

Manual para Inclusão e Revisão de Cadastros – Cliente e Fornecedor

1. Objetivo

O objetivo desse manual é descrever o processo de inclusão e revisão dos cadastros de Fornecedores e Clientes.

Indicar os campos necessários para o correto funcionamento dos processos referentes ao setor Fiscal e Financeiro.

1.1 Cadastro de Fornecedor

Acesse o Módulo Compras ou Estoque Custos.

Entre na rotina a seguir: Atualizações > Cadastros > Fornecedores.

Na tela abaixo, clique no botão Alterar ou Incluir.



Código	Log	Razão Social	N Fantasia	N Fant. Compr	Endereço
000062	01	VALPAR SUPRI GRAFICOS LTDA	VALPAR SUPRI GRAFICO	VALPAR SUPRI GRAFICOS LTDA	RUA DOS PERQUITOS,721
000063	01	ANTUNES FREIXO IMPORTADORA S/A	ANTUNES FREIXO IMPOR	ANTUNES FREIXO IMPORTADORA S/A	RUA FLORENCIO DE ABREU,297
000064	01	IRMA DA SILVA CORDEIRO ME	IRMA DA SILVA CORDEI	IRMA DA SILVA CORDEIRO ME	RUA JOAO JOSE TESTA,50A

Os campos abaixo devem estar corretamente preenchidos.

Na aba Cadastrais preencha os seguintes campos.

Razão Social

N Fantasia

N.Fant.Compr

Endereço

Bairro

Estado

Cod. Municip.

Município

CEP

Tipo: Informar se é pessoa Jurídica ou Física.

CNPJ/CPF

Ins. Estad.: Caso não possua informar como ISENTO.

Ins. Municp: Caso não possua pode deixar em branco.

Telefone

País: Informar o código do país

E-mail

Cod. CNAE: Informar o código de atividade da empresa.

Data Revisão: Informar a data que foi realizado a revisão/inclusão do cadastro.

Entre na aba Adm/Fin. e preencha o campo C Contabil com a conta de Fornecedores a pagar do plano de contas.

Na aba Fiscais preencha os campos abaixo:

Recolhe ISS?: Informar se o fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N'.

Calc. INSS?: Verificador para cálculo ou não de INSS para títulos deste fornecedor.

Rec. PIS: Informe se o Fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.

Rec. COFINS: Informe se o Fornecedor é responsável pelo recolhimento do COFINS. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.

Rec. CSLL: Informe se o Fornecedor é responsável pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor não seja responsável pelo recolhimento, o sistema fará a retenção do tributo.

País Bacen: Informar o código

Calc. IRRF: 1 – Normal

Vlr. Min. IR: Define se haverá dispensa da verificação do valor mínimo para retenção de IRRF

- Sim? Dispensa a verificação do valor mínimo de retenção do IRRF (retém para qualquer valor de imposto)
- Não? Verifica o valor mínimo de retenção do IRRF

Na aba Outros preencha o campo IRRF Prog. Com “Não”

Depois clique no Botão Confirmar.

1.2 Cadastro de Cliente

Acesse o Módulo Faturamento.

Entre na rotina a seguir: Atualizações > Cadastros > Clientes.

Na tela abaixo, clique no botão Alterar ou Incluir.

Código	Uso	Nome	N Fantasia	Tipo	Descr. País	Região	E-Mail
000002	01	FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	CASTEJON	Cons Final	BRASIL		carlosms@univap.br
000002	02	FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	PARAIBUNA	Cons Final	BRASIL		carlosms@univap.br
000002	03	FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	SHISHIMA HIFUMI	Cons Final	BRASIL		carlosms@univap.br

Na aba Cadastrais preencha os campos abaixo:

Nome

Fisica/Jurid: verifique se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica

N Fantasia

Tipo: Preencher com F – Cons. Final

Endereço

Estado

Município

Cod. Municip.

Bairro

CEP

Telefone

País: Informar o código do país

CNPJ/CPF

Ins. Estad.: Caso não possua informar como ISENTO.

Ins. Municip: Caso não possua pode deixar em branco.

E-mail

Cod. CNAE: Informar o código de atividade da empresa.

TOTVS | Faturamento

Clientes - ALTERAR

Cadastrais | Admin | Fiscais | Vendas | Outros

Código: 000002

Loja: 01

Nome: FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO

Fantasia: CASTELJO

Endereço: PRACA CANDIDO DIAS CASTELJO, 116

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

Cd. Município: 49904

Estado: SP

CEP: 12245-720

Telefone: 12245-720

País: 105

CNPJ/CPF: 00.191.244/0001-20

Ins. Estad.: 645070494112

Ins. Municip: 13083

E-mail: carlesma@univap.br

Cod. CNAE: 8531-700

Desc. CNAE: 8531-700

Desc. CBO: 8531-700

Desc. Região: 8531-700

Desc. Segmento: 8531-700

Desc. Membro: 8531-700

Nome Territ.: 8531-700

Na aba Adm/Fin. preencha a conta contabil Clientes a receber no campo C. Contabil.

The screenshot shows the 'Clientes - ALTERAR' form in the 'Adm/Fin' tab. The 'C. Contabil' field is highlighted in yellow. The form contains various fields for client information, including 'Natureza', 'Vendedor', 'Banco 3', 'Maior Saldo', 'Vr Acumul', 'Maior Atraso', 'Turno DF', 'Matur DF', 'End Cobrança', '% Comissão', 'Banco 4', 'Nro Compras', 'Tr Protest', 'Maior Dopl', 'Ano DF', 'D DF', 'C. Contabil', 'Banco 5', 'Nro Pagos', 'Utr Protest', 'Std Moed For', 'Curso DF', 'Saldo LC Sec', 'End Recebto', 'Banco 1', 'Maior Compra', 'Saldo Titulo', 'Cheques Dev', 'Pag. Atras', 'Nome Curso', 'Banco 2', 'Maior Atraso', 'Atrasados', 'DT Dev Cheq', 'Periodo DF', 'Std LC SE NF', and 'Std LC SE NF'.

Depois clique na aba Fiscais e preencha o campo Pais Bacen.

The screenshot shows the 'Clientes - ALTERAR' form in the 'Fiscais' tab. The 'Pais Bacen' field is highlighted in yellow. The form contains various fields for fiscal information, including 'C. Atividade', 'ISS no Preço', 'Calc. COFINS?', 'P. Vinculo', 'Contr. TAIRE?', 'Cliente DDA', 'Vr. Min. IR', 'RPJ banca', 'Rec. FUNDESA', 'End Entrega', 'Desc. p/ Sufr.', 'Calc. CSLL?', 'Tipo Pessoa', 'Dt. In. Vinculo', 'Recohe RRFF', 'Opt. Simp. Nac', 'Cr. Est. Ma', 'Ind. Ret.', 'Rec. BIA-MT', 'Org. Clientes', 'Calc. PS?', 'Contribuinte', 'Rec. FACS', 'Cd. Mun. Entre', 'Pes. Tr. Fav.', 'Rec. FASE-MT', 'Tipo Frete', 'Ord. Mun. ZF', 'Recohe ISS?', 'Cod. Local', 'Opt. Simples', 'Forma Zero', 'Rec. FAVOV', 'TRJ', 'Rec. FAMAD', 'SUPRAMA', 'Calc. INSS?', 'Modo Abt. Imp', 'Tipo de Exor', 'F. Ret. ISS', 'Rec. FETHAB', 'Tp. Entidade', 'Inc. Ptd. Lett', and 'Inc. Ptd. Lett'.

Clique em Outras Ações > Complemento de cliente.

Na tela a seguir preencha os seguintes dados:

Funcionário: Verifique se o cliente cadastrado faz parte do quadro de funcionários

Status: Informe o crédito para o cliente, nesse caso preencha com 00 – credito liberado

Setor Publ.: Verifique se o cliente é do setor Público

Pert. PAA: Preencha com 2 – Não (Pois não Pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos)