



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro de Clientes e Fornecedores no Sistema TOTVS RM.

Índice

I.	Acesso ao Cadastro	2
II.	Seleção de Filtros	3
III.	Cadastro	4

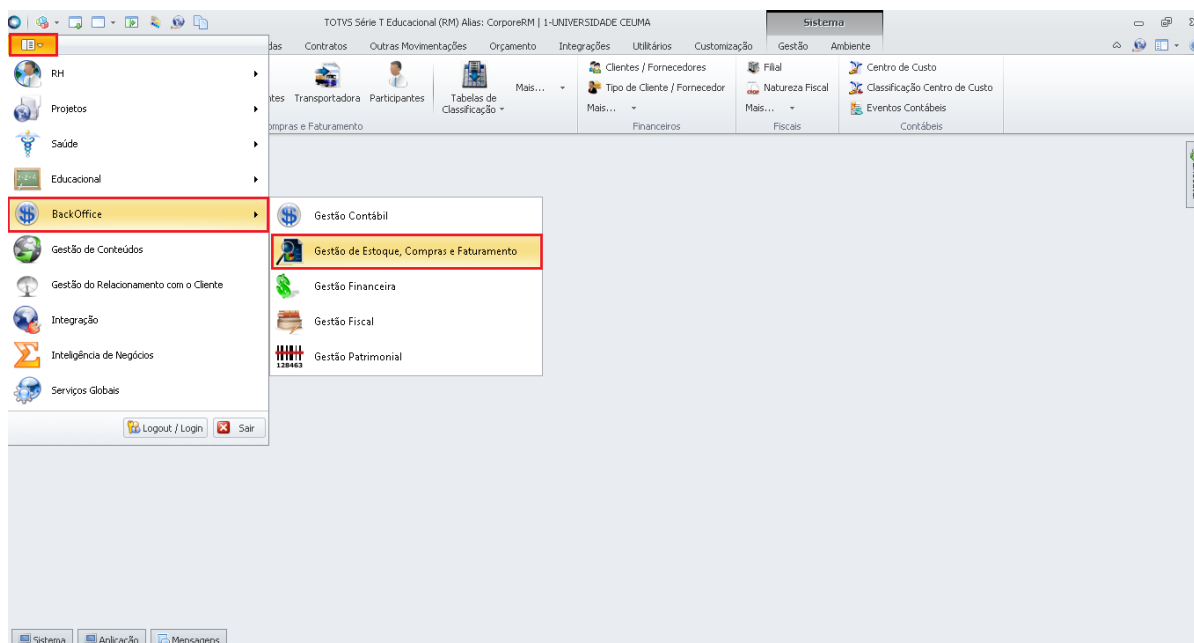
ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Analista de Implantação• Thielle Samai

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Projeto Integrar• Daniel Tucciarelli

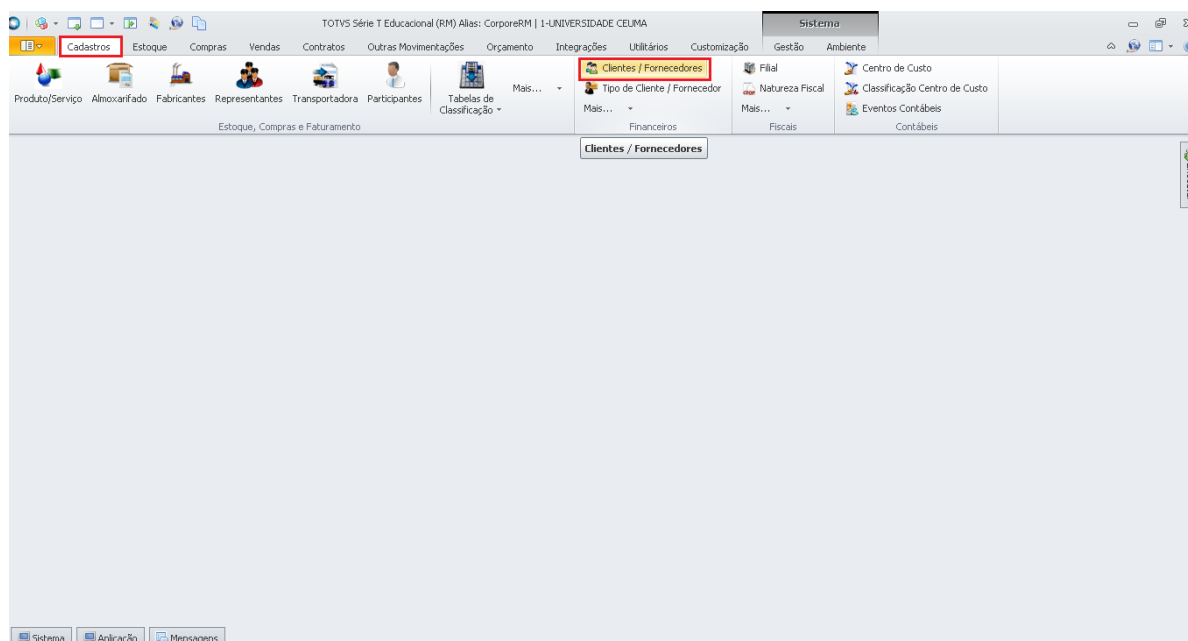


I. Acesso ao Cadastro

- a) Acesse o menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice → Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.



- b) Selecionar a aba "CADASTRO" em seguida clique em Clientes/Fornecedores.





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

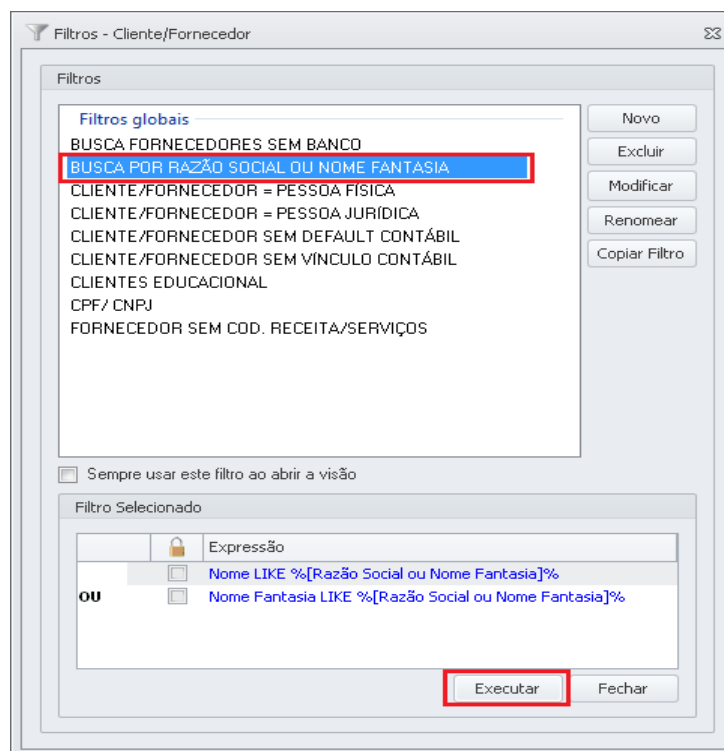
Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

II. Seleção de Filtros

- a) Escolha um filtro que melhor lhe sirva e clique no botão EXECUTAR. Serão apresentados registros já cadastrados que respeitem a condição de filtro informada. No caso de não aparecerem registros, significa que não há registros que atendam o filtro informado. Caso não houver filtros cadastrados, um primeiro filtro deverá ser cadastrado.





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



III. Cadastro

- a) Clique no ícone de novo como mostra na imagem abaixo. Em seguida na aba "IDENTIFICAÇÃO", que fica na lateral esquerda do menu.

[x]	IMAGEM	Cliente/Fornecedor	Nome Fantasia	Nome	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Ativo	Categoria	Rua
		000688	ABC OFFICE SHOP	PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA...	00.540.252/0...	6731427000160		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	S1 G - QUADRA 2
		000689	AC COELHO - 312 SUL	AC COELHO MATERIAIS P/CONSTRUCA...	37.083.474/0...	0730942600919		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	CLS 312 BLOCO A LJ 20
		000690	MULTAPAPIS	MULTAPAPIS DISTRIBUIDORA DE PAPEL...	02.982.834/0...	1021344948		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	ROD BR 153 KM 128 2151 B
		000691	CTIS - INFORMATICA	CTIS TECNOLOGIA S.A. MTZ	01.644.731/0...	0731737000184		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	CSG 12 LOTE 03 MOULO 1C/1D
		000692	PRIMEIRA LINHA	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLA...	24.907.602/0...	0731303000182		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA B4
		000693	DAMASCO	DAMASCO MATERIAL ELETRICO, HIDRA...	37.054.319/0...	0733131000188		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	SIA TRECHO 03 LOTES 70/100
		000694	PISORAMA	PISORAMA PISOS REVESTIMENTOS E D...	00.734.442/0...	0730788400106		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	SAAN QD 02 LOTES 1185/1195
		000695	ELETRICA CECIN SARKIS SIA	SARKIS & SARKIS LTDA	00.533.018/0...	0732398300111		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	SIA/SUL CENTRO COMERCIAL QD 05-C LOJA 2
		000696	CONCRETO REDIMIX	CONCRETO REDIMIX DE BRASLIA LTDA	00.402.305/0...	0732117700145		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	TR SIA TRECHO 4
		000698	ARFRIO	ARFRIO COM. DE REF. E ASS. TEC. LTDA	24.908.634/0...	0733708700137		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	SOF/SUL QD 04 CONJ. B LOTE 01
		000699	AQUALIMPA	AQUALIMPA COM. DE PISC. E BOMBAS ...	05.779.491/0...	120757575		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	AV. BEIRA MAR, PQ.15, Nº 404
		000700	O ESPANHOL	CASA MANGESANA LTDA.	07.610.363/0...	12090116-1		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	RUA PROJETADA, QD. A, Nº 7/12 - CONJ LEAL
		000701	EM SPORTS	B. M. ARTIGOS ESP. LTDA.	03.846.545/0...	121761649		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	RUA DA PAZ, Nº 219A
		000702	FITABRAS	H. DE J. D. COSTA	04.871.392/0...	121913740		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	AV. DOS FRANCÊSES, Nº 321, SALA 01
		000703	ARTECNICA	ARTECNICA COM. E REP. DE MAT.IND. L...	63.439.921/0...	121193128		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	AV. DOS FRANCÊSES, N.º 05, LOJA 15A
		000704	HELLANTO	HELLANTO LTDA	19.561.729/0...	3670206830069		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 68
		000705	OLIMPO 1. FOMESCA	OLIMPO 1. FOMESCA E CIA L.LTDA.	06.772.178/0...	12107765-0		<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	AV. SOLO 1580/LA. Nº 277

Cliente/Fornecedor: <novo> - 03.9.0506

1/3000 Anexos

Dados Gerais

- Identificação
- Dados Adicionais

Integrações

- Tributos
- eSocial

Estoque

Campos Complementares

Identificação

Cliente/Fornecedor: 000000 Global

Nome Fantasia: 3

Nome: 4

Classificação: 5 Cliente Fornecedor Ambos

Categoria: 6 Pessoa Física Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 7 8 9

Inscrição Estadual: 10

Inscrição Municipal: 11

Tipo de Cliente/Fornecedor: 12 13 Ativo 14 Bloqueado

Principal Pagamento Entrega

Último Fornecedor Global: 113775

Último Cliente Global: 113775

Data de Nascimento: 15

Estado Civil: 16

Identidade: 17

Número: 18

Estado Emissor: 19

Número de Dependentes: 20

Nacionalidade: Brasileira Estrangeira

CEP: Tipo de Rua: Rua: Número:

Complemento: Tipo de Bairro: Bairro: País:

Estado: Cód. Município: Caixa Postal: CEP C. Post.:

Telefones: Telefone: Celular: Telefone Comercial: E-Mail:

Fax: Fax Dedicado Contato:

OK Cancelar Salvar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



- 1) **Campo de Cadastro de Código Cliente / Fornecedor:** Não será preenchido, pois o sistema irá trazer este campo de forma automática e sequencial.
- 2) **Campo Global:** Não deverá ser marcado, pois a empresa trabalha com apenas uma única coligada necessitando do uso do campo Global marcado.
- 3) **Campo Nome Fantasia:** Deverá ser preenchido com nome fantasia do cliente / fornecedor a ser cadastrado.
- 4) **Campo Nome:** Deverá ser preenchido com a razão social do cliente / fornecedor a ser cadastrado.
- 5) **Campo Classificação:** Deverá ser selecionado de acordo com o que está sendo cadastrado. Se o mesmo é um cliente, fornecedor ou se ambos (Cliente e Fornecedor).
- 6) **Campo Categoria:** Deverá ser selecionado de acordo com o tipo de pessoa do cliente / fornecedor a ser cadastrado. Pessoa Física ou Jurídica.
- 7) **Campo CPF/CNPJ:** Deverá ser preenchido de acordo com o tipo de pessoa selecionado no campo categoria. Deve-se informar o campo em questão sem caracteres do tipo (- . /) pois o sistema colocará os caracteres automaticamente. Podendo ocasionar conflito no momento de verificação do número preenchido no campo em questão.
- 8) **Campo Validação de CPF/CNPJ:** Clicando no botão em questão, o mesmo irá verificar se o número preenchido no campo CPF/CNPJ está correto ou não.
- 9) **Campo Carregamento de Dados:** Recurso oferecido pelo sistema RM, com o objetivo de validar as informações cadastrais bem como a situação de atividade ou inatividade com a receita federal. Para isto o usuário deverá clicar no botão em questão. Sendo assim o sistema irá apresentar uma tela, solicitando informação da categoria do cliente a ser cadastrado. Após selecionar a categoria, o aplicativo apresentará uma nova tela, solicitando a inserção do código de validação apresentado nesta mesma tela. Assim que preenchido de forma correta o aplicativo irá se comunicar com o site da receita federal, e buscar as informações do cliente / fornecedor a ser cadastrado, informando também por exemplo: Situação cadastral, atividade secundária, atividade principal, natureza jurídica entre outras mais.
- 10) **Campo Inscrição Estadual:** Deverá ser preenchido com a numeração da inscrição estadual se do cliente / fornecedor a ser cadastrado.
- 11) **Campo Inscrição Municipal:** Deverá ser preenchido com a numeração da inscrição municipal se houver do cliente / fornecedor a ser cadastrado.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- 12) Campo Tipos de Clientes/Fornecedores:** Deverá ser preenchido com informações já cadastradas ou a cadastrar no sistema. Neste campo o usuário irá informar qual o tipo de cliente fornecedor, por exemplo: se o cliente / fornecedor é do tipo prestador de serviço, se o cliente / fornecedor é um órgão municipal, se o cliente / fornecedor é do tipo comércio entre os vários existentes bem como se houver necessidade do cadastro imediato de um novo através do menu incluir dentro do campo tipo de clientes / fornecedores.
- 13) Campo Ativo:** Deverá ser selecionado se o cliente for ativo para movimentações, podendo ser alterado para inativo se desmarcado em momento posterior.
- 14) Campo Bloqueado:** Deverá ser selecionado caso o cliente / fornecedor cadastrado ou a ser cadastro deva ficar bloqueado para movimentações dentro do sistema, este campo poderá ser desmarcado a qualquer momento.
- 15) Campo Data de Nascimento:** Deverá ser preenchido com a data de nascimento do cliente / fornecedor caso este esteja com a opção pessoa física selecionada no campo categoria.
- 16) Campo Estado Civil:** Deverá ser preenchido com o estado civil do cliente / fornecedor caso este esteja com a opção pessoa física selecionada no campo categoria.
- 17) Campo Número (Identidade):** Deverá ser preenchido com o número da carteira de identidade do cliente / fornecedor caso este esteja com a opção pessoa física selecionada no campo categoria.
- 18) Campo Órgão Emissor:** Deverá ser preenchido com o órgão emissor da carteira de identidade do cliente / fornecedor caso este esteja com a opção pessoa física selecionada no campo categoria.
- 19) Campo Estado Emissor:** Deverá ser preenchido com o estado que expediu a carteira de identidade do cliente / fornecedor caso este esteja com a opção pessoa física selecionada no campo categoria.
- 20) Campo Número de Dependentes:** Deverá ser preenchido com o número de dependentes que o cliente / fornecedor possui, caso este esteja com a opção pessoa física selecionada no campo categoria. Este campo é importante para o cálculo de IR para clientes / Fornecedores pessoa física.
- 21) Campo Nacionalidade:** Deverá ser selecionado de acordo com a nacionalidade do cliente / fornecedor caso este esteja com a opção pessoa física selecionada no campo categoria.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- b) Após cadastrar as informações de identificação do cliente / fornecedor, deve-se clicar na guia “PRINCIPAL” e realizar os cadastros necessários, em seguida na guia “PAGAMENTO” e “ENTREGA”, preenchendo as informações se for necessárias.

Cliente/Fornecedor: <novo> - 03.9.0506

1/3000 Anexos

Dados Gerais

- Identificação
- Dados Adicionais

Integrações

- Tributos
- eSocial

Estoque

Campos Complementares

Identificação

Cliente/Fornecedor: 000000 Global

Nome Fantasia: _____

Nome: _____

Classificação:
 Cliente
 Fornecedor
 Ambos

CPF/CNPJ: _____

Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____

Tipo de Cliente/Fornecedor:
 Principal Ativo Bloqueado

Último Fornecedor Global: 113775
Último Cliente Global: 113775

Data de Nascimento: ____/____/____ Estado Civil: _____

Identidade:
Número: _____ Órgão Emissor: _____
Estado Emissor: _____

Número de Dependentes: _____ Nacionalidade:
 Brasileira
 Estrangeira

Principal Pagamento Entrega

CEP: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tipo de Rua: _____ Rua: _____ Número: _____

Complemento: _____ Tipo de Bairro: _____ Bairro: _____ País: _____

Estado: _____ Cód. Município: _____ Caixa Postal: _____ CEP C. Post.: _____

Telefones:
Telefone: 13 Celular: 14 Telefone Comercial: 16
Fax: 15 Fax Dedicado

E-Mail: 17
Contato: _____

OK Cancelar Salvar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Cliente/Fornecedor: <novo> - 03.9.0506

1/3000 Anexos

Dados Gerais

Identificação

Dados Adicionais

Integrações

Tributos eSocial

Estoque

Campos Complementares

Identificação

Cliente/Fornecedor: 000000 Global

Nome Fantasia:

Nome:

Classificação

Cliente

Fornecedor

Ambos

Categoria

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Tipo de Cliente/Fornecedor:

Principal Pagamento Entrega

Ativo Bloqueado

Último Fornecedor Global: 113775

Último Cliente Global: 113775

Data de Nascimento:

Estado Civil:

Identidade:

Número:

Estado Emissor:

Órgão Emissor:

Número de Dependentes:

Nacionalidade

Brasileira

Estrangeira

CEP:

Tipo de Rua:

Rua:

Número:

Complemento:

Tipo de Bairro:

Bairro:

País:

Estado:

Cód. Município:

Caixa Postal:

CEP C. Post.:

Telefones:

Telefone:

Celular:

Telefone Comercial:

E-Mail:

Fax:

Fax Dedicado

Contato:

OK Cancelar Salvar

Cliente/Fornecedor: <novo> - 03.9.0506

1/3000 Anexos

Dados Gerais

Identificação

Dados Adicionais

Integrações

Tributos eSocial

Estoque

Campos Complementares

Identificação

Cliente/Fornecedor: 000000 Global

Nome Fantasia:

Nome:

Classificação

Cliente

Fornecedor

Ambos

Categoria

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Tipo de Cliente/Fornecedor:

Principal Pagamento Entrega

Ativo Bloqueado

Último Fornecedor Global: 113775

Último Cliente Global: 113775

Data de Nascimento:

Estado Civil:

Identidade:

Número:

Estado Emissor:

Órgão Emissor:

Número de Dependentes:

Nacionalidade

Brasileira

Estrangeira

CEP:

Tipo de Rua:

Rua:

Número:

Complemento:

Tipo de Bairro:

Bairro:

País de Pagamento:

Estado:

Cód. Município:

Caixa Postal:

Telefones:

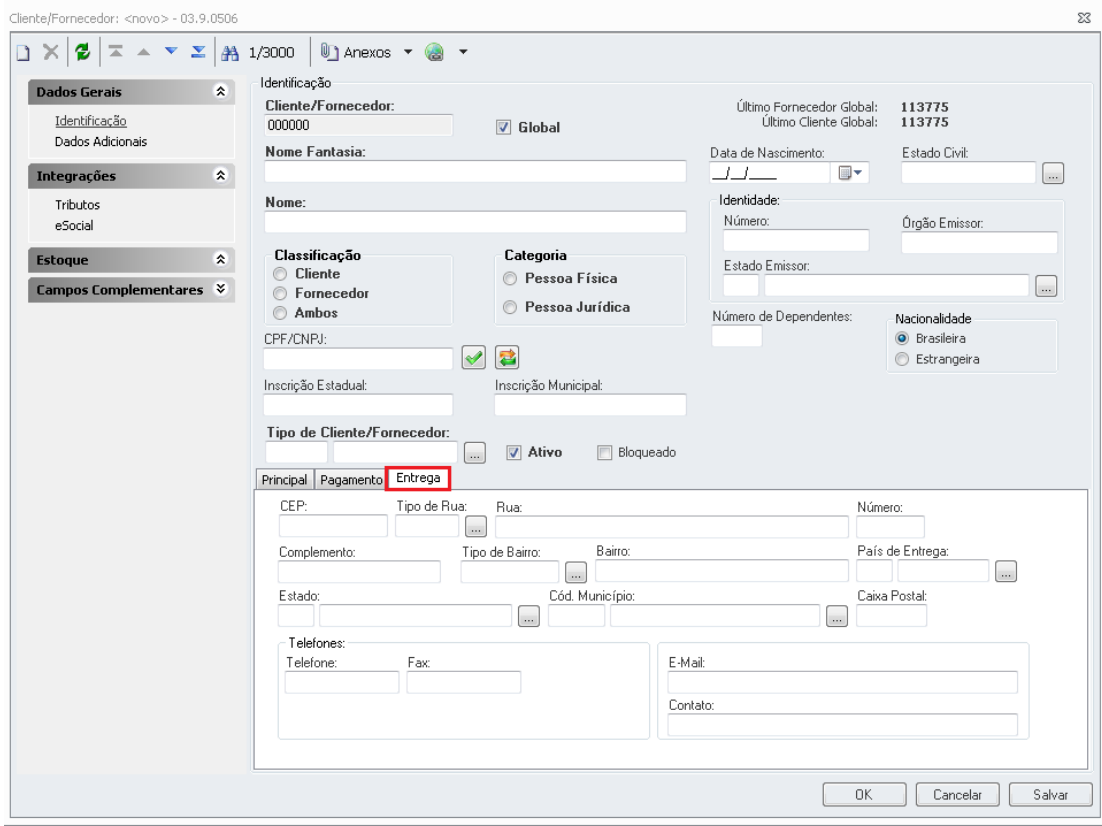
Telefone:

Fax:

E-Mail:

Contato:

OK Cancelar Salvar



Cliente/Fornecedor: <novo> - 03.9.0506

1/3000 Anexos

Dados Gerais

- Identificação
- Dados Adicionais

Integrações

- Tributos
- eSocial

Estoque

Campos Complementares

Identificação

Cliente/Fornecedor: 000000 Global

Nome Fantasia: _____

Nome: _____

Classificação: Cliente Fornecedor Ambos

Categoria: Pessoa Física Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: _____

Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____

Último Fornecedor Global: 113775
Último Cliente Global: 113775

Data de Nascimento: ____/____/____ Estado Civil: _____

Identidade: Número: _____ Órgão Emissor: _____

Estado Emissor: _____

Número de Dependentes: _____ Nacionalidade: Brasileira Estrangeira

Tipo de Cliente/Fornecedor: _____ Ativo Bloqueado

Principal | Pagamento | **Entrega**

CEP: _____ Tipo de Rua: _____ Rua: _____ Número: _____

Complemento: _____ Tipo de Bairro: _____ Bairro: _____ País de Entrega: _____

Estado: _____ Cód. Município: _____ Caixa Postal: _____

Telefones: Telefone: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Contato: _____

OK Cancelar Salvar

Para esta tela deveremos informar os seguintes campos:

- Campo CEP:** Deverá ser preenchido com a numeração do CEP do cliente / fornecedor. Lembrando que este deverá ser preenchido apenas com número sem conter caracteres do tipo (- . _ *).
- Campo Tipo de Rua:** Deverá ser selecionado o tipo de rua existente, através do botão ao lado contendo dentro reticências. Ao clicar no botão aparecerá a tela de tipo de ruas. Para encontrar algum específico deve-se colocar o nome se todos deve-se colocar o caractere % para filtrar. Temos como exemplo alguns tipos de rua: rua, avenida, estrada, beco, travessa, entre outras. Caso não tenha cadastrado um tipo de rua que sirva para o usuário, este pode realizar o cadastro de um novo através do tipo de rua, incluir um novo e inserir as informações de código (seguindo a máscara já existente nos demais) e nome do tipo de rua. Assim basta o usuário salvar e selecionar o tipo de rua desejado.
- Campo Rua:** Deverá ser preenchido com o nome do tipo de rua cadastrado anteriormente. Por exemplo: **Tipo de Rua** = Avenida / **RUA** = dos Holandeses.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- 4) **Campo Número:** Deverá ser preenchido com o número do endereço ou S/N se não houver número.
- 5) **Campo Complemento:** Deverá ser preenchido com complementos do endereço a ser cadastrado.
- 6) **Campo Tipo de Bairro:** Deverá ser selecionado o tipo de bairro através do botão ao lado direito contendo reticências. Ao clicar no botão deve-se abrir uma tela com os tipos de bairro. Para visualizar todos deve-se inserir o caractere % no campo disponível para digitar texto que se encontra no canto superior. Caso não tenha cadastrado um tipo de bairro que sirva para o usuário, este pode realizar o cadastro de um novo através do tipo de bairro, incluir um novo e inserir as informações de código (seguindo a máscara já existente nos demais) e nome do tipo de bairro. Assim basta o usuário salvar e selecionar o tipo de bairro desejado.
- 7) **Campo Bairro:** Deverá ser preenchido com o nome do bairro cadastrado anteriormente. Por exemplo: **Tipo de Bairro** = bairro / **Bairro** = Itaqui.
- 8) **Campo País:** Deverá ser selecionado o país do cliente / fornecedor a ser cadastrado através do botão ao lado direito contendo reticências dentro. Ao clicar no botão deve-se abrir uma tela com os Países cadastrados no sistema. Para visualizar todos deve-se inserir o caractere % no campo disponível para digitar texto que se encontra no canto superior. Caso não tenha cadastrado um país que sirva para o usuário, este pode realizar o cadastro de um novo através do campo país, incluir um novo e inserir as informações de código (seguindo a máscara já existente nos demais) e nome do país. Assim basta o usuário salvar e selecionar o país desejado.
- 9) **Campo Estado:** Deverá ser selecionado o estado através do botão ao lado direito contendo reticências dentro. Ao clicar no botão deve-se abrir uma tela com os estados cadastrados no sistema. Para visualizar todos deve-se inserir o caractere % no campo disponível para digitar texto que se encontra no canto superior. Caso não tenha cadastrado um estado que sirva para o usuário, este pode realizar o cadastro de um novo através do campo Estado, incluir um novo e inserir as informações de código (seguindo a máscara já existente nos demais) e nome do estado. Assim basta o usuário salvar e selecionar o estado desejado.
- 10) **Campo Cód. Município:** Deverá ser selecionado através do botão ao lado direito contendo reticências dentro. Ao clicar no botão deve-se abrir uma tela com os municípios cadastrados no sistema. Para visualizar todos deve-se inserir o caractere % no campo disponível para digitar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



texto que se encontra no canto superior. Caso não tenha cadastrado um município que sirva para o usuário, este pode realizar o cadastro de um novo através do campo cód. Município, incluir um novo e inserir as informações de código (seguindo a máscara já existente nos demais) e nome do município. Assim basta o usuário salvar e selecionar o município desejado.

- 11) **Campo Caixa Postal:** Deverá ser preenchido com a caixa postal do endereço do cliente / fornecedor a ser cadastrado.
- 12) **Campo CEP C. Postal:** Deverá ser preenchido com o CEP da caixa postal cadastrada anteriormente.
- 13) **Campo Telefone:** Deverá ser preenchido com o número do telefone do cliente / fornecedor, podendo acrescentar caracteres como “()” e “-” de acordo com a máscara que os usuários da empresa cadastram os telefones dos clientes / fornecedores.
- 14) **Campo Celular:** Deverá ser preenchido com o número do celular do cliente / fornecedor, podendo acrescentar caracteres como “()” e “-” de acordo com a máscara que os usuários da empresa cadastram os telefones dos clientes / fornecedores.
- 15) **Campo Fax:** Deverá ser preenchido com o número do fax do cliente / fornecedor, podendo acrescentar caracteres como “()” e “-” de acordo com a máscara que os usuários da empresa cadastram os telefones dos clientes / fornecedores.
- 16) **Campo Telefone Comercial:** Deverá ser preenchido com o número do telefone comercial do cliente / fornecedor, podendo acrescentar caracteres como “()” e “-” de acordo com a máscara que os usuários da empresa cadastram os telefones dos clientes / fornecedores.
- 17) **Campo E-mail:** Deverá ser preenchido com o e-mail do cliente / fornecedor.

OBS: Estes foram os cadastros necessários do endereço principal do cliente / fornecedor. Porém existe ainda os endereços de pagamento e entrega ao lado da aba principal. Se os endereços forem diferentes é aconselhável a realização de todos os cadastros. Porém se os endereços forem iguais, basta o usuário clicar no botão que contém 2 casas. O 1º botão irá replicar o endereço principal para o endereço de pagamento e o 2º botão irá replicar o endereço principal para o endereço de entrega.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



Cliente/Fornecedor: <novo> - 03.9.0506 83

1/3000 Anexos

Dados Gerais

- Identificação
- Dados Adicionais

Integrações

- Tributos
- eSocial

Estoque

Campos Complementares

Identificação

Cliente/Fornecedor: 000000 Global

Nome Fantasia: _____

Nome: _____

Classificação: Cliente Fornecedor Ambos

Categoria: Pessoa Física Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: _____

Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____

Tipo de Cliente/Fornecedor: Ativo Bloqueado

Principal Pagamento Entrega

Último Fornecedor Global: 113775
Último Cliente Global: 113775

Data de Nascimento: ____/____/____ Estado Civil: _____

Identidade: Número: _____ Órgão Emissor: _____

Estado Emissor: _____

Número de Dependentes: _____ Nacionalidade: Brasileira Estrangeira

CEP: _____ Tipo de Rua: _____ Rua: _____ Número: _____

Complemento: _____ Tipo de Bairro: _____ Bairro: _____ País: _____

Estado: _____ Cód. Município: _____ Caixa Postal: _____ CEP C. Post.: _____

Telefones: Telefone: _____ Celular: _____ Telefone Comercial: _____ E-Mail: _____

Fax: _____ Fax Dedicado Contato: _____

OK Cancelar Salvar

- c) Na aba de “ **DADOS ADICIONAIS** ”, “ **TRIBUTOS** ” e “ **eSOCIAL** ”, só serão preenchidas de acordo com a necessidade do cadastro, pois alguns fornecedores possuem essas informações e tem que ser cadastradas.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0013.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Cliente/Fornecedor: <novo> - 03.9.0506

1/3000 Anexos

Dados Gerais

- Identificação
- Dados Adicionais**
- Integrações
- Tributos eSocial
- Estoque
- Campos Complementares

Dados Adicionais

Informações

Campo Livre: Número de Funcionários:

Valor do Frete: Patrimônio:

Limite de Crédito:

Usuário de acesso:

Datas

Data de Criação: 21/05/2018 Dt. Última Mov. Financeira:

Data de Alteração: 21/05/2018 Data Início das Ativ.:

Dias de Atraso

Rateios

Centro de Custo Departamento

Defaults Contábeis

Cliente Fornecedor

Conta Gerencial:

Opcionais

OK Cancelar Salvar

Cliente/Fornecedor: <novo> - 03.9.0506

1/3000 Anexos

Dados Gerais

- Identificação
- Dados Adicionais
- Tributos**
- eSocial
- Estoque
- Campos Complementares

Tributos

Dados Relacionados ao INSS

Pessoa Física

Número do Contribuinte:

Categoria do Autônomo:

CBD Autônomo:

Tipo de Tomador: Código de Pagamento GPS:

Natureza da Retenção na Fonte:

Dados Relacionados ao ISS

Retenção de ISS: Regime de ISS:

Dados Relacionados ao IRRF

Valor Outras Deduções:

Código da Receita:

Classificação Fiscal:

E-Mail Fiscal:

Situação do NIF:

Informar Número de Identificação Fiscal:

Número de Identificação Fiscal:

Tipo de Rendimento:

Forma de Tributação:

Gerar rotina Inovar Auto

Tipo de Cliente:

Entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA

Classificação do Contribuinte

Tipo Oper. Combustível: Inscrição no SUFRAMA:

Contribuinte ICMS:

Porte da Empresa: Órgão Público:

Ramo de Atividade:

- Comércio
- Indústria
- Serviços
- Associação
- Produtor Rural

Contribuinte ISS

Optante pelo Simples

NIT:

OK Cancelar Salvar



Cliente/Fornecedor: <novo> - 03.9.0506

1/3000 Anexos

Dados Gerais

- Identificação
- Dados Adicionais

Integrações

- Tributos
- eSocial**

Estoque

Campos Complementares

eSocial

Tomador de serviços folha

S-1005 - Informações de Estabelecimentos/Obras

Obra Própria

Considera Dados da Filial

Filial: ...

Atividade Econômica (CNAE 2.0): Aliq. RAT: FAP:

Registro de Ponto:

OK Cancelar Salvar