

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1511.0001**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **COMERCIAL/FATURAMENTO/SETOR PESSOAL**
MÓDULO/MENU **PESSOAS**

Versão do Documento Nº	2.0
Data da Revisão	16/05/2018
Data de Publicação	10/11/2015

Procedimento **Cadastro de pessoas e contatos no APLWeb****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro de Clientes, Fornecedores, Vendedores/Representantes, Corretores e funcionários no Sistema APLWeb.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detêm papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

3. Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas.

4. Atividades:

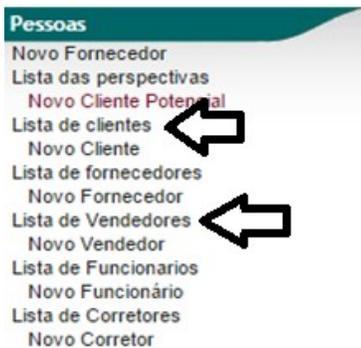
Abaixo estão os passos necessários para o cadastramento de pessoas no APLWeb. No caso de pessoas jurídicas o APLWeb busca através do CNPJ via consulta na Receita Federal todos os dados e já preenche automaticamente os campos do cadastro. E no caso de pessoas físicas é necessário cadastrar todas as informações manualmente.

I. Cadastrando uma Pessoa Jurídica

Passo 1. No menu do topo clique na opção *Pessoas*.



Passo 2. Procurar a pessoa antes de iniciar um novo cadastro. Para isso você pode utilizar a opção de Listas para localizar clientes, fornecedores, etc com filtros como nome, CNPJ e outros.



Ao selecionar uma das opções de *Lista*, o APLWeb irá lhe permitir fazer alguns filtros como os mostrados abaixo.

Lista de Clientes Página 1 2 3 4 5

Categorias: Comerciais: Notas/Obs:

Listar apenas clientes que não compraram no período: A

Forma de pagamento: Tipo de Pagamento:

Pessoa Endereço Número Bairro Município UF Telefone OBS Cadastro Ult.Compra Estado

Clique para filtrar

	Pessoa	Endereço	Número	Bairro	Município	UF	Telefone	OBS	Cadastro	Ult.Compra	Estado
1	BALCAO	ant	00	PRAIA DO FUTURO	Fortaleza		55(85)30652857		21/02/2013		✓
1	FORNECEDOR GENERICO	RUA PEDRO ROCHA	125	ARELANDIA	Fortaleza			Obs_	01/03/2013		✓
1	AKI DE TUDO	AV. BERNARDO MANUEL, 7915	7915	ITAPERI	Fortaleza		(85)30995500		01/03/2013		✗
1	VIA DIRETA	RUA PADRE VALDEVINO, 1899	1899	Aldeota	Fortaleza				02/03/2013		✓
1	STARPET	VIA DE LIGACAO 1	1080	MANGABEIRA	Maracanau		85337140996		02/03/2013		✓
1	PER SEU FORROS	DISTRITO IND. 2000	000	PALACIO DO GENI PAPEIRO	Maracanau		(85)33712650		02/03/2013		✓
1	MOTOCUB TESTE PAULO	Travessa Dom Pedro I	902	TABAPUA	Fortaleza		(85)3285-1900		02/03/2013		✓
1	HANN'S FOOD	RUA MAJOR FACUNDO	273	CENTRO	Fortaleza		(85)34542122		02/03/2013		✓
1	DIMITEX	RUA DOM HELIO CAMPOS	100	JACARECANGA	Fortaleza		(85)3236-1591		02/03/2013		✓
1	RAMEL	RUA CARAMURU	111	JACUNDA	Eusebio				02/03/2013		✓
1	CLINICA DOS CAPACETES	Rua General Sampaio	030	CENTRO	Fortaleza		(85)3221-1071	POSSUI MOTO TRANSALP	03/03/2013		✓
1	FAZENDA BESSA	FAZENDA BOM JESUS	111	ZONA RURAL	Quixere		(88)34432094		03/03/2013		✓
1	IPC	Rua Tãmira Keila	307	Novo Maranguapinho	Maranguape		085-3341-1935		03/03/2013		✓
1	100% PISCINAS	AV ENGENHEIRO ALBERTO SA	1314	PAPICU	Fortaleza				03/03/2013		✓
1	PEDRINHO CONFECÇÕES	TV DO PATROCINIO, LOJA	28	CENTRO	Fortaleza				03/03/2013		✓
1	FORTALEZA ESSENCIAS	RUA BARAO DO RIO BRANCO	1378	CENTRO	Fortaleza		(85)3253-5049		03/03/2013		✓

Você pode ainda localizar uma pessoa utilizando a *Busca Rápida*, que está presente em todas as páginas do APLWeb localizada no lado inferior esquerdo da tela, após a última opção do menu lateral. Você pode informar o nome/razão social, CPF/CNPJ, e-mail e endereço.

Menu lateral com as seguintes opções:

- Pessoas (com campo de busca e botão Ir)
- Contatos (com campo de busca e botão Ir)
- Produtos/Serviços (com campo de busca e botão Ir)
- O.P./O.S. (com campo de busca e botão Ir)

Passo 3. Selecione no menu da lateral esquerda, o tipo de pessoa que deseja cadastrar.

Menu lateral 'Pessoas' com sub-opções:

- Novo Fornecedor
- Lista das perspectivas
- Novo Cliente Potencial
- Lista de clientes
- Novo Cliente
- Lista de fornecedores
- Novo Fornecedor
- Lista de Vendedores
- Novo Vendedor
- Lista de Funcionários
- Novo Funcionário
- Lista de Corretores
- Novo Corretor

Passo 4. Ficha cadastral da pessoa para inclusão. Basta informar o CNPJ e clicar no botão *Consulta Receita Federal* que o APLWeb irá preencher a ficha da pessoa conforme os dados existentes na Receita Federal. Após isso, clique na opção "Criar Pessoa" ao final da página.

Nome Fantasia	DIRECTA SISTEMAS INTELIGENTES		
Cliente Potencial/Cliente	Cliente	Código Cliente	46074
Fornecedor	Sim	Código Fornecedor	25207
Categoria de Fornecedor	TRANSPORTADORA		
Vendedor	NAO INFORMADO		
Representante			
Transportadora			
C.N.P.J / C.P.F.:	06933314000123	Consulta CNPJ na Receita Federal	Não informe caracteres '!', '@' e nem '/'
Razão Social:	DIRECTA COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		
Insc. do Subst. Est.:			
Insc. Est.:			
Inscrição Municipal			
CNAE Fiscal:			
Código de Regime Tributário	(1 - Simples Nacional / 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta / 3 - Regime Normal)		
Bairro:	ALDEOTA		
Complemento:			
Endereço:	R SILVA PAULET		
Numero:	1869		
CEP	60120021	Município	2304400 - Fortaleza
Pais	Brasil (BR)		
UF	CE		
Rota			
Situação Cadastral	Ativo		
Código de barras			
Celular	(01)---	Telefone	(85)3267-1006
E-Mail		Web	
Facebook		Whatsapp:	
ID profissional 1		ID profissional 2	
ID profissional 3		ID profissional 4	
Sujeito a ICMS	Sim	Limite de Credito	
Tipo de Fornecedor		Empregados	
Forma Jurídica			
Capital	0.00	Real	
Data Admissão		RG:	
Atribuir um Comercial			
Logo / Foto	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado	Criar Estoque/Filial/Loja	Não L - Loja / Filial
		Descrição	

[Criar Pessoa](#)

Detalhamento dos campos da ficha de pessoa jurídica

Nome fantasia(*): Deverá ser preenchido com nome fantasia do cliente / fornecedor a ser cadastrado.

Cliente Potencial/Cliente: Informar o tipo de pessoa no sistema que são: cliente, fornecedor, cliente potencial, vendedor/representante ou funcionário.

Código cliente / fornecedor: Não será preenchido, pois o sistema ira trazer este campo de forma automática e sequencial.

Fornecedor: Informar SIM apenas se a pessoa for um fornecedor.

Categoria de Fornecedor: Informar a categoria pertencente.

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.

Razão Social(*): Deverá ser preenchido com a razão social do cliente / fornecedor a ser cadastrado.

Insc. do Subst. Est: Informar a Inscrição Estadual para Substituição Tributária.

Insc. Est(*): Informar a Inscrição Estadual da empresa.

Inscrição Municipal: Deverá ser preenchido com a numeração da inscrição municipal se houver do cliente / fornecedor a ser cadastrado.

CNAE Fiscal: Deverá ser informado o Código Nacional de Atividade Econômica principal que está registrado a empresa junto a Receita Federal.

Código de Regime Tributário: Informar o regime tributária da empresa.

Bairro(*): Deverá ser preenchido com o nome do bairro da pessoa.

Complemento: Informar o complemento do endereço a ser cadastrado.

Endereço(*): Deverá ser preenchido com o endereço sem o número.

Número(*): Informar o número.

CEP(*): Informar o CEP. O APLWeb faz a busca do endereço pelo CEP na base dos correios.

Município(*): Informar o código do município junto ao nome do mesmo. Pode ser buscado na base de municípios.

País(*): Informar o País.

UF(*): Informar a Unidade Federativa.

Rota: Informar a rota de entrega que o cliente pertence, se houver.

Situação Cadastral: Informar quando for clientes se está Ativo, Inativo ou Bloqueado.

Código de Barras: É opcional informar o código de barras de identificação da pessoa no sistema.

Celular: Informar o número do celular corporativo.

Telefone: Informar o número do telefone fixo.

E-Mail(*): Preencher com o endereço de e-mail da empresa.

Web: Informar o endereço do site da empresa.

Facebook: Informar facebook se houver.

Whatsapp: Informar whatsapp se houver.

ID Profissional 1 a 4: Nomes de profissionais responsáveis. Estes campos são impressos nos formulários de orçamentos e pedidos.

Sujeito a ICMS: Informar se a empresa está sujeita a recolhimento do ICMS.

Limite de crédito: Informar o valor limite de crédito no caso de clientes.

Tipo de Fornecedor: Informar o porte da empresa.

Empregados: Numero de funcionários de empresa.

Forma Jurídica: Se é física ou jurídica.

Capital: Valor investido em dinheiro.

Data Admissão: Selecione a data em que a pessoa foi admitida a este cargo.

Atribuir um Comercial: Inclui um vendedor ou representante padrão na ficha do cliente.

Logo/Foto: Informar uma imagem para logomarca da empresa.

(*) Campos que deverão ser preenchidos obrigatoriamente para emissão de uma NF-e.

Passo 6. Cadastrar os dados de todos os contatos da empresa com função, e-mail, telefone, celular e etc.

Contatos desta Pessoa ➔ Criar Contato

Nome	Posição	Tel	Celular	E-Mail
------	---------	-----	---------	--------

Passo 7. Ao clicar em *Criar Contatos*, você irá ver uma ficha completa do contato a ser cadastrado. Os dados do contato serão utilizados no CRM para e-mails marketing e SMS marketing para cadastros com e-mails e celulares informados.

Criar Contato

Sobrenome / Descrição	Primeiro Nome
Pessoa	DIRECTA COM. E SERV. DE INF. LTDA.
Título	▼ ★
Posto/Função	
Endereço	
CEP / Município	
País	Brasil (BR) ▼ ★
UF	▼ ★
Telef. Trabalho	Telef. Particular
Telemovel	Fax
Informe o telefone sem caracteres como "-", "." ou "()" e com o DDD para envio de SMS	
Email	
MSN / Skype	
Visibilidade	Partilhado ▼
Nota	

Informação Pessoal

Data de Nascimento	Alerta: <input type="checkbox"/>
--------------------	----------------------------------

Adicionar
Cancelar

II. Cadastrando uma Pessoa Física

Passo 1. Repetir os passos 1 e 2 do item anterior. Então verá uma página similar a imagem abaixo. Observe que os dados mudaram para Sobrenome, nome e título, dados para pessoas físicas. Um outro detalhe importante é que trata-se de uma pessoa física o APLWeb já cria automaticamente o contato dessa pessoa diferente da jurídica que precisa ser cadastrada clicando no *Criar Contato* da ficha da pessoa ou no menu *Contatos, Novo Contato*.

Tipo de Fornecedor: Empresa / (Pessoa Jurídica) ➔ Particular / (Pessoa Física) (Criar automaticamente um contato com a mesma informação)

Sobrenome	Primeiro Nome
Título	▼ ★
Cliente Potencial/Cliente	Cliente ▼
Fornecedor	Não ▼
Vendedor	NAO INFORMADO ▼
Representante	x ▼
Transportadora	▼
C.N.P.J / C.P.F.:	Consulta CNPJ na Receita Federal Não informe caracteres !, ' e nem /
Bairro:	
Complemento:	
Endereço	

Passo 2. Preencher as devidas informações na ficha de cadastro e clicar em Criar Pessoa ao final da página.

5. Material de Suporte:

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/pessoas/cadastro-lista-clientes>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/pessoas/informacoes-adicionais-do-cliente>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/pessoas/desconto-limite-credito>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/pessoas/cadastro-lista-fornecedores>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/pessoas/cadastro-lista-vendedor>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/pessoas/cadastro-de-funcionarios>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/110-aplweb-07-aula-cadastro-de-clientes>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/113-aplweb-10-aula-cadastro-de-fornecedores>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/114-aplweb-11-aula-cadastro-do-vendedor>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/199-consultando-cnpj-direto-na-receita-federal-na-vers%C3%A3o-554-do-aplweb>