



APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **PESSOAS**
MÓDULO/MENU **PESSOAS**

Versão do Documento Nº	2.0
Data da Revisão	21/05/2019
Data de Publicação	21/05/2019

Procedimento **Criando Grupos de Clientes**

1. Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para criar e gerenciar grupos de clientes no APLWeb.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém 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. É necessário que os clientes estejam cadastrados com os seus dados principais. Este documento irá mostrar desde a criação até a geração de relatórios pelos grupos de empresa.

4. Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para criação e acompanhamento dos grupos de empresa.

I. Criando Grupos de Clientes

Passo 1. Primeiro, localize a FILIAL.

Pessoas		Ficha	Cliente	Cores	Cheques	Produtos	Mapa	Agenda	Categorias	Lucro	Nota	Documentos	Log
Nome Fantasia	GELAR REFRIGERACAO COM. LTDA ME												
Código Cliente	52762												
C.N.P.J / C.P.F.:	11805967000167												
Razão Social:	GELAR REFRIGERACAO COM. LTDA ME												
Insc. do Subst. Est.:													
Insc. Est.:	068688180												
Inscrição Municipal													
CNAE Fiscal:													
Código de Regime Tributário	(1 – Simples Nacional 2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta 3 – Regime Normal)												
Bairro:	SAO JOAO DO TALUPE												
Complemento:													
Endereço	AV. PONTES VIEIRA												
Numero:	281												
CEP / Município	60130240 / FORTALEZA - Cod.Mun.: 2304400												
UF	Ceara												
País	BR Brasil												
Vendedor	0 - NI												
Representante													
Transportadora													
Situação Cadastral	Ativo												
Código de barras													
Rota													
Celular	0-											Telefone	0-
Email													
Facebook													
ID profissional 1													
ID profissional 3													
Sujeito a ICMS	Sim												
Tipo de Fornecedor													
Forma Jurídica													
Capital													
Conta Bancaria	Nenhuma Conta Definida												
Principal	Nenhuma												
Comerciais	Nenhum definido												
Classif. VIP	0												
Estoque/Filial/Loja													

[Modificar](#)
[Eliminar](#)

Passo 2. No campo "Principal" da Ficha do cliente, clique no ícone . Em seguida, selecione a MATRIZ.

Pessoa		Ficha	Conta Bancaria	Principal	Commercial
Nome Fantasia	GELAR REFRIGERACAO COM. LTDA ME				
Código Cliente	52762				
Endereço	AV. PONTES VIEIRA				
CEP	60130240	Município	FORTALEZA		
País	Brasil				
Telefone					Fax
Web					
ID profissional 1					ID profissional 2
ID profissional 3					
Capital	0 Real				
Principal	Nenhuma				

Lista de Pessoas

Pessoa	Município	Tipo de Fornecedor
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FORTALEZA	Fornecedor

[Selecionar](#)

II. Visualizando Empresas Filiadas

Passo 3. Após incluir a Matriz no cadastro de todas as Filiais, você poderá visualizar abaixo da ficha da Matriz todas as empresas Filiadas a esta.

Filiadas				
Pessoa	Endereço	CEP	Município	Código Cliente
GELAR REFRIGERACAO COM. LTDA ME	AV. PONTES VIEIRA	60130240	FORTALEZA	52762

III. Gerando Relatórios Através dos Grupos de Empresas

Passo 4. Ao acrescentar grupos de empresas no APLWeb, você terá a opção de puxar relatórios relacionados a esses grupos na lista de pedidos e de faturamento através dos filtros "Grupos de Empresas" e "Grupos", respectivamente.

Grupos de Empresas: **Pesquisar**

Gerar Exce 

OSCAR CHIARANI
MARCIA MELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP
TRANSITO LIVRE OFICINA DA MODA LTDA
LOJA ALPELO
009 ANTONIA
001 LOJA KEEN
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Tempo	Ult. E
19	-
19	27 d  24 A
19	1 m 16 d
19	-
19	1 m 21 d
19	1 m 28 d 22 Ma