



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Cadastros / Agente Cliente e Representante

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Global.....	4
Cadastro de Agentes – Cliente e Representante.....	4
Agente Cliente.....	4
Inclusão de Agentes Cliente	5
Agente Representante.....	17
Inclusão de Agentes Representante	19

Apresentação

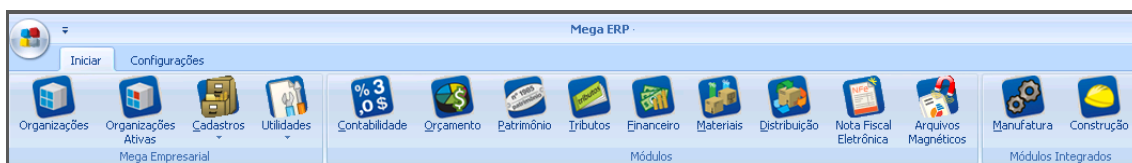
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Global

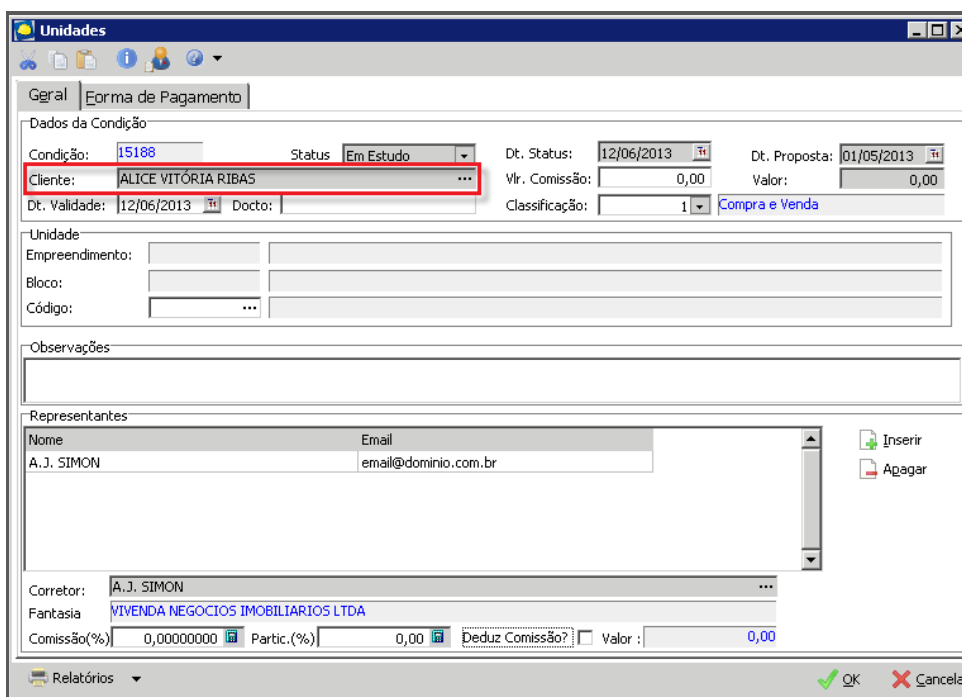


Global

Cadastro de Agentes – Cliente e Representante

Agente Cliente

Todos os clientes que possuem contratos que serão administrados pela Carteira de Recebíveis devem ser previamente cadastrados no Mega como agentes tipo “**Cliente**”. O cadastro é utilizado no momento da inserção de “**Proposta sem Análise**” na Carteira de Recebíveis.



Unidades

Gerar | Forma de Pagamento

Dados da Condição

Condição: 15188 Status: Em Estudo Dt. Status: 12/06/2013 Dt. Proposta: 01/05/2013

Cliente: ALICE VITÓRIA RIBAS Vlr. Comissão: 0,00 Valor: 0,00

Dt. Validade: 12/06/2013 Docto: Classificação: 1 Compra e Venda

Unidade

Empreendimento: Bloco: Código:

Observações:

Representantes

Nome	Email
A.J. SIMON	email@dominio.com.br

Corretor: A.J. SIMON Fantasia: VIVENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Comissão(%) 0,00000000 Partic.(%) 0,00 Deduz Comissão? Valor: 0,00

Relatórios OK Cancela

Proposta sem Análise

Cartilha do Cliente – Cadastros / Agente Cliente e Representante

Agentes Clientes

Agentes Editar Exibir Ajuda

Procurar Nome que Inicie com alice Procurar

Agentes	Fantasia	Código	Nome
Clientes	4º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS	11002	4º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS
Representantes	ACUNHA SERVIÇOS LTDA	12423	ACUNHA SERVIÇOS LTDA
Fornecedores	ADALGISA CRUZ	14128	ADALGISA CRUZ
Colaboradores	ADELAIDE PERES	12636	ADELAIDE PERES MARINS
Contas Financeiras	ADRIANE COSTA	13701	ADRIANE COSTA
Transportadoras	AGENTE MODELO	14452	AGENTE MODELO
Tributários	AGENTE TESTE	3306	Agente teste
Obrigações Sociais	ALESSANDRA NOGUEIRA	14464	Alessandra Nogueira
Organizações	ALESSANDRO ZUCA COELHO	14488	ALESSANDRO ZUCA COELHO
Obras	ALICE VITÓRIA RIBAS	14489	ALICE VITÓRIA RIBAS
Sindicatos	ALINE LUIZA	13853	ALINE LUIZA
Contatos	AMARELOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	20	SAUDE ENGENHEIROS S/C LTDA
Outros	ANA ABUEEAR	4042	ANA ABUEEAR
	ANA APARÍCIO	11614	ANA APARÍCIO
	ANA ARAUJO	4057	ANA ARAUJO
	ANA BARDEN	2189	ANA BARDEN
	ANA BAYER	11890	ANA BAYER

Agente Inativo

Listagem Imp/Exp E-Mail Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Cadastro de Agentes

Inclusão de Agentes Cliente

Caminho: Global >> Cadastros >> Agentes

Agentes Clientes

Agentes Editar Exibir Ajuda

Procurar Nome que Inicie com Procurar

Agentes	Fantasia	Código	Nome
Clientes	DAVI FREI	2951	DAVI FREI
Representantes	DAVI FRITZEN	2952	DAVI FRITZEN
Fornecedores	SAMUEL PRADO	2953	SAMUEL PRADO
Colaboradores	LUCAS MATTES	2954	LUCAS MATTES
Contas Financeiras	NICOLAS KÄEFER	2955	NICOLAS KÄEFER
Transportadoras	PEDRO RIFFEL	2956	PEDRO RIFFEL
Tributários	VICTOR BALDINI	2957	VICTOR BALDINI
Obrigações Sociais	JULIA TAVARES	2989	JULIA TAVARES
Organizações	KAUA ROHLING	2990	KAUA ROHLING
Obras	ANA PACHECO	3441	ANA PACHECO
Sindicatos	JULIA SCHUL	3442	JULIA SCHUL
Contatos	MARIA HANUER	3443	MARIA HANUER
Outros	MARIANA ARCARO	3444	MARIANA ARCARO
	MIGUEL GONÇALVES	3445	MIGUEL GONÇALVES
	CARLOS VARGAS	3446	CARLOS VARGAS
	CARLOS SCHREINER	3447	CARLOS SCHREINER
	LUIZ LOEBENS	3448	LUIZ LOEBENS

Agente Inativo

Listagem Imp/Exp E-Mail Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Cadastro de Agentes

Selecione o tipo de agente **Cliente (1)** na coluna lateral, em seguida clique em **Inserir (2)**.

Note que:

- ✓ Ao inserir um novo cadastro, serão apresentadas as pastas padrões dos agentes e a pasta específica ao tipo de agente selecionado, nesse caso "cliente";

Cartilha do Cliente – Cadastros / Agente Cliente e Representante

- ✓ No sistema, um mesmo agente pode ser “cliente e fornecedor”, por exemplo. Basta marcar o campo (conforme imagem) e complementar as informações na pasta específica.

<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	<input type="checkbox"/> Conta Financeira	<input type="checkbox"/> Contato	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> Outro
<input type="checkbox"/> Representante	<input type="checkbox"/> Transportadora	<input type="checkbox"/> Tributário	<input type="checkbox"/> Sindicato	<input type="checkbox"/> Organização
<input checked="" type="checkbox"/> Fornecedor	<input type="checkbox"/> Colaborador	<input type="checkbox"/> Obrigação Social		

Cadastro de Agentes

Algumas destas pastas são de preenchimento obrigatório, enquanto outras podem ser complementadas posteriormente, se necessário.

Agente

Agentes

Cliente Conta Financeira Contato Obra Outro
 Representante Transportadora Tributário Sindicato Organização
 Fornecedor Colaborador Obrigação Social

Agente | Endereçamento | Fiscal | Pessoa Física | Cliente | Outros Endereços | Contatos/Referências | Repr.Relaciona

Nome Fantasia (1) ALICE VITÓRIA RIBAS (2) Código: 14489 Senha (3)
 Nome: (4) Alice Vitória Ribas
 Tipo de Pessoa (5) Pessoa Física (6) CNAE: 9900-8/00 Natureza Jurídica: 2992 (7)
 Tipo de Inscrição: (8) (9) Enquadramento: Normal
 CNPJ: (10) Status: Errado CEI: (11)
 Estado: (11) SP São Paulo Inscr. Produtor: (12)
 Inscr Estadual: (12) Status: Não Informado Inscr. Municipal: (13)
 E-mail: (14) ali@blabla.com.br
 URL: (15) (16)
 Telefones: (16)

Telefone	Tipo
41 9845-2655	Celular

(17) Agente faz parte do Fluxo de Caixa

Consolidador: (18) 14489 ALICE VITÓRIA RIBAS

Campos Específicos Gravar OK Cancela

Cadastro de Agentes - Agente

Nome Fantasia (1) – Informar o nome pelo qual o cliente será facilmente identificado. Este campo sempre estará em “caixa alta” por padrão do sistema;

Código (2) – Este código é único para todo cadastro do agente, é sugerido pelo sistema o próximo código disponível e não deve ser alterado;

Senha (3) – Campo sem utilização para o segmento de construção civil;

Nome (4) – Informar o nome completo do cliente ou razão social (caso pessoa jurídica). Nesse campo é possível utilizar “caixa alta” ou “caixa baixa”, respeitando a padronização adotada pela empresa;

Tipo de Pessoa (5) – Selecionar entre as opções: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Produtor Rural PF, Produtor Rural PJ;

CNAE (6) – Informar o Código Nacional de Atividade Econômica (a tabela está disponível em Global >> Cadastros >> Tabelas Auxiliares >> CNAE). Esta tabela é inserida na instalação do sistema, cabe ao consultor, orientar o cliente para posterior manutenção;

Cartilha do Cliente – Cadastros / Agente Cliente e Representante

Natureza Jurídica (7) – Informar a Natureza Jurídica do agente (tabela disponível em Global >> Cadastros >> Tabelas Auxiliares >> Natureza Jurídica). Esta tabela é inserida na instalação do sistema, cabe ao consultor, orientar o cliente para posterior manutenção;

Tipo de Inscrição (8) – Quando o agente é do tipo de Pessoa Jurídica, deve-se preencher com o CEI (Cadastro Específico do INSS) ou com CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas);


Enquadramento (9) – Determina-se o enquadramento, que pode ser Normal, EPP (Empresa de Pequeno Porte) ou Micro Empresa;


CNPJ (10) – Ao informar o CNPJ o sistema fará a verificação do mesmo. Se estiver incorreto, é possível gravá-lo no banco de dados, porém será apresentado com status “Errado”;

Estado (11) – Tabela disponível em Global >> Cadastros >> Estados/Municípios;

Inscrição Estadual (12) – Ao informar a numeração da Inscrição Estadual, o sistema fará a verificação da mesma. Se estiver incorreta, é possível gravá-la no banco de dados, porém será apresentado com status “Errado”;

Inscrição Municipal (13) – Informar o número da inscrição municipal do agente, se aplicável;

E-mail (14) – Informar o e-mail principal do cliente; se o mesmo for informado, ao clicar sobre o botão , automaticamente o sistema abrirá o seu software de e-mail padrão e já trará o endereço eletrônico pré-informado. O módulo MI também poderá utilizar esta informação, dada a importância de seu cadastro;

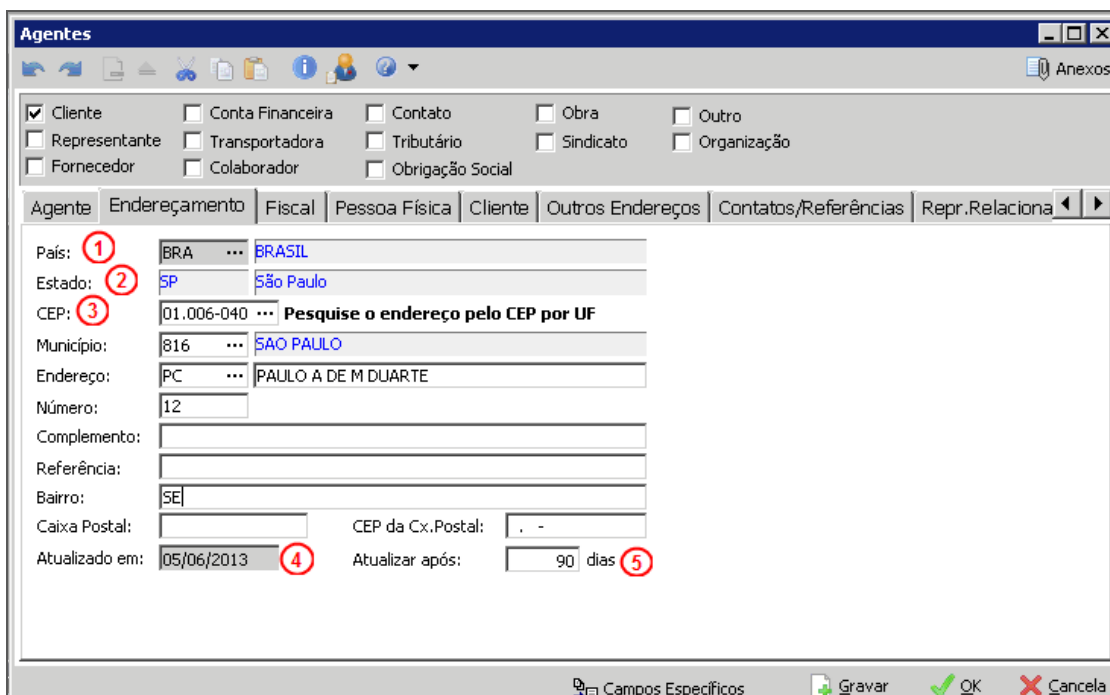
URL (15) – Informar o endereço web do agente, o importante é que, se o mesmo for informado, ao clicar sobre o botão , automaticamente o sistema abrirá o browser de navegação;

Telefones (16) – Poderão ser inseridos vários números de telefone para contato, especificando seu tipo; se é FAX, PABX, celular, etc;

Agente faz parte do fluxo de caixa (17) – Informar se o agente fará ou não parte do fluxo de caixa, do módulo Painel Gerencial. Este check-box só deverá ser desmarcado em casos específicos;

Consolidador (18) – Neste local é possível informar, quando houver, o código de outro agente responsável pelo pagamento de faturas emitidas a este agente em questão, essas informações serão obtidas via relatório. Em casos em que não se aplica esta particularidade, será atribuído o código do próprio agente.

Endereçamento



Agentes

Cliente Conta Financeira Contato Obra Outro
 Representante Transportadora Tributário Sindicato Organização
 Fornecedor Colaborador Obrigação Social

Agente | **Endereçamento** | Fiscal | Pessoa Física | Cliente | Outros Endereços | Contatos/Referências | Repr.Relaciona

País: **1** [BRA] ... BRASIL
Estado: **2** [SP] ... São Paulo
CEP: **3** [01.006-040] ... **Pesquise o endereço pelo CEP por UF**
Município: [816] ... SAO PAULO
Endereço: [PC] ... PAULO A DE M DUARTE
Número: [12]
Complemento:
Referência:
Bairro: [SE]
Caixa Postal:
CEP da Cx.Postal: [.-]
Atualizado em: [05/06/2013] **4** Atualizar após: [90] dias **5**

Campos Especificos Gravar OK Cancela

Cadastro de Agentes - Endereçamento

País (1) – Tabela disponível em Global >> Cadastros >> Países;

Estado (2) – Tabela disponível em Global >> Cadastros >> Estados/Municípios;

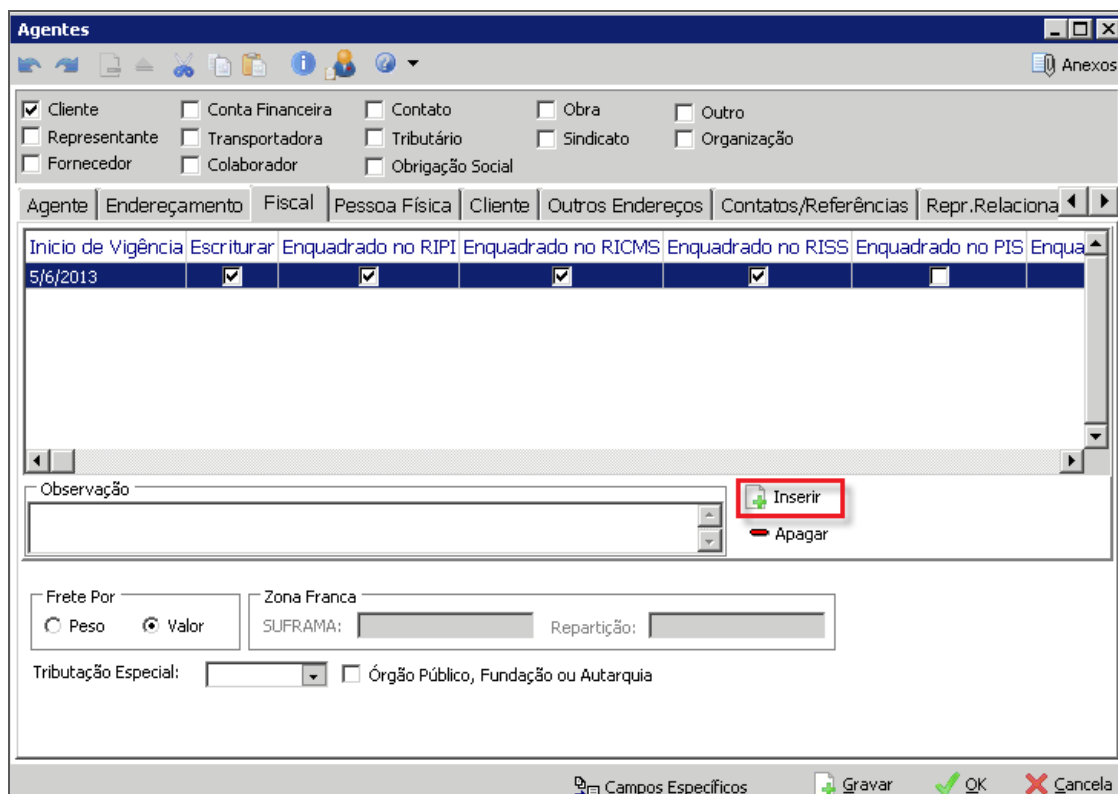
CEP (3) – Ao informar o CEP, se o mesmo estiver previamente cadastrado, já será preenchido o município, endereço e bairro – tabela disponível em Global >> Cadastros >> Estados/ Municípios; somente estão codificados o CEP dos principais municípios.

Os demais campos complemento, referência, caixa postal, deverão ser preenchidos, se aplicável;

Atualizado em (4) – Refere-se à data de cadastro/ data da última atualização;

Atualizar após (5) – Campo referente ao módulo de Qualidade, não aplicável neste momento da implantação.

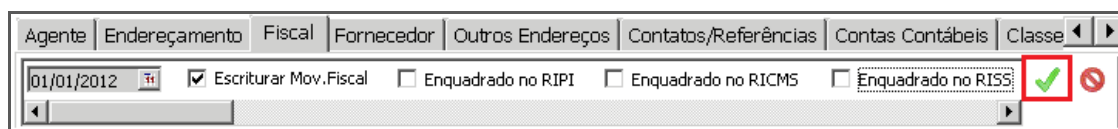
Fiscal



Cadastro de Agentes - Fiscal

O preenchimento destes campos é necessário para que o sistema saiba quais tratamentos fiscais aplicar ao agente. O importante neste cadastro é que se pode determinar qual a vigência deste tratamento fiscal, incluindo uma nova regra sem necessidade de excluir a antiga. Para salvar o agente é obrigatório existir ao menos uma regra cadastrada. Para realizar a inclusão das informações referente ao tratamento fiscal, basta clicar no botão "Inserir".

Será habilitada a barra de configuração, para inserção da data de vigência, conforme tela:



Cadastro de Agentes - Fiscal

Após marcar as caixas pertinentes ao enquadramento fiscal, finalizar utilizando o botão "Confirmar".

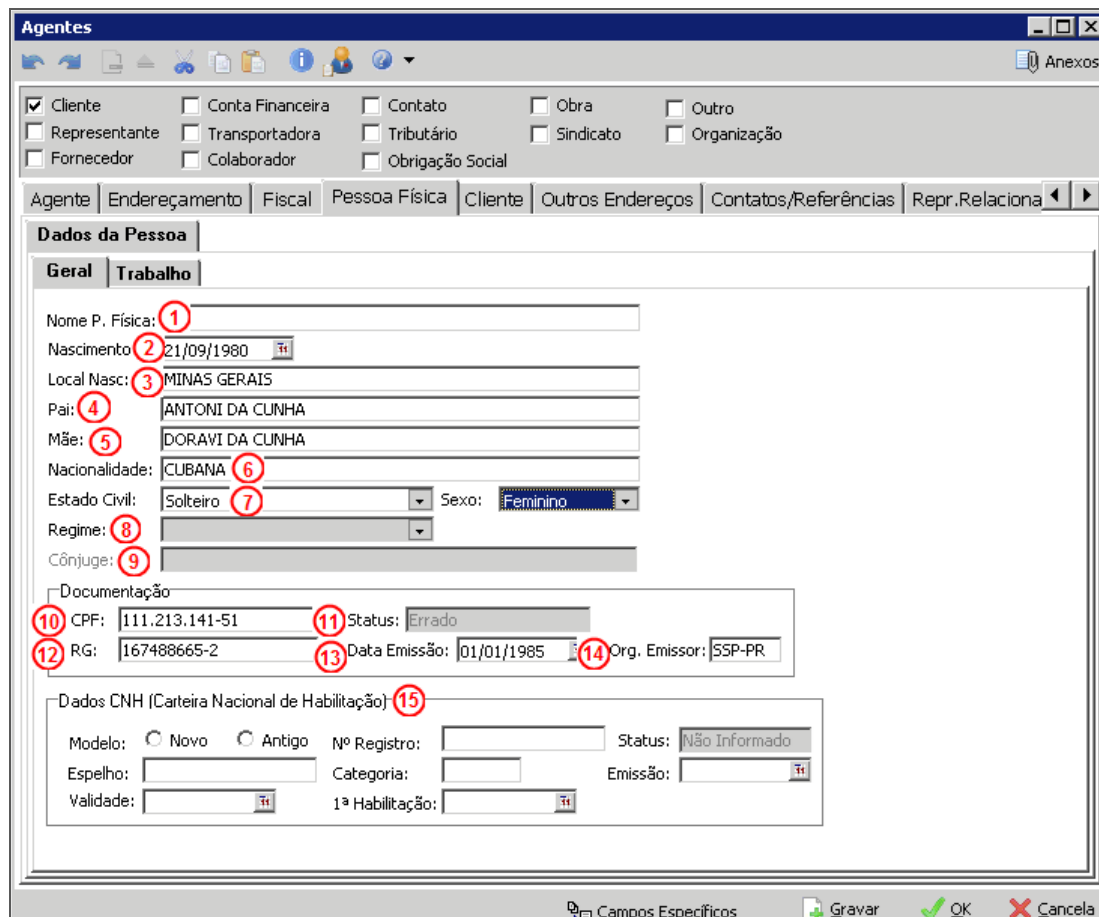


Estas informações devem ser validadas pelo responsável Fiscal.

Pessoa Física

Este item somente é exibido quando, na aba “Geral”, foi optado por Pessoa Física no campo “Tipo de Pessoa”.

Dados da Pessoa – Geral:



Agentes

Cliente Conta Financeira Contato Obra Outro
 Representante Transportadora Tributário Sindicato Organização
 Fornecedor Colaborador Obrigação Social

Agente | Endereçamento | Fiscal | **Pessoa Física** | Cliente | Outros Endereços | Contatos/Referências | Repr.Relaciona

Dados da Pessoa

Geral | Trabalho

Nome P. Física: 1
 Nascimento: 2 21/09/1980
 Local Nasc.: 3 MINAS GERAIS
 Pai: 4 ANTONI DA CUNHA
 Mãe: 5 DORAVI DA CUNHA
 Nacionalidade: 6 CUBANA
 Estado Civil: 7 Solteiro Sexo: Feminino
 Regime: 8
 Cônjuge: 9

Documentação

10 CPF: 111.213.141-51 11 Status: Errado
 12 RG: 167488665-2 13 Data Emissão: 01/01/1985 14 Org. Emissor: SSP-PR

Dados CNH (Carteira Nacional de Habilitação) 15

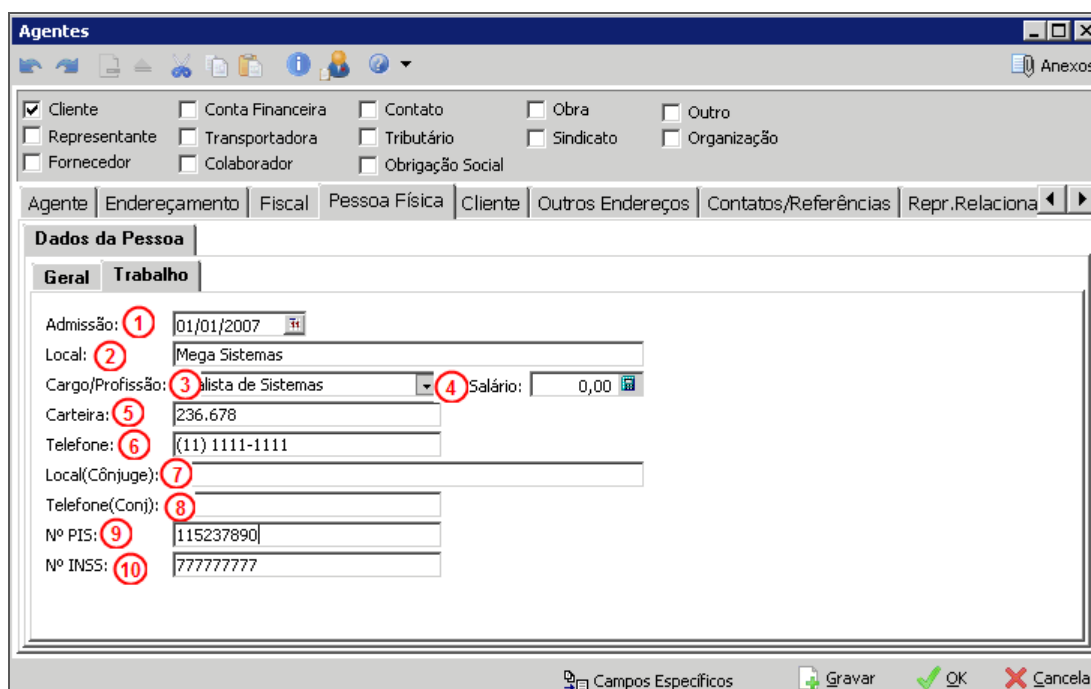
Modelo: Novo Antigo Nº Registro: Status: Não Informado
 Espelho: Categoria: Emissão:
 Validade: 1ª Habilitação:

Campos Específicos Gravar OK Cancela

Cadastro de Agente – Pessoa Física

- Nome p. física (1)** – Informar o nome completo do cliente;
- Nascimento (2)** – Informar a data de nascimento do cliente;
- Local Nasc. (3)** – Informar o local de nascimento do cliente;
- Pai (4)** – Informar o nome completo do pai do cliente;
- Mãe (5)** – Informar o nome completo da mãe do cliente;
- Nacionalidade (6)** – Informar a nacionalidade do cliente;
- Estado Civil (7)** – Informar o estado civil do cliente. Caso opte por Casado ou União Estável será apresentada a aba “Cônjuge”, em que deve ser informado os dados cadastrais do cônjuge;
- Regime (8)** – Campo para indicar o regime de casamento do cliente;
- Cônjuge (9)** – Se o estado civil do cliente for Casado ou União Estável, deve-se informar o nome do cônjuge;
- CPF (10)** – Informar o CPF do cliente;
- Status (11)** – Status atribuído pelo sistema após a validação do CPF digitado;
- RG (12)** – Informar o RG do cliente;
- Data Emissão (13)** – Informar a data de emissão do RG do cliente;
- Org. Emissor (14)** – Informar o Orgão Emissor do RG do cliente;
- Dados CNH (15)** – Informar os dados da Carteira Nacional de Habilitação do cliente.

Dados da Pessoa – Trabalho:



The screenshot shows a software window titled 'Agentes' with a menu bar and a toolbar. Below the menu bar are several checkboxes for agent types: Cliente (checked), Representante, Fornecedor, Conta Financeira, Transportadora, Colaborador, Contato, Tributário, Obrigação Social, Obra, Sindicato, and Outro. Below these are tabs for 'Agente', 'Endereçamento', 'Fiscal', 'Pessoa Física', 'Cliente', 'Outros Endereços', 'Contatos/Referências', and 'Repr.Relaciona'. The 'Dados da Pessoa' section has two sub-tabs: 'Geral' and 'Trabalho'. The 'Trabalho' tab is active, showing the following fields with red circled numbers: Admissão (1) with date 01/01/2007; Local (2) with text 'Mega Sistemas'; Cargo/Profissão (3) with a dropdown menu showing 'Lista de Sistemas'; Salário (4) with value 0,00; Carteira (5) with value 236.678; Telefone (6) with value (11) 1111-1111; Local(Cônjuge) (7) which is empty; Telefone(Conj.) (8) which is empty; Nº PIS (9) with value 115237890; and Nº INSS (10) with value 77777777. At the bottom of the window are buttons for 'Campos Específicos', 'Gravar', 'OK', and 'Cancela'.

Cadastro de Agente – Pessoa Física

Admissão (1) – Informar a data de admissão no trabalho do cliente;

Local (2) – Informar o local onde o cliente trabalha;

Cargo/Profissão (3) – Informar o cargo ou profissão do cliente. Tabela disponível em Global >> Cadastros >> Tabelas auxiliares >> Cargo de pessoas;

Salário (4) – Informar o salário do cliente;

Carteira (5) – Informar o número da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Telefone (6) – Informar o telefone de contato do trabalho do cliente;

Local (Cônjuge) (7) – Informar o local onde trabalha o cônjuge do cliente;

Telefone (Conj.) (8) – Informar o telefone de contato do trabalho do cônjuge do cliente;

Nº PIS (9) – Informar número de PIS do cliente;

Nº INSS (10) – Informar número de INSS do cliente.

Cliente

Neste item apenas alguns campos são utilizados na Carteira de Recebíveis.

The screenshot shows the 'Agentes' application window with the 'Dados Cliente' tab selected. The 'Status' dropdown menu is set to 'Ativo' (1). The 'Data Início' field is set to '01/01/2013' (2). The 'Contas Agente' button is highlighted with a red box (3). Other fields include 'Cód. Alternativo: 14489', 'Processo de Falência', 'Em Concordata', and 'Prévio Próprio' checked. The 'Taxa Juros Mensal' is 0,00 and 'Capital Social' is 0,00. The 'Data Base' is set to 'Emissão'. The 'Transportadora' and 'Redespacho' fields are empty. The '% FUNRURAL' is 0,00 and 'Cobrança' is empty. The 'Crédito / Estatísticas' button is visible at the bottom left. The 'Campos Específicos', 'Gravar', 'OK', and 'Cancela' buttons are at the bottom right.

Cadastro de Agente - Cliente

Status (1) – Este campo foi criado para que determinar se o cliente está ativo ou inativo; quando o mesmo estiver inativo, o sistema bloqueará qualquer operação para o mesmo, exibindo-o no grid em vermelho;

Data Início (2) – Informar a data de início de utilização desse agente cliente. A data deve ser menor ou igual a data do contrato na Carteira de Recebíveis;

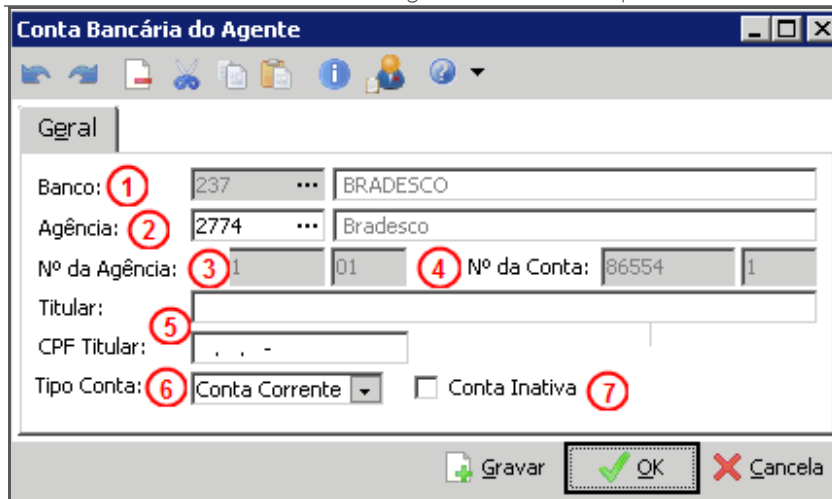
Contas Agente (3) – Informar os dados bancários do cliente para uso da funcionalidade de Pagamento Eletrônico do módulo Financeiro, por exemplo uma devolução de valores pagos ao cliente no caso de um distrato na Carteira de Recebíveis. Ao clicar neste botão, o sistema apresentará a seguinte tela.

The screenshot shows the 'Agentes' application window with the 'Geral' tab selected. The 'Inserir' button (green plus sign) is highlighted in the grid toolbar. The 'Definir como conta preferencial' button is also visible. The grid shows columns for 'Preferencial Banco', 'Cód.Agência', 'Nºda Agência', 'Nºda Conta', and 'Titular'. The 'Gravar', 'OK', and 'Cancela' buttons are at the bottom right.

Cadastro de Agente

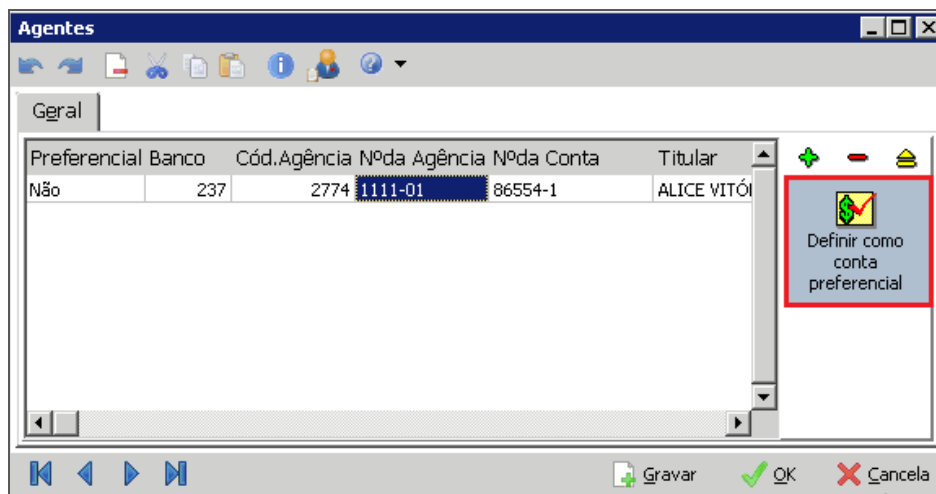
Para realizar a inclusão de uma nova conta, clique em "Inserir".

Cartilha do Cliente – Cadastros / Agente Cliente e Representante



Conta Bancária do Agente

- Banco (1)** – Informar o código do banco ou buscar na listagem;
- Agência (2)** – Serão listadas as agências do banco selecionado. Poderão ser previamente cadastradas ou pode incluí-las neste momento;
- N° da Agência (3)** – Campo preenchido automaticamente após seleção;
- N° da Conta (4)** – Informar o número de conta do fornecedor, com dígito;
- Titular / CPF Titular (5)** – Preencher caso o pagamento seja feito a uma pessoa física;
- Tipo Conta (6)** – Selecionar entre Conta Corrente ou Poupança;
- Conta Inativa (7)** – Marcar esta opção quando a conta cadastrada, não será mais usado para realizar os pagamentos ao agente.



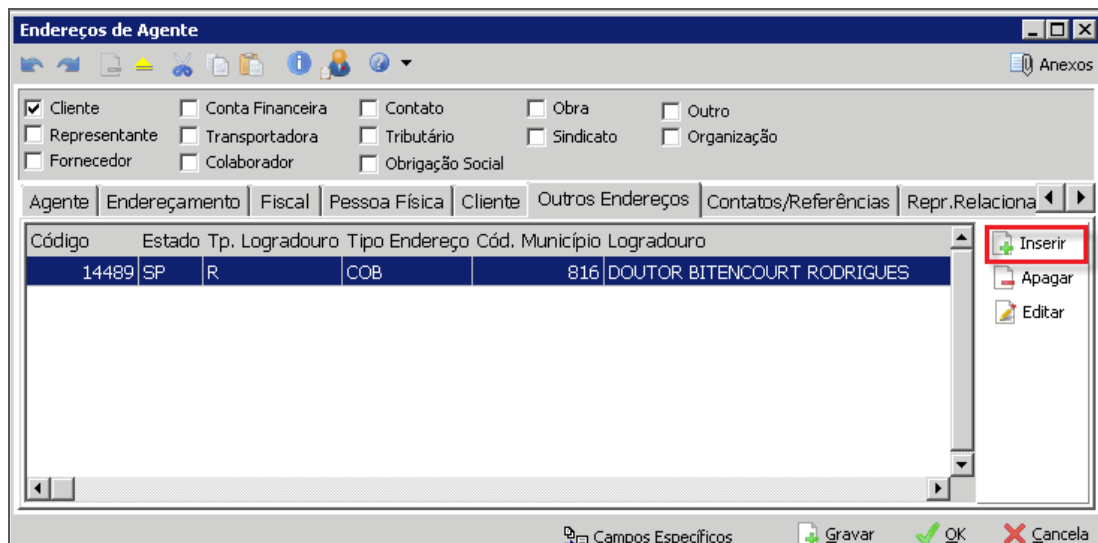
Preferencial	Banco	Cód.Agência	N°da Agência	N°da Conta	Titular
Não	237	2774	1111-01	86554-1	ALICE VITÓ

Agentes

É possível incluir várias contas bancárias do fornecedor e definir uma como “**Conta Preferencial**”. Deste modo, quando ocorrer um lançamento no Contas a Pagar deste agente, os dados já estarão na “**Autorização de Pagamento**” (AP) para eventual pagamento via Office Banking.

Bancos e Agências - Listagem previamente cadastrada em Global >> Cadastros >> Bancos/Agências.

Outros Endereços



Endereços de Agente

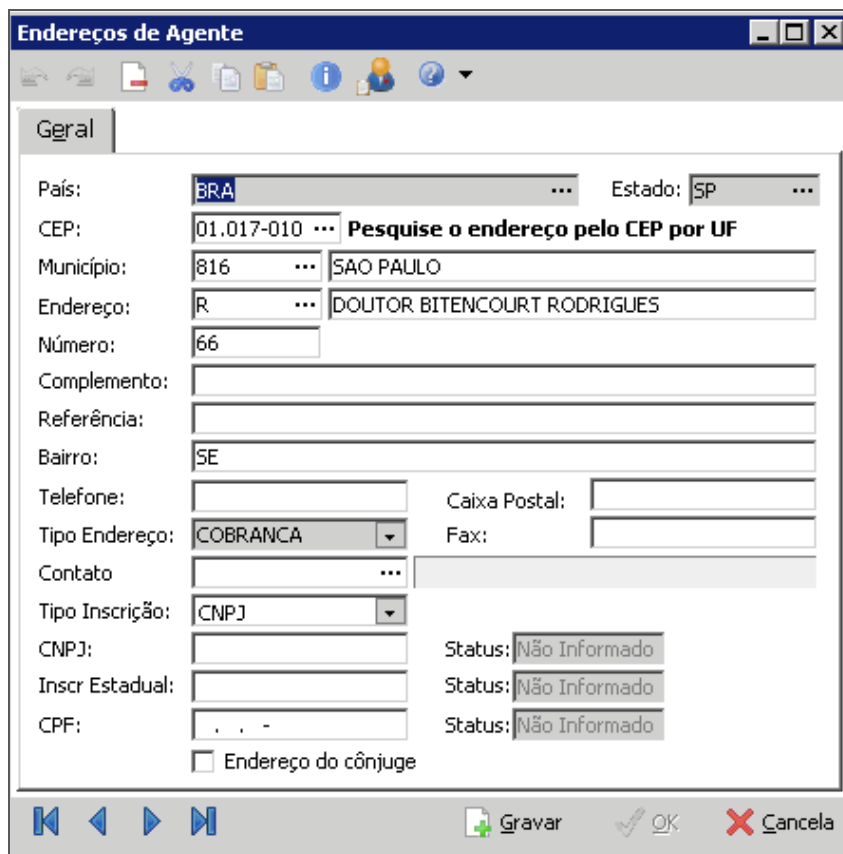
Cliente
 Conta Financeira
 Contato
 Obra
 Outro
 Representante
 Transportadora
 Tributário
 Sindicato
 Organização
 Fornecedor
 Colaborador
 Obrigação Social

Agente | Endereçamento | Fiscal | Pessoa Física | Cliente | **Outros Endereços** | Contatos/Referências | Repr.Relaciona

Código	Estado	Tp. Logradouro	Tipo Endereço	Cód. Município	Logradouro
14489	SP	R	COB	816	DOUTOR BITENCOURT RODRIGUES

Cadastro de Agentes – Outros Endereços

Caso o Cliente possua outros endereços, é possível informá-los nesta pasta determinando qual o seu tipo: cobrança, comercial, entre outros. Estes tipos de endereço são previamente cadastrados em Global >> Cadastros >> Tabelas Auxiliares >> Tipos de Endereço. Para incluir um novo endereço ao agente, basta clicar em **"Inserir"**.



Endereços de Agente

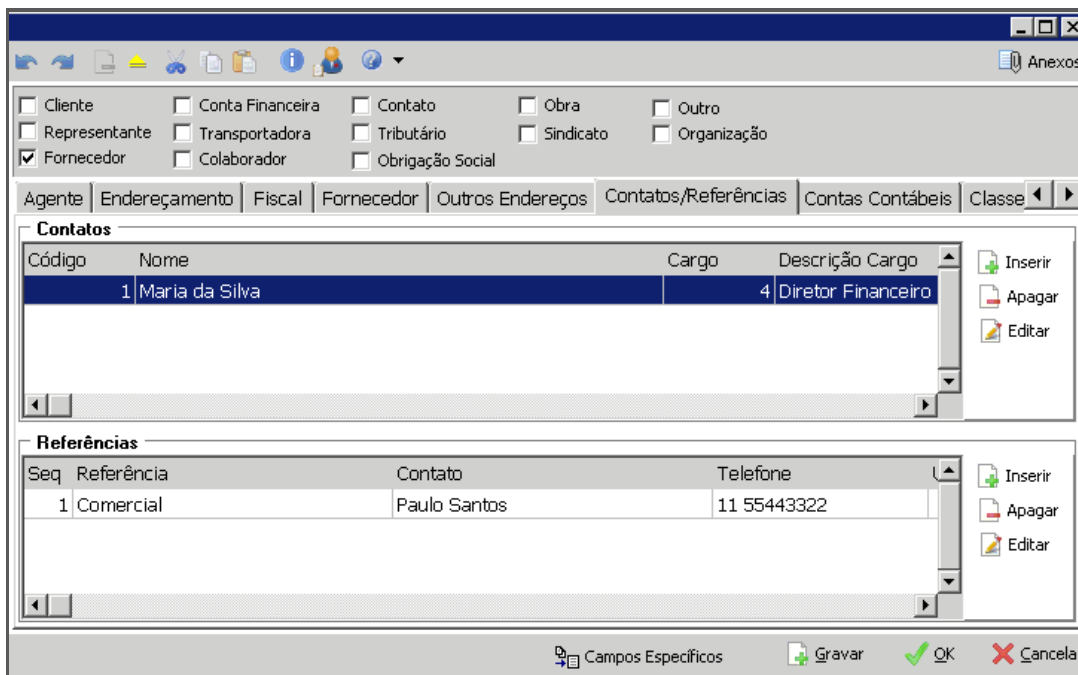
Geral

País: Estado:
 CEP: **Pesquise o endereço pelo CEP por UF**
 Município:
 Endereço:
 Número:
 Complemento:
 Referência:
 Bairro:
 Telefone: Caixa Postal:
 Tipo Endereço: Fax:
 Contato:
 Tipo Inscrição:
 CNPJ: Status:
 Inscr Estadual: Status:
 CPF: Status:
 Endereço do cônjuge

Endereços de Agente

Após o preenchimento das informações, salve o endereço clicando no botão **"Ok"**. Você retornará para pasta **"Outros Endereços"**.

Contatos/Referências

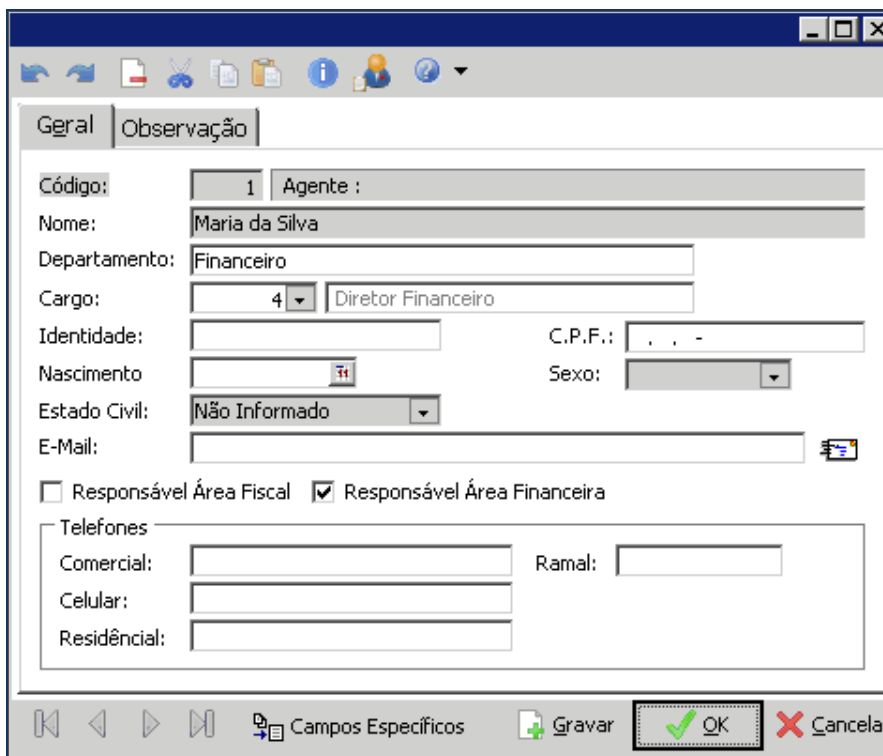


Código	Nome	Cargo	Descrição Cargo
1	Maria da Silva	4	Diretor Financeiro

Seq	Referência	Contato	Telefone
1	Comercial	Paulo Santos	11 55443322

Cadastro de Agentes – Contatos/Referências

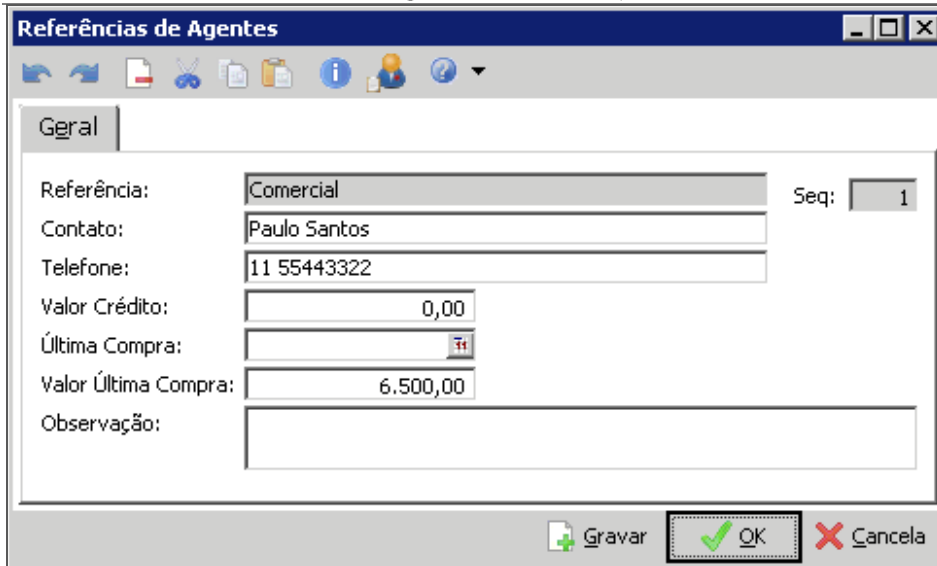
Nesta pasta é possível informar pessoas, empresa, contatos diversos ligados ao cliente. Este cadastro visa o auxílio na centralização e registro das informações. É possível indicar os contatos, suas respectivas informações e referências que este cliente fornece em sua ficha cadastral, por exemplo.



Gerar | Observação

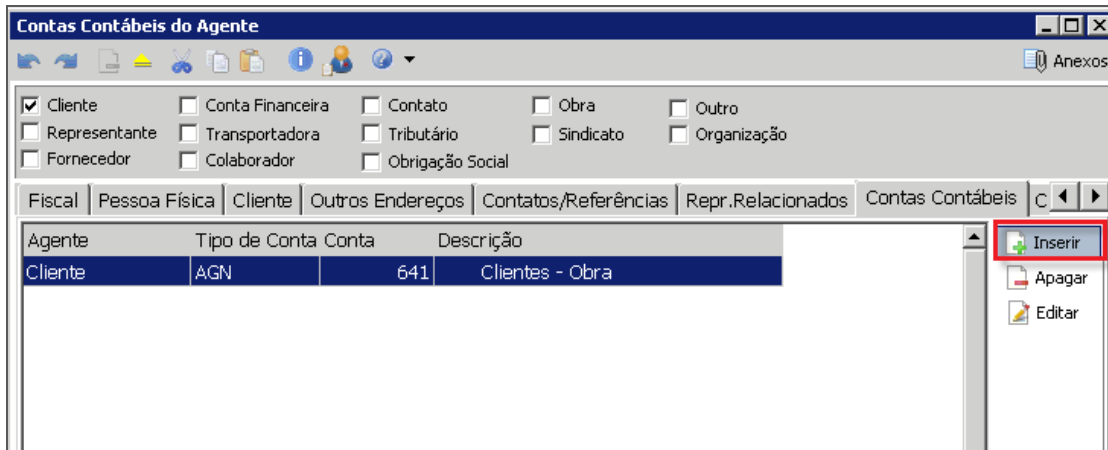
Código: 1 Agente :
 Nome: Maria da Silva
 Departamento: Financeiro
 Cargo: 4 Diretor Financeiro
 Identidade: C.P.F.: . . -
 Nascimento: Sexo:
 Estado Civil: Não Informado
 E-Mail:
 Responsável Área Fiscal Responsável Área Financeira
 Telefones
 Comercial: Ramal:
 Celular:
 Residencial:
 Campos Específicos Gravar OK Cancela

Contatos/Referências - Geral



Referências de Agentes

Contas Contábeis

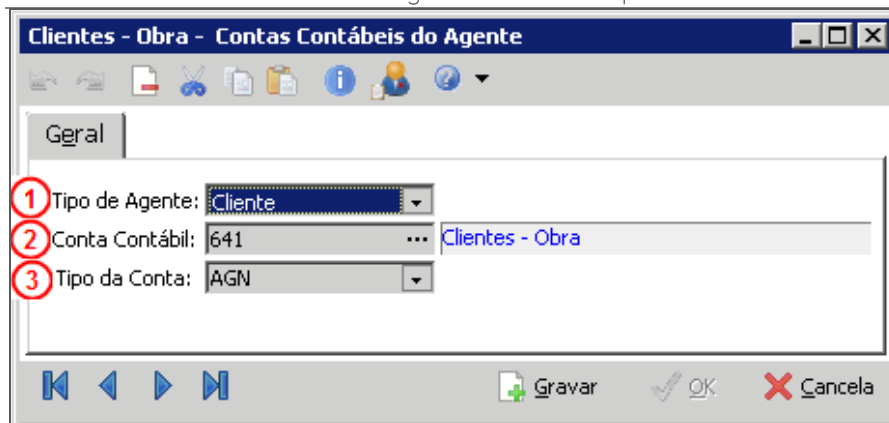


Cadastro de Agentes – Contas Contábeis

É possível relacionar contas contábeis aos agentes, de acordo com a definição de contabilidade estabelecida.

Esta informação deverá ser cadastrada pelo responsável Contábil na validação dos Códigos de Ação e Definições Contábeis.

Para incluir uma nova conta contábil, basta clicar no botão **"Inserir"**:



Contas Contábeis

- Tipo de Agente (1)** – Informar o tipo de agente;
- Conta Contábil (2)** – Vincular a conta contábil do plano de contas;
- Tipo de Conta (3)** – Informar o tipo de conta de acordo com a contabilização.

No segmento de Construção Civil, as informações específicas dos Agentes Clientes são cadastradas diretamente em seu contrato, nos módulos de Incorporação; portanto, neste cadastro, temos somente as informações básicas.

Agente Representante

Agente tipo representante é o responsável pela venda do imóvel (imobiliárias, corretores, etc.).

Esse agente é utilizado na inserção da “**Proposta sem Análise**” no módulo Carteira de Recebíveis ou na “**Proposta**” no módulo Gestão Comercial.

Cartilha do Cliente – Cadastros / Agente Cliente e Representante

Unidades

Gerar | Forma de Pagamento

Dados da Condição

Condição: 15188 Status: Em Estudo Dt. Status: 12/06/2013 Dt. Proposta: 01/05/2013
 Cliente: ALICE VITÓRIA RIBAS Vlr. Comissão: 0,00 Valor: 0,00
 Dt. Validade: 12/06/2013 Docto: Classificação: 1 Compra e Venda

Unidade

Empreendimento: Bloco: Código:

Observações:

Representantes

Nome	Email
A.J. SIMON	email@dominio.com.br

Inserir Apagar

Corretor: A.J. SIMON
 Fantasia: VIVENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
 Comissão(%) 0,00000000 Partic.(%) 0,00 Deduz Comissão? Valor: 0,00

Relatórios OK Cancela

Proposta sem Análise (Carteira de Recebíveis)

Condição do Aditivo

Gerar | Dados Adicionais | Proposta | Comissões | Análise | Comparativo | Minutas | Relatórios

Empreendimento: EMPREENDIMENTO RAFAEL RAMOS Etapa: UNICA Sati: 0,00
 Bloco: BLOCO PESO Unidade: 025

Informações Adicionais

Tab. Modelo: TESTE Peso: 1 Tab. Ativa: 04.2013 Proposta: 466.000,00 Base Comissão: 466.000,00
 Dt. Proposta: 28/3/2013 Dt. Entrega: 31/3/2016 Preço: 525.899,07

Comissão Parcelas Recebidas no Ato Rateio SATI

Tipo da Comissão: 22 Comissão Rafael + Prêmio Limite antes: 0,00 Limite: 5,00 Tipo de Pgto.: Percentual

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar									
Representantes									
Comissionado	Nome	Tipo	Deduz Comissão	Comissão	Valor	Vlr. Líquido	\$	Vlr. Mínimo	Prêmio
Corretor	A.J. SIMON	Corretor	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00000000	0,00				

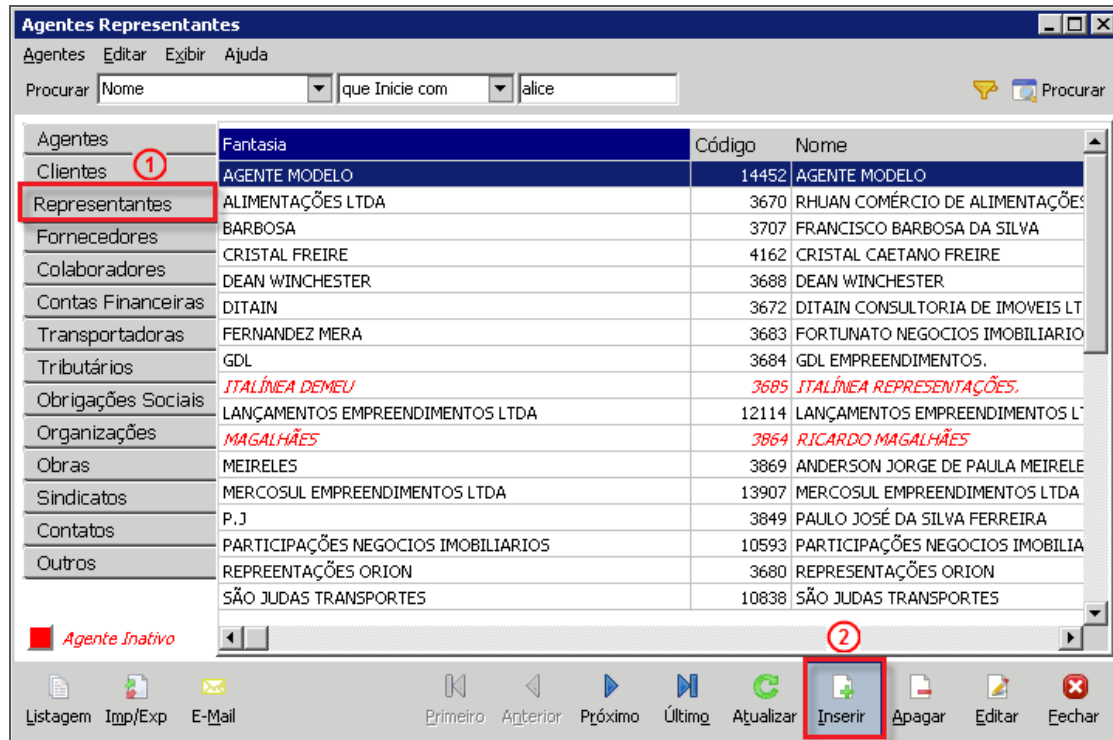
Inserir Apagar Forma Pgto

Total Comissão a deduzir: 0,00 Soma total da Comissão: 0,00 Soma do Sati: 0,00

Proposta Completa (Gestão Comercial)

Inclusão de Agentes Representante

Caminho: Global >> Cadastros >> Agentes

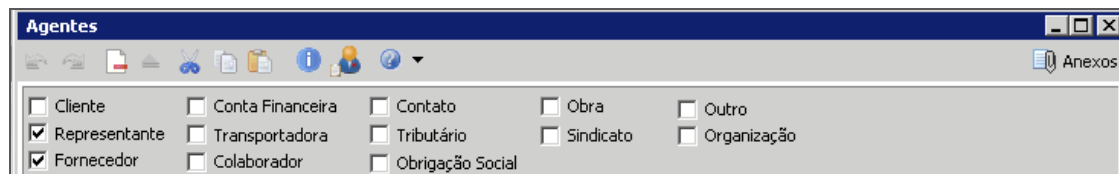


Agentes Representantes

Selecione o tipo de agente **Representante** (1) na coluna lateral, em seguida, clique em **Inserir** (2).

Note que:

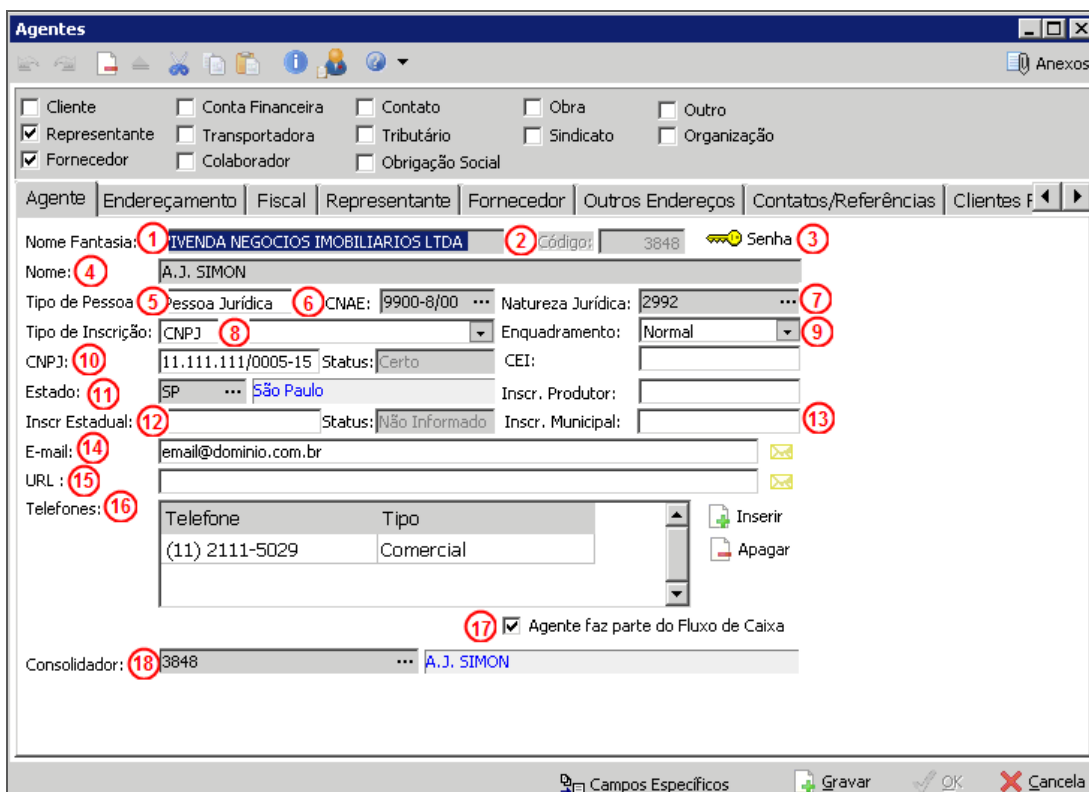
- ✓ Ao inserir um novo cadastro, serão apresentadas as pastas padrões dos agentes e pasta específica ao tipo de agente selecionado, nesse caso "representante";
- ✓ No sistema, um mesmo agente pode ser "representante e fornecedor", por exemplo. Basta marcar o campo (conforme imagem) e complementar as informações na pasta específica:



Agentes

Algumas destas pastas são de preenchimento obrigatório, enquanto outras podem ser complementadas posteriormente, se necessário.

Agente



Agentes

Cliente Conta Financeira Contato Obra Outro
 Representante Transportadora Tributário Sindicato Organização
 Fornecedor Colaborador Obrigação Social

Agente | Endereçamento | Fiscal | Representante | Fornecedor | Outros Endereços | Contatos/Referências | Clientes F

Nome Fantasia: **1** VENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA **2** Código: 3848 Senha **3**
 Nome: **4** A. J. SIMON
 Tipo de Pessoa **5** Pessoa Jurídica **6** CNAE: 9900-8/00 Natureza Jurídica: 2992 **7**
 Tipo de Inscrição: CNPJ **8** Enquadramento: Normal **9**
 CNPJ: **10** 11.111.111/0005-15 Status: Certo CEI:
 Estado: **11** SP São Paulo Inscr. Produtor:
 Inscr. Estadual: **12** Status: Não Informado Inscr. Municipal: **13**
 E-mail: **14** email@dominio.com.br
 URL: **15**
 Telefones: **16**

Telefone	Tipo
(11) 2111-5029	Comercial

 Inserir
Apagar
 17 Agente faz parte do Fluxo de Caixa
 Consolidador: **18** 3848 A. J. SIMON

Campos Especificos Gravar OK Cancela

Cadastro de Agentes – Agente

Nome Fantasia (1) – Informar o nome pelo qual o representante será facilmente identificado. Este campo sempre estará em “caixa alta” por padrão do sistema;

Código (2) – Este código é único para todo cadastro dos agentes, é sugerido pelo sistema o próximo código disponível e não deve ser alterado;

Senha (3) – Campo sem utilização para o segmento de Construção Civil;

Nome (4) – Informar o nome completo do representante ou razão social (caso pessoa jurídica). Nesse campo é possível utilizar “caixa alta” ou “caixa baixa”, respeitando a padronização adotada pela empresa;

Tipo de Pessoa (5) – Selecionar entre as opções: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Produtor Rural PF, Produtor Rural PJ;

CNAE (6) – Informar o Código Nacional de Atividade Econômica (a tabela está disponível em Global >> Cadastros >> Tabelas Auxiliares >> CNAE). Esta tabela é inserida na instalação do sistema, cabe ao consultor, orientar o usuário para posterior manutenção;

Natureza Jurídica (7) – Informar a Natureza Jurídica do Agente (tabela disponível em Global >> Cadastros >> Tabelas Auxiliares >> Natureza Jurídica). Esta tabela é inserida na instalação do sistema, cabe ao consultor, orientar o usuário para posterior manutenção;

Tipo de Inscrição (8) – Quando o agente é do tipo de Pessoa Jurídica, deve-se preencher com o CEI (Cadastro Específico do INSS) ou com CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas);

Enquadramento (9) – Determina-se o enquadramento, que pode ser Normal, EPP (Empresa de Pequeno Porte) ou Micro Empresa;


CNPJ (10) – Ao informar o CNPJ, o sistema fará a verificação do mesmo. Se estiver incorreto, é possível gravá-lo no Banco de Dados, porém será apresentado com status “Errado”;


Estado (11) – Tabela disponível em Global >> Cadastros >> Estados/Municípios;

Inscrição Estadual (12) – Ao informar a numeração da Inscrição Estadual, o sistema fará a verificação da mesma. Se estiver incorreta, é possível gravá-la no Banco de Dados, porém será apresentada com status “Errado”;

Cartilha do Cliente – Cadastros / Agente Cliente e Representante

Inscrição Municipal (13) – Informar o número da inscrição municipal do agente, se aplicável;

E-mail (14) – Informar o e-mail principal do representante; se o mesmo é informado, ao clicar sobre o botão  o sistema abrirá automaticamente o seu software de e-mail padrão e já trará o endereço eletrônico do mesmo pré-informado. O módulo MI também poderá utilizar esta informação, dada é a importância de seu cadastro;

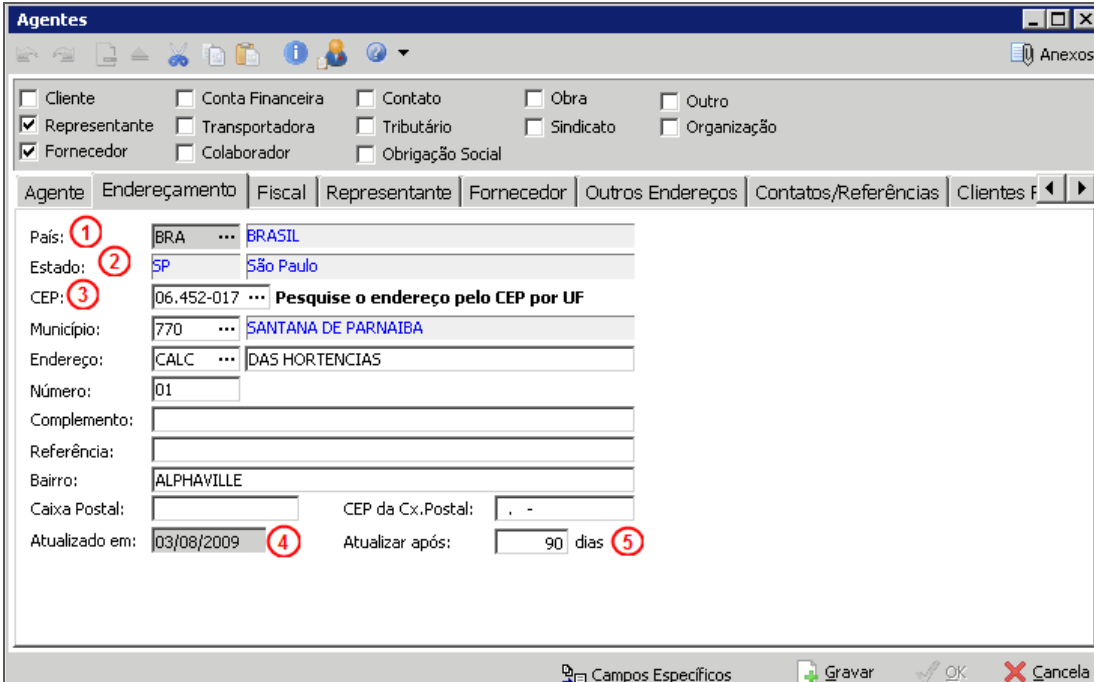
URL (15) – Informar o endereço web do agente, o importante é que se o mesmo for informado ao clicar sobre o botão  o sistema abrirá automaticamente o browser de navegação;

Telefones (16) – Poderão ser inseridos vários números de telefone para contato, especificando seu tipo: FAX, PABX, Celular, etc;

Agente faz parte do fluxo de caixa (17) – Informar se o agente fará ou não parte do fluxo de caixa, do módulo Painel Gerencial. Este check-box só deverá ser desmarcado em casos específicos;

Consolidador (18) – Neste local é possível informar, quando houver, o código de outro agente responsável pelo pagamento de faturas emitidas a este agente em questão, essas informações serão obtidas via relatório. Em casos que não se aplica esta particularidade, será atribuído o código do próprio agente.

Endereçamento



Agentes

Cliente Conta Financeira Contato Obra Outro
 Representante Transportadora Tributário Sindicato Organização
 Fornecedor Colaborador Obrigação Social

Agente | Endereçamento | Fiscal | Representante | Fornecedor | Outros Endereços | Contatos/Referências | Clientes F

País: **1** BRA ... BRASIL
 Estado: **2** SP ... São Paulo
 CEP: **3** 06.452-017 ... **Pesquise o endereço pelo CEP por UF**
 Município: 770 ... SANTANA DE PARNAIBA
 Endereço: CALC ... DAS HORTENCIAS
 Número: 01
 Complemento:
 Referência:
 Bairro: ALPHAVILLE
 Caixa Postal: CEP da Cx.Postal: . -
 Atualizado em: 03/08/2009 **4** Atualizar após: 90 dias **5**

Campos Específicos Gravar OK Cancela

Cadastro de Agentes - Endereçamento

País (1) – Tabela disponível em Global >> Cadastros >> Países;

Estado (2) – Tabela disponível em Global >> Cadastros >> Estados/Municípios;

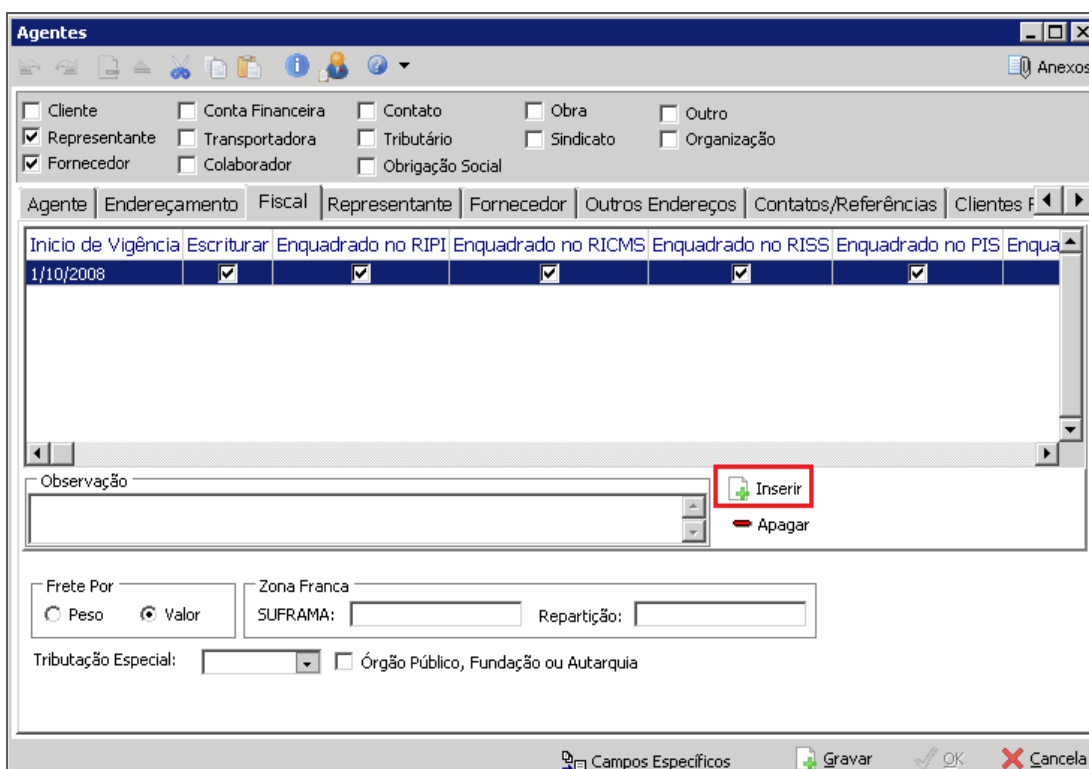
CEP (3) – Ao informar o CEP, se o mesmo estiver previamente cadastrado, já será preenchido o município, endereço e bairro – tabela disponível em Global >> Cadastros >> Estados/ Municípios; somente estão codificados o CEP dos principais municípios.

Os demais campos complemento, referência, caixa postal, deverão ser preenchidos, se aplicável;

Atualizado em (4) – Refere-se a data de cadastro / data da última atualização;

Atualizar após (5) – Campo referente ao módulo de Qualidade, não aplicável neste momento da implantação.

Fiscal

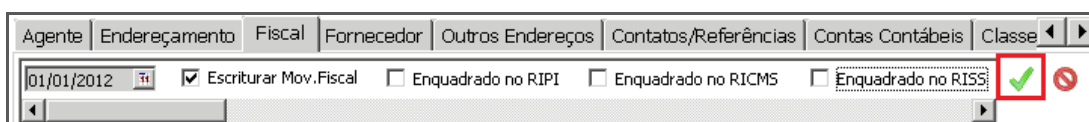


Cadastro de Agentes - Fiscal

O preenchimento destes campos é para que o sistema saiba quais tratamentos fiscais aplicar ao agente. O importante neste cadastro é que se pode determinar qual a vigência deste tratamento fiscal, incluindo uma nova regra sem necessidade de excluir a antiga. Para salvar o agente é obrigatório existir ao menos uma regra cadastrada.

Para realizar a inclusão das informações referente ao tratamento fiscal, basta clicar no botão "Inserir".

Será habilitada a barra de configuração, para inserção da data de vigência, conforme tela:



Cadastro de Agentes - Fiscal

Após marcar os caixas pertinentes ao enquadramento fiscal, finalizar utilizando o botão "Confirmar".

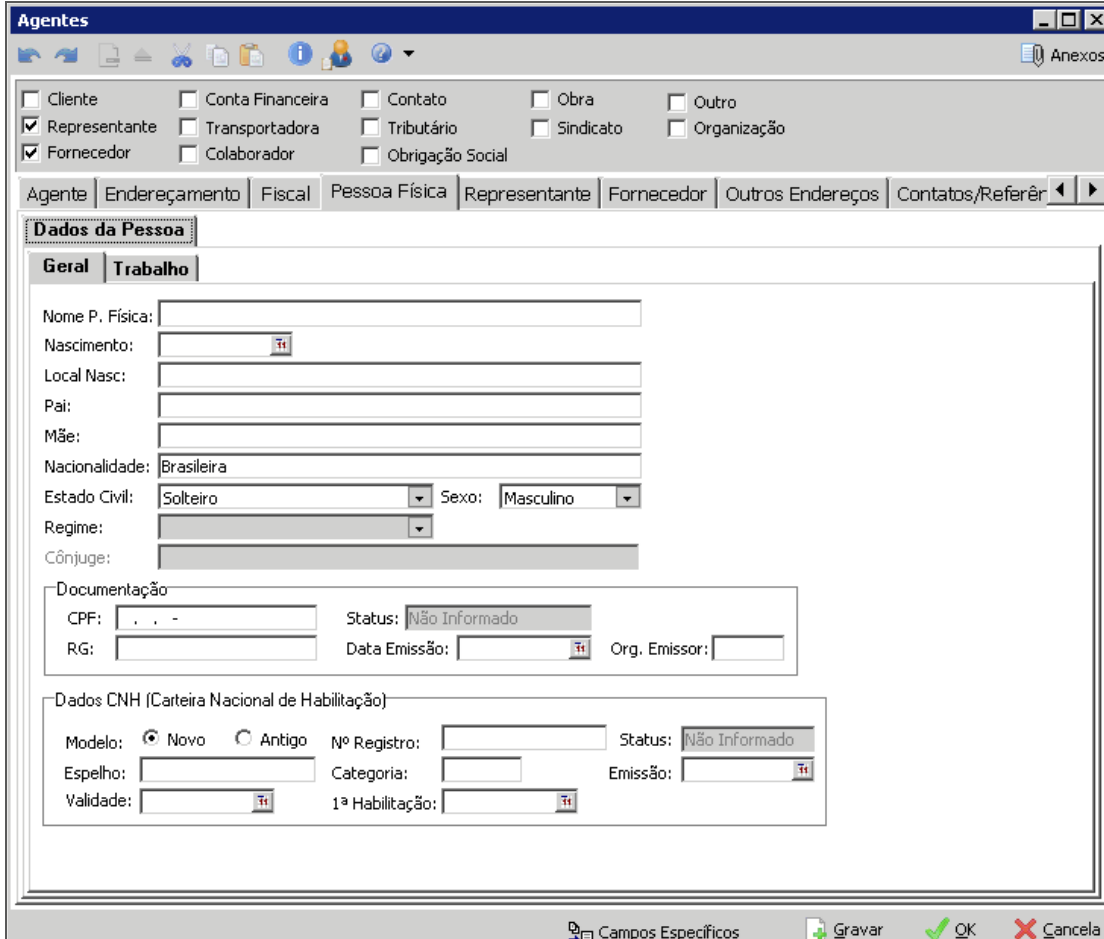


Estas informações devem ser validadas pelo responsável Fiscal.

Pessoa Física

Este item somente é exibido quando, na aba “**Geral**”, foi optado por Pessoa Física no campo “**Tipo de Pessoa**”.

Dados da Pessoa – Geral:




Agentes

Cliente Conta Financeira Contato Obra Outro
 Representante Transportadora Tributário Sindicato Organização
 Fornecedor Colaborador Obrigação Social


Agente | Endereçamento | Fiscal | **Pessoa Física** | Representante | Fornecedor | Outros Endereços | Contatos/Referên

Dados da Pessoa




Geral | Trabalho





Nome P. Física:
 Nascimento: 
 Local Nasc:
 Pai:
 Mãe:
 Nacionalidade: Brasileira
 Estado Civil: Solteiro Sexo: Masculino
 Regime:
 Cônjuge:

Documentação

CPF: Status: Não Informado
 RG: Data Emissão:  Org. Emissor:

Dados CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

Modelo: Novo Antigo Nº Registro: Status: Não Informado
 Espelho: Categoria: Emissão: 
 Validade:  1ª Habilitação: 

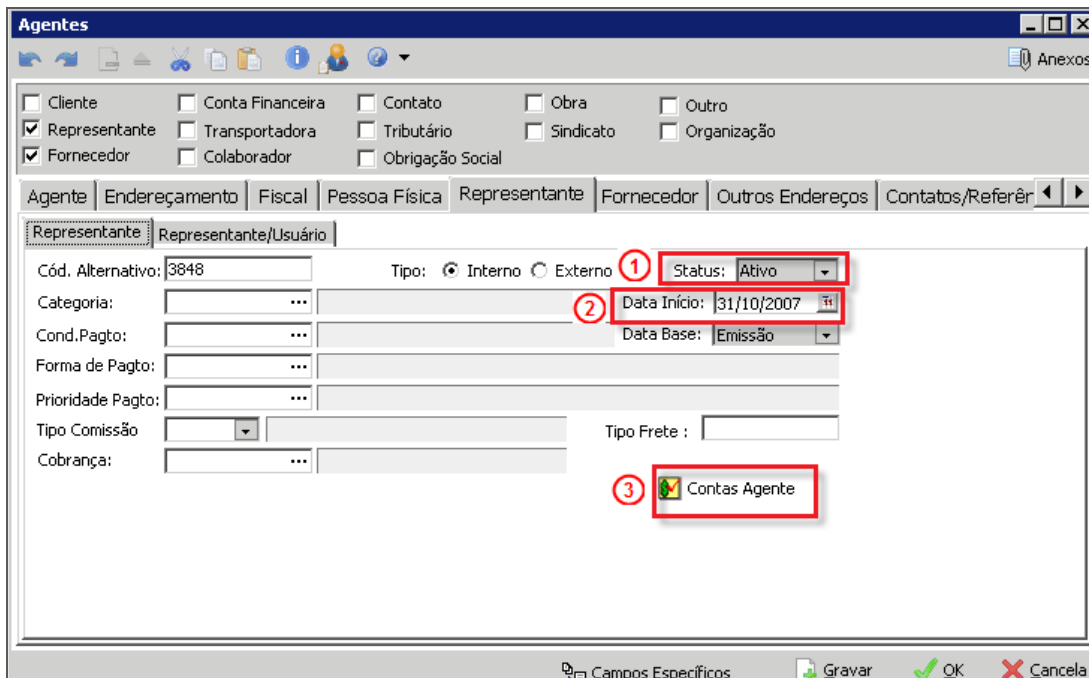
 Campos Específicos  Gravar  OK  Cancela

Cadastro de Agente – Pessoa Física

Preencher com os dados cadastrais do representante pessoa física.

Representante

Neste item apenas alguns campos são utilizados na Carteira de Recebíveis.



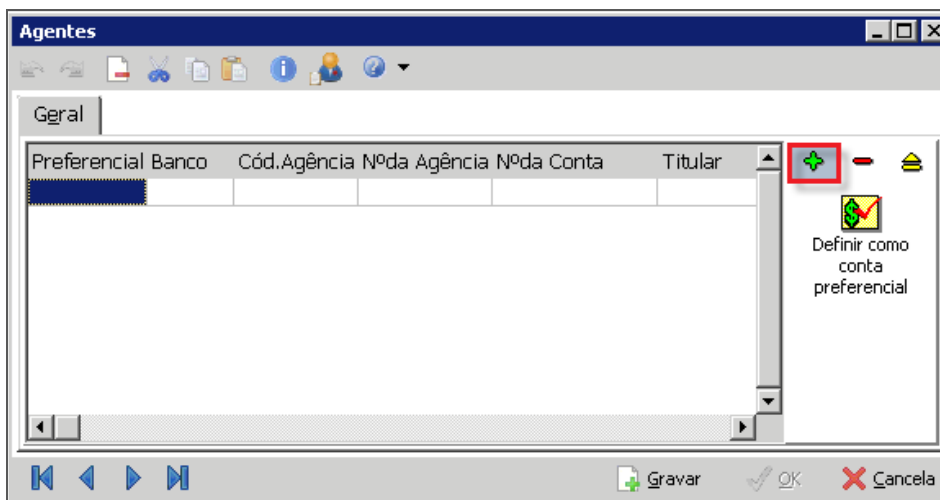
The screenshot shows the 'Agentes' application window with the 'Representante' tab selected. The 'Status' dropdown menu is set to 'Ativo' (1). The 'Data Início' field is set to '31/10/2007' (2). The 'Contas Agente' button is highlighted (3). The interface includes a toolbar with 'Gravar', 'OK', and 'Cancela' buttons, and a 'Campos Especificos' button.

Representante – Cadastro de Agente

Status (1) – Este campo foi criado para determinar se o representante está ativo ou inativo; quando o mesmo estiver inativo o sistema bloqueará qualquer operação para ele, exibindo-o no grid em vermelho;

Data Início (2) – Informar a data de início de utilização desse agente representante no sistema;

Contas Agente (3) – Informar os dados bancários do representante para uso da funcionalidade de Pagamento Eletrônico do módulo Financeiro, por exemplo pagamento de comissão. Ao clicar no botão, o sistema apresentará a seguinte tela:

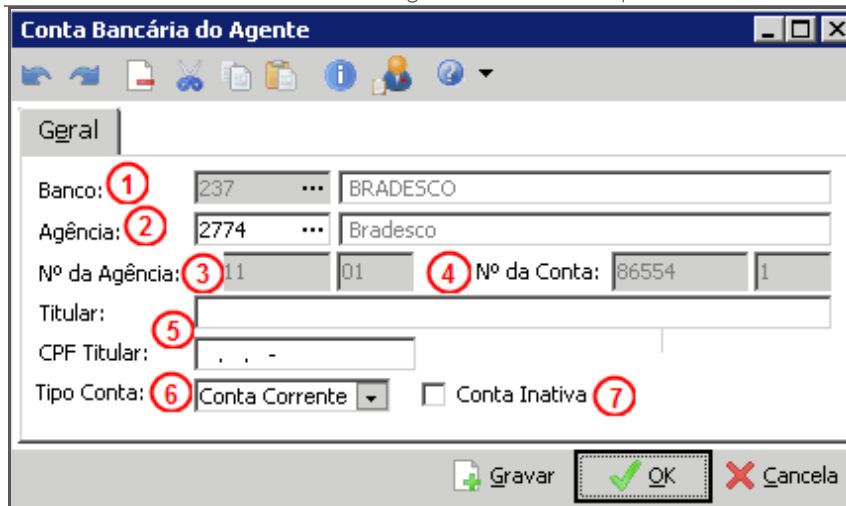


The screenshot shows the 'Agentes' application window with the 'Geral' tab selected. A table with columns 'Preferencial Banco', 'Cód.Agência', 'Nºda Agência', 'Nºda Conta', and 'Titular' is visible. A button labeled 'Definir como conta preferencial' is highlighted. The interface includes a toolbar with 'Gravar', 'OK', and 'Cancela' buttons.

Agentes

Para realizar a inclusão de uma nova conta, clique em "Inserir".

Cartilha do Cliente – Cadastros / Agente Cliente e Representante



Conta Bancária do Agente

Banco (1) – Informar o código do banco ou buscar na listagem;

Agência (2) – Serão listadas as agências do banco selecionado; Elas poderão ser previamente cadastradas ou podemos incluí-las neste momento;

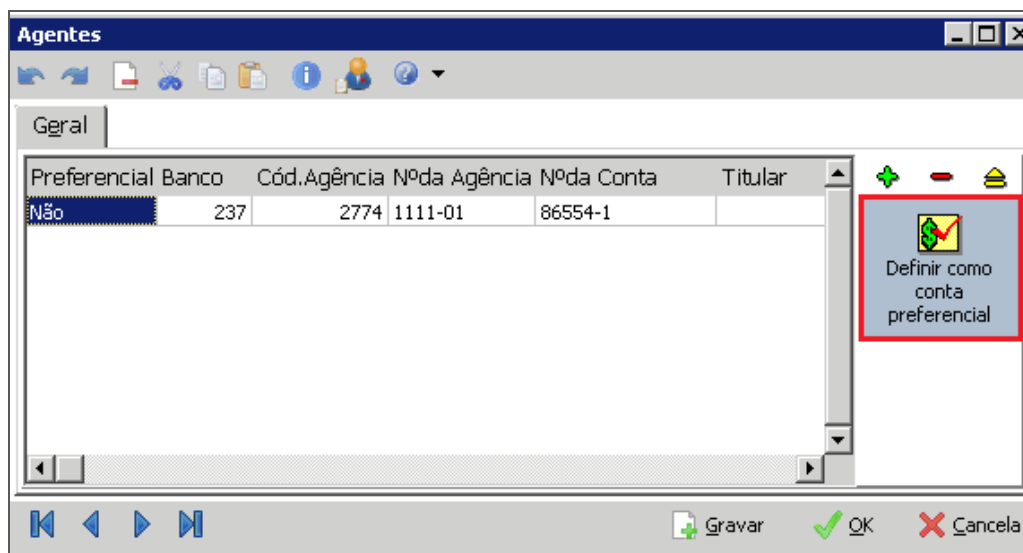
Nº da Agência (3) – Campo preenchido automaticamente após seleção;

Nº da Conta (4) – Informar o número de conta do fornecedor, com dígito;

Titular / CPF Titular (5) – Preencher caso o pagamento seja feito a uma pessoa física;

Tipo Conta (6) – Selecionar entre Conta Corrente ou Poupança;

Conta Inativa (7) – Marcar esta opção quando a conta cadastrada não será mais usada para realizar os pagamentos ao agente.



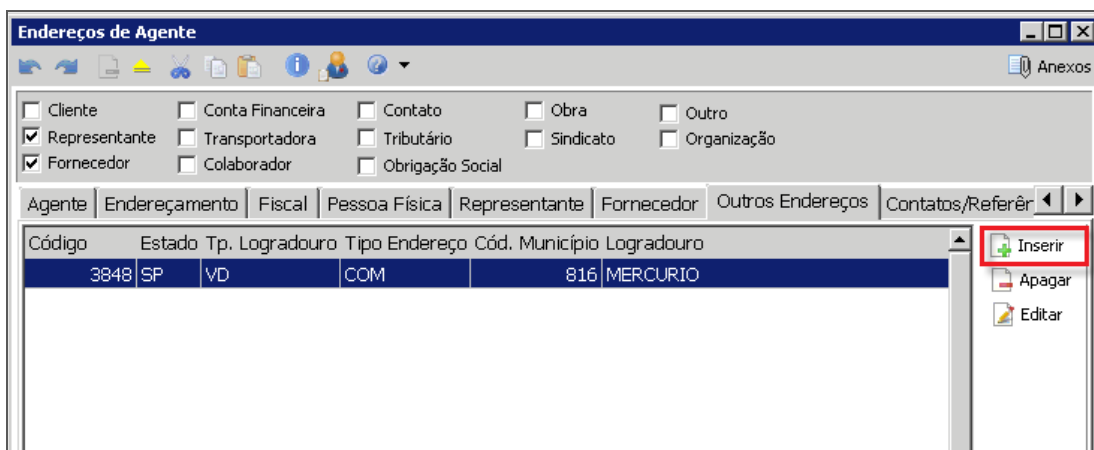
Preferencial	Banco	Cód.Agência	Nºda Agência	Nºda Conta	Titular
Não	237	2774	1111-01	86554-1	

Agentes

É possível incluir várias contas bancárias do fornecedor e definir uma como “**Conta Preferencial**”. Deste modo, quando ocorrer um lançamento no Contas a Pagar deste agente, os dados já estarão na Autorização de Pagamento (AP) para eventual pagamento via Office Banking.

Bancos e Agências - Listagem previamente cadastrada em Global >> Cadastros >> Bancos/Agências.

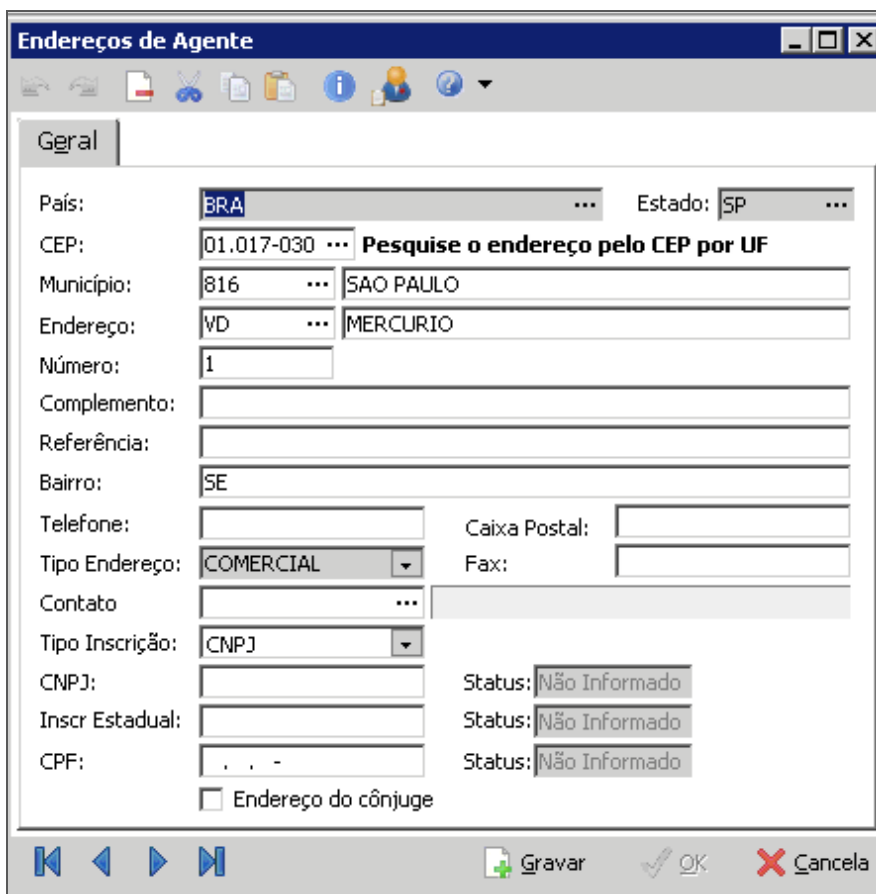
Outros Endereços



Cadastro de Agentes – Outros Endereços

Caso o representante possua outros endereços, é possível informá-los nesta pasta determinando qual o seu tipo: cobrança, comercial, entre outros. Estes tipos de endereço são previamente cadastrados em Global >> Cadastros >> Tabelas Auxiliares >> Tipos de Endereço.

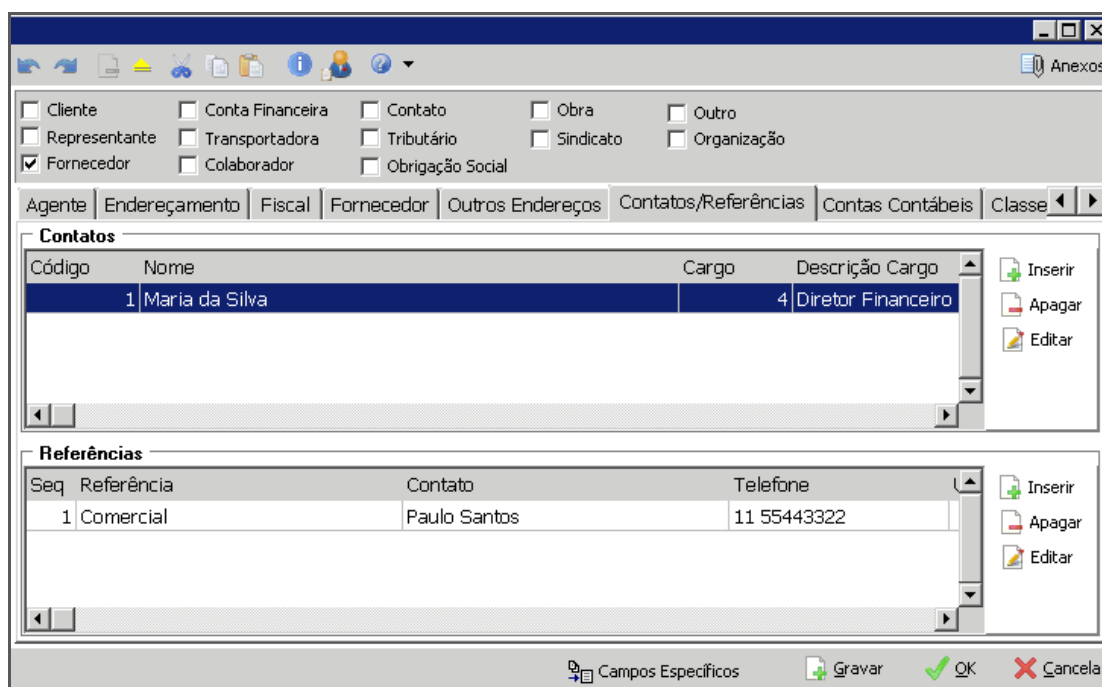
Para incluir um novo endereço ao agente, basta clicar em "Inserir":



Endereços de Agente

Após o preenchimento das informações, salve o endereço clicando no botão "Ok". Você retornará para pasta "Outros Endereços".

Contatos/Referências

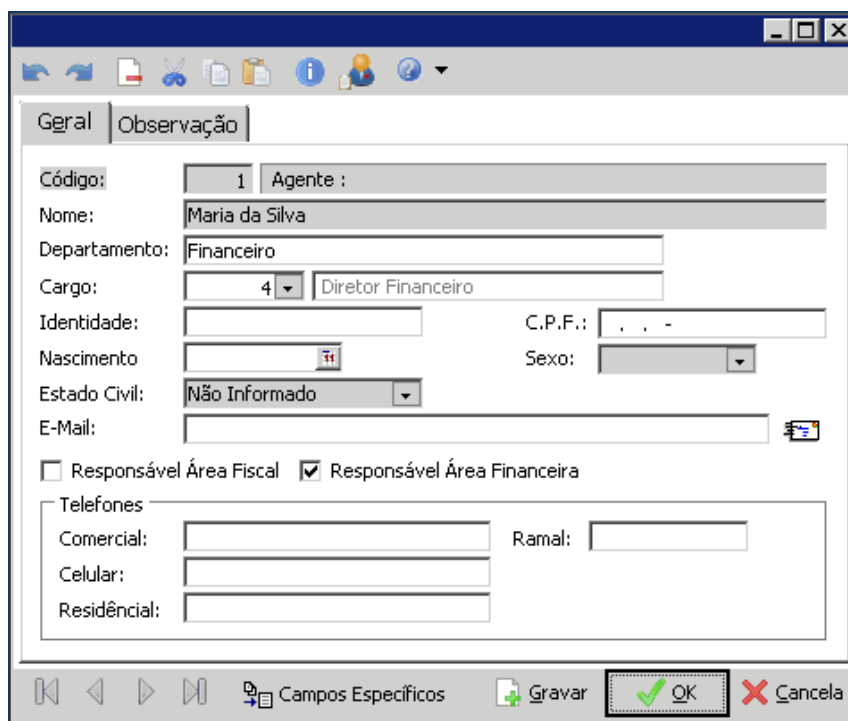


Código	Nome	Cargo	Descrição Cargo
1	Maria da Silva	4	Diretor Financeiro

Seq	Referência	Contato	Telefone
1	Comercial	Paulo Santos	11 55443322

Cadastro de Agentes – Contatos/Referências

Nesta pasta é possível informar pessoas, empresa, contatos diversos ligados ao representante. Este cadastro visa o auxílio na centralização e registro das informações. É possível indicar os contatos e suas respectivas informações e referências que este representante fornece em sua ficha cadastral, por exemplo.



Código: 1 **Agente :**
Nome: Maria da Silva
Departamento: Financeiro
Cargo: 4 Diretor Financeiro
Identidade: C.P.F.: . . -
Nascimento: Sexo:
Estado Civil: Não Informado
E-Mail:
 Responsável Área Fiscal Responsável Área Financeira
Telefones
Comercial: Ramal:
Celular:
Residencial:

Contatos/Referências - Geral

Cartilha do Cliente – Cadastros / Agente Cliente e Representante

Referências de Agentes

Geral

Referência: Comercial Seq: 1

Contato: Paulo Santos

Telefone: 11 55443322

Valor Crédito: 0,00

Última Compra:

Valor Última Compra: 6.500,00

Observação:

Gravar OK Cancela

Referências de Agentes

Contas Contábeis

Contas Contábeis do Agente

Cliente Conta Financeira Contato Obra Outro
 Representante Transportadora Tributário Sindicato Organização
 Fornecedor Colaborador Obrigação Social

Representante | Fornecedor | Outros Endereços | Contatos/Referências | Clientes Relacionados | Contas Contábeis

Agente	Tipo de Conta	Conta	Descrição
Fornecedor	AGN	193	Fornecedores

Inserir Apagar Editar

Cadastro de Agentes – Contas Contábeis

É possível relacionar “**Contas Contábeis**” aos agentes, de acordo com a Definição de Contabilidade estabelecida.

Esta informação deverá ser cadastrada pelo responsável Contábil na validação dos Códigos de Ação e Definições Contábeis.

Para incluir uma nova conta contábil, basta clicar no botão “**Inserir**”.

Fornecedores - Contas Contábeis do Agente

Geral

Tipo de Agente: Fornecedor ①

Conta Contábil: 193 ... Fornecedores ②

Tipo da Conta: AGN ③

Gravar OK Cancela

Contas Contábeis

Cartilha do Cliente – Cadastros / Agente Cliente e Representante

Tipo de Agente (1) – Informar o tipo de agente;

Conta Contábil (2) – Vincular a conta contábil do plano de contas;

Tipo de Conta (3) – Informar o tipo de conta de acordo com a contabilização.