



*Para sua empresa crescer!*



**ERP Lite Free<sup>®</sup>, o primeiro passo para sua empresa crescer!**

## **Guia prático para implantação**

### **Parte II – Cadastro de Clientes e Fornecedores – Tutorial**

Para acessar o cadastro de clientes e fornecedores clique no menu cadastros/clientes.

O cadastro de clientes e fornecedores é necessário para que você inicie o uso do ERP Lite Free. Este cadastro tem por finalidade relacionar todos os clientes e fornecedores da empresa. Nele você informa dados cadastrais como endereços, inscrições legais, dias de vencimentos, conta corrente, entre outras informações.

Através da barra de ferramentas você pode incluir/alterar um cliente e acionar o filtro para localização de um cadastro específico. Pode também, através dos ícones da barra de ferramentas, acessar os cadastros de fornecedores, representantes ou transportadoras.

O cadastro de clientes e fornecedores é utilizado na inclusão de pedidos de venda, emissão de notas fiscais, cadastro de contas a receber, contas a pagar, controle de adiantamentos e movimentações de estoque, além de ser utilizado como filtros e ordenações em pesquisas e relatórios.

Na solução ERP Lite Free, o sistema traz um cliente modelo pré-cadastrado. A partir dele você altera os dados atuais para que fique de acordo com o seu primeiro cliente a ser cadastrado, e em seguida cadastre os demais. Selecionando o cliente modelo na lista, você estará em modo de consulta e alteração dos dados.

Inicialmente selecione o tipo de pessoa, física ou jurídica, em seguida informe o CPF ou CNPJ. A classificação será sugerida pelo sistema e não precisa ser alterada, ela serve para definir a estrutura hierárquica dos cadastros de clientes, fornecedores, representantes e transportadoras.

Em seguida Informe a razão social e nome fantasia. Você poderá informar também o nome da pessoa de contato, o e-mail e o endereço de website da empresa. As classificações do tipo da empresa servirão para o sistema efetuar tratamentos especiais automáticos em relação à legislação correspondente. Para conhecer a função de cada um dos itens, selecione-o e tecele F1, caso seja necessário, mantenha-o selecionado para o cliente que você está cadastrando.

Na pasta endereços você poderá informar até 4 tipos diferentes de endereços para cada cliente: o endereço padrão, o de faturamento, o de entrega e o de cobrança. O endereço padrão é obrigatório, e já se encontra adicionado para este cliente modelo. Selecione o item desejado na lista para fazer as alterações necessárias. O sistema possui uma tabela pré-cadastrada com praticamente todos os municípios brasileiros. Para acessá-la clique no ícone e selecione o município desejado. Informe os demais dados cadastrais do endereço padrão e clique no botão alterar. Caso você queira incluir um endereço diferente para faturamento,



*Para sua empresa crescer!*



entrega ou cobrança, basta selecioná-lo no campo tipo, informe os dados necessários e clicar no botão adicionar.

Na pasta inscrições legais você deverá informar se a empresa é isenta ou contribuinte de ICMS. Caso seja contribuinte, informe a inscrição estadual. Os demais dados desta pasta não são obrigatórios e podem ser preenchidos de acordo com a sua necessidade.

Com estas informações já é possível concluir o cadastro do cliente, porém você tem ainda outras opções de informações que podem ser cadastradas, como a pasta detalhes e informações extras.

Na pasta detalhes você poderá associar um representante padrão para cada cliente. Feito isto, o sistema irá sugerir-lo em todas as operações de vendas que envolverem este cliente, podendo ser removido ou alterado a qualquer momento.

Você poderá ainda definir datas específicas para os vencimentos dos títulos de cada um dos clientes, como: um dia específico na semana ou até 4 dias no mês.

As informações do grupo crédito serão utilizadas em análises da ficha financeira do cliente.

Na pasta informações extras temos 4 campos texto livre e ainda um campo de informações adicionais, que poderão ser utilizados livremente de acordo com a sua necessidade.

Para concluir o cadastro clique no botão OK, e para incluir um novo cliente, clique no ícone incluir na barra de ferramentas.

O cadastramento de fornecedores, representantes e transportadoras possui as mesmas características do cadastro de clientes. Para acessá-los, clique nos ícones da barra de ferramentas.

Estes cadastros podem ser implantados através de importação dos dados. Para tanto, deve ser criado um leiaute de importação no sistema e este deve estar compatível com a disponibilização dos campos em um arquivo TXT.

---

Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em forma de tutoriais/vídeos aulas, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema, através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, por e-mails ou telefone.

---

Para mais informações consulte:

WK WK Sistemas de Computação Ltda  
<http://www.erplitefree.com.br> – [info@wk.com.br](mailto:info@wk.com.br)  
Rua Almirante Barroso, 730 – 89.035-400 – Blumenau – SC  
Telefone: (0XX47) 3221-8888 – DDG Vendas: 0800-47-3888