

Como fazer o Cadastro cliente Pessoa Jurídica no Giox

Abrir o sistema, no menu **Vendas/Clientes/Adicionar**.

Selecionar o campo de **Pessoa Jurídica**.

CNPJ, perguntar o número e preencher o campo selecionado com o número repassado pelo cliente.

Pesquisar no site da **Receita Federal** (clique no link que está disponível no próprio sistema, encontra-se ao lado do número do CNPJ). Não precisa entrar em nenhum site.

Após o clique em pesquisa, preencha o campo com os caracteres fornecidos pela Receita Federal, logo após o próprio site informar o nome completo da Empresa do cliente, favor confirmar o mesmo.

Nome Fantasia, perguntar o nome fantasia da sua empresa, ex: Fillipe Silveira dos Santos, porém o nome fantasia é SANTOS MADEIRAS.

Inscrição Estadual, o campo já está selecionado como isento, sempre pergunte para o cliente se ele é isento, se não for, pergunte o número da inscrição estadual e preencha, se ele não souber te informar entre na Intranet **Links Úteis/Site Síntegra**

Digite o CNPJ do cliente, insira os caracteres disponibilizado pelo sistema, logo abra uma janela contendo todas as informações necessárias, verifique se o nome da empresa está correto, verifique o número da Inscrição Estadual e preencha no sistema no campo solicitado.

Nome Contato, geralmente empresas tem uma pessoa responsável por cuidar do departamento de compras, ou responsável pelo recebimento dos produtos, solicite o nome da pessoa responsável e preencha no campo.

E-mail, selecione o campo e preencha com as informações repassadas pelo cliente, preste muita atenção na hora que o cliente informar o e-mail, se for preciso solete o e-mail junto com o cliente após digitar os dados informados pelo cliente.

Para checkar use o testador de e-mail disponível na nossa Intranet **Comercial –**

Ferramentas/Testador de e-mails de clientes, copie o e-mail e cole na página para identificar se o **E-mail** está ativo.

Se o cliente não quiser passar o E-mail, insistam, porque ele é muito importante tanto para ele como para a Empresa, com o e-mail cadastrado, encaminharemos a Nfe referente ao pedido efetuado pelo cliente, cópia do pedido, possíveis cotações futuras.

Caso ele não possua e-mail favor preencher o campo com a seguinte informação **não@tememail**

Número de Telefone, pergunte e preencha o campo de telefone, digite pausadamente o(s) número(s) de telefone(s), Repita o número para o cliente para que não haja algum engano, pois até o próprio cliente acaba trocando os números. Consiga pelo mesmo DOIS números, isso é muito importante, após finalizar a venda ficou alguma dúvida e vai ter que retornar para o cliente, vai ter que alterar algum produto ou até mesmo quando for para entrega.

Verifique se a pessoa responsável pela compra vai ser a mesma que vai receber o material, se não for solicite o nome e número de telefone, da pessoa que irá receber o material, e preencham no campo de observações do “PEDIDO”.

Como nos conheceu?

Esse campo é dos mais importantes que estamos deixando passar, quando perguntamos para o

cliente como ele nos conheceu, muitas vezes acabamos perguntando de uma maneira incorreta ou informamos o sistema com a informação vaga. Acaba prejudicando a Empresa, pois quando a empresa for fazer um levantamento com as ferramentas disponíveis e a informação estiver incompleta, não conseguimos identificar qual a publicidade vai ser ideal para a loja. Ex: não foi perguntado para o cliente e foi preenchido com qualquer informação, ex; **cliente conheceu a loja pela localização**, então logo a empresa vai investir em publicidade na rua, bairro, já que foi pela localização, só que a real procura do cliente tinha sido feita pelo site, aonde a empresa deveria investir em Marketing para aquela área.

Lembrando, perguntem e preencham com a real informação do cliente. Se você não perguntar, por favor, não engane o sistema com qualquer resposta, é preferível que coloque como outros, e saiba que você não fez o procedimento correto, do que responder uma pergunta que não traz a realidade.

Observações, no campo preencham com informações necessária, não é obrigatório. As vezes terá a necessidade de colocar o nome do responsável pela obra ou compra. Porém essa informação fica apenas no CADASTRO Giox do cliente, **não fica disponível para logística**.

Endereços:

Para fazer endereços completos e conforme é necessário, peço que acesse na Intranet Ver **POP – Como fazer Endereço de Entrega**.