

MANUAL DO PARCEIRO CONTADOR CONSULTOR

CADASTRO DE CLIENTES E CONTROLE DE GRATIFICAÇÕES

1) Acesso a Área Restrita:

- Acesse o link: <https://acdigital.com.br/consultor>
- Digite o Código de Consultor com 4 ou 5 dígitos (letra e números: Exemplo **C123** ou **C1423**).
- Digite o CNPJ/CPF (conforme cadastro do Parceiro Contador).

Consultor - Cadastro de Clientes

Informe os Dados

Consultor: Código com 4 ou 5 dígitos. Ex.: C123 ou C1423

Cpf / Cnpj:

Acessar

2) Seleção da Opção:

- Após logar na área restrita o Parceiro terá três opções de operação disponíveis, conforme tela demonstrativa abaixo:

 MEUS CLIENTES	Inclusão e Edição dos cadastros dos clientes do Parceiro Consultor
 MINHAS GRATIFICAÇÕES	Acompanhamento das gratificações do Parceiro Consultor
 SAIR	Sair da área restrita do Parceiro Consultor

3) Ambiente Interno do Parceiro (Meus clientes):

- Ao selecionar a opção Meus Clientes na área restrita do Parceiro Consultor a seguinte tela será apresentada:

Consultor - Cadastro de Clientes

Clientes do Consultor

Botão para INCLUSÃO de novo cliente
Botão para EDIÇÃO de um cliente já cadastrado
Botão para VOLTAR a tela anterior
Botão para SAIR do sistema

Sei	Código	Nome	CPF/CNPJ	Ativo	Data Cad.	Observação
	9	FULANO DE TAL	00.000.000/0001-00	Sim	04/05/2015	
	10	██████████	██████████	Sim	04/05/2015	
	11	FULANO DE TAL	000.000.000-00	Sim	04/05/2015	

4) Inclusão de Novos Clientes:

- Clique no botão Botão para INCLUSÃO de novo cliente e digite o **Nome Completo** do Cliente.
- Preencha o nome do cliente;
- Preencha o CPF/CNPJ do cliente;
- Abaixo uma tela demonstrativa do ambiente de inclusão de clientes.

Incluir Cliente

Consultor: C123 - FULANO CONTADORES LTDA

Nome: Digite o Nome Completo do Cliente

Cpf/Cnpj:


Ativo: **Sim:** Cliente que hoje faz parte do quadro de clientes do Escritório Contábil
Não: Clientes que não fazem mais parte do quadro de clientes do Escritório Contábil. A opção NÃO será usada nos casos que o cadastro já existe e o cliente saiu do quadro de clientes do Escritório Contábil

Observação:

Salvar **Cancelar**

Observação: O CPF/CNPJ do cliente será usado para identificação do certificado emitido e posterior repasse de comissão.


5) Edição de Cadastro de Clientes:

- Selecione o cliente que deseja editar.
- Após clique no botão de edição do cadastro 
- Altere os dados necessários do cadastro do cliente;
- Clique no botão salvar;
- Abaixo as telas demonstrativas da operação de edição de cadastro;

Seleção do Cliente

Id	Nome	Cpf/Cnpj	Status	Data
9	FULANO DE TAL	00.000.000/0001-00	Sim	04/05/2015
10	[REDACTED]	[REDACTED]	Sim	04/05/2015
11	FULANO DE TAL	000.000.000-00	Sim	04/05/2015

Edição do Cadastro

Alteração de Cliente ✕ 

Consultor: C123 - FULANO CONTADORES LTDA

Nome: **Edite os campos que desejar**

Cpf/Cnpj:

Ativo: Sim: Cliente que hoje faz parte do quadro de clientes do Escritório Contábil
Não: Clientes que não fazem mais parte do quadro de clientes do Escritório Contábil. A opção NÃO será usada nos casos que o cadastro já existe e o cliente saiu do quadro de clientes do Escritório Contábil

Observação:

6) Gratificação do Parceiro Contador Consultor

- Neste ambiente o parceiro poderá acompanhar o recebimento mensal de suas gratificações:



- Os seguintes dados serão apresentados nesta tela:

- ✓ Soma do valor mensal das gratificações recebidas.
- ✓ Número do Pedido.
- ✓ Cliente: Nome do cliente que foi emitido o certificado digital.
- ✓ Produto: Tipo do Certificado adquirido Ex.: Pessoa Física A3 em cartão.
- ✓ Data Emissão: Data da emissão do certificado
- ✓ R\$ Venda: Valor total do certificado digital.
- ✓ R\$ Repasse: Valor do repasse ao parceiro consultor.

Gratificações						
▶ 2015/03 - R\$ 158,08 						
▶ 2015/02 - R\$ 199,94 						
▼ 2015/01 - R\$ 173,69 						
Pedido	Cliente	Produto	Data Emissão	R\$ Venda	R\$ Repasse	
100012345	FULANO DE TAL	e-PJ A1	03/02/2015	184,30	18,43	
100012346	FULANO DE TAL	e-PJ A1	03/02/2015	114,95	11,50	
100012346	FULANO DE TAL	e-PJ A1	03/02/2015	184,30	18,43	

- **Atenção:** Caso o cliente do parceiro consultor não conste na relação de gratificação, será necessário efetuar o cadastro deste cliente até o último dia do mês corrente a emissão do certificado para que seja efetuado o cálculo e repasse da gratificação.

Dúvidas entre em contato através do e-mail consultores@acdigital.com.br ou telefone (51) 3025-7600.