

Cadastrando Clientes

<https://www.youtube.com/embed/bwJHkqO0NF4>

Para cadastrar clientes você acessará o menu **Manutenção/Clientes**.

image.png

Você poderá cadastrar clientes **Pessoa Física** e **Jurídica** e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

Na aba **Identificação** você deverá informar todos os dados cadastrais do cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim).

Nessa aba você conseguirá definir o Ramo de Atividade de seus clientes ([ver item Ramos de Atividade](#))

image.png

Na aba **Localização** você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage. Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

image.png

Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das Regiões dos Clientes ([ver item, Regiões](#)).

Na aba **Cobrança/Entrega** você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.

image.png

Se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que controla os produtos pertencentes aos clientes, será exibida uma aba com a listagem de todos os [produtos deste cliente](#).

Atenção: Se você possui o Sistema de Vendas e [efetua o controle de contratos dos clientes](#), nas manutenções onde o código do cliente é requisitado será exibida uma "bolinha" representando

a situação do contrato do cliente.

A bolinha vermelha, por padrão, significa que o cliente informado não possui contrato:

[image.png](#) and or type unknown

A cor da bolinha será configurada no [tipo de contrato dentro do Sistema de Vendas](#) e todas as telas que exibem o código e a razão social do cliente possuirão a bolinha escolhida.

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

Esse controle por cores facilita no momento de efetuar o atendimento ao cliente. Pela cor é possível saber qual a situação do cliente dentro de sua empresa e se é a hora de oferecer um contrato de utilização dos serviços de assistência técnica prestados pela sua empresa.

Veja também os itens:

- [Cadastrando Preço de Mão de Obra por Cliente](#)
- [Cadastrando Produtos dos Clientes](#)
- [Consultando a situação de Clientes e Produtos](#)
- [Cadastro de Regiões dos Clientes](#)
- [Cadastrando Ramo de Atividades dos Clientes](#)
- [Relatório de Clientes Inativos](#)
- [Consulta de Situação de Clientes e Produtos](#)
- [Relatório de Produtos dos Clientes](#)

Revision #15

Created 14 July 2023 17:40:46 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 13:08:02 by ProjetosD