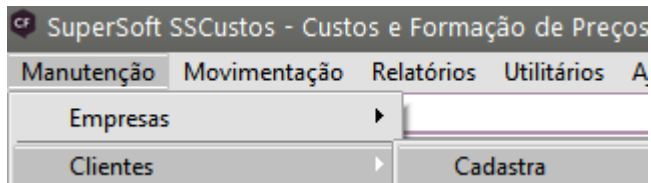


Cadastrando Clientes

<https://www.youtube.com/embed/yaLKMcZf0S0>

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



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](#))

AC Clientes - Inclusão

Identificação Contatos Telefones / Observações Localização Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega EFD REINF - R2050

Identificação

Pessoa Jurídica
 Pessoa Física

Tipo
 CNPJ
 CPF
 Outro

CNPJ
Razão Social

Inscrição Municipal

Nome Fantasia Data do Cadastro 17/10/2023

Inscrição Estadual Código Suframa Dt. Início Ativ.

Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade Nome

Contato É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;

Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

Integração Contábil

Conta Contábil

Adiantamento de Clientes

Situação

Ativo
 Inativo

Classificação

Ótimo
 Bom
 Ruim


Anexos

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.

AC Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | **Localização** | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | EFD REINF - R2050

Localização

CEP 

Endereço

Código da Cidade Cidade Estado Região

Complemento Bairro

País Caixa Postal Tempo de residência Casa própria

Telefone Fax **Homepage**

E-mail Enviar informações por e-mail.

E-mail 2

Transportadora/Redespacho

Código	Nome	Código	Nome
<input type="text" value="..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text"/>

?

←

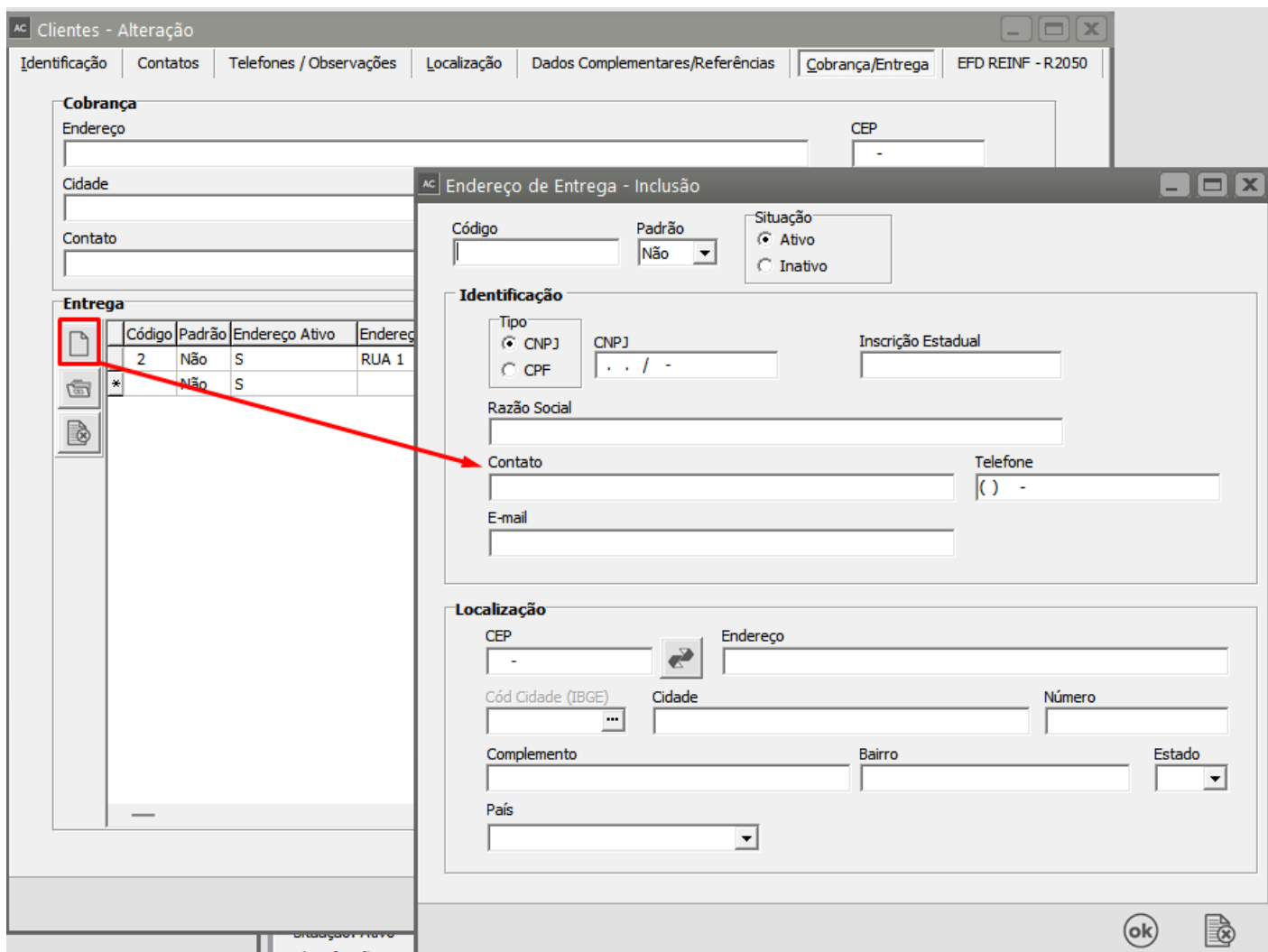
📁

📄

→

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.



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:

AC Clientes - Alteração

Identificação Contatos Telefones / Observações Localização Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega EFD REINF - R.2050

Identificação

Pessoa Jurídica
 Pessoa Física

Tipo
 CNPJ
 CPF
 Outro

CNPJ
11.111.111/1111-11

Inscrição Municipal

Razão Social
EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Nome Fantasia
EMPRESA MODEL 2

Data do Cadastro
25/07/2001

Inscrição Estadual Código Suframa Dt. Início Ativ.

Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade Nome

Contato

É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;

Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

Integração Contábil

Conta Contábil

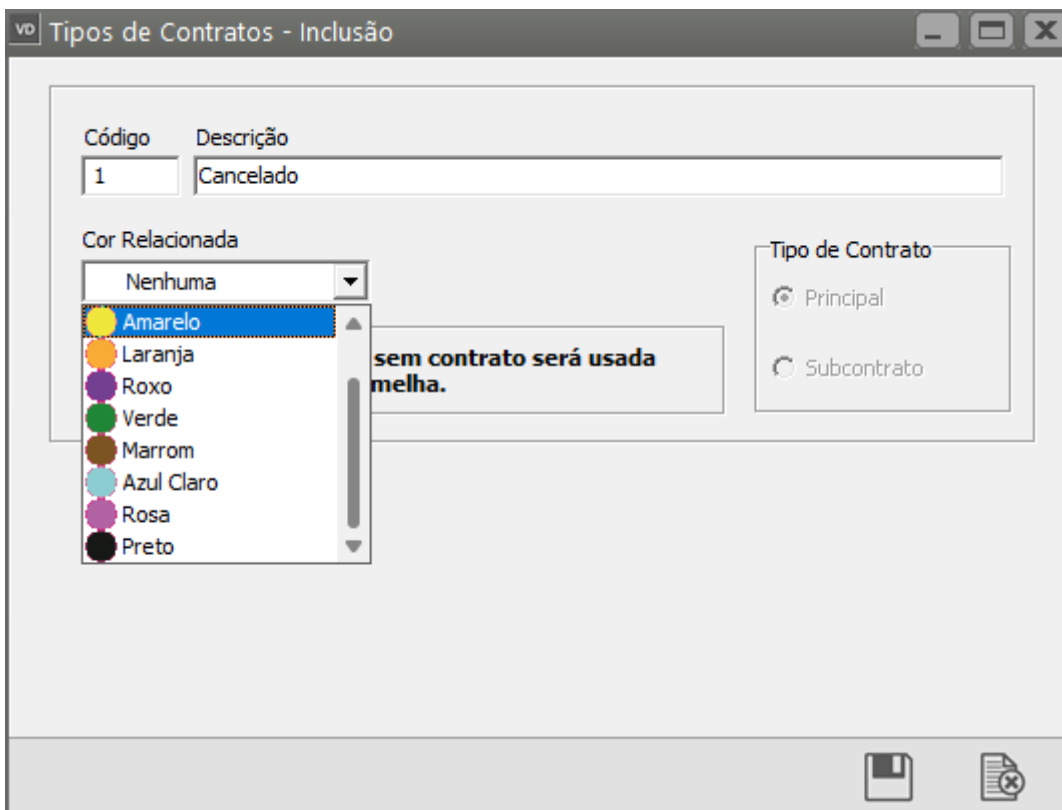
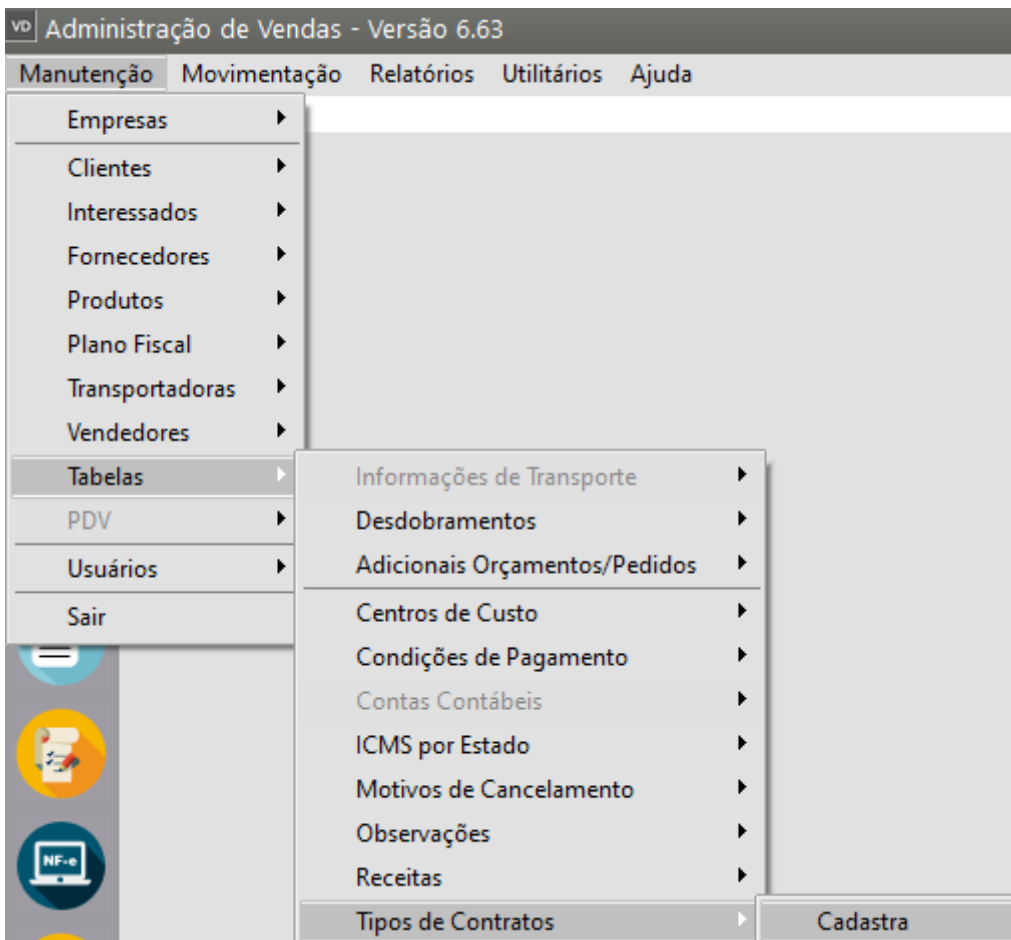
Adiantamento de Clientes

Situação
 Ativo
 Inativo

Classificação
 Ótimo
 Bom
 Ruim

Anexos

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.



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 Clientes](#)
- [Cadastro das Regiões dos Clientes](#)
- [Cadastro dos Ramos de Atividades dos Clientes](#)

Revision #6

Created 10 May 2024 17:28:01 by ProjetosD

Updated 22 May 2026 11:00:50 by ProjetosD