Cadastrando Clientes

https://www.youtube.com/embed/uBpHQV0GNUM

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

image.png
Image not found or type unknown

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

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
Image not found or type unknown

Aba Contatos

Nesta aba você deverá cadastrar os **contatos do Cliente** que está sendo cadastrado.

image.png
Image not found or type unknown

Aba Telefones/Observações

Nesta aba cadastre os **números de telefone e as observações** de seus clientes

image.png
Image not found or type unknown

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.

Será possível também cadastrar a Região do Cliente, saiba mais sobre esse campo acessando o link Cadastro de Regiões dos Clientes

image.png
Image not found or type unknown

Aba Dados Complementares/Referenciais

Nessa aba será possível cadastrar dados de **referencias Pessoais e Bancárias dos Clientes**, informe também dados referente ao **PIS, COFINS, CSLL Retido na fonte (se houver)**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Cobrança/Entrega

Informe o endereço de **entrega** e para **cobrança** do cliente.

image.png
Image not found or type unknown

Aba Vendedores

Cadastre nesta aba os vendedores vinculados ao cliente que está sendo cadastrado

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações/Análise de Crédito

Observação

- Essa aba só será visível no **Sistema de Vendas/NE** e no **Sistema Financeiro**
- Esta aba **não** será preenchida manualmente, o Sistema carregará as informações de acordo com os documentos emitidos e baixas

Contém dados relativos à:

- primeira venda para o cliente,
- maior venda,
- última venda,
- informações financeiras caso a empresa utilize o **Sistema Financeiro** e
- informações sobre as últimas vendas, caso a empresa utilize o **Sistema de Vendas.**

image.png
Image not found or type unknown

Quando a empresa utilizar o **Sistema Financeiro** serão disponibilizadas as abas **Informações Financeiras** e **Contas em Aberto.**

A aba **Informações Financeiras** contém informações sobre:

- Contas Baixadas,

- Contas Protestadas,
- Contas em Aberto,
- Contas Renegociadas em Aberto,
- Contas em Atraso (nelas estão inclusas também as contas que estiverem protestadas),
- Contas Renegociadas em Atraso (nelas estão inclusas também as contas que estiverem protestadas),
- máximo de dias em atraso e a
- média de dias em atraso.

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **Vencer/Vencendo** serão exibidas as **contas em aberto do cliente** e para as **contas atrasadas a data de vencimento estará em vermelho.**

image.png
Image not found or type unknown

Quando a empresa utilizar o **Sistema de Vendas** ou **Sistema de Notas Fiscais** será exibida a aba **Ultimas Vendas** com informações relativas as:

- notas fiscais,
- notas fiscais de serviço e
- recibos emitidos para o cliente.

image.png
Image not found or type unknown

Aba **Compras/Limite de Crédito**

Contém dados relativos à **quantidade de dias de atraso no pagamento**, **limite de crédito e Observações.**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Cheques Pré-Datados

Nesta aba serão cadastrados pelo Sistema, os **cheques pré datados fornecidos pelos clientes**

image.png
Image not found or type unknown

Através do botão **Imprimir** é possível imprimir um **relatório com todas as informações da aba Informações**.

Este botão somente estará disponível se a empresa utilizar o **Sistema Financeiro e/ou Sistema de Vendas/NFe.**

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os itens:

- Trabalhando com Grupo de Clientes,
- Cadastrando Ramo de Atividades dos Clientes
- Cadastrando Regiões dos Clientes
- Realizando vínculo entre Cliente e Vendedor
- Trabalhando com Adiantamento de Clientes
- Registrando Adiantamento de Clientes
- Baixando Adiantamento de Clientes
- Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
- Relatório de Adiantamentos de Clientes
- Layout Arquivo Texto - Clientes

Revision #14
Created 13 May 2023 10:58:13 by ProjetosD
Updated 25 May 2026 10:55:01 by ProjetosD