

Aprovação do Cadastro de Clientes

Veja Também os Itens:

- [Relacionando Cliente/Produto](#)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](#)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](#)
- [Layout para Importação de Clientes](#)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](#)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](#)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](#)
- [Atualizando o Preço de Produtos por Cliente](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis para os Clientes](#)

Caso a empresa faça a aprovação do Cadastro de Cliente (Ativo ou Inativo), deverá ser acessado o menu [Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > aba Considerações Gerais \(Parte 2\)](#) e selecionada a opção “Controla aprovação do Cadastro de clientes”

Sobre Clientes/Fornecedores

- ☐ Verifica clientes com contas em aberto?
- ☒ Exibe observações do cliente no documento fiscal?
- ☒ Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa?
- ☒ Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa?
- ☒ Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa?
- ☐ Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?
- ☒ Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?
- ☒ Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório?
- ☒ **Controla aprovação do cadastro de clientes?**
- ☒ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes
- ☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?

Inativos

- ☒ Verifica clientes e fornecedores inativos?
- ☒ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo

0

Pedidos

- ☒ Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?
- ☒ Bloqueia pedidos para clientes inativos
- ☐ Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?
- ☒ Exibe observações do cliente no pedido?

Orçamentos

- ☐ Efetua controle nos orçamentos?
- ☐ Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?
- ☒ Exibe observações do cliente no orçamento?

Grupo de Empresas

- ☐ Controla limite de crédito por grupo de empresas?
- ☒ Controla ocorrências por grupo de empresas?

Grupo de Empresas

...

Limite de Crédito

- ☐ Controla limite de crédito dos clientes?
- ☐ Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?
- ☐ Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

Contas em Atraso

- ☐ Verifica clientes com contas em atraso?
- ☐ Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?
- ☐ Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?

Limite de dias para consideração de atraso

0

- ☐ Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.



Ao cadastrar um novo cliente, o mesmo será criado como **INATIVO**, somente o Supervisor ou o usuário com permissão para alterar a tabela de clientes poderá ativa-lo.

Clientes - Alteração

Identificação Contatos Telefones / Observações Localização Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega Vendedores

Identificação

☒ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ 07.789.009/0001-72

Razão Social Novo Cliente

Inscrição Municipal

Nome Fantasia Cliente Novo

Data do Cadastro 08/11/2023

Inscrição Estadual Código Suframa Dt. Início Ativ. 27/12/2005

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual

☐ 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

Grupo de Clientes

Código

Anexos

Para ativa-lo, edite o cliente, clique no botão Ativo e Salve.

vd Clientes - Alteração

Identificação Contatos Telefones / Observações Localização Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega Vendedores

Identificação

☒ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ 07.789.009/0001-72

Razão Social Novo Cliente

Inscrição Municipal

Nome Fantasia Cliente Novo

Data do Cadastro 08/11/2023

Inscrição Estadual Código Suframa Dt. Início Ativ. 27/12/2005

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual

☐ 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

Grupo de Clientes

Código

Anexos

Ao editar o Cliente que foi anteriormente tornado Ativo e clicar no botão “Demonstra Histórico de situação de cliente por data” o Sistema apresentará a tela com os Históricos, contendo a data, situação e o Responsável pela alteração.

VD Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
 CNPJ: 07.789.009/0001-72
 Razão Social: Novo Cliente

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia: Data do Cadastro: 08/11/2023

Histórico de Situações do Cliente

Dados Gerais

Número: 07.789.009/0001-72 Razão Social: Novo Cliente

Histórico

Data	Situação	Responsável
08/11/2023	Ativo	SUPERVISOR

Integração Contábil

Conta Contábil:

Adiantamento de Clientes:

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Classificação: ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Ruim

Anexos

VD

Aprovação do cliente na inserção automática de Interessado para Cliente

Se a empresa utilizar a aprovação do cadastro de cliente e realizar a importação de orçamento para o pedido (tornando o interessado automaticamente um cliente), o procedimento será:

- Haverá um Interessado Cadastrado no menu Manutenção>Interessados

vd Interessados - Inclusão

Identificação | Localização | Ocorrências

Identificação

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

Pessoa
☒ Jurídica
☐ Física

CNPJ
 07.789.009/0001-72

Número Cliente

Inscrição Estadual

Profissão

Razão Social
 Cliente Novo

Nome Fantasia

Contato

Responsável pelo cadastro
 SUPERVISOR

Data do Cadastro
 08/11/2023

Ramo de Atividade

Código

Descrição

Vendedor Responsável

Código

Nome

Mídia

Código

Descrição

b) Haverá um Orçamento cadastrado para o Interessado no menu Movimentação>Orçamentos

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Orçamento

Número
 4

Data de Emissão
 08/11/2023

Data de Entrega
 08/11/2023

Orçamento Cliente

Orçamento Interno

Anexos

Cliente

Cliente
☐ Cadastrado
☐ Não Cadastrado
☒ Interessado

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

CNPJ
 07.789.009/0001-72

Fone

Nome
 Cliente Novo

c) No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais Parte 2, e no campo Sobre Clientes/Fornecedores, selecionar que Controla Aprovação do Cadastro de Clientes.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Sobre Clientes/Fornecedores

☐ Verifica clientes com contas em aberto?

☒ Exibe observações do cliente no documento fiscal?

☒ Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa?

☒ Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa?

☒ Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa?

☐ Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?

☒ Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?

☒ Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório?

☒ Controla aprovação do cadastro de clientes?

☒ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes

☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?

Grupo de Empresas

☐ Controla limite de crédito por grupo de empresas?

☒ Controla ocorrências por grupo de empresas?

d) Acessar o menu Movimentações/Pedidos/Cadastre e importar o orçamento anteriormente cadastrado para o Interessado

VO Pedidos - Inclusão

Identificação Itens Fechamento Qcorrências

Pedido

Número do pedido
8

Pedido do Cliente

Pedido Interno

Orçamentos

☐ ☐ ☐

Contato

Cód. do Contato

Contato

Consumidor Final: Sim

Cliente

CNPJ

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Razão Social

Seleção de Orçamentos

Pesquisa por
Número Orçamento

Número
Inicial Final

Ordem
☒ Itens
☐ Produto

Pesquisa

Datas / Pl

Dt. Emissão
08/11/2023

Entrega
08/11/2023

Vendedor

Código

Nome

Selecione os Orçamentos/Itens desejados

- ☐ Orçamento: 1 Cliente: 06.048.238/0001-73 - Cliente do Suframa
- ☐ Orçamento: 3 Cliente: 26.365.515/0001-25 - COMERCIAL PORTO ALEGRE LTDA.
- ☐ Orçamento: 4 Interessado: 07.789.009/0001-72 - Cliente Novo

ok

e) Ao realizar a importação o sistema apresentará questionamento se deseja transformar o interessado em cliente

vd Pedidos - Inclusão

Identificação Itens Fechamento Ocorrências

Pedido

Número do pedido
8

Pedido do Cliente
[]

Pedido Interno
[]

Orçamentos
4

Contato

Cód. do Contato
[]

Contato
[]

Consumidor Final: Sim

Cliente

CNPJ
07.789.009/0001-72

Razão Social
[]

Entrega
[]

Datas / Plano Fiscal

Dt. []

Ent. []

Condição de Pagamento

go
[]

crição
[]

Ve

Cód. []

Nome
[]

Descrição
[]

Confirmação

Deseja transformar este interessado em cliente?

Sim Não

?

?

?

Ao clicar em SIM será apresentada a mensagem de que o Cliente está Inativo e questionará se deseja torná-lo ativo, clique em Sim

VD Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido
8

Pedido do Cliente
[]

Pedido Interno
[]

Orçamentos
4

Contato

Cód. do Contato
[]

Contato
[]

Consumidor Final: Sim

Cliente

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ
07.789.009/0001-72

Razão Social
[]

Entrega
[]

Datas / Plano Fiscal

Dt.E
08/

Ent
08/

Ver

Cód
[]

Nome
[]

Descrição
[]

Condição de Pagamento

igo
[]

crição
[]

Confirmação

Deseja alterar a situação do cliente para Ativo?

Sim Não

Observação

O Interessado será transformado/cadastrado como cliente Ativo

vd
Clientes - Alteração

Identificação
Contatos
Telefones / Observações
Localização
Dados Complementares/Referências
Cobrança/Entrega
Vendedores

Identificação

Pessoa Jurídica
Pessoa Física

Tipo
CNPJ
CPF
Outro

CNPJ
07.789.009/0001-72
Razão Social
Cliente Novo

Inscrição Municipal

Nome Fantasia
Data do Cadastro
08/11/2023

Inscrição Estadual
Código Suframa
Dt. Início Ativ.

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual
☐ 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

Grupo de Clientes

Código

Anexos

?
←
→

Se você definir Não na pergunta Deseja alterar a situação do Cliente para Ativo, deverá cancelar o cadastro do pedido, acessar o cadastro do novo cliente, alterá-lo manualmente para Ativo, voltar no cadastro do Pedido e importar novamente o Orçamento.

Revision #4

Created 7 July 2023 10:33:40 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 20:07:06 by ProjetosD