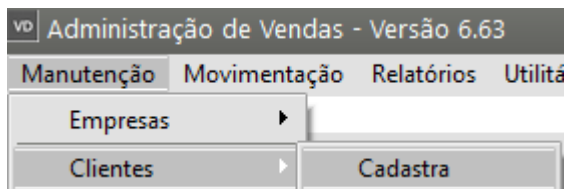


Cadastrando Clientes

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](#)
- [Aprovação do Cadastro de Clientes](#)
- [Controle de Clientes Inativos](#)

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

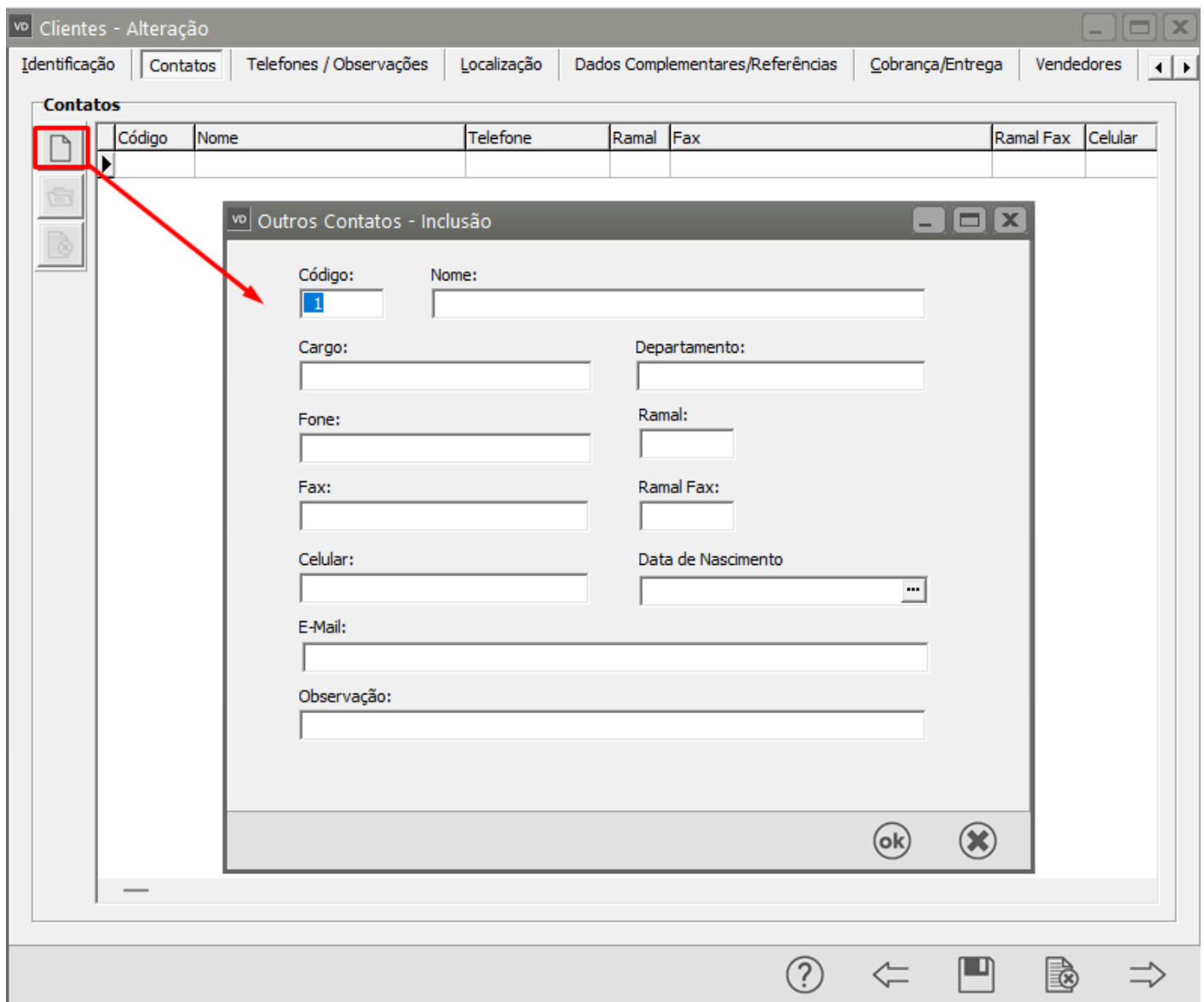


Você poderá cadastrar clientes **Pessoa Física** e **Jurídica** e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

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.



Aba Telefones/Observações

Na aba Telefones/observações informe para o Sistema os telefones para contato com o Cliente

vd Clientes - Alteração

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

Telefones

DDD	Telefone	Tipo	Padrão	Observação
* ()		Fixo	Sim	

☐ Habilitar campo DDI

Observações

?

←

💾

🗑️

→

Na parte inferior da tela, digite observações do Cliente

vd Clientes - Alteração

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

Telefones

DDD	Telefone	Tipo	Padrão	Observação
* ()		Fixo	Sim	

☐ Habilitar campo DDI

Observações

? ← [Save] [Cancel] →

Se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) - Aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu Exibe observações do cliente no documento fiscal

Parâmetros da Empresa

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

Sobre Clientes/Fornecedores

☐ Verifica clientes com contas em aberto?
 ☐ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes

☒ Exibe observações do cliente no documento fiscal?
 ☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?

☒ 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?

Inativos

☐ Verifica clientes e fornecedores inativos?

☐ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo

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

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

?

Ao emitir um documento fiscal, o Sistema irá lhe apresentar a observação cadastrada.

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota: 122 | Série: 1 | Destinatário: Dest | Tipo: | CNPJ: | Razão Social: |

Pedidos: P |

Identificação: Nº Ped/Cliente: |

☐ NF-e de Ajuste
☐ NF Complementar

Consumidor Final: Não

Intermediador: Indicador de Interme: |

Operação sem intermediador (emissão da plataforma própria)

IE: 04.212.885-4
Insc. Municipal: |

Cond. de Pagamento: |

agto: |

Impressora

Observações

OBSERVAÇÃO 1
Vendas apenas a Vista

?

?

?


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.

vd Clientes - Alteração

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

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"/> ...	<input type="text"/>	<input type="text"/> ...	<input type="text"/>

O Sistema possibilita o envio de email diretamente pra o Cliente, para isso verifique o item [Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema](#) para esse envio, o Sistema irá utilizar o email de destino cadastrado para cada Cliente da empresa.

Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das Regiões dos Clientes.

Aba Dados Complementares/Referências

Você terá opção para que nessa aba informe outros dados do cliente e as referências fornecidas por ele (Pessoais e Bancárias)

vd Clientes - Alteração

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

Empresa

Nome Endereço Bairro

CEP Cidade Estado Telefone

Referências

Pessoais

Nome Telefone

Bancárias

Nome

Comerciais

Nome

PIS/Cofins/CSLL Retido na Fonte

Por Órgão, Autarquias e Fundações Federais
 Pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal
 Por Pessoas Jurídicas de Direito Privado
 Por Sociedade Cooperativa
 Por Fabricantes de Veículos e Máquina
 Por Órgãos, Autarquias e Fundações do Estados, Distrito Federal e Municípios
 Outras Retenções

?

←

💾

🗑️

→

Aba Cobrança/Entrega

Você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.

Clientes - Alteração

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

Cobrança

Endereço

CEP

Cidade

Bairro

Estado

Contato

Telefone

Praça de Pagamento

- SP

Entrega

Código	Padrão	Endereço Ativo	Endereço de Entrega	Cidade de Entrega
2	Não	S	RUA 1	BELO HORIZONTE
*	Não	S		

vo Endereço de Entrega - Inclusão

Código

Padrão

Situação

☒ Ativo

☐ Inativo

Identificação

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

CNPJ

Inscrição Estadual

Razão Social

Contato

Telefone

() -

E-mail

Localização

CEP

Endereço

Cód Cidade (IBGE)

Cidade

Número

Complemento

Bairro

Estado

País

ok

Aba Vendedores

Se você informar o vendedor que está vinculado a esse cliente, ao emitir um documento para ele, o campo vendedor virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

vd Clientes - Alteração

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

Vendedores

Cod. Vendedor	Nome Vendedor
* 1	João Pedro

?

←

Save

Print

→

Aba Padrões

Nesta aba será possível cadastrar informações que você queira que toda vez que emitir um documento para o cliente venham preenchidas automaticamente, facilitando desta forma a emissão dos documento e minimizando a quantidade de erros que podem ocorrer caso preencha manualmente as informações.

Desconto condicional - informando um desconto, o documento cadastrado para o cliente virá com o desconto já preenchido

Dia de Vencimento padrão - informando o dia, a duplicata a receber do cliente será sempre para o dia definido (sempre para o próximo dia definido posterior a data de emissão do documento), independente da condição de pagamento informada no documento

Desconto padrão por item - se informado o Sistema irá fornecer o desconto no Item do documento

Portador - Banco e agência do cliente

Código Fiscal - Definindo o CFOP para o cliente, ao cadastrar o documento o Sistema irá definir esse CFOP para o mesmo e você poderá fazer alteração

Frete por conta - esse campo preencherá automaticamente o campo de frete do documento emitido

Isenção de Imposto - Se você informou na primeira aba Código Suframa.

Clientes - Alteração

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

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2

Data do Cadastro: 25/07/2001

Inscrição Estadual:

Código Suframa: 123456

Dt. Início Ativ.:

Integração Contábil

Conta Contábil: ...

Adiantamento de Clientes: ...

Poderá definir na aba Padrões as Isenções dos Impostos

Identificação do Banco para o Boleto - Se você for emitir boleto para o cliente e informar os dados do banco, o Sistema emitirá o boleto para o banco definido

Preço nos documento - Se o seu cliente possui um preço específico, informe esse preço em seu cadastro e o Sistema irá considerá-lo na emissão do documento

Cliente Modelo para preço nos documento - Se você possui um cliente modelo e deseja que o cliente que está sendo cadastrado siga aquele modelo, informe o mesmo no campo específico

Código de Cobrança - Informe esse campo se o cliente tiver um código específico para cobrança

Condições de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente a condição de pagamento será preenchida automaticamente e você poderá alterar se desejar






Detalhamento de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente o detalhamento de Pagamento virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

vd Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrência: ◀ ▶

Desconto Condicional Percentual <input type="text" value="0,00"/>	Dia de vencimento padrão Dia <input type="text" value="0"/>	Desconto padrão por item dos produtos nos doctos % de Desconto <input type="text" value="0,00"/>
Portador Banco Portador <input type="text" value="..."/> Ag. Portador <input type="text" value=""/>	Código Fiscal Código Fiscal <input type="text" value="."/> Desdob. <input type="text" value=""/>	Frete por conta do: <input type="radio"/> Emitente <input type="radio"/> Destinatário
Isenção dos Impostos <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> PIS <input type="checkbox"/> COFINS		
Identificação do Banco para o Boletto Banco <input type="text" value="BANCO: IDENTIFICADOR: COD.IDENT.BCO.:"/> +		Preço nos documentos Preço <input type="text" value=""/>
Cliente modelo para preço nos documentos <input type="text" value="..."/> +		
Código de Cobrança Código <input type="text" value="..."/> +		
Condição de Pagamento Código <input type="text" value="..."/> +		Detalhamento de Pagamento Forma de Pagamento <input type="text" value=""/>

Observação: O cliente só pode ter isenção de IPI se o código da Suframa for informado!

Aba Informações/Análise de Crédito

Observação

- Essa aba só estará disponível no **Sistema de Vendas/Ne** e no **Sistema Financeiro**

Essa aba sempre será preenchida automaticamente, conforme você cadastrar dos documentos emitidos para o Cliente, não será possível alteração pois essas informações estão vinculadas ao documento emitido

Essa aba só estará visível no Sistema de Vendas e Sistema Financeiro

VD

Cientes - Alteração

Localização

Dados Complementares/Referências

Cobrança/Entrega

Vendedores

Padrões

Informações/Análise de Crédito

Ocorrênc

Primeira Venda

Data

Valor

12/09/2023

R\$ 1.111,80

Maior Venda

Data

Valor

12/09/2023

R\$ 1.111,80

Última Venda

Data

Valor

13/10/2023

R\$ 200,00

☐ Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

Informações Financeiras

Últimas Vendas

Vencer/Vencendo

Compras / Limite de Crédito

Cheques Pré-datados

Contas Baixadas

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Contas a Vencer e Vencendo

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Contas Em Atraso

Valor

Quantidade

R\$ 800,00

2

Contas Protestadas

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Contas Reneg. Em Aberto

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Contas Reneg. Em Atraso

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Contas em Aberto

Valor

Quantidade

R\$ 800,00

2

Contas Contra Apresentação

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Dias de Atraso

Máximo

Médio

45213

0

Total das Vendas

Valor

Quantidade

R\$ 2.000,00

13

Dias de Atraso Renegociadas

Máximo

Médio

0

0

?

←

💾

🗑

→

Aba Ocorrências

Nessa aba você conseguirá definir todas as ocorrências com os Cientes

vd Clientes - Alteração

Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega Vendedores Padrões Informações/Análise de Crédito Ocorrências EFD RI

Ocorrências

ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação

Descrição das Ocorrências:

?

←

💾

🗑️

⇒

Se você definir uma ocorrência de Retorno ao Cliente

vd Situação de Orçamentos/Pedidos - Alteração

Código

1

Descrição

Retorno ao Cliente

Tipo

☐ Cancelamento
 ☒ Retorno ao Cliente
 ☐ Outros

☐ Em Andamento
 ☐ Interna do Sistema

←

💾

🗑️

⇒

E se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno

Parâmetros da Empresa

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

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

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

Sobre Clientes/Fornecedores

☐ Verifica clientes com contas em aberto? ☐ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes

☒ Exibe observações do cliente no documento fiscal? ☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?

☒ 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?

Inativos

☐ Verifica clientes e fornecedores inativos?

☐ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo

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

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

Após preencher a aba ocorrências

vd Clientes - Alteração

Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REII

Ocorrências

	ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação
I	MODELO	14/10/20	1	Retorno ao Cliente	14/10/2023	Aberto	Satisfeito

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o cliente para finalização do orçamento de número 1000
Verificar a condição de pagamento caso o cliente sugira pagamento à vista

?

No dia informado para o Retorno o Sistema, ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema)

vd Cliente com retorno previsto para esta data (14/10/2023)

Cliente	Número	Data da Ocorrência
▶ Cliente	06.048.238/0001-73	14/10/2023

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o cliente para finalização do orçamento de número 1000
Verificar a condição de pagamento caso o cliente sugira pagamento à vista

☐ Imprimir todas ocorrências desses clientes

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80 ☐ 132

🖨️ 👁️ 📁 ✉️ 📄

Aba EFD REINF - R2050

É a Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria.

Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural.

Veja o item [REINF 2050](#)

Veja o item [REINF 2055](#)

Veja o item [REINF - EFD Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](#)

[Veja o item REINF - Alíquotas da Atividade Rural](#)

Veja o item REINF - [Série R 4000](#)

Veja o item REINF - [R 2060](#)

Veja o item [REINF - Campos Obrigatórios](#)

Veja o item REINF - [Evento R 1000](#)

vd Clientes - Alteração

Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REINF - R2050

Comercialização da produção para Produtor Rural PJ ou Agroindústria

Indicativo de comercialização

- 1 - Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.
- 7 - Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei nº 13.606/2018.
- 8 - Comercialização da produção para entidade executora do PAA.
- 9 - Comercialização da produção no mercado externo.

Revision #13

Created 29 June 2023 18:42:37 by ProjetosD

Updated 21 October 2024 11:01:42 by ProjetosD