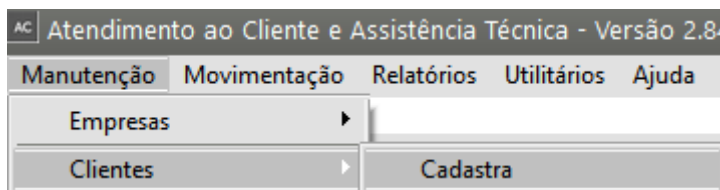


# Cadastrando Clientes

**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](#)

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 **SP** Região \_\_\_\_\_

Complemento \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_

País **BRASIL** Caixa Postal \_\_\_\_\_ Tempo de residência 0   ☐ Casa própria



Telefone \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Homepage \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ ☒ Enviar informações por e-mail.

E-mail 2 \_\_\_\_\_

**Transportadora/Redespacho**

Código	Nome	Código	Nome
_____	_____	_____	_____

?, ←, , , →

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.

**Clientes - Alteração**

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

**Cobrança**

Endereço \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_

Contato \_\_\_\_\_

**Entrega**

	Código	Padrão	Endereço Ativo	Endereç
	2	Não	S	RUA 1
*		Não	S	

**Endereço de Entrega - Inclusão**

Código \_\_\_\_\_ Padrão **Não** Situação ☒ Ativo ☐ Inativo

**Identificação**

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF CNPJ \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual \_\_\_\_\_

Razão Social \_\_\_\_\_

Contato \_\_\_\_\_ Telefone ( ) - \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**Localização**

CEP \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Endereço \_\_\_\_\_

Cód Cidade (IBGE) \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Complemento \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

País \_\_\_\_\_

ok [X]

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 - R2050

**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

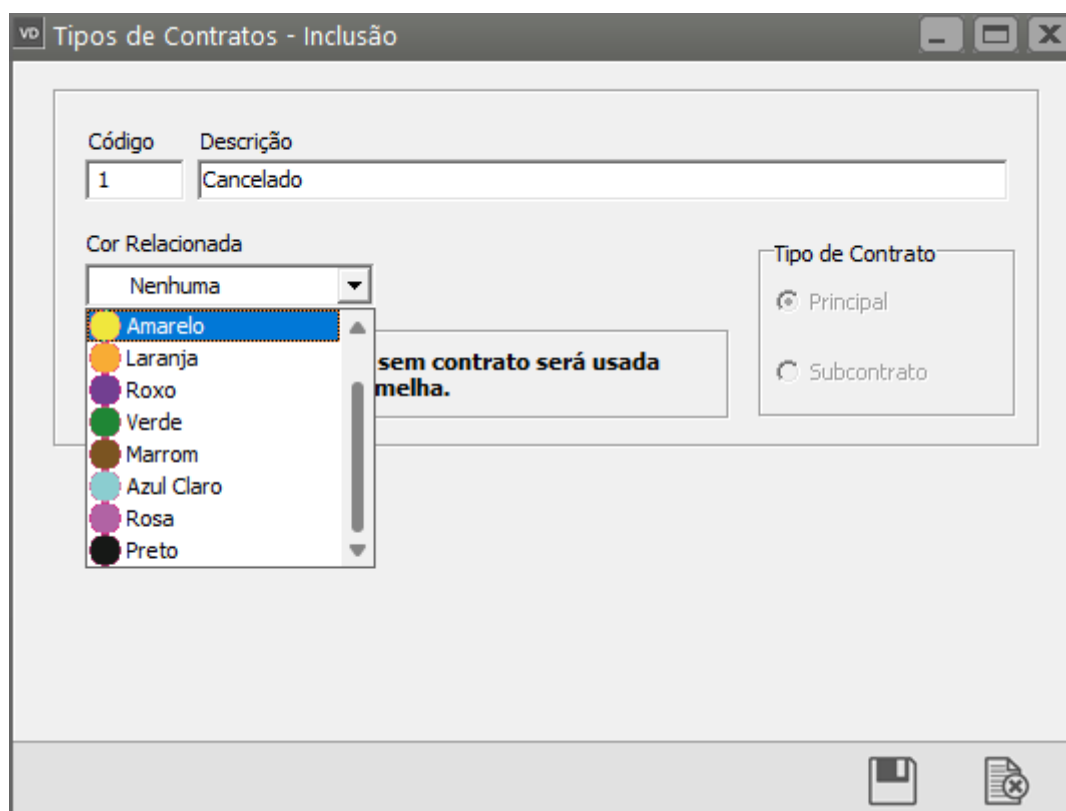
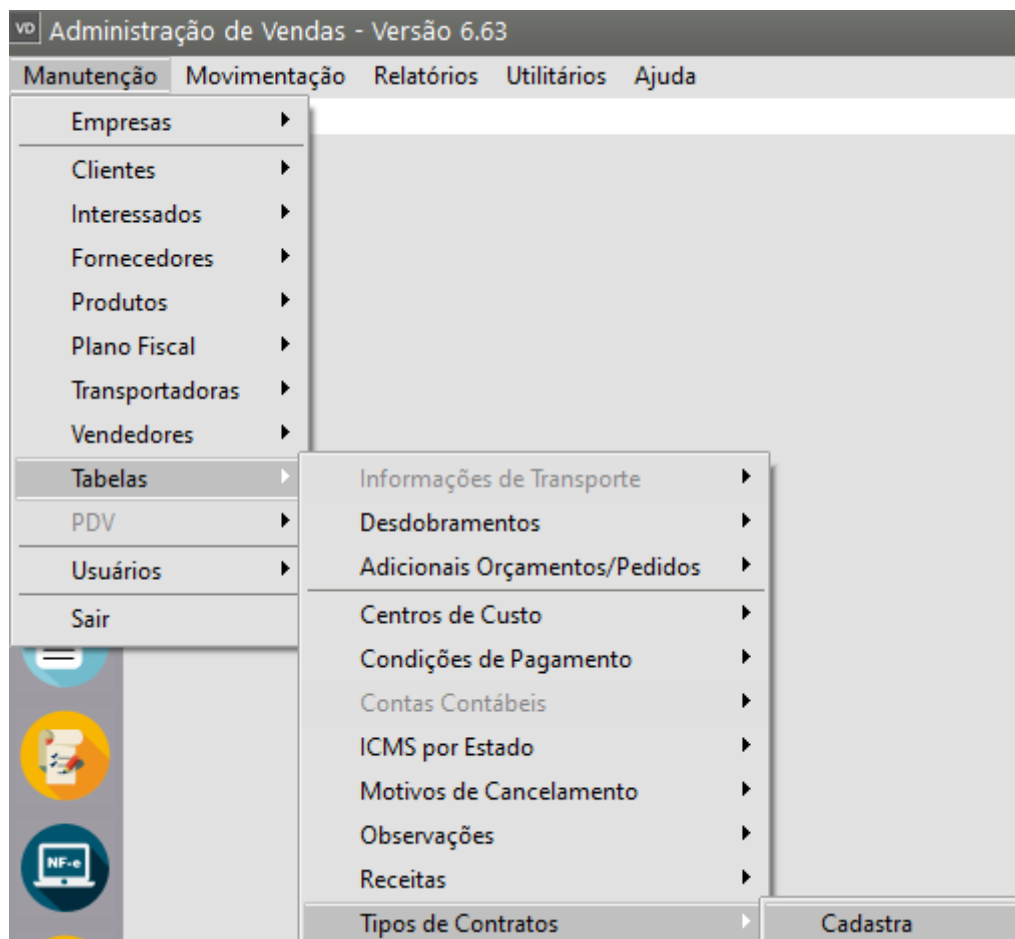
Adiantamento de Clientes

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.

Revision #11  
Created 14 July 2023 17:40:46 by ProjetosD  
Updated 27 August 2024 12:11:55 by ProjetosD