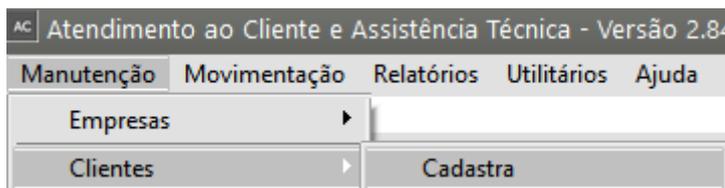


Cadastrando Clientes

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 - 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

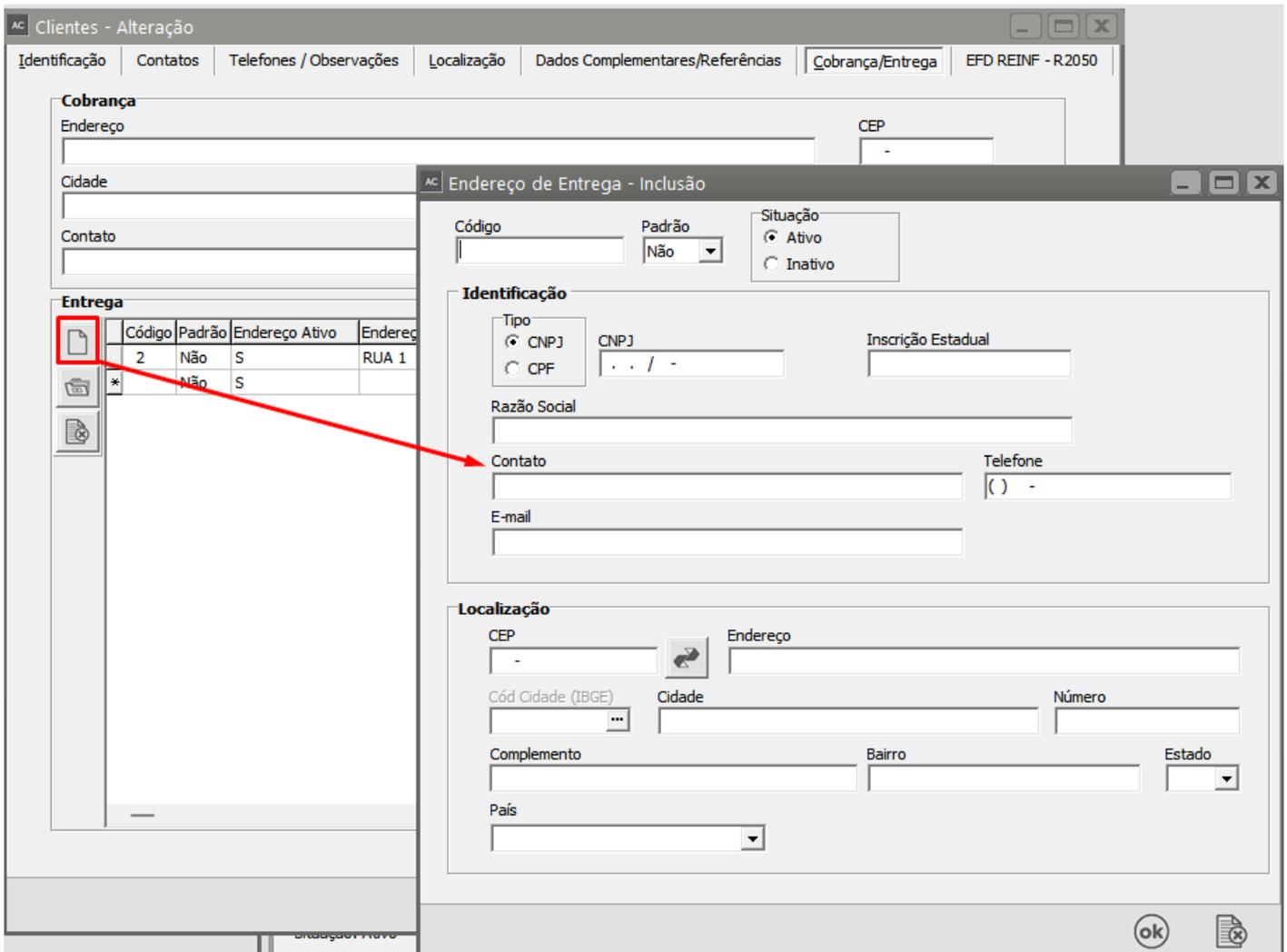
Transportadora/Redespacho

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

Razão Social EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Inscrição Municipal

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

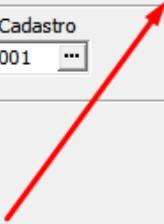
Conta Contábil

Adiantamento de Clientes

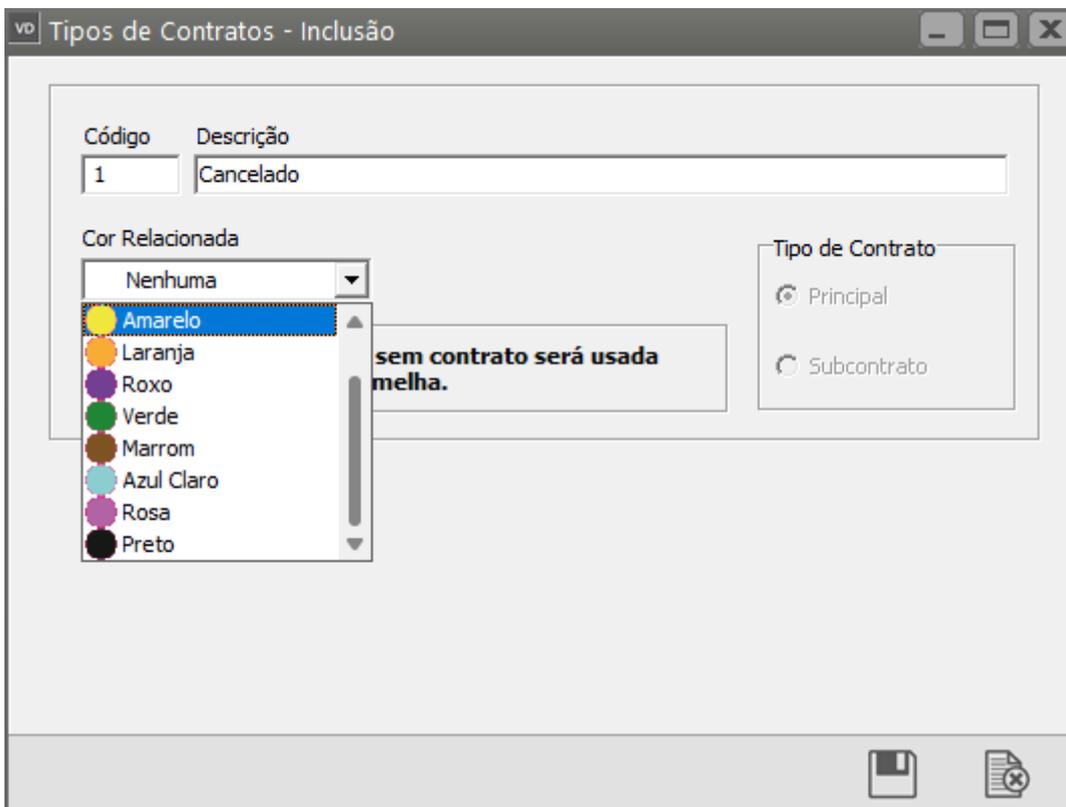
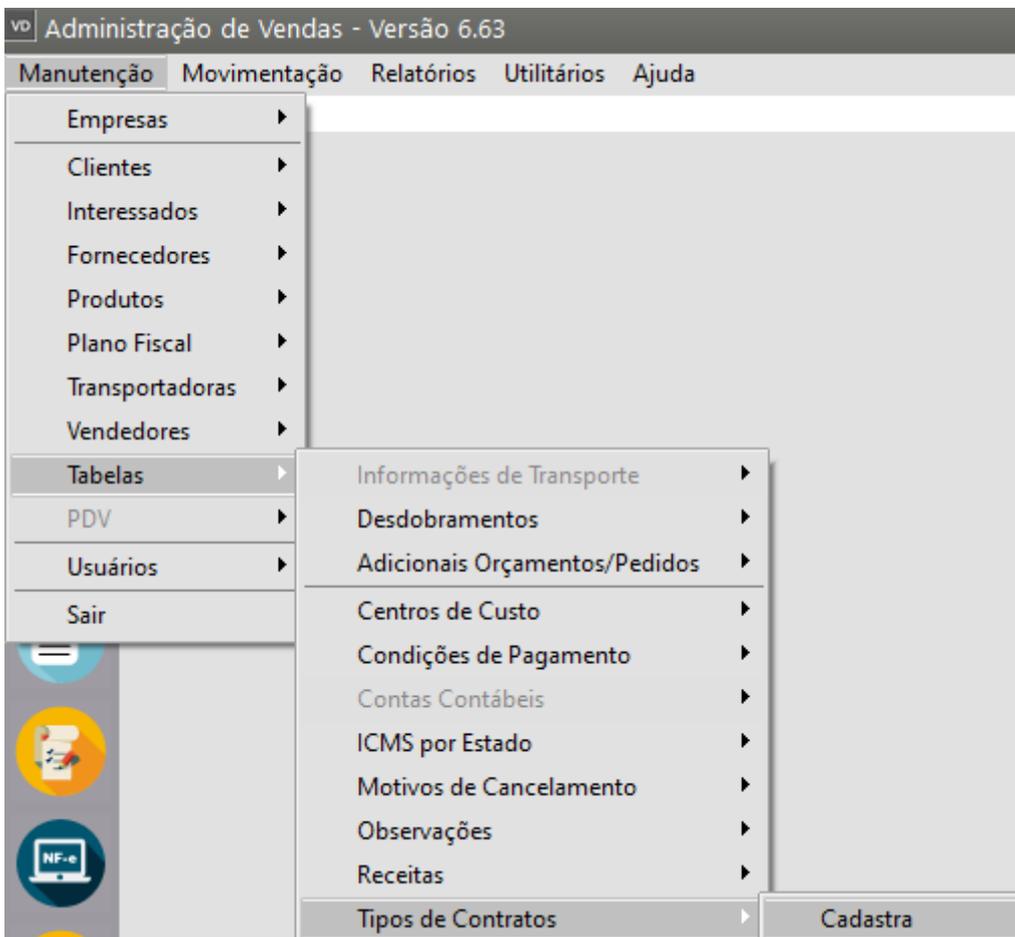
Situação
 Ativo
 Inativo

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