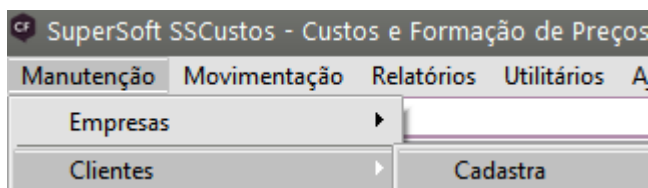


Cadastrando Clientes

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Clientes](#)
- [Cadastro das Regiões dos Clientes](#)
- [Cadastro dos Ramos de Atividades 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
_____	_____	_____	_____

?, ←, Save, Print, →

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.

AC Clientes - Alteração

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

Cobrança

Endereço

Cidade

Contato

Entrega

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

AC Endereço de Entrega - Inclusão

Código Padrão Situação

Não ☒ 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

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

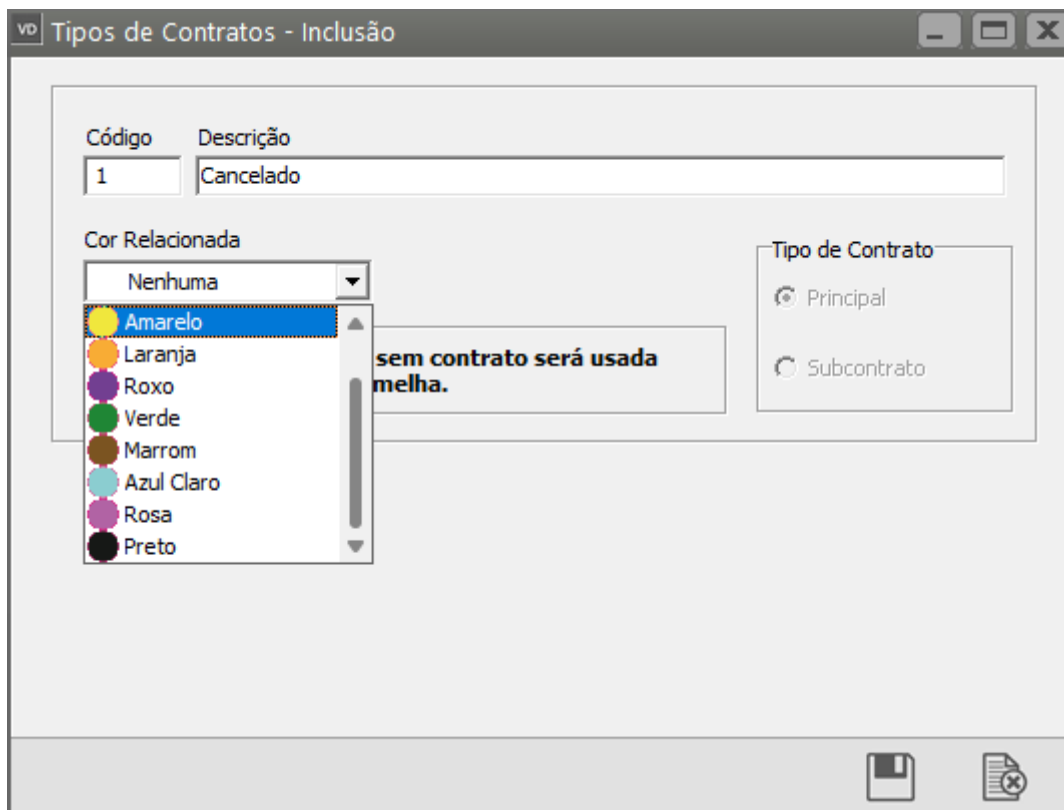
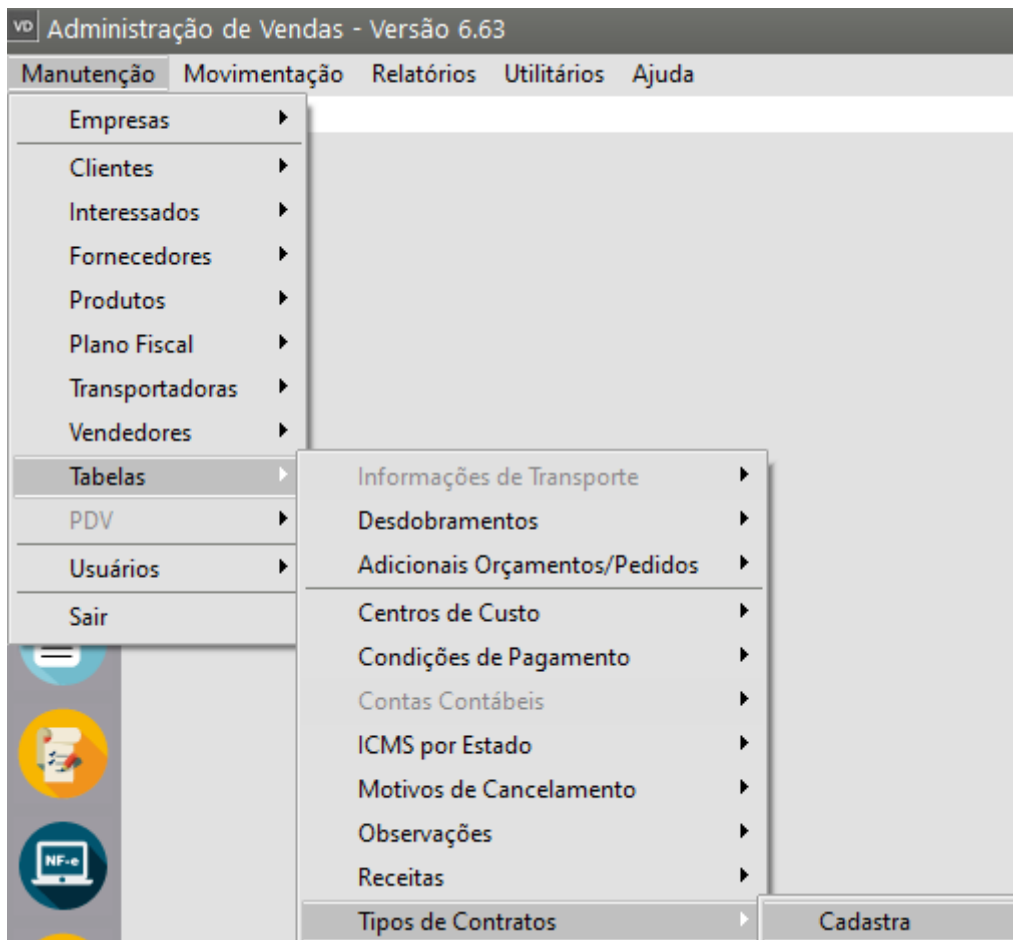
Adiantamento de Clientes

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 #4

Created 10 May 2024 17:28:01 by ProjetosD

Updated 29 August 2024 17:04:02 by ProjetosD