

Cadastrando Clientes

Veja também os itens:

- [Trabalhando com Grupo de Clientes,](#)
- [Cadastrando Ramo de Atividades dos Clientes](#)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](#)
- [Realizando vínculo entre Cliente e Vendedor](#)
- [Trabalhando com Adiantamento de Clientes](#)
- [Registrando Adiantamento de Clientes](#)
- [Baixando Adiantamento de Clientes](#)
- [Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes](#)
- [Relatório de Adiantamentos de Clientes](#)
- [Layout Arquivo Texto - Clientes](#)

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

image.png
Image not found or type unknown

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 ([ver item Ramos de Atividade](#))

image.png
Image not found or type unknown

Aba Contatos

Nesta aba você deverá cadastrar os contatos do Cliente que está sendo cadastrado.

image.png
Image not found or type unknown

Aba Telefones/Observações

Nesta aba cadastre os números de telefone e as observações de seus clientes

image.png

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.

Será possível também cadastrar a Região do Cliente, saiba mais sobre esse campo acessando o link [Cadastro de Regiões dos Clientes](#)

image.png

Aba Dados Complementares/Referenciais

Nessa aba será possível cadastrar dados de referencias Pessoais e Bancárias dos Clientes, informe também dados referente ao PIS, COFINS, CSLL Retido na fonte (se houver)

image.png

Aba Cobrança/Entrega

Informe o endereço de entrega e para cobrança do cliente.

image.png

Aba Vendedores

Cadastre nesta aba os vendedores vinculados ao cliente que está sendo cadastrado

image.png

Aba Informações/Análise de Crédito

Esta aba não será preenchida manualmente, o sistema carregará as informações de acordo com os documentos emitidos e baixas

Contém dados relativos à primeira venda para o cliente, maior venda, última venda, informações financeiras caso a empresa utilize o Sistema Financeiro e informações sobre as últimas vendas, caso a empresa utilize o Sistema de Vendas.

image.png

Quando a empresa utilizar o sistema Sistema Financeiro serão disponibilizadas as abas **Informações Financeiras** e **Contas em Aberto**. A aba **Informações Financeiras** contém informações sobre Contas Baixadas, Contas Protestadas, Contas em Aberto, Contas Renegociadas em Aberto, Contas em Atraso (nelas estão inclusas também as contas que estiverem protestadas), Contas Renegociadas em Atraso (**nelas estão inclusas também as contas que estiverem protestadas**), máximo de dias em atraso e a média de dias em atraso.

image.png and or type unknown

Na aba **Vencer/Vencendo** serão exibidas as contas em aberto do cliente e para as contas atrasadas a data de vencimento estará em vermelho.

image.png and or type unknown

Quando a empresa utilizar o sistema Sistema de Vendas ou Sistema de Notas Fiscais será exibida a aba **Ultimas Vendas** com informações relativas as notas fiscais, notas fiscais de serviço e recibos emitidos para o cliente.

image.png and or type unknown

Aba **Compras/Limite de Crédito**

Contém dados relativos à quantidade de dias de atraso no pagamento, limite de crédito e Observações.

image.png and or type unknown

Aba **Cheques Pré-Datados**

Nesta aba serão cadastrados pelo sistema, os cheques pré datados fornecidos pelos clientes

image.png and or type unknown

Através do botão **Imprimir** é possível imprimir um relatório com todas as informações da aba **Informações**. Este botão somente estará disponível se a empresa utilizar o Sistema Financeiro e/ou sistema de Vendas/NFe.

image.png and or type unknown