

# Aprovação do Cadastro de Clientes (Ativo/Inativo)

Caso a empresa faça a Aprovação do [Cadastro de Cliente](#) (Ativo ou Inativo), deverá ser acessado o menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>aba Considerações Gerais \(Parte 2\)](#) e selecionada a opção “**Controla aprovação do Cadastro de clientes**”

Parâmetros da Empresa

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

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

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

**Sobre Clientes/Fornecedores**

- Verifica clientes com contas em aberto?
- Exibe observações do cliente no documento fiscal?
- 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?**
- Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes
- Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?

**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 cadastrar um novo [cliente](#), o mesmo será criado como **INATIVO** , somente o **Supervisor** ou o **usuário com permissão para alterar a tabela de clientes** poderá ativa-lo.

vo Clientes - Alteração

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

### Identificação

Pessoa Jurídica  
 Pessoa Física

Tipo:  CNPJ  
 CPF  
 Outro

CNPJ: 07.789.009/0001-72

Razão Social: Novo Cliente

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_

Nome Fantasia: Cliente Novo

Data do Cadastro: 08/11/2023

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Código Suframa: \_\_\_\_\_ Dt. Início Ativ.: 27/12/2005

Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual  
 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

### Grupo de Clientes

Código: \_\_\_\_\_

Anexos

?

←

📁

🗑️

→

Para ativa-lo, edite o [cliente](#), clique na **Situação Ativo** e Salve.

Clientes - Alteração

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

**Identificação**

Pessoa Jurídica  
 Pessoa Física

Tipo:  CNPJ  
 CPF  
 Outro

CNPJ: 07.789.009/0001-72

Razão Social: Novo Cliente

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_

Nome Fantasia: Cliente Novo

Data do Cadastro: 08/11/2023

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Código Suframa: \_\_\_\_\_ Dt. Início Ativ.: 27/12/2005

Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual  
 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

**Grupo de Clientes**

Código: \_\_\_\_\_

Anexos

?

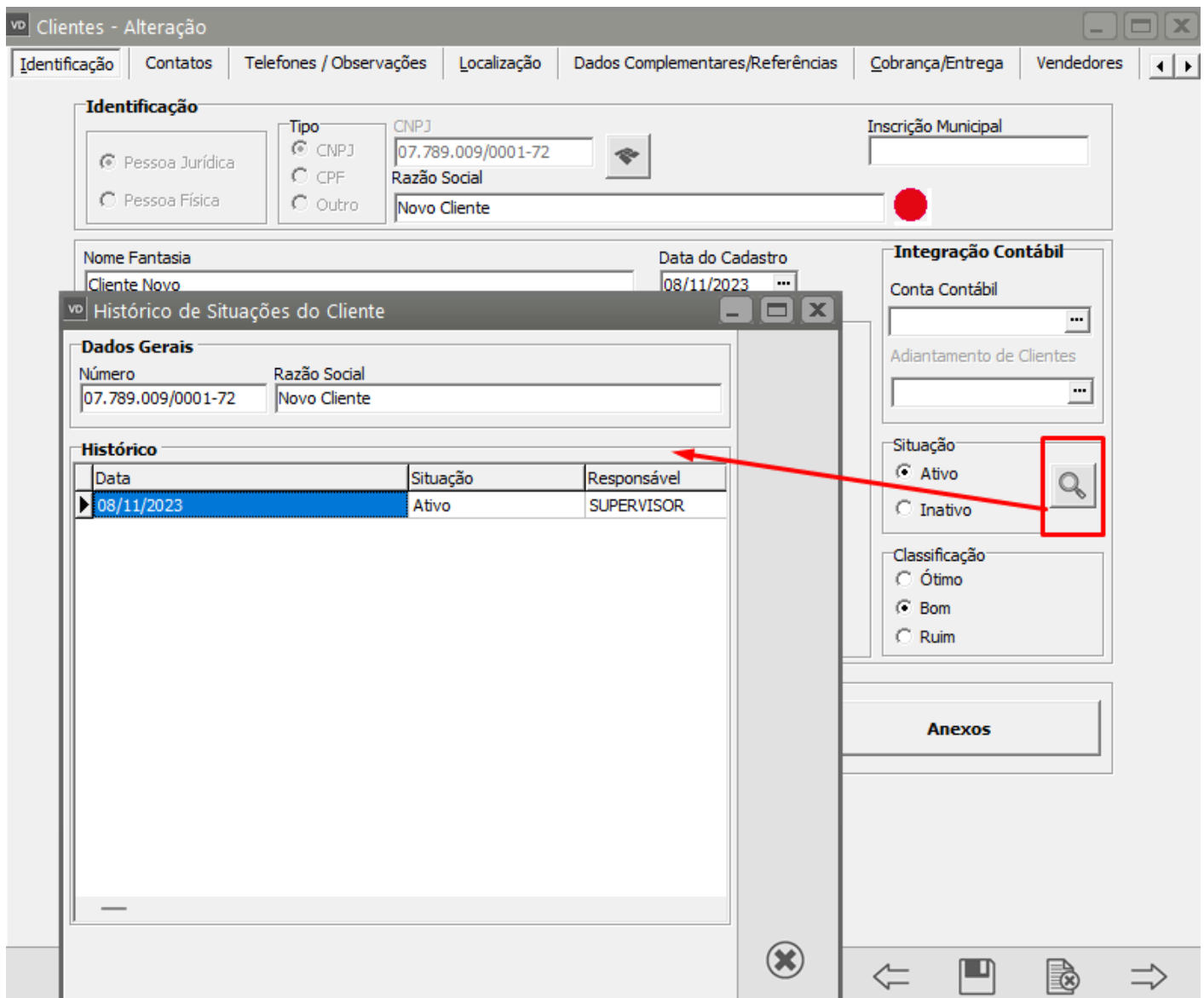
←

📁

🗑️

→

Ao editar o [Cliente](#) que foi anteriormente tornado Ativo e clicar no botão “**Demonstra Histórico de situação de cliente por data**” o Sistema apresentará a tela com os **Históricos**, contendo a data, situação e o Responsável pela alteração.



## Aprovação do cliente na inserção automática de Interessado para Cliente

Se a empresa utilizar a **aprovação do cadastro de cliente** e realizar a importação de [orçamento](#) para o [pedido](#) (tornando o [interessado](#) automaticamente um cliente), o procedimento será:

a) Haverá um [Interessado](#) Cadastrado no menu **Manutenção>Interessados**

vd Interessados - Inclusão

Identificação | Localização | Ocorrências

**Identificação**

Tipo  
 CNPJ  
 CPF  
 Outro

Pessoa  
 Jurídica  
 Física

CNPJ  
 07.789.009/0001-72

Número Cliente

Inscrição Estadual

Profissão

Razão Social  
 Cliente Novo

Nome Fantasia

Contato

Responsável pelo cadastro  
 SUPERVISOR

Data do Cadastro  
 08/11/2023

**Ramo de Atividade**

Código

Descrição

**Vendedor Responsável**

Código

Nome

**Mídia**

Código

Descrição

b) Haverá um [Orçamento](#) cadastrado para o [Interessado](#) no menu **Movimentação>Orçamentos**

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

**Orçamento**

Número  
 4

Data de Emissão  
 08/11/2023

Orçamento Cliente

Data de Entrega  
 08/11/2023

Orçamento Interno

Anexos

**Cliente**

Cliente  
 Cadastrado  
 Não Cadastrado  
 Interessado

Tipo  
 CNPJ  
 CPF  
 Outro

CNPJ  
 07.789.009/0001-72

Fone

Nome  
 Cliente Novo

c) No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais Parte 2**, e no campo Sobre Clientes/Fornecedores, selecionar que **Controla Aprovação do Cadastro de Clientes**.

Parâmetros da Empresa

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

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

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

**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?

Grupo de Empresas

Controla limite de crédito por grupo de empresas?

Controla ocorrências por grupo de empresas?

d) Acessar o menu **Movimentações>Pedidos>Cadastra** e importar o orçamento anteriormente cadastrado para o [Interessado](#)

The screenshot shows a software interface for 'Pedidos - Inclusão'. The main window has tabs for 'Identificação', 'Itens', 'Echamento', and 'Ocorrências'. The 'Identificação' tab is active, showing fields for 'Pedido' (Número do pedido: 8, Pedido do Cliente, Pedido Interno), 'Orçamentos' (a dropdown menu with a button), 'Cliente' (Tipo: CNPJ, CPF, Outros; Razão Social), 'Datas / Pl' (Dt. Emissão: 08/11/2023, Entrega: 08/11/2023), 'Vendedor' (Código, Nome), 'Contato' (Cód. do Contato, Contato), and 'Consumidor Final' (Sim). A dialog box titled 'Seleção de Orçamentos' is open, showing search criteria and a list of budgets. A red arrow points from the 'Orçamentos' button in the main window to the dialog box.

**Seleção de Orçamentos**

Pesquisa por: Número Orçamento

Número: Inicial Final

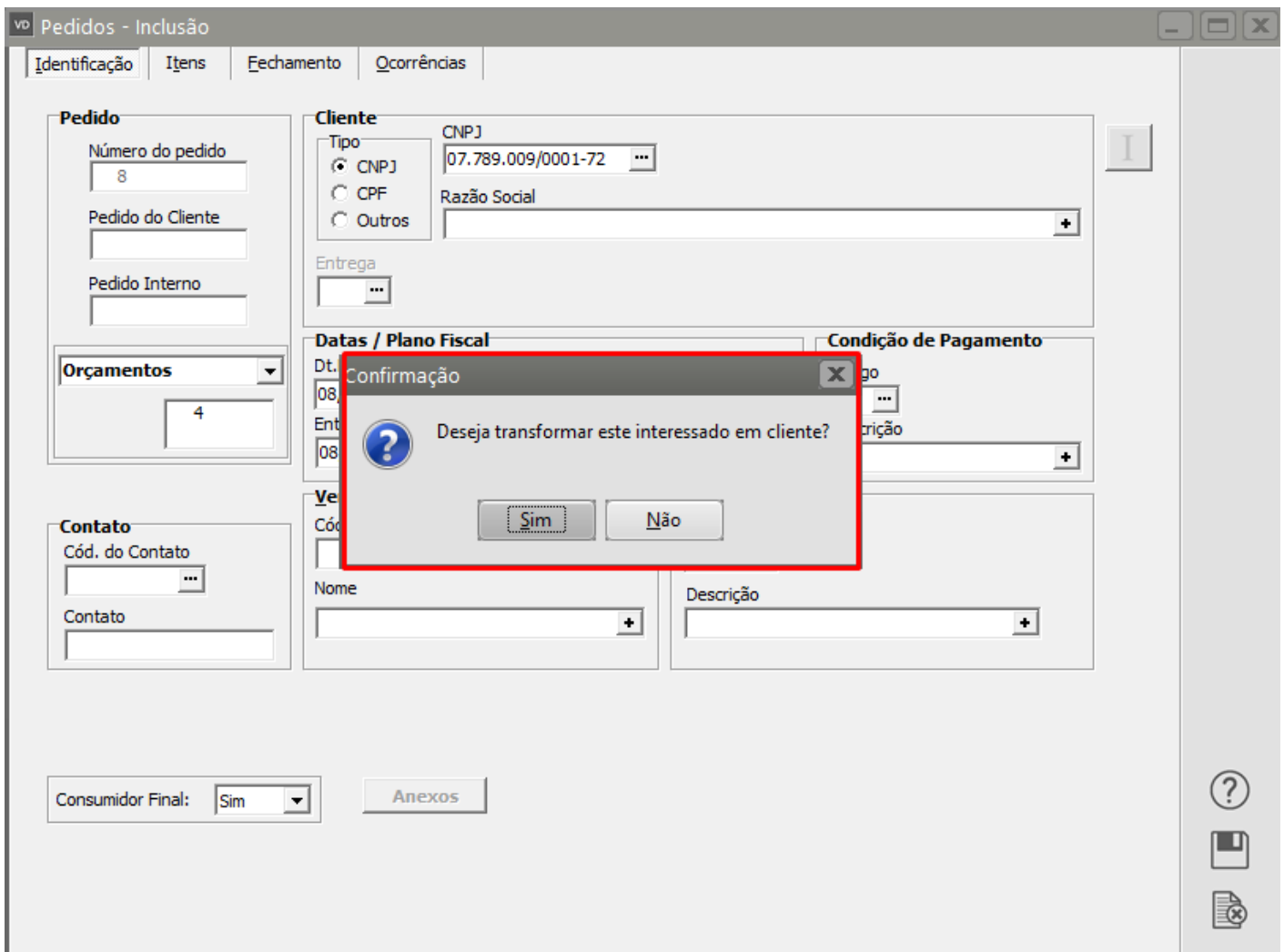
Ordem:  Itens  Produto **Pesquisa**

Selecione os Orçamentos/Itens desejados

- Orçamento: 1 Cliente: 06.048.238/0001-73 - Cliente do Suframa
- Orçamento: 3 Cliente: 26.365.515/0001-25 - COMERCIAL PORTO ALEGRE LTDA.
- Orçamento: 4 Interessado: 07.789.009/0001-72 - Cliente Novo

ok

e) Ao realizar a importação o Sistema apresentará questionamento se deseja transformar o [interessado](#) em [cliente](#)



Ao clicar em SIM será apresentada a mensagem de que o [Cliente](#) está Inativo e questionará se deseja torná-lo ativo, clique em Sim

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

**Pedido**  
Número do pedido: 8  
Pedido do Cliente:  
Pedido Interno:

**Orçamentos**  
4

**Contato**  
Cód. do Contato:  
Contato:

**Cliente**  
Tipo:  CNPJ  CPF  Outros  
CNPJ: 07.789.009/0001-72  
Razão Social:  
Entrega:

**Datas / Plano Fiscal**  
Dt. Emissão: 08/08/08  
Dt. Entrega: 08/08/08

**Condição de Pagamento**  
Tipo de Pagamento:  
Forma de Pagamento:

**Verificação**  
Cód. Verificação:  
Nome:  
Descrição:

Consumidor Final: Sim

Anexos

**Confirmação**  
Deseja alterar a situação do cliente para Ativo?  
Sim Não

Observação

O [Interessado](#) será transformado/cadastrado como **cliente Ativo**

vd Clientes - Alteração

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

**Identificação**

Pessoa Jurídica  
 Pessoa Física

Tipo:  CNPJ  
 CPF  
 Outro

CNPJ: 07.789.009/0001-72

Razão Social: Cliente Novo

Inscrição Municipal: [ ]

Nome Fantasia: [ ]

Data do Cadastro: 08/11/2023

Inscrição Estadual: [ ]  
 Código Suframa: [ ]  
 Dt. Início Ativ.: [ ]

Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual  
 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

**Grupo de Clientes**

Código: [ ]

Anexos

?

Se você definir Não na pergunta Deseja alterar a situação do Cliente para Ativo, deverá

- cancelar o cadastro do pedido
- acessar o cadastro do novo cliente, alterá-lo manualmente para Ativo,
- voltar no cadastro do Pedido e importar novamente o Orçamento.

### Veja Também os Itens:

- [Relacionando Cliente/Produto](#)
- [Cadastrando Clientes](#)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](#)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](#)
- [Layout para Importação de Clientes](#)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](#)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](#)

- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](#)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](#)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](#)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](#)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](#)
- [Exportação de Clientes](#)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor \(agenda interna do Sistema\)](#)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Mato Grosso\)](#)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](#)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](#)
- [Controle de Clientes Inativos](#)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](#)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](#)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](#)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](#)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](#)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da NFe](#)

---

Revision #9

Created 7 July 2023 10:33:40 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD