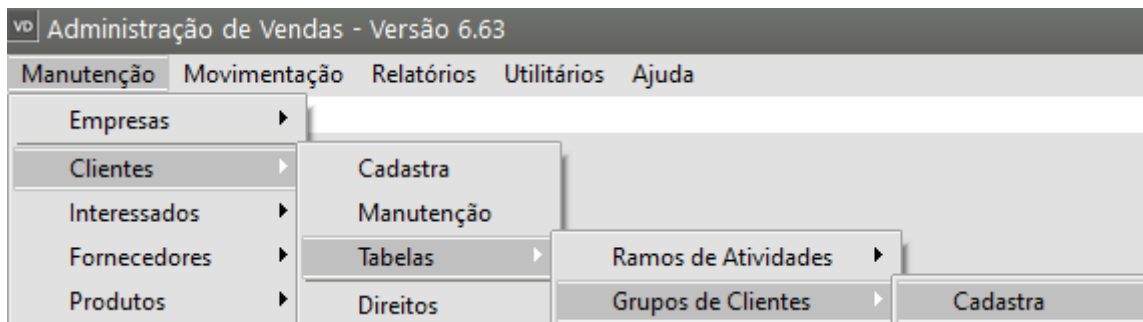


Cadastrando Grupo de Clientes

<https://www.youtube.com/embed/ZV3InnoWhgA>

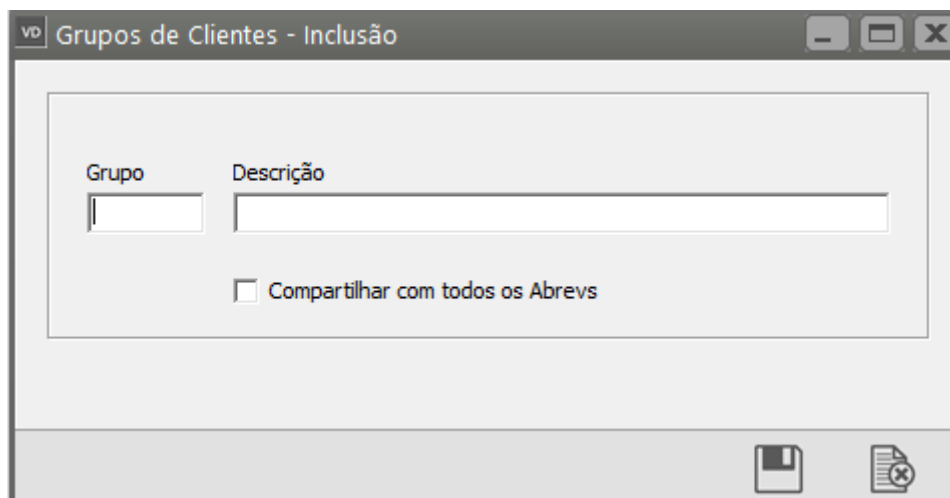
Para que você consiga trabalhar e controlar seus [clientes](#) através de **Grupo de Clientes**, acesse o menu **Manutenção>clientes>Tabelas>Grupo de clientes**



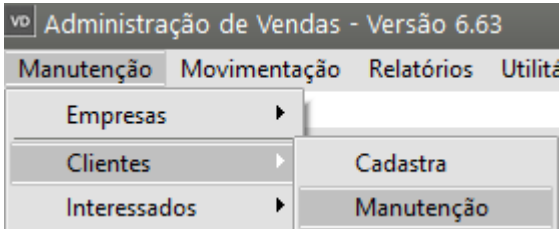
Será apresentada a tela para o Cadastro, informe o código do grupo e a descrição do mesmo

Será possível, também, definir se o **Grupo de Clientes** deverá ser copiado para **todas as empresas cadastradas no Sistema**.

Salve o Cadastro



Para utilizar o Grupo de Clientes acesse o menu **Manutenção>Clientes>Manutenção**



Edite o [cadastro do Cliente](#) e informe o Grupo a que ele pertence

vd Clientes - Alteração

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

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 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

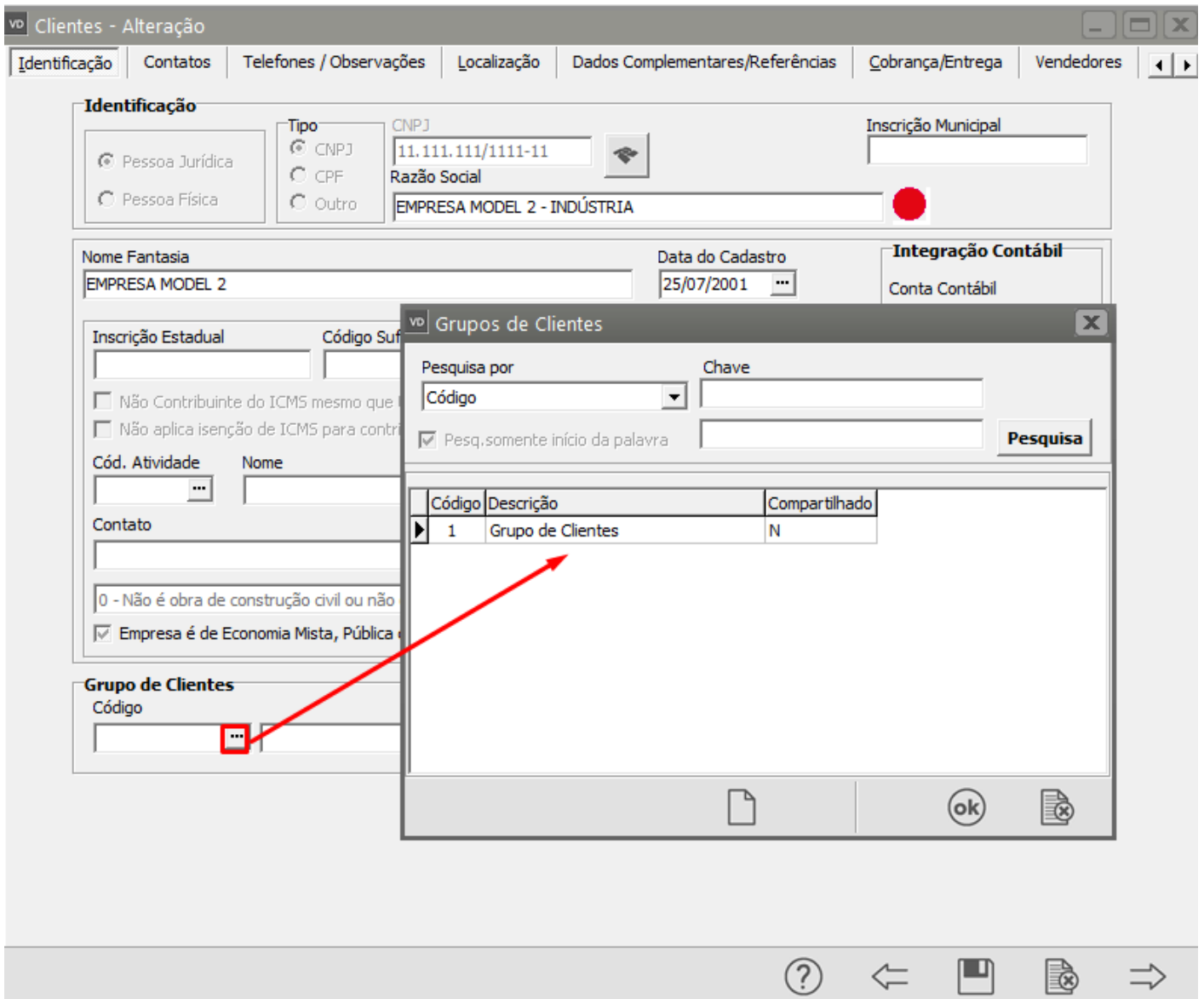
Classificação Ótimo Bom Ruim

Grupo de Clientes

Código

Anexos

? ← [Ícone de Arquivo] [Ícone de Documento] →



Você conseguirá emitir alguns relatórios configurando o Sistema para realizar quebras por **Grupo de Clientes**

Relatório de Orçamentos

vd Relatório de Orçamentos

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 ... Data Final: 30/11/2023 ...

Tipo de Relatório
 Analítico
 Sintético

Situação
 Ativos
 Cancelados
 Todos

Seleciona Campos

1ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral
 Cidade
 Região
 Diária
 Mensal
 Situação
 Mídia
 Modo de Acesso
 Ramo de Atividade
 Motivo do Cancelamento
 Grupo de Clientes

2ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral

Configurações
Impressora
 Orientação:
 Retrato
 Paisagem

Ordem do Relatório: Data de Emissão

Data para Seleção: Emissão do Orçamento

Imprime observação dos orçamentos
 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos
 Imprime Ocorrências dos orçamentos

?

🖨️

👁️

📁

✉️

🗑️

Relatório de Pedidos

vd Relatório de Pedidos

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 ... Data Final: 30/11/2023 ...

Tipo de Relatório
 Analítico
 Sintético

Situação
 Ativos
 Cancelados
 Todos

Pedidos
 Em aberto
 Encerrados
 Todos

1ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral
 Mensal
 Ramo de Atividade
 Condição de Pagamento
 Transportadora
 Mídia
 Grupo de Clientes
 Anual
 Contato

2ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral

Status
 Aprovados
 Não Aprovados
 Todos

Ordem do Relatório: Data de Emissão

Configurações
Impressora
 Orientação:
 Retrato
 Paisagem

Seleciona Campos

Imprime observação dos pedidos
 Imprime somente pedidos faturados em atraso
 Imprime Ocorrências dos pedidos
 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

?

🖨️

👁️

📁

✉️

🗑️

Relatório de Documentos Fiscais

Relatório de Documentos Fiscais

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 | Data Final: 30/11/2023

Tipo de Relatório
 Analítico | Sintético

Imprime
 Modelo Específico
 Todos

Ordem do Relatório
 Data de Emissão

Tipo dos Documentos
 Integram faturamento
 Não integram
 Todos

Documentos Fiscais
 Notas Fiscais
 Notas Fiscais (Form. 2)
 Notas Fiscais de Serviço
 Recibos
 Notas Fiscais Eletrônicas
 Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas
 Cupons
 Notas Fiscais Consumidor Eletrônicas

Configurações
Impressora
 Orientação:
 Retrato
 Paisagem

1ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral
 Região
 Diária
 Mensal
 Ramo de Atividade
 Estado
 Condição de Pagamento
 Grupo de Clientes
 Anual
 Centro de Custo
 Receita
 Nat. de Operação

2ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral

Seleciona Campos
 Gerar Gráficos
Propriedades Gráfico

Ocultar documentos não transmitidos
 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos
 Desconsidera quantidades devolvidas das notas fiscais

Relatórios de Últimas Vendas

Relatório de Últimas Vendas

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 | Data Final: 30/11/2023

Clientes | **Fornecedores**

Quebra
 Tipo Quebra: Clientes/Fornecedores
 Clientes/Fornecedores
 Vendedor
 Cidade
 Estado
 Grupo de Clientes

Tipos de Documentos
 Todos
 Notas Fiscais
 Pedidos

Configurações
Impressora
 Formulário (col.)
 80 | 132

Seleciona Campos
NF/Pedidos
 Itens

Ordenar por:
 Destinatário

Situação
 Integram faturamento
 Não integram
 Todos

Imprimir itens
 Considerar o núm. de últimas vendas por Cliente
 Número de últimas vendas: 1
 Linhas entre as quebras: 2

Imprimir clientes e fornecedores sem movimentação no período
 Imprimir logotipo da empresa.
 Desconsiderar Notas Fiscais/Pedidos cancelados.

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](#)

