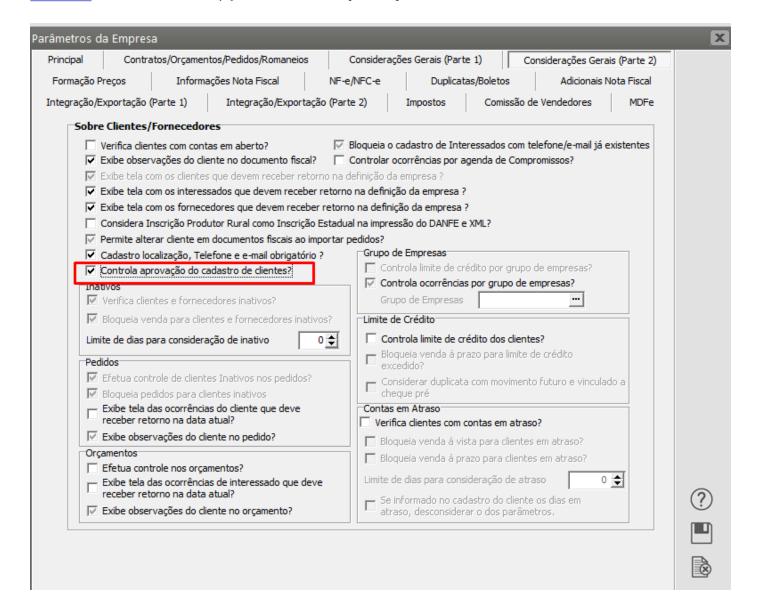
Aprovação do Cadastro de Clientes (Ativo/Inativo)

Veja Também os Itens:

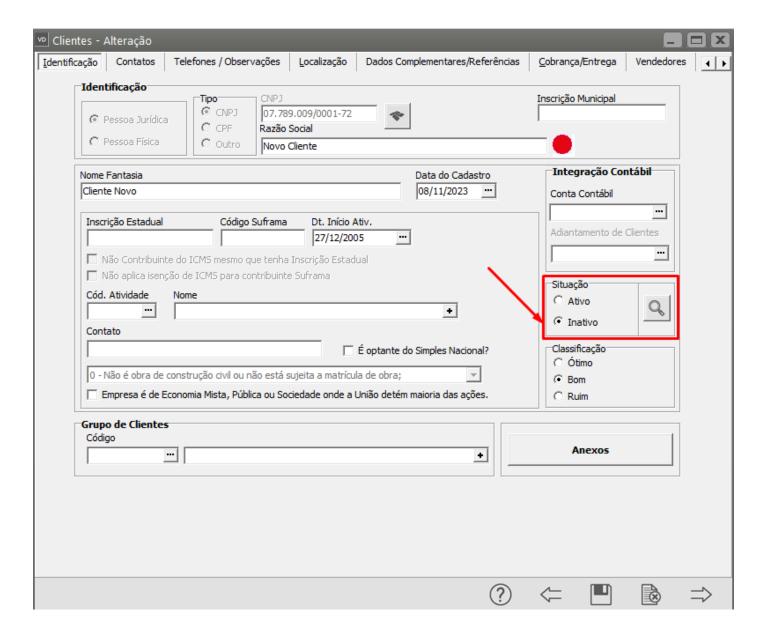
- Relacionando Cliente/Produto
- Cadastrando Clientes
- Relacionando Cliente/Vendedor
- Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação
- Cadastrando Contas Contábeis de Clientes
- Layout para Importação de Clientes
- Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes
- Cadastrando Grupo de Clientes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

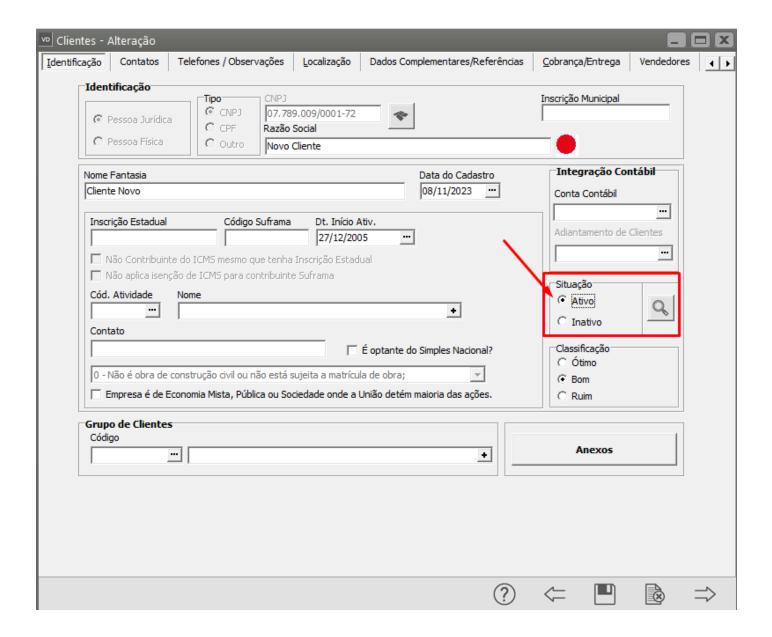
Caso a empresa faça a Aprovação do <u>Cadastro de Cliente</u> (Ativo ou Inativo), deverá ser acessado o menu <u>Manutenção>Empresas>Parâmetros</u> <u>Adicionais</u> da <u>Empresa>aba</u> <u>Considerações</u> <u>Gerais</u> (Parte 2) e selecionada a opção "Controla aprovação do Cadastro de clientes"



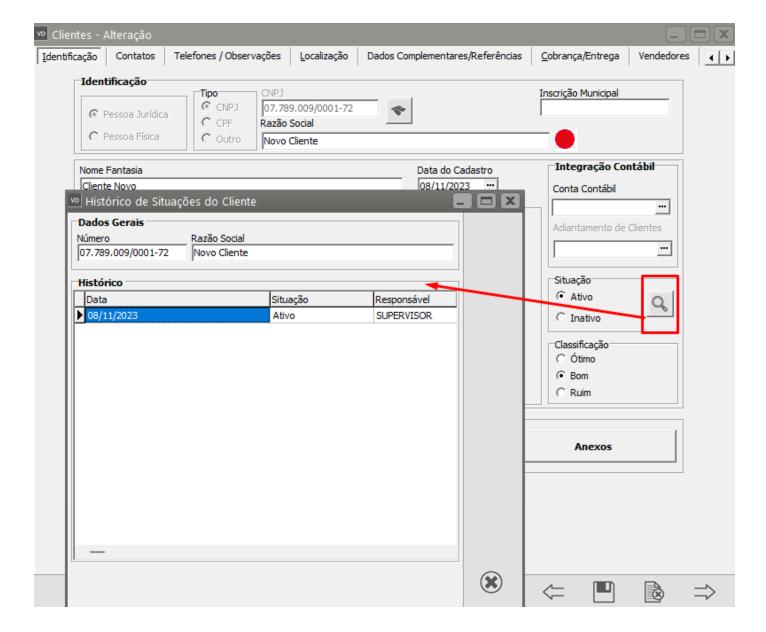
Ao cadastrar um novo <u>cliente</u>, o mesmo será criado como **INATIVO**, somente o **Supervisor** ou o **usuário com permissão para alterar a tabela de clientes** poderá ativa-lo.



Para ativa-lo, edite o cliente, clique na **Situação Ativo** e Salve.



Ao editar o <u>Cliente</u> 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.



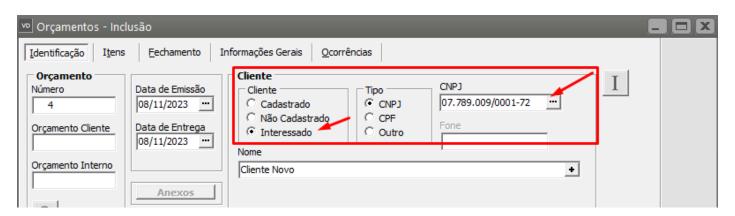
Aprovação do cliente na inserção automática de Interessado para Cliente

Se a empresa utilizar a **aprovação do cadastro de cliente** e realizar a importação de <u>orçamento</u> para o <u>pedido</u> (tornando o interessado automaticamente um cliente), o procedimento será:

a) Haverá um Interessado Cadastrado no menu Manutenção>Interessados

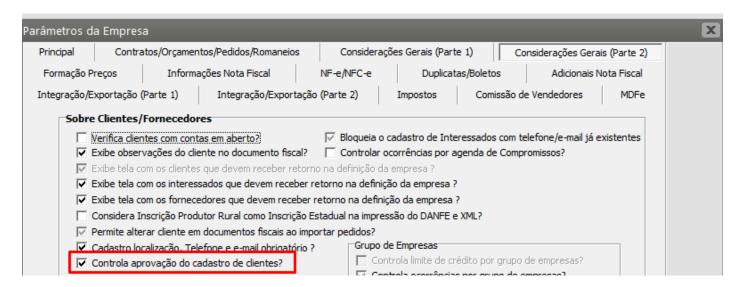


b) Haverá um Orçamento cadastrado para o Interessado no menu Movimentação>Orçamentos

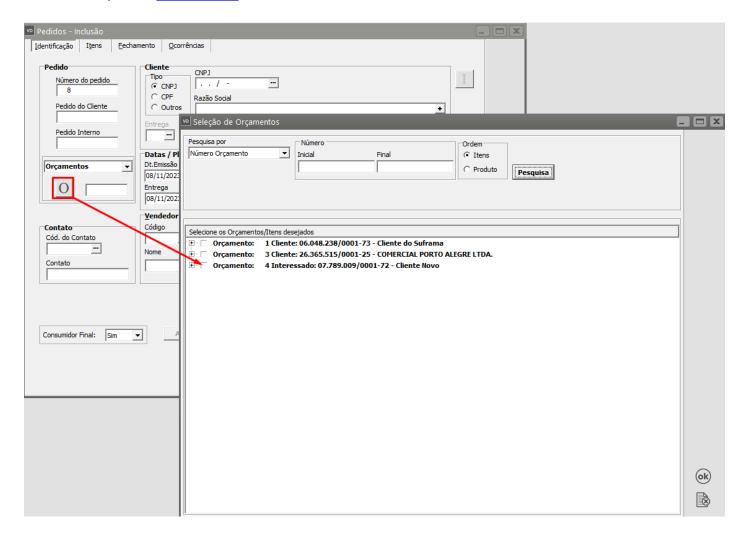


c) No menu <u>Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba</u>

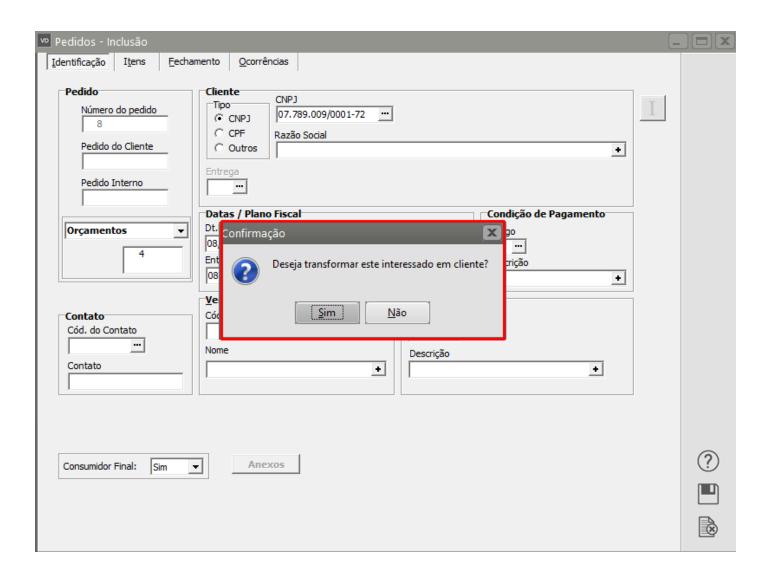
<u>Considerações Gerais Parte 2</u>, e no campo Sobre Clientes/Fornecedores, selecionar que **Controla Aprovação do Cadastro de Clientes.**



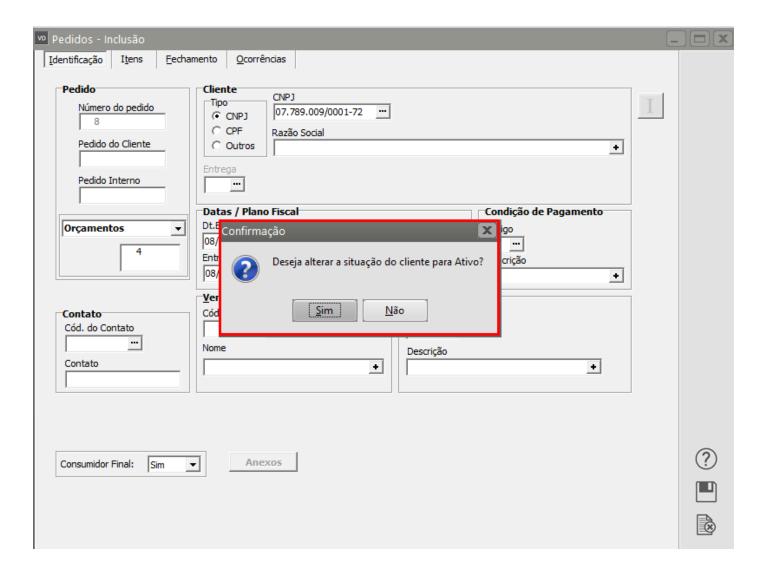
d) Acessar o menu **Movimentações>Pedidos>Cadastra** e importar o orçamento anteriormente cadastrado para o <u>Interessado</u>



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

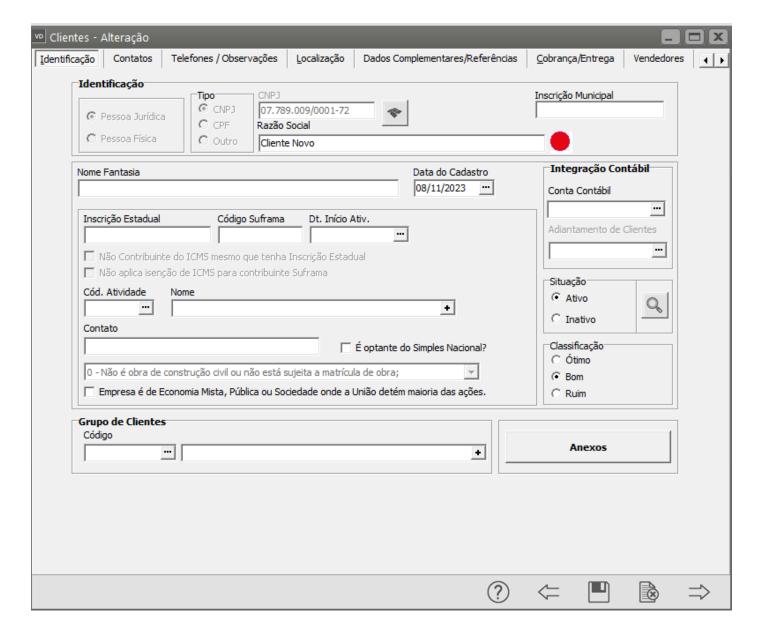


Ao clicar em SIM será apresentada a mensagem de que o <u>Cliente</u> está Inativo e questionará se deseja torná-lo ativo, clique em Sim



Observação

O Interessado será transformado/cadastrado como cliente Ativo



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.

Revision #7 Created 7 July 2023 10:33:40 by ProjetosD Updated 6 January 2025 12:55:57 by ProjetosD