

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 [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? ☒ 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?**

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.

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.

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 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.

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: Novo Cliente

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia: Cliente Novo Data do Cadastro: 08/11/2023

Histórico de Situações do Cliente

Dados Gerais

Número: 07.789.009/0001-72 Razão Social: Novo Cliente

Histórico

Data	Situação	Responsável
08/11/2023	Ativo	SUPERVISOR

Integração Contábil

Conta Contábil:

Adiantamento de Clientes:

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Classificação: ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Ruim

Anexos

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

Orçamento Cliente

Orçamento Interno

Data de Emissão
 08/11/2023

Data de Entrega
 08/11/2023

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?

☒ 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?

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 form is divided into several sections: 'Pedido' (with fields for 'Número do pedido' and 'Pedido do Cliente'), 'Orçamentos' (with a dropdown menu and a red box around a button labeled 'O'), 'Cliente' (with fields for 'Tipo', 'CNPJ', 'CPF', 'Outros', and 'Razão Social'), 'Datas / P' (with fields for 'Dt. Emissão' and 'Entrega'), and 'Vendedor' (with fields for 'Código' and 'Nome'). A red arrow points from the 'O' button in the 'Orçamentos' section to the 'Seleção de Orçamentos' modal window. This modal window contains a search bar, a table of selected budgets, and a list of budgets to be imported. The table has columns for 'Pesquisa por', 'Número', and 'Ordem'. The list shows three budgets: 'Orçamento: 1 Cliente: 06.048.238/0001-73 - Cliente do Suframa', 'Orçamento: 3 Cliente: 26.365.515/0001-25 - COMERCIAL PORTO ALEGRE LTDA.', and 'Orçamento: 4 Interessado: 07.789.009/0001-72 - Cliente Novo'. The 'Pesquisa' button is also visible.

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

vd Pedidos - Inclusão

Identificação Itens Fechamento Ocorrências

Pedido

Número do pedido
8

Pedido do Cliente
[]

Pedido Interno
[]

Orçamentos
4

Cliente

CNPJ
Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros
CNPJ
07.789.009/0001-72
Razão Social
[]

Entrega
[]

Dados / Plano Fiscal

Dt. []
Ent. []

Condição de Pagamento

go
[]

Ve

Cód. []

Nome
[]

Descrição
[]

Contato

Cód. do Contato
[]

Contato
[]

Consumidor Final: Sim

Anexos

Confirmação

Deseja transformar este interessado em cliente?

Sim Não

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
[]

Consumidor Final: Sim

Cliente

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ
07.789.009/0001-72

Razão Social
[]

Entrega
[]

Datas / Plano Fiscal

Dt.E
08/

Ent
08/

Ver

Cód
[]

Nome
[]

Descrição
[]

Condição de Pagamento

igo
[]

crição
[]

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.

Revision #7

Created 7 July 2023 10:33:40 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 12:55:57 by ProjetosD