

# 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

Data de Emissão  
 08/11/2023

Orçamento Cliente

Data de Entrega  
 08/11/2023

Orçamento Interno

**Cliente**

Cliente  
☐ Cadastrado  
☐ Não Cadastrado  
☒ Interessado

Tipo  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outro

CNPJ  
 07.789.009/0001-72

Fone

Nome  
 Cliente Novo

Anexos

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](#)

**Pedidos - Inclusão**

Identificação | Itens | Fechamento | Qcorrências

**Pedido**

Número do pedido: 8

Pedido do Cliente:

Pedido Interno:

**Orçamentos**

**Contato**

Cód. do Contato: ...

Contato:

Consumidor Final: Sim

**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

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  
07.789.009/0001-72

Razão Social  
[ ]

Entrega  
[ ]

**Datas / Plano Fiscal**

Dt. [ ]

Ent. [ ]

**Condição de Pagamento**

go [ ]

crição [ ]

**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