

Aprovação do Cadastro de Clientes

Veja Também os Itens:

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


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”

 image.png


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.

 image.png

Para ativa-lo, edite o cliente, clique no botão Ativo e Salve.

 image.png

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.

 image.png

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown


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.

nd or type unknown

d) Acessar o menu Movimentações/Pedidos/Cadastre e importar o orçamento anteriormente cadastrado para o Interessado

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Observação

O Interessado será transformado/cadastrado como cliente Ativo

nd or type unknown

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 #4

Created 7 July 2023 10:33:40 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 20:07:06 by ProjetosD