

# Cadastrando 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](#)
- [Aprovação do Cadastro de Clientes](#)
- [Controle de Clientes Inativos](#)

Para cadastrar clientes você acessará o menu **Manutenção/Clientes**.

 image.png or type unknown

Você poderá cadastrar clientes **Pessoa Física e Jurídica** e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

## Aba Identificação

Você deverá informar todos os dados cadastrais do cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim).

Nessa aba você conseguirá definir o Ramo de Atividade de seus clientes.

 image.png or type unknown

## Aba Contatos

Você poderá cadastrar os Contatos da empresa (pessoas que você entra em contato para enviar orçamentos, pedidos, fornecer cotações, etc)

 image.png or type unknown

## Aba Telefones/Observações

Na aba Telefones/observações informe para o Sistema os telefones para contato com o Cliente

nd or type unknown

Na parte inferior da tela, digite observações do Cliente

nd or type unknown

Se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) - Aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu Exibe observações do cliente no documento fiscal

nd or type unknown

Ao emitir um documento fiscal, o Sistema irá lhe apresentar a observação cadastrada.

nd or type unknown

Na aba **Localização** você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage.

Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.


nd or type unknown

O Sistema possibilita o envio de email diretamente pra o Cliente, para isso verifique o item [Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema](#) para esse envio, o Sistema irá utilizar o email de destino cadastrado para cada Cliente da empresa.

Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das Regiões dos Clientes.

### **Aba Dados Complementares/Referências**

Você terá opção para que nessa aba informe outros dados do cliente e as referências fornecidas por ele (Pessoais e Bancárias)

nd or type unknown

### **Aba Cobrança/Entrega**

Você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.

nd or type unknown

### **Aba Vendedores**

Se você informar o vendedor que está vinculado a esse cliente, ao emitir um documento para ele, o campo vendedor virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

image.png

## **Aba Padrões**

Nesta aba será possível cadastrar informações que você queira que toda vez que emitir um documento para o cliente venham preenchidas automaticamente, facilitando desta forma a emissão dos documentos e minimizando a quantidade de erros que podem ocorrer caso preencha manualmente as informações.

Desconto condicional - informando um desconto, o documento cadastrado para o cliente virá com o desconto já preenchido

Dia de Vencimento padrão - informando o dia, a duplicata a receber do cliente será sempre para o dia definido (sempre para o próximo dia definido posterior a data de emissão do documento), independente da condição de pagamento informada no documento

Desconto padrão por item - se informado o Sistema irá fornecer o desconto no item do documento

Portador - Banco e agência do cliente

Código Fiscal - Definindo o CFOP para o cliente, ao cadastrar o documento o Sistema irá definir esse CFOP para o mesmo e você poderá fazer alteração

Frete por conta - esse campo preencherá automaticamente o campo de frete do documento emitido

Isonção de Imposto - Se você informou na primeira aba Código Suframa.

image.png

Poderá definir na aba Padrões as Isonções dos Impostos

Identificação do Banco para o Boleto - Se você for emitir boleto para o cliente e informar os dados do banco, o Sistema emitirá o boleto para o banco definido

Preço nos documentos - Se o seu cliente possui um preço específico, informe esse preço em seu cadastro e o Sistema irá considerá-lo na emissão do documento


Cliente Modelo para preço nos documentos - Se você possui um cliente modelo e deseja que o cliente que está sendo cadastrado siga aquele modelo, informe o mesmo no campo específico

Código de Cobrança - Informe esse campo se o cliente tiver um código específico para cobrança

Condições de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente a condição de pagamento será preenchida automaticamente e você poderá alterar se

desejar

Detalhamento de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente o detalhamento de Pagamento virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

nd or type unknown


## Aba Informações/Análise de Crédito

### Observação

- Essa aba só estará disponível no **Sistema de Vendas/Ne** e no **Sistema Financeiro**

Essa aba sempre será preenchida automaticamente, conforme você cadastrar dos documentos emitidos para o Cliente, não será possível alteração pois essas informações estão vinculadas ao documento emitido

Essa aba só estará visível no Sistema de Vendas e Sistema Financeiro

nd or type unknown

## Aba Ocorrências


Nessa aba você conseguirá definir todas as ocorrências com os Clientes

nd or type unknown

Se você definir uma ocorrência de Retorno ao Cliente

nd or type unknown

E se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno

nd or type unknown

Após preencher a aba ocorrências

nd or type unknown

No dia informado para o Retorno o Sistema, ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema)

nd or type unknown

Aba EFD REINF - R2050

É a Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria.

Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural.

Veja o item [REINF 2050](#)

Veja o item [REINF 2055](#)

Veja o item [REINF - EFD Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](#)

[Veja o item REINF - Alíquotas da Atividade Rural](#)

Veja o item REINF - [Série R 4000](#)

Veja o item REINF - [R 2060](#)

Veja o item [REINF - Campos Obrigatórios](#)

Veja o item REINF - [Evento R 1000](#)

[image.png](#) image not found or type unknown