

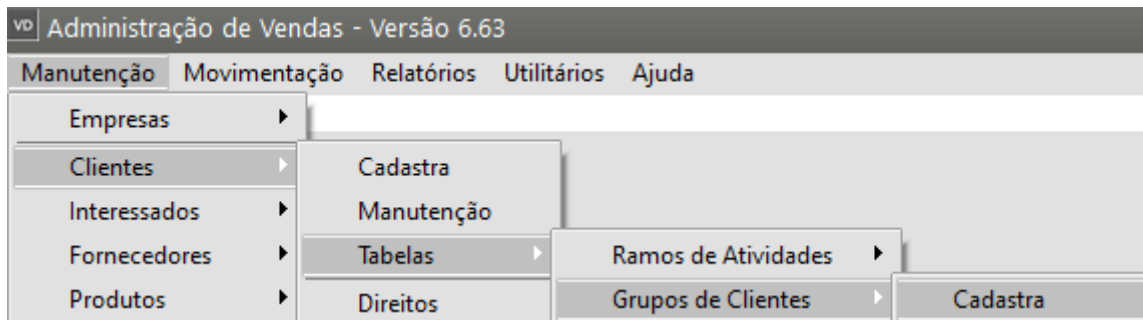
Cadastrando Grupo de Clientes

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](#)

Para que você consiga trabalhar e controlar seus [clientes](#) através de **Grupo de Clientes**, acesse o menu **Manutenção>clientes>Tabelas>Grupo de clientes**

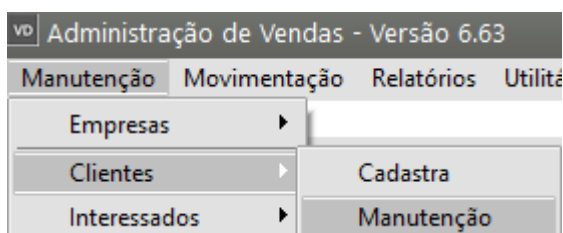


Será apresentada a tela para o Cadastro, informe o código do grupo e a descrição do mesmo

Será possível, também, definir se o **Grupo de Clientes** deverá ser copiado para **todas as empresas cadastradas no Sistema**.

Salve o Cadastro

Para utilizar o Grupo de Clientes acesse o menu **Manutenção>Clientes>Manutenção**



Edite o [cadastro do Cliente](#) e informe o Grupo a que ele pertence

vd Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2

Data do Cadastro: 25/07/2001

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

VD Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
 CNPJ: 11.111.111/1111-11
 Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2

Data do Cadastro: 25/07/2001

Integração Contábil

Conta Contábil:

Inscrição Estadual:

Código Suf:

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que...
☐ Não aplica isenção de ICMS para contr...

Cód. Atividade: ... Nome:

Contato:

0 - Não é obra de construção civil ou não

☒ Empresa é de Economia Mista, Pública e

Grupo de Clientes

Código: ...

VD Grupos de Clientes

Pesquisa por: Código Chave:

☒ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

Código	Descrição	Compartilhado
1	Grupo de Clientes	N

?

←

📁

📄

→

Você conseguirá emitir alguns relatórios configurando o Sistema para realizar quebras por **Grupo de Clientes**

Relatório de Orçamentos

Relatório de Orçamentos

Período de Referência

Data Inicial

01/11/2023

...

Data Final

30/11/2023

...

Tipo de Relatório

☒ Analítico
☐ Sintético

Situação

☐ Ativos
☐ Cancelados
☒ Todos

Seleciona Campos

1ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Cidade

Região

Diária

Mensal

Situação

Mídia

Modo de Acesso

Ramo de Atividade

Motivo do Cancelamento

Grupo de Clientes

2ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato
☐ Paisagem

Ordem do Relatório

Data de Emissão

Data para Seleção

Emissão do Orçamento

☐ Imprime observação dos orçamentos
☐ Imprime Ocorrências dos orçamentos

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

?

🖨️

👁️

📁

✉️

🗑️

Relatório de Pedidos

Relatório de Pedidos

Período de Referência

Data Inicial

01/11/2023

...

Data Final

30/11/2023

...

Tipo de Relatório

☒ Analítico
☐ Sintético

Situação

☐ Ativos
☐ Cancelados
☒ Todos

Pedidos

☐ Em aberto
☐ Encerrados
☒ Todos

1ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Mensal

Ramo de Atividade

Condição de Pagamento

Transportadora

Mídia

Grupo de Clientes

Anual

Contato

2ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Status

☐ Aprovados
☐ Não Aprovados
☒ Todos

Ordem do Relatório

Data de Emissão

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato
☐ Paisagem

☐ Imprime observação dos pedidos
☒ Imprime somente pedidos faturados em atraso
☐ Imprime Ocorrências dos pedidos
☒ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Seleciona Campos

?

🖨️

👁️

📁

✉️

🗑️

Relatório de Documentos Fiscais

Relatório de Documentos Fiscais

Período de Referência
Data Inicial
01/11/2023
Data Final
30/11/2023

Tipo de Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Imprime
☐ Modelo Específico
☒ Todos

Ordem do Relatório
Data de Emissão

Tipo dos Documentos
☐ Integrar faturamento
☐ Não integram
☒ Todos

Documentos Fiscais
☐ Notas Fiscais
☐ Notas Fiscais (Form. 2)
☐ Notas Fiscais de Serviço
☐ Recibos
☐ Notas Fiscais Eletrônicas
☐ Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas
☐ Cupons
☐ Notas Fiscais Consumidor Eletrônicas

1ª Quebra
Tipo Quebra
Geral
Região
Diária
Mensal
Ramo de Atividade
Estado
Condição de Pagamento
Grupo de Clientes
Anual
Centro de Custo
Receita
Nat. de Operação

2ª Quebra
Tipo Quebra
Geral

Seleciona Campos
☐ Gerar Gráficos
Propriedades Gráfico

☐ Ocultar documentos não transmitidos
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos
☐ Desconsidera quantidades devolvidas das notas fiscais

Configurações
Impressora
Orientação
☒ Retrato
☐ Paisagem

?

🖨️

👁️

📁

✉️

🗑️

Relatórios de Últimas Vendas

Relatório de Últimas Vendas

Período de Referência
Data Inicial
01/11/2023
Data Final
30/11/2023

Quebra
Tipo Quebra
Clientes/Fornecedores
Clientes/Fornecedores
Vendedor
Cidade
Estado
Grupo de Clientes

Tipos de Documentos
☒ Todos
☐ Notas Fiscais
☐ Pedidos

☐ Imprimir clientes e fornecedores sem movimentação no período
☐ Imprimir logotipo da empresa.
☐ Desconsiderar Notas Fiscais/Pedidos cancelados.

Clientes
Fornecedores

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro
Código Inicial
Código Final
☐ Seleciona clientes alternadamente

☐ Imprimir itens
☐ Considerar o núm. de últimas vendas por Cliente
Número de últimas vendas: 1
Linhas entre as quebras: 2

Configurações
Impressora
Formulário (col.)
☒ 80
☐ 132

Seleciona Campos
NF/Pedidos
Itens

Ordenar por:
Destinatário

Situação
☐ Integrar faturamento
☐ Não integram
☒ Todos

🖨️

👁️

📁

✖️

✉️

🗑️

Revision #6

Created 10 November 2023 16:55:47 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD