Cadastrando Clientes

https://www.youtube.com/embed/yaLKMcZf0S0

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

image.png
Image not found 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.

Na 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 (ver item Ramos de Atividade)

image.png
Image not found 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.

image.png
Image not found or type unknown

Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das Regiões dos Clientes (ver item, Regiões).

Na aba **Cobrança/Entrega** você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.

image.png
Image not found or type unknown

Se estiver assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que controla os produtos pertencentes aos clientes, será exibida uma aba com a listagem de todos os produtos deste cliente.

Atenção: Se você possui o Sistema de Vendas e **efetua o controle de contratos dos clientes**, nas manutenções onde o código do cliente é requisitado será exibida uma "bolinha" representando a situação do contrato do cliente.

A bolinha vermelha, por padrão, significa que o cliente informado não possui contrato:

image.png
Image not found or type unknown

A cor da bolinha será configurada no tipo de contrato dentro do Sistema de Vendas e todas as telas que exibem o código e a razão social do cliente possuirão a bolinha escolhida.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Esse controle por cores facilita no momento de efetuar o atendimento ao cliente. Pela cor é possível saber qual a situação do cliente dentro de sua empresa e se é a hora de oferecer um contrato de utilização dos serviços de assistência técnica prestados pela sua empresa.

Veja também os Itens:

- Cadastrando Clientes
- Cadastro das Regiões dos Clientes
- Cadastro dos Ramos de Atividades dos Clientes

Revision #6
Created 10 May 2024 17:28:01 by ProjetosD
Updated 22 May 2026 11:00:50 by ProjetosD