Aprovação do Cadastro de Clientes (Ativo/Inativo)

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
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

Para ativa-lo, edite o cliente, clique na **Situação Ativo** e Salve.

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

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**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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.**

image.png
Image not found or type unknown

d) Acessar o menu **Movimentações>Pedidos>Cadastra** e importar o orçamento anteriormente cadastrado para o Interessado

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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

image.png
Image not found or type unknown

Observação

O Interessado será transformado/cadastrado como **cliente Ativo**

image.png
Image not found 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.

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

---

Revision #9
Created 7 July 2023 10:33:40 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD