



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”**

nd 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.

nd or type unknown

Para ativa-lo, edite o [cliente](#), clique na **Situação Ativo** e Salve.

nd 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.

nd 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**

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**.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

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

image.png and 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 and or type unknown

Observação

O [Interessado](#) será transformado/cadastrado como **cliente Ativo**

image.png and 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