

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

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/png and or type unknown

Revision #12

Created 29 June 2023 18:42:37 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 20:08:38 by ProjetosD