

CADASTROS

CLIENTES

- CADASTRO DE CLIENTES

CADASTRO DE CLIENTES

- **Módulo Pago?** Não.

Neste módulo tenha a possibilidade de cadastrar e gerenciar seus clientes, que podem ser utilizados no ERP e/ou PDV 2.0. Tenha a possibilidade de incluí-los manualmente ou via planilha de importação, também é possível visualizar as vendas de seus clientes.


- **Vídeo tutorial:**
-



Prints e Funcionalidades

- **Gestão de Clientes:**

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Ativos


HOME VENDAS ▾ ESTOQUE ▾ FINANCEIRO ▾ RELATÓRIOS ▾ PRODUÇÃO ▾ PONTO DE VENDA ▾ PDV ⚙️ 👤 🔔

CLIENTES

+ Novo cliente Excluir Importar

Buscar
Filtros ▾ Vídeos

Nome

Tipo

Categoria

Estado

Cidade





Bairro

Limpar Filtros Filtrar

Ativos Excluídos

Atualização em lote de Clientes

1-5 de 5 itens encontrados.

<input type="checkbox"/>	Cliente	CPF/CNPJ/Estrangeiro	Identificador	Categoria	Ações
<input type="checkbox"/>	Consumidor Final - Padrão	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	Cliente Teste - 3	647.220.155-20	-	Ouro	
<input type="checkbox"/>	Cliente Teste - 1	173.430.530-43	-	Prata	
<input type="checkbox"/>	Cliente Teste - 2	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	Consumidor Final - Padrão	-	-	-	

- Clique em para inserir um novo Cliente
- É possível utilizar uma planilha para inserção de clientes, clicando em
- Selecione um ou mais Clientes na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em
- Se desejar pesquisar um determinado cliente ou grupo de clientes, utilize: *Nome, CPF ou CNPJ, Telefone no campo*
- Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição dos clientes, utilize as opções e
- As colunas Ativos e Excluídos exibem os respectivos clientes
- Para editar ou visualizar em detalhe um cliente, clique em cima do Nome do Cliente
- Em é possível excluir um determinado Cliente

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Excluídos

CPlug HOME VENDAS ▾ ESTOQUE ▾ FINANCEIRO ▾ RELATÓRIOS ▾ PRODUÇÃO ▾ PONTO DE VENDA ▾ PDV ⚙️ 👤 🔔 1 ➡

CLIENTES / EXCLUÍDOS

+ Novo cliente Restaurar Importar

Digite o Nome, CPF ou CNPJ, Telefone... Buscar Filtros Vídeos

Ativos Excluídos

Um item encontrado.

<input type="checkbox"/>	Cliente	CPF/CNPJ/Estrangeiro	Identificador	Categoria	Ações
<input type="checkbox"/>	Cliente Teste - 3	647.220.155-20	-	Ouro	

- Para restaurar clientes excluídos, selecione os clientes desejados e clique em
- Se desejar restaurar diretamente da lista de exibição de clientes, clique em

• Cadastrar Cliente - Manualmente:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Novo Cliente

CPlug HOME VENDAS ▾ ESTOQUE ▾ FINANCEIRO ▾ RELATÓRIOS ▾ PRODUÇÃO ▾ PONTO DE VENDA ▾ PDV ⚙️ 👤 🔔 1 ➡

CADASTRO DE CLIENTES

Por favor, complete todos os campos abaixo para cadastrar um cliente.

Vídeos

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome

Identificador

Email

Tipo pessoa

Identificador Estrangeiro

CPF

RG

Gênero

Data de Nascimento

Inscrição Estadual Referenciada ⓘ

Categoria

- Insira as :
 - Nome: Único campo obrigatório
 - Identificador: Se aplicável
 - Email

- *Tipo de Pessoa: Se Física ou Jurídica*
- *Identificador Estrangeiro: Se aplicável*
- *Dados referentes a documentos, relacionados a pessoa física ou jurídica respectivamente*
- *[Categoria \(clique aqui para acessar o tutorial de categoria de clientes\)](#): Classificação de cliente que pode ser usada para fornecimento de desconto no momento da venda*

▼ Informações de contato (Opcional)

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Contato

Cargo

Telefone Comercial

Telefone Celular

▼ Informações de endereço (Opcional)

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Cep

Endereço

Número

Bairro

Complemento

Cidade

ENDEREÇO DE ENTREGA

☒ Usar o mesmo endereço de cobrança.

▼ Observações (Opcional)

OBSERVAÇÕES OPCIONAIS

Observações

✓ Salvar

Salvar este cliente e adicionar outro

- Preenchimento opcional de
- Dados de cobrança também podem ser preenchidos, mas não são de preenchimento obrigatório

- Se os dados de forem os mesmos de entrega, marque a opção ☐
- Os dados relacionados a entrega podem ser preenchidos, no caso da utilização no PDV 2.0 de vendas na modalidade Delivery o ☐ será de uso obrigatório
- Se aplicável, coloque informações adicionais no campo

• **Cadastrar Cliente - Importação de Planilha:**

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Clientes>Importar

IMPORTAR CLIENTES
×

Arquivo

Para importação em lote utilize esse [Modelo de Planilha](#)

- Clique em para baixar uma planilha que será usada como base para importação de clientes


Nome	Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Inscrição SUFRAMA	Data de Fundação	Email	CPF	RG	Aniversário	Celular	Telefone	CEP
Cliente – Teste 5							cliente5@email.com						18015-871

- Preencha a Planilha com as informações de seus clientes, o único campo obrigatório seria o
- Siga as mesmas orientações e/ou informações usadas no tópico Cadastrar Cliente - Manualmente

IMPORTAR CLIENTES



Arquivo

 modelo_clientes.xlsx



Remove





Browse ...

Para importação em lote utilize esse [Modelo de Planilha](#)

Fechar

Importar




- Com a Planilha preenchida e salva, clique em  para selecionar o arquivo correspondente
- Clique em 


Consulta de Vendas de Cliente:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Histórico de Compras

▼ Histórico de Compras do cliente

HISTÓRICO DE COMPRAS

Codigo	Data	Valor	Ações
1	18/03/2022	R\$ 60,00	
12	18/03/2022	R\$ 215,00	
9	18/03/2022	R\$ 245,00	
TOTAL		R\$ 520,00	

- Visualize as vendas realizadas pelo cliente selecionado
- Em Ações, clique em  para ver detalhes da respectiva venda já realizada

Dicas de Usabilidade

- **Emissão de NF-E**

- *Preencha com dados válidos em CPF ou CNPJ.*
- *Dados de Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Isento ICMS impactam na transmissão de NF-E, sempre se atentar ao preenchimento correto destes campos.*

- **Utilização de Integrações Tapp**

- *Informar sempre um CPF válido.*
- *Campo de Data de Nascimento deverá ser preenchido corretamente pois será validado para consumo de apenas clientes maiores de 18 anos.*

Dúvidas Comuns

- **Posso excluir o cliente Consumidor Final - Padrão?**

- *Não, ele é usado no PDV 2.0 em Vendas Balcão sem a identificação de um cliente cadastrado.*