CADASTRO DE CLIENTES

- **Módulo Pago?** Não.

Neste módulo tenha a possibilidade de cadastrar e gereciar 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 possivel visualizar as vendas de seus clientes.

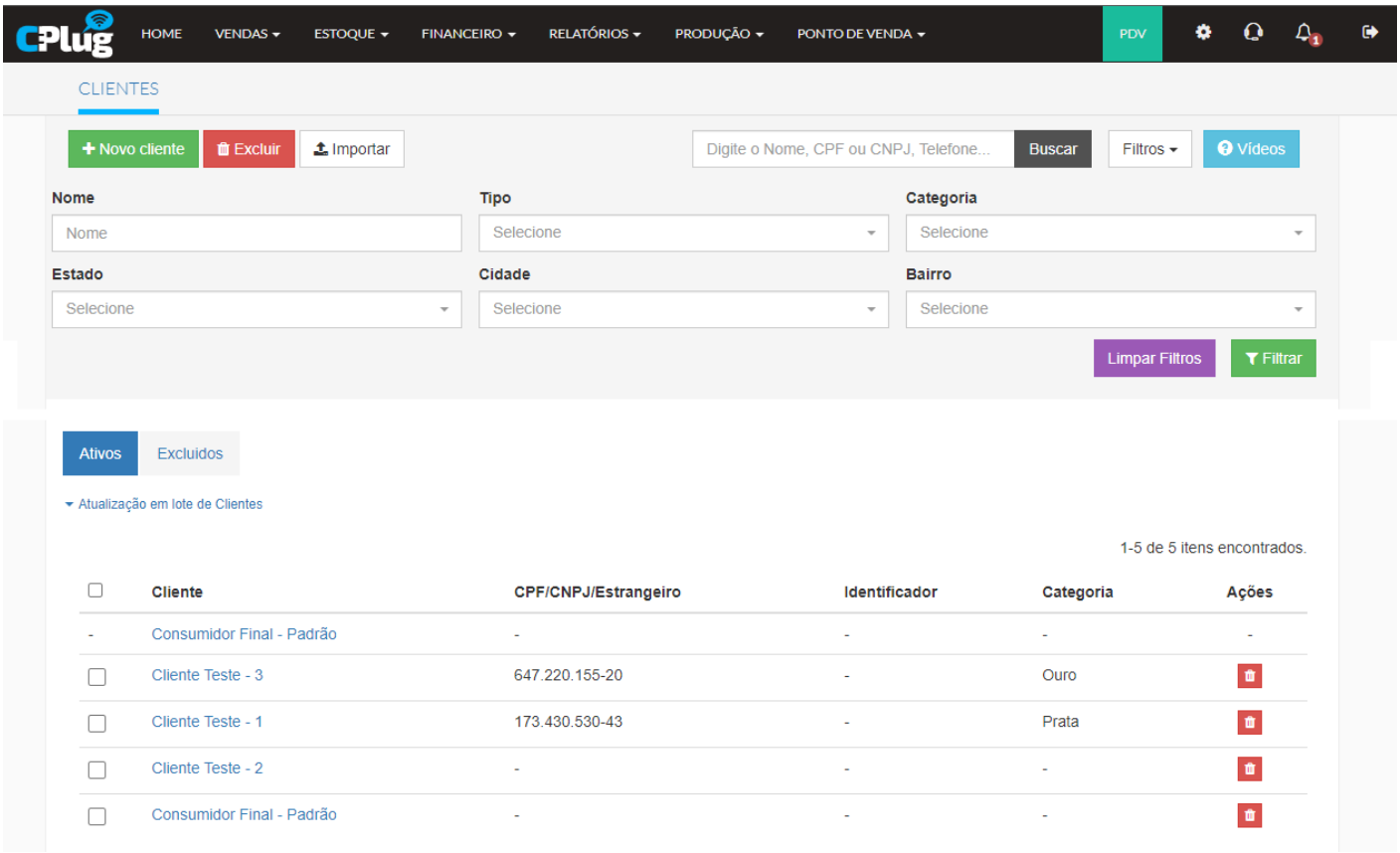
- **Vídeo tutorial:**

https://www.youtube.com/embed/SpmFYYmu8g8

Prints e Funcionalidades

- **Gestão de Clientes:**

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



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

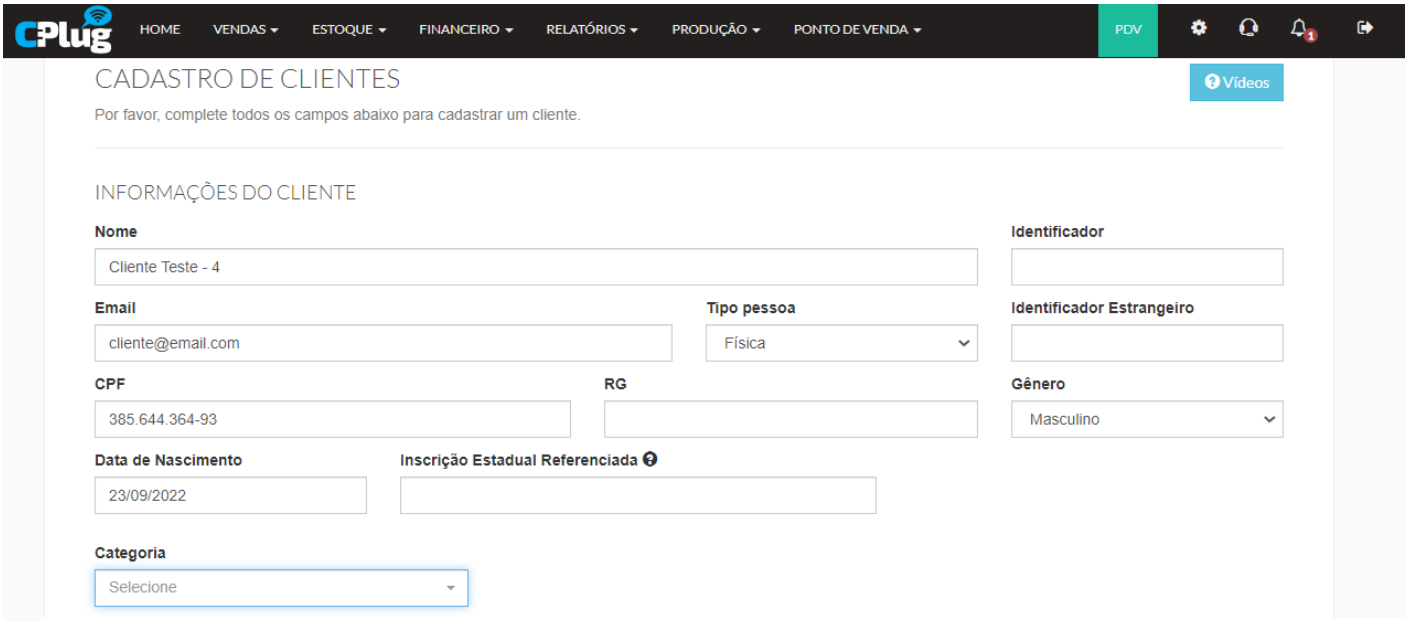
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Excluidos



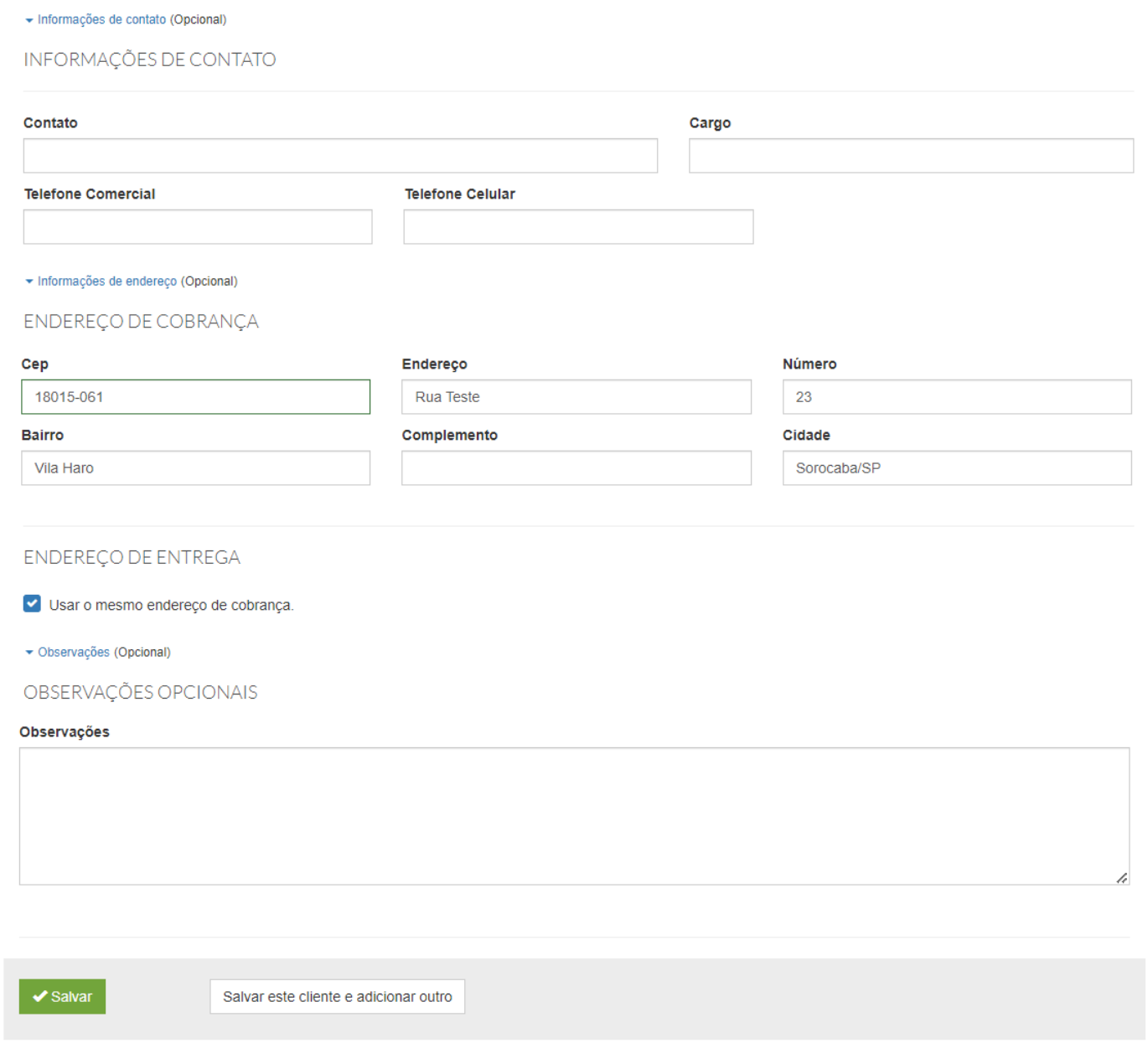
- Para restaurar clientes excluidos, selecione os clientes desejados e clique em ***Restaurar***
- Se desejar restaurar diretamente da lista de exibição de clientes, clique em ***Ações>Restaurar***

Cadastrar Cliente - Manualmente:

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



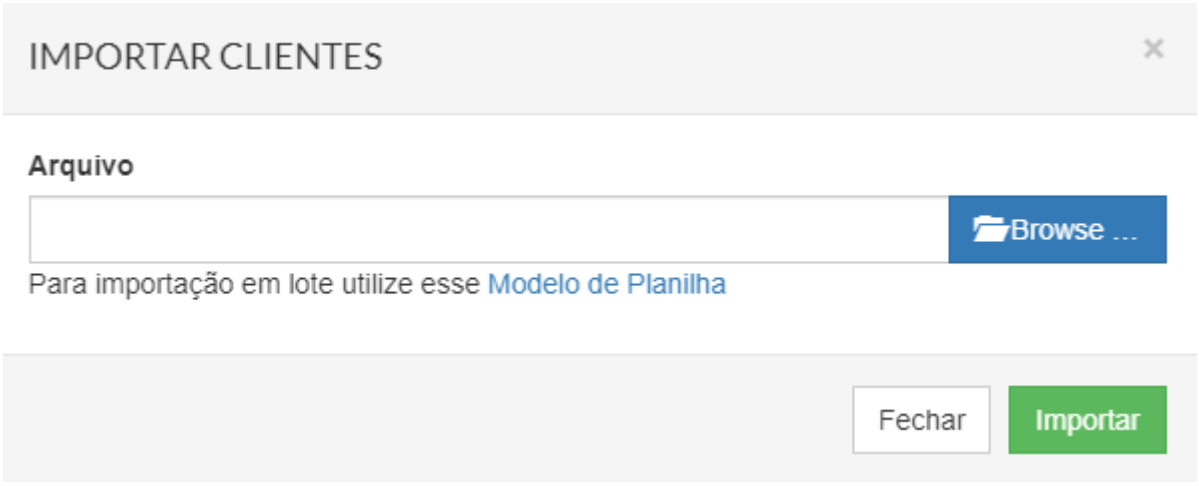
- Insira as ***Informações do Cliente*** :
  - *Nome: Único campo obrigatório*
  - *Identificador: Se aplicável*
  - *Email*
  - *Tipo de Pessoa: Se Física ou Jurídica*
  - *Identificador Estrangeiro: Se aplicável*
  - *Dados referentes a documentos, relacionados a pessoa física ou jurídica respectivamente*
  - *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*



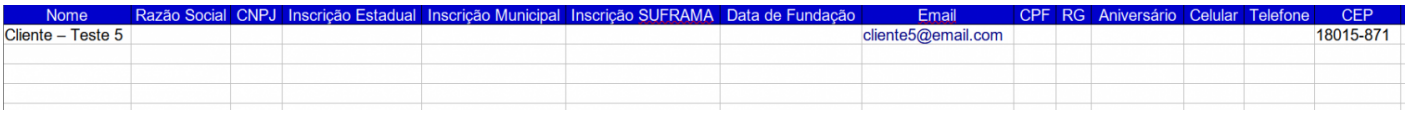
- Preenchimento opcional de ***Informações de Contato***
- Dados de cobrança também podem ser preenchidos, mas não são de preenchimento obrigatório
- Se os dados de ***Endereço de Cobrança*** forem os mesmos de entrega, marque a opção ***Usar o mesmo endereço de cobrança***
- Os dados relacionados a entrega podem ser preenchidos, no caso da utilização no PDV 2.0 de vendas na modalidade Delivery o ***Endereço de Entrega*** será de uso obrigatório
- Se aplicável, coloque informações adicionais no campo ***Observações***

- ## Cadastrar Cliente - Importação de Planilha:

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

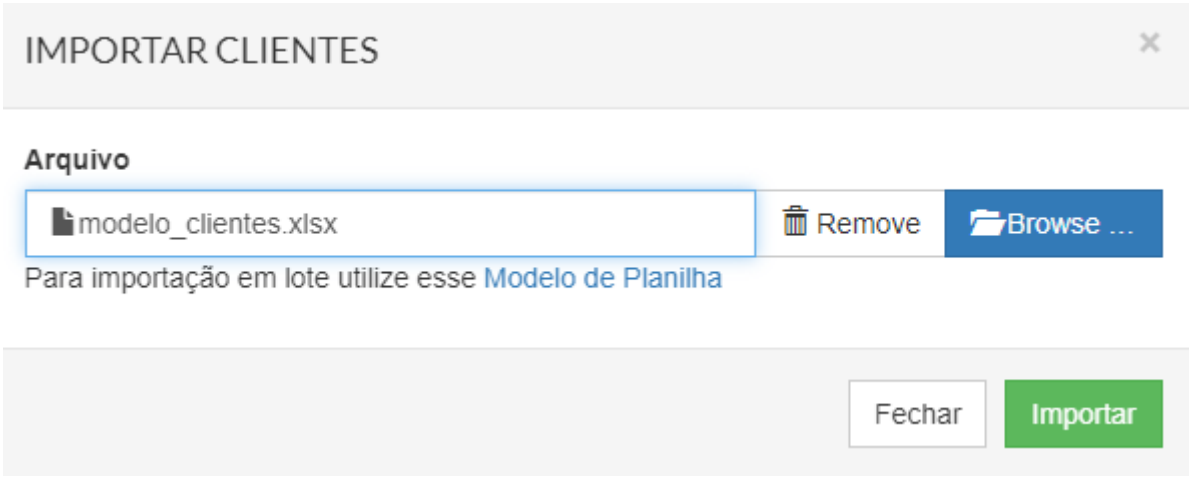


- Clique em ***Modelo de Planilha*** para baixar uma planilha que será usada como base para importação de clientes



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 ***Nome***
- Siga as mesmas orientações e/ou informações usadas no tópico Cadastrar Cliente - Manualmente



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

- ## 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 ***Visualizar*** 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.*

Revisão #29
Criado 2022-09-19 13:45:51 UTC por Giovani Belline
Atualizado: 2025-04-23 14:06:31 UTC por Agatha Ferreira