

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:**



- **Gestão de Clientes:**

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

CLIENTES

[+ Novo cliente](#) [Excluir](#) [Importar](#)

Digite o Nome, CPF ou CNPJ, Telefone... [Buscar](#) [Filtros ▾](#) [Vídeos](#)

Nome
Tipo
Categoria

Estado
Cidade
Bairro

[Limpar Filtros](#) [Filtrar](#)

[Ativos](#) [Excluidos](#)

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	Excluir
<input type="checkbox"/>	Cliente Teste - 1	173.430.530-43	-	Prata	Excluir
<input type="checkbox"/>	Cliente Teste - 2	-	-	-	Excluir
<input type="checkbox"/>	Consumidor Final - Padrão	-	-	-	Excluir

- Clique em [+ Novo cliente](#) para inserir um novo Cliente
- É possível 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 [Filtros ▾](#) e [Vídeos](#)
- 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 [Excluir](#) é possível excluir um determinado Cliente

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

- 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

- 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 [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
- 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



•

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 em Mon, Sep 19, 2022 1:45 PM por Giovani Belline

Atualizado em Wed, Apr 23, 2025 2:06 PM por Agatha Ferreira