

Safira-Serviços

Cadastro de clientes

Descrição sumária

Realize nesta tela a visualização, edição, exclusão e cadastro de novos clientes, pessoa física ou jurídica, você pode estipular e ativar um limite de crédito como bloquear a venda para o mesmo, conforme procedimentos abaixo.

Pré-requisitos

Ter cadastrado anteriormente, pessoa física, pessoa jurídica, empresas e localidades, limite de crédito pessoa física e jurídica.

Campos principais

Limite de crédito - Estipula um limite de crédito para o cliente, dependendo da estabilidade econômica do cliente.

Endereço padrão - Defini um endereço como padrão do cliente.

Envia / Recebe boleto - Defini se o cliente irá receber o boleto por e-mail.

Faturamento bloqueado - Impossibilita fazer faturamento para o cliente.

Alterar Registro - Para alterar, editar o cadastro;

Excluir Registro - Para excluir o cadastro.

Localizar - Localiza cadastros de clientes registrados.

Procedimentos

1. Safira Serviços → Cadastros → Clientes;
2. Inicie o cadastro em “Incluir(+)”, em seguida insira o CPF no caso de pessoa física ou CNPJ no caso de pesso jurídica;
3. No campo “Nome/Razão social”, insira o nome da pessoa física ou o nome da pessoa jurídica;
4. Estipule um “Limite de crédito” para o cliente de acordo com os critérios determinados pela empresa;
5. Ative o checkbox “Ativo”, para efetivar o crédito ao cliente para o

Safira-Serviços

faturamento;

6. Ative o checkbox “Faturamento bloqueado”; caso queira bloquear a venda ao cliente;
7. Em seguida na grade “Endereço” clique em “Incluir (+)” para cadastrar o endereço do cliente;
8. Insira o “Tipo de endereço”, marque a checkbox “Endereço padrão” para efetivar o ponto de contato, caso o cliente queira receber o boleto pelo correio eletrônico, marque a checkbox “Envia / Recebe boleto”;
9. Finalizando o cadastro, insira e digite os dados do endereço do cliente conforme campos em branco em seguida opção “GRAVAR”;
10. No caso de editar ou excluir um registro que já foi gravado, selecione a opção e clique no botão “Editar” ou “Excluir”, localizado na mesma grade “Endereço”;
11. Para localizar um cadastro já existente, clique na aba “Localizar” e faça as buscas através dos parâmetros dispostos que corresponderá com a lista de resultados abaixo, faça a sua escolha com um duplo clique, altere o registro caso necessário;
12. Finalize a operação.

Informações correlatas

Estes procedimentos tem relação com o Safira Base e o Safira Faturamento: [Safira Base → Cadastros](#);

[Safira Faturamento → Configurações](#).

ID de solução único: #1075

Autor: : Greyce Chagas

Última atualização: 2012-12-17 18:40