

Cadastro de Clientes - ClippFácil

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Cadastrando Clientes no ClippFácil

Neste artigo iremos detalhar os procedimentos detalhados para cadastro de Clientes no ClippFácil.

Aba Cadastro - Dados adicionais - Endereços - Contatos - Movimentações - Referências

Procedimento

Para cadastrar os clientes, na tela inicial do ClippFácil clique em **Cadastros - Clientes**



Em seguida, clique em

Novo Cliente

Aba Cadastro

Na aba **Cadastro** são os dados iniciais do cliente.

Nome	CPF/CNPJ	Fornecedor	Exterior	Status	Prod. Rural
<input type="text" value="Nome do cliente"/>	<input type="text" value="CPF/CNPJ"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Q"/>					

E-mails

Tipo	E-mail	
<input type="text" value="Tipo"/>	<input type="text" value="exemplo@email.com"/>	<input type="button" value="+"/>

Fones

Tipo	Telefone	
<input type="text" value="Tipo"/>	<input type="text" value="(99) 9999-9999"/>	<input type="button" value="+"/>

Observações

- **Nome:** Nome da empresa ou do cliente.
- **E-mail:** e-mail de contato do cliente cadastrado.
- **Fones:** No tipo, preencha se o telefone é o Principal do cliente, financeiro ou adicional, no campo **Telefone** preencha o número.

ATENÇÃO! Caso o cliente for CNPJ com Inscrição Estadual, antes de preencher a Inscrição Estadual, siga para a aba ENDEREÇO e realize o preenchimento do endereço do cliente!

Após preencher o CPF do cliente, ao clicar no botão  o cadastro completo será localizado para preenchimento.

É possível cadastrar vários e-mails e telefones, basta clicar no botão



Ativando a opção **Exterior**, irá habilitar o campo para preenchimento do documento do cliente do exterior.

Caso o cliente for produtor rural, ative a opção.

Aba Dados Adicionais

Na aba Dados adicionais, você tem:

Cadastro

Dados Adicionais

Endereços

Contatos

Movimentações

Referências

Cadastro

Ramo de Atividade

13/01/2020

Selecione um Ramo de Atividade

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Nascimento

RG

Renda

__/__/__

Número do RG

R\$ 0

- **Cadastro:** Sempre levará em consideração a data atual.
- **Ramo de Atividade:** Preencha com o que o cliente trabalha.
- **Pessoa Física:** Caso marque, preencha a data de nascimento, número do RG e renda.
- **Pessoa Jurídica:** Caso marque, preencha o nome fantasia, sócio gerente, se é contribuinte, não contribuinte ou Isento, Inscrição estadual e municipal.

Aba Endereços

Aqui você poderá informar os dados de endereço do cliente:

Cadastro

Dados Adicionais

Endereços

Contatos

Movimentações

Referências

Endereços

Tipo

Tipo

CEP

Logradouro

Número

S/N

CEP

Logradouro

☐

Complemento

Bairro

Complemento

Bairro

Estado

Município

Estado

Município

Aba Contatos

Nesta aba é possível adicionar contatos com o cliente a serem realizados.

Cadastro

Dados Adicionais

Endereços

Contatos

Movimentações

Referências

Contatos

Data

Hora

Pessoa

Assunto

Forma

Status

Observações

- **Data e Hora:** Preencha a data e hora que será feito este contato.
- **Pessoa:** Preencha o nome da pessoa que irá ser contatada.
- **Assunto, Forma e Status:** Para definir o assunto a ser tratado, a forma (e-mail, telefone, etc...) e o Status (Agendado ou feito).
- **Observações:** Demais observações ao contato.

Aba Movimentações

Aqui você poderá estipular o Limite de Crédito do cliente.

Cadastro

Dados Adicionais

Endereços

Contatos

Movimentações

Referências

Limite de Crédito R\$	Saldo Disponível R\$	Primeira Venda	Última Venda	Média de atraso
<div>Limite de Crédito</div>		--/------	--/------	

- **Limite de crédito:** Limite (em R\$) para vendas a prazo, preenchendo irá alimentar o campo **Saldo disponível**, além de disponibilizar a primeira e última venda efetuada para o cliente, e a média de atraso nos pagamentos.

ATENÇÃO! Se não for trabalhar com limite de crédito, deixe o campo em branco, colocar o valor 0,00 ocasionará em caracterização de limite de crédito e barrará sua venda!

Aba Referências

Aqui você poderá cadastrar os nomes das referências deste Cliente.

Além do cadastro normal, você poderá ativar ou inativar o cliente, para que não sejam ou sejam exibidos nas vendas e demais lançamentos, basta clicar no botão

Status



Fornecedor

Para transformar um cliente em fornecedor, ative a função



Após concluir o cadastro, poderá clicar no botão

SALVAR

Ainda é possível exibir apenas os Ativos/Inativos:

