

Como cadastrar Cliente no SoftenSIEM

É possível fazer o cadastro de clientes no SIEM de duas formas.

De forma manual ou automática.

Iremos demonstrar as duas formas abaixo:

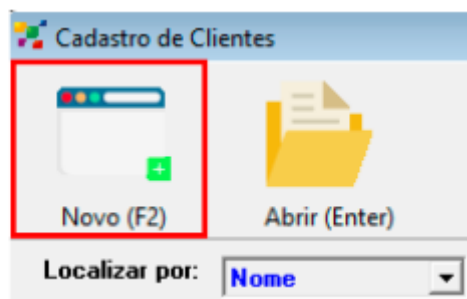
Cadastro Automático

Os cadastros de Pessoa Jurídica podem ser feitas de forma automatizada usando a função **Cadastro Automático** dentro da própria tela de clientes.

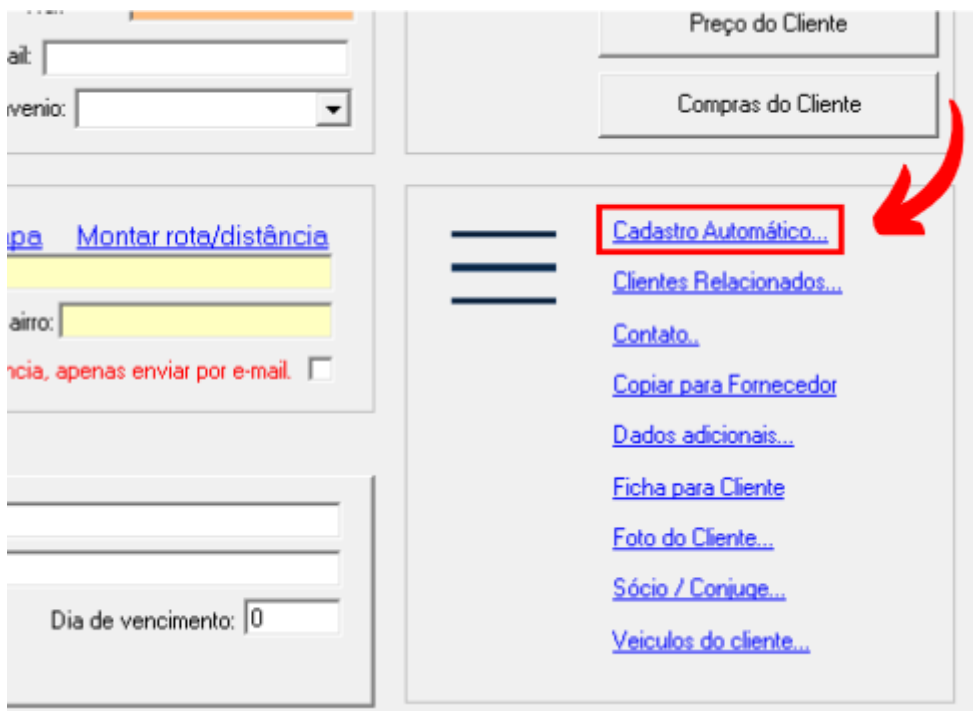
Para acessá-la siga o caminho abaixo:

Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de **Comercial, Fiscal** ou **Financeiro** para abrir o **Cadastro de Clientes**.

Clique em **Cliente > Novo (F2)**.



Com o cadastro aberto, selecione a opção **Cadastro Automático** localizada na listagem direita da tela!



ail:

venio:

Preço do Cliente

Compras do Cliente

[Montar rota/distância](#)

airro:

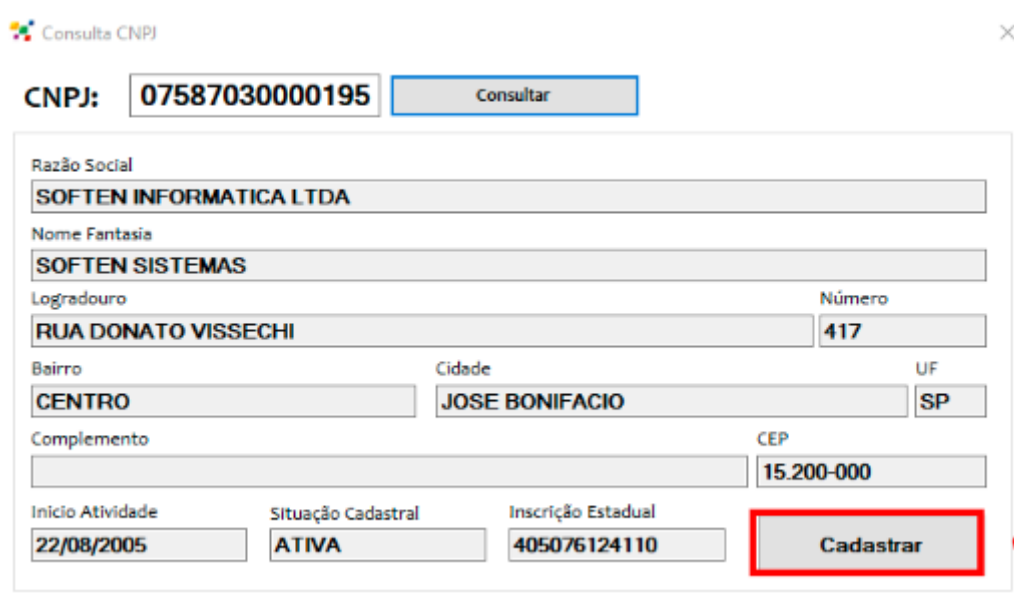
ncia, apenas enviar por e-mail. ☐

Dia de vencimento:

- [Cadastro Automático...](#)
- [Clientes Relacionados...](#)
- [Contato...](#)
- [Copiar para Fornecedor](#)
- [Dados adicionais...](#)
- [Ficha para Cliente](#)
- [Foto do Cliente...](#)
- [Sócio / Coniuge...](#)
- [Veiculos do cliente...](#)

Após alguns instantes, uma nova tela será exibida para o preenchimento do CNPJ
Basta que digite o código na caixa acima e depois ir em **Consultar**

A exibição de todas as informações que foram possíveis consultar irá aparecer.



Consulta CNPJ

CNPJ:

Razão Social

Nome Fantasia

Logradouro Número

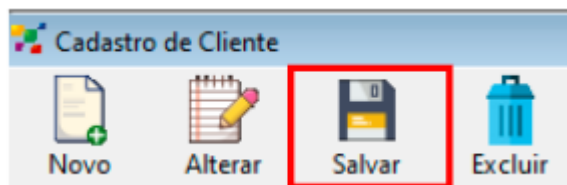
Bairro Cidade UF

Complemento CEP

Início Atividade Situação Cadastral Inscrição Estadual

Estando tudo de acordo, vá em **Cadastrar**

Uma segunda tela irá aparecer para a confirmação do CNPJ, então selecione novamente o CNPJ e acione a opção cadastrar.

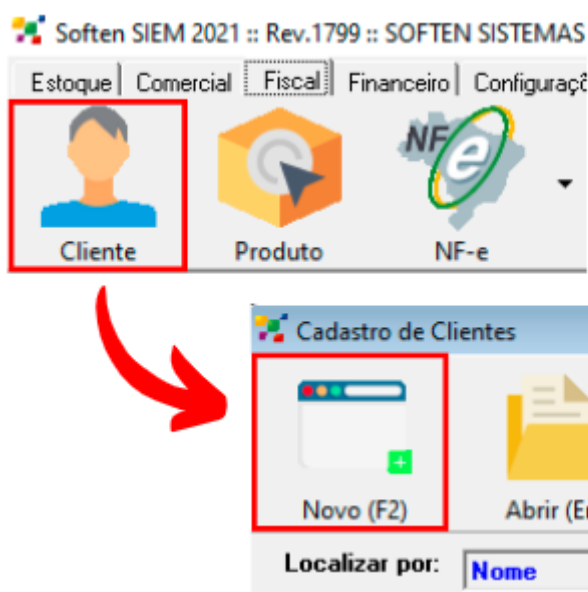


Cadastro Manual

Para iniciar o cadastro manual, o processo é bem simples!

Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de **Comercial**, **Fiscal** ou **Financeiro** para abrir o **Cadastro de Clientes**.

Clique em **Cliente > Novo (F2)**.



Feito isso, será exibida a tela de cadastros completo, por isso lembre-se de iniciar o preenchimento de cima para baixo, assim irá facilitar o processo!

Todos os campos em **Amarelo** dentro dos cadastros do SIEM são de preenchimento obrigatório!

Os campos em **Laranja** são de preenchimento obrigatório apenas em **algumas** situações.

O código do cadastro é **automático**. Porém, caso desejar, poderá estar digitando um código de sua preferência

Se não houver nenhum, mantenha o preenchimento como o 0

Poderá fazer a seleção do Tipo de Pessoa do lado direito também.

Alterando para **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica**

Logo abaixo, também encontrará o campo de **Nome**, para inserir o nome do seu cliente.

Código:	<input type="text" value="0"/> (Auto)	Tipo da pessoa:	<input type="text" value="FISICA"/>
Nome:	<input type="text"/>		

A seguir, as informações de CNPJ/CPF e IE serão requisitadas.

Caso você não saiba se o seu cliente tem **Inscrição Estadual** ou não, acesse a **Consulta Completa de Contribuintes (CCC)**.

E selecionando o **estado** em que ele se encontra, preencha com o **CNPJ** do seu cliente e **consulte**.

Se a consulta não retornar nenhum resultado, o seu cliente não tem nenhuma IE ativa para aquele estado.

Você também consegue encontrar a página do CCC dentro do **SINTEGRA**



De acordo com os dados obtidos, preencha o CNPJ ou CPF e a I.E nos campos respectivos.

CNPJ:	<input type="text" value=".. / -"/>	N. Fantasia:	<input type="text"/>
Tp. Contribuinte:	<input type="text" value="Não Contribuinte"/>	IE/PR:	<input type="text"/>

O campo **Tp. Contribuinte** está relacionado com o tipo de empresa do seu cliente

- Se ele possui **Inscrição Estadual** ele pode ser **Contribuinte de ICMS** ou pode ser **Isento**
- Caso o cliente não possua **I.E.** ele será **Não Contribuinte de ICMS**


Essas informações também estarão descritas no CCC

O campo **e-mail** não é de preenchimento obrigatório.

Mas se preencher esta informação, poderá enviar uma cópia da **DANFE** ou de outros documentos automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.


Por fim, preencha a **Situação Crd.:**

Basta selecionar a opção **NORMAL** se ele não houver pendências, ou caso não tenha essa informação à disposição!

	Código:	3 (Auto)	Tipo da pessoa:		JURIDICA	
	Razão Social:	SOFTEN INFORMATICA EIRELI				
	Telefone:		Celular/Fax:		Data	22/08/2005
	CNPJ:	07.587.030/0001-95	N. Fantasia:	SOFTEN SISTEMAS		
	Tp. Contribuinte:	Contribuinte ICMS	IE/PR:	11111111122222		
	R.Atividade:		E-mail:			
	Situação crd.:	NORMAL	Convenio:			

Em **Endereço**, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente.

O campo de **Complemento** não é obrigatório, mas poderá estar preenchendo também se desejar!

	CEP:	15.200-000	Outros endereços... Mostrar mapa Montar rota/distância		
	Endereço:	R DONATO VISSECHI, 417			
	Cidade:	8983	JOSE BONIFACIO - SP	Bairro:	CENTRO
	Compl:	SOFTEN	Não enviar correspondência, apenas enviar por e-mail. <input type="checkbox"/>		

O campo de Cidade pede um código.

Selecione a lupa e consulte o nome da cidade para que a informação seja puxada!

Poderá estar digitando apenas a descrição inicial da cidade.

LEMBRE-SE DE DIGITAR O NOME SEM ACENTUAÇÃO!

Cidade: 8983 JOSE BONIFACIO - SP

Consulta de cidade

Nome: JOSE BON Localizar

JOSE BONIFACIO - SP

Após preencher todos os campos obrigatórios clique em **Salvar** e finalize o cadastro!

Cadastro de Cliente

Novo Alterar Salvar Excluir

Após salvar, poderá estar fechando a tela ou clicando na opção **NOVO** para iniciar um novo cadastro.

Basta repetir o processo em seguida!

Caso tenha alguma dúvida quanto ao preenchimento, [contate nosso suporte](#) durante o horário comercial de Brasília!

Revision #5

Created 27 January 2022 16:48:08 by Lais Cranchi

Updated 9 January 2024 17:33:30 by Vinícius Braga Tavares