

Como cadastrar Cliente no SoftenSIEM

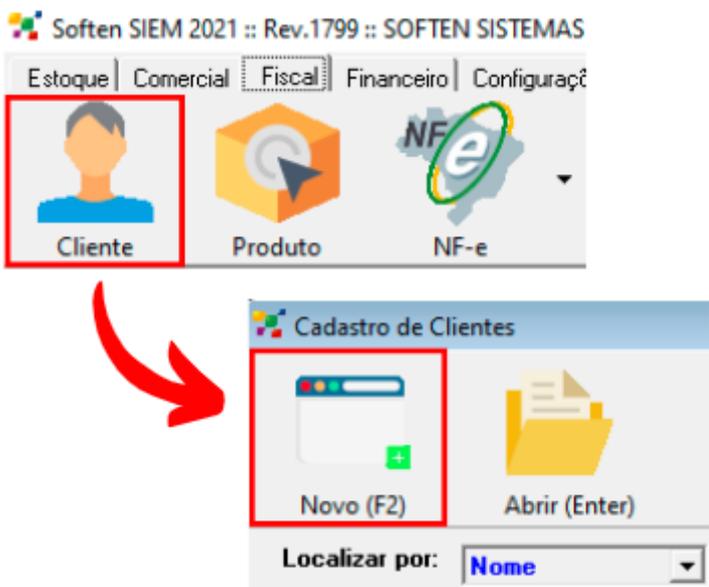
É possível fazer o cadastro de clientes no SIEM de duas formas.
De forma manual ou automática.
Iremos demonstrar as duas formas abaixo:

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 acessa-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!

Preço do Cliente

Compras do Cliente

[Cadastro Automático...](#)

[Clientes Relacionados...](#)

[Contato..](#)

[Copiar para Fornecedor](#)

[Dados adicionais...](#)

[Ficha para Cliente](#)

[Foto do Cliente...](#)

[Sócio / Conjuge...](#)

[Veiculos do cliente...](#)

Monter rota/distância

Dia de vencimento: 0

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: **07587030000195** Consultar

Razão Social
SOFTEN INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia
SOFTEN SISTEMAS

Logradouro: **RUA DONATO VISSECHI** Número: **417**

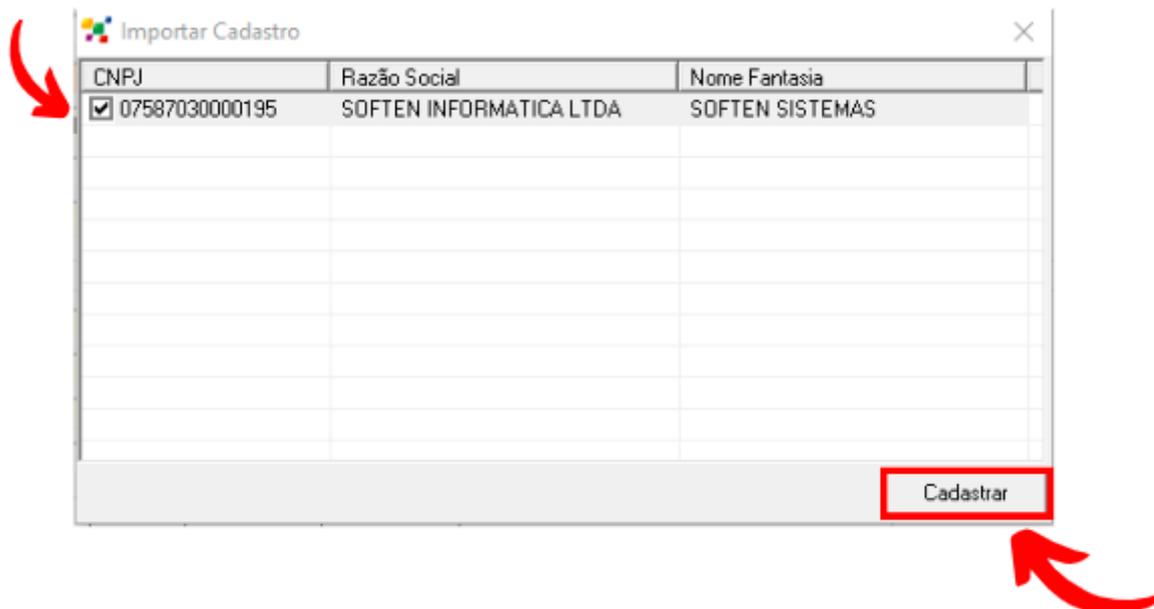
Bairro: **CENTRO** Cidade: **JOSE BONIFACIO** UF: **SP**

Complemento: CEP: **15.200-000**

Início Atividade: **22/08/2005** Situação Cadastral: **ATIVA** Inscrição Estadual: **405076124110** **Cadastrar**

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.



Agora todo o cadastro será preenchido com os dados da receita
Confirme se está tudo de acordo e caso seja necessário, faça as alterações!

Antes de Salvar, seleciona a **Situação Crd.** do cliente!

Caso não tenha informações sobre a situação, poderá manter a informação como **Normal**

The screenshot shows a customer registration form with the following fields and values:

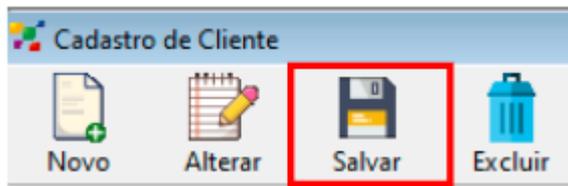
- Código: 0 (Auto)
- Tipo da pessoa: JURIDICA
- Razão Social: SOFTEN INFORMATICA LTDA
- Telefone: [empty] Celular/Fax: [empty] Data: 22/08/2005
- CNPJ: 07.587.030/0001-95
- N. Fantasia: SOFTEN SISTEMAS
- Tp. Contribuinte: Não Contribuinte
- IE/PR: 405.076.124.110
- R.Atividade: [empty]
- E-mail: [empty]
- Situação crd.: [dropdown menu open]
- Convenio: [empty]

The dropdown menu for 'Situação crd.' is open, showing the following options:

- BLOQUEADO
- INATIVO / CANCELADO
- NORMAL
- RESTRIÇÕES

Other fields include CEP: 15.200, Endereço: RUA D..., Cidade: 8983, and Bairro: CENTRO. A checkbox at the bottom right is labeled 'Não enviar correspondência, apenas enviar por e-mail.' with a red text color.

Feita as mudanças e conferido os dados, só salvar o cadastro!



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

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

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