

Como cadastrar Cliente no Soften SIEM

O cadastro de Clientes no SoftenSIEM pode ser acessado através dos módulos **Comercial**, **Fiscal** e **Financeiro**

Basta selecionar qualquer um deles e depois clicar na opção **Cliente** para que seja aberta a tela de cadastro.



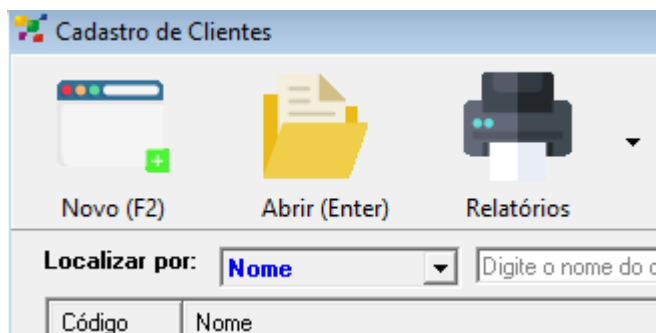
Algumas opções serão exibidas

Caso queira consultar os já cadastrados poderá clicar na opção Localizar no lado direito para a exibição completa.

Ou digitar o nome de um cliente em específico para buscar

Cadastrando um Novo Cliente

Selecione a opção **Novo** no canto esquerdo da tela de cadastro



Uma nova tela irá aparecer em seguida.

Dentro do SIEM há uma sequência para o preenchimento das informações.

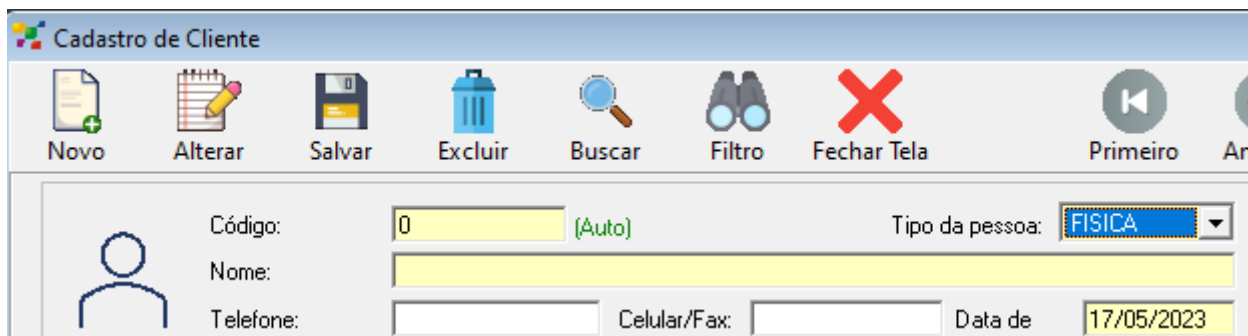
Todos os campos em **Amarelo** são de preenchimento obrigatório.

Dentro do cadastro você também vai encontrar aqueles em **Laranja**, cujo preenchimento é obrigatório apenas em certos casos.

Por isso, inicie sempre a operação preenchendo de cima para baixo.

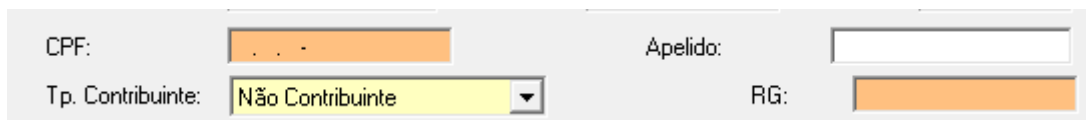
Os primeiros dados a serem exibidos são o **Código** e o **Tipo de Pessoa**.

- O código será preenchido automaticamente caso deixe em branco, não precisa digitar se não for ter um específico.



A interface 'Cadastro de Cliente' apresenta uma barra de ferramentas com ícones para: Novo, Alterar, Salvar, Excluir, Buscar, Filtro, Fechar Tela, Primeiro e Anterior. Abaixo, há um formulário com os seguintes campos: 'Código' com o valor '0' e a indicação '(Auto)'; 'Tipo da pessoa' com o menu suspenso 'FÍSICA'; 'Nome' com um campo de texto vazio; 'Telefone' e 'Celular/Fax' com campos de texto vazios; e 'Data de' com o valor '17/05/2023'.

Para o Tipo de Pessoa **Física**, o campo de identificação irá exibir o **CPF**. Esse preenchimento é obrigatório, mas o campo de **RG** é opcional.



Detalhamento dos campos de identificação: 'CPF' com máscara '...-...'; 'Tp. Contribuinte' com o menu suspenso 'Não Contribuinte'; 'Apelido' com um campo de texto vazio; e 'RG' com um campo de texto vazio.


O tipo de Contribuinte também deverá permanecer como Não Contribuinte, sendo alterado apenas para os casos onde há Produtor Rural.

Nessas situações preencha a **Inscrição Estadual** no campo de RG.

Para o Tipo de Pessoa **Jurídica** preencha o **CNPJ** no campo designado. A **IE** também deve ser preenchida de acordo.

Caso você não saiba se o seu cliente tem **Inscrição Estadual** ou não, acesse o site do [CCC \(Cadastro Centralizado de Contribuinte\)](#). Selecione então o **estado** em que ele se encontra, preencha com o **CNPJ** do seu cliente e **consulte**.

Tendo uma I.E válida, os dados serão exibidos de acordo.



Detalhamento dos campos para Pessoa Jurídica: 'CNPJ' com o valor '07.587.030/0001-95'; 'Tp. Contribuinte' com o menu suspenso 'Contribuinte ICMS'; 'N. Fantasia' com um campo de texto vazio; e 'IE/PR' com o valor '11111111122222'.

Se o seu cliente não tiver nenhuma I.E vinculada ao CNPJ, deixe o campo de **Tp. Contribuinte** como **Não Contribuinte**.

Contribuintes são apenas aqueles que tem Inscrição vinculada, então ao selecionar essa opção, preencha a IE de acordo.

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

Porém se preencher essa informação poderá enviar uma cópia dos documentos emitidos automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.

A **Situação Crd.** é obrigatório. Mas por ser apenas referente à situação de crédito do seu cliente, pode deixar o preenchimento apenas selecionado como NORMAL.

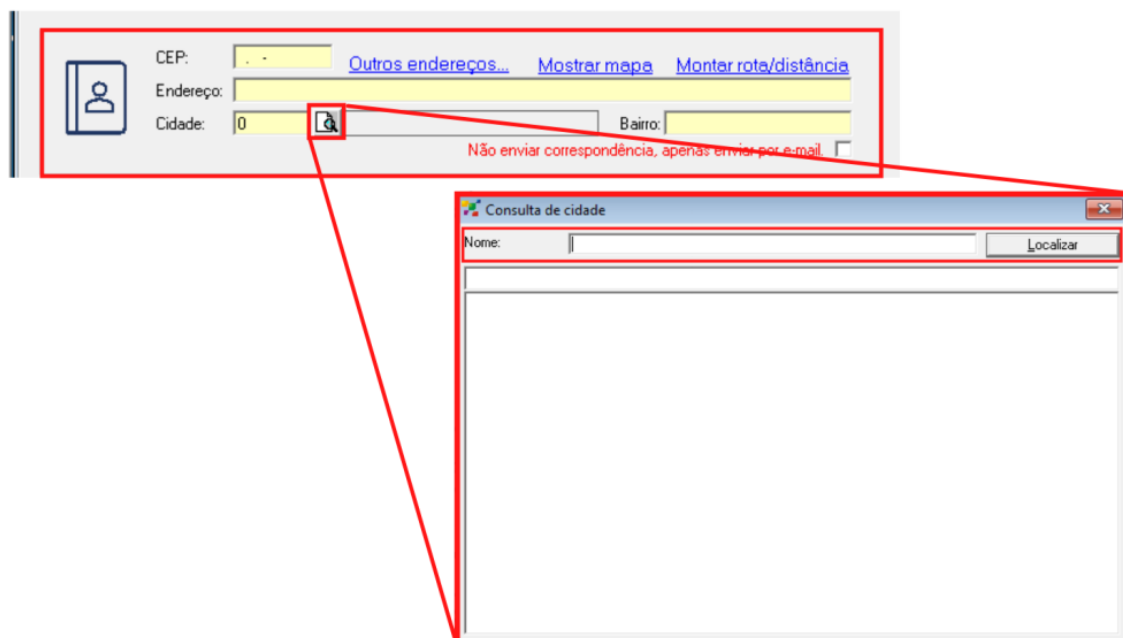
R.Atividade:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text" value="suporte@softensistemas.com.br"/>
Situação crd.:	<input type="text" value="NORMAL"/>	Convenio:	<input type="text"/>

Em **Endereço**, preencha todas as informações referentes ao logradouro do seu cliente.
Para a Cidade, clique no ícone da Lupa ao lado do campo.

Uma nova tela será aberta para a Consulta de Cidades.

Evite usar o duplo clique nessa parte, pois a tela de cidades pode acabar indo para trás da tela.

Caso clique em Cidade e não abra nada, arraste a tela do Cadastro de Clientes que provavelmente ela estará logo atrás.





Consulte o nome da sua cidade e clique em localizar

Ela será exibida em listagem, basta clicar duas vezes sobre ela para selecionar.

Um código será preenchido no cadastro.

Com todos os campos em colorido preenchido, seu cadastro deve estar similar a essa tela:

	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:		111111111122222	
	R.Atividade:	E-mail:				
	Situação cred.:	NORMAL	Convenio:			

	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"/>		

Após preencher todos os campos obrigatórios clique em **Salvar** e finalize este cadastro.



Pronto!! Seu cliente está cadastrado

Lembre-se que se for uma pessoa física, apenas o CPF é obrigatório.

Se tiver dúvidas sobre o preenchimento ou sobre algum dos campos envolvidos, entre em contato com nosso suporte técnico!

Revision #5

Created 15 February 2022 13:16:27 by Admin

Updated 17 May 2023 19:10:07 by Vinícius Braga Tavares