



Manual de Cadastros de Clientes



Sumário

Cadastros de clientes	5
Cadastros de clientes pelo sinal de +	6
Cadastros de clientes pelo sinal de + verde (Cadesp).	9
Cadastros de clientes pelo botão expresso.	10

É importante ressaltar que a disponibilidade dos recursos mencionados pode variar de acordo com o contrato estabelecido. Caso haja interesse em utilizar outros recursos do sistema, é necessário entrar em contato com a Soft Clever para verificar a disponibilidade e possíveis custos adicionais.

Tópicos a serem abordados:

Cadastro de clientes para emissão de NFe:

O cadastro de clientes para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) é um processo fundamental para a regularidade fiscal de uma empresa. Ele inclui informações como nome, endereço, CPF ou CNPJ, e outros dados relevantes. Esses registros são essenciais para a geração correta da NFe, assegurando a conformidade legal e a entrega eficiente de produtos ou serviços.

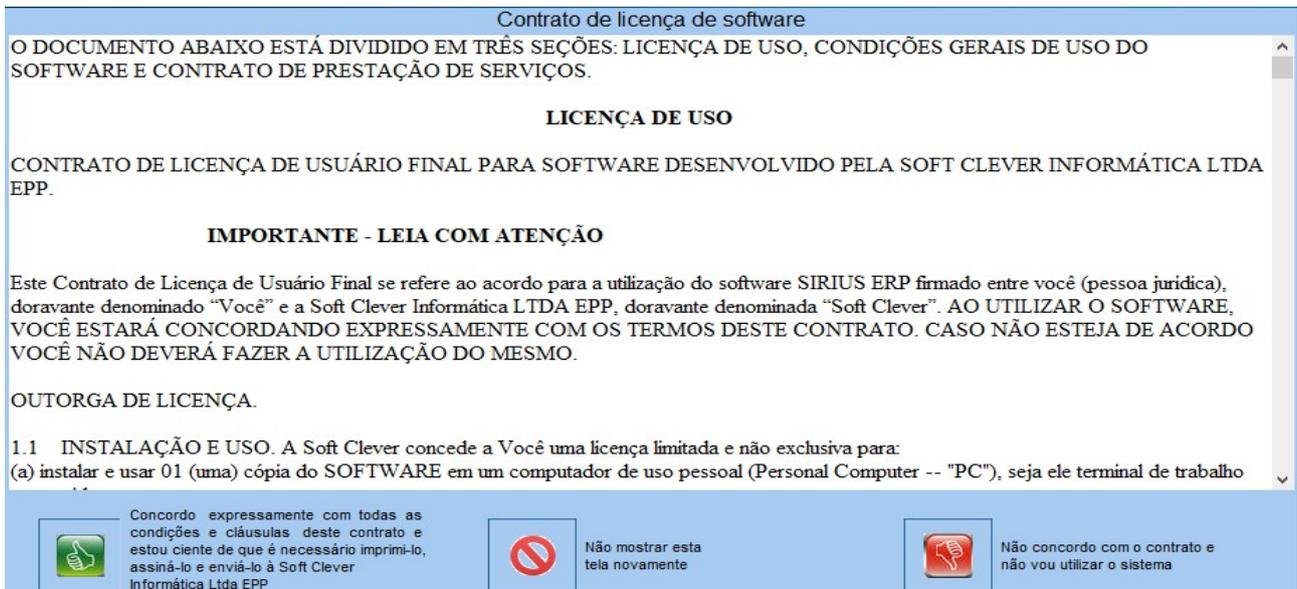
1. **Cadastro de clientes pelo sinal de +:** Ao clicar no símbolo de "+", o sistema ativará os campos para receber informações, sendo que nem todos são obrigatórios. Assim, é suficiente preencher os campos principais necessários para a emissão da nota fiscal.
2. **Cadastro de clientes pelo sinal de + verde:** Ao acionar o ícone de "+", de cor verde, o sistema abrirá uma tela para selecionar a Unidade Federativa (UF) do cliente a ser cadastrado. Posteriormente, é necessário fornecer o CNPJ ou IE, e o sistema, por meio da integração com o Cadesp, preencherá automaticamente os campos principais para a emissão da nota fiscal. Resta apenas complementar os demais campos, se necessário.
3. **Cadastro de clientes pelo botão expresso:** Ao pressionar o botão expresso, o sistema orientará passo a passo o preenchimento de cada campo necessário para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Recomendamos o uso desse botão, especialmente para usuários iniciantes no sistema, pois se trata de uma funcionalidade específica de cadastro para emissão da nota, evitando a ausência de campos obrigatórios. Isso ajuda a garantir a correta inclusão de informações essenciais.

Acessando o sistema.

Acesse o sistema com o seu usuário e senha.



Clique em concordo.



Clique em “Li e vou continuar”

Mensagens para clientes

Atenção

Alerta : ATENÇÃO. Na tela de login, sempre que você acessa o sistema, existe um botão de concordância com as condições contratuais para o uso do sistema. Procure ler atentamente todo o contrato. Caso queira que o mesmo não seja mais exibido, basta seguir as instruções na tela.

Alerta: Cuidado na geração de seu arquivo de remessa dos boletos. Atenção ao filtro e as mensagens do sistema. Sempre confira antes de enviar ao banco.

Alerta: Peça ao seu contador conferência periódica das notas fiscais emitidas por você. Também esteja atento as mudanças na legislação.

Financeiro: Na tela de login do sistema existe um botão que te permite imprimir a 2ª via do boleto de cobrança da mensalidade. Além disso, os boletos são enviados via correio, e-mail e são exibidos em seu DDA (caso você tenha o serviço ativado junto ao seu banco). Mas se ainda assim você continuar sem acesso ao boleto bancário para pagamento de sua mensalidade, entre em contato com a Soft Clever. O não pagamento da mensalidade implica no bloqueio imediato da licença de uso. Fique atento ao vencimento de sua mensalidade. A Soft Clever envia sua nota fiscal de prestação de serviços mensalmente. A nota fiscal é enviada separadamente do boleto. Caso não tenha recebido, mantenha contato com financeiro@softclever.com.br. Se necessário, faremos o reenvio. Se preferir, peça ao seu contador que baixe a nota diretamente no site da prefeitura.

Publicidade: O Sírius possui todos os módulos necessários para gestão de sua empresa: vendas, compras, pagar, receber, bancos, fluxo de caixa, fiscal, produção, notas de entrada, ECF-TEF, Sped Fiscal, NFE'S, SAT, conhecimento de transportes e muito mais. Solicite demonstração.

Alerta: Nunca deixe de realizar sua rotina de back-up. Lembre-se; você é responsável por seus dados. Confira regularmente a execução da rotina, seja a mesma realizada através do Sírius ou de outro recurso.

Novidade: Agora já é possível utilizar o Sírius na Nuvem (Internet), entre em contato para maiores informações...

Alerta: Dispomos de um novo tronco, utilize preferencialmente esse novo número: 11 2361-8334. Não se preocupe, o 11 3991-3923 continuará funcionando normalmente. Manteremos as duas opções para contornar eventuais falhas das operadoras.

A página inicial do sistema será exibida conforme as condições estabelecidas no contrato com a Soft Clever.

Tabelas | Outros Módulos | Contrato | Sobre | Ajuda



Soft Clever[®]
Informática



Desde 1994

Especializada em desenvolvimento de sistemas

Indústria | Comércio | Distribuidoras | Prestadores de Serviços | Confecções

Cadastro de clientes.

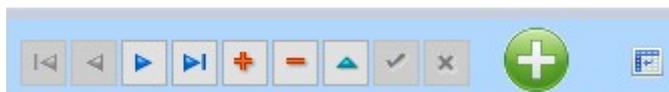
Selecione a opção "Cadastros" e, em seguida, escolha "Clientes".



O sistema abrirá a seção "Clientes". Dentro deste módulo, é necessário registrar todos os dados dos clientes para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe).

Sel	Codigo	Fantasia	Razão Social	Contato
	1	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	
	2	RS COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	RS COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	
	3	TOTAL QUIMICA LTDA	TOTAL QUIMICA LTDA	
	4	F C OLIVEIRA E CIA LTDA	F C OLIVEIRA E CIA LTDA	
	5	SANY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	SANY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	
	6	BIG LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	BIG LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	
	7	FRANCOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	FRANCOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	
	8	ALTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	ALTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	
	10	REINALDO PEREIRA MAIA	REINALDO PEREIRA MAIA	
	9	VERZZON FRAGRANCE INDUSTRIA E COMERCIO	VERZZON FRAGRANCE INDUSTRIA E COMERCIO	
	11	CLARIANT BRASIL LTDA	CLARIANT BRASIL LTDA	
	12	SENIR EMBALAGENS LTDA	SENIR EMBALAGENS LTDA	
	13	GE INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO	GE INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO	
	14	ISOMAR IND DE SABOES E OLEOS MARANHENSE	ISOMAR IND DE SABOES E OLEOS MARANHENSE	
	15	DIERBERGER OLEOS ESSENCIAS S/A	DIERBERGER OLEOS ESSENCIAS S/A	
	17	SOSITEX QUIMICA LTDA	SOSITEX QUIMICA LTDA	
	16	FORTAG IND COMER IMPORTACAO E EXPORTACAO	FORTAG IND COMER IMPORTACAO E EXPORTACAO	
	18	TESTE CLIENTE DO EXTERIOR	TESTE CLIENTE DO EXTERIOR	
	19		MARIA PAZ VIERCI	
	21	NEIDE ANDRADE PEROAES	NEIDE ANDRADE PEROAES	
	20	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	

Dentro deste módulo, exploraremos três alternativas de cadastramento: através do símbolo de "+", utilizando o sinal de "+" na cor verde e através do botão expresso.



Dados necessários para o cadastro de clientes:

1- Razão Social / Nome: A razão social é o nome oficial de uma empresa, utilizado para identificá-la perante órgãos governamentais, clientes e demais partes interessadas. Caso seja um CPF basta informar o nome completo do destinatário da nota fiscal.

2-CPF / CNPJ: CPF (Cadastro de Pessoa Física) e CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) são registros utilizados no Brasil para identificar pessoas físicas e jurídicas, respectivamente.

3- Endereço completo:

- **Tipo Logr:** Rua, Avenida, Travessa, etc.
- **Logradouro:** Nome da rua, avenida, praça, etc.
- **Número:** Número do imóvel na via.
- **Complemento:** Informações adicionais, como bloco, apartamento, sala, etc.
- **Bairro:** Área ou setor dentro de uma cidade.
- **Cidade:** Nome da cidade onde está localizado o endereço.
- **Estado:** Unidade federativa a qual a cidade pertence.
- **CEP (Código de Endereçamento Postal):** Código numérico que facilita a entrega de correspondências.

4- E-mail: Ao inserir o endereço de e-mail durante o registro do cliente, o sistema enviará automaticamente o arquivo XML e PDF da nota fiscal para o cliente após a conclusão da emissão da nota.

5- Aba “Dados tributários”

- **É consumidor final:** Indique se o cliente que está sendo registrado adquiriu os produtos para consumo próprio ou para revenda, utilizando "S" para sim e "N" para não.
- **Permite aprov de créd:** Para empresas que estão emitindo notas fiscais pelo Simples Nacional, preencher com "S" para sim ou "N" para não de acordo com o preenchimento indicado no item acima “É consumidor final”. Caso seja optante do Regime Normal, deixar esse campo em branco.
- **É contribuinte de ICMS:** Se o cliente que está sendo cadastrado possuir Inscrição Estadual (IE), marque com "S"; caso contrário, marque com "N".

Registro de clientes através do símbolo de "+".

Clique no sinal de +



Sistema habilitará os campos para serem preenchidos:

Código	Razão social	Fantasia		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Pessoa p/ contato	Cargo	Situação		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo		
CPF	CNPJ	Inscrição estadual	Segmento (Ramo de atividade)	Inscrição Municipal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Neste momento, realizaremos um exemplo de registro utilizando um CNPJ. É importante notar que nem todos os campos são obrigatórios, sendo possível preenchê-los ou deixá-los em branco conforme necessário.

Código	Razão social	Fantasia	
	SOFT CLEVER INFORMATICA	SOFT CLEVER	
Pessoa p/ contato	Cargo	Situação	
ADONIS	DIRETOR	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo	
CPF	CNPJ	Inscrição estadual	Segmento (Ramo de atividade)
. . -	00.280.911/0001-10	116.392.154.110	↓
			Inscrição Municipal

Agora, procederemos ao preenchimento da seção de endereço. É suficiente fornecer o CEP, pois o sistema realizará automaticamente a busca das informações do endereço de acordo com o site dos Correios.

Endereço		Cobrança	Entrega
Endereço			
Tipo Logr.	Logradouro		
Número	Andar	Complemento	
Bairro	CEP	Cidade	UF
	02967-000		↓

Confira a seguir:

Endereço		Cobrança	Entrega
Endereço			
Tipo Logr.	Logradouro		
RUA	JOAO ALVES PIMENTA		
Número	Andar	Complemento	
Bairro	CEP	Cidade	UF
VILA MIRIAM	02967-000	SAO PAULO	↓ SP

Aqui, é apenas necessário complementar o endereço inserindo o número. Caso exista um andar ou complemento, basta preenchê-los.

Endereço		Cobrança	Entrega
Endereço			
Tipo Logr.	Logradouro		
RUA	JOAO ALVES PIMENTA		
Número	Andar	Complemento	
880	2	PX A RUA RAFAEL ALVES	
Bairro	CEP	Cidade	UF
VILA MIRIAM	02967-000	SAO PAULO	↓ SP

Recomendamos fornecer também o endereço de e-mail para que o cliente receba os arquivos XML e PDF.

E-Mail danfe:

Agora, procederemos ao preenchimento da aba de "Dados Tributários".

Cliente* Dados complementares **Dados tributários*** Dados Pessoais Transportador Produtos Movimentações Financeiras

Aba "Dados tributários"

- **É consumidor final:** Indique se o cliente que está sendo registrado adquiriu os produtos para consumo próprio ou para revenda, utilizando "S" para sim e "N" para não.
- **Permite aprov de créd:** Para empresas que estão emitindo notas fiscais pelo Simples Nacional, preencher com "S" para sim ou "N" para não de acordo com o preenchimento indicado no item acima "É consumidor final". Caso seja optante do Regime Normal, deixar esse campo em branco.
- **É contribuinte de ICMS:** Se o cliente que está sendo cadastrado possuir Inscrição Estadual (IE), marque com "S"; caso contrário, marque com "N".

É consumidor final
 Permite aprov de créd
 É contribuinte de ICMS

Agora, para salvar o cadastro, clique no botão indicado:



O registro foi concluído com sucesso.

Código	Razão social	Fantasia	
<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="SOFT CLEVER INFORMATICA"/>	<input type="text" value="SOFT CLEVER"/>	
Pessoa p/ contato	Cargo	Situação	
<input type="text" value="ADONIS"/>	<input type="text" value="DIRETOR"/>	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo	
CPF	CNPJ	Inscrição estadual	Segmento (Ramo de atividade)
<input type="text" value="."/>	<input type="text" value="00.280.911/0001-10"/>	<input type="text" value="116.392.154.110"/>	<input type="text"/>
Inscrição Municipal <input type="text"/>			
Endereço <input type="text"/> Cobrança <input type="text"/> Entrega <input type="text"/>			
Endereço			
Tipo Logr.	Logradouro	Complemento	
<input type="text" value="RUA"/>	<input type="text" value="JOAO ALVES PIMENTA"/>	<input type="text" value="PX A RUA RAFAEL ALVES"/>	
Número	Andar	Cidade	UF
<input type="text" value="880"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="SAO PAULO"/>	<input type="text" value="SP"/>
Bairro	CEP		
<input type="text" value="VILA MIRIAM"/>	<input type="text" value="02967-000"/>		
Telefone:	Celular:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Fax	<input type="text"/>		
Site:	<input type="text"/>		
E-Mail:	<input type="text"/>		
Suframa:	Repartição:	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
OBS:	<input type="text"/>		
E-Mail danfe:	<input type="text" value="softclever@softclever.com.br"/>		
Outros emails:	<input type="text"/>		
Forma preferencial p/ envio dos boletos:	<input type="text" value="C"/>		

Registro de clientes através do símbolo de "+" verde

Clique no sinal de + verde



Esta é uma outra opção de cadastro, exclusiva para determinados estados, sendo necessário que o cliente a ser cadastrado seja contribuinte do ICMS, ou seja, possua uma Inscrição Estadual.

Indique a Unidade Federativa (UF) à qual o cliente a ser cadastrado pertence.

UF

Sigla da UF do contribuinte

Informe o CNPJ e clique em OK

Busca

CNPJ/CPF/IE que será consultado:

A busca será realizada e os campos serão automaticamente preenchidos. Basta complementar as informações de endereço e preencher a aba de dados tributários, conforme mencionado anteriormente.

Visão genérica | Visão específica* | Visualizar Pedidos

Cliente* | Dados complementares | Dados tributários* | Dados Pessoais | Transportador | Produtos | Movimentações Financeiras | Endereços de entrega

Código Razão social Fantasia

Pessoa p/ contato Cargo Situação Ativo Inativo

CPF CNPJ Inscrição estadual Segmento (Ramo de atividade) Inscrição Municipal

Endereço | Cobrança | Entrega

Endereço

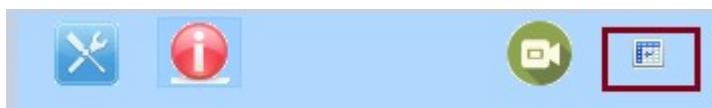
Tipo Logr. Logradouro

Número Andar Complemento

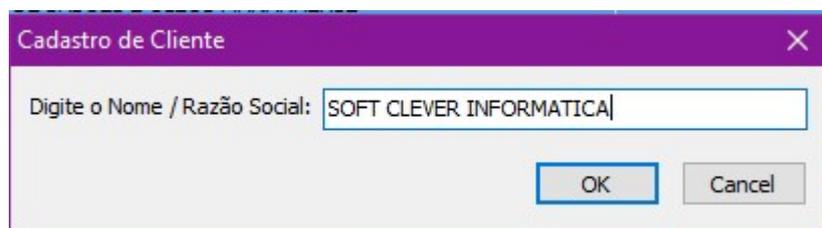
Bairro CEP Cidade UF

Registro de clientes pelo botão expresso

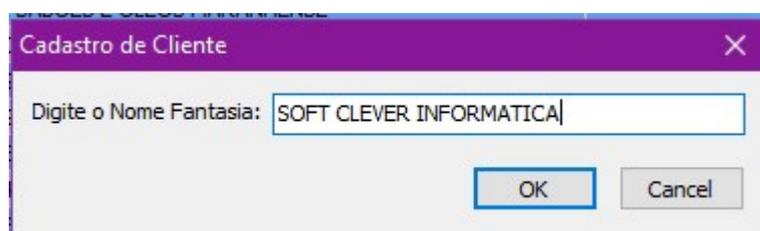
Pressione o botão expresso, conforme indicado na imagem abaixo.



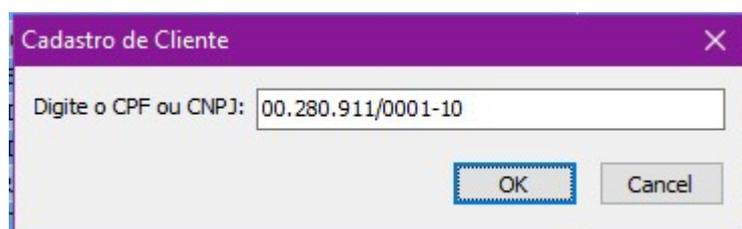
Complete o campo com a razão social/nome do cliente a ser registrado e clique em "OK".



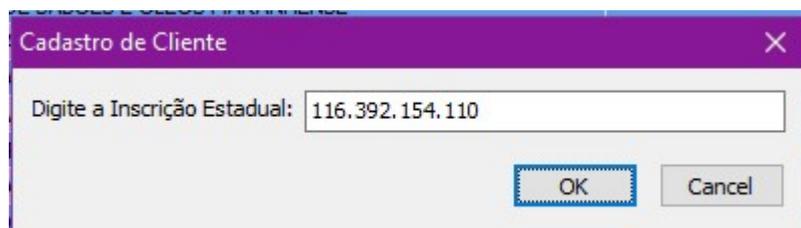
Insira o nome fantasia (pode ser deixado em branco ou com o mesmo nome da Razão Social/Nome) e clique em "OK".



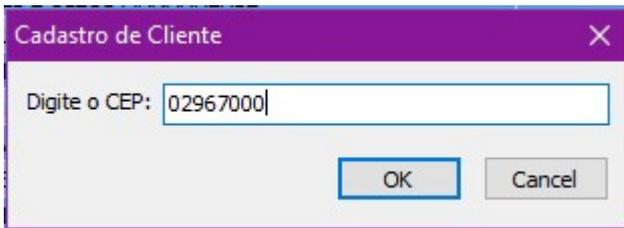
Informe o CPF ou CNPJ e clique em "OK".



Insira a Inscrição Estadual (IE) e clique em "OK".



Informe o CEP e clique em "OK".

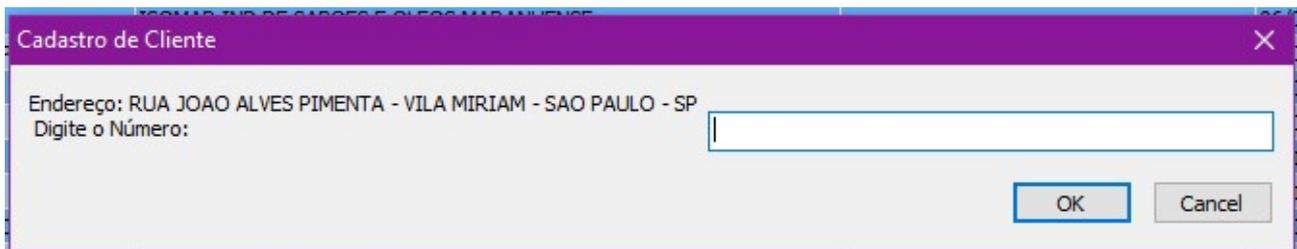


Cadastro de Cliente

Digite o CEP: 02967000

OK Cancel

O sistema realizará a busca do endereço com base no CEP fornecido.



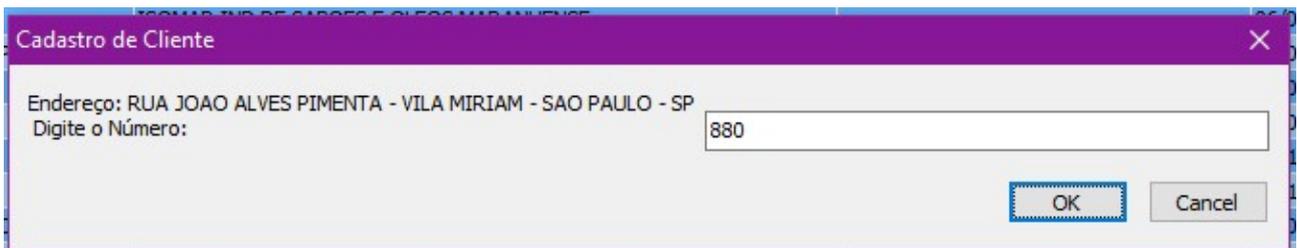
Cadastro de Cliente

Endereço: RUA JOAO ALVES PIMENTA - VILA MIRIAM - SAO PAULO - SP

Digite o Número:

OK Cancel

Informe o número (somente números) e clique em "OK".



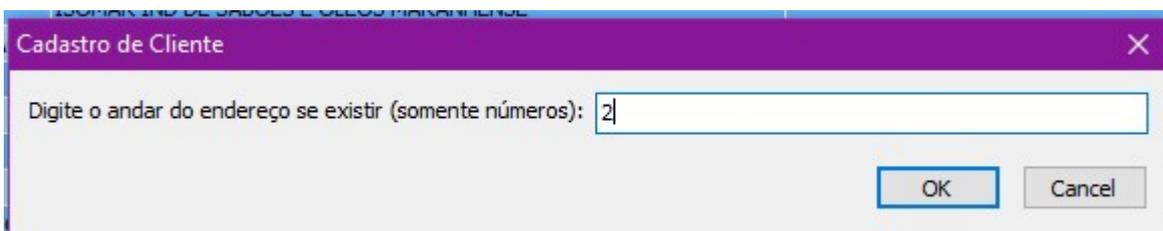
Cadastro de Cliente

Endereço: RUA JOAO ALVES PIMENTA - VILA MIRIAM - SAO PAULO - SP

Digite o Número: 880

OK Cancel

Insira o andar, caso exista (somente números), e clique em "OK".

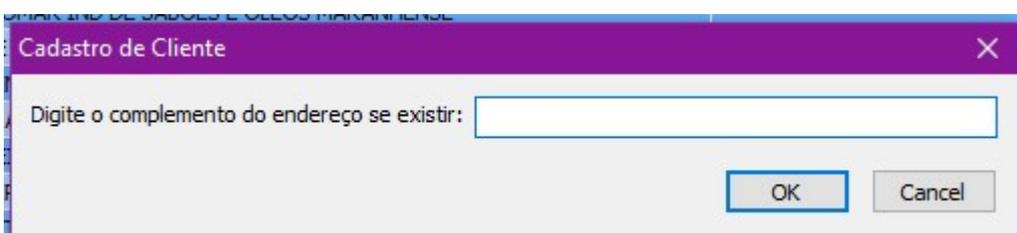


Cadastro de Cliente

Digite o andar do endereço se existir (somente números): 2

OK Cancel

Insira o complemento do endereço, se aplicável (letras e números), e clique em "OK".

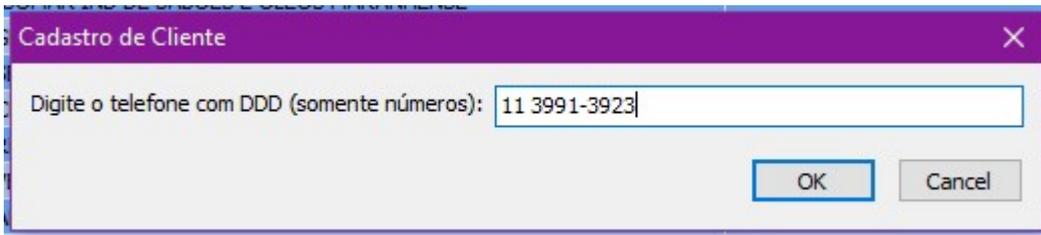


Cadastro de Cliente

Digite o complemento do endereço se existir:

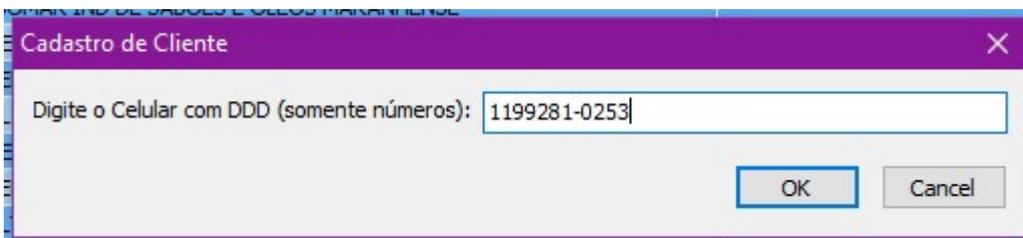
OK Cancel

Informe o número de telefone, se houver, e clique em "OK".



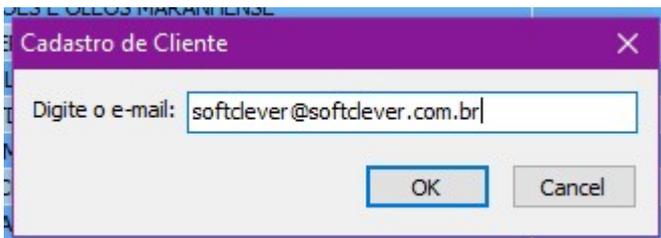
A screenshot of a dialog box titled "Cadastro de Cliente" with a purple header. It contains a text input field with the label "Digite o telefone com DDD (somente números):" and the value "11 3991-3923". Below the field are two buttons: "OK" and "Cancel".

Informe o número do celular, se houver, e clique em "OK".



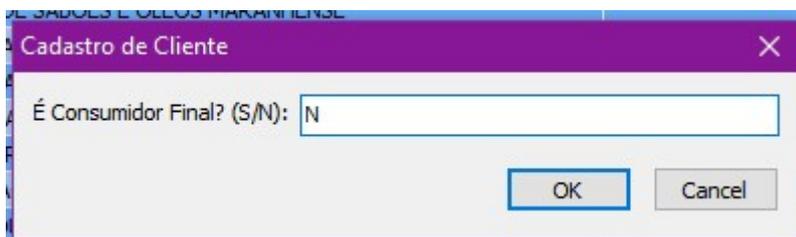
A screenshot of a dialog box titled "Cadastro de Cliente" with a purple header. It contains a text input field with the label "Digite o Celular com DDD (somente números):" and the value "1199281-0253". Below the field are two buttons: "OK" and "Cancel".

Insira o endereço de e-mail, se houver, e em seguida, clique em "OK".



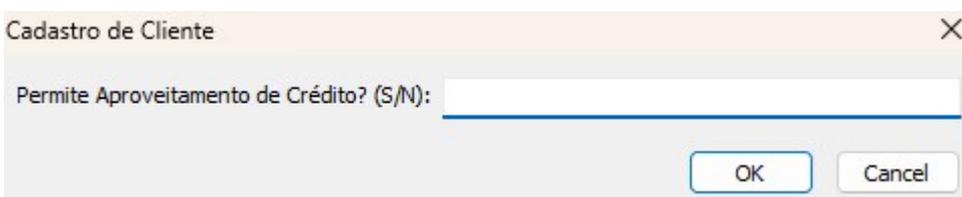
A screenshot of a dialog box titled "Cadastro de Cliente" with a purple header. It contains a text input field with the label "Digite o e-mail:" and the value "softdever@softdever.com.br". Below the field are two buttons: "OK" and "Cancel".

Indique se o cliente que está sendo cadastrado é um consumidor final (S ou N) e clique em "OK".



A screenshot of a dialog box titled "Cadastro de Cliente" with a purple header. It contains a text input field with the label "É Consumidor Final? (S/N):" and the value "N". Below the field are two buttons: "OK" and "Cancel".

Indique se permite aproveitamento de crédito caso o emitente seja optante pelo Simples Nacional, conforme já mencionado anteriormente. Caso você seja optante pelo Regime Normal, a tela abaixo não será exibida.



A screenshot of a dialog box titled "Cadastro de Cliente" with a light orange header. It contains a text input field with the label "Permite Aproveitamento de Crédito? (S/N):" and an empty field. Below the field are two buttons: "OK" and "Cancel".

Indique se o cliente que está sendo cadastrado é contribuinte do ICMS (S ou N) e clique em "OK".

Pronto, o cadastro foi concluído.