Segundo requisito - Cliente

É necessario possuir o cadastro de um Cliente no sistema V2 Saude.

Caso não possua um cliente cadastrado, segue passo a passo.

Menu Cadastro >Cliente Fornecedor



Clientes e fornecedores

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou cadastro de clientes e/ou cadastro de fornecedores e/ou cadastro de contatos de clientes e/ou cadastro de contatos de fornecedores e/ou cadastro de documentos de clientes e/ou cadastro de documentos de fornecedores e/ou qualificação de clientes e fornecedores.

Nesta tela é possível cadastrar um novo cliente/fornecedor, consultar, inativar/ativar, cadastrar contatos, cadastrar documentos, editar e qualificar.

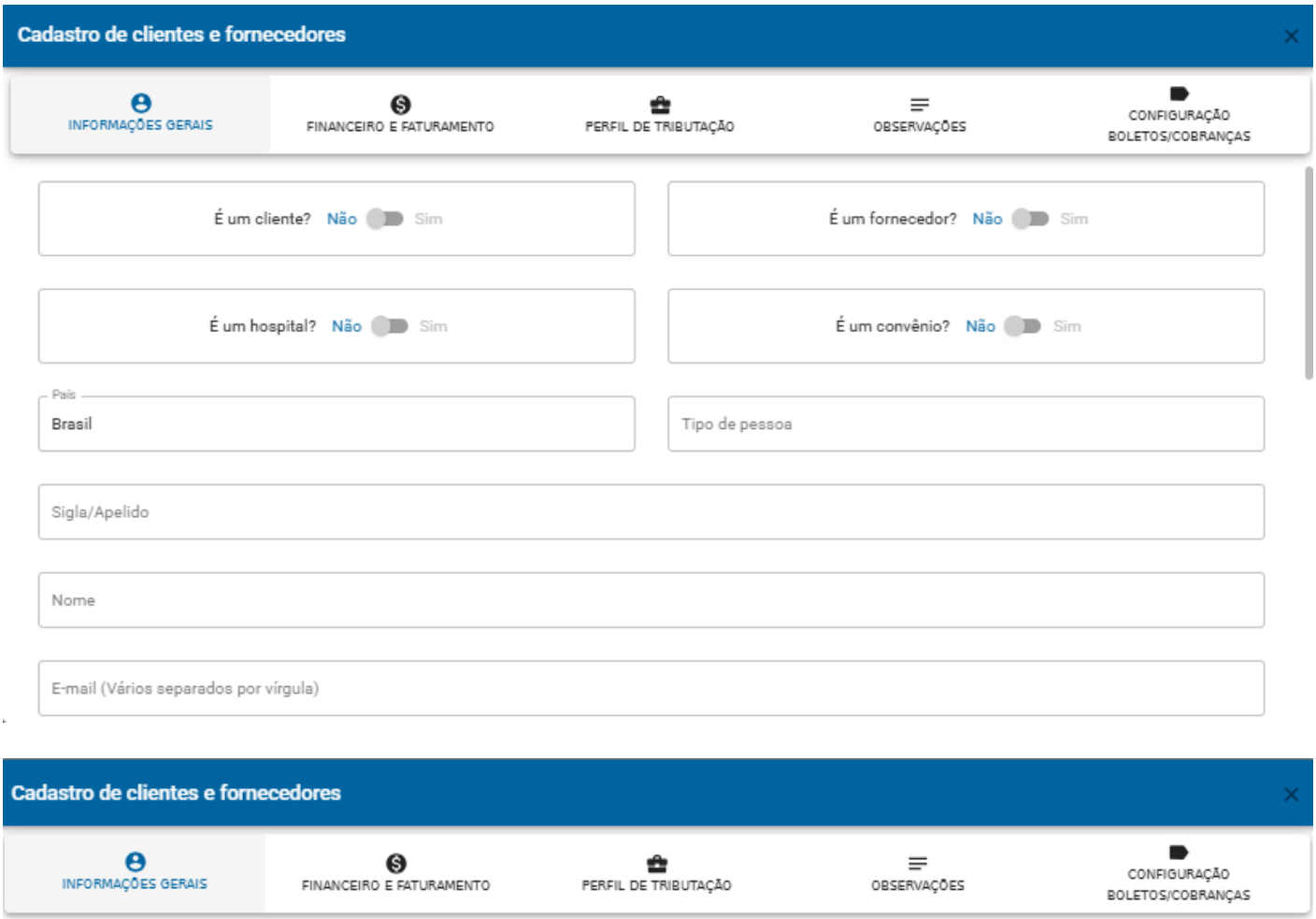
Cadastro

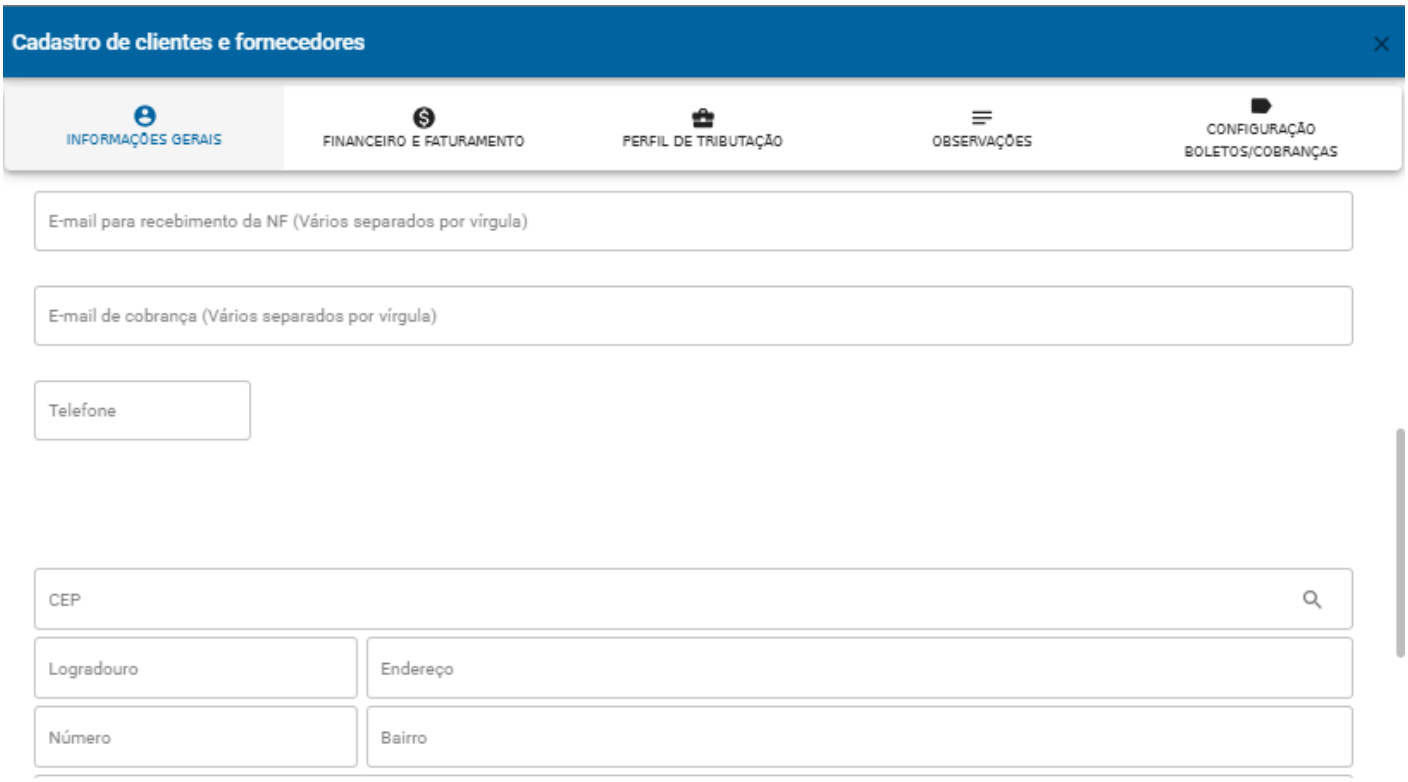
Clique no botão ‘Novo cadastro’ localizado no lado esquerdo superior da tela. Abrirá um modal com várias abas para serem preenchidas as informações:

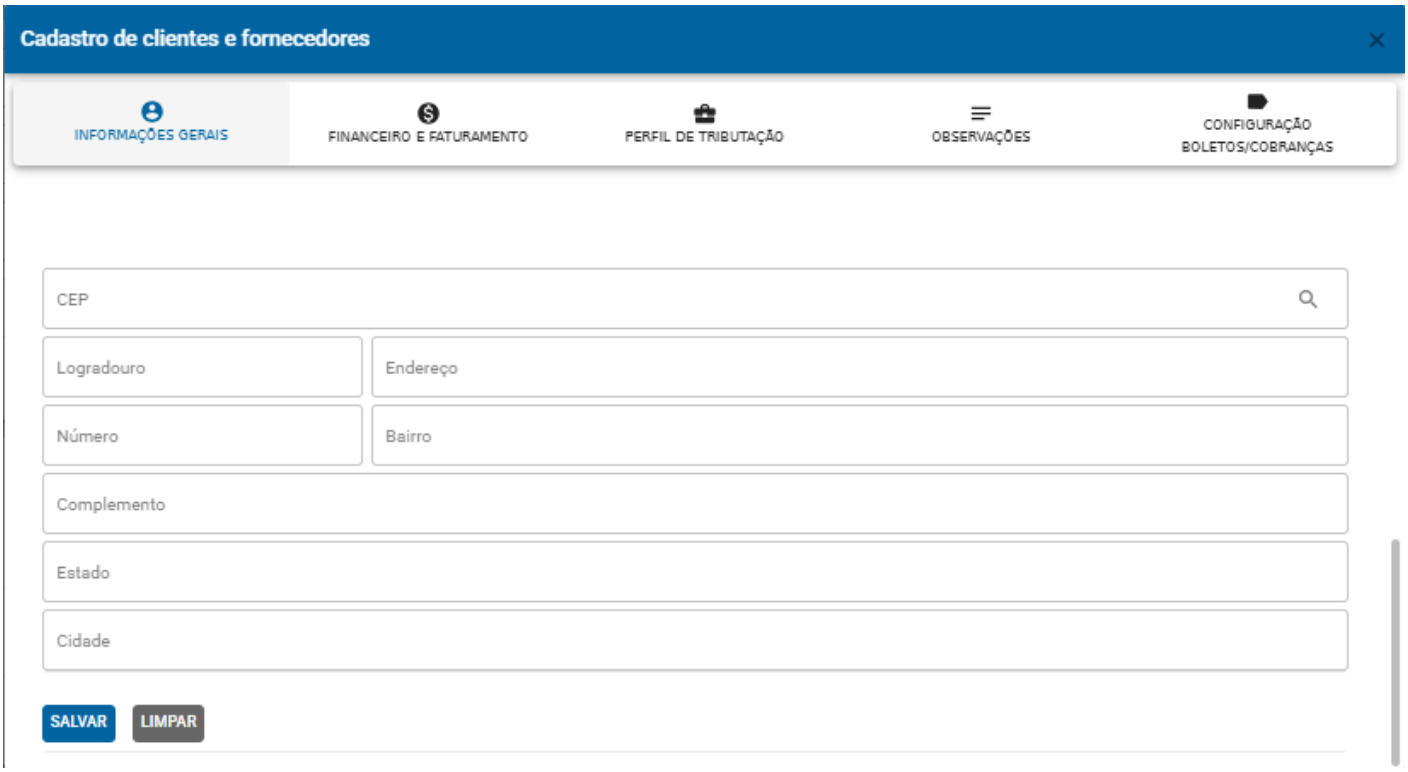
Informações Gerais

Nesta aba, será preenchido informações como:

- Se é um cliente ou um fornecedor. — Caso marque como cliente, será possível emitir notas fiscais para este cadastro. Caso marque como fornecedor, será possível lançar notas de compra para este cadastro e realizar pedidos de compras. Para gerar faturas referente impostos e despesas variadas, afim de criar categorias genéricas, basta desmarcar a opção "É um cliente?", assim terá a desobrigatoriedade de informar CPF/CNPJ;
- O país;
- Tipo de pessoa. — Se é física ou jurídica;
- Nome;
- Razão social;
- CNPJ ou CPF. — Caso preencha o CNPJ, é possível clicar no botão ‘consultar CNPJ’ ao qual preencherá informações de nome, razão social e endereço automaticamente (estas informações são puxadas pelo sistema do próprio banco da *** e não serão alteradas posteriormente caso haja alguma alteração. Deverão ser alteradas manualmente pelo usuário).
- Inscrição estadual. — Se for isento basta escrever ‘Isento’ no campo.
- Se é não contribuinte de ICMS e se ele é um consumidor final;
- Inscrição municipal;
- Inscrição suframa;
- Registro anvisa;
- E-mail. — Pode-se registrar vários e-mails e separá-los por vírgulas;
- E-mail para recebimento de nota fiscal;
- Telefone;
- Endereço.


Cadastro de clientes e fornecedores
INFORMAÇÕES GERAIS
FINANCEIRO E FATURAMENTO
PERFIL DE TRIBUTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
CONFIGURAÇÃO BOLETOS/COBRANÇAS
É um cliente? Não Sim
É um fornecedor? Não Sim
É um hospital? Não Sim
É um convênio? Não Sim
País
Brasil
Tipo de pessoa
Sigla/Apelido
Nome
E-mail (Vários separados por vírgula)


Cadastro de clientes e fornecedores
INFORMAÇÕES GERAIS
FINANCEIRO E FATURAMENTO
PERFIL DE TRIBUTAÇÃO
OBSERVAÇÕES
CONFIGURAÇÃO BOLETOS/COBRANÇAS
E-mail para recebimento da NF (Vários separados por vírgula)
E-mail de cobrança (Vários separados por vírgula)
Telefone
CEP
Logradouro
Endereço
Número
Bairro



Revision #3
Created 18 November 2026 15:09:15 by Suporte
Updated 18 November 2026 15:42:09 by Suporte