

Balcão: Cadastrar clientes

Exemplo de utilização - Cadastro de Cliente no Orçamento

Como exemplo, será utilizado o **Orçamento**, porém o mesmo procedimento também pode ser realizado nas telas de **Pré-Venda** e **Ordem de Serviço**.

Observação importante

Para que o cadastro funcione corretamente, é necessário que o **Balcão esteja totalmente configurado**.

Caso ainda não esteja, utilize a FAQ:

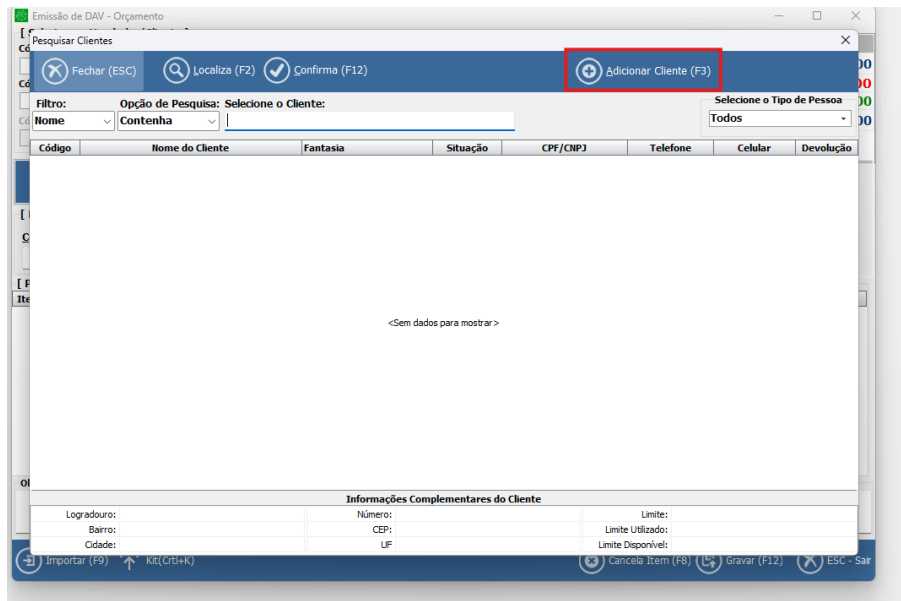
[BALCÃO: Como configurar](#)

Passo a passo

1. Acesse a tela de **Orçamento**.
2. Clique no **ícone de pesquisa de clientes** ou utilize o atalho **F6**.
3. Será aberta a **tela de pesquisa de clientes**, onde será possível localizar um cliente

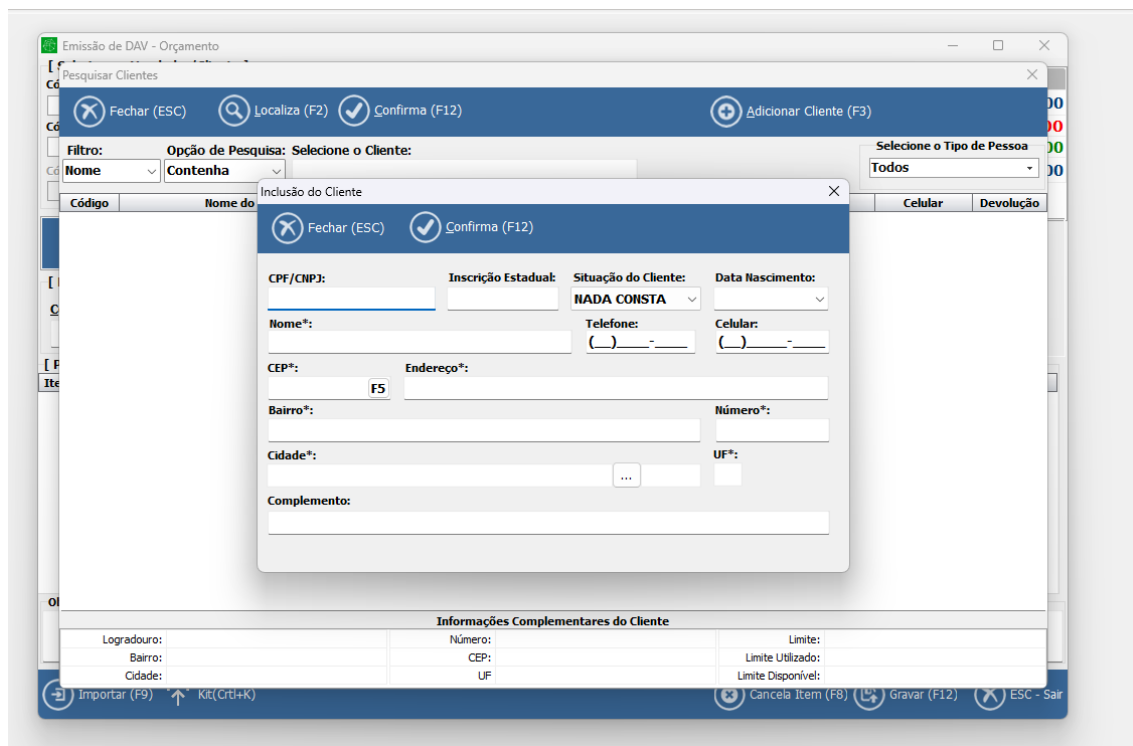
existente ou realizar um novo cadastro, conforme as permissões e configurações do sistema.

- Na tela de pesquisa de clientes, clique em **“Adicionar Cliente”** ou utilize o atalho **F3**.
- O sistema irá abrir a **tela de cadastro de cliente**, onde será possível informar os dados



necessários para inclusão.

6. Preencha os **dados do cliente** nos campos correspondentes, conforme a necessidade do



cadastro.

- Após preencher corretamente os dados do cliente, clique em **Confirmar** ou utilize o atalho **F12** para finalizar o cadastro

Inclusão do Cliente

CPF/CNPJ: 15.633.874/0001-53
 Inscrição Estadual:
Situação do Cliente: NADA CONSTA
 Data Nascimento:

Nome*: BRAJAN TESTE
 Telefone: (27)9999-9999
 Celular: (27)99999-9999

CEP*: 29830-000
Endereço*: RUA DARLIANE

Bairro*: CENTRO
 Número*: 60

Cidade*: NOVA VENÉCIA
 UF*: ES

Complemento:

Informações Complementares do Cliente	
Número:	Limite:
CPF:	Limite Utilizado:

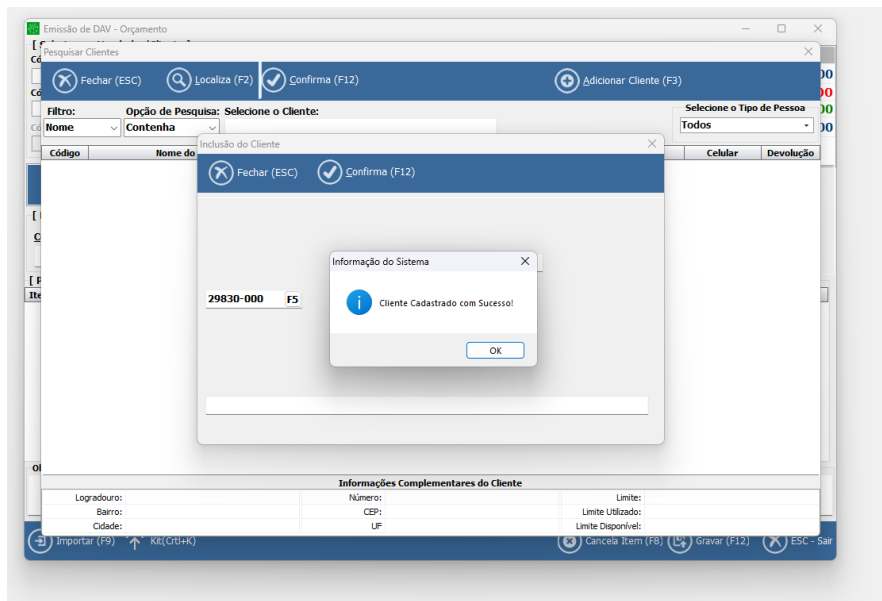
Observação

Caso seja exibido o erro:

“Socket Error #10061 - Connection refused.”

Verifique se os **serviços do Gestores** estão **ativos e em execução**, pois esse erro indica falha de comunicação entre o Balcão e o servidor.

- Após a confirmação, o sistema exibirá uma **mensagem informando que o cliente foi**



cadastrado com sucesso.

ID de solução único: #2272

Autor:: Kaiky Souza

Última atualização: 02-25-26 12:42