

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:

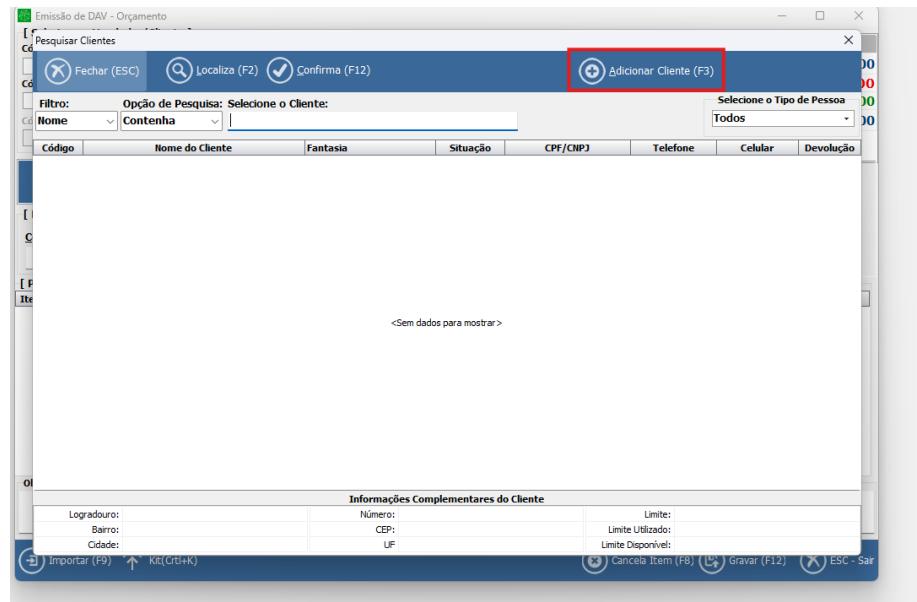
[BALCÃO: Como configurar](#)

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

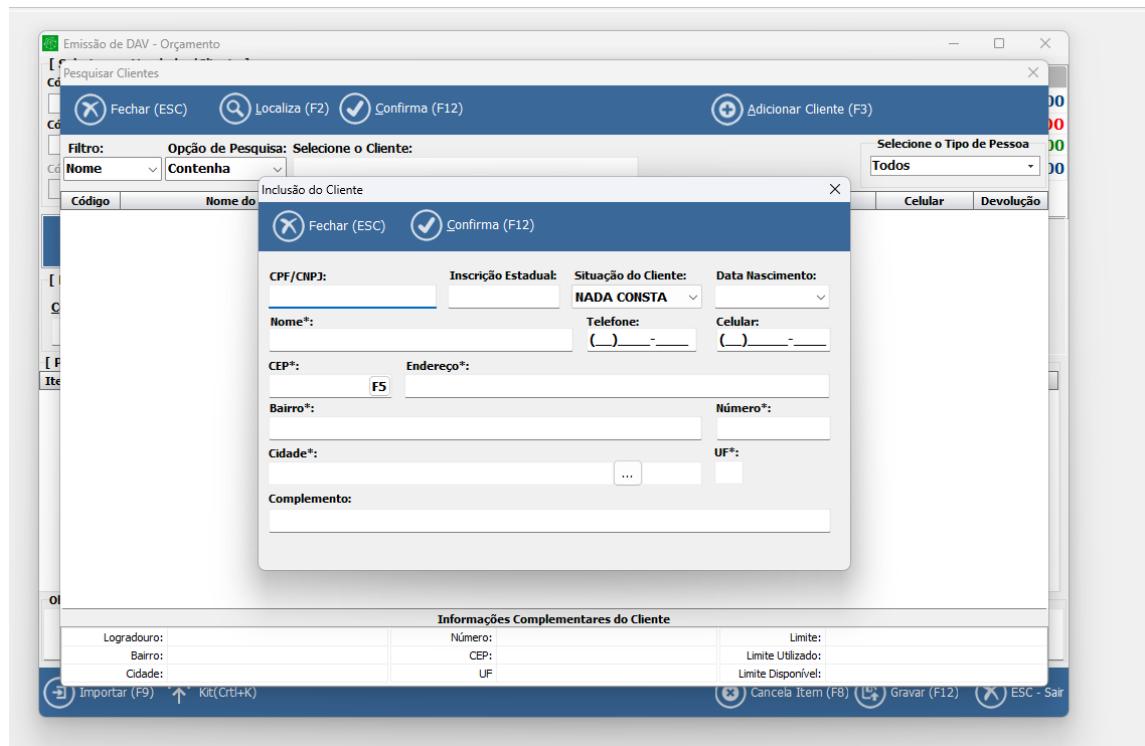
existente ou realizar um novo cadastro, conforme as permissões e configurações do sistema.

- 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

de Pesquisa. Selecione o cliente.

Inclusão do Cliente

CPF/CNPJ:	Inscrição Estadual:	Situação do Cliente:	Data Nascimento:
15.633.874/0001-53		NADA CONSTA	
Nome*:	Telefone:	Celular:	
BRAJAN TESTE	(27)9999-9999	(27)99999-9999	
CEP*:	Endereço*:	Número*:	
29830-000	F5 RUA DARLIANE	60	
Bairro*:		UF*:	
CENTRO		ES	
Cidade*:			
NOVA VENÉCIA			
Complemento:			

Informações Complementares do Cliente

Número:
CPF:

Limite:
Limite Utilizado:

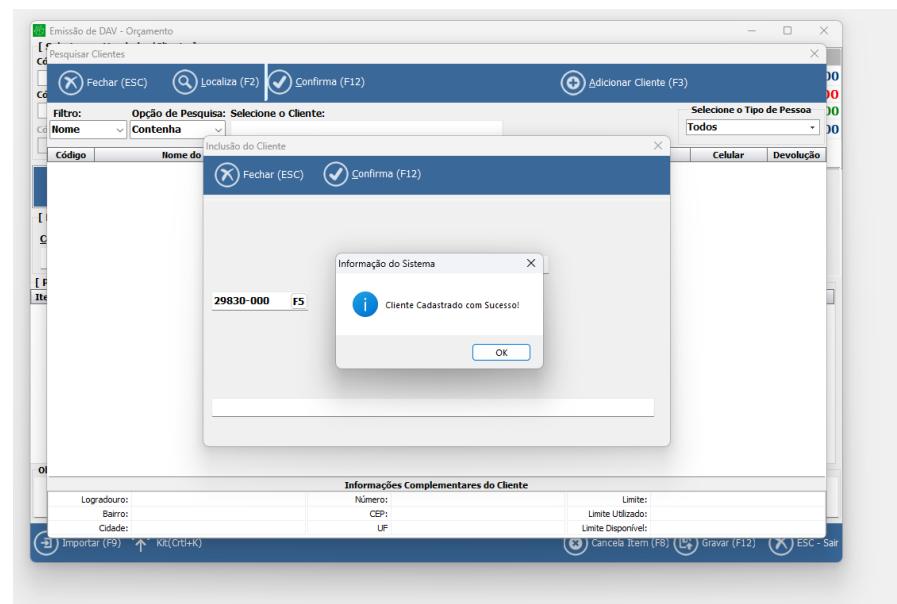
Observação

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.

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



cadastrado com sucesso.

ID de solução único: #2272

Autor:: n/a

Última atualização: 26-02-09 14:50