



Cadastro

Cadastro de Cliente

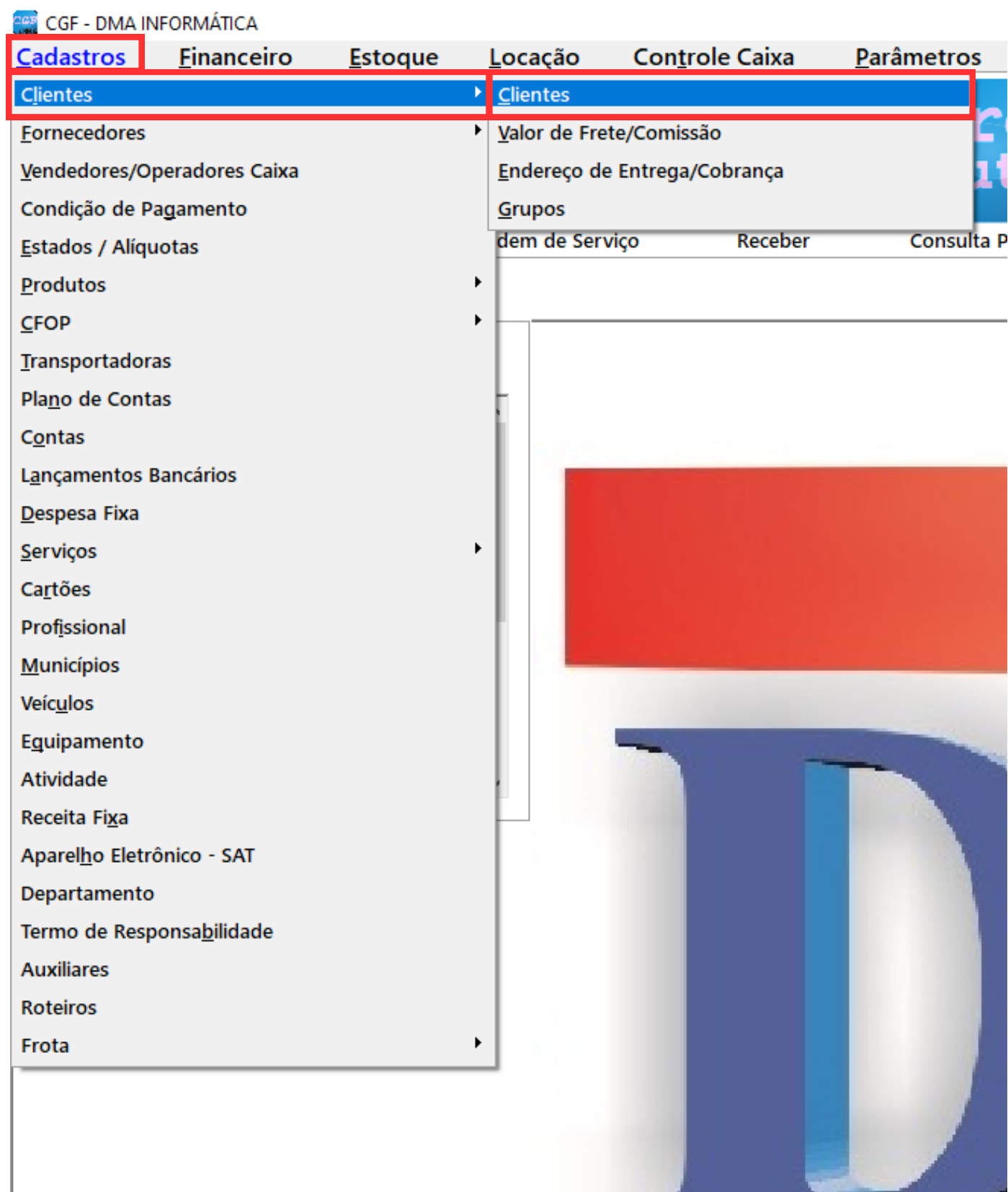
Vamos começar



SUMÁRIO



- Entrando no Programa CGF e cadastrando um novo cliente.....1
- Cadastro de cliente.....3
- Consulta online - sp.....4
- Outros estados.....5
- Finalizando cadastro.....6



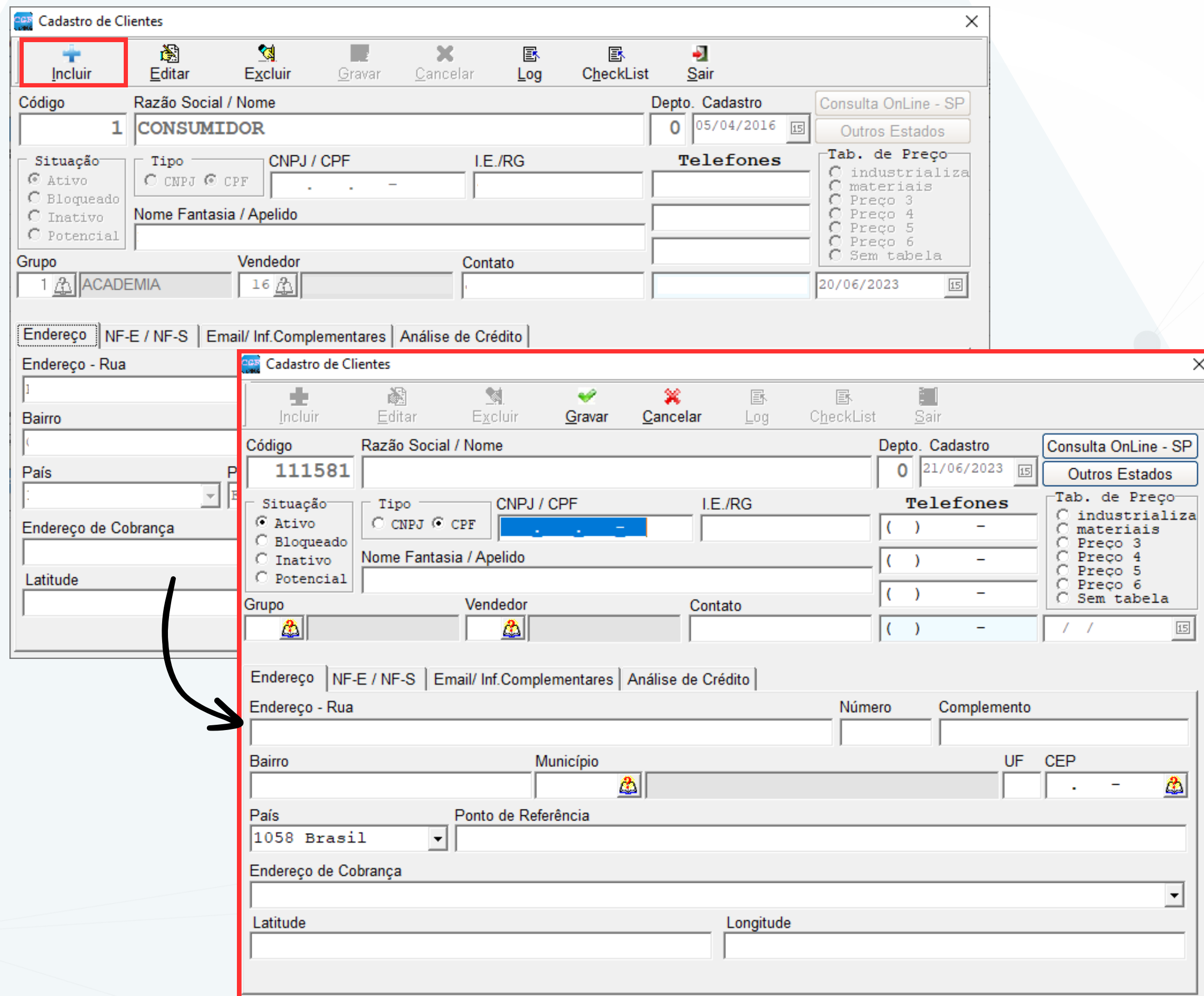
ENTRANDO NO PROGRAMA CGF E CADASTRANDO UM NOVO CLIENTE

1. Inicie o programa CGF em seu computador. Certifique-se de ter as credenciais de acesso corretas.
2. Ao abrir o programa CGF, você será direcionado para a página inicial. Navegue até a seção "Cadastros" no menu principal. Geralmente, essa seção está localizada na barra de navegação superior.
3. Clique na opção "Cadastros" para expandir o submenu relacionado a essa categoria.
4. No submenu "Clientes", localize e selecione a opção "Clientes".

2

CADASTRO DE CLIENTE

1. Ao acessar a tela de cadastro de clientes, procure e clique no botão "Incluir" para começar o processo de cadastro de um novo cliente.
2. Uma nova janela será aberta, solicitando as informações necessárias para o cadastro do cliente. Preencha manualmente os campos obrigatórios, como nome, CPF/CNPJ, endereço, telefone e e-mail. Essas informações básicas são essenciais para identificar e contatar o cliente.
3. OU também é possível clicar no botão "Consulta online - SP" nele é possível colocar por exemplo o CNPJ assim ele transporta as informações necessárias do cliente. OBS: Se for do estado de SP, use a opção "Consulta Online - SP", se o cliente for de outro estado use a opção "Outros Estados".



Cadastro de Clientes

Incluir | Editar | Excluir | Gravar | Cancelar | Log | CheckList | Sair

Código: 1 | Razão Social / Nome: CONSUMIDOR | Depto. Cadastro: 0 | 05/04/2016 | Consultar OnLine - SP | Outros Estados

Situação: ☒ Ativo ☐ Bloqueado ☐ Inativo ☐ Potencial | Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF | CNPJ / CPF: . . - | I.E./RG: | Telefones: | Tab. de Preço: ☐ industrializa ☐ materiais ☐ Preço 3 ☐ Preço 4 ☐ Preço 5 ☐ Preço 6 ☐ Sem tabela

Grupo: 1 | ACADEMIA | Vendedor: 16 | Contato: | 20/06/2023

Endereço | NF-E / NF-S | Email/ Inf.Complementares | Análise de Crédito

Endereço - Rua: | Bairro: | País: | Endereço de Cobrança: | Latitude: |

Cadastro de Clientes

Incluir | Editar | Excluir | Gravar | Cancelar | Log | CheckList | Sair

Código: 111581 | Razão Social / Nome: | Depto. Cadastro: 0 | 21/06/2023 | Consultar OnLine - SP | Outros Estados

Situação: ☒ Ativo ☐ Bloqueado ☐ Inativo ☐ Potencial | Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF | CNPJ / CPF: . . - | I.E./RG: | Telefones: () - () - () -

Nome Fantasia / Apelido: | Grupo: | Vendedor: | Contato: | / /

Endereço | NF-E / NF-S | Email/ Inf.Complementares | Análise de Crédito

Endereço - Rua: | Número: | Complemento: | Bairro: | Município: | UF: | CEP: | País: 1058 Brasil | Ponto de Referência: | Endereço de Cobrança: | Latitude: | Longitude: |

CONSULTA ONLINE – SP



Caso o cliente possua um CNPJ e você deseje fazer uma consulta pública aos cadastros, siga os próximos passos.

1. No cadastro do cliente, localize o botão "Consulta Online - SP" e clique nele.
2. O sistema CGF redirecionará você para o site do Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Fazenda.
3. No site da Secretaria da Fazenda, siga as instruções fornecidas para realizar a consulta pública ao cadastro do cliente.
4. Utilizando as ferramentas disponíveis no site, insira o CNPJ do cliente e prossiga com a consulta.
5. Após a consulta ser realizada, clique no botão "Importar dados", assim as informações são preenchidas de forma automática no Sistema.
6. Também é possível com as informações obtidas na consulta, atualizar o cadastro do cliente no sistema CGF com os dados relevantes fornecidos pelo cadastro.

Cadastro de Clientes

Botões: Incluir, Editar, Excluir, Gravar, Cancelar, Log, CheckList, Sair

Código: 111581

Razão Social / Nome:

Depto. Cadastro: 0

Consulta OnLine - SP (destacado)

Situação: ☒ Ativo, ☐ Bloqueado, ☐ Inativo, ☐ Potencial

Tipo: ☐ CNPJ, ☒ CPF

CNPJ / CPF:

I.E./RG:

Telefones:

Nome Fantasia / Apelido:

Grupo:

Vendedor:

Contato:

Endereço: NF-E / NF-S, Email/ Inf.Complementares, Análise de Crédito

Endereço - Rua:

Número:

Complemento:

Bairro:

Município:

UF:

CEP:

País: 1058 Brasil

Ponto de Referência:

Endereço de Cobrança:

Latitude:

Longitude:

Validação pelo site da "www.cadesp.fazenda.sp.gov.br"

Botões: Importar Dados, Sair

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Consulta e Emissão de Código de Controle

Validação/Reemissão de Código de Controle

Identificação do Estabelecimento: IE

Digite os caracteres da imagem ao lado: j1xo

Botões: Consultar, Voltar

OUTROS ESTADOS



Caso o cliente seja de outro estado e você deseje fazer uma consulta, siga os próximos passos.

1. No cadastro do cliente, localize o botão "Outros Estados" e clique nele.
2. O sistema CGF redirecionará você para o Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS.
3. No site da NF-e, siga as instruções fornecidas para realizar a consulta pública ao cadastro do cliente.
4. Utilizando as ferramentas disponíveis no site, insira o CNPJ do cliente e prossiga com a consulta.
5. Após a consulta ser realizada, clique no botão "Importar dados", assim as informações são preenchidas de forma automática no Sistema.
6. Também é possível com as informações obtidas na consulta, atualizar o cadastro do cliente no sistema CGF com os dados relevantes fornecidos pelo cadastro.

Cadastro de Clientes

Botões: Incluir, Editar, Excluir, Gravar, Cancelar, Log, CheckList, Sair

Código: 111581

Razão Social / Nome: []

Depto. Cadastro: 0 21/06/2023

Consulta OnLine - SP

Outros Estados

Situação: ☒ Ativo, ☐ Bloqueado, ☐ Inativo, ☐ Potencial

Tipo: ☐ CNPJ, ☒ CPF

CNPJ / CPF: []

I.E./RG: []

Telefones: () -

Tab. de Preço: ☐ industrializa, ☐ materiais, ☐ Preço 3, ☐ Preço 4, ☐ Preço 5, ☐ Preço 6, ☐ Sem tabela

Grupo: []

Vendedor: []

Contato: []

Endereço: NF-E / NF-S, Email/ Inf.Complementares, Análise de Crédito

Endereço - Rua: []

Número: []

Complemento: []

Bairro: []

Município: []

UF: []

CEP: []

País: 1058 Brasil

Ponto de Referência: []

Endereço de Cobrança: []

Latitude: []

Longitude: []

Validação pelo "Cadastro Centralizado de Contribuinte - Sefaz RS"

Botões: Importar Dados, Sair

Acesso Restrito SEFAZ

NFe Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS

VOCÊ ESTÁ AQUI: Home > Cadastro Centralizado de Contribuinte

Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)

UF: []

Ambiente de Processamento: Produção

Dados do Contribuinte

Tipo: CNPJ

CNPJ Contribuinte: []

Pesquisar por CNPJ

Inscrição Estadual: []

Pesquisar por IE

Cadastro de Clientes

Código: **111581**
 Razão Social / Nome:
 Depto. Cadastro: **0** 21/06/2023 15

Consulta OnLine - SP
 Outros Estados

Situação: ☒ Ativo ☐ Bloqueado ☐ Inativo ☐ Potencial
 Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF
 CNPJ / CPF:
 I.E./RG:
 Telefones: () - () - () - () -

Nome Fantasia / Apelido:
 Tab. de Preço: ☐ industrializa ☐ materiais ☐ Preço 3 ☐ Preço 4 ☐ Preço 5 ☐ Preço 6 ☐ Sem tabela

Grupo:
 Vendedor:
 Contato:
 / / 15

Endereço | NF-E / NF-S | Email/ Inf.Complementares | Análise de Crédito

Endereço - Rua:
 Número:
 Complemento:
 Bairro:
 Município:
 UF:
 CEP:

País: 1058 Brasil
 Ponto de Referência:
 Endereço de Cobrança:
 Latitude:
 Longitude:

FINALIZANDO CADASTRO

Após preencher todas as informações necessárias no cadastro do cliente, incluindo aquelas obtidas por meio da consulta online ao cadastro, clique no botão "Gravar" para finalizar o cadastro. Ao clicar em "Gravar", o sistema CGF irá salvar todas as informações fornecidas e o cliente será cadastrado com sucesso no sistema. Certifique-se de revisar os dados antes de gravar para garantir que estejam corretos e atualizados. Após gravar o cadastro do cliente, você poderá realizar outras ações relacionadas a ele, como associar vendas, emitir notas fiscais ou realizar consultas posteriores. Sempre mantenha os dados dos clientes atualizados para facilitar o relacionamento e atender às necessidades da sua empresa.