

Cadastro do Grupo de Cliente para Análise (CCCCC050)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Cadastro da Aprovação de Crédito

Visão Geral

Este programa permite ao usuário cadastrar e manter os grupos de clientes.

Importante

Esta tela possui duas finalidades:

Aprovação de Crédito: quando o cliente de um pedido estiver configurado em um grupo, o programa [Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema \(CCCCC010\)](#) considera todos os clientes que estão configurados no grupo, e não somente o código do cliente do pedido. Caso seja necessária a verificação inclusive do grupo de CNPJ, o pedido deve estar configurado no programa [Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio \(CCCCC000\)](#).

Módulo de Contas a Receber: em algumas consultas do módulo, quando o cliente estiver configurado neste programa, o sistema questionará se a consulta do cliente deve ser individual ou por grupo.

Importante

Para que a configuração de grupos seja replicada para as outras empresas, será necessário configurar com a opção "Sim" no campo "Replicar Grupos de Cliente" do programa [Configuração de Empresas com Cliente Consolidado/Replicado \(CCADB135\)](#).

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Cliente Centralizador*	<p>Informar o código do cliente centralizador da análise.</p> <div><div>Botão F7</div><p>Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCADB605) para seleção. Se já houver clientes selecionados apresenta as opções:</p><ul style="list-style-type: none">- Configurados: apresenta a tela de consulta dos clientes já selecionados neste programa.- Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCADB605), para seleção.</div> <div><div>Botão F8</div><p>Apresenta o programa Relatório do Grupo de Cliente para Análise (CCCCC350), para emissão do relatório de clientes agrupados.</p></div>
Cliente Centralizado*	<p>Informar o código do cliente que será cadastrado no grupo do cliente centralizador.</p> <div><div>Botão F7</div><p>Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCADB605) para seleção. Se já houver clientes selecionados apresenta as opções:</p><ul style="list-style-type: none">- Configurados: apresenta a tela de consulta dos clientes já selecionados neste programa.- Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCADB605) para seleção.</div>

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não