

Cadastro / Clientes

Palavras-chave

clientes, cadastro, contatos, circuitos (conta SIP), faturas, consolidação, busca

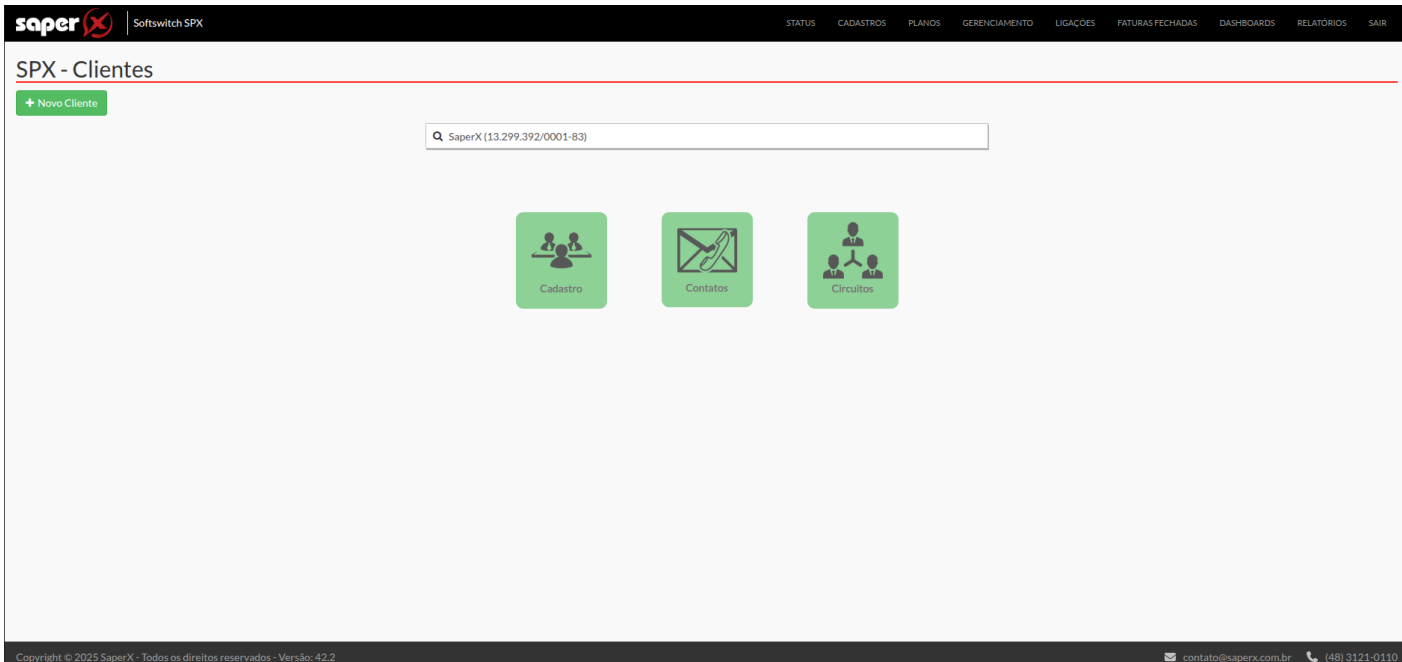
Resumo / Objetivo

O módulo de **Cadastro de Clientes** centraliza todas as informações relacionadas a clientes da plataforma. Além de armazenar dados cadastrais e fiscais, ele permite gerenciar contatos técnicos e administrativos, bem como vincular circuitos. Esse vínculo é essencial para a organização da operação e para a consolidação financeira.

Conteúdo

A página Cadastro de Clientes é o ponto central para o gerenciamento das informações de cada cliente. Nela, o administrador pode cadastrar informações técnicas e administrativa de cada cliente, como:

- **Nome** (obrigatório)
- **CPF/CNPJ** (obrigatório)
- **Razão Social, IE**
- **Endereço:** CEP, País, Estado, Cidade, Bairro, Logradouro, Número, Complemento
- **Observações do Cliente**



Contatos

Cada cliente pode ter múltiplos contatos cadastrados, permitindo centralizar informações como:

- Nome do responsável
- E-mail
- Telefone
- Cargo ou departamento

O cadastro de múltiplos contatos permite ao time técnico localizar rapidamente os responsáveis técnicos ou administrativos de cada cliente, facilitando comunicações de caráter técnico, financeiro, administrativo, etc.

Circuitos

Na plataforma, cada circuito precisa obrigatoriamente estar vinculado a um cliente. Essa relação é fundamental porque possibilita:

- identificar rapidamente todos os circuitos ativos de um cliente,
- facilitar o trabalho de troubleshooting durante incidentes,
- consolidar o faturamento de maneira centralizada.

Ao clicar no botão **Circuitos**, na página de cadastro de clientes, o sistema direciona automaticamente para a página de circuitos, exibindo apenas aqueles que estão vinculados ao cliente selecionado na página de cadastro de clientes.

SaperX - Circuitos

+ Novo + Novo Lote Filtar Configurar Fatura Excluir Circuitos

Mostrar 50 resultados

Q Pesquisar

Circuito	Nome	Plano Nacional	Central	Saldo	IP	Status	Ações			
80092048	BravoZulu	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR
80092044	Cláudio Telecom ME	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR
80092037	Demo PABX	PF	SPX-DEMO-SW-CS-01	0,00	10.255.3.82	OK (4 ms)	Trace	DID	Fatura	CDR
80092039	Elza Eletrônica Ltda	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR
80092040	Fernando Corretores Associados Ltda	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR
80092041	José Assessoria Jurídica ME	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR
80092043	Milena Esportes ME	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR
8009000	Operação	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR
80092045	Ponto Azul	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR
80092046	RaioLunar	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR
80092047	Regina e Analu Construções	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR
80092042	Sarah e Livia Assessoria	PF		0,00		Offline	Trace	DID	Fatura	CDR

Página 1 de 1 - Mostrando 12 de 12

Anterior 1 Próximo

O vínculo entre circuito > cliente garante a **consolidação de faturas**. Embora cada circuito gere suas próprias faturas, no **Painel de Controle do Cliente**, o sistema exibe tanto as faturas individuais quanto o valor total somado de todas elas, oferecendo uma visão clara da situação financeira do cliente e de todas as faturas dos seus circuitos.

Faturas

Cliente SaperX

Fatura em Aberto R\$ 1.606,22

Última Fatura R\$ 0,00

Histórico de Faturas 2025

Gráfico Mensal dos Planos

Fatura em Aberto Total: R\$ 1.606,22

- 80092037 - Demo PABX Total: R\$ 0,00
- 80092039 - Elza Eletrônica Ltda Total: R\$ 0,00
- 80092040 - Fernando Corretores Associados Ltda Total: R\$ 0,00
- 80092041 - José Assessoria Jurídica ME Total: R\$ 0,00
- 80092042 - Sarah e Livia Assessoria

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Posso ter mais de um circuito por cliente?

Sim. E todos ficam agrupados na visão do cliente.

2. O vínculo do circuito é obrigatório?

Sim. Sem vínculo, o circuito não entra na **consolidação de faturas** e dificulta o suporte.

3. Posso alterar o cliente de um circuito depois?

Sim. Edite o circuito e selecione o novo **cliente**; o histórico de faturas permanece no circuito e a **consolidação futura** passa a somar no novo cliente.

4. Como vejo o total devido do cliente?

Acesse o cliente; a área financeira exhibe **cada fatura por circuito** e o **total consolidado**.

5. Há limite de contatos por cliente?

Não. Cadastre quantos forem necessários para as áreas envolvidas.

Revision #5

Created 2025-08-15 12:05:05 UTC by Nataniel

Updated 2025-08-19 14:44:24 UTC by Nataniel