

Campos livres da Ficha do Cliente

A Ficha do Cliente possui campos livres para que o escritório possa customizá-los da forma que desejar. São dois (2) campos livres para cadastro de pessoa física e outros dois (2) para cadastro de pessoa jurídica.

Para editar o nome dos campos, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu **Administração** >> **Configurações Especiais**;
2. Selecione a opção *Configurações Avançadas*;
3. Em Campos livres da Ficha do Cliente, edite:
 - Campos livres 1 e 2 de pessoa física
 - Campos livres 1 e 2 de pessoa jurídica
4. No final da página, clique no botão **Alterar**.

Obs.: O campo livre 1 (seja pessoa física ou jurídica) trata-se de campo do tipo texto, ou seja, sugerimos que utilize para informações específicas daquele cliente. Ex.: um código exclusivo do cliente. Já o campo livre 2 (seja pessoa física ou jurídica) trata-se de campo do tipo combo, ou seja, as informações ali cadastradas são reutilizáveis em outros clientes. Ex.: Indicado por.

Pronto! Ao acessar a ficha do cliente você visualizará a alteração do nome dos campos.

Revision #2

Created 20 December 2022 16:37:57 by Admin

Updated 5 July 2023 20:57:03 by Admin