

# O que é um Cliente no painel?

No painel, um **Cliente** representa a pessoa ou empresa para quem você presta serviços. É o ponto central que conecta projetos, orçamentos, notas fiscais e comunicação.

## O que você pode fazer com um cliente cadastrado?

- **Vincular projetos** — associe um ou mais projetos ao cliente
- **Dar acesso ao portal** — o cliente pode acompanhar o andamento dos projetos dele
- **Enviar orçamentos** — crie e envie propostas de serviço
- **Emitir notas fiscais** — os dados fiscais do cliente já ficam preenchidos automaticamente
- **Trocar mensagens** — comunique-se diretamente pelo painel

## Preciso cadastrar todos os dados?

Não! Apenas o **nome** e o **e-mail** são obrigatórios. Todos os outros campos (telefone, empresa, dados fiscais, logo) são opcionais e podem ser preenchidos depois.

## Qual a diferença entre cadastrar um cliente e dar acesso?

São duas coisas separadas:

Ação	O que faz
<b>Cadastrar</b>	Cria o registro do cliente no sistema. Você pode vincular projetos e gerenciar tudo internamente.
<b>Dar acesso</b>	Cria um login e senha para o cliente. Com isso, ele pode entrar no portal e acompanhar seus projetos.

Você pode cadastrar um cliente sem dar acesso — útil quando o cliente não precisa acompanhar online.

---

Revisão #1

Criado 2026-04-28 21:13:41 UTC por Admin

Atualizado: 2026-04-28 21:13:41 UTC por Admin