

Gestão do cadastro do Cliente

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

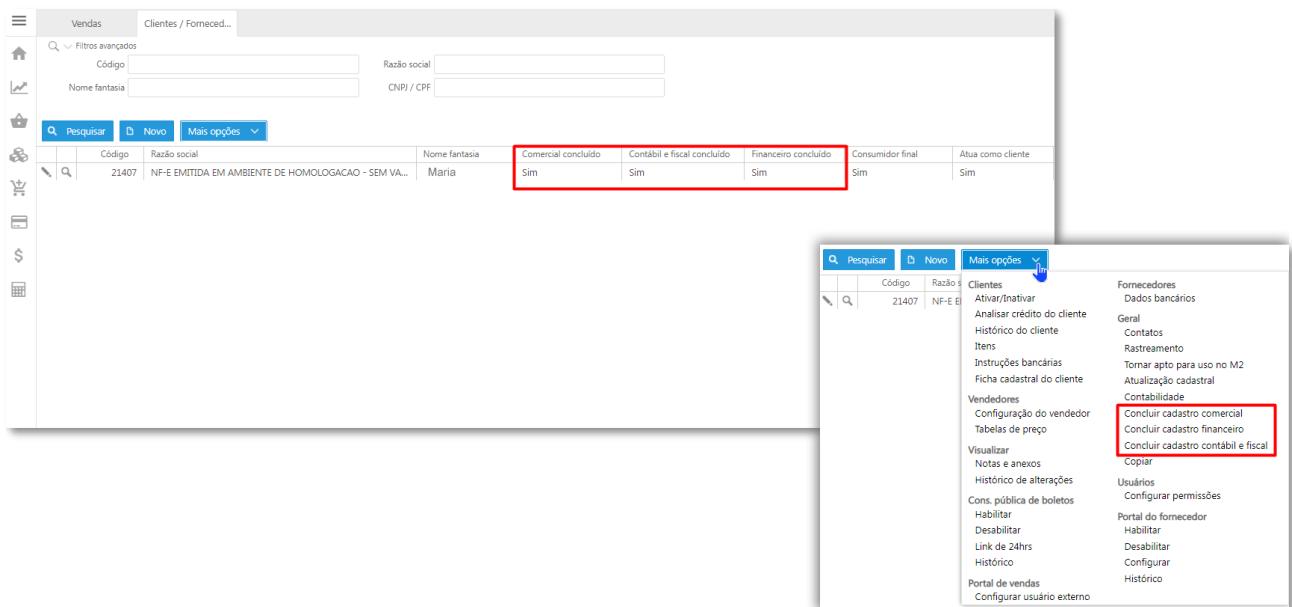
Objetivo

O objetivo desse processo é realizar o cadastro do cliente por etapas, para cada etapa finalizada pode-se concluir o cadastro ou desfazer a conclusão. Todas as movimentações são gravadas no "Histórico de alterações", acessado pelo menu "Mais opções".

Processos

O processo de **etapas no cadastro do Cliente / Fornecedor** está disponível em Vendas > Clientes > Botão Mais opções: Concluir "cadastro comercial", "cadastro financeiro" e "cadastro contábil e fiscal".

Esses campos estão disponíveis para serem personalizados na tela de consulta de clientes.



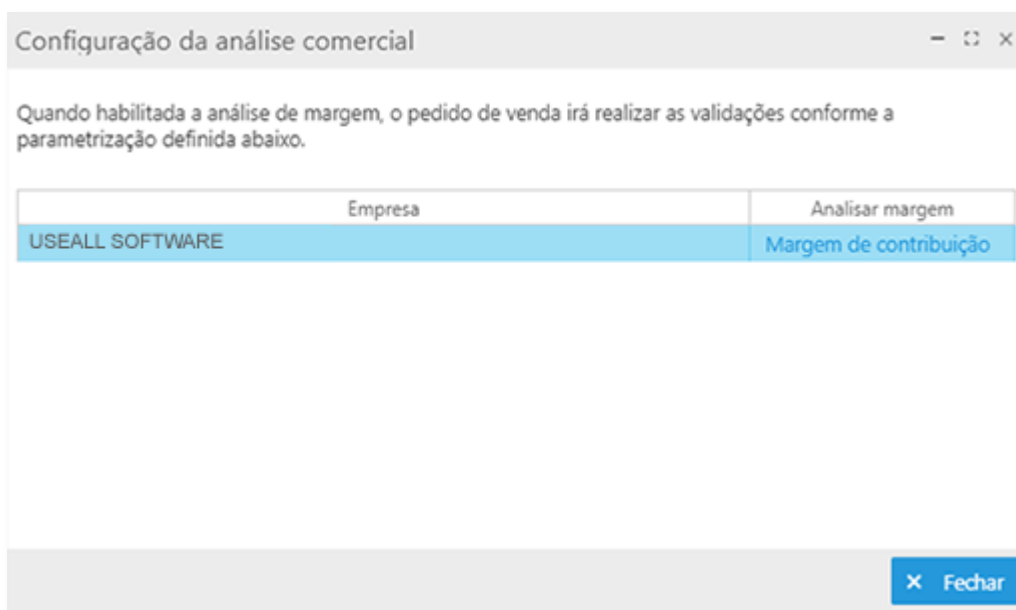
Código	Razão social	Nome fantasia	Comercial concluído	Contábil e fiscal concluído	Financeiro concluído	Consumidor final	Atua como cliente
21407	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	Maria	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

- Clientes
- Ativar/Inativar
- Analisar crédito do cliente
- Histórico do cliente
- Itens
- Instruções bancárias
- Ficha cadastral do cliente
- Vendedores
- Configuração do vendedor
- Tabelas de preço
- Visualizar
- Notas e anexos
- Histórico de alterações
- Cons. pública de boletos
- Habilitar
- Desabilitar
- Link de 24hrs
- Histórico
- Portal de vendas
- Configurar usuário externo
- Fornecedores
- Dados bancários
- Geral
- Contatos
- Rastreamento
- Tornar apto para uso no M2
- Atualização cadastral
- Contabilidade
- Concluir cadastro comercial
- Concluir cadastro financeiro
- Concluir cadastro contábil e fiscal
- Copiar
- Usuários
- Configurar permissões
- Portal do fornecedor
- Habilitar
- Desabilitar
- Configurar
- Histórico

Validação da conclusão do cadastro

Ao emitir um pedido de venda, é possível validar a conclusão do cadastro do cliente nas etapas: "Comercial", "Financeiro" e "Contábil e fiscal".

- Para habilitar a validação da conclusão cadastral Comercial, acessar: Início > Parametrização > Vendas > Análise comercial.



- Para habilitar a validação da conclusão cadastral "Financeiro" e "Contábil e fiscal", acessar: Início > Parametrização > Vendas > Analisar crédito no pedido de venda > Controlar conclusão cadastral.

Análise de crédito no sistema

Quando habilitada a análise de crédito, o pedido de venda irá realizar as validações conforme a parametrização definida abaixo.

Empresa	Analisar crédito	Controlar data crédito	Controlar conclusão cadastral	Análise de crédito por
USEALL SOFTWARE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente

 Salvar  Cancelar

Após, no cadastro do cliente, acessar o botão **Mais opções** e ativar o processo nas opções:

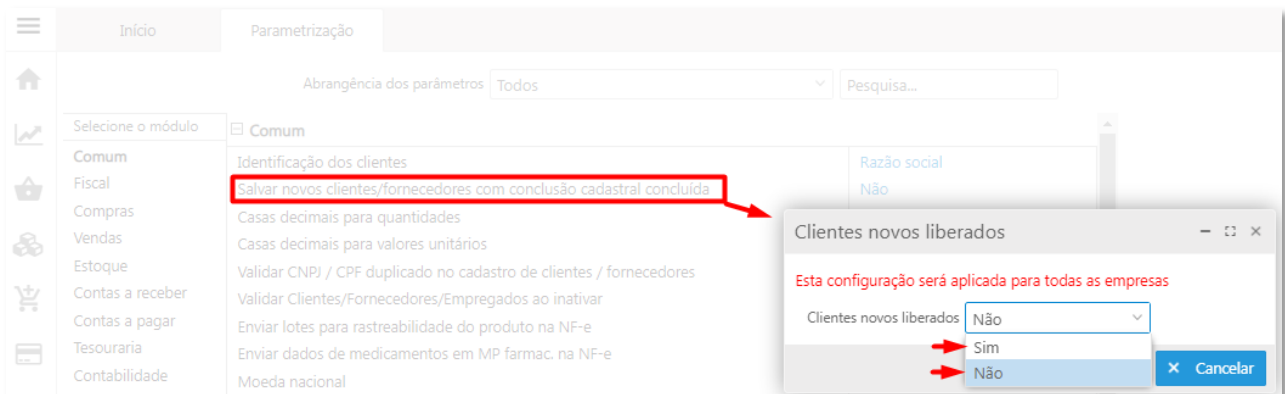
Mais opções

- Cientes**
 - Ativar/Inativar
 - Analisar crédito do cliente
 - Histórico do cliente
 - Ítems
 - Instruções bancárias
 - Ficha cadastral do cliente
- Fornecedores**
 - Dados bancários
- Geral**
 - Contatos
 - Rastreamento
 - Tornar apto para uso no M2
 - Atualização cadastral
 - Contabilidade
 - Concluir cadastro comercial**
 - Concluir cadastro financeiro**
 - Concluir cadastro contábil e fiscal**
- Vendedores**
 - Configuração do vendedor
 - Tabelas de preço
- Visualizar**

Clientes novos liberados

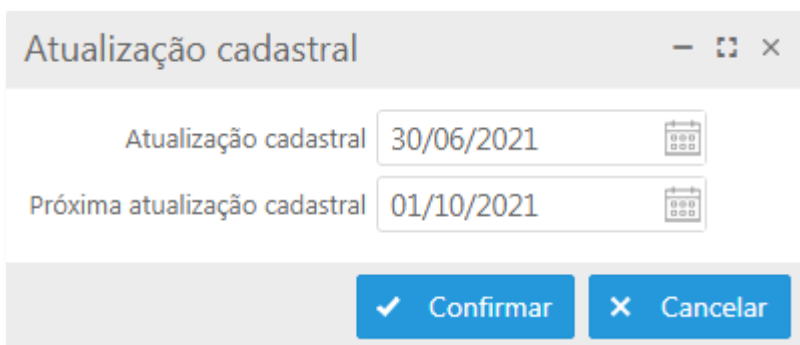
Para não utilizar o processo de gestão de etapas no cadastro de clientes é possível salvar os novos cadastros como concluído, opção "Sim", através do parâmetro: Início > Parametrização > Comum > Salvar novos clientes/fornecedores com conclusão cadastral concluída = "Sim" ou "Não".

- **SIM:** considera o cadastro do cliente como liberado, isto é, traz os campos Comercial concluído, Financeiro concluído e Contábil e Fiscal concluído = "SIM".
- **NÃO:** cliente novo não liberado, é necessário liberar o cadastro nas etapas Comercial, Financeiro e Contábil e Fiscal.



Atualização cadastral

Foram adicionados dois campos "Atualização cadastral" e "Próxima atualização cadastral" acesso em: Cadastro de Clientes / Fornecedores > Botão Mais opções > **Atualização cadastral**.



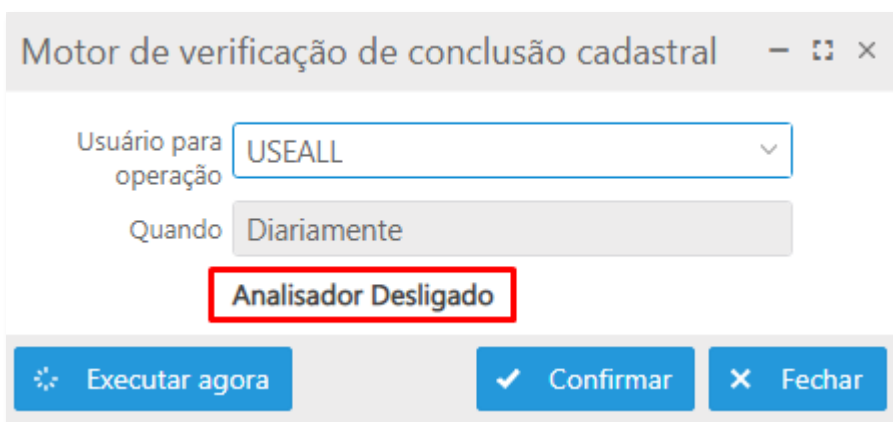
- ✓ Servem para validar o vencimento e bloqueio do cadastro.
- **Atualização cadastral:** campo informativo com a data da atualização cadastral.
- **Próxima atualização cadastral:** campo informativo com a data da próxima atualização cadastral. Quando o cadastro atingir essa data, a coluna "Financeiro concluído" passará para "Não". Esta validação é realizada conforme parâmetro

disponível em Início > Parametrização > Comum > **Motor de verificação de conclusão cadastral.**

Motor de verificação de conclusão cadastral

Para ativar o analisador automático, deve-se clicar no botão “Executar agora” e posterior no botão “Confirmar”.

Analizador desligado:



Motor de verificação de conclusão cadastral

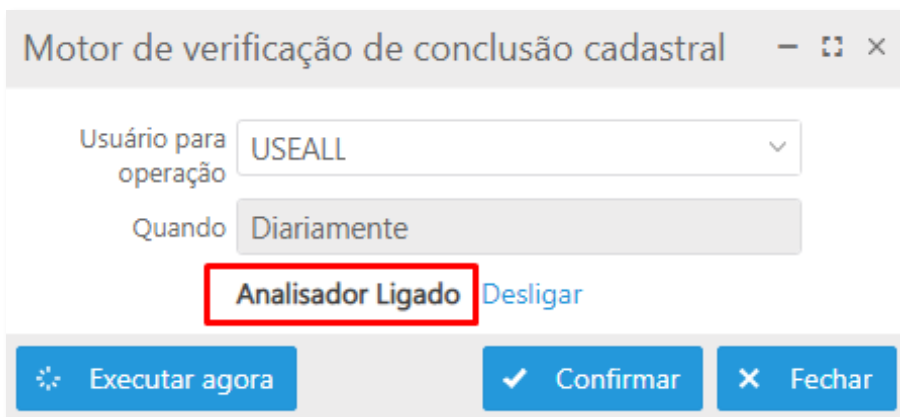
Usuário para operação: USEALL

Quando: Diariamente

Analizador Desligado

Executar agora Confirmar Fechar

Analizador ligado:



Motor de verificação de conclusão cadastral

Usuário para operação: USEALL

Quando: Diariamente

Analizador Ligado Desligar

Executar agora Confirmar Fechar

Esse processo faz a verificação automática, diariamente as 00:00 horas. Caso tenha efetuado alguma alteração no cadastro, deve-se acessar a parametrização e clicar no botão “Executar agora” para efetuar a validação do analisador ou aguardar a data posterior ao dia da alteração.

[☞ Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!😊](#)