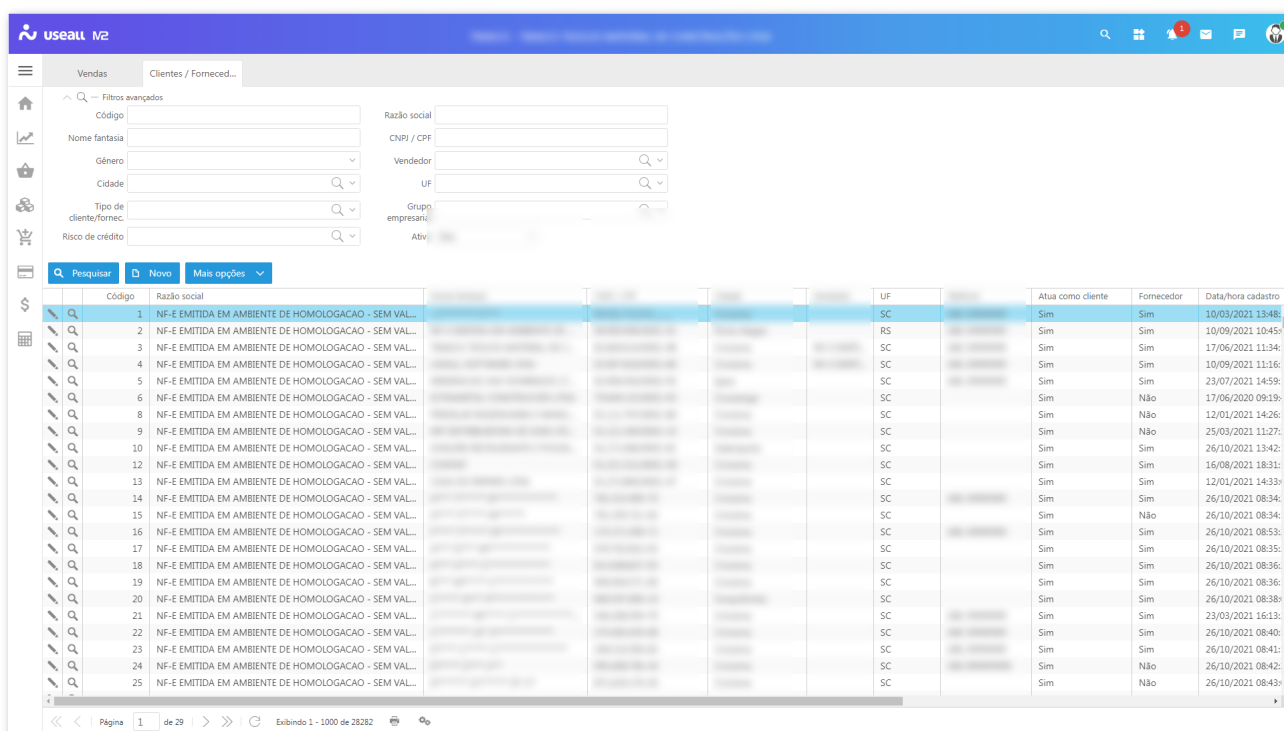


## Cadastro de clientes e fornecedores

- Objetivo
- Processos

### Objetivo

O cadastro de clientes e fornecedores é um processo fundamental para a empresa coletar, organizar e gerenciar informações importantes sobre estes registros.



The screenshot displays the 'Clientes / Forneced...' module in the useall software. It features a search and filter interface at the top with fields for 'Código', 'Nome fantasia', 'Gênero', 'Cidade', 'Tipo de cliente/fornec.', 'Risco de crédito', 'Razão social', 'CNPJ / CPF', 'Vendedor', 'UF', and 'Grupo empresarial'. Below the filters is a table with columns for 'Código', 'Razão social', 'UF', 'Atua como cliente', 'Fornecedor', and 'Data/hora cadastro'. The table contains 25 rows of data, all with 'Razão social' starting with 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...'. The 'UF' column shows 'SC' for all entries. The 'Atua como cliente' and 'Fornecedor' columns have 'Sim' or 'Não' values. The 'Data/hora cadastro' column shows various timestamps from 2021.

Código	Razão social	UF	Atua como cliente	Fornecedor	Data/hora cadastro
1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	10/03/2021 13:48
2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	RS	Sim	Sim	10/09/2021 10:45
3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	17/06/2021 11:34
4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	10/09/2021 11:16
5	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	23/07/2021 14:59
6	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Não	17/06/2020 09:19
8	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Não	12/01/2021 14:26
9	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Não	25/03/2021 11:27
10	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	26/10/2021 13:42
12	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	16/08/2021 18:31
13	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	12/01/2021 14:33
14	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	26/10/2021 08:34
15	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Não	26/10/2021 08:34
16	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	26/10/2021 08:53
17	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	26/10/2021 08:35
18	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	26/10/2021 08:36
19	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	26/10/2021 08:36
20	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	26/10/2021 08:38
21	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	23/03/2021 16:13
22	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	26/10/2021 08:40
23	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Sim	26/10/2021 08:41
24	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Não	26/10/2021 08:42
25	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...	SC	Sim	Não	26/10/2021 08:43

O acesso está disponível através dos módulos:

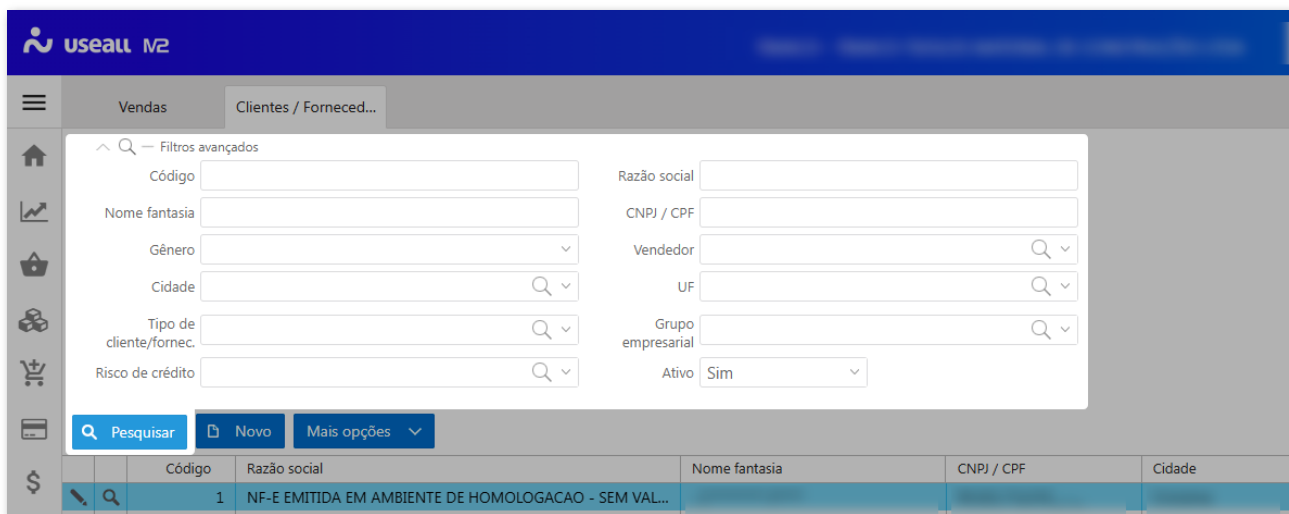
- Vendas > Clientes
- Compras > Fornecedores

## Processos

Ao acessar a funcionalidade de **Clientes/Fornecedores** são exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [grid de informações](#) e o [botão mais opções](#).

## Filtros e botão pesquisar

Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na [grid](#).



Código	Razão social	Nome fantasia	CNPJ / CPF	Cidade
1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...			

## Cadastrar um cliente/fornecedor

Para cadastrar um cliente é necessário clicar no botão **Novo** e preencher as informações necessárias, que serão divididas nas seguintes abas:

- **Identificação:**

Nesta aba serão preenchidas as informações de identificação do cliente, primeiro deve-se selecionar o tipo de pessoa **PJ** ou **PF**.

Conforme o tipo de pessoa selecionada, algumas informações serão diferentes. Sendo elas:

- **PJ:** quando selecionado este tipo de pessoa deve-se informar o **CNPJ**, **Nome (Fantasia)** e **Razão social**;
- **PF:** quando selecionado este tipo de pessoa deve-se informar o **CPF**, **Data nasc.**, **Nome (fantasia)**, **Nome completo** e **RG**.

**Matriz Criciúma**

☎ (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**

☎ (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**

☎ (54) 99631-8810

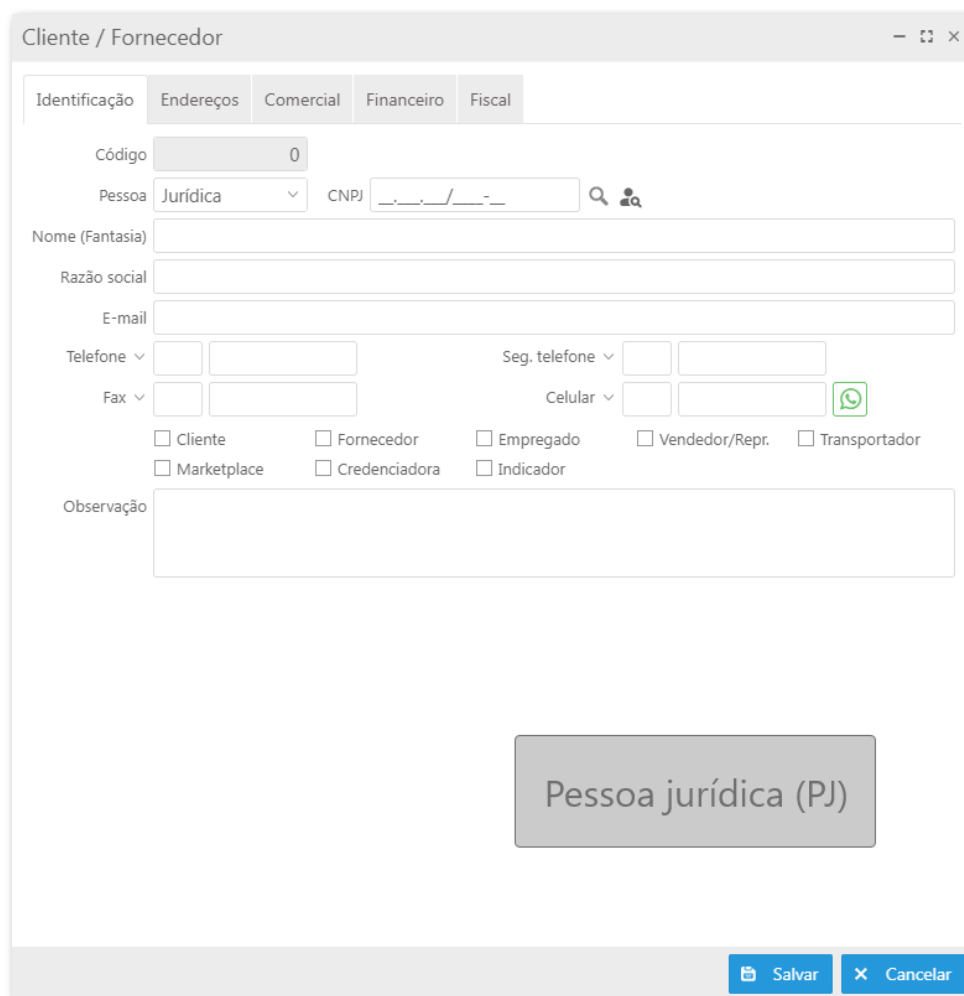
**Unidade Sorocaba**

☎ (15) 99144-9939

As demais informações apresentadas serão iguais para os dois tipos de pessoas. Pode-se informar o **E-mail**, **Telefone**, **Seg. telefone**, **Fax** e **Celular**.

As opções **Cliente**, **Fornecedor**, **Empregado**, **Vendedor/Repr.**, **Transportador**, **MarketPlace**, **Credenciadora** e **Indicador**, influenciam na interação do cadastro, conforme selecionados. Como exemplo, nestas opções pode-se afirmar se o cadastro é de cliente ou fornecedor.

Pode-se utilizar o campo **Observação** para preencher com alguma informação necessária.



Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro Fiscal

Código 0

Pessoa Jurídica CNPJ \_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_

Nome (Fantasia)

Razão social

E-mail

Telefone Seg. telefone

Fax Celular

Cliente  Fornecedor  Empregado  Vendedor/Repr.  Transportador  
 Marketplace  Credenciadora  Indicador

Observação

Pessoa jurídica (PJ)

Salvar Cancelar

Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro Fiscal Empregado Pessoa física

Código 0

Pessoa Física CPF Data nasc.

Nome (Fantasia)

Nome completo

RG

E-mail

Telefone Seg. telefone

Fax Celular

Cliente  Fornecedor  Empregado  Vendedor/Repr.  Transportador  
 Marketplace  Credenciadora  Indicador

Observação

Pessoa física (PF)

Salvar Cancelar

- **Endereços:**



Para informar o endereço, é necessário preencher os campos de **CEP, Endereço, N°, Complemento, Bairro, Cidade e País**.

Para um endereço de **Entrega** e/ou **Cobrança** diferente do endereço padrão, nas abas **Entregas** e **Cobrança**, basta desmarcar o campo **Usar endereço padrão**.

Cliente / Fornecedor - [ ] x

Identificação | **Endereços** | Comercial | Financeiro | Fiscal | Empregado | Pessoa física


**Endereço padrão**


CEP   

Endereço  Nº

Complemento



Bairro

Cidade   ▾

País   ▾

Entrega | **Cobrança**


Usar endereço padrão

CEP   

Endereço  Nº

Complemento



Bairro

Cidade   ▾

Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro Fiscal



Endereço padrão



CEP   

Endereço  Nº

Complemento


Bairro

Cidade   

País   

Entrega Cobrança



Usar endereço padrão

CEP  

Endereço  Nº

Complemento

Bairro

Cidade   

Ao lado do campo CEP é apresentado o ícone , ao clicar neste ícone irá abrir a tela [Pesquisa de coordenadas](#).

- **Comercial:**

Nesta aba as informações apresentadas serão divididas em dois grupos, sendo eles:

- **Geral:**


No campo **Tipo de frete** pode-se identificar o responsável pelo frete sendo possível selecionar **Frete por conta do remetente (CIF)**, **Frete por conta do destinatário (FOB)**, **Frete por conta de terceiros**, **Transporte próprio por conta do remetente**, **Transporte próprio por conta do destinatário** ou **Sem frete**.

Os campos **Transportadora**, **Redespacho**, **Marca da embalagem**, **Espécie da embalagem**, **Local de embarque / UF**, **Local de despacho**, **Forma de pagto**, **Cond. de pagto**, **Grupo empresarial**, **Segmento**, **CAR** e **Obs. comercial**, serão preenchidos conforme as informações e necessidades do cliente.

As transportadoras são cadastros de clientes com a opção **Transportador** da aba **Identificação** selecionada.

- **Vendas:**

Cada cliente/fornecedor pode ter uma **Tabela de preço**, um **Vendedor**, um **Supervisor**, um **Indicador** e/ou **Rota** vinculado ao seu cadastro.

Quando marcada a opção **Faturar com identificação e descrição específica do item**, indica que no faturamento será utilizado a identificação e descrição do item, ao lado deste campo apresenta o ícone , ao passar o mouse por cima apresenta a seguinte mensagem:

Esta opção fará a substituição e descrição padrão dos itens, pelos dados informados nos campos de identificação e descrição específico do item, no cadastro do item. A ação levará os novos valores para a nota fiscal de saída, XML e DANFE.

Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro Fiscal Empregado Pessoa física

**Geral**

Tipo de frete Frete por conta do remetente (CIF) ▾

Transportadora  🔍 ▾

Redespacho  🔍 ▾

Marca da embalagem  Espécie da embalagem

Local de embarque / UF  🔍 ▾ Local de despacho

Forma de pagto  🔍 ▾ Cond. de pagto

Grupo empresarial  🔍 ▾

Segmento  🔍 ▾

CAR  🔍 ▾

Obs. comercial

**Vendas**

Tabela de preço  🔍 ▾

Vendedor  🔍 ▾

Supervisor  🔍 ▾

Indicador  🔍 ▾

Rota  🔍 ▾

Faturar com identificação e descrição específica do item ⓘ

Salvar Cancelar

- **Financeiro:**

Nesta aba serão preenchidas as informações referente ao financeiro do cliente/fornecedor, sendo o percentual do **Desconto condicional (%)**, do **Desconto boleto (%)**, do **Abatimento boleto (%)** e do **Juros do cliente (%)**, pode-se informar a quantidade de **Dias para protesto**, o **Sacador/Avalista** e **Portador**.

Ao selecionar o campo **Enviar boleto para o e-mail principal do cliente**, indica que irá enviar o boleto, apenas para o e-mail principal informado no cadastro do cliente.

Quando o campo **Enviar Boleto por WhatsApp** estiver marcado, o boleto será **enviado por WhatsApp** para o número informado no campo **Celular** da aba **Identificação**.

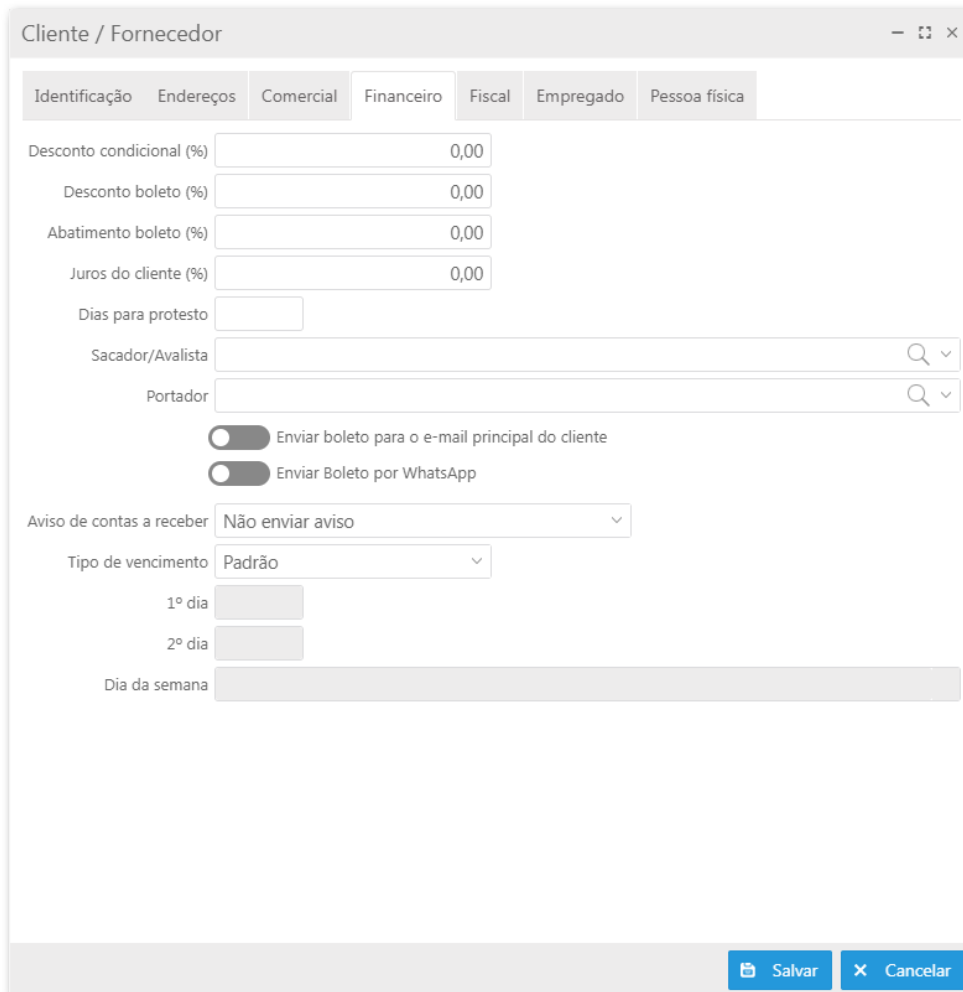
O campo **Aviso de contas a receber** serve para enviar mensagem de *e-mail* informando sobre o vencimento de títulos.

Para o campo **Tipo de vencimento**, tem-se as seguintes opções:

- **Padrão:** opção padrão do sistema onde o vencimento segue conforme faturamento;



- **Nos dias da semana:** ao selecionar esta opção é habilitado o campo **Dia da semana**, onde é permitido selecionar os dias da semana;
- **Nos dias 'x' e 'y' do mês:** ao selecionar esta opção é habilitado os campos **1º dia** e **2º dia**, podendo preencher com os dias do mês do dia 01 até 31.



- **Fiscal:**

Nesta aba as informações apresentadas serão divididas em sub abas, sendo elas:

- **Dados fiscais:**

Nesta aba deve-se informar os dados fiscais referentes ao cliente/fornecedor, sendo:

- **Tipo de cliente / fornecedor:** pode-se informar as opções de "contribuinte" ou "não contribuinte" conforme necessário;

- **Regime tributário:** esta opção determina a tributação do cliente, sendo **Simples** ou **Normal**;
- **Finalidade:** esta opção determina a finalidade fiscal, sendo :**Revenda, Consumo** ou **Industrialização**;
- **Consumidor final:** pode-se optar por **Sim** ou **Não**, este campo é um indicador de consumidor final para NF-e. Determina o cálculo da partilha do ICMS que é determinado apenas para não contribuinte;
- **Contribuinte:** pode-se informar o tipo de contribuinte como isento de IE, com IE ou não contribuinte;
- **Insc. estadual:** deve-se informar a inscrição estadual do cliente/fornecedor;
- **Insc. municipal:** deve-se informar a inscrição municipal do cliente/fornecedor, caso não possua basta selecionar a opção **Isento**;
- **Insc. SUFRAMA:** este campo é apresentado para cliente/fornecedor do tipo pessoa **Jurídica**. Deve-se informar a inscrição SUFRAMA do cliente/fornecedor;
- **CNAE:** pode-se informar o CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas) do cliente/fornecedor;
- **RNTC:** pode-se informar o RNTC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) do cliente/fornecedor;
- **Destino:** deve-se selecionar o destino fiscal do cliente/fornecedor, pode ser: **Nacional, Mercado externo - Exportação direta** ou **Mercado externo - Exportação indireta (Trading/Com. exp./Outros)**;
- **Doc. estrangeiro:** deve-se preencher com o nº do documento estrangeiro, este campo será habilitado somente quando no campo Destino estiver marcado como **Mercado externo - Exportação direta** ou **Mercado externo - Exportação indireta (Trading/Com. exp./Outros)**.

Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro Fiscal Empregado Pessoa física

Dados fiscais Retenções vendas Retenções compras

Tipo de cliente / fornecedor

Regime tributário  \*Determina a tributação do cliente

Finalidade Consumo  \*Determina a tributação do cliente

Consumidor final Não  \*Indicador de consumidor final para NF-e. Determina o cálculo da partilha do ICMS que é permitido apenas para não contribuintes

Contribuinte Não contribuinte

Insc. estadual

Insc. municipal   Isento

CNAE 0 RNTC

Destino Nacional

Doc. estrangeiro

Salvar Cancelar

- **Retenções vendas:**

Nesta aba é possível selecionar quais impostos serão retidos no processo de venda e informar o percentual de cada um, sendo: **ISS, INSS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL e Outras retenções**.

Pode-se também definir a opção para **Deduzir retenções do valor a receber e enviar no arquivo XML**. As opções **Cliente usa redução na base de cálculo do INSS** e **Cliente usa redução na base de cálculo do ISS**, podem ser configuradas juntamente com o percentual a ser aplicado, caso enquadre-se com a necessidade.

Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro **Fiscal** Empregado Pessoa física

Dados fiscais Retenções vendas Retenções compras

Retém

<input type="checkbox"/> ISS	
<input type="checkbox"/> INSS	% INSS 0,0000
<input type="checkbox"/> IRRF	% IRRF 0,0000
<input type="checkbox"/> PIS	% PIS 0,0000
<input type="checkbox"/> COFINS	% COFINS 0,0000
<input type="checkbox"/> CSLL	%CSLL 0,0000
<input type="checkbox"/> Outras retenções	% outras retenções 0,0000
<input type="checkbox"/> Deduzir retenções do valor a receber e enviar no arquivo XML	

---

<input type="checkbox"/> Cliente usa redução na base de cálculo do INSS	% redução 0,0000
<input type="checkbox"/> Cliente usa redução na base de cálculo do ISS	% redução 0,0000

Salvar Cancelar

- **Retenções compras:**

Nesta aba é possível selecionar quais impostos serão retidos no processo de compra e informar o percentual de cada um, sendo: **ISS, INSS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL e FUNRURAL.**

As opções **Fornecedor usa redução na base de cálculo do INSS** e **Fornecedor usa redução na base de cálculo do ISS**, podem ser configuradas juntamente com o percentual a ser aplicado, caso enquadre-se com a necessidade.

Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro **Fiscal** Empregado Pessoa física

Dados fiscais Retenções vendas Retenções compras

Retém		Código da receita
<input type="checkbox"/> ISS		
<input type="checkbox"/> INSS	% INSS	0,0000
<input type="checkbox"/> IRRF	% IRRF	0,0000
<input type="checkbox"/> PIS	% PIS	0,0000
<input type="checkbox"/> COFINS	% COFINS	0,0000
<input type="checkbox"/> CSLL	% CSLL	0,0000
<input type="checkbox"/> FUNRURAL	% FUNRURAL	0,0000

Fornecedor usa redução na base de cálculo do INSS % redução 0,0000

Fornecedor usa redução na base de cálculo do ISS % redução 0,0000

Salvar Cancelar

• **Empregado:**

Nesta aba pode-se informar os dados sobre o cadastro de **empregado**, sendo apresentados os seguintes campos: **Função exercida**, **Departamento** e **Setor**.

Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro Fiscal Empregado Pessoa física

Função exercida

Departamento

Setor

Salvar Cancelar

 **Observação**

Esta aba será exibida quando, na aba **Identificação** estiver selecionada a opção **Empregado**.

• **Pessoa física:**

Nesta aba pode-se informar os dados sobre o cadastro de **pessoa física**, sendo apresentados os seguintes campos: **Estado civil**, **Nome do pai**, **Nome da mãe**, **Cidade de nascimento**, **Local de trabalho**, **Cargo**, **Data admissão**, **Data demissão** e **Renda mensal**.

As informações dos **Dados do cônjuge** serão habilitadas quando o campo **Estado civil** estiver marcado como **Casado** ou **União estável**, sendo possível preencher as seguintes informações: **Nome cônjuge**, **RG**, **CPF**, **Data de nascimento**, **Cidade de nascimento**, **Local trabalho**, **Cargo**, **Data admissão** e **Renda mensal**.

Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro Fiscal Empregado **Pessoa física**

Estado civil Solteiro

Nome do pai

Nome da mãe

Cidade de nascimento

Local de trabalho Cargo

Data admissão Data demissão

Renda mensal 0,00

**Dados do cônjuge**

Nome cônjuge

RG CPF

Data de nascimento Cidade de nascimento

Local trabalho Cargo

Data admissão

Renda mensal 0,00

Salvar Cancelar


 **Observação**


Esta aba será exibida quando, na aba **Identificação**, no campo **Pessoa** estiver selecionada a opção **Física**.


Após as informações necessárias preenchidas basta clicar no botão **Salvar**.


## Grid de informações

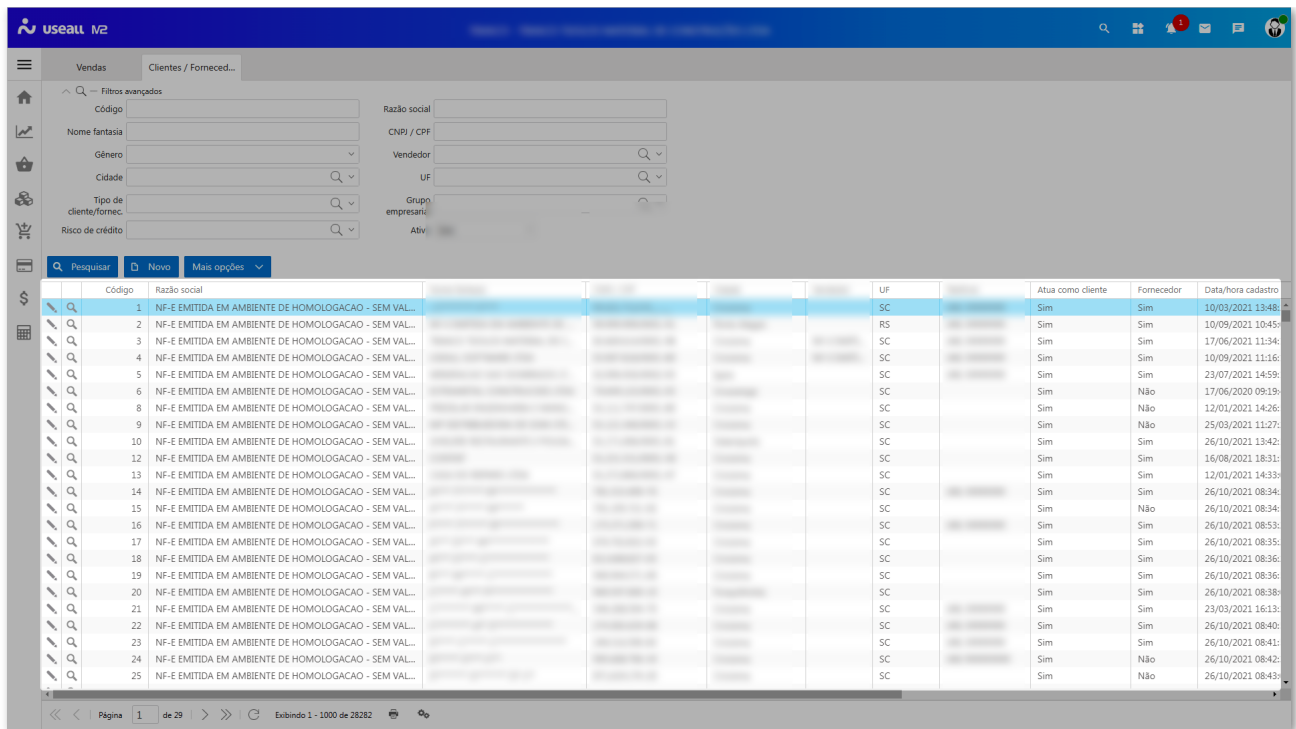
Na **grid** são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.

**Matriz Criciúma**  
 (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**  
 (48) 99168-2865



**Unidade Caxias do Sul**  
 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
 (15) 99144-9939



The screenshot shows the useall software interface. At the top, there are navigation tabs for 'Vendas' and 'Clientes / Fornece...'. Below this is a search bar and a 'Filtros avançados' section with various filters like 'Nome fantasia', 'Gênero', 'Cidade', 'Tipo de cliente/fornec.', and 'Risco de crédito'. To the right, there are input fields for 'Razão social', 'CNPJ / CPF', 'Vendedor', 'UF', 'Grupo empresarial', and 'Ativ...'. Below the filters is a table with columns for 'Código', 'Razão social', 'UF', 'Atua como cliente', 'Fornecedor', and 'Data/hora cadastro'. The table contains 25 rows of data, all with the same 'Razão social' text: 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL...'. The 'UF' column shows 'SC' for all rows. The 'Atua como cliente' and 'Fornecedor' columns show 'Sim' or 'Não'. The 'Data/hora cadastro' column shows various timestamps. At the bottom of the table, there are navigation controls: 'Página 1 de 29', 'Exibindo 1 - 1000 de 28282', and a search icon.

Para cada registro são exibidas as ações:

-  : ao clicar nesta ação ou dar dois cliques sobre o registro, a tela de **Cadastro** será exibida, permitindo alterar as informações.
-  : ao clicar nesta ação a tela **Detalhes do cliente** será apresentada.

## Botão Mais opções

Ao selecionar um registro, e clicar no botão **Mais opções** serão exibidas as seguintes ações:

- **Clientes:**
  - **Ativar/Inativar:** exibe mensagem de confirmação para ativar/inativar o cadastro do cliente;
  - **Histórico de alterações:** nesta opção é possível visualizar o histórico de alterações do cadastro de cliente;



Histórico de alterações

Data alteração: Todos | 01/01/1900 | 01/01/2900 | Usuário: \_\_\_\_\_

Data/Hora	Usuário	Tipo de operação	
17/01/2024 11:37:19	USEALL (1)	Alterar	
Campo	Valor anterior	Valor atual	
Tabela de preço	113*	100*	
17/01/2024 11:30:15	USEALL (1)	Alterar	
Campo	Valor anterior	Valor atual	
Tabela de preço		113*	
11/12/2023 08:50:38	USEALL (1)	Alterar	
Campo	Valor anterior	Valor atual	
Vendedor/Repr.	Não	Sim	
Indicador	Sim	Não	
08/12/2023 11:05:10	USEALL (1)	Alterar	
Campo	Valor anterior	Valor atual	
Redespacho		22288*	

Exibindo 1 - 25 de 25

- **Analisar crédito do cliente:** nesta opção pode-se definir as regras de análise de crédito para o cliente selecionado. Para mais detalhes da análise, basta acessar o documento [Análise de crédito e análise comercial](#);

Análise de crédito

Cliente / Fornecedor: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

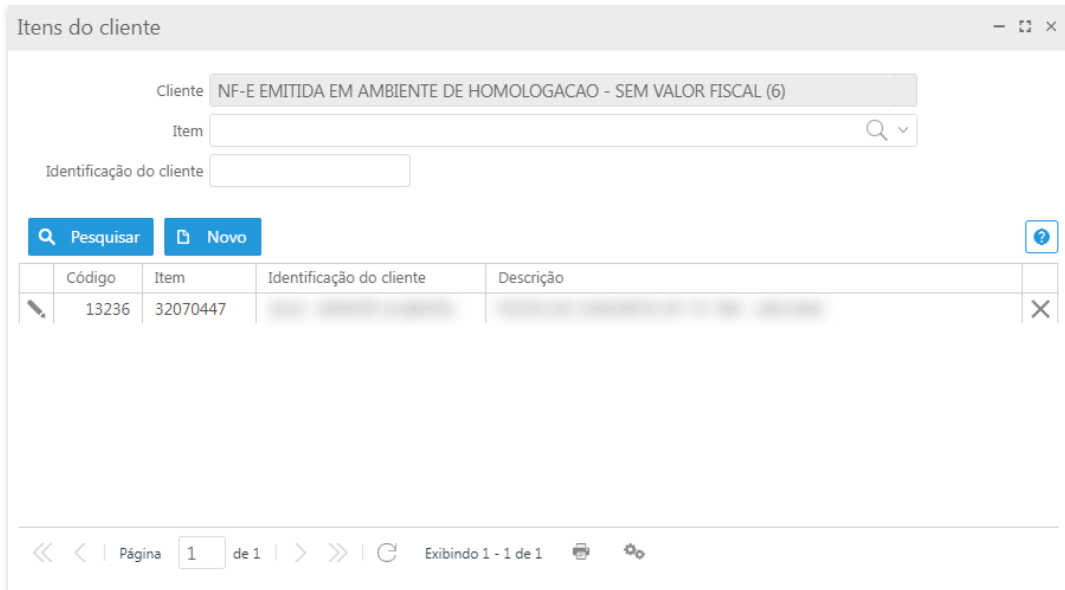
Risco de crédito: BLOQUEADO (2)

Limite de crédito: 0,00 | Data limite para avaliação do crédito: 01/01/1900

Max. dias em atraso: \_\_\_\_\_ | Valor max. em atraso: 0,00

Prazo max.: \_\_\_\_\_ | Valor min. fat.: 0,00

- **Histórico do cliente:** exibe o relatório contendo as informações de histórico do cliente;
- **Itens:** nesta opção é possível vincular itens ao cliente;




Código	Item	Identificação do cliente	Descrição
13236	32070447		

O vínculo entre cliente e item, permite que a importação de XML de uma devolução de venda, encontre a partir da identificação do cliente, o item cadastrado no sistema M2.

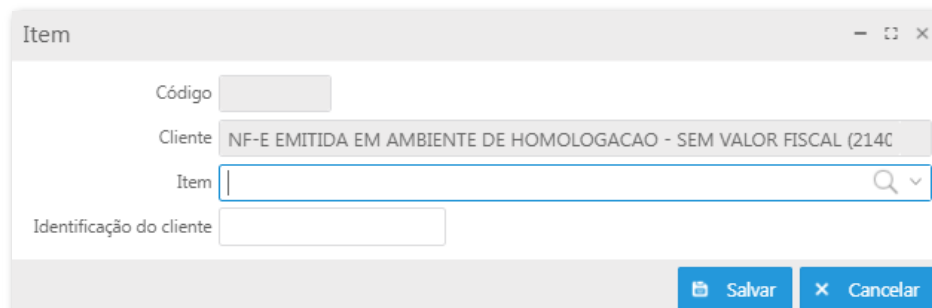
Esta identificação do cliente, pode ser adicionada a descrição do item para faturamento, utilizando o parâmetro "Descrição para nota fiscal", do cadastro de **tipo saída**.

#### Exemplo:

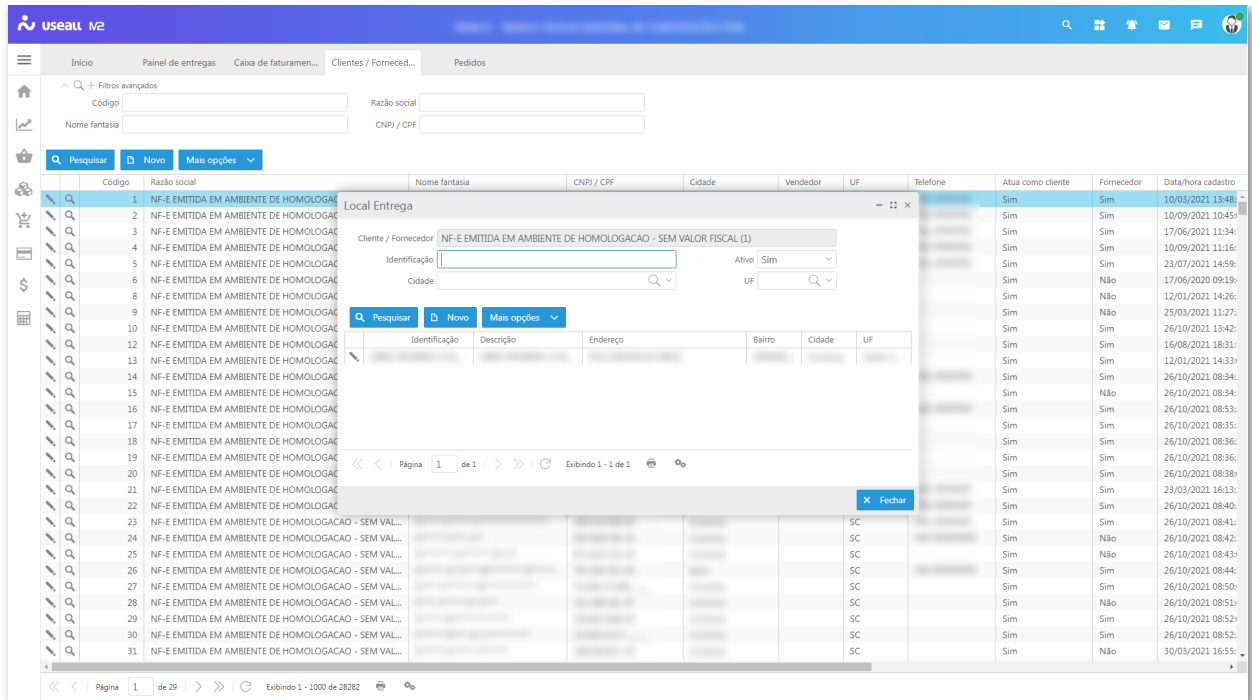
- "Identificação padrão no cadastro do item": 12345;
- "Identificação do item do cliente": 3003-001-9421.

Ao passar o mouse por cima do ícone  será exibida essa informação.

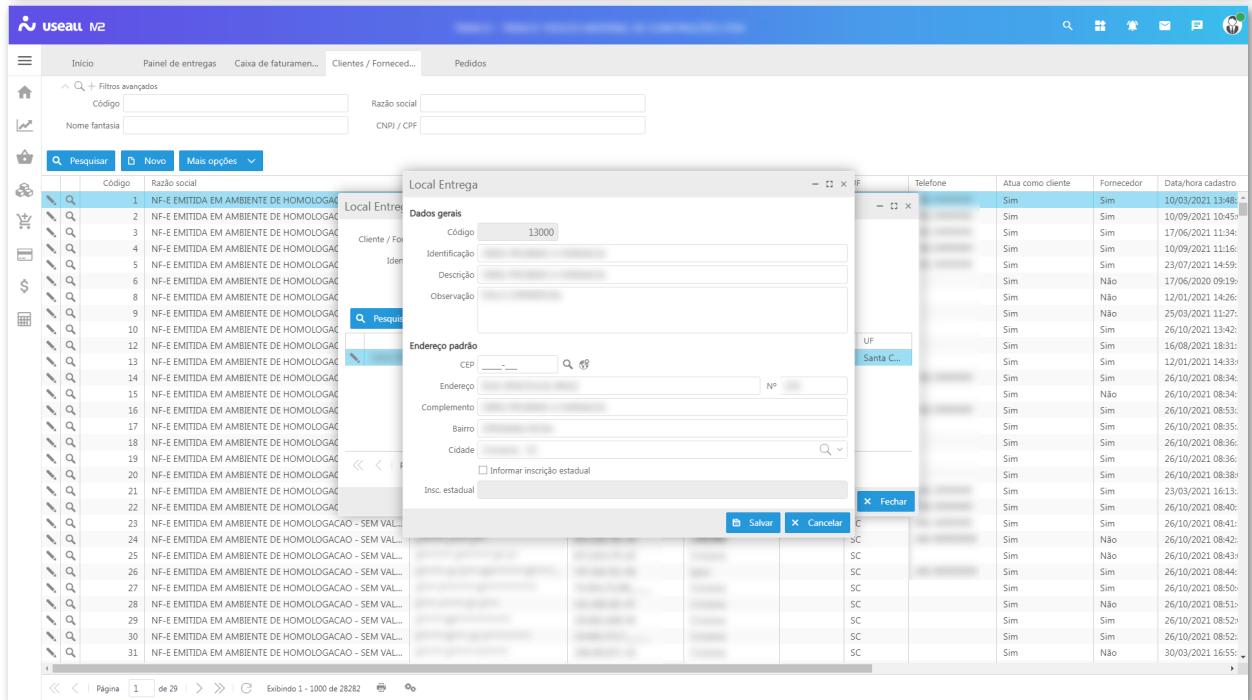
Para cadastrar, basta clicar no botão Novo, informar os campos "Item" e "Identificação do cliente" e clicar no botão Salvar.




- **Local Entrega:** nesta opção é possível adicionar um local de entrega para o cliente selecionado;



The screenshot shows the 'Clientes / Forneced...' tab in the useall N2 system. A table lists clients with columns for Código, Razão social, Nome fantasia, CNPJ / CPF, Cidade, Vendedor, UF, Telefone, Atua como cliente, Fornecedor, and Data/hora cadastro. A modal window titled 'Local Entrega' is open, showing a form for 'Cliente / Fornecedor' with fields for 'Identificação', 'Cidade', and 'UF'. The 'Ativo' field is set to 'Sim'.



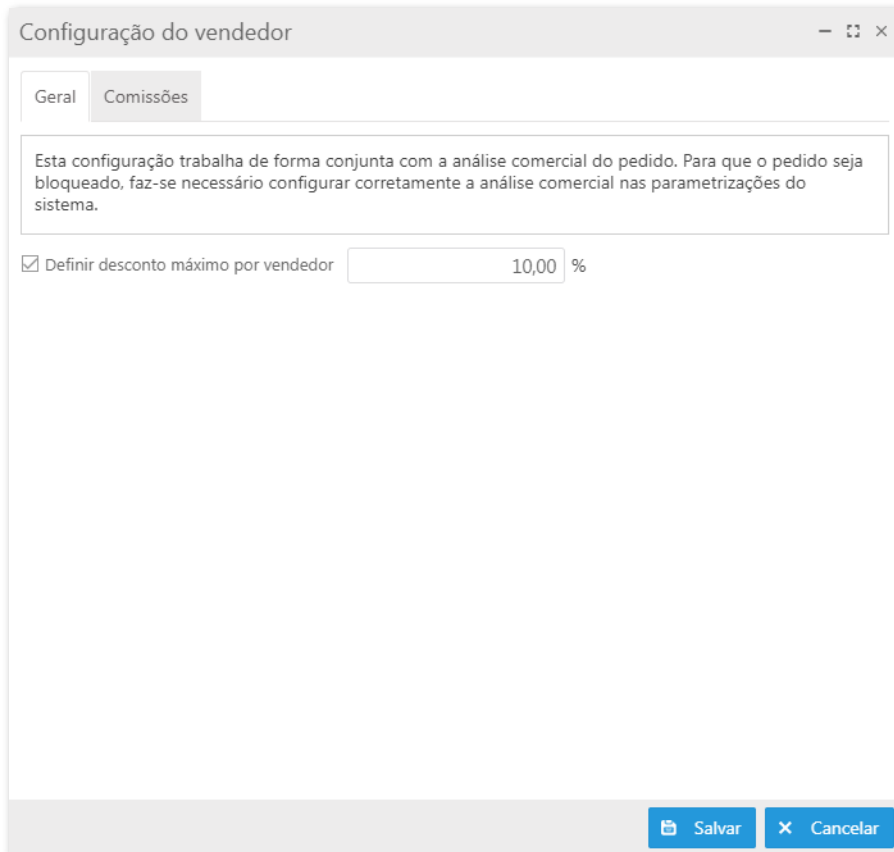
This screenshot shows the 'Local Entrega' modal form with more detailed fields. It includes 'Dados gerais' with 'Código' (13000), 'Identificação', 'Descrição', and 'Observação'. The 'Endereço padrão' section includes 'CEP', 'Endereço', 'Complemento', 'Bairro', and 'Cidade'. There is also a checkbox for 'Insc. estadual'.

 **Observação**  
 A opção **Local Entrega**, pode ser parametrizado em **Configurações locais dos clientes**.

Ao clicar no ícone  ao lado do campo CEP, irá abrir a tela [Pesquisa de coordenadas](#).

- **Instruções bancárias:** permite definir as instruções de cobrança bancária para cada cliente, podendo configurar se será cobrado juros ou não;
- **Ficha cadastral do cliente:** exibe o relatório com as informações da ficha cadastral do cliente;
- **Vendedores:**
  - **Configuração do vendedor:** esta configuração é dividida em duas abas, sendo:
    - **Geral:**

Nesta aba exibe a mensagem *"Esta configuração trabalha de forma conjunta com a análise comercial do pedido. Para que o pedido seja bloqueado, faz-se necessário configurar corretamente a análise comercial nas parametrizações do sistema."* e permite definir uma porcentagem máxima que o vendedor pode dar de desconto por pedido.



- **Comissões:**

Nesta aba exibe a mensagem "Essa configuração terá efeito em todas as notas emitidas e recebimentos realizados após a alteração, independente da data de lançamento do pedido de venda." e permite realizar as seguintes configurações:

**Aplicado ao atuar como vendedor:**

- **% liberado no faturamento:** informar qual a porcentagem, sobre o valor da comissão, será pago no faturamento do pedido;
- **% liberado no recebimento:** informar qual a porcentagem, sobre o valor da comissão, será pago no recebimento do pedido;
- Para a **Composição da base de cálculo** pode-se selecionar as seguintes informações: + Valor Líquido (quantidade \* unitário - desconto), + Seguro, + Acréscimo/Outras despesas, + IPI, + Frete e/ou + ICMS ST;

**Aplicado ao atuar como supervisor:**

- **% liberado no faturamento:** informar qual a porcentagem, sobre o valor da comissão, será pago no faturamento do pedido;
- **% liberado no recebimento:** informar qual a porcentagem, sobre o valor da comissão, será pago no recebimento do pedido;
- **Calcular comissão sobre:** definir se a comissão do **supervisor** será baseada no valor da venda ou no valor da comissão paga ao vendedor.
- Para a **Composição da base de cálculo** pode-se selecionar as seguintes informações: + Valor Líquido (quantidade \* unitário - desconto), + Seguro, + Acréscimo/Outras despesas, + IPI, + Frete e/ou + ICMS ST.

Configuração do vendedor

Geral **Comissões**

Essa configuração terá efeito em todas as notas emitidas e recebimentos realizados após a alteração, independente da data de lançamento do pedido de venda.

**Aplicado ao atuar como vendedor:**

% liberado no faturamento

% liberado no recebimento

**Composição da base de cálculo**

+ Valor líquido (quantidade \* unitário - desconto)  + Seguro

+ Acréscimos/Outras despesas  + IPI

+ Frete  + ICMS ST

**Aplicado ao atuar como supervisor:**

% liberado no faturamento

% liberado no recebimento

Calcular comissão sobre

**Composição da base de cálculo**

+ Valor líquido (quantidade \* unitário - desconto)  + Seguro

+ Acréscimos/Outras despesas  + IPI

+ Frete  + ICMS ST

- **Tabelas de preço:** permite vincular tabelas de preços ao vendedor. O cadastro deve estar habilitado como vendedor/representante para usar esta opção;

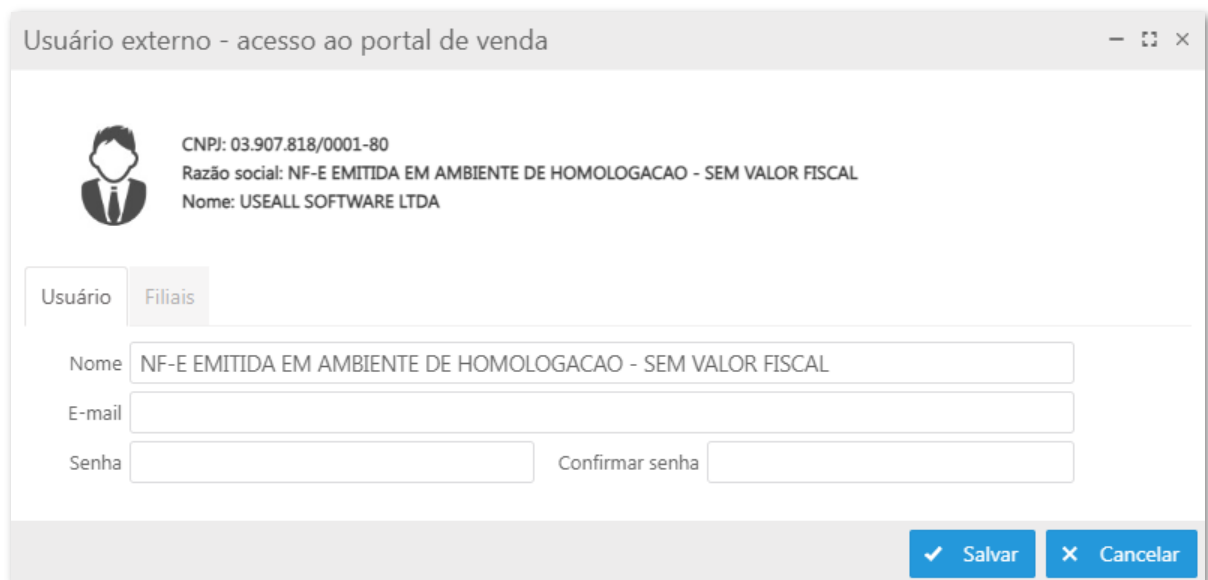
Tabelas de preços do vendedor

Tabela de preço


Tabela de preço	Descrição	Padrão
100	Padrão	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="X"/>
113	Especial	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="X"/>

- **Visualizar:**
  - **Notas e anexos:** permite adicionar notas e anexos ao registro;

- **Cons. pública de boletos:** permite acessar a consulta pública de boletos para o cliente, onde receberá um login para entrar e consultar os boletos emitidos. Para **Habilitar**, **Desabilitar** e ter acesso ao **Histórico** de consultas, deve-se habilitar a parametrização **Início > Contas a receber > Consulta pública de boletos**;
  - **Link de 24hrs:** o sistema disponibiliza um link para consulta de boletos de cobrança com duração de 24 horas, onde pode-se acessar e baixar os boletos. Esta opção pode ser utilizada, quando o cliente não receber o boleto por e-mail, bastando acessar este link e baixar o boleto;
- **Portal do representante:** é uma ferramenta disponibilizada pela Useall para facilitar o processo do setor de Vendas.
- **Configurar usuário externo:** permite configurar os usuários que terão acesso ao portal do representante, informando o nome do usuário, e-mail e senha de quem irá acessar, também permite definir quais filiais terão acesso;



Usuário externo - acesso ao portal de venda

 CNPJ: 03.907.818/0001-80  
Razão social: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL  
Nome: USEALL SOFTWARE LTDA

Usuário | Filiais

Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

E-mail:

Senha:  Confirmar senha:

✓ Salvar × Cancelar

- **Definir vendedores do cliente:** é possível configurar mais de um **Vendedor/Representante** para o cliente, conseqüentemente sugerir no **Portal do representante**, tanto na proposta de venda quanto no pedido. Para isso é necessário que o cliente tenha um vendedor vinculado ao cadastro;

### Definir vendedores do cliente

Cliente

Vendedor principal

Vendedor

Vendedor	Descrição
----------	-----------

- **Fornecedores:**

- **Dados bancários:** apresenta as contas bancárias do fornecedor, permitindo adicionar novas contas bancárias, para que o financeiro possa consultar estes dados e realizar depósitos necessários;



Contas bancárias do fornecedor

^ Q

Pesquisa geral  Ativo

Fornecedor

Banco	Agência	Conta	Tipo conta	Correntista	Padrão	Observação
1 - Banco do Brasil...	65	547	Conta poup...		Não	

Contas bancárias do fornecedor

^ Q

Contas bancárias

Código

Fornecedor

Banco  Q

Agência  -

Conta  -

Tipo conta

Correntista

Padrão

Observação


- Geral:




- **Contatos:** nesta opção é possível visualizar, cadastrar, editar, ativar/inativar os contatos do cadastro de cliente/fornecedor;

Contatos do cliente / fornecedor

Cliente / Fornecedor

Ativo

	Código	Nome	E-mail	Aviso de contas a rece	Enviar e-mail da NF-e	Enviar e-mail do b
	63902	CONTATO	teste@useall.com.br	Não enviar aviso	Sim	Sim

« < | Página 1 de 1 | > » |  Exibindo 1 - 1 de 1  

Ao cadastrar um contato será necessário preencher as seguintes informações:

Contato

Identificação Contato Endereço


Código

Cliente / Fornecedor

Nome

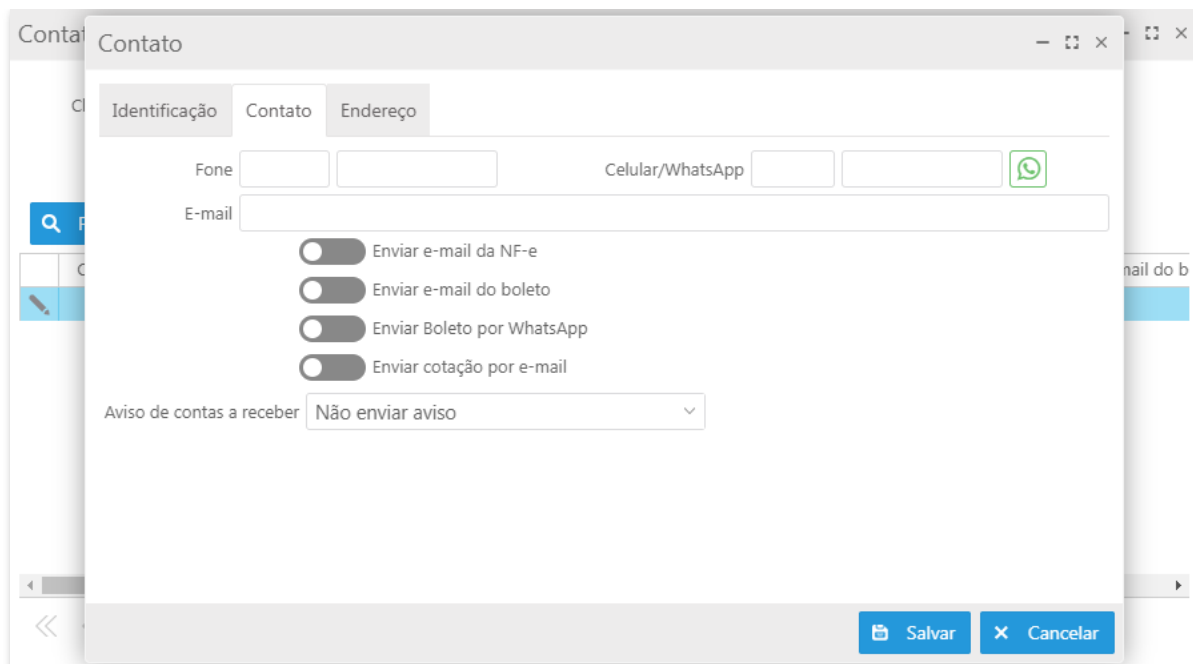
Cargo

Setor

Data de nascimento  


Sexo

Estado civil



Contato

Identificação Contato Endereço

Fone   Celular/WhatsApp   

E-mail

Enviar e-mail da NF-e

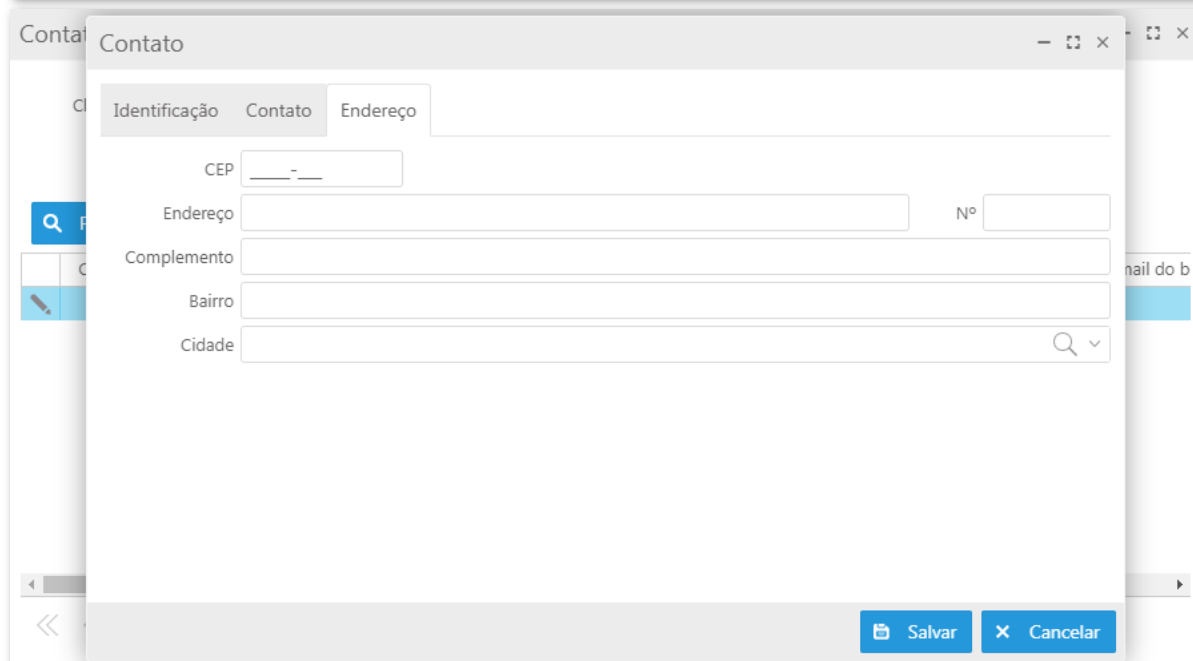
Enviar e-mail do boleto

Enviar Boleto por WhatsApp

Enviar cotação por e-mail

Aviso de contas a receber

Salvar Cancelar



Contato

Identificação Contato Endereço

CEP

Endereço  Nº

Complemento

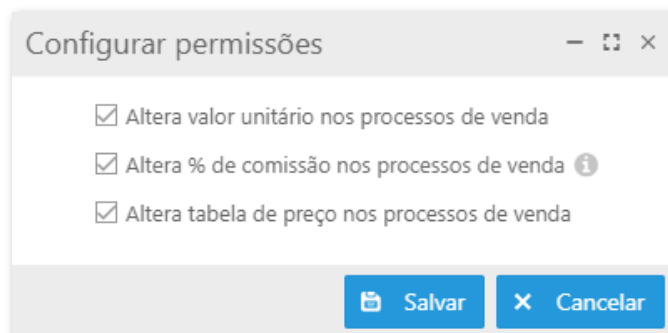
Bairro

Cidade

Salvar Cancelar

- **Rastreamento:** ao selecionar esta opção irá abrir a tela **Rastreamento do cliente**, sendo possível visualizar os registros conforme as regras de:
  - **Exceções fiscais do ICMS;**
  - **Exceções fiscais do IPI;**
  - **Exceções fiscais do PIS/COFINS;**

- **Regras de comissão;**
- **Substituição tributária;**
- **Informações complementares;**
- **Tornar apto para uso no M2:** os cadastros de clientes/ fornecedores inicialmente são como *leads*, ao selecionar esta opção o cadastrado selecionado pode ser utilizado nas demais funcionalidades do sistema;
- **Atualização cadastral:** esta opção abre a tela Atualização cadastral sendo possível informar as datas de "Atualização cadastral" e a "Póxima atualização cadastral". Para mais informações acessar o documento [Gestão do cadastro do Cliente](#);
- **Contabilidade:** permite adicionar as contas bancárias do cliente/fornecedor, informando para qual Conta contábil o Tipo de lançamento pertence;
- **Conclusão do cadastro:** para cada registro é possível efetuar as ações **Concluir cadastro comercial**, **Concluir cadastro financeiro** e **Concluir cadastro contábil e fiscal**. Quando estes cadastros estiverem como concluído, eles serão agrupados com a opção de desfazer cada conclusão. Para mais informações acessar o documento [Gestão do cadastro do Cliente](#);
- **Copiar:** permite criar um novo registro com as mesmas informações do registro selecionado;
- **Alterar dados em lotes:** ao selecionar esta opção será possível efetuar alterações de dados em lote nos cadastros. Para mais informações acessar o documento [Alteração de dados em lote no cadastro de clientes e fornecedores](#);
- **Usuários:**
  - **Configurar permissões:** permite realizar as seguintes configurações de permissões: **Alterar valor unitário**, **alterar % de comissão** e **alterar tabela de preço nos processos de venda**. Esta configuração é válida apenas para registros de empregados ou vendedor/representante.





- **Portal do fornecedor:** o portal é uma ferramenta disponibilizada pela Useall para facilitar o processo do setor de Compras. Para **Habilitar**, **Desabilitar**, **Configurar** e ter acesso ao **Histórico**, deve-se habilitar a parametrização **Início > Comum > Habilitar/Desabilitar portal do fornecedor**.


[Voltar ao topo](#)




[Download PDF](#)

**Matriz Criciúma**  
 (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**  
 (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**  
 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
 (15) 99144-9939