

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".

Importante

É necessário configurar as permissões de uso para cada usuário.

Para isto deve-se clicar em: Perfil de usuário > Meu perfil, sendo direcionado para o **sistema USEALL** e liberar as permissões necessárias para cada tipo de processo.

Exemplo: Para acessar a aba Financeiro deve-se ter permissão de acesso ao Processo de contas a receber.

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.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

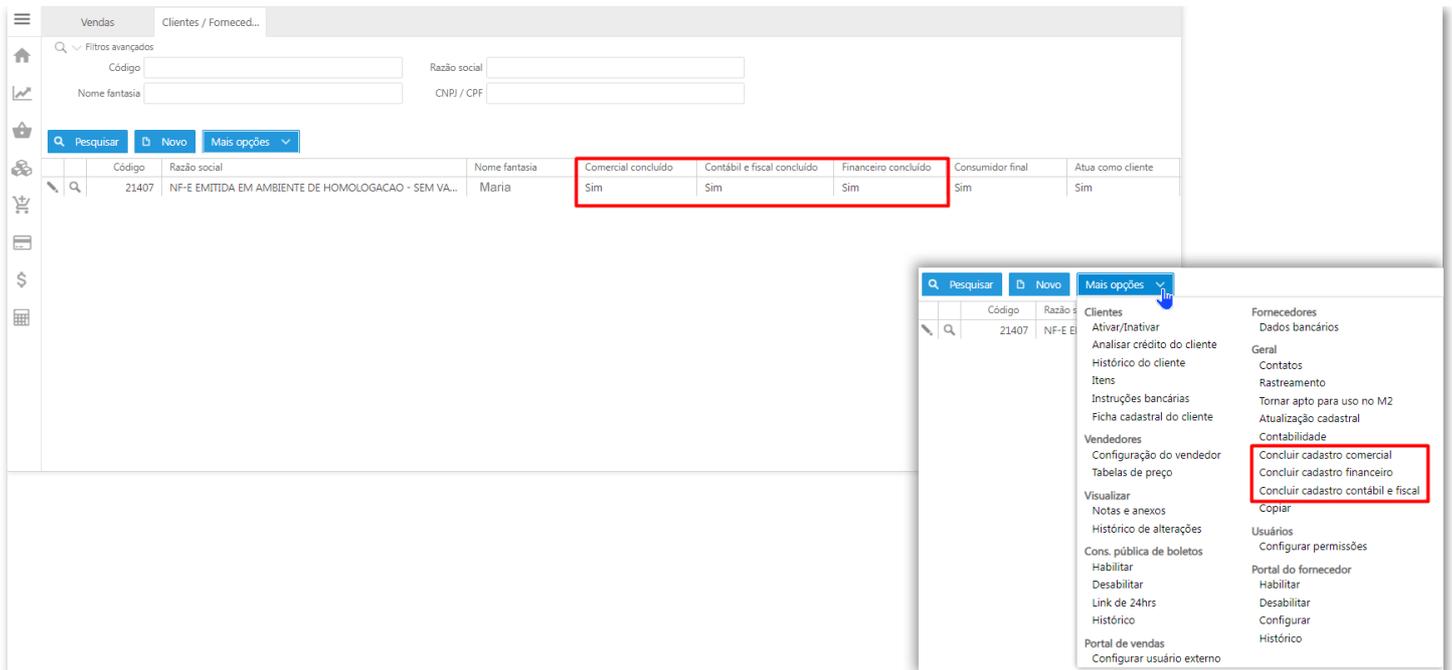
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



The screenshot shows the 'Clientes / Fomeced...' section of the software. A table lists client records. The first record has the following details:

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 VA...	Maria	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

The 'Mais opções' dropdown menu is open, showing the following options:

- Clientes
 - Ativar/Inativar
 - Analisar crédito do cliente
 - Histórico do cliente
 - Ítems
 - 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;

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

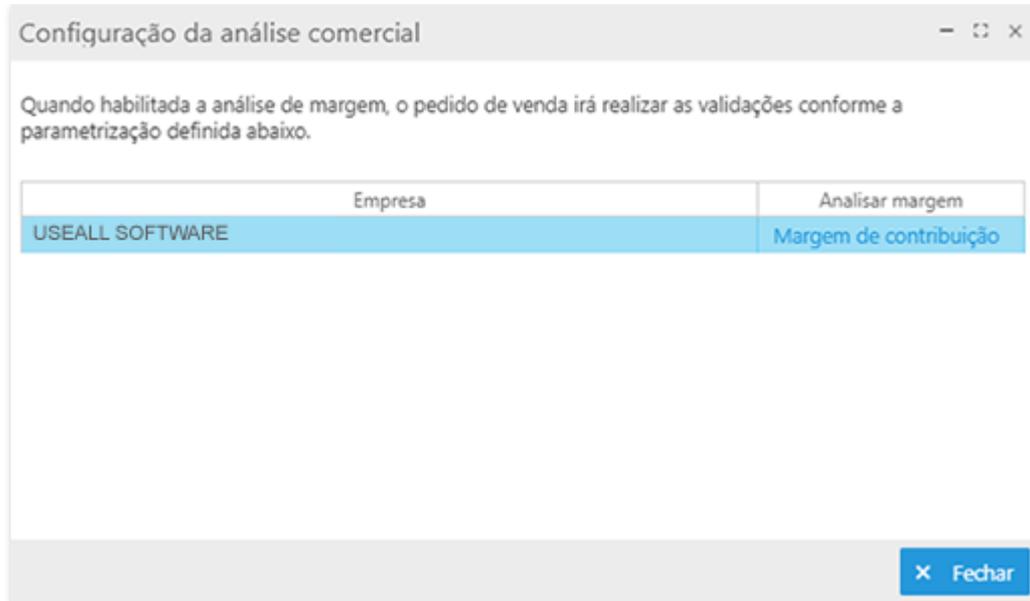
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

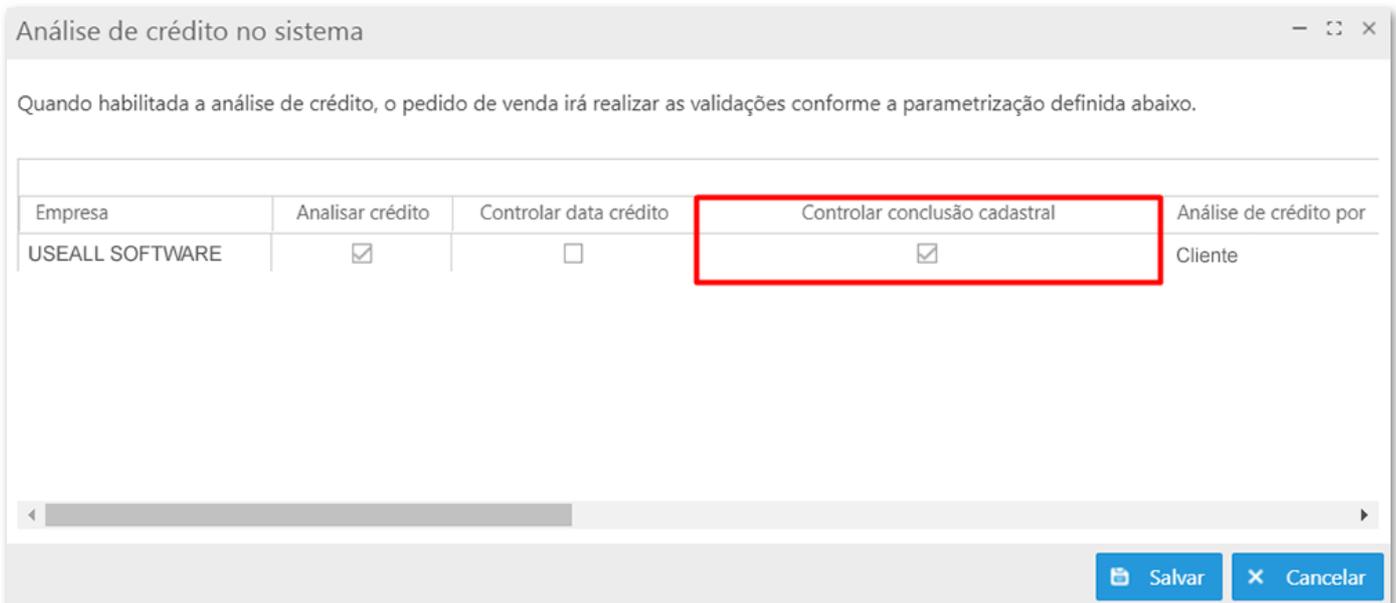
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

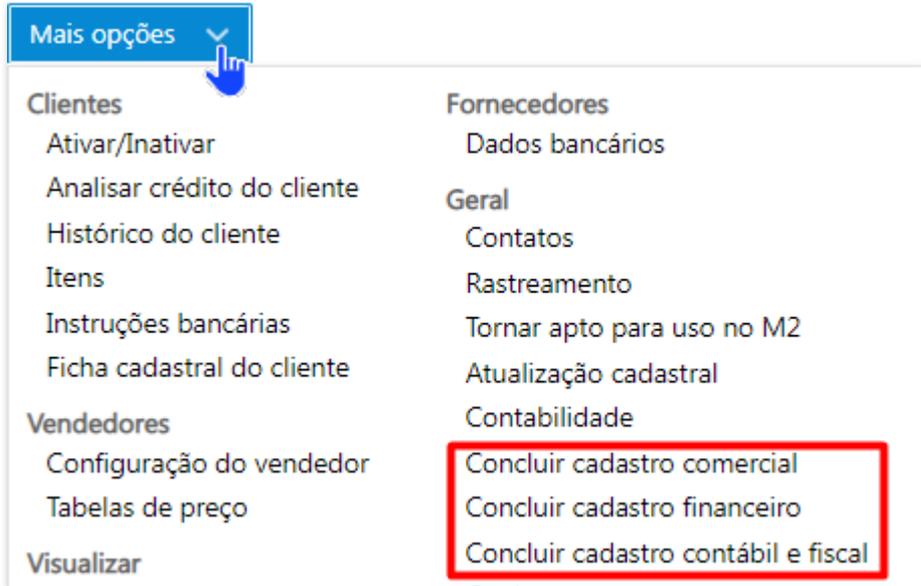
☎ (15) 99144-9939



- 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;



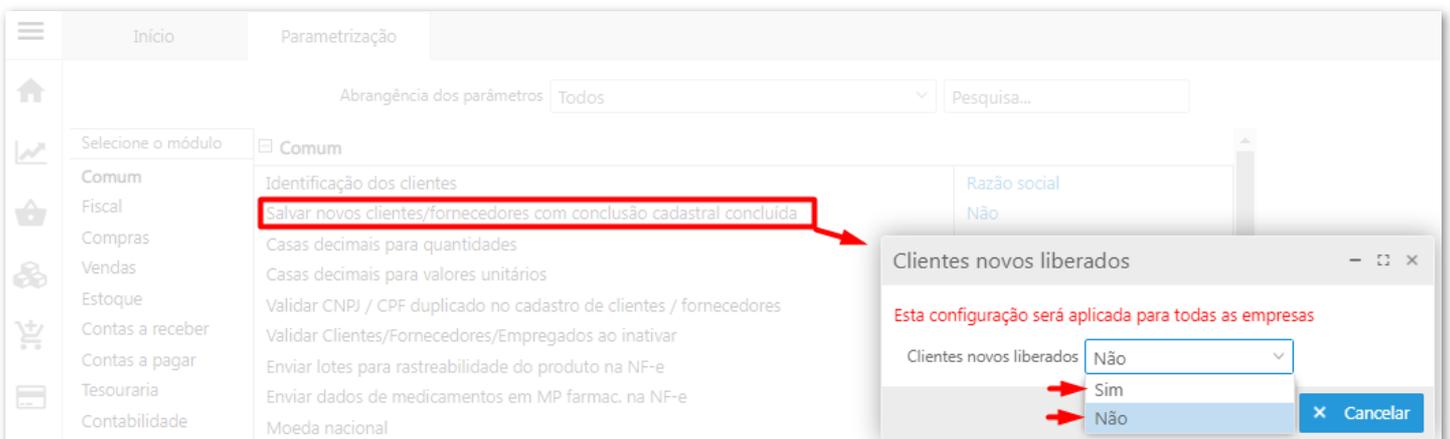
- Após, no cadastro do cliente, acessar o botão **Mais opções** e ativar o processo nas opções:



Clientes novos liberados

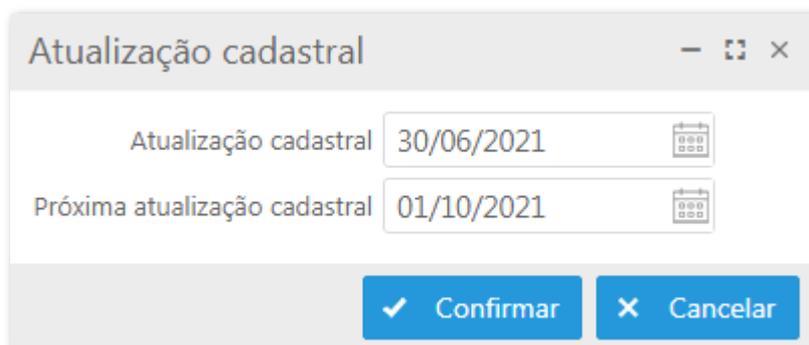
Para não utilizar o processo de gestão de etapas no cadastro de clientes é possível salvar os novos cadastros como concluído, opção "Sim", através do parâmetro: Início > Parametrização > Comum > Salvar novos clientes/fornecedores com conclusão cadastral concluída = "Sim" ou "Não".

- **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**.



Atualização cadastral

Atualização cadastral 30/06/2021

Próxima atualização cadastral 01/10/2021

✓ Confirmar ✕ Cancelar

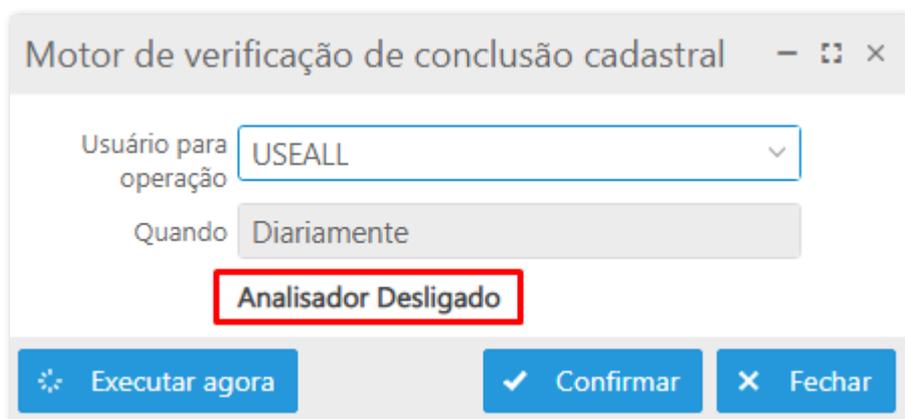
✓ Servem para validar o vencimento e bloqueio do cadastro.

- **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:

Quando:

Analizador Ligado [Desligar](#)

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!!](#) 😊

[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