

Entidades

Este módulo tem como objetivo o cadastro das Entidades que serão utilizadas no sistema, ou seja, os Clientes, Fornecedores e as Transportadoras. O sistema Microsys trabalha com um módulo único para as três entidades, pois o Cliente também pode vir a ser um Fornecedor, assim evitando cadastro repetidos dentro do sistema.

- [Manutenção Cadastro de Entidades](#)

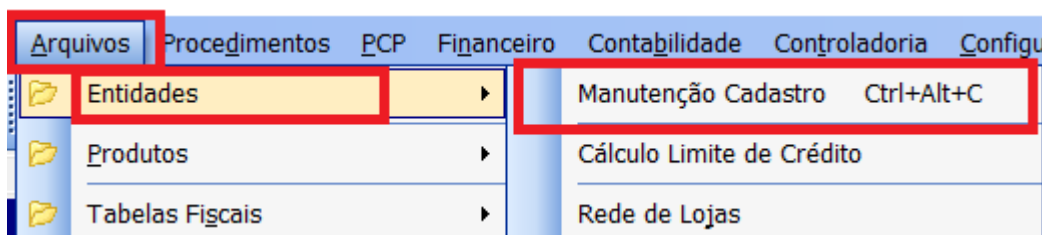
Manutenção Cadastro de Entidades

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

Módulo criado para efetuar o cadastro de Entidades que vai ser utilizado em vários módulos do sistema, importante verificar se as informações cadastradas estejam corretas para não ocorrerem erros de emissão de Nota Fiscal Eletrônica e informações para controle .

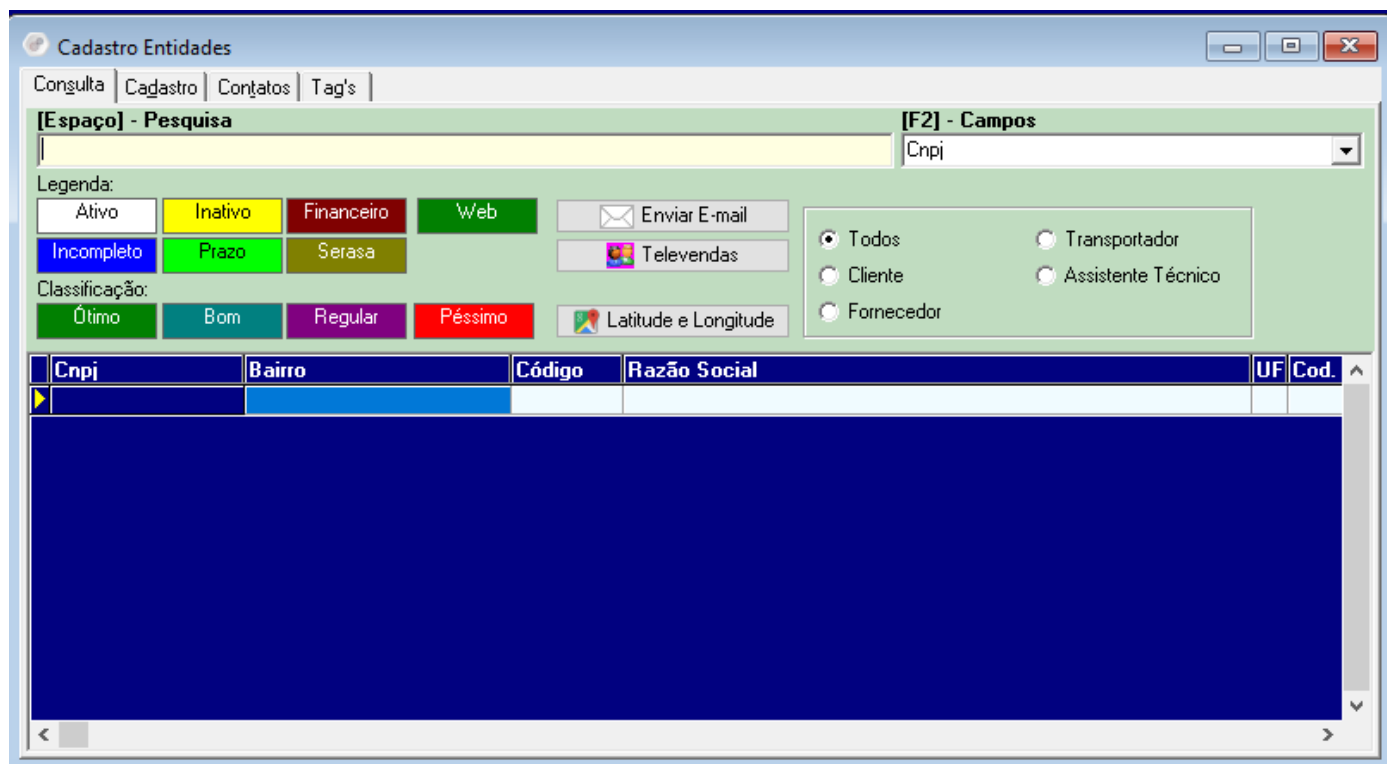
1) Cadastro

Caminho do cadastro de entidades: Arquivos >> Entidades >> Manutenção



Nesta aba consulta é possível ver todas as Entidades, Fornecedores, Transportadoras e Assistentes Técnicos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os clientes, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo código, ou pela descrição, ou pelo cnpj ,etc., e no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e dar enter para trazer os cadastros encontrados. Outras formas que é possível pesquisar é

clicando no botão 'Ativo' irá trazer somente os cadastros Ativos, no botão 'Inativo' vai trazer os cadastros Inativos, no botão 'Financeiro' vai trazer os cadastros bloqueados financeiro, no botão 'Incompleto' vai trazer os cadastros que faltam informações, no botão 'Prazo' irá trazer os cadastros com bloqueio para venda a prazo e no botão 'Serasa' irá trazer os cadastros com bloqueio pelo serasa. Outra opção que irá atuar em conjunto com as demais, poderá estar selecionando 'Todos' que irá pesquisar por todos os tipos, selecionando 'Clientes' irá pesquisar somente os clientes, selecionando 'Fornecedores' irá pesquisar somente os fornecedores, selecionando 'Transportador' irá pesquisar somente os transportadores e se selecionar 'Assistente Técnico' irá trazer somente os assistentes técnicos cadastrados no sistema.



Dessa forma pesquisando pela Razão Social e selecionando pela sua razão social ou partes dela e deixando selecionado Todos, irá trazer todos os clientes, fornecedores, transportadores e assistente técnico que estiverem cadastrados com a descrição Cliente teste.

Cadastro Entidades

Consulta | Cadastro | Contatos | Representantes de Compra | Produtos já negociados | Tag's

[Espaço] - Pesquisa
CLIENTE TESTE

[F2] - Campos
Razão Social

Legenda:

Ativo Inativo Financeiro Web
Incompleto Prazo Serasa
Enviar E-mail
Televendas

Classificação:
Ótimo Bom Regular Péssimo
Latitude e Longitude

Todos Transportador
 Cliente Assistente Técnico
 Fornecedor

Razão Social	Cnpj	Bairro	Código	UF	Cod.
CLIENTE TESTE	11.111.111/1111-11	VITORIA	11769	PR	
CLIENTE TESTE 1	00.000.000/0000-00	CENTRO	258	SC	

Observação: Os campos que são obrigatórios preencher estão marcados com um asterisco (*).

Cadastro Entidades

Consulta | Cadastro | Contatos | Produtos já negociados | Representantes Venda Autorizados | Tag's

Cadastro | Complemento | Veículos Placas | Referências | Sócios | Fiadores | Atividades | Consulta Serasa | Cores | Limites de Crédito

*** Campos obrigatórios**

* Código: 258 Cliente Fornecedor Transportador Assistente Técnico

* Tipo Pessoa: Jurídica Validar(CNPJ-Único): Não Nacionalidade: Nacional

* Cnpj / Cpf: 00.000.000/0000-00 * Cep: 98465-000 Situação: Ativo

* Razão Social: CLIENTE TESTE 1 Validade Liberação: []

Nome Fantasia: [] Início Atividades: []

* Endereço: AV. BRASIL, 39 Data Cadastro: []

Complemento: [] Alteração Cadastral: []

* Bairro: CENTRO * Número Imóvel: 39 Caixa Postal: []

* Município: 421050 MARAVILHA UF: SC Indicação SERASA: []

País: 55 Brasil Classificação Cliente: Bom

* IE: ISENTO WhatsApp: () - Número RG: []

* Telefone: 49 3664 5000 Celular: [] Limite de Crédito: []

Telefone 2: 49 3664 1747 Celular 2: [] Alteração Limite: []

* Representante: 2 RIO GRANDE DO SUL 02 % Comissão: 0,00

Observação Resumida: [] Consumo/Revenda: Consumo

Pessoa Contato: [] Enquadramento Fiscal: Comércio - Par

* E-Mail: email@email.com.br Indicação Pagamento: A Vista/Prazo

* E-mail NFE: email@email.com.br Regime Interno (MT): []

* Regime Tributário: SIMPLES NACIONAL Documento Estrangeiro: []

* Indicador da IE: 9-Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual de Inscrição Produtor: []

Texto/Anexos | Obs Faturamento | Observações | Televendas | Pedidos Venda | Consultas | Análises | Ficha Cadastral

Nesta etapa é feito o cadastro da entidade, de inicial selecionar se ele é um Cliente, Fornecedor, Transportador e/ou Assistente Técnico (pode ser selecionada mais de uma opção).

O tipo da Entidade: Jurídica ou Física, em outras palavras se é uma empresa com CNPJ ou uma Pessoa com CPF.

Situação da Entidade: Ao incluir uma nova entidade o sistema puxa a situação como Ativo, para fins de emissão de pedidos e notas de vendas. Usuário pode alterar essa opção quando necessário.

Cadastro Entidades

Consulta | Cadastro | Contatos | Produtos já negociados | Representantes Venda Autorizados | Tag's

Cadastro | Complemento | Veículos Placas | Referências | Sócios | Fiadores | Atividades | Consulta Serasa | Cores | Limites de Crédito

* Campos obrigatórios

* Código: 258 Cliente Fornecedor Transportador Assistente Técnico

* Tipo Pessoa: Jurídica Pessoa Física (CNPJ-Único) Não Nacionalidade: Nacional

* Cnpj / Cpf: 00.000.000/0000-00 * Cep: 98465-000 Situação: Ativo

* Razão Social: CLIENTE TESTE 1

Nome Fantasia: _____

Cooperativa: _____

* Telefone: 49 3664 5000 Celular: _____

Telefone 2: 49 3664 1747 Celular 2: _____

* Representante: 2 RIO GRANDE DO SUL 02

Observação Resumida: _____

Pessoa Contato: _____

* E-Mail: email@email.com.br

* E-mail NFE: email@email.com.br

* Regime Tributário: SIMPLES NACIONAL

* Indicador da IE: 9-Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual d

Validade Liberação: _____

Início Atividades: _____

Data Cadastro: _____

Alteração Cadastral: _____

Caixa Postal: _____

Indicação SERASA: _____

Classificação Cliente: Bom

Número RG: _____

Limite de Crédito: _____

Alteração Limite: _____

% Comissão: 0,00

Consumo/Revenda: Consumo

Enquadramento Fiscal: Comércio - Par

Indicação Pagamento: À Vista/Prazo

Regime Interno (MT): _____

Documento Estrangeiro: _____

Inscrição Produtor: _____

Texto/Anexos | Obs Faturamento | Observações | Televendas | Pedidos Venda | Consultas | Análises | Ficha Cadastral

O campo CNPJ/CPF é obrigatório o preenchimento, porém para CNPJ é de extrema importância que o campo Inscrição Estadual seja preenchido também, pois este é utilizado na opção Indicador da IE, que vai ser visto mais abaixo.

Caso o cadastro seja para uma pessoa Jurídica, existe a opção de cadastro rápido através do botão ao lado do campo do CNPJ (demarcado em vermelho na imagem acima).

Ao seleciona-lo, existem 4 opções: 1-Receita Federal (ReceitaWS), 2-Secretaria Fazenda (SEFAZ), 3-Receita Federal (Online) e 4 - Api Microsys. Sendo que a Segunda opção é necessário um Certificado Digital vinculado ao sistema, a terceira opção é solicitado um CAPTCHA para acessar as informações e a quarta opção é uma Api fornecida pela

Microsys. Todos tem opção de importar os dados do cliente pesquisado.

The screenshot shows the 'Cadastro Entidades' window with the following data entered:

- Código: 258
- Cliente: Fornecedor: Transportador: Assistente Técnico:
- Tipo Pessoa: Jurídica
- Validar(CNPJ-Único): Não
- Nacionalidade: Nacional
- Cnpj / Cpf: 00.000.000/0000-00
- Cep: 98465-000
- Situação: Ativo
- Razão Social: CLIENTE TESTE 1
- Nome Fantasia: (empty)
- Endereço: AV. BRASIL, 39
- Complemento: (empty)
- Bairro: CENTRO
- Número Imóvel: 39
- Município: 421050 MARAVILHA UF: SC
- País: 55 Brasil
- IE: ISENTO
- WhatsApp: () -
- Telefone: 49 3664 5000
- Celular: (empty)
- Telefone 2: 49 3664 1747
- Celular 2: (empty)
- Representante: 2 RIO GRANDE DO SUL 02
- Observação Resumida: (empty)
- Pessoa Contato: (empty)
- E-Mail: email@email.com.br
- E-mail NFE: email@email.com.br
- Regime Tributário: SIMPLES NACIONAL
- Indicador da IE: 9-Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual d
- Validade Liberação: (empty)
- Início Atividades: (empty)
- Data Cadastro: (empty)
- Alteração Cadastral: (empty)
- Caixa Postal: (empty)
- Indicação SERASA: (empty)
- Classificação Cliente: Bom
- Número RG: (empty)
- Limite de Crédito: (empty)
- Alteração Limite: (empty)
- % Comissão: 0,00
- Consumo/Revenda: Consumo
- Enquadramento Fiscal: Comércio - Par
- Indicação Pagamento: A Vista/Prazo
- Regime Interno (MT): (empty)
- Documento Estrangeiro: (empty)
- Inscrição Produtor: (empty)

The red box highlights the fields from 'Razão Social' to 'Indicador da IE'.

Se utilizar o método de importar os dados informando o CNPJ como descrito acima a maioria das informações já vem preenchidas, se for cadastrar manualmente se atentar aos campos demarcados com asterisco que são campos obrigatórios.

Preencher os campos referentes aos dados de endereço.

o Campo de IE (Inscrição Estadual): deve ser preenchida conforme esta cadastrada na Receita Federal, caso a entidade não possui uma IE deve ser preenchida como ISENTO, para não dar rejeição da emissão de nota fiscal.

O representante é obrigado informar quando a entidade estiver marcada como cliente.

A observação resumida é de preenchimento opcional, caso necessário informar alguma observação para a entidade cadastrada.

Já a etapa "Informações para Tributação" contém o campo Apuração ICMS que é obrigatório informar, se o tipo pessoa for igual a Jurídica se atentar ao regime que esta cadastrado na Receita Federal.

O campo Indicador da IE segue uma regra específica para preenchimento, essa informação interfere diretamente na emissão das Notas Fiscais Eletrônicas:

* Indicador da IE 9-Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual de Inscrição Produtor

- 1-Contribuinte ICMS
- 2-Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS
- 9-Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual do Cadastro de Contribuintes do ICMS

1- Contribuinte de ICMS - Essa opção é selecionada quando a Entidade for CNPJ e conter Inscrição Estadual ou for CPF e conter Inscrição de Produtor.

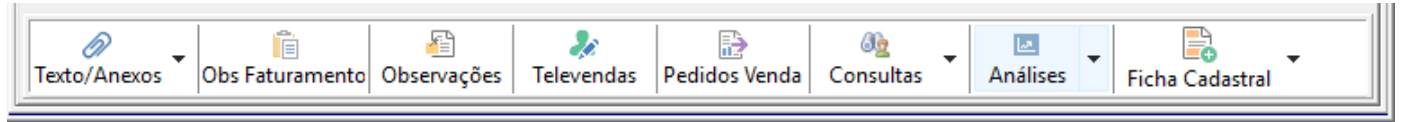
2- Contribuinte Isento - Essa opção é selecionada quando a Entidade for CNPJ e não tiver nenhuma Inscrição Estadual.

3- Não Contribuinte - Essa opção é selecionada quando a Entidade for CPF ou então CNPJ em que alguns CNAEs específicos, como por exemplo, Igrejas, Prefeituras e etc.

Existem exceções em alguns estados, em caso de dúvida no preenchimento, deve-se verificar com a sua contabilidade.

Na parte inferior da tela de cadastro encontram-se algumas opções para inserir Anexos,

Observações e consultas.



Na opção Texto/Anexos clicando no botão e escolhendo a opção Anexos Novos abre uma tela onde pode ser adicionado vários anexos para a entidade selecionada. Se selecionar Texto/Anexos antigos campo que era utilizado para adicionar anexos e colocar observações, campo mantido para clientes que utilizavam antes de criar o botão Anexos novos.

O botão Obs Faturamento é o campo utilizado para adicionar as observações necessárias para levar no pedido de venda, gerando uma nota de venda essa mesma observação levar para as observações da DANFe.

O botão Observações campo que pode ser adicionado informações referentes ao financeiro, sendo que essa observação irá ser levado para as observações do contas a receber.

Televendas abre o formulário de televendas para as empresas que utilizam o módulo de Tele Vendas.

Na opção Pedidos Vendas irá abrir uma tela para filtrar os pedidos de vendas da entidade num determinado período.

Na opção consultas tem duas opções: Primeira - Consulta Sefaz abre uma nova tela para informar o CNPJ que irá pesquisar no Sefaz, trazendo algumas informações referente ao CNPJ pesquisado. A Segunda é Consulta Serasa - esse módulo para utilizar precisar estar liberado pela Microsys, nele traz as informações do Serasa referente a entidade pesquisada.

Na opção de Análises possui três análises a pesquisar: Primeira - Análise Cliente: essa

opção faz uma análise sobre o financeiro, Cheques, Pedidos, Adiantamentos, Notas sem Fatura, Devoluções Pendentes e Observações. Na segunda opção se a entidade estiver marcada como Fornecedor traz uma análise sobre o financeiro, Pedidos e Observações. Na terceira opção traz as informações Comerciais sobre a entidade pesquisada.

No botão Ficha cadastral tem uma opção para configurar a impressão e a outra pra imprimir a ficha cadastral da entidade.

2) Complemento

Nessa aba de complemento são informados informações adicionais ao cadastro de entidades. Obs. esses dados não são obrigatórios o preenchimento.

Cadastro Entidades

Consulta | **Cadastro** | Contatos | Representantes de Compra | Produtos já negociados | Representantes Venda Autorizados | Tag's

Cadastro | **Complemento** | Veículos Placas | Referências | Sócios | Fiadores | Atividades | Consulta Serasa | Cores | Limites de Crédito

Dados financeiro da entidade

Condição Pagto Dia Vencimento

Tipo Documento Despesa Cobrança

Rotina Contábil Portador

Observação

Dados banco cobrança cliente

Conta Cobrança Convênio Carteira

Avalista Nome Avalista CNPJ

Dados banco pagamento fornecedor

Banco Cobrança Agência Cobrança Conta Cobrança

Titular Conta CNPJ Favorecido

Endereço de Cobrança

Nome Telefone

Município Cidade UF Cep

Endereço CNPJ

Bairro IE

Endereço de Entrega

Nome Telefone

Município Cidade UF Celular

Endereço Cep

Bairro N° Imóvel CNPJ

Obsevação: IE

Cadastro | **Dados Cobrança/Entrega** | Complemento II

Os dados financeiro da entidade: são cadastrados as informações para gerar o financeiro da entidade, esses dados podem ficar em branco que vai gerar financeiro pela nota com as configurações da nota fiscal.

Cadastro Entidades

Consulta | **Cadastro** | Contatos | Representantes de Compra | Produtos já negociados | Representantes Venda Autorizados | Tag's

Cadastro | **Complemento** | Veículos Placas | Referências | Sócios | Fiadores | Atividades | Consulta Serasa | Cores | Limites de Crédito

Dados financeiro da entidade

Condição Pagto Dia Vencimento

Tipo Documento Despesa Cobrança

Rotina Contábil Portador

Observação

Dados banco cobrança cliente

Conta Cobrança Convênio Carteira

Avalista Nome Avalista CNPJ

Dados banco pagamento fornecedor

Banco Cobrança Agência Cobrança Conta Cobrança

Titular Conta CNPJ Favorecido

Endereço de Cobrança

Nome Telefone

Município Cidade UF Cep

Endereço CNPJ

Bairro IE

Endereço de Entrega

Nome Telefone

Município Cidade UF Celular

Endereço Cep

Bairro N° Imóvel CNPJ

Obsevação: IE

Cadastro | **Dados Cobrança/Entrega** | Complemento II

Nos dados banco cobrança cliente pode ser configurado o banco que o cliente utiliza.

Cadastro Entidades

Consulta | **Cadastro** | Contatos | Representantes de Compra | Produtos já negociados | Representantes Venda Autorizados | Tag's

Cadastro | **Complemento** | Veículos Placas | Referências | Sócios | Fiadores | Atividades | Consulta Serasa | Cores | Limites de Crédito

Dados financeiro da entidade

Condição Pagto Dia Vencimento
Tipo Documento Despesa Cobrança
Rotina Contábil Portador
Observação

Dados banco cobrança cliente

Conta Cobrança Convênio Carteira
Avalista Nome Avalista CNPJ

Dados banco pagamento fornecedor

Banco Cobrança Agência Cobrança Conta Cobrança
Titular Conta CNPJ Favorecido

Endereço de Cobrança

Nome Telefone
Município Cidade UF Cep
Endereço CNPJ
Bairro IE

Endereço de Entrega

Nome Telefone
Município Cidade UF Celular
Endereço Cep
Bairro N° Imóvel CNPJ
Obsevação: IE

Cadastro | **Dados Cobrança/Entrega** | Complemento II

Nos dados banco pagamento fornecedor pode estar configurando o banco que vai ser feito pagamento para o fornecedor.

Cadastro Entidades

Consulta **Cadastro** Contatos Representantes de Compra Produtos já negociados Representantes Venda Autorizados Tag's

Cadastro **Complemento** Veículos Placas Referências Sócios Fiadores Atividades Consulta Serasa Cores Limites de Crédito

Dados financeiro da entidade

Condição Pagto Dia Vencimento

Tipo Documento Despesa Cobrança

Rotina Contábil Portador

Observação

Dados banco cobrança cliente

Conta Cobrança Convênio Carteira

Avalista Nome Avalista CNPJ

Dados banco pagamento fornecedor

Banco Cobrança Agência Cobrança Conta Cobrança

Titular Conta CNPJ Favorecido

Endereço de Cobrança

Nome Telefone

Município Cidade UF Cep

Endereço CNPJ

Bairro IE

Endereço de Entrega

Nome Telefone

Município Cidade UF Celular

Endereço Cep

Bairro N° Imóvel CNPJ

Obsevação: IE

Cadastro **Dados Cobrança/Entrega** Complemento II

No Endereço de Cobrança é para cadastrar um outro endereço para mandar a cobrança, quando é para mandar a cobrança em local diferente do endereço do cadastro da entidade.

Cadastro Entidades

Consulta **Cadastro** Contatos Representantes de Compra Produtos já negociados Representantes Venda Autorizados Tag's

Cadastro **Complemento** Veículos Placas Referências Sócios Fiadores Atividades Consulta Serasa Cores Limites de Crédito

Dados financeiro da entidade

Condição Pagto Dia Vencimento

Tipo Documento Despesa Cobrança

Rotina Contábil Portador

Observação

Dados banco cobrança cliente

Conta Cobrança Convênio Carteira

Avalista Nome Avalista CNPJ

Dados banco pagamento fornecedor

Banco Cobrança Agência Cobrança Conta Cobrança

Titular Conta CNPJ Favorecido

Endereço de Cobrança

Nome Telefone

Município Cidade UF Cep

Endereço CNPJ

Bairro IE

Endereço de Entrega

Nome Telefone

Município Cidade UF Celular

Endereço Cep

Bairro N° Imóvel CNPJ

Obsevação: IE

Cadastro **Dados Cobrança/Entrega** Complemento II

No Endereço de Entrega é para informar um novo endereço quando a entrega for diferente do endereço do cadastro da entidade, esse endereço de entrega vai ser levado para a nota fiscal.

[Voltar à Página Inicial.](#)