

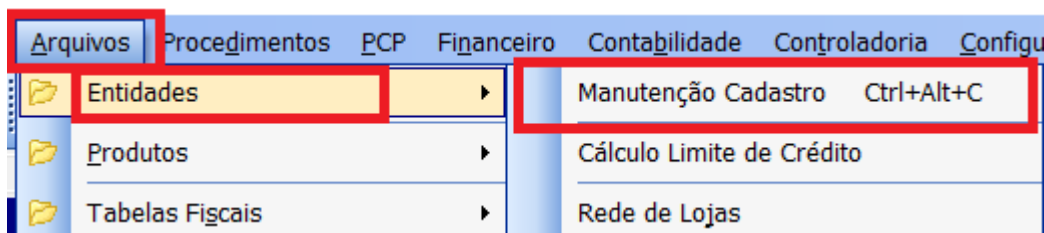
Manutenção Cadastro de Entidades

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 cadastroa 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.

Cadastro Entidades

Consulta | Cadastro | Contatos | Tag's

[Espaço] - Pesquisa

[F2] - Campos

Legenda:

Ativo Inativo Financeiro Web

Incompleto Prazo Serasa

Classificação: Ótimo Bom Regular Péssimo

Enviar E-mail

Televentas

Latitude e Longitude

Todos

Transportador

Cliente

Assistente Técnico

Fornecedor

Cnpj	Bairro	Código	Razão Social	UF	Cod.
------	--------	--------	--------------	----	------

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

[F2] - Campos

Legenda:

Ativo Inativo Financeiro Web

Incompleto Prazo Serasa

Classificação: Ótimo Bom Regular Péssimo

Enviar E-mail

Televentas

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:
Endereço: AV. BRASIL, 39 Início Atividades:
Complemento: Data Cadastro:
* Bairro: CENTRO * Número Imóvel: 39 Alteração Cadastral:
* Município: 421050 MARAVILHA UF: SC Caixa Postal:
País: 55 Brasil Indicação SERASA:
* IE: ISENTO WhatsApp: () - Classificação Cliente: Bom
* Telefone: 49 3664 5000 Celular: Número RG:
Telefone 2: 49 3664 1747 Celular 2: 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:
* 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

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:

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: A Vista/Prazo

Regime Interno (MT):

Documento Estrangeiro:

Inscrição Produtor:

* 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

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.

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

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.

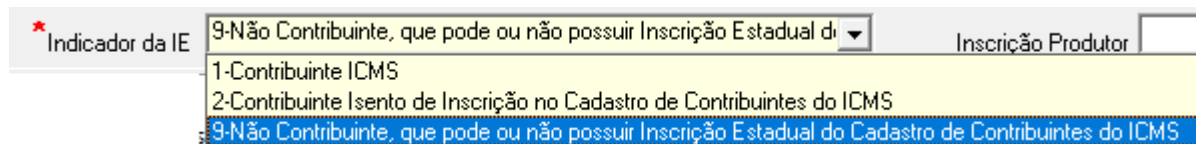
o Campo de IE (Inscrição Estadual): deve ser preenchida conforme esta cadastrada na Receita Federal, caso a entidade não possui uma IE deve ser preenchida como ISENTO, para não dar rejeição da emissão de nota fiscal.

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:



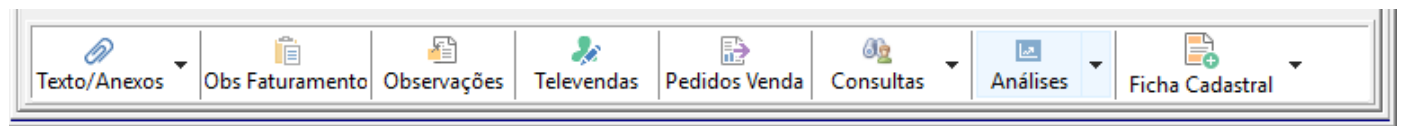
1- Contribuinte de ICMS - Essa opção é selecionada quando a Entidade for CNPJ e conter Inscrição Estadual ou for CPF e conter Inscrição de Produtor.

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

Município Cidade UF

Endereço

Bairro

Telefone

Cep

CNPJ

IE

Endereço de Entrega

Nome

Município Cidade UF

Endereço

Bairro N° Imóvel

Obsevação:

Telefone

Celular

Cep

CNPJ

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 0 Dia Vencimento 0

Tipo Documento 0 Despesa Cobrança Sim

Rotina Contábil 0 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

Município Cidade UF

Endereço

Bairro

Telefone

Cep

CNPJ

IE

Endereço de Entrega

Nome

Município Cidade UF

Endereço

Bairro N° Imóvel

Obsevação:

Telefone

Celular

Cep

CNPJ

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.](#)

Revision #8

Created Thu, Oct 5, 2023 1:40 PM by [Gilvanez](#)

Updated Thu, Oct 19, 2023 5:33 PM by [Gilvanez](#)