

APOSTILA PORTAL DO CLIENTE

Versão 1

GRUPO SOUFER INDUSTRIAL LTDA

Elaborado: Dayane Souza Teixeira Analista Administrativo

Av. Marginal Luiza Bodanio Farnetani s/n – Distrito Industrial Tel.: +55 19 3634 3600 / Fax: +55 19 3634 3620 CEP 13877-780 – São João da Boa Vista – SP



Sumário:

1. O que é o Portal do Cliente?	3
2. Como acessar ao Portal?	3
2.1. Passo a passo para o primeiro acesso:	3
2.2. Caso o cliente esqueça a senha:	5
3. Cadastro do cliente:	7
3.1. Como adicionar sua empresa?	7
3.2. Avisos que podem surgir:	9
3.2.1. Validação de Segurança	9
3.2.2. "O CNPJ Informado não possui e-mail cadastrado":	9
4. Módulos do Portal do Cliente:1	.0
4.1. Módulo Financeiro: 1	0
4.2. Módulo Notas Fiscais: 1	4
4.3. Módulo Acompanhamento de Pedidos: 1	5
4.3.1. Filtro de visualização dos pedidos:1	5
4.3.2. Entendendo a Síntese de Pedidos: 1	7
4.3.3. Detalhando o pedido:1	8
5. Dúvidas e sugestões: 1	8



1. O que é o Portal do Cliente?

O Portal do Cliente é um ambiente com três módulos: o Financeiro, o de Notas Fiscais e o de Acompanhamento de Pedidos.

<u>Financeiro:</u> o cliente pode verificar seus títulos em aberto com a opção de emitir a 2ª via de seus boletos (*Não considera operações via Soufer Sifral Sell*).

<u>Notas Fiscais:</u> o cliente pode fazer download dos arquivos XML/PDF das suas notas fiscais eletrônicas.

<u>Acompanhamento de Pedidos:</u> o cliente pode acompanhar os seus pedidos, desde o momento da implantação até a entrega, com suas quantidades e prazos, bem como seu histórico de compras.

2. Como acessar ao Portal?

2.1. Passo a passo para o primeiro acesso:

- 1. Acesse o Portal do Cliente através da URL: https://soufer.portaldocliente.online/.
- 2. Insira seu e-mail e clique em continuar.



3. Abrirá uma nova janela para confirmar se o e-mail digitado está correto.

		O seu e-mail está correto?		
8.00	Financeiro Verifique seus títulos em aberto com a opc seus boletos.	Precisamos que você confirme seu e-mail para enviarmos mais informações de como criar seu usuário.		
٥	Notas Fiscais	TESTE@HOTMAIL.COM Sim, està correto!	CONTINUAR	
	 aça download dos arquivos XML/PDF das eletrônicas. 	Quero digitar meu e-mail novamente!		





4. Você receberá um e-mail com um link para finalizar seu cadastro.



5. Após finalizar o cadastro, clique em "Adicionar Empresa" e informe o seu CNPJ ou CPF (no caso PF).







2.2. Caso o cliente esqueça a senha:

Caso o cliente esqueça a senha, ele pode acessar o link "<u>Esqueci minha senha</u>" no portal.

/.	O-T		J (19)
	Portal	do Cliente	
IIII Fin	anceiro	Olá	
Veri seu	fique seus títulos em aberto com a opção de emitir a 2ª via de s boletos.		
No	tas Fiscais		0
Faç elet	a download dos arquivos XML/PDF das suas notas fiscais rônicas.	Esqueci minha senha	
🖌 Ac	ompanhamento de Pedidos	CONTINUAR	
Aco	mpanhe seus pedidos em aberto e seu histórico de compras.	VOLTAR	

Ao clicar, um e-mail será disparado para o endereço que ele está tentando fazer acesso com o link de redefinição. É só seguir as instruções e ele terá sua nova senha de acesso.







Recuperação de Senha



soufer@portaldocliente.online Para

Você não costuma receber emails de <u>soufer@portaldocliente.online</u>. <u>Saiba por que isso é importante</u>

Olá!

Você solicitou a troca da sua senha em nosso portal.

Clique no link abaixo ou copie e cole a URL em seu navegador.

https://soufer.portaldocliente.online/changePassword?hash=16942441-756d-4dae-9429-41112a61c9d0&email=

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att.

Grupo Soufer



2 (19) 3634-3600 ____ Portal do Cliente Altere sua senha Digite sua nova senha * Mínimo 8 caracteres. Máximo 999 caracteres. Mínimo 1 caractere maiúsculo. • Mínimo 1 caractere especial. (exemplo: !@#\$%^&*...) 0 Confirme sua nova senha * 0 CONTINUAR Só preencher a nova senha, seguindo as regras, confirmá-la abaixo e clicar em continuar. INSTITUCIONAL

simplifica

6



3. Cadastro do cliente:

3.1. Como adicionar sua empresa?

Ao acessar a plataforma, o cliente deverá clicar no botão "Adicionar", entrar com seu CPF ou com o CNPJ da empresa e clicar no botão "Continuar", isso fará com que a plataforma carregue as suas informações.

GRUPO	y (19) 3634-3600	1	(→
MINHAS EMPRESAS			
Pesquisar	·	ADICIONAR	
MÓDULOS			
	Olá Dayane, clique no botão abaixo para atualizar seus valores conforme sua seleção de empresas. ATUALIZAR VALORES		
ISTITUCIONAL			simplific
	ESCOLHA UMA OPÇÃO	/	
	Este portal aceita adicionar tanto CNPJ quanto CPF, qual tipo você quer adicionar?		
MINHAS EMPRESAS	Este portal aceita adicionar tanto CNPJ quanto CPF, qual tipo você quer adicionar?		
MINHAS EMPRESAS Pesquisar	Este portal aceita adicionar tanto CNPJ quanto CPF, qual tipo você quer adicionar?	ADICIONAR	
MINHAS EMPRESAS	Este portal aceita adicionar tanto CNPJ quanto CPF, qual tipo você quer adicionar?	ADICIONAR	-
MINHAS EMPRESAS	Este portal aceita adicionar tanto CNPJ quanto CPF, qual tipo você quer adicionar?	ADICIONAR	
MINHAS EMPRESAS Pesquisar MÓDULOS	Este portal aceita adicionar tanto CNPJ quanto CPF, qual tipo você quer adicionar?	ADICIONAR	-



Apostila Portal do Cliente - Versão 1



	ADICIONAR UMA EN Digite seu CNPJ *	ИPRESA			C+ SAIR
Pesquisar		VOLTAR	CONTINUAR	ADICIONAR	
	á Dayane, clique no botão abaixo para	atualizar seus valores conforme su ATUALIZAR VALORES	ia seleção de empresas		
INSTITUCIONAL					simplifica
			J (19) 3634-3	600 🧨	C→ SAIR
MINHAS EMPRESAS		\checkmark	- 1	ADICIONAR	0
Pesquisar	Aces	sso autorizado!			
MÓDULOS	Nenhuma verific encontramos seu e- em	ação de segurança foi nece -mail relacionado ao CNPJ nossa base de dados.	essária, informado		
IIII Financeiro Verifique seus títulos em aber via de seus boletos.	io com	ок			
Notas Fiscais Face download dos arquivos 1	/ML/DDE das suas notas	ACESSAR			
	•		J (19) 3634-3600	/	€) SAIR
MINHAS EMPRESAS 0000110462- Pesquisar	D		•	ADICIONAR	
MÓDULOS					
Verifique seus títulos en via de seus boletos.	n aberto com a opção de emitir a 2ª	A VENCER R\$ VENCIDO R\$	SOUFER CARD DETALHAR		
Notas Fiscais Faça download dos arq fiscais eletrônicas.	iivos XML/PDF das suas notas	ACESSAR			
Acompanhamento Acompanhe seus pedid compras.	de Pedidos os em aberto e seu histórico de	EM ABERTO VISUALIZAR VISUALIZAR			



3.2. Avisos que podem surgir:

3.2.1. Validação de Segurança

Se aparecer esta mensagem, significa que o e-mail utilizado para fazer o cadastro é diferente do que consta na base de dados da empresa para o CNPJ informado.



<u>Formas de acesso:</u> caso seu e-mail não esteja relacionado ao seu CNPJ/CPF no sistema do Grupo Soufer, você poderá escolher um e-mail já registrado para receber um código de autorização ou entrar em contato pelo telefone (19) 3634-3723 para atualizar seu cadastro.

3.2.2. "O CNPJ Informado não possui e-mail cadastrado":

Se ao adicionar o CNPJ e constar está mensagem, entre em contato com a empresa pelo telefone (19) 3634-3723 para atualizar seu cadastro.





4. Módulos do Portal do Cliente:

O Portal do Cliente é um ambiente com três módulos: o Financeiro, o de Notas Fiscais e o de Acompanhamento de Pedidos. Agora vamos ao detalhamento desses módulos.

4.1. Módulo Financeiro:

<u>Financeiro:</u> o cliente pode verificar seus títulos em aberto com a opção de emitir a 2ª via de seus boletos (*Não considera operações via Soufer Sifral Sell*).

O portal Financeiro está configurado para fazer 4 alertas de vencimento do título por e-mail e possui um indicativo colorido na plataforma, são eles:

- 2 dias antes do vencimento
- 1 dia antes do vencimento
- No dia do vencimento
- 2 dias depois do vencimento
- 4 dias depois do vencimento

Os títulos são atualizados todos os dias às 12h, então um título pago ontem, mesmo que no início do dia, só será atualizado após às 12h do dia de hoje. Caso o cliente consulte hoje, no período da manhã, ainda aparecerá como vencido, ou em atraso.

Nos títulos vencidos a mais de 5 dias corridos, não será possível a emissão de novo boleto pelo portal, sendo necessário entrar em contato pelo telefone (19)3634-3633 para solicitação.

*OBS: Caso o cliente solicite, o Financeiro pode alterar o cadastro, para que ele não receba mais os alertas por e-mail.





A Vencer: Na aba "A Vencer" o cliente tem acesso aos títulos a vencer, por ordem de data de vencimento. O cliente pode acessar os títulos a vencer e emitir a segunda via de boletos.

52/19/57		J (19) 3634-3600	P ()
MINHAS EMPRESAS			
0000110462- × Pesquísar		¥	ADICKONAR
Módulos			
Financeiro Verifique seus títulos em aberto com a opção de emitir a 2ª via de seus boletos.	A VENCER RS: RS	NCIDO SOUFER CARD DETALHAR	
Notas Fiscais Faça download dos arquivos XML/PDF das suas notas fiscais eletrônicas.	ACESSAR		
Acompanhamento de Pedidos Acompanhe seus pedidos em aberto e seu histórico de compras.	EM ABERTO VISUALIZAR VISUAL	IIZAR	

Basta o cliente escolher qual título ele quer acessar e clicar no símbolo de código de barras na coluna "Boleto", ele ficará em processo por um curto tempo e um pop-up aparecerá, com as opções de "Imprimir" ou "Enviar", além de permitir que o cliente copie o código de barras para pagamento.

A VENCER					VOLTAR
Documento ^{↑↓} Empresa	^{↑↓} Emissão	^{ĵ↓} Vencimento	î↓ Valor î↓	Portador	Boleto
000283512001 NF: 000283512-55	20/07/20	23 17/08/2023 Vence hoje	R\$ 1.741,54	8	
000006724001 NF: 000006724-55	15/08/20	23 17/08/2023 Vence hoje	R\$ 9.101,51	Consulte-nos	0
000283907001 NF: 000283907-55	26/07/20	23 23/08/2023 Vence em 6 dias	R\$ 54,69	8	ш
000283022002 NF: 000283022-55	13/07/20	23 24/08/2023 Vence em 7 dias	R\$ 5.308,51	cíti	
D00283021001 NF: 000283021-55	13/07/20	23 24/08/2023 Vence em 7 dias	R\$ 7.703,46	cíti	ш
000005894002 NF: 000005894-55	19/07/20	23 30/08/2023 Vence em 13 dias	R\$ 4.342,45	%	ш
lostrando de 1 até 10 de 27 registros EXPORTAR DADOS (CSV)			eiro Anterior 1	2 3 Próxi	mo Últim
A VENCER					VOLTAR
Documento ¹¹ Empresa	Emissão	Vencimento	Valor	Portador	Boleto
000283512001 NF: 000283512-55	20/07/20	23 17/08/2023 Vence hoje	R\$ 1.741,54	8	0
000006724001 NF: 000006724-55	15/08/20	23 17/08/2023 Vence hoje	R\$ 9.101,51	Consulte-nos	0
000283907001 NF: 000283907-55	26/07/20	23 23/08/2023 Vence em 6 dias	R\$ 54,69	*	





A VENCER	Título 000283512001 Pagador	Emissão 20/07/2023	×			VOLTAR
Desquisar Empresa				11 Valor 11	Portador	Boleto
000283512001 NF: 000283512-55	Valor Original R\$ 1.741,54	Vencimento 17/08/2023		R\$ 1.741,54	8	₽ ⊠
000006724001 NF: 000006724-55	Código de barras 00190.00009 03302.		D	R\$ 9.101,51	Consulte-nos	0
000283907001 NF: 000283907-55				R\$ 54,69	8	
000283022002 NF: 000283022-55	e	IMPRIMIR		R\$ 5.308,51	cîtî	ш
000283021001 NF: 000283021-55	6	ENVIAR		R\$ 7.703,46	citi	.01
000005894002 NF: 000005894-55				R\$ 4.342,45	8	

Vencido:

O cliente pode acessar os títulos vencidos e emitir a segunda via de boletos. Ao clicar na impressora, o boleto abrirá em uma nova página, para ser salvo.

					VOLTAR
esquisar					
Documento Empresa	Emissão	Vencimento	Valor	Portador	Boleto Atualizado
000005894001 NF: 000005894-55	19/07/2023	16/08/2023 Vencido há 1 dia	R\$ 4.342,45	2	,000
000285647001 NF: 000285647-55	16/08/2023	16/08/2023 Vencido há 1 dia	R\$ 7.865,34	Consulte-nos	0
000285647001 NF: 000285647-55	16/08/2023	16/08/2023 Vencido há 1 dia	R\$ 7.865,34	Consulte-nos	0





Soufer Card:

O cliente pode acessar os títulos e emitir a segunda via de boletos das parcelas.

Basta clicar em <u>detalhar</u>, aparecerão as parcelas relacionadas àquela compra e ao clicar na <u>impressora</u>, o boleto abrirá em uma nova página para ser salvo.

SOUFER	CARD					
						VOLTAF
						_
0000110462 -	em das informações ^					
Documento	Empresa			Emissão	Valor Total	
0310000205644 IF: 205644				2023-07-07	R\$ 20.708,30	Detalhar
83514 F: 283514				2023-07-21	R\$ 30.981,45	Detalhar
216 IF: 5216				2023-06-28	R\$ 50.370,81	Detalhar
SOUFER C	ARD					
SOOLEKC	AND					
						VOLTAR
presa para listage	m das informações *					
000110462 - `						Ŧ
ocumento	Empresa			Emissão	Valor Total	
0310000205644 F: 205644				2023-07-07	R\$ 20.708,30	Ocultar
arcela	Vencimento	Valor	Valor Original		Boleto	
	18/08/2023	R\$ 6.902,77	R\$ 6.902,77		R\$ 6.902,77	li i
	0170972023	K\$ 0.902,70	K\$ 0.902,70		R\$ 0.902,76	
33514 5: 283514				2023-07-21	R\$ 30.981,45	Detalhar
SOUFER	CARD					
						VOLTAR
	jem das informações *					
mpresa para listag						
0000110462 -						~
0000110462 - Documento	Empresa			Emissão	Valor Total	•
0000110462 - Documento 20310000205644 NF: 205644	Empresa			Emissão 2023-07-07	Valor Total R\$ 20.708,30	Ocultar
mpresa para listag 0000110462 - Documento 20310000205644 NF: 205644 Parcela	Empresa Vencimento	Valor	Valor Original	Emissão 2023-07-07	Valor Total R\$ 20.708,30 Boleto	Ocultar
mpresa para listaç 0000110462 - Documento 20310000205644 NF: 205644 Parcela 2 3	Empresa Vencimento 18/08/2023 01/09/2023	Valor R\$ 6.902,77 R\$ 6.902,76	Valor Original R\$ 6.902,77 R\$ 6.902,76	Emissão 2023-07-07	Valor Total R\$ 20.708,30 Boleto R\$ 6.902,77 R\$ 6.902,76	Ocultar





4.2. Módulo Notas Fiscais:

O cliente pode fazer download dos arquivos XML/PDF das suas notas fiscais eletrônicas.

Ao clicar no símbolo do PDF ou do XML da NF-e, ele será substituído por uma impressora, no caso do PDF, e por uma nuvem, no caso do XML. Ambos os botões, aos serem acionados, farão o download do arquivo no formato escolhido.

Período emissão) de: *	Até: *							, v	VOLTAR
18/07/2023		17/08/	2023		CONSULTAR				_	
esquisar Número	^{↑↓} Situação	↑↓	Emitente	ţ↓	Transportadora	↑↓	Total		^{↑↓} xmi	Ţ.
5894 19/07/2023	NF-e Autoriza	ada para o					R\$ 13.027,49		È	
283515 20/07/2023	NF-e Autoriza uso	ada para o					R\$ 13.848,41	2	Đ	
283514 20/07/2023	NF-e Autoriza uso	ada para o					R\$ 30.981,45	Ľ.	ť	
ACESSA	R o de: *	Até: *							vo	LTAR
18/07/2023		17/08/	2023		CONSULTAR				_	
oesquisar										
Número	^{↑↓} Situação	ţ↓	Emitente	↑↓	Transportadora	$\uparrow \downarrow$	Total	^{↑↓} PDF	^{↑↓} XML	↑↓
5894 19/07/2023	NF-e Autoriza uso	ada para o					R\$ 13.027,49	₽	8	
283515 20/07/2023	NF-e Autoriz uso	ada para o					R\$ 13.848,41	ж.	=	



4.3. Módulo Acompanhamento de Pedidos:

O cliente pode acompanhar os seus pedidos desde o momento da implantação até a entrega, com suas quantidades e prazos, bem como seu histórico de compras. Abaixo podemos observar o fluxograma desse processo:

4.3.1. Filtro de visualização dos pedidos:

Em aberto: O portal apresenta a relação de pedidos com saldo em aberto, que pode ser consultada por período de emissão, por número de pedido, por status, por CNPJ, por previsão de fabricação, por nome da empresa e por valores do pedido.

Acompanham Acompanhe seus compras.	iento de Pedidos pedidos em aberto e seu his	tórico de Vis	I ABERTO SUALIZAR VISUALIZAR			
EM ABERTO	Até: *		CONSULT	AR		VOLTAR
esquisar	10/00/2023					
Número î↓	Empresa	Î↓ Pedido	^{↑↓} Faturado	^{↑↓} Saldo	^{↑↓} Detalhar	↑↓
Número 11 0000409022 55/05/2023 >Trevisão de Fabricação: 24/06/2023 iaturado Parcial 12	Empresa Nome da empresa CNPJ	Pedido4.157,000 KG	^{↑↓} Faturado 3.125,000 KG	^{1↓} Saldo 1.032,000 KG	^{↑↓} Detalhar Ľ	ţţ
Número 11 0000409022 25/05/2023 25/05/2023 26/05/2023 *aturado Parcial 3000424438 0000424438 10/08/2023 *revisão de Fabricação: 17/10/2023 *revisão de Fabricação: 17/10/2023	Empresa Nome da empresa CNPJ	Pedido 4.157,000 KG 45.000,000 KG	Faturado 3.125,000 KG 0,000 KG	^{↑↓} Saldo 1.032,000 KG 45.000,000 KG	Detalhar	ţ
Número 1 0000409022 Strol5/2023 Areviala de Fabricação: 14/06/2023 aturado Parcial 0000424438 10/08/2023 Aprovado 000424787 11/08/2023 Areviala de Fabricação: 1/1/08/2023 Aprovado	Empresa Nome da empresa CNPJ	Pedido 4.157,000 KG 45.000,000 KG 12.000,000 KG 12.000,000 KG	Image: Paturado 3.125,000 KG 0,000 KG	Saldo 1.032,000 KG 45.000,000 KG 12.000,000 KG	Detalhar	τı

Status que devem aparecer na página "Em Aberto" e suas cores respectivamente:

Status	Cor
Pedido Implantado	Preto
Pedido Aprovado	Verde
Pedido em Produção	Azul
Pedido em Carregamento	Preto
Pedido Faturado Parcial	Roxo



Todos: O portal apresenta a relação de pedidos sem saldo restante, que pode ser consultada por período de emissão, por número de pedido, por status, por CNPJ, por previsão de fabricação, por nome da empresa e por valores do pedido.

Acompanhar Acompanhe seu compras.	nento de Pedidos s pedidos em aberto e seu hi	stórico de	EM ABERTO VISUALIZAR VISUALIZA	R		
TODOS	Até: *					VOLTAR
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
19/02/2023	18/08/2023	3	CONSUL	JAR		
19/02/2023 squisar	18/08/2023	^{↑↓} Pedido	Consur	TAR 11 Saldo	Detalhar	9
19/02/2023 squisar umero 000415309 9/06/2023 revisão de Fabricação: 8/06/2023 tregue	Empresa Nome da empresa CNPJ	3 Pedido 2.638 KG	Image: Tell result Image: T	1JAR 11 Saldo 0 KG	Detalhar	1
19/02/2023 squisar lúmero 000415309 8/06/2023 revisão de Fabricação: 0/06/2023 ntregue 000418136 1/07/2023 ancelado	Empresa CNPJ	 Pedido 2.638 KG 1 KG 	11 Faturado 2.638 KG 0 KG	TAR Saldo 0 KG 0 KG	Detalhar	1

Status que devem aparecer na página "Todos" e suas cores respectivamente:

Status	Cor
Pedido Faturado Total	Roxo
Pedido em Trânsito	Preto
Pedido Entregue	Verde
Pedido Cancelado	Vermelho





4.3.2. Entendendo a Síntese de Pedidos:







4.3.3. Detalhando o pedido:



5. Dúvidas e sugestões:

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o Portal do Cliente, entre em contato com os setores indicados:

<u>Módulo Financeiro e Notas Fiscais:</u> entre em contato com o Setor Financeiro pelo telefone (19) 3634-3633 ou e-mail: boleto@soufer.com.br.

<u>Módulo de Acompanhamento de Pedidos:</u> entre em contato com o Setor Comercial pelo telefone (19) 3634-3634 ou e-mail: comercial@soufer.com.br.