

CONSULTA CLIENTES SACOPCL00

- ❖ **Explicação:** Consulta a todos os dados de clientes de forma sintética (resumida) para análise geral, possibilitando até mesmo a inclusão de novos clientes no momento dos atendimentos.

- Para realizar esta consulta, acesse o módulo: **CRM-SAC**.



- Em seguida acesse: **Consulta > Clientes**.



- Na tela seguinte informe o **Código do cliente** (Duplo clique para pesquisar) e clique no ícone do “Binóculo” para pesquisar. Será apresentada todas as informações referentes ao cliente.

Consulta de clientes - JOTEC - jtgedcl2_1 - Mozilla Firefox
172.16.1.28/cgi-bin/jtgedcl2.exe

[Mais dados](#) | [Mais dados 2](#) | [Produtos/serviços](#) | [Financeiro](#) | [Financeiro analítico](#) | [Pedidos](#) | [Anexos](#)

Código 000001 Nome NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL Fantasia NF-E
C.E.P. 99999-999 Endereço RUA 123 Número 1 Complemento
Bairro Estado MG País 1058 Brasil
Cidade SAO PAULO Praça de pagamento Local de cobrança
Fone Fax E-mail
C.N.P.J. 99.999.999/0001-11 C.C.M.
Inscrição Estadual 123.456.123.456 Conta Contábil Data do cadastro 01/04/2015
Categoria Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
1ª Venda 01/04/2015 Última venda 30/10/2015 Valor da última venda 100,00 Valor dos pedidos a atender 4.491,30
Transportadora Redespacho Limite de crédito Limite de crédito X
Último contato 01/06/2015 Região NORTE Quadrante Página do guia
CNAE fiscal Nº de funcionários Grau de risco
Código de barras Código do município Ramo de atividade ☐ Não atende pelo Telemarketing
☐ Retenção de PIS, COFINS ☐ Isento de Substituição Tributária ☐ Substituição tributária por CNAE ☐ Não tem redução de Base de ICMS
Observação Usuário incluído TECNICO

- Clicando na opção “Mais dados” no topo da tela, serão exibidas as *formas de pagamentos, os vendedores, os cartões de crédito, os contatos e os endereços de cobrança e de entrega* relacionados ao cliente.

Consulta de clientes - JOTEC - jtgedcl2_1 - Mozilla Firefox
172.16.1.28/cgi-bin/jtgedcl2.exe#dadoscompl

Forma de pagamento
** FORMA DE PAGTO INEXIST
Prazos Tipo Pagtos

Vendedores

Código	Nome	Comissão
00001	VENDEDOR TESTE	10,00

Cartões de crédito

Número Cartão	Validade	Observação
---------------	----------	------------

Contatos

Nome	Cargo	E-mail	Fone	Dt.Nasc.	Obs.
EDUARDO VERA			11-5663-1005		

Endereços de cobrança e entrega

Tipo	Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP	Fone
COBR	AV 9 DE JULHO		SAO PAULO	SP	99999-999	11 2222-3333
ENTR	PAULISTA- DE 2134 AO FIM - LADO PAR		SAO PAULO	SP	01310-300	

- Clicando na opção ***“Mais dados 2”*** no topo da tela, serão exibidos os *Dados para débito automático*, as informações de *Suframa* e os *Dados do responsável pela empresa*.

Consulta de clientes - JOTEC - jtgedcl2_1 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtgedcl2.exe#dadoscomp12

     

Dados para débito automático

Banco Agência/dig 0 Conta corrente 0 Razão da conta

Conta de rateio 0006 Código do município

Código do fornecedor Desconto Senha internet 1234

Suframa

☐ IPI isento ☐ Desconto ICMS, PIS e COFINS ☐ Desconto ICMS ☐ Desconto PIS ☐ Desconto COFINS Inscrição

Dados do responsável pela empresa

Nome

CPF

RG Data de expedição Local

Estado civil Data de nascimento

E-mail

Observação

- Clicando na opção ***“Produtos e Serviços”*** no topo da tela será aberta outra tela, com mais opções de consulta, onde serão apresentados os produtos e serviços que são comprados pelo cliente.

[illegible]

- Clicando na opção **“Financeiro”** no topo da tela, será aberta outra tela apresentando de forma resumida a situação financeira do cliente.

Situação financeira do cliente - JOTEC - jtgdec13 - 0000007 - Mozilla Firefox

172.161.28/cgi-bin/jtgdec13.exe

Cliente 000001 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR

C.G.C. Débito em atraso

Data de emissão

Inicial Final 31/12/2999

Totais		
Geral	374.460,51	100,00%
A vencer	0,00	0,00
Vencida	318.638,80	85,00
Recebidas	29.200,77	7,70
Rc.com atraso	10.895,10	2,90
Rc antecip.	15.555,00	4,10
Rc parcial	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Descontos	170,84	0,00
Devolvido	0,00	0,00
Devolução parcial	0,00	0,00
Protestado	0,00	0,00
Compensação	0,00	0,00

- Clicando na opção **“Financeiro analítico”** no topo da tela, será aberta outra tela apresentando de forma detalhada a situação financeira do cliente, tendo a opção de dar duplo clique sobre a duplicata e ter acesso ao título.

Consulta extrato de clientes - JOTEC - jtcvrd13 - 0000044.00 - Mozilla Firefox

172.161.28/cgi-bin/jtcvrd13.exe?C001=000001&C005=01/01/1500&C006=31/12/2999&C034=0558&B001=1&C039=98&C042=CR&C999=OK

Imp. todos Imp. devedor Dados Atendimento

Cliente 000001 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO C.G.C.

Pré	Duplicata	Data vencimento	Data movimento	Vi. duplicata	Vi. devedor	Vi. recebido	Situação	Atraso	Local cobrança	Valor devolvido
	033576-1/1	30/10/2015		96,35	96,35		Vencida	11		
	000023-1/1	16/09/2015		95,00	95,00		Vencida	55		
	000024-1/1	16/09/2015		95,00	95,00		Vencida	55		
	000021-1/1	20/08/2015		95,00						
	000022-1/1	20/08/2015		95,00						
	033566-1/1	16/08/2015		4.653,36						
	033565-1/1	06/08/2015		7.445,37						
	033564-1/1	25/07/2015		907,50						
	000020-1/1	20/07/2015		96,50						
	0335000001	21/06/2015		72,88						
	033552-1/1	17/06/2015		907,50						
	033553-1/1	17/06/2015		1.815,00						
	033557-1/1	17/06/2015		181,50						
	033548-1/1	24/04/2015	16/06/2015	728,75						
	033547-1/1	23/04/2015	16/06/2015	90,75						

*=> indica existência de cheque(s) em aberto na duplicata

Mensagem do Cliente

Geral A vencer Vencidas Recebidas

Consulta de duplicatas - JOTEC - jtcvrd14.1.html - Mozilla Firefox

172.161.28/cgi-bin/jtcvrd14.exe?C999=PE5QUISA&C028=1&C001=000023-1/1&C003=000001&C029=9

Comissões Agrupamento Ocorrências

Duplicata 000023-1/1 Pré-dados Vencida

Cliente 000001 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO

Emissão 16/09/2015 Vencimento 16/09/2015 Recebimento

Valor 95,00 N.f. inicial 000023 N.f. final 000023

Val. desconto Local pago Local inexistente

Val. multa N. Banco

Val. recebido Num. cheque Não integra

Moeda Base comis 100,00 Remessa

Val. taxa adm Val. devolvido

Juros ativos Juros de mora Corr. monetária

IRRF INSS 3,50

CSLL PIS COFINS

Conta contábil 4.1.01.01.001

- Clicando na opção **“Pedidos”** no topo da tela, será aberta outra tela apresentando os pedidos do cliente, com mais opções de consulta, tendo a possibilidade de dar duplo clique sobre o pedido para obter mais informações, e ter acesso ao cadastro do pedido por meio do link Atualiza pedido, para realizar alterações necessárias.

Status do pedido

- ☒ Todos
- ☐ A atender
- ☐ Atendido
- ☐ NF cancelada
- ☐ Erro no pedido
- ☐ Orçamento
- ☐ Bloqueado
- ☐ Cancelado
- ☐ Crédito automático
- ☐ Conferência

Ordem

☒ Pedido ☐ Cliente ☐ Nota fiscal ☐ Data de entrega

Pedido

Inicial: 0000000/00
Final: 9999999/99

Nota fiscal

Inicial: 000000
Final: 999999

Data do pedido

Inicial: 01/10/2015
Final: 31/12/2999

Data entrega do pedido

Inicial:
Final: 31/12/2999

Cliente

Inicial: 000001
Final: 000001

Data da NF

Inicial:
Final: 31/12/2999

Fase do pedido

Inicial:
Final: zzzzz

☒ Considera pedidos que não atualizaram estoque
☒ Considera pedidos que não geram duplicatas
☐ Considera os itens dos pedidos

[Atualiza pedido](#)

Totais

Pedidos	2
A atender	0,00
Atendidos	100,00
NF cancelada	0,00
c/Erro	0,00
Orçamentos	0,00
Bloqueados	110,00
Cancelados	0,00
Crédito automático	0,00
Em conferência	0,00
Total geral	210,00

Pedido	Dt.pedido	Dt.entrega	Status	Cliente	N.F.	Data da NF	VL.mercadoria	Valor total	Ped.cliente
0002824/0113/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	BLOQUEADO	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISC			100,00	110,00	
0002826/0130/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	ATENDIDO	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISC	033576	30/10/2015	100,00	100,00	

- Clicando na opção **“Anexos”** no topo da tela, será aberta outra tela apresentando todos os arquivos anexados ao cadastro do cliente.

CLIENTE: 000001 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado.

TESTE ▾

Arquivo enviado com sucesso.

Todos ▾

Arquivo	Data emissão	Tamanho	Tipo	Data de Vencimento	
BENEXT.pdf	10/11/2015	297,9 KB	TESTE	10/12/2015	Apagar
RELATORIO.pdf	10/11/2015	5,7 KB	TESTE	10/12/2015	Apagar

Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.