

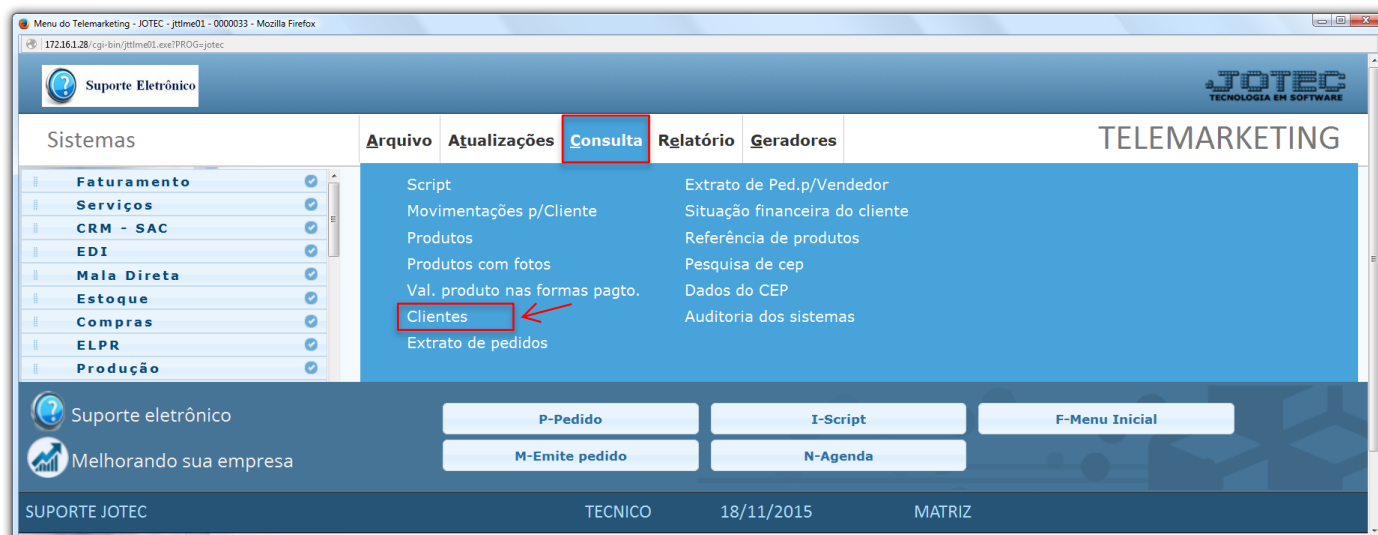
CONSULTA DE CLIENTES TLCOPCL00

✧ **Explicação:** Permite consultar todas as informações no cadastro de clientes, não permitindo nenhuma alteração.

➤ Para realizar esta consulta, acesse o módulo: **Telemarketing**.



➤ 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/servicos](#) | [Financeiro](#) | [Financeiro analitico](#) | [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
 1º 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 incluir 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*.

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.

Dados OF

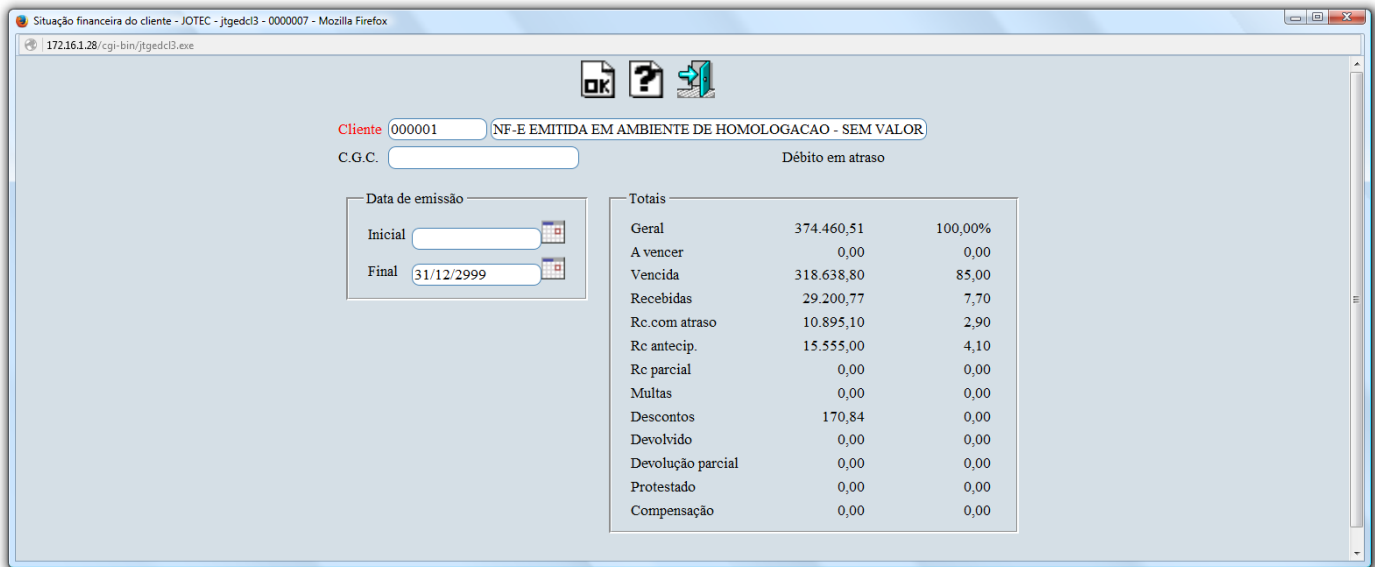
Cliente 000001 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM Total geral **17.080,00**

Produto Serviço
 Data/produto ou serviço Produto ou serviço/data
 Analítico Sintético
 Inicial Final 31/12/2999
 Produto Inicial Final

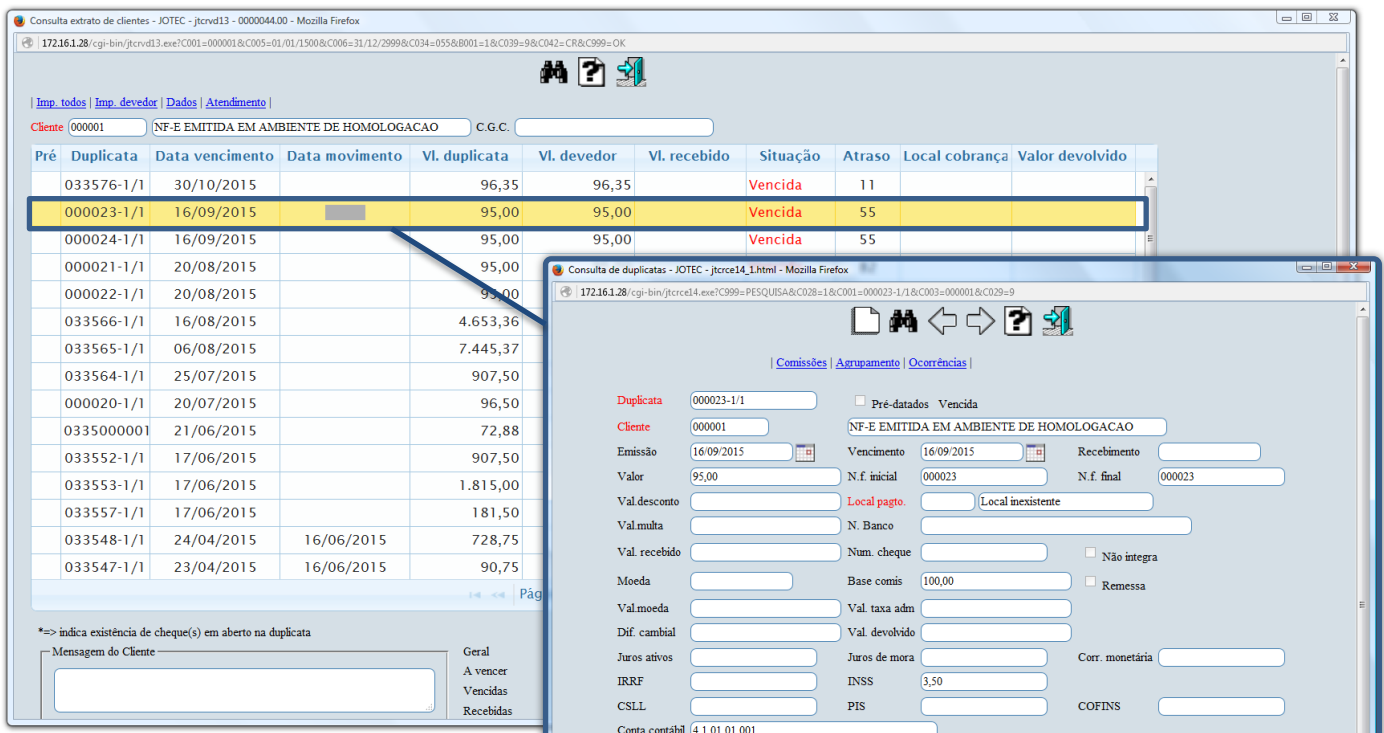
Imprime descrição do serviço Considera pedido pendente Descrição completa 2ª moeda Lista a partir da última data

Destinos	Data	Cód. Produto	Descrição	Quantidade mov.	Valor unitário	Total	Nº. Nota Fiscal	Nº. Pedido	Nº. Pedido cliente
	01/04/2015			10,00000	100,00000	1.000,00			
	23/04/2015			1,00000	100,00000	100,00			
	24/04/2015			15,00000	50,00000	750,00			
	17/06/2015			32,00000	100,00000	3.200,00			
	20/07/2015			4.000,00000	2,98000	11.920,00			
	21/08/2015			1,00000	10,00000	10,00			
	30/10/2015			1,00000	100,00000	100,00			

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



- 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.



- 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.

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	BLOQUEA	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FI				100,00	110,00	
0002826/0130/10/2015	30/10/2015	ATENDID	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FI	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.

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

Para maiores informações consulte o:

 **Suporte Eletrônico.**