

Referência: FAQ114

Caminho: Cadastros > Cadastros > Cliente

Aba: Análise do cliente > Resumido

Com o intuito de unificar informações úteis dos clientes e facilitar a visualização de dados relevantes, foi implementada a subaba **Resumido**. Essa subaba apresenta um **Dashboard** com informações do cliente consultado, permitindo filtrar os dados por empresa, seja de forma individual ou considerando todas.

(As informações exibidas também podem ser acessadas por meio de relatórios ou outras telas do sistema, conforme a necessidade).



Cartões:

- **Ticket Médio**

Exibe a média de compras do cliente nos últimos 12 meses. O resultado apresentado é obtido a partir do cálculo: **Valor Total dos Pedidos / Quantidade de Pedidos**.



- **Total de Pedidos**

Apresenta o Total de Pedidos do cliente nos últimos 12 meses, trazendo a quantidade e o valor total.



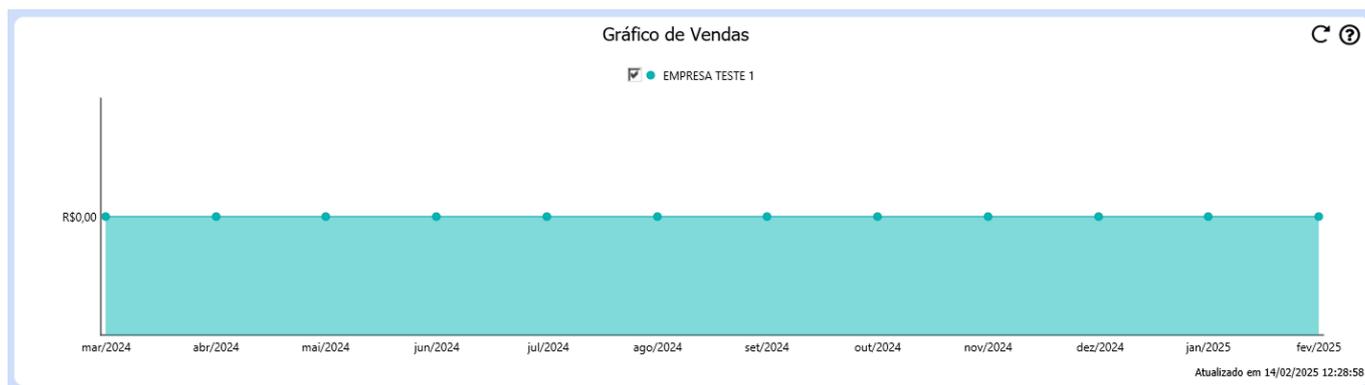
- **Valor a Receber**

Valor total a receber do cliente, independente do período, considerando contas a receber com o status **Em Aberto**. Caso seja realizada a baixa parcial de uma conta, o restante do valor a receber continuará sendo apresentado.



- **Gráfico de vendas**

Apresenta o gráfico de vendas com pedidos baixados/ faturados do cliente no período de 12 meses. Para apresentar os respectivos valores basta clicar sobre ele.



- **Top 10 - produtos vendidos**

Apresenta os 10 produtos mais vendidos para o cliente em questão.

Top 10 - Produtos Vendidos

Sem Informações

Atualizado em 14/02/2025 12:28:58

- **Top 10 - Grupos vendidos**

Apresenta os 10 grupos de produtos mais vendidos para o cliente em questão.



- **Contas a receber**

Apresenta uma relação de contas a receber do cliente através de um gráfico, com os seguintes status:

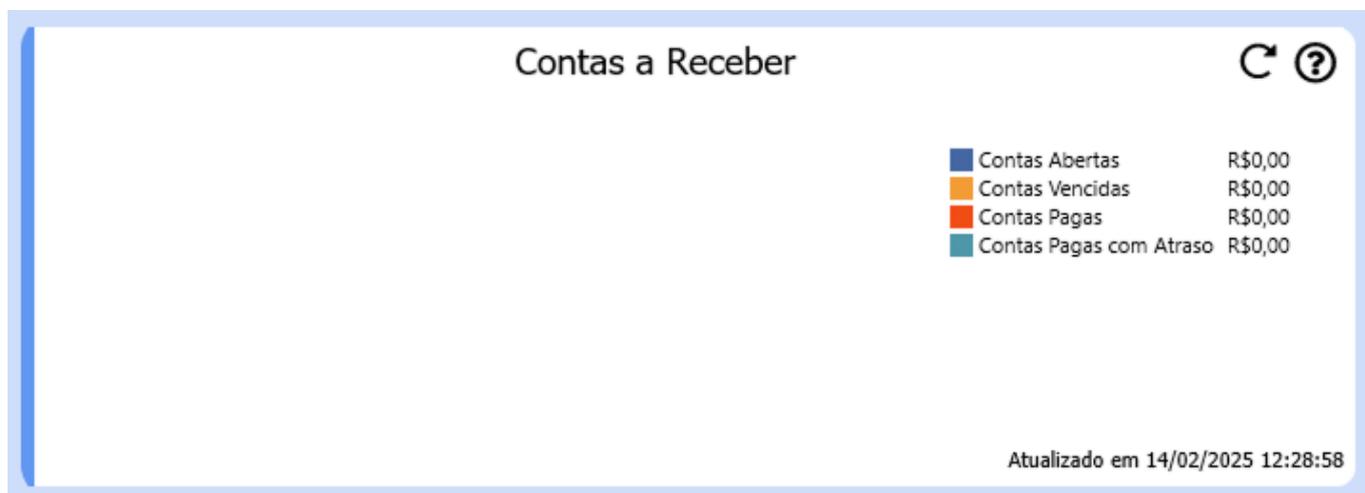
Contas Abertas: total de contas a vencer.

Contas Vencidas: total de contas vencidas.

Contas Pagas: total pago nos últimos 12 meses dentro do prazo.

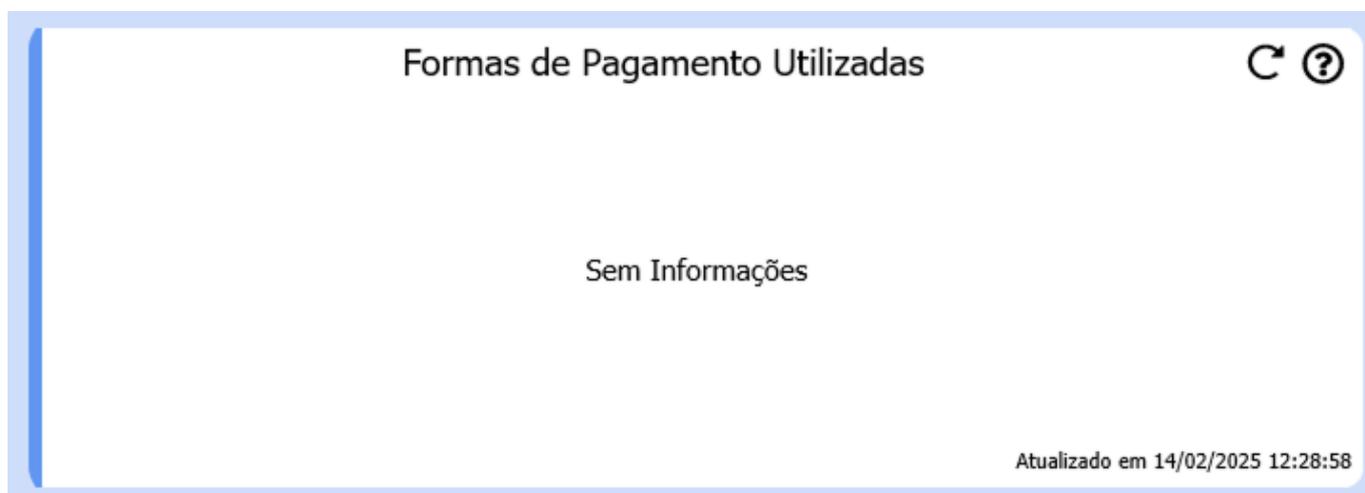
Contas Pagas com Atraso: total pago nos últimos 12 meses fora do prazo.

Outros: inserido para tratar valores baixos.



- **Formas de pagamento utilizadas**

Apresenta um gráfico com a somatória dos pagamentos realizados pelo cliente a partir do Histórico de Vendas, realizando o agrupamento por **tipo de pagamento**.



- **Vale troca / Crédito**

Apresenta o total de vale troca/ crédito que o cliente possui disponível para uso.

Vale Troca / Crédito ↻ ?

R\$0,00

Atualizado em 14/02/2025 12:28:58

- **Limite de vendas**

Valor limite total disponível de vendas a prazo para o cliente em questão. Pode ser configurado o limite de vendas através da aba **Outras Informações**, caso não possua valor indicado, será apresentada a informação de **Sem limite para vendas a prazo**.

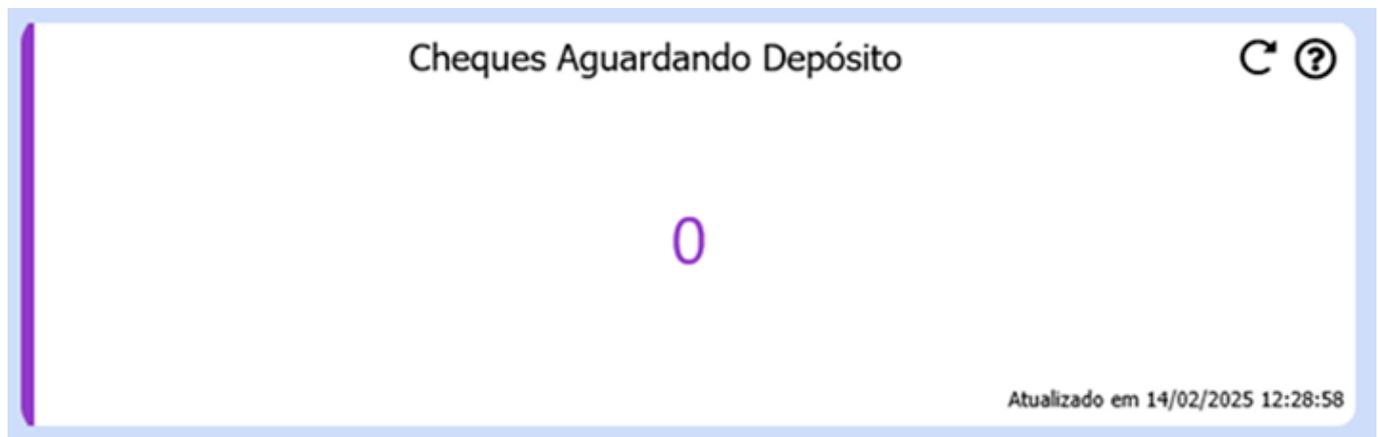
Limite de Vendas ↻ ?

SEM LIMITE PARA VENDAS A PRAZO

Atualizado em 14/02/2025 12:28:58

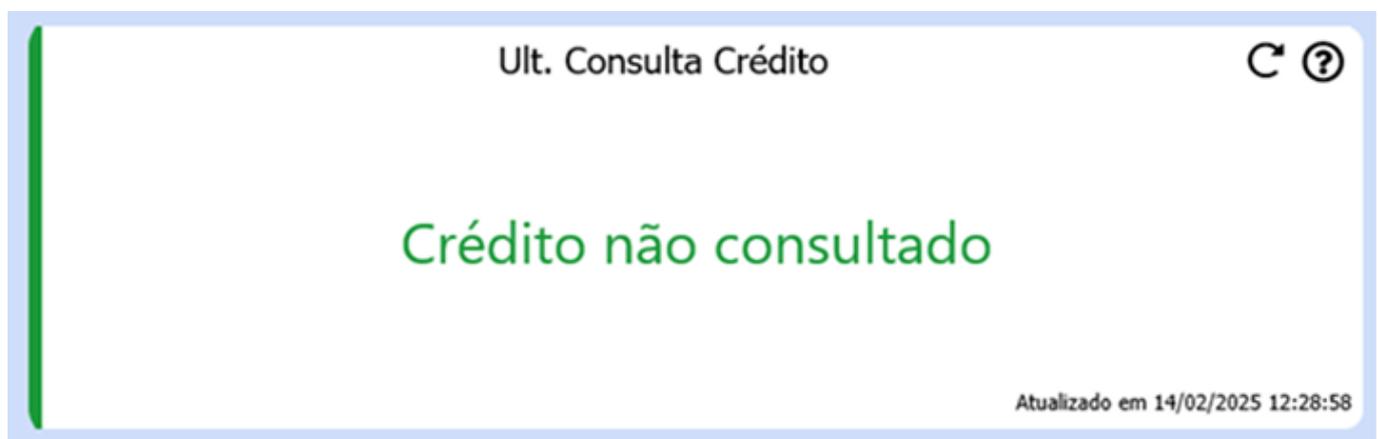
- **Cheques Aguardando Depósito**

Apresenta cheques que estão aguardando depósito onde seu vencimento se enquadre dentro do período atual.



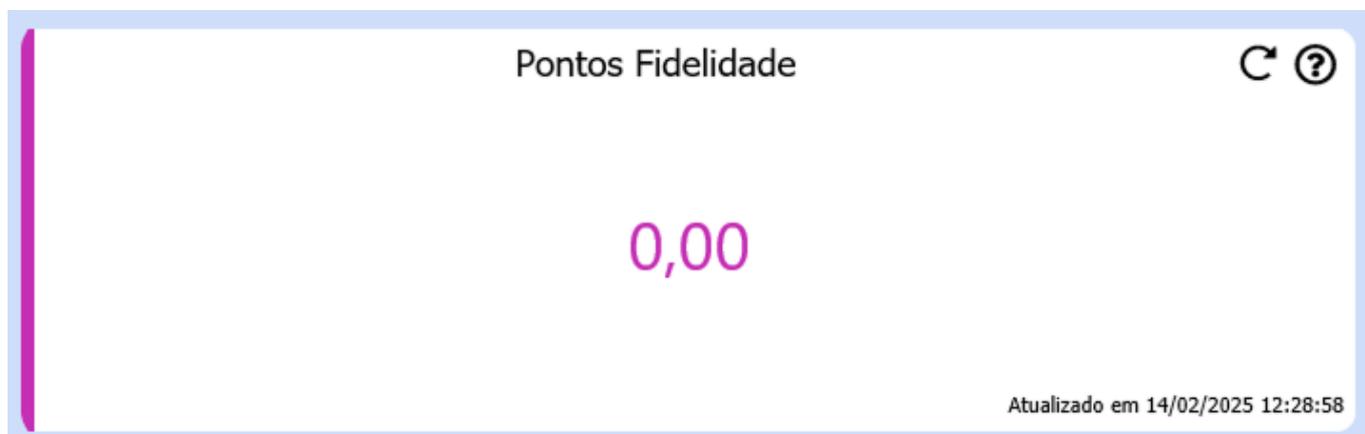
- **Ult. Consulta Crédito**

Traz a data da última consulta de crédito realizada através da aba **Consulta de Credito**, caso não possua nenhuma consulta cadastrada, será apresentada a informação de **Crédito não consultado**.



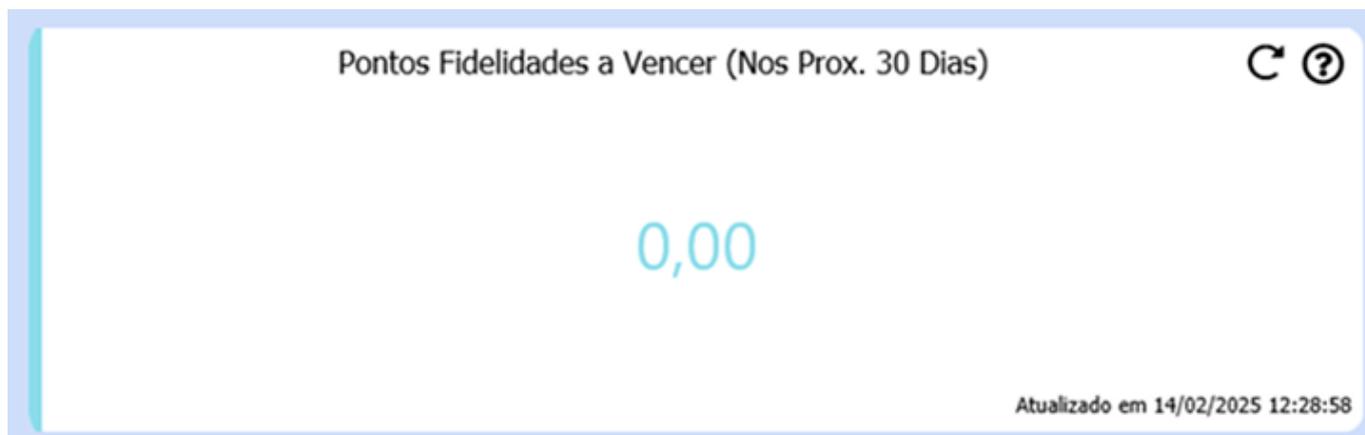
- **Pontos Fidelidade**

Apresenta o total de pontos de fidelidade disponíveis para o cliente.



- **Pontos Fidelidade a Vencer (Nos prox. 30 dias)**

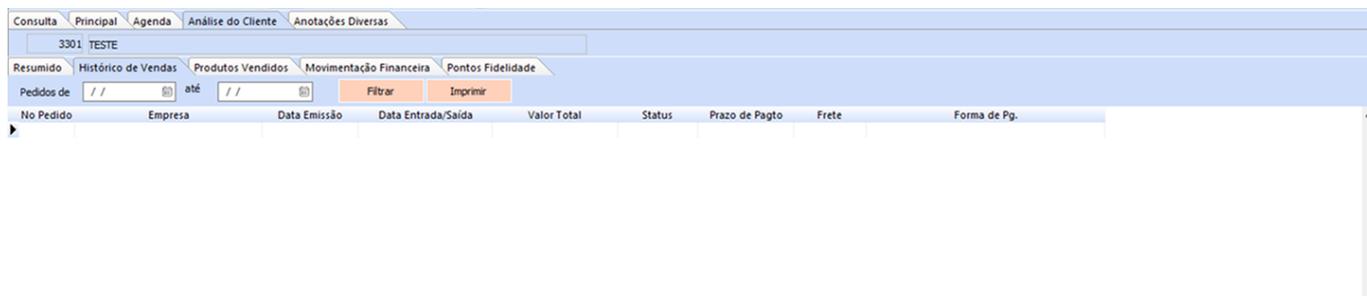
Caso os pontos estejam 30 dias ou menos para o vencimento, os pontos de fidelidade próximos ao vencimento serão apresentados nesse cartão.



Histórico de Vendas

Nesta subaba é possível filtrar todos os pedidos feitos para o cliente selecionado. O filtro pode ser aplicado para um **período específico** ou, caso nenhum período seja indicado, exibirá **todos os pedidos**.

Observação: Para utilizar o botão imprimir é necessário clicar nos pedidos que serão impressos.



Produtos Vendidos

Nesta subaba é possível filtrar todos os produtos que o cliente comprou, podendo utilizar os filtros para uma busca mais específica.



Movimentação financeira

Nesta subaba é exibido o valor que o cliente possui de **vale troca/ crédito**, além do **limite de saldo** disponível para vendas a prazo. Também são exibidos os títulos baixados por diferentes tipos de cobrança, como **Fatura, Cheque, Convênio, Boleto** e **Todas as Contas**.



Pontos fidelidade

Nesta subaba, é possível visualizar todas as movimentações que **acumularam ou descontaram** pontos do cliente e suas informações.



Nro Pedido	Entrada/Saida	Tipo Inserção	Empresa	Indicado por	Validade	Vir. Pedido	Pontos Ganhos	Pontos Usados	Saldo
------------	---------------	---------------	---------	--------------	----------	-------------	---------------	---------------	-------

Observação: Para que seja exibido a subaba de Pontos Fidelidade é necessário habilitar o controle de pontos fidelidade através dos parâmetros gerais.