

Referência: FAQ114

Caminho: <u>Cadastros > Cadastros > Cliente</u>

Aba: <u>Análise do cliente > Resumido</u>

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).



Cadastro de Cliente ×											
Novo (F2) Editar (F3] Excluir	Gravar (F10) C	ancelar (F9)	Salvar Contato no	Celular						
Consulta Principal Ag 3301 TESTE	enda Análise do Client	e Anotações Diversas									
Resumido Histórico de V	endas Produtos Vendi	dos Movimentação Finan	ceira Pontos	Fidelidade							
Empresa EMPRESA TEST	E 1					~	C 🖶				
1	Ticket Médio	С	0		Total de P	edidos	C ()		Valor a Re	ceber	C ()
					Quantidade	/ Valor Total					
	R\$0.00	0				* ~ ~ ~			R\$0	00	
	1140,01	0			0 / R	\$0,00			πφo	,00	
		Atualizado em 14/02/2025 1	2:28:58			Atualizado em	14/02/2025 12:28:58			Atualizado em 1	4/02/2025 12:28:58
					Cráfico do l	landas		•			C A
					Granco de	venuas					CO
					Me empr	ESA TESTE 1					
R\$0,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	jan/2025 Atualizado em 1	fev/2025 4/02/2025 12:28:58
					~ ~		-				~ ~
	Top 10) - Produtos Vend	idos		G (3)		10	op 10 - Grupo	s Vendidos		6.0
		Sem Informações						Sem Info	rmações		
				Abuslinada am 14/	102/2025 12.20.59					Abuslim de em 1	4/02/2025 12:20.50
				Atdalizado em 14/	02/2025 12:20:50	_				Acdalizado em 1	4/02/2025 12:28:58
	C	ontas a Receber			C ()		Form	as de Pagame	ento Utilizadas		C ()
				Contas Abertas	R\$0,00						
				Contas Vencidas Contas Pagas Contas Pagas	R\$0,00 R\$0,00						
				Contas Pagas Continua	1850 K30,00			Sem Info	rmações		
				Atualizado em 14/	/02/2025 12:28:58					Atualizado em 1	4/02/2025 12:28:58
1	Va	le Troca / Crédito			C ()			Limite de V	/endas		C ()
		K\$U,UU					3	EM LIMITE PARA	VENDAS A PRAZU		
L				Atualizado em 14/	/02/2025 12:28:58					Atualizado em 1	4/02/2025 12:28:58
1	Cheques	s Aguardando Dep	oósito		C ()			Ult. Consulta	Crédito		C ()
		_									
		0					Cré	dito não	consulta	do	
				Atualizado em 14/	/02/2025 12:28:58					Atualizado em 1	4/02/2025 12:28:58
1	Di	ontos Fidelidade			CO	1	Pontos Fid	elidades a Vence	er (Nos Prox. 30 F	Dias)	CO
					2.0					,	~ •
		0,00						0,0	00		
1											
				Atualizado em 14/	/02/2025 12:28:58					Atualizado em 1	4/02/2025 12:28:58



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.



Valor a Receber	C ()
R\$0,00	
Atualizado em	14/02/2025 12:28:58

• 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 - 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.





• 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**.



Cheques Aguardando Depósito

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



Cheques Aguardando Depósito	C ()
0	
Atualizado	em 14/02/2025 12:28:58

• 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	C ()
0,00	
	Atualizado em 14/02/2025 12:28:58

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.



Consulta	Principal Agenda Análise do C	liente Anotações D	Diversas						
330	1 TESTE								
Resumido	Histórico de Vendas Produtos V	endidos Moviment	ação Financeira 🔍 Pontos F	idelidade					
Pedidos de	// 🛍 até //	<u></u>	Filtrar Imprimir						
No Pedido	Empresa	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Valor Total	Status	Prazo de Pagto	Frete	Forma de Pg.	^
•									

Produtos Vendidos

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

Consulta (Principal Agenda Análise do Cliente Anotações Diversas							
3301 TESTE							
Resumido Histórico de Vendas (Produtos Vendidos) Movimentação Financeira (Pontos Fidelidade							
Produto Filtrar							
Grupo							
Sub-Grupo							
Periodo // 的 até // 的							
Status do Pedido Todos 🗸							
Nro Pedido Status Data Emissão Código Referência Produto Quantidade Valor Unitário							

Movimentação financeira

Nesta subaba é exibido o valor que o cliente possui de **vale troca/ crédit**o, além do **limite de saldo** disponível para vendas a prazo. Também são exibidos os títulos baixados por diferentes tipos de cobrança, como F**atura**, **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.

Consulta Principal Agenda Analise do Cliente Anotações Diversas										
3301 TESTE										
Resumido Histórico de Vendas	Produtos Vendidos Movimentação Financeira Pontos Fidelidade									
Total de Pontos Disponíveis	0,0000									
Nro Pedido Entrada/Saída	Tipo Inserção Empresa	Indicado por	Validade VIr. P	edido 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.