


Detalhes do cliente

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

Objetivo


A funcionalidade **Detalhes do Cliente** tem como objetivo centralizar e organizar as informações essenciais de cada cliente, oferecendo uma visão completa e atualizada sobre seu relacionamento com a empresa. Com essa ferramenta, é possível acompanhar o histórico de interações, dados financeiros, status de pedidos, contratos e outros registros relevantes, proporcionando uma gestão eficiente e personalizada. O uso dessa funcionalidade visa melhorar a tomada de decisões, otimizar a comunicação com o cliente e garantir o controle total das informações para apoiar as operações comerciais e financeiras da empresa.

Processos

Esta funcionalidade está disponível através do ícone  na *grid* de informações da tela [Cadastro de Clientes e Fornecedores](#). A tela **Detalhes do Cliente** apresenta oito abas, que organizam as informações de maneira estruturada, sendo: **Histórico, Contatos, Resumo, Pedidos, Financeiro, Notas fiscais, Devoluções e Contratos**.

No canto superior direito da tela possui o quadro de **Resumo**, sendo possível visualizar os seguintes dados do cliente: **CNPJ, Endereço, Vendedor, Transportadora, Tipo de frete, Observação do cliente, Tabela de preços, Risco de crédito, Anexos e Anotações**.

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

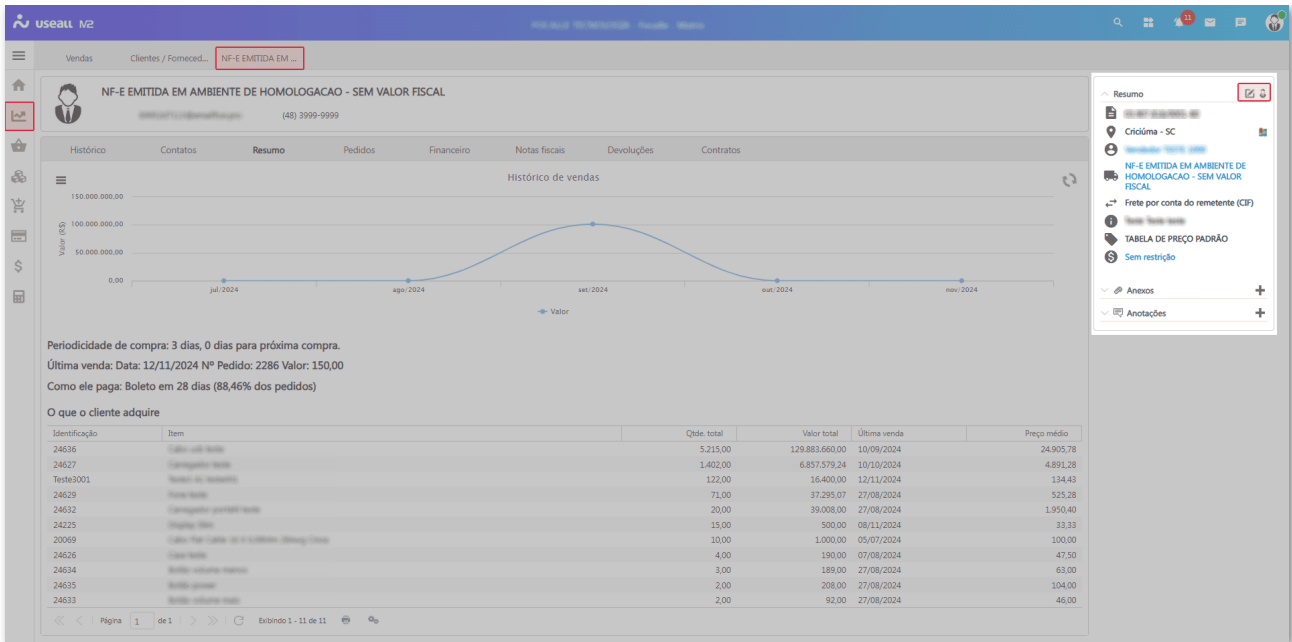
 (48) 99168-2865




Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

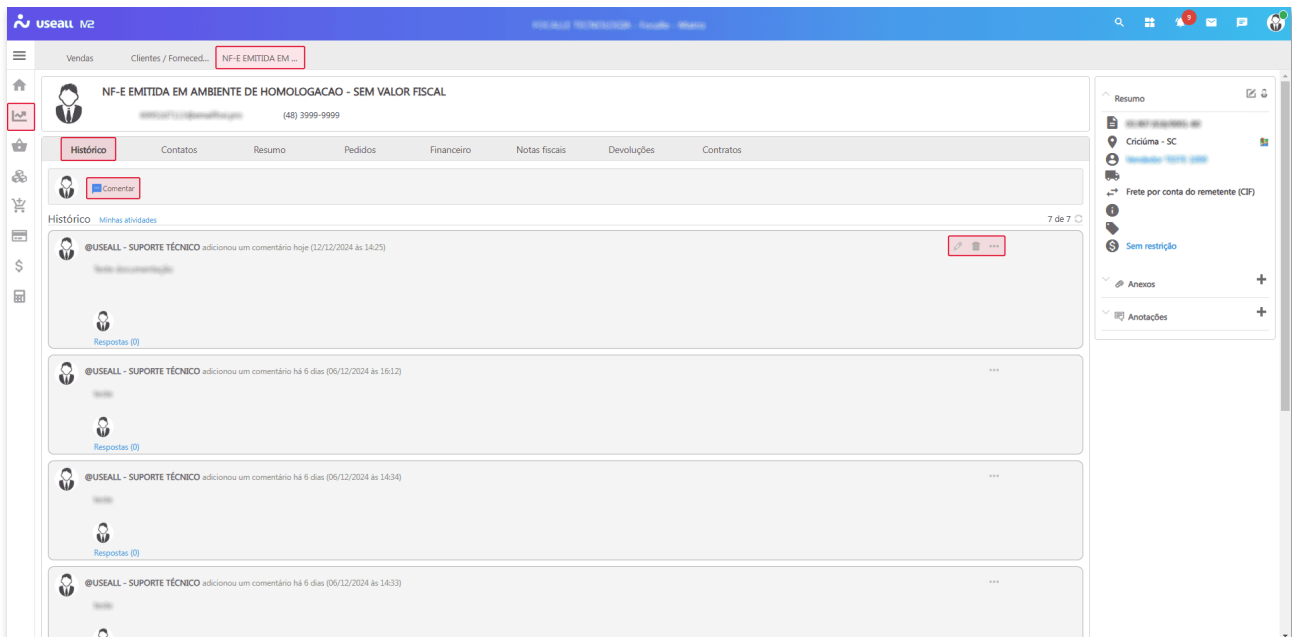







-  ao selecionar este ícone, a tela de **Cliente / Fornecedor** será exibida, permitindo a alteração dos dados.
-  ao selecionar este ícone, a tela de **Contatos do cliente / fornecedor** será exibida, permitindo a alteração, inclusão ou ativação/inativação dos contatos existentes.
-  ao selecionar este ícone, a tela **Mapa de cliente** será exibida, permitindo visualizar a localização via Mapa ou Satélite.

Abas

Histórico


Nessa aba, são apresentados os registros de histórico do cliente, organizados em lista. Pode-se **comentar, editar, excluir** e **visualizar o histórico de edições**.





-  **Comentar**: ao selecionar essa ação, será exibida uma área de texto para que o comentário desejado seja inserido, após, basta clicar no ícone  para enviá-lo;
-  ao clicar neste ícone, será possível editar o comentário inserido;
-  ao clicar neste ícone, será possível excluir o registro de comentário;
-  ao clicar neste ícone, será apresentada a opção **Visualizar histórico**, sendo possível acessar a tela **Histórico de edições**, com as alterações correspondentes.

Contatos

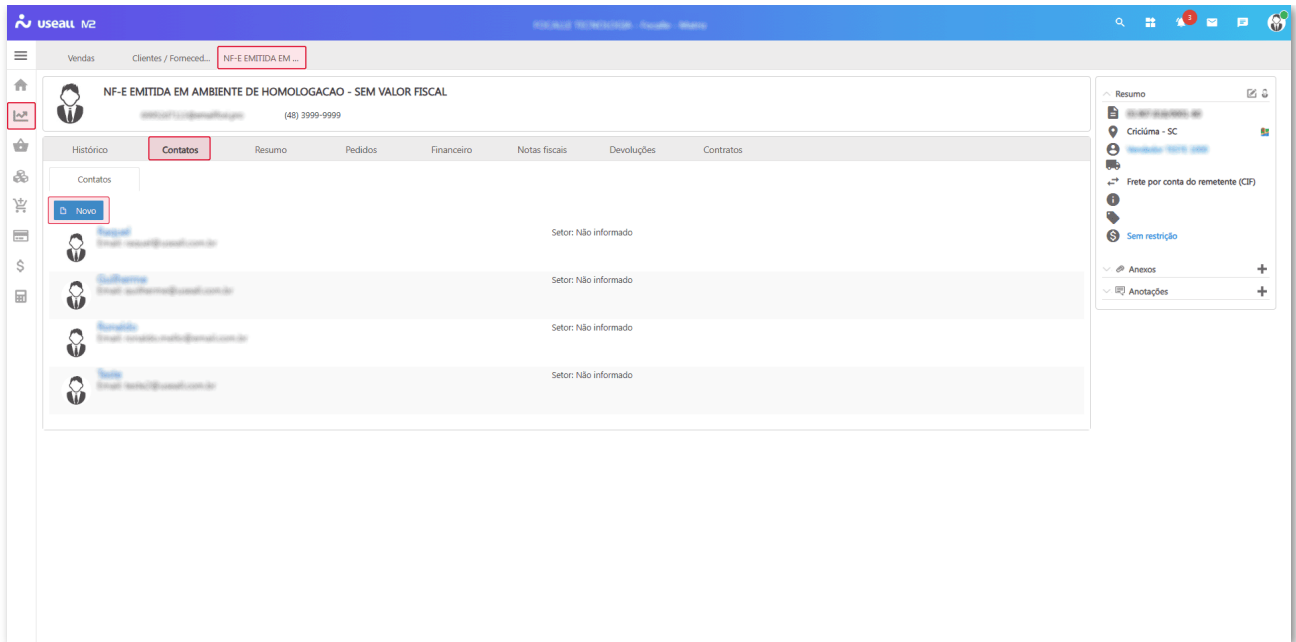
Nessa aba, são apresentados os registros de contatos do cliente, organizados em lista.

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939



Pode-se adicionar um novo contato por meio do botão **Novo**, ao clicá-lo a tela **Contato** será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes campos:

Contato

Identificação Contato Endereço


Código

Cliente / Fornecedor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (1)

Nome

Cargo

Setor


Data de nascimento 

Sexo

Estado civil

Contato

Identificação Contato Endereço

Fone Celular/WhatsApp 

E-mail

Enviar e-mail da NF-e



Enviar e-mail do boleto

Enviar boleto por WhatsApp

Enviar cotação por e-mail

Aviso de contas a receber por email

Aviso de contas a receber por WhatsApp

 Salvar  Cancelar

Contato


Identificação Contato Endereço



CEP

Endereço Nº

Complemento


Bairro


Cidade 


 Salvar  Cancelar


Após o preenchimento dos campos, basta clicar no botão **Salvar** para que o novo registro de contato seja exibido na lista.

Resumo

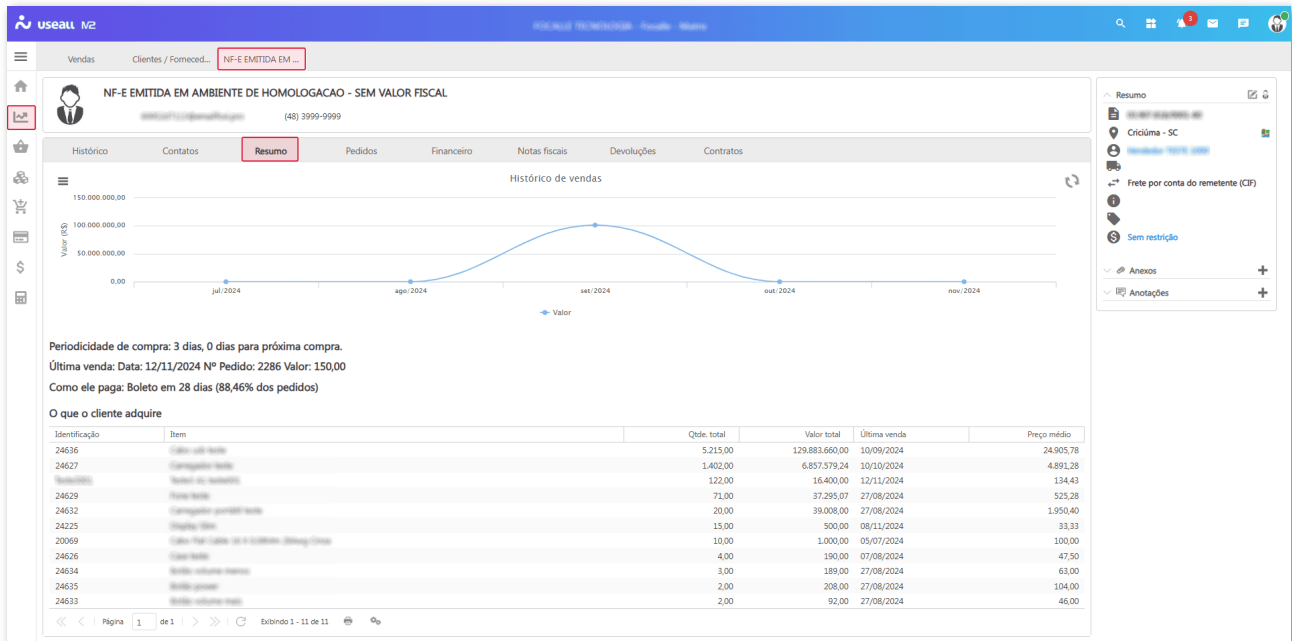
Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

Nessa aba, é exibido um panorama geral das informações essenciais sobre o cliente, com destaque para dados relevantes de suas compras e comportamento de consumo.



As informações apresentadas incluem:

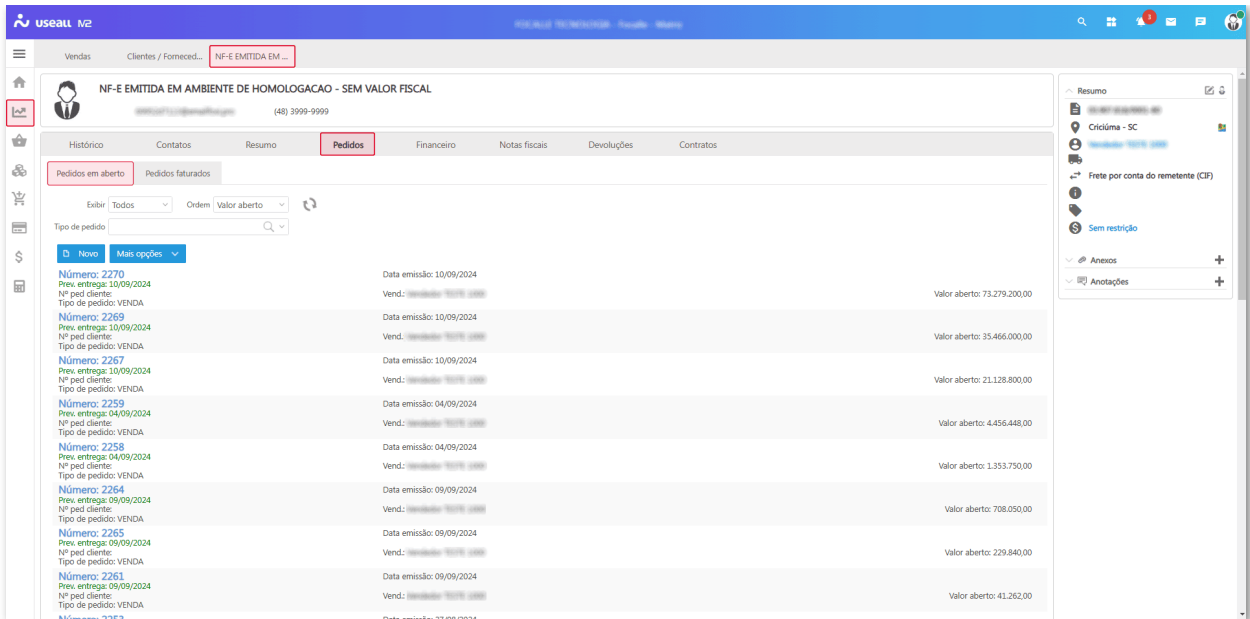
- **Histórico de vendas:** exibe um resumo gráfico do histórico de vendas do cliente. Ao clicar no ícone ≡ pode-se realizar o *download* do gráfico em PDF ou PNG;
- **Períodicidade de compra:** exibe a frequência com que o cliente realiza compras;
- **Data da última venda:** exibe a data da última transação realizada pelo cliente;
- **Forma de pagamento:** exibe a forma de pagamento utilizada pelo cliente;
- **Itens adquiridos:** exibe uma *grid* dos itens comprados pelo cliente.

Pedidos

Nesta aba, serão apresentados os **Pedidos em aberto** e os **Pedidos faturados**, organizados em abas facilitando a visualização e o gerenciamento.

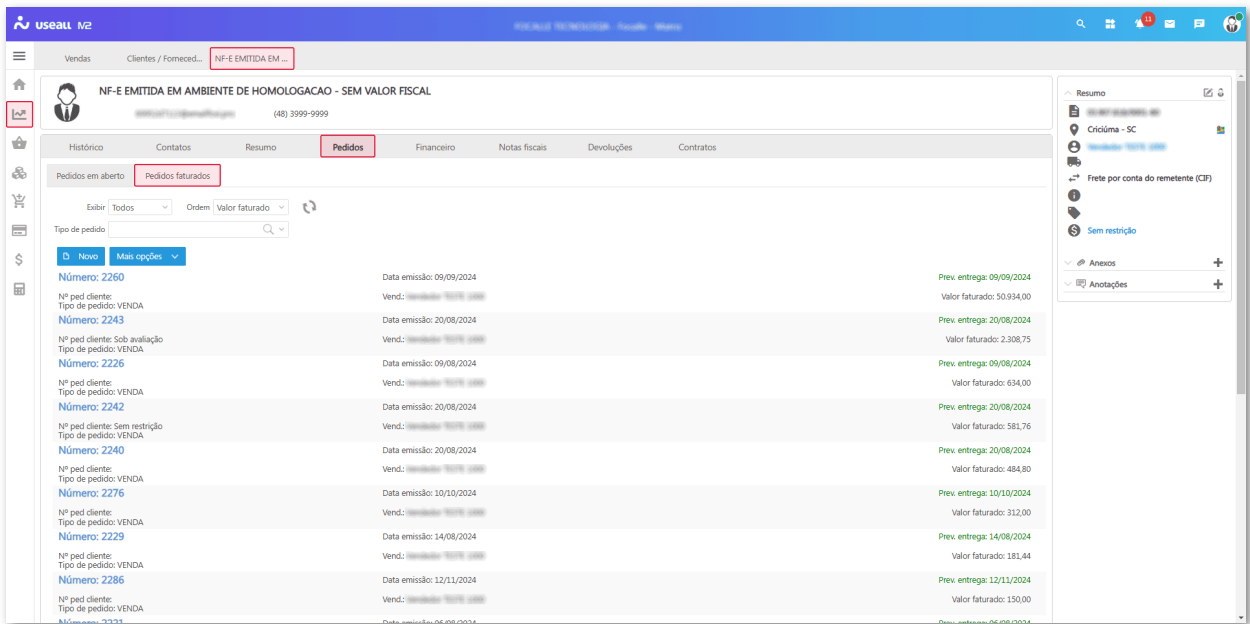
- **Pedidos em aberto:** nesta aba, apresenta-se uma lista completa dos pedidos em aberto. Por meio do botão **Mais opções**, pode-se visualizar os **Itens**, consultar as **Notas fiscais** ou **Rastrear o pedido**.

Ao selecionar o botão **Novo**, a tela **Pedido** será exibida, permitindo o lançamento de um novo pedido.



- **Pedidos faturados:** nesta aba, apresenta-se uma lista completa dos pedidos faturados. Por meio do botão **Mais opções**, pode-se visualizar os **Itens**, consultar as **Notas fiscais** ou **Rastrear o pedido**.

Ao selecionar o botão **Novo**, a tela **Pedido** será exibida, permitindo o lançamento de um novo pedido.



Financeiro

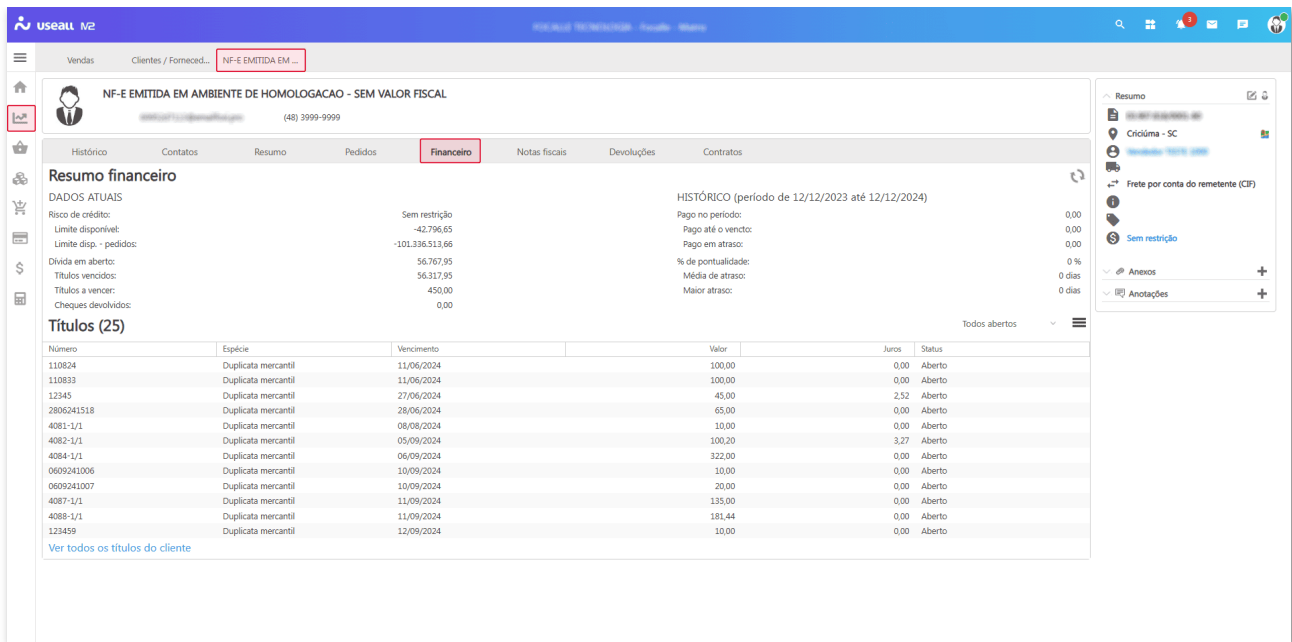
Nesta aba, apresenta-se o resumo financeiro do cliente com as seguintes informações: **Dados atuais** e **Histórico**.

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939



Resumo financeiro

DADOS ATUAIS

Risco de crédito:	Sem restrição
Limite disponível:	-42.796,65
Limite disp. - pedidos:	-101.336.513,66
Dívida em aberto:	56.767,95
Títulos vencidos:	56.317,95
Títulos a vencer:	450,00
Cheques devolvidos:	0,00

HISTÓRICO (período de 12/12/2023 até 12/12/2024)

Pago no período:	0,00
Pago até o vencido:	0,00
Pago em atraso:	0,00
% de pontualidade:	0%
Média de atraso:	0 dias
Maior atraso:	0 dias

Títulos (25)

Número	Espécie	Vencimento	Valor	Juros	Status
110824	Duplicata mercantil	11/06/2024	100,00	0,00	Aberto
110833	Duplicata mercantil	11/06/2024	100,00	0,00	Aberto
12345	Duplicata mercantil	27/06/2024	45,00	2,52	Aberto
2836241518	Duplicata mercantil	28/06/2024	65,00	0,00	Aberto
4081-1/1	Duplicata mercantil	08/08/2024	10,00	0,00	Aberto
4082-1/1	Duplicata mercantil	05/09/2024	100,00	3,27	Aberto
4084-1/1	Duplicata mercantil	06/09/2024	322,00	0,00	Aberto
0609241006	Duplicata mercantil	10/09/2024	10,00	0,00	Aberto
0609241007	Duplicata mercantil	10/09/2024	20,00	0,00	Aberto
4087-1/1	Duplicata mercantil	11/09/2024	135,00	0,00	Aberto
4088-1/1	Duplicata mercantil	11/09/2024	181,44	0,00	Aberto
123459	Duplicata mercantil	12/09/2024	10,00	0,00	Aberto

[Ver todos os títulos do cliente](#)

- **Dados atuais:** exibe o risco de crédito, os valores de limite disponível, limite disponível de pedidos, dívida em aberto, títulos vencidos, títulos a vencer e cheques devolvidos;
- **Histórico:** exibe os valores pagos no período, pagos até o vencimento, pagos em atraso, a % de pontualidade, o número médio de dias de atraso e o maior atraso dentro do período.

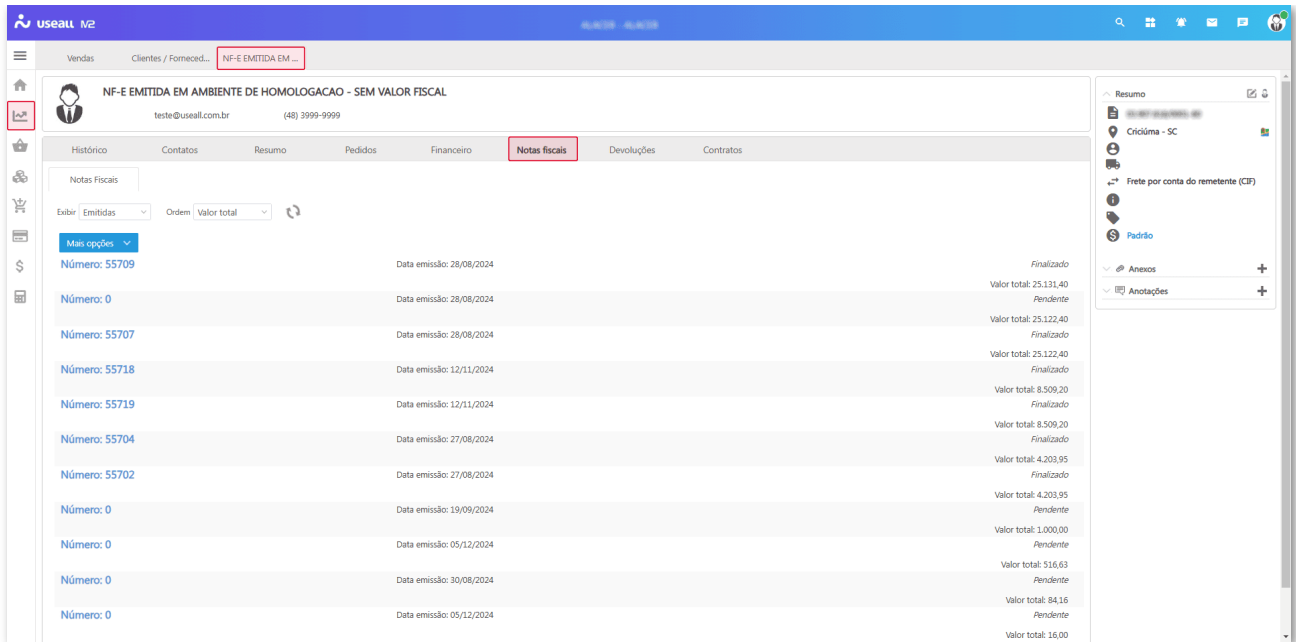
Na *grid*, são apresentados os **Títulos**, com a possibilidade de filtrar por **Todos abertos**, **vencidos**, **a vencer** ou **recebidos**. Por meio do ícone ☰, ao selecionar um ou mais registros, pode-se realizar as seguintes ações: **Baixar títulos**, **agrupar títulos**, **renegociar**, **alterar vencimento**, **rastrear nota fiscal** ou **rastrear pedido**.

Ao selecionar o [link Ver todos os títulos do cliente](#) disponível na *grid*, o sistema direcionará para a tela de **Contas a receber**, exibindo todos os registros de títulos desse cliente.

Notas fiscais

Nesta aba, apresentam-se as notas fiscais, com a possibilidade de filtrar por **emitidas**, **devolvidas** ou **entregues com atraso**. Pode-se filtrar também por ordem: **número**, **emissão** ou **valor total**.

Ao selecionar um ou mais registros, pode-se, por meio do botão **Mais opções**, visualizar os **Itens da nota**, **pedidos** ou **rastrear a nota fiscal**.

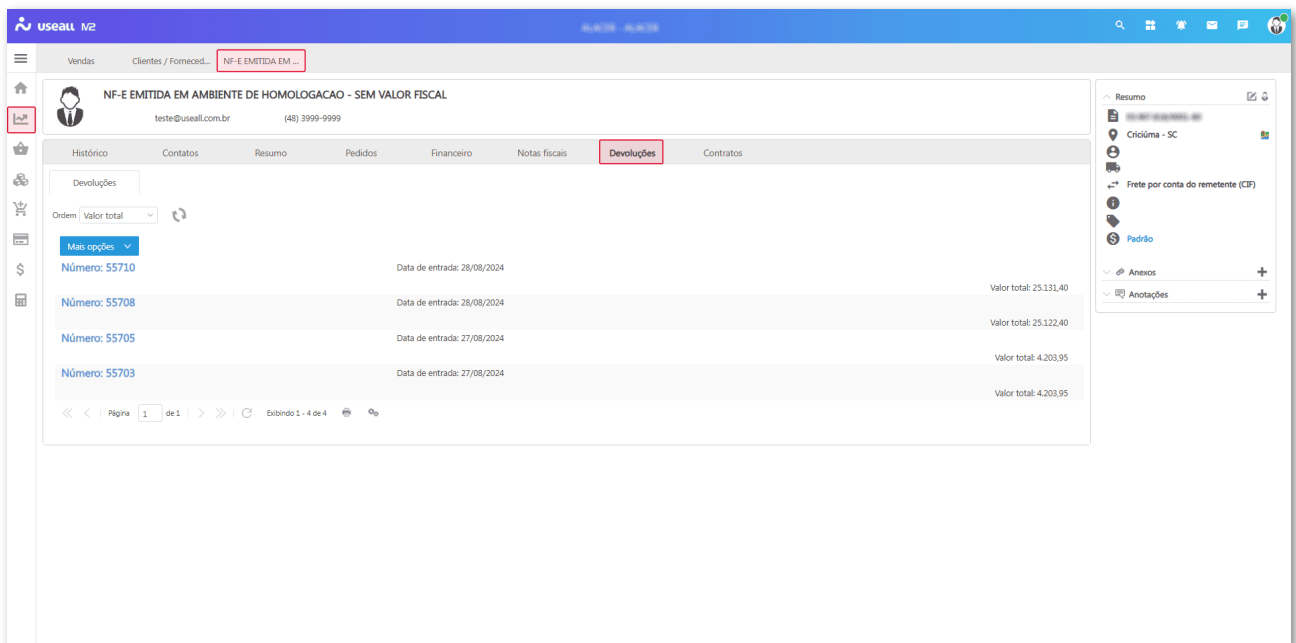


Número	Data emissão	Valor total	Status
Número: 55709	28/08/2024	25.131,40	Finalizado
Número: 0	28/08/2024	25.122,40	Pendente
Número: 55707	28/08/2024	25.122,40	Finalizado
Número: 55718	12/11/2024	25.122,40	Finalizado
Número: 55719	12/11/2024	8.509,20	Finalizado
Número: 55704	27/08/2024	8.509,20	Finalizado
Número: 55702	27/08/2024	4.203,95	Finalizado
Número: 0	19/09/2024	4.203,95	Pendente
Número: 0	05/12/2024	1.000,00	Pendente
Número: 0	30/08/2024	516,63	Pendente
Número: 0	09/12/2024	84,16	Pendente
Número: 0		16,00	Pendente

Devoluções

Nesta aba, apresentam-se as notas de devoluções, com a possibilidade de filtrar por ordem: **número, data de entrada ou valor total**.

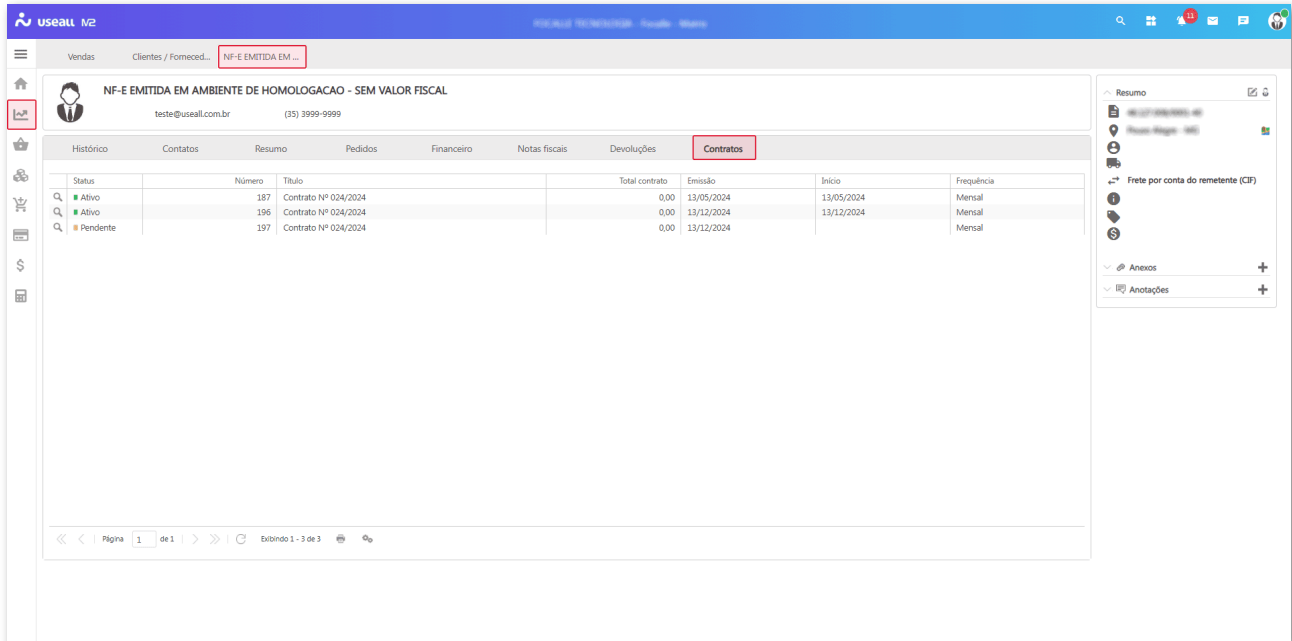
Ao selecionar um ou mais registros, pode-se, por meio do botão **Mais opções**, visualizar os **Itens da nota, notas fiscais devolvidas** ou **rastrear notas de devolução**.



Número	Data de entrada	Valor total
Número: 55710	28/08/2024	25.131,40
Número: 55708	28/08/2024	25.122,40
Número: 55705	27/08/2024	4.203,95
Número: 55703	27/08/2024	4.203,95

Contratos

Nesta aba, apresentam-se os contratos gerados através do [Sistema de contratos da Useall](#). Os contratos lançados neste sistema serão exibidos nesta aba exclusivamente para visualização.



Status	Número	Título	Total contrato	Emissão	Início	Frequência
Ativo	187	Contrato Nº 024/2024	0,00	13/05/2024	13/05/2024	Mensal
Ativo	196	Contrato Nº 024/2024	0,00	13/12/2024	13/12/2024	Mensal
Pendente	197	Contrato Nº 024/2024	0,00	13/12/2024		Mensal


Ao selecionar o ícone  na *grid* de informações, o sistema direcionará para o Sistema de contratos da Useall.


Documentos relacionados


- [Cadastro de Clientes e Fornecedores;](#)
- [Sistema de contratos da Useall.](#)


[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939