

Procedimentos Corporate Systems

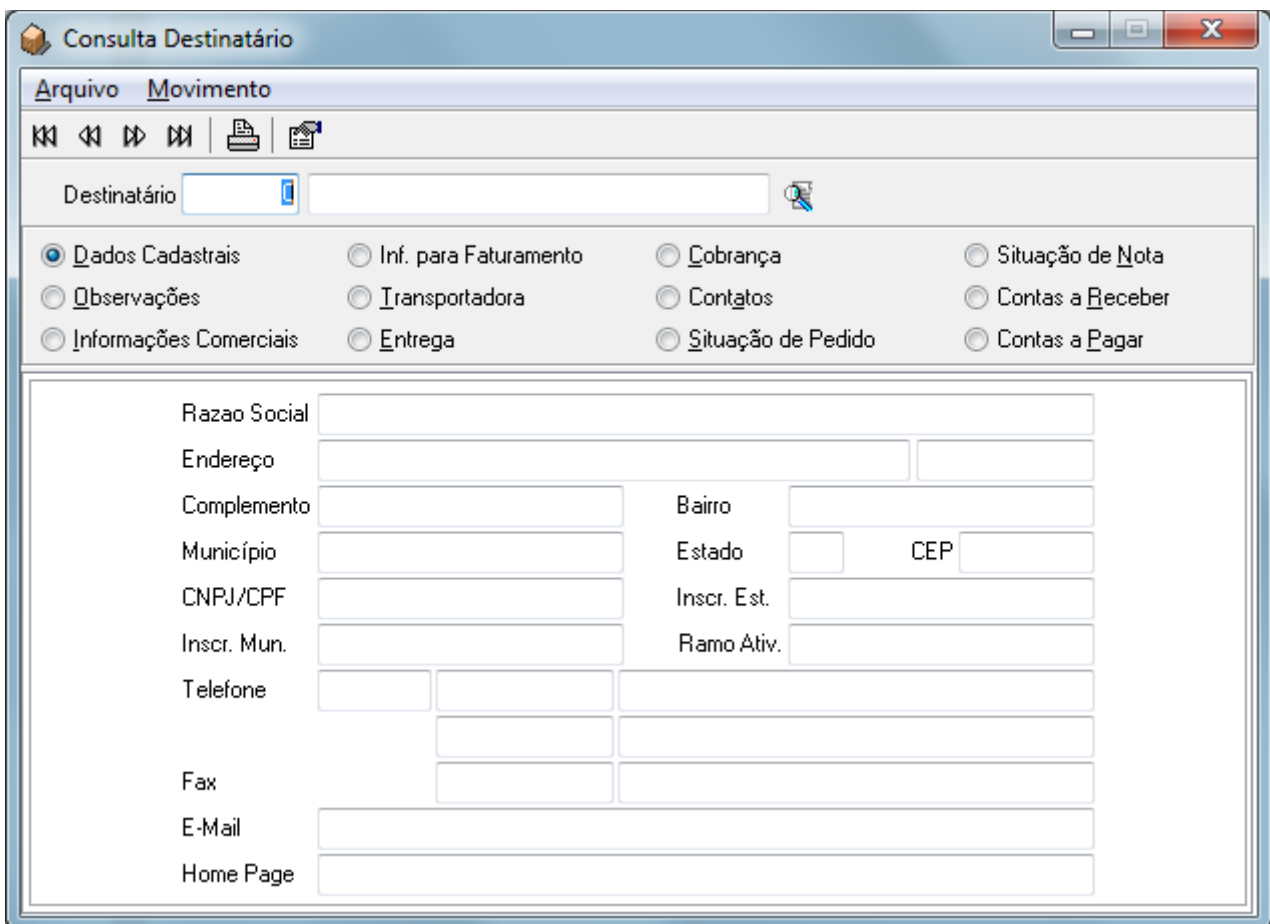
COMO FAZER CONSULTA DE CLIENTE

Versão 1.0
20/05/2016

São Paulo

Em uma mesma rotina do sistema é possível consultar vários dados do cadastro de um terceiro, assim, não precisa entrar em várias rotinas para buscar informações básicas e necessárias.

Entrar no módulo de Cadastro Geral – Consulta – Consulta Destinatário

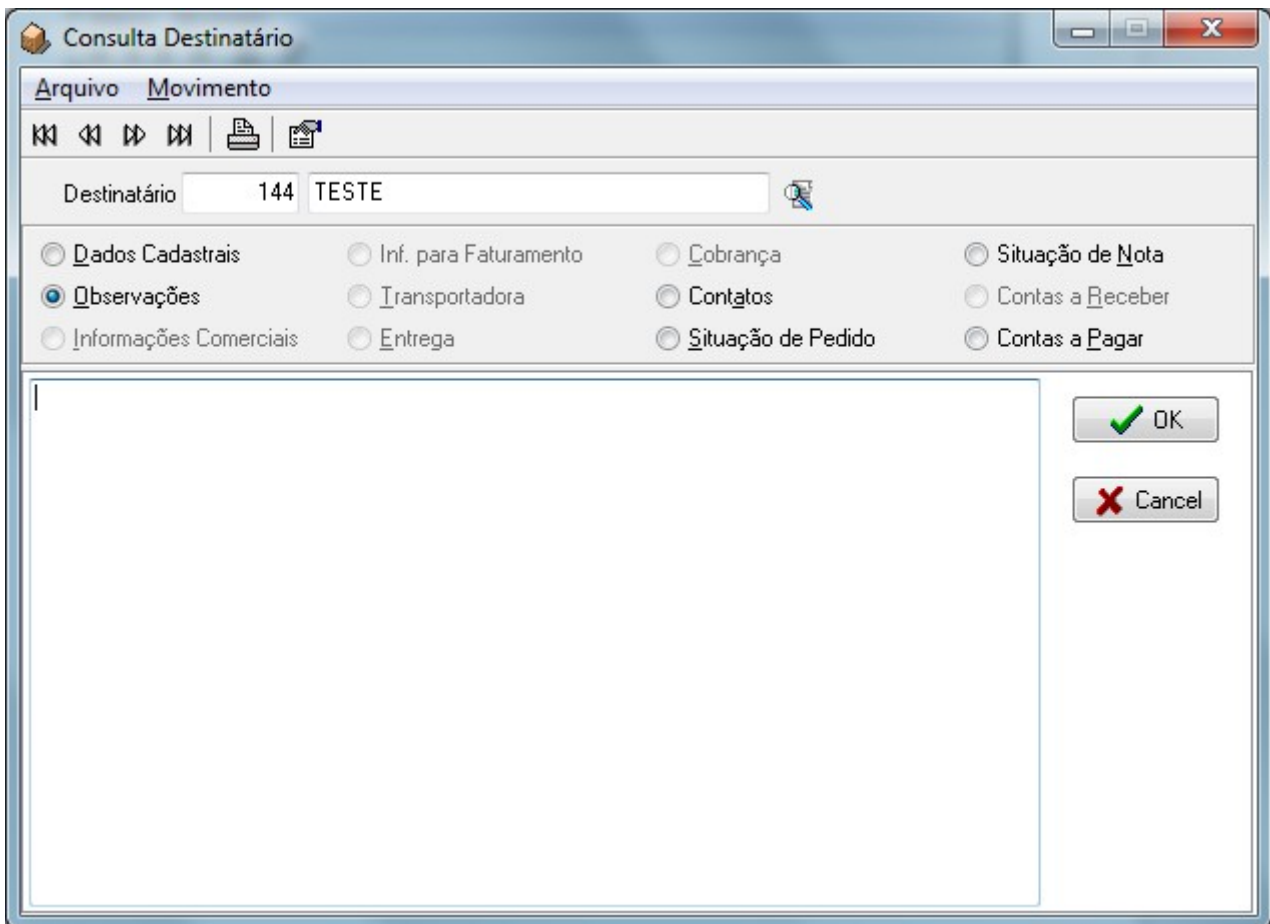


Selecionar o destinatário.

Algumas abas dependendo do tipo de terceiros, não ficarão habilitadas, por exemplo, se selecionar um cliente, na aba de contas a pagar não teria nada para consultar, por este motivo, não fica habilitada em consulta de clientes.

Flag Dados Cadastrais aparecerá todas as informações cadastrais

Flag Observações aparecerá as informações que estão no cadastro.



Consulta Destinatário

Arquivo Movimento

Destinatário 144 TESTE

Dados Cadastrais Inf. para Faturamento Cobrança Situação de Nota

Observações Transportadora Contatos Contas a Receber

Informações Comerciais Entrega Situação de Pedido Contas a Pagar

OK

Cancel

Flag Informações Comerciais, mostrará a data de Cadastro, data e valor da primeira e última compra, qual foi a data e valor da maior compra, média de atraso do cliente, limite de crédito e situação do cliente, se esta, permite faturar para ele ou não.

Consulta Destinatário

Arquivo Movimento

Destinatário 144 TESTE

Dados Cadastrais
 Inf. para Faturamento
 Cobrança
 Situação de Nota
 Observações
 Transportadora
 Contatos
 Contas a Receber
 Informações Comerciais
 Entrega
 Situação de Pedido
 Contas a Pagar

Cadastro	26/08/2015	
Primeira compra	27/08/2015	8.280,00
Última compra	09/05/2016	115,00
Maior compra	28/08/2015	8.280,00
Media atraso	36	
Lim. Crédito	0,00	
Situação		<input checked="" type="checkbox"/> Fatura

Flag Informações para Faturamento, poderá consultar os dados de faturamento para cliente, como por exemplo, qual tabela de preço, condição de pagamento, os dias que podem cair o vencimento do título, seja dias da semana ou data, se possui desconto, qual via de transporte, se frete é por conta do emitente ou destinatário e os vendedores.

Consulta Destinatário

Arquivo Movimento

Destinatário 144 TESTE

Dados Cadastrais Inf. para Faturamento Cobrança Situação de Nota

Observações Transportadora Contatos Contas a Receber

Informações Comerciais Entrega Situação de Pedido Contas a Pagar

Tab. de Preço TABELA R\$

Cond. Pagto

Vencimentos Válidos

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Dias

Descontos

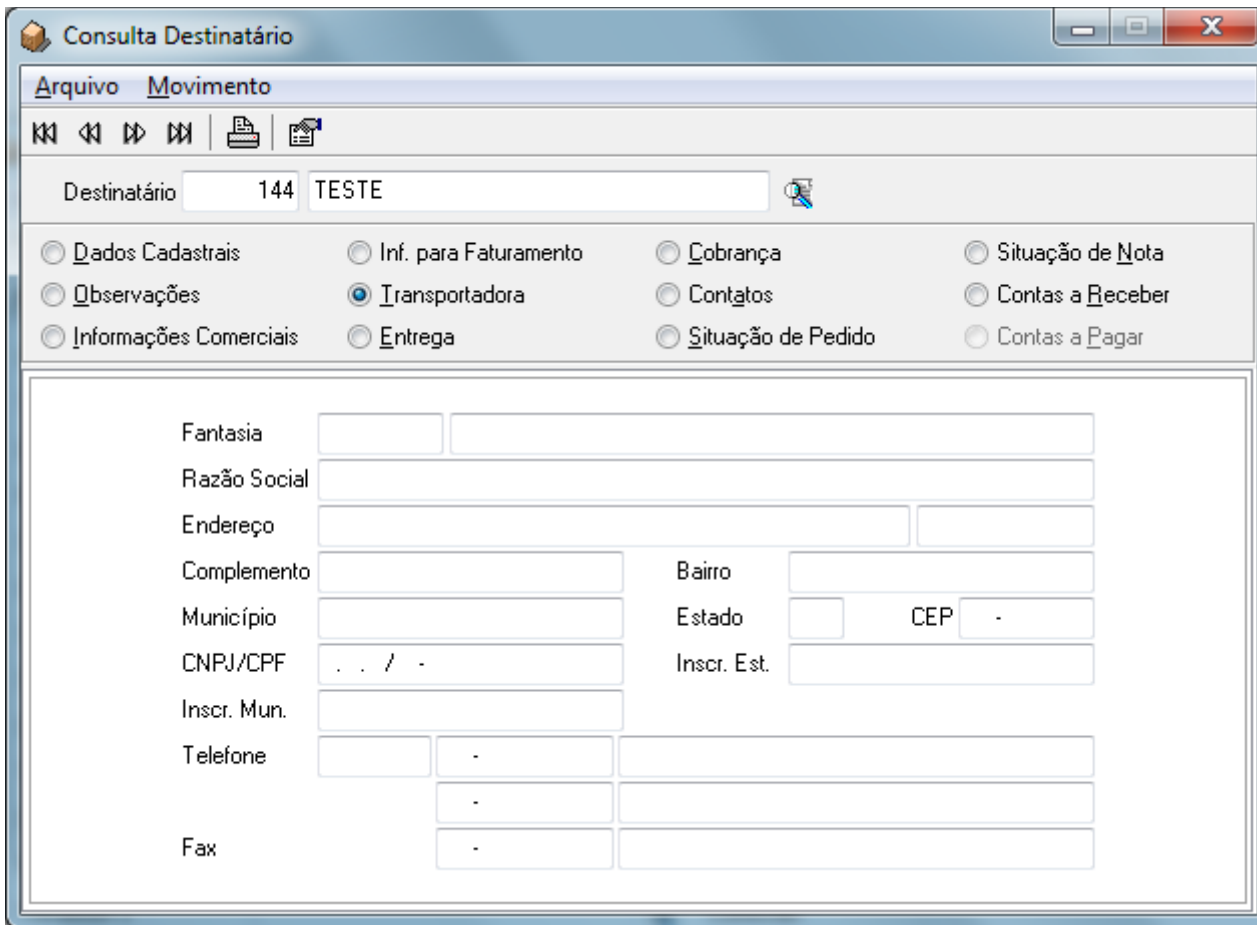
Com. 0,00 Fidel. 0,00 Financ. 0,00

Via Transp. Frete Emitente

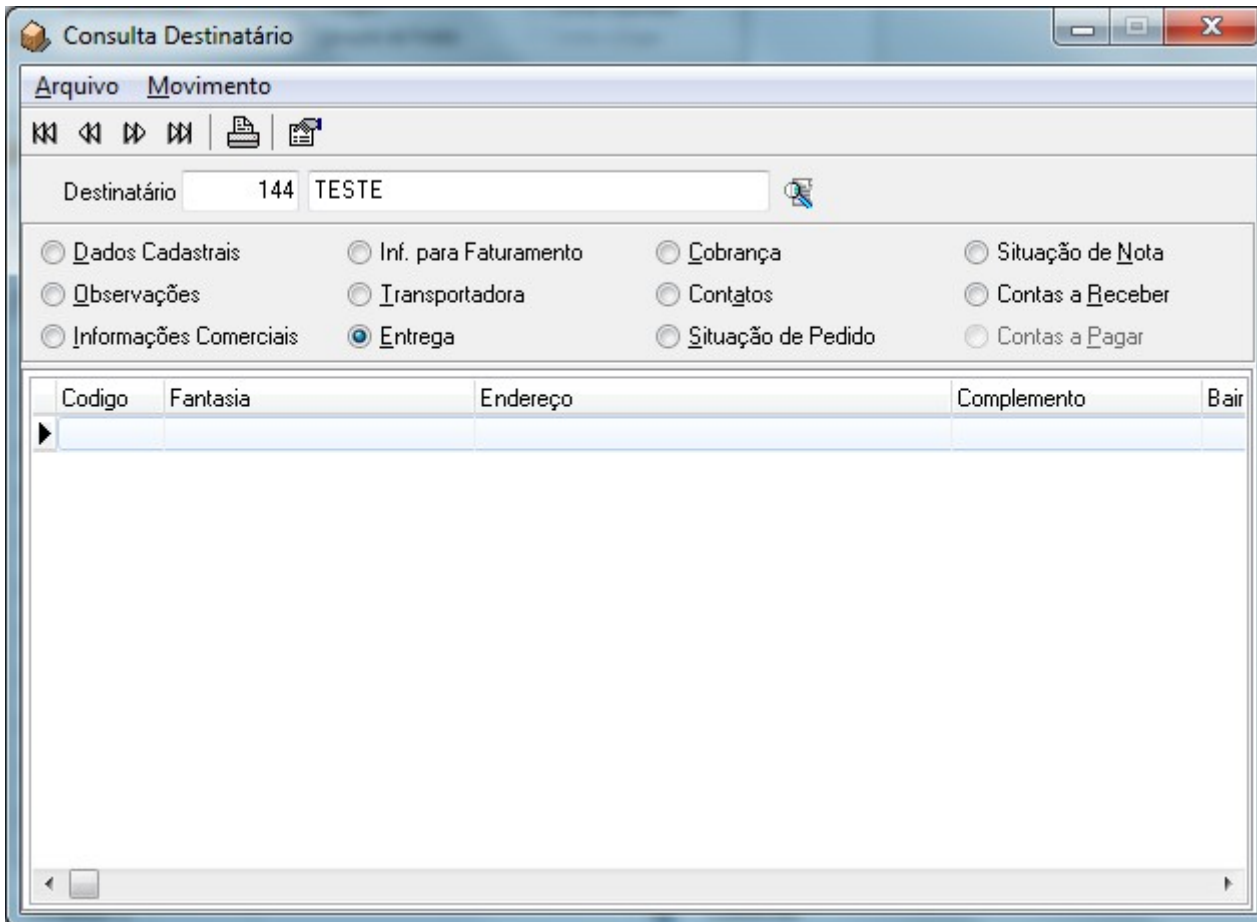
Vendedor 1

Vendedor 2

Flag Transportadora, mostra todos dados da transportadora que está no cadastro.

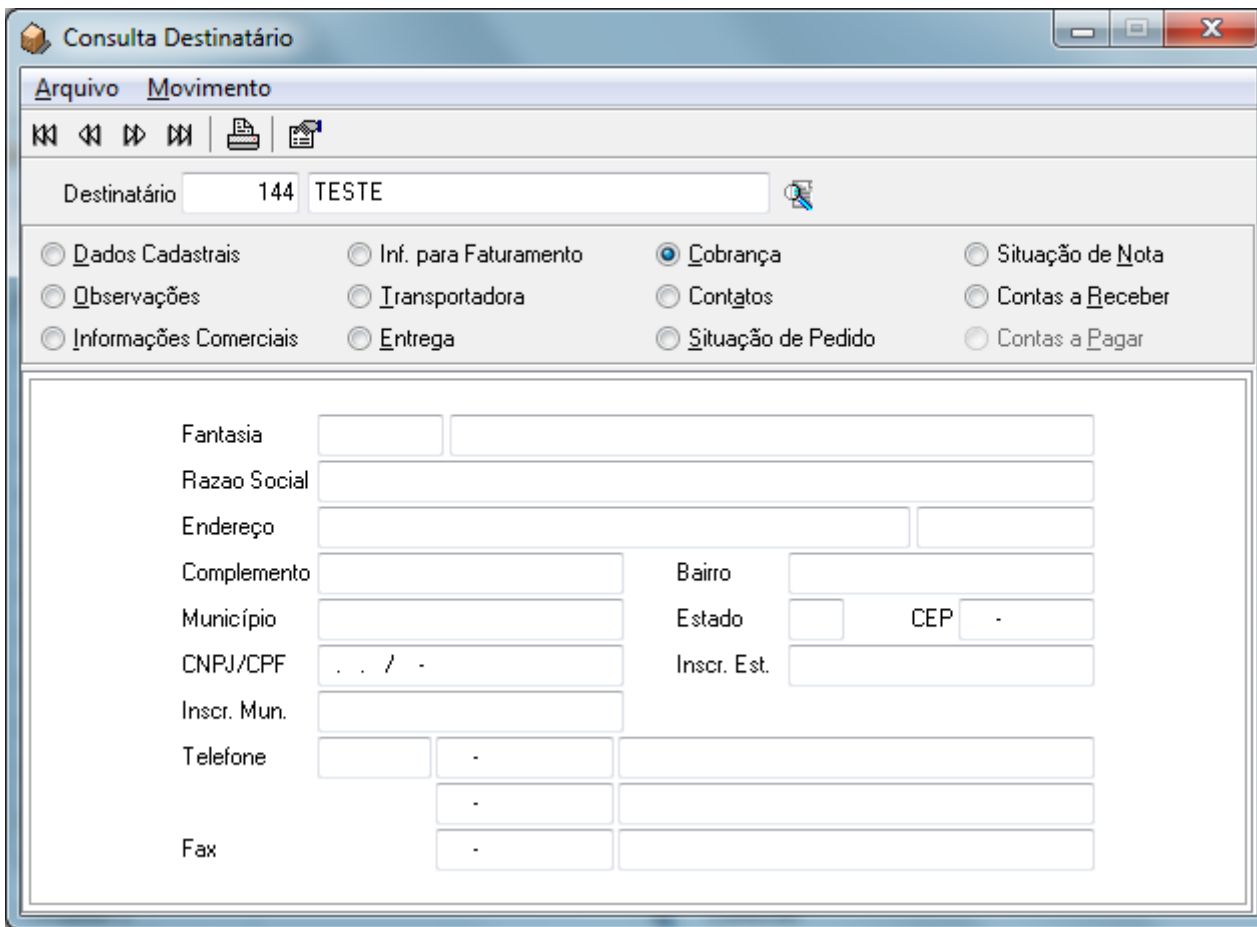


Flag Entrega, mostra todos os endereços de entrega que cadastro tiver, desde que, informado no no cadastro do cliente e seja diferente do endereço da empresa.



Codigo	Fantasia	Endereço	Complemento	Bair
--------	----------	----------	-------------	------

Flag Cobrança, entra no mesmo caso do endereço de entrega, se cliente tiver um endereço de cobrança, de envio de boleto, diferente do endereço da empresa, poderá informar no cadastro do cliente.



Consulta Destinatário

Arquivo Movimento

Destinatário 144 TESTE

Dados Cadastrais Inf. para Faturamento Cobrança Situação de Nota

Observações Transportadora Contatos Contas a Receber

Informações Comerciais Entrega Situação de Pedido Contas a Pagar

Fantasia

Razão Social

Endereço

Complemento Bairro

Município Estado CEP

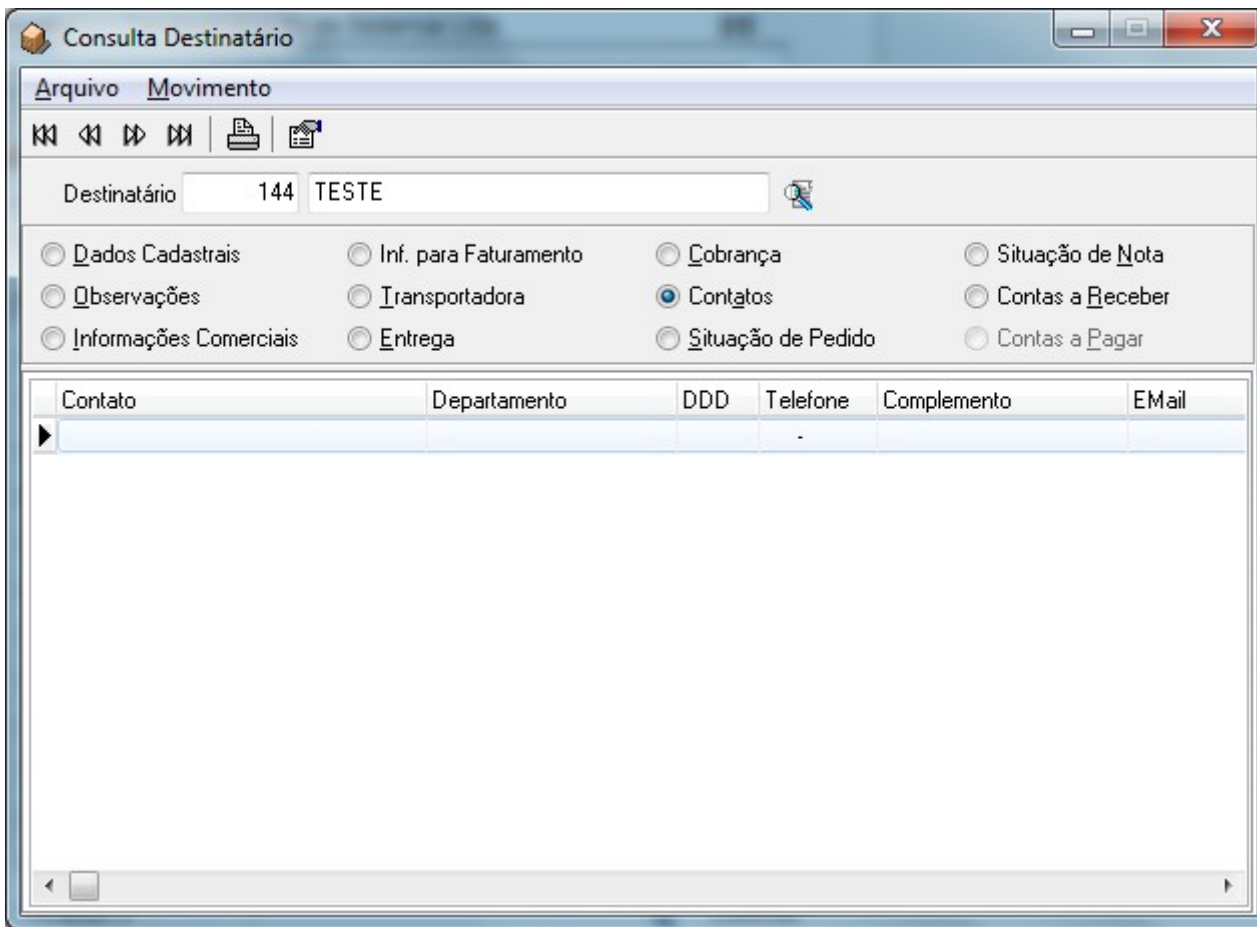
CNPJ/CPF Inscr. Est.

Inscr. Mun.

Telefone

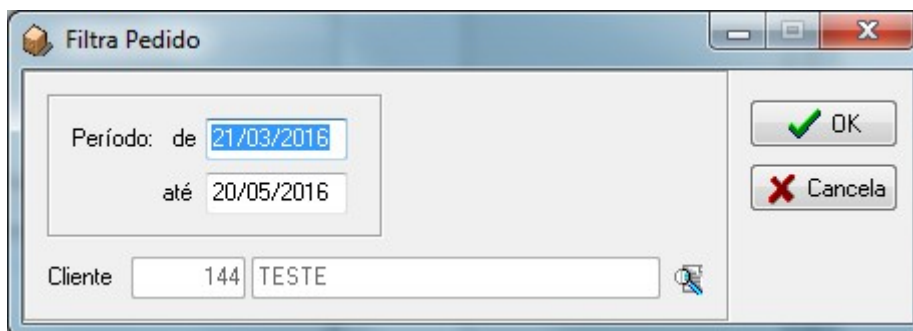
Fax

Flag Contatos, informa os contatos que possuem dentro da empresa já com os meios para se comunicar com eles, como número de telefone, e-mail, qual departamento, etc.

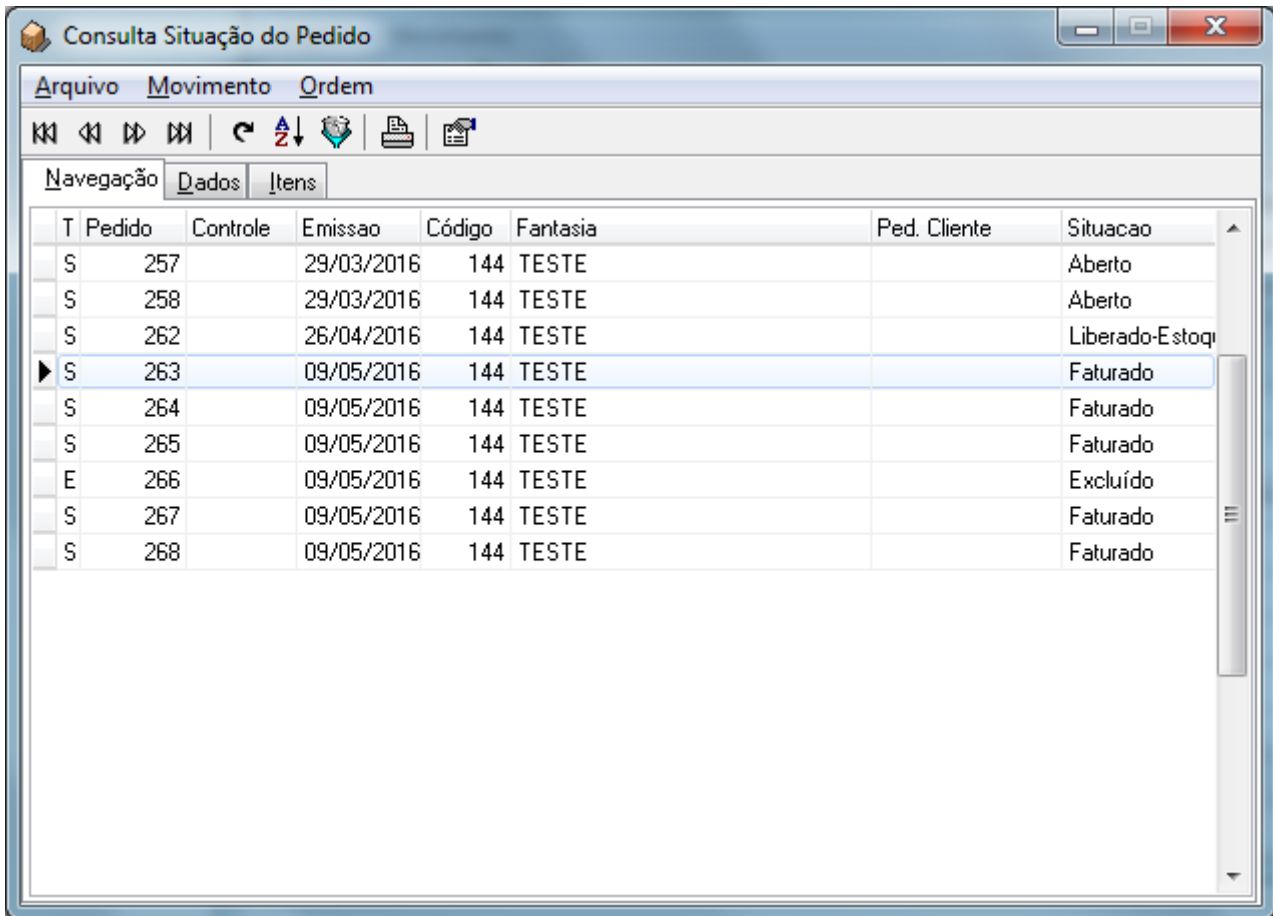


Flag Situação de Pedido, mostra os pedidos e a situação deles, dentro do período informado.

Ao clicar em Situação de Pedido abre a tela solicitando período:

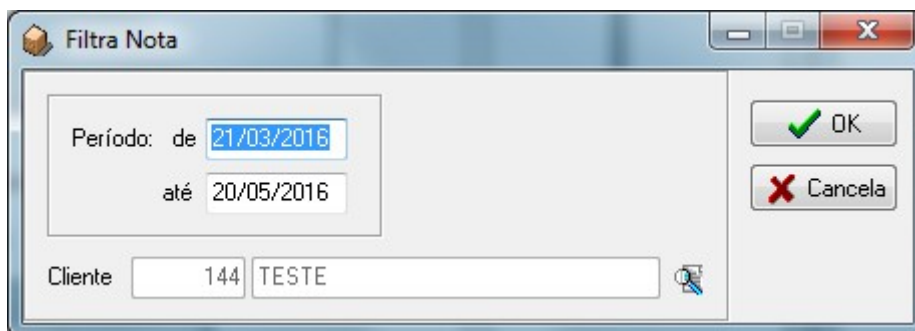


Ao selecionar período, entrará na seguinte tela que mostra todos os pedidos e situação no sistema, se está faturado, liberado, cancelado, excluído.



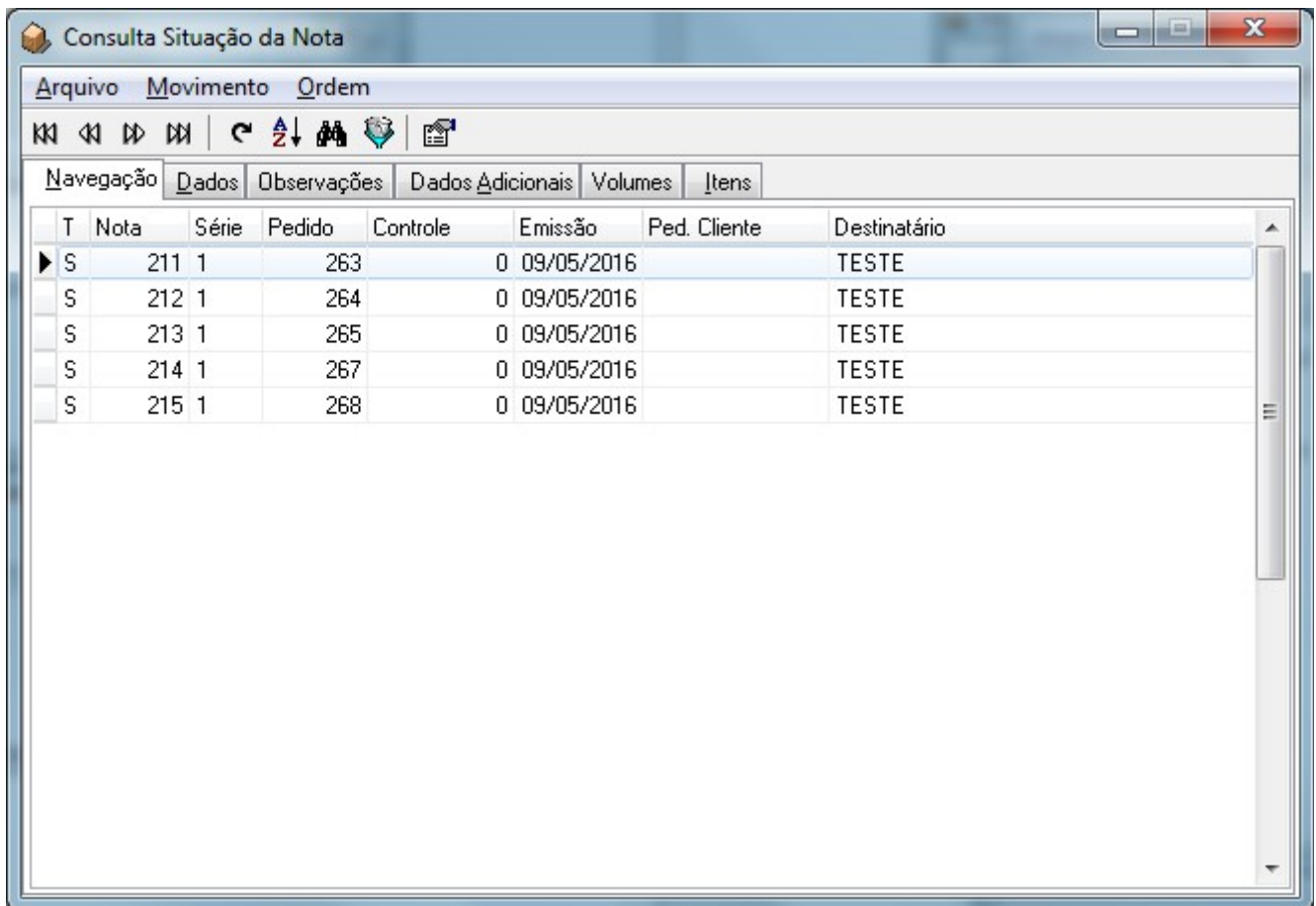
T	Pedido	Controle	Emissao	Código	Fantasia	Ped. Cliente	Situacao
S	257		29/03/2016	144	TESTE		Aberto
S	258		29/03/2016	144	TESTE		Aberto
S	262		26/04/2016	144	TESTE		Liberado-Estoq
S	263		09/05/2016	144	TESTE		Faturado
S	264		09/05/2016	144	TESTE		Faturado
S	265		09/05/2016	144	TESTE		Faturado
E	266		09/05/2016	144	TESTE		Excluído
S	267		09/05/2016	144	TESTE		Faturado
S	268		09/05/2016	144	TESTE		Faturado

Flag Situação de nota, segue a mesma regra do situação de pedido, ao clicar, vai pedir para seleccionar período e mostrará as notas emitidas neste período.



Período: de até

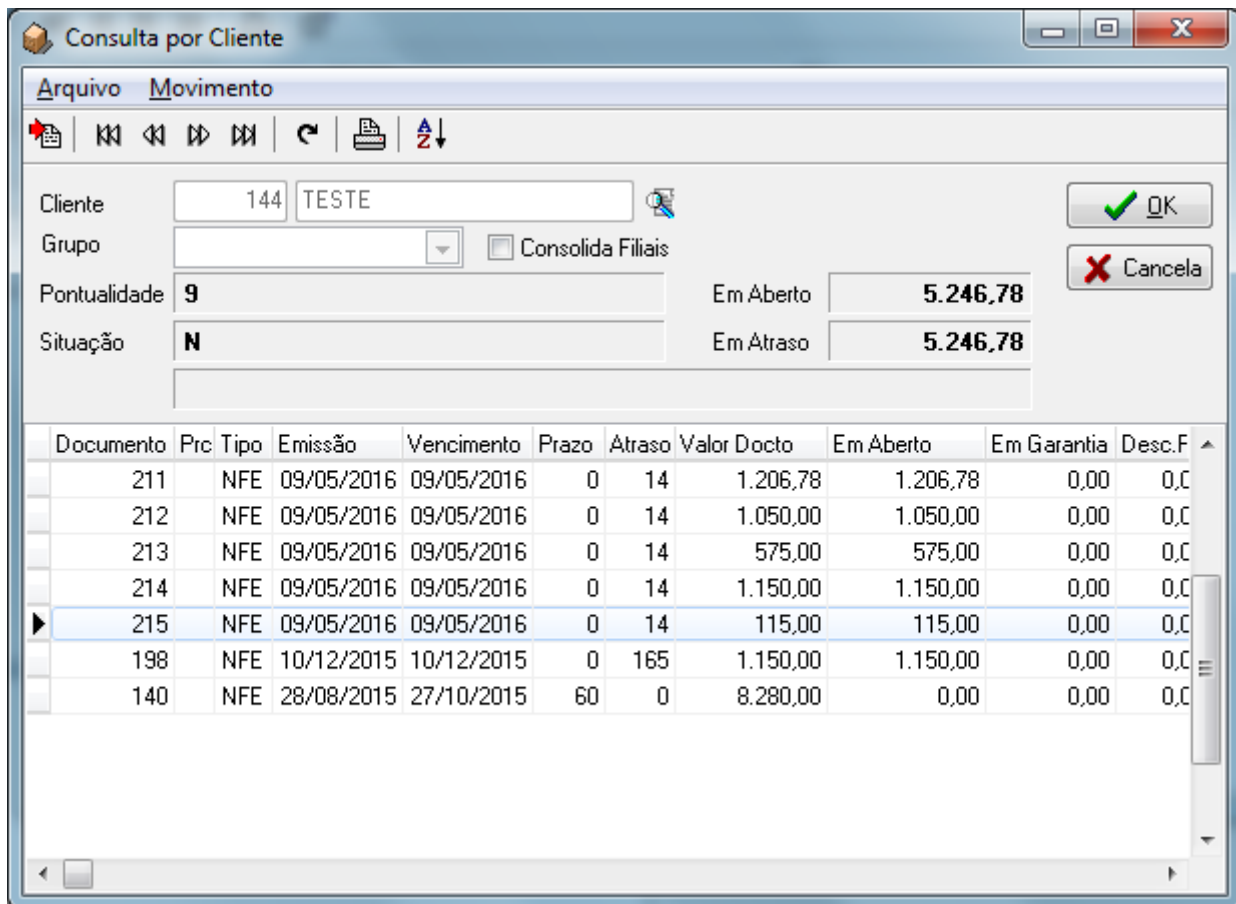
Cliente



The screenshot shows a software window titled "Consulta Situação da Nota". It features a menu bar with "Arquivo", "Movimento", and "Ordem". Below the menu is a toolbar with navigation icons. A tabbed interface is visible with tabs for "Navegação", "Dados", "Observações", "Dados Adicionais", "Volumes", and "Itens". The "Dados" tab is active, displaying a table with the following columns: T, Nota, Série, Pedido, Controle, Emissão, Ped. Cliente, and Destinatário. The table contains five rows of data, all with "TESTE" as the destination.

T	Nota	Série	Pedido	Controle	Emissão	Ped. Cliente	Destinatário
S	211	1	263		0 09/05/2016		TESTE
S	212	1	264		0 09/05/2016		TESTE
S	213	1	265		0 09/05/2016		TESTE
S	214	1	267		0 09/05/2016		TESTE
S	215	1	268		0 09/05/2016		TESTE

Flag Contas a Receber, sistema mostra os títulos deste cliente, inclusive os que estão em aberto. Estes dados, também, podem ser consultado no módulo de Contas a Receber – Consulta – Consulta por cliente.



Consulta por Cliente

Arquivo Movimento

Cliente: 144 TESTE

Grupo: Consolida Filiais

Pontualidade: 9

Situação: N

Em Aberto: 5.246,78

Em Atraso: 5.246,78

Documento	Pro	Tipo	Emissão	Vencimento	Prazo	Atraso	Valor Docto	Em Aberto	Em Garantia	Desc.F
211		NFE	09/05/2016	09/05/2016	0	14	1.206,78	1.206,78	0,00	0,00
212		NFE	09/05/2016	09/05/2016	0	14	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
213		NFE	09/05/2016	09/05/2016	0	14	575,00	575,00	0,00	0,00
214		NFE	09/05/2016	09/05/2016	0	14	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
215		NFE	09/05/2016	09/05/2016	0	14	115,00	115,00	0,00	0,00
198		NFE	10/12/2015	10/12/2015	0	165	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
140		NFE	28/08/2015	27/10/2015	60	0	8.280,00	0,00	0,00	0,00

Flag Contas a Pagar, ficará habilitado apenas se terceiro que estiver consultando estiver cadastrado como fornecedor.

Na tela, sistema informará os títulos deste fornecedor em aberto, para verificar se há atraso e títulos já baixados.

Consolida Filiais, serve para unificar no sistema dados o fornecedor em todas as filiais, caso queria saber uma a uma, tire separadamente.

Consulta por Fornecedor

Arquivo Movimento Ordem

Fornecedor: 144 TESTE

VI. em Aberto: 15.550,00 VI. em Atraso: 11.050,00

Consolida Filiais

OK Cancela

Filial	Documento	Série	Parcela	Tipo	Emissão	Prev.	Vencido	Prazo	Atraso	Duplicata	Aberto	Observações
1	1	1	A	DP	10/12/2015	N	25/12/2015	15	150	575,00	575,00	
1	1	1	B	DP	10/12/2015	N	09/01/2016	30	135	575,00	575,00	
1	1	1	B	BO	31/12/2015	S	29/02/2016	60	84	500,00	500,00	
1	1	1	C	BO	31/12/2015	S	31/03/2016	91	53	500,00	500,00	
1	1	1	D	BO	31/12/2015	S	30/04/2016	121	23	500,00	500,00	
1	1	1	E	BO	31/12/2015	S	31/05/2016	152	0	500,00	500,00	
1	1	1	F	BO	31/12/2015	S	30/06/2016	182	0	500,00	500,00	
1	1	1	G	BO	31/12/2015	S	31/07/2016	213	0	500,00	500,00	
1	1	1	H	BO	31/12/2015	S	31/08/2016	244	0	500,00	500,00	
1	1	1	I	BO	31/12/2015	S	30/09/2016	274	0	500,00	500,00	
1	1	1	J	BO	31/12/2015	S	31/10/2016	305	0	500,00	500,00	
1	1	1		BO	31/12/2015	N	31/01/2016	31	0	550,00	0,00	
1	2			DP	10/12/2015	N	25/12/2015	15	150	1.000,00	1.000,00	
1	5		A	DP	10/12/2015	N	25/12/2015	15	150	500,00	500,00	