

# Como consultar Clientes no Portal Executivo?

## Produto: Portal Executivo

### Alertas

Comparável às Rotinas 302 e 1203 do Winthor.

1.0 Na página principal do **Portal Executivo**, clique no menu superior **Vendas** e posteriormente em **consultar clientes**.

Boa tarde, Supervisor - Máxima Sistemast Seja bem vindo!  
A sua última conexão foi realizada em terça-feira, 1 de outubro de 2019, às 15:19:56.  
Atualizar base de informações

Resumo de Vendas

Posto de Venda Dobro / Crédito Devolução Histórico de Comissões Histórico de Venda

R\$ 100.000,00  
R\$ 90.000,00  
R\$ 80.000,00  
R\$ 70.000,00  
R\$ 60.000,00  
R\$ 50.000,00  
R\$ 40.000,00  
R\$ 30.000,00  
R\$ 20.000,00  
R\$ 10.000,00  
R\$ 0,00

01/10/2019

Base de conhecimento

- Venda por Ramo de Atividade**  
Acompanha a distribuição da venda de acordo com os Ramos de Atividades nos quais os clientes são cadastrados. Você poderá selecionar os Ramos de Atividade nos quais tem interesse e verificar a distribuição da venda em Equipes, Representantes, Clientes, Pedidos e Produtos. Opções de agrupamento dinâmico e geração dinâmica de gráficos também estão disponíveis.
- Consultar Representante**  
Consulta informações cadastrais sobre o representante selecionado. Informações sobre Clientes Ativos, Inativos e Títulos em Aberto também estão disponíveis.
- Consultar Clientes**  
Consulta informações cadastrais de clientes. Os pedidos de venda gerados nos últimos 30 dias também estão disponíveis para consulta. Rotina 1221.
- Consultar Pedido de Venda**  
Consulta informações sobre pedidos de venda emitidos em um determinado período. Estão disponíveis filtros por: No. do Pedido, No. do Carregamento, Cliente, Superior e Representante. Opções de agrupamento dinâmico de dados também estão disponíveis.
- Análise de Bonificações**  
Acompanha a distribuição de pedidos bonificados na sua equipe. Estão disponíveis informações sobre pedidos gerados por Equipe, Representante e Clientes, com detalhes sobre os itens que compõem os pedidos.
- Resumo de Faturamento**  
Permite análise de informações relativas ao faturamento da empresa. Informações sobre devoluções e lucratividade também estão disponíveis. O sistema permite que sejam gerados gráficos comparativos em Vendas, Devoluções e Lucratividade nos pród de dados de Equipes, Representantes e Clientes. Opções de exportação de dados também estão disponíveis, caso você possua acesso às mesmas.

## Artigos Relacionados

- Como verificar km total realizado pelo vendedor?
- Como consultar Representante no Portal Executivo?
- Como realizar a pesquisa da Apuração faturamento no Portal Executivo?
- Rcas inativos aparecendo no Painel de Auditoria, é um erro?
- Como cadastrar usuário Supervisor?

1.2 Após preencher os filtros desejados e clique no botão **Pesquisar**. Como resultado o Portal trará os clientes de acordo com os filtros informados.

Consultar Clientes

Permite consultar informações cadastrais de clientes

Você está navegando em: Pesquisar Clientes

Código

Cod. Cl. Principal

Razão Social

Fantasia

CPF/CNPJ

Representante

Pesquisar

Para agrupar os dados, arraste uma coluna até aqui.

Cód.	Cliente	CNPJ / CPF	Fantasia	Município	Praça
16.599	29		SUPERM RODRIGUES	PALMAS	ARAGUAINA
10.429	2R		COML. SAO JOSE	TRINDADE	GVN - SALGAREJO/GUAMBARA
13.591	3A		3A DESINFETANTES	GOIANIA	GOIANIA E REGIAO
13.473	2H		BONAPARTE	GOIANIA	GVN - CENTRO
15.001	3PI		PAO	GOIANIA	GVN - CENTRO
14.765	2MS		BOLOS E SABORES	GOIANIA	LESTE
13.819	A		GALERIA DOS PAES	PALMEIRAS DE GO	ACREUNA

## Consultar Clientes

Permite consultar informações cadastrais de clientes

Você está navegando em: [Pesquisar Clientes](#) > Cliente 2M

Dados Cadastrais		Endereços		Financeiro		Contatos/Referência		Últimos Pedidos	
<b>Cod.</b>	16.599	<b>Cliente</b>	2M						
<b>Fantasia</b>	SUPERM								
<b>CNPJ</b>		<b>Inscr. Estadual</b>							
<b>Município</b>	PALMAS								
<b>Cl. Principal</b>	16.599 - 2M								
<b>Ramo Atividade</b>	SUPERMERCADO								
<b>Representantes</b>	104								
<b>Plano de Pagamento</b>	4 - 28 DIAS								
<b>Condições de Venda</b>	1, 3,								
<b>DT. Cadastro</b>	18/11/2013								
<b>E-mail</b>									

Copyright © 2008-2017, Máxima Sistemas. Todos os direitos reservados.  
Informações de Suporte Técnico Versão 17.7.20.19



Não encontrou a solução  
que procurava?

Sugira um artigo