

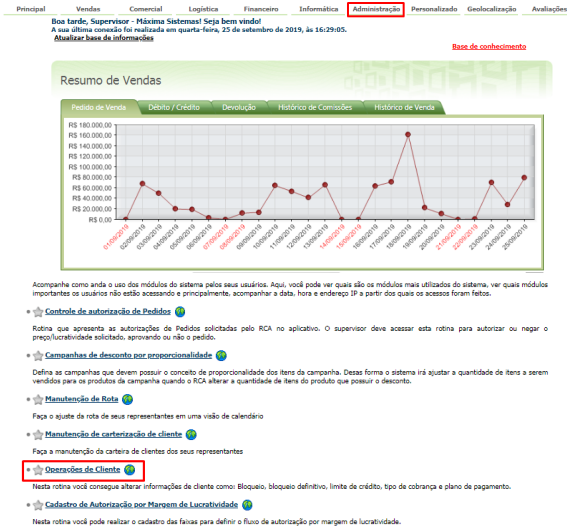
Como alterar informações do cliente no Portal Executivo?

Produto: Portal Executivo

Importante

Possuir Portal Executivo versão 17.12.31.55 ou superior.Uma vez alterado o cadastro ele irá refletir no ERP Winthor rotina 1306 no mesmo instante.

1.0 - Acesse o Portal Executivo, na pagina principal clique na aba Administração e posteriormente na opção Operações de cliente.



2.0 - Na tela de operações de cliente, utilize os filtros para encontrar o cliente que deseja editar.

Principal Vendas **Contas** Logística Financeiro Informática Administração Personalização Geolocalização Avaliadores

Operações de Cliente

Faça manutenção de cliente bloqueando/desbloqueando ou alterando limite de crédito

Você está navegando em:

Cliente

Equipe COD.: 1 - SUPERVISOR

Representante

Cliente Bloqueado ☐ **Bloqueio Definitivo** ☐

☐ Sim ☒ Não ☐ Sim ☒ Não

Código	Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ/CPF	Cobrança	Plano de Pagamento	Cliente Bloqueado	Bloqueio Definitivo
1	CONSOMIDOR FÍSICA	CONSOMIDOR FÍSICA	111.111.111-13	20	714241.21AS	Não	Não
2	CONSOMIDOR FÍSICA	CONSOMIDOR FÍSICA	222.222.222-32	Chv	714241.21AS	Não	Não
2	CONSOMIDOR FÍSICA	CONSOMIDOR FÍSICA	333.333.333-32	C	MENSAL - 3X DE 20,2	Não	Não
3	CON. - C.I.D DA FILIAL 1	CON. - C.I.D DA FILIAL 1	00.007.758/0001-93	C	52.26AS	Não	Não
3	CON. - C.I.D DA FILIAL 1	CON. - C.I.D DA FILIAL 1	00.015.883/0001-13	C	52.26AS	Não	Não

3.0 Clique no nome do cliente, vai abrir uma janela edite os dados como desejar e então clique no botão Salvar.

Observação

Isso irá alterar dados como bloqueio, limite, plano de pagamento e cobrança no cadastro do cliente. As mudanças refletem no mesmo instante no banco de dados, portanto basta sincronizar o aplicativo para receber os dados.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo