

Central de Atendimento ao Cliente

A tela de Central de Atendimento ao Cliente tem como objetivo reunir, em um único ambiente, todas as informações relevantes para o atendimento e análise de clientes ativos. Através dela, é possível visualizar dados cadastrais, situação financeira, histórico de pedidos e informações complementares que auxiliam na tomada de decisão comercial.

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

VISÃO GERAL DO CLIENTE

Apresenta dados principais como nome, código, situação de crédito, vendedor responsável, enquadramento fiscal e contatos. Também permite a consulta da tabela de preço vinculada e limite de crédito.

FINANCEIRO INTEGRADO

Mostra os títulos a receber, vencidos ou não, juros, débitos da filial, recebimentos realizados e total com ou sem juros. Essa área permite ao usuário uma visão rápida da saúde financeira do cliente com a empresa.

HISTÓRICO DE PEDIDOS

Traz resumo de todos os pedidos já realizados:

- Pedidos em aberto, cancelados, faturados (parcial e total) e transformados
- Quantidade e valor total por status

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Inclui:

- Última condição e método de pagamento utilizados
- Data da última venda
- Maior valor vendido
- Quantidade de eventos registrados

ATENDIMENTO COM AÇÃO RÁPIDA

Permite executar ações diretas como:

- Criar pedido
- Criar nota fiscal
- Criar chamado ou ordem de serviço
- Consulta DEPS
- Anexar documentos
- Visualizar últimas vendas, eventos e análises de crédito

PONTO DE ATENÇÃO

A situação de crédito é destacada logo no topo, com bloqueio automático, saldo limite e tipo de cliente, sinalizando ao atendente o status antes de prosseguir com vendas ou liberações.

Essa tela centraliza e facilita a operação diária da equipe comercial e de atendimento, com acesso rápido a informações críticas do cliente.

Revision #2

Created 4 November 2025 18:47:58 by Felipe Rodrigues

Updated 5 November 2025 11:11:51 by Felipe Rodrigues