

Pesquisar cliente

- Como buscar um cliente
- Como unificar clientes duplicados
- Como configurar filtros de pesquisa
- Como definir a visualização do arquivo morto
- Definir dados da listagem de clientes

Como buscar um cliente

Use esta tela para encontrar clientes, adversos, ou processos já cadastrados no sistema. Veja como fazer:

Para buscar clientes ou processos, siga as instruções abaixo:

1. Acesse **CLIENTES >> Pesquisar cliente**;
2. Escolha um filtro: você pode definir um filtro fixo, amplo ou configurar um principal.
3. Digite a informação no campo de busca (ex.: nome, CPF, grupo etc.).
4. Clique em **Pesquisar**.

Dica.: Ao clicar no nome de um cliente, você será levado à Ficha do Cliente. Se a busca for por um processo, você irá direto para a Ficha do Processo.

Como unificar clientes duplicados

Imagine que o cliente *João Ribeiro da Silva* foi cadastrado no sistema. Mais tarde, outro usuário adiciona um novo registro com o nome *João R. da Silva*, sem realizar a busca antes. Isso cria uma duplicidade, já que, provavelmente, trata-se da mesma pessoa (a menos que o “R” indique um nome diferente ou seja um homônimo).

O que fazer em casos de duplicidade?

Para resolver situações como essa, sem precisar excluir nenhum registro, use a função **Unificar Clientes**.

O que a função faz?

O **Unificador de Clientes** mescla informações de dois ou mais cadastros em uma única ficha. Isso garante que todos os dados referentes ao mesmo cliente sejam centralizados e organizados corretamente.

Quando usar a função de unificação?

- Quando há fichas duplicadas criadas por erro de cadastro, como *João Ribeiro da Silva* e *João R. da Silva*.
- Sempre que identificar múltiplos cadastros que se referem ao mesmo cliente.

Utilizar essa função ajuda a manter o sistema limpo, sem registros desnecessários ou inconsistentes.

Como configurar filtros de pesquisa

Personalize seus filtros de pesquisa conforme sua necessidade. Você pode escolher entre:

- **Filtro Fixo:** até 5 itens pré-selecionados por você.
- **Filtro Amplo:** com mais opções de filtros, mas destacando seus favoritos.

Como configurar seus filtros:

1. No software, acesse **CLIENTES > Pesquisar cliente**.
2. Clique no ícone de **Engrenagem**.
3. Vá até **Configurações da sua conta** e selecione **Filtros de pesquisa**.
4. Escolha o tipo de filtro: **Fixo** ou **Amplo**.
5. Selecione até 5 filtros que você usa com mais frequência.
 - **Filtro Fixo:** somente os 5 favoritos aparecerão na pesquisa.
 - **Filtro Amplo:** os favoritos serão destacados na lista de opções.

Como definir a visualização do arquivo morto

Você pode escolher como deseja visualizar os clientes ou processos que estão no Arquivo Morto: juntos com os demais ou em separado.

Para configurar a visualização:

1. No software, acesse **CLIENTES > Pesquisar cliente**.
2. Clique no ícone de **Engrenagem**.
3. Vá até **Configurações da sua conta** e selecione **Arquivo Morto**.
4. Escolha uma das opções:
 - **Juntamente com os demais**: exibe clientes/processos do Arquivo Morto junto com os ativos.
 - **Separado**: mantém os clientes/processos do Arquivo Morto separados dos ativos.
5. Clique em **Salvar**.

Definir dados da listagem de clientes

Personalize as informações que deseja ver na listagem de clientes e processos. Cada usuário pode selecionar até 3 campos de dados para exibição.

Para configurar os campos:

1. No software, acesse **CLIENTES > Pesquisar cliente**.
2. Clique no ícone de **Engrenagem**.
3. Vá para **Configurações da sua conta** e selecione **Dados da listagem de clientes**.
4. Escolha os campos desejados:
 - Até **3 campos** de dados de cliente.
 - Até **3 campos** de dados do processo.
5. Clique em **Salvar**.