

Relatório de clientes

- Conhecendo a funcionalidade
- Gerar relatório de clientes
- Relatório customizado de clientes

Conhecendo a funcionalidade

Utilize esta função para pesquisar e extrair relatórios com os dados de seus clientes.

Imagine que você irá viajar e deseja telefonar ou visitar os clientes que lá residem, neste caso, faça os filtros necessário e gere um relatório em formato Excel.

Gerar relatório de clientes

Para gerar um relatório de clientes, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu **CLIENTES >> Relatório de Clientes**.
2. Pesquisa por um período entre datas e também o usuário que cadastrou o cliente (se desejar).
3. Escolha os filtros desejados.
4. Clique no botão **Pesquisar**.

Relatório customizado de clientes

Caso o relatório padrão do sistema não contemple todas as informações que você precisa, é possível customizar um modelo de relatório, confira o vídeo abaixo e veja como fazer:

https://www.youtube.com/embed/Lqzv7EM8_XQ