

Manual Prático:

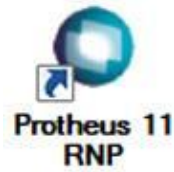
Pesquisa de Clientes no PMS

Simone Melo

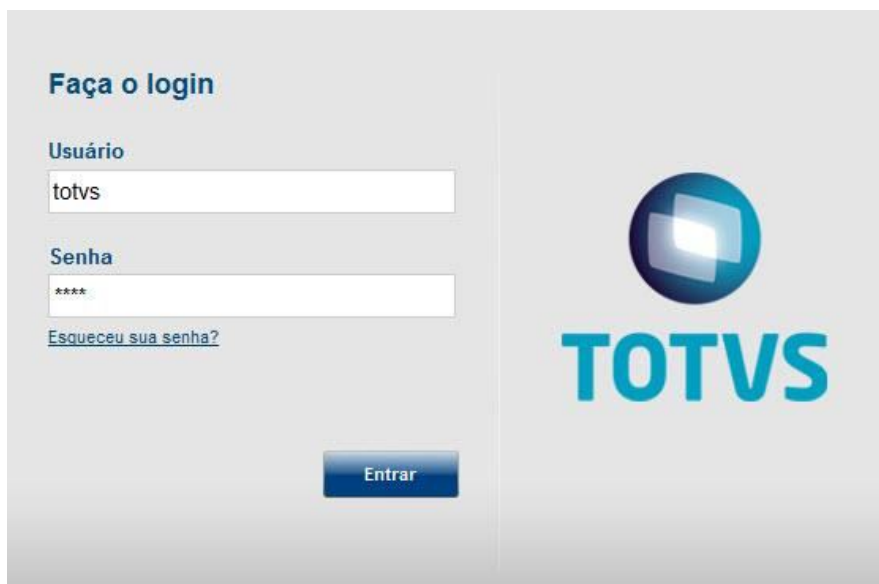
Agosto de 2016

1. Acessando o módulo

Clique no ícone do Protheus em seu desktop



Insira o login e a senha, que já foram criados pela Equipe da GSC, esse procedimento deve ser solicitado pelo gestor ou coordenador do departamento.

 A tela de login do sistema TOTVS. No topo esquerdo, o título "Faça o login" em azul. Abaixo dele, o campo "Usuário" com o texto "totvs" inserido. Logo abaixo, o campo "Senha" com "****" inserido. Um link azul "Esqueceu sua senha?" está abaixo do campo de senha. No canto inferior esquerdo, um botão azul "Entrar". À direita, o logotipo do TOTVS, consistindo de um círculo azul com um quadrado branco dentro e o texto "TOTVS" em azul abaixo. A tela de boas-vindas do sistema TOTVS. No topo esquerdo, o título "Seja bem-vindo, TOTVS." em azul. Abaixo dele, o campo "Data base" com o texto "00/00/00" e um ícone de calendário. Logo abaixo, o campo "Grupo" com o texto "01" e "RNP". Abaixo dele, o campo "Filial" com o texto "01" e "RNP". Abaixo dele, o campo "Ambiente" com o texto "44" e "Gestao de Projetos". Abaixo dele, o campo "Papel de trabalho" com um ícone de lupa. Um checkbox "Usar as informações acima em todas seções." está abaixo dos campos. No canto inferior esquerdo, dois botões: "Voltar" e "Entrar". Uma seta vermelha aponta para o botão "Entrar" com o texto "Clique em 'Entrar'" em vermelho.

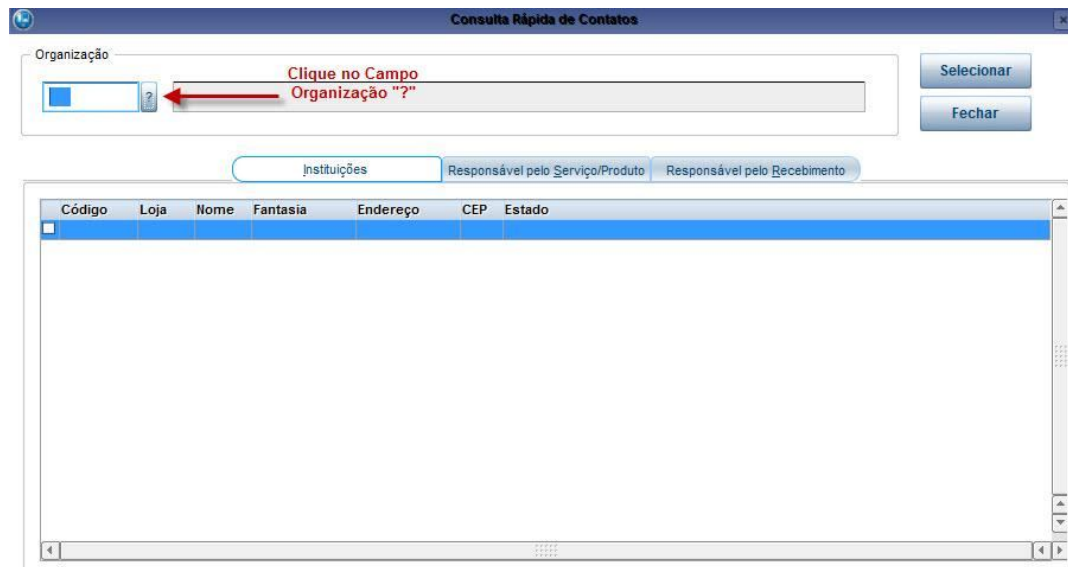
2.**Pesquisa de Clientes no PMS**

Selecione:

Módulo PMS -> Atualizações -> Projetos Aprovados -> Pesquisa de Clientes



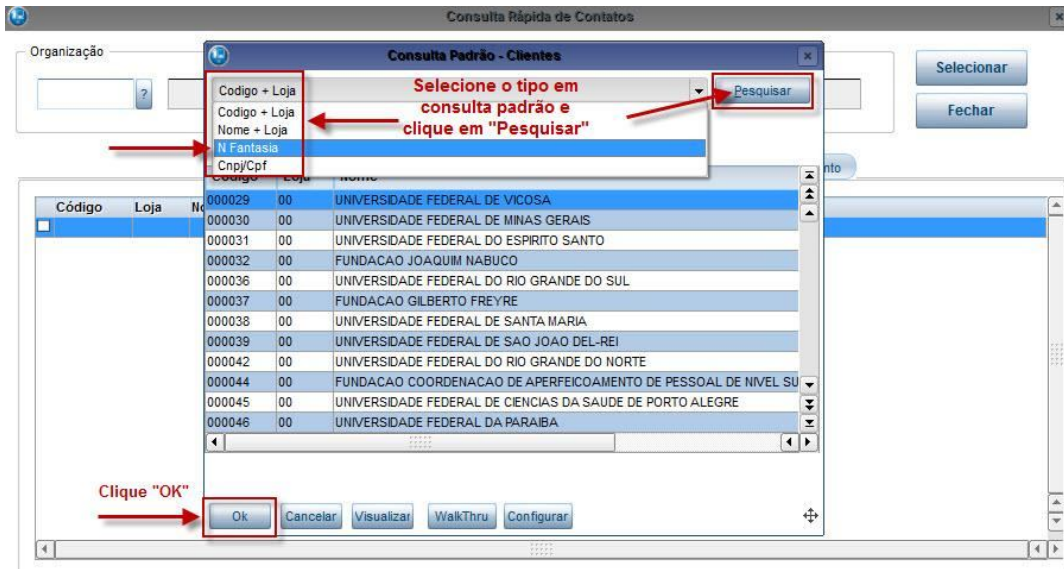
Clique no campo organização “?”



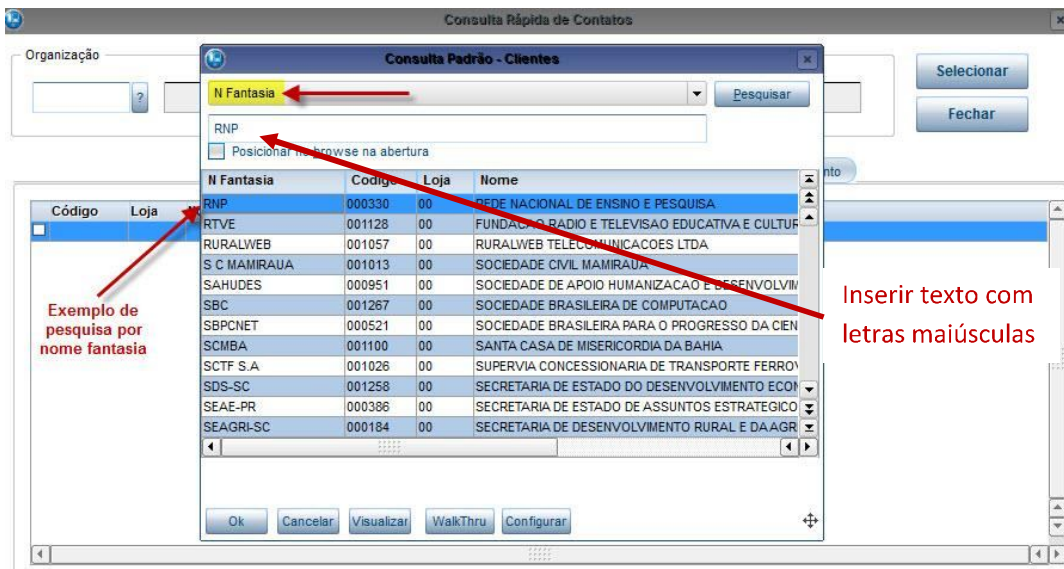
Em consulta padrão selecione um dos tipos de busca:

- Código + loja;
- Nome + loja;
- N Fantasia = “nome fantasia”
- CNPJ/CPF

Após a seleção cliquem em “Pesquisar”



Exemplo de pesquisa por nome fantasia:





Aba: Instituição:

Campos: Código, Loja, Nome, Fantasia, Endereço, CEP e Estado

Consulta Rápida de Contatos

Organização: 000330 REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

Selecionar Fechar

Instituições Responsável pelo Serviço/Produto Responsável pelo Recebimento

Código	Loja	Nome	Fantasia	Endereço	
<input type="checkbox"/>	000330	13	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO ACRE	POP-AC	PREDIO DA REITORIA CPD - BR 364, I
<input type="checkbox"/>	000330	12	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO AMAPA	POP-AP	ROD. JUSCELINO KUBITSCHEK, KM
<input type="checkbox"/>	000330	10	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO CEARA	POP-CE	AV. HUMBERTO MONTE - CAMPUS D
<input type="checkbox"/>	000330	08	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO ESPIRITO SANTO	POP-ES	AV. FERNANDO FERRARI, 514
<input type="checkbox"/>	000330	01	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO MARANHAO	POP-MA	AVENIDA DOS PORTUGUESES, S/Nº
<input type="checkbox"/>	000330	06	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO PARA	POP-PA	AVENIDA AUGUSTO CORREA, 01 PR
<input type="checkbox"/>	000330	31	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO PARANA	POP-PR	CENTRO POLITECNICO
<input type="checkbox"/>	000330	19	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO PIAUI	POP-PI	FAPEPI - AVENIDA ODILON ARAUJO,
<input type="checkbox"/>	000330	18	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO RIO DE JANEIRO	POP-RJ	R. LAURO MULLER, 455
<input type="checkbox"/>	000330	27	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO RIO GRANDE DO NORTE	POP-RN	CENTRO DE CONVIVENCIA DA UFRN
<input type="checkbox"/>	000330	23	PONTO DE PRESENCIA DA RNP NO RIO GRANDE DO SUL	POP-RS	RUA RAMIRO BARCELOS, 2574 CPD
<input checked="" type="checkbox"/>	000330	26	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP / CAMPINAS	RNP-CPS	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º
<input type="checkbox"/>	000330	09	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA / BRASILIA	RNP-BSB	SAS, QUADRA 5, LOTE 6, BLOCO H,
<input type="checkbox"/>	000330	17	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA / RIO DE JANEIRO	RNP-RJ 11º	RUA LAURO MÜLLER, 116 SALA 110
<input type="checkbox"/>	000330	44	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA / RIO DE JANEIRO	RNP-RJ 19º	RUA LAURO MULLER 116 19 ANDAR

Aba Responsável pelo Serviço/Produto:

Campos: Código, Contato, Endereço, Tipo, Assina Termo, Celular, Tel. Comercial e E-mail

Consulta Rápida de Contatos

Organização: 000330 REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

Selecionar Fechar

Instituições Responsável pelo Serviço/Produto Responsável pelo Recebimento

Código	Contato	Endereço	
<input type="checkbox"/>	000042	RODRIGO GUSTAVO REGINATTO DANIELE	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	000043	RODRIGO ROSA CAMPOS	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	003027	RONALD HUPPERS	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	003028	SARA CRISTINA PASSARELLI	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	003029	SAULO SOUZA DA CUNHA PRADO	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input checked="" type="checkbox"/>	000044	SIMONE APARECIDA DE MELO	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	000045	SUELAINÉ MONTANINI	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	003030	TAKASHI TOME	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	003031	TATIANE BRUNO PEIXOTO DA SILVA	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	003032	THAIS PEZZOPANE	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	003033	THAIS VICTARI	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	000047	VANESSA BARBOSA FERREIRA	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	003034	VANESSA D ALESSIO GIARONE SUZUKI	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	002005	VINICIUS FERNANDO POSTAI	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/>	002309	VIVIANE LETICIA DE SOUZA	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR

Aba: Responsável pelo Recebimento:

Campos: Código, Contato, Endereço, Tipo, Assina Termo, Celular, Tel. Comercial e E-mail



Código	Contato	Endereço
<input type="checkbox"/> 003028	SARA CRISTINA PASSARELLI	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 003029	SAULO SOUZA DA CUNHA PRADO	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input checked="" type="checkbox"/> 000044	SIMONE APARECIDA DE MELO	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 000045	SUELAINÉ MONTANINI	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 003030	TAKASHI TOME	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 003031	TATIANE BRUNO PEKOTO DA SILVA	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 003032	THAIS PEZZOPANE	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 003033	THAIS VICTARI	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 000047	VANESSA BARBOSA FERREIRA	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 003034	VANESSA D ALESSIO GIARONE SUZUKI	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 002005	VINICIUS FERNANDO POSTAI	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 002309	VIVIANE LETICIA DE SOUZA	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 003035	VIVIANE VIEIRA JORGE	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 003036	WESLEY BRITO DA SILVA	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR
<input type="checkbox"/> 003037	YURI ALEXANDRO DA SILVA FERREIRA	AVENIDA ANDRE TOSELLO, 209 - 2º ANDAR

Ao clicar em “Selecionar”, a tela será encerrada e retornará ao menu inicial.

Obs.: A Pesquisa de Clientes serve apenas de visualização e referência, não podendo ser alterada qualquer tipo de informação.