

Relatório de Clientes Inativos

Veja também o Item:

- [Cadastrando Clientes](#)

O Sistema possui tratamento para considerar o Cliente Ativo ou Inativo

Dentro do próprio cadastro do cliente é possível selecionar a Situação do mesmo, e se você precisar conseguirá visualizar o Histórico de Situações de seu Cliente.

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão de clientes. A janela principal, intitulada 'Clientes - Alteração', possui várias abas: 'Identificação', 'Contatos', 'Telefones / Observações', 'Localização', 'Dados Complementares/Referências', 'Cobrança/Entrega' e 'Produtos do Cli'. A aba 'Identificação' está selecionada e contém campos para: Tipo (Pessoa Jurídica ou Física), CNPJ (68.243.096/0001-52), Razão Social (EMPRESA DESTINATÁRIO), Inscrição Municipal, Nome Fantasia, Data do Cadastro (24/11/2023), Inscrição Estadual (587100187112), Código Suframa, Dt. Início Ativ. (10/07/1992), e uma seção para 'Integração Contábil' com campos para Conta Contábil e Adiantamento de Clientes. Abaixo, há campos para Cód. Atividade, Nome, Contato, e uma opção 'É optante do Simples Nacional?'. Um botão 'Anexos' está na parte inferior. À direita, uma janela secundária intitulada 'Histórico de Situações do Cliente' está aberta, mostrando 'Dados Gerais' (Número: 68.243.096/0001-52, Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO) e um 'Histórico' com uma tabela:

Data	Situação	Responsável
24/11/2023	Ativo	SUPERVISOR

Uma seta vermelha aponta do botão 'Situação' (com opções 'Ativo' e 'Inativo') na aba principal para a janela de histórico.

O Sistema de Vendas possui uma configuração no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte 2), a partir do momento que você informar que Verifica clientes e fornecedores inativos e determinar o limite de dias para consideração de Inativo, o próprio sistema, se durante a quantidade de dias informada, não houver movimentação para o Cliente, ele se tornará inativo automaticamente.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Sobre Clientes/Fornecedores

☐ Verifica clientes com contas em aberto? ☒ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes
☐ Exibe observações do cliente no documento fiscal? ☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?
☐ Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?
☐ Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?
☐ Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?
☐ Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?
☒ Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?
☒ Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?
☐ Controla aprovação do cadastro de clientes?

Inativos

☒ Verifica clientes e fornecedores inativos?
☐ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?
 Limite de dias para consideração de inativo:

Pedidos

☐ Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?
☐ Bloqueia pedidos para clientes inativos
☐ Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?
☒ Exibe observações do cliente no pedido?

Orçamentos

☐ Efetua controle nos orçamentos?
☐ Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?
☒ Exibe observações do cliente no orçamento?

Grupo de Empresas

☐ Controla limite de crédito por grupo de empresas?
☒ Controla ocorrências por grupo de empresas?
 Grupo de Empresas:

Limite de Crédito

☐ Controla limite de crédito dos clientes?
☐ Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?
☐ Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

Contas em Atraso

☐ Verifica clientes com contas em atraso?
☐ Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?
☐ Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?
 Limite de dias para consideração de atraso:
☐ Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.

Saldo dos Produtos

☐ Exibe Saldo dos produtos de outras empresas




Empresa: ☐ Individual ☐ Matriz e Filial ☐ Coligadas
 Grupo de Emp. Coligadas:

Para visualizar os Clientes Inativos da empresa, acesse o menu Relatórios>Clientes Inativos

AC | Atendimento ao Cliente e Assistência Técnica - Versão 2.848

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.857/0001-29

- Emissão de Ordens de Serviço
- Produtos dos Clientes
- Apontamentos de Mão-de-Obra Direta
- Atendimentos e Encaminhamentos
- Ordens de Serviço
- Rastreabilidade de Ordem de Serviço
- Clientes Inativos**

Defina a Seleção - Por período ou por número de meses e na sequência as datas referente a seleção anterior

Em seguida defina a quebra

O Campo Documentos é de preenchimento obrigatório (Atendimentos/Contratos)

AC Clientes Inativos

Seleção

☒ Por período

☐ Por nº de meses

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023

Quebra

Geral

Ordem

CNPJ

Documentos

☐ Atendimentos

☐ Contratos

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80 132

☐ Somente clientes com contrato não cancelado

Seleciona Campos

Você conseguirá ainda definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório.

AC Seleção de Campos para Relatório

Campos disponíveis

Complemento
E-Mail
Contato
Dt.Ult.Atend

Campos Selecionados

Razão Social
CNPJ/CPF
Insc. Estadual
Telefone
Endereço
Bairro
Cep
Cidade
UF

Observação

O relatório obedecerá a ordem de seleção dos campos
Este relatório possui campos fixos, que serão impressos sempre.

Total

127

Seleciona Campos

18:22:59 EMPRESA EMITENTE Data: 11/12/2023
Relat012 Relatorio de Clientes Inativos Pag : 1

Por Período - Geral - Ordem : CNPJ
Período: 01/12/2023 ate 31/12/2023

Razao Social	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Telefone	Endereco	Bairro Cep	Cidad UF
DESCONHECIDO	000.000.000-00		(21)2323-2323	Avenida Nossa Senhor COPAC	22050-002 RIO D RJ	
EMPRESA DESTINA	68.243.096/0001-52	587100187112	(19)1919-1919	R 1 A JSP, 730	JARDI 13503-015 ANGRA RJ	
Destinatario da	886.671.820-36		(21)2222-2222	Rua Santa Clara	COPAC 22041-011 RIO D RJ	

Qtd. Clientes Ativos: 0

Qtd. Clientes Inativos: 3

Revision #5

Created 30 October 2023 21:21:41 by ProjetosD

Updated 27 August 2024 18:34:26 by ProjetosD