

Controle de Clientes Inativos (definição de exceção para determinado cliente)

Veja Também os Itens:

- [Relacionando Cliente/Produto](#)
- [Cadastrando Clientes](#)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](#)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](#)
- [Layout para Importação de Clientes](#)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](#)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](#)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](#)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](#)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](#)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](#)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](#)
- [Exportação de Clientes](#)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor \(agenda interna do Sistema\)](#)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Mato Grosso\)](#)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](#)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](#)
- [Controle de Clientes Inativos](#)

- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](#)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](#)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](#)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](#)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](#)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da NFe](#)

Caso seja necessário realizar o controle de **clientes Inativos**, deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais \(Parte2\)](#) e no campo **“Inativos”**, selecionar as opções **Verifica [clientes](#) e [fornecedores](#) inativos** e se desejar que a venda para esses clientes seja bloqueada, selecionar também a opção **bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos**.

Observação:

É possível determinar a partir de quantos dias sem realização de nenhuma venda para o cliente você deseja que o mesmo se torne Inativo.

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 180

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 0

- ☐ Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.



A Partir desta seleção, sempre que não for realizada nenhuma venda para o [cliente](#) (no limite definido nos parâmetros), o Sistema considerará o **Cliente Inativo**,

vd Clientes - Alteração

Identificação Contatos Telefones / Observações Localização Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega Vendedores

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
 CNPJ: 07.789.009/0001-72
 Razão Social: Cliente Novo

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Data do Cadastro: 08/11/2023

Inscrição Estadual: Código Suframa: Dt. Início Ativ.:
☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual
☐ Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade: Nome:

Contato:

☐ É optante do Simples Nacional?
 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;
☐ Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

Integração Contábil

Conta Contábil:
 Adiantamento de Clientes:

Situação:
☐ Ativo
☒ Inativo

Classificação:
☐ Ótimo
☒ Bom
☐ Ruim

Informe a Situação do Cliente

Grupo de Clientes

Código:

Anexos

Se for selecionado para Bloquear a Venda para Clientes Inativos, no momento do cadastro da Nota Fiscal ou outro documento o Sistema apresentará a mensagem **Não será permitido emissão de documentos fiscais à clientes inativos.**

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação Dados Transporte Itens Echamento Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 120 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ 07.789.009/0001-72 Razão Social

Pedidos

Identificação

Nº Ped/Cliente Nº Pedido Interno Dt. Emissão Hr. Emissão Dt. Entrega Cód. Fiscal Desdob.

08/11/2023 16:38 08/11/2023 5.102 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF Complementar

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor Cond. Pagto

Informação

Não será permitido emissão de documentos fiscais à clientes inativos.

OK

Consumidor Final Comprador Presente no Estabelecimento

Sim Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

Caso haja necessidade, o usuário poderá definir que o **cliente é Ativo** manualmente, basta acessar o menu **Manutenção>Clientes>Manutenção** – editar o cadastro do cliente e em seguida no campo **situação** e selecionar **ATIVO**, e salvar o cadastro.

Exceção para bloqueio de clientes inativos

Poderá ser definido que determinado [cliente](#) não será considerado **Inativo**, mesmo que não seja realizada nenhuma venda para o mesmo, no período de dias determinado no parâmetro, deixando desta forma o cliente **fora da regra de bloqueia venda para clientes inativos**.

Para isso, deverá ser acessado o cadastro do cliente, no menu **Manutenção>Clientes>Manutenção** e definir na aba **Informações/Análise de Crédito** - sub aba **Compras/Limite de Crédito** e selecionar a opção '**Permite venda mesmo que esteja inativo**'

Obs: Esta opção só estará habilitada se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) estiver selecionado "**Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos**"

vd Clientes - Alteração

Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Produtos do Cliente | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REINF - R2050

Primeira Venda		Maior Venda		Última Venda	
Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00

☐ Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | Compras / Limite de Crédito | Cheques Pré-datados

Atraso

Dias

Limite de Crédito

Disponível p/ Faturamento

☒ Permite Venda mesmo que esteja inativo

Revision #7

Created 7 July 2023 10:34:26 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:17:39 by ProjetosD