

# Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)

Caso a empresa trabalhe com Retorno para Clientes e precise que ao acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia, o usuário deverá entrar no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais \(Parte 2\)](#) e “definir Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa”

**Observação:**

a mesma definição poderá ser realizada para Interessados e Fornecedores

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores

### 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.

Em seguida o usuário deverá acessar o menu Manutenção/Tabelas/Adicionais Orçamentos/Pedidos/Situação e cadastrar uma Situação que seja de Retorno ao Cliente.

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

MODELO | MOD

- Empresas
- Clientes
- Interessados
- Fornecedores
- Produtos
- Plano Fiscal
- Transportadoras
- Vendedores
- Tabelas
  - Informações de Transporte
  - Desdobramentos
  - Adicionais Orçamentos/Pedidos
    - Mídia
    - Modos de Acesso
    - Situação
      - Cadastra
  - Centros de Custo
  - Condições de Pagamento
- PDV
- Usuários
- Sair

vd Situação de Orçamentos/Pedidos - Alteração

Código  
1

Descrição  
Retorno ao Cliente/Interessado/Fornecedor

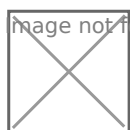
Tipo

☐ Cancelamento ☒ Retorno ao Cliente ☐ Outros





☐ Em Andamento ☐ Interna do Sistema

← [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] →

image not found or type unknown



Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado cliente/interessado ou fornecedor, o usuário deverá acessar o menu Manutenção/Cientes-interessado-fornecedor, definir o mesmo e editar seu cadastro, em seguida acessar a aba Ocorrências (onde deverá ser cadastrado o retorno).

Dados Complementares/Referências		Cobrança/Entrega	Vendedores	Padrões	Informações/Análise de Crédito	Ocorrências	EFD REINF
Ocorrências							
ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno			
MODELO	01/11/2023	1	Retorno ao Cliente/Interessado/Fornecedor	09/11/2023			
<p>Descrição das Ocorrências:</p> <p>Entrar em contato com o Cliente/Interessado/Fornecedor, para a finalização do pedido de número 100</p>							
   							












Image not found or type unknown



Ao acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica **na data definida para o Retorno** e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia.

vd

Cliente com retorno previsto para esta data (09/11/2023)

Cliente	Número	Data da Ocorrência
▶ Cliente	06.048.238/0001-73	01/11/2023

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o Cliente/Interessado/Fornecedor, para a finalização do pedido de número 100

☐ Imprimir todas ocorrências desses clientes

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

Image not found or type unknown

