

Relatório de Clientes Inativos

<https://www.youtube.com/embed/EDHiH9wNb8U>

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**.

The screenshot displays the 'Clientes - Alteração' form with the following details:

- Identificação:** Tipo: Pessoa Jurídica; CNPJ: 68.243.096/0001-52; Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO.
- Nome Fantasia:** [Empty]
- Data do Cadastro:** 24/11/2023
- Inscrição Estadual:** 587100187112; **Código Suframa:** [Empty]; **Dt. Início Ativ.:** 10/07/1992
- Situação:** Ativo (highlighted with a red box and a red arrow pointing to the history window).
- Classificação:** Ótimo

The 'Histórico de Situações do Cliente' window shows the following table:

Data	Situação	Responsável
24/11/2023	Ativo	SUPERVISOR

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)

The screenshot shows the 'Clientes Inativos' window with the following configuration options:

- Seleção:** Radio buttons for 'Por período' (selected) and 'Por nº de meses'.
- Período de Referência:** Date fields for 'Data Inicial' (01/12/2023) and 'Data Final' (31/12/2023).
- Quebra:** A dropdown menu set to 'Geral'.
- Ordem:** A dropdown menu set to 'CNPJ'.
- Documentos:** Checkboxes for 'Atendimentos' and 'Contratos'.
- Configurações:** A button labeled 'Impressora' and a 'Formulário (col.)' section with radio buttons for '80' (selected) and '132'.
- Other options:** A checkbox for 'Somente clientes com contrato não cancelado' and a 'Seleciona Campos' button.

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

The screenshot shows the 'Seleção de Campos para Relatório' dialog box with the following details:

- Campos disponíveis:** Complemento, E-Mail, Contato, Dt.Ult.Atend.
- Campos Selecionados:** Razão Social, CNPJ/CPF, Insc. Estadual, Telefone (highlighted), 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
- Buttons:** 'ok' and 'cancel' buttons.

A red arrow points from the 'Seleciona Campos' button in the previous window to the 'Seleção de Campos para Relatório' dialog box. The 'Seleciona Campos' button in the previous window is highlighted with a red box.

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	Bairr 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

Veja também o Item:

- [Cadastrando Clientes](#)

Revision #8

Created 30 October 2023 21:21:41 by ProjetosD

Updated 29 May 2026 14:45:57 by ProjetosD