

# 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. Uma caixa de diálogo 'Histórico de Situações do Cliente' está aberta sobre a principal, mostrando 'Dados Gerais' (Número: 68.243.096/0001-52, Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO) e um 'Histórico' com uma única entrada: Data 24/11/2023, Situação Ativo, Responsável SUPERVISOR. Na aba 'Identificação', a opção 'Situação' (Ativo/Inativo) está destacada com um retângulo vermelho, e uma seta vermelha aponta para a entrada no 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