

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

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.

**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.



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.**

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 Ração Social: [ ]  
 Entrega: [ ] Insc. Municipal: [ ]

**Identificação**  
 Nº Ped/Cliente: [ ] Nº Pedido Interno: [ ] Dt. Emissão: 08/11/2023 Hr. Emissão: 16:38 Dt. Entrega: 08/11/2023 Cód. Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

**Vendedor e Cond. de Pagamento**  
 Cód. Vendedor: [ ] Cond. Pagto: [ ]

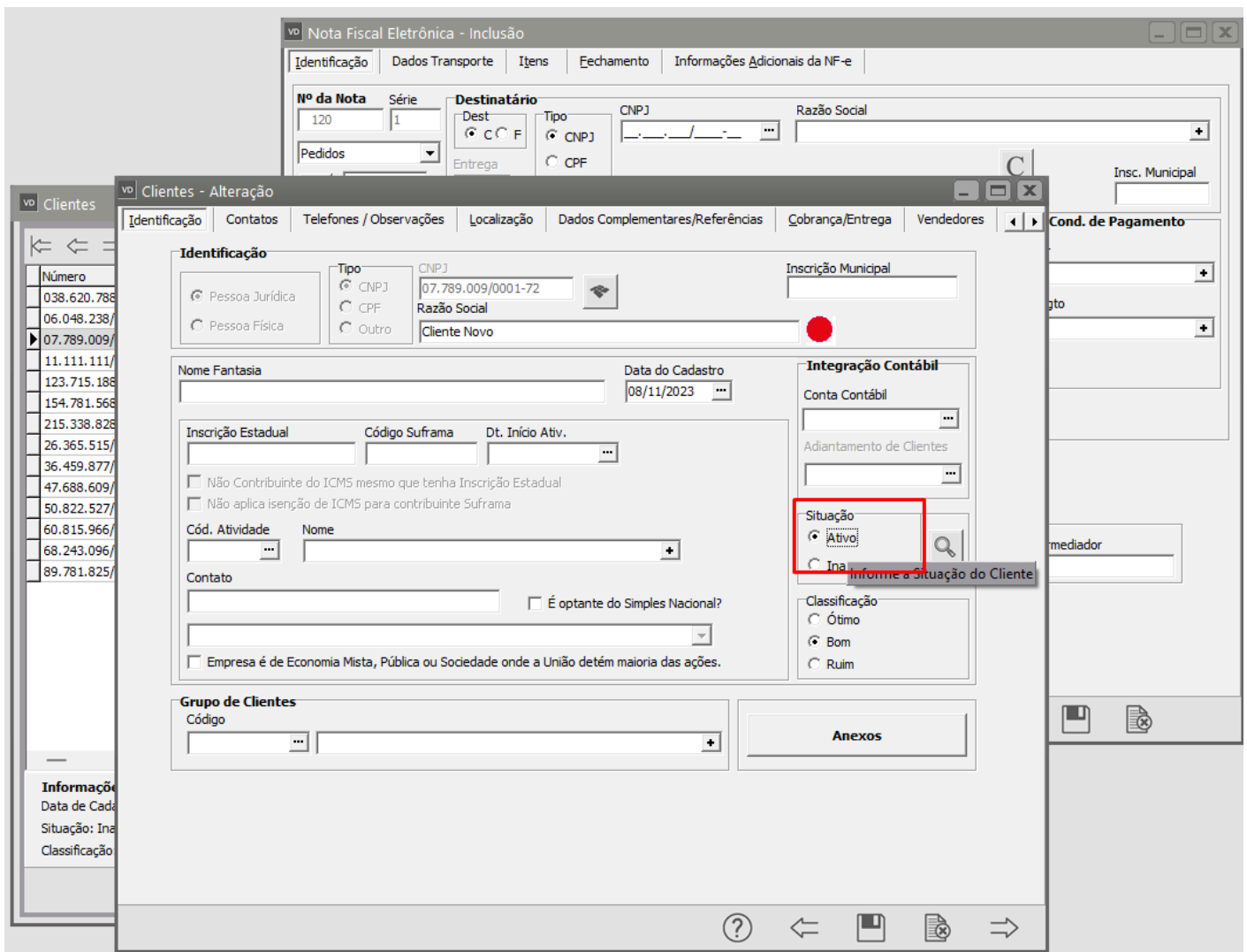
NF-e de Ajuste  
 NF Complementar

**Consumidor Final** Sim **Comprador Presente no Estabelecimento** Não se aplica

**Intermediador**  
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ: [ ] Indicador do Cadastro no Intermediador: [ ]

**Informação**  
 Não será permitido emissão de documentos fiscais à clientes inativos.  
 OK

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.

### 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](#)
- 

Revision #9

Created 7 July 2023 10:34:26 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD