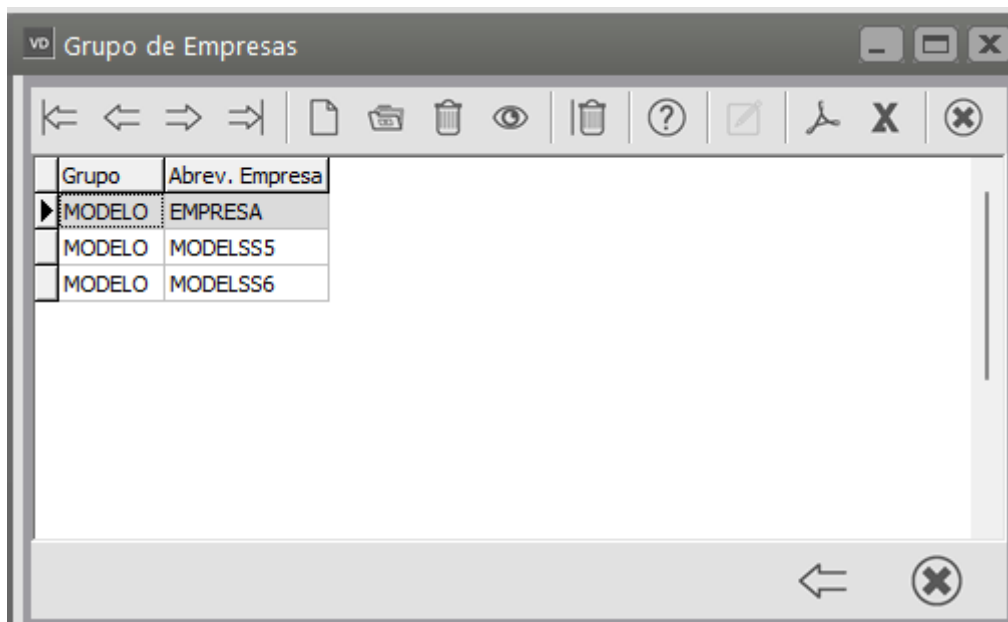
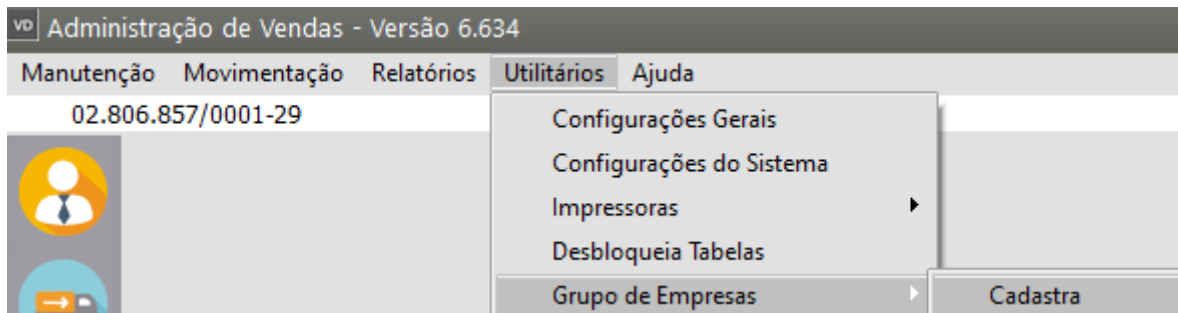
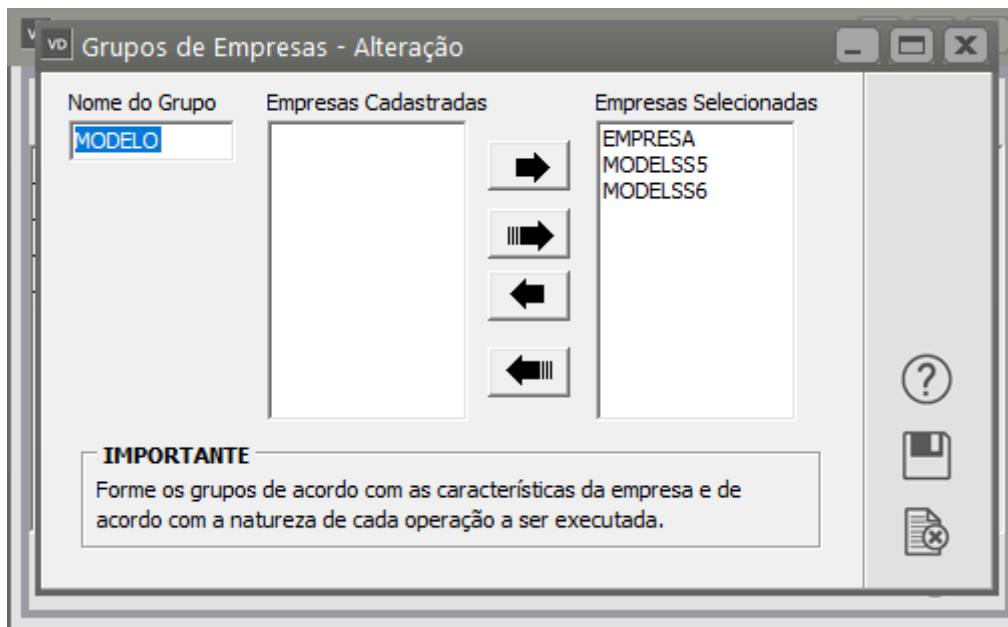


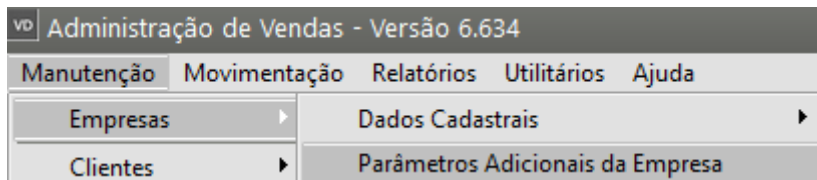
# Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas

Para que você consiga **Controlar as Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas**, em primeiro lugar será necessário acessar o menu **Utilitários>Grupo de Empresas>Cadastra** e criar um [grupo de empresas](#) com os **ABREVS** das empresas que devem ter a ocorrência dos clientes apresentadas na definição da empresa.





Em seguida acesse o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa](#)



**Aba Considerações Gerais Parte 2** e selecione a opção **“Controla ocorrências por grupo de empresas”** e em seguida defina o [Grupo de Empresas](#) cadastrado anteriormente.

**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**

**OBSERVAÇÃO:** ISSO DEVERÁ SER FEITO EM **TODAS AS EMPRESAS** QUE PERTENÇAM AO [GRUPO DE EMPRESAS](#).

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 | 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:

Cadastre as ocorrências para os [clientes](#).

Observação: Quando o Parâmetro de controle de ocorrências é selecionado, ao cadastrar a ocorrência o sistema habilitará o campo **ABREV** para definição de em qual ABREV foi cadastrada a ocorrência.

vd Clientes - Alteração

Vendedores | Padrões | Produtos do Cliente | Informações/Análise de Crédito | **Ocorrências** | EFD REINF - R.2050

Ocorrências

ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação
EMPRESA	27/12/20	1	Ocorrência em		Aberto	Satisfeito

Descrição das Ocorrências:

Informar a Descrição da Ocorrência do Cliente

?

←

📁

📄

→

Ao acessar a aba **Ocorrências do Cliente**, em qualquer abrev pertence ao Grupo de Empresas criado o sistema apresentará a ocorrência cadastrada.

vd Clientes - Alteração


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

Ocorrências

ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação
EMPRESA	27/12/20	1	Ocorrência em .		Aberto	Satisfeito

Descrição das Ocorrências:

Informar a Descrição da Ocorrência do Cliente



### Veja também os Itens:

- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](#)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](#)

Revision #9

Created 7 July 2023 10:43:08 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD