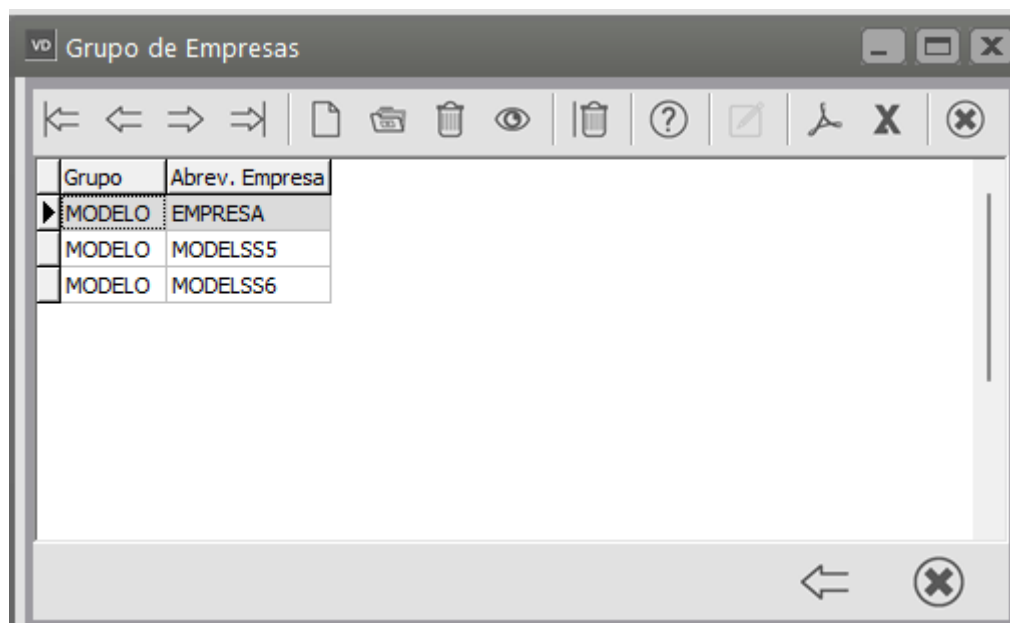
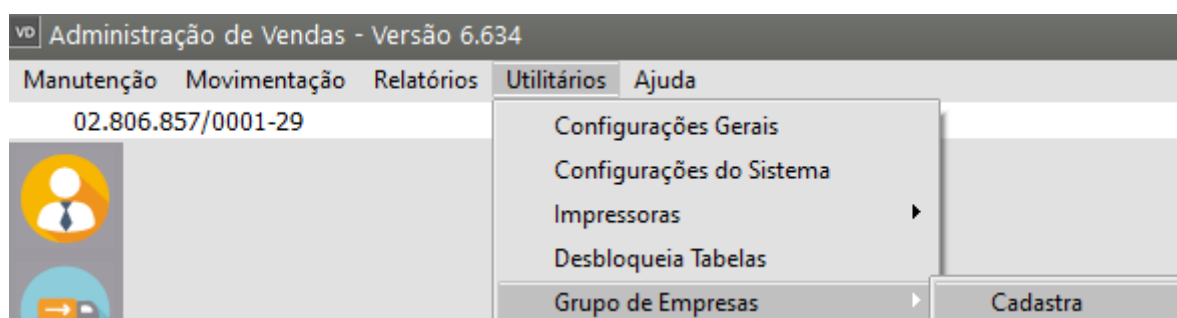


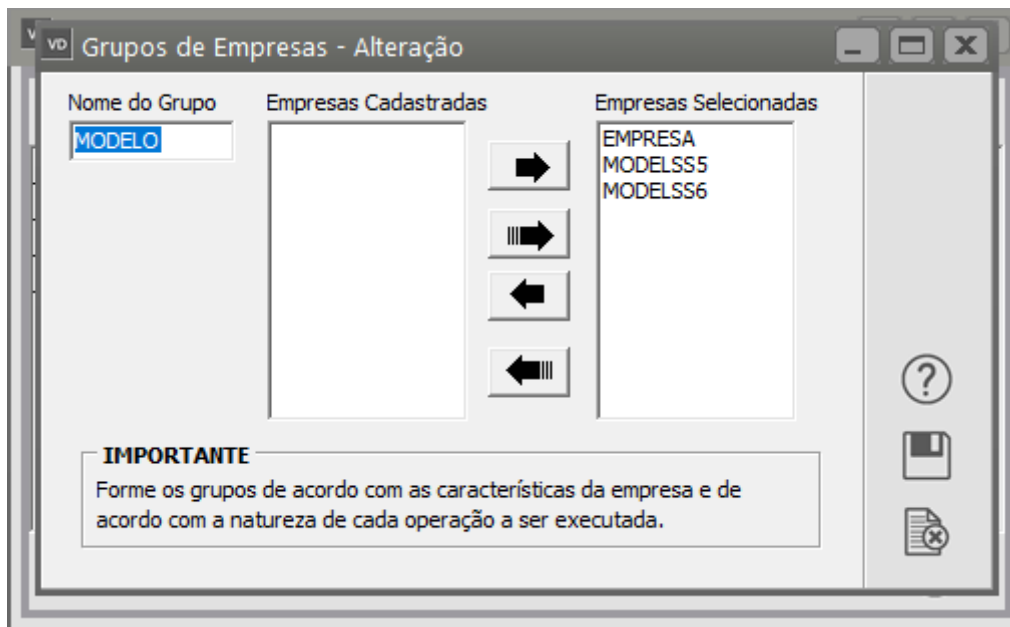
# Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas

## Veja também os Itens:

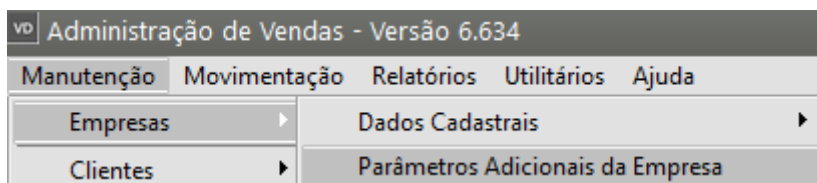
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](#)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](#)

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.

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

0

**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

MODELO

**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

0

- ☐ 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
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

Cientes - Alteração

X

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

Cientes - Alteração

Vendedores

Padrões

Produtos do Cliente

Informações/Análise de Crédito

Ocorrências

EFD REINF - R2050

◀

▶

Ocorrências

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

Descrição das Ocorrências:

Informar a Descrição da Ocorrência do Cliente

Revision #7

Created 7 July 2023 10:43:08 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 18:50:01 by ProjetosD