

# Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)

## 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](#)

Caso a empresa trabalhe com **Retorno para Clientes** e precise que ao acessar o **Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas** seja apresentada Tela com os **Retornos** que devem ser feitos no dia, o usuário deverá entrar no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais \(Parte 2\)](#) e “**definir Exibe tela com os [clientes](#) que devem receber retorno na definição da empresa**”

**Observação:**

A mesma definição poderá ser realizada para [Interessados](#) e [Fornecedores](#)

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

**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: [Selecione]

**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.

Em seguida o usuário deverá acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação** e cadastrar uma **Situação que seja de Retorno ao Cliente**.

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

MODELO | MOD

- Empresas
- Clientes
- Interessados
- Fornecedores
- Produtos
- Plano Fiscal
- Transportadoras
- Vendedores
- Tabelas
  - Informações de Transporte
  - Desdobramentos
  - Adicionais Orçamentos/Pedidos
    - Mídia
    - Modos de Acesso
    - Situação
      - Cadastra
  - Centros de Custo
  - Condições de Pagamento
- PDV
- Usuários
- Sair

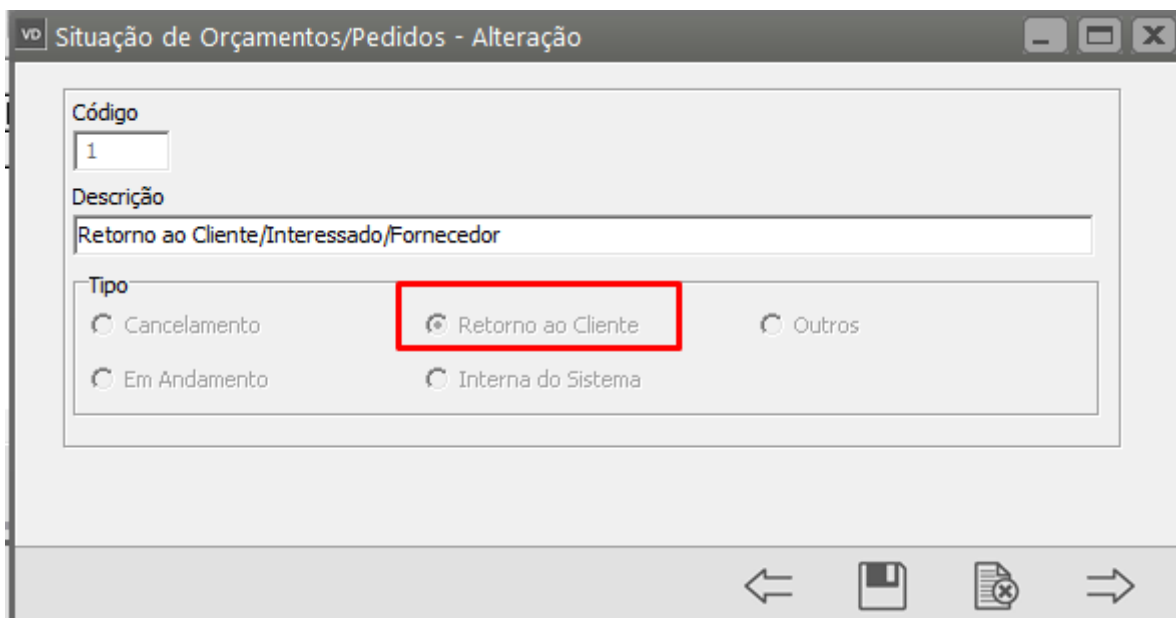






Image not found or type unknown



Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do **Retorno para determinado cliente/interessado ou fornecedor**, o usuário deverá acessar o menu **Manutenção>Clientes-interessado-fornecedor**, definir o mesmo e editar seu cadastro, em seguida acessar a aba **Ocorrências** (onde deverá ser cadastrado o retorno).

Defina:

- Abrev da Empresa
- Data do cadastro do retorno
- Situação cadastrada anteriormente e definida como sendo de Retorno ao Cliente
- Data em que o Retorno ao Cliente deverá ser feito
- Descrição das Ocorrências - Descrição do retorno que deverá ser feito ao Cliente

Dados Complementares/Referências	Cobrança/Entrega	Vendedores	Padrões	Informações/Análise de Crédito	Ocorrências	EFD REINF
Ocorrências						
ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno		
MODELO	01/11/2023	1	Retorno ao Cliente/Interessado/Fornecedor	09/11/2023		
<p>Descrição das Ocorrências:</p> <p>Entrar em contato com o Cliente/Interessado/Fornecedor, para a finalização do pedido de número 100</p>						
   						












Image not found or type unknown



Ao acessar o **Sistema de Nota Fiscal Eletrônica** ou **Sistema de Vendas na data definida para o Retorno** e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia. (como uma agenda automática)

Lembrando que:

A data de retorno cadastrada deverá ser posterior a data do Computador

Cliente	Número	Data da Ocorrência
▶ Cliente	06.048.238/0001-73	01/11/2023

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o Cliente/Interessado/Fornecedor, para a finalização do pedido de número 100

☐ Imprimir todas ocorrências desses clientes

Configurações

Impressora

Formulário (col.)  
80 132



Image not found or type unknown

