

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

## 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 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.

[image.png](#) and or type unknown

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**,

[image.png](#) and or type unknown

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**.

[image.png](#) and or type unknown

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.

[image.png](#) and or type unknown

### **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”**

image.png  
image not found or type unknown

•

---

Revision #7

Created 7 July 2023 10:34:26 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:17:39 by ProjetosD