

Convênio de Clientes

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Trabalhando com Convênios

O Clipp Store, possui o recurso para utilização de convênio no momento da saída, ou seja, é possível conceder o desconto ao cliente conforme o convênio o qual está vinculado. Em geral convênios são acordos realizados entre empresas.

Para cadastrar um convênio, clique no módulo Clientes, no menu **Arquivo - Convênios**.

Após clicar em **Convênios**, apresentará a tela onde será realizado o cadastro dos Convênios com que sua empresa trabalha.

Para cadastrar um novo Convênio, clique no botão **Incluir**, informe o nome do Convênio e qual a porcentagem de desconto do mesmo, após clique em **OK**. Conforme exemplo abaixo:

A janela 'Cadastro de Convênios' apresenta uma tabela com duas colunas: 'Descrição' e '% Desc.'. A tabela contém os seguintes dados:

Descrição	% Desc.
Convênio	2
Convênio 2	22

Abaixo da tabela, há uma barra de ferramentas com os seguintes ícones e rótulos: Imprimir, Excluir, Alterar e Incluir.

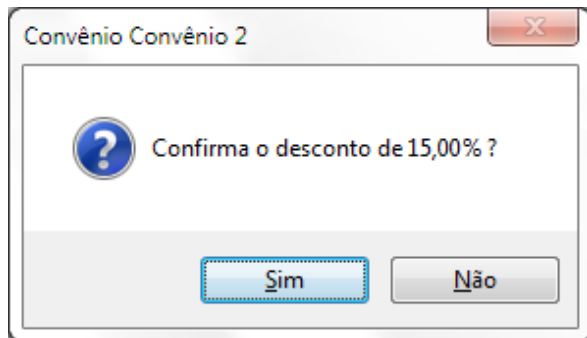
Após cadastrar os convênios, acesse o módulo Clientes, localize os clientes que utilizarão o recurso, dê um duplo clique sobre cada cliente, vá até a guia **Dados Adicionais**. No campo **Convênio/desconto**, deveremos selecionar na lista o Convênio respectivo para aquele cliente. Clique em OK para confirmar.

A janela 'Cadastro de Clientes' na aba 'Dados adicionais' apresenta os seguintes campos e controles:

- Cadastro:** 18/04/2024
- Primeira compra:** 18/04/2024
- Última compra:** 18/04/2024
- Dia de Vencimento:** 0
- Limite de Crédito:** 0,00
- ☐ Bloquear Vendas a Prazo
- Inserir Crédito:** (botão)
- Média de atraso:** 0,0 Dias
- Convênio/desconto:** Convênio (selecionado)
- Tipo:** (campo vazio)
- Vendedor:** Convênio (selecionado) com uma lista suspensa mostrando 'Convênio' (2,00) e 'Convênio 2' (22,00).
- Ramo de Atividade:** (campo vazio)

No momento em que realizar o lançamento de um item, de um cliente que possuir convênio, será apresentada a mensagem abaixo, solicitando confirmação no desconto. Ao confirmar a mensagem, o desconto será atribuído ao valor unitário do item, não sendo exibido no campo desconto no documento.

OBS: Caso trabalhe com Tabela de preços, **NÃO** poderá utilizar o convênio. A opção Trabalhar com Tabela de Preços precisa estar desmarcada em **Configurações - Parâmetros - Ajustes**.



Relatório de convênios

É possível emitir o relatório de convênios por vencimento ou discriminando os itens, acesse o módulo de clientes e clique em **relatórios - convênio**;

Nas datas, escolha o período de **vencimento** da conta a receber para trazer os resultados, caso marque a opção **Discriminado item por item**, serão listados os itens vendidos na venda com convênio.

A screenshot of a web form titled "Relatório de convênios". On the left side, there is a large empty box with a small icon of a brown sphere on a stand. On the right side, there are two date selection fields: "Período de:" and "Até:", both showing "quinta-feira , 20 de outubro de 2022". Below these fields is a checkbox labeled "Discriminado item por item". At the bottom right, there is a dropdown menu labeled "Visualização Normal" and a blue button labeled "Visualizar" with a magnifying glass icon.

Atenção! Não trará o resultado por emissão, mas sim por vencimento da conta a receber!

Video relacionado

Como Trabalhar com Convênios e Preços Diferenciados Para os Produtos - C...

