Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito do Cliente (Nota Fiscal e Pedido)

SERÁ OBRIGATÓRIO QUE NO CADASTRO DO DOCUMENTO VOCÊ INFORME CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

Para que o sistema avise/bloqueie o **Pedido ou a Venda para Cliente que tenha seu limite de crédito excedido** é necessário que esteja configuração da seguinte maneira:

1) Plano Fiscal

O CFOP utilizado deverá estar definido que **Integra o total do faturamento, acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal e edite o CFOP**

image.png
Image not found or type unknown

No campo **Configurações Gerais** defina **Integra o total do Faturamento**

image.png
Image not found or type unknown

2) Cadastro do Cliente

No cadastro do Cliente você deverá informar o Limite de Crédito de cada cliente da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Clientes**

image.png
Image not found or type unknown

Edite o cadastro do Cliente na aba **"Informações>Análise de Crédito".** Dentro dela você encontrará outra aba **"Compras/Limite de Crédito"**.

No campo Limite de Crédito, defina o Limite de Crédito para esse Cliente.

Observação: Cada cliente possui seu limite de crédito, ou seja, para cada um poderá ser especificado valores diferentes, e para cada um deverá ser feita a alteração no cadastro. Caso o limite de determinado cliente esteja zerado (R$ 0,00), não será feito o bloqueio de notas fiscais

ou pedidos para o mesmo.

image.png
Image not found or type unknown

3) PARA AS NOTAS FISCAIS

Nos **Parâmetros do sistema,** na aba **"Considerações Gerais (Parte2)"**, a opção Controla limite de crédito dos clientes? deve estar assinalada, verifique também se você deseja **"Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?** em caso afirmativo assinale também essa opção

Lembrando que: Se você definiu para Bloquear a venda à prazo para limite de crédito excedido o Sistema não permitirá a venda.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida Acesse o menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica**

image.png
Image not found or type unknown

O cadastro de uma Nota Fiscal Eletrônica deverá ser feito normalmente como de costume.

Quando for definido o Cliente, o Sistema irá apresentar a Informação com o Limite de Crédito cadastrado para o mesmo

image.png
Image not found or type unknown

Supondo que o limite do cliente seja R$ 5000,00 e que já tenha sido emitido notas e pedidos que somam o mesmo valor.

Caso não seja dado baixa no recebimento de nenhuma das contas e você tente cadastrar um novo documento, será exibido a seguinte mensagem:

image.png
Image not found or type unknown

No caso o Cliente ainda possui um Limite de Crédito de R$ 3.800,00

Importante: Como é realizado o cálculo no sistema?
- Será somado o valor de todas as **contas à receber** deste cliente que não tenham sido baixadas (exceto as contas que forem provisões), somando-as com o **Valor Total** do documento atual, comparando então com o limite de crédito cadastrado. Obtendo assim o valor excedido.

Observação: Caso na nota fiscal você importe um pedido que tenha sido transferido para o sistema financeiro, não será feito a verificação do bloqueio de limite de crédito. Pois tanto o pedido como a nota referem-se à mesma venda que outrora foi aprovada e consta no sistema.

Na mensagem mostrada acima, é questionado sobre liberar a venda mesmo que o cliente tenha ultrapassado seu limite. Para tal, basta clicar em "Sim"

Entrando com um usuário e senha que tenha permissão de acesso aos **Parâmetros Adicionais da Empresa,** será liberada a venda.

4) **PARA OS PEDIDOS**

Para utilizar o bloqueio de limite de créditos no **Pedido**, são necessárias mais algumas parametrizações, além das feitas anteriormente para a nota fiscal.

No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** deverá estar assinalado a opção Utiliza Pedido

image.png
Image not found or type unknown

Aba **Integração/Exportação (Parte 2)** você deve marcar que integra com o **Sistema Financeiro, com Vínculo e que Transfere dados dos Pedidos.**

image.png
Image not found or type unknown

O cadastro de um pedido ou nota fiscal deverá ser feito normalmente como de costume. Levando em consideração apenas que para os pedidos o campo **Sistema Financeiro** deverá ser marcado.

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Controle de Limite de Crédito do Cliente
- Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito
- Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs

Revision #22
Created 29 June 2023 18:50:47 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD