

# Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito

## 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](#)

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

Para que o sistema bloqueie a venda para limite de crédito excedido é necessário que esteja parametrizado da seguinte maneira:

### **Para as Notas Fiscais cadastradas**

Nos **Parâmetros do sistema**, na aba "Considerações Gerais", as opções **Controla limite de crédito dos clientes?** e **Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?** devem estar marcadas.

vo Administração de Vendas - Versão 6.634				
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas	▶	Dados Cadastrais	▶	
Clientes	▶	Parâmetros Adicionais da Empresa		

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 | 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:

**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.

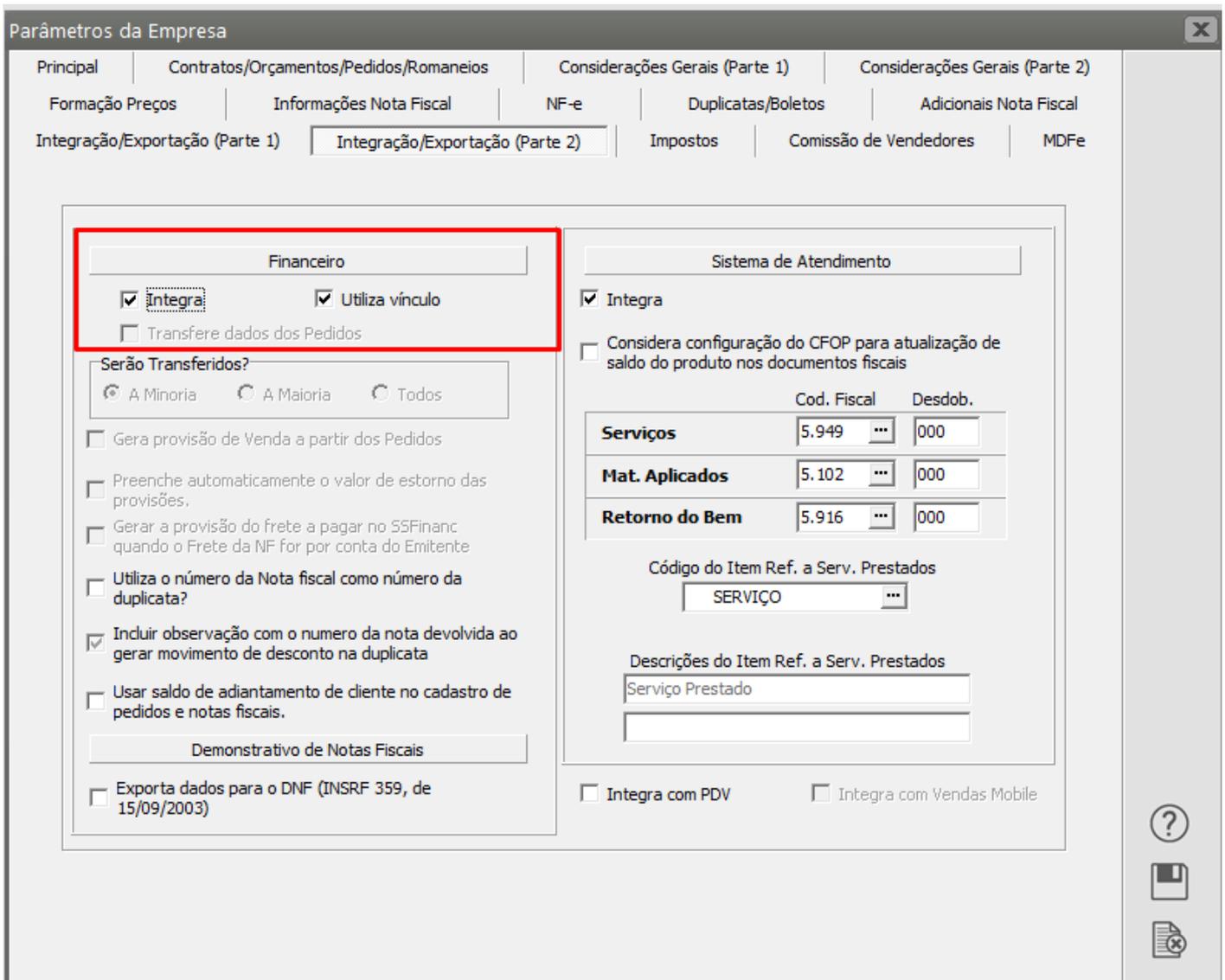
**Saldo dos Produtos**

Exibe Saldo dos produtos de outras empresas

Empresa:  Individual     Matriz e Filial     Coligadas  
 Grupo de Emp. Coligadas:

Além disso, é necessário que a opção **Integra o total do faturamento** do CFOP utilizado na venda esteja marcada. Ver figura abaixo.

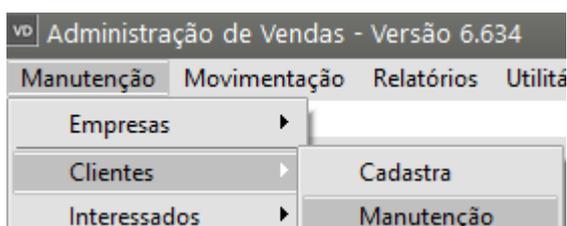




Caso tenha dificuldades para parametrizar, veja [Parametrizando Empresa](#).

Pronto. Agora o sistema está parametrizado.

**2. Definindo o Limite de Crédito para o Cliente:** Para tal, basta entrar na tela de edição dos clientes, ir até a aba "Informações/Análise de Crédito". Dentro dela você encontrará outra aba "Compras / Observações". Lá terá um campo no qual você deverá especificar o limite de crédito para o cliente. Ver figura abaixo.



vd Clientes - Alteração

Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Produtos do Cliente | Informações/Análise de Crédito

Primeira Venda		Maior Venda		Última Venda	
Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
27/12/2023	R\$ 8.000,00	27/12/2023	R\$ 8.000,00	27/12/2023	R\$ 8.000,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs) **Imprimir**

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | **Compras / Limite de Crédito**

**Atraso**

Dias

Limite de Crédito

Disponível p/ Faturamento

Permite Venda mesmo que esteja inativo.

**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.

### 3. Cadastrando Documentos:

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. Ver figura abaixo.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

**Nº da Nota** 25 | **Série** 1

**Destinatário**  
 Dest: C C F | Tipo:  CNPJ  CPF  Outros  
 CNPJ: 11.111.111/1111-80 | Razão Social: Cliente  
 End.: Rua Saibreiro 2 | UF: SP | IE: C  
 Cidade: RIO CLARO | Insc. Municipal: [ ]

**Identificação**  
 Nº Ped/Cliente: [ ] | Nº Pedido Interno: [ ] | Dt. Emissão: 27/12/2023 | Hr. Emissão: 17:12 | Dt. Entrega: 27/12/2023 | Cód. Fiscal: 5.102 | Desdob.: 000

**Vendedor e Cond. de Pagamento**  
 Cód. Vendedor: [ ] | Cód. Cond. Pagto: 2 | 30/60 Dias

NF-e de Ajuste |  NF Complementar |  Venda para Entrega Futura

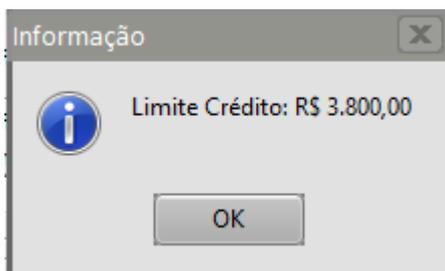
Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

**Intermediador**  
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: [ ] | Indicador do Cadastro no Intermediador: [ ]

Limite Crédito: R\$ 3.800,00

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:



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 feita 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" e será exibida a seguinte tela para liberação:

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

Caso tenha dúvidas de como atribuir direitos à um usuário, veja [Controlando os Usuários do Sistema](#).

---

Revision #6

Created 29 June 2023 18:50:47 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 17:04:30 by ProjetosD