

# 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.

vd 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.

vo Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46,966/2002?

Código Fiscal      Desdobr.

5.102      000

Descrição

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal

**Tipo**

☐ Serviço      ☐ Devolução  
☐ Remessa      ☐ Serviço de Transporte  
☐ Retorno de Remessa/Industrialização      ☐ Crédito Ativo Permanente  
☒ Demais Operações      ☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

...

**Configurações Gerais**

☒ Integra o total do faturamento      ☐ Integra o total das compras  
☐ Rateia entre receitas, C, Custo ou Despesas      ☐ Gera Crédito/Débito de IPI  
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal  
☒ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)  
☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe  
☐ Gera XML da NFe como devolução      ☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

**Situação CFOP**

☐ Inativo

?  
 ←  
 [Salvar]  
 [Cancelar]  
 →

### Para os Pedidos cadastrados

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

A opção **Efetua controle nos pedidos?** deve estar marcada.

Além disso, na aba "Integração/Exportação", você deve marcar as seguintes opções do **Financeiro: Integra e Transfere dados dos Pedidos**.

**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

---

**Financeiro**

☒ **Integra** ☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

**Serão Transferidos?**

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

☐ Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos

☐ Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

☐ Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

☐ Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

☒ Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

☐ Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

☐ Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

**Sistema de Atendimento**

☒ Integra

☐ Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
<b>Serviços</b>	5.949 ...	000
<b>Mat. Aplicados</b>	5.102 ...	000
<b>Retorno do Bem</b>	5.916 ...	000

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

SERVIÇO ...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

Serviço Prestado

☐ Integra com PDV ☐ Integra com Vendas Mobile

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.

Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários

Empresas ▶

Cientes ▶ Cadastra

Interessados ▶ Manutenção

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**

0 Dias

**Limite de Crédito**  
R\$ 5.000,00

Disponível p/ Faturamento  
R\$ 3.800,00

☐ 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 ☐ F ☐ P

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Razão Social: Cliente

End.: Rua Saibreiro 2

Cidade: RIO CLARO

UF: SP

IE: C

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

☐ NF-e de Ajuste

☐ NF Complementar

☐ Venda para Entrega Futura

**Vendedor e Cond. de Pagamento**

Cód. Vendedor:

Cód. Cond. Pagto: 2 30/60 Dias

**Consumidor Final** **Comprador Presente no Estabelecimento**

Sim Não se aplica

**Intermediador**

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

CNPJ:

Indicador do Cadastro no Intermediador:

**Informação**

Limite Crédito: R\$ 3.800,00

OK

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:

**Informação**

Limite Crédito: R\$ 3.800,00

OK

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" 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