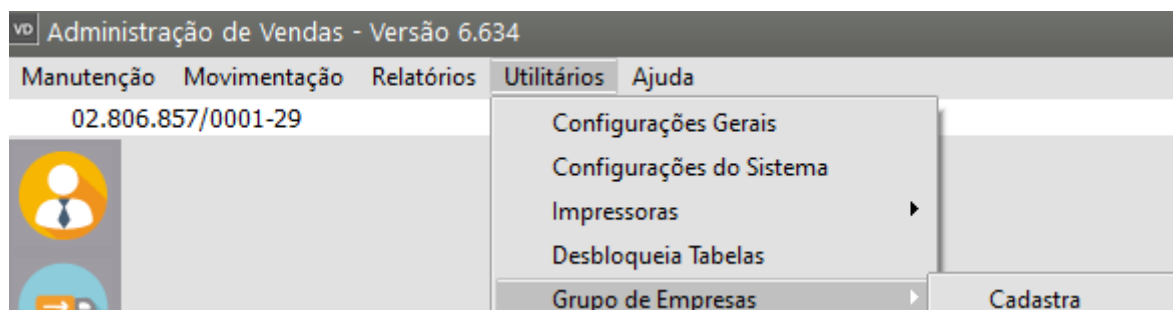


# Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs

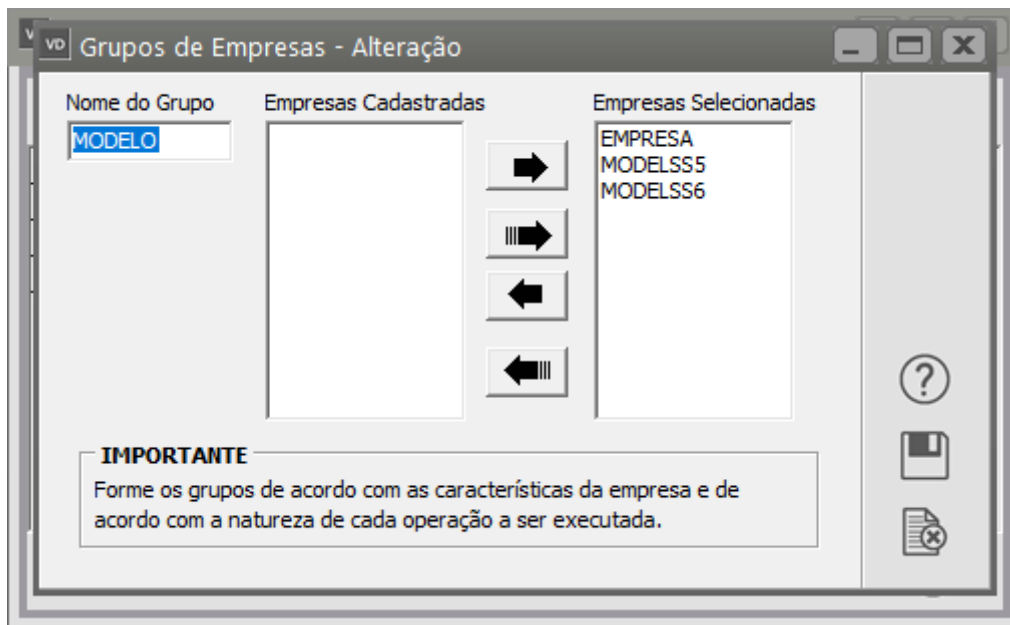
## Veja também os Itens:

- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](#)
- [Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito](#)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](#)

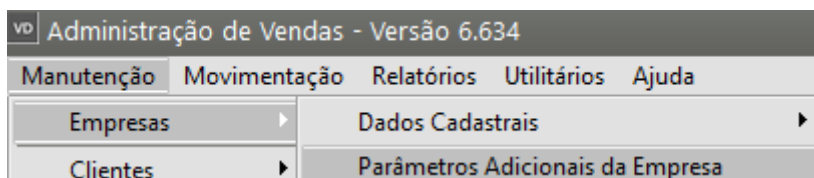
Para que o Sistema possa calcular o Limite de Crédito dos Clientes, consolidando os valores para vários abrevs, será necessário primeiramente que no menu Utilitários/Grupo de Empresas/Cadastra, seja criado um Grupo de Empresas com todos os Abrevs que terão o Limite de Crédito dos Clientes consolidado.



Defina um Nome para o Grupo e em seguida, no Campo “Empresas Seleccionadas” defina quais os abrevs que deverão ser considerados no momento da cálculo do Limite de Crédito.



Em seguida, no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte2) deverá estar selecionado:



- Exibe observações do cliente no documento fiscal ?
- Exibe observações do cliente no pedido ?
- Controla limite de crédito dos Clientes
- Controla limite de crédito por grupo de empresas

Defina também qual o Grupo de Empresas criado anteriormente

Essa parametrização deverá ser feita em **TODOS** os abrevs que controlarão o Limite de Crédito do Cliente.

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

No menu Manutenção/Clientes/Manutenção aba Informações/Análise de Crédito/Compras Limite de Créditos do Cadastro dos Clientes deverá ser informado o valor do Limite de Crédito de seus clientes.

vd Clientes - Alteração

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

Primeira Venda		Maior Venda		Última Venda	
Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00

☒ 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.

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento] →

Sempre que for cadastrado um documento (Nota Fiscal, Pedido ou Recibo) que utilize um CFOP que integre o faturamento

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.102      Desdobr.: 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

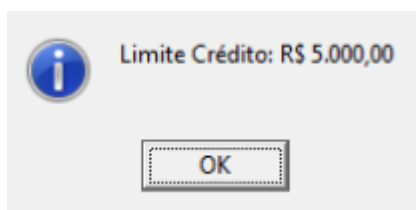
**Configurações Gerais**

☒ Integra o total do faturamento      ☐ Integra o total das compras  
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal      ☐ Gera Crédito/Débito de IPI  
☒ 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

O Sistema irá verificar qual o saldo do Limite de Crédito do cliente considerando os documentos emitidos nos abrevs cadastrados no Grupo de Empresa.



## OBSERVAÇÃO

Caso a empresa Controle Aprovação do Documento que está sendo cadastrado, o controle do limite de crédito do cliente será feito depois que a aprovação tenha sido feita.

Revision #6

Created 7 July 2023 10:41:35 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 17:04:36 by ProjetosD