

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

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 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](#)**


nd or type unknown

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

nd 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**

nd 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](#) and 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](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

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

[image.png](#) and 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](#) and 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](#) and 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 or type unknown


Aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** deverá estar assinalado a opção Utiliza [Pedido](#)

 image.png 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 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 or type unknown

Revision #18

Created 29 June 2023 18:50:47 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD