

# 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.

 image not found or type unknown

 image not found or type unknown

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

 image not found or type unknown

### 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**.

 image not found or type unknown

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.

image.png

image.png

**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.

image.png

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

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