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

IMPORTANTE

Será necessário que o **Sistema de Vendas/NFe** esteja integrado ao **Sistema Financeiro** com vínculo

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.

imageophond or type unknown

Defina um Nome para o <u>Grupo</u> e em seguida, no Campo "Empresas Selecionadas" defina quais os abrevs que deverão ser considerados no momento da cálculo do Limite de Crédito.

imageopngnd or type unknown

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

imageophognd or type unknown

- 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.**

imagaophgnd or type unknown

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.

imageopngnd or type unknown

Sempre que for cadastrado um documento (<u>Nota Fiscal</u>, <u>Pedido</u> ou <u>Recibo</u>) que utilize um <u>CFOP</u> que integre o faturamento, pois, as informações serão verificadas no Sistema Financeiro, de acordo com as Contas a Receber cadastradas para o Cliente

imageophond or type unknown

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

imageophond or type unknown

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 #8
Created 7 July 2023 10:41:35 by ProjetosD
Updated 29 September 2025 20:10:25 by ProjetosD