

Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs

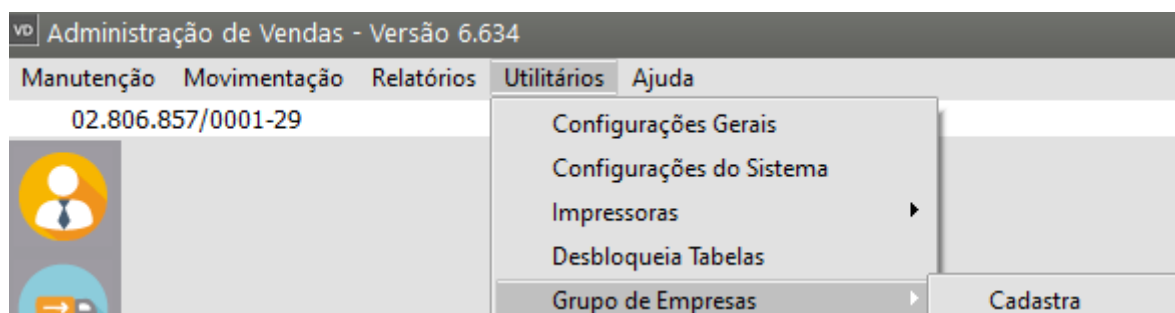
Veja também os Itens:

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

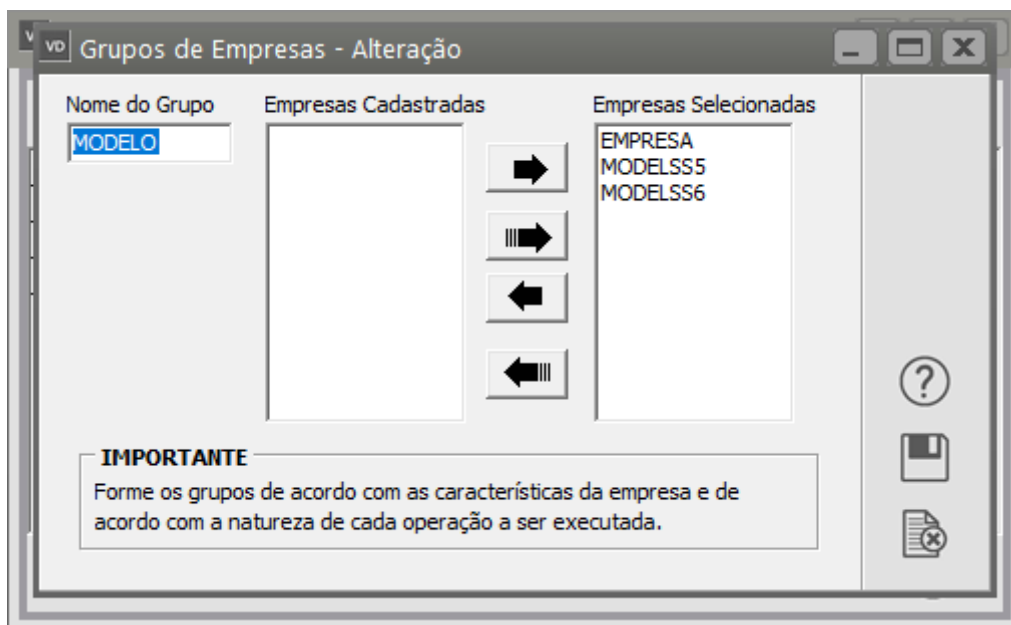
IMPORTANTE

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

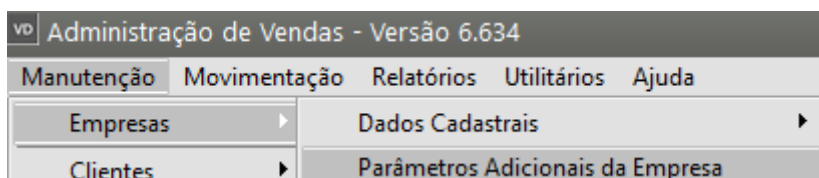
Para que o Sistema possa calcular o **Limite de Crédito dos Clientes, consolidando os valores para vários abrevs**, será necessário primeiramente que no menu **Utilitários>Grupo de Empresas/Cadasta**, seja criado um [Grupo de Empresas](#) com todos os **Abrevs** que terão o **Limite de Crédito dos Clientes 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

Data	Valor
	R\$ 0,00

Maior Venda

Data	Valor
	R\$ 0,00

Última Venda

Data	Valor
	R\$ 0,00

☒
Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

Informações Financeiras
Ultimas Vendas
Vencer/Vencendo
Compras / Limite de Crédito

Atraso

<input type="text" value="0"/> Dias	Limite de Crédito <input type="text" value="R\$ 5.000,00"/>
	Disponível p/ Faturamento <input type="text" value="R\$ 3.800,00"/>

☐
Permite Venda mesmo que esteja inativo.

?
←
📁
🗑️
→

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

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
☐ Remessa
☐ Retorno de Remessa/Industrialização
☒ Demais Operações

☐ Devolução
☐ Serviço de Transporte
☐ Crédito Ativo Permanente
☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

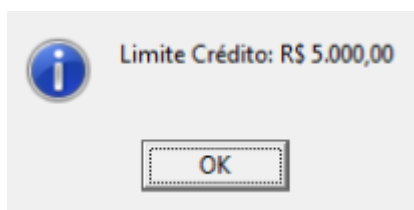
Configurações Gerais

☒ 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 #8

Created 7 July 2023 10:41:35 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 18:39:32 by ProjetosD