

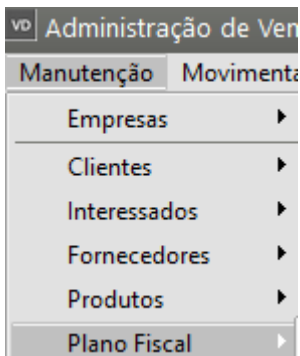
Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito do Cliente (Nota Fiscal e Pedido)

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](#)**



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

vo Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

5.102 000

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

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

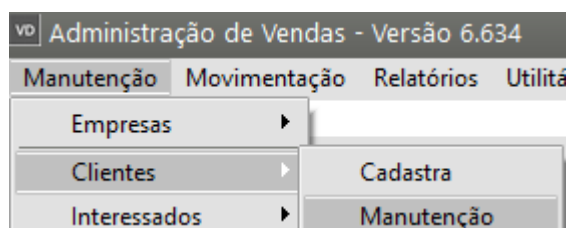
Gera XML da NFe como devolução Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo

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**



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.

vd Clientes - Alteração

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

Primeira Venda | **Maior Venda** | **Última Venda**

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
27/12/2023	R\$ 8.000,00	27/12/2023	R\$ 8.000,00	27/12/2023	R\$ 8.000,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs) **Imprimir**

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | **Compras / Limite de Crédito**

Atraso

0 Dias

Limite de Crédito
R\$ 5.000,00

Disponível p/ Faturamento
R\$ 3.800,00

Permite Venda mesmo que esteja inativo.

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.

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas ▶
- Clientes ▶
 - Dados Cadastrais ▶
 - Parâmetros Adicionais da Empresa

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.

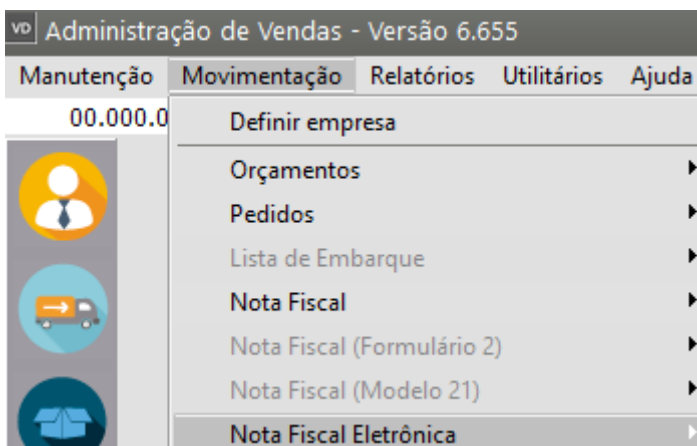
Saldo dos Produtos

Exibe Saldo dos produtos de outras empresas

Empresa Individual Matriz e Filial Coligadas

Grupo de Emp. Coligadas

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



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

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 25 | **Série** 1

Destinatário
 Dest: C F
 Tipo: CNPJ CPF Outros
 CNPJ: 11.111.111/1111-80 | Razão Social: Cliente
 End.: Rua Saibreiro 2 | UF: SP | IE: C
 Cidade: RIO CLARO | Insc. Municipal: []

Identificação
 Nº Ped/Cliente: [] | Nº Pedido Interno: [] | Dt. Emissão: 27/12/2023 | Hr. Emissão: 17:12 | Dt. Entrega: 27/12/2023 | Cód. Fiscal: 5.102 | Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: [] | Cód. Cond. Pagto: 2 | 30/60 Dias

NF-e de Ajuste | NF Complementar | Venda para Entrega Futura

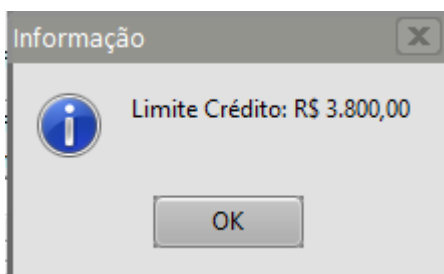
Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: [] | Indicador do Cadastro no Intermediador: []

Informação: Limite Crédito: R\$ 3.800,00

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:



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.

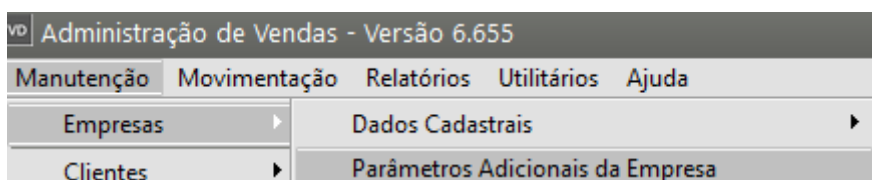
Na mensagem mostrada acima, é questionado sobre liberar a venda mesmo que o cliente tenha ultrapassado seu limite. Para tal, basta clicar em "Sim"

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**



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

Parâmetros da Empresa

Principal | **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Contratos

- Utiliza Contratos?
- Vincula contratosa orçamentos?
- Utiliza Sub Contratação

Romaneio de Cargas

- Utiliza Romaneio de Cargas
- Ratear Frete nos Pedidos
- Rateia Frete por: Peso Qtdade
- Faturar Pedidos do Romaneio

Pedidos

- Utiliza Pedidos?
- Gera duplicatas para pedidos?
- Altera Pedidos já faturados?
- Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
- Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
- Controla Aprovação de Pedidos
 - Permite alteração de Pedidos Aprovados
 - Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado
 - Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
- Gera numeração automaticamente?
 - Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
- Habilita Conferência Física?
- Controla número da revisão dos documentos

Orçamentos

- Utiliza Orçamentos?
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
- Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
- Controlar aprovação de orçamentos
- Bloqueia número do Orçamento

Baixa dos Pedidos

- NF de Venda
- NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido Pedido

- Emissão
- Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

Nota Fiscal Eletrônica

Envia documentos por e-mail automaticamente.

Aba **Integração/Exportação (Parte 2)** você deve marcar que integra com o **Sistema Financeiro**, com **Vínculo** e que **Transfere dados dos Pedidos**.

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

Financeiro

Integra Utiliza vínculo

Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

A Minoria A Maioria Todos

Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos

Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

Sistema de Atendimento

Integra

Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
Serviços	5.949 ...	000
Mat. Aplicados	5.102 ...	000
Retorno do Bem	5.916 ...	000

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

SERVIÇO ...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

Serviço Prestado

Integra com PDV Integra com Vendas Mobile

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.

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 25 | **Série** 1

Destinatário
Dest: C F
Tipo: CNPJ CPF Outros
CNPJ: 11.111.111/1111-80
Razão Social: Cliente
End.: Rua Saibreiro 2
Cidade: RIO CLARO
UF: SP
IE: C
Insc. Municipal: []

Identificação
Nº Ped/Cliente: [] | Nº Pedido Interno: [] | Dt. Emissão: 27/12/2023 | Hr. Emissão: 17:12 | Dt. Entrega: 27/12/2023 | Cód. Fiscal: 5.102 | Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento
Cód. Vendedor: [] | Cód. Cond. Pagto: 2 | 30/60 Dias

NF-e de Ajuste
 NF Complementar
 Venda para Entrega Futura

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador
Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: [] | Indicador do Cadastro no Intermediador: []

Informação
Limite Crédito: R\$ 3.800,00
OK

? [] []

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](#)

Revision #22

Created 29 June 2023 18:50:47 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD