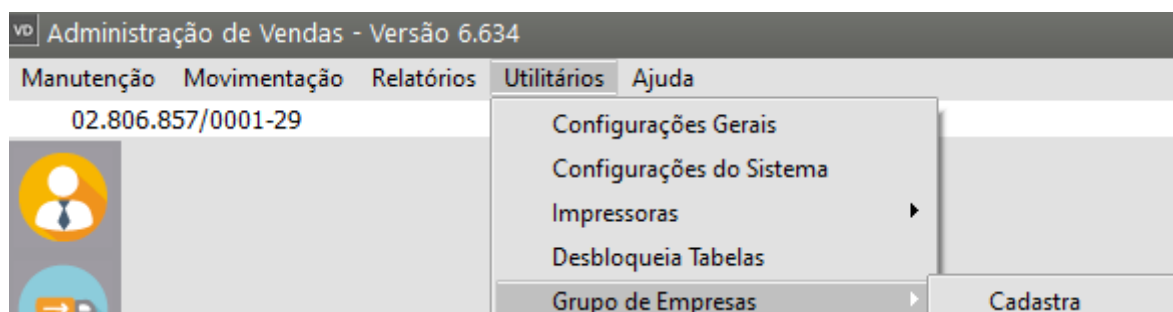


# Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs

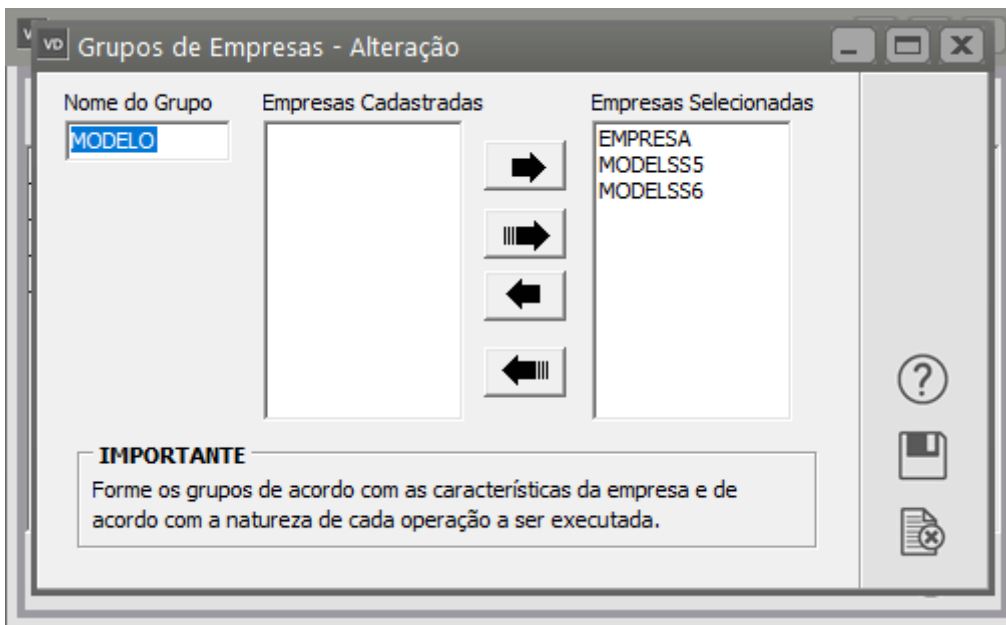
## IMPORTANTE

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

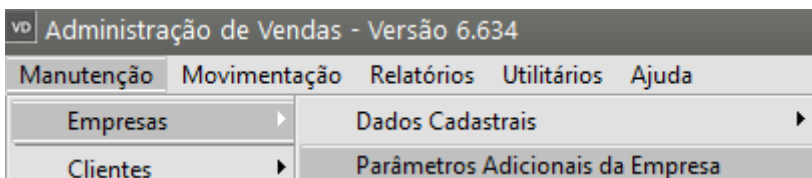
Para que o Sistema possa calcular o **Limite de Crédito dos Clientes, consolidando os valores para vários abrevs**, será necessário primeiramente que no menu **Utilitários>Grupo de Empresas/Cadastra**, seja criado um [Grupo de Empresas](#) com todos os **Abrevs** que terão o **Limite de Crédito dos Clientes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



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.

Clientes - Alteração

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

Primeira Venda		Maior Venda		Última Venda	
Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00


Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

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

**Atraso**

Dias

Limite de Crédito 

Disponível p/ Faturamento

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       Devolução  
 Remessa       Serviço de Transporte  
 Retorno de Remessa/Industrialização       Crédito Ativo Permanente  
 Demais Operações       Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

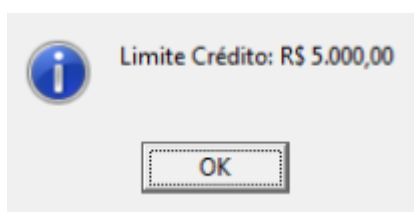
**Configurações Gerais**

Integra o total do faturamento       Integra o total das compras  
 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.

### 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](#)

