

Controle de Limite de Crédito do Cliente

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 a utilização do **Sistema Financeiro** integrado ao **Sistema de Vendas**

Para controlar o **Limite de Crédito do [Cliente](#)** deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais \(Parte 2\)](#) e definir que **Controla Limite de Crédito dos [Clientes](#)** e caso queira poderá definir **Bloqueia venda A PRAZO** para limite de crédito excedido.

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

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.

Em seguida deverá ser editado o [cadastro do Cliente](#) e na aba **Informações/Análise de Crédito** (Compras/Limite de Crédito) deverá ser cadastrado o **valor de Limite de Crédito do cliente**.

vd Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrência: < >

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

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/09/2023	R\$ 348,75	25/09/2023	R\$ 348,75	25/09/2023	R\$ 348,75

☐ Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | **Compras / Limite de Crédito** | Cheques Pré-datados

Atraso

Dias

Limite de Crédito

Disponível p/ Faturamento

☐ Permite Venda mesmo que esteja inativo.

Ao emitir uma Nota Fiscal **A PRAZO**, para o [cliente](#) que tenha **atingido o Limite de Crédito** cadastrado o Sistema dará mensagem

informando o valor do limite de crédito do [cliente](#)

Se mesmo apresentando o limite de crédito, você continuar o cadastro da nota com um valor superior ao informado no campo limite de crédito o Sistema irá informar que

“Nota bloqueada devido ao limite de crédito excedido em R\$xxx,xx e questionará se deseja desbloqueá-la.

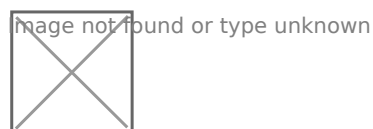


image not found

image not found

Image not found or type unknown



Created 7 July 2023 10:30:23 by ProjetosD
Updated 2 January 2025 18:11:40 by ProjetosD