

# 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

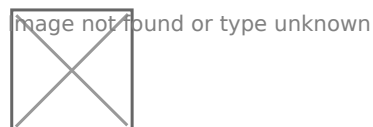
☐ Permite Venda mesmo que esteja inativo.

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

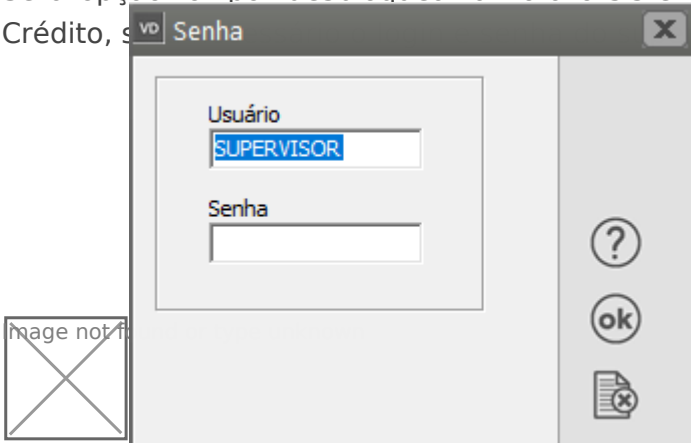
informando o valor do limite de crédito do [cliente](#)

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.



Se a opção for por desbloquear a nota o sistema apresentará a tela para liberação do Limite de Crédito, se não, o sistema apresentará a tela para login do Supervisor.



Desta forma o sistema salvará a nota em seu banco de dados e questionará se deseja gerar o XML.

