

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

Veja também os Itens:

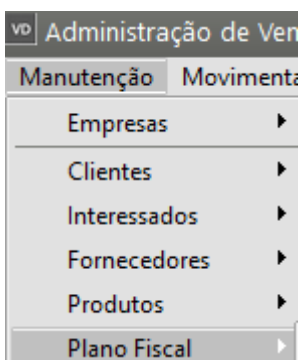
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](#)
- [Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito](#)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](#)

SERÁ 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**

vo Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilidade

Empresas ▶

Clientes ▶ Cadastra

Interessados ▶ Manutenção

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.

? < > [Ícone de Documento] [Ícone de Imprimir] >

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	Dados Cadastrais
Clientes	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**

Administração de Vendas - Versão 6.655

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Orçamentos ▶

Pedidos ▶

Lista de Embarque ▶

Nota Fiscal ▶

Nota Fiscal (Formulário 2) ▶

Nota Fiscal (Modelo 21) ▶

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 C F Tipo: CNPJ
 CNPJ: 11.111.111/1111-80 Razão Social: Cliente
 End.: Rua Saibreiro 2
 Cidade: RIO CLARO UF: SP IE: C Insc. Municipal:
 Entrega:
 Outros:
 P:
 Pedidos:
 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
 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:
 Informações:
☐ NF-e de Ajuste ☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura ☐ NF Cupom ☐ NF
 Informação:
 Limite Crédito: R\$ 3.800,00
 OK

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:

Informação

Limite Crédito: R\$ 3.800,00

OK

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 feito 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.

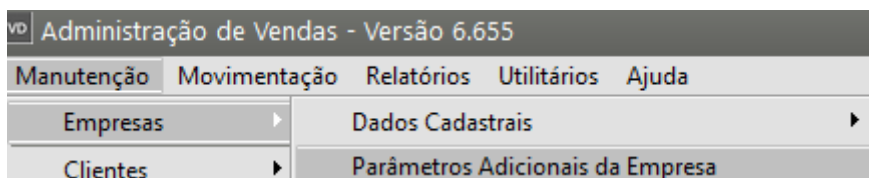
Na mensagem mostrada acima, é questionado sobre liberar a venda mesmo que o cliente tenha ultrapassado seu limite. Para tal, basta clicar em "Sim"

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 contratos a 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	Echamento	Informações Adicionais da NF-e
Nº da Nota <input type="text" value="25"/>	Série <input type="text" value="1"/>	Destinatário Dest: <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> F Tipo: <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros Entrega: <input type="text"/>	CNPJ <input type="text" value="11.111.111/1111-80"/>	Razão Social <input type="text" value="Cliente"/>
Pedidos <input type="text" value="P"/>	End.: Rua Saibreiro 2 Cidade: RIO CLARO	UF: SP	IE:	Insc. Municipal
Identificação Nº Ped/Cliente: <input type="text"/> Nº Pedido Interno: <input type="text"/> Dt. Emissão: <input type="text" value="27/12/2023"/>	Hr. Emissão: <input type="text" value="17:12"/>	Dt. Entrega: <input type="text" value="27/12/2023"/>	Cód. Fiscal: <input type="text" value="5.102"/>	Desdob.: <input type="text" value="000"/>
<input type="checkbox"/> NF-e de Ajuste <input type="checkbox"/> NF Complementar <input type="checkbox"/> Venda para Entrega Futura	<input type="checkbox"/> NF <input type="checkbox"/> Cupom	Vendedor e Cond. de Pagamento Cód. Vendedor: <input type="text"/>		
		Cód. Cond. Pagto: <input type="text" value="2"/> 30/60 Dias		
Consumidor Final Comprador Presente no Estabelecimento <input type="text" value="Sim"/> <input type="text" value="Não se aplica"/>				
Intermediador Indicador de Intermediador/Marketplace: <input type="text" value="Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)"/>				

Informação
 Limite Crédito: R\$ 3.800,00

Revision #18

Created 29 June 2023 18:50:47 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD