

006 - Como identificar o limite de compra disponível para um cliente?

Quando um cliente é cadastrado no sistema ele é vinculado a um ou mais convênios, e cada convênio determina qual é o limite de crédito para compras do cliente. Esse limite poderá ser visualizado através do programa **Cadastro de Clientes** (Cadastros > Clientes), na aba **Vincular Convênios**, ao selecionar qual o convênio desejado e em seguida o valor liberado será apresentado no campo "Limite de Crédito".

Cadastro de Clientes

Novo Gravar Excluir Ficha Fechar

Código: 10000004 Nome: CLIENTE TESTE LIMITE CPF/CNPJ: 853.530.429-05

Dados Básicos | Informações Adicionais | Dependentes | **Vincular Convênios**

Convênios Vinculados: 49 - TESTE CONVÊNIO Visualizando convênio Novo Editar

Convênio: 49 TESTE CONVÊNIO CPF/CNPJ: 76.050.028/8763-86 Tipo: Convênio Normal

1 Geral | 2 Descontos e Bloqueios | 3 Observação e Mensagem | 4 Dependentes | 5 Informações Adicionais

Matricula	100000040049	Situação	Normal	Dia de Fechamento para as Vendas Fechamento 10
Limite de Crédito	100.00	Cartão		
Data de Cadastro	20/02/2018	Identificação	0	<input type="checkbox"/> Cobrar Juros/Multa por Atraso
Data Alteração	20/02/2018	Integ. Fidelidade	Nenhum	<input type="checkbox"/> Cobrar Juros na Venda
Data Ult. Compra	20/02/2018	Curva	D	<input type="checkbox"/> Bloquear Sistema Fidelidade
				<input type="checkbox"/> Cartão Entregue
				<input type="checkbox"/> Quando PBM não permitir entrada A Prazo

CAR110 F2-Consultar F4-Gravar F5-Ficha F6-Imp. Msg Clientes F7-Bairros F8-Email Clientes F11-Razão F12-Títulos Convênio

Conforme o cliente for efetuando compras a prazo os valores serão deduzidos do seu limite, e através das telas **Estatística de Clientes** e **Limite para compras** é possível verificar qual é o saldo disponível para compras.

Estatística de clientes

Essa tela é acessada através do programa **Movimento de Contas a Receber** pressionando o atalho **F5 - Estatística**, então abrirá a tela abaixo onde permitirá ao usuário filtrar por: filial, cliente e convênio, apresentando então as informações referente ao histórico das compras e saldo disponível, dentre outras informações.

 Estatística de Cliente

Imprimir

Fechar

Filial

1 QUALIDADE TESTE - PR 4532209889

Cliente

10000004 CLIENTE TESTE LIMITE

Empresa

49 - TESTE CONVÊNIO

Valor da maior compra

R\$ 67.02

Vlr. Médio compras mês atual

R\$ 0.00

Maior atraso em pagamentos

nunca atrasou

Data da última compra

20/02/2018

Limite de crédito

R\$ 100.00

Data de cadastro

20/02/2018

Dia de Fechamento

10

☒ Saldo próximos meses

☐ Compras últimos meses

Saldo nos próximos 4 meses

Mês	Saldo
MARÇO	32.98
ABRIL	100.00
MAIO	100.00
JUNHO	100.00

car122

F2-Consulta

Informações

O programa Movimento de Contas a Receber está localizado em Lançamentos > Contas a Receber > Movimento.

Limite para compras

Durante as vendas a prazo são validados os títulos pendentes e também o valor do limite para compras do cliente, e ao finalizar a venda se o total da nota for superior ao valor liberado o sistema apresentará uma tela informando os valores e também é possível ver os limites disponíveis através do botão "Ver limite".

Venda NFC-e

LinxShare

Consulta NF Compras Entregas Clientes Títulos Produtos Fechar

Código de Barra Descrição do Produto Quantidade % Desc Unitário

0 0.00 0.00

Matricula 100000040049 CLIENTE TESTE LIMITE

Convênio 49 TESTE CONVÊNIO

Vendedor 1 FARMACIA

Forma Pagamento 10 A PRAZO SEM ENTRADA

Tele-Entrega ☐

Total Bruto 100.00

Promoção média 0.0 %

% Desconto

Total Compra 100.00

Informações Complementares

Valor do Limite R\$ 100.00

Contas a Receber R\$ 67.02

Cheque pré-datados R\$.00

Parcela desta Venda R\$ 100.00

Saldo Devedor R\$ 167.02

Valor Excedido R\$ 67.02

Ver Limite

Limite para Compra

Cliente CLIENTE TESTE LIMITE

Limite 100.00 Fechar

Saldo nos meses

Mês	Títulos	Cheques	Saldo Liberado
Mar/2018	67.02	0	32.98
[TOTAL]	67.02	0.00	

Sem cálculo sobre Cheques Pré-Datados

F3 F4 F5 F7 F9 F10 F11 F12

Na imagem acima o saldo limite mensal do cliente era de R\$ 100,00 (cem reais) e o mesmo já efetuou uma compra no valor de R\$ 67,02 (sessenta e sete reais e dois centavos), ao tentar comprar outro item no valor de R\$ 100,00 (cem reais), o sistema alertou ao usuário que o limite do mesmo foi excedido.

Importante

O limite de crédito mensal é rateado entre o cliente e seus dependentes, ou seja, se o cliente permitir que algum dependente faça compras na farmácia em seu nome, os valores dessa compra serão deduzidos do limite do cliente.