

# OranGest

Ficha Técnica Nº 24

Limite de Crédito  
a Clientes



## Ficha Técnica Nº 24 – Configurar Limite de Crédito a Clientes

## Introdução:

De forma a que possa deter um maior controle sobre os créditos devidos pelos seus clientes poderá configurar na aplicação limites a esses mesmos valores.

## Funcionamento:

1 – Na **Ficha de Cliente**, através do separador “**Conta Corrente**”, poderá proceder a esta configuração.

The screenshot displays the 'Ficha de Clientes' window with the following details:

- Client Name:** MAGNISOFTE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.
- Address:** ALAMEDA BONIFÁCIO LÁZARO LOZANO, 13, 1C, Oeiras.
- Commercial Data:** Contribuinte: 505224470, Preço de Venda: Preço de Venda 1, Condições de Pagamento: 30 DIAS À DATA DA FACTURA, Forma de Pagamento: CHEQUE PRÉ DATADO, Moeda para Facturação: EURO, Região: CENTRO.
- Account Configuration (highlighted):**
  - Limite de Crédito: 0,00
  - Bloqueio de Crédito: Não bloquear.
  - Nº de Dias: 0
  - FACTURAÇÃO BLOQUEADA!!!

Ao criar um documento de faturação, o OranGest apresenta diferentes comportamentos, de acordo com as configurações que tenha definido.

**Limite de Crédito** – Ao preencher este campo a aplicação fará a verificação dos valores em dívida de conta corrente, de cada vez que criar um documento de faturação, em relação ao valor definido.

**Bloqueio de Crédito** – Ao seleccionar neste campo o tipo de bloqueio de crédito, a aplicação fará a verificação dos valores em dívida de conta corrente, de cada vez que criar um documento de faturação, em relação ao valor definido e terá o seguinte comportamento:

- **Não bloquear** – Se o limite de crédito for excedido a aplicação não bloqueia a faturação ao cliente.
- **Acima do Limite de Crédito** – Se o limite de crédito for excedido a aplicação bloqueia a faturação ao cliente.
- **Após X dias de atraso** – Se o vencimento de documentos de faturação for excedido em X dias a aplicação bloqueia a faturação ao cliente.
- **Ambos** – Se o limite de crédito e o vencimento de documentos de faturação em X dias forem excedidos a aplicação bloqueia a faturação ao cliente
- **Nº de Dias** – Se no campo Bloqueio de Crédito selecionou a opção “Após X dias de atraso” ou a opção “Ambos”, surge-lhe disponível este campo para que possa definir o número de dias para a Idade de Saldos (dias de atraso em relação à data de vencimento)
- **Faturação Bloqueada** – Esta opção é ativa automaticamente pelo Orangest de cada vez que, ao criar um documento de faturação, o limite de crédito seja excedido. No entanto, esta opção também é passível de ser ativa manualmente pelo utilizador.