

Controle de crédito do cliente

[Enviar E-mail](#) [Permalink Cliente](#) [Permalink Revenda](#)

No ClippPRO é possível controlar o crédito dos clientes, quando por exemplo o cliente compra alguma mercadoria mas desiste de ficar com ela, preferindo manter o valor disponível para uma próxima compra, será possível também controlar o crédito nas devoluções.

Adicionando o crédito

Primeiramente abra o cadastro do cliente que deseja adicionar o crédito, clique na aba **dados adicionais** e clique em **Inserir Crédito**;

A imagem mostra a interface de "Cadastro de Clientes" com a aba "Dados adicionais" selecionada. O formulário contém os seguintes campos:

- Cadastro: 23/06/2023
- Primeira compra: 23/06/2023
- Última compra: 23/06/2023
- Dia de Vencimento: 0
- Limite de Crédito: 0,00
- ☐ Bloquear Vendas a Prazo
- Inserir Crédito** (botão destacado com uma borda vermelha)
- Média de atraso: 0,0 Dias
- Convênio/desconto: [selecionado]
- Tipo: [selecionado]
- Vendedor: [selecionado]
- Tabela de preço: [selecionado]

Agora, insira o crédito do cliente, selecione a conta que deseja, insira a observação do que se refere o crédito e clique em **Confirmar**.

Gerenciamento de créditos do cliente

000010 Magalu

Insira o valor de crédito desejado

Selecione a conta

Observação

Observação

Debito

Saldo do cliente

Confirmar

OK

ATENÇÃO! O valor do crédito é intransferível, ou seja, não é possível transferi-lo para outro cliente no sistema.

No caixa, será apresentado o valor como uma **entrada**;

Filtros: HISTÓRICO contendo 'Rec. Adiantamento de crédito 000000004/0/AC-CompuFour Softwa'

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)
16/05/2022	Rec. Adiantamento de crédito 000000004/0/AC-CompuFour Softwa	500,00	0,00

Utilizando o saldo disponível (NFe)

Após inserir o valor do crédito é possível utiliza-lo em vendas, para isso, após o preenchimento da NFe, escolha o Faturamento "Crédito Loja";

Faturamento

Forma Pagamento

Parcelamento

Caso, por exemplo, o saldo disponível para o cliente for de R\$200,00 mas a compra deu R\$250,00 e ele quer pagar essa diferença no dinheiro, escolha o faturamento **Múltiplas**, lance o valor pago em dinheiro e o restante como **Crédito Loja**;

Valor Total R\$: **250,00**

Forma de pagamento:

Valor pagamento:

Pressione DELETE para remover

Duplicata	Vencimento	Valor	Portador	CV C. Crédito
0000000-01	16/05/2022	200,00		

Cancelamento de venda:

Valor Total R\$: **250,00**

Pagamento: 250,00

Juros parcelamento: 0,00

Troco: 0,00

Plano de contas:

OK Cancelar

Após concluir a venda, o lançamento do valor referente ao crédito da loja poderá ser visualizado no cadastro do crédito do cliente:

Observação	Data	Crédito	Débito
Venda NF-e pag. com crédito do cliente 000901005/099/55	16/05/2022 08:34:13	0,00	200,00
Camisa ficou grande	16/05/2022 08:20:02	500,00	0,00
Saldo do cliente		300,00	

No **caixa e contas a receber**, serão apresentadas as movimentações sem valor referente a operação.


Filtros: HISTÓRICO contendo 'Rec. Venda NF Créd. Loja 000901005/099/55-CompuFour Software'				
Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	S
16/05/2022	Rec. Venda NF Créd. Loja 000901005/099/55-CompuFour Software	0,00	0,00	

OBS: Ao cancelar a venda, o valor do crédito retornará ao saldo do cliente.

Utilizando o saldo disponível (NFC-e)

Atenção! Somente clientes com CPF cadastrado no sistema poderão usufruir da forma de pagamento Crédito Loja! Na venda será obrigatório informar cliente com CPF cadastrado.

Informe o cliente desta venda:
Obrigatório em vendas a prazo.

Cliente: 

18 - Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão

CPF/CNPJ:

E-mail:

Fone:

Ao fechar cupom

☐ Envia SMS ☐ Envia WhatsApp ☐ Envia e-mail

Informações Complementares (Será impresso no documento):

Na NFC-e, durante a finalização da venda basta escolher a opção **Crédito Loja**, caso queira conferir o valor de crédito que o cliente tem atualmente, será apresentado a cima do valor de pagamento.

Finalizando Venda - Pagamentos

Valor Total:

R\$ 150,00

Venda = 150,00	
Desconto (-)	0,00
Despesas (+)	0,00
Pagamento	0,00
Troco	0,00

F2 - Informar/Alterar Cliente

Adicionar formas de pagamento para a venda:

Forma de Pagamento

- Dinheiro
- Cheque
- Cartão
- Prazo
- ShiPay
- Depósito Bancário
- Pagamento Instantâneo (PIX)
- Transf. bancária, Carteira Digital
- Fidelidade, Créd. Virtual
- Crédito Loja
- Cashback

☐ Presente

Crédito em Loja: R\$ 1.000,00

Valor do Pagamento (R\$):

ENTER para adicionar

150,00

+

Forma	Valor

Pressione DELETE para remover

OBS: Ao cancelar a venda, o valor do crédito retornará ao saldo do cliente.

OBS: Será possível utilizar o Controle de Crédito também na nota fiscal de serviço (NFS-e)

Troco

É possível sugerir para deixar o troco da venda como crédito para o cliente, para configurar acesse **Configurações - Parâmetros - ajustes** e marque **Sugerir deixar troco como crédito para o cliente**;

Impressoras	Impressões	SMS	SPC	E-mail
Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes
				Nota Fiscal
				Backup

Número de casas decimais para compra/venda: Preços: 2 Quantidade: 2

Número de vias do recibo: 2

Cor padrão para lista do browse: Alterar

☐ Município conveniado para a emissão de serviço no cupom fiscal

Visualização Padrão dos Relatórios: Visualização Normal

☐ Abrir os módulos com filtros iniciais padrão

☒ Considerar vendas a cartão no limite de crédito

☒ Considerar vendas a cartão na média de atraso

☐ Permitir vender com estoque zerado

☐ Avisar quando o item já foi lançado no documento

☐ Considerar Quantidade Atacado para produtos da mesma grade

☒ Exibir lotes com quantidade zero ao efetuar venda

☐ Solicitar reajuste de preço na compra

☐ Direcionar ao último registro do filtro Receber/Pagar

☐ Importar NFe de compra somente do mesmo CNPJ

☐ Separar pagamento de múltiplas contas

☐ Permitir composição automática

☐ Não atualizar preço de venda quando lucro for menor que atual

☐ Usar campo Taxa ICMS/ISS CF e / NFe Não Contrib na NF Venda

☐ Usar novo DashBoard

☐ Obrigatoriedade de geração Registro 1601 no Sped

Configuração de lucro bruto

% Lucro bruto padrão: 0,00

☐ Solicitar login ao acessar módulo DAV

☐ Senha de supervisor para inserir Créditos Adiantados

☐ Sugerir itens na Importação de XML

☒ Sugerir deixar troco como crédito para o cliente

Cancelar OK

Dessa forma, ao efetuar a venda e restar troco, o sistema vai perguntar se deseja atribuir o troco ao cliente, como crédito;

Finalizando Venda - Pagamentos

Adicionar formas de pagamento para a venda:

Valor Total: R\$ **100,00**

F8 - Desconto / Despesas

Venda =	100,00
Desconto (-)	0,00
Despesas (+)	0,00
Pagamento	0,00
Troco	0,00

F2 - Informar/Alterar Cliente

Forma de Pagamento

- Dinheiro
- Cheque
- Cartão
- Prazo
- Depósito Bancário
- Pagamento Instantâneo (PIX)
- Transf. bancária, Carteira Digital
- Fidelidade, Cashback, Créd. Virtual

☐ Presente

Marketplace

Valor do Pagamento (R\$): ENTER para adicionar

100,00 +

Forma	Valor

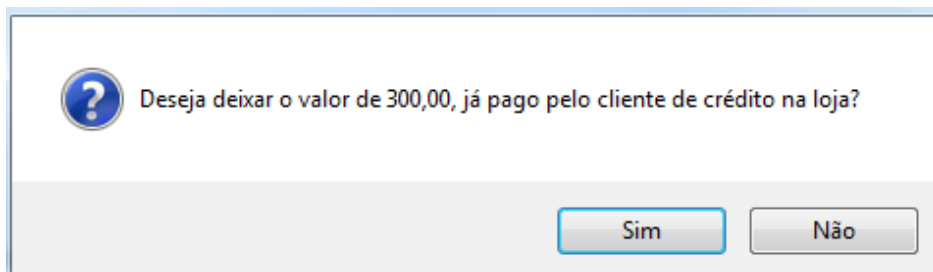
Pressione DELETE para remover

ESC - Sair F3 - OK

Devoluções

Outra forma de controlar o crédito do cliente é via nota de devolução, ou seja, o cliente devolve a mercadoria e prefere ficar com o valor como crédito na loja para utilizar mais tarde.

Ao efetuar a devolução o sistema irá questionar se deseja deixar o valor como crédito na loja, clique em **Sim**, caso clique em **Não**, o sistema procederá com a devolução sem informar o crédito ao cliente;



O crédito poderá ser observado no **Cadastro do cliente - Dados Adicionais - Inserir Crédito**, tal valor poderá ser usado posteriormente conforme procedimentos explicados anteriormente.

Observação	Data	Crédito	Débito
Créditos referente a Devolução de NF, documento 0902909-01	16/05/2022 09:16:14	300,00	0,00

OBS: Caso o cliente comprou um produto, pagou a vista, a prazo, no cartão ou com qualquer outra forma de pagamento que **NÃO** seja com crédito e fez uma devolução parcial: Ao finalizar a nota também será aberta uma tela pedindo se quer deixar o crédito, **IMPORTANTE** que nessa parte só será gerado o crédito do valor que já foi pago, e caso quiser devolver a outra parte o restante do valor **OBRIGATORIAMENTE** será convertido em créditos.

Atenção! Caso for devolver uma NFC-e, só irá constatar crédito na devolução se for informado **CLIENTE na NFC-e**.

É importante ressaltar que:

O cliente comprou um produto usando os créditos e fez uma devolução total: Neste caso o sistema irá fazer o estorno do crédito, esse crédito ficará disponível para o cliente usar no futuro.

4 - O cliente comprou um produto usando os créditos e fez uma devolução parcial: Mesma situação irá ocorrer com a outra devolução parcial, o sistema irá perguntar se quer manter o valor devolvido como um crédito para o cliente.

Do cancelamento das devoluções:

1 - Em ambos os casos caso se o cliente cancelar a devolução o valor será devidamente estornado da tela de gerenciamento de créditos, visto que a devolução que gerou os créditos foi cancelada.

Dica! Caso queira limitar seus funcionários na inserção de crédito a clientes, acesse **Configurações - parâmetros - ajustes** e marque a opção "Senha de Supervisor para inserir Créditos Adiantados/Limite de crédito"

Impressoras	Impressões	SMS	SPC	E-mail
Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes
				Nota Fiscal
				Backup
Número de casas decimais para compra/venda Preços: 2 Quantidade: 3		Número de vias do recibo: 2		
<input type="checkbox"/> Município conveniado para a emissão de serviço no cupom fiscal Visualização Padrão dos Relatórios: Visualização Normal		Cor padrão para lista do browse: Alterar Configuração de lucro bruto % Lucro bruto padrão: 0,00		
<input type="checkbox"/> Abrir os módulos com filtros iniciais padrão <input checked="" type="checkbox"/> Considerar vendas a cartão no limite de crédito <input checked="" type="checkbox"/> Considerar vendas a cartão na média de atraso <input type="checkbox"/> Permitir vender com estoque zerado <input type="checkbox"/> Avisar quando o item já foi lançado no documento <input type="checkbox"/> Considerar Quantidade Atacado para produtos da mesma grade <input checked="" type="checkbox"/> Exibir lotes com quantidade zero ao efetuar venda <input type="checkbox"/> Solicitar reajuste de preço na compra <input type="checkbox"/> Direcionar ao último registro do filtro Receber/Pagar <input type="checkbox"/> Importar NFe de compra somente do mesmo CNPJ <input type="checkbox"/> Separar pagamento de múltiplas contas <input type="checkbox"/> Permitir composição automática <input type="checkbox"/> Não atualizar preço de venda quando lucro for menor que atual <input type="checkbox"/> Usar campo Taxa ICMS/ISS CFe / NFe Não Contrib na NF Venda <input type="checkbox"/> Usar novo Dashboard <input type="checkbox"/> Obrigatoriedade de geração Registro 1601 no Sped		<input type="checkbox"/> Solicitar login ao acessar módulo DAV <input checked="" type="checkbox"/> Senha de Supervisor para inserir Créditos Adiantados/Limite de Crédito <input type="checkbox"/> Sugerir itens na importação de XML <input type="checkbox"/> Sugerir deixar troco como crédito para o cliente		
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/>				

Contas a receber

Caso o cliente tenha um crédito disponível, será possível utiliza-lo para adiantamento de contas a receber, no recebimento da conta em questão, será possível determinar o tipo de recebimento como **adiantamento Cliente**, conforme imagem abaixo.

Total recebido R\$: 521,63

Recebido: <Adiantamento Cliente>

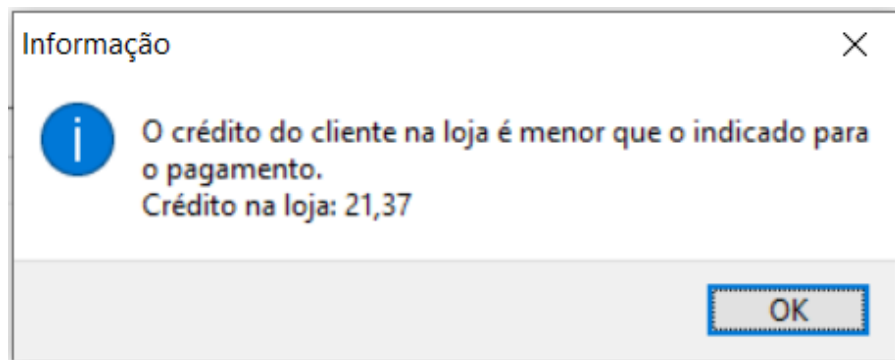
Histórico: Rec. Contas - 0090075-01 - Douglas

Diferença Conta:

Histórico:

☐ Imprimir Recibo

Caso não tenha valor suficiente para concluir o recebimento, será retornada a seguinte mensagem:



Caso tenha crédito e seja recebido normalmente, será criado um registro no contas a receber com a inscrição **Ref. Crédito adiantamento.**