

005 - Qual a diferença entre cliente bloqueado e suspenso?

No sistema há duas formas de identificar se para determinado cliente há restrições de vendas à prazo ou cheque, sendo elas: **Bloqueado** e **Suspensão**. Durante a venda o sistema consulta se há títulos pendentes para o cliente, então:

- quando está **bloqueado** e não tiver mais títulos em aberto a situação cadastral do cliente voltará para normal, sem a necessidade de intervenção do usuário.
- e quando o cliente estiver **suspenso** essa troca da situação não ocorre automaticamente, sendo necessário acessar o cadastro do mesmo para realizar a alteração.

Bloqueado

O cliente é sinalizado como bloqueado quando o mesmo possui títulos em atraso, durante as vendas a prazo e cheque o sistema apresentará uma mensagem informativa ao usuário, porém permite vender mediante senha de liberação, e na consulta de clientes o mesmo é destacado com uma bolinha vermelha antes do nome.

- **Bloqueio automático:** ocorre se o convênio, a qual o cliente pertence, estiver configurado para bloquear X dias após vencimento, então a situação será alterada automaticamente para bloqueada no momento da venda, caso o cliente possuir título em atraso que esteja dentro do prazo de vencimento, conforme dias a bloquear. Quando cliente não possuir mais títulos em atraso, o desbloqueio também será feito de forma automática.
- **Bloqueio manual:** o usuário poderá acessar o cadastro de clientes, na aba convênios e efetuar a alteração do status de forma manual, bloqueando ou desbloqueando o mesmo, no entanto prevalece o funcionamento automático, ou seja, se desbloqueado manual e houver título vencido, será bloqueado automático novamente.

Abaixo segue as telas de **consulta de clientes** e **vendas** para clientes que estão com seu status como bloqueado.

Consulta Clientes

Por Nome | Por Convênio | Inativos | Por Cartão

Digite as iniciais do nome que está procurando ou a matrícula

 CLIENTE TESTE

Pré-Venda

LinxShare

Consulta NF Compras Entregas Clientes Títulos Produtos Fechar

Código de Barra Descrição do Produto Quantidade % Desc Unitário

Matricula 200000020049 CLIENTE TESTE

Convênio 49 TESTE CONVÊNIO

Vendedor 1 FARMACIA

Forma Pagamento 10

Tele-Entrega ☐

Senha Liberação Cliente

Cliente Bloqueado

Total Bruto

Promoção média 0.0 %

% Desconto

Total Compra

F3 F4 F5 F7 F10 F11 F12

Suspensão

A suspensão de um cliente ocorre quando há devolução de cheques, durante as vendas a prazo e cheque o sistema apresentará uma mensagem ao usuário e não permite continuar a venda, e na consulta de clientes é destacado com uma bolinha preta antes do nome.

- **Suspensão automática:** ocorre quando há devolução de cheques do cliente.
- **Suspensão manual:** o usuário poderá acessar o cadastro de clientes, na aba convênios e efetuar a alteração do status de forma manual, suspendendo ou não o cadastro do mesmo, normalmente é utilizada quando os títulos em atraso estão em negociação e que sinaliza que o cliente está suspenso até que a dívida seja quitada.

Abaixo segue as telas de **consulta de clientes** e **vendas** para clientes que estão com seu status como suspenso.

[illegible]

Pré-Venda

LinxShare

Consulta NF Compras Entregas Clientes Títulos Produtos Fechar

Código de Barra Descrição do Produto Quantidade % Desc Unitário

Matricula 200000020049 CLIENTE TESTE

Convênio 49

Vendedor 1

Forma Pagamento 10

Tele-Entrega ☐

Atenção

Não será possível efetuar venda a prazo para cliente Suspenso. Vender somente à vista

OK

Total Bruto

Promoção média 0.0 %

% Desconto

Total Compra

F3 F4 F5 F7 F10 F11 F12

Configurações

Convênio

Para que sejam bloqueadas as vendas para determinado convênio quando houver títulos vencidos, deverá preencher o número de dias que será permitido vendas após o vencimento, após esse período os clientes vinculados ao convênio terão a situação alterada para bloqueado.

Esse campo está localizado no programa **Cadastro de Convênios** (Cadastros > Convênios) na aba Convênio > Movimentação > **Quantos dia(s) para bloquear após o vencimento?**.

Cadastro de Convênios

Convênios **Novo** **Gravar** **Excluir** **Ficha** **Imprimir** **Fechar**

Convênio | Alteração Especial | Descontos / Preços de Venda

Código 49 **Empresa** TESTE CONVÊNIO

Fantasia TESTE CONVÊNIO **Cadastro** 28/09/2017

Endereço TESTE **Nr** 1 **Complemento**

Cidade 1 CASCAVEL **Estado** PR **CEP** 85.812-000

E-mails **Telefone** **FAX**

Contato **Situação** Normal **Bairro** 1 GERAL

CPF/CNPJ **IE** ISENT0 **Tipo de Convênio** Convênio Normal

1 - Movimentação | 2 - Parâmetros | 3 - Condição Pagamento | 4 - Mensagens | 5 - Contrato Aut. Débito | 6 - Comissão | 7 - Emissão NF

Cálculo de Limite de Crédito **Dia de Fechamento** 10

Mensal/Database **Carência p/ Fechamento** 0

Dia de Vencimento 25

Quantos dia(s) para bloquear após vencto? 5

Qtos dias carência p/ reduzir valores atrasados do limite? 0

☐ Considerar dia de fechamento, carência e vencimento?

Opções de Cobrança Mês Atual ao Fechamento

% Descontos Concedidos na Venda

A Prazo	À Vista	Associação
0,00	0,00	0,00
Cheque	Cartão	Subsídio
0,00	0,00	0,00

CAR119 | F2-Consultar | F5-Listagem | F6-Ficha | F8-EMail | F9-Exclui | <Ctrl+A - Avança Tabulação> | <Ctrl+J - Altera CPF/CNPJ>

Cadastro de clientes

Para bloquear ou suspender o cliente manualmente o usuário poderá fazer através do Cadastro de Clientes, localizado no menu Cadastros > Clientes, essa configuração é realizada por convênio.

No **Cadastro de clientes**, deverá pesquisar pelo cliente desejado, e após acessar a aba Vincular Convênios selecionar o convênio para o qual será bloqueado/suspenso e clicar em Editar, desta forma os campos estarão abertos para manutenção, no campo "Situação" poderá escolher se o cliente está "Bloqueado" ou "Suspenso", e então deverá clicar em Aplicar para que as alterações sejam realizadas nos cadastros.

Cadastro de Clientes

Código 20000002 **Nome** CLIENTE TESTE **CPF/CNPJ**

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

Convênios Vinculados 49 - TESTE CONVÊNIO **Editando convênio** **Aplicar** **Cancelar**

Convênio 49 **TESTE CONVÊNIO** **CPF/CNPJ** **Tipo** Convênio Normal

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

Matricula 200000020049 **Situação** Normal **Cartão** Bloqueado **Identificação** Nenhum **Curva** D

Limite de Crédito 1000.00 **Data de Cadastro** 10/11/2017 **Data Alteração** 19/02/2018 **Data Ult. Compra** 19/02/2018

Dia de Fechamento para as Vendas 10

☐ Cobrar Juros/Multa por Atraso
☐ Cobrar Juros na Venda
☐ Bloquear Sistema Fidelidade
☐ Cartão Entregue
☐ 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**

Cadastro de colaboradores

Quando o sistema estiver parametrizado para que os controles de liberação seja utilizada a senha do colaborador, deverá ser configurado no cadastro do colaborador para que ele tenha permissão para efetuar liberações de clientes.

Cadastro de Colaboradores

Colaboradores **Novo** **Gravar** **Excluir** **Imprimir** **Redução Comissão** **Duplicar** **Fechar**

Código Nome Situação

Cadastro | Comissão | Metas | **Liberações**

Autorizar Por

Senha **Expirar em**

☐ **Autorizado a Vender Farmácia Popular**
Usuário
Senha F.Popular

☐ **Autorizado a Liberar Alçadas**
Valor Alçada

Autorizar em Lote

Operações Liberadas para o Colaborador

- ☐ Liberação Geral - Várias Operações
- ☒ Liberação para Clientes
- ☐ Liberações para Pré-Venda
- ☐ Alterar Juros no Recebimento via Movimento Contas a Receber
- ☐ Amortização de Descontos via Movimento Contas a Receber
- ☐ Liberações para Estoque
- ☐ Liberações para Pré-compra
- ☐ Liberações de Desconto na Venda
- ☒ Liberar Cobertura de Ofertas
- ☐ Liberar Retorno Clientes / Cancelamento de Vendas
- ☐ Liberar Transferências
- ☐ Liberação para Remover Pendência de Transação de Venda
- ☐ Reiniciar Check-in de Produtos

CAR118 F2-Consultar F3-Novo F4-Gravar F5-Listagem F6-Exp. Fcia Popular F9-Excluir

Importante

A configuração de controle de liberações, é realizada através do programa Parâmetros > aba Controle de Filial no campo "Controle de Liberação".