

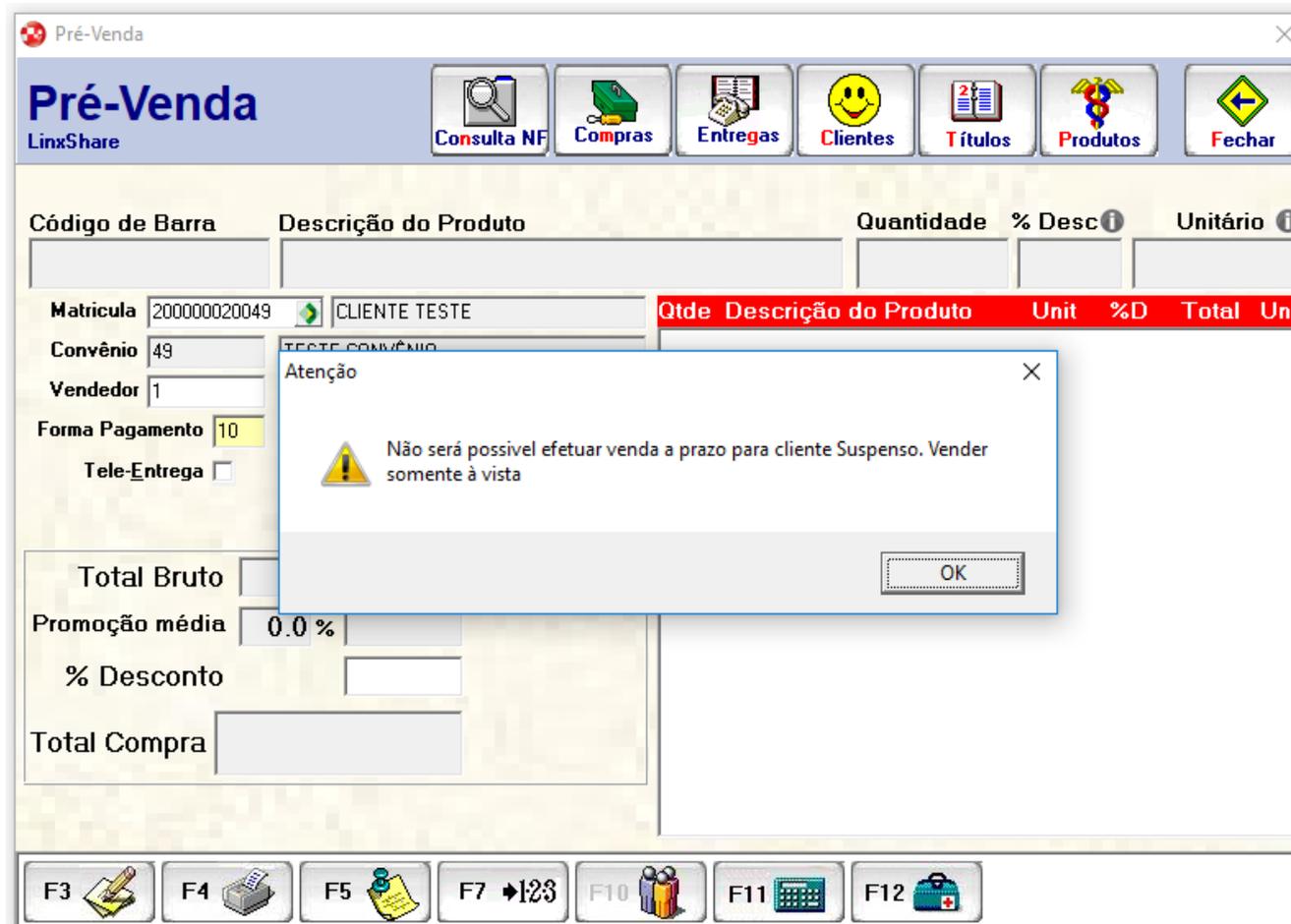
## Suspensão

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.





## 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 vencido?**.

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 ISENTO 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		% Descontos Concedidos na Venda		
Mensal/Database	Dia de Fechamento	A Prazo	À Vista	Associação
	10	0,00	0,00	0,00
	Carência p/ Fechamento	Cheque	Cartão	Subsídio
	0	0,00	0,00	0,00
	Dia de Vencimento			
	25			
	Quantos dia(s) para bloquear após vencto?			
	5			
	Qtos dias carência p/ reduzir valores atrasados do limite?			
	0			
	<input type="checkbox"/> Considerar dia de fechamento, carência e vencimento?			
	Opções de Cobrança			
	Mês Atual ao Fechamento			

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/suspensão e clicar em Editar, desta forma os campos estarão abertos para manutenção, no campo "Situação" poderá escolher se o cliente está "Bloqueado" ou "Suspensão", e então deverá clicar em Aplicar para que as alterações sejam realizadas nos cadastros.

**Cadastro de Clientes**

**Cadastro de Clientes** Novo Gravar Excluir Ficha Fechar

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  
Limite de Crédito 1000.00 Cartão Bloqueado  
Data de Cadastro 10/11/2017 Identificação Normal  
Data Alteração 19/02/2018 Integ. Fidelidade Nenhum  
Data Ult. Compra 19/02/2018 Curva D

**Dia de Fechamento para as Vendas**  
Fechamento 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** [X]

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

Código: 1 Nome: FARMACIA Situação: Ativo

Cadastro | Comissão | Metas | **Liberações**

**Autorizar Por**  
 Senha do Colaborador [▼]  
 Senha: [xxxx] Expirar em: 360 dias [▼]

**Autorizado a Vender Farmácia Popular**  
 Usuário: [\_\_\_\_\_] Senha F.Popular: [\_\_\_\_\_]

**Autorizado a Liberar Alçadas**  
 Valor Alçada: [\_\_\_\_\_]

**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

[Autorizar em Lote]

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".