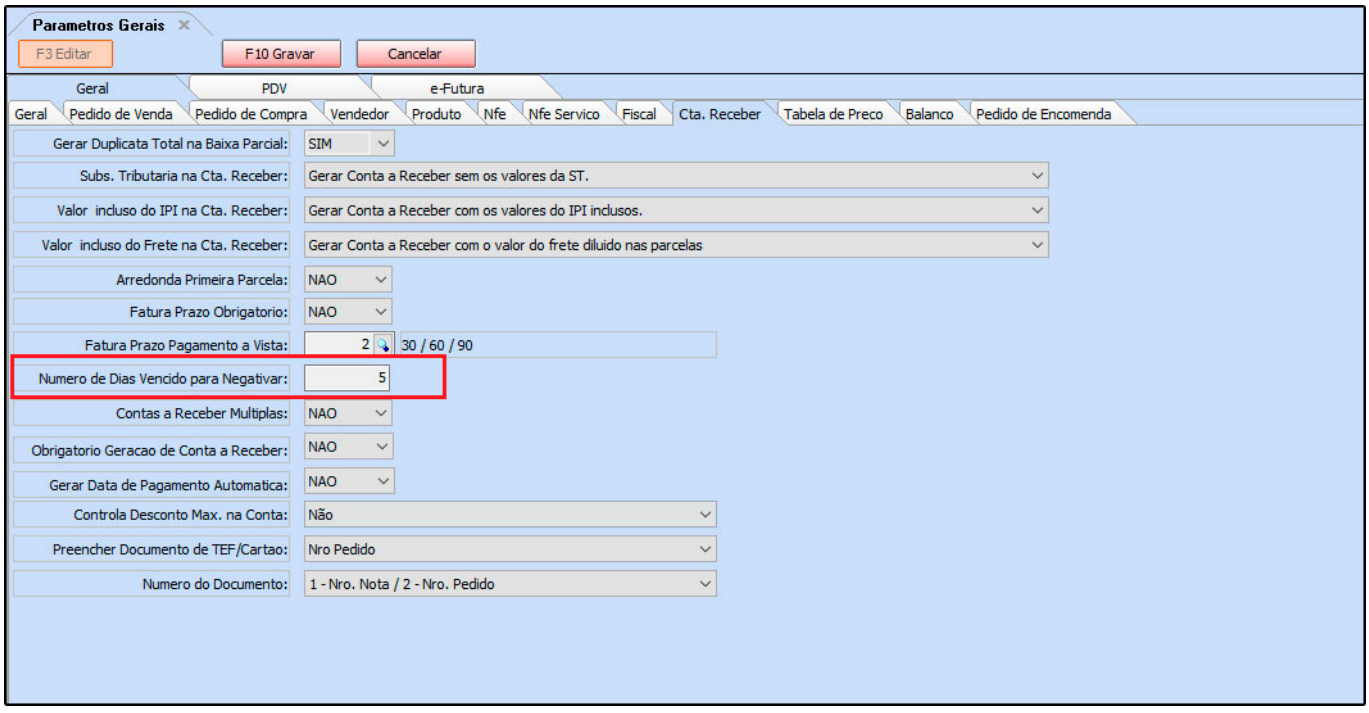
Referência: FAQ18

É possível negativar, de forma automatizada, cadastros de clientes que possuem contas a receber pendentes de recebimento. Com a negativação, o cliente fica impossibilitado de realizar pedidos.

Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:

1º Passo – Configuração do Parâmetro no Futura Server:

Esta funcionalidade está atrelada ao parâmetro **"Numero de dias vencido para negativar",** localizado na tela de Configurações > Parâmetros > Aba Geral > Aba Cta. Receber, conforme mostra a imagem a seguir:



É necessário definir neste campo, quantos dias após o vencimento da conta esse cliente terá seu cadastro negativado no sistema. Neste exemplo, a configuração foi feita para cinco dias após o vencimento da conta a receber**.** Por padrão, o valor "0" (zero) não irá negativar.

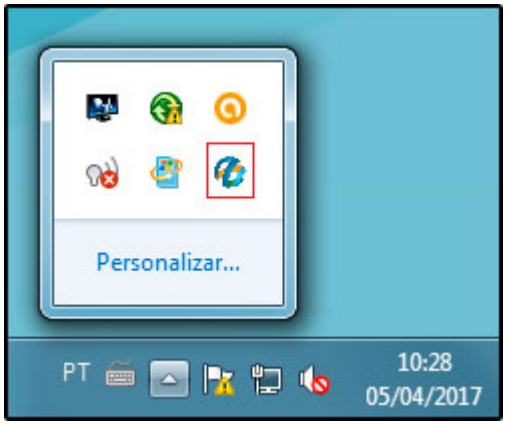
2º Passo – Configuração no Atualizar Fiscal:

O próximo passo é realização da configuração no programa ***Atualizar Fiscal***, que possui

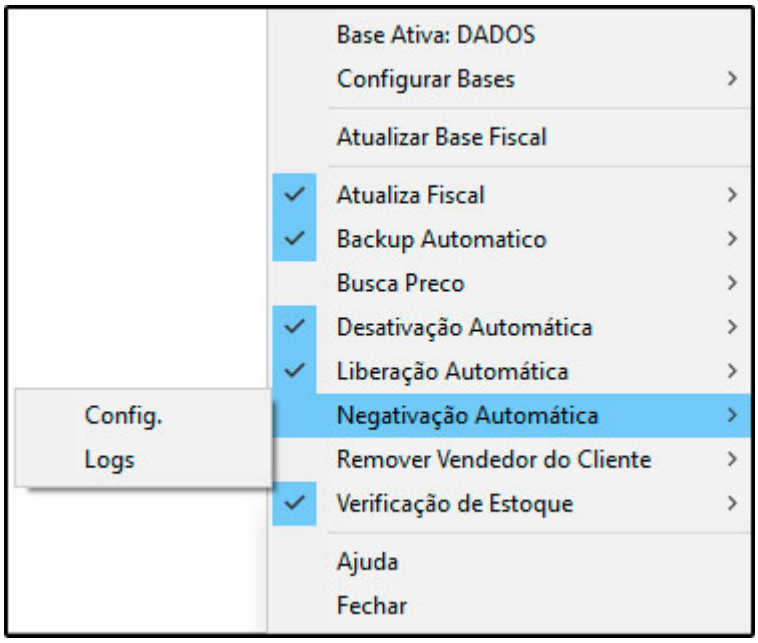
várias funcionalidades e uma delas é a de Negativação Automática.

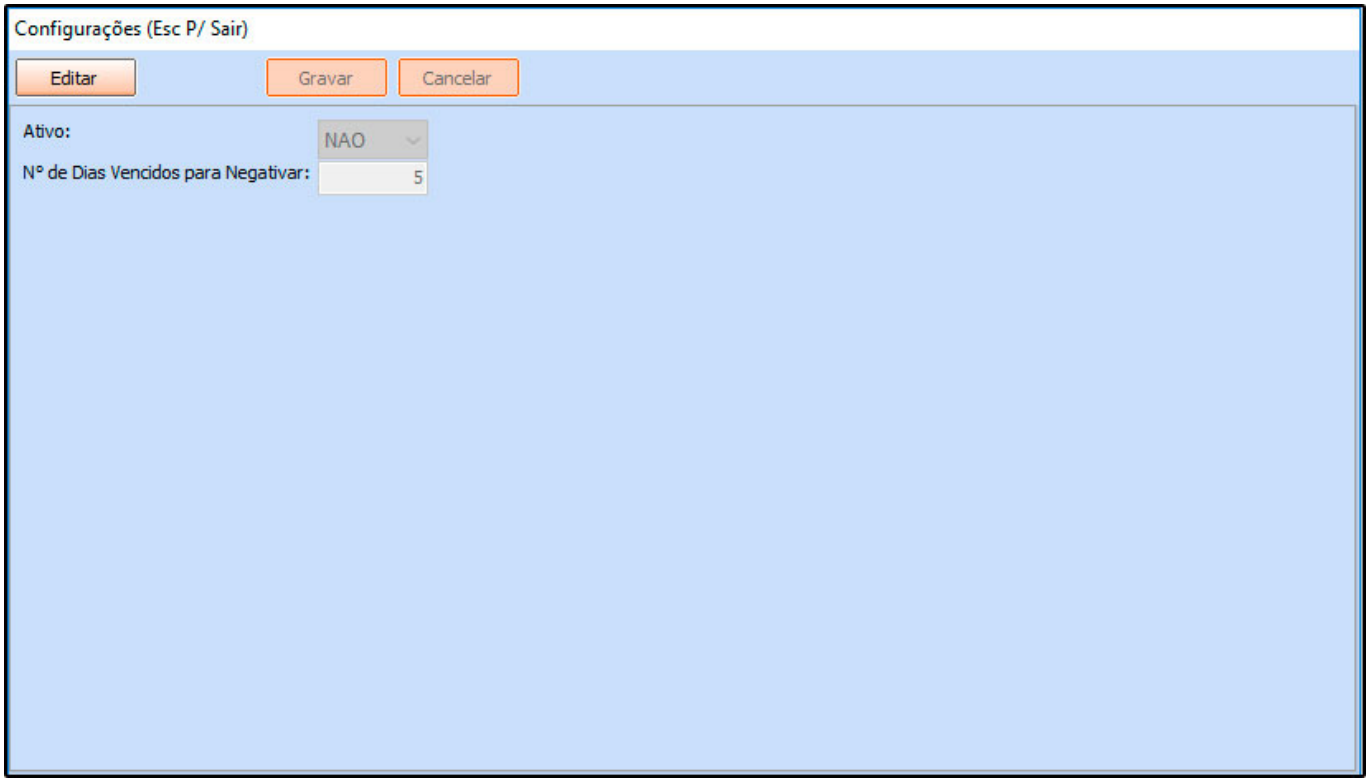
Atenção: Para que esta função seja executada corretamente, este programa deve estar sempre aberto no computador ***Servidor***!

Clique com o botão direito sobre o ícone do sistema, como mostra abaixo:



Selecione a opção ***Negativação Automática>Config.***, conforme mostram as imagens a seguir:





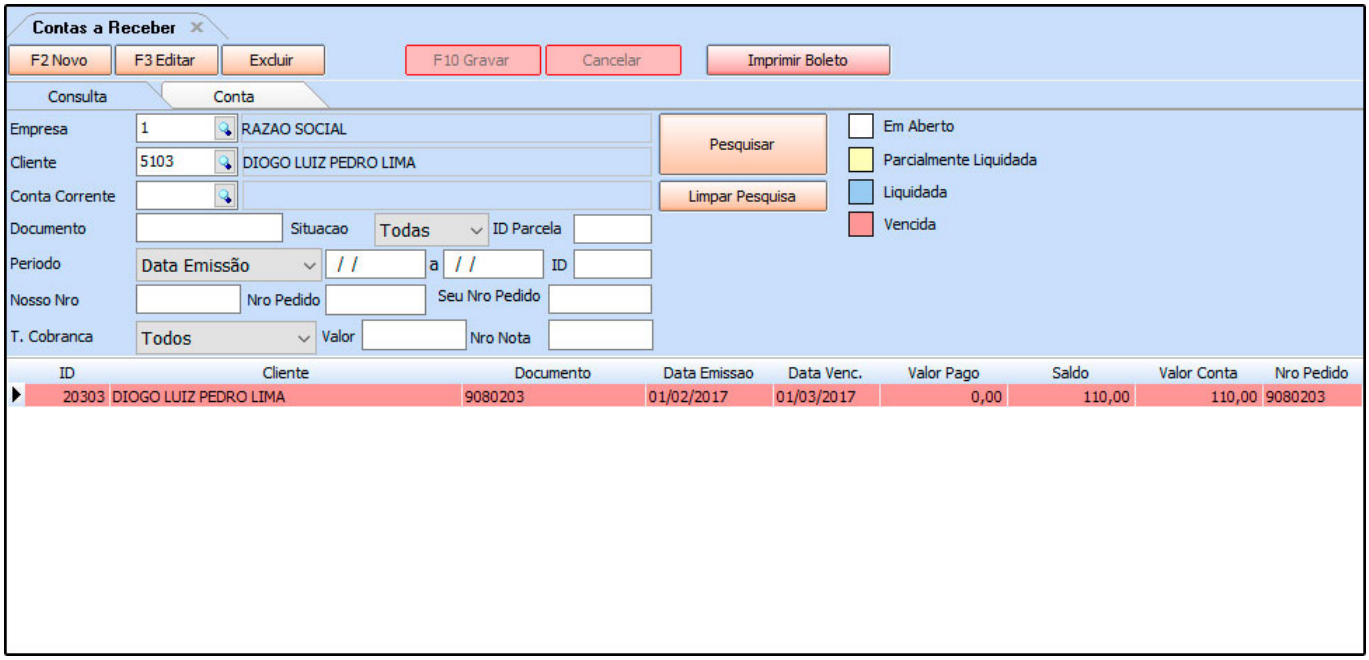
Feito isso, clique em **Editar** e no campo **Ativo** selecione a opção ***SIM***. Grave as alterações para finalizar. Vale ressaltar que o campo ***Nº de Dias Vencidos para Negativar*** irá trazer o número que foi configuado nos parâmetros, porém estará aberto para ser alterado.

3º Passo – Negativação:

Após a realização das configurações, os clientes que possuírem contas vencidas com data anterior a atual serão negativados, dependendo dos dias de tolerância inseridos no parâmetro **"Numero de dias vencido para negativar".**

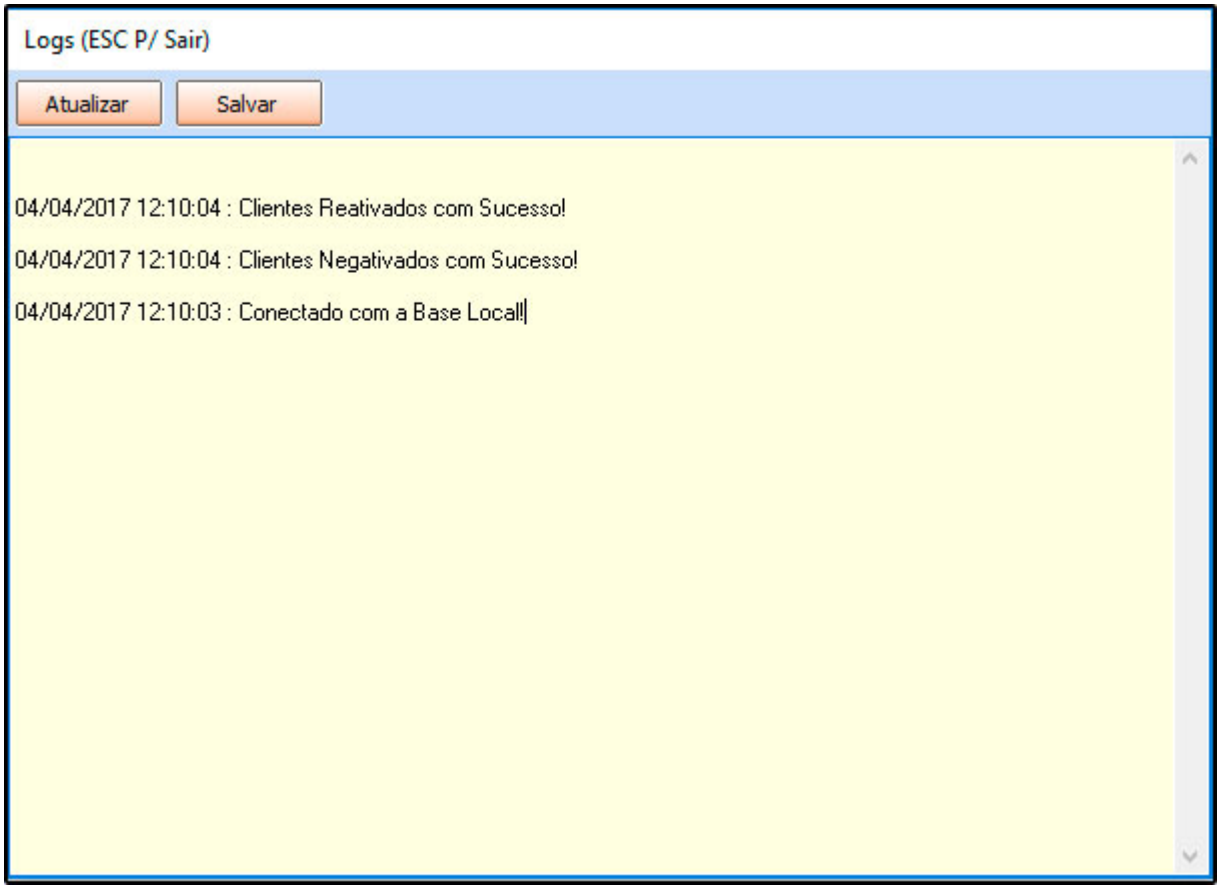
A imagem abaixo mostra o exemplo de uma conta a receber vencida há mais de cinco dias:

Caminho: Futura Server – Contas a Receber>Digitação



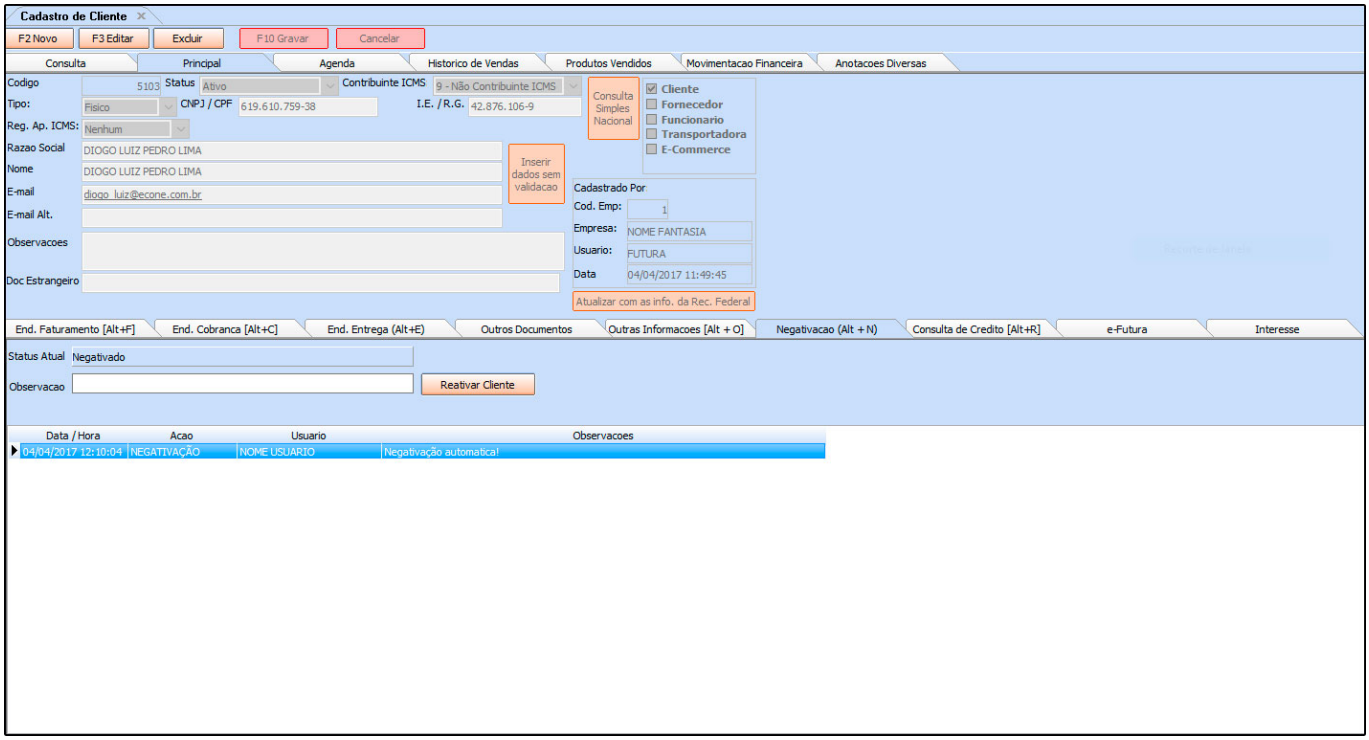
Curiosidade: *Atualizar Fiscal – Logs*

Internamente, o programa ***Atualizar Fiscal*** irá fazer a verificação destas Contas a Receber vencidas, e os cadastros serão negativados, conforme imagem abaixo:



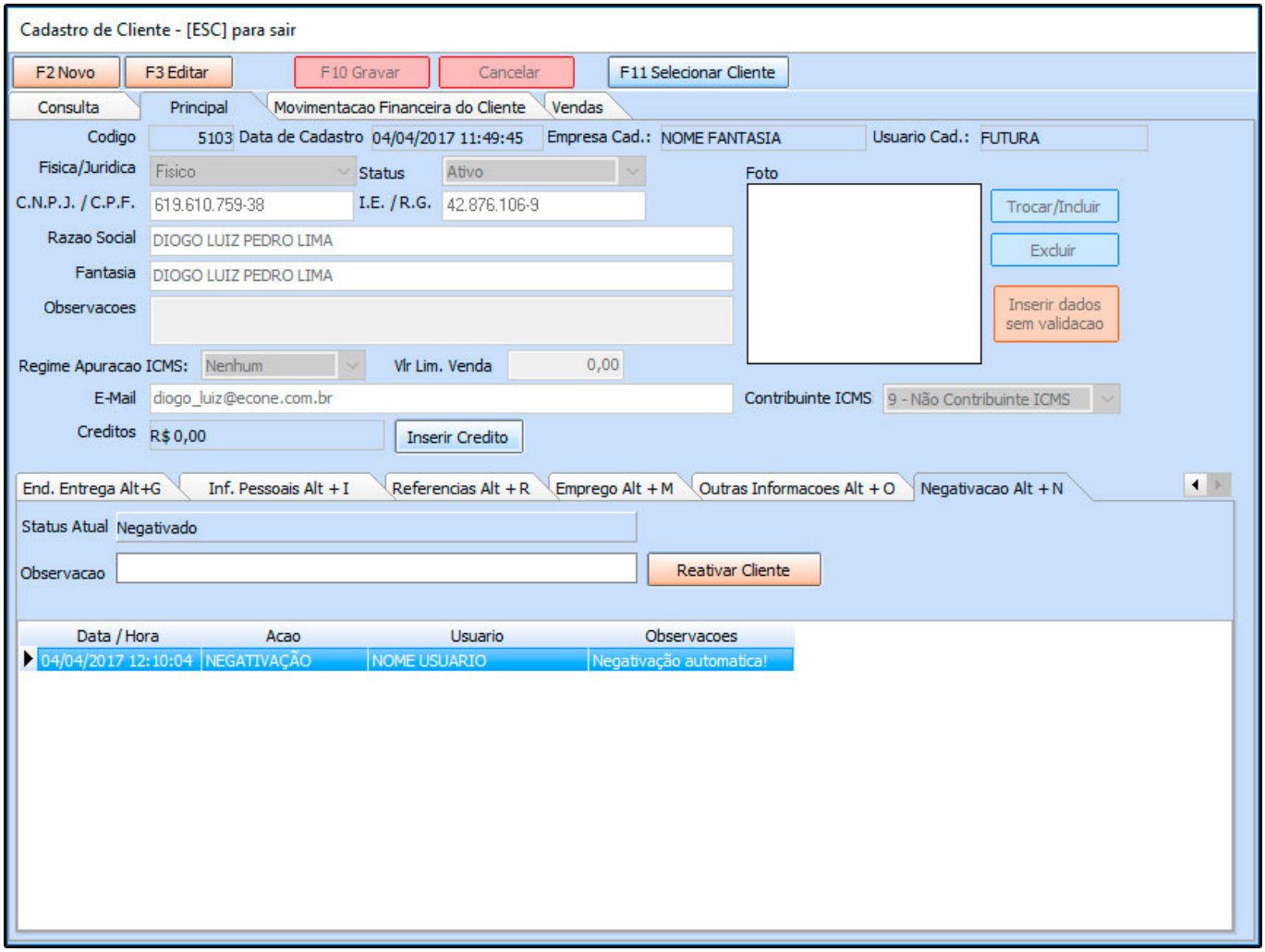
Caminho: Futura Server – Cadastros>Cadastros>Clientes / Aba Negativação

No exemplo abaixo, podemos constatar através do cadastro deste cliente que ele está negativado no sistema, ou seja, impossibilitado de realizar compras.



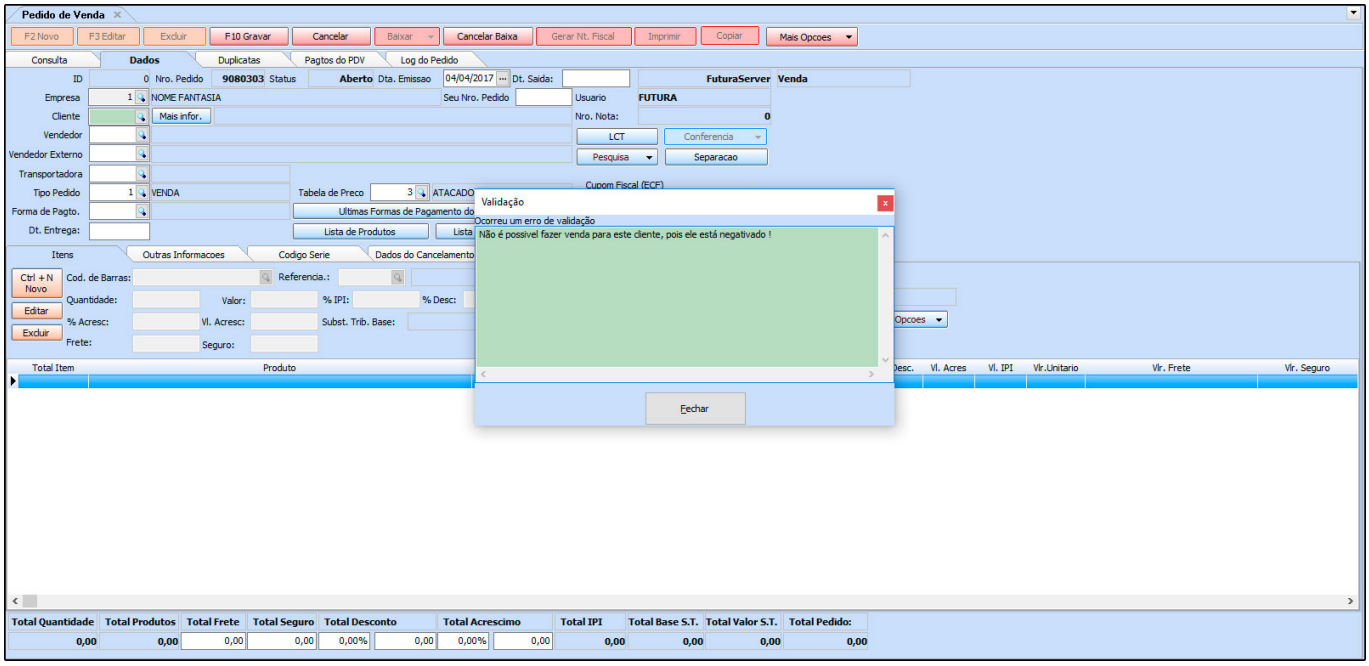
PDV

Também é possível visualizar essa informação diretamente no ***PDV***, utilizando o comando ALT + N / Aba Negativação:

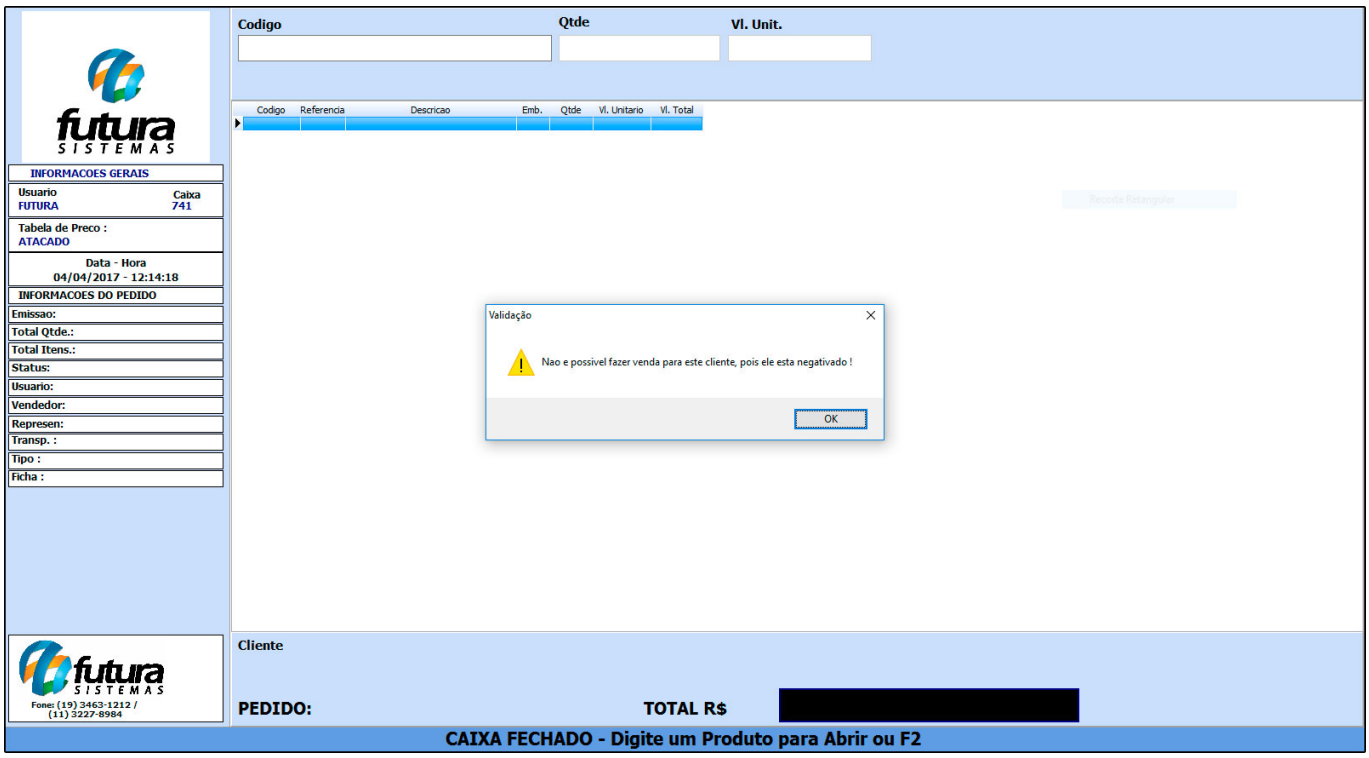


Quando este cliente efetuar uma tentativa de compra, o sistema exibirá a seguinte mensagem: "**Não é possível fazer venda para este cliente, pois ele está negativado!**"

Futura Server

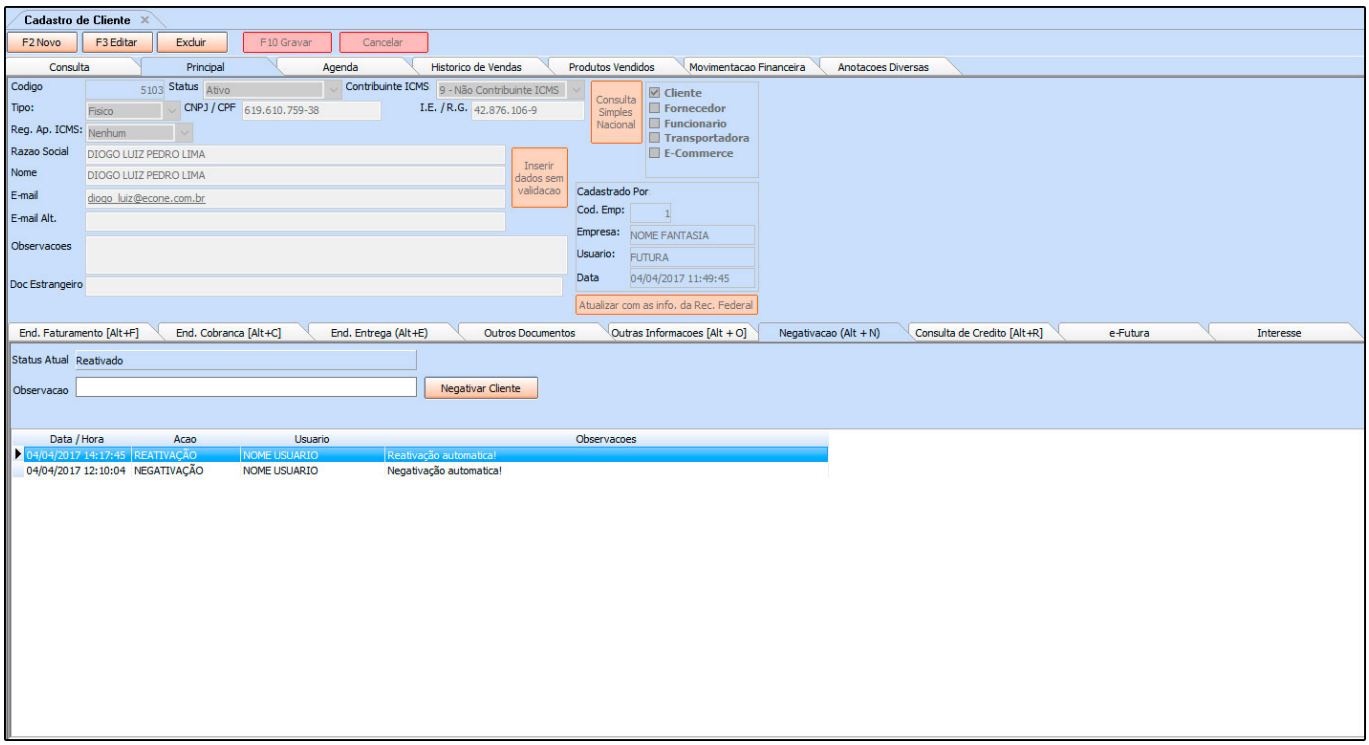


PDV

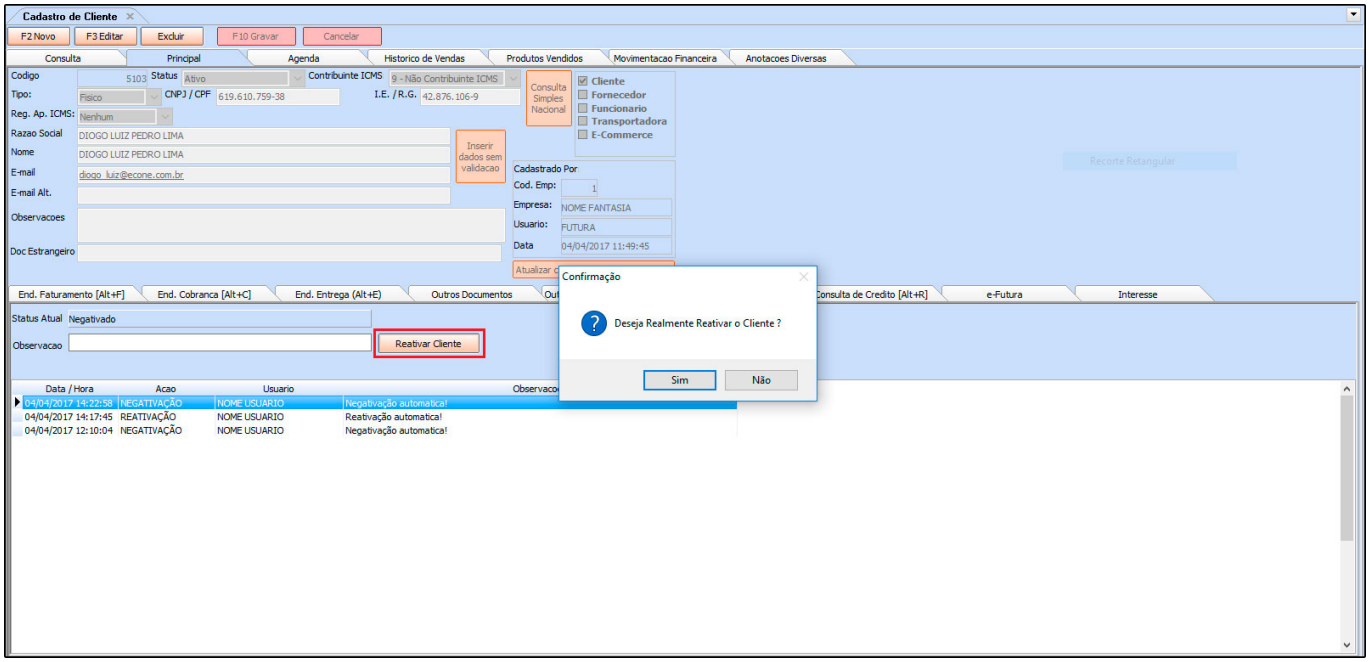


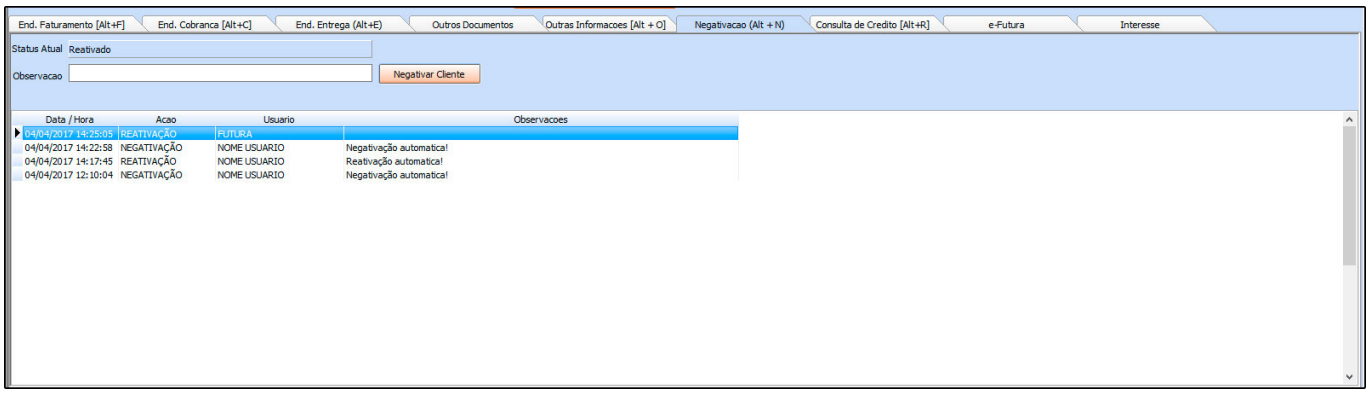
4º Passo – Reativação:

A partir do momento que a Contas a Receber vencida é liquidada, a reativação automática do cadastro é realizada, conforme mostra a imagem a seguir:



O usuário do sistema também tem a opção de reativar o cadastro do cliente ***manualmente***, mesmo com a conta a receber vencida, clicando no botão ***Reativar Cliente,*** conforme mostra a imagem abaixo:


Cadastro de Cliente
F2 Novo
F3 Editar
Excluir
F10 Gravar
Cancelar
Consulta
Principal
Agenda
Historico de Vendas
Produtos Vendidos
Movimentacao Financeira
Anotacoes Diversas
Codigo
Status
Ativo
Contribuinte ICMS
9 - Não Contribuinte ICMS
Tipo:
Fisico
CNPJ / CPF
619.610.759-38
I.E. / R.G.
42.876.106-9
Reg. Ap. ICMS:
Nenhum
Razao Social
DIOGO LUIZ PEDRO LIMA
Nome
DIOGO LUIZ PEDRO LIMA
E-mail
diogo_luiz@econe.com.br
E-mail Alt.
Observacoes
Doc Estrangeiro
Consulta Simples Nacional
Cliente
Fornecedor
Funcionario
Transportadora
E-Commerce
Inserir dados sem validacao
Cadastrado Por
Cod. Emp:
Empresa:
NOME FANTASIA
Usuario:
FUTURA
Data
04/04/2017 11:49:45
End. Faturamento [Alt+F]
End. Cobranca [Alt+C]
End. Entrega (Alt+E)
Outros Documentos
Consulta de Credito [Alt+R]
e-Futura
Interesse
Status Atual
Negativado
Observacao
Reativar Cliente
Data / Hora
Acao
Usuario
Observacoes
04/04/2017 14:22:58 NEGATIVAÇÃO NOME USUARIO Negativação automatica!
04/04/2017 14:17:45 REATIVAÇÃO NOME USUARIO Reativação automatica!
04/04/2017 12:10:04 NEGATIVAÇÃO NOME USUARIO Negativação automatica!
Confirmação
Deseja Realmente Reativar o Cliente ?
Sim
Não


End. Faturamento [Alt+F]
End. Cobranca [Alt+C]
End. Entrega (Alt+E)
Outros Documentos
Outras Informacoes [Alt + O]
Negativacao (Alt + N)
Consulta de Credito [Alt+R]
e-Futura
Interesse
Status Atual
Reativado
Observacao
Negativar Cliente
Data / Hora
Acao
Usuario
Observacoes
04/04/2017 14:25:05 REATIVAÇÃO FUTURA
04/04/2017 14:22:58 NEGATIVAÇÃO NOME USUARIO Negativação automatica!
04/04/2017 14:17:45 REATIVAÇÃO NOME USUARIO Reativação automatica!
04/04/2017 12:10:04 NEGATIVAÇÃO NOME USUARIO Negativação automatica!