

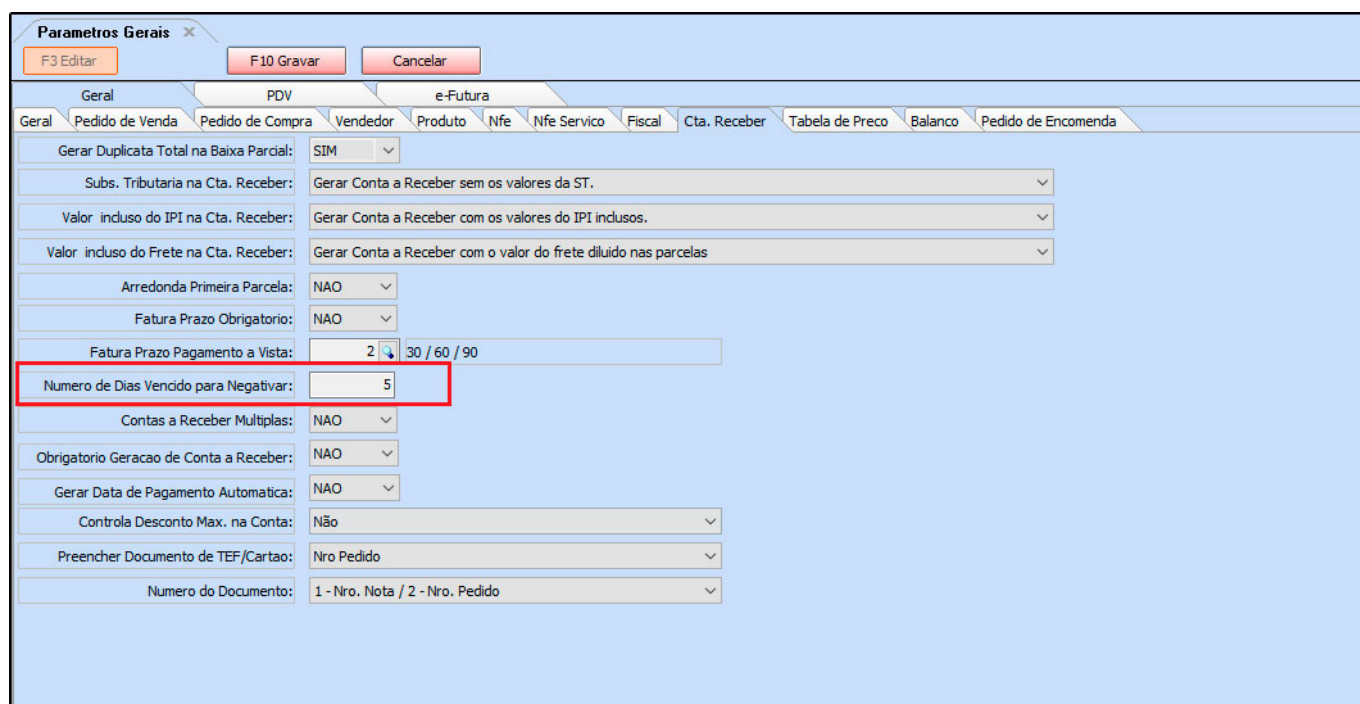
Referência: FAQ18

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:



The screenshot shows the 'Parametros Gerais' window with the 'Cta. Receber' tab selected. The 'Numero de Dias Vencido para Negativar' field is highlighted with a red box and contains the value '5'. Other visible fields include 'Gerar Duplicata Total na Baixa Parcial' (SIM), 'Subs. Tributaria na Cta. Receber' (Gerar Conta a Receber sem os valores da ST.), 'Valor incluso do IPI na Cta. Receber' (Gerar Conta a Receber com os valores do IPI indusos.), 'Valor incluso do Frete na Cta. Receber' (Gerar Conta a Receber com o valor do frete diluido nas parcelas), 'Arredonda Primeira Parcela' (NAO), 'Fatura Prazo Obrigatorio' (NAO), 'Fatura Prazo Pagamento a Vista' (2 / 30 / 60 / 90), 'Contas a Receber Multiplas' (NAO), 'Obrigatorio Geracao de Conta a Receber' (NAO), 'Gerar Data de Pagamento Automatica' (NAO), 'Controla Desconto Max. na Conta' (Não), 'Preencher Documento de TEF/Cartao' (Nro Pedido), and 'Numero do Documento' (1 - Nro. Nota / 2 - Nro. Pedido).

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.

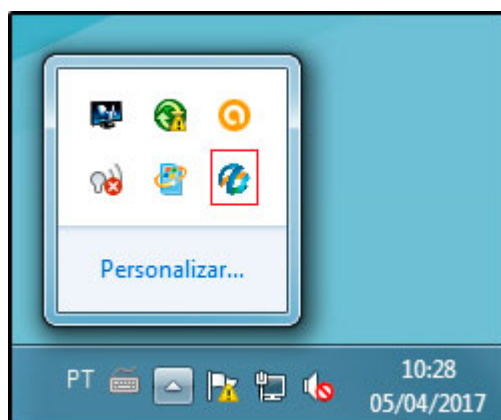
2º Passo - Configuração no Atualizar Fiscal:

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

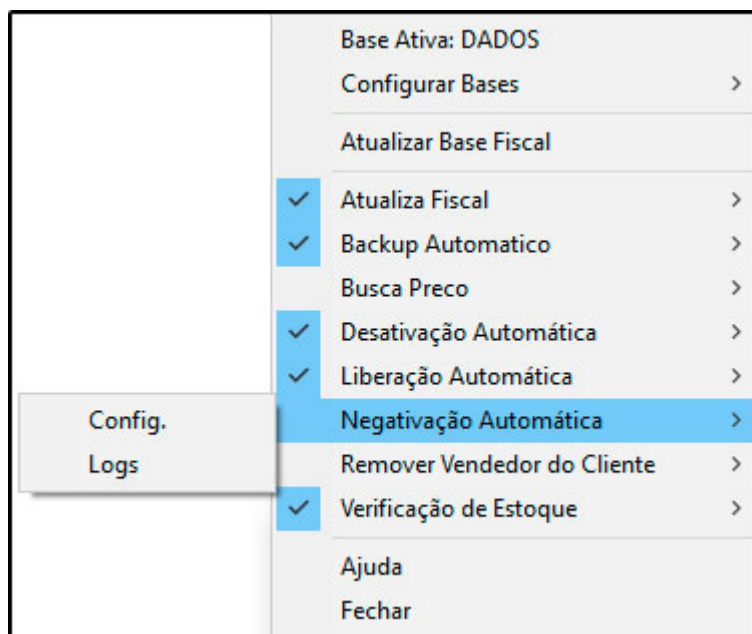
várias funcionalidades e uma delas é a de Negativação Automática.

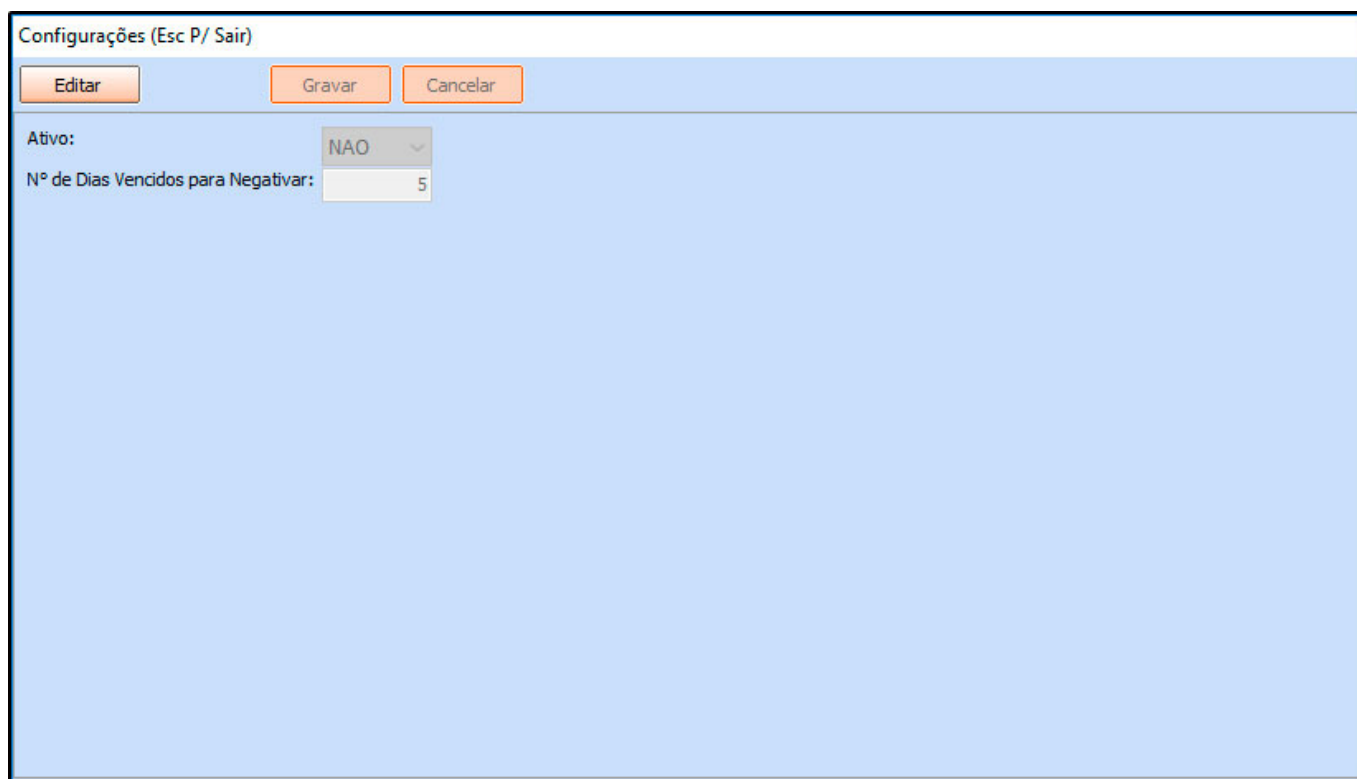
Atenção: Para que esta função seja executada corretamente, este programa deve estar sempre aberto no computador **Servidor!**

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 configurado 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

Contas a Receber

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Imprimir Boleto

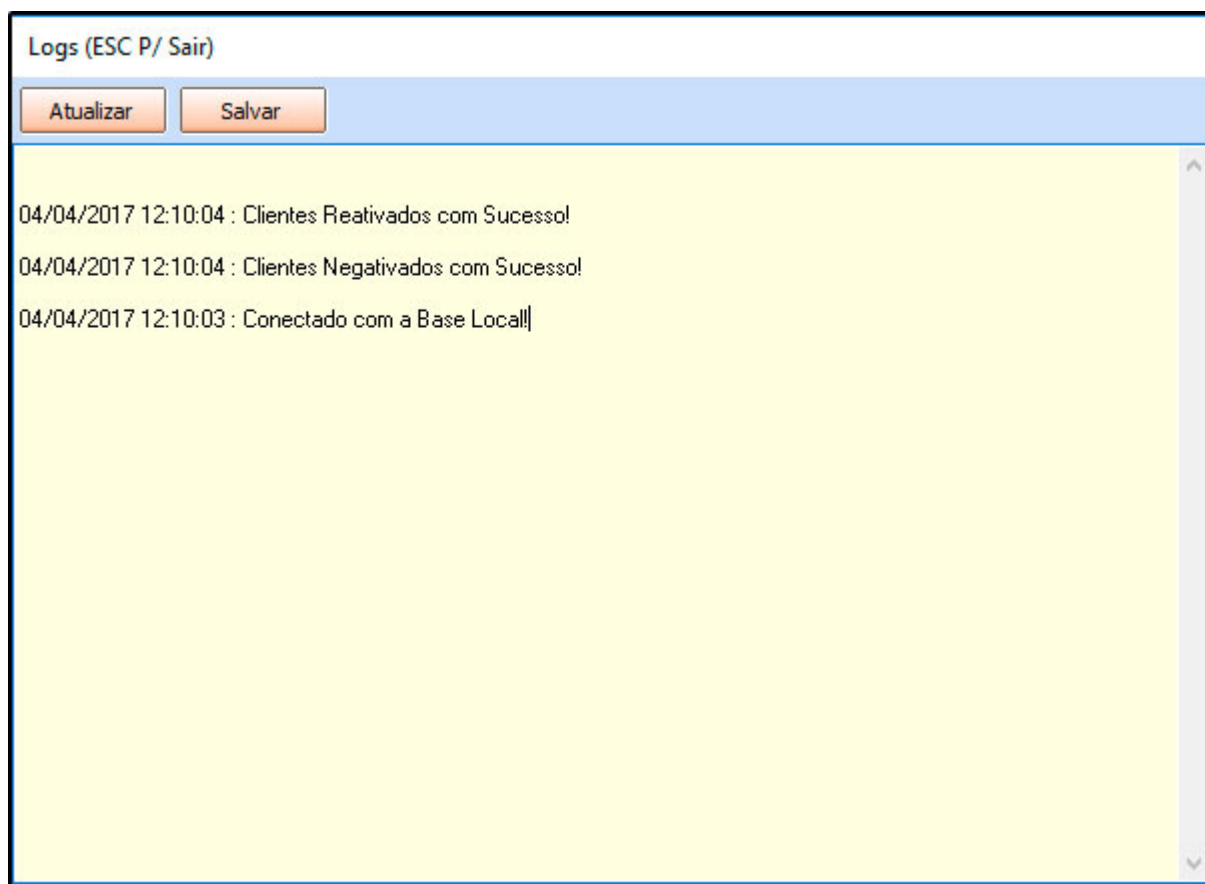
Consulta
Conta

Empresa	1 RAZAO SOCIAL	Pesquisar	<input type="checkbox"/> Em Aberto <input type="checkbox"/> Parcialmente Liquidada <input type="checkbox"/> Liquidada <input type="checkbox"/> Vencida
Cliente	5103 DIOGO LUIZ PEDRO LIMA		
Conta Corrente		Limpar Pesquisa	
Documento	Situacao Todas ID Parcela		
Periodo	Data Emissao // a // ID		
Nosso Nro	Nro Pedido Seu Nro Pedido		
T. Cobranca	Todos Valor Nro Nota		

ID	Cliente	Documento	Data Emissao	Data Venc.	Valor Pago	Saldo	Valor Conta	Nro Pedido
20303	DIOGO LUIZ PEDRO LIMA	9080203	01/02/2017	01/03/2017	0,00	110,00	110,00	9080203

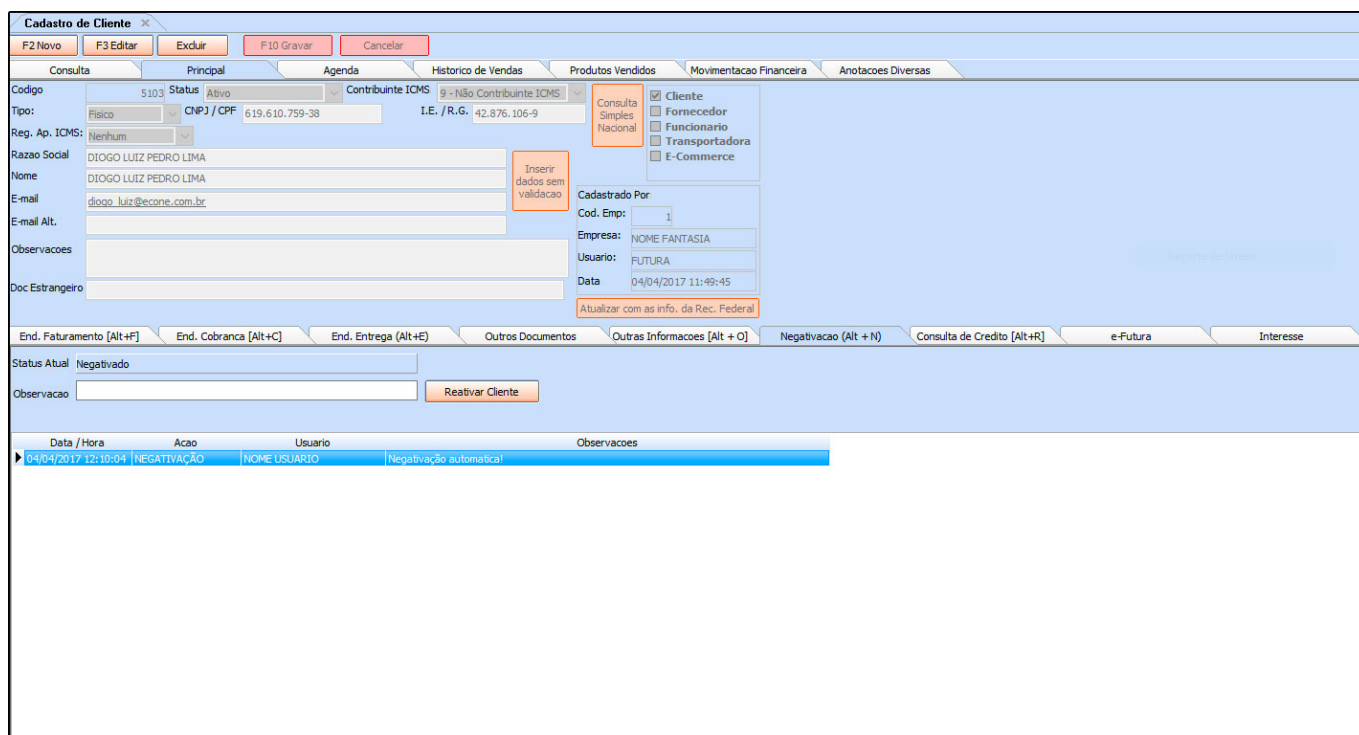
Curiosidade: Atualizar Fiscal - Logs

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.



The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' window with the following details:

- Code:** 5103, **Status:** Ativo, **Contribuinte ICMS:** 9 - Não Contribuinte ICMS
- Reg. Ap. ICMS:** Nenhum, **CNPJ / CPF:** 619.610.759-38, **I.E. / R.G.:** 42.876.106-9
- Razao Social:** DIOGO LUIZ PEDRO LIMA
- Nome:** DIOGO LUIZ PEDRO LIMA
- E-mail:** diogo_luiz@econe.com.br
- Observacoes:** (Empty field)
- Doc Estrangeiro:** (Empty field)
- Cadastrado Por:** Cod. Emp: 1, Empresa: NOME FANTASIA, Usuario: FUTURA, Data: 04/04/2017 11:49:45
- Status Atual:** Negativado
- Observacao:** (Empty field)

At the bottom, a table shows the history of the client's status:

Data / Hora	Acao	Usuario	Observacoes
04/04/2017 12:10:04	NEGATIVACAO	NOME USUARIO	Negativacao automatica

PDV

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

Cadastro de Cliente - [ESC] para sair

F2 Novo F3 Editar F10 Gravar Cancelar F11 Selecionar Cliente

Consulta Principal Movimentação Financeira do Cliente Vendas

Código 5103 Data de Cadastro 04/04/2017 11:49:45 Empresa Cad.: NOME FANTASIA Usuário Cad.: FUTURA

Física/Jurídica Físico Status Ativo Foto

C.N.P.J. / C.P.F. 619.610.759-38 I.E. / R.G. 42.876.106-9 Trocar/Incluir

Razão Social DIOGO LUIZ PEDRO LIMA Excluir

Fantasia DIOGO LUIZ PEDRO LIMA Inserir dados sem validação

Observações

Regime Apuração ICMS: Nenhum Vlr Lim. Venda 0,00

E-Mail diogo_luiz@econe.com.br Contribuinte ICMS 9 - Não Contribuinte ICMS

Creditos R\$ 0,00 Inserir Crédito

End. Entrega Alt+G Inf. Pessoais Alt+I Referências Alt+R Emprego Alt+M Outras Informações Alt+O Negativação Alt+N

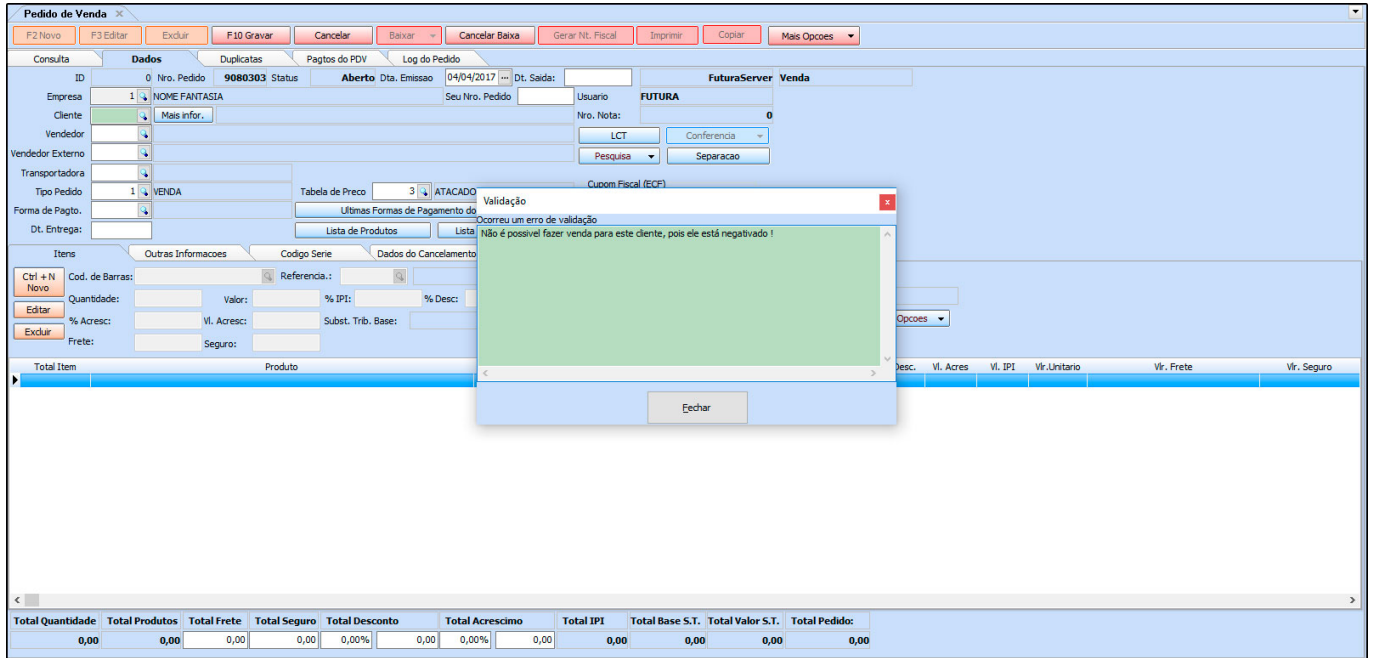
Status Atual Negativado

Observação Reativar Cliente

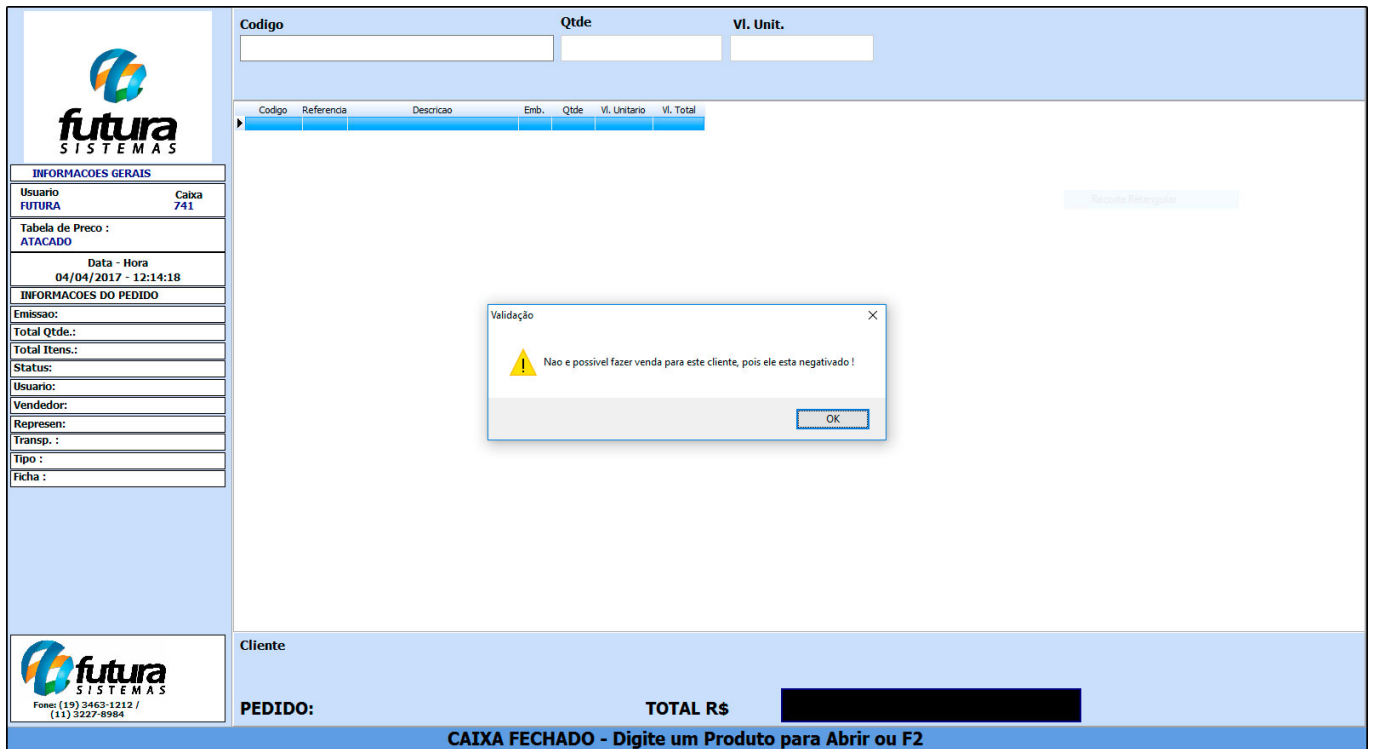
Data / Hora	Ação	Usuário	Observações
04/04/2017 12:10:04	NEGATIVAÇÃO	NOME USUARIO	Negativação automática!

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

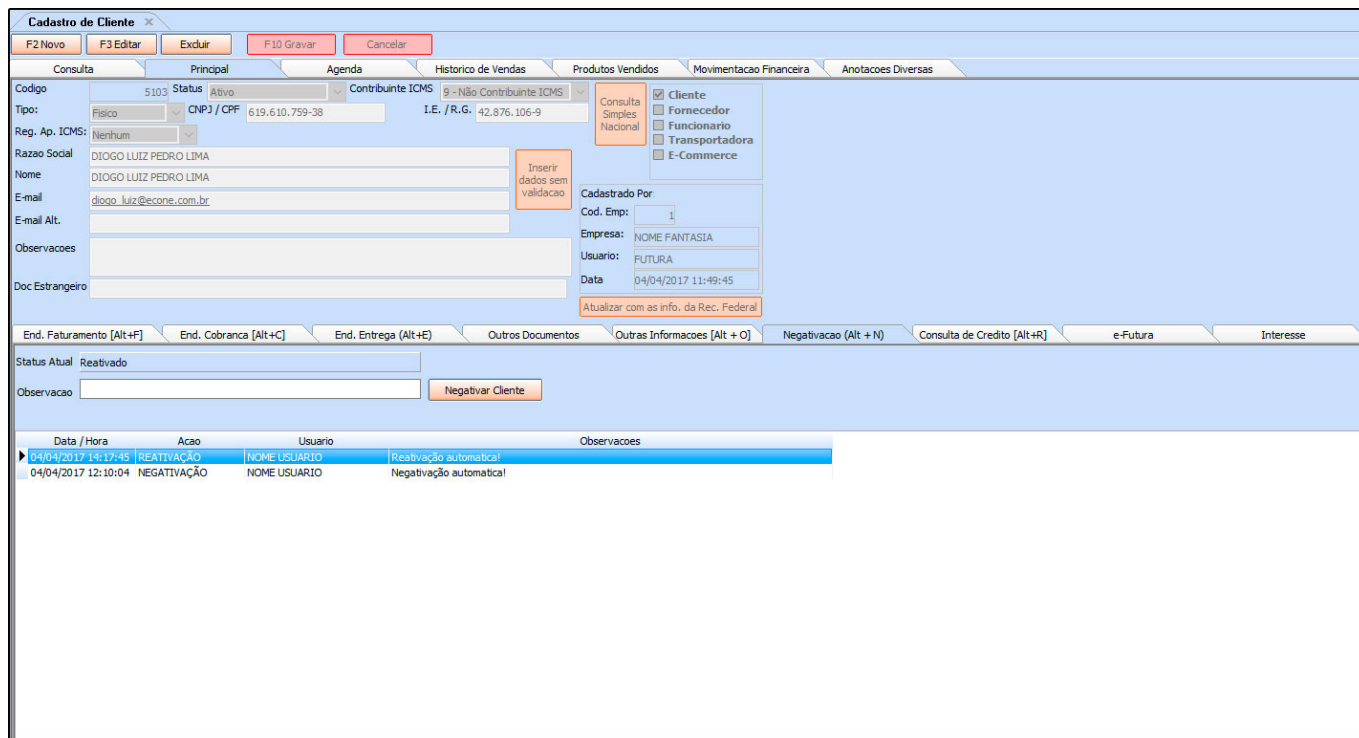


PDV

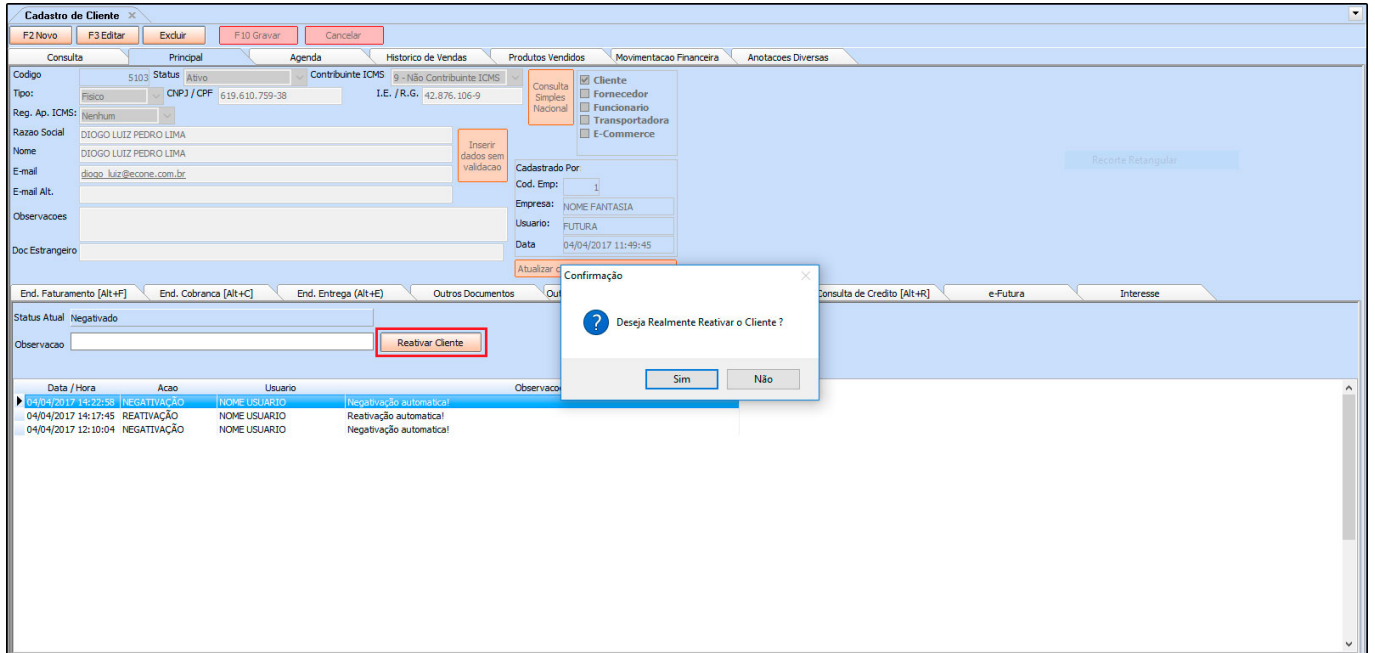


4º Passo - Reativação:

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:



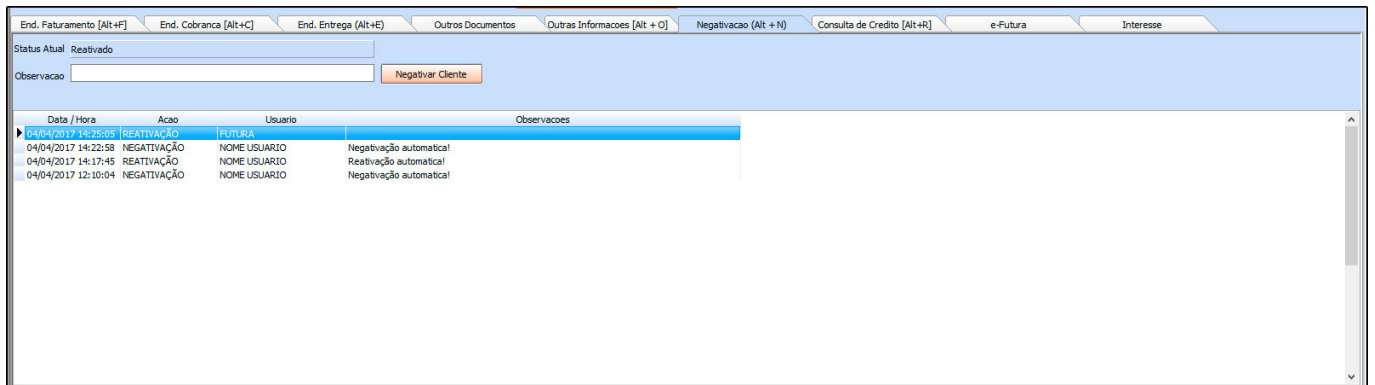
The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' form with the status 'Negativado'. A 'Reativar Cliente' button is highlighted with a red box. A confirmation dialog box is open, asking 'Desaja Realmente Reativar o Cliente?' with 'Sim' and 'Não' options.

Form Fields:

- Codigo: 5103
- Status: Ativo
- Contribuinte ICMS: 9 - Não Contribuinte ICMS
- Contribuinte 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_luz@econe.com.br
- Empresas: NOME FANTASIA
- Usuario: FUTURA
- Data: 04/04/2017 11:49:45

Table:

Data / Hora	Acao	Usuario	Observacao
04/04/2017 14:22:58	NEGATIVACAO	NOME USUARIO	Negativacao automatica!
04/04/2017 14:17:45	REATIVACAO	NOME USUARIO	Reativacao automatica!
04/04/2017 12:10:04	NEGATIVACAO	NOME USUARIO	Negativacao automatica!



The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' form with the status 'Reativado'. A 'Negativar Cliente' button is visible. The table below shows the history of actions.

Form Fields:

- Status Atual: Reativado

Table:

Data / Hora	Acao	Usuario	Observacoes
04/04/2017 14:25:09	REATIVACAO	FUTURA	
04/04/2017 14:22:58	NEGATIVACAO	NOME USUARIO	Negativacao automatica!
04/04/2017 14:17:45	REATIVACAO	NOME USUARIO	Reativacao automatica!
04/04/2017 12:10:04	NEGATIVACAO	NOME USUARIO	Negativacao automatica!