

15. Gestão de Negativação

- Gestão de Negativação

Gestão de Negativação

Introdução

























A funcionalidade de Gestão de Negativação permite identificar clientes com débitos em aberto e realizar o processo de negativação diretamente pelo sistema.


Também é possível acompanhar negativações realizadas, cancelar negativações e consultar o histórico das ações executadas.

Como acessar

Configurações > Gestão de Negativação

>> Configurações <<

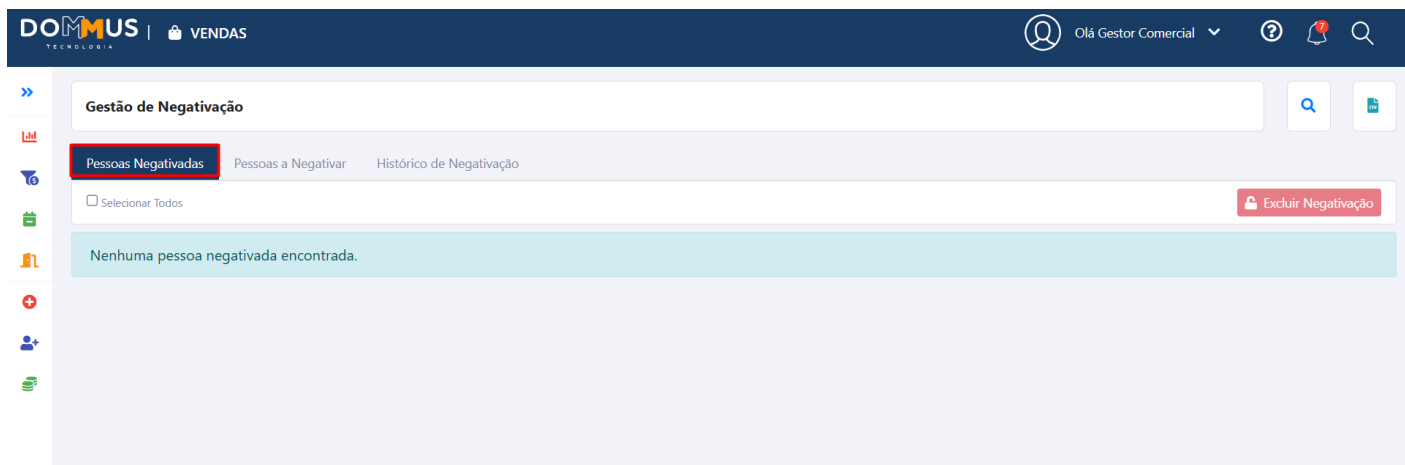
-   Gestão de Rede PDV
-   Gestão de Regionais
-   Gestão de Repasse e Registro
-   Gestão de Régua de Cobrança
-   Gestão de Remessas
-   Gestão de Unidades
-   Importação de Dados
-  **Gestão de Negativação** 
-   Modelos de Comissão
-   Modelos de Impressão
-   Tabelas de Pagamento
- 
- 



Pessoas Negativadas

Nesta aba são exibidos os clientes que já foram negativados no sistema.

Também é possível selecionar registros para realizar exclusão de negativação.



Pessoas a Negativar

Nesta aba são exibidos os processos aptos para negativação conforme as regras configuradas no sistema.

As informações apresentadas incluem:

- Processo
- Nome do cliente
- CPF
- Valor devedor
- Bloco e unidade
- Empreendimento

Também é possível selecionar um ou múltiplos clientes para realizar a negativação.

Como realizar uma negativação

1. Acesse a aba **Pessoas a Negativar**
2. Selecione os clientes desejados
3. Clique em **Negativar**
4. Confirme a operação

Após a confirmação, o sistema executará a negativação do cliente.

DOMMUS | VENDAS

Olá Gestor Comercial

Gestão de Negativação

Pessoas Negativadas | **Pessoas a Negativar** | Histórico de Negativação

Selecionar Todos Negativar

Processo [REDACTED] — Bloco: 1 — Unidade: 309 RECURSO LIBERADO

[REDACTED] SILVA
CPF: 174.
Valor Devedor: R\$ 96.768,48 **Bloco:** 1 **Unidade:** 309
Empreendimento: [REDACTED]

[REDACTED] SILVA
CPF: 305.
Valor Devedor: R\$ 96.768,48 **Bloco:** 1 **Unidade:** 309
Empreendimento: [REDACTED]

Conciliação financeira

O processo de negativação depende da conciliação financeira do processo.

Caso necessário, a conciliação poderá ser realizada manualmente através da opção **Conciliar Processo** disponível no detalhamento do cliente.

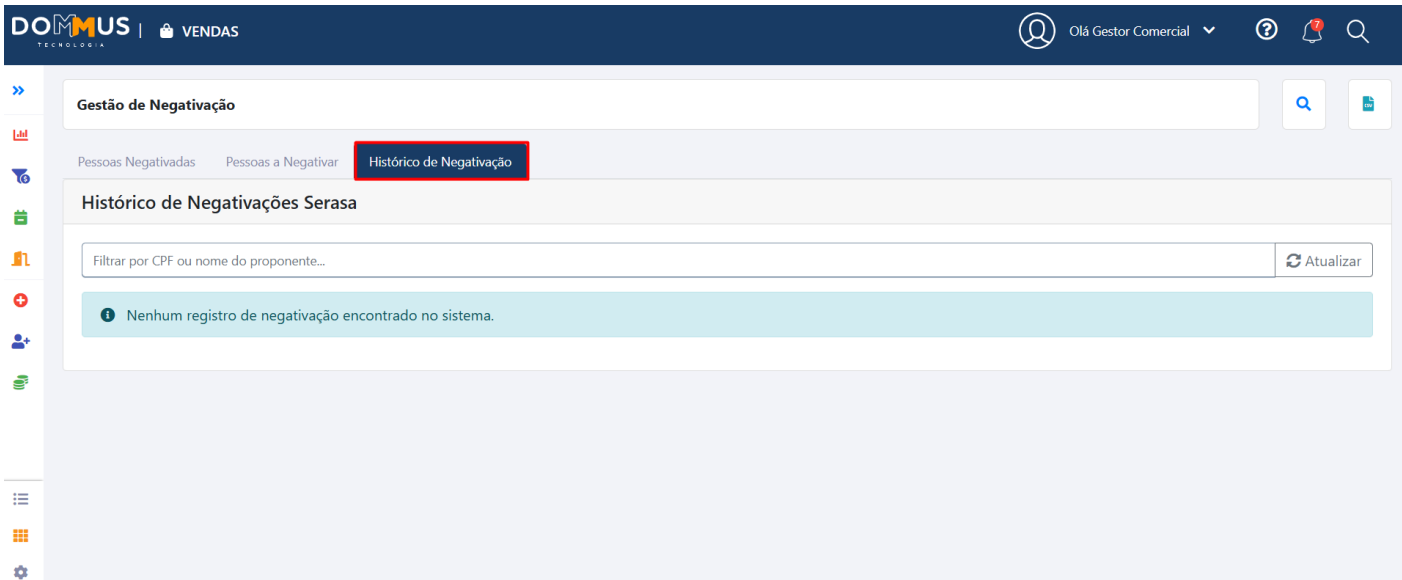
O sistema também realiza conciliações automáticas periódicas.

Histórico de Negativação

A aba **Histórico de Negativação** permite consultar os registros de negativações realizadas no sistema.

Também é possível pesquisar utilizando:

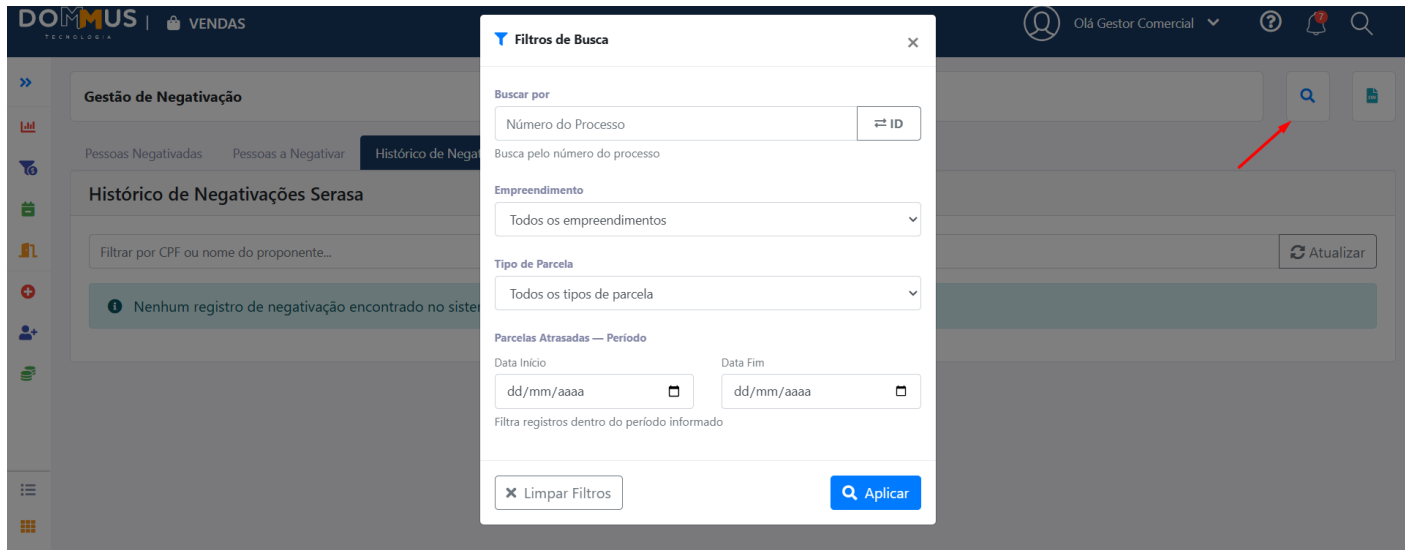
- CPF do cliente
- Nome do cliente



Filtros disponíveis

A funcionalidade possui filtros para facilitar a localização dos processos:

- Empreendimento
- Tipo de parcela
- Valor devedor
- Etapa



Regras importantes

Para que um processo fique disponível para negativação, é necessário:

- Processo integrado ao ERP financeiro
- Processo conciliado
- Existirem débitos em aberto

- Configuração ativa de negativação
 - Usuário possuir permissão de acesso
-

O que acontece após a negativação

Após a execução da ação:

- O cliente passa a constar como negativado
 - O saldo devedor é atualizado
 - O registro passa a aparecer no histórico
 - O status do cliente é atualizado no sistema
-

⚠Pontos de atenção

- Verifique as parcelas em atraso antes da confirmação
 - Confirme se o processo está conciliado
 - Revise os clientes selecionados antes da ação
 - Utilize a exclusão de negativação com atenção
 - Acompanhe alertas relacionados a negativações quitadas
-

Observações

- O sistema possui automação para exclusão de negativações quitadas
- O saldo devedor é atualizado automaticamente
- Distratos e validações de venda ativa não participam da conciliação diária