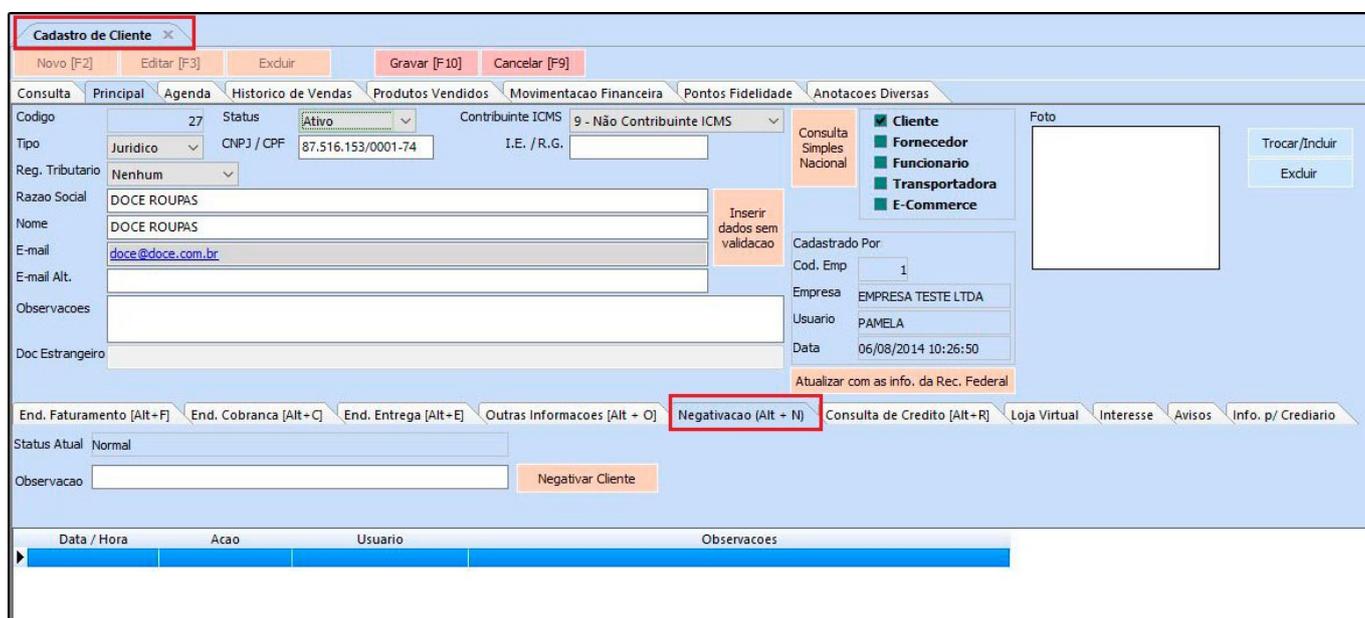


Através do sistema é possível negativar e inativar clientes devedores, bloqueando a criação de pedidos de venda para o mesmo. Para isso, siga a explicação abaixo:

Negativação

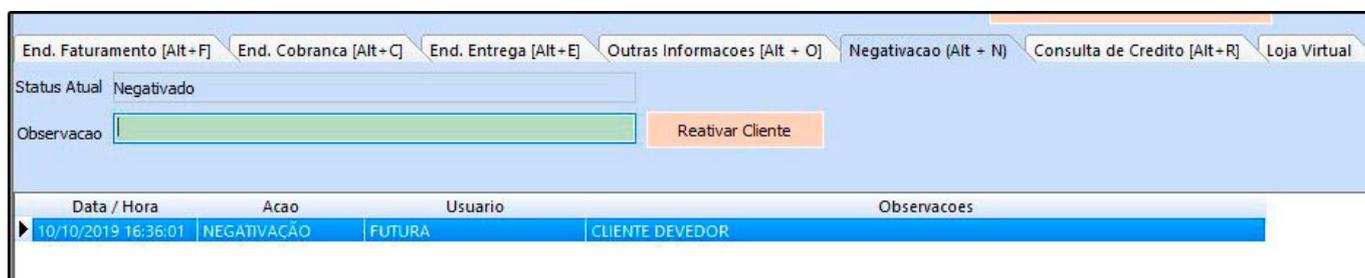
Caminho: Cadastros>Cadastros>Clientes>Aba Negativação

Ao acessar o caminho acima o sistema abrirá a tela abaixo:



The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' form. The 'Status' is 'Ativo'. The 'Negativacao (Alt + N)' tab is highlighted in red. The 'Observacao' field is empty. The 'Negativar Cliente' button is visible.

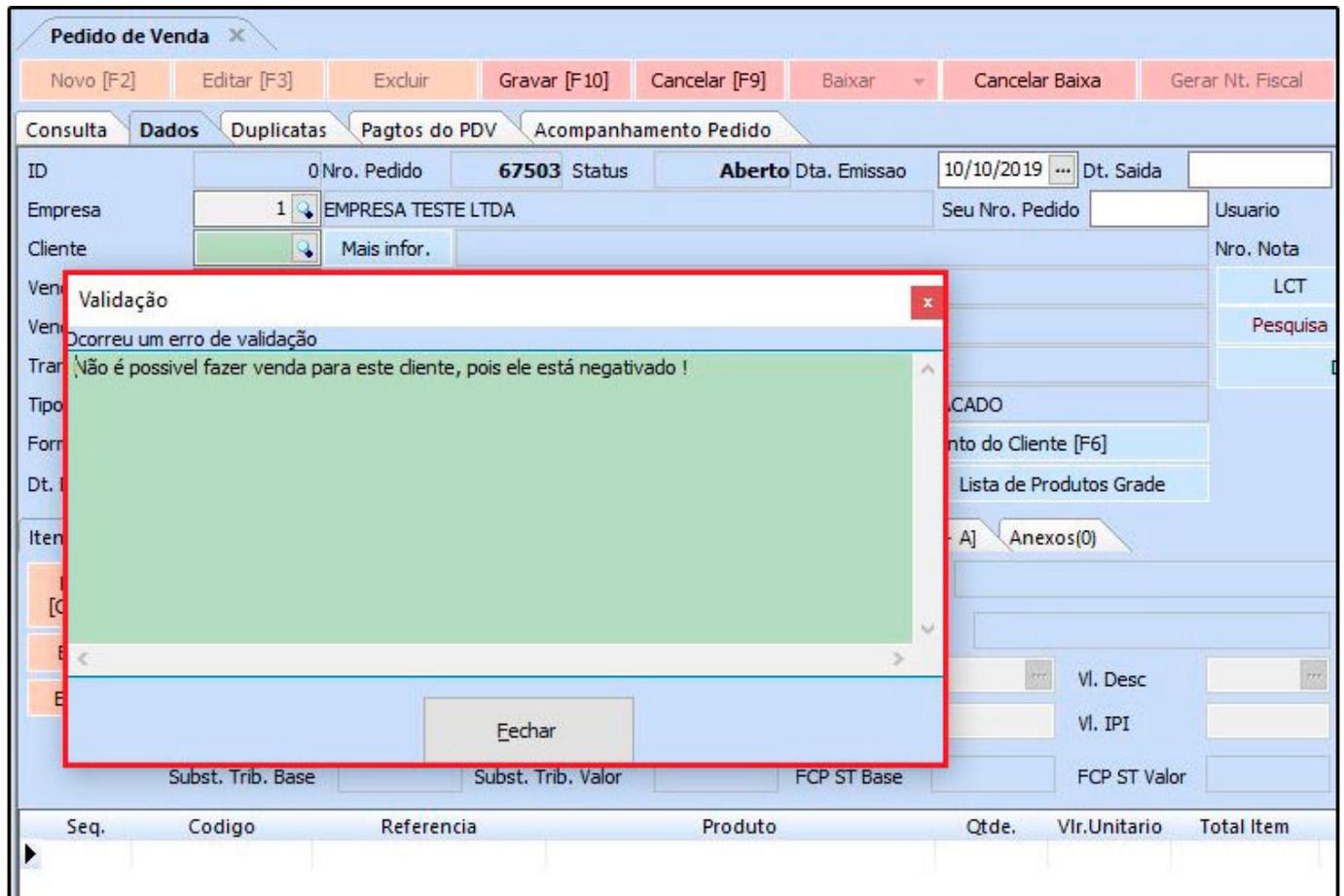
No campo **Observação**, descreva o motivo pelo qual este cliente está sendo negativado e clique no botão **Negativar Cliente**;



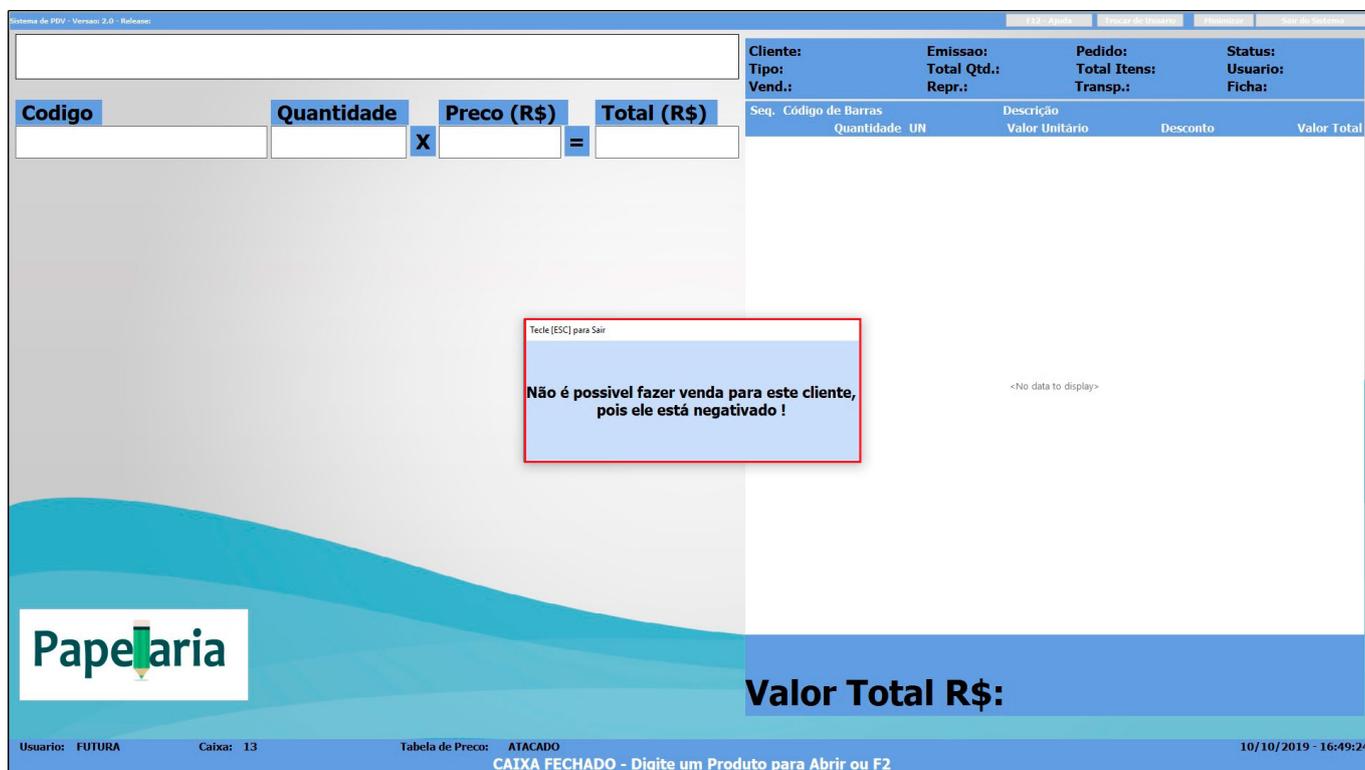
The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' form after the 'Negativar Cliente' button is clicked. The 'Status Atual' is now 'Negativado'. The 'Observacao' field contains the text 'NEGATIVAÇÃO'. The 'Reativar Cliente' button is visible.

Note que o sistema registrou o usuário que negativou e o motivo. Ao tentar efetuar uma venda para este cliente o sistema retornará os avisos abaixo:

ERP Futura Server



Futura PDV



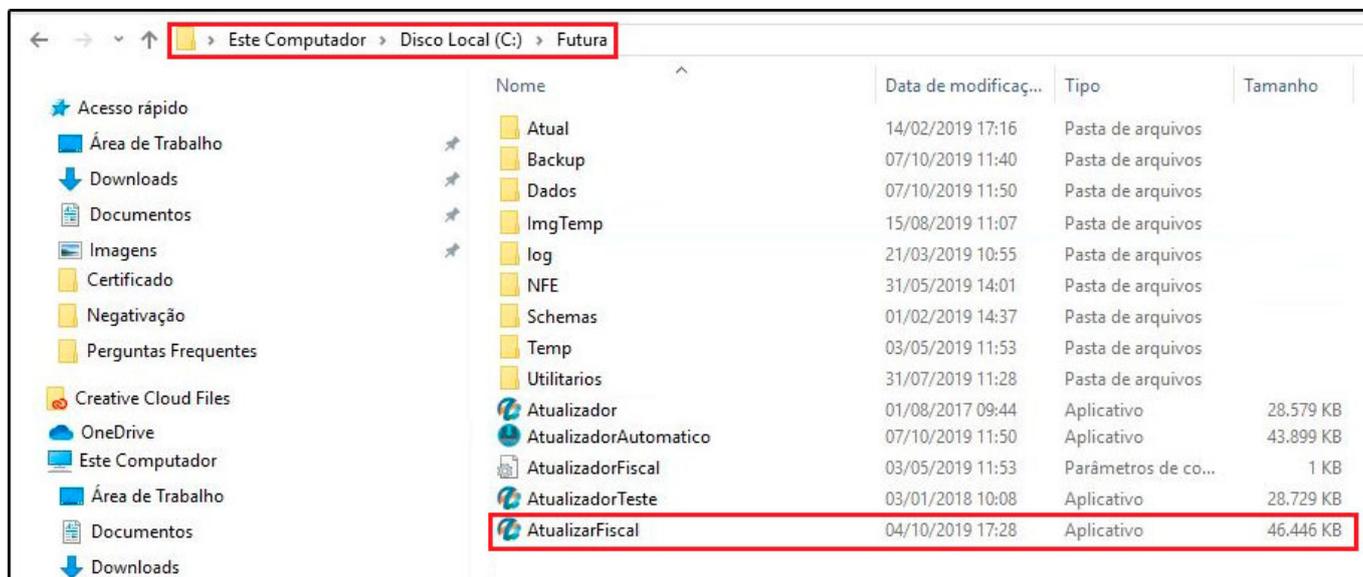
Para reativar o cliente acesse novamente o caminho Cadastros>Cadastros>Clientes>Aba Negativação e clique em **Reativar Cliente**, conforme mostra imagem abaixo:



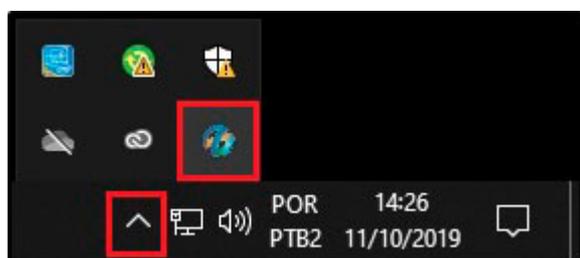
Negativação automática

Através do **Atualizar Fiscal** é possível programar a negativação automática, o usuário poderá escolher a quantidade de dias a partir do vencimento de uma conta, definindo quando a negativação deverá ocorrer, vale lembrar que para funcionar corretamente é necessário sempre executar o aplicativo. Para isso, siga as instruções abaixo:

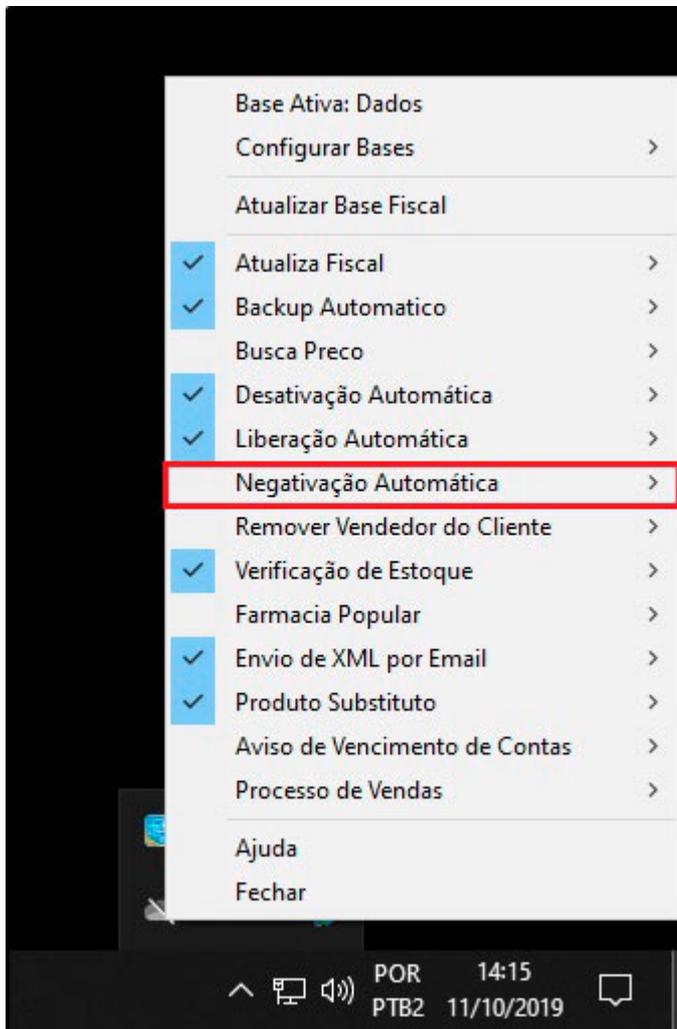
Caminho: Servidor>Meu computador>Futura



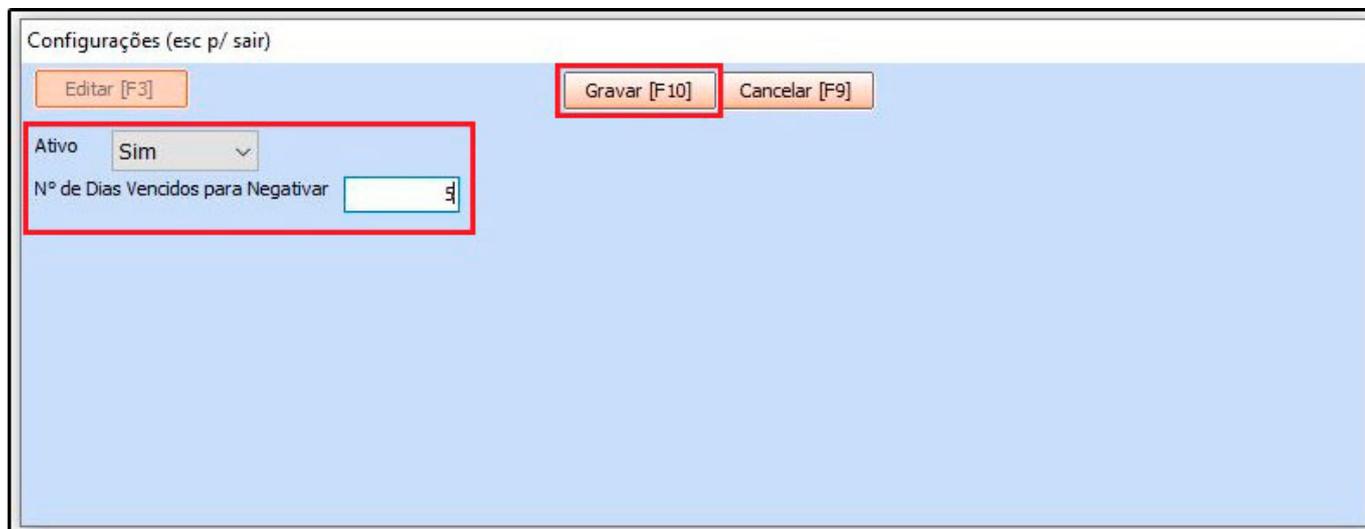
Efetue um duplo clique no aplicativo e o mesmo irá aparecer na barra de ferramentas do **Windows**, conforme mostra imagem abaixo:



Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do **Atualizar Fiscal** e a tela abaixo será aberta:



Escolha a opção ***Negativação Automática*** e o sistema abrirá a tela abaixo:



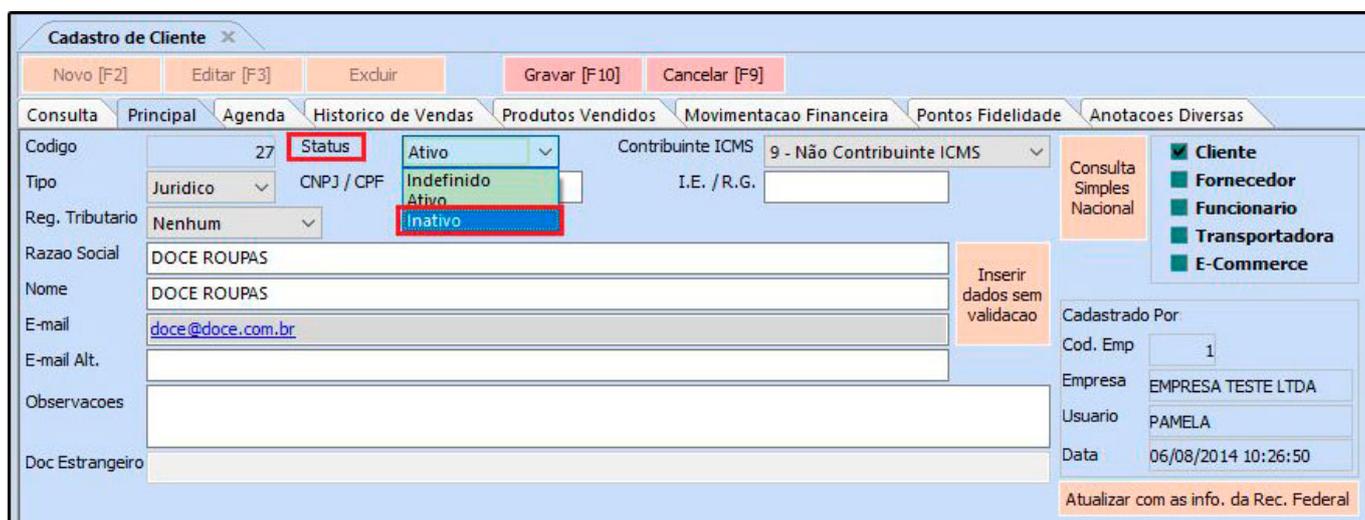
Ative a função de negativação e defina a quantidade de dias após o vencimento que o sistema deverá negativar.

Após inserir as informações clique em **Gravar [F10]** para validar o procedimento.

Inativar Cliente

Caminho: Cadastros>Cadastros>Clientes>Aba Principal

Ao acessar o caminho acima, encontre o cliente, clique em **F3 Editar** e o sistema abrirá a tela abaixo:



No campo **Status** defina a opção **Inativo** e clique em **Gravar F10** para validar.

Ao efetuar esta configuração o cliente inativado não irá parecer como cadastrado, evitando assim que o mesmo seja inserido nas vendas.