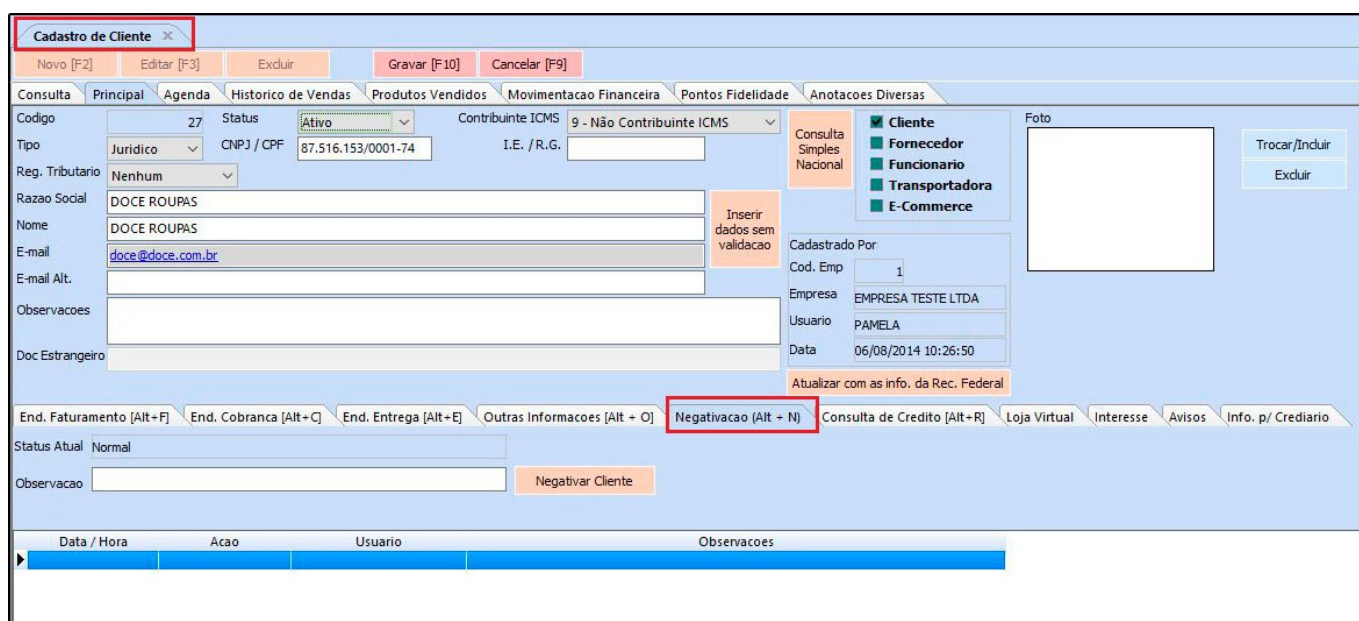


Através do sistema é possível negativar e inativar clientes devedores, bloqueando a criação de pedidos de venda para o mesmo. Para isso, siga a explicação abaixo:

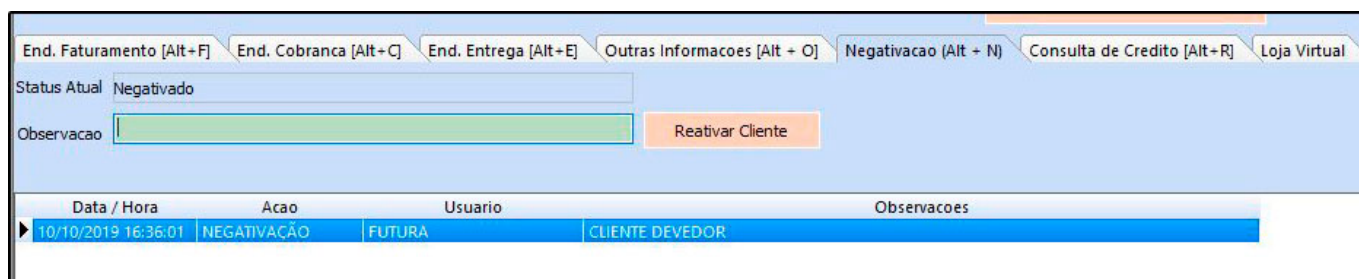
Negativação

Caminho: Cadastros>Cadastros>Clientes>Aba Negativação

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



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



| Data / Hora | Acao | Usuario | Observacoes |
|---------------------|-------------|---------|-----------------|
| 10/10/2019 16:36:01 | NEGATIVAÇÃO | FUTURA | CLIENTE DEVEDOR |

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

Pedido de Venda X

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Baixar ▼ | Cancelar Baixa | Gerar Nt. Fiscal

Consulta | **Dados** | Duplicatas | Pagtos do PDV | Acompanhamento Pedido

ID: 0 Nro. Pedido: **67503** Status: **Aberto** Dta. Emissao: 10/10/2019 ... Dt. Saida:

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA Seu Nro. Pedido: Usuario:

Cliente: Mais infor. Nro. Nota:

Venda: LCT

Venda: Pesquisa

Tran: Não é possível fazer venda para este cliente, pois ele está negativado !

Tipo: ACADO

Form: Nto do Cliente [F6]

Dt. i: Lista de Produtos Grade

Item: A) Anexos(0)

VI. Desc:

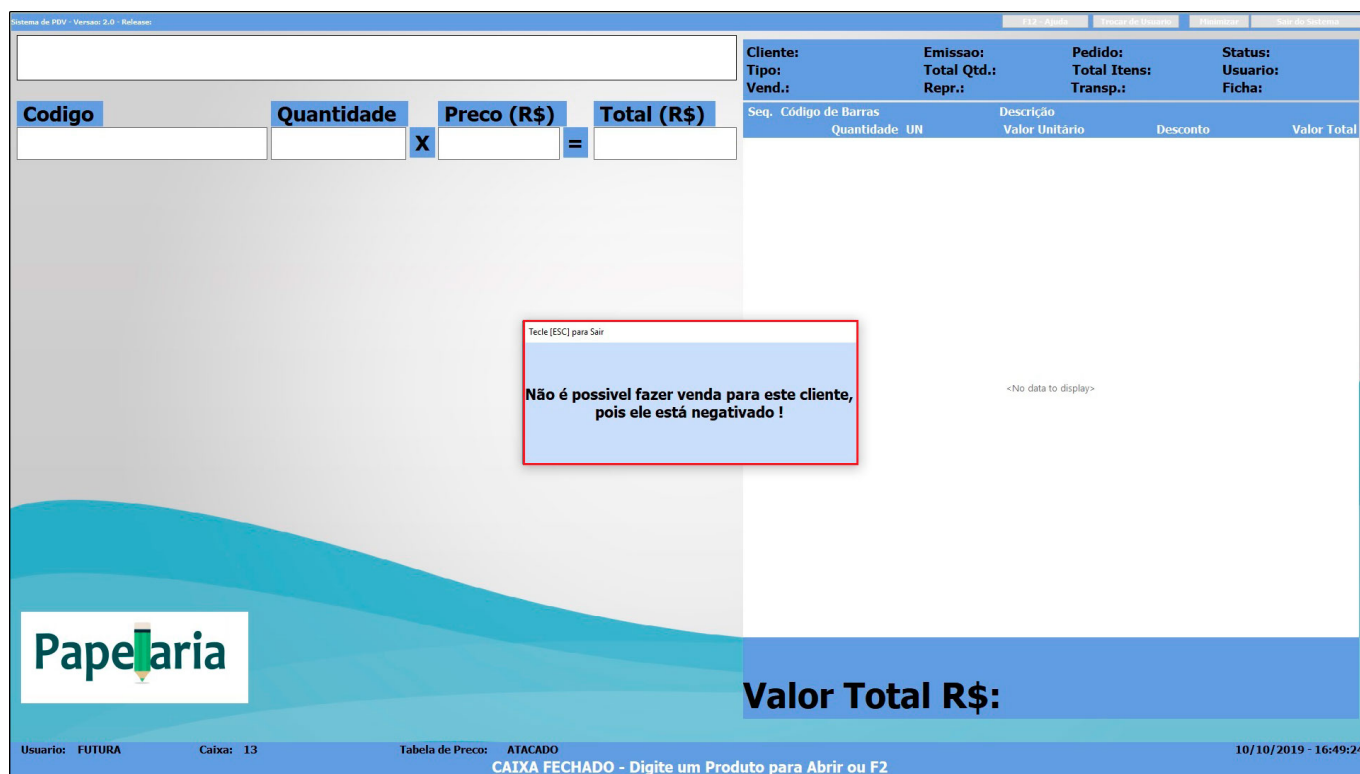
VI. IPI:

Subst. Trib. Base: Subst. Trib. Valor: FCP ST Base: FCP ST Valor:

Seq. | Codigo | Referencia | Produto | Qtde. | Vlr.Unitario | Total Item

Fechar

Futura PDV



Tecla [ESC] para Sair

Não é possível fazer venda para este cliente, pois ele está negativado !

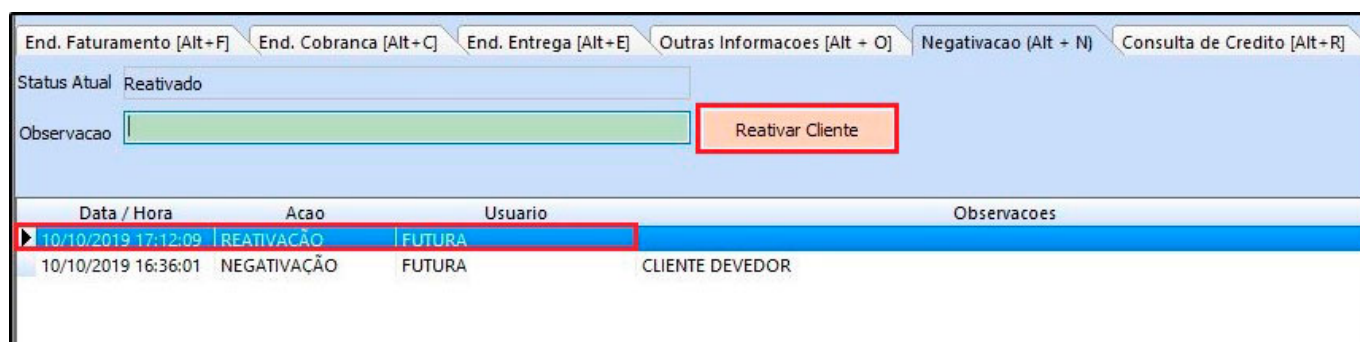
<No data to display>

Papelaria

Valor Total R\$:

Usuario: FUTURA Caixa: 13 Tabela de Preço: ATACADO 10/10/2019 - 16:49:24
 CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

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



End. Faturamento [Alt+F] End. Cobrança [Alt+C] End. Entrega [Alt+E] Outras Informacoes [Alt + O] Negativacao (Alt + N) Consulta de Credito [Alt+R]

Status Atual: Reativado

Observacao:

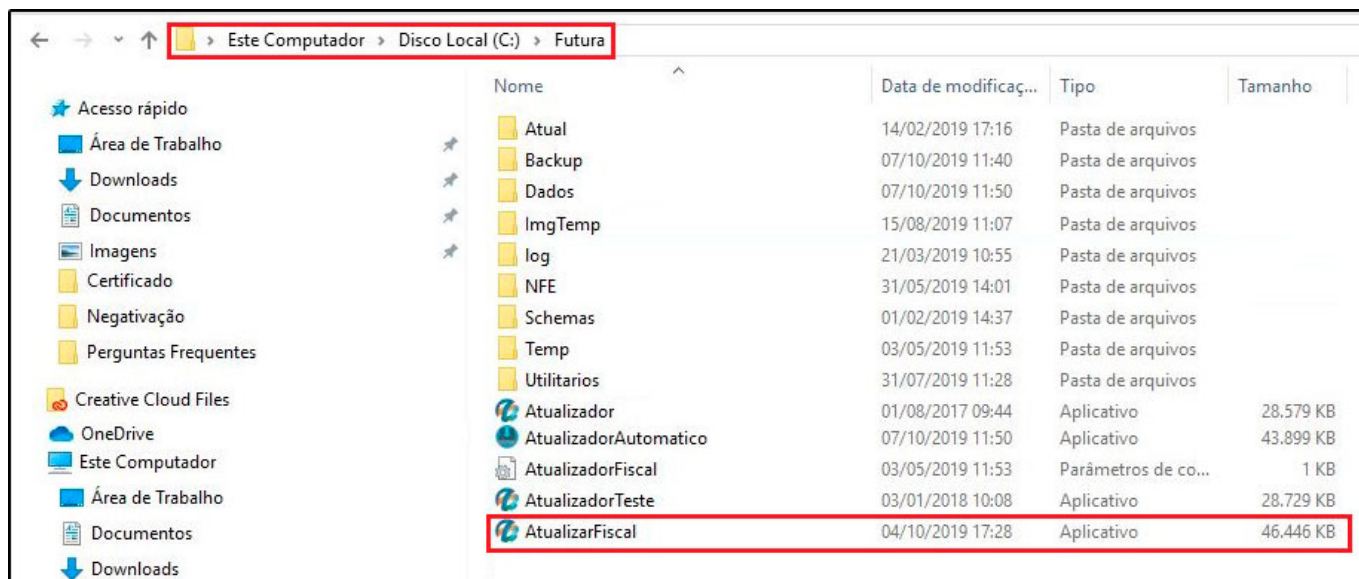
Reativar Cliente

| Data / Hora | Acao | Usuario | Observacoes |
|---------------------|-------------|---------|-----------------|
| 10/10/2019 17:12:09 | REATIVAÇÃO | FUTURA | |
| 10/10/2019 16:36:01 | NEGATIVAÇÃO | FUTURA | CLIENTE DEVEDOR |

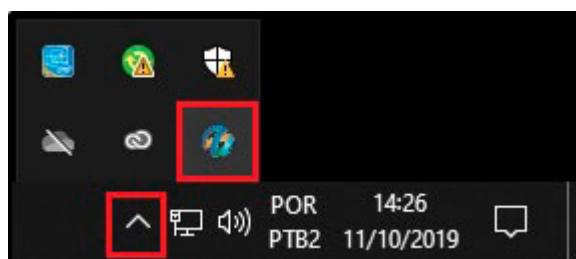
Negativação automática

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:

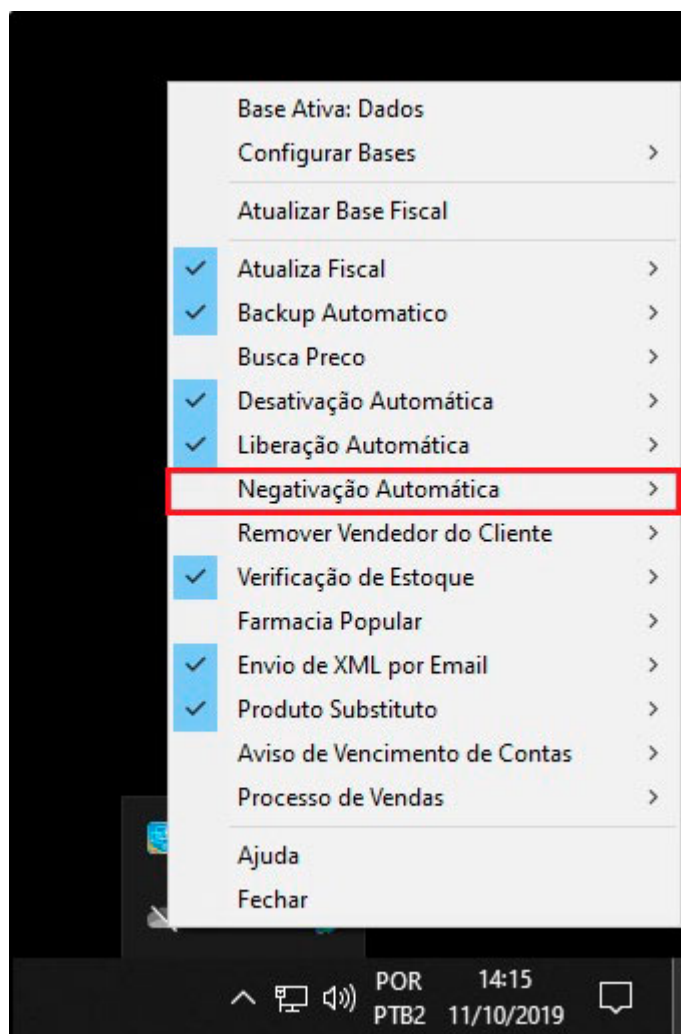
Caminho: Servidor>Meu computador>Futura



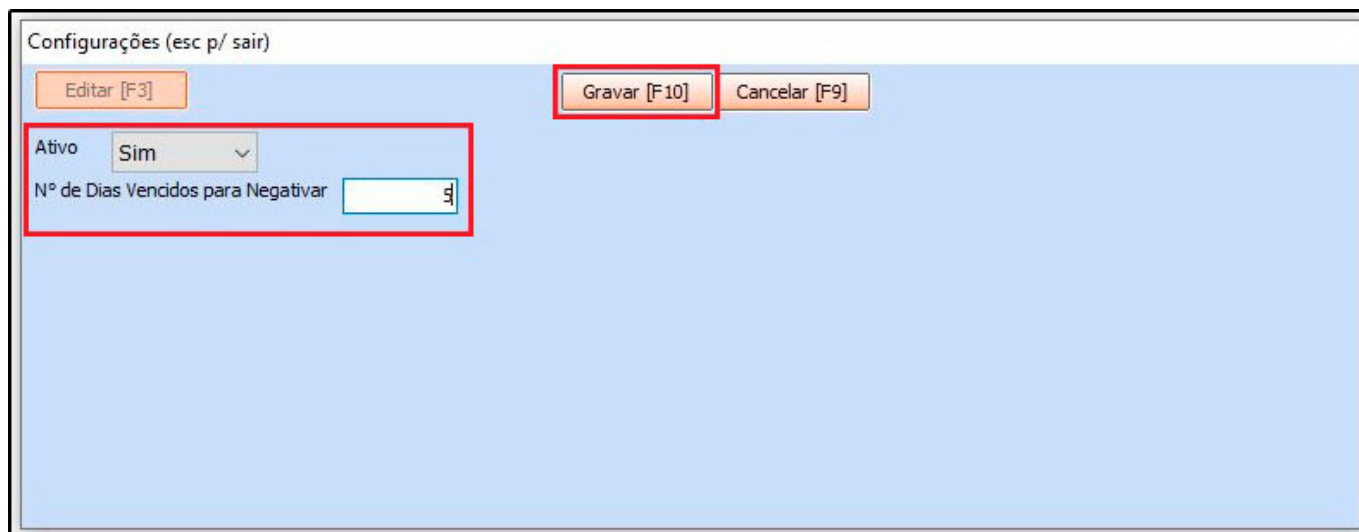
Efetue um duplo clique no aplicativo e o mesmo irá aparecer na barra de ferramentas do **Windows**, conforme mostra imagem abaixo:



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:



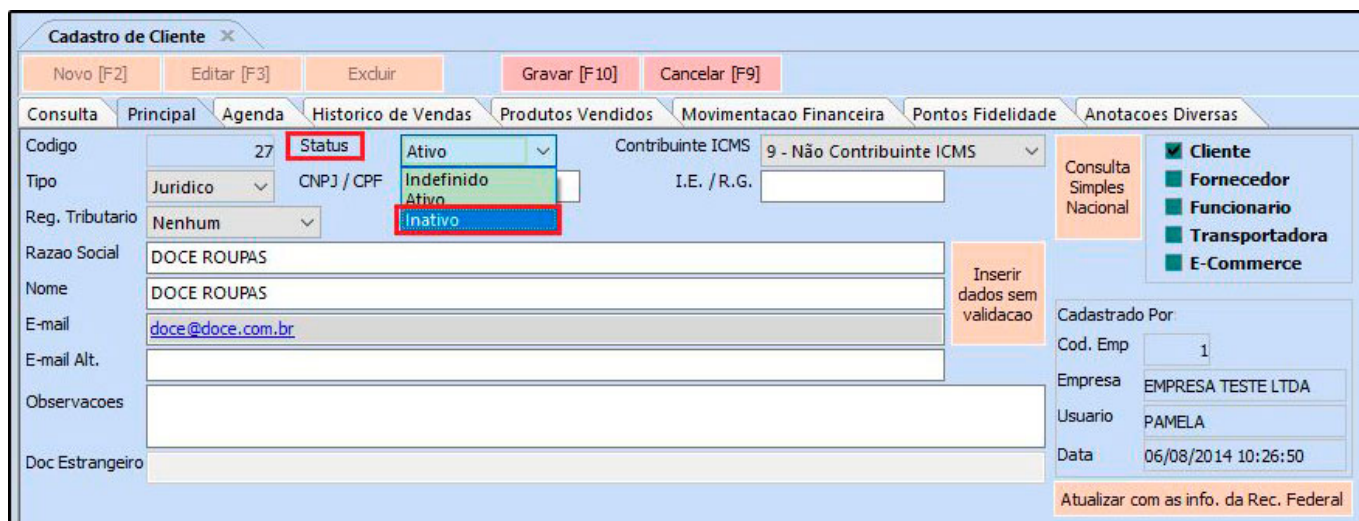
Ative a função de negativação e defina a quantidade de dias após o vencimento que o sistema deverá negativar.

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.