

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: <u>Cadastros>Cadastros>Clientes>Aba Negativação</u>

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

Cadastro de	Cliente ×		
Novo [F2]	Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]		
Consulta Pri	incipal Agenda Historico de Vendas Produtos Vendidos Movimentacao Financeira Pon	tos Fidelidad	lade Anotacoes Diversas
Codigo Tipo Reg. Tributario	27 Status Ativo Contribuinte ICMS 9 - Não Contribuinte I Jurídico V CNPJ / CPF 87.516.153/0001-74 I.E. / R.G.	oms 🗸	Consulta Simples Nacional Funcionario
Degra Carial	Nenhum Y		Transportadora
Razao Social	DOCE ROUPAS	Inserir	E-Commerce
Nome	DOCE ROUPAS	dados sem	m Cadastrado Por
E-mail	doce@doce.com.br	Validacao	Cod. Emp
E-mail Alt.		]	
Observacoes			Empresa EMPRESA TESTE LTDA
Constant of the second			Usuario PAMELA
Doc Estrangeiro			Data 06/08/2014 10:26:50
			Atualizar com as info. da Rec. Federal
End. Faturame	nto [Alt+F] End. Cobranca [Alt+C] End. Entrega [Alt+E] Outras Informacoes [Alt + O] Nega	itivacao (Alt +	tt + N) Consulta de Credito [Alt+R] Loja Virtual (Interesse Avisos (Info. p/ Crediario
Status Atual No	rmal		
Observacao	Negativar Cliente		
Data (III	ter Auro Humania		
Data / H		Joservacoes	25

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

id. Faturamento (Alt-	F] End. Cobrand	ca [Alt+C] End. Entrega [Al	t+E] Outras Informacoes [Alt + O]	Negativacao (Alt + N)	Consulta de Credito [Alt+R] Loj	ja Virtu
atus Atual Negativado						
1						
Observacao			Reativar Cliente			
Dbservacao	Acao	Usuario	Reativar Cliente	Observacoes		

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 Ven	da ×							
Novo [F2]	Editar [F3]	Excluir	Gravar [F10]	Cancelar [F9]	Baixar 👻	Cancelar Baixa	a Ge	rar Nt. Fiscal
Consulta Dado	s Duplicatas	Pagtos do Pl	DV Acompanh	amento Pedido				
ID	10	Nro. Pedido	67503 Status	Aberto	Dta. Emissao	10/10/2019 D	t. Saida	
Empresa	1 🔾	EMPRESA TESTE I	LTDA			Seu Nro. Pedido		Usuario
Cliente	9	Mais infor.				_		Nro, Nota
Ven Validação					x			LCT
Veni Dcorreu um err	o de validação							Pesquisa
Trar Não é possive	l fazer venda pa	ara este cliente, p	pois ele está negati	ivado !	^			
Tipo						CADO		
Forr						nto do Cliente [Fé	5]	
Dt. I						Lista de Produto	s Grade	
Iten						A] Anexos(0)		
[C								
< C					>		_	
E				1		- VI.	Desc	
			<u>F</u> echar			VI.	IPI	
Su	bst. Trib. Base		Subst. Trib. Valor		FCP ST Base	FC	CP ST Valor	
Seq.	Codigo	Referencia	3	Produto		Qtde. Vir.U	Jnitario	Total Item

Futura PDV



Sistema de PDV - Versao: 2.0 - Release:					F12 - A	uda Trocar de Usuario I	linimizar Sair do Sistema
				Cliente: Tipo: Vend.:	Emissao: Total Qtd.: Repr.:	Pedido: Total Itens: Transp.:	Status: Usuario: Ficha:
Codigo	Quantidade	Preco (R\$)	Total (R\$)	Seq. Código de Barras Ouantidade L	Descrição IN Valor Ur	) iltário Descont	o Valor Total
		Teck[ESC] par Não é po	n Sair ossivel fazer venda j pois ele está negal	para este cliente, tivado !	<no data="" t<="" th=""><th>o display&gt;</th><th></th></no>	o display>	
Papelaria				Valor Tota	al R\$:		
Usuario: FUTURA Caixa: 13	Tabe	la de Preco: ATACADO	ADO - Digite um Pro	duto para Abrir ou F2			10/10/2019 - 16:49:24

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

End. Faturamento [Alt	+F] End. Cobranc	a [Alt+C] End. Entrega [Al	t+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: <u>Servidor>Meu computador>Futura</u>

		Nome	Data de modificac	Tipo	Tamanho
👉 Acesso rápido		-			
Área de Trabalho	*	Atual	14/02/2019 17:16	Pasta de arquivos	
Description de		Backup	07/10/2019 11:40	Pasta de arquivos	
Dowhioads	×	Dados	07/10/2019 11:50	Pasta de arquivos	
Documentos	*	ImgTemp	15/08/2019 11:07	Pasta de arquivos	
📰 Imagens	*	log	21/03/2019 10:55	Pasta de arquivos	
		NFE	31/05/2019 14:01	Pasta de arquivos	
Negativação			01/02/2019 14:37	Pasta de arquivos	
Perguntas Frequentes			03/05/2019 11:53	Pasta de arquivos	
		📙 Utilitarios	31/07/2019 11:28	Pasta de arquivos	
Creative Cloud Files		🕜 Atualizador	01/08/2017 09:44	Aplicativo	28.579
🗅 OneDrive		AtualizadorAutomatico	07/10/2019 11:50	Aplicativo	43.899
Este Computador		AtualizadorFiscal	03/05/2019 11:53	Parâmetros de co	11
🔜 Área de Trabalho		🕼 AtualizadorTeste	03/01/2018 10:08	Aplicativo	28.729
Documentos		🕜 AtualizarFiscal	04/10/2019 17:28	Aplicativo	46.446

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:



Configurações (esc p/ sair)	
Editar [F3]	Gravar [F10] Cancelar [F9]
Ativo Sim 🗸	
N° de Dias Vencidos para Negativar	

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: <u>Cadastros>Cadastros>Clientes>Aba Principal</u>

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

Novo [F2]	Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]			
Consulta Pri	ncipal Agenda Historico de Vendas Produtos Vendidos Movimentacao Financeira Ponto	s Fidelidade	Anotaco	es Diversas
Codigo	27 Status Ativo V Contribuinte ICMS 9 - Não Contribuinte ICM	vis ~	Consulta	Z Cliente
īpo	Juridico V CNPJ / CPF Indefinido I.E. / R.G.		Simples	Fornecedor
leg. Tributario	Nenhum 🗸 Inativo		Nacional	Transportadora
tazao Social	DOCE ROUPAS	Incorir		E-Commerce
lome	DOCE ROUPAS	dados sem		
-mail	doce@doce.com.br	validacao	Cadastrado	Por
-mail Alt.			Cou. Emp	1
bservacoes			Empresa	EMPRESA TESTE LTDA
			Usuario	PAMELA
and the second s			Data	06/08/2014 10:26:50



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.