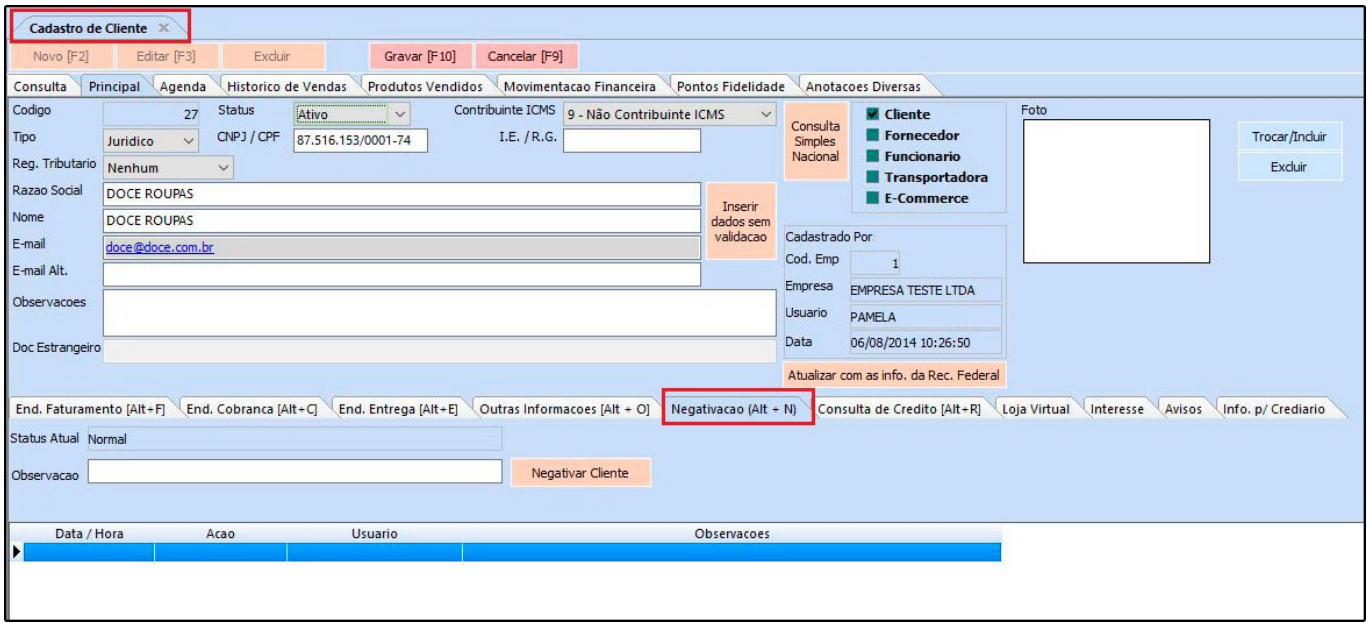
Através do sistema é possível negativar e inativar clientes devedores, bloqueando a criação de pedidos de venda para o mesmo. Para isso, siga a explicação abaixo:

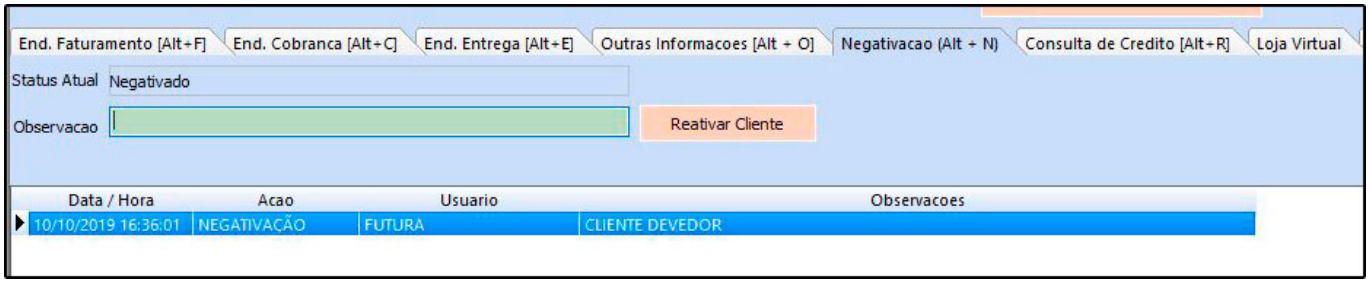
Negativação

Caminho: *Cadastros>Cadastros>Clientes>Aba Negativação*

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

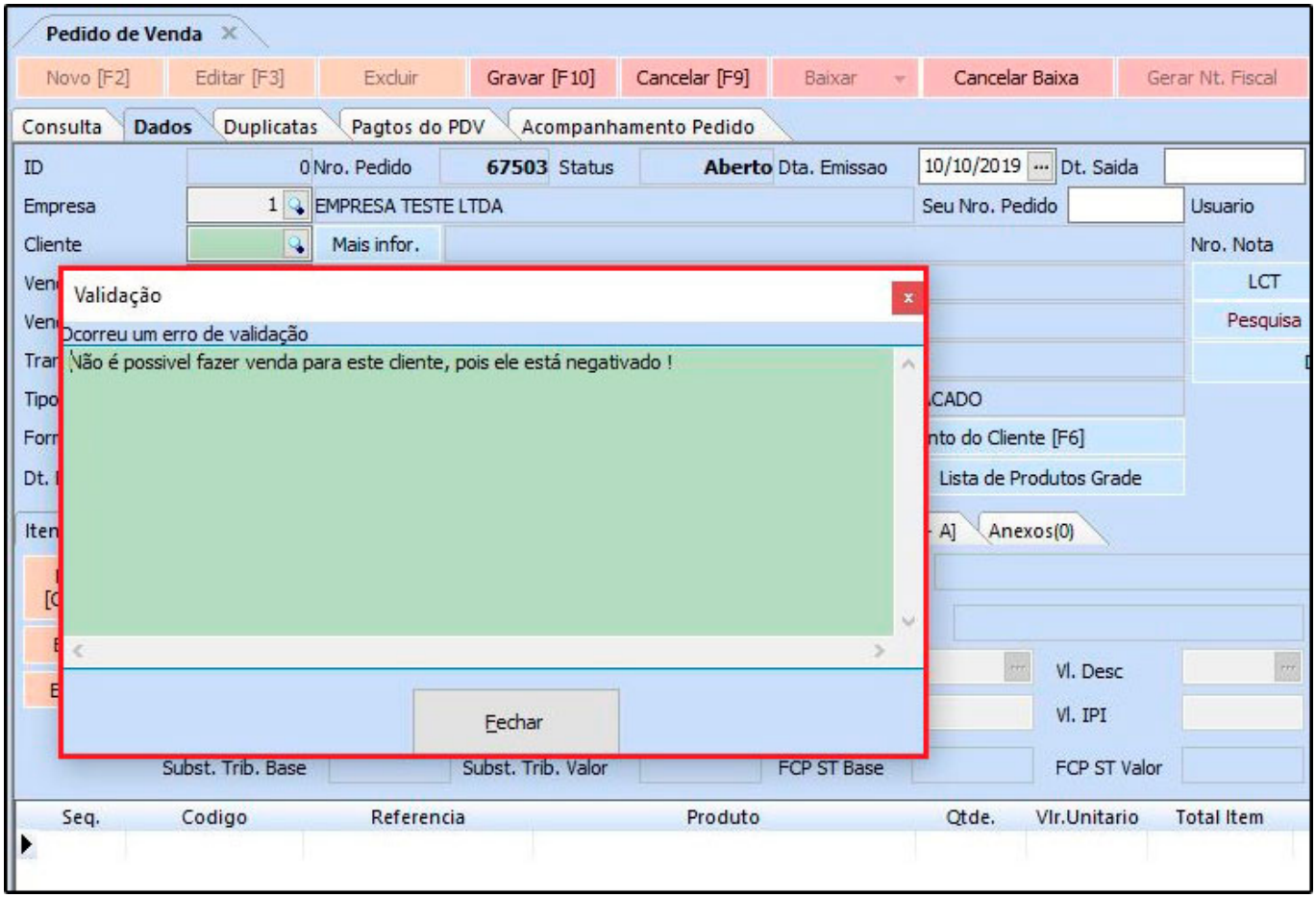


No campo ***Obervação***, descreva o motivo pelo qual este cliente está sendo negativado e clique no botão ***Negativar Cliente***;

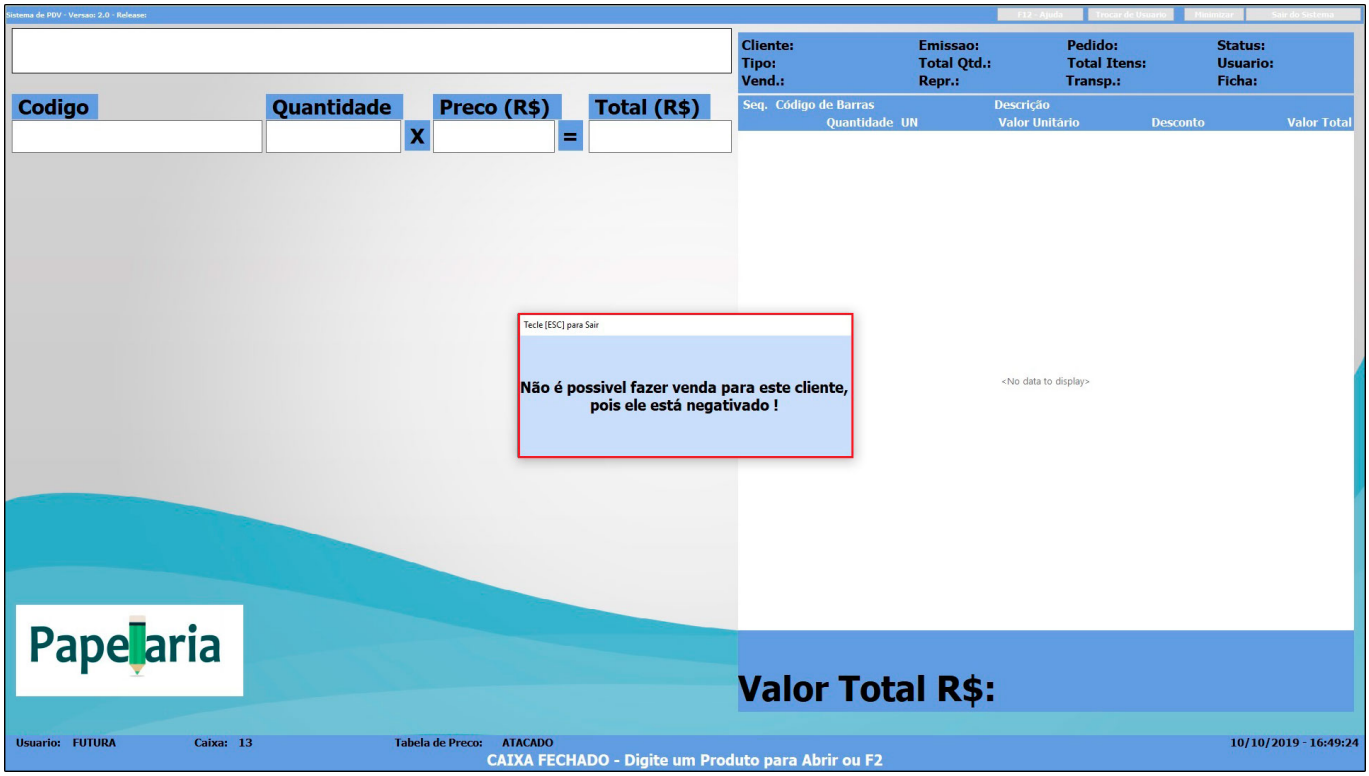


Note que o sistema registrou o usuário que negativou e o motivo. Ao tentar efetuar uma venda para este cliente o sistema retornará os avisos abaixo:

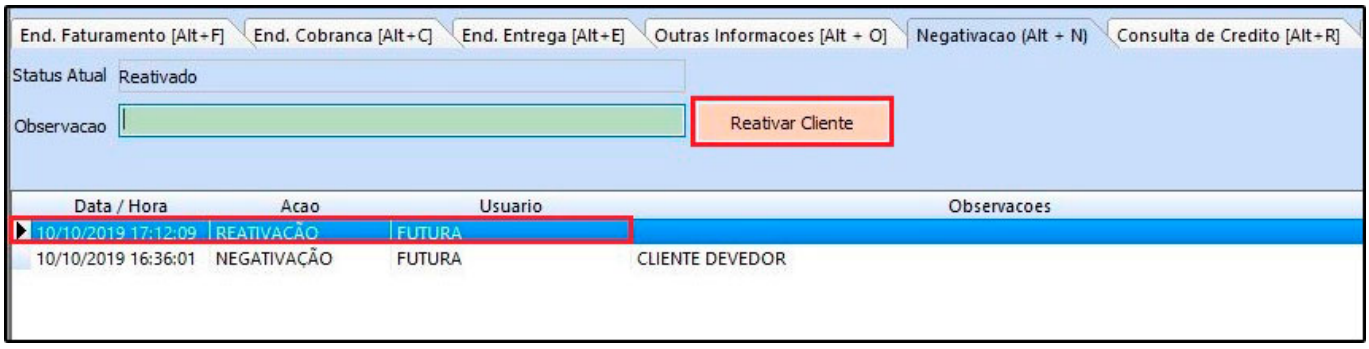
ERP Futura Server


Pedido de Venda
Novo [F2]
Editar [F3]
Excluir
Gravar [F10]
Cancelar [F9]
Baixar
Cancelar Baixa
Gerar Nt. Fiscal
Consulta
Dados
Duplicatas
Pagtos do PDV
Acompanhamento Pedido
ID
Nro. Pedido
67503
Status
Aberto
Dta. Emissao
10/10/2019
Dt. Saida
Empresa
EMPRESA TESTE LTDA
Seu Nro. Pedido
Usuario
Cliente
Mais infor.
Nro. Nota
LCT
Pesquisa
Validação
Ocorreu um erro de validação
Não é possivel fazer venda para este cliente, pois ele está negativado !
Fechar
Lista de Produtos Grade
Anexos(0)
Vl. Desc
Vl. IPI
Subst. Trib. Base
Subst. Trib. Valor
FCP ST Base
FCP ST Valor
Seq.
Codigo
Referencia
Produto
Qtde.
Vlr.Unitario
Total Item

Futura PDV



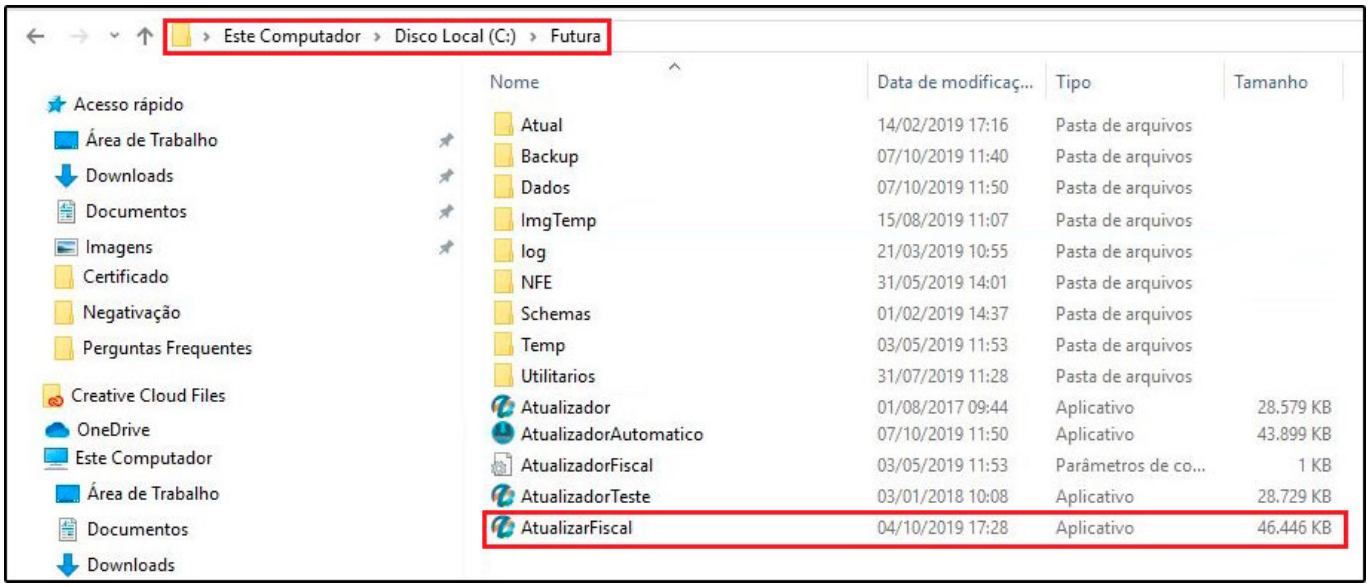
Para reativar o cliente acesse novamente o caminho *Cadastros>Cadastros>Clientes>**Aba Negativação*** e clique em ***Reativar Cliente,*** conforme mostra imagem abaixo:



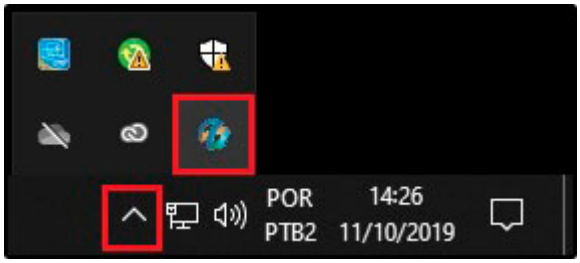
Negativação automática

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:

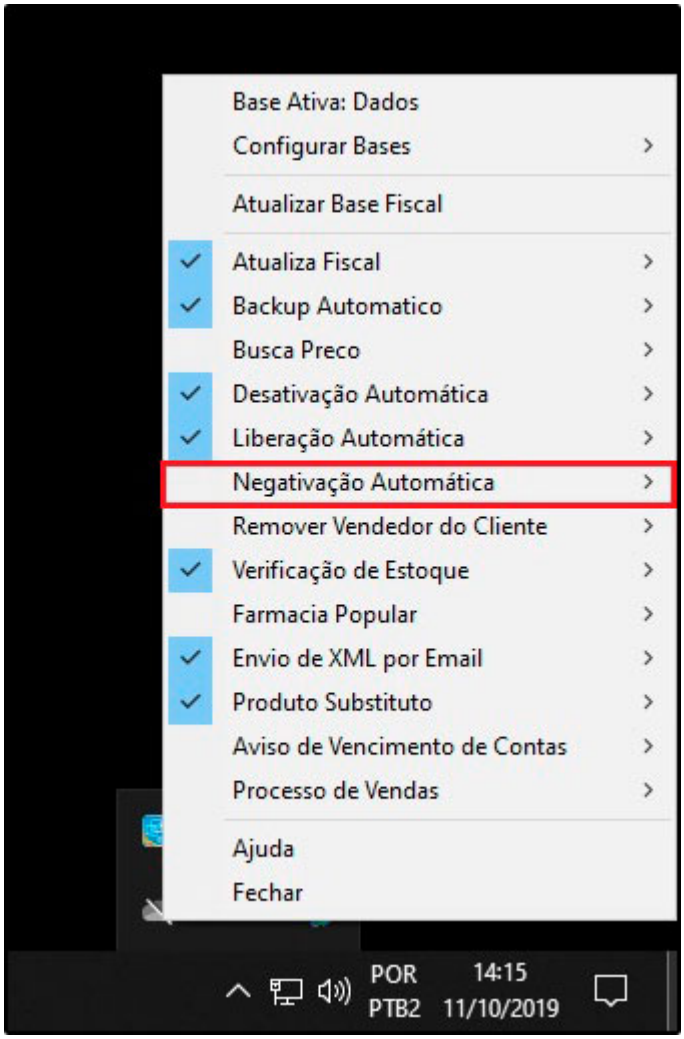
Caminho: *Servidor>Meu computador>Futura*



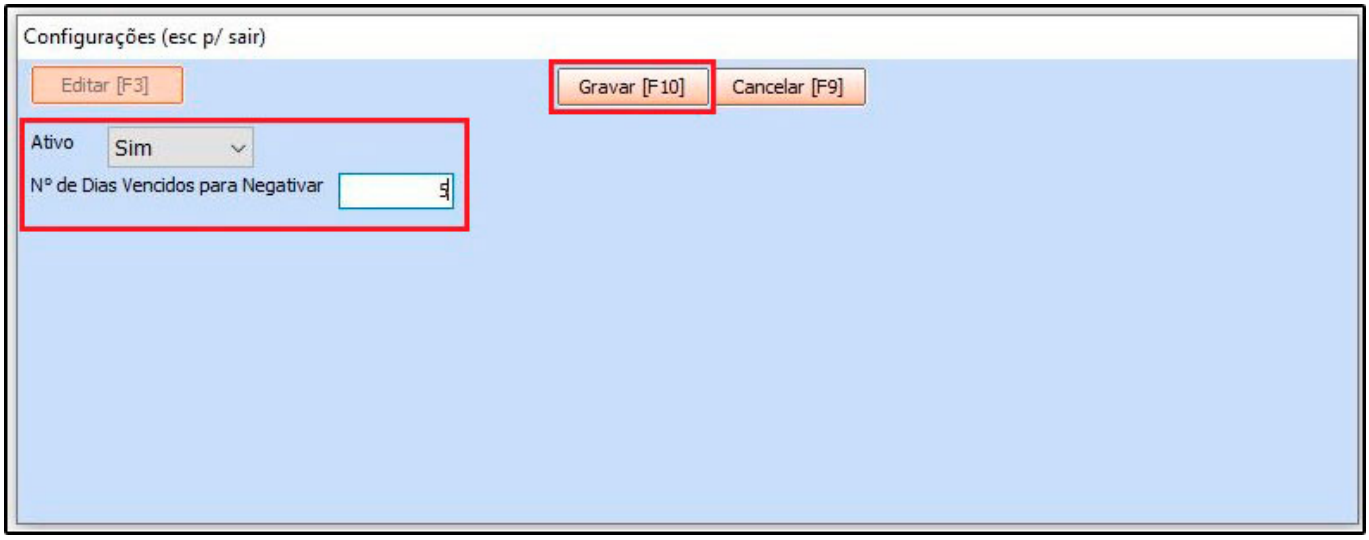
Efetue um duplo clique no aplicativo e o mesmo irá aparecer na barra de ferramentas do ***Windows***, conforme mostra imagem abaixo:



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:



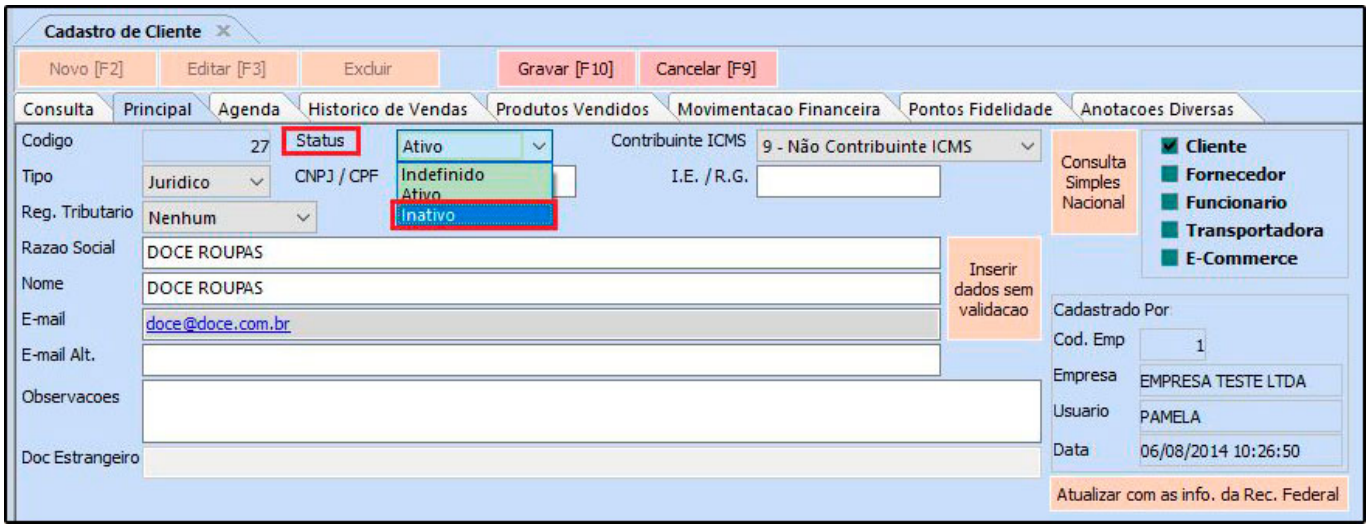
Ative a função de negativação e defina a quantidade de dias após o vencimento que o sistema deverá negativar.

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.