

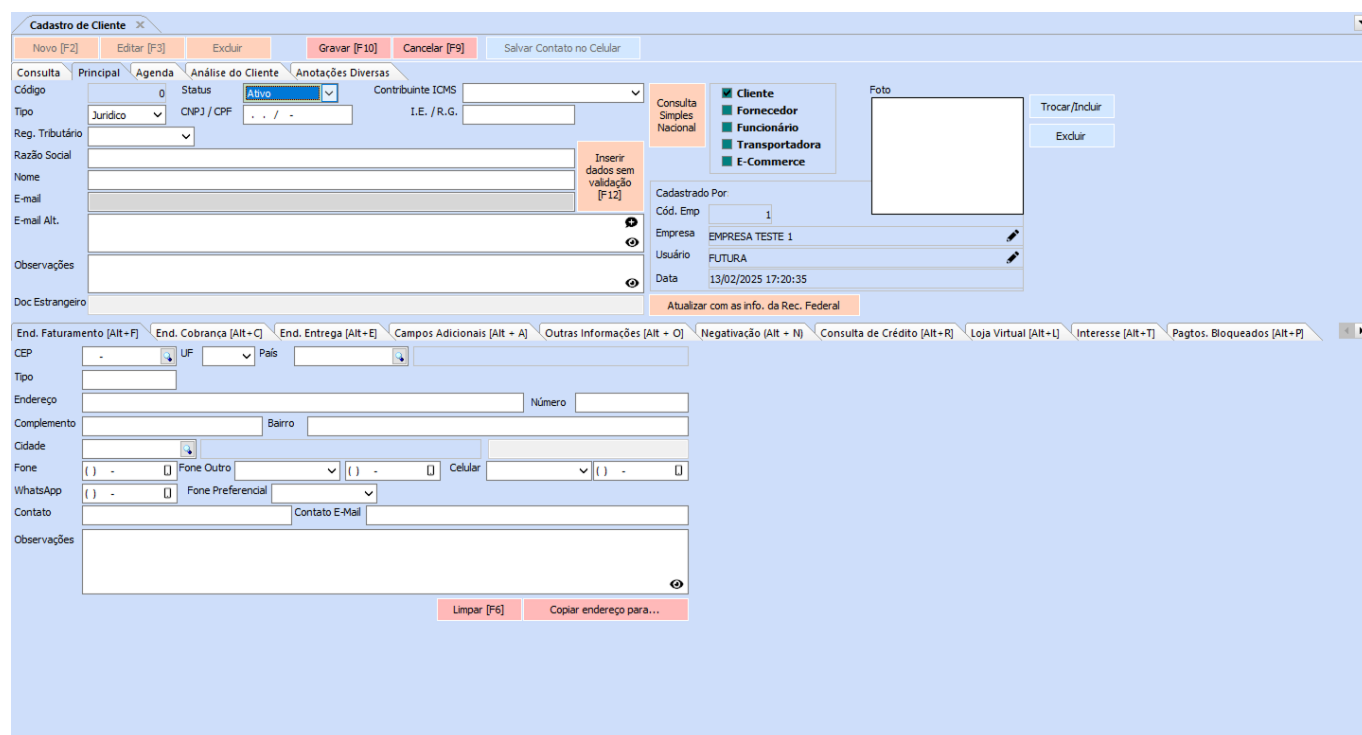
Sistema: Futura Server

Caminho: Cadastros>Cadastros>Clientes

Referência: FS01

Versão: 2025.01.27

Como funciona: O menu cadastro de cliente auxilia no controle das informações necessárias de cada cliente, nele contém informações básicas e obrigatórias a serem preenchidas, tais como: **CNPJ**, **I.E** (Inscrição estadual), **Razão social**, **Nome Fantasia** e **Endereço**.



Além dos campos obrigatórios, existem outros campos importantes a serem preenchidos como, por exemplo, o campo **Tipo** onde será definido se este cliente é físico ou jurídico. Caso o cliente seja jurídico deverá ser preenchido os campos abaixo:

Regime de Apuração de ICMS: Contendo as opções: **simples nacional**, **lucro presumido**, **lucro real** ou **nenhum**

Contribuinte de ICMS:

1º - Contribuinte ICMS: Esta opção deve ser utilizada quando quando a Pessoa Jurídica obtiver uma Inscrição Estadual habilitada no cadastro do Sintegra.

2º - Contribuinte Isento: Esta opção será utilizada quando a Pessoa Jurídica não obtiver uma Inscrição Estadual habilitada no cadastro do Sintegra, estando isento da mesma.

9º - Não Contribuinte ICMS: Esta opção deverá ser utilizada quando a Pessoa Jurídica não possuir Inscrição Estadual no cadastro do Sintegra, mas em alguns tipos de não contribuinte podem possuir a Inscrição Estadual.

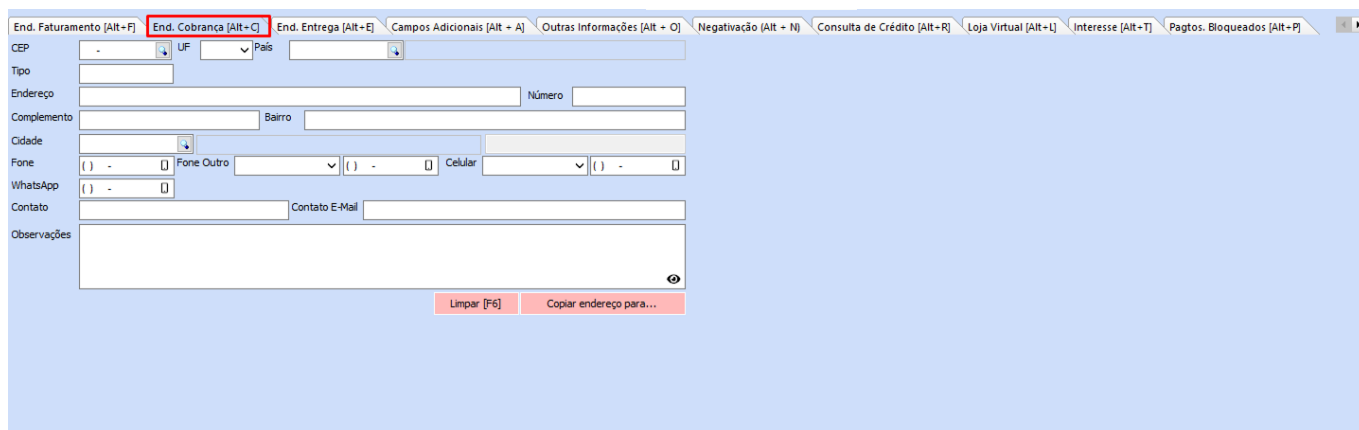
É importante ressaltar que para os casos de Pessoa Jurídica é preciso indicar a opção **9º** somente quando a empresa tiver algum benefício estabelecido por lei, que isente da tributação válida aos contribuintes de ICMS, sendo necessário preencher o número da Inscrição Estadual.

Curiosidade O sistema é interligado com o site da receita, ao inserir o CNPJ, e clicar no botão Atualizar com as info. Da Rec. Federal trará a tela de consulta na receita, após realizar a validação, será preenchido o cadastro com as principais informações do cliente automaticamente.

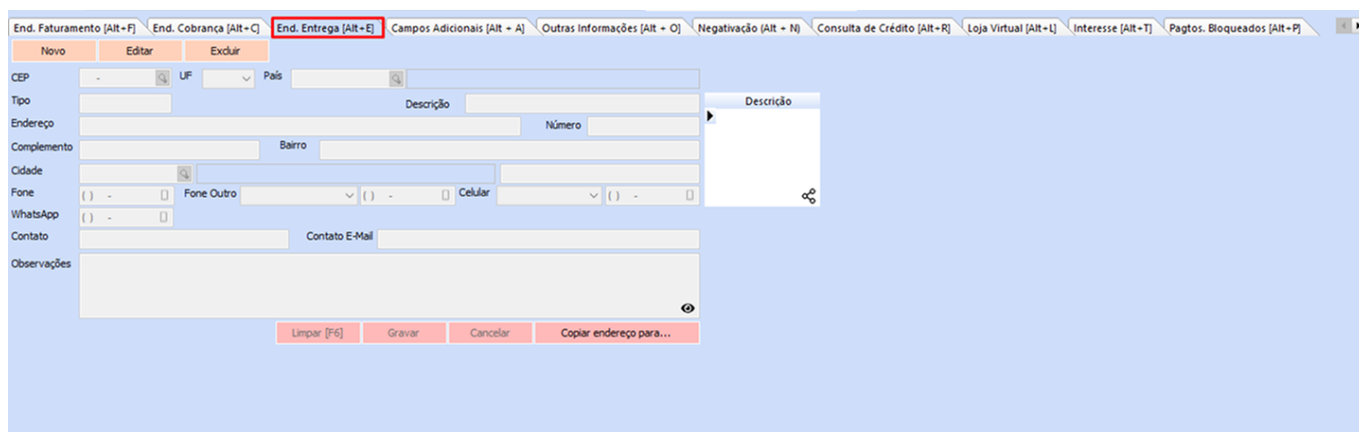
Abas Alternativas

Além dos campos padrões, a tela de cadastro de clientes disponibiliza **abas alternativas** com funcionalidades extras e que facilitam o controle para o usuário. Segue abaixo o funcionamento de cada uma dessas abas:

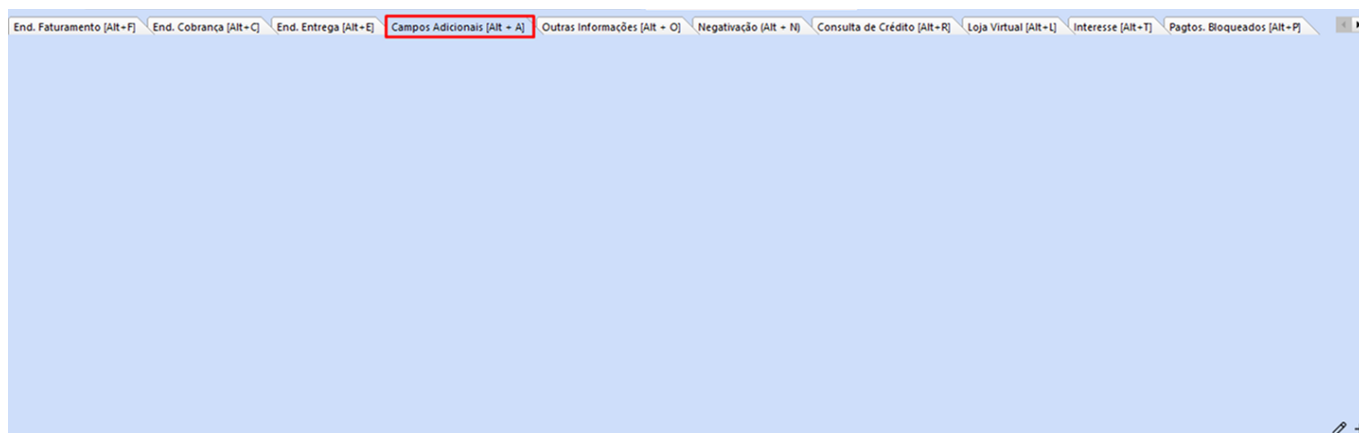
Endereço de Cobrança: Caso o cliente tenha um endereço alternativo de cobrança é possível inserir as informações na aba **Endereço de Cobrança** como mostra a imagem abaixo:



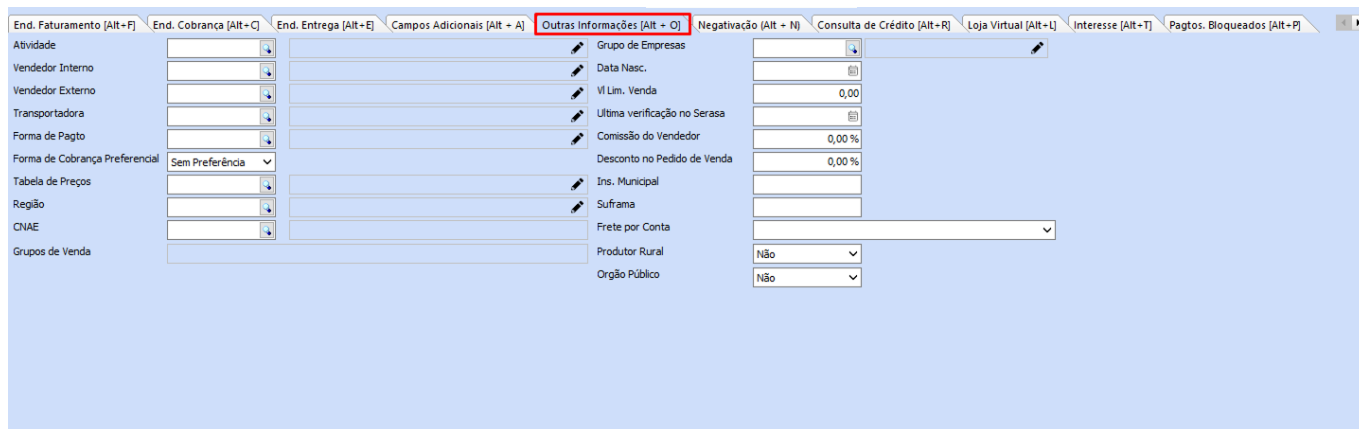
Endereço de Entrega: Permite o cadastro de vários endereços de entrega alternativos, possibilitando mais de uma opção de local para recebimento.



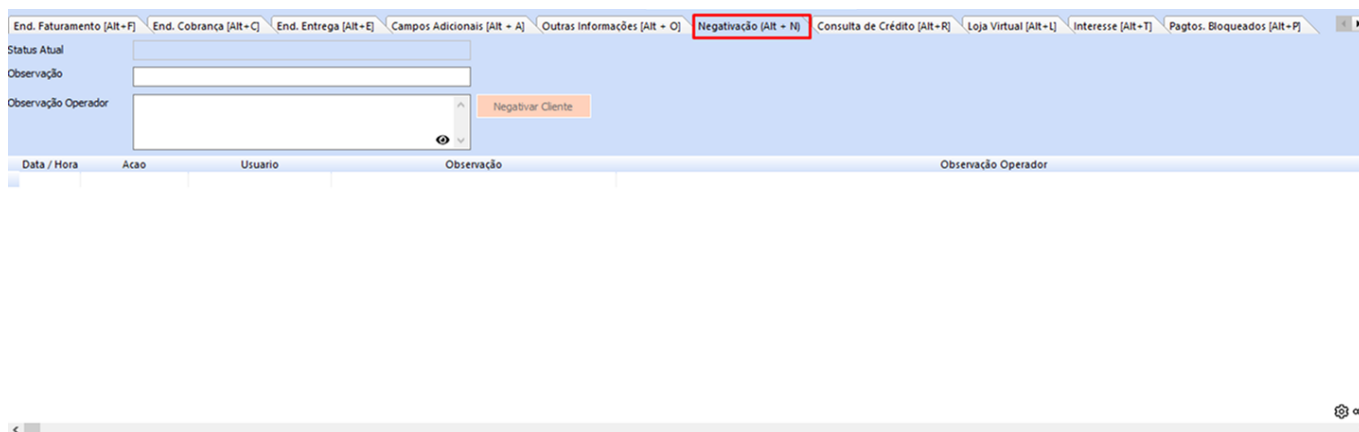
Campos Adicionais: Caso seja configurado **campos adicionais** para o cliente serão exibidos nesta aba. Também é possível **criar** e **editar** os campos adicionais através das opções no canto inferior direito.



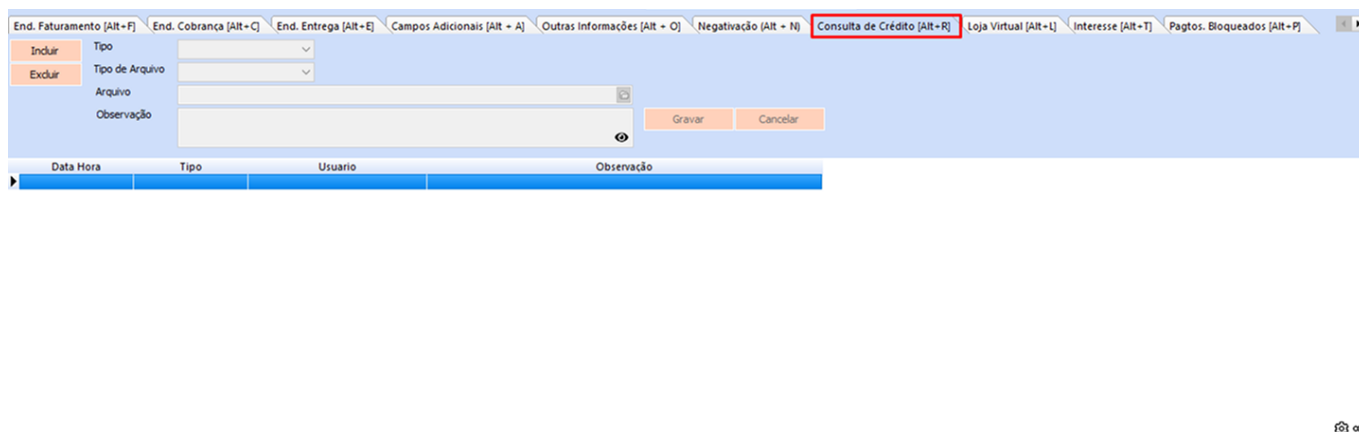
Outras Informações: Pode-se vincular informações importantes ao cadastro do cliente. Tais como, definir comissões para vendedores quando a venda for para esse cliente, **valor limite de venda** para o cliente, adicionar um **vendedor padrão**, **ramo atividade** e entre outras opções.



Negativação: Caso queira negativar o cliente em questão, abra o cadastro do mesmo, **sem editar**, vá até a aba **Negativação** e clique no botão **Negativar Cliente** e o cliente ficará negativado e não será mais possível efetuar vendas para o mesmo. Para desfazer essa transação é só reativa-lo no mesmo botão.



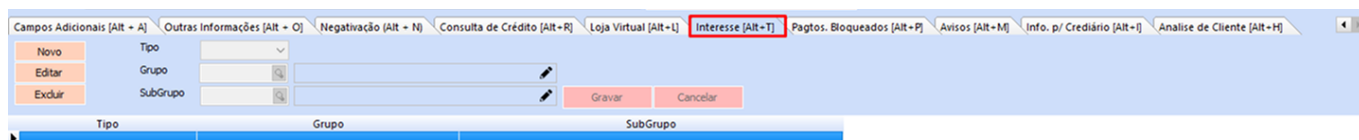
Consulta de Crédito: A aba *Consulta de Credito* tem a funcionalidade de anexar documentos relacionados a esse cliente, tendo a possibilidade de abri-los dentro do próprio sistema. Para isso insira o arquivo e grave e em seguida execute um duplo clique na linha criada e o arquivo abrirá.



Loja Virtual: Contém campos respectivos a loja virtual. Vale lembrar que esta aba só será habilitada se em **Parâmetros** estiver marcada a opção **“Utiliza Loja Virtual”**.



Interesse: É possível informar os Grupos ou Subgrupos dos produtos que o cliente mais tem interesse em adquirir, conforme mostra imagem abaixo:



Pagamentos Bloqueados: Através desta aba será possível bloquear um determinado tipo de pagamento para esse cliente em específico.

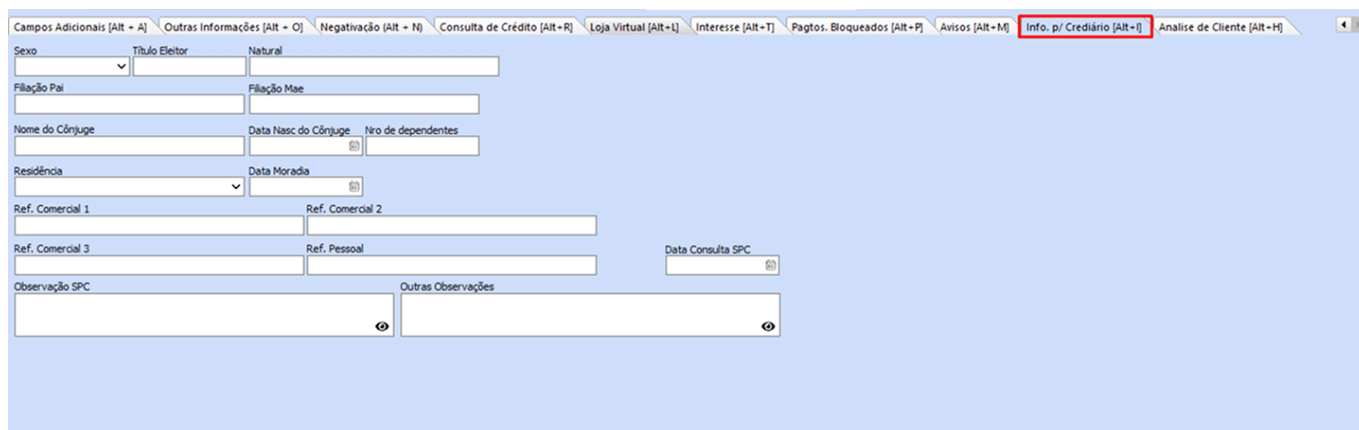
OBS: Vale ressaltar que esta função funcionará em conjunto com a permissão de usuários: Função - Permite Finalizar com pagamento bloqueado e com o parâmetro Controla Pagto. de Venda pelo Cliente.



Avisos: A aba *Avisos* é utilizada para que o usuário possa inserir mensagens de alerta para um determinado cliente. Quando clientes que possuem avisos cadastrados forem selecionados exibirá um pop-up com o aviso.



Info para crediário: Neste campo o usuário poderá cadastrar detalhes para preenchimento de crediário do cliente que está sendo cadastrado.



Campos Adicionais [Alt + A] | Outras Informações [Alt + O] | Negativação [Alt + N] | Consulta de Crédito [Alt + R] | Loja Virtual [Alt + L] | Interesse [Alt + T] | Pagtos. Bloqueados [Alt + P] | Avisos [Alt + M] | **Info. p/ Crediário [Alt + I]** | Análise de Cliente [Alt + H]

Sexo: Titulo Eleitor: Natural

Filiação Pai: Filiação Mãe:

Nome do Cônjuge: Data Nasc do Cônjuge: Nro de dependentes:

Residência: Data Moradia:

Ref. Comercial 1: Ref. Comercial 2:

Ref. Comercial 3: Ref. Pessoal: Data Consulta SPC:

Observação SPC: Outras Observações:

Análise do cliente: É possível visualizar o status de aprovação do cadastro do cliente. Vale lembrar que esta aba só será habilitada se em Parâmetros estiver marcada a opção “Utiliza aprovação de clientes”.



Campos Adicionais [Alt + A] | Outras Informações [Alt + O] | Negativação [Alt + N] | Consulta de Crédito [Alt + R] | Loja Virtual [Alt + L] | Interesse [Alt + T] | Pagtos. Bloqueados [Alt + P] | Avisos [Alt + M] | Info. p/ Crediário [Alt + I] | **Análise de Cliente [Alt + H]**

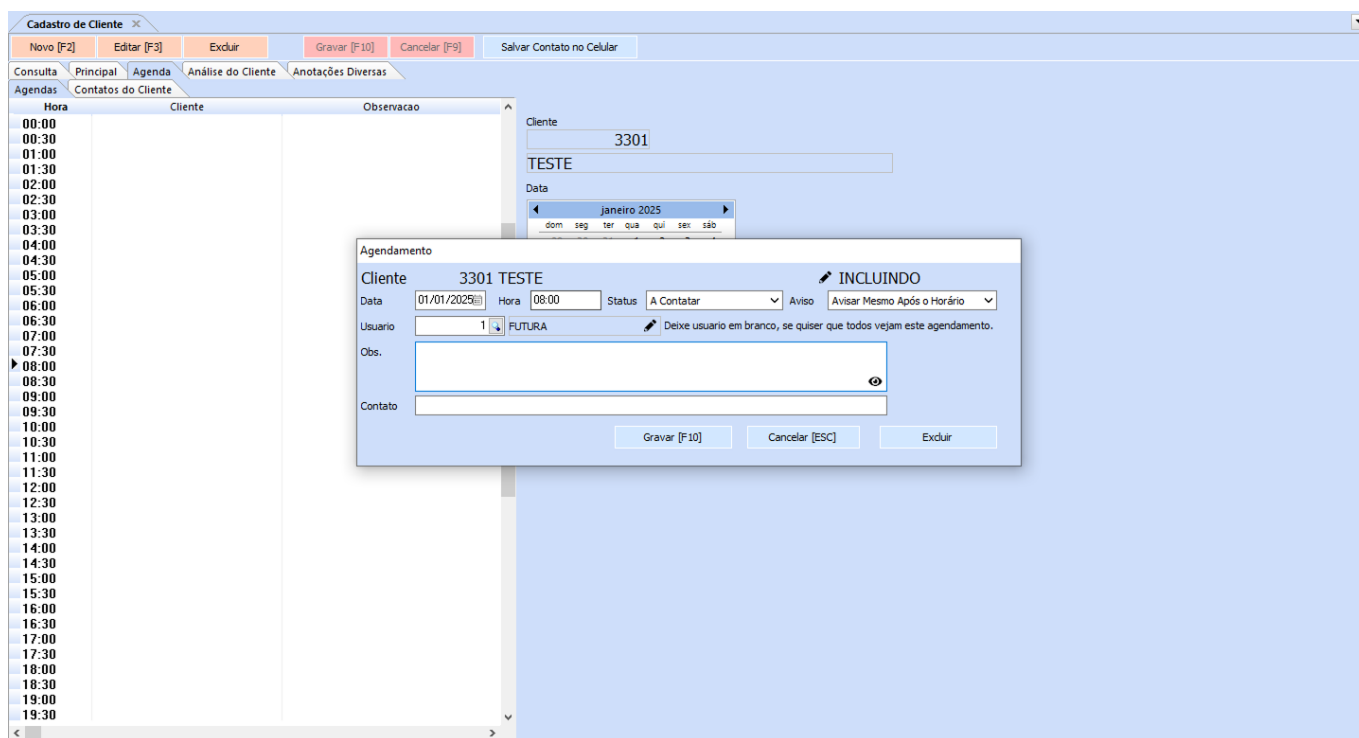
Status: Pré-Cadastro | Usuário: | Data:

Observações:

Agenda: Na aba agenda é possível programar compromissos diários com o seu cliente onde o sistema irá avisar automaticamente no horário agendado. Primeiramente acesse o menu “Configurações>Parâmetros> Geral.

E selecione a opção **“Integrar agenda ao sistema (SIM)”**

Em seguida basta executar um duplo clique no horário em que se deseja agendar e o sistema abrirá a tela para inserir informações referentes ao agendamento.



The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' window. The 'Agendamento' modal is open, displaying the following information:

- Cliente:** 3301 TESTE
- Data:** 01/01/2025
- Hora:** 08:00
- Status:** A Contatar
- Aviso:** Avisar Mesmo Após o Horário
- Usuario:** 1 FUTURA
- Obs.:** (Empty text area)
- Contato:** (Empty text area)

Buttons at the bottom of the modal: Gravar [F10], Cancelar [ESC], Excluir.

Após inserir as informações clique em **Gravar [F10]**. No horário agendado a seguinte tela aparecerá:

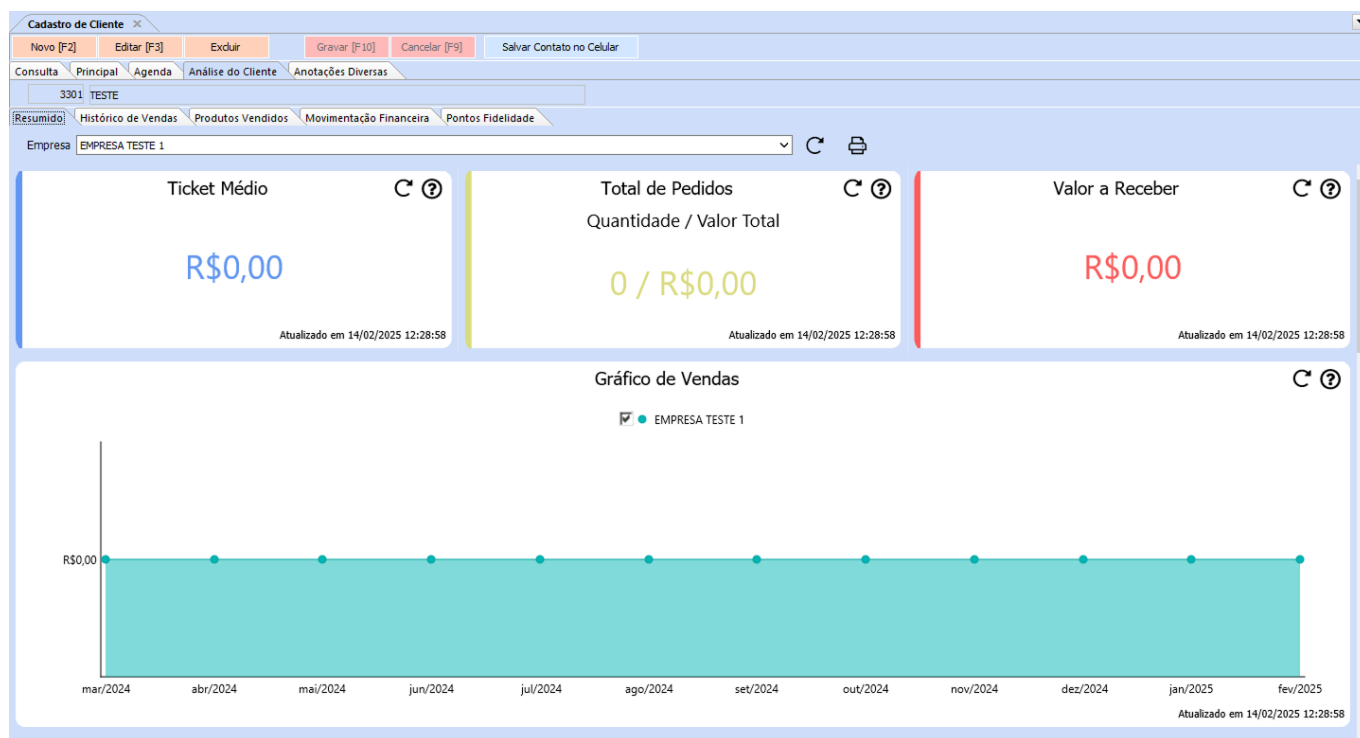


The screenshot shows the 'Contato :TESTE' window. The header displays the client information: 3301 TESTE and the scheduled time: 01/01/2025 14:15:00. Below the header, there is a section for 'Comandos' with the following options:

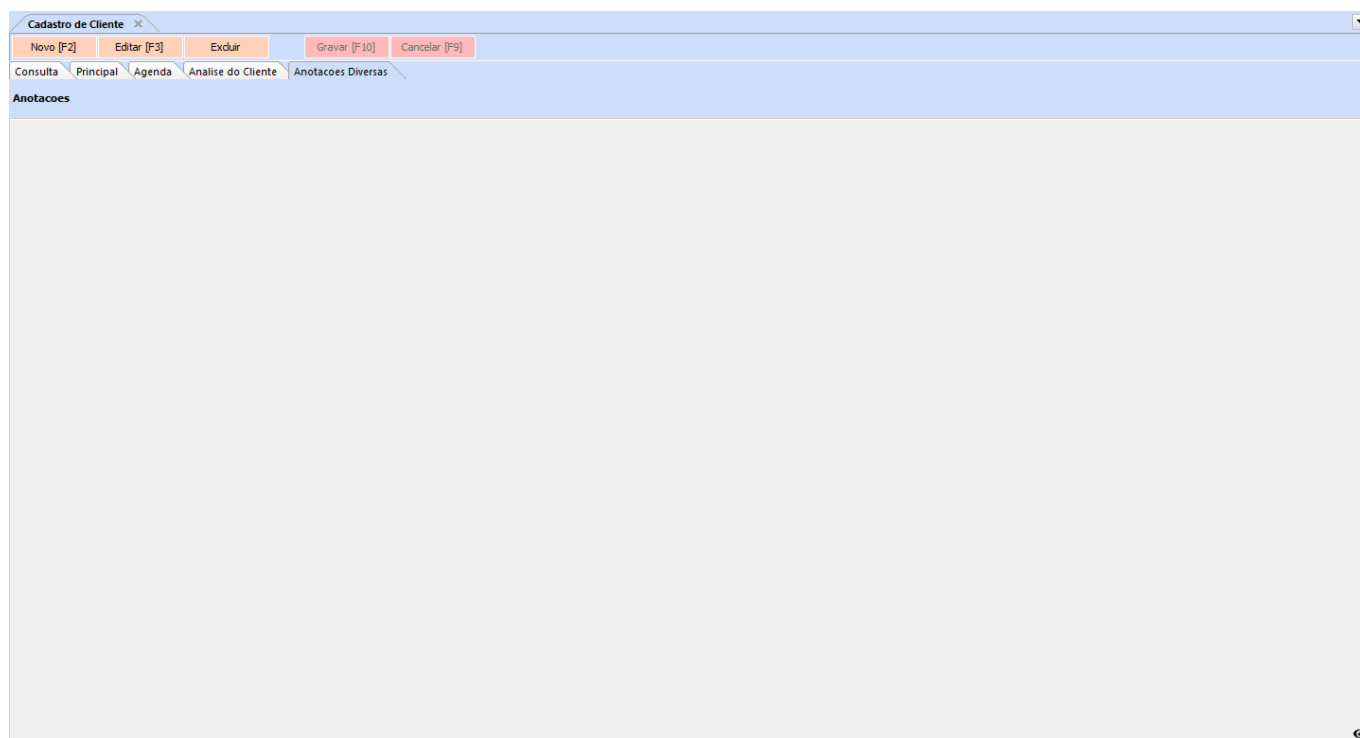
- Adiar por :** 15 Minutos (dropdown menu) with an 'Executar' button.
- Adiar para :** 01/01/2025 (calendar icon) 15:32 (time input) with an 'Executar' button.
- Contato Realizado** (button)
- Cancelar** (button)

There is also a large yellow text area labeled 'Reunião' on the left side of the window.

Análise do Cliente: A aba de **Análise do cliente** agrupa informações úteis sobre o cliente para facilitar sua visualização (essas mesmas informações podem ser visualizadas através de outras abas ou relatórios).



Anotações Diversas: Neste menu é possível inserir anotações diversas sobre o cliente.



The screenshot displays the 'Anotações Diversas' (Diverse Annotations) section of the 'Cadastro de Cliente' window. The top navigation bar is the same as the previous screenshot. The main menu shows 'Consulta', 'Principal', 'Agenda', 'Análise do Cliente', and 'Anotações Diversas'. The client ID is '3301' and the name is 'TESTE'. The company is 'EMPRESA TESTE 1'. The section is titled 'Anotacoes' and contains a large, empty text area for entering annotations. The interface is updated as of 14/02/2025 12:28:58.