



**Sistema:** Futura Server

**Caminho:** Cadastros>Cadastros>Clientes>F2 novo

**Referência:** FS01

**Versão:** 2020.02.24

**Como funciona:** O menu cadastro de cliente irá auxiliar no controle de 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 indicada quando a Pessoa Física/Jurídica obtiver ou não a Inscrição Estadual no cadastro do Sintegra, pois alguns tipos de não contribuintes podem possuir 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 qual no momento que for inserido o **CNPJ** do seu cliente ele trará a opção de inserir o estado e logo após uma tela para digitar o código do site da receita, buscando assim as principais informações do cliente automaticamente. Esta função também é válida clicando no botão: **Atualizar com as info. Da Rec. Federal**

## **Detalhes**

### **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:

**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

Agendamento

Cliente: 1 EMPRESA TESTE LTDA EDITANDO

Data: 29/01/2015 Hora: 15:21 Status: Contato Realizado

Usuario: 1 FUTURA Deixe usuario em branco, se quiser que todos vejam este agendamento.

Obs.: Reunião

Contato: Sr. Ribeiro

Gravar (F10) Cancelar (ESC) Excluir

Após inserir as informações clique em **(Gravar) F10** e no horário agendado a seguinte tela aparecerá.

1 EMPRESA TESTE LTDA 29/01/2015 15:21:00

Fone: ( ) - Fax: ( ) - Cel.: ( ) -

Reunião  
Sr. Ribeiro

Comandos

Adiar por: 15 Minutos Executar

Adiar para: 29/01/2015 15:26 Executar

Contato Realizado Cancelar

**Histórico de vendas:** Nesta opção o sistema irá trazer todas as vendas efetuadas para esse cliente contendo ainda informações como: **Data de emissão, valor, e número do pedido.**

Consulta Principal Agenda Historico de Vendas Produtos Vendidos Movimentacao Financeira Anotacoes Diversas

Codigo: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Pedidos de: // ate: // Filtrar Imprimir

No Pedido	Empresa	Data Emissao	Data Entrada/Saida	Valor Total	Status	Prazo de Pagto	Frete	Forma de Pg.
50	EMPRESA TESTE LTDA	29/01/2015		70,00	Aberto		rio/Remetente	

**Produtos vendidos:** Este menu mostra todos os produtos que já foram vendidos para o



cliente, contendo filtros que facilitam a busca de produtos específicos.

Nro Pedido	Status	Data Emissao	Codigo	Referencia	Produto	Quantidade	Valor Unitario
50	Baixado	29/01/2015	5 5		CALÇA JEANS	1	70,00

**Movimentação financeira:** Essa tela traz de forma mais rápida e detalhada as **Contas a Receber** do determinado cliente. Também mostra todo o histórico das movimentações financeiras feitas para o mesmo até o momento.

Pedido	Nota Fiscal	Parcela	Banco	Agencia	Digito da Agencia	Numero da Conta	Digito da Conta	Percentual de Juros	Dt. Emissao	Dt. Vencto	Valor Total	Valor em Aberto
	TETE 1/1		BANCO DO BRASIL	4403	1	142563	2	0,00	29/01/2015	02/03/2015	70,00	70,00

TOTAL EM ABERTO: R\$ 70,00      TOTAL EM ATRASO: R\$ 0,00

**Aba Pontos Fidelidade:** Esta aba trás os pontos que o cliente tem de acordo com as compras efetuadas, vale lembrar que estes pontos só serão contabilizados caso o usuário trabalhe com a rotina de fidelidade.



## Como Cadastrar Clientes no Futura Server? - FS01

The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' window with the following elements:

- Buttons: Novo [F2], Editar [F3], Excluir, Gravar [F10], Cancelar.
- Menu: Consulta, Principal, Agenda, Historico de Vendas, Produtos Vendidos, Movimentacao Financeira, Pontos Fidelidade, Anotacoes Diversas.
- Client ID: 33 CLIENTE TESTE
- Total de Pontos Disponiveis: 10

Nro Pedido	Entrada/Saida	Empresa	Validade	Vlr. Pedido	Pontos Ganhos	Pontos Usados	Saldo
▶ 40803	18/04/2018	EMPRESA TESTE LTDA	18/05/2018	100,00	10,00	0,00	10,00

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

The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' window with the 'Anotacoes Diversas' menu selected. The main area is a large green rectangle, indicating that no notes have been entered yet.

**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:



## Como Cadastrar Clientes no Futura Server? - FS01

**Cadastro de Cliente**

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar

Consulta Principal Agenda Historico de Vendas Produtos Vendidos Movimentacao Financeira Anotacoes Diversas

Codigo 2 Status Ativo Contribuinte ICMS 9 - Não Contribuinte ICMS

Consulta Simples Nacional

Cliente Empresa Fornecedor Funcionario Transportadora E-Commerce

Inserir dados sem validacao

Cadastrado Por

Cod. Emp: 1

Empresa: EMPRESA TESTE

Usuario: FUTURA

Data: 09/03/2016 16:47:57

Atualizar com as info. da Rec. Federal

End. Faturamento [Alt+F] End. Cobrança [Alt+C] End. Entrega (Alt+E) Outros Documentos Outras Informacoes [Alt + O] Negativacao (Alt + N) Consulta de Credito [Alt+R] e-Futura Interesse

CEP 69906-350 UF AC Pais 1058 BRASIL

Tipo R

Endereco A Numero 1

Complemento 123 Bairro FLORESTA

Cidade 1200401 RIO BRANCO RIO BRANCO

Fone (00) 0000-0000 Fone Outro Outro (00)00000-0000 Celular Outro (00)00000-0000

Fax (00) 0000-0000 Nextel ID

Contato CONTATO TESTE Contato E-Mail:

Observacoes Contato Teste

Copiar endereco para...

**Endereço de Entrega:** Um endereço alternativo para entrega também pode ser adicionado em uma aba à parte.



## Como Cadastrar Clientes no Futura Server? - FS01

**Cadastro de Cliente**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | Principal | Agenda | Historico de Vendas | Produtos Vendidos | Movimentacao Financeira | Pontos Fidelidade | Anotacoes Diversas

Codigo: 36 | Status: Ativo | Contribuinte ICMS: 9 - Não Contribuinte ICMS

Tipo: Juridico | CNPJ / CPF: . / - | I.E. / R.G.:

Reg. Tributario: Nenhum

Razao Social: JOÃO KLEBER

Nome: JOÃO KLEBER

E-mail:

E-mail Alt.:

Observacoes:

Doc Estrangeiro:

Inserir dados sem validacao

Consulta Simples Nacional

Cliente  
 Fornecedor  
 Funcionario  
 Transportadora  
 E-Commerce

Foto

Trocar/Incluir | Excluir

Cadastrado Por:  
Cod. Emp: 1  
Empresa: EMPRESA TESTE LTDA  
Usuario: PAMELA  
Data: 05/05/2015 16:54:30

Atualizar com as info. da Rec. Federal

End. Faturamento [Alt+F] | End. Cobranca [Alt+C] | End. Entrega [Alt+E] | Outras Informacoes [Alt+O] | Negativacao [Alt+N] | Consulta de Credito [Alt+R] | Loja Virtual | Interesse | Avisos | Info. p/ Credidiario

Novo | Editar | Excluir

CEP: 13458-626 | UF: SP | Pais: 1058 | BRASIL

Tipo: AV | Descricao:

Endereco: LAZARO GONCALVES DE OLIVEIRA | Numero: 589

Complemento: | Bairro: PARQUE RESIDENCIAL DO LAGO

Cidade: 3545803 | SANTA BARBARA D'OESTE

Fone: ( ) - | Fone Outro: Outro | Celular: ( ) -

Fax: ( ) - | Nextel ID: | WhatsApp: ( ) -

Contato: | Contato E-Mail:

Observacoes:

Gravar | Cancelar | Copiar endereco para...

**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.



## Como Cadastrar Clientes no Futura Server? - FS01

**Cadastro de Cliente**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | Principal | Agenda | Historico de Vendas | Produtos Vendidos | Movimentacao Financeira | Pontos Fidelidade | Anotacoes Diversas

Codigo: 36 | Status: Ativo | Contribuinte ICMS: 9 - Não Contribuinte ICMS

Tipo: Jurídico | CNPJ / CPF: . / - | I.E. / R.G.:

Reg. Tributario: Nenhum

Razao Social: JOÃO KLEBER

Nome: JOÃO KLEBER

E-mail:

E-mail Alt.:

Observacoes:

Doc Estrangeiro:

Inserir dados sem validacao

Consulta Simples Nacional

Cliente

Fornecedor

Funcionario

Transportadora

E-Commerce

Foto

Trocar/Incluir

Excluir

Cadastrado Por:

Cod. Emp: 1

Empresa: EMPRESA TESTE LTDA

Usuario: PAMELA

Data: 05/05/2015 16:54:30

Atualizar com as info. da Rec. Federal

End. Faturamento [Alt+F] | End. Cobranca [Alt+C] | End. Entrega [Alt+E] | Outras Informacoes [Alt+O] | Negativacao [Alt+N] | Consulta de Credito [Alt+R] | Loja Virtual | Interesse | Avisos | Info. p/ Credriario

Atividade:

Vendedor Interno:

Vendedor Externo:

Transportadora:

Forma de Pagto:

Forma de Cobranca Preferencial: Sem Preferência

Tabela de Precos:

Regiao:

CNAE:

Grupo de Empresas:

Data Nasc.:

Vi Lim. Venda: 0,00

Ultima verificacao no Serasa:

Comissao do Vendedor: 0,00 %

Desconto no Pedido de Venda: 0,00 %

Ins. Municipal:

Suframa:

Frete por Conta:

**Negativação Alt+N:** Caso queira negativar o cliente em questão abra o cadastro do mesmo sem editar, vá ate 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.

**Cadastro de Cliente**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | Principal | Agenda | Historico de Vendas | Produtos Vendidos | Movimentacao Financeira | Pontos Fidelidade | Anotacoes Diversas

Codigo: 8303 | Status: Ativo | Contribuinte ICMS: 9 - Não Contribuinte ICMS

Tipo: Físico | CNPJ / CPF: 911.981.761-48 | I.E. / R.G.: 200599021

Reg. Tributario: Nenhum

Razao Social: CLIENTE TESTE

Nome: CLIENTE TESTE

E-mail: TESTE@HOTMAIL.COM

E-mail Alt.:

Observacoes: TESTE

Doc Estrangeiro:

Inserir dados sem validacao

Consulta Simples Nacional

Cliente

Fornecedor

Funcionario

Transportadora

E-Commerce

Foto

Trocar/Incluir

Excluir

Cadastrado Por:

Cod. Emp:

Empresa:

Usuario:

Data: 11/07/2018 14:42:02

Atualizar com as info. da Rec. Federal

End. Faturamento [Alt+F] | End. Cobranca [Alt+C] | End. Entrega [Alt+E] | Outras Informacoes [Alt+O] | Negativacao [Alt+N] | Consulta de Credito [Alt+R] | Loja Virtual | Interesse | Pagamentos Bloqueados | Avisos | Info. p/ Credriario

Status Atual: Reativado

Observacao:

Observacao Operador:

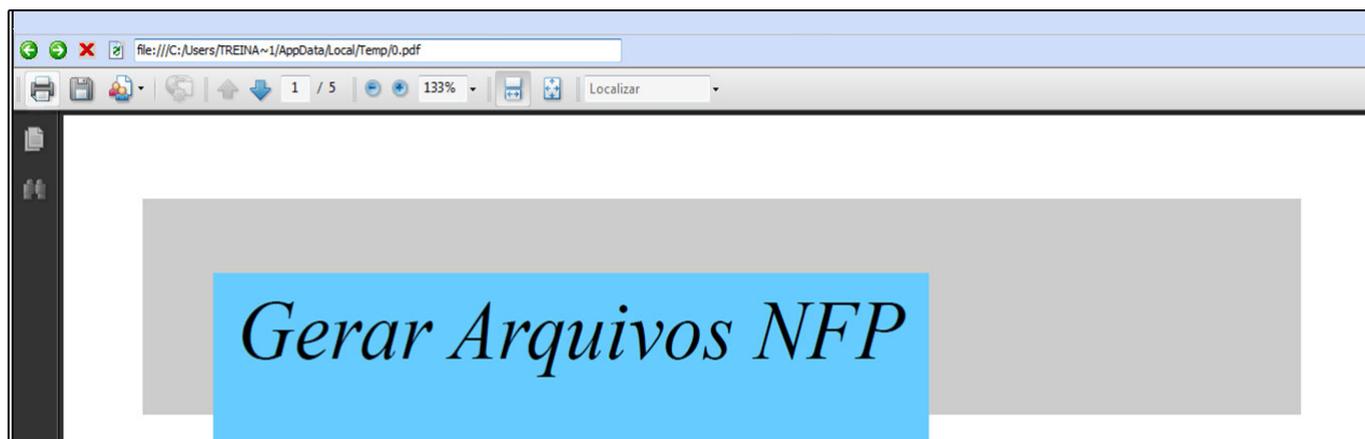
Negativar Cliente

Data / Hora	Acao	Usuario	Observacao	Observacao Operador
19/02/2020 15:22:20	REATIVAÇÃO	FUTURA		
18/02/2020 10:38:57	NEGATIVAÇÃO		Negativação automatica!	
17/02/2020 09:59:09	REATIVAÇÃO	FUTURA	TESTE	TESTE
17/02/2020 09:58:57	NEGATIVAÇÃO	FUTURA	TESTE	TESTE



**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, conforme abaixo:



**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”**



## Como Cadastrar Clientes no Futura Server? - FS01

**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.

**Info para crediário:** Neste campo o usuário poderá cadastrar detalhes para preenchimento



## Como Cadastrar Clientes no Futura Server? - FS01

de crediário do cliente que está sendo cadastrado;

**Cadastro de Cliente**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | Principal | Agenda | Historico de Vendas | Produtos Vendidos | Movimentacao Financeira | Pontos Fidelidade | Anotacoes Diversas

Codigo: 36 | Status: Ativo | Contribuinte ICMS: 9 - Não Contribuinte ICMS

Tipo: Juridico | CNPJ / CPF: . / - | I.E. / R.G.:

Reg. Tributario: Nenhum

Razao Social: JOÃO KLEBER

Nome: JOÃO KLEBER

E-mail:

E-mail Alt.:

Observacoes:

Doc Estrangeiro:

Inserir dados sem validacao

Consulta Simples Nacional

Cliente  
 Fornecedor  
 Funcionario  
 Transportadora  
 E-Commerce

Foto:  Trocar/Incluir | Excluir

Cadastrado Por:  
Cod. Emp: 1  
Empresa: EMPRESA TESTE LTDA  
Usuario: PAMELA  
Data: 05/05/2015 16:54:30

Atualizar com as info. da Rec. Federal

End. Faturamento [Alt+F] | End. Cobranca [Alt+C] | End. Entrega [Alt+E] | Outras Informacoes [Alt+O] | Negativacao [Alt+N] | Consulta de Credito [Alt+R] | Loja Virtual | Interesse | Avisos | Info. p/ Crediario

Sexo: Masculino | Titulo Eleitor: 121213232 | Natural: BRASIL

Filiacao Pai: KLEBER JK | Filiacao Mae: JOANA KLEBER

Nome do Conjuge: MURIEL | Data Nasc do Conjuge: 08/09/1980 | Nro de dependentes: 3

Residencia: Propria | Data Moradia: 17/04/2012

Ref. Comercial 1: | Ref. Comercial 2: | Ref. Comercial 3: | Ref. Pessoal: | Data Consulta SPC: 17/04/2018

Observacao SPC: | Outras Observacoes: