

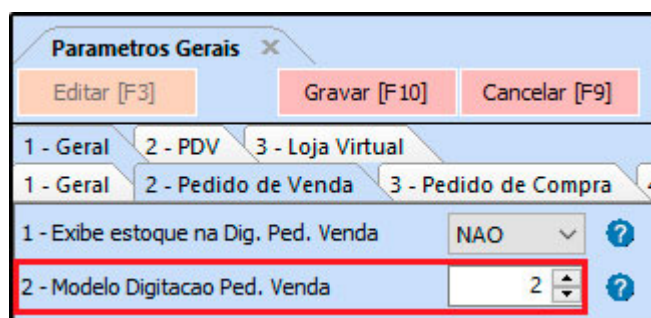


1 - Fator de conversão disponível na Transferência de Mercadorias

Caminho: Estoque > Transferência/Remessa (Matriz/Filial/Deposito)

Agora, sempre que o usuário utilizar o modelo de digitação 2 disponível em Configurações>Parâmetros>Aba 2 - Pedido de venda opção **2 - Modelo Digitação ped. Venda**, o campo de conversão também ficará disponível na tela de transferência de mercadoria, conforme imagens abaixo:

Parâmetro:



Tela de Transferência:

Novo [F2]
Gravar [F10]
Cancelar

Empresa Origem: 1 EMPRESA TESTE

Tp Ped. Origem: 17 TRANSFERENCIA SAIDA RECEBIDA D

Empresa Destino:

Tp Ped. Destino:

Data Emissao: 12/04/2019

Observacao:

Importar Pedidos
Compra/Venda/Reposicao

Novo: Codigo de Barras: 2100002017339 BATOM PINK

Editar: Referencia: 8803 Estoque: 0,00

Excluir: Fator Conversao: 12,00 Qtd. CX: 2,00 VI. CX: 30,00000

Nro Lote: Qtd. UNID: 24,00 VI. UNID: 2,50000

Data Fab.: 01/01/2019 Data Venc.: 01/01/2021

Gravar

Cancelar

Sequencia	Referencia	Codigo	Produto	Qtde.	VI Unit.	VI Total
* 1	8803	2100002017339	BATOM PINK	24,00	2,50000	60,00

Total Quantidade

Total Produtos

Total Pedido

0,00
0,00
0,00

2 - Novos atalhos para consultar Vendas e Compras de Produtos

Caminho: *Cadastros > Estoque > Produto / Botão "Ultimas vendas" e "Ultimas compras/devoluções de venda"*

Adicionado na tela de consulta das **Ultimas Vendas** e **Ultimas Compras** os atalhos **F10** que irá filtrar todas as entradas e saídas incluindo transferias e ajuste de estoque, e o atalho **F9** que irá trazer apenas as vendas e compras.

3 - Novo Modulo Vasilhame Retornável

Caminho: *Cadastros > Estoque > Controle de Vasilhames*

Nesta versão foi desenvolvido uma nova tela para realizar cadastros de vasilhames e seus respectivos itens, e posteriormente vendê-los no **Futura PDV**, conforme exemplo abaixo:

Lembrando que para habilitar esta tela será necessário ativar o parâmetro **Utiliza Vasilhame Retornável** no caminho: *Configurações > Parâmetros > Aba Pedido de Vendas*.

4 - Fator de conversão disponível na Contagem de estoque

Caminho: *Estoque > Balanço (Contagem de Estoque) / Sub Aba Produtos*

Agora, sempre que o usuário utilizar o modelo de digitação 2 disponível em *Configurações>Parâmetros>Aba 2 - Pedido de venda* opção **2 - Modelo Digitação ped. Venda**, o campo de conversão também ficará disponível na tela de Contagem de estoque, conforme imagens abaixo:

Parâmetro:

Tela de Transferência:

Balço (Contagem de Estoque)

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

Consulta | Principal

Codigo: 0 Status: Aberto Lote: _____
 Empresa: 1 EMPRESA TESTE Fornecedor: _____
 Usu. Abertura: 1 FUTURA Data/Hora Abertura: 15/04/2019 10:25:27 SubGrupo: _____
 Usu. Fechamento: _____ Data/Hora Fechamento: _____ Status: Ativo

Trazer em Lote | Limpar Filtro

Digitacao Automatica | Produtos | Futura Mobile

Novo | Referencia: 21603 | PRODUTO TESTE | Gravar
 Editar | Cod. de Barras: 2100002019654 | Cancelar
 Excluir | Fator Conversao: 12,00 Qtd. CX | 1,00 Qtd. UNID | 12,00

ID	Codigo de Barras	Produto	Estoque Atual	Contagem	Diferenca	Status
* 21603	2100002019654	PRODUTO TESTE	0,00	12,00	12,00	Ativo

Status do Produto: Ativo Inativo

Finalizar Contagem | Imprimir Contagem

Para que este campo fique habitado na contagem, utilize o mesmo parâmetro de modelo 2 do pedido de compra no caminho: *Parâmetros > Geral > Pedido de Compra > 3- Modelo de Digitação Ped. Compra/Balço/Transferência.* ..

5 - Novo Campo de Conversão nos Pedidos de Compra e Venda

Caminho: *Estoque > Pedido de Compras / Vendas > Pedido de Venda*

Nesta versão foi adicionado um novo botão na aba itens do pedido de compra e venda, para que o usuário possa escolher a unidade de conversão do produto para o determinado pedido, conforme exemplo abaixo:

The screenshot shows the 'Pedido de Compras' (Purchase Order) form. The 'Consulta de Unidades' (Unit Conversion) dialog box is open, displaying the following data:

Un. Conversao	Fator Conversão	Un. Principal
CX	/	12,00 = UNID
UNID	*	1,00 = UNID

The main form shows the following details:

- Nro. Pedido: 12403
- Status: Aberto
- Nro. Nota: 0
- Seu Nro. Pedido: []
- ID: 0
- Dta. Emissao: 16/04/2019
- Dta. Previsao: []
- Dta. Entrada: []
- Empresa: 1 EMPRESA TESTE
- Fornecedor: 16 FORNECEDOR 1
- Transportadora: []
- Tipo Pedido: []
- Forma de Pagto.: 1 30 DIAS
- Contato: []

The 'Itens' section shows a table with columns for Cod. de Barras, Qtde. CX, Valor CX, Qtde. UNID, Valor UNID, Frete, and ST Base. The 'Consulta de Unidades' dialog box is highlighted with a red border.

Este botão ficará visível quando o modelo de digitação do pedido estiver configurado com o modelo 2.

6 - Novos campos no Cadastro de Cor

Caminho: Cadastros > Estoque > Cor

Nesta versão foi criado dois novos campos no cadastro de cores denominados como **Cor Predominante** e **Cor Secundaria**, os mesmos não são obrigatórios, porem ao informar a cor secundaria obrigatoriamente deve ser selecionada a cor predominante, conforme exemplo abaixo:



Novo [F2]	Editar [F3]	Excluir	Gravar [F10]	Cancelar [F9]
Consulta		Principal		
Codigo	0			
Codigo Cor	002			
Descricao	AZUL			
Cor Predominante	#0080FF			
Cor Secundaria	#6FA0D2			

7 - Novos Campos no Cadastro da Conta Corrente - Boleto

Caminho: Cadastros > Financeiro > Conta Corrente > Conta Corrente - Configuração de Boletos

Na configuração dos boletos foi adicionado os campos **Conceder Desconto, Percentual de Desconto** e dias **Antes do Vencimento** que permitirá incluir descontos nos boletos por percentual e data de vencimento.

Ao gerar boletos será inserido essas informações na remessa para processamento do banco e também será impresso no boleto.

Integração Bancária ✕

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

Consulta Principal Impressão

Codigo: 1 Status: Ativo Configuração Principal

Tipo do Arquivo: CNAB 240

Conta Corrente: 1 BANCO

Descricao: BANCO

Diretorio arquivos remessa:

Diretorio Arquivo retorno:

Ident. da Emissao do Bloqueto: Banco Emite

Especie do Titulo: Aluguel

Tipo de Cobranca: Registrada

Tipo de Documento: Tradicional

Codigo de Transmissao:

Codigo Cedente: Digito:

Dias para Protesto: Tipo: Corridos

Dias para Baixa: 0 Aceite: NAO

Conceder Desconto: Sem Desconto Ate: Antes do Vencimento

Percentual de Desconto: 0,00000

Carteira: Variacao de Carteira:

Codigo tipo de Cobranca: 5

Forma de Cadastramento: 1 (Santander)

Cobrar Despesas: 0,00

Boleto Modelo: 0 Utilizar endereco de: Cobranca

Local de Pagamento:

Layout Header - Sicoob:

Layout Lote - Sicoob:

Sequencia de Remessa: Trocar Imprime Documento na Instrução

8 - Novo layout da GNRE



Caminho: *Configurações > Parâmetros por Empresa > Aba NF-e*

Nesta versão foi implementado o novo modelo de layout 2.0 da GNRE nos parâmetros por empresa na aba NF-e, conforme exemplo abaixo:

GNRE	
17 - Utiliza GNRE Online	NAO
18 - Layout GNRE	Layout 1.00
19 - Cod. CSRT	