

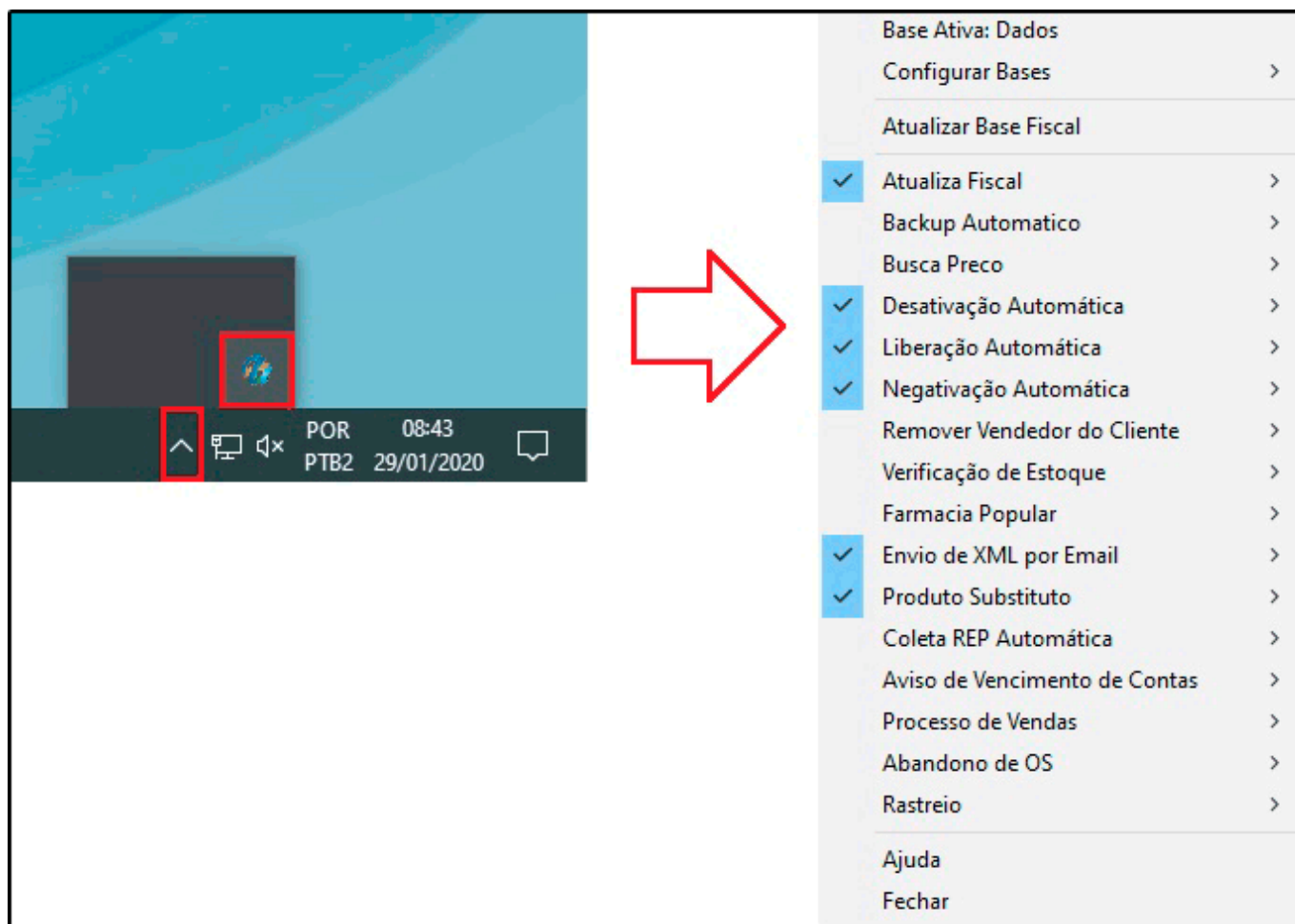


O Atualizar Fiscal é uma ferramenta auxiliar do sistema que é utilizada para atualizar informações do banco de dados e executar rotinas automáticas no sistema;

**Onde encontrar:** O executável encontra-se na pasta C:\Futura, denominado como **Atualizar Fiscal**;

Vale lembrar que para estas funções funcionarem corretamente, este exe deve estar executado no computador **Servidor**.

Após abri-lo ele ficará disponível ao lado do relógio na barra de ferramentas do Windows, conforme imagem abaixo:



- **Base Ativa:** Esta opção é o indicador de conexão com o banco de dados utilizado.



- **Configurar Bases**

**Caminho:** Configurar Bases > dados

Este caminho é utilizado para configurar qual base será utilizada para as configurações do **Atualizar Fiscal**, sendo possível configurar mais de uma.

- **Atualizar Base Fiscal:** Esta opção é utilizada pelo **Suporte** para realizar a atualização da Base Fiscal, que tem como função atualizar todos os registros da base legal.

- **Atualizar Fiscal**

**Caminho:** Atualiza Fiscal > Logs

Esta opção executa a “Atualização atual” de maneira periódica;

- **Backup Automático**

**Caminho:** Backup Automático > Config.

Esta opção é utilizada para configurar o **Backup Automático** do sistema, ou seja, após configurá-lo será gerado automaticamente nos horários configurados, segue abaixo a tela de configuração:

**Código:** Este campo será preenchido automaticamente após gravar a configuração;

**Host / Server Name:** Insira o nome ou IP do Servidor;

**DataBase:** Selecione a base de dados que será feito o backup;

**Backup Dir:** Selecione o diretório da pasta backup (ex: C:\Futura\Backup);

**Mirror Dir:** Selecione uma “pasta espelho”, se indicado será feito uma cópia nesse diretório;

**User Name:** Insira o nome do banco de dados (Solicite ao Suporte Técnico);

**Password:** Insira a senha do banco de dados (Solicite ao Suporte Técnico);

**E-mail:** Selecione o e-mail para receber notificações da configuração;



## Aba Backup Time

**Hora/Minutos:** Defina um horário para a realização do backup, sendo possível adicionar mais de um na aba ao lado (Adicionar, Remover).

**Caminho:** Backup Automático > Logs.

Neste caminho irá aparecer os Logs do Backup, incluindo erros e informações pertencentes a configuração.

**Caminho:** Backup Automático > Config. Ativação

Esta opção é utilizada para definir se a configuração estará **Ativa** ou **Inativa**.

- **Busca Preço**

**Caminho:** Busca Preço > Config.

Este caminho é utilizado para configurar o **Busca Preço**, conforme imagem abaixo:

**Ativo:** Selecione a opção **SIM**, para ativar as configurações;

**Modelo:** Selecione o modelo do **Busca Preço** que será configurado;

**Diretório:** Selecione a pasta em que o atualiza fiscal guardará as atualizações referente aos produtos, o sistema do busca preço pegará as atualizações desse diretório para validar as alterações;



**Intervalo:** Indique o horário que será atualizado as informações do busca preço;

**Tab. Preço:** Selecione a tabela de preço que será utilizada.

**Caminho:** Busca Preço > Logs.

Neste caminho irá aparecer os Logs do Busca Preço, incluindo erros e informações pertencentes a configuração.

- **Desativação Automática**

**Caminho:** Desativação Automática > Logs

Esta opção desabilita o Sistema do Cliente FUTURA, caso ele esteja negativado.

- **Liberação Automática**

**Caminho:** Liberação Automática > Logs

Esta opção gera a chave de acesso automaticamente, antes do sistema expirar. Apenas se o cliente FUTURA estiver ativo.

- **Negativação Automática**

**Caminho:** Negativação Automática > Config.

Este caminho é utilizado para negativar clientes devedores, segue abaixo a tela de configuração:

Configurações (Esc P/ Sair)

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar

Ativo: SIM

Nº de Dias Vencidos para Negativar: 1

**Ativo:** Selecione a opção **SIM**, para ativar a configuração;

**Nº de Dias Vencidos para Negativar:** Defina o número de dias vencidos para efetuar a



negativação;

**Caminho:** Negativação Automática > Logs.

Neste caminho irá aparecer os Logs da Negativação, incluindo erros e informações pertencentes a configuração;

- **Remover Vendedor do Cliente**

**Caminho:** Remover Vendedor do Cliente > Config.

Este caminho é utilizado para configurar a opção de remover o vendedor do cliente, ou seja, o vendedor é desligado do cliente depois que ultrapassar os dias sem venda definidos, conforme imagem abaixo:

Configurações (Esc P/ Sair)

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar

Ativo: SIM

Vendedor: Interno

Dias Sem Venda: 0

**Ativo:** Selecione a opção **SIM**, para ativar a configuração;

**Vendedor:** Selecione qual o tipo de vendedor;

**Dias Sem Venda:** Defina os dias sem venda.

**Caminho:** Remover Vendedor do Cliente > Logs.

Neste caminho irá aparecer os Logs da Remoção do Vendedor, incluindo erros e informações pertencentes a configuração;

- **Verificação de Estoque**

**Caminho:** Verificação de Estoque > Config.

Este caminho é utilizado para efetuar o controle dos produtos que estão abaixo do estoque



mínimo pré-determinados no cadastro, segue abaixo a tela de configuração:

Configurações (Esc P/ Sair)

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar

Ativo: SIM

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Periodicidade: Diário

**Ativo:** Selecione a opção **SIM**, para habilitar a validação do estoque;

**Empresa:** Defina a empresa para qual o atualizador validará o estoque;

**Periodicidade:** Neste campo, defina o período em que o atualizador verificará o estoque mínimo.

- **Farmácia Popular**

**Caminho:** *Farmácia Popular > Config.*

Este caminho é utilizado para habilitar automaticamente os produtos que fazem parte do **Farmácia Popular**, para ativar selecione a opção **SIM**.

As informações ficarão no cadastro do medicamento na aba **PBM's**. Segue abaixo a tela de configuração:

Configurações (Esc P/ Sair)

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar

Ativo: SIM

**Caminho:** *Farmácia Popular > Logs.*

Neste caminho irá aparecer os Logs do **Farmácia Popular**, incluindo erros e informações pertencentes a configuração;



- **Envio de XML por e-mail**

**Caminho:** *Envio de XML por Email > Config.*

Este caminho é utilizado para configurar o envio automático do XML para o e-mail do contador, segue abaixo a tela de configuração:

The screenshot shows a configuration window titled "Configurações (Esc P/ Sair)". At the top, there are three buttons: "Editar [F3]", "Gravar [F10]", and "Cancelar". The main area contains several fields and options:

- Ativo:** A dropdown menu set to "SIM".
- Empresa:** A text field containing "1" and a search icon, with "EMPRESA TESTE LTDA" displayed to the right.
- XML - Emissao:** A dropdown menu set to "Todos".
- XML - Doc Fiscal:** A dropdown menu set to "Todos (+CCe, +Eventos)".
- Checkboxes:** "NFe" and "Sat" are checked, while "NFCe" is unchecked.
- Periodo de Envio:** A dropdown menu set to "Uma vez por mes".
- Dias de Envio:** A dropdown menu set to "1".
- Enviar copia para a empresa:** Unchecked checkbox.
- Caso apresente erro ao enviar, retornar erro ao email da empresa:** Unchecked checkbox.
- Email Remetente:** A text field with a search icon.
- Contabilidade (Destinatario):** A section with two text fields: "Email" and "Contabilidade", both with search icons.

**Ativo:** Selecione a opção **SIM**, para ativar o envio do XML;

**Empresa:** Defina a empresa para qual será realizada a configuração;





**XML - Emissão:** Selecione a emissão do XML. **Opções:** Todos, Somente emissão própria;

**XML - Doc Fiscal:** Selecione qual será o documento fiscal do XML, se será Todos (+CCe, +Eventos) ou Somente XML (Notas/Cancelamento);

**Opções NF-e, SAT e NFEC-e:** Habilite quais dessas opções será enviado o XML automático; (podendo habilitar mais de uma opção)

**Período de Envio:** Selecione o período que deseja estar enviando os arquivos. **Opções:** Uma vez por mês, duas vezes por mês;

**Dias de envio:** Defina uma data para envio dos arquivos;

**Enviar cópia para a empresa:** Caso necessite receber uma cópia do envio, selecione esta opção;

**Caso apresente erro ao enviar, retornar erro ao e-mail da empresa:** Selecione esta opção caso queira que o sistema envie um e-mail ao responsável, sempre que ocorrer erros no momento do envio;

**E-mail remetente:** Selecione o e-mail do usuário. Vale lembrar que é obrigatório que o e-mail esteja configurado no **Futura Server** através do caminho: [Cadastros > Geral > E-mail](#). Para efetuar a configuração do e-mail acesse o link abaixo:

[Como Cadastrar E-mails no Futura Server? - FS54](#)

### **Contabilidade (Destinatário)**

**E-mail:** Neste campo poderá ser digitado o e-mail do destinatário manualmente;

**Contabilidade:** Selecione o e-mail da contabilidade. Este campo puxará do cadastro da contabilidade no **Futura Server** no caminho: [Cadastros > Cadastros > Contabilidade](#);

- **Produto Substituto**



**Caminho:** Produto Substituto > Config.

Este caminho é utilizado para configurar a empresa padrão que irá trabalhar com o **Produto Substituto**, conforme imagem abaixo:



**Empresa:** Selecione a empresa na qual será realizado a configuração do Produto Substituto;

Para conhecer melhor esta ferramenta, acesse o link abaixo:

[Como Cadastrar Produto Substituto? - FS25.3](#)

- **Coleta REP Automática**

**Caminho:** Coleta REP Automática > Config.

Este caminho é utilizado para habilitar a coleta automática dos registros do REP para análise, conforme exemplo abaixo:



**Usuário:** Neste campo insira o usuário que ficará vinculado às coletas automáticas;

**REP:** Insira o Rep que será coletado as informações;

**Horário:** Defina um horário para que seja realizado a coleta.

**Caminho:** *Coleta REP Automática > Logs*

Neste caminho irá aparecer os Logs das coletas, incluindo erros e informações pertencentes a configuração.

- **Aviso de Vencimento de Contas**

**Caminho:** *Aviso de Vencimento de Contas > Config.*

Este caminho é utilizado para habilitar o envio de avisos sobre o vencimento do contas a receber no e-mail do cliente, para ativar selecione a opção **SIM**. Conforme exemplo abaixo:



Configurações (esc p/ sair)

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9]

Ativo Sim

Layout 2 LAYOUT AVISO DE VENCIMENTO

Email Remetente 203 testefutura@hotmail.com

Enviar e-mail 2 dias antes do vencimento.

**Ativo:** Selecione a opção **Ativo**, para ativar a configuração;

**Layout:** Neste campo insira o Layout html que será enviado ao cliente

**Email Remetente:** Defina o e-mail do remente neste campo;

**Enviar e-mail:** Neste campo insira a quantidade de dias que será disparado;

**Caminho:** *Aviso de Vencimento de Contas > Logs*

Neste caminho irá aparecer os Logs das e-mails enviados, incluindo erros e informações pertencentes a configuração;

- **Processo de Vendas**

**Caminho:** *Processo de Vendas > Config.*

Este caminho é utilizado para habilitar o envio das situações do processo de vendas para o e-mail do cliente, conforme exemplo abaixo:



Configurações de E-Mail do Processo de Venda

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

Consulta    Principal

Codigo: 0    Status: Ativo

Empresa: 1    EMPRESA TESTE 1

Delay: 1    Minutos

Inicio: 28/01/2020

**Ativo:** Selecione a opção **Ativo**, para ativar a configuração;

**Empresa:** Defina a empresa para qual será realizada a configuração;

**Delay:** Defina os minutos que será realizado a coleta;

**Inicio:** Neste campo defina a data de inicio para o envio dos e-mails.

**Caminho:** *Processo de Vendas > Logs*

Neste caminho irá aparecer os Logs dos envios, incluindo erros e informações pertencentes a configuração;

- **Abandono de OS**

**Caminho:** *Abandono de OS > Config.*

Este caminho é utilizado para o usuário definir o máximo de dias para o status da OS ser alterado automaticamente caso o pedido tenha sido abandonado, conforme exemplo abaixo:

Configurações (esc p/ sair)

Editar [F3]    Gravar [F10]    Cancelar [F9]

Ativo: Sim

Tempo maximo: 2    dias para o abandono automatico



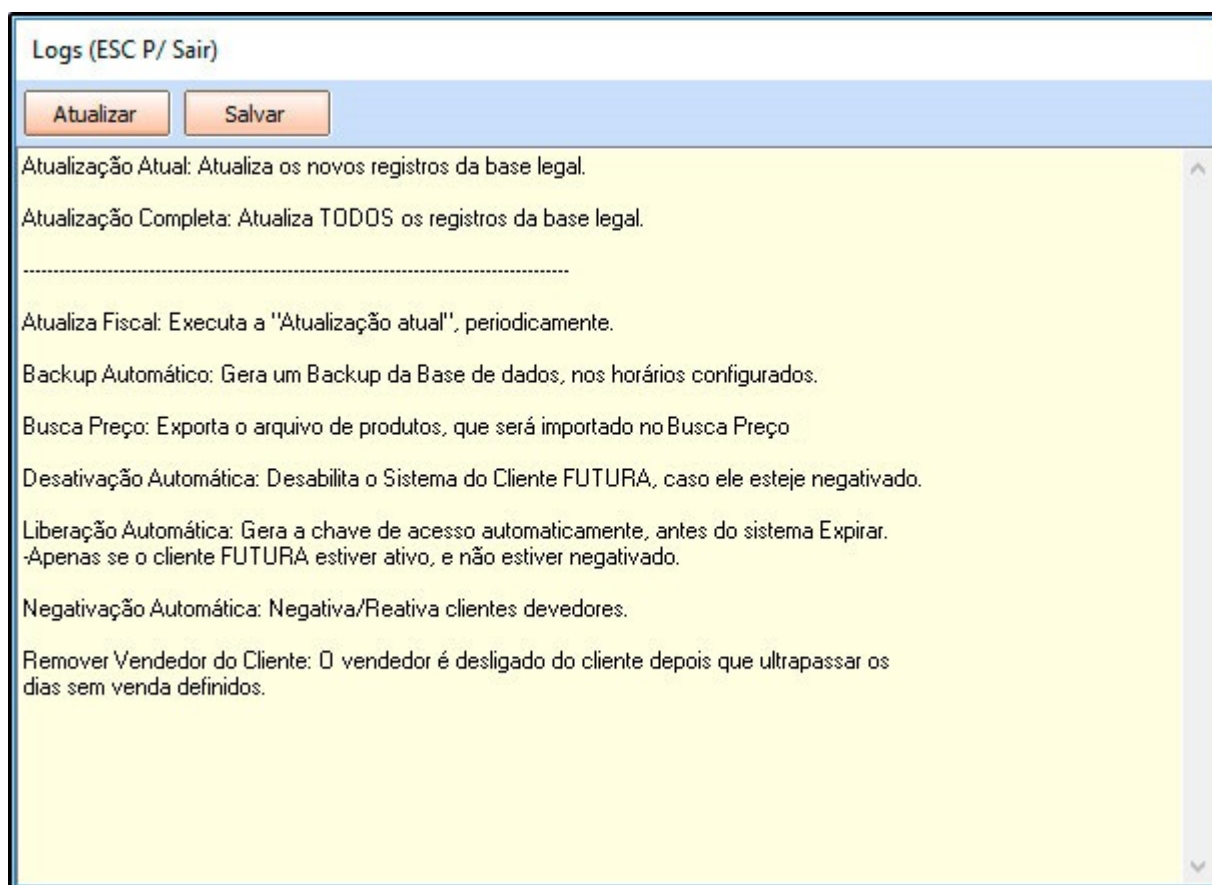
**Ativo:** Selecione a opção SIM, para ativar a configuração;

**Tempo Máximo:** Defina os dias para que seja alterado o status da OS.

- **Ajuda**

**Caminho:** Atualiza Fiscal>Ajuda

Esta opção contém informações para esclarecimentos de dúvidas referente ao executável **Atualiza Fiscal**. Conforme imagem abaixo:



- **Fechar**

Esta opção encerra a execução do **Atualiza Fiscal**.