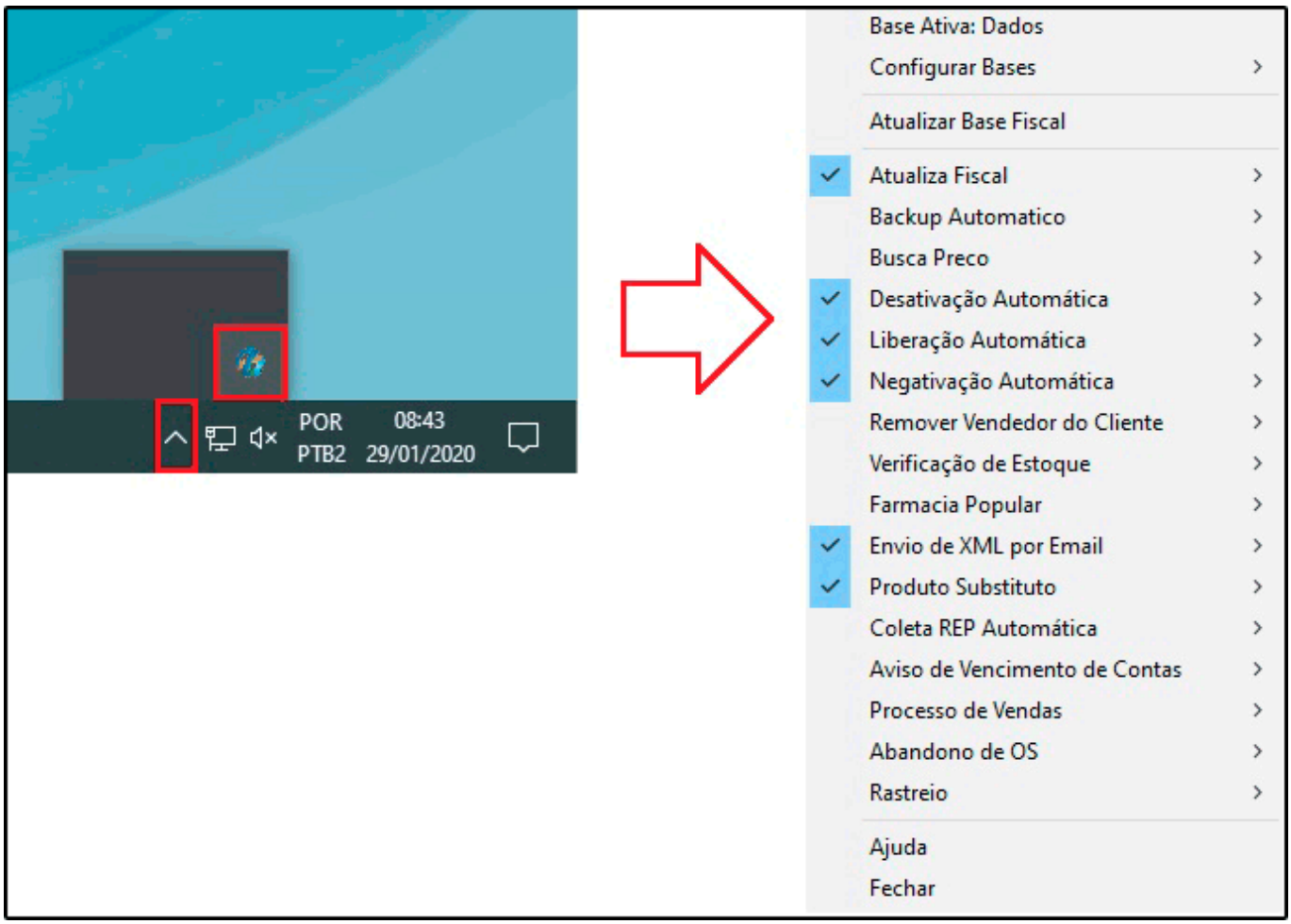
O Atualizar Fiscal é uma ferramenta auxiliar do sistema que é utilizada para atualizar informações do banco de dados e executar rotinas automáticas no sistema;

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**

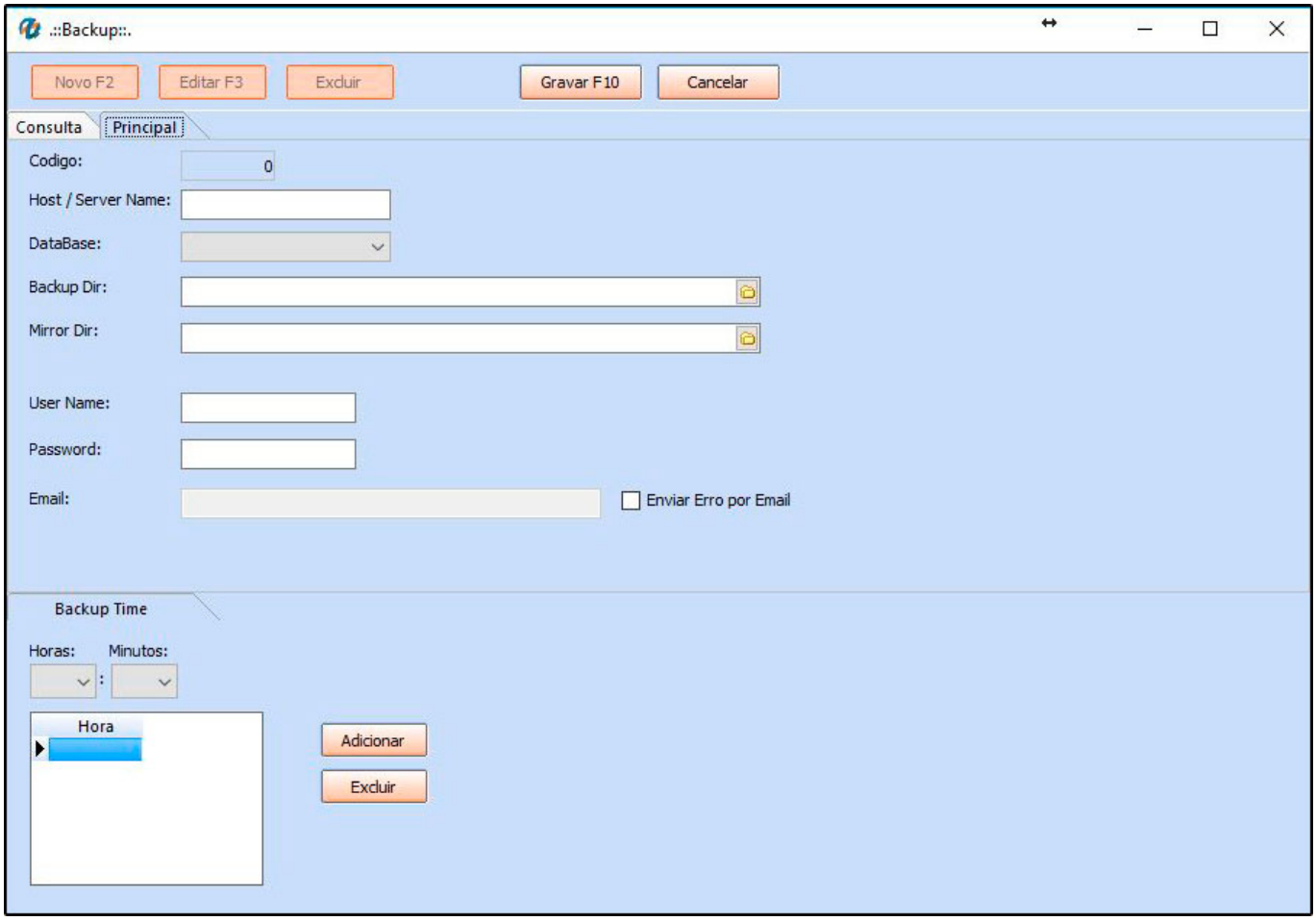
Caminho: *Atualiza Fiscal > Logs*

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 configura-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.

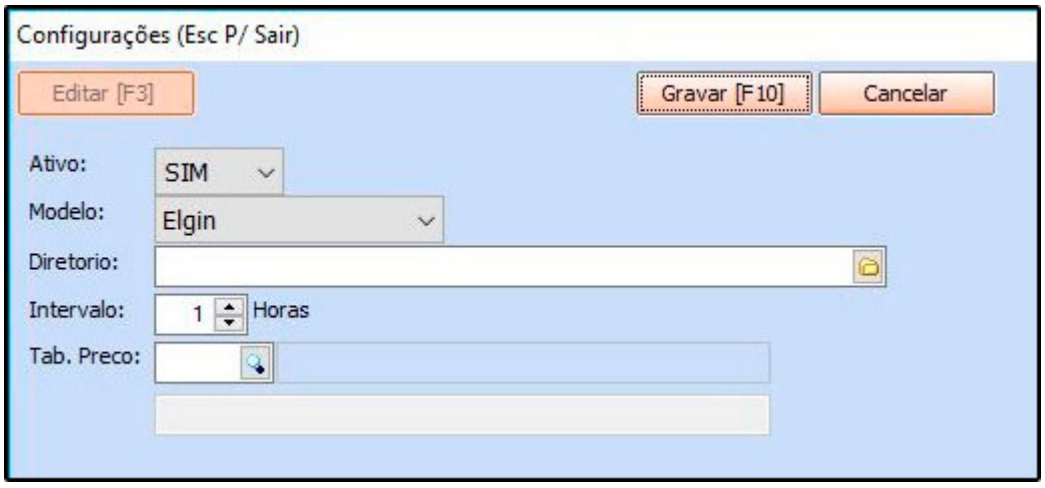
Caminho: *Backup Automático > Config. Ativação*

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**

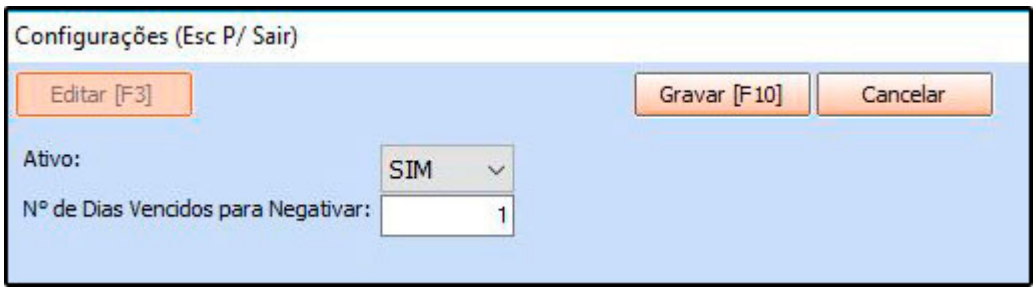
Caminho: *Liberação Automática > Logs*

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:



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;

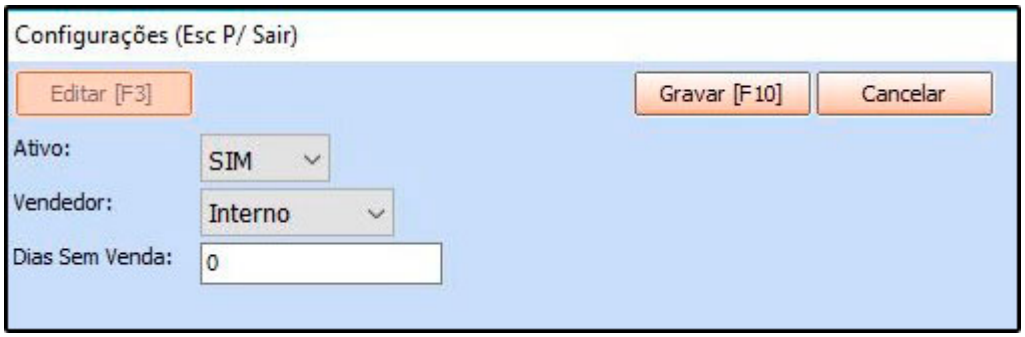
Caminho: *Negativação Automática > Logs.*

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:



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:

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:

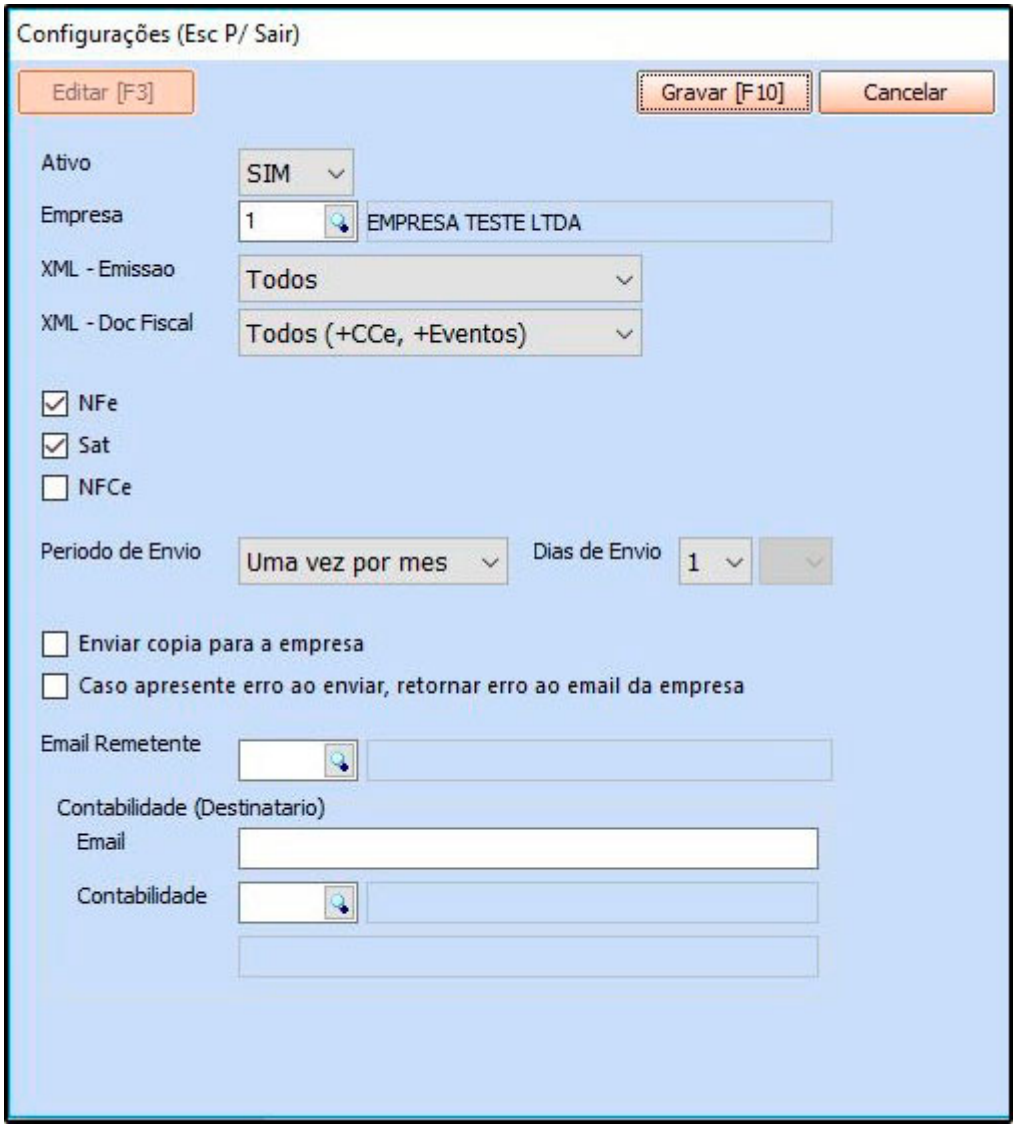
Caminho: *Farmácia Popular > Logs.*

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:



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;

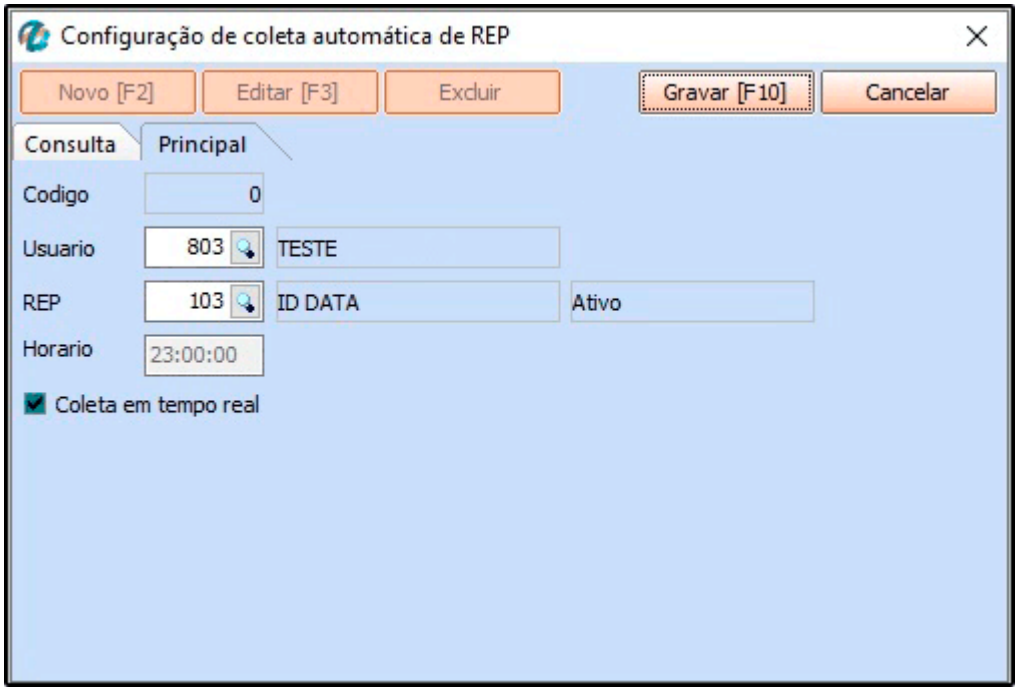
Para conhecer melhor esta ferramenta, acesse o link abaixo:

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.

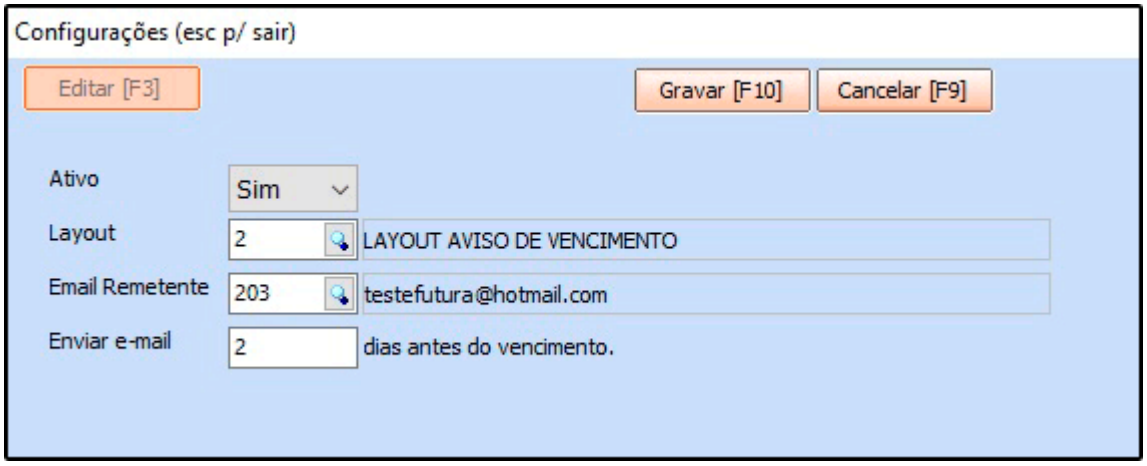
Caminho: *Coleta REP Automática > Logs*

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:



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;

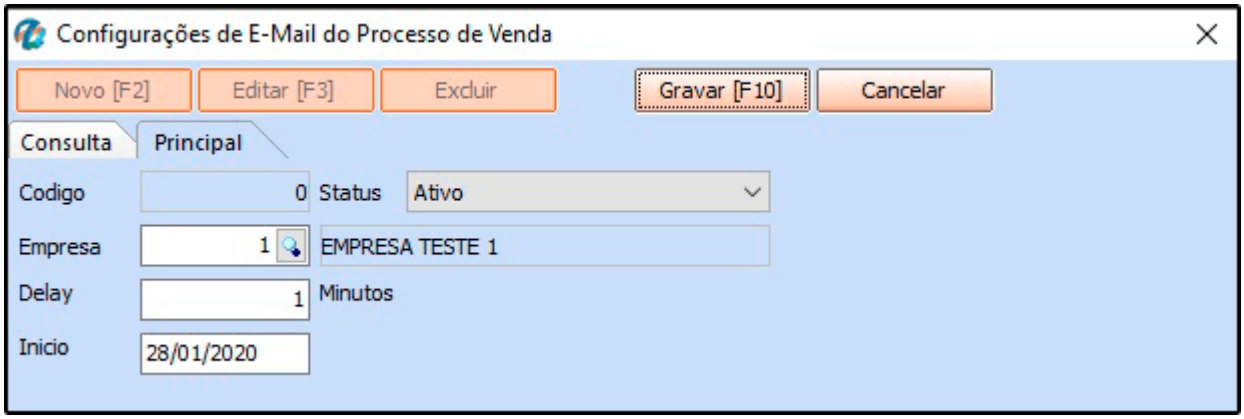
Caminho: *Aviso de Vencimento de Contas > Logs*

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:



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.

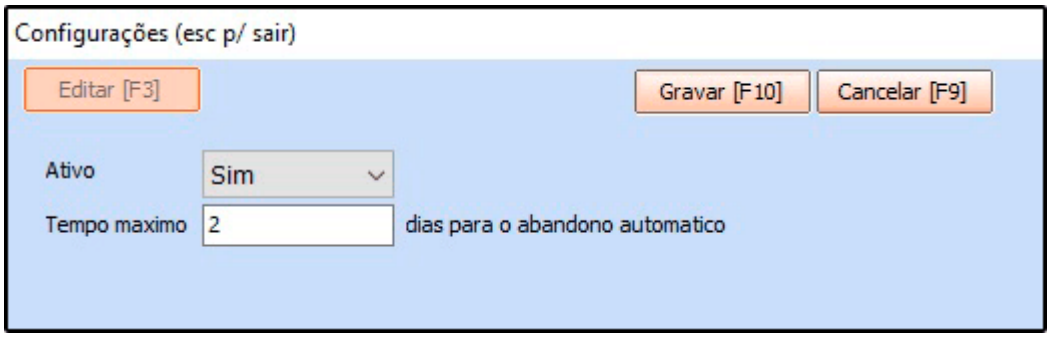
Caminho: *Processo de Vendas > Logs*

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:



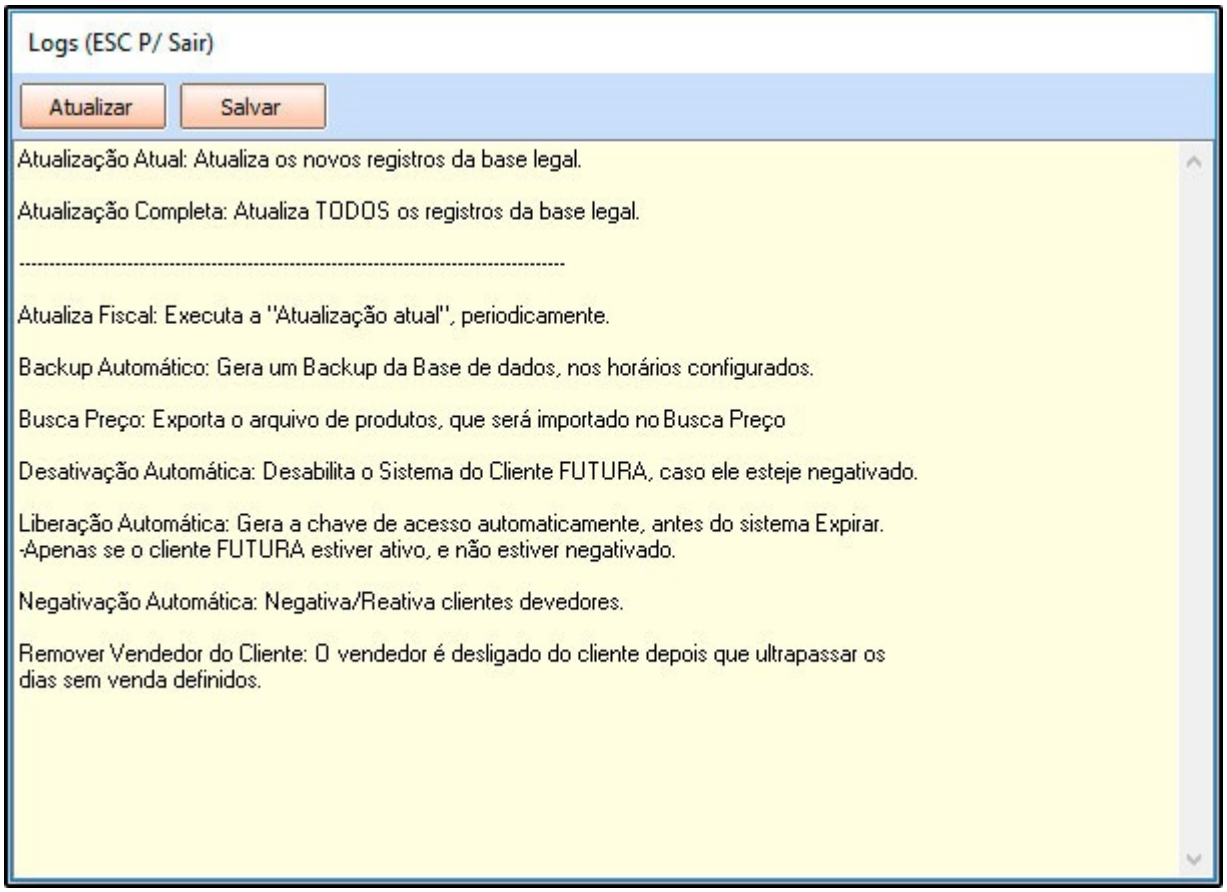
Ativo: Selecione a opção SIM, para ativar a configuração;

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 duvidas referente ao executável ***Atualiza Fiscal***. Conforme imagem abaixo:



- **Fechar**

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