Sistema: Futura PDV-PAF

Referencia: FPF 02

Versão: 2015.2.20

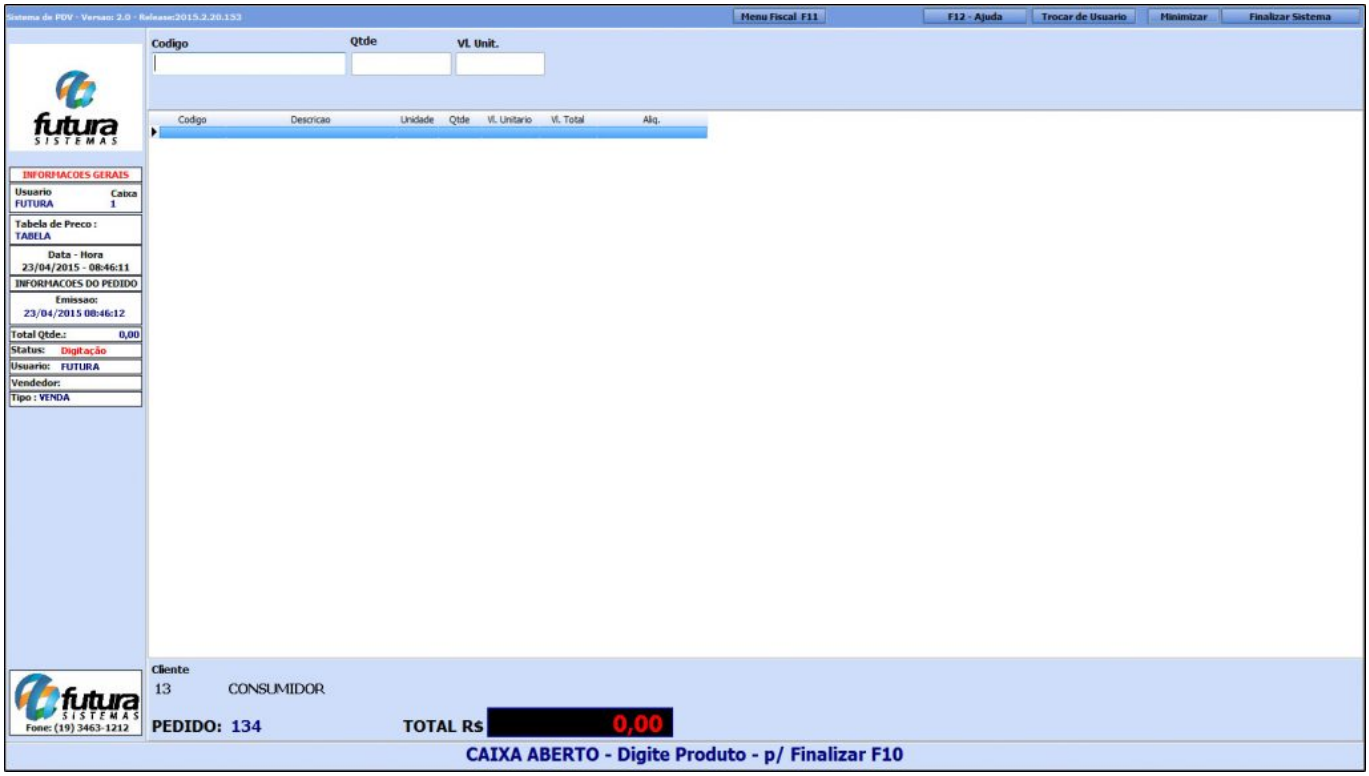
Como Funciona: E possível efetuar vendas que serão impressas em cupons fiscais através do sistema ***PDV-PAF***, durante este processo o sistema disponibiliza diversas funcionalidades para validar a venda.

Para iniciar uma venda no sistema ***PDV-PAF*** é possível utilizar dois atalhos, sendo eles: **F1** e **F2.**

Atalho F2:

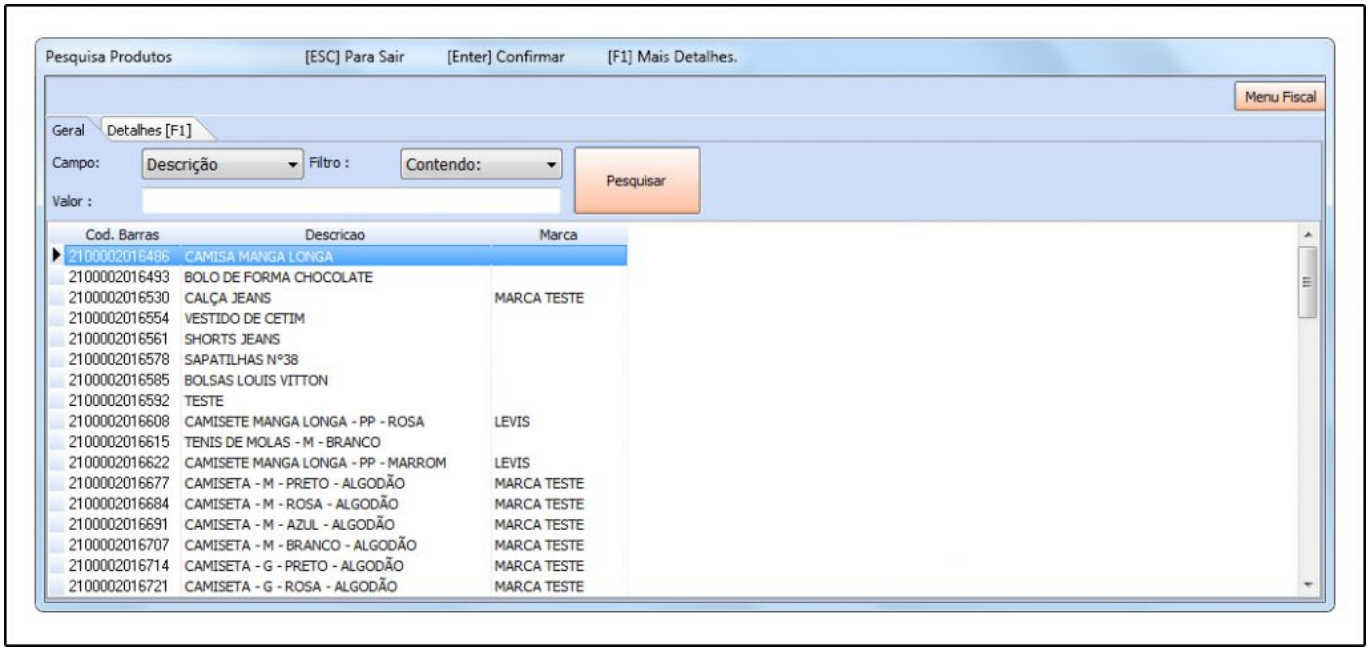
Tecle **F2** e o sistema abrirá a tela abaixo para a digitação do ***CPF/CNPJ*** do cliente para que a venda seja iniciada. Através da tecla **ALT+N** também é possível encontrar um determinado cliente já cadastrado ou até mesmo efetuar um novo cadastro e indicá-lo na venda.

Após a identificação do cliente o sistema abrirá a tela abaixo com o **Número de Pedido**, **Usuário de Acesso**, **Tabela de Preço** e o **Caixa** em que o pedido esta sendo gerado, conforme mostra a imagem abaixo:

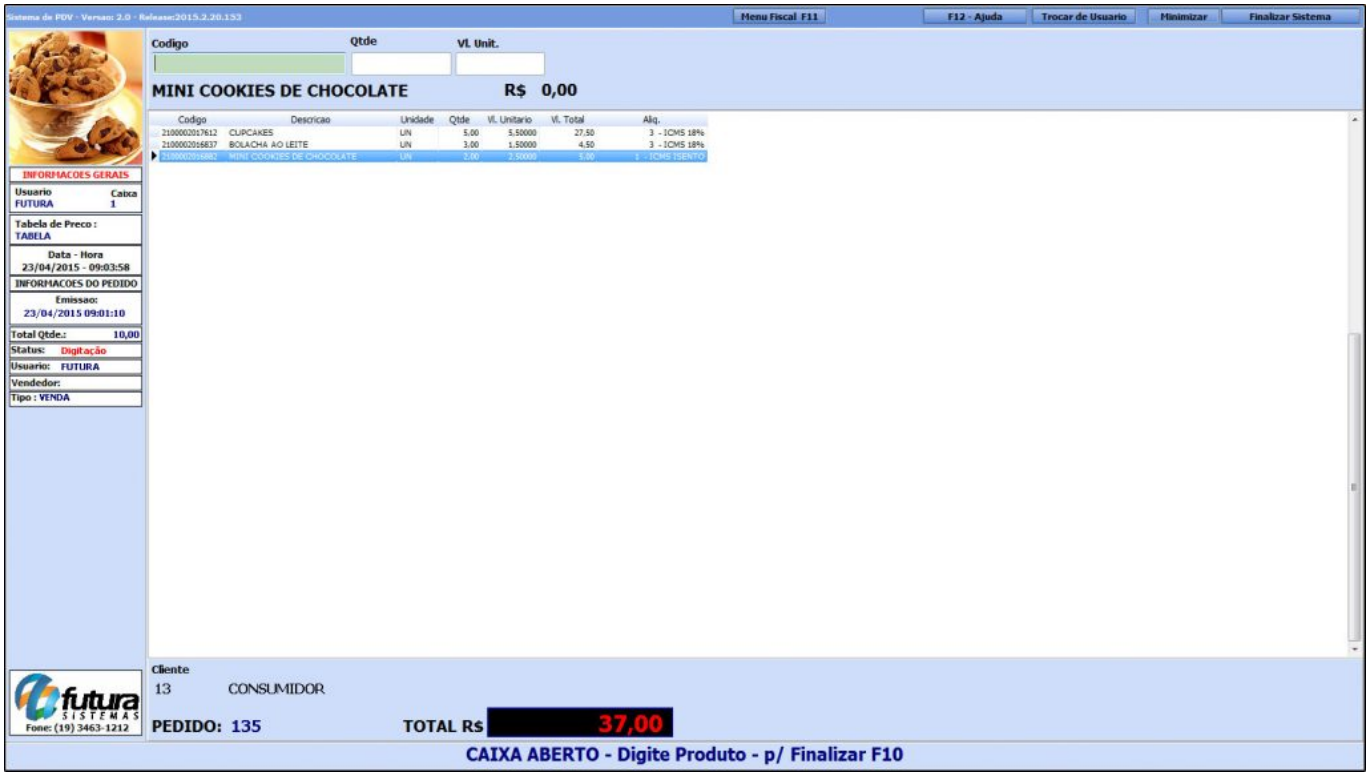


Atalho F1:

Tecle **F1** e o sistema abrirá automaticamente a tela de ***Pesquisa Produtos***. Clique em ***Pesquisar*** e será carregado na tela todos os produtos cadastrados no sistema ***Futura Server*** em Cadastro de Produto, conforme mostra a imagem abaixo:



Encontre o produto que deseja iniciar a venda, aperte ***Enter*** e o sistema lhe redirecionará para o campo ***Qtde***. Neste momento insira a quantidade de produtos a serem vendidos e aperte ***Enter*** novamente. Caso queira alterar o **Valor**, o campo estará aberto para ser editado, aperte novamente o ***Enter*** e o item aparecerá no pedido em aberto, conforme mostra imagem abaixo:



Para inserir mais itens neste mesmo pedido de venda, basta apenas repetir esta mesma operação.

Caso tenha escolhido o item errado e queira retira-lo do pedido, aperte ***Delete*** e o item será apagado do pedido.

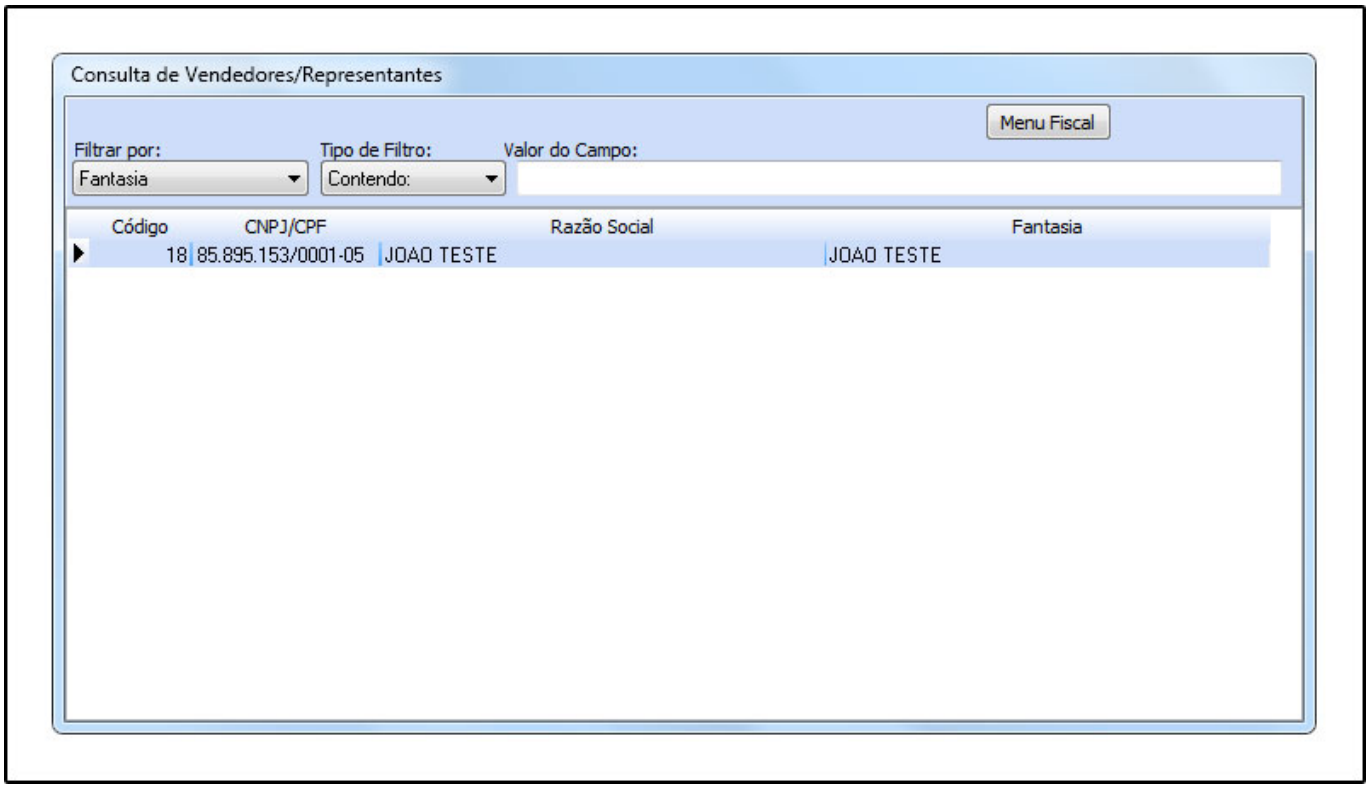
Para controlar os pedidos de vendas por vendedores é preciso indicá-los em todos os pedidos efetuados no ***PDV-PAF***, para isso tecle **ALT+R** e o sistema abrirá a tela abaixo:

Tipo de Vendedor

1 – Interno: Se o vendedor que efetuou a venda deste determinado pedido estiver cadastrado como *Vendedor Interno* no Cadastro de Funcionário, selecione esta opção;

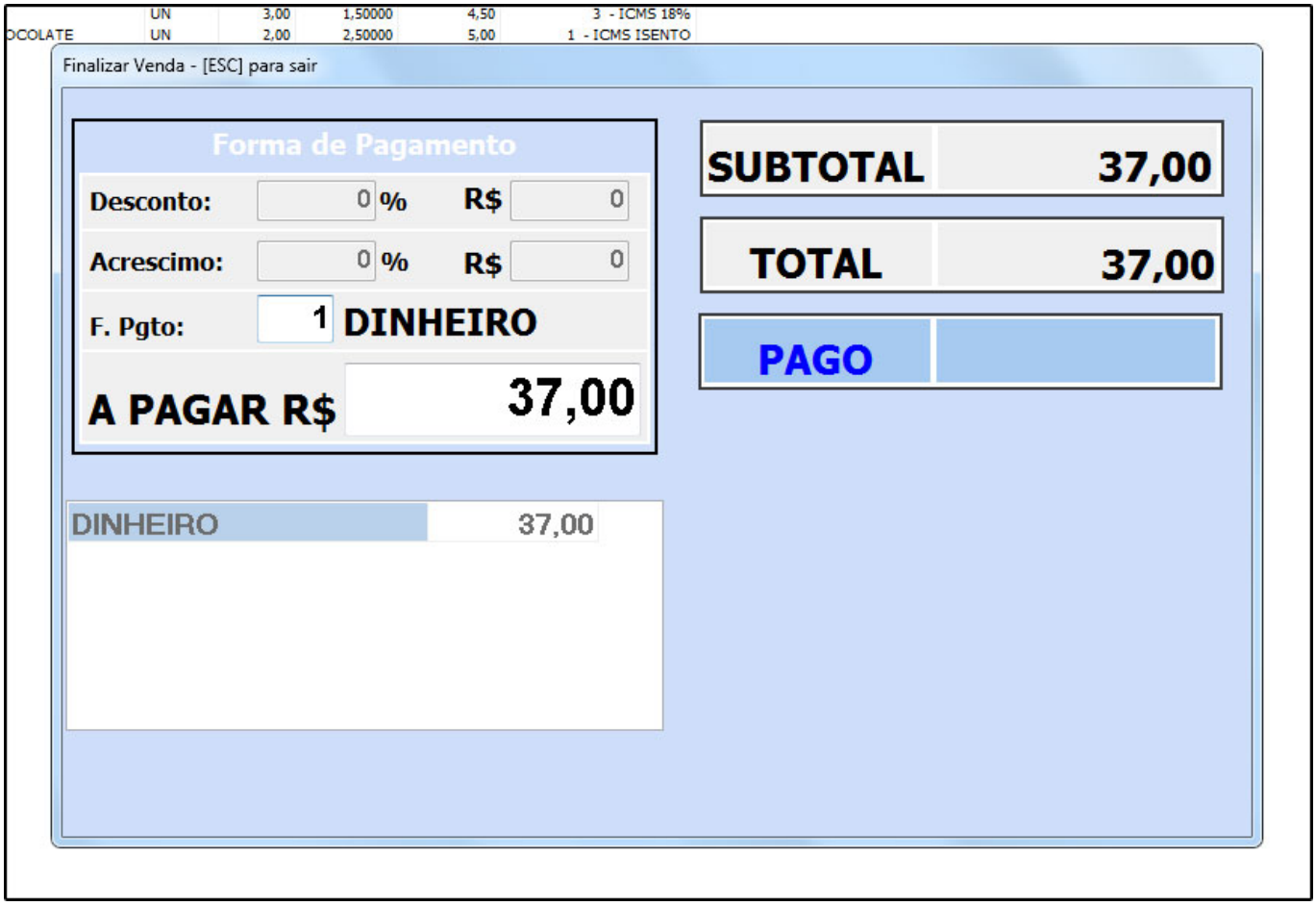
2 – Externo: Se o vendedor que efetuou a venda deste determinado pedido estiver cadastrado como *Vendedor Externo* no Cadastro de Funcionário, selecione esta opção;

Após selecionar aperte ***Enter*** o sistema irá abrir a seguinte tela:

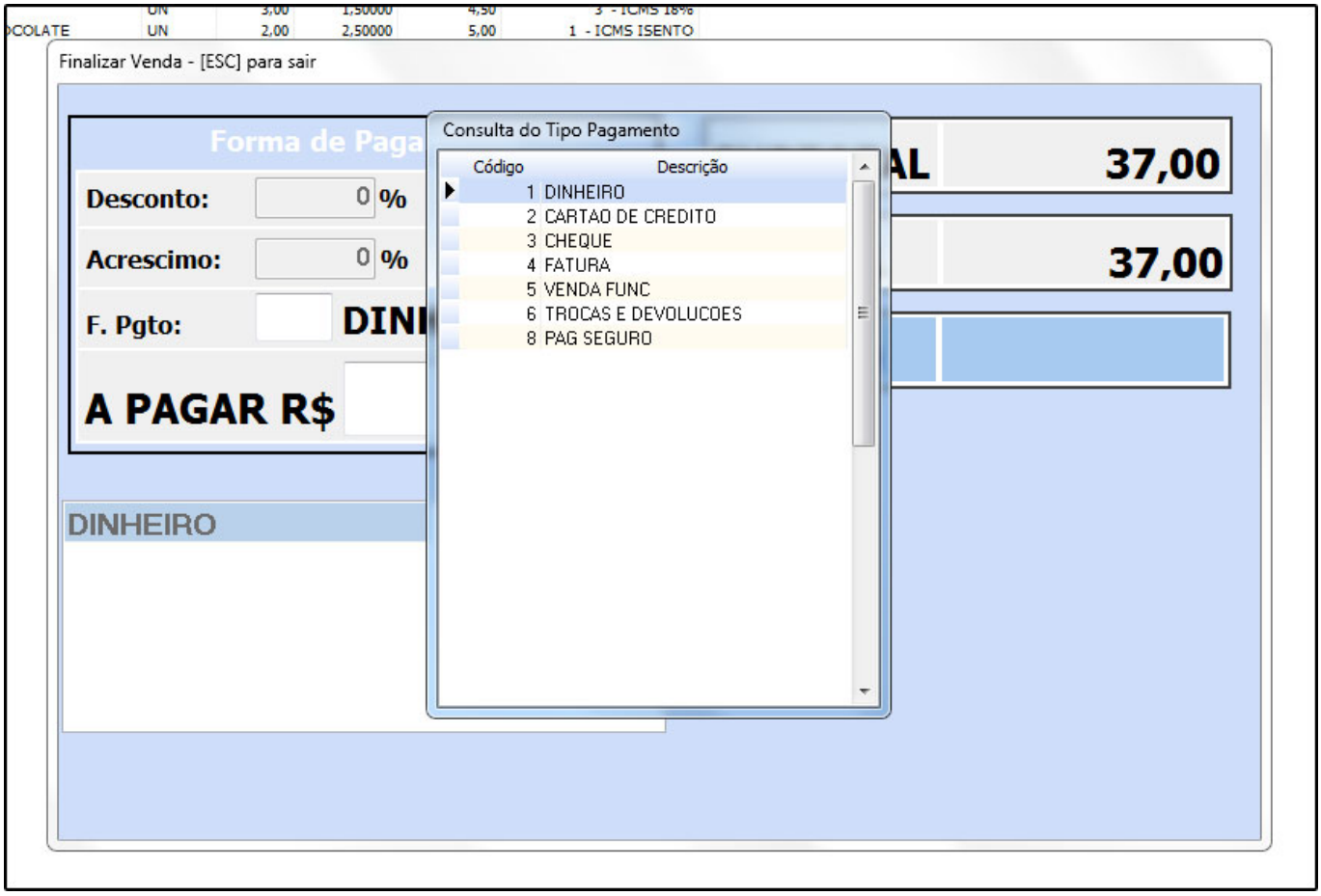


Selecione o vendedor do pedido e aperte ***Enter***.

Para finalizar esta venda e emitir o Cupom Fiscal, execute o atalho **F10** e o sistema abrirá a tela abaixo:



Por padrão o sistema traz a forma de pagamento ***Dinheiro***, mas para escolher outras formas de pagamentos aperte a tecla **F2** e em seguida aperte ***Enter*** e o sistema trará todas as opções de pagamentos cadastradas, conforme mostra a imagem abaixo:



Agora é necessário escolher a forma de pagamento que será utilizada. Caso seja necessário utilizar mais de uma forma de pagamento, basta apenas apertar ***Enter*** e a tela contendo os tipos de pagamentos vai aparecer novamente.

Selecione então a forma de pagamento desejada e insira o valor referente a ela. Após executar o ***Enter*** o sistema terminara de emitir o Cupom Fiscal no E.C.F (Emissor de Cupom Fiscal), finalizando a operação da venda.