



Sistema Futura Server

Caminho: Configurações > Parâmetros

Referência: FS311

Versão: 2020.04.20

Como Funciona: Esta tela é utilizada para parametrizar e restringir determinadas configurações do sistema.

Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

1- Aba Geral

1- Sub aba Geral

1 - Controle de Empresa Padrão: Este parâmetro será utilizado para controlar o acesso das informações da empresa por usuário, definindo a qual empresa pertence o funcionário/ usuário que terá acesso as informações;



- **Parâmetros:** Escolhendo esta opção, o sistema permitirá a troca das empresas cadastradas de acordo com a opção escolhida no parâmetro Multi-Empresa, independente da configuração do cadastro de funcionário/usuário;
- **Usuário/Parâmetros:** Optando por esta opção, o usuário só poderá acessar os dados da determinada empresa que foi vinculada no Cadastro de Funcionário/Vendedores ligado ao seu cadastro de usuário.

2 - Empresa Padrão: Este parâmetro é utilizado para definir uma empresa padrão que será utilizada em todos os trâmites do sistema;

Botão Estilos: Este botão é utilizado para alterar a aparência do sistema por empresa;

3 - Multi-Empresa: Esta opção é utilizada para trabalhar com mais de uma empresa cadastrada, sendo possível controlar as trocas de empresas mantendo este parâmetro como **SIM**;

4 - Utiliza Modulo Chinês: Habilitando este parâmetro o sistema permitira a tradução de algumas telas para mandarim, sendo elas:

- **Cadastro de Cliente, Cadastro de Produtos e Nota Fiscal de Vendas**

Após ativar este módulo, utilize as telas através do botão que se encontra no cabeçalho do sistema;

5 - Integrar Agenda do Sistema: Este parâmetro é utilizado para habilitar a agenda com o **Cadastro do Clientes**, de forma que ao registrar um agendamento na ferramenta, será disparado um aviso no determinado horário no sistema. Caso este parâmetro não esteja habilitado, o aviso do agendamento não ocorrerá.

6 - Aceita CNPJ e CPF em branco: Ao habilitar este parâmetro como **SIM** o sistema permitira que o usuário grave um cadastro sem o CNPJ ou CPF, caso contrário não será possível efetuar um cadastro sem preencher estas informações;

7 - Consulta automática de CNPJ: Através deste parâmetro, é possível definir por onde serão realizadas as consultas automáticas de cadastros através do CNPJ.



- **Não consultar:** Ao escolher esta opção, o sistema não realizará consulta automática;
- **Consultar somente na Nfe:** Necessita de certificado digital instalado para realizar a consulta;
- **Consultar somente no Sintegra:** Realizará a consulta através do Sintegra, sendo necessário inserir o código de verificação apresentado pelo sistema;
- **Consultar Nfe e Sintegra:** Realizará a consulta através das duas opções disponíveis, nesta ordem;

8 - Fórmula do Calculo do Lucro: Neste campo é demonstrado o cálculo utilizado para encontrar o lucro apresentando em relatórios gerenciais;

9 - Usuários Operações Automáticas: Este parâmetro permite indicar um usuário padrão para registro de operações automáticas;

10 - Controle de Login de Usuário: Por meio deste parâmetro é possível definir a forma de acesso ao sistema, sendo elas:

- **Login/Senha:** Que é a opção de login por usuário e senha cadastrados;
- **Código:** Que é a opção de login apenas por códigos de acesso cadastrados por usuário;

11 - Controla Pagto. de Venda pelo Cliente: Habilitando esta opção como **SIM** o sistema verificará se há pagamentos bloqueados no cadastro do cliente e irá efetuar o bloqueio no momento da venda;

12 - Utiliza Controle de Fidelidade: Caso trabalhe com a rotina de controle de fidelidade, deixe este parâmetro habilitado como **SIM**;

13 - Permite CPF/CNPJ Duplicado: Habilitando esta opção o sistema permitirá realizar o cadastro de CPFs/CNPJs duplicados, exceto o cadastro de empresa.

14 - Modo de Consulta Padrão: Através desta opção é possível definir um padrão de filtro para tela de consulta de Clientes, Fornecedores, Transportadoras, Contabilidades e Funcionários as opções são **Pesquisa Simplificada** e **Pesquisa Avançada**.



- 15- Dias na ult. verificação SERASA:** Caso necessário insira a quantidade de dias em que o sistema ira efetuar a verificações no SERASA;
- 16 - Tipo de Lista:** Através deste parâmetro é possível definir qual será o tipo de lista que será utilizado no sistema;
- 17 - Ordenação dos produtos na lista:** Este campo define como será a ordem dos produtos da lista, por ordem Alfabética ou por Sequencia;
- 18 - Utiliza Código dos Menus:** Este parâmetro desabilita ou habilita a utilizar os códigos dos menus.
- 19 - Utiliza aprovação de clientes:** Define se o cliente precisa ser aprovado antes de ser incluído em vendas, contas, notas fiscais, etc.
- 20 - Aprovação automática no PDV:** Este parâmetro é utilizado para que clientes cadastrados no PDV tenham seus cadastros aprovados automaticamente.
- 21 - Situação do pedido cancelado:** Ao efetuar a baixa de um pedido feito para um cliente pré-aprovado, o pedido pode ser cancelado ou entrar em espera, caso o pedido seja cancelado, será inserido essa situação.
- 22 - Situação do pedido em espera:** Ao efetuar a baixa de um pedido feito para um cliente pré-aprovado, o pedido pode ser cancelado ou entrar em espera, caso o pedido seja colocado em espera, será inserido essa situação.
- 23 - E-mail padrão para envio:** Define um e-mail padrão para envio geral, desde que a tela de cadastro de e-mail não esteja indicada um usuário;
- 24 - Utiliza Tradução:** Define se o sistema utiliza ou não a descrição alternativa de produtos, permitindo caracteres de diversos idiomas.
- 25 - Logotipo:** Insira o logo da empresa neste campo para aparecer em diversos layouts;
- 26 - Banner:** Caso queira, Insira um banner padrão da empresa que aparecerá em alguns layouts;

2 - Sub Aba Pedido de Venda



Parametros Gerais ✕

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9] Carregar do Repositorio

1 - Geral 2 - PDV 3 - e-Futura

1 - Geral 2 - Pedido de Venda 3 - Pedido de Compra 4 - Vendedor 5 - Produto 6 - Nfe 7 - Nfe Servico 8 - Fiscal

1 - Exibe estoque na Dig. Ped. Venda	NAO	?		
2 - Modelo Digitacao Ped. Venda	1	?		
3 - Ped. Vend. Consulta c/ Saldo Estoque	Todos os Produtos - Exibe Saldo	?		
4 - Avisar Item repetido na venda	NAO	?		
5 - Controla Desconto Max. na Venda	Não	?		
6 - Calcular Itens Caixas Pedido de Venda	NAO	?		
7 - Util. Vlr. Lim. de Vendas	Cliente	Nenhum	?	
8 - Utiliza Cheques no Limite de Credito	Não Controla	?		
9 - Imprimir logotipo no pedido	SIM	?		
10 - Tabela Preco Padrao	3	?	ATACADO	
11 - P.V. ST Calcula	NAO	?		
12 - Utiliza Pedido de Representacao	NAO	?		
13 - Ped. Representacao Gera Ctn. a Pagar	NAO	?		
14 - Utiliza Ordem de Servico	Não	?		
15 - Utiliza IPI embutido no Valor Unitario	NAO	?		
16 - Permite Venda de meia Caixa	SIM	?		
17 - Gerar Credito na Devolucao	NAO	?		
18 - Desconto na Venda	Por Desconto Automático	?		
19 - Controle de Entrega	Simplex	?		
20 - Juncao de Pedidos	Excluir Pedido	?		
21 - Verificar Pedido em Aberto do Cliente	SIM	?		
22 - Revisa Cliente	Revisa ao Adicionar Cliente	Dias	0	?
23 - Copiar Pedido de Venda	Copiar valores identicos ao original	?		
24 - Trava Valor Minimo de Venda	Sim, pelo valor unitário	?		
25 - Trava Quantidade Minima de Venda	Não	?		
26 - Utiliza Codigo de Pacote	SIM	?		
27 - Agrupamento de Itens	NAO	?		



1 - Exibe estoque na Dig. Ped. Venda: Deixando esta opção como **SIM** o sistema exibirá no pedido de venda o estoque do produto informado;

2 - Modelo Digitação Ped. Venda: No sistema há dois modelos diferentes de digitação do Pedido de Venda, sendo eles:

- **Modelo 1:** Padrão para usuários que trabalham com a venda de produtos por unidade.
- **Modelo 2:** Exclusivo para empresas que utilizam unidade de conversão para venda de seus produtos;

3 - Ped. Vend. Consulta c/ Saldo Estoque: Este parâmetro é utilizado para mostrar o estoque dos produtos no grid da consulta dos produtos;

4 - Avisar Item repetido na venda: Deixando este parâmetro como **SIM** o sistema reproduzirá uma validação caso o usuário repita a inserção de um mesmo produto no pedido de venda (**Futura Server** ou **Futura PDV**);

5 - Controla desconto Max. na venda: Este parâmetro é utilizado para definir qual a forma de desconto será controlado no pedido de venda:

- **Sim, pelo Vendedor Logado no Sistema:** Através desta opção, o sistema controlará o desconto com base na porcentagem estabelecida no cadastro do **vendedor/usuário** logado no sistema;
- **Sim, pelo Produto:** Através desta opção, o sistema validará o desconto com base na porcentagem estabelecida no campo **Desconto Máximo** do Cadastro de Produto;
- **Pelo Menor:** Esta opção deverá ser usada quando houver porcentagem de desconto estabelecida no cadastro do vendedor e também no cadastro do produto, pois desta forma o sistema validará o menor desconto e irá aplicá-lo na venda;



6 - Calcular Itens Caixas Pedido de Venda: Ao utilizar este parâmetro como **SIM**, o sistema irá calcular a quantidade de volumes na **Aba Outras Informações** do **Pedido de Venda**;

7 - Util. Vlr. Lim. de Vendas: Este parâmetro é utilizado para definir um valor limite de venda para um determinado **Cliente** ou **Grupo de Empresas**, sendo possível configurar este limite mensal ou acumulativo;

8 - Utiliza Cheques no Limite de Credito: Este parâmetro funcionará em conjunto com o parâmetro *Util. Vlr. Lim. de Venda*, onde ao gravar o pedido de venda, verificará a opção selecionada no parâmetro acima para realizar a verificação do bloqueio da venda, caso o pedido exceda o valor de limite estipulado. É possível escolher entre as opções:

Não controla: Ao selecionar esta opção, os valores de cheques não influenciarão na somatória do limite de crédito.

- **Todos os Cheques Sem fundo/Devolvido:** Através desta opção, os cheques com os status *Sem fundo* e *Devolvidos* serão somados com os pedidos em aberto para utilização do limite de crédito do cliente, ao gravar o pedido de venda.
- **Todos os Cheques Sem fundo/Devolvido/Em Carteira:** Ao selecionar esta opção, os cheques com os status *Sem fundo*, *Devolvidos* e *Em Carteira* serão somados com os pedidos em aberto para utilização do limite de crédito do cliente ao gravar o pedido de venda.

9 - Imprimir Logotipo no pedido: Este parâmetro é utilizado para definir se o logotipo da empresa sairá ou não no layout do pedido;

10 - Tabela de Preço padrão: Insira neste parâmetro uma tabela de preço que será utilizada em todos os trâmites do sistema;

11 - P.V. ST Calcula: Habilitando este parâmetro como **SIM** a **Substituição Tributária** será calculada no **Pedido de Venda**;

12 - Utiliza pedido de Representação: Ao utilizar este parâmetro, o sistema irá trazer o



campo Fornecedor na tela de pedido de venda e criará dois layouts de impressão: um com o pedido de venda para o cliente e um segundo com o pedido de representação que poderá ser repassado para o Fornecedor.

13 - Ped. Representação Gera Ctn. A pagar: Caso queira que o pedido de representação gere um contas a pagar para o fornecedor, deixe este parâmetro como **SIM**;

14 - Utiliza Ordem de serviço: Caso trabalhe com ordem de serviço é necessário habilitar umas das opções abaixo:

- **Não:** Caso não utilize a ordem de serviço, deixe esta opção habilitada. O sistema já deixará configurado por padrão como Não;
- **Novo:** Caso tenha obtido o sistema específico para ordem de serviço, habilite esta opção, para que o **Futura Server** trabalhe em conjunto com o sistema de OS;
- **Legado:** Caso já utilize a rotina de Ordem de serviço dentro do Futura Server e PDV, deixe esta opção habilitada;

15 - Utiliza IPI embutido no valor unitário: Ao utilizar este parâmetro, o valor unitário do produto no pedido de venda não virá zerado, sendo necessário preenchê-lo manualmente já com o valor de IPI.

16 - Permite Venda de meia caixa: Este parâmetro trabalha em conjunto com a unidade de conversão, permitindo a venda de meias caixas no **Pedido de Venda**.

Vale lembrar que para este parâmetro funcionar é necessário que o cadastro de unidade esteja com a opção **Utiliza Casa Decimal** habilitada como **SIM**;

17 - Gerar crédito na Devolução: Caso queira gerar uma devolução de venda com um crédito para o determinado cliente, deixe este parâmetro habilitado como **SIM**;

18 - Desconto na Venda: Através deste parâmetro é possível determinar algumas regras especiais para o desconto ser aplicado durante a venda através das opções:

- **Nenhum:** Não é parametrizado nenhum tipo de Desconto na Venda;
- **Por Cliente:** Através desta opção, o sistema priorizará o desconto fixado no cadastro



do cliente, sendo possível alterá-lo manualmente na venda. Entretanto, caso o desconto tenha sido alterado manualmente e em seguida quantidade de itens seja modificada também, o sistema trará novamente o desconto padrão do cadastro do cliente, ou seja, priorizará o desconto fixo do cadastro.

- **Por Cliente (Caso não houver desconto):** Através desta opção, o sistema priorizará o desconto fixado no cadastro do cliente, sendo possível alterá-lo manualmente na venda. Entretanto, caso o desconto tenha sido alterado e em seguida quantidade de itens seja modificada também, o sistema irá manter o desconto que foi alterado manualmente, diferentemente da opção acima.
- **Por Desconto Automático:** Para utilizar a configuração de desconto automático por produto é necessário habilitar esta opção;

19 - Controle de Entrega: Existe no sistema dois modos de controlar a entrega dos pedidos:

- **Completo:** O completo tem como principal característica a possibilidade de inserir mais de um endereço de entrega dos produtos e abranger mais detalhes e status desta entrega;
- **Simple:** A simples basicamente efetua a baixa da entrega, sem controle de status diferenciados;

20 - Junção de Pedidos: Por meio deste parâmetro será possível definir a forma que o sistema irá se comportar com a rotina de Junção de Pedidos, sendo elas:

- **Cancelar Pedido:** Utilizando esta opção o sistema cancelará os pedidos que foram juntados e na Aba de Cancelamento do pedido, será apontado o motivo e a numeração do pedido principal;
- **Excluir Pedidos:** Caso utilize esta opção, o sistema excluirá os pedidos juntados, mantendo apenas o principal;

21 - Verificar Pedido em aberto do cliente: Caso haja pedidos em aberto para um determinado cliente e o usuário queira que o sistema informe no momento da venda, habilite este parâmetro como **SIM**;



22 - Revisa Cliente: Este parâmetro é utilizado para validar o cadastro do cliente de acordo com a opção escolhida, sendo elas:

- **Não revisa:** Caso não queira validar o cadastro do cliente habilite esta opção;
- **Revisa ao adicionar cliente:** Ao definir esta opção o sistema irá trazer em tela o cadastro do cliente com algumas validações para serem preenchidas e revisadas, esta validação irá aparecer no momento da inserção do cliente no pedido de venda;
- **Revisa ao baixar Pedido:** Ao definir esta opção o sistema irá trazer a validação de confirmação de cadastro no momento em que o usuário efetuar a baixa do pedido de venda;

Obs: O objetivo principal deste parâmetro é permitir a verificação do cadastro do cliente para que não haja erros no momento da emissão da NF-e

23 - Copiar Pedido de Venda: Esta opção define se ao copiar um pedido de venda, os valores do novo serão os mesmos do pedido original ou se serão somente atualizados.

24 - Trava Valor Mínimo de Venda: Dentro deste parâmetro existe opções que definem o comportamento do sistema em determinadas situações, sendo elas:

- **Não:** Ao escolher esta opção o sistema irá entender que o usuário não trabalha com a inserção de valor mínimo
- **Sim, pelo valor total:** Ao definir este parâmetro o sistema irá habilitar o campo de valor mínimo de compra na tela de cadastro do produto e irá travar a venda quando o valor total for menor do que o inserido no produto;
- **Sim, pelo valor unitário:** Ao definir este parâmetro o sistema irá habilitar o campo de valor mínimo de compra na tela de cadastro do produto e irá travar a venda quando o valor unitário for menor do que o inserido no produto;

Vale lembrar que este parâmetro só é valido para usuários e é necessário bloquear a permissão para que ele funcione corretamente.

25 - Trava Quantidade Mínima de Venda: Este parâmetro é utilizado para travar a venda de produtos que estejam em uma quantidade menor da pré-estabelecida no cadastro do produto.



Vale lembrar que este parâmetro só é valido para usuários e é necessário bloquear a permissão para que ele funcione corretamente

26 - Utiliza Código de pacote: Este parâmetro é utilizado para facilitar o cadastro de empresas que trabalham com a venda de códigos específicos para pacotes, ao habilitar este parâmetro uma nova aba de configuração no cadastro do produto irá aparecer, para que o usuário defina qual o código de barras será da unidade e qual código será do pacote.

27 - Agrupamento de Itens: Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema agrupará os itens durante a venda, ou seja, ao incluir o mesmo produto mais de uma vez durante a venda, o sistema não irá lançá-lo novamente e sim atualizar somente a quantidade lançada.

3 - Sub Aba Pedido de Compra

1 - Atualizar Preço Última Compra: Este parâmetro é utilizado para controlar a atualização dos custos por pedido de compra, podendo escolher entre as opções:

- **Todos:** Está opção sempre atualizará o último valor de compra do produto no momento em que for efetuada a baixa do pedido de compra ou através da importação do XML de Compra;
- **Apenas quando o valor atual for maior que o valor antigo:** Escolhendo esta opção o sistema só atualizará o **Último Valor de Compra** no cadastro do produto, quando o novo pedido de compra ou XML de compra deste item tiver um valor maior do que o atual;



- **Não atualizar o último valor de compra, Atualizar o preço final do Fornecedor:** Escolhendo esta opção o sistema atualizará apenas o preço final do produto (campo **Prc Final**) na aba Fornecedor;
- **Não atualizar nenhum Valor:** Esta opção não atualizará o **Último Valor de Compra** do cadastro do produto;

2 - Atualizar Preço de Venda ou Margem de Lucro na Entrada: Utilizando esta opção o sistema permitira a atualização dos custos do produto de acordo com a baixa do Pedido de Compra ou Importação de XML, sendo eles;

- **Margem de Lucro:** Esta opção irá atualizar apenas o **Lucro (%)** do produto, de acordo com o **Último Valor de Compra** baixado pelo Pedido de Compra, não alterando automaticamente o valor de venda;
- **Preço de Venda:** Esta opção atualizará o **Valor** do produto de acordo com o **Último Valor de Compra** baixado pelo Pedido de Compra. O sistema fará o calculo do último valor de compra com o **Lucro (%)** do cadastro, alterando automaticamente o valor de venda;

3 - Modelo Digitação Ped. Compra/Balanço/Transferência: No sistema há dois modelos diferentes de digitação do Pedido de Compra, sendo eles:

- **Modelo 1:** Padrão para usuários que trabalham com a compra de produtos por unidade.
- **Modelo 2:** Exclusivo para empresas que utilizam unidade de conversão para compra e venda de seus produtos;

4 - Editar Pedido de Compra em qualquer Status: Ao habilitar este parâmetro o sistema permitirá que os pedidos de compras sejam editados independente do status;



5 - Avisar item repetido na Compra: Deixando esta opção como **SIM**, o sistema irá avisar caso inclua um item repetido na compra.

6 - Agrupamento de itens: Deixando esta opção como **SIM**, o sistema irá agrupar um item caso o mesmo seja inserido novamente na compra, transferência ou remessa.

7 - Junção de Pedidos: Por meio deste parâmetro será possível definir a forma que o sistema irá se comportar com a rotina de Junção de Pedidos, sendo elas:

- **Cancelar Pedido:** Utilizando esta opção o sistema cancelará os pedidos que foram juntados e na Aba de Cancelamento do pedido, serão apontado o motivo e a numeração do pedido principal;
- **Excluir Pedidos:** Caso utilize esta opção, o sistema excluirá os pedidos juntados, mantendo apenas o principal;

8 - Atualização de fornecedor principal: Esta opção define como será feita a atualização do fornecedor principal a cada pedido de compra realizada.

4 - Sub Aba Vendedor

Item	Parâmetro	Valor	Ajuda
1	Vendedor Obrigatorio	NAO	(Para cada Venda)
2	Utiliza Vendedor Externo	NAO	
3	Vendedor Externo Obrigatorio	NAO	(Para cada Venda)
4	Validar Vendedor com Senha	NAO	(Para cada Venda)
5	Vendedor Visualiza Apenas Suas Vendas/Clientes	Não	
6	Modulo de Vendedor	Por Item/ Seleccionar ao editar	

1 - Vendedor Obrigatório: Este parâmetro é utilizado para deixar obrigatório a inserção do vendedor em todos os **Pedidos de Vendas**;

2 - Utiliza Vendedor Externo: Utilizando este parâmetro como **NÃO** o sistema bloqueará



o campo que permite a inserção do **Vendedor Externo** na venda. Caso esteja como SIM, o sistema deixará o campo aberto para inserir um **Vendedor Externo**.

3 - Vendedor Externo Obrigatório: Este parâmetro é utilizado para deixar obrigatório a inserção do vendedor externo em todos os pedidos de vendas;

4 - Validar Vendedor com Senha: Este parâmetro é utilizado para validar um vendedor na venda apenas com a senha de acesso do mesmo;

5 - Vendedor Visualiza Apenas suas Vendas/Clientes: Este parâmetro é utilizado para o **vendedor/usuário** logado visualizar apenas as suas próprias vendas ou pesquisar seus clientes, através das opções:

Não: O parâmetro não estará em funcionamento.

Vendas/Clientes: Através desta opção o vendedor logado poderá visualizar apenas suas vendas e pesquisar apenas os clientes que estiverem sido vinculados em seu nome.

Apenas Vendas: Através desta opção o vendedor logado poderá visualizar apenas suas vendas.

Apenas Clientes: Através desta opção o vendedor logado poderá pesquisar apenas os clientes que estiverem sido vinculados em seu nome.

6 - Modulo de Vendedor: permitirá que o usuário trabalhe com a inserção do vendedor no momento da criação do pedido de venda, podendo escolher entre as opções abaixo:

- **Normal:** Ao definir esta opção o sistema permitirá que o usuário escolha o vendedor no momento da venda, através do campo Vendedor, podendo ser obrigatório ou não;
- **Por item/usuário logado:** Ao definir esta opção o sistema irá inserir automaticamente como vendedor o usuário que estiver logado;
- **Por item/selecionar ao editar:** Ao escolher esta opção o sistema irá deixar o usuário escolher o vendedor no momento em que for criar ou editar o pedido de venda;

5 - Sub Aba Produto

Parametros Gerais

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9] Carregar do Repositorio Pesquisar... [F12]

1 - Geral 2 - PDV 3 - Loja Virtual

1 - Geral 2 - Pedido de Venda 3 - Pedido de Compra 4 - Vendedor 5 - Produto 6 - NFE 7 - NFE Servico 8 - Fiscal 9 - Cta. Receber 10 -

Geral

1 - Atualizar custo: Atualizar margem de lucro ?

2 - Controle itens: Nenhum ?

3 - Qtde casas decimais p/ calc. aut.: 0 ?

4 - Utiliza departamento: Sim ? Limpar Departamentos ?

5 - Utiliza cache p/ estoque: Não ?

Referência

6 - Utiliza referencia: Sim ?

7 - Utiliza referencia sequencial: Não ?

Grade de Produtos

8 - Tipo de grade: Completo ?

9 - Inserir imagens por: Grade ?

10 - Inserir e-Futura por: Grade ?

11 - Inserir peso por: Grade ?

12 - Exibir estoque: Sim ?

13 - Desconto automatico: Desconto por item da grade ?

Código de Barra

14 - Utiliza codigo de barra formatado: Não ?

15 - Inserir cod. barras igual ao ID: Não ?

16 - Codigo do produto: 1 Ate 5

17 - Valor total: 6 Ate 11

18 - Peso total: 0 Ate 0

Codigo no Formato EAN13 Contem 13 Caracteres
O Pre-fix do Codigo Sempre sera 2
O Sufixo sempre sera apenas 1 Digito

Produto Substituto

19 - Utiliza prod. substituto: Não ?

20 - Status FuturaServer: Por produto ?

21 - Status E-Commerce: Por produto ?

22 - Status mobile: Por produto ?

23 - Prefixo produto antigo: [Q] ?

24 - Prefixo produto novo: [A] ?

Geral

1 - Atualizar Custo: Este parâmetro é utilizado para definir a forma que o sistema atualizará o custo do produto em seu cadastro, através das opções:

- **Atualizar Margem de Lucro:** Esta opção atualizará apenas o **Lucro (%)** de venda do produto, de acordo com o **Último Valor de Compra** que foi inserido para o produto.
- **Atualizar Preço:** Esta opção atualizará o **Valor** do produto de acordo com o **Último Valor de Compra** inserido no produto. O sistema fará o calculo do último valor de compra com o Lucro (%) do cadastro, alterando automaticamente o valor de venda;



2 - Controle Itens: Este parâmetro é utilizado para controlar os itens pelo número de série ou pelo número de lote, de acordo com a opção escolhida;

3 - Quantidade de Casas Decimais para o calculo automático: Neste campo, informe a quantidade de casas decimais que o sistema deverá analisar no momento da digitação do Pedido de Compra, como por exemplo:

Caso o parâmetro esteja com três casas decimais, o valor será 5,119. Caso esteja com duas casas, o sistema fará o arredondamento para 5,12.

4 - Utiliza Departamento: Caso trabalhe com departamentos de produtos, habilite este parâmetro como **SIM**;

5 - Utiliza cache p/Estoque: Habilitando este parâmetro como **SIM**, o sistema ativará o cache de estoque para otimização de consultas;

Referência

6 - Utiliza Referência: Ao habilitar este parâmetro como **NÃO**, o sistema irá retirar do cadastro do produto o campo **Referência**. Caso contrário o mesmo aparecerá para ser preenchido;

Obs: Caso o parâmetro de utiliza loja virtual esteja habilitado o campo não irá sumir da tela de cadastro de produto, pois para habilitar produtos no e-commerce a utilização da referência é obrigatória.

7 - Utiliza Referência Sequencial: Este parâmetro permite o usuário cadastrar as referências de forma sequencial, inserindo uma sequência de letras pela qual o sistema adicionará números conforme for efetuando os cadastros;

Grade de Produtos

8 - Tipo de Grade: No sistema há dois tipos de modelos de grade de produtos, sendo elas:

- **Completo:** Escolhendo esta opção o sistema ira permitir que o usuário selecione todos os detalhes (Cor, Tamanho e Especificação) daquele produto de uma única vez, fazendo apenas a seleção de cada item;



- **Dinâmico:** Escolhendo esta opção o sistema permitirá que o usuário selecione os detalhes (Cor, Tamanho e Especificação) da grade de forma manual, podendo criar combinações mais dinâmicas e não fechadas, como acontece na opção por **Completo**;

9 - Inserir Imagens por: Este parâmetro define a forma que a aba **Imagens** será ativada na Grade de Produtos, através das seguintes opções:

- **Grade:** O sistema habilitará *Aba Imagem* na tela de **Grade de Produto**, sendo possível inserir apenas uma única imagem para todos os itens da grade;
- **Produto:** Com esta opção, será possível incluir uma imagem diferente para todos os produtos da grade. Para utilizar esta opção, basta efetuar um duplo clique no produto na *Aba Outras info*;
- **Cor:** Ao habilitar esta opção, o sistema trará a aba Imagens por Cores dentro da aba *Outras Info* para que seja possível definir uma imagem para cada cor diferente do determinado produto.

10 - Inserir e-futura por: Este parâmetro define a forma que a aba **E-futura** será ativada na Grade de Produtos:

- **Grade:** Com esta opção a aba **E-futura** será ativada na tela principal do cadastro, sendo possível registrar dados do e-commerce por grade;
- **Produto:** Ao habilitar esta opção, será possível configurar os dados do e-futura de cada produto, pois a aba **E-futura** estará disponível em **Outras informações**, efetuando um duplo clique em cada produto;

11 - Inserir peso por: Este parâmetro define a forma que o campo **Peso Bruto/Kg** será ativado na Grade de Produtos:



- **Grade:** Com esta opção, o campo **Peso Bruto/Kg** será ativado na tela principal do cadastro, sendo possível informar o peso de todos os itens da determinada grade;
- **Produto:** Ao habilitar esta opção, será possível configurar o campo **Peso Bruto/Kg** de cada produto, um a um. O campo estará disponível em **Outras informações**, efetuando um duplo clique em cada produto;
- **Tamanho:** Ao habilitar esta opção, será possível configurar o campo **Peso Bruto/Kg** de acordo com o tamanho do produto grade. O campo estará disponível na aba **Outras informações>Sub-aba Pesos por Tamanho**.

12 - Exibir Estoque: Habilitando este parâmetro como **SIM** o sistema permitirá a inserção manual do estoque dos produtos grade, caso contrário o campo para inserir o estoque não aparecerá;

13 - Desconto Automático: Este parâmetro define a forma que o campo **Desconto Automático** será ativado na Grade de Produtos:

Desconto por Grade: O sistema habilitará **Aba Desconto Automático** na tela de **Grade de Produto**, sendo possível aplicar o desconto diretamente para todos os itens da grade;

Desconto por item da Grade: O sistema habilitará **Aba Desconto Automático** por item para todos os produtos da grade. Para utilizar esta opção, basta efetuar um **duplo clique no produto** na **Aba Outras info**;

Código de Barras

14 - Utiliza Código de barras Formatado: Este parâmetro é utilizado somente nos casos onde os usuários utilizam Balança Etiquetadora.

Habilitando este parâmetro como **SIM**, a impressão do código de barras sairá com formato configurável, de acordo com as informações abaixo:

Código do Produto: Formato de como será impresso o código do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 1 até 5 caracteres);



Valor Total: Formato de como será impresso o valor total do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 6 até 10 caracteres);

Peso Total: Formato de como será impresso o peso total do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 11 até 12 caracteres);

15 - Inserir Cod. Barras Igual ao ID: Ao habilitar este parâmetro como **SIM**, o sistema gerará o código de barra igual ao código interno do sistema, caso contrário será gerado um código no formato EAN13 aleatório;

Produto Substituto

16 - Utiliza Prod. Substituto: Ao habilitar este parâmetro o sistema permitirá a utilização da rotina de **Produto Substituto**.

17 - Status Futura Server: Tipo de controle de status do **Produto Substituto**, caso não controle no **Futura Server**, não haverá o controle de status (Ativo/inativo);

18 - Status E-commerce: Tipo de controle de status do **Produto Substituto**, caso não controle no **Futura E-commerce** não haverá o controle de status (Ativo/inativo);

19 - Status Mobile: Tipo de controle de status do **Produto Substituto**, caso não controle no **Futura Mobile** não haverá o controle de status (Ativo/inativo);

20 - Prefixo Produto Antigo: Neste campo defina o prefixo da descrição do produto antigo;

21 - Prefixo Produto Novo: Neste campo defina o prefixo da descrição do produto novo;

6 - Sub Aba NFE

Índice	Descrição	Valor	Ajuda
1	Cópia automático endereço de entrega na NF	Não	?
2	Imprimir duplicatas na Nfe	Não	?
3	Gerar pedido automático na importação de XML das NFEs	Não	?
4	Preencher campo XPed na nota	Não	?
5	Utiliza nota contingencia	Sim	?
6	Impressão do código do produto	Código de barra	?
7	Consulta de manifestação no SEFAZ	Todas as empresas	?
8	Consulta automática de manifestações	Não	?
9	Data emissão de duplicata a partir da NF de compra	Data atual	?
10	Enviar boletos referentes a Nfe anexados no E-mail	Não	?

1 - Cópia automático endereço de entrega na NF: Habilitando este parâmetro, o sistema trará o endereço de entrega registrado no cadastro do cliente automaticamente assim que o usuário emitir Nfe's para este cliente em específico;

2 - Imprimir Duplicatas na Nfe: Ao habilitar este parâmetro como **SIM**, o sistema irá imprimir os dados das parcelas da conta a receber que foi gerada e vinculada na determinada Nfe.

3 - Gerar pedido automático na importação de XML das NFE's: Ao habilitar este parâmetro como **SIM**, o sistema criará um pedido automaticamente sempre que o usuário importar um XML de Nfe no sistema;

4 - Preencher campo Xped na nota: Este parâmetro permite que saia um número de pedido no código de acesso do XML ao emitir uma Nfe. O usuário poderá definir entre **Seu Nro do Pedido** ou **Nro do Pedido**. Caso não queira esta opção, deixe o parâmetro como **NÃO**.

5 - Utiliza Nota Contingência: Para utilizar NFe em contingência, nos casos em que o usuário não esteja com acesso à internet no momento da emissão, habilite este parâmetro



como **SIM**;

6 - Impressão do Código do Produto: Esta opção se refere ao tipo de código que será impresso no DANFE e no XML da Nota Fiscal Eletrônica, podendo escolher entre o Código de Barras ou a Referência do produto.

7 - Consulta de Manifestação no SEFAZ: Através deste parâmetro é possível determinar se a consulta da Manifestação Destinatário será feita para todas as empresas cadastradas ou somente para empresa padrão, agilizando assim o processo.

8 - Consulta Automática de Manifestações: É possível determinar se a consulta da manifestação do Destinatário será feita de forma automática habilitando o parâmetro como **SIM** ou de forma manual habilitando como **NÃO**.

9 - Data Emissão de Duplicata a partir da NF de compra: Por meio deste parâmetro é possível permitir que o usuário gere a data de emissão de duplicata de NF-e de compra a partir da data atual ou da data de emissão da NF-e.

10 - Enviar boletos referentes a NFe anexados no E-mail: Através deste parâmetro é possível definir se os boletos relacionados a uma NF-e serão também anexados no e-mail enviado.

7 - Sub Aba Nfe Serviço

Parametros Gerais x

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9] Carregar do Repositorio

1 - Geral 2 - PDV 3 - e-Futura

1 - Geral 2 - Pedido de Venda 3 - Pedido de Compra 4 - Vendedor 5 - Produto 6 - Nfe 7 - Nfe Servico

1 - Utiliza Nfe Servico Não Utiliza ?

2 - ISS Percentual 0,00 ?

3 - Logotipo Trocar ?

Excluir

1 - Utiliza Nfe Serviço: Caso trabalhe com emissão de Nfe de serviço, habilite este parâmetro como: **Utiliza em âmbito nacional** ou **Utiliza em âmbito municipal**;



2 - ISS Percentual: Insira o percentual de ISS utilizado para a emissão das notas de serviço;

3 - Logotipo: Insira o logo da empresa neste campo para aparecer na nota fiscal de serviço;

8 - Sub Aba Fiscal

Emissao de Documento Fiscal		
1 - Outros(Nao Impressos pelo Sistema)	NAO	?
2 - E.C.F. (Emissor de Cupom Fiscal)	NAO	?
3 - Nota Fiscal - Modelo 1	NAO	?
4 - NFe - Modelo 55	SIM	?
5 - NFce - Modelo 65	NAO	?
6 - Calcula IPI Pessoa Fisica	NAO	?
7 - Utiliza Pauta Fiscal	NAO	?

1 - Outros (Não impressos pelo sistema): Caso utilize outros documentos fiscais que não sejam impressos no sistema habilite este parâmetro como **SIM**;

2 - E.C.F (Emissor de Cupom Fiscal): Caso utilize o ECF (Emissor de Cupom Fiscal) habilite este parâmetro como **SIM**;

3 - Nota Fiscal - Modelo 1: Caso a Nota Fiscal utilizada seja o modelo 1, habilite este parâmetro como **SIM**;

4 - NFe - Modelo 55: Caso a Nota Fiscal utilizada seja o modelo 55, habilite este parâmetro como **SIM**;

5 - NFce - Modelo 65: Caso a Nota Fiscal do Consumidor utilizada seja o modelo 65, habilite este parâmetro como **SIM**;

6 - Calcula IPI Pessoa Física: Caso queira calcular IPI na nota fiscal para cliente que seja



pessoa física, habilite este parâmetro como **SIM**;

7 - Calcula IPI Pessoa Física: Caso queira preencher a aba de configuração da pauta fiscal no cadastro do produto, habilite este parâmetro como **SIM**;

9 - Sub Aba Cta. Receber

Item	Descrição	Valor	Ajuda
1	Gerar Duplicata Total na Baixa Parcial	NAO	?
2	Subs. Tributaria na Cta. Receber	Gerar Conta a Receber com os valores da ST inclusos.	?
3	Valor induso do IPI na Cta. Receber	Gerar Conta a Receber com os valores do IPI inclusos.	?
4	Valor induso do Frete na Cta. Receber	Gerar Conta a Receber com o valor do frete diluido nas parcelas	?
5	Arredonda Primeira Parcela	NAO	?
6	Fatura Prazo Obrigatorio	NAO	?
7	Fatura Prazo Pagamento a Vista		?
8	Numero de Dias Vencido para Negativar	0	?
9	Contas a Receber Multiplas	NAO	?
10	Obrigatorio Geracao de Conta a Receber	SIM	?
11	Gerar Data de Pagamento Automatica	NAO	?
12	Recalculo Automatico de Conta	NAO	?
13	Controla Desconto Max. na Conta	Não	?
14	Preencher Documento de TEF/Cartao	NSU	?
15	Numero do Documento	1 - Nro. Nota / 2 - Nro. Pedido	?

1 - Gerar Duplicata Total na baixa parcial: Ao habilitar este parâmetro como **SIM**, o sistema irá gerar a duplicata com o valor total do pedido quando a baixa for parcial;

2 - Subs. Tributaria na Cta. Receber: Este parâmetro determinará como o **ST** deverá ser destacado ou não nas Contas a Receber, através das opções:

- **Gerar Contas a Receber com os valores da ST inclusos:** Habilitando esta opção, o valor de ST destacado no Pedido de Venda ou Nota Fiscal será incluído na Contas a Receber vinculada.



- **Gerar Contas a Receber com os valores da ST destacados na primeira parcela:** Através desta opção, o sistema irá criar uma parcela da Contas a Receber contendo somente o valor de ST do Pedido de Venda ou Nota Fiscal. Esta parcela será ligada com a primeira parcela da conta, ou seja, a mesma data de vencimento.
- **Gerar Contas a Receber com os valores da ST incluso na primeira parcela:** Através desta opção, o sistema irá incluir o valor de ST do Pedido de Venda ou Nota Fiscal somente na primeira parcela da Contas a Receber vinculada.
- **Gerar Contas a Receber sem os valores da ST:** Ao habilitar esta opção, o sistema não irá destacar o valor de ST do Pedido de Venda ou Nota Fiscal na Contas a Receber vinculada.

3 - Valor incluso do IPI na Cta. Receber: Este parâmetro determinará como IPI deverá ser destacado ou não nas Contas a Receber, através das opções:

- **Gerar Conta a receber com os valores do IPI inclusos:** Habilitando esta opção, o valor de IPI destacado no Pedido de Venda ou Nota Fiscal será incluído na Contas a Receber vinculada.
- **Gerar Conta a Receber com os valores do IPI destacados na primeira parcela:** Através desta opção, o sistema criará uma parcela da Contas a Receber contendo somente o valor de IPI do Pedido de Venda ou Nota Fiscal. Esta parcela será ligada com a primeira parcela da conta, ou seja, a mesma data de vencimento.
- **Gerar Conta a Receber com os valores do IPI incluso na primeira parcela:** Através desta opção, o sistema irá incluir o valor de IPI do Pedido de Venda ou Nota Fiscal somente na primeira parcela da Contas a Receber vinculada.



- **Gerar Conta a Receber sem os valores de IPI:** Ao habilitar esta opção, o sistema não irá destacar o valor de IPI do Pedido de Venda ou Nota Fiscal na Contas a Receber vinculada.

4 - Valor incluso do Frete na Cta. Receber: Este parâmetro determinará como o valor de Frete deverá ser destacado ou não nas Contas a Receber, através das opções:

- **Gerar Conta a receber com o valor do frete incluso na primeira parcela:** Habilitando esta opção, o valor de Frete destacado no Pedido de Venda ou Nota Fiscal será incluído somente na primeira parcela da Contas a Receber vinculada;
- **Gerar Conta a Receber com o valor do frete diluído nas parcelas:** Ao habilitar esta opção, o valor de Frete destacado no Pedido de Venda ou Nota Fiscal será diluído entre todas as parcelas da Contas a Receber vinculada.

5 - Arredonda Primeira Parcela: Utilizando este parâmetro como **SIM** o sistema arredondará a primeira parcela da conta a receber .

6 - Fatura Prazo Obrigatório: Utilizando este parâmetro como **SIM**, o sistema deixará como obrigatório o campo **Forma de Pagamento** no **Pedido de Venda**;

7 - Fatura Prazo Pagamento a Vista: Neste campo defina qual será o prazo fatura padrão para pagamentos à vista;

8 - Número de Dias Vencido para Negativar: Caso utilize a negativação automática, defina neste campo a quantidade de dias que após o vencimento da fatura o sistema deverá negativar o cliente;

9 - Contas a Receber Múltiplas: Ao habilitar este parâmetro como **SIM**, no momento de gerar contas a receber na tela de **Pedido de Venda**, o sistema possibilitará que o usuário relacione de forma manual, o valor de cada uma das parcelas em mais de uma conta-corrente cadastrada, possibilitando assim um controle financeiro diferenciado. Deixando como **NÃO**, por padrão a conta a receber ficará vinculada somente em uma conta-corrente;



10 - Obrigatório Geração de Conta a Receber: Utilizando este parâmetro como **SIM**, o sistema deixará como obrigatório a geração de contas a receber no momento em que o **Pedido de Venda** for baixado;

11 - Gerar Data de Pagamento automática: Ao habilitar este parâmetro como **SIM**, o sistema gerará data de pagamento das duplicatas automaticamente;

12 - Recalculo Automático de Conta: Habilitando esta opção como **SIM** ao editar e gravar uma conta será efetuado o recálculo da mesma. Os valores dos pagamentos serão atualizados nas parcelas, e o valor das parcelas (desconto, multa, etc) Serão atualizados na conta.

13 - Controla Desconto Max. Na conta: Este parâmetro é utilizado para controlar o desconto máximo que poderá ser dado no momento da baixa das contas a receber, através das opções:

- **Sim, pelo vendedor logado no sistema:** Habilitando esta opção, o sistema permitirá que o usuário efetue um desconto máximo no momento da baixa da conta, tendo como base a porcentagem que foi delimitada no campo **Desconto Máximo que pode conceder no Contas a Receber** da tela de *Cadastros > Cadastros > Funcionários/Vendedores*;
- **Não:** Não será efetuado controle de desconto máximo.

14 - Preencher Documento de TEF/Cartão: Este parâmetro é utilizado para configurar a informação que deverá constar no campo Documento da Contas a Receber, quando a mesma for gerada através de uma venda que tenha sido finalizada em cartão no PDV, sendo possível escolher entre as opções:

NSU: Ao escolher o NSU, o campo Documento da Conta (Contas a Receber) será preenchido com a informação do número sequencial único, cujo qual pode ser inserido na finalização da venda em cartão no PDV.



Nro Documento: Selecionado esta opção, o campo Documento da Conta (Contas a Receber) será preenchido com a informação padrão do Nro.DOC, cujo qual pode ser inserido na finalização da venda em cartão no PDV.

Nro Pedido: Ao escolher esta opção, o campo Documento da Conta (Contas a Receber) será preenchido com a informação do Nro do Pedido, que foi gerado para a determinada venda.

15 - Número do Documento: Este parâmetro é utilizado para definir a ordem de preenchimento do campo Documento na conta. Caso alguma informação não seja encontrada o sistema puxará automaticamente a segunda e assim por diante. Sendo as opções: 1 - Nro. Pedido / 2 - Nro. Nota 1 - Seu Nro. Pedido / 2 - Nro. Pedido / 3 - Nro. Nota 1 - Nro. Nota / 2 - Nro. Pedido 1 - Nro. Nota / 2 - Seu Nro. Pedido / 3 - Nro. Pedido

10 - Sub Aba Tabela de Preço

1 - Atualizacao automatica da Tabela de Preço na digitacao manual ?

Inserir Tabela Preço Referencia 7 VAREJO

Editar Tabela Preço Replicada 3 ATACADO

Excluir Acrescimo/Desconto -50,00000 Gravar Cancelar

Tabela Referencia	Tabela Replicada	Acrescimo/Desconto
VAREJO	ATACADO	-50,00000

Este parâmetro é utilizado para configurar tabelas de preços que farão o cálculo de **acrésimo/desconto** automático no cadastro do produto, de acordo com o valor informado na **Tabela Referência**;

Como no exemplo acima, a **Tabela de Preço: Atacado** dispõe de - 50% de desconto. Portanto quando o usuário atualizar o valor da **Tabela de Preço: Varejo** no cadastro do produto, o valor da **Tabela Atacado** sofrerá um reajuste de - 50% do valor informado na **Tabela Atacado**;

11 - Sub Aba Balanço



Parâmetros Gerais

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9] Carregar do Repositorio

1 - Geral 2 - PDV 3 - e-Futura

1 - Geral 2 - Pedido de Venda 3 - Pedido de Compra 4 - Vendedor 5 - Produto 6 - Nfe 7 - Nfe Servico 8 - Fiscal 9 - Cta. Receber 10 - Tabela de Preço 11 - Balanco

1 - Avisar Item Repetido No Balanco NAO ?

2 - Digita Quantidade NAO ?

1 - Avisar Item Repetido no Balanço: Este parâmetro é utilizado para enviar um aviso no momento da inserção dos produtos na contagem da tela Estoque>Balanço (Contagem de Estoque), caso haja itens repetidos no balanço;

2 - Digita Quantidade: Caso este parâmetro esteja como **NÃO**, o sistema não deixará o usuário digitar manualmente a quantidade. Será possível apenas com a utilização de um leitor de código de barras;

12 - Sub Aba Pedido de Encomenda

Parâmetros Gerais

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9] Carregar do Repositorio

1 - Geral 2 - PDV 3 - e-Futura

1 - Geral 2 - Pedido de Venda 3 - Pedido de Compra 4 - Vendedor 5 - Produto 6 - Nfe 7 - Nfe Servico 8 - Fiscal 9 - Cta. Receber 10 - Tabela de Preço 11 - Balanco 12 - Pedido de Encomenda

1 - Tipo de Pedido de Encomenda Padrao 5603 ? ENCOMENDA

2 - Tipo de Pedido de Venda Conversao 1 ? VENDA

3 - Tipo Pagto Encomenda Padrao 1103 ? CREDITO DE ENCOMENDA

1 - Tipo de Pedido de Encomenda Padrão: Neste campo insira o tipo de pedido cadastrado para utilizar a encomenda;

2 - Tipo de Pedido de Venda Conversão: Insira o tipo de pedido utilizado para a conversão da encomenda;

3 - Tipo de Pagamento Padrão: Neste campo insira o tipo de pagamento cadastrado para utilizar a encomenda;

2 - Aba PDV

Parametros Gerais

1 - Geral | 2 - PDV | 3 - Loja Virtual

1 - Código do cliente consumidor	13	?	CONSUMIDOR
2 - Tipo de pedido padrao		?	
3 - Tipo de orcamento padrao	10	?	ORÇAMENTO DE VENDAS
4 - Transportadora padrao		?	
5 - Controla movimento do caixa	Sim	?	
6 - Controla troca de operador	Não	?	
7 - Digita quantidade	Sim	?	
8 - Digita valor	Sim	?	
9 - Lancar pagtos na venda (PDV)	Sim	?	
10 - Utiliza nro ficha	Sim	?	
11 - Utiliza pre baixa	Não	?	(Em terminais que nao sao caixa)
12 - Selecciona tabela de preco	Não	?	(Para cada Venda)
13 - Carregar imagem do produto	Sim	?	
14 - Tipo de troca	Completa	?	
15 - Controla entrega na finalizacao	Não	?	
16 - Controla terminal por empresa	Não	?	
17 - Codigo de consulta dos itens	Codigo de Barras	?	
18 - Consulta itens pela descricao	Sim	?	
19 - Cadastro e selecao de clientes	Completo	?	
20 - Devolucao ped. outra empresa	Sim	?	
21 - Modelo de encomenda	Simplificado	?	
22 - Controla comanda	Sim	?	
23 - Recebimento de crediario	Conta receber simplificado	?	
24 - Digita historico	Sim	?	
25 - Campo obrigatorio de clientes	CPF	?	
26 - Modelo consulta produtos (PDV)	1	?	

1 - Código do Cliente Consumidor: Defina neste parâmetro o cadastro de cliente padrão que o **Futura PDV** deve selecionar caso não tenha nenhum cliente indicado na venda, sendo denominado como **Cliente Consumidor**.

2 - Tipo de Pedido Padrão: Defina um tipo de Pedido em que o **Futura PDV** trará automaticamente sempre que um trâmite for efetuado;



3 - Tipo de Orçamento Padrão: Defina um tipo de Orçamento padrão em que o **Futura PDV** trará sempre que for gerado um orçamento;

4 - Transportadora Padrão: Defina qual será a transportadora padrão nos procedimentos do PDV;

5 - Controla Movimento da Caixa: Caso este parâmetro esteja como **NÃO**, o sistema não trará a tela de fechamento do caixa;

6 - Controla Troca de Operador: Habilitando este parâmetro como **SIM**, será possível finalizar e abrir o caixa diversas vezes no dia para que outros usuários utilizem o mesmo terminal.

Vale lembrar que este parâmetro trabalhar em conjunto com Controla Movimento de Caixa.

7 - Digita Quantidade: Este parâmetro permite a inserção de quantidades nas vendas efetuadas pelo **Futura PDV**;

8 - Digita Valor: Este parâmetro permite a inserção ou modificação de valores nas vendas efetuadas pelo **Futura PDV**;

9 - Lançar Pgtos na Venda (PDV): Por padrão este parâmetro estará habilitado como **SIM**.

Caso o mesmo seja alterado para **NÃO**, no momento de finalizar a venda no Caixa, o sistema não trará a tela para lançar o pagamento e somente uma opção para incluir descontos, acréscimos e IPI no pedido, finalizando o mesmo sempre com o pagamento em Dinheiro.

10 - Utiliza Nro Ficha: Caso o usuário trabalhe com número de fichas, habilite este parâmetro como **SIM** e será possível fazer o controle das vendas com números de fichas.

11 - Utiliza Pré baixa: Ao habilitar este parâmetro como **SIM**, os terminais que não estão configurados como **CAIXA**, vão trazer uma tela de pré finalização de pagamento ao concluir o pedido. Neste caso, o usuário apenas deverá lançar as formas de pagamento que o cliente determinar. Ao finalizar o pedido no caixa, o sistema já trará a forma de pagamento que foi escolhida anteriormente, agilizando o processo.

12 - Seleciona tabela de preço: Caso este parâmetro esteja como **SIM**, sempre que for



iniciado uma operação no **Futura PDV** o mesmo pedirá que seja informado uma tabela de preço;

13 - Carregar Imagem do Produto: Caso este parâmetro esteja como **NÃO** o sistema não trará a imagem do produto no momento da venda;

14 - Tipo de Troca: Através deste parâmetro é possível definir o tipo de troca que o usuário poderá fazer através do sistema, sendo elas:

- **Completa:** Este tipo de troca é destinado principalmente quando as vendas são feitas para clientes cadastrados de fato no sistema. Desta forma será gerado crédito automático para o cliente após efetuar a troca;
- **Simple:** É um tipo de troca voltada especialmente para acerto de estoque e que não gerará um crédito automático para o determinado cliente, sendo necessário fazer o abatimento dos valores na finalização da venda, pois deverá ser utilizada para os clientes consumidores.

15 - Controla Entrega na Finalização: Habilitando este parâmetro como **SIM**, sempre que uma venda for finalizada no **Futura PDV** o sistema abrirá a tela de entrega de mercadoria, utilizada por usuários que fazem este controle;

16 - Controla Terminal por Empresa: Habilitando este parâmetro, o sistema permitirá cadastrar no **Futura PDV** o mesmo número de terminal, desde que seja para Empresas diferentes.

17 - Código de Consulta dos itens: É possível definir qual será o tipo de pesquisa padrão para inserir os produtos no **Futura PDV**, sendo eles: **Código de Barras**, **Referência, ID**, **Código de barras/Referência** ou **Referência/Código de barras**;

18 - Consulta itens pela descrição: Habilitando esta opção, será possível consultar os produtos de forma mais dinâmica. Basta digitar a descrição no campo **Código de barras**, apertar enter e o sistema filtrará todos os produtos com aquela determinada descrição;

19 - Cadastro e Seleção de Clientes: Defina qual será a forma de cadastro dos clientes



através do **Futura PDV**, sendo elas, **Simples** ou **Completa**;

20 - Devolução Ped. outra Empresa: Ao definir este parâmetro como **Sim**, o sistema permitirá a devolução de pedidos de vendas de outra empresa, gerando um crédito para o cliente da devolução;

21 - Modelo de Encomenda: Caso utilize a rotina de encomenda através do sistema, escolha entre as opções **Analítico** e **Simplificado**. Este parâmetro irá modificar a estrutura da tela de digitação de acordo com a necessidade do cliente.

22 - Controla Comanda: Ao habilitar este parâmetro o sistema permitirá que as comandas utilizadas na catraca sejam controladas através do sistema **Futura PDV** e do **Futura Server**;

23 - Recebimento de Crediário: Neste campo defina a forma em que o sistema irá se comportar quando for efetuar o recebimento do crediário, seja o simplificado que deverá ser informado apenas o tipo de pagamento e valor ou o detalhado que será inserido todas as informações de pagamento manualmente;

24 - Digita histórico: Defina se a opção de digitar histórico através do atalho Alt+M, ficará disponível ou não;

25 - Campo obrigatório de clientes: Este parâmetro é utilizado para definir qual campo será obrigatório o preenchimento no momento em que o usuário estiver efetuando um cadastro simples de cliente no Futura PDV;

26 - Modelo consulta produtos (PDV): Este parâmetro é utilizado para definir o modelo de pesquisa dos produtos no PDV.

3 - Aba Loja Virtual



Parametros Gerais

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9] Carregar do Repositorio

1 - Geral 2 - PDV 3 - Loja Virtual

1 - Utiliza loja virtual Sim ?

2 - Site E-commerce ?

3 - Codigo da Loja Virtual

1 - Utiliza Loja Virtual: Caso utilize o **Futura E-commerce** é necessário que este parâmetro esteja como **SIM**;

2 - Site e-commerce: Quando a replicação de e-commerce já estiver configurada será possível indicar o link automaticamente através deste campo;