

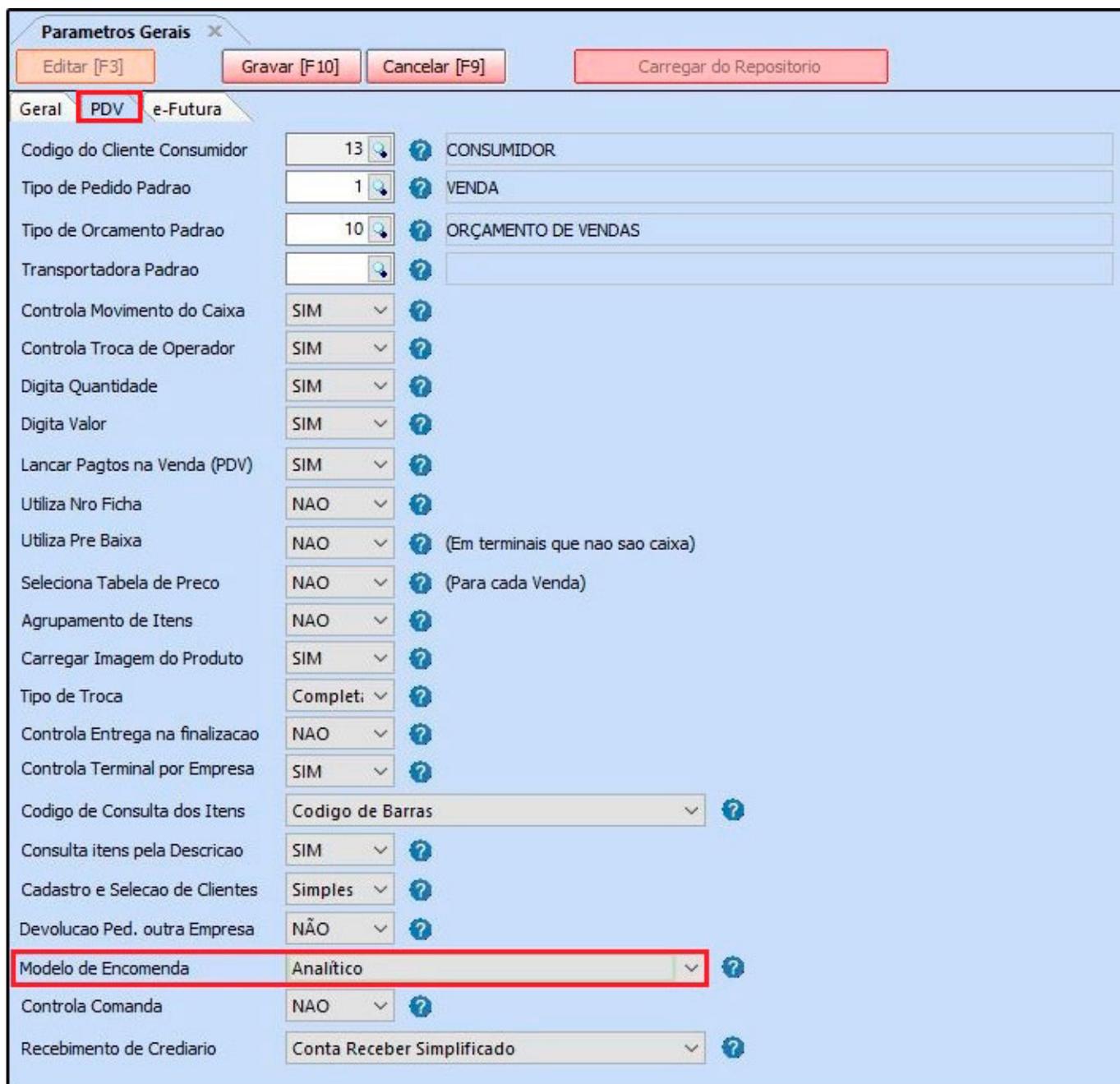
Sistema: PDV

Referência: FPV09.2

Versão: 2018.07.16

Como Funciona: Este módulo permite que o usuário realize encomendas de produtos para clientes cadastrados.

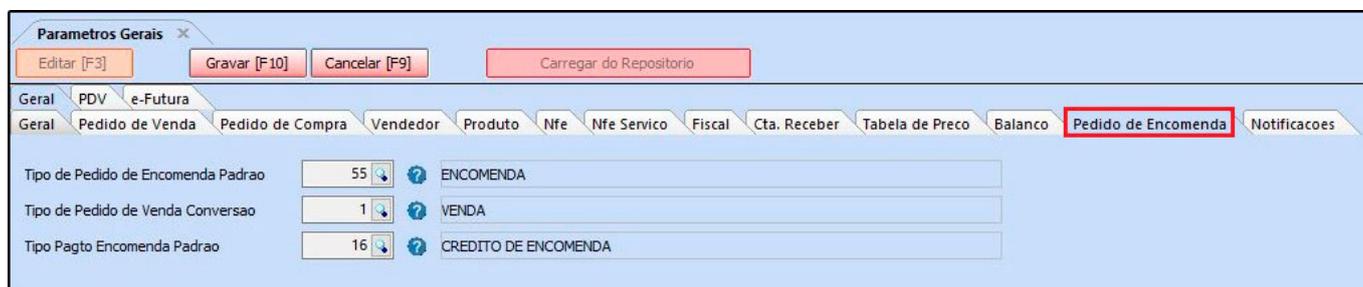
Para isso é necessário parametrizar o módulo no **Futura Server** através do caminho: Configurações > Parâmetros > Aba PDV > Campo: Modelo de encomenda e selecionar a opção **Analítico**.



The image shows a screenshot of the 'Parametros Gerais' (General Parameters) window in the Futura PDV system. The window has a title bar with 'Parametros Gerais' and a close button. Below the title bar are four buttons: 'Editar [F3]', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', and 'Carregar do Repositorio'. The main area is divided into three tabs: 'Geral', 'PDV', and 'e-Futura'. The 'PDV' tab is selected and highlighted with a red box. The 'Modelo de Encomenda' field is also highlighted with a red box and is set to 'Analítico'. Other fields include 'Codigo do Cliente Consumidor' (13), 'Tipo de Pedido Padrao' (1), 'Tipo de Orcamento Padrao' (10), 'Transportadora Padrao', 'Controla Movimento do Caixa' (SIM), 'Controla Troca de Operador' (SIM), 'Digita Quantidade' (SIM), 'Digita Valor' (SIM), 'Lancar Pagtos na Venda (PDV)' (SIM), 'Utiliza Nro Ficha' (NAO), 'Utiliza Pre Baixa' (NAO), 'Seleciona Tabela de Preco' (NAO), 'Agrupamento de Itens' (NAO), 'Carregar Imagem do Produto' (SIM), 'Tipo de Troca' (Completi), 'Controla Entrega na finalizacao' (NAO), 'Controla Terminal por Empresa' (SIM), 'Codigo de Consulta dos Itens' (Codigo de Barras), 'Consulta itens pela Descricao' (SIM), 'Cadastro e Selecao de Clientes' (Simples), 'Devolucao Ped. outra Empresa' (NÃO), 'Controla Comanda' (NAO), and 'Recebimento de Credciario' (Conta Receber Simplificado). Each field has a help icon (question mark) next to it.

Parametro	Valor	Auxiliar
Codigo do Cliente Consumidor	13	?
Tipo de Pedido Padrao	1	?
Tipo de Orcamento Padrao	10	?
Transportadora Padrao		?
Controla Movimento do Caixa	SIM	?
Controla Troca de Operador	SIM	?
Digita Quantidade	SIM	?
Digita Valor	SIM	?
Lancar Pagtos na Venda (PDV)	SIM	?
Utiliza Nro Ficha	NAO	?
Utiliza Pre Baixa	NAO	?
Seleciona Tabela de Preco	NAO	?
Agrupamento de Itens	NAO	?
Carregar Imagem do Produto	SIM	?
Tipo de Troca	Completi	?
Controla Entrega na finalizacao	NAO	?
Controla Terminal por Empresa	SIM	?
Codigo de Consulta dos Itens	Codigo de Barras	?
Consulta itens pela Descricao	SIM	?
Cadastro e Selecao de Clientes	Simples	?
Devolucao Ped. outra Empresa	NÃO	?
Modelo de Encomenda	Analítico	?
Controla Comanda	NAO	?
Recebimento de Credciario	Conta Receber Simplificado	?

Após configurar a aba PDV, acesse a aba **Pedido de Encomenda**, conforme imagem abaixo:



Parametros Gerais	
Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9] Carregar do Repositorio	
Geral PDV e-Futura	
Geral Pedido de Venda Pedido de Compra Vendedor Produto Nfe Nfe Servico Fiscal Cta. Receber Tabela de Preco Balanco Pedido de Encomenda Notificacoes	
Tipo de Pedido de Encomenda Padrao	55 ENCOMENDA
Tipo de Pedido de Venda Conversao	1 VENDA
Tipo Pagto Encomenda Padrao	16 CREDITO DE ENCOMENDA

Tipo de Pedido de Encomenda Padrão: Neste campo insira o tipo de pedido, caso não tenha cadastrado é necessário cadastrar como encomenda, em: *Configurações > Tipo de Pedido*;

Tipo de Pedido de Venda Conversão: Defina o tipo de venda que os pedidos de encomenda ficarão;

Tipo Pagto Encomenda Padrão: É necessário ter um tipo de pagamento cadastrado como encomenda, em: *Cadastro > Financeiro > Tipo de Pagamento*.

Efetuar Encomenda

Após realizar as configurações no **Futura Server**, acesse o **Futura PDV**, selecione as teclas de atalho **CTRL+G** e o sistema abrirá a seguinte tela:



INFORMACOES GERAIS

Usuario: FUTURA Caixa 89

Tabela de Preço: VAREJO

Data - Hora: 30/07/2018 - 09:27:17

INFORMACOES DO PEDIDO

Emissao:

Total Qtde.:

Total Itens.:

Status:

Usuario:

Vendedor:

Represen:

Transp.:

Tipo:

Ficha:

Codigo	Qtde	VI. Unit.

Encomenda de Pedido - [ESC] para sair

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Cancelar Encomenda | Finalizar | Imprimir

Consulta Dados

Nro. Pedido: ID: Status: Todos

Empresa: EMPRESA TESTE LTDA

Cliente:

Periodo: Data de Emissao // A //

Nro. Pedido	Razao Social	Dt. Emissao	Dt. Previsao	Status	Status Ped. Encomenda	Status Ped. Venda

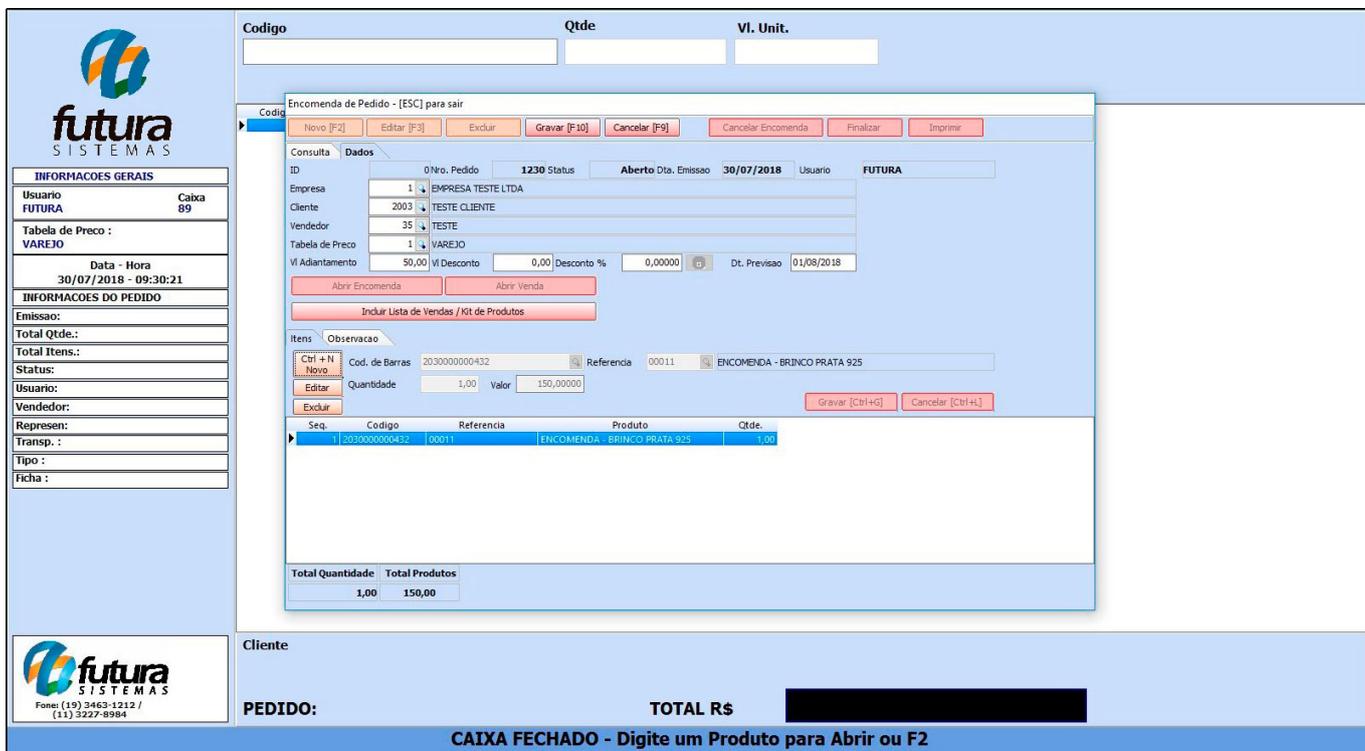
Status: Aguardando Entregue Cancelado

Cliente:

PEDIDO: **TOTAL R\$** XXXXXXXXXX

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Para efetuar uma nova encomenda, selecione a opção **F2 Novo** e o sistema abrirá a tela abaixo para inserção de todos os produtos que estão sendo encomendados:



Empresa: Selecione a empresa pela qual será realizada a encomenda;

Cliente: Insira o cliente que está solicitando a encomenda;

Vendedor: Neste campo selecione o vendedor;

Tabela de Preço: Defina a tabela de preço em que estará solicitando o produto;

Adiantamento: Caso o cliente tenha pago um adiantamento do valor da encomenda, informe neste campo;

Desconto: Caso queira inserir um desconto em valor, insira neste campo;

Desconto %: Caso o desconto seja em porcentagem, insira neste campo;

Dt. Previsão: Insira a data de previsão para chegada dos produtos.

Aba Itens: Nesta aba insira os produtos e após preencher todas as informações, clique em **F10 Gravar**.

Aba Observações: Caso necessário, é possível inserir observações para a encomenda nesta aba.

Após finalizar clique no botão **Confirmar (F10)**

Caso tenha inserido um valor de adiantamento, o sistema trará a tela de finalização do pagamento, conforme mostra imagem abaixo:



Finalizar Venda - [ESC] para cancelar

Forma de Pagamento	
1	DINHEIRO
Desconto :	0,00% R\$ 0,00
Acrescimo :	0,00% R\$ 0,00
A PAGAR R\$ 50,00	

SubTotal	150,00
Total Valor ST:	R\$ 0,00
Desc. :	66,67 R\$ 100,00
Acresc. :	0,00 R\$ 0,00
Total	50,00
Pago	0,00

2005 TESTE CLIENTE

PEDIDO: 1230 **TOTAL R\$** 50,00

FINALIZANDO, INFORME AS FORMAS DE PAGTO

Vale lembrar que não será impresso documentos fiscais neste momento.

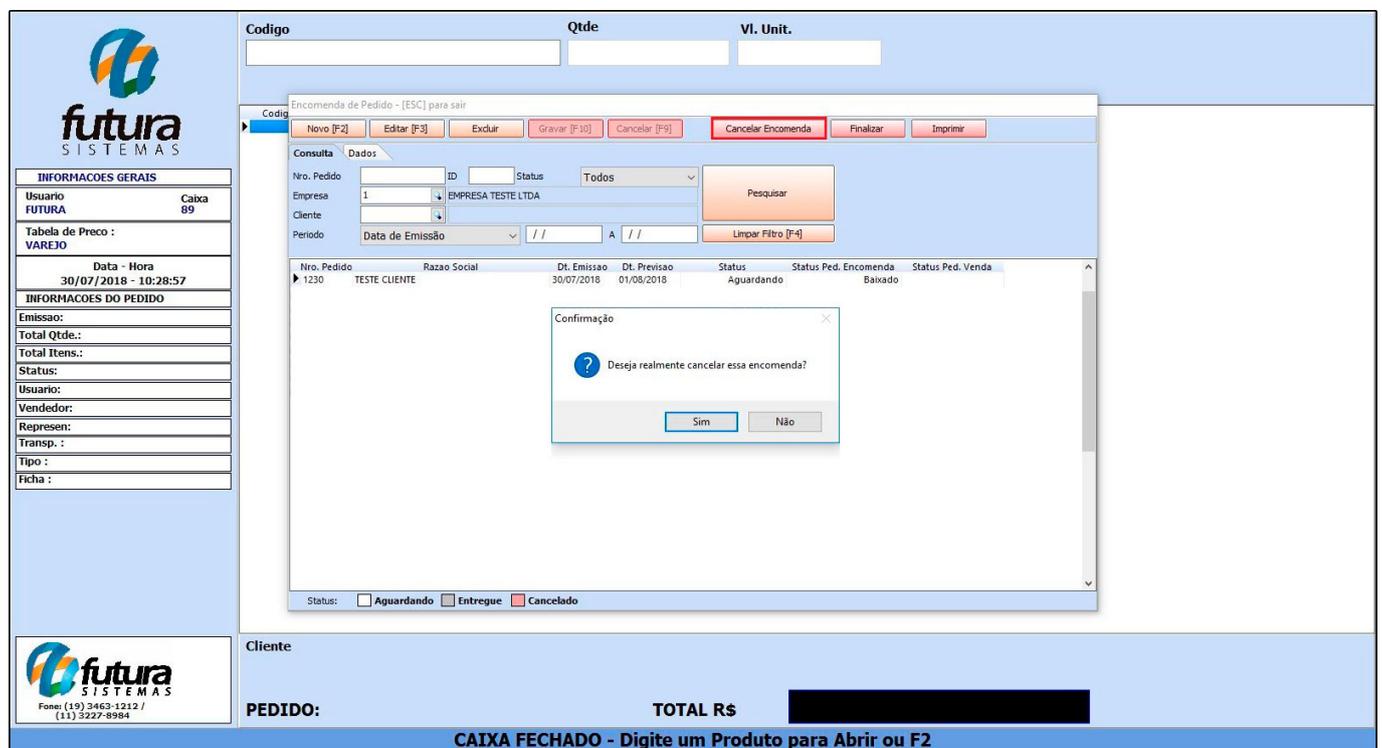
Transformar em Venda

Para finalizar a encomenda selecione novamente as teclas de atalho **CTRL+G**, clique em **Pesquisar** e selecione a encomenda que deseja encerrar, em seguida clique no botão **Finalizar**, conforme exemplo abaixo:

Se caso a encomenda obteve algum valor de adiantamento na finalização da venda, irá constar o valor pago anteriormente, sendo necessário finalizar o valor restante de acordo com o destaque na imagem acima.

Cancelar Encomenda

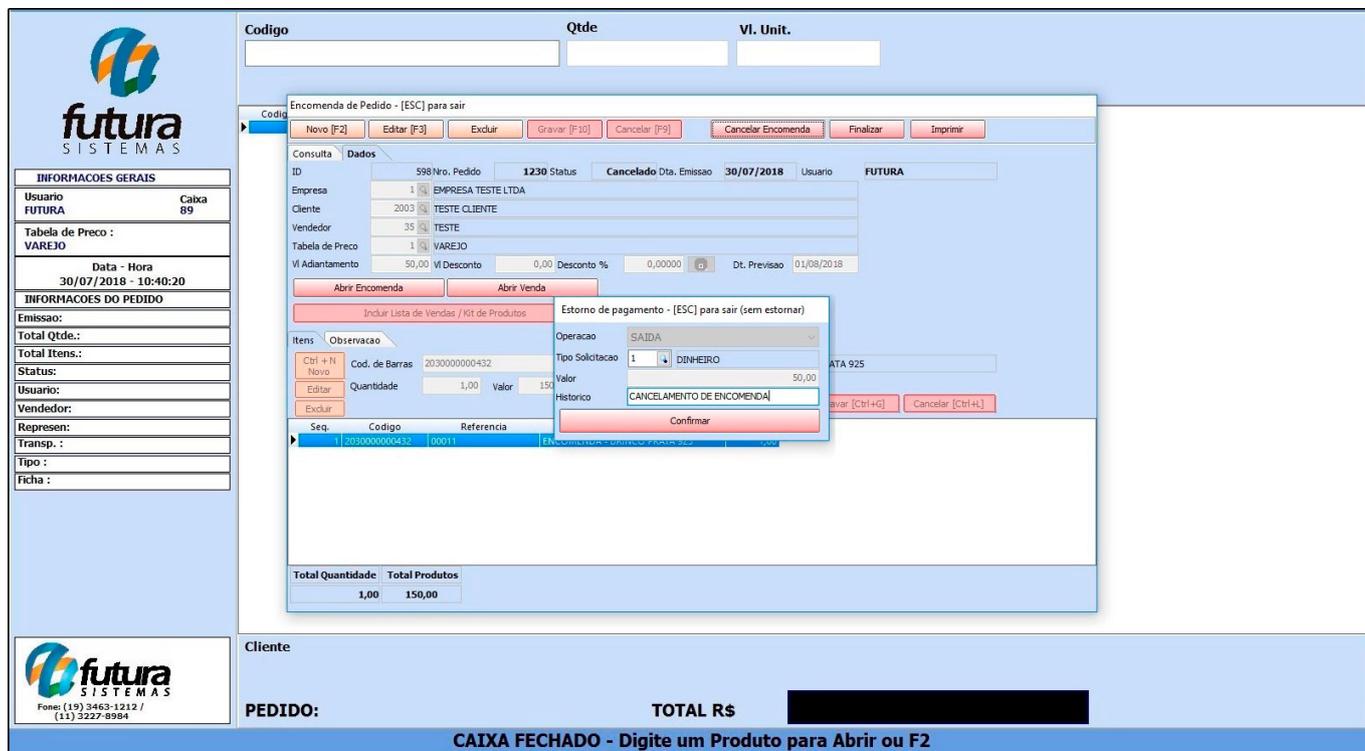
Para cancelar uma encomenda selecione novamente as teclas de atalho **CTRL+G**, clique no botão **Cancelar Encomenda** e a seguinte tela será aberta:



The screenshot displays the Futura PDV interface. On the left, there are panels for 'INFORMACOES GERAIS' (User: FUTURA, Caixa 89) and 'INFORMACOES DO PEDIDO' (Emissão: 30/07/2018 - 10:28:57). The main area shows a search window for 'Encomenda de Pedido' with a table of results. A 'Confirmação' dialog box is open, asking 'Deseja realmente cancelar essa encomenda?' with 'Sim' and 'Não' buttons. The bottom status bar shows 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2'.

Nro. Pedido	Razao Social	Dt. Emissao	Dt. Previsao	Status	Status Ped. Encomenda	Status Ped. Venda
1230	TESTE CLIENTE	30/07/2018	01/08/2018	Aguardando	Baixado	

Caso a encomenda tenha tido um valor de adiantamento, o sistema trará a opção de fazer o estorno deste pagamento, conforme mostra imagem abaixo:



The screenshot displays the 'Encomenda de Pedido - [ESC] para sair' window. The main window shows order details for ID 598, status 'Cancelado', and emission date '30/07/2018'. A modal window titled 'Estorno de pagamento - [ESC] para sair (sem estornar)' is open, showing a 'SAIDA' operation with a value of 50,00. The modal includes a 'Confirmar' button and a 'Cancelar [Ctrl+L]' button. The main window also has buttons for 'Abrir Encomenda', 'Abrir Venda', and 'Cancelar Encomenda'.

Informações Gerais:

Usuario	FUTURA	Caixa	89
Tabela de Preço	VAREJO		
Data - Hora	30/07/2018 - 10:40:20		

Informações do Pedido:

Emissao:	
Total Qtde.:	
Total Itens.:	
Status:	
Usuario:	
Vendedor:	
Represent.:	
Transp.:	
Tipo:	
Ficha:	

Estorno de pagamento - [ESC] para sair (sem estornar)

Operacao	SAIDA
Tipo Solicitudao	1
Valor	50,00
Historico	CANCELAMENTO DE ENCOMENDA

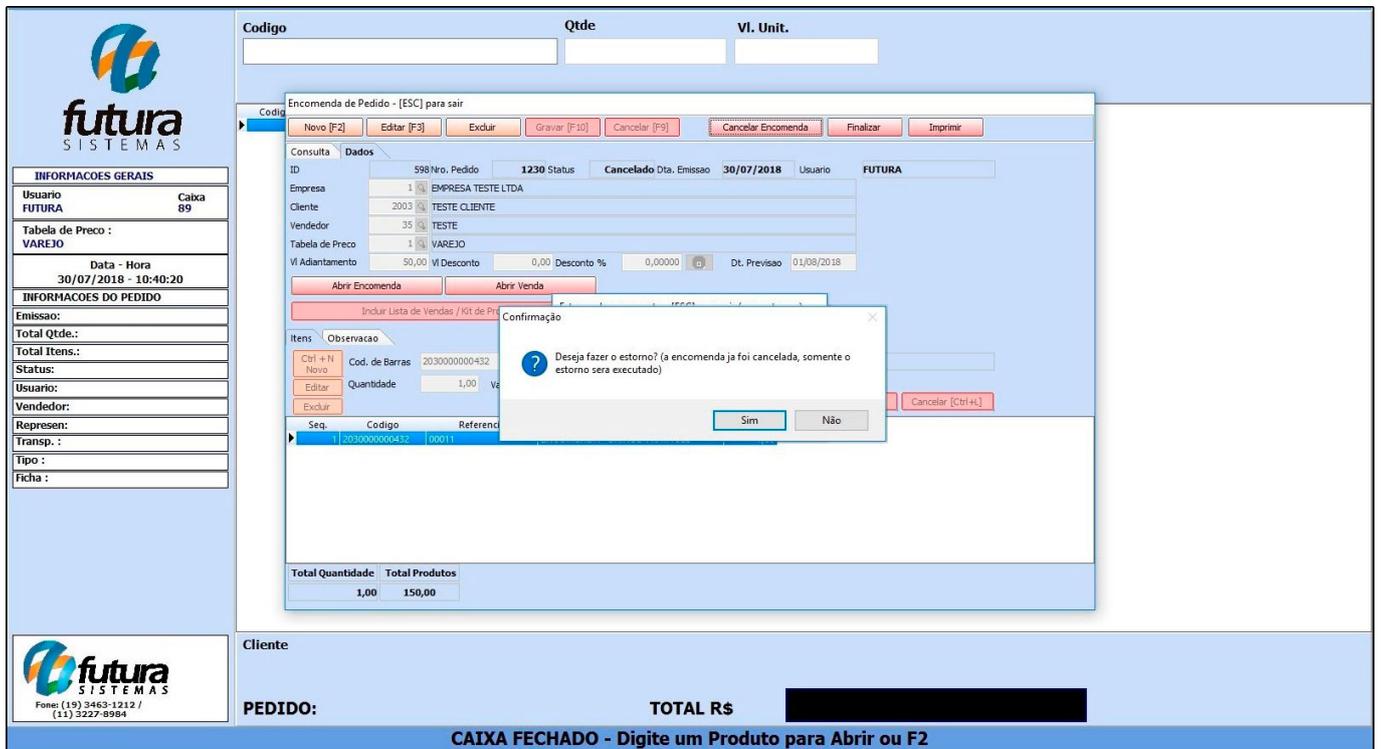
Itens

Seq.	Codigo	Referencia	Quantidade	Valor
1	2030000000432	00011	1,00	150,00

Total Quantidade: 1,00 Total Produtos: 150,00

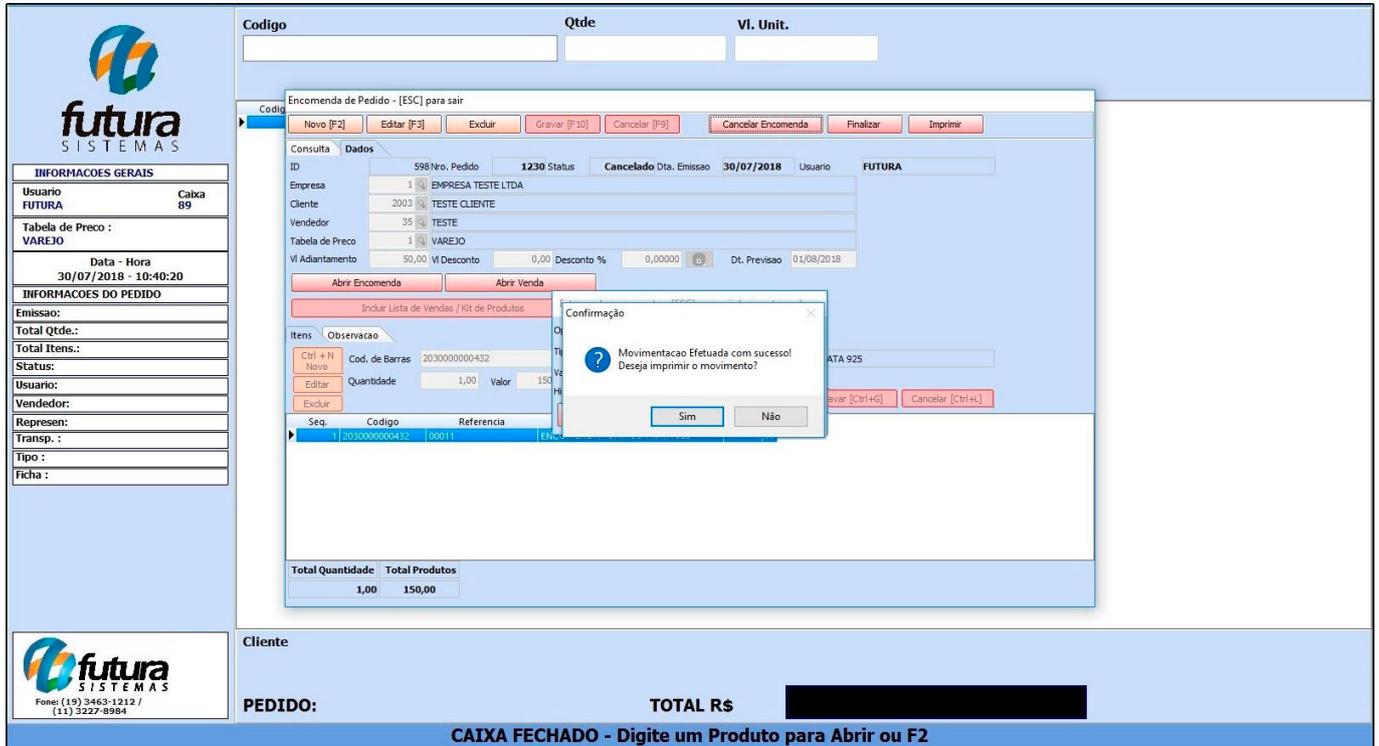
CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

Após confirmar, o sistema retornará uma mensagem de confirmação de estorno conforme imagem abaixo:



The screenshot displays the Futura PDV interface. On the left, there is a sidebar with the Futura logo and a menu of options including 'INFORMACOES GERAIS', 'INFORMACOES DO PEDIDO', and 'Emissao:'. The main area shows a 'Consulta Dados' window for an order with ID 598, status 'Cancelado', and emission date '30/07/2018'. A 'Confirmação' dialog box is open, asking 'Deseja fazer o estorno? (a encomenda ja foi cancelada, somente o estorno sera executado)'. The dialog has 'Sim' and 'Não' buttons. Below the dialog, a table shows 'Total Quantidade' as 1,00 and 'Total Produtos' as 150,00. At the bottom, a status bar indicates 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2'.

Ao clicar em sim o sistema informará que a movimentação foi realizada com sucesso, sendo possível imprimir o movimento, conforme exemplo abaixo:



The screenshot shows the Futura PDV interface. On the left, there are panels for 'INFORMACOES GERAIS' (User: FUTURA, Caixa: 89) and 'INFORMACOES DO PEDIDO' (Emissão: 30/07/2018 - 10:40:20). The main area displays order details for ID 598, Empresa EMPRESA TESTE LTDA, Cliente TESTE CLIENTE, and Vendedor TESTE. A 'Confirmação' dialog box is open, asking 'Movimentacao Efetuada com sucesso! Deseja imprimir o movimento?' with 'Sim' and 'Não' buttons. At the bottom, a status bar reads 'CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2'.

O sistema fará a movimentação do caixa e informará no relatório gerencial que a saída do valor X pertencente a determinada encomenda que foi cancelada, conforme exemplo abaixo:

EMPRESA TESTE LTDA www.futurasistemas.com.br 30/07/2018 11:30:29 Página 1 de 1

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CAIXA/PDV

Por Operador:
Caixa: 89

Abertura do Caixa

Abertura: 30/07/2018 08:53:55
Usuário: 1 FUTURA
Situação do Caixa: Aberto

Movimento de Caixa

Cod.	Nome	Total Venda Bruta	Trocas e Devoluções	(A) Total Venda Líquida	(B) Receb. de Carnês	(C) Sangria / Suprimento	(D) Total (A+B+C)	(E) Saldo em Caixa	(E) Diferença: (E-D)
1	DINHEIRO	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00

Suprimentos/Sangria

Hora	Usuário	Histórico	E/S	Espécie	Valor
08:53:55	FUTURA	TROCO INICIAL	E	DINHEIRO	0,00
10:31:35	FUTURA	CANCELAMENTO DE ENCOMENDA	S	DINHEIRO	-50,00
Total Movimentado:					-50,00

Fechamento do Caixa

Fechamento:
Usuário:

Caminho do relatório acima: *Relatórios > PDV > PDV-Movimentação Financeira.*