Sistema Futura Server

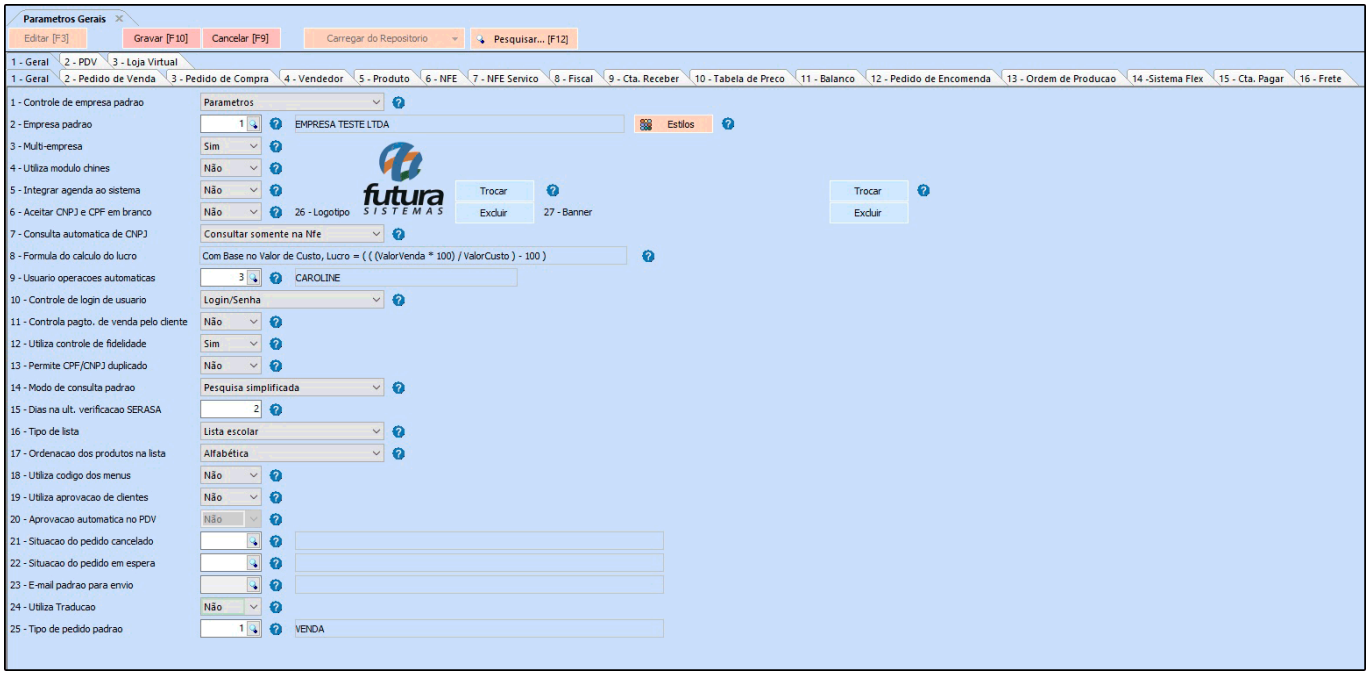
Caminho: *Configurações>Parâmetros*

Referência: FS311

Versão: 2021.02.01

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 mandarin, 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.

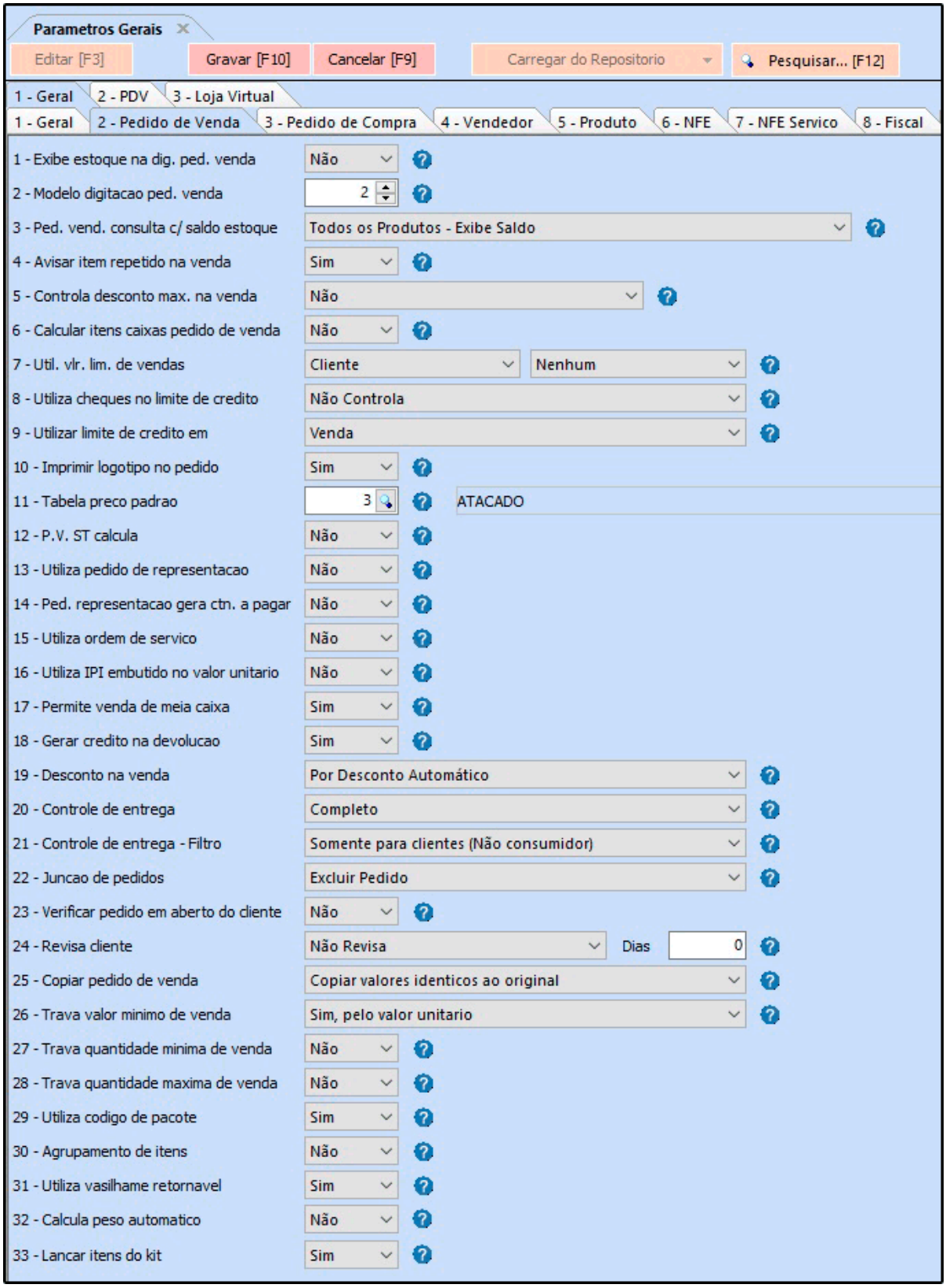
25 – Tipo de Pedido Padrão: Defina um tipo de Pedido em que o **Futura PDV** trará automaticamente sempre que um trâmite for efetuado;

26 – Logotipo: Insira o logo da empresa neste campo para aparecer em diversos layouts;

27 – 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
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
1 - Exibe estoque na dig. ped. venda: Não
2 - Modelo digitacao ped. venda: 2
3 - Ped. vend. consulta c/ saldo estoque: Todos os Produtos - Exibe Saldo
4 - Avisar item repetido na venda: Sim
5 - Controla desconto max. na venda: Não
6 - Calcular itens caixas pedido de venda: Não
7 - Util. vlr. lim. de vendas: Cliente / Nenhum
8 - Utiliza cheques no limite de credito: Não Controla
9 - Utilizar limite de credito em: Venda
10 - Imprimir logotipo no pedido: Sim
11 - Tabela preco padrao: 3 ATACADO
12 - P.V. ST calcula: Não
13 - Utiliza pedido de representacao: Não
14 - Ped. representacao gera ctn. a pagar: Não
15 - Utiliza ordem de servico: Não
16 - Utiliza IPI embutido no valor unitario: Não
17 - Permite venda de meia caixa: Sim
18 - Gerar credito na devolucao: Sim
19 - Desconto na venda: Por Desconto Automático
20 - Controle de entrega: Completo
21 - Controle de entrega - Filtro: Somente para clientes (Não consumidor)
22 - Juncao de pedidos: Excluir Pedido
23 - Verificar pedido em aberto do cliente: Não
24 - Revisa cliente: Não Revisa / Dias: 0
25 - Copiar pedido de venda: Copiar valores identicos ao original
26 - Trava valor minimo de venda: Sim, pelo valor unitario
27 - Trava quantidade minima de venda: Não
28 - Trava quantidade maxima de venda: Não
29 - Utiliza codigo de pacote: Sim
30 - Agrupamento de itens: Não
31 - Utiliza vasilhame retornavel: Sim
32 - Calcula peso automatico: Não
33 - Lancar itens do kit: Sim

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 o 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 – ***Utilizar limite de credito em:*** Este parâmetro irá funcionar em conjunto com o parâmetro "Util. Vlr. Lim. de Venda" ao gravar o pedido parametrizado o sistema irá identificar a opção selecionada no parâmetro "Util. Vlr. Lim. de Venda" para realizar a verificação do bloqueio da venda caso o pedido exceda o valor limite estipulado.

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

11 – Tabela de Preço padrão: Insira neste parâmetro uma tabela de preço que será

utilizada em todos os trâmites do sistema;

12 – P.V. ST Calcula: Habilitando este parâmetro como **SIM** a ***Substituição Tributaria*** será calculada no ***Pedido de Venda***;

13 – 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.

14 – 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**;

15 – 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 especifico para ordem de serviço, habilite está 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 está opção habilitada;

16 – 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.

17 – 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;**

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

19 – Desconto na Venda: Através deste parâmetro é possível determinar algumas regras

especiais para o desconto ser aplicado durante a venda através das opções:

- ***Nenhum:*** *N*ão 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;

20 – 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;
- **Simples:** A simples basicamente efetua a baixa da entrega, sem controle de status diferenciados;

21 – *Controle de entrega – Filtro:* Este parâmetro irá filtrar os pedidos que podem ser efetuados a entrega de acordo com esse parâmetro.

22 – 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;

23 – 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;***

24 – 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 está 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

25 – 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.

26 – 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.

27 – 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

28 – *Trava quantidade máxima de venda:* Este parâmetro define se ao fazer uma venda existe uma quantidade máxima que pode ser vendida de determinado produto, a quantidade máxima pode ser preenchida no cadastro do produto.

29 – *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.

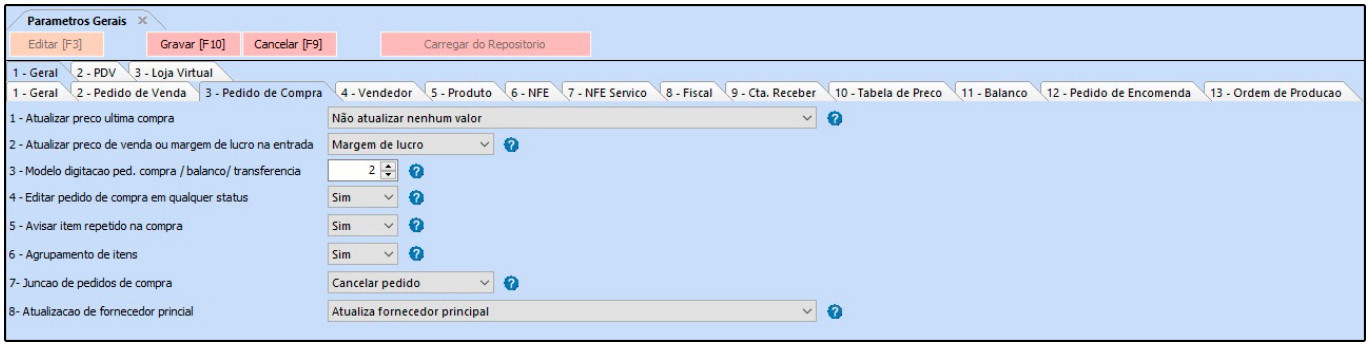
30 – *Agrupamento de Itens:* Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema agrupará os itens durante a venda, ou seja, ao incluir o mesmo produto mais de uma vez durante a venda, o sistema não irá lançá-lo novamente e sim atualizar somente a quantidade lançada.

31 – *Utiliza vasilhame retornável:* Define se irá utilizar o controle de vasilhames retornáveis

32 – *Calcula peso automático:* Deixando esta opção como SIM o sistema irá calcular automaticamente o peso do produto no pedido

33 – *Lançar itens do Kit:* Deixando esta opção como SIM o sistema irá inserir os itens do Kit na venda.

3 – Sub Aba Pedido de Compra



1 – Atualizar Preço Ultima 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 ***Ultimo 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 ***Ultimo 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

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 – 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 está 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;
- **Normal/Usuário logado:** Com essa opção ativada, ao iniciar um novo pedido será verificado se o usuário logado é um vendedor, se sim, será indicado esse vendedor automaticamente no Pedido de Venda.

Visualização Vendas/Clientes

6 – Cliente

Sem controle: O parâmetro não estará em funcionamento;

Vendedor: Através desta opção o usuário logado poderá visualizar apenas os seus próprios clientes;

Grupo de Vendas: Através desta opção o usuário logado poderá visualizar apenas os clientes cadastrados no seu grupo de venda.

7 – Venda

Sem controle: O parâmetro não estará em funcionamento;

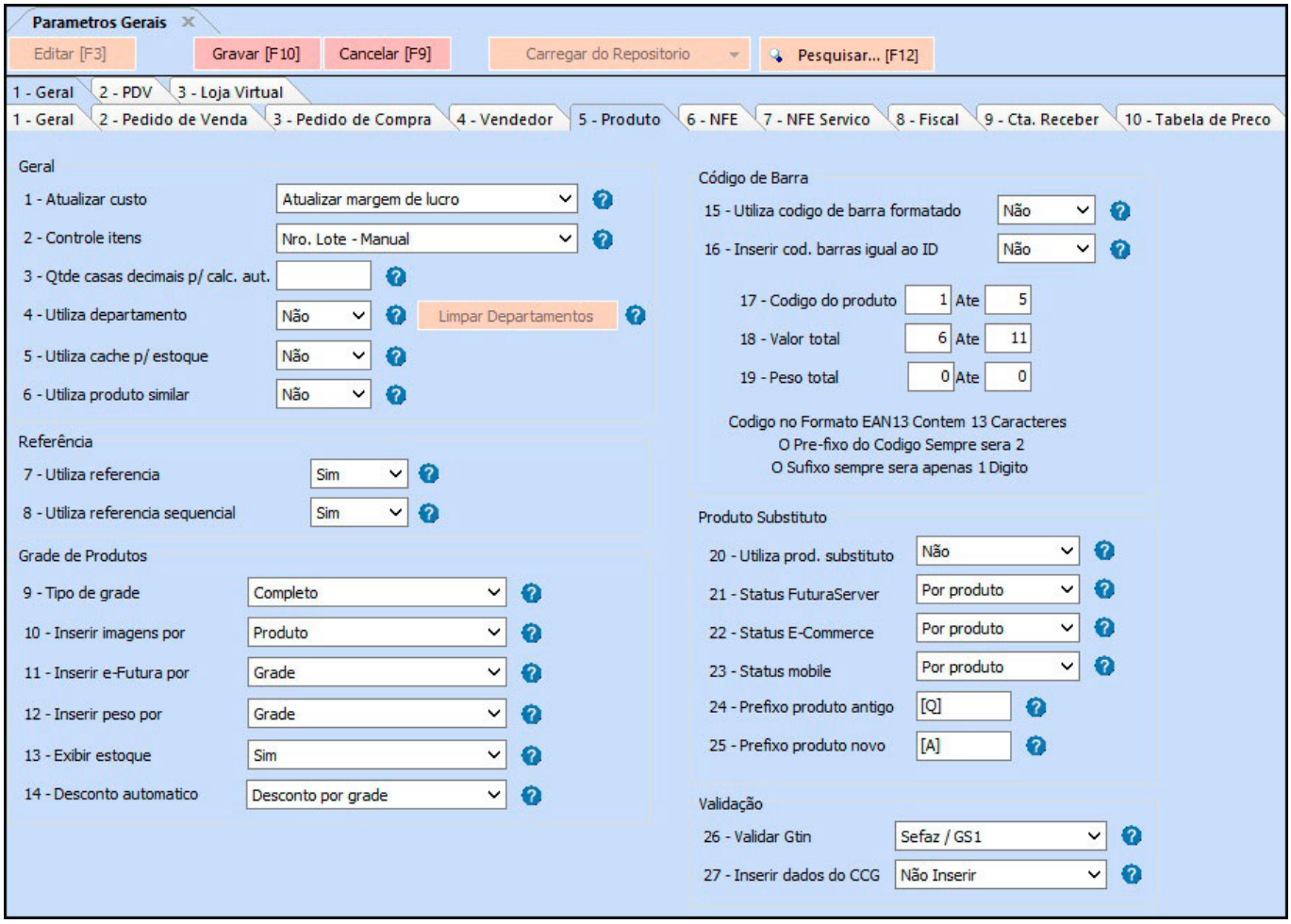
Vendedor: Através desta opção o usuário logado poderá visualizar apenas suas próprias vendas;

Cliente do Vendedor: Através desta opção o usuário logado poderá visualizar apenas vendas realizadas para seus próprios clientes (mesmo que feita por outro vendedor);

Clientes do Grupo de Vendas: Através desta opção o vendedor poderá visualizar apenas

vendas realizada para clientes de seu grupo de vendas.

5 – Sub Aba Produto



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;

6 – Utiliza produto similar: Habilitando este parâmetro como **SIM**, o sistema ativará o cadastro de produto similar.

Referência

7 – 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.

8 – 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

9 – 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;***

10 – 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.

11 – 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;

12 – 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.***

13 – 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;

14 – 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 *A*utomático** 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 *A*utomático** 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

15 – 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:

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

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

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

19 – 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

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

21 – 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);

22 – 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);

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

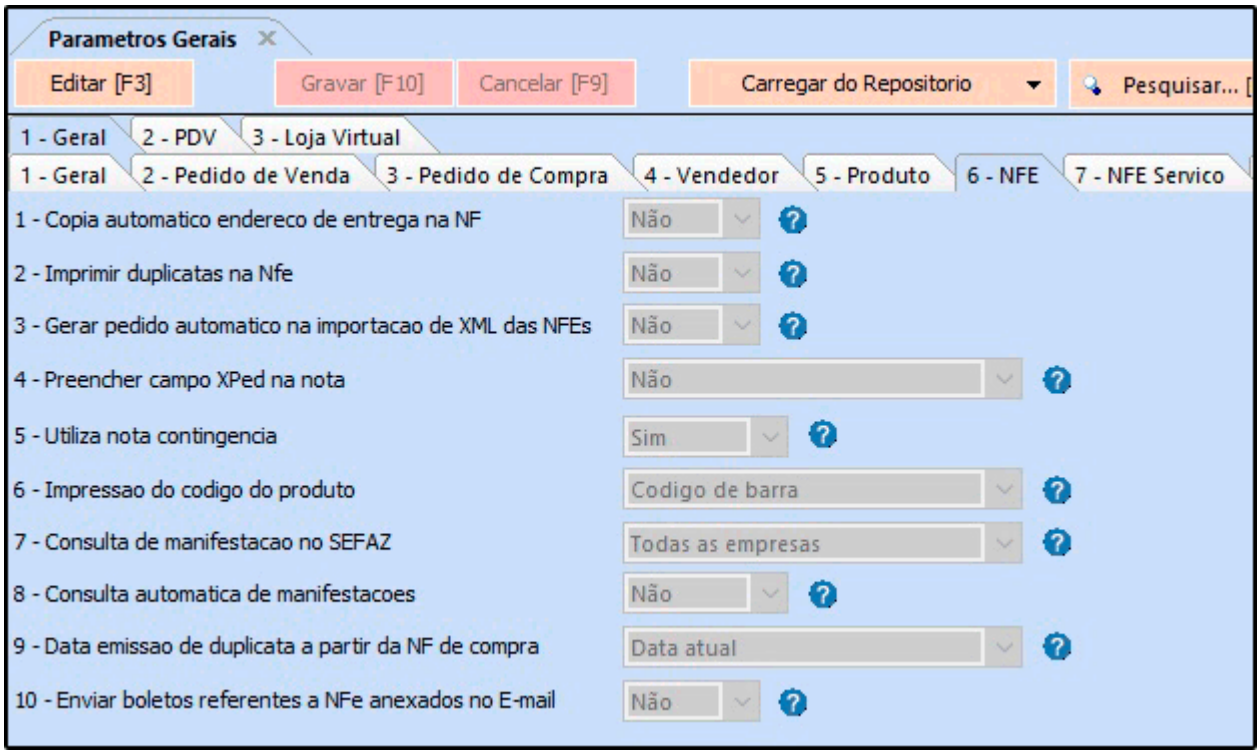
24 – Prefixo Produto Antigo: Neste campo defina o prefixo da descrição do produto antigo;

25 – Prefixo Produto Novo: Neste campo defina o prefixo da descrição do produto novo;

26 – Validar Gtin: Neste campo é possível habilitar a validação automática do GTIN no cadastro do produto e na emissão de documento.

27 – Inserir dados do CCG: Neste campo habilite uma das opções para buscar informações do CCG ao incluir um novo produto.

6 – Sub Aba NFE



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.

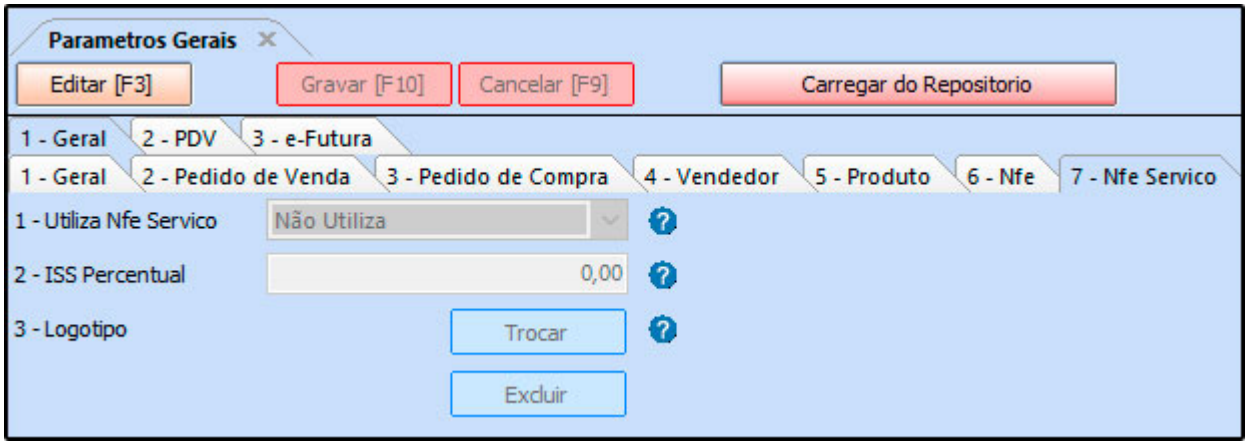
7 – Consulta de Manifestação no SEFAZ: Através deste parâmetro é possível determinar se a consulta da Manifestação Destinatário será feita para todas as empresas cadastradas ou somente para empresa padrão, agilizando assim o processo.

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 NFe.

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

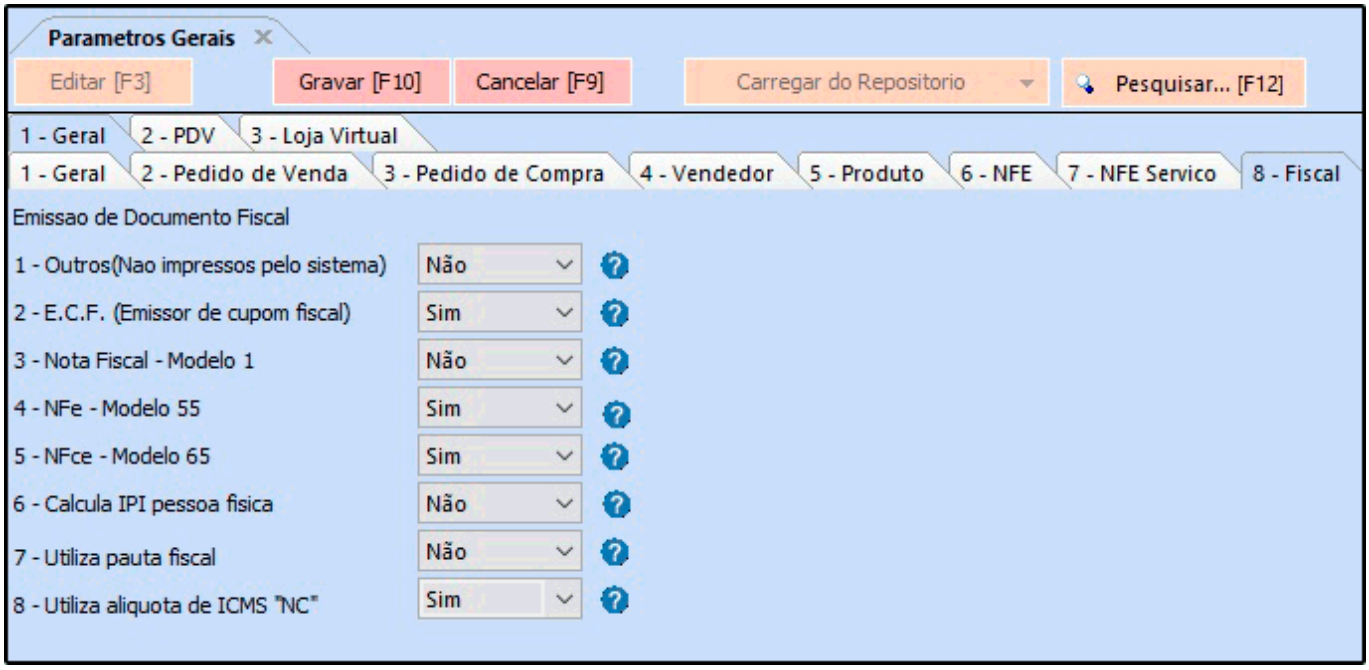


1 – Utiliza Nfe Serviço: Caso trabalhe com emissão de Nfe de serviço, habilite este parâmetro como: ***Utiliza em âmbito nacional*** ou ***Utiliza em âmbito municipal***;

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



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**;

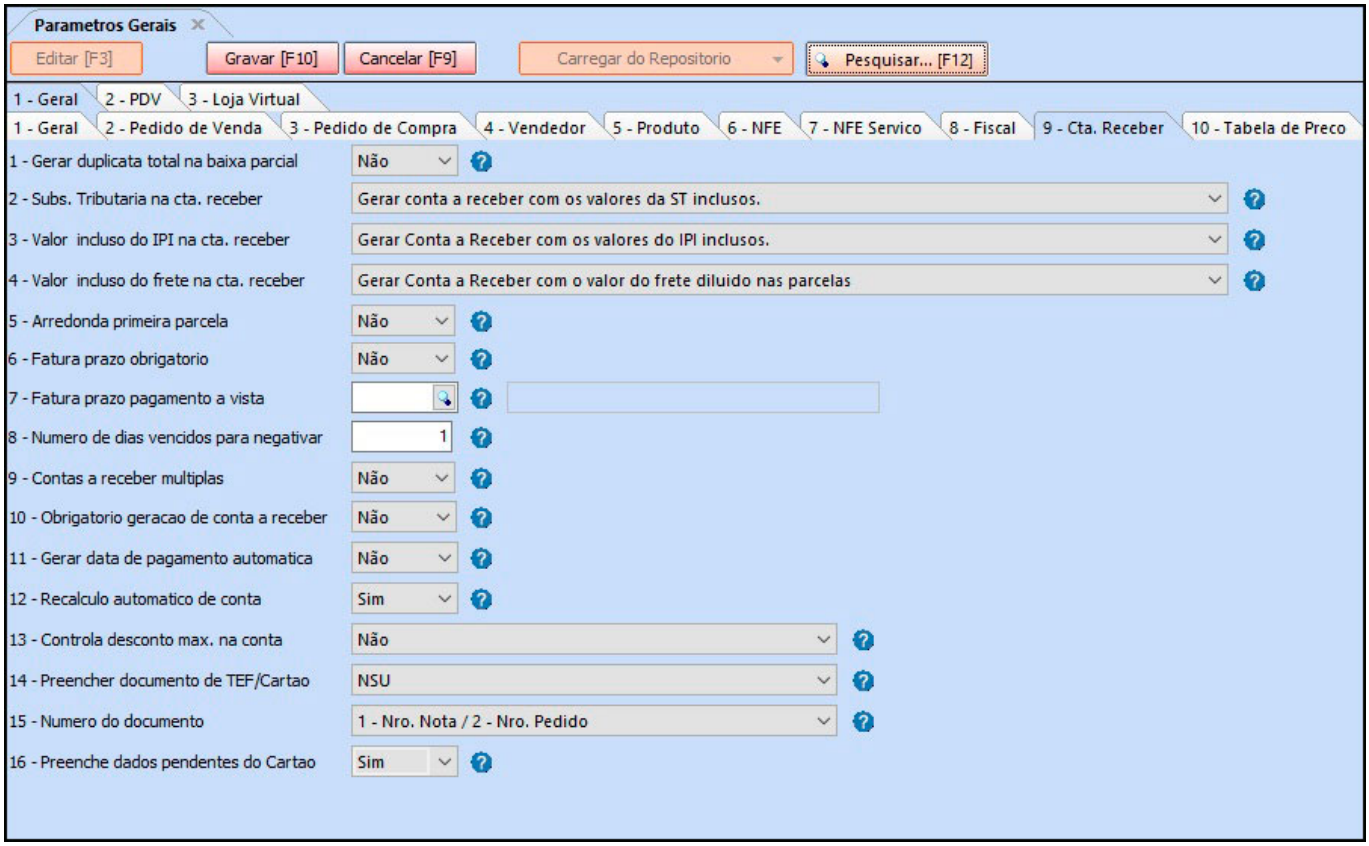
5 – NFce – Modelo 65: Caso a Nota Fiscal do Consumidor utilizada seja o modelo 65, habilite este parâmetro como **SIM**;

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**;

8 – Utiliza alíquota de ICMS "NC": Caso este campo estiver marcado como SIM será utilizado o ICMS "NC" para não contribuinte e se estiver marcado como NÃO será utilizado a alíquota referente ao estado destino.

9 – Sub Aba Cta. Receber



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.

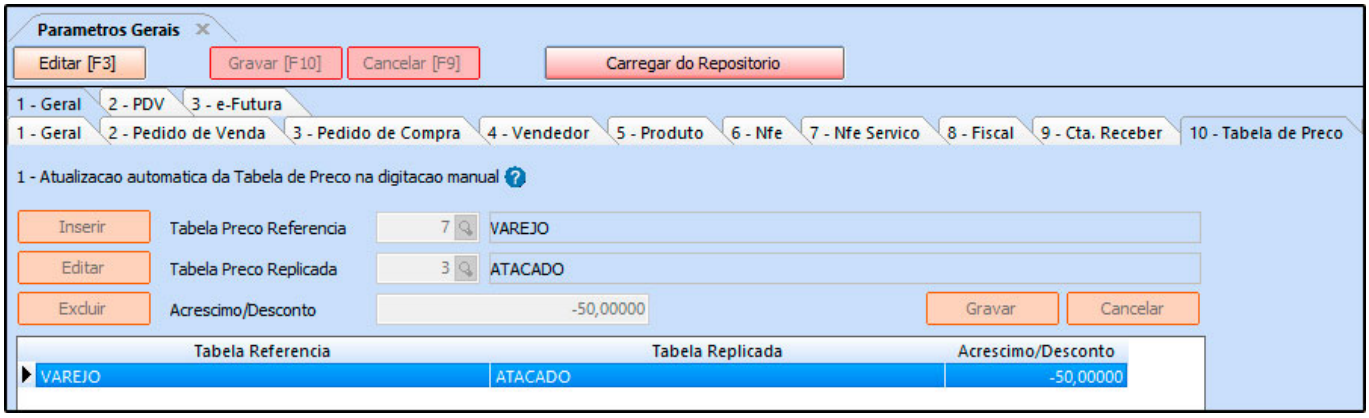
Nro Pedido: Ao escolher esta opção, o campo Documento da Conta (Contas

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. Nota1 – Seu Nro. Pedido / 2 – Nro. Pedido / 3 – Nro. Nota1 – Nro. Nota / 2 – Nro.Pedido1 – Nro. Nota / 2 – Seu Nro. Pedido / 3 – Nro. Pedido.

16 – Preenche dados pendentes do cartão: Habilitando esta opção, ao efetuar a baixa de uma conta com o tipo cartão, será solicitado os dados do mesmo.

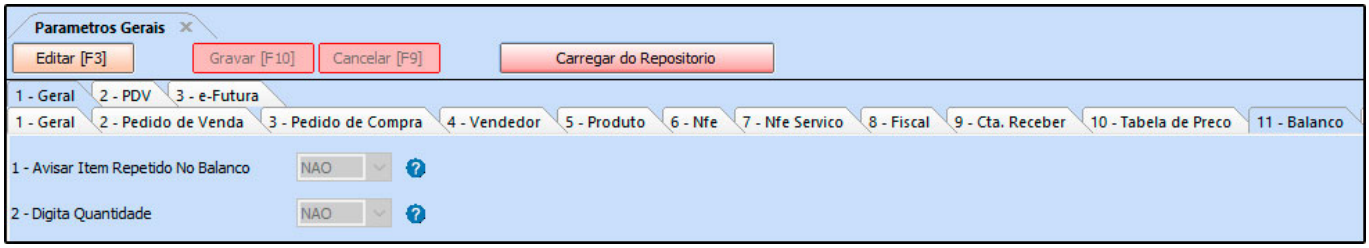
10 – Sub Aba Tabela de Preço



Este parâmetro é utilizado para configurar tabelas de preços que farão o cálculo de ***acréscimo/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



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>Balanco (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;

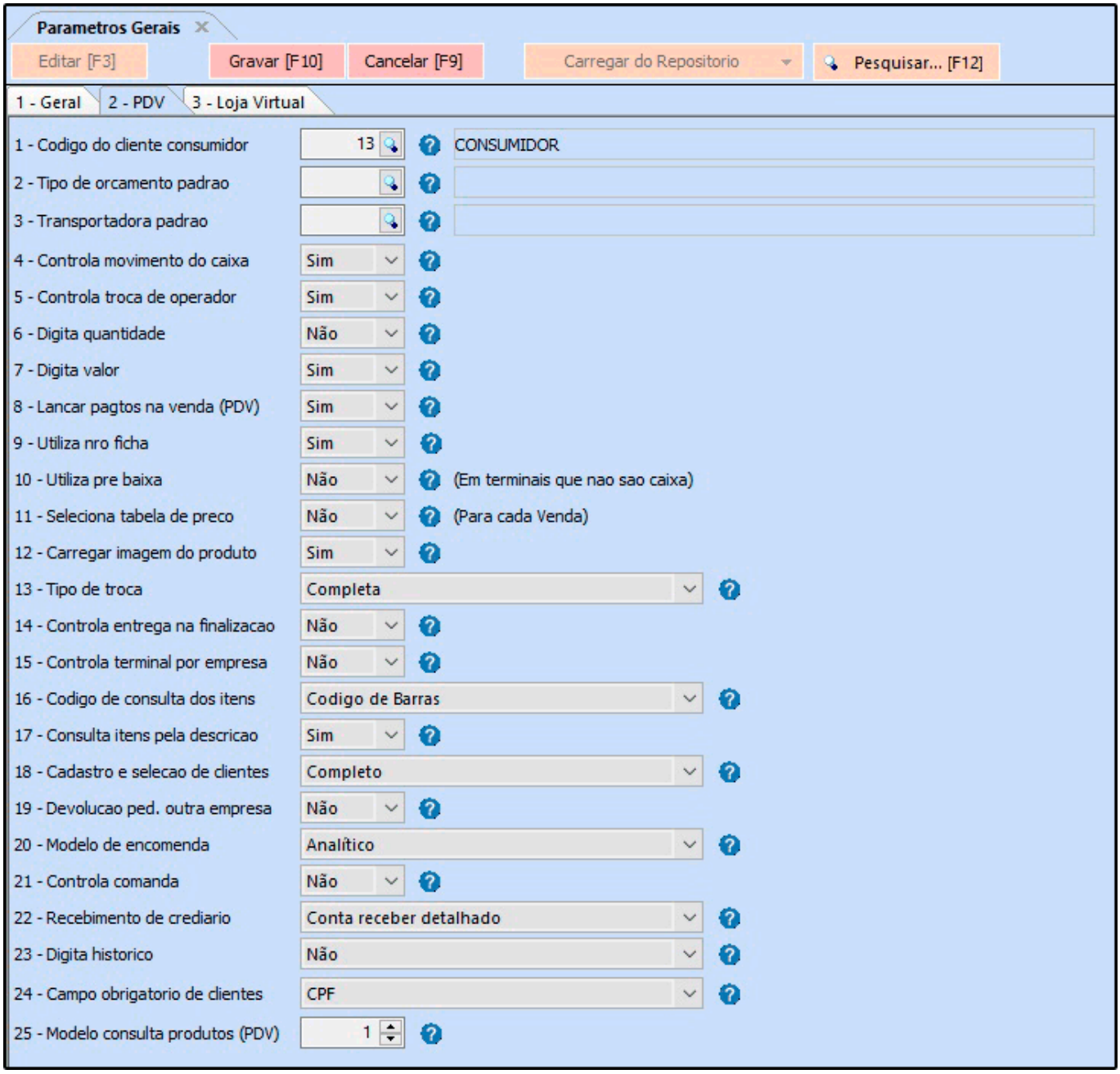
12 – Sub Aba Pedido de Encomenda

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



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

3 – Transportadora Padrão: Defina qual sera a transportadora padrão nos procedimentos do PDV;

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

5 – 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.

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

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

8 – 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.

9 – 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.

10 – 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.

11 – 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;

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

13 – 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;

- **Simples:** 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.

14 – 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;

15 – 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.

16 – 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;**

17 – 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;

18 – Cadastro e Seleção de Clientes: Defina qual será a forma de cadastro dos clientes através do ***Futura PDV,*** sendo elas, **Simples** ou **Completa**;

19 – 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;

20 – 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.

21 – 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***;

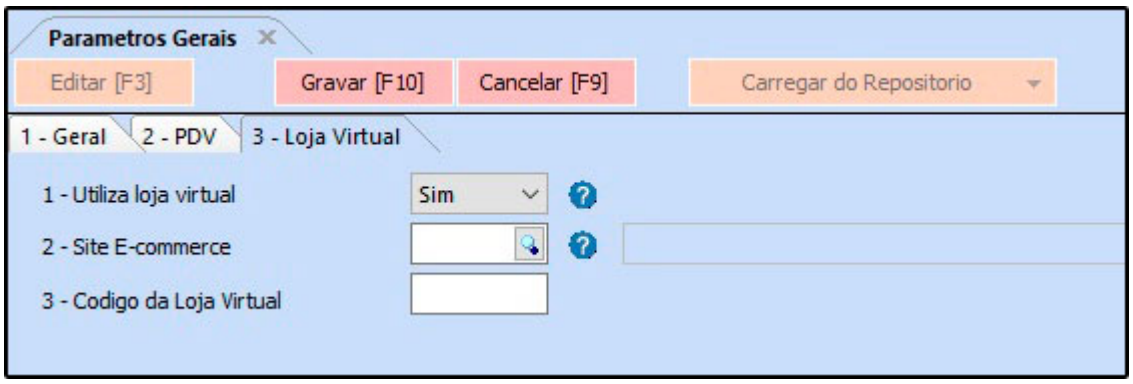
22 – Recebimento de Crediário: Neste campo defina a forma em que o sistema irá se comportar quando for efetuar o recebimento do crediário, seja o simplificado que deverá ser informado apenas o tipo de pagamento e valor ou o detalhado que será inserido todas as informações de pagamento manualmente;

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

24 – 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;

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

3 – Aba 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;