

Sistema: Futura Server

Caminho: Configurações>Parâmetros por Empresa

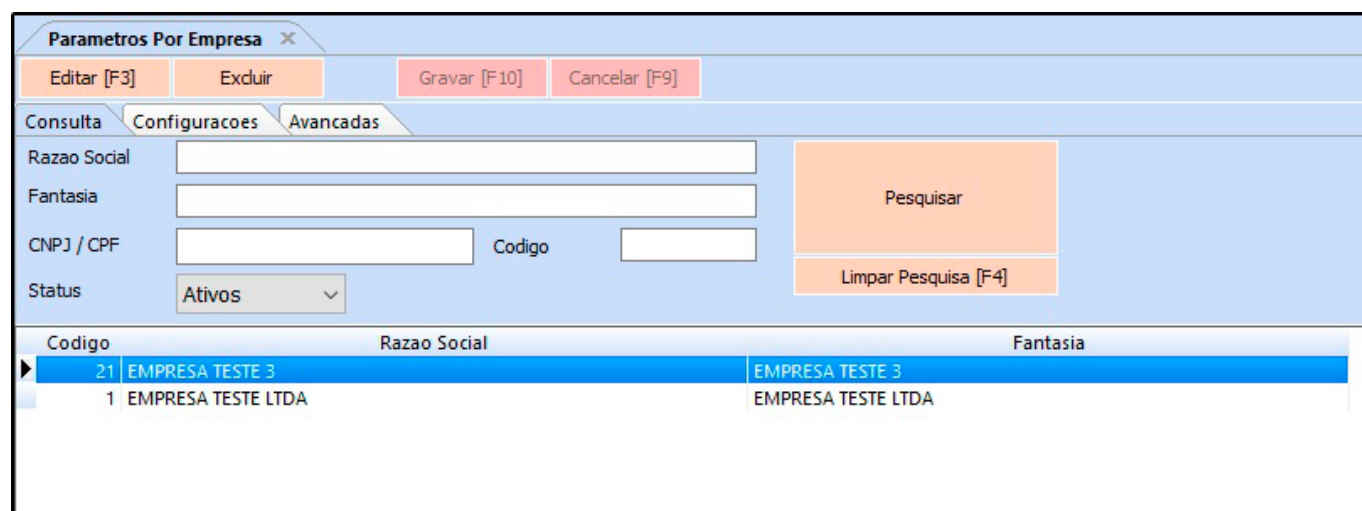
Referência: FS312

Versão: 2022.05.16

Como funciona: Este menu é utilizado para parametrizar e restringir determinadas telas ou configurações do sistema.

Aba Consulta

Nesta tela ficará armazenada todas as empresas cadastradas no sistema, sendo possível realizar a configuração dos parâmetros de cada uma delas.

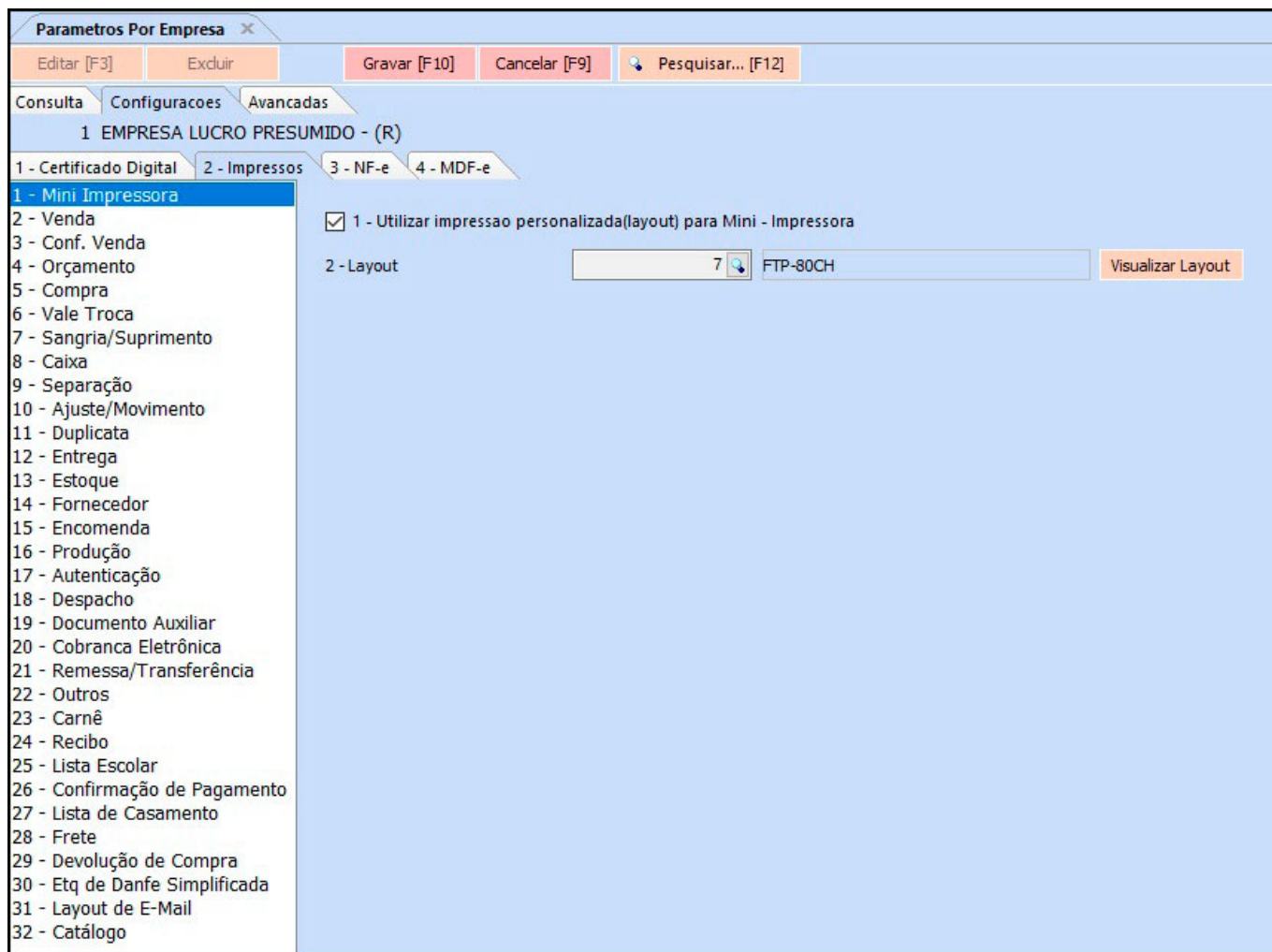


Codigo	Razao Social	Fantasia
21	EMPRESA TESTE 3	EMPRESA TESTE 3
1	EMPRESA TESTE LTDA	EMPRESA TESTE LTDA

Para isso, selecione a empresa utilizada, clique em **F3 Editar** e o sistema abrirá a tela abaixo:

Aba Configurações

1 - Certificado Digital:



Parâmetros Por Empresa X

Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9] Pesquisar... [F12]

Consulta Configuracoes Avancadas

1 EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - (R)

1 - Certificado Digital 2 - Impressos 3 - NF-e 4 - MDF-e

1 - Mini Impressora

2 - Venda

3 - Conf. Venda

4 - Orçamento

5 - Compra

6 - Vale Troca

7 - Sangria/Suprimento

8 - Caixa

9 - Separação

10 - Ajuste/Movimento

11 - Duplicata

12 - Entrega

13 - Estoque

14 - Fornecedor

15 - Encomenda

16 - Produção

17 - Autenticação

18 - Despacho

19 - Documento Auxiliar

20 - Cobrança Eletrônica

21 - Remessa/Transferência

22 - Outros

23 - Carnê

24 - Recibo

25 - Lista Escolar

26 - Confirmação de Pagamento

27 - Lista de Casamento

28 - Frete

29 - Devolução de Compra

30 - Etq de Danfe Simplificada

31 - Layout de E-Mail

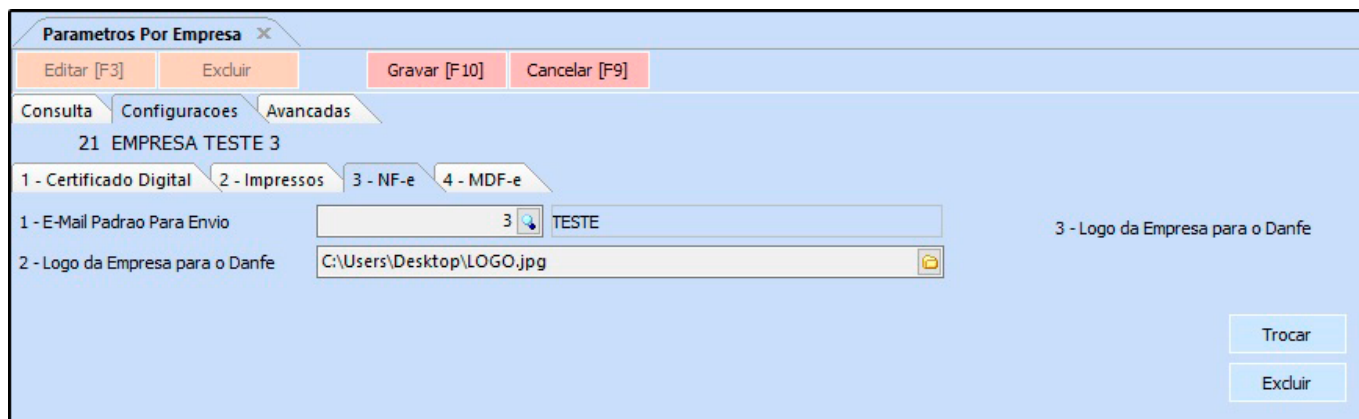
32 - Catálogo

☒ 1 - Utilizar impressao personalizada(layout) para Mini - Impressora

2 - Layout 7 FTP-80CH Visualizar Layout

Esta aba é utilizada para definir todos os layouts utilizados tanto no **Futura Server** quanto no **Futura PDV**. Após indicar é possível testar os layouts clicando no botão **Testar Modelos** ou **Testar Todos**;

3 - Aba NF-e

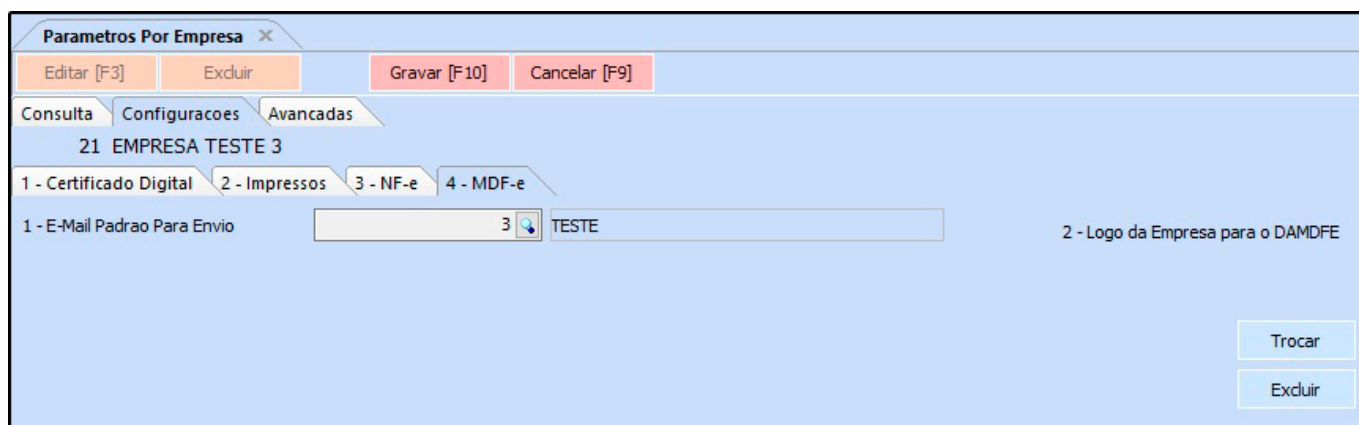


1 - E-mail padrão para Envio: Sempre que uma NF-e é emitida, o sistema envia a mesma ao e-mail do cliente automaticamente, para isso defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

2 - Logo da Empresa para o Danfe: Neste campo informe o caminho do logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais. Lembrando que esta opção ficara salvo somente no caminho local.

3 - Logo da Empresa para o Danfe: Neste campo informe o logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais. Lembrando que esta opção ficara salvo na base de dados.

4 - Aba MDF-e



1 - E-mail padrão para Envio: Defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

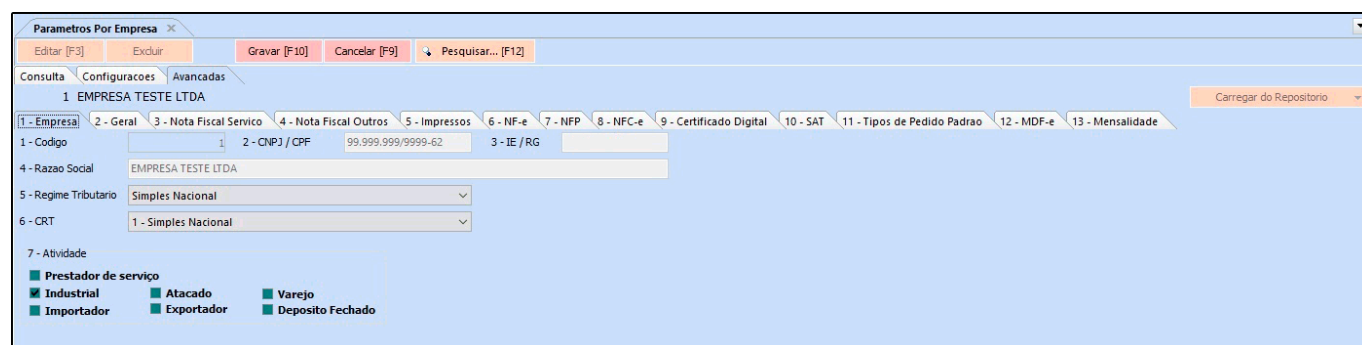
2 - Logo da Empresa para o DAMDFE: Neste campo informe o caminho do logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais.

Aba Avançadas

Esta aba é restrita aos usuários, caso seja necessário realizar alguma alteração, contate nosso **Suporte Técnico**.

Botão Carregar Repositório: O objetivo deste botão é salvar as configurações de parâmetros, de forma que as informações sejam enviadas para a base central do usuário. Com isso, ao reconfigurar a base do usuário novamente, basta clicar neste botão e as configurações de parâmetros voltarão automaticamente, evitando que este processo seja feito manual como era anteriormente.

1- Aba Empresa



A interface 'Parâmetros Por Empresa' apresenta uma barra superior com botões: 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', e 'Pesquisar... [F12]'. Abaixo, há uma barra de navegação com abas: 'Consulta', 'Configuracoes', e 'Avançadas'. A aba 'Configuracoes' está selecionada e contém sub-abas numeradas de 1 a 13. A sub-aba 1, 'Empresa', está ativa e mostra os seguintes campos:

- 1 - Código: 1
- 2 - CNPJ / CPF: 99.999.999/9999-62
- 3 - IE / RG: 3
- 4 - Razão Social: EMPRESA TESTE LTDA
- 5 - Regime Tributário: Simples Nacional
- 6 - CRT: 1 - Simples Nacional
- 7 - Atividade:
 - ☒ Prestador de serviço
 - ☒ Industrial
 - ☒ Importador
 - ☐ Atacado
 - ☐ Exportador
 - ☐ Varejo
 - ☐ Depósito Fechado

Um botão 'Carregar do Repositório' está localizado no canto superior direito da interface.

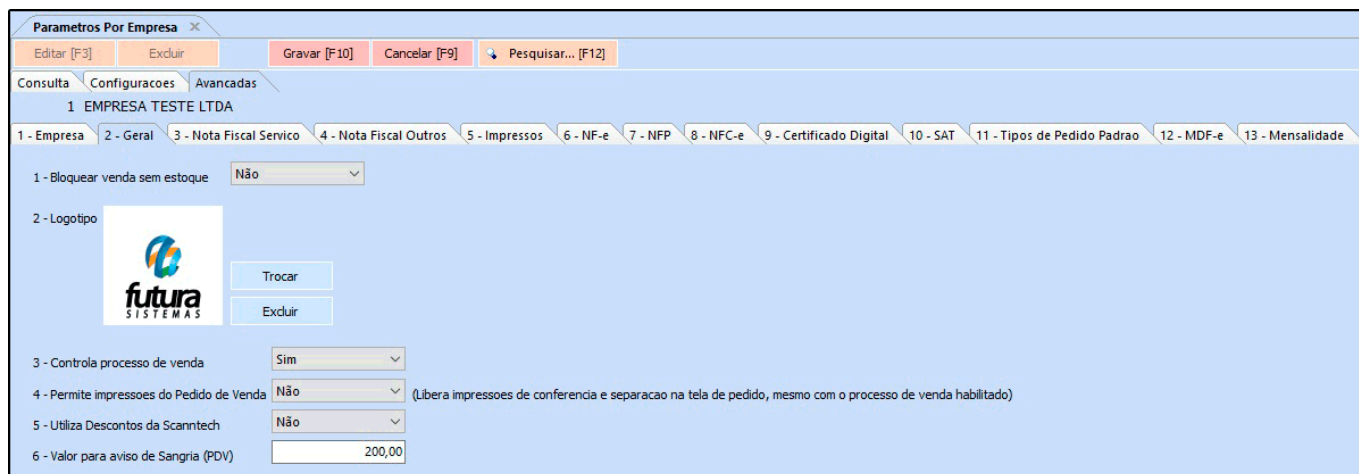
4- Razão Social: Neste campo o sistema informará a Razão Social da empresa que está em edição;

5- Regime Tributário: Defina o regime de apuração de ICMS desta empresa (Para trâmites fiscais);

6 - CRT: Defina o CRT da empresa neste campo;

7- Atividade: Defina o Ramo de Atividade para o qual a empresa pertence;

2 - Aba Geral



1- Bloquear Venda sem estoque: Ao habilitar este parâmetro como **SIM** e o estoque do produto inserido na venda esteja zerado, o sistema bloqueará a inserção do mesmo no pedido de venda. É possível também utilizar a opção **Somente Avisar**, onde o sistema trará uma validação informando que o produto está sem estoque, porém permitirá a sua venda;

2- Logotipo: Caso necessário é possível definir um logotipo por empresa, diferenciando assim os pedidos no momento da emissão;

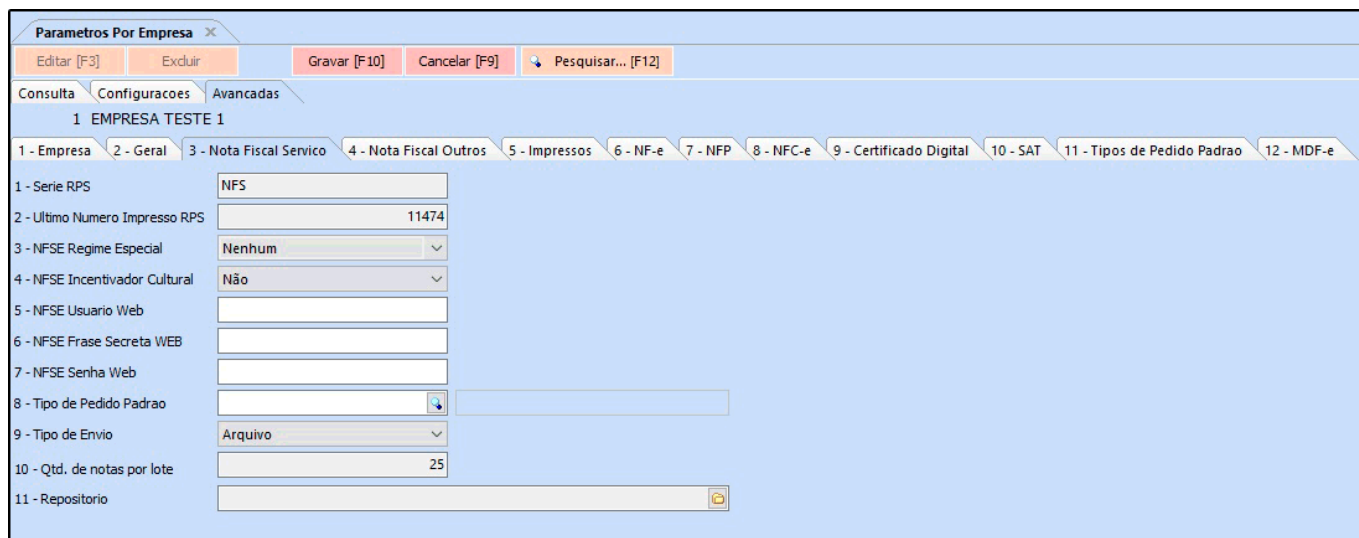
3- Controla processo de venda: Este parâmetro é utilizado para habilitar a rotina de processo de venda, permitindo que o usuário trabalhe com etapas de venda, seja ela conferência, faturamento, separação entre outras;

4 - Permite impressões do Pedido de Venda: Este parâmetro é utilizado para liberar impressões de conferencia e separação do pedido, mesmo com o processo de venda habilitado;

5- Utiliza Descontos da Scanntech: Caso tenha integração com a Scanntech deverá ser habilitado este campo para utilizar os descontos;

6- Valor para aviso de Sangria (PDV): Ao preencher um valor neste campo, o sistema irá reportar um aviso para que o usuário efetue uma sangria.

3 - Aba Nota Fiscal Serviço



Parâmetros Por Empresa

Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9] Pesquisar... [F12]

Consulta Configurações Avançadas

1 EMPRESA TESTE 1

1 - Empresa 2 - Geral 3 - Nota Fiscal Serviço 4 - Nota Fiscal Outros 5 - Impressos 6 - NF-e 7 - NFP 8 - NFC-e 9 - Certificado Digital 10 - SAT 11 - Tipos de Pedido Padrão 12 - MDF-e

1 - Serie RPS NFS

2 - Último Número Impresso RPS 11474

3 - NFSE Regime Especial Nenhum

4 - NFSE Incentivador Cultural Não

5 - NFSE Usuário Web

6 - NFSE Frase Secreta WEB

7 - NFSE Senha Web

8 - Tipo de Pedido Padrão

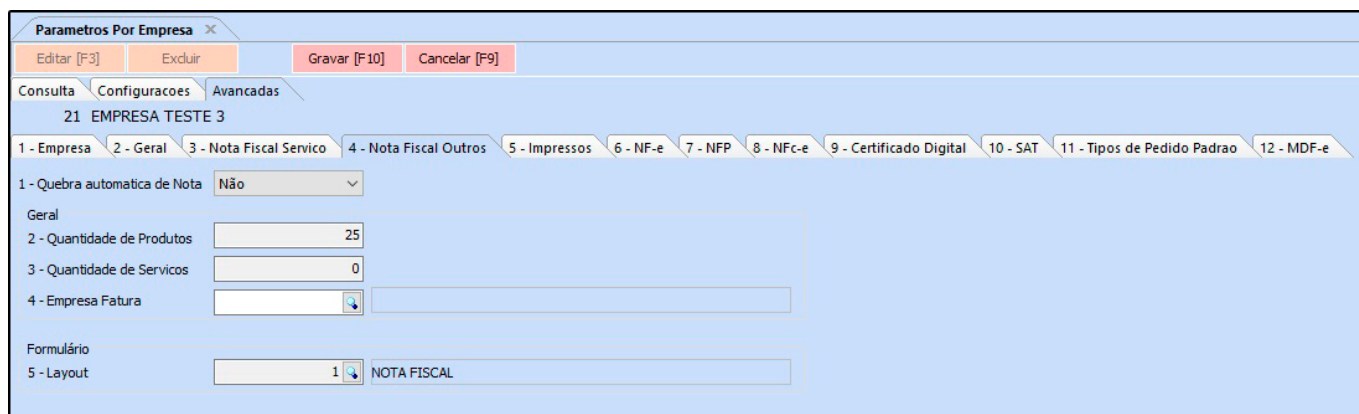
9 - Tipo de Envio Arquivo

10 - Qtd. de notas por lote 25

11 - Repositório

Esta aba é utilizada para registrar configurações pertencentes as Notas Fiscais de Serviços. Caso este parâmetro não esteja configurado corretamente, não será possível emitir **Notas Fiscais de Serviços**;

4 - Notas Fiscais Outros



Parâmetros Por Empresa

Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]

Consulta Configurações Avançadas

21 EMPRESA TESTE 3

1 - Empresa 2 - Geral 3 - Nota Fiscal Serviço 4 - Nota Fiscal Outros 5 - Impressos 6 - NF-e 7 - NFP 8 - NFC-e 9 - Certificado Digital 10 - SAT 11 - Tipos de Pedido Padrão 12 - MDF-e

1 - Quebra automática de Nota Não

Geral

2 - Quantidade de Produtos 25

3 - Quantidade de Serviços 0

4 - Empresa Fatura

Formulário

5 - Layout 1 NOTA FISCAL

Esta tela é utilizada para registrar detalhes de Notas Fiscais de Formulário Contínuo, porém atualmente este tipo de nota já foi substituída pela **Nota Fiscal Eletrônica**;

5 - Aba Impressos

6- NF-e Operação Finalidade Padrão: É possível definir um tipo de Operação de Finalidade como padrão para ser destacado sempre na emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Desta forma, não será preciso preencher esta informação manualmente ao iniciar o Pedido de Venda ou durante a emissão da nota. É possível escolher entre as opções abaixo:

Nenhum, Normal/ST, Uso/Consumo, Uso/Consumo com diferencial de alíquota, ZFM/ALC (Em desenvolvimento) e sem retenção de ST por decreto/benéfico.

7- Forma Emissão Padrão: É possível definir uma forma de emissão padrão para as Notas Fiscais Eletrônicas, como por exemplo: envio normal ou em contingência (para os casos onde não há conexão com Internet no momento). É possível escolher entre as opções:

Normal, Contingência: FS, Contingência: DPEC, Contingência FS-DA, Contingência: SVAN - Sefaz Virtual Ambiente Nacional e Contingência: SVRS - Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul.

8- Imprimir o Nro do Pedido: Caso queira que o número do pedido saia na **Nota Fiscal Eletrônica**, deixe este parâmetro como **SIM**;

9- Identificação de Ambiente: Defina o tipo do ambiente que as Notas Fiscais serão emitidas, sendo eles:

- **Produção:** Utilizando esta opção o sistema já enviará o XML e a validação da Nf-e para o site da fazenda;
- **Homologação:** Utilizando esta opção as notas fiscais serão impressas como um teste, para verificação de autenticidade das configurações;

10- Utiliza Danfe de Importação: Caso emita Nota Fiscal de Importação através do sistema, marque este campo como **SIM**.

11- Modelo de Layout da Danfe: Através desta opção é possível definir qual o layout da Danfe de Importação será impresso pelo sistema, sendo o modelo **Novo** ou **Antigo**.

12- Endereço de Entrega na Nfe: Através desta opção é possível definir o endereço de entrega da Danfe;

13- E-mail padrão para Envio: Sempre que uma NF-e é emitida, o sistema envia a mesma

ao e-mail do cliente automaticamente, para isso defina um e-mail de remetente padrão neste campo.

14- Repositório: Defina um repositório para o qual o sistema deverá armazenar os XML's das **Notas Fiscais** emitidas;

15- Logo da empresa para a Danfe: Neste campo informe o caminho do logo da empresa, caso queira que o mesmo saia nas Notas Fiscais;

16- Tipo de certificado: Neste campo informe se o certificado é Instalado ou Arquivo;

GNRE

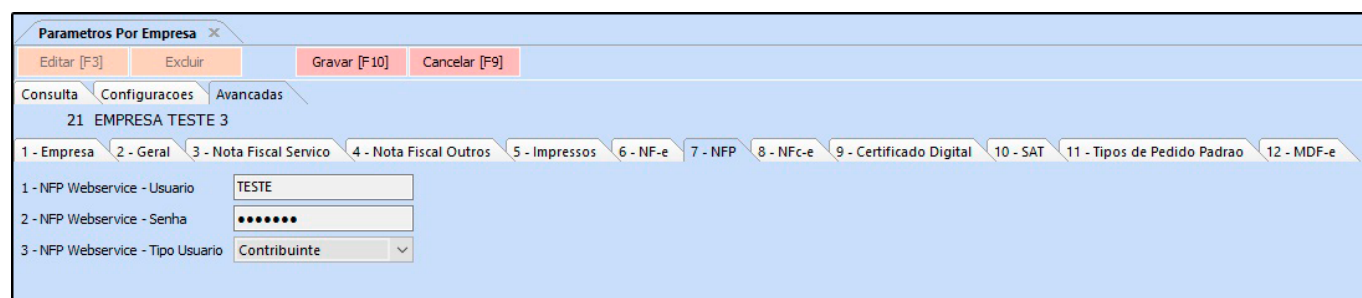
17 - Utiliza GNRE Online: Caso o usuário gere a **GNRE**, deixe este parâmetro como **SIM**;

18 - Layout GNRE: Defina neste campo o layout pertencente a GNRE;

19 - Cod. CSRT: Caso necessário insira o código de segurança do responsável técnico neste campo;

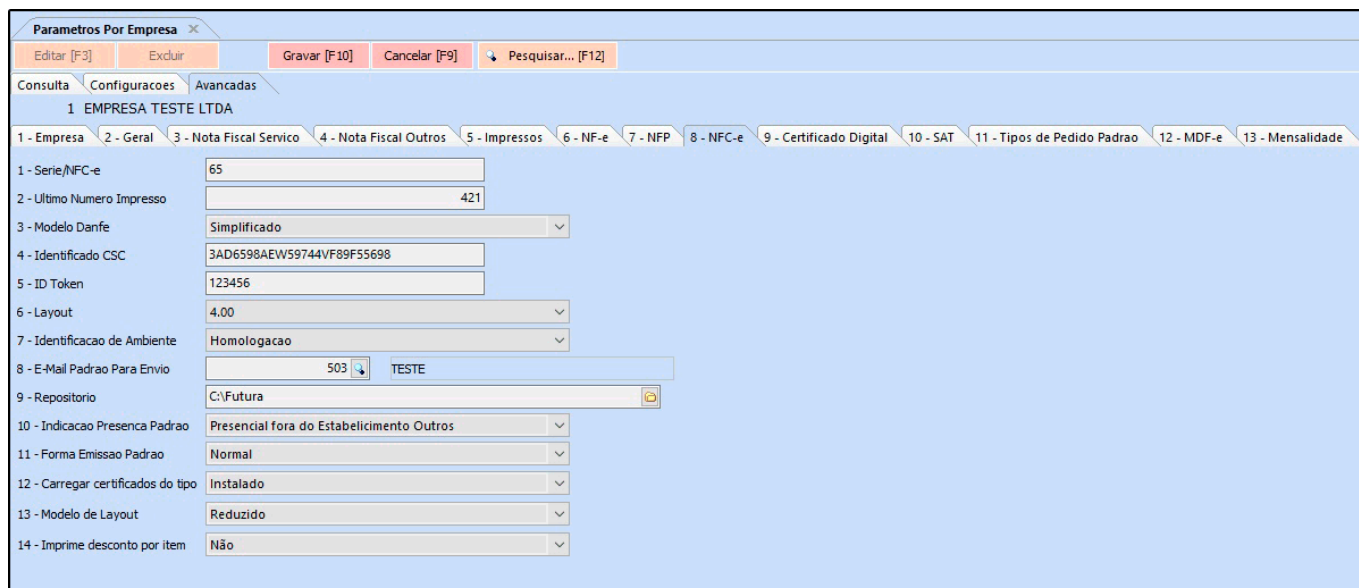
20 - Logo da empresa para o Danfe: Caso queira insira um logo para a danfe neste campo;

7 - Aba NFP



Esta tela é utilizada para definir o usuário e senha de acesso ao site da **Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda)**, possibilitando a exportação dos arquivos NFP via Web-Service através da tela: Fiscal > NFP Webservice > Exportação de Arquivos.

8 - Aba NF-e



The screenshot shows the 'Parâmetros Por Empresa' window with the following configuration details:

Item	Value
1 - Serie/NFC-e	65
2 - Último Número Impresso	421
3 - Modelo Danfe	Simplificado
4 - Identificado CSC	3AD6598AEWS9744VF89F55698
5 - ID Token	123456
6 - Layout	4,00
7 - Identificação de Ambiente	Homologacao
8 - E-Mail Padrão Para Envio	503 TESTE
9 - Repositorio	C:\Futura
10 - Indicação Presença Padrão	Presencial fora do Estabelecimento Outros
11 - Forma Emissão Padrão	Normal
12 - Carregar certificados do tipo	Instalado
13 - Modelo de Layout	Reduzido
14 - Imprime desconto por item	Não

1- Serie/NFCe: Neste campo defina o número de série que a empresa utiliza (Caso não saiba, contate o contador);

2- Último número Impresso: Este parâmetro é utilizado para definir o último número de Nota Fiscal do consumidor emitida, mantendo a sequência de emissão, evitando divergências e duplicidades;

3- Modelo Danfe: É possível definir o modelo de impressão da NFC-e, escolhendo entre as opções: Simplificado, Completo ou Somente envio por e-mail.

4- Identificação CSC: Código de Segurança do Contribuinte (CSC) – Gerado pelo Sefaz;

5- ID Token: Código de segurança alfanumérico (uma senha), de conhecimento exclusivo do contribuinte e da Sefaz, usado para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e

6- Layout: As Notas Fiscais possuem um número de layout padrão definido pelo Sefaz, neste campo informe o mesmo;

7- Identificação de Ambiente: Defina o tipo do ambiente que as Notas Fiscais do Consumidor serão emitidas, sendo eles:

- **Produção:** Utilizando esta opção o sistema já enviará o XML e a validação da Nfc-e

para o site da fazenda;

- **Homologação:** Utilizando esta opção as notas fiscais do consumidor serão impressas como um teste, para verificação de autenticidade das configurações;

8- E-mail padrão para Envio: Sempre que uma Nfc-e é emitida, o sistema envia a mesma ao e-mail do cliente automaticamente, para isso defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

9- Repositório: Defina um repositório para o qual o sistema deverá armazenar os XML's das **Notas Fiscais do Consumidor** emitidas;

10- Indicação presença padrão: É possível definir um tipo de **Presença** padrão para ser destacado sempre na emissão da NFC-e. É possível escolher entre as opções abaixo:

Nenhum, não se aplica, presencial, não presencial pela internet, não presencial tele atendimento, NFC-e entrega a domicílio e Não presencial outros.

11- Forma emissão padrão: É possível definir uma forma de emissão padrão para a NFC-e, como por exemplo: envio normal ou em contingência (para os casos onde não há conexão com a internet)

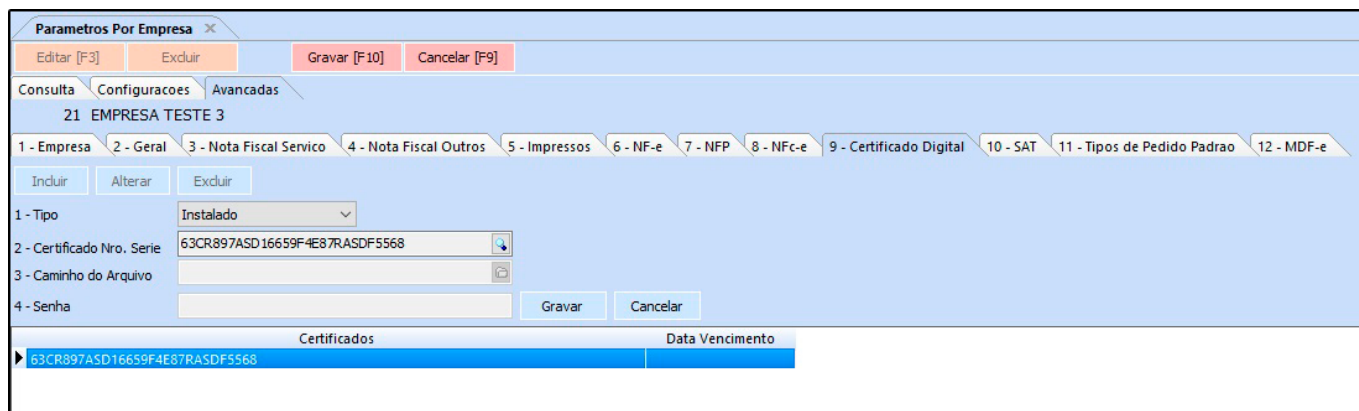
12- Tipo de Certificado: É possível definir o certificado se é instalado ou em arquivo;

13- Modelo de Layout: É possível definir o modelo de layout que será impresso no cupom fiscal;

14- Imprimir desconto por item: Para imprimir descontos por itens nas vendas, habilite este campo.

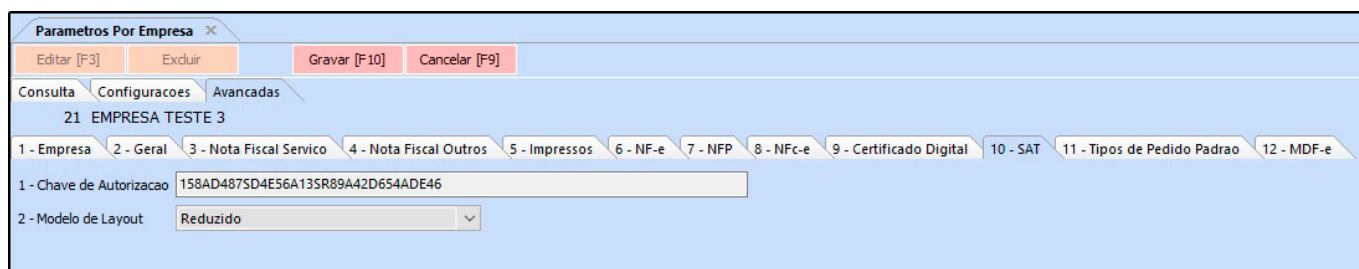
Normal, Contingência: FS, Contingência: DPEC, Contingência FS-DA, Contingência: SVAN - Sefaz Virtual Ambiente Nacional e Contingência: SVRS - Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul.

9 - Aba Certificado Digital



Caso esta aba tenha sido preenchida anteriormente, as informações serão replicadas para a aba avançadas, não sendo necessário inseri-las novamente.

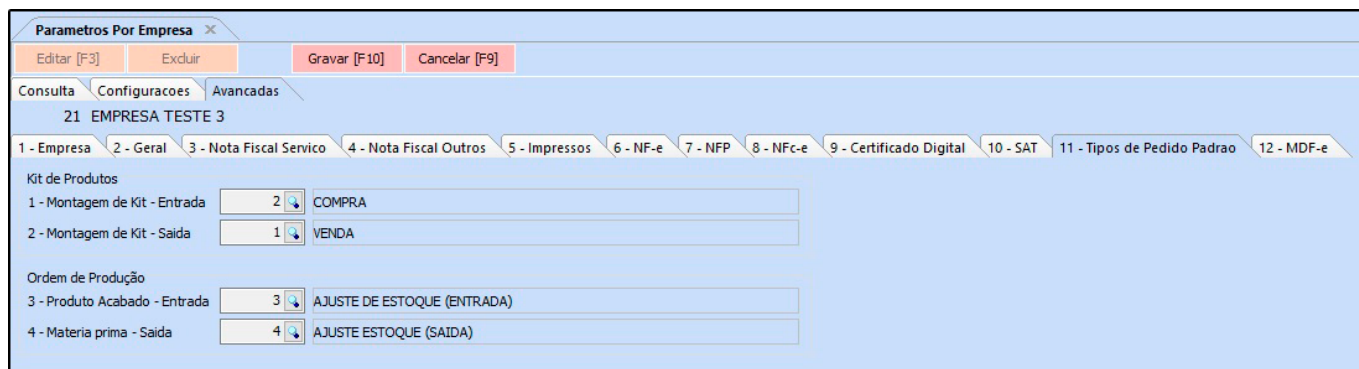
10 - Aba SAT



1- Chave de Autorização: Neste campo insira a chave de autorização para emissão do SAT;

2- Modelo de Layout: É possível definir o modelo de layout que será impresso no cupom fiscal.

11 - Aba Tipos de Pedido Padrão

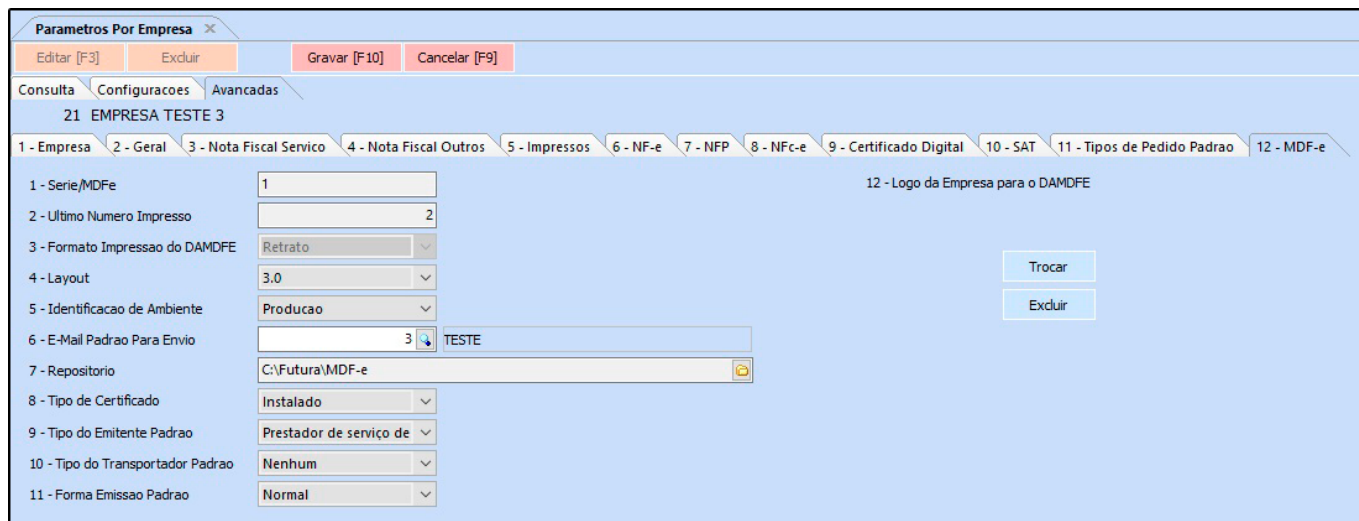


Kit de Produtos: Esta aba é utilizada para configurar o tipo de pedido de entrada e saída padrão para Montagem de Kits.

Ordem de Produção: Esta aba é utilizada para configurar o tipo de pedido de entrada e saída padrão para ordem de produção.

Para isso, clique em **Incluir**, selecione a **lupa** encontre o certificado instalado e clique em **Gravar**.

12 - Aba MDF-e



1- Serie/MDFe: Neste campo defina o número de série do documento fiscal;

2- Último número Impresso: Este campo mantém o último número do Documento Fiscal emitido para manter a sequência de emissão, evitando divergências e duplicidades;

3- Formato Impresso do DAMDFE: Defina o formato de impressão da Damdfe em: Retrato ou Paisagem;

4- Layout: Os Documentos Fiscais possuem um número de layout padrão definido pelo Sefaz, neste campo informe o mesmo;

5- Identificação de Ambiente: Defina o tipo do ambiente que os Documentos Fiscais do Consumidor serão emitidos, sendo eles:

- **Produção:** Utilizando esta opção o sistema já enviará o XML e a validação da Nfc-e para o site da fazenda;
- **Homologação:** Utilizando esta opção as notas fiscais do consumidor serão impressas como um teste, para verificação de autenticidade das configurações;

6- E-mail padrão para Envio: Defina um e-mail de remetente padrão neste campo;

7- Repositório: Defina um repositório para o qual o sistema deverá armazenar os documentos emitidos;

8- Tipo de Certificado: É possível definir o certificado se é instalado ou em arquivo;

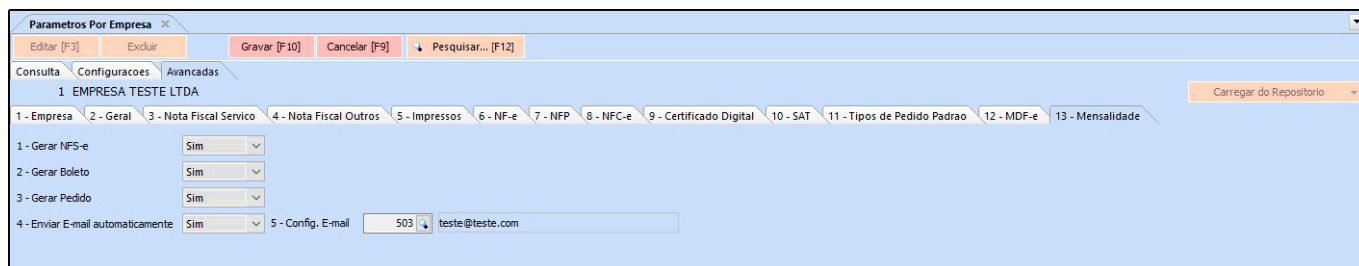
9- Tipo do Emitente Padrão: Selecione se o tipo do emitente é **Prestador de Serviço de Transporte** ou **Transportador de Carga Própria**

10- Tipo do Transportador Padrão: Defina o tipo do transportador padrão, entre as opções: **Nenhum, ETC, TAC** ou **CTC**.

11- Forma emissão padrão: É possível definir uma forma de emissão padrão para o MDF-e, como por exemplo: envio normal ou em contingência (para os casos onde não há conexão com a internet)

12 - Logo da empresa para o DAMDFE: Caso queira insira um logo para a danfe neste campo;

13 - Aba Mensalidade



1 - Gerar NFS-e: Habilitando este campo será gerado a nota fiscal de serviço na geração de mensalidades;

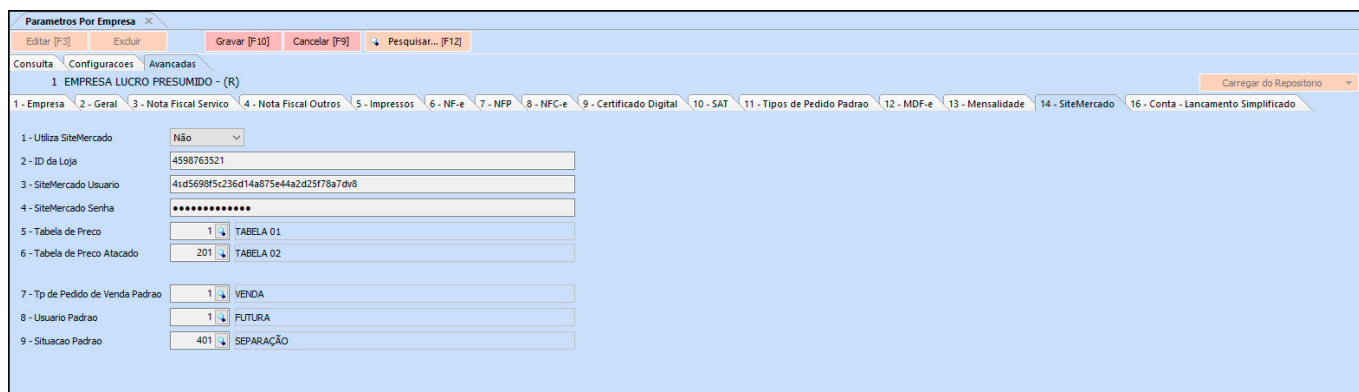
2 - Gerar Boleto: Habilitando este campo será gerado um boleto para a conta, lembrando que a configuração de boletos é necessária estar corretamente preenchidas no cadastro da conta corrente.

3 - Gerar Pedido: Neste campo será gerado um pedido para a conta;

4 - Enviar E-Mail automaticamente: Ao habilitar este campo caso o cliente tenha e-mail cadastrado, será enviado um e-mail avisando sobre a conta e anexado boleto caso exista.

5 - Config. E-mail: Neste campo defina um e-mail de remetente padrão.

14 - Aba SiteMercado



1 - Utiliza SiteMercado: Neste campo defina se o sistema irá trabalhar com esta funcionalidade;

2 - ID da Loja: Neste campo insira o código ID da loja (informação gerada pelo

SiteMercado);

3 - SiteMercado Usuário: Neste campo insira o usuário (informação gerada pelo SiteMercado);

4 - SiteMercado Senha: Neste campo insira a senha de acesso (informação gerada pelo SiteMercado);

5 - Tabela de Preço: Insira a tabela de preço que será trabalhada no site;

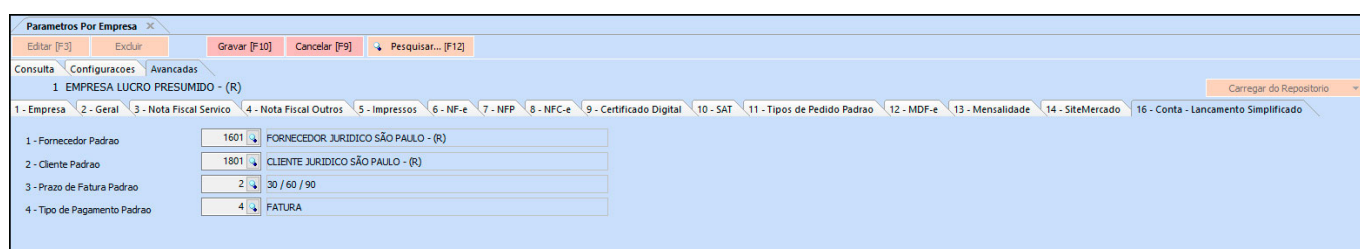
6 - Tabela de Preço Atacado: Neste campo insira uma tabela de preço por atacado;

7 - Tp de Pedido de Venda Padrão: Defina o tipo de pedido padrão em que será faturado os pedidos;

8 - Usuário Padrão: Neste campo defina um usuário padrão para acessar as informações dos pedidos do SiteMercado;

9 - Situação Padrão: Neste campo insira uma situação padrão para o pedido.

16 - Aba Conta - Lançamento Simplificado



Esta aba é utilizada para configurar as informações padrões a serem carregadas quando selecionada a Empresa na qual a conta será lançada.