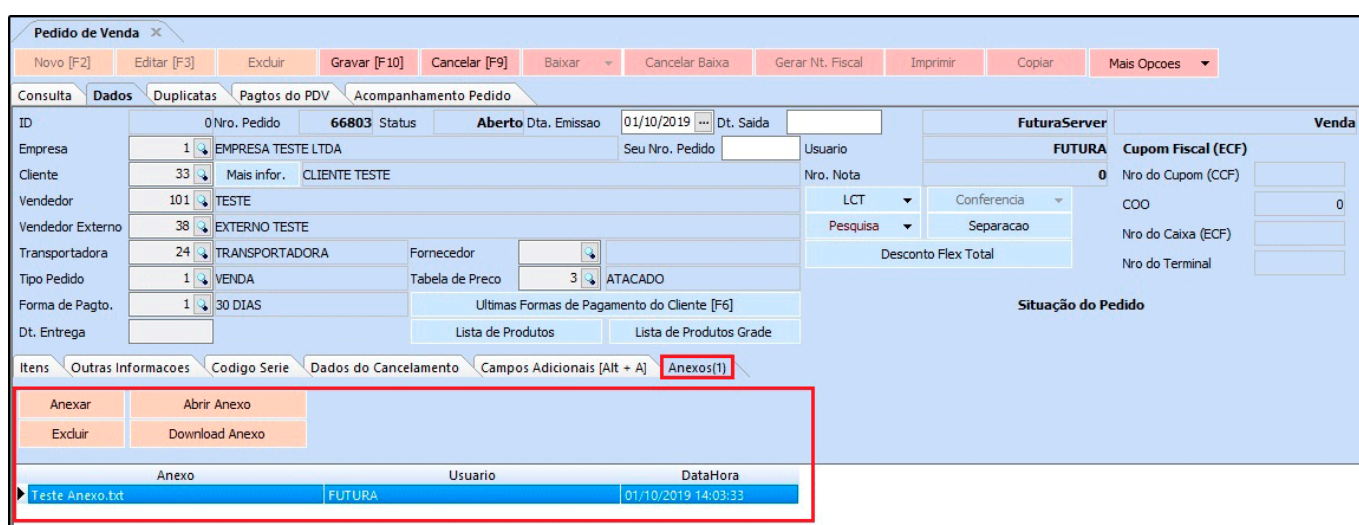


1 - Nova aba de Anexo na tela de pedidos

Caminho: Vendas > Pedido de Vendas e Estoque > Pedido de Compras

Foi desenvolvido uma nova aba denominada como **Anexo** no pedido de venda e no pedido de compra, nesta aba o usuário poderá anexar informações referente ao pedido. Conforme exemplo abaixo:



Anexo	Usuario	DataHora
Teste Anexo.txt	FUTURA	01/10/2019 14:03:33

2 - Agrupamento de itens

Caminho: Estoque > Ordem de Produção

Nesta versão foi adicionado uma nova funcionalidade para agrupar os itens no momento de inserir a ordem de produção, ao lançar o mesmo produto na importação do pedido o mesmo será agrupado facilitando o processo.

3 - Nova opção no orçamento para produtos sem estoque

Caminho: Venda > Pedido de Venda > Orçamento

Nesta versão ao transformar um orçamento em pedido de venda, caso algum produto não tenha quantidade em estoque, será disponibilizado uma tela com várias ações que poderão ser adotadas:

Produtos sem Estoque

Os seguintes produtos não possuem estoque:

Codigo Barras	Produto	Estoque	Quantidade Venda
2100002016455	PRODUTO TESTE 02	0,00	2,00

Ações

- Gerar novo orçamento com os itens sem estoque
- Adicionar na lista de Desejos (Automaticamente)
- Adicionar na lista de Desejos (Manualmente)
- Deletar os itens
- Ignorar e continuar mesmo sem estoque

OK Cancelar

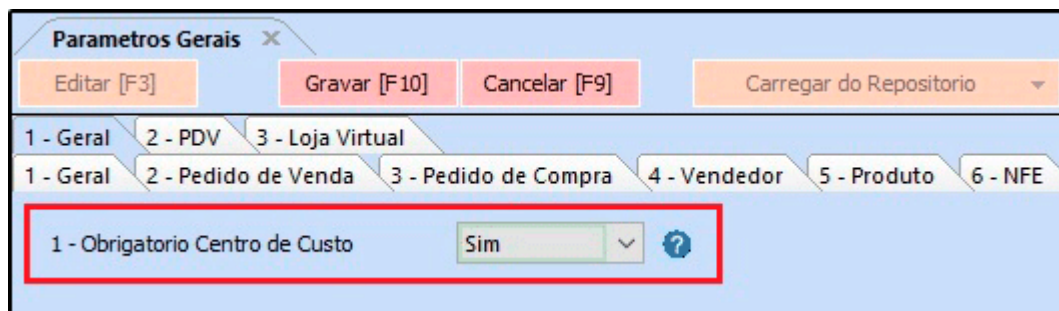
Lembrando que o sistema precisa estar configurado o controle de estoque para exibir a tela de ações.

4 - Obrigatoriedade do Centro de Custo

Caminho: *Contas a Pagar > Digitação > Aba Conta*

Nesta versão foi desenvolvido uma nova configuração para o usuário habilitar se deseja ou não o preenchimento obrigatório do centro de custo ao gravar uma nova conta a pagar.

Para habilitar acesse *Configurações > Parâmetros > Aba Cta. a Pagar* e defina a obrigatoriedade do centro de custo, conforme exemplo abaixo:



5 - Novo filtro no relatório de Mapa de Vendas

Caminho: *Relatórios > Vendas > Mapa de Vendas*

Nesta versão foi adicionado um novo filtro para descontar o valor de vale troca, devolução ou não descontar valor no totalizador do relatório, conforme exemplo abaixo:

Relatorio - Mapa de Vendas

Tipo: Mapa de Vendas Mensal por Vendedor (Valor Total)

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor:

Tipo Vendedor: Interno

Periodo: // a //

Mes: Outubro Data Emissão do Pedido

Ano: 2019

Status: Baixados, Faturados Ignorar Vale Troca

Resp. pelo Estabelecimento:

Funcao:

Fonte dos Itens: Habitual

Devolucao:

- Não descontar nenhum valor
- Não descontar nenhum valor
- Descontar o valor dos vales trocas
- Descontar o valor dos pedidos de devolução

Gerar

Estas opções serão habilitadas se o **Tipo** do relatório estiver selecionado como **Mapa de Vendas Mensal por Vendedor (Valor Total)**.

6 - Nova opção para exportar dados da Grid

Nesta versão ao clicar com o botão direito sobre uma grid será possível exportar as informações que contem nela e salva-las no formato csv, conforme exemplo abaixo:

Pedido de Venda

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Baixar | Cancelar Baixa | Gerar Nt. Fiscal | Imprimir | Copiar | Mais Opcoes

Consulta | Dados | Duplicatas | Pagtos do PDV | Acompanhamento Pedido

Cod. Pedido: [] ID: [] Status: Todos

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente: []

Vendedor: []

Vendedor Ext.: []

Periodo: Data de Emissao [] a []

Tipo: Venda Tipo Pedido: []

Origem Pedido: TODOS Situacao: []

Ordem: Data de Emissao [] Fornecedor: []

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

+ Outros Filtros

ID	Nro. Pedido	Nro. Nota	Cliente	Razao Social	Dt. Emissao	Dt. Saida	Situacao	Total	Status	Empresa	Seu Nro Pedido
94603	67303		33	CLIENTE TESTE				1.735,00	Aberto	1	

Configurar

Exportar Dados

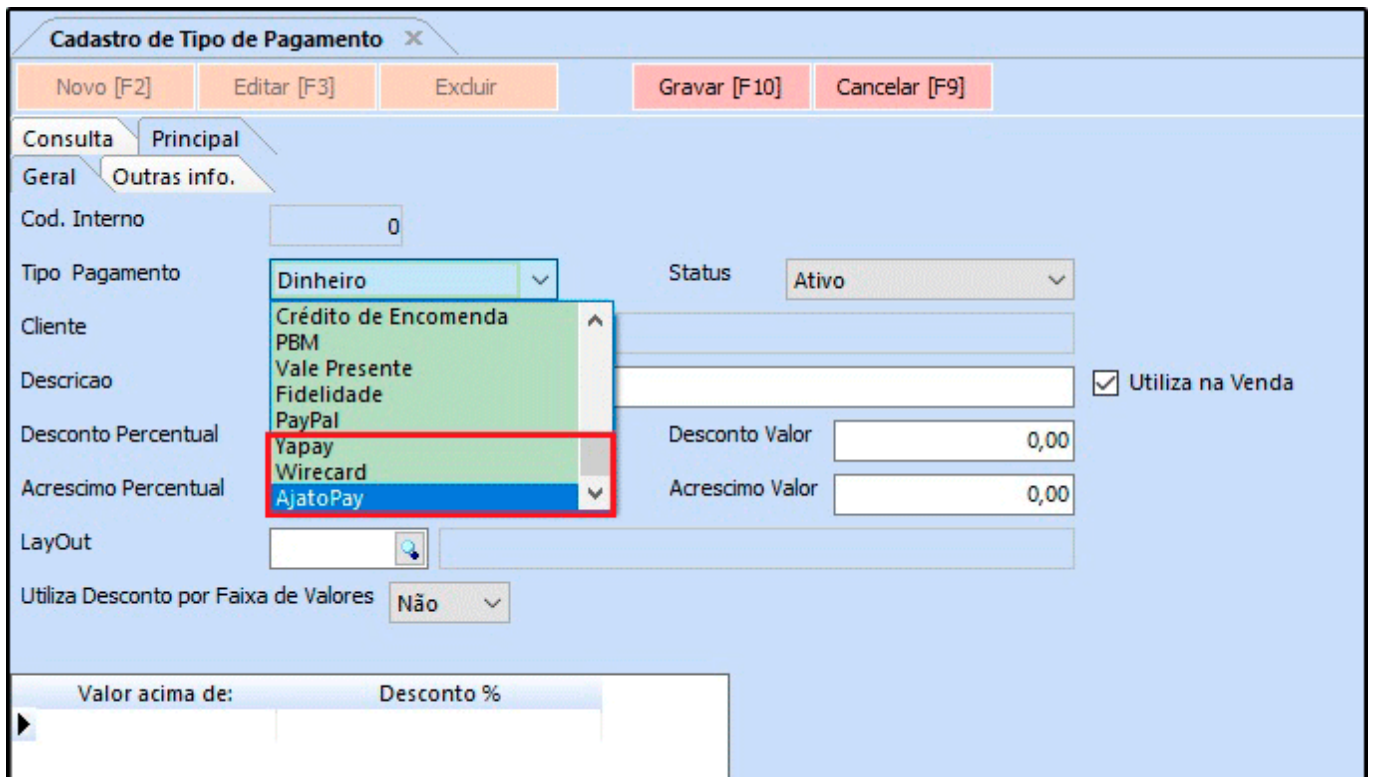
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ID	Nro. Pedido	Nro. Nota	Cliente	Razao Social	Dt. Emissao	Dt. Saida	Situacao	Total	Status	Empresa	Seu Nro P	Forneced	Situacao da Entrega	
2	94603	67303		33	CLIENTE TESTE	02/10/2019			1735	Aberto	1			Sem Entrega	
3															
4															
5															

Lembrando que esta opção irá funcionar para todas as grids do sistema.

7 - Novos tipos de pagamento

Caminho: *Cadastros > Financeiro > Tipo de pagamento*

Nesta versão foi adicionado três novos tipos de pagamento o **Yapay**, **Wirecard** e o **AjatoPay**, conforme exemplo abaixo:



Cadastro de Tipo de Pagamento ✕

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]

Consulta Principal

Geral Outras info.

Cod. Interno: 0

Tipo Pagamento: Dinheiro Status: Ativo

Cliente: Crédito de Encomenda

Descricao: PBM Utiliza na Venda

Desconto Percentual: Yapay Desconto Valor: 0,00

Acrescimo Percentual: Wirecard Acrescimo Valor: 0,00

LayOut: []

Utiliza Desconto por Faixa de Valores: Não

Valor acima de:	Desconto %

8 - Nota de Serviço Rio de Janeiro

Caminho: *Fiscal > NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) > Cadastro*

Agora será possível gerar Nota Fiscal de Serviço para a cidade do Rio de Janeiro, conforme exemplo abaixo:

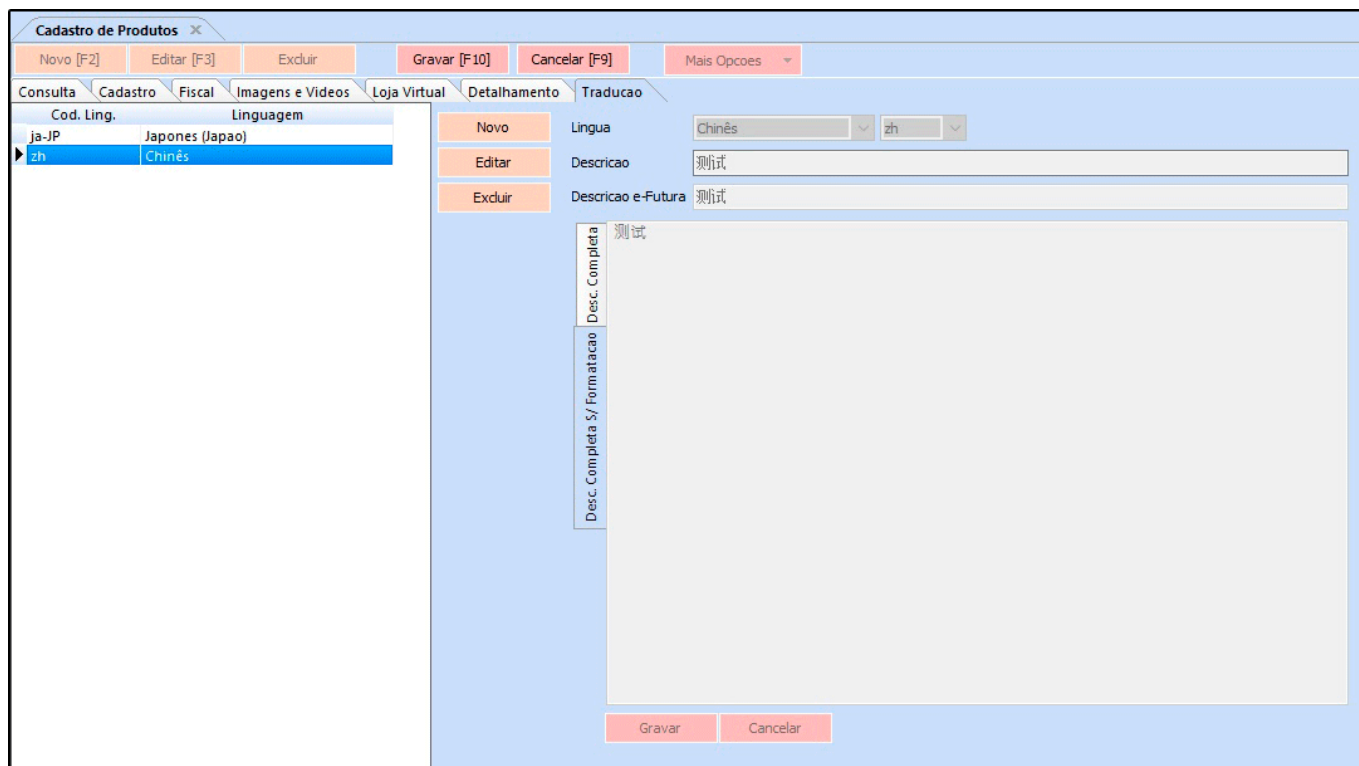
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	<p>Número da Nota 00000002</p>
	<p>Data e Hora de Emissão 24/09/2019 14:02:22</p>
	<p>Código de Verificação R9SK-UUM8</p>
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>	
<p>CPF/CNPJ: 23.235.832/0001-28 Inscrição Municipal: 1.194.803-6 Inscrição Estadual:</p> <p>Nome/Razão Social: EMPRESA TESTE LTDA A</p> <p>Nome Fantasia: EMPRESA TESTE LTDA A Tel.: () -</p> <p>Endereço: RUA DAS CASAS 666 - LUZ AZUL</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:</p>	
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>	
<p>CPF/CNPJ: 393.795.298-92 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:</p> <p>Nome/Razão Social: MARIANE APARECIDA</p> <p>Endereço: R FARIA BRITO 123 Tel.: (19) 3455-1628</p>	

9 - Tradução de Produtos

Caminho: *Cadastro > Estoque > Produtos > Aba Tradução*

Desenvolvido uma nova configuração para habilitar a aba de tradução no cadastro do produto, sendo possível configurar no caminho *Configurações Parâmetros > Aba Geral > Opção Utiliza Tradução*.

Nesta aba terá alguns campos onde serão permitidos selecionar a linguagem e digitar a descrição, conforme exemplo abaixo:



10 - Vinculação de NSU

Caminho: *Contas a receber > Vinculação de NSU*

Foi adicionado uma nova tela para vinculação do NSU referente aos cartões finalizados no ponto de venda. Agora será possível fechar a janela que solicita o preenchimento dessas informações no **PDV** e realizar o preenchimento posteriormente pelo **ERP Futura Server** inserindo o terminal, data e valor da venda, conforme exemplo abaixo:

Vinculação de NSU pendente ✕

Terminal

Dia

Valor

Documento

Cod. Autoriz.

NSU

11 - Sistema Flex

Nesta versão foi desenvolvido uma nova rotina denominada como Sistema Flex, que é uma configuração para controlar as vendas com valores diferentes de um valor de tabela pré definido (Acima / Abaixo do valor de tabela) gerando movimentações de debito ou credito para os vendedores externos.

Exemplo: O produto X tem o valor de tabela definido por 4 reais, o vendedor poderá realizar a venda deste produto por 5 reais e ao baixar este pedido o sistema irá gerar uma movimentação de crédito de 1 real para o vendedor externo, onde o mesmo poderá utilizar este valor para uma futura negociação, utilizando o credito como um desconto por exemplo.