

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar Parâmetros para Financeiro

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Parâmetros Gerais</u>	4
<u>PARÂMETROS AUTOMÁTICOS PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS GERANDO O FINANCEIRO: TIPO DE OPERAÇÃO</u>	7
<u>PARÂMETROS AUTOMÁTICOS PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS GERANDO O FINANCEIRO: PRODUTO</u>	10

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar - Parâmetros para Financeiro

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros para o financeiro.

Parâmetros Gerais

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

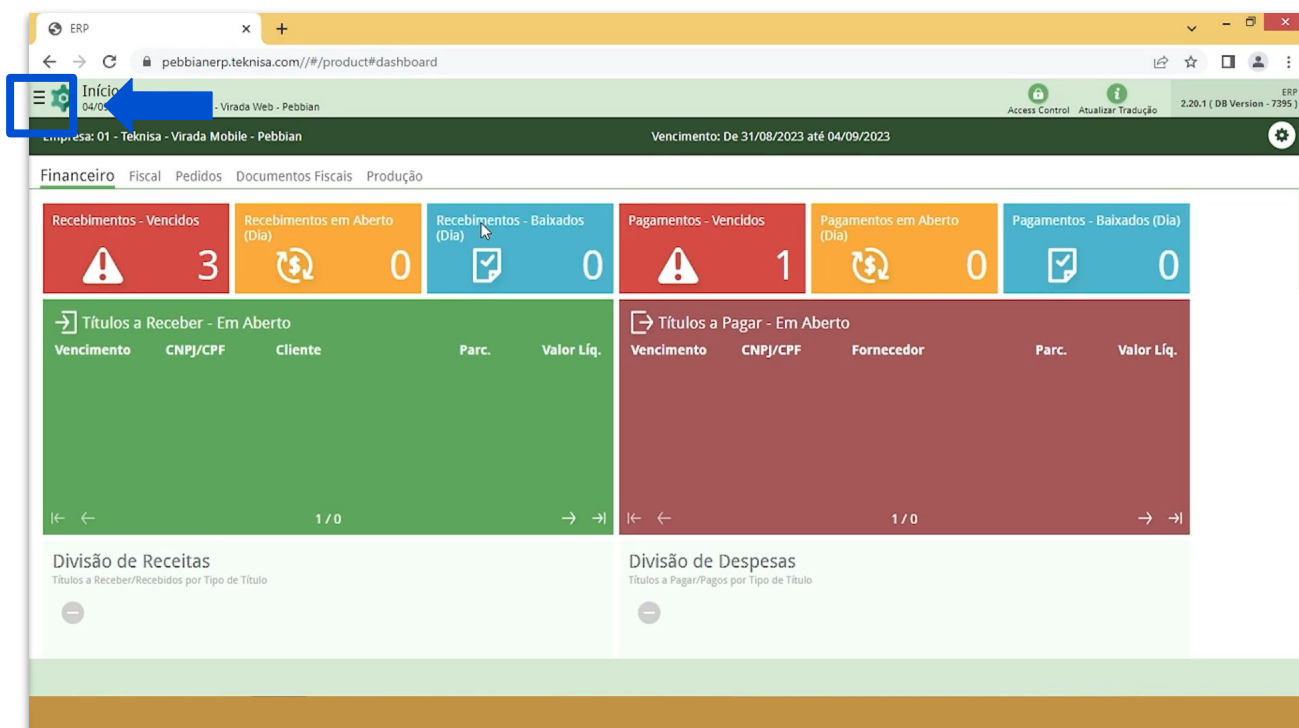


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Parâmetros para financeiro” e selecione o resultado correspondente.

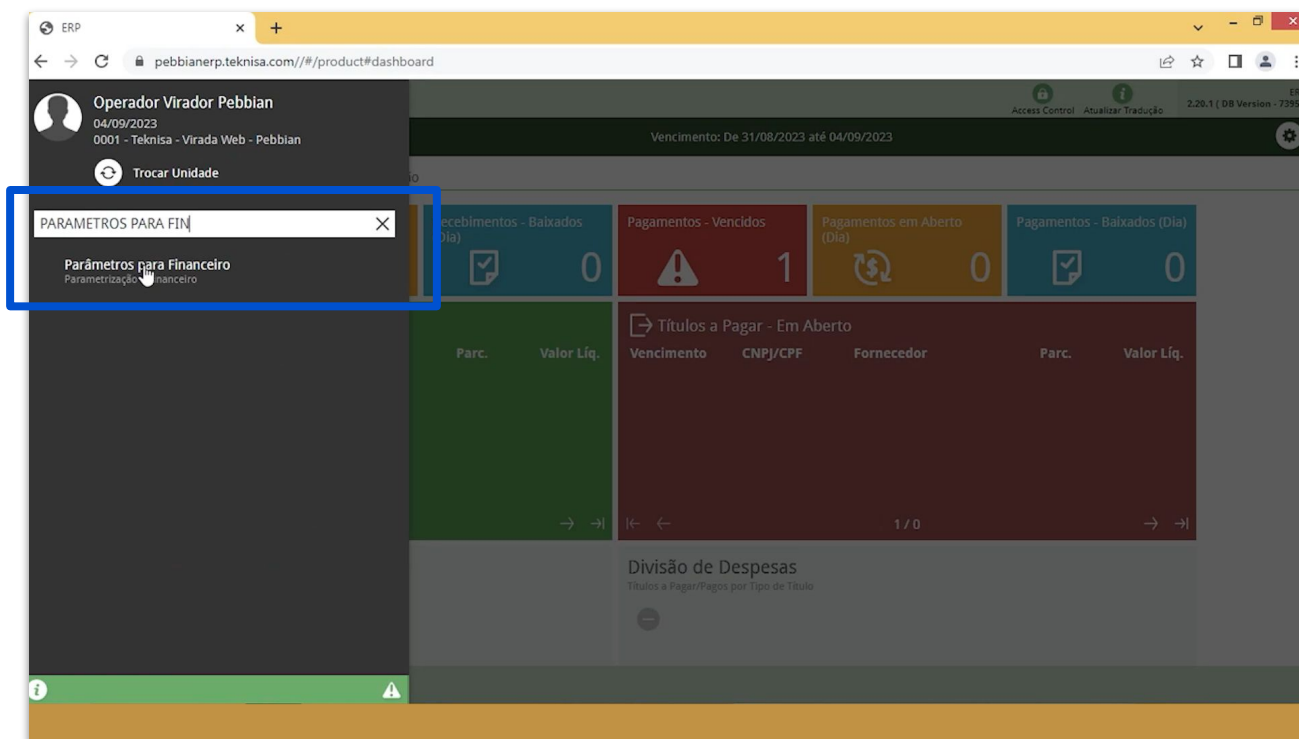


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Selecione a **Parâmetros Gerais** (Imagem 3), para conferir as informações:

ERP

pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin/#%2Fger03200_parametro_financeiro

Parâmetros para Financeiro
04/09/2023 | 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian

Parâmetros Gerais Tipo de Operação Produto Imposto

Orçamento Financeiro
Consiste Orçamento Financeiro
Sim
Tipo
Por Empresa

Baixa(Pagamento)
Permite incluir data da baixa inferior a data de entrada do documento
Sim

Baixa(Recebimento)
Permite incluir data da baixa inferior a data de saída do documento
Sim

Boletos
Ordem de Impressão
Por data de Vencimento

Bancário
Considera Feriado Bancário
Sim

Editar

Imagem 3 – Parâmetros Gerais

Orçamento Financeiro

Consiste Orçamento Financeiro

Tipo

Baixa (Pagamento)

Permite Incluir data da baixa inferior a data de entrada do documento

Baixa(Recebimento)

Permite Incluir data da baixa inferior a data de saída do documento

Boletos

Ordem de Impressão

Bancário

Considera Feriado Bancário

Parâmetros para HCM

URL do Webservice do Sistema HCM

ID da Organização

CHave para Acesso ao Webservice do HCM

5. Clique em **Editar** (Imagem 4) para alterar as informações.

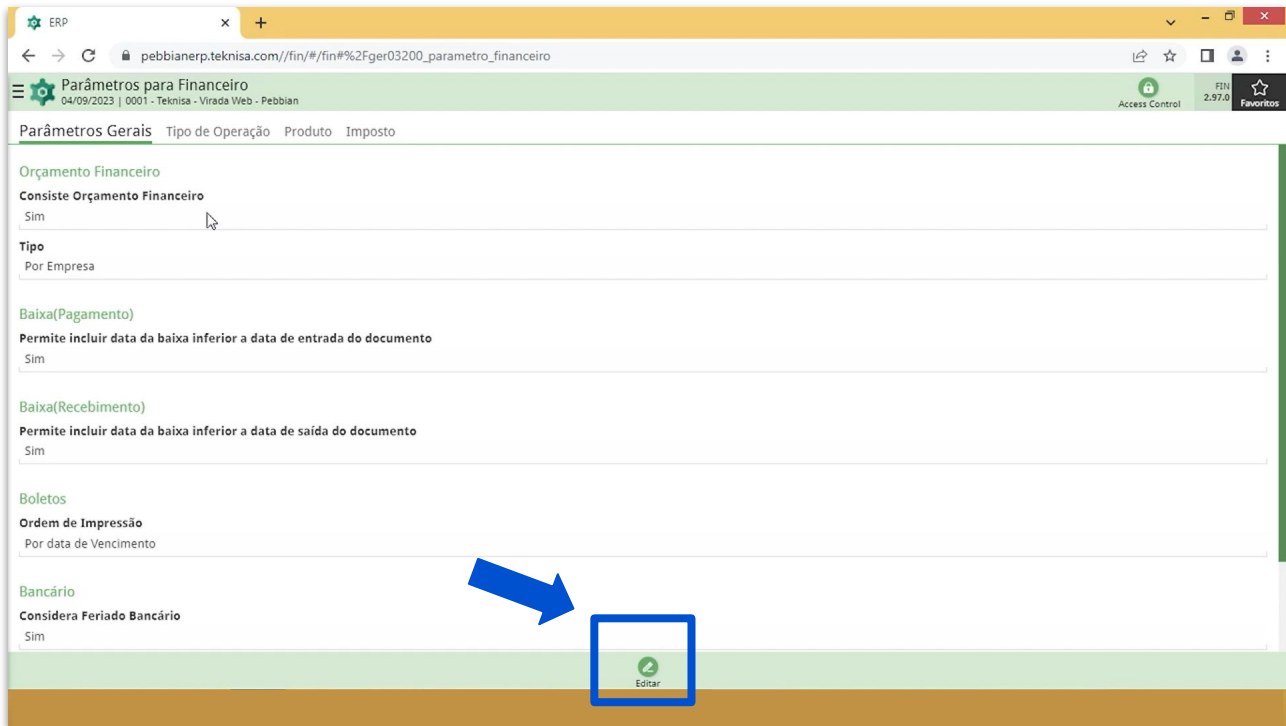


Imagem 4 – Editar

6. Clique em **Salvar** (Imagem 5) para finalizar a operação.

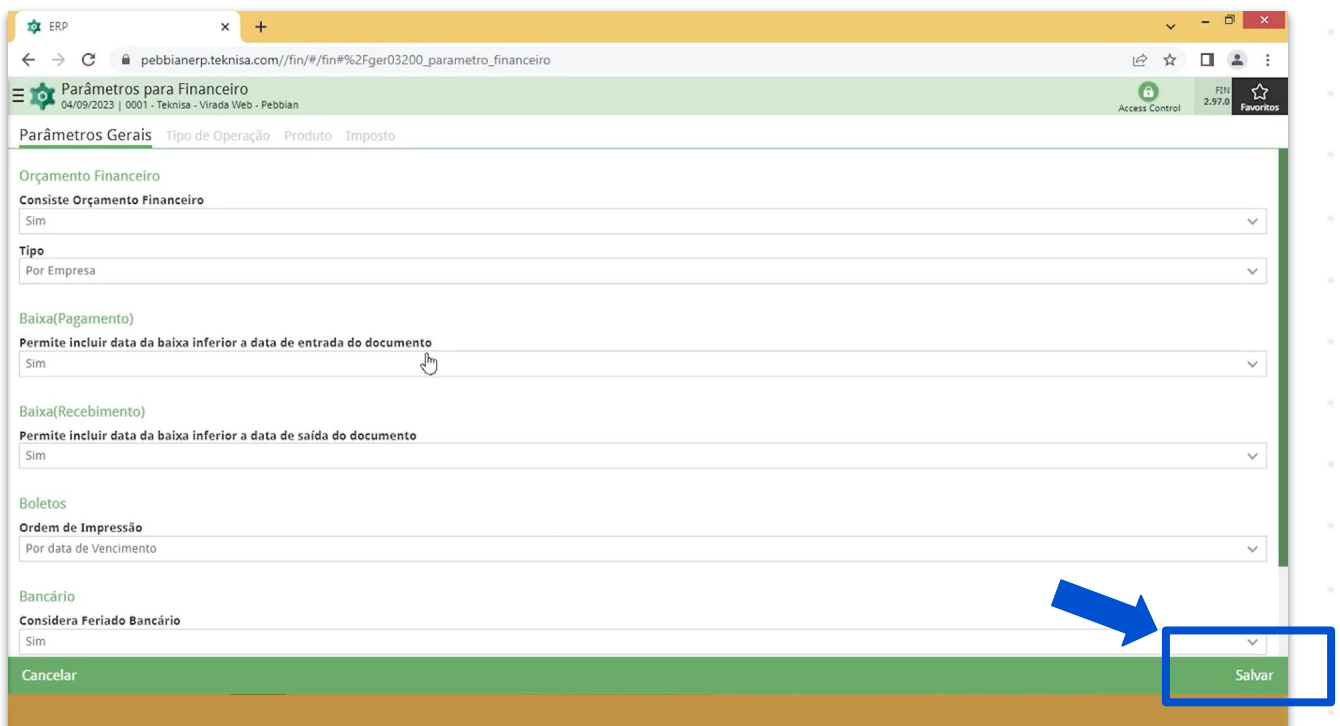
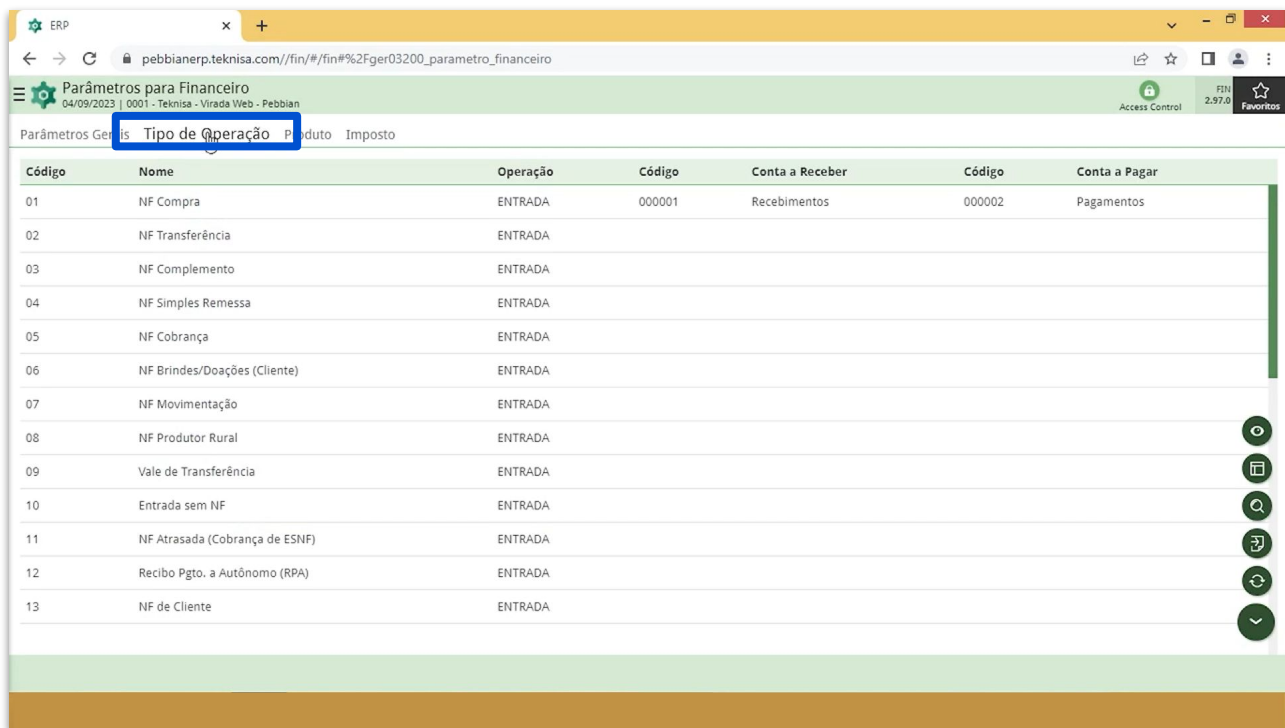


Imagem 5 – Salvar

PARÂMETROS AUTOMÁTICOS PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS GERANDO O FINANCEIRO: TIPO DE OPERAÇÃO

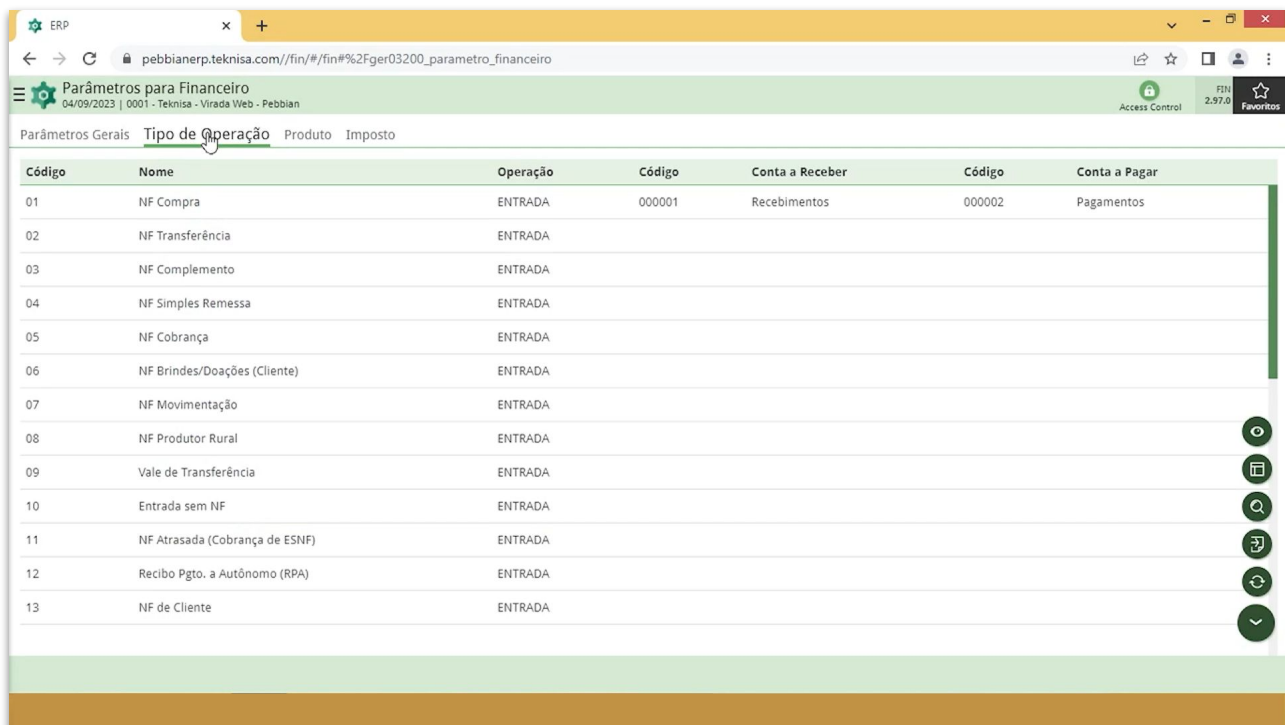
1. Selecione a aba **Tipo de Operação** (Imagem 6)



Código	Nome	Operação	Código	Conta a Receber	Código	Conta a Pagar
01	NF Compra	ENTRADA	000001	Recebimentos	000002	Pagamentos
02	NF Transferência	ENTRADA				
03	NF Complemento	ENTRADA				
04	NF Simples Remessa	ENTRADA				
05	NF Cobrança	ENTRADA				
06	NF Brindes/Doações (Cliente)	ENTRADA				
07	NF Movimentação	ENTRADA				
08	NF Produtor Rural	ENTRADA				
09	Vale de Transferência	ENTRADA				
10	Entrada sem NF	ENTRADA				
11	NF Atrasada (Cobrança de ESNF)	ENTRADA				
12	Recibo Pgto. a Autônomo (RPA)	ENTRADA				
13	NF de Cliente	ENTRADA				

Imagem 6 – Tipo de Operação

2. Na **listagem** (Imagem 7) clique no tipo de operação desejado.



Código	Nome	Operação	Código	Conta a Receber	Código	Conta a Pagar
01	NF Compra	ENTRADA	000001	Recebimentos	000002	Pagamentos
02	NF Transferência	ENTRADA				
03	NF Complemento	ENTRADA				
04	NF Simples Remessa	ENTRADA				
05	NF Cobrança	ENTRADA				
06	NF Brindes/Doações (Cliente)	ENTRADA				
07	NF Movimentação	ENTRADA				
08	NF Produtor Rural	ENTRADA				
09	Vale de Transferência	ENTRADA				
10	Entrada sem NF	ENTRADA				
11	NF Atrasada (Cobrança de ESNF)	ENTRADA				
12	Recibo Pgto. a Autônomo (RPA)	ENTRADA				
13	NF de Cliente	ENTRADA				

Imagem 7 – listagem

3. Clique em **Editar** (Imagem 8) no inferior da tela.

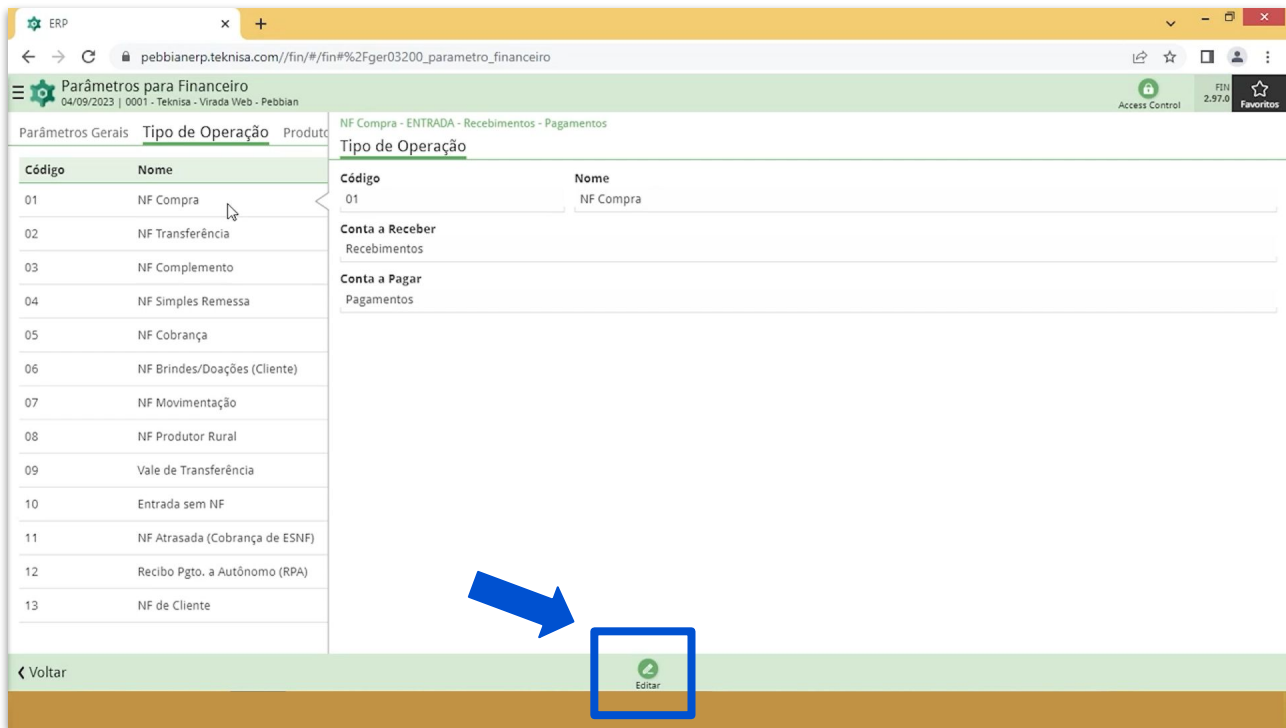


Imagem 8 – Editar

4. Preencha o tipo de conta a pagar e selecione **Salvar** (Imagem 9) no canto inferior direito da tela.

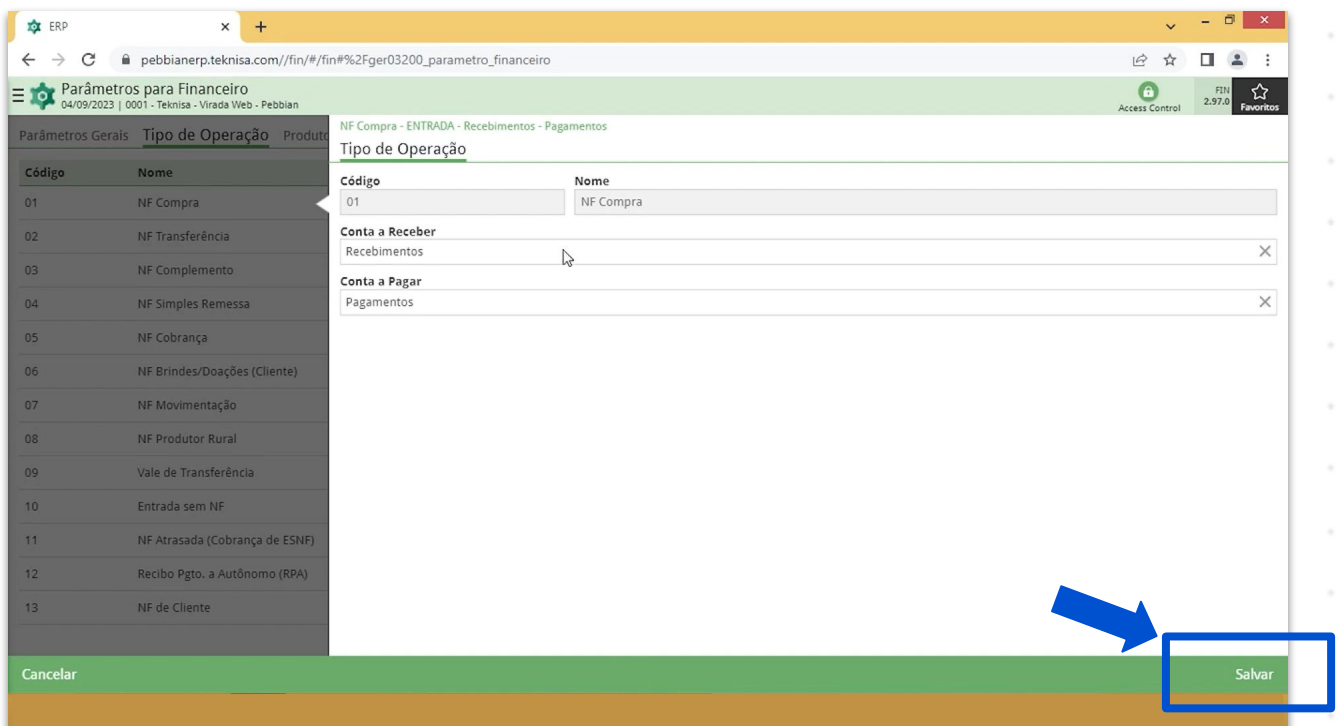


Imagem 9 – Salvar

- Finalizando a operação, selecione **Voltar** (Imagem 10) no canto inferior esquerdo.

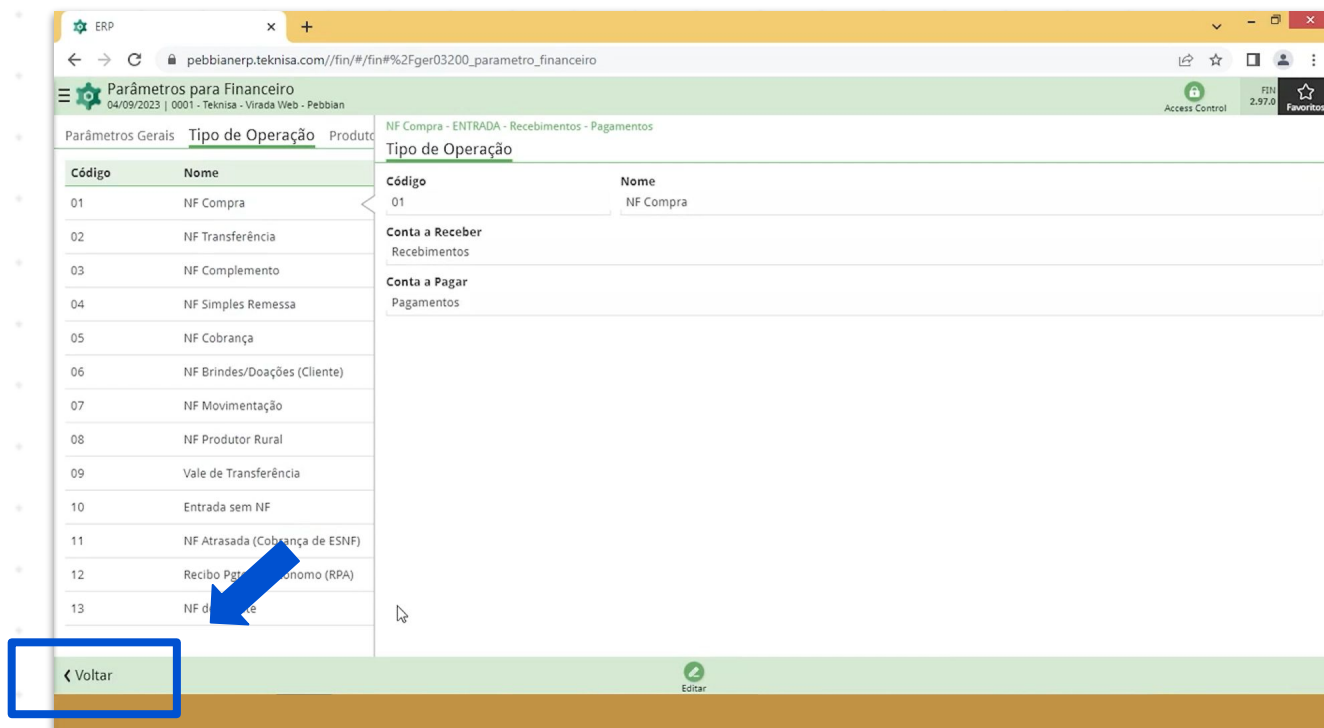
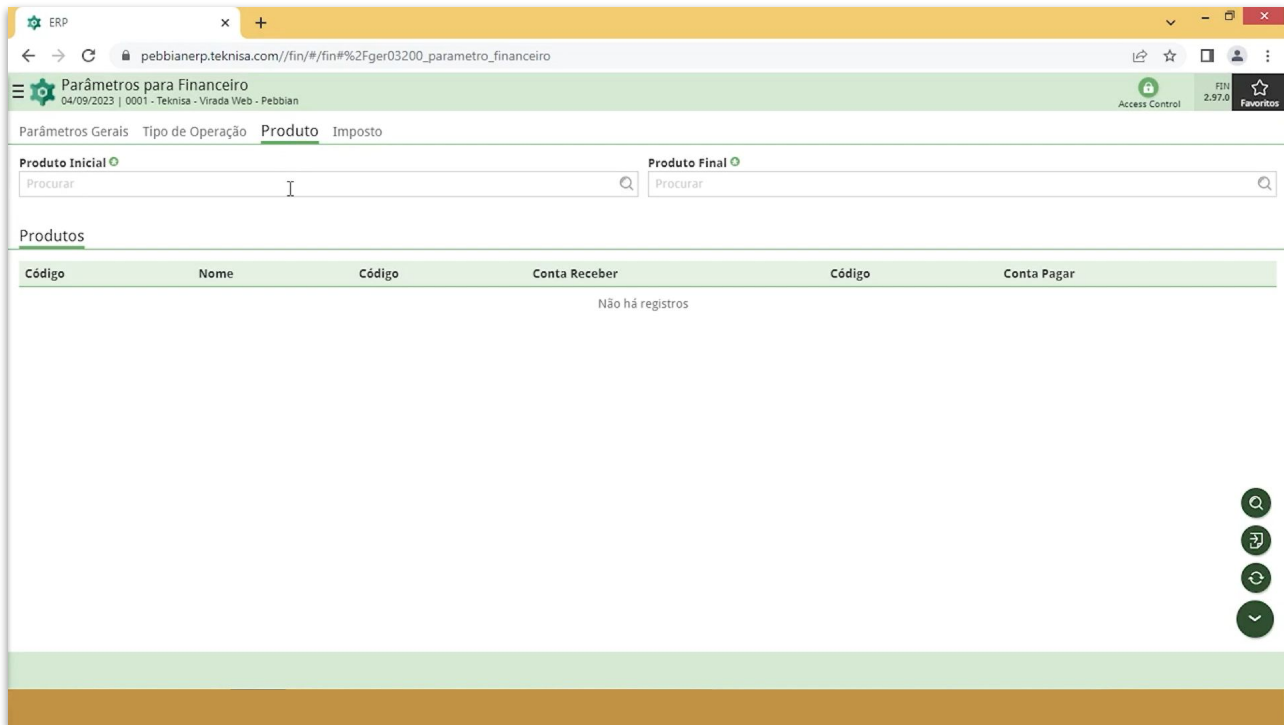


Imagem 10 – Voltar

PARÂMETROS AUTOMÁTICOS PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS GERANDO O FINANCEIRO: PRODUTO

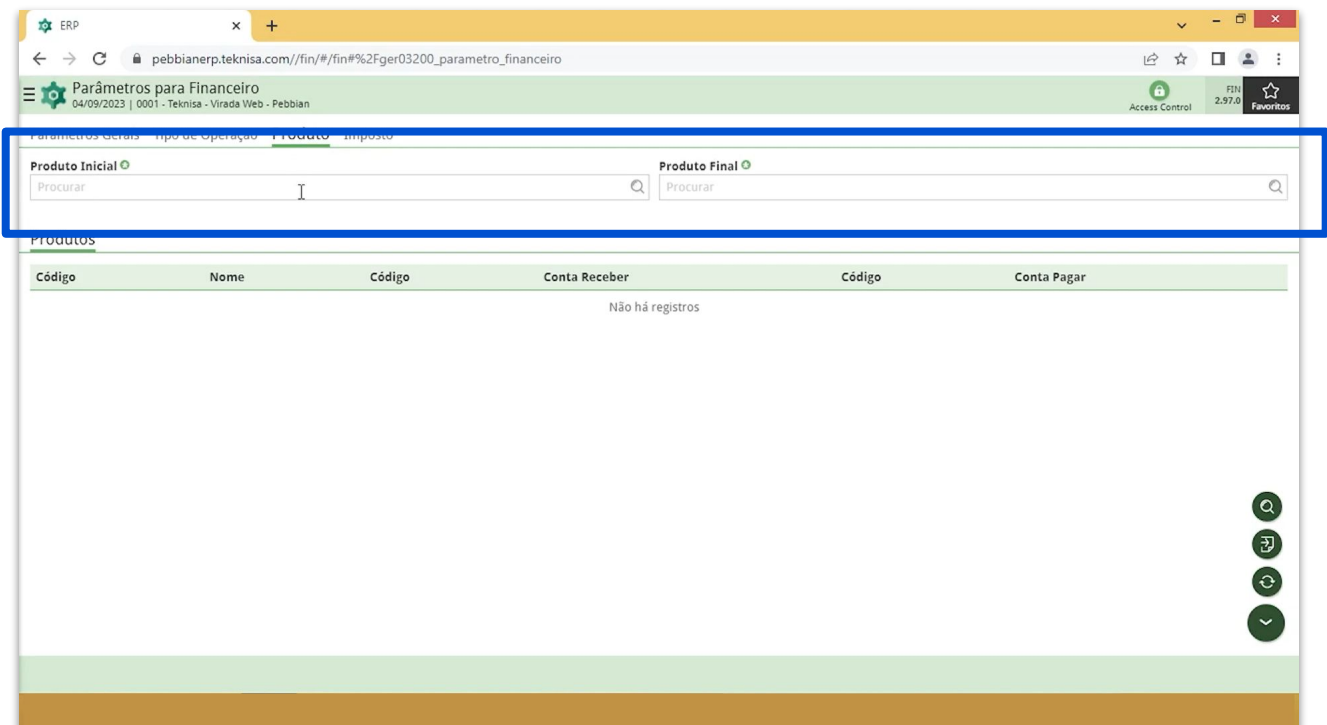
1. Selecione a aba **Produto** (Imagem 11).



The screenshot shows the 'Parâmetros para Financeiro' screen with the 'Produto' tab selected. At the top, there are two search fields: 'Produto Inicial' and 'Produto Final', both with a magnifying glass icon. Below these is a table titled 'Produtos'. The table has five columns: 'Código', 'Nome', 'Código', 'Conta Receber', and 'Conta Pagar'. The table is currently empty, displaying the message 'Não há registros'. On the right side of the table, there are four circular icons: a magnifying glass, a document, a refresh, and a dropdown arrow.

Imagem 11 – Produto

2. Preencha as **lacunas** (Imagem 12): Produto Inicial e Produto Final.



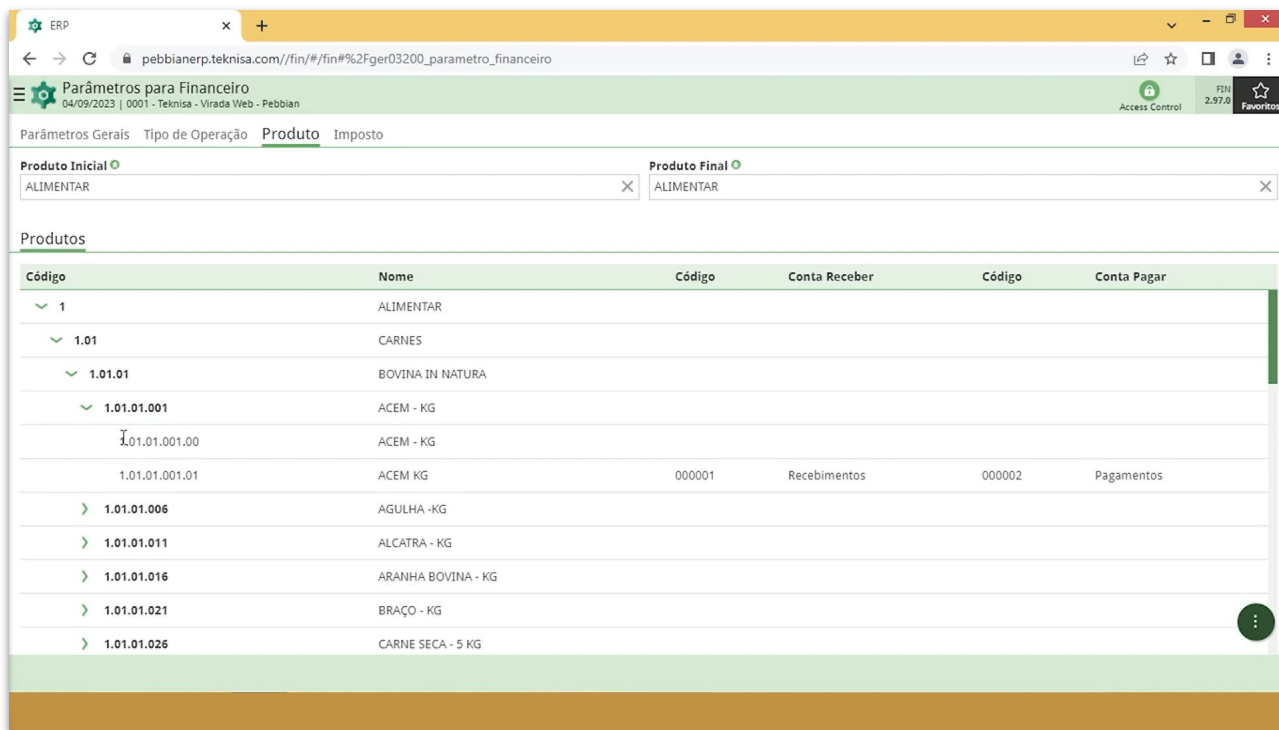
This screenshot is identical to the previous one, but with a blue rectangular box highlighting the 'Produto Inicial' and 'Produto Final' search fields. This box indicates the 'lacunas' (gaps) where the user should enter the initial and final product codes for automatic fiscal note posting.

Imagem 12 – Lacunas

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Parâmetros para Financeiro

3. Clique no produto que deseja fazer a configuração dentro da **listagem** (Imagem 13).

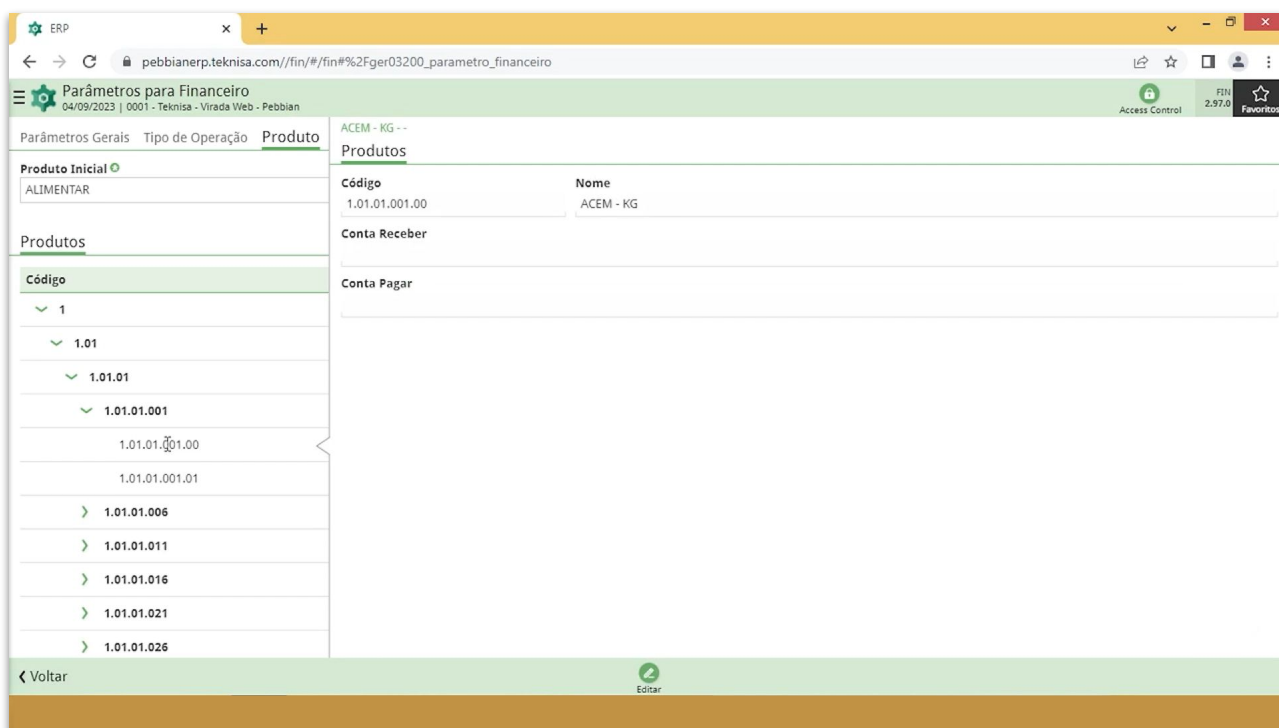
OBSERVAÇÃO: se os produtos estiverem inseridos em grupos, vá selecionando até chegar ao produto desejado.



Código	Nome	Código	Conta Receber	Código	Conta Pagar
1	ALIMENTAR				
1.01	CARNES				
1.01.01	BOVINA IN NATURA				
1.01.01.001	ACEM - KG				
1.01.01.001.00	ACEM - KG				
1.01.01.001.01	ACEM KG	000001	Recebimentos	000002	Pagamentos
1.01.01.006	AGULHA - KG				
1.01.01.011	ALCATRA - KG				
1.01.01.016	ARANHA BOVINA - KG				
1.01.01.021	BRAÇO - KG				
1.01.01.026	CARNE SECA - 5 KG				

Imagem 13 – Listagem

4. Selecione **Editar** (Imagem 14).



Código	Nome
1.01.01.001.00	ACEM - KG

Conta Receber	Conta Pagar

[Voltar](#) [Editar](#)

Imagem 14 – Editar

5. Selecione o tipo de conta a pagar e clique em **Salvar** (Imagem 15).

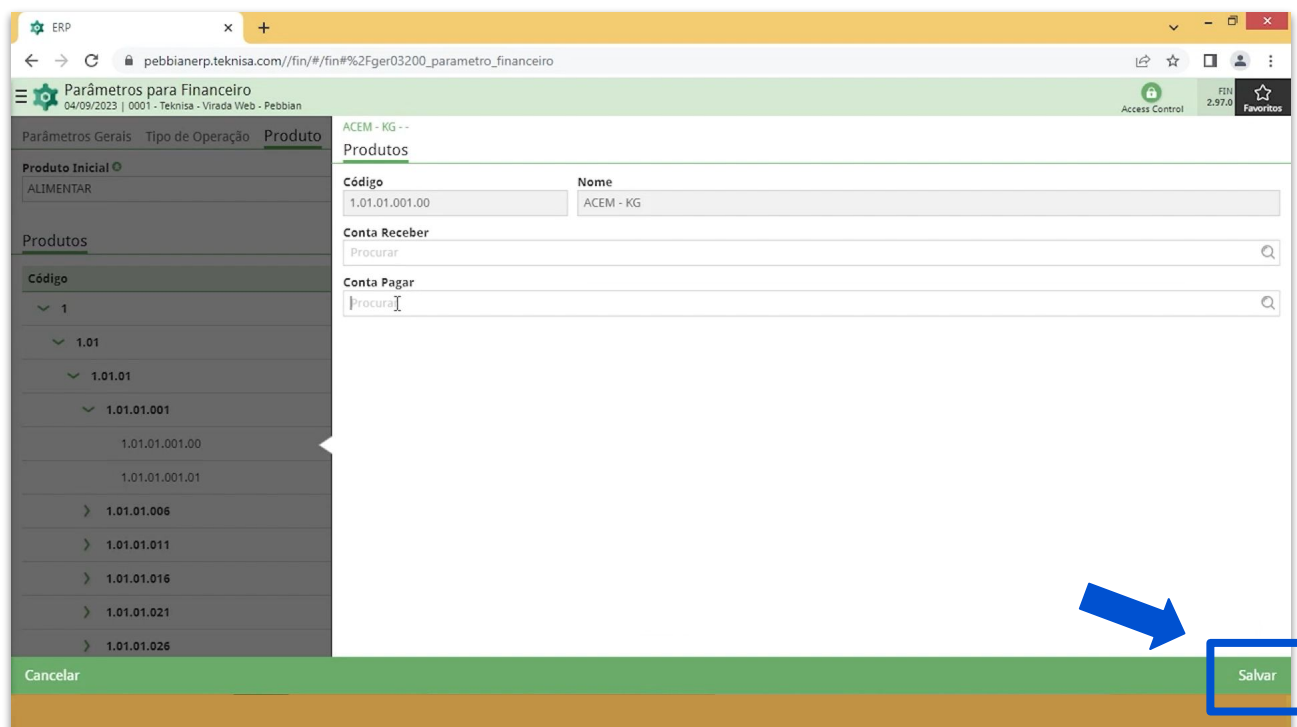


Imagem 15 – Salvar

Finalizando essas etapas, os parâmetros para financeiro foram configurados com sucesso.