

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar

Cadastro do Tipo de Operação do Contas a Pagar

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro do Tipo de Operação</u>	4
<u>Configurações: Fiscal, Estoque e Financeiro</u>	8

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar - Cadastro do Tipo de Operação do Contas a Pagar

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de tipo de operação. Para a inclusão de uma conta a pagar é necessário selecionar um tipo de operação, mesmo que seja exclusivo para o financeiro.

Cadastro do Tipo de Operação

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda da tela.

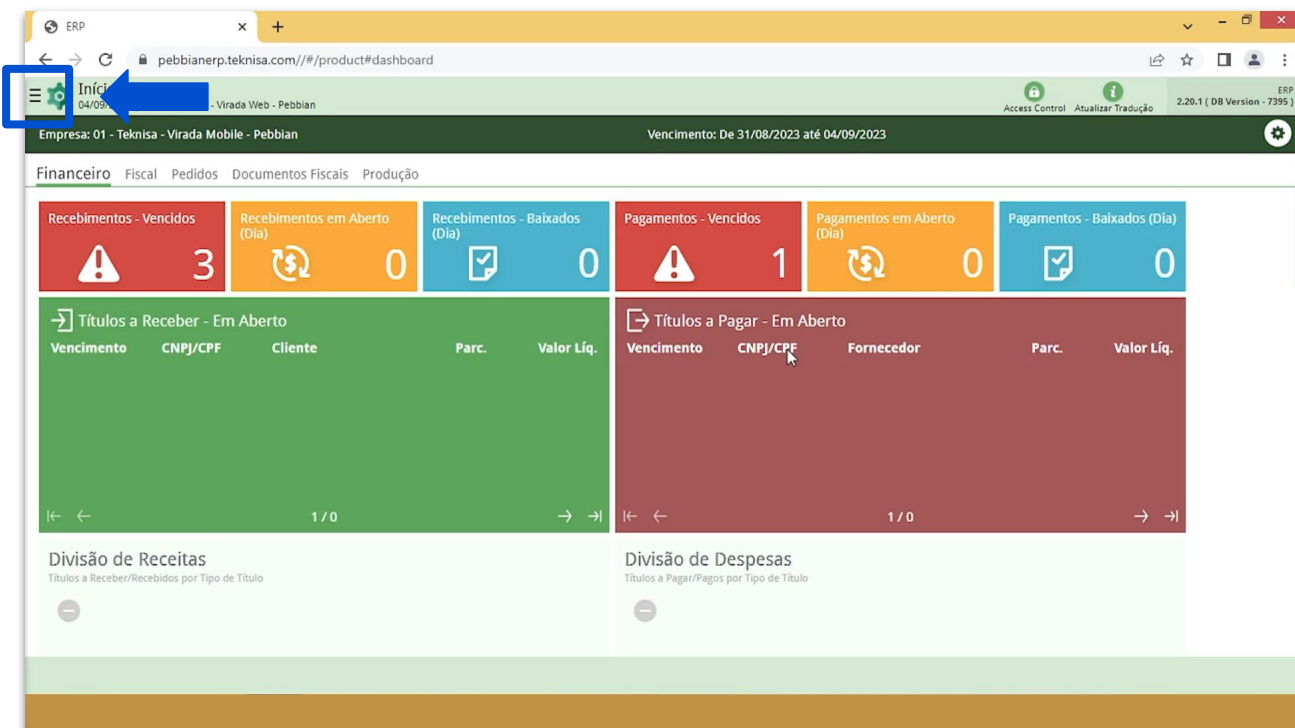


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Tipo de Operação” e selecione o resultado correspondente.

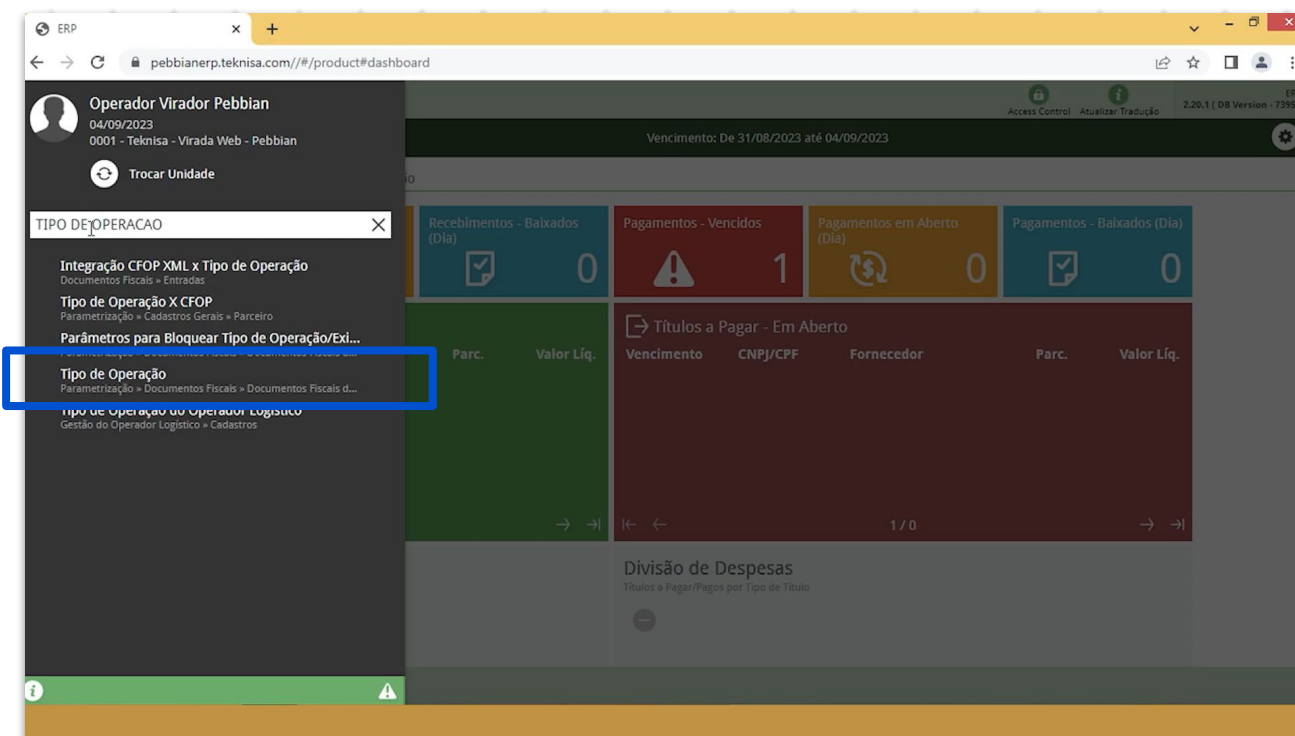


Imagem 2 – Barra de pesquisa

- Na **tela de filtro** (Imagem 3), selecione:
 - Entrada/Saída: Entrada.

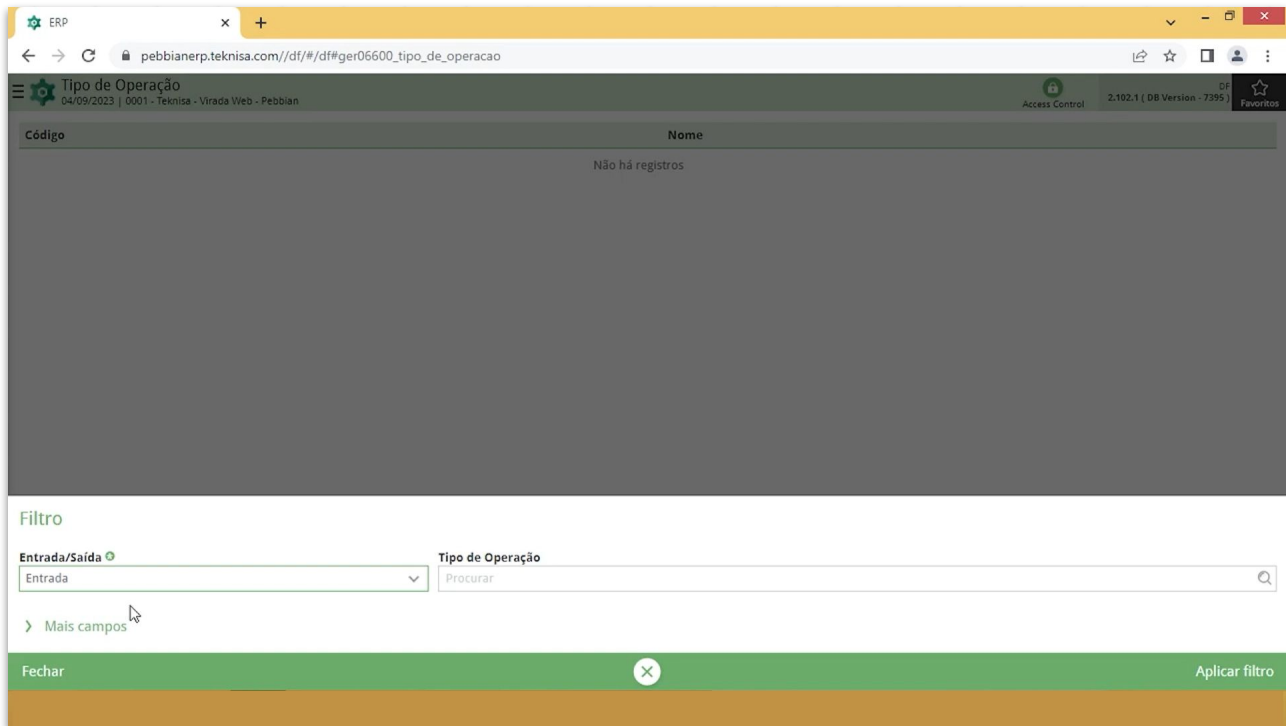


Imagem 3 – Tela de Filtro

- Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito.

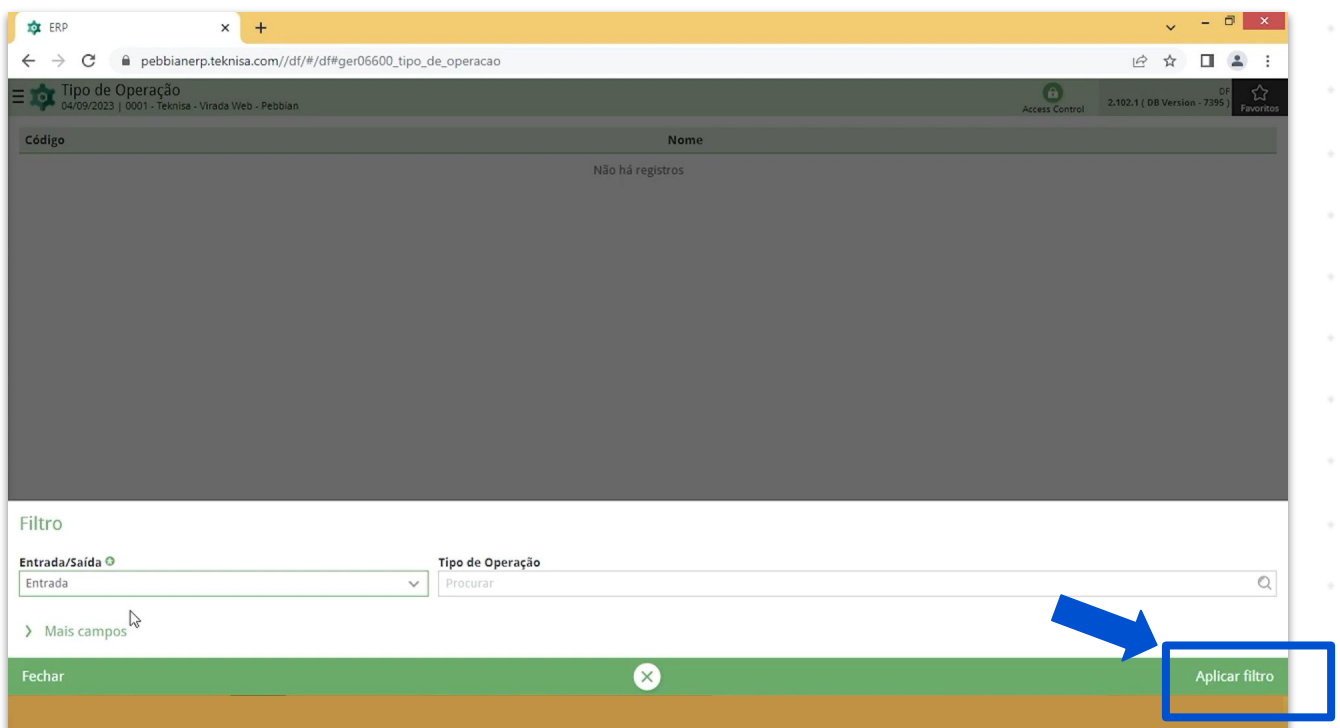


Imagem 4 – Aplicar Filtro

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Cadastro do Tipo de Operação do Contas a Pagar

Você deve ser direcionado para uma tela de listagem, nela vão estar dispostos todos os tipos de operações cadastrados. Verifique todos os cadastros na tela.

5. Clique em **Adicionar** (Imagem 5) para incluir um novo tipo de operação.

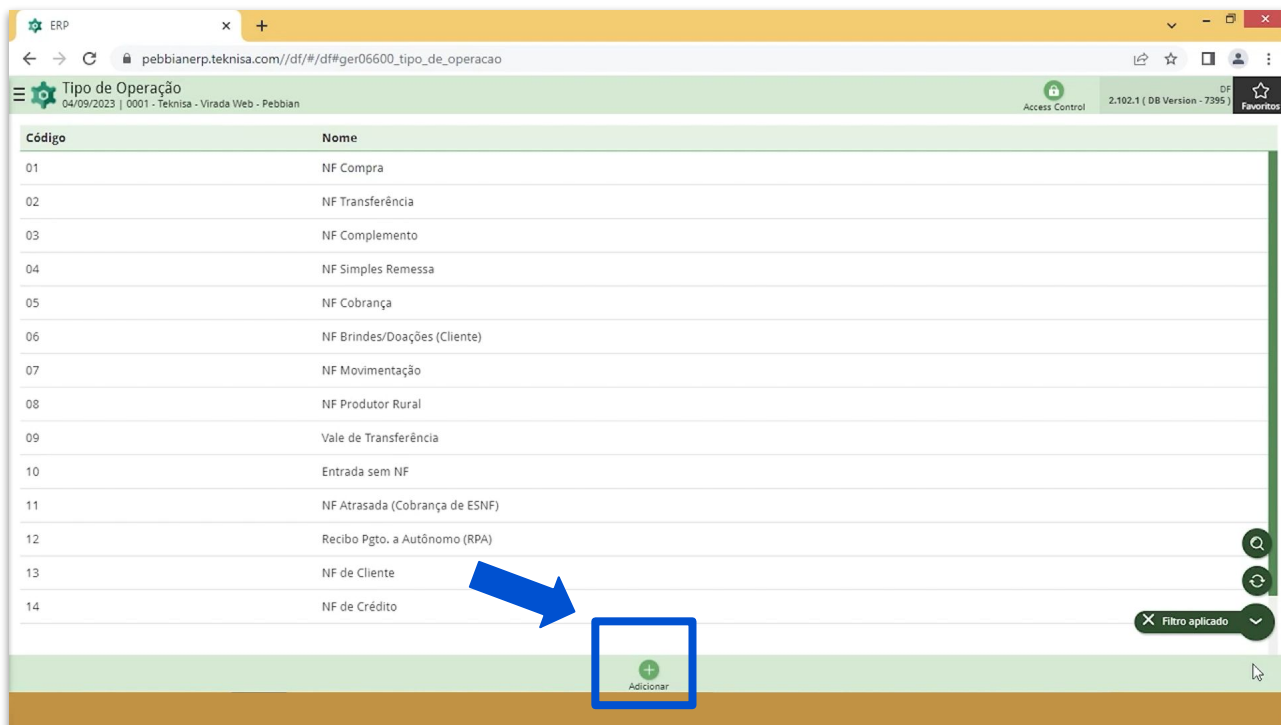


Imagem 5 – Adicionar

6. Preencha a **tela de fichamento** (Imagem 6):

- Código;
- Nome.

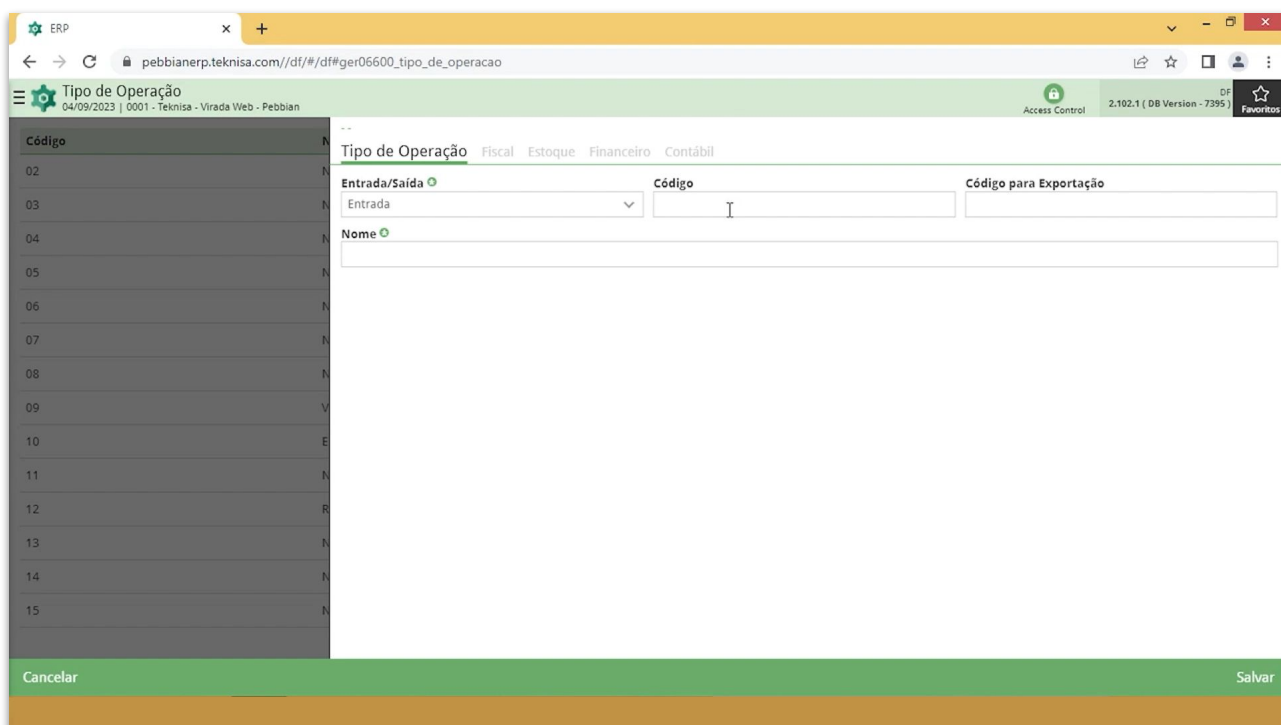


Imagem 6 – Tela de Fichamento

7. Clique em **Salvar** (Imagem 7) para finalizar o cadastro.

The screenshot shows a web application interface for registering a 'Tipo de Operação' (Type of Operation). The interface includes a sidebar with a list of codes (02 to 15) and a main form area. The form has tabs for 'Fiscal', 'Estoque', 'Financeiro', and 'Contábil', with 'Financeiro' currently selected. The form contains the following fields:

- Entrada/Saída**: A dropdown menu with 'Entrada' selected.
- Código**: A text input field.
- Código para Exportação**: A text input field.
- Nome**: A text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Salvar' (Save). A blue arrow points to the 'Salvar' button, which is highlighted with a blue box.

Imagem 7 – Salvar

Configurações: Fiscal, Estoque e Financeiro

1. Novamente na **tela de listagem** (Imagem 8), selecione o tipo de operação cadastrado.

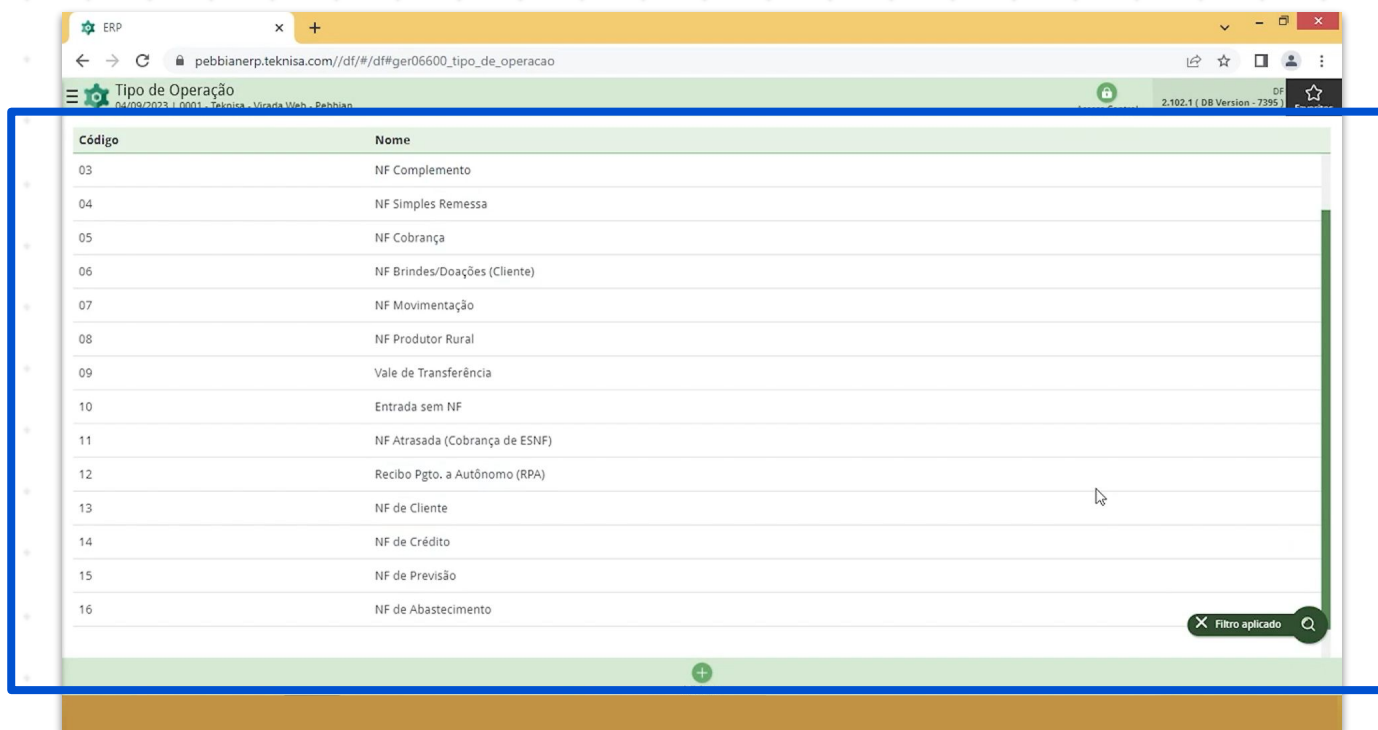


Imagem 8 – Tela de Listagem

2. É necessário verificar as informações do tipo de operação através das **abas** (Imagem 9): fiscal, estoque e financeiro.

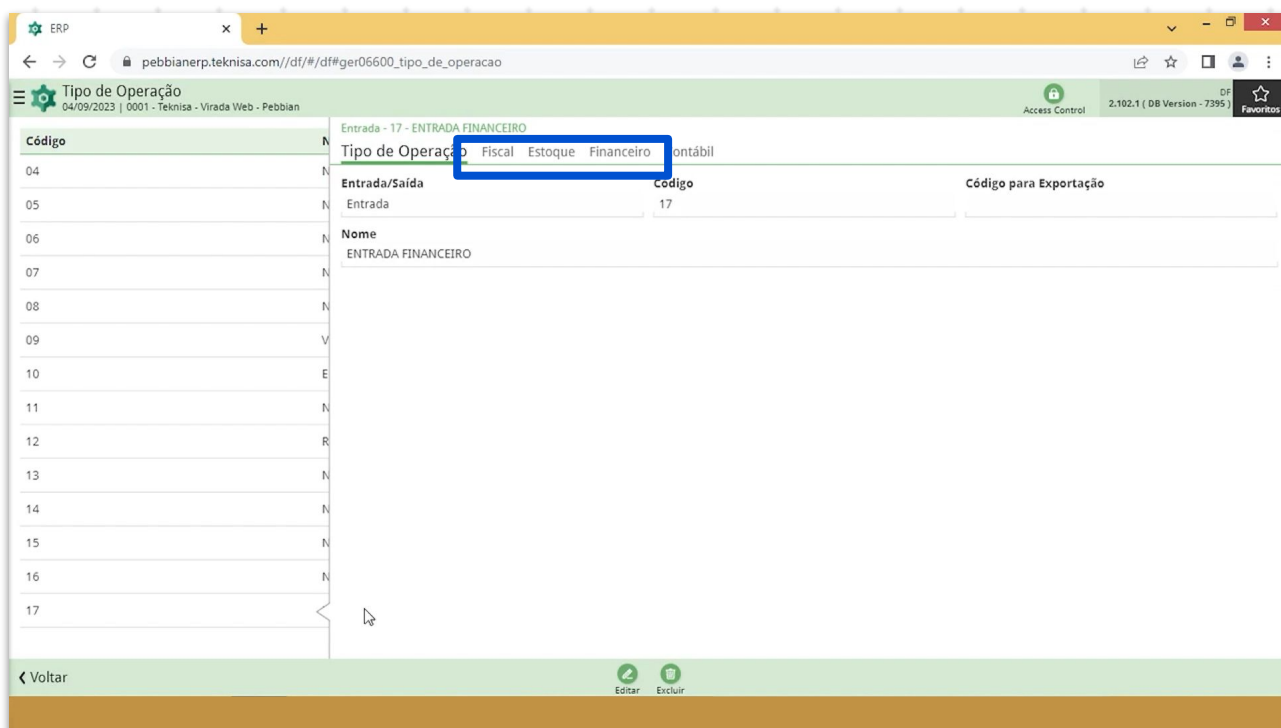


Imagem 9 – Abas

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Cadastro do Tipo de Operação do Contas a Pagar

3. Na aba **fiscal** (Imagem 10), não necessário marcar nenhuma das opções, uma vez que é um tipo de operação exclusivo para o financeiro.

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' form in the ERP Web interface. The 'Fiscal' tab is selected and highlighted with a blue box. The form includes a table on the left with columns 'Código' and 'N'. The main area contains various fields and checkboxes for configuration. The 'Entrada - 17 - ENTRADA FINANCEIRO' is selected. The 'Tipo de Operação' is 'Fiscal'. The 'Origem' is 'Fornecedor'. The 'Tipo de Custo' is 'Custo Médio Líquido da Época'. The 'Utiliza Emissão de NF' checkbox is checked. Other options include 'NF de Ajuste', 'NF Retorno de Industrialização', 'Distribuição de brindes', 'Nota Fiscal de Prestação de Serviço', 'Tipo de Operação NF-e', 'Permite informar CPF/CNPJ no lançamento de NF's', 'Utiliza Local de Prestação de Serviço', and 'Anexo de Nota Fiscal Obrigatório'. The bottom bar has 'Voltar', 'Editar', and 'Excluir' buttons.

Imagem 10 – Fiscal

4. Na aba **Estoque** (Imagem 11), não é necessário atualizar estoque. Se essa opção estiver selecionada, é necessário desmarcar.

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' form in the ERP Web interface. The 'Estoque' tab is selected and highlighted with a blue box. The form includes a table on the left with columns 'Código' and 'N'. The main area contains various fields and checkboxes for configuration. The 'Entrada - 17 - ENTRADA FINANCEIRO' is selected. The 'Tipo de Operação' is 'Estoque'. The 'Atualiza Estoque' checkbox is checked. Other options include 'Considera Custo da Origem em Estoque' and 'Estorna Valor de Estoque nas Contabilizações das devoluções de Venda'. The bottom bar has 'Voltar', 'Editar', and 'Excluir' buttons.

Imagem 11 – Estoque

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Cadastro do Tipo de Operação do Contas a Pagar

Para desmarcar a opção:

5. Selecione **Editar** (Imagem 12).

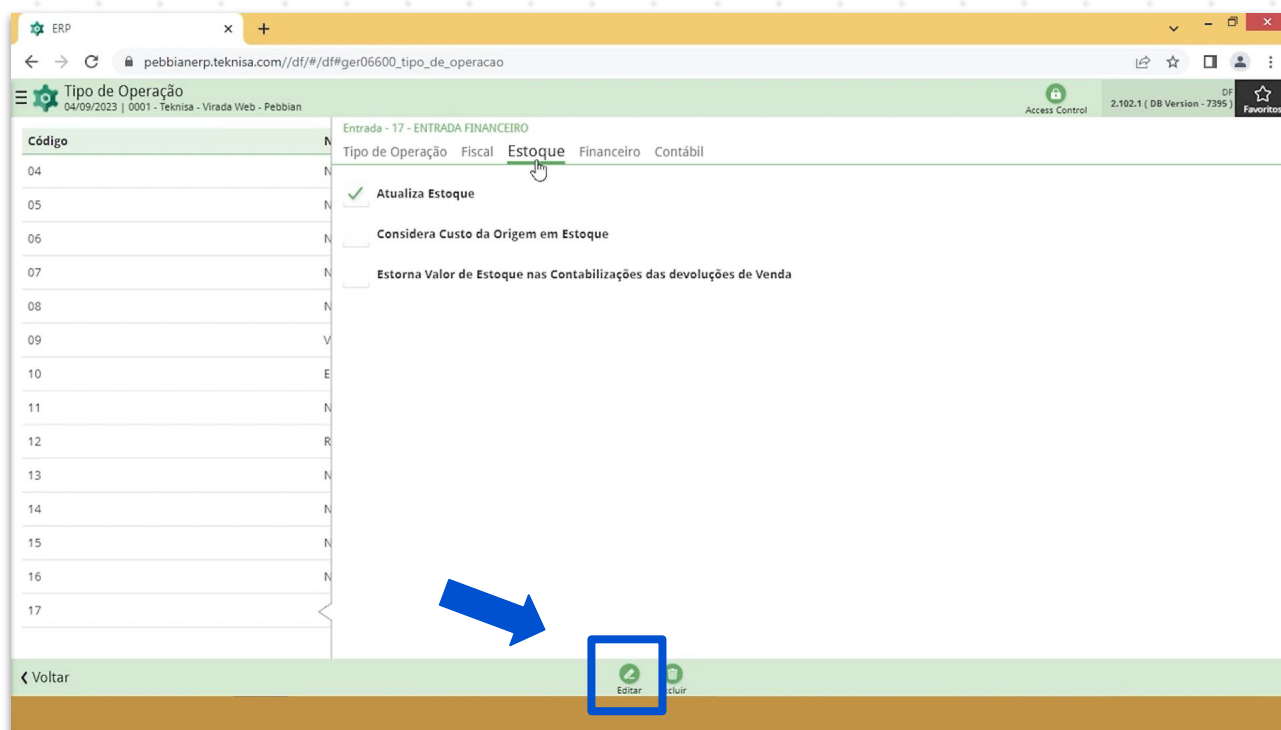


Imagem 12 – Editar

6. Desmarque a opção e clique em **Salvar** (Imagem 13).

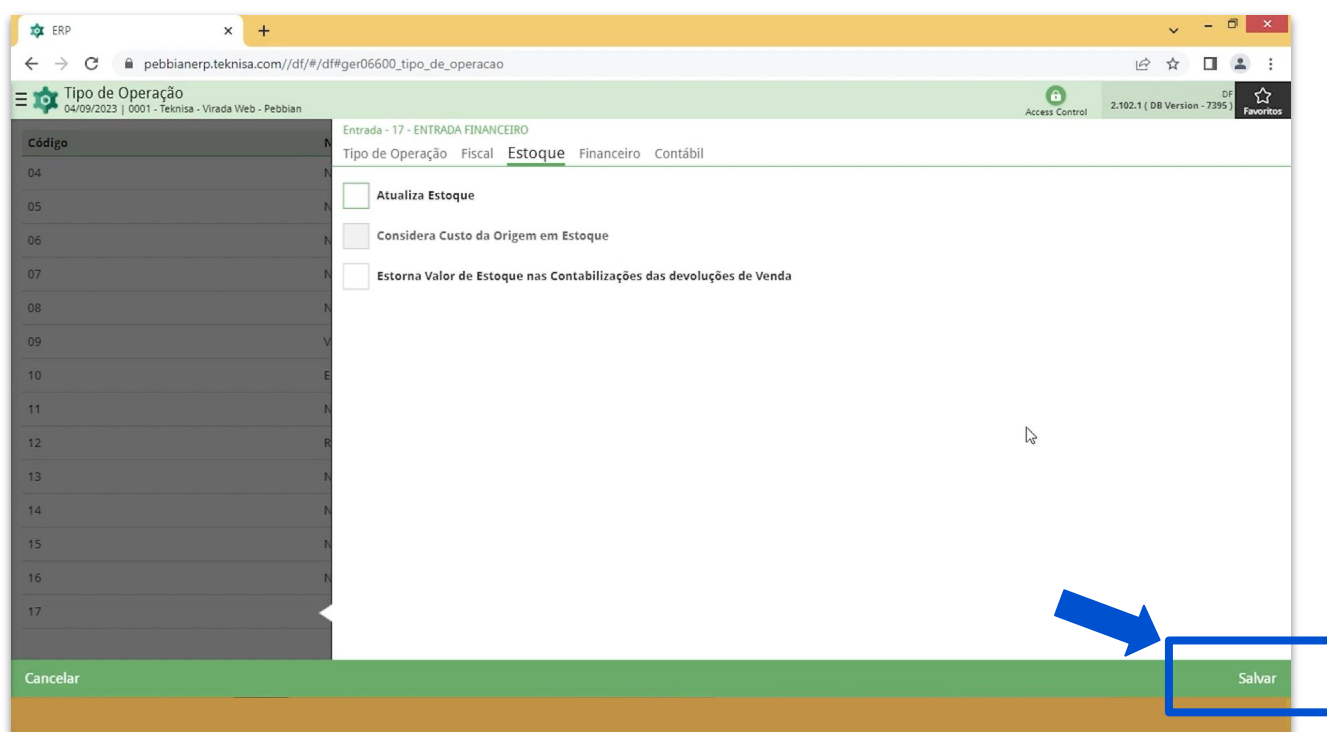


Imagem 13 – Salvar

7. Na aba **Financeiro** (Imagem 14), é preciso indicar Utiliza Vencimento.

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' (Type of Operation) form in the ERP Web interface. The form is titled 'Entrada - 17 - ENTRADA FINANCEIRO'. It features a table with columns 'Código' (Code) and 'Tipo de Operação' (Type of Operation). The 'Financeiro' tab is selected and highlighted. Below the table, there are three checkboxes: 'Utiliza Vencimento' (Use Due Date), 'Gera Vencimento Automático' (Generate Automatic Due Date), and 'Liberação para Financeiro' (Release for Financial). The 'Utiliza Vencimento' checkbox is checked. At the bottom of the form, there are buttons for 'Voltar' (Back), 'Editar' (Edit), and 'Excluir' (Delete).

Imagem 14 – Financeiro

Para desmarcar a opção:

8. Selecione **Editar** (Imagem 15).

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Tipo de Operação' form for 'Financeiro'. The 'Utiliza Vencimento' checkbox is checked. A blue arrow points to the 'Editar' (Edit) button at the bottom of the form, which is also highlighted with a blue box.

Imagem 15 – Editar

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Cadastro do Tipo de Operação do Contas a Pagar

9. Marque a opção Utiliza Vencimento e clique em **Salvar** (Imagem 16).

OBSERVAÇÃO: Gera Vencimento Automático não é necessário selecionar, uma vez que é um tipo de operação que será utilizado somente nos lançamentos manuais na tela de contas a pagar.

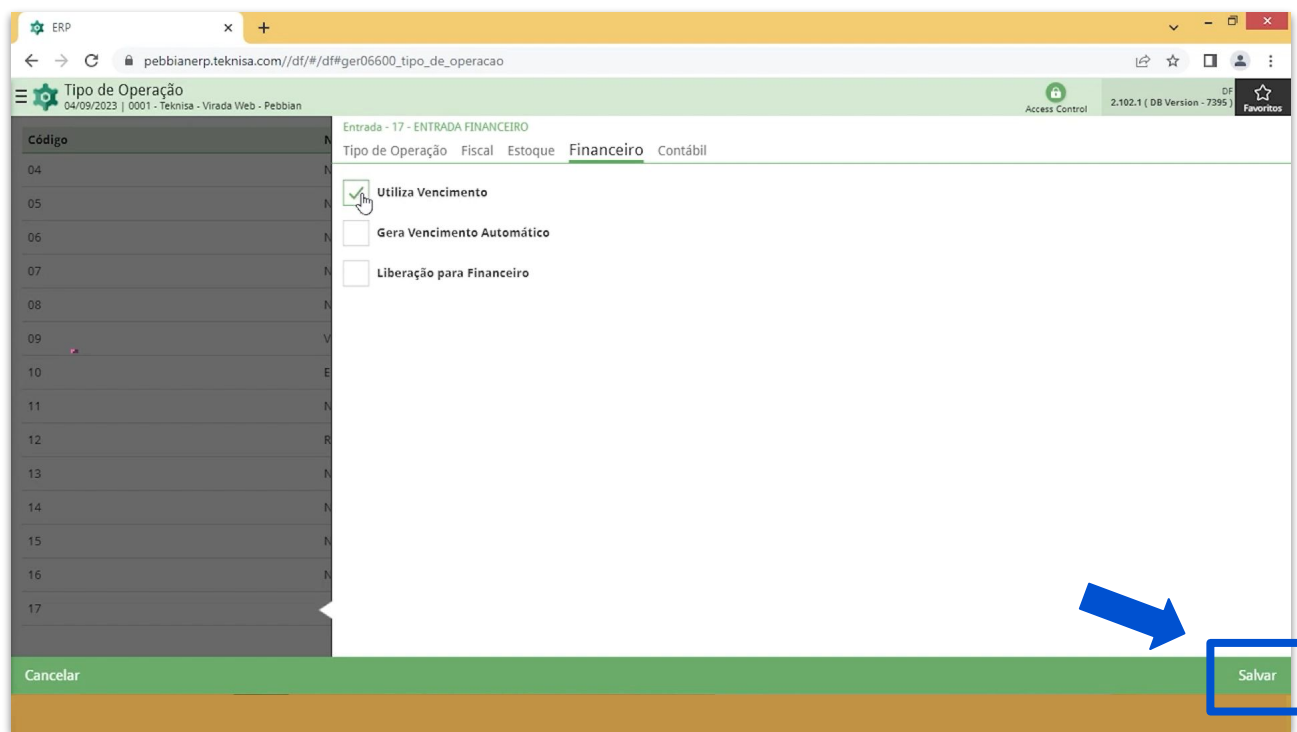


Imagem 16 – Salvar

10. Clique em **Voltar** (Imagem 17) no campo inferior esquerdo

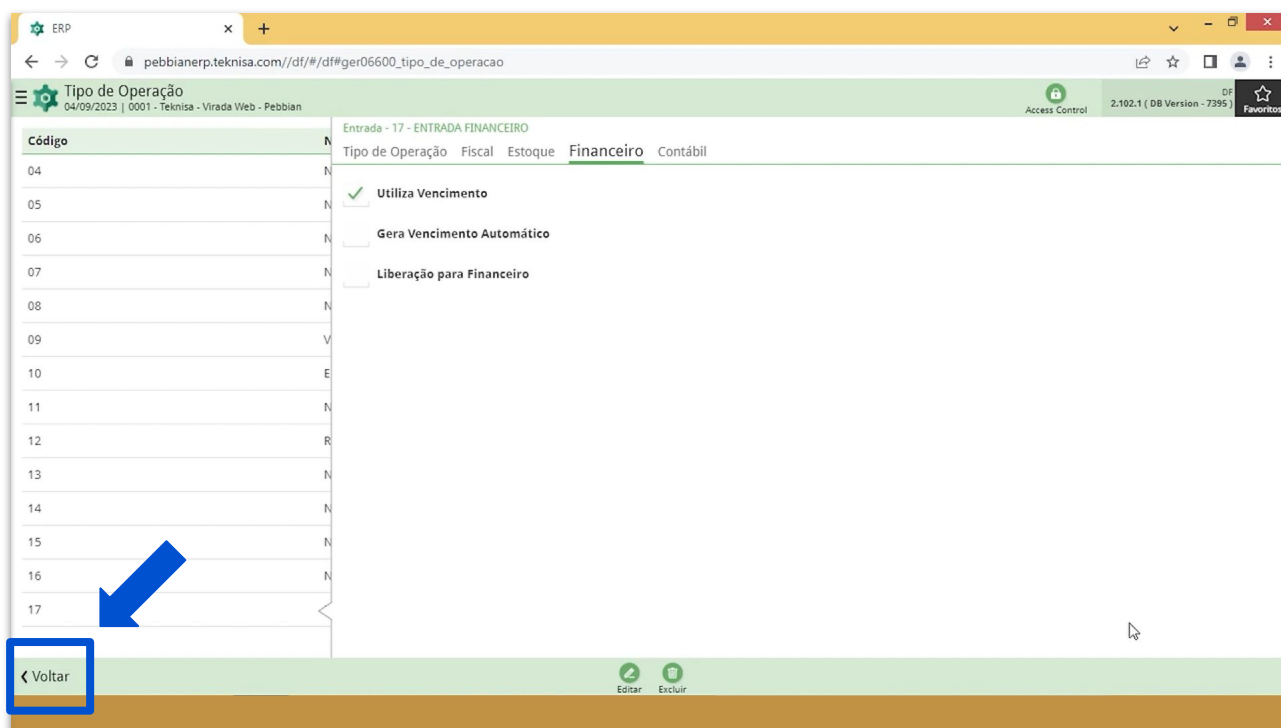


Imagem 17 – Voltar

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Cadastro do Tipo de Operação do Contas a Pagar

Seguindo esse procedimento, o cadastro do tipo de operação para o financeiro foi realizado com sucesso.