

ERP Web Documentos Fiscais

Cadastro de Tipo de Operação

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro de Tipo de Operação</u>	4

ERP Web Documentos Fiscais

- Cadastro de Tipo de Operação

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de tipo de operação para notas fiscais de entrada.

Cadastro de Tipo de Operação

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

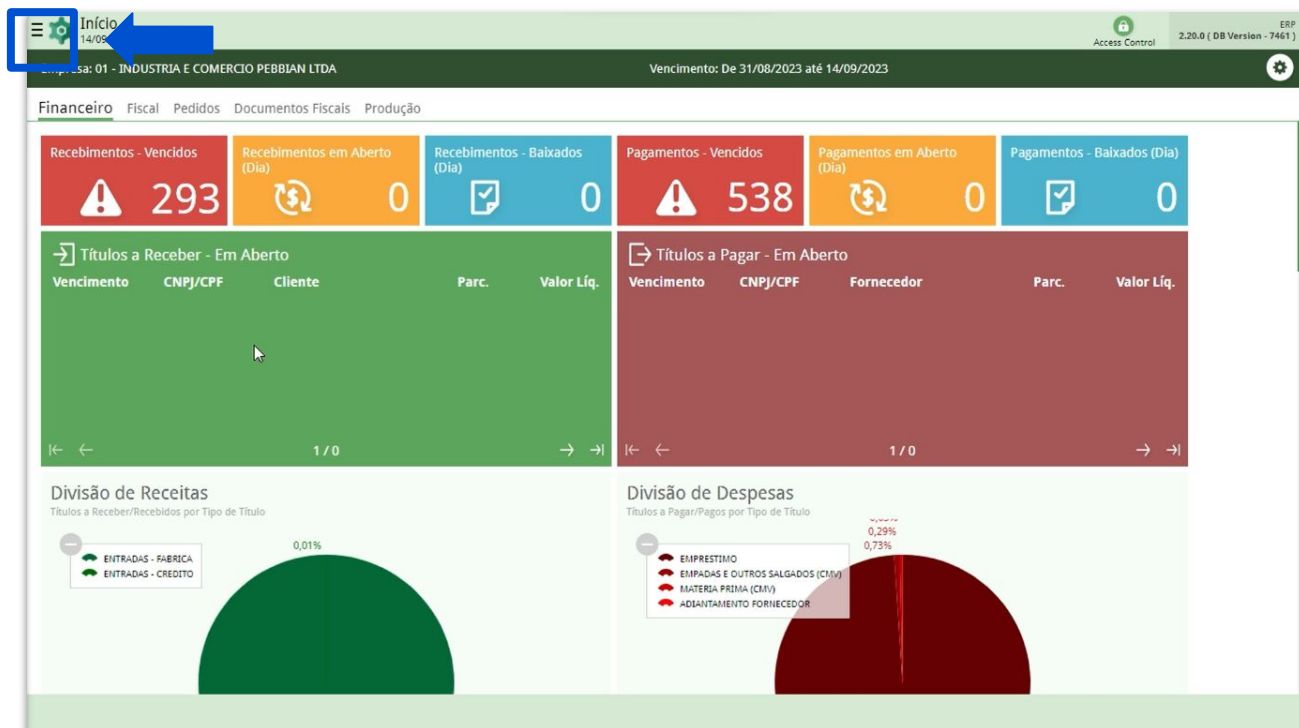


Imagem 1 – Menu Superior

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

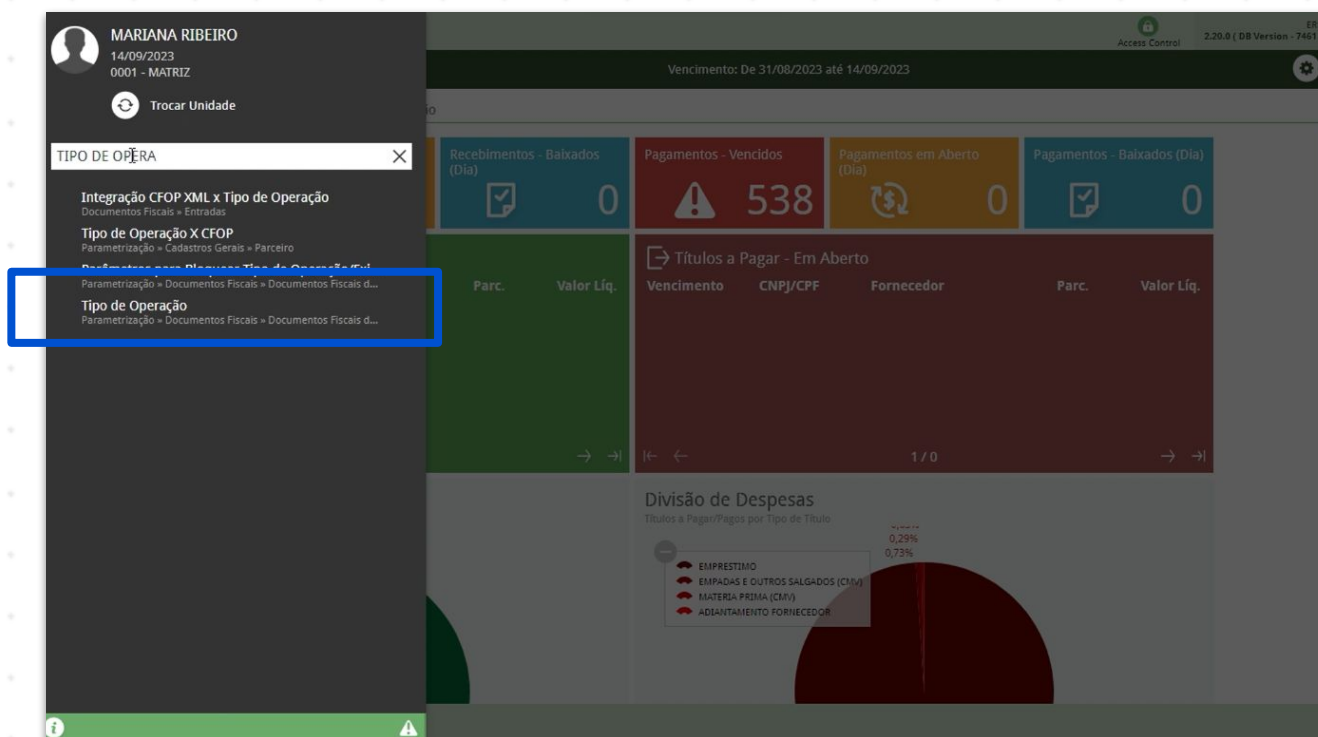
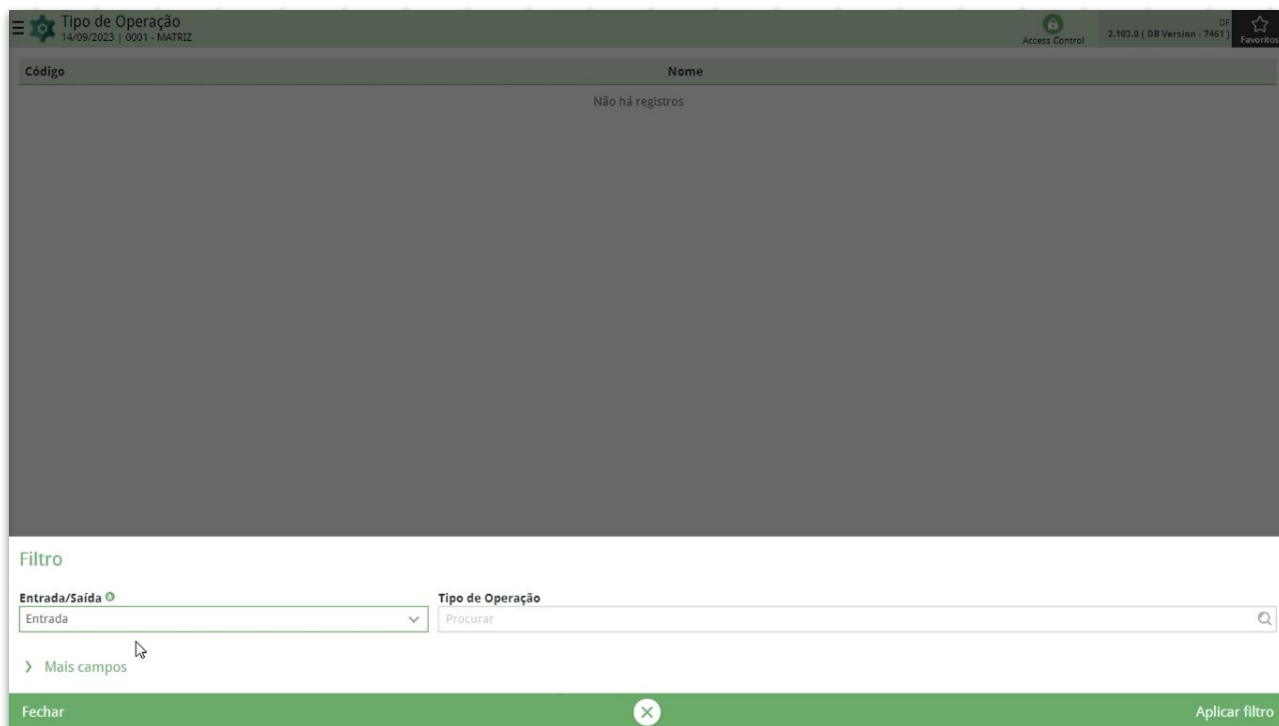


Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Documentos Fiscais/Cadastro de Tipo de Operação

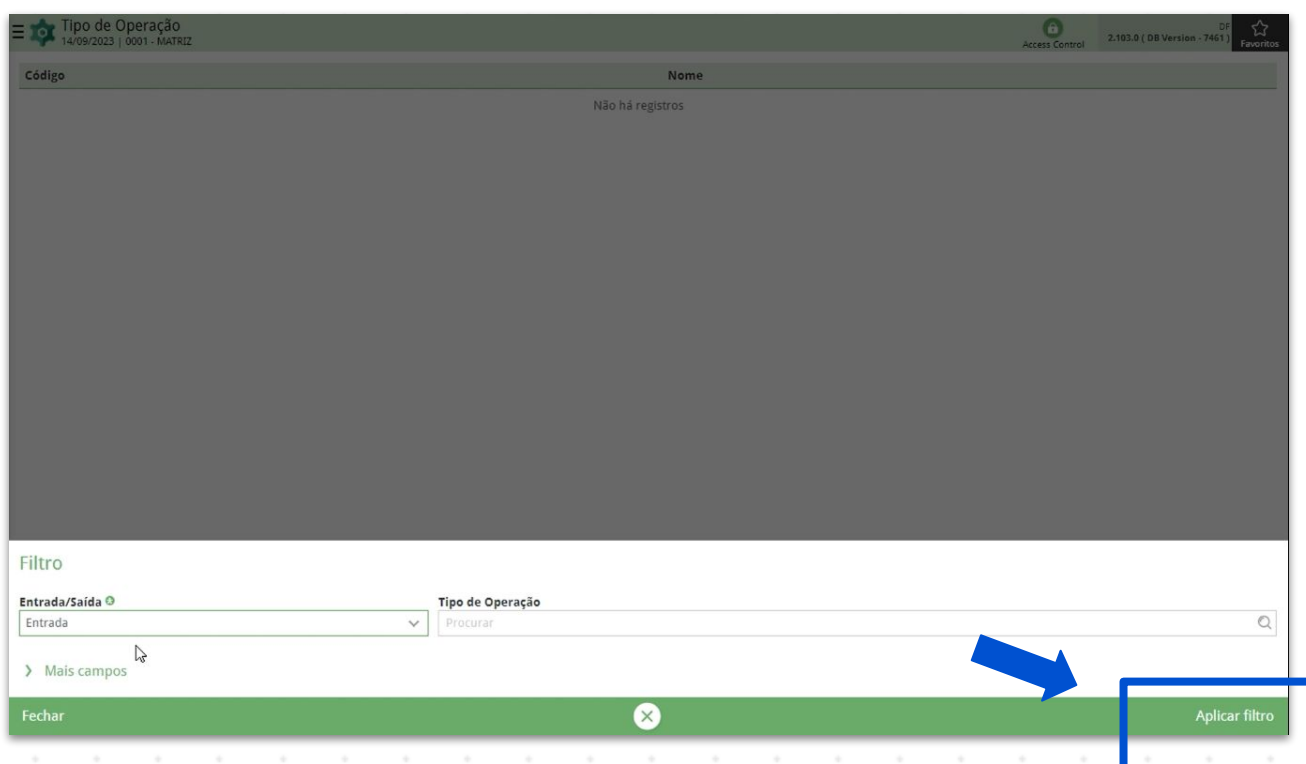
- Na tela de **filtro** (Imagem 3) preencha:
 - Entrada/Saída: entrada.



A screenshot of the 'Tipo de Operação' (Operation Type) filter screen. The top header shows 'Tipo de Operação', the date '14/09/2023', and the user '0001 - MATRIZ'. The main area is a table with columns 'Código' and 'Nome', displaying 'Não há registros' (No records). Below the table is a 'Filtro' (Filter) section with a dropdown menu for 'Entrada/Saída' set to 'Entrada' and a search box for 'Tipo de Operação' with the placeholder 'Procurar'. A green bar at the bottom contains a 'Fechar' (Close) button, a close icon, and an 'Aplicar filtro' (Apply filter) button.

Imagem 3 – Filtro

- Após preencher o filtro, selecione **Aplicar Filtro** (Imagem 4).



A screenshot of the 'Tipo de Operação' filter screen, identical to Imagem 3. A blue arrow points to the 'Aplicar filtro' button in the bottom green bar, which is also highlighted with a blue rectangular box.

Imagem 4 – Aplicar Filtro

- Na tela de listagem, clique em **Adicionar** (Imagem 5) na parte inferior da tela para adicionar uma nova alteração.

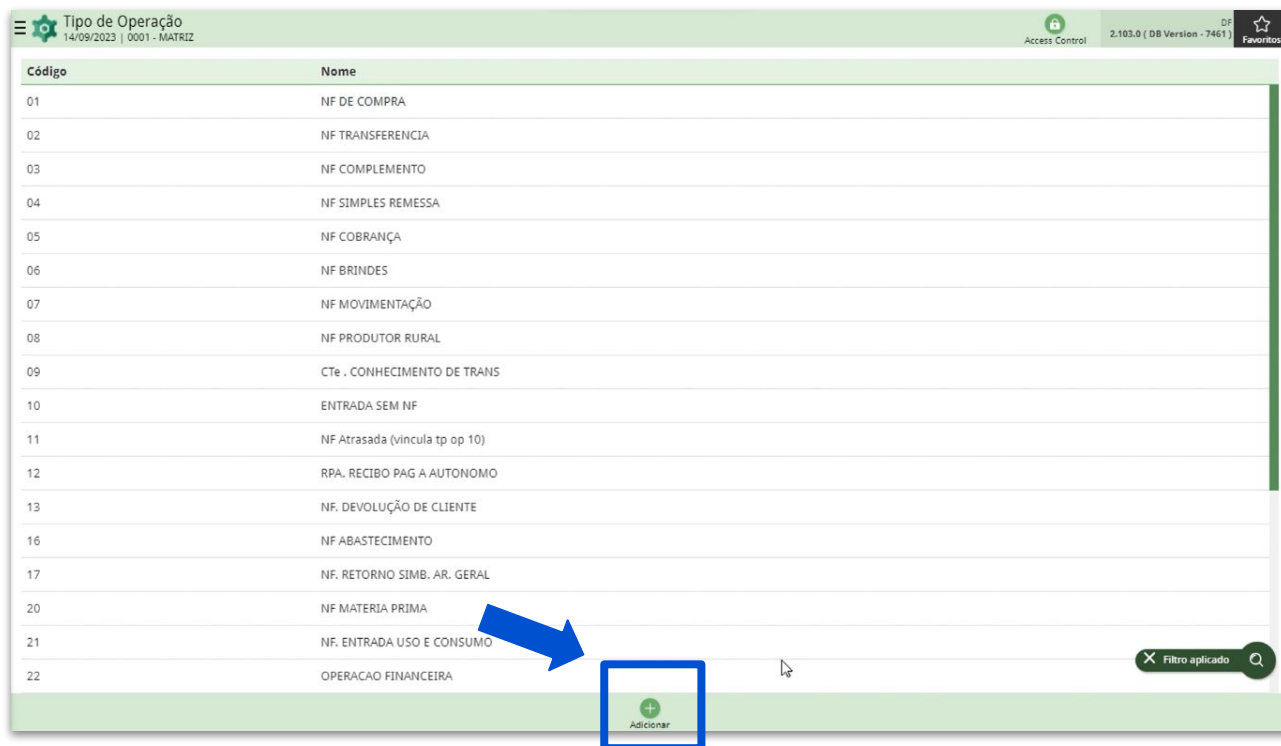


Imagem 5 – Adicionar

- Preencha na **tela de fichamento** (Imagem 6):
 - Código;
 - Nome.

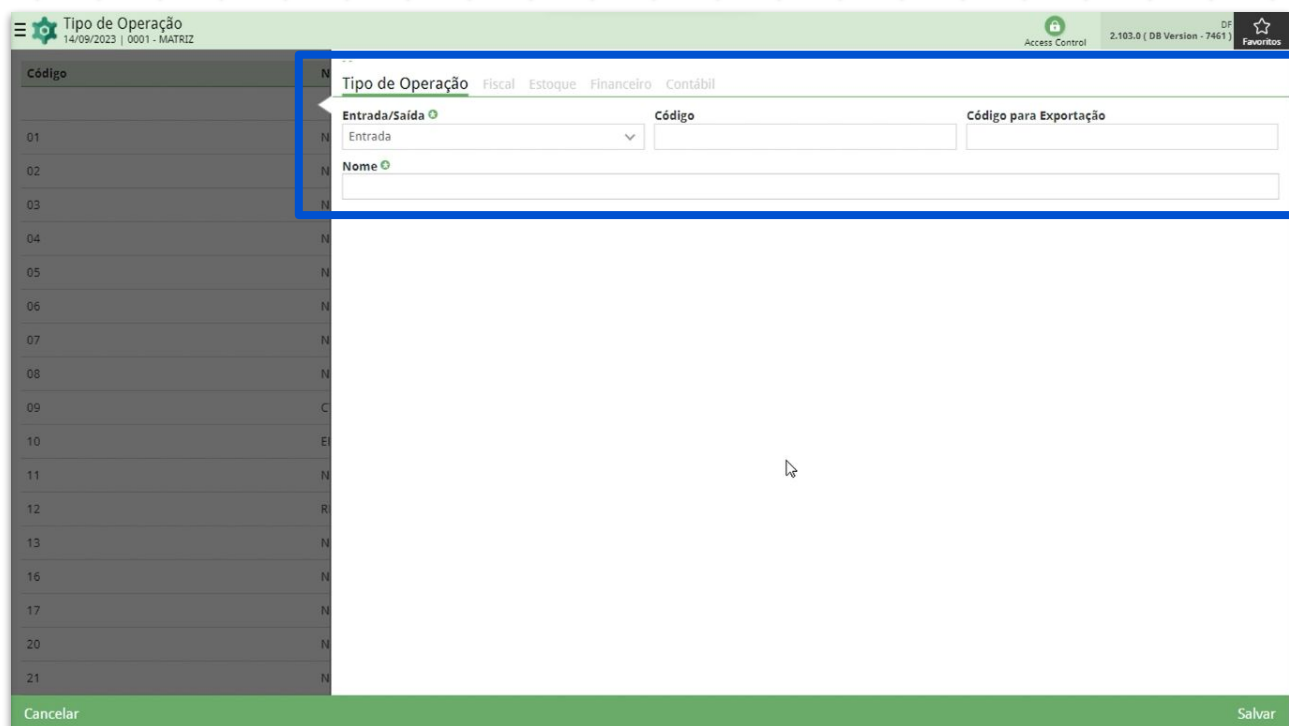


Imagem 6 – Tela de Fichamento

7. Em seguida, selecione **Salvar** (Imagem 7).

Tipo de Operação 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) Favoritos

Tipo de Operação Fiscal Estoque Financeiro Contábil

Entrada/Saida Entrada Código Código para Exportação

Nome

Cancelar Salvar

Imagem 7 – Salvar

8. Novamente na **tela de listagem** (Imagem 8), selecione a operação cadastrada.

Tipo de Operação 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) Favoritos

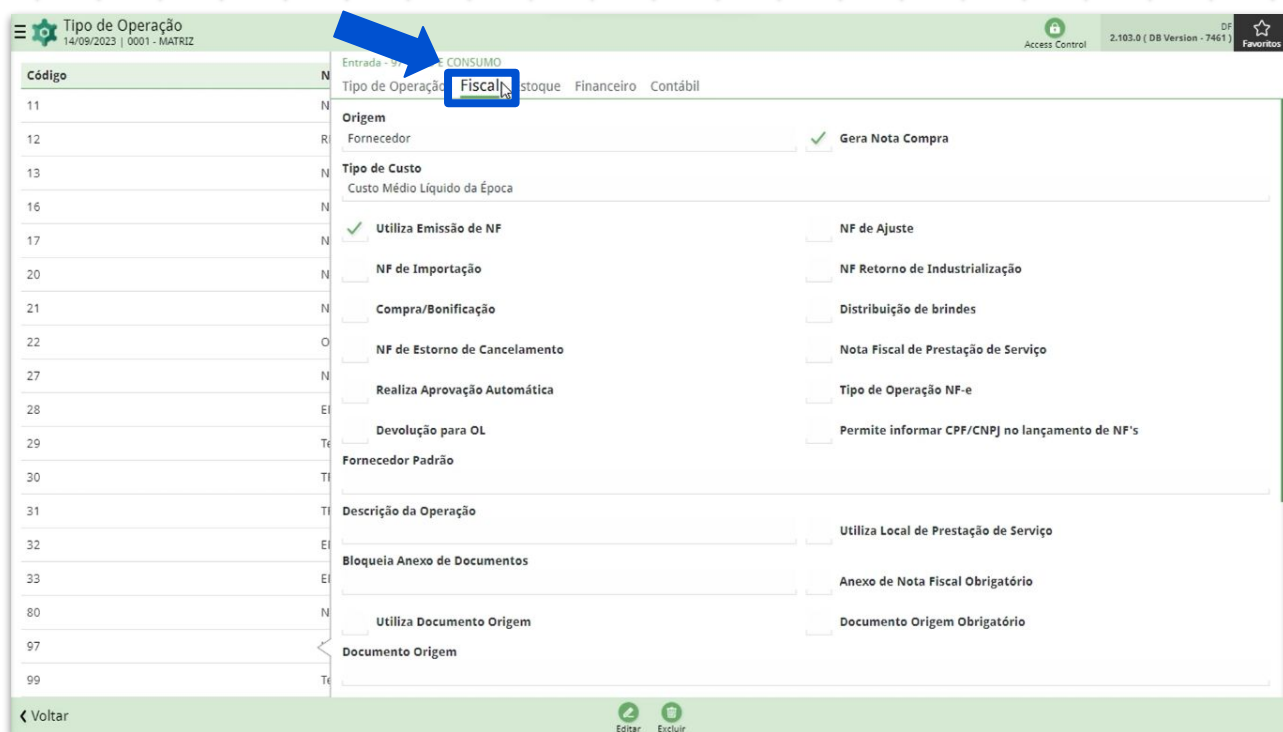
Código	Nome
11	NF Atrasada (vincula tp op 10)
12	RPA. RECIBO PAG A AUTONOMOM
13	NF. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
16	NF ABASTECIMENTO
17	NF. RETORNO SIMB. AR. GERAL
20	NF MATERIA PRIMA
21	NF. ENTRADA USO E CONSUMO
22	OPERACAO FINANCEIRA
27	N.F ENTRADA DE BONIFICAÇÃO
28	EMPRESTIMO
29	Teste Carlos
30	TREINAMENTO BELMONTE ENTRADA
31	TREINAMENTO ENTRADA REPLIC
32	ENTRADA DE TERCEIROS - CLI
33	ENTRADA DE TERCEIROS - FOR
80	NF SERVICO
97	USO E CONSUMO
99	Teste Thalita

Filtro aplicado

Adicionar

Imagem 8 – Tela de Listagem

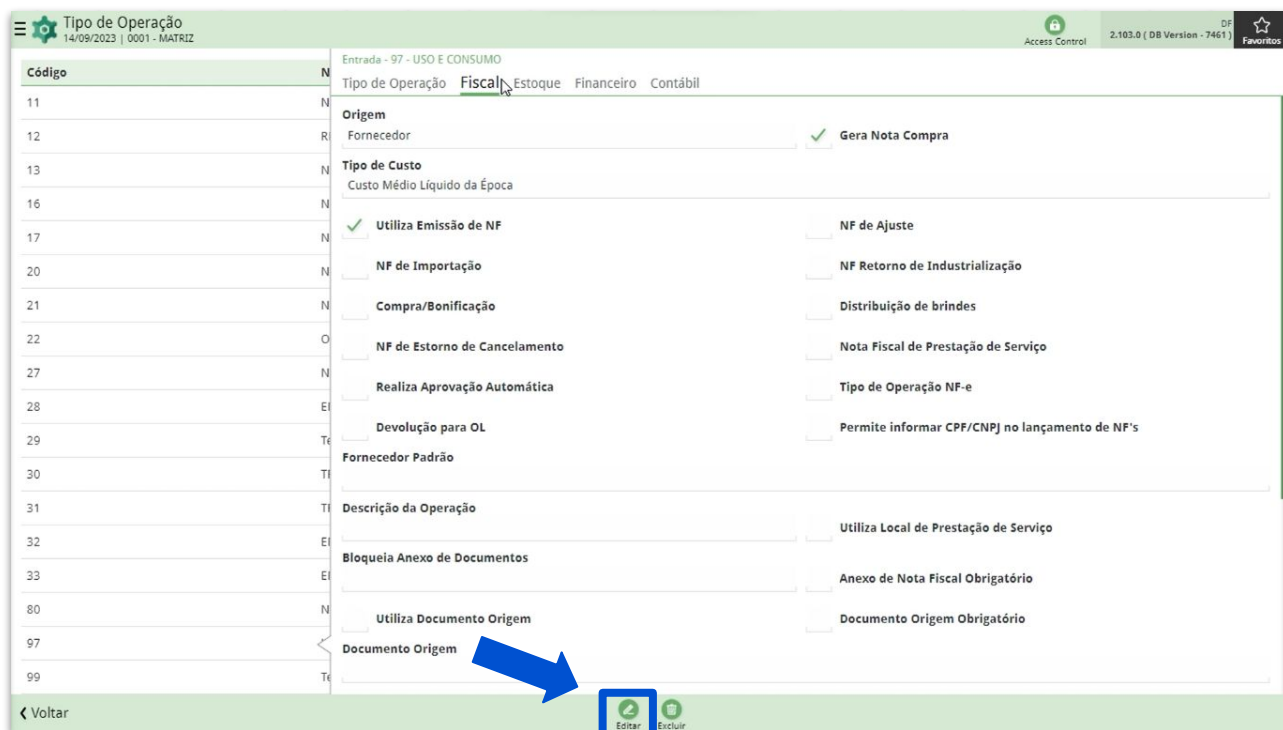
9. Selecione a aba **Fiscal** (Imagem 9).



The screenshot shows the 'Tipo de Operação' form in the ERP system. The top navigation bar includes a blue arrow pointing to the 'Fiscal' tab, which is highlighted with a blue box. The form displays various fields for configuring the operation type, including 'Origem', 'Tipo de Custo', and 'Utiliza Emissão de NF'.

Imagem 9 – Fiscal

10. Verifique as informações dispostas na tela. Caso seja necessário fazer alguma alteração, selecione **Editar** (Imagem 10).



The screenshot shows the 'Tipo de Operação' form in the ERP system. A blue arrow points to the 'Editar' button at the bottom of the form, which is highlighted with a blue box. The form displays various fields for configuring the operation type, including 'Origem', 'Tipo de Custo', and 'Utiliza Emissão de NF'.

Imagem 10 – Editar

- Após preencher as informações necessárias, selecione **Salvar** (Imagem 11) na parte inferior.

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' form with the following details:

- Header:** Tipo de Operação, 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ, Access Control, 2.103.0 (DB Version - 7461), Favoritos.
- Left Panel:** A list of codes (11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 80, 97, 99) with corresponding operation types (N, R, N, N, N, N, O, O, N, E, T, T, T, E, E, N, T).
- Main Form:**
 - Entrada - 97 - USO E CONSUMO**
 - Tipo de Operação:** Fiscal, Estoque, Financeiro, Contábil.
 - Origem:** Fornecedor (dropdown), ☒ Gera Nota Compra.
 - Tipo de Custo:** Custo Médio Líquido da Época (dropdown).
 - Checkboxes:**
 - ☒ Utiliza Emissão de NF
 - ☐ Permite informar N° NF no lançamento em modelo de documento não eletrônico
 - ☐ 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
 - ☐ NF de Importação
 - ☐ Compra/Bonificação
 - ☐ NF de Estorno de Cancelamento
 - ☐ Realiza Aprovação Automática
 - ☐ Devolução para OL
 - Form Fields:**
 - Fornecedor Padrão:** (dropdown)
 - Descrição da Operação:** (text field)
 - Bloqueia Anexo de Documentos:** (dropdown)
 - ☐ Utiliza Local de Prestação de Serviço
 - ☐ Anexo de Nota Fiscal Obrigatório
- Buttons:** Cancelar (bottom left), Salvar (bottom right, highlighted with a blue arrow).

Imagem 11 – Salvar

- Em seguida, selecione a aba **Estoque** (Imagem 12). Assim como no procedimento anterior, verifique as informações. Se for necessário, selecione Editar na tela e salve as alterações feitas.

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' form with the 'Estoque' tab selected. The details are as follows:

- Header:** Tipo de Operação, 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ, Access Control, 2.103.0 (DB Version - 7461), Favoritos.
- Left Panel:** Same list of codes and operation types as in Imagem 11.
- Main Form:**
 - Entrada - 97 - USO E CONSUMO**
 - Tipo de Operação:** Fiscal, **Estoque** (highlighted with a blue arrow), Financeiro, Contábil.
 - Checkboxes:**
 - ☒ Atualiza Estoque
 - ☐ Considera Custo da Origem em Estoque
 - ☐ Estorna Valor de Estoque nas Contabilizações das devoluções de Venda
- Buttons:** Voltar (bottom left), Editar (bottom center), Excluir (bottom right).

Imagem 12 – Estoque

13. Na aba **Financeiro** (Imagem 13), é necessário indicar se esse tipo de operação tem vencimento. Caso positivo, selecione Editar e selecione as opções “Utiliza Vencimento” e “Gera Vencimento Automático”.

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' screen. The top bar includes 'Tipo de Operação', '14/09/2023 | 0001 - MATRIZ', 'Access Control', '2.103.0 (DB Version - 7461)', and 'Favoritos'. The main area has a tabbed interface with 'Financeiro' selected and highlighted by a blue box. A blue arrow points to this tab. The left sidebar lists various operation types (Código) with their respective status (N, R, O, E, T). The right panel shows configuration options for the 'Financeiro' tab: 'Utiliza Vencimento', 'Gera Vencimento Automático', and 'Liberação para Financeiro'. The bottom bar contains 'Voltar', 'Editar', and 'Excluir' buttons.

Imagem 13 – Financeiro

14. Por fim, verifique a aba **Contábil** (Imagem 14). O procedimento para fazer alguma alteração segue o mesmo modelo das abas anteriores.

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' screen with the 'Contábil' tab selected and highlighted by a blue box. A blue arrow points to this tab. The left sidebar is the same as in the previous image. The right panel shows configuration options for the 'Contábil' tab: 'Considera tipo de conta para geração de rateio contábil' and 'Contabiliza somente valores dos impostos no valor do produto'. The bottom bar contains 'Voltar', 'Editar', and 'Excluir' buttons.

Imagem 14 – Contábil

15. Após realizar todas as parametrizações, selecione **Voltar** (Imagem 15) no canto inferior direito.

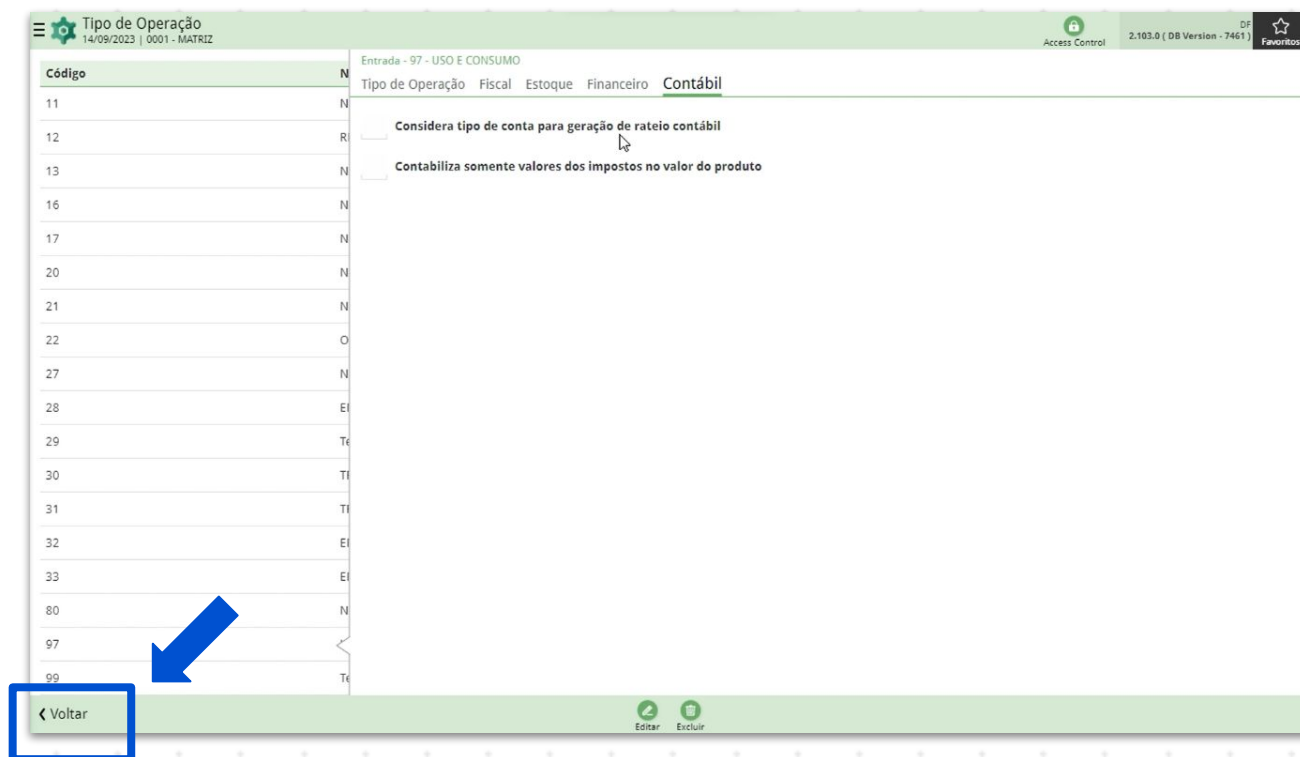


Imagem 15 – Voltar

Esse processo deve ser realizado para todos os tipos de operações necessárias.