

ERP Web Financeiro/ Contas a Receber

Cadastro do Tipo de Operação do Contas a Receber

Índice

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

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

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de tipo de operação. Para a inclusão de uma conta a receber 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.

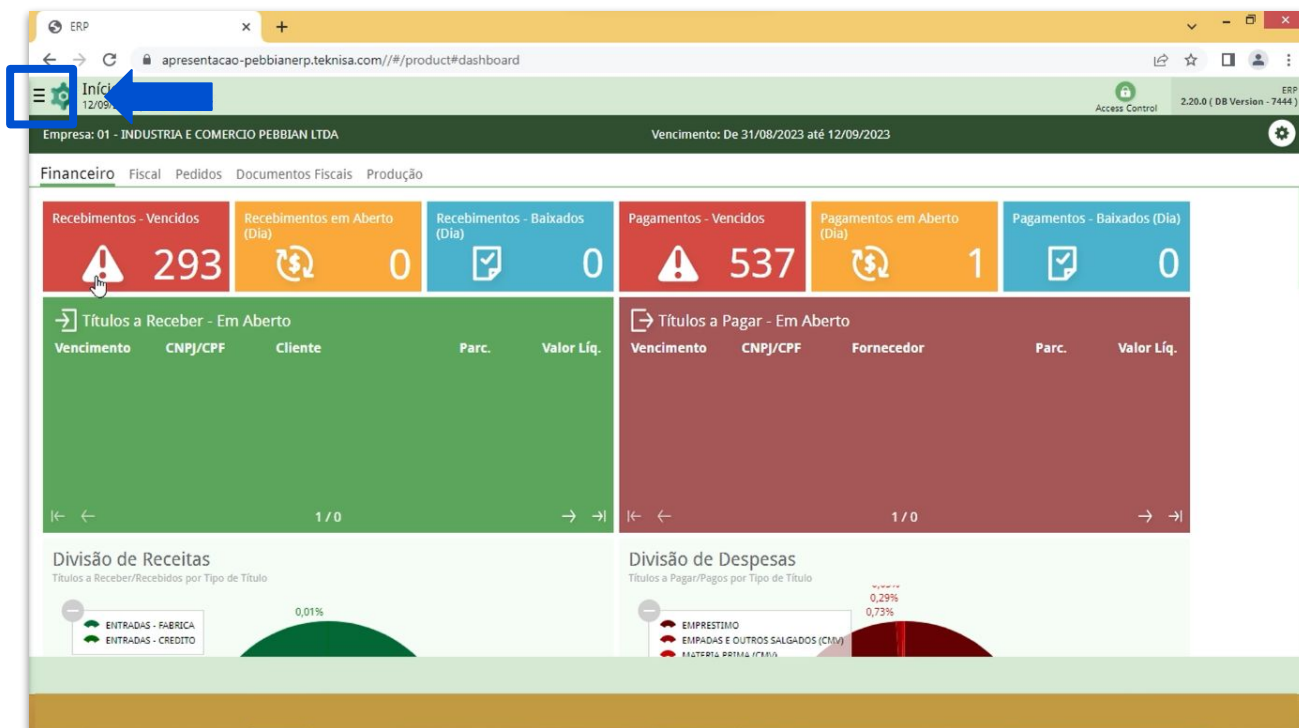


Imagem 1 – Menu Superior

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

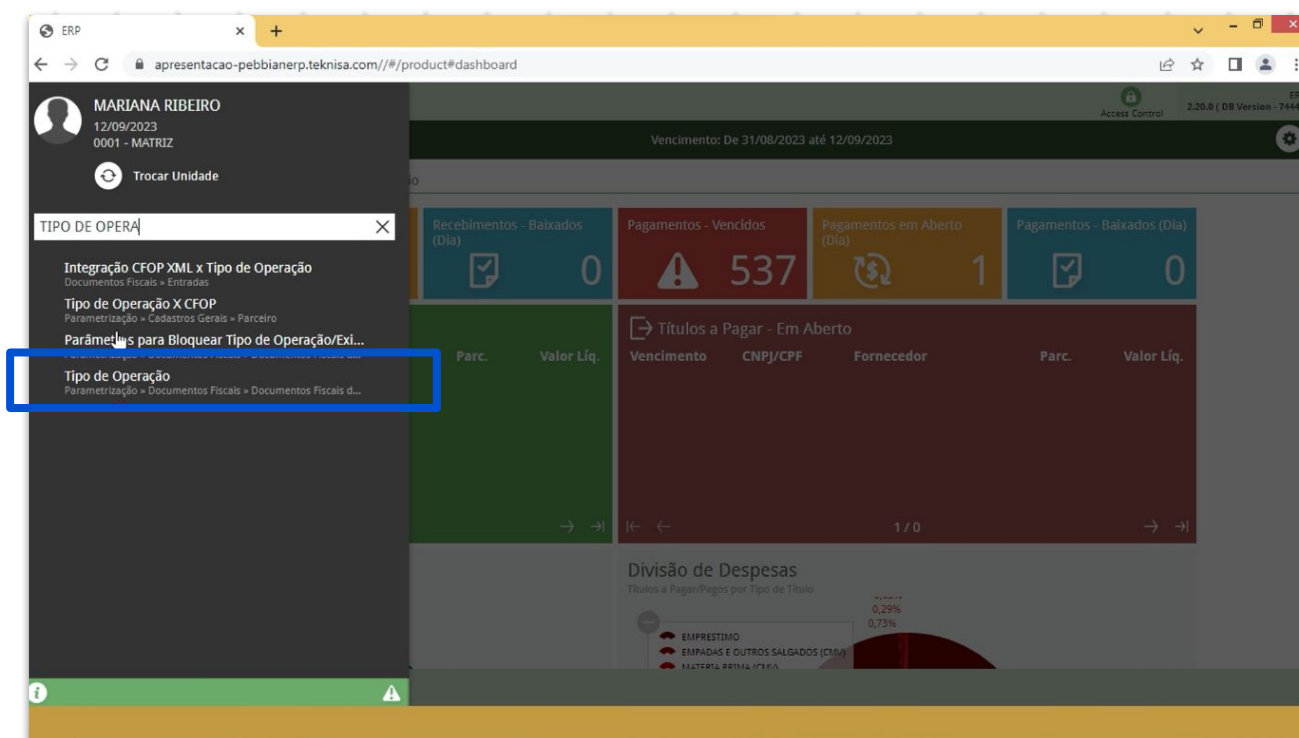


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

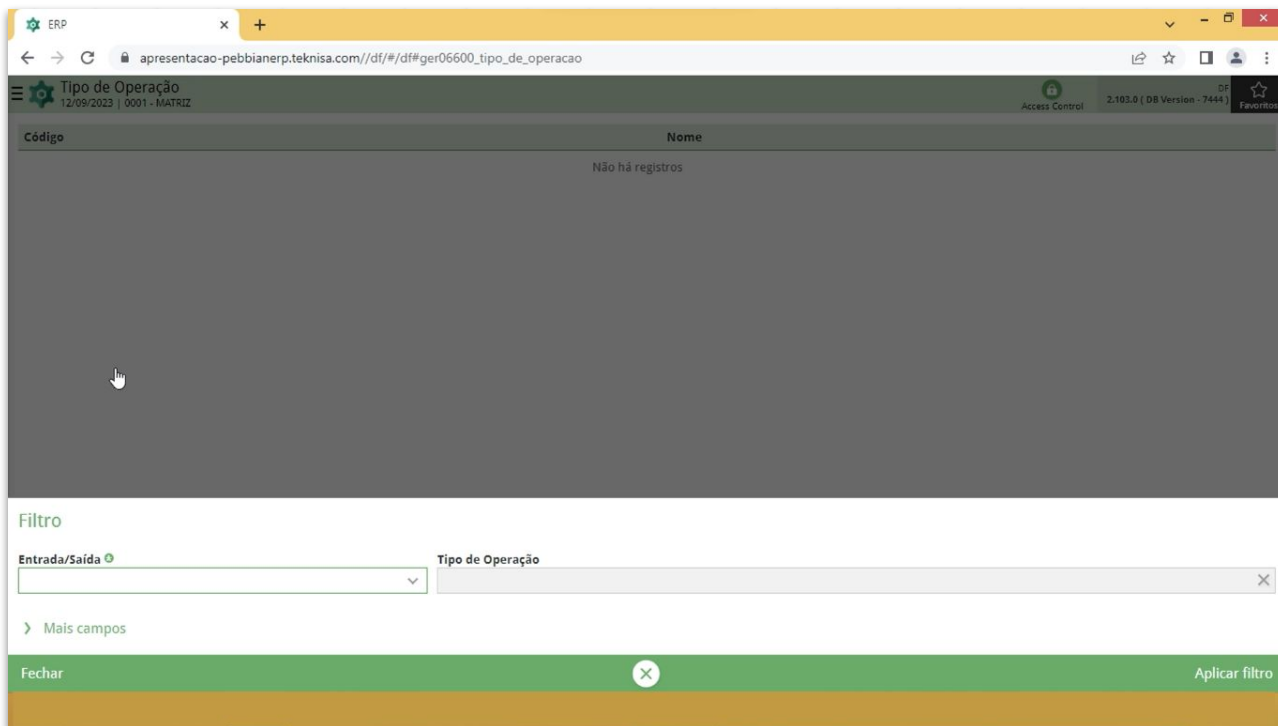


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

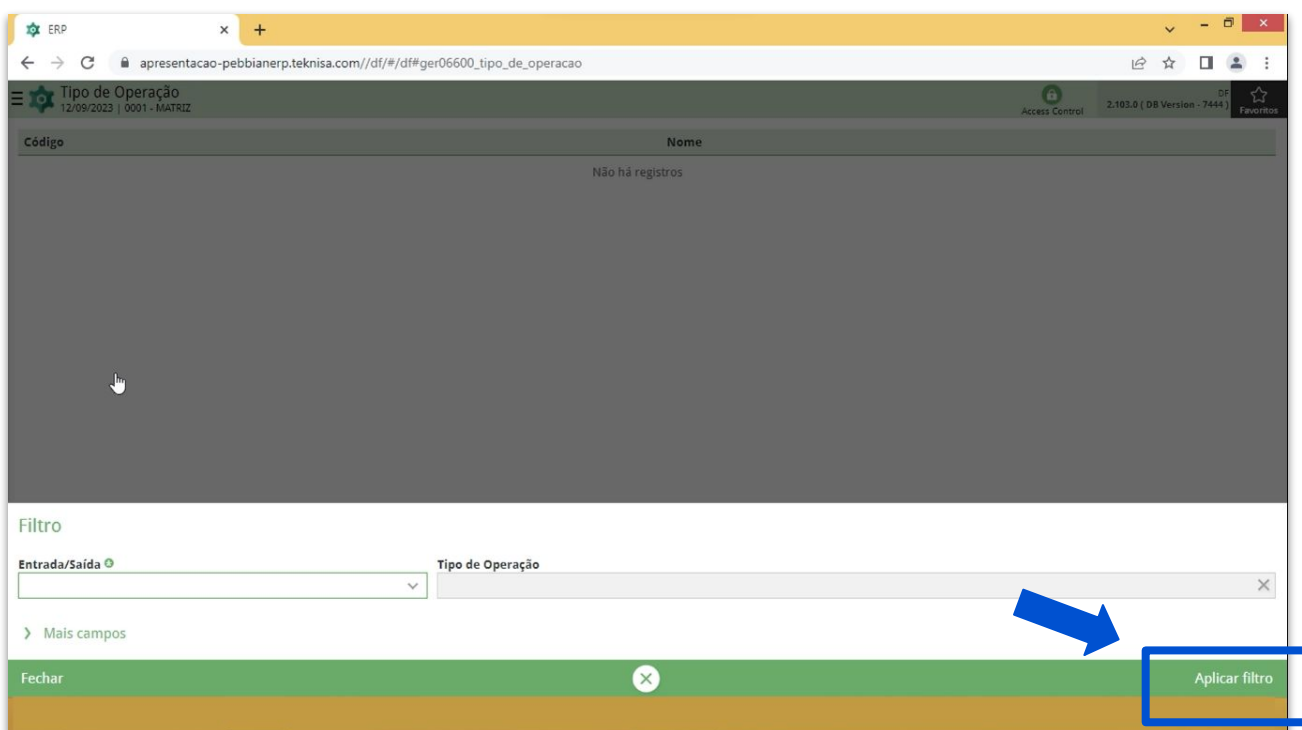


Imagem 4 – Aplicar Filtro

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

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.

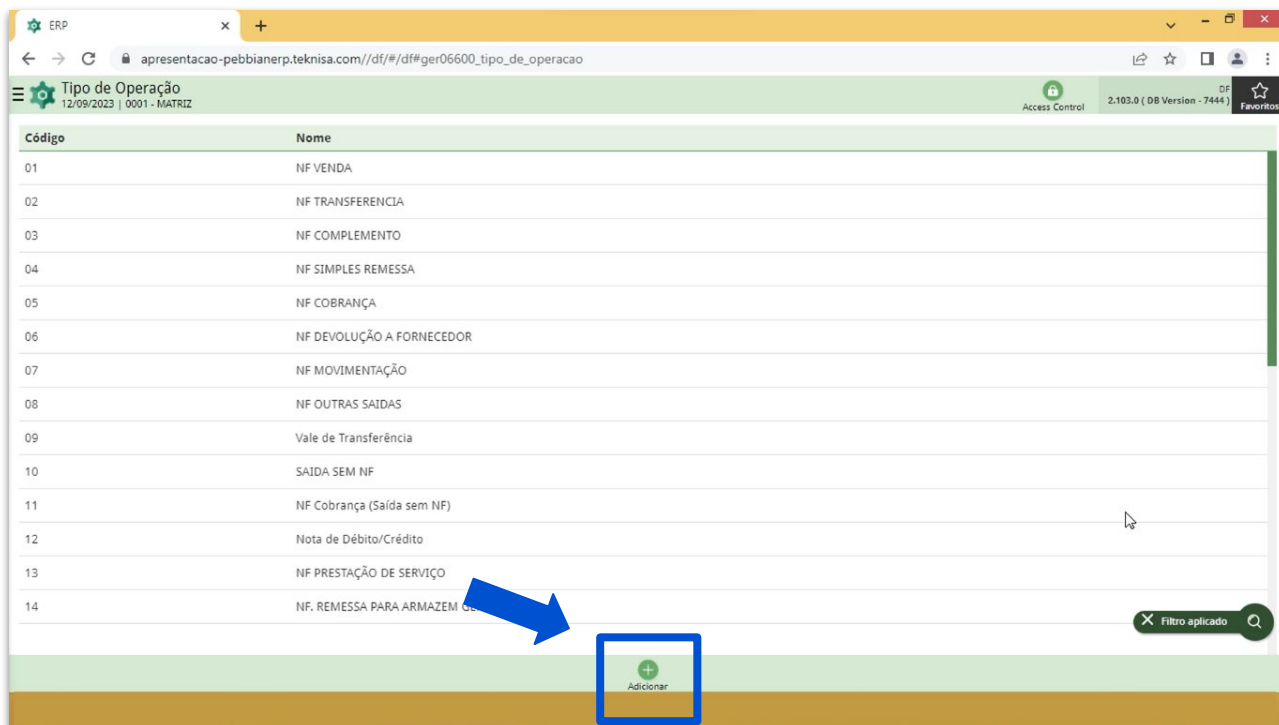


Imagem 5 – Adicionar

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

- Código;
- Nome.

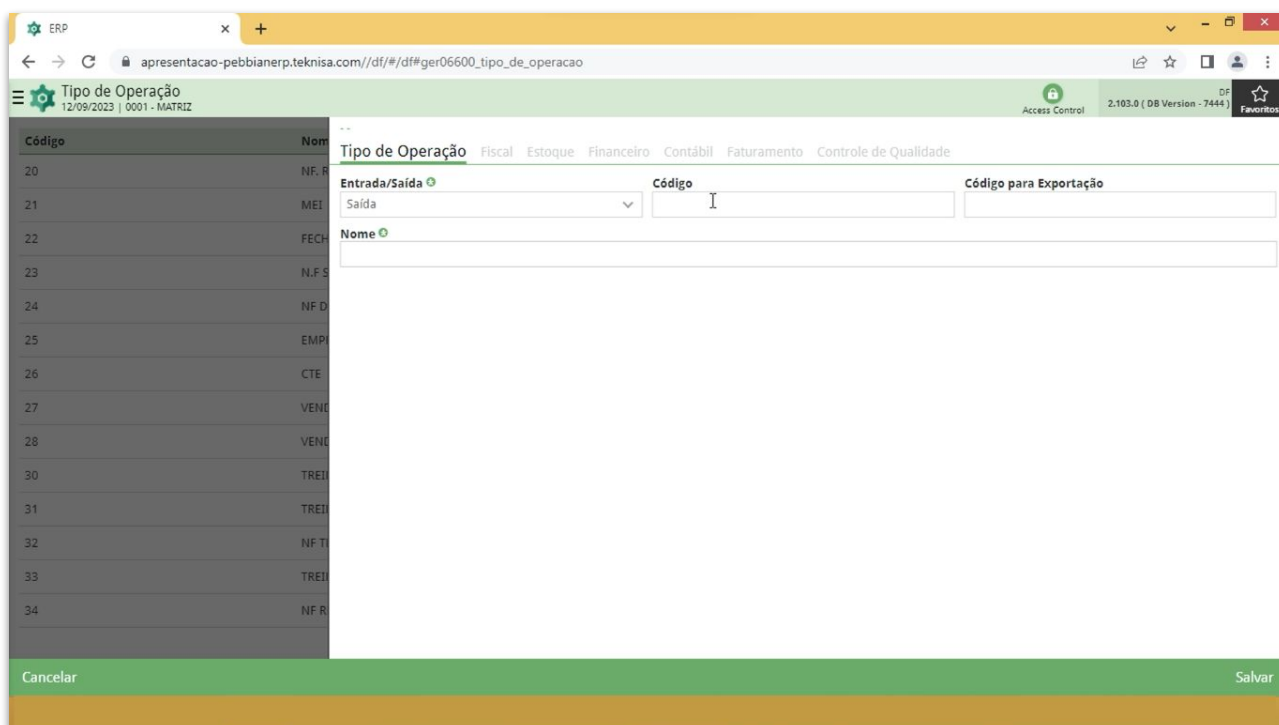


Imagem 6 – Tela de Fichamento

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

The screenshot shows a web application interface for 'Tipo de Operação' (Type of Operation) under the 'Financeiro' (Financial) module. The interface includes a sidebar with a list of codes and names, and a main form area. The form has the following fields:

- Entrada/Saída**: A dropdown menu with 'Saída' 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: Financeiro e Estoque

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

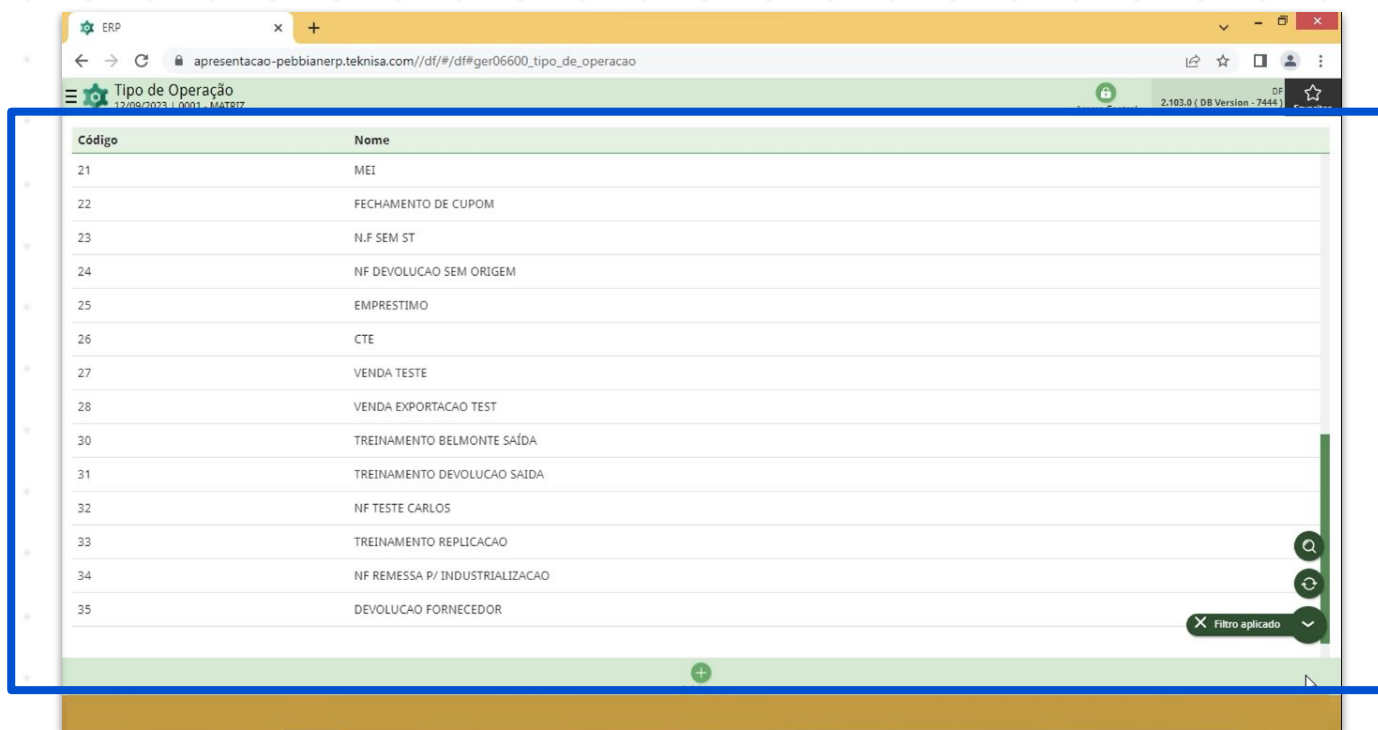


Imagem 8 – Tela de Listagem

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

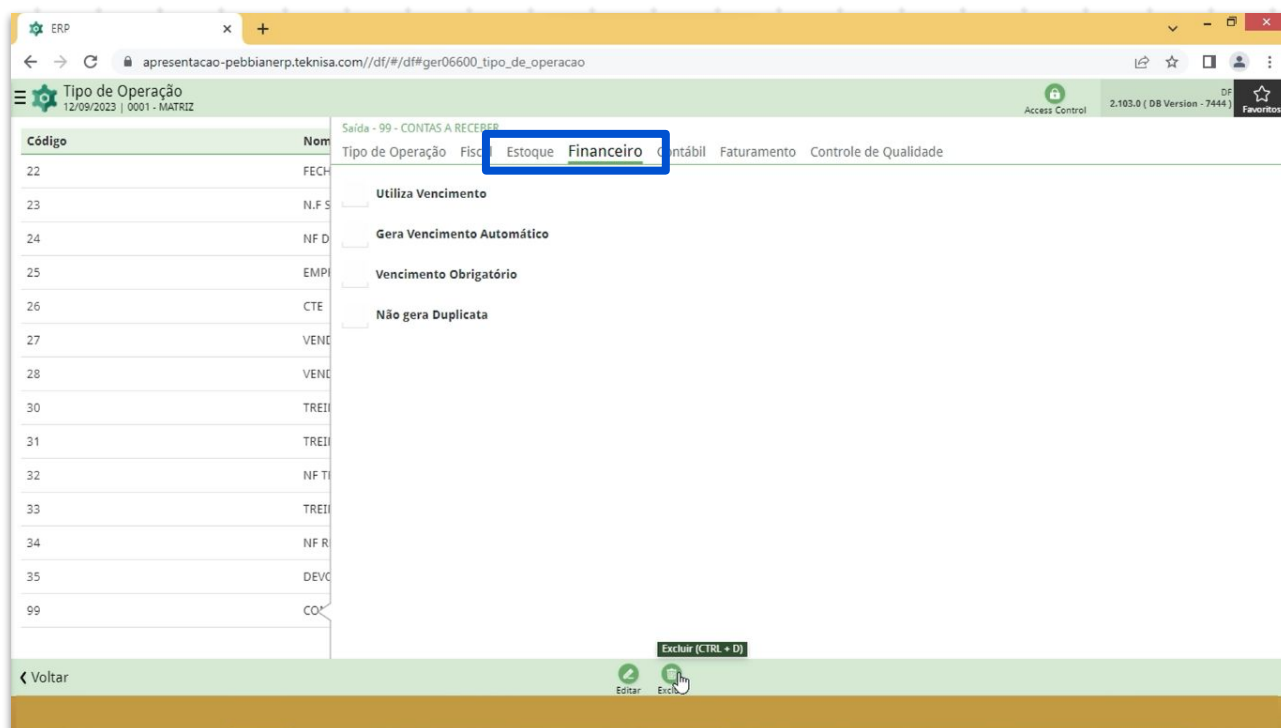


Imagem 9 – Abas

3. Na aba **Financeiro** (Imagem 10), é preciso indicar Utiliza Vencimento.

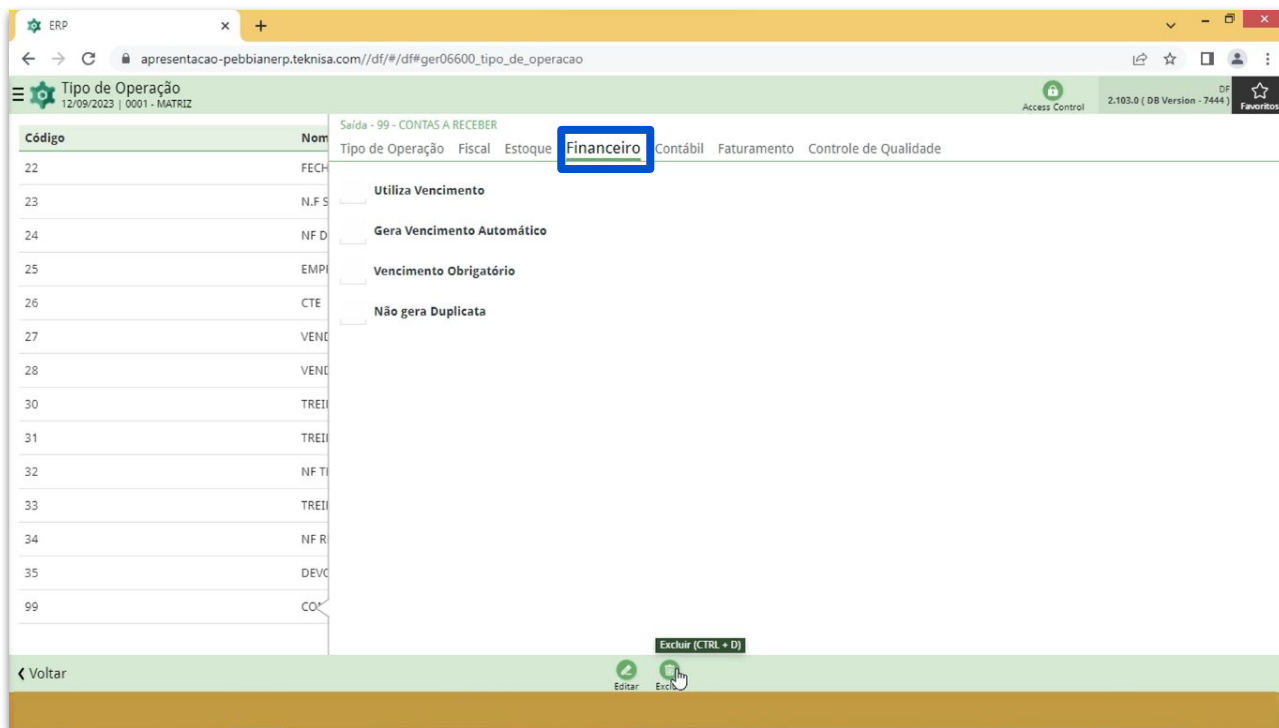


Imagem 10 – Financeiro

Para desmarcar a opção:

4. Selecione **Editar** (Imagem 11).

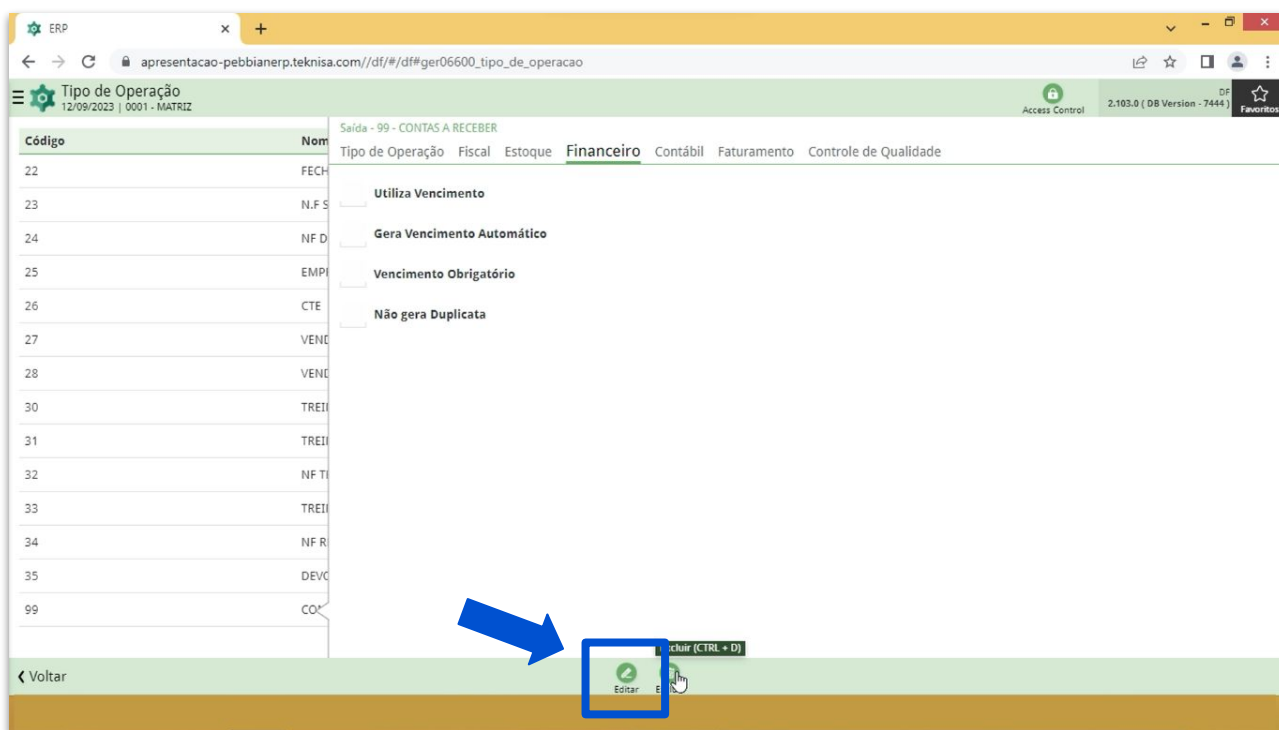


Imagem 11 – Editar

5. Marque a opção Utiliza Vencimento e clique em **Salvar** (Imagem 12).

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

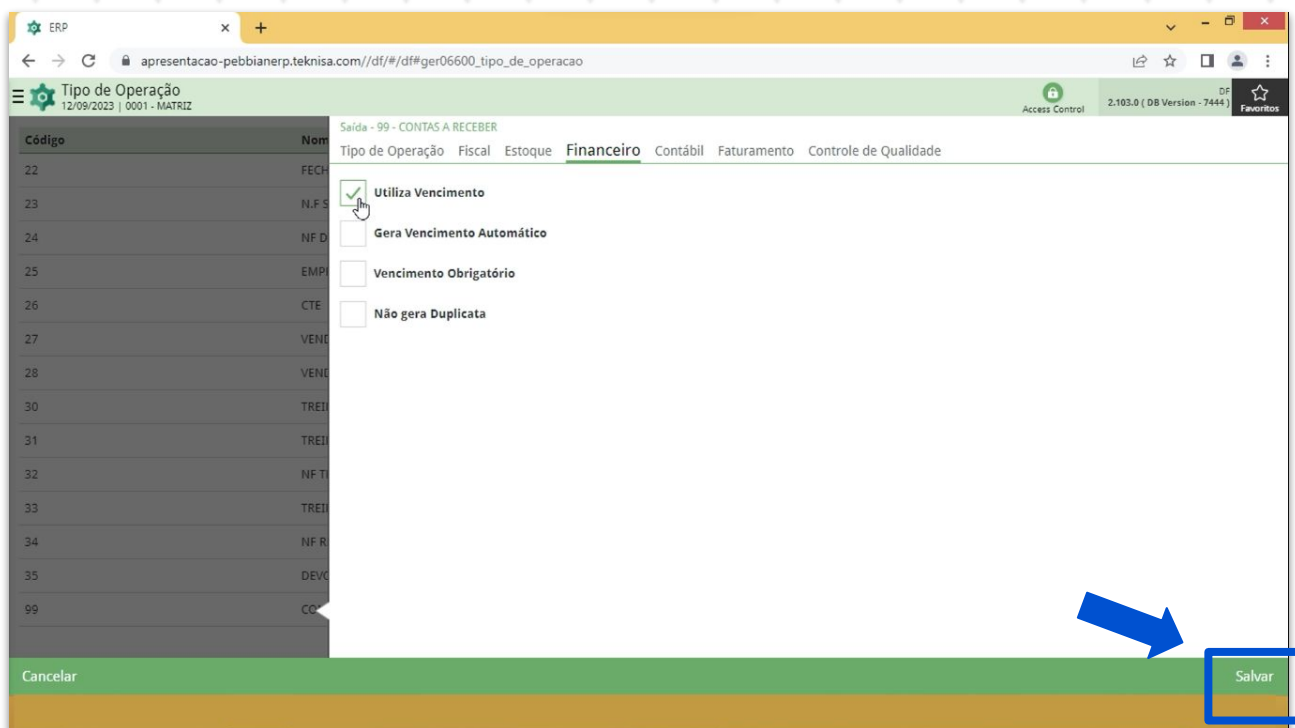


Imagem 12 – Salvar

6. Na aba **Estoque** (Imagem 13) não é necessário atualizar estoque, uma vez que esse tipo de operação será utilizado para inclusão manual do financeiro. Se essa opção estiver selecionada, é necessário desmarcar.

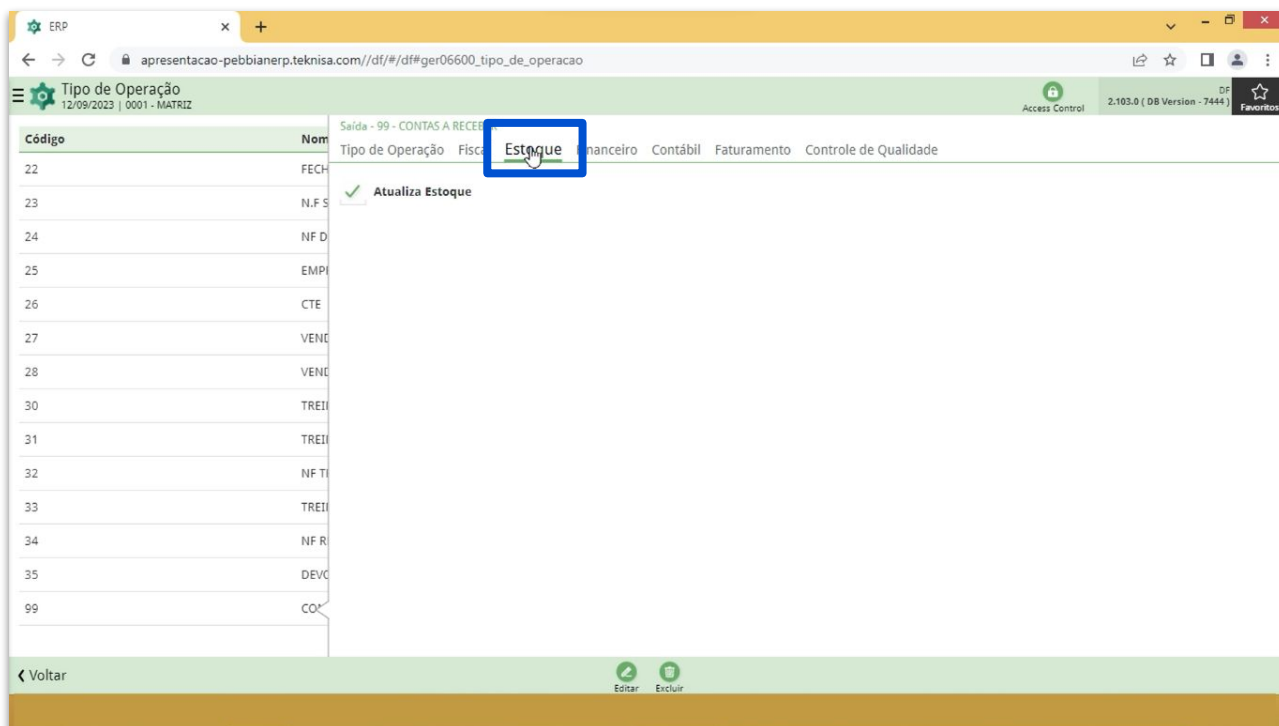


Imagem 13 – Estoque

Para desmarcar a opção:

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

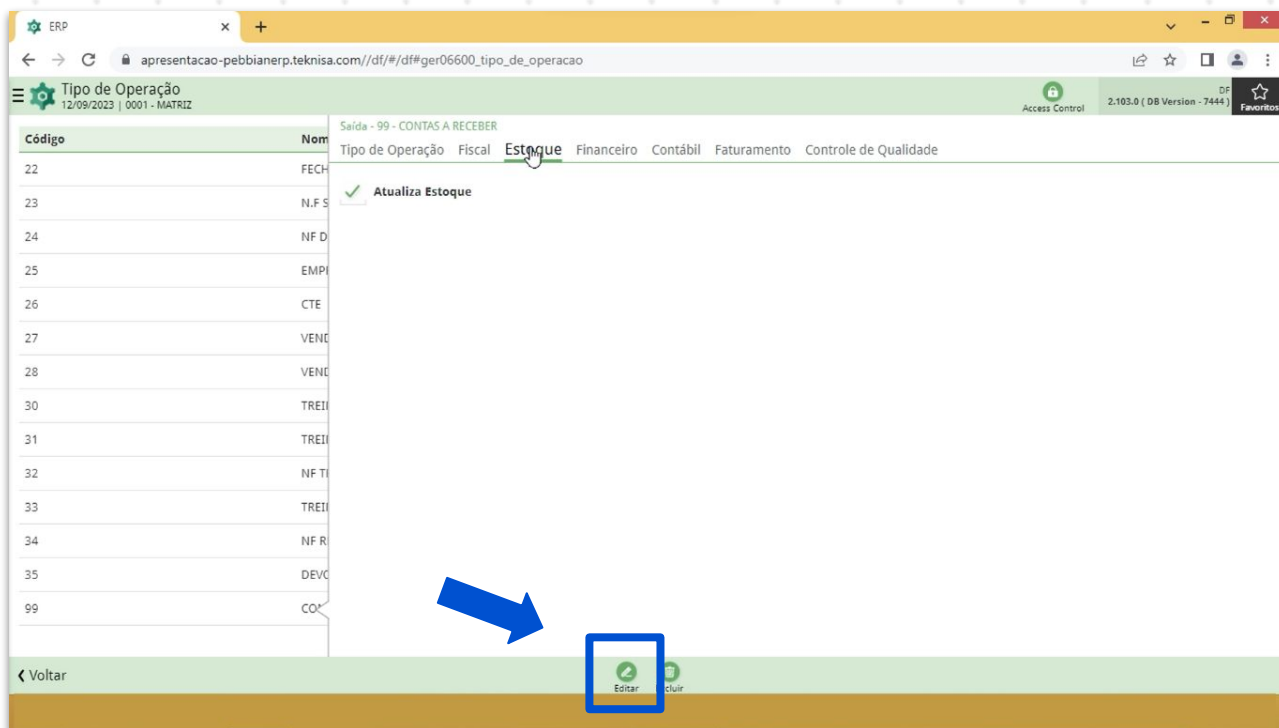


Imagem 14 – Editar

8. Desmarque a opção e clique em **Salvar** (Imagem 15).

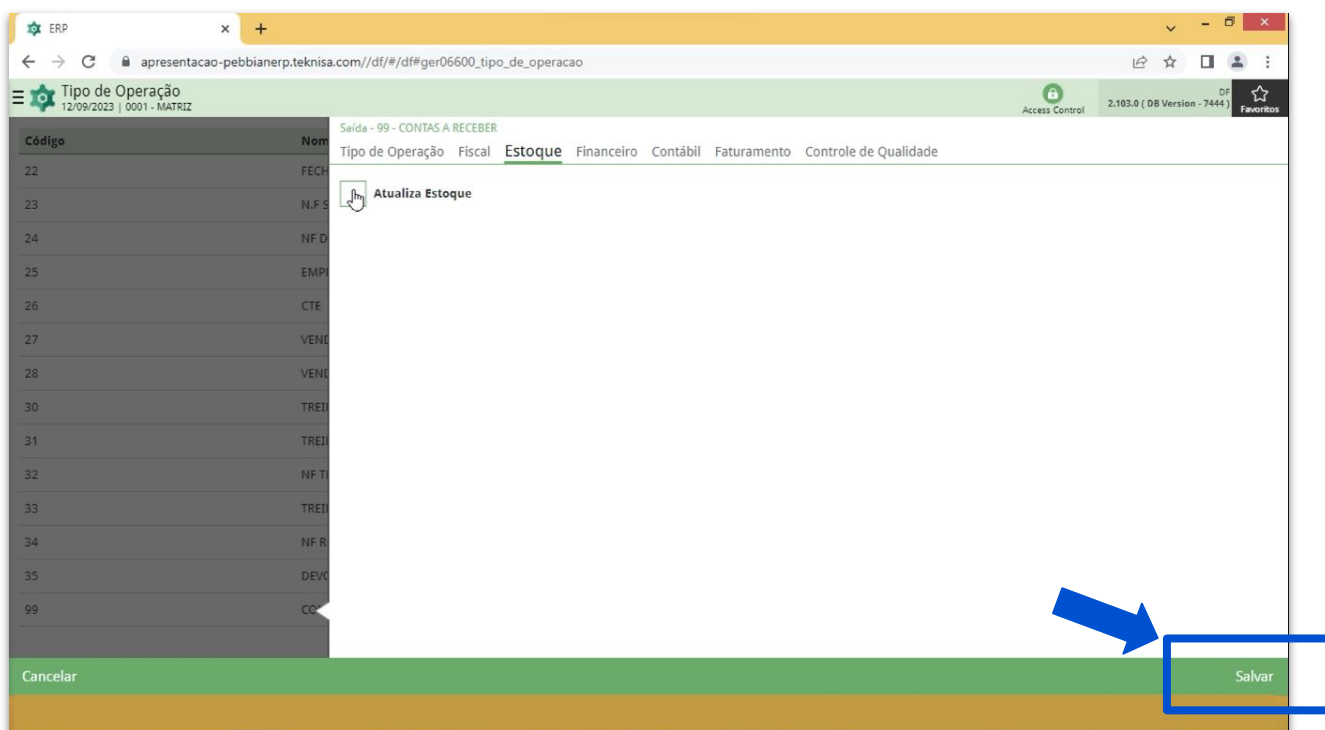


Imagem 15 – Salvar

9. Clique em **Voltar** (Imagem 16) no campo inferior esquerdo

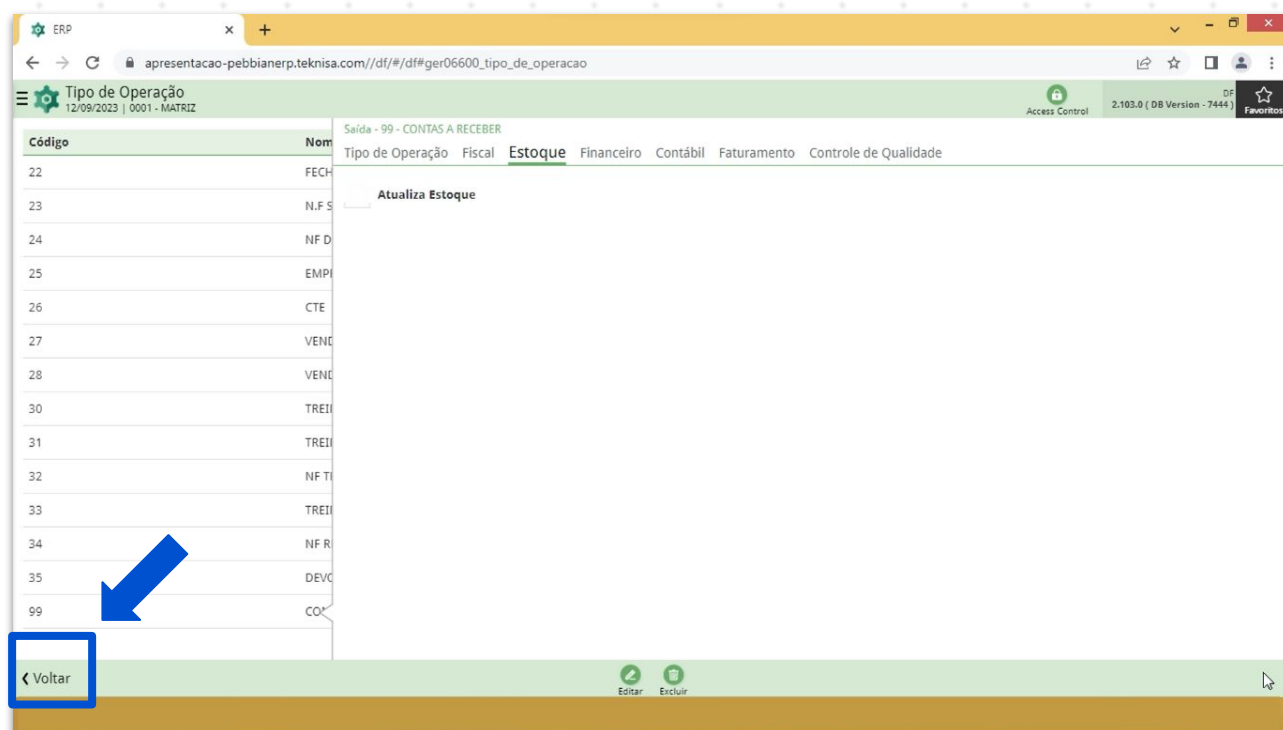


Imagem 16 – Voltar

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