TEKNISA TRAINING

ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais Cadastro de Agência

FINWEBCAD02V1

										9					
Í	n	dic	e:												
<u>C</u>)bje	etivo	<u>)</u>												3
С	ad	astr	o de	e Ad	iênc	ia									4



Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o cadastro de agência.

Cadastro de Agência

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

	S ERP		× +										~ -	8	×
	÷ → C 🔒	pebbianerp.te	knisa.com//#/produ	ct#dashboard	d							Ŕ	☆□		:
Ξ	104/05	- Virac	da Web - Pebbian								Access Control Atu	ilizar Tradução	2.20.1 (DB '	ersion -	ERP 7395)
	impresa: 01 - Teknis	a - Virada Mobil	e - Pebbian				Vencimento:	De 31/08/2023 ;	até 04/09/2023					(۲
F	inanceiro Fisca	al Pedidos D	Oocumentos Fiscais	Produção											
h	Recebimentos - V	'encidos	Recebimentos em A	berto	Recebimentos	- Baixados	Pagamentos - Ve	encidos	Pagamentos em Aber	to	Pagamentos -	Baixados (Dia)			
l	A	3	(Dia)	0	(Dia)	0	A	1		0	P	0			
H															
Ш	→ Títulos a R	eceber - Em	Aberto Cliente		Parc.	Valor Líg.	L→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em A CNPI/CPF	berto Fornecedor		Parc.	Valor Líg.			
Ш															
Н															
Н															
Н															
Ш				R		$\rightarrow \rightarrow$	ı← ←		1/0			$\rightarrow \rightarrow$			
11	Divisão de Re	eceitas					Divisão de [Despesas							
н	Títulos a Receber/Rece	ebidos por Tipo de	Título				Títulos a Pagar/Pago	s por Tipo de Títuk	D						
Н	0						0								
H															

Imagem 1 - Menu Superior

 Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite "Agência" e selecione o resultado correspondente.

Operador Virador Pabbian	bard						0	e 4	t 🔲 😩
04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian Trocar Unidade	0	_	Vencimento:	De 31/08/2023 :	até 04/09/2023	_	Access Control Atua	alizar Tradução 🧤	
SENCIA X	Recebimentos (Dia)	- Baixados	Pagamentos - V	encidos			Pagamentos -	Baixados (Dia)	
Agência Parac <mark>in</mark> trização » Financeiro				1					
		Valor Líq.	→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em A CNPJ/CPF	lberto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.	
		$\rightarrow \rightarrow$	i← ←		1/0			$\rightarrow \rightarrow$	
			Divisão de l Títulos a Pagar/Pago	Despesas s por Tipo de Titule					

Imagem 2 – Barra de pesquisa

- 3. Na tela de filtro (Imagem 3), selecione:
- Banco: para o cadastro da agência.

🕸 ERP X +		~ - @ ×
← → C		🖻 🖈 🔲 😩 :
E 🔯 Agência 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian		CADFIN Access Control 2.33.0 (DB Version - 7395)
Código	Nome	
	Não há registros	
Filtro		
Banco 🗊	Agência	
	Q	×
> Mais campos		
Fechar	\otimes	Aplicar filtro

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

🕸 ERP × +		~ - 0 ×
$\mathbf{C} ightarrow \mathbf{C}$ \mathbf{C} pebbianerp.teknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08400_age	ncia	它 ☆ 🔲 😩 :
Agência 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian		Access Control 2.33.0 (DB Version - 7395
Iódigo	Nome	
	Não há registros	
iltro		
inco 💩	Agência	×
Mais campos		
		Anlicar filtro
echar	×.	Aprical Indio

Imagem 4 – Aplicar Filtro

Imagem 3 - Tela de Filtro

Você deve ser direcionado para uma tela de listagem, nela vão estar dispostas todas as agências cadastradas para o banco escolhido.

5. Clique em Adicionar (Imagem 5) para incluir uma nova agência.



Imagem 6 - Tela de Fichamento

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

Le A L L COTIN Access Control 233.0 (DB Version - 7355)
Access Control 2.33.0 (DB Version - 7395)
×
X
×
×
×

Imagem 7 – Salvar

8. Novamente na **Tela de Listagem** (Imagem 8) selecione o cadastro realizado.

ERP ×	+	v - 0
→ C	com//cadFin/#/cadFin#ger08400_agencia	🖻 🖈 🔲 💄
Agência 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Wel	- Pebbian	Access Control 2.33.0 (DB Version - 7
digo	Nome	
00-1	Brasil	
00-2	VALIDAÇÃO 002	
00-3	AGENCI BB	
		🝸 Filtro aplicado 🛛 🖉
	0	
	Adicionar	

Imagem 8 – Tela de LIstagem

 Selecione a aba Contato (Imagem 9) para cadastrar informações de contatos do banco nessa agência, caso essas informações estejam disponíveis. Para isso, selecione Adicionar no inferior da tela e salve as informações.

RP ERP	× +				~ - 0 ×
← → C 🔒 pebbianerp.t	teknisa.com//cadFin/#/cadFin#ger08400_agencia			Ê 1	A 🛛 😩 :
E 🔯 Agência 04/09/2023 0001 - Teknisa - Vira	ada Web - Pebbian			Access Control 2.	CADFIN .33.0 (DB Version - 7395)
Código	Agê cia Contato				
1000-1	Nome	Cargo	Telefone		
1000-2		1	Não há registros		
1000-3					
∢ Voltar		•			
		Adicionar			
					and the second

Imagem 9 - Contato

10. Caso não deseje preencher as informações, clique em **Voltar** (Imagem 10) no canto inferior esquerdo..

	.com//cadFin/#/cadFin#ger08400_agencia			ie 🛧 🗖 😩
of Agência 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Wet	o - Pebbian			C Access Control 2.33.0 (DB Version -
ódigo	1000-3 - AGENCI BB Agência Contato			
000-1	Name	Cargo	Telefone	
000-2	Nonie	Não há	á registros	
000-3	\leq		0	
/oltar		•		
		Adicinal		
and the second second second second				

TEKNISA

Finalizando todas as etapas, o cadastro de agência foi realizado com sucesso.