

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.

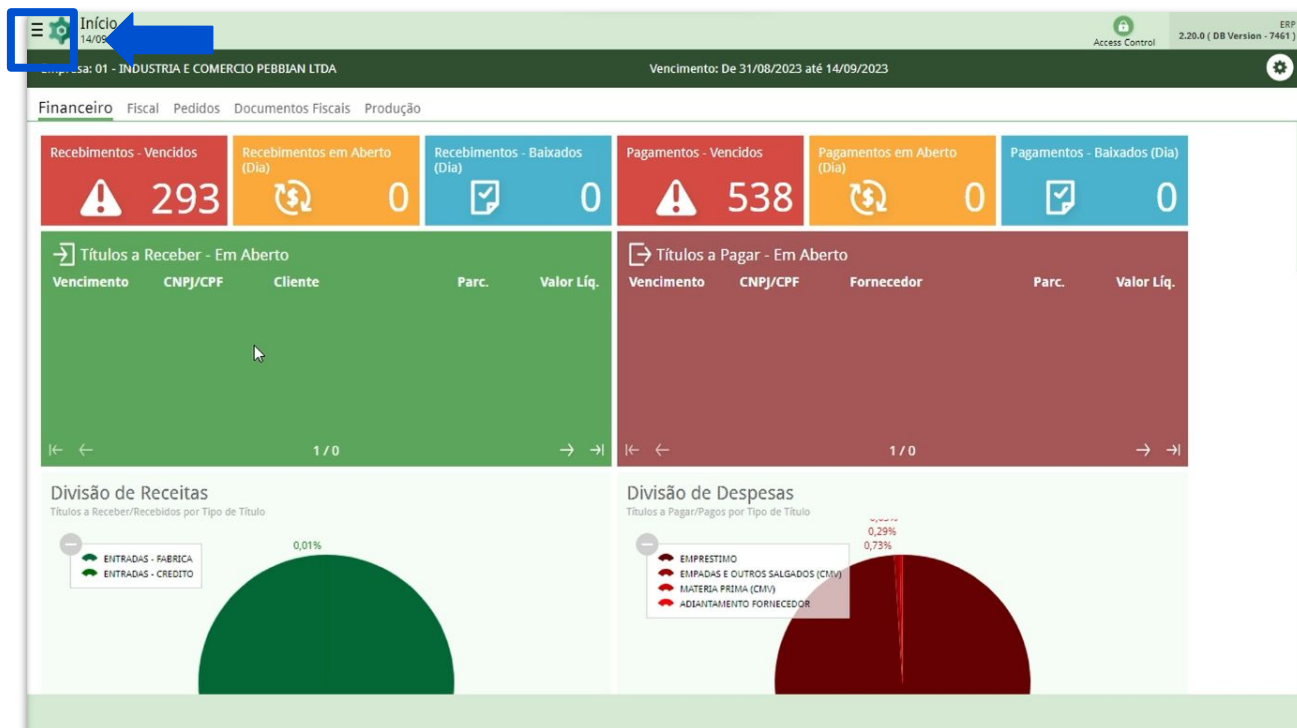


Imagem 1 – Menu Superior

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

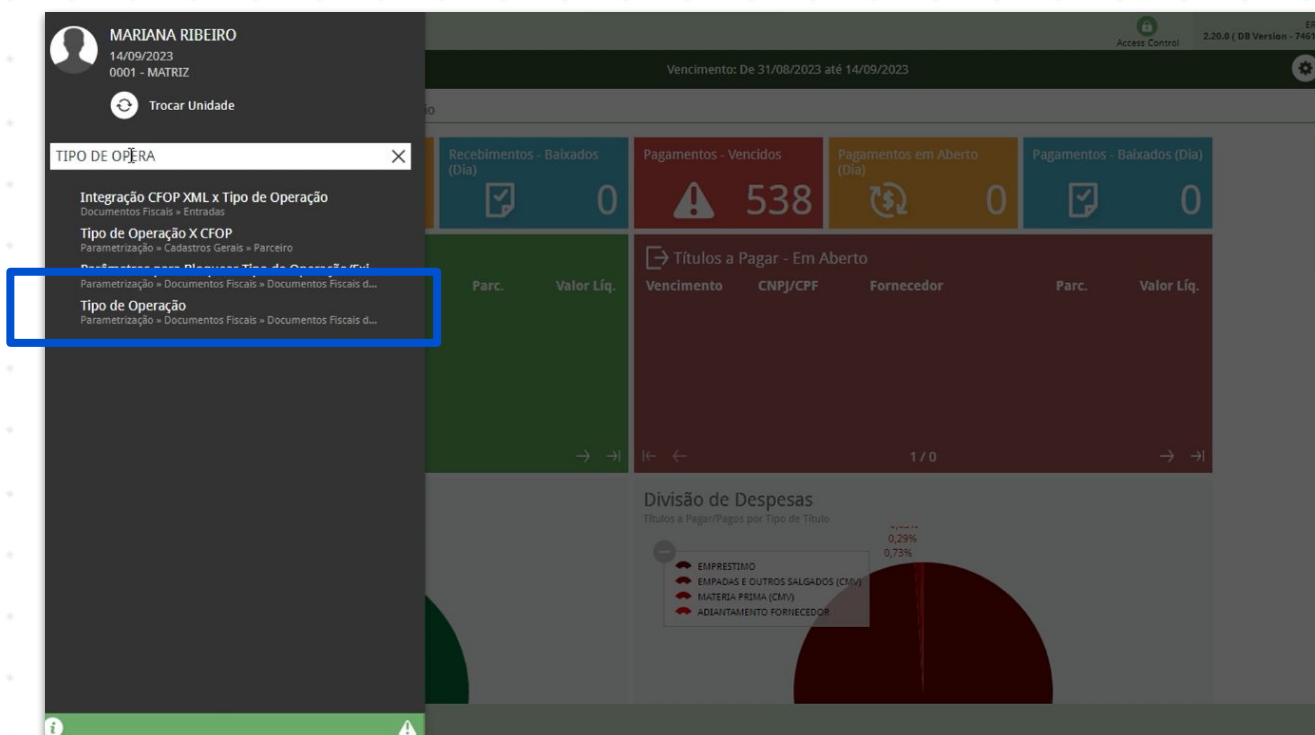


Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Documentos Fiscais/Cadastro de Tipo de Operação

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

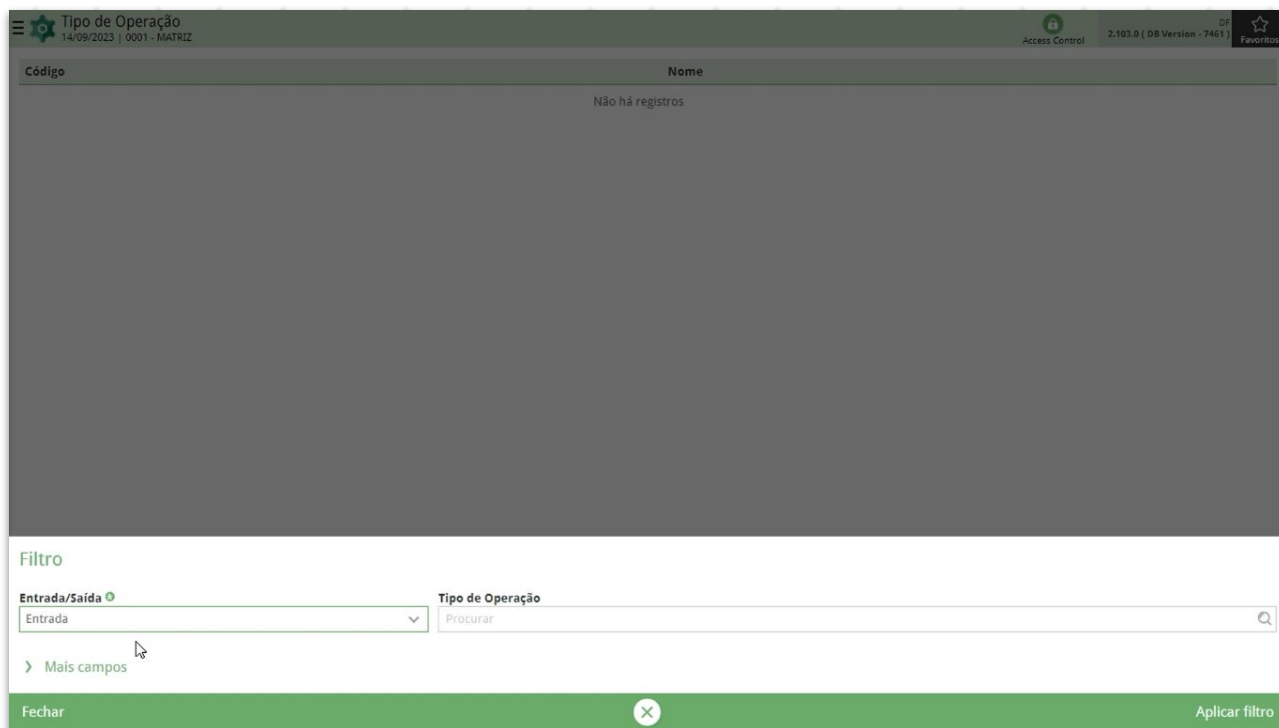


Imagem 3 – Filtro

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

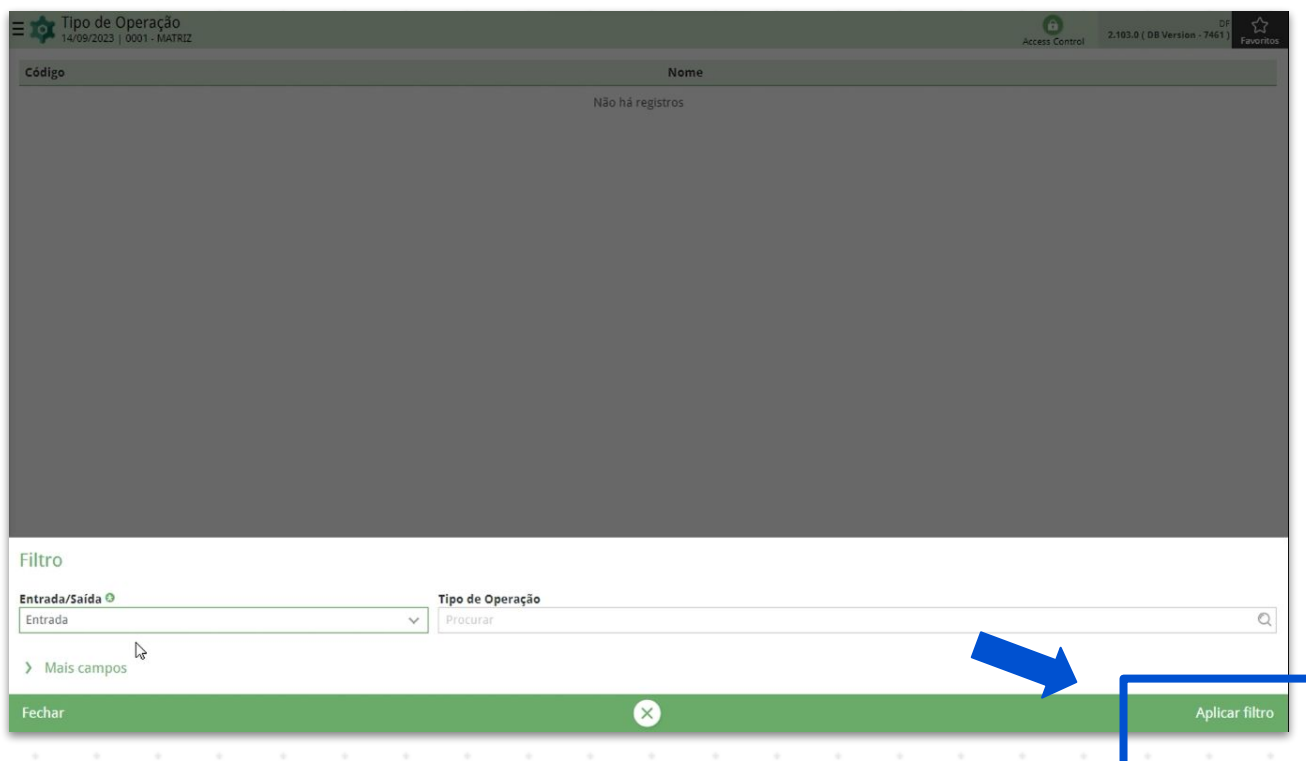


Imagem 4 – Aplicar Filtro

ERP Web Documentos Fiscais/Cadastro de Tipo de Operação

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

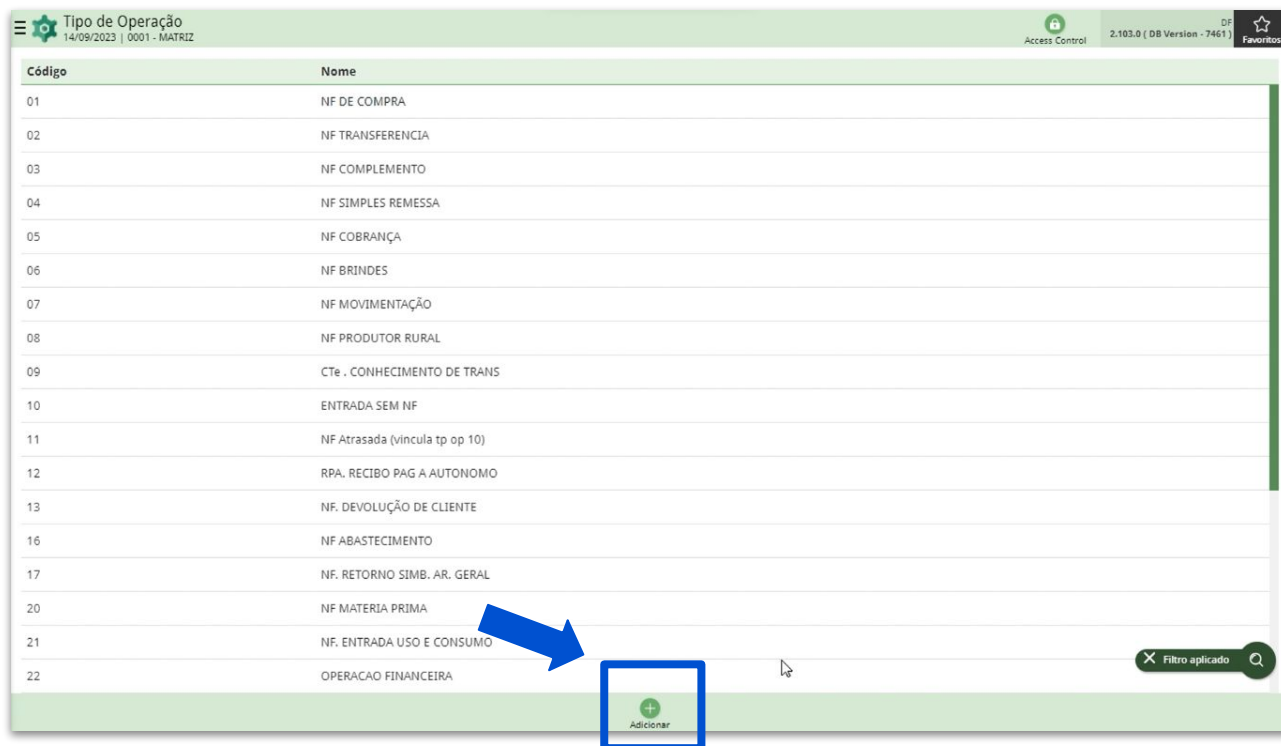


Imagem 5 – Adicionar

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

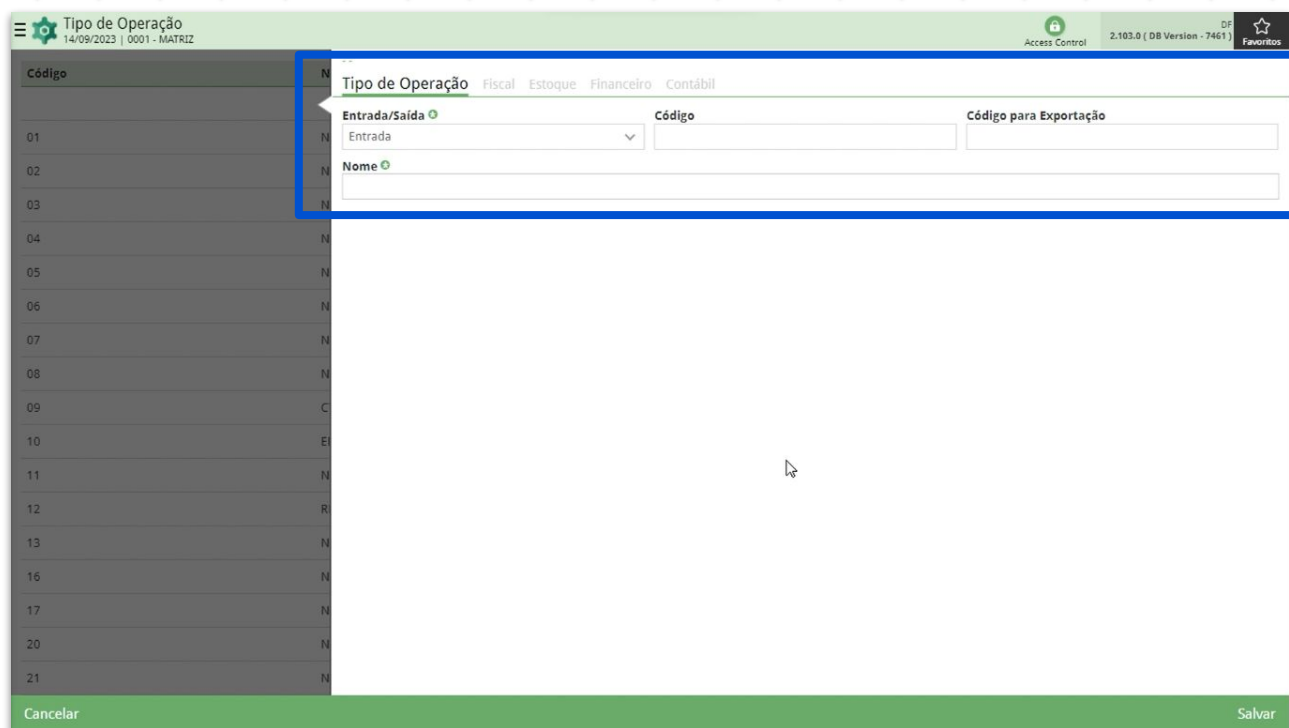


Imagem 6 – Tela de Fichamento

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

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

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Tipo de Operação Fiscal Estoque Financeiro Contábil

Entrada/Saída 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) DF Favoritos

Código	Nome
11	NF Atrasada (vincula tp op 10)
12	RPA. RECIBO PAG A AUTONOMO
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' configuration screen in the ERP system. The 'Fiscal' tab is selected and highlighted with a blue box and an arrow. The screen displays various configuration options for fiscal operations, including 'Origem', 'Tipo de Custo', and 'Utiliza Emissão de NF'. The 'Fiscal' tab is selected, and the 'Origem' field is set to 'Fornecedor'. The 'Tipo de Custo' is set to 'Custo Médio Líquido da Época'. The 'Utiliza Emissão de NF' checkbox is checked. Other options include 'NF de Ajuste', 'NF de Importação', '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', 'Anexo de Nota Fiscal Obrigatório', 'Documento Origem Obrigatório', and 'Documento Origem'.

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' configuration screen in the ERP system. The 'Fiscal' tab is selected. The 'Editar' button is highlighted with a blue box and an arrow. The screen displays various configuration options for fiscal operations, including 'Origem', 'Tipo de Custo', and 'Utiliza Emissão de NF'. The 'Fiscal' tab is selected, and the 'Origem' field is set to 'Fornecedor'. The 'Tipo de Custo' is set to 'Custo Médio Líquido da Época'. The 'Utiliza Emissão de NF' checkbox is checked. Other options include 'NF de Ajuste', 'NF de Importação', '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', 'Anexo de Nota Fiscal Obrigatório', 'Documento Origem Obrigatório', and 'Documento Origem'.

Imagem 10 – Editar

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

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' form in the ERP system. The 'Fiscal' tab is active. The form includes the following elements:

- 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
- Utiliza Emissão de NF
- Permite informar Nº NF no lançamento em modelo de documento não eletrônico
- NF de Ajuste
- NF de Importação
- NF Retorno de Industrialização
- Compra/Bonificação
- Distribuição de brindes
- NF de Estorno de Cancelamento
- Nota Fiscal de Prestação de Serviço
- Realiza Aprovação Automática
- Tipo de Operação NF-e
- Devolução para OL
- Permite informar CPF/CNPJ no lançamento de NF's
- Fornecedor Padrão:** (dropdown)
- Descrição da Operação:** (text field)
- Utiliza Local de Prestação de Serviço
- Bloqueia Anexo de Documentos:** (dropdown)
- Anexo de Nota Fiscal Obrigatório
- Buttons:** Cancelar, Salvar

Imagem 11 – Salvar

12. 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 in the ERP system with the 'Estoque' tab selected. The form includes the following elements:

- Entrada - 97 - USO E CONSUMO**
- Tipo de Operação:** Fiscal, **Estoque**, Financeiro, Contábil
- Atualiza Estoque
- Considera Custo da Origem em Estoque
- Estorna Valor de Estoque nas Contabilizações das devoluções de Venda
- Buttons:** Voltar, Editar, Excluir

Imagem 12 – Estoque

ERP Web Documentos Fiscais/Cadastro de Tipo de Operação

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

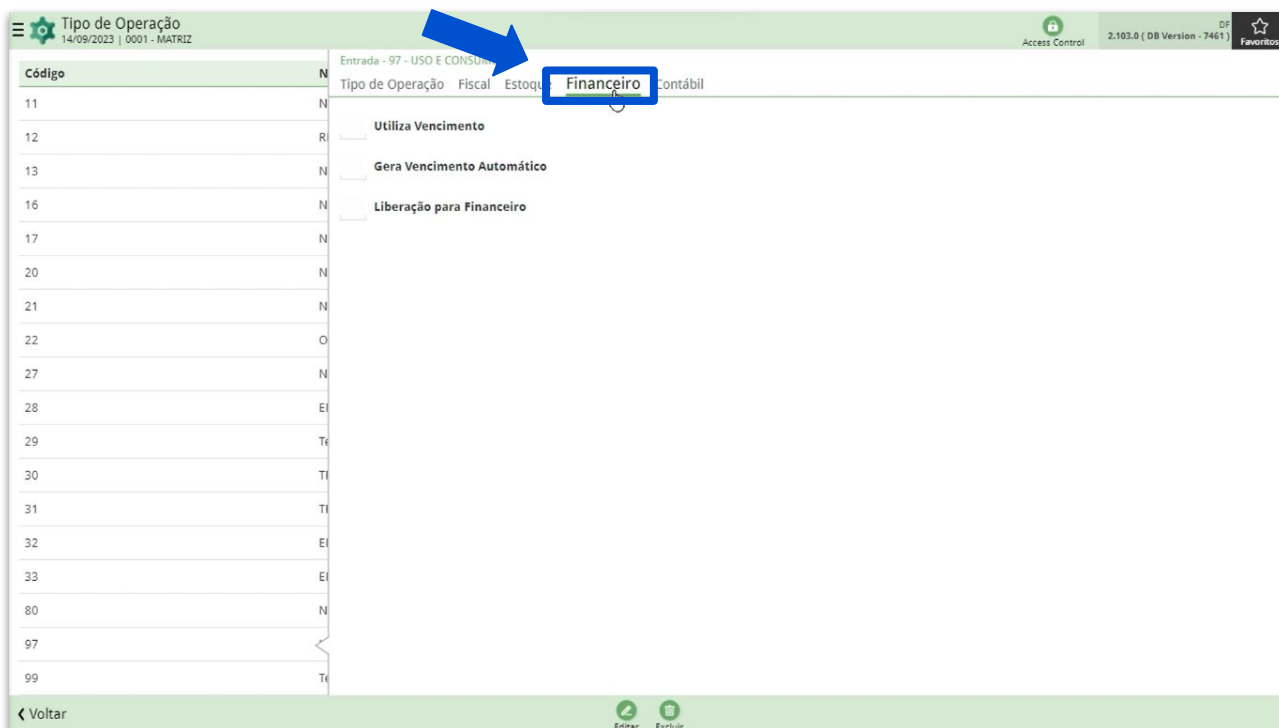


Imagem 13 – Financeiro

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

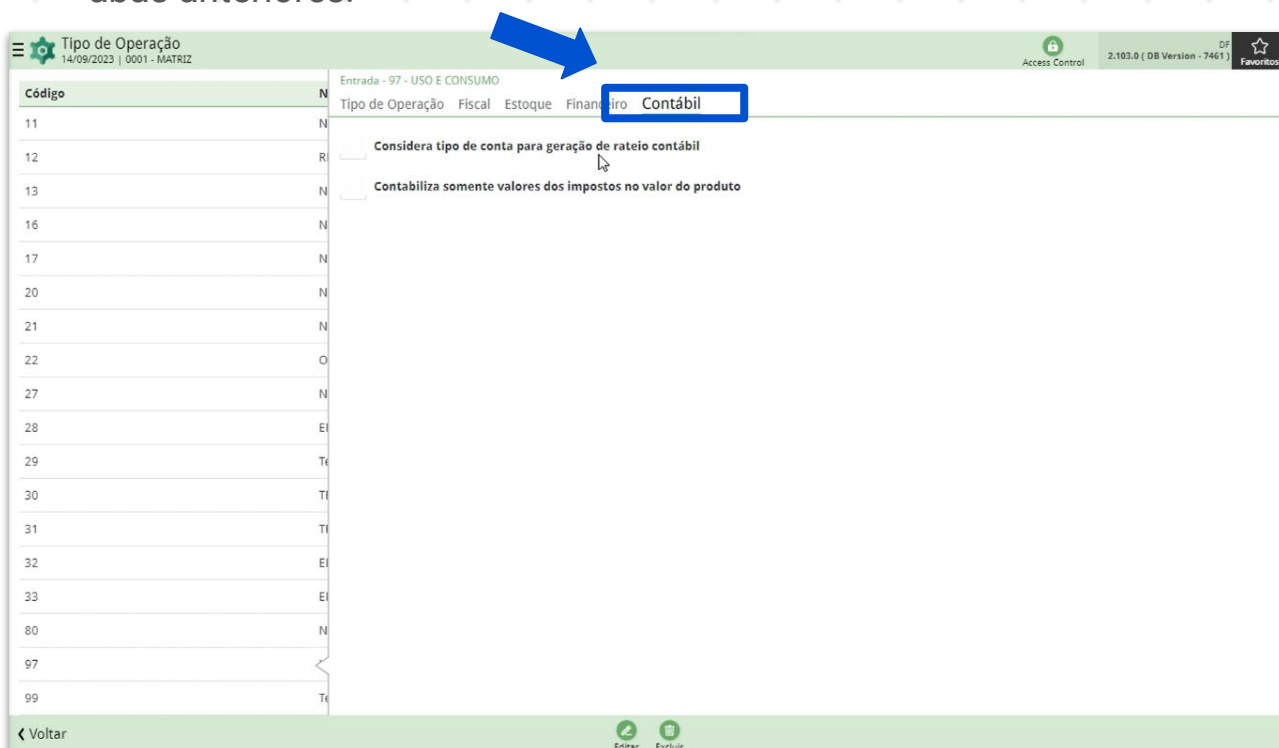


Imagem 14 – Contábil

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

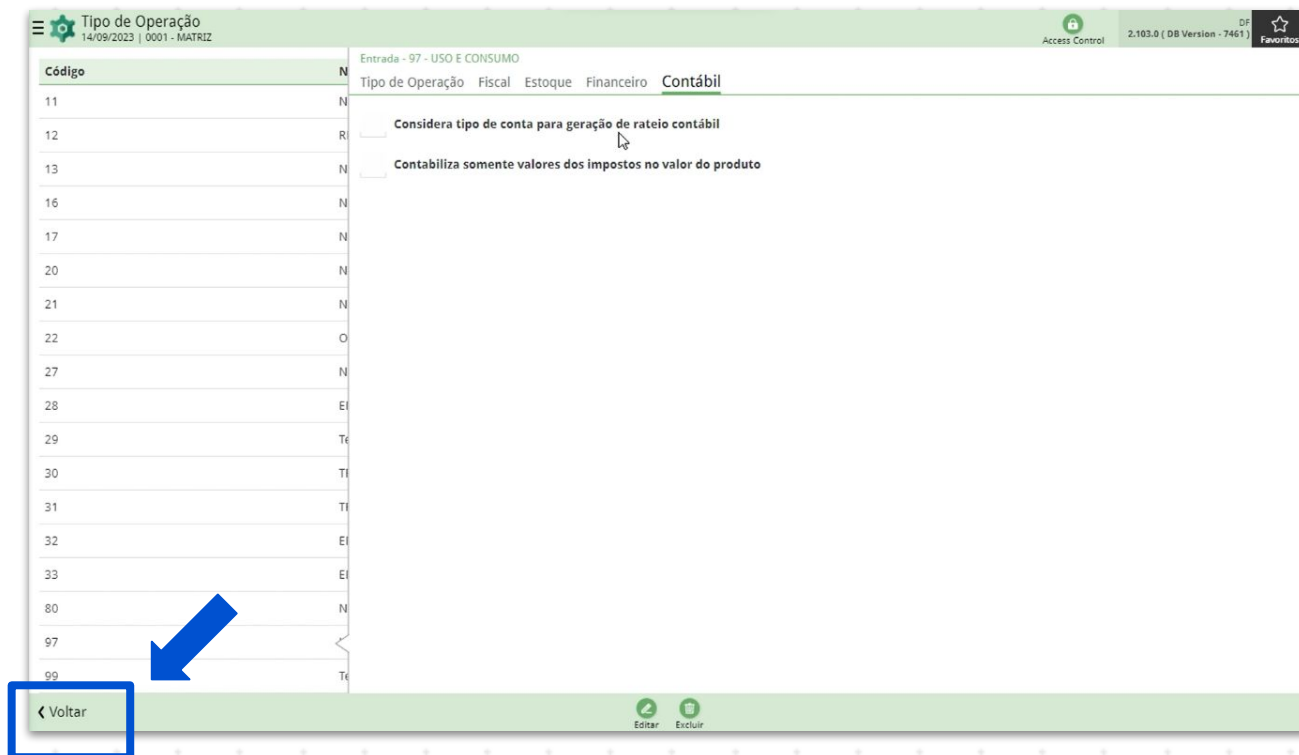


Imagem 15 – Voltar

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