

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar Parâmetros para Financeiro

FINWEBPAG08V1

E	RP	Web	Fina	ance	iro/C	onta	as a l	Paga	ır - P	arâr	netro	os pa	ira F	inan	ceiro	D .					
í																					
			;e																		
<u>C</u>	<u>) bje</u>	etivo																		3	
F	Pará	<u>àme</u>	tros	<u>Ge</u>	<u>rais</u>															4	
<u>F</u>	<u>PAR</u> GER	ÂM AN[<u>ETR</u> 00 (<u>OS</u> D FII	<u>AUT</u> NAN	<u>OM</u>	ÁTI IRO:	COS TIP	<u>PA</u> 0 D	<u>ra i</u> E Ol	<u>_AN</u> PER	<u>ÇAN</u> ÁÇÃ	<u>/EN</u>	ITO	<u>DE I</u>	<u>TON</u>	<u>AS</u>	<u>FIS(</u>	CAIS	7	
E	PAR	ÂM	ETR	OS	AUT	⁻ OM	ÁTI	COS	PA	RA I	LAN	ÇAN	<u>/EN</u>	TO	<u>DE I</u>	NOT	AS	<u>FIS(</u>	CAIS	10	
<u>(</u>	<u>GER</u>	AN	<u>) 0 (</u>	<u>) FI</u>	NAN	<u>ICE</u>	<u>IRO:</u>	PR	<u>DDU</u>	<u>T0</u>											



Objetivo

Este manual t	em por	objetivo	auxiliar	na	definição	de	parâmetros p	oara o
financeiro.								

Parâmetros Gerais

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

ſ	S ERP	× +										~ ·		×
	\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} $\hat{\mathbf{a}}$ pebbia	anerp.teknisa.com//#/produ	uct#dashboar	rd							Ŕ	☆ [:
Ξ		- Virada Web - Pebbian								Access Control Atua	ilizar Tradução	2.20.1 (DI	Version - 7	ERP 395)
		a Mobile - Pebbian				Vencimento:	De 31/08/2023	até 04/09/2023					(*
	Financeiro Fiscal Ped	idos Documentos Fiscais	Produção											_
	Recebimentos - Vencidos	Recebimentos em	Aberto	Recebimentos	- Baixados	Pagamentos - Ve	encidos	Pagamentos em Aber	to	Pagamentos -	Baixados (Dia)			
l	A	3 🔞	0	(Dia)	0	A	1	(DIA)	0	S	0			
	→ Títulos a Recebe Vencimento CNPJ	r - Em Aberto /CPF Cliente		Parc.	Valor Líq.	→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em A CNPJ/CPF	Aberto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.			
	⊬ ←	1/0			$\rightarrow \rightarrow$	ı <i>←</i> ←		1/0			→ →I			
L	Divisão de Receita	AS				Divisão de I	Despesas							
l		r npo de muno					s por ripo de ridui	U						
h														

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite "Parâmetros para financeiro" e selecione o resultado correspondente.

S ERP × +								/ -	۲ D
\leftrightarrow \rightarrow C \cong pebbianerp.teknisa.com//#/product#dashbox	ard						e t		
Operador Virador Pebbian						Access Control Atua	lizar Tradução 2.1	0.1 (DB Ve	ERI rsion - 7395
04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian				De 31/08/2023 a	até 04/09/2023				0
😥 Trocar Unidade	<u>,</u>								
PARAMETROS PARA FIN X	ecebimentos Dia)	- Baixados	Pagamentos - Ve	ncidos		Pagamentos -	Baixados (Dia)		
Parâmetros para Financeiro Parametrização minanceiro	B	0	A	1		ß	0		
			☐→ Títulos a I Vencimento	Pagar - Em A CNPJ/CPF					
		$\rightarrow \rightarrow$	Ie e		1/0		$\rightarrow \rightarrow$		
			Divisão de E Títulos a Pagar/Pago:	espesas					

Imagem 2 - Barra de pesquisa

Imagem 1 – Menu Superior

3. Selecione a Parâmetros Gerais (Imagem 3), para conferir as informações:

										×	- 0	
Parâmetros para Financeiro										е ¥	FIN	5
o4/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian										Access Control	2.97.0	Favo
nametros derais apo de operação Produco Imposto												
rçamento Financeiro onsiste Orçamento Financeiro												
Sim 🔓												
i po Por Empresa												
laixa(Pagamento) 'ermite incluir data da baixa inferior a data de entrada do documento Sim												
Baixa(Recebimento) Permite incluir data da baixa inferior a data de saída do documento Sim												
aletas												
Ordem de Impressão												
Por data de Vencimento												
Bancário Considera Feriado Bancário Sim												
		C2 Editar										
agem 3 – Parâmetros Gerais												
rcamento Financeiro												
onsiste Orcamento Elnanceiro												
ро												
aixa (Pagamento)												
ermite Incluir data da baixa inferi	or a	data	a de	ent	trad	a do	ob d	cum	nent	0		
	. u											
oivo(Decobirconto)												
aixa(Recedimento)			۰,			· · ·						
ermite Incluir data da baixa inferi	or a	data	a de	saí	da d	do d	ocu	me	nto			
oletos												
dem de Impressão												
uent de impressau												
ancário												
onsidera Feriado Bancário												
arametros para HUM												
RL do Webservice do Sistema HC	M											
da Organização												
Have nara Acesso ao Webservice	oh a	HCN	Λ									
iave para Acesso do Webservice	, u0											

5. Clique em Editar (Imagem 4) para alterar as informações.

🔯 ERP x +	✓ - □ ×
← → C	🖻 🕁 🔲 😩 :
E or Parâmetros para Financeiro 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian	Access Control
Parâmetros Gerais Tipo de Operação Produto Imposto	
Orçamento Financeiro	
Consiste Orçamento Financeiro	
Sim 🔊	
Tipo	
Por Empresa	
Baixa(Pagamento)	
Permite incluir data da baixa inferior a data de entrada do documento	
Sim	
Datus(Deschiments)	
Balxa(recebimento)	
Permite incluir data da baixa interior a data de salda do documento	
ann	
Boletos	
Ordem de Impressão	
Por data de Vencimento	
Bancário	
Considera Feriado Bancário	
Sim	
0	

Imagem 4 - Editar

6. Clique em **Salvar** (Imagem 5) para finalizar a operação.

KA ERP X	+	~	- 0 ×
← → C 🔒 pebbianerp.teknis	a.com//fin/#/fin#%2Fger03200_parametro_financeiro	☞ ☆	□ 😩 :
Parâmetros para Financeiro 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada We) b - Pebblan	Access Control	FIN 2.97.0 Favorito
Parâmetros Gerais Tipo de Oper	ação Produto Imposto		
Orçamento Financeiro			
Consiste Orçamento Financeiro			
Sim			~
Tipo			
Por Empresa			~
Baixa(Pagamento)			
Permite incluir data da baixa inferior a	data de entrada do documento		
Sim	Jhy		~
Permite incluir data da baixa inferior a Sim	data de saída do documento		~
Boletos			
Ordem de Impressão			
Por data de Vencimento			~
		_	
Bancário			
Considera Feriado Bancário			
Sim			~
-			Caluar
Cancelar		and the second	Jaivai
Cancelar			
Cancelar			
Sim			s

PARÂMETROS AUTOMÁTICOS PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS GERANDO O FINANCEIRO: TIPO DE OPERAÇÃO

1. Selecione a aba **Tipo de Operação** (Imagem 6)

🄯 ERP	× +					~	- 0 ×
\leftrightarrow \rightarrow G	epebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin#%2Fger	03200_parametro_financeiro				ie \$	□ 😩 :
≡ 🏟 Parâm	etros para Financeiro 23 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian					Access Control	FIN 2.97.0 Favoritos
Parâmetros Ge	er <mark>is Tipo de Aperação Po</mark> duto Imposte	D					
Código	Nome	Operação	Código	Conta a Receber	Código	Conta a Pagar	
01	NF Compra	ENTRADA	000001	Recebimentos	000002	Pagamentos	
02	NF Transferência	ENTRADA					
03	NF Complemento	ENTRADA					
04	NF Simples Remessa	ENTRADA					
05	NF Cobrança	ENTRADA					
06	NF Brindes/Doações (Cliente)	ENTRADA					
07	NF Movimentação	ENTRADA					
08	NF Produtor Rural	ENTRADA					0
09	Vale de Transferência	ENTRADA					
10	Entrada sem NF	ENTRADA					0
11	NF Atrasada (Cobrança de ESNF)	ENTRADA					Ð
12	Recibo Pgto. a Autônomo (RPA)	ENTRADA					$\overline{\mathbf{O}}$
13	NF de Cliente	ENTRADA					ŏ
							Ŭ

Imagem 6 - Tipo de Operação

2. Na listagem (Imagem 7) clique no tipo de operação desejado.

🔯 ERP	× +					~	- 0 >
\leftrightarrow \rightarrow G	ebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin#%2Fger032	00_parametro_financeiro				i¢ ☆	
Parâm 04/09/202	etros para Financeiro 23 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian					Access Control	FIN 2.97.0 Favor
arâmetros Ge	erais Tipo de Aperação Produto Imposto						
Código	Nome	Operação	Código	Conta a Receber	Código	Conta a Pagar	
01	NF Compra	ENTRADA	000001	Recebimentos	000002	Pagamentos	
02	NF Transferência	ENTRADA					
03	NF Complemento	ENTRADA					
04	NF Simples Remessa	ENTRADA					
05	NF Cobrança	ENTRADA					
06	NF Brindes/Doações (Cliente)	ENTRADA					
07	NF Movimentação	ENTRADA					-
08	NF Produtor Rural	ENTRADA					0
09	Vale de Transferência	ENTRADA					
10	Entrada sem NF	ENTRADA					Q
11	NF Atrasada (Cobrança de ESNF)	ENTRADA					Æ
12	Recibo Pgto. a Autônomo (RPA)	ENTRADA					0
13	NF de Cliente	ENTRADA					
							Č

7

Imagem 7 – listagem

3. Clique em **Editar** (Imagem 8) no inferior da tela.

🔯 ERP	× +			~	-	0	×
← → C	epebbianerp.teknisa.com//fin/#/fi	n#%2Fger03200_parametro_financeiro		<i>È</i> ☆		1.4	1 :
= 救 Parâme	tros para Financeiro			Access Contro	2	FIN .97.0	다. Favorito
Parâmetros Ger	ais Tipo de Operação Produto	NF Compra - ENTRADA - Recebimentos - Pagar Tipo de Operação	mentos	Access control			
Código	Nome	Código	Nome				
01	NF Compra	01	NF Compra				
02	NF Transferência	Recebimentos					
03	NF Complemento	Conta a Pagar					
04	NF Simples Remessa	Pagamentos					
05	NF Cobrança						
06	NF Brindes/Doações (Cliente)						
07	NF Movimentação						
08	NF Produtor Rural						
09	Vale de Transferência						
10	Entrada sem NF						
11	NF Atrasada (Cobrança de ESNF)						
12	Recibo Pgto. a Autônomo (RPA)						
13	NF de Cliente						
〈 Voltar			0				
			Editar				

Imagem 8 – Editar

4. Preencha o tipo de conta a pagar e selecione **Salvar** (Imagem 9) no canto inferior direito da tela.

🔯 ERP	× +			~ - ¢	5 ×
← → C	ebbianerp.teknisa.com//fin/#/f	in#%2Fger03200_parametro	financeiro	ie 🛧 🗖	1 :
Parân 04/09/2	netros para Financeiro 1023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian			Access Control 2.97.0	다 Favoritos
Parâmetros G	Gerais Tipo de Operação Produto	NF Compra - ENTRADA - Recel Tipo de Operação	oimentos - Pagamentos		
Código	Nome	Código	Nome		
01	NF Compra	01	NF Compra		
02	NF Transferência	Conta a Receber			
03	NF Complemento	Recebimentos			X
04	NF Simples Remessa	Pagamentos			×
05	NE Cobranca				
05 05	NF Deinder (Dennänn (Clinete)				
	NF Brindes/Doações (Cliente)				
07	NF Movimentação				
08	NF Produtor Rural				
09	Vale de Transferência				
10	Entrada sem NF				
11	NF Atrasada (Cobrança de ESNF)				
12	Recibo Pgto. a Autônomo (RPA)				
13	NF de Cliente				
Cancelar					Salvar

Imagem 9 - Salvar

3. Finalizando a operação, selecione **Voltar** (Imagem 10) no canto inferior esquerdo.

	_	Parâmetr	e pebbiane os para Fi	rp.teknisa. nanceiro	.com//fin/#/f	fin#%2Fg	er03200_p	arametro_f	inanceiro						€ ☆	FIN 2.97.0	∷ ☆
Termentories Topo de Operação Termentories Topo de Operação Termentories Termentories Termentories Termentories <th>-</th> <th>34/09/2023</th> <th>0001 - Teknisa</th> <th>Virada Web</th> <th>- Pebbian</th> <th>NF Com</th> <th>pra - ENTRA</th> <th>ADA - Recebi</th> <th>mentos - Pa</th> <th>gamentos</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Access Control</th> <th>2.5710</th> <th>avoritos</th>	-	34/09/2023	0001 - Teknisa	Virada Web	- Pebbian	NF Com	pra - ENTRA	ADA - Recebi	mentos - Pa	gamentos					Access Control	2.5710	avoritos
Code of a main and a main a	Parâme	tros Gerai	s Tipo de	Operaç	ao Produte	Tipo	de Opera	ação		0							
e1 with Comparison of the Statistic Second of Line of the S	Código	,	Nome			Código	,			Nome							
Q Wrindering Q Wrindering <td>01</td> <td></td> <td>NF Compr</td> <td>a</td> <td><</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NF Con</td> <td>npra</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	01		NF Compr	a	<	01				NF Con	npra						
	02		NF Transf	erência		Conta	a Receber										
	03		NF Compl	emento		Receb	Imentos										-
	04		NF Simple	s Remessa		Pagan	nentos										
	05		NE Cobra	ica													_
	06		NE Prindo	c/Doocõor	(Cliente)	-											
	00		INF BIIIIGE	siboações	(cliente)												
	07		NF Movim	entação													
	08		NF Produt	or Rural													
	09		Vale de Tr	ansferência	1	-											
	10		Entrada se	m NF													
	11		NF Atrasa	da (Cobrano	ça de ESNF)												
	12		Recibo Pg	on	omo (RPA)	1											
Aragem 10 - Voltar	13		NF de	re		N											
Aragem 10 - Voltar	-					43											
aragem 10 - Voltar	/ Volta	r									0						
nagem 10 – Voltar	Volta			_							Editar						
nagem 10 - Voltar																	
nagem 10 – Voltar																	
	ade	m 10	– Vol	tar													

PARÂMETROS AUTOMÁTICOS PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS GERANDO O FINANCEIRO: PRODUTO

1. Selecione a aba **Produto** (Imagem 11).

🔯 ERP	× +						~	- 0 ×
\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} \cong pebbiane	rp.teknisa.com//fin/#/fi	in#%2Fger03200_param	netro_financeiro				6 \$	
Parâmetros para Fin 04/09/2023 0001 - Teknisa -	NANCEIRO - Virada Web - Pebbian						Access Control	FIN 2.97.0 Favorit
Parâmetros Gerais Tipo de C	Operação Produto	Imposto						
Produto Inicial O				Produto Final O				
Procurar	I		Q	Procurar				Q
Produtos								
Código	Nome	Código	Conta Receber		Código	Conta Pagar		
								Q 2 2

Imagem 11 - Produto

2. Preencha as **lacunas** (Imagem 12): Produto Inicial e Produto Final.

rametros derais inpor	ac operação Troduc					
oduto Inicial O			Produto Final	0		
rocurar	I		Q Procurar			Q
odutos						
ódigo	Nome	Código	Conta Receber	Código	Conta Pagar	
			Não há registros			
						•
						0
						Q
						Q 3
						0 2

Imagem 12 – Lacunas

3. Clique no produto que deseja fazer a configuração dentro da **listagem** (Imagem 13).

OBSERVAÇÃO: se os produtos estiverem inseridos em grupos, vá selecionando até chegar ao produto desejado.

🕸 ERP 🗙 🕂					~	- 0 ×
← → C	Fger03200_parametro_financeiro				6 \$	□ 😩 :
≡ 🔯 Parâmetros para Financeiro 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian					Access Control	FIN 2.97.0 Favoritos
Parâmetros Gerais Tipo de Operação Produto Impo	sto					
Produto Inicial ©		Produto Final 🛛				
ALIMENTAR	×	ALIMENTAR				×
Produtos						
Código	Nome	Código	Conta Receber	Código	Conta Pagar	
~ 1	ALIMENTAR					
~ 1.01	CARNES					
✓ 1.01.01	BOVINA IN NATURA					
~ 1.01.01.001	ACEM - KG					
L01.01.001.00	ACEM - KG					
1.01.01.001.01	ACEM KG	000001	Recebimentos	000002	Pagamentos	
> 1.01.01.006	AGULHA -KG					
> 1.01.01.011	ALCATRA - KG					
> 1.01.01.016	ARANHA BOVINA - KG					
> 1.01.01.021	BRAÇO - KG					
> 1.01.01.026	CARNE SECA - 5 KG					

Imagem 13 – Listagem

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

🕸 ERP × +			~ - [□] ×
\leftrightarrow \rightarrow C $($ a pebbianerp.teknisa.com//fin/#/f	n#%2Fger03200_parametro	_financeiro	🖻 🛧 🔲 😩 🗄
≡ 🔯 Parâmetros para Financeiro 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian			Access Control 2.97.0 Favoritos
Parâmetros Gerais Tipo de Operação Produto	ACEM - KG Produtos		
Produto Inicial O	Cédine	Mama	
ALIMENTAR	1.01.01.001.00	ACEM - KG	
Produtos	Conta Receber		
Código	Conta Pagar		
~ 1			
~ 1.01			
~ 1.01.01			
√ 1.01.01.001			
1.01.01.dj01.00 <			
1.01.01.001.01			
> 1.01.01.006			
> 1.01.01.011			
> 1.01.01.016			
> 1.01.01.021			
> 1.01.01.026			
∢ Voltar		Ca Fridar	
		Contrast.	

Imagem 14 - Editar

5. Selecione o tipo de conta a pagar e clique em Salvar (Imagem 15).

🕸 ERP × +			v - 0	×
← → C	fin#%2Fger03200_parametro	financeiro	년 ☆ 🛛 😩	:
= 🔯 Parâmetros para Financeiro 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian			Access Control 2.97.0 Fax	☆ oritos
Parâmetros Gerais Tipo de Operação Produto	ACEM - KG Produtos			
Produto Inicial O	Código	Nome		
ALIMENTAR	1.01.01.001.00	ACEM - KG		
Produtos	Conta Receber			
11000003	Procurar			Q
Código	Conta Pagar			
~ 1	Procurai			Q
✓ 1.01				- 1
✓ 1.01.01				
~ 1.01.01.001				
1.01.01.001.00				
1.01.01.001.01				
> 1.01.01.006				
> 1.01.01.011				
> 1.01.01.016				
> 1.01.01.021				
> 1.01.01.026				
Cancelar			Sah	var

Imagem 15 - Salvar

Finalizando essas etapas, os parâmetros para financeiro foram configurados com sucesso.