

ERP Web Documentos Fiscais

**Parametrização de
Replicação de
Documentos Fiscais**

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Parametrização de Replicação de Documentos Fiscais</u>	4

ERP Web Documentos Fiscais/Parametrização de Replicação de Documentos Fiscais

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar na realização da parametrização de replicação de documentos fiscais. Quando for realizada a transferência de notas fiscais essenciais para que a transmissão da nota fiscal de entrada seja feita na filial de destino.

Parametrização de Replicação de Documentos Fiscais

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

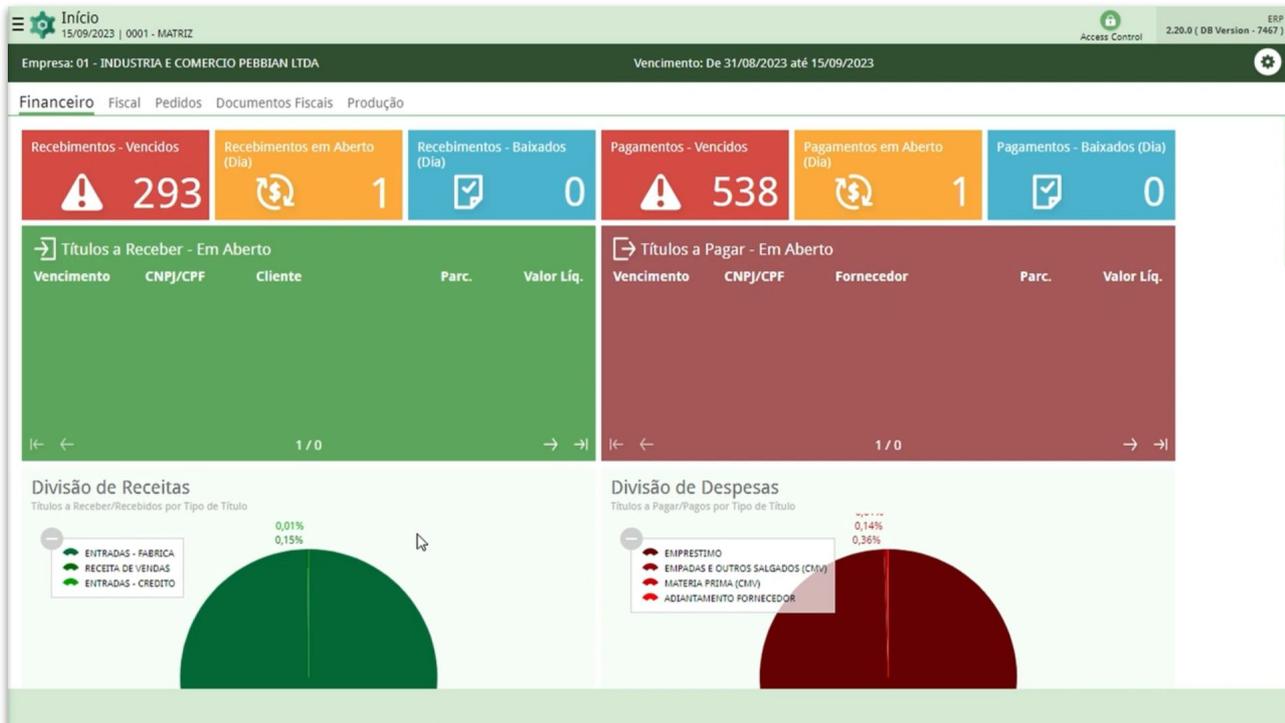


Imagem 1 – Menu Superior

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

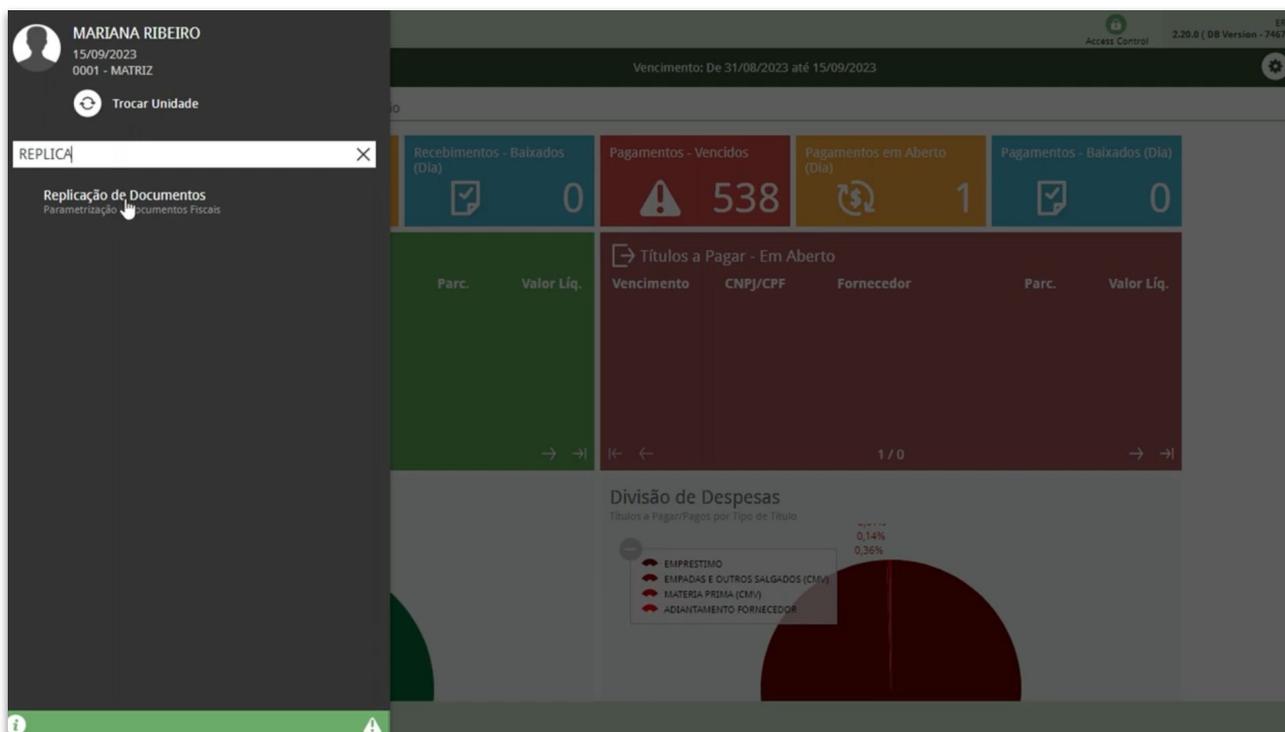


Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Documentos Fiscais/Parametrização de Replicação de Documentos Fiscais

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3) selecione a unidade que deseja fazer a parametrização.

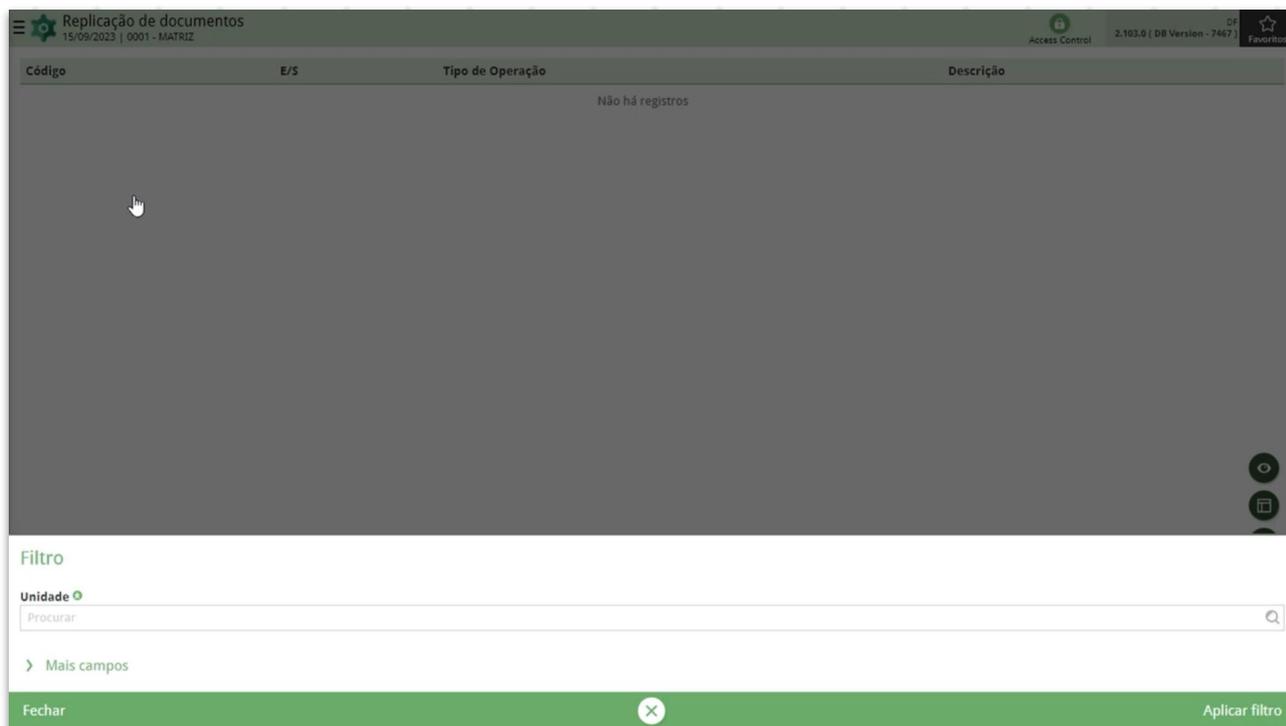


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

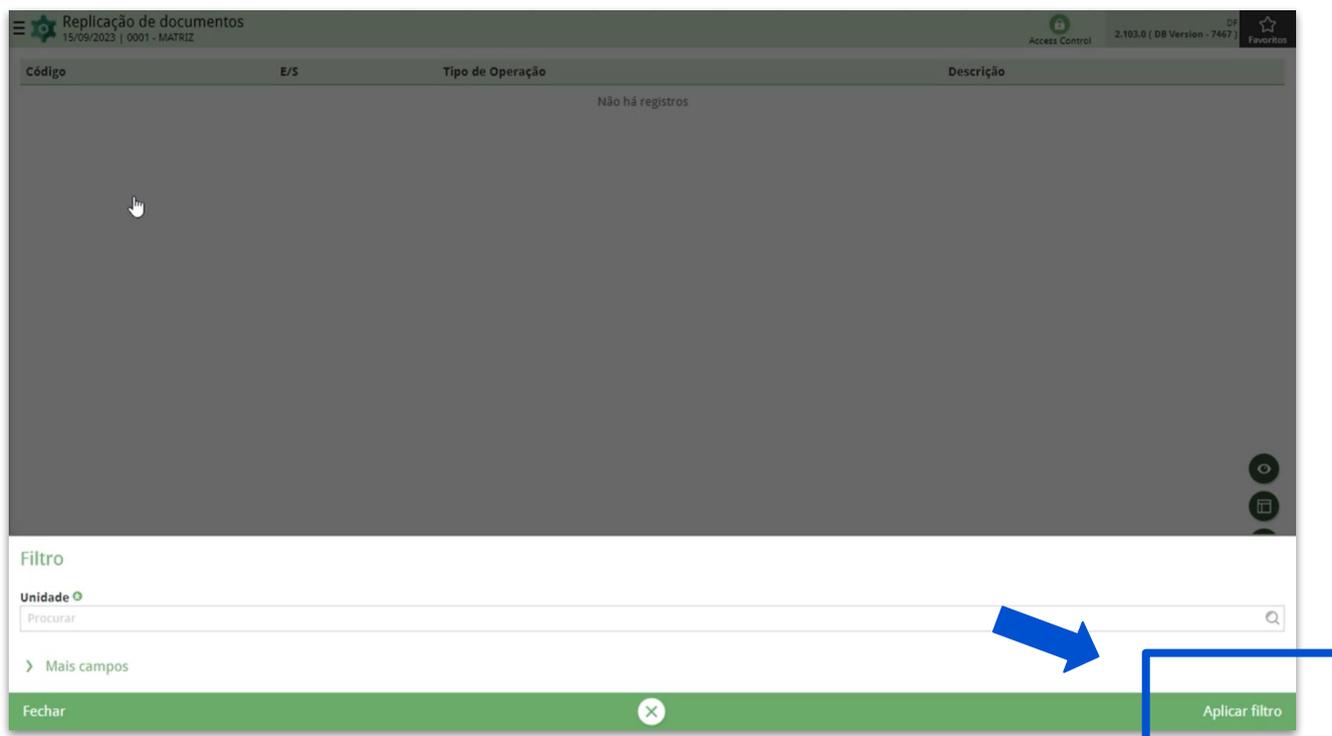


Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Você deve ser direcionado para uma **tela de listagem** (Imagem 5).

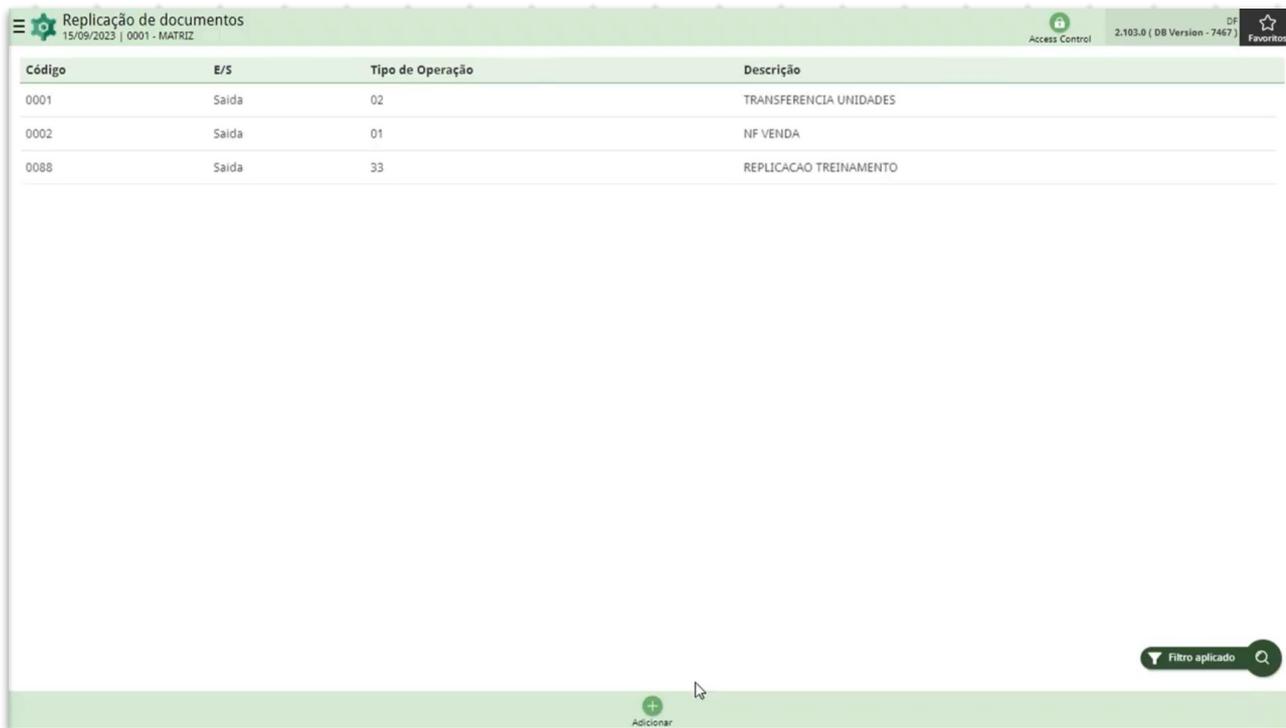


Imagem 5 – Tela de Listagem

6. Clique em **Adicionar** (Imagem 6) no inferior da tela.

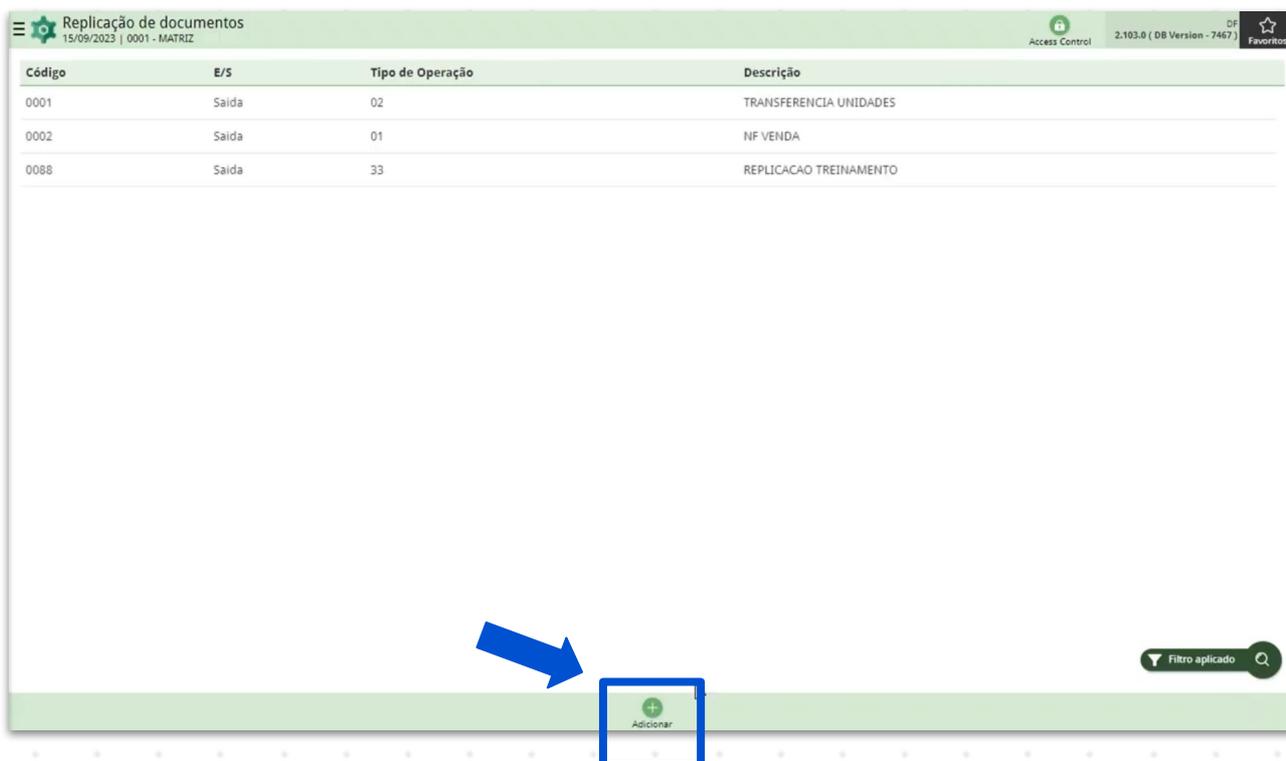


Imagem 6 – Adicionar

ERP Web Documentos Fiscais/Parametrização de Replicação de Documentos Fiscais

7. Preencha na **tela de fichamento** (Imagem 7):
 - Código
 - E/S: entrada ou saída
 - Tipo de Operação: é preciso ter o tipo de operação de transferência cadastrada
 - Descrição: Escreva uma descrição
 - Atualiza Automaticamente a Replicação

The screenshot shows the 'Replicação de documentos' interface. On the left, there is a table with columns 'Código' and 'E/S'. The table contains three rows: (0001, Saída), (0002, Saída), and (0088, Saída). The main area is a form titled 'Folha de Dados' with a sub-tab 'Documentos Gerados'. The form fields are: 'Código' (text input), 'E/S' (dropdown menu), 'Tipo de Operação' (dropdown menu), 'Descrição' (text input), and 'Atualiza automaticamente Replicação' (dropdown menu with 'Não' selected). At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 7 – Tela de Fichamento

8. Finalizando o preenchimento, selecione **Salvar** (Imagem 8) no canto inferior direito da tela.

This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button in the bottom right corner, which is also enclosed in a blue rectangular box.

Imagem 8 – Salvar

9. Novamente na **tela de listagem** (Imagem 9), selecione a replicação cadastrada.

Código	E/S	Tipo de Operação	Descrição
0001	Saída	02	TRANSFERENCIA UNIDADES
0002	Saída	01	NF VENDA
0003	Saída	02	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS
0088	Saída	33	REPLICAO TREINAMENTO

Imagem 9 – Tela de Listagem

10. Selecione a aba **Documentos Gerais** (Imagem 10), para realizar a parametrização de unidade de saída para unidade de destino. A unidade de origem sempre deve ser realizada a parametrização da folha de dados, a unidade de destino é preciso realizar a parametrização de todas as filiais que poderão receber a nota fiscal dessa filial.

Unidade Origem	Unidade Destino	E/S	Série	Tipo de Operação	Descrição	Almoxarifado	Localização
Não há registros							

Imagem 10 – Documentos Gerais

ERP Web Documentos Fiscais/Parametrização de Replicação de Documentos Fiscais

11. Clique em **Adicionar** (Imagem 11) na parte inferior da tela.

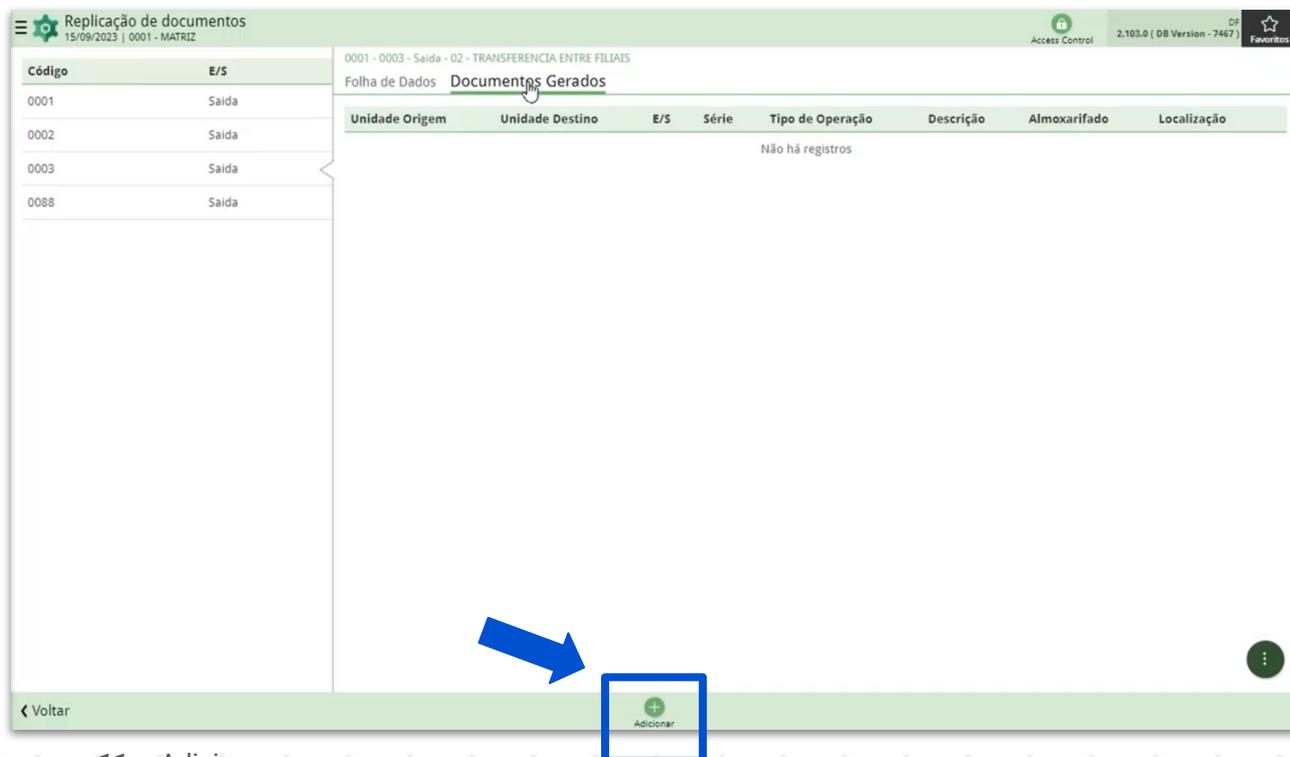


Imagem 11 – Adicionar

12. Preencha no **fichamento** (Imagem 12):

- Unidade de Origem;
- Unidade de Destino;
- E/S;
- Série;
- Tipo de Operação: tem que ser o tipo de operação de transferência já cadastrada;
- Descrição.

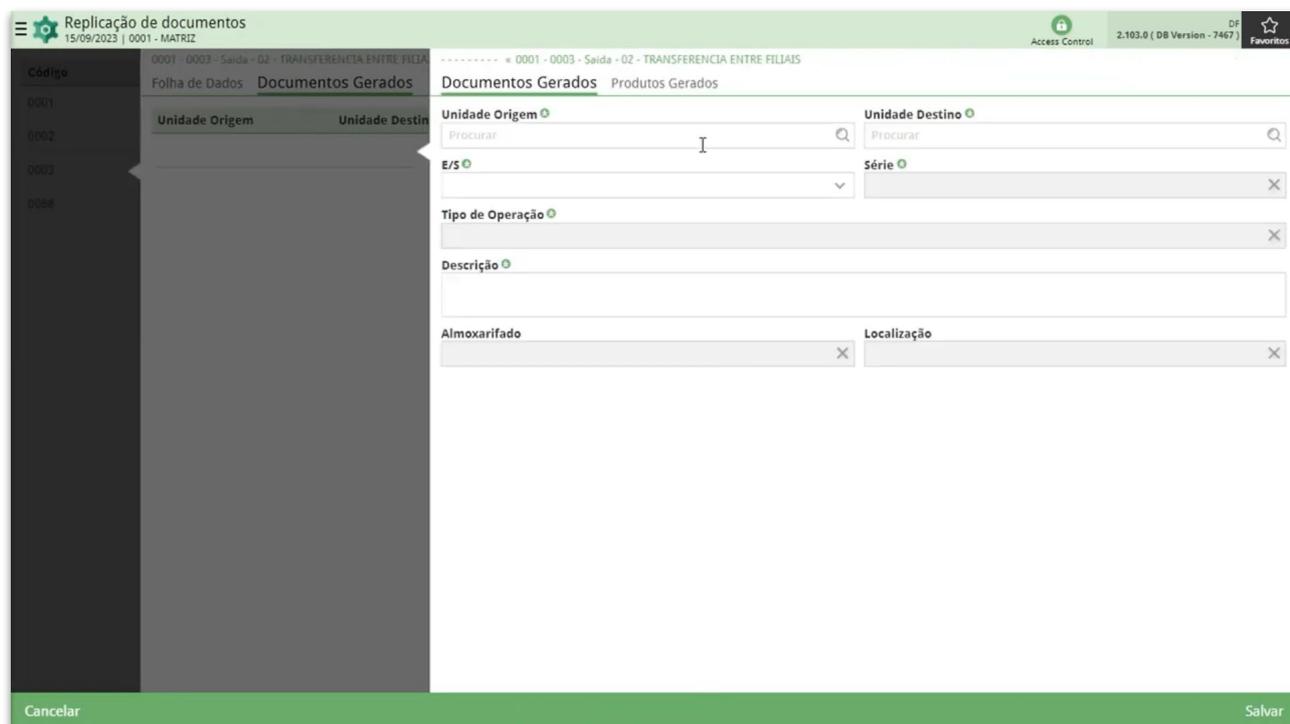


Imagem 12 – Fichamento

13. Caso utilize almoxarifado e localização, preencha nos campos indicados. Caso negativo, apenas selecione **Salvar** (Imagem 13) no campo inferior direito.

The screenshot shows a web application interface for configuring document replication. The top bar displays 'Replicação de documentos' and '15/09/2023 | 0001 - MATRIZ'. The main area is divided into a left sidebar with a tree view and a main content area. The main content area has a breadcrumb trail: '0001 - 0003 - Saída - 02 - TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS' > 'Documentos Gerados' > 'Produtos Gerados'. Below the breadcrumb, there are several input fields: 'Unidade Origem' and 'Unidade Destino' (both with search icons), 'E/S' (a dropdown menu), 'Série' (with a clear 'X' button), 'Tipo de Operação' (with a clear 'X' button), 'Descrição' (a text area), 'Almoxarifado' (with a clear 'X' button), and 'Localização' (with a clear 'X' button). At the bottom, there is a green bar with a 'Cancelar' button on the left and a 'Salvar' button on the right. A blue arrow points to the 'Salvar' button, which is also highlighted with a blue square border.

Imagem 13 – Salvar

É necessário repetir essa etapa para todas as filiais de destino.

Finalizando essas etapas, a parametrização de replicação de documentos fiscais foi realizada com sucesso.