

## GERAÇÃO/ LEITURA EDI VENDAS

Para entrar na tela de Geração / Leitura EDI Vendas:

- Abrir menu Atualização na tela principal.
- Clicar no item Geração/leitura EDI vendas.
- Aparecerá a tela:

**Processamento:** Pedido: Selecionada esta opção será capturado arquivo texto, gerando pedidos de venda.

**Nota fiscal:** Selecionada esta opção será gerado arquivo texto baseado em NF (nota fiscal).

**Código:** Selecionar neste campo o código do tabulador conforme o layout do arquivo texto a ser capturado ou gerado.

**Atual est. :** Selecionada esta opção, será atualizado o estoque. Válido apenas quando o tipo de processamento for "Pedido".

**Gera dupl.** : Seleccionada esta opção, será gerado duplicata. Válido apenas quando o tipo de processamento for "Pedido".

**Trib. ISS** : Seleccionada esta opção, será considerado tributação de ISS. Válido apenas quando o tipo de processamento for "Pedido".

**Trib. IRRF** : Seleccionada esta opção, será considerado tributação de IRRF. Válido apenas quando o tipo de processamento for "Pedido".

**Trib. INSS** : Seleccionada esta opção, será considerado tributação de INSS. Válido apenas quando o tipo de processamento for "Pedido".

**Cliente** : Informar neste campo o código do cliente que será considerado como filtro na geração do arquivo de notas fiscais. Válido apenas quando o tipo de processamento for "Nota fiscal".

**Nota fiscal** : Neste campo será informado a nota fiscal inicial e a final a serem consideradas na geração do arquivo de notas fiscais. Válido apenas quando o tipo de processamento for "Nota fiscal".

**Data da emissão** : Informar neste campo a data de emissão das notas fiscais inicial e a final a serem consideradas. Para considerar todas as datas disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com 31/12/2999, conforme padrão informado pelo sistema.

**Só vendas** : Seleccionada esta opção, automaticamente serão marcados na lista somente os CFOP's que caracterizam vendas, para filtro na geração do arquivo de notas fiscais. Válido apenas quando o tipo de processamento for "Nota fiscal".

**Arquivo** : Informar neste campo o nome do arquivo a ser capturado como pedido de vendas, ou a ser gerado com informações de notas fiscais.

- Ao clicar no botão Procura, será aberta uma tela na qual poderá selecionar o caminho e o nome do arquivo desejado.
- Ao clicar no ícone OK, será aberta uma caixa de mensagem, e após clicar em OK, será confirmada a operação para capturar pedidos de vendas ou gerar arquivo de notas fiscais.