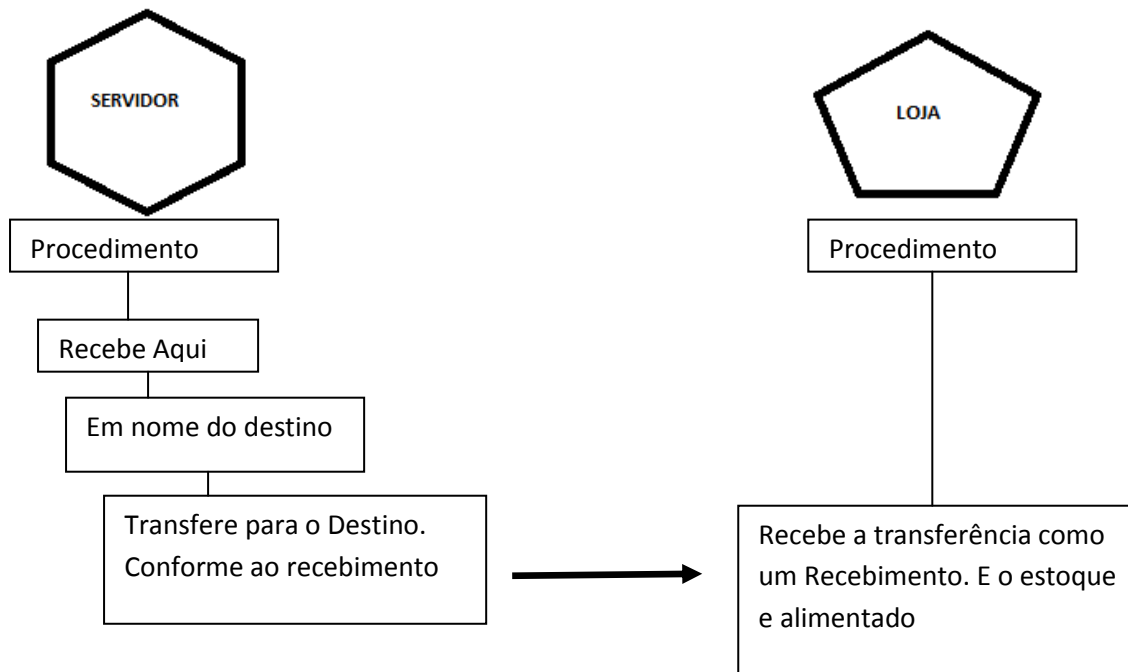


CONFIG. Recebimento do Servidor para a Loja



1-No Servidor Cadastre as lojas como Fornecedor.

2-Habilite no WINSQL SEF='1' na **Loja** e no **Servidor**.

```
UPDATE CONFIGURACAO SET SEF='1'
```

3-Habilite o Parâmetro.

```
USAFORNECTRANSF
```

01-Procedimento

Recebimento no Servidor

O servidor recebe os produtos em nome da filial (loja que vai ser alimentada o estoque)

1-indique o fornecedor

Que foi a loja que você cadastrou

2-indique a filial

Para onde vão estes produtos

Recebimento de Produtos

☐ Ordenar pela Descrição ao Localizar
☐ Digitar Recebimento no Botão Grade Prod

RECEBIMENTO DE PRODUTOS

Receb.: 1 Filial: 1 Data: 09/05/2014 Pedido: 0 Funcionário: COMERCIAL

Fornecedor: LOJA BOA VISTA Filial: CS BOA VISTA Grade Prod

Código	Descrição	Qtd	Prç Unit	Desc (%)	Desc (\$)	Prç Total	IPI (%)
ACE13	ACESSORIO METAL CROM. 3119	2,00	0,0800	0,0000	0,00	0,16	0,00
ACE28	ACESSORIO METAL NIQUEL 3170	5,00	0,2000	0,0000	0,00	1,00	0,00

Nº da NF: Série da NF: Data Emissão: Data Saída: Consumo ☐

CFOP: 1.102 Chave da NF: Transportadores: Frete: ☒ CIF ☐ FOB Valor: 0,00

☐ Não Exibir Prç ☒ Prç Compra ☐ Prç Anterior / Gerado Cond. Pgto.: Prest: 1 Período: ☐ CANCELADO

☒ Finalizar ☐ Imprimir ☐ Grade Contas a Pagar Etiquetas Observações Nota Fiscal

Total QTD: 7,00
Total ICMS: 0,00
Subtotal: 1,16
Desc.: 0,0000 (%) 0,00
Total IPI: 0,000
Total Substituto: 0,00
Acréscimo (\$): 0,00
Total Recebido: 1,16

1 de 2

F2 - Cadastra Fornecedor F3 - Localiza Duplo Clique na Grade - Cadastra Produto Alt + P - Cons. Produto F5 - Importação XML
F6 - Conhecimento de frete

Após terminar salvar e finalizar. E anote o numero do recebimento

02-Procedimento

AGORA VOCÊ IRA FAZER A TRANSFERÊNCIA

1-digite o **numero** do recebimento na transferência e tecle **ENTER**

Transferência de Produtos

Transf.: Data: 09/05/14 Tabela: ATACADO Receb.: 1 a 1 Func.: COMERCIAL Origem: CS FABRICA

 Grade Prod Destino: CS BOA VISTA

Código: QTD: 1 PRÇ UNIT: 0,00
Cód. Barra: DISP: PRÇ TOTAL: 0,00

Código	Descrição	Disp	Qtd	Prç Unit	ICMS (%)	Prç Total	Unid	D
ACE13	ACESSORIO METAL CROM. 3119	502,00	2,00	0,08	0,00	0,16	UN	0
ACE28	ACESSORIO METAL NIQUEL 3170	1226,00	5,00	0,20	0,00	1,00	UN	0

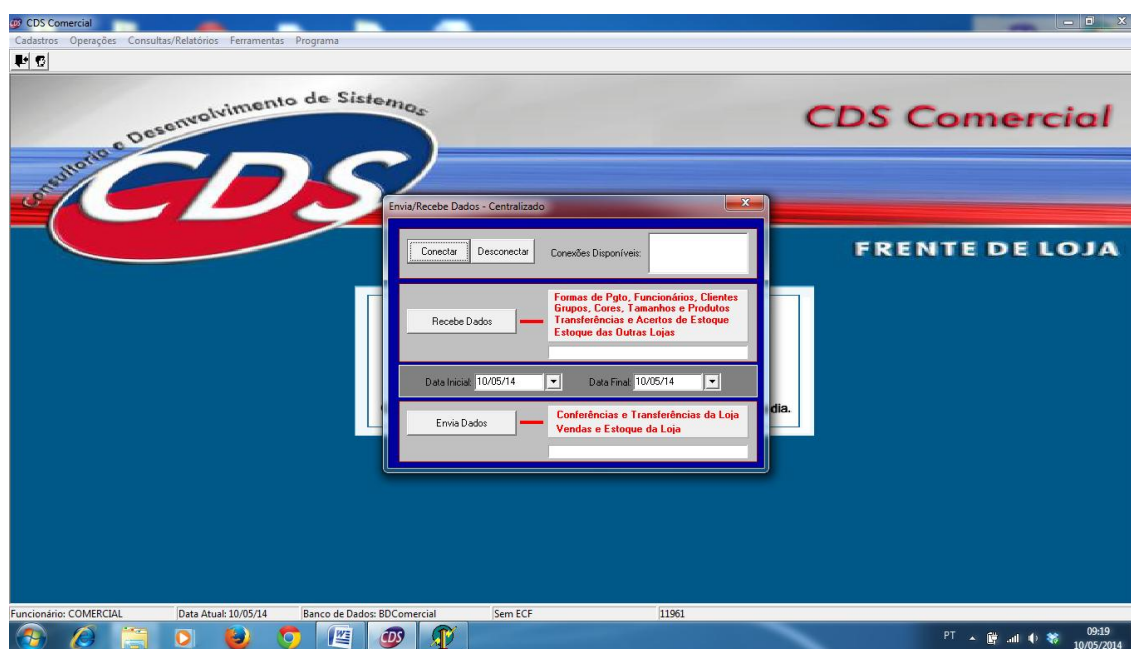
Nº da NF: Série da NF: Data Emissão: CFOP: 1.102 Total QTD: 7,00
Chave da NF: Total ICMS: 0,00
Fornecedor: LOJA BOA VISTA Subtotal: 1,16
Total IPI: 0,000
Total Substituto: 0,00
Total Desc Item: 0,00
Acréscimo (\$): 0
Total Transf.: 1,16

Observe que ao colocar o numero o preenchimento é automático. Salve e Finalize.

3-Procedimento

Na Loja abra o Frente de Loja

Receba e envie dados para que seu estoque seja alimentado com as informações que vem do Servidor.



FIM