

# Cadastro da Operação

## Descrição

A operação serve para definir basicamente qual será a função que realizará dentro do sistema na parte de movimento para atender as necessidades (NF-e, CT-e, CT-e OS, MDF-e, NFC-e, NFP-e, movimento interno, entre outros), se será venda, compra, devolução, complemento, remessas, bonificações, entre outras.

O cadastro de operações no sistema Tryideas envolve alguns pontos principais, sendo eles o **CFOP** que será utilizado; algumas opções que indicam o **tipo de nota** que será emitido; **indicadores** de operação; e algumas configurações opcionais.

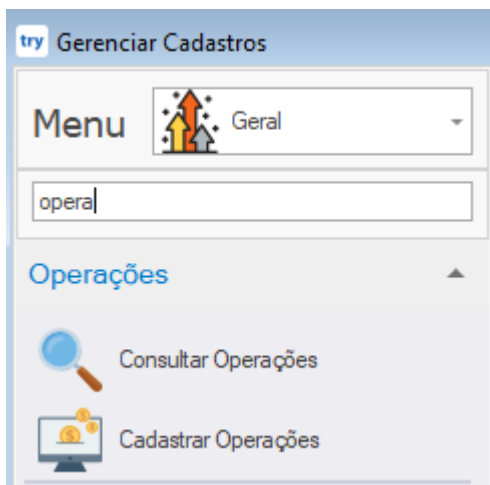
## Configuração Básica

**Verifique com o seu contador** qual será o CFOP utilizado e qual será a tributação da operação, CST para regime normal ou CSOSN para regime simples, verifique também questão do PIS e COFINS e outras possíveis tributações que sua empresa ou operação se enquadra.

É necessário antes de cadastrar a operação ter uma tributação cadastrada. Duvidas? visite: [Tributações.](#)

### Parte 01:

O sistema já oferece algumas operações cadastradas, clique em **Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Operações** e verifique se já possui alguma operação cadastrada que atenda a sua necessidade, caso seja necessário você pode criar outras operações, basta preencher algumas informações. Na tela de cadastros de operações encontrará as seguintes informações:



Para abrir a tela de cadastro, entre em **Cadastros > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Operação** (é necessário ter permissão para acessar, caso não tenha entre em contato com o suporte solicitando o acesso, quando solicitado será passado os riscos e cuidados que devem ser tomados).

Descrição	<input type="text"/>						
CFOP Estadual	<input type="text"/>	CFOP Inter	<input type="text"/>	CFOP Ext	<input type="text"/>	Série	<input type="text" value="1"/>
Natureza da Operação	<input type="text"/>						
Tipo de Emissão	Normal - emissão normal						
Tipo Entrada/Saída	Saída						
Finalidade de Emissão (NFe)	<input type="text"/>	Finalidade de Emissão (CTe)	<input type="text"/>				
Receita/Despesa Padrão	<input type="text"/>						
Natureza da Operação (NFS-e)	<input type="text"/>						
Indicador Consumidor Final	<input type="text"/>						
Indic. Presença do Comprador	<input type="text"/>						

**Descrição** - Será necessário informar a **descrição**, começando por padrão pelo CFOP. Lembrando que a descrição é a que aparece para o cliente, então pode ser algo de mais fácil entendimento. Ex: 5101/6101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.

**CFOP Estadual/CFOP Inter/CFOP Ext/Série** - Preencher os CFOPs ex: 5101 (Estadual) 6101 (Interestadual) e 7101 (Exterior). A **Série** puxa padrão 1, mas se for emitir com outra série pode alterar. Ex: as NFP-e são com série alta.

**Natureza da Operação** - O campo **Natureza da Operação** é aquele que aparece na nota, sendo assim precisa ser preenchido corretamente para evitar problemas futuros.

**Tipo de Emissão** - terá somente o Normal.

**Tipo Entrada/Saída** - Se atente a este campo, complete de acordo com a natureza da nota.

**Finalidade da emissão NFe/CTe** - O próximo passo é a finalidade, devendo se atentar o CFOP para escolher a opção correspondente.

Para a Finalidade de Emissão de NF-e existem essas opções:

- NF-e Normal
- NF-e Complementar
- NF-e de Ajuste
- Devolução de Mercadoria

Para a Finalidade de Emissão de CT-e existem essas opções:

- Ct-e Normal
- CT-e de Complemento de Valores
- CT-e Substituto

**Receita/Despesa Padrão (opcional)** - Poderá selecionar a receita(+) para as saída e as despesas(-) para as entradas, quem realiza ou deseja realizar um controle de receitas e despesas.

**Natureza da Operação NFSe** - não será necessário preencher pois essa finalidade você pode colocar no serviços da NFSe e lá também poderá ser alterado se sera tributado no município ou não.

**Indicador Consumidor Final e Indic. Presença Comprador** - podem ser completados para que quando o cliente for emitir a nota os campos já estejam preenchidos automaticamente. Usado somente para NF-e, NFC-e e NFP-e.

• Indicador Consumidor Final: Normal (quando a empresa é contribuinte de ICMS ou ira usar a mercadoria para compor a fabricação ou revender, pode ser pessoa física também); Final (quando a empresa ou pessoa física compra para seu uso).

• Indic Presença Comprador: Pode-se usar 0- Não se aplica (ex: complementar ou ajuste) 1 - Operação presencial (sempre para NFCe e/ou que a compra será presencial) 2 - Operação não Presencial, pela internet (casos de fazer a nota puxando do Merc Livre ou Magento) 9 - Operação não presencial, outros (em casos de Devolução).

**Parte 02:**

Campos que definirão ações dentro do sistema como forma de parametrização para vincular a qual função executará:

The screenshot shows a software configuration window with a tabbed interface. The top row of tabs includes 'Opções', 'Emissão de Documentos', 'Opções de Relatórios', 'Identificadores de Operação', and 'DRE'. The 'Opções' tab is currently selected. Inside this tab, there is a sub-section titled 'Tipos de Operação' with its own set of sub-tabs: 'Opções de Custo e Estoque', 'Outros', 'Systax', and 'Mais opções'. The 'Opções de Custo e Estoque' sub-tab is active, displaying a grid of checkboxes for different operational types. The visible options are: 'Consignação', 'Gerar Fatura', 'Lançamento de Faturas (Sintegra)', 'Pré-Venda', 'Condicional', 'Pedido', 'Lançamento de Carta Frete', and 'Lançamento de Frete'. The 'Ordem de Serviço' option is also present but partially obscured. All checkboxes are currently unchecked.

Basicamente será marcado as funções desejadas, cada uma delas é vinculada a um segmento do sistema, permitindo assim uma organização dos movimentos no sistema e uma facilidade de gerenciamento:

- **Opções;**

- Tipo de Operação
  - Espaço destinado a configuração do que a operação deve realizar. operações abaixo descritas possivelmente só estarão disponíveis no **Plano Completo** as principais utilizadas são:
    - Gerar Fatura
    - Pedido - Normalmente usado por empresas que controlam pedidos dos clientes solicitados, é possível integrar com Mageshop e Mercado Livre
    - Condicional - Usado normalmente por empresas de roupas para controlar os condicionais enviados aos seus clientes.
    - Pré Venda - Usado normalmente por empresas do segmento de bares e restaurantes para controle de mesas e pedidos para entrega.
- Opções de Custo e Estoque
  - Espaço destinado a configuração relacionado a Estoques e custos.
- Outros
  - Espaço destinado a configurações específicas que dificilmente são utilizadas

- **Emissão de Documentos (importante);**

- Espaço reservado para definir qual **modelo do documento** a operação que está sendo cadastrado será utilizada. Caso não seja marcada nenhuma opção, essa operação somente gerará movimentos sem nota no sistema.

Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
<input checked="" type="radio"/> Emite NF-e <input type="radio"/> Emite NFS-e	<input type="radio"/> Nota de Entrada <input type="radio"/> Emite NFC-e	<input type="radio"/> Emite Cupom Fiscal <input type="radio"/> Emite MDF-e	<input type="radio"/> Emite CT-e <input type="radio"/> Emite CT-e OS	

- **Opções de Relatórios;**

- Campo para padronização de relatório para a operação;

- **Identificadores de Operação (importante);**

- Definições do que a operação realizará, normalmente usa-se *Compra/Venda*, com algumas exceções para CFOPs de devolução ou ajustes.

Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
<input type="radio"/> Devolução de Compra/Venda <input type="radio"/> Ajuste de Estoque <input type="radio"/> Locação <input checked="" type="radio"/> Compra/Venda <input type="radio"/> Orçamento				

- **DRE;**

- Campos relacionados a DRE;

Se o sistema do cliente for completo e o mesmo controla o caixa, a opção de **Gerar Fatura** na aba **Opção > Tipos de Operação** pode ser selecionada para que ao utilizar a operação uma fatura seja criada e vinculada ao movimento. Algumas opções de Estoque também estão disponíveis, como **Não Calcular Estoque** (o estoque não será alterado a utilizar a operação) ou **Calcular o Custo do Produto** (quando uma nota for importada o sistema salva o custo do produto lançado). Essas opções dependem da necessidade do cliente.

## Parte 03:

Caso esteja cadastrando uma operação para utilizar na tela de nota/movimento ou para NFS-e será necessário preencher campos abaixo, caso contrario pode **Gravar**.

Basta selecionar qual dos dois tipos de operação deseja utilizar:

O **Tipo de Operação** precisa ser indicado caso a operação seja para emissão de documentos ou movimentos tanto de entrada quanto de saída, ou seja: são **Movimentos** operações de compra, venda e as demais que não prestarão serviços. As operações que serão utilizadas para CTe, CTe OS, MDFe, NFSe e Ordens de Serviço são classificadas como **Prestações de Serviços**.

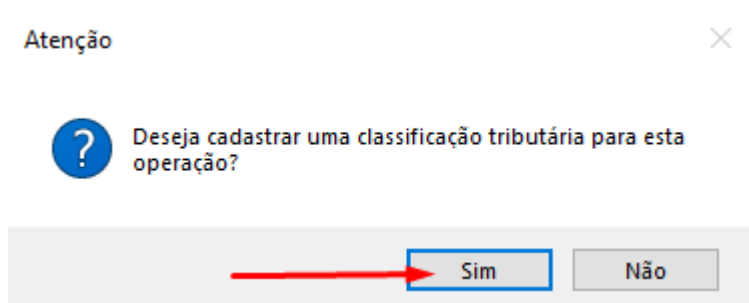
Os campos demarcados em **azul** não são necessários cadastrar, mas descreveremos abaixo suas funções caso deseje uma operação customizada.

- **Receitas de Prestação de Serviço** - Em empresas que realizam prestação de serviço e desejam saber por meio de uma DRE, balancete ou algum relatório por grupos de receitas/despesas são utilizados esses campos:
  - **Receita de Produto:** Selecionar um grupo de receita para o produto que será utilizado na OS;
  - **Receita de Serviços:** Selecionar um grupo de receita para o serviço prestado.
- **Outras opções:**
  - **Operação Tributável:** Caso já possua uma operação vinculada a uma tributação por meio de uma classificação, é possível vincular a operação cadastrada a mesma tributação, criando um vínculo que essa possuirá a mesma tributação a qual será selecionada.
  - **Customização Padrão:** Veja a página - Customização.
  - **Grupo de Operação:** Se possuir grupos de operações cadastrados, basta selecioná-la para vincular a esta operação.

## Parte 04:

Após terminar o cadastro, basta clicar em **Gravar** ou apertar o **F5**.

Ao finalizar uma operação, o sistema solicitará para cadastrar uma classificação para essa operação onde será vinculada a tributação cadastrada previamente, se foi preenchido a informação Operação Tributável em Outras Opções na tela de cadastramento de operação ele não mostrará o aviso.



Caso não tenha cadastrado uma tributação, não tem problema, poderá realizar mais tarde evitando assim a perda de tempo ao cadastrar a operação, basta apenas clicar em não. e ir para tela de cadastro de **Tributação.**

Caso tenha clicado em "Sim" você será movido para a tela de cadastro de **classificação.**

- Alguns modelos de Operações para cadastros específicos:
  - NF-e/NFC-e
  - CT-e/CT-e OS
  - NFS-e
  - MDF-e
  - NFP-e

## Operações Que Não Emitem Nota

Algumas operações não irão emitir nota fiscal, como por exemplo as de ajuste de estoque ou de ordem de serviço. Nesses casos, algumas opções devem ser indicadas.

Exemplo de uma operação **Ajuste de Estoque:**

Descrição	AJUSTE DE ESTOQUE (ENTRADA)			
CFOP Estadual		CFOP Inter		CFOP Ext
Natureza da Operação	AJUSTE DE ESTOQUE (ENTRADA)			
Tipo de Emissão	Normal - emissão normal			
Tipo Entrada/Saída	Entrada			
Finalidade de Emissão (NFe)		Finalidade de Emissão (CTe)		
Receita/Despesa Padrão				
Natureza da Operação (NFe)				
Indicador Consumidor Final				
Indic. Presença do Comprador				

Opções
Emissão de Documentos
Opções de Relatórios
Identificadores de Operação
DRE

☐ Devolução de Compra/Venda  
☒ Ajuste de Estoque  
☐ Locação  
☐ Compra/Venda  
☐ Orçamento



**Tipo da Operação**

☐ Movimento
☐ Prestação de Serviço

A única opção marcada além da de "**Ajuste de Estoque**" foi a de "**Calcular o Custo dos Produtos**" que se encontra na aba **Opções > Custo e Estoque**, mas é algo opcional, depende se o cliente calcula ou não o seu estoque.

Outro exemplo é uma operação de **Condicional**:



Descrição	CONDICIONAL				
CFOP Estadual	5102	CFOP Inter		CFOP Ext	Série 1
Natureza da Operação	CONDICIONAL				
Tipo de Emissão	Normal - emissão normal				
Tipo Entrada/Saída	Saída				
Finalidade de Emissão (NFe)		Finalidade de Emissão (CTe)			
Receita/Despesa Padrão					
Natureza da Operação (NFSe)					
Indicador Consumidor Final					
Indic. Presença do Comprador					

Opções
Emissão de Documentos
Opções de Relatórios
Identificadores de Operação
DRE

Tipos de Operação
Opções de Custo e Estoque
Outros
Systax
Mais opções

☐ Consignação
☐ Gerar Fatura
☐ Lançamento de Faturas (Sintegra)
☐ Pré-Venda

☒ Condicional
☐ Pedido
☐ Lançamento de Carta Frete
☐ Lançamento de Frete

☐ Ordem de Serviço

**Tipo da Operação**

☒ Movimento
☐ Prestação de Serviço

Perceba que somente dois itens estão selecionados: "**Condicional**" e "**Movimento**".

Mais um exemplo é o cadastro de operação de **Ordem de Serviço**:

Descrição	ORDEM DE SERVICO			
CFOP Estadual		CFOP Inter		CFOP Ext
Natureza da Operação	ORDEM DE SERVICO			
Tipo de Emissão	Normal - emissão normal			
Tipo Entrada/Saída	Saída			
Finalidade de Emissão (NFe)		Finalidade de Emissão (CTe)		
Receita/Despesa Padrão				
Natureza da Operação (NFSe)				
Indicador Consumidor Final				
Indic. Presença do Comprador				

Opções
Emissão de Documentos
Opções de Relatórios
Identificadores de Operação
DRE

Tipos de Operação
Opções de Custo e Estoque
Outros
Systax
Mais opções

☐ Consignação
☐ Gerar Fatura
☐ Lançamento de Faturas (Sintegra)
☐ Pré-Venda

☐ Condicional
☐ Pedido
☐ Lançamento de Carta Frete
☐ Lançamento de Frete

☒ Ordem de Serviço

**Tipo da Operação**

☐ Movimento
☒ Prestação de Serviço

Marcamos apenas a opção de **"Ordem de Serviço"** na aba Opções > Tipos de Operação, e o tipo de Operação deixamos marcado **Prestação de Serviço**. Poderá ser marcado também a opção de **Gerar Fatura** se desejar que esta operação gere uma fatura.

Revision #47

Created Tue, Oct 23, 2018 7:27 PM by Giovanni Costa Rosa

Updated Fri, Dec 22, 2023 7:30 PM by Debora