

EXPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA/COMPRA EDREPEXVC

- ✦ **Explicação:** Exporta os dados de Notas Fiscais, pedidos de compras e de vendas do Sistema JOTEC para outras empresas/filiais que possuam o Sistema JOTEC, por meio de arquivo-texto. **Obs.:** Para realizar esta operação os códigos dos clientes devem estar relacionados aos cadastros dos fornecedores e os códigos dos fornecedores devem estar relacionados aos cadastros dos clientes.

1. Exportação de pedido de venda.

- Para realizar esta rotina acesse o módulo: **Faturamento**.



- Em seguida acesse: **Atualização > EDI**.



- Na tela que será aberta em seguida, selecione a (1) **Operação** (*Transmissão*), o (2) **Layout** (*Pedido de vendas Jotec*), preencha os (3) **Campos** a serem considerados na emissão do arquivo de pedidos e selecione a (4) **Situação desejada** (*Status dos pedidos a serem exportados*). Clique em **OK** para realizar a operação.

The screenshot shows a web browser window titled "Transmissão/recepção - JOTEC - jfmae73 - 000025.01 - Mozilla Firefox". The URL is "172.16.1.28/cgi-bin/jfmae73.exe". The interface is a configuration screen for generating a sales order file. It features several sections:

- Operação:** Radio buttons for "Transmissão" (selected) and "Recepção".
- Layout:** A dropdown menu showing "PEDIDO DE VENDAS JOTEC".
- Data do pedido:** Fields for "Inicial" and "Final" (15/10/2015), and a "Cliente" field (000000).
- Pedido:** Fields for "Inicial" and "Final" (9999999).
- Data de entrega:** Fields for "Inicial" and "Final" (15/10/2016).
- Data da nota fiscal:** Fields for "Inicial" and "Final" (15/10/2016).
- Situação desejada:** A grid of checkboxes for various status options: "A atender", "Atendido", "NF cancelada", "Erro no pedido", "Orçamento", "Bloqueado", "Cancelado", "Crédito automático", and "Em conferência".
- OK Button:** A red box highlights the "OK" button in the top right corner.

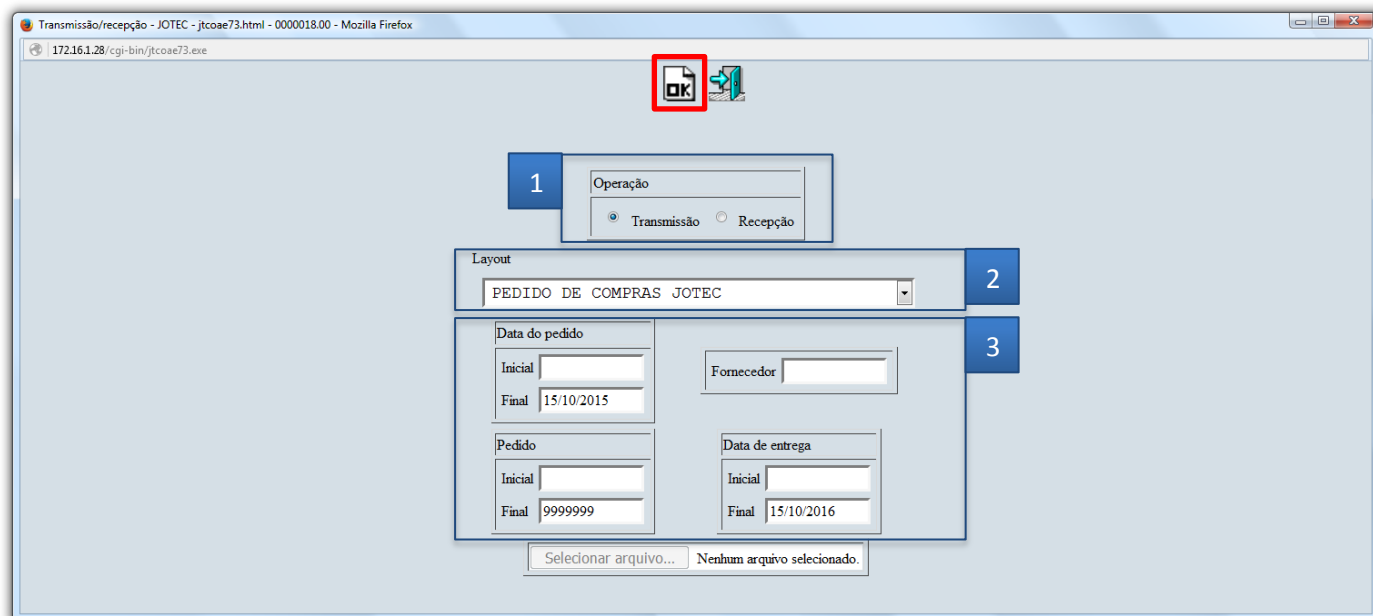
- Será gerado o arquivo em formato TXT com os pedidos de venda selecionados.

2. Exportação de pedido de compra.

- Para realizar essa rotina acesse: *Compras > Atualização > EDI*.



- Na tela que será aberta em seguida, selecione a (1) *Operação (Transmissão)*, o (2) *Layout (Pedido de compras Jotec)*, e preencha os (3) *Campos* a serem considerados na emissão do arquivo de pedidos. Clique em **OK** para realizar a operação.



- Será gerado o arquivo em formato TXT com os *pedidos de compra* selecionados.

Para maiores informações consulte o:

Suporte Eletrônico.