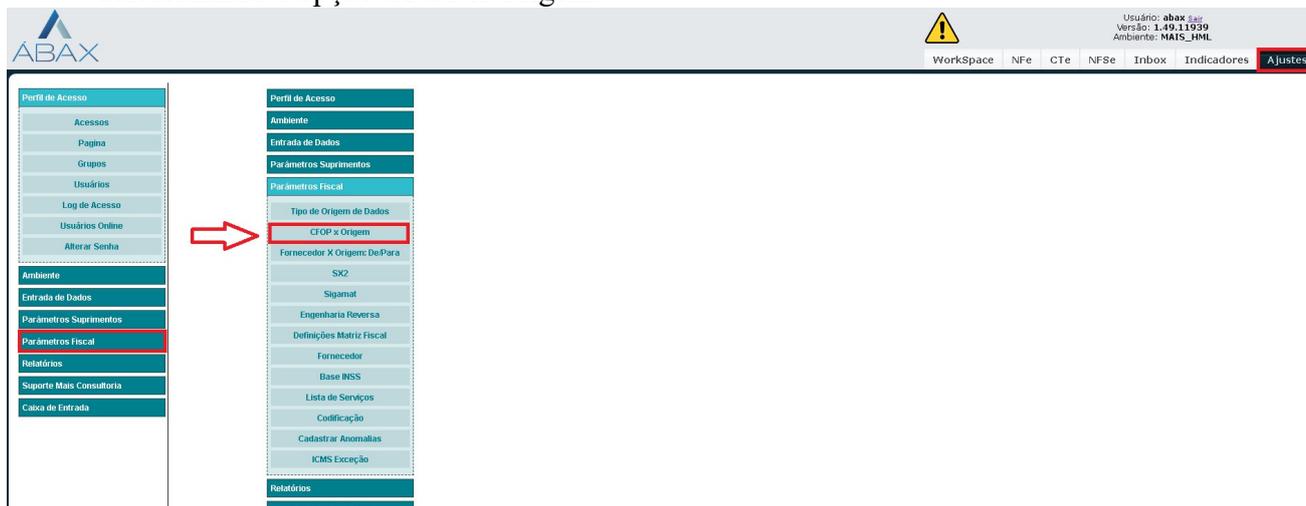


Prezados,

Para vincularmos documentos originários (Ordem de compra, nota de saída ou ainda cadastro de produto) é necessário efetuar uma configuração no ábax para quando determinado CFOP for encontrado na nota, o ábax já encaminhar a nota para o documento originário correspondente e realizar a busca. Para realizar tal configuração o usuário deve:

- 1) Acessar o módulo de configurações do ábax, buscar pela aba “Parâmetros Fiscal” e selecionando a opção CFOP x Origem:



The screenshot shows the ÁBAX system interface. On the left is a navigation menu with 'Parâmetros Fiscal' highlighted. On the right, a sub-menu is displayed with 'CFOP x Origem' highlighted by a red box and a red arrow pointing to it. The top right corner shows user information: 'Usuário: abax.sar', 'Versão: 1.49.11939', and 'Ambiente: MAIS\_HML'. A top navigation bar includes 'Workspace', 'NFe', 'CTe', 'NFSe', 'Inbox', 'Indicadores', and 'Ajustes'.

- 2) Após acessar esta aba, é necessário definir quais serão as origens correspondentes aos CFOPs. Por padrão, o ábax utiliza uma tabela já configurada de Origens, mas permite que os usuários definam tais características de acordo com suas necessidades. Para alterar a origem de um CFOP há duas maneiras:

2.1) Editando de um CFOP já cadastrado: O usuário deve selecionar o CFOP que deseja modificar (clcando na check Box à esquerda do código do CFOP) e clicar em editar:

### CFOP x Origem de Dados

Relação de CFOPs que necessitam de Ordem de compra

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span> Novo</span> <span> <b>Editar</b></span> <span> Apagar</span> </div>						
Código	Descrição	Coligada	HASHTAG	Maior que	Menor que	Origem
<input checked="" type="checkbox"/> 5100	VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS	*	*	0,000	9999999,000	Origem1
<input type="checkbox"/> 5101	VENDA	*	*	0,000	9999999,000	Origem1
<input type="checkbox"/> 5102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	*	*	0,000	9999999,000	Origem1

Após clicar em editar, o usuário deve alterar o último campo “Origem” e escolher dentre as origens já configuradas no sistema e clicar em salvar:

### CFOP x Origem de Dados

Relação de CFOPs que necessitam de Ordem de compra

Código:

Descrição:

Coligada:

Hashtag:

Maior que:

Menor que:

Origem:  
 ▼  
Origem1 - Ordem de Compra  
Origem10 - NOTA FISCAL REAJUSTE PREÇO - NÃO ESCRITURAR  
Origem11 - NOTAS QUE NÃO PRECISAM REGISTROS  
Origem2 - Transferencia com Pedido de Compras  
Origem3 - Saida para Cliente Beneficiamento  
Origem4 - Saida para Cliente Devolucao  
Origem5 - RDV  
Origem6 - Saida para Fornecedor  
Origem7 - Devolucao Suinocultura  
Origem8 - Complemento de Preco  
Origem9 - Complemento de ICMS  
SemOrigem - Simples Entrada

Com isso o processo foi configurado, porém a origem da nota só é buscada quando reimportamos a nota e não quando atualizamos os status.