

# Índice

---

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>2</b>
SOBRE ESTE MANUAL .....	2
CONVENÇÕES ADOTADAS .....	2
<b>MATERIAIS .....</b>	<b>3</b>
OBJETIVO .....	3
PARÂMETROS DE MATERIAIS .....	3
RECEBIMENTO DE MATERIAIS .....	4

# Apresentação



## *Sobre este manual*

O intuito deste material é somente servir como um guia de utilização do sistema. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos.

## *Convenções Adotadas*

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

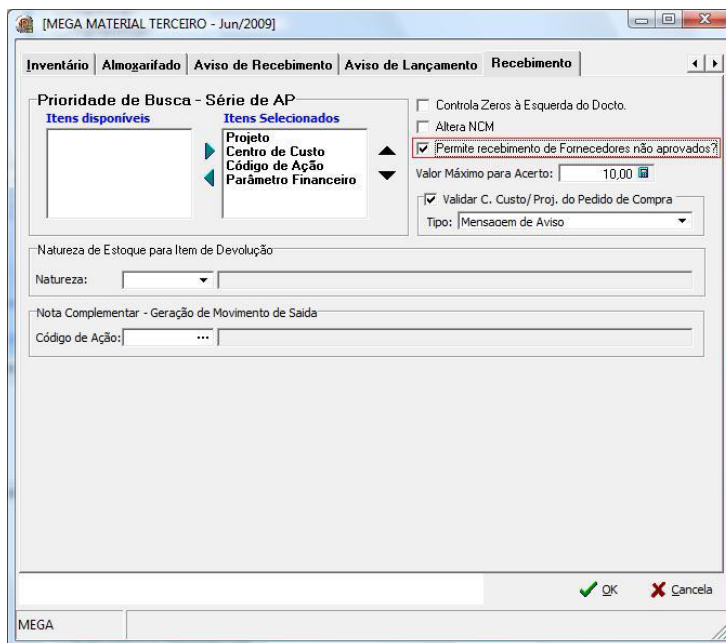
## Materiais

### Objetivo

O Objetivo dessa implementação é de não permitir o usuário executar um recebimento de material de um fornecedor que não esteja aprovado. Com isso um determinado fornecedor só poderá ter um recebimento quando o mesmo estiver aprovado.

### Parâmetros de Materiais

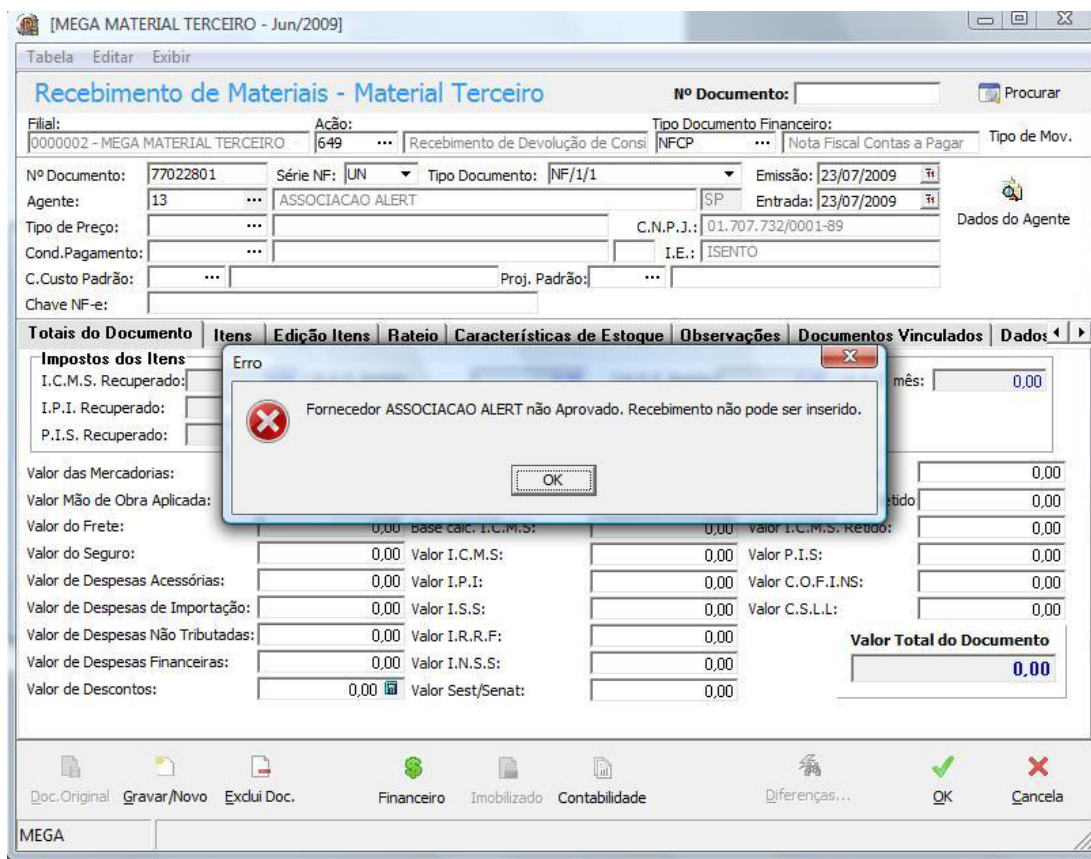
Na tela de parâmetros de materiais, pasta Recebimento, foi inserido um novo flag “Permite recebimento de fornecedores não aprovados?”, através desse flag o será permitido ou não o recebimento de materiais.



## Materiais / Recebimento de Materiais

### Recebimento de Materiais

No recebimento, logo após a digitação do Fornecedor o sistema irá verificar se o fornecedor está aprovado nos casos em que o parâmetro “Permite recebimento de fornecedores não aprovados?” não estiver marcado. Nesta verificação será exibida uma mensagem informando que o fornecedor não está aprovado e o recebimento não pode ser inserido. O mesmo se aplica para a tela de Aviso de Recebimento.



The screenshot shows the 'Recebimento de Materiais - Material Terceiro' window. An error dialog box is displayed in the center with the message: "Fornecedor ASSOCIACAO ALERT não Aprovado. Recebimento não pode ser inserido." The background window shows the following data:

**Filial:** 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO  
**Ação:** 649  
**Recebimento de Devolução de Consi**  
**Tipo Documento Financeiro:** NFPC  
**Nota Fiscal Contas a Pagar**  
**Tipo de Mov.:**

**Nº Documento:** 77022801  
**Série NF:** UN  
**Tipo Documento:** NF/1/1  
**Emissão:** 23/07/2009  
**Entrada:** 23/07/2009

**Agente:** 13 ASSOCIACAO ALERT SP  
**C.N.P.J.:** 01.707.732/0001-89  
**I.E.:** ISENT0

**Totais do Documento**

Item	Edição	Itens	Rateio	Características de Estoque	Observações	Documentos Vinculados	Dados
<b>Impostos dos Itens</b>							
I.C.M.S. Recuperado:							mês: 0,00
I.P.I. Recuperado:							
P.I.S. Recuperado:							
Valor das Mercadorias:							0,00
Valor Mão de Obra Aplicada:							0,00
Valor do Frete:	0,00	Base Calc. I.C.M.S.:	0,00	Valor I.C.M.S. Reddo:			0,00
Valor do Seguro:	0,00	Valor I.C.M.S.:	0,00	Valor P.I.S.:			0,00
Valor de Despesas Acessórias:	0,00	Valor I.P.I.:	0,00	Valor C.O.F.I.N.S.:			0,00
Valor de Despesas de Importação:	0,00	Valor I.S.S.:	0,00	Valor C.S.L.L.:			0,00
Valor de Despesas Não Tributadas:	0,00	Valor I.R.R.F.:	0,00				
Valor de Despesas Financeiras:	0,00	Valor I.N.S.S.:	0,00				
Valor de Descontos:	0,00	Valor Sest/Senat:	0,00				
<b>Valor Total do Documento</b>							<b>0,00</b>

The bottom toolbar includes icons for: Doc. Original, Gravar/Novo, Exclui Doc., Financeiro, Imobilizado, Contabilidade, Diferenças..., OK, and Cancela.

