

Índice

APRESENTAÇÃO	2
SOBRE ESTE MANUAL	2
CONVENÇÕES ADOTADAS.....	2
MATERIAIS	3
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.

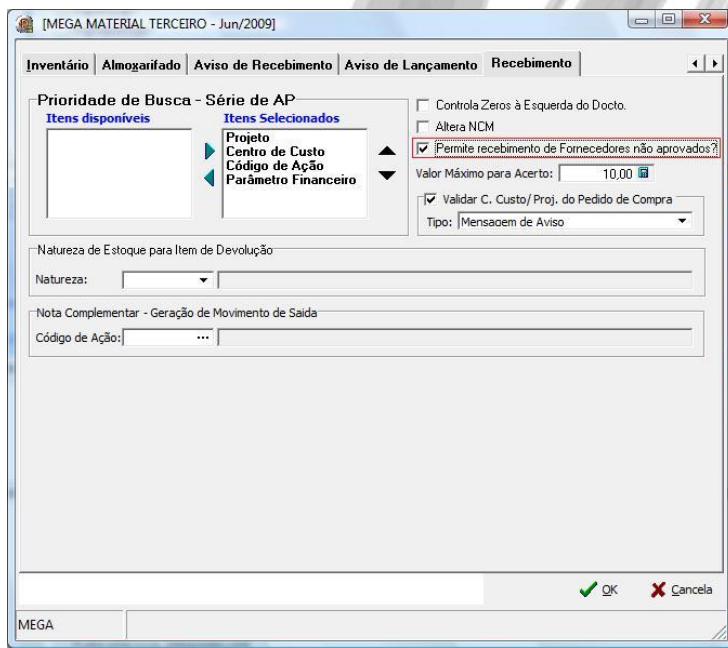
Materiais

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.



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 a software window titled "[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]". The main window is titled "Recebimento de Materiais - Material Terceiro". It contains various input fields for document details, including "Filiai:", "Ação:", "Tipo Documento Financeiro:", "Nº Documento:", "Série NF:", "Tipo Documento:", "Emissão:", "Agente:", "Entrada:", "Tipo de Preço:", "C.N.P.J.:", "I.E.:", "C. Custo Padrão:", and "Proj. Padrão:". A modal error dialog box is displayed in the center, with the text: "Erro", "Fornecedor ASSOCIACAO ALERT não Aprovado. Recebimento não pode ser inserido.", and an "OK" button. Below the dialog, a table of "Totais do Documento" is visible, showing various tax and cost values, all set to 0,00. The bottom of the window features a toolbar with icons for "Doc. Original", "Gravar/Novo", "Exclui Doc.", "Financeiro", "Imobilizado", "Contabilidade", "Diferenças...", "OK", and "Cancela".

