

Identificação do Comprador através do Login do Sistema

<https://www.youtube.com/embed/4kvoylCU4BM>

Essa opção permite que ao cadastrar um documento o sistema traga **automaticamente** o **comprador** cadastrado e **vinculado ao login que foi usado para entrar no Sistema**.

No menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa** o usuário deverá **parametrizar** para **Identificar comprador pelo login do sistema**.

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

Referência

- Efetua controle de Mês nos Lançamentos

PIS não-cumulativo

- Possui PIS não-cumulativo
- Alíquota PIS:

COFINS não-cumulativo

- Possui COFINS não-cumulativo
- Alíquota COFINS:

Informações sobre Produtos

- Utiliza código de barras para os produtos
- Aceita produtos iguais no mesmo documento
 - Ao importar documentos, agrupar produtos iguais em um único item
- Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?
- Vincular produtos ao fornecedor?
- Bloqueia o cadastro de produtos sem Informações Fiscais.
- Utiliza Inspeção de Recebimento
 - Local de Entrada do Produto no Estoque:
 - Principal local de armazenamento
 - Solicita o local em cada movimento

Outras Informações

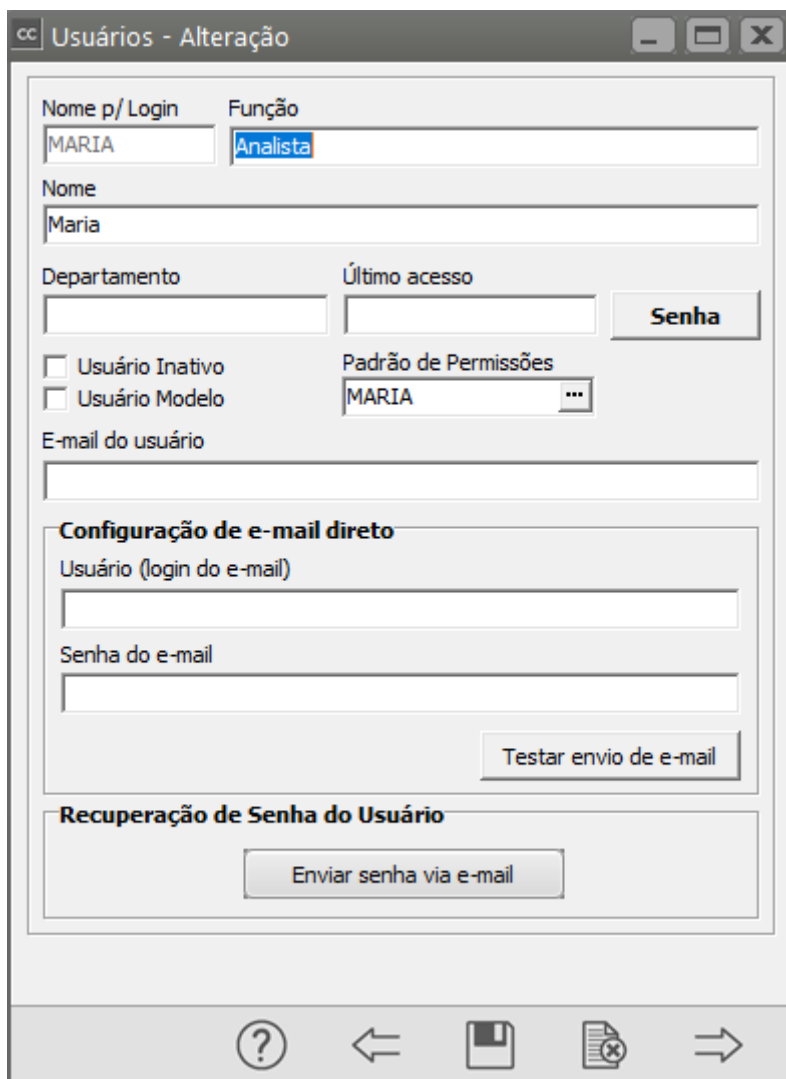
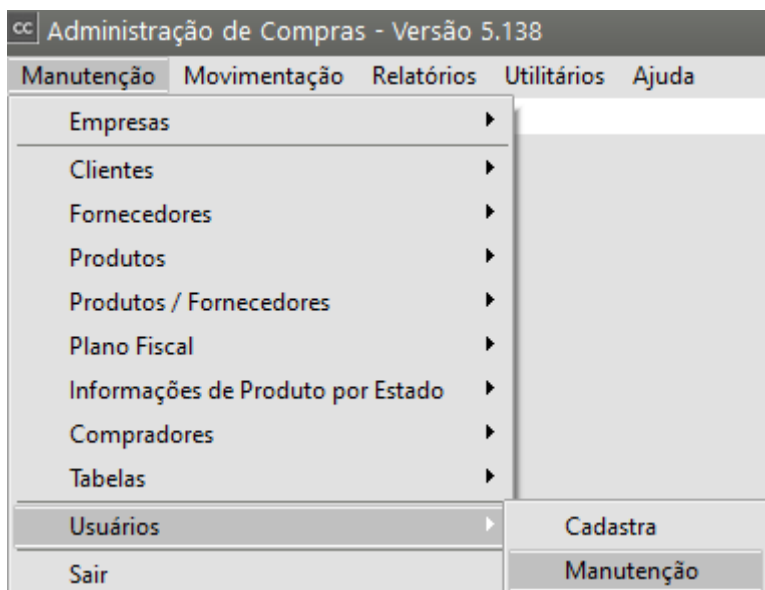
- Imprime os Documentos automaticamente
- Empresa Contribuinte do IPI
- Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?
- Controla número da revisão dos documentos
- Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Identificar comprador pelo login do sistema
- Bloqueia CFOP Inconsistente
- Bloqueia a alteração da descrição dos itens em documentos de compra
- Bloquear emissão de documentos para clientes e fornecedores inativos
- Nº de casas decimais para os preços unitários:
- Arredonda valor do desdobramento na NR

Atualiza preço do SSVendas em função do novo preço de compra dos produtos

Documento(s) que deve(m) ser considerado(s) para atualização do preço no SSVendas:

- Atualizar os valores somente se o preço de compra dos produtos atual for maior que o custo (PREÇO1) da tabela de preços do SSVendas
- Atualizar preço do vendas considerando impostos?

Em seguida o usuário deverá acessar o menu **Manutenção/Usuários/Cadasta** e cadastrar os usuários que quando acessarem o sistema terão os [compradores](#) vinculados.

A screenshot of a 'Usuários - Alteração' (User Modification) form. The form has several input fields and checkboxes. The 'Nome p/ Login' field contains 'MARIA' and the 'Função' field contains 'Analista'. The 'Nome' field contains 'Maria'. There are empty fields for 'Departamento' and 'Último acesso', and a 'Senha' button. There are checkboxes for 'Usuário Inativo' and 'Usuário Modelo'. The 'Padrão de Permissões' dropdown is set to 'MARIA'. There is an empty 'E-mail do usuário' field. Below these are two sections: 'Configuração de e-mail direto' with fields for 'Usuário (login do e-mail)' and 'Senha do e-mail', and a 'Testar envio de e-mail' button; and 'Recuperação de Senha do Usuário' with an 'Enviar senha via e-mail' button. At the bottom, there is a toolbar with icons for help, back, save, delete, and forward.

Em seguida deverá entrar no menu **Manutenção/Compradores/Cadasta** e cadastrar o [comprador](#) e no final da tela vincular o **Nome do Login**.

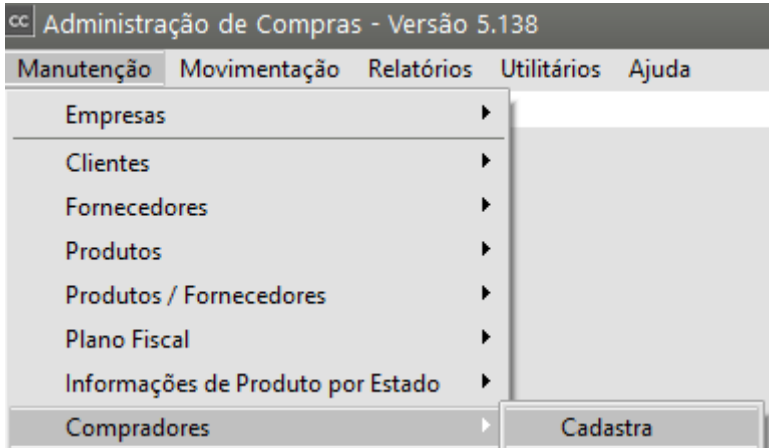
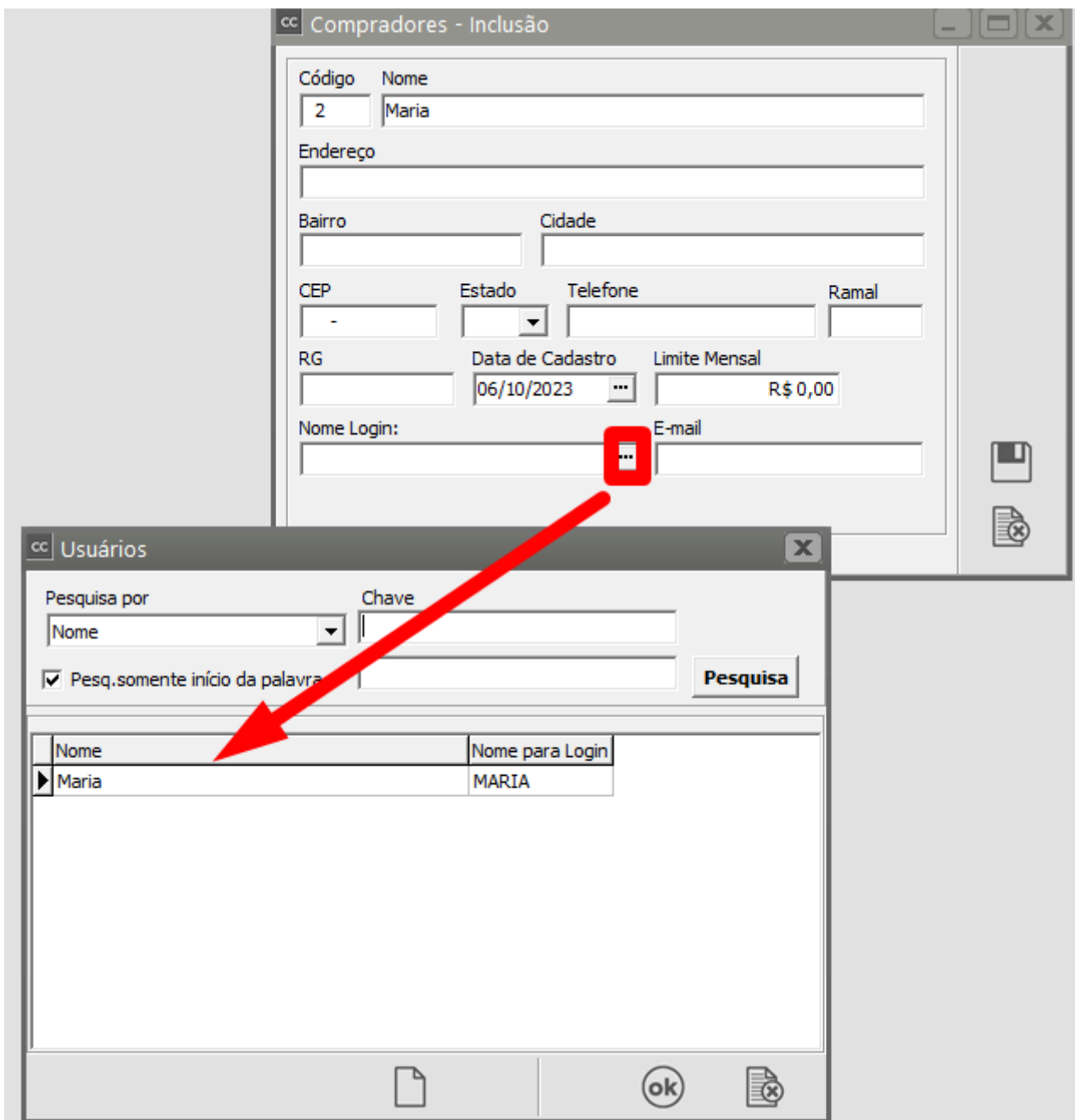


Image not found or type unknown





Desta forma, ao **cadastrar um novo documento**, o Sistema verifica o usuário que está **logado ao Sistema Controle de Compras** e preenche **automaticamente o código e nome do comprador vinculado ao mesmo, não permitindo alteração para outro comprador.**

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

Identificação

Número Doc. 4545	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	Emitente <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornec.	Número Fornecedor 00.000.000/0000-00	<input type="checkbox"/> Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?		
Nº Ordem Compra	Razão Social Fornecedor					
Data da Emissão 30/09/2023	Data de Entrada 30/09/2023	Cód. Fiscal 1.102	Desdob. 000	Série 1	Modelo 01	Espécie NF
Situação do Documento: 00 - Docto regular			Tipo Cte: Normal			

Chave de Acesso:

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro
 Compra para Recebimento Futuro

NF Complementar

Comprador

Código	Nome
2	Maria

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços

Revision #5

Created 12 July 2023 17:10:49 by ProjetosD

Updated 19 December 2025 20:13:51 by ProjetosD