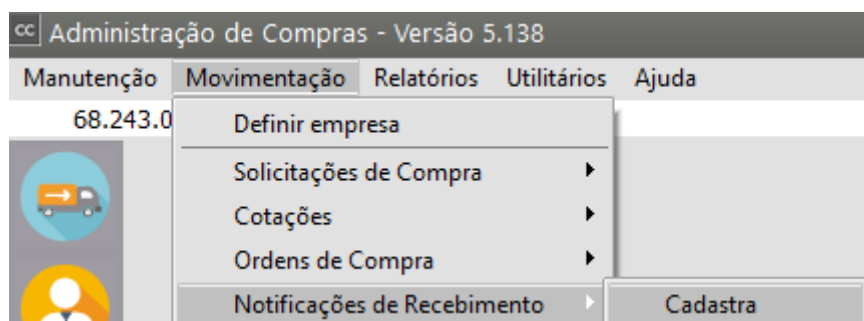


Cadastrando Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra

Veja também os itens:

- [Atualizando o Preço de Vendas considerando os Impostos da Notificação de Recebimento](#)
- [Inclusão do Custo do Frete ao Custo do Produto da Notificação de Recebimento](#)
- [Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos \(exportação para o Sistema Financeiro e para o Sistema de Contabilidade\)](#)
- [Importação do XML no Cadastro da Notificação de Recebimento](#)
- [Importação do XML do CTe \(Conhecimento de Transporte Eletrônico\) - Modelo 57](#)
- [Anexando arquivos na Notificação de Recebimento](#)
- [Geração do Contas a Pagar no Sistema Financeiro, relativo ao Impostos Retidos na Notificação de Recebimento](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria \(Devolução\)](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento Futuro](#)
- [Compra para Recebimento Futuro](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra](#)
- [Emitindo Relatórios de Notificação de Recebimento](#)
- [Impressão da Notificação de Recebimento](#)
- [Consulta/Visualização de Notificação de Recebimento enviada para o Arquivo Morto](#)
- [Compra de Produtor Rural \(Pessoa Física ou Jurídica\)](#)
- [Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos](#)
- Anexo de Documentos na Notificação de Recebimento
- [Alteração do CNPJ informado na Ordem de Compra \(OC\) no momento da importação para a Notificação de Recebimento \(NR\)](#)

Para que você faça o Cadastro da [Notificação de Recebimento](#) que é proveniente de uma [Ordem de Compra](#), deverá acessar o menu Movimentação>[Notificação de Recebimento](#)>Cadastra



Informar o número da [Notificação de Recebimento](#) e em seguida pressionar o botão .

Será exibida a tela com as [Ordens de Compra](#) cadastradas e se você controla a [aprovação da ordem de compra](#) só constarão na tela as **OC aprovadas**.

a) Por ordem de Código do Produto

Para a ordenação por **Número de Documento** você pode, ainda, escolher se os produtos devem ser exibidos em ordem de:

b.1) Código do Produto

Selecione os Documentos/Itens desejados		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observação
<input type="checkbox"/> Documento: 3	Fornecedor: 11.111.111/1111-11 -				
<input type="checkbox"/> Produto:	1 - Produto	1,000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
<input type="checkbox"/> Documento: 4	Fornecedor: 11.111.111/1111-11 -				
<input type="checkbox"/> Produto:	1 - Produto	1,000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

b.2) Cadastro.

cc Itens

Primeira Ordem
☐ Código do Produto
☒ Núm. do Documento

Segunda Ordem
☐ Código do Produto
☒ Cadastro

Selecione por
☒ Todos
☐ Manufaturados
☐ Comprados

Selecione os Documentos/Itens desejados		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observação
<input type="checkbox"/> Documento: 3	Fornecedor: 11.111.111/1111-11 -				
<input type="checkbox"/> Produto: 1 - Produto		1,000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
<input type="checkbox"/> Documento: 4	Fornecedor: 11.111.111/1111-11 -				
<input type="checkbox"/> Produto: 1 - Produto		1,000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

ok


O botão  mostra e oculta todos os itens de exibição.

cc Itens

Primeira Ordem
☐ Código do Produto
☒ Núm. do Documento

Segunda Ordem
☐ Código do Produto
☒ Cadastro

Selecione por
☒ Todos
☐ Manufaturados
☐ Comprados



Serão exibidos apenas itens de [ordens de compra](#) que possuam saldo diferente de zero.

Se você tiver informado o [fornecedor](#), somente serão exibidas as [ordens de compra](#) com saldo diferente de zero do [fornecedor](#) especificado. Caso o [fornecedor](#) tenha ficado em branco, o sistema exibe todos os itens de [ordens de compra](#) com saldo diferente de zero de todos os [fornecedores](#), mas você somente poderá escolher itens que pertençam ao mesmo [fornecedor](#).

As [Ordens de Compra](#) poderão ser selecionadas completas, ou itens poderão ser selecionados aleatoriamente, conforme sua necessidade. É permitido selecionar itens de mais de um documento.

cc Itens

Primeira Ordem
☐ Código do Produto ☒ Núm. do Documento

Segunda Ordem
☐ Código do Produto ☒ Cadastro

Seleciona por
☒ Todos ☐ Manufaturados ☐ Comprados

Selecione os Documentos/Itens desejados	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observação
<input checked="" type="checkbox"/> Documento: 3 Fornecedor: 11.111.111/1111-11 - <input checked="" type="checkbox"/> Produto: 1 - Produto	1,000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Documento: 4 Fornecedor: 11.111.111/1111-11 - <input checked="" type="checkbox"/> Produto: 1 - Produto	1,000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

ok

Quando estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que **"Aceita produtos iguais no mesmo documento"**, você terá ainda a opção de escolher se os itens devem ser importados **agrupando os produtos** com mesmo código ou não.

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: 0,000

COFINS não-cumulativo

☒ Possui COFINS não-cumulativo

Alíquota COFINS: 0,000

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: 2

☐ 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: Notificação de Recebimento

☐ 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?

Uma [Ordem de Compra](#) também pode ser trazida informando o **Número da Ordem**:

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Provisões

Identificação

Número Doc.: 99

Nº Ordem Compra: 3

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

Emitente

☐ Cliente

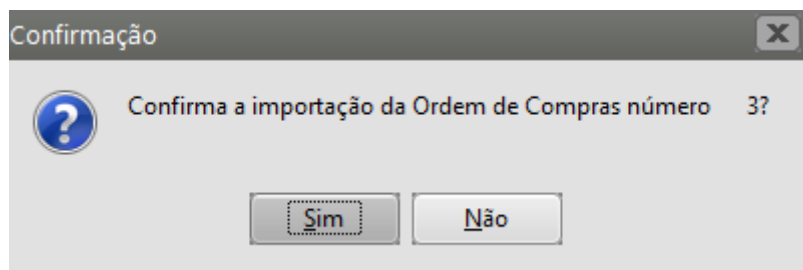
☒ Fornec.

Número Fornecedor: . . / -

Razão Social: +

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Ao sair do campo, será exibida uma confirmação se você deseja de fato importar a [ordem de compra](#) informada.



Se sua resposta for afirmativa, todos os dados e itens serão trazidos para a [Notificação de Recebimento](#) que está sendo cadastrada.

Revision #9

Created 12 July 2023 18:29:01 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 14:32:35 by ProjetosD