


# Parâmetros dos Usuários do Recebimento - RE0101

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

## Parâmetros dos Usuários do Recebimento - RE0101

### Visão Geral do Programa








Este usuário é solicitado no programa **Manutenção Documentos (RE1001)** juntamente com a senha previamente definida neste programa, onde serão assumidos todos os parâmetros informados, logo que digitada a informação.

É importante destacar que a parametrização deste programa é fundamental para o bom desempenho do módulo, sendo que o usuário poderá definir a integração com outros módulos, de acordo com as suas necessidades, garantindo segurança total no processo.

### Manut. Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir o cadastro dos usuários do Recebimento, informando os parâmetros e padrões utilizados por esses usuários.
--------------------------	--

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Atualiza OF Automaticamente	<div></div> <p>Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line, pela atualização dos documentos no ato do recebimento.</p> <div> <div></div> <div> <b>Nota:</b>  Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa <b>Integração com Obrigações Fiscais (RE0405)</b>. </div> </div>
Atualiza AP Automaticamente	<p>Quando assinalado, indica que a atualização dos títulos no módulo Contas a Pagar será efetuada de forma online no momento da atualização do documento no ato do recebimento.</p> <div> <div></div> <div> <b>Nota:</b>  Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa <b>Integração com Contas a Pagar (RE0404)</b>. </div> </div>
Atualiza Estoque Automático	<p>Quando assinalado, indica que o item movimentado por este usuário é atualizado automaticamente no módulo Controle de Estoque.</p> <div> <div></div> <div> <b>Nota:</b>  Caso o campo não seja parametrizado, será habilitado o campo <b>Baixa estoque</b> no programa <b>Manutenção Documentos (RE1001)</b>, pasta <b>Itens da Nota Fiscal</b>. </div> </div>
Atualiza RI Automaticamente	<div></div> <p>Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma online, pela atualização dos documentos no ato do recebimento.</p> <div> <div></div> <div> <b>Nota:</b>  Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa <b>Integração com Recuperador de Impostos (RE0413)</b>.   Esse campo será habilitado quando existir Integração com o modulo Recuperador de Impostos. </div> </div>
Atualiza NF-e com DANFE Inválido	<p>Quando assinalado, é permitido atualizar documentos eletrônicos no recebimento fiscal quando ocorrer a mensagem de DANFE inválido na validação da chave de acesso da NF-e ou CT-e.</p> <div> <div></div> <div> <b>Importante:</b>  O sistema respeita o parâmetro específico para a atualização de NF-e inválida do módulo Obrigações Fiscais; se o parâmetro de Obrigações fiscais (OF) não estiver marcado a integração com OF não será realizada. </div> </div>

Quando o retorno da validação da chave de acesso da NF-e/CT-e for a mensagem de DANFE inválido, serão apresentados os resultados abaixo, conforme cada parâmetro:

Atualiza OF NF-e inválida	Atualiza NF-e com DANFE Inválido	Resultado na atualização do Recebimento Fiscal e integração com Obrigações Fiscais
Desmarcado	Desmarcado	O sistema não permite atualizar a NF-e. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou "DANFE Inválido". É o cenário recomendável, visto que somente serão atualizadas notas válidas.
Desmarcado	Marcado	O sistema permite atualizar a NF-e, mas não permite a integração com Obrigações fiscais. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou "DANFE Inválido".
Marcado	Desmarcado	O sistema não permite atualizar a NF-e, exibindo a mensagem de DANFE Inválido no relatório de execução. Caso a NF-e já tenha sido atualizada anteriormente sem integração com OF, será permitida a integração com OF via RE0405, pois o parâmetro de OF está marcado. Não é recomendável que tenha esta parametrização.
Marcado	Marcado	O sistema permite atualizar a NF-e, podendo também integrar com Obrigações Fiscais caso esteja parametrizado. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou "DANFE Inválido". Não é recomendável que tenha esta parametrização, somente em casos em que existem divergências de comunicação com a SEFAZ, no qual o retorno é uma rejeição de "Certificado inválido", por exemplo.

Atualiza OF NF-e Inválida



Quando assinalado, indica que a nota fiscal eletrônica será atualizada no módulo Obrigações Fiscais ainda que seja informada uma chave inválida ou o sistema SEFAZ esteja inoperante.



**Nota:**

Quando ocorre a atualização de uma NF-e inválida em obrigações fiscais, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da nota ser inválida.

Atualiza NF-e Automaticamente



Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line quando da aprovação pelo SEFAZ.

Atualiza Manifestação Destinatário



Quando assinalado, indica se o usuário do recebimento possui permissão para realizar a manifestação, válida para o monitor e todo o novo processo.

Alíq ICMS



Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de ICMS.

Habilita validação assíncrona NF-e/CT-e



Quando assinalado, indica que a validação assíncrona da chave de acesso será habilitada na atualização do recebimento fiscal.



**Nota:**

Esse campo estará disponível para alteração somente na versão 2.0 do TOTVS Colaboração.

Cód Trib ICMS



Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa solicita que seja informado o código de tributação de ICMS (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido), referente aos itens, cadastrado no programa **Manutenção dos Itens para Recebimento (RE0106)**.

Pede Alíq IPI















Quando assinalado, indicar que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de IPI.

Pede Alíq IVA



Quando assinalado, indicar que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de IVA.








Cód Trib IPI	 <p>Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa solicita que seja informado o código de tributação de IPI (Isento, Tributado, Outros, Reduzido), referente aos itens.</p> <div>  <b>Nota:</b>  Caso não seja informado, o programa assume o código informado no programa <b>Manutenção dos Itens do Recebimento (RE0106)</b>, ou no programa <b>Manutenção da Classificação Fiscal (CD0603)</b>, dependendo do parâmetro <b>Origem da Alíquota do IPI</b>. </div>
Cód Trib IVA	 <p>Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa solicita que seja informado o código de tributação de IVA (Isento, Tributado, Outros, Reduzido), referente aos itens.</p> <div>  <b>Nota:</b>  Caso não seja informado, o programa assume o código informado no programa <b>Manutenção dos Itens do Recebimento (RE0106)</b>. </div>
Total Impostos	<p>Quando assinalado, será solicitada a confirmação do valor total dos Impostos no corpo da nota fiscal.</p> <div>  <b>Nota:</b>  O cálculo do total dos impostos não depende da parametrização do campo para informar o total dos impostos. </div>
Classif Fiscal	 <p>Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a classificação fiscal referente ao item. Caso não seja informada, o programa assume a classificação do item.</p> <div>  <b>Nota:</b>  A classificação fiscal sempre será solicitada, caso os itens sejam de controle débito direto. </div>
Perc. Redução IPI	 <p>Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução de IPI no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.</p>
Perc. Redução IVA	 <p>Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução de IVA no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.</p>
Perc. Redução ICMS	 <p>Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do ICMS no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.</p>
Perc. Redução IMP	 <p>Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do Imposto no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.</p>
Informa Pedágio	<p>Quando assinalado, permite ao usuário do recebimento utilizar o campo Pedágio na digitação da Nota Fiscal para que o valor de pedágio não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.</p> <div>  <b>Nota:</b>  O campo <b>Pedágio</b> somente será habilitado se este parâmetro estiver assinalado e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete. </div>

## Manut. Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 2

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento.
--------------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:


Campo:	Descrição:
Atualiza com Advertência	Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados com advertências referentes aos valores fora da variação permitida.
Atualiza com Erro	Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados mesmo que tenham erro.
Atualiza NF Erros Duplicatas	<p>Quando assinalado, indica que os documentos fiscais que possuem erro em suas duplicatas serão atualizados.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor.</p> <p>Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de erro, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando esse parâmetro estiver assinalado, caso contrário, não será possível efetuar a atualização do documento de entrada.</p> </div>
Código Entrada Item	Assinalar uma das opções que define se o usuário utilizará o código interno do item ou o código de item do fornecedor nas entradas de notas fiscais no programa <b>Manutenção de Documentos (RE1001)</b> .
Rec Nota Sem Baixar Ped	Quando assinalado, indica que o usuário recebe os documentos fiscais sem a obrigatoriedade de informar o número do pedido de compra na digitação dos itens do documento fiscal.
Atualiza UF	Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a unidade da federação do fornecedor no momento da digitação do documento fiscal.
Converte Qtde. Emitente	<p>Quando assinalado, após a informação da quantidade da empresa, o Recebimento converte novamente para a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão.</p> <p>Caso não seja assinalado, a conversão deve ser feita manualmente, no programa <b>Cadastro de Fatores de Conversão (CD0902)</b>. Após feita a Conversão, o fator será informado no programa Itens por Fornecedor <b>(CC0105)</b>.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>O fator de conversão é utilizado quando não existe cadastro da relação item x fornecedor. Este disponibiliza a informação para Itens de estoque ou quando se trata de itens de aplicação direta, sendo que os mesmos não possuem relação item x fornecedor, devido ao grande volume de compras com fornecedores diferentes.</p> </div>
Reabre Ped Clientes	<p>Quando assinalado, os pedidos de venda serão reabertos quando se tratar de documento fiscal de devolução de clientes.</p> <div> <p><b>ℹ Importante:</b></p> <p>Essa opção é apresentada desabilitada quando estiver ativa o programa SPP-SGT, ou seja, estiver sendo utilizada a Solução da Operacional Têxtil (SGT).</p> </div>
FIFO nas Ordens de Compra	Quando assinalado, indica que o usuário pode utilizar o programa de FIFO no Recebimento. Neste programa, o Recebimento agrupa várias ordens de compra na mesma sequência do item da nota. O agrupamento acontece das ordens de compra com data de entrega mais antiga para as mais recentes.
Considera Valor FIFO Ordem Compra	<p>Quando assinalado, indica que além de ser considerado para FIFO das ordens de compras e serão consideradas somente as parcelas da ordem de compra que possuem o mesmo valor unitário para o item.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado.</p> </div>
Pede Despesas dos Documentos	<p>Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para manter as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>Esse parâmetro será considerado pela rotina de <a href="#">Manutenção de Documentos - RE1001</a>, a qual irá ou não habilitar os campos de despesa (Valor Frete, Seguro, Embalagem e Outras) na aba Valores da janela RE1001A1.</p> </div>
Rateia Diferença Quantidade FIFO	<p>Quando assinalado, determina que a diferença entre a quantidade recebida e o saldo das ordens de compra devam ser rateados entre as ordens que estão sendo recebidas. Nesse caso, o sistema efetua a consistência para verificar se o recebimento está dentro da variação permitida.</p> <p>Quando não estiver assinalado, determina que o FIFO deva ser feito até o limite de saldo das ordens de compra. Nesse caso, quando a quantidade recebida for maior que a quantidade de saldo das ordens de compra, o Recebimento somente é confirmado se o usuário tiver permissão para receber sem baixar o pedido de compra.</p>





	<div>  <b>Nota:</b>  Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado. </div>
Rateia Descto Total	<div>  <p>Quando assinalado, as notas fiscais movimentadas por este usuário terão o desconto rateado entre os itens.</p> <div>  <b>Nota:</b>  Caso não seja assinalado, o rateio será feito manualmente, informando o valor de desconto, item a item, ou será assumido o desconto da ordem de compra (sempre que houver). </div> </div>
Pede Despesas dos Itens	<div>  <p>Quando assinalado, as despesas dos itens da nota fiscal podem ser alteradas.</p> <div>  <b>Nota:</b>  As despesas constantes na nota serão rateadas para os itens da mesma. Este parâmetro define se o usuário poderá alterar os valores rateados ou não. </div> </div>
Pede Duplicata Automático	<div>  <p>Quando assinalado, determina que a duplicata seja pedida de forma automática pelo sistema assim que o documento de entrada for digitado, no programa <b>Manutenção de Documentos (RE1001)</b>. Caso não assinalado, após a digitação do documento de entrada, o usuário deverá acessar a pasta duplicata e acionar o botão Incluir.</p> </div>
Docto Fornec com Restrição	Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de restrições dos documentos do fornecedor.
Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento	<p>Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de divergências das informações das duplicatas, em relação às informações da condição de pagamento da ordem de compra ou do fornecedor, quando não for informada uma ordem de compra. Caso exista diferença, não será possível atualizar o documento.</p> <p>Quando não assinalado, o sistema não efetua essa verificação, permitindo que o documento seja atualizado, indiferentemente da condição de pagamento informada para o documento seja igual ou diferente da condição de pagamento informada na ordem de compra, ou do fornecedor, quando não informada uma ordem de compra.</p>
Variação Permitida	<p>Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor.</p> <p>Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento" estiver marcado. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado.</p> <div>  <b>Nota:</b>  O valor máximo da variação permitida é de 9,99 para mais ou para menos. </div>

## Manut Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 3

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento.
--------------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:




Campo:	Descrição:
Arredonda Preço Unit	Selecionar a opção que define o número de casas decimais que o usuário pode considerar durante o arredondamento do preço unitário do item das notas fiscais de transferência.
Rateia Frete Função	<p>Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para os itens da nota fiscal. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Peso:</b> o rateio será efetuado com base no peso líquido da mercadoria.</li> <li><b>Valor:</b> o rateio será efetuado com base no valor das mercadorias.</li> </ul>
Origem Alíquota IPI	<div>  <p>Selecionar a opção que define de onde a alíquota de IPI é assumida, na entrada ou na digitação da nota fiscal. As opções disponíveis são:</p> </div>




	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classificação Fiscal.</li> <li>• Item.</li> </ul>
Variac Emissão	Inserir a variação máxima permitida, em número de dias, da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, até a data atual do sistema.
Variac Atualiz	<p>Inserir a variação máxima permitida, em dias corridos, em que uma nota fiscal pode permanecer pendente, para uma posterior atualização.</p> <div>  <b>Nota:</b> Os dias em que uma nota fiscal fica pendente, são os transcorridos entre a data da transação e a data atual do sistema. </div>
Espécie Duplicatas NFF	<p>Selecionar o código a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de notas fiscais fatura.</p> <div>  <b>Nota:</b> A espécie poderá ser alterada quando da digitação da duplicata. </div>
Diferença Aceitável Impostos	<div>  </div> <p>Parametrizar a variação para a diferença aceitável nos impostos das notas fiscais.</p> <div>  <b>Nota:</b> É possível parametrizar a variação para os impostos das notas fiscais em até um real (R\$ 1,00). </div>

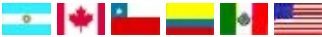

## Manut Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 4

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento.
--------------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Incremento Sequência	Inserir um número que define o intervalo do incremento da sequência dos itens da nota fiscal.
Seq Primeiro Item	<p>Inserir o número da sequência do primeiro item da nota fiscal.</p> <div>  <b>Nota:</b> A sequência do item é a ordem que o mesmo terá na nota fiscal. </div>
Variac Perm Dt Entrega	Inserir o número de dias corridos que define a variação máxima permitida para efetuar a entrega do item em relação à data do pedido de compra.
Espécie Duplicatas NF	<p>Inserir a sigla ou abreviatura padrão que identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de nota fiscais normais.</p> <div>  <b>Nota:</b> A espécie poderá ser alterada na digitação da duplicata. </div>
Espécie para Despesas	Inserir a sigla da espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por digitação de despesas acessórias.
Valorização Entrada Consig	<p>Assinalar uma das opções que define como é efetuada a valorização dos materiais que entram no estabelecimento sob consignação. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Médio:</b> a valorização será efetuada com base no valor do custo médio do item.</li> <li>• <b>Informado:</b> a valorização será efetuada no momento da atualização da nota fiscal e os movimentos de estoque já serão valorizados. Durante o cálculo e descalculo do médio essas notas não serão valorizadas.</li> </ul> <div>  <b>Nota:</b> As notas fiscais de reajuste de preço de consignação ao informado, geram um movimento de estoque com o valor que está sendo reajustado (custo). </div>


Validar Contas Contábeis	Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal.
Item Agregado	<p>Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.</p> <div> <p><b>Importante:</b> O item informado sempre terá que ser de controle débito direto.</p> </div>
Recebe com Variação	<p>Quando assinalado, indica que esse usuário tem permissão para receber itens com variação de quantidade e/ou valor em relação à ordem de compra. O percentual e a quantidade de variação, que pode ser recebida pelo usuário, é parametrizada por intermédio do programa <a href="#">Manutenção Itens Recebimento (RE0106)</a>.</p> <p>Para mais detalhes, verificar o conceito <a href="#">Variação de Quantidade e Valor no Recebimento</a>.</p>
Pedido Outro Fornec	<p>Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos os pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original.</p> <div> <p><b>Nota:</b> Nos campos <b>Pedido Outro Fornec</b> e <b>Pedido mesma Matriz Fornec</b>, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro.</p> </div>
Pedido mesma Matriz Fornec	<p>Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original, no entanto, com a restrição de que o fornecedor do pedido seja da mesma matriz do fornecedor da nota fiscal.</p> <div> <p><b>Nota:</b> A matriz do fornecedor é cadastrada na <b>Manutenção de Fornecedores (CD0401)</b>.</p> <p>Nos campos <b>Pedido Outro Fornec</b> e <b>Pedido mesma Matriz Fornec</b>, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro.</p> </div>
Consiste Preço Unit	Quando assinalado, indica que o preço unitário será consistido no momento da atualização da nota fiscal.
Pede Esp Fiscal	 <p>Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa <b>Manutenção de Documentos (RE1001)</b>.</p>
Descto Item	Quando assinalado, indica que o desconto para os itens da nota fiscal será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.
Encerra Parcelas Compras	Quando assinalado, indica que o usuário pode encerrar as parcelas de compra que estão sendo recebidas.
Seq	Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da numeração sequencial, durante a digitação da nota, para facilitar acertos.
Pede Unidade Negócio	Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da unidade de negócio.
Reabre Parc Compras	 <p>Quando assinalado, indica que será permitida a reabertura do pedido de compra.</p>
Desatualizar Lancto GFE	<p>Quando assinalado, indica que será permitida a desatualização dos documentos (RE0402) com origem Gestão de Frete Embarcador (GFE).</p> <div> <p><b>Importante:</b> Essa validação é exclusiva para documentos com origem no GFE. Os demais documentos seguem as regras já existentes.</p> </div>
Contrato Leasing	Quando assinalado, indica que será habilitado os campos de "Arrendador" e "Contrato Leasing" no programa RE1001a1 - Modifica Documento aba "Docum II".
Geração Nota Crédito AP	 <p>Quando assinalado, indica que serão geradas notas de crédito no Contas a Pagar, quando da implantação de devolução a fornecedor.</p> <div> <p><b>Nota:</b> Na integração com o Contas a Pagar, as notas de Crédito se convertem em antecipações por não terem um vínculo.</p> </div>

Utiliza Config Trib Impostos Retidos	<div></div> <p>Quando assinalado, determina a intenção de utilizar o Configurador de Tributos para sugestão dos impostos retidos e taxados.</p> <p>Caso não assinalado, o sistema deixa de utilizar o Configurador de Tributos, mas continuará sugerindo os impostos retidos conforme parametrização realizada no Fornecedor Financeiro, desde que o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata.</p> <div><div></div><div><b>Nota:</b> Esse campo somente é habilitado, quando nos <b>Parâmetros do Recebimento (RE0103)</b>, estiver assinalado o parâmetro <b>Sugere Imposto Retido Duplicada</b>.</div></div>
---	---

## Manut Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 5

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento.
--------------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Permissão Documentos de Usuários	<p>Selecionar os tipos de documentos a serem implementados/manutenidos. Os parâmetros de permissões disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ftf</b>: quando selecionado, permite efetuar a implementação/manutenção de faturas no recebimento.</li><li>• <b>Remisn</b>: quando selecionado, permite efetuar a implementação/manutenção de remitos no recebimento.</li><li>• <b>Ambos</b>: quando selecionado, permite efetuar a implementação/manutenção de ambos no recebimento.</li></ul> <div><div></div><div><b>Nota:</b> O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse atributo deve estar parametrizado como Ambos ou Nota Fiscal Fatura.</div></div>
Permissões de RMA	<p>Selecionar os tipos de permissões de retorno de mercadorias a serem implementados/manutenidos. Os parâmetros de permissões disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atualizar Quantidades</b>: quando selecionado, permite efetuar a implementação/manutenção das quantidades nos retornos de mercadorias.</li><li>• <b>Atualizar RMA</b>: quando selecionado, permite efetuar a implementação/manutenção no retorno de mercadorias.</li><li>• <b>Estornar Comissões</b>: quando selecionado, permite efetuar o estorno de comissões no retorno de mercadorias.</li></ul>
Ajusta Preço Total	Quando assinalado, permite efetuar ajustes no valor total do documento.
Atualiza Estoque Conciliação Faturas	Quando assinalado, permite efetuar atualização do estoque na reconciliação do documento.

### Conteúdos Relacionados:

[Variação Quantidade / Valor Recebimento](#)

[Manutenção de Documentos \(RE1001\)](#)

[Manutenção de Fornecedores \(CD0401\)](#)

[How To - MRE - Configurador de Tributos no Recebimento](#)

[Central Parâmetros Recebimento](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [manufatura](#) [mre](#) [versao\\_12](#)  
[re0101](#) [parametros\\_dos\\_usuarios\\_do\\_recebimento](#)  
[recebimento](#)



