

Cadastrando Fornecedores

Veja também os itens:

- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis de CFOP, Clientes e Fornecedores](#)
- [Grupo de Fornecedores](#)
- [Cadastro de Impostos Retidos por Fornecedor](#)
- [Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por Fornecedor](#)
- [Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por produto](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Cadastro das Contas Contábeis dos Fornecedores](#)
- [Cadastro das Contas Correntes dos Fornecedores](#)
- [Controle de Adiantamento à Fornecedores](#)
- [Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente](#)

Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu **Manutenção/Fornecedores**:

 image.png or type unknown

Aba Identificação

Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor. O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros".

Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor.

Informações Adicionais

Assinale o campo "Produtor Rural" caso o fornecedor o seja e também informe a [Conta Contábil para este fornecedor](#) caso você tenha informado nos [parâmetros adicionais da empresa](#) que fará integração com a Contabilidade utilizando fornecedores analíticos.

Localização

Informe o endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

Observações

Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor.

image.png

Outros Contatos

Cadastre os Contatos de seu Fornecedor

image.png

Informações

Observação:

- Essa aba só será visível no **Sistema Controle de Compras** e no **Sistema Financeiro**

A aba informações será preenchida automaticamente conforme você for alimentando o Sistema, nessa aba ficarão gravadas as informações das compras efetuadas desse fornecedor e dos contas a pagar gerados no Sistema Financeiro para ele.

image.png

Aba Informações Bancárias

Informe nessa aba os dados [bancários](#) de seu fornecedor

image.png

Aba Padrões

Se para o Fornecedor que está sendo cadastrado, for utilizado sempre um mesmo CFOP (Código Fiscal de Operações), uma mesma [condição de pagamento](#) ou um mesmo tipo de [cobrança](#), defina essas informações na aba Padrões e quando você for cadastrar um documento para esse fornecedor o Sistema irá trazer essas informações automaticamente.

image.png

Aba Ocorrências

Informe nesta aba as ocorrências de seu fornecedor

Se você informar uma [ocorrência com Situação de Retorno](#), e nos [parâmetros adicionais da empresa](#) estiver definido que você deseja que o Sistema apresente as ocorrência de seus [fornecedores](#) na definição da empresa, na data informada para Retorno da ocorrência o Sistema apresentará, na definição da empresa, uma tela contendo a ocorrência cadastrada.

image.png
Image not found or type unknown

Revision #11

Created 13 May 2023 07:36:54 by ProjetosD

Updated 21 October 2024 10:59:59 by ProjetosD