

Pedido de Compra (fornecedor) / Gestão de Compras

- [Manual | Inclusão Pedido Compra Bonificado Integral Varejo](#)
- [Dúvida | Como Emitir Relatório Resultado Coleta Integral Varejo?](#)
- [Dúvida | Como Resolver Erro Exportar Coleta Divergência Estado Fornecedor Integral Varejo?](#)

Manual | Inclusão Pedido Compra Bonificado Integral Varejo

Inclusão de Pedido Compra Bonificado no Integral Varejo

1 - Incluindo um Pedido de Compra Bonificado

Rotina:	Inclusão Pedido Compra
Programa:	PED083
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Con Pedido Fornecedor / Inclusao

Para incluir um pedido de compra bonificado, acesse a localização citada acima.

MENUPE SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

I d e n t i f i c a c a o

Usuario: 0001
Nome: 1
Senha: *****

M e n u P r i n c i p a

Cadastros basicos
û adAdministracao materiais
administracao Financeira
adminiStracao fiscal
vendAs automacao
Exportar arquivos
Relatorios

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:...

EST000 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

û gEstao de estoque
Movimenta
Composica

alteracao de Precos
û Composac

Usu: xxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/av Nivel: 09

Ao acessar a rotina, no campo **Bonificacao**, informe **S** para incluir um pedido de bonificação e, pressione a tecla **Enter** pra prosseguir.

```
Inclusao-PED083
Numero.....:      Loja:      Bonificacao: SN
Fornecedor.:
Comp/Vended:
Data Emis...: 17/09/19      Data Faturamento: 17/
Frete.....: (C:CIF F:FOB) %Frete/%Icm:      VForma Bonif:
Prazo Entr.:      Dias      AtPV-IncIpi: N
Transp.....:      PrazoPag
Observacao.:      Obs.U
Loja Entr...: 1
Loja Fat...: 1      Distribu
=====> Pedido de BONIFICACAO
```

Ao alcançar o campo **Fornecedor**, informe o **código interno** do **fornecedor** (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** pra prosseguir.

```
Inclusao-PED083
Numero.....:      Loja:      Bonificacao: SN
Fornecedor.: 34290__
Comp/Vended:
Data Emis...: 17/09/19      Data Faturamento: 17/
Frete.....: (C:CIF F:FOB) %Frete/%Icm:      VForma Bonif:
Prazo Entr.:      Dias      AtPV-IncIpi: N
Transp.....:      PrazoPag
Observacao.:      Obs.U
Loja Entr...: 1
Loja Fat...: 1      Distribu
F3:Consulta F4:Utilit F5:Inclui F6:Alterar F8:Visualiza
```

No campo **Comp**, informe o **código** do **comprador** e, pressione a tecla **Enter** para

prosseguir.

```
Inclusao-PED083
Numero.....:          Loja:          Bonificacao: SN
Fornecedor.:  3429/0          MARTINS
Comp/Vended:  2
Data Emis..: 17/09/19          Data Faturamento: 17/
Frete.....:  (C:CIF F:FOB) %Frete/%Icm:  VForma Bonif:
Prazo Entr.:  Dias          AtPV-IncIpi: N
Transp.....:          PrazoPag
Observacao.:          Obs.U
Loja Entr..:  1
Loja Fat...:  1          Distribu
rua jatai          UBERLANDIA          MG 38400 632
Observacao:
F3:Consulta F4:Debitos F5:Compradores F6:Obs F7:Nao Comprados F8:Vis F
```

Em sequência, preencha os campos desejados (a descrição dos campos irão aparecer no rodapé do sistema) ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir até o campo **Forma Bonif**, no qual deverá informar o tipo de bonificação. É possível consultar as opções cadastradas, previamente no sistema, pressionando a tecla **F2**, no qual poderá selecionar a opção desejada, utilizando as setas do teclado e, pressionar a tecla **Enter** em seguida.

```
Inclusao-PED083
Numero.....:          Loja:          Bonificacao: SN
Fornecedor.:  3429/0          MARTINS
Comp/Vended:  2          DANIEL
Data Emis..: 17/09/19          Data Faturamento: 17/
Frete.....:  C (C:CIF F:FOB) %Frete/%Icm:  VForma Bonif:
Prazo Entr.:  Dias          AtPV-IncIpi: N
Transp.....:          PrazoPag
Observacao.:          Obs.U
Loja Entr..:  1
Loja Fat...:  1          Distribu
Verba Lib/Utilizada: 999,999.00 430,4
rua jatai          UBERLANDIA          MG 38400 632
Observacao:
=====> Tipo de VERBA ==> F2:Mostra VERBAS
```

Cod	Descricao	Reducao	Gera	Deb	FormaP
01	GERA DEBITO FORNECEDOR	0,00	D	D	
02	GERA CONTAS A RECEBER	0,00	N	D	
03	OUTRAS	0,00	N	O	
04	GERA NADA	0,00	N	O	

Numero.....: Fornecedor.: 342
 Comp/Vended.: 2
 Data Emis..: 17/09
 Frete.....: C (C: Prazo Entr.:
 Transp.....:
 Observacao.:
 Loja Entr...: 1
 Loja Fat...: 1
 Observacao:

Forma Pagamento: N:Desconto NF B:Desconto Bolet
 D:Deposito em Conta F:Nota Bonificada
 O:Outras

BRW400 PgUp-Anterior PgDw-Proxi

Ao confirmar ou informar a opção do tipo de bonificação, o próximo campo, **Prazo Entr**, deverá ser preenchido com o prazo de entrega da bonificação.

Inclusao-PED083

Numero.....:	Loja:	Bonificacao: SN
Fornecedor.: 3429/0	MARTINS	
Comp/Vended.: 2	DANIEL	
Data Emis..: 17/09/19		Data Faturamento: 17/
Frete.....: C (C: CIF F: FOB) %Frete/%Icm:		VForma Bonif: 1
Prazo Entr.: 5_ Dias		AtPV-IncIpi: N
Transp.....:		PrazoPag
Observacao.:		Obs.
Loja Entr...: 1		
Loja Fat...: 1		Distrib
	Verba Lib/Utilizada: 999,999.00	430,4
rua jatai	UBERLANDIA	MG 38400 632
Observacao:		

F3:Consulta F4:Debitos F6:Obs.fornec F7:Nao Comprados F8:Vis

Em sequência, preencha os campos desejados (a descrição dos campos irão aparecer no rodapé do sistema) ou pressione a tecla **Enter** até confirmar a inserção de dados da primeira tela de pedido.

Inclusao-PED083			
Numero.....:	Loja:		Bonificacao: SN
Fornecedor.: 3429/0		MARTINS	
Comp/Vended: 2	DANIEL		
Data Emis...: 17/09/19			Data Faturamento: 17/
Frete.....: C (C:CIF F:FOB)	%Frete/%Icm:		VForma Bonif: 1
Prazo Entr.: 5 Dias			AtPV-IncIpi: N
Transp.....:			PrazoPag
Observacao.:			Obs.U
Loja Entr...: 1 SUP			
Loja Fat...: 1 SUP			Distribu
		Verba Lib/Utilizada:	999,999.00 430,4
rua jatai	UBERLANDIA		MG 38400 632
Observacao:			

Confirma?

Ao abrir a tela de itens, será exibido a mensagem " **Nenhum registro selecionado** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** para incluir os itens.

Produtos/Fornec-BRW091			
3429/0	MARTINS	Princ:	NaoCompr mais 000
Giro: a	Qt:	Valor:	Lucro:
Codigo	Descricao	UC FT.	PMZM Pr.Ven. Estoc
L1:	L2:	L3:	L4:
L6:	L7:	CD:	
Pesquisa :	Giro :	UltEnt:	
	Med 4 Sen:	Quant.:	D%:
	Med 8 Sen:	Pr.Uni:	Pz:
	Tot 8 Sen:	UltSai:	PF:
	Margem%:		

Nenhum registro selecionado

Informe no campo **Item** o **código interno** do **produto desejado** (sem o dígito verificador).

3429/0 MARTINS

Item: 5597 Mg%: Indice%

Desc:

Pr.Base	Pr.Unit	---Desconto---	---Acrescimo--	-Frete-	-Pr.Custo

Lj 14Mai 28Mai 11Jun PedFor Estoque Sugestao Dias Dias+P Qt.Pedido Qt.E

21Mai 04Jun Media Reserv Troca

Data Lj	Fornecedor	Quant.	Pr.Unit	PrCusto	Descon

Qt.Ped/Bonif	Vl.Item	Custo/PMZ	PVen/Sug	Mg%	Vl.Deb/Ped.	Un.Ven/Com
0.00	0.00	0.0000	0.00	0.000	0.00	000
0.00		0.0000	0.00	0.000	0.00	000

F3:Consulta F4:Debitos F5:Inclui F6:Alterar F7:Nao Comp F8:Acum.Lojas

Em seguida, no campo **Pr.Unit**, informe o **preço unitário** do item.

3429/0 MARTINS

Item: 55972/0 00000000000000 SI=F9 Mg%:40 Indice%

Desc: IOG.ITAMBE GREGO CP 100GR INTEGRAL A UN 1LN F 30.000

Pr.Base	Pr.Unit	---Desconto---	---Acrescimo--	-Frete-	-Pr.Custo
1.0000		0.00	0.0000	0.00	0.00
					1.0000

Lj 14Mai 28Mai 11Jun PedFor Estoque Sugestao Dias Dias+P Qt.Pedido Qt.E

21Mai 04Jun Media Reserv Troca

Data Lj	Fornecedor	Quant.	Pr.Unit	PrCusto	Descon
01		0	0	0	0
		0	0	0	0
		30	0	0.00	0
		0	0	0	0.00

Qt.Ped/Bonif	Vl.Item	Custo/PMZ	PVen/Sug	Mg%	Vl.Deb/Ped.	Un.Ven/Com
0.00	1.00	1.0000	0.00	0.000	0.00	000
0.00		1.0000	1.40	0.000	0.00	000

F2:Simula F3:FichaFin F4:FichaEst F5:Entradas F6:GDiario F7:GSem F8:PLoja

Pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Qt.Bonif**, no qual deverá informar a **quantidade desse item** e, pressione a tecla **Enter**.

3429/0 MARTINS

Item: 55972/0 00000000000000 SI=F9 Mg%:40 Indice%

Desc: IOG.ITAMBE GREGO CP 100GR INTEGRAL A UN 1LN F 30.000

Pr.Base	Pr.Unit	---Desconto---	---Acrescimo--	-Frete-	-Pr.Custo
1.0000	1.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00
					1.0000

Lj 14Mai 28Mai 11Jun PedFor Estoque Sugestao Dias Dias+P Qt.Pedido Qt.E

21Mai 04Jun Media Reserv Troca

Data Lj	Fornecedor	Quant.	Pr.Unit	PrCusto	Descon
01		0	0	0	0
		0	0	0	0
		30	0	0.00	0
		0	0	0	0.00

Qt.Ped/Bonif	Vl.Item	Custo/PMZ	PVen/Sug	Mg%	Vl.Deb/Ped.	Un.Ven/Com
0.00	1.00	1.0000	0.00	0.000	0.00	000
0.00		1.0000	1.40	0.000	0.00	000

O sistema exibirá a mensagem " **Nenhum registro selecionado** " novamente, no qual deverá pressionar a tecla **Enter**.

```

Produtos/Fornec-BRW091
3429/0 MARTINS      Princ:  NaoCompr mais 000
Giro:      a      Qt:      Valor:      Lucro:
Codigo Descricao      UC FT.      PMZM Pr.Ven. Estog
-----
L1:      L2:      L3:      L4:      L6:      L7:      CD:
Pesquisa      :      Giro      :      UltEnt:
Med 4 Sem:      Quant.:      D%:
Med 8 Sem:      Pr.Uni:      Pz:
Tot 8 Sem:      UltSai:      PF:
Margem%:
Nenhum registro sele
  
```

Se desejar incluir mais itens deverá repetir o mesmo processo mencionado anteriormente e, ao finalizar pressione a tecla **Esc**.

```

3429/0 MARTINS
Item:  █      Mg%:      Indice%
Desc:
Pr.Base Pr.Unit ----Desconto---- ---Acrescimo-- -Frete- -Pr.Custo
Lj 14Mai 28Mai 11Jun PedFor Estog.      Sugestao Dias Dias+P Qt.Pedido Qt.E
  21Mai 04Jun Media Reserv Troca
Data Lj Fornecedor      Quant. Pr.Unit      PrCusto      Descon
Qt.Ped/Bon      Vl.Item      Custo/PMZ      PVen/Sug      Mg%      Vl.Deb/Ped.      Un.Ven/Com
0.00      0.00      0.0000      0.00      0.000      0.00      010
0.00      0.0000      0.00      0.000      10.00      010
F3:Consulta F4:Debitos F5:Inclui F6:Alterar F7:Nao Comp F8:Acum.Lojas
  
```

Na próxima tela, confirme o término da inclusão de itens com a tecla **S** ou **Enter**.

3429/0 MARTINS													
Item:									Mg%:	Indice%			
Desc:													
Pr.Base	Pr.Unit	---Desconto---			---Acrescimo--		-Frete-	-Pr.Custo					
Lj	14Mai	28Mai	11Jun	PedFor	Estoq.	Sugestao Dias		Dias+P	Qt.Pedido	Qt.			
	21Mai	04Jun	Media	Reserv	Troca								
Data Lj Fornecedor										Quant.	Pr.Unit	PrCusto	Descon
Qt.Ped/Bon	Vl.Item	Custo/PMZ	PVen/Sug	Mg%	Vl.Deb/Ped.	Un.Ven/Com							
0.00	0.00	0.0000	0.00	0.000	0.00	010							
0.00		0.0000	0.00	0.000	10.00	010							

Confirma?

O sistema exibirá os valores dos itens para conferência, no qual deverá confirmar se estiver correto com a tecla **S** ou **Enter**.

Inclusao-PED083					
Numero.....:	Loja:		Bonificacao: SN		
Fornecedor.: 3429/0	MARTINS				
Comp/Vended: 2	DANIEL				
Data Emis..: 17/09/19			Data Faturamento: 17/		
Total ICMS:	0.00	Total IPI:	0.00	Total Desconto:	
Total Bon.:	0.00	Ac.Finan.:	0.00	Total Pedido..:	
					A vista
Cond.Pagam.: V (V:Vista P:Prazo)					

Confirma?

Em seguida, se desejar confirmar todo o pedido, pressione a tecla **S** ou **Enter**, conforme o exemplo abaixo.

Inclusao-PED083				
Numero.....:	Loja:			Bonificacao: SN
Fornecedor.: 3429/0		MARTINS		
Comp/Vended: 2	DANIEL			
Data Emis..: 17/09/19				Data Faturamento: 17/
Total ICMS: 0.00	Total IPI: 0.00	Total Desconto:		
Total Bon.: 0.00	Ac.Finan.: 0.00	Total Pedido..:		
A vista				
Cond.Pagam.: V (V:Vista P:Prazo)				
Confirma TODO o PEDIDO? S				

Ao abrir a janela de emissão do pedido, selecione a opção desejada (pedido, via - cega, pedido/via cega ou não emitir) utilizando as setas do teclado e , pressione a tecla **Enter** para confirmar.

Inclusao-PED083								
Numero.....:	Loja:			Bonificacao: SN				
Fornecedor.: 3429/0		MARTINS						
Comp/Vended: 2	DANIEL							
Data Emis..: 17/09/19				Data Faturamento: 17/				
Total ICMS: 0.00	Total IPI: 0.00	Total Desconto:						
Total Bon.: 0.00	Ac.Finan.: 0.00	Total Pedido..:						
A vista								
Cond.Pagam.: V (V:Vista P:Prazo)								
<table border="1"> <tr> <td>Pedido</td> </tr> <tr> <td>Via-Cega</td> </tr> <tr> <td>Pedido/V.Ce</td> </tr> <tr> <td>Nao Emitir</td> </tr> </table>					Pedido	Via-Cega	Pedido/V.Ce	Nao Emitir
Pedido								
Via-Cega								
Pedido/V.Ce								
Nao Emitir								
F3:Consulta F4:Debitos F6:Obs.fornec F7:Nao Comprados F8:Vis F								

Confirme a inclusão do pedido com a tecla **Enter** ou **S**.

Inclusao-PED083

Numero.....: Loja: Bonificacao: SN
 Fornecedor.: 3429/0 MARTINS
 Comp/Vended: 2 DANIEL
 Data Emis..: 17/09/19 Data Faturamento: 17/09/19

Total ICMS: 0.00 Total IPI: 0.00 Total Desconto:
 Total Bon.: 0.00 Ac.Finan.: 0.00 Total Pedido..:

A vista

Cond.Pagam.: V (V:Vista P:Prazo)

Confirma?

Na próxima tela será exibida o **número do pedido** gerado no campo **Numero**. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**.

Inclusao-PED083

Numero.....: 79446 Loja: 01 LN nificacao:
 Fornecedor.:
 Comp/Vended:
 Data E

Lj: 01 Pedido: 079446 Forn: MARTINS

001	█
002	
003	
004	
005	
006	
007	
008	
009	
010	
011	
012	

FUN011-Ped.Forneced F7:Inclui Linha F8:Exclui Linha F9:

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Dúvida | Como Emitir Relatório Resultado Coleta Integral Varejo?

Dúvida:

Como Emitir um Relatório do Resultado da Coleta da Cotação no Integral Varejo?

Solução:

1- Emitindo Relatório do Resultado da Coleta da Cotação de Fornecedor no Integral Varejo

Rotina:	Emitir Pedido para Fornecedor
Programa:	PED770
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Con Cotacao de Precos Web / Emitir Pedido

Para emitir o Relatório do Resultado da Coleta da Cotação de Fornecedor, acesse a localização citada acima.

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

<p style="text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>Senha: *****</p>	<p style="text-align: center;">M e n u P r i n c i p a</p> <p>Cadastros basicos</p> <ul style="list-style-type: none"> û adAdministracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorios
---	--

Avanco Informatica Ltda	
-------------------------	--

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
--------	----------------------------

<ul style="list-style-type: none"> û gEstao de estoque Movimenta Composica <ul style="list-style-type: none"> alteracao de Precos û Compras inVentari Emissao d rotina de Vendas <ul style="list-style-type: none"> pedido Fornecedor û cotacao d tipo Boni <ul style="list-style-type: none"> Definicao de periodo Inclusao de itens arquivos Web definicao Ganhadores Resultado da cotacao û Emitir pedido Duplicar 	<p>Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99</p> <p>Imp: ../rel/a Nivel: 09</p>
--	--

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel

PED770	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
gEstao de estoque Movimenta Composita	altera Compra inVent Emissa rotina Vendas	EMITE PEDIDO PARA FORNECEDOR Data INICIO: 19/12/18 Período de.: a Gravar Ped.: S Modelo.....: 1 Linha.....: Comprador..: Fornecedor.: 999999/9 Nome.....: Arq/Impress: (A/I) Spool.....:

Campos importantes da tela acima:

Data INICIO:	Informe a data desejada para emitir o pedido. IMPORTANTE: Para que seja possível emitir esse relatório, é imprescindível definir o período na rotina Definição d Período .
Período de:	Esse campo é preenchido automaticamente a partir do período definido na rotina Defin Período .
Gravar Ped:	Informe S se deseja gravar pedido ou N para não gravar.
Modelo:	Informe o modelo desejado.
Comprador:	Informe o comprador desejado ou pressione a tecla Enter para considerar todos e prosseguir próximo campo.
Fornecedor:	Informe o fornecedor desejado ou pressione a tecla Enter para considerar todos (fic 999999/9) e prosseguir para o próximo campo.
Nome:	Esse campo é preenchido automaticamente a partir da definição do fornecedor.
Arq/Impress:	Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Spool	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme exemplo abaixo.

PED770		ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
gEstao de estoque Movimenta Composica		EMITE PEDIDO PARA FORNECEDOR	
altera	Compra	Data INICIO: 22/10/18	
inVent	Emissa	Periodo de.: 22/10/18 a 22/10/18	
rotina	Vendas	Gravar Ped.: S	
		Modelo.....: 1	Mostrar PMZ: S (S)
		Linha.....:	
		Comprador..:	
		Fornecedor.: 999999/9	
		Nome.....: Todos	
		Arq/Impress: A (A/I)	
		Spool.....: ../rel/a	
			Confirma?

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela.

Exemplo do Spool do Relatório de Resultado da Coleta com Modelo 2

```

=====
Avanco Informatica Ltda                               Resultado da Cotacao - PED764
Cotacao de 22/10/18 a 22/10/18
=====
Produto: 77681/3 ABRACADEIRA                          UN    1,00 Pr.Cust:
Lj 01 Ult.Ent: 12/01/18 Quant:      2,00 Valor:      5,00 Pr.Venda:
Lj 02 Ult.Ent: 07/02/18 Quant:      2,00 Valor:      1,07 Pr.Venda:
Lj 1:      10,00 Lj 2:      3,00 Lj24:      15,00
Forn. Nome                                           Preco Prazo Observacao
-----
1559/8 MEGA PNEUS LTDA                               18,0000          18,0000
=====
Navegacao [<-, ->] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera

```

Exemplo do Relatório de Resultado da Coleta com Modelo 2 em .csv

Fornec.	Descricao Item	Descricao UN	Ft.Conv.	Pr.PMZ	Pr.Fornec	Total	Vi.Item	1	2	4	5	6	7	8
001559/8	MEGA PNI 77681/3	ABRACAD UN		1	6,66	18	28	504	10	3	0	0	0	0

T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

É importante ressaltar que ao visualizar o Relatório através do F8 (spool), não serão exibidas todas as lojas e o total será calculado de acordo com as lojas exibidas na tela. Entretanto, para visualizar todas as lojas o relatório terá que ser visualizado em formato **.csv**, conforme mostrado nos exemplos.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Dúvida | Como Resolver Erro Exportar Coleta Divergência Estado Fornecedor Integral Varejo?

Dúvida:

Como Resolver o Erro de Exportar Coleta Devido a Divergência de Estado do Fornecedor Integral Varejo?

Solução:

1- Identificando o Erro de Divergência de Estado do Fornecedor no Momento de Exportar a Coleta no Integral Varejo

Rotina:	Exportação Coleta - WEB
Programa:	EXP218
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Con Cotacao de Preços Web / Arquivos Web / Exportaci

Para **exportar a coleta**, acesse a localização citada acima.

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

<p>I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>Senha: *****</p>	<p>M e n u P r i n c i p a</p> <p>Cadastros basicos</p> <ul style="list-style-type: none"> û adAdministracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorios
--	---

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
--------	----------------------------

<ul style="list-style-type: none"> û gEstao de estoque Movimenta Composica alteracao de Precos û Compras inVentari Emissao d rotina de Vendas pedido Fornecedor û cotacao d tipo Boni Definicao de periodo Inclusao û arquivos definicao Resultado Emitir pedido Duplicar û Exportacao Importacao 	<p>Usu: Lj: 99</p> <p>Imp: Nivel: 09,</p>
--	---

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel

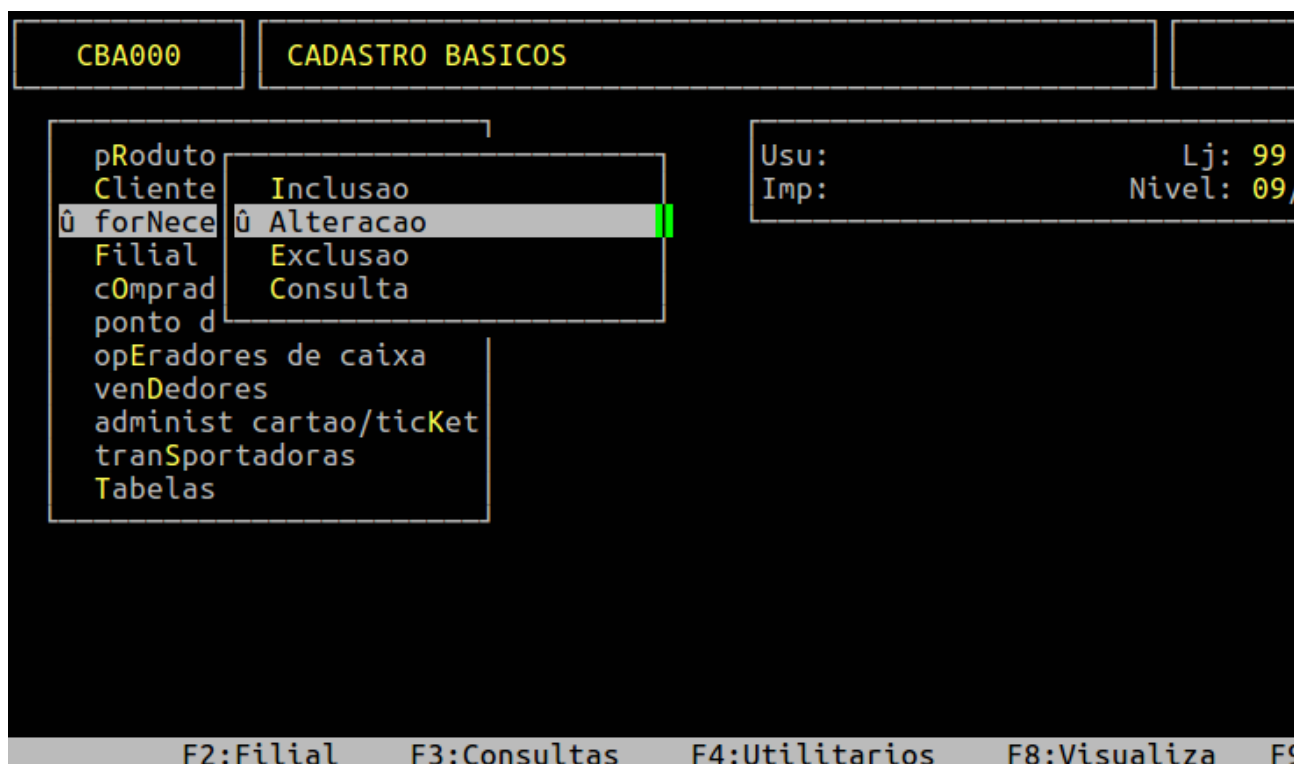


Observe que quando foi informado o fornecedor 948/2, conforme exemplo acima, o sistema acusa uma divergência do Estado do fornecedor. Para resolver esse erro será necessário alterar um parâmetro no cadastro de fornecedor, conforme o passo a seguir.

2- Alterando o Parâmetro de Estado para Coleta WEB no Cadastro de Fornecedor no Integral Varejo

Rotina:	Fornecedor - Alteração
Programa:	CBA109
Localização:	Cadastros Basicos / Fornecedor / Alteracao

Para **ir para a rotina de alteração do cadastro do fornecedor no Integral Varejo**, acesse a localização citada acima.



Informe o código do fornecedor e pressione **Enter** para navegar nos campos até chegar no campo WEB, conforme exemplo abaixo e informe **S** para que o sistema ignore o Estado para exportação da **coleta WEB**.

IMPORTANTE: No campo **Cod Cont** tem que ser **S**, pois ativa o fornecedor para participar da cotação Web. campo não estiver com **S** o sistema ignora o campo seguinte, WEB, essencial para resolver o erro citado anterior

Codigo...: 948/2	F/J: J	CNPJ/CPF: 54.951.520
Nome.....: ARTGRAF		BRASIL
Cidade...: ITAPIRA	SP 3522604	Cep: 13.973-495 RUA 22
Endereco.: RUA CARLOS RAFFI MARANGAO 225		CARLOS RAF MARA JD GUARUJA
Telefones: (19) 3863.1824 (19)		Fax...: (19)
Contato...: LUCAS		I/St/A: Outros
Tipo.....:		Ind/IE: 1 374.018.820.11
Praca Pag:		Cep...: -
Transport:		Frete/Subst.: N SUBSTITU
Atividade:		Cod.Cont/WEB:
Situacao.:		Pri/Ult Comp: 18/07/12 18/
Comprador:		PrTab/Contr.: NNSimples Na
Pz Pagam.:	Pz Entrega:	Dias Pz Compra...:
Desconto%:	Visita 2a7:	Freq.(S/Q/M):
Web/Email: teste@avancoi		%Ped: 00,00 00,00 Ac
Desc.Cont: 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0	E.Flux: VL.Pal:
Email XML: teste@avancoi		Senha:

Ignora ESTADO para EXPORTACAO Coleta web

3- Verificando se o Erro de Divergência de Estado do Fornecedor no Momento de Exportar a Coleta foi Resolvido no Integral Varejo

Acesse a rotina indicada no item **1 - Identificando o Erro de Divergência de Estado do Fornecedor no Momento de Exportar a Coleta no Integral Varejo.**

EXP218	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/	gEstao de estoque Movimenta Composita
alteracao de Precos Compras inVentari Emissao d	pedido Fornecedor cotacao d
Exportacao Coleta - WEB	
Periodo.....: 30/04/18 a 30/04/18 Enviar Qtd: S(S)	
Arq. Saida TXT.: /u/rede/web/coleta.txt UF.: MG	
Arq. Saida XML.: /u/rede/web/coleta.xml	
So Vinculados...: N	
Fornecedor.....: 948/2 ARTGRAF ETIQUETAS LT	
Confirma? <input type="checkbox"/>	

Após a alteração do parâmetro a rotina aceitou o fornecedor de outro estado.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)

