

# Dúvida | Como Agrupar Produto Fornecedor Sistema Integral Varejo?

## Dúvida:

Como Agrupar um Produto por Fornecedor no Sistema Integral Varejo?

## Solução:

1- Agrupando um Produto por Fornecedor no Sistema Integral

<b>Rotina:</b>	Produto Fornecedor
<b>Programa:</b>	EST020
<b>Localização:</b>	Cadastros Basicos / Produtos / Agrupamentos / Fornecedores

Para agrupar um produto por fornecedor no sistema integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

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

  

<p><b>I d e n t i f i c a c a o</b></p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: teste avanco</p> <p>Senha: *****</p>	<p><b>M e n u P r i n c i p a</b></p> <p>û Cadastros basicos</p> <p>adMinistracao materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>adminiStracao fiscal</p> <p>vendAs automacao</p> <p>Exportar arquivos</p> <p>Relatorios</p>
--	--

  

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

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

CBA000	CADASTRO BASICOS
--------	------------------

  

<p>û pRoduto</p> <p>Cliente</p> <p>forNece</p> <p>Filial</p> <p>cOmprad</p> <p>ponto d</p> <p>opERado</p> <p>venDedo</p> <p>adminis</p> <p>transPo</p> <p>Tabelas</p>	<p>Inclusa</p> <p>Alterac</p> <p>Exclusa</p> <p>Consult</p> <p>Suspend</p> <p>û agruPam</p> <p>Unidade</p> <p>Ncm - ibpt</p> <p>altera dados Fiscais</p> <p>retorna eXcluido</p> <p>apoio Decreto</p> <p>apOio fiscal</p> <p>Tabela ipm - item x uf</p>	<p>Usu:</p> <p>Lj: 99</p> <p>Nivel: 09</p> <p>û Fornecedores</p> <p>cod. barra / Ean</p> <p>precos Iguais</p> <p>Similares</p> <p>Mesmo dados fiscais</p>
---	---	---

  

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

Ao acessar a rotina, no campo **Item** informe o código do produto desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**.

Se pressionar uma vez a tecla **Enter** em cima do campo **Item** o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao **EAN** (código de barras) do produto. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do produto e, pressione a tecla **Enter**.

Se pressionar duas vezes a tecla **Enter** em cima do campo **Item** o cursor do teclado será posicionado no campo **Descricao**. Informe a descrição do produto, caso não desejar informar o código ou o EAN do produto e, pressione a tecla **Enter**. Se desejar consultar as

opções no cadastro do sistema, pressione a tecla **F2** ou **F11** (busca avançada).

EST020 CADASTRO BASICOS

Usu: Lj: 99  
Nivel: 09

u pRoduto  
Cliente  
forNece  
Filial  
cOmprad  
ponto d  
opERado  
venDedo  
adminis  
tranSpo  
Tabelas

Inclusa  
Alterac  
Exclusa  
Consult  
Suspend  
u agruPam  
Unidade  
Ncm - ibpt  
altera dados  
retorna eXclu  
apoio Decreto  
apOio fiscal  
Tabela ipm -

u Fornecedores  
cod. barra / Ean  
pre  
Sim  
Mes

PRODUTO FORNECEDOR

Item.....: █  
Descricao.:  
Fornecedor:  
Nome.....:  
% Red.ICM.: Ajusta MVA: N (S)  
Referencia: Contrato : N (S)  
FatorCaixa: Fator :

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

No campo **Fornecedor**, informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**.

Se pressionar uma vez a tecla **Enter** em cima do campo **Fornecedor** o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao **CNPJ**. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**.

Se pressionar duas vezes a tecla **Enter** em cima do campo **Fornecedor** o cursor do teclado será posicionado no campo **Nome**. Informe a descrição do fornecedor, caso não desejar informar o código ou o CNPJ do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**. Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla **F2**.

EST020 CADASTRO BASICOS

Usu: Lj: 99  
Nivel: 09

u pRoduto  
Cliente  
forNece  
Filial  
cOmprad  
ponto d  
opERado  
venDedo  
adminis  
tranSpo  
Tabelas

Inclusa  
Alterac  
Exclusa  
Consult  
Suspend  
u agruPam  
Unidade  
Ncm - ibpt  
altera dados  
retorna eXclu  
apoio Decreto  
apOio fiscal  
Tabela ipm -

u Fornecedores  
cod. barra / Ean  
pre  
Sim  
Mes

PRODUTO FORNECEDOR

Item.....: 791/7  
Descricao.: ABACATE KG  
Fornecedor: █  
Nome.....:  
% Red.ICM.: Ajusta MVA: N (S)  
Referencia: Contrato : N (S)  
FatorCaixa: Fator :

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

No campo **% Red.ICM**, informe o percentual de redução do ICMS caso exista e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

EST020		CADASTRO BASICOS																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>û pRoduto</li> <li>Cliente</li> <li>forNece</li> <li>Filial</li> <li>cOmprad</li> <li>ponto d</li> <li>opERado</li> <li>venDedo</li> <li>adminis</li> <li>tranSpo</li> <li>Tabelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusa</li> <li>Alterac</li> <li>Exclusa</li> <li>Consult</li> <li>Suspend</li> <li>û agruPam</li> <li>Unidade</li> <li>Ncm - ibpt</li> <li>altera dados</li> <li>retorna eXclu</li> <li>apoio Decreto</li> <li>apOio fiscal</li> <li>Tabela ipm -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>û Fornecedores</li> <li>cod. barra / Ean</li> <li>pre</li> <li>Sim</li> <li>Mes</li> </ul>	Usu: Lj: 99 Nivel: 09  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">P R O D U T O F O R N E C E D O R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item.....:</td> <td>791/7</td> </tr> <tr> <td>Descricao.:</td> <td>ABACATE KG</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor:</td> <td>501/0 5010</td> </tr> <tr> <td>Nome.....:</td> <td>CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES</td> </tr> <tr> <td>% Red.ICM.:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Referencia:</td> <td>Ajusta MVA: N (S)</td> </tr> <tr> <td>FatorCaixa:</td> <td>Contrato : N (S)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fator :</td> </tr> </tbody> </table>	P R O D U T O F O R N E C E D O R		Item.....:	791/7	Descricao.:	ABACATE KG	Fornecedor:	501/0 5010	Nome.....:	CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES	% Red.ICM.:	<input type="text"/>	Referencia:	Ajusta MVA: N (S)	FatorCaixa:	Contrato : N (S)		Fator :
P R O D U T O F O R N E C E D O R																					
Item.....:	791/7																				
Descricao.:	ABACATE KG																				
Fornecedor:	501/0 5010																				
Nome.....:	CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES																				
% Red.ICM.:	<input type="text"/>																				
Referencia:	Ajusta MVA: N (S)																				
FatorCaixa:	Contrato : N (S)																				
	Fator :																				
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:																					

No campo **Ajusta MVA**, informe a letra **S** se o MVA for ajustado, caso contrário deixe a letra **N**.

EST020		CADASTRO BASICOS																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>û pRoduto</li> <li>Cliente</li> <li>forNece</li> <li>Filial</li> <li>cOmprad</li> <li>ponto d</li> <li>opERado</li> <li>venDedo</li> <li>adminis</li> <li>tranSpo</li> <li>Tabelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusa</li> <li>Alterac</li> <li>Exclusa</li> <li>Consult</li> <li>Suspend</li> <li>û agruPam</li> <li>Unidade</li> <li>Ncm - ibpt</li> <li>altera dados</li> <li>retorna eXclu</li> <li>apoio Decreto</li> <li>apOio fiscal</li> <li>Tabela ipm -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>û Fornecedores</li> <li>cod. barra / Ean</li> <li>pre</li> <li>Sim</li> <li>Mes</li> </ul>	Usu: Lj: 99 Nivel: 09  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">P R O D U T O F O R N E C E D O R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item.....:</td> <td>791/7</td> </tr> <tr> <td>Descricao.:</td> <td>ABACATE KG</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor:</td> <td>501/0 5010</td> </tr> <tr> <td>Nome.....:</td> <td>CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES</td> </tr> <tr> <td>% Red.ICM.:</td> <td>Ajusta MVA: <b>N</b> (S)</td> </tr> <tr> <td>Referencia:</td> <td>Contrato : N (S)</td> </tr> <tr> <td>FatorCaixa:</td> <td>Fator :</td> </tr> </tbody> </table>	P R O D U T O F O R N E C E D O R		Item.....:	791/7	Descricao.:	ABACATE KG	Fornecedor:	501/0 5010	Nome.....:	CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES	% Red.ICM.:	Ajusta MVA: <b>N</b> (S)	Referencia:	Contrato : N (S)	FatorCaixa:	Fator :
P R O D U T O F O R N E C E D O R																			
Item.....:	791/7																		
Descricao.:	ABACATE KG																		
Fornecedor:	501/0 5010																		
Nome.....:	CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES																		
% Red.ICM.:	Ajusta MVA: <b>N</b> (S)																		
Referencia:	Contrato : N (S)																		
FatorCaixa:	Fator :																		
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:																			

No campo **Referencia**, informe o código do item do fornecedor que veio na Nota Fiscal e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

EST020	CADASTRO BASICOS																		
û pRoduto Cliente forNece Filial cOmprad ponto d opErado venDedo adminis tranSpo Tabelas	Inclusa Alterac Exclusa Consult Suspend û agruPam Unidade Ncm - ibpt altera dados retorna eXclu apoio Decreto apOio fiscal Tabela ipm -	û Fornecedores cod. barra / Ean pre Sim Mes	Usu: Lj: 99 Nivel: 09  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">P R O D U T O F O R N E C E D O R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item.....:</td> <td>791/7</td> </tr> <tr> <td>Descricao.:</td> <td>ABACATE KG</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor:</td> <td>501/0 5010</td> </tr> <tr> <td>Nome.....:</td> <td>CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES</td> </tr> <tr> <td>% Red.ICM.:</td> <td>Ajusta MVA: N (S)</td> </tr> <tr> <td>Referencia:</td> <td>Contrato : N (S)</td> </tr> <tr> <td>FatorCaixa:</td> <td>Fator :</td> </tr> </tbody> </table>	P R O D U T O F O R N E C E D O R		Item.....:	791/7	Descricao.:	ABACATE KG	Fornecedor:	501/0 5010	Nome.....:	CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES	% Red.ICM.:	Ajusta MVA: N (S)	Referencia:	Contrato : N (S)	FatorCaixa:	Fator :
P R O D U T O F O R N E C E D O R																			
Item.....:	791/7																		
Descricao.:	ABACATE KG																		
Fornecedor:	501/0 5010																		
Nome.....:	CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES																		
% Red.ICM.:	Ajusta MVA: N (S)																		
Referencia:	Contrato : N (S)																		
FatorCaixa:	Fator :																		
F3:Consultas F4:Utilitarios F5:Referencias F8:Visualiza F9:Vis																			

No campo **Contrato**, informe a letra **S** se o produto tiver contrato com o esse fornecedor, ou a letra **N** se não tiver contrato.

EST020	CADASTRO BASICOS																		
û pRoduto Cliente forNece Filial cOmprad ponto d opErado venDedo adminis tranSpo Tabelas	Inclusa Alterac Exclusa Consult Suspend û agruPam Unidade Ncm - ibpt altera dados retorna eXclu apoio Decreto apOio fiscal Tabela ipm -	û Fornecedores cod. barra / Ean pre Sim Mes	Usu: Lj: 99 Nivel: 09  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">P R O D U T O F O R N E C E D O R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item.....:</td> <td>791/7</td> </tr> <tr> <td>Descricao.:</td> <td>ABACATE KG</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor:</td> <td>501/0 5010</td> </tr> <tr> <td>Nome.....:</td> <td>CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES</td> </tr> <tr> <td>% Red.ICM.:</td> <td>Ajusta MVA: N (S)</td> </tr> <tr> <td>Referencia:</td> <td>Contrato : <b>N</b> (S)</td> </tr> <tr> <td>FatorCaixa:</td> <td>Fator :</td> </tr> </tbody> </table>	P R O D U T O F O R N E C E D O R		Item.....:	791/7	Descricao.:	ABACATE KG	Fornecedor:	501/0 5010	Nome.....:	CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES	% Red.ICM.:	Ajusta MVA: N (S)	Referencia:	Contrato : <b>N</b> (S)	FatorCaixa:	Fator :
P R O D U T O F O R N E C E D O R																			
Item.....:	791/7																		
Descricao.:	ABACATE KG																		
Fornecedor:	501/0 5010																		
Nome.....:	CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES																		
% Red.ICM.:	Ajusta MVA: N (S)																		
Referencia:	Contrato : <b>N</b> (S)																		
FatorCaixa:	Fator :																		
=====> Este PRODUTO tem CONTRATO com este FORNECEDOR																			

No campo **FatorCaixa**, informe a quantidade que veio na caixa do fornecedor, se desejar e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

No campo **Fator**, será exibido após a confirmação da vinculação o fator que foi utilizado na última nota fiscal de entrada do fornecedor vinculado.

EST020	CADASTRO BASICOS		
û pRoduto Cliente forNece Filial cOmprad ponto d opERado venDedo adminis tranSpo Tabelas	Inclusa Alterac Exclusa Consult Suspend û agruPam Unidade Ncm - ibpt altera dados retorna eXclu apoio Decreto apOio fiscal Tabela ipm -	Usu: Lj: 99 Nivel: 09/ û Fornecedores cod. barra / Ean pre Sim Mes	PRODUTO FORNECEDOR Item.....: 791/7 Descricao.: ABACATE KG Fornecedor: 501/0 5010 Nome.....: CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES % Red.ICM.: Ajusta MVA: N (S/ Referencia: Contrato : N (S/ FatorCaixa: <input type="text"/> Fator :
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:			

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione **Enter** ou a letra **S** para confirmar o agrupamento de produtos por fornecedor, conforme exemplo abaixo.

EST020	CADASTRO BASICOS		
û pRoduto Cliente forNece Filial cOmprad ponto d opERado venDedo adminis tranSpo Tabelas	Inclusa Alterac Exclusa Consult Suspend û agruPam Unidade Ncm - ibpt altera dados retorna eXclu apoio Decreto apOio fiscal Tabela ipm -	Usu: Lj: 99 Nivel: 09/ û Fornecedores cod. barra / Ean pre Sim Mes	PRODUTO FORNECEDOR Item.....: 791/7 Descricao.: ABACATE KG Fornecedor: 501/0 5010 Nome.....: CATALAO DISTRIBUIDORA DE LEGUMES % Red.ICM.: Ajusta MVA: N (S/ Referencia: Contrato : N (S/ FatorCaixa: Fator :
			Confirma? <input type="text"/>

**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](#)



---

Revision #1

Created 3 September 2025 18:45:59 by Bruno Queiroz

Updated 3 September 2025 18:56:15 by Bruno Queiroz