

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==>

Identificacao

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
Cancela

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.

3429/0 MARTINS

Item: 5597/0 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%: Índice									
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](#)



Revision #1

Created 28 August 2025 19:33:11 by Bruno Queiroz

Updated 28 August 2025 19:51:32 by Bruno Queiroz