Como Corrigir Erro Cod.Interno Item Difere Importação Cupom Integral?

Como Corrigir o Erro de Cod.Interno Item Difere na Importação de Cupom no Integral?

Sumário:

- 1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados
- 2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Item Difere no Sistema
  - 2.1 - Desativando o Frente Online
  - 2.2 - Desvinculando os Códigos Internos
  - 2.3 - Importando o Cupom com Erro
- 3 - Verificando o Cupom com Erro Após Importação
- 4 - Ajustando o Sistema Após o Ajuste do Erro do Cupom
  - 4.1 - Desvinculando os Códigos Internos
  - 4.2 - Desativando o Frente Online

Solução:

Esse erro de importação ocorre quando um determinado código de barras estava vinculado a um código interno no sistema e essa vinculação foi alterada, ou seja, esse código de barras foi desvinculado e vinculado a outro código interno. Ao realizar esse procedimento no meio do expediente com o frente online ativo ou sem confrontar as importações dos dias anteriores, irá apresentar essa divergência.

> **OBSERVAÇÃO:** Esse erro de importação pode ocorrer tanto para cupom ECF e quanto NFC-e, sendo que os procedimentos de correção deste documento se aplica para ambos os casos.

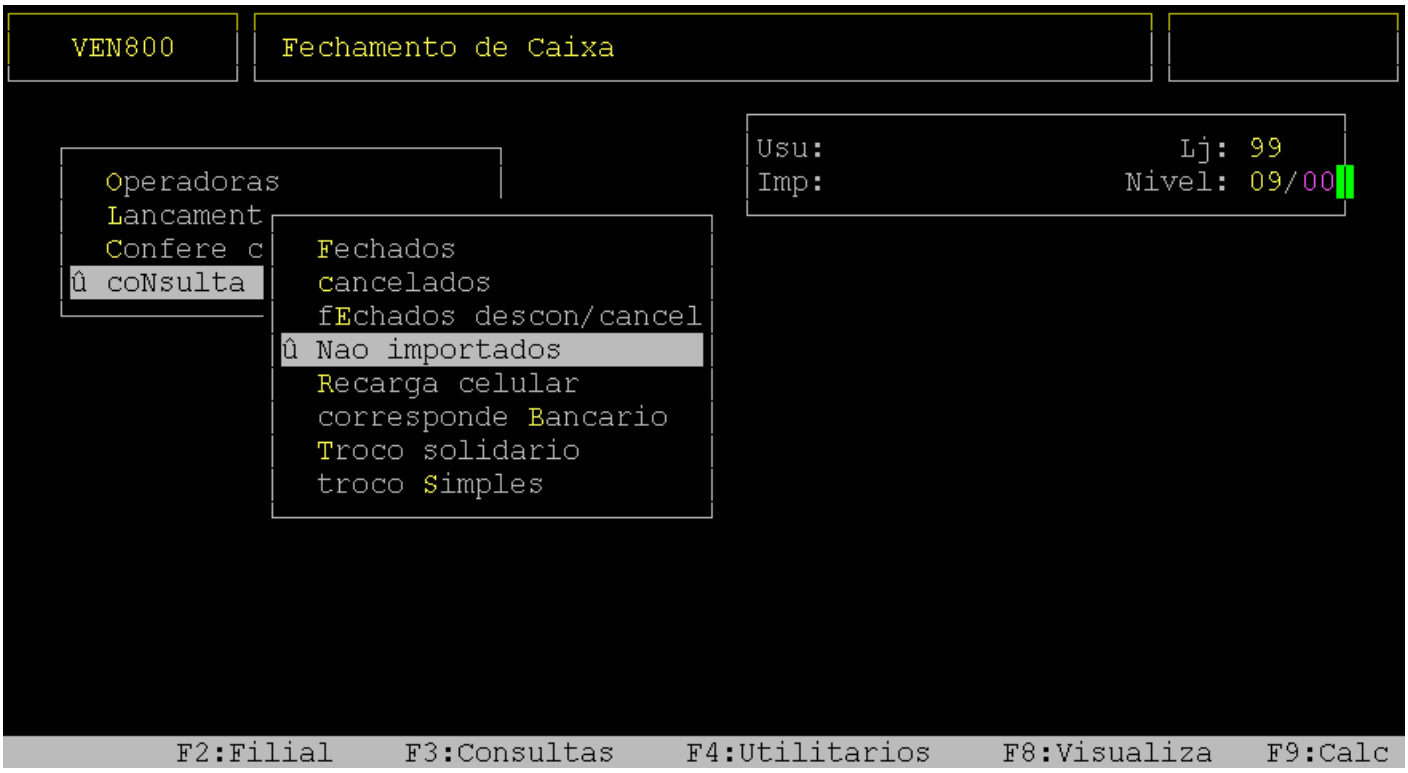
1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados

Rotina:	Cupons Não Importados
Programa:	AUT423
Localização:	Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Nao Importados

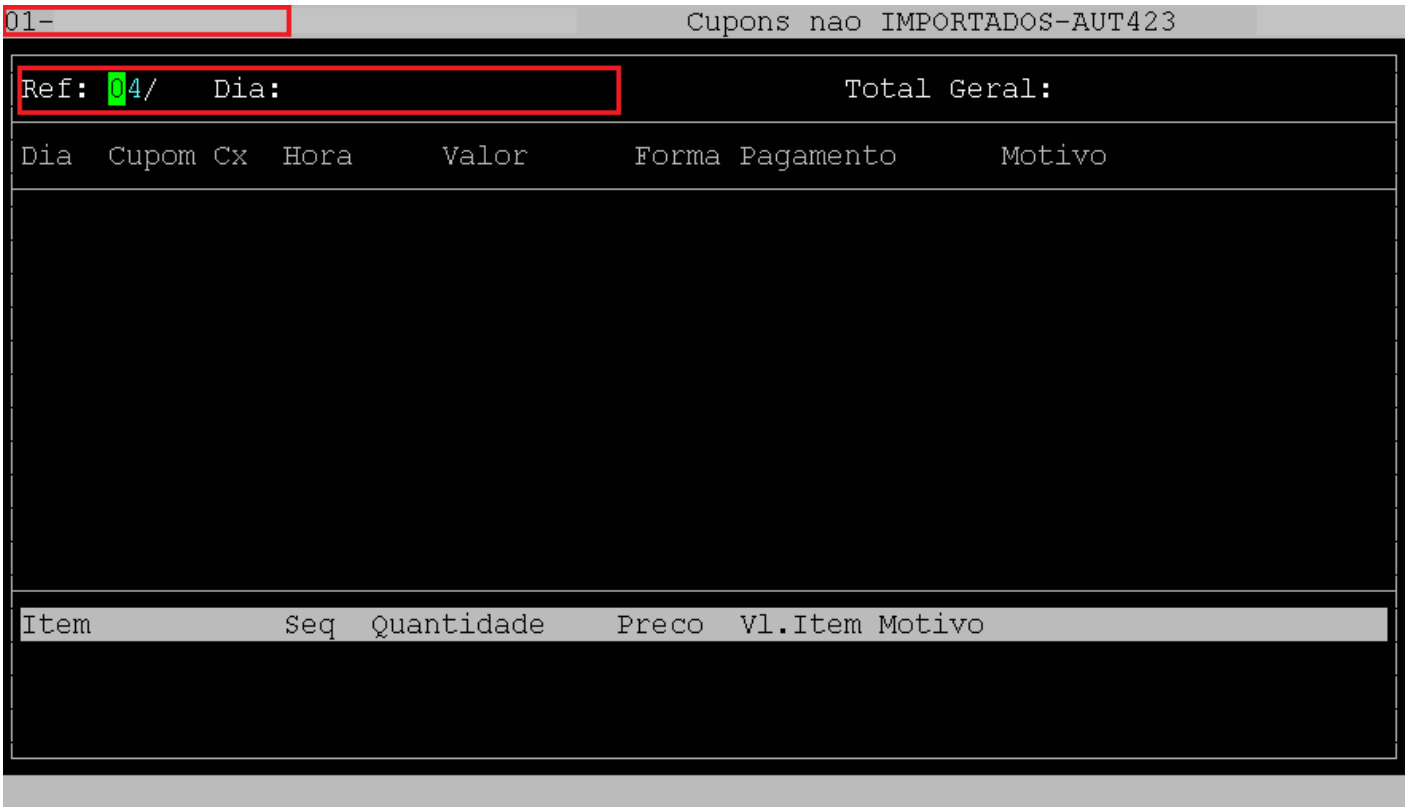
Para verificar o erro de cupons não importados, acesse a localização citada acima.

> **OBSERVAÇÃO:** A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização: **Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Nao importados**.





No campo superior, informe o código da loja (se necessário). No campo **Ref**, informe o **mês** e **ano** e no campo **Dia**, o **dia** que deseja pesquisar e pressione a tecla **Enter**.



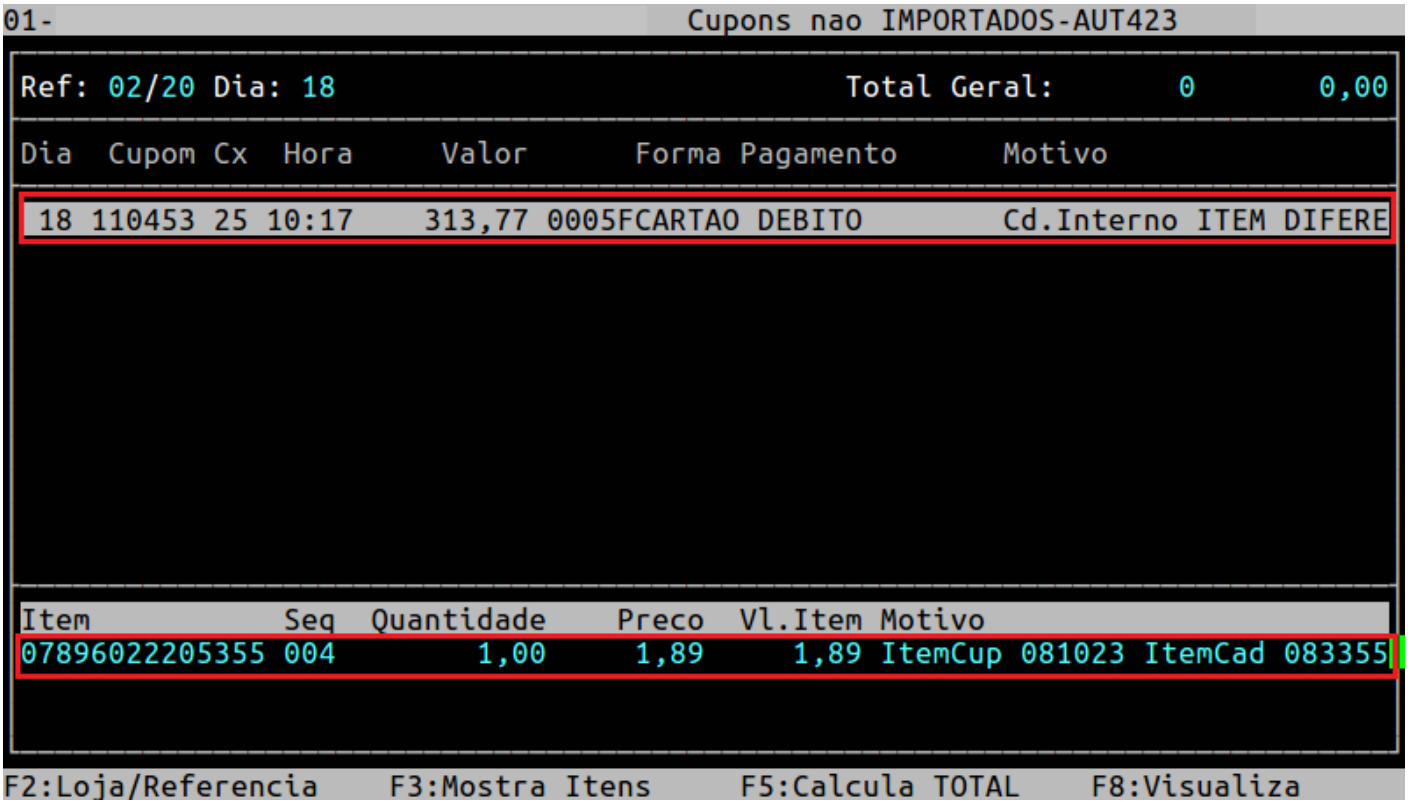
Quando existir erro de cupom não importado, será exibido o caixa e o número do cupom com erro. Na parte inferior será indicado o item que está ocasionando a não importação do cupom.

Abaixo segue a discriminação dos campos importantes da parte inferior do sistema, para melhor entendimento:

→ **Item:** código de barras, no qual precisa ser desvinculado e vinculado no código correto;

→ **Seq:** sequencial do item no cupom;

→ **Motivo:** este campo trará o **itemCup**, que é o código interno que foi registrado no cupom junto ao código de barras e o **itemCad**, que é o código interno que está vinculado atualmente ao código de barras.



Para resolver este erro será necessário seguir os tópicos seguintes.

2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Item Difere no Sistema

2.1 - Desativando o Frente Online

O primeiro procedimento é realizar a desativação do frente online para não ocorrer conflitos durante a manutenção das vinculações.

Rotina:	Parâmetros

Programa:	PRO702
Localização:	(Menu Principal) F5 / Automação

Para desativar o frente online, acesse a localização citada acima.

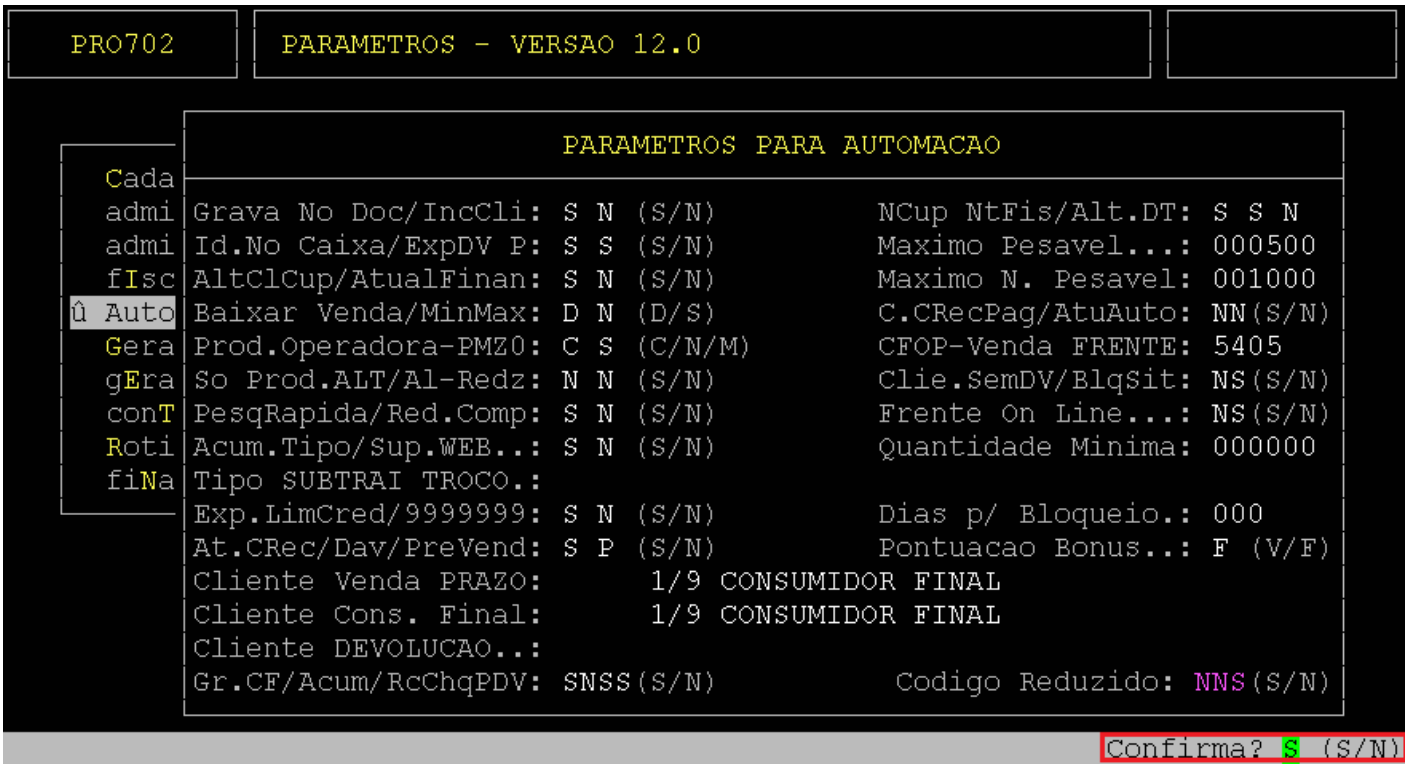




Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o primeiro campo do **Frente On Line**, no qual deverá alterar para **N**, conforme o exemplo abaixo.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.



2.2 - Desvinculando os Códigos Internos

O segundo procedimento será realizar as alterações na vinculação dos códigos internos indicados no erro, para que seja possível importar o cupom.

Rotina:	Produto / Ean
Programa:	EST018

Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque/ Cadastro de Produtos/ Agrupamento Produtos/ Barra - ean

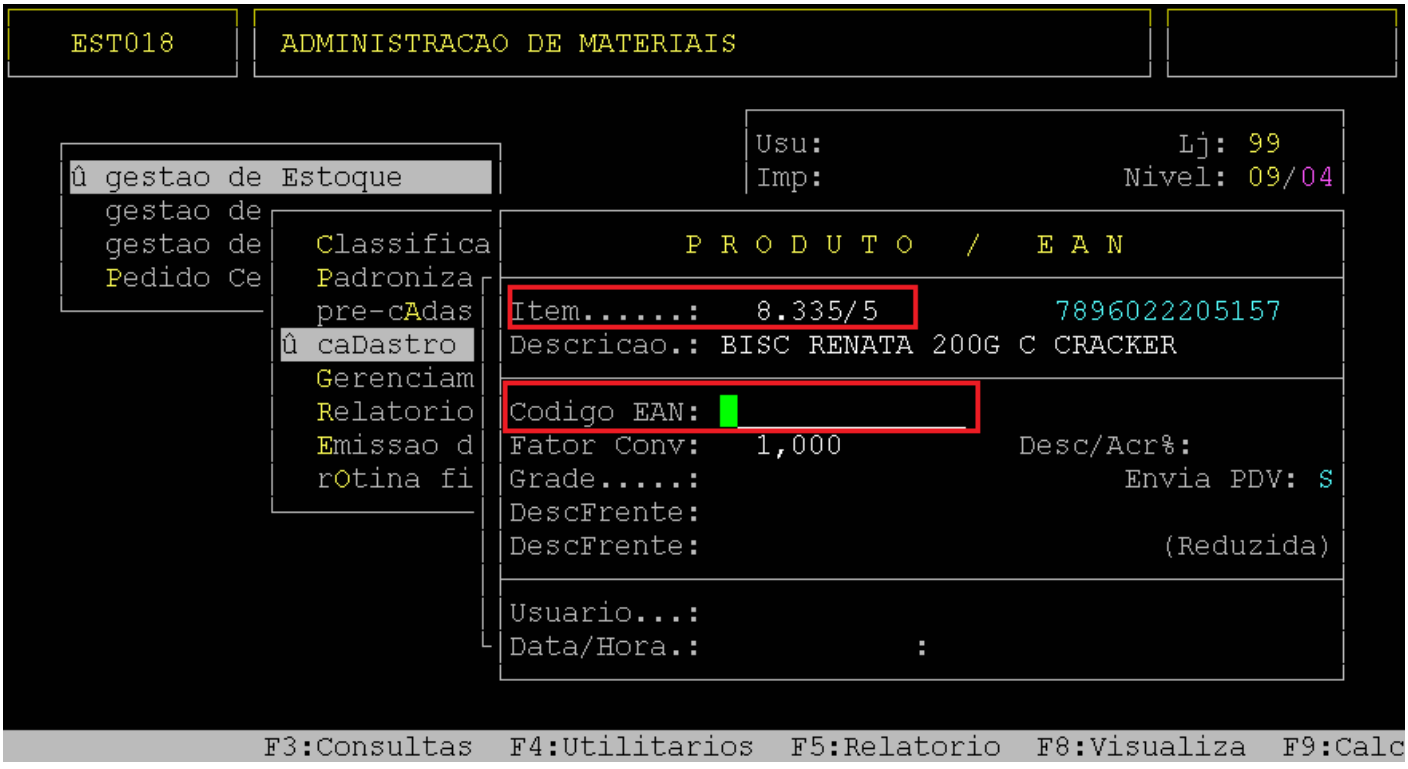
Para desvincular os códigos internos, acesse a localização citada acima.



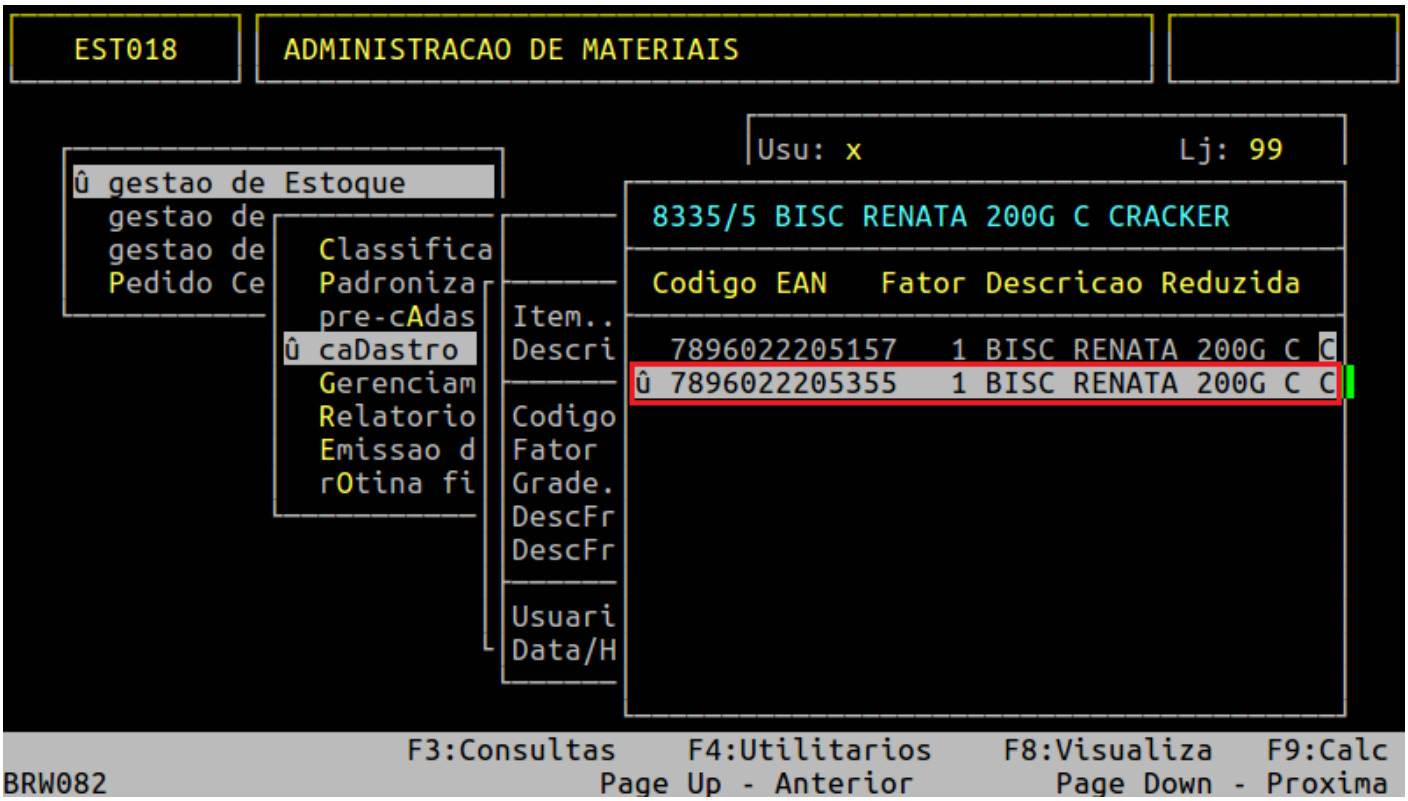




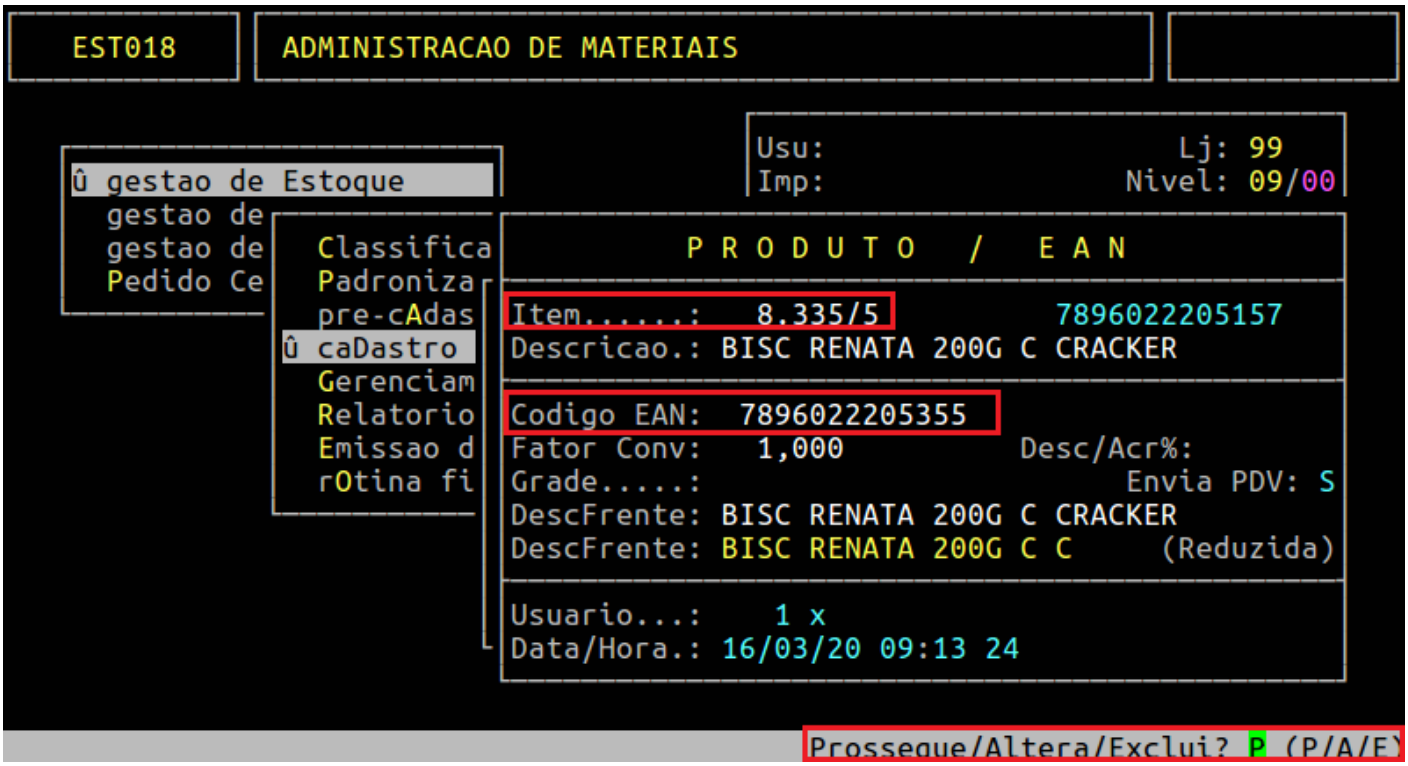
Ao acessar a rotina, no campo **Item** informe o código interno do **ItemCad** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados.



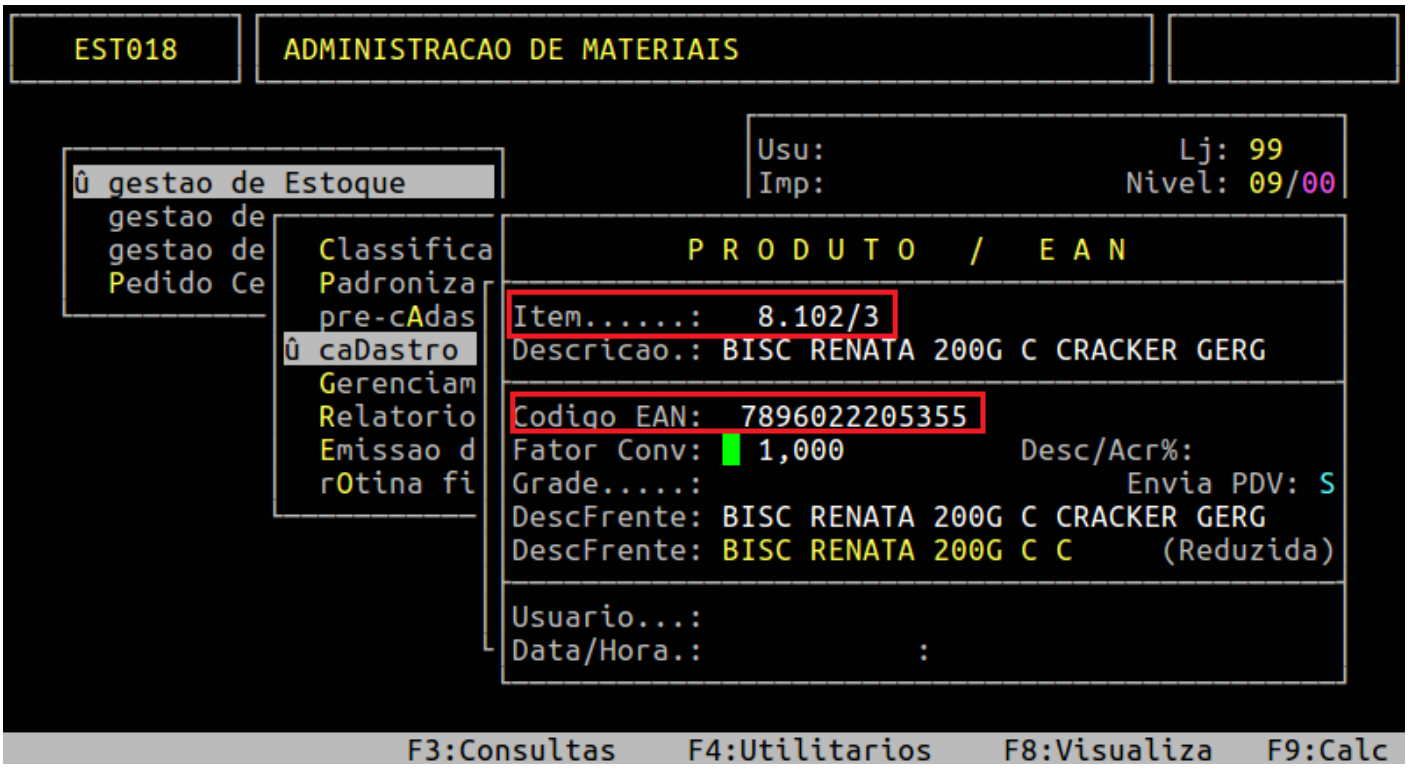
Em seguida, ao alcançar o campo **Codigo EAN** pressione a tecla **F2** e selecione com a tecla **Enter** o EAN, indicado na consulta de cupons não importados (campo **Item** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**).



O sistema exibirá a pergunta " **Prossegue / Altera / Exclui? (P/A/E)** ", no qual deverá informar a letra **E** para excluir a vinculação do EAN ao código interno.



Após a exclusão, acesse a rotina **Produto / EAN** novamente e no campo **Item** informe o código interno do **ItemCup** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados. Em sequência, no campo **Codigo EAN** informe o EAN que foi excluído do **ItemCad** anteriormente e pressione a tecla **Enter** até confirmar a vinculação.



2.3 - Importando o Cupom com Erro

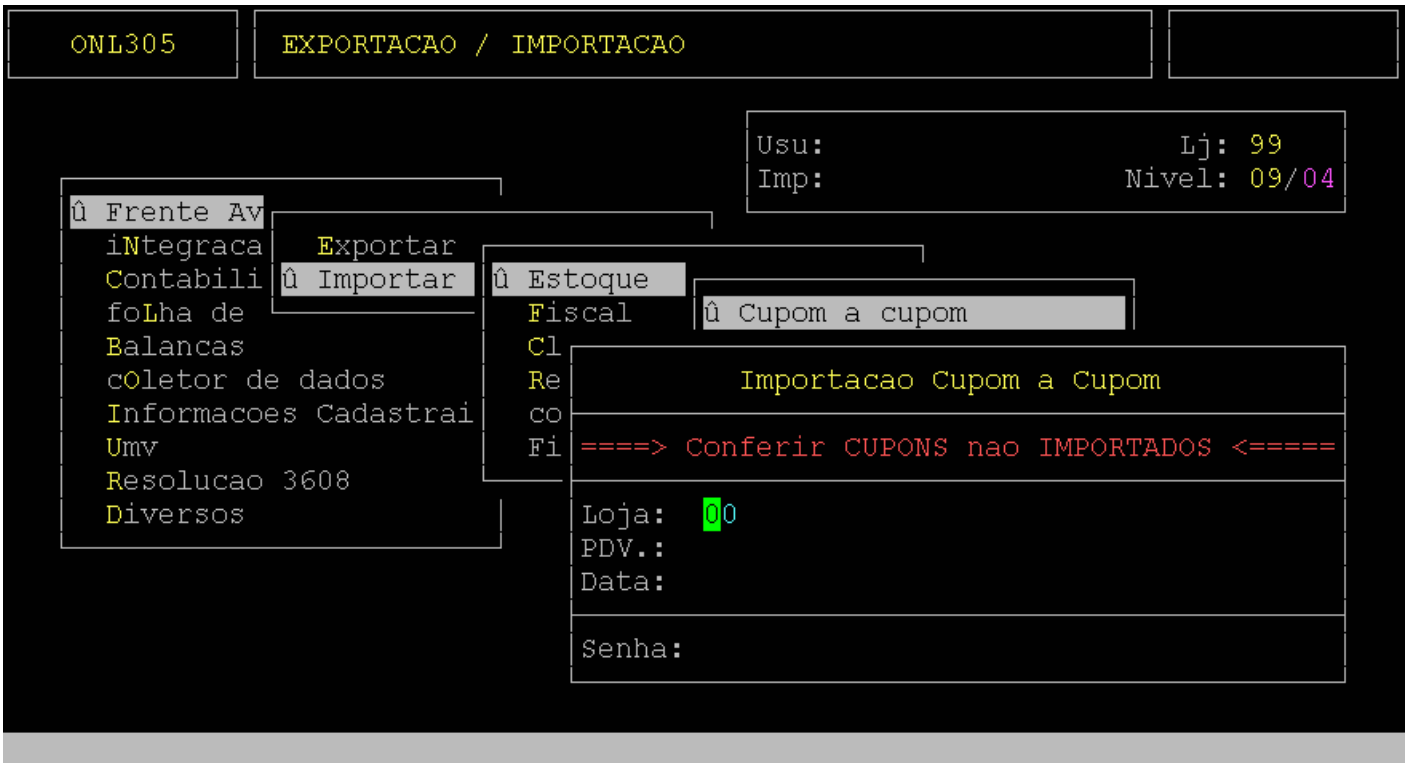
O terceiro procedimento será realizar a importação do cupom com erro.

Rotina:	Importação Cupom a Cupom
Programa:	ONL305
Localização:	Exportar - importar arquivo/ Frente Avanco / Importar / Estoque / Cupom a cupom

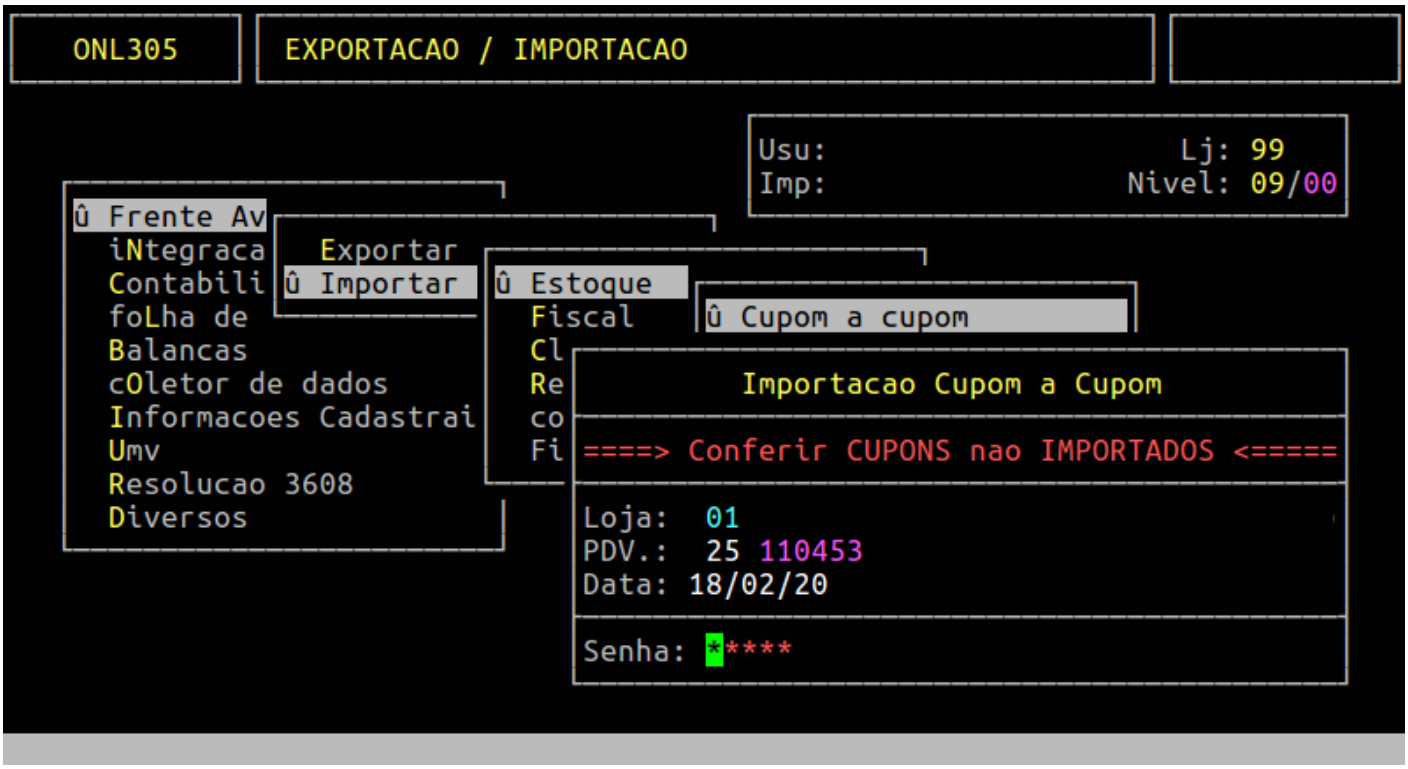
Para importar o cupom com erro, acesse a localização citada acima.


MENU12
SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
I d e n t i f i c a c a o
Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxxxxxx
Senha: *****
M e n u P r i n c i p a l
Cadastros basicos
administracao Materiais
administracao Financeira
administracao fiScal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
û Exportar/importar arquivo
SPED/EFD - NFe/NFCe
Avanco Informatica Ltda
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons


EXP000
EXPORTACAO / IMPORTACAO
Usu:
Lj: 99
Imp:
Nivel: 09/00
û Frente Av
iNtegraca
Contabili
foLha de
Balancas
cOletor de dados
Informacoes Cadastrai
Umv
Resolucao 3608
Diversos
Exportar
û Importar
û Estoque
Fiscal
Clientes
Recarga c
controle
Fiscal SAT / NFCe
û Cupom a cupom
Total
cOnfere cupons
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc



Ao acessar a rotina, informe no campo **Loja** o número da loja e no campo **PDV** o caixa do erro. Ao cair no campo **Data**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo de cupom e informar o cupom com erro. Depois no campo **Data**, informe a data do erro, conforme o exemplo.



3 - Verificando o Cupom com Erro Após Importação

Após ter realizado os procedimentos do tópico **2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Difere no Sistema**, verifique se o cupom com erro realmente foi importado.

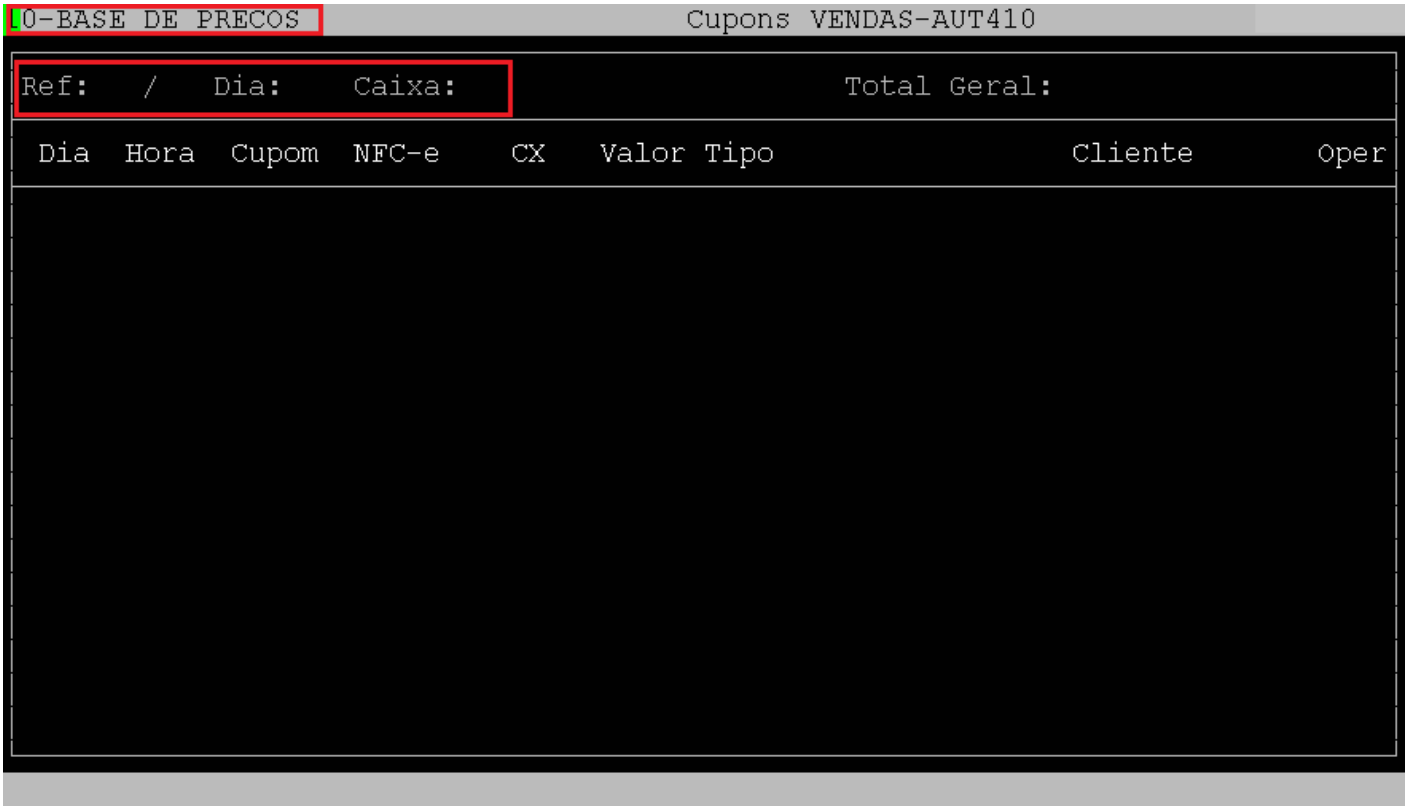
Rotina:	Cupons Vendas
Programa:	AUT410
Localização:	Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Fechados

Para consultar se o cupom foi importado, acesse a localização citada acima.

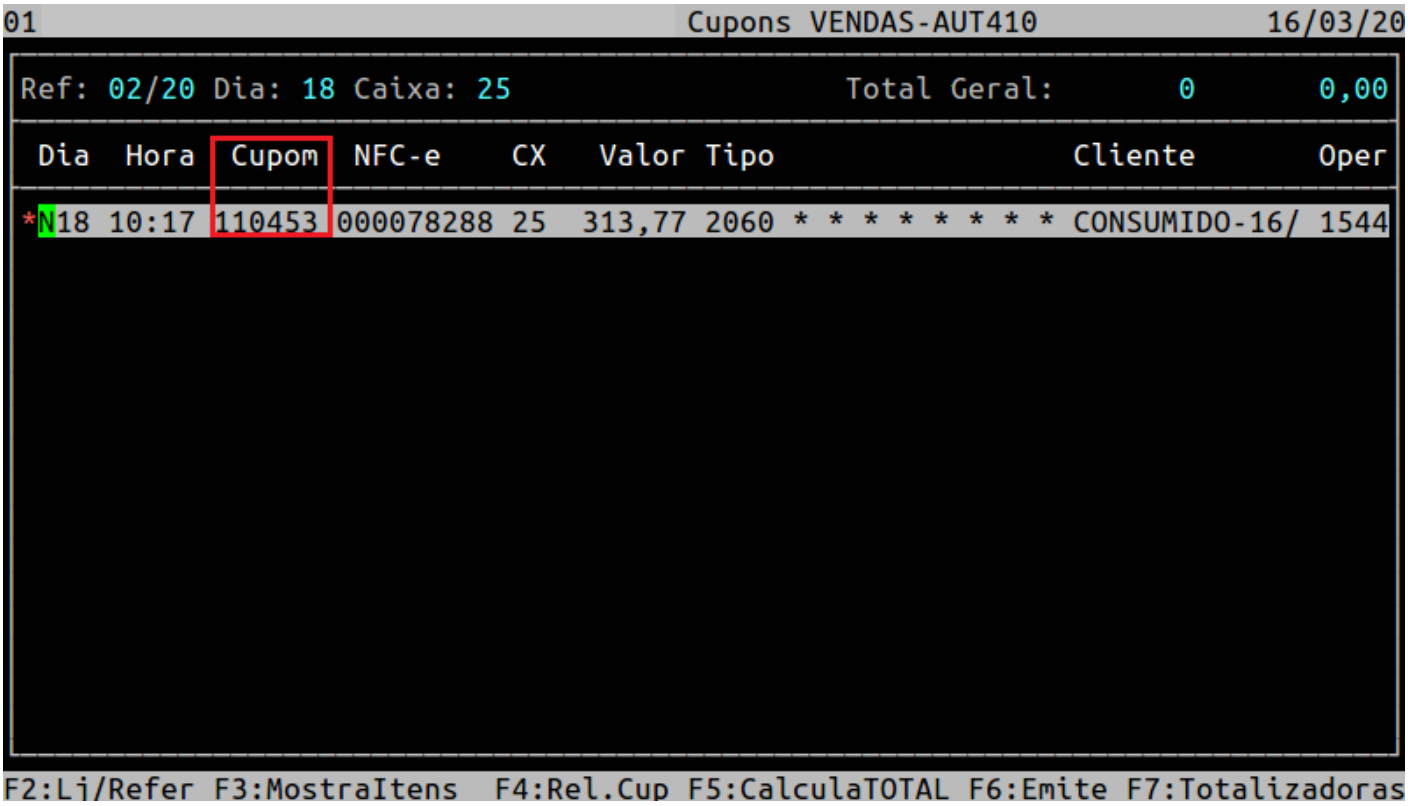
> **OBSERVAÇÃO:** A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização: **Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Fechados**.







No campo superior, informe o código da loja (se necessário). No campo **Ref**, informe o **mês** e o **ano**, no campo **Dia**, informe o **dia** que deseja pesquisar e no campo **Caixa** o número do **caixa**. Em seguida, pressione a tecla **Enter**.



> **OBSERVAÇÃO:** Se após os procedimentos realizados o cupom **não for importado**, será necessário **acionar o Suporte Avanço**.

> **IMPORTANTE:** Se após os procedimentos realizados o cupom **for importado corretamente** será necessário reverter as vinculações de barra-ean e, só depois realizar a ativação do frente online, conforme será visto no tópico seguinte. Esse procedimento é de extrema importância para não ocorrer esse mesmo erro novamente.

4 - Ajustando o Sistema Após o Ajuste do Erro do Cupom

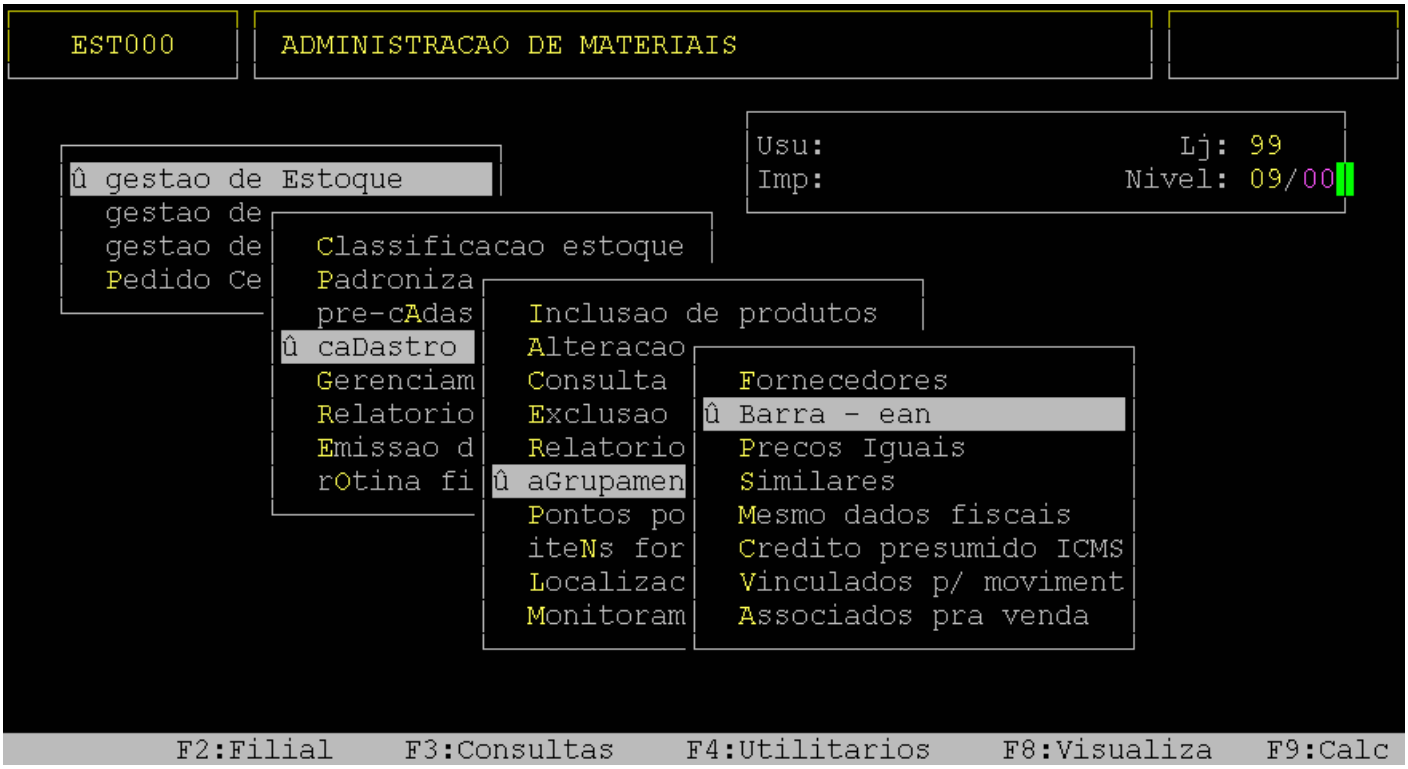
4.1 - Desvinculando os Códigos Internos

Após a importação correta do cupom que estava com erro de **Cod.Interno Item Difere**, será necessário desvincular os códigos internos vinculados no subtópico **2.2 - Desvinculando os Códigos Internos** para retornar ao cenário que estava antes de alterar as vinculações.

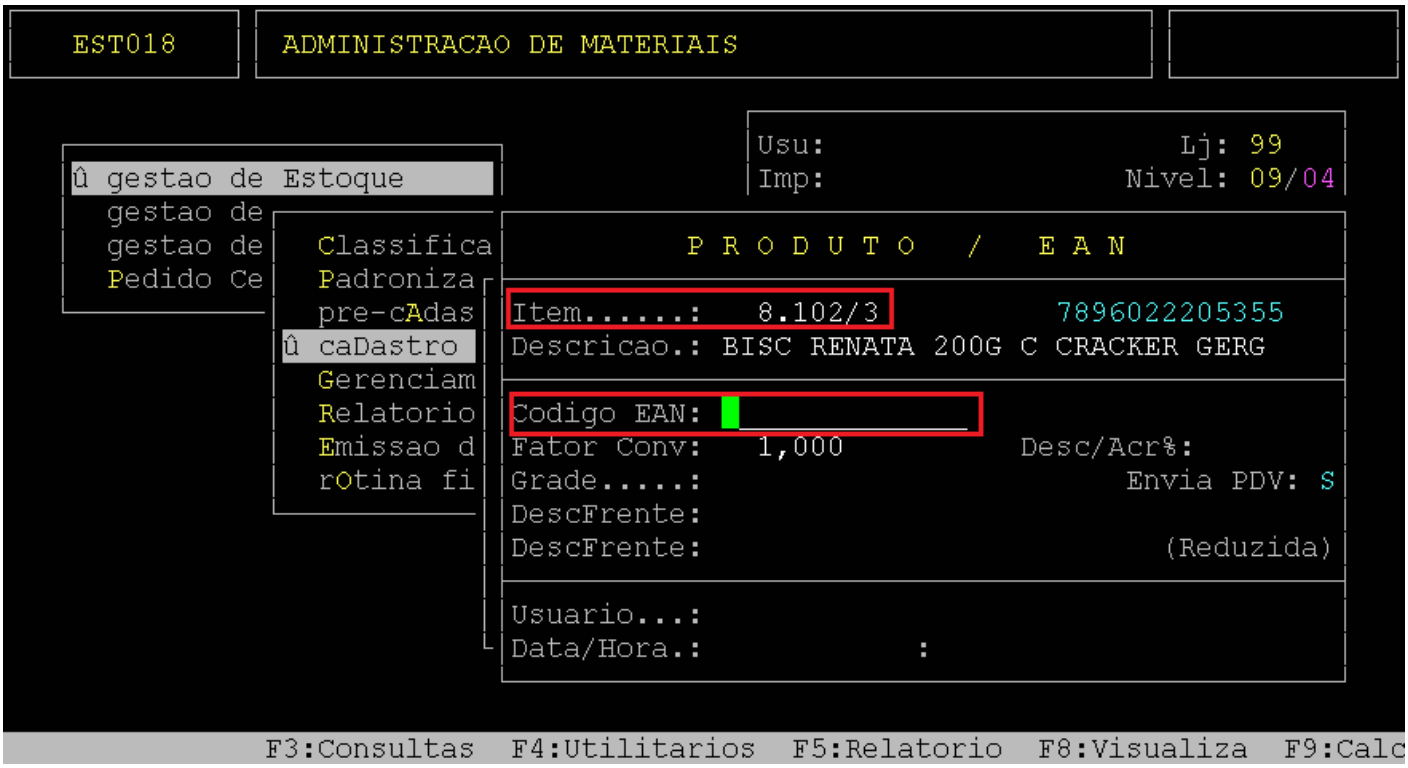
Rotina:	Produto / Ean
Programa:	EST018
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque/ Cadastro de Produtos/ Agrupamento Produtos/ Barra - ean

Para desvincular os códigos internos, acesse a localização citada acima.

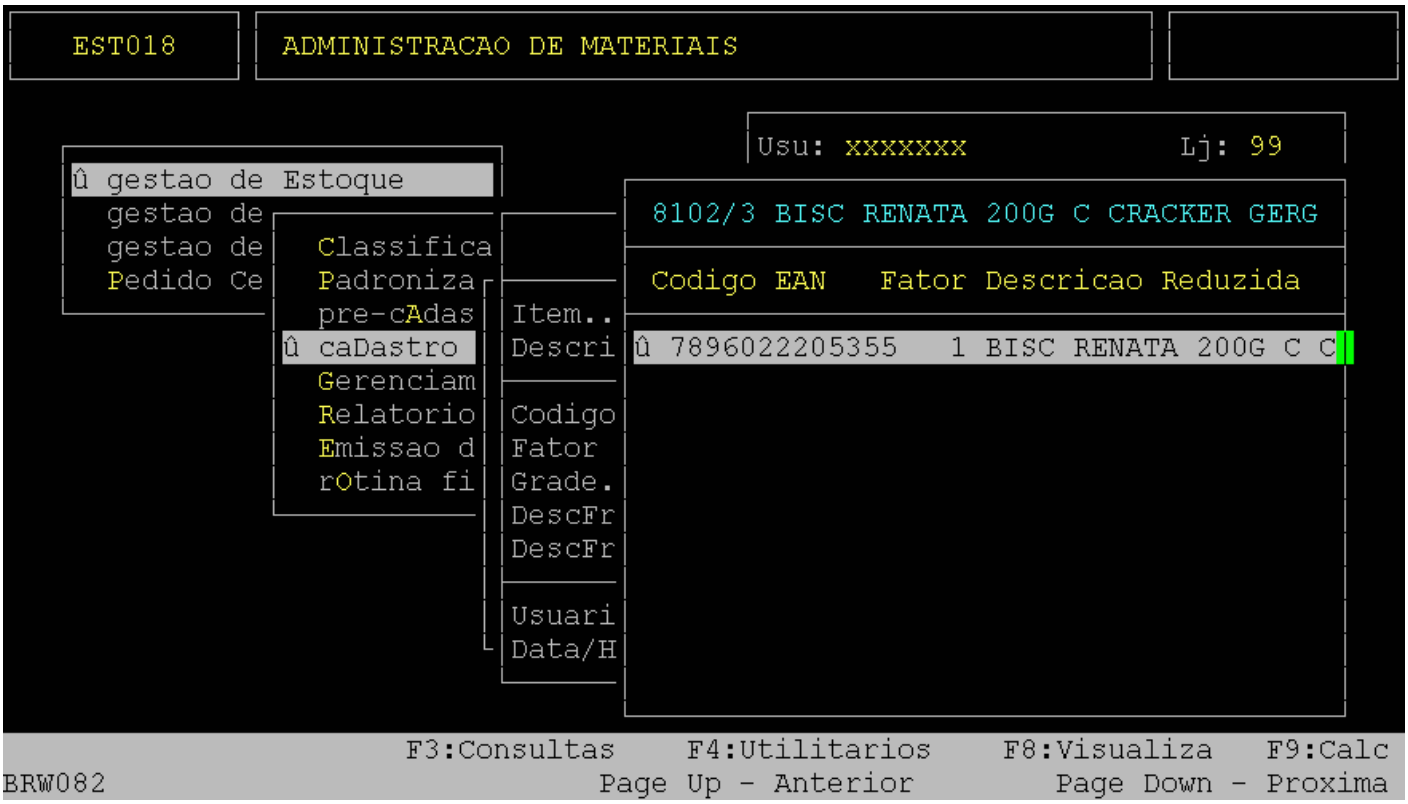




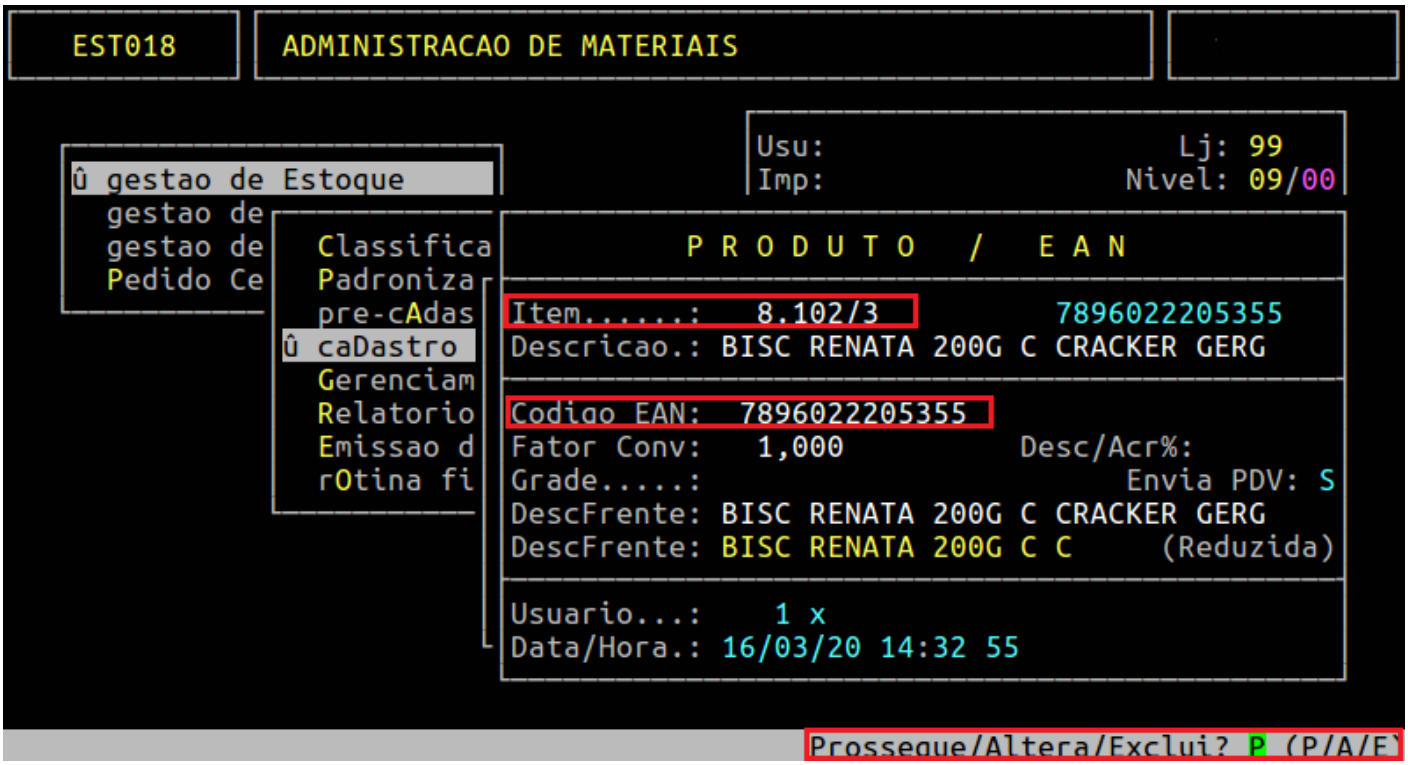
Ao acessar a rotina, no campo **Item** informe o código interno do **ItemCup** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados.



Em seguida, ao alcançar o campo **Codigo EAN** pressione a tecla **F2** e selecione com a tecla **Enter** o EAN vinculado.



O sistema exibirá a pergunta " **Prossegue / Altera / Exclui? (P/A/E)** ", no qual deverá informar a letra **E** para excluir a vinculação do EAN ao código interno.



Após a exclusão, acesse a rotina **Produto** / **EAN** novamente e no campo **Item** informe o código interno do **ItemCad** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados. Em sequência, no campo **Codigo EAN** informe o EAN que foi excluído do **ItemCup** anteriormente e pressione a tecla **Enter** até confirmar a vinculação.



4.2 - Desativando o Frente Online

O próximo passo será ativar o frente online.

Rotina:	Parâmetros
Programa:	PRO702
Localização:	(Menu Principal) F5 / Automação

Para ativar o frente online, acesse a localização citada acima.

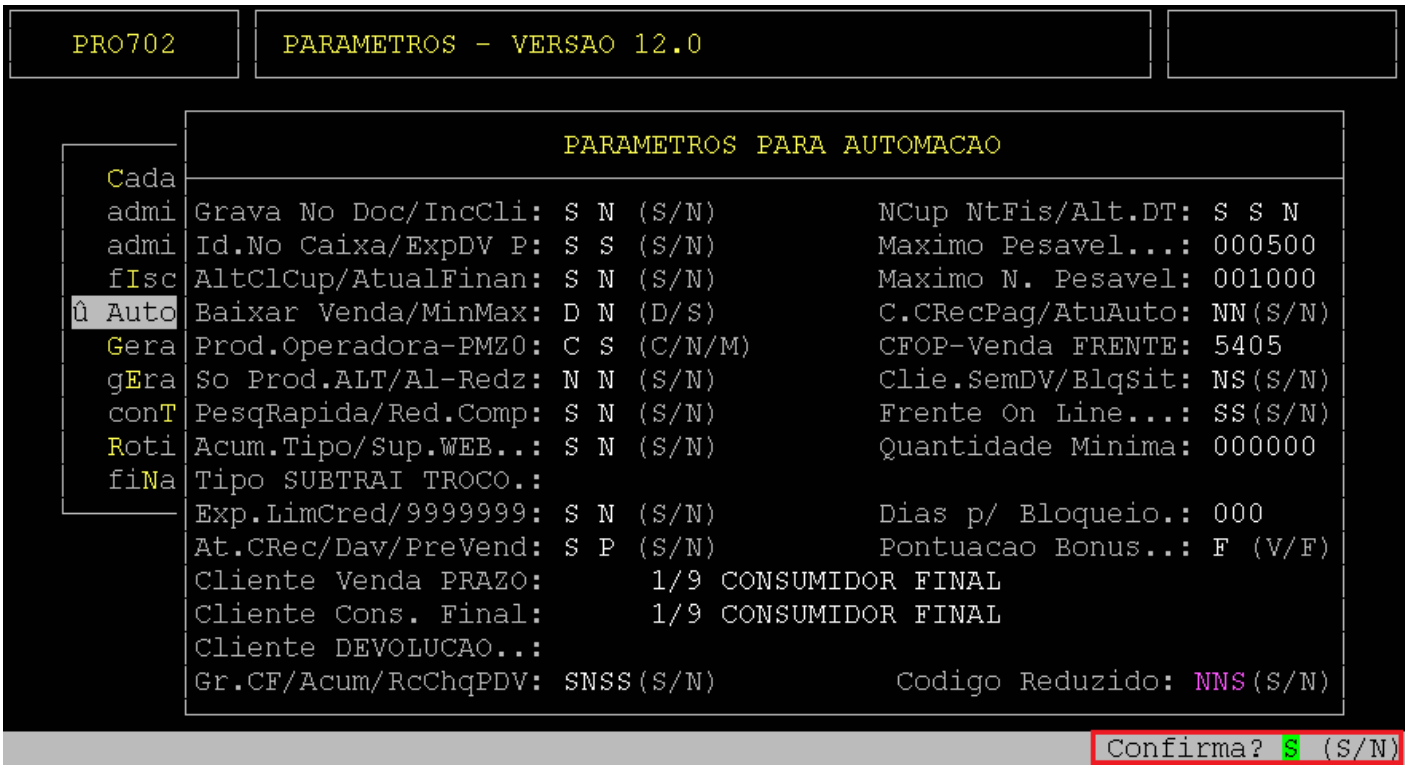




Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o primeiro campo do **Frente On Line**, no qual deverá alterar para **S**, conforme o exemplo abaixo.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.



Após os procedimentos descritos anteriormente, deve-se enviar uma Carga TOTAL para o Frente de Loja. Para mais informações, acesse o documento " Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Todas Filiais Integral?".

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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-12-26 17:24:25 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-12-29 18:43:57 UTC by Pedro Henrique