

# 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

<b>Rotina:</b>	Cupons Não Importados
<b>Programa:</b>	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.**

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
<b>I d e n t i f i c a c a o</b> Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	<b>M e n u P r i n c i p a l</b> Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao û movimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe
Avanco Informatica Ltda	

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

VEN800	Fechamento de Caixa
Operadoras Lancament Confere c û coNSulta	Fechados cancelados fEchados descon/cancel û Nao importados Recarga celular corresponde Bancario Troco solidario troco Simples
	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00

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



01-		Cupons nao IMPORTADOS-AUT423				
Ref: 02/20 Dia: 18				Total Geral: 0 0,00		
Dia	Cupom	Cx	Hora	Valor	Forma Pagamento	Motivo
18	110453	25	10:17	313,77	0005FCARTAO DEBITO	Cd.Interno ITEM DIFERE
Item	Seq	Quantidade	Preco	Vl.Item	Motivo	
07896022205355	004	1,00	1,89	1,89	ItemCup 081023 ItemCad 083355	

F2:Loja/Referencia    F3:Mostra Itens    F5:Calcula TOTAL    F8:Visualiza

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.

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

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

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

<b>I d e n t i f i c a c a o</b>  Usuario: 0001  Nome: zz  Senha: *****	<b>M e n u P r i n c i p a l</b> 0 Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fIscal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe
---	---

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

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

PR0701	PARAMETROS - VERSAO 12.0
--------	--------------------------

Cadastros basicos administ. Materiais administ. Financeira fIscal 0 Automacao Geral gEral1 conTabil Rotinas diaria fiNal de Mes	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
--	----------------------------------

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

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.

```

PRO702          PARAMETROS - VERSAO 12.0

PARAMETROS PARA AUTOMACAO
Cada
admi Grava No Doc/IncCli: S N (S/N)          NCup NtFis/Alt.DT: S S N
admi Id.No Caixa/ExpDV P: S S (S/N)         Maximo Pesavel...: 000500
fisc AltClCup/AtualFinan: S N (S/N)        Maximo N. Pesavel: 001000
û Auto Baixar Venda/MinMax: D N (D/S)      C.CRecPag/AtuAuto: NN(S/N)
Gera Prod.Operadora-PMZ0: C S (C/N/M)      CFOP-Venda FRENTE: 5405
gEra So Prod.ALT/Al-Redz: N N (S/N)        Clie.SemDV/BlqSit: NS(S/N)
cont PesqRapida/Red.Comp: S N (S/N)        Frente On Line...: NS(S/N)
Roti Acum.Tipo/Sup.WEB..: S N (S/N)        Quantidade Minima: 000000
fiNa Tipo SUBTRAI TROCO.:
Exp.LimCred/9999999: S N (S/N)           Dias p/ Bloqueio..: 000
At.CRec/Dav/PreVend: S P (S/N)           Pontuacao Bonus..: F (V/F)
Cliente Venda PRAZO:          1/9 CONSUMIDOR FINAL
Cliente Cons. Final:          1/9 CONSUMIDOR FINAL
Cliente DEVOLUCAO..:
Gr.CF/Acum/RcChqPDV: SMSS(S/N)          Codigo Reduzido: NNS(S/N)

Atualizacao do FRENTE de LOJA - ON LINE

```

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

```

PRO702          PARAMETROS - VERSAO 12.0

PARAMETROS PARA AUTOMACAO
Cada
admi Grava No Doc/IncCli: S N (S/N)          NCup NtFis/Alt.DT: S S N
admi Id.No Caixa/ExpDV P: S S (S/N)         Maximo Pesavel...: 000500
fisc AltClCup/AtualFinan: S N (S/N)        Maximo N. Pesavel: 001000
û Auto Baixar Venda/MinMax: D N (D/S)      C.CRecPag/AtuAuto: NN(S/N)
Gera Prod.Operadora-PMZ0: C S (C/N/M)      CFOP-Venda FRENTE: 5405
gEra So Prod.ALT/Al-Redz: N N (S/N)        Clie.SemDV/BlqSit: NS(S/N)
cont PesqRapida/Red.Comp: S N (S/N)        Frente On Line...: NS(S/N)
Roti Acum.Tipo/Sup.WEB..: S N (S/N)        Quantidade Minima: 000000
fiNa Tipo SUBTRAI TROCO.:
Exp.LimCred/9999999: S N (S/N)           Dias p/ Bloqueio..: 000
At.CRec/Dav/PreVend: S P (S/N)           Pontuacao Bonus..: F (V/F)
Cliente Venda PRAZO:          1/9 CONSUMIDOR FINAL
Cliente Cons. Final:          1/9 CONSUMIDOR FINAL
Cliente DEVOLUCAO..:
Gr.CF/Acum/RcChqPDV: SMSS(S/N)          Codigo Reduzido: NNS(S/N)

Confirma? S (S/N)

```

## 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.

<b>Rotina:</b>	Produto / Ean
<b>Programa:</b>	EST018

Localização:

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

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

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
<b>I d e n t i f i c a c a o</b>	<b>M e n u P r i n c i p a l</b>
Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxx Senha: *****	Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScaI preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe
Avanco Informatica Ltda	

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

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rotina fi	Inclusao de produtos Alteracao Consulta Exclusao Relatorio û aGrupamen Pontos po iteNs for Localizac Monitoram
	Fornecedores û Barra - ean Precos Iguais Similares Mesmo dados fiscais Credito presumido ICMS Vinculados p/ moviment Associados pra venda
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc	

EST018	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
--------	----------------------------	--

<table border="1"> <tr><td>û gestao de Estoque</td></tr> <tr><td>gestao de</td></tr> <tr><td>gestao de</td></tr> <tr><td>Pedido Ce</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Classifica</td></tr> <tr><td>Padroniza</td></tr> <tr><td>pre-cAdas</td></tr> <tr><td>û caDastro</td></tr> <tr><td>Gerenciam</td></tr> <tr><td>Relatorio</td></tr> <tr><td>Emissao d</td></tr> <tr><td>rOtina fi</td></tr> </table>	û gestao de Estoque	gestao de	gestao de	Pedido Ce	Classifica	Padroniza	pre-cAdas	û caDastro	Gerenciam	Relatorio	Emissao d	rOtina fi	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
û gestao de Estoque													
gestao de													
gestao de													
Pedido Ce													
Classifica													
Padroniza													
pre-cAdas													
û caDastro													
Gerenciam													
Relatorio													
Emissao d													
rOtina fi													

P R O D U T O / E A N	
Item.....:	█
Descricao.:	
Codigo EAN:	
Fator Conv: 1,000	Desc/Acr%:
Grade.....:	Envia PDV: S
DescFrente:	
DescFrente:	(Reduzida)
Usuario...:	
Data/Hora.:	:

F3:Consultas F4:Utilitarios F5:Relatorio F8:Visualiza F9:Calc

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.

EST018	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
--------	----------------------------	--

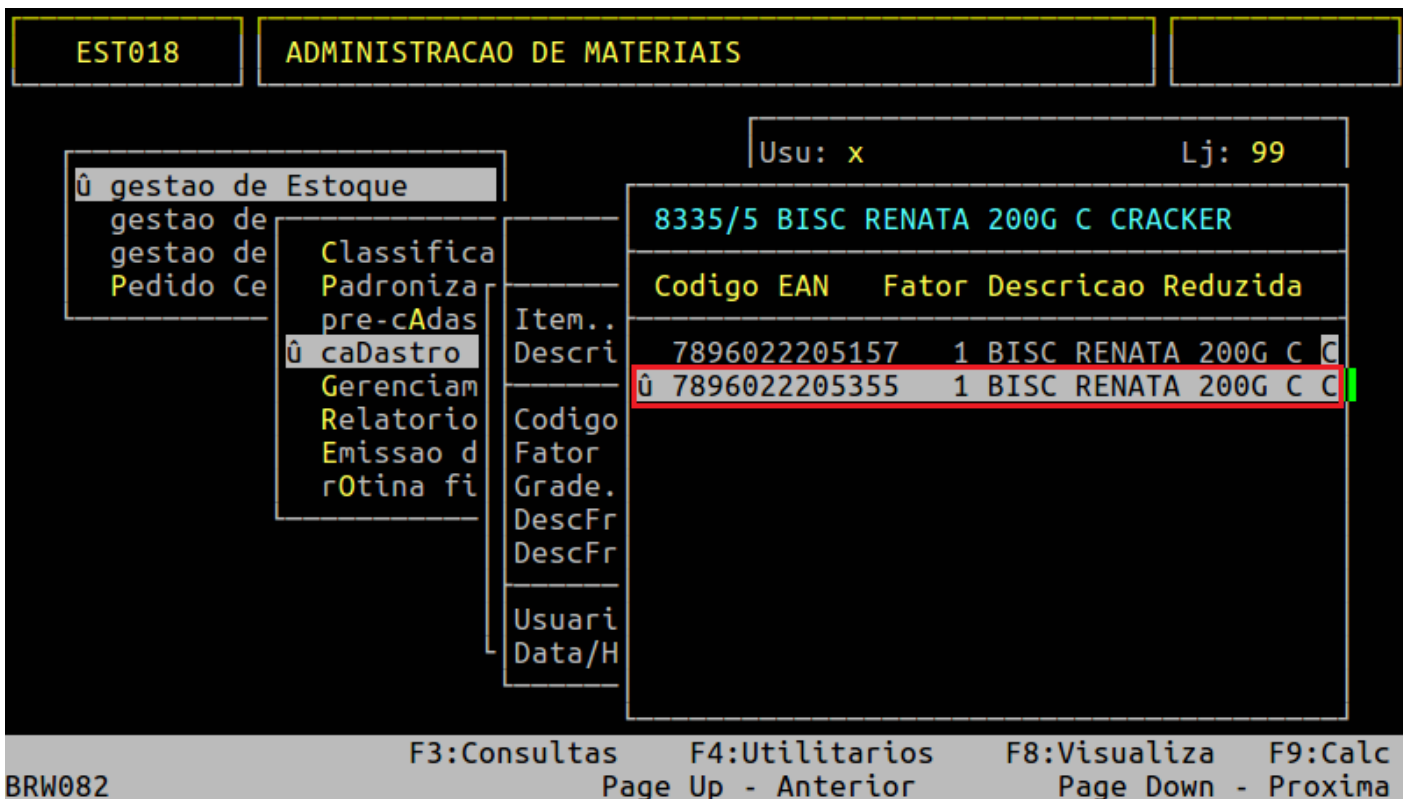
<table border="1"> <tr><td>û gestao de Estoque</td></tr> <tr><td>gestao de</td></tr> <tr><td>gestao de</td></tr> <tr><td>Pedido Ce</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Classifica</td></tr> <tr><td>Padroniza</td></tr> <tr><td>pre-cAdas</td></tr> <tr><td>û caDastro</td></tr> <tr><td>Gerenciam</td></tr> <tr><td>Relatorio</td></tr> <tr><td>Emissao d</td></tr> <tr><td>rOtina fi</td></tr> </table>	û gestao de Estoque	gestao de	gestao de	Pedido Ce	Classifica	Padroniza	pre-cAdas	û caDastro	Gerenciam	Relatorio	Emissao d	rOtina fi	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/04
û gestao de Estoque													
gestao de													
gestao de													
Pedido Ce													
Classifica													
Padroniza													
pre-cAdas													
û caDastro													
Gerenciam													
Relatorio													
Emissao d													
rOtina fi													

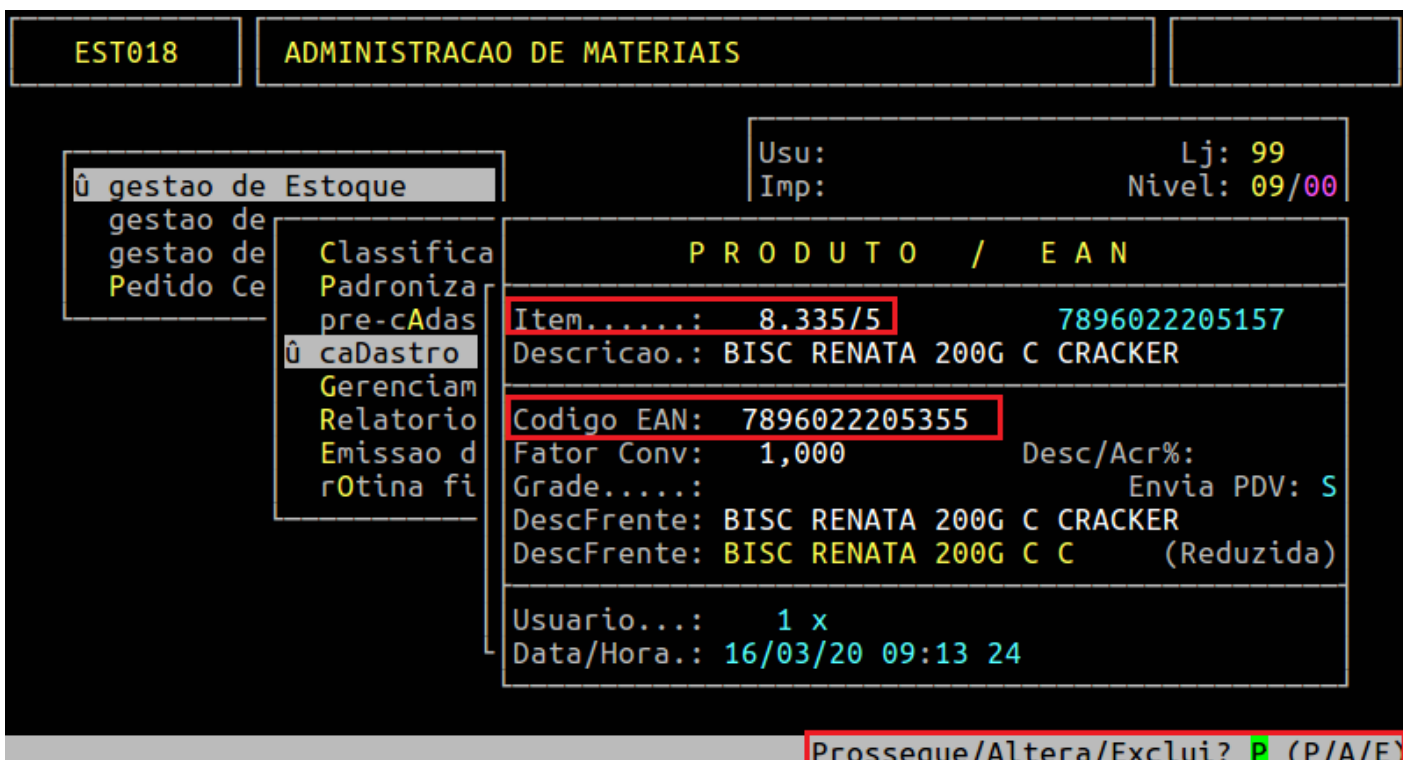
P R O D U T O / E A N	
Item.....:	8.335/5 7896022205157
Descricao.:	BISC RENATA 200G C CRACKER
Codigo EAN:	█
Fator Conv: 1,000	Desc/Acr%:
Grade.....:	Envia PDV: S
DescFrente:	
DescFrente:	(Reduzida)
Usuario...:	
Data/Hora.:	:

F3:Consultas F4:Utilitarios F5:Relatorio F8:Visualiza F9:Calc

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 " **Prosegue / 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.

EST018	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00		
ù gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classifica Padroniza pre-cAdas ù caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d Rotina fi	<b>PRODUTO / EAN</b> Item.....: 8.102/3 Descricao.: BISC RENATA 200G C CRACKER GERG Codigo EAN: 7896022205355 Fator Conv: 1,000 Desc/Acr%: Grade.....: Envia PDV: S DescFrente: BISC RENATA 200G C CRACKER GERG DescFrente: BISC RENATA 200G C C (Reduzida) Usuario...: Data/Hora.: :
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

## 2.3 - Importando o Cupom com Erro

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

<b>Rotina:</b>	Importação Cupom a Cupom
<b>Programa:</b>	ONL305
<b>Localização:</b>	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 M a t e r i a i s
- administracao F i n a n c e i r a
- administracao f i s c a l
- preco por G r u p o
- vendas - A u t o m a c a o
- mOvimento - c a i x a
- Controle de P r o d u c a o
- 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
- i n t e g r a c a o
- 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



<b>Rotina:</b>	Cupons Vendas
<b>Programa:</b>	AUT410
<b>Localização:</b>	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.**

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l
Usuario: 0001  Nome: xxxxxxxxxxxxxx  Senha: *****	Cadastros basicos administracao M a t e r i a i s administracao F i n a n c e i r a administracao f i s c a l preco por G r u p o vendas - A u t o m a c a o û m o v i m e n t o - c a i x a Controle de P r o d u c a o E x p o r t a r / i m p o r t a r a r q u i v o s S P E D / E F D - N F e / N F C e

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

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



Ref: 02/20 Dia: 18 Caixa: 25				Total Geral:		0	0,00	
Dia	Hora	Cupom	NFC-e	CX	Valor	Tipo	Cliente	Oper
*N18	10:17	110453	000078288	25	313,77	2060	* * * * * * * * * *	CONSUMIDO-16/ 1544

F2:Li/Refer F3:MostraItens F4:Rel.Cup F5:CalculaTOTAL F6:Emite F7:Totalizadoras

**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.

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

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

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>			
<table border="1"> <tr> <td> <b>I d e n t i f i c a c a o</b>           Usuario: 0001           Nome: xxxxxxxx           Senha: *****       </td> <td> <b>M e n u P r i n c i p a l</b>           Cadastros basicos          û administracao Materiais          administracao Financeira          administracao fiScal          preco por Grupo          vendas - Automacao          mOvimento - caixa          Controle de Producao          Exportar/importar arquivos          SPED/efd - Nfe/NFce       </td> </tr> </table>			<b>I d e n t i f i c a c a o</b>  Usuario: 0001  Nome: xxxxxxxx  Senha: *****	<b>M e n u P r i n c i p a l</b>  Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/efd - Nfe/NFce
<b>I d e n t i f i c a c a o</b>  Usuario: 0001  Nome: xxxxxxxx  Senha: *****	<b>M e n u P r i n c i p a l</b>  Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/efd - Nfe/NFce			
Avanco Informatica Ltda				

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

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS					
<table border="1"> <tr> <td>         û gestao de Estoque          gestao de          gestao de          Pedido Ce       </td> <td>         Classificacao estoque          Padroniza          pre-cAdas          û caDastro          Gerenciam          Relatorio          Emissao d          rotina fi       </td> <td>         Inclusao de produtos          Alteracao          Consulta          Exclusao          Relatorio          û aGrupamen          Pontos po          iteNs for          Localizac          Monitoram       </td> <td>         Fornecedores          û Barra - ean          Precos Iguais          Similares          Mesmo dados fiscais          Credito presumido ICMS          Vinculados p/ moviment          Associados pra venda       </td> </tr> </table>		û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rotina fi	Inclusao de produtos Alteracao Consulta Exclusao Relatorio û aGrupamen Pontos po iteNs for Localizac Monitoram	Fornecedores û Barra - ean Precos Iguais Similares Mesmo dados fiscais Credito presumido ICMS Vinculados p/ moviment Associados pra venda	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rotina fi	Inclusao de produtos Alteracao Consulta Exclusao Relatorio û aGrupamen Pontos po iteNs for Localizac Monitoram	Fornecedores û Barra - ean Precos Iguais Similares Mesmo dados fiscais Credito presumido ICMS Vinculados p/ moviment Associados pra venda			
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc						

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.

EST018	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
--------	----------------------------	--

Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/04
----------------------------------

û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classifica Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rotina fi	P R O D U T O / E A N Item.....: 8.102/3 7896022205355 Descricao.: BISC RENATA 200G C CRACKER GERG Codigo EAN: Fator Conv: 1,000 Desc/Acr%: Grade.....: Envia PDV: S DescFrente: DescFrente: (Reduzida) Usuario...: Data/Hora.: :
--	--	--

F3:Consultas F4:Utilitarios F5:Relatorio F8:Visualiza F9:Calc

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

EST018	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
--------	----------------------------	--

Usu: xxxxxxxx Lj: 99
----------------------

û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classifica Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rotina fi	Item.. Descri Codigo Fator Grade. DescFr DescFr Usuari Data/H	8102/3 BISC RENATA 200G C CRACKER GERG Codigo EAN Fator Descricao Reduzida û 7896022205355 1 BISC RENATA 200G C C
--	--	---	---

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

BRW082 Page Up - Anterior Page Down - Proxima

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

EST018	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00		
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classifica Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi	<b>PRODUTO / EAN</b> Item.....: 8.102/3      7896022205355 Descricao.: BISC RENATA 200G C CRACKER GERG Codiao EAN: 7896022205355 Fator Conv: 1,000      Desc/Acr%: Grade.....:      Envia PDV: S DescFrente: BISC RENATA 200G C CRACKER GERG DescFrente: BISC RENATA 200G C C      (Reduzida) Usuario...: 1 x Data/Hora.: 16/03/20 14:32 55
Prossegue/Alterar/Exclui? P (P/A/E)		

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.

EST018	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00		
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classifica Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi	<b>PRODUTO / EAN</b> Item.....: 8.335/5      7896022205157 Descricao.: BISC RENATA 200G C CRACKER Codigo EAN: 7896022205355 Fator Conv: 1,000      Desc/Acr%: Grade.....:      Envia PDV: S DescFrente: BISC RENATA 200G C CRACKER DescFrente: BISC RENATA 200G C C      (Reduzida) Usuario...: 1 x Data/Hora.: 16/03/20 14:53 52
Confirma? S (S/N)		

## 4.2 - Desativando o Frente Online

O próximo passo será ativar o frente online.

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

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

MENU12	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: zz</p> <p>Senha: *****</p>	<p><b>M e n u P r i n c i p a l</b></p> <p>û Cadastros basicos</p> <p>administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiScal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento - caixa</p> <p>Controle de Producao</p> <p>Exportar/importar arquivos</p> <p>SPED/EFD - NFe/NFCe</p>
--	--

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

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

PRO701	PARAMETROS - VERSAO 12.0
--------	--------------------------

<p>Cadastros basicos</p> <p>administ. Materiais</p> <p>administ. Financeira</p> <p>fIscal</p> <p>û Automacao</p> <p>Geral</p> <p>gEral1</p> <p>conTabil</p> <p>Rotinas diaria</p> <p>fiNal de Mes</p>	<p>Usu: Lj: 99</p> <p>Imp: Nivel: 09/00</p>
---	---

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

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.

PRO702	PARAMETROS - VERSAO 12.0	
	PARAMETROS PARA AUTOMACAO	
Cada	Grava No Doc/IncCli: S N (S/N)	NCup NtFis/Alt.DT: S S N
admi	Id.No Caixa/ExpDV P: S S (S/N)	Maximo Pesavel...: 000500
fisc	AltClCup/AtualFinan: S N (S/N)	Maximo N. Pesavel: 001000
Auto	Baixar Venda/MinMax: D N (D/S)	C.CRecPag/AtuAuto: NN(S/N)
Gera	Prod.Operadora-PMZ0: C S (C/N/M)	CFOP-Venda FRENTE: 5405
gEra	So Prod.ALT/Al-Redz: N N (S/N)	Clie.SemDV/BlqSit: NS(S/N)
cont	PesqRapida/Red.Comp: S N (S/N)	Frente On Line...: <b>S</b> (S/N)
Roti	Acum.Tipo/Sup.WEB...: S N (S/N)	Quantidade Minima: 000000
fiNa	Tipo SUBTRAI TROCO.: Exp.LimCred/9999999: S N (S/N)	Dias p/ Bloqueio.: 000
	At.CRec/Dav/PreVend: S P (S/N)	Pontuacao Bonus...: F (V/F)
	Cliente Venda PRAZO: 1/9 CONSUMIDOR FINAL	
	Cliente Cons. Final: 1/9 CONSUMIDOR FINAL	
	Cliente DEVOLUCAO...:	
	Gr.CF/Acum/RcChqPDV: SMSS(S/N)	Codigo Reduzido: NNS(S/N)
Atualizacao do FRENTE de LOJA - ON LINE		

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

PRO702	PARAMETROS - VERSAO 12.0	
	PARAMETROS PARA AUTOMACAO	
Cada	Grava No Doc/IncCli: S N (S/N)	NCup NtFis/Alt.DT: S S N
admi	Id.No Caixa/ExpDV P: S S (S/N)	Maximo Pesavel...: 000500
fisc	AltClCup/AtualFinan: S N (S/N)	Maximo N. Pesavel: 001000
Auto	Baixar Venda/MinMax: D N (D/S)	C.CRecPag/AtuAuto: NN(S/N)
Gera	Prod.Operadora-PMZ0: C S (C/N/M)	CFOP-Venda FRENTE: 5405
gEra	So Prod.ALT/Al-Redz: N N (S/N)	Clie.SemDV/BlqSit: NS(S/N)
cont	PesqRapida/Red.Comp: S N (S/N)	Frente On Line...: SS(S/N)
Roti	Acum.Tipo/Sup.WEB...: S N (S/N)	Quantidade Minima: 000000
fiNa	Tipo SUBTRAI TROCO.: Exp.LimCred/9999999: S N (S/N)	Dias p/ Bloqueio.: 000
	At.CRec/Dav/PreVend: S P (S/N)	Pontuacao Bonus...: F (V/F)
	Cliente Venda PRAZO: 1/9 CONSUMIDOR FINAL	
	Cliente Cons. Final: 1/9 CONSUMIDOR FINAL	
	Cliente DEVOLUCAO...:	
	Gr.CF/Acum/RcChqPDV: SMSS(S/N)	Codigo Reduzido: NNS(S/N)
Confirma? <b>S</b> (S/N)		

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](#)



---

Revision #1

Created 26 December 2025 17:24:25 by Pedro Henrique

Updated 29 December 2025 18:43:57 by Pedro Henrique