Dúvida | Como Agrupar Produto Fornecedor Sistema Integral?

Dúvida:

Como Agrupar um Produto por Fornecedor no Sistema Integral?

Solução:

1- Agrupando um Produto por Fornecedor no Sistema Integral

Rotina:	Produto Fornecedor
Programa:	EST020
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Ca de Produtos / Agrupamento Produtos / Fornecedor Individual

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.



Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja agrupar um produto por fornecedor.

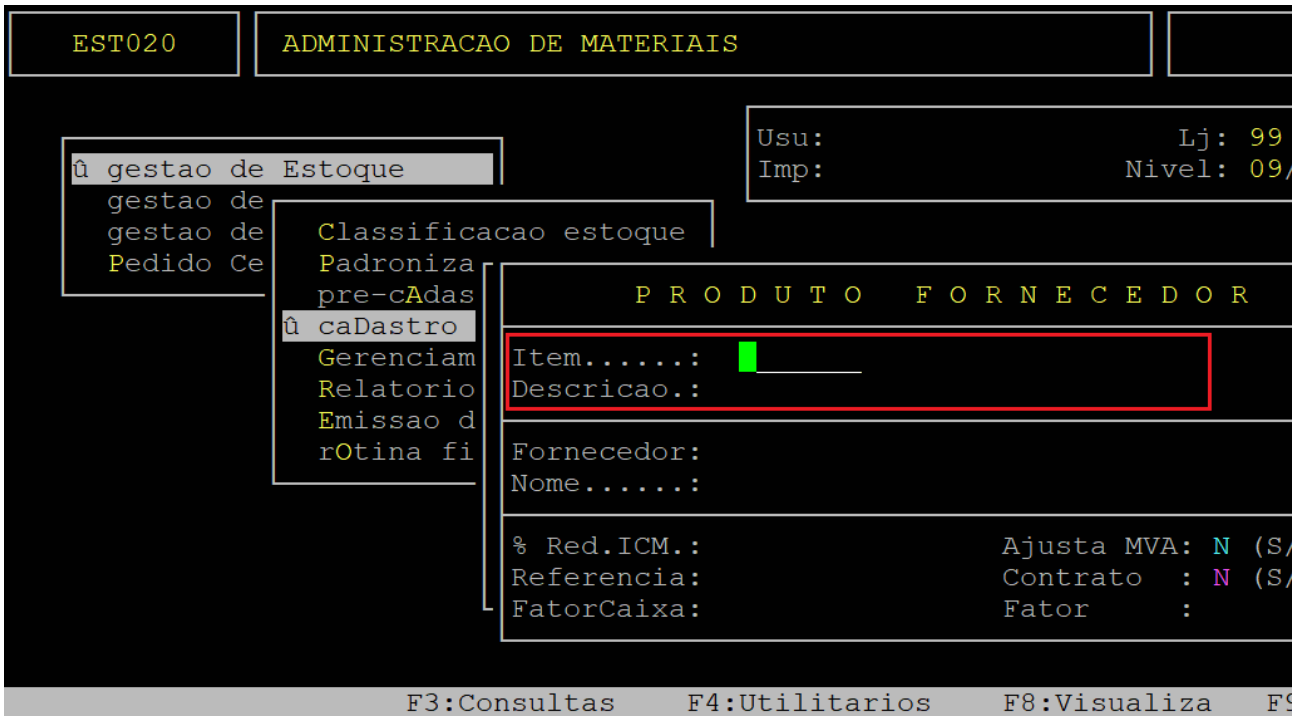




Ao acessar a rotina, no campo **Item** informe o código do produto desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**.

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).



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**.

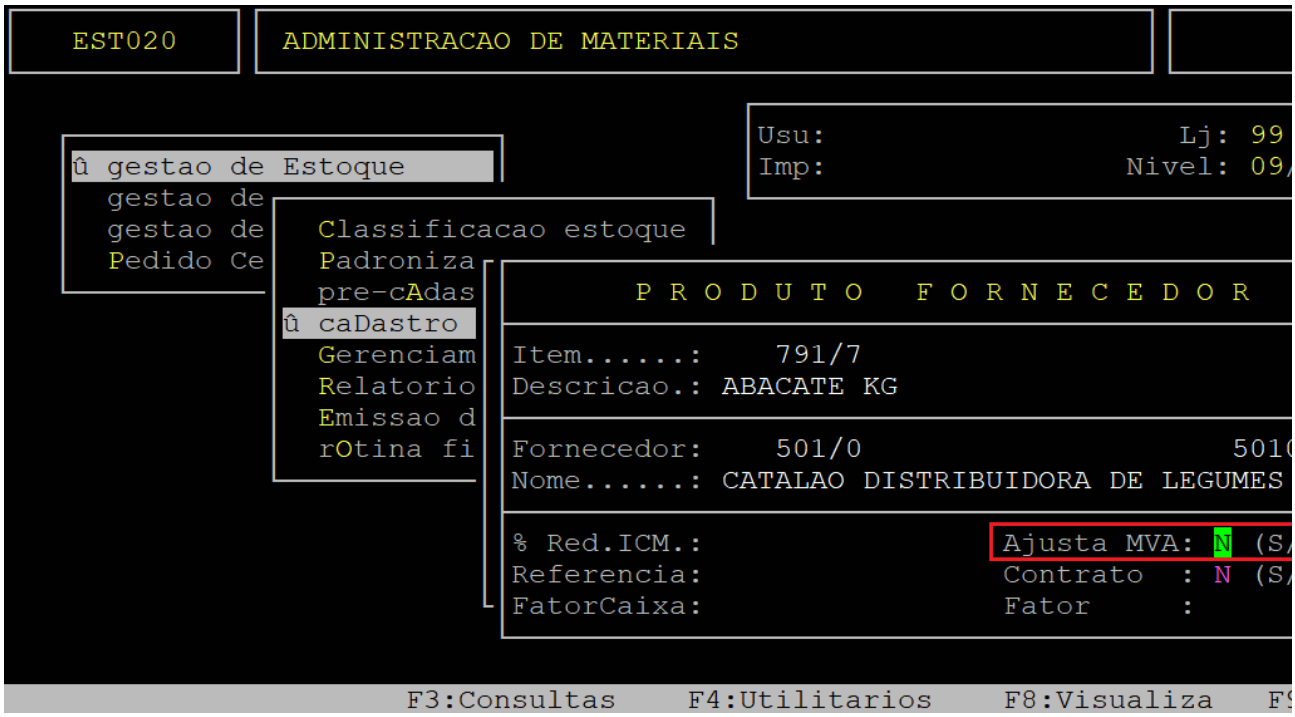
Se pressionar duas vezes a tecla **Enter** em cima do campo **Fornecedor** o cursor do teclado será posicionado no campo **Nome**. Informe a descrição do fornecedor, caso não desejar informar o código ou o CNPJ do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**. Se desejar consultar as opções no cadastro do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



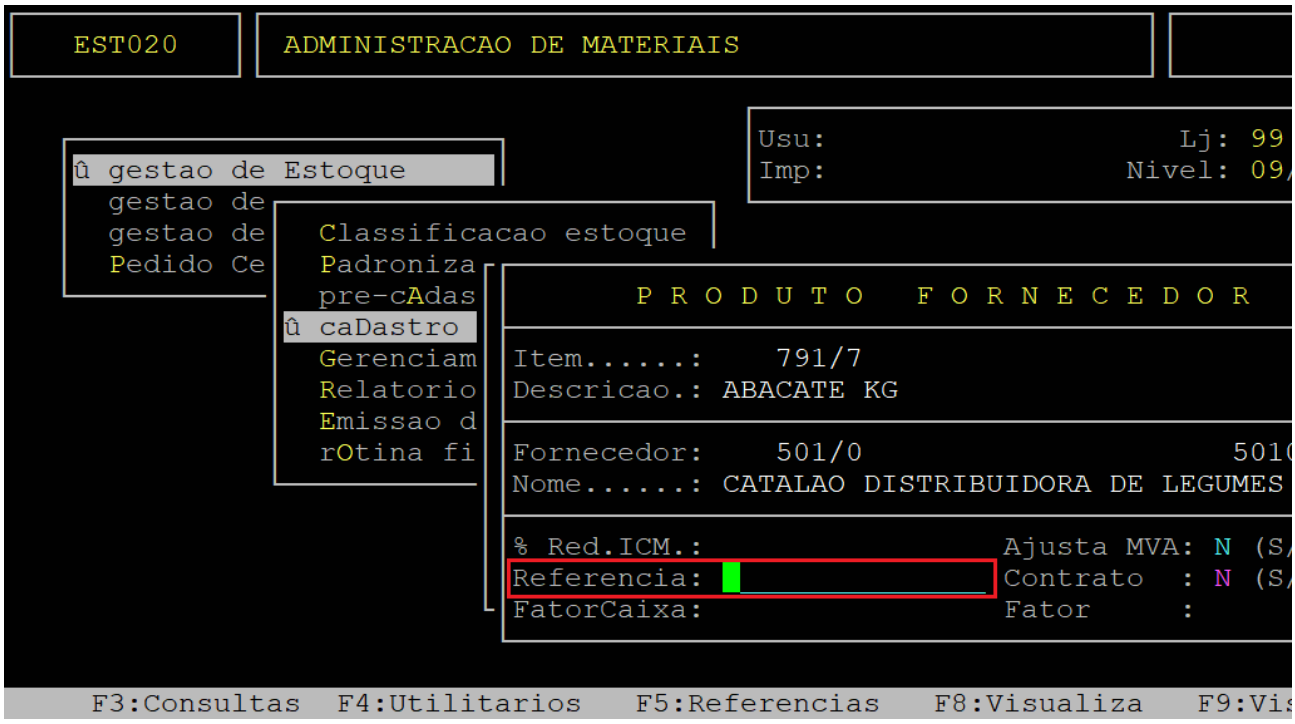
No campo **% Red.ICM**, informe o percentual de redução do ICMS caso exista e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.



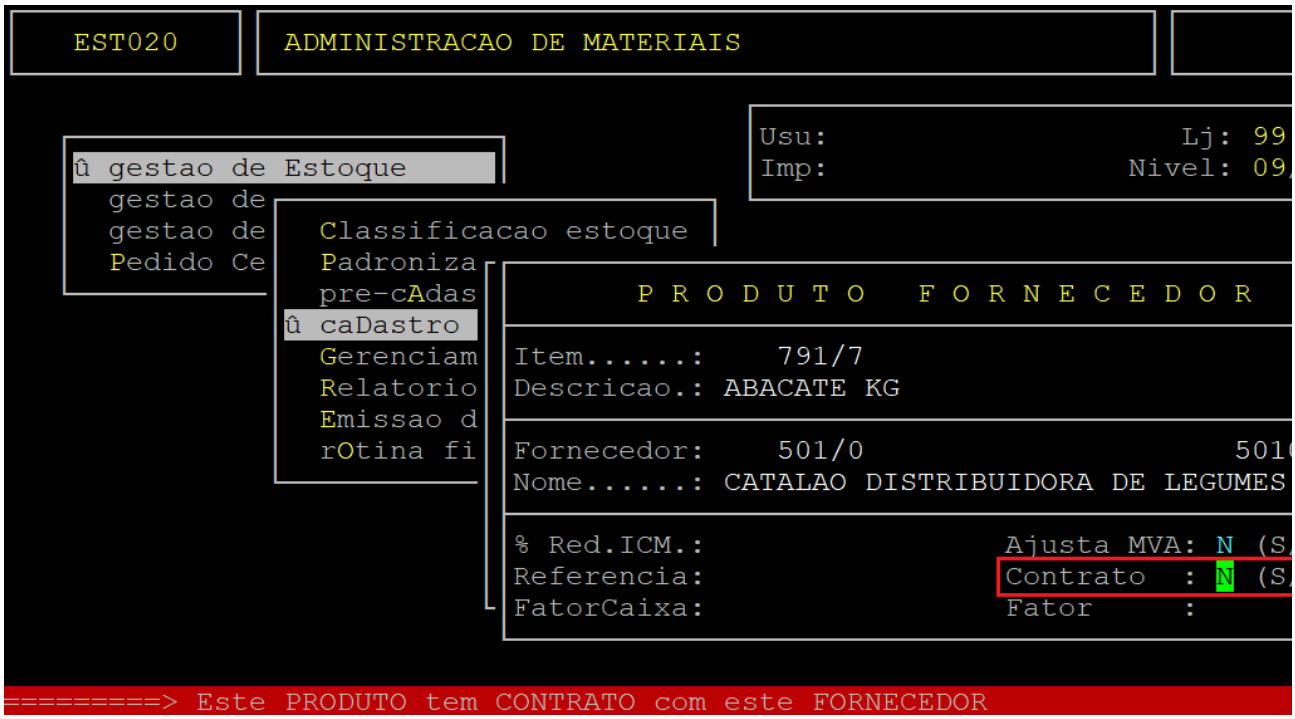
No campo **Ajusta MVA**, informe a letra **S** se o MVA for ajustado, caso contrário deixe a letra **N**.



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**.

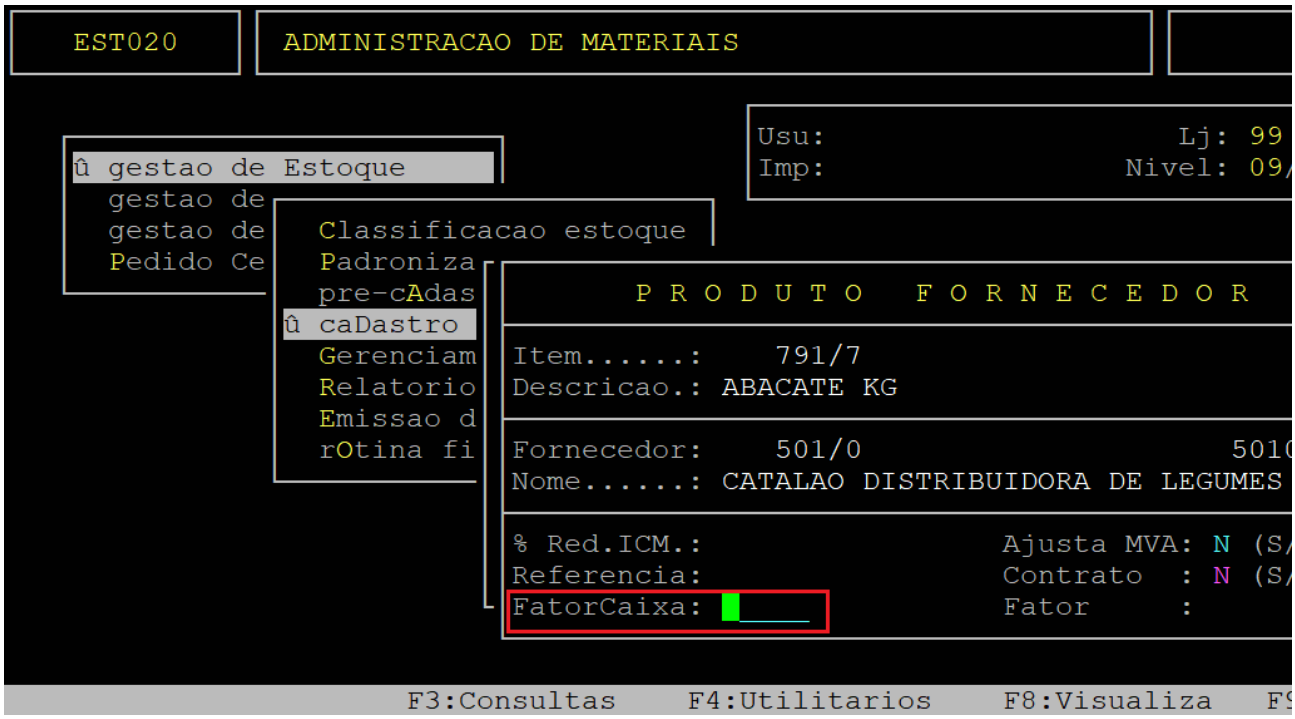


No campo **Contrato**, informe a letra **S** se o produto tiver contrato com o esse fornecedor, ou a letra **N** se não tiver contrato.

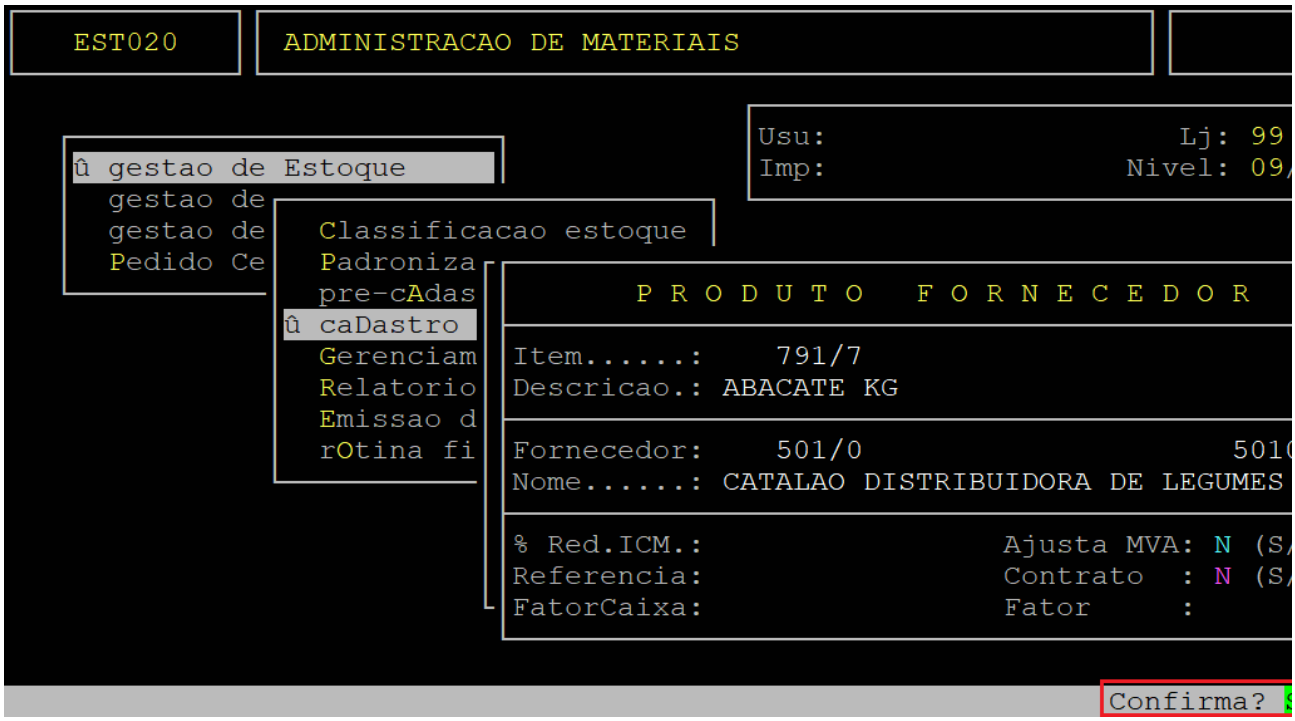


No campo **FatorCaixa**, informe a quantidade que veio na caixa do fornecedor, se desejar e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

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



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



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 2025-09-03 18:58:41 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-03 19:15:19 UTC by Bruno Queiroz