

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 / Caixa 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.

The screenshot shows a terminal-style interface for 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>'. It features a 'MENU12' header and a main menu with two columns: 'Identificacao' and 'Menu Principa'. The 'Identificacao' section displays user information: 'Usuario: 0001', 'Nome: teste avanco', and 'Senha: *****'. The 'Menu Principa' section lists various options, with 'administracao Materiais' highlighted. At the bottom, there is a footer for 'Avanco Informatica Ltda' and a row of function key shortcuts: 'F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:...'.

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
Usuario: 0001	Cadastros basicos
Nome: teste avanco	û administracao Materiais
Senha: *****	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:...	

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.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: teste avanco Senha: *****	M e n u P r i n c i p a Cadastros basicos û administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Filial: 1</div> <99> Consolidado
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel	

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/
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
	û Fornecedores Barra - e Precos Ig Similares Mesmo dad Credito p Vinculado Associado
	û Individual Fornecedor vinculado Emissao Desconto logisto deSvincula
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 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09

gestao de Estoque
gestao de
gestao de
Pedido Ce

Classificacao estoque
Padroniza
pre-cAdas
caDastro
Gerenciam
Relatorio
Emissao d
rOtina fi

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 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09

gestao de Estoque
gestao de
gestao de
Pedido Ce

Classificacao estoque
Padroniza
pre-cAdas
caDastro
Gerenciam
Relatorio
Emissao d
rOtina fi

PRODUTO FORNECEDOR

Item.....: 791/7
Descricao.: ABACATE KG
Fornecedor: █
Nome.....:

% Red.ICM.: Ajusta MVA: N (S/
Referencia: Contrato : N (S/
FatorCaixa: Fator :

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	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS																			
Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09																				
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi	<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	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS																	
Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09																		
û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi	<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 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	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS																	
Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09																		
ã gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas ã caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi	<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	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS																	
Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09																		
ã gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas ã caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi	<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 :																	
=====> 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	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
--------	----------------------------	--

û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/
--	---	--------------------------------

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

û gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas û caDastro Gerenciam Relatorio Emissao d rOtina fi	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/
--	---	--------------------------------

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 :

Confirma? S

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 18:58:41 by Bruno Queiroz

Updated 3 September 2025 19:15:19 by Bruno Queiroz