

Dúvida | Como Emitir Promoção Normal Integral?

Dúvida:

Como Emitir Promoção Normal no Integral?

Solução:

Esta rotina é utilizada para emitir a lista dos itens contidos em determinada promoção.

1- Emitindo Promoção Normal

Rotina:	Emitir Promoção
Programa:	EST094
Localização:	Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamen Promocoes / Normal / Emitir promocao

Para emitir o relatório de promoção normal, acesse a localização citada acima.

The screenshot shows a terminal-style interface with a black background and yellow text. At the top, there are two boxes: 'MENU02' and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>'. Below this, the interface is divided into two main sections. The left section is titled 'Identificacao' and contains fields for 'Usuario: 0001', 'Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx', and 'Senha: *****'. The right section is titled 'Menu Principa' and lists several menu options: 'Cadastros basicos', 'administracao Materiais' (highlighted with a grey bar), 'administracao Financeira', 'administracao fiScal', 'preco por Grupo', 'vendas - Automacao', 'mOvimento - caixa', 'Controle de Producao', 'Exportar/importar arquivos', and 'SPED/EFD - NFe/NFCe'. At the bottom, there is a box for 'Avanco Informatica Ltda' and a footer line with function key shortcuts: '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 emitir promoção normal.

MENU02	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

<p>I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>Senha: *****</p>	<p>M e n u P r i n c i p a</p> <p>Cadastros basicos</p> <p>û administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiScaI</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento</p> <p>Controle</p> <p>Exportar/</p> <p>SPED/EFD</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Filial: 10</p> <p><99> Consolidado</p>
--	---

Avanco Informatica Ltda

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

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
--------	----------------------------

<p>û gestao de Estoque</p> <p>gestao de</p> <p>gestao de</p> <p>Pedido Ce</p> <p>Classificacao estoque</p> <p>Padroniza</p> <p>pre-cAdas</p> <p>caDastro</p> <p>û Gerenciam</p> <p>Relatorio</p> <p>Emissao d</p> <p>rOtina fi</p> <p>Ficha financeira</p> <p>ficha est</p> <p>Grade - p</p> <p>Entradas</p> <p>Inventari</p> <p>caLculo d</p> <p>Alteracao</p> <p>Pesquisa de precos</p> <p>rotinas Diaria</p> <p>Tabelas de Precos</p> <p>û pPromocoes</p> <p>NFe</p>	<p>Usu: Lj: 99</p> <p>Imp: Nivel: 09</p> <p>û Normal</p> <p>Inclusao</p> <p>Alteracao</p> <p>Exclusao</p> <p>Salvar promocao</p> <p>dUPLICAR promocao</p> <p>û eMItir promocao</p> <p>emitir por Data</p> <p>Prod. Sairam/Entrar</p>
---	--

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

Ao acessar a rotina **EMITIR PROMOCAO**, preencha os campos conforme desejado.

EST094	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
--------	----------------------------

<p>û gestao de Estoque</p> <p>gestao de</p> <p>gestao de</p> <p>Pedido Ce</p> <p>Classificacao estoque</p> <p>Padroniza</p> <p>pre-cAdas</p> <p>caDastro</p> <p>Ficha financ</p> <p>ficha est</p>	<p>Usu: Lj: 99</p> <p>Imp: Nivel: 09</p> <p>EMITIR PROMOCAO</p>
---	--

Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:

Modelo:	Informe o número do modelo desejado.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor desejado (para visualizar somente os itens do fornecedor esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter . Se não o código, pressione a tecla F2 para visualizar os fornecedores, utilize as setas do teclado para selecionar o desejado e, pressione a tecla Enter para confirmar. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: Este campo é habilitado somente com o modelo 07.
QuebComp-M%:	Este campo é habilitado dependendo do modelo informado (como por exemplo o 7). O primeiro parâmetro refere-se a quebra de linha por comprador no relatório, no qual ao informar a letra S o relatório será quebrado por linha, mas se informar a letra N não quebrará o relatório por linha. O segundo parâmetro refere-se a margem de lucro , no qual ao informar a letra S mostrará a margem, mas se informar a letra N não mostrará margem do produto (só é calculado a margem nos itens que tiveram quantidade vendida, do contrário, a margem será mostrada como zero). O terceiro e o quarto parâmetro refere-se a pesquisa de concorrentes, no qual ao informar a letra S no terceiro parâmetro, será exibido a pesquisa de concorrentes no relatório, mas se informar a letra N , não será exibido a pesquisa. O quarto parâmetro será habilitado caso o terceiro parâmetro seja S . No quarto parâmetro poderá informar a letra S para exibir todos os concorrentes pesquisados e seus preços do produto no qual será gerado somente em CSV, ou poderá informar a letra N para exibir somente o menor preço informado entre os concorrentes pesquisados. OBSERVAÇÃO: O número em azul turquesa (disponível no modelo 07) na parte direita se refere ao comprador padrão ele vem como 999 (mostrar itens de todos os compradores). Em alguns modelos consegue selecionar determinado comprador, assim será mostrado somente os itens da promoção que no cadastro possuem aquele comprador que selecionou.
Promocao:	Este campo será preenchido automaticamente com o número da promoção mais recente no sistema. Se desejar alterar, informe o número da promoção desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Arquivo/Imp:	Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior o contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e emitir a promoção.

```

EST094  ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

  ã gestao de Estoque
  gestao de
  gestao de
  Pedido Ce

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

  Ficha financ
  ficha est
  Grade - p
  Entradas
  Inventari
  caLculo d

  EMITIR PROMOCAO
  Modelo.....: 1
  Fornecedor:
  
```

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.

```
V I S U A L I Z A C A O                               Avanco Infor
Arquivo: ../rel/exemplo1
```

```
../rel/exemplo1                               V I S U A L I Z A C A O                               Avanco Infor
CIRCULAR                                     5.369/20
, 6 de Julho                               de 2020
DE.....: DEPARTAMENTO DE COMPRA
01-03-04-05-06-10-50-
C/COPIA...: GERENTE OPERACIONAL
INICIO...: 03/07/20
Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera
```

Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar, para gerar o relatório na pasta **/u/rede/rel-pdf**, conforme exemplo abaixo.

```
../rel/exemplo1                               V I S U A L I Z A C A O                               Avanco Infor
CIRCULAR                                     5.369/20
```


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 9 September 2025 18:15:24 by Bruno Queiroz

Updated 9 September 2025 18:40:48 by Bruno Queiroz