

Manual | Incluir Pedido Normal Fornecedor Integral

Incluir Pedido Normal de Fornecedor no Integral

1 - Incluindo Pedido Normal Fornecedor

Rotina:	Inclusão
Programa:	PED001
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Compras / Ped Fornecedor / Inclusao / Normal

Para incluir um pedido de fornecedor normal no integral, acesse a localização citada acima.

MENU12

SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxx

Senha: *****

Menu Principa

Cadastros basicos

administracao Materiais

administracao Financeira

administracao fisco

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:Rel F12:Rel

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

gestao de Estoque ↳ gestao de gestao de Pedido Ce	prE-pedido ↳ Pedido fo Coleta pr Tabela troCa cadeRno d Debitos d Agenda fo Liberacao eNtradas reQuisico pedido Se tipo Boni lista de	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09 ↳ Incluir pedido Alterar p Consulta ↳ Normal Exclui/Ba Relatorio reemiTir reeMiTiR Gera pedi cOnferir coletor Liberacoes CoNfronto XML Pedido Web
--	--	---

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

Ao acessar a rotina **Inclusao**, na **primeira opção** do campo **Bonificacao** informe a letra **S** se o pedido for referente a bonificação ou **N** se não for.

A **segunda opção** será habilitada somente se a primeira for definida com **S**. Neste caso, deverá informar a letra **S** se desejar atualizar os preços de custo e PMZ, ou **N** para não atualizar.

01-	Inclusao-PED001	Avanco 30
-----	-----------------	-----------

Numero.....:	Bonificacao: NN (S/N) Tp:
Fornecedor.:	
Comp/Repres:	
Data Emis...: 30/04/20	Data Faturamento: 30/04/20
Frete.....:	Valor/Icm.%:
Prazo Entr.: Dias	Ref.Forn.Princ: N Atual.PrVen: N (S/N) Inci
Transp.....:	PrazoPag
Observacao.:	
Loja Entr...: 1	Direto Loja...
Loja Fat...: 1	Pis/Cofins Neg
Desconto BaseST: N (S/N)	
=====> Pedido de BONIFICACAO	

No campo **Fornecedor** informe o código interno cadastrado no sistema Integral (com o dígito verificador) do fornecedor ao qual o pedido será feito. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do fornecedor informado.

OBSERVAÇÕES:

- Se desejar informar o fornecedor utilizando o **CNPJ** ou **CPF**, pressione a tecla **Enter** assim que alcançar o campo **Fornecedor**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do fornecedor informado.
- Se desejar informar o fornecedor utilizando sua **descrição**, pressione a tecla **Enter** duas vezes assim que alcançar o campo **Fornecedor**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do fornecedor informado.
- É possível consultar o **cadastro de fornecedor** pressionando a tecla **F2** em qualquer um dos campos (código CNPJ/CPF ou descrição).

01-	Inclusao-PED001	Avanco 30/
Numero.....:	Bonificacao: NN (S/N) Tp:	
Fornecedor.: 1213/0 11,111,111/0001-11	FORNECEDOR TESTE	
Comp/Repres:		
Data Emis...: 30/04/20	Data Faturamento: 30/	
Frete.....:	Valor/Icm.%:	
Prazo Entr.: Dias	Ref.Forn.Princ: N Atual.PrVen: N (S/N) Inci	
Transp.....:	PrazoPag	
Observacao.:		
Loja Entr...: 1	Direto Loja...	
Loja Fat...: 1	Pis/Cofins Neg	
Desconto BaseST: N (S/N)		
IGUACU	SETE LAGOAS	MG 35700 000
Observacao:		
F3:Consulta F4:Utilitarios F5:Inclui F6:Alterar F8:Visualiza		

No campo **Comp/Repres**, informe o comprador responsável pelo pedido e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Em seguida, pressione a tecla **Enter** nos campos **Data Emis** e **Data Faturamento** para manter as datas e prosseguir.

01-	Inclusao-PED001	Avanco 30/
Numero.....:	Bonificacao: NN (S/N) Tp:	
Fornecedor.: 1213/0 11,111,111/0001-11	FORNECEDOR TESTE	
Comp/Repres.: 1	JANETE ASSIS RIBEIRO 000000000000	
Data Emis...: 30/04/20	Data Faturamento: 30/	
Frete.....:	Valor/Icm.%:	
Prazo Entr.: Dias	Ref.Forn.Princ: N Atual.PrVen: N (S/N) Inci	
Transp.....:	PrazoPag	
Observacao.:		
Loja Entr...: 1	Direto Loja...	
Loja Fat...: 1	Pis/Cofins Neg	
Desconto BaseST: N (S/N)		
Verba Lib/Utiliz.: 9999,999.00		

Ao alcançar o campo **Frete**, informe a letra **C** se o frete for **CIF** ou a letra **F** se for **FOB**.

IMPORTANTE: O **frete CIF** significa que o **frete** e o seguro são pagos pelo fornecedor. No caso do **FOB**, o cliente paga pelo **frete** e pelo seguro da mercadoria.

01-	Inclusao-PED001	Avanco 30
Numero.....:	Bonificacao: NN (S/N) Tp:	
Fornecedor.: 1213/0 11,111,111/0001-11	FORNECEDOR TESTE	
Comp/Repres.: 1	JANETE ASSIS RIBEIRO 000000000000	
Data Emis...: 30/04/20	Data Faturamento: 30	
Frete.....: C-Cif	Valor/Icm.%:	
Prazo Entr.: Dias	Ref.Forn.Princ: N Atual.PrVen: N (S/N) Inc	
Transp.....:	PrazoPa	
Observacao.:		
Loja Entr...: 1	Direto Loja...	
Loja Fat...: 1	Pis/Cofins Neg	
Desconto BaseST: N (S/N)	Verba Lib/Utiliz.: 9999,999.00	
IGUACU	SETE LAGOAS	MG 35700 000
Observacao:		
=====> C:CIF F:FOB		

Para os demais campos dessa primeira tela pode pressionar a tecla **Enter** até confirmar todos os dados, que serão carregados automaticamente, ou pode alterar conforme as descrições do quadro abaixo:

Prazo Entr ___ Dias:	Informe o prazo de entrega, em número de dias e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla Enter .
Ref. For.Princ:	Informe a letra S mostrar a referência do fornecedor principal na emissão do pedido, ou N para mostrar.
Transp.:	Informe o código cadastrado no sistema da transportadora do pedido. Se desejar não informar campo vazio e pressione apenas a tecla Enter .
Observacao:	Informe uma observação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se desejar não i deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla Enter .
Loja Entr:	Informe a loja de entrada do pedido e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Loja Fat:	Informe a loja de faturamento do pedido e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Direto Loja:	Informe a letra S se o pedido for recebido direto na loja, ou N para não.

Desconto BaseST:	Informe a letra S para subtrair o desconto do item na base de cálculo ST, ou N para não subtra
-------------------------	--

01-	Inclusao-PED001	Avanco 30
Numero.....: Bonificacao: NN (S/N) Tp: Fornecedor.: 1213/0 11,111,111/0001-11 FORNECEDOR TESTE Comp/Repres: 1 JANETE ASSIS RIBEIRO 000000000000 Data Emis...: 30/04/20 Data Faturamento: 30		
Frete.....: C-Cif Valor/Icm.%: Prazo Entr.: Dias Ref.Forn.Princ: N Atual.PrVen: N (S/N) Inc		
Transp.....: PrazoPa		
Observacao.:		
Loja Entr...: 1 Direto Loja... Loja Fat....: 1 Pis/Cofins Neg		
Desconto BaseST: N (S/N) Verba Lib/Utiliz.: 9999,999.00		
IGUACU Observacao: SETE LAGOAS MG 35700 000		
Confirma2 S (S/		

Ao entrar no pedido, se o fornecedor tiver itens vinculados a ele, o sistema abrirá automaticamente a lista para selecionar, conforme o exemplo abaixo.

01-	Produtos/Fornec-BRW091	30												
1213/0 FORNECEDOR TESTE Princ: NaoCompr mais 000														
Giro: a	Qt:	Valor: Lucro:												
Codigo	Descricao	UC FT. PMZ Pr.Ven. Estog												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Fornecedor:</td> <td>1213/0 0000000000000000</td> </tr> <tr> <td>Nome.....:</td> <td>FORNECEDOR TESTE</td> </tr> <tr> <td>Comprador:</td> <td>0 TODOS Troca<>0: 1</td> </tr> <tr> <td>Setor.....:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Grupo.....:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aplicacao:</td> <td>0</td> </tr> </table>			Fornecedor:	1213/0 0000000000000000	Nome.....:	FORNECEDOR TESTE	Comprador:	0 TODOS Troca<>0: 1	Setor.....:	0	Grupo.....:	0	Aplicacao:	0
Fornecedor:	1213/0 0000000000000000													
Nome.....:	FORNECEDOR TESTE													
Comprador:	0 TODOS Troca<>0: 1													
Setor.....:	0													
Grupo.....:	0													
Aplicacao:	0													
Pesquisa :	Giro :	UltEnt:												
	Med 4 Sem:	Quant.: D%:												
	Med 8 Sem:	Pr.Uni: Pz:												
	Tot 8 Sem:	UltSai: PF:												
	Margem%:													
F4:Seleciona COM														

Caso o produto não esteja vinculado ao fornecedor, será necessário incluir manualmente, ou seja, no campo **Código** informe o código interno do produto cadastrado no sistema Integral (com o dígito verificador) e pressione a tecla **Enter** para carregar os seus dados.

OBSERVAÇÕES:

- Se desejar informar o produto utilizando o **código de barras (barra EAN)**, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Código**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do item informado.
- Se desejar informar o produto utilizando sua **descrição**, pressione a tecla **Enter** duas vezes assim que alcançar o campo **Código**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do item informado.
- É possível consultar o **cadastro de produtos** pressionando a tecla **F2** nos campos barra EAN e descrição.

01-		Inclusao-PED001		Avanco 30,	
Numero.....:		Bonificacao: NN (S/N) Tp:			
Fornecedor.: 1213/0 11,111,111/0001-11		FORNECEDOR TESTE			
Comp/Repres: 1		JANETE ASSIS RIBEIRO 000000000000			
Data Emis...: 30/04/20		Data Faturamento: 30,			
DebAutom:	0.00	Icms.:	0.00	Ipi...:	0.00
Vl.Frete:	0.00	Bonif:	0.00	AcrFin:	0.00
		Verba:	0.00	Peso...:	0.00
				Descon:	
				Vl.St.:	
				Pedido:	
Codigo.....:					
Descricao...:					
Un/Ft.Conv.:		0.00	Custo Anter:		
Qt.Pedida...:	Bonif.Unit.:		Preco Unit.:		
Desc(%) /Vl.:			Ipi (Ali.Vr):		
Frete Item.:			Icm (Ali.Vr):		
			Acr.Financ.:		
Cus/PMZ/QtT:			Acr.Tabela.:		
Margem.....:			Valor ST...:		
Vlr.do Item:			Pr.Ven/Novo:		

F3:Cons F4:Utilit F5:Inclui F6:Alterar F7:NaoComp F8:Visualiza F9:Calc F10:

Em sequência, ainda na tela de inclusão dos itens, os campos importantes na montagem do pedido são:

→ **Qt. Pedida:** deverá informar a quantidade que será pedida.

→ **Preco Unit.:** deverá informar o valor do item, observando o fator do produto.

Para alcançar os campos e prosseguir utilize a tecla **Enter**. Ao final da inclusão do item, confirme com a letra **S** ou com a tecla **Enter**. Para inserir mais produtos, repita o processo.

01-		Inclusao-PED001		Avanco 30,	
Numero.....:		Bonificacao: NN (S/N) Tp:			
Fornecedor.: 1213/0 111111110001-11		FORNECEDOR TESTE			
Comp/Repres: 1		JANETE ASSIS RIBEIRO 000000000000			
Data Emis...: 30/04/20		Data Faturamento: 30,			
DebAutom:	0.00	Icms.:	0.00	Ipi...:	0.00
Vl.Frete:	0.00	Bonif:	0.00	AcrFin:	0.00
		Verba:	0.00	Peso...:	0.00
				Descon:	
				Vl.St.:	
				Pedido:	

Após inserir todos os itens desejados, pressione a tecla **Esc** para finalizar a inclusão do itens e confirmar o pedido.

```

01-                                     Inclusao-PED001          Avanco 30.
Numero.....:                               Bonificacao: NN (S/N) Tp:
Fornecedor.:   1213/0   111111110001-11   FORNECEDOR TESTE
Comp/Repres.:   1       JANETE ASSIS RIBEIRO   000000000000
Data Emis...: 30/04/20                               Data Faturamento: 30.

DebAutom:      0.00  Icms.:      0.72  Ipi....:      0.00  Descon:
Vl.Frete:      0.00  Bonif:      0.00  AcrFin:      0.00  Vl.St.:
Verba:          0.00  Peso...:      0.00  Pedido:

Codigo.....:  █                               1
Descricao...:
Un/Ft.Conv.:      N                               0.00  Custo Anter:
Qt.Pedida...:      Bonif.Unit.:                               Preco Unit.:
Desc(%) /Vl.:                               Ipi (Ali.Vr):
Frete Item.:                               Icm (Ali.Vr):
Cus/PMZ/QtT:                               Acr.Financ.:
Margem.....:                               Acr.Tabela.:
Vlr.do Item:                               Valor ST...:
Preco Prom.:                               Pr.Ven/Novo:

F3:Cons F4:Utilit F5:Inclui F6:Altera F7:NaoComp F8:Visualiza F9:Calc F10:

```

Em seguida, informe no campo **Cond. Pag** o código da condição de pagamento, se o mesmo será a **vista** ou a **prazo**.

```

01-                                     Inclusao-PED001          Avanco 30/
Numero.....:                               Bonificacao: NN (S/N) Tp:
Fornecedor.:   1213/0  111111110001-11  FORNECEDOR TESTE
Comp/Repres.:   1      JANETE ASSIS RIBEIRO  0000000000000
Data Emis...: 30/04/20                                Data Faturamento: 30/

Total ICMS:           .72      Total IPI:                Total Desconto:
Total Bon.:           Ac.Finan.:                Total Pedido...:

Cond. Pag..:   

F3:Consulta  F4:Debitos F6:Obs.Fornec  F7:Nao Comprados  F8:Visualiza

```

Após a confirmação, o sistema exibirá uma tela com as opções de emissão, no qual deverá

escolher para finalizar o pedido, sendo eles: emitir o pedido, via cega, pedido e via cega ou não imprimir.

01-		Inclusao-PED001		Avanco 30/	
Numero.....: 10544		Bonificacao: NN (S/N) Tp:			
Fornecedor.: 1213/0 111111110001-11		FORNECEDOR TESTE			
Comp/Repres: 1		JANETE ASSIS RIBEIRO		000000000000	
Data Emis...: 30/04/20		Data Faturamento: 30/			
Total ICMS: .72		Total IPI:		Total Desconto:	
Total Bon.:		Ac.Finan.:		Total Pedido...:	
Dias	Vencimento	Valor	A Prazo		
	30/04/20	4.00			
Pedido Via-Cega Pedido/V.Ce Nao Emiti					
F3:Consulta F4:Debitos F6:Obs.Fornec F7:Nao Comprados F8:Visualiza					

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

~~~~~ Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #3

Created 11 August 2025 18:03:43 by Bruno Queiroz

Updated 11 August 2025 18:53:50 by Bruno Queiroz