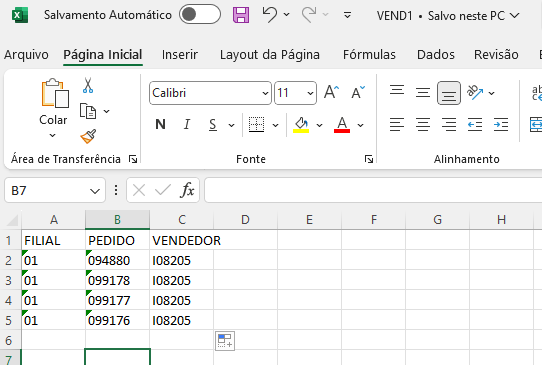
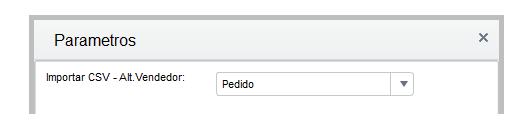
**01 – Importação de CSV para atualização de vendedor nos pedidos de venda ou nota fiscal.**

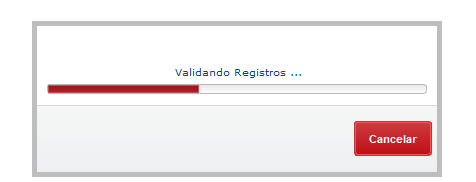
* 1. – Lay-out do arquivo de pedidos a ser processado para atualização do vendedor.



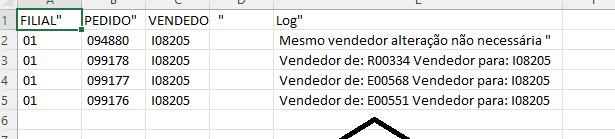
* 1. – Selecionar Pedido e confirmar.



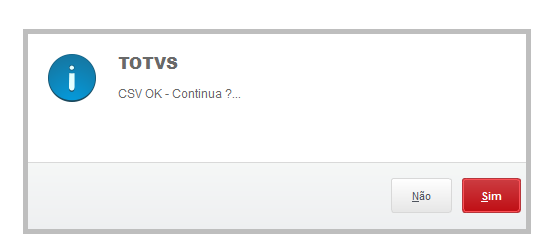
Valida registros a serem importados.



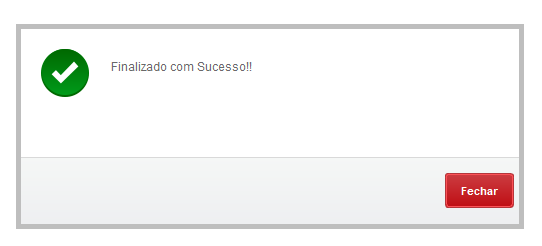
Exibe planilha com registos antes da importação.



- Confirmando a operação para atualizar.

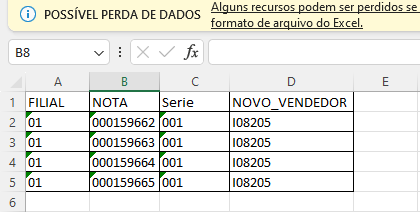


- Final do processamento.

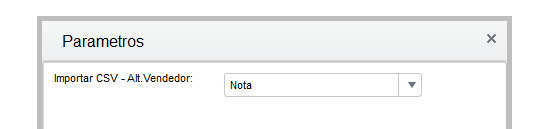


1. **– Importação de CSV para atualização da Nota fiscal.**

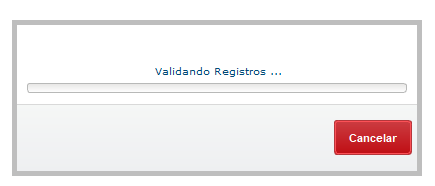
**-** Lay-Out do arquivo.



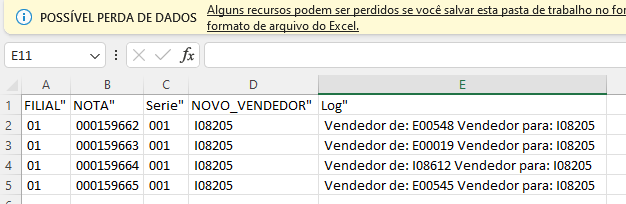
**-** Selecionar Nota.



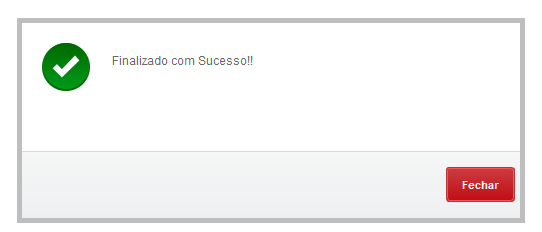
- Valida os registros.



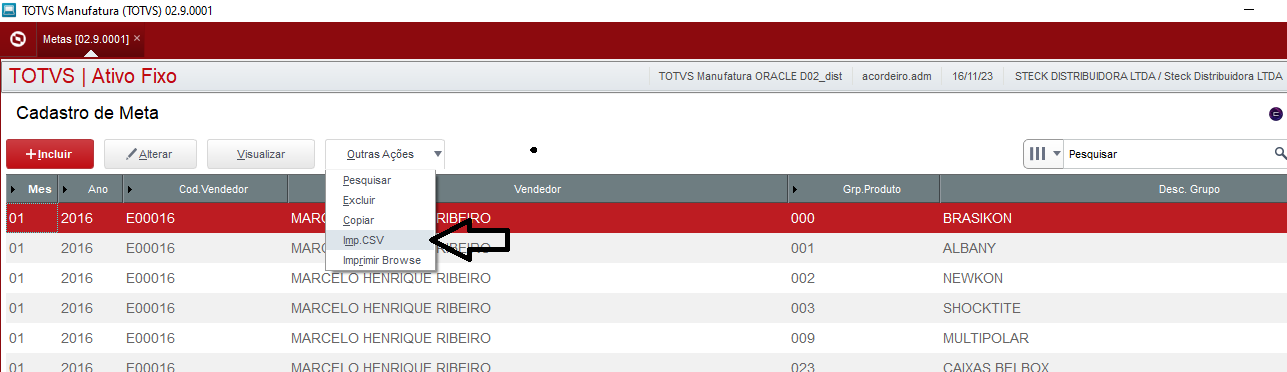
- Mostra CSV antes da atualização.



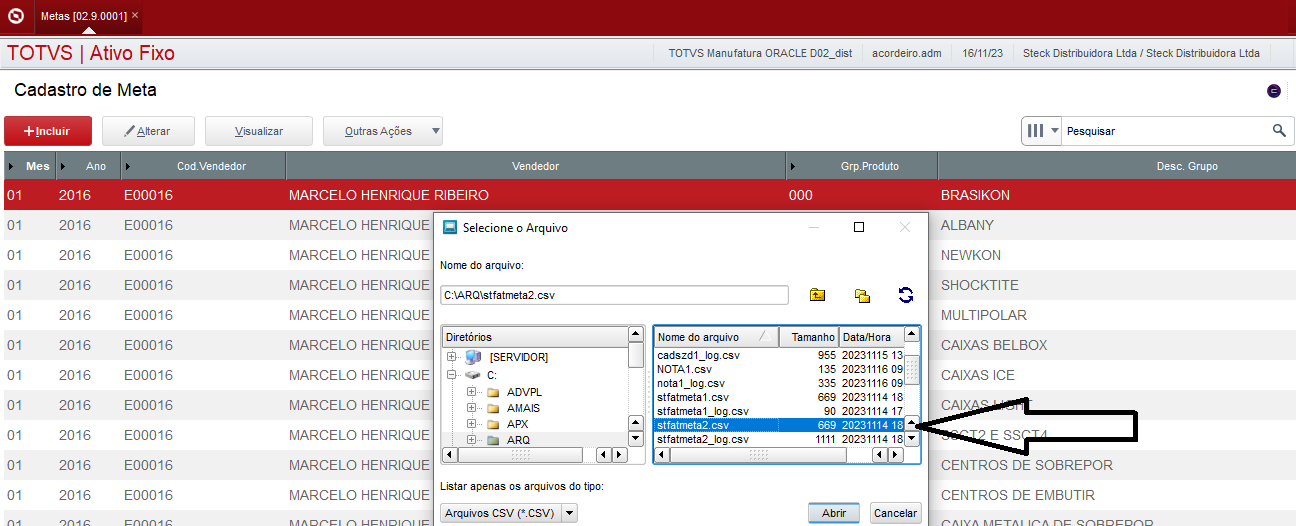
- Ao confirmar a atualização será efetuada.



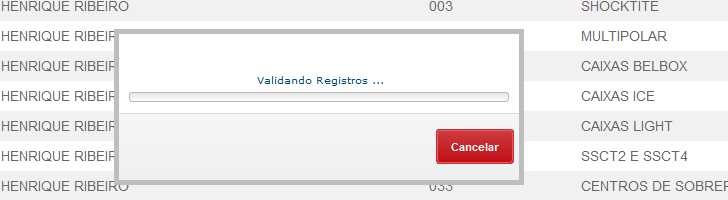
**- 03 – Importação CSV – Metas.**

****

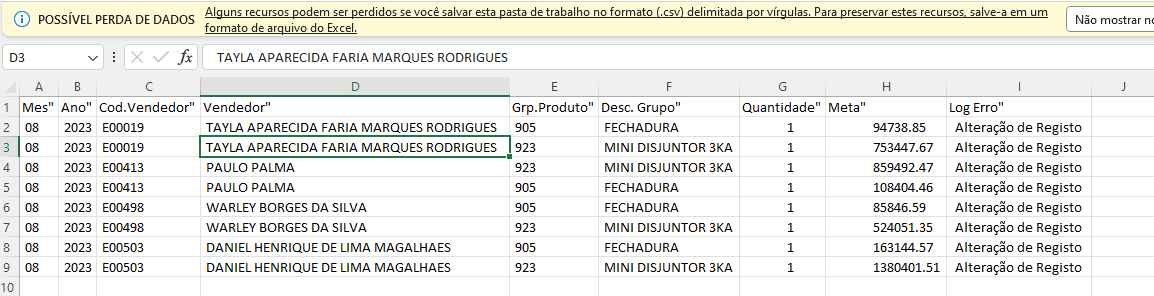
**-** Selecionar o arquivo.



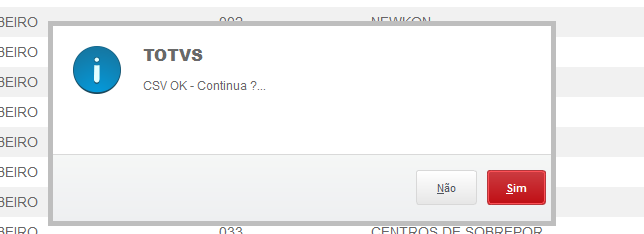
- Valida registros.



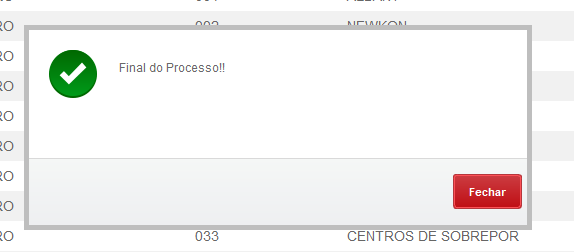
- Mostra CSV com o log de processamento antes da importação.



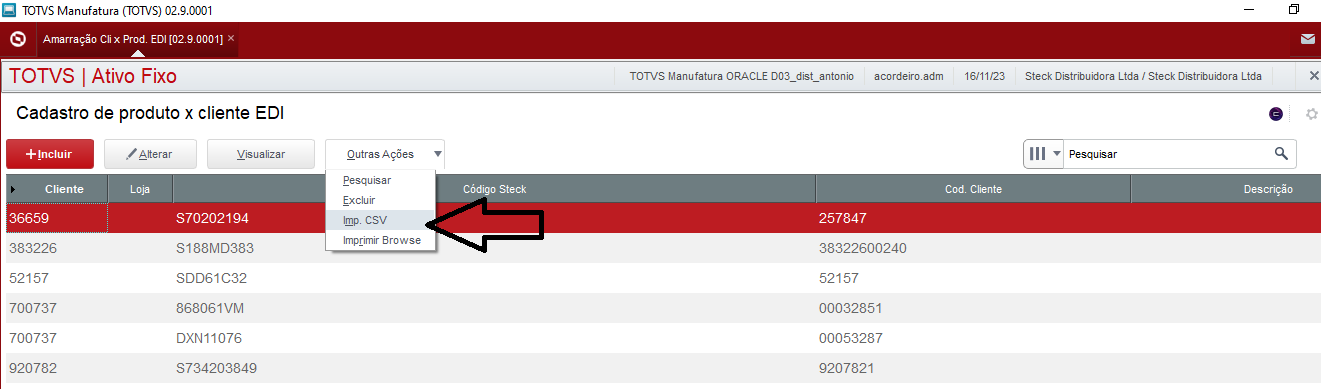
- Confirmar para avançar no processamento.



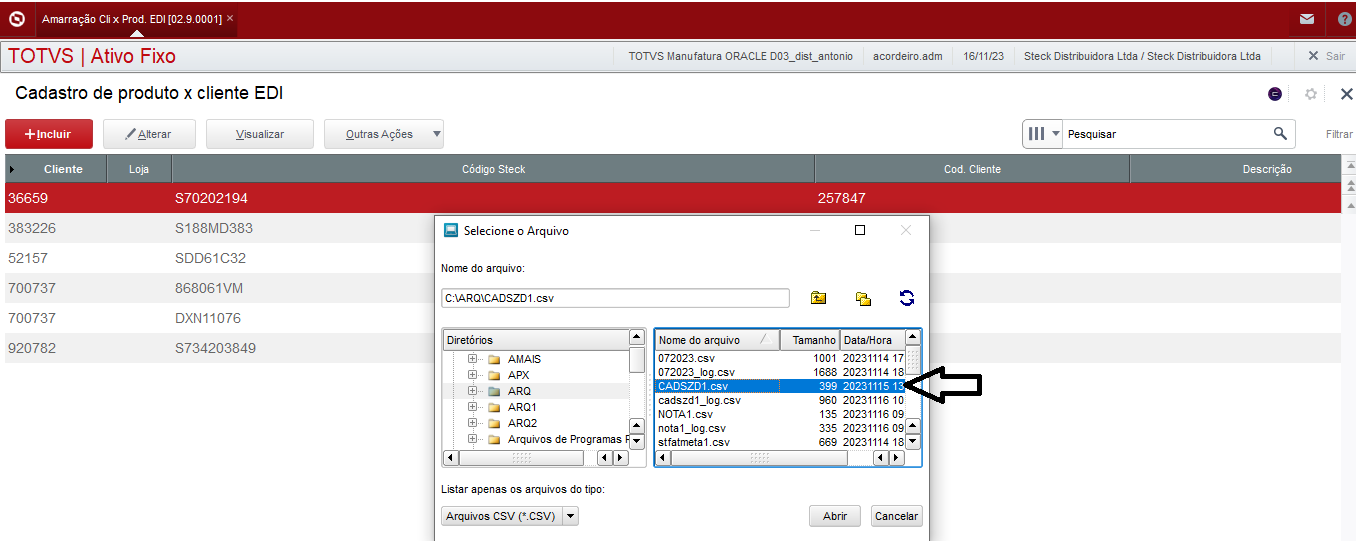
- Ok de processamento executado.



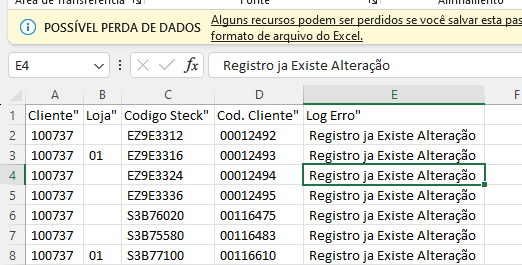
**- 04 – Importação CSV – De para EDI. ( STCADSZD ).**

****

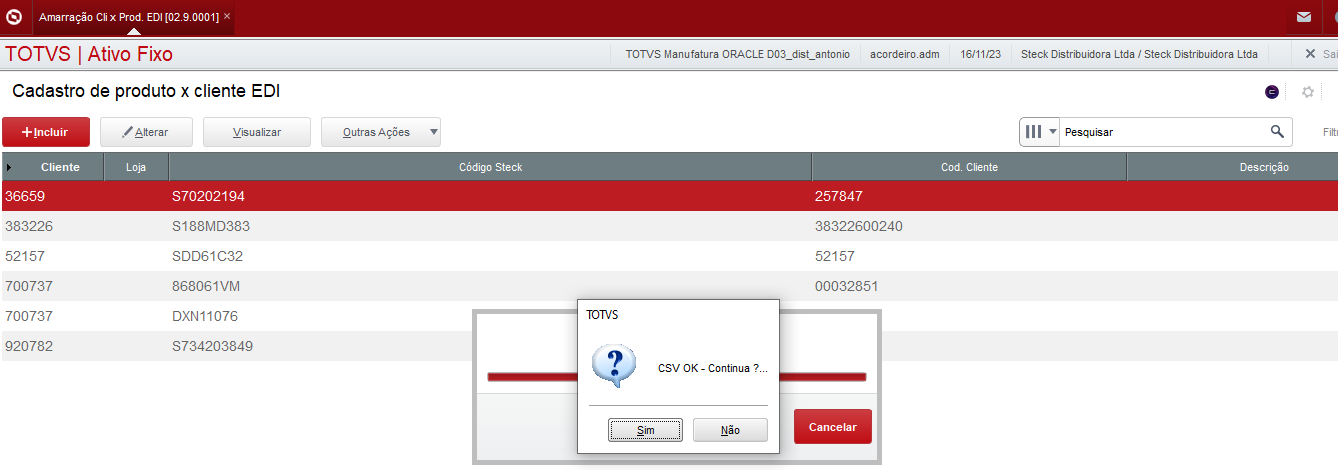
**-** Selecionar arquivo.



- Log de importação para ser conferido antes da importação.



- Se ok, confirmar o processamento.



- Ao final alerta de processo finalizado.

