

PEDIDO DEVOLUÇÃO TROCA DEFEITO

O usuário precisa de um emissor de Pedido para conseguir realizar a troca.

Para realizar uma devolução de Mercadorias com Defeito é necessário ir ate o FR-DOC/Arquivos/Troca Mercadoria Defeito/Incluir.

- Aqui será necessária a escolha do cliente e dos produtos que serão trocados.

🦉 Pedido de Troca de Mercadoria com Defeito											
Cliente: 2 Consumidor	Cliente: 2 Consumidor Data: 20/03/2017										
Produto: F2				TOTAL:		0.00					
ID Canc Código	Descrição	Unitário	Qtde.	Desconto	Acréscimo	Subtotal					
Observação:											
						*					
F5 - Finalizar	F3 - Alterar Item	F4 - Cancel	ar Item		F12-C	Cancelar					

 Depois que o produto for digitado irá aparecer uma tela com informações do produto como, código, descrição, valor unitário, quantidade entre outros. Todas as informações nesta tela podem ser editadas fica no critério do usuário alterar o que achar necessário.

 - Caso o usuário venha com os campos Valor Unitário e Subtotal bloqueados, é necessário utilizar os atalhos CTRL+F2 para que outro usuário que tenha a permissão de alterar os valores digite seu login e senha para a liberação dos campos.





É necessária a liberação para prosseguir com a altera do item.	ção de preço 🔺
Login:	
Senha:	
F5-Autorizar	F12-Cancelar
Código: 1	
Descrição: NVidia GTX 1060 3gb	
Unitário: 1,200.00	
Quantidade: 1.000	
Desconto: 0.00	
Acréscimo: 0.00	
Subtotal: 1,200.00	
F5 - Confirmar F12 - C	ancelar

- É possível desbloquear ou bloquear os campos Valor Unitário e Subtotal para cada tipo de usuário. Basta ir até
 Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuários – selecionar o usuário/Vendas/Aba Venda e desmarcar/marcar
 a opção Permite Alterar Valor dos Produtos na Venda e Troca.

Cadastro Parâmetros de Usuários: 1		
Login Betaguarda Accessos For Ma Vendas Padrões Venda Recebimentos Egenti OS-Ordem Serviço Permitsoões Permite Alterar Vendado na Venda Permite Digitar Custo do Groduto na Venda Permite Digitar Custo do Groduto na Venda Penda Penda Penda	mulários triciais ¥ Percentuais % Percentual Máximo de Desconto no Item: Percentual Máximo Desconto na Venda:	E Iroll PDV
Permite Alterar Vánero Nota/Pedido na Venda Permite Alterar Valor dos Produtos na Venda e Troca Permite Alterar Data Vencimento Prestação Permite Alterar Data Vencimento Prestação Permite Alterar Data Vencimento Prestação Permite Alterar Descrição dos Produtos na Pré-Venda/Pedido Permite Carregar e Faturar Pré-Venda Permite Vendas Estoque Negativo Permite Modificar Valores Venda a Prazo Visualizações Meator Science do Produto do Cliente na Venda	Percentual Máx. Descto. no Acrés. Financeiro: Outros Descrição Imprimir na Venda: Usa D ígito Verificador na Busca na Venda: Leitura do Cód. Barra Etiq. Balança na Venda: Pede Primeiro Qtde. ou Cód. na Venda: Nª Casas Decimais no Valor Unit. na Venda: Tabela de Preço à Aplicar na Venda: Quantidade Casas Decimais Qtde. Produto:	100.00 % Normal • Código • Qtde • Codigo • 2 (Duas) • Normal • Quatro(4) •
Mosta Complemento do Produto na Descrição da NF-e Imprime Ficha do Cliente na Venda a Prazo	Bloqueios 🔲 Bloqueia venda item abaixo do preço mínimo	
Crédito Cliente Gera Crédito Automático Permite Utilizar Crédito na Venda Exigências Exigîr Login ao Finalizar/Cancelar/Sair da Venda Descontos V Utiliza Desconto por Item Desabilita Desconto no Usuário Bloqueia Desconto de Itens em Promoção		
Salvar (F5)		X Cancelar (F12)

- Após preencher as informações do item pode clicar em confirmar para continuar com a devolução.



 - Ira voltar para a tela anterior mais agora com um item na lista, trazendo o valor total da devolução e a data de emissão. Não é obrigatório escrever uma observação, mais é aconselhável que tenha em algumas palavras o motivo pelo qual esse item está sendo devolvido.

7 Pedido de Troca d	Pedido de Troca de Mercadoria com Defeito									
Cliente: 2	Cliente: 2 Consumidor Data: 20/03/2017									
Produto: 0 F	TOTAL:	: 1,3	216.50							
ID Canc Código	Descrição NVidia GTX 1060 3db	Unitário	Qtde.	Desconto	Acréscimo	Subtotal				
		1,210.00	1.00	0.00	0.00	1,210.00				
Ubservação:						~				
						-				
F5 - Finalizar	F3 - Alterar Item	F4 - Cano	elar Item		F12 - C	ancelar				

- Depois de feita a observação pode clicar no botão Finalizar-F5 para continuarmos com a troca.

Trocas de Mercadorias com Defeito										
Emissão de: [Emissão de: 21/03/2017 até: 21/03/2017 Status: Todos 💌									
Cliente:	0									
c	liente:									
Status	Emissão	>Cliente	Nome	Valo	A K					
Pendente	21/03/2017	1	tere Called Daries		1,597.00					
< 🗌				1	+ +					
æ	Incluir (F6)		🚔 Alterar (F7)	Excluir (F8)						
			imprimir (F3)	S S	air (F12)					



- A troca ira aparecer como Pendente e apenas quando ela estiver com esse status pode ser feita a alteração ou a exclusão dela.

 O campo vazio no lado esquerdo inferior pertence ao botão Aceitar/Negar, caso o usuário não tenha permissão suficiente ele não poderá dar seqüência com o Pedido de Troca Mercadoria com Defeito. Para darmos permissão ao usuário e habilitar o botão precisamos ir ate o Retaguarda.

- Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuários – escolhemos qual usuário ira receber a permissão/Alterar/Acessos/Na aba Acessos – Permite Aceitar Troca Defeito, marcar esta opção.

Cadastro Parâmetros de Usuários : 1		
Login Eetaguarda Acessos For Ma Acessos Restrições (Clientes) Restrições (Fornecedor Acesso aos Principais Módulos	rmulários Itriciais Vendas FRDOC (© Irol es) Visualização/Inclusão/Exclusão	I PDV
 ✓ Permite Acesso ao RETAGUARDA ✓ Permite Acesso ao RESULT ✓ Permite Acesso ao FRDOC ✓ Permite Acesso ao LAB Permissões Gerais de Acesso 	Permite Cadastrar Multi Empresas Permite Visualizar Multi Empresas Permite Excluir Cupons Permite Excluir Agendamento	
Image: Constraint of the second se	Permite Manipular Agendamentos de Datas Anteriores Permite Ver Rentabilidade Permite Aceitar Troca Defeito e Confere Itens Troca	
Permite Acessar Fotógrafos Permite Acessar Compras Permite Acessar Compras Permite Acessar Licença Permite Acessar Licença	Nívels de Acesso Nível de Acesso Agenda: Cadastra e Alter. Nível de Acesso Cupons: Cadastra e Alter. Acesso ao Retaguarda (agenda e cupons): Normal	•
Permite Acessal Floc. Especials Permite Acessal Consulta Cupons Permite Acessal Duplicatas Fornecedores Permite Acessal Acerto de Produtos		
Permite Acessar Levantamento de Estoque Permite Acessar Remarcação de Preços Permite Acessar Notas Vendas/Pré Vendas no RETAGUARDA Permite Acessar Transações Clientes no RETAGUARDA		
Permite Acessa Transações Cuentes no RETAGUARDA Permite Acessar Duplicatas Clientes no RETAGUARDA		
Salvar (F5)	X Cance	la(F12)

- Feito isso o botão de Aceitar/Negar ira aparecer na tela de Troca Mercadorias com Defeito.

- Clicamos em Aceitar/Negar-F2 e depois em Aceitar.



Trocas de N	lercadorias co	m Defeito								23
Emissão de: 2 Cliente:	1/03/2017 0	até: 21/03	3/2017					Status:	Pendente	•
C	Cliente:							_		
Status	Emissão	>Cliente			Nome				Valor	
Pendente	21/03/2017	1	d	D					1,216.5	50
	C						- X			
		Dese	eja aceitar o Aceitar	u negar a tr <u>N</u> ega	oca do pec	dido sele <u>C</u> ancela	cionado? ar			
		4	\bigwedge							÷ ۳
L	🔒 Incluir (F6)		🖻 I	Alterar (F7	7)		Excl	luir (F8)		
Aceitar/Ne	gar (F2)		2	🧕 Imprin	nir (F3)				🛐 Sair (F1	2)

- Está mesma tela serve como conferência dos pedidos de troca, pois eles não podem ser excluídos depois que seu status de Pendente é alterado. Basta alterar a data de emissão, status ou cliente para localizar os pedidos.

BAIXA NA DEVOLUÇÃO TROCA DEFEITO

- Depois que o pedido é aceito falta fazer a baixa da devolução. Para isso precisamos criar uma nova operação de Devolução Troca Defeito no Retaguarda.

- Retaguarda/Tabelas/Tabela Operações/Incluir.



📕 Tabela de Operação	
Dados CFOP	
Código: 17	Alíquota: 0.00 Alíquota II: 0.00
Descrição: DEVOLUÇÃO TROC	A DEFEITO
	Permite Valor NF Diferente das Prestações: NAO 💌
Nota de Crédito ICMS: Não 🔹	Válida para o Faturamento: NAO 💌
Emite Não Fiscal: Nao 💌	Válida para Comissão de Vendedores: Não 💌
Entrada ou Saída: 🛛 🛛 ENTRADA 📝	Válida para o Fluxo (RESULT): 🛛 🔽 💌
Permissão na Venda: 🛛 a Vista 💽	
Tipo de Transação no Formulário de Nota F	iscal de Venda: DEVOLUÇÃO CLIENTE 💽
Tipo Preço Emissão Nota:	Venda 🔹
📃 Atualiza preço quando Altera NF Compra	a 📃 Abre Janela para Digitação Dados NF
Movimenta Estoque na Transação de S	aídas/Entradas (Front) 📃 Adiciona Valor do IPI na base do ICMS
Calcula imposto transferência	Não calcula valor aproximado dos impostos Tino
Exportação	💿 Normal 💿 Condicional 💿 Defeito
	Conta Crédito:
	Conta Débito:
Mensagem:	
Campos	
Campus 4	4
Salvar (E5)	X Cancelar (E12)

- A descrição da operação fica a critério da empresa mais se recomenda Devolução Troca Defeito.

-Nota de Crédito ICMS – Não.

-Emite Não Fiscal – Não.

-Entrada ou Saída – Entrada.

-Permissão na Venda - a Vista.

-Permite Valor NF Diferente das Prestações – Não.

-Válida para o Faturamento – Não.

-Válida para comissão de Vendedores - Não.

-Válida para o Fluxo (RESULT) – Não.

-Tipo de Transação no Formulário de Nota Fiscal de Venda – Devolução Cliente.

-Tipo Preço Emissão Nota – Venda.

-Movimenta Estoque na Transação de Saídas/Entradas (FRONT) - Sim.

-Tipo de venda - Defeito.



Após finalizar o cadastro da operação precisamos adicionar a permissão para o usuário poder utilizar esta operação.

Para adicionar a permissão precisamos ir ao Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuário, escolher qual usuário ira receber a permissão então Alterar/Vendas – Na aba Padrões/Operações Permitidas para o Usuário – Inserir a operação de Devolução Troca Defeito e salvar.

Cadastro Parâmetros de Usuários: 1	
Login Retaguarda Accessos Matriciais	las FRDOC E Iroll PDV
Vendedor Padrão: 1 ve VENDEDOR 1 Cliente Padrão: 2 consumidor Emissor Padrão: 1 no NOTA FISCAL Transportadora Padrão: 1 on O MESMO Msg. Padrão Nota Fiocal: 1 vo VOLTE SEMPRE	Sequência para Início da Venda Abre tela clientes início venda: 0 v Abre tela emissores início venda: 0 v Abre tela vendedores início venda: 0 v OBS: 0 nº colocado de (1 a 3) será executado sempre do menor para o maior!
Msg Padrão Boleto 1 w VOLTE SEMPRE Emissor Padrão na Carga da DAV-OS: 11 DAV - DAV Emissor Padrão na Carga du Pré-Venda/DAV: 11 DAV - DAV Emissor Padrão para NFS-E: 1 NOTA FISCAL Emissor Padrão para NFS-E: 1 NF-NFCE-bene Operação Padrão para NFC-e: 7 NF-NFCE-bene Operação Padrão para Nota de Compra: 2 COMPRA DE MERCADORIA Operação Padrão na Nota de Venda: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE Operação Padrão na Nota com Cupom: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE	
Operação Pariato na Nota de Devolução: 16 () DEVOLUÇÃO CUNDICIONAL Operação Descrição Tabelas Permitidas para o Usuário 19 NOTA FISCAL COMPLEMENTAR 20 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA 16 DEVOLUÇÃO CONDICIONAL 2 Normal 17. DEVOLUÇÃO CONDICIONAL + Inserir Alterar Excluir Salvar (F5) Salvar (F5)	Emissores Permitidos para o Usuário Emissor Descrição Empresa 1 NOTA FISCAL 1 4 NF-BLOCO DE NOT 1 5 NF-ELET RONICA 1 6 PFDIDO PEDIDO N 1 7 NF-NFCE-bene 1 4 MENTER Alterar Excluir

Após ser feita o cadastro da operação de Devolução Troca Defeito e adicionado ela para o usuário podemos realizar a baixa no FR-DOC.

- FR-DOC/Notas Fiscais/Nota de Devolução.
- O único campo a ser alterado será o da operação para Devolução Troca Defeito.
- Após trocar a operação clicamos em Opções-F4/Troca de Mercadoria-F9.



Devo	oluç	ão de C	liente									
Código:		2					Operação:	17 🛄 DEVOI	LUÇÂO TROCA DEF			
Cliente:	Consu	nidor					Emissor:		FISCAL	•		
Endereço:	Teste				N*:	123	Vendedor:					
Cidade:	Cidade: Caçador UF: SC CEP: 83.500-000 Vendedor: T Vendedor											
Telefone:	Telefone: (49)3567-5040 Finalidade: CONSUMD V											
Cálculo d	Cálculo de Impostos Transportadora/Volumes Transportados Motivo da Devolução Evento/Parceria											
Base ICMS	6: 🔽	0.00	Valor ICMS:		0.00	Base ICMS S	T:	0.00	/alor ICMS ST:	0.00		
Desp. Ace	es.:	0.00	% Desp. Ace:	at 🗍	0.00	Desconto:		0.00	% Desconto:	0.00		
Valor Frete	× 🔽	0.00	Valor Seguro:		0.00	Valor Itens:		0.00	Data Emissão: 21/03/	2017		
Base IPI:		0.00	Base COFINS	i:	0.00	Base PIS:		Tot	al Nota:	0.00		
Valor IPI:		0.00	Valor COFINS	i:	0.00	Valor PIS:		0.00	ur reotu.	0.00		
F2 - P	rodute):	F2	F3 - Qu	antidade:	1	.00	Su	btotal:	0.00		
Nº		Código Descricão	Quantidade Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSOSN		
Descrição Valor Unitário Descrição Valor Unitário												
					Davage	EF Former	Pasta	-	Total Itens:	0		
				r4-	občoez	ro-roimas	Fayto.		Total Quantidades:	0.0000		

- Nessa tela podemos filtrar o pedido de acordo com a data, cliente ou o número do pedido.

- Após localizar a o pedido de Troca Mercadoria com Defeito selecionamos e clicamos em Selecionar-F2.

7 Consultar Ped	lidos de Troca					_		x
Emissão de: 🛛 Cliente: 🗍	21/03/2017 0	até: 2 Todos	1/03/2017					
	Pedido							
>Pedido	Emissão	Cliente		Nome Cliente	Desconto	Acréscimo	Total	<u> </u>
24	21/03/2017	1	Jean Carlos Pretto		0.00	0.00	1,216.50	
•							Þ	-
F2-Seleci	onar						F12-Cancela	ır

- O pedido vai ser carregado na tela de Devolução de Cliente.



- Então clicamos no botão Formas Pagto-F5. A forma de pagamento não faz diferença, pois a transação é isenta de pagamento.

- Nesse momento ira aparecer um pop-up perguntando Deseja incluir créditos para o cliente? Fica no critério do usuário decidir.

Devo	olução	o de Cl	liente								
Código: Cliente:	 	1				Operação: Emissor:	17	DEVOLU	JÇÂO TROCA ISCAL	DEF	
Endereço:	Rua Tio Ba	alduino		N*:	176	Vendedor:			DOB 1		
Cidade:	Cidade: Caçador UF: SC CEP: 83.500-000 Vendedor: VENDEDUR I										
	Telefone: (49)3567-5902 Finalidade: CONSUMO r Normal										
Cálculo d	Cálculo de Impostos Transportadora/Volumes Transportados Motivo da Devolução Evento/Parceria										
Base ICM:	S:	0.00	Valor ICMS:	0.00	Base ICMS S	ST:	0.00	Va	lor ICMS ST:	0.0) -
Desp. Ace	es.:	0.00	% Desp. Aces.:	0.00	Desconto:		0.00	% I D -	Desconto:	0.0	-
Page IPI:	e:	0.00	Valor Seguro:	0.00	Page PIS:		0.00	Da	ita Emissao: 12	170372017	-
Valor IPI:		0.00	Valor COFINS:	0.00	Dase FIS.	x	0.00	Tota	l Nota:	1,216.5	0
		0.00		Atelição			0.00				
F2 - P	roduto:		F2 F	- Deseia inc	luir créditos para :	o cliente		Sub	total:	1,216	.50
Nº	D	Código Iescrição	Quantidade De Valor Unitário	esi 🔔 1-	- Dente ?		Subt	otal Item	Total Líquido V	enda	CST CSOSN
1	1 NVidia GTX	1060 3qb	1.000 1.216,50	Sim	Não		6.50	1,216.50	1,2	16.50	300
•	1		1 I	1	1	1	1			1	
				F4-Opções	F5-Formas	Pagto.		т	Total It otal Quantida	ens: des:	1 1.0000

Existe um parâmetro nas configurações de usuários para gerar crédito automático na devolução.

- Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuários – selecionar o usuário/Alterar/Vendas/ na aba Venda – Gera Crédito Automático.



Cadastro Parâmetros de Usuários: 1	Formulários Matriciais Percentuais %	C
 Permite Alterar Vendedor na Venda Permite Digitar Custo do Produto na Venda Permite Digitar Tipo Cobrança na Venda Permite Alterar Número Nota/Pedido na Venda Permite Alterar Número Nota/Pedido na Venda Permite Alterar Número Nota/Pedido na Venda Permite Alterar Data Vencimento Prestação Permite Vencimentos Prestações Inferiores a Data Emissão Permite Canegar e Faturar Pré-Venda Permite Venças e Stoque Negativo Permite Venças e Stoque Negativo Visualizações Mostra Código do Produto do Cliente na Venda Mostra Complemento do Produto na Descrição da NF-e Imprime Ficha do Cliente na Venda a Prazo 	Percentual Máximo de Desconto no Item: Percentual Máximo Desconto na Venda: Percentual Máx. Descto. no Acrés. Financeiro: Outros Descrição Imprimir na Venda: Usa Dígito Verificador na Busca na Venda: Leitura do Cód. Barra Etiq. Balança na Venda: Pede Primeiro Qtde. ou Cód. na Venda: Nª Casas Decimais no Valor Unit. na Venda: Tabela de Preço à Aplicar na Venda: Quantidade Casas Decimais Qtde. Produto:	100.00 % 100.00 % 100.00 % Código v Qtde v Codigo v 2 (Duas) v Normal v
	Bloqueios V Bloqueia venda item abaixo do preço mínimo	
Gera Crédito Automático Permite Utilizar Credito na Venda Exigências Exigir Login ao Finalizar/Cancelar/Sair da Venda Descontos Utiliza Desconto por Item Desabilita Desconto no Usuário Bloqueia Desconto de Itens em Promoção		
Salvar (F5)		X Cancelar (F12)

- Após marcar essa opção precisamos ir à Aba Result e colocar um, Favorecido Nota Devolução Gerando Crédito Automático.

Cadastro Parâmetros de Usuários: 1		
Login Retaguarda Acessos Formulários Matriciais Vendas FRDOC FInll PDV Vendas Padrões Venda Recebimentos Result OS-Orden Serviço FRDOC FInll PDV		
AUTOMATICO Conta Destinatária:		
Vendas	Recebimentos	
Favorecido Entrada Vendas: 0	Favorecido Duplicatas Recebidas: 0	
Favorecido Vendas a Vista: 0	Favorecido Juros Duplicatas Recebidas:	
Favorecido Ordem Serviço: 0	Favorecido Descontos Duplicatas Recebidas: 0	
	Favorecido Créditos Recebidos: 0	
FORMAS DE PAGTO Conta Destinatária: 1	CAIXA	
Vendas Favorecido Vendas Utilizando o Atalho (F5): 5 m REC. A VISTA DINHEIR Favorecido Troco: 14 m TROCO Recebimento de Prestações Favorecido Baixa Marcadas Rápidas Atalho(F5): 8 m REC. PRESTACAO DINH Pede Formas de Pagamento nas Baixas Marcadas Rápidas	Gerando Crédito Favorecido Nota Devolução Gerando Crédito Automático: 16 CREDITO CLIENTE Favorecido Vale Compra/Presente 15 VALE COMPRA Vendas Usando Parceria Favorecido Gerar Crédito Usando Parceria: 0 Serar Débito Usando Parceria: 0 Serar Débito Usando Parceria: 0 Serar Débito Usando Parceria: 0 Serar Débito Usando Parceria:	
Preferência de Visualização na Movimentação: Forma Pagto 💌	Permissões	
Visualização(Abas) do Browse Movimentação:	Puxa Saldo Anterior no Fluxo	
Acesso a Movimentação (Fluxo): Completo 💌	Permite Selecionar usuário no FLUXO	
Bloqueia Ver as Transações de Outros Meses Permite Ver as Movimentações (FLUXO) de Todas as Contas Bloqueia Ver as Movimentações (FLUXO) de Outros Meses Permite Ver as Movimentações (FLUXO) de Todos os Usuários		
Salvar (F5)	Cancelar (F12)	