

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 até 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 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 - Cancelar Item F12 - 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.

Código: 1

Descrição: NVidia GTX 1060 3gb

Unitário: 1,200.00

Quantidade: 1.000

Desconto: 0.00

Acréscimo: 0.00

Subtotal: 1,200.00

CTRL + F2

F5 - Confirmar F12 - Cancelar

É necessária a liberação para prosseguir com a alteração de preço do item.

Login:

Senha:

F5-Autorizar

F12-Cancelar

Código:

Descrição:

Unitário:

Quantidade:

Desconto:

Acréscimo:

Subtotal:

F5 - Confirmar

F12 - Cancelar

- 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 Retaguarda Acessos Formulários Matriciais **Vendas** FRDOC Iroll PDV

Vendas | Padrões **Venda** | Recebimentos | Result | OS-Ordem Serviço

Permissões

- Permite Alterar Vendedor na Venda
- Permite Digitar Custo do Produto na Venda
- Permite Digitar Tipo Lobrância na Venda
- Permite Alterar Número Nota/Pedido na Venda
- Permite Alterar Valor dos Produtos na Venda e Troca**
- Permite Alterar Data Vencimento Prestação
- Permite Vencimentos Prestações Inferiores a Data Emissão
- 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

- 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

Crédito Cliente

- Gera Crédito Automático
- Permite Utilizar Crédito 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

Percentuais %

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:

Nº Casas Decimais no Valor Unit. na Venda:

Tabela de Preço à Aplicar na Venda:

Quantidade Casas Decimais Qtde. Produto:

Bloqueios

- Bloqueia venda item abaixo do preço mínimo

Salvar (F5) 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.

Pedido de Troca de Mercadoria com Defeito

Cliente: 2 Consumidor Data: 20/03/2017

Produto: 0 F2 **TOTAL: 1,216.50**

ID	Canc	Código	Descrição	Unitário	Qtde.	Desconto	Acréscimo	Subtotal
1		1	Nvidia GTX 1060 3gb	1,216.50	1.00	0.00	0.00	1,216.50

Observação:

F5 - Finalizar F3 - Alterar Item F4 - Cancelar Item F12 - Cancelar

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

Trocas de Mercadorias com Defeito

Emissão de: 21/03/2017 até: 21/03/2017 Status: Todos

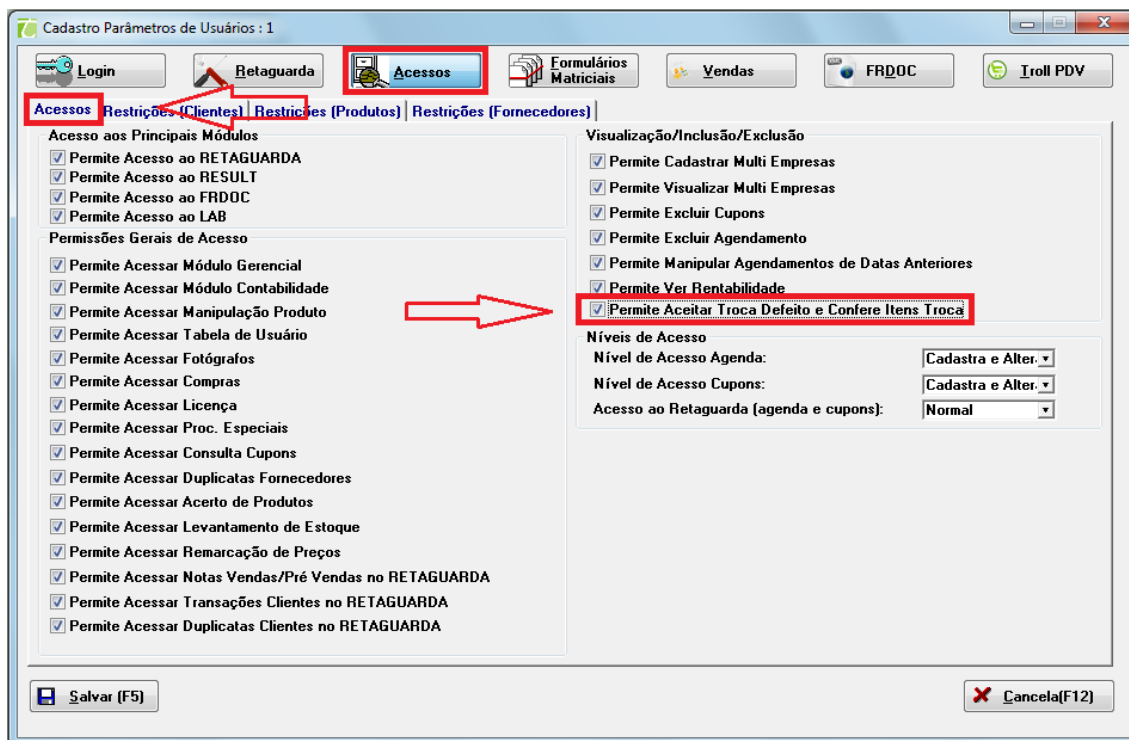
Cliente: 0

Status	Emissão	>Cliente	Nome	Valor
Pendente	21/03/2017	1	[REDACTED]	1,597.00

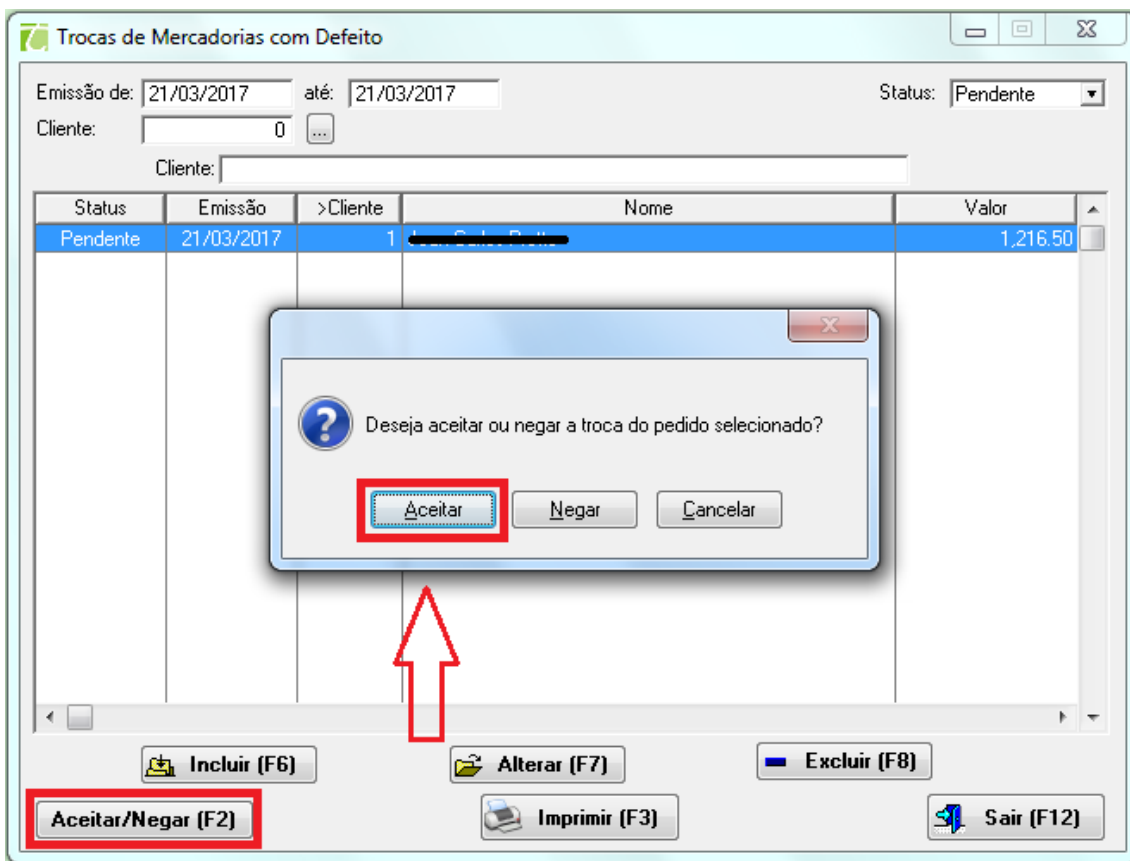
Incluir (F6) Alterar (F7) Excluir (F8)

Imprimir (F3) Sair (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.



- 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.



- 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: DEVOUÇÃO TROCA 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): Nao

Permissão na Venda: a Vista

Tipo de Transação no Formulário de Nota Fiscal de Venda: DEVOUÇÃO CLIENTE

Tipo Preço Emissão Nota: Venda

Atualiza preço quando Altera NF Compra

Movimenta Estoque na Transação de Saídas/Entradas (Front)

Abre Janela para Digitação Dados NF

Adiciona Valor do IPI na base do ICMS

Contra Nota

Não calcula valor aproximado dos impostos

Calcula imposto transferência

Tipo

Normal Condicional Defeito

Conta Crédito:

Conta Débito:

Mensagem:

Campos

Salvar (F5) Cancelar (F12)

- 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.

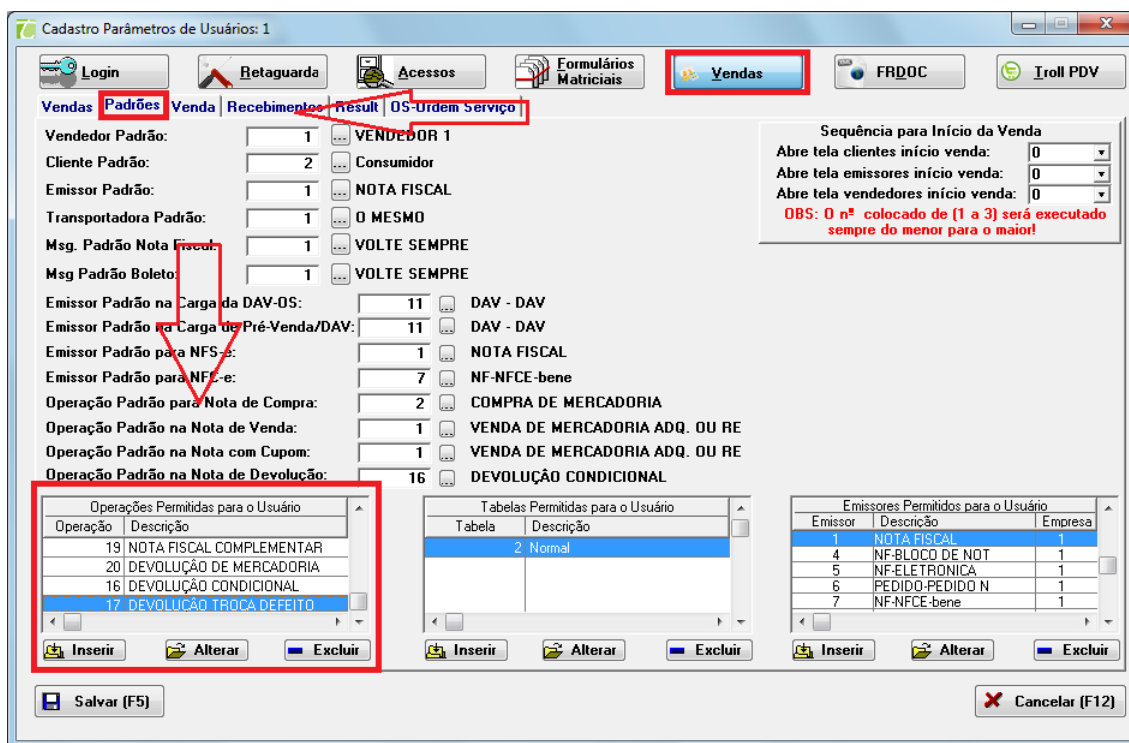
-Tipo Preço Emissão Nota – Venda.

-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.



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.

Devolução de Cliente

Código: ...

Operação: ... **DEVOLUÇÃO TROCA DEF**

Cliente:

Emissor: ... **NOTA FISCAL**

Endereço: N°:

Vendedor: ... **VENDEDOR 1**

Cidade: UF: CEP:

Telefone: Finalidade:

Cálculo de Impostos | Transportadora/Volumes Transportados | Motivo da Devolução | Evento/Parceria

Base ICMS:	<input type="text" value="0.00"/>	Valor ICMS:	<input type="text" value="0.00"/>	Base ICMS ST:	<input type="text" value="0.00"/>	Valor ICMS ST:	<input type="text" value="0.00"/>
Desp. Aces.:	<input type="text" value="0.00"/>	% Desp. Aces.:	<input type="text" value="0.00"/>	Desconto:	<input type="text" value="0.00"/>	% Desconto:	<input type="text" value="0.00"/>
Valor Frete:	<input type="text" value="0.00"/>	Valor Seguro:	<input type="text" value="0.00"/>	Valor Itens:	<input type="text" value="0.00"/>	Data Emissão:	<input type="text" value="21/03/2017"/>
Base IPI:	<input type="text" value="0.00"/>	Base COFINS:	<input type="text" value="0.00"/>	Base PIS:	<input type="text" value="0.00"/>	Total Nota: 0.00	
Valor IPI:	<input type="text" value="0.00"/>	Valor COFINS:	<input type="text" value="0.00"/>	Valor PIS:	<input type="text" value="0.00"/>		

F2 - Produto: F3 - Quantidade: Subtotal:

Nº	Código Descrição	Quantidade Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSOSN

Total Itens: 0
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.

Consultar Pedidos de Troca

Emissão de: até:

Cliente: ...

Pedido:

>Pedido	Emissão	Cliente	Nome Cliente	Desconto	Acréscimo	Total
24	21/03/2017	1	Jean Carlos Preto	0.00	0.00	1,216.50

- 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.

Devolução de Cliente

Código: 1
 Cliente: [REDACTED]
 Endereço: Rua Tio Balduino N°: 176
 Cidade: Capador UF: SC CEP: 89.500-000
 Telefone: (49)3567-5902 Finalidade: CONSUMO

Operação: 17 DEVOLUÇÃO TROCA DEF
 Emissor: 1 NOTA FISCAL
 Vendedor: 1 VENDEDOR 1
 F6 - Tabela Preço Normal

Cálculo de Impostos | Transportadora/Volumes Transportados | Motivo da Devolução | Evento/Parceria

Base ICMS: 0.00 Valor ICMS: 0.00 Base ICMS ST: 0.00 Valor ICMS ST: 0.00
 Desp. Aces.: 0.00 % Desp. Aces.: 0.00 Desconto: 0.00 % Desconto: 0.00
 Valor Frete: 0.00 Valor Seguro: 0.00 Valor Itens: 1,216.50 Data Emissão: 21/03/2017
 Base IPI: 0.00 Base COFINS: 0.00 Base PIS: 0.00
 Valor IPI: 0.00 Valor COFINS: 0.00

Total Nota: 1,216.50

F2 - Produto: [REDACTED] F2

Subtotal: 1,216.50

Nº	Código Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST	CSOSN
1	NVidia GTX 1060 3gb	1.000	1.216,50	1.216,50	1.216,50	300	

Atenção: Deseja incluir créditos para o cliente 1 - [REDACTED] ?
 Sim Não

F4-Opções F5-Formas Pagto. Total Itens: 1 Total Quantidades: 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

Login Retaguarda Acessos Formulários Matriciais **Vendas** FRDOC

Vendas **Padrões Venda** Recebimentos Result OS-Ordem Serviço

Permissões

- 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 Valor dos Produtos na Venda
- Permite Alterar Data Vencimento Prestação
- Permite Vencimentos Prestações Inferiores a Data Emissão
- 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

- 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

Crédito Cliente

- Gera Crédito Automático**
- Permite Utilizar Crédito 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

Percentuais %

Percentual Máximo de Desconto no Item: 100.00 %

Percentual Máximo Desconto na Venda: 100.00 %

Percentual Máx. Descto. no Acrés. Financeiro: 100.00 %

Outros

Descrição Imprimir na Venda: Normal

Usa Dígito Verificador na Busca na Venda: Código

Leitura do Cód. Barra Etq. Balança na Venda: Qtde

Pede Primeiro Qtde. ou Cód. na Venda: Código

Nº Casas Decimais no Valor Unit. na Venda: 2 (Duas)

Tabela de Preço à Aplicar na Venda: Normal

Quantidade Casas Decimais Qtde. Produto: Três(3)

Bloqueios

- Bloqueia venda item abaixo do preço mínimo

Salvar (F5) 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 Iroll PDV

Vendas **Padrões Venda** Recebimentos **Result** OS-Ordem Serviço

AUTOMÁTICO Conta Destinatária: ...

Vendas

Favorecido Entradas Vendas: 0

Favorecido Vendas a Vista: 0

Favorecido Ordem Serviço: 0

Recebimentos

Favorecido Duplicatas Recebidas: 0

Favorecido Juros Duplicatas Recebidas: 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 REC. A VISTA DINHEIR

Favorecido Troco: 14 TROCO

Recebimento de Prestações

Favorecido Baixa Marcadas Rápidas Atalho(F5): 8 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

Favorecido Gerar Débito Usando Parceria: 0

Preferência de Visualização na Movimentação: Forma Pagto

Visualização(Abas) do Browse Movimentação: Tudo

Acesso a Movimentação (Fluxo): Completo

Bloqueios

- Bloqueia Ver as Transações de Outros Meses
- Bloqueia Ver as Movimentações (Fluxo) de Outros Meses

Permissões

- Puxa Saldo Anterior no Fluxo
- Permite Selecionar usuário no FLUXO
- Permite Ver as Movimentações (FLUXO) de Todas as Contas
- Permite Ver as Movimentações (FLUXO) de Todos os Usuários

Salvar (F5) Cancelar (F12)