

TROCA DE MERCADORIAS

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

Antes de realizar uma Troca de Mercadoria no FD-DOC, precisamos cadastrar uma nova categoria caixa de VALE COMPRA e um novo favorecido também como VALE COMPRA no Retaguarda e adicionar permissão para o usuário.

- Retaguarda/Tabelas/Tabela Categoria Caixa/Incluir.

Cadastro de Categoria		— — X
Dados		
Código Categoria: 12		
Nome Categoria: VALE COMPR	RA	
Tipo	– Fixo ou Variáv	vel
💿 Débito 🛛 💿 Crédito	Fixo	🔘 Variável
Participa Resultados das Apurações () Sim () Não	Detalha Resu	imo no Caixa Não
Receita ou Despesa Financeira	- Categoria Div	isível
🔘 Sim 💿 Não	🔘 Sim	Não
Salvar (F5)	Cancelar (F1	2)

- Nome Categoria tem de ser Vale Compra.

- Detalha Resumo no Caixa tem que ficar marcado como **NÃO** o resto das informações fica a critério da empresa decidir. Feito o cadastro podemos clicar em Salvar.

Agora iremos cadastrar um novo favorecido no Retaguarda. Retaguarda/Tabelas/Tabela Favorecido Caixa/Incluir.

Código Favorecido: 15	Emissor
Nome Favorecido: VALE COMPRA Código Categoria: 12 VALE COMPRA	>Código Emissor Descrição 🔺
Abre Janela Formas Pgto. Nº Vezes: 0 Sim Não Dias: 0 Tipo Cattão: Débito ▼ Taxa Manutenção: 0.00 Valor TEF Maior: Troco ▼ Entidade: … Administradora: … … …	Alterar (F7) = Excluir (F8)
Browse no Fluxo Caixa:	Browse nas Duplicatas à Pagar(RETAGUARDA): Não Mostra 💌 Browse nas Duplicatas à Receber(RETAGUARDA): Não Mostra 💌
Browse no Recebimento Prestações: Mostra 👤	Opção TEF: Outros
Browse no Gera Créditos Cliente: Mostra 💌	Pasta da TEF:
Tipo Pagto: Normal 🔹	Dasta Backup da TEE:



- O Nome do Favorecido precisa ser VALE COMPRA.
- Código Categoria vai ser o mesmo que a gente havia cadastrado no início deste tutorial VALE COMPRA.
- Browse no Fluxo Caixa Não Mostra.
- Browse no Recebimento Prestações Mostra.
- Browse no Gera Créditos Cliente Mostra.
- Tipo de Pagamento Normal.
- Favorecido Não Participa do Fluxo de Caixa Marcar.

- Depois de salvar o cadastro do novo favorecido temos que alterar o mesmo para incluir uma empresa na aba configurações e salvá-lo novamente finalizando o cadastro.

Agora é preciso adicionar o favorecido nos parâmetros de usuário no Retaguarda/Tabelas/Tabelas Parâmetros de Usuário – selecionar o usuário/Alterar/Venda – Aba Result/Favorecido Vale Compra/Presente.

- Adicionar o favorecido Vale Compra que acabamos de criar e salvar.

Cadastro Parâmetros de Usuários: 1	
Login Retaguarda Acessos Mate	nulários Vendas FRDOC - Iroll PDV
Vendas Padrões Venda Recebimentos Hesult OS-Ordem Serviço	J
AUTOMATICO Conta Destinatária:	
Vendas	Recebimentos
Favorecido Entrada Vendas: 0	Favorecido Duplicatas Recebidas: 0
Favorecido Vendas a Vista: 0	Favorecido Juros Duplicatas Recebidas: 0
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 ma REC. A VISTA DINHEIR Favorecido Troco: 14 ma Recebimento de Prestações Favorecido Baixa Marcadas Rápidas Atalho(F5): 8 ma 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 💌	Permissões
Visualização(Abas) do Browse Movimentação: Tudo 🗾	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)

Agora para realizarmos uma Troca de Mercadoria é necessário ir ate o FR-DOC/Arquivos/Troca de Mercadorias/Incluir.

- O único campo obrigatório é o do produto, cliente fica a critério da empresa decidir.





Z	Pedi	do de T	roca de N	lercadoria									3
С	iente:		.								Data:	22/03/2017	
P	oduto:			F2						TOTAL		0.0	0
	Nº	Canc	Código	Cód. Barras	D	escrição	(i	Unit.	Qtde.	Desconto	Acréscimo	Subtotal	
0	oserva	ção:											
													r
	F5	- Finaliz	ar		F3 - Alterar Item]	F4 - Car	ncelar Iter	m		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 da empresa 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:	i	Г			
	Descrição:	NVidia GTX 106) 3gb			_
	Unitário:	1,200.00				
	Quantidade:	1.000	CTRI	1.52		
	Desconto:	0.00		.+F2		
	Acréscimo:	0.00				
	Subtotal:	1,200.00	7 6			
	F5 - Confirm	nar	- 4	<u>ا</u> ح	12 - Cancelar	
Én	ecessária a lil	beração para p	rosseguir o	com a alte	ração de pre	ço 🔺
		d	o item.			
		Lagin			-	Ŧ
		Login:			-	
		Senha:				
F	5-Autorizar				F12-Cance	elar
			ጚታ			
	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 - Confirm	har		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.



Login Retaguarda	Formulários Matriciais Yendas FRDO	C 😑 <u>T</u> roll PDV
Vendas Padroes Vendas Preventasões Permitsões Permite Alterar Vendedor na Venda Ø Permite Digitar Custo do Produto na Venda Ø Permite Digitar Custo do Produto na Venda Ø Permite Digitar Custo do Produto na Venda Ø Permite Digitar Tipo Kohrança na Venda Ø Permite Digitar Tipo Kohrança na Venda Ø Permite Alterar Número Nota/Pedido na Venda Ø Permite Alterar Valor dos Produtos na Venda e Troca Ø Permite Alterar Data Vencimento Prestação Ø Permite Vencimentos Prestações Inferiores a Data Emissão Ø Permite Vencimentos Prestações Inferiores a Data Emissão Ø Permite Vendas Estoque Negativo Ø Permite Vendas Estoque Negativo Ø Permite Modificar Valores Venda a Prazo Visualizações Mostra Código do Produto do Cliente na Venda Mostra Código do Produto do Produto na Descrição da NF-e Imprime Ficha do Cliente na Venda a Prazo	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: Nª Casas Decimais no Valor Unit. na Venda: Tabela de Preço à Aplicar na Venda: Quantidade Casas Decimais Qtde. Produto: Bloqueios Bloqueio venda item abaixo do preço mínimo	100.00 % 100.00 % 100.00 % Código v Qtde v Codigo v 2 (Duas) v Normal v Quatro(4) v
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		

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

- Adicionado todos os produtos na troca podemos clicar no botão Finalizar-F5, ao fazer isso ira abrir um pop-up dizendo: Vale Troca de Mercadoria 117 gerado com sucesso. O número que aparecer é usado no Vale Troca do Cliente.

7 Pedi	do de 1	froca de M	ercadoria						
Cliente:		1		•				Data:	22/03/2017
Produto			F2				TOTAL	:	1,216.50
Nº	Canc	Código	Cód. Barras	Descrição	Unit.	Qtde.	Desconto	Acréscimo	Subtotal
				Aviso do Sistema Vale Troca de Mercadoria 117 gerado	com sucesso	×	0.00	0.00	1,218.30
Observa	ção:								
				仑					*
F5	- Finaliz	ar		F3 - Alterar Item	- Cancelar Ite	m		F12 -	Cancelar

- Uma vez feito o pedido de Troca de Mercadoria ele não pode ser mais cancelado.

CONFERE ITENS TROCA

De padrão a troca de mercadoria da entrada direta no estoque mais existe um parâmetro para fazer a conferência dos itens no Retaguarda/Tabelas/Tabela Empresa – selecionar qual a empresa/Alterar – na aba Parâmetros/Tipo de Entrada na Troca - opção Entrada Conferência.



Cadastro Empresas			
adastro Parametros % Con	figurações NFE	Pontos Avisos Vencto. Foto Tab. Pre	eço Contribuinte
Recebimentos			
Juros Pagto, Prestações:	1.00	Juros 2º Vencimento:	0.00
Multa Pagto. Prestação:	2.00	Multa 2º Vencimento:	0.00 %
Correção Pagto. <mark>P</mark> restação:	0.60	Correção 2º Vencimento:	0.00 Número de Dias
Dias Carência:	9	Dias Carência 2º Vencto.:	0
🔲 Utiliza Desconto Anteci	pado na Baixa	Desconto Antecipado: 0.00 2	% Trabalha com 2 Vencimentos
Vendas			
Juros 30 a 44 Dias Venda:	0.00	Juros de 75 a 89 Días Venda:	0.00
Juros 45 a 59 Venda:	0.00	Juros de 90 a 104 Dias Venda:	%
Juros de 60 a 74 Dias Venda: 🏼 🗍	0.00	Juros de 105 dias acima Venda:	0.00
Dias validade Vale-Troca:	0	_	
Tipo de Entrada na Troca:	Entrada Conferência	<u> </u>	
Notas Fiscal:	Entrada Estoque Intrada Conferência		
Impostos 💾			

- Feito isso ira habilitar uma nova tela no FR-DOC/Arquivos/Confere Itens Troca.

Conferência d	e Troca de Merc	adoria						
Data Emissão	de: 2 <u>9/03/201</u>	7 ati	é: 29/03/201	17				
	Nº:							
>Nº	Emissão	Cliente		Nome Cliente		Desconto	Acréscimo	Valor Total 🔺
139	29/03/2017					0.00	0.00	1,216.50
•								
Itens								
Produto	1	Descrição		Otde	Valor Unit	Desconto	Acrésoimo	Total
Tiodato	1 NVidia GTX 10	60 3qb		1.0000	1,216.5000	0.00	0.00	1,216.50
[
F2 - Entrada	no Estoque							F12 - <u>S</u> air

- Aqui podemos filtrar por data de emissão e número do pedido.

- Feito à conferência clicamos em Entrada no Estoque-F2 e damos entrada do pedido de troca no estoque finalizando

a Troca de Mercadorias.