

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

Dados

Código Categoria: 12

Nome Categoria: VALE COMPRA

Tipo: Débito Crédito

Fixo ou Variável: Fixo Variável

Participa Resultados das Apurações: Sim Não

Detalha Resumo no Caixa: Sim Não

Receita ou Despesa Financeira: Sim Não

Categoria Divisível: Sim Não

Salvar (F5) Cancelar (F12)

- 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.

Cadastro Favorecidos

Dados | Configuração

Código Favorecido: 15

Nome Favorecido: VALE COMPRA

Código Categoria: 12 VALE COMPRA

Abre Janela Formas Pgto.: Sim Não

Nº Vezes: 0

Dias: 0

Tipo Cartão: Débito Taxa Manutenção: 0.00

Valor TEF Maior: Troco Entidade:

Administradora:

| >Código | Emissor | Descrição |
|---------|---------|-----------|
|---------|---------|-----------|

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

Browse no Fluxo Caixa: **Não Mostra**

Browse na Venda: Mostra

Browse no Recebimento Prestações: **Mostra**

Browse no Gera Créditos Cliente: **Mostra**

Tipo Pagto: Normal

Conta Contábil:

Favorecido Não Participa do Fluxo de Caixa

Salva(F5) Cancela (F12)

- 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.

The screenshot shows the 'Cadastro Parâmetros de Usuários' window. The 'Vendas' menu is highlighted. The 'Result' tab is selected, and the 'OS-Ordem Serviço' sub-tab is active. The 'CAIXA' section is expanded, and the 'Favorecido Vale Compra/Presente' field is set to '15' and 'VALE COMPRA', which is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'FORMAS DE PAGTO' section to this field. At the bottom, there are 'Salvar (F5)' and 'Cancelar (F12)' buttons.

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.

Cliente: ...

Data: 22/03/2017

Produto: F2

TOTAL: 0.00

| Nº | Canc | Código | Cód. Barras | Descrição | Unit. | 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 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: | <input type="text" value="1"/> |
| Descrição: | NVidia GTX 1060 3gb |
| Unitário: | <input type="text" value="1,200.00"/> |
| Quantidade: | <input type="text" value="1.000"/> |
| Desconto: | <input type="text" value="0.00"/> |
| Acréscimo: | <input type="text" value="0.00"/> |
| Subtotal: | <input type="text" value="1,200.00"/> |
| <input type="button" value="F5 - Confirmar"/> CTRL + F2 <input type="button" value="F12 - Cancelar"/> | |

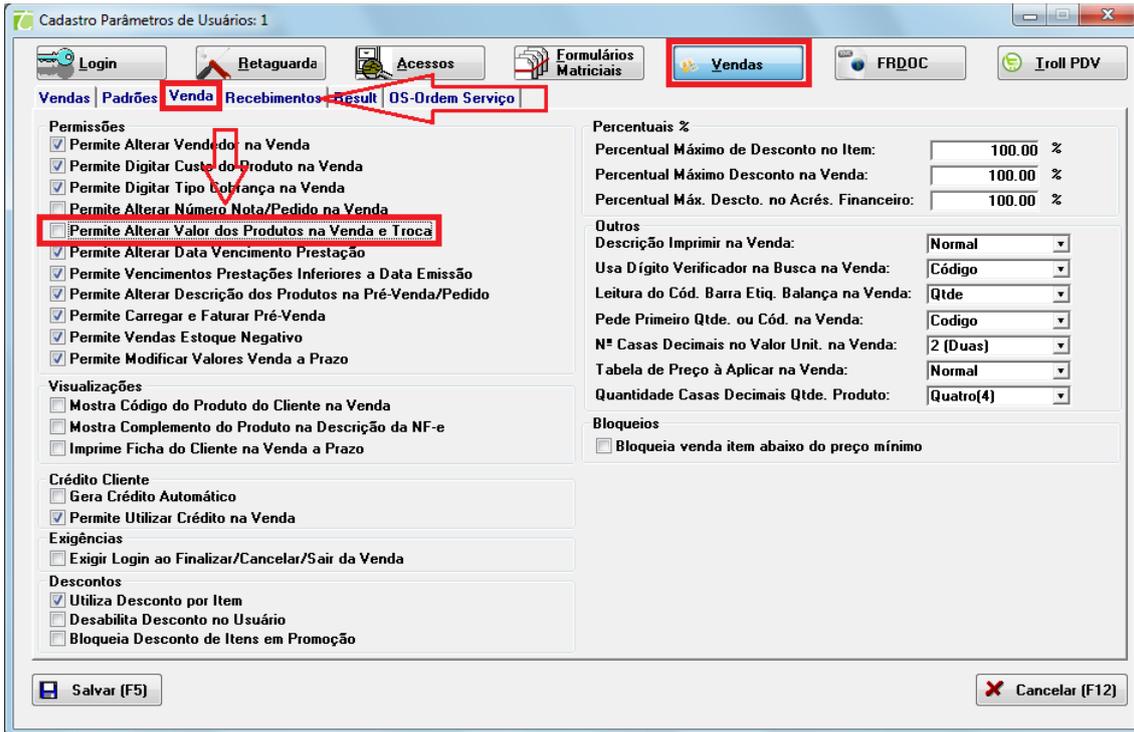
É necessária a liberação para prosseguir com a alteração de preço do item.

Login:

Senha:

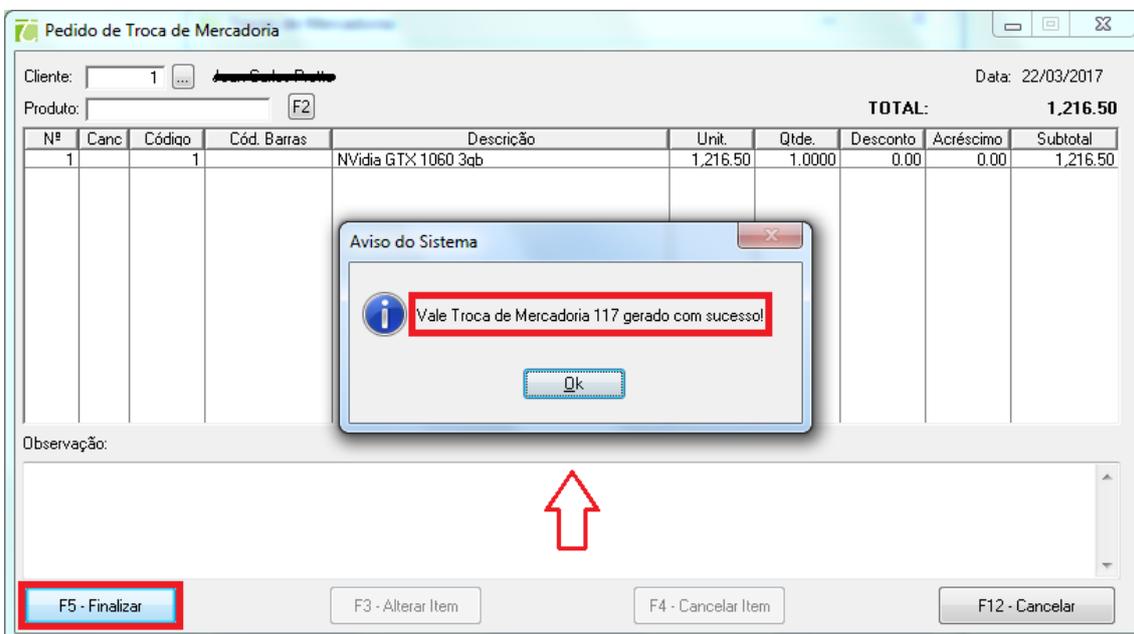
| | |
|--|---------------------------------------|
| Código: | <input type="text" value="1"/> |
| Descrição: | NVidia GTX 1060 3gb |
| Unitário: | <input type="text" value="1,200.00"/> |
| Quantidade: | <input type="text" value="1.000"/> |
| Desconto: | <input type="text" value="0.00"/> |
| Acréscimo: | <input type="text" value="0.00"/> |
| Subtotal: | <input type="text" value="1,200.00"/> |
| <input type="button" value="F5 - Confirmar"/> <input type="button" value="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.



- 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.



- 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

Cadastro **Parametros %** Configurações NFE Pontos Avisos Vencto. Foto Tab. Preço Contribuinte

Recebimentos
 Juros Pagto. Prestações: Juros 2º Vencimento:
 Multa Pagto. Prestação: Multa 2º Vencimento:
 Correção Pagto. Prestação: Correção 2º Vencimento:
 Dias Carência: Dias Carência 2º Vencto.:

Utiliza Desconto Antecipado na Baixa Desconto Antecipado: % Trabalha com 2 Vencimentos

Vendas
 Juros 30 a 44 Dias Venda: Juros de 75 a 89 Dias Venda:
 Juros 45 a 59 Dias Venda: Juros de 90 a 104 Dias Venda:
 Juros de 60 a 74 Dias Venda: Juros de 105 dias acima Venda:
 Dias validade Vale-Troca:

Tipo de Entrada na Troca:
 Notas Fiscal:

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

Conferência de Troca de Mercadoria

Data Emissão de: até:

Nº:

| >Nº | Emissão | Cliente | Nome Cliente | Desconto | Acréscimo | Valor Total |
|-----|------------|---------|--------------|----------|-----------|-------------|
| 139 | 29/03/2017 | | | 0.00 | 0.00 | 1,216.50 |

Itens

| Produto | Descrição | Qtde. | Valor Unit. | Desconto | Acréscimo | Total |
|---------|---------------------|--------|-------------|----------|-----------|----------|
| 1 | NVidia GTX 1060 3gb | 1.0000 | 1,216.5000 | 0.00 | 0.00 | 1,216.50 |

- 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.