

## VENDA CONDICIONAL

Para realizar uma Venda Condicional o primeiro passo é criar a operação no Retaguarda. Tabelas/Tabela Operações/Incluir.

**Tabela de Operação**

**Dados** | **CFOP**

Código: 15      Alíquota: 0.00      Alíquota II: 0.00

Descrição: **VENDA CONDICIONAL**

Nota de Crédito ICMS: Não

Emitir Não Fiscal: Nao

Entrada ou Saída: SAIDA

Permissão na Venda: **a Vista**

Permite Valor NF Diferente das Prestações: NAO

Válida para o Faturamento: NAO

Válida para Comissão de Vendedores: Não

Válida para o Fluxo (RESULT): Nao

Tipo de Transação no Formulário de Nota Fiscal de Venda: **VENDA**

Tipo Preço Emissão Nota: **Venda**

Atualiza preço quando Altera NF Compra

**Movimenta Estoque na Transação de Saídas/Entradas (Front)**

Contra Nota

Calcula imposto transferência

Exportação

Abre Janela para Digitação Dados NF

Adiciona Valor do IPI na base do ICMS

Não calcula valor aproximado dos impostos

Tipo

Normal     **Condiciona**l     Defeito

Conta Crédito:

Conta Débito:

Mensagem:

Campos

**Salvar (F5)**      **Cancelar (F12)**

- A descrição da operação fica no critério da empresa mais se recomenda o nome de Venda Condicional.
- Nota de Crédito ICMS – Não.
- Emitir Não Fiscal – Não.
- 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 – Venda.
- Tipo Preço Emissão Nota – Venda.
- A operação de Venda Condicional movimenta o estoque na hora da venda e caso eles sejam devolvidos na entrada.

- Tipo de venda Condicional, pois o pagamento só é realizado quando o cliente volta para pagar pelos produtos que irá ficar.
- CFOP, deve ser configurada conforme as especificações de cada empresa.
- Permissão na Venda, somente a Vista, a venda condicional é isenta de pagamento então não tem necessidade de permissão de venda a Prazo.

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 Venda Condicional e salvar.

Cadastro Parâmetros de Usuários: 1

Login Retaguarda Acessos Formulários Financeiros Vendas FRDOC

Vendas Padrões Venda Recebimentos Result OS-Ordem Serviço

Vendedor Padrão: 1 VENDEDOR 1  
Cliente Padrão: 2 Consumidor  
Emissor Padrão: 1 NOTA FISCAL  
Transportadora Padrão: 1 O MESMO  
Msg. Padrão Nota Fiscal: 1 VOLTE SEMPRE  
Msg Padrão Boleto: 1 VOLTE SEMPRE  
Emissor Padrão na Carga da DAV-OS: 1 NOTA FISCAL  
Emissor Padrão na Carga de Pré-Venda/DAV: 1 NOTA FISCAL  
Emissor Padrão para NFS-e: 0  
Emissor 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 Padrão na Nota de Devolução: 16 DEVOLUÇÃO CONDICIONAL

Sequência para Início da Venda  
Abre tela clientes início venda: 0  
Abre tela emissores início venda: 0  
Abre tela vendedores início venda: 0  
OBS: O nº colocado de [1 a 3] será executado sempre do menor para o maior!

Operações Permitidas para o Usuário	
Operação	Descrição
18	DEVOLUÇÃO TROCA DEFEITO FORN
1	VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE
15	VENDA CONDICIONAL

Tabelas Permitidas para o Usuário	
Tabela	Descrição
2	Normal

Emissores Permitidos para o Usuário		
Emissor	Descrição	Empresa
1	NOTA FISCAL	1
4	NF-BLOCO DE NOT	1
5	NF-ELETRONICA	1
6	PEDIDO-PEDIDO N	1
7	NF-NFCE-bene	1

Inserir Alterar Excluir

Salvar (F5) Cancelar (F12)

Após efetuar o cadastro da operação de Venda Condicional e adicionado à operação para o usuário pode ser feita a venda no FR-DOC.

### Nota Fiscal

Código: 1 (F8)      Padrões    Mensagem Nota    Mensagem Boleto

Operação: 15    VENDA CONDICIONAL

Cliente: **Avanço Contábil**    Emissor: 1    NOTA FISCAL

Endereço: **Rua...**    N°: 176    Vendedor: 1    VENDEDOR 1

Cidade: **Caçador**    UF: SC    CEP: 89.500-000    Finalidade Operação: CONSUMO

Telefone: **(51) 3507-5000**    F6 - Tabela Preço    Normal

---

**Cálculo de Impostos**    Transportadora    Volumes Transportados    Dados Adicionais    Evento/Parceria    Exportação/Importação

Base ICMS: 0.00    Valor ICMS: 0.00    Base ICMS ST: 0.00    Valor ICMS ST: 0.00    Data Saída: 20/03/2017

Desp. Aces.: 0.00    % Desp. Aces.: 0.00    Desconto: 0.00    % Desconto: 0.00    Data Emissão: 20/03/2017

Valor Frete: 0.00    Valor Seguro: 0.00    Valor Produtos: 1.216,50

Valor IPI: 0.00    Valor COFINS: 0.00    Valor PIS: 0.00

**Total Nota: 1.216,50**

---

F2 - Produto:    F2    F3 - Quantidade: 1.000    Subtotal: 1.216,50

Nº	Código Descrição	Qtde. Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSOSN	Base ICMS Aliq. ICMS	Valor II
1	1 NVidia GTX 1060 3gb	1.0000 1.216,50	0,00	0,00	0	1.216,50	1.216,50	1.216,50	300	0,00	0,00

F4 - Opções    F5 - Formas Pagto.    Total Itens: 1    Total Quantidades: 1.0000

- A venda condicional não pode ser feita para cliente com o nome de Consumidor.

- Para efetuar a venda condicional no FR-DOC o único campo que precisamos alterar é a operação. Feito isso é só escolher os produtos e cliente já cadastrados e efetuar a venda.

### DEVOLUÇÃO CONDICIONAL

Para realizar a Devolução Condicional é preciso criar a operação no Retaguada. Tabelas/Tabela Operações/Incluir.

### Tabela de Operação

Dados    CFOP

Código: 16    Alíquota: 0.00    Alíquota II: 0.00

Descrição: **DEVOLUÇÃO CONDICIONAL**

Permite Valor NF Diferente das Prestações: **NAO**

Nota de Crédito ICMS: **Não**    Válida para o Faturamento: **NAO**

Emita 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: **DEVOLUÇÃO CLIENTE**

Tipo Preço Emissão Nota: **Venda**

Atualiza preço quando Altera NF Compra     Abre Janela para Digitação Dados NF

**Movimenta Estoque na Transação de Saídas/Entradas (Front)**     Adiciona Valor do IPI na base do ICMS

Contra Nota     Não calcula valor aproximado dos impostos

Calcula imposto transferência    Tipo:  Normal     **Condicional**     Defeito

Exportação

Conta Crédito:    Conta Débito:

Mensagem:

Campos

**Salvar (F5)**    **Cancelar (F12)**

- A descrição da operação fica a critério da empresa mais se recomenda o nome Devolução Condicional.
- Nota de Crédito ICMS – Não.
- Emite Não Fiscal – Não.
- Entrada ou Saída – Como é uma devolução de mercadoria tem que ser uma entrada de mercadoria mesmo que o cliente efetue a compra dos produtos.
- Permissão na Venda – a devolução é isenta de pagamento então não há necessidade de Venda a Prazo.
- 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 – Sim.
- Tipo – Condicional.

Depois de feito o cadastro da operação de Devolução Condicional tem que adicionar a permissão para o usuário repetindo o processo da Venda Condicional. 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 Condicional e salvar.

### **Devolução Condicional**

Feito o processo de cadastro de operação e adicionado a permissão de operação para o usuário podemos realizar a devolução de Condicional no FR-DOC.

-No FR-DOC vamos ate Notas Fiscais/Nota de Devolução – o único campo a ser alterar aqui será o da operação que ficará como Devolução Condicional.

- Após trocar a operação clicamos nos botões de Opções-F4/Condicional-F10.

### Devolução de Cliente

Código:

Operação:   **DEVOLUÇÃO CONDICION**

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="20/03/2017"/>
Base IPI: <input type="text" value="0.00"/>	Base COFINS: <input type="text" value="0.00"/>	Base PIS: <input type="text" value="0.00"/>	<b>Total Nota: 0.00</b>
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 ou o cliente.
- Após localizar o pedido selecionamos e clicamos em Selecionar-F2.

### Consultar Vendas de Condicional

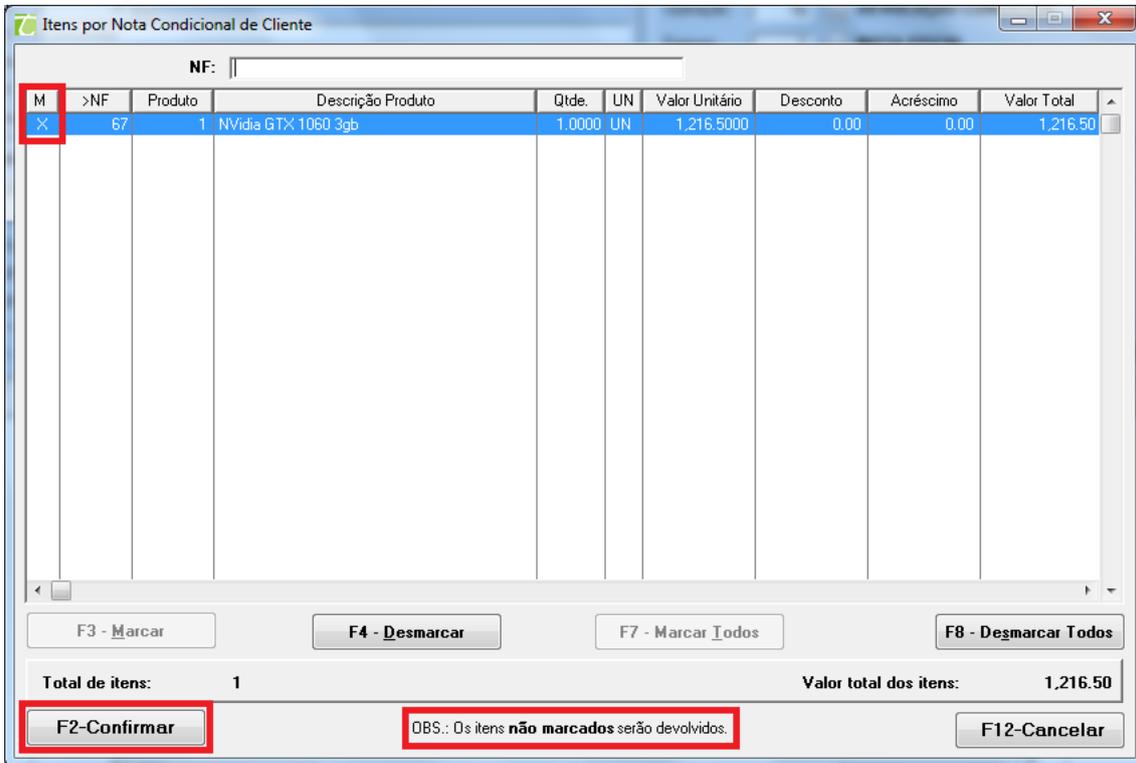
Emissão de:  até:

Cliente:   **Todos**

ID:

ID	NE	Emissão	Cliente	Nome Cliente	Valor Total
57	67	20/03/2017	1	...	1.216,50

- Ira abrir uma tela com todos os produtos da venda Condicional feita para esse cliente. Nela podemos marcar e desmarcar os produtos, os **produtos não marcados serão devolvidos** e os marcados serão comprados pelo cliente.
- Depois de feita a marcação de quais produtos irá ser comprada ou devolvida apertamos o botão Confirmar-F2.



M	>NF	Produto	Descrição Produto	Qtde.	UN	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Valor Total
X	67	1	NVidia GTX 1060 3gb	1.0000	UN	1.216.5000	0.00	0.00	1.216.50

F3 - Marcar      F4 - Desmarcar      F7 - Marcar Todos      F8 - Desmarcar Todos

Total de itens: 1      Valor total dos itens: 1.216.50

F2-Confirmar      OBS.: Os itens não marcados serão devolvidos.      F12-Cancelar

- O pedido vai ser carregado na tela de Devolução de Cliente.
- Então selecionamos a forma de pagamento através do botão Formas Pagto-F5. Aqui a transação é isenta de pagamento então não faz diferença qual forma de pagamento ira ser escolhida.

### Devolução de Cliente

Código: 1  
 Cliente: Jean Carlos Preto  
 Endereço: Rua Tio Balduino N°: 176  
 Cidade: Caçador UF: SC CEP: 89.500-000  
 Telefone: (49)3567-5902 Finalidade: CONSUMO

Operação: 16 **DEVOLUÇÃO CONDICION**  
 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: 20/03/2017  
 Base IPI: 0.00 Base COFINS: 0.00 Base PIS: 0.00  
 Valor IPI: 0.00 Valor COFINS: 0.00 Valor PIS: 0.00 **Total Nota: 1,216.50**

F2 - Produto: F2 F3 - Quantidade: 1.00 Subtotal: 1.216.50

Nº	Código Descrição	Quantidade Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSDSN
1	1 NVidia GTX 1060 3gb	1.000 1.216.50	0.00	0.00	0	1.216.50	1.216.50	1.216.50	300

F4-Opções **F5-Formas Pagto.** Total Itens: 1  
 Total Quantidades: 1.0000

- Após ser escolhida a forma de pagamento ira pedir se você quer transformar essa venda em Pedido ou Pré-Venda, fica ao critério da empresa escolher. Aqui nos trabalharemos com o Pedido.

- Você pode escolher em transformar direto em pedido ou pré-venda alterando os parâmetros de usuários no Retaguarda. Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuários – Escolher qual usuário, Alterar/FRDOC/na aba FRDOC-Nota Devolução – Transforma automaticamente Devolução de Condicional.

## VENDA

Feito a devolução de condicional agora só basta carregar o pedido normalmente e efetuar a Venda pelo FR-DIC. Apenas os produtos marcados no pedido iram aparecer.