

Sumário

Apresentação.....	2
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Entradada de Garantia	4
2.1 Realizar Entrada Por Devolução de Cliente.....	5
2.2 Realizar Entrada Por Devolução de Cliente Avulsa	7
3. Acompanhamento de Garantia.....	8
3.1 Consultar/Editar Garantia	10
3.2 Gerar Crédito Pela Peça Nova	11
3.3 Emitir Relatórios de Garantia	13
4. Montar Remessa de Garantia ao Fornecedor.....	15
5. Gerar Pré-Devolução.....	18
6. Realizar Devolução a Fornecedor	19
7. Receber Mercadoria	21
8. Realizar Identificação das Garantias de Entrada de Remessa.....	23
9. Realizar Simples Remessa Baixando Estoque	25
9.1 Realizar Devolução de Garantia Não Aceita	25
9.2 Realizar Devolução Imediata de Garantia.....	27
9.3 Realizar Reposição de Garantia Após Resultado de Laudo.....	28
10. Realizar Cancelamentos de Notas Fiscais.....	29
11. Possíveis Cenários Para o Processo de Garantia	29

Apresentação

Agora, é possível realizar o acompanhamento efetivo dos produtos em garantia, recebidos de cliente pela empresa até a sua devida substituição em virtude de garantia, por meio da nova rotina **3340 – Acompanhamento de Garantia**. Será possível identificar as movimentações referentes à devolução de produto de cliente (rotina **1303 – Devolução de Cliente** ou **1346 – Devolução de Cliente Avulsa**), envio de remessa para fornecedor (rotina **1302 – Devolução a Fornecedor** e **3342 – Montar Remessa de Garantia ao Fornecedor**), retorno de remessa do fornecedor (rotinas **1301 – Receber Mercadoria** e **3342 – Identificar Garantia de Entrada de Remessa**) e substituição de produto novo ao cliente (rotina **1322 – Simples Remessa Baixando Estoque**). Estes dados podem ser verificados através de consultas e relatórios, a fim de otimizar o atendimento ao segmento de distribuição de peças (autopeças, motopeças, etc).

É possível identificar que uma entrada de devolução de cliente é referente à garantia através do novo campo **Entrada de Garantia** na rotina **1303 - Devolução de Cliente**. Para que este campo possa ser habilitado o novo parâmetro **2976 - Usa controle de garantia** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** deverá estar marcado como **Sim**, este parâmetro irá definir o início do processo de garantia.

Este tutorial contém informações que irão orientar na realização do cadastro, consulta, alteração e emissão de relatórios de acompanhamento de garantia.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
06/05/2014	v.1.0	Criação do documento
07/10/2015	v 1.1	<u>Incluída observação referente ao valor ST somado a outras despesas</u>

1. Procedimentos iniciais

Para realizar o acompanhamento do processo de garantia, conforme as orientações deste tutorial, primeiramente são necessários os seguintes procedimentos:

© Todos os direitos reservados. – PC Sistemas – v. 1.1 - Data: 07/10/2015

Página 2 de 32

1.1 Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão **23.10.13** ou **Superior** e marque as opções:

- **Tabela para controle das garantias de produtos no sistema (PCGARANTIA)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **G-H**, sub-aba **PC-G**;
- **Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **N**.
- **Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529)** da aba **Menu / Permissões / Fórmulas**;
- **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)**, da aba **Menu / Permissões / Fórmulas**;
- **Tab. Cadastro de Trocas e Avarias de Fornecedor (PCDEVAVARIAC)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **D**, sub-aba **DE**.
- **Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **N**;
- **Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **MO.2**;
- **Dicionário de Dados** da aba **Criação do Novo Dicionário de Dados**.

1.2 Acesse a rotina **500 – Atualizar Procedure** a partir da versão **23.10.52** e marque a opção **Pacote para controle de estoque (PKG_ESTOQUE)** da aba **Essenciais**, sub-aba **Procedures**;

1.3 Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, a partir da versão **23.09.00** e marque conforme necessidade os parâmetros:

- **2976 – Usa controle de garantia**;
- **2977 – Conta de Garantia de Cliente**;
- **2998 – Conta de Garantia de Fornecedor**.

Observação: as contas informadas acima devem ser contas exclusivas para o processo de garantia.

1.4 Acesse a rotina **530 - Permissão de Acesso**, a partir da versão **23.00.00**, e marque conforme necessidade as permissões de acesso:

- Opção **3340 - Acompanhamento de Garantia**:
 - ✓ **1 – Permitir editar garantia;**
 - ✓ **02 – Permitir editar o resultado do laudo;**
 - ✓ **03 – Permitir gerar crédito pela peça nova.**

- Opção **3342 – Identifica Garantias de Entrada de Remessa**:
 - ✓ **01 – Permitir cancelar vínculo de NF com garantias.**

1.5 Atualize as seguintes rotinas:

- **1301 – Receber Mercadoria**, a partir da versão **23.10.16**;
- **1302 – Devolução a Fornecedor**, a partir da versão **23.12.02**;
- **1307 – Cancelar Nota Fiscal de Entrada**, a partir da versão **23.10.07**;
- **1303 – Devolução de Cliente**, a partir da versão **23.08.00**;
- **1316 – Cancelar NF devolução cliente**, a partir da versão **23.08.05**;
- **1322 – Simples Remessa Baixando Estoque**, a partir da versão **23.09.25**;
- **1326 - Cancelar S. Remessa Estornando Estoque**, a partir da versão **23.09.01**;
- **1327 – Cancelar NF de Devolução a Fornecedor**, a partir da versão **23.10.04**;
- **1346 – Devolução de Cliente (avulsa)**, a partir da versão **23.11.15**;
- **3340 – Acompanhamento de Garantia**, a partir da versão **23.11.01**;
- **3341 – Montar Remessa de Garantia ao Fornecedor**, a partir da versão **23.09.04**;
- **3342 – Identificar Garantias de Entrada de Remessa**, a partir da versão **23.10.02**.

2. Entradada de Garantia

Para iniciar o processo de entrada de garantia, este poderá ser realizado através das rotinas **1303 - Devolução de Cliente** ou **1346 - Devolução de Cliente (avulsa)** conforme as orientações deste tutorial siga os procedimentos abaixo:

2.1 Realizar Entrada Por Devolução de Cliente

2.1.1 Acesse a rotina **1303 – Devolução de Cliente**, na tela inicial clique o botão **Novo** ;

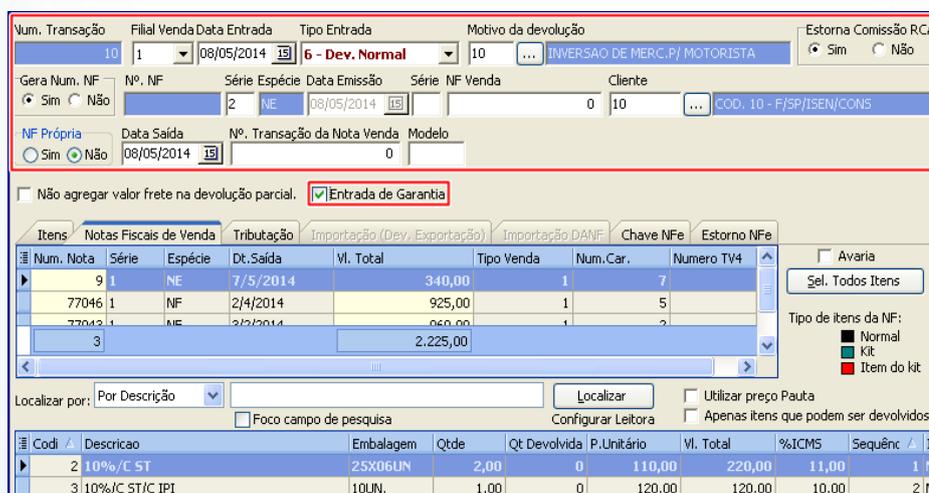
2.1.2 Informe a **Filial Venda, Tipo Entrada, Motivo da Devolução e Cliente**;

Observação:

- Somente serão aceitas devoluções no processo de entrada de garantia, quando o **Tipo Entrada** for **6 – Dev. Normal**.
- Caso parâmetro **2976** esteja marcado como **Sim**, os parâmetros **2977** e **2998** deverão obrigatoriamente ser informados.

2.1.3 Marque o botão **Entrada de Garantia**;

Observação: ao marcar a opção informada acima a aba **Contas a Receber** será automaticamente desabilitada.

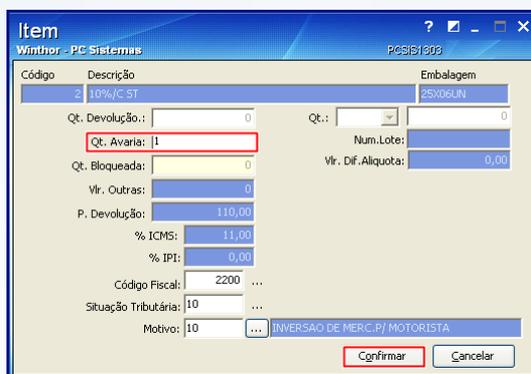


Num. Nota	Série	Espécie	Dt. Saída	Vi. Total	Tipo Venda	Num. Car.	Numero TV4
9	1	NE	7/5/2014	340,00	1	7	
77046	1	NF	2/4/2014	925,00	1	5	
77043	1	NF	2/2/2014	060,00	1	2	
3				2.225,00			

2.1.4 Na aba **Notas Fiscais de Venda** selecione a nota fiscal para entrada de garantia;

2.1.5 Selecione o item desejado para entrar no processo de garantia, clicando duas vezes sobre ele;

2.1.6 Informe, na tela **Item**, opção **Qt. Avaria** a quantidade de item(ns) para entrada de garantia. Em seguida, clique o botão **Confirmar**;



2.1.7 Na aba **Tributação**, clique o botão **Gerar Tributação**;

2.1.8 Clique o botão **Gravar** e posteriormente em **OK**;

Observação: será lançada uma movimentação na conta definida no parâmetro **2977**, da rotina **132**, pelo valor total da devolução.

2.1.9 Marque conforme necessidade a opção **Deseja Emitir Comprovante de Garantia?**;

Observações:

- Caso clique em **Sim**, a tela **Impressão** será exibida;
- Selecione o tipo de relatório desejado e clique no botão **Confirmar**. Será apresentada a tela **Comprovante de Garantia** com as informações do **Comprador** e a **Descrição** do produto:

Comprovante de Garantia

A: **COD. 1 - FILIAL NORMAL**

Recebeu do cliente: **COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS** CPF/CNPJ: **975.391.391-53**

Os produtos abaixo:

Cód.Prod.	Descrição	Qtd.	Fornec:
1	SO ICMS 10% MAIS NADA	1	MINI MERCADO PIRES COELHO LTDA
2	10%/C ST	1	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2

Comprometendo-se com o cliente a enviar os mesmos ao departamento de garantia do fabricante no prazo de ____ a ____ dias e, assim esclarecido os fatos, caso procedente ou improcedente, compromete-se a ressarcir o cliente com geração de crédito no valor referente à peça ou a devolver o produto com o laudo.

Ass. _____

ARACAJU/DF 05/06/2014 14:52:36

2.1.10 A rotina **3340 – Acompanhamento de Garantia** será automaticamente apresentada conforme permissão de acesso ao usuário na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**.

2.2 Realizar Entrada Por Devolução de Cliente Avulsa

Para realizar devolução de cliente avulsa com a opção de gerar garantia siga os procedimentos abaixo:

- 2.2.1 Acesse a rotina **1346 – Devolução de Cliente (avulsa)** e clique o botão **Novo**;
- 2.2.2 Selecione o **Tipo Entrada**, informe a **Filial**, o **Motivo da Devolução** e o **Cliente**;
- 2.2.3 Marque a opção **Entrada de Garantia**;



Novo Gravar Cancelar Dev. Cliente c/ NF Entrada Recibo Crédito (Laser Bobina Fechar

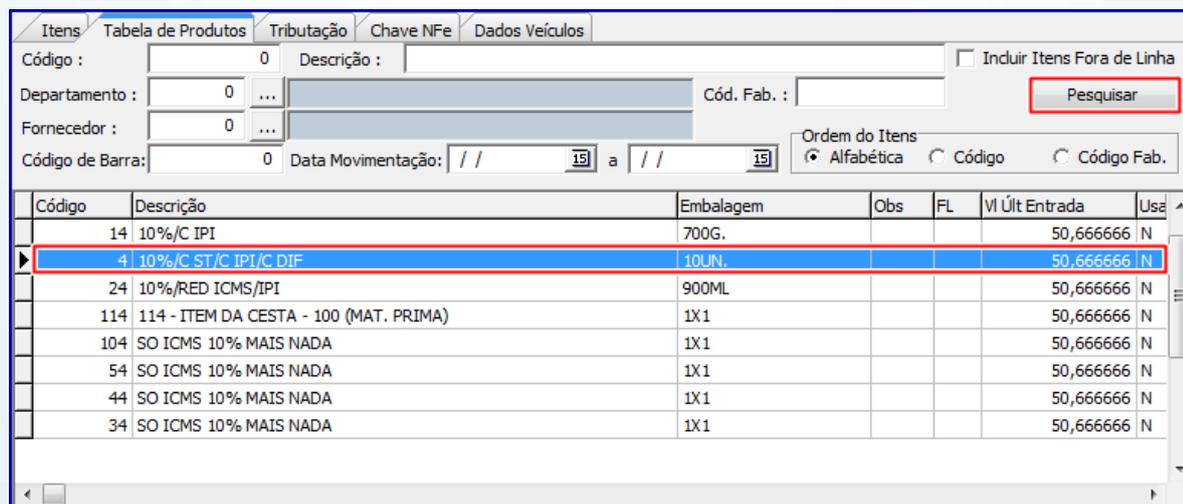
Núm. Transação: 68 Tipo Entrada: 6 Data Entrada: 18/07/2014 Filial Venda: 1 Motivo da Devolução: Estorna Comissão RCA (Sim Não

Nº. NF: 0 Série: 2 Modelo: NF Espécie: Data Emissão: 18/07/2014 Cliente: 10 Razão Social: COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS Data Saída: Gera Núm. NF (Sim Não

Rca: 10 JOAO EUSTAQUIO 18/07/2014

Entrada de Garantia

- 2.2.4 Na aba **Tabela de Produtos** clique o botão **Pesquisar**;
- 2.2.5 Selecione com duplo clique na planilha o produto a ser realizada devolução;



Itens Tabela de Produtos Tributação Chave NFe Dados Veículos

Código: 0 Descrição: Incluir Itens Fora de Linha

Departamento: 0 Cód. Fab.: Pesquisar

Fornecedor: 0

Código de Barra: 0 Data Movimentação: // a // Ordem do Itens (Alfabética Código Código Fab.

Código	Descrição	Embalagem	Obs	FL	VI Últ Entrada	Usa
14	10%/C IPI	700G.			50,666666	N
4	10%/C ST/C IPI/C DIF	10UN.			50,666666	N
24	10%/RED ICMS/IPI	900ML			50,666666	N
114	114 - ITEM DA CESTA - 100 (MAT. PRIMA)	1X1			50,666666	N
104	SO ICMS 10% MAIS NADA	1X1			50,666666	N
54	SO ICMS 10% MAIS NADA	1X1			50,666666	N
44	SO ICMS 10% MAIS NADA	1X1			50,666666	N
34	SO ICMS 10% MAIS NADA	1X1			50,666666	N

2.2.6 Na tela **Item** preencha o campo **Qt. Avaria** e clique no botão **Confirmar**;

Código	Descrição	Embalagem
4	10%/C ST/C IPI/C DIF	10UN.
Qt. Devolução:	<input type="text" value="0"/>	
Qt. Bloqueada:	<input type="text" value="0"/>	
Qt. Avaria:	<input type="text" value="X"/>	
Preço de Devolução:	<input type="text" value="0,00"/>	% Desconto: <input type="text" value="0"/>
Preço Líquido:	<input type="text" value="0,00"/>	
VI. St.:	<input type="text" value="0,00"/>	VI. Base St.: <input type="text" value="0,00"/>
% IPI:	<input type="text" value="10,00"/>	VI. IPI.: <input type="text"/>
		VI. Base IPI: <input type="text" value="0,00"/>
% ICMS:	<input type="text" value="10,00"/>	Base de Icms: <input type="text" value="0,00"/>
% Redução Base ICMS:	<input type="text" value="100,00"/>	Custo Financeiro: <input type="text" value="50,666666"/>
% Dif. Alíquota:	<input type="text" value="10,00"/>	Base Dif. Alíquota: <input type="text"/>
VI. Dif. Alíquota:	<input type="text"/>	% Abater Comissão: <input type="text" value="0,0000"/>
Código Fiscal :	<input type="text" value="0"/> ...	
Sit. Tributária:	<input type="text" value="000"/> ...	
Motivo:	<input type="text" value="4"/> ...	PRECO DIFERENTE DO NEGOCIADO

2.2.7 Na aba **Tributação** clique o botão **Gerar Tributação**;

2.2.8 Clique no botão **Gravar** e será exibida a mensagem **Deseja emitir o comprovante de garantia?**

Observação: caso clique em **Sim** será exibida tela **Comprovante de Garantia** com as informações do **Comprador** e a **Descrição** do produto. Caso clique em **Não** a rotina **3340** será automaticamente exibida.

3. Acompanhamento de Garantia

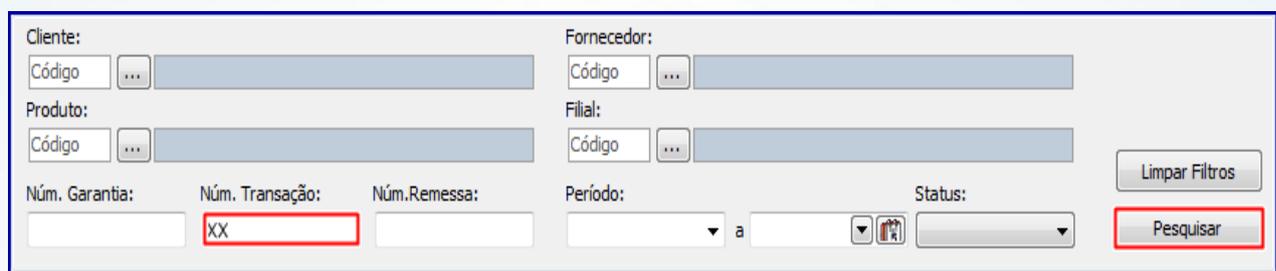
Para acompanhar, editar e emitir relatório(s) da(s) garantia(s) de cliente encaminhada(s) ao(s) fornecedor (es) siga os procedimentos abaixo:

O acesso a este processo ocorre de duas maneiras, ao finalizar a devolução de cliente através das rotinas **1303**, **1346** ou acessando a rotina **3340**. A simulação abaixo foi realizada considerando os procedimentos iniciados na rotina **1303**, conforme descritos nos itens [2.1.1 a 2.1.10](#).

- 3.1 Acesse a rotina **3340 – Acompanhamento de Garantia**;
- 3.2 Preencha os **Filtros** de pesquisa conforme necessidade e clique no botão **Pesquisar**;

Observações:

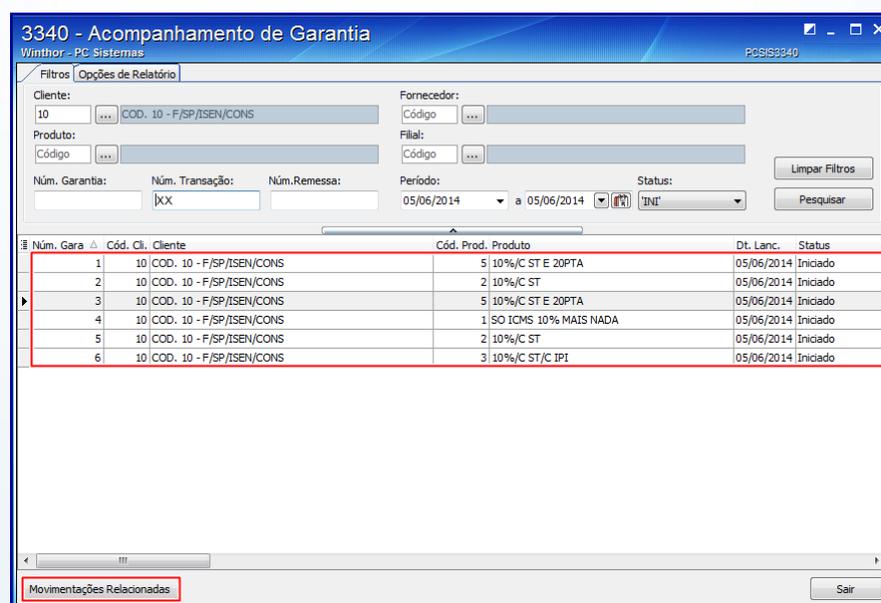
- Os filtros: **Cliente**, **Produto**, **Fornecedor**, **Filial** e **Status** disponibilizam opção de múltipla escolha em uma mesma pesquisa;
- O campo **Num. Transação** será automaticamente preenchido.



The screenshot shows a search filter form with the following fields and values:

- Cliente:** Código [...]
- Fornecedor:** Código [...]
- Produto:** Código [...]
- Filial:** Código [...]
- Núm. Garantia:** []
- Núm. Transação:** **XX** (highlighted with a red box)
- Núm. Remessa:** []
- Período:** [] a []
- Status:** []
- Buttons:** "Limpar Filtros" and "Pesquisar" (highlighted with a red box).

- 3.3 Verifique os resultados apresentados na planilha;
- 3.4 Clique o botão **Movimentações Relacionadas**, caso queira exibir os detalhes da movimentação da garantia selecionada;



The screenshot shows the '3340 - Acompanhamento de Garantia' window with the following search criteria: Cliente: 10, Produto: COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS, Fornecedor: COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS, Filial: COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS, Num. Transação: XX, Período: 05/06/2014 a 05/06/2014, Status: INI.

Núm. Gara	Cód. Cli. Cliente	Cód. Prod. Produto	Dt. Lanc.	Status
1	10 COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	5 10%/C ST E 20PTA	05/06/2014	Iniciado
2	10 COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	2 10%/C ST	05/06/2014	Iniciado
3	10 COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	5 10%/C ST E 20PTA	05/06/2014	Iniciado
4	10 COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	1 SO ICMS 10% MAIS NADA	05/06/2014	Iniciado
5	10 COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	2 10%/C ST	05/06/2014	Iniciado
6	10 COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	3 10%/C ST/C IPI	05/06/2014	Iniciado

At the bottom of the window, the "Movimentações Relacionadas" button is highlighted with a red box.

3.1 Consultar/Editar Garantia

O processo de consulta e edição de garantia é realizado conforme a permissão de acesso **01 – Permitir editar garantia** na rotina **530**, para isso siga os procedimentos abaixo:

3.1.1 Siga os procedimentos descritos nos itens [3.1 a 3.3](#);

Observação: a edição da garantia poderá ser realizada somente quando seu status estiver como **Iniciado**, para as demais situações o mesmo estará indisponível.

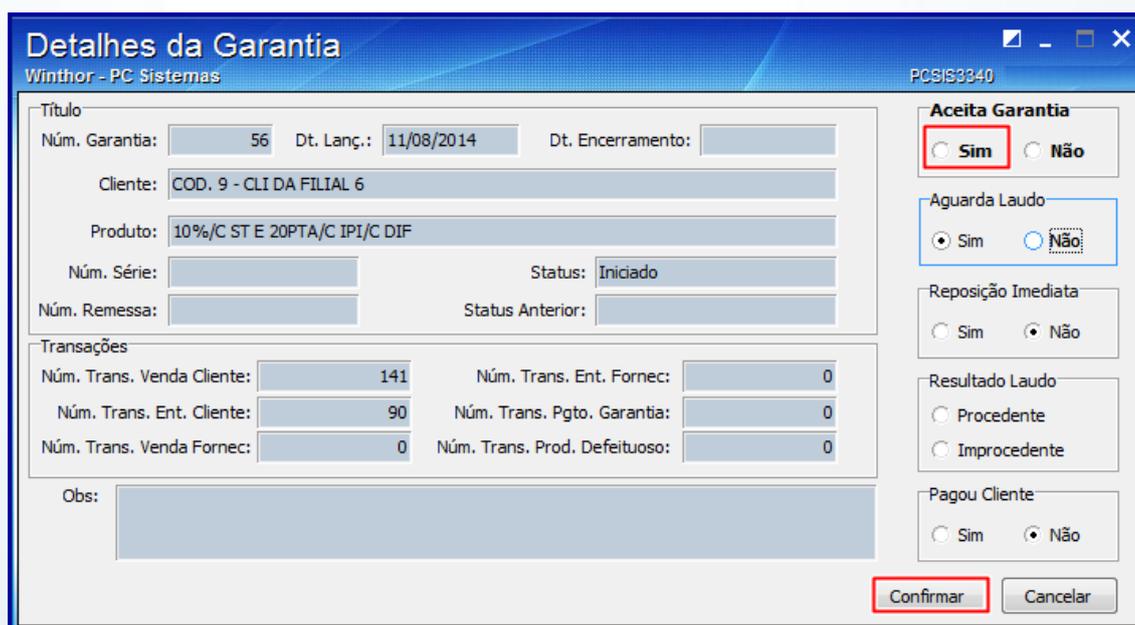
3.1.2 Selecione com duplo clique o item desejado;

3.1.3 Na tela **Detalhes da Garantia**, caixa **Aceita Garantia**, marque a opção **Sim**, e preencha os demais campos conforme necessidade;

3.1.4 Clique o botão **Confirmar**;

Observações:

- A caixa **Pagou Cliente** será marcada quando o pagamento da garantia estiver sido realizado em produto.



Detalhes da Garantia
Winthor - PC Sistemas

Título

Núm. Garantia: 56 Dt. Lanç.: 11/08/2014 Dt. Encerramento:

Cliente: COD. 9 - CLI DA FILIAL 6

Produto: 10%/C ST E 20PTA/C IPI/C DIF

Núm. Série: Status: Iniciado

Núm. Remessa: Status Anterior:

Transações			
Núm. Trans. Venda Cliente:	141	Núm. Trans. Ent. Fornec:	0
Núm. Trans. Ent. Cliente:	90	Núm. Trans. Pgto. Garantia:	0
Núm. Trans. Venda Fornec:	0	Núm. Trans. Prod. Defeituoso:	0

Obs:

Aceita Garantia
 Sim Não

Aguarda Laudo
 Sim Não

Reposição Imediata
 Sim Não

Resultado Laudo
 Procedente
 Improcedente

Pagou Cliente
 Sim Não

Confirmar **Cancelar**

- Para maior entendimento deste processo foi desenvolvido possíveis cenários que poderão ocorrer no processo de garantia, para consulta verificar a seção [11 – Possíveis Cenários Para o Processo de Garantia.](#)

3.2 Gerar Crédito Pela Peça Nova

Para gerar crédito pela peça nova quando resultado do laudo for **Procedente** e o status da garantia **Enviar peça nova** conforme as orientações deste tutorial siga os procedimentos abaixo:

Observação: para realização deste processo é necessário que a permissão **03 – Permitir gerar crédito pela peça nova** da rotina **530** esteja marcada, do contrário não será possível realizar este processo.

3.2.1 Acesse a rotina **3340** e clique o botão **Pesquisar**;

3.2.2 Selecione com duplo clique o item desejado na planilha

Observação: o status da garantia deverá estar na posição **Enviar Peça Nova**.

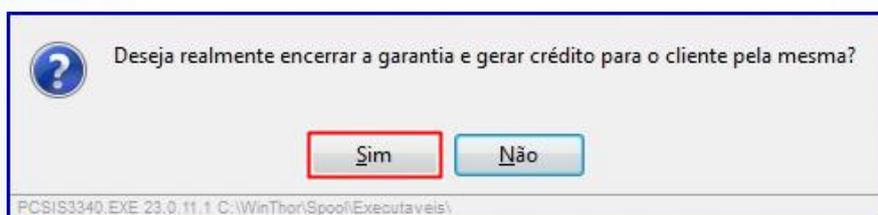
Gara	Cód. Cli.	Cliente	Cód. Prod.	Produto	Cód.Fornec.	Dt. Lanc.	Status	Status Anterior
35	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	1	SO ICMS 10% MAIS NADA	1	07/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
36	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	3	10%/C ST/C IPI	3	07/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
37	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	4	10%/C ST/C IPI/C DIF	4	07/07/2014	Devolver Peça Velha	Iniciado
38	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	4	10%/C ST/C IPI/C DIF	4	07/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
39	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	3	10%/C ST/C IPI	3	07/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
40	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	4	10%/C ST/C IPI/C DIF	4	07/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
41	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	4	10%/C ST/C IPI/C DIF	4	10/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
42	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	6	10%/C ST E 20PTA/C IPI	6	10/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
43	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	1	SO ICMS 10% MAIS NADA	1	14/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
44	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	2	10%/C ST	2	14/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
45	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	4	10%/C ST/C IPI/C DIF	4	18/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
46	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	24	10%/RED ICMS/IPI	4	18/07/2014	Enviar Peça Nova	Iniciado
47	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	5	10%/C ST E 20PTA	5	18/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
48	9	COD. 9 - CLI DA FILIAL 6	1	SO ICMS 10% MAIS NADA	1	18/07/2014	Aguardando Envio	Iniciado
49	9	COD. 9 - CLI DA FILIAL 6	2	10%/C ST	2	18/07/2014	Iniciado	

3.2.3 Na tela **Detalhes da Garantia**, caixa **Aceita Garantia** realize a seguintes validações:

- **Aceita Garantia** opção **Sim**;
- **Aguardar Laudo** opção **Sim**;
- **Reposição Imediata** opção **Não**;
- **Resultado Laudo** opção **Procedente**.

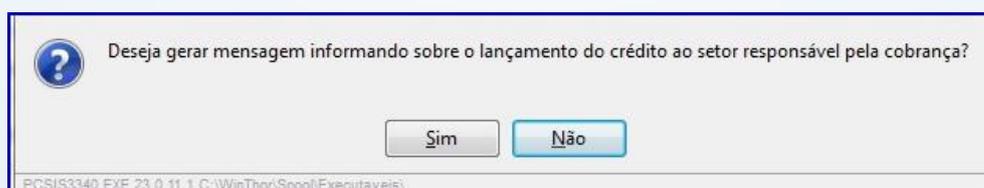


3.2.4 Clique o botão **Encerrar Garantia** e será exibida a mensagem abaixo:

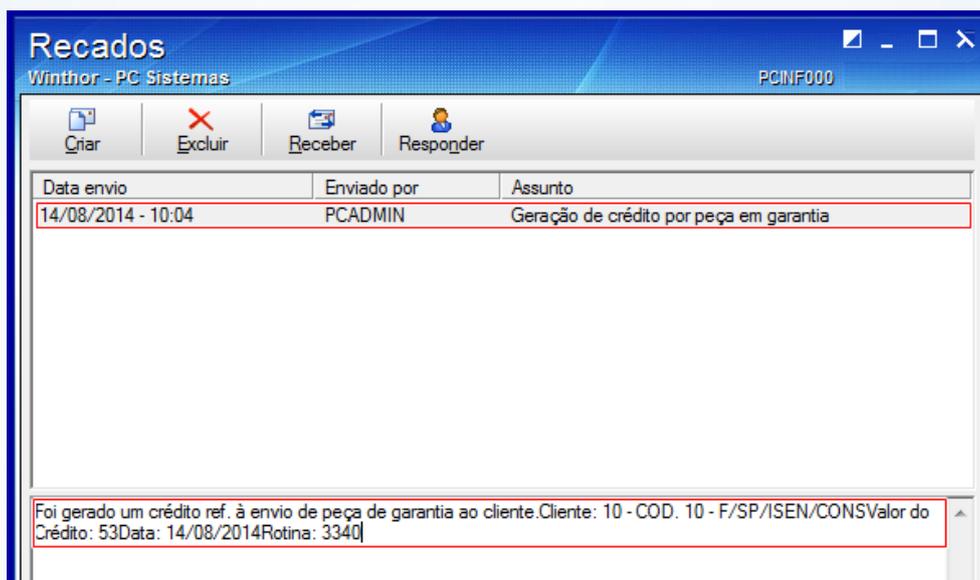


Observações:

- Caso deseje informar ao setor responsável por cobrança o lançamento de crédito, clique **Sim** na mensagem abaixo:



- É possível verificar a mensagem informativa através do **Menu WinThor** clicando o **botão Ler Recados**:
 - ✓ O recado abaixo será enviado ao setor responsável conforme definido no parâmetro **2367 – Informar o código de setor que os usuários responsáveis pela cobrança estão alocados**, da rotina **132**.



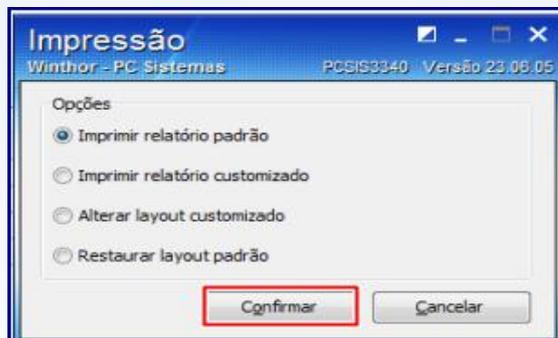
3.2.5 Clique o botão **Confirmar**;

3.3 Emitir Relatórios de Garantia

Para emitir os relatórios garantia realize os seguintes procedimentos:

3.3.1 Clique na aba **Opções de Relatório** selecione o **Agrupamento** e o **Tipo** de relatório desejado em seguida clique o botão **Imprimir**;

3.3.2 Selecione o tipo de **Impressão** desejada e clique o botão **Confirmar**;



Observações:

- Relatório por **Cliente**, tipo **Análítico**:

3340 - Relatório de garantias										20/5/2014 10:35:02	
Tipo: Cliente - Analítico										Página 1	
Status: TODOS			Cliente(s): TODOS								
Núm. Garantia: -			Produto(s): TODOS								
Núm. Remessa: -			Fornecedor(es): TODOS								
Núm. Transação: -			Período: 1/5/2014 a 20/5/2014								
CodCli: 10 Cliente: COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS											
Num.Gar.	Cód.Prod.	Produto	Dt.lanc.	Aceita gar.	Aguarda Laudo	Res. Laudo	Rep. Imediata	Pagou Cli	Status	Dt. encerr.	Num.Trans.Ent.
1	2	10%/C ST	14/5/2014	Sim			Não	Não	Iniciado		31
2	3	10%/C ST/C IPI	19/5/2014	Sim			Não	Não	Iniciado		33
3	1	SO ICMS 10% MAIS NADA	19/5/2014	Sim			Não	Não	Iniciado		34
4	1	SO ICMS 10% MAIS NADA	19/5/2014	Sim			Não	Não	Iniciado		34
5	2	10%/C ST	19/5/2014	Sim			Não	Não	Iniciado		34
6	2	10%/C ST	19/5/2014	Sim			Não	Não	Iniciado		34

- Relatório por **Cliente**, tipo **Sintético**:

3340 - Relatório de garantias										20/5/2014 10:36:29	
Tipo: Cliente - Sintético										Página 1	
Status: TODOS			Cliente(s): TODOS								
Núm. Garantia: -			Produto(s): TODOS								
Núm. Remessa: -			Fornecedor(es): TODOS								
Núm. Transação: -			Período: 1/5/2014 a 20/5/2014								
Cód.Cli.	Cliente	Rejeitadas	Concedidas	Solicitadas	Qt. Mix produtos						
10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	0	0	6	3						

- Relatório por **Fornecedor**, tipo **Analítico**:

3340 - Relatório de garantias		20/5/2014 10:42:24						
Tipo: Fornecedor - Analítico		Página 1						
Status: TODOS		Cliente(s): TODOS						
Núm. Garantia: -		Produto(s): TODOS						
Núm. Remessa: -		Fornecedor(es): TODOS						
Núm. Transação: -		Período: 1/5/2014 a 20/5/2014						
<hr/>								
CodFornec: 1	Fornecedor: MINI MERCADO PIRES COELHO LTDA							
Nº Gar.	Cód.Prod.Produto	Cliente	Status	Remessa T.S. p/Fornec.	Dt.Saida	T.E.p/Fornec.	Dt.Retorno	Valor
3	1	SO ICMS 10% MAIS NADA	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	Iniciado	0		0	
4	1	SO ICMS 10% MAIS NADA	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	Iniciado	0		0	
<hr/>								
CodFornec: 2	Fornecedor: FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2							
Nº Gar.	Cód.Prod.Produto	Cliente	Status	Remessa T.S. p/Fornec.	Dt.Saida	T.E.p/Fornec.	Dt.Retorno	Valor
1	2	10%/C ST	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	Iniciado	0		0	
5	2	10%/C ST	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	Iniciado	0		0	
6	2	10%/C ST	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	Iniciado	0		0	
<hr/>								
CodFornec: 3	Fornecedor: FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 3							
Nº Gar.	Cód.Prod.Produto	Cliente	Status	Remessa T.S. p/Fornec.	Dt.Saida	T.E.p/Fornec.	Dt.Retorno	Valor
2	3	10%/C ST/C IPI	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	Iniciado	0		0	

- Relatório por **Fornecedor**, tipo **Sintético**:

3340 - Relatório de garantias		20/5/2014 10:49:46			
Tipo: Fornecedor - Sintético		Página 1			
Status: TODOS		Cliente(s): TODOS			
Núm. Garantia: -		Produto(s): TODOS			
Núm. Remessa: -		Fornecedor(es): TODOS			
Núm. Transação: -		Período: 1/5/2014 a 20/5/2014			
Cód.Fornec.	Fornecedor	Rejeitadas	Concedidas	Solicitadas	Qt. Mix produtos
1	MINI MERCADO PIRES COELHO LTDA	0	0	2	1
2	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2	0	0	3	1
3	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 3	0	0	1	1

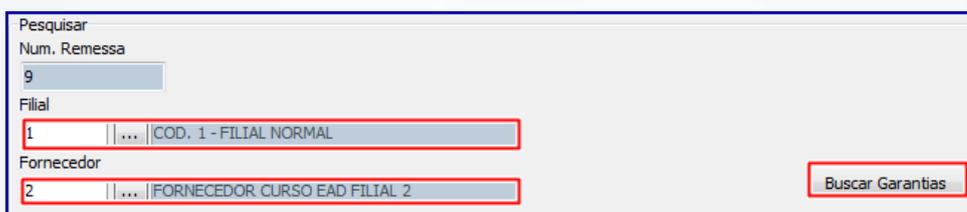
4. Montar Remessa de Garantia ao Fornecedor

Para montar a remessa de garantia encaminhada ao fornecedor, conforme as orientações deste tutorial siga os procedimentos abaixo:

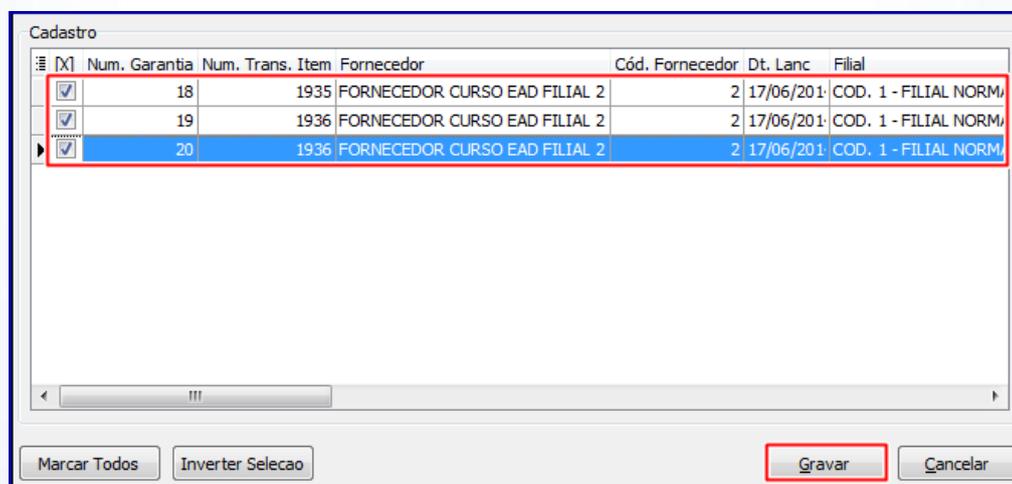
Observação: é possível montar remessa ao fornecedor somente quando o status da garantia for **Aguardando Envio**, do contrário não será possível realizar este processo.

- 4.1 Acesse a rotina **3341 – Montar Remessa de Garantia ao Fornecedor** e clique o botão **Incluir**;
- 4.2 Na tela **Pesquisar** preencha ou informe o campo **Filial** e **Fornecedor**;
- 4.3 Clique o botão **Buscar Garantias**;

Observação: o campo **Num. Remessa** é automaticamente preenchido.



- 4.4 Na planilha de **Cadastro** selecione a(s) garantia(s) desejada(s) na coluna e clique o botão **Gravar**;

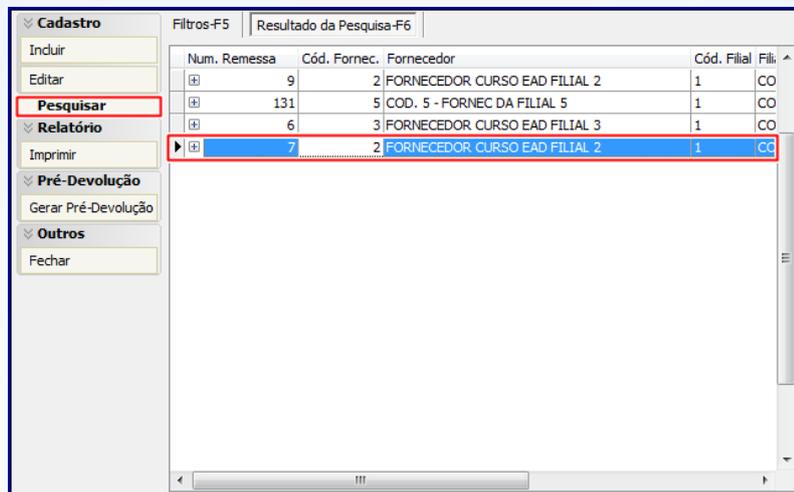


	Num. Garantia	Num. Trans.	Item	Fornecedor	Cód. Fornecedor	Dt. Lanc	Filial
<input checked="" type="checkbox"/>	18	1935		FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2		2 17/06/2011	COD. 1 - FILIAL NORMA
<input checked="" type="checkbox"/>	19	1936		FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2		2 17/06/2011	COD. 1 - FILIAL NORMA
<input checked="" type="checkbox"/>	20	1936		FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2		2 17/06/2011	COD. 1 - FILIAL NORMA

Observação: após realizado o passo acima a remessa foi montada.

4.5 Clique o botão **Pesquisar**, para visualizar as remessas cadastradas no sistema;

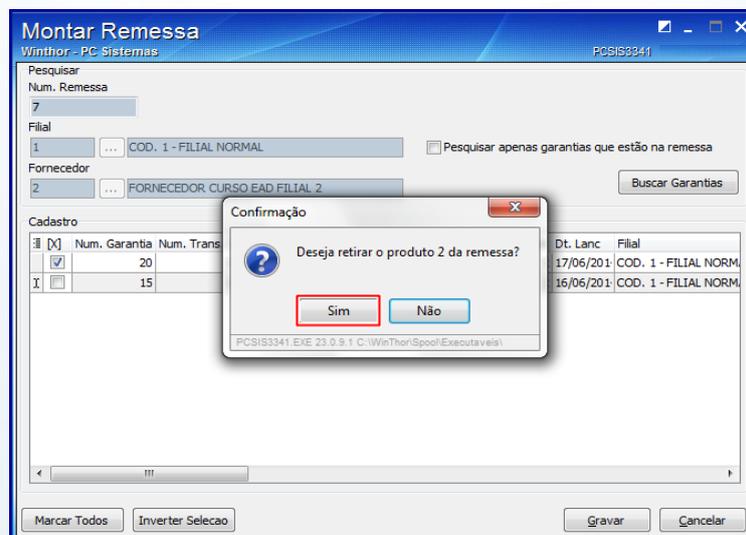
4.6 Caso necessite editar o cadastro realizado, selecione a remessa desejada com duplo clique ou clique o botão **Editar**;



4.7 Clique o botão **Buscar Garantias** para trazer as garantias relacionadas à remessa;

Observação: a opção **Pesquisar apenas garantias que estão na remessa** quando marcada, traz apenas as garantias relacionadas à remessa selecionada anteriormente. Caso deseje incluir outra garantia do mesmo fornecedor e filial informados anteriormente, esta opção deverá estar desmarcada.

4.8 Caso necessite retirar um produto da remessa montada, desmarque a primeira coluna da garantia desejada e clique a opção **Sim**, conforme imagem abaixo:



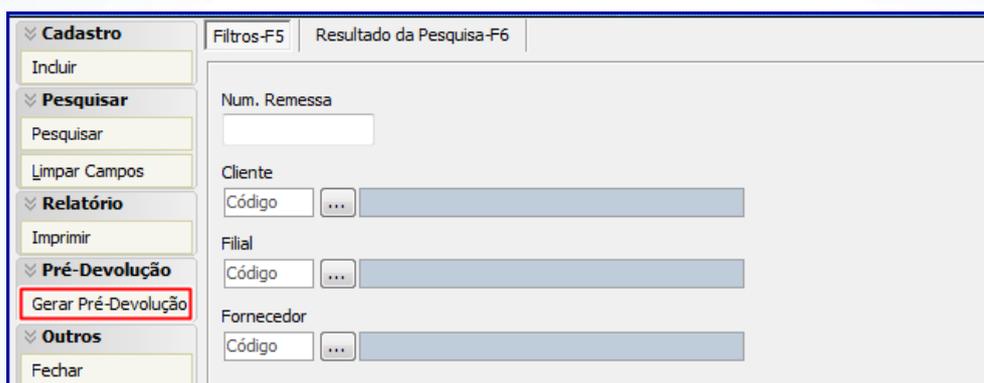
4.9 Clique o botão **Gravar** e será exibida a tela **Informação**:

5. Gerar Pré-Devolução

Para realizar a saída de remessa para o fornecedor é necessário gerar uma gerar pré-devolução para cada remessa, para isso, siga os passos abaixo:

5.1 Acesse a rotina **3341 – Montar Remessa de Garantia ao Fornecedor** e clique o botão **Gerar Pré-Devolução**;

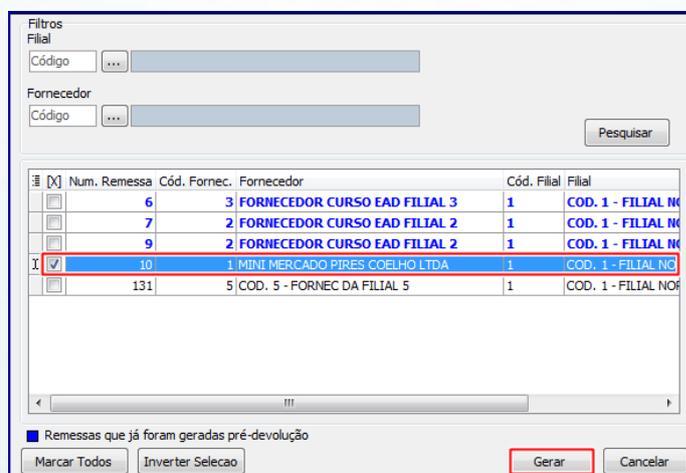
Observação: caso **Não** exista remessa de garantia montada será exibida a mensagem: **Não existem remessas para gerar pré-devoluções.**



The screenshot shows a software menu with several options. The 'Pré-Devolução' menu is expanded, and the 'Gerar Pré-Devolução' option is highlighted with a red box. Other options include 'Cadastro', 'Pesquisar', 'Relatório', and 'Outros'.

5.2 Clique o botão **Pesquisar** da aba **Filtros**.

5.3 Marque a(s) remessa(s) desejada(s) e clique o botão **Gerar**;



The screenshot shows a search results table with columns for 'Num. Remessa', 'Cód. Fornec.', 'Fornecedor', 'Cód. Filial', and 'Filial'. The row with 'Num. Remessa' 10 is selected. The 'Gerar' button is highlighted with a red box.

	Num. Remessa	Cód. Fornec.	Fornecedor	Cód. Filial	Filial
<input type="checkbox"/>	6	3	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 3	1	COD. 1 - FILIAL NO
<input type="checkbox"/>	7	2	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2	1	COD. 1 - FILIAL NO
<input type="checkbox"/>	9	2	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2	1	COD. 1 - FILIAL NO
<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	MINI MERCADO PIRES COELHO LTDA	1	COD. 1 - FILIAL NO
<input type="checkbox"/>	131	5	COD. 5 - FORNEC DA FILIAL 5	1	COD. 1 - FILIAL NO

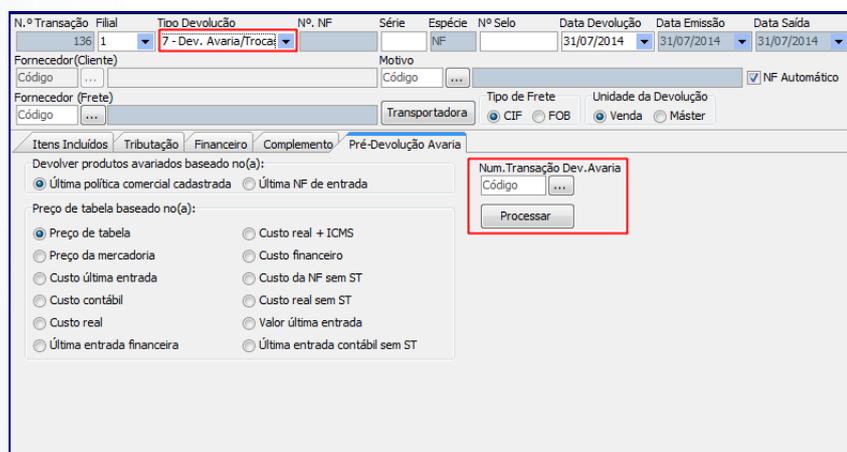
Observações:

- É possível gerar a pré-devolução mais de uma vez sempre que não tenha emitido a nota fiscal de saída ao fornecedor;
- Uma vez gerada **Pré-Devolução**, **Não** será possível desfazer este processo.

6. Realizar Devolução a Fornecedor

Para realizar devolução de garantia ao fornecedor, siga os procedimentos abaixo:

- 6.1 Acesse a rotina **1302 – Devolução a Fornecedor** e clique o botão **Novo**;
- 6.2 Informe a **Filial** e na caixa **Tipo Devolução** selecione a opção **07-Dev. Avaria/Trocas**;
- 6.3 Na aba **Pré-Devolução Avaria** informe ou selecione a caixa **Num. Transação Dev. Avaria** e clique o botão **Processar**;



The screenshot shows the 'Devolução a Fornecedor' form with the 'Pré-Devolução Avaria' tab selected. The 'Tipo Devolução' dropdown is set to '7 - Dev. Avaria/Trocas'. In the 'Pré-Devolução Avaria' section, the 'Num. Transação Dev. Avaria' field is highlighted with a red box, and the 'Processar' button is also highlighted with a red box. The form includes fields for 'N.º Transação', 'Filial', 'Nº. NF', 'Série', 'Espécie', 'Nº Selo', 'Data Devolução', 'Data Emissão', and 'Data Saída'. It also has sections for 'Fornecedor (Cliente)', 'Fornecedor (Frete)', and 'Transportadora'. The 'Pré-Devolução Avaria' section contains radio buttons for 'Devolver produtos avariados baseado no(a):' (Última política comercial cadastrada, Última NF de entrada) and 'Preço de tabela baseado no(a):' (Preço de tabela, Preço da mercadoria, Custo última entrada, Custo contábil, Custo real, Última entrada financeira, Custo real + ICMS, Custo financeiro, Custo da NF sem ST, Custo real sem ST, Valor última entrada, Última entrada contábil sem ST).

Observação: caso não saiba o **Num. Transação Dev. Avaria**, pesquise e selecione a remessa desejada, posteriormente clique o botão **Confirmar**;

Filtros

Classificação: Fornecedor Chave: Informe a palavra a ser pesquisada Pesquisar

Nº Remess.	Trans.Vend.	Cód.Fornec	Fornecedor	Grupo Avaria
Clique aqui para definir um filtro				
6	37	3	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 3	
7	38	2	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2	
9	39	2	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2	
11	187	5	COD. 5 - FORNEC DA FILIAL 5	
12	84	3	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 3	
14	101	2	FORNECEDOR CURSO EAD FILIAL 2	
15	177	4	COD. 4 - FORNEC DA FILIAL 4	
20	178	4	COD. 4 - FORNEC DA FILIAL 4	
23	179	4	COD. 4 - FORNEC DA FILIAL 4	
24	180	4	COD. 4 - FORNEC DA FILIAL 4	
131	85	5	COD. 5 - FORNEC DA FILIAL 5	

Imprimir
Confirmar
Cancelar

6.5 Clique o botão **Tributação** da aba **Tributação** e posteriormente clique o botão **Gravar**;

Itens incluídos **Tributação** Complemento Pré-devolução

Tributação Código Contábil: 100001 Código Fiscal: ...

Base Calc. ICMS	Aliquota	Vi. Créd. ICMS
800,00	10,0000%	80,00

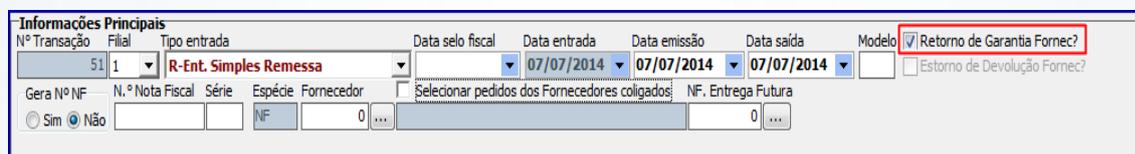
Gravar
Cancelar
Imprimir
Fechar

Observação: neste processo o status das garantia de remessa deve ser **Aguardando Fornecedor**.

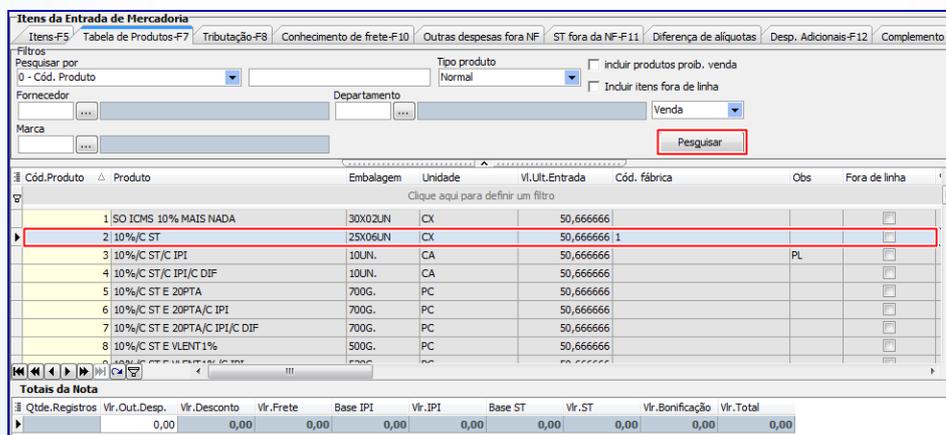
7. Receber Mercadoria

Para receber mercadoria de garantia, siga os procedimentos abaixo:

- 7.1 Acesse a rotina **1301 – Receber Mercadoria** e clique o botão **Novo**;
- 7.2 Informe a **Filial**;
- 7.3 Preencha os campos **Nº Nota Fiscal**, **Série** e selecione a opção **R- Ent. Simples Remessa** do campo **Tipo Entrada**;
- 7.4 Marque a opção **Retorno de Garantia Fornec?**;



- 7.5 Na aba **Tabela de Produtos-F7** informe o produto desejado ou clique o botão **Pesquisar**;
- 7.6 Selecione o item que será recebido, clicando duas vezes sobre ele;



Cód. Produto	Produto	Embalagem	Unidade	Vt.Ult. Entrada	Cód. fábrica	Obs	Fora de linha
1	SO ICMS 10% MAIS NADA	30X02UN	CX	50,666666			
2	10%/C ST	25X06UN	CX	50,666666	1		
3	10%/C ST/C IPI	10UN.	CA	50,666666		PL	
4	10%/C ST/C IPI/C DIF	10UN.	CA	50,666666			
5	10%/C ST E 20PTA	700G.	PC	50,666666			
6	10%/C ST E 20PTA/C IPI	700G.	PC	50,666666			
7	10%/C ST E 20PTA/C IPI/C DIF	700G.	PC	50,666666			
8	10%/C ST E VLENT1%	500G.	PC	50,666666			

- 7.7 Na tela **Inclusão de Item** informe a quantidade de itens recebidos e preencha os demais dados necessários ao recebimento do mesmo;

7.8 Clique o botão **Confirmar**;

Preço de compra Preço de compra: 0,000 Preço de Compra Máster: 0,000 Sub-total digitado: 0,000 <input type="button" value="Calcular"/>	Informações fiscais Pauta/Base ICMS: 0,000 0,000 ICMS: 0,0000 0,000 Aliq. Red. ICMS: 0,0000 Para: 0,0000 De: 0,0000 Créd. custo ICMS: 0,0000 0,000 Crédito Presumido: 0,0000 0,000 Pauta/Base PIS/COFINS: 0,0000 0,000 Crédito PIS: 0,0000 0,000 Crédito COFINS: 0,0000 0,000	Embalagem Qt.Unit.CX: 0,00 Peso Líq.: 4 Peso bruto: 4 Quantidades Qtde: (PT) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Qtde. Unid. Venda: 0 Preço merc. x Qtd.pedida: 0,000
Descontos comerciais 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 0,0000 + 0,0000 = 0,0000	Descontos SUFRAMA / Repasse Aliq. SUFRAMA: 0,0000 0,000	BCR <input type="button" value="Calcular"/> ICMS: 0,000 0,000 ST BCR: 0,000 0,000
Preço líquido 0,000	Custo fora da nota fiscal Frete FOB: 0,000 0,0000 0,000 Desp. Financ.: 0,0000 0,000 Outras Despesas: 0,0000 0,000 ST Guia: 0,000 0,0000 0,000	Dados fiscais CFOP: 1206 ... Sit.Trib.: 00 ...
Custos dentro da nota fiscal Frete CIF: 0,0000 0,000 <input type="checkbox"/> Vlr. IPI Fixo Pauta IPI: 0,000 IPI: 0,000 0,0000 0,000 Seguro: 0,0000 0,000 Outras despesas: 0,0000 0,000 ST NF: 0,000 0,0000 0,000	Cálculo de ST (ICMS Antecipado) Vl.Pauta: 0,000 %IVA: 0,0000 Aliq.Interna: 0,0000 Aliq.Ext. Guia: 0,0000 ICMSAntec: 0,000 0,0000 0,000 Diferença de alíquotas: 0,0000 0,000	Custo última entrada previsto Valor: 0,000 Custo: 0,000
Preço Mercadoria 0,000	Cálculo da subst. tributária (ST) Nota fiscal Vl.Pauta: 0,000 %IVA: 0,0000 Vl.Adicional: 0,0000 Red.Base IVA: 0,0000 Red.Al.Ext.: 0,0000 Aliq.Interna: 0,0000 Aliq.Ext. NF: 0,0000 Aliq.Ext. Guia: 0,0000 ICMS Frete FOB: 0,0000 <input type="checkbox"/> Usa PMC na Base ST P.Máx.Cons.: 0,000 %Red.PMC: 0,0000	Acréscimo Custo % Acrés.: 0,0000 Vlr. Acrés.: 0,0000 Bonificação Dinheiro: 0,0000 0,0000 Mercadoria: 0,0000 0,000 Outras: 0,0000 0,0000 Descontos financeiro Conta pagar: 0,0000 0,000 Produtor rural: 0,0000
Unidade pedido: VENDA		<input checked="" type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

7.9 Na aba Tributação-F8 clique o **botão Gerar Tributação**;

7.10 Na aba **Complemento** preencha conforme necessidade as opções da caixa **Informações Retorno de Garantia do Fornecedor/Resultado Laudo**:

Informações Retorno de Garantia do Fornecedor Resultado Laudo <input type="radio"/> Procedente <input type="radio"/> Improcedente
--

Observações:

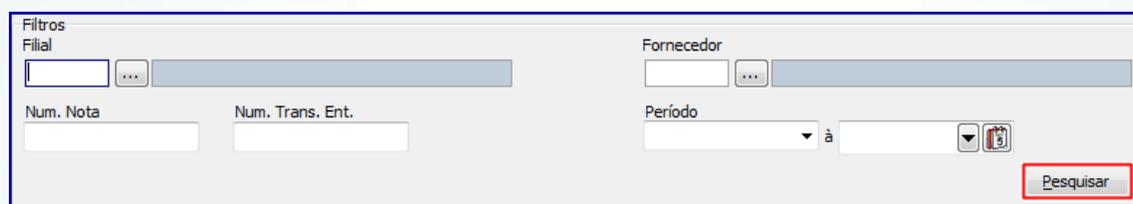
- **Procedente:** caso marque esta opção, porém, não tenha sido realizada reposição imediata deverá ser realizado o encaminhamento de peça nova por meio da rotina **1322**, opção **Reposição de Garantia após resultado do Laudo**;
- **Improcedente:** ao marcar esta opção deverá ser executado o processo da rotina **266 – Bloquear Produtos no Estoque** para informar a quantidade de entrada avariada.

7.11 Clique o botão **Gravar**.

8. Realizar Identificação das Garantias de Entrada de Remessa

Para identificar as entradas de garantia de remessa que são relacionadas à entrada de garantia de fornecedor, siga os procedimentos abaixo:

8.1 Acesse a rotina **3342 – Identificar Garantias de Entrada de Remessa** e clique o botão **Pesquisar** da caixa **Filtros**;



8.2 Será exibida planilha com as notas de entrada identificadas como **Retorno de Garantia Fornecedor** (na rotina **1301**). Conforme a legenda dê **Duplo clique na grid para selecionar uma nota e visualizar os itens**;

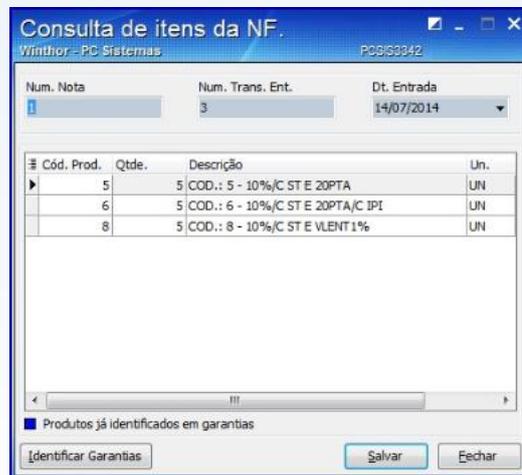
Duplo clique na grid para selecionar uma nota e visualizar os itens.

Num. Nota	Série	Fornecedor	Cód. Filial	Razão Social	Dt. Entrada	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Vl. Total	Dt. Fmisd
1	3	NF	1	COD. 1 - FILIAL NORMAL	14/07/2014	3	COD. 3 - FORNEC. FILIAL RETIRA	R\$ 2.730,00	14/07/201

Notas já relacionadas a uma garantia

Limpar Filtros Cancelar Vínculo Eechar

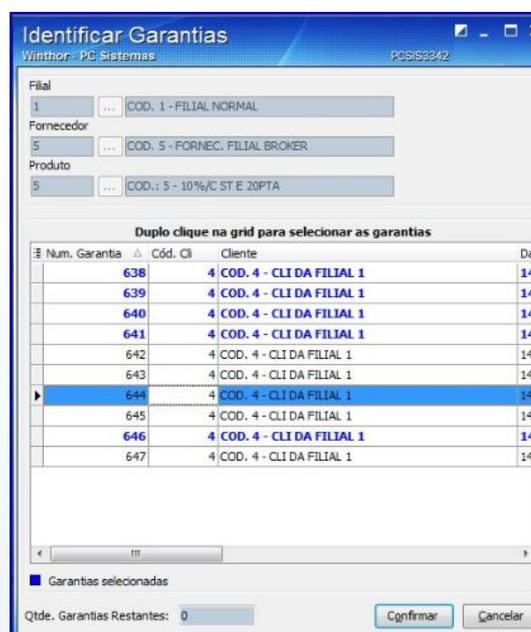
8.3 Será exibida a tela **Consulta de Itens da NF**;



8.4 Selecione com duplo clique no item desejados ou clique no botão **Identificar Garantia** e a tela **Identificar Garantias** será exibida;

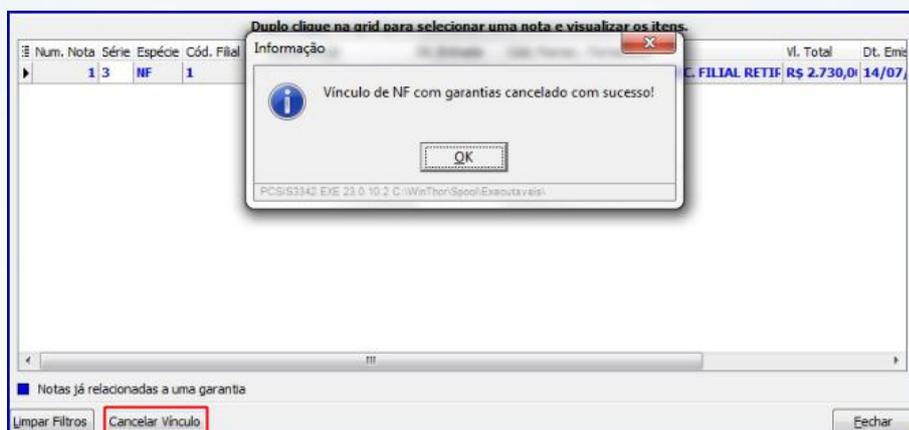
8.5 Seleccionem as garantias identificadas e estas passaram as ser apresentadas na cor **azul** conforme a imagem abaixo:

8.6 Clique o botão **Confirmar**;



Observações:

- Caso necessite desfazer o vínculo realizado selecione uma nota e clique o botão **Cancelar Vínculo** conforme imagem abaixo:



- Caso tenha sido antecipada a entrega de item com a **Reposição Imediata** igual a **Sim**, o status da garantia será encerrado automaticamente na rotina na rotina **3342**.
- Não será possível reutilizar garantias já identificadas.

9. Realizar Simples Remessa Baixando Estoque

Ao gerar uma saída por reposição de garantia o acompanhamento será efetuado pela rotina **1322 – Simples Remessa Baixando o Estoque**, para tal processo realize os procedimentos abaixo:

9.1 Realizar Devolução de Garantia Não Aceita

Este processo ocorrerá somente quando a garantia estiver com status **Devolver Peça Velha** realizada pela rotina **3340**. Após a conclusão deste processo o status final da garantia será **Encerrado**.

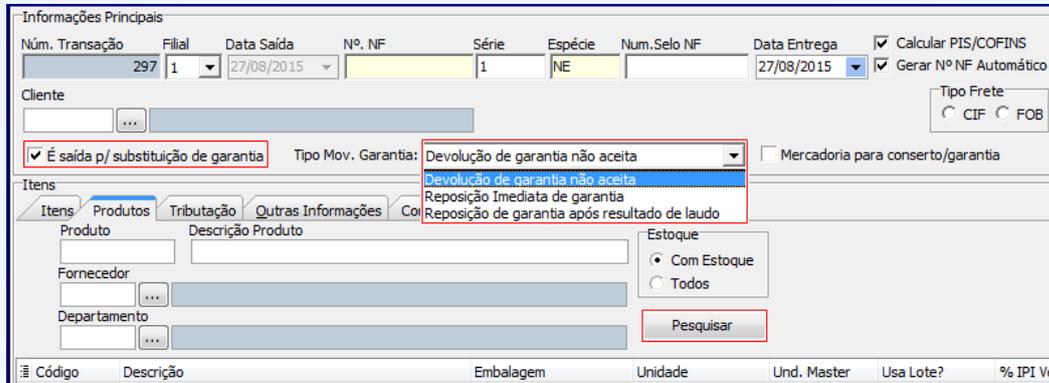
9.1.1 Acesse a rotina **1322 – Simples Remessa Baixando o Estoque** e clique o botão **Novo**;

9.1.2 Informe o **Cliente**;

9.1.3 Marque a opção **É saída p/ substituição de garantia** e será habilitado o campo **Tipo. Mov. Garantia**;

9.1.4 Selecione a opção **Devolução de garantia não aceita**;

9.1.5 Clique o botão **Pesquisar** e selecione com duplo clique a garantia desejada;



Informações Principais

Núm. Transação: 297 | Filial: 1 | Data Saída: 27/08/2015 | Nº. NF: | Série: 1 | Espécie: NE | Num. Selo NF: | Data Entrega: 27/08/2015

Calcular PIS/COFINS
 Gerar Nº NF Automático

Cliente: []

É saída p/ substituição de garantia | Tipo Mov. Garantia: **Devolução de garantia não aceita** | Mercadoria para conserto/garantia

Itens: **Devolução de garantia não aceita** (selecionado)
 Reposição Imediata de garantia
 Reposição de garantia após resultado de laudo

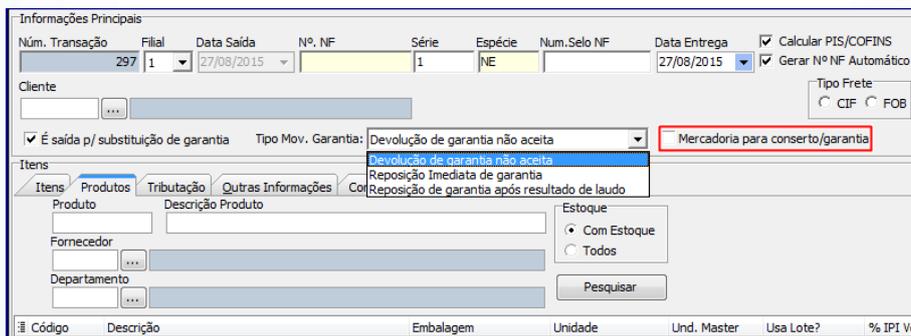
Produto: [] | Descrição Produto: [] | Estoque: Com Estoque / Todos

Fornecedor: [] | Departamento: []

Pesquisar

Ítem | Código | Descrição | Embalagem | Unidade | Und. Master | Usa Lote? | % IPI Ve

Observação: caso botão **Mercadoria para conserto/garantia** esteja marcado, a rotina irá gravar o valor de ST dos itens no total de outras despesas e irá zerar o valor da Base de ST para os produtos.



Informações Principais

Núm. Transação: 297 | Filial: 1 | Data Saída: 27/08/2015 | Nº. NF: | Série: 1 | Espécie: NE | Num. Selo NF: | Data Entrega: 27/08/2015

Calcular PIS/COFINS
 Gerar Nº NF Automático

Cliente: []

É saída p/ substituição de garantia | Tipo Mov. Garantia: **Devolução de garantia não aceita** | **Mercadoria para conserto/garantia**

Itens: **Devolução de garantia não aceita** (selecionado)
 Reposição Imediata de garantia
 Reposição de garantia após resultado de laudo

Produto: [] | Descrição Produto: [] | Estoque: Com Estoque / Todos

Fornecedor: [] | Departamento: []

Pesquisar

Ítem | Código | Descrição | Embalagem | Unidade | Und. Master | Usa Lote? | % IPI Ve

9.1.6 Marque a coluna **Inclusa na NF.** e clique o botão **Confirmar**;

Filtros

Filial: 1
 Produto: 10%/C ST
 Cliente: COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS

Produtos

Inclusa na NF.	Núm. Garantia	Dt.Lanc.	Status	Aceita Garantia	Aguarda Laudo	Reposição Imediata	Result
<input checked="" type="checkbox"/>		5 05/06/2014	Devolver Peça Velha	Não	Sim	Não	

Inverter Seleção

Confirmar

9.1.7 Será exibida tela **Item da Nota Fiscal (Produtos)**;

Observações:

- Os campos **Qtde bloqueada** e **Qtde Avariada** estarão preenchidos com a mesma quantidade de itens informada no campo **Qtde**, estas indicam de qual campo o estoque é retirado (**Estoque Gerencial, Bloqueado e Avaria**);
- O botão **Verificar Garantias** exibe todas as garantias em aberto para cliente informado no início do processo, sendo permitido editar a seleção das garantias e conseqüentemente realizar a alteração das quantidades.

9.1.8 Clique o botão **Confirmar**;

Código	Descrição	Embalagem
1	SO ICMS 10% MAIS NADA	30X02JUN

Quantidade em estoque				
Gerencial	Bloqueado	Avaria	Reservado	Disponível
65,000000	5,000000	5,000000	37,000000	23,000000
Pendente		0,000000		

Qtde:	1	Qtde bloqueada:	1	Qtde Avariada:	1
Valor Item:	50,67	Base de ST:	0	Valor ST:	0,00
% IPI:	0,000	% Diferimento :	0	Vlr ICMS Diferido :	0,00
% ICMS:	10,00	% Base Icms Red:	0,0000	Valor IPI KG:	
% Dif Alíquota :	0,00	Base ICMS:	50,67	Base Dif. Alíquota:	0,00
Código Fiscal:	5949 ...	Valor Dif. Alíquota:	0,00	<input type="button" value="Verificar Garantias"/>	
Sit Tribut.:	020 ...			<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

9.1.9 Na aba **Tributação** clique o botão **Tributação** e posteriormente o botão **Gravar**.

9.2 Realizar Devolução Imediata de Garantia

Este processo ocorrerá somente quando a garantia estiver com status **Aguardando envio** ou **Enviar peça nova** realizada pela rotina **3340**. Após a conclusão deste processo o status final da garantia será **Encerrado**, caso a opção **Reposição Imediata** esteja marcada na opção **Sim** e a opção **Aguarda Laudo** na opção **Não**. Caso contrário, permanecerá com status **Aguardando envio** quando marcada a opção **Aguarda Laudo**.

9.2.1 Siga os procedimentos descritos nos itens [9.1.1 a 9.1.3](#)

9.2.2 Selecione a opção **Reposição imediata de garantia**;

9.2.3 Siga os procedimentos descritos nos itens [9.1.5 a 9.1.6](#)

9.2.4 Será exibida a tela **Item da Nota Fiscal (Produtos)**;

Observação: o campo **Qtde bloqueada** poderá ser preenchido, caso exista somente estoque bloqueado. Ao informá-lo, será realizada a movimentação do **Estoque Gerencial** e **Estoque Bloqueado**.

Código	Descrição	Embalagem
3	10%/C ST/C IPI	10UN.

Qtde:	1	Quantidade em estoque				
Qtde bloqueada:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerencial	Bloqueado	Avaria	Reservado	Disponível
Qtde Avariada:	0	54,000000	2,000000	2,000000	21,000000	31,000000
Valor Item:	50,67	Pendente		0,000000		
Base de ST:	55,737	Valor ST:		5,06		
% IPI:	10,000	Vlr ICMS Diferido :		0,00		
% Diferimento :	0	Valor IPI KG:		0,00		
% ICMS:	10,00	Base ICMS:		50,67		
% Base Icms Red:	0,0000	Base Dif. Aliquota:		0,00		
% Dif Aliquota :	0,00	Valor Dif. Aliquota:		0,00		
Código Fiscal:	5949 ...	Verificar Garantias				
Sit Tribut.:	010 ...	<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				

9.2.5 Siga os procedimentos descritos nos itens [9.1.8 a 9.1.9](#).

9.3 Realizar Reposição de Garantia Após Resultado de Laudo

Este processo ocorrerá somente quando a garantia estiver com status **Devolver Peça Velha** ou **Enviar peça nova**, sendo estes o resultado da execução da rotina **3342**. Após a conclusão deste processo o status final da garantia será **Encerrado**.

9.3.1 Siga os procedimentos descritos nos itens [9.1.1 a 9.1.3](#);

9.3.2 Selecione a opção **Reposição de garantia após resultado de laudo**;

9.3.3 Siga os procedimentos descritos nos itens [9.2.4](#);

9.3.4 Siga os procedimentos descritos nos itens [9.1.9](#).

10. Realizar Cancelamentos de Notas Fiscais

Para realizar o cancelamento de nota fiscal de garantia estornando estoque, siga os procedimentos abaixo:

Observação: o processo abaixo foi realizado com base na rotina **1326 – Cancelar S. Remessa Estornando Estoque**, porém, o cancelamento de notas fiscais poderá ser realizados pelas rotinas **1316 – Cancelar NF Devolução Cliente**, **1307 – Cancelar Nota Fiscal de Entrada** ou **1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor** conforme necessidade.

- 10.1 Acesse a rotina **1326 – Cancelar S. Remessa Estornando Estoque** e clique o botão **Pesquisar** da aba **Informações para pesquisa**;
- 10.2 Na caixa **Dados na Nota Fiscal** selecione a nota fiscal desejada, informe o campo **Motivo Cancelamento** e clique o botão **Cancelar NF**.

Informações para pesquisa

No Transação: No Nota Fiscal: Período: a

Cliente: ■ Notas Fiscais Denegadas pelo SEFAZ (Situação NF-e 110 ou 205)

Dados da Nota Fiscal

Num. NF.	Data NF	Valor NF	Cód. Cliente	Cliente	Nr. Transaç
76905	03/05/2012	1,26	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	
76906	03/05/2012	50,67	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	
76907	03/05/2012	55,73	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	
76908	03/05/2012	55,73	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	
76912	03/05/2012	50,67	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	
76878	03/05/2012	111,46	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	
76913	20/06/2014	101,34	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	

Motivo Cancelamento:

11. Possíveis Cenários Para o Processo de Garantia

Segue relação de possíveis cenários que poderão ocorrer no processo de garantia, bem como, a orientação de quais procedimentos deverão ser realizados.

- **Cenário 1:**

Aceita Garantia? () **Sim** (X) **Não**

Procedimento:

Acesse a rotina **1322** e marque a opção **Devolução garantia não aceita**, conforme descrito na seção [9.1](#)

- **Cenário 2:**

Aceita Garantia?: (X) **Sim** () **Não**

Aguardar Laudo: () **Sim** (X) **Não**

Reposição Imediata: (X) **Sim** () **Não**

Procedimento:

Acesse a rotina **1322** e marque a opção **Reposição imediata de garantia**, conforme descrito na seção [9.2](#)

- **Cenário 3:**

Aceita Garantia?: (X) **Sim** () **Não**

Aguardar Laudo: (X) **Sim** () **Não**

Reposição Imediata: (X) **Sim** () **Não**

Resultado Laudo: (X) **Procedente** () **Improcedente**

Procedimento:

Acesse a rotina **1322** e marque a opção **Reposição imediata de garantia**, conforme descrito na seção [9.2](#).

Acesse a rotina **3341** e siga os passos descritos nos passos [4.1 a 4.9](#). Posteriormente clique o botão **Gerar Pré-devolução** conforme descrito nos passos [5.1 a 5.3](#).

Acesse a rotina **1302** e siga os passos descritos nos passos [6.1 a 6.5](#).

Acesse a rotina **1301** e siga os passos descritos nos passos [7.1 a 7.11](#).

Acesse a rotina **3342** e siga os passos descritos nos passos [8.1 a 8.6](#).

****Como foi realizada **Reposição Imediata** de item, após a realização dos passos acima o status garantia é **Encerrado**.**

- **Cenário 4:**

Aceita Garantia?: (X) **Sim** () **Não**

Aguardar Laudo: (X) **Sim** () **Não**

Reposição Imediata: (X) **Sim** () **Não**

Resultado Laudo: () **Procedente** (X) **Improcedente**

Acesse a rotina **1322** e marque a opção **Reposição imediata de garantia**, conforme descrito na seção [9.2](#).

Procedimento:

Acesse a rotina **3341** e siga os passos descritos nos passos [4.1 a 4.9](#). Posteriormente clique o botão **Gerar Pré-devolução** conforme descrito nos passos [5.1 a 5.3](#).

Acesse a rotina **1302** e siga os passos descritos nos passos [6.1 a 6.5](#).

Acesse a rotina **1301** e siga os passos descritos nos passos [7.1 a 7.11](#).

** Ao marcar a opção **Improcedente** deverá ser executado os processo da rotina **266 – Bloquear Produtos no Estoque** para informar a quantidade de entrada avariada.

Acesse a rotina **3342** e siga os passos descritos nos passos [8.1 a 8.6](#).

Acesse a rotina **1322** e marque a opção **Reposição de garantia após resultado de laudo**, conforme na seção [9.3](#).

**Após a execução dos passos acima será gerado contas a receber pela reposição antecipada.

- **Cenário 5:**

Aceita Garantia?: () **Sim** () Não

Aguardar Laudo: () **Sim** () Não

Reposição Imediata: () **Sim** () Não

Resultado Laudo: () **Procedente** () **Improcedente**

Procedimento:

Acesse a rotina **3341** e siga os passos descritos nos passos [4.1 a 4.9](#). Posteriormente clique o botão **Gerar Pré-devolução** conforme descrito nos passos [5.1 a 5.3](#).

Acesse a rotina **1302** e siga os passos descritos nos passos [6.1 a 6.5](#).

Acesse a rotina **1301** e siga os passos descritos nos passos [7.1 a 7.11](#).

Acesse a rotina **3342** e siga os passos descritos nos passos [8.1 a 8.6](#).

Acesse a rotina **1322** e marque a opção **Reposição de garantia após resultado de laudo**, conforme na seção [9.3](#) para substituição do produto em garantia.

Após a realização dos passos acima o status garantia será **Encerrado.

Caso cliente não tenha mais interesse pelo produto, poderá ser gerado crédito através da rotina **3340 conforme descrito na seção [3.2](#).

- **Cenário 6:**

Aceita Garantia?: () **Sim** () Não

Aguardar Laudo: () **Sim** () **Não**

Reposição Imediata: () **Sim** () **Não**

Resultado Laudo: () **Procedente** () **Improcedente**

Procedimento:

Acesse a rotina **3341** e siga os passos descritos nos itens [4.1 a 4.9](#). Posteriormente clique o botão **Gerar Pré-devolução** conforme descrito nos itens [5.1 a 5.3](#).

Acesse a rotina **1302** e siga os passos descritos nos itens [6.1 a 6.5](#).

Acesse a rotina **1301** e siga os passos descritos nos itens [7.1 a 7.11](#).

****Ao marcar a opção **Improcedente** deverá ser executado os processos da rotina **266 – Bloquear Produtos no Estoque** para informar a quantidade de entrada avariada.**

Acesse a rotina **3342** e siga os passos descritos nos itens [8.1 a 8.6](#).

Acesse a rotina **1322** e marque a opção **Reposição de garantia após resultado de laudo**, conforme na seção [9.3](#).

****Após a realização dos passos acima é realizada devolução por produto avariado.**

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210