

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos Iniciais.....	2
2. Cadastro de Produto.....	10
3. Cadastro de Cliente.....	11
4. Cadastro de Inservível/Carçaça.....	12
5. Cadastrar Rota de Inservível.....	13
6. Movimentação de Inservível.....	14
7. Cadastrar Venda com Desconto de Inservível – Carçaça.....	17
8. Alterar Pedido de Venda Venda com Desconto de Inservível – Carçaça.....	19
9. Importar Pedido – Força de Vendas.....	22
10. Rotina 1301 - Entrada de Mercadoria.....	24
11. Rotina 1302 - Devolução a fornecedor.....	26
12. Devolução de Produto Inservível - Carçaça.....	26
13. Expedição / WMS.....	28
14. Cancelamentos: Validando Produto Inservível/Carçaça.....	31

Apresentação

O processo de controle de Carçaça de Baterias foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar as empresas que atuam no segmento de peças e acessórios. As rotinas que estão envolvidas nesse processo são: **203 - Cadastrar Produto**, **1301 - Receber Mercadoria**, **1302 - Devolução a fornecedor**, **1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada** e **1327 - Cancelar NF devolução**, **3363 - Cadastro de Inservível**, **3364 - Cadastro de Rota Inservível**, **3367 - Movimentação Inservível**. Sendo assim, este tutorial descreve os procedimentos que cada rotina realiza.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
08/05/2017	v.1.0	Criação do documento
17/07/2017	v. 1.1	Rotinas da Expedição/WMS envolvidas no gerenciamento de inservível/carçaça

1. Procedimentos Iniciais

Antes de realizar o processo de gerenciamento de inservível, são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** na versão **28.01** ou superior e marque as tabelas:
 - ✓ Tabela de cadastro de Inservível (PCINSERVIVEL), da aba **Criação/Alteração de Colunas**, sub-aba **G-I**;
 - ✓ Tabela de movimentação de inservíveis (PCMOVINSERVIVEL), da aba **Criação/Alteração de Colunas**, sub-aba **M-N**;
 - ✓ Tabela de histórico de movimentações de inservíveis (PCHISTMOVINSERVIVEL), da aba **Criação/Alteração de Colunas**, sub-aba **M-N**;
 - ✓ Tabela de Produtos (PCPRODUT), da aba **Criação/Alteração de Colunas**, sub-aba **P-Q**;
 - ✓ Tabela de Clientes (PCCLIENT) da aba **Criação/Alteração de Colunas**, sub-aba **C**;
 - ✓ Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529), da aba **Criação/Alteração de Colunas**, sub-aba **Diversos**;
 - ✓ Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) da aba **Criação/Alteração de Colunas**, sub-aba **Diversos**;
 - ✓ Dicionário de Dados;

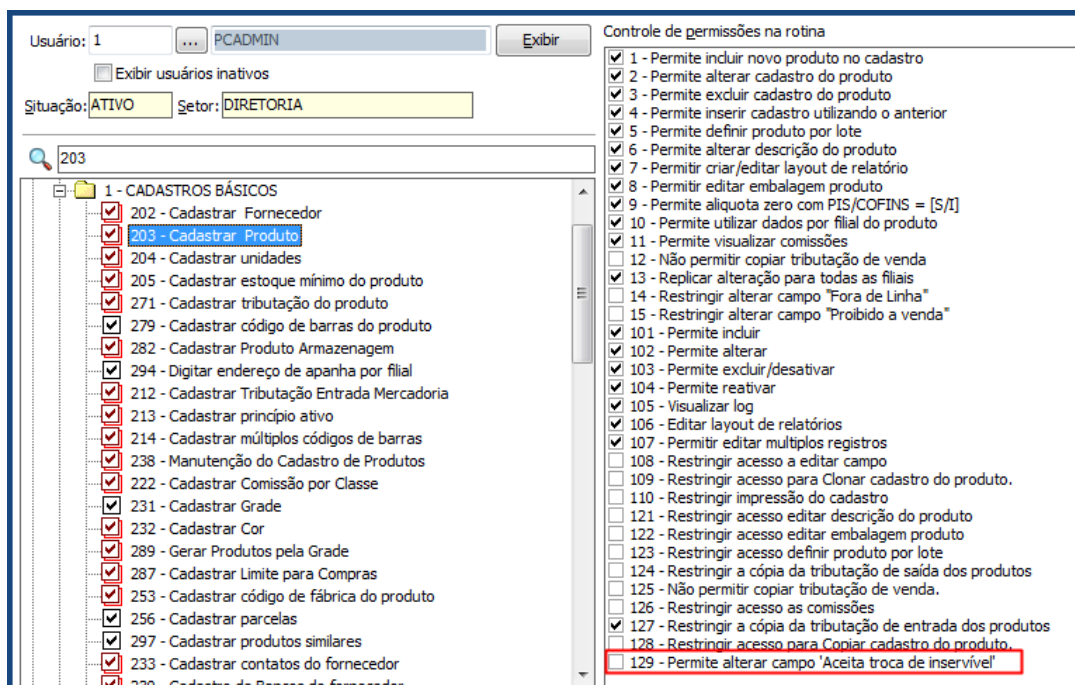
- Acesse a rotina **300 – Atualizar Funções de Venda** na versão **28.01** ou superior e atualize as tabelas da aba **Força de Vendas**:
 - ✓ 101 – Procedure Calcular IPI Venda
 - ✓ 102 – Procedure Atualizar Rota
 - ✓ 103 – Trigger Atualiza Posição Integradora
 - ✓ 104 – Trigger Atualiza Qt. Integradora
 - ✓ 105 – Trigger PCLIENTE CGEENTAUX
 - ✓ 106 – Trigger Insere PCMOVROTACLI
 - ✓ 107 – Trigger Int. TROCAMANIF
 - ✓ 108 – Package Integradora
 - ✓ 109 – Package APURARCAMPANHASBRINDES
 - ✓ 110 – Package IMPORTARINDENIZACOES
 - ✓ 111 – Package IMPORTARPRONTAENTREGA
 - ✓ 112 – Package IMPORTARCADASTROS

- ✓ 113 – Package PKG_CANCELA_PEDIDO
- ✓ 114 – Trigger TRG_GRAVAR_PCONTATO_CGCPFAUX

- Liberar acesso às permissões na rotina 530 - **Permitir Acesso à Rotina** conforme necessidade:

Opção rotina 203 - Cadastrar Produto

- ✓ 129 - Permite alterar campo 'Aceita troca de inservível'.



Usuário: 1 PCADMIN Exibir

Exibir usuários inativos

Situação: ATIVO Setor: DIRETORIA

203

1 - CADASTROS BÁSICOS

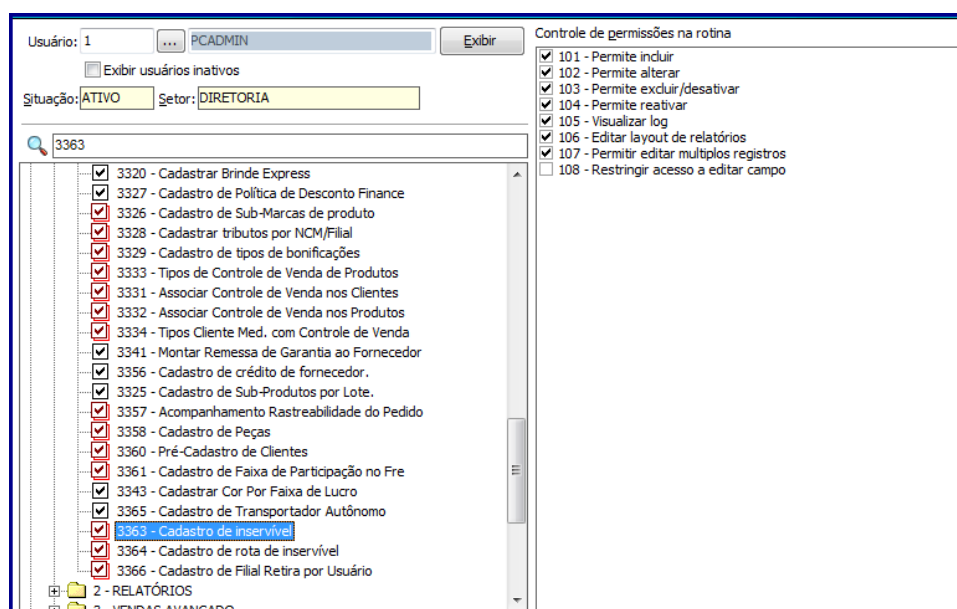
- 202 - Cadastrar Fornecedor
- 203 - Cadastrar Produto
- 204 - Cadastrar unidades
- 205 - Cadastrar estoque mínimo do produto
- 271 - Cadastrar tributação do produto
- 279 - Cadastrar código de barras do produto
- 282 - Cadastrar Produto Armazenagem
- 294 - Digitar endereço de apanha por filial
- 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
- 213 - Cadastrar princípio ativo
- 214 - Cadastrar múltiplos códigos de barras
- 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos
- 222 - Cadastrar Comissão por Classe
- 231 - Cadastrar Grade
- 232 - Cadastrar Cor
- 289 - Gerar Produtos pela Grade
- 287 - Cadastrar Limite para Compras
- 253 - Cadastrar código de fábrica do produto
- 256 - Cadastrar parcelas
- 297 - Cadastrar produtos similares
- 233 - Cadastrar contatos do fornecedor
- 220 - Cadastro de Bancos do fornecedor

Controle de permissões na rotina

- 1 - Permite incluir novo produto no cadastro
- 2 - Permite alterar cadastro do produto
- 3 - Permite excluir cadastro do produto
- 4 - Permite inserir cadastro utilizando o anterior
- 5 - Permite definir produto por lote
- 6 - Permite alterar descrição do produto
- 7 - Permite criar/editar layout de relatório
- 8 - Permitir editar embalagem produto
- 9 - Permite alíquota zero com PIS/COFINS = [S/I]
- 10 - Permite utilizar dados por filial do produto
- 11 - Permite visualizar comissões
- 12 - Não permitir copiar tributação de venda
- 13 - Replicar alteração para todas as filiais
- 14 - Restringir alterar campo "Fora de Linha"
- 15 - Restringir alterar campo "Proibido a venda"
- 101 - Permite incluir
- 102 - Permite alterar
- 103 - Permite excluir/desativar
- 104 - Permite reativar
- 105 - Visualizar log
- 106 - Editar layout de relatórios
- 107 - Permitir editar múltiplos registros
- 108 - Restringir acesso a editar campo
- 109 - Restringir acesso para Clonar cadastro do produto.
- 110 - Restringir impressão do cadastro
- 121 - Restringir acesso editar descrição do produto
- 122 - Restringir acesso editar embalagem produto
- 123 - Restringir acesso definir produto por lote
- 124 - Restringir a cópia da tributação de saída dos produtos
- 125 - Não permitir copiar tributação de venda.
- 126 - Restringir acesso as comissões
- 127 - Restringir a cópia da tributação de entrada dos produtos
- 128 - Restringir acesso para Copiar cadastro do produto.
- 129 - Permite alterar campo 'Aceita troca de inservível'

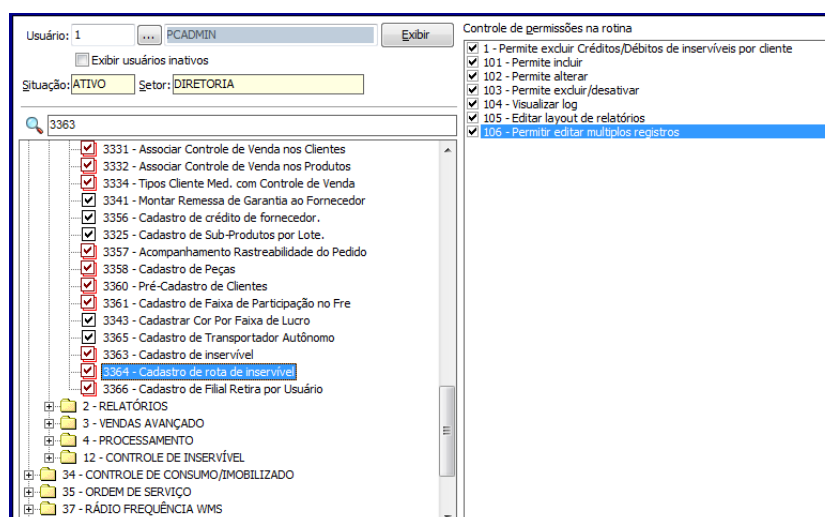
Opção rotina 3363 - Cadastro de Inservível

- ✓ 101 – Permite incluir
- ✓ 102 – Permite alterar
- ✓ 103 – Permitir incluir/desativar
- ✓ 104 – Visualizar log
- ✓ 105 – Editar layout de relatórios
- ✓ 106 – Permitir editar múltiplos registros
- ✓ 107 – Restringir acesso a editar campo
- ✓ 108 – Restringir acesso a editar campo



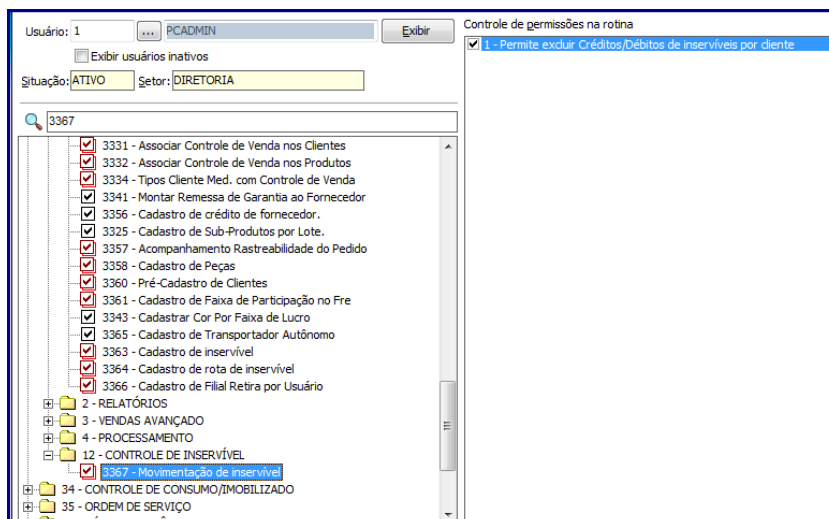
Opção rotina 3364 - Cadastro de Rota Inservível

- ✓ 1 – Permite excluir Créditos/Débitos de inservível por cliente
- ✓ 101 – Permite incluir
- ✓ 102 – Permite alterar
- ✓ 103 – Permite excluir/desativar
- ✓ 104 – Visualizar log
- ✓ 105 – Editar layout de relatórios
- ✓ 106 – Permite editar múltiplos registros



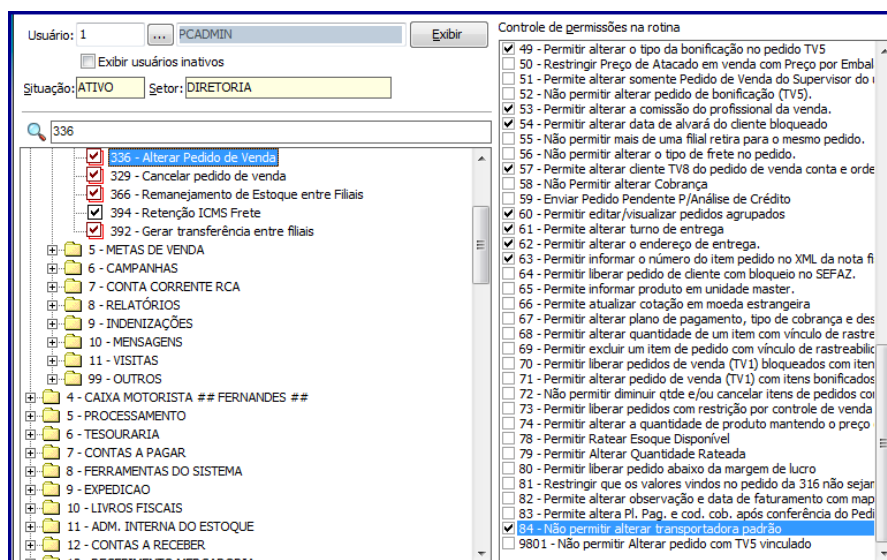
Opção rotina 3367 – Movimentação Inservível

- ✓ 101 – Permite excluir Créditos/Débitos de inservível por cliente



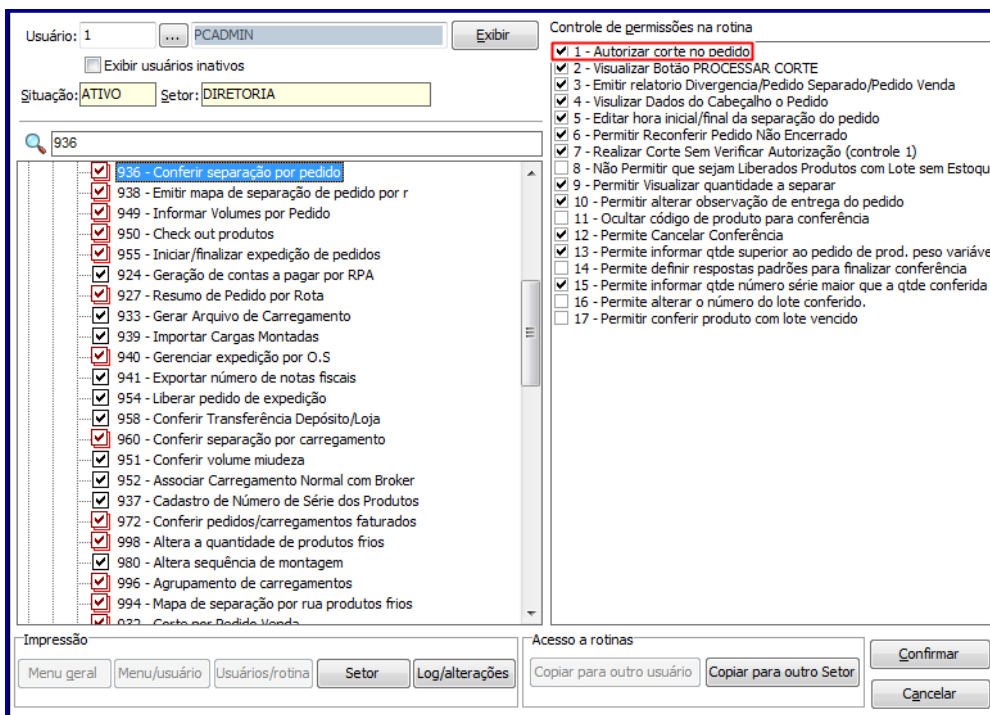
Opção rotina 336 – Alterar Pedido de Venda

- ✓ 84 – Não permitir alterar transporte padrão



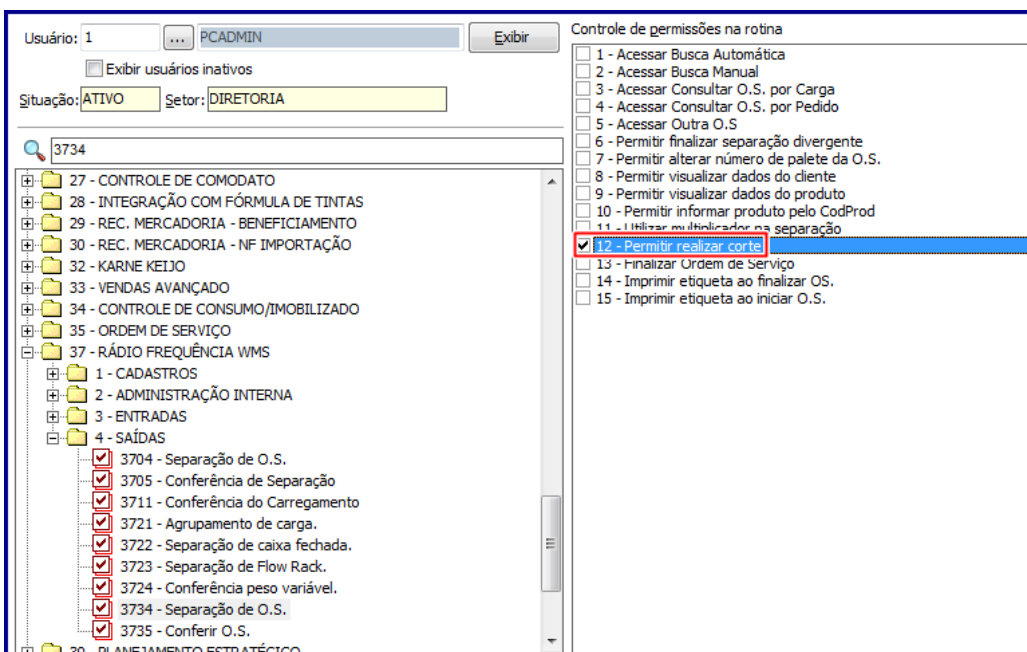
Opção rotina 936 – Conferir Separação Por Pedido

- ✓ 1 – Autorizar corte no pedido.



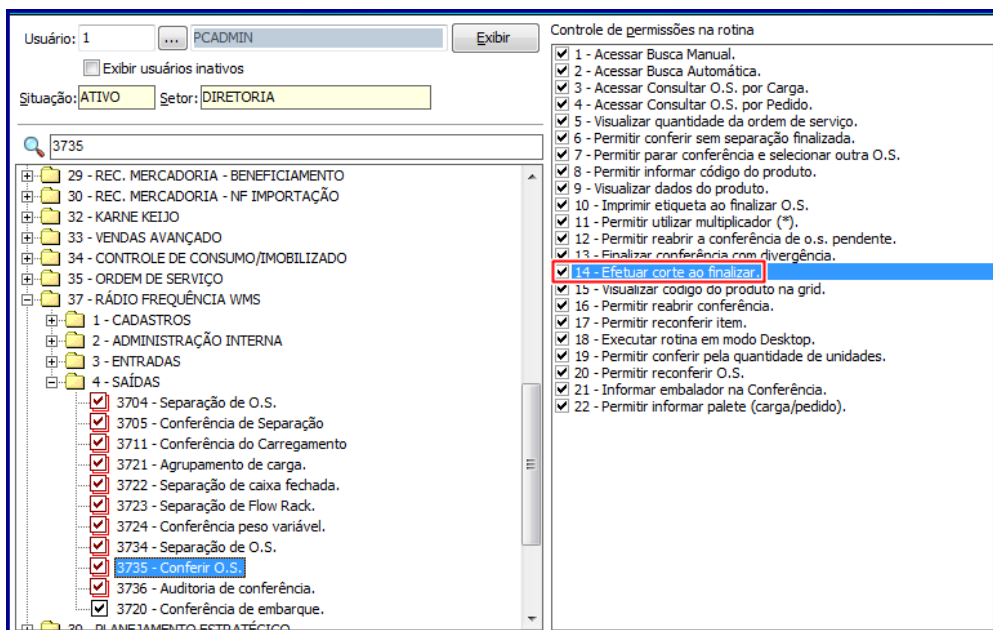
Opção rotina 3734 – Separação de O. S.

✓ 12 – Permitir realizar corte

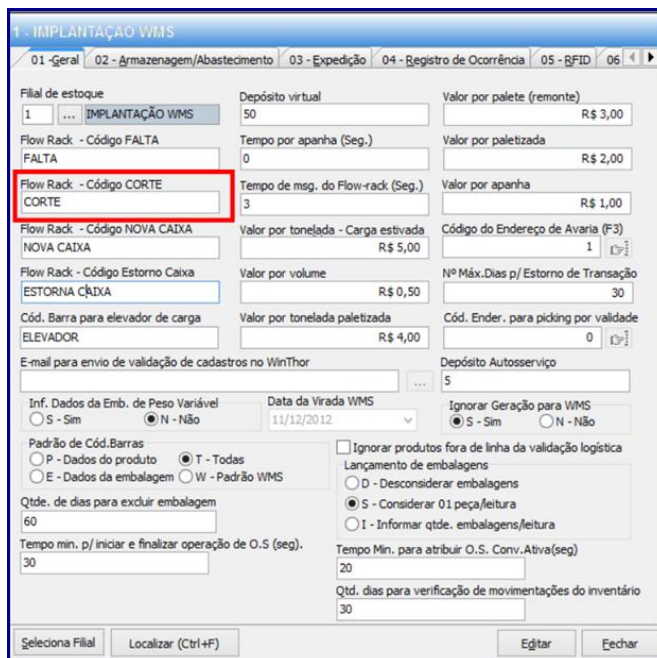


Opção rotina 3735 – Conferir O.S

✓ 14 – Efetuar Corte ao Finalizar



Observação: para rotina 3723 – Separação Flow Rack a parametrização deve ser realizada através da rotina 1759 – Conferir Separação Por O.S., aba Geral campo Flow Rack – Código CORTE conforme imagem abaixo:



- Atualize as rotinas abaixo para versão **28.01**:
 - ✓ 203 - Cadastrar Produto;
 - ✓ 300 – Atualizar Funções de Venda;
 - ✓ 302 - Cadastrar Cliente;
 - ✓ 316 - Digitar Pedido de Venda;
 - ✓ 336 - Alterar Pedido de Venda;
 - ✓ 329 - Cancelar Pedido de Venda;
 - ✓ 1301 - Receber Mercadoria;
 - ✓ 1302 - Devolução a fornecedor;
 - ✓ 1303 - Devolução de Cliente;
 - ✓ 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada;
 - ✓ 1327 - Cancelar NF devolução a Fornecedor;
 - ✓ 1401 - Lançar Corte;
 - ✓ 1409 - Cancelar Nota Fiscal;
 - ✓ 3363 - Cadastro de Inservível;
 - ✓ 3364 - Cadastro de Rota Inservível;
 - ✓ 3367 - Movimentação de Inservível;
 - ✓ 2596 – Integração Dados Externos.

Observação: as rotinas que relacionadas ao WMS/Logística consideram o controle de Inservível- carcaça a partir da versão **28.02** ou superior.

- ✓ 936 – Conferir Separação Por Pedido
- ✓ 932 – Corte Por Pedido Venda;
- ✓ 1743 – Corte Por OS;
- ✓ 1759 – Conferir Separação Por Ordem de Serviço;
- ✓ 3723 – Separação de Flow Rack;
- ✓ 3734 - Separação por O.S.;
- ✓ 3735 - Conferência de Separação;
- ✓ 3801 - Separação por pedido;
- ✓ 3806 - Conferência por carregamento.

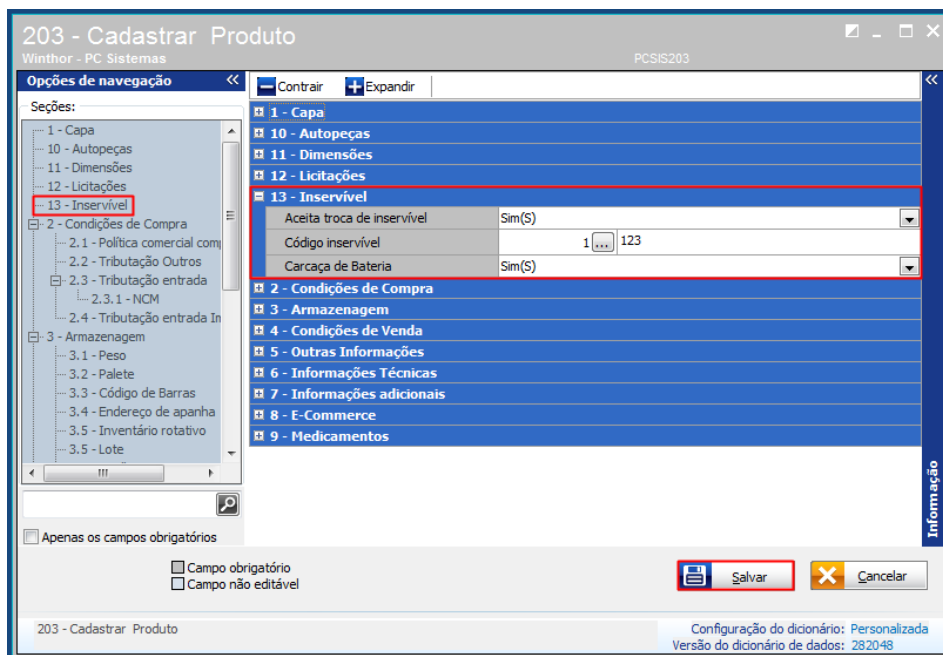
2. Cadastro de Produto

Observação: para este exemplo estamos atualizando um cadastro já existente na rotina **203 - Cadastrar Produto**.

- 2.1 Acesse a rotina **203 - Cadastrar Produto**;
- 2.2 Clique o botão **Manutenção de Registro**;



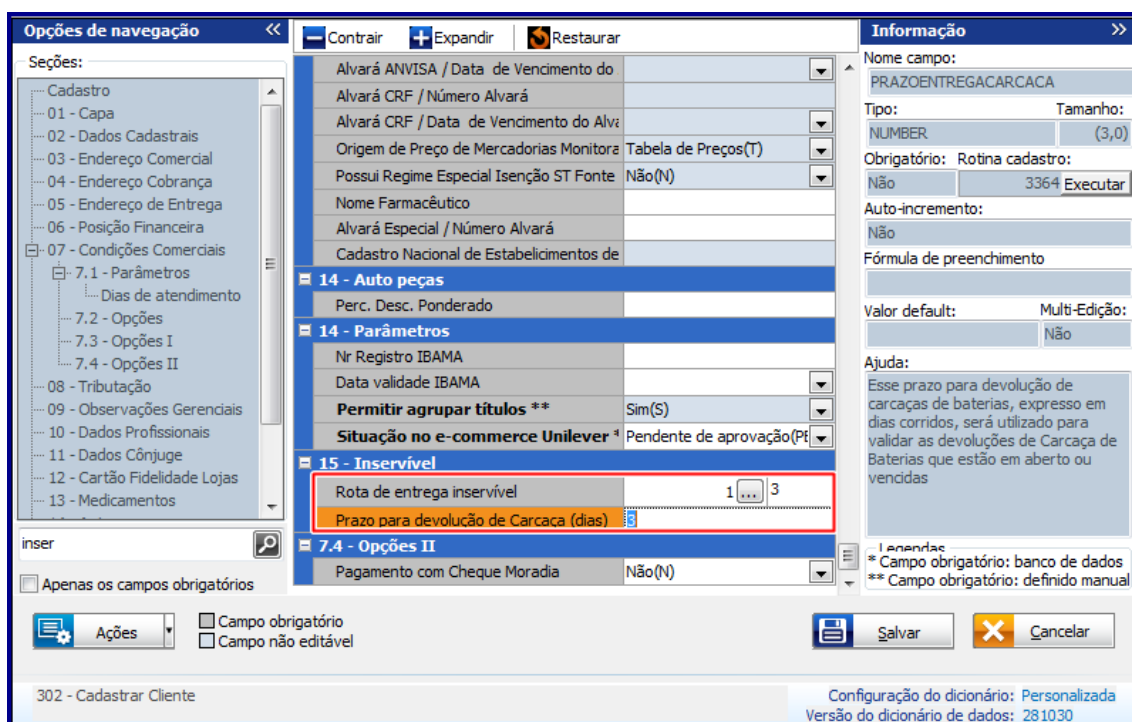
- 2.3 Na aba **Filtro Principal** informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;
- 2.4 Selecione o item desejado na planilha com duplo clique;
- 2.5 Na seção **13 - Inservível**, selecione a opção **Sim** no campo **Aceita troca inservível**;
- 2.6 Preencha/Informe o campo **Código Inservível**, conforme cadastro realizado anteriormente na rotina **3364 - Cadastro de Rota Inservível**;
- 2.7 Selecione a opção **Sim** na coluna **Carçaça de Bateria**;
- 2.8 Realizados os registros necessários clique o botão **Salvar**.



3. Cadastro de Cliente

Observação: para este exemplo estamos atualizando um cadastro já existente na rotina **302- Cadastrar Cliente**.

- 3.1 Acesse a rotina **302 - Cadastro de Cliente** na versão indicada acima ou superior;
- 3.2 Clique o botão **Manutenção de Registro**;
- 3.3 Na planilha principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;
- 3.4 Selecione o cliente desejado na planilha com duplo clique;
- 3.5 Preencha/informe conforme necessidade o campo **Rota de entrega inservível**;
- 3.6 Informe conforme necessidade a opção **Prazo para devolução de Carçaça (dias)**;
- 3.7 Realizados os registros necessários clique o botão **Salvar**.



Opções de navegação

Seções:

- Cadastro
 - 01 - Capa
 - 02 - Dados Cadastrais
 - 03 - Endereço Comercial
 - 04 - Endereço Cobrança
 - 05 - Endereço de Entrega
 - 06 - Posição Financeira
 - 07 - Condições Comerciais
 - 7.1 - Parâmetros
 - Dias de atendimento
 - 7.2 - Opções
 - 7.3 - Opções I
 - 7.4 - Opções II
 - 08 - Tributação
 - 09 - Observações Gerenciais
 - 10 - Dados Profissionais
 - 11 - Dados Cônjuge
 - 12 - Cartão Fidelidade Lojas
 - 13 - Medicamentos

15 - Inservível

Rota de entrega inservível: 1 3

Prazo para devolução de Carcaça (dias): 3

Informação

Nome campo: PRAZOENTREGACARCACA

Tipo: NUMBER Tamanho: (3,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não 3364 Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento:

Valor default: Multi-Edição: Não

Ajuda: Esse prazo para devolução de carcaças de baterias, expresso em dias corridos, será utilizado para validar as devoluções de Carcaça de Baterias que estão em aberto ou vendidas

Legendas:
* Campo obrigatório: banco de dados
** Campo obrigatório: definido manual

302 - Cadastrar Cliente

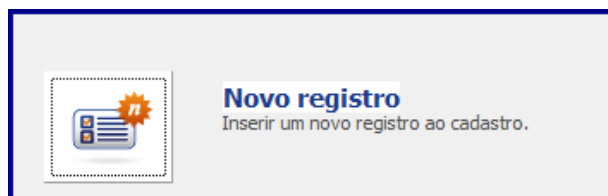
Configuração do dicionário: Personalizada
Versão do dicionário de dados: 281030

4. Cadastro de Inservível/Carçaça

Para realizar o cadastro de inservível com seu respectivo peso e valor para utilização no desconto, na venda e na compra de carcaças siga os procedimentos abaixo:

Observação: os dados cadastradas na rotina 3363 – Cadastro de Inservível são utilizadas na rotina 203 – Cadastrar Produto, em que se informa se um produto aceita troca de inservível e possibilita informar qual inservível será vinculado.

4.1 Acesse a rotina 3363 – Cadastro de Inservível e clique o botão Novo Registro;



4.2 Informe conforme necessidade os campos: **Amperagem (A)****, **Peso (KG)****, **Valor na venda **** e **Valor na compra**** e clique o botão **Salvar**;

Observação: o campo **Código inservível** é preenchido do forma automática.

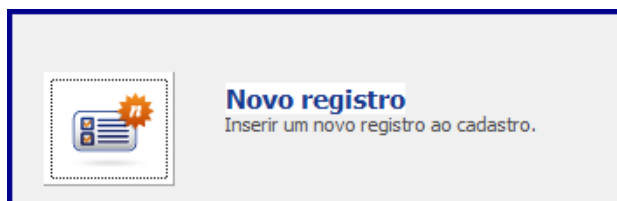
4.3 Marque a opção **Sim** na tela **Confirmação**;

5. Cadastrar Rota de Inservível

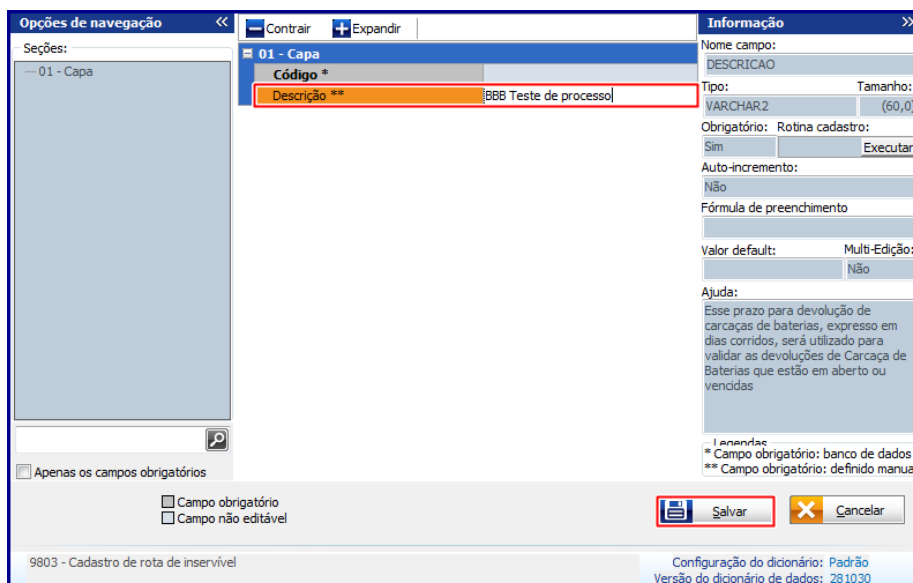
Para realizar o cadastro da rota de inservível, siga os procedimentos abaixo:

Observação: a rotina **3364 – Cadastro de Rota Inservível** é utilizada para cadastrar as rotas utilizadas na coleta de carcaça de bateria (inservível). As informações deste cadastro são vinculadas ao cliente na rotina **302 – Cadastrar Cliente**, onde, o operador do sistema seleciona a rota do cliente.

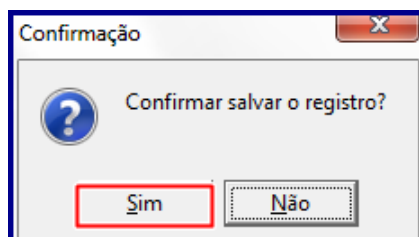
5.1 Acesse a rotina **3364 – Cadastro de Rota Inservível** e clique o botão **Novo Registro**;



5.2 Informe o campo **Descrição**** conforme necessidade e clique o botão **Salvar**;



Observação: o campo **Descrição**** refere-se ao prazo para devolução devolução de carcaças de baterias, expresso em dias corridos, é utilizado para validar as devoluções de carcaça de bateria que estão em aberto ou vencidas;



6. Movimentação de Inservível

Para realizar a movimentação de produto inservível, siga os procedimentos abaixo:

6.1 Acesse a rotina **3367 – Movimentação de Rota Inservível**;

6.2 Informe conforme necessidade os campos **Filial**, **Cliente**, **Rota de Entrega** e **Situação**;

6.3 Clique o botão **Pesquisar**;

Form fields: Filial (Código), Cliente (Código), Rota de entrega (Código), Situação (<Não selecionado>), Exibir movimentos excluídos, Pesquisar [F2]

Observação: caso marque a opção **Exibir Movimentos Excluídos** ao acionar o botão **Pesquisar** o sistema também exibe movimentações já eliminadas do processo de inservível/carçaça, que é identificado como **Movimento Cancelado ou Excluído**, conforme imagem abaixo:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Filial	Cód. Cliente	Cliente	Rota	Município	UF	Saldo em Kg	Saldo em valor
1	10	COD. 10 - CLI DA FILIAL 7	<Não cadastrado>	BRASILIA - DIST	DF	-320,000	-38.400,00
1	11	COD. 11 - CLI DA FILIAL 8	3	GOIANIA	GO	-380,000	-45.600,00
1	12	COD. 12 - CLI DA FILIAL 9	<Não cadastrado>	MUNI COM.:12	GO	-80,000	-9.600,00

Pedido	Num. Transação	Cód. Produto	Produto	Data lançamento	Debito em Kg	Débito em valor
	2000010	14	11 COD.: 11 - IC/ST 1 E 2	01/06/2017 16:29:43	-80,000	-9.600,00

Legenda

Status

- Movimento sem pendência
- Movimento com pendência parcial
- Movimento com pendência total
- ⊖ Movimento cancelado ou excluído

6.4 E note na(s) planilha(s) os movimentações existentes;

6.5 Selecione movimentação desejada na planilha e clique o botão **Detalhar**;

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Filial	Cód. Cliente	Cliente	Rota	Município	UF	Saldo em Kg	Saldo em valor
1	10	COD. 10 - CLI DA FILIAL 7	<Não cadastrado>	BRASILIA - DIST	DF	-100,000	-12.000,00
1	11	COD. 11 - CLI DA FILIAL 8	3	GOIANIA	GO	-200,000	-24.000,00

Recomeçar [F3] **Detalhar [F4]** Excluir [F5] Imprimir [F6] Legenda [F7] Sair [ESC]

6.6 Na tela **Detalhamento de Movimentação** é verificado o **Histórico** das movimentações realizadas;

Observação: a planilha **Histórico** exibe as colunas: **Data Lançamento**, **Histórico**, **Rotina**, **Usuário**, **Saldo em KG anterior**, **Slado em KG atual**, **Saldo valor anterior** e **saldo valor atual**.

The screenshot shows the 'Detalhamento de Movimentação' screen. At the top, there are fields for 'Filial' (1), 'Cliente' (11 - COD. 11 - CLI DA FILIAL 8), 'Município' (GOIANIA), 'UF' (GO), 'Saldo em Kg' (-200,000), and 'Saldo em R\$' (-24.000,00). Below this, the 'Dados do movimento selecionado' section includes 'Produto' (11 - COD.: 11 - IC/ST 1 E 2), 'Número nota' (1.050,70), 'Total NF' (1.050,70), and 'RCA' (1 - COD. 1 - INTERNO). A table shows 'Data validade' (04/06/2017), 'Data exclusão', 'Tipo entrega' (<Não informado>), 'Pedido' (1000033), 'Qtd. Vendida' (10), and 'Total pedido' (1.679,05). The 'Histórico' section shows 'Lançamento - Pedido 1000033 [(-) Débito]'. A table below lists the history with columns: 'Data lançamento', 'Histórico', 'Rotina', and 'Usuário'. The first row is highlighted in red: '01/06/2017 10:37:33', 'Lançamento - Pedido 1000033 [(-) Débito]', 'pcmbp316.exe', and 'PCADMIN'. A 'Sair [ESC]' button is at the bottom right.

6.7 Clique o botão **Legenda** para tomar conhecimento do que significa a cor em cada **Status** das movimentações conforme imagem abaixo:

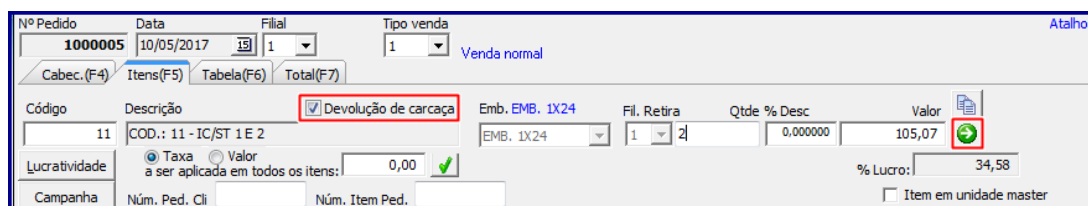
The screenshot shows the 'Legenda' dialog box. It lists four status categories with corresponding colored circles: a green circle for 'Movimento sem pendência', a yellow circle for 'Movimento com pendência parcial', a red circle for 'Movimento com pendência total', and a red circle with a minus sign for 'Movimento cancelado ou excluído'. The 'Legenda [F7]' button in the main window is highlighted with a red box.

7. Cadastrar Venda com Desconto de Inservível – Carçaça

Para cadastrar pedido concedendo desconto nos produtos bateria , siga os procedimentos abaixo:

Observação: a opção **Devolução de Carçaça** está disponível nas abas **Itens F(5)** e **Tabela (6)**. Neste exemplo, cadastramos o pedido através da aba **Itens F(5)**. Neste exemplo foi cadastrada venda **Origem Balcão Reserva**.

- 7.1 Acesse a rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;
- 7.2 Na tela inicial da rotina informe o **Cliete**, a **Origem de Venda** e tecla **F10 - Iniciar Pedido de Venda**;
- 7.3 Selecione o **Tipo Venda** desejado e a **Filial**;
- 7.4 Na aba **Itens (F5)** informe o **Código** do produto, a **Qde.** (quantidade) conforme necessidade e marque a opção **Devolução de Carçaça**;



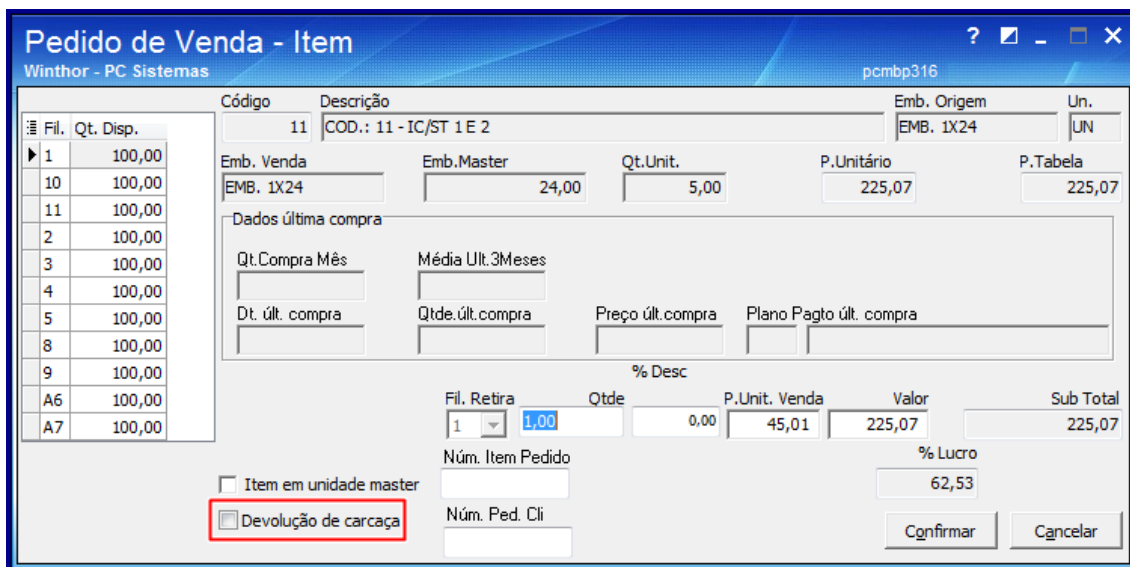
Código	Descrição	<input checked="" type="checkbox"/> Devolução de carçaça	Emb. EMB. 1X24	Fil. Retira	Qtde	% Desc	Valor
11	COD.: 11 - IC/ST 1 E 2		EMB. 1X24	1	2	0,000000	105,07
Taxa a ser aplicada em todos os itens: 0,00							% Lucro: 34,58

- 7.5 Clique o botão ;

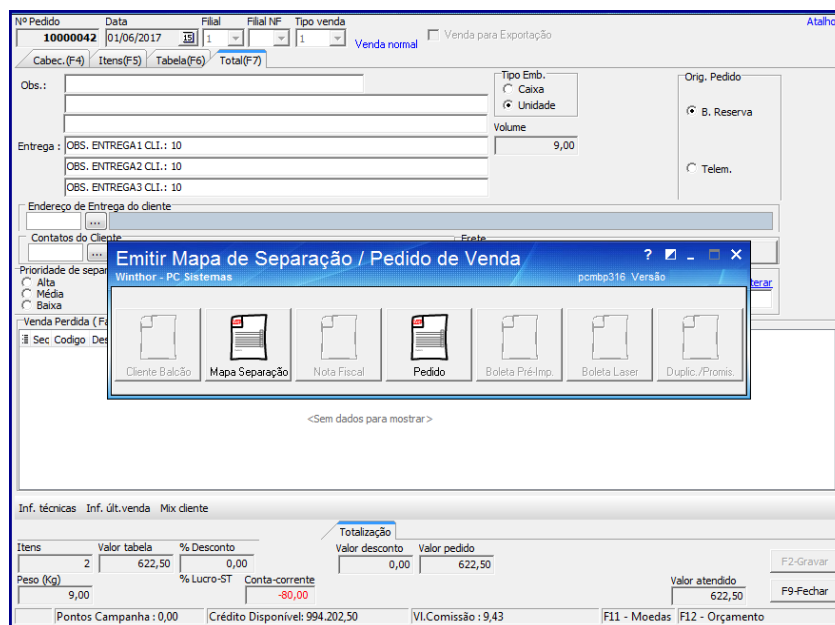
Observações:

- Ao selecionar um produto que **Aceita Troca de Inservível** (parametrizado anteriormente na rotina **203 – Cadastrar Produto**), o WinThor habilita a opção **Devolução de Carçaça** que quando marcada aceita troca de inservível fornecendo desconto da entrega de carçaça, desde que, o cliente **Não** possua débitos vencidos.
 - ✓ Caso a opção **Aceita Troca de Inservível** permaneça desmarcada, ao preço do produto, é acrescido o valor de venda da carçaça;
 - ✓ Também, caso esteja parametrizado que será devolvida carçaça o WinThor exibe o preço normal do produto e gera um débito na conta corrente de inservível.

- Caso opte por cadastrar o pedido através da aba **Tabela (F6)**, o botão opção **Devolução de Carçaça** é visualizada na tela **Pedido de Venda – Item** conforme destacado na imagem abaixo:



7.6 Realizados os registros necessários clique o botão **F2 – Gravar**.



8. Alterar Pedido de Venda com Desconto de Inservível – Carçaça

Para alterar pedido de venda validando desconto de inservível/carçaça, siga os procedimentos abaixo:

- 8.1 Acesse a rotina **336 – Alterar Pedido de Venda** na versão indicada acima ou superior;
- 8.2 Informe os filtros de pesquisa da aba **Filtros(F4)**, bem como, as demais abas conforme necessidade;
- 8.3 Selecione o pedido desejado na planilha superior e o item desejado na planilha inferior;

- 8.4 Caso clique o botão **Incluir Item**, e o produto informado esteja cadastrado como produto Inservível o campo **Com Devolução de Carçaça** estará habilitado para marcação conforme imagem abaixo:

Observações:

- Caso a o campo **Com Devolução de Carçaça** seja marcado, o sistema irá retirar do valor do produto o valor da Carçaça, movimentando o saldo do conta corrente de carçaça de bateria;
- Também, o valor do item inserido já será composto pelo valor da carçaça, conforme o exemplo abaixo:

EX: PTABELA sem imposto= PTABELA sem imposto +(Qt * ValorCarçaça)
 = 100,00 + (33,00 *1)
 PTABELA sem imposto = R\$133,00

- ✓ Na rotina **3367** é realizada consulta da movimentação feita, ou seja, a alteração que foi responsável na movimentação do saldo da conta corrente de sucata/inservível de bateria, conforme o exemplo abaixo:

Data lançamento	Histórico	Rotina	Usuário	Saldo em KG anterior	S
01/06/2017 10:41:14	Lançamento - Pedido 10000042 [(-) Débito]	pcmbp316.exe	PCADMIN	0,000	
01/06/2017 14:44:26	Alteração de quantidade de item do pedido na 336	pcmbp336.exe	PCADMIN	-100,000	
01/06/2017 14:44:46	Inclusão de produto na 336 alterando quantidade	pcmbp336.exe	PCADMIN	-40,000	
01/06/2017 16:31:15	Inclusão de produto na 336 alterando quantidade	pcmbp336.exe	PCADMIN	-60,000	

8.5 Caso necessite alterar a **Quantidade** do produto Inservível o campo **Com Devolução de Carçaça** também virá habilitado para alteração conforme imagem abaixo:

Observações:

- Caso o campo **Com Devolução de Carçaça** seja marcado, o sistema irá retirar do valor do produto o valor da Carçaça, movimentando o saldo no conta corrente de Carçaça de Bateria;
- Também, o valor do item inserido já será composto pelo valor da carçaça.

- ✓ Na rotina **3367** é realizada consulta da movimentação feita, ou seja, a alteração que foi responsável na movimentação do saldo da conta corrente de sucata/inservível de bateria, conforme o exemplo abaixo:

Dados do movimento selecionado

Produto: 11 - COD.: 11 - IC/ST 1 E 2

Número nota: Total NF (Total somente dos produtos Inservíveis): 402,00

RCA: 10 - COD. 10 - REPRES. COMERCIAL

Data validade: 04/06/2017 | Data exclusão: | Tipo entrega: <Não informado> | Pedido: 10000042 | Qtd. Vendida: 2 | Total pedido: 622,50

Histórico: Alteração de quantidade de item do pedido na 336

Data lançamento	Histórico	Rotina	Usuário	Saldo em KG anterior	S
01/06/2017 10:41:14	Lançamento - Pedido 10000042 [(-) Débito]	pcmbp316.exe	PCADMIN	0,000	
01/06/2017 14:44:26	Alteração de quantidade de item do pedido na 336	pcmbp336.exe	PCADMIN	-100,000	
01/06/2017 14:44:46	Inclusão de produto na 336 alterando quantidade	pcmbp336.exe	PCADMIN	-40,000	
01/06/2017 16:31:15	Inclusão de produto na 336 alterando quantidade	pcmbp336.exe	PCADMIN	-60,000	

Sair [ESC]

- 8.6 Caso necessite alterar o preço de Inservível o campo **Com Devolução de Carçaça**, também virá habilitado para alteração conforme imagem abaixo:

Alterar Preço

Código: 11 | Descrição: COD.: 11 - IC/ST 1 E 2 | Embalagem: EMB. 1X24

Retira: 1 | Qtde: 2,00 | Qt.Estoque: 73,00 | % Desc.: 0 | P.Venda: 2.500,50 | Sub.Total: 5.001,00

Com devolução de carçaça

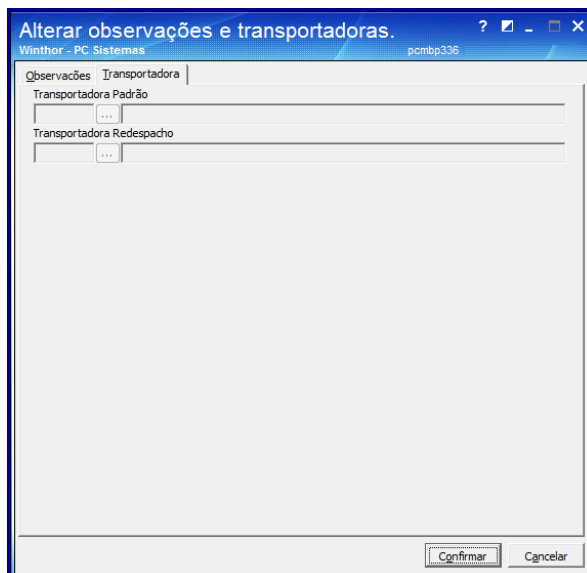
Num. Item Pedido: | Num. Ped. Cli.:

Confirmar | Cancelar

- 8.7 Em caso de alteração do **Plano de Pagamento**, recálculo, ou outra operação que altere o valor do desconto, o sistema considera o desconto de sucata/inservível já concedido nos itens. Sendo assim, não é permitida alteração do preço do item com desconto de carçaça.

Observações:

- Caso a permissão **84 – Não permitir alterar transportadora padrão** da rotina **530** esteja marcada, não é permitida alteração da Transportadora do pedido e assim, a aba **Transportadora** (com as opções **Transportadora Padrão** e **Transportadora Redespacho**), localizada no botão **Entrega/Obs** da rotina **PCMBP336**, permanecem desabilitadas conforme imagem abaixo:



- ✓ Estando a permissão **84 – Não permitir alterar transportadora padrão** Desmarcada é permitida alteração da transportadora e automaticamente o tipo do veículo também é alterado.
- Não é permitido controle de carcaça/sucata de produtos que possuam **Embalagem** ou **Kit/Cesta**. Quando selecionado uma venda **Embalagem** ou **Kit/Cesta** o campo **Com Devolução de Carcaça** permanece desabilitado.

9. Importar Pedido – Força de Vendas

- Ao importar pedidos de venda o WinThor validar se há item que aceita troca de inservível. E caso se no item aceite o sistema exibe o valor do produto sem o valor de desconto de carcaça e esse valor movimentado na conta corrente de carcaça;
 - ✓ Conforme imagens abaixo, segue exemplo de importação e lançamento de débito pelo Força de Vendas.

2596 - Integração Dados Externos
Winthor - PC-Sistemas

Importação Por Arquivos | Processar Registros | Parâmetros

Pesquisa: Cliente: [] Rca: [] Produto: [] Pedido: []
Data Inicial: 22/06/2017
Data Final: 23/06/2017

Pesquisar Pedidos Tipo:
 Não Processados
 Processando
 Rejeitados
 Todos
 Cancelados

Pesquisar Registros

Pedidos TV1/TV5 | Pedidos TV14

Imp	Pedido RCA	Ped. Wintho RCA	Cod. Cliente	CNPJ/CPF	Cobr Plano de Pgi	Cond. Vendi	Ori	Dt. Inclusão	Data Início Ped.	Data F
2	1	10000001	10	86760972000108	70	1	1	F	23/06/2017 11:42:26	23/06/2017 11:42:26

>>PEDIDO : 1
10 - COD. 10 - CLI DA FILIAL 7
Total : 121,1

Pedido Winthor Normal : 10000001
Vr. Total : 121,1
Vr. Atendido : 121,1
Qt.Tot.Itens : 1
Qt.Itens Atendi: 1

Cod. Prod.	Produto	Qtd.	Preço Venda	Cod. Auxiliar	Filial Retra	Qtde. Atenc	Obs.	Processamento	Emb.
3	10%/C ST/C IPI	1	121,1		3	1			

Consulta Log Pedido Selecionado | Excluir Pedido Selecionado | Selecionar Todos os Pedidos | Limpar Seleção | Processar Selecionados

Os relatórios referentes a integração podem ser acessados na rotina 3330.

Sair

Pedidos processados.

Filial: 1 | Cliente: 10 - COD. 10 - CLI DA FILIAL 7 | Município: MUNI COM.: 10 | UF: GO | Saldo em Kg: 26,000 | Saldo em R\$: 23,40

Dados do movimento selecionado

Produto: 3 - 10%/C ST/C IPI

Número nota: [] Total NF (Total somente dos produtos Inservíveis): 121,10 RCA: 10 - COD. 10 - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Data validade: [] Data exclusão: [] Tipo entrega: <Não informado> Pedido: 10000001 Qtd. Vendida: 1 Total pedido: 121,10

Histórico

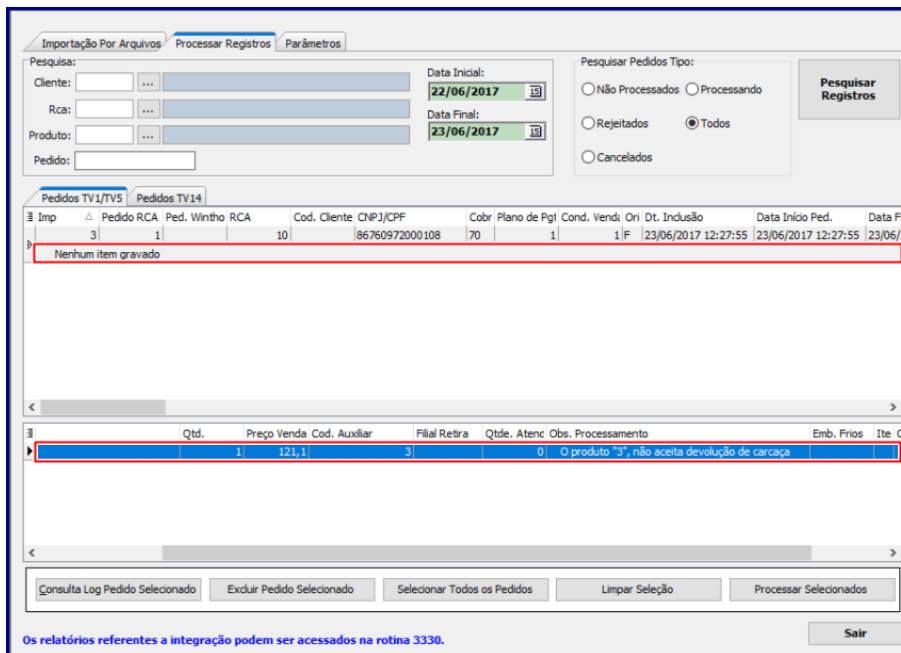
Lançamento de débito pela importadora de pedidos FV Número pedido: 10000001

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data lançamento	Histórico	Rotina	Usuário
23/06/2017 12:24:34	Lançamento de débito pela importadora de pedidos FV Número pedido: 10000001.	INTEGRADORA	10

Sair [ESC]

- O força de vendas envia o campo Devolução de Carçaça como Sim, para realizar a movimentação do conta corrente, e caso seja nulo não haverá movimentação e o valor será cheio, ou seja, o preço sem imposto + valor da carçaça;
- Ao importar produto na rotina 2596 – Integração Dados Externos, caso sistema informe que o mesmo tem devolução de carçaça, porém, a opção Aceita Troca de Inservível da rotina 203 – Cadastrar Produto esteja marcada como não é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

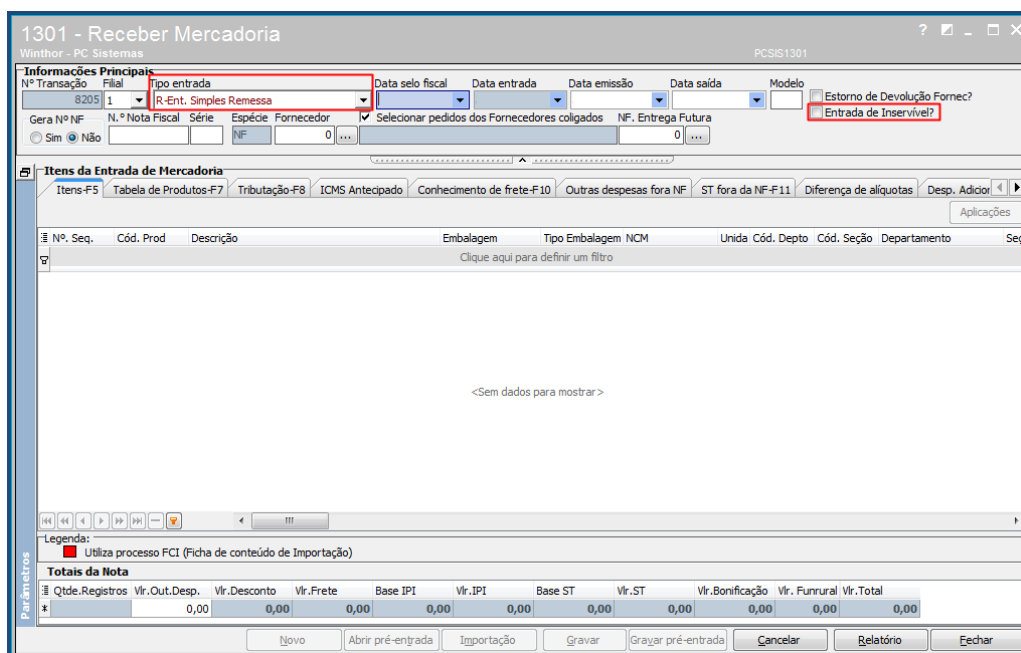


10. Rotina 1301 - Entrada de Mercadoria

10.1 Acesse a rotina **1301**;

10.2 Clique o botão **Novo**;

10.3 No tipo de entrada **R - Ent. Simples Remessa** foi incluído o campo **Entrada de Inservível**.



10.4 Selecione o pedido desejado na planilha;

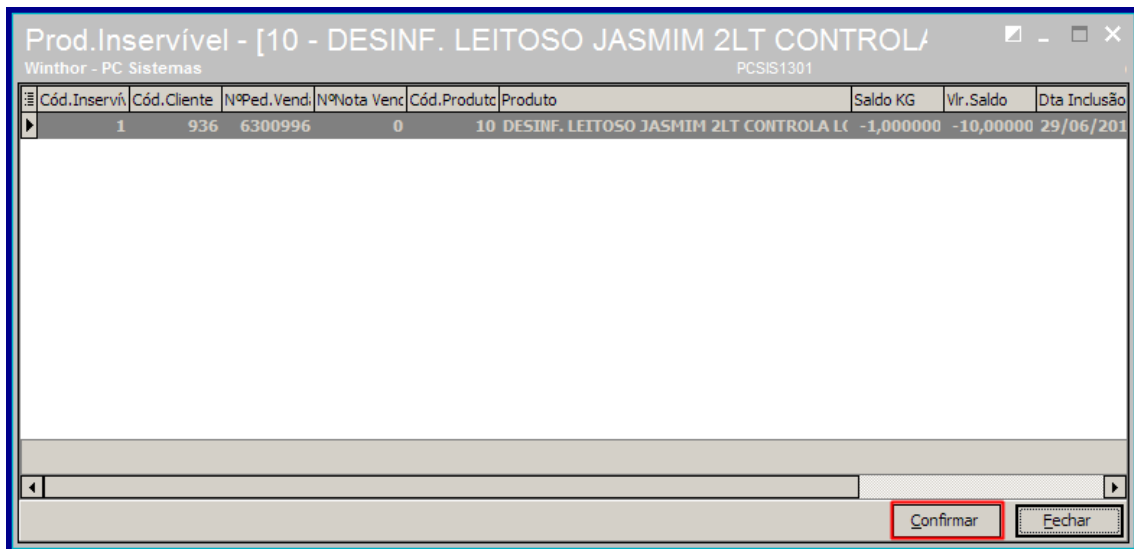
10.5 Para realizar a edição das informações, dê um duplo clique no item;

10.6 Na tela de detalhes do item, verifique as informações;

10.7 Clique o botão **Confirmar**;

10.8 Na tela de confirmação, clique o botão **Sim** para informar o número de transação do conta corrente de sucata;

10.9 Na tela de confirmação da transação de pedido de venda, verifique as informações e clique o botão **Confirmar**;



10.10 Realize os demais processos conforme atualmente.

Observação: será gravado no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL], a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de Sucata de Bateria.

11. Rotina 1302 - Devolução a fornecedor

- ✓ Ao realizar uma devolução a fornecedor do Produto caracterizado como **Sucata**, o sistema irá realizar a devolução de entrada no estoque e estornar a movimentação realizada na conta corrente de carcaça de bateria para o cliente relacionado ao Fornecedor;
- ✓ O sistema irá verificar se foi gerado o contas a pagar na entrada, para estornar na devolução, caso **SIM**, será feito a mesma tratativa de devolução atual;
- ✓ Será gravado no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL], a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de Sucata de Bateria.

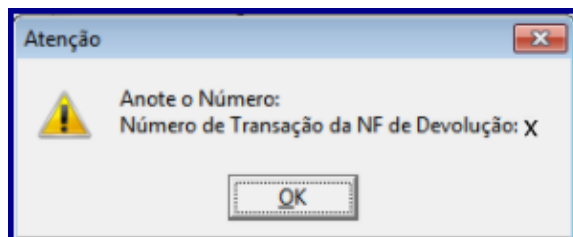
12. Devolução de Produto Inservível - Carcaça

Para gerar devolução de produto inservível, siga os procedimentos abaixo:

- 12.1 Acesse a rotina **1303 - Devolução de Cliente** na versão indicada acima ou superior;
- 12.2 Clique o botão **Novo**;
- 12.3 Informe a **Filial, Tipo Entrada, Motivo da Devolução, Cliente** e demais filtros conforme necessidade;
- 12.4 Selecione o pedido desejado na aba **Notas Fiscais** e na planilha selecione o produto com duplo clique;
- 12.5 Informe os campos da tela Item conforme necessidade e clique o botão **Confirmar**;

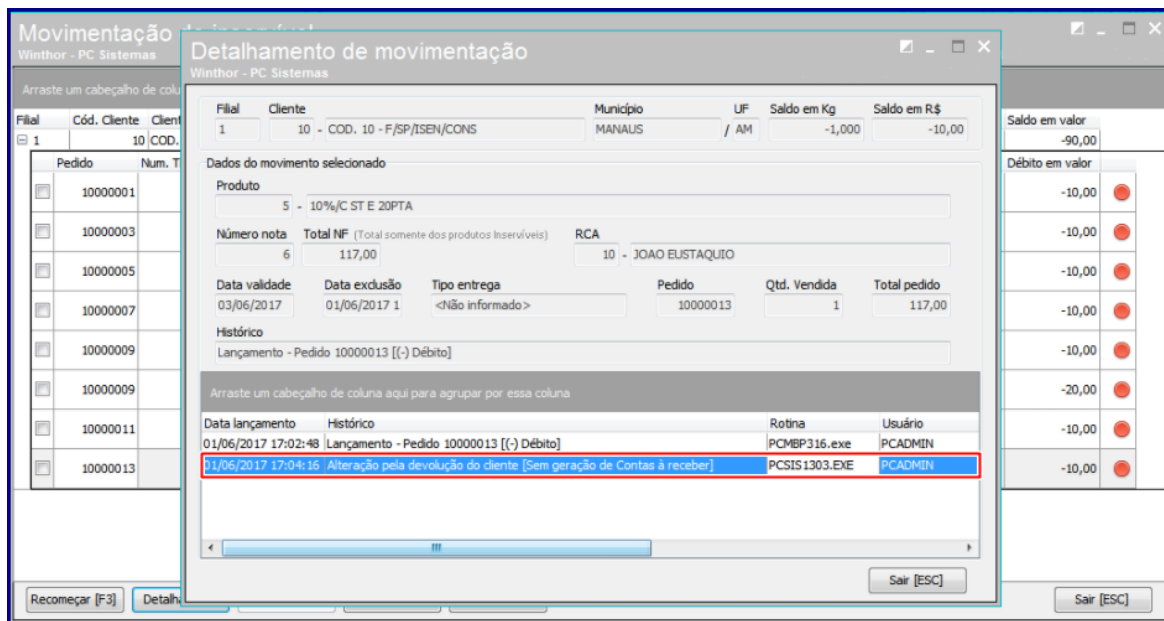
12.6 Acessa aba **Tributação** e clique o botão **Gerar Tributação**;

12.7 Realizados os registros necessários clique o botão **Gravar**;



Observações:

- Ao devolver uma NF é necessário estornar as movimentações de inservíveis/sucatas, quando esta ocorreu em alguns dos itens, ou seja, a rotina **3367 – Movimentação de Inservível** traz o histórico das movimentações realizadas garantindo assim rastreabilidade do processo.
- ✓ Neste exemplo realizamos a devolução de um item na rotina **1303** e no histórico da rotina **3367** virá o registro desta movimentação conforme imagem abaixo:

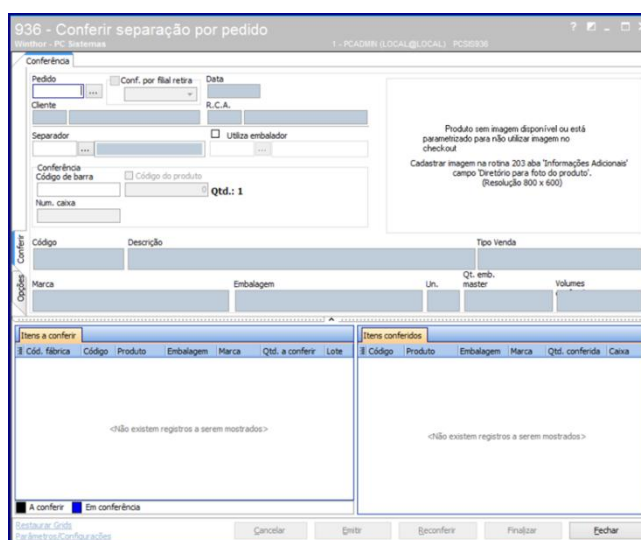


13. Expedição / WMS

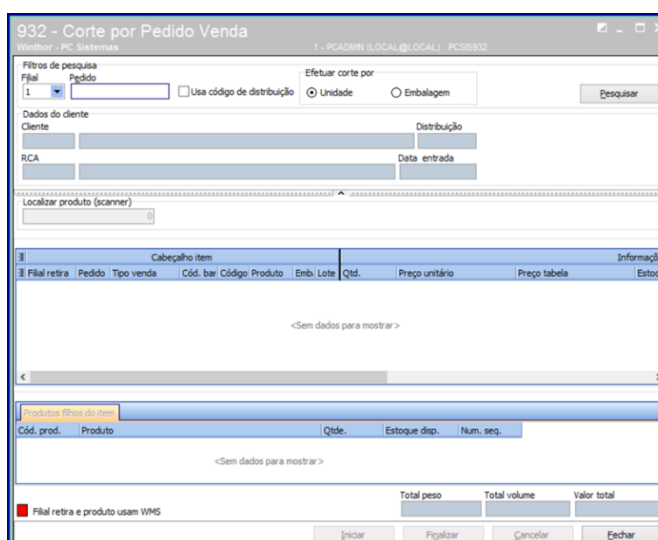
Observações:

- Quando ocorrer corte de mercadoria na Expedição/WMS, o WinThor verifica se o produto é uma bateria e realiza o estorno da movimentação gerada no pedido de venda e preenchem a **Tabela controle de histórico de alterações realizadas na PCMOVINSERVIVEL (PCHISTMOVINSERVIVEL)** informando os produtos que foram cortados e qual rotina que realizou o corte. São elas:

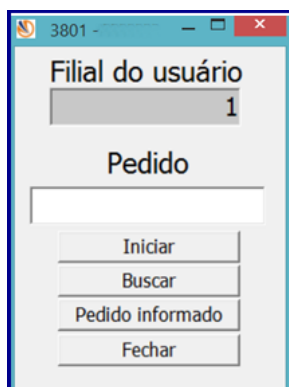
✓ **936 – Conferir Separação por Pedido;**



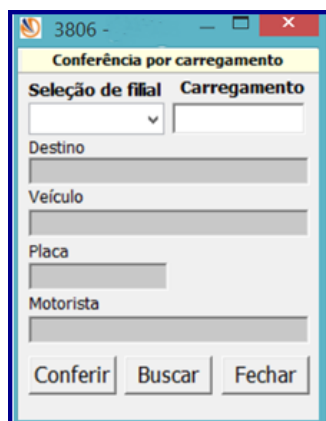
✓ **932 – Corte Por Pedido de Venda;**



- ✓ 3801 – Separação Por Pedido;



- ✓ 3806 - Conferência por Carregamento;



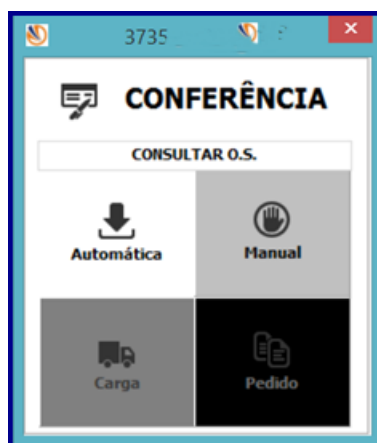
- ✓ 3734 – Separação Por O.S.;



- ✓ 3723 – Separação Flow Rac;



- ✓ 3735 – Conferência de Separação;



- ✓ Assim, o sistema chama o serviço que controla o saldo conta corrente Sucata Bateria para registro do inservível.
- A rotina 3367 – **Movimentação de Inservível** traz o histórico das movimentações realizadas garantindo assim rastreabilidade do processo.

14. Cancelamentos: Validando Produto Inservível/Carçaça

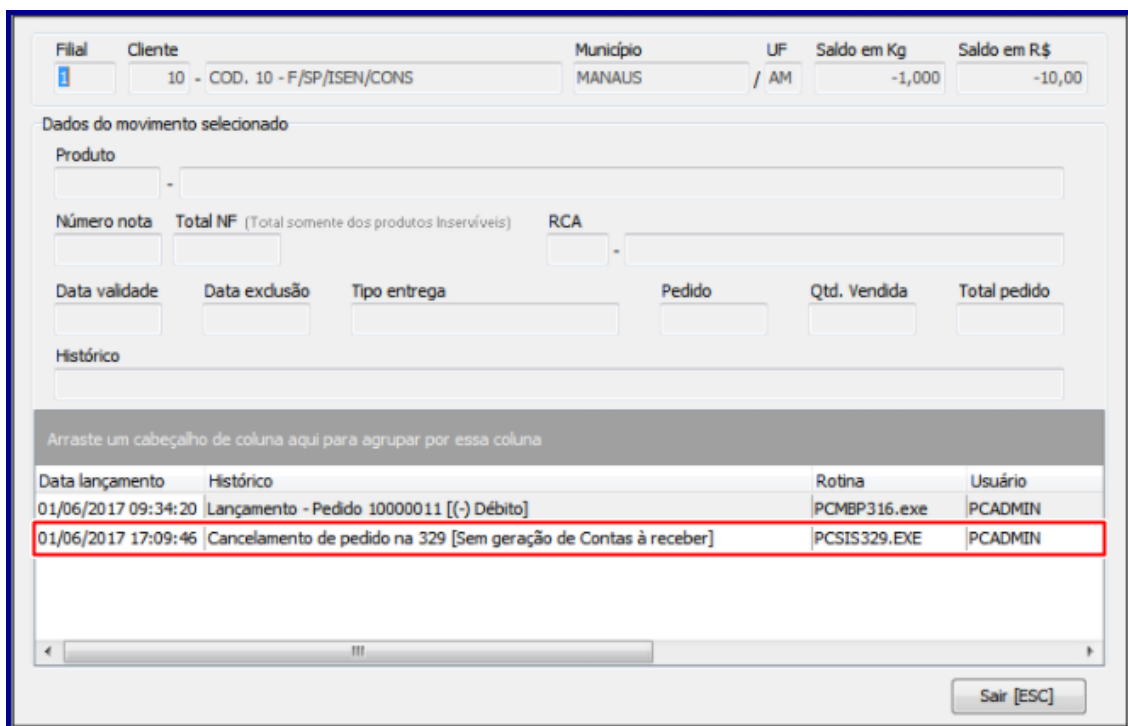
- **Rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda**

- 14.1.1 Acesse a rotina **329** na versão indicada acima ou superior;
- 14.1.2 Acesse a aba **Cancelamento de Pedido**, sub-aba **Crterios de Pesquisa**, informe os campos e opões conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;
- 14.1.3 Selecione pedido desejado e clique o botão **Cancelar**;
- 14.1.4 Marque a opção **Sim** na tela **Confirmação** e informe a tela **Motivo Cancelamento**.

Observações:

- Ao cancelar um pedido ou item do pedido o sistema verifica se o item **Aceita Troca de Inservível**, cadastrado na rotina **203 – Cadastrar Produto**, e assim, estorna movimentação realizada na venda;
- Também, no histórico de movimentação da rotina **3367** é exibida a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata/inservível de bateria.

✓ Neste exemplo cancelamos um **Pedido** na rotina **329**.



Filial	Cliente	Município	UF	Saldo em Kg	Saldo em R\$
10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	MANAUS	/ AM	-1,000	-10,00

Dados do movimento selecionado

Produto: _____

Número nota: _____ Total NF (Total somente dos produtos Inservíveis): _____ RCA: _____

Data validade: _____ Data exclusão: _____ Tipo entrega: _____ Pedido: _____ Qtd. Venda: _____ Total pedido: _____

Histórico

Data lançamento	Histórico	Rotina	Usuário
01/06/2017 09:34:20	Lançamento - Pedido 10000011 [(-) Débito]	PCMBP316.exe	PCADMIN
01/06/2017 17:09:46	Cancelamento de pedido na 329 [Sem geração de Contas à receber]	PC329.EXE	PCADMIN

Sair [ESC]

- ✓ Exemplo de cancelamento de **Item** inservível realizado na rotina **329**.

Filial: 10 - COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS Município: MANAUS UF: / AM Saldo em Kg: -1,000 Saldo em R\$: -10,00

Dados do movimento selecionado

Produto: 5 - 10%/C ST E 20PTA

Número nota: Total NF (Total somente dos produtos Inservíveis): 117,00 RCA: 10 - JOAO EUSTAQUIO

Data validade: Data exclusão: Tipo entrega: <Não informado> Pedido: 10000007 Qtd. Vendida: 1 Total pedido: 234,00

Histórico

Cancelamento de item pela 329

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data lançamento	Histórico	Rotina	Usuário
01/06/2017 09:13:50	Lançamento - Pedido 10000007 [(-) Débito]	PCMBP316.exe	PCADMIN
01/06/2017 17:11:08	Inclusão de produto na 336 alterando quantidade	PCMBP336.exe	PCADMIN
01/06/2017 17:11:21	Cancelamento de item pela 329	PCSYS329.EXE	PCADMIN

Sair [ESC]

- **1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada**

- ✓ Ao realizar um cancelamento de entrada Simples Remessa do Produto caracterizado como Sucata o sistema deverá cancelar a nota de entrada movimentando estornando o estoque do produto carcaça, e também estornar o conta corrente de carcaça de bateria para o cliente relacionado ao Fornecedor;
- ✓ Será gravado no campo histórico da tabela **[PCMOVINSERVIVEL]**, a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de Sucata de Bateria.

- **1327 - Cancelar NF devolução**

- ✓ Ao realizar um cancelamento da devolução de entrada Simples Remessa do Produto caracterizado como Sucata o sistema deverá estornar o cancelamento de devolução de sucata para o cliente relacionado ao Fornecedor e estornar a movimentação realizada na conta corrente de carcaça de bateria;
- ✓ Será gravado no campo histórico da tabela **[PCMOVINSERVIVEL]**, a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de Sucata de Bateria.

- **Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal**

- 10.2.01 Acesse a rotina **1409** na versão indicada acima ou superior;
- 10.2.02 Informe os campos e opções da caixa **Dados do Cancelamento** e clique o botão **Pesquisar**;
- 10.2.03 Selecione o pedido desejado na planilha **Notas de Saída** e clique o botão **Cancelar NF**;
- 10.2.04 Na tela **Motivo Cancelamento** informe o campo **Motivo do Cancelamento** e clique o botão **Confirmar**;

Observação: quando cancelada uma NF na rotina **1409** é realizado estorno das movimentações de venda com devolução de carcaça/inservível.

Filial	Cliente	Município	UF	Saldo em Kg	Saldo em R\$
1	10 - COD. 10 - CLI DA FILIAL 6 - TESTE RAFAEL RE:	ARAGUARI	/ MG	-100,000	-1.000,00

Dados do movimento selecionado

Produto
5 - 10%/C ST E 20PTA

Número nota
1

Total NF (Total somente dos produtos Inservíveis)
0,00

RCA
10 - JOAO EUSTAQUIO

Data validade
Data exclusão
22/06/2017 1

Tipo entrega
<Não informado>

Pedido
10000003

Qtd. Vendida
0

Total pedido
1.100,00

Histórico
Cancelamento de pedido na 1409 [Sem geração de Contas à receber]

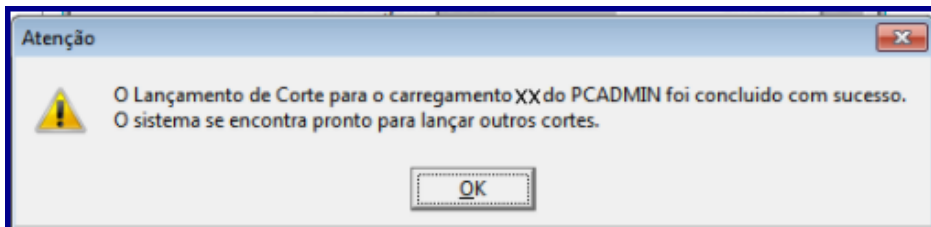
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data lançamento	Histórico	Rotina	Usuário
22/06/2017 17:16:27	Lançamento - Pedido 10000003 [(-) Débito]	PCSYS316.EXE	PCADMIN
22/06/2017 17:17:42	Cancelamento de pedido na 1409 [Sem geração de Contas à receber]	PCSYS1409.EXE	PCADMIN

Sair [ESC]

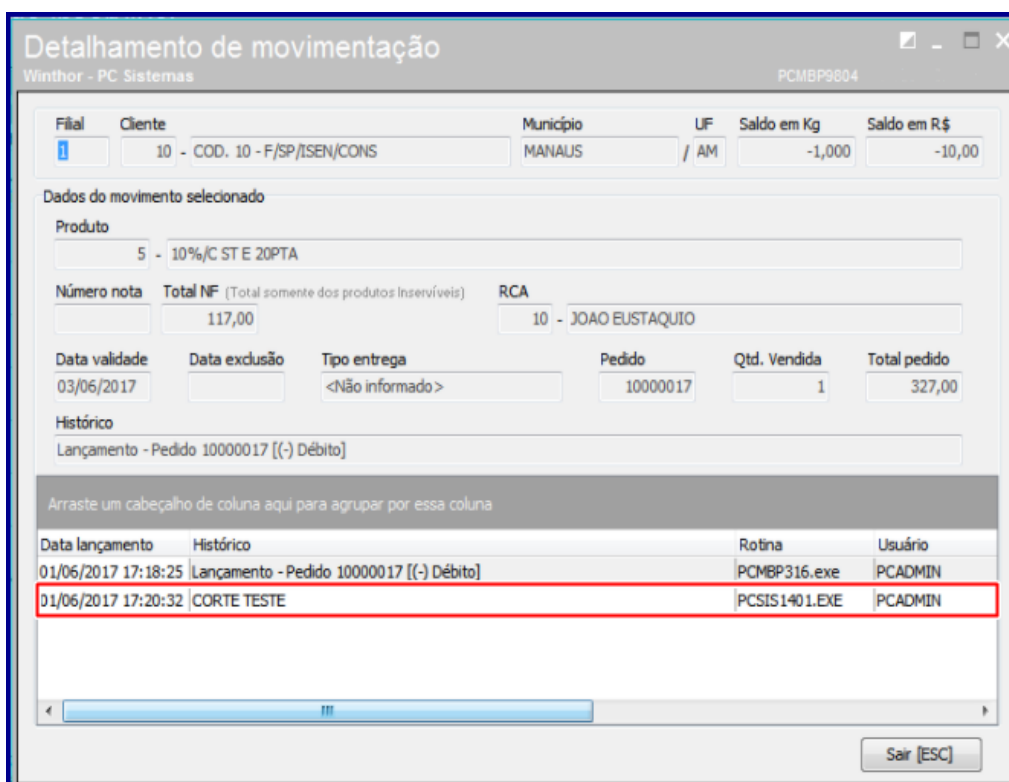
- Rotina 1401 - Lançar Corte

- 10.2.05 Acesse a rotina **1401** na versão indicada acima ou superior;
- 10.2.06 Informe o **Nº Carregamento, Produto, Motivo do Corte e Qtd. Separada**;
- 10.2.07 Clique o botão **Corte**;



Observação: ao realizar o corte do item do carregamento que aceite Troca de Inservível, é realizada movimentação do saldo de conta corrente de sucata/inservível do cliente, bem como, recálculo do cabeçalho do pedido.

- ✓ Neste exemplo, foi realizado corte de item na rotina **1401** e visualizamos a movimentação realizada através do histórico da rotina **3367**.



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