

Sumário

Apresentação	2
1. Procedimentos iniciais	2
2. Cadastrar Tributação	4
3. Digitar Pedido de Venda com Item Bonificado	5
4. Alterar Pedido de Venda com Item Bonificado	11
5. Cancelar Item de um Pedido de Venda TV1 com Item Bonificado	13
6. Verificar Relatório de Produto Vendido Por Cliente	14
7. Realizar Devolução com Item Bonificado	15
8. Cancelar Nota Fiscal de Venda com Item Bonificado	16
9. Força de Vendas com Item Bonificado	18
10. Validações Gerais.....	18

Apresentação

A inclusão de itens bonificados dentro de uma nota fiscal de venda normal (TV1) no WinThor pode ser realizada quando o parâmetro **3045 – Permitir inserir item bonificado em pedido de venda (TV1)**, da rotina **132 – Parâmetros de Presidência** estiver marcado como **Sim**. Este novo processo atende às empresas que recebem benefícios em impostos com esta modalidade de venda, bem como, proporciona economia dos custos fiscais e logísticos.

Este tutorial contém informações que orientam nos procedimentos necessários para Digitar, Alterar e Cancelar pedido de venda normal incluindo item bonificado.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
10/10/2014	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar a inclusão de item bonificado dentro da nota fiscal de venda, são necessários os seguintes procedimentos:

- Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.98** ou superior e marque as tabelas:
 - ✓ **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas de Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
 - ✓ **Tabela de complemento de movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas de Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **MO.2**;
 - ✓ **Tabela de Ped. de Venda Itens (PCPEDI)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas de Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;

- ✓ Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL), da aba Criação/Alteração de Tabelas de Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
 - ✓ Tabela de Clientes (PCCLIENTE), da aba Criação/Alteração de Tabelas de Campos, Já sub-a C, sub-aba CF-CN;
 - ✓ Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530), da aba Menu/Permissões/Fórmulas.
- Acesse a rotina 300 – Atualizar Funções de Venda, na versão 26.08.04 ou superior, aba Procedures Módulo 3 e marque as opções:
 - ✓ 05 – Package Controlar Saldo RCA;
 - ✓ 09 – Objetos Brinde Express;
 - ✓ 12 - Pacote de funções de tributação (PKG_TRIBUTAÇÃO).
 - Acesse a rotina 500 – Atualizar Procedure, na versão 26.11.01 ou superior e marque as Packages:
 - ✓ Pacote de funções de processamento (VENDAS), da aba Essenciais, sub-aba Procedures;
 - ✓ Triggers para impostos/taxas/índices (PCPEDC/PCPEDI/PCMOV/PCNFSAID), da aba Essencias, sub-aba Triggers.
 - Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina e marque conforme necessidade as permissões :
 - ✓ Rotina 316: 64 – Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda;
 - ✓ Rotina 336: 70 – Permitir liberar pedidos de venda (TV1) bloqueados com itens bonificados;
 - ✓ Rotina 336: 71 – Permitir alterar pedido de venda (TV1) com itens bonificados;
 - ✓ Rotina 1303: 17 – Permitir devolver NF de venda TV1 com itens bonificados.
 - Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, e marque conforme necessidade os parâmetros:
 - ✓ 1080 – Usa déb./créd. RCA nas vendas bonificadas;
 - ✓ 1552 – Gerar um novo pedido bonificação (TV5) com itens de brinde;
 - ✓ 2314 – Tipo de movimentação de conta corrente do RCA;

- ✓ 2505 – Valor máximo de venda bonificada no mês;
 - ✓ 2583 – Usa Bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente;
 - ✓ 3045 – Permitir inserir item bonificado em pedido de venda (TV1);
 - ✓ 3046 – Valor total máximo em itens bonificados dentro do pedido de venda;
 - ✓ 3047 – Bloquear pedido de venda com itens bonificados na venda telemarketing;
 - ✓ 3048 – Valor total mínimo do pedido para ter itens bonificados dentro de pedido de venda;
 - ✓ 3067 – Bloquear pedido TV1 com itens bonificados – Força de Vendas.
- Acesse a rotina **1400 - Atualizar Procedure**, na versão **26.04.01** ou superior e marque as opções:
 - ✓ Opção: **01 – Faturar pedido de venda;**
 - ✓ Opção: **03 – Lançar corte de mercadoria em carregamento.**

Atualize as seguintes rotinas:

- ✓ **111 – Resumo do Faturamento**, na versão **26.09.02** ou superior;
- ✓ **146 – Resumo de Vendas**, na versão **26.10.03** ou superior;
- ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda**, na versão **26.02.05** ou superior;
- ✓ **329 – Cancelar Pedido de Venda**, na versão **26.00.05** ou superior;
- ✓ **336 – Alterar Pedido de Venda**, na versão **26.00.07** ou superior;
- ✓ **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, na versão **26.10.04** ou superior;
- ✓ **1303 – Devolução de Cliente**, na versão **26.09.01** ou superior;
- ✓ **1316 – Cancelar NF Devolução Cliente**, na versão **26.09.01** ou superior;
- ✓ **1406 – Gerar Faturamento Por Pedido**, na versão **26.05.02** ou superior;
- ✓ **1409 - Cancelar Nota Fiscal**, na versão **26.00.05** ou superior;
- ✓ **1432 Gerar Faturamento do Balcão Reserva**, na versão **26.05.00** ou superior;
- ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados**, opção **Package INTEGRADORA**, na versão **26.10.08** ou superior.

2. Cadastrar Tributação

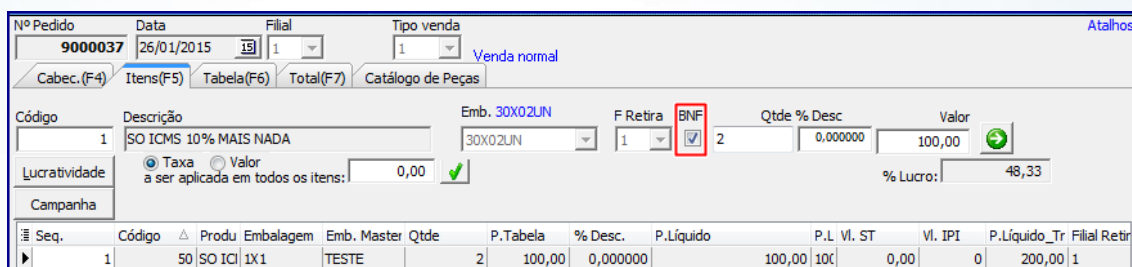
Para realizar o cadastro de tributações conforme a legislação vigente, siga os procedimentos abaixo:

3.2 Na tela inicial informe o **Cliente**, selecione a **Origem da Venda** e tecle **F10**;


3.3 Informe o **Código**, a **Qtde** (quantidade);

Observação: o parâmetro **3045 – Permitir inserir item bonificado em pedido de Venda (TV1)**, da rotina **132** deverá estar marcado como **Sim**, bem como, a permissão **64 – Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda**, da rotina **530** deverá estar marcada. Assim, quando realizadas as parametrizações informadas, será exibido o botão **BNF** na aba **Itens(F5)**, que, quando marcado:

- ✓ Permite a inclusão de itens bonificados em uma nota de venda normal TV1.



Seq.	Código	Produ	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P.Tabela	% Desc.	P.Líquido	P.L. Vi. ST	Vi. IPI	P.Líquido Tr	Filial	Retir
1	50	SO ICI	1X1	TESTE	2	100,00	0,000000	100,00	100	0,00	0	200,00	1

3.4 Clique o botão ;

- ✓ O item bonificado será exibido na planilha na cor Azul conforme a imagem abaixo

Seq.	Código	Produ	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P.Tabela	% Desc.	P.Líquido	P.L. Vi. ST	Vi. IPI	P.Líquido Tr	Filial	Retir
2	1	SO IC	30X02UN		2	100,00	0,000000	100,00	10	0,00	0	200,00	1
1	50	SO ICI	1X1	TESTE	2	100,00	0,000000	100,00	100	0,00	0	200,00	1

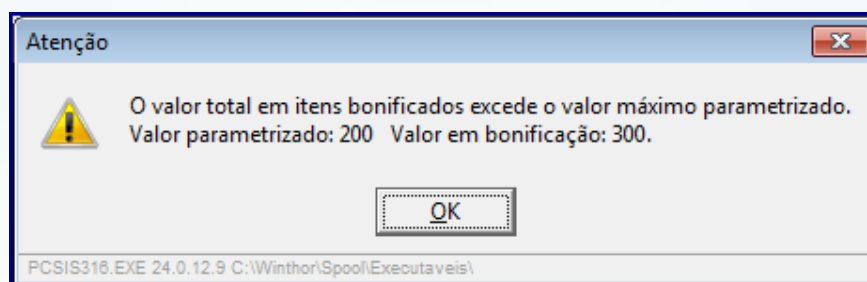
Observações:

- Não é permitida a gravação apenas de item bonificado, o pedido deverá ter ao menos um item não bonificado;
- Para considerar ou não item bonificado no cálculo e na validação do limite de crédito do cliente, será validado o parâmetro **2583 – Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente?**, da rotina **132**;

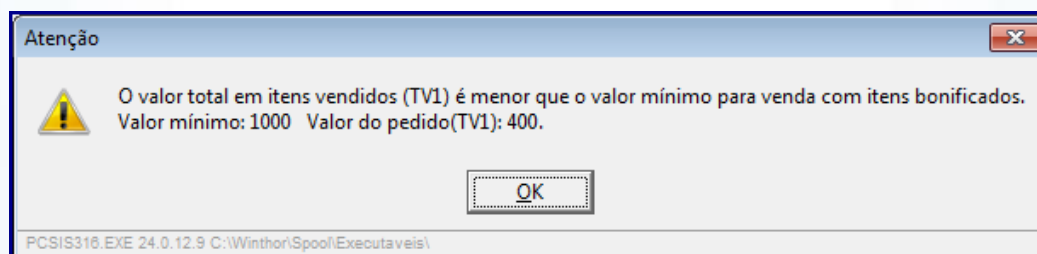
3.5 Clique o botão **Gravar**;

Observações:

- Caso valor do parâmetro **3046 – Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda**, for maior que zero (0), o valor total de bonificação no pedido deve ser menor ou igual ao valor informado no parâmetro. Caso seja menor, será exibida mensagem de alerta conforme o exemplo abaixo:



- Caso valor do parâmetro **3048 – Valor total mínimo do pedido para ter itens bonificados dentro do pedido de venda**, for maior que zero(0), o valor total de vendas mínimas permitidas com itens bonificados deve ser maior ou igual ao parâmetro. Caso este valor seja menor será exibida mensagem de alerta, conforme o exemplo abaixo:



- Na validação do parâmetro **2505 – Valor máximo de venda bonificada no mês**, da rotina **132** será considerado o valor total das bonificações concedidas durante o mês corrente e também o item bonificado dentro do pedido (TV1), sendo que, caso esteja nulo ou zero (0) a rotina não validará o limite mensal de bonificações;
- Caso parâmetro **3047 – Bloquear pedido de venda com item bonificado na venda telemarketing** da rotina **132**, esteja marcado como **Sim** e a venda for **Telemarketing**, o pedido será gravado como Bloqueado e com a informação do motivo do bloqueio;

- Nos totalizadores do pedido os itens bonificados não serão considerados no campo **Valor atendido**, estes serão considerado no campo específico para bonificação **Valor em BNF**, conforme a imagem abaixo;

Seq.	Código /	Produto	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P.Tabela	% Desc.	P.Líquido	P.L. Vi. ST	Vi. IPI	P.Líquido_Tr	
1	40	SO ICMS 10%	1X1			2	100,00	0,000000	100,00	10C	0,00	200,00
3	45	SO ICMS 10	1X1			3	100,00	0,000000	100,00	10	0,00	300,00
4	46	SO ICMS 10%	1X1			2	100,00	0,000000	100,00	10C	0,00	200,00

Totalização		
Itens	Valor tabela	% Desconto
3	700,00	0,00
Valor desconto	0,00	Valor pedido
		700,00
Valor em BNF	300,00	
Peso (Kg)	% Lucro	Conta-corrente
7,00	44,76	1.523,46
Valor atendido	400,00	

Pontos Campanha : 0,00 Crédito Disponível: 203.760,95 Vi.Comissão : 32,00 F11 - Moedas F12 - Orçamento

- Caso parâmetro **1080 – Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas** da rotina **132** esteja marcado como **Sim**, as vendas bonificadas irão alterar o saldo de débito/crédito do RCA pelo valor do item bonificado;
- Caso existam itens bonificados gerados automaticamente por uma campanha na rotina **3320** ou **349**, estes serão mantidos em único pedido com os itens de venda quando o parâmetro **1552 – Gera um novo pedido bonificação (TV5) com itens de brinde** da rotina **132** estiver marcado como **Não**;
- Quando da gravação do cabeçalho, serão registrados como:
 - ✓ **Valor total do pedido, o Somatório dos itens vendidos, Bonificados e Faltantes;**
 - ✓ O **Valor atendido** será o somatório de itens de venda;
 - ✓ O **Valor em BNF** deve ser o somatório de itens bonificados.

- Segue exemplo de uma DANFE de um pedido TV1 com item bonificado, note que CFOP do item bonificado é diferente do CFOP do item de venda, bem como, o CST e as Informações Complementares da caixa da Dados adicionais.

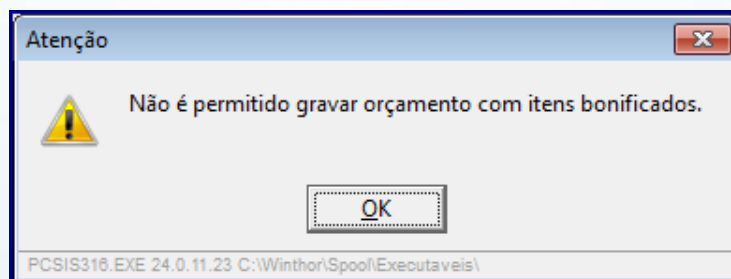
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CREME DE BARRA (C1)	30049045	10000	6102	PT	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SABONETE LIQUIDO	22042188	000	6910	CA	1	100,00	100,00	110,00	11,00	10,00	10,00	10,00
FIM DOS PRODUTOS													

DANFE em Contingência -
impresso em decorrência de
problemas técnicos.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

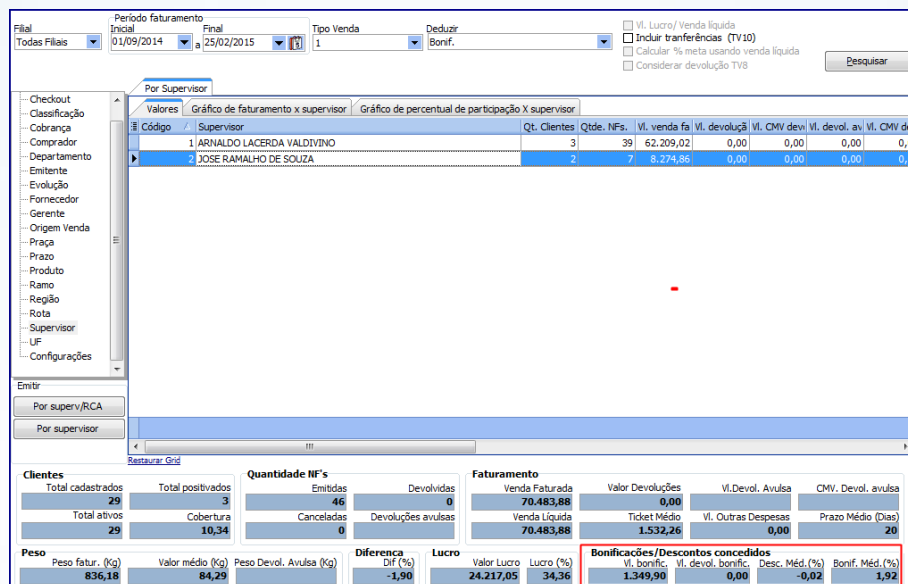
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORAM GERADOS OS TITULOS BNF 121,1 12/02/2015 FORAM GERADOS OS TITULOS C 100 19/03/2015	RESERVADO AO FISCO

- Ao gravar **Orçamento – (F12)**, caso existam itens bonificados, será exibida mensagem de alerta indicando que o orçamento possui item bonificado e não pode ser salvo;



- Nas rotinas que envolvem o Plano de Voo, o relatório de vendas com item(ns) bonificado(s) poderão ser observados nas rotinas **111 – Resumo do Faturamento** e **146 – Resumo de Vendas**, conforme as imagens abaixo:

- ✓ Rotina **111 - Resumo do Faturamento**: caixa **Bonificações/Descontos concedidos**.

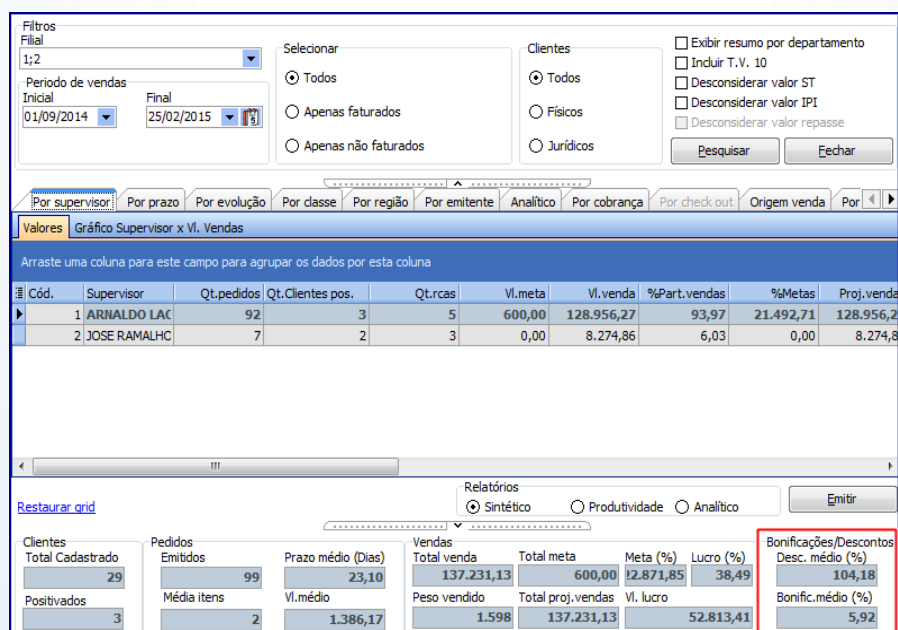


Período faturamento: Inicial 01/09/2014 Final 25/02/2015 Tipo Venda 1 Deduzir Bonif. Incluir Lucro/ venda líquida Incluir transferências (TV10) Calcular % meta usando venda líquida Considerar devolução TV8

Código	Supervisor	Qt. Clientes	Qtde. NFs.	Vi. venda fa	Vi. devoluçã	Vi. CMV devi	Vi. devol. av	Vi. CMV de
1	ARNALDO LACERDA VALDIVINO	3	39	62.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	JOSE RAMALHO DE SOUZA	2	7	8.274,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Clientes		Quantidade NF's		Faturamento		Bonificações/Descontos concedidos	
Total cadastrados	29	Total emitidas	46	Venda Faturada	70.483,88	Vi. bonific.	1.349,90
Total ativos	29	Canceladas	0	Venda Líquida	70.483,88	Vi. devol. bonific.	0,00
Peso fatur. (Kg)	836,18	Devoluções avulsas	0	Valor Devoluções	0,00	Desc. Méd. (%)	-0,02
Valor médio (Kg)	84,29	Diferença Df (%)	-1,90	Vi. Outras Despesas	1.532,26	Bonif. Méd. (%)	1,92
Peso Devol. Avulsa (Kg)		Lucro	24.217,05	CMV. Devol. avulsa			
		Lucro (%)	34,36	Prazo Médio (Dias)	20		

- ✓ Rotina **146 - Resumo de Vendas**: caixa **Bonificações/Descontos**.



Filtros: Filial 1;2 Período de vendas Inicial 01/09/2014 Final 25/02/2015

Selecionar: Todos Apenas faturados Apenas não faturados

Clientes: Todos Físicos Jurídicos

Exibir resumo por departamento Incluir T.V. 10 Desconsiderar valor ST Desconsiderar valor IPI Desconsiderar valor repasse

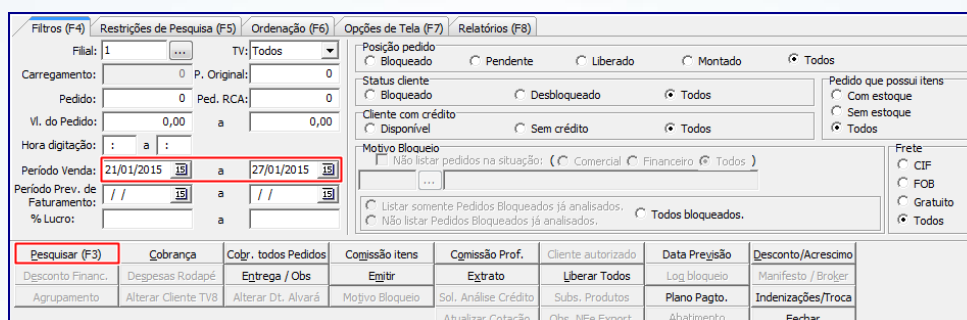
Cód.	Supervisor	Qt. pedidos	Qt. Clientes pos.	Qt. rcas	Vi. meta	Vi. venda	%Part. vendas	%Metas	Proj. venda
1	ARNALDO LAC	92	3	5	600,00	128.956,27	93,97	21.492,71	128.956,2
2	JOSE RAMALHC	7	2	3	0,00	8.274,86	6,03	0,00	8.274,8

Clientes		Pedidos		Vendas		Bonificações/Descontos	
Total Cadastrado	29	Emitidos	99	Total venda	137.231,13	Desc. médio (%)	104,18
Positivados	3	Média itens	2	Peso vendido	1.598	Bonif. médio (%)	5,92
		Prazo médio (Dias)	23,10	Total meta	600,00		
		Vi. médio	1.386,17	Meta (%)	12.871,85		
				Lucro (%)	38,49		
				Vi. lucro	52.813,41		

4. Alterar Pedido de Venda com Item Bonificado

Para alterar pedido de venda normal com item bonificado siga os procedimentos abaixo:

- 4.1 Acesse a rotina **336 – Alterar Pedido de Venda**, insira no campo **Período Venda** a data do pedido que será liberado, em seguida clique no botão **Pesquisar (F3)**;



- 4.2 Selecione o pedido, em seguida clique conforme necessidade o botão **Incluir Item**;

Observações:

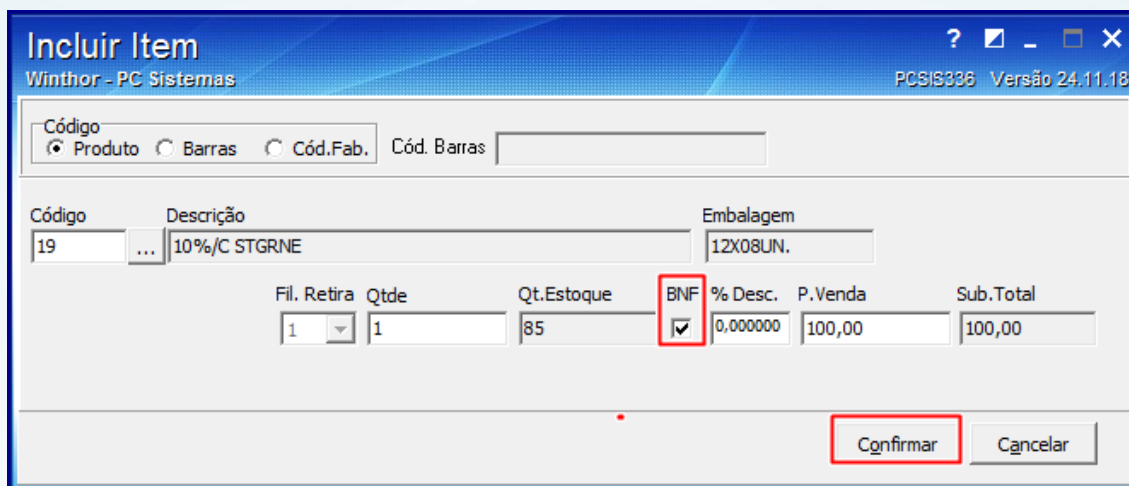
- Será permitida liberação de pedidos de venda bloqueados com item bonificado, sendo que, os itens bonificados serão exibidos na parte inferior da planilha, na cor azul;
- Quando habilitada a permissão **71 – Permitir alterar pedido de venda TV1 com itens bonificados**, da rotina **530**, é permitida inclusão de item, alteração da quantidade, alteração do preço, bem como a exclusão de item de um pedido de venda TV1 com item bonificado

Seq.	Filial	Num. Pedido	Núm.	Numpe	Num	Vi. Pedido	Num.	Vi. Atendido	Vi. Tabela	TV	Dt. Prev. Fa	Data	Hor	Min	Pos	Praça
1		1000004				462,38		462,38	462,20		21/01/2015	21/01/2015	15	02	P	CEILANDIA - RCA 11
1*		9000038				1.046,02		538,26	1.046,02		26/01/2015	26/01/2015	12	27	L	ST MARIA - *JOAO EUST
1		1000005				3.950,00		3.950,00	3.950,00		23/01/2015	23/01/2015	12	16	L	CEILANDIA - RCA 11

Seq.	Cód.	Descrição	Cód. F.	Embalagem	Un	Qtde	Qt. Estoque	P. Venda	% Desc	% Lucr	% Com.	Vi. Comissã	P. Tabela	Vi.
1	3	10%/C ST/C IPI		10UN.	CA	3	76	90,00	0,0000	15,02	3,00	8,10	90,00	
3	4	10%/C ST/C IPI/C DIF		10UN.	CA	2	89	153,88	0,0000	32,30	4,00	12,31	153,88	
4	6	10%/C ST E 20PTA/C IPI		700G.	PC	2	96	134,13	0,0000	37,56	6,00	16,10	134,13	
2	1	SO ICMs 10% MAIS NADA		30X02UN	CX	2	92	100,00	0,0000	48,33	1,00	2,00	100,00	

Qt. Total de Pedidos: 3 Peso total: 37,52 Vi. Total Atendido: 4.950,64 Vi. Total Pedidos: 5.458,40

4.3 Será exibida na tela **Incluir Item** o campo **BNF**, para inclusão de item(ns) bonificado(s);



Incluir Item
Winthor - PC Sistemas
PC SIS336 Versão 24.11.18

Código: Produto Barras Cód. Fab. Cód. Barras:

Código: Descrição: Embalagem:

Fil. Retira	Qtde	Qt. Estoque	BNF	% Desc.	P. Venda	Sub. Total
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="85"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,000000"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="100,00"/>

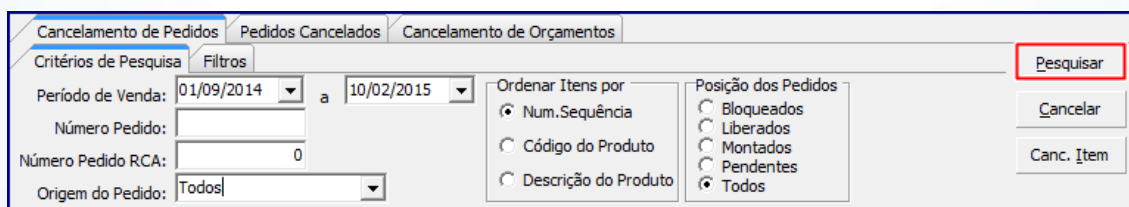
- Em caso de item Não bonificado, o campo **BNF** estará nulo, sem gravação de valor de bonificação;
- Realiza validação do parâmetro **3045 – Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda**, da rotina **132**. Quando este parâmetro estiver marcado como **Sim** e as permissões **70 – Permitir liberar pedidos de venda (TV1) bloqueados com itens bonificados** e **71 – Permitir alterar pedido de venda TV1 com itens bonificados**, da rotina 530 estiverem marcados serão realizadas as validações abaixo:
 - ✓ No cálculo dos impostos será validado o parâmetro **Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV)** da rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Opções ICMS**. Caso esteja marcado este irá considerar o valor da Alíquota 2 do cálculo ST como 0 (zero), conseqüentemente, o cálculo do ST dependerá da primeira parte do cálculo de ST;
 - ✓ Será permitida a liberação de pedidos de venda bloqueados com item(ns) bonificado(s), estes serão apresentados na planilha inferior da rotina na cor **azul**;
 - ✓ Caso a permissão **71 - Permitir alterar pedido de venda (TV1) com itens bonificados** da rotina **530**, esteja habilitada será permitida a **Inclusão de item, Alteração da Quantidade, Alterção do Preço**, bem como, a **Exclusão de item(ns) de um pedido de venda TV1**, bonificado que tenha sido inserido manualmente;

- ✓ Para item(ns) bonificado(s) que tenha(m) sido inserido(s) automaticamente por uma campanha de brinde realizada através das rotinas **349 – Cadastrar Brindes** ou **3320 – Cadastrar Brinde Express** não será permitida alteração da quantidade e nem do valor do mesmo. É permitida apenas a exclusão do item;
- ✓ Não será permitida a gravação apenas de item(ns) bonificado(s), o pedido deverá ter ao menos um item não bonificado;

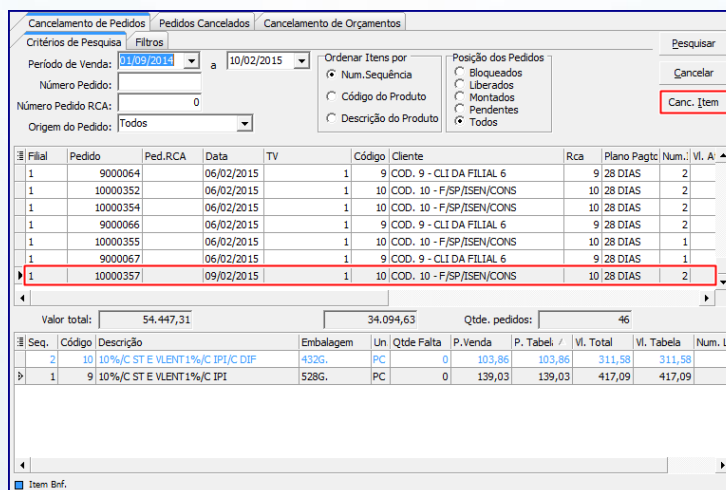
5. Cancelar Item de um Pedido de Venda TV1 com Item Bonificado

Para cancelar item de um pedido de venda TV1 com item bonificado siga os procedimentos abaixo:

- 5.1 Acesse a rotina **329 – Cancelar Pedido de Venda**, aba **Cancelamento de Pedidos**, sub-aba **Crítérios de Pesquisa**;
- 5.2 Selecione o **Período de Venda**;
- 5.3 Informe o **Número do Pedido** e/ou **Número de Pedido RCA**;
- 5.4 Selecione a **Origem do Pedido** conforme necessidade e marque conforme necessidade as opções das caixas **Ordenar Itens Por** e **Posição dos Pedidos**;
- 5.5 Acesse a sub-aba **Filtros** e preencha conforme necessidades os campos: **Filial**, **Cliente**, **RCA** e **Emitente**;
- 5.6 Clique o botão **Pesquisar**;



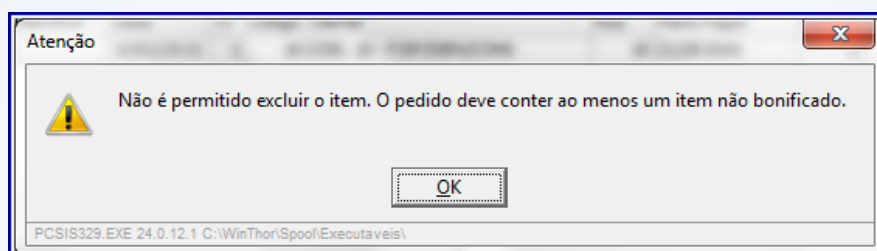
- 5.7 Selecione o pedido na planilha Superior e posteriormente selecione o item na planilha Inferior;
- 5.8 Clique no botão **Canc. Item**;



Filial	Pedido	Ped.RCA	Data	TV	Código	Cliente	Rca	Plano	Pagto	Num.	Vi. A
1	9000064		06/02/2015	1	9	COD. 9 - CLI DA FILIAL 6		9	28 DIAS	2	
1	10000352		06/02/2015	1	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS		10	28 DIAS	2	
1	10000354		06/02/2015	1	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS		10	28 DIAS	2	
1	9000066		06/02/2015	1	9	COD. 9 - CLI DA FILIAL 6		9	28 DIAS	2	
1	10000355		06/02/2015	1	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS		10	28 DIAS	1	
1	9000067		06/02/2015	1	9	COD. 9 - CLI DA FILIAL 6		9	28 DIAS	1	
1	10000357		09/02/2015	1	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS		10	28 DIAS	2	

Seq.	Código	Descrição	Embalagem	Un	Qtde Falt	P.Venda	P. Tabel / Vi. Total	Vi. Tabela	Num. Lc
2	10	10%/C ST E VLENT 1%/C IPI/C DIP	4325.	PC	0	103,86	103,86	311,58	311,58
1	9	10%/C ST E VLENT 1%/C IPI	5286.	PC	0	139,03	139,03	417,09	417,09

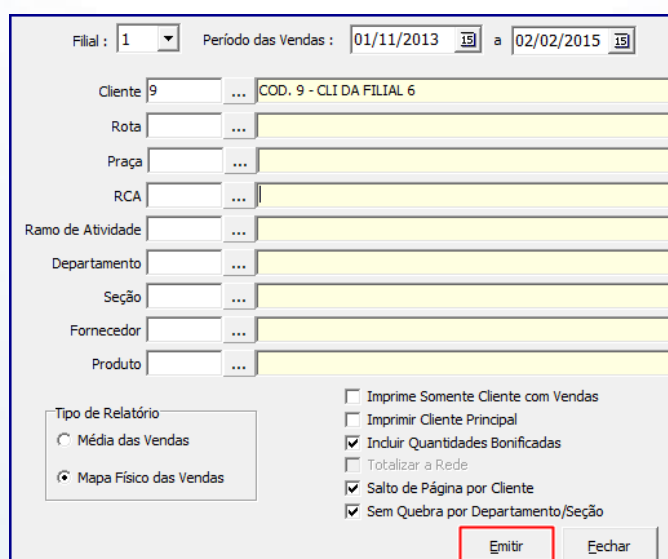
Observações: caso pedido tenha item(ns) bonificado(s) não será permitida a exclusão de todos os produtos da venda TV1, será obrigatória a permanência de ao menos um item não bonificado neste pedido. Ao tentar excluir será exibida mensagem abaixo:



6. Verificar Relatório de Produto Vendido Por Cliente

Para verificar no relatório de Produto Vendido por Cliente por Período o valor concedido em item(ns) bonificado(s), realize os seguintes procedimentos:

- 6.1 Acesse a rotina **350 – Produto Vendido Por Cliente**;
- 6.2 Informe a **Filial**, **Período de Vendas** e demais campos conforme necessidade;
- 6.3 Na caixa **Tipo de Relatório**, marque a opção **Mapa Físico das Vendas**;
- 6.4 Selecione a opção **Incluir Quantidades Bonificadas**, e demais opções conforme necessidade;
- 6.5 Clique o botão **Emitir**.



O formulário contém os seguintes campos e opções:

- Filial: 1
- Período das Vendas: 01/11/2013 a 02/02/2015
- Cliente: 9 (COD. 9 - CLI DA FILIAL 6)
- Rota: ...
- Praça: ...
- RCA: ...
- Ramo de Atividade: ...
- Departamento: ...
- Seção: ...
- Fornecedor: ...
- Produto: ...
- Tipo de Relatório:
 - Média das Vendas
 - Mapa Físico das Vendas
- Opções de impressão:
 - Imprime Somente Cliente com Vendas
 - Imprimir Cliente Principal
 - Incluir Quantidades Bonificadas
 - Totalizar a Rede
 - Salto de Página por Cliente
 - Sem Quebra por Departamento/Seção
- Botões: Emitir (destacado em um retângulo vermelho) e Fechar.

Observação: quando marcada a opção **Incluir Quantidades Bonificadas**, significa que o(s) item(ns) bonificado(s) será(ão) incluído(s) na(s) venda(s), sendo somados a quantidade informada na caluna **Qt.** e **VI. Venda**.

7. Realizar Devolução com Item Bonificado

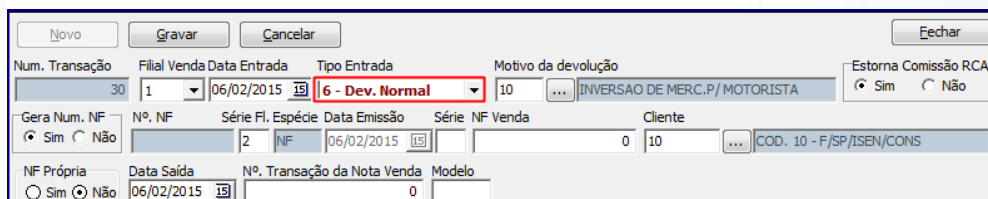
Para realizar a devolução total ou parcial de pedido de venda (TV1) que contenha item bonificado, siga os procedimentos abaixo:

7.1 Acesse a rotina **1303 – Devolução de cliente**, na tela inicial clique no botão **Novo**;

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

Observações:

- Somente serão aceitas devoluções pedido de venda (TV1) com item bonificado, quando o **Tipo Entrada** for **6 – Dev. Normal**;
- É necessário que a permissão **17 – Permitir devolver NF de venda TV1 com Item Bonificado**, esteja habilitada. Caso contrário, não será possível realizar devolução de nota fiscal de venda com item(ns) bonificado(s).



7.3 Clique o botão **Localizar**;

7.4 Selecione na aba **Notas Fiscais de Venda** a nota fiscal para devolução;

Observação: note na planilha inferior que o(s) item(ns) bonificado(s) serão apresentados na planilha na cor **Azul**.

Num. Nota	Série	Espécie	Dt. Saída	Vi. Total	Tipo Venda	Num. Car.	Numero TV4
65	1	NF	16/01/2015	231,10	1	41	
20	1	NF	05/12/2014	231,10	1	14	
49				127.068,56			

Codi	Descricao	Embalagem	Qtde	Qt Devolvida	P. Unitário	Vi. Total	%ICMS	Sequênc
31	10%/C ST/C IPI	10UN	1,00	0		121,10	10,00	11
2	10%/C ST	25X06UN	1,00	0	110,00	110,00	11,00	2
2						231,10		

- 7.5 Informe na tela **Item**, opção **Q. Devolução** a quantidade de item(ns) que será(rão) devolvido(s). Em seguida clique o botão **Confirmar**;

Código	Descrição	Embalagem
50	SO ICMS 10% MAIS NADA	1X1
Qt. Devolução.:	2	Qt.: <input type="text"/>
Qt. Avaria:	0	Num.Lote: <input type="text"/>
Qt. Bloqueada:	0	Vlr. Dif.Aliquota: 0,00
Vlr. Outras:	0	
P. Devolução:	100,00	
% ICMS:	10,00	
% IPI:	0,00	
Código Fiscal:	1204 ...	
Situação Tributária:	20 ...	
Motivo:	8 ...	CLIENTE FORA DE ROTA

- 7.6 Na aba **Tributação**, clique o botão **Gerar Triburação**;
- 7.7 Clique o botão **Gravar** e posteriormente em **OK**;

Observação: ao realizar devolução não será gerado crédito para item(ns) bonificado(s), estes serão sempre estornados para o contas a receber.

8. Cancelar Nota Fiscal de Venda com Item Bonificado

Para realizar o cancelamento de de nota fiscal de venda com item bonificado conforme as orientações deste tutorial, siga os procedimentos abaixo:

- 8.1 Acesse a rotina **1409 – Cancelar Nota Fiscal**;
- 8.2 Informe os campos **Cliente, Nº da Transação de Venda e Motivo do Cancelamento**;

8.3 Clique o botão **Cancelar NF**;

Nome do Funcionário:	PCADMIN		
Cliente (obrigatório):	10	...	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS
Nº da Transação de Venda:	43		
Motivo do Cancelamento:	Teste		
Cabeçalho da Nota			
Filial:	1	Data de Emissão:	12/01/2015 15
Nº da NF:	43	Nº do Carreg:	21
Cliente:	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	
Valor da Nota:	331,10		
<input type="checkbox"/> Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF.			
Cancelar NF		Limpar	Fechar

Observações:

- Ao cancelar nota fiscal de venda com item bonificado, serão canceladas as duplicatas geradas pelos registros da nota de venda que apresente item bonificado;
- Será validado o parâmetro **2314 – Tipo de movimentação de conta corrente do RCA** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Caso marque a opção **Débito/Crédito no faturamento** ou **Débito/Crédito na venda** e o parâmetro **1080 – Usar déb./créd. nas vendas bonificadas** estiver marcado como **Sim**, a conta corrente do RCA será movimentada ao cancelar nota com item bonificado;
- Caso selecione a opção **Débito/Crédito na venda** do parâmetro **2314** e o parâmetro **1080** estiver marcado como **Sim**, e a opção **Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF** estiver desmarcada, também será movimentada a conta corrente do RCA ao cancelar nota com item(ns) bonificado(s);
- Ainda, caso selecione a opção **Débito/Crédito na venda** do parâmetro **2314**, e o parâmetro **1080** estiver como **Sim**, e a opção **Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF** estiver marcada, não será movimentada a conta corrente do RCA ao cancelar nota com item(ns) bonificado(s);

9. Força de Vendas com Item Bonificado

Para empresas que utilizam o processo de Força de Vendas, é necessário apenas informar que o item é bonificado na venda TV1, para isso, o campo PCPEDIFV.BONIFIC deve estar com valor F.

10. Validações Gerais

Ao cadastrar item bonificado dentro da nota fiscal considere as seguintes validações realizadas ao realizar o processo:

- Ao realizar cancelamento nota fiscal de pedido que tenha item(ns) bonificado(s), na rotina **1316 – Cancelar NFDevolução**, as vendas bonificadas irão extornar o saldo de débito/crédito do RCA realizado no devolução de cliente (rotina **1303**);
- O contas a receber assumirá o estado original ocorrido antes da devolução do cliente;
- A Package Integradora também está preparada para receber itens bonificados na venda normal. Para isso é necessário que o novo parâmetro **3045 - Permitir inserir item bonificado em pedido de venda (TV1)** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim**;
- A rotina **1432 – Gerar Faturamento do Balcão Reserva**, colunas **VI. Atend. E VI. Corte** também consideram os itens bonificado na venda TV1.

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