

Sumário

Apresentação 1

1. Procedimentos Iniciais 2

2. Cadastro de Produto 7

3. Cadastro de Cliente 9

4. Cadastro de Inservível/Carçaça 10

5. Cadastrar Rota de Inservível 11

6. Movimentação de Inservível 12

7. Cadastrar Venda com Desconto de Inservível – Carçaça 14

8. Alterar Pedido de Venda Venda com Desconto de Inservível – Carçaça 16

9. Importar Pedido – Força de Vendas 20

10. Rotina 1301 - Entrada de Mercadoria 22

11. Rotina 1302 - Devolução a fornecedor 24

12. Devolução de Produto Inservível - Carçaça 24

13. Cancelamentos: Validando Produto Inservível/Carçaça 26

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

1. Procedimentos Iniciais

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

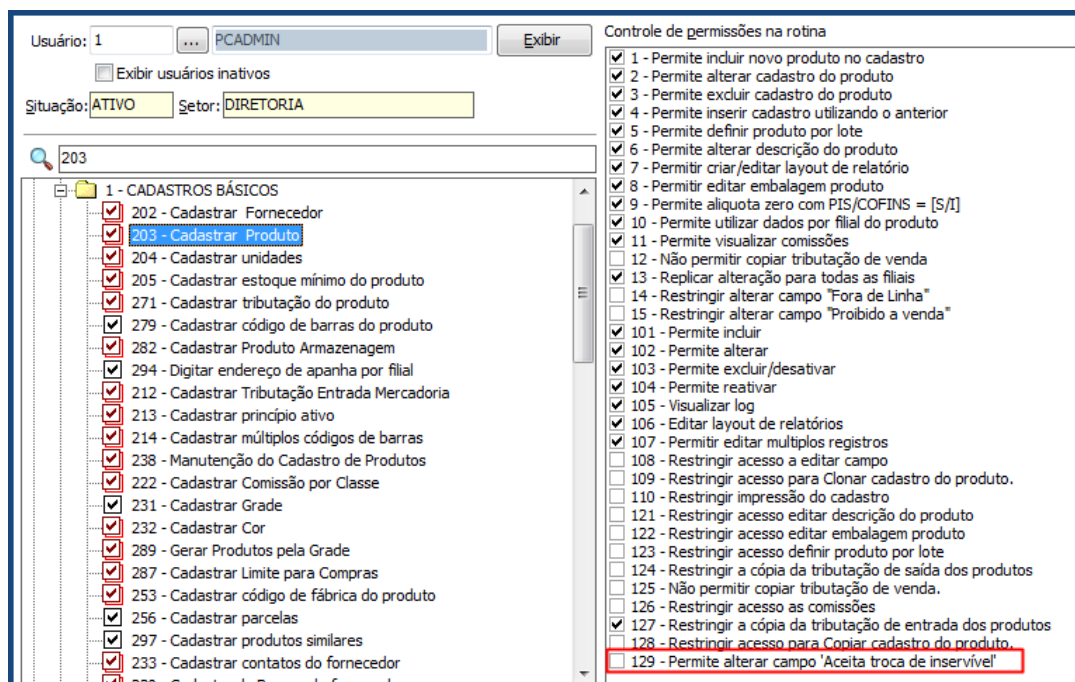
- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** na versão **28.01** ou superior e marque as tabelas:
 - ✓ Tabela de cadastro de Inservível (**PCINSERVIVEL**), da aba **Criação/Alteração de Colunas**, sub-aba **G-I**;
 - ✓ Tabela de movimentação de inservíveis (**PCMOVINSERVIVEL**), da aba **Criação/Alteração 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

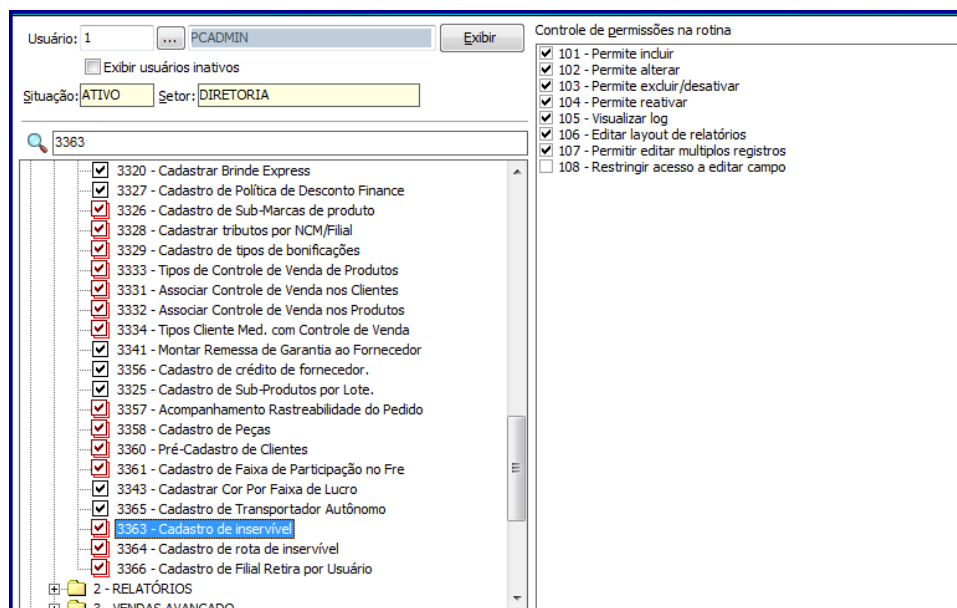
- 202 - Cadastrar Fornecedor
- 203 - Cadastrar Produto
- 204 - Cadastrar unidades
- 205 - Cadastrar estoque mínimo do produto
- 271 - Cadastrar tributação do produto
- 279 - Cadastrar código de barras do produto
- 282 - Cadastrar Produto Armazenagem
- 294 - Digitar endereço de apanha por filial
- 212 - 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 - Permite 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 - Permite 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'

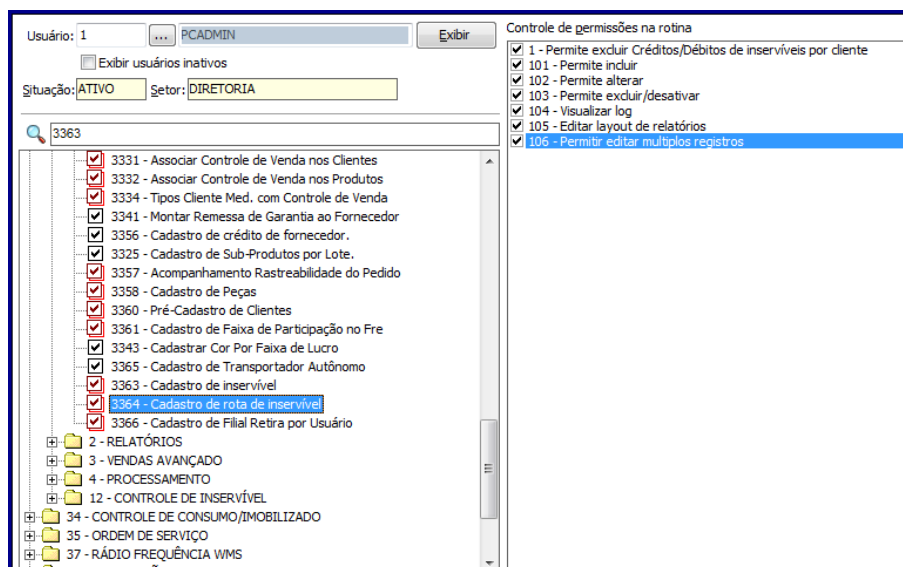
Opção rotina 3363 - Cadastro de Inservível

- ✓ 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



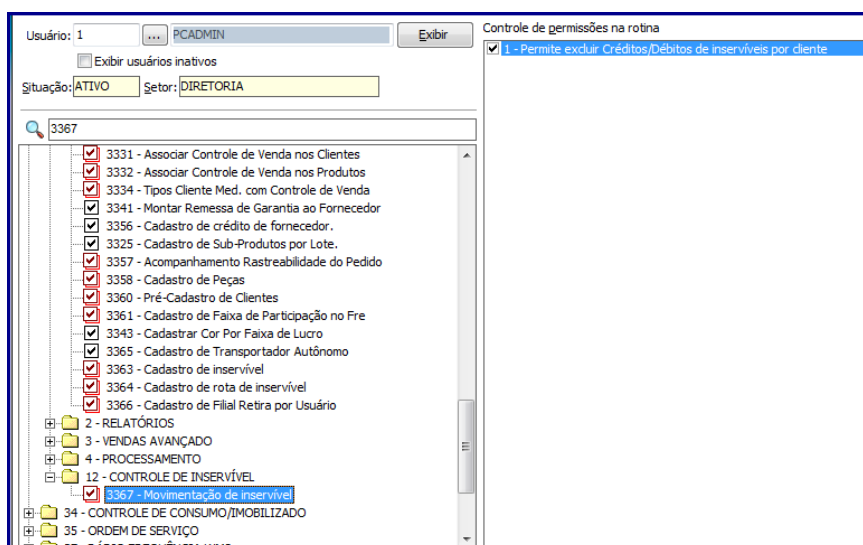
Opção rotina 3364 - Cadastro de Rota Inservível

- ✓ 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



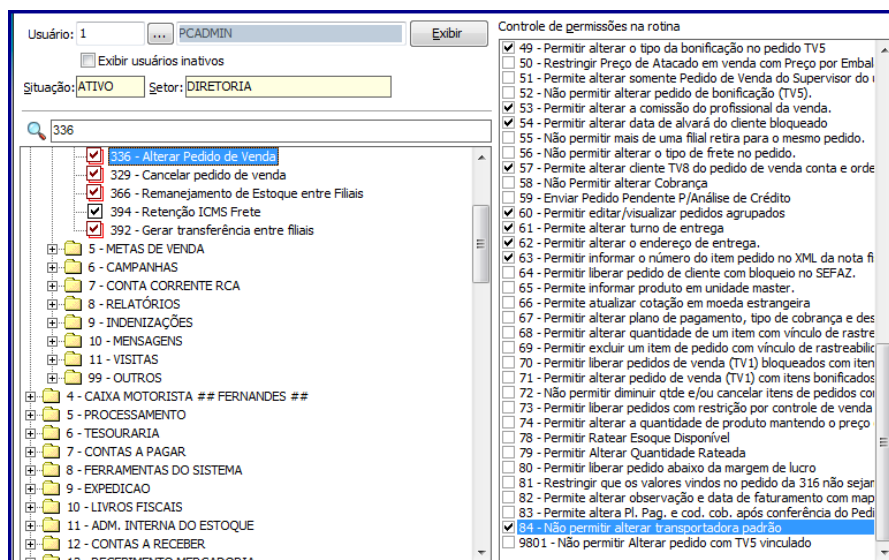
Opção rotina 3367 – Movimentação Inservível

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



Opção rotina 336 – Alterar Pedido de Venda

- ✓ **84 – Não permitir alterar transporte padrão**



- 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.**

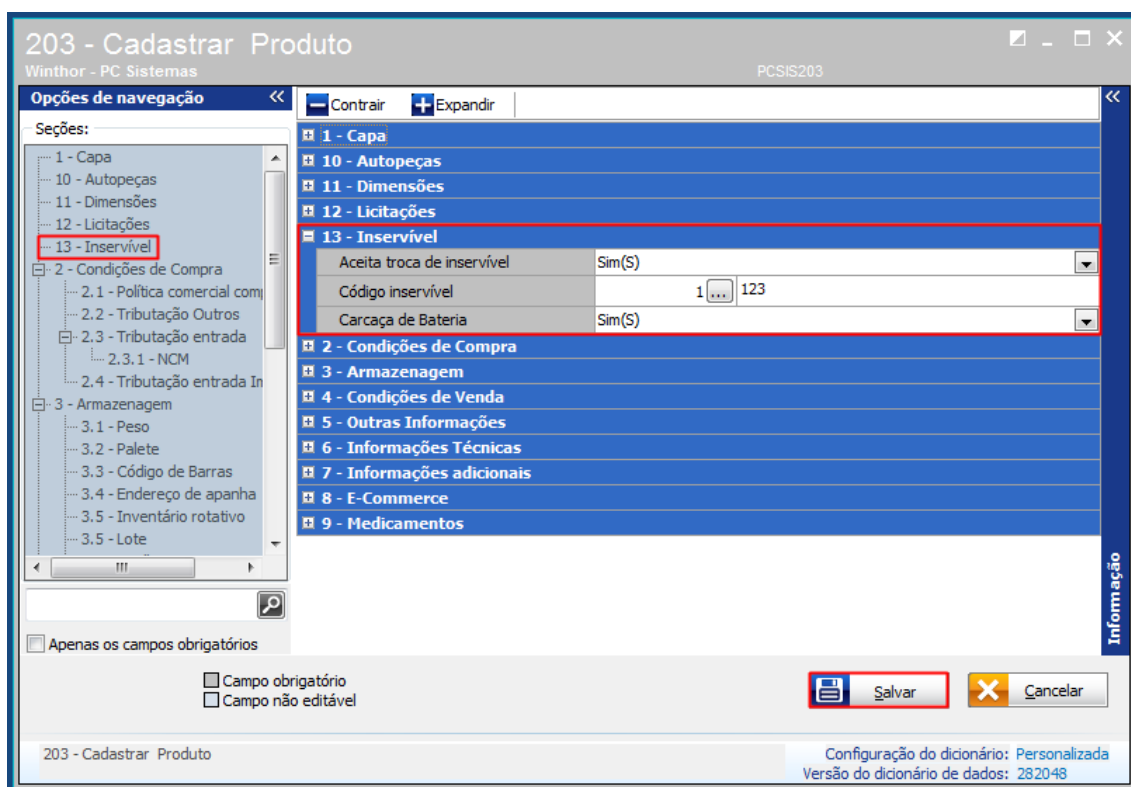
2. Cadastro de Produto

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**.



203 - Cadastrar Produto

Winthor - PC Sistemas PCSIS203

Opções de navegação << - Contrair + Expandir >>

Seções:

- 1 - Capa
- 10 - Autopeças
- 11 - Dimensões
- 12 - Licitações
- 13 - Inservível**
- 2 - Condições de Compra
 - 2.1 - Política comercial com
 - 2.2 - Tributação Outros
 - 2.3 - Tributação entrada
 - 2.3.1 - NCM
 - 2.4 - Tributação entrada In
- 3 - Armazenagem
 - 3.1 - Peso
 - 3.2 - Palete
 - 3.3 - Código de Barras
 - 3.4 - Endereço de apanha
 - 3.5 - Inventário rotativo
 - 3.5 - Lote

13 - Inservível

Aceita troca de inservível	Sim(S)
Código inservível	1 123
Carçaça de Bateria	Sim(S)

2 - Condições de Compra

3 - Armazenagem

4 - Condições de Venda

5 - Outras Informações

6 - Informações Técnicas

7 - Informações adicionais

8 - E-Commerce

9 - Medicamentos

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Salvar **Cancelar**

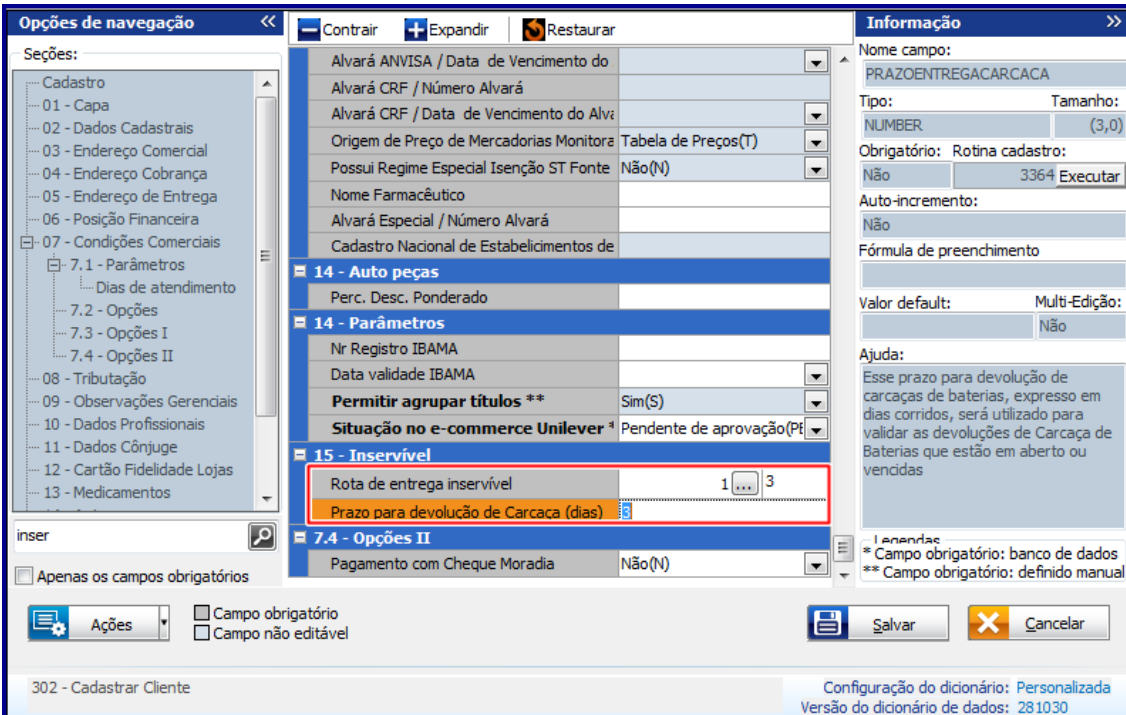
203 - Cadastrar Produto

Configuração do dicionário: Personalizada
Versão do dicionário de dados: 282048

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 Carcaça (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

inserir

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Contrair **Expandir** **Restaurar**

Alvará ANVISA / Data de Vencimento do	
Alvará CRF / Número Alvará	
Alvará CRF / Data de Vencimento do Alv:	
Origem de Preço de Mercadorias Monitora	Tabela de Preços(T)
Possui Regime Especial Isenção ST Fonte	Não(N)
Nome Farmacêutico	
Alvará Especial / Número Alvará	
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de	
14 - Auto peças	
Perc. Desc. Ponderado	
14 - Parâmetros	
Nr Registro IBAMA	
Data validade IBAMA	
Permitir agrupar títulos **	Sim(S)
Situação no e-commerce Unilever *	Pendente de aprovação(P)
15 - Inservível	
Rota de entrega inservível	1 3
Prazo para devolução de Carcaça (dias)	
7.4 - Opções II	
Pagamento com Cheque Moradia	Não(N)

Informação

Nome campo: PRAZOENTREGACARCAÇA

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 vencidas

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

Salvar **Cancelar**

302 - Cadastrar Cliente

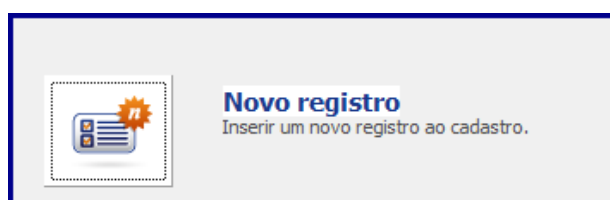
Configuração do dicionário: Personalizada
Versão do dicionário de dados: 281030

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 carçaças siga os procedimentos abaixo:

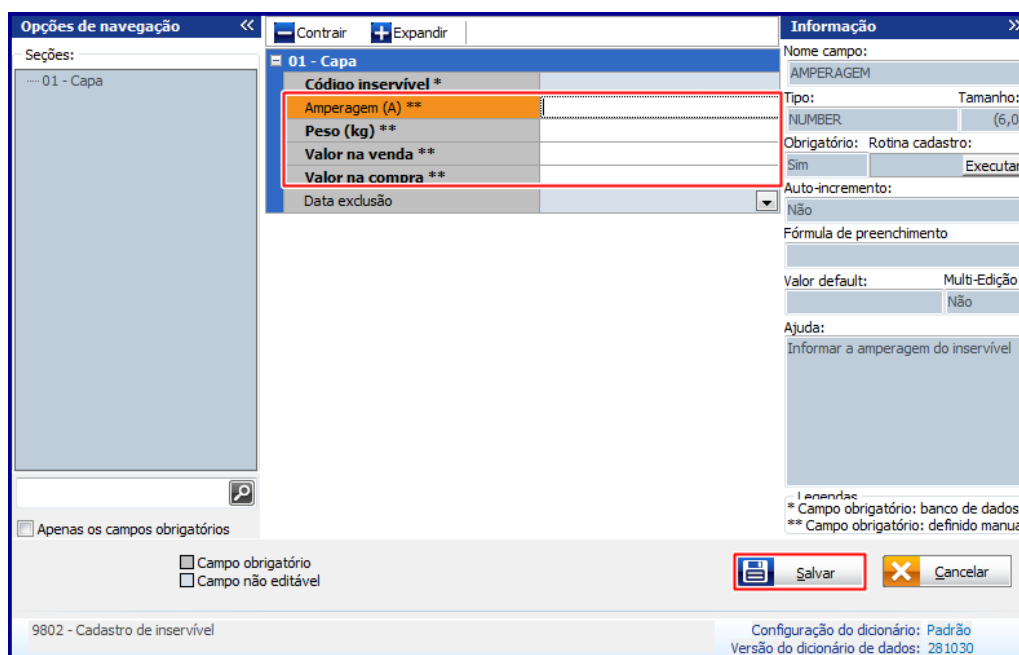
Observação: os dados cadastradas na rotina **3363 – Cadastro de Inservível** são utilizadas na rotina **203 – Cadastrar Produto**, em que se informa se um produto aceita troca de inservível e possibilita informar qual inservível será vinculado.

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.



Opções de navegação << Contrair Expandir >>

Seções: ---01 - Capa

01 - Capa

Código inservível *	
Amperagem (A) **	
Peso (kg) **	
Valor na venda **	
Valor na compra **	
Data exclusão	

Informação >>

Nome campo: AMPERAGEM

Tipo: NUMBER Tamanho: (6,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Sim Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento:

Valor default: Multi-Edição: Não

Ajuda: Informar a amperagem do inservível

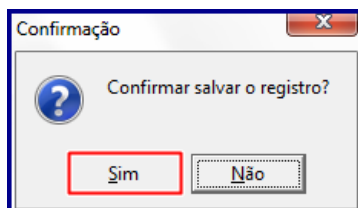
Legenda: * Campo obrigatório: banco de dados ** Campo obrigatório: definido manual

Apenas os campos obrigatórios
 Campo obrigatório
 Campo não editável

9802 - Cadastro de inservível

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 28.10.30

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

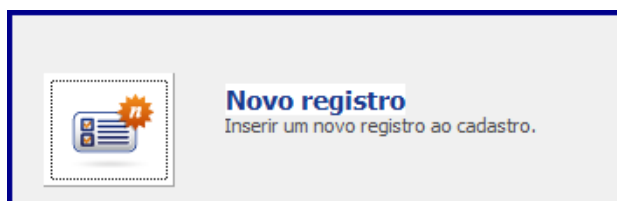


5. Cadastrar Rota de Inservível

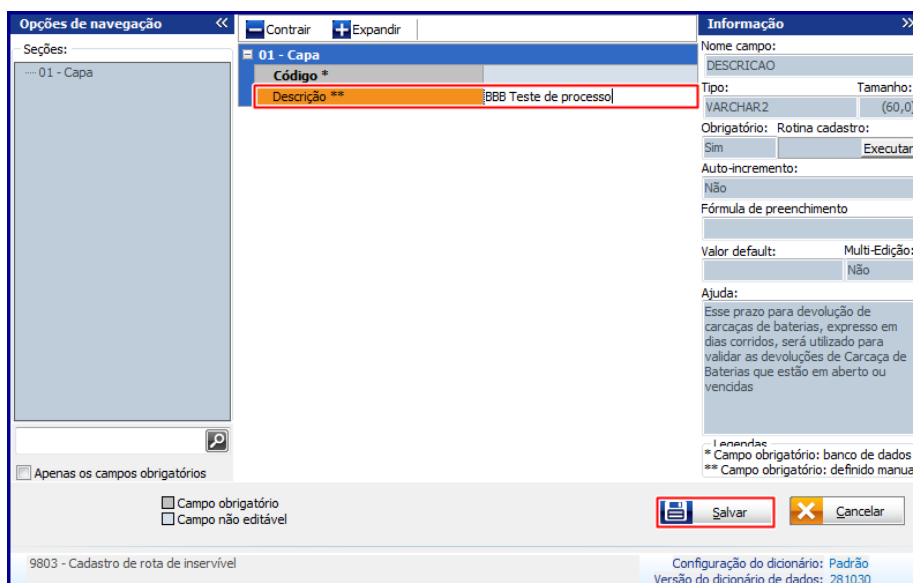
Para realizar o cadastro da rota de inservível, siga os procedimentos abaixo:

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**;

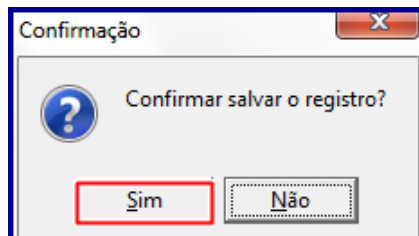


5.2 Informe o campo **Descrição**** conforme necessidade e clique o botão **Salvar**;



The screenshot shows the "Cadastro de Rota de Inservível" form. The "Descrição" field is highlighted in red and contains the text "BBB Teste de processo". The "Salvar" button is also highlighted in red. The form includes a navigation pane on the left, a main data entry area, and a detailed field information pane on the right. The field information pane shows details for the "DESCRICAO" field, including its type (VARCHAR2), size (60,0), and mandatory status (Rotina cadastro: Sim).

Observação: o campo **Descrição**** refere-se ao prazo para 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**;

Observação: caso marque a opção **Exibir Movimentos Excluídos** ao acionar o botão **Pesquisar** o sistema também exibe movimentações já eliminadas do processo de inservível/carcaça, 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.**

Filial	Cliente	Município	UF	Saldo em Kg	Saldo em R\$
1	11 - COD. 11 - CLI DA FILIAL 8	GOIANIA	/ GO	-200,000	-24.000,00

Dados do movimento selecionado

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

Número nota: Total NF (Total somente dos produtos Inservíveis): 1.050,70 RCA: 1 - COD. 1 - INTERNO

Data validade: 04/06/2017 Data exclusão: Tipo entrega: <Não informado> Pedido: 1000033 Qtd. Vendida: 10 Total pedido: 1.679,05

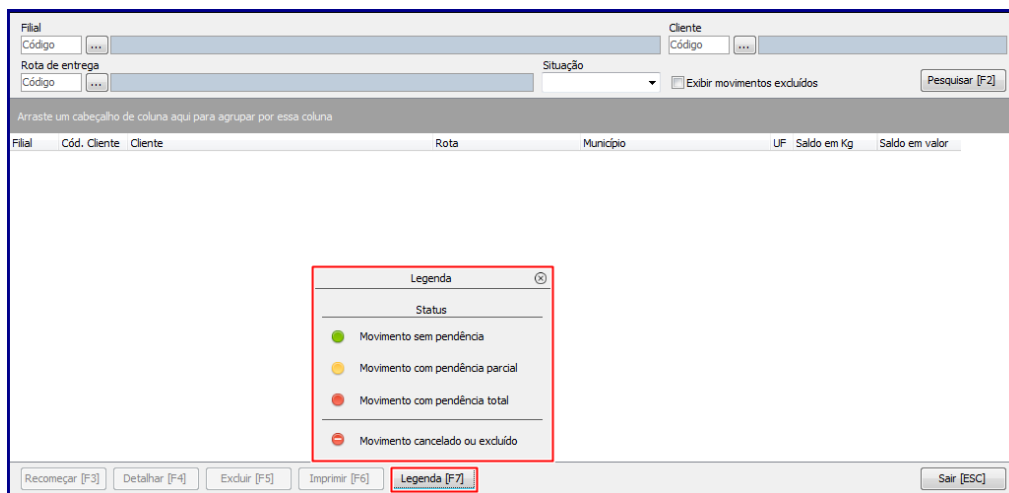
Histórico: Lançamento - Pedido 1000033 [(-) Débito]

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data lançamento	Histórico	Rotina	Usuário
01/06/2017 10:37:33	Lançamento - Pedido 1000033 [(-) Débito]	pcmbp316.exe	PCADMIN

Sair [ESC]

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

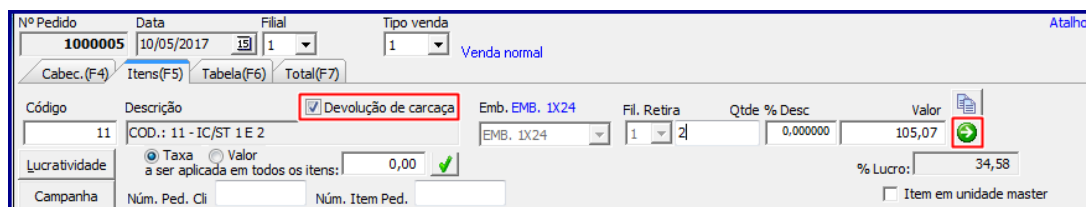


7. Cadastrar Venda com Desconto de Inservível – Carçaça

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**.

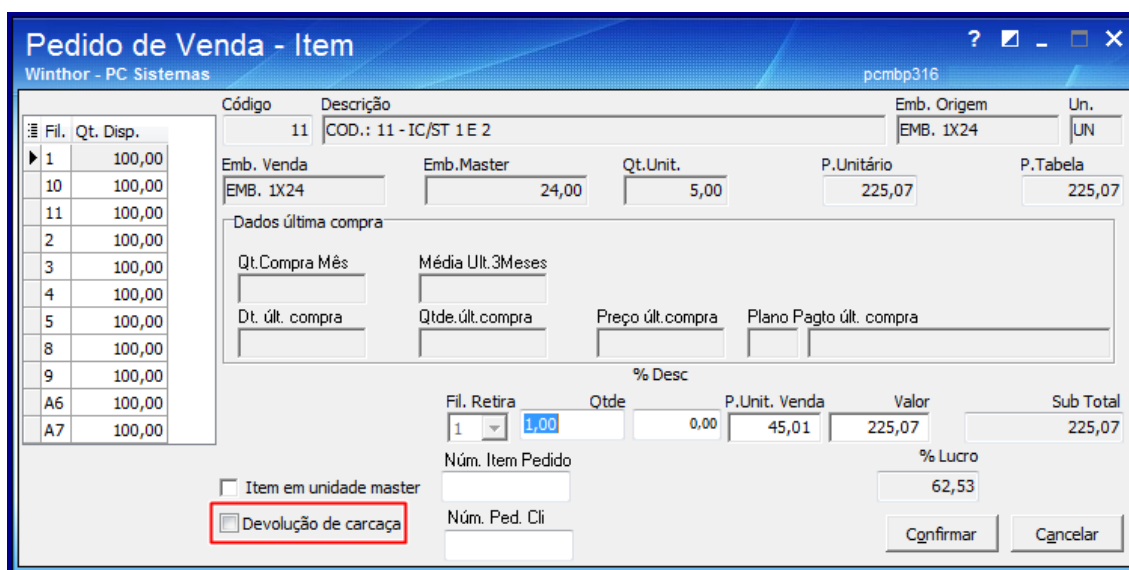
- 7.1 Acesse a rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;
- 7.2 Na tela inicial da rotina informe o **Cliente**, a **Origem de Venda** e tecla **F10 - Iniciar Pedido de Venda**;
- 7.3 Selecione o **Tipo Venda** desejado e a **Filial**;
- 7.4 Na aba **Itens (F5)** informe o **Código** do produto, a **Qde.**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



7.5 Clique o botão

**Observações:**

- Ao seleccionar 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:



Pedido de Venda - Item
WinThor - PC Sistemas

Código: 11 | Descrição: COD.: 11 - IC/ST 1 E 2 | Emb. Origem: EMB. 1X24 | Un.: UN

Emb. Venda	Emb. Master	Qt. Unit.	P. Unitário	P. Tabela
EMB. 1X24	24,00	5,00	225,07	225,07

Dados última compra

Qt. Compra Mês	Média Ult. 3Meses		
Dt. últ. compra	Qtde. últ. compra	Preço últ. compra	Plano Pagto últ. compra

% Desc

Fil. Retira	Qtde	P. Unit. Venda	Valor	Sub Total
1	1,00	0,00	45,01	225,07

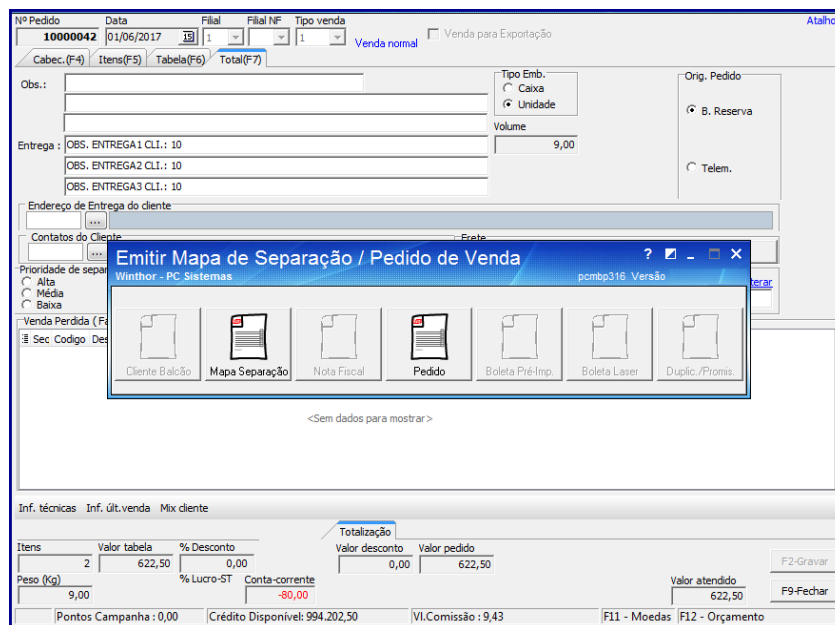
Item em unidade master
 Devolução de carçaça

Núm. Item Pedido:
 Núm. Ped. Cli:

% Lucro: 62,53

Confirmar Cancelar

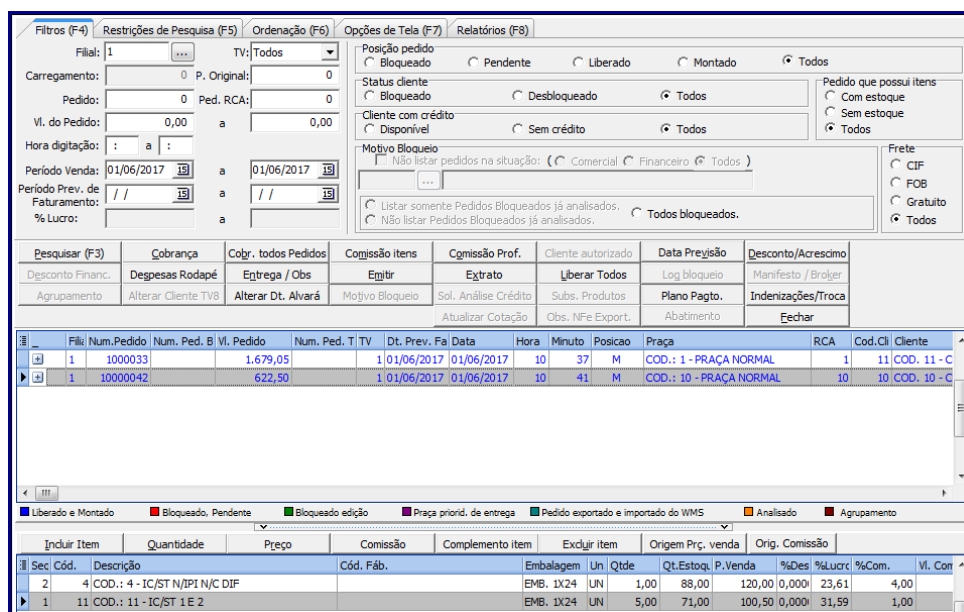
7.6 Realizados os registros necessários clique o botão **F2 – Gravar**.



8. Alterar Pedido de Venda 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:

$$EX: PTABELA \text{ sem imposto} = PTABELA \text{ sem imposto} + (Qt * ValorCarçaça)$$

$$= 100,00 + (33,00 * 1)$$

$$PTABELA \text{ sem imposto} = R\$133,00$$

- ✓ 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:

Alterar Quantidade
Winthor - PC Sistemas

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

Fil.	Retira	Qtde	Qt.Estoque	% Desc.	P.Venda	Sub.Total
1			71,00	0,000000	100,50	502,50

Com devolução de carçaça

Núm. Item Pedido: | Num. Ped. Cli.:

Confirmar | Cancelar

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:

Filial	Cliente	Município	UF	Saldo em Kg	Saldo em R\$
1	10 - COD. 10 - CLI DA FILIAL 7	BRASILIA - DIST	DF	-80,000	-9.600,00

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

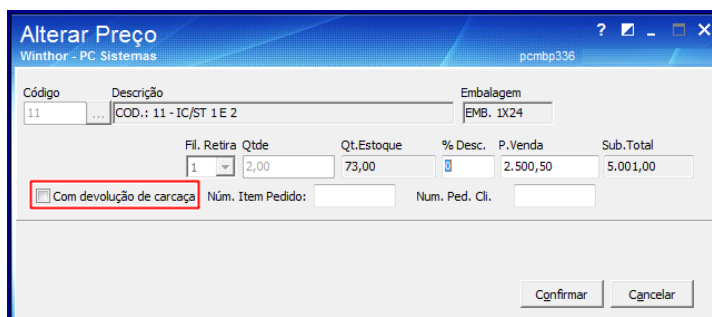
Alteração de quantidade de item do pedido na 336

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

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]

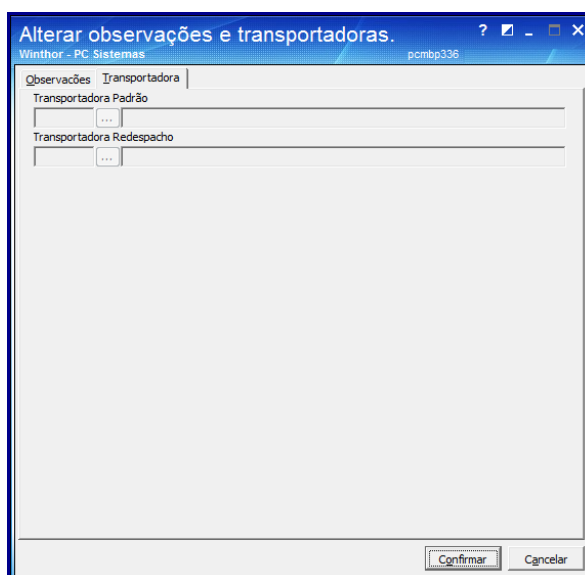
8.6 Caso necessite alterar o preço de Inservível o campo **Com Devolução de Carçaça**, também virá habilitado para alteração conforme imagem abaixo:



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 a 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 carçaça/sucata de produtos que possuam **Embalagem** ou **Kit/Cesta**. Quando selecionado uma venda **Embalagem** ou **Kit/Cesta** o campo **Com Devolução de Carçaça** 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 carÇAÇA e esse valor movimenta no conta corrente de carÇAÇA;
- ✓ Conforme imagens abaixo, segue exemplo de importação e lançamento de débito pelo Força de Vendas.

2596 - Integração Dados Externos
WinThor - PC Sistemas - FCSIG2596 Versão 4/07/2017

Importação Por Arquivos | Processar Registros | Parâmetros

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

Pesquisar Pedidos Tipo:
 Não Processados Processando Rejeitados Todos Cancelados

Pedidos TV1/TVS | Pedidos TV14

Imp	Peddo	RCA	Ped. WinThor	RCA	Cod. Cliente	CNPJ/CPF	CoBr	Plano	Pgi	Cond.	Vendi	Ori	Dt. Inclusão	Data Inicio Ped.	Data F
2	1	10000001	10	86760972000108	70	1	1	F	23/06/2017 11:42:26	23/06/2017 11:42:26	23/06/				

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

Peddo 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 Retira	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

Filial: 1 | Cliente: 10 - COD. 10 - CLI DA FILIAL 7 | Municipio: 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 - REPRES. COMERCIAL

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

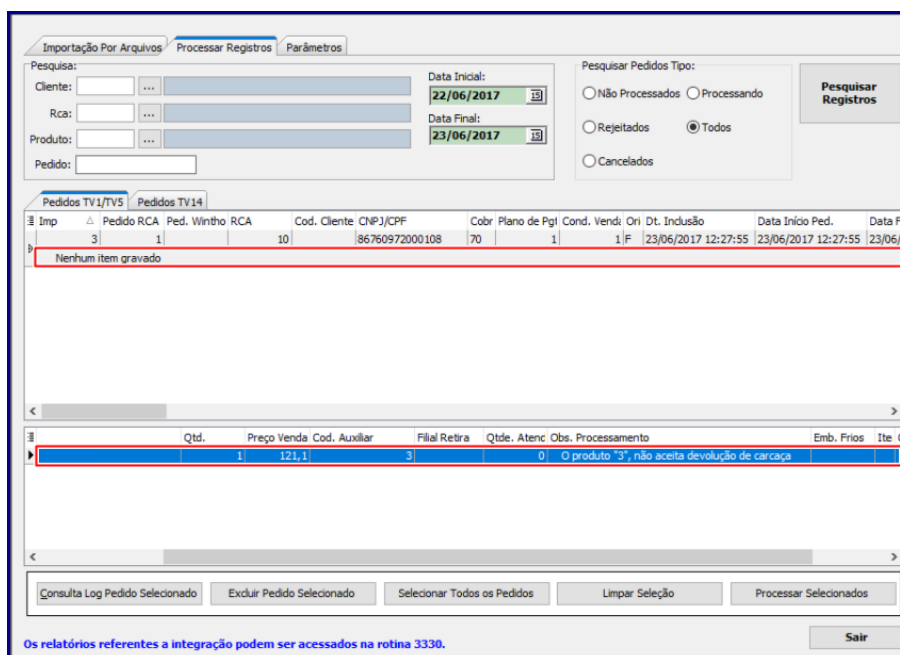
Histórico: Lançamento de débito pela importadora de pedidos FV Número pedido: 10000001

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 Carcaça 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 carcaça;
- Ao importar produto na rotina **2596 – Integração Dados Externos**, caso sistema informe que o mesmo tem devolução de carcaça, porém, a opção **Aceita Troca de Inservível** da rotina **203 – Cadastrar Produto** esteja marcada como não é exibida mensagem conforme imagem abaixo:



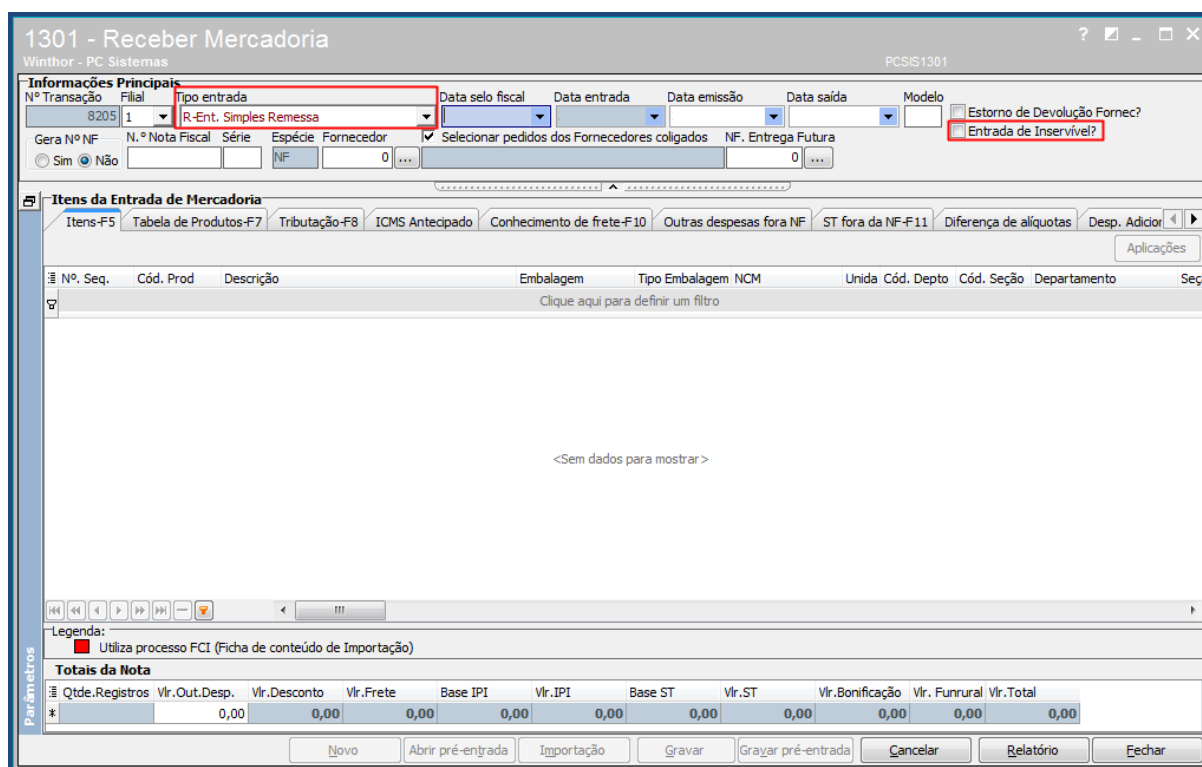
The screenshot shows the 'Processar Registros' tab in the software. It includes search filters for Client, Rca, Produto, and Pedido, along with date ranges (Data Inicial: 22/06/2017, Data Final: 23/06/2017). A 'Pesquisar Registros' button is visible. Below the filters, there are two tables. The first table, 'Pedidos TV 1/TVS', shows a single record with a red box around the text 'Nenhum item gravado'. The second table, 'Pedidos TV 14', has columns for Qtd., Preço Venda, Cod. Auxiliar, Filial Retira, Qtd. Atenc, Obs., Processamento, Emb, Frios, and Ite. A red box highlights a row with the following data: Qtd. 1, Preço Venda 121,1, Cod. Auxiliar 3, Filial Retira 0, Qtd. Atenc 0, Obs. 'O produto '3', não aceita devolução de carcaça'. At the bottom, there are buttons for 'Consulta Log Pedido Selecionado', 'Excluir Pedido Selecionado', 'Selecionar Todos os Pedidos', 'Limpar Seleção', 'Processar Selecionados', and 'Sair'. A footer note states: 'Os relatórios referentes a integração podem ser acessados na rotina 3330.'

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**.



1301 - Receber Mercadoria
Winthor - PC Sistemas
PC SIS1301

Informações Principais

Nº Transação: 8205
Filial: 1
Tipo entrada: R-Ent. Simples Remessa
Data selo fiscal: []
Data entrada: []
Data emissão: []
Data saída: []
Modelo: []
Estorno de Devolução Fornecedor? []
Entrada de Inservível? [x]

Gera Nº NF: []
N.º Nota Fiscal: []
Série: []
Espécie: NF
Fornecedor: 0
Selecionar pedidos dos Fornecedoros colgados: [x]
NF. Entrega Futura: 0

Itens da Entrada de Mercadoria

Itens-F5 | Tabela de Produtos-F7 | Tributação-F8 | ICMS Antecipado | Conhecimento de frete-F10 | Outras despesas fora NF | ST fora da NF-F11 | Diferença de alíquotas | Desp. Adicionais

Nº. Seq.	Cód. Prod.	Descrição	Embalagem	Tipo Embalagem	NCM	Unida	Cód. Depto.	Cód. Seção	Departamento	Seção
Clique aqui para definir um filtro										
<Sem dados para mostrar>										

Legenda:
■ Utiliza processo FCI (Ficha de conteúdo de Importação)

Totais da Nota

Qtde.Registros	Vir.Out.Desp.	Vir.Desconto	Vir.Frete	Base IPI	Vir.IPI	Base ST	Vir.ST	Vir.Bonificação	Vir. Funrural	Vir.Total
*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Novo | Abrir pré-entrada | Importação | Gravar | Gravar pré-entrada | Cancelar | Relatório | Fechar

10.4 Selecione o pedido desejado na planilha;

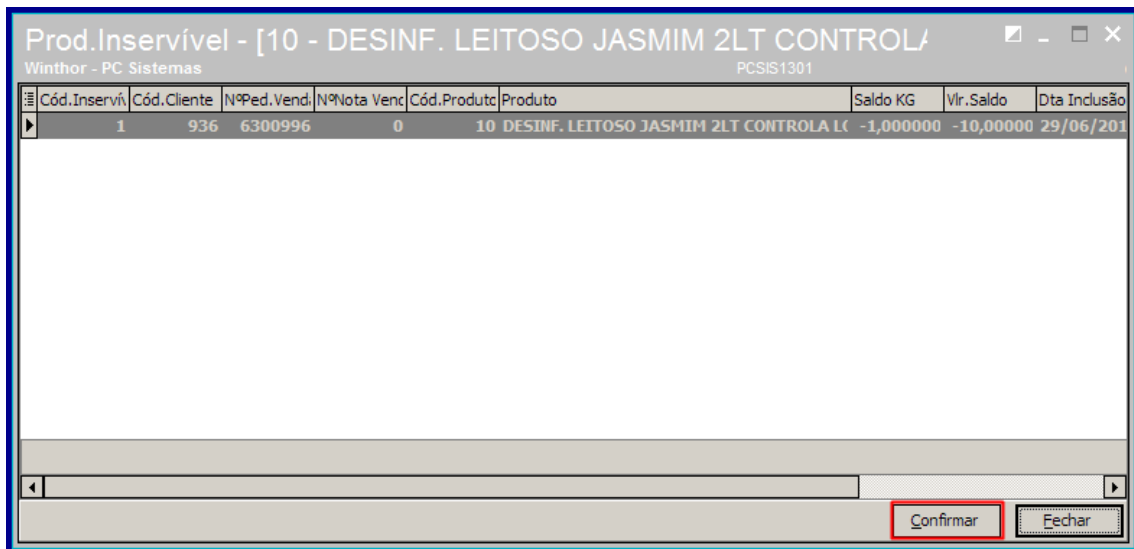
10.5 Para realizar a edição das informações, dê um duplo clique no item;

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.

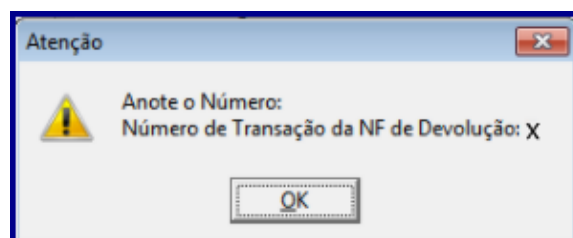
12. Devolução de Produto Inservível - Carcaça

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**;

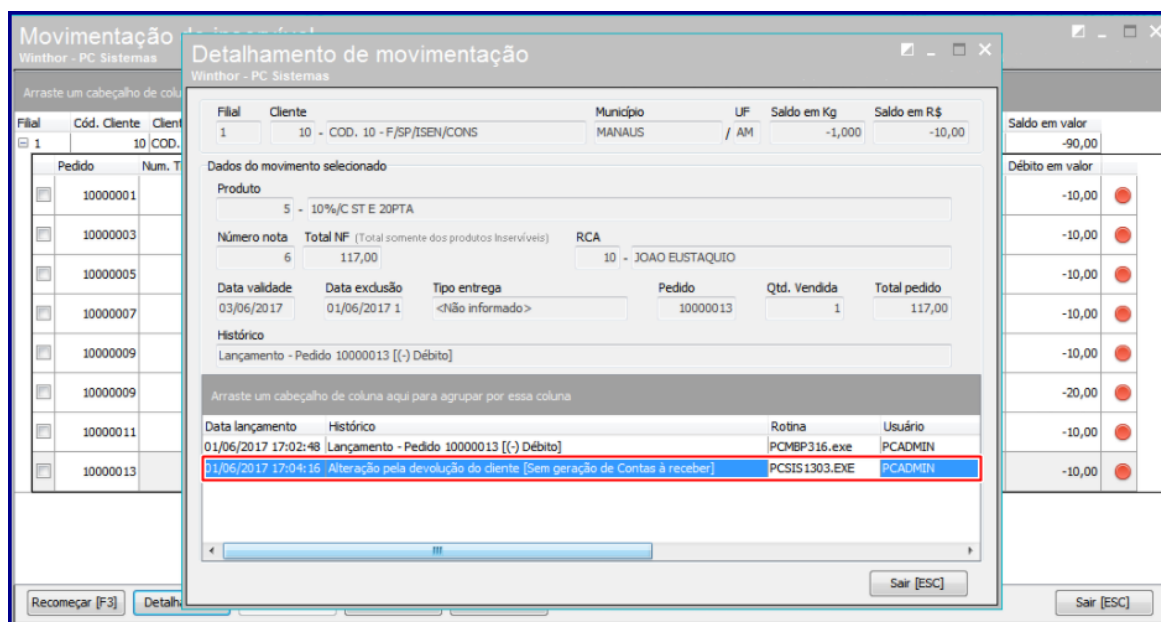
12.6 Acessa aba **Tributação** e clique o botão **Gerar Tributação**;

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. Cancelamentos: Validando Produto Inservível/Carçaça

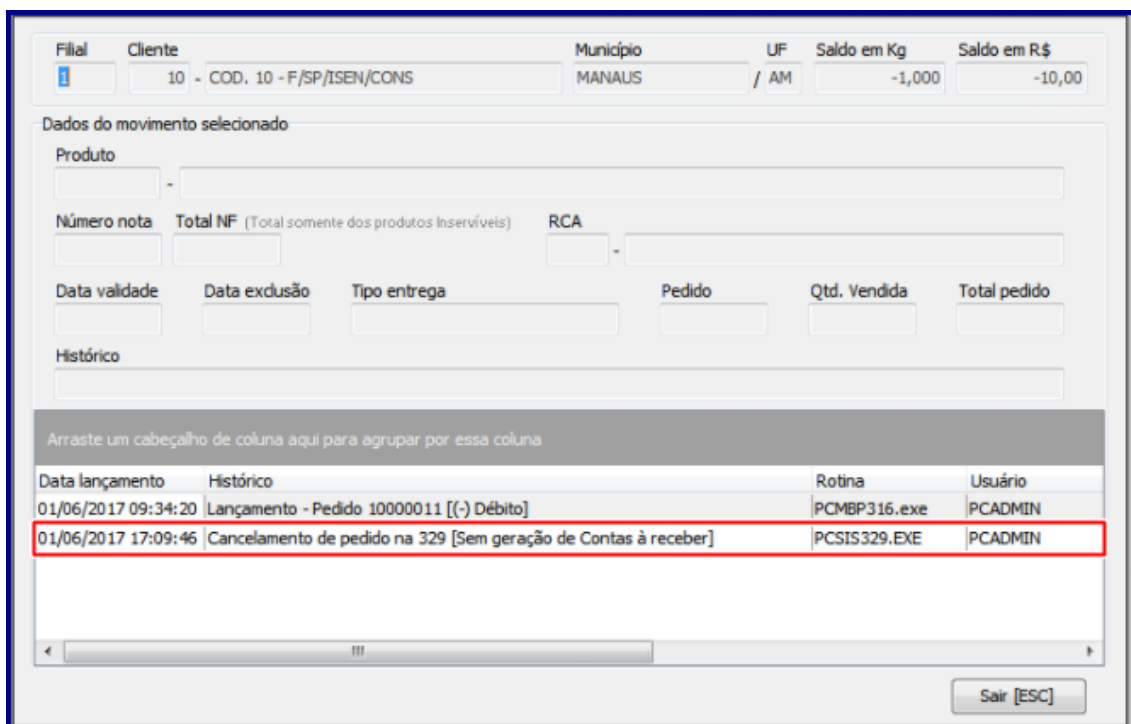
- **Rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda**

- 13.1.1 Acesse a rotina **329** na versão indicada acima ou superior;
- 13.1.2 Acesse a aba **Cancelamento de Pedido**, sub-aba **Crterios de Pesquisa**, informe os campos e opões conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;
- 13.1.3 Selecione pedido desejado e clique o botão **Cancelar**;
- 13.1.4 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**.



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]	PCSYS329.EXE	PCADMIN

- ✓ 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
22/06/2017 1

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]

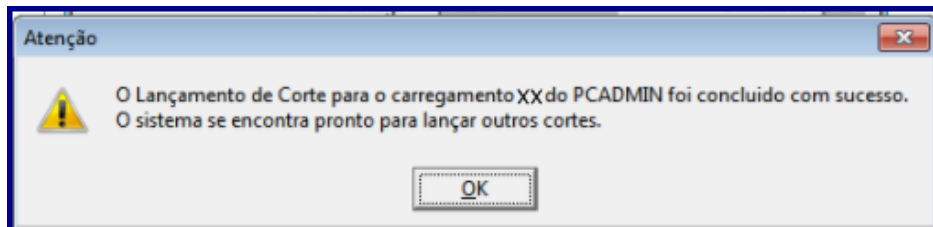
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

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]

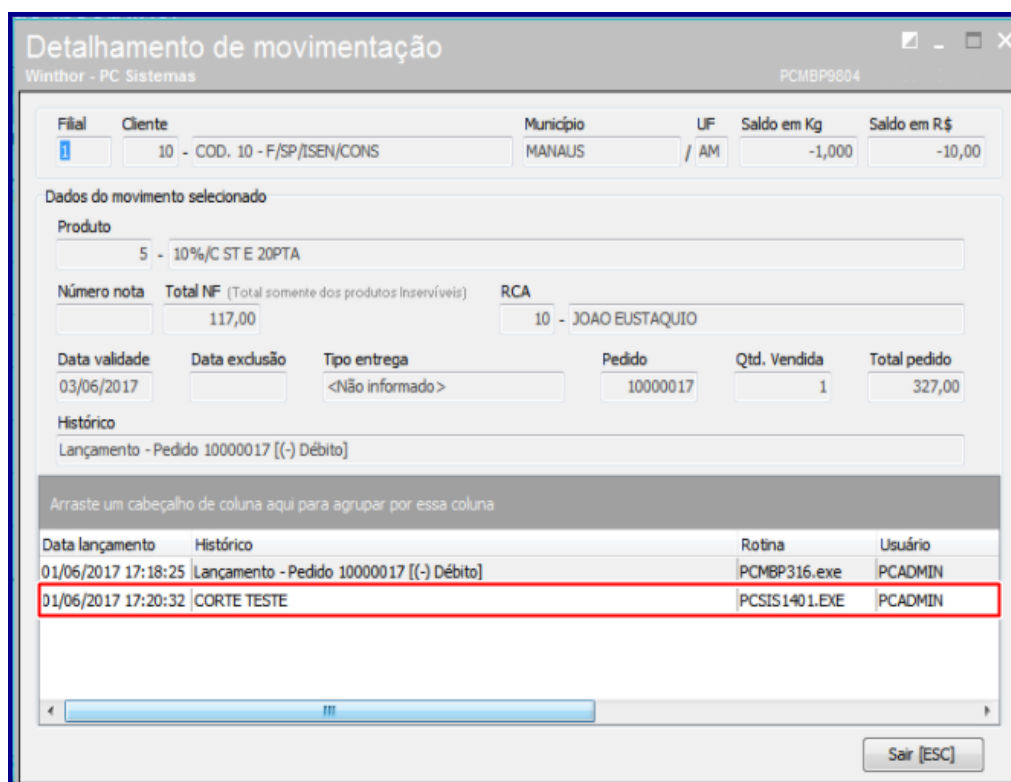
- Rotina 1401 - Lançar Corte

- 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