

Como realizar uma troca (TV11 - Venda com Troca) pela rotina 316?



Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor [clique aqui](#). 

Para realizar uma troca (TV11), (que tem como objetivo permitir pedidos para a troca de mercadorias avariadas, com data de validade vencida ou uma situação entre o cliente e o distribuidor, cuja negociação exija uma venda com troca) siga os procedimentos abaixo:

▼ Cadastro do Pedido de Venda

1) Acesse a rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;

1.1) Informe o **Cliente**;

1.2) Na caixa Origem de venda marque uma das opções:

- **Balcão**;
- **Telemarketing**;
- **Balcão Reserva**.

1.3) Pressione a tecla **F10**;

1.4) Informe a opção **11 - Venda c/ Troca** na **Modalidade de Venda**;

1.5) Na aba Itens(F5) selecione o produto e clique o ícone  ;

1.6) O pedido será apresentado na planilha;

1.7) Clique o botão **Confirmar**;

Observação: no momento da confirmação do item a seguinte mensagem será apresentada: **Produto a Enviar (Sim), Recolher (Não)**.

- Caso o item digitado seja o enviado para o cliente, clique **Sim**;
- Se for um produto a ser recolhido, clique **Não**.
- Caso algum produto com a quantidade negativa seja apresentado, significa que este será recolhido e não alimentará o estoque, será inserido para que seja possível emitir o romaneio das mercadorias que serão recolhidas.

1.8) Clique **F2-Gravar**;

Observações: Caso algum produto com a quantidade positiva seja apresentado, significa que este será bonificado e movimentará o estoque.

▼ Informações Adicionais

Observação: em seguida realize o processo normal, ou seja, montar a carga (rotina **901 - Montar Carga**), emitir o mapa de separação (rotinas **902 - Emitir Mapa de Separação por Rua**, **931 - Emitir Mapa de Separação por Pedido**, **938 - Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua** ou **953 - Emitir Mapa**, (dependendo da estrutura organizacional e tipo de separação) e efetuar o faturamento (rotina **1402 - Gerar Faturamento**). Dessa forma, será gerada a movimentação financeira com código de cobrança **BNFT**, que será quitado no momento do fechamento da carga através da rotina **402 - Acertar Carga**.

Para emitir a relação dos produtos que serão recolhidos no cliente, deverá ser utilizada a rotina **1424 - Produto a Recolher por Cliente**, informando o número do carregamento e em seguida pressionando o botão **Imprimir**, finalizando assim o processo da modalidade de venda **11 - Venda com Troca**.

Se o produto a ser enviado for o mesmo a ser recolhido, é necessário habilitar o parâmetro **1526 - Permitir digitar o mesmo item no Pedido** através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Também é necessário atualizar o campo **Tabela de Pedido Venda Itens**, através da rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** que está localizado na aba **Criação/Alteração de Índices**. Esses parâmetros irão permitir que o mesmo produto seja inserido mais de uma vez.

Observação : não é possível bloquear as opções de recolher e/ou enviar. Obrigatoriamente as duas opções estarão disponíveis ao digitar um pedido TV11.