

Sumário

Apresentação	1
1. Procedimentos Iniciais	2
2. Cadastro de Produto	9
3. Cadastro de Cliente	10
4. Cadastro de Inservível/Carçaça	11
5. Cadastrar Rota de Inservível	12
6. Movimentação de Inservível	13
7. Cadastrar Venda com Desconto de Inservível – Carçaça	16
8. Alterar Pedido de Venda Venda com Desconto de Inservível – Carçaça	18
9. Importar Pedido – Força de Vendas	21
10. Rotina 1301 - Entrada de Mercadoria	23
11. Rotina 1302 - Devolução a fornecedor	26
12. Devolução de Produto Inservível - Carçaça	26
13. Expedição / WMS	27
14. Cancelamentos: Validando Produto Inservível/Carçaça	30

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;

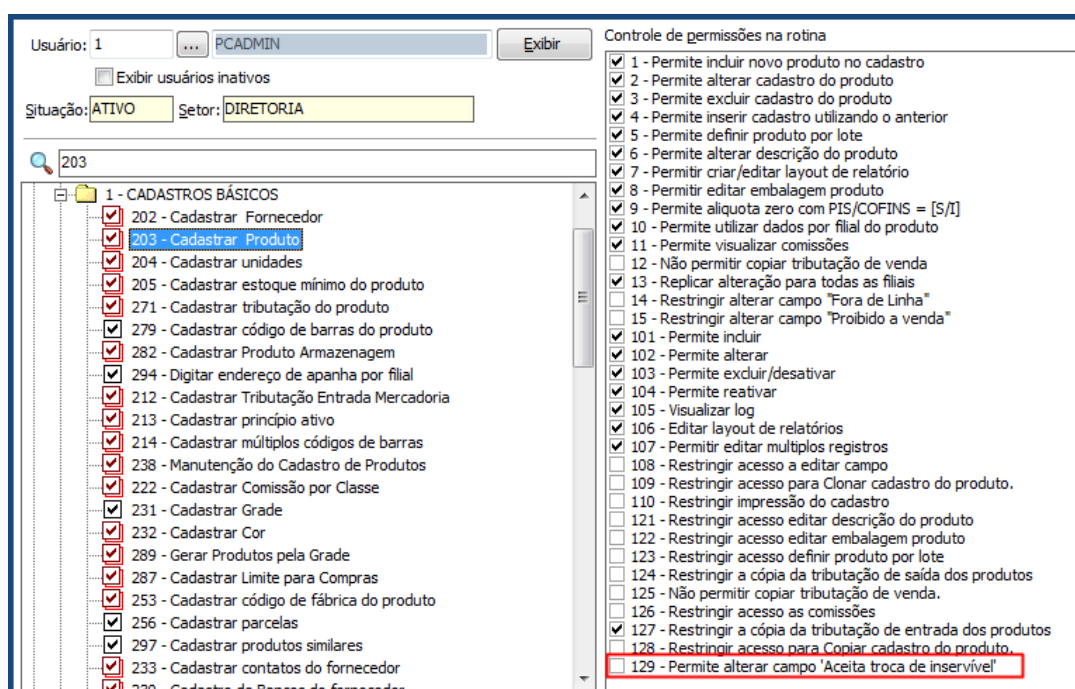
- Acesse a rotina **300 – Atualizar Funções de Venda** na versão **28.01** ou superior e atualize as tabelas da aba **Força de Vendas**:
 - ✓ 101 – Procedure Calcular IPI Venda
 - ✓ 102 – Procedure Atualizar Rota
 - ✓ 103 – Trigger Atualiza Posição Integradora
 - ✓ 104 – Trigger Atualiza Qt. Integradora
 - ✓ 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_PCCONTATO_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

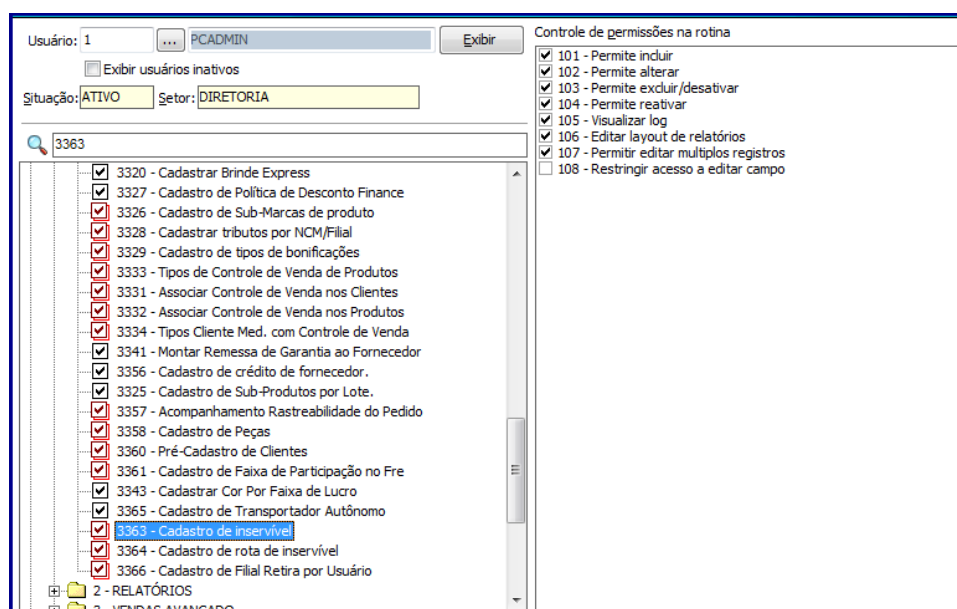
- 202 - Cadastrar Fornecedor
- 203 - Cadastrar Produto
- 204 - Cadastrar unidades
- 205 - Cadastrar estoque mínimo do produto
- 271 - Cadastrar tributação do produto
- 279 - Cadastrar código de barras do produto
- 282 - Cadastrar Produto Armazenagem
- 294 - Digitar endereço de apanha por filial
- 212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

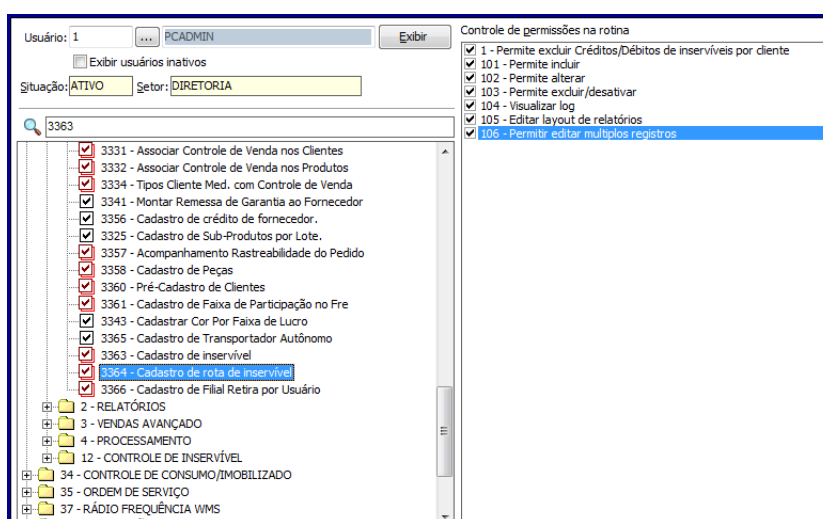
Opção rotina 3363 - Cadastro de Inservível

- ✓ 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



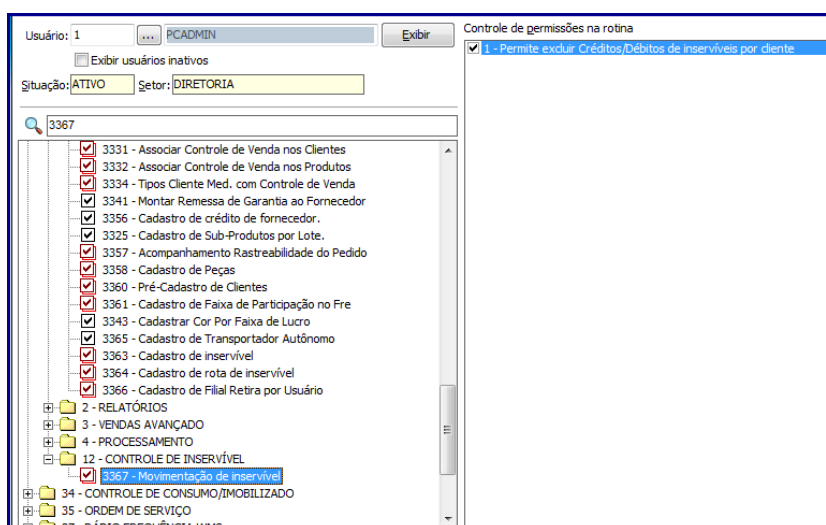
Opção rotina 3364 - Cadastro de Rota Inservível

- ✓ 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



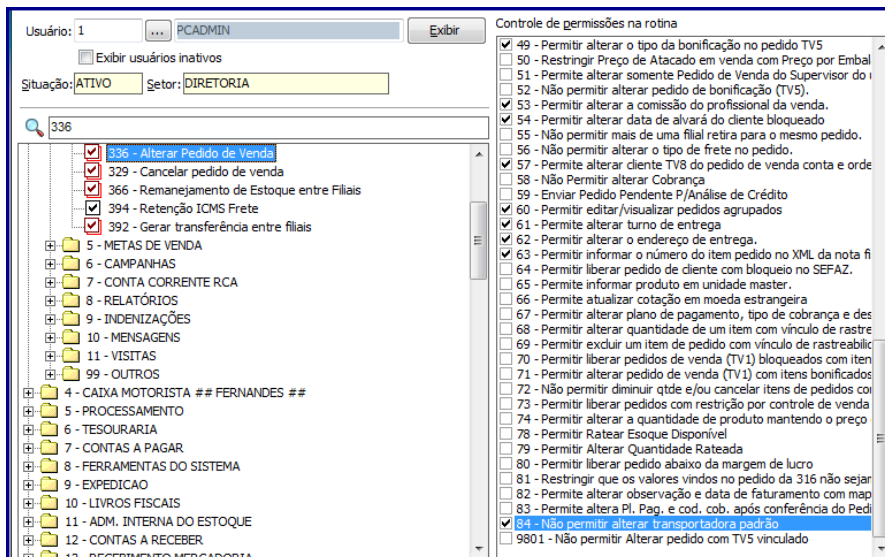
Opção rotina 3367 – Movimentação Inservível

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



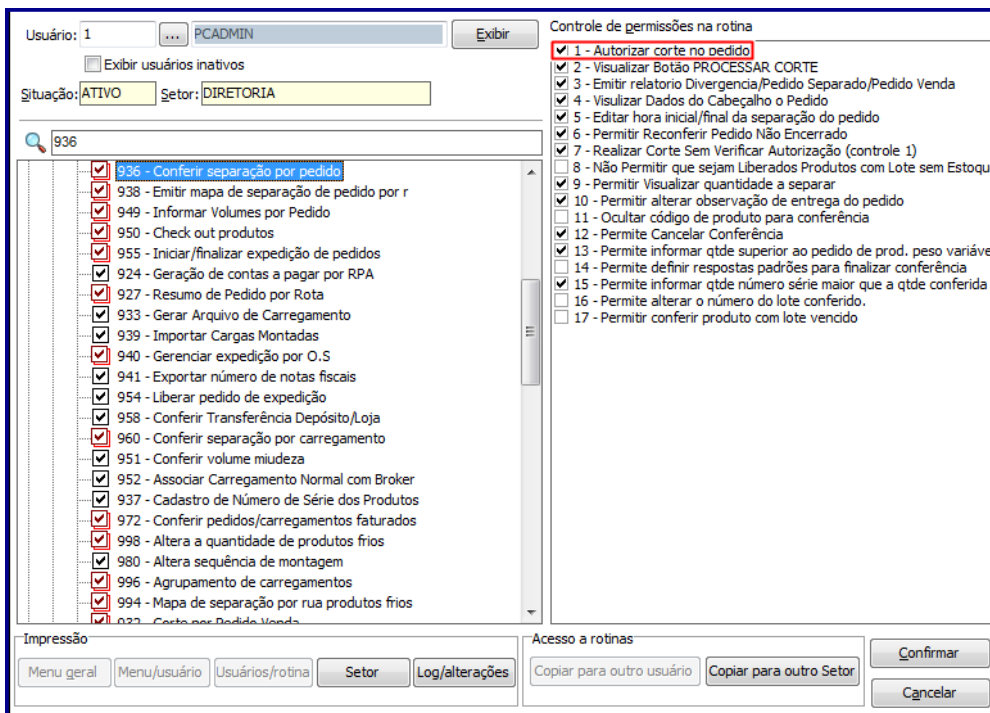
Opção rotina 336 – Alterar Pedido de Venda

- ✓ 84 – Não permitir alterar transporte padrão



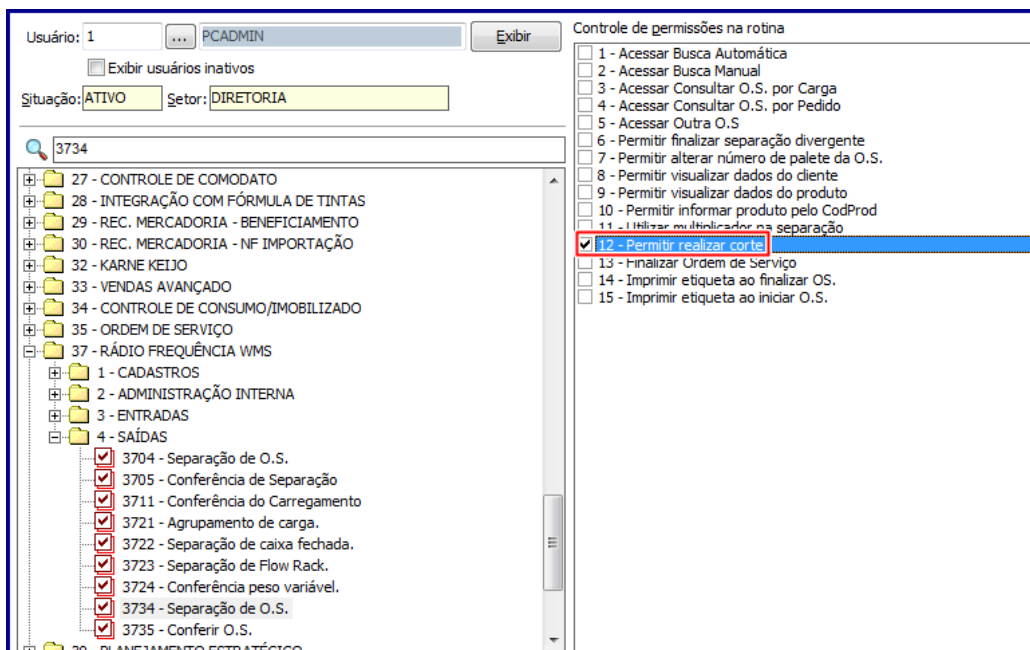
Opção rotina 936 – Conferir Separação Por Pedido

- ✓ 1 – Autorizar corte no pedido.



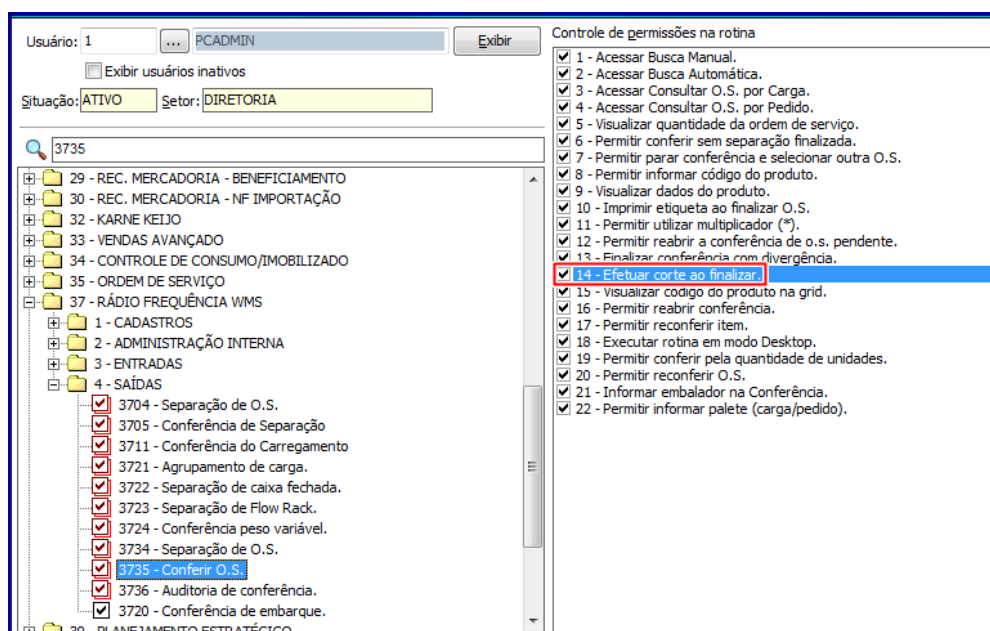
Opção rotina 3734 – Separação de O. S.

- ✓ 12 – Permitir realizar corte

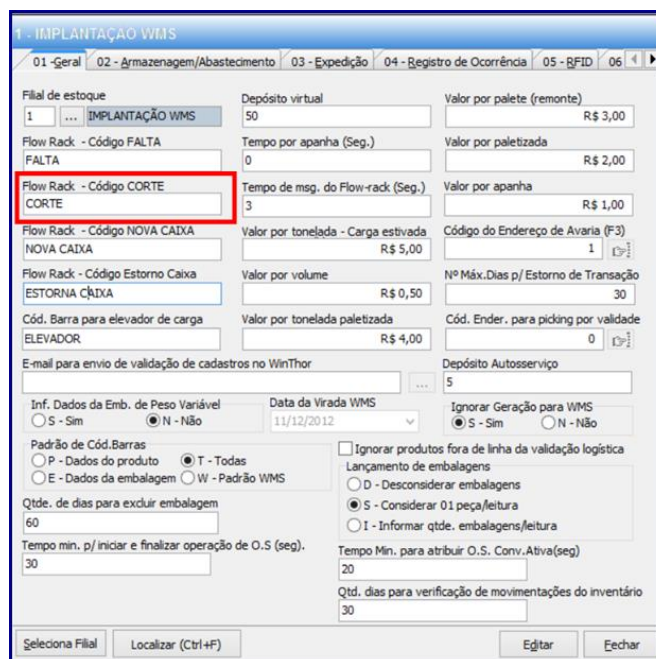


Opção rotina 3735 – Conferir O.S

- ✓ 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:



The screenshot shows the 'IMPLANTAÇÃO WMS' window with the following fields and values:

- Filial de estoque: 1
- Depósito virtual: 50
- Valor por paleta (remonte): R\$ 3,00
- Flow Rack - Código FALTA: FALTA
- Tempo por apanha (Seg.): 0
- Valor por paletizada: R\$ 2,00
- Flow Rack - Código CORTE: CORTE** (highlighted)
- Tempo de msg. do Flow-rack (Seg.): 3
- Valor por apanha: R\$ 1,00
- Flow Rack - Código NOVA CAIXA: NOVA CAIXA
- Valor por tonelada - Carga estivada: R\$ 5,00
- Código do Endereço de Avaria (F3): 1
- Flow Rack - Código Estorno Caixa: ESTORNA CAIXA
- Valor por volume: R\$ 0,50
- Nº Máx. Dias p/ Estorno de Transação: 30
- Cód. Barra para elevador de carga: ELEVADOR
- Valor por tonelada paletizada: R\$ 4,00
- Cód. Ender. para picking por validade: 0
- E-mail para envio de validação de cadastros no WinThor: [empty]
- Depósito Autosserviço: 5
- Inf. Dados da Emb. de Peso Variável: S - Sim N - Não
- Data da Virada WMS: 11/12/2012
- Ignorar Geração para WMS: S - Sim N - Não
- Padrão de Cód. Barras: P - Dados do produto T - Todas E - Dados da embalagem W - Padrão WMS
- Ignorar produtos fora de linha da validação logística:
- Qtde. de dias para excluir embalagem: 60
- Tempo Min. p/ iniciar e finalizar operação de O.S (seg.): 30
- Tempo Min. para atribuir O.S. Conv. Ativa(seg): 20
- Qtde. dias para verificação de movimentações do inventário: 30

- 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- carÇAÇA 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.

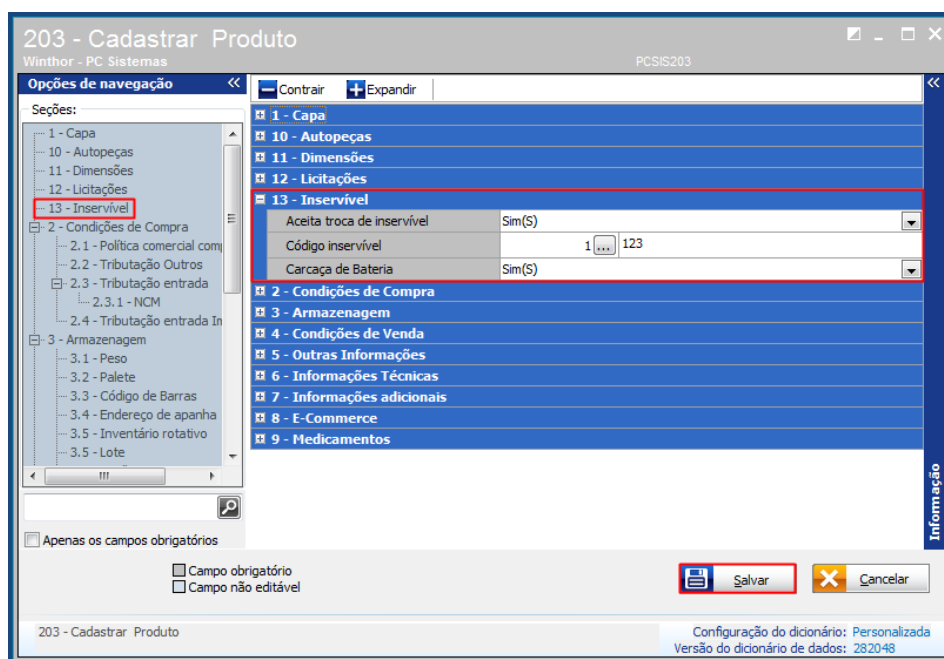
2. Cadastro de Produto

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**;

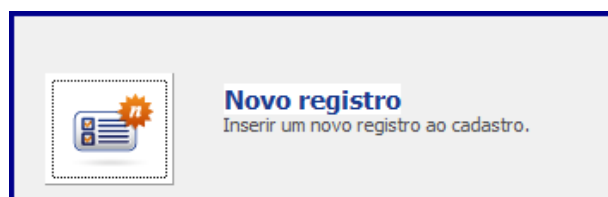
- 3.6 Informe conforme necessidade a opção **Prazo para devolução de Carçaça (dias)**;
- 3.7 Realizados os registros necessários clique o botão **Salvar**.

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.

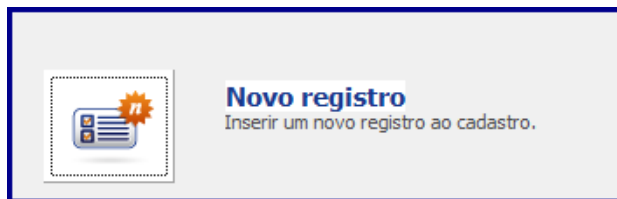
4.3 Marque a opção **Sim** na tela **Confirmação**;

5. Cadastrar Rota de Inservível

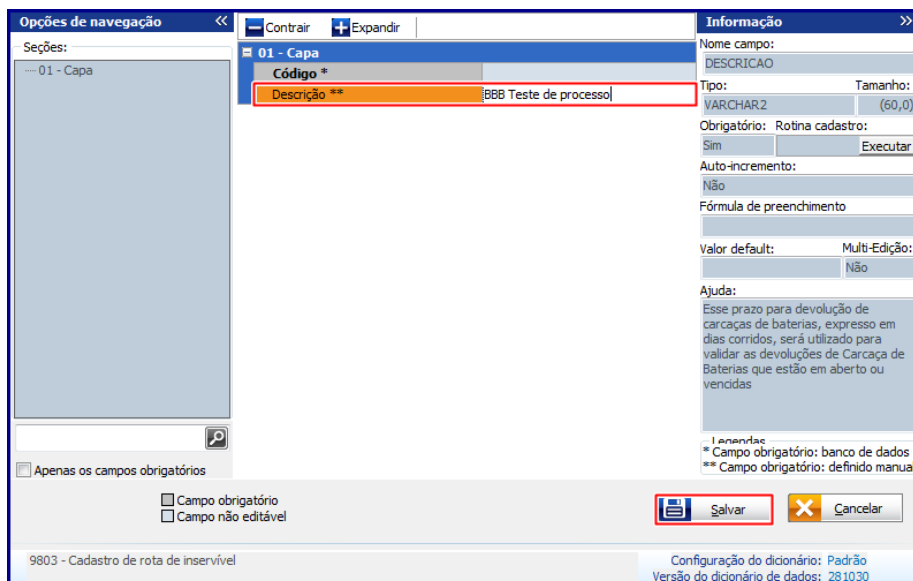
Para realizar o cadastro da rota de inservível, siga os procedimentos abaixo:

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.

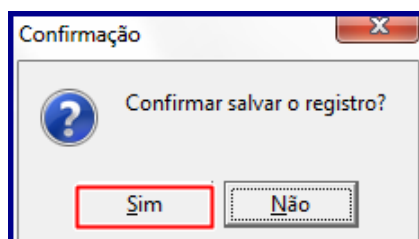
5.1 Acesse a rotina **3364 – Cadastro de Rota Inservível** e clique o botão **Novo Registro**;



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



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

The screenshot shows a search form with the following fields:

- Filial:** Código (dropdown)
- Cliente:** Código (dropdown)
- Rota de entrega:** Código (dropdown)
- Situação:** dropdown menu with '<Não selecionado>' selected.
- Exibir movimentos excluídos**
- Pesquisar [F2]** button

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**.

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

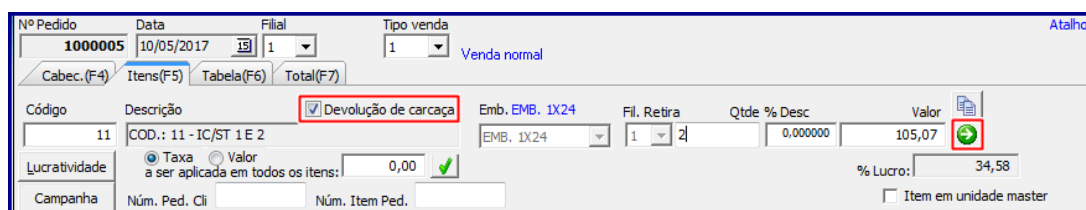
7. Cadastrar Venda com Desconto de Inservível – Carçaça

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**;

Observação: para que haja movimentação de inservível e este venha a ser exibido na rotina **3367**, deve ser marcada a opção **Devolução de Carçaça** da aba **Itens(F5)**.

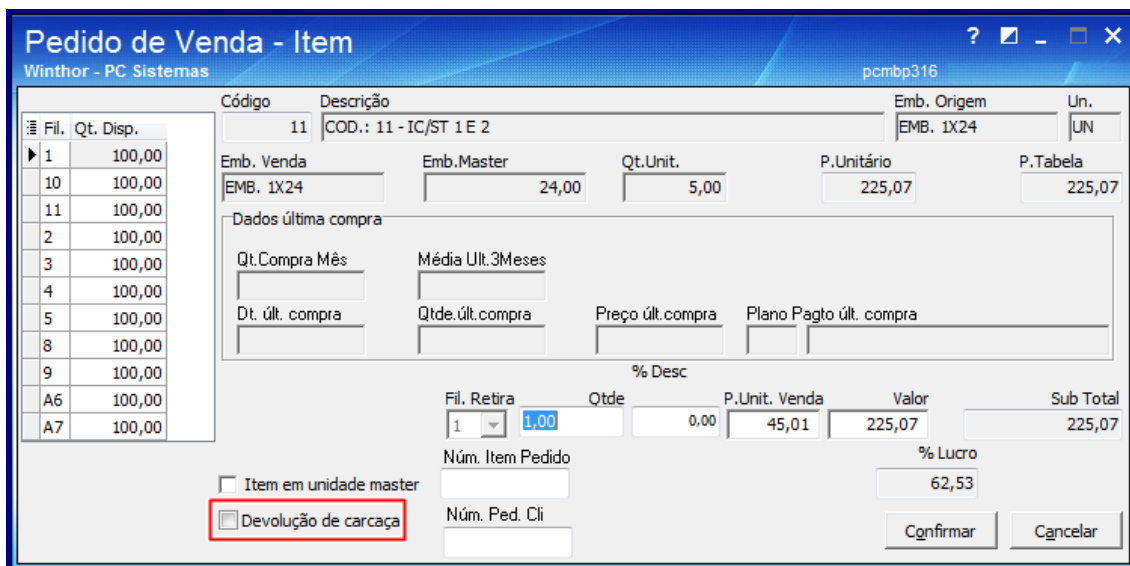


- 7.5 Clique o botão .

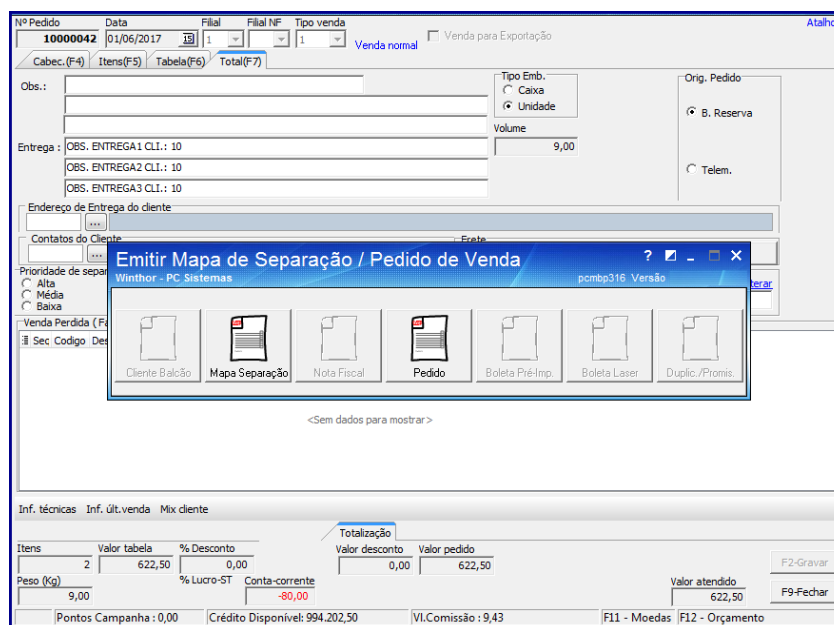
Observações:

- 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:

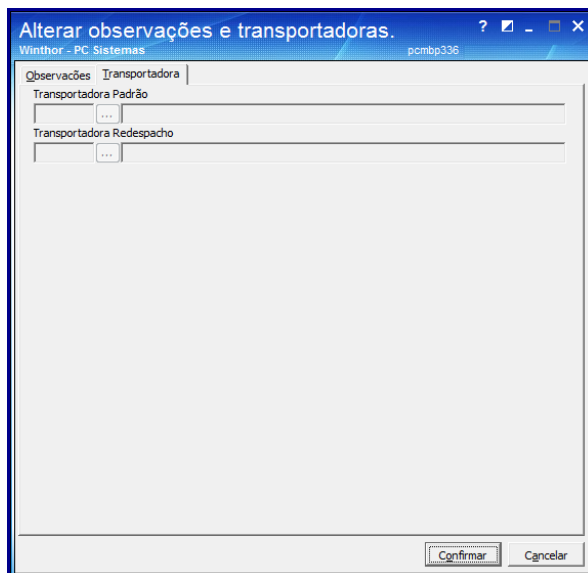
Data lançamento	Histórico	Rotina	Usuário	Saldo em KG anterior
01/06/2017 10:41:14	Lançamento - Pedido 10000042 [(-) Débito]	pcmbp316.exe	PCADMIN	0,000
01/06/2017 14:44:26	Alteração de quantidade de item do pedido na 336	pcmbp336.exe	PCADMIN	-100,000
01/06/2017 14:44:46	Inclusão de produto na 336 alterando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

- 8.6 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:

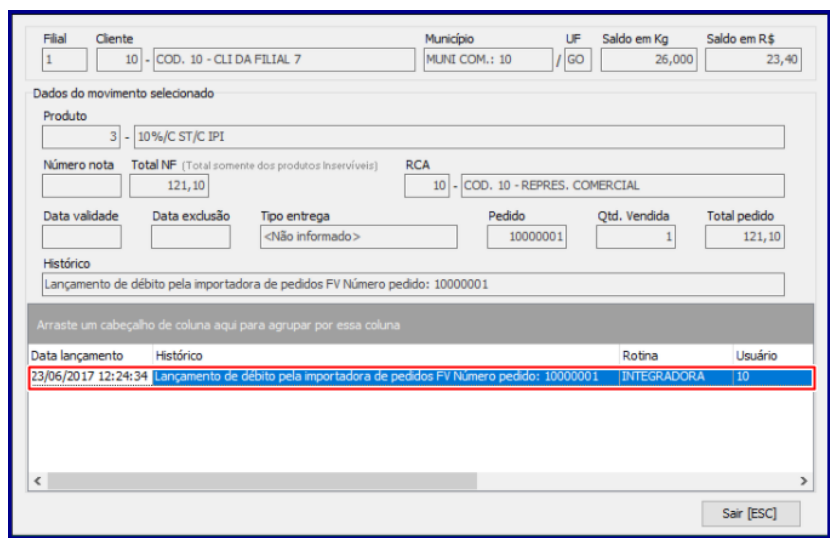
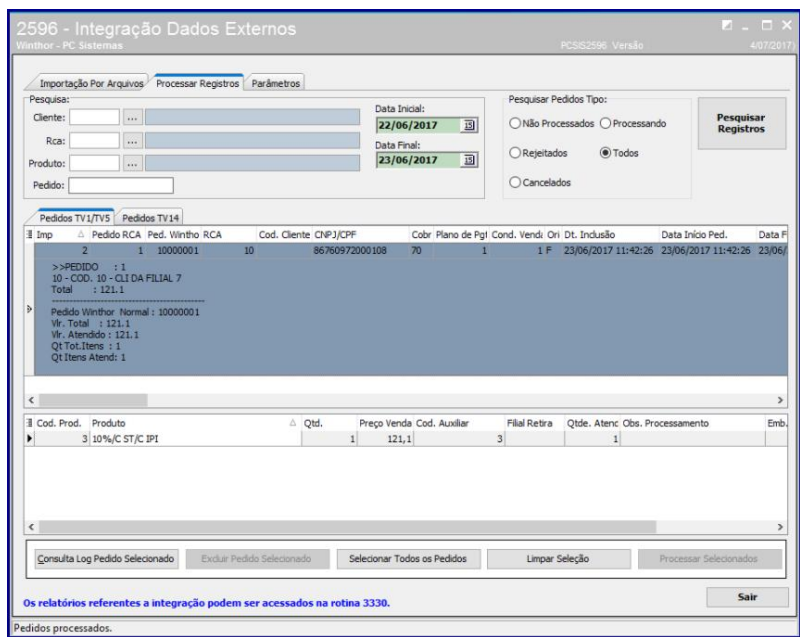
- Caso a permissão **84 – Não permitir alterar transportadora padrão** da rotina **530** esteja marcada, não é permitida alteração da Transportadora do pedido e assim, a aba **Transportadora** (com as opções **Transportadora Padrão** e **Transportadora Redespacho**), localizada no botão **Entrega/Obs**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

- Nos pedidos oriundos do força de venda, são enviados no campo `PCPEDIFV.devolucao carcaca = 'S'`, para que ao importar o pedido pela integradora, esse campo seja gravado na tabela `PCPEDI` e movimente o saldo da Carcaça de Bateria.
 - ✓ Caso o pedido seja gravado pelo força de vendas direto na tabela `PCPEDC` e `PCPEDI`, o WinThor grava no campo `PCPEDI.devolucao carcaca` para que haja movimentação
- Ao importar pedidos de venda o WinThor valida 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 movimenta na conta corrente de carcaça;
 - ✓ Conforme imagens abaixo, segue exemplo de importação e lançamento de débito pelo Força de Vendas.



- 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 Inserível** 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;

Observação: na entrada de mercadorias (rotina 1301) a entrada em é realizada em Quilo (KG), antes era realizado a entrada em unidade. Como o cadastro (rotina 3363) o usuário cadastra o peso, a rotina 1301 utiliza o peso cadastrado e da entrada baseado no peso, e que para fazer a devolução para a fabrica tem que ser devolvido X Toneladas e não X Quantidades.

10 - DESINF. LEITOSO JASMIM 2LT CONTROLA LOTE
Winthor - PC Sistemas PCSIS1301

Preço de compra
Preço de compra: 100,000000
Preço de Compra Máster: 2,000,000000
Sub-total digitado:

Descontos comerciais
1,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000
0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000
0,0000 + 0,0000 = 1,000000

Descontos SUFRAMA / Repasse
Aliq. SUFRAMA: 0,0000 0,000000

Preço líquido
99,000000

Informações fiscais
Pauta/Base ICMS: 0,000000 100,000000
ICMS: 7,0000 7,000000
Aliq. Red. ICMS: 7,0000
Para: 0,0000 De: 0,0000
Créd. custo ICMS: 7,0000 7,000000
ICMS Diferido: 0,0000 0,000000
FCP ICMS: 0,0000 0,000000
Crédito Presumido: 0,0000 0,000000
Pauta/Base PIS/COFINS: 0,0000 0,000000
Crédito PIS: 0,0000 0,000000

Descontos financeiro
Conta pagar: 0,0000 0,000000
Produtor rural: 0,0000

Embalagem
Qt. Unit. CX: 20,00
Peso Líq.: 120,00
Peso bruto: 120,00

Quantidades
Qtde: (CX) 10,00
Qtde. Unid. Venda: 10,00

Preço merc. x Qtd.pedida: 990,000000
Preço líq. x Qtd.pedida: 990,000000
Preço compra x Qtd.pedida: 2.000,000000

Confirmação
Deseja informar o número da transação do conta corrente de sucata?

Preço Mercadoria
99,000000

Cálculo da subst. tributária (ST)
Vi.Pauta: 0,000000 %IVA: 0,0000
Vi.Adicional: 0,0000 Red.Base IVA: 0,0000
Red.Al.Ext.: 0,0000 ICMSFrete FOB: 0,0000
Aliq.Interna: 0,0000 Aliq.Ext. Guia: 0,0000
ICMSAntec: 0,000000 0,0000 0,000000
Diferença de alíquotas: 0,0000 0,000000

Acréscimo Custo
% Acrés.: 0,0000 Vir. Acrés.: 0,0000

Bonificação
 Por Prc? Dinheiro: 0,0000 0,000000
Mercadoria: 0,0000 0,000000
Outras: 0,0000 0,000000

Dados fiscais
CFOP: 2101 ... Sit.Trib.: 00 ...
Orig.Merc.: ...
CST.PIS/COFINS: ...
Cód. Des.: ...

Desoneração ICMS
% Deson.: 0,0000 Vir. Desen.: 0,000000

Custo última entrada previsto
Valor: 202,950000 Custo: 195,950000

Unidade pedido: **VENDA**
Usuário sem permissão na rotina 530 para alterar Preços, Desc. ou Tributação.

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

Prod.Inservível - [10 - DESINF. LEITOSO JASMIM 2LT CONTROLA LOTE]
Winthor - PC Sistemas PCSIS1301

Cód.Inservi	Cód.Cliente	NºPed.Vend.	NºNota Venc	Cód.Produc	Produto	Saldo KG	Vir.Saldo	Dta Inclusão
1	936	6300996	0	10	DESINF. LEITOSO JASMIM 2LT CONTROLA L	-1,000000	-10,00000	29/06/201

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.

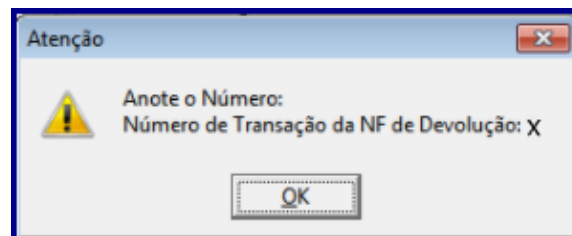
11. Rotina 1302 - Devolução a fornecedor

- ✓ 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

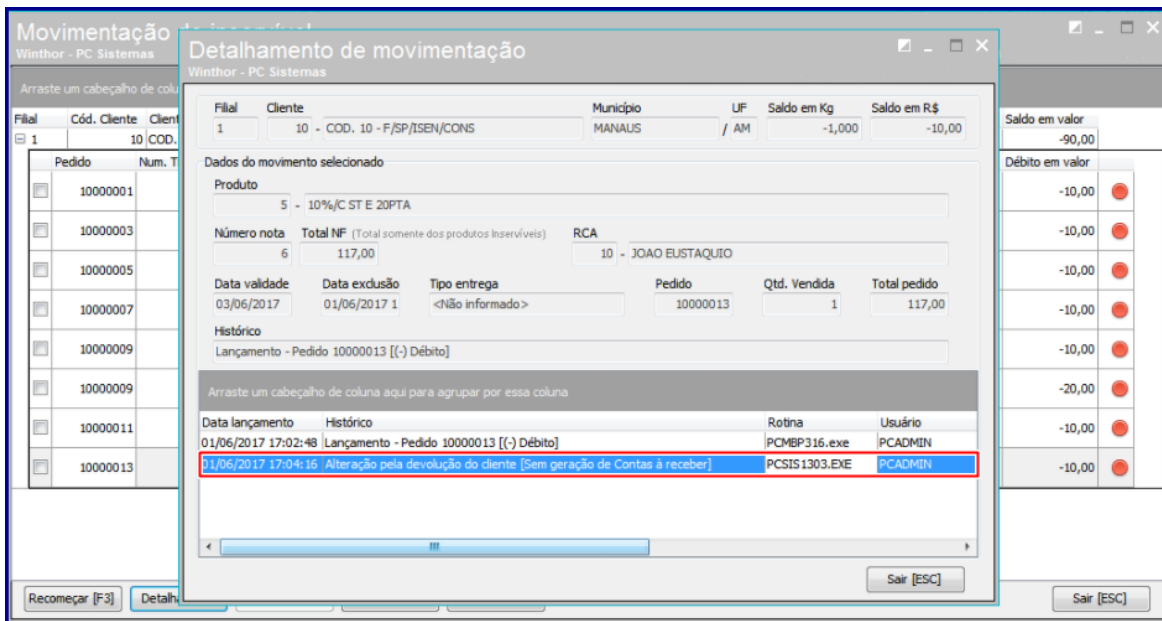
Para gerar devolução de produto inservível, siga os procedimentos abaixo:

- 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:

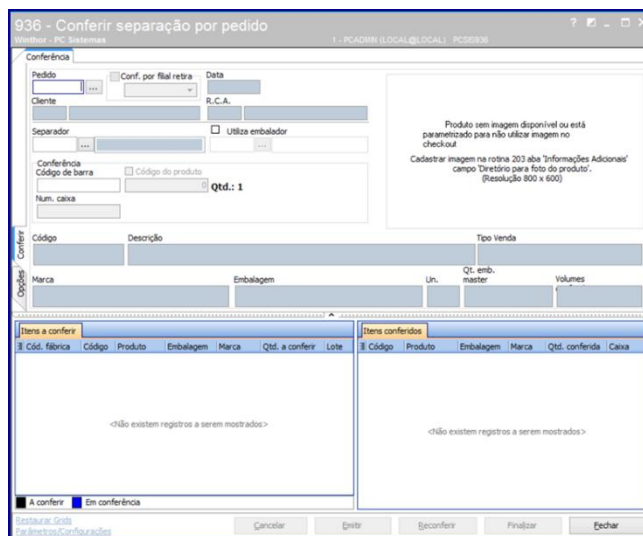


13. Expedição / WMS

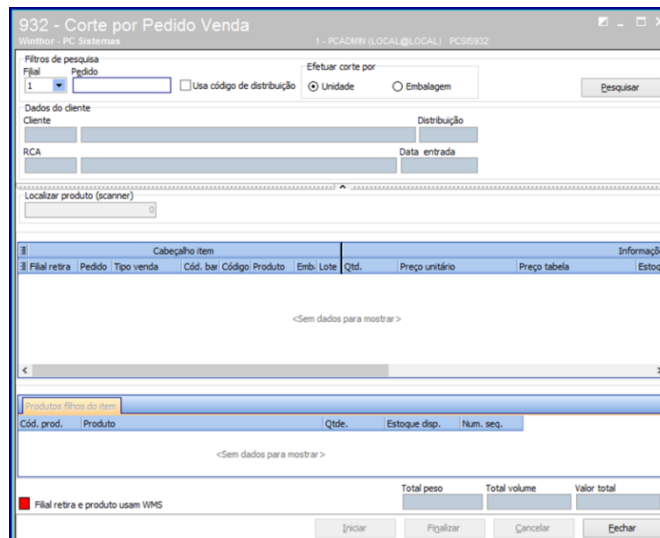
Observações:

- 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:

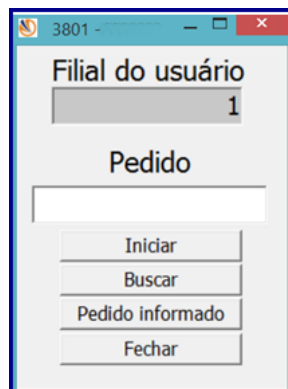
- ✓ 936 – Conferir Separação por Pedido;



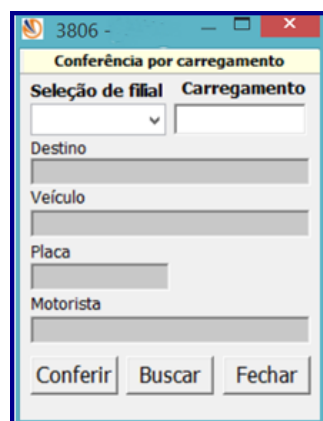
- ✓ 932 – Corte Por Pedido de Venda;



- ✓ 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

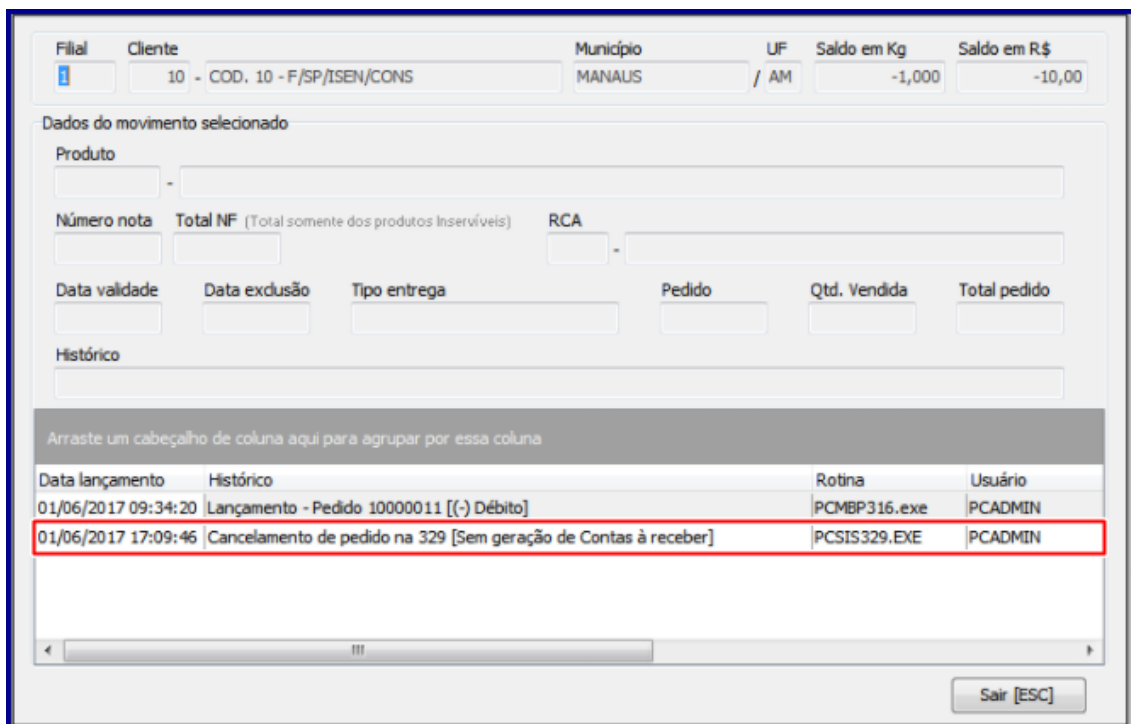
- **Rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda**

- 14.1.1 Acesse a rotina **329** na versão indicada acima ou superior;
- 14.1.2 Acesse a aba **Cancelamento de Pedido**, sub-aba **Critérios de Pesquisa**, informe os campos e opções 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**.



Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

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

Dados do movimento selecionado

Produto
5 - 10%/C ST E 20PTA

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

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

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	PC SIS329.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.

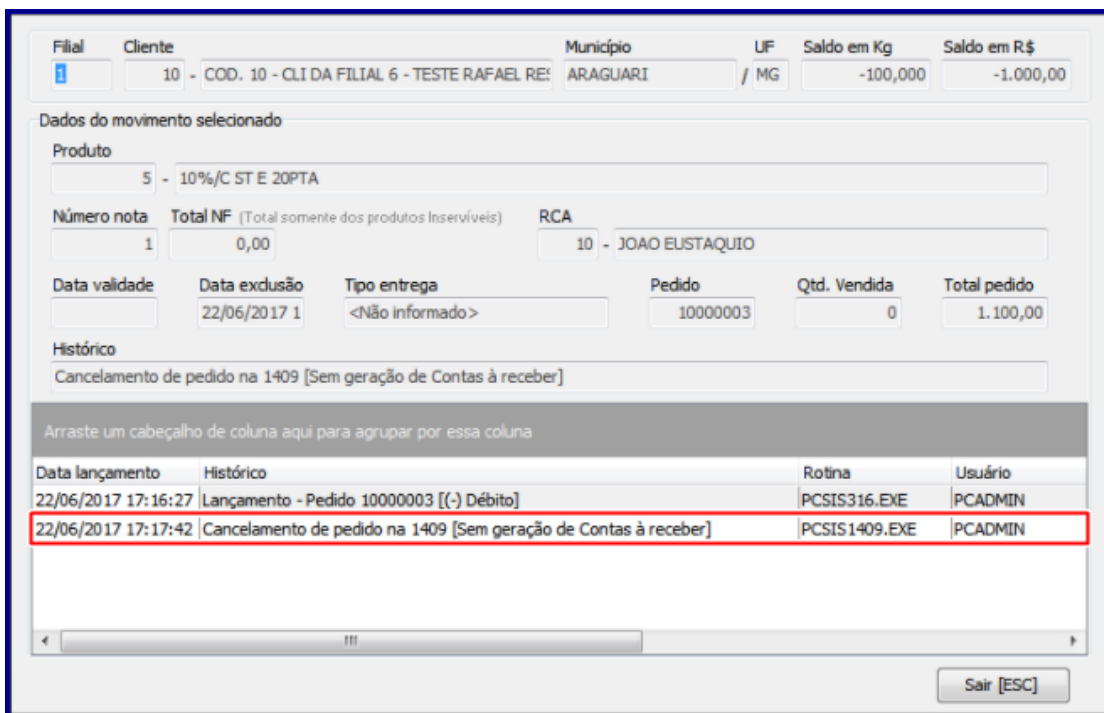
- **1327 - Cancelar NF devolução**

- ✓ 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

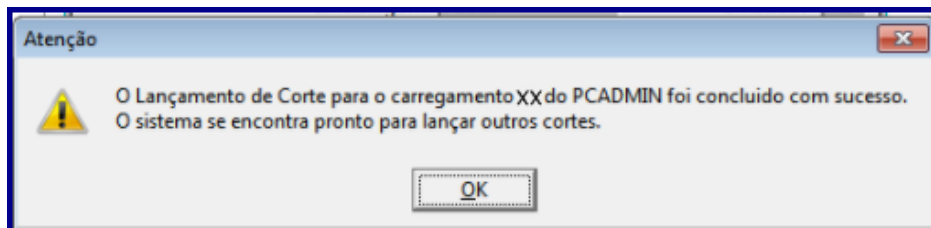
Cancelamento de pedido na 1409 [Sem geração de Contas à receber]

Data lançamento	Histórico	Rotina	Usuário
22/06/2017 17:16:27	Lançamento - Pedido 10000003 [(-) Débito]	PCSIS316.EXE	PCADMIN
22/06/2017 17:17:42	Cancelamento de pedido na 1409 [Sem geração de Contas à receber]	PCSIS1409.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**.

Detalhamento de movimentação

WinThor - PC Sistemas PCMBP9804

Filial	Ciente	Município	UF	Saldo em Kg	Saldo em R\$
1	10 - COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	MANAUS	/ AM	-1,000	-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	Pedido	Qtd. Vendida	Total pedido
03/06/2017		<Não informado>	10000017	1	327,00

Histórico

Lançamento - Pedido 10000017 [(-) Débito]

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data lançamento	Histórico	Rotina	Usuário
01/06/2017 17:18:25	Lançamento - Pedido 10000017 [(-) Débito]	PCMBP316.exe	PCADMIN
01/06/2017 17:20:32	CORTE TESTE	PCSYS1401.EXE	PCADMIN

Saír [ESC]

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