

Comissões por Item na rotina Troca/Devolução

Produto	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11			
Chamado	:	TFRDFS	Data da publicação	:	08/10/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Implementada melhoria nas rotinas **Rotina de Troca (LOJA720)** e **Comissões Off-line (LOJA440)**, para que em ambientes onde a comissão é controlada por item vendido (**MV_LJTPCOM = 2**), o Sistema passe a desconsiderar as vendas que foram devolvidas, utilizando a opção **Nota de Crédito(NCC)**.

Rotina de Troca (LOJA720) - caso haja uma devolução de venda utilizando a opção Nota de Crédito (NCC), a comissão gerada por essa venda é excluída.

Comissões Off-line (LOJA440) – a venda que foi devolvida, é desconsiderada no recálculo de comissões.

Segue um caso de uso exemplificando as modificações:

- No item 01 da venda 000001, foi escolhido o vendedor A;
- Executada a rotina **Comissões Off-line**, a comissão da venda é gerada para o vendedor A;
- Executada a rotina **Rotina de Troca** utilizando a opção **Nota de Crédito**.
- Nesse ponto a comissão do vendedor A é excluída;
- No item 01 de uma nova venda (000002), foi escolhido o vendedor B e como forma de pagamento, utiliza-se a NCC gerada na devolução da venda 000001.
- Se executada a rotina **Comissões Off-line**, a comissão da venda é gerada somente para o vendedor B, ignorando qualquer informação da venda que foi devolvida.

Com as alterações, passamos a ter as seguintes situações:

1. Para **devoluções** em **dinheiro**, a comissão do vendedor é estornada.
2. Para **devoluções** com **NCC** e com o parâmetro **MV_LJTPCOM** (comissão por item vendido) igual a **2**, a comissão do vendedor também é estornada. Se for realizada uma nova venda que utilize a NCC, a comissão da venda é somente para o vendedor que efetuou a nova venda, não levando em consideração nenhuma informação da venda que foi devolvida.
3. Para **devoluções** com **NCC** com o parâmetro **MV_LJTPCOM** (comissão por item vendido) diferente de **2**, é realizado seguinte tratamento:
 - **Sem** diferença de valor entre as vendas:

Para o mesmo vendedor: Na devolução com NCC é mantida a comissão do vendedor, caso volte a realizar o atendimento e seja utilizada a NCC como forma de pagamento, a comissão não é gerada novamente.

Para outro vendedor: Na devolução com NCC será mantida a comissão do vendedor que realizou a venda inicial e caso outro vendedor realize o atendimento e seja utilizada a NCC como forma de pagamento a comissão não é gerada novamente.
 - **Com** diferença de valor entre as vendas:

Para o mesmo vendedor: Na devolução com NCC mantém a comissão do vendedor, caso volte a realizar a venda com excedente (valor da venda maior que o valor pago em NCC) e seja utilizada a NCC como forma de pagamento é gerada comissão apenas sobre o valor excedente.

Para outro vendedor: Na devolução com NCC mantém a comissão do vendedor inicial, caso outro vendedor volte a realizar a mesma venda com excedente (valor da venda maior que o valor pago em NCC) e seja utilizada a NCC como forma de pagamento é gerada comissão apenas sobre o valor excedente.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisito

- Informe os parâmetros de configuração conforme orientação a seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_LJTPCOM	2
MV_COMIDEV	.T.
MV_TPCOMLJ	B
MV_LJDEVCO	.T.

- Define se a rotina de trocas e a comissão off-line, poderá gerar devolução de comissão.
- No **Controle de Lojas(SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Cadastros/Vendedores (MATA040)**.
 - Clique em **Incluir**.
 - Cadastre pelo menos dois vendedores.
 - Preencha os campos conforme orientação de *help* de campo. E preencha os campos :
 - % Comissao(A3_COMIS) = 1** (valor exemplar)
 - % Pg na Emis(A3_ALEMIS) = 100** (valor exemplar)
 - Acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
 - Clique em **Atendimento**.
 - Preencha os campos conforme orientação de *help* de campo. Utilizando um cliente que não seja o padrão e preenchendo o campo **Vendedor(L2_VEND)** com um dos vendedores cadastrados na rotina **Vendedores (MATA040)**.
 - Acesse **Atualizações/Gerencia Loja/Comissões Off-line (LOJA440)**
 - Clique em **Param**.
 - Preencha os campos conforme orientação de *help* de campo.
 - Clique em **OK**
 - Acesse **Atualizações/Gerencia Vendas/Manut. de Comissão(MATA940)** e verifique se a comissão foi gerada para o vendedor escolhido na venda.
 - Acesse **Atualizações/Atendimento/Rotina de Troca (LOJA720)** e preencha as seguintes informações:
 - Processo:** Devolução

- **Origem:** Com Documento de Entrada
 - **Cliente e Loja:** Informe o cliente o qual a venda será devolvida (mesmo cliente utilizado na venda)
 - **Data Inicial / Final Compra:** Informe o intervalo de datas a qual ocorreu a venda.
14. Selecione os produtos da NF de origem que serão trocados ou devolvidos
 15. Informe o Cliente e Loja a qual é gerada a nota de entrada
 16. Na janela Confirmação do Processo, marque as seguintes opções:
 - Utilize a Nota de Crédito(NCC) da devolução para compensar com o título da Nota Fiscal Original
 - **Forma de Devolução:** Nota de Crédito
 17. Acesse **Atualizações/Gerencia Vendas/Manut. de Comissão (MATA940)** e verifique se a comissão do vendedor foi excluída.
 18. Faça uma venda para o mesmo cliente, porém preencha o campo **Vendedor(L2_VEND)** com o outro vendedor cadastrado e pague a venda com a NCC gerada na devolução.
 19. Acesse **Atualizações/Gerencia Loja/Comissões Off-line (LOJA440)**
 20. Clique em **Param.**
 21. Preencha os campos conforme orientação de *help* de campo.
 22. Clique em **OK.**
 23. Acesse **Atualizações/Gerencia Vendas/Manut. de Comissão (MATA940)** e verifique se foi gerada a comissão para o segundo vendedor cadastrado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SE3 – Comissões de Vendas
Funções Envolvidas	LOJA720 – Rotina de Troca; LOJA440 – Comissões Off-line
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®