

## Apresentação

O desconto por abatimento aplicado na rotina **316 – Digitar Pedido de Venda** consiste em um desconto em forma de reposição dado na compra do cliente referente aos produtos danificados. Contudo, existe um percentual máximo de abatimento que o RCA pode dar por pedido de venda, não podendo ser excedido.

O abatimento aplicado na rotina **316** será visualizado na rotina **336- Alterar Pedido de Venda**. No momento de qualquer alteração de desconto, os descontos comerciais existentes são separados do abatimento e o valor do desconto será agregado ao percentual.


## 1. Procedimentos iniciais

Para gerar um pedido com desconto por abatimento, primeiramente é necessário realizar os seguintes procedimentos:

- 1.1) Baixe a rotina **132 – Parâmetros da presidência** a partir da versão **18.01.01**;
- 1.2) Marque a opção **sim** no parâmetros **2657 – Utiliza processo de abatimento**;
- 1.3) Informe o valor limite que deseja no parâmetro **2658 – Percentual máximo de abatimento do pedido de Venda** e Clique no botão Salvar.
- 1.4) Baixe a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** a partir da versão **18.00.77**;
- 1.5) Marque a opção **Tabela de parâmetros por filial – 132** da aba Criação de Tabelas e Campos, sub- aba **P**, sub-aba **Pa-Pd**.
- 1.6) Marque a opção **Tabela de Informações que Alteram o Preço de Venda** da aba **Criação de Tabelas e Campos** em seguida clique em **Confirmar**.
- 1.7) Baixe a rotina **528 – Cadastrar Funcionário/Setor** a partir da versão **18.01.07** e marque a opção **Sim** no campo **Conceder abatimento** da aba **Vendas**.
- 1.8) Baixe a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda** a partir da versão **18.02.124**
- 1.9) Baixe a rotina **336 – Alterar Pedido de Venda** a partir da versão **18.02.70**
- 1.10) Baixe a rotina **3318 – Relatórios Vendas/Abatimentos** a partir da versão **18.01.08**

## 2. Realizar Pedido de Venda com Desconto por Abatimento

Para gerar um pedido de venda com Desconto por abatimento siga os procedimentos abaixo:

- 2.1) Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda e informe o **Cliente**, pressione a tecla **F10**; Informe o código e a quantidade do produto na aba **Itens(F5)** e clique  botão para confirmar;

**316 - Digitar Pedido de Venda - TELEMARKETING**

WinThor - PC Sistemas

Nº Pedido: 10000008    Data: 28/06/2012    Filial: 1    Tipo venda: 1    Venda normal

Cabec. (F4)    Itens(F5)    Tabela(F6)    Total(F7)    Agrupamento

Código:    Descrição:    Emb.:    Fil. Retira: 1    Qtde: 0    % Desc: 0,000000    Valor: 0,0000

Lucratividade:    Taxa a ser aplicada em todos os itens: 0,00    % Lucro: 0,00

Sec	Cóc	Produto	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P.Tabela	% De:	P.Líquido	P.Líquido - S. VI. ST	VI. IPI
1	1	SÔ ICMS 10% MAIS NADA	30X02UN		1	105,0000	5,0000	99,7500	99,7500	0,00

Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidência de mais de uma):  
 ■ Brinde    ■ Consignado    ■ Falta    ■ Preço zerado    ■ Política Desc.    ■ Promoção    Origem do preço

Inf. técnicas    Inf. últ.venda    Mix cliente

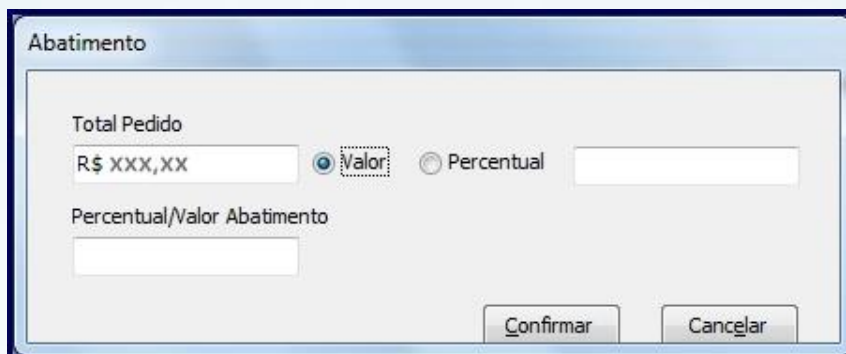
Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido
1	105,00	-5,00	5,25	99,75

Peso (Kg): 2,00    % Lucro: 48,21    Conta-corrente: -5,25    Valor atendido: 0,00

Pontos Campanha : 100,75    Crédito Disponível: 109.900,25    VI.Comissão : 1,00    F11 - Moedas    F12 - Orçamento

F2-Gravar    F9-Cancelar

2.2) Selecione o produto e clique no botão **F2-Gravar**; Será apresentada a mensagem de gravação de pedido, clique em **Sim** e a seguinte tela será apresentada;

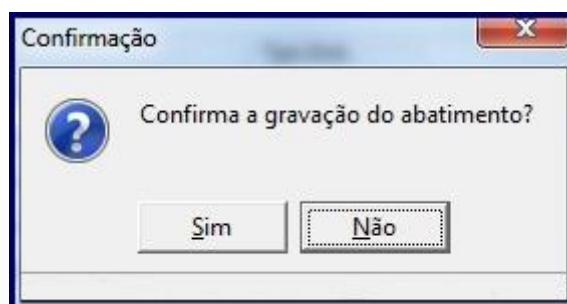


The image shows a dialog box titled "Abatimento". It contains a label "Total Pedido" above a text field with the value "R\$ XXX,XX". To the right of this field are two radio buttons: "Valor" (which is selected) and "Percentual". Below these is another label "Percentual/Valor Abatimento" above an empty text field. At the bottom right, there are two buttons: "Confirmar" and "Cancelar".

O campo **Total Pedido** não é editável, nele será apresentado o valor total do pedido;

- Se marcar a opção **Valor**, informe o valor do abatimento, clique em **Confirmar** e em seguida será apresentado o percentual do abatimento no campo **Percentual/Valor Abatimento**;
- Caso marque a opção **Percentual**, informe o percentual do pedido. Clique em **Confirmar** e será apresentado então, o valor do abatimento no campo **Percentual/Valor abatimento**.

2.3) Será aberta a tela com a mensagem abaixo. Clique no botão **Sim**;



The image shows a dialog box titled "Confirmação". It features a question mark icon on the left and the text "Confirma a gravação do abatimento?". At the bottom, there are two buttons: "Sim" and "Não".

2.4) Em seguida será apresentada a mensagem com o número e a posição do pedido.

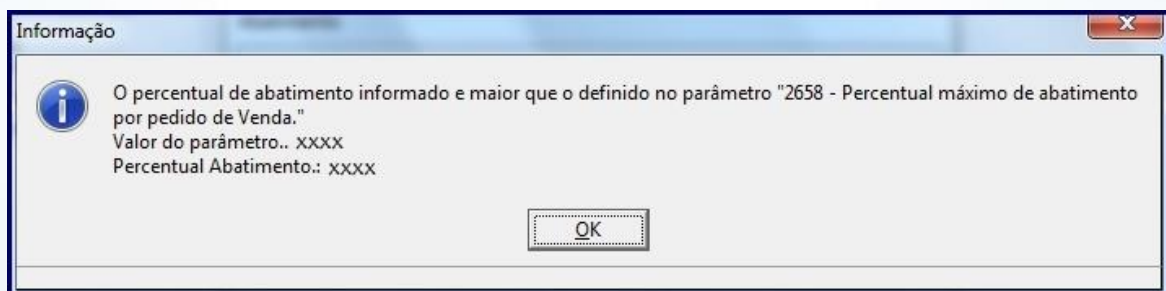
## 3. Pedido alterado com desconto por abatimento mantido

Ao alterar pedido de venda na rotina **336**, não será permitido alterar o percentual/valor de abatimento, porém em qualquer operação de alteração que interfira no valor do pedido, os valores do pedido serão recalculados, um novo percentual encontrado, aplicado sobre todos os itens do pedido de venda e subtraído do preço de venda dos produtos.

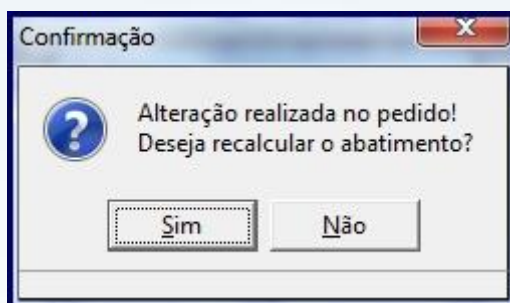
O desconto por abatimento será apresentado na grid de itens do pedido nas colunas **% Desc. Abatimento** e **VI. Abatimento**.

Sec	Cód.	Descrição	Cód. Fáb.	Embalagem	% Desc.	VI. Abatimento	Un	Qtde	Qt.Estoqu	P.Venda	%Desc	%Luc
4	1	SO ICMS 10% MAIS NADA		30X02UN	2,06	1,96	CX	1	77	93,04	6,9600	44,3

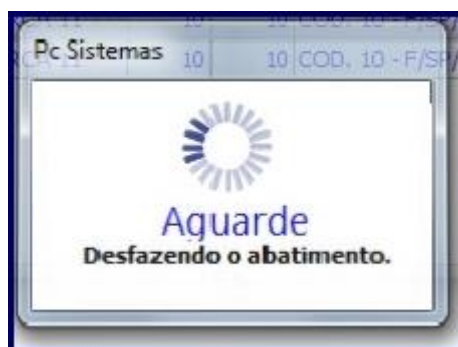
- Se o percentual for menor ou igual ao parâmetro **2658** o valor do desconto total aplicado no pedido não será alterado, mas o percentual será recalculado e reaplicado sobre os itens do pedido de venda.
- Caso o percentual de abatimento seja maior que o parâmetro **2658- Percentual máximo de abatimento por pedido de venda** a seguinte mensagem de restrição do processo será apresentada:



A cada alteração que reflita no preço do pedido, a seguinte mensagem será apresentada:



- Caso clique no botão **Sim**, a mensagem: **recalculando abatimento** será apresentada, e o recálculo será realizado.
- Se clicar no botão **Não**, a seguinte mensagem será apresentada:



O percentual de desconto e o valor de abatimento serão zerados, como segue:

Incluir Item	Quantidade	Preço	Comissão	Complemento item	Excluir item	Origem Prç. venda	
Sec Cód.	Descrição	Cód. Fáb.	Embalagem	Un. Qtde	% Desc. Ab.	Vl. Abati	Qt.Estoq. P.Venda %De
3	3 10%/C ST/C IPI		10UN.	CA 1	0,00	0,00	97 115,04 5,
5	4 10%/C ST/C IPI/C DIF		10UN.	CA 3	0,00	0,00	94 124,54 5,
6	5 10%/C ST E 20PTA		700G.	PC 1	0,00	0,00	98 95,95 5,
4	2 10%/C ST	1	25V061 IN	CV 1	0,00	0,00	88 105,34 4,

Pedido bloqueado ou pendente
  Item sem estoque disponível
  Item com qtde alterada
  Política desc.

3.1) Clique no botão **Abatimento** para realizar o recálculo do abatimento caso tenha sido zerado;

3.2) O botão **Abatimento** é habilitado ao conceder abatimento na inclusão do pedido de venda. O valor informado na inclusão do pedido não é alterável.

**336 - Alterar Pedido de Venda**  
Winthor - PC Sistemas

Filtros (F4) Restrições de Pesquisa (F5) Ordenação (F6) Opções de Tela (F7) Relatórios (F8)

Filial: 1 TV: Todos  
Carregamento: 0 P. Original: 0  
Pedido: 0 Ped. RCA: 0  
Vl. do Pedido: 0,00 a 0,00  
Hora digitação: : a :  
Período Venda: 17/07/2012 a 31/07/2012  
Período Prev. de Faturamento: // a //  
% Lucro: a

Posição pedido  
 Bloqueado  Pendente  Liberado  Montado  Todos

Status cliente  
 Bloqueado  Desbloqueado  Todos

Pedido que possui itens  
 Com estoque  Sem estoque  Todos

Cliente com crédito  
 Disponível  Sem crédito  Todos

Motivo Bloqueio  
 Não listar pedidos na situação: (  Comercial  Financeiro  Todos )

Frete  
 CIF  FOB  Gratuito  Todos

Listar somente Pedidos Bloqueados já analisados.  Não listar Pedidos Bloqueados já analisados.  Todos bloqueados.

Pesquisar (F3)	Cobrança	Cobr. todos Pedidos	Comissão itens	Comissão Prof.	Cliente autorizado	Data Previsão	Desconto
Desconto Financ.	Despesas Rodapé	Entrega / Obs	Emitir	Extrato	Liberar Todos	Log bloqueio	Manifesto / Broker
Agrupamento	Alterar Cliente TV8	Alterar Dt. Alvará	Motivo Bloqueio	Sol. Análise Crédito	Subs. Produtos	Plano Pagto.	Indenizações/Troca
						<b>Abatimento</b>	Fechar

Filial	Num. Pedido	Num. Ped. B	Num. Ped. T	TV	Dt. Prev. Fa	Data	Hor	Min	Pos	Praça	RCA	Cod. Cli	Cliente
1	10000002	0			27/07/2012	27/07/2012	14	41	L	CEILANDIA - RCA 11	10	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS
1	10000006	0			27/07/2012	27/07/2012	16	17	L	CEILANDIA - RCA 11	10	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS

Liberado e Montado 
  Bloqueado, Pendente 
  Bloqueado edição 
  Praça priorit. de entrega 
  Pedido exportado e importado do WMS 
  Analisado 
  Ag

Incluir Item	Quantidade	Preço	Comissão	Complemento item	Excluir item	Origem Prç. venda
3	3	10%/C ST/C IPI		10UN. CA	1	0,00
5	4	10%/C ST/C IPI/C DIF		10UN. CA	3	0,00
6	5	10%/C ST E 20PTA		700G. PC	1	0,00
4	2	10%/C ST		1 25V61 IN CV	1	0,00

Pedido bloqueado ou pendente 
  Item sem estoque disponível 
  Item com qtde alterada 
  Política desc.

Qt. Total de Pedidos: 10    Peso total: 35,24    Vl. Total Atendido: 4.071,81    Vl. Total Pedidos: 4.182,81

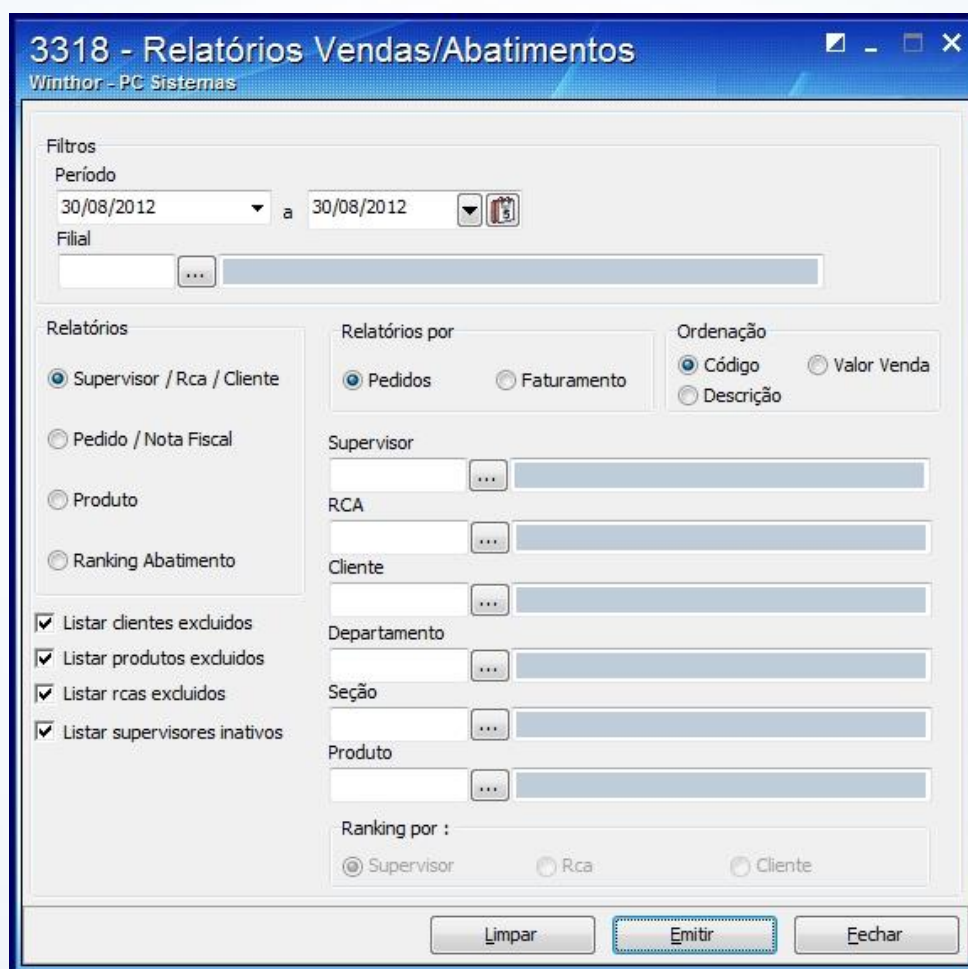
**Importante:** Como o processo de abatimento realiza recálculo sobre todo o pedido, é preferível que se aplique o abatimento no final da modificação, e não a cada alteração, para melhor desempenho de processamento.

## 4. Emitir relatório de abatimento por Departamento e Seções

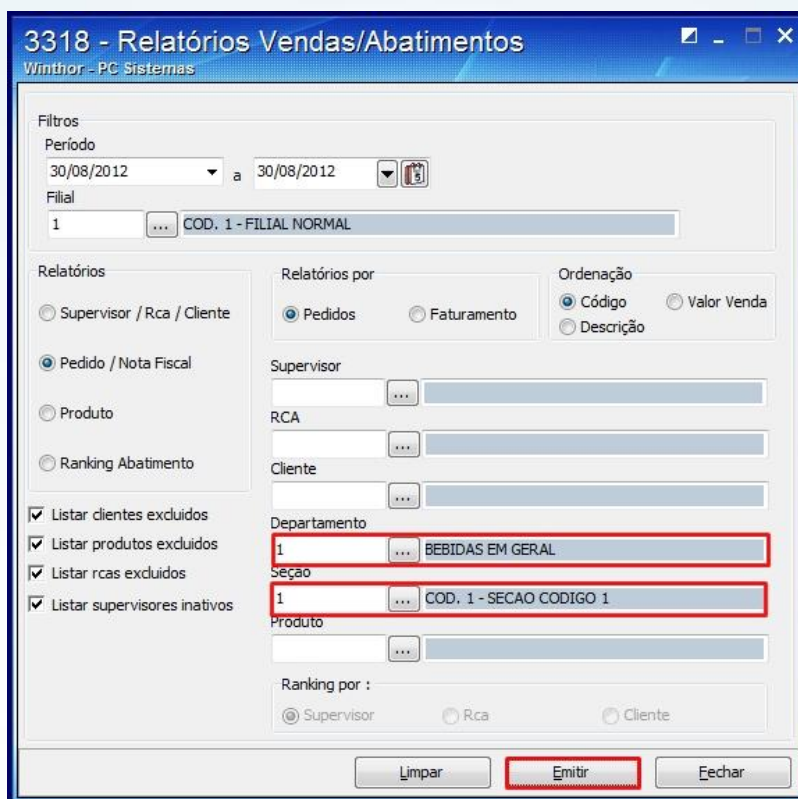
A partir de agora os relatórios de abatimento deverão ser emitidos também por Departamento e seção.

Para emitir relatórios de abatimento por departamento e seção siga os procedimentos abaixo:

- 4.1) Acesse a rotina **3318 – Relatórios Vendas/Abatimentos**;
- 4.2) Informe os **Períodos** do pedido de venda com desconto por abatimento e em seguida selecione a **Filial**;



4.3) Selecione o **Departamento** e/ou **Seção** e em seguida clique em **Emitir**;



4.4) Será apresentada a seguinte mensagem: Selecione a forma de impressão desejada e clique em **Confirmar**.





4.5) O relatório será emitido conforme segue:

## 3318 - Relatórios Vendas / Abatimentos

**Tipo : 2- Por Pedido (Pedidos)**

30/08/2012 17:22:40  
Pagina : 001

---

**Filtros**

Filial :  
1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL

Período :  
30/08/2012 a 30/08/2012

Supervisor :  
Todos os supervisores

Departamentos :  
**1 - BEBIDAS EM GERAL**

RCA :  
Todos os RCAs

Cliente :  
Todos os clientes

Produto :  
Todos os produtos

Seções :  
**1 - COD. 1 - SECAO CODIGO 1**

Total Venda    Vlr Abatimento    % Abat.    Venda Líq.    Vlr Devol

---

N. Pedido	Dt Emissão	Supervisor	Rca	Cliente	Total Venda	Vlr Abatimento	% Abat.	Venda Líq.	Vlr Devol		
1000000	30/08/2012	1	ARNALDO LACERDA VALDIVINO	1 DEUSDEDIT	11	COD. 11 - J/SP/ISEN/CONT	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2000000	30/08/2012	1	ARNALDO LACERDA VALDIVINO	2 JOSE REGO	12	COD. 12 - F/GO/ISEN/CONS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10000000	30/08/2012	1	ARNALDO LACERDA VALDIVINO	10 JOAO EUSTAQUIO	10	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>3 Pedidos / Notas Listados</b>					<b>Total Geral:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**Observação:** Caso haja devolução em um determinado período e não haja pedido de venda, o relatório será zerado, apresentando valor apenas no campo **Vir. Devol.** quando uma das opções **Supervisor/RCA/Cliente** e **Pedido/Nota Fiscal** do campo **Relatórios** e a opção **Faturamento**, e do campo **Restringir por** estiverem marcadas, o relatório será conforme apresentado abaixo:

3318 - Relatórios Vendas / Abatimentos		31/08/2012 13:59:53 Página : 001							
Tipo : 1-Por Supervisor/Rca/Cliente (Faturamento)									
Seq.	Código Cliente	Total Venda		Vir Abatimento	% Abat.	Venda Liq.	Total Troca	% Troca	Vir Devol
		Supervisor 1      ARNALDO LACERDA VALDIVINO							
RCA 10      JOAO EUSTAQUIO									
1	10 COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total RCA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Supervisor:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 Clientes Listados		Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00