

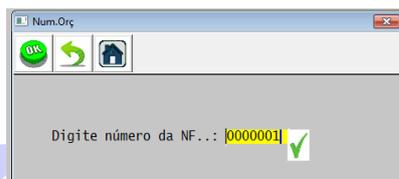
COMO EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS

Segundo o Código de Direitos do Consumidor (CDC) há um prazo para se efetuar a troca, devolução ou cancelamento da compra/venda do(s) produto(s). Porém, isso gera a situação de retornar o(s) produto(s) antes vendidos ao estoque da empresa. Por motivos de segurança o STOQ2000 não permite apagar uma venda realizada. Para efeitos de registro, o usuário deverá criar uma nova "venda" contendo os mesmos dados que a venda a ser cancelada. O único diferencial será a quantidade do produtos. Acompanhe:

1. Menu ESTOQUE > SAÍDA MERC/SERVIÇOS ou

2. Clicar no ícone: 

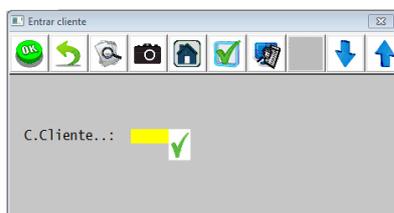
A seguinte tela será apresentada:



Obs.: Por via de regra a numeração será automática e crescente.

Clique em: 

Será solicitado o cliente que efetuou a compra anteriormente:



Caso já saiba o número de registro do cadastro do cliente, basta digitá-lo no campo em amarelo. Caso contrario pressione a tecla  em seu teclado.

Digite as primeiras letras do nome do cliente, selecione na lista e em seguida pressione  ou Enter.

Será apresentado a lista de clientes que possuem como iniciais as letras inseridas pelo usuário, sendo necessário apenas identificá-lo e pressionar Enter.

O próximo campo a ser preenchido será o do vendedor. Exige-se que como vendedor, você saiba seu número, bastando digitá-lo no campo em amarelo.

Após isso será apresentada a tela a seguir:

Cliente....: 00288 - TESTE DE VENDA
Limite disp: Ilimitado N
Nf/Data....: 00002241 29/05/2014
Vendedor...: 005 - TESTE DE VENDA

0,00

Código	Qtde	Descrição da Mercadoria	Preço	Dc %
	1,00			
	1,00			
	1,00			
	1,00			
	1,00			
	1,00			

F1-DEL/REC F2-IMP.NF F3-Altera F7-Original F5-BUSCA F6-CUP/ORC
F8-GUARDAR SH+F2-AUTORIZ SH+F3-CUSTO SH+F4-V.FECH SH+F5-Dupl.

O próximo campo a ser preenchido é o **CÓDIGO** do produto que foi solicitado pelo cliente. Basta digitar as primeiras iniciais do nome do produto que está sendo devolvido, seguido da tecla Enter. A lista de produtos cadastrados contendo as mesmas iniciais será apresentada:

Resultado da Busca

Código	Descrição	Preço	Dc %	Outros
	ABRACADEIRA N. 13 C/ 100 UN	91.00	9,80	/ 00685-
	ABRACADEIRA N. 27 C/ 100 UN	48.00	9,80	/ 00321-
	ABRIDOR DE GARRAFA (VIEL)	50.00	3,00	/ 00243-
	ABRIDOR DE GARRAFA SIMPLES	100.00	2,00	/ 01021-
	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA	50.00	3,00	/ 01063-
	ACENDEDOR P/ FOGAO LUME	20.00	5,80	/ 01104-
	ACIDO CITRICO	1.00	6,20	/ 00309-
	ACUCAR CONFEITEIRO 1KG	100.00	6,00	/ 00417-
	AÇUCAREIRO DE INOX 280 GR EIRILAR	20.00	39,80	/ 01039-
	ACUCAREIRO DE MESA FOLHA 300ML	46.00	3,00	/ 00888-
==> Detalhado <== <==> Clique <==>				
	ADOÇANTE PO ASSUGRIN SACHET COM 1000 X 5	100.00	42,80	/ 00818-
	ADOÇANTE ZERO CAL SACHET CM 50 UN	50.00	9,80	/ 01124-
	AGUA SANITARIA 1 LT	30.00		/ 01088-
	AGUA SANITARIA 2 LTS			/ 01089-
	AGUA SANITARIA GALAO 5 LTS	100.00	12,80	/ 01077-

F1-DEL/ F8-GUAR

Selecione o produto e dê Enter. Será possível visualizar agora na tela o código do produto, sua descrição e o valor registrado no sistema.

No campo **QTDE** (Quantidade) insira a mesma quantidade de produto adquirido(s) e agora devolvido(s) porem com o sinal negativo. Exemplo: Se o cliente comprou 2 produtos será assim:

Código	Qtde	Descrição da Mercadoria	Preço	Dc %
57703	-2,00	TESTE DE VENDA	10,00	10,00
	1,00			
	1,00			

Se houver mais produtos a serem lançados, será necessário repetir o procedimento anterior de inclusão de produtos na nota.

Após o(s) produto(s) ser(em) adicionado(s) na nota a ordem correta de fechamento será:

Clique em **F6-CUP/ORÇ** ou pressione no teclado a FUNÇÃO 6.

Localizada na parte inferior da tela será apresentada a tela e deverá ser pressionado o campo CUPOM FISCAL.

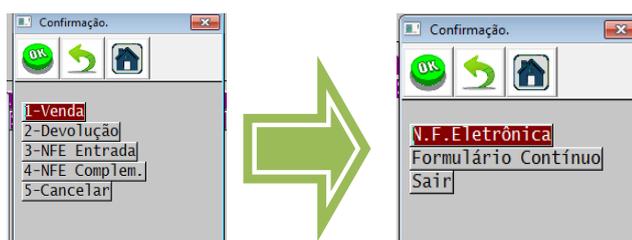
ORÇAMENTO: Caso escolha essa função a nota com os dados inseridos será armazenada no sistema para que em outra ocasião a nota possa ser fechada. O programa perguntará se deseja imprimir 1 (uma) ou 2 (duas) cópias do orçamento que acabou de lançar.

CUPOM FISCAL: Com a impressora já instalada a impressão começa após ser este campo pressionado.

SAIR: Caso escolha essa função a nota com os dados inseridos será armazenada no sistema para que em outra ocasião a nota possa ser fechada.

Caso o cliente exija a nota eletrônica (NFe) basta clicar em **F2-IMP.NF** ou pressione no teclado a FUNÇÃO 2.

Localizada na parte inferior da tela será apresentada a tela e deverá ser pressionado o campo VENDA. Em seguida deverá optar por N.F ELETRÔNICA.



É necessário que o certificado esteja conectado e instalado no computador e autorizado q emitir notas fiscais eletrônicas.

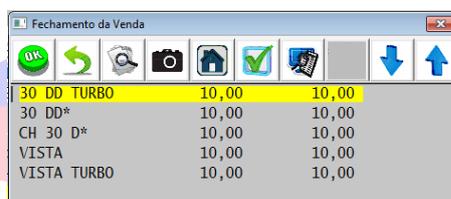
É fundamental que no cadastro do cliente em questão os dados estejam preenchidos corretamente. Caso contrario o sistema não gerará a nota.

Será solicitada a senha PIN do certificado digital.

A venda ainda não foi "recebida" no registro do caixa no sistema. Sendo assim, é necessário pressionar a tecla **SH+F4-V.FECH** ou a combinação no teclado SHIFT + FUNÇÃO 4.

Obs.: A tecla ESC também pode ser utilizada nessa situação.

Será perguntado ao operador o modo como será lançado a venda, as opções são:



30 DD TURBO: Modulo de duplicata. Aqui não será emitido nenhum documento, o sistema retornará a área de trabalho do STOQ2000.

30 DD:** Modulo de duplicata. Aqui será solicitado o valor em porcentagem ou em Real (R\$) a ser descontado dos produtos inseridos na nota. A data do vencimento poderá ser alterada.

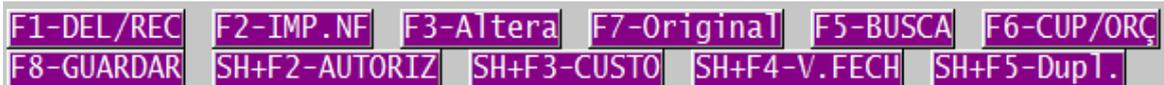
CH 30 D*: Modulo de recebimento em cheque. Os dados do cheque poderão ser inseridos para controle futuro.

VISTA: Modulo de venda a vista. Aqui não será emitido nenhum documento, o sistema retornará a área de trabalho do STOQ2000.

VISTA TURBO: Modulo de venda a vista. Aqui não será emitido nenhum documento, o sistema retornará a área de trabalho do STOQ2000.

Após ser selecionado a forma de pagamento, o sistema perguntará se os dados estão corretos e se pode confirmar os valores para lançar no caixa.

Obs.: Nomenclatura e ação de cada ícone.



F1-Del/Rec.: Deleta/Remove item por item selecionado na nota em questão.

F2-IMP.NF: Desde que os dados cadastrados estejam corretos, é neste campo que se solicita que o sistema emita a Nota Fiscal Eletrônica.

F7-ORIGINAL: Caso tenha sido efetuado alguma mudança manual nos preços dos produtos na nota este campo retornará aos valores originais.

F5-BUSCA: Campo de pesquisa de produtos.

F6-CUP/ORÇ.: É neste campo que se solicita que o sistema emita o cupom fiscal. Pedirá que se confirme o CPF/CNPJ do cliente.

F8-GUARDAR: Registra o orçamento e o arquiva para ser aberto pelo mesmo vendedor ou pelo caixa para futuramente ser efetuada a venda.

SH+F2-AUTORIZ.: Deseja imprimir a Autorização de Entrega? Basta utilizar esta função.

SH+F2-CUSTO: Aqui o sistema informa na própria tela os valores originais de compra e venda do produto, sendo útil quando a questão é ter uma base para se conceder desconto.

SH+F4-V.FECH.: Assim como a tecla ESC esta função possibilita o fechamento do orçamento perguntando como será feito o pagamento.

SH+F5-DUPL.: Campo para emissão de duplicatas. Será solicitado que se altere dados como valor e vencimento desejados.