

TROCA DE MERCADORIA

Com o intuito de facilitar as trocas mas freqüentes no estabelecimento comercial, como alimentos com data de vencimento fora do prazo e roupas de outra numeração foi criada em parceria com o sistema de frente de caixa EasyCash a tela de troca de mercadoria.

Para acessar esta nova tela basta entrar no Intellicash ir em Gerenciamento - Estoque - Troca de Mercadoria. Caso você utilize menu personalizado entre em contato com o suporte técnico e solicite a inserção deste novo módulo. É importante lembrar que a troca garante ao cliente apenas um ticket com o valor da troca, deixando livre para o mesmo adquirir a mesma mercadoria ou não.

Antes de iniciar o cadastro das trocas de mercadoria é importante realizar algumas configurações. A primeira delas é definir qual será a forma de pagamento que o frente de caixa irá interpretar como sendo a troca ou cadastrar uma nova forma de recebimento se necessário.

Uma vez definido, é necessário ir em Gerenciamento -Configuração - Outras Configurações e colocar para a configuração 3103 a forma escolhida no passo anterior.

Depois de escolhida a forma de pagamento é importante realizar as configurações pertinentes ao cadastro para isto vá em : Gerenciamento - Configurações - EasyCash - Configurações EasyCash - Aba Troca de Mercadoria.

Atualmente as configurações "Cliente obrigatório para cadastrar troca" e "Cupom fiscal obrigatório para cadastrar troca" devem ficar MARCADAS.

As outras configurações são facultativas.

Realizando a Troca

Ao entrar na opção Troca de Mercadoria, será exibida a seguinte tela:

| Código Ean | Descrição | ECF | Cupom | Item | Qtde | Unid. | V. Unit. | V. Total |
|------------|-----------|-----|-------|------|------|-------|----------|----------|
| | | | | | | | | |

1. **Nome ou CNPJ:** deve ser colocado o nome do cliente que esta devolvendo o produto. Caso o cliente não possua um cadastro é possível inserir o mesmo. Basta clicar em novo e efetivar o cadastro.
2. **Nº ECF:** Neste campo deve ser informado o número da ecf na qual o produto que esta sendo devolvido foi impresso. Caso haja dúvida nas últimas linhas do cupom fiscal é impresso as especificações da impressora, contendo portanto o número do ECF.
3. **Nº Cupom:** Insira neste local o número do cupom fiscal que o item foi impresso.
4. **Nº Item:** Este campo foi colocado para que seja devolvido apenas um item, em casos que há vários produtos no cupom. Após inserir será preenchido automaticamente a Data da Emissão do cupom fiscal, a descrição do produto e o código EAN, cabendo assim ao usuário verificar se as informações correspondem.
5. **Qtde:** Em alguns pontos de vendas é comum multiplicar a quantidade do produto, sendo assim este campo permite inserir a quantidade do produto que vai ser devolvido.
6. **Valor Unitário e Valor Total:** É apenas um campo informativo, calculado automaticamente não sendo permitido que o usuário altere o mesmo.

Na parte inferior da tela temos alguns botões de acesso rápido sendo:

1. **Finalizar (F2):** Permite que seja encerrada a troca que esta em aberto.
2. **Localizar (F3):** Permite localizar uma troca já lançada.
3. **Remove Item(F10):** Permite que remova um produto daquela troca, que por ventura estiver inserido errado.
4. **Descartar (Ctrl+X):** Descarta a troca que estiver em aberta.
5. **Imprimir (Ctrl+P):** Permite que seja impresso um documento que contenha as informações relevantes a troca, na qual o cliente apresente ao operador do frente de caixa para que o valor da troca seja computado.

Atenção: Esta troca não garante que o produto volta ao estoque, sendo necessário fazer a nota fiscal de devolução.

Uma vez cadastrado no intellicash, basta ir no EasyCash e chamar o número na finalização da venda. Caso tenha alguma dúvida [Clique Aqui](#). e veja como proceder no frente de caixa.

Emitir a Nota Fiscal de Devolução de Venda

Para emitir a nota fiscal de devolução de venda, depois de ser feita a devolução do item e gerado o crédito ao cliente, basta o usuário acessar **Gerenciamento**→ **Estoque** → **Notas Fiscais**→ **Troca de Mercadoria ECF**.

| X | Data | Hora | Numero | Situação | Usuário | Valor | ECF Orig... | Cupom ... | Cupom T... | Cliente | Documento | |
|--------------|------------|-----------|--------|----------|---------|-------|-------------|-----------|------------|---------|-----------|--|
| Itens | | | | | | | | | | | | |
| Num Item | Cód.Barras | Descrição | | | | | Qtde | Valor | | | | |

Gerar NF Destinatário própria empresa

Localize as devoluções realizadas no periodo selecionado. Selecione as trocas que deseja gerar a nota fiscal de devolução e venda. Por fim clique em **Gerar NF**.

Caso a opção **Destinatário própria empresa** esteja marcado, então será emitida apenas uma nota fiscal no nome da própria empresa. Caso essa opção esteja desmarcada, sera criada uma nota fiscal pra cada troca, destinada ao cliente que fez a devolução.

Para realizar a devolução é preciso ter o tipo de tributação cadastrada. CST de Pis e de Cofins deve ser 98 e alíquota 0%. Em caso de necessitar emitir nota com tributação diferente desta, deverá mudar manualmente após gerar a NF e abrir uma solicitação para que seja analisado.

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:troca_de_mercadoria

Last update: **2015/05/18 13:59**

