



# TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

## FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0098/2018

Data/Hora.....: 21/08/2018 - 13:58:22  
Número da OS.....: 006613  
Versão Disponível: 4.6.25.0  
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI  
Programador.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO  
Homologador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI  
Documentação.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI

## Processo de troca de mercadoria pelo Balcão e Orçamento

### Resumo da Nota

A partir dessa versão estará disponível nos aplicativos Balcão e Orçamento, mediante a configuração, a tela para realizar trocas de mercadorias.

### Descrição

Para que seja possível realizar a troca de mercadoria nos aplicativos descritos, serão necessárias as seguintes configurações:

No aplicativo Integrado em: Cadastros / Tabelas / Cadastro de Cobranças, criar uma nova cobrança ou alterar uma existente marcando o campo "Habilita Troca no Balcão/Orçamento".

Ainda no aplicativo Integrado em: Utilitários / Manutenção de Usuários liberar os seguintes níveis de acesso:

- 4.19.10 - Troca de Mercadoria Balcão/Orçamento;
- 4.19.10.001 - Incluir mercadoria para realização da troca;
- 4.19.10.002 - Excluir mercadoria para realização da troca;
- 4.19.10.003 - Aplicar lista de mercadorias para realização da troca;
- 4.19.10.004 - Cancelar inclusão lista de mercadorias para realização da troca;
- 4.19.10.005 - Alterar mercadoria para realização da troca;

Com as configurações acima realizadas, no aplicativo Balcão ou Orçamento, após incluir todos os itens da venda, através do atalho "ALT + F" escolher a cobrança com o campo "Habilita Troca no Balcão/Orçamento" marcado e ao teclar [ENTER] será aberta a tela "[1613] FACILITE - Troca de Mercadoria" nessa tela haverá os seguintes campos:

Produto - Nesse campo deverá ser inserido o código de barras do produto que será trocado. Caso queria alterar o campo "Quantidade" poderá ser digitado o valor e teclando [\*] (Asterisco) esse valor será inserido automaticamente no campo "Quantidade". Esse campo é obrigatório e poderá ser pesquisado através do atalho [F2] ou clicando no botão de pesquisa.

Quantidade - Nesse campo deverá ser inserida a quantidade do produto em questão que será trocado. Por padrão sempre que colocar um código de barras de um produto válido esse campo será preenchido com o valor 1 (Um), para alterar o mesmo deverá navegar até o campo ou digitando um valor no campo "Produto" e teclando [\*] (Asterisco). Esse campo é obrigatório.

Valor Unitário - Esse campo será preenchido automaticamente com base no produto e no cliente, se a venda for para um cliente do tipo "Varejo" será preenchido com o campo "Vlr Vista" do grupo de "Valores de Varejo", caso o cliente seja do tipo "Atacado" será preenchido com base no campo "Valor Vista" do grupo de "Valores de Atacado" ambos do cadastro de produto. Esse campo poderá ser editado e será obrigatório.

Valor Total - Esse campo será calculado automaticamente com base nos campos "Quantidade" e "Valor Unitário". Esse campo não poderá ser editado.

Pedido Original - Esse campo poderá ser preenchido com o número do pedido original que gerou a troca, respeitando a máscara de 6 caracteres numéricos. Esse campo é de preenchimento opcional.

Número do Documento Fiscal - Esse campo poderá ser preenchido com o número do documento fiscal (Número da

NFC-e ou número do CF-e-SAT, dependendo da configuração do cliente) original que gerou a troca, respeitando a máscara de 6 caracteres numéricos. Esse campo é de preenchimento opcional.

Após lançar todos os produtos que farão parte da troca, para finalizar poderá clicar no botão "[F10] Aplicar" ou através do atalho [F10]. Para sair sem realizar nenhuma ação clicar no botão "[ESC] Cancelar" ou através do atalho [ESC].

Obs.: Caso ainda haja saldo em aberto e o cliente escolher a mesma cobrança novamente, será excluída a troca e abrirá a tela para lançar uma nova. Este processo ocorrerá somente se o último recebimento da venda seja com a cobrança configurada com a troca. Caso o usuário do sistema realize uma troca, depois um recebimento parcial com outra cobrança que não seja a configurada com troca e, posteriormente, tentar realizar outro recebimento com troca, o sistema não permitirá, sendo necessário o cancelamento do cupom.

Ao retornar para o balcão com a devida troca realizada, será lançado um vencimento para a cobrança escolhida e com o valor total da troca, esse valor será abatido do valor total da compra.

Nesse caso poderá haver 3 (três) situações de troca:

- O valor do produto vendido ser maior que o produto devolvido. Nesse caso, ao voltar para o balcão será lançado o valor total da troca e ficará um saldo na tela, aguardando o usuário finalizar da forma apropriada (DINHEIRO, CARTÃO, CONTA, etc);

- O valor do produto vendido ser igual ao produto devolvido. Nesse caso, o pedido será finalizado com a cobrança de troca, continuando o processo normalmente e emitindo o documento fiscal caso desejar.

- O valor do produto vendido ser menor que o valor do produto devolvido. Nesse caso haverá um saldo (Crédito) que será trabalhado de duas formas distintas:

- Haverá empresas que não devolverão troco para o cliente quando houver saldo nessa operação. Nesse caso, será necessário habilitar o campo "Habilita Contra-Vale" no cadastro de Cobrança. Uma vez habilitado, ao finalizar a venda, o sistema irá gerar um contra-vale e imprimirá com o valor do saldo. Esse valor poderá ser utilizado para futuras compras do cliente;

- Haverá outras empresas que devolverão o troco para o cliente. Nesse caso, será necessário informar uma Cobrança, geralmente Dinheiro, no campo "Cobrança para Troco" no cadastro de cobranças. Uma vez habilitado, ao finalizar a venda, o sistema irá gerar um registro no contas a receber para ajuste do valor de caixa e fará o fechamento normalmente, mostrando esse valor como troco. Caso o valor da troca seja menor que o valor da compra após confirmar a troca na tela, o sistema irá dar uma mensagem informando que não será possível finalizar o pedido com saldo em aberto para o pedido e irá cancelar a troca, neste momento o usuário deverá refazer a troca selecionando outro tipo de cobrança de troca.

Caso a empresa opte por trabalhar com troco e sem troco, deverá ser criada duas cobranças distintas, exemplo: "Troca C/Troco" e "Troca S/Troco", ambas com a opção "Habilita Troca no Balcão/Orçamento" marcada. Poderá também ser cadastrada uma cobrança chamada "Troca Simples", sem marcar os parâmetros de "Habilita Contra-Vale" e "Cobrança para Troco", onde o usuário poderá utilizar em trocas que não irão possuir troco.

## Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado em: Utilitários / Manutenção de Usuários liberar os seguintes níveis de acesso:

- 4.19.10 - Troca de Mercadoria Balcão/Orçamento;
- 4.19.10.001 - Incluir mercadoria para realização da troca;
- 4.19.10.002 - Excluir mercadoria para realização da troca;
- 4.19.10.003 - Aplicar lista de mercadorias para realização da troca;
- 4.19.10.004 - Cancelar inclusão lista de mercadorias para realização da troca;
- 4.19.10.005 - Alterar mercadoria para realização da troca;

No aplicativo Integrado em: Cadastros / Tabelas / Cadastro de Cobranças:

- Criar uma nova cobrança ou alterar uma existente marcando o campo "Habilita Troca no Balcão/Orçamento".
- Caso o cliente queira que saia contra-vale quanto tiver troco, deverá marcar o campo "Habilita Contra-Vale".
- Caso o cliente queira que ao finalizar com a cobrança de troca o troco seja dado em Dinheiro, deverá selecionar o opção Dinheiro no campo "Cobrança para Troco". Nesse caso a troca deverá ser maior do que a venda.

## Notas Técnicas Relacionadas

Data	Nº NT	Nº OS	Título da Nota Técnica
------	-------	-------	------------------------

03/07/2018	0070/ 2018	006578	<a href="#">Melhoria no processo de Venda de Orçamento no Venda Balcão</a>
------------	------------	--------	--

20/06/2018	0067/ 2018	006287	<a href="#">Controle de vendas de cartão na Comanda para conciliação no banco</a>
------------	------------	--------	---

01/06/2018	0062/ 2018	006323	<a href="#">Geração de vencimento simplificada com cobrança parcelada</a>
20/04/2018	0052/ 2018	006259	<a href="#">Emissão de NF-e e NFC-e na versão 4.0</a>
17/04/2018	0047/ 2018	006262	<a href="#">Melhorias no módulo de Orçamento</a>
13/04/2018	0045/ 2018	006218	<a href="#">Impressão de Farmácia Popular no Balcão com NFC-e</a>
22/01/2018	0011/ 2018	006112	<a href="#">Vendas pelo Display do Mini Teclado Smack</a>
16/01/2018	0007/ 2018	006175	<a href="#">Otimização da emissão de NFC-e pelo Balcão</a>
02/01/2018	0002/ 2018	004884	<a href="#">Melhorias no Relatório de Resumo de Movimento de Caixa</a>
28/12/2017	0186/ 2017	006140	<a href="#">Transmissão de NFe e NFC-e em Lote</a>
15/12/2017	0184/ 2017	006143	<a href="#">CTRL+O no Balcão com Venda de Medicamento Controlado</a>
07/12/2017	0181/ 2017	006108	<a href="#">PDV Offline com NFC-e</a>
06/12/2017	0180/ 2017	005690	<a href="#">Otimização no Fechamento de Caixa</a>
26/10/2017	0166/ 2017	006056	<a href="#">Redimensionamento do Balcão</a>
24/10/2017	0165/ 2017	006055	<a href="#">Impressão de senha no Venda Balcão e Orçamento</a>
18/10/2017	0160/ 2017	006049	<a href="#">Melhorias no módulo de Venda Balcão</a>
13/10/2017	0159/ 2017	005956	<a href="#">Melhorias na geração de NFC-e no Venda Balcão</a>
05/10/2017	0155/ 2017	005435	<a href="#">Geração Automática de Vencimento na Transformação do Orçamento em Venda</a>
04/10/2017	0148/ 2017	006043	<a href="#">Melhorias no processo de inutilização de NFC-e pelo Balcão</a>
03/10/2017	0144/ 2017	006026	<a href="#">Melhorias nos aplicativos Venda Balcão e Venda Orçamento</a>
29/09/2017	0141/ 2017	006045	<a href="#">Melhorias no Venda Balcão e NFC-e</a>
14/09/2017	0136/ 2017	005919	<a href="#">Emissão e Impressão do TEF pelo Balcão com NFC-e</a>
14/09/2017	0135/ 2017	005423	<a href="#">Melhoria nos processos de emissão de NFC-e via Balcão</a>
12/09/2017	0131/ 2017	006002	<a href="#">Melhoria nos processos de caixa no Balcão e Orçamento</a>
24/08/2017	0124/ 2017	005964	<a href="#">Impressão de Cancelamento de NFC-e</a>
21/08/2017	0116/ 2017	005925	<a href="#">Melhorias no módulo de Venda Balcão</a>
03/08/2017	0109/ 2017	005434	<a href="#">Melhorias no Balcão e Orçamento e no fechamento de caixa no Integrado</a>
03/08/2017	0108/ 2017	004936	<a href="#">Re-Homologação de SAT com SiTef</a>
03/08/2017	0104/ 2017	005541	<a href="#">Melhorias nos aplicativos Orçamento e Venda Balcão</a>
27/07/2017	0095/ 2017	005924	<a href="#">Melhorias no módulo Venda Balcão</a>
17/07/2017	0091/ 2017	005928	<a href="#">Homologação da Balança Urano US 20-2 POP-S</a>
12/07/2017	0085/ 2017	005921	<a href="#">Validações de campos no Venda Balcão</a>
12/07/2017	0084/ 2017	005866	<a href="#">Melhorias na impressão do TEF</a>
12/07/2017	0081/ 2017	005923	<a href="#">Otimização da emissão de NFCe e NFe pelo Balcão</a>
11/07/2017	0080/ 2017	005863	<a href="#">Adaptação no Vendas Balcão e Orçamento utilizando Mini-Teclado</a>
11/07/2017	0079/ 2017	005912	<a href="#">Melhorias no Venda Balcão para Emissão de NFC-e</a>
10/07/2017	0077/ 2017	005910	<a href="#">Cancelamento de NFCe ou NFe pelo Balcão</a>
06/07/2017	0073/ 2017	005906	<a href="#">Scripts no final das Vendas</a>
02/06/2017	0045/ 2017	005841	<a href="#">Unidade de Conversão de Moedas na Finalização</a>
09/05/2017	0031/ 2017	005727	<a href="#">NOTA FISCAL SIMPLIFICADA PELO BALCÃO E PELA COMANDA</a>
15/03/2017	0010/ 2017	005562	<a href="#">Processo para trabalhar com mais de 1 caixa na Comanda</a>
20/12/2016	0108/ 2016	004902	<a href="#">Cadastro de Produto Rápido Balcão e Orçamento</a>
26/11/2016	0103/ 2016	005518	<a href="#">Scripts no final da venda</a>
04/11/2016	0098/ 2016	005476	<a href="#">Kit de Produtos</a>
27/10/2016	0096/ 2016	005511	<a href="#">Tratamento de Produto Vendido como Desconto no final da Venda</a>
19/10/2016	0091/ 2016	005155	<a href="#">Cadastro e vendas de produtos a granel com códigos de barras adicionais</a>
18/10/2016	0090/ 2016	005317	<a href="#">NFe de Autoconsumo para Postos de Combustíveis com Concentrado integrado</a>
13/10/2016	0086/ 2016	005227	<a href="#">Impressão do CEST no Cupom Fiscal ECF</a>
16/05/2016	0036/ 2016	005163	<a href="#">Tela para confirmação de endereço de entrega</a>
12/05/2016	0034/ 2016	004991	<a href="#">Bloqueio de Vendas para Clientes com Pré-Cobrança em Aberto</a>
29/04/2016	0032/ 2016	005020	<a href="#">Bloqueio de vendas para clientes para determinadas negociações</a>
29/04/2016	0031/ 2016	004953	<a href="#">Bloqueio de desconto para produtos que estejam configurados para bloquear desconto na venda.</a>
28/03/2016	0024/ 2016	005120	<a href="#">CEST na Carga e Descarga do PDV</a>
28/01/2016	0005/ 2016	005048	<a href="#">Correção de problema ao vender a prazo pela tela de Pré Venda</a>
30/12/2015	0052/ 2015	004930	<a href="#">Informações da Última Venda do Produto ao iniciar nova venda</a>

26/11/2015	0041/ 2015	004877	<a href="#">Tratamento de Redução de Base de Cálculo na Alíquota do ICMS para emissão no ECF e SAT</a>
24/11/2015	0040/ 2015	004871	<a href="#">Criação de Módulo para parcelamento simplificado de vencimentos</a>
16/11/2015	0037/ 2015	004727	<a href="#">Impressão de Carnê de Pagamento em FastReport.</a>
16/11/2015	0034/ 2015	004726	<a href="#">Impressão de Nota Promissória no modelo FastReport e campo para informar número de Whatsapp no cadastro de Empresa.</a>
12/11/2015	0032/ 2015	004657	<a href="#">Controle de estoque com grade centralizado na matriz.</a>
28/10/2015	0028/ 2015	004825	<a href="#">Monitoramento de Carga On-line</a>
10/09/2015	0014/ 2015	004687	<a href="#">Acentuação na impressão do Pedido pelo Orçamento</a>
26/08/2015	0006/ 2015	004681	<a href="#">Nível de Acesso para Descarga de Vendas do PDV</a>
26/08/2015	0005/ 2015	004523	<a href="#">Relatórios de Vendas no Balcão e Orçamento</a>
05/08/2015	0004/ 2015	004622	<a href="#">Integração de SAT com Carga PDV</a>