



MÓDULO DE GARANTIA DE PRODUTOS

O módulo de Garantia é dividido em duas fases: Classificação dos produtos, e Gerenciamento da Garantia.

1º - Classificação dos Produtos:

Todos os recebimentos com natureza de Devolução ou Garantia, obrigatoriamente devem ter todos os produtos classificados, para que o sistema libere a confirmação da entrada.

O procedimento se inicia na tela de 'Recebimento de Material ou Contas a Pagar'.

Empresa	Desde	09/02/2017	Status	Todos	Tipo	Devolução Ou	Natureza	Todas	Filtra Fornecedor	OFF
Num. RM										
Emp	Num.RM	Entrada	Num.PC	Fornecedor	Tipo	Documento	Natureza	Val.Total	RM.Fisico	Confirma
1	4494	09/02/2017	1	ELBRAS	EMT		1.411	294,90		



Com a nota lançada no sistema, clique no botão


A tela de Classificação será aberta, com todos os itens que constam no recebimento.

GARANTIA DO PRODUTO									
Código	Motivo	Quantidade	Fabrica	Observação	Val. Entrada	Val. Venda	Data Venda	Doc. Venda	
50201102ATX		2,000			46,9000	0,0000			
8200141149ATX		1,000			85,0000	0,0000			
ICD00110ATX		3,000			110,0000	0,0000			

Para fazer a classificação, os possíveis Motivos são:

- Peça BOA : Retorna para o estoque;
- Peça DANIFICADA : Não realiza movimentação de estoque;
- Peça IMPROCEDENTE : Não realiza movimentação de estoque;

Classifique cada produto com motivo, quantidade, fábrica e opcionalmente observação.

Ao gravar a alteração de cada item no botão , é necessário selecionar a nota de venda que originou a garantia:

Ultimas Venda


Documento	Data	Cliente	Quantidade	Valor	Nota Usada
000011761	06/01/2017	ELBRAS	1,000	53,0000	000011761
000011602	16/12/2016	ELBRAS	1,000	53,0000	
000008429	15/04/2016	ELBRAS	1,000	46,9000	000008429
000008262	04/04/2016	ELBRAS	1,000	46,9000	
000007265	28/01/2016	ELBRAS	1,000	35,0000	
000007144	19/01/2016	ELBRAS	1,000	35,0000	

Registros: 6 Posição: 0

Alguns bloqueios podem acontecer nessa passo:

- Se não existir venda do produto selecionado, ao cliente que está devolvendo, apenas usuários com o acesso 'CPA.GARLIB' podem confirmar a garantia;
- Se o valor da última venda selecionada for diferente do valor da nota de entrada, uma mensagem é exibida, informando a divergência de valores;
- Se a quantidade devolvida, for superior a quantidade vendida, uma mensagem é exibida, informando a divergência de quantidades;

Para todos os casos acima, o sistema aceita o motivo 'Improcedente' para continuar o processo, já que o mesmo não irá afetar o estoque.

Feita a classificação de todos os produtos e a seleção de suas vendas, basta confirmar o recebimento  para finalizar a primeira etapa, e encaminhar os produtos para a tela de Gerenciamento da Garantia.

2º - Gerenciamento da Garantia:

A fase do Gerenciamento define o destino dos produtos.

Nela é possível:

- Aprovar ou Recusar Crédito ao cliente;
- Enviar o produto para a fábrica, gerando um faturamento de devolução;
- Registrar o retorno da fábrica, com nota de entrada ou em forma de crédito;

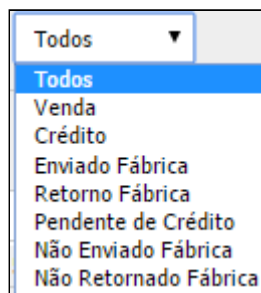
Para cada movimentação feita, é inserido um registro, com um tipo específico, permitindo a rastreabilidade do produto durante todo o processo da garantia.

Emp	Num.RM	Data Gar.	Cliente	Fábrica	Código	Motivo	Qtd	Valor	Tipo	Comiss.VD	Comiss.AT
1	4494	09/02/2017	ELBRAS	POLO	50201102ATX	BOA	1,000	46,9000	V	2,00	2,00
1	4494	09/02/2017	ELBRAS	POLO	8200141149ATX	DANIFICADA	1,000	85,0000	V	2,00	2,00
1	4494	09/02/2017	ELBRAS	VOGEL GOLDEN	1CD00110ATX	IMPROCEDENTE	1,000	110,0000	V	0,00	2,00

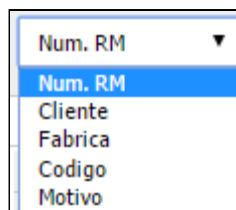
Detalhes

Sequência: 7146 NFe: 000008262 Observação: TROCA DE COR Usuário: PENNA

O filtro de Status auxilia na pesquisa de itens pendentes:

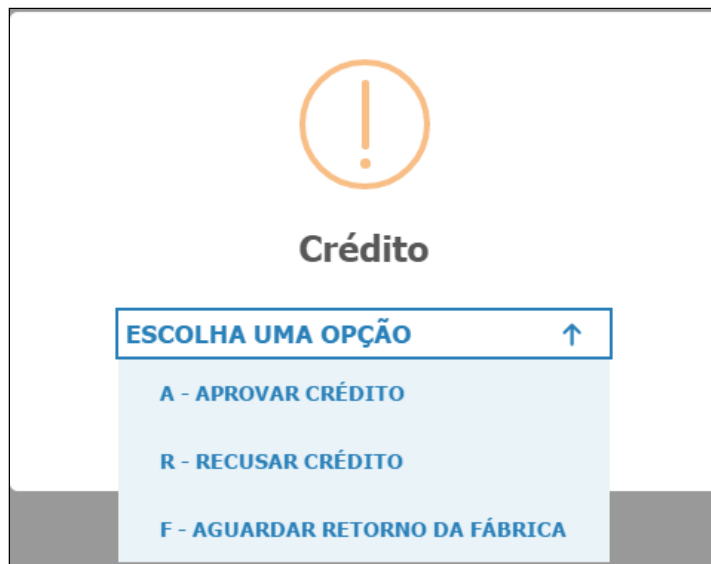


E o combo, define a forma de pesquisa:



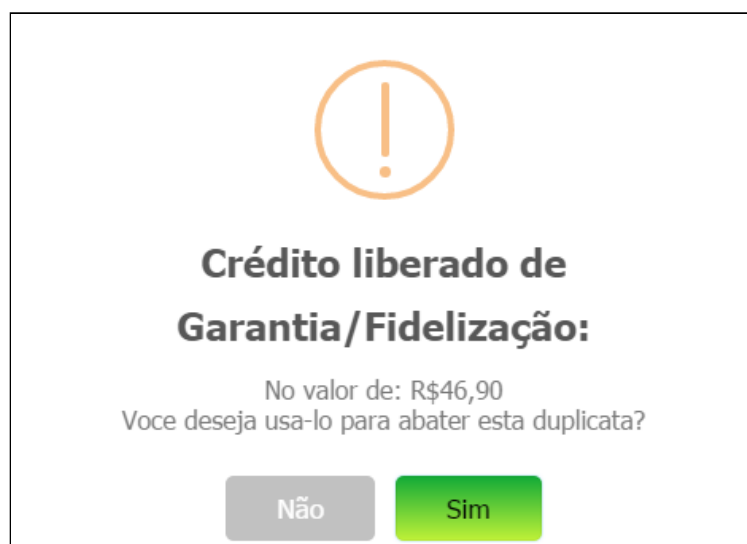
Abaixo o detalhe de suas funcionalidades:

- Função Crédito  :



As opções de crédito são:

- Aprovar o crédito:
 - Ao aprovar o crédito, seu valor fica disponível para ser utilizado nas próximas compras do cliente.
 - No momento de escolher a forma de pagamento no faturamento, o sistema informa que há crédito disponível para abatimento:



- Se o crédito for utilizado, será inserido um registro na tabela de garantia, para armazenar a data e o número do faturamento em que o crédito foi utilizado.

- Se a venda que originou a garantia, gerou comissão para representante ou atendente, a comissão correspondente ao produto devolvido será abatida no relatório de comissão, na data da utilização do crédito.
- ❑ Recusar o crédito:
 - Será inserido um registro de tipo R, para informar que o processo de crédito foi interrompido por recusa.
- ❑ Aguardar retorno da Fábrica:
 - Será inserido um registro de tipo F, para informar que o processo de crédito aguarda liberação do produto na Fábrica.

- Função Enviar Produtos a Fábrica :

Esta função permite enviar os produtos Danificados e Improcedentes para a Fábrica. Um faturamento é criado com Natureza de Operação parametrizada na tabela auxiliar 'FORNEC'.

Os itens são devolvidos com o valor de sua última compra, e o número da nota de compra é incluído na observação do faturamento.

Caso não exista última compra lançada, o valor unitário deverá ser informado:

**Esse item não possui entrada desse
fornecedor, por esta empresa.**

Se desejar forçar a devolução, insira o valor unitário abaixo


R\$ 0,00

Cancela

Confirma

- Função Retornar Produtos da Fábrica :

Para registrar o retorno do produto, enviado pela Fábrica, selecione o registro de envio a fábrica (Tipo E), e informe qual a forma do retorno:



Selecione a forma do retorno da Fábrica

ESCOLHA UMA OPÇÃO ↑

DEVOLUÇÃO EM FORMA DE CRÉDITO

DEVOLUÇÃO COM NOTA DE ENTRADA

- Para devolução em forma de crédito:
 - Será inserido um registro de tipo W, com documento 'CRÉDITO';

- Para devolução com nota de entrada:
 - O sistema exibirá as últimas notas de entrada de devolução do produto, para inserir o registro W, com o número de documento da nota fiscal de entrada.

Selecione a nota de Entrada

Sequencia	Data	Fornecedor	Quantidade	Valor	Documento
4495	10/02/2017	VOGEL GOLDEN	10,000	0,0000	263

*São exibidas as ultimas 10 entradas de devolução

Registros: 1 Posição: 0

Cancelar Selecionar