



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 à Pagar”.

Emp	Num.RM	Entrada	Num.PC	Fornecedor	Tipo	Documento	Natureza	Val.Total	RM.Fisico	Confirma
1	52800	31/07/2018	1	TRANSPALET	EDV	000270488	1.411	4336,80		
1	52801	31/07/2018	1	ELETROPECAS	EDV	000270490	1.411	134,89		31/07/2018
1	52803	01/08/2018	1	ITAQUAREIA	EDV	000270594	1.411	238,80		01/08/2018

Com a nota lançada no sistema, clique no botão .


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

Código	Motivo	Quantidade	Fabrica	Observação	Val. Entrada	Val. Venda	Data Venda	Doc. Venda
1		1,000			1,0000	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 nesse passo:

- Se não existir venda do produto selecionado, ao cliente que está devolvendo, apenas usuários com 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 Garantia Gerencial.

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.

GARANTIA GERENCIAL											
Empresa	VDM	Desde	30/07/2018	Status	Todos	Representante	Todos	Improcedente			
Num. RM	BUSCA...										
Emp	Num.RM	Data Gar.	Cliente	Fábrica	Código	Motivo	Qty	Valor	Tipo	Comiss.VD	Comiss.AT
1	51925	09/08/2018	PAINA*	EURO	EURO70603	DANIFICADA	1,000	269,9000	U	5,00	0,00
1	52602	06/08/2018	SHOW LIGTH 1 @	EURO	EURO20555	BOA	1,000	365,4000	A	2,00	1,25
1	52648	15/07/2019	NILDAR CARDOSO	MRMK	MRMK2809	DANIFICADA	1,000	120,8858	V	5,00	1,25
1	52746	30/07/2018	ELETROPECAS	MQ COMERCIO	MQ0182	BOA	1,000	859,0000	A	5,00	1,25
1	52746	30/07/2018	ELETROPECAS	MQ COMERCIO	MQ0182	BOA	1,000	859,9000	V	5,00	1,25
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	ALMAPY/ELETROCAMPE	AL540.011	BOA	2,000	10,6960	V	0,00	1,25
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	BZH	BZM0108	BOA	4,000	14,7680	V	0,00	1,25
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	DNI	DNI0142	BOA	2,000	14,9800	V	0,00	1,25
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	DNI	DNI0359	BOA	1,000	63,9000	V	0,00	1,25
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	RAINHA DAS SETE/MYF	ETE7791	BOA	1,000	5,5984	V	0,00	0,00
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	RAINHA DAS SETE/MYF	ETE7885	BOA	1,000	7,5274	V	0,00	1,25
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	EURO	EURO202100	BOA	1,000	84,5000	V	0,00	1,25
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	EURO	EURO70003NC	BOA	1,000	229,4155	V	0,00	1,25
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	TC	TC103.1014	BOA	2,000	5,9800	V	0,00	1,25
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	TC	TC103.1023	BOA	1,000	14,8727	V	0,00	1,25
1	52748	30/07/2018	KSJ AUTO PECAS LTDA	ZM S/A	ZM04492	BOA	1,000	79,9000	V	0,00	1,25

1 2

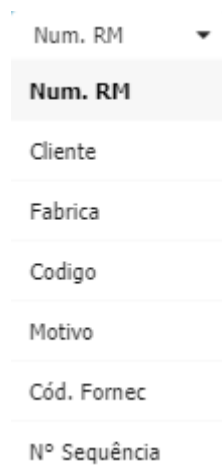
Registros: 144 Posição: 0

Sequência 432952 NFe: 1 Observação Usuário CAIO

O filtro de Status auxilia na pesquisa de itens pendentes:


- Todos
- Todos**
- Venda
- Crédito
- Enviado Fábrica
- Retorno Fábrica
- Pendente de Crédito
- Não Enviado Fábrica
- Não Retornado Fábrica

E o combo, define a forma de pesquisa:



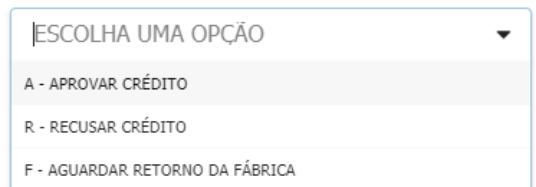
A vertical dropdown menu with the following options: Num. RM (highlighted), Cliente, Fabrica, Codigo, Motivo, Cód. Fornec, and Nº Sequência.

Abaixo o detalhe de suas funcionalidades:

- Função Crédito :



Crédito



A dropdown menu with the header "ESCOLHA UMA OPÇÃO" and three options: "A - APROVAR CRÉDITO", "R - RECUSAR CRÉDITO", and "F - AGUARDAR RETORNO DA FÁBRICA".

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:




Crédito liberado de Garantia/Fidelização:

No valor de: R\$46,90
Voce deseja usa-lo para abater esta duplicata?



Two buttons: "Não" (grey) and "Sim" (green).

- 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 à 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