Sumário

[1. Entrada de notas 2](#_Toc153534207)

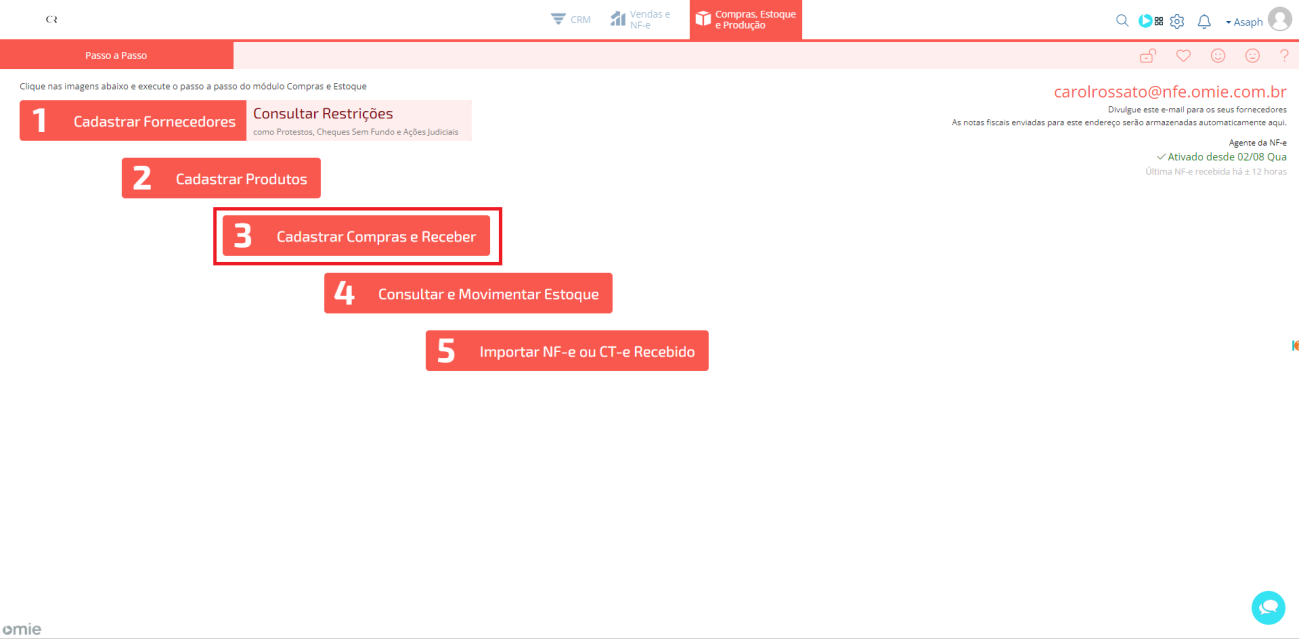
[2. Troca 3](#_Toc153534208)

# Entrada de notas

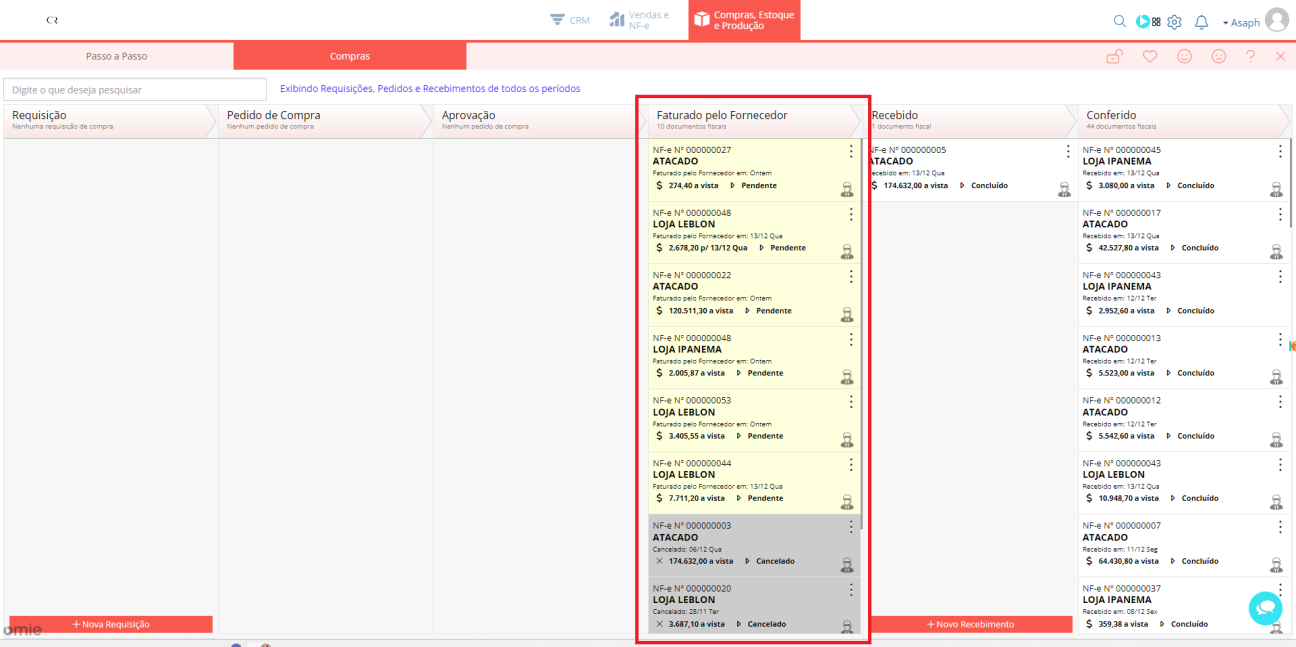
Para dar entrada numa nota basta acessar o módulo de Compras, Estoque e Produção.



Então basta entrar no passo 3, Cadastrar Compras e Receber.

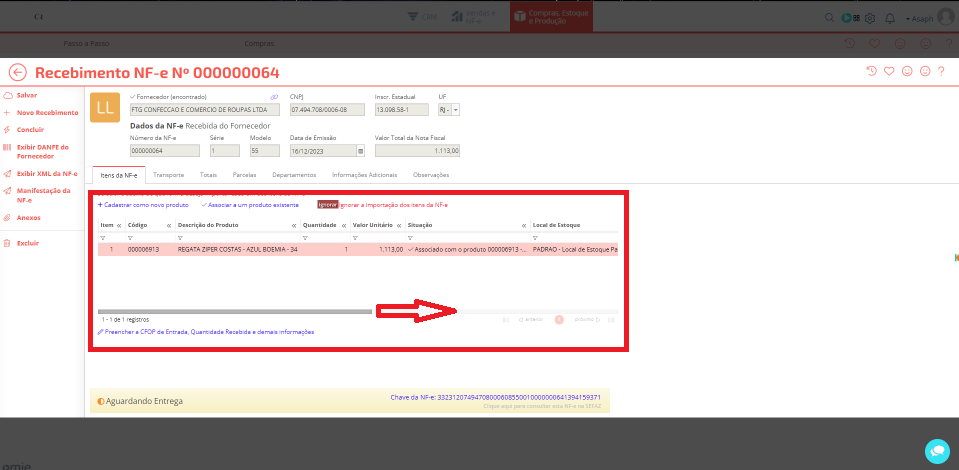


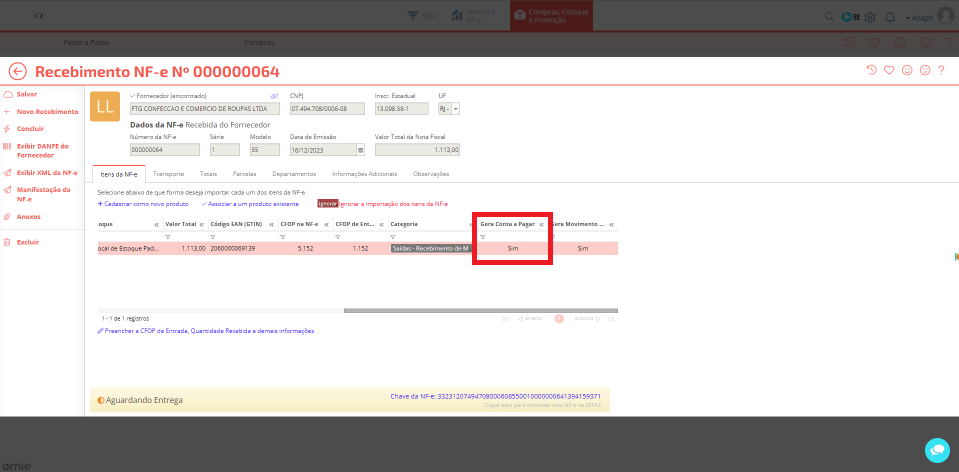
No campo marcado abaixo estarão todas as notas que foram emitidas contra o CNPJ da loja. Elas podem demorar de 1h a 3h a aparecer, mas este será o campo onde aparecerão.



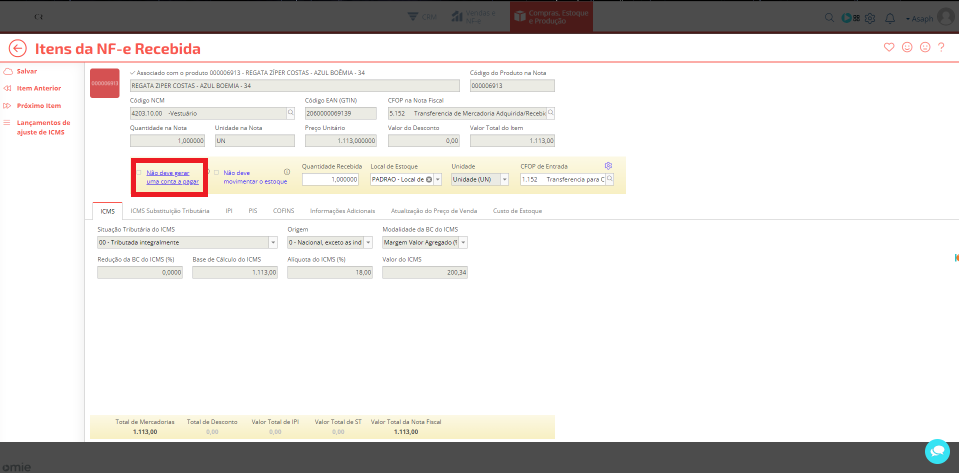
Note que cada card desses é uma nota diferente e ali está escrita a situação dela, se está concluída, pendente ou cancelada. As notas pendentes são aquelas que precisamos dar entrada ainda.

Para dar entrada numa nota pendente basta dar dois cliques nela e abrirá outra janela. Nesta vamos conferir o campo de itens e arrastar a barra para o lado até ser possível visualizar o campo “Gera Conta a Pagar”.

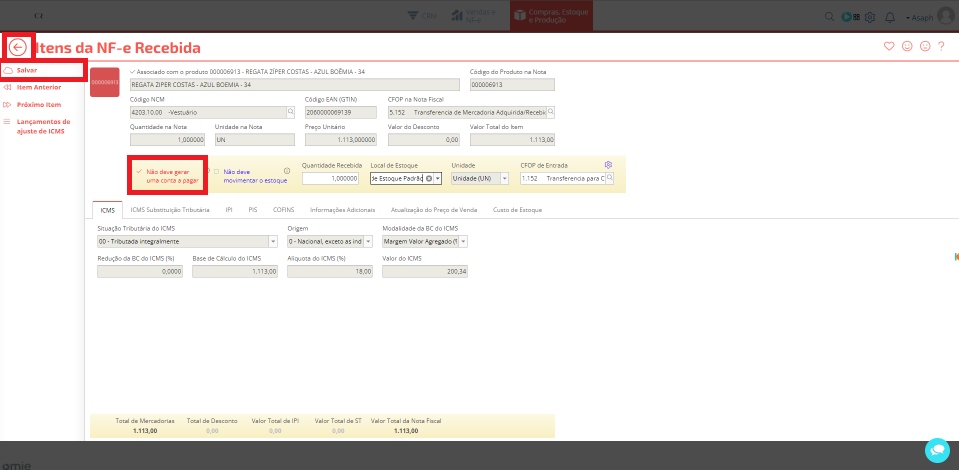




Ao clicar duas vezes no item uma nova janela se abrirá, onde será possível marcar não gerar uma conta a pagar.



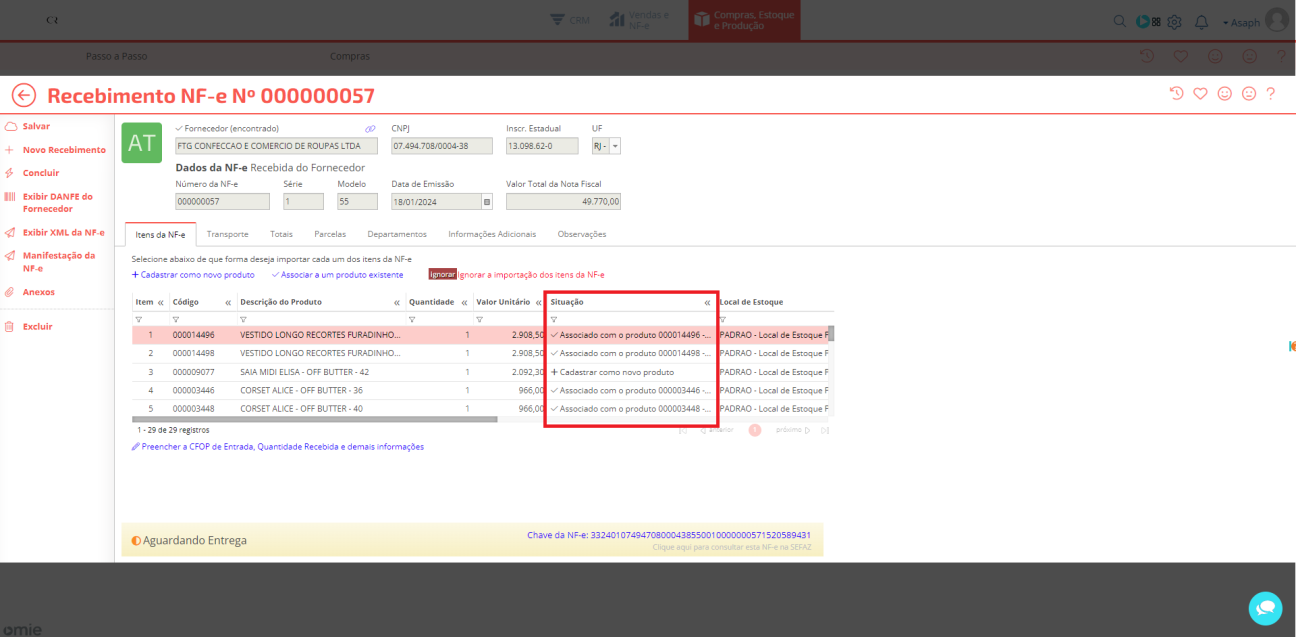
Para alterar basta clicar no texto, ele ficará vermelho e não irá gerar contas a pagar. Então basta salvar e voltar clicando na seta para voltar.



Como é possível ver o ícone contas a pagar ficou vermelho. Então basta clicar no salvar, como está marcado. Caso possua mais de um item no pedido que esteja gerando conta a pagar abrirá uma janela perguntando se quer copiar a configuração para todos os itens do pedido, basta clicar que sim.

Depois clique na seta acima do salvar para voltar à tela anterior.

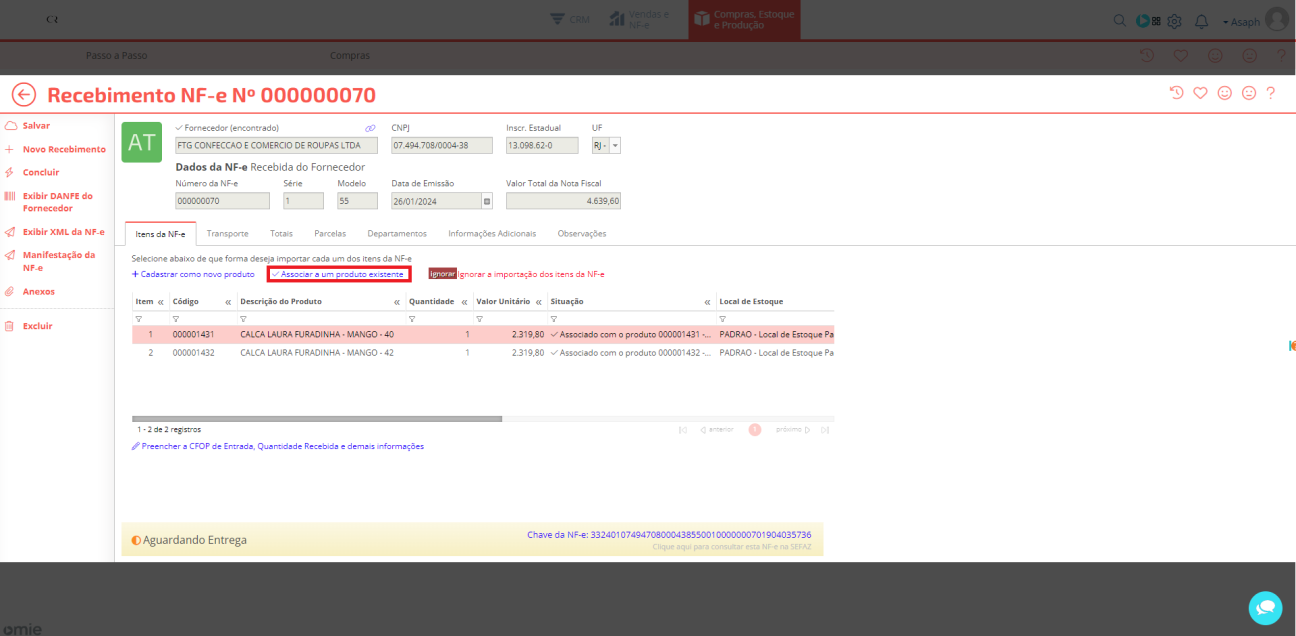
Novamente na tela de pedido precisamos conferir se os produtos estão com os cadastros associados.



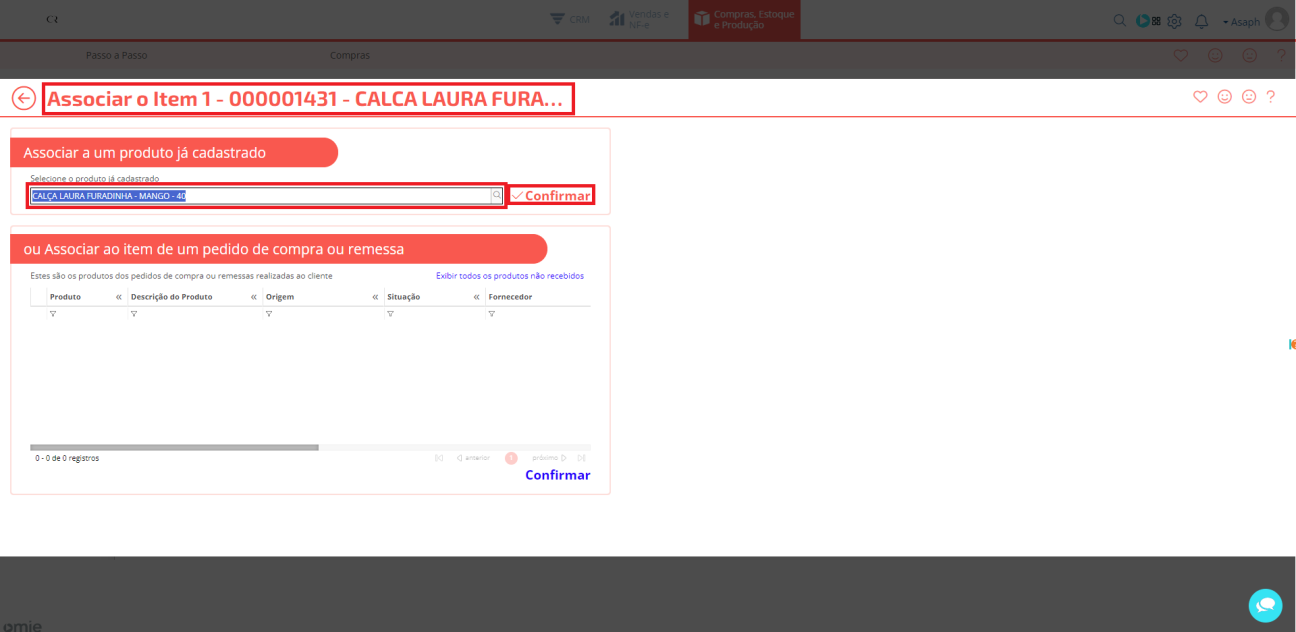
Como é possível ver na imagem anterior há produtos já associados e produtos assinalados como cadastrar novo produto. Sempre tenha muita atenção a esse campo para que não seja feito o cadastro no código errado, o código do item e o código do produto associado tem que ser iguais.

Os produtos que estão com o status cadastrar novo produto podem ser por não ter sido identificado pelo sistema ou por não haver cadastro. No caso dos itens que não possuem cadastro basta dar entrada na nota que eles serão registrados no sistema automaticamente.

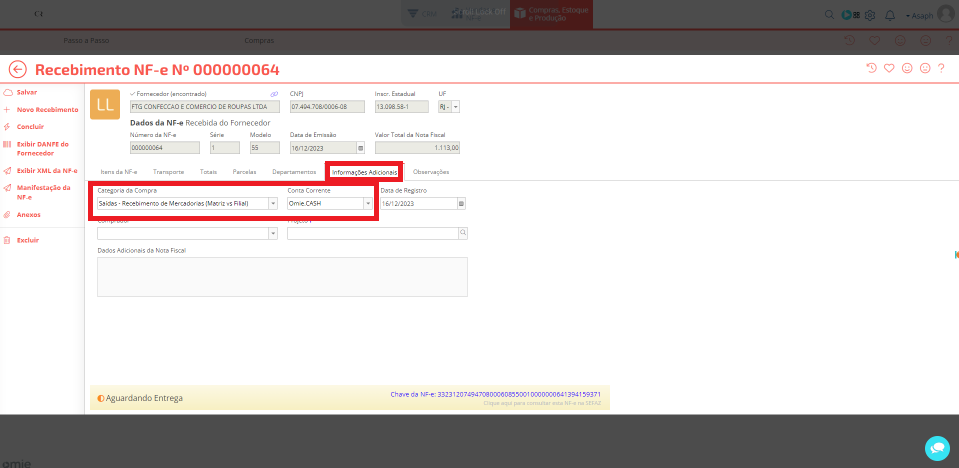
Já no caso de produtos que possuem cadastro será necessário associar a um produto existente, clicando no botão a seguir:



Ele irá a outra tela, onde será possível visualizar o item a ser pesquisado, seu código e descrição, o campo para pesquisa e o botão para confirmar.

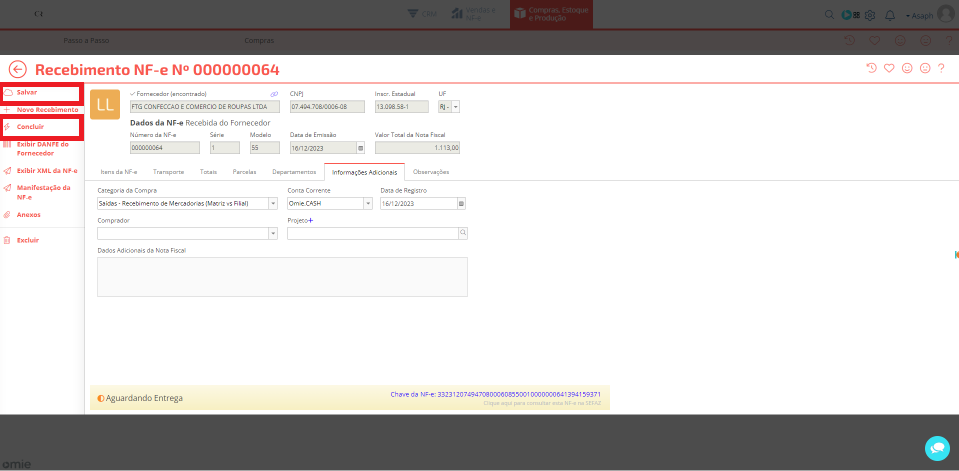


Ao clicar em confirmar você irá voltar à tela anterior, então vá até a aba “Informações Adicionais”.



Nesta aba preste atenção à categoria de compra, que deve ser “Saídas – Recebimento de Mercadorias (Matriz vs Filial)”, e a Conta Corrente deve ser Omie.CASH.

Então basta salvar e concluir.



Ao clicar em concluir irá abrir uma janela para confirmar o recebimento da nota, basta clicar em sim.

Em seguida aparecerá uma mensagem dizendo que a nota foi recebida com sucesso e voltará à tela de Compras.

# Transferência de mercadoria

# Entre lojas

São consideradas lojas:

* E-Commerce
* Atacado
* Leblon
* Ipanema
* Barra

# Para matriz

São considerados matriz:

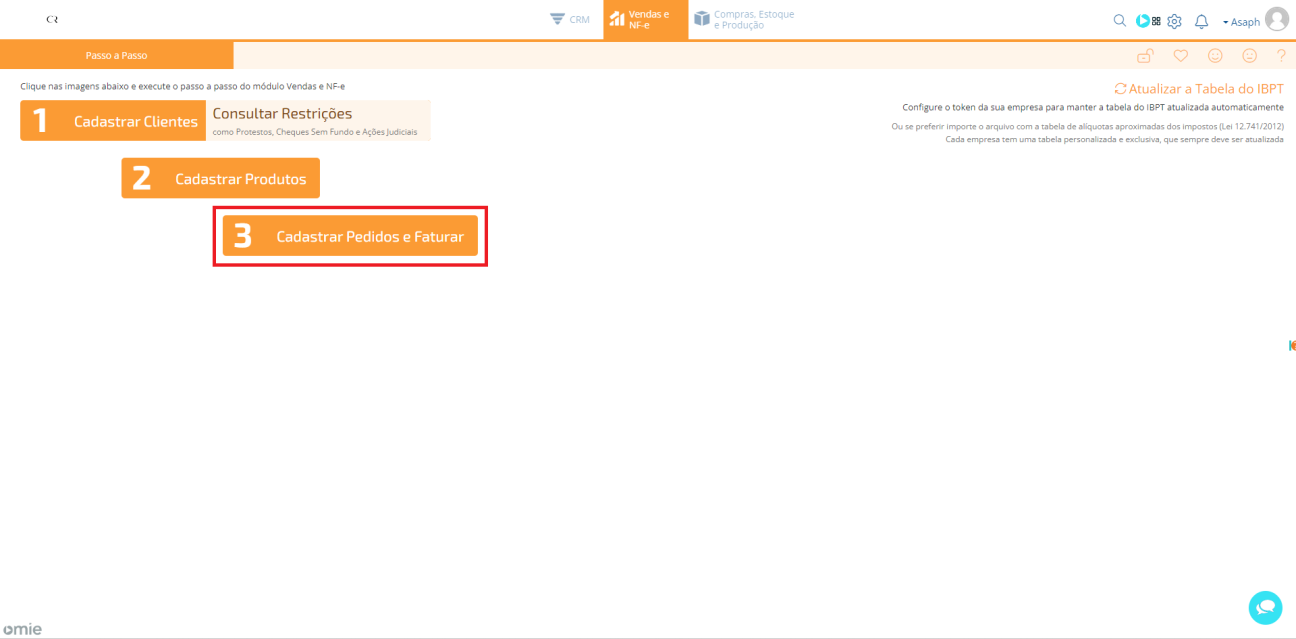
* FTG
* CR

O processo para fazer a transferência será o mesmo, salvo o cenário fiscal e a categoria, que vou ressaltar no momento em que houver diferença no lançamento.

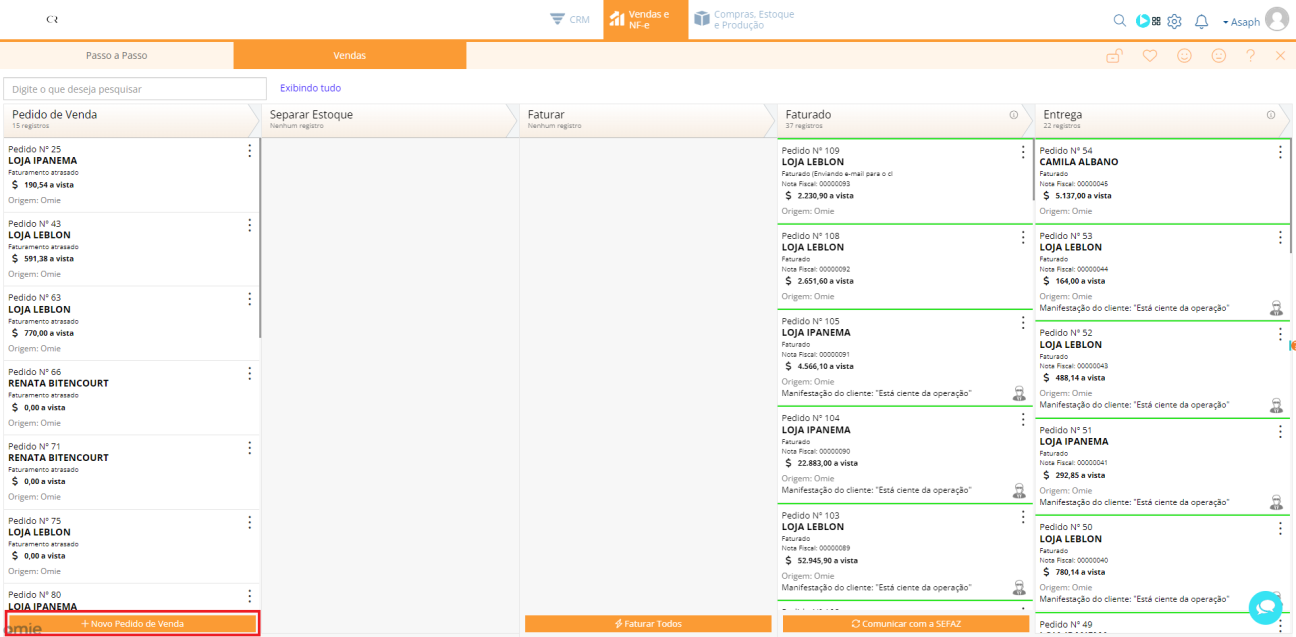
Primeiro devemos acessar o módulo de Venda e NF-e.



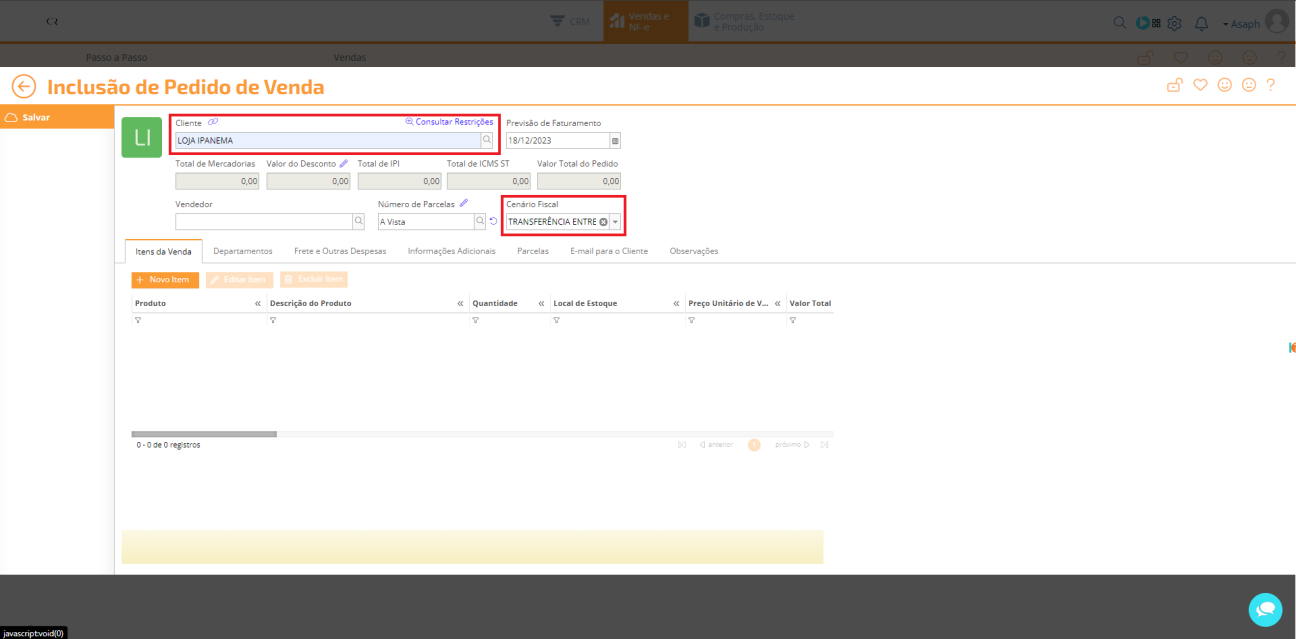
Clicar no passo 3 da tela inicial, Cadastrar Pedidos e Faturar.



Na nova tela basta clicar em Novo Pedido de Venda.

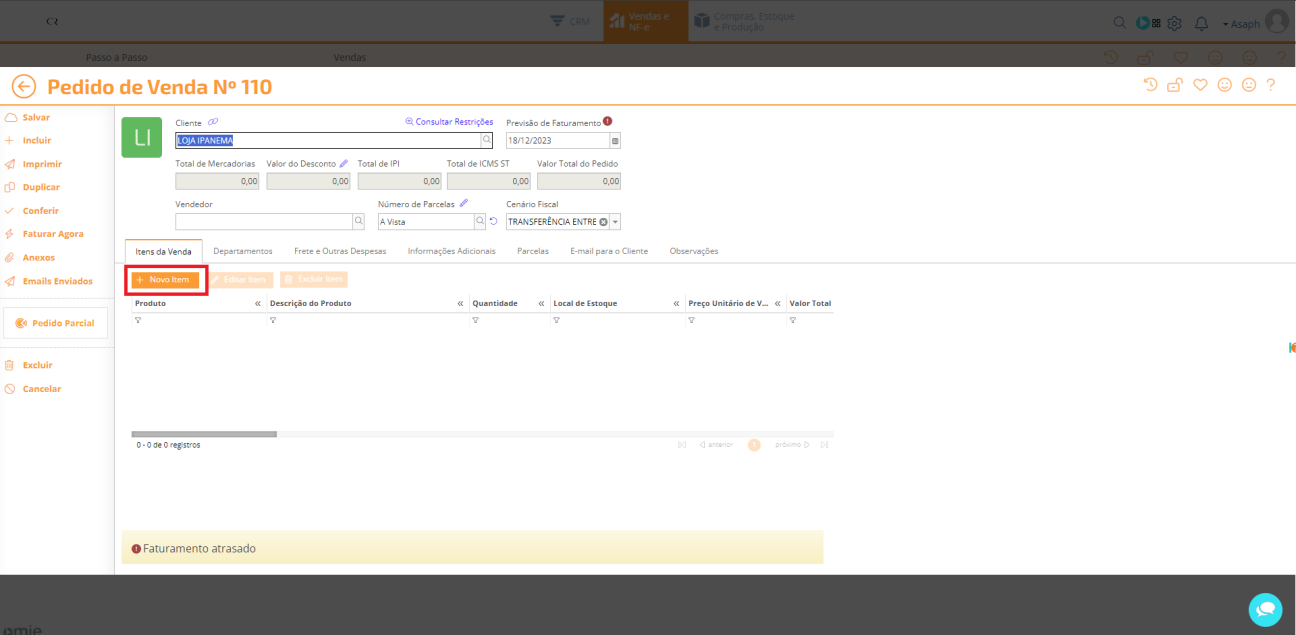


E fazer as configurações iniciais do pedido.



Aqui basta inserir o cliente que irá receber a transferência. No cenário fiscal caso seja transferência para qualquer uma das filiais pode inserir “TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS”, caso seja para FTG inserir “REMESSA PARA DEVOLUÇÃO”. Então basta salvar e seguir com o pedido.

Depois de salvo aparecem novos ícones à esquerda da tela, onde é possível criar um novo pedido de venda, imprimir o pedido, duplicar este pedido, etc.



Uma vez configurado o cabeçalho podemos começar a incluir itens no pedido de venda, podemos clicar em Incluir item, como no campo ilustrado acima e seremos levados outra tela, como imagem abaixo.

Nesta tela podemos pesquisar o item, depois inserir a quantidade de itens, a tabela de preços que iremos usar (transferência, já que estamos transferindo um produto), conferir se está configurado para não gerar uma conta a receber e por fim incluir o item.

Podemos fazer esse processo quantas vezes for necessário.

# Troca

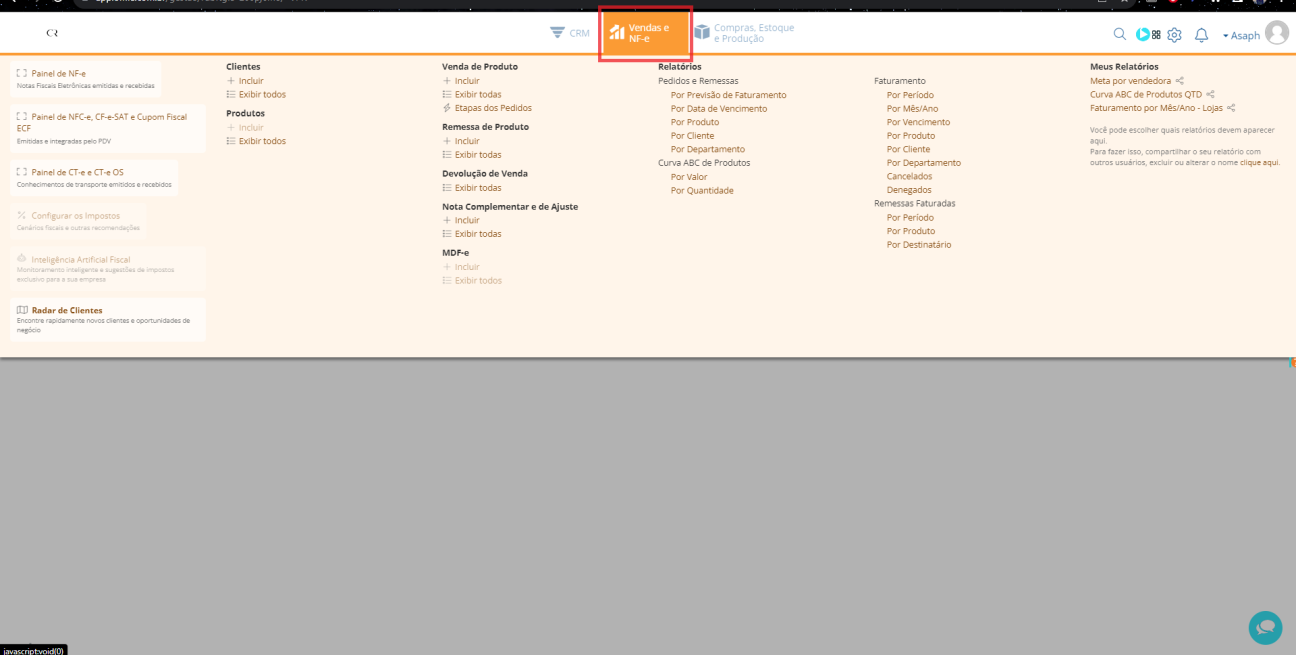
O processo para fazer uma troca de produto dependerá da origem da mercadoria, tendo ela sido vendida no Omie o procedimento é o seguinte:

- Imagem do Fluxograma

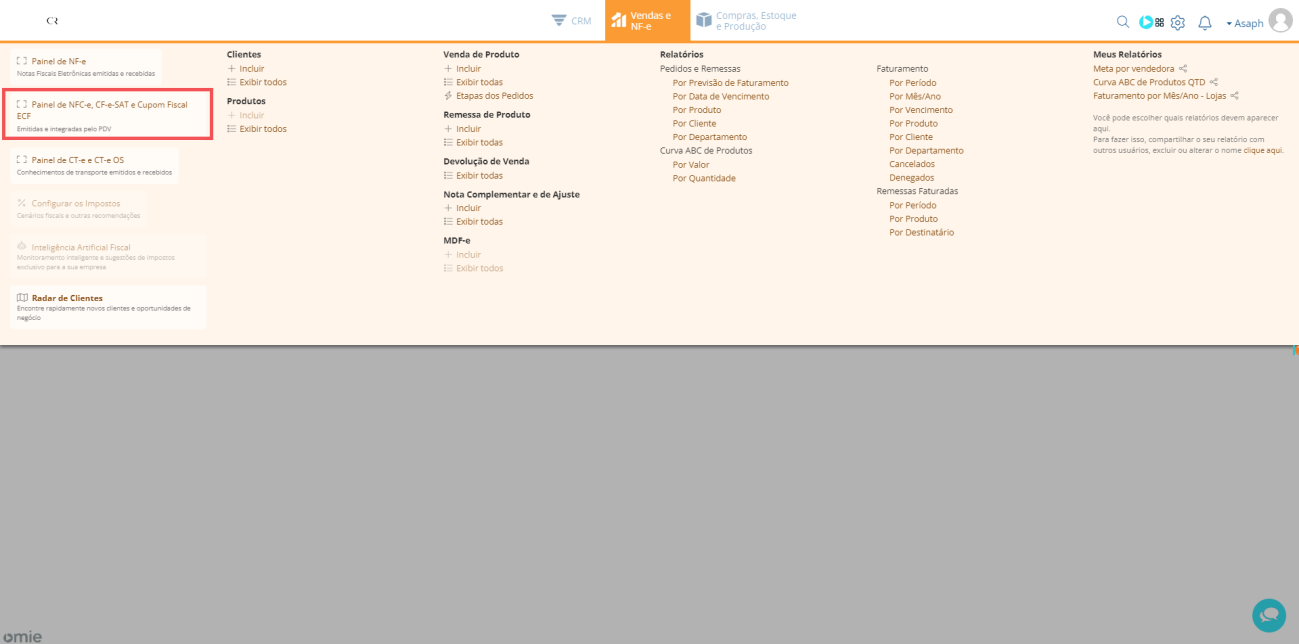
O primeiro passo para a troca é acessar o ERP e ir até o painel de NFC. Para isso basta acessar Vendas e NF-e:



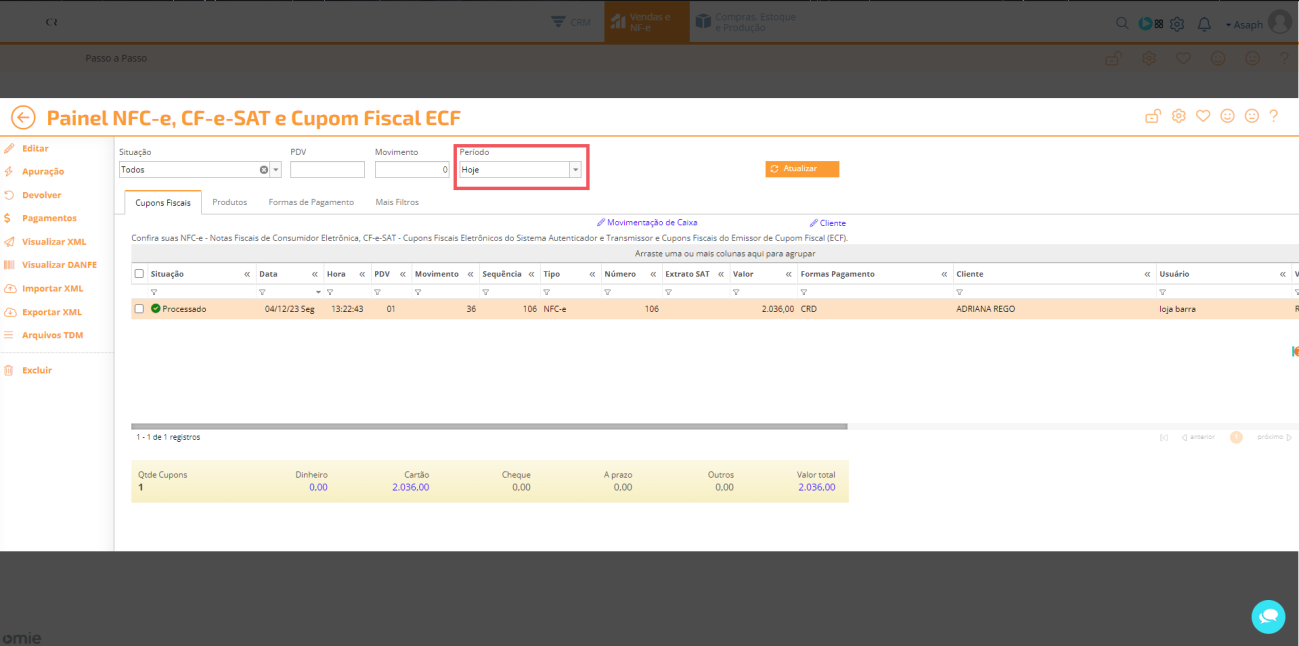
Então deixar o mouse sobre o ícone superior, Vendas e NF-e:



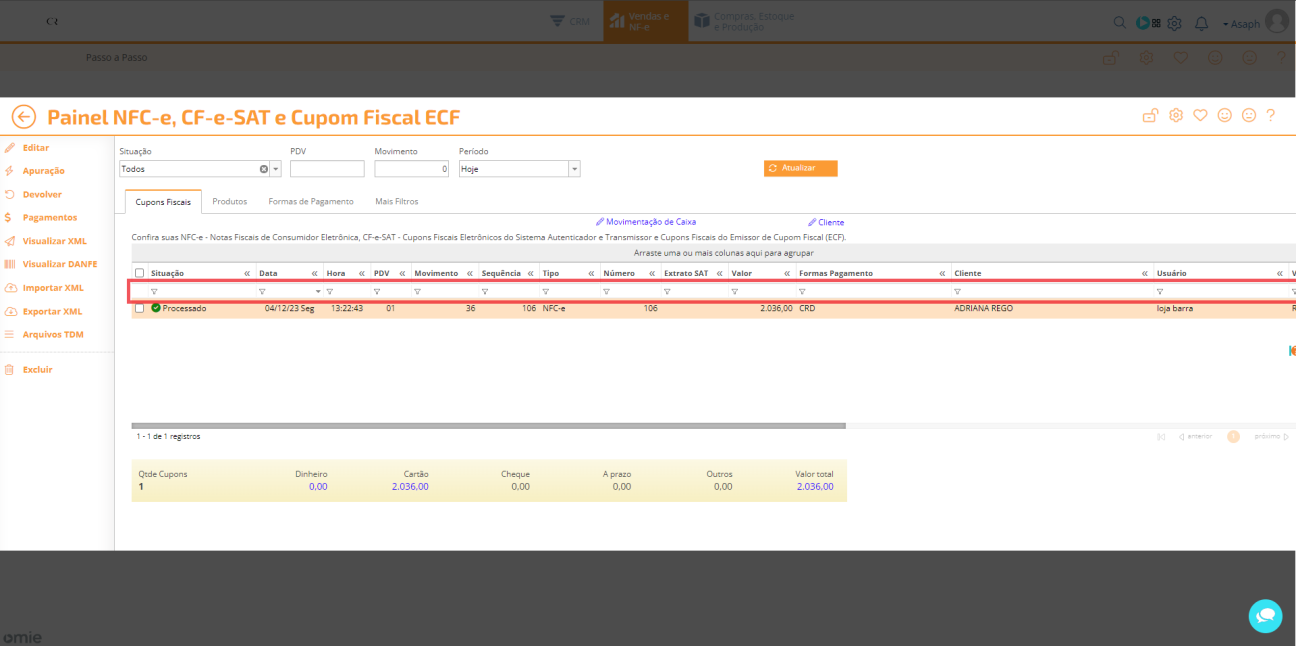
E clicar em Painel de NFC-e



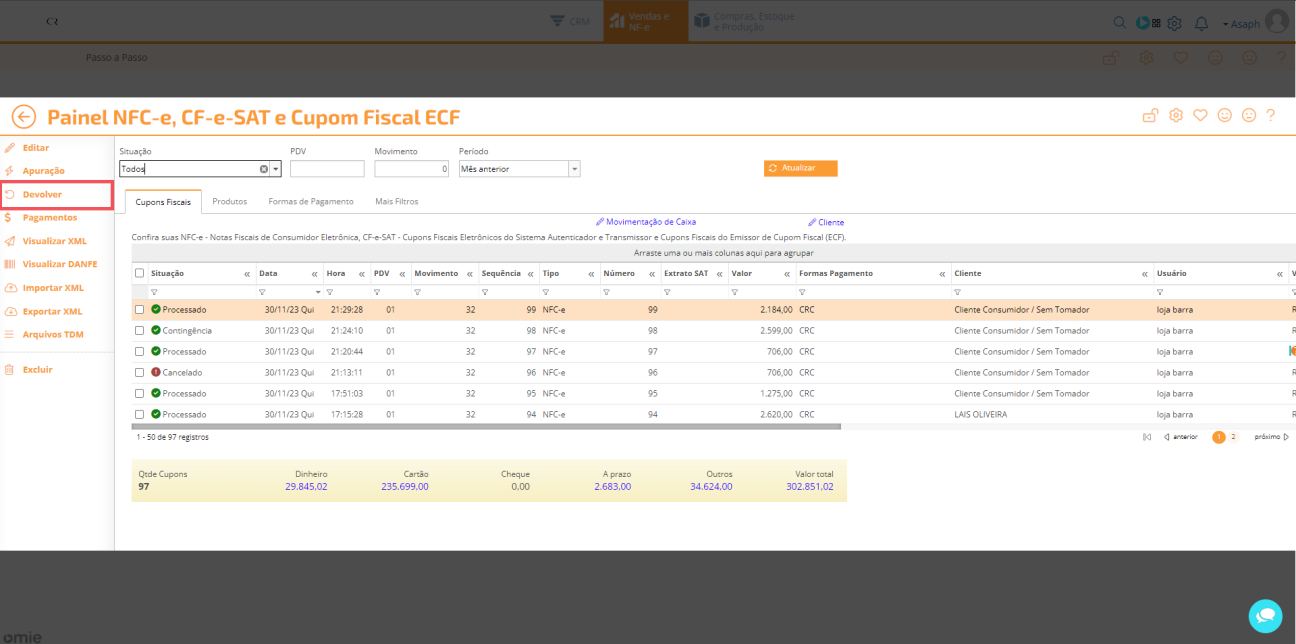
Após abrir o painel selecione o período desejado:



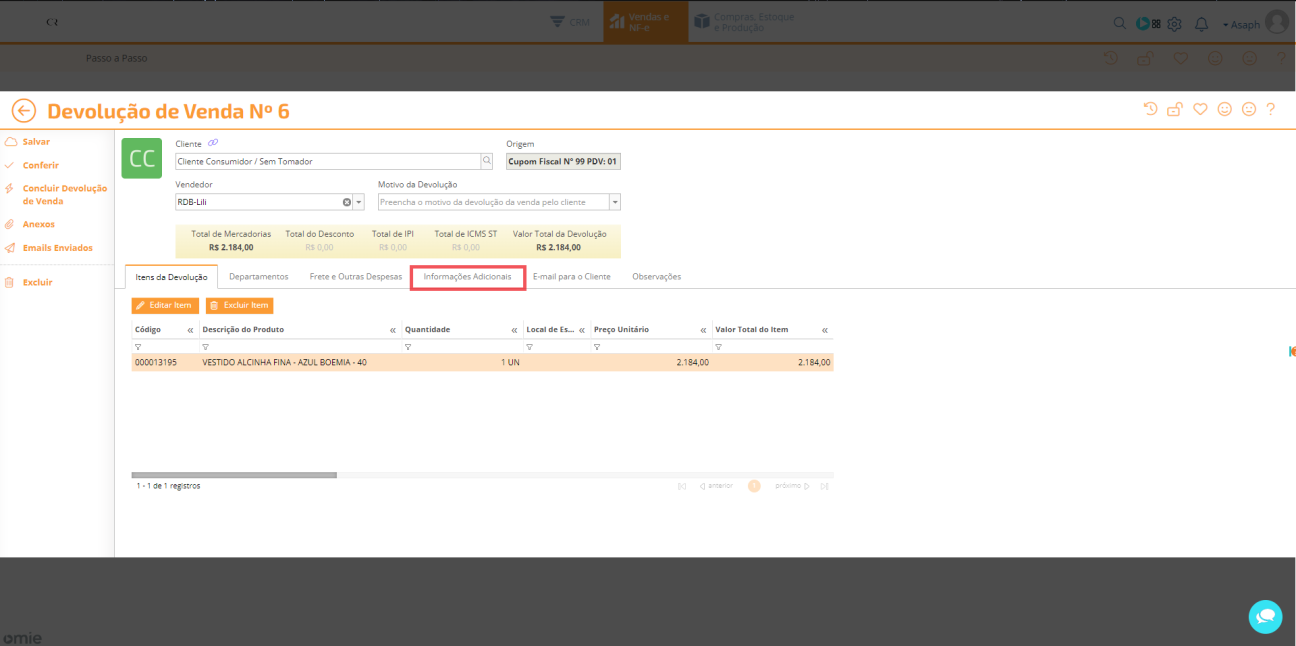
É possível filtrar notas por campos fazendo pesquisas nos campos a seguir:



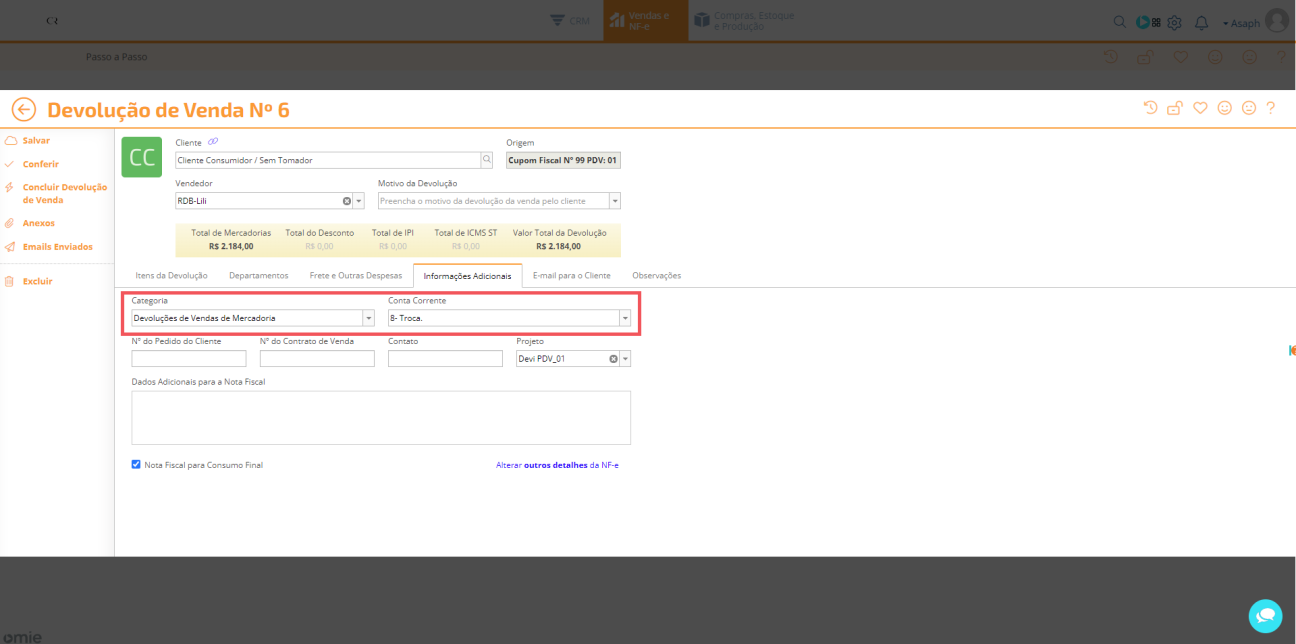
Após localizar a nota basta selecioná-la e clicar em devolver:



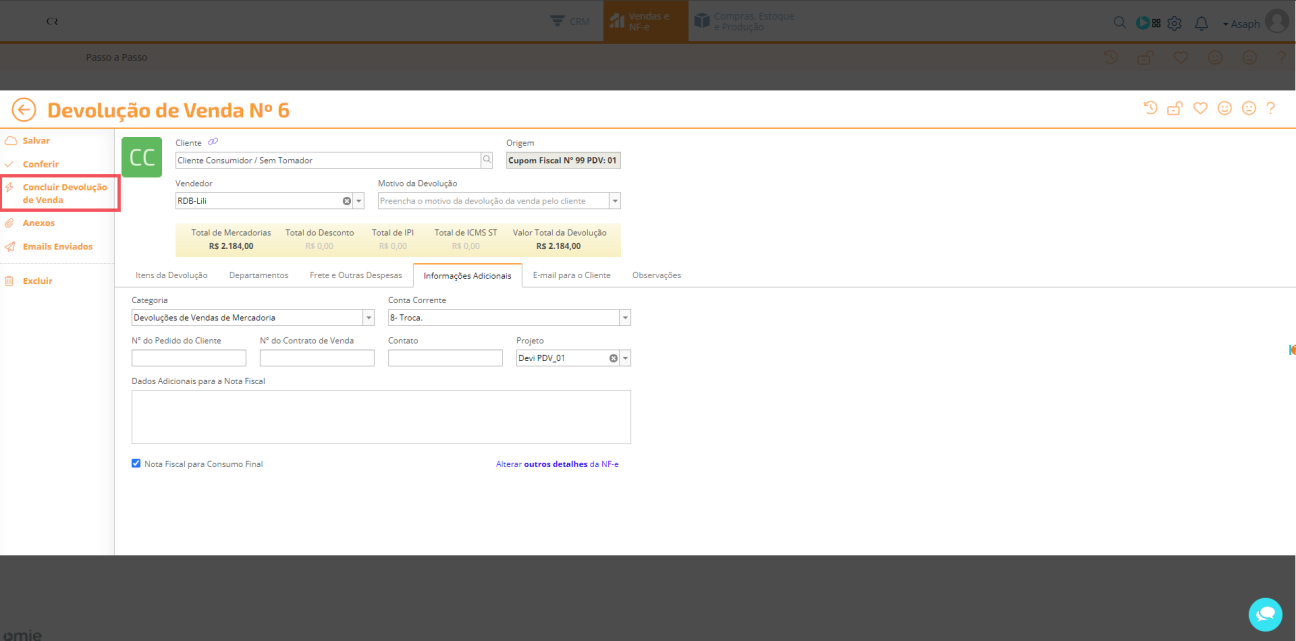
Aparecerá a seguinte tela, onde será necessário acessar o campo de informações adicionais:



Conferir se a categoria e conta estão como na imagem abaixo.



E clicar em Concluir para finalizar a devolução.



Depois de finalizada a devolução é necessário ir ao PDV e fazer o processo de venda até a escolha de forma de pagamento, onde será escolhida a forma de pagamento troca e inserido o valor correspondente à troca.

Se o saldo do cliente com a troca e o novo produto que ele levou tiverem preços iguais basta finalizar a operação.

Caso o valor do novo produto seja superior ao saldo, será inserido somente o valor do saldo e então confirmar o valor, a tela de pagamento aparecerá novamente para selecionar uma nova forma de pagamento e colocar novos valores.

Já se o valor for inferior ao saldo do cliente faremos a venda com a conta corrente trocar e daremos ao cliente um vale no valor correspondente. Essa diferença deve ser avisada ao Rodrigo para que ele mantenha controle dos saldos disponíveis.