Sumário

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

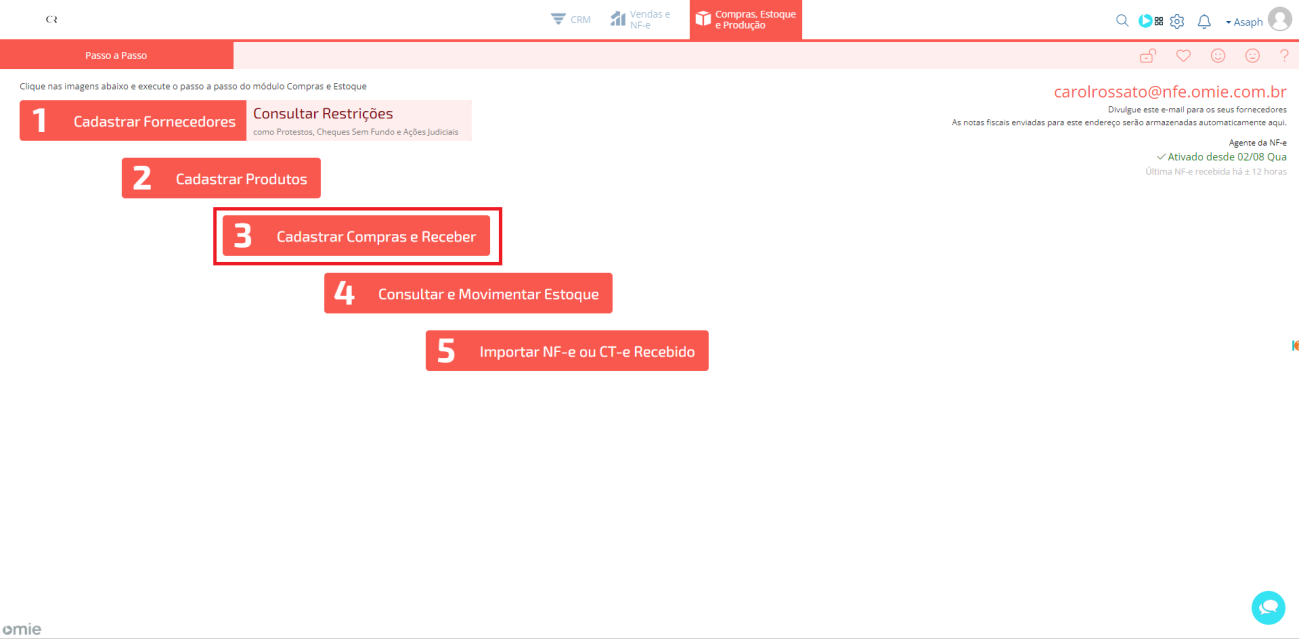
[2. Troca 3](#_Toc153534208)

# Entrada de notas

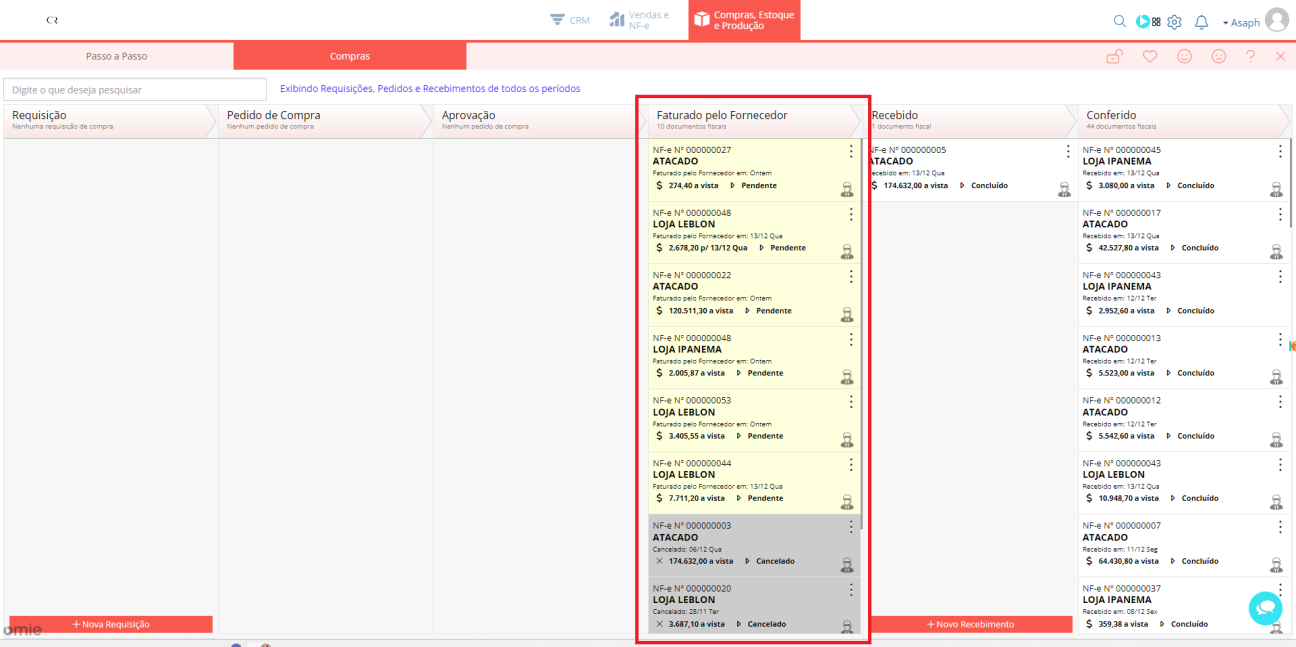
Para dar entrada numa nota basta acessar o módulo de Compras, Estoque e Produção.



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 um pouco 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 ou pendente. As notas pendentes são aquelas que precisamos dar entrada ainda.

Para dar entrada numa nota pendente basta dar dois cliques nela e abrirá outra página.

# Troca

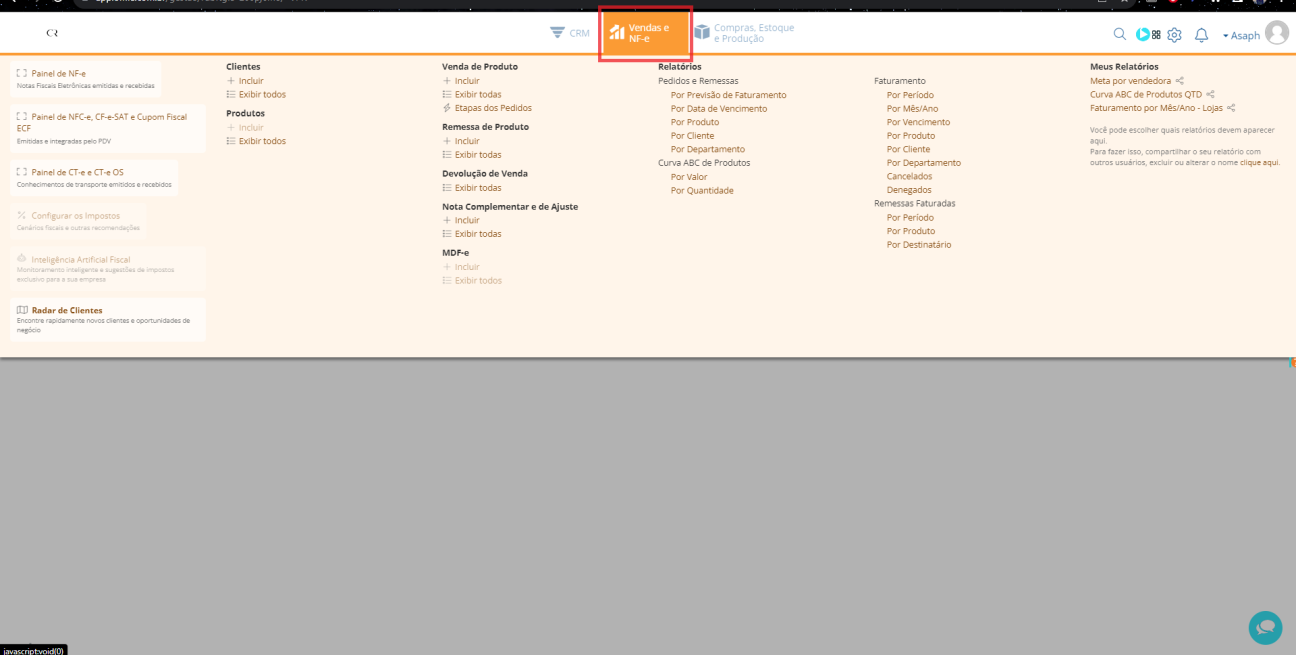
O processo para fazer uma troca de produto dependerá da origem da mercadoria, tendo ela sido vendida no Omie o procedimento é o seguinte:

- Imagem do Fluxograma

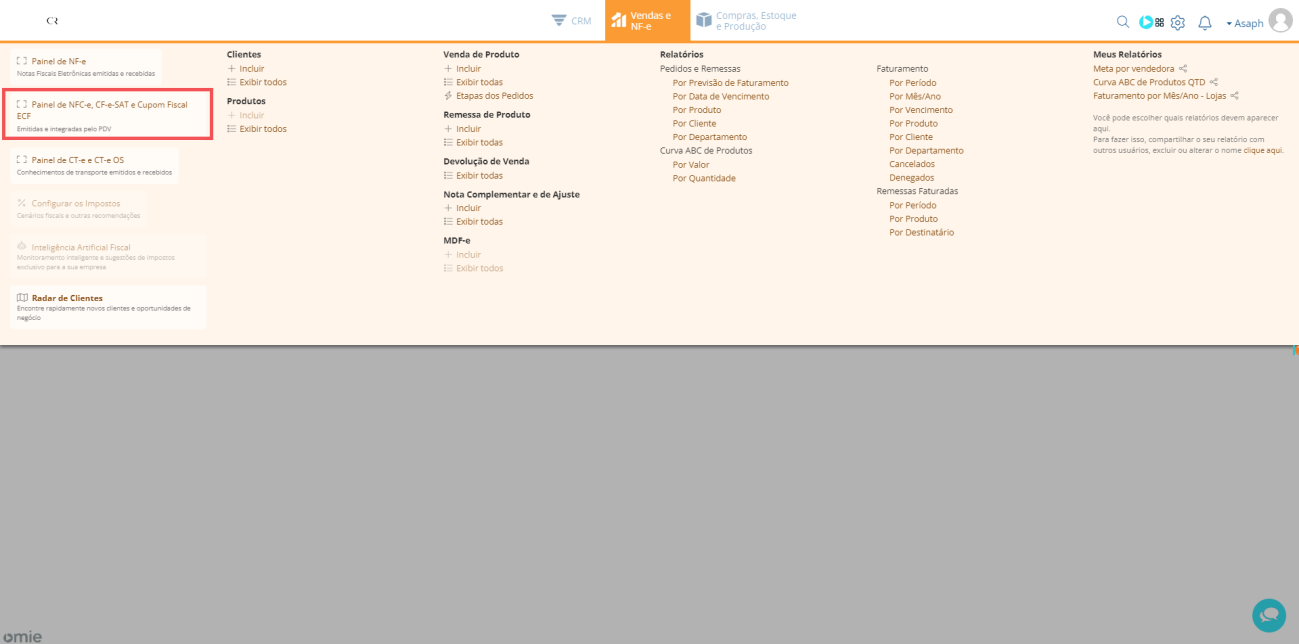
O primeiro passo para a troca é acessar o ERP e ir até o painel de NFC. Para isso basta acessar Vendas e NF-e:



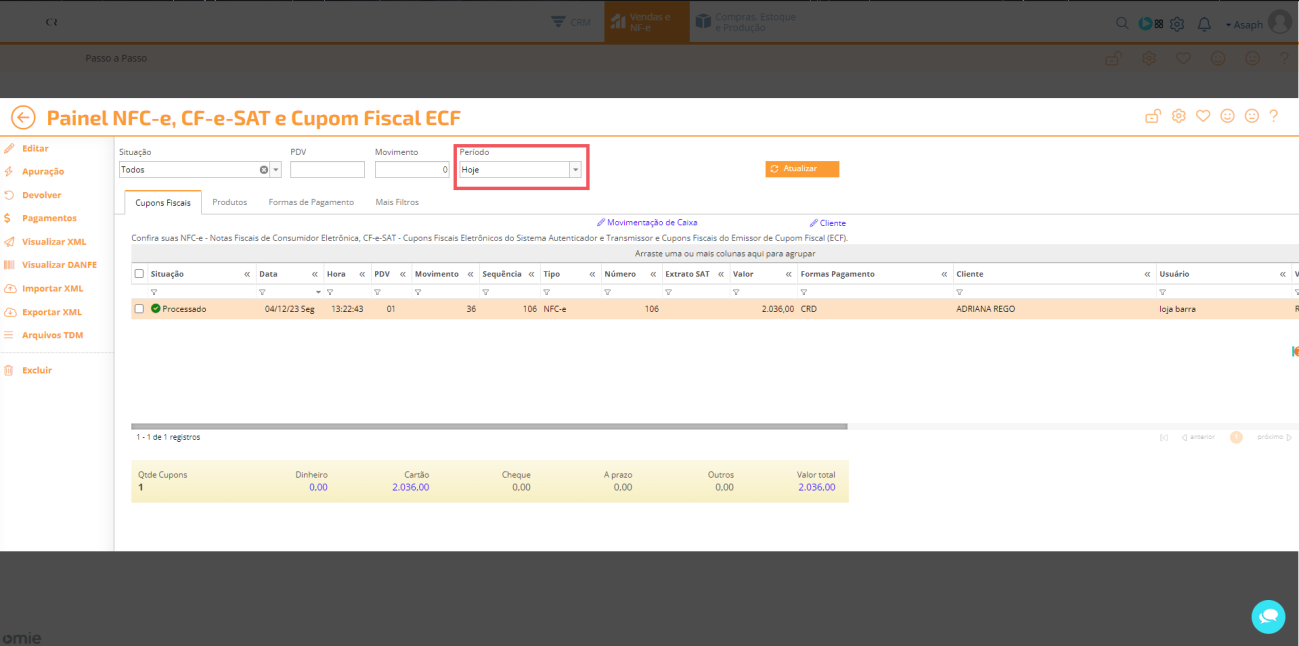
Então deixar o mouse sobre o ícone superior, Vendas e NF-e:



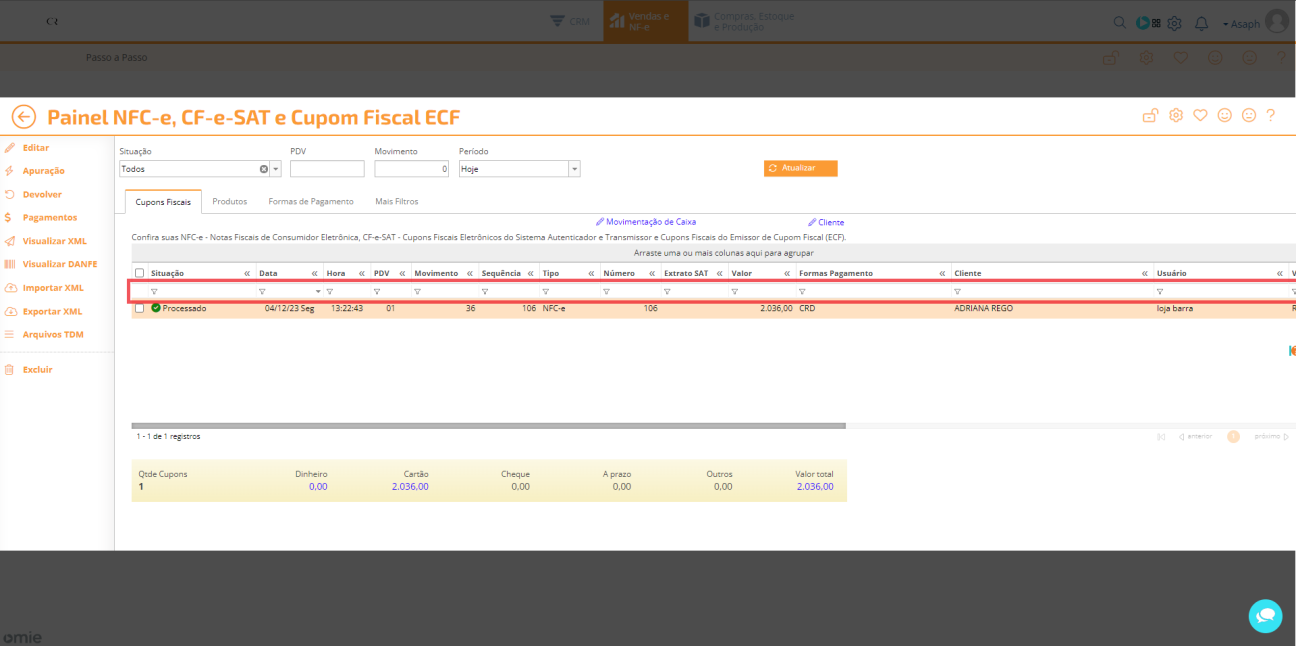
E clicar em Painel de NFC-e



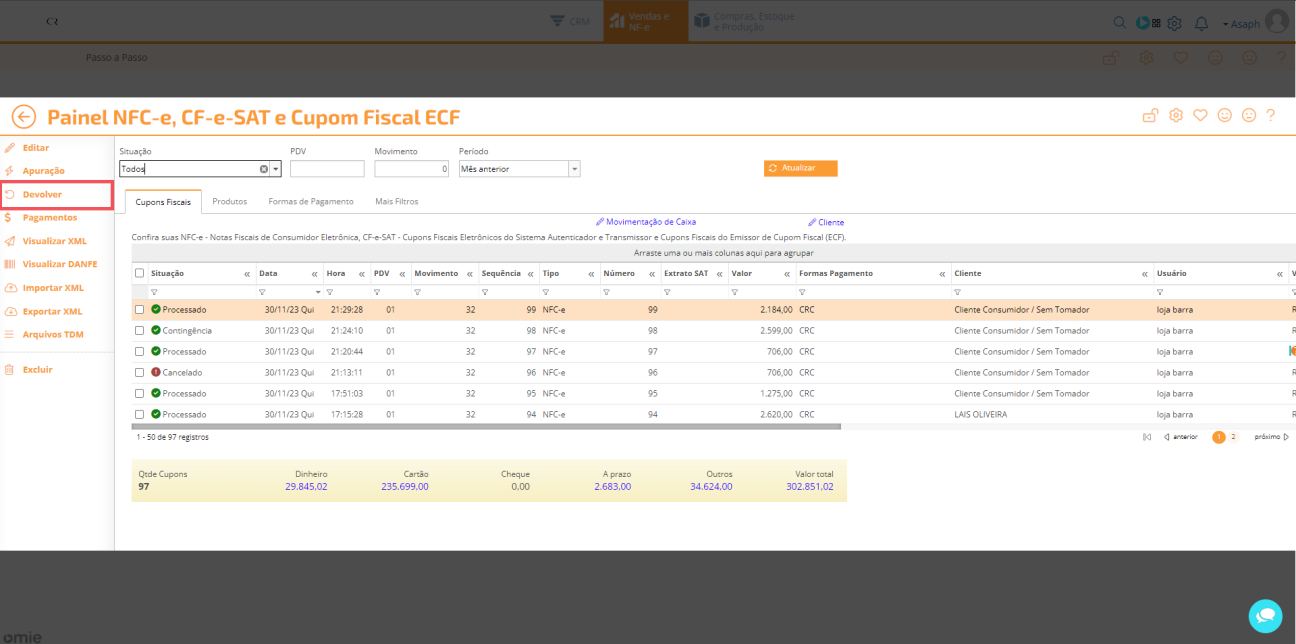
Após abrir o painel selecione o período desejado:



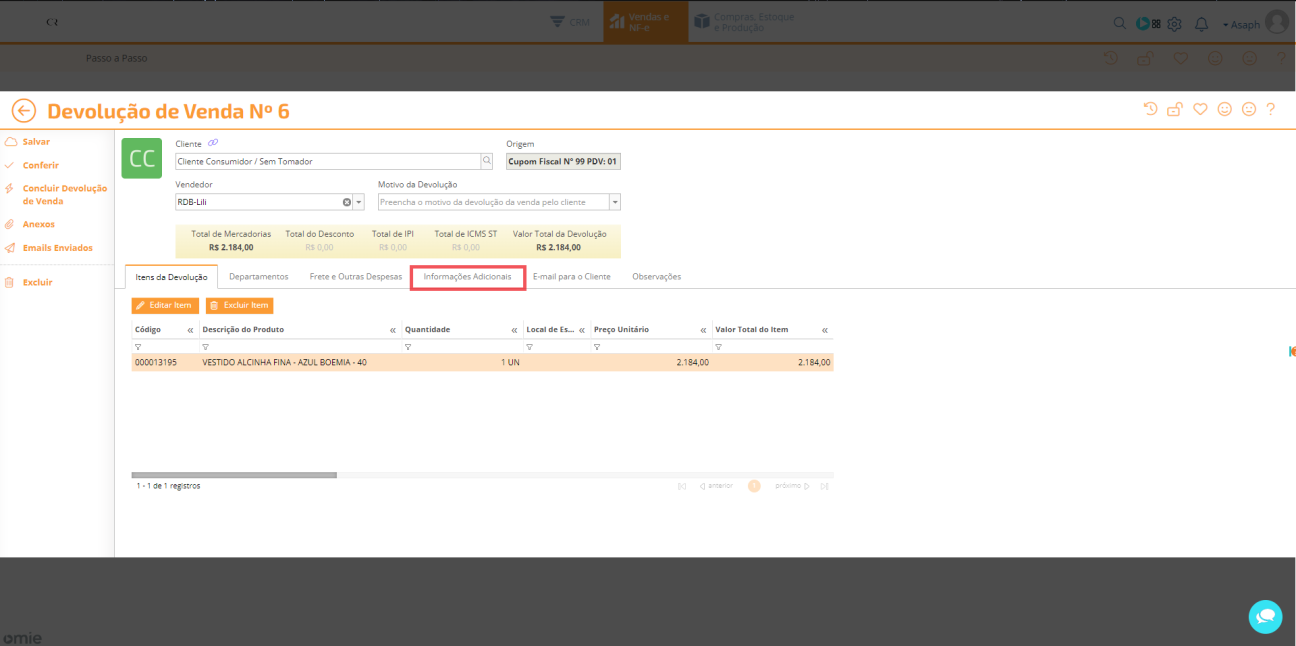
É possível filtrar notas por campos fazendo pesquisas nos campos a seguir:



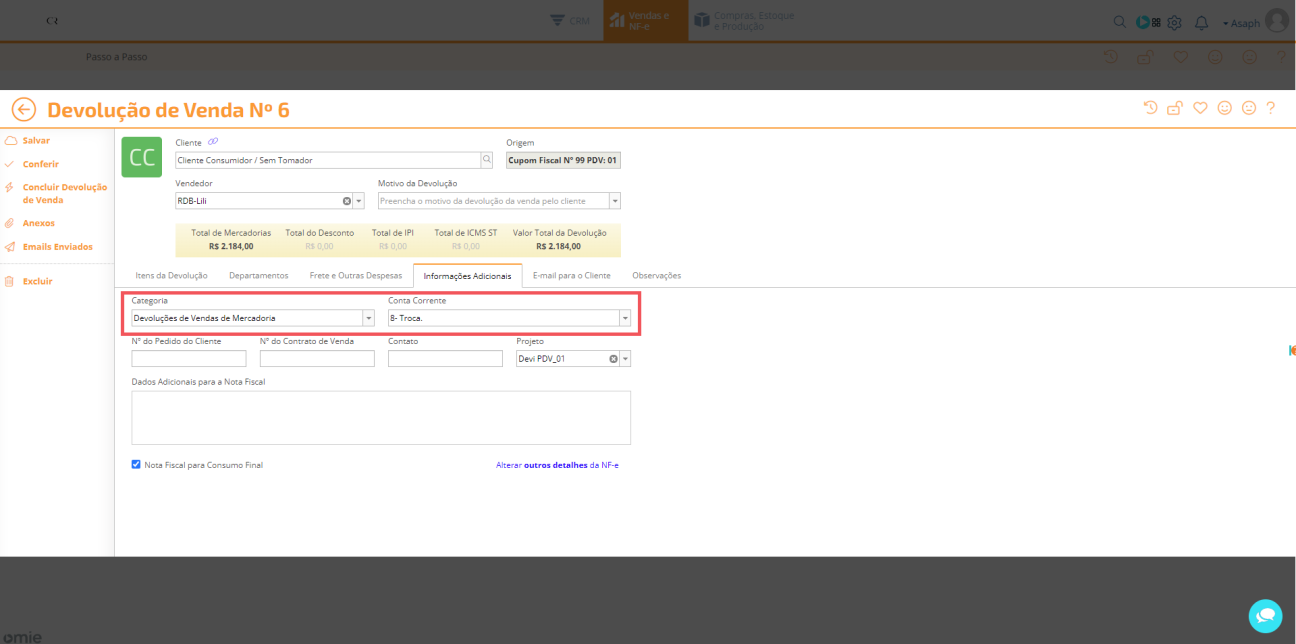
Após localizar a nota basta selecioná-la e clicar em devolver:



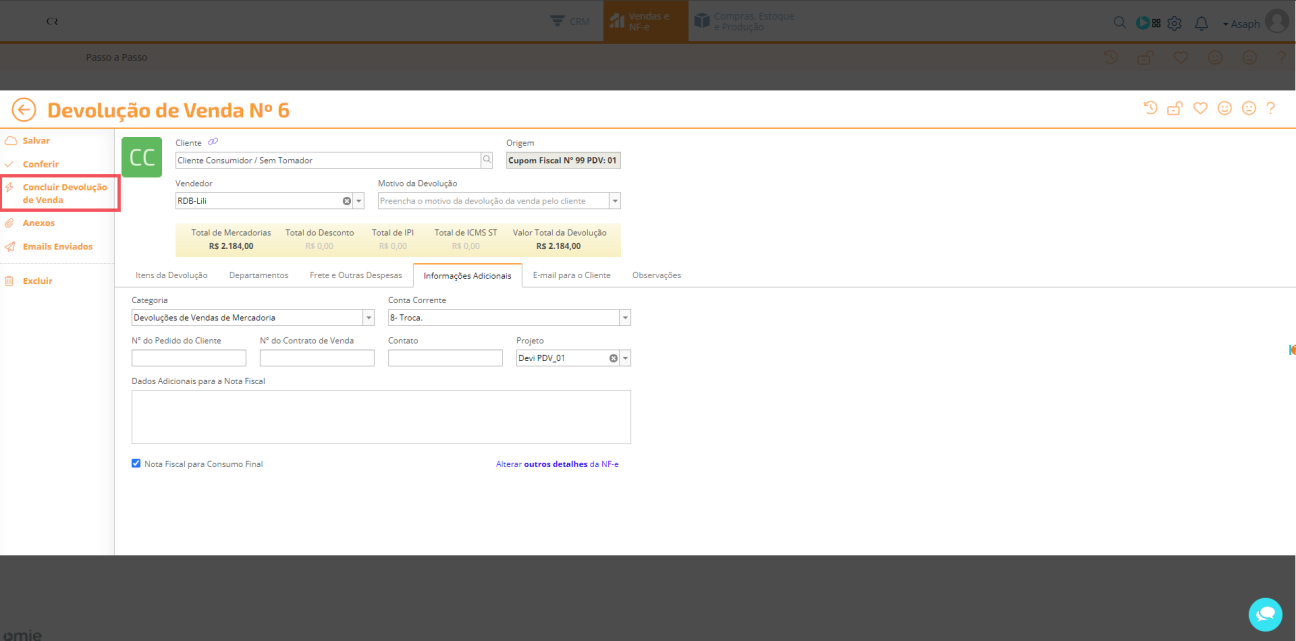
Aparecerá a seguinte tela, onde será necessário acessar o campo de informações adicionais:



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.