

## Conserto – Parte 1

A primeira parte do procedimento de conserto de mercadoria é a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a busca da mercadoria na casa do cliente. Esse passo é importante, pois faz com que o transporte da mercadoria até a loja não haja problemas, registrada a entrada da mercadoria no estoque da loja e o motivo da entrada e posteriormente será possível emitir a NFe de devolução da mercadoria para o cliente com base nessa operação.

Acesso o módulo “Estoque” para localizar a operação que contem à mercadoria que irá para o conserto. O caminho para o módulo de “Estoque” pode variar de sistema para sistema, pois depende dos módulos habilitados nos sistema, porém siga como base esse caminho.

- Comercial
- Estoque
- Operações

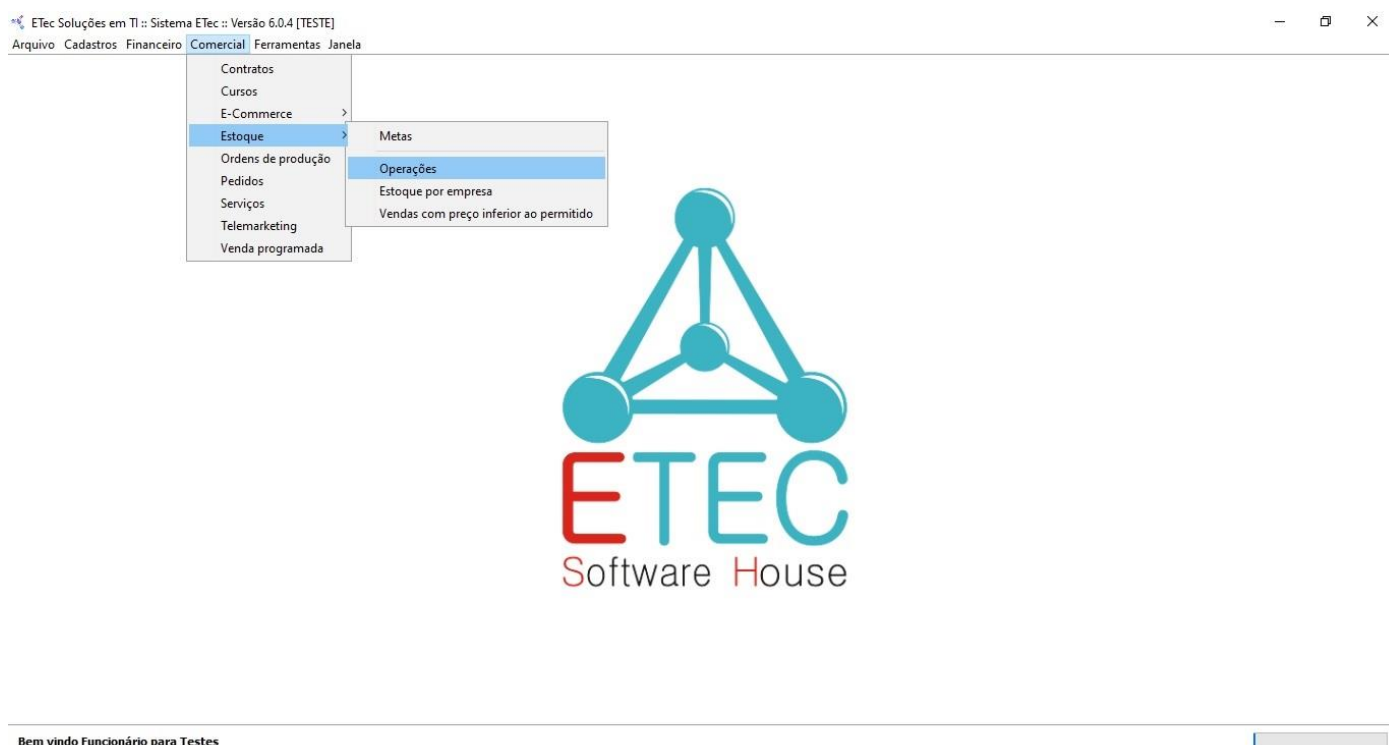


Figura 1 Tela Inicial do Sistema ETEC, caminho para o módulo "Estoque"

No módulo, localize a operação de venda da mercadoria. Utilize os métodos de pesquisa que o módulo disponibiliza.

Ao localizar a operação, clique sobre ela com o botão direito do mouse para exibir as opções disponíveis à operação. Selecione a opção “Retorno para conserto”.

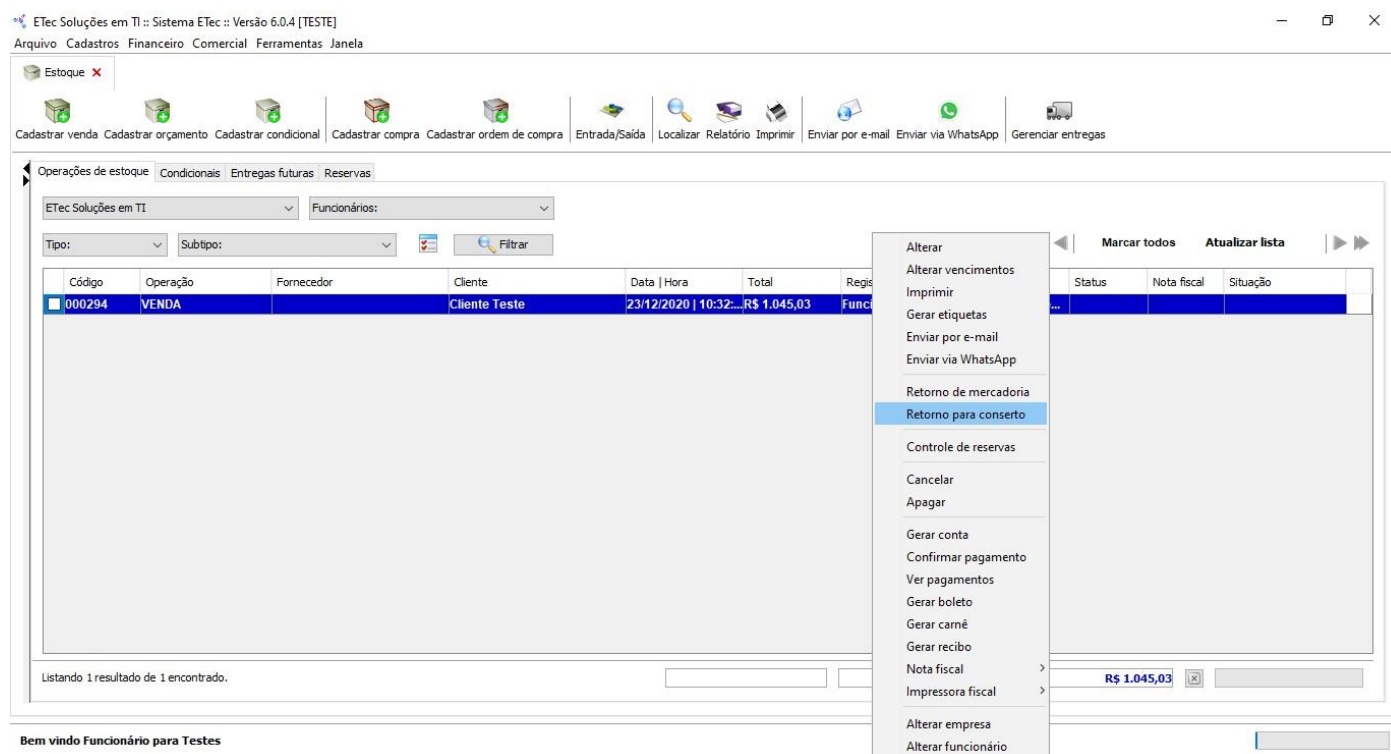


Figura 2 Tela Estoque, operação localiza e selecionando a opção "Retorno para conserto"

Será exibido a tela “Nova operação :: Entrada”, onde já estará as informações presente da operação selecionada anteriormente. Primeiro será necessário ir em “Mercadorias” realizar a edição nas quantidades que irão retornar.

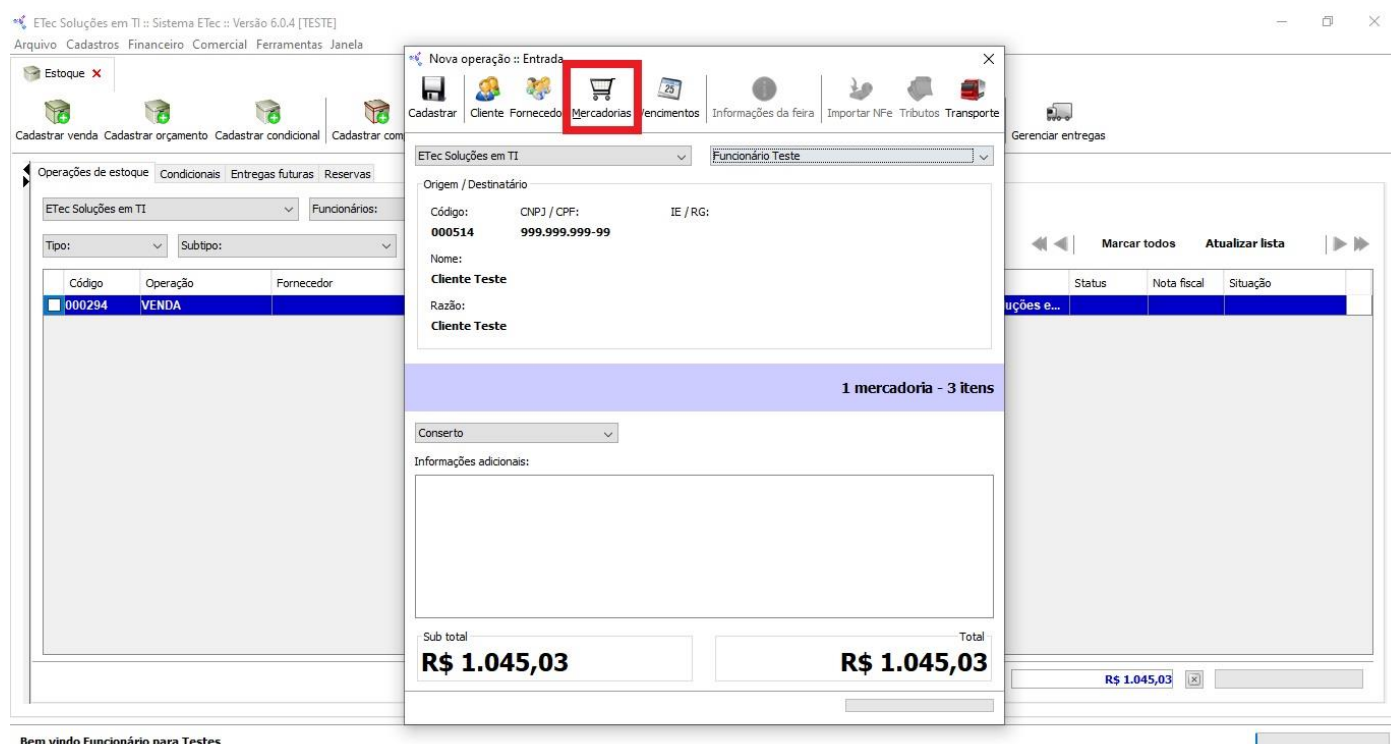


Figura 3 Tela Nova Operação :: Entrada, função "Mercadorias" destacadas

Faça a edição das mercadorias que devem ir para o conserto, exemplo, remover as outras mercadorias da operação e alterar as quantidades. Observação, se o desconto da mercadoria estiver em “Moeda”, lembre-se de ajustar no valor do desconto.

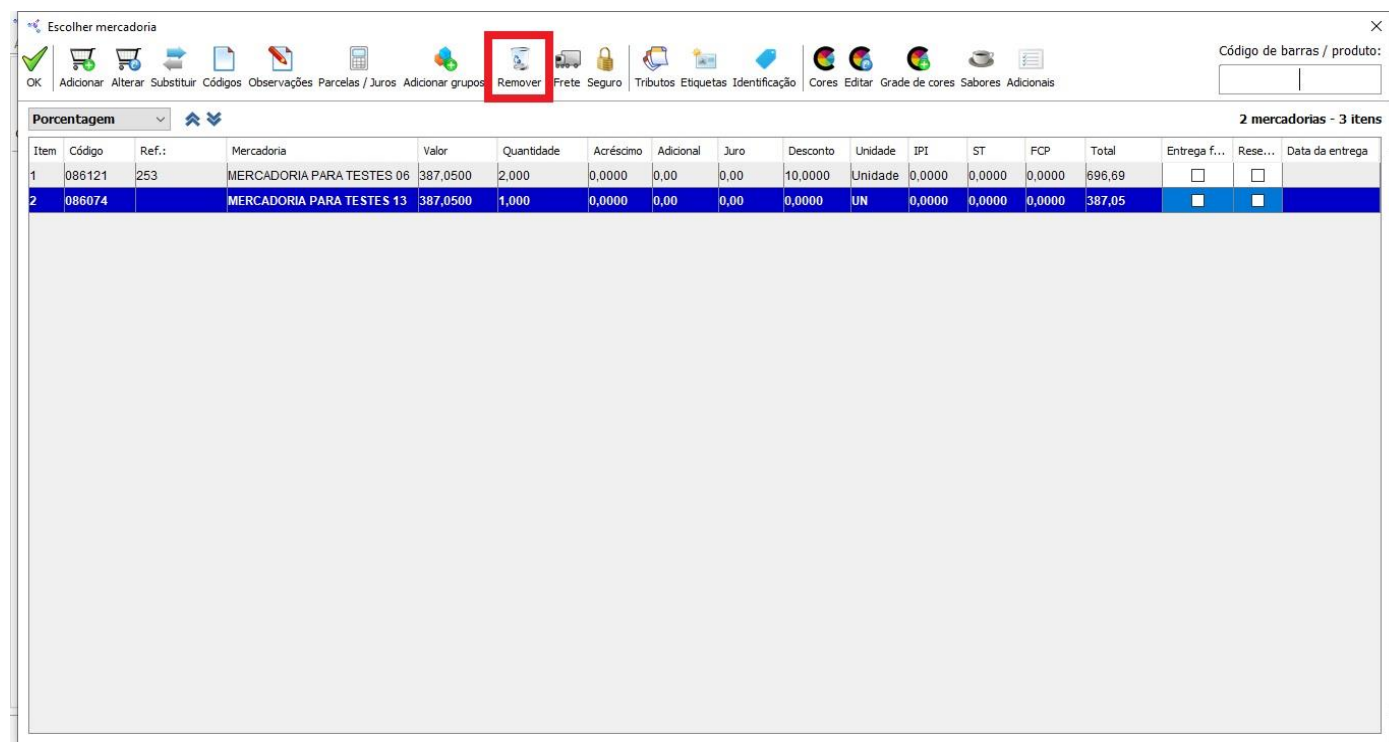


Figura 4 Tela Escolher Mercadoria, exemplo de como remover uma mercadoria, selecionando e executando a função "Remover"

Após finalizar a edição, clique em “OK”.

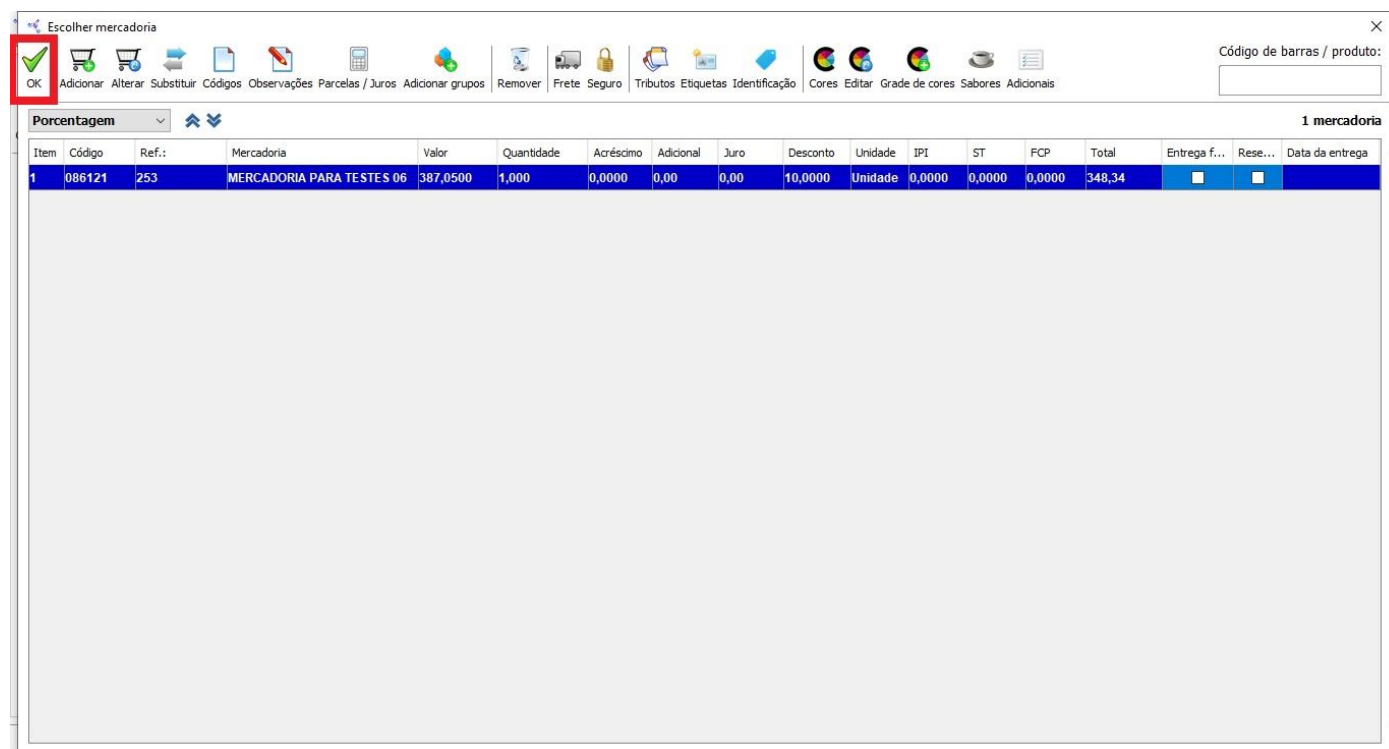


Figura 5 Tela Escolher Mercadorias, após a edição das mercadorias que estava na operação e botão "OK" destacado

Após retornar para a tela “Nova operação” informe o vencimento da operação, passo obrigatório, esse vencimento pode ser à vista. No campo “Informações adicionais” adicionem as informações do problema que ocorreu com a mercadoria.

Após realizar esses procedimentos clique em “Cadastrar” para finalizar o cadastro da operação.

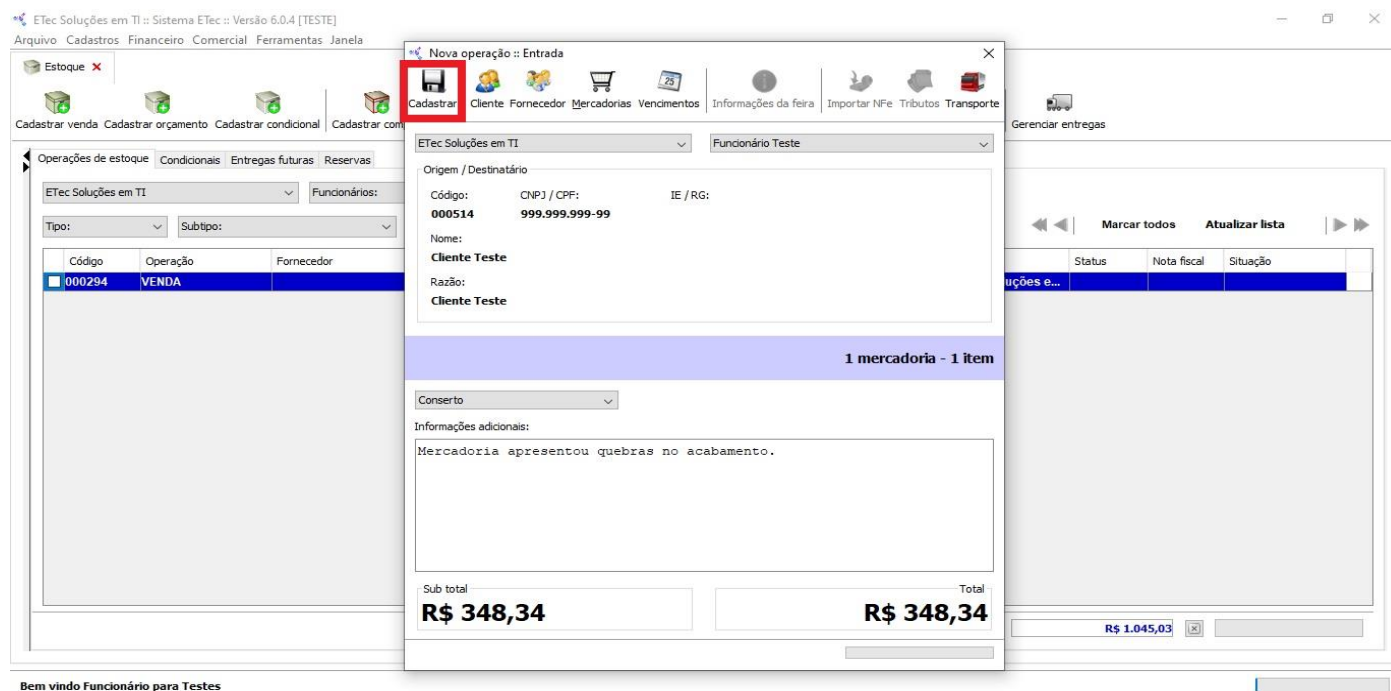


Figura 6 Tela Nova Operação, finalizado a edição das informações para constar na NFe e botão "Cadastrar" destacado

Após realizar o cadastro, será exibida a tela de “Controle de operações”, onde deve ser executado a função “Gerar nota fiscal de entrada”.

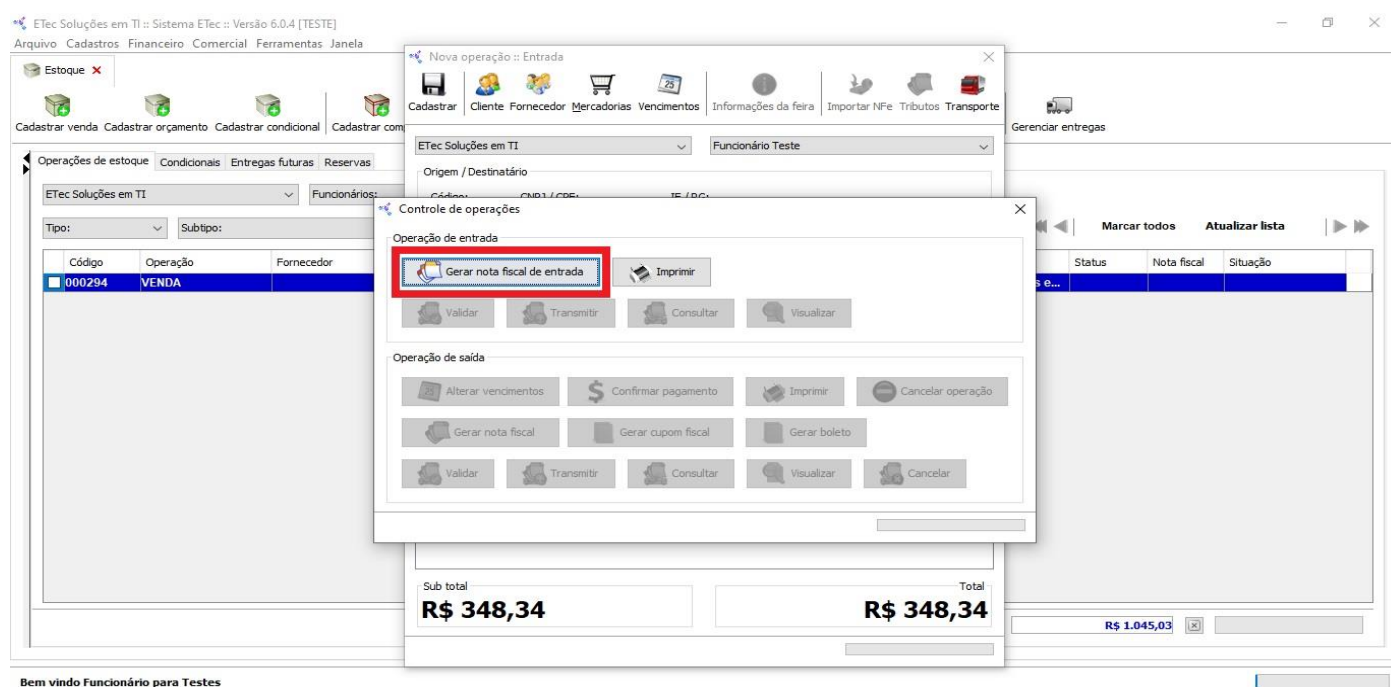


Figura 7 Tela Controle de Operações, função "Gerar nota fiscal entrada" destacada

O procedimento de emitir a NFe é padrão, informe a “Modalidade” do frete e as informações da transportadores e volumes se houver essas informações.

Após finalizar a emissão da NFe, a primeira parte do procedimento de conserto estará finalizada e quando a mercadoria chegar no estabelecimento, pode ser iniciado a segunda parte.