

[PDV-194] [TP-BAL] OPERAÇÃO DE REEMBOLSO Created: 16/01/17 Updated: 15/02/17	
Status:	Discovery - Em Análise
Project:	DSI Carrefour - Projeto PDV
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Discovery	Priority:	Low
Reporter:	Juliana Santiago	Assignee:	Juliana Santiago
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	BALCÃO_I		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

### Description

COMO Supervisor

**EU QUERO** efetuar o processo de Reembolso

**PARA** que o cliente tenha seu valor ressarcido.

Esta operação é usada apenas para compras cujo pagamento tenha sido A VISTA, pois para TEF Crédito ou Cartão Carrefour será feito o processo de Anulação.

Quando a operação é sem cupom troca-se o valor do ICMS, retira-se a cobrança pois o Carrefour não terá como comprovar este recolhimento, deve haver um parâmetro para calculo dos impostos, considerando que o valor pode ser alterado a qualquer momento.

Sistema deve exigir escolha do motivo da devolução para Reembolso.

**Onde haverá processo com ou sem cupom:**

Com cupom: Permitir busca de cupons de pelo menos 30 dias.

Campos habilitados para digitação: Informar PDV, Transação.

Quando a solicitação é para operação SEM CUPOM, não é feito busca em banco de dados, uma vez que o usuário está assumindo o risco de tais informações serem verdadeiras.

\*Sistema deve gerar Nota Fiscal de Devolução

\*Sistema deve gerar Matrícula

\*Sistema deve armazenar todos as as informações do item para que posteriormente seja utilizado por sistemas legados

\*Sistema deve armazenar os dados digitados, usuário que fez a operação de Reembolso, data e hora em que foi confirmado a operação.

■ Após o supervisor ter confirmado os Dados da Transação e indicar ser uma operação sem cupom:

 [PDV-57](#) [TO DO](#) [TP-BAL](#) BALCÃO - INFORMAR DADOS DA TRANSAÇÃO SEM CUPOM

■ O sistema deve ir para a tela

 [PDV-40](#) [TO DO](#) [TP-BAL](#) BALCÃO - DADOS DE PRODUTOS


■ Após as adições dos produtos, o supervisor deve ir para a tela DADOS DO CLIENTE

 [PDV-41](#) [TO DO](#) [TP-BAL](#) BALCÃO DADOS DO CLIENTE.

■ Após confirmar os dados do cliente, mesmo sendo uma nota impressa ou por e-mail o sistema deve emitir uma nota fiscal.

 [PDV-139](#) [DISCOVERY - ELEGÍVEL PARA STORY](#) [TP-BAL](#) BALCÃO GERAR NOTA FISCAL

■ O sistema deve estornar o valor pago:

 [PDV-140](#) [TO DO](#) [TP-BAL](#) BALCÃO - IMPRESSÃO DE CUPONS

 [PDV-150](#) [DISCOVERY - APROVAÇÃO QA](#) [TP-PDV](#) RESGATE EM DINHEIRO

\*Sistema deve controlar número de pedidos de reembolsos realizados.

Generated at Mon Feb 27 17:27:45 BRT 2017 by Sanchez using JIRA 1000.784.2#100032-sha1:108820f1d8fb7a001877e1d98d2a29e540be6734.