

# Trocas/Devoluções - Pré-Venda Gerencial e ClippMei

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

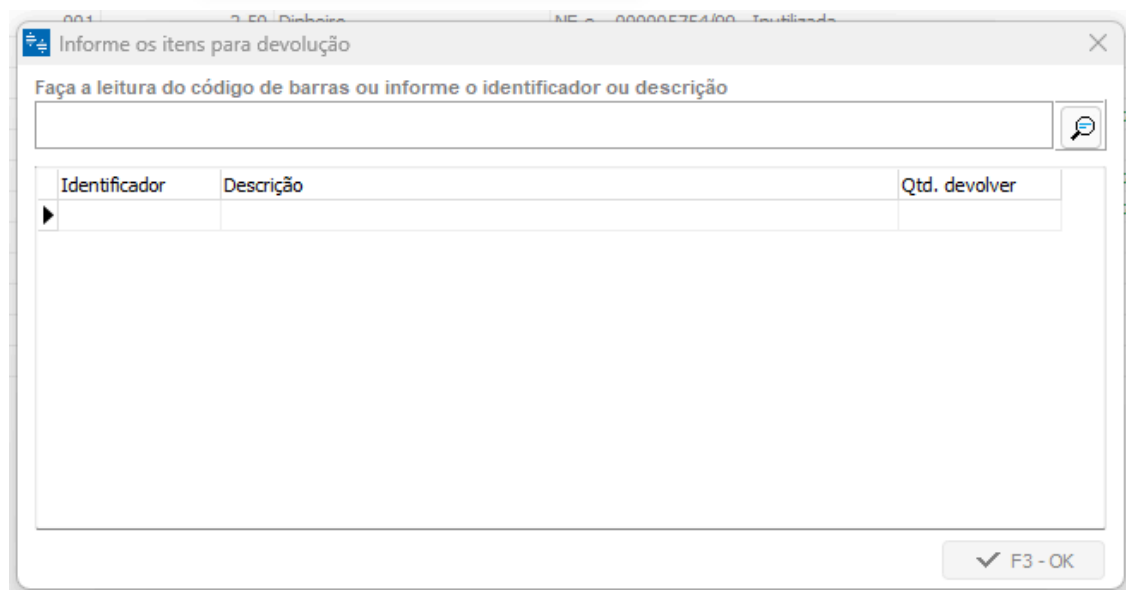
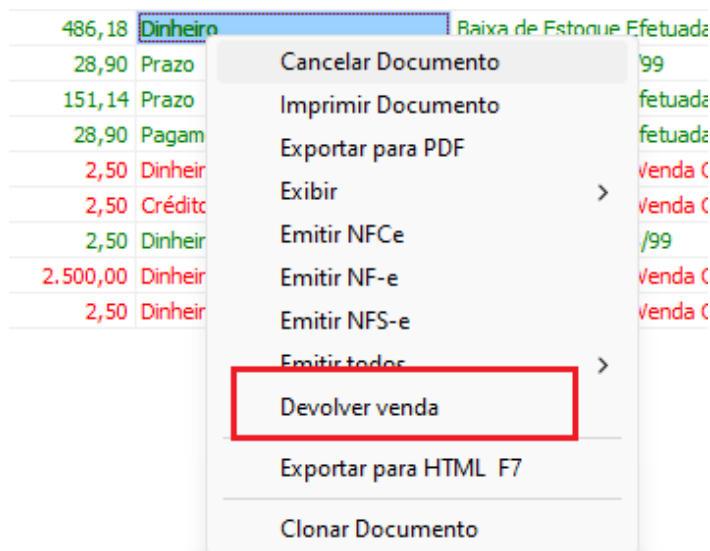
Neste artigo iremos demonstrar como realizar Trocas e Devoluções através do Módulo Pré-Venda Gerencial ou ClippMei

## Procedimento

Para efetuar a devolução de uma venda emitida por estes documentos, acesse o emissor e vá na opção **Documentos (F7)**.



Clique com o botão contrário do mouse sobre o documento que está sendo devolvido e localize a opção **Devolver Venda**, clicando sobre ela será aberta a janela para selecionar os itens que deseja devolver.

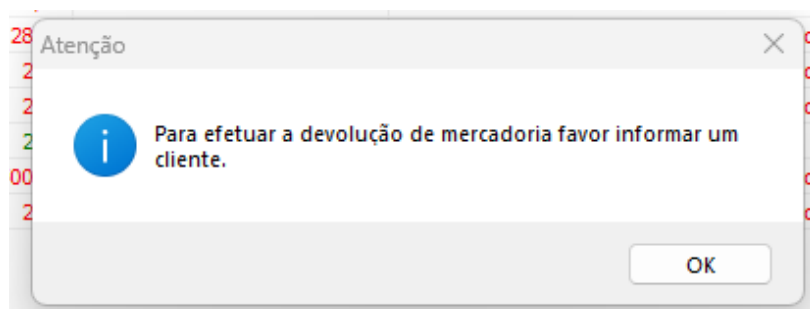


Informe o produto, ou pressione a tecla **Enter** e serão listados todos os itens da venda, selecione o produto que deseja devolver, no campo de **Qtd. devolver** informe a quantidade que está devolvendo e pressione o botão **F3 - OK**.

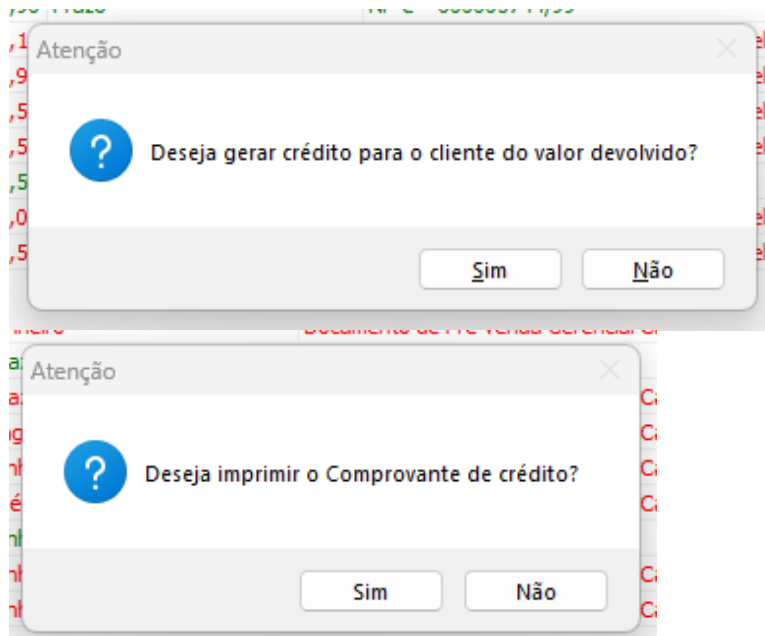
### **Devolução Total**

Caso a devolução seja total, incluindo todos os itens da venda, o processo a seguir é:

Se na venda original não foi informado um cliente, a solução irá solicitar que seja informado um cliente para a devolução (caso a venda já tenha cliente, não será solicitado cliente).



Após informar o cliente, será solicitado se deseja gerar crédito para o cliente referente a esta devolução e após se deseja imprimir o comprovante de crédito.



**O crédito gerado será somente do que já foi pago pelo cliente, caso o cliente não tenha pago nenhum valor, não apresentará essa etapa.**

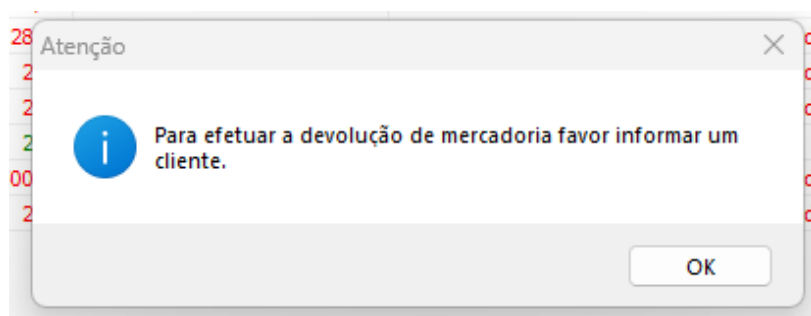
No campo de Informações Complementares será preenchida a informação de “Troca efetuada referente ao documento”.

Confirme o lançamento, desta forma a devolução está feita!

### ***Devolução Parcial***

Caso a devolução parcial, onde não serão devolvidos todos os itens, o passo a passo é semelhante:

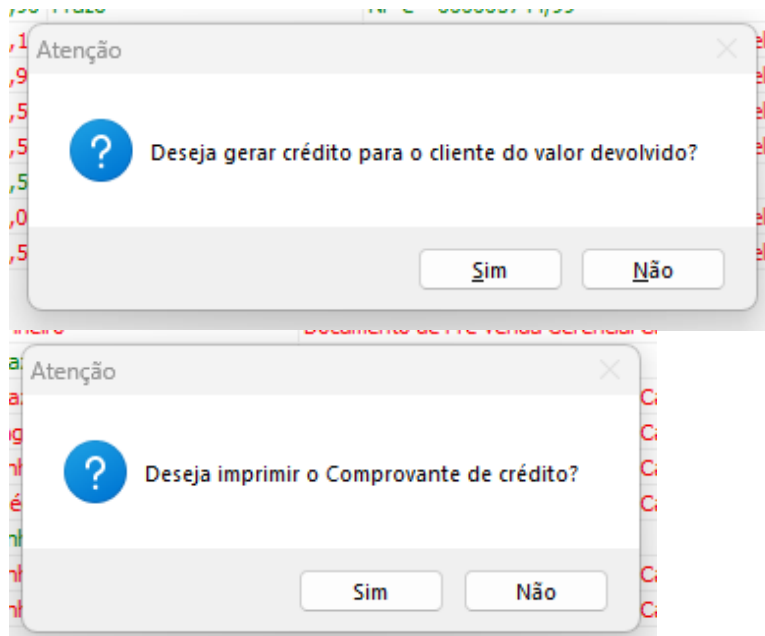
Se na venda original não foi informado um cliente, a solução irá solicitar que seja informado um cliente para a devolução.



*Caso a venda já tenha cliente, não será solicitado cliente*

No campo de Informações Complementares será preenchida a informação de “Troca efetuada referente ao documento”.

Após informar o cliente, será solicitado se deseja gerar crédito para o cliente referente a esta devolução e após se deseja imprimir o comprovante de crédito.



O crédito gerado será somente do que já foi pago pelo cliente, caso o cliente não tenha pago nenhum valor, não apresentará essa etapa.

Confirmando essas informações, será aberta uma nova venda com os itens que não foram devolvidos, basta seguir o processo normal de venda!

Informe o código, descrição, código de barras ou referência do produto

Quantidade:

1,00

Descrição:

Produto ICMS

Valor Unitário:

2,69

Espaço reservado ao logo de apresentação.

### Relação de itens

Descrição do Produto Código de Barras	Qtd	Und	Vir. Unit	Total
001 Produto ICMS 00000000000001	1,00	UN	2,69	2,69

SubTotal:

2,69

Caixa: 001 - Caixa Aberto em 06/03/2023 às 14:25:31  
Operador: SUPERVISOR



Desta forma os itens foram devolvidos!

**Algumas informações sobre as movimentações financeiras temos os casos:**

- Venda gerou registro no contas a receber, e já foi recebida de forma parcial/total: serão canceladas todas as parcelas e a solução irá sugerir deixar de crédito o valor já recebido.
- Venda gerou registro no contas a receber e ainda não foi recebido nenhum valor: Serão canceladas as parcelas.

**Observação:** Detalhe importante, na devolução do GR o sistema irá considerar o valor proporcional de Seguro, Outras despesas e Frete ao item devolvido e caso seja uma devolução parcial, ao reabrir a nova venda com o item que permaneceu, o valor de Seguro, Outras despesas e Frete será desconsiderado, sendo necessário re-informar. Isso ocorre pois não tem como saber se há alteração nesses valores e fica mais coerente o cliente re-informar;