

# Condicionais

Informações relacionadas a emissão, consulta e uso geral dos Condicionais.

- Emissão de Condicionais
- Consulta de Condicional
- Faturamento de Condicional

# Emissão de Condicionais

Neste manual veremos de que forma gerar uma condicional no sistema tryideas.

O sistema precisa estar previamente configurado para que todos os procedimentos funcionem corretamente, qualquer dúvida entre em contato com nosso suporte.

**1º Passo:** Vá até o menu superior **Movimento** e procure pela opção **Emitir Condicional**;

**2º Passo:** Perceba que alguns campos já estão preenchidos conforme imagem, para lançar uma condicional selecione primeiramente o parceiro que deseja relacionar a mesma:

2 - Emitir Condicional x

Filial: 1 - TRYIDEAS SISTEMAS    Operação: 7 - CONDICIONAL    Data Emissão: 16/12/2020 10:40:05

Parceiro: 25 - PARCEIRO DE EXEMPLO    Vendedor: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOUR    (F1) Adicionar Clientes Diversos

Obs.:

Produto: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO    Un. Med.    Qtd. 0,00    Vir. Un. 0,0000    Total 0,00

Código	Descrição	UN	Qtd	Vir Un	Total	Qtd Devolvida	Saldo	Estoque	Qtd Mínima	Saldo Estoque	Observações
--------	-----------	----	-----	--------	-------	---------------	-------	---------	------------	---------------	-------------

Caso necessário existe a opção **Adicionar Clientes Diversos**, clicando sobre este botão a tela de cadastro de parceiro se abrirá e será possível cadastrar um novo cliente.

**3º Passo:** O campo **Vendedor** pode ser preenchido caso você queira relacionar a condicional com algum vendedor para cálculo posterior de comissão ou simplesmente para registro. Existe também o campo **Obs.** onde é possível digitar alguma observação à seu critério.

**4º Passo:** Agora podemos adicionar os produtos, de forma geral a tela funciona igual as demais telas de movimento do sistema. Basta selecionar o produto e clicar no botão + azul da direita. Exemplo:

Produto	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO				Un. Med.	UNID	Qtyd.	0,00	Vir. Un.	0,0000	Total	0,00	
Código	Descrição	UN	Qtyd	Vir Un	Total	Qtyd Devolvida	Saldo	Estoque	Qtyd Mínima	Saldo Estoque	Obs		

É possível também excluir os produtos adicionados usando o botão **Excluir** da parte inferior da

tela:



**5º Passo:** Após lançado todos os produtos basta clicar no botão **Gravar** para finalizar a condicional:



# Consulta de Condicional

Para consultar uma condicional previamente gravada, procure dentro do menu **Movimento** a opção **Consultar Condicional**.

**1º Passo:** Com a tela de consulta aberta, se atente aos filtros da tela antes de fazer a consulta, visto que o sistema vai procurar os registros de acordo com a informação que foi indicada nos filtros.

Exemplo: caso coloque algum produto no campo produto, o sistema vai buscar somente condicionais que tenham este produto adicionado.

Para editar uma condicional basta dar 2 cliques nela ou clicar no botão de edição na parte inferior da tela.

**2º Passo:** Além de consultar e editar existem algumas outras opções na parte inferior da tela de consulta para operar as condicionais. Irei explicar individualmente cada opção:



**Devolução de Condicional:** Tela utilizada para devolver produtos de uma condicional, de forma geral o sistema só deixará você adicionar produtos que já estão na condicional que está sendo devolvida. GIF para exemplificar:

2 - Consultar Condicional

Filial

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A FILIAL

Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O DESTINATÁRIO

Produto

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO

Período

Hoje

Situação

☒ Abertas
☐ Fechadas

Número

0

Insira o texto para pesquisar...

Procurar

	Código	Número	Operação	Data Emissão	Parceiro	Valor Bruto	Valor Líquido	Vendedor
▶	165	161	CONDICIONAL	19/12/2020 08:15...	PARCEIRO DE EXEMPLO	10,00	10,00	

Qtd: 1

10,00

10,00

Devolução de Condicional

Faturar Condicional

Imprimir Ticket

Imprimir Ticket Térmica

Excluir Condicional

Reabrir/Fechar Condicional

Editar Condicional

Imprimir Relação

Emitir NFCe

Caso a devolução não seja total, a condicional não será encerrada mas o valor dela será ajustado para a soma dos produtos restantes;

**Faturar Condicional:** Explicarei essa opção aqui;

**Imprimir Ticket:** Clicando aqui o sistema irá gerar um ticket em PDF da condicional selecionada;

**Imprimir Ticket Térmico:** Mesma função do botão acima, mas agora em ticket para impressoras térmicas;

**Excluir Condicional:** Use essa opção quando deseja excluir a condicional;

Registros excluídos **NÃO PODEM MAIS SER RECUPERADOS**, tenha total certeza que deseja excluir antes de fazer.

**Reabrir/Fechar Condicional:** Botão utilizado para reabrir ou encerrar condicionais. Caso uma condicional seja encerrada o sistema automaticamente vai estornar a saída do estoque de todos os produtos que estavam adicionados nela. Uma condicional que foi reaberta irá movimentar novamente somente os produtos que ainda não foram devolvidos ou faturados;

**Editar Condicional:** Usado para editar uma condicional que esteja aberta;

**Imprimir Relação:** Clicando aqui o sistema vai gerar um relatório das condicionais que estejam listadas na tela, ou seja, será necessário utilizar os filtros superiores da tela de parceiro, data, produto para organizar o relatório;

**Emitir NFce:** Essa é uma segunda maneira de faturar a condicional, clique aqui para ser direcionado ao manual.

# Faturamento de Condicional

Para faturar uma condicional, ou seja, efetivar a venda dos produtos, temos duas possibilidades: faturar como um movimento/nota fiscal ou emitindo uma nota de consumidor (NFCe). Irei explicar uma por vez para melhor entendimento:

## Faturando Como Movimento

O faturamento pela tela de emissão de notas/movimento faz com que as opções de faturamento sejam mais abrangentes, dessa forma é possível faturar tanto com quanto sem nota. Vamos ao passo a passo:

**1º Passo:** Na tela de **Consultar Condicionais** faça uma busca pelas condicionais em aberto e clique sobre aquela que precisa ser faturada. Após selecionar a condicional clique na opção **Faturar Condicional**:

2 - Consultar Condicional

Filiat

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A FILIAL

Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O DESTINATÁRIO

Produto

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO

Período

Todos os Registros

Situação

☒ Abertas
☐ Fechadas

Número

0

Pesquisar

Insira o texto para pesquisar...

Procurar

	Código	Número	Operação	Data Emissão	Parceiro	Valor Bruto	Valor Líquido	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/>	45433	1148	CONDICIONAL	18/12/2020 10:41:01	CLIENTE DE EXEMPLO	40,00	40,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	45418	1142	CONDICIONAL	04/11/2020 13:41:49		119,80	119,80	
<input checked="" type="checkbox"/>	43330	1079	CONDICIONAL	23/05/2020 11:03:29		345,20	72,80	
<input checked="" type="checkbox"/>	43309	1063	CONDICIONAL	23/04/2020 15:15:50		1.690,70	55,90	

Qtde: 4

2.195,70

288,50

Devolução de Condicional

Faturar Condicional

Imprimir Ticket

Imprimir Ticket Térmica

Excluir Condicional

Reabrir/Fechar Condicional

Editar Condicional

Imprimir Relação

Emitir NFce

**2º Passo:** Após clicar sobre faturar uma tela se abrirá com todas as condicionais em aberto para aquele cliente específico, sendo assim é possível faturar mais de uma condicional por vez. Selecione quais condicionais serão faturadas marcando o **checkbox** (quadrado de seleção) **na esquerda da tela:**



Informações de faturamento

Operação

8 - MOVIMENTO

Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

	<input type="checkbox"/>	Código	Nº Cond.	Data	Cód. Parceiro	Parceiro	Vendedor	Valor
▶	<input type="checkbox"/>	45433	1148	18/12/2020	228	CLIENTE DE EXEMPLO		40,00

Produtos do Condicional

	Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Saldo
▶	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	PC	1,00	40,00	40,00	1,00

Produtos à Faturar

	Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Parceiro
--	--------	--------	-----------	---------	------	-------	-------	----------

**3º Passo:** Perceba que selecionando as condicionais pelo checkbox os produtos alocados nas mesmas figurarão na parte de baixo da tela, na tabela "**Produtos à Faturar**", dessa forma é possível escolher a quantidade de produtos que serão faturados usando a coluna **Quantidade**:

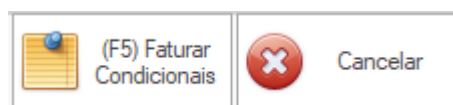
Para facilitar o entendimento incluí um segundo produto na condicional de exemplo.

	<input checked="" type="checkbox"/>	Código	Nº Cond.	Data	Cód. Parceiro	Parceiro	Vendedor	Valor
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	45433	1148	18/12/2020	228	CLIENTE DE EXEMPLO		80,00

Produtos do Condicional								
	Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Saldo
▶	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	PC	1,00	40,00	40,00	1,00
	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	UNID	1,00	40,00	40,00	1,00

Produtos à Faturar								
	Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Parceiro
▶	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	PC	1,00	40,00	40,00	228
	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	UNID	1,00	40,00	40,00	228

**4º Passo:** Após definir as quantidades à serem faturadas, clique sobre **Faturar Condicionais (F5)** na parte inferior da tela:



Uma tela confirmando a operação se abrirá, basta clicar em **Sim**.

É possível também cancelar o faturamento clicando na opção **Cancelar**. Neste exemplo estarei somente faturando o produto de baixo. O de cima não será automaticamente devolvido mas ele fica com saldo na condicional para posterior faturamento ou devolução;

**5º Passo:** Você será direcionado para a tela de **Emissão de Nota/Movimento** e nela constará todos os dados da condicional: o parceiro que estava relacionado a ela e os produtos que estavam com saldo a faturar na tela anterior que acabamos de editar.

O sistema selecionará alguns campos automaticamente também, são eles a **operação, condição de pagamento** e a **forma de pagamento**. Estes campos são pré-configurados e é possível editar essas informações (**menos a operação**).

Caso queira colocar outra condição de pagamento padrão por exemplo é possível também, vou explicar como alterar no final do manual.

De forma geral, para faturar seria somente gravar o movimento/nota, se necessário todos os demais campos estão disponíveis para edição (transportadora, informações adicionais, totais do movimento), então fica a seu critério o que editar. Exemplo:

Emissão de Nota

**tryideas**

☐ Gravar NF Automaticamente

Filial: 1 - QUEILA CAROLINA RODRIGUES GERKE - ME    Operação: 8 - MOVIMENTO    Data de Emissão: 28/12/2020 09:21:23    Data de Saída/Entrada: 28/12/2020 09:21:45

Parceiro: 228 - CLIENTE DE EXEMPLO    Condição de Pagamento: 4 - 30 DIAS    Forma de Pagamento: 2 - CREDIARIO

Vendedor: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR    Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE    Presença do Comprador: 9 - Operação Não Presença    Consumidor final: 1 - Consumidor Final

Produto: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO    Un. Med: UN    Quantidade: 0,00    Vir. Unitário: 0,00    % Desc: 0,00    Vir. Desc: 0,00    Total: 0,00

Produtos    Totais    Transporte    Cobrança    Informações Adicionais    Documento Referenciado

	Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	Estoque	Qtd Mínima	Saldo	Descor
Excluir	1586	CONJUNTOS DIVERSOS				UN	1,0000	40,00000000	40,00	1,00	0,00	2,00	

1,00

F5 - Gravar Nota    F9 - Desconto    Pré-visualizar DANFE

Produtos	1	Subtotal	40,00
Lucro Médio (%)	142,42	Descontos (-)	0,00
Total Lucro	23,50	Impostos (+)	0,00
Total Custo	16,50	Frete/Seguro/Outros (+)	0,00
<b>Total</b>			<b>40,00</b>

Nº do último Movto de Saída: 5094    Faturando Condicional 1 de 1    100%

Finalizando as edições basta **Gravar Nota (F5)** no botão azul da parte inferior da tela.

Caso tenha dúvidas de que forma gravar um movimento confira o **tópico 4** deste manual.

## Faturando Como NFCE

Neste exemplo estarei utilizando a **mesma condicional previamente faturada**. Dessa forma **somente 1 produto estará disponível para faturamento** visto que o outro já foi faturado no exemplo acima.

Essa forma de faturamento é teoricamente mais simples pois é feita pela tela de Emissão de NFCe. Se atende a **operação de faturamento**, normalmente nessa forma de faturamento você estará **gerando uma nota fiscal de consumidor eletrônica**.

**1º Passo:** Vá até a tela de **Consulta de Condicionais** e encontre a condicional que deseja faturar, selecione ela e clique sobre **Emitir NFCe**:

### 2 - Consultar Condicional

Filial  
Parceiro  
Produto

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O DESTINATÁRIO  
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO

Período  
Este Mês

Situação  
☒ Abertas  
☐ Fechadas

Número  
0

Pesquisar

Insira o texto para pesquisar... Procurar

	Código	Número	Operação	Data Emissão	Parceiro	Valor Bruto	Valor Líquido	Vendedor
	45433	1148	CONDICIONAL	18/12/2020 10:41:01	CLIENTE DE EXEMPLO	80,00	40,00	

Qtde: 1

80,0040,00

Devolução de Condicional

Faturar Condicional

Imprimir Ticket

Imprimir Ticket Térmica

Excluir Condicional

Reabrir/Fechar Condicional

Editar Condicional

Imprimir Relação



Emitir NFCe

**2º Passo:** Clicando sobre a opção de faturamento a tela de seleção de condicionais para faturar abrirá, nela selecione pelo checkbox (quadrinhos de seleção) quais condicionais serão faturadas. Perceba que todas as condicionais relacionadas com o parceiro estarão selecionáveis, ou seja, é possível faturar mais de uma condicional por vez:

Informações de faturamento



Operação

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A OPERAÇÃO



Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO



	<input type="checkbox"/>	Código	Nº Cond.	Data	Cód. Parceiro	Parceiro	Vendedor	Valor
▶	<input type="checkbox"/>	45433	1148	18/12/2020	228	CLIENTE DE EXEMPLO		80,00


Produtos do Condicional


	Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Saldo
▶	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	PC	1,00	40,00	40,00	1,00
	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	UNID	1,00	40,00	40,00	0,00

Produtos à Faturar

Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Parceiro
--------	--------	-----------	---------	------	-------	-------	----------

0,00

 (F5) Faturar Condicionais

 Cancelar

☐ Identificar o Parceiro na NFC-e

Neste caso devido ao fato de um produto já ter sido faturado anteriormente no manual acima somente um deles está disponível agora para faturamento.

É possível também clicar sobre a coluna **Quantidade** e editar a quantidade à ser faturada.

**3º Passo:** Clique sobre **(F5) Faturar Condicionais** para prosseguir com o faturamento, é possível selecionar a opção "**Identificar o Parceiro na NFC-e**" para que o sistema adicione automaticamente o CPF no cliente na nota.

**4º Passo:** Clicando sobre faturar condicionais a tela de emissão de NFCe se abrirá com os produtos da condicional, basta finalizar a venda para concluir o faturamento. Dúvidas confira este manual onde mostra um passo a passo de como emitir uma NFCe.

## Alterando as Informações Padrões de Faturamento

Para alterar as informações padrões siga este caminho: **Configurações > Configurações Globais > aba Condicional:**



Para salvar as informações basta Gravar no botão verde na parte de baixo da tela:

