

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 VENDEDO

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 queria 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

Filiai

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**:

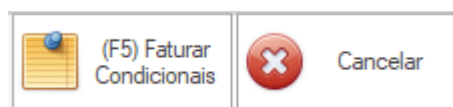
Para facilitar o entendimento incluí um segundo produto na condicional de exemplo.

	<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

	Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	Estoque	Qtd Mínima	Saldo	Descort
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
Total		40,00	

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

PERSSIONE ENTER PARA SELECIONAR O DESTINATÁRIO

PERSSIONE 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	

Qtd: 1

80,00

40,00

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.

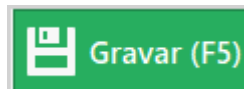
É possível também clicar sobre a coluna **Quantidade** e editar a quantidade à ser faturada.

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: