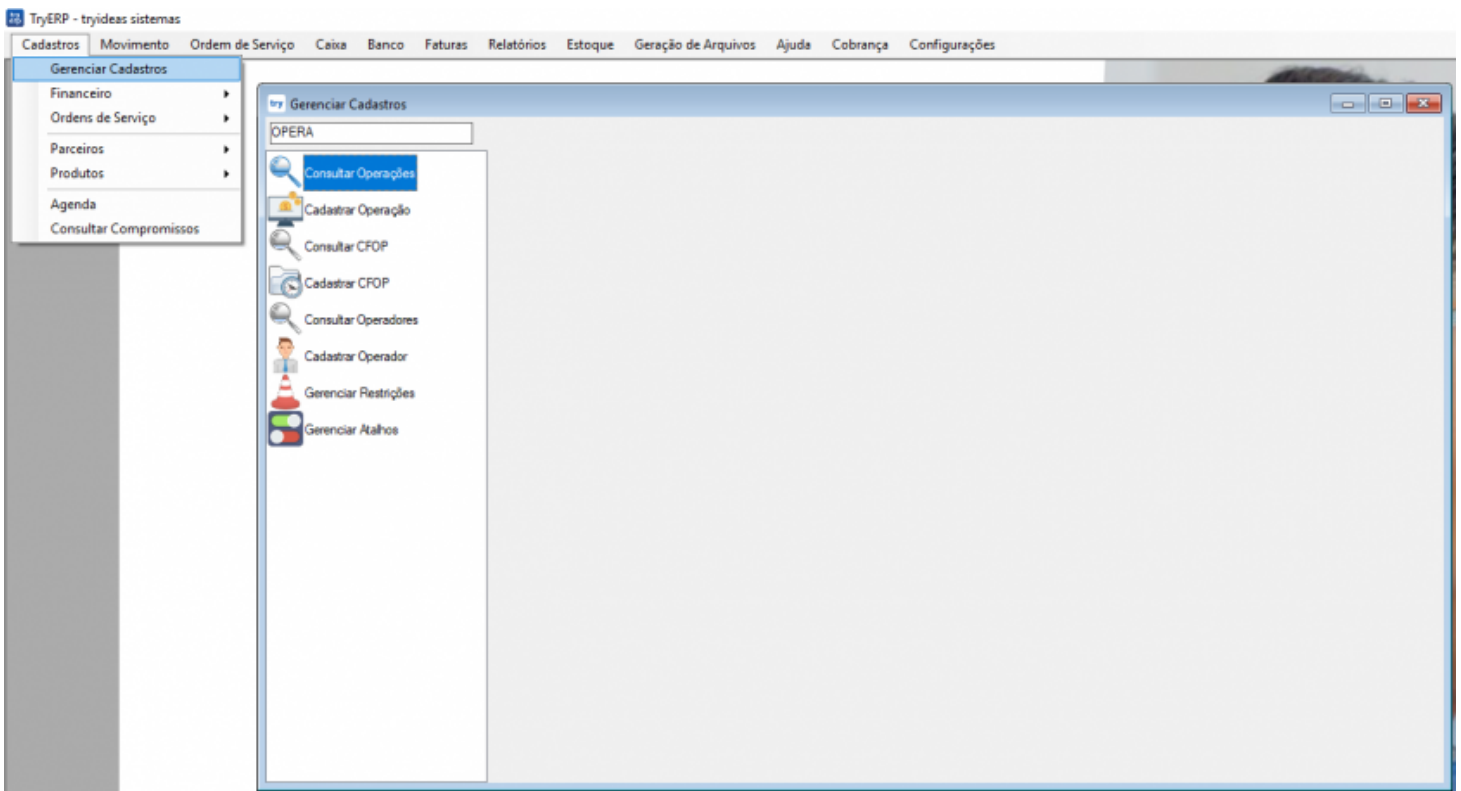


Operações gerenciais

- Cadastro de Operação - Pedidos
- Cadastro de Operação - Consignação

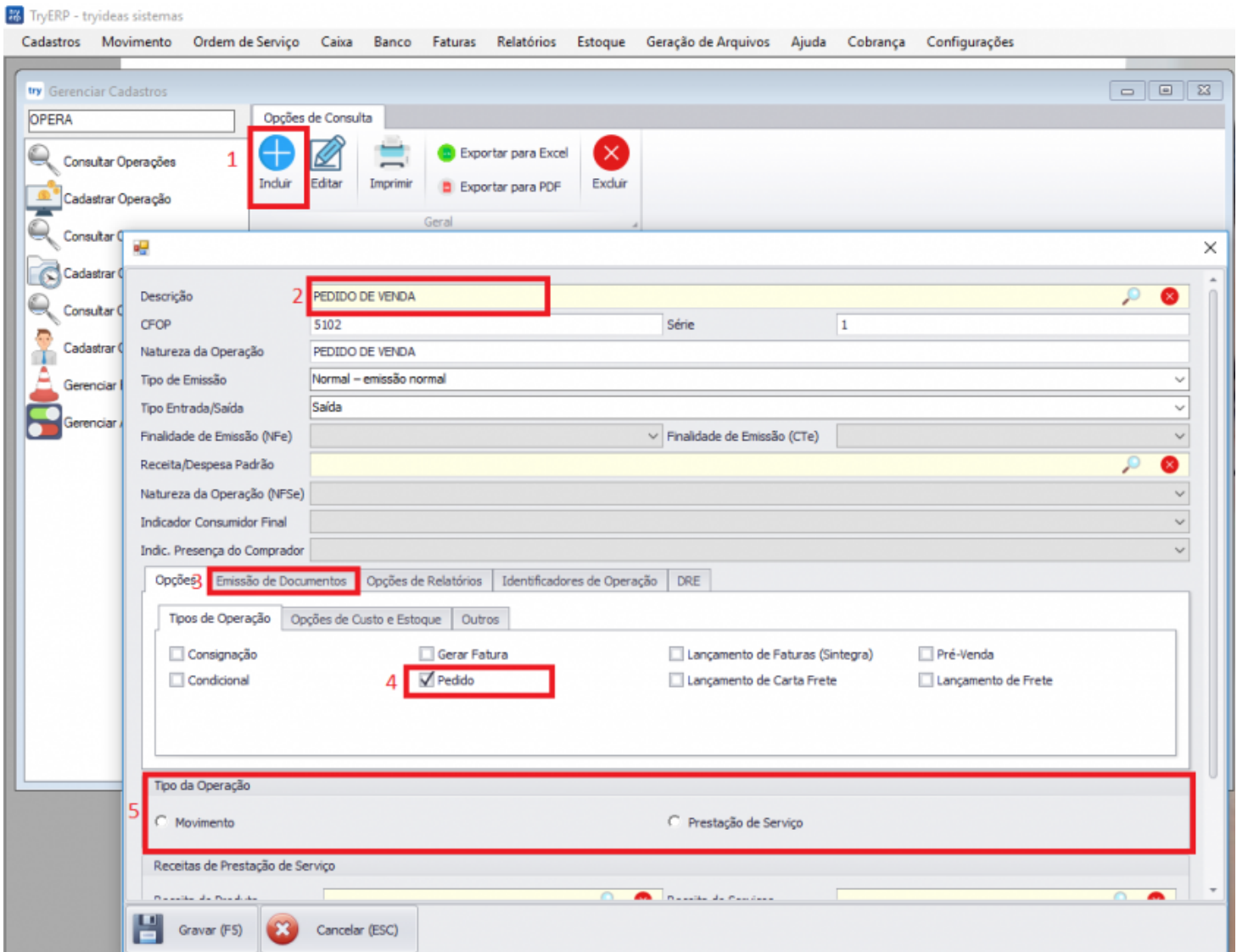
Cadastro de Operação - Pedidos

1. Acessar o menu de cadastros e selecionar a aba de Operações



Será necessário informar a senha de acesso a determinadas áreas do sistema, caso não saiba, entre em contato com o suporte técnico.

2. Consultar as operações e caso não exista, cadastrar a operação Pedido



Detalhes da imagem:

- 1) Caso a operação não conste na lista de consulta, clicar no botão INCLUIR.
- 2) Informar a descrição e Natureza da Operação como "PEDIDO DE VENDA".
- 3) Na aba de Emissão de Documentos, desmarcar todas as emissões.

4) Na aba de Tipos de Operação, marcar a opção "Pedido".

5) Na guia Tipo de Operação, verificar se nenhuma opção está marcada.

Não desmarque a opção **Não Controlar Estoque** pois o sistema verifica após faturamento do pedido se a operação de venda controla o estoque e não vai descontar duas vezes.

Caso não vá utilizar essa operação no aplicativo, e os passos foram devidamente realizados, aperte no botão Gravar(F5)!

Caso vá utilizar essa operação no aplicativo, é importante observar mais um campo, ilustrado a seguir:

The screenshot shows the 'try Gerenciamento' application window. The 'OPERA' tab is active, and the 'Tipos de Operação' (Types of Operation) sub-tab is selected. The 'Outros' (Others) section is expanded, showing various checkboxes. The 'Utilizar no Aplicativo' (Use in Application) checkbox is checked and highlighted with a red box. An information box on the right states: 'Informeção: Marque essa opção quando a Operação for de Pedidos, e desejar que a mesma esteja disponível para ser selecionada no Aplicativo (tryApp Pedidos)'. The 'Gravar (F5)' button is visible at the bottom left.

Na aba OUTROS, caso a operação será utilizada no aplicativo, é importante marcar o box "Utilizar no Aplicativo"!

Essa operação não necessita de classificação!


Cadastro de Operação - Consignação

Neste manual **não estou ensinando como cadastrar uma operação do zero**, leve em consideração o que você já sabe fazer e só vou indicar os detalhes que são necessários para que a consignação funcione.

Para utilizar a função de movimentos em consignação no sistema tryideas será necessário antes de cadastrar as operações que envolvimento essa entrega. Basicamente serão utilizadas três operações neste processo: **ENTRADA EM CONSIGNAÇÃO**, **VENDA DE MERCADORIA** e **DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO**. Neste manual iremos instruir no cadastro dessas operações:

Entrada em Consignação

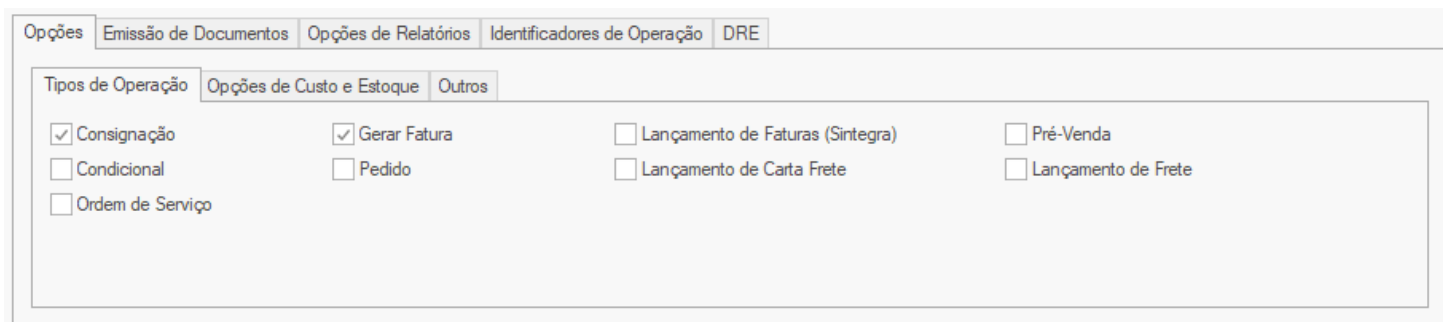
1º Passo: Vá até a tela de **Cadastro de Operação** e informe os campos básicos do cadastro:

 Cadastrar Operações

Descrição	ENTRADA EM CONSIGNAÇÃO		
CFOP		Série	1
Natureza da Operação	ENTRADA EM CONSIGNAÇÃO		
Tipo de Emissão	Normal - emissão normal		
Tipo Entrada/Saída	Entrada		
Finalidade de Emissão (NFe)	1 - NFe Normal	Finalidade de Emissão (CTe)	1 - CTe de Complemento de Valores
Receita/Despesa Padrão			
Natureza da Operação (NFS-e)			
Indicador Consumidor Final	0 - Normal		
Indic. Presença do Comprador	1 - Operação Presencial		

Se atente ao campo **Tipo Entrada/Saída** .

2º Passo: Em **Opções > Tipo de Operação** marque o checkbox **Consignação** e também **Gerar Fatura** :

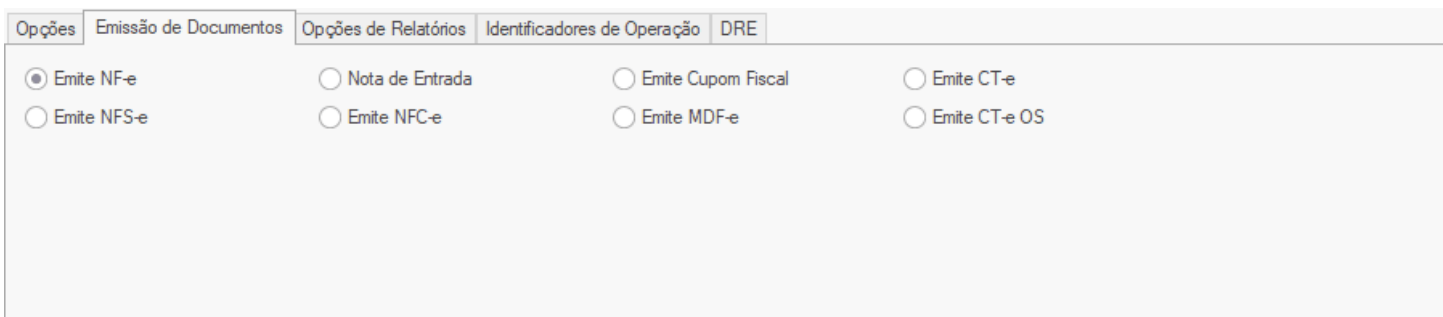


Opções Emissão de Documentos Opções de Relatórios Identificadores de Operação DRE

Tipo de Operação Opções de Custo e Estoque Outros

☒ Consignação ☒ Gerar Fatura ☐ Lançamento de Faturas (Sintegra) ☐ Pré-Venda
☐ Condicional ☐ Pedido ☐ Lançamento de Carta Frete ☐ Lançamento de Frete
☐ Ordem de Serviço

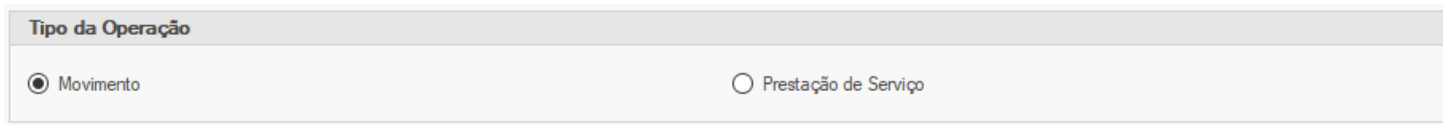
3º Passo: Na aba **Emissão de Documentos** desmarque a opção **Emitir NF-e** que vem marcado por padrão e deixe em branco essas opções.



Opções Emissão de Documentos Opções de Relatórios Identificadores de Operação DRE

☒ Emitir NF-e ☐ Nota de Entrada ☐ Emitir Cupom Fiscal ☐ Emitir CT-e
☐ Emitir NFS-e ☐ Emitir NFC-e ☐ Emitir MDF-e ☐ Emitir CT-e OS

4º Passo: Em **Tipo de Operação** selecione a opção **Movimento** :



Tipo da Operação

☒ Movimento ☐ Prestação de Serviço

5º Passo: Por último, precisamos configurar padrões **de despesa** , **condição** e **forma** para essa operação, essas são as parâmetros que o sistema irá considerar para criar a fatura a pagar para o parceiro fornecedor da mercadoria consignada. Para fazer isso vá até as **Configurações Globais** e procure pela aba **Consignação** . Conforme a imagem abaixo:

2 - Configurações Globais

Email

Geral

Numeração

Condicional

Ordem de Serviço

Financeiro

Estoque

Cupom Fiscal

Pré-Venda/Comanda/Delivery

Emissão Nota/Movimento

E-Commerce

Consignação

Pedido

At

Despesa

1 - MERC P/ REVENDA

Forma

1 - DINHEIRO

Condição

1 - A VISTA

A **forma** e **condição** de pagamento podem ser cumpridas de acordo com a necessidade do cliente.

Venda de Mercadoria Consignada

Essa operação de venda é idêntica a uma operação de venda normal, basta ativarmos algumas configurações adicionais:

1º Passo: Cadastre a operação de venda normalmente, e nos **Tipo de Operação** da aba **Opções** selecione os checkboxes **Consignação** e **Gerar Fatura** :

Cadastrar Operações

Descrição

VENDAS (FAT CONSIGNAÇÃO)

CFOP

5102

Série

1

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA

Tipo de Emissão

Normal - emissão normal

Tipo Entrada/Saída

Saída

Finalidade de Emissão (NFe)

1 - NF-e Normal

Finalidade de Emissão (CTe)

1 - CT-e de Complemento de Valores

Receita/Despesa Padrão

Natureza da Operação (NFS-e)

Indicador Consumidor Final

0 - Normal

Indic. Presença do Comprador

1 - Operação Presencial

Opções

Emissão de Documentos

Opções de Relatórios

Identificadores de Operação

DRE

Tipos de Operação

Opções de Custo e Estoque

Outros

☒ Consignação

☒ Gerar Fatura

☐ Lançamento de Faturas (Sintegra)

☐ Pré-Venda

☐ Condicional

☐ Pedido

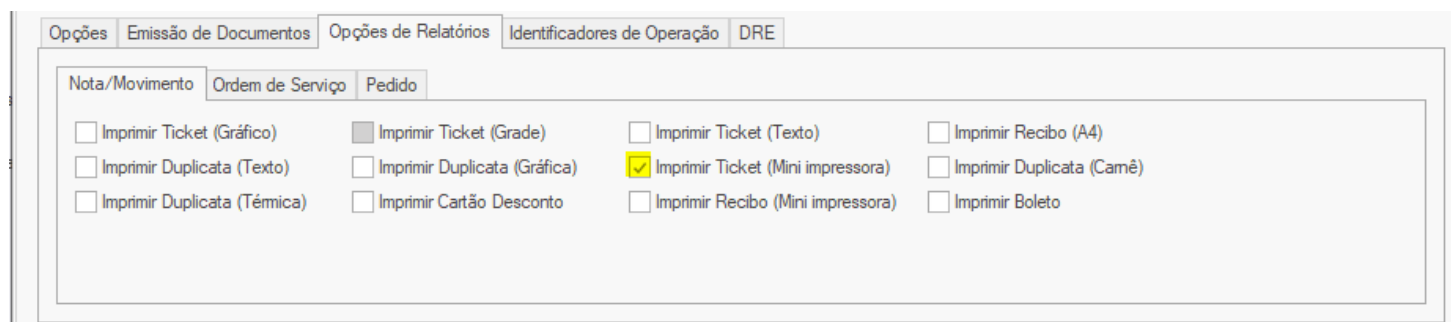
☐ Lançamento de Carta Frete

☐ Lançamento de Frete

☐ Ordem de Serviço

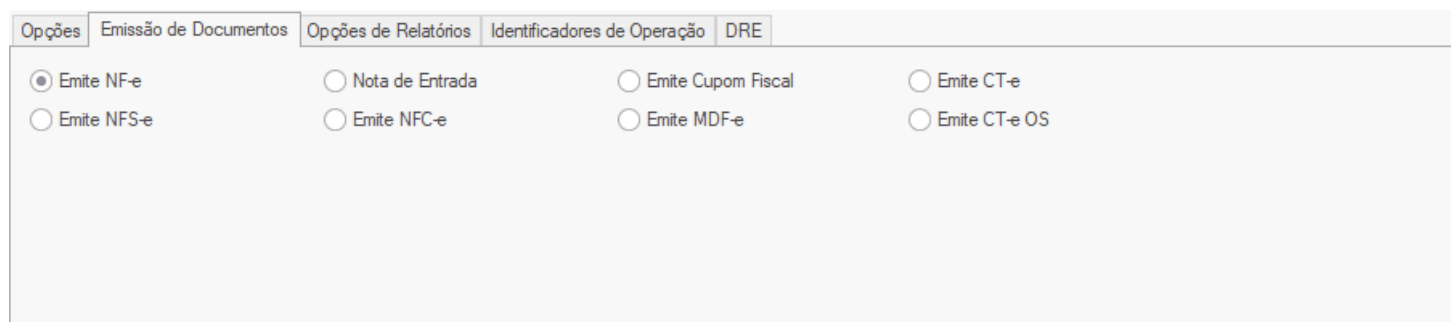
Lembrando que a **Descrição** da operação pode estar de acordo com sua preferência.

2º Passo: Caso seja necessário, marque a opção para gerar nota, conforme necessidade do cliente. Se não for gerar notas é interessante marcar a opção **Imprimir Ticket (mini impressora)** na aba **Opções de Relatórios**, para que quando gerada a venda o cliente consiga imprimir um ticket da mesma:



Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
<div>Nota/Movimento Ordem de Serviço Pedido</div> <div><input type="checkbox"/> Imprimir Ticket (Gráfico) <input type="checkbox"/> Imprimir Ticket (Grade) <input type="checkbox"/> Imprimir Ticket (Texto) <input type="checkbox"/> Imprimir Recibo (A4) <input type="checkbox"/> Imprimir Duplicata (Texto) <input type="checkbox"/> Imprimir Duplicata (Gráfica) <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Ticket (Mini impressora) <input type="checkbox"/> Imprimir Duplicata (Camê) <input type="checkbox"/> Imprimir Duplicata (Térmica) <input type="checkbox"/> Imprimir Cartão Desconto <input type="checkbox"/> Imprimir Recibo (Mini impressora) <input type="checkbox"/> Imprimir Boleto</div>				

3º Passo: Na aba **Emissão de Documentos** desmarque a opção **Emitir NF-e** que vem marcado por padrão e deixe em branco essas opções:



Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
<div><input checked="" type="radio"/> Emitir NF-e <input type="radio"/> Nota de Entrada <input type="radio"/> Emitir Cupom Fiscal <input type="radio"/> Emitir CT-e <input type="radio"/> Emitir NFS-e <input type="radio"/> Emitir NFC-e <input type="radio"/> Emitir MDF-e <input type="radio"/> Emitir CT-e OS</div>				

4º Passo: Na aba **Identificadores de Operação** selecione **Compra/Venda** e em **Tipo de Operação** marca **Movimento**:

OpçõesEmissão de DocumentosOpções de RelatóriosIdentificadores de OperaçãoDRE

☐ Devolução de Compra/Venda

☐ Ajuste de Estoque

☐ Locação

☒ Compra/Venda

☐ Orçamento

Tipo da Operação

☒ Movimento

☐ Prestação de Serviço

Pronto! Dessa forma, quando for feita alguma venda, automaticamente o produto será baixado e o sistema gerará uma fatura a pagar para o cliente relacionado ao mesmo.

Devolução da Mercadoria Consignada

A devolução de mercadoria nada mais é que uma operação que irá iniciar um lançamento de produto consignado. Não sendo necessário excluir o movimento de entrada dos produtos para ajustar o estoque. Vamos aos detalhes:

1º Passo: Cadastre uma operação de devolução normalmente, mas no campo **Finalidade da Emissão (NFe)** selecione **NFe Normal** . Caso aqui seja selecionado a "devolução" específica do sistema, você obrigará a informar um documento referenciado na hora de gerar o movimento, e não é isso que queremos:

Cadastrar Operações

Descrição

DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO

CFOP

5202

Série

1

Natureza da Operação

DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO

Tipo de Emissão

Normal - emissão normal

Tipo Entrada/Saída

Saída

Finalidade de Emissão (NFe)

1 - NFe Normal

Finalidade de Emissão (CTe)

1 - CTe de Complemento de Valores

Receita/Despesa Padrão

Natureza da Operação (NFSe)

Indicador Consumidor Final

0 - Normal

Indic. Presença do Comprador

9 - Operação Não Presencial, outros

2º Passo : Na aba **Opções > Tipos de Operação** selecione **Consignação** para que o sistema baixe o produto depois dele ser movimentado:

Opções

Emissão de Documentos

Opções de Relatórios

Identificadores de Operação

DRE

Tipos de Operação

Opções de Custo e Estoque

Outros

☒ Consignação

☐ Gerar Fatura

☐ Lançamento de Faturas (Sintegra)

☐ Pré-Venda

☐ Condicional

☐ Pedido

☐ Lançamento de Carta Frete

☐ Lançamento de Frete

☐ Ordem de Serviço

3º Passo: Na aba **Emissão de Documentos** desmarque a opção **Emitir NF-e** que vem marcado por padrão e deixe em branco essas opções:

Opções

Emissão de Documentos

Opções de Relatórios

Identificadores de Operação

DRE

☒ Emitir NF-e

☐ Nota de Entrada

☐ Emitir Cupom Fiscal

☐ Emitir CT-e

☐ Emitir NFS-e

☐ Emitir NFC-e

☐ Emitir MDF-e

☐ Emitir CT-e OS

4º Passo: Na aba **Identificadores de Operação** selecione **Devolução de Compra/Venda** e em **Tipo de Operação** marca **Movimento** :

Opções

Emissão de Documentos

Opções de Relatórios

Identificadores de Operação

DRE

☒ Devolução de Compra/Venda

☐ Ajuste de Estoque

☐ Locação

☐ Compra/Venda

☐ Orçamento

Tipo da Operação

☒ Movimento

☐ Prestação de Serviço

Os demais campos são todos instruídos e podem ser necessários de acordo com a necessidade do cliente.

Feito isso basta gravar, está pronto a operação!