

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1511.0016**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **COMERCIAL/VENDAS**
MÓDULO/MENU **COMERCIAL**

Versão do Documento Nº	2.0
Data da Revisão	21/05/2018
Data de Publicação	12/11/2015

Procedimento **Emissão e Gestão de Pedidos e Faturas de Clientes****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para criar e gerenciar o fluxo do pedido de cliente até a liberação do mesmo para faturamento no APLWeb.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluídos de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

3. Requisitos:

É necessário estar conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. É necessário que os produtos estejam cadastrados com os seus dados principais, prazos de pagamentos e formas de pagamentos de clientes. Iremos mostrar 2 situações de pedidos, uma com o cliente já cadastrado e a outra com o cliente ainda não cadastrado.

4. Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para entrada criação e acompanhamento do fluxo do pedido até a liberação de crédito e faturamento.

I. Criando um pedido

Passo 1. Iniciar a criação de um rascunho do pedido clicando no menu do topo *Comercial*, no grupo de opções *Pedidos de Clientes* e na opção *Novo Pedido*.



Passo 2. Localizar qual o cliente do pedido. Na *Lista de Clientes* possui diversas opções para filtro para facilitar a localização.

Lista de Clientes

Pessoa	Razão Social	CNPJ/CPF	Telefone	Fax	Cidade	Situação Cadastral
clínica						Clique aqui para filtrar
CLINICA DOS CAPACETES	CLINICA DOS CAPACETES	01575128000227	(85)3221-1071		Fortaleza	Cliente / Fornecedor
RITA ROGERIA	RITA ROGERIA MARTINS	23733163907	88108272			
CC	CLINICA DO CAPAC C VAR DE PECA E ACES P MOTO	01575128000227			Fortaleza	Cliente / Fornecedor
CC	CLINICA DO CAPAC C VAR DE PECA E ACES P MOTO	01575128000146			Fortaleza	Fornecedor
Jose Marcio da silva	Jose Marcio da silva	05778548362	8589492630		Fortaleza	Cliente
Rita Rogéria Martins	Rita Rogéria Martins	96249501304	8589492630			Cliente
Bruno Araujo	Bruno Araujo	05341958306	8585374874		Fortaleza	Cliente
Tomil Ricardo Maia	Tomil Ricardo Maia	00961283300			Fortaleza	Cliente

Passo 3. Preencher os dados iniciais do *Rascunho* referentes a negociação do pedido.

Criar Pedido

Ref.	Rascunho
Ref. Cliente	
Cliente	CLINICA DOS CAPACETES
Contato por Padrao	
Nível de Preços	1 - Varejo
Descontos	Este cliente tem um Desconto por default de 10%. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.
Vendedor	
Representante	
Data	21/05/2018 Agora
Data de Envio	Agora
Endereço de Envio	Adicionar Endereço
Tipo de Pagamento	A Vista
Forma de Pagamento	Dinheiro
Disponibilidade	
Tipo Atendimento	
Observação	
Nota (privada)	
Pedido Consignado ?	NÃO
Transferências e outras operações de saída	NÃO
Cupom Fiscal ?	SIM
Estilo ?	
Estoque/Filial/Loja	FABRICA
Colecao do Pedido	INVERNO 2018
Desconto	0 %

Criar Rascunho

Detalhamento dos campos do Rascunho

Ref.(*): Será criado automaticamente pelo sistema após confirmar o rascunho.

Ref. Cliente: Campo usado para diversos fins. Inclusive seu termo "Ref.Cliente" pode ser alterado para qualquer um como por exemplo "Mesa" ou "Crachá" para empresas do ramo, ou ainda para apenas informar um nome abreviado do cliente para facilitar a identificação de seu pedido no caixa para caso de varejo.

Cliente(*): Cliente selecionado na página anterior.

Contato por Padrão: Se houver cadastro de contatos da pessoa jurídica permitirá escolher o contato padrão para este pedido.

Nível de Preços: O sistema irá sugerir o que estiver cadastrado nos dados comerciais do cliente, mais irá permitir você escolher.

Descontos: Mostra se houver os descontos relativos e fixos que o cliente tenha em seu cadastro.

Vendedor/Representante: Deverá ser informado o comercial que receberá a comissão deste pedido.

Corretor[*]: Será informado o *Corretor*, um outro comissionado sobre o valor do pedido.

Data(*): Data de emissão do pedido.

Data de envio: Data de envio do pedido.

Endereço de Envio[*]: Se existir cadastros de endereços irá permitir você escolher um. Permite ainda que você adicione um endereço clicando no link *Adicionar Endereço*.

Tipo de Pagamento: Prazo de pagamento do pedido, se houver informado nos dados comerciais do cliente ele irá sugerir. O prazo deverá está previamente cadastrado no sistema.

Forma de Pagamento: Forma de pagamento do pedido, se houver a informação nos dados comerciais do cliente ele irá sugerir. A forma também deverá está previamente cadastrada no sistema.

Disponibilidade: Informa ao cliente a disponibilidade de entrega do pedido. Também deve ser cadastrada previamente.

Tipo Atendimento: Permite que você informe o tipo de atendimento comercial por exemplo uma garantia.

Projeto: O projeto aparece em vários documentos como orçamentos, contratos, pedidos e faturas porém é necessário o módulo está habilitado. E o projeto tem que ser cadastrado para o Cliente para que possa ser relacionado nesses documentos.

Observação: Campo para observação publica que poderá ser visualizado por usuários que tenham acesso a ficha do pedido.

Nota Privada[*]: Similar ao campo de observação porém só é visualizado mediante permissões do usuário. É neste campo onde são colocados automaticamente os dados para serem utilizados para análise de crédito e como já foi dito é necessário permissão para visualizar.

Pedido Consignado[*]: Será em outra POP especifica para o assunto.

Transferências e outras operações de saída: É utilizado em pedidos de transferência e outras saídas. Tem como característica especial permitir a alteração do preço dos itens mesmo que exista uma tabela de preços relacionada com a restrição de preço mínimo. Isso é por que é usado para operações internas da empresa ou brindes ou qualquer tipo de saída sem gerar recebimentos financeiros.

Cupom Fiscal[*]: Apenas quando o parâmetro nos Dados da Empresa informa que será utilizados Cupons Fiscais a partir de pedidos.

Estoque/Filial/Loja[*]: Deve ser informado a Loja de onde será dado baixa as quantidades do pedido quando for faturado.

Coleção por pedido: Permite determinar uma coleção por pedido.

Desconto: Percentual de desconto que será dado em todos os itens do pedido.

(*): Os campos obrigatórios já vêm preenchidos pelo sistema, então basta confirmar ou alterar a data.

[*]: São campos que para aparecer dependem de permissões do usuário ou de parâmetros de módulos do APLWeb.

OBRIGATORIOS: Data, Data de envio, Estoque/Filial/Loja e selecionar "SIM" caso seja um pedido CONSIGNADO ou de TRANSFERÊNCIA.

OBS: Existe uma interface projetada para dispositivos móveis bem mais resumida. E ainda existem campos que dependem de parâmetros nos módulos do APLWeb.

Passo 4. Adicionar os itens ao pedido. Para adicionar itens o pedido tem que está em modo *Rascunho*.

The screenshot shows the 'Pedido de Cliente' interface. At the top, there are tabs: 'Pedido de Cliente', 'Ficha Pedido', 'Envios', 'Reposição', 'Por Referência', 'Contato do Pedido', 'Rateio na Fatura', 'Documentos', 'Notas', and 'Log'. The main area displays client information for 'CLINICA DOS CAPACETES' (Ref. 10 - José Almeida) and order details like 'Data de entrega' (15 Novembro 2015) and 'Tipo de Pagamento' (A Vista). A summary table shows values for Valor, ICMS, Frete, and Total. Below this is a form to 'Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda'. It includes a search field 'Ref. da etiqueta:' with a search icon, a dropdown for 'Tabela', an 'ICMS' dropdown, a 'Preço' field, a 'Quant.' field, a 'Desc.' field, and a 'Desc.Val.' field. A green 'Adicionar' button is present. Annotations with arrows point to the search field and the 'Adicionar' button.

Documentos

Modelo Pedido Gerar

Área de adição e edição de itens no pedido. No pedido como na maioria das interfaces você pode pesquisar um produto por código de barras, referência ou parte dela, descrição ou parte dela, referência SPED, detalhamento ou parte dele ou ainda nota sobre o produto. Todos esses campos são usados como pesquisa.

This is a close-up of the 'Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda' form. It shows the search field 'Ref. da etiqueta:' with a search icon, a dropdown menu, and the 'Adicionar' button. An annotation with an arrow points to the 'Adicionar' button with the text 'Clique aqui para adicionar um item'.

Você ainda terá a opção de incluir os produtos de uma vez, digitando apenas a referencia e buscando teclando ENTER. (Lembrando que esse recurso é habilitado por parâmetro).

Detalhamento dos campos

Ref. da etiqueta: Localiza o produto pela referência, descrição, detalhe ou nota. Se for pelo código de barras via leitor óptico o produto é adicionado direto nos itens do pedido com a quantidade 1.

Tabela: Nível ou tabela de preços selecionada na página anterior. Permite que seja alterada a cada item.

ICMS: Taxa de ICMS que incide no produto (opcional).

Preço: Valor unitário do produto. É considerado o preço cadastrado na tabela de preços.

Quant.: Quantidade de itens do produto.

Desc.: Desconto em percentual sobre o produto. Vale lembrar que se o produto tiver preço mínimo cadastrado ele irá criticar se o valor for abaixo.

Desc.Val.: Desconto em valor. Também obedece a regra da tabela de preços.

NECESSÁRIOS: Ref. e Quant. (caso seja maior que 1).

Obs.: O "Preço" vai puxar o valor cadastrado em "Preços de Clientes" no produto.

Se não for lido pelo código de barras, é necessário selecionar primeiro o produto clicando na lista encontrada, para que ele traga a referência e aí então você clica no *Adicionar*.

Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda

Troca	Preço	Quant.	Desc.	Desc.Val.
Não	0,00	1	%	0

Ref. da etiqueta: blusa alp 2 babados

0010193900138 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA - PRETO / 38 - 30,00 - Estoque:7 - (FABRICA)

0010193900140 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA - PRETO / 40 - 30,00 - Estoque:1 - (FABRICA)

0010193900142 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA - PRETO / 42 - 30,00 - Estoque:1 - (FABRICA)

0010193900144 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA - PRETO / 44 - 30,00 - Estoque:4 - (FABRICA)

0010193901438 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA - OFF WHITE / 38 - 30,00 - Estoque:2 - (FABRICA)

0010193901440 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA - OFF WHITE / 40 - 30,00 - Estoque:4 - (FABRICA)

0010193901442 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA - OFF WHITE / 42 - 30,00 - Estoque:1 - (FABRICA)

0010193901444 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA - OFF WHITE / 44 - 30,00 - Estoque:7 - (FABRICA)

Aplicar Desconto Cópilar Cancelar Eliminar

Depois de selecionado.

Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda

Troca	Preço	Quant.	Desc.	Desc.Val.
Não	0,00	1	%	0

Ref. da etiqueta: 0010193900138

Aplicar Desconto Cópilar Cancelar Eliminar

Clique para adicionar

Depois de adicionar os itens.

0010193900140 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA / PRETO / 40 -> 9901939001407

Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda

Troca	Preço	Quant.	Desc.	Desc.Val.
Não	0,00	1	%	0

Ref. da etiqueta: 0010193900138

Descrição	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.	Valor Total
0010193900140 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA PRETO / 40	0%	30,00	1		30,00
0010193900138 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA PRETO / 38	0%	30,00	1		30,00

Aplicar Desconto Confirmar Cópilar Cancelar Eliminar

Função Editar/Modificar item do pedido.

Função Excluir/Deletar item do pedido.

Função Visualizar foto do produto. Aparece apenas para produtos com fotos cadastradas.

Passo 4. Adicionar desconto ao pedido, se desejado. Para adicionar um desconto ao pedido basta clicar na opção *Aplicar desconto*, situada no final da página.

Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda

Troca	Preço	Quant.	Desc.	Desc.Val.
Não	0,00	1	%	0

Ref. da etiqueta: 0010193900138

Aplicar Desconto Cópilar Cancelar Eliminar

Ao clicar na opção, aparecerá então segunda uma tela para que você adicione o percentual de desconto desejado. Adicione o percentual e confirme.

Aplicar Desconto no Pedido ✕

O desconto será aplicado em todos os itens do pedido.
 Percentual de Desconto (%)

Confirma o percentual de Desconto informado em todos os itens do pedido ?

Então o desconto será aplicado em todos o itens do pedido.

Passo 6. Confirmar o pedido. Para confirmar clique no botão Confirmar na parte inferior da página logo depois dos itens do produto. O APLWeb ainda pede uma confirmação.

Confirmar o Pedido ✕

? Tem certeza que quer Confirmar este pedido sobre a referencia **PV00002559** ?

Ao confirmar o pedido muda o *Status* para *A Faturar*.

Pedido de Cliente Ficha Pedido | Etiquetas | Envios | Reposição | Por Referência | Contato do Pedido | Documentos | Notas | Log

Ref.	PV00002559			↻ ↺
Ref. Cliente				
Pessoa	CLINICA DOS CAPACETES			
Descontos	Este cliente tem um Desconto por default de 10%. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.			
Vendedor	0 - NAO INFORMADO	Estoque/Filial/Loja	1 - FABRICA	
Representante	Representante (NÃO INFORMADO NO PEDIDO)	Colecao	INVERNO 2018	
Data	21 Maio 2018			Observação :
Data de entrega				Nota Privada :
Tipo de Pagamento	A Vista			
Forma de Pagamento	Dinheiro			
Disponibilidade				
Fonte				
Valor		60,00	Real	
Valor do ICMS		0,00	Real	
Frete		0,00	Real	
Total		60,00	Real	
Consignado ?	NÃO			
Transferência ? (Não Recebida)	NÃO			
Cupom Fiscal ?	SIM			
Estilo				
Total de Peças	2			
Total de SKU's	2			
Situação Cadastral	A Faturar	Disponível para faturar		

Descrição	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.	Valor Total	
0010193900140 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA PRETO / 40	0%	30,00	1		30,00	2
0010193900138 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA PRETO / 38	0%	30,00	1		30,00	1

Agora é só faturar o pedido clicando no botão *Criar Fatura* ou faturar parcialmente clicando em *Enviar Produto*. Esses 2 assuntos serão tratados na **POP Nº: 1511.0017** e na **POP Nº: 1511.0018**.

Obs.: É possível excluir mais de um item ao mesmo tempo. Pra isso tem ao lado de cada item um seletor para ao marca-lo ele exibir o botão *Excluir os Itens Selecionados*, que permite fazer essa operação.

Descrição	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.	Valor Total	Tudo / Nenhum	1	Proximos
0010193900140 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA PRETO / 40	0%	30,00	1		30,00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
0010193900138 - BLUSA ALP 2 BABADOS DE RENDA PRETO / 38	0%	30,00	1		30,00	1	<input checked="" type="checkbox"/>	

Transferência de Itens → Excluir os Itens Selecionados Modificar Fechar Aprovar Cópiar Cancelar Eliminar

Obs.: Você também pode enviar uma cópia do pedido em PDF para o cliente. Para isso clique no botão *Enviar por e-mail*.



Ao clicar no botão.

Enviar pedido por e-mail

Remetente	Alcislei Menezes <alcislei@hotmail.com>	
Destinatário(s)	alcislei@hotmail.com	ou
Cópia a		
Recibo de recepção	Não	
Assunto do e-mail	Enviar Pedido PV000962	
Arquivo	PV000962.pdf Choose File No file chosen Adicionar este Arquivo	
Mensagem	Anexo segue o pedido solicitado de código PV000962 Cordialmente	

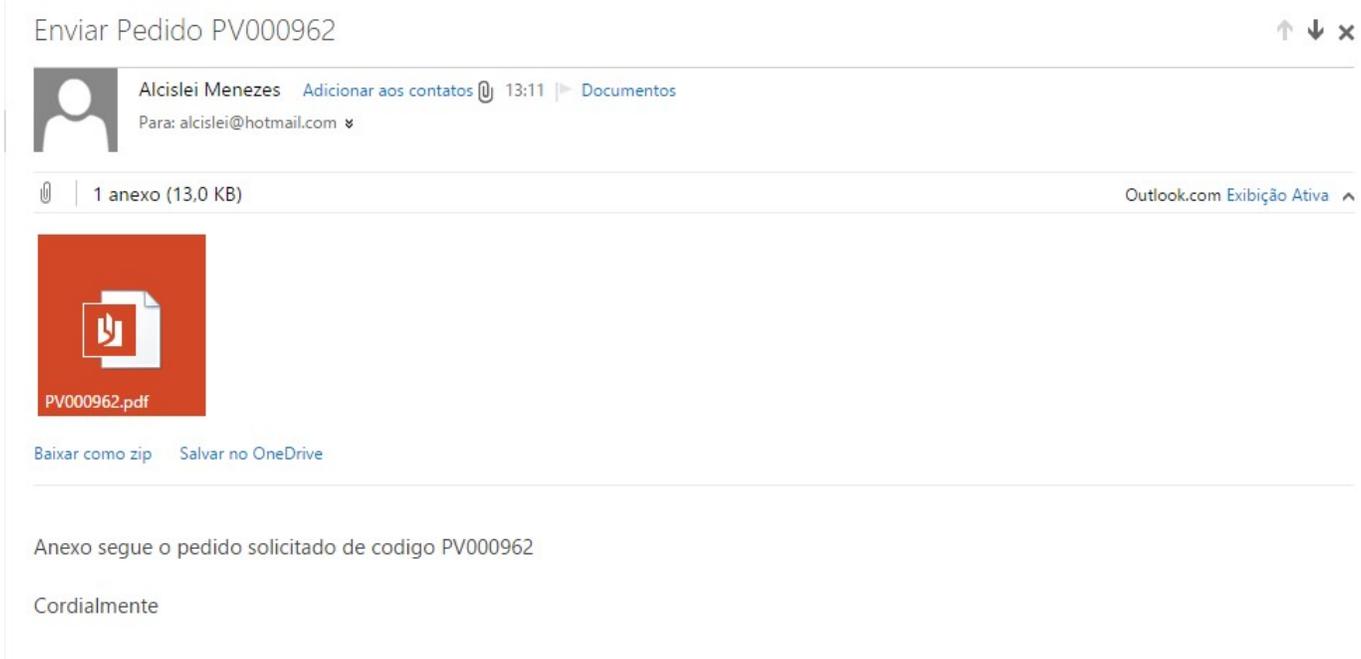
Adiciona anexos ao e-mail Contatos Cadastrados

Confirma envio do e-mail **Enviar e-mail** Cancelar Cancela envio

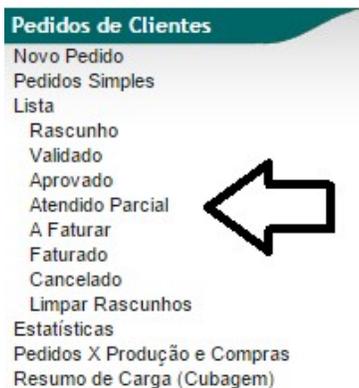
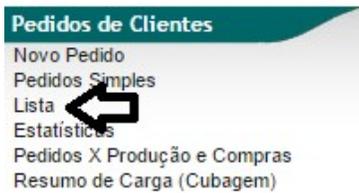
Detalhamento dos campos

- Remetente:** Remetendo do e-mail. O usuário logado no APLWeb.
- Destinatário:** Destinatário do e-mail. O e-mail do contato na empresa.
- Cópia a:** Copiar e-mail para outro endereço se desejar.
- Recibo de recepção:** Confirmar a recepção do e-mail.
- Assunto do e-mail:** Campo assunto do e-mail.
- Arquivo:** Arquivo(s) em anexo(s). Além do PDF que é gerado do pedido é possível anexar outros arquivos.
- Mensagem:** Mensagem padrão configurada para envio de e-mails de pedidos.

Após clicar no botão *Enviar e-mail* abaixo estamos mostrando o e-mail recebido com o anexo do pedido.



Passo 7. Nesse passo mostra como acompanhar os Status do pedido. No menu do topo *Comercial*, no grupo de opções *Pedidos de Clientes* clique em *Lista*. O APLWeb irá abrir um novo menu com o possíveis Status do pedido.



Possíveis Status do Pedido

- Rascunho:** Quando você ainda está criando um pedido ou quando o mesmo está sendo modificado.
- Validado:** Quando você confirma a criação ou modificação do pedido.
- Aprovado:** Quando o pedido é aprovado.

Atendido Parcial: Quando foi atendido apenas parte do pedido.

A Faturar: Todos os pedidos que estão prontos para serem faturados.

Faturado: Pedidos que já foram faturados e marcados assim clicando no botão *Classificar "Faturado"* da ficha do pedido.

Cancelado: Quando por algum motivo o pedido foi cancelado. Clicando botão Cancelar visível quando o pedido está com Status *Validado*.

Na consulta de pedidos você pode filtrar pelo número do próprio pedido, pelo representante ou vendedor, pelo cliente, por alguma referência de pedido do cliente, pelo período de emissão, pelo período de envio para pedidos já faturados e por Status do Pedido.

Lista de Pedidos

Detalhado por Pedidos

Ref.	Vendedor	Representante	Pessoa	Ref. Cliente	Data Pedido	Data de Envio	Situação Cadastral						
Prazo: <input type="text"/> Formas: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Pedidos Consignados ? <input type="checkbox"/> Pedidos Transferencias ? Grupos de Empresas: <input type="text"/> Pesquisar													
Ref.: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Cancelados parcialmente ? Estilo: <input type="text"/> Origem: <input type="text"/> UF: <input type="text"/>													
Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas Clique aqui para selecionar a Coleção													
Ref.	Vendedor	Pessoa	Ref. Cliente	Data Pedido	Tempo	Ult. Envio	Tot. Peças	Total	Desc.	Canc.	Valor	Atend.	St.
 PV00002559	NAO INFORMADO	 CLINICA DOS CAPACETES		21 Maio 2018	-		2	60,00	0,00	0,00	60,00	0 %	
 LJ00001537	003 PATRICIA	 ALICIA COM DE CONFECC LTDA		21 Maio 2018	-	21 Maio 2018	22	150.552,93	0,00	0,00	150.552,93	100 %	
 PV00002558	NAO INFORMADO	 CLIENTE DIVERSOS	teste	21 Maio 2018	-		6	329,94	0,00	0,00	329,94	0 %	
 (PROV13938)	NAO INFORMADO	 ao consumidor		18 Maio 2018	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
 (PROV13937)	NAO INFORMADO	 ao consumidor		18 Maio 2018	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
 (PROV13936)	NAO INFORMADO	 ao consumidor		18 Maio 2018	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
 (PROV13935)	NAO INFORMADO	 ao consumidor		18 Maio 2018	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
 PV00002557	NAO INFORMADO	 AKEMI NAMBA	TESTE	17 Maio 2018	6 d		5	494,95	0,00	0,00	494,95	0 %	
 LJ00001536	003 PATRICIA	 ANA ALICIA MARTINEZ	Teste	17 Maio 2018	-	17 Maio 2018	2	157,98	0,00	0,00	157,98	100 %	
Total de pedidos:							9	37	151.595,80	0,00	0,00	151.595,80	

Descrição das Colunas da Consulta

Ref.: Número gerado pelo APLWeb para o pedido conhecido como referência do pedido.

Ven.Rep.: Vendedor ou representante comercial que será comissionado pelo pedido.

Pessoa: Nome ou número do cliente.

Ref. Cliente: Referência do cliente que pode ser por exemplo um breve nome ou apelido, um numero de mesa ou crachá ou ainda um número de pedido na Loja Virtual, dependendo da regra de negócio.

Data Pedido: Data de emissão do pedido.

Tempo: Quantidade de tempo em que o pedido se encontra pronto para ser faturado e não foi ainda.

Ult. Envio: É a data do ultimo embarque do pedido.

Tot. Peças: Total de peças inclusas no pedidos.

Total: Valor total do pedido.

Desc.: Desconto em valor dado no pedido.

Canc: Valor em real de peças canceladas no pedido.

Valor: Valor liquido do pedido.

Atend.: Percentual referente as entregas de pedidos. Essa coluna vale para empresas que fazem entrega parcial de pedidos.

St.: Status do pedido como mostrado acima.

OBS.: Outro atalho para criar pedidos de clientes, é ao procurar o cliente e, ao abrir a ficha, selecionar a guia "Cliente" e clicar em "Criar Pedido".

Depois disso, basta repetir os passos 3 a 7 mencionados acima neste documento.

Pessoa **Ficha** Cliente **Produtos** Mapa Agenda Categorias Lucro Nota Documentos Log

Nome Fantasia	PEDRINHO CONFECÇÕES	Resumo	Ver Historico Cliente
Código Cliente	01032		
Código contabilidade cliente	Criar o cliente no Plano de Contas		
Endereço	TV DO PATROCINIO, LOJA		
CEP / Município	60030-190 / Fortaleza		
País	Brasil		
Telefone			
E-mail	joao_diniz_lima@hotmail.com		
Web			
Sujeito a ICMS	Sim		
Limite de Crédito	0,00 Verificar saldo de Crédito		
Tipo de Pagamento			
Forma de Pagamento			
Desconto Relativo	Nenhuma		
Desconto Fixo	Nenhuma		
Nível de Preços	1		
Endereço(s) de envio	Não Existe Endereços alternativos definidos		
Cobrar taxa de Boleto	Sim		

Os últimos Orçamentos Todos Os Orçamentos (3)			
OR1032-0191	22/09/2014	566,00	Assinado
OR1032-0155	12/07/2014	308,55	Assinado
OR1032-0008	24/04/2013	15.000,00	Assinado
Os 4 últimos pedidos Todos os Pedidos (5)			
PV000392	22/09/2014	566,00	Faturado
PV000021	05/02/2014	95,00	Validado
PV1032-0079	11/07/2013	1.880,64	Faturado
PV1032-0239	24/04/2013	15.000,00	Faturado
As 4 últimas faturas a clientes Todas as faturas (10)			
NF1307-0151	11/07/2013	1.146,24	Pendente
NF1307-0150	11/07/2013	1.146,24	Pendente
NF1307-0149	11/07/2013	1.146,24	Pendente
NF1307-0148	11/07/2013	1.146,24	Pendente

[Criar Orçamento](#) [Criar Pedido](#) [Criar Contrato](#) [Criar Intervenção](#) [Adicionar Deslocamento](#) [Criar Fatura ou Deposito](#)

Contatos desta Pessoa

Clique aqui para criar um pedido

[Criar Contato](#)

Nome	Posição	Tel	Celular	E-mail
JOAO DINIZ	FILHO DO DONO			joao_diniz_lima@hotmail.com

II. Faturando um Pedido

Passo 1. Na ficha do pedido clique no botão *Criar Fatura*. Ele irá criar um *Rascunho* de uma Fatura.

Pedido de Cliente **Ficha Pedido** Etiquetas Envios Reposição Por Referência Contato do Pedido Documentos Notas Log

Ref.	LJ00001514		
Ref. Cliente	FABRICA ALPELO		
Pessoa	Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponiveis.	Estoque/Filial/Loja	14 - SANTA CATARINA
Descontos		Vendedor	0 - NAO INFORMADO
Representante	Representante (NAO INFORMADO NO PEDIDO)	Coleta	--
Data	08 Maio 2015		
Data de entrega			
Tipo de Pagamento	A Vista		Observação :
Forma de Pagamento	Dinheiro		
Disponibilidade			
Fonte			
Valor	1.035.742,43 Real		Nota Privada :
Valor do ICMS	0,00 Real		
Frete	0,00 Real		
Total	1.035.742,43 Real		
Consignado ?	NÃO		
Transferência ? (Não Recebida)	NÃO		
Cupom Fiscal ?	SIM		
Estilo			
Total de Peças	13059		
Total de SKUs	9		
Situação Cadastral	A Faturar		

Descrição	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.	Valor Total
4020002700138 - JAQUETA DUCK DOWN ACINTURADA PRETO / 38	0%	86,26	1995		172.088,10
4020001400138 - JAQUETA DUCK DOWN MULTI BORDADO PRETO / 38	0%	85,46	1604		137.078,39
4020001300138 - JAQUETA DUCK DOWN CAPUZ PRETO / 38	0%	82,66	1592		131.592,01
002002300138 - JAQUETA ALP DUCK DOWN MGA DESTACAVEL PRETO / 38	0%	79,26	251		19.893,03
4020000300138 - JAQUETA DUCK DOWN TRIANGULO PRETO / 38	0%	87,69	1008		88.388,08
0020412100138 - JAQUETA DUCK DOWN MANGA REMOVIVEL PRETO / 38	0%	82,58	2002		165.325,31
0020384700138 - JAQUETA PADDING ZIGZAG COM PELO CAPUZ - Ref.: SF18JQ031 PRETO / 38	0%	75,62	1107		83.716,84
0020424100146 - JAQUETA FAKE DOWN CAPUZ REMOVIVEL PRETO / 46	0%	71,98	1001		72.053,49
0020424000138 - JAQUETA ALP FAKE DOWN CAPUZ REMOVIVEL PRETO / 38	0%	66,27	2499		165.609,18

Clique aqui para criar o rascunho da fatura

[Enviar Produto](#) [Reabrir](#) [Criar Fatura](#) [Classificar "Faturado"](#) [Cópiar](#) [Cancelar](#) [Eliminar](#)

OBS: Todas as informações da negociação cadastrada no pedido serão levadas para a Fatura. Informações como descontos do cliente, loja ou filial de origem do pedido, vendedor ou representante a ser comissionado, data de entrega prevista, prazo e forma de pagamento, observação sobre o pedido,

dados financeiros do cliente para análise de crédito e todos os itens do pedido com informações do produto, tabela de preços, quantidades e valor total.

Passo 3. No *Rascunho* da Fatura já vem preenchido com as informações que foram cadastradas no pedido como **prazo e forma de pagamento** assim como também os itens do pedido. Então basta informar o *Tipo da Fatura* que já vem por padrão Fatura Normal, **a data de emissão da Fatura** esta vem vazia, se for algum endereço de entrega diferente informá-lo.

Obs.: O que estiver destacado em vermelho, corresponde aos campos obrigatórios a serem preenchidos ao criar o rascunho da fatura.

Nova Fatura

Ref.	Rascunho				
Cliente	FABRICA ALPELO				
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Fatura Normal <input type="radio"/> Depositar Fatura <input type="radio"/> Fatura Romaneio Digite a referência da f... x <input type="radio"/> Fatura Outros <input type="radio"/> Fatura Simples <input type="radio"/> Fatura Retificativa da Fatura Digite a referência da f... x <input type="radio"/> Nota de Crédito para Corrigir a Fatura Digite a referência da f... x				
Descontos	Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.				
Nível de Preços	1				
Data	Agora				
Endereço de Envio	Adicionar Endereço				
Tipo de Pagamento	A Vista				
Forma de Pagamento	Dinheiro				
Natureza da Operação:	6101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIM				
Especie da Nota:	NF-e				
Observação					
Estoque/Filial/Loja	SANTA CATARINA				
Centro de Custo					
Desconto Especial	0 %				
Doc. Origem Comercial	LJ00001614				
Valor	1.035.742,43				
Dados de Situação Tributária da NF-e					
C.S.T. do ICMS: 20	CST IPI: 51	CST PIS: 01	CST COFINS: 01	Aliq. PIS: 0.65 %	Aliq. COFINS: 3 %

Criar Rascunho
↩ Confirma a criação do rascunho

Produtos e Serviços

Ref.	Descrição	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.
4020002700138	PRETO / 38	0%	86,26	1995	0%
4020001400138	PRETO / 38	0%	85,46	1604	0%

Detalhamento dos campos do Rascunho

Ref.(*): Será criado automaticamente pelo sistema após confirmar o rascunho.

Cliente(*): Cliente selecionado no pedido.

Tipo(*): Informe o tipo de Fatura. Cada tipo de Fatura tem uma característica particular.

Fatura Normal: Esta é uma fatura tradicional, onde ao ser confirmada baixa o estoque e dependendo se seu prazo gera ou não o financeiro.

Depositar Fatura: É um depósito antecipado do cliente.

Fatura Romaneio: É uma Fatura sem valor fiscal ou contábil.

Fatura Outros: Faz a mesma coisa que a Fatura Normal, mais não baixa os produtos no estoque.

Fatura Simples: Faz a mesma coisa que a Fatura Normal, mais não aparece em nenhuma consulta de vendas.

Fatura Retificativa da Fatura: Serve para retificar ou corrigir uma fatura anterior.

Nota de Crédito para corrigir a Fatura: Nota de crédito para ser usada pelo cliente como um desconto, bonificação ou crédito por avaria de mercadorias.

POP Nº: 1511.0016	Título: Emissão e Gestão de Pedidos de Clientes	Versão: 2.0
--------------------------	---	---------------------------

Descontos: Mostra se houver os descontos relativos e fixos que o cliente tenha em seu cadastro ou venda do pedido.

Nível de Preços: O sistema irá sugerir o que estiver cadastrado nos dados comerciais do cliente, mais irá permitir você escolher. Vem como padrão o negociado no pedido.

Data(*): Data da emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Endereço de Envio[*]: Se existir cadastros de endereços irá permitir você escolher um. Permite ainda que você adicione um endereço clicando no link *Adicionar Endereço*.

Tipo de Pagamento: Prazo de pagamento do pedido, se houver informado nos dados comerciais do cliente ele irá sugerir. O prazo deverá está previamente cadastrado no sistema.

Forma de Pagamento: Forma de pagamento do pedido, se houver a informação nos dados comerciais do cliente ele irá sugerir. A forma também deverá está previamente cadastrada no sistema.

Natureza da Operação[*]: Código da Natureza de Operação da Nota Fiscal. Permite consulta pela descrição ou pelo código.

Espécie da Nota [*]: Campo espécie da NF-e.

Observação: Campo para observação publica que será visualizado no DANFE como *Dados Adicionais*.

Estoque/Filial/Loja[*]: Deve ser informado a Loja de onde será dada baixa as quantidades do pedido quando for faturado.

Centro de Custo[*]: Setor ou centro de custo da empresa.

Desconto Especial: Percentual de desconto especial que será dado em todos os itens do pedido.

Doc. Origem Comercial: Mostra o documento de origem.

Valor: Valor total da Fatura.

Projeto[*]: O projeto aparece em vários documentos como orçamentos, contratos, pedidos e faturas porém é necessário o módulo está habilitado. E o projeto tem que ser cadastrado para o Cliente para que possa ser relacionado nesses documentos.

Nota Privada[*]: Similar ao campo de observação porém só é visualizado mediante permissões do usuário. É neste campo onde são colocados automaticamente os dados para serem utilizados para análise de crédito e como já foi dito é necessário permissão para visualizar.

(*): Os campos obrigatórios já vêm preenchidos pelo sistema, exceto a data de emissão que precisa ser informada.

[*]: São campos que para aparecer dependem de permissões do usuário ou de parâmetros de módulos do APLWeb.

Passo 4. Informar os dados da transportadora e confirmar na Fatura. Se não houver dados de transportadora a serem colocados então pode pular esse passo.

Fatura a Cliente **Ficha Fatura** Contatos da Fatura Notas Documentos Log

Numero da Fatura **(PROV117269)**

Numero da Nota Fiscal 002234

Pessoa **FABRICA ALPELO (Outras faturas)**

Vendedor/Representante 0 - NAO INFORMADO C. Custo 02 - LOJA ALPELO

Representante Representante (NÃO INFORMADO NA FATURA)

Tipo de Documento Fatura Normal Estoque/Filial/Loja 14 - SANTA CATARINA

Descontos Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis - [Adicionar Desconto Fixo](#)

Data 22 Maio 2018

Data limite de Pagamento 22 Maio 2018

Tipo de Pagamento A Vista

Forma de Pagamento Dinheiro

Valor Total 1.035.742,43 Real

Desconto 0,00 Real

Valor Final 1.035.742,43 Real

Situação Cadastral Rascunho (A Confirmar)

Chave / COO (Quando Devolução)

Natureza da Operação: 6101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO Entrada / Saída: 1 - Saída Espécie da Nota: NF-e

Dados do Transportador / Volumes transportados

Razão Social / Nome Motorista: Nat. Ope.: Tipo Frete: Por conta do destinatário/remetente

Endereço: Município: UF:

Nome da Marca: ALPELO Volumes: Especie:

Placa: UF da Placa: ANTT:

Quantidade de Volumes: 13059 Peso Bruto: 0,00 Kg Peso Líquido: 0,00 Kg

Dados de CSTs do ICMS/IPI/PIS e COFINS

CST do ICMS 020 CST do IPI 51 IPI BC ICMS Não Enquad. IPI CST do PIS 01 CST do COFINS 01 Aliq. PIS 0,65 Aliq. COFINS 3,00

Totalizadores da Nota Fiscal Eletrônica

Seguro 0,00 Frete 0,00 Despesas 0,00 Base Subst. trib. 0,00 Valor Subst. trib. 0,00 Importação 0,00 Total IPI 0,00 Total da Nota 1.035.742,43

Dados dos Produtos da NF-e

Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda C.S.T. CFOP. ICMS Preço Unit. Quant. Und. Desc. CST IPI(%) Red. Base(%)

Ref. da etiqueta:

020 6101 0%+ 0,00 1 PC % 51 0 % 0 % [Adicionar](#)

Descrição	CST	CFOP	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Und.	Desc.	CST	IPI(%)	Red. Base(%)	Valor Total
002042400138 - JAQUETA ALP FAKE DOWN CAPUZ REMOVIVEL PRETO / 38	200	6102	4%	66,27	2499	PC		51	0	0	165.609,18
0020424100146 - JAQUETA FAKE DOWN CAPUZ REMOVIVEL PRETO / 46	200	6102	4%	71,98	1001	PC		51	0	0	72.053,49
0020384700138 - JAQUETA PADDING ZIGZAG COM PELO CAPUZ - Ref.: SF18LJQ031 PRETO / 38	200	6102	4%	75,62	1107	PC		51	0	0	83.716,84
0020412100138 - JAQUETA DUCK DOWN MANGA REMOVIVEL PRETO / 38	200	6102	4%	82,58	2002	PC		51	0	0	165.325,31
402000300138 - JAQUETA DUCK DOWN TRIANGULO PRETO / 38	200	6101	4%	87,69	1008	PC		51	0	0	88.388,08
0020023900138 - JAQUETA ALP DUCK DOWN MGA DESTACAVEL PRETO / 38	200	6102	4%	79,26	251	PC		51	0	0	19.893,03
4020001300138 - JAQUETA DUCK DOWN CAPUZ PRETO / 38	200	6101	4%	82,66	1592	PC		51	0	0	131.592,01
4020001400138 - JAQUETA DUCK DOWN MULTI BORDADO PRETO / 38	200	6101	4%	85,46	1604	PC		51	0	0	137.078,39
4020002700138 - JAQUETA DUCK DOWN ACINTURADA PRETO / 38	200	6101	4%	86,26	1995	PC		51	0	0	172.086,10

Confirma a fatura

[Confirmar](#)[Pre-visualizar DANFE](#)[Cópia](#)[Modificar A Prazo](#)[Eliminar](#)

Documentos

Modelo fat_alpeLO

[Gerar](#)

Pedidos Anexos

Ref.	Data	Valor Total	Situação Cadastral
LJ00001514	08/05/2018	1.035.742,43	
Valor		1.035.742,43	

OBS¹: Você pode pré-visualizar o DANFE antes de enviar a NF-e. Para isso clique no botão *Pre-visualizar DANFE*. Enquanto a Fatura está como *Rascunho*, ainda não foram baixados os produtos do estoque e nem gerou financeiro. Isso ocorre apenas depois que você confirma a Fatura e mesmo que ainda não envie para SEFAZ. Ao pré-visualizar o DANFE são feitas várias críticas cadastrais tanto de produtos quanto de clientes. Para que o DANFE seja gerado mesmo sem ainda enviar é necessário que tanto o cadastro do emitente, no caso a empresa, os dados do cliente e os dados do produto estejam todos corretos, senão não será possível nem mesmo visualizar o DANFE. Então recomendamos antes mesmo de confirmar visualizar como está o DANFE até mesmo para checar natureza de operação, dados adicionais e etc.

RECEBEMOS DE PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2015 VALOR TOTAL: R\$ 204,55 DESTINATARIO: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL - Rua General Sampaio, 030 - ESQUINA COM CLARINDO DE QUEIROZ CENTRO Fortaleza-CE		NF-e Nº. 000.173.025 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA AV MANOEL MÓREIRA LIMA, 00420 - 0 JENIPAPEIRO - 61906-010 FORTALEZA - CE Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.173.025 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2315 1103 3169 3500 0170 5500 1000 1730 2510 0173 0252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062850490	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.316.935/0001-70											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL		CNPJ / CPF 01.575.128/0002-27	DATA DA EMISSÃO 16/11/2015										
ENDEREÇO Rua General Sampaio, 030 - ESQUINA COM CLARINDO DE QUEIROZ		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 60120-021										
MUNICÍPIO Fortaleza	UF CE	FONE / FAX 8532211071	INSCRIÇÃO ESTADUAL 065087291										
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:09:09													
FATURA A PRAZO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 1,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,55							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 6,14	VALOR TOTAL DA NOTA 204,55							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003254401936	BERMUDA JEANS LYCRA CICLISTA FEMININO	65061000	060	5101	PC	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00		0,00	
015001421001G	BERMUDA TESTE AZUL / G	65061000	060	5101	UN	1,0000	95,5500	95,55	0,00	0,00		0,00	

Se foi visualizado é por que pelo menos os dados da empresa, cliente e produtos estão todos corretos.

Passo 5. Confirmar a Fatura. Para isso clique no botão "Confirmar" e em "Sim" para uma nova confirmação.

Confirmar Fatura ✕

 ? Tem certeza que quer confirmar esta fatura com a referencia **1805114813** ?

Passo 6. Enviar a Fatura para a SEFAZ. Clique no botão *Enviar NF-e* na ficha da Fatura. Nesse processo basta aguardar alguns segundos que o APLWeb valida o XML, assina, envia e recebe o protocolo de autorização e ainda gera e visualiza o DANFE em uma outra guia do navegador.

Modificar
 Enviar por e-mail
 Emitir Pagamento
 Classificar 'Pago'
 Pre-visualizar DANFE
 Enviar NFe
 Classificar 'Cancelado'
 Cópiar
 Eliminar

Se houver algum erro de cadastro dos contribuintes na SEFAZ, ou alguma irregularidade só será mostrado ao tentar enviar a NF-e para SEFAZ. São feitas algumas críticas que o APLWeb não faz. Mais você consegue distinguir quem está mostrando a crítica de dados se é o APLWeb ou a SEFAZ. As mensagens do APLWeb possuem um fundo *Laranja* enquanto as mensagens da SEFAZ são exibidas com um fundo *Vermelho*. As críticas feitas pelo APLWeb tratam-se apenas de cadastros de emitente, de pessoas e dos produtos e tributações dos produtos e as demais são feitas pela própria SEFAZ antes de liberar o protocolo de Autorização de uso, quando isso ocorre é porque estão todos os dados corretos assim como os cálculos de impostos e outros.

RECEBEMOS DE PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2015 VALOR TOTAL: R\$ 204,55 DESTINATÁRIO: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL - Rua General Sampaio, 030 - ESQUINA COM CLARINDO DE QUEIROZ CENTRO Fortaleza-CE		NF-e Nº. 000.173.025 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA AV MANOEL MOREIRA LIMA, 00420 - 0 JENIPAPEIRO - 61906-010 FORTALEZA - CE Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.173.025 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2315 1103 3169 3500 0170 5500 1000 1730 2510 0173 0252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123150000849285 - 16/11/2015 17:16:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062850490	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.316.935/0001-70	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		01.575.128/0002-27	16/11/2015
ENDEREÇO Rua General Sampaio, 030 - ESQUINA COM CLARINDO DE QUEIROZ		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 60120-021
MUNICÍPIO Fortaleza		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 065087291
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:16:22			
FATURA A PRAZO			
Num. 173025 - 1	Num. 173025 - 2	Num. 173025 - 3	
Venc. 16/12/2015	Venc. 15/01/2016	Venc. 14/02/2016	
Valor R\$ 68,18	Valor R\$ 68,18	Valor R\$ 68,19	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	1,33	204,55	
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	6,14	204,55	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
	(0) Emitente		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
2			
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS
003254401936	BERMUDA JEANS LYCRA CICLISTA FEMININO	65061000	060
015001421001G	BERMUDA JEANS LYCRA CICLISTA FEMININO	65061000	060
	BERMUDA TESTE AZUL / G		
UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
PC	1,0000	109,0000	109,00
UN	1,0000	95,5500	95,55
		B.CALC ICMS	VALOR ICMS
		0,00	0,00
		VALOR IPI	ALIQ. ICMS
		0,00	0,00

Passo 7. Enviar uma cópia do DANFE e o XML da NF-e para o destinatário. Essa operação também é muito simples no APLWeb. Depois que a NF-e recebe o protocolo é exibido um outro botão para essa função o *Enviar XML por e-mail*. Caso esteja enviado a NF-e agora, como o APLWeb abre outra guia com o DANFE, feche-a e até imprima antes se desejar com o Ctrl+P. Agora na guia *Ficha Fatura* se não estiver visualizando o protocolo como mostrado na imagem abaixo, *tecle F5* ou simplesmente clique na guia *Ficha Fatura* que irá atualiza a página também.

5. Material de Suporte:

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/213-cadastrando-um-pedido-de-cliente-no-aplweb>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/118-aplweb-15-aula-criando-um-pedido-apartir-de-um-orcamento-normal>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/214-emitindo-uma-nf-e-de-um-pedido-de-cliente-no-aplweb>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/143-aula-01-nf-e-de-importacao>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/144-aula-02-nf-e-de-importacao>
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/197-melhorias-na-emiss%C3%A3o-de-boletos-na-vers%C3%A3o-54-do-aplweb>