

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

APLWEB SOLUÇÕES	INTELIGENTES	Versão do Documento Nº	1.0
SISTEMAAPLWEB	I Q1AS/FABRICA	Data da Revisão	25/07/2016
MÓDULO/MENU COMERCIAL		Data de Publicação	25/07/2016
Procedimento	Fazendo devolução avulsa		
Gestor			

1. Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como fazer uma devolução avulsa.

2. Responsáveis:

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

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	E-mail
1	Titular:		
L	Substituto:		
2	Titular:		
2	Substituto:		

3. Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. Também, é necessário que a fatura seja do tipo Normal. E caso não queira enviar a nota para a SEFAZ, é necessário que seja modificado o número da nota para zero.

4. Atividades

Consideremos agora como fazer um devolução avulsa.

Passo 1. No menu topo, clique em "Comercial".



Passo 2. No menu lateral "Pedidos de Clientes", clique na opção "Novo pedido".



Passo 3. Ao clicar nessa opção, aparecerá um formulário necessário para a criação do pedido . Preenchao e clique em "Criar rascunho". O detalhamento desse formulário e outros detalhes sobre a emissão de pedidos, você encontrará no <u>POP 1511.0016 – Emissão e gestão de pedidos de clientes</u>.

Ref.	Rascunho
Ref. Cliente	
Cliente	07295413000190 - VIA DIRETA -
Contato por Padrao	
Nível de Preços	1
Descontos	Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente tem 200,00 Real Descontos fixos disponíveis.
Vendedor / Representante	Vendedor Teste •
Corretor	
Data	25/07/2016
Data de Envio	25/07/2016 🔲 Agora
Endereço de Envio	 Adicionar Endereço
Tipo de Pagamento	A Vista 🔹 🔁
Forma de Pagamento	Dinheiro 🔹 🙀
Disponibilidade	Imediato 🔹 😭
Tipo Atendimento	Contato Comercial 🔻 😭
Projeto	
Observação	
Nota (privada)	
Pedido Consignado ?	NÃO 🗸
Transferências e outras operações de saida	NÃO 🗸
Cupom Fiscal ?	SIM T
Estoque/Filial/Loja	Estoque Geral v
Desconto	0 %

Passo 4. Depois, adicione os itens que serão devolvidos e confirme.

Descrição	Tabela	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.	Valor Total				
0000413810156 - CAP X RUNNER TRIX	1	0%	67,00	1		67,00	2	1		
0001413700756 - CAP KRAFT PLUS PRETO FOSFO / 58	1	0%	318,00	1		318,00	2	1		
Adicionar nova linha - Zona Livre		ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.					
Grupos: •										
1										
		0% *		1	0 %				Adicionar	
		0/6			v /*				Adicional	
Sim o serviço e de Duração limitada : De 📄 para 📄			Tabala	Trees	Drasa	Quant	Dess	Dese Val		
Adicionar nova inna - Producos/Serviços para venda			Tapeta	Troca	Preço	Quant.	Desc.	Desc.val.		
Ref. da etiqueta :										
		•								
		0	1 •	Não 🔻	0,00	1	%	0	Adicionar	
								_	<u> </u>	
						Aplic	ar Descor	nto Trans	ferência de la Confirmar	Cópiar Eliminar

POP Nº:	1607.005	Titulo:	Fazendo devolução avulsa	Versão:	1.0
	8				

Passo 5. Em seguida, clique em "Fechar" para finalizar o pedido.

🕅 Pedido de Cliente Ficha Pedido Etiquetas Envíos/Recepções Reposição Por Referência Contato do Pedido Rateio na Fatura Documentos Notas Log

Ret.	PV001127										00
Ref. Cliente	*										
Pessoa	VIA DIRETA										
Descontos	Este cliente não tem Descontos rela	tivos por default. Este cliente	tem 200,00 Real	Descontos	s fixos disponíve	eis					
Vendedor / Representante	17 - Vendedor Teste	Estoque/Filial	/Loja 🎴 1 - Est	oque Ger	al						
Corretor	CORRETOR (NÃO INFORMADO I	IO PEDIDO)									
Data	25 Julho 2016										
Data de entrega	25 Julho 2016		Observ	ação :							
Tipo de Pagamento	A Vista		outro te	ste de OE	ss no pedido <u>a</u>	<u>qora</u> .					
Forma de Pagamento	Dinheiro										
Disponibilidade	2										
Fonte	8										
Projeto	r										
Valor	385,00	Real	Nota P	rivada :							
Valor do ICMS	0,00	Real	Prime	ira Comp	ra Ultima Co	mpra Sem (Comprar				
Frete	0,00	Real	04	09/2013	07/06/20)16 1 m	e 18 d				
Total	385,00	Real									
Consignado ?	NÃO		Comp	ras	Major	Menor	Média	Total			
Transferência ? (Não Recebida) 🛆	NÃO		50	100	10.000.00	-200.00	1.069.72	53,485,77			
Cupom Fiscal ?	SIM SIM										
Total de Itens	2		Tit. Pe	endentes	Valor Total	Em Atraso	Med. Dias A	lencer			
Total de Linhas	2			44	37.348,86	43	188,51	1			
Situação Cadastral	🕕 Validado										
Descrição			Tabela	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc. Valo	r Total	Tudo / Nenhum	1	Proximos
0000413810156 - CAP X RUNNER T	RIX		1	0%	67,00	1		67,00		1	
0001413700756 - CAP KRAFT PLUS			1	0%	318,00	1		318,00		2	

Passo 6. Depois de finalizar o pedido, clique na opção "Criar fatura", que será habilitada após o fechamento do pedido.

lef.	PV001127							
Ref. Cliente								
essoa	VIA DIRETA							
escontos	Este cliente não tem Descontos rela	ativos por default. Este cliente tem 200	00 Real Desconto	s fixos disponív	/eis			
endedor / Representante	17 - Vendedor Teste	Estoque/Filial/Loja	1 - Estoque Ge	ral				
orretor	CORRETOR (NÃO INFORMADO I	NO PEDIDO)						
ata	25 Julho 2016							
ata de entrega	25 Julho 2016		Observação :					
po de Pagamento	A Vista		outro teste de O	BS no pedido	agora.			
orma de Pagamento	Dinheiro							
isponibilidade								
onte								
Projeto	2							
alor	385,00	Real	Nota Privada :					
lor do ICMS	0,00	Real	Primeira Compra Ultima Compra Sem Comprar					
rete	0,00	Real	04/09/2013 07/06/2016 1 m e 18 d					
otal	385,00	Real	_					
onsignado ?	NAO		Compras	Maior	Menor	Média	Total	
ransferência? (Não Recebida) 🕰	NAO		50	10.000,00	-200,00	1.069,72	53.485,77	
upom Fiscal ?	🖉 SIM							
tal de Itens	2		Tit. Pendentes	Valor Total	Em Atraso	Med. Dias A V	encer	
otal de Linhas	2		4	4 37.348,86	43	188,51	1	
ituação Cadastral	A Faturar							
Jescrição			Tabela ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc. Valo	r Total	
0000413810156 - CAP X RUNNER	TRIX		1 0%	67,00	1		67,00	1
0001413700756 - CAP KRAFT PLU RETO FOSFO / 56	s		1 0%	318,00	1		318,00	2

	1607.005	Titulo:	Fazendo devolução avulsa	Versão:	1.0
PUP Nº:	8				

Passo 7. Ao clicar nessa opção, aparecerá um novo formulário, agora necessário para criar a fatura desejada. Preencha-o corretamente e clique em "Criar rascunho".

ef.	Rascunho
iente	VIA DIRETA
po	🐵 Fatura Normal 📦
	O Depositar Fatura 😱
	🖉 Fatura Romaneio
	🖉 Fatura Outros 📦
	Fatura Simples
	🔘 Fatura Retificativa da Fatura 🛛 🔍 🕢
	🔿 Nota de Crédito para Corrigir a Fatura 👘 👻 👔
scontos	Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente tem 200,00 Real Descontos fixos disponíveis.
rel de Preços	17
ta	25/07/2016 🖂 🗛 🖂
dereço de Envio	Adicionar Endereço
o de Pagamento	A Vista 🔹 🙀
ma de Pagamento	Dinheiro • 😭
rar no Planejamento Mensal ?	🔲 Essa opção gera essa fatura no planejamento mensal. Util para locações, manutenções e outros tipos de mensalidades.
ijeto	
tureza da Operação:	5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMEN
pecie da Nota:	NF-e •
oservação	EMP OREDBNJADA NO CONSELHO FEDERAL DE CUIMICA. ENS, CUIMICO RESP. ALFREDO GILVAN MARTINS CRO 10200.201 IONS DE FRETE SEM INCIDENCIA-TRANSPORTE DE CARGA PROPRIA (ART 5 INC 2 DECRETO 24669/97). DISPENSADO A EMISSÃO DO ORT (ART 206 INC 1 DECRETO 24669/97)
ota (privada)	Interset and the second se
itoque/Filial/Loja	Estoque Geral •
ntro de Custo	•
sconto Especial	0 %
o. Origem Comercial	A) PV001127
or	
C S T de ICMS: EOD	

<u>OBS1</u>: O tipo de fatura que deverá ser escolhida para esta operação é : Fatura normal. E se não for seu objetivo enviar esta nota pra SEFAZ, é necessário alterar o número da nota para zero para não perder a sequência da nota fiscal no sistema.

Cliente	W VIA DIRETA	
Tipo	🖲 Fatura Normal 🕥 🔨 💶	
	💿 Depositar Fatura 🎧	
	🖉 Fatura Romaneio 👘 👻 🚯	
	Fatura Outros in a second s	
	Fatura Simples 3	
	🔘 Fatura Retificativa da Fatura 📃 🥣 🕢	
	💿 Nota de Crédito para Corrigir a Fatura 🛛 🚽 🕢	

<u>OBS2</u>: Como a operação é uma devolução avulsa, é necessário que o tipo de pagamento escolhido seja Sem Financeiro.

Passo 8. Ao confirmar, será aberta uma ficha para a fatura. Na ficha, existirá um campo denominado "Entrada/Saída". Clique no ícone ao lado deste campo.

Numero da Estura		PPOV/7028)								00
Numero da l'atura		PROV/030)								
Numero da Nota Fiscal		173253								
Pessoa		VIA DIRETA (Outras faturas)								
Vendedor/Representante	21	17 - Vendedor Teste	C. Custo	NÃO INFORMADO NA FATUR.	A					
Tipo de Documento	F	Fatura Normal	Estoque/Filial/Loja		1 - Estoque Ger	al				
Descontos	1	Este cliente não tem Descontos relativos por default Este cliente tem 200,00 Real Descontos fixos dispor	íveis:	Descont	to Extra (Adici	onar De	sconto Fixo)			
Data	2	25 Julho 2016			Pagamentos	Ti	po pgto.	Juros	Desc.	Valor
Data limite de Pagamento	2	25 Julho 2016				Já pa	gas (sem notas	de crédito e dep	oósitos) :	0,00
Tipo de Pagamento	21	A Vista						F	Frete :	0.00
Forma de Pagamento	2 9	SEM FINANCEIRO						Falta a	Pagar :	385,00
Valor Total			385,00	Real						
Desconto			0,0	Real						
Valor Final			385,0	Real						
Situação Cadastral	(Rascunho (A Confirmar)								
Projeto										
Chave / COO (Quando Devolução)	2									
Natureza da Operação:	2	5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIN	IENTO Entrada / Saida:		Espécie da Nota	: 🛛	NF-e			

	1607.005	Titulo:	Fazendo devolução avulsa	Versão:	1.0
PUP N°:	8				

Passo 9. Após clicar no ícone 🌌 ,aparecerá duas opções, selecione "Entrada" e clique em "Modificar".

Fatura a Cliente Ficha Fatura	a Emitir Boletos Contatos da Fatura Notas	Documentos Log	
Numero da Fatura	(PROV7038)		0
Numero da Nota Fiscal	173253		
Pessoa	VIA DIRETA (Outras faturas)		
Vendedor/Representante	17 - Vendedor Teste	C. Custo NÃO INFORMAD	DO NA FATURA
Tipo de Documento	Fatura Normal	Estoque/Filial/Loja	2 1 - Estoque Geral
Descontos	Este cliente não tem Descontos relat Este cliente tem 200,00 Real Desco	ivos por default. ntos fixos disponíveis:	Desconto Extra (Adicionar Desconto Fixo)
Data	25 Julho 2016		Pagamentos Tipo pgto. Juros Desc. Valor
Data limite de Pagamento	25 Julho 2016		Já pagas (sem notas de crédito e depósitos) : 0,00
Tipo de Pagamento	🖉 A Vista		Faturado : 385,00 Frete : 0.00
Forma de Pagamento	SEM FINANCEIRO		Falta a Pagar : 385,00
Valor Total		385,00 Real	
Desconto		0,00 Real	
Valor Final		385,00 Real	
Situação Cadastral	Rascunho (A Confirmar)		
Projeto			
Chave / COO (Quando Devolução)	2		
Natureza da Operação:	5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	Entrada / Saida: 1 - Saida 🔻	Modificar Espécie da Nota: MF-e
		Dados do Transportador / Vol 0 - Entrada	North s
Razão Social / Nome Motorista:	2	Nat. Ope.: 1 - Saida	Tipo Frete: Por conta do emitente

Passo 10. Por fim, confirme a fatura clicando em "Confirmar" no final da página.

Confirmar Pre	e-visualizar DANFE	Cópiar	Modificar A Prazo	Eliminar
---------------	--------------------	--------	-------------------	----------

Como de costume, será pedido uma segunda confirmação.

Confirmar Fatura	×
? Tem certeza que quer confirmar esta fatura com a referencia 1607328	51 ?
Sin	n Não

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/component/k2/item/182-notas-dedevolu%C3%A7%C3%A3o-com-a-nf-e-31-na-vers%C3%A3o-537-do-aplweb