

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1607.0058**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES  
SISTEMA **APLWEB**  
DEPARTAMENTO(S) **LOJAS/FABRICA**  
MÓDULO/MENU **COMERCIAL**

Versão do Documento Nº	1.0
Data da Revisão	25/07/2016
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	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		
2	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		

**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. Preencha-o e clique em "Criar rascunho". O detalhamento desse formulário e outros detalhes sobre a emissão de pedidos, você encontrará no [POP 1511.0016 – Emissão e gestão de pedidos de clientes](#).

**Criar Pedido**

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 Agora
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 saída	NÃO
Cupom Fiscal ?	SIM
Estoque/Filial/Loja	Estoque Geral
Desconto	0 %

**Criar Rascunho**

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

Descrição	Tabela	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.	Valor Total
0000413810156 - CAP X RUNNER TRIK	1	0%	67,00	1		67,00
0001413700756 - CAP KRAFT PLUS PRETO FOSFO / 56	1	0%	318,00	1		318,00

Adicionar nova linha - Zona Livre

Grupos: [ ]

0% \* [ ] [ ] 0 %

Adicionar

Sim o serviço é de Duração limitada: De [ ] para [ ]

Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda

Ref. da etiqueta:	Tabela	Troca	Preço	Quant.	Desc.	Desc.Val.
[ ]	1	Não	0,00	1	%	0

Adicionar

**Aplicar Desconto**   **Transferência de**   **Confirmar**   **Cópiar**   **Eliminar**

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

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

Ref.	PV001127		
Ref. Cliente	VIA DIRETA		
Pessoa	Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente tem 200,00 Real Descontos fixos disponíveis		
Descontos	17 - Vendedor Teste	Estoque/Filial/Loja	1 - Estoque Geral
Vendedor / Representante	CORRETOR (NÃO INFORMADO NO PEDIDO)		
Corretor	25 Julho 2016		
Data	25 Julho 2016	Observação : outro teste de OBS no pedido <u>agora</u> .	
Data de entrega	A Vista		
Tipo de Pagamento	Dinheiro		
Forma de Pagamento			
Disponibilidade			
Fonte			
Projeto			
Valor	385,00 Real	Nota Privada :	
Valor do ICMS	0,00 Real	Primeira Compra	Ultima Compra
Frete	0,00 Real	04/09/2013	07/06/2016
Total	385,00 Real	Sem Comprar	1 m e 18 d
Consignado ?	NÃO	Compras	Maior
Transferência ? (Não Recebida) ⚠	NÃO	50	10.000,00
Cupom Fiscal ?	SIM	Menor	-200,00
Total de Itens	2	Média	1.069,72
Total de Linhas	2	Total	53.485,77
Situação Cadastral	Validado	Tit. Pendentes	44
		Valor Total	37.348,86
		Em Atraso	43
		Med. Dias	188,51
		A Vencer	1

Descrição	Tabela	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.	Valor Total	Tudo / Nenhum	1	Proximos
0000413810156 - CAP X RUNNER TRIX	1	0%	67,00	1		67,00		1	
0001413700756 - CAP KRAFT PLUS PRETO FOSFO / 56	1	0%	318,00	1		318,00		2	

[Modificar](#)
[Imprimir Pré-venda](#)
[Enviar por e-mail](#)
[Fechar](#)
[Aprovar](#)
[Cópia](#)
[Cancelar](#)
[Eliminar](#)

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

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

Ref.	PV001127		
Ref. Cliente	VIA DIRETA		
Pessoa	Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente tem 200,00 Real Descontos fixos disponíveis		
Descontos	17 - Vendedor Teste	Estoque/Filial/Loja	1 - Estoque Geral
Vendedor / Representante	CORRETOR (NÃO INFORMADO NO PEDIDO)		
Corretor	25 Julho 2016		
Data	25 Julho 2016	Observação : outro teste de OBS no pedido <u>agora</u> .	
Data de entrega	A Vista		
Tipo de Pagamento	Dinheiro		
Forma de Pagamento			
Disponibilidade			
Fonte			
Projeto			
Valor	385,00 Real	Nota Privada :	
Valor do ICMS	0,00 Real	Primeira Compra	Ultima Compra
Frete	0,00 Real	04/09/2013	07/06/2016
Total	385,00 Real	Sem Comprar	1 m e 18 d
Consignado ?	NÃO	Compras	Maior
Transferência ? (Não Recebida) ⚠	NÃO	50	10.000,00
Cupom Fiscal ?	SIM	Menor	-200,00
Total de Itens	2	Média	1.069,72
Total de Linhas	2	Total	53.485,77
Situação Cadastral	A Faturar	Tit. Pendentes	44
		Valor Total	37.348,86
		Em Atraso	43
		Med. Dias	188,51
		A Vencer	1

Descrição	Tabela	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.	Valor Total	Tudo / Nenhum	1	Proximos
0000413810156 - CAP X RUNNER TRIX	1	0%	67,00	1		67,00		1	
0001413700756 - CAP KRAFT PLUS PRETO FOSFO / 56	1	0%	318,00	1		318,00		2	

[Enviar por e-mail](#)
[Enviar Produto](#)
[Realizar](#)
[Criar Fatura](#)
[Classificar "Faturado"](#)
[Cópia](#)
[Eliminar](#)

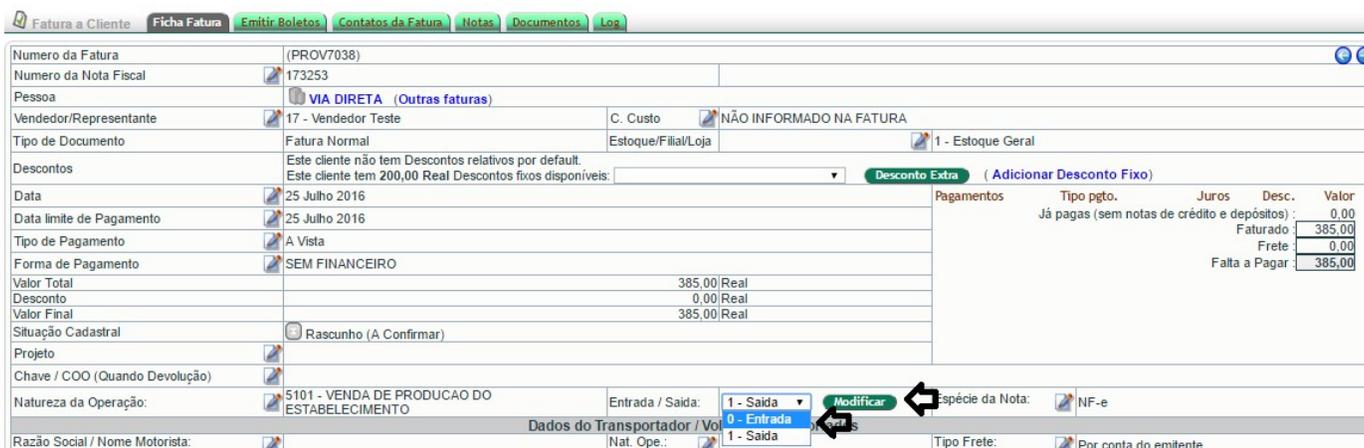
**Passo 7.** Ao clicar nessa opção, aparecerá um novo formulário, agora necessário para criar a fatura desejada. Preencha-o corretamente e clique em "Criar rascunho".

**OBS1:** 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 seqüência da nota fiscal no sistema.

**OBS2:** 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.

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



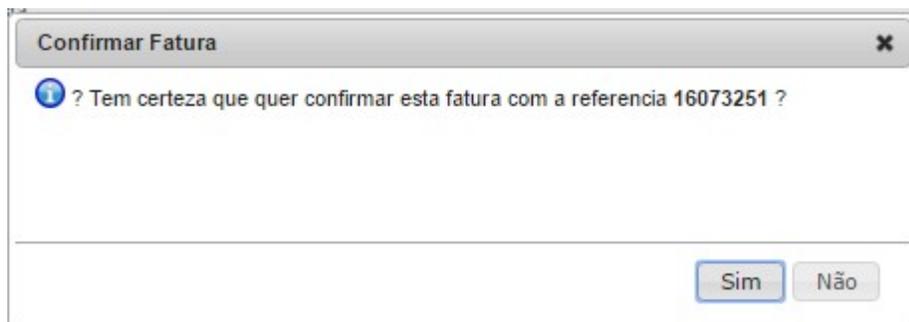
The screenshot shows the 'Fatura a Cliente' form with the following details:

- Numero da Fatura: (PROV7038)
- Numero da Nota Fiscal: 173253
- Pessoa: VIA DIRETA (Outras faturas)
- Vendedor/Representante: 17 - Vendedor Teste
- C. Custo: NÃO INFORMADO NA FATURA
- Tipo de Documento: Fatura Normal
- Estoque/Filial/Loja: 1 - Estoque Geral
- Descontos: Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente tem 200,00 Real Descontos fixos disponíveis.
- Data: 25 Julho 2016
- Data limite de Pagamento: 25 Julho 2016
- Tipo de Pagamento: A Vista
- Forma de Pagamento: SEM FINANCEIRO
- Valor Total: 385,00 Real
- Desconto: 0,00 Real
- Valor Final: 385,00 Real
- Situação Cadastral: Rascunho (A Confirmar)
- Projeto: (empty)
- Chave / COO (Quando Devolução): (empty)
- Natureza da Operação: 5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIAMENTO
- Entrada / Saída: 0 - Entrada (selected)
- Modificar: (highlighted button)
- Espécie da Nota: NF-e
- Razão Social / Nome Motorista: (empty)
- Nat. Op.: (empty)
- Tipo Frete: Por conta do emitente

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



Como de costume, será pedido uma segunda confirmação.



The dialog box contains the following text:

Confirmar Fatura

? Tem certeza que quer confirmar esta fatura com a referencia 16073251 ?

Sim 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-de-devolu%C3%A7%C3%A3o-com-a-nf-e-31-na-vers%C3%A3o-537-do-aplweb>