

ATIVO .ERP PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DE VENDA

1. Pedido de devolução

1.1. A devolução de um pedido deve ser feita quando a carga dele já está acertada e de preferência o dia do acerto da carga também esteja fechado. Para fazer a devolução de pedido vá na janela Objetos, clique em Arquivos e em seguida em Pedidos.

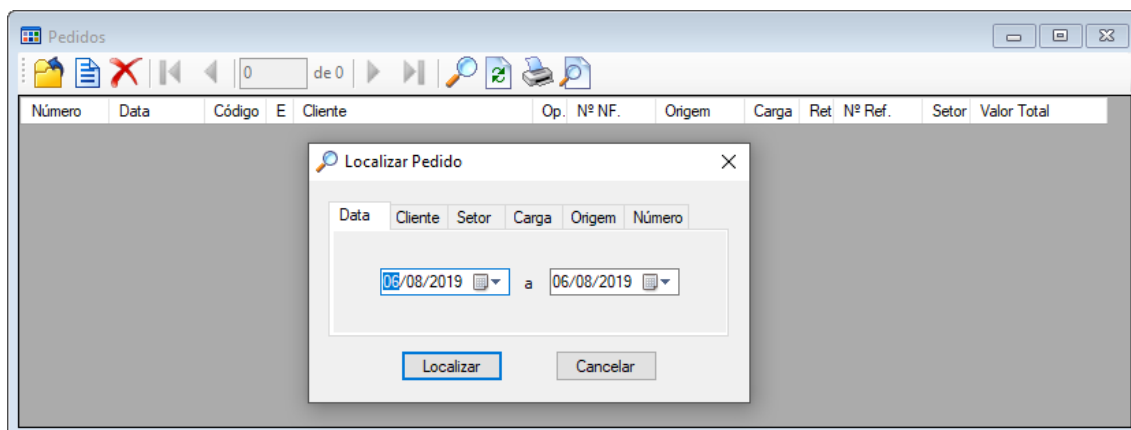


Figura 1

1.2. Localize o pedido de venda que está sendo devolvido usando um dos filtros.

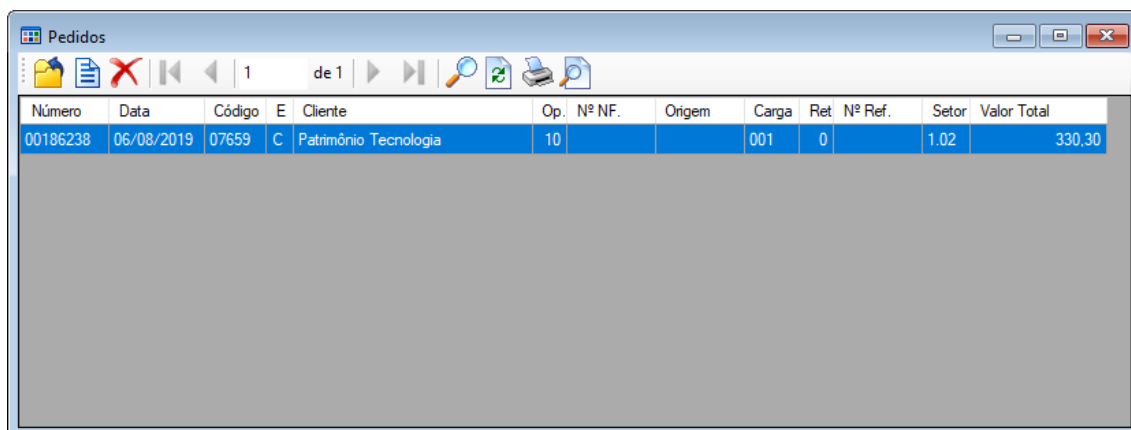


Figura 2

1.3. Selecione o pedido que será devolvido, clique com o botão direito e selecione a opção "devolução".

Código	Descrição	Quant.	Prq. Tab	Des. Inc	Des. Pro	Des. Com	Preço	Total
000635	AMACITEL LUXO DIVERSAO 6X2L	9/0	36,70	0,00	0,00	0,00	36,70	330,30
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	330,30

Figura 3

1.4. Os campos “Pedido” e “Cliente” irão vir preenchidos automaticamente, o “N° da N.F.” ficará bloqueado pois está só será preenchida quando o pedido for faturado. O campo “Data” e “N° Movimento” não serão preenchidos neste caso. A “Operação” vem preenchida automaticamente com devolução de vendas.

1.5. Os produtos aparecerão automaticamente com a mesma quantidade da venda. Podendo ser alterada as quantidades, digitando o código do produto ou clicando duas vezes no produto e alterando a quantidade. Também pode ser removido um ou uma seleção de produto(s) clicando com o botão direito no produto “excluir”. Após todas as alterações clique em gravar (F2).

1.6. Será criado o pedido de devolução e um movimento a ser gerado de devolução. Obs.: A data do pedido de devolução é a data inserida no campo “Data”.

2. Gerar movimento de devolução

2.1. Vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Gerar Movimento de Devolução.

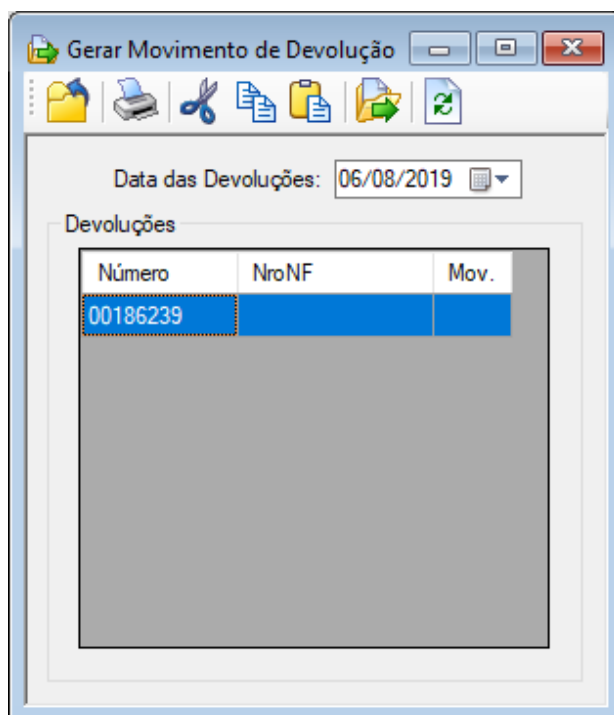



Figura 4

2.2. Informe a “Data das Devoluções” com a mesma data do pedido de devolução. Aparecerá o pedido sem número de movimento, selecione-o e clique no botão executar  (Ctrl+F5).

3. Processar movimento

3.1. Vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Processar Movimentos.

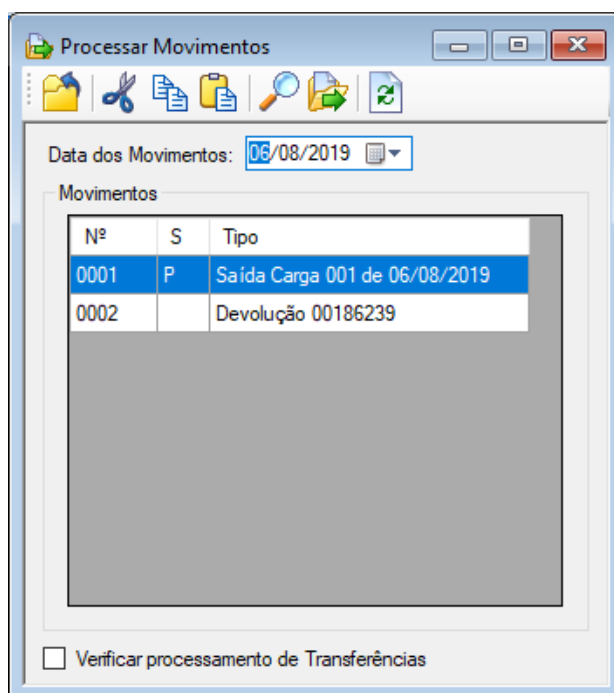



Figura 5

3.2. Selecione a “Data dos Movimentos”, aparecerá os movimentos do dia selecionado. Selecione o movimento de devolução e clique no botão executar  (Ctrl+F5).

4. N.F's Clientes (Cancelamento de nota)

4.1. Caso a nota de saída esteja no prazo de 24 horas e não seja uma devolução parcial do pedido, há possibilidade de cancelamento da nota fiscal. Para isso vá na janela Objetos, em Arquivos e clique em N.F's Clientes.

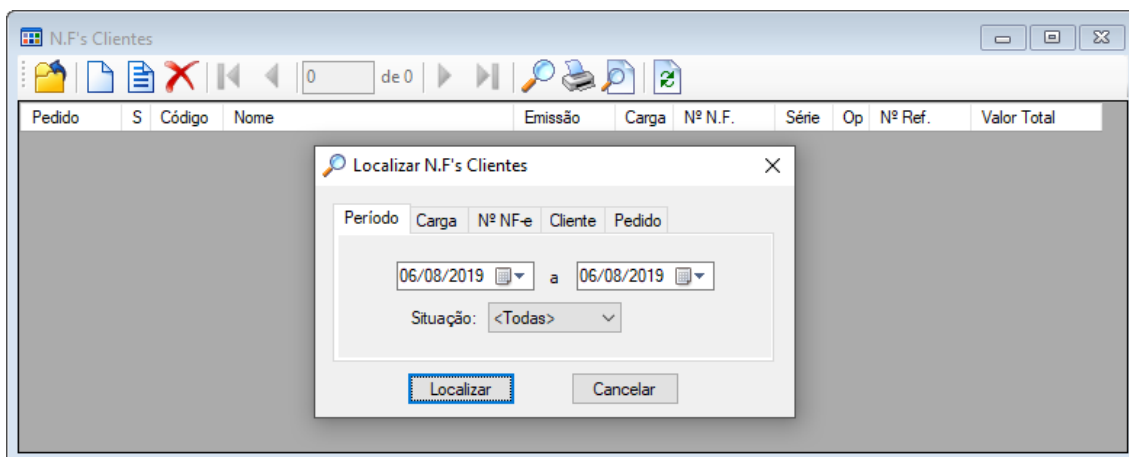


Figura 6

4.2. Localize a nota fiscal de saída do pedido que foi devolvido.

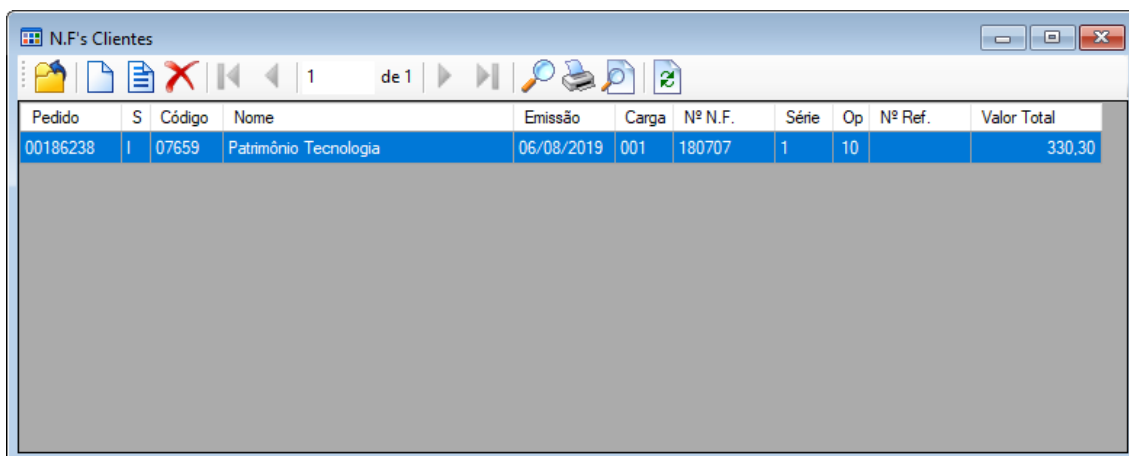


Figura 7

4.3. Selecione a nota, clique com o botão direito Cancelar NF-e.

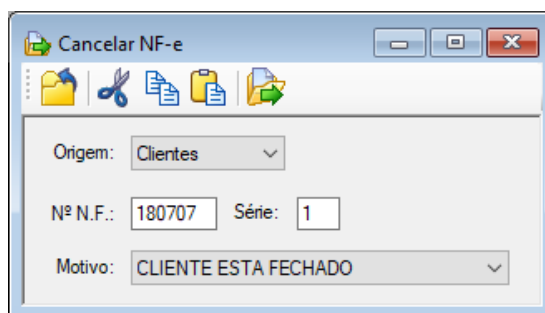



Figura 8

4.4. A “Origem” vem preenchida automaticamente, o “Nº N.F.” e a “Série” vem preenchidos automaticamente, selecione o “Motivo” do cancelamento e clique em executar  (Ctrl+F5). Irá gerar a mensagem de homologação de cancelamento.

5. Nota de Devolução

5.1. Faturar Pedido

5.1.1. Caso a nota de venda já tenha passado do prazo de 24 horas há possibilidade de fazer uma nota de devolução. Identifique o número do pedido de devolução, vá na janela Objetos, clique em Arquivos e em seguida em Pedidos.

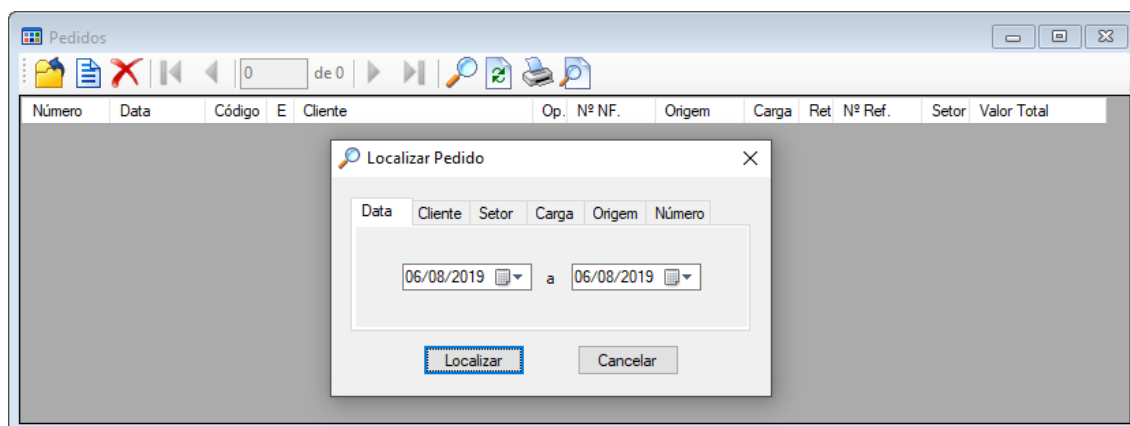
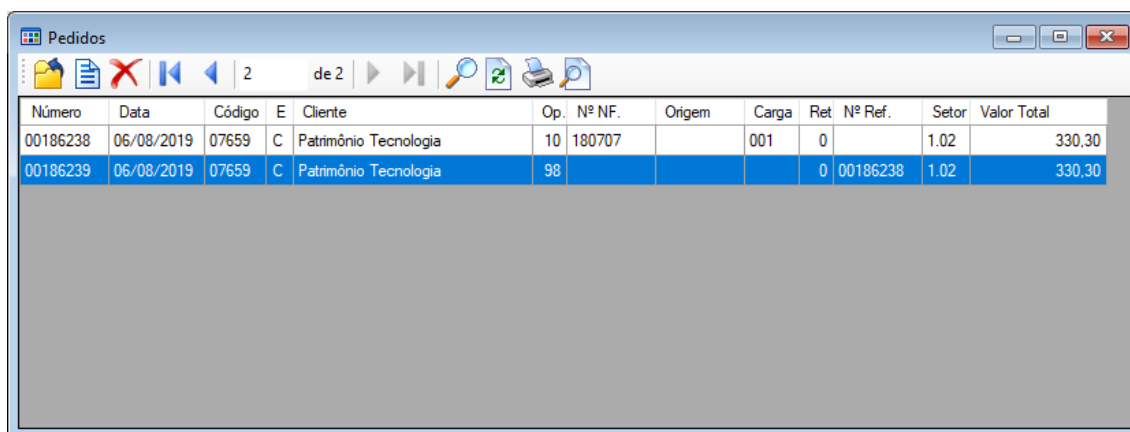


Figura 9

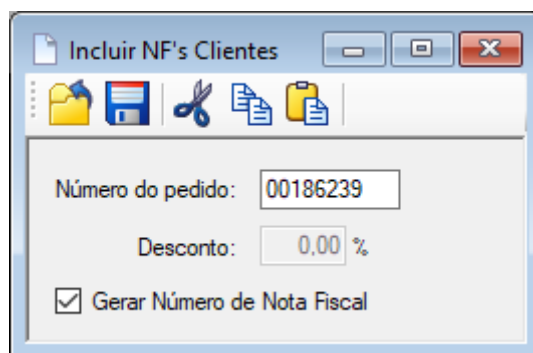
5.1.2. Localize o pedido de devolução.



Número	Data	Código	E	Cliente	Op.	Nº NF.	Origem	Carga	Ret.	Nº Ref.	Setor	Valor Total
00186238	06/08/2019	07659	C	Patrimônio Tecnologia	10	180707		001	0		1.02	330,30
00186239	06/08/2019	07659	C	Patrimônio Tecnologia	98				0	00186238	1.02	330,30

Figura 10

- 5.1.3. Após identificar o pedido de devolução, clique com o botão direito no pedido e em seguida em Gerar NF's Clientes.



Incluir NF's Clientes

Número do pedido: 00186239

Desconto: 0,00 %

☒ Gerar Número de Nota Fiscal

Figura 11

- 5.1.4. O "Número do Pedido" virá preenchido automaticamente, marque a flag "Gerar Número de Nota Fiscal" e em seguida clique em gravar (F2). Irá gerar uma mensagem informando que o pedido foi adicionado ao nf's clientes, a nota que deve ser autorizada e enviada ao cliente.

5.2. Autorizar nota

- 5.2.1. Para autorizar a nota vá na janela Objetos, em Arquivos e clique em N.F's Clientes.

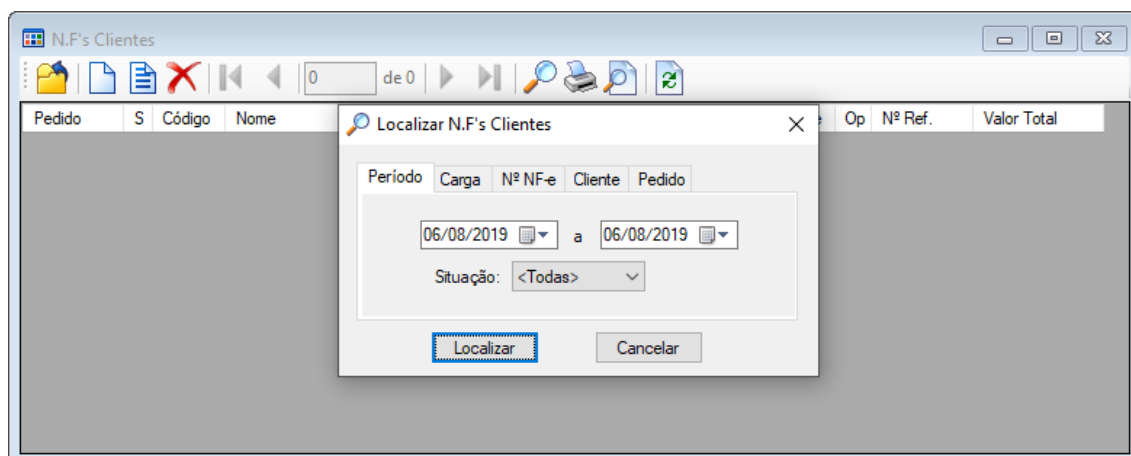


Figura 12

5.2.2. Localize a nota de devolução usando um dos filtros.

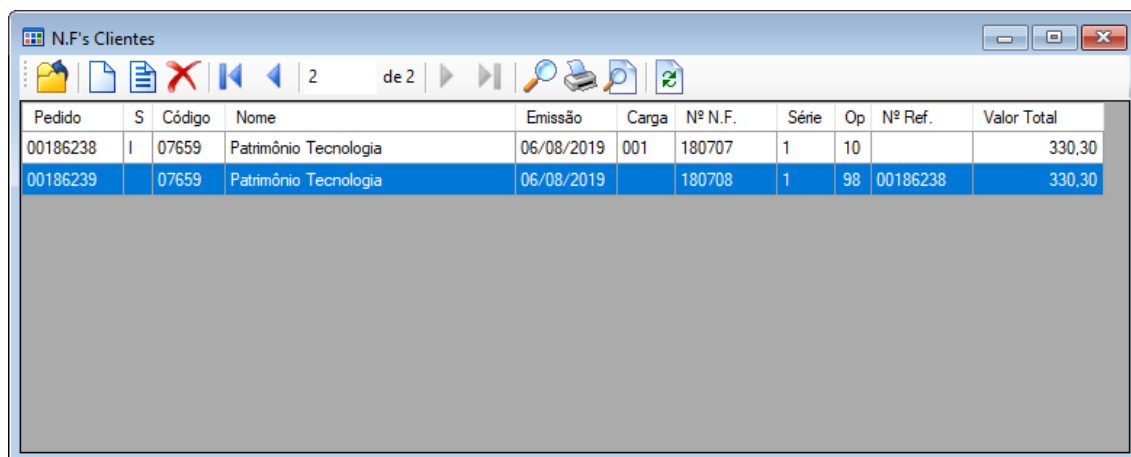


Figura 13

5.2.3. Selecione a nota e clique com o botão direito "Gerar NF-e" para autorizar a nota de devolução.

6. Nota fiscal emitida por terceiros

6.1. Incluir nota fiscal de cliente

- 6.1.1. Caso o cliente tenha emitido uma nota fiscal de devolução há possibilidade de incluí-la no sistema. Para incluí-la identifique o número do pedido de devolução, vá na janela Objetos, clique em Arquivos e em seguida em Pedidos.

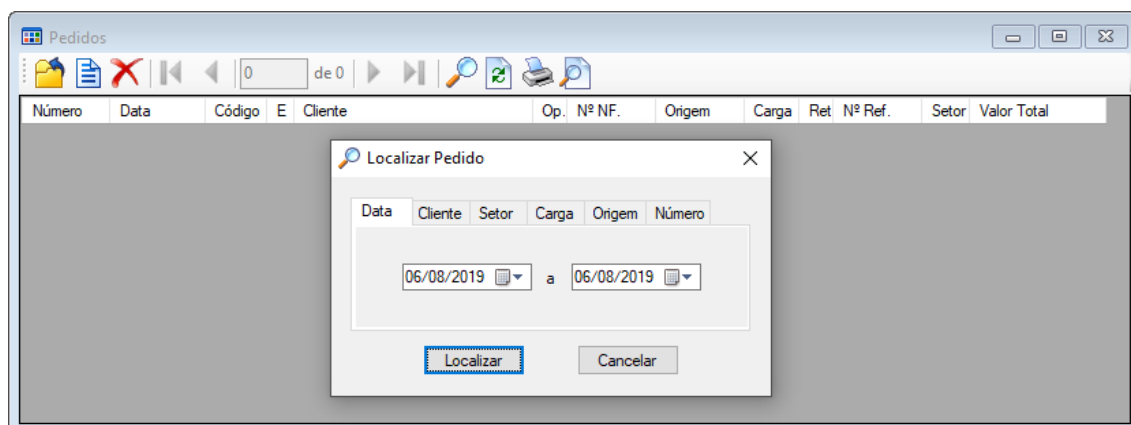


Figura 14

6.1.2. Localize o pedido de devolução.

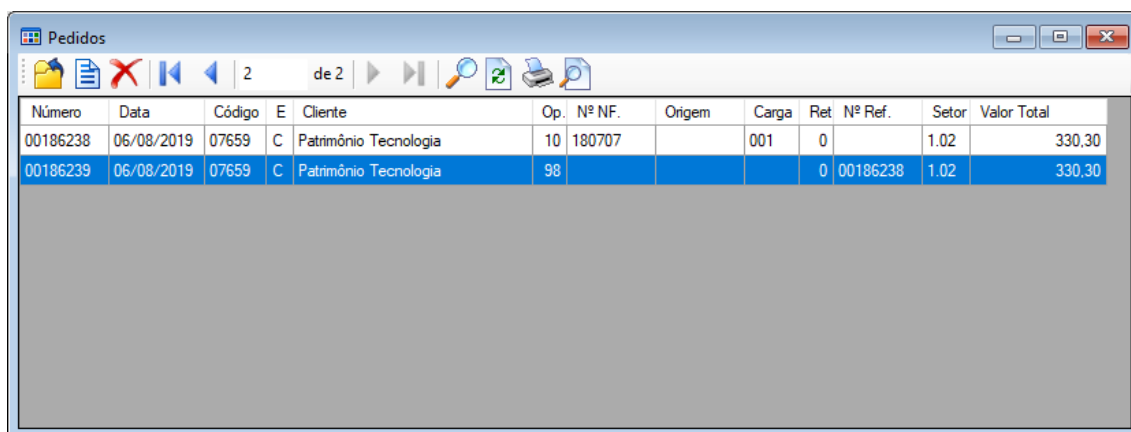


Figura 15

6.1.3. Após identificar o pedido de devolução, clique com o botão direito no pedido e em seguida em Gerar NF's Clientes.

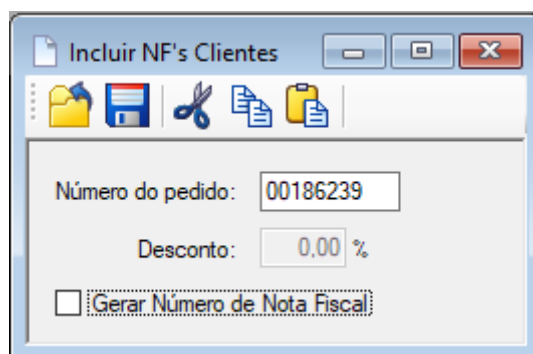


Figura 16

6.1.4. O "Número do Pedido" virá preenchido automaticamente, não marque a flag "Gerar Número de Nota Fiscal" e em seguida clique em gravar (F2). Será gerado um registro de nota fiscal na janela NF's clientes.

6.2. Incluir informações da nota

6.2.1. Para incluir as informações da nota vá na janela Objetos, em Arquivos e clique em N.F's Clientes.

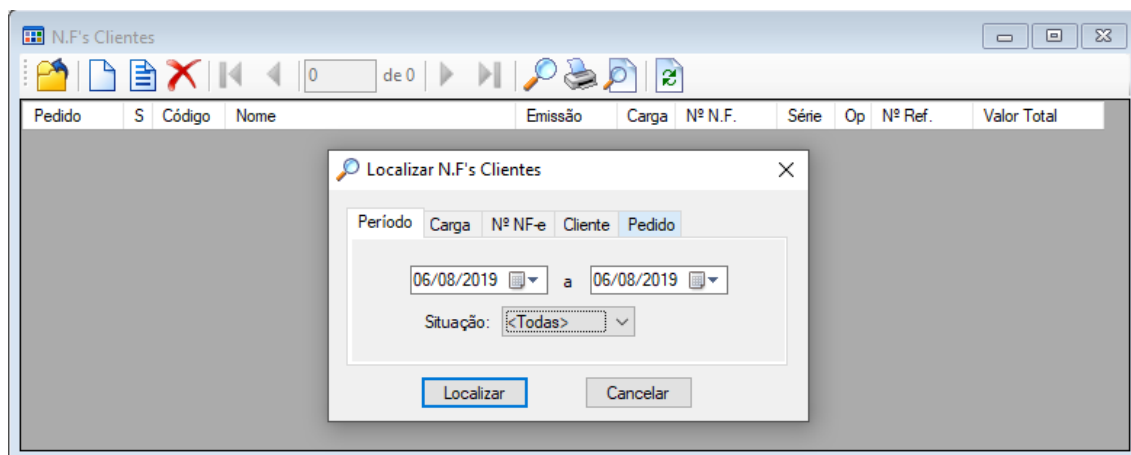


Figura 17

6.2.2. Localize a nota de devolução usando um dos filtros.

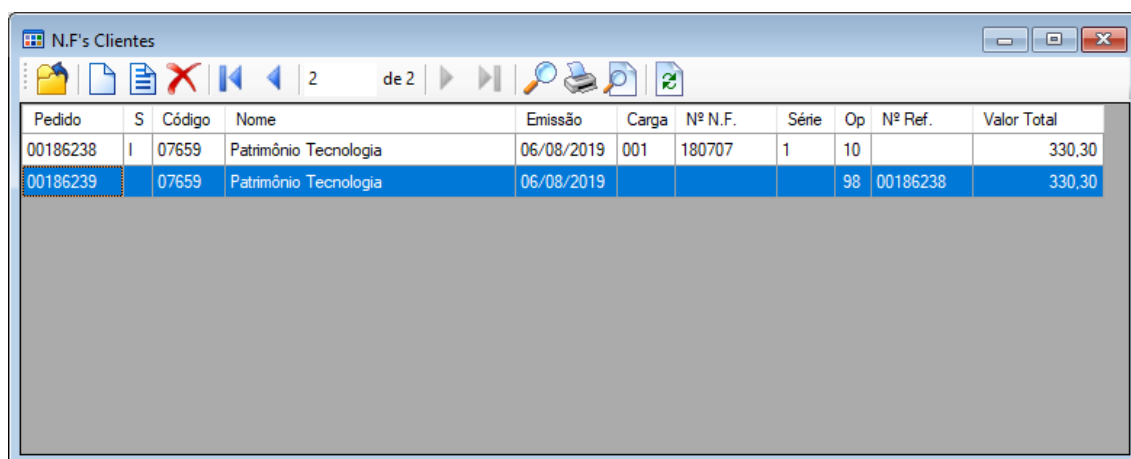


Figura 18

6.2.3. Selecione a nota e clique com o botão direito "Protocolo NF-e".

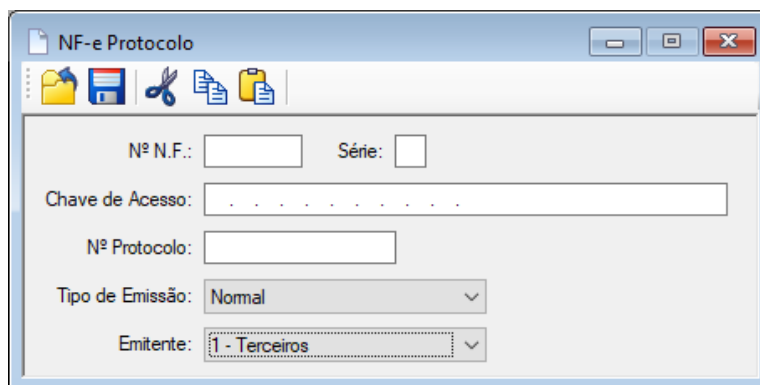



Figura 19

- 6.2.4. Informe o “Nº N.F.”, a “Série”, a “Chave de Acesso” e o “Nº Protocolo” da nota emitida pelo cliente. O “Tipo de Emissão” será normal, o “Emitente” será 1 – Terceiros e clique no botão gravar  (F2).