

ATIVO .ERP PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DE VENDA

1. Pedido de devolução

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

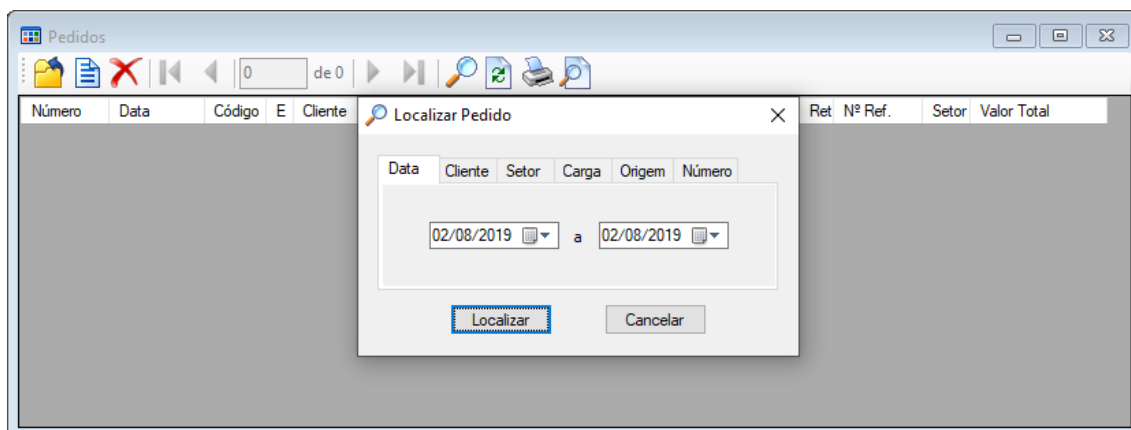


Figura 1

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

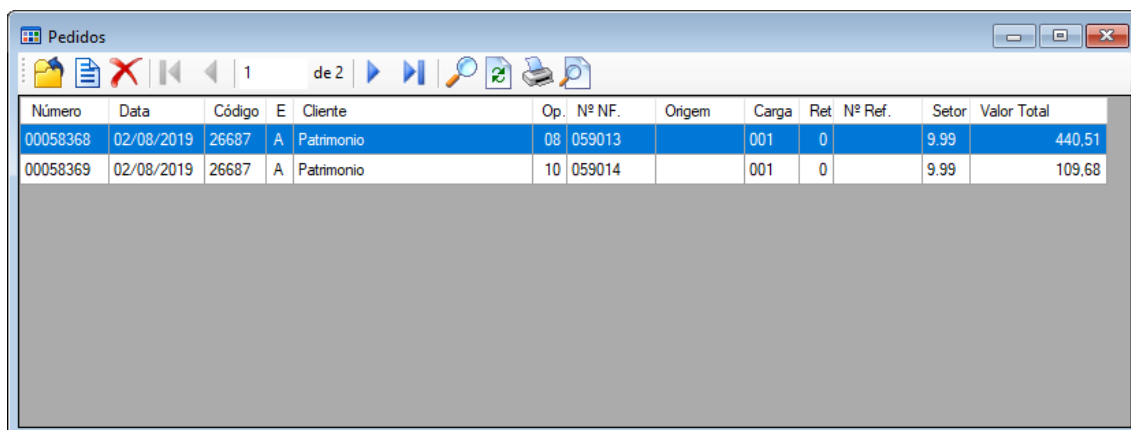



Figura 2

1.3. Selecione o pedido que será devolvido, clique com o botão direito e clique em devolução.

Código	Descrição	Quant.	Prç. Tab	Des. Inc	Des. Pro	Des. Com	Preço	Total
018278	ATIV DE CACH NOVEX MCACHINHOS 300ML	49/0	8.99	0.00	0.00	0.00	8.99	440.51
		0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.51

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 apareceram 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 produto 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.

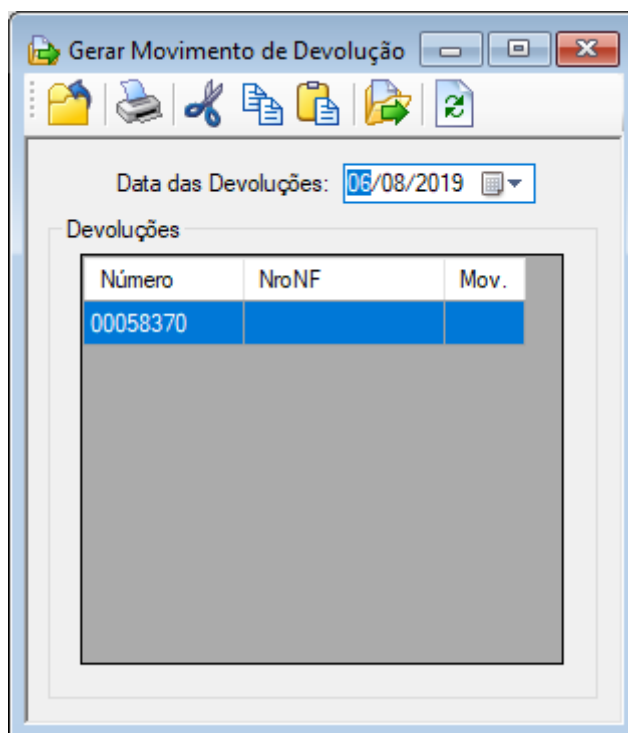



Figura 4

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).

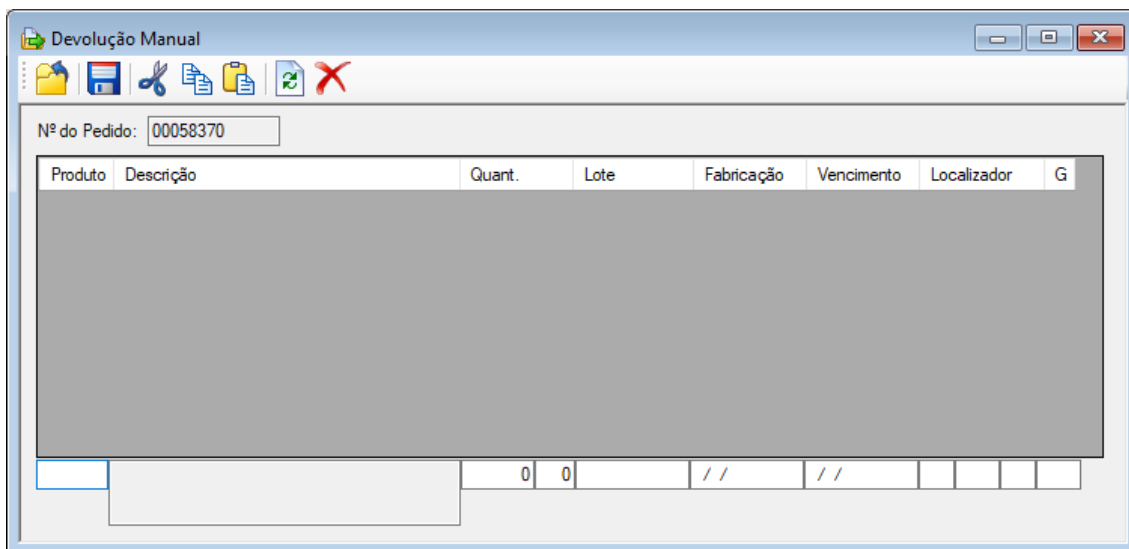



Figura 5

2.3. Informe o código do “Produto”, a “Quant.” é preenchida automaticamente ao informar o produto, informe o “Lote”, “Fabricação” e “Vencimento”, o “Localizador” também é preenchido automaticamente podendo ser alterado. Após o preenchimento de todos os produtos que serão devolvidos clique no botão gravar  (F2).

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

3.1. 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.

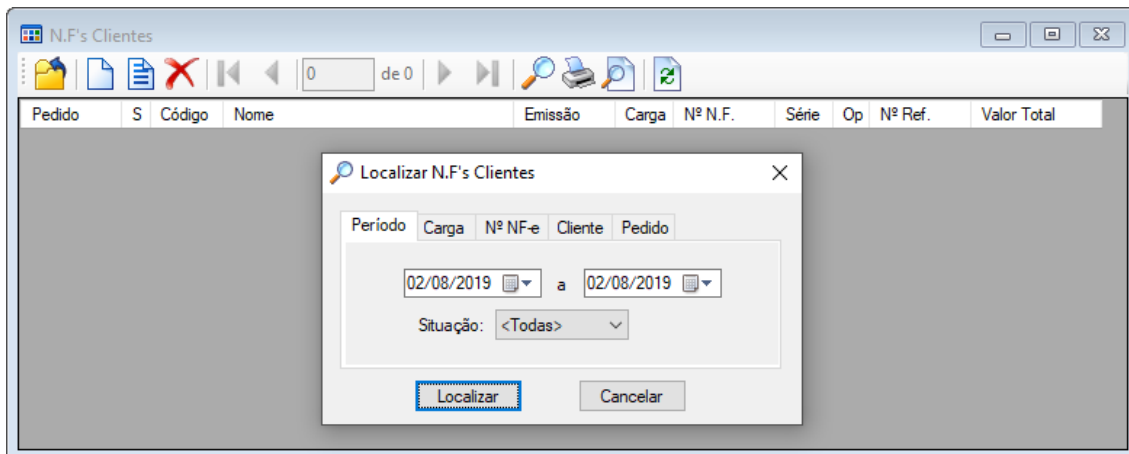


Figura 6

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

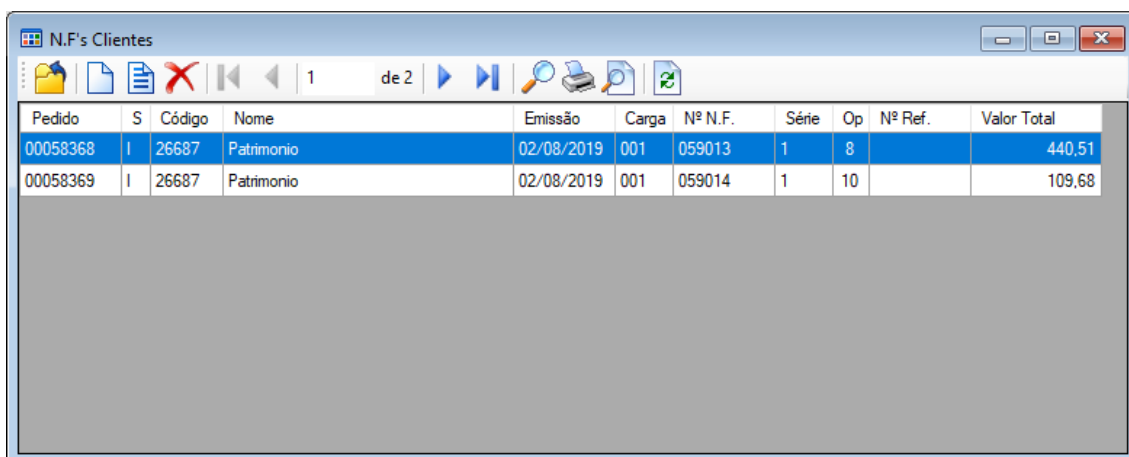


Figura 7

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

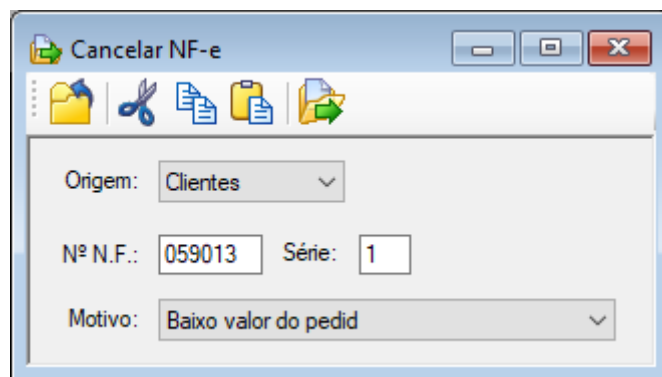



Figura 8

3.4. 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.

4. Nota de Devolução

4.1. Faturar Pedido

4.1.1. 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.

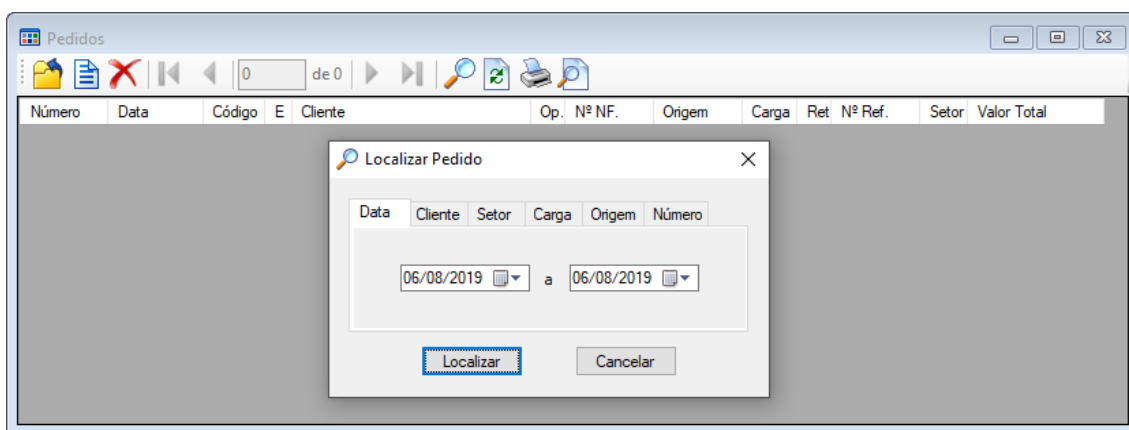


Figura 9

4.1.2. Localize o pedido de devolução.

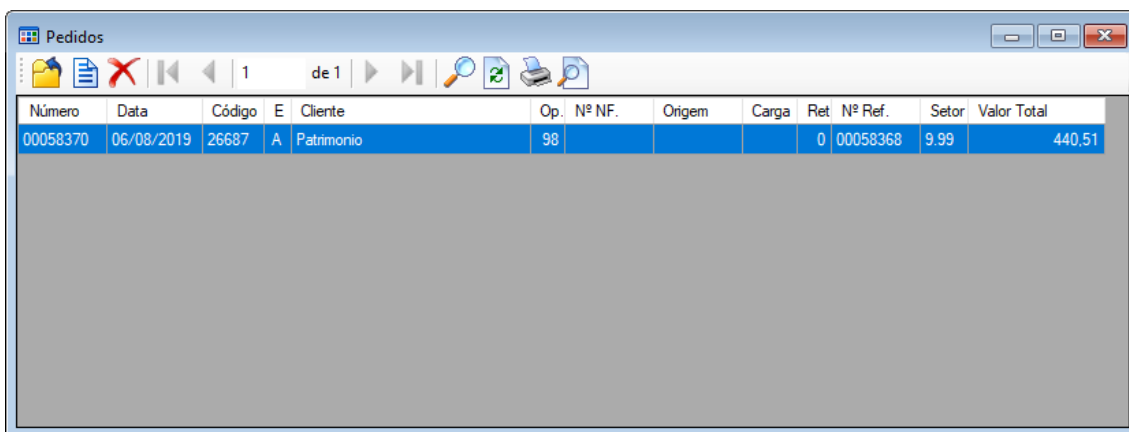


Figura 10

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

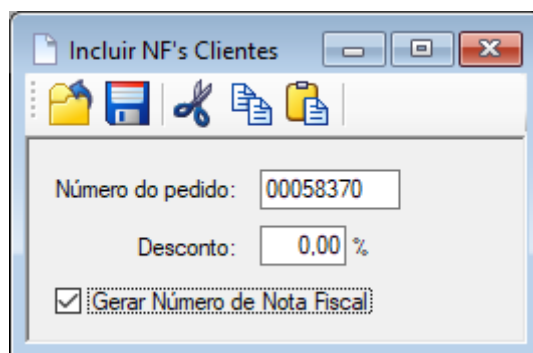



Figura 11

- 4.1.4. 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.

4.2. Autorizar nota

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

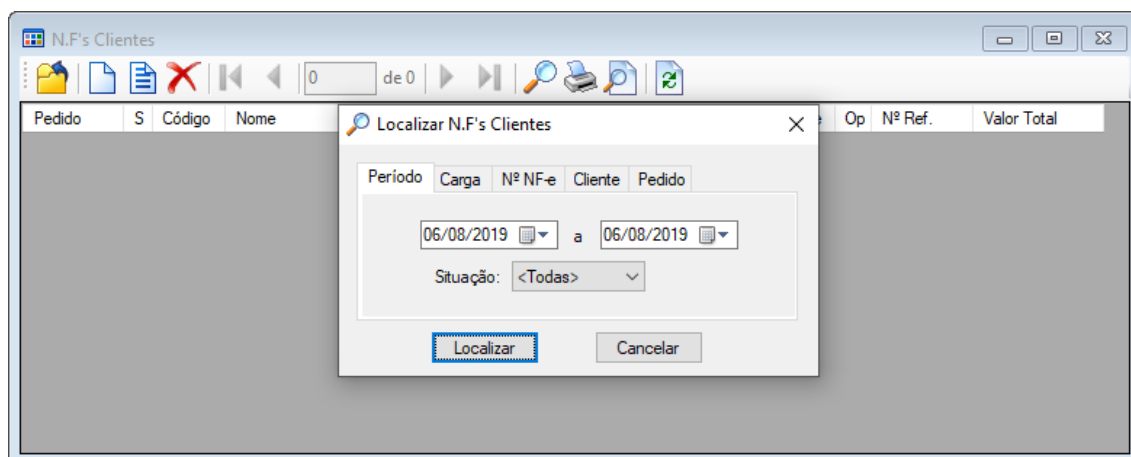
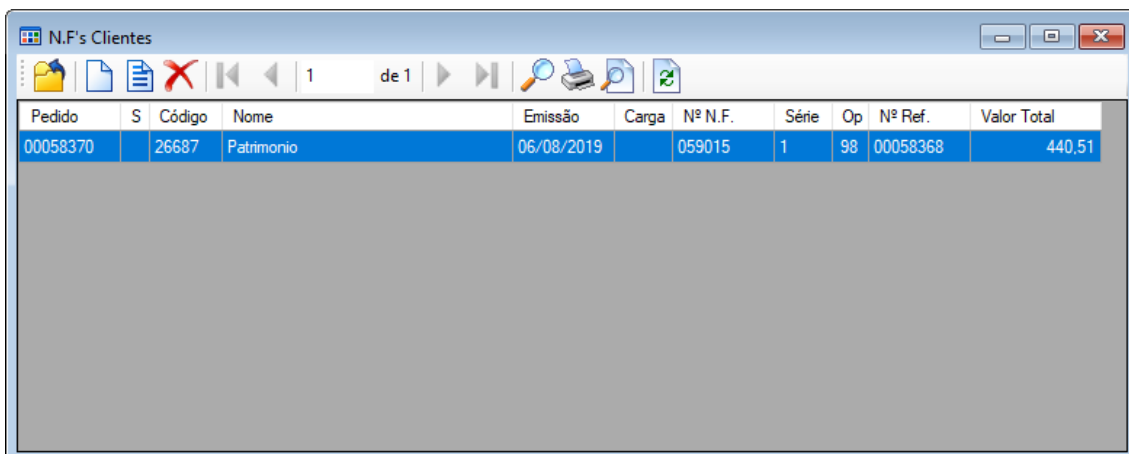


Figura 16

- 4.2.2. Localize a nota de devolução usando um dos filtros.



The screenshot shows a window titled 'N.F's Clientes'. It contains a table with the following data:

Pedido	S	Código	Nome	Emissão	Carga	Nº N.F.	Série	Op	Nº Ref.	Valor Total
00058370		26687	Patrimonio	06/08/2019		059015	1	98	00058368	440,51

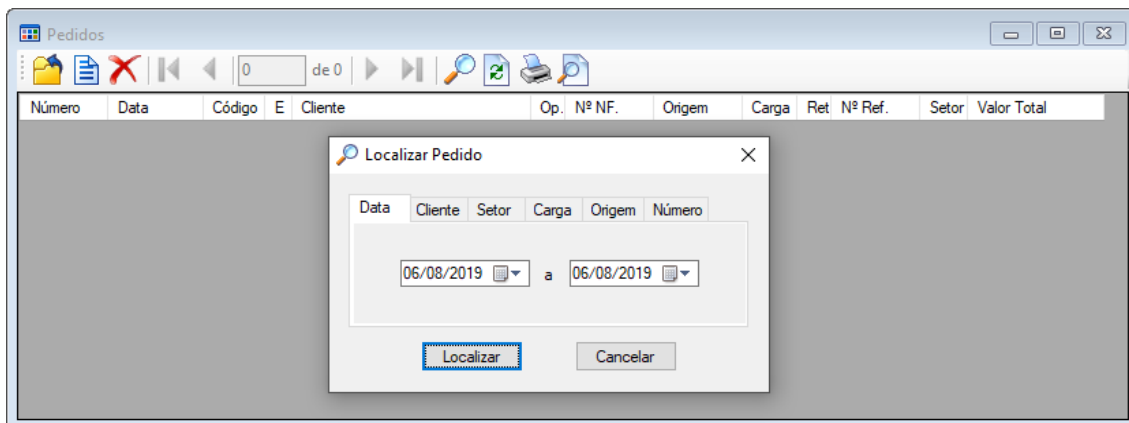
Figura 13

4.2.3. Selecione a nota e clique com o botão direito “Gerar NF-e” para autorizar a nota de devolução.

5. Nota fiscal emitida por terceiros

5.1. Incluir nota fiscal de cliente

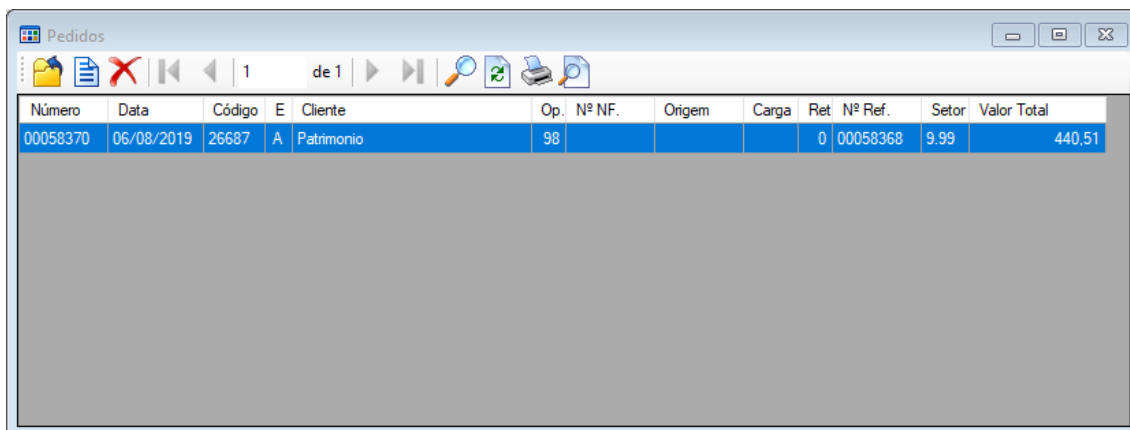
5.1.1. Caso o cliente tenha emitido uma nota fiscal de devolução há possibilidade de incluí-la no sistema. Para incluí-la identifique o número do pedido de devolução, vá na janela Objetos, clique em Arquivos e em seguida em Pedidos.



The screenshot shows the 'Pedidos' window with a dialog box titled 'Localizar Pedido' open. The dialog box has tabs for 'Data', 'Cliente', 'Setor', 'Carga', 'Origem', and 'Número'. The 'Data' tab is selected, showing a date range from '06/08/2019' to '06/08/2019'. There are 'Localizar' and 'Cancelar' buttons at the bottom of the dialog.

Figura 14

5.1.2. Localize o pedido de devolução.

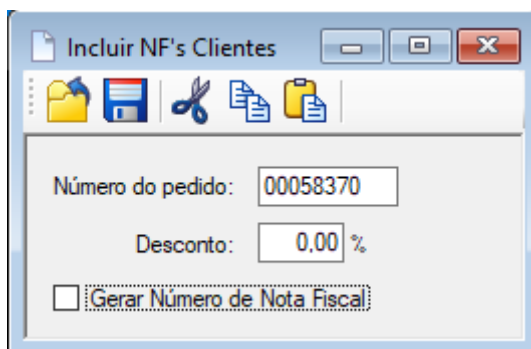


The screenshot shows a window titled 'Pedidos' with a toolbar and a table. The table has the following columns: Número, Data, Código, E, Cliente, Op., Nº NF., Origem, Carga, Ret, Nº Ref., Setor, and Valor Total. There is one row of data.

Número	Data	Código	E	Cliente	Op.	Nº NF.	Origem	Carga	Ret	Nº Ref.	Setor	Valor Total
00058370	06/08/2019	26687	A	Patrimonio	98				0	00058368	9.99	440.51

Figura 15

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



The screenshot shows a dialog box titled 'Incluir NF's Clientes'. It contains the following fields and controls:

- Número do pedido: 00058370
- Desconto: 0.00 %
- ☐ Gerar Número de Nota Fiscal

Figura 76

- 5.1.4. 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.

5.2. Incluir informações da nota

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

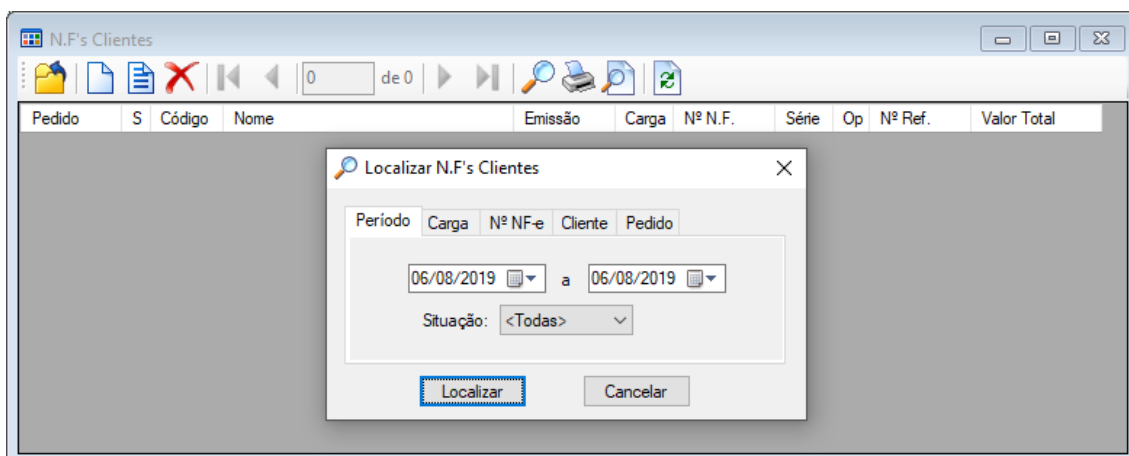


Figura 17

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

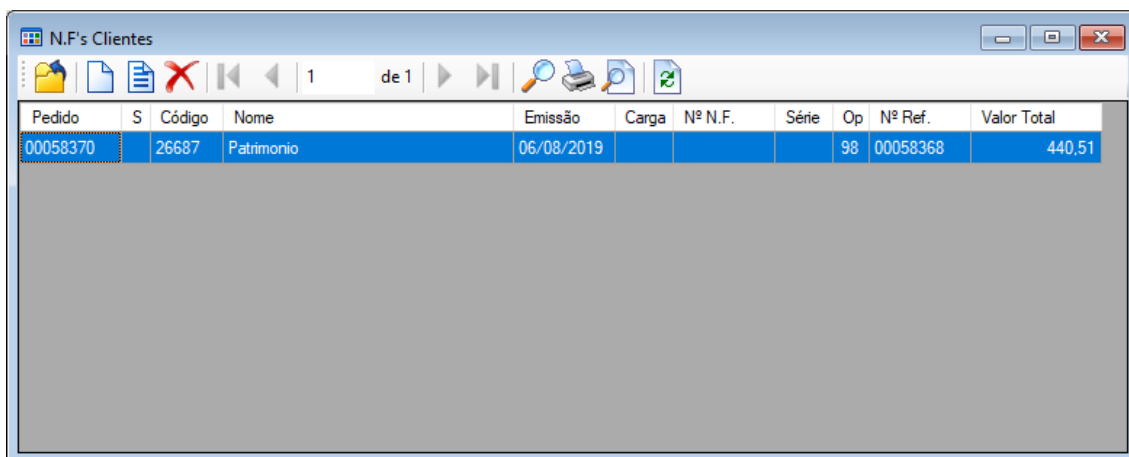


Figura 18

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

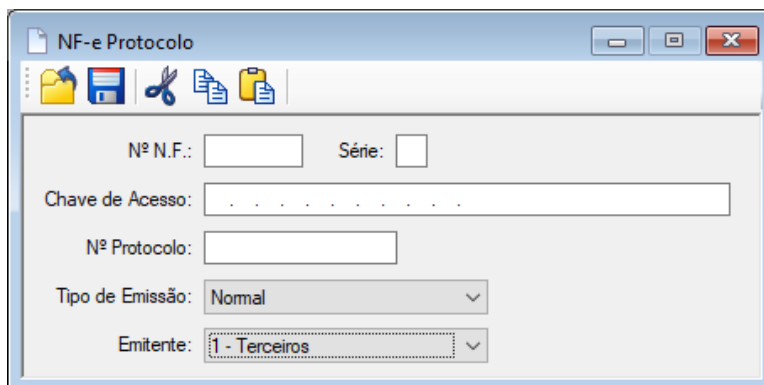


Figura 19

5.2.4. 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).