

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1903.0109**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES  
SISTEMA **APLWEB**  
DEPARTAMENTO(S) **COMERCIAL/VENDAS**  
MÓDULO/MENU **COMERCIAL**

Versão do Documento Nº	2.0
Data da Revisão	15/03/2019
Data de Publicação	15/03/2019

**Procedimento** **Faturamento para cheques de negociação****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para faturar um cheque de negociação.

**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>		

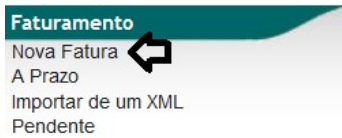
**3. Requisitos:**

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas.

**4. Atividades:**

Abaixo estão os passos necessários para criar fatura para cheques de negociação.

**Passo 1.** No menu topo "Financeiro", clique em "Nova Fatura", abaixo de "Faturamento".



**Passo 2.** Preencha o formulário para emissão da nova fatura selecionando: Tipo de Fatura (Romaneio), Data, Prazo (Tipo de Pagamento), Forma de Pagamento (Cheque) e a observação e depois clique em "Criar Rascunho".

**Nova Fatura**

Ref.	Rascunho
Cliente	20 & 20 MODAS LTDA EP - LOJA 09
Tipo	<input type="radio"/> Fatura Normal <input type="radio"/> Depositar Fatura <input checked="" 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 tem um Desconto por default de 10%. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.
Nível de Preços	1 ▾
Data	13/03/2019  Agora
Endereço de Envio	Adicionar Endereço
Tipo de Pagamento	60/75/90/105/120 ▾
Forma de Pagamento	Cheque ▾
Observação	Cheque entregue para negociação de debito
Estoque/Filial/Loja	FABRICA ▾
Centro de Custo	▾
Desconto Especial	0 %

**Criar Rascunho**

### 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.

**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.

**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.

(\*): 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 3.** Após criar o Rascunho, lhe será mostrada a ficha da fatura a ser confirmada. Adicione as informações referentes ao cheque, como mostrado abaixo, e clique em "Adicionar".

Numero da Fatura: (PROV159198)

Numero da Nota Fiscal: 0000-1

Pessoa: 20 & 20 MODAS LTDA EP - LOJA 09 (Outras faturas)

Vendedor/Representante: 0 - NAO INFORMADO C. Custo NÃO INFORMADO NA FATURA

Representante: Representante (NÃO INFORMADO NA FATURA)

Tipo de Documento: Fatura Romaneio Estoque/Filial/Loja 1 - FABRICA

Descostos: Este cliente tem um Desconto por default de 10%. Este cliente não tem mais Descostos fixos disponiveis - Adicionar Desconto Fixo

Data: 14 Março 2019

Data limite de Pagamento: 12 Julho 2019

Tipo de Pagamento: 60/75/90/105/120

Forma de Pagamento: Cheque

Valor Total: 0,00 Real

Desconto: 0,00 Real

Valor Final: 0,00 Real

Situação Cadastral: Rascunho (A Confirmar)

Pagamentos	Tipo pgto.	Juros	Desc.	Valor
				Valor Bruto: 0,00
				Valor Liquido: 0,00
Já pagas (sem notas de crédito e depósitos): 0,00				

Itens do Romaneio

Grupos	Produto	C.S.T.	CFOP	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Und.	Desc.	IPI(%)	Red. Base(%)
	DEBITO REF: A CHEQUE DEVOLVIDO DE NUMERO: 104/900145 EMITIDO PARA PAGAR FATURA: 1903155503			0% +	1,024,92	1	PC	10%	0%	0%

Adicionar nova linha - Zona Livre

Sim o serviço é de Duração limitada De para

**Passo 4.** Depois, basta confirmar a fatura e depois clicar em "Sim" para uma segunda confirmação.

Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda

Ref. da etiqueta:

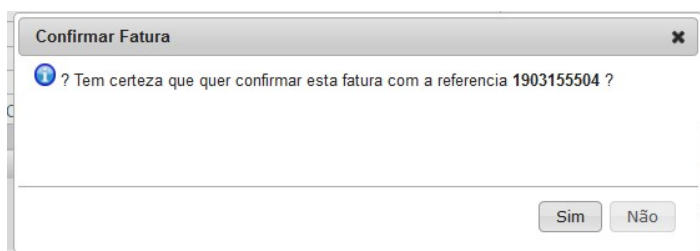
C.S.T.	CFOP	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Und.	Desc.	CST	IPI(%)	Red. Base(%)
020		0% +	0,00	1	PC			51	0%

Descrição	CST	CFOP	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Und.	Desc.	CST	IPI(%)	Red. Base(%)	Valor Total
DEBITO REF: A CHEQUE DEVOLVIDO DE NUMERO: 104/900145 EMITIDO PARA PAGAR FATURA: 1903155503			0%	1,024,92	1	PC	10%	0%	0%	0%	922,43

Imprimir Recibo Confirmar Cópilar Modificar A Prazo Eliminar

Documentos

Modelo	fat_alpelo	Gerar
(PROV159198).pdf	58841 Bytes	18/03/2019 10:40



**Passo 5.** A fatura passará a ter o status **Pendente de pagamento** . No entanto, para efetuar o pagamento, clique em "Emitir pagamento".



**Passo 6.** Preencha o formulário para emissão de pagamentos. Depois, preencha o valor da parcela na coluna "Valor Principal". Você poderá também adicionar um juros ou desconto à parcela. Clique em **Salvar**.

Adicionar pagamento recebido de cliente

Cliente	20 & 20 MODAS LTDA EP - LOJA 09		
Data	13/03/2019	<input type="checkbox"/> Agora	Comentarios
Forma de Pagamento	Cheque	<input type="checkbox"/>	
Conta de Crédito	BANCO ITAÚ S/A		
Centro de Custo Crédito	LOJA ALP		
Número (Cheque/Transferência n.º)	001		
Emissor (Emissor do Cheque)	20 & 20 MODAS LTDA		
Banco (Banco do Cheque)	BANCO ITAÚ		

Ref.	Nota	Tipo Pgto.	Data Emi.	Vencimento	Valor	
19031555						<input type="button" value="Pesquisar"/>

Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas

Fatura	Tipo	Banco	Data Emi.	Data Venc.	Valor total	Recebido	Desc (%)	Falta a Pagar	Valor Parcela	Val.Principal	Juros/Multa	Val.Desc.
1903155504/1	Cheque		13/03/2019	13/05/2019	1.024,92	0,00	0,00	1.024,92	204,98	204,98	0,00	0,00
1903155504/2	Cheque		13/03/2019	27/05/2019	204,98				204,98		0,00	0,00
1903155504/3	Cheque		13/03/2019	11/06/2019	204,98				204,98		0,00	0,00
1903155504/4	Cheque		13/03/2019	26/06/2019	204,98				204,98		0,00	0,00
1903155504/5	Cheque		13/03/2019	11/07/2019	205,00				205,00		0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>1.024,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,92</b>	<b>1.024,92</b>			

Considerar "Pago" e baixa dos títulos em aberto.

**Passo 7.** Quando emitido apenas parte do pagamento, a fatura passa para o status **Paga Parcialmente** . Já quando pagas todas as parcelas, o status passa a ser **paga** , como no exemplo mostrado abaixo. Quando emitido parcial ou completamente, as parcelas pagas serão mostradas na Ficha da Fatura, com o **Valor já Pago** e o valor que **Falta Pagar** (em caso de pagamento de apenas *parte* do valor total).

Numero da Fatura	1903155504		
Numero da Nota Fiscal	0000-1		
Pessoa	20 & 20 MODAS LTDA EP - LOJA 09  (Outras faturas)		
Vendedor/Representante	0 - NAO INFORMADO	C. Custo	02 - LOJA ALPELO
Representante	Representante (NÃO INFORMADO NA FATURA)		
Tipo de Documento	Fatura Romaneio	Estoque/Filial/Loja	1 - FABRICA
Descontos	Este cliente tem um Desconto por default de 10%. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.		
Data	13 Março 2019		
Data limite de Pagamento	11 Julho 2019		
Tipo de Pagamento	60/75/90/105/120		
Forma de Pagamento	Cheque		
Valor Total	1.024,92	Real	
Desconto	0,00	Real	
Valor Final	1.024,92	Real	
Situação Cadastral	<input checked="" type="checkbox"/> paga		

Pagamentos	Tipo pgto.	Juros	Desc.	Valor
14/03/2019 - 3/5	Cheque 104/900145	0,00	0,00	204,98
14/03/2019 - 5/5	Cheque 104/900145	0,00	0,00	205,00
14/03/2019 - 1/5	Cheque 104/900145	0,00	0,00	204,98
14/03/2019 - 4/5	Cheque 104/900145	0,00	0,00	204,98
14/03/2019 - 2/5	Cheque 104/900145	0,00	0,00	204,98
				Valor Bruto <b>1.024,92</b>
				Valor Líquido <b>1.024,92</b>
				Já pagas (sem notas de crédito e depósitos) <b>1.024,92</b>