



Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais	2
2. Configurar Rotina 1420	11
3. Solução.....	15
4. Realizar Venda Com Filial Retira e Virtual.....	18
5. Faturar Pedido.....	22
6. Realizar Entrada de Transferências.....	41
7. Cancelar Transf. De Saída	44
8. Devolver Transferências	45
9. Refazer Transferência de Saída	50
10. Voltar Estoque Devolução Cliente	53
11. Reprocessar Nota de Transferência.....	55
12. Voltar Estoque Cancelamento Venda.....	58
13. Devolução.....	61
.....	67

Apresentação

A rotina **1420 – Central de Faturamento** é a nova rotina responsável pelo faturamento de carregamentos e pedidos, assim como a geração das transferências de filial retira e virtual. Atualmente, o Winthor possui diversas rotinas que efetuam o processo de faturamento, cada uma em um tipo de pedido diferente. A rotina **1420** unifica todas essas modalidades de faturamento, permitindo que, em uma única rotina, sejam feitos todos os tipos de faturamento.

Para os processos de filial retira e virtual, também era necessário a utilização de diversas rotinas. A **1420** também unifica essas ações. Nessa rotina, ao iniciar o processo de faturamento, automaticamente é identificada a necessidade de transferência. Se houver essa necessidade, essas operações são geradas, e o faturamento somente poderá prosseguir após sua conclusão. A rotina também permite o acompanhamento do status dessas operações.



Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
02/09/2019	v.1.0	Criação do documento

Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, não é possível retornar ao processo anterior.

Pré-requisitos para uso da Central de Faturamento:

- A Central de Faturamento utiliza alguns dos recursos implementados nas rotinas do WinThor (arquitetura Desktop), assim será necessário a instalação do **WinThor ASD Server**. [Clique aqui](#) e saiba mais.

CFAT Não contempla o Processo Cesta Básica.

O projeto de melhoria de controle do Estoque tem por objetivo aprimorar o controle de estoque e reduzir ou eliminar as movimentações de produto do tipo apenas Contábil e apenas Gerencial. O processo de Cesta Básica realiza movimentações separadas de contábil e gerencial para os produtos, sendo o produto cesta apenas gerencial (status "B") e os produtos de dentro da cesta apenas contábil (status "A").

As movimentações geradas na Central de Faturamento – CFAT serão Todas com status "AB", ou seja, Gerencial e Contábil. Desta forma, empresas que realizam o processo Cesta Básica devem migrar para o processo Kit Aberto, pois este movimenta sempre Gerencial e Contábil que é compatível com o projeto de melhoria de controle do Estoque.

Para informações sobre o processo Kit Aberto acesso o documento [Como Cadastrar e Faturar Pedido KIT Aberto - Cesta Básica?](#)

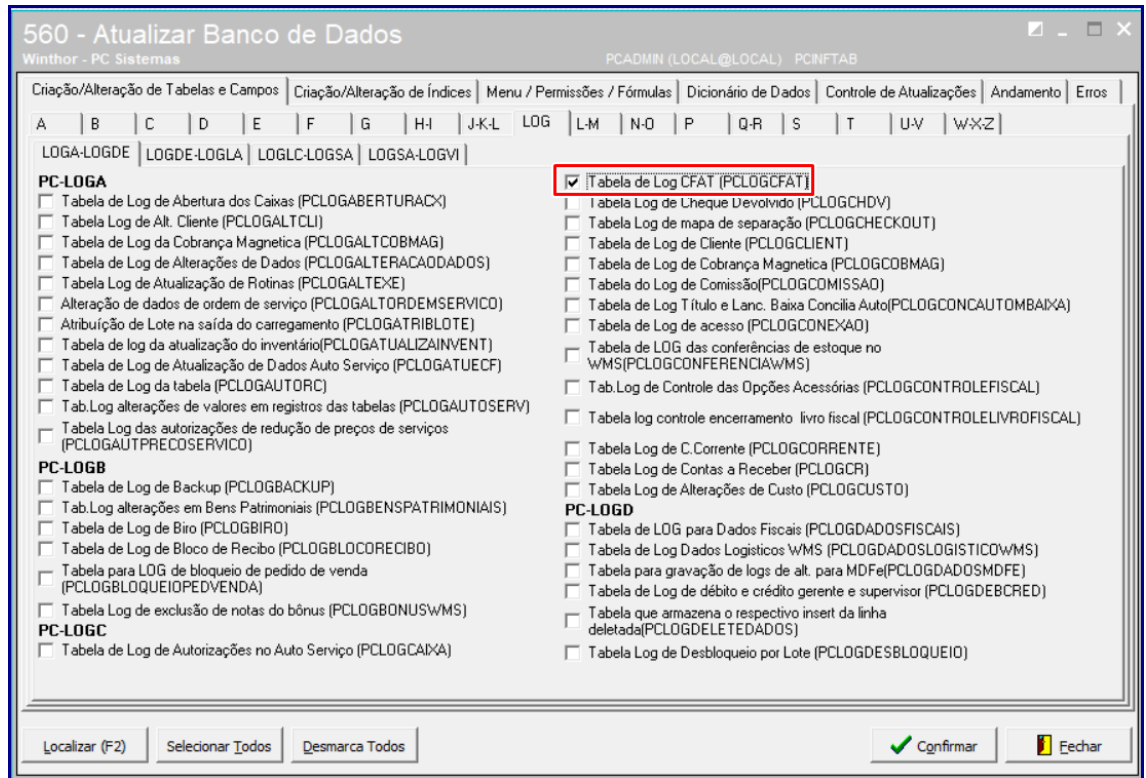
1. Procedimentos iniciais

1. Caso ainda não possua, instale o **WinThor Anywhere**, para isso acesse [Como instalar o WinThor Anywhere ?](#)
2. Realize a atualização da rotina **1420**, para isso acesse o [DT Atualização de Rotinas - WEB](#).
3. Habilite o processo de **Filial NF** na rotina **3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente**;

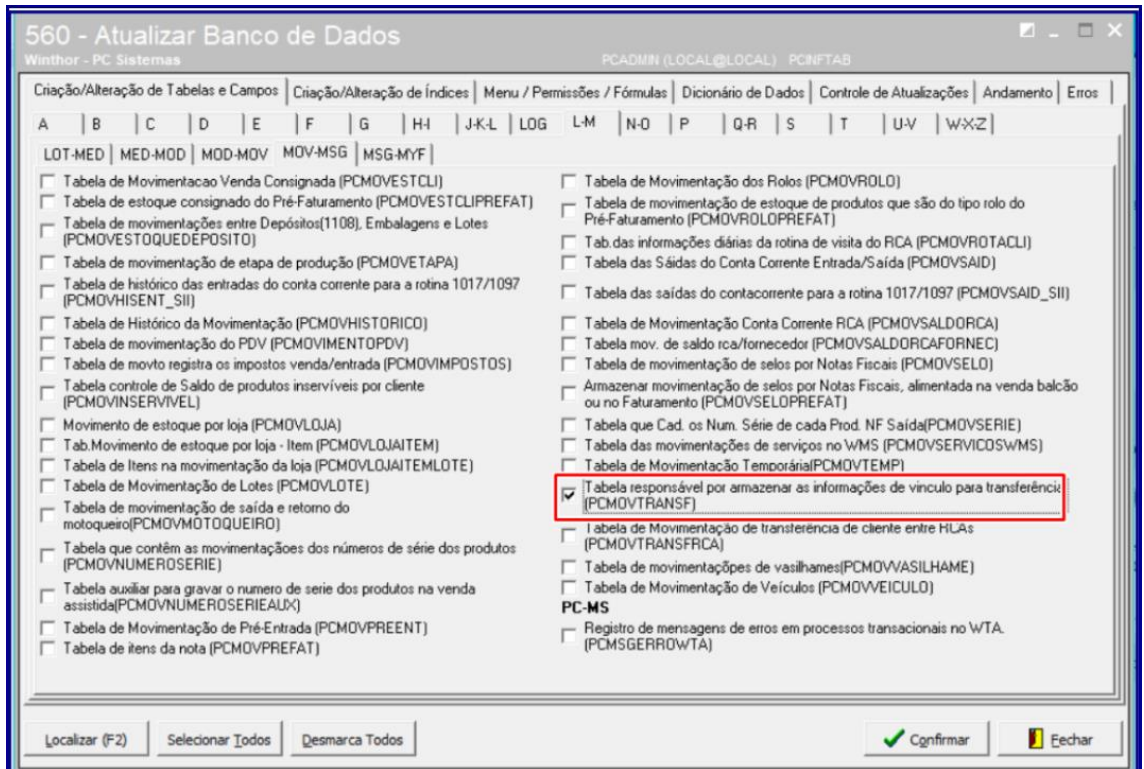


4. Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** na versão **XX.XX.XX** ou superior e atualize as tabelas:

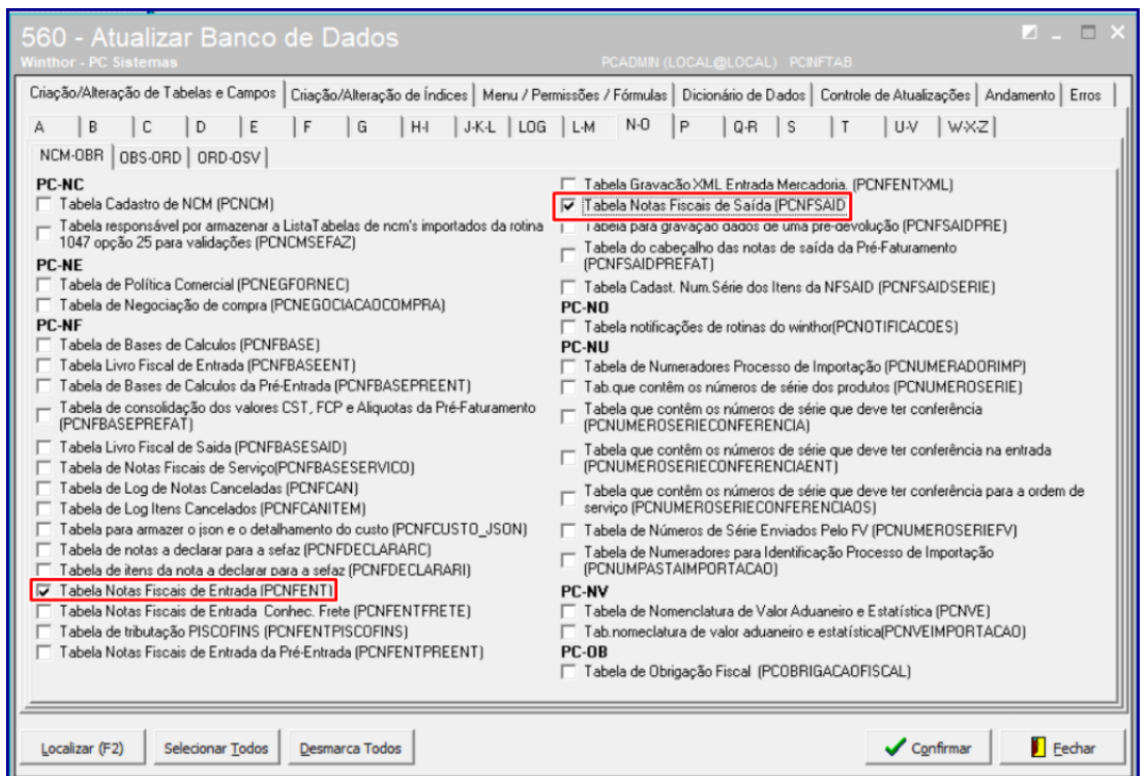
- **Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT);**



- **Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF);**

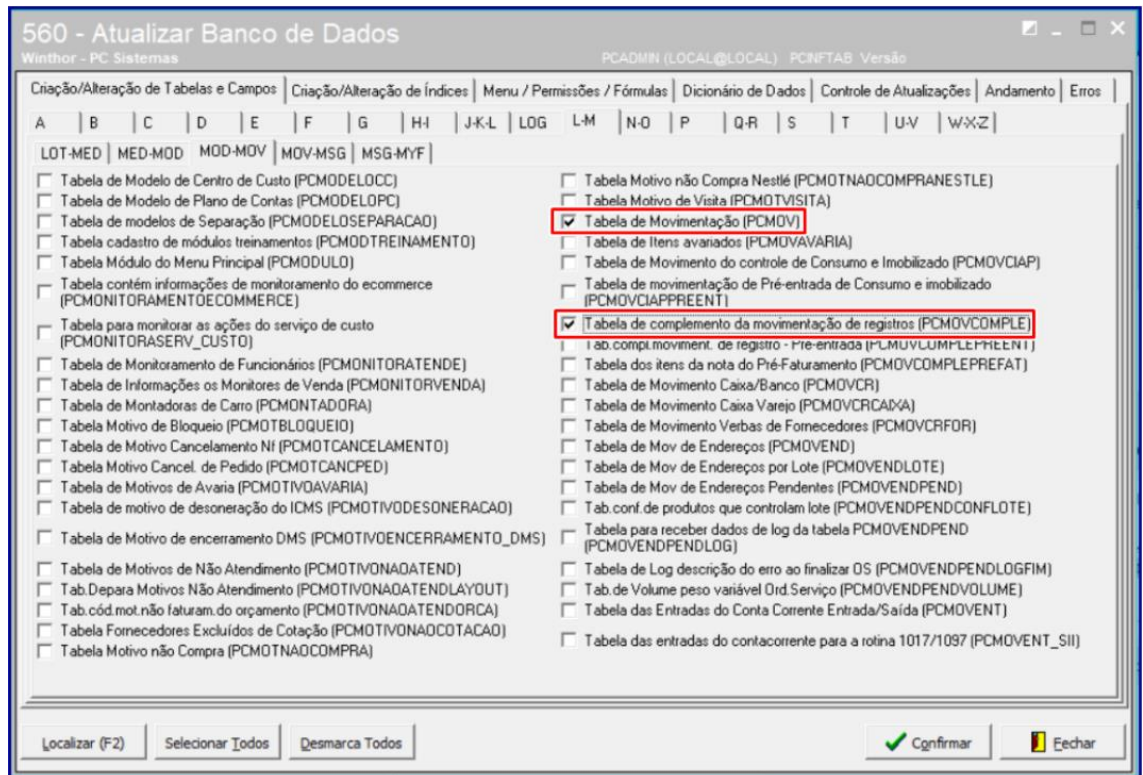


- Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);
- Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);

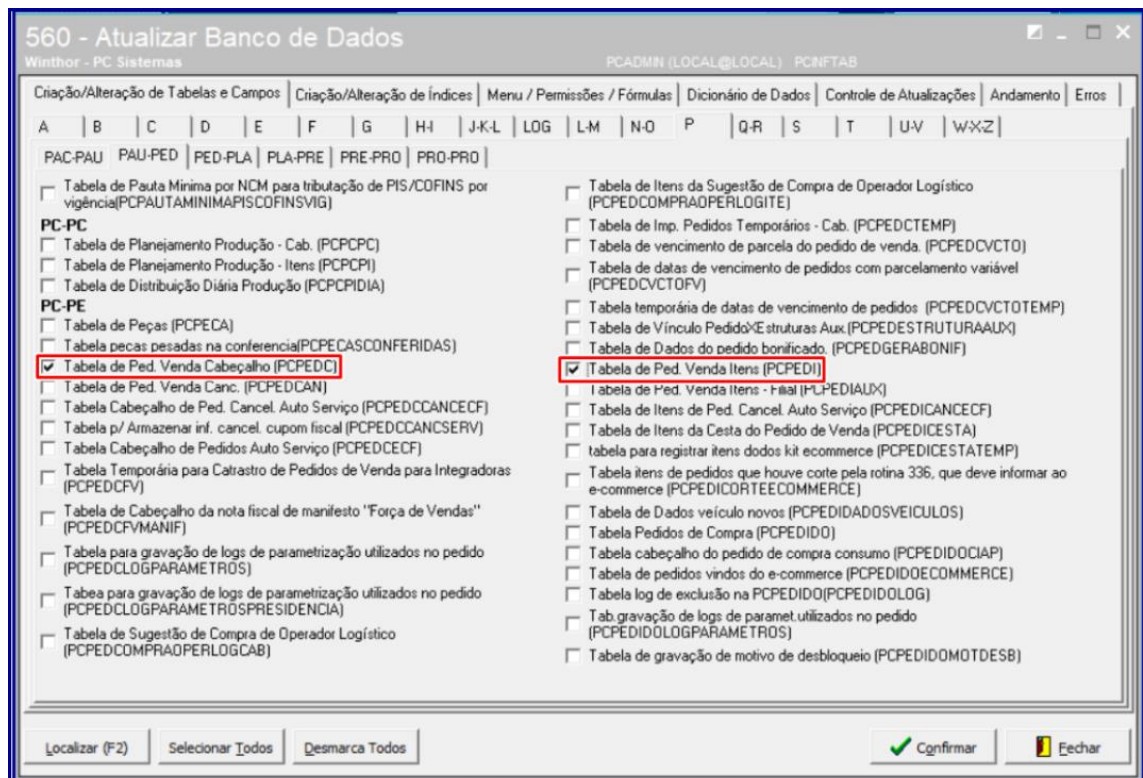




- Tabela de Movimentação (PCMOV);
- Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);

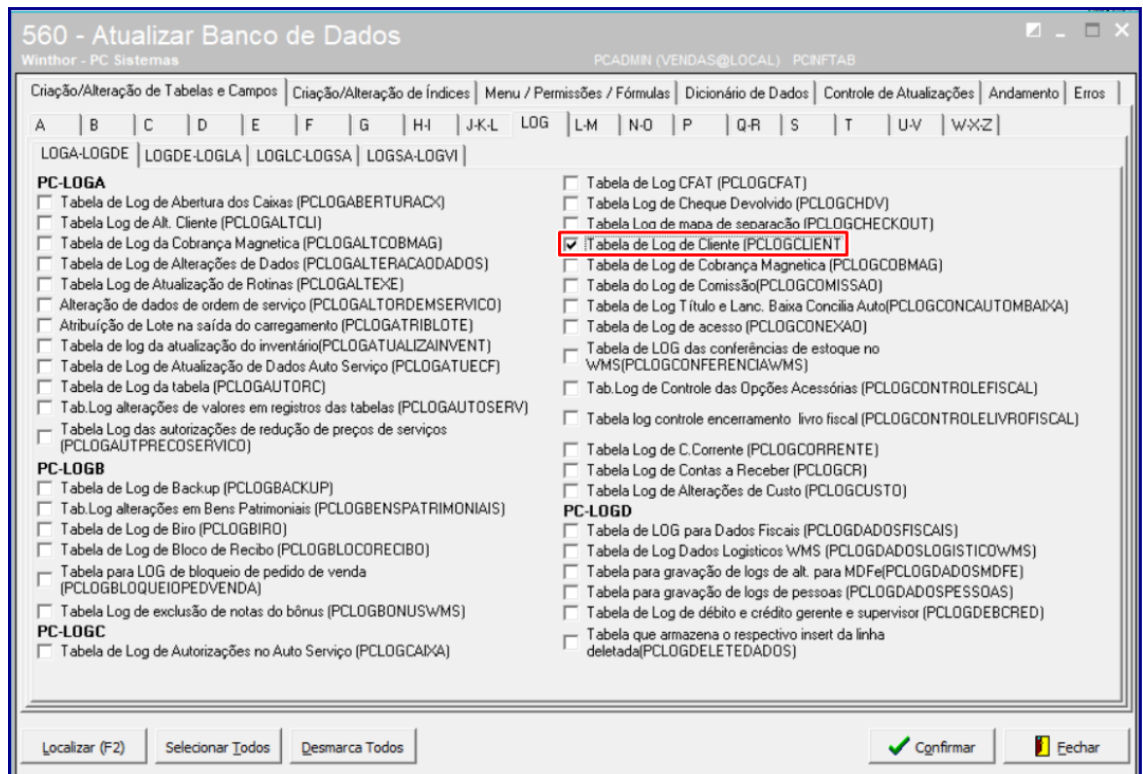


- Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);
- Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI);

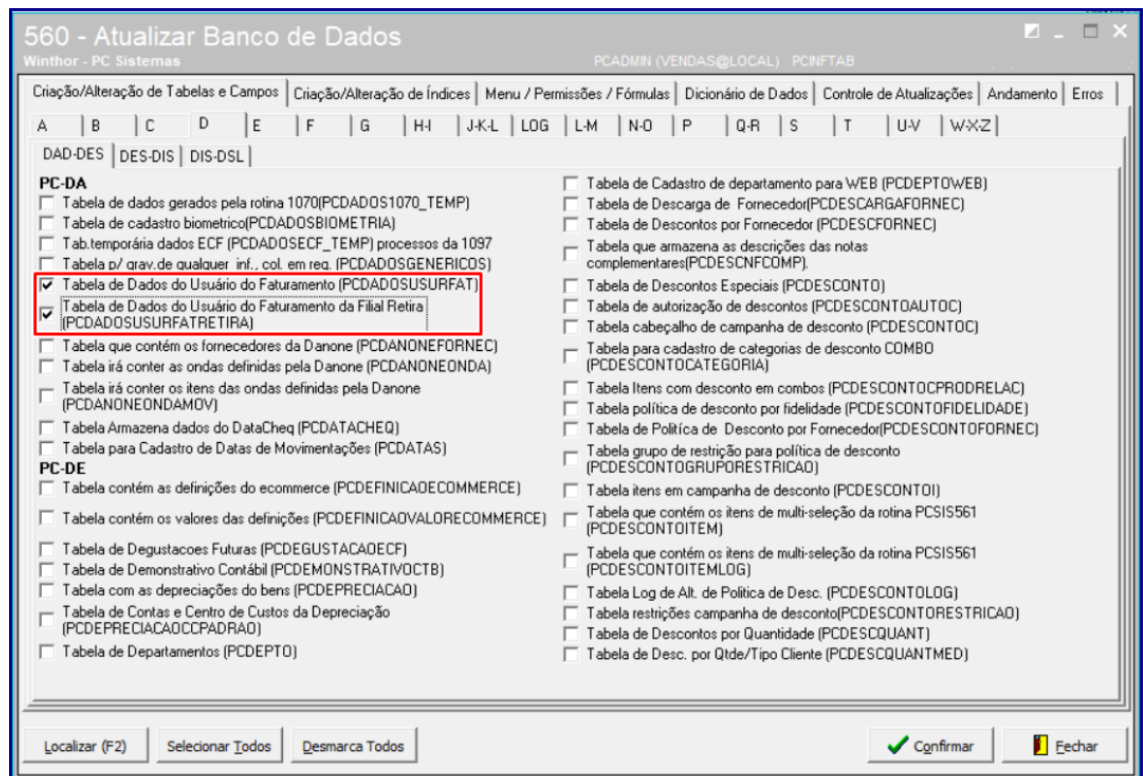




- Tabela de Log de Cliente (PCLOGCLIENT);



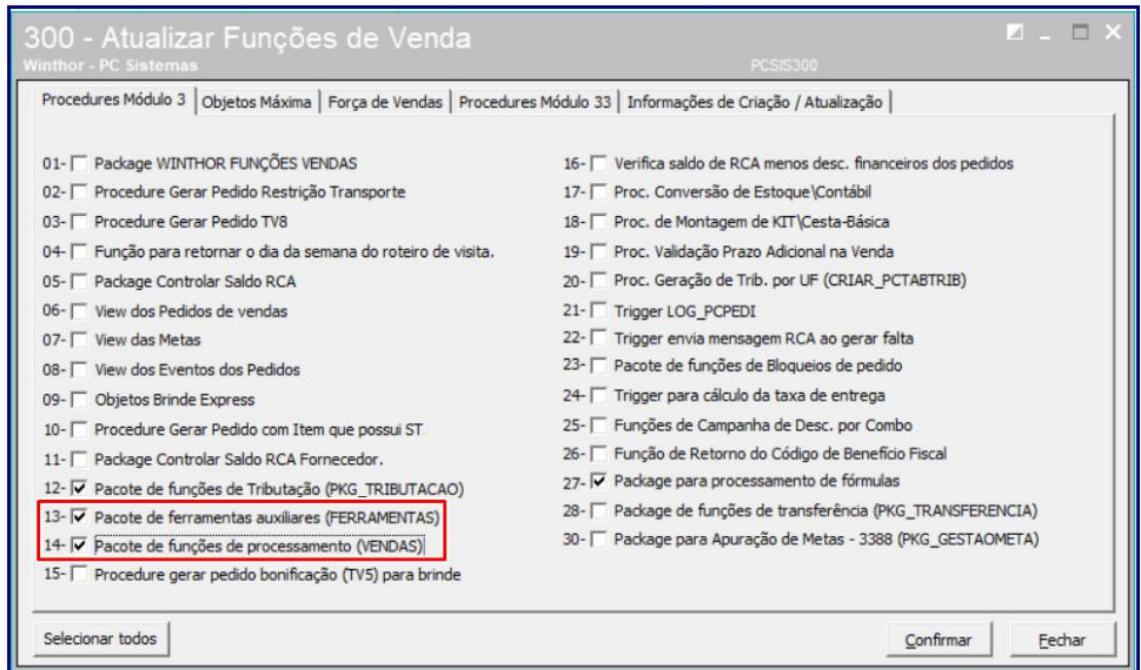
- Tabela de Dados do Usuário do Faturamento (PCDADOSUSURFAT);
- Tabela de Dados do Usuário do Faturamento da Filial Retira (PCDADOSUSURFATRETIRA).





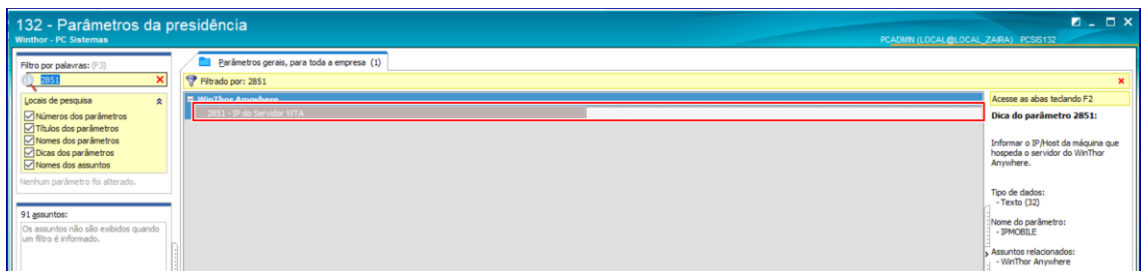
5. Acesse a rotina **300 – Atualizar Funções de Venda** na versão **XX.XX.XX** ou superior e atualize as opções:

- **13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);**
- **14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).**

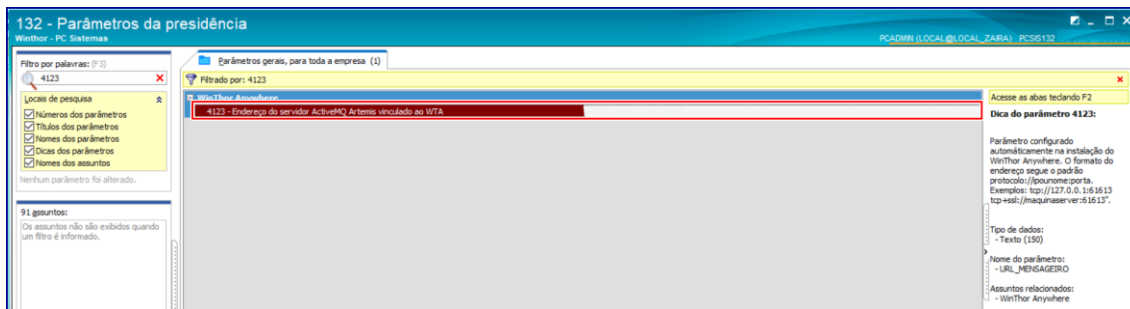


6. Acesse a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e marque/preencha conforme necessidade os parâmetros:

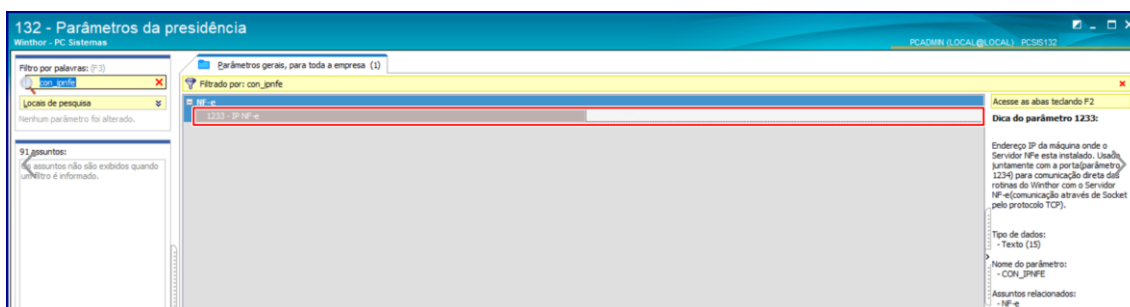
- **2851 - IP do Servidor WTA (IPMOBILE): (Endereço de instalação do WTA).**



- **4123 - Endereço do servidor ActiveMQ Artemis vinculado ao WTA: (Endereço do servidor ActiveMq, mensageiro utilizado para comunicação entre serviços, no caso do CFAT entre o DocFiscal e o CFAT, e do CFAT consigo mesmo pra gerar as notas em etapas.).**

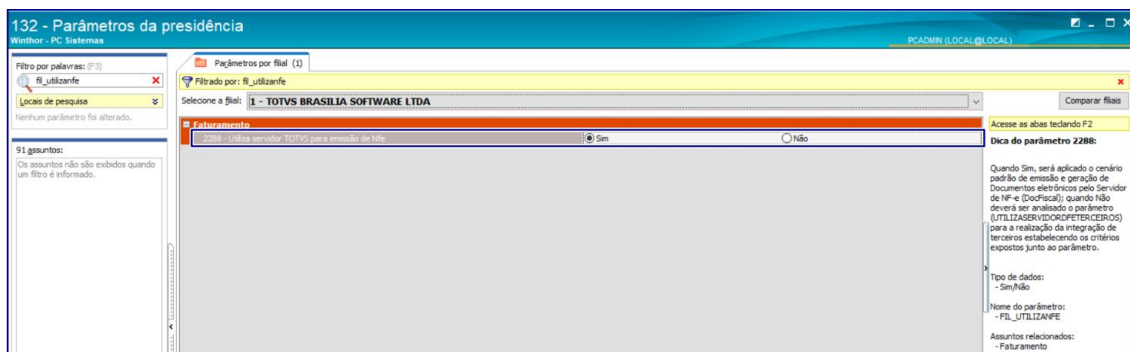


- **1233 - IP NF_e: (Endereço do DocFiscal).**



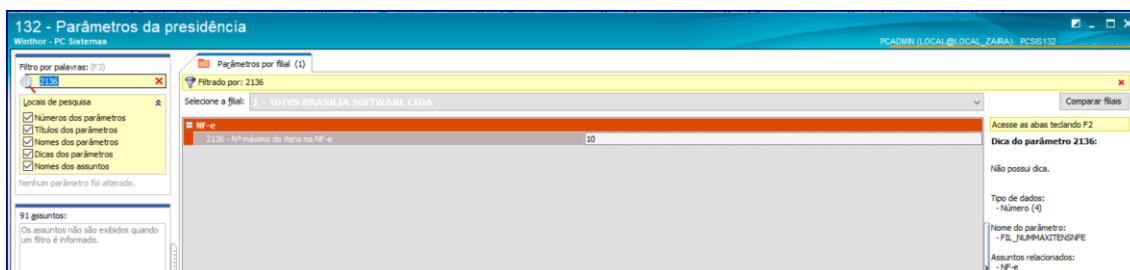
- **2288 - Utiliza servidor TOTVS para emissão de NFe.**

Observação: apenas Filiais que utilizam NF-E podem utilizar Central de Faturamento.



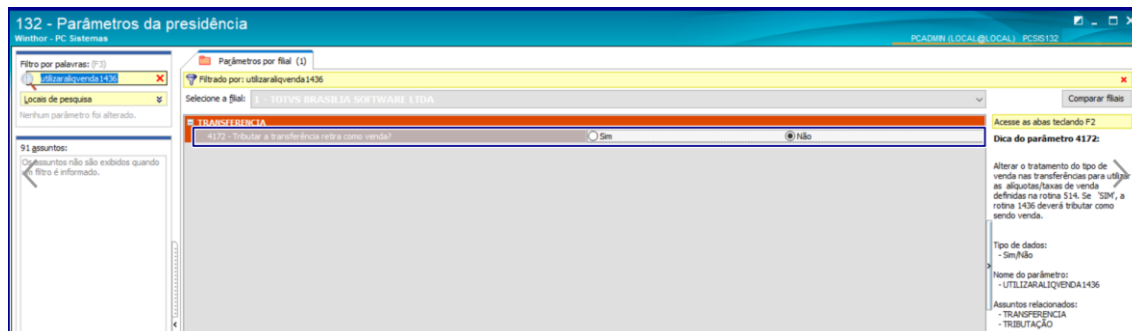
- **2136 - Nº máximo de itens na NF-e.**

Observação: neste parâmetro definimos o número máximo de itens por nota, notas com mais itens que o máximo parametrizado serão quebradas em outras notas.



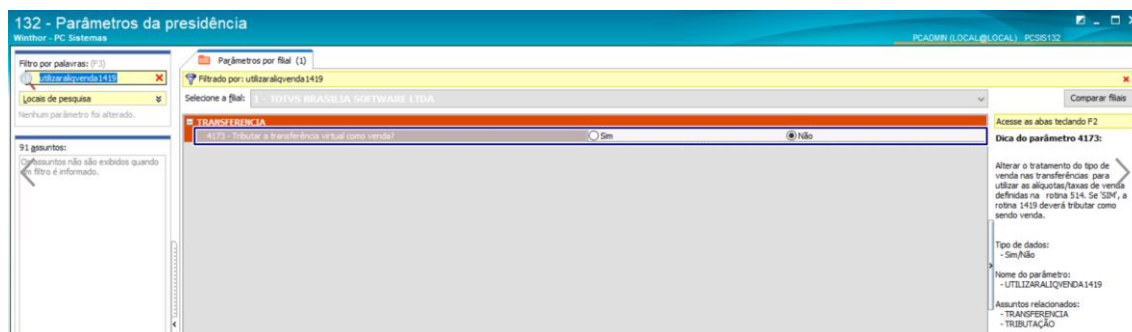
- **4172 - Tributar transferência retira como venda?**

Observação: neste parâmetro se define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial retira é de radical diferente da filial de venda.



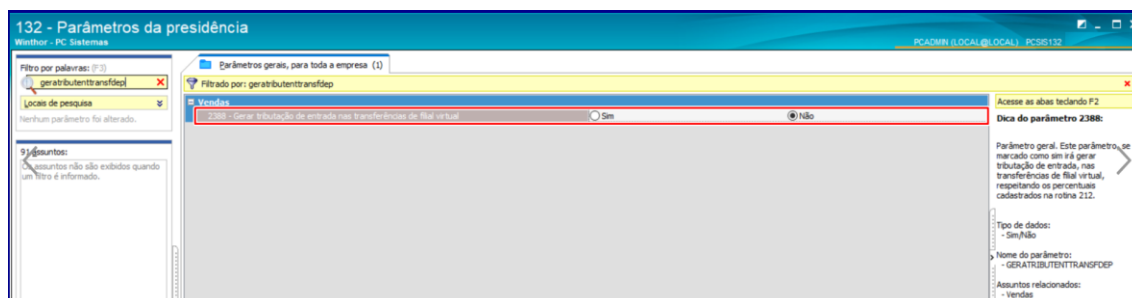
- **4173 - Tributar a transferência virtual como venda?.**

Observação: define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial venda é de radical diferente da filial virtual.



- **2388 - Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual.**

Observação: define se a entrada de transferência vai calcular a tributação com base na rotina 212 ou apenas copiar a tributação da saída que foi realizada na entrada.



Observação: caso os parâmetros 1224 - Separar pedidos que possuem produtos com restrição de transporte (parâmetro Geral) e 2512 - Separar pedidos que possuam produtos com restrição de transporte (parâmetro por filial), estejam marcados como **Sim**, o pedido é dividido por itens baseado na restrição de transporte distinta do item, ou seja, é gerado novo pedido com os produtos que possuem restrição de transporte. Se marcados como **Não**, o pedido não é dividido.

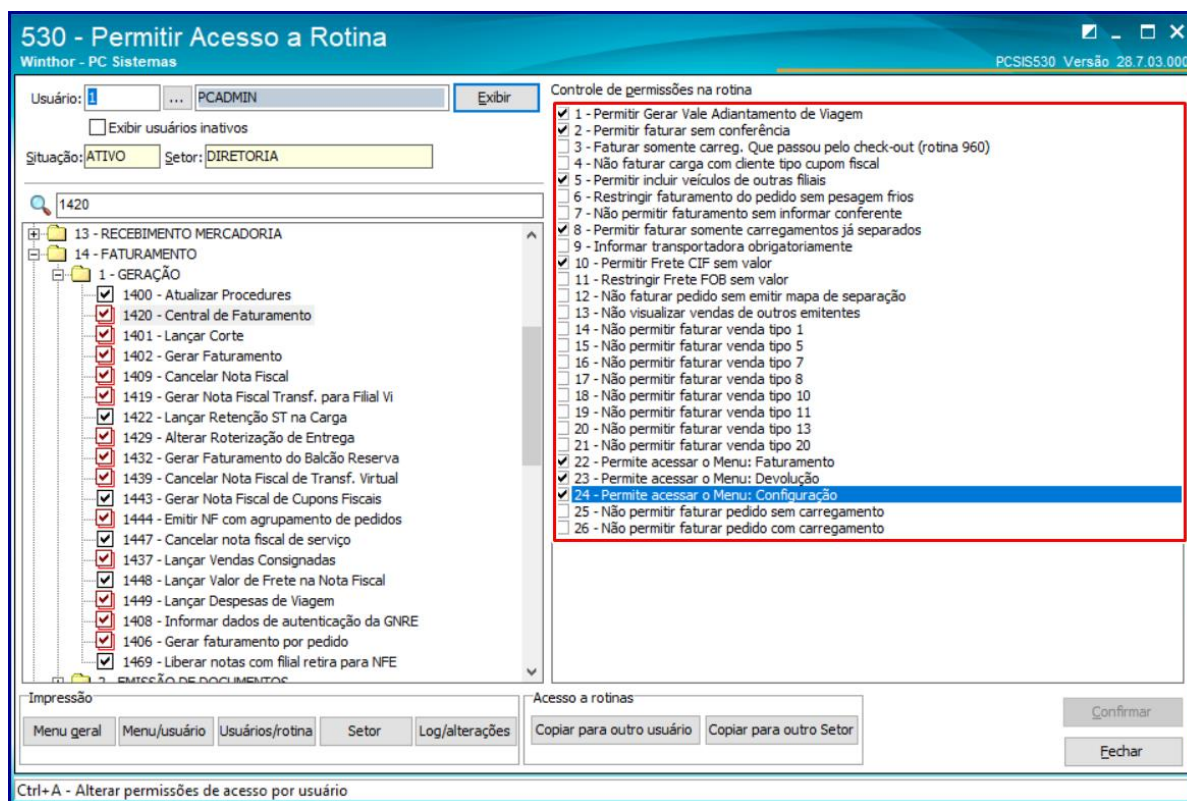


7. Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, opção rotina **1420 – Central de Faturamento** e marque conforme necessidade as permissões:

- 1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem
- 2 - Permitir Faturar Sem Conferência
- 3 - Faturar somente carreg. que possui pelo Check-out (rotina 960)
- 4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal
- 5 - Permitir incluir veículos de outras filiais
- 6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios
- 7 - Não permitir faturamento sem informar conferente
- 8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados
- 9 - Informar transportadora obrigatoriamente
- 10 - Permitir Frete CIF sem valor
- 11 - Restringir Frete FOB sem valor
- 12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação
- 13 - Não visualizar vendas de outras emitentes
- 14 - Não permitir faturar venda tipo 1
- 15 - Não permitir faturar venda tipo 5
- 16 - Não permitir faturar venda tipo 7
- 17 - Não permitir faturar venda tipo 8
- 18 - Não permitir faturar venda tipo 10
- 19 - Não permitir faturar venda tipo 11
- 20 - Não permitir faturar venda tipo 13
- 21 - Não permitir faturar venda tipo 20
- 22 - Permite acessar o Menu: Faturamento
- 23 - Permite acessar o Menu: Devolução
- 24 - Permite acessar o Menu: Configuração
- 25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento



26 - Não permitir faturar pedido com carregamento



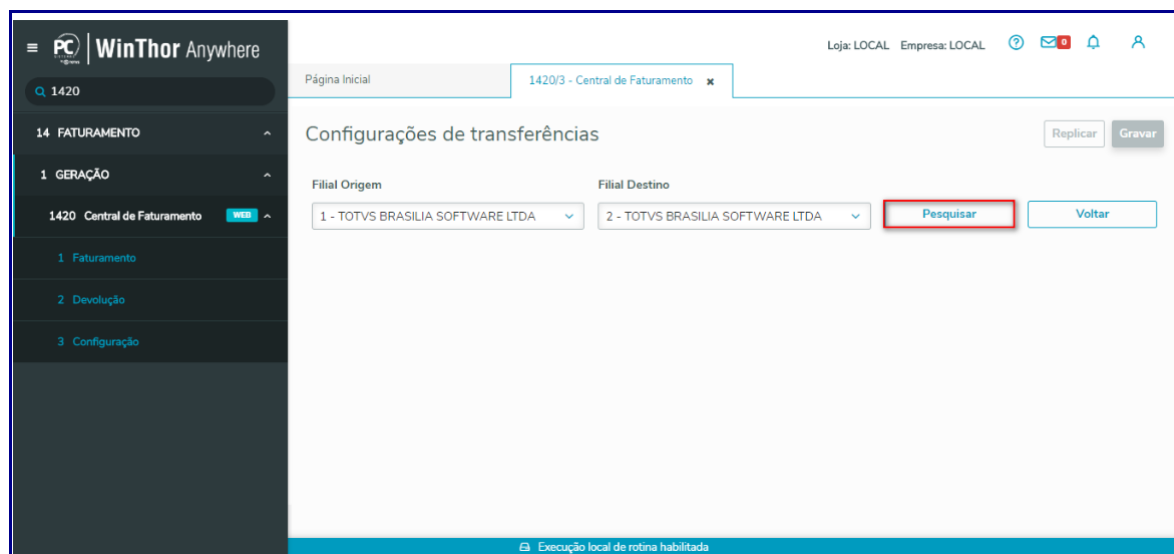
2. Configurar Rotina 1420

Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, Não é possível retornar ao processo anterior.

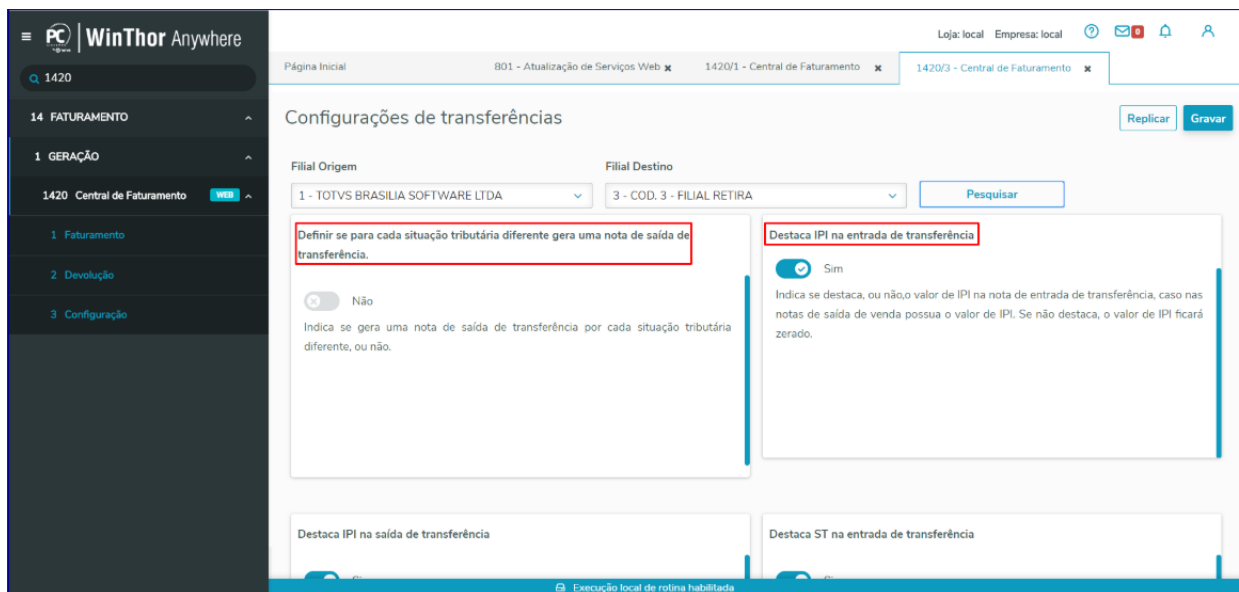
2.1 Acesse o sub-menu 3 – Configurações:



2.2 Informe as filiais de **Origem** e **Destino** e clique o botão **Pesquisar**;

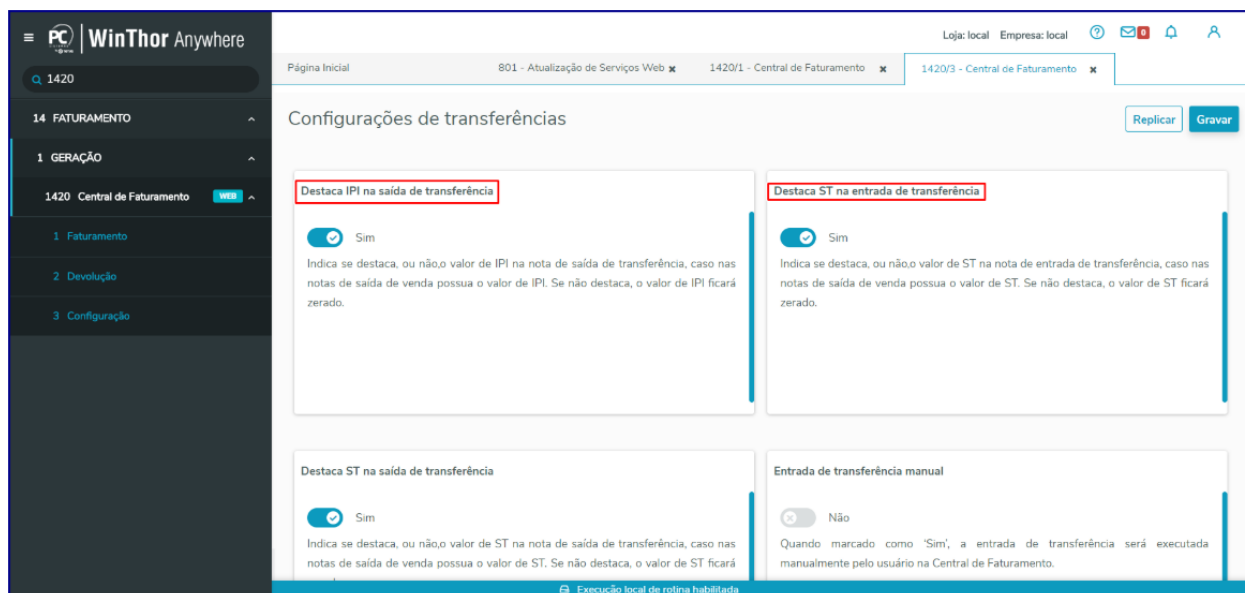


2.3 Note as opções destacadas abaixo;



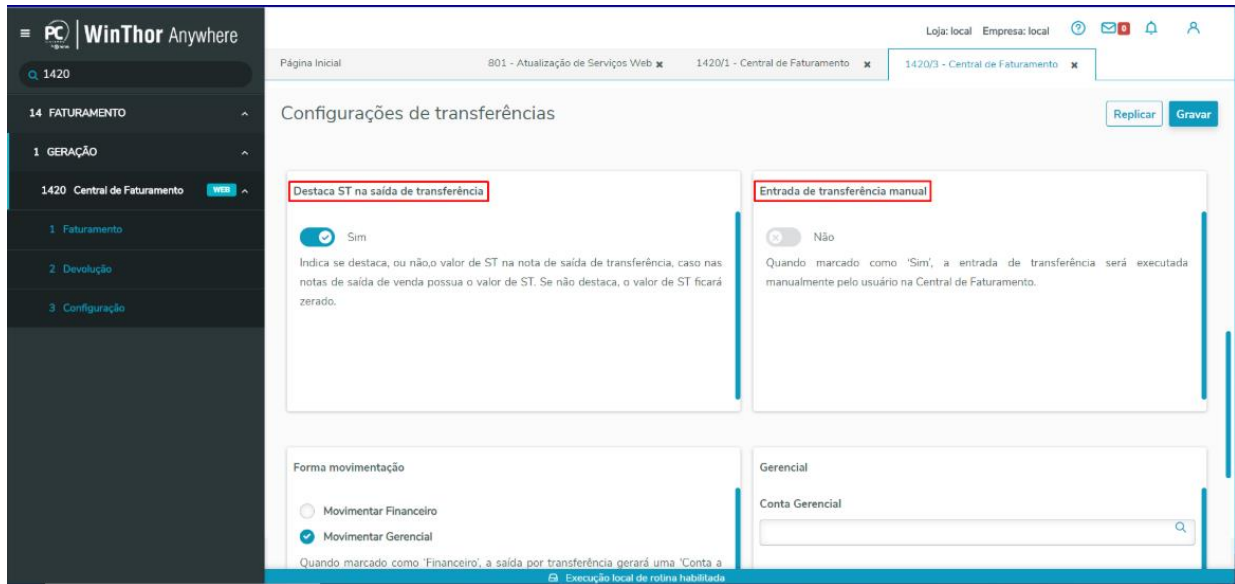
2.3.1 Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não): Indica se gera uma nota de saída de transferência por cada situação tributária diferente, ou não.

2.3.2 Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.



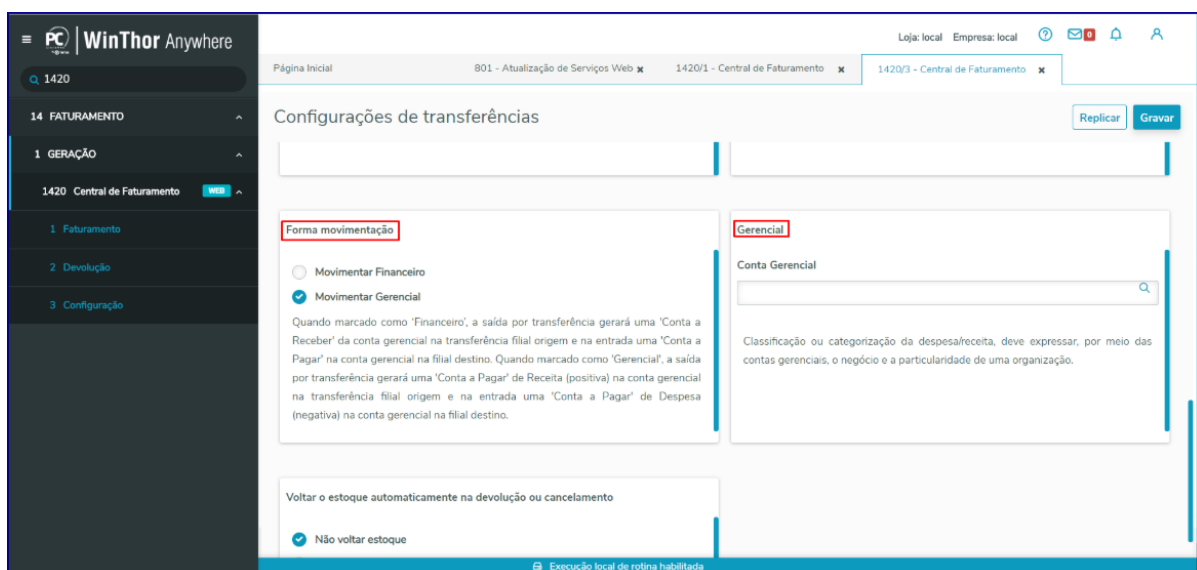
2.3.3 Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.

2.3.4 Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.



2.3.5 Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.

2.3.6 Entrada de transferência manual (Sim/Não): Quando marcado como Sim, a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.

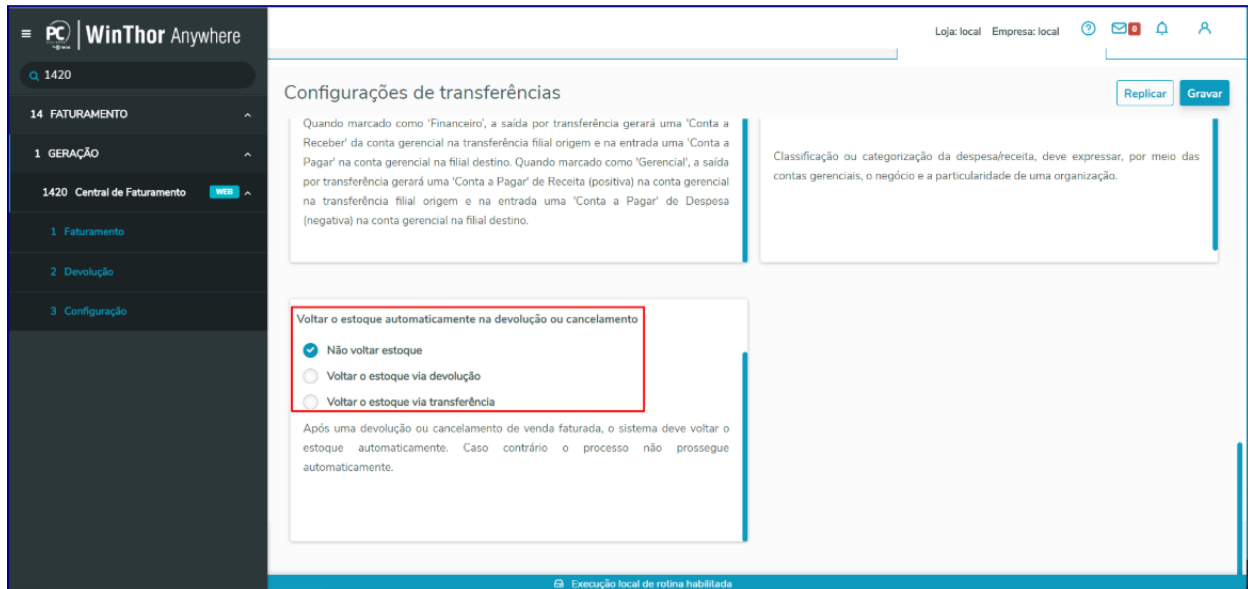


2.3.7 Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial):

- Quando marcado como **Financeiro**, a saída por transferência gerará um Contas a Receber da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada um Contas a Pagar na conta gerencial na filial destino.
- Quando marcado como **Gerencial**, a saída por transferência gerará um Contas a Pagar de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma Conta a Pagar de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.

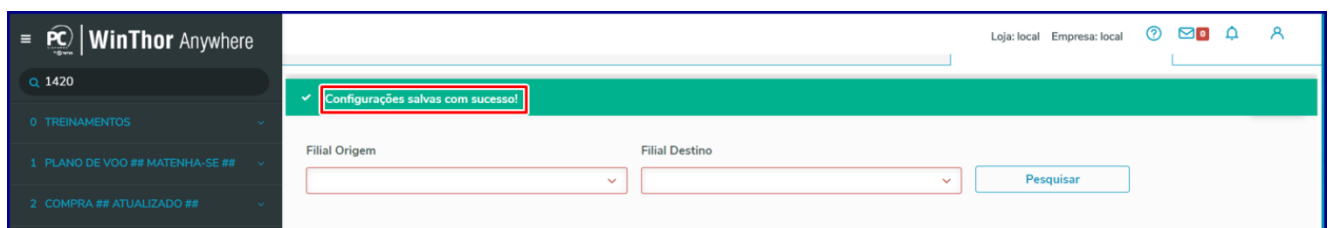


2.3.8 **Gerencial (Conta Gerencial):** Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.



2.3.9 Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência).

2.4 Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão **Gravar**.



3. Solução

A rotina 1420 – Central De Faturamento substitui as seguintes rotinas:

Vendas

1402 - Faturar carregamento

1406 - Faturar pedido



- 1419 - Gerar nota de transferência de filial virtual
- 1423 - Devolução de Transferência filial virtual
- 1432 - Faturar pedido balcão reserva
- 1436 - Gerar transferência filial retira
- 1439 - Cancelar nota de transferência para filial virtual

Observação: referente a rotina **1409 - Cancelar Nota Fiscal**, esta rotina não será substituída pelo **CFAT**, porém, as **Notas de Saída de Transferência** geradas pela Central de Faturamento, rotina **1420**, não poderão ser canceladas na rotina **1409**, devendo ser canceladas dentro da própria Central de Faturamento. As **Notas de Venda** continuam sendo canceladas na rotina **4109** normalmente.

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

- 4102 - Faturar Carregamento
- 4132 - Faturar Balcão Reserva

Observação: referente a rotina **4109 - Cancelar Nota Fiscal**, esta rotina não será substituída pelo **CFAT**, porém, as **Notas de Saída de Transferência** geradas pela Central de Faturamento, rotina **1420**, não poderão ser canceladas na rotina **4109**, devendo ser canceladas dentro da própria Central de Faturamento. As **Notas de Venda** continuam sendo canceladas na rotina **1409** normalmente.

Relação de rotinas do módulo **Material de Construção** que são impactadas com a **Central de Faturamento**.

- 4100 - Atualizar Menu Venda Assistida
- 4101 - Procedure Venda Assistida

** Necessário atualizar a opção **01: Faturamento_VA (Venda Assistida)**.

- 4113 - Devolução de Cliente
- 4116 - Venda
- 4132 - Faturamento Venda Posterior
- 4136 - Alterar Pedido
- 4199 - Procedure de Venda Balcão

*** Necessário atualizar opção **Programa de Faturamento - Varejo (P_PC_FATU_FATURA_ORCAMENTO)**.



As rotinas **1303 - Devolução de Cliente** e **4113 - Devolução de Cliente Home Center** vão executar o processo de devolução de estoque da **Central de Faturamento** ao final do processo de Devolução, caso o pedido da venda devolvida tenha usado o processo **CFAT**.

Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, Não é possível retornar ao processo anterior.

Dicionário de Legendas:

F **Faturado:** Pedidos do Carregamento que foram Faturados.

AT **Aguardando Transferência:** Iniciou o processo de Transferência e aguarda a conclusão da Transferência para o destino. Existem Notas de Saída pendentes de realizar Entrada. Ou o processo foi iniciado e cancelado/devolvido internamente.

NI **Processo Não Iniciado:** Aguardando iniciar o Faturamento.

W **Pendente no WMS:** Existem pendências no WMS que impedem iniciar o Faturamento.

EP **Em Processamento:** Carregamento está em um Processamento em segundo plano. Pode haver Note de Saída pendente de Entrada ou Processamento.

FP **Faturamento Pendente:** Transferências foram realizadas, porém, não foi possível Faturar o Carregamento. Aguardando ação do usuário para finalizar o Faturamento.

PL **Processo Legado:** Existe processo Legado, portanto deve-se utilizar o processo Legado para Faturar.

C **Cancelado:** Todos os pedidos do Carregamento foram cancelados.

Status Pedido:

F **Faturado:** Pedido foi faturado.

AT **Aguardando Transferência:** Iniciou o processo de transferência e aguarda a conclusão da para o destino. Existem notas de saída pendente de realizar entrada. Ou o processo foi iniciado e cancelado/devolvido internamente.

NI **Processo Não Iniciado:** Aguardando iniciar o faturamento.

W **Pendente no WMS:** Existem pendências no WMS que impedem o início do faturamento.

EP **Em Processamento:** Pedido está em processamento sem segundo plano. Pode have nota de saída pendente ou entrada em processamento.

FP **Faturamento Pendente:** Transferências foram realizadas, porém, não foi possível faturar o pedido. Aguardando ação do usuário para finalizar o faturamento.

PL **Processo Legado:** Existe processo legado, portanto deve-se utilizar o processo legado para faturar.

C **Cancelado:** Pedido foi cancelado.



Fluxo de Notas - Situação da Nota

- AE** **Aguardando Entrada:** Nota de Saída aguardando realizar Entrada.
- AS** **Aguardando Saída:** Não foi gerada Nota de Saída, aguarda Geração.
- AA** **Aguardando Aprovação:** Nota não foi Aprovada e aguarda Servidor Fiscal.
- TR** **Transferência Realizada:** Nota de Saída foi gerada com sucesso e Entrada foi realizada.
- N** **Nenhuma:** Nenhuma situação de Transferência encontrada para Nota.
- AT** **Aguardando Transferência Retira:** Não foi gerada nota de Saída Retira, então a Nota de Saída da Filial Virtual aguarda Transferência da Filial Retira.
- D** **Devolvida:** Transferência devolvida.
- C** **Cancelada:** Nota cancelada.
- SN** **Gerar Novamente:** Nota de Saída aguarda para ser gerada novamente, pois foi cancelada/devolvida internamente.

Fluxo de Notas - Situação Fiscal

- A** **Aprovada:** Nota foi Aprovada pelo Servidor Fiscal.
- P** **Em Processamento:** Nota está em Processamento pelo Servidor Fiscal.
- N** **Nenhuma:** Não foi iniciado processamento pelo Servidor Fiscal ou Situação Indefinida.
- C** **Cancelada:** Nota Cancelada pelo Servidor Fiscal.
- R** **Reprovada:** Nota Reprovada pelo Servidor Fiscal.
- D** **Denegada:** Nota Denegada pelo Servidor Fiscal.

Fluxo de Notas - Processamento

- I** **Inclusão:** Nota foi Incluída.
- E** **Estoque:** Nota aguarda Movimentação de Estoque.
- PC** **PIS/COFINS:** Nota aguarda Cálculo de PIS/COFINS.
- F** **Financeiro:** Nota aguarda Geração de Financeiro.
- C** **Conclusão:** Nota foi Processada com sucesso.
- N** **Nenhuma:** Nota não possui situação de Processamento.

4. Realizar Venda Com Filial Retira e Virtual

Para realizar a venda com filial retira e filial virtual na rotina **316**, siga os procedimentos abaixo

4.1 Acesse a rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;

Observação: para clientes que utilizam o módulo Material de Construção a rotina de vendas é **4116 - Venda**

4.2 Informe o **Cliente** e pressione a tecla **F10**;

4.3 Selecione a aba **Itens (F5)**;

4.4 Informe o **Código**, a **Quantidade** do produto e a **Filial (Venda/NF/Retira)** conforme necessidade;



1º Exemplo: Filial Virtual

Note que a **Filial de Venda** e **Filial NF** são diferentes.

316 - Digitar Pedido de Venda - TELEMARKETING
Winthor - PC Sistemas

Nº Pedido: 1000004 Data: 24/07/2019 Filial: 1 Filial NF: 2 Tipo venda: 1 Venda normal

Cabec.(F4) Itens(F5) Tabela(F6) Total(F7) Agrupamento

Código	Descrição	Emb. EMB. 1X24	Filial retira	BNF	Qtde	% Desc	Valor
1	COD.: SEM IMPOSTO	EMB. 1X24	1		1,000000	0,000000	100,000000

Lucratividade: Taxa Valor a ser aplicada em todos os itens: 0,000000 % Lucro: 39,00

Campanha Item em unidade master

Código	Filial Retira	Produto	Embalagem	Qtde	Qt. Disp.	P.Tabela	P.Líquido	P. Base RCA	P.Liq
<Sem dados para mostrar>									

Extrato do Produto Origem do preço Orig. Comissão

Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidência de mais de uma)
■ Brinde ■ Consignado ■ Falta ■ Preço zerado ■ Promoção ■ kit/Cesta Básica ■ Campanha Desc. ■ Item Bnf.

Inf. técnicas Inf. últ.venda Mix cliente

Totalização			Totalização por Tributação			
Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido	Valor em BNF	Valor atendido líq.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peso (Kg)	% Lucro	Conta-corrente	Base calc. ST		Valor ST	Valor atendido
0,00	0,00	9.367,83	0,00		0,00	0,00

Pontos Campanha : 0,00 Crédito Disponível: 109.997.940,00 VI.Comissão : 0,00 F11 - Moedas F12 - Orçamento

F2-Gravar F9-Cancelar



2º Exemplo: Filial Retira

Neste exemplo a **Filial de Venda** é diferente da **Filial Retira**.

316 - Digitar Pedido de Venda - TELEMARKETING

Winthor - PC Sistemas

Nº Pedido: 1000004 Data: 24/07/2019 Filial: 3 Filial NF: ... Tipo venda: 1 Venda normal

Cabec.(F4) Itens(F5) Tabela(F6) Total(F7) Agrupamento

Código	Descrição	Emb. EMB. 1X24	Filial retira	BNF	Qtde	% Desc	Valor
1	COD.: SEM IMPOSTO	EMB. 1X24	1		1,000000	0,000000	100,000000

Lucratividade: Taxa Valor a ser aplicada em todos os itens: 0,000000 % Lucro: 39,00

Campanha Item em unidade master

Código	Filial Retira	Produto	Embalagem	Qtde	Qt. Disp.	P.Tabela	P.Líquido	P. Base RCA	P.Líqu.
<Sem dados para mostrar>									

Extrato do Produto Origem do preço Orig. Comissão

Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidência de mais de uma):
 Brinde Consignado Falta Preço zerado Promoção kit/Cesta Básica Campanha Desc. Item Bnf.

Inf. técnicas Inf. últ.venda Mix cliente

Ítems	Valor tabela	% Desconto	Totalização		Totalização por Tributação		Valor em BNF	Valor atendido líq.
			Valor desconto	Valor pedido	Base cálc. ST	Valor ST		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Peso (Kg)	0,00	0,00	9.367,83		0,00	0,00	0,00	


Pontos Campanha: 0,00 Crédito Disponível: 58.310,00 Vl.Comissão: 0,00 F11 - Moedas F12 - Orçamento

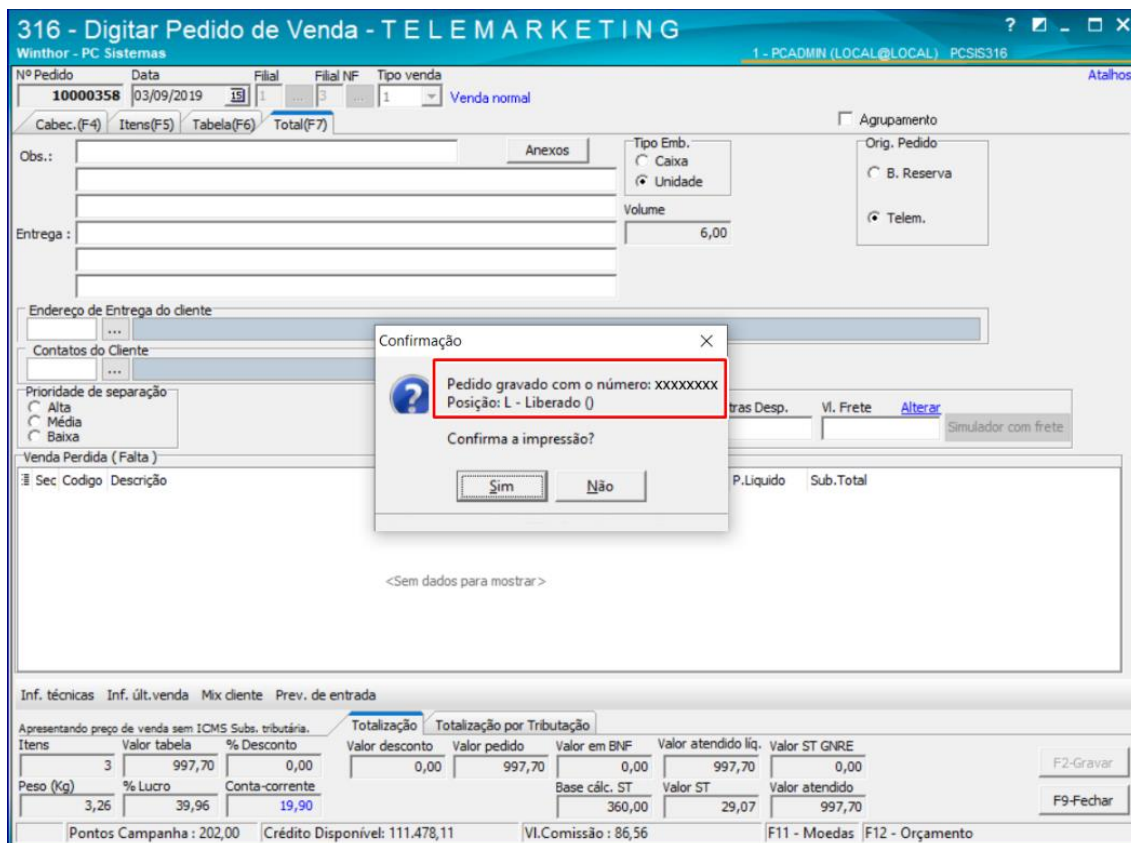
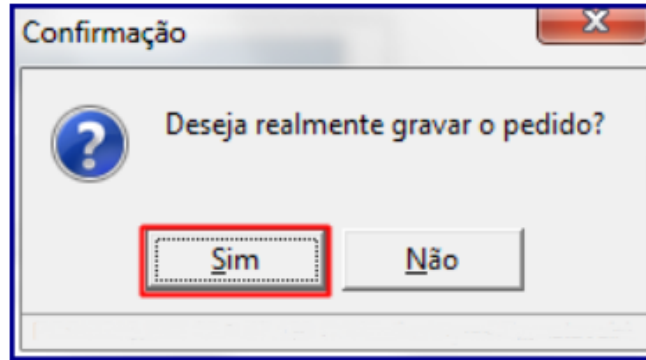
F2-Gravar F9-Cancelar



3º Exemplo: Filial Virtual e Filial Retira

Note que neste exemplo **Filial de Venda**, **Filial NF** e **Filial Retira** são diferentes.

- 4.5 Clique o botão  para confirmar o produto;
- 4.6 Clique no botão **F2-Gravar**;
- 4.7 É exibida a mensagem abaixo, clique a opção **Sim**.



Acesse o WinThor Anywhere, localize a rotina 1420 - Central de Faturamento.

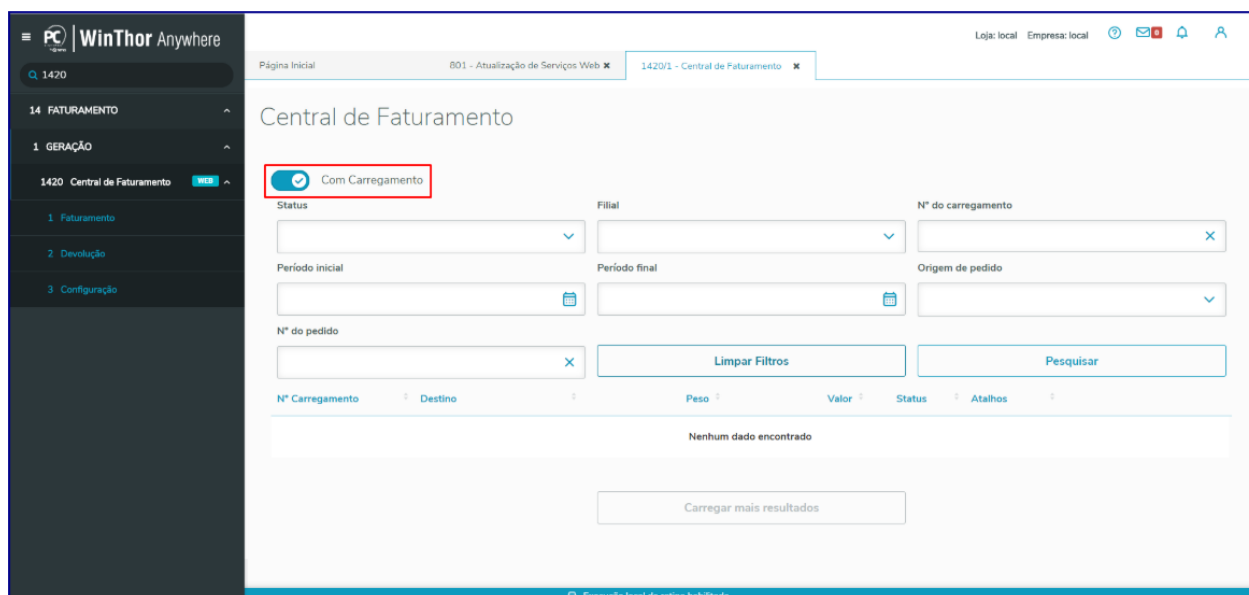
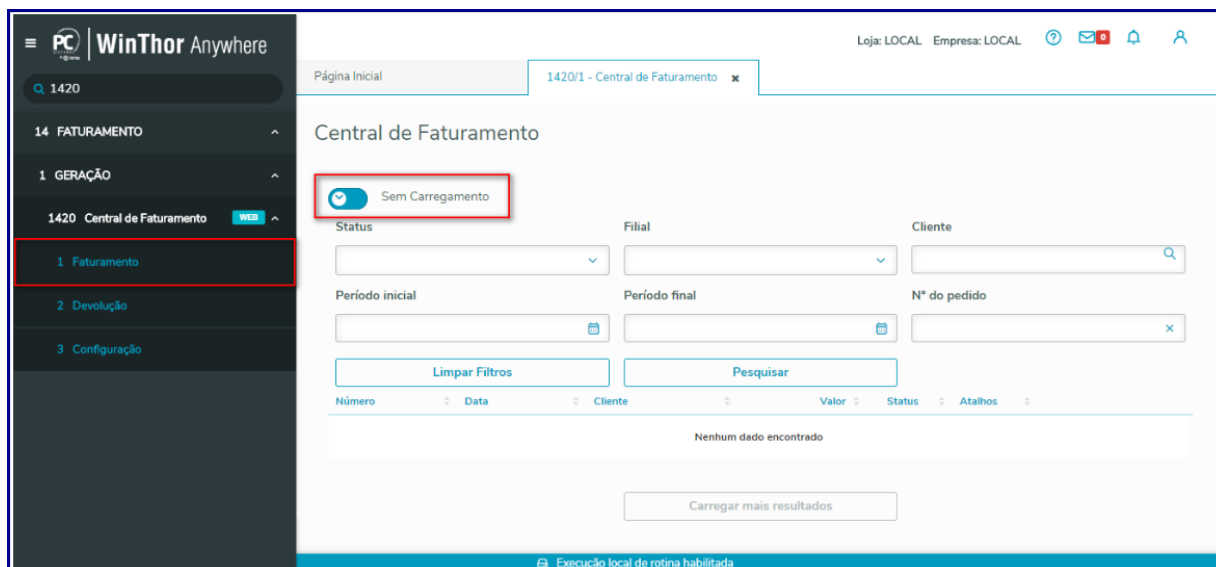
5. Faturar Pedido

O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo:

- 5.1 Acesse o WinThor Anywhere, localize/pesquise a rotina 1420 - Central de Faturamento;
- 5.2 Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;
- 5.3 Localize o pedido desejado, clique na opção **Detalhes**;



Observação: é possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.



5.4 Faturar Pedido Com Carregamento

5.4.1 Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:

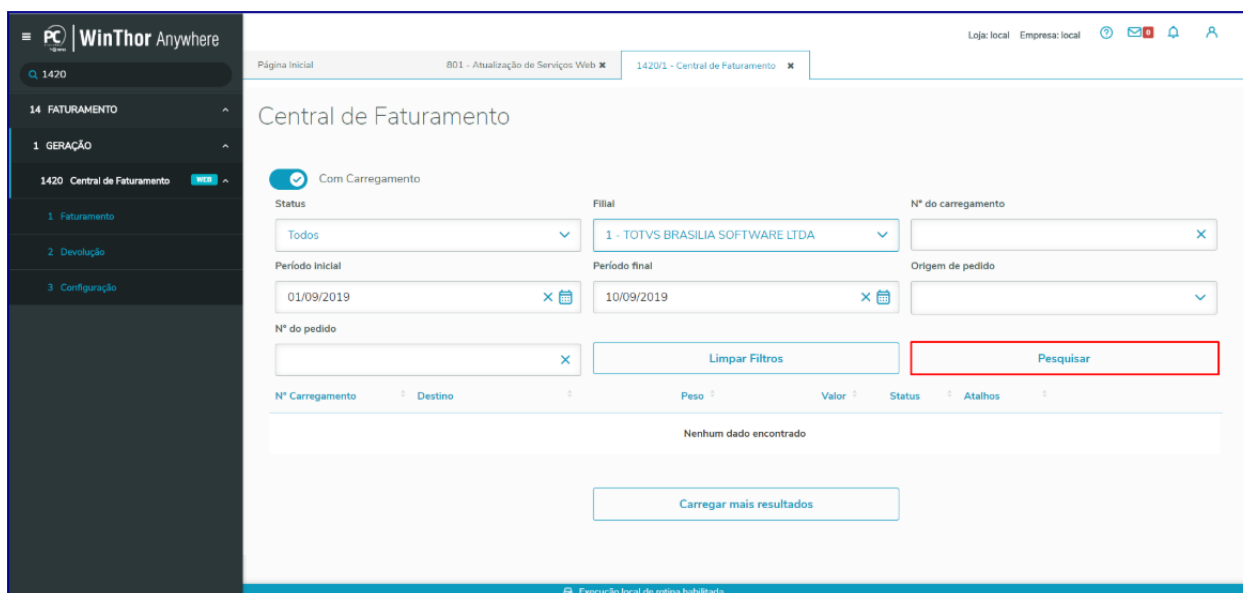
- Todos
- Faturado



- **Aguardando Transferência**
- **Processo Não Iniciado**
- **Pendente no WMS**
- **Em processamento**
- **Faturamento Pendente**
- **Processo Legado**
- **Cancelado**

5.4.2 Selecione/informe a Filial desejada;

5.4.3 Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;



5.4.4 Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento;

Observações:

- Uma lista de carregamentos é exibida com as informações do **Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.**



Nº Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
112	TESTE CFAT	6,26	R\$ 1.305,50	NI	📄 📧 📧
113	TESTE CFAT	3,26	R\$ 997,70	NI	📄 📧 📧
114	TESTE CFAT	4,00	R\$ 484,00	NI	📄 📧 📧
115	CFAT	8,00	R\$ 968,00	NI	📄 📧 📧
116	VENDA BALCAO	4,00	R\$ 500,94	NI	📄 📧 📧
117	TESTE CFAT CLT 12	5,62	R\$ 1.257,10	EM	📄 📧 📧
118	TESTE CFAT CLT 12	1,68	R\$ 1.094,38	EM	📄 📧 📧
119	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 125,24	EM	📄 📧 📧
120	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 102,23	EM	📄 📧 📧
121	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 125,24	EM	📄 📧 📧

EM Faturado EM Aguardando Transferência NI Processo Não Iniciado EM Pendente no WMS EM Em Processamento EM Faturamento Pendente EM Processo Legado EM Cancelado

Carregar mais resultados

- Conforme a **Legenda**, pedidos com Status NI referem-se ao **Processo Não Iniciado**.

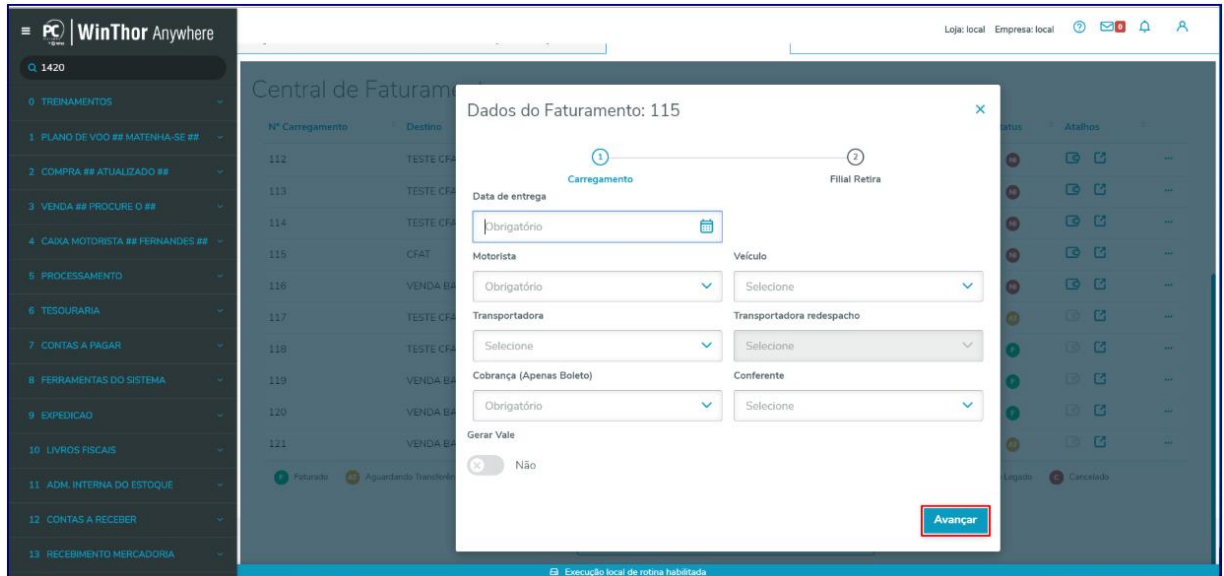
5.4.5 Clique o botão **Iniciar Faturamento**;

Nº Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
112	TESTE CFAT	6,26	R\$ 1.305,50	NI	📄 📧 📧
113	TESTE CFAT	3,26	R\$ 997,70	NI	📄 📧 📧
114	TESTE CFAT	4,00	R\$ 484,00	NI	📄 📧 📧
115	CFAT	8,00	R\$ 968,00	NI	📄 📧 📧
116	VENDA BALCAO	4,00	R\$ 500,94	NI	📄 📧 📧 Iniciar Faturamento
117	TESTE CFAT CLT 12	5,62	R\$ 1.257,10	EM	📄 📧 📧
118	TESTE CFAT CLT 12	1,68	R\$ 1.094,38	EM	📄 📧 📧
119	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 125,24	EM	📄 📧 📧
120	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 102,23	EM	📄 📧 📧
121	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 125,24	EM	📄 📧 📧

EM Faturado EM Aguardando Transferência NI Processo Não Iniciado EM Pendente no WMS EM Em Processamento EM Faturamento Pendente EM Processo Legado EM Cancelado

Carregar mais resultados

5.4.6 Na tela **Dados do Faturamento**, preencha os campos: **Data de Entrega, Motorista, Veículo, Cobrança** e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão **Avançar**;



Observação: quando habilitada a opção **Gerar Vale** ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina **1420** em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo:

Cálculo

Valor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista

Onde:

- **% Comissão motorista:** é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina **520**),
- **Valor total dos pedidos:** é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.

5.4.7 Selecione/informe o **Veículo Filial Retira**, **Transportadora Filial Retira** e clique o botão **Faturar**;

Observação: o campo **Conta Filial Retira** virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro **3771** - **Conta gerencial utilizada na saída de transferência**, da rotina **132**.



WinThor Anywhere

Loja: local Empresa: local

Central de Faturamento

Dados do Faturamento: 115

1 Carregamento 2 Filiat Retira

Filiat Retira: 3

Veículo Filiat Retira Seleccione

Transportadora Filiat Retira Seleccione

Conta Filiat Retira (Parâmetro Presidência 3771)

200024 - AJUDA DE CUSTO

Voltar **Faturar**

Carregar mais resultados

Execução local de rotina habilitada

WinThor Anywhere

Loja: local Empresa: local

Faturamento iniciado com sucesso!

N° Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
112	TESTE CFAT	6,26	R\$ 1.305,50	N	[Icon] [Icon] [Icon]
113	TESTE CFAT	3,26	R\$ 997,70	N	[Icon] [Icon] [Icon]
114	TESTE CFAT	4,00	R\$ 484,00	N	[Icon] [Icon] [Icon]
115	CFAT	8,00	R\$ 968,00	AT	[Icon] [Icon] [Icon]
116	VENDA BALCAO	4,00	R\$ 500,94	N	[Icon] [Icon] [Icon]
117	TESTE CFAT CLT 12	5,62	R\$ 1.257,10	AT	[Icon] [Icon] [Icon]
118	TESTE CFAT CLT 12	1,68	R\$ 1.094,38	F	[Icon] [Icon] [Icon]
119	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 125,24	F	[Icon] [Icon] [Icon]
120	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 102,23	F	[Icon] [Icon] [Icon]
121	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 125,24	AT	[Icon] [Icon] [Icon]

Carregar mais resultados

Execução local de rotina habilitada

F Faturado
 AT Aguardando Transferência
 N Processo Não Iniciado
 P Pendente no WMS
 IP Em Processamento
 FP Faturamento Pendente
 PL Processo Legado
 C Cancelado

Observação: note o status do carregamento que passou para **AT - Aguardando Transferência**.

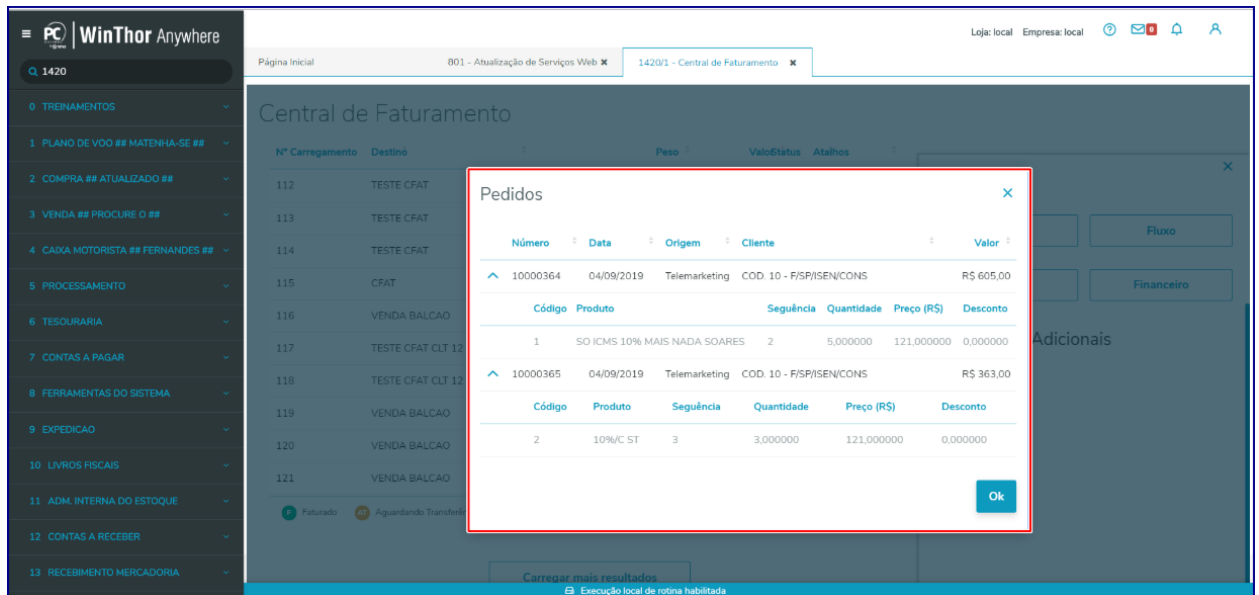
5.4.8 Na coluna **Atalhos**, opção **Detalhes** são disponibilizadas as informações do carregamento;

N° Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
112	TESTE CFAT	6,26	R\$ 1.305,50	N	...
113	TESTE CFAT	3,26	R\$ 997,70	N	...
114	TESTE CFAT	4,00	R\$ 484,00	N	...
115	CFAT	8,00	R\$ 968,00	At	...
116	VENDA BALCAO	4,00	R\$ 500,94	N	...
117	TESTE CFAT CLT 12	5,62	R\$ 1.257,10	At	...
118	TESTE CFAT CLT 12	1,68	R\$ 1.094,38	F	...
119	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 125,24	F	...
120	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 102,23	F	...
121	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 125,24	At	...

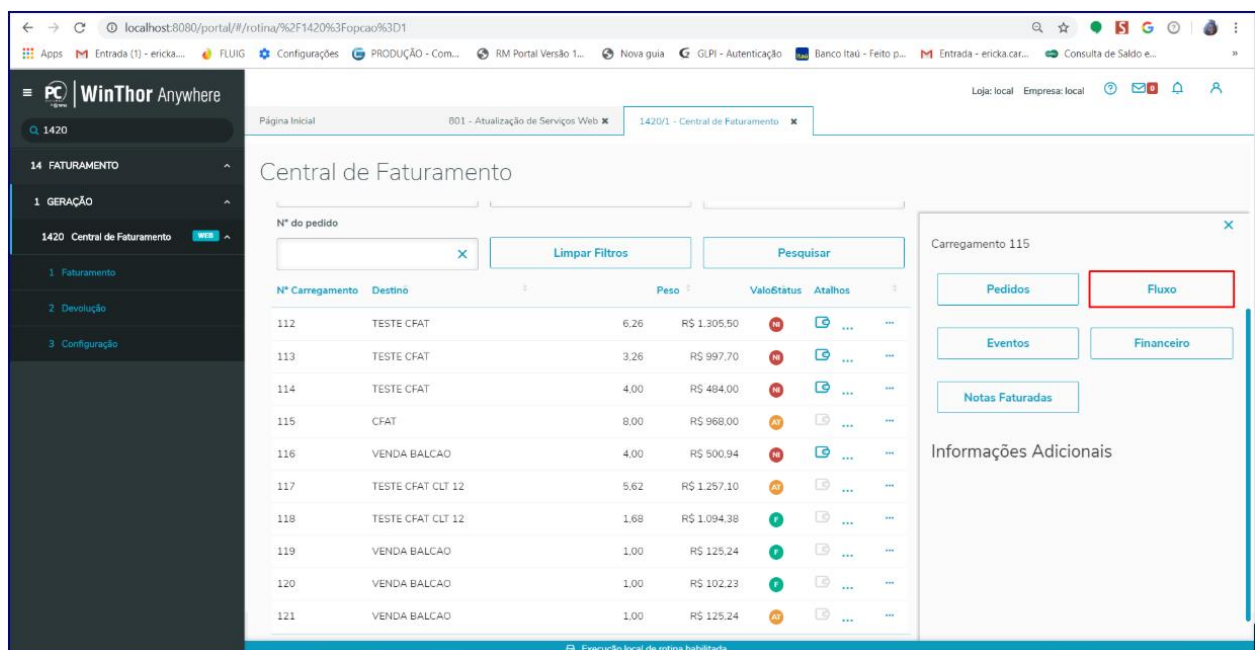
5.4.9 Caixa Pedidos;

N° Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
112	TESTE CFAT	6,26	R\$ 1.305,50	N	...
113	TESTE CFAT	3,26	R\$ 997,70	N	...
114	TESTE CFAT	4,00	R\$ 484,00	N	...
115	CFAT	8,00	R\$ 968,00	At	...
116	VENDA BALCAO	4,00	R\$ 500,94	N	...
117	TESTE CFAT CLT 12	5,62	R\$ 1.257,10	At	...
118	TESTE CFAT CLT 12	1,68	R\$ 1.094,38	F	...
119	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 125,24	F	...
120	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 102,23	F	...
121	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 125,24	At	...

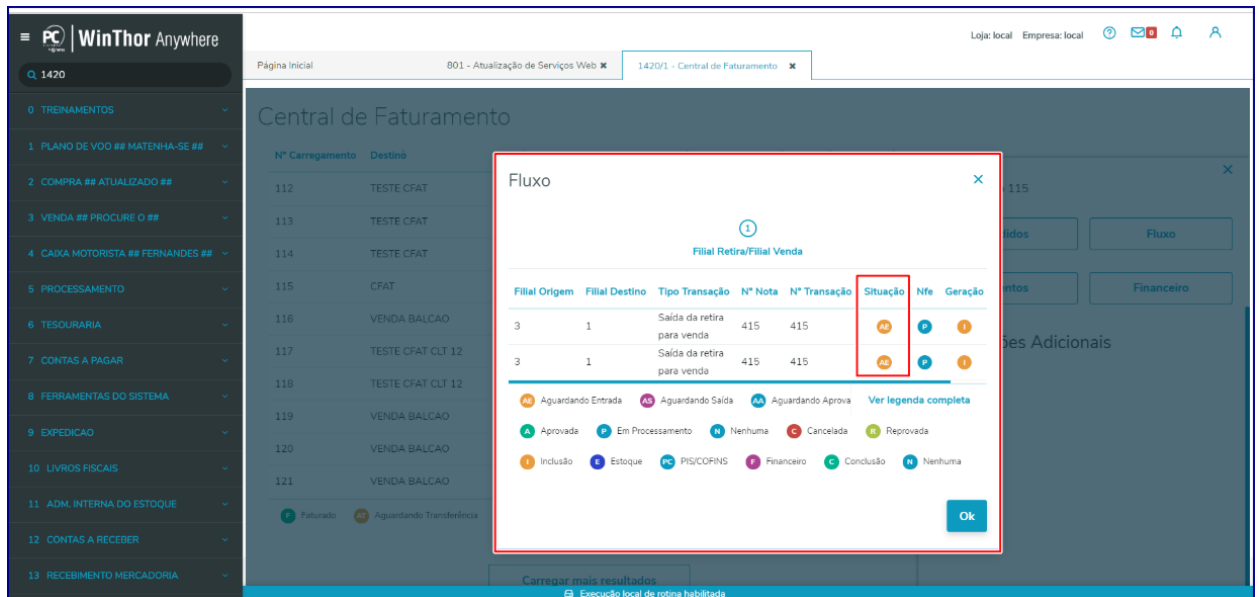
Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.



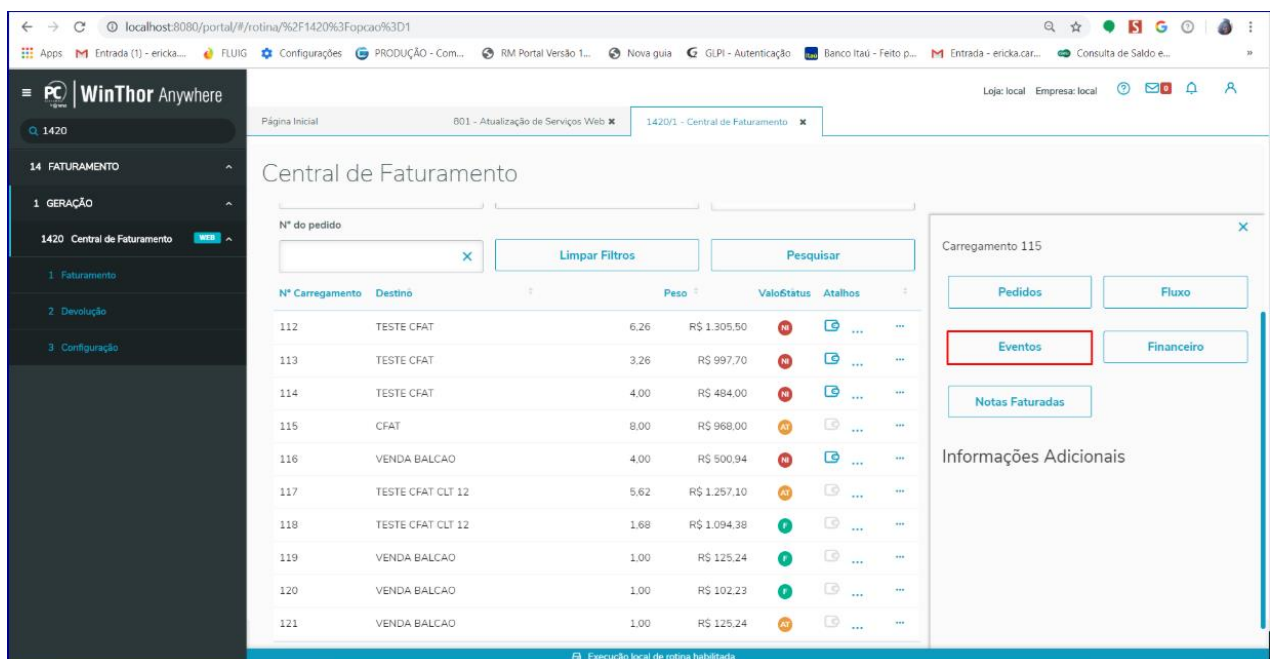
5.4.10 Caixa Fluxo;



Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:



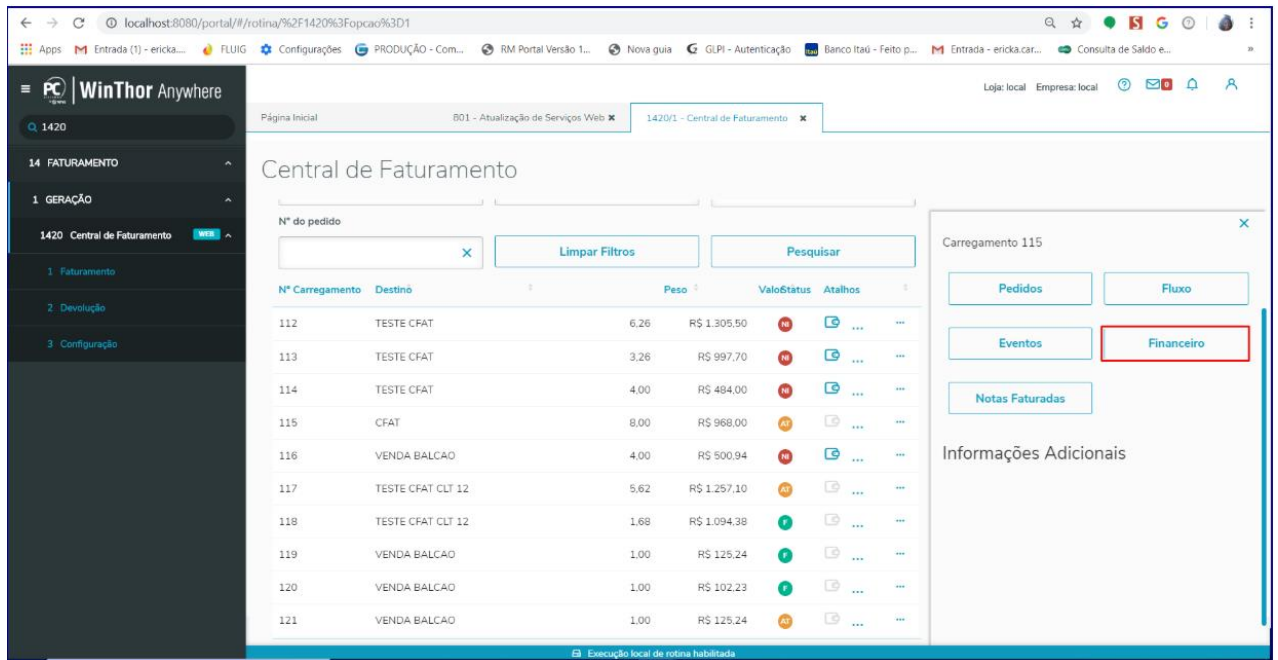
5.4.11 Caixa Eventos;



Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das **Informações, Erros e Depurações** da nota fiscal:

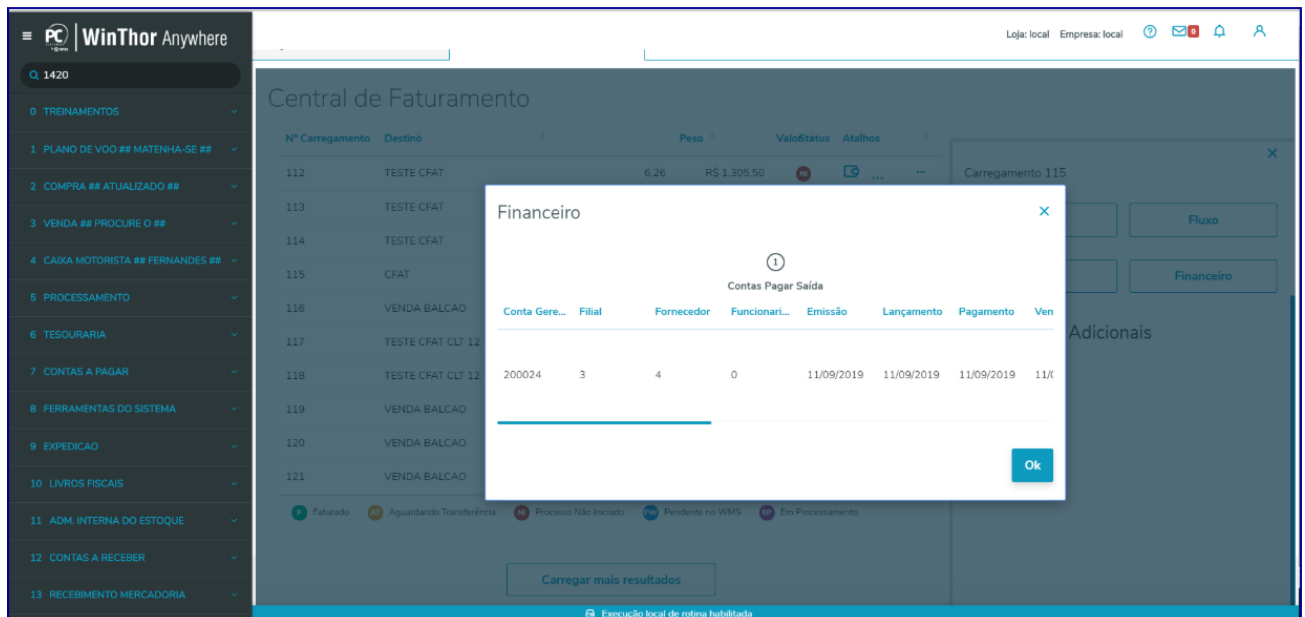
Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.

Caixa Financeiro com as informações financeiras do pedido (essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência não se trata das condições comerciais);



Central de Faturamento

Nº Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
112	TESTE CFAT	6.26	R\$ 1.305,50	IN	...
113	TESTE CFAT	3.26	R\$ 997,70	IN	...
114	TESTE CFAT	4.00	R\$ 484,00	IN	...
115	CFAT	8.00	R\$ 968,00	IN	...
116	VENDA BALCAO	4.00	R\$ 500,94	IN	...
117	TESTE CFAT CLT 12	5.62	R\$ 1.257,10	IN	...
118	TESTE CFAT CLT 12	1.68	R\$ 1.094,38	IN	...
119	VENDA BALCAO	1.00	R\$ 125,24	IN	...
120	VENDA BALCAO	1.00	R\$ 102,23	IN	...
121	VENDA BALCAO	1.00	R\$ 125,24	IN	...

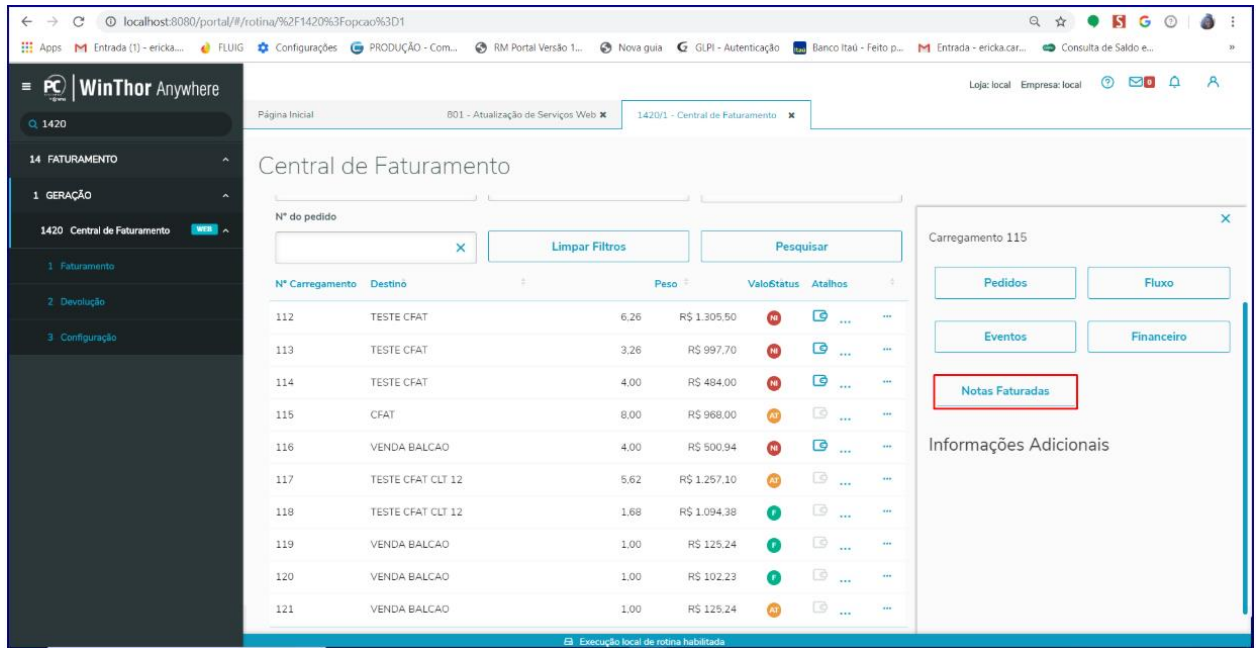


Financeiro

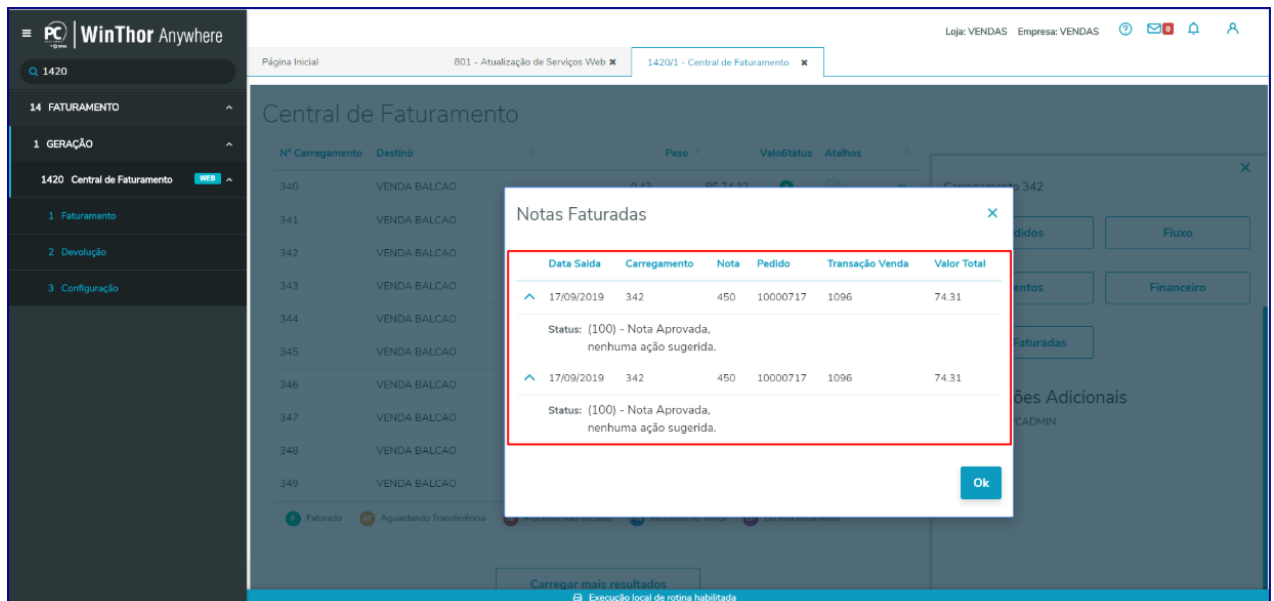
Contas Pagar Saída

Conta Gere...	Filial	Fornecedor	Funcionari...	Emissão	Lançamento	Pagamento	Ven...
200024	3	4	0	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11/0

5.4.12 Caixa Notas Faturadas;



Exibe as notas faturadas para um determinado carregamento, trazendo as colunas: **Data Saída, Carregamento, Nota, Pedido, Transação Venda e Valor Total.**



5.5 Faturar Pedido Sem Carregamento

5.5.1 Preencha o campo obrigatório **Status** com uma das seguintes opções;

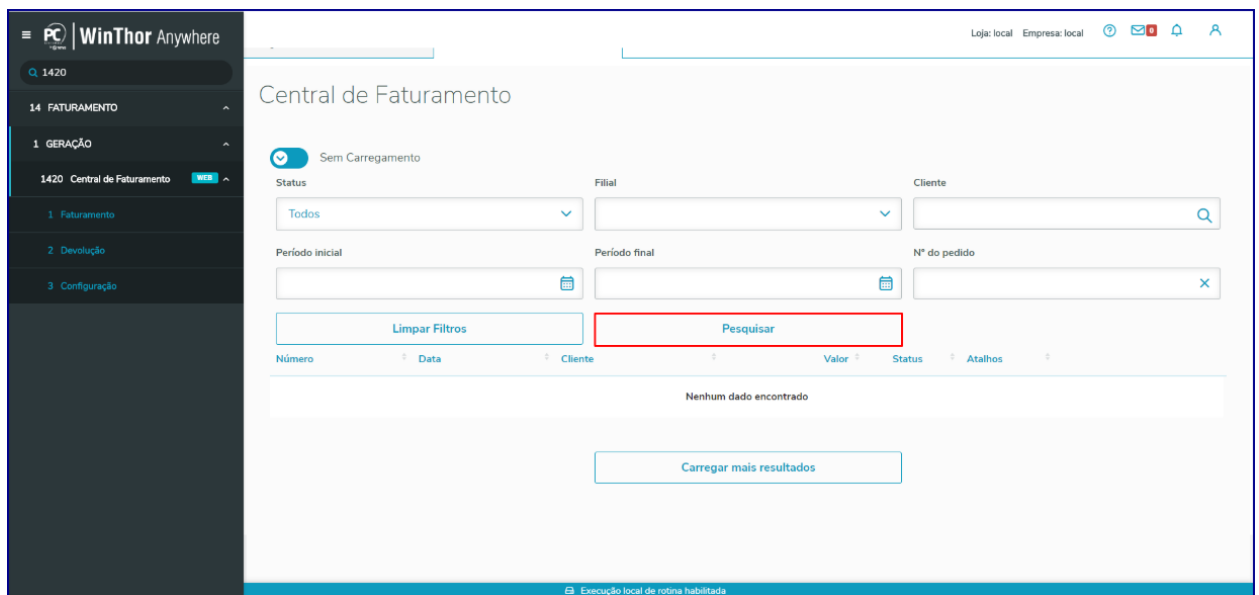


- Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado

5.5.2 Selecione/informe a **Filial** desejada;

5.5.3 Selecione/informe o **Cliente**;

5.5.4 Informe o **Período Inicial** e **Período Final**, bem como, os demais campos conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;

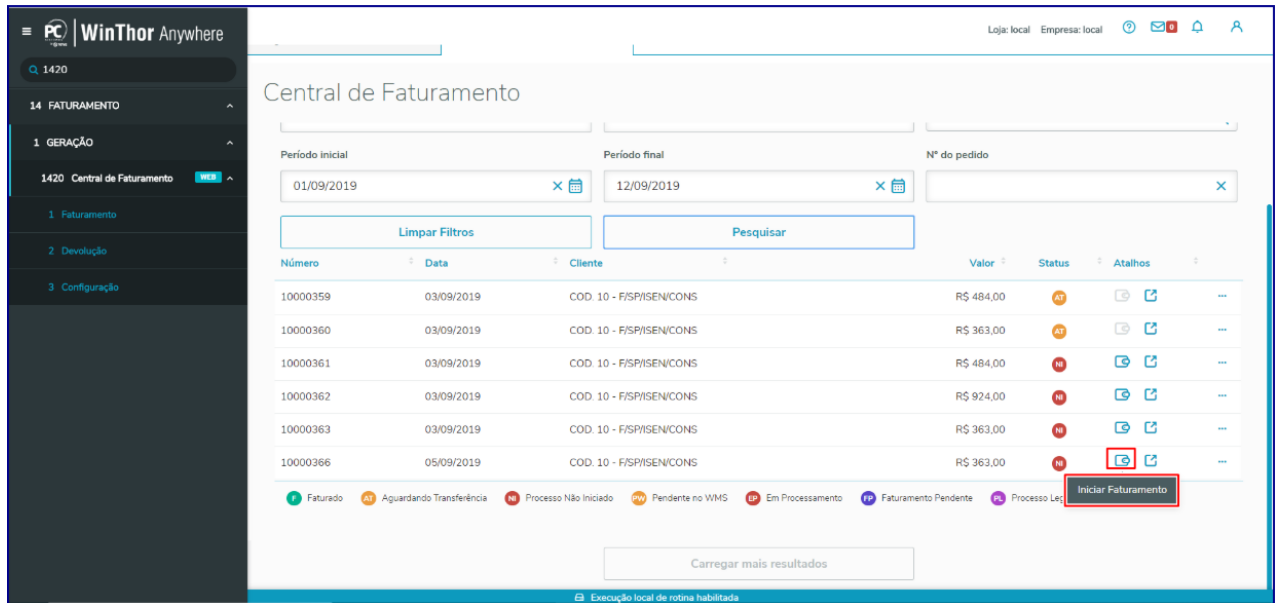


5.5.5 Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento;

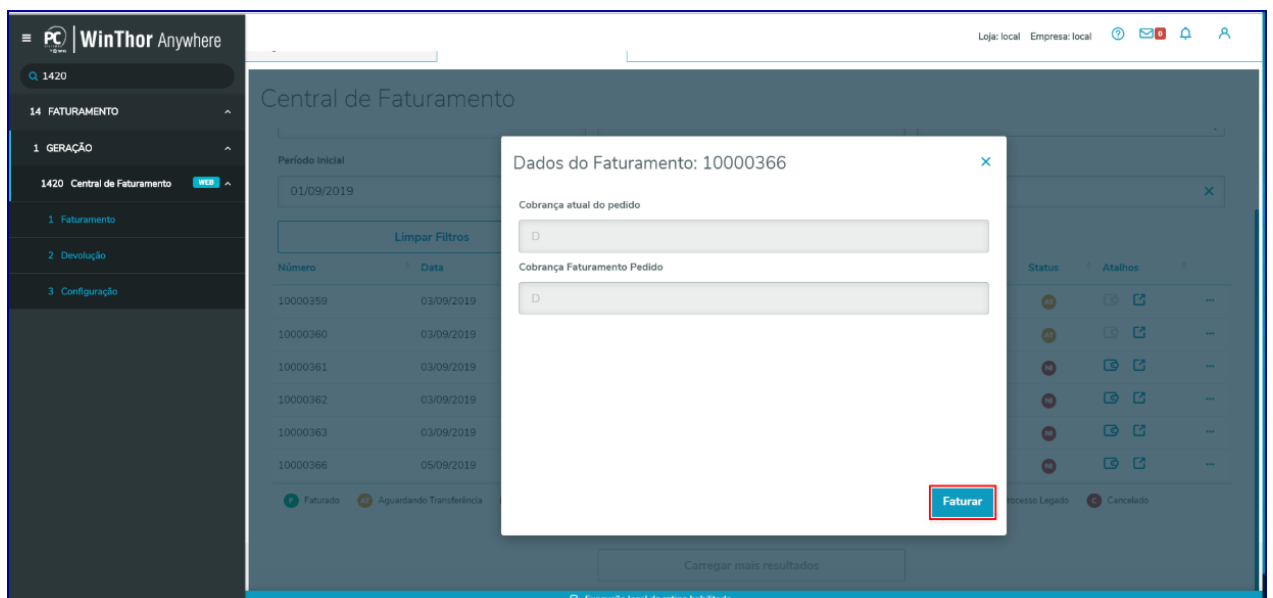
Observações:

- Note a planilha que exibe as informações do **Número do pedido, Data, Cliente, Valor, Status e Atalho**;
- Conforme a Legenda, pedidos com **Status NI** referem-se ao **Processo Não Iniciado**.

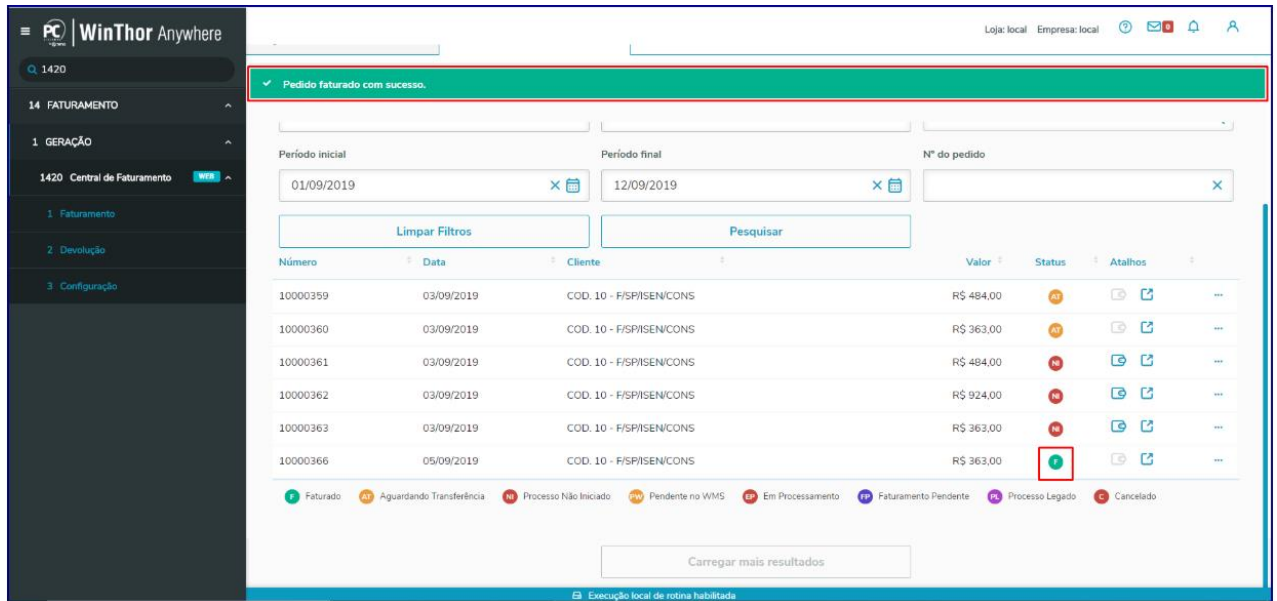
5.5.6 Verifique o pedido para faturamento e clique o botão **Iniciar Faturamento**;



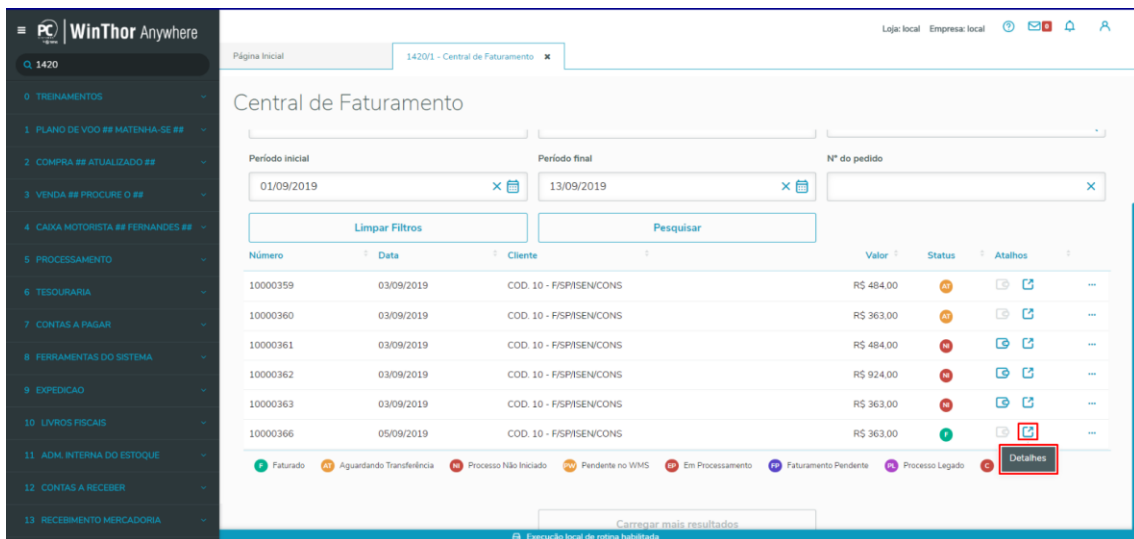
5.5.7 Na tela **Dados do Faturamento** note que são disponibilizadas as opções de **Cobrança atual do pedido** e **Cobrança faturamento pedido**. Clique o botão **Faturar**;



Observação: note que o status do pedido foi alterado para **Faturado**.



5.5.8 Caso queira consultar as informações do pedido faturado, clique o botão **Detalhes**;



5.5.9 Na tela **Pedidos** estão disponibilizados as **Informações Adicionais** do pedido (**RCA**, **Plano de Pagamento** e **Origem do Pedido**) bem como as caixas;



Central de Faturamento

Período inicial: 01/09/2019 | Período final: 13/09/2019 | N° do pedido: []

Botões: Limpar Filtros, Pesquisar

Número	Data	Cliente	Valor	Status	Ações
10000359	03/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 484,00	AT	[] [] []
10000360	03/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 363,00	AT	[] [] []
10000361	03/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 484,00	NH	[] [] []
10000362	03/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 924,00	NH	[] [] []
10000363	03/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 363,00	NH	[] [] []
10000366	05/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 363,00	F	[] [] []

Carregar mais resultados

Execução local de rotina habilitada

Informações Adicionais

Rca: 10 - JOAO EUSTAQUIO

Plano de Pagamento: 1

Origem do pedido: T

5.5.10 Caixa **Itens**, que exibe todos o produtos do pedido faturado:

Central de Faturamento

Período inicial: 01/09/2019 | Período final: 13/09/2019 | N° do pedido: []

Botões: Limpar Filtros, Pesquisar

Número	Data	Cliente	Valor	Status	Ações
10000359	03/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 484,00	AT	[] [] []
10000360	03/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 363,00	AT	[] [] []
10000361	03/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 484,00	NH	[] [] []
10000362	03/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 924,00	NH	[] [] []
10000363	03/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 363,00	NH	[] [] []
10000366	05/09/2019	COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS	R\$ 363,00	F	[] [] []

Carregar mais resultados

Execução local de rotina habilitada

Itens

Fluxo

Eventos

Financeiro

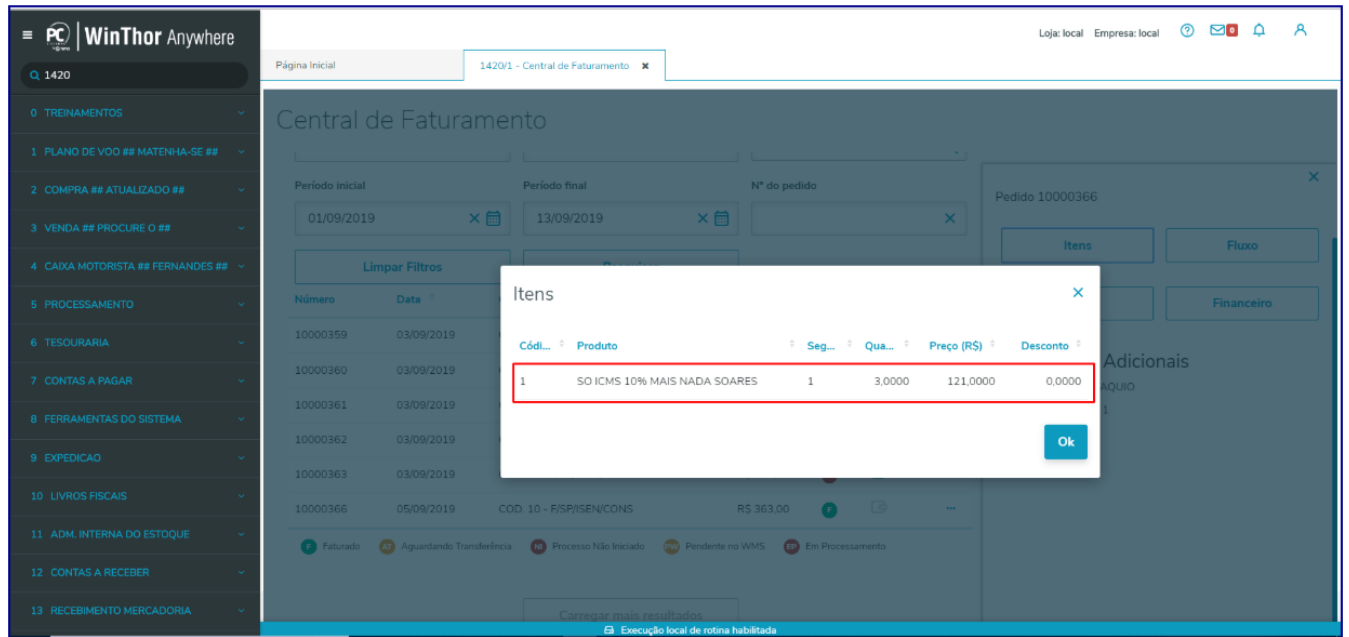
Notas Faturadas

Informações Adicionais

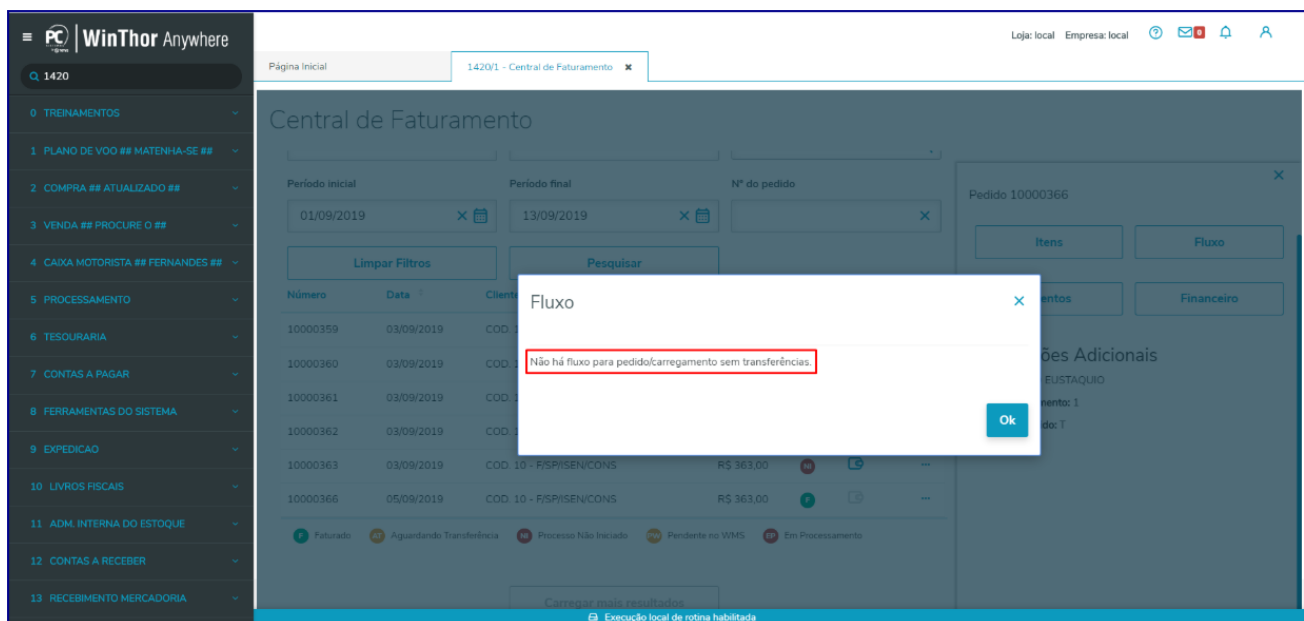
Rca: 10 - JOAO EUSTAQUIO

Plano de Pagamento: 1

Origem do pedido: T

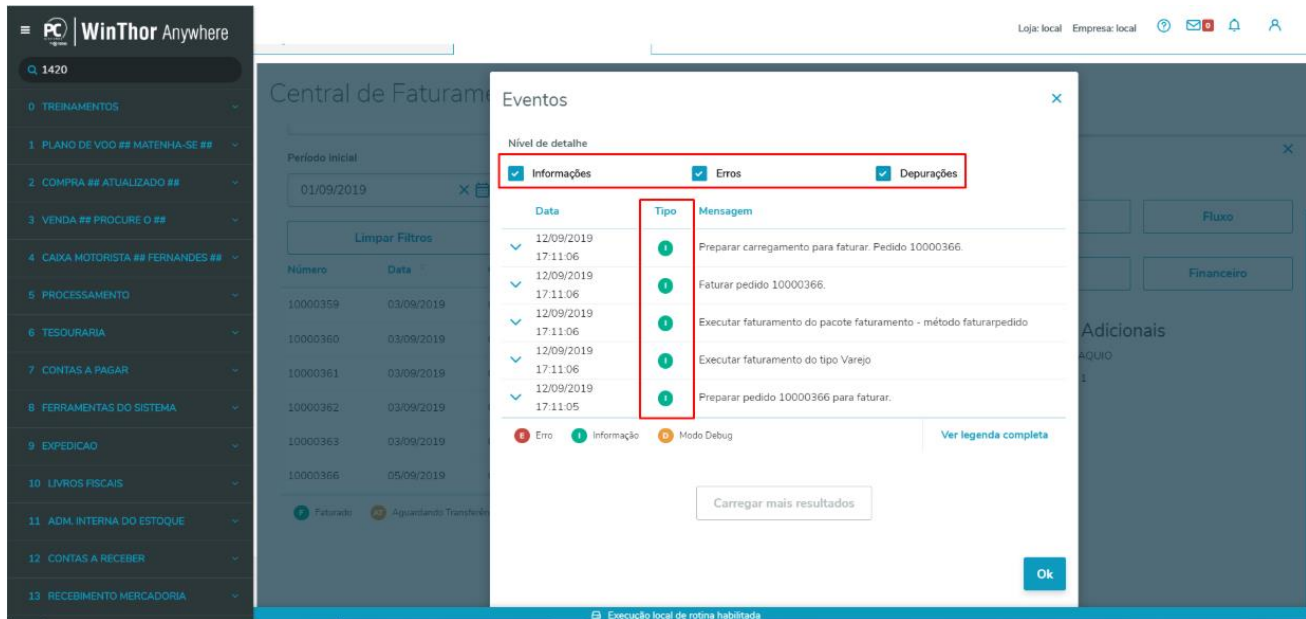


5.5.11 Caixa **Fluxo** que para pedidos já faturado virá com a informação de que **Não há fluxo para pedido/carregamento sem transferências**, conforme imagem abaixo:

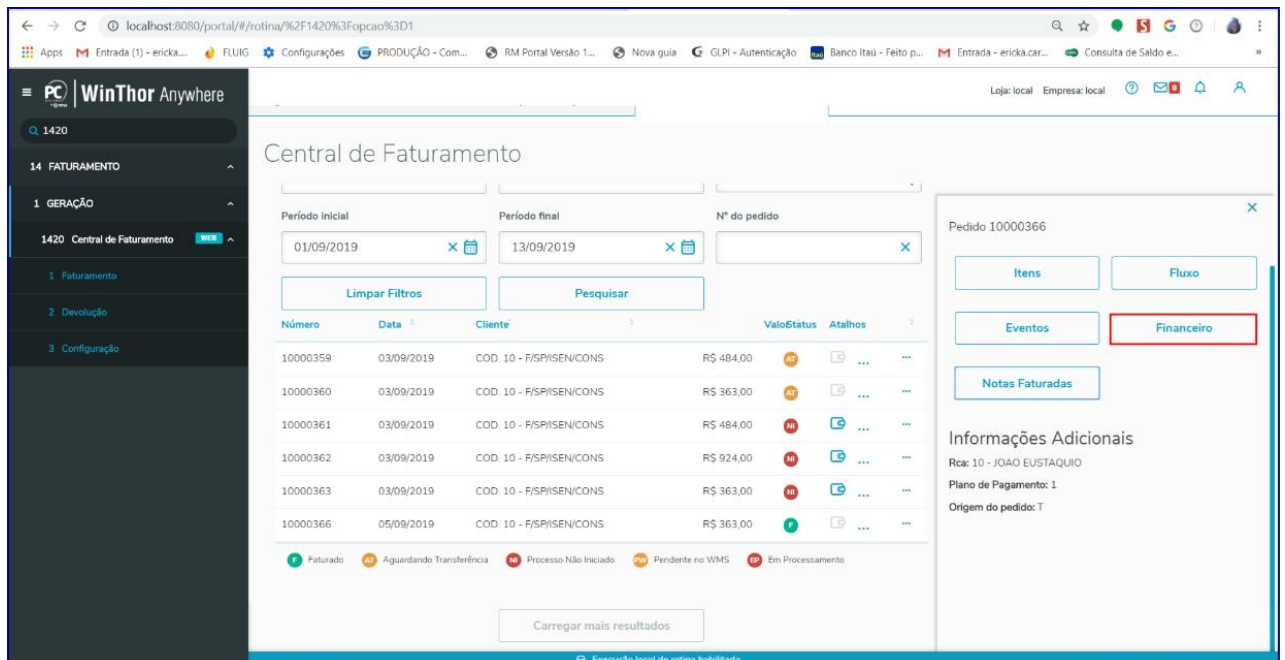


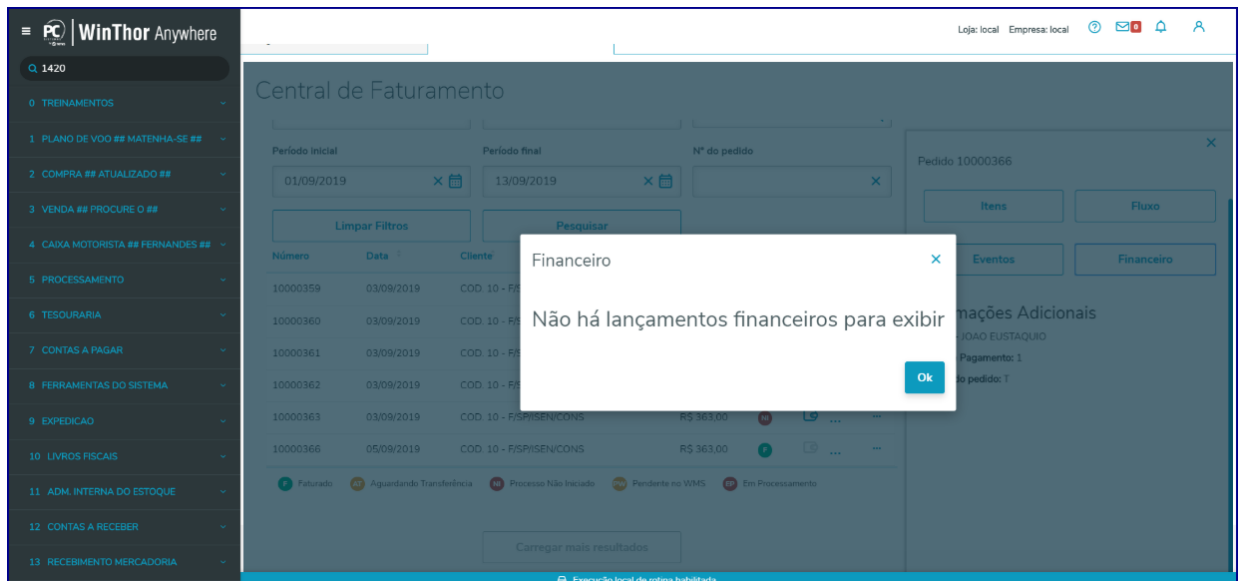
5.5.12 Caixa **Eventos**, que exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das **Informações, Erros e Depurações** do pedido;

Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no faturamento.

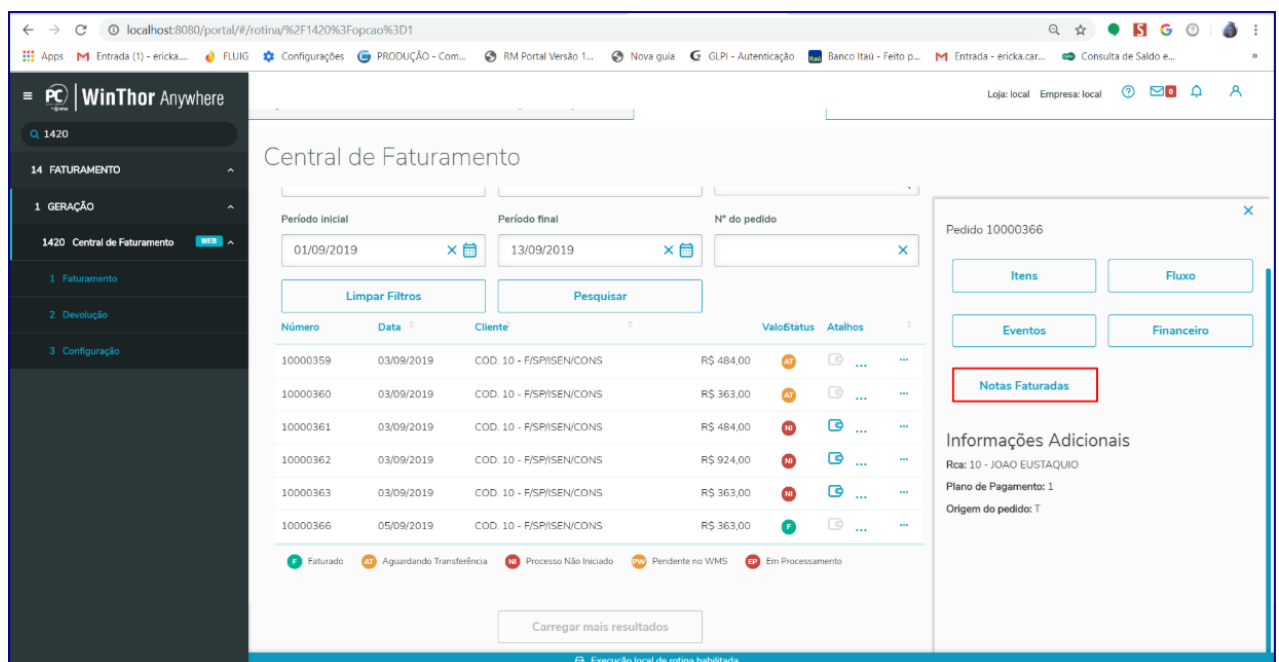


5.5.13 Caixa **Financeiro** (essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência não se trata das condições comerciais);



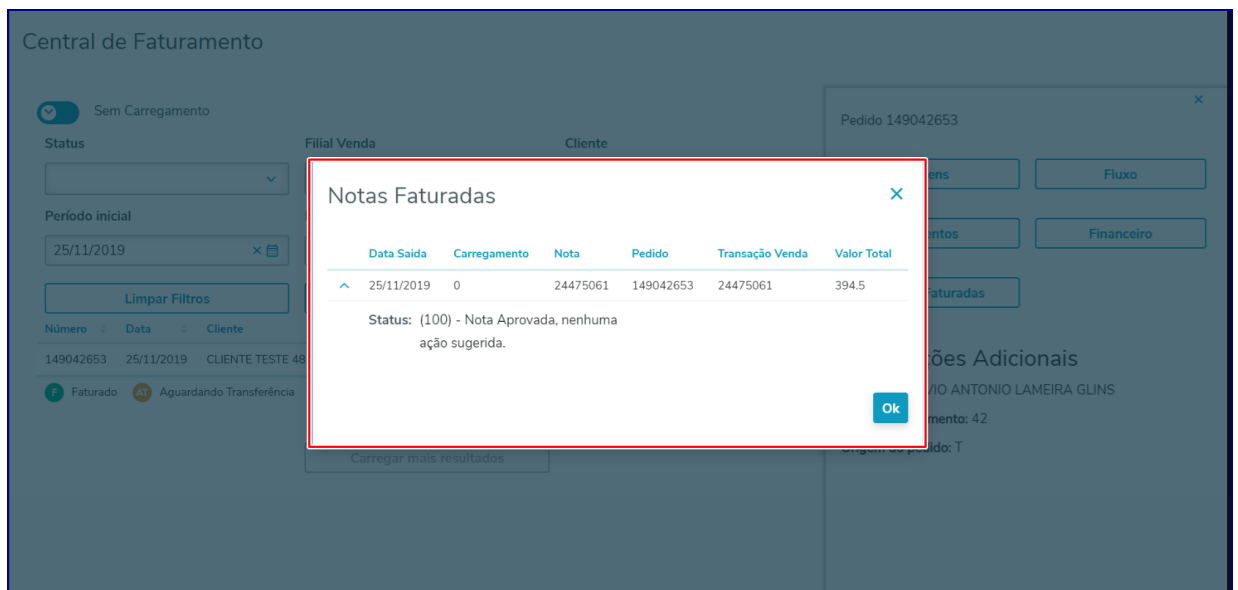
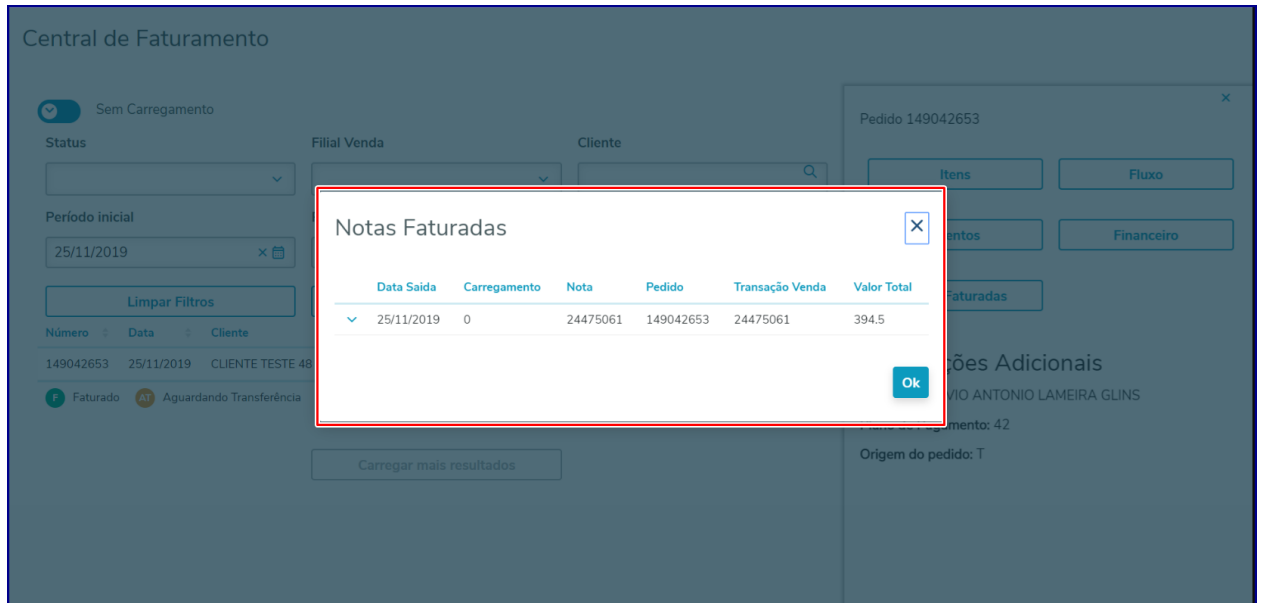


5.5.14 Caixa Notas Faturadas;





Exibe as notas faturadas para aquele determinado pedido.



Observação: quando se trata de pedido originado do módulo **41 - Material de Construção**, e este for um pedido **TV7 - Entrega Futura**, com opção de **Venda Assistida**, **Não** é permitido faturamento do mesmo na rotina **1420**, nem de **Carregamento** com as mesmas características. Ao tentar faturar, pedido e também carregamento são exibidas as mensagens de alerta conforme imagens abaixo:



✖ Pedido não é válido para faturamento
✖ Não faturar pedido TV7 com venda assistida.

Dados do Faturamento: 6743294

Com Carregamento
 Status:
 Período inicial:
 Nº do pedido:
 Nº Carregamento: 6743294 Destino: VENDA BALCAO
 Faturado Aguardando Transferência Cancelado Reprocessamento

Data de entrega: 16/10/2019
 Motorista: 608 - ROBERTO DOS SANTOS NAZARE
 Veículo: 1 - CAMINHAO MERCEDES BENS 710
 Transportadora: 176 - FIGUEREDO IMOVEIS LTDA
 Transportadora redespacho: Seleccione
 Cobrança (Apenas Boleto): 237 - 237 - BOLETO BRADESCO
 Conferente: Seleccione
 Gerar Vale: Não

Faturar

✖ Pedido não é válido para faturamento
✖ Pedido número 149000970 que está no carregamento, é TV7 com venda assistida.

Com Carregamento

Status: Filial: Nº do carregamento:
 Período inicial: 07/10/2019 Período final: 13/10/2019 Origem de pedido:
 Nº do pedido:

Nº Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
6743289	ZAIRA	0.74	R\$ 521,72	F	
6743290	VENDA BALCAO	0.74	R\$ 521,71	F	
6743291	ZAIRA	0.74	R\$ 521,71	F	
6743292	ZAIRA	0.74	R\$ 521,71	F	
6743293	RONDI	0.74	R\$ 521,72	AT	
6743294	VENDA BALCAO	0.12	R\$ 69,79	NI	

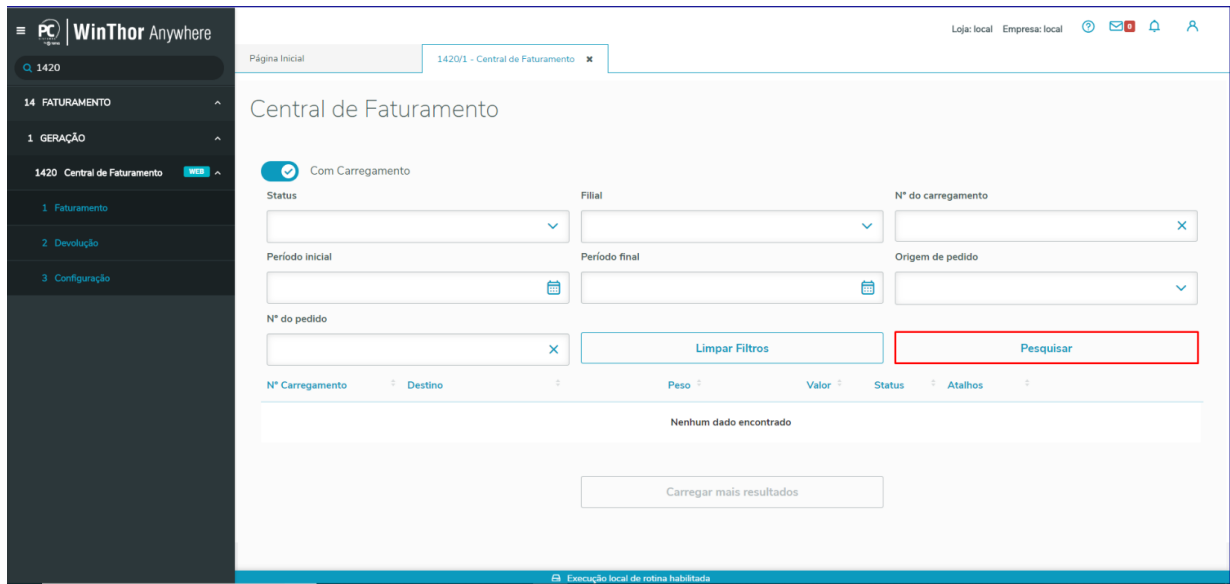
6. Realizar Entrada de Transferências

Para dar entrada na transferência, Reprocessamento de Entrada e/ou Saída realize os seguintes procedimentos:



Observação: só será possível o pedido ser faturado após suas transferências serem realizadas e aprovadas na Sefaz.

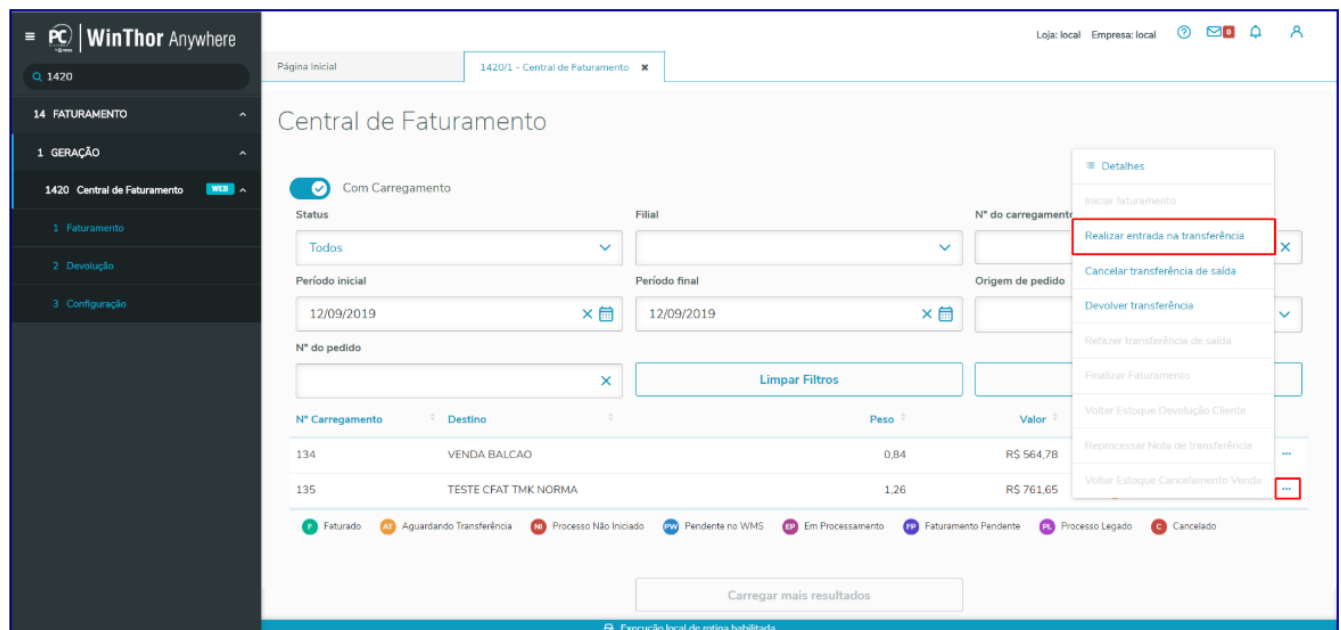
6.1 Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;



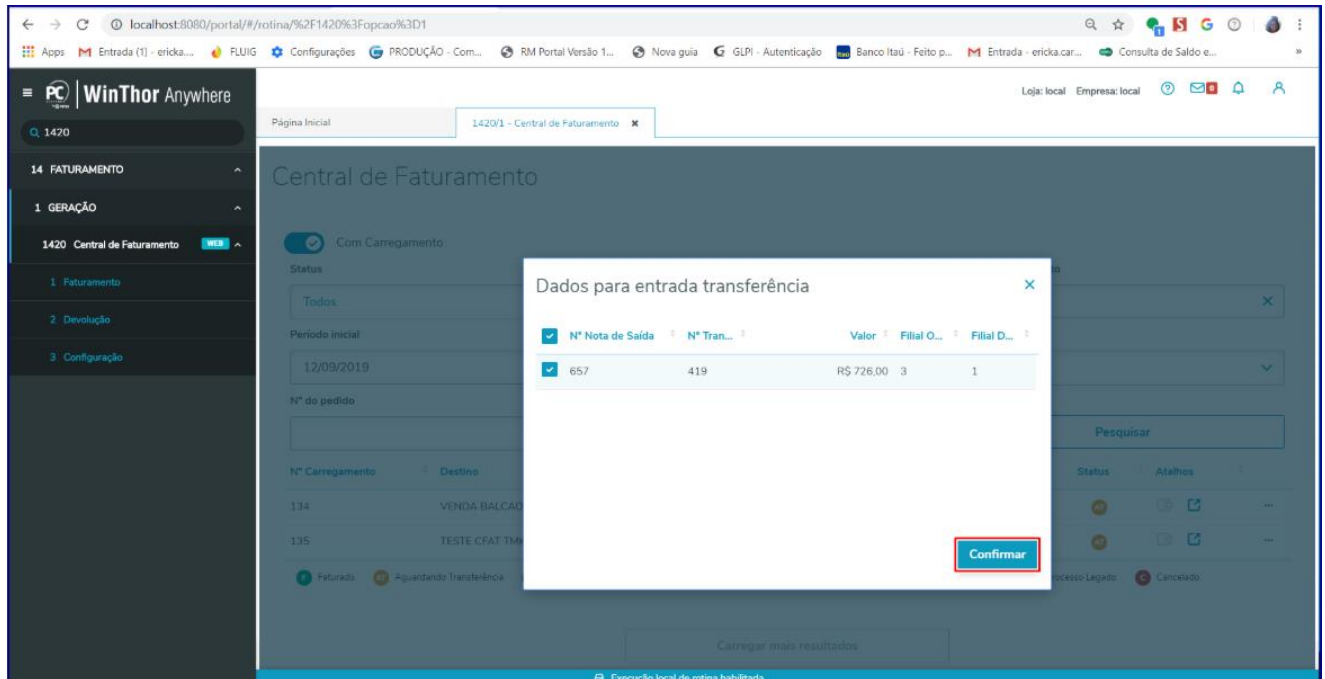
6.2 Localize o pedido desejado, clique na opção **Detalhes**;

6.3 Selecione a opção **Dar entrada na transferência**;

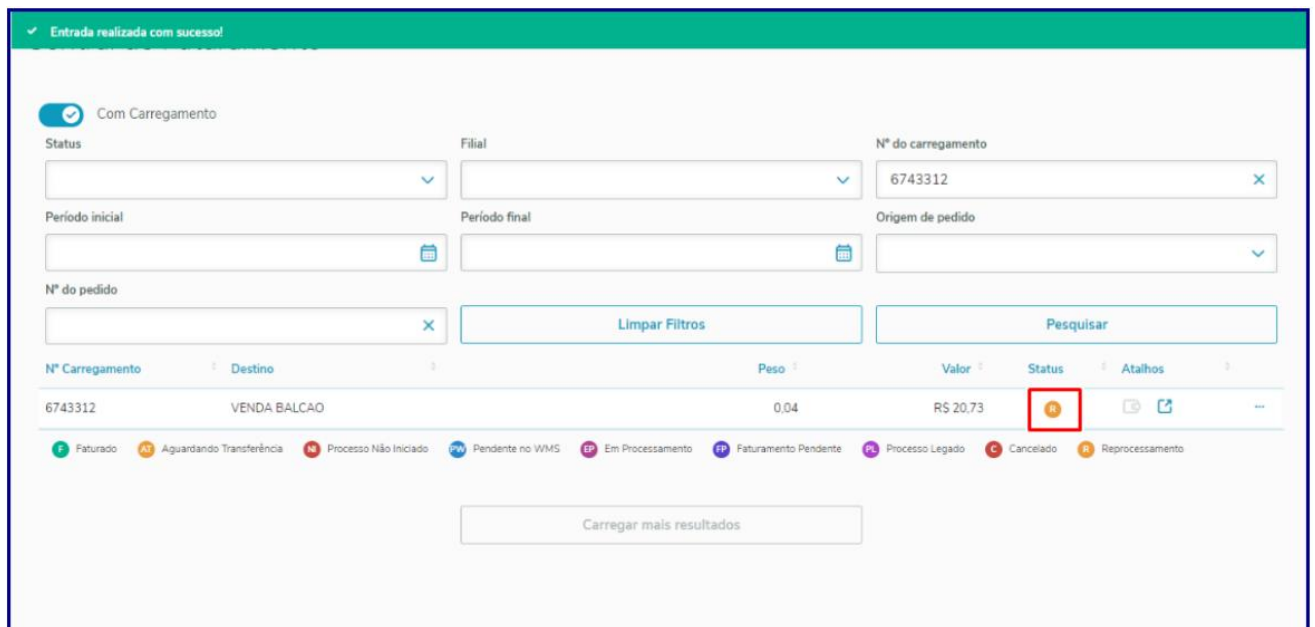
Observação: aba **Realizar entrada de transferência** será habilitada apenas quando a nota de Saída de Transferência estiver aprovada na Sefaz.



6.4 Verifique/marque os dados do pedido e clique o botão **Confirmar**;



Observação: note que o status do carregamento foi alterado para **R - Reprocessamento** até a situação da geração da nota mudar para **C - Conclusão**.





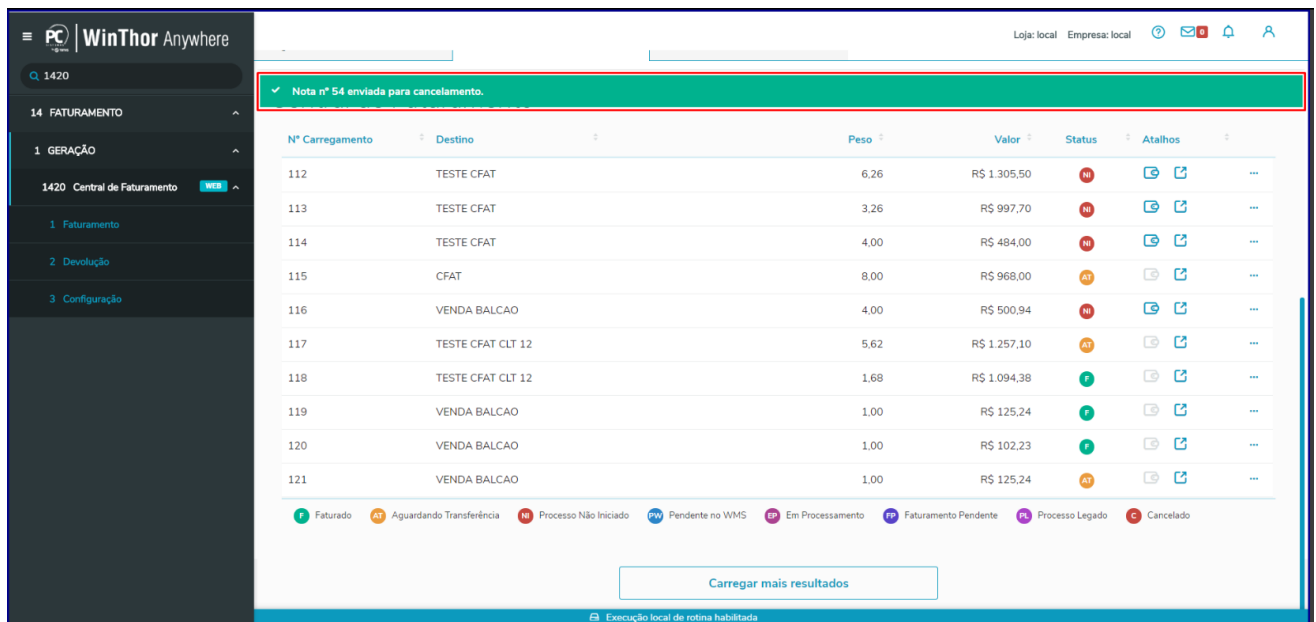
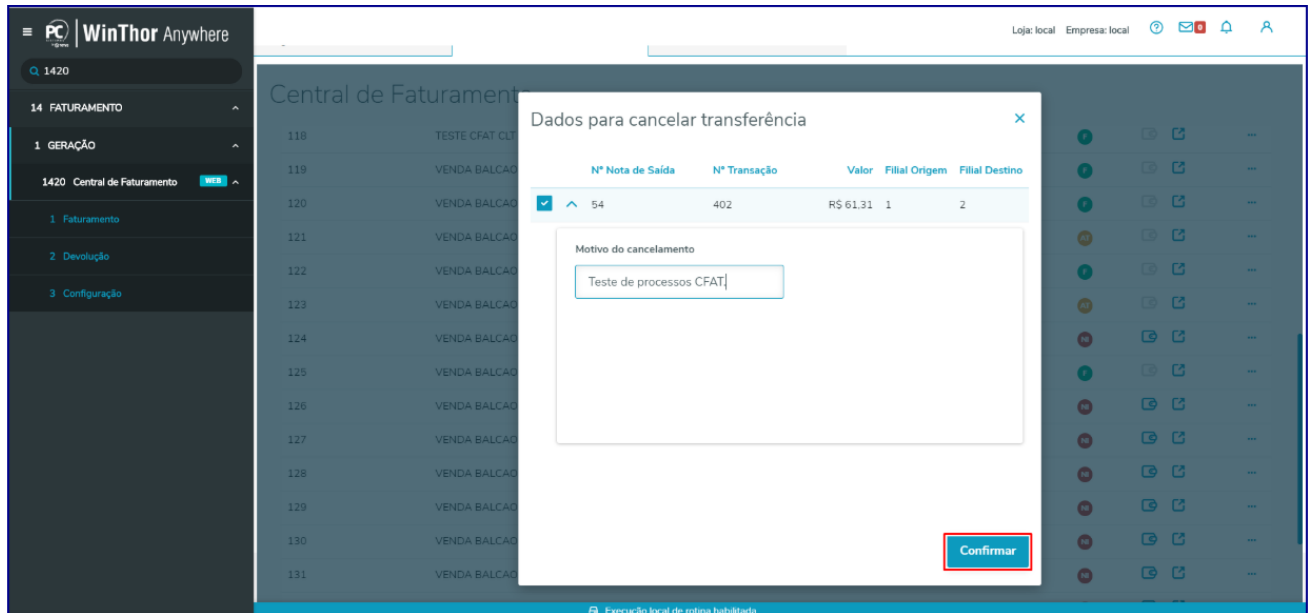
7. Cancelar Transf. De Saída

Para cancelar carregamento com status **Aguardando Transferência** realize os seguintes passos:

- 7.1 Selecione o carregamento desejado na tela de **Faturamento**, botão **Detalhes**;
- 7.2 Clique a opção **Cancelar transferência de saída**;



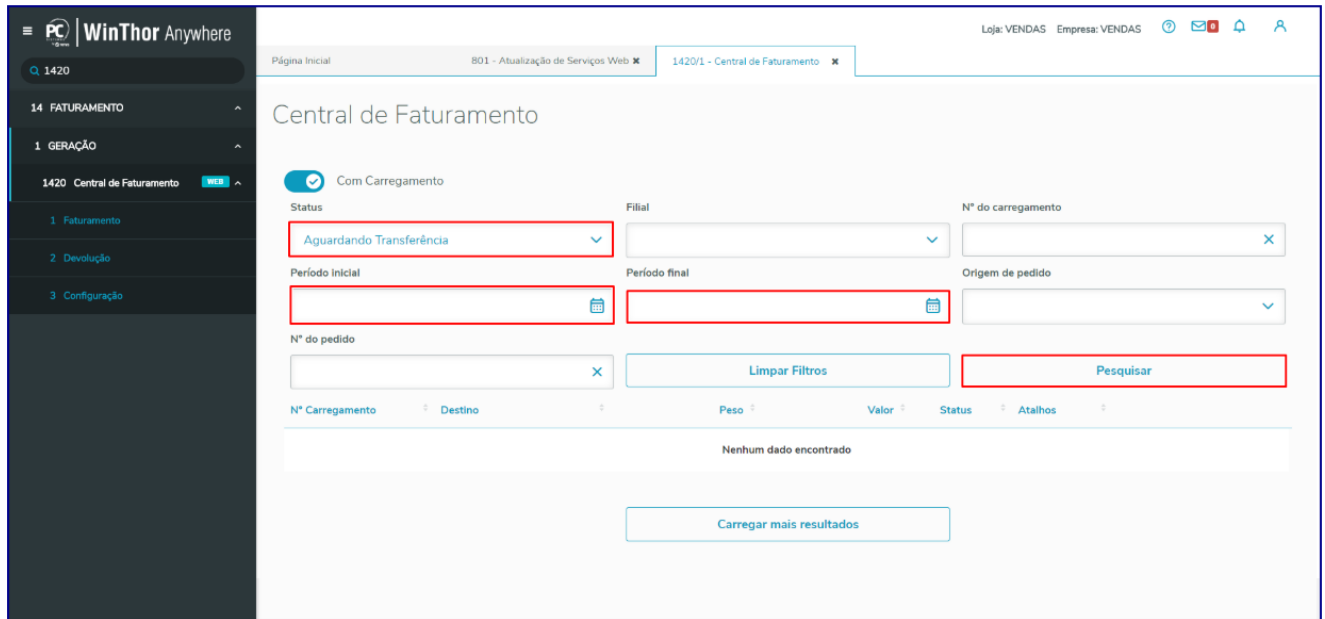
- 7.3 Na tela **Dados Cancelar Transferência** selecione a nota, clique o botão expandir, informe o **Motivo Cancelamento** e botão **Confirmar**;



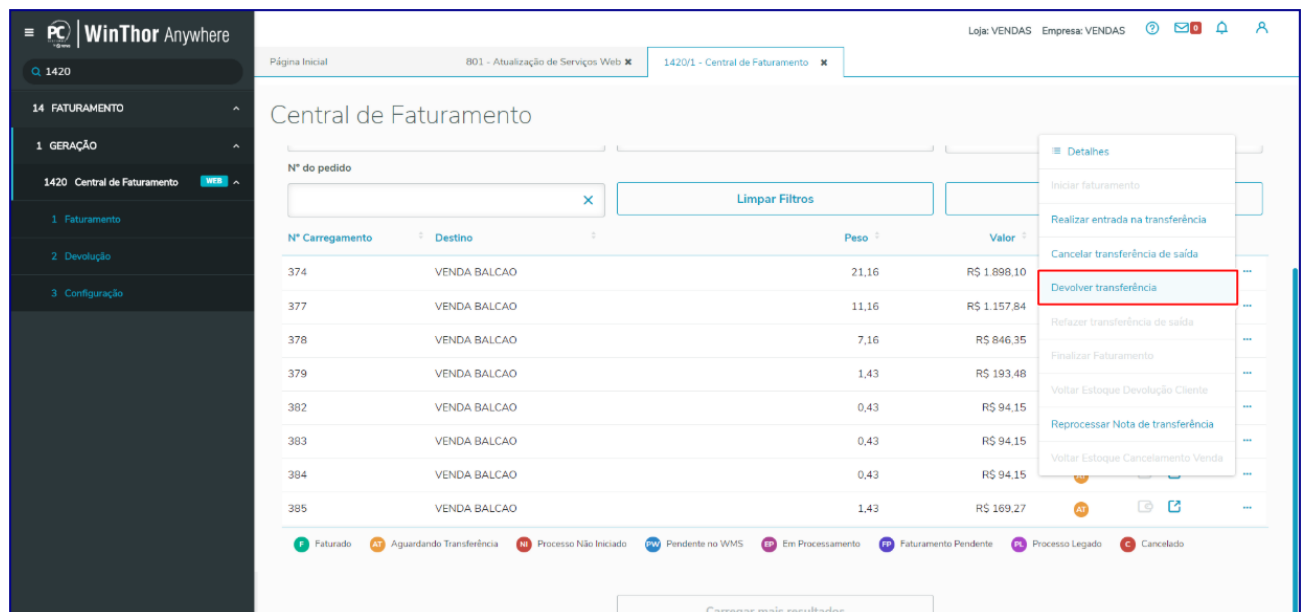
8. Devolver Transferências

Para devolver transferência realize os procedimentos abaixo:

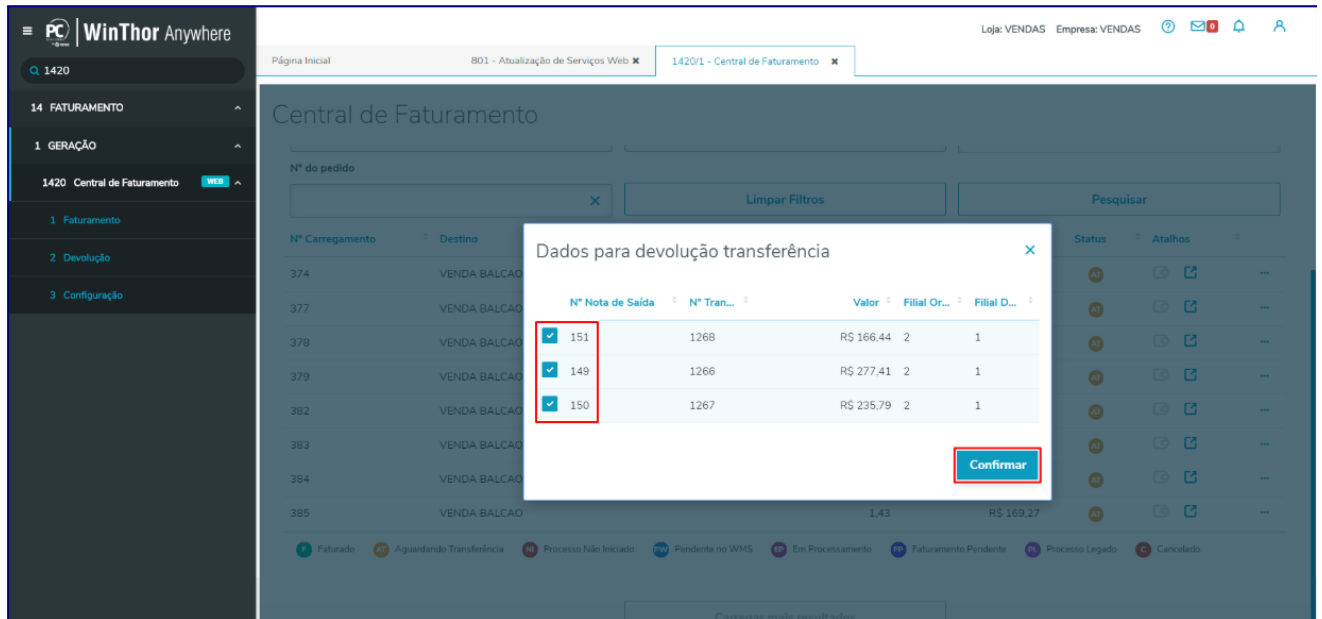
- Na caixa **Status** selecione a opção **Aguardando Transferência**, **Período Inicial** e **Período Final** e informe os demais campos conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;



- 8.2 Na planilha selecione o carregamento e clique na opção **Detalhes**;
- 8.3 Selecione a opção **Devolver transferência**;

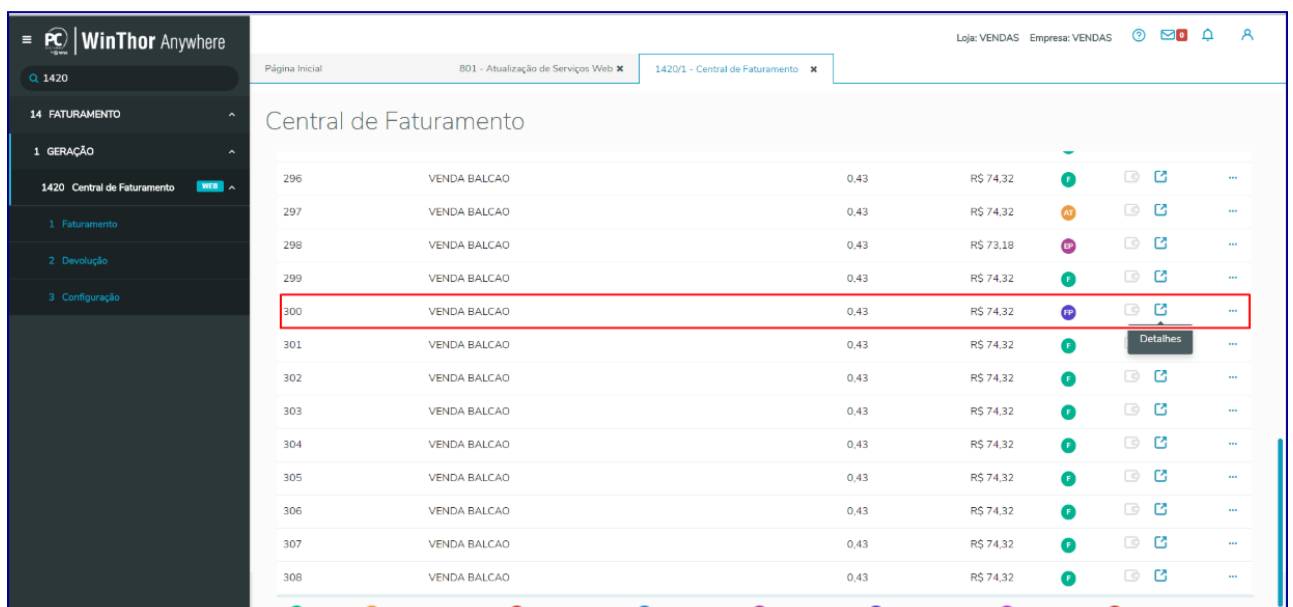


- 8.4 Na tela **Dados para devolução transferência**, selecione a(s) nota(s) fiscal(ais) desejada(s) e clique o botão **Confirmar**;



8.5 O status da nota passou para **FP - Pendente Faturamento**;

Observação: o status **FP - Pendente Faturamento** ocorre quando Não forem encontrados/localizados os dados da tabela **PCDADOSUSURFAT**. Para situações assim é necessário abrir **Ticket (ferramenta Zendesk)** para verificação do porque os dados não foram devidamente gravados.



8.6 Pra finalizar este processo, selecione o carregamento na planilha e clique o botão **Finalizar Faturamento**;



Loja: VENDAS Empresa: VENDAS

Central de Faturamento

318	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	
319	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	
320	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	
321	VENDA BALCAO	0,96	R\$ 164,42	
322	VENDA BALCAO	0,96	R\$ 164,42	
323	VENDA BALCAO	1,03	R\$ 84,02	
324	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 58,66	
325	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 58,66	
326	VENDA BALCAO	5,73	R\$ 531,92	
327	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 58,66	
328	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 58,38	

Carregar mais resultados

8.7 Na tela **Finalizar Faturamento** clique o botão **Faturar**;

Loja: VENDAS Empresa: VENDAS

Central de Faturamento

318	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	
319	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	
320	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	
321	VENDA BALCAO	0,96	R\$ 164,42	
322	VENDA BALCAO	0,96	R\$ 164,42	
323	VENDA BALCAO	1,03	R\$ 84,02	
324	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 58,66	
325	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 58,66	
326	VENDA BALCAO	5,73	R\$ 531,92	
327	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 58,66	
328	VENDA BALCAO	1,00	R\$ 58,38	

Finalizar Faturamento ✕

Faturar

Carregar mais resultados



✓ Carregamento faturado com sucesso!

Com Carregamento

Status: Filial: N° do carregamento:

Período inicial: 18/09/2019 Período final: Origem de pedido:

N° do pedido:

N° Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
6743278	VENDA BALCAO	0,74	R\$ 156.516,25	NI	
6743279	VENDA BALCAO	0,74	R\$ 15.651,63	AT	
6743280	TESTE	0,74	R\$ 521,71	F	
6743282	VENDA BALCAO	0,74	R\$ 521,72	AT	
6743283	VENDA BALCAO	0,74	R\$ 521,71	F	
6743284	VENDA BALCAO	0,74	R\$ 521,72	FP	

F Faturado AT Aguardando Transferência NI Processo Não Iniciado PW Pendente no WMS EP Em Processamento FP Faturamento Pendente PL Processo Legado C Cancelado

Observação: pós realizados os processos de transferência e faturamento, realize a devolução do item na **1303 - Devolução de Cliente**. Porém, ao realizar a devolução na rotina 1303 caso ocorra alguma inconsistência é exibida mensagem de **Atenção** conforme imagem abaixo.

Para assim o processo ser concluído manualmente na rotina **1420** (processos em paralelo).



1303 - Devolução de cliente

Winthor - PC Sistemas PCSS1303 Versão

Novo Carregar Sugestão Pré-devolução Gravar Cancelar Fechar

Num. Transação	Filial	Data Entrada	Tipo Entrada	Motivo da devolução
11783161	1	18/10/2019	6 - Dev. Normal	3 PEDIDO INCOMPLETO

Gera Num. NF Sim Não Nº. NF 1316 Série Fl. M1 Espécie NE Data Emissão 18/10/2019 Série NF Venda 0 Período faturamento

Ciente 48 CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL CO NF Própria Sim Não Data Saída 18/10/2019 Nº. Transação da Nota Venda 0 Modelo 149 RCA SILVIO ANTONIO LAMEIR

Não agregar valor frete na devolução parcial. Não agregar taxa de boleto na devolução parcial. Entrada para conserto sem garantia

Gerar Crédito Gerar Contas a Pagar

Tributação Contas a Receber Importação (De) do Cliente Dados de Transporte

Transportadora 176 FIGUEREDO IMOV

Tipo Frete CIF Terceiro FOB Próprio CIF Grátis Próprio FOB

Obs.: Observações Adicionais

Vi. IPI:	8,970000	Vi. Frete:	0,000000
Vi. ST:	0,000000	Vi. Out.Desp.:	0,000000
Dsc.Pauta:	0,00	Vi. Total:	98,630000

Atenção

Anote o Número:
Número de Transação da NF de Devolução: 11783161

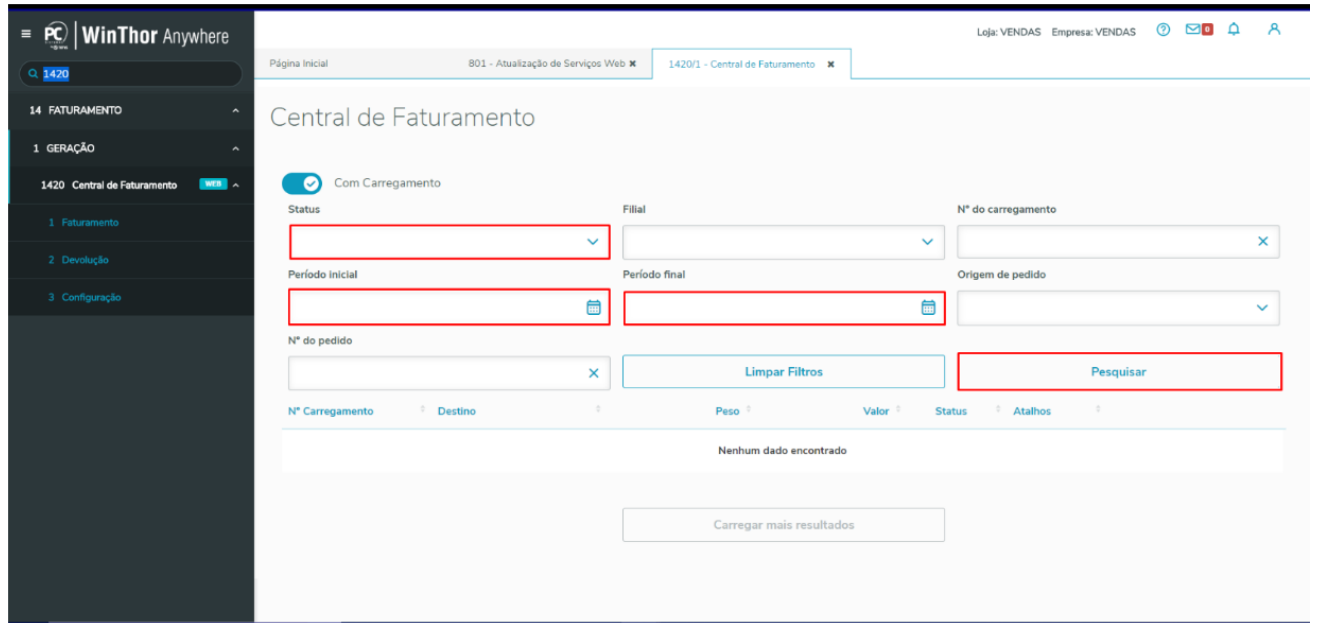
OK

9. Refazer Transferência de Saída

O processo de refazer transferência de saída é realizado quando processo de transferência foi cancelado uma vez ou mais ou foi devolvido internamente dentro da rotina **1420 - CFAT**.

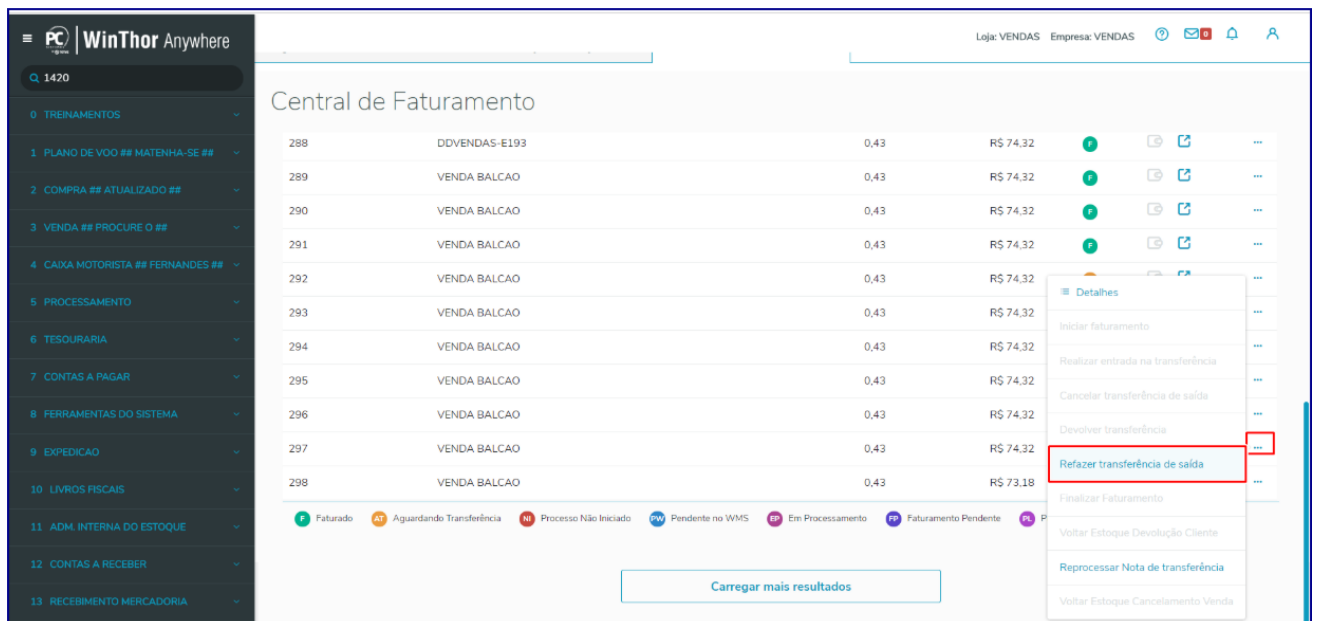
Para refazer transferência de saída siga os procedimentos abaixo:

- 9.1 Na caixa **Status** selecione a opção **Aguardando Transferência**, **Período Inicial** e **Período Final** e informe os demais campos conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;



9.2 Na planilha selecione o N° Carregamento e clique na opção **Detalhes**;

9.3 Clique a opção **Refazer transferência de saída**;



9.4 Na tela **Dados para refazer transferência**, marque o **Tipo de Transferência** e clique o botão **Confirmar**;



WinThor Anywhere

Loja: VENDAS Empresa: VENDAS

Central de Faturamento

Dados para refazer transferência

Tipo de Transferência	Filial Origem	Filial Destino
<input checked="" type="checkbox"/> Salda de Filial Venda para Virtual	1	2

Confirmar

Carregar mais resultados

WinThor Anywhere

Loja: VENDAS Empresa: VENDAS

Refazer Nota realizada com sucesso!

ID	Descrição	Valor	Status
288	DDVENDAS-E193	R\$ 74,32	Faturado
289	VENDA BALCAO	R\$ 74,32	Aguardando Transferência
290	VENDA BALCAO	R\$ 74,32	Aguardando Transferência
291	VENDA BALCAO	R\$ 74,32	Aguardando Transferência
292	VENDA BALCAO	R\$ 74,32	Aguardando Transferência
293	VENDA BALCAO	R\$ 74,32	Aguardando Transferência
294	VENDA BALCAO	R\$ 74,32	Aguardando Transferência
295	VENDA BALCAO	R\$ 74,32	Aguardando Transferência
296	VENDA BALCAO	R\$ 74,32	Aguardando Transferência
297	VENDA BALCAO	R\$ 74,32	Aguardando Transferência
298	VENDA BALCAO	R\$ 73,18	Aguardando Transferência

Carregar mais resultados

9.5 Ainda com o mesmo N° carregamento, acesse a opção Detalhes e note que foi disponibilizado o passo de **Reprocessar Nota de Transferência**;

Observação: saiba como reprocessar nota acessando a aba **Reprocessar Nota de Transferência** neste mesmo documento.

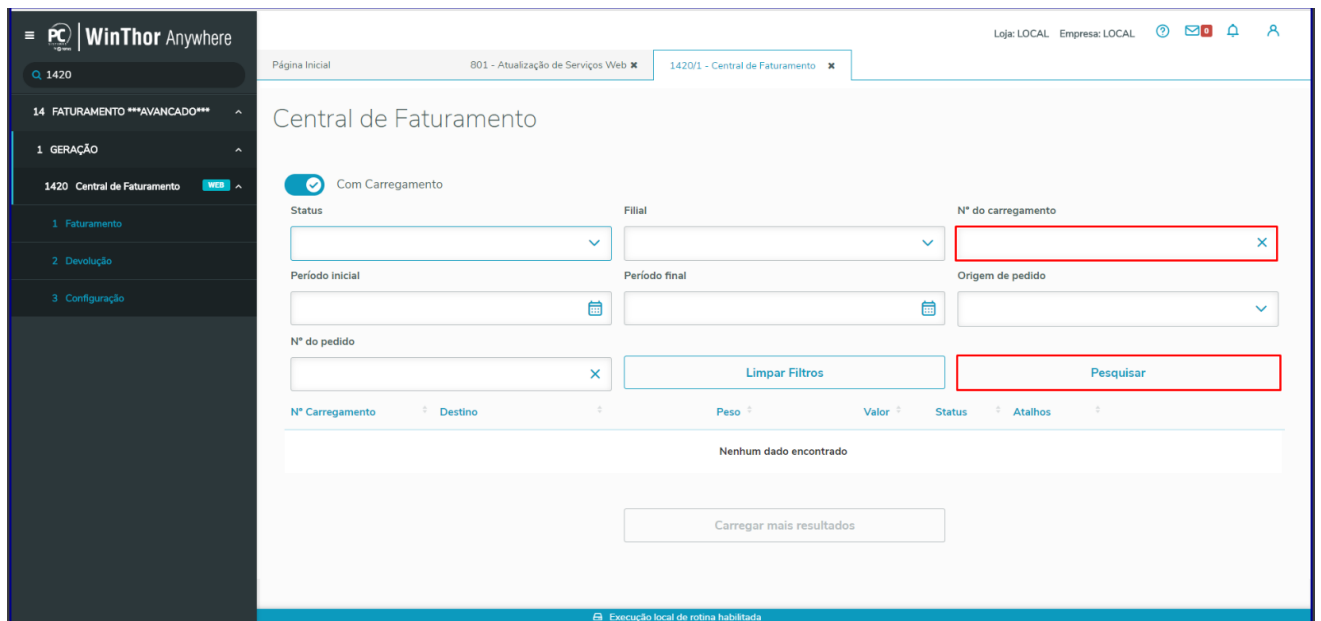


10. Voltar Estoque Devolução Cliente

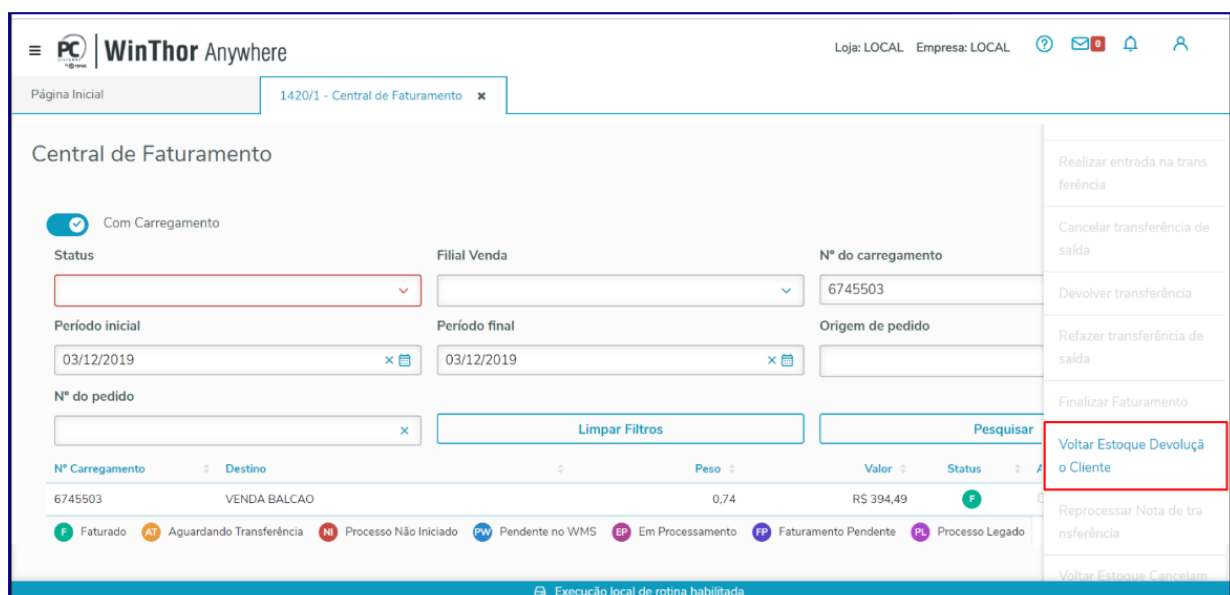
Este processo é realizado quando foi feito todo processo de transferência e faturamento de carregamento e ao tentar a devolução na rotina **1303 - Devolução de Cliente** presente alguma inconsistência então este campo é habilitado na rotina **1420** para devolução manual.

Para voltar estoque Devolução cliente, siga os procedimentos abaixo:

10.1 Na caixa **Status** preencha o campo **Nº do Carregamento**, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;

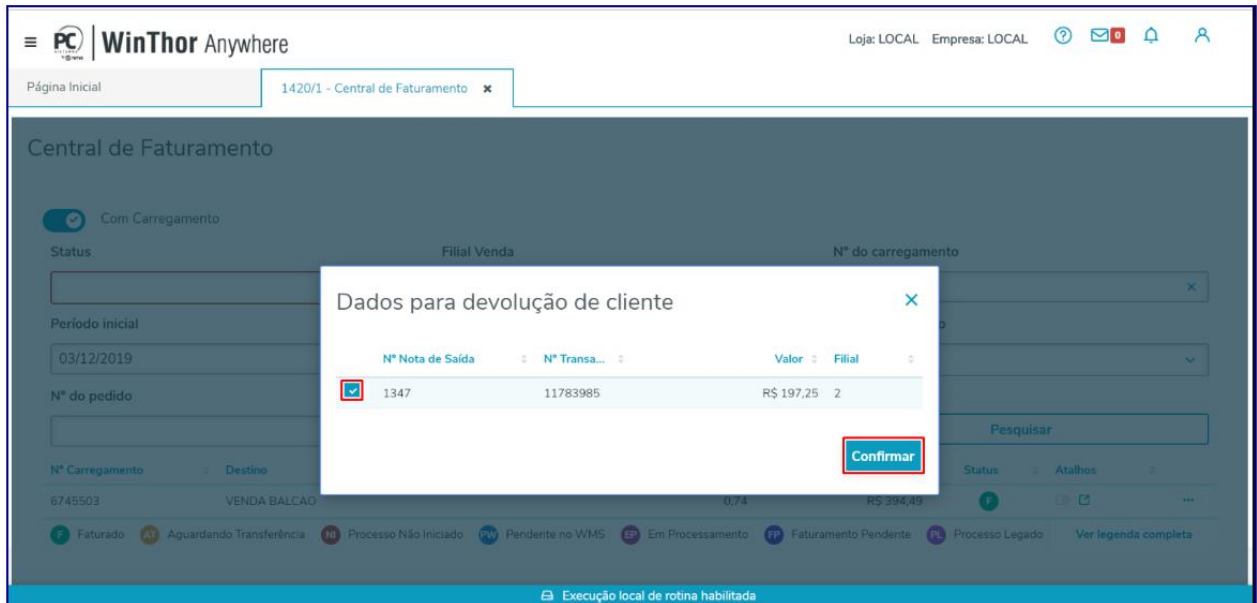


10.2 Clique o botão **Detalhes** e selecione a opção **Voltar Estoque Devolução Cliente**;

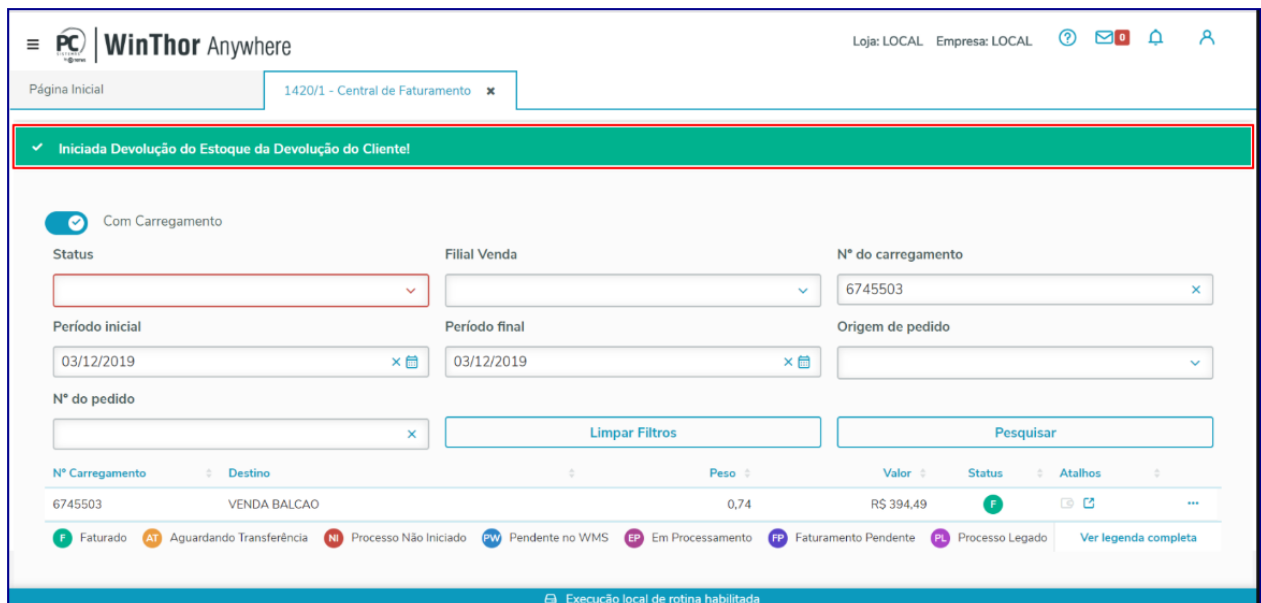




10.3 Na tela **Dados para devolução de cliente** selecione/marque a nota desejada e clique o botão **Confirmar**;



10.4 Note que é exibida mensagem de confirmação conforme imagem abaixo:





11. Reprocessar Nota de Transferência

O processo de reprocessar nota se dá caso tenha ocorrido alguma incoerência durante o processo de transferência, por exemplo, o Servidor parar, ou outra situação similar. Caso isto ocorra o sistema reenvia a transferência novamente.

Para reprocessar nota de transferência realize os procedimentos abaixo:

- 11.1 Na caixa **Status** selecione a opção **Aguardando Transferência**, **Período Inicial** e **Período Final** e informe os demais campos conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;

The screenshot shows the 'Central de Faturamento' interface. On the left is a navigation menu with '1420 Central de Faturamento' selected. The main area has a search filter section with a 'Com Carregamento' toggle. The filter fields are: Status (dropdown), Filial (dropdown), N° do carregamento (text input), Período inicial (calendar icon), Período final (calendar icon), and Origem de pedido (dropdown). There are 'Limpar Filtros' and 'Pesquisar' buttons. Below the filters is a table header with columns: N° Carregamento, Destino, Peso, Valor, Status, and Atalhos. The table content shows 'Nenhum dado encontrado' and a 'Carregar mais resultados' button.

- 11.2 Na planilha selecione o **N° Carregamento** e clique na opção **Detalhes**;

- 11.3 Selecione a opção **Reprocessar Nota de Transferência**;



Central de Faturamento

N° Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
114	VENDA BALCAO	0,86	R\$ 220,00	F	[Ícone]
125	VENDA BALCAO	0,86	R\$ 220,00	F	[Ícone]
216	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	[Ícone]
217	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	[Ícone]
218	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	[Ícone]
221	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	[Ícone]
285	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	F	[Ícone]
286	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	F	[Ícone]
287	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	F	[Ícone]
288	DDVENDAS-E193	0,43	R\$ 74,32	F	[Ícone]

Carregar mais resultados

Reprocessar Nota de transferência

11.4 Na tela **Dados reprocessar nota (carregamento XXX)**, selecione o nota de saída desejada e clique o botão **Confirmar**;

Reprocessamento da saída Iniciado com sucesso!

N° Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
114	VENDA BALCAO	0,86	R\$ 220,00	F	[Ícone]
125	VENDA BALCAO	0,86	R\$ 220,00	F	[Ícone]
216	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	[Ícone]
217	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	[Ícone]
218	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	[Ícone]
221	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	[Ícone]
285	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	F	[Ícone]
286	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	F	[Ícone]
287	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	A	[Ícone]
288	DDVENDAS-E193	0,43	R\$ 74,32	F	[Ícone]

Carregar mais resultados

11.5 Ainda com o mesmo N° carregamento, acesse a opção **Atalhos** e clique o botão **Fluxo**;



N° Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
114	VENDA BALCAO	0,86	R\$ 220,00	F	...
125	VENDA BALCAO	0,86	R\$ 220,00	F	...
216	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	...
217	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	...
218	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	...
221	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 110,00	F	...
285	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	F	...
286	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	F	...
287	VENDA BALCAO	0,43	R\$ 74,32	At	...
288	DDVENDAS-E193	0,43	R\$ 74,32	F	...

11.6 Na tela **Fluxo**, consulte o campo de **Detalhes** e verifique o **N° nota** e **N° Trans. que precisa(m) ser reprocessada(s)**;

11.7 Clique o botão **Reprocessar**;

Filial De...	Tipo Tra...	N° Nota	N° Trans...	Situação	Nfe	Geração
Entrada da re	tira para ven	86	270	D	N	...
Saída da retir	a para venda	78	884	D	A	...
Entrada da re	tira para ven	78	253	D	N	...

11.8 Na tela **Dados reprocessar nota (XXXXXXX)** selecione/marque a nota desejada e clique o botão **Confirmar**.



Dados reprocessar nota (carregamento: 6745360)

N° Nota	N° Transação	Filial Origem	Filial Destino	Geração
10722	24474184	1	2	F

Inclusão Tributação Estoque PIS/COFINS FI Ver legenda completa

Confirmar

Reprocessamento da saída iniciado com sucesso!

Com Carregamento

Status: Filial Venda: N° do carregamento: 6745360

Período inicial: Período final: Origem de pedido:

N° do pedido:

Limpar Filtros Pesquisar

N° Carregamento	Destino	Peso	Valor	Status	Atalhos
6745360	ERICKA 16.10.19 4	0.11	R\$ 62,17	AT	...

Faturado AT Aguardando Transferência NI Processo Não Iniciado PW Pendente no WMS EP Em Processamento FP Faturamento Pendente PL Processo Legado Ver legenda completa

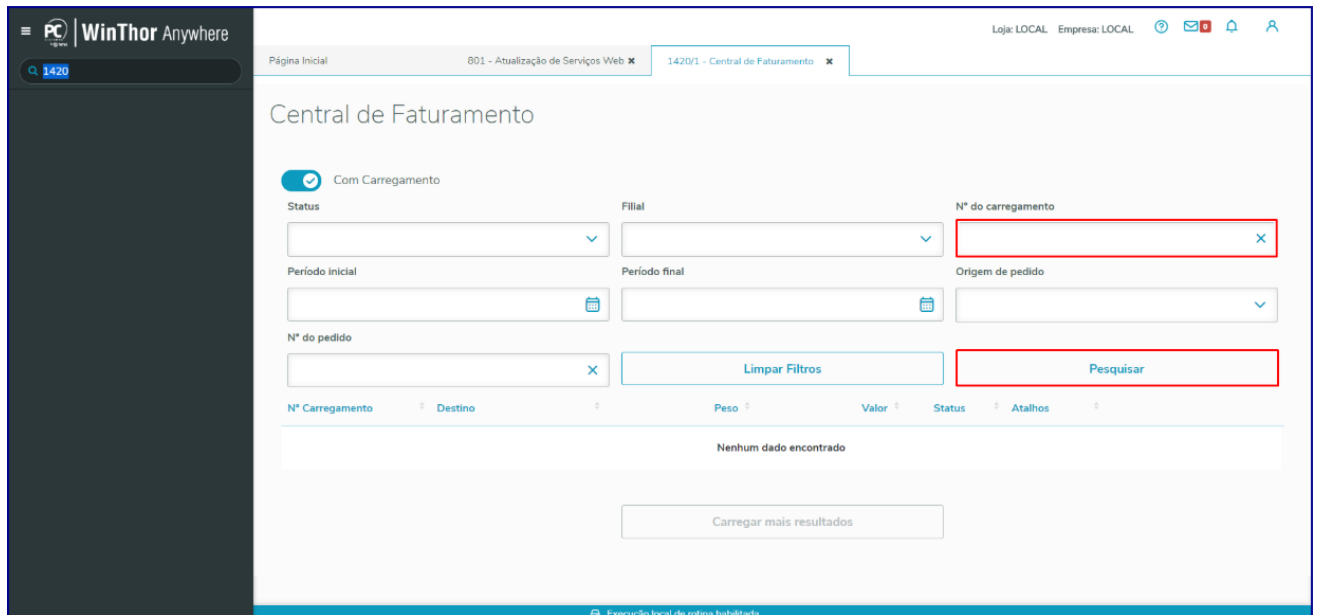
12. Voltar Estoque Cancelamento Venda

O processo de voltar estoque cancelamento venda ocorre quando se tem uma Nota de Venda de cliente que foi Cancelada, porém, o estoque ainda não retornou.

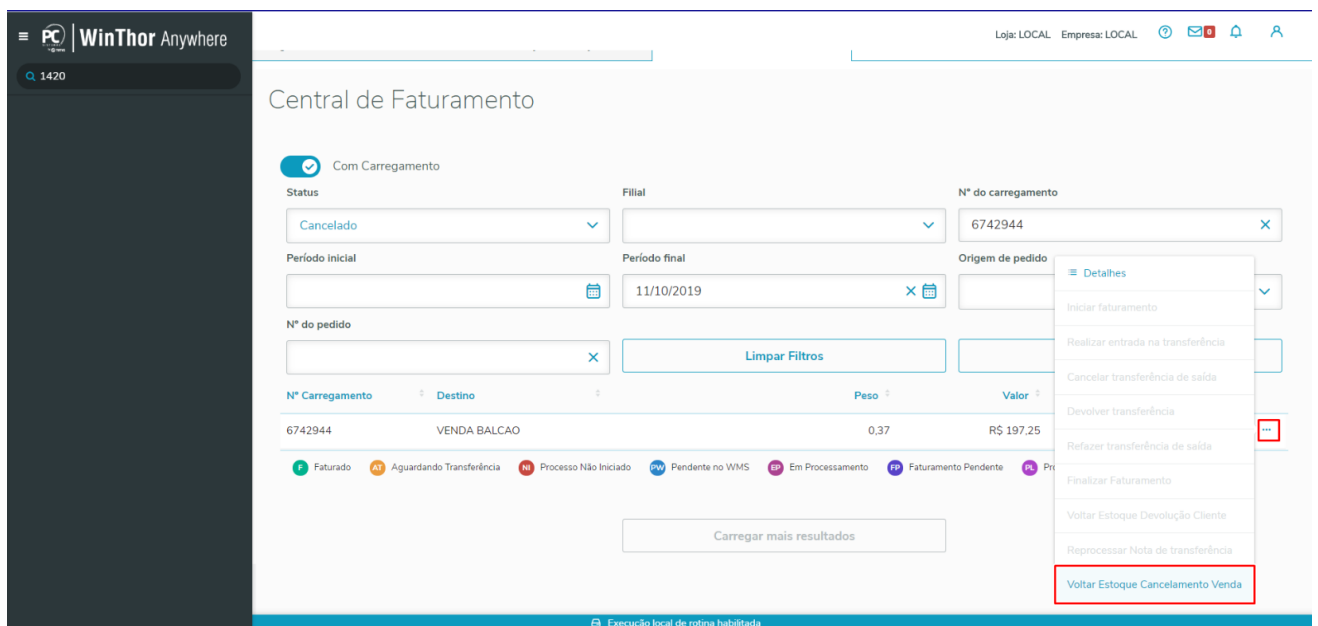
Para voltar estoque com cancelamento de venda siga os procedimentos abaixo:



12.1 Na caixa **Status** preencha o campo **Nº do Carregamento**, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;



12.2 Clique o botão **Detalhes** e selecione a opção **Voltar Estoque Cancelamento Venda**;



12.3 Na tela **Dados Para Devolução de Estoque** selecione a nota fiscal de saída e clique o botão **Confirmar**;



The screenshot shows the WinThor Anywhere interface. A modal dialog titled "Dados para devolução de estoque" is open, displaying a table with the following data:

Nº Nota de Saída	Nº Transa...	Valor	Filial
<input checked="" type="checkbox"/>	24464930	24464930	RS 197,25 2

A "Confirmar" button is visible at the bottom right of the dialog. The background interface shows a search for "1420" and a list of items with status "Cancelado".

The screenshot shows a confirmation message at the top: "Iniciada Devolução do Estoque da Venda Cancelada!". Below this, the interface displays a list of items with the following details:

- Item ID: 6743292
- Status: Com Carregamento
- Item ID: 6742944
- Destino: VENDA BALCAO
- Peso: 0,37
- Valor: RS 197,25
- Status: C (Cancelado)

At the bottom, there is a "Carregar mais resultados" button.

Observação: após a confirmação do fluxo é exibido carregamento com status **AE - Aguardando Entrada** para continuação do processo de entrada de devolução ou troca.



Central de Faturamento

Fluxo

Com Carregamento

Status

Período inicial

Nº do pedido

Nº Carregamento Destino

6742944 VENDA BALCA

Faturado Aguardando Tra

Fluxo

Financeiro

Adicionais

DITO DO LIVRAMENTO TRINDADE

to de Venda com Devolução de

Fluxo

1

Filial Retira/Filial Venda

2

Filial Venda/Filial Virtual

Filial Orig...	Filial Desti...	Tipo Trans...	Nº Nota	Nº Transa...	Situação	Nfe	Gei
2	1	Saída da venda para virtual	24464928	24464928	TR	A	
2	1	Entrada da venda para virtual	24464928	11779858	TR	N	
1	2	Saída Devolução da virtual para venda	24473110	24473110	AE	P	
1	2	Saída Devolução da virtual para venda	24464934	24464934	D	A	
1	2	Entrada Devolução da virtual para venda	24464934	11779861	D	N	

AE Aguardando Entrada AS Aguardando Saída AA Aguardando Aprovação TR Transferên Ver legenda completa

A Aprovada P Em Processamento N Nenhuma C Cancelada R Reprovada D Denegada

I Inclusão T Tributação E Estoque PC PIS/COFINS F Financeiro C Conclusão N Nenhuma

Ok

13. Devolução

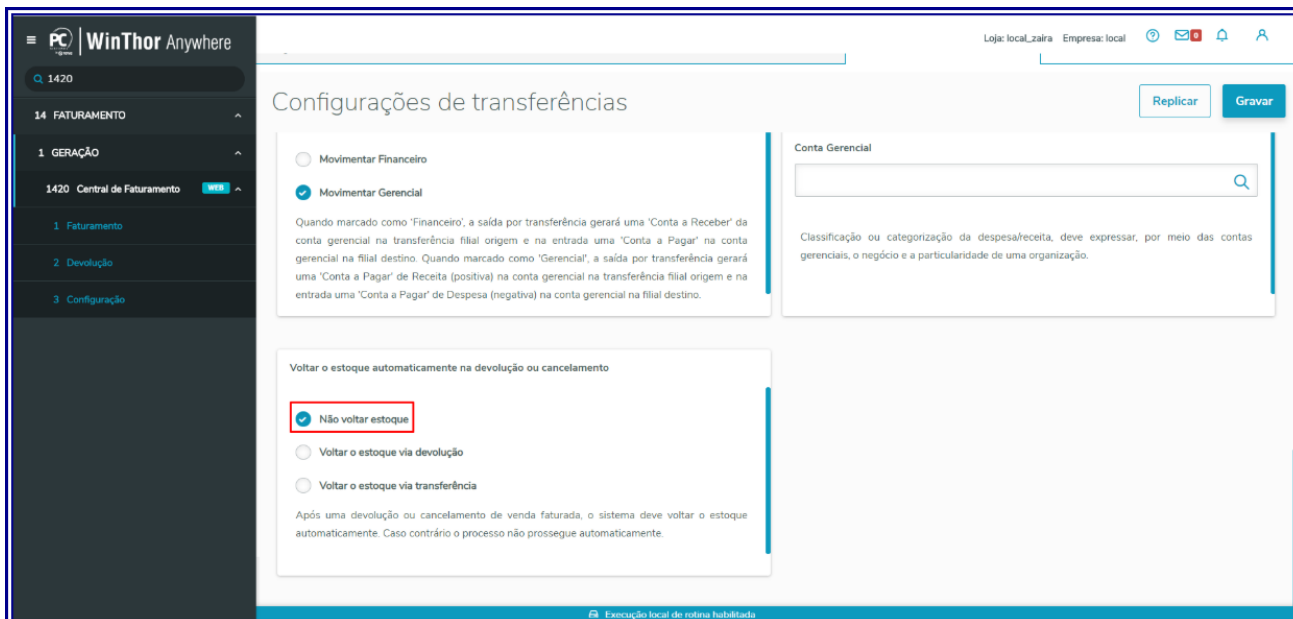
** Cancelar Nota de Decoluição de Cliente.

Este processo é utilizado depois de realizada a venda e o cliente na rotina **1302 - Devolução a Fornecedor**. Feita a devolução, o estoque pode voltar para **Filial de Origem** (pode ser toda ou parte dela).

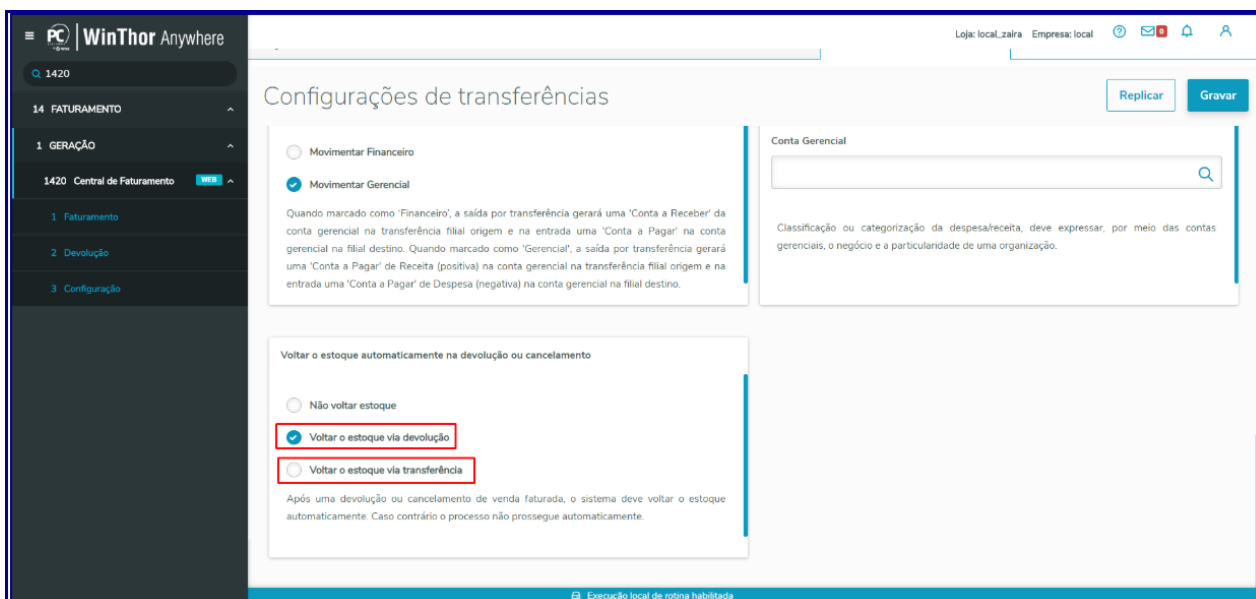
Dicionário de Legendas:

	Devolvida: evolução do cliente retornou a filial de origem.
	Transferência Iniciada: Iniciou o Cancelamento de Devolução de transferência.
	Cancelamento de Devolução Transferido: Concluído, pronto para 1316.
	Devolvendo Transferência: Devolução do cliente não retornou a filial de origem.
	Cancelamento de Devolução Concluído.

Observação: caso a opção **Voltar Estoque automaticamente na devolução** ou **cancelamento**, esteja marcada como **Não voltar estoque (menu 3 - Configuração)** não é possível realizar o processo descrito acima, de devolver o estoque na rotina 1420.



A devolução de estoque é realizada apenas quando marcadas as opções **Voltar estoque via devolução** ou **Voltar estoque via transferência** (menu 3 - Configuração).



13.1 Acesse o sub-menu 2 - **Devolução** e note a tela **Cancelar Nota de Devolução do Cliente**;

13.2 Preencha/informe os campos e filtros de pesquisar/consulta conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;

13.3 Selecione a **Nota** e o **Nº** de transação desejado, clique o botão **Detalhe**;



Cancelar Nota de Devolução do Cliente

Filial: Cliente: N° de Nota Entrada:

Período inicial: 29/07/2019 Período final: 29/07/2019 N° Transação Entrada:

Status: N° do Carregamento: N° do Pedido:

Nota	Cliente	N° Transação	Data Entrada
10666	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782453	29/07/2019
10662	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782447	29/07/2019
10672	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782460	29/07/2019
10668	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782454	29/07/2019

13.4 Na tela **Iniciar Transferência para cancelamento Devolução** clique o botão **Iniciar** e note que é exibida mensagem de processo iniciado;

Cancelar Nota de Devolução do Cliente

Filial: Cliente: N° de Nota Entrada:

Período inicial: 29/07/2019 Período final: 29/07/2019 N° Transação Entrada:

Status:

Nota	Cliente	N° Transação	Data Entrada	Status	Atalhos
10672	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782460	29/07/2019	DEV	<input type="button" value="E"/> <input type="button" value="C"/>
10666	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782453	29/07/2019	DEV	<input type="button" value="E"/> <input type="button" value="C"/>
10662	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782447	29/07/2019	DEV	<input type="button" value="E"/> <input type="button" value="C"/>
10668	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782454	29/07/2019	DT	<input type="button" value="E"/> <input type="button" value="C"/>



✓ Iniciado transferência para cancelar devolução de cliente: 11782447

Filial: Cliente: N° de Nota Entrada:

Período inicial: 29/07/2019 Período final: 29/07/2019 N° Transação Entrada:

Status: N° do Carregamento: N° do Pedido:

Nota	Cliente	N° Transação	Data Entrada	Status	Atalhos
10666	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782453	29/07/2019	DEV	
10662	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782447	29/07/2019	DEV	
10672	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782460	29/07/2019	TI	
10668	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782454	29/07/2019	DT	

DEV Devolvida TI Transferência Iniciada CDT Cancelamento de Devolução Transferido DT Devolvendo Transferência CD Cancelamento de Devolução Concluído

13.5 Após realizado processo acima descrito o status da devolução será **TI - Transferência Iniciada** conforme os exemplos abaixo;

Cancelar Nota de Devolução do Cliente

Filial: Cliente: N° de Nota Entrada:

Período inicial: 29/07/2019 Período final: 29/07/2019 N° Transação Entrada:

Status: N° do Carregamento: N° do Pedido:

Nota	Cliente	N° Transação	Data Entrada	Status	Atalhos
10666	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782453	29/07/2019	DEV	
10672	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782460	29/07/2019	TI	
10662	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782447	29/07/2019	TI	
10668	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782454	29/07/2019	DT	

DEV Devolvida TI Transferência Iniciada CDT Cancelamento de Devolução Transferido DT Devolvendo Transferência CD Cancelamento de Devolução Concluído

13.6 Selecione a nota com status destacado acima, clique a opção **Detalhes** e selecione a opção **Realizar Entrada de Transferência**;



Cancelar Nota de Devolução do Cliente

Filial: Cliente: N° de Nota Entrada:

Período inicial: 29/07/2019 x Período final: 29/07/2019 x N° Transação Entrada:

Status: N° do Carregamento: x N° do Pedido:

Nota	Cliente	N° Transação	Data Entrada
10666	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782453	29/07/2019
10662	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782447	29/07/2019
10672	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782460	29/07/2019
10668	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782454	29/07/2019

☰ Detalhes

Iniciar transferência para cancelar devolução do cliente

13.7 Na tela **Dados para entrada transferência**, selecione a nota de saída desejada e clique o botão **Confirmar**;

Cancelar Nota de Devolução do Cliente

Dados para entrada transferência

<input type="checkbox"/>	N° Nota de Saída	N° Tran...	Valor	Filial Or...	Filial D...
<input checked="" type="checkbox"/>	10985	24474646	RS 421.53		



✓ Entrada realizada com sucesso

Filial: Cliente: N° de Nota Entrada:

Período inicial: 29/07/2019 Período final: 29/07/2019 N° Transação Entrada:

Status: N° do Carregamento: N° do Pedido:

Nota	Cliente	N.º Transação	Data Entrada	Status	Atalhos
10666	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782453	29/07/2019	DEV	
10662	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782447	29/07/2019	TI	
10672	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782460	29/07/2019	TI	
10668	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782454	29/07/2019	DT	

DEV Devolvida TI Transferência Iniciada CDT Cancelamento de Devolução Transferido DT Devolvendo Transferência CD Cancelamento de Devolução Concluído

13.8 Note que status da nota é alterado para **Cancelamento de Devolução Transferido**, ou seja, processo está pronto para ser concluído na rotina **1316 - Cancelar NF de Devolução de Cliente**.

Cancelar Nota de Devolução do Cliente

Filial: Cliente: N° de Nota Entrada:

Período inicial: 29/07/2019 Período final: 29/07/2019 N° Transação Entrada:

Status: N° do Carregamento: N° do Pedido:

Nota	Cliente	N.º Transação	Data Entrada	Status	Atalhos
10662	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782447	29/07/2019	CDT	
10666	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782453	29/07/2019	DEV	
10672	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782460	29/07/2019	TI	
10668	48 - CLIENTE TESTE 48 RAZÃO SOCIAL COMPLETA 123456	11782454	29/07/2019	DT	

DEV Devolvida TI Transferência Iniciada CDT Cancelamento de Devolução Transferido DT Devolvendo Transferência CD Cancelamento de Devolução Concluído



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210