

1. OBJETIVO

Esta atividade é complementar ao procedimento de [PRO-LOG-004-01_DEVOLVER \(RECUSA\)](#)

2. RESPONSABILIDADES

A execução das atividades desta IT são de responsabilidade da área Logística.

3. DESCRIÇÃO

Quando chegar a mercadoria no armazém a NF é enviada para Belliz-JK realizar o recebimento da NFD, ou emitir a NF de recusa. Segue abaixo passo a passo do funcionamento do “Monitor de Devolução / Recusa”.

3.1 PROCESSO DEVOLUÇÃO.

Acessar o programa ESRE0030- MONITOR DE RECUSA/DEVOLUÇÃO.

Programa	Nome
★ Importação de regras para o configurador	cd0030
★ Monitor de Devolução / Recusa	esre0030

Clicar no filtro azul e informar os números das NFD.

Após a inclusão da data a NFD estará disponível para o recebimento efetivo.

Informar a data de recebimento (atualmente não estamos alterando a data), a data está de acordo com a data no momento do lançamento. Clicar em OK. O Status irá ser alterado automaticamente para Pendente de Recebimento.

Aguardar a integração por parte de Fiscal JK. Quando a nota estiver em situação INTEGRADO, acessar o WMS para gerar a conferência cega.

Nome-do-Programa Ajuda

Notas de Devolução/Recusa

* Estab	Série NFD	NFD	NFO	Dt. Emis.	Status NFD/Recusa	CFOP NFD	Cliente Nome Cliente	Tip
1	1	0000767		17/05/2022	Aguardando Mercadoria	2202TT	37650 QUANTA DISTRIBUIDORA DE C De	

06.9.5553 - ESRE0030 - 2.12.00.000 - Monitor de Devolução / Recusa - 1 - BE...

Estabelecimento: 1
Série: 1
Nr Nota Fiscal: 0000767
Emitente: 37650
Natureza operação: 2202TT
Data Recebimento: 18/05/2022

OK Cancelar Ajuda

Seq Item
10 757
20 298
30 299
40 772

ESC BELLIZ BLACK ION CERAMICA 43

3 UN 1 0620168

Data Docto Orig.
25/10/2017
23/04/2018
23/04/2018
23/04/2018

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

O campo "Status NFD/Recusa" será alterado para "Pendente de Recebimento". Quando a mercadoria for recebida no armazém o departamento logístico deverá informar a data de chegada no monitor.

Nome-do-Programa Ajuda

Notas de Devolução/Recusa

* Estab	Série NFD	NFD	NFO	Status NFD/Recusa	CFOP NFD	Cliente Nome Cliente	Tipo	Usuário	C
1	1	0000767		Pendente de Recebimento	2202TT	3511 CORNE IRMÃOS E CIA LTDA	Devolução	Italo	2

06.9.7777 - ESRE0030 - 2.12.00.000 - Monitor de Devolução / Recusa - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRLI

Estabelecimento: 1
Série: 1
Nr Nota Fiscal: 0000767
Emitente: 37650
Natureza operação: 2202TT
Data Recebimento: 18/05/2022

OK Cancelar Ajuda

Seq Item
10 757
20 298
30 299
40 772

ESC RICCA STYLE BLACK VENTILADA

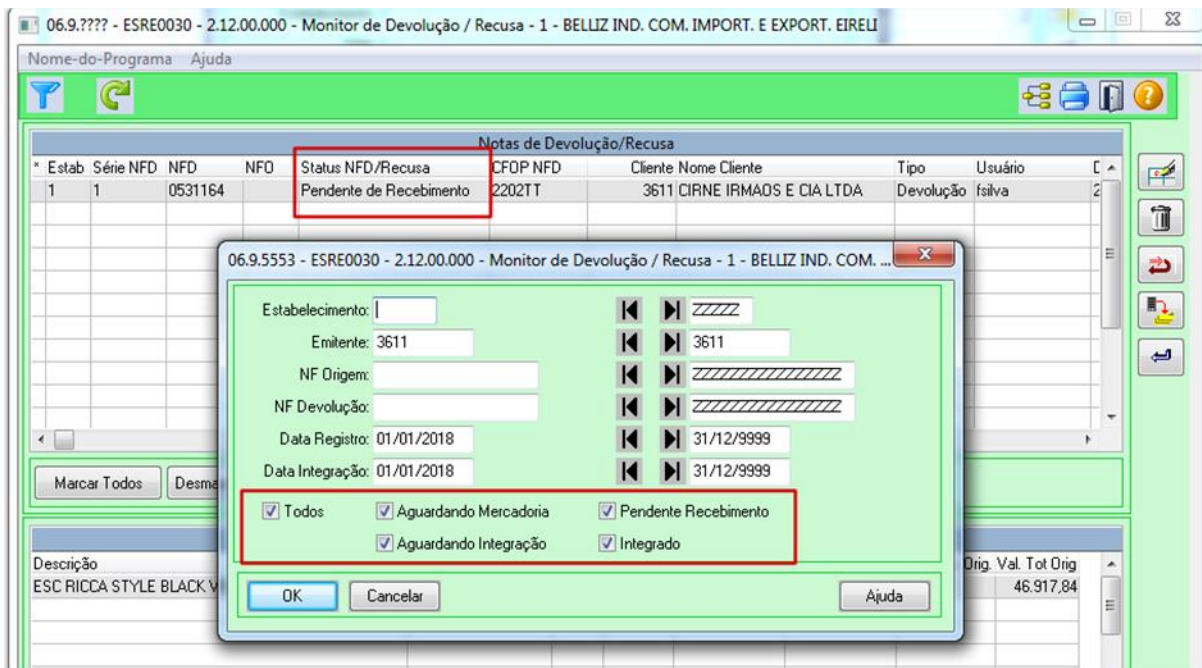
24 UN 1 0620168

Data Docto Orig.
25/10/2017
23/04/2018
23/04/2018
23/04/2018

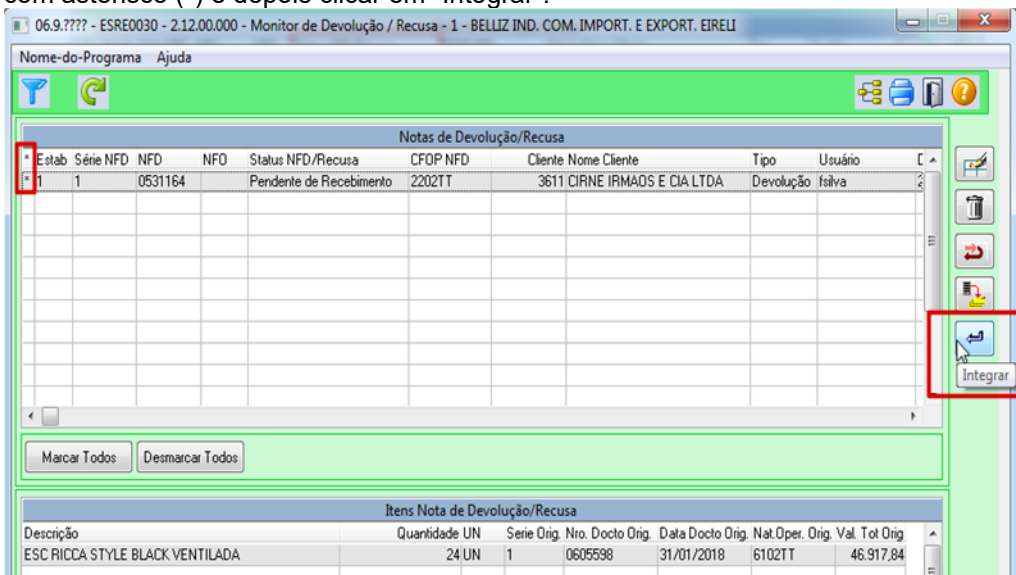
Itens Nota de Devolução/Recusa

Descrição	Quantidade UN	Série Orig	Nro. Docto Orig	Data Docto Orig	Nat. Oper Orig	Val. Tot Orig	C
ESC RICCA STYLE BLACK VENTILADA	24 UN	1	0620168	21/01/2018	2102TT	48.517,84	

Após a inclusão da data a NFD estará disponível para o recebimento efetivo. O campo "Status NFD/Recusa" será alterado para "Pendente de Recebimento".



Neste momento o departamento contábil (Recebimento-JK), deverá efetivar o recebimento. Clicar duas vezes no documento que irá realizar o recebimento, a primeira coluna será preenchida com asterisco (*) e depois clicar em "Integrar".



O monitor retornará a seguinte mensagem: "Documento Integrado com Sucesso"

ESRE0030 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Notas de Devolução Integradas

Página.: 1
20/03/2018 11:15:11

Serie	Nro.Docto	Emitente	Nat.Oper	Cod.Erro	Descrição
1	0531164	3611	2202TT	999.999	Documento Integrado com Sucesso!!!

Enquanto a NFD não for atualizada no RE1001, o monitor apresentará o status de “Aguardando Integração”.

06.9.???? - ESRE0030 - 2.12.00.000 - Monitor de Devolução / Recusa - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI

Nome-do-Programa Ajuda

Notas de Devolução/Recusa

* Estab	Série NFD	NFD	NFD	Status NFD/Recusa	CFOP NFD	Cliente Nome Cliente	Tipo	Usuário
1	1	0531164		Aguardando Integração	2202TT	3611 CIRNE IRMAOS E CIA LTDA	Devolução	fsilva

Ir para o RE1001, para efetivação do documento.
Verificar automaticamente já será preenchido o item no depósito “DEV”

06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.042 - Manutenção de Documentos - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI

Arquivo Ajuda

Emitente: 3611 CIRNE IRMAOS E CIA LTDA

Série: 1

Documento: 0531164

Nat Operação: 2202TT DEVOLUCAO DE VENDA

Itens

Seq	Pedido	Item	Qtde Emitente	Nossa Qtde	Preço Total	Ordem	Parc	Ord
20		0 246	24.0000	24.0000	166,08	0.00	0	

06.9.5629 - RE1001B - 2.00.01.092 - RE1001B - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI

Arquivo Ajuda

Seq: 20

Item: 246 ESC RICCA STYLE BLACK VENTILADA

Item Fornecedor: Referência:

Compras Valores Impostos Saída Estoque Narrativa FIFO

Dep Localiz	Qtde Lote/Série	Valid Lote	Item	Descrição Item
DEV	24.0000		246	ESC RICCA STYLE E

Realizar a última conferência de todos os valores apresentados no sistema x NFD. Ir na aba "Totais II", após conferir clicar em "OK".

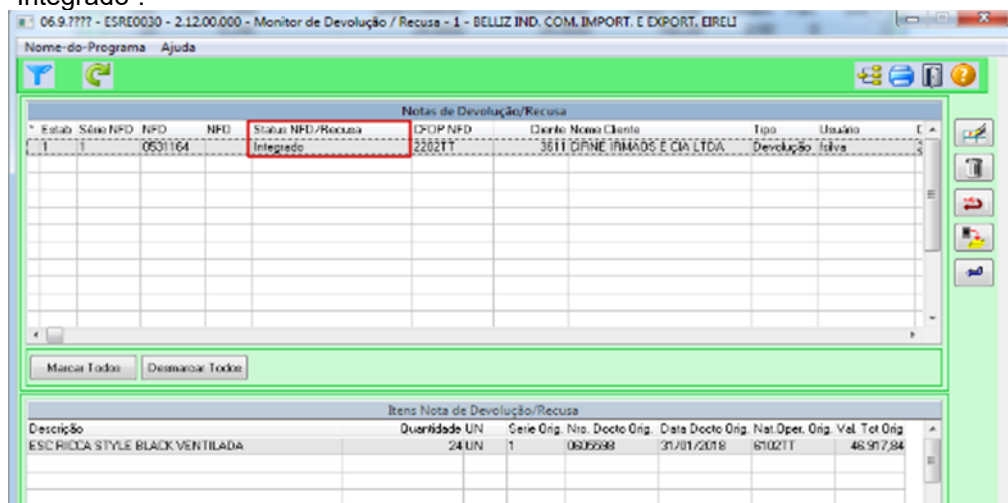
	Total da Nota	Total dos Itens	Diferença
Peso Líquido Total:	1,1280	1,1280	0,00
Peso Bruto Total:	1,728	0,0000	0,00
Total Descoto:	0,00	0,00	0,00
Despesas Nota:	0,00	0,00	0,00
Valor Total Merc:	166,08	166,08	0,00
Base Cálculo IPI:	166,08	166,08	0,00
Valor IPI:	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ICMS:	166,08	166,08	0,00
Valor ICMS:	6,64	6,64	0,00
Base FCP:	0,00	0,00	0,00
Valor FCP:	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	166,08		

Realizar a atualização do documento, clicar no botão o "Atualiza Documento".

Seq	Pedido Item	Qtde Emitente	Nossa Qtde	Preço Total	Ordem	Parc	Ord
20	0 246	24,0000	24,0000	166,08	0,00	0	

Série Documento	Emitente	Nat Oper	Erro	Mensagem
1	0531164	3611	2202TT	27979

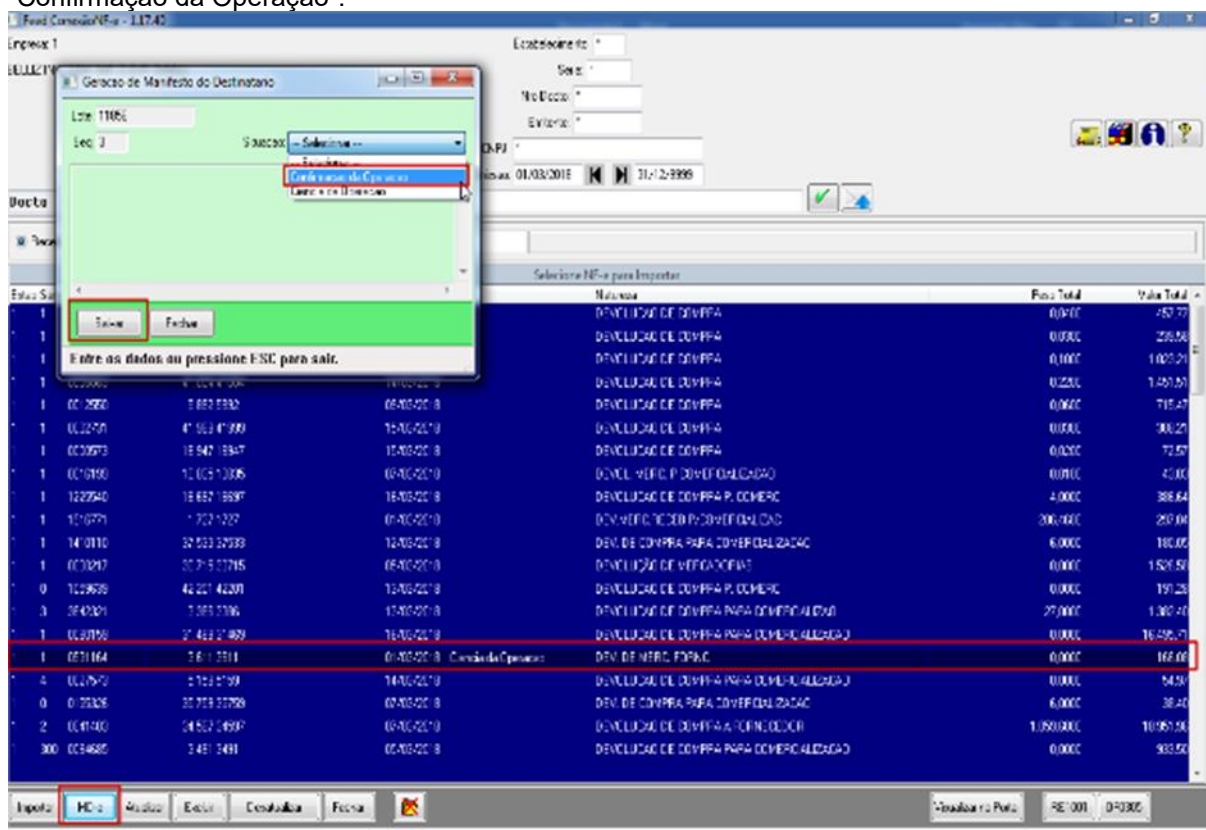
Após a atualização da NFD no RE1001 o status no “Monitor de Devolução / Recusa” será alterado para “Integrado”.



Estab.	Série NFD	NFD	Status NFD/Recusa	CDOP NFD	Cliente	Nome Cliente	Tipo	Usuário
1	0531164		Integrado	220211	3611	GINEIRIMAS E CIA LTDA	Devolução	Telma

Descrição	Quantidade UN	Serie Orig.	Nro. Doccto Orig.	Data Doccto Orig.	Nat. Oper. Orig.	Val. Tot Orig.
ESC RICCA STYLE BLACK VENTILADA	24 UN	1	0605598	31/01/2018	610211	48.917,84

Voltar no importador GATI e alterar o status da ‘Geração de Manifesto do Destinatário’, selecionar a opção “Confirmação da Operação”.

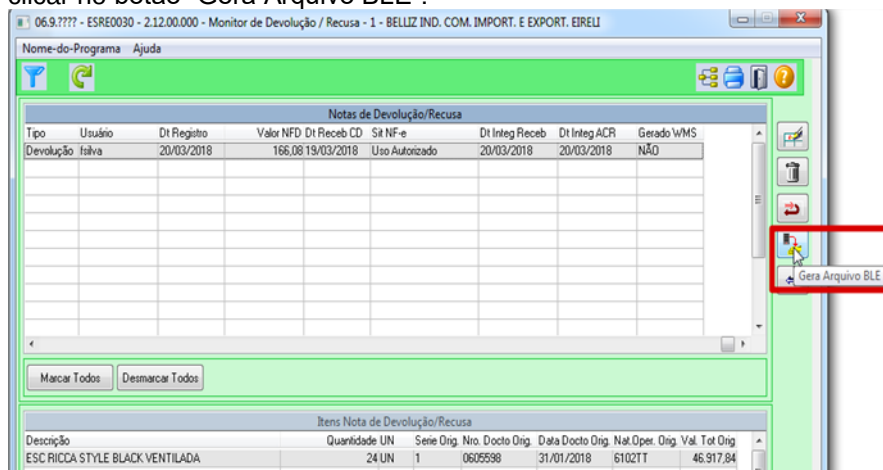


Seq.	Descrição	Quantidade	Valor Total
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,0000	457,77
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,0000	256,56
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,0000	1.003,29
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,0250	1.451,57
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,0000	715,47
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,0000	388,25
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,0250	72,57
1	DEVOL. REF. P. COMERCIALIZACAO	0,0000	45,00
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS P. COMERC.	4,0000	388,64
1	DEV. REF. P. COMERCIALIZACAO	206,0000	259,00
1	DEV. DE COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	6,0000	180,00
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS P. COMERC.	0,0000	1528,59
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS P. COMERC.	0,0000	191,25
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	25,0000	1.300,40
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,0000	16.525,71
1	DEV. DE MERC. FORNEC.	0,0000	168,00
1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,0000	54,50
1	DEV. DE COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	6,0000	38,40
2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS P. COMERCIALIZACAO	1,050000	10.950,50
300	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,0000	903,50

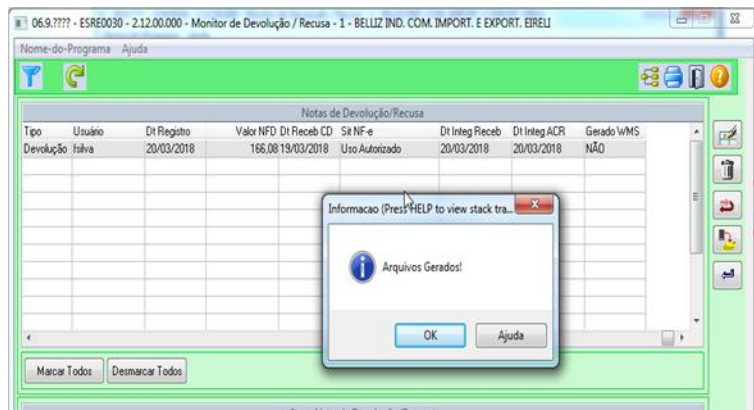
Arquivo BLE, a ser importado para WMS, será gerado automaticamente e enviado por e-mail aos destinatários, de acordo com os parâmetros da ESRE0033 e o arquivo é salvo na rede na pasta: I:\Enviados

Mas pode ser gerado manualmente no monitor, conforme a seguir.

Ir a tela do “Monitor de Devolução / Recusa” marcar a devolução que você quer com um duplo clique e depois clicar no botão “Gera Arquivo BLE”.



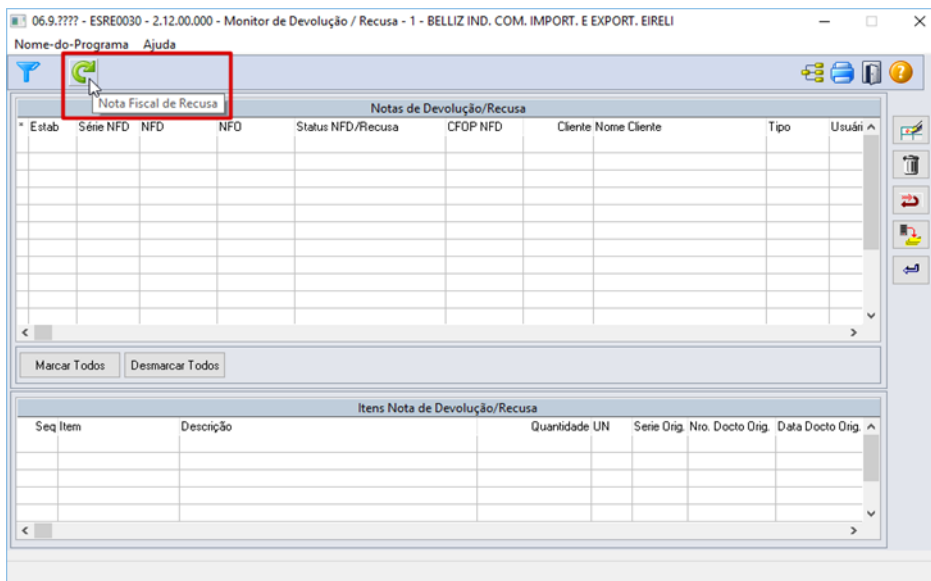
O arquivo será gerado e enviado por e-mail novamente e salvo em uma pasta na rede.



3.2 PROCESSO DE RECUSA

Quando houver uma recusa, o CD Logístico deverá preencher os dados da NF no “Monitor de Devolução / Recusa”.

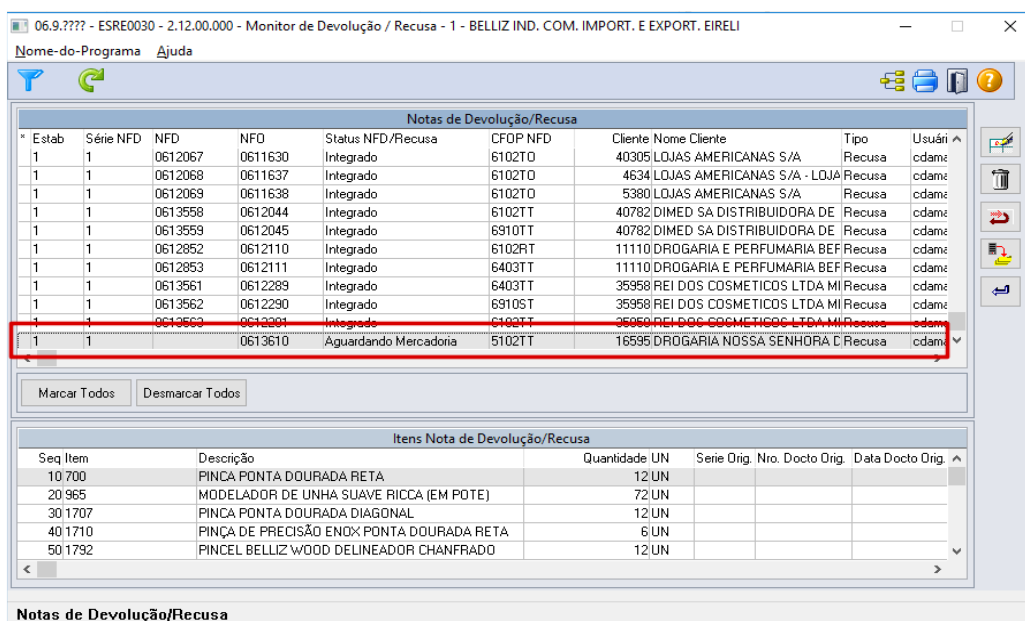
Após acessar a tela, clicar em “Nota Fiscal Recusa”.



Abrir a tela ESRE0030B, onde a busca é realizada a partir do FT0904 (Consulta Notas Fiscais Faturamento) ao clicar na seta verde. Em seguida selecionar a NF de origem que será emitida a recusa e clicar em “OK”.

Será criado um registro no monitor que aguardará a chegada da mercadoria no armazém, conforme coluna “Status NFD/Recusa”.

Será criado um registro no monitor que aguardará a chegada da mercadoria no armazém, conforme coluna “Status NFD/Recusa”.



Inserir a data de recebimento da mercadoria no campo “Data Recebimento” e a nota já estará liberada para ser emitida pelo Recebimento-JK.

06.9.???? - ESRE0030 - 2.12.00.000 - Monitor de Devolução / Recusa - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI

Nome-do-Programa Ajuda

Notas de Devolução/Recusa

* Estab	Série NFD	NFD	Status NFD/Recusa	CFOP NFD	Cliente Nome Cliente	Tipo	Usuário	Dt Rec
1	1	0043436	Aguardando Mercadoria	2411TT	ESSE SUPERMERCADO CIDADE LTD/Devolução	Devolução	agomes	26/00
1	1	0689817						22/00
1	1	0689819						22/00
1	1	0689820						22/00
1	1	0606180						02/00
1	1	0608150						21/00
1	1	0608151						21/00
1	1	0608767						19/00
1	1	0612378						19/00
1	1	0612779						19/00
1	1							20/00

06.9.5553 - ESRE0030 - 2.12.00.000 - Monitor de Devolução / Recusa - 1 - BELLIZ IND. COM. ...

Estabelecimento: 1
Série: 1
Nr Nota Fiscal: 0613548
Emitente: 12825
Natureza operação: 6403TT
Data Recebimento: 15/03/2018

OK Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Recebimento-JK deve selecionar a NF de recusa a ser emitida com duplo clique e clicar em “Integrar”.

06.9.???? - ESRE0030 - 2.12.00.000 - Monitor de Devolução / Recusa - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI

Nome-do-Programa Ajuda

Notas de Devolução/Recusa

* Estab	Série NFD	NFD	Status NFD/Recusa	CFOP NFD	Cliente Nome Cliente	Tipo	Usuário	Dt Rec
1	1	0000019	Pendente de Recebimento	2202NP	17081 RIO BEL MATRIZ COSMETICOS	Devolução	allima	22/
1	1	0000020	Pendente de Recebimento	2949DB	17081 RIO BEL MATRIZ COSMETICOS	Devolução	allima	22/
1	1	0000021	Pendente de Recebimento	2949DB	17081 RIO BEL MATRIZ COSMETICOS	Devolução	allima	22/
1	1	0613548	Pendente de Recebimento	6403TT	12825 MAESTRAL COMERCIAL IMP. E	Recusa	fsilva	20/

Integrar

Itens Nota de Devolução/Recusa

Seq Item	Descrição	Quantidade UN	Serie Orig.	Nro. Docto Orig.	Data Docto Orig.
10 1755	APARELHO DESCARTÁVEL ENOX 2 (PACK 5 UNIDADES	33.984 UN			

O documento irá integrar no RE1001 com o número de NF sequência do faturamento. Validar os valores com NF de origem e clicar em “Atualiza Documento”

A NF será integrada aos módulos, o arquivo BLE também será gerado automaticamente ou pode ser gerado de modo manual.

Após integração da NF de recusa o processo deverá seguir para os trâmites operacionais do CD Logístico.

3.3 AÇÕES CORRETIVAS

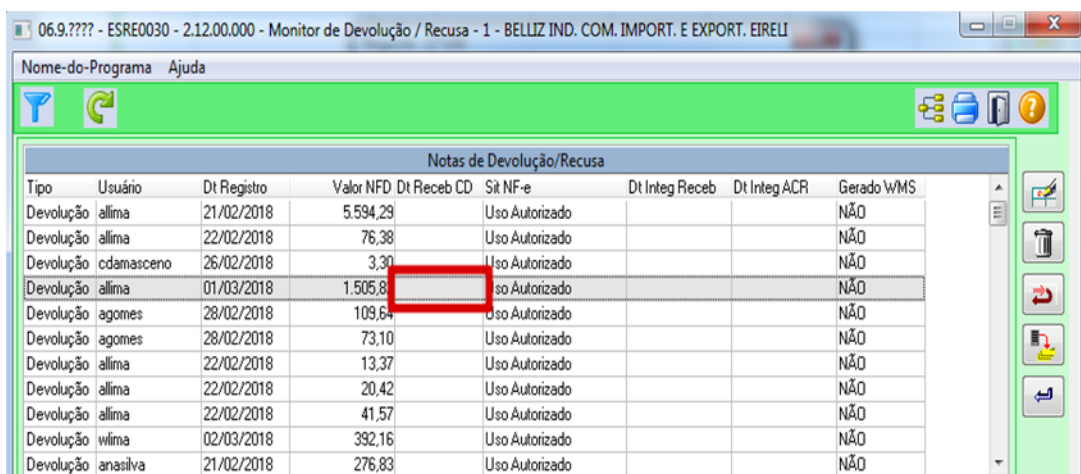
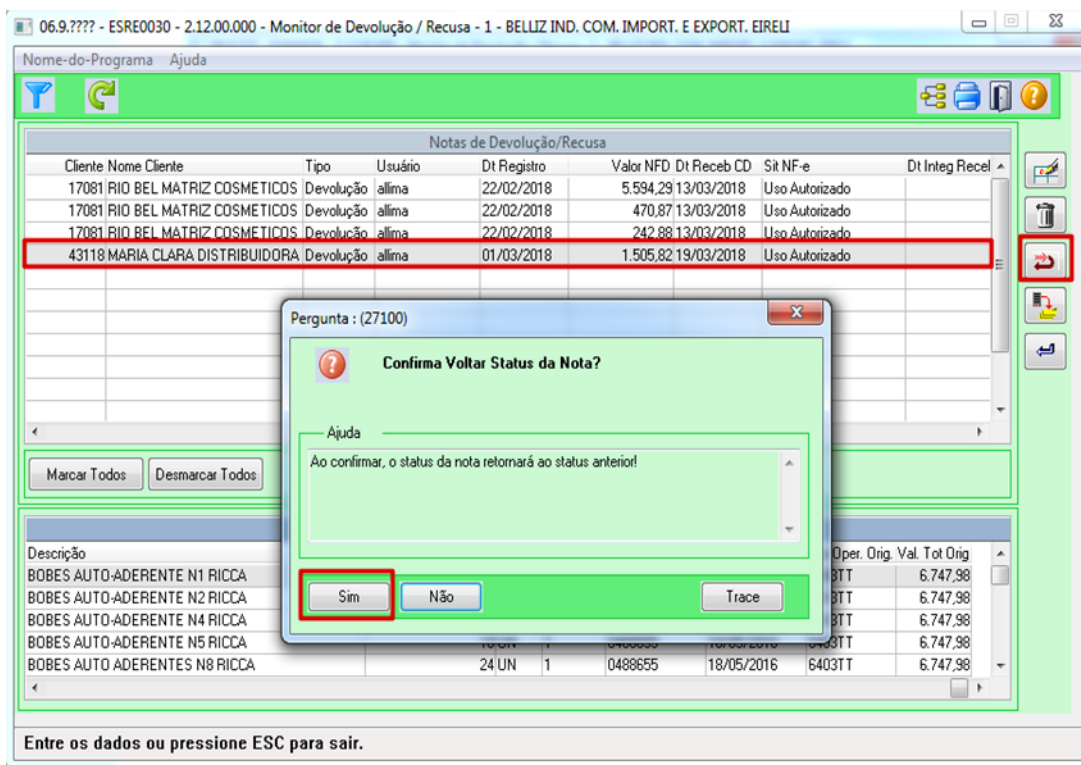
NFD do cliente incorreta

Caso a NFD do cliente esteja incorreta (Impostos incorretos, dados cadastrais incorretos, valores unitários etc.) e será solicitado a troca da NFD, ir ao monitor e excluir o registro.

Selecionar a NFD que deseja excluir, clicar no botão “LIXO” e clicar em “SIM” para confirmar a operação.

Data de recebimento incorreto

Quando se dá a inclusão de data de recebimento de mercadoria incorreta, clicar no botão “Voltar Status” e em “Sim” para o registro voltar ao status anterior.



Caso já tenha ocorrido a integração para o RE1001, o CD Logístico deverá solicitar ao Recebimento-JK a desatualização do documento para alterar o campo “Dt Receb CD”.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	RECEBER OS PRODUTOS DE DEVOLUÇÃO / RECUSA	Identificação: IT-LOG-08
		Versão: 01

4. ESCRITÃO.

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	01/11/23	Primeira publicação	Fábio Simões Logística	Bruno Meale Ger. Logística