Cadastrando Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria (Devolução)

Veja também os itens:

- Atualizando o Preço de Vendas considerando os Impostos da Notificação de Recebimento
- Inclusão do Custo do Frete ao Custo do Produto da Notificação de Recebimento
- Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos (exportação para o Sistema Financeiro e para o Sistema de Contabilidade)
- Importação do XML no Cadastro da Notificação de Recebimento
- Importação do XML do CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico) - Modelo 57
- Anexando arquivos na Notificação de Recebimento
- Geração do Contas a Pagar no Sistema Financeiro, relativo ao Impostos Retidos na Notificação de Recebimento
- Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo
- Cadastro de Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria (Devolução)
- Cadastro de Notificação de Recebimento Futuro
- Compra para Recebimento Futuro
- Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra
- Emitindo Relatórios de Notificação de Recebimento
- Impressão da Notificação de Recebimento
- Consulta/Visualização de Notificação de Recebimento enviada para o Arquivo Morto
- Compra de Produtor Rural (Pessoa Física ou Jurídica)
- Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos
- Anexo de Documentos na Notificação de Recebimento
- Alteração do CNPJ informado na Ordem de Compra (OC) no momento da importação para a Notificação de Recebimento (NR)

Entende-se por **Retorno de Mercadorias as Notificações de Recebimento** cuja operação do código fiscal seja **Devolução**, **Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros.**

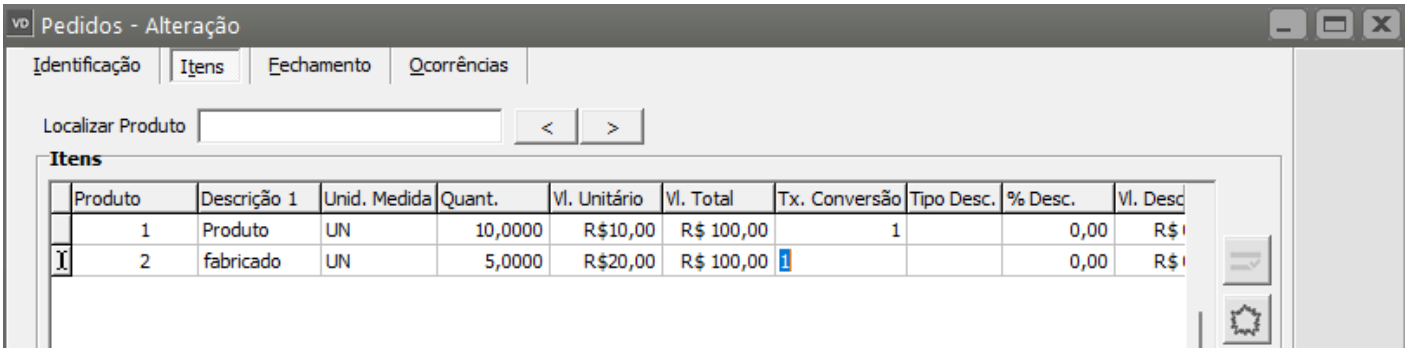
O **Sistema Controle de Compras** permite que sejam cadastradas Notificações de Recebimento de retorno de mercadorias.

Essas Notificações de Recebimento poderão afetar o saldo dos Pedidos do **Sistema de Vendas**, o saldo dos Produtos no **Sistema Controle de Estoque** e o valor das **Contas a Receber no Sistema Financeiro.**

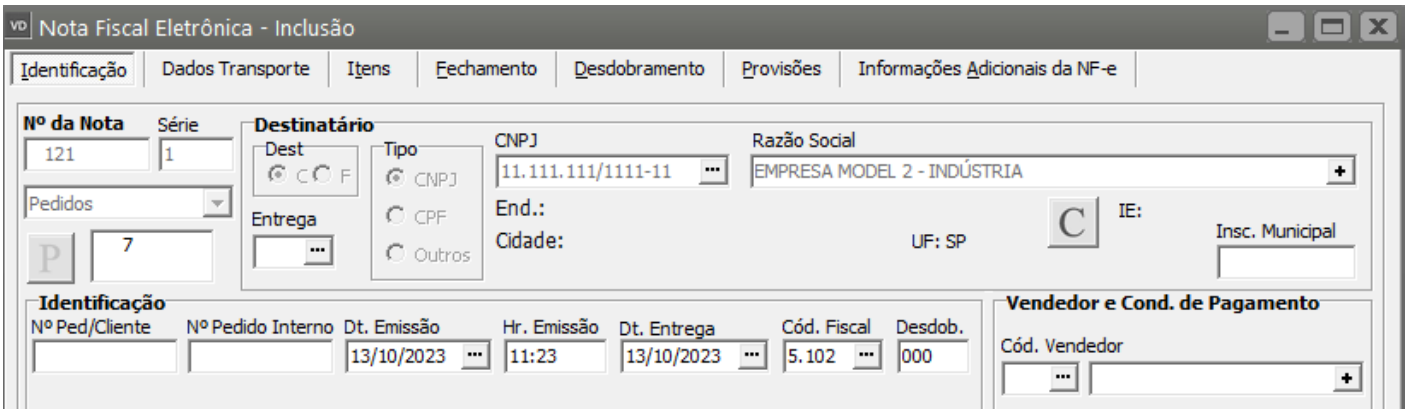
Vejamos o exemplo:

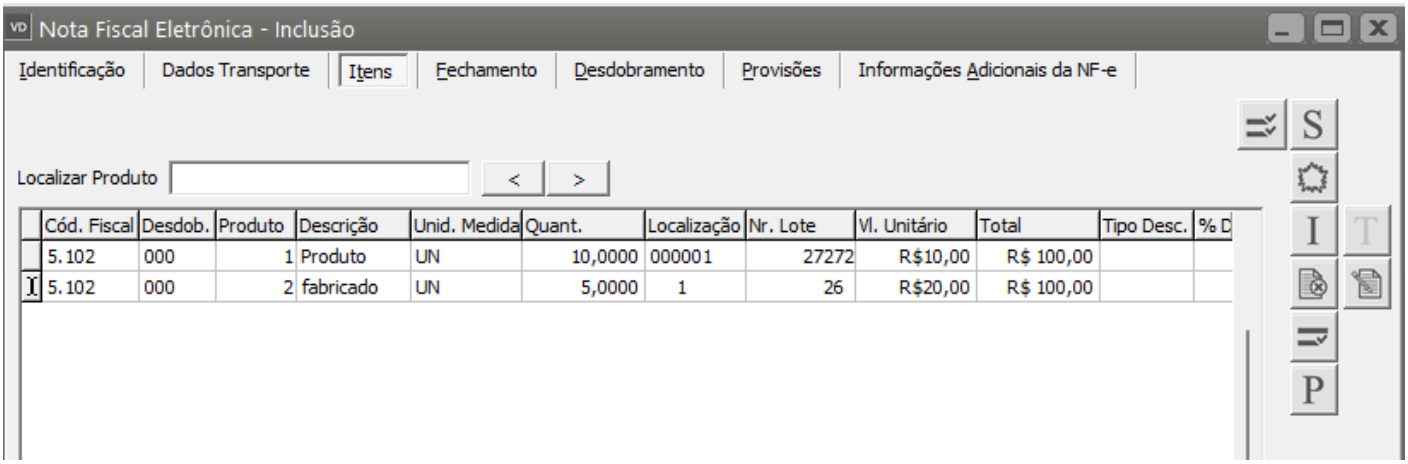
No sistema **Sistema de Vendas** foi cadastrada a nota fiscal nº 121 no dia 09/10/23 para o cliente 11.111.111/111/11, importada integralmente do pedido nº 7

Pedido

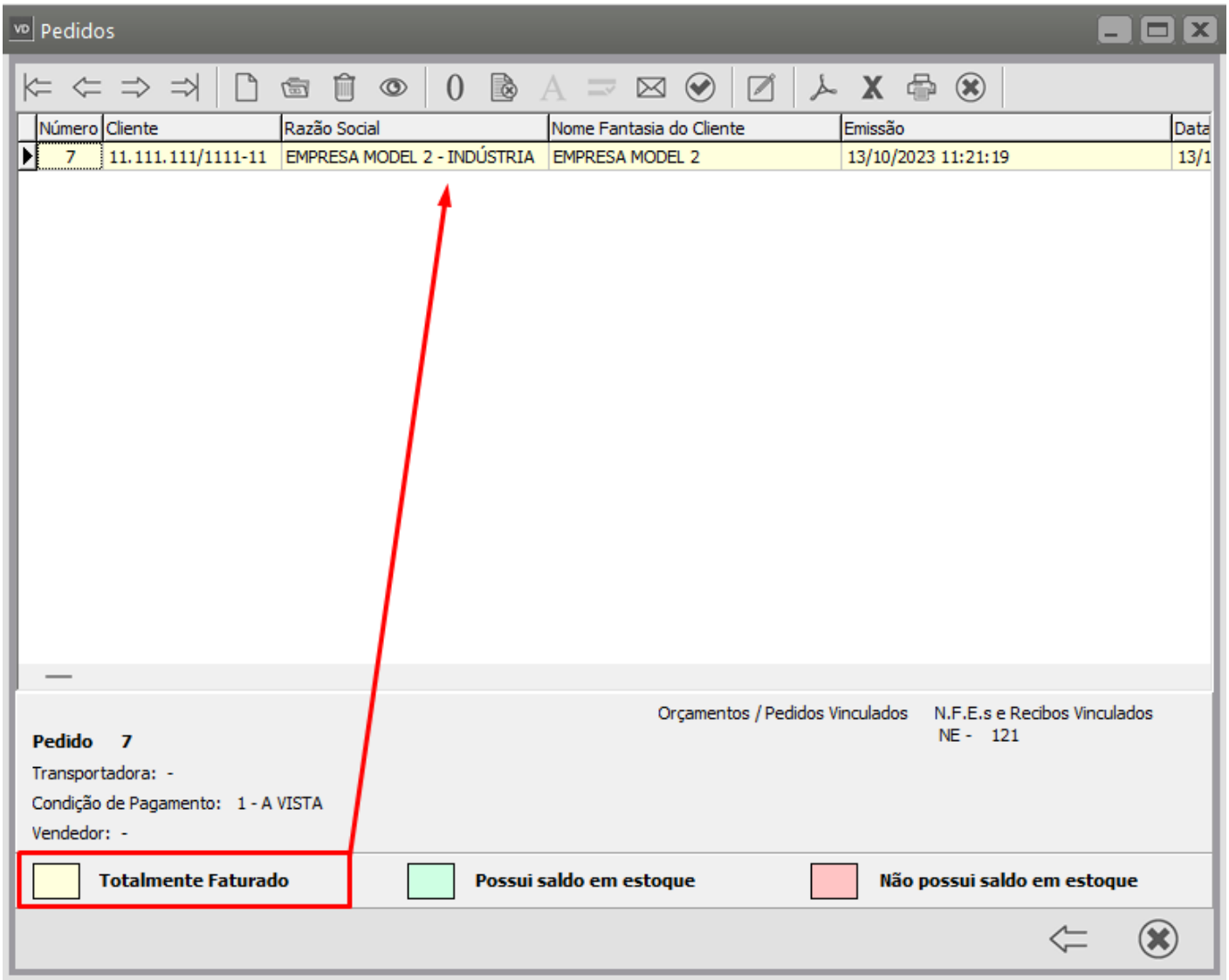


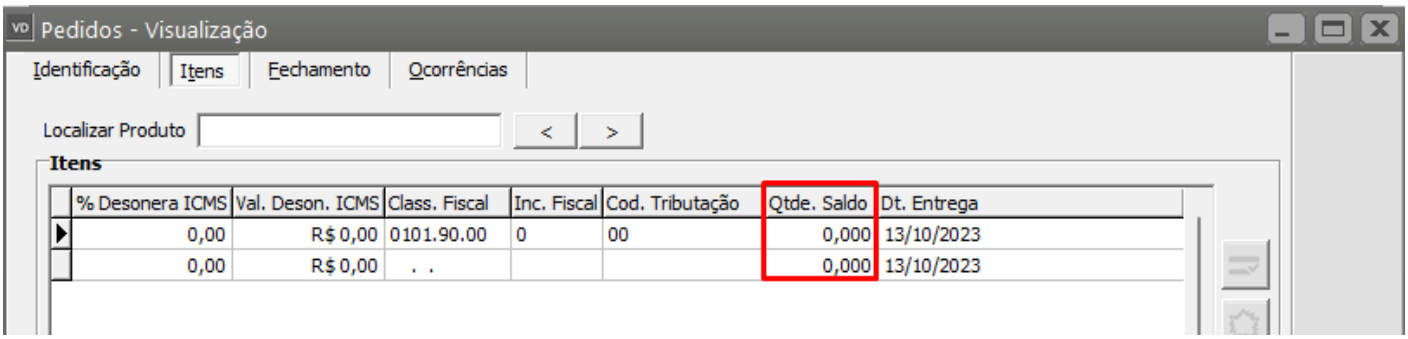
Nota Fiscal Eletrônica





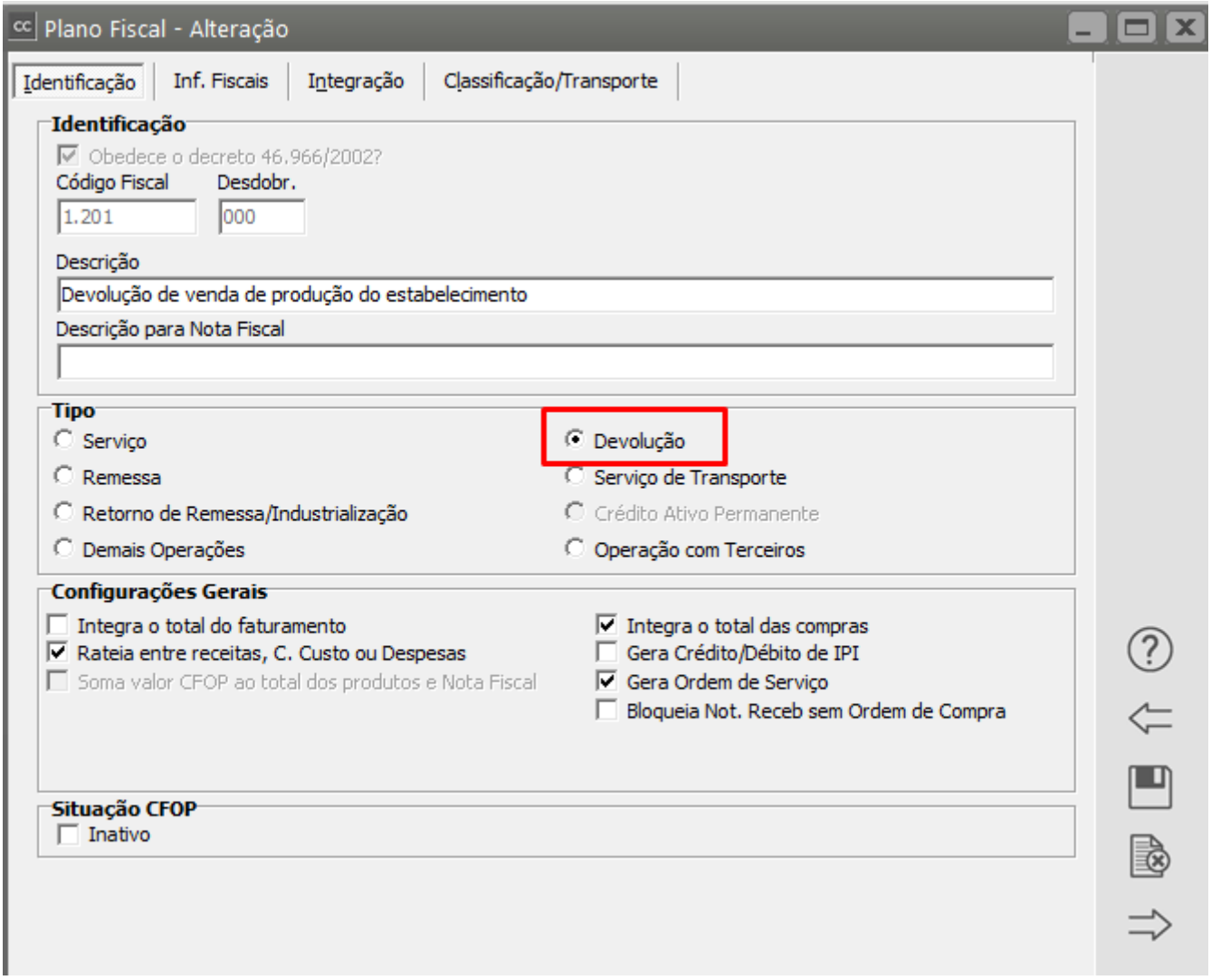
Depois de elaborada essa nota fiscal, o saldo do pedido nº 7 ficou **zerado** e o **pedido foi encerrado.**

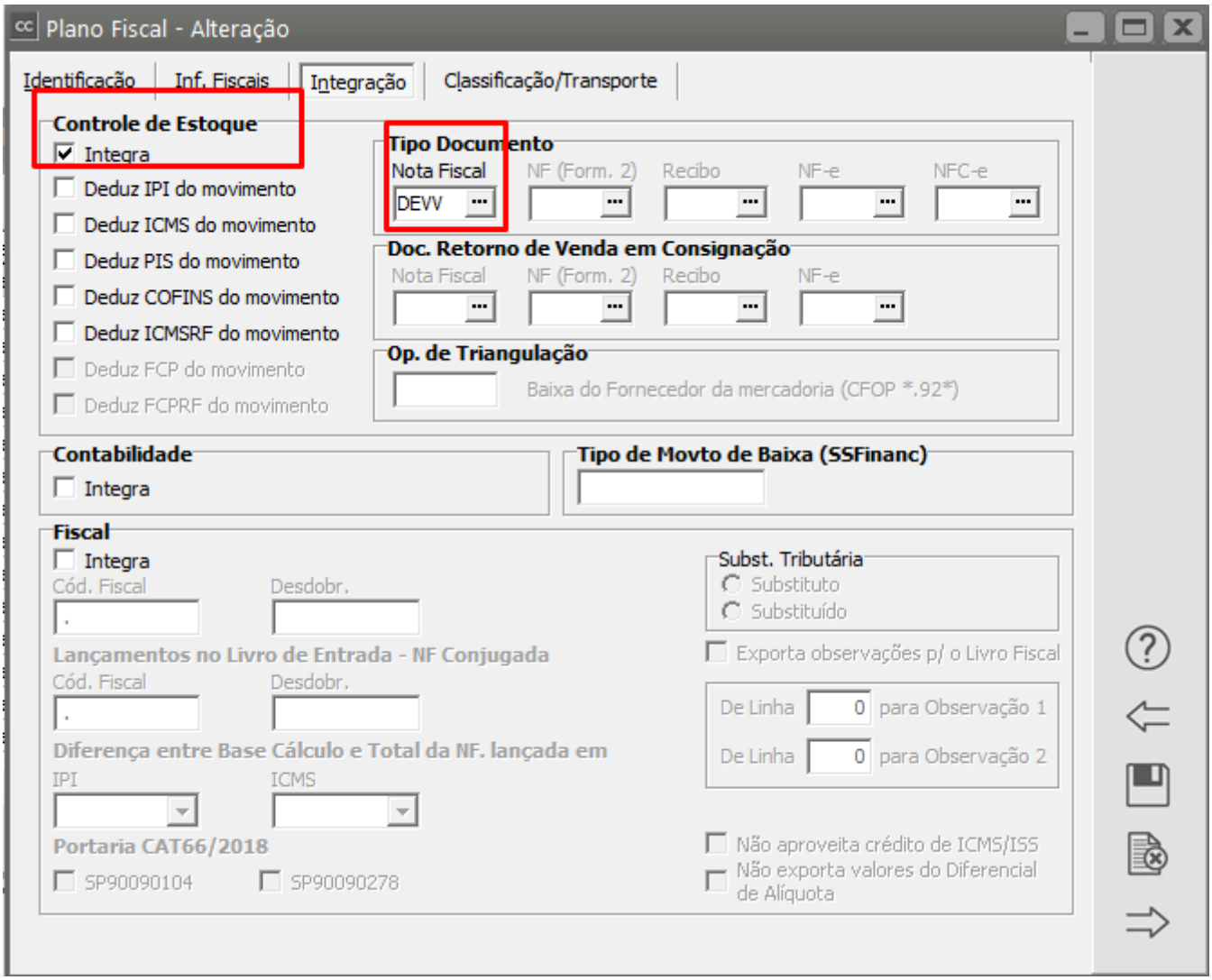




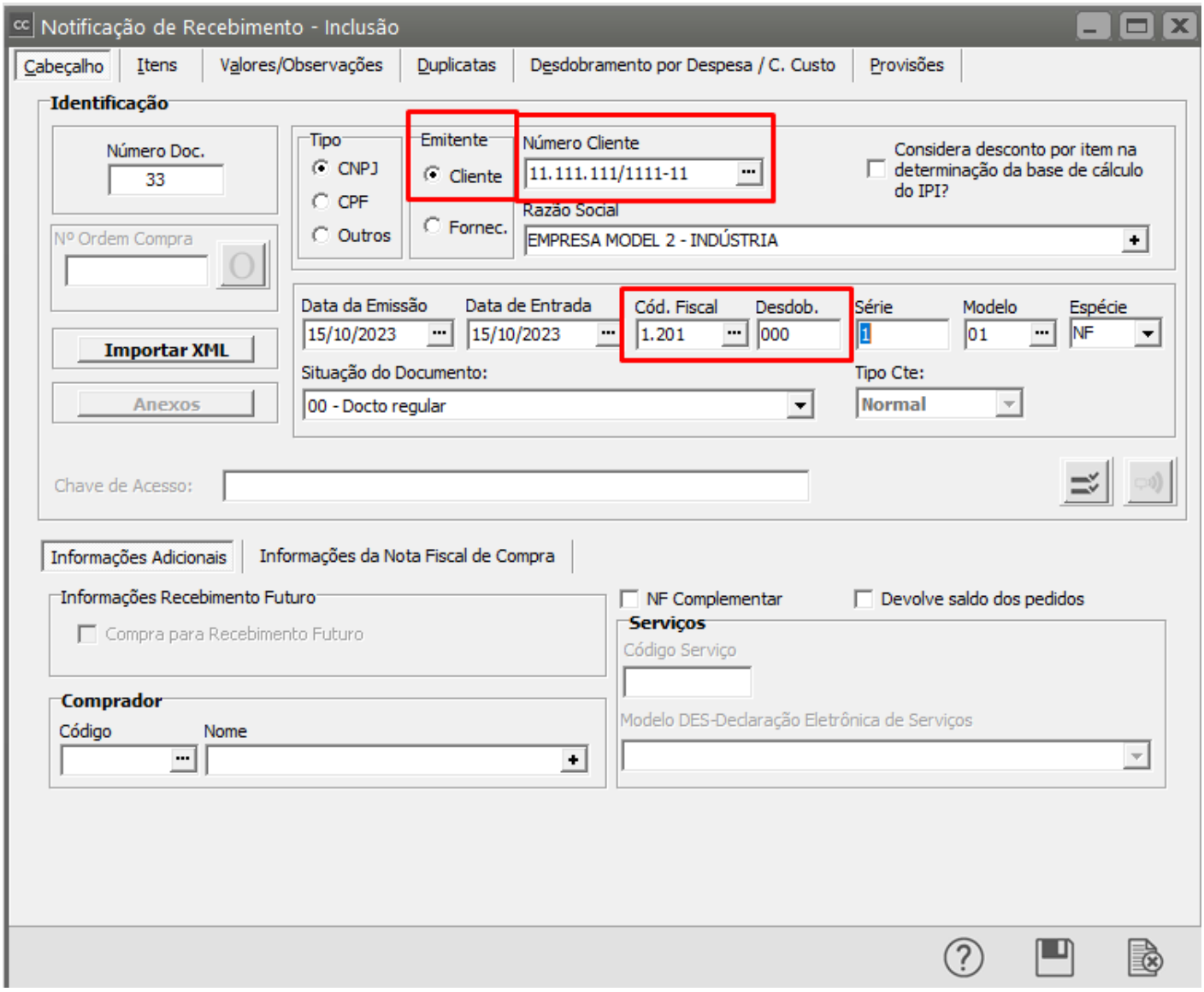
No dia 15/10/23, o cliente **devolve** parte da mercadoria.

Nesse momento, é lançada uma Notificação de Recebimento de **retorno de mercadorias,** informando-se um CFOP que esteja configurado, no plano fiscal, como sendo de **"Devolução":**

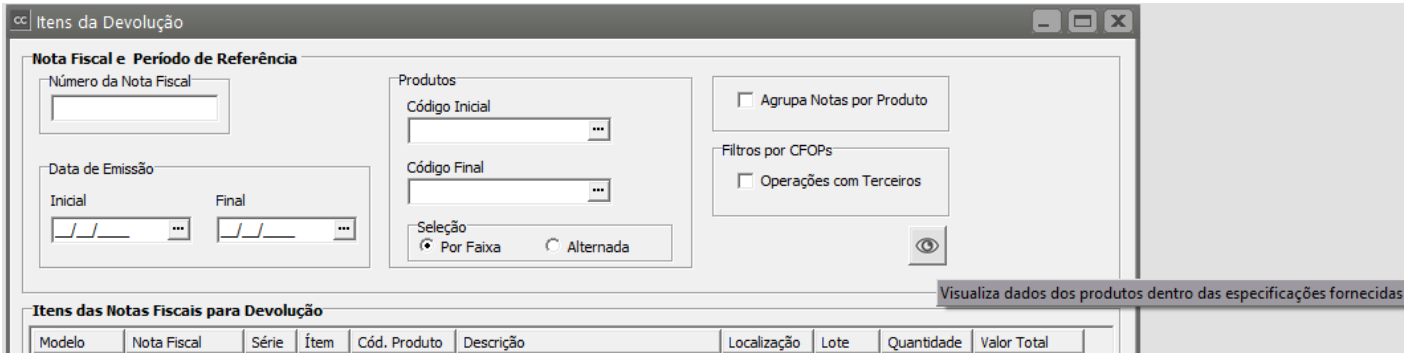




Como a **devolução** que está sendo cadastrada é de uma venda para um **cliente,** você deverá definir, no cadastro da notificação de recebimento que o emitente é um **CLIENTE**, informe em seguida o CFOP de **devolução**

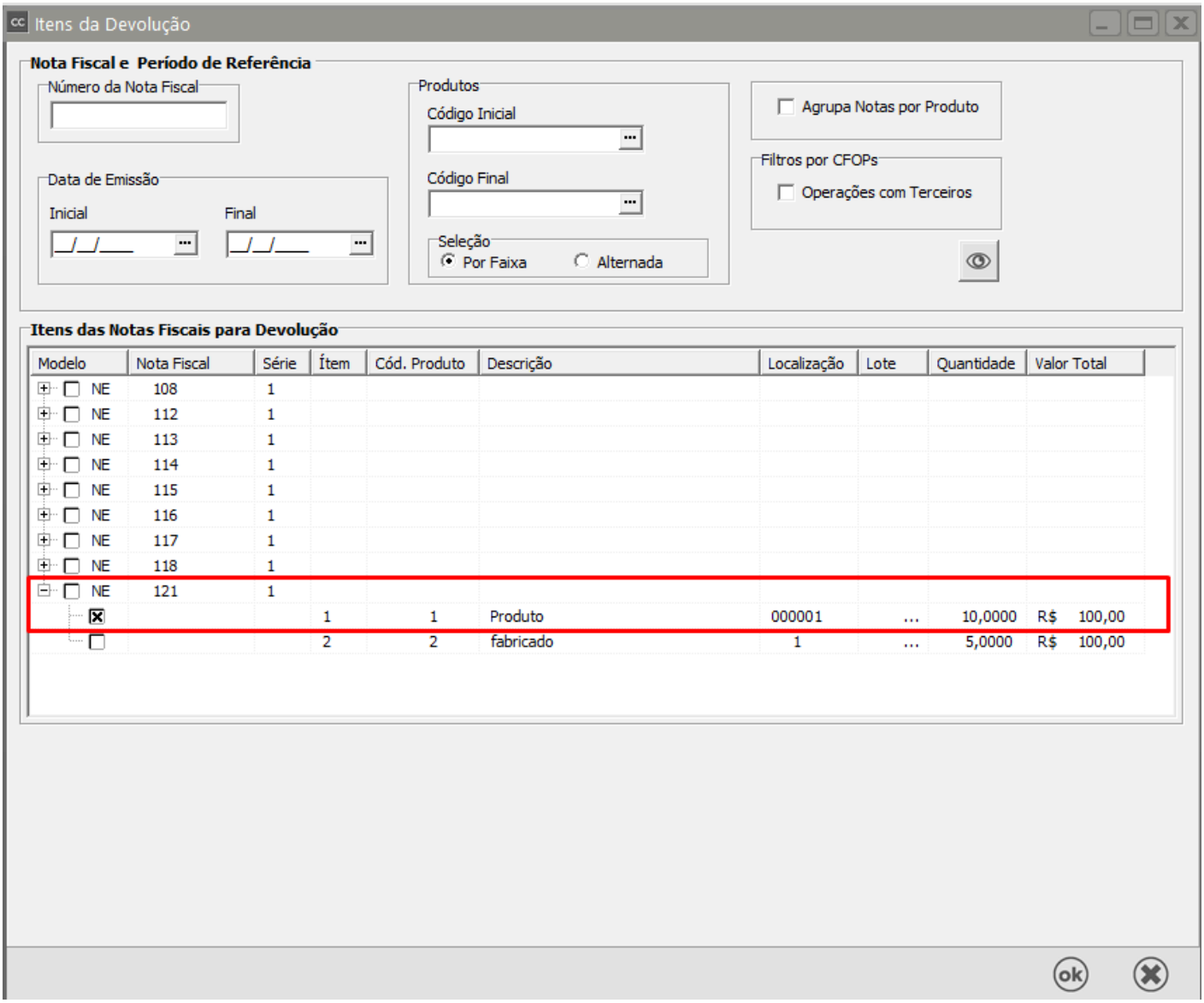


Ao sair do campo Código Fiscal **(devolução)** o **Sistema Controle de Compras** apresentará a tela para informação do item de **devolução,** clique para visualizar as notas e o sistema trará **todas as notas emitidas para aquele cliente e que possam ser devolvidas pelo mesmo**



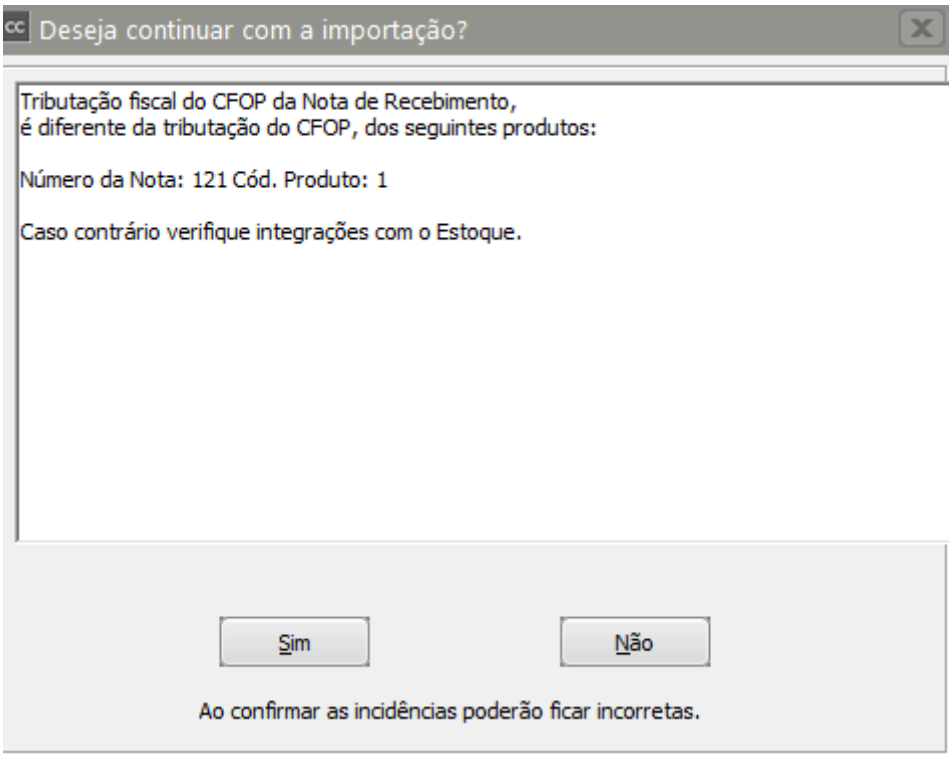
Nessa tela são exibidas as **Notas Fiscais e seus respectivos itens do cliente/fornecedor** informado na Notificação de Recebimento.

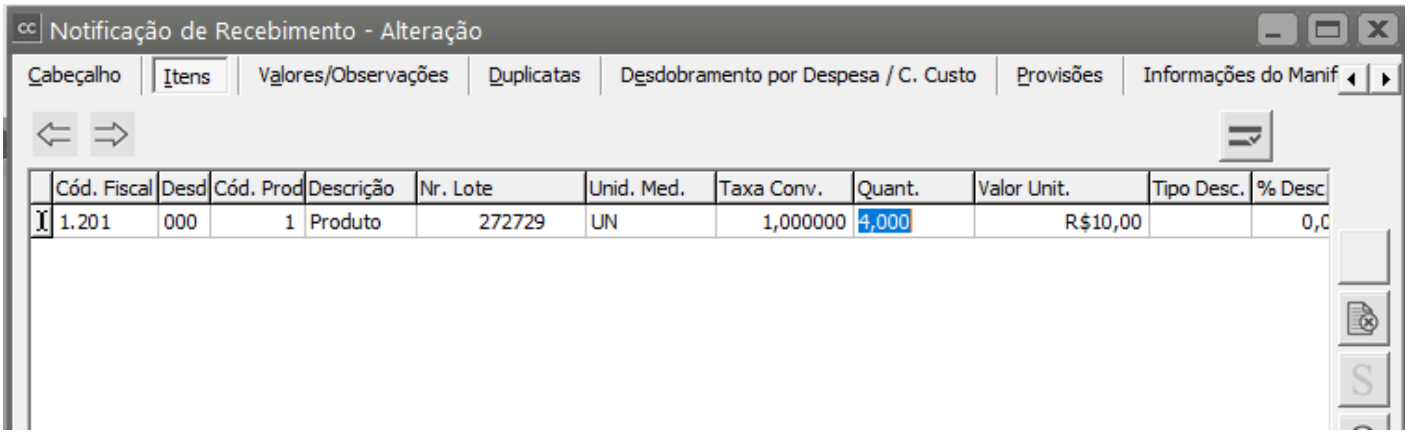
Nela você poderá selecionar os **itens que serão devolvidos**, lembrando que **poderá efetuar devoluções de diferentes Notas Fiscais.**



Depois de selecionadas todas as notas fiscais de venda, na aba Itens você poderá informar as **quantidades dos itens que estão sendo devolvidos.**

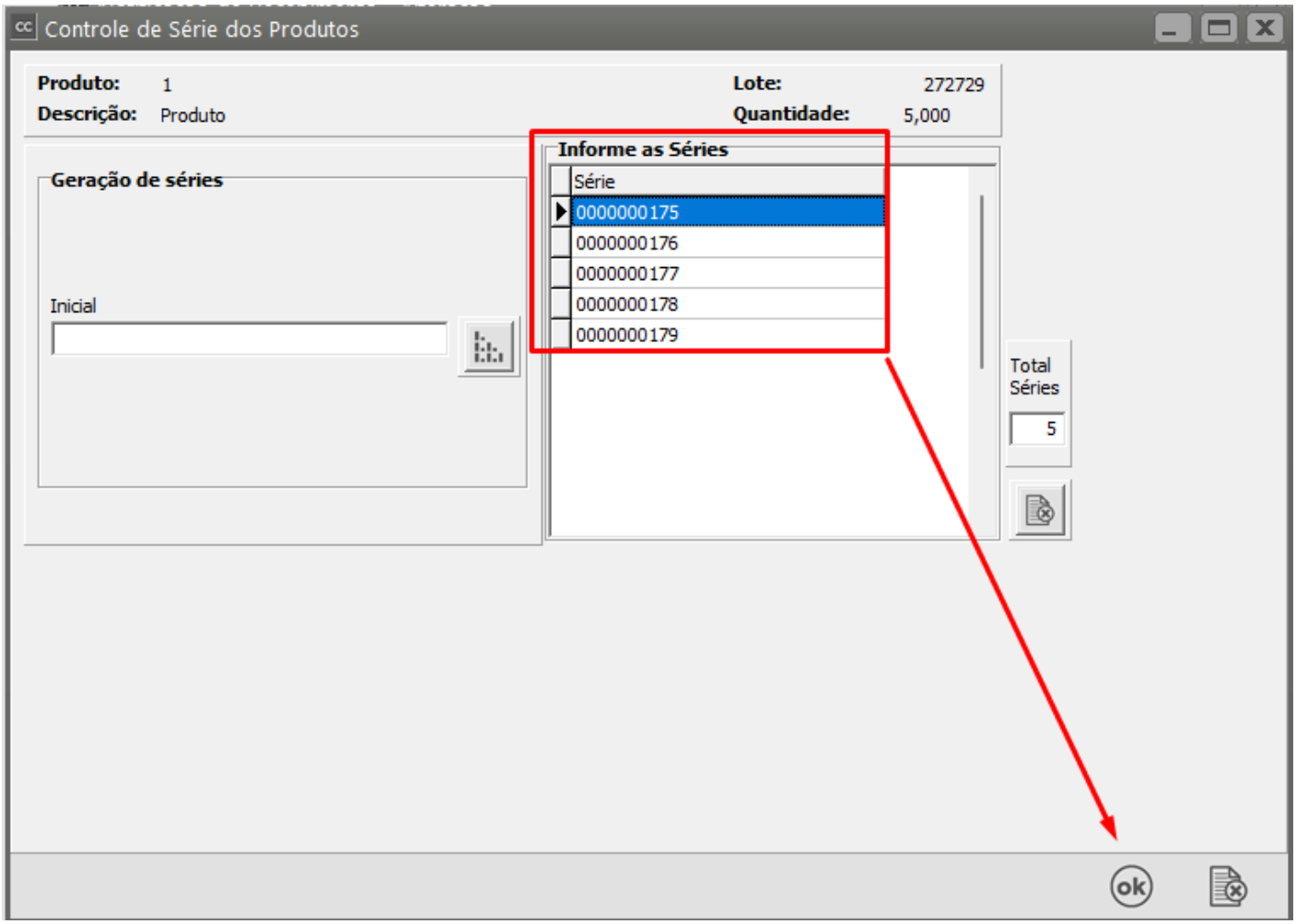
É importante que o CFOP utilizado na entrada por motivo de **devolução de um produto** vendido tenha as mesmas incidências fiscais do CFOP utilizado no momento da venda da mercadoria, o **Sistema Controle de Compras** irá validar essa informação e se encontrar inconsistência dará aviso.





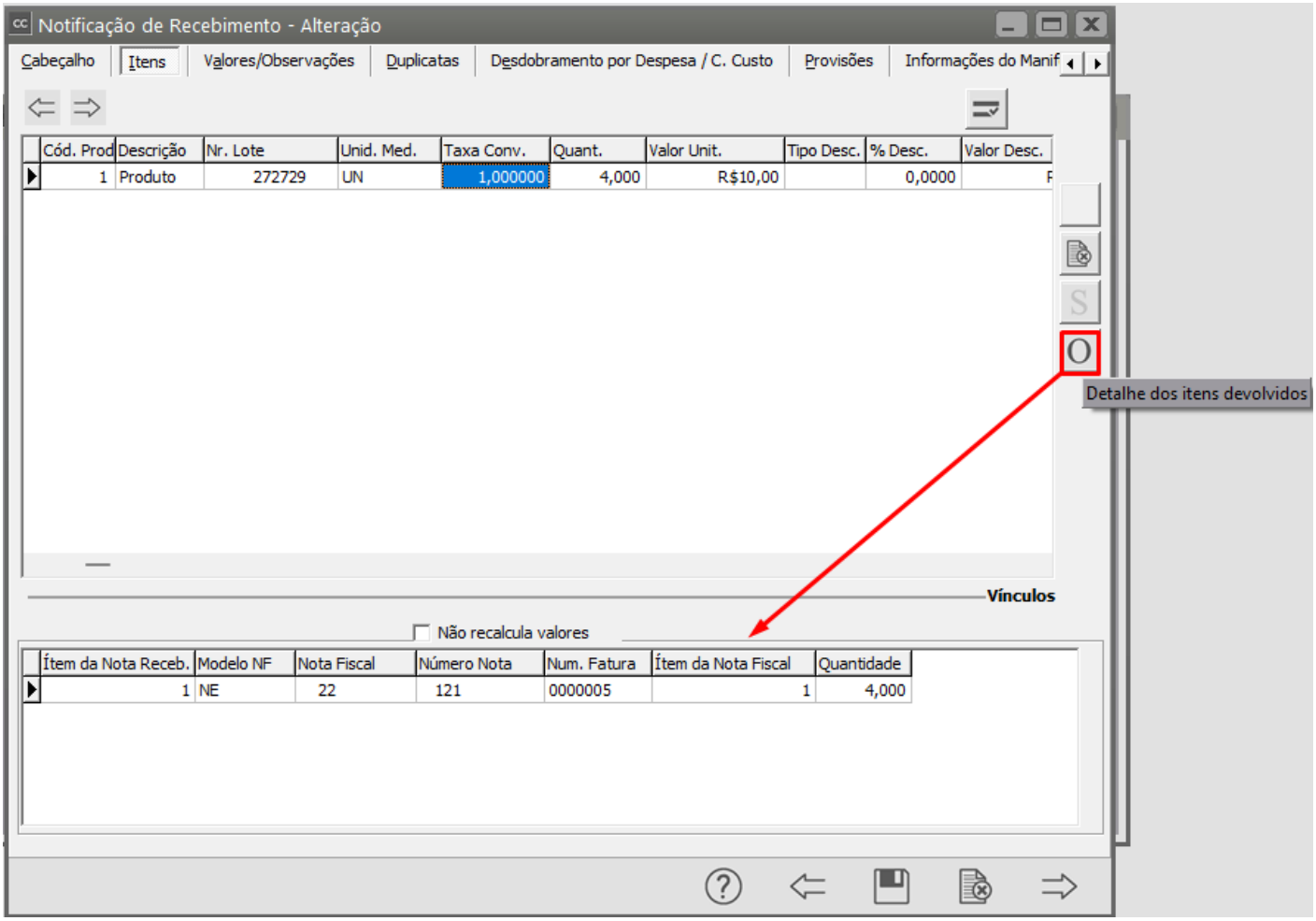
Controle de Série dos Produtos:

Se você utiliza o **controle se série dos produtos**, ao alterar o item a ser retornado que controla série o sistema irá pedir as séries que estão retornando à empresa.

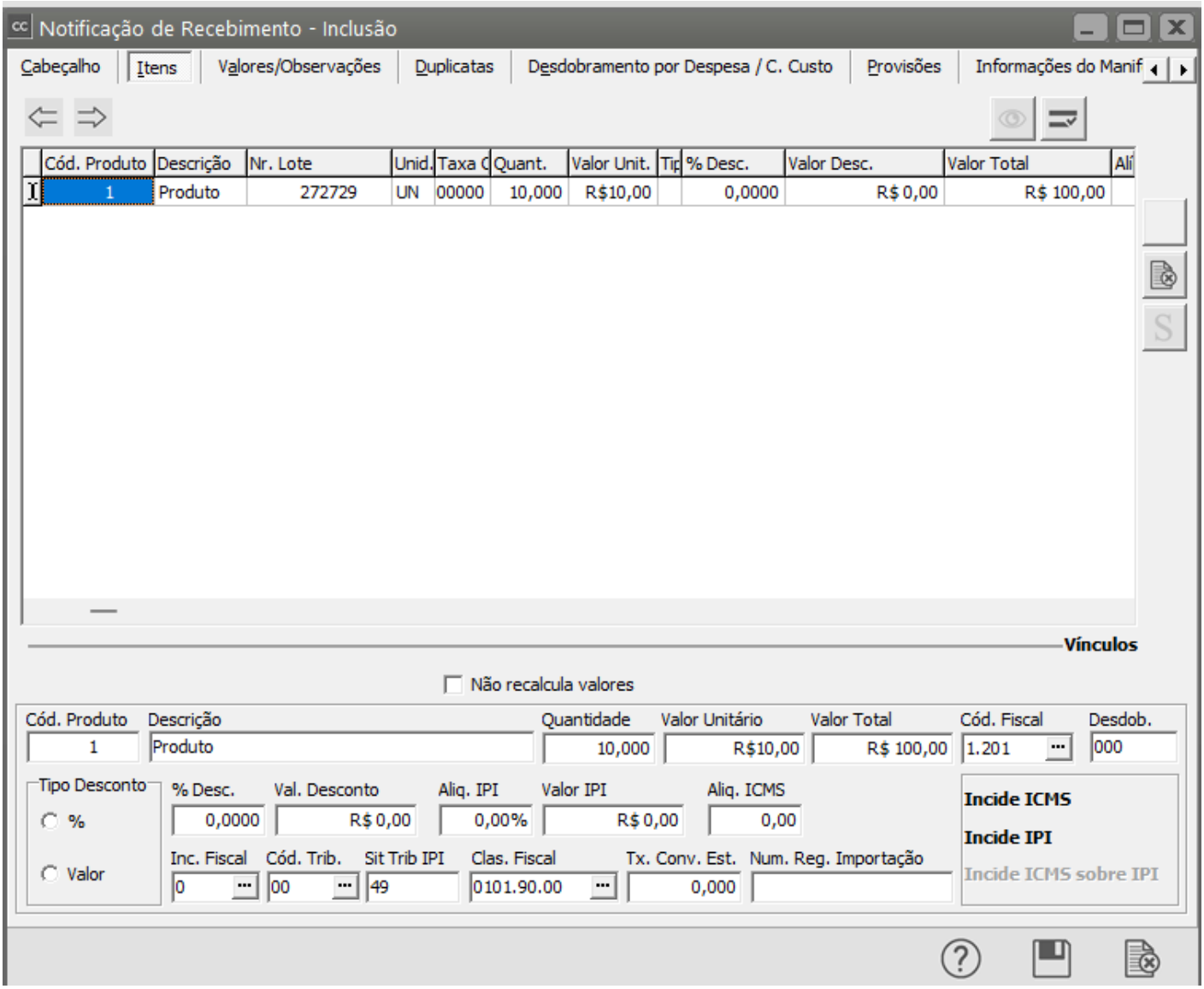


Pressionando o botão , é exibido os dados da nota fiscal referente ao item da nota de recebimento selecionada.

Caso o **Sistema Controle de Compras** esteja parametrizado para agrupar itens de código de produto iguais será exibido apenas um item para os produtos, e logo abaixo as notas fiscais correspondentes a cada produto agrupado e suas respectivas informações:



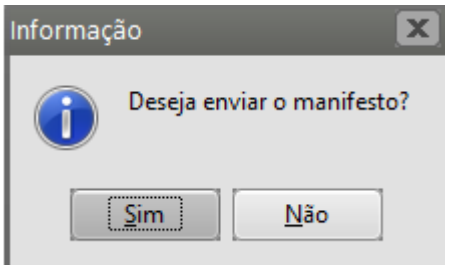
A aba Itens ficará com os produtos e quantidades que foram **devolvidas pelo Cliente**



A aba de **Duplicatas somente ficará visível se você possuir o Sistema Financeiro** na mesma base de dados. Nessa aba, você conseguirá visualizar as duplicatas geradas pelo **Sistema de Vendas** relativas às notas que você selecionou na primeira aba.

Lembre-se de que você pode escolher qualquer **duplicata para abatimento dos valores da devolução.**

Se você trabalhar com a Manifestação do Destinatário o **Sistema Controle de Compras** irá questionar se você deseja enviá-lo



Quando essa notificação de recebimentos for gravada, o saldo do pedido nº 7 do **Sistema de Vendas** que originou a nota fiscal de venda nº 121 será reaberto, e dele será subtraída somente a quantidade que não foi devolvida.

O saldo dos produtos no **Sistema Controle de Estoque** será atualizado e serão gerados movimentos de devolução no **Sistema Financeiro** (DEVD), que subtrairão dos valores totais das duplicatas os valores devolvidos de cada produto.

Isso pode ocorrer assim que a Notificação de Recebimento for gravada (se estiver assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que as exportações são realizadas com vínculo - ver item Parametrizando a Empresa) ou no momento em que forem realizadas as transferências de dados para estes sistemas.

Revision #11
Created 12 July 2023 18:22:30 by ProjetosD
Updated 9 September 2024 14:01:10 by ProjetosD