

Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização

Veja também os Itens:

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)
- [Relatório de Demonstrativo de Devoluções e Retornos](#)
- [Identificação da Operação de Retorno](#)
- [Impressão na DANFe, dos Itens e Total da NF quando a NFe é de Retorno de Industrialização](#)
- [Triangulação](#)

Entende-se por retorno de mercadorias as notas fiscais cuja operação do [código fiscal](#) seja **Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros**.

Se você utilizar apenas o **Sistema de Vendas**, esta será uma operação corriqueira, ou seja, simples emissão de nota fiscal.

Porém se você utilizar a integração do **Sistema de Vendas** com o **Sistema Controle de Compras**, o **Sistema Financeiro** e o **Sistema Controle de Estoque**, essas notas poderão atualizar automaticamente

- o saldo das [Ordens de Compra](#) do **Sistema Controle de Compras**
- o saldo dos itens das [notificações de recebimento](#) no **Sistema Controle de Compras**
- o saldo dos produtos no **Sistema Controle de Estoque**
- o saldo das [contas a pagar](#) no **Sistema Financeiro**

Importante: entre o **Sistema de Vendas** e o **Sistema Controle de Compras** a integração deverá ser com vínculo, entre os demais sistemas independe a forma de integração.

Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro

[image.png](#) and or type unknown

Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro

image.png

Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Estoque

image.png

Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro

image.png

Caso **não** possua integração com todos eles, algumas dessas operações **não serão executadas** considerando-se que, no registro do retorno da mercadoria ocorrerá as seguintes modificações nos dados dos sistemas:

Se você utilizar integração com o **Sistema Controle de Estoque** o saldo dos [produtos](#) serão atualizados sempre que você cadastrar uma nota fiscal, seja ela de venda ou de retorno de mercadoria, se no [código fiscal](#) utilizado estiver parametrizado para que integre com o **Sistema Controle de Estoque**.

image.png


Se você utilizar integração com vínculo com o **Sistema Controle de Compras** se uma nota de retorno de mercadoria se referir a uma [notificação de recebimento](#) que foi originada por uma [ordem de compra](#), o saldo da [ordem de compra](#) será acrescido das quantidades dos [produtos](#) devolvidos, já que a [ordem de compra](#) possui o campo saldo e este é baixado pela emissão das [notificações de recebimento](#) (processo parecido com o que ocorre entre os pedidos e a nota fiscal no **Sistema de Vendas**). Portanto, se a mercadoria foi devolvida, o saldo da [ordem de compra](#) também deverá ser alterado.


Ainda no **Sistema Controle de Compras** será atualizado o saldo dos itens da própria [notificação de recebimento](#) para que não sejam retornadas quantidades diferentes das que foram adquiridas. Este saldo será considerado no momento de se escolher as [notificações de recebimento](#) que farão parte da nota fiscal de retorno de mercadoria.

Se você utilizar integração com o **Sistema Financeiro** as duplicatas geradas no **Sistema de Vendas** serão exportadas para o **Sistema Financeiro**, porém para que as informações da nota fiscal, cuja operação for Devolução, atualizem o saldo das [contas a pagar](#), é necessário que o **Sistema Controle de Compras** também tenha integração com o **Sistema Financeiro**, já que as [contas a pagar](#) serão originadas por ele. Assim, quando efetuar a devolução você terá possibilidade de informar quais duplicatas terão seu saldo diminuído e qual valor deverá ser lançado como devolução.


Vejamos o exemplo:

No **Sistema Controle de Compras** foi cadastrada a [notificação de recebimento](#) nº 5 no dia 09/01 para o fornecedor 22.222.222/2222-22, com os itens importados integralmente da [ordem de compra](#) nº 78:


nd or type unknown

nd or type unknown


Depois de elaborada essa [notificação de recebimento](#), o saldo da [ordem de compra](#) nº 78 ficou zerado e ela foi encerrada. Veja mais informações no **Sistema Controle de Compras**.

nd or type unknown

No dia seguinte, 10/01, teremos que devolver parte da mercadoria. Com isso devemos emitir uma nota fiscal de retorno de mercadoria, lembrando-se de que essa operação deverá, obrigatoriamente, ter um [código fiscal](#) cuja operação seja do tipo Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros. Veja mais informações em [Cadastrando Plano Fiscal](#):


nd or type unknown

Saindo da **Identificação**, será exibida a seguinte tela:


nd or type unknown

Nessa tela você selecionará os itens das [notificações de recebimento](#) que serão devolvidos, lembrando que poderá efetuar devoluções de mais de uma [notificação](#) na mesma nota fiscal desde que sejam do mesmo [fornecedor](#) e tenham saldo a ser devolvido. Nesse exemplo é exibido as [notificações](#) e seus respectivos itens. Quando uma nota fiscal foi originada por um processo de [triangulação](#) essa estará destacada pela cor Azul e a legenda será apresentada na tela.

Depois de selecionadas as [notificações](#), na aba de Itens você poderá informar as quantidades dos itens que estão sendo devolvidos.

Pressionando o botão  é exibido os dados da [notificação de recebimento](#) selecionada para retorno de mercadorias.

nd or type unknown

nd or type unknown

Caso o sistema esteja parametrizado (aba Informações da Nota Fiscal) 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, caso contrário será importado os itens separadamente trazendo seus respectivos valores:


image.png

Esses são os itens que foram cadastrados na [notificação de recebimento](#). Você poderá selecioná-los individualmente, ou todos os itens ao mesmo tempo

Depois de selecionados os itens, alteramos as quantidades de acordo com o que será devolvido. Devolveremos os [produtos](#) com as seguintes quantidades:

A aba de Itens ficará da seguinte forma:

image.png

Uma nova aba de Devolução ficará visível se você possuir o sistema **Sistema Financeiro**. Nessa aba, pressionando o botão , será exibida a tela de pesquisa contendo as duplicatas geradas pelas [notificações de recebimento](#) selecionadas:

Selecione qual ou quais duplicatas terão o valor reduzido no **Sistema Financeiro**, uma vez que a mercadoria será devolvida e você não pagará o valor referente a elas. A aba de devolução ficará da seguinte forma:

Lembre-se de que você pode escolher qualquer duplicata para redução dos valores da devolução, ou dividir os valores entre mais de uma duplicata, conforme necessário.

Quando essa nota fiscal for gravada, o saldo da [ordem de compra](#) nº 78 do **Sistema Controle de Compras** que originou a [notificação de recebimento](#) nº 5 será reaberto, retornando ao saldo apenas as quantidades devolvidas.

O saldo dos [produtos](#) no **Sistema Controle de Estoque** será atualizado e serão gerados movimentos de devolução no **Sistema Financeiro (DEVD)**, que irão reduzir os valores devolvidos dos saldos das duplicatas. Isso pode ocorrer no momento em que a nota fiscal for gravada (se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que as exportações serão realizadas com vínculo ou no momento em que forem realizadas as transferências de dados para esses sistemas, você também pode visualizar [relatório de Demonstrativo de Devolução/Retorno](#) acessando o menu **Relatórios>Demonstrativo de Devolução>Retorno**.

image.png

image.png