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 <u>código fiscal</u> 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

imageophond or type unknown

Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro

imageophond or type unknown

Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Estoque

imageophognd or type unknown

Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro

imageophond or type unknown

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 <u>produtos</u> serão atualizados sempre que você cadastrar uma nota fiscal, seja ela de venda ou de retorno de mercadoria, se no <u>código fiscal</u> utilizado estiver parametrizado para que integre com o **Sistema Controle de Estoque.**

imageophognd or type unknown

Se você utilizar integração com vínculo com o **Sistema Controle de Compras** se uma nota de retorno de mercadoria se referir a uma <u>notificação de recebimento</u> que foi originada por uma <u>ordem de compra</u>, o saldo da <u>ordem de compra</u> será acrescido das quantidades dos <u>produtos</u> devolvidos, já que a <u>ordem de compra</u> possui o campo saldo e este é baixado pela emissão das <u>notificações de recebimento</u> (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 <u>ordem de compra</u> também deverá ser alterado.

Ainda no **Sistema Controle de Compras** será atualizado o saldo dos itens da própria <u>notificação</u> <u>de recebimento</u> para que não sejam retornadas quantidades diferentes das que foram adquiridas. Este saldo será considerado no momento de se escolher as <u>notificações de recebimento</u> 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 <u>contas a pagar</u>, é necessário que o **Sistema Controle de Compras** também tenha integração com o **Sistema Financeiro**, já que as <u>contas a pagar</u> 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 <u>notificação de recebimento</u> nº 5 no dia 09/01 para o fornecedor 22.222.222/2222-22, com os itens importados integralmente da <u>ordem de</u> compra nº 78:

imageoprognd or type unknown

imageopngnd or type unknown

Depois de elaborada essa <u>notificação de recebimento</u>, o saldo da <u>ordem de compra</u> nº 78 ficou zerado e ela foi encerrada. Veja mais informações no **Sistema Controle de Compras.**

imageophond 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 <u>código fiscal</u> cuja operação seja do tipo Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros. Veja mais informações em Cadastrando Plano Fiscal:

imageophognd or type unknown

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

imageophond or type unknown

Nessa tela você selecionará os itens das <u>notificações de recebimento</u> que serão devolvidos, lembrando que poderá efetuar devoluções de mais de uma <u>notificação</u> na mesma nota fiscal desde que sejam do mesmo <u>fornecedor</u> e tenham saldo a ser devolvido. Nesse exemplo é exibido as <u>notificações</u> 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 <u>notificações</u>, na aba de Itens você poderá informar as quantidades dos itens que estão sendo devolvidos.

Pressionando o botão imageophogndortypéurexibido os dados da notificação de recebimento selecionada para retorno de mercadorias.

imageophognd or type unknown

imageophond 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 <u>produto</u> agrupado e suas respectivas informações, caso contrário será importado os itens separadamente trazendo seus respectivos valores:

imageophognd or type unknown

Esses são os itens que foram cadastrados na <u>notificação de recebimento</u>. 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:

imageophond or type unknown

Uma nova aba de Devolução ficará visível se você possuir o sistema **Sistema Financeiro**. Nessa aba, pressionando o botão seráfæxibida pa utela web pesquisa contendo as duplicatas geradas

pelas <u>notificações de recebimento</u> 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 <u>notificação de recebimento</u> n^{ϱ} 5 será reaberto, retornando ao saldo

apenas as quantidades devolvidas.

O saldo dos <u>produtos</u> 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 <u>Parâmetros Adicionais da Empresa</u> 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 <u>relatório de Demonstrativo de Devolução/Retorno</u> acessando o menu

Relatórios>Demonstrativo de Devolução>Retorno.

imageophognd or type unknown

imageophond or type unknown

Revision #15