

Nota Fiscal Eletrônica de Devolução a partir do XML da NFe

Como uma maneira de agilizar o procedimento de emitir as Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) de devolução (CFOP 5202) para o fornecedor, agora no Sistema ETec é possível realizar a importação das informações da NFe selecionar quais mercadorias serão devolvidas.

O procedimento é simples e é executado pelo módulo “Estoque”, na função “Entrada/Saída”. O acesso ao módulo “Estoque” pode variar de sistema para sistema, acrescentando ou diminuindo um caminho, porém siga como base o caminho padrão até o módulo.

- Comercial
- Estoque
- Operações

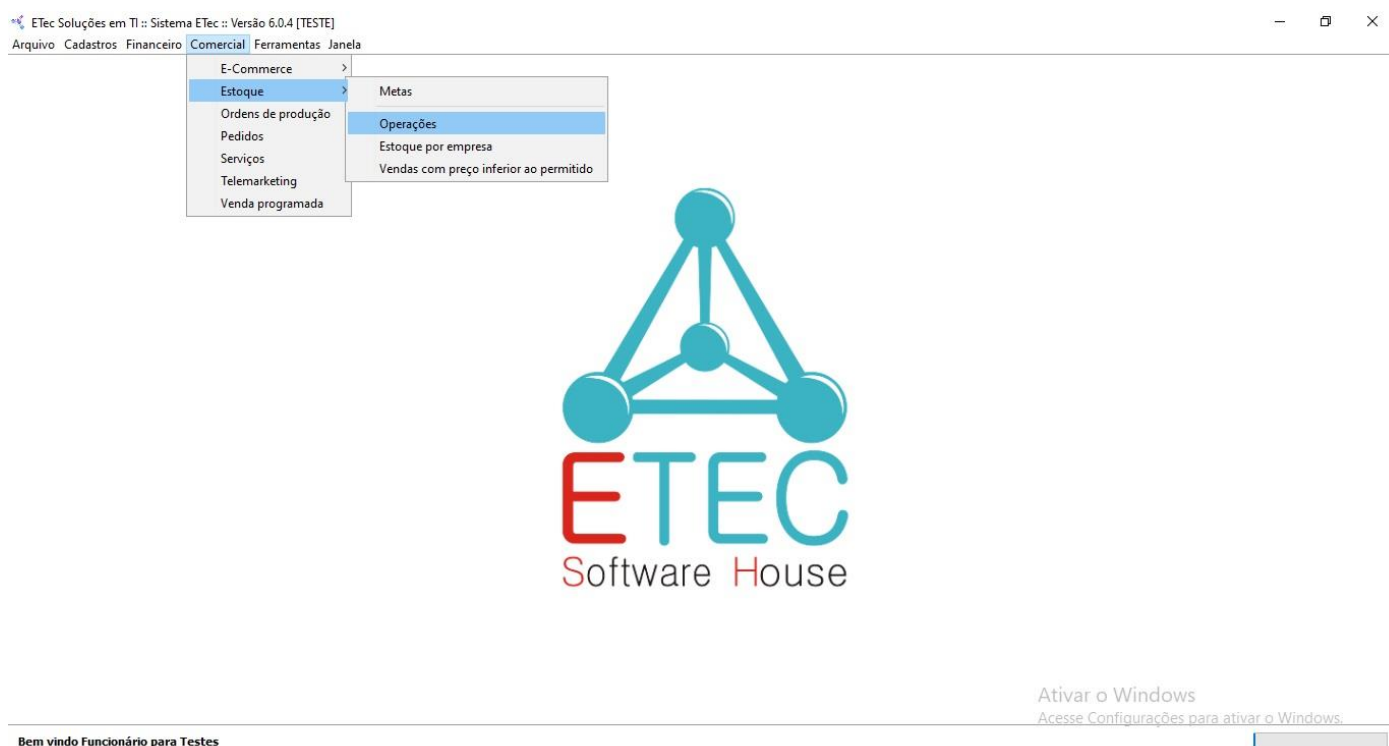


Figura 1 Tela Inicial do Sistema ETec, caminho para o módulo "Estoque"

Um detalhe, antes de realizar a devolução da NFe utilizando o XML, é necessário que essa NFe já tenha sido importado no sistema, de forma manual (Cadastrar compra) ou pelo módulo “Documentos fiscais de entrada”.

No módulo “Estoque” execute a função “Entrada/Saída”.

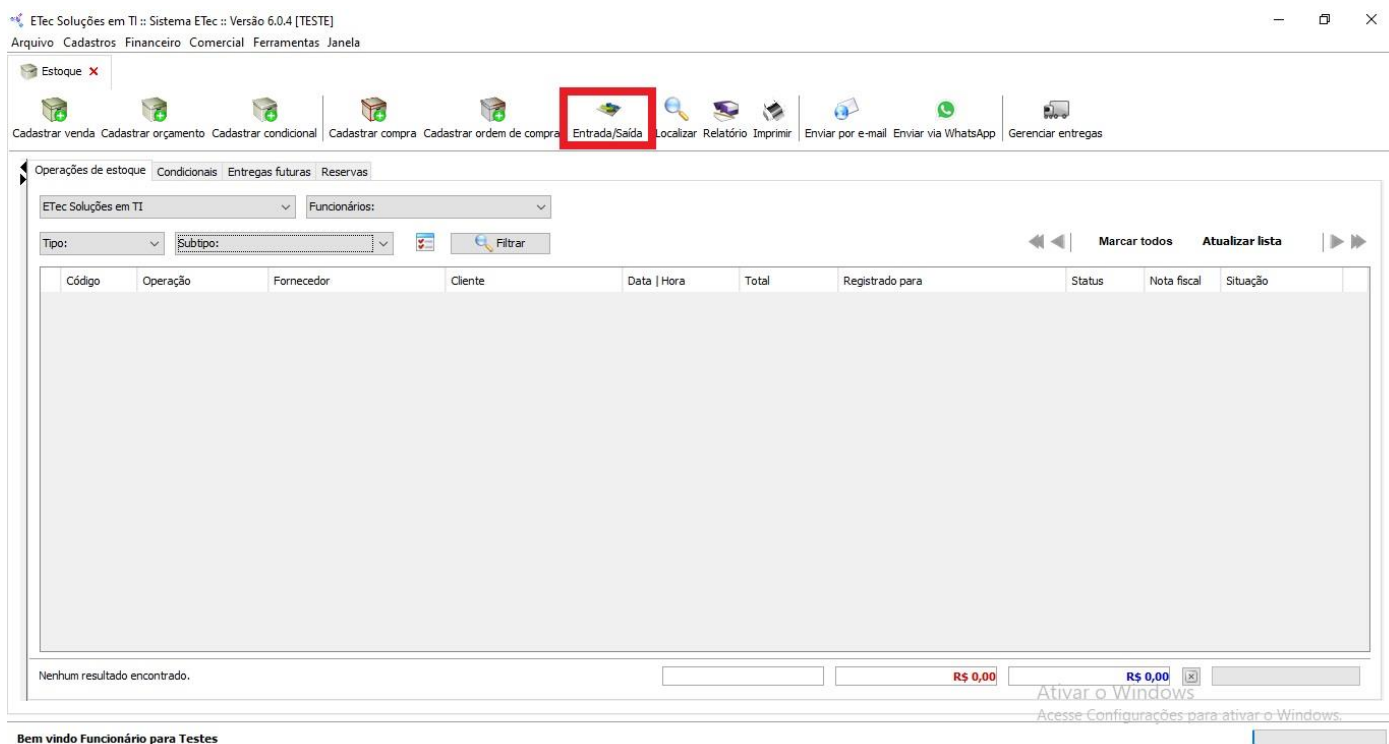


Figura 2 Tela Estoque, função "Entrada/Saída" destacada

Ao executar a função será necessário selecionar o tipo de operação, para essa nota marque o tipo “Saída” e clique em “Confirmar”.

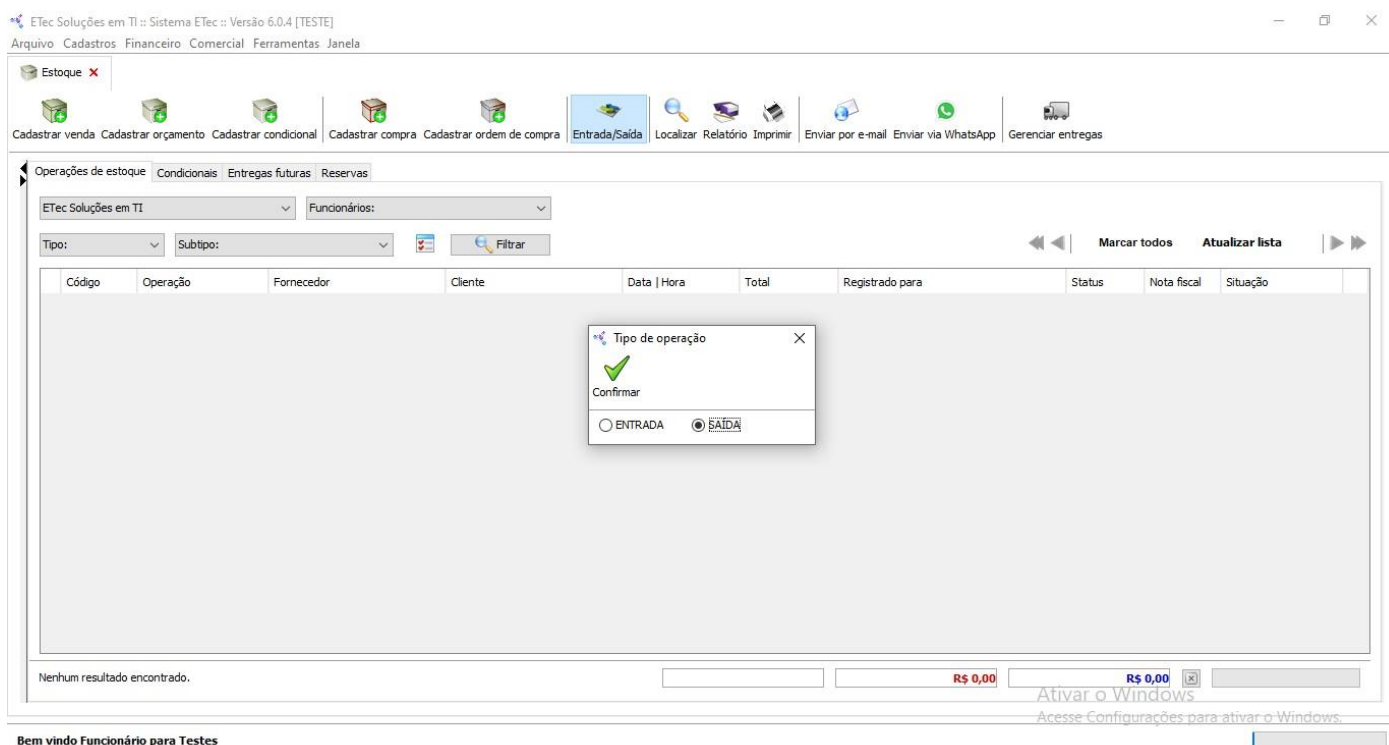


Figura 3 Tela Tipo de Operação, opção "Saída" selecionada

Será exibida a tela “Nova operação :: Saída”, tela onde era realizada a operação manual de devolução de compra. Agora está disponível a função “Importar NFe”, função responsável por realizar a importação das informações da NFe.

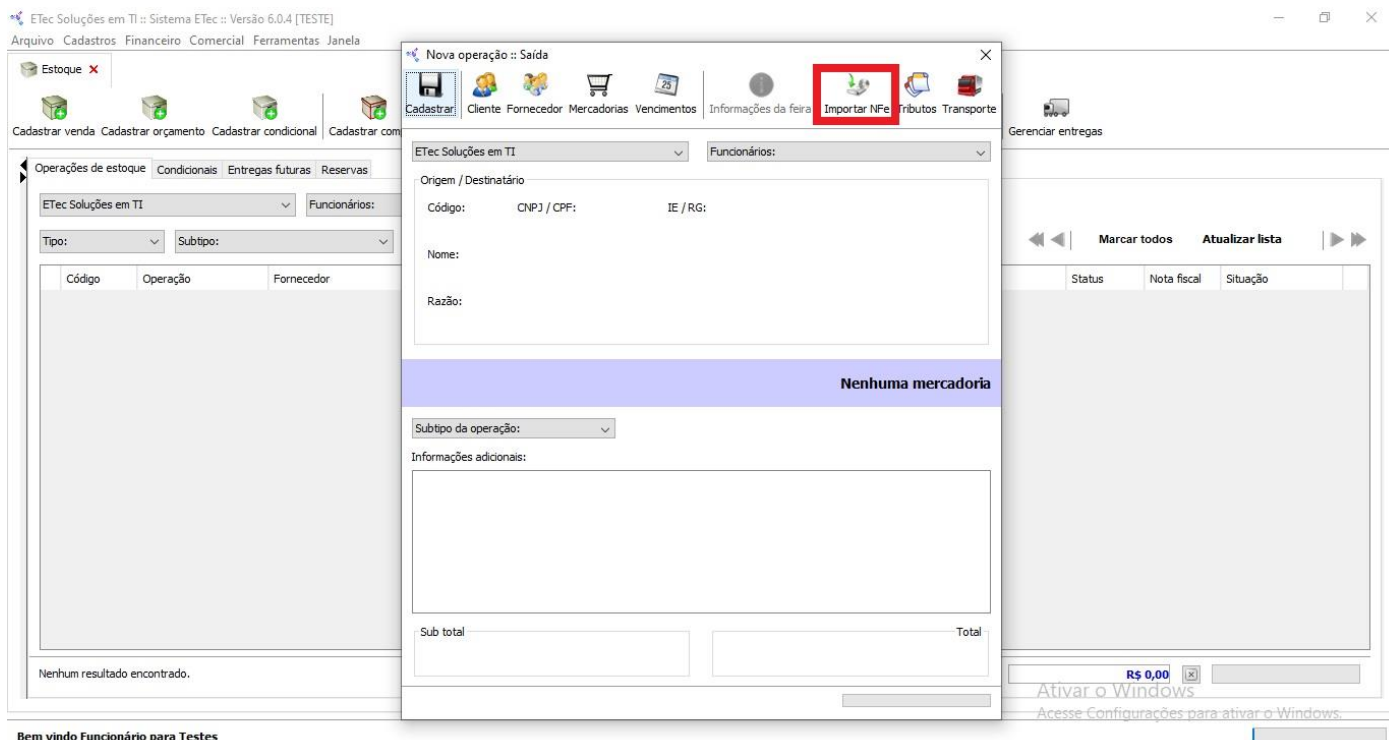


Figura 4 Tela Nova Operação:: Saída, função "Importar NFe" destacada

Ao executar a tela, informe a chave de acesso da NFe no campo designado e clique em “Concluído”.

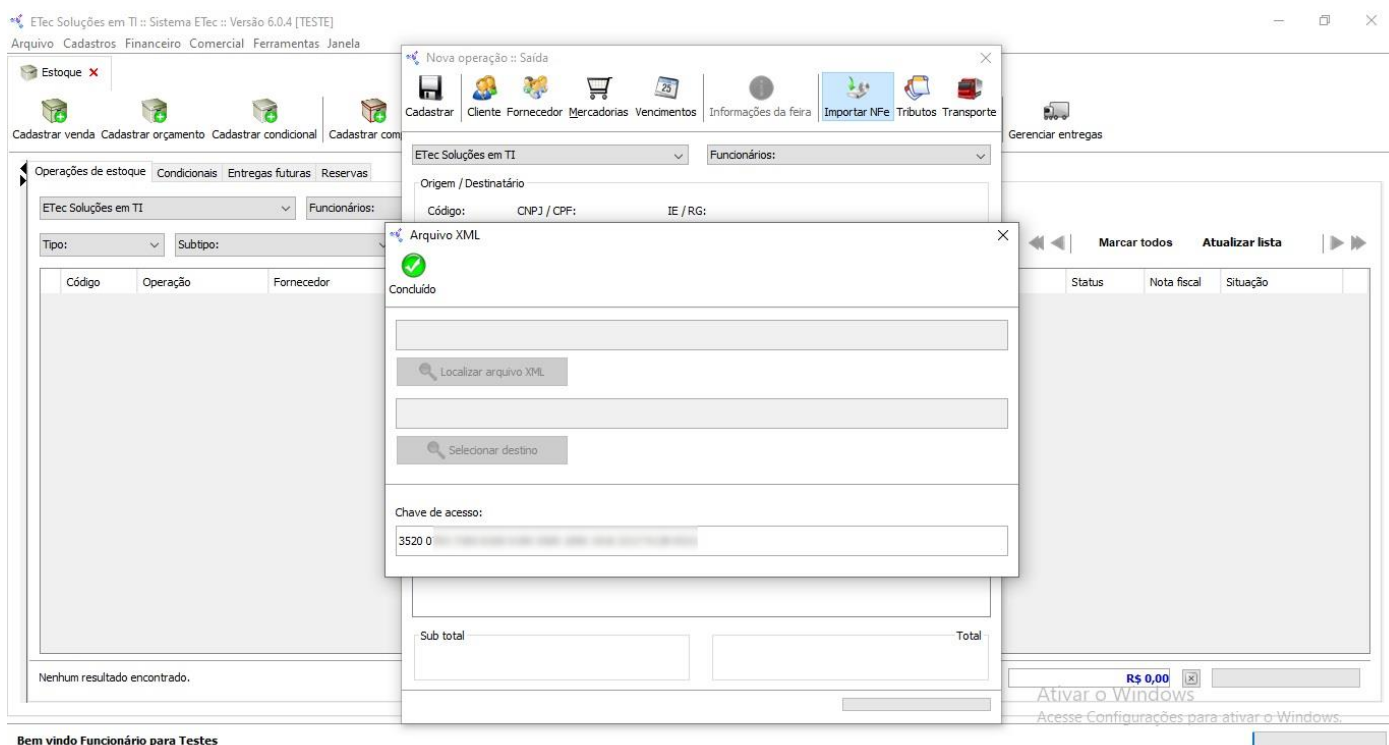


Figura 5 Tela Arquivo XML, informado a chave de acesso

Após esse passo o sistema irá retornar para a tela “Nova operação” com as informações presente na NFe.

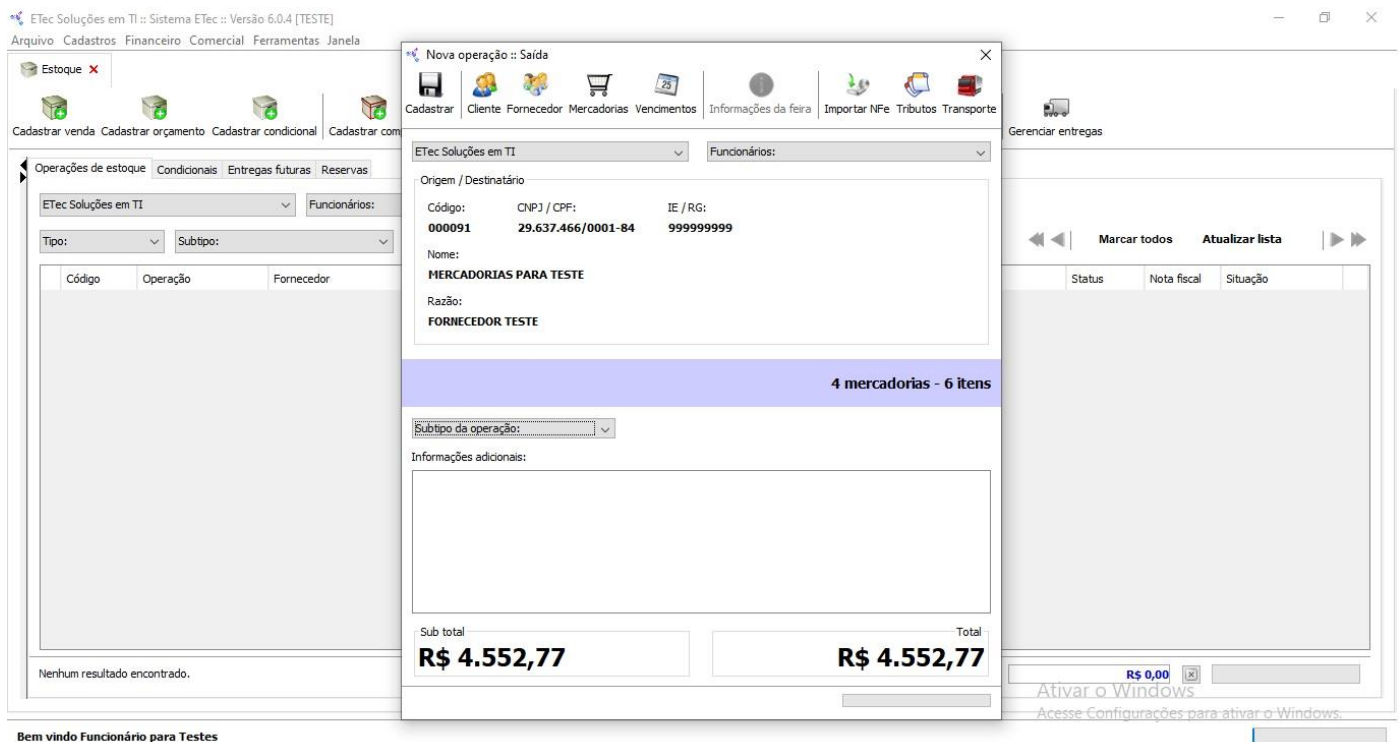


Figura 6 Tela Nova Operação, com as informações importadas da NFe de compra das mercadorias

Selecione o subtipo de operação como “Devolução”.

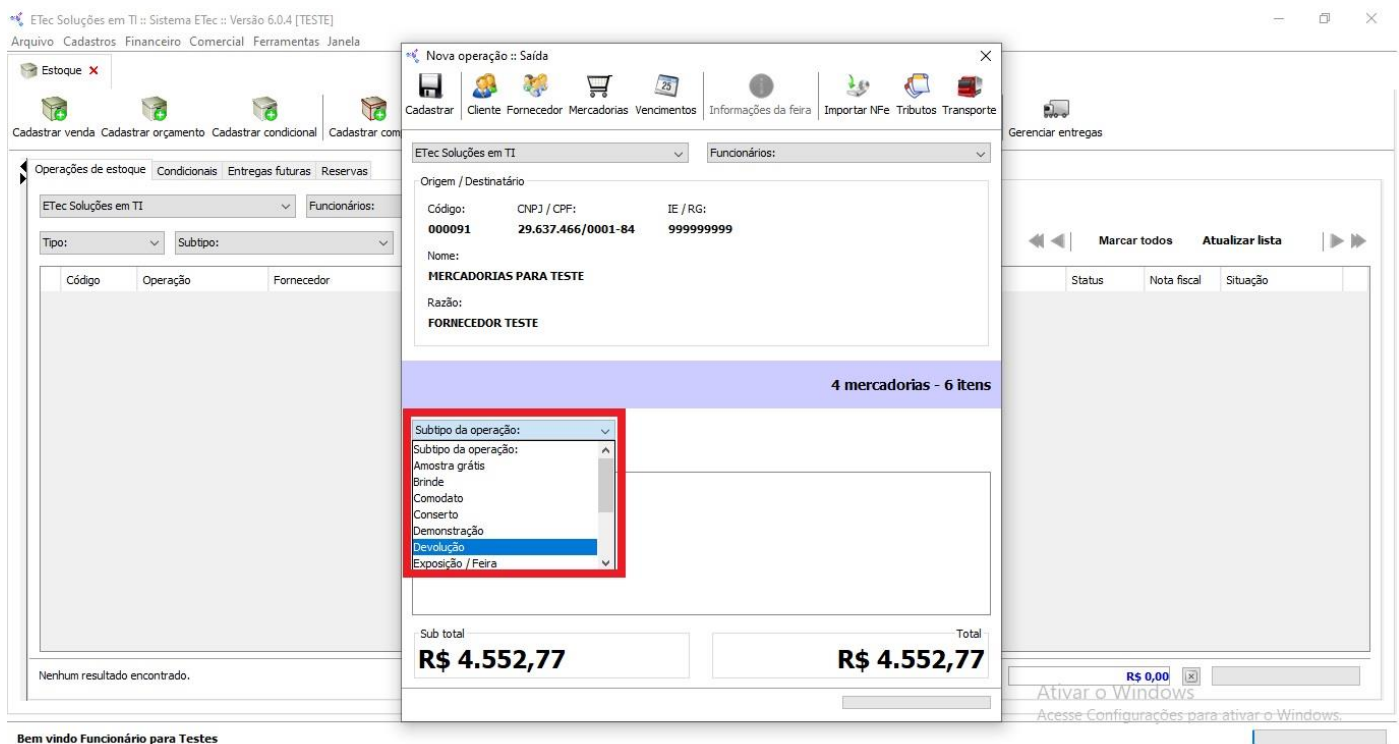


Figura 7 Tela Nova Operação, selecionando o subtipo de operação "Devolução"

Após selecionar o subtipo da operação é necessário selecionar as mercadorias que serão devolvidas. Clique em “Mercadorias” para exibir as mercadorias importadas da NFe.

Como as mercadorias que constavam na NFe foram importadas para a operação, será necessário realizar a remoção das mercadorias que não serão devolvidas. Para realizar esse procedimento é preciso selecionar as mercadorias e clicar na função “Remover”.

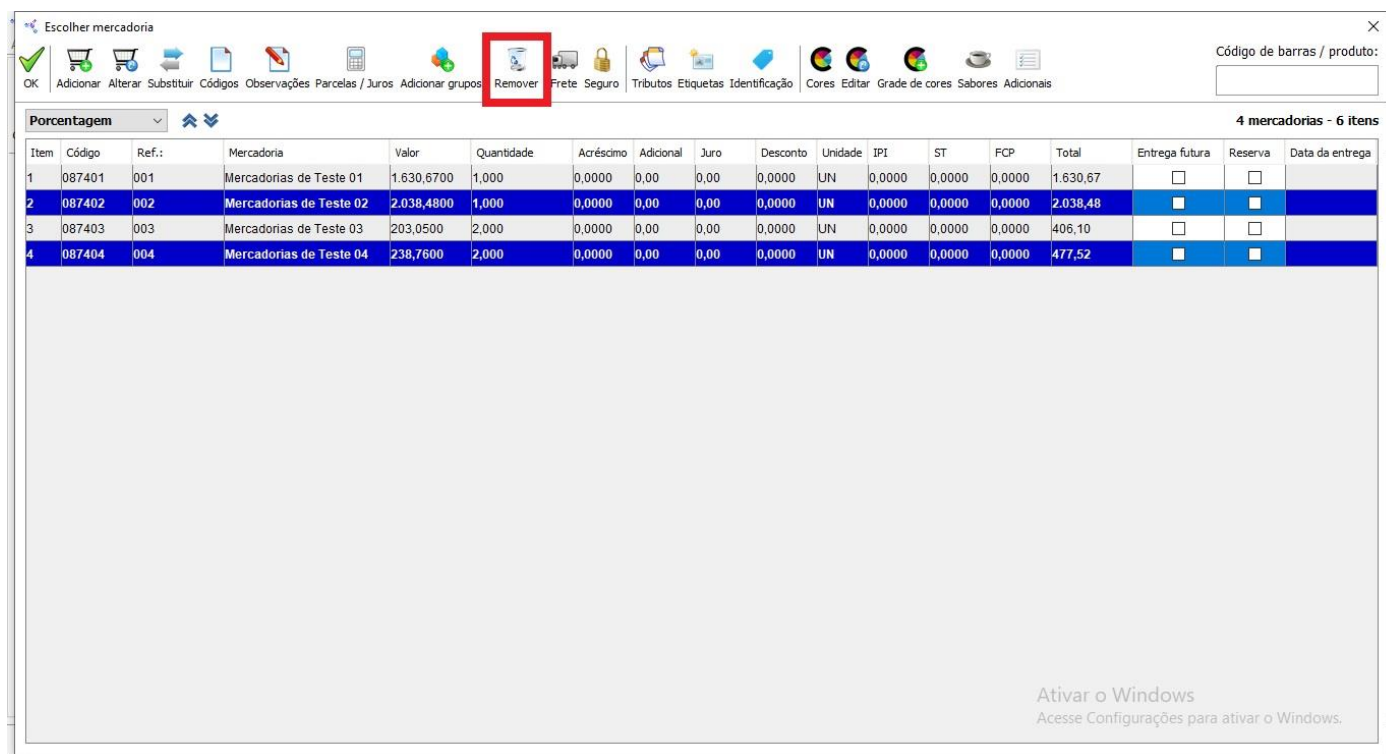


Figura 8 Tela Escolher Mercadoria, mercadorias que serão removidas selecionadas e função "Remover" destacada

Faça uma verificação nos valores e quantidades para que não haja erros.

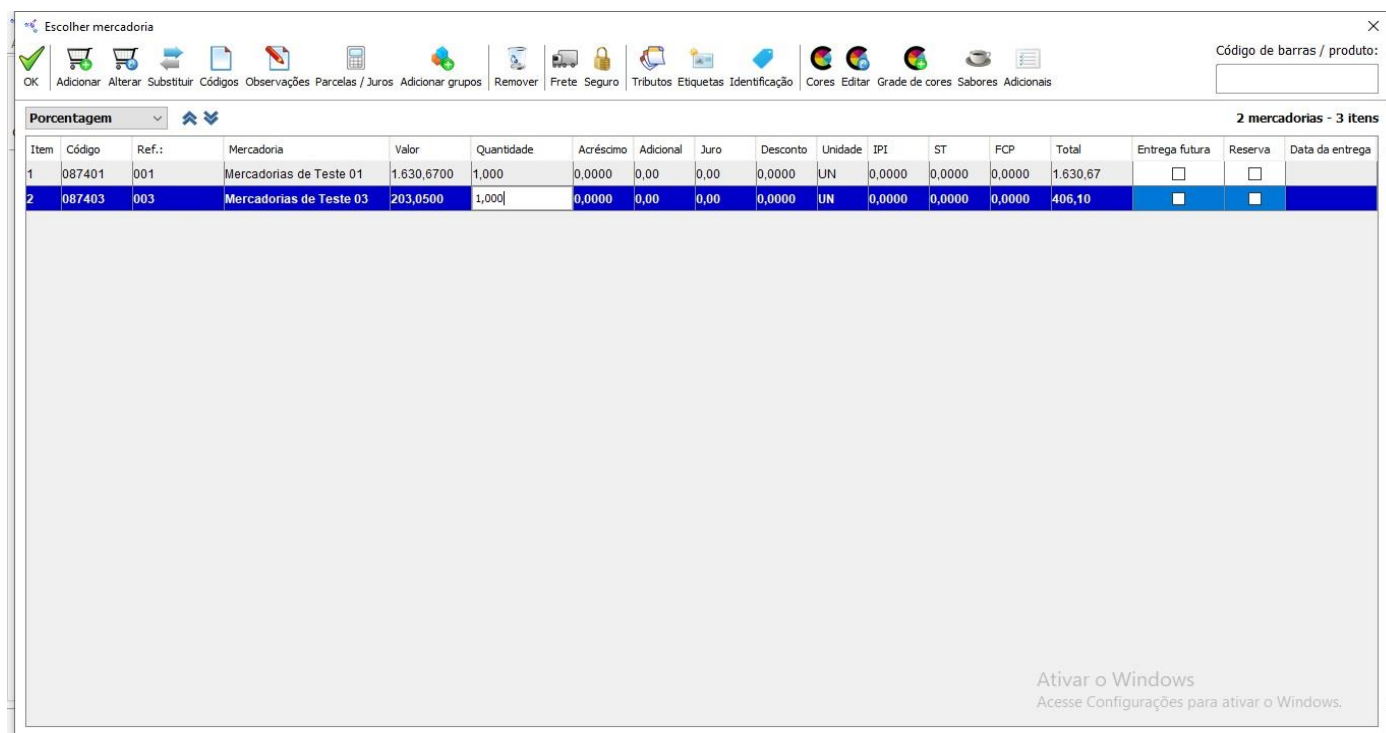


Figura 9 Tela Escolher Mercadoria, fazendo a alteração na quantidade que será devolvida

Após concluir a verificação das mercadorias, clique em “OK” para retornar para a tela “Nova operação”.

Como um passo opcional, pode ser adicionado o motivo da devolução no campo “Informações adicionais”, que é um campo de edição livre do usuário. Depois informe o vencimento da operação utilizando a função “Vencimentos”, o vencimento pode ser à vista.

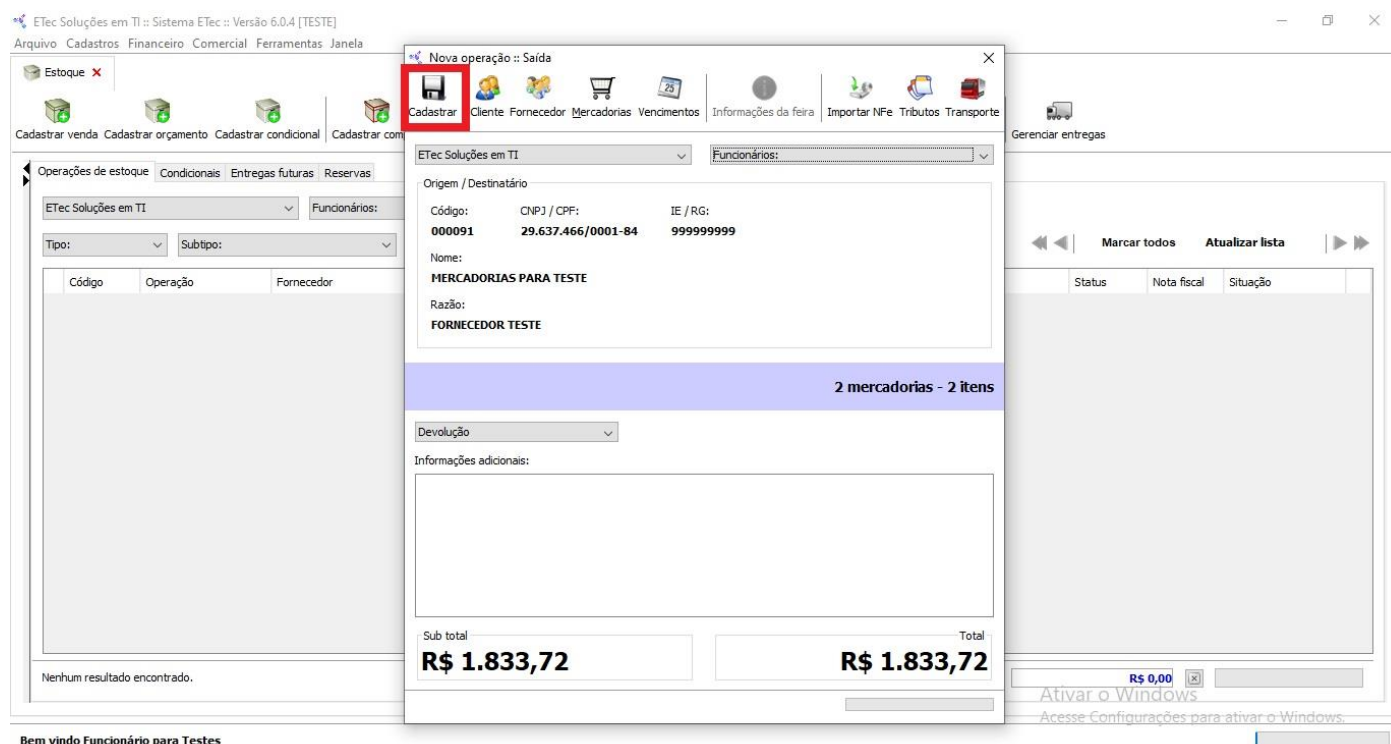


Figura 10 Tela Nova Operação, função "Cadastrar" destacada

Para finalizar o cadastro clique em “Cadastrar” que o sistema irá verificar as informações da operação e notificar o usuário caso haja algum erro, se não irá cadastrar na operação normalmente e será possível fazer a emissão da NFe.

Será exibido a tela de “Controle de operação”, clique em “Gerar Nota Fiscal” para emitir o documento fiscal que irá acompanhar as mercadorias até o responsável.

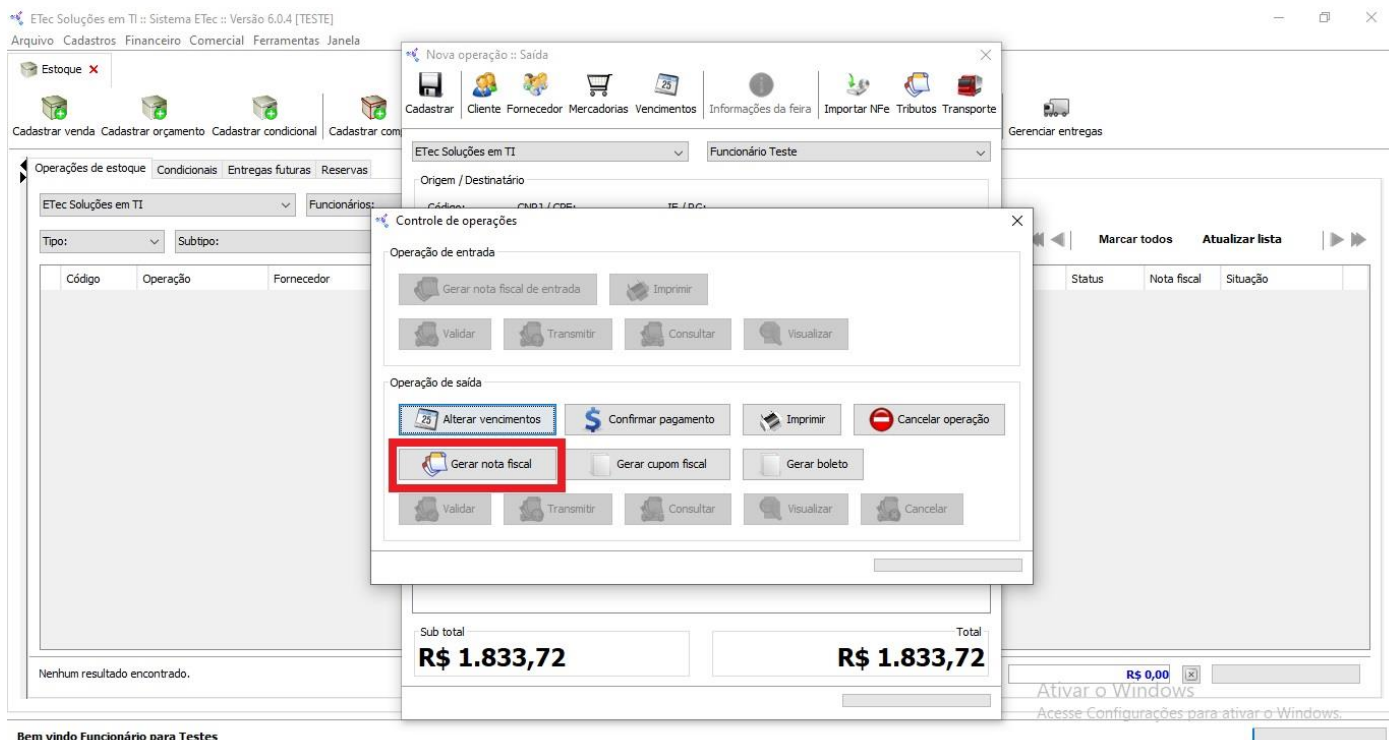


Figura 11 Tela Controle de Operações, função "Gerar nota fiscal" destacada

O procedimento para emitir a NFe é padrão, obrigatório informar a “Modalidade” do frete na aba “Transporte”, se houver o transporte das mercadorias por uma transportadora, informe a mesma utilizando a função “Transportadoras” e adicione os volumes das mercadorias pela função “Volumes”.

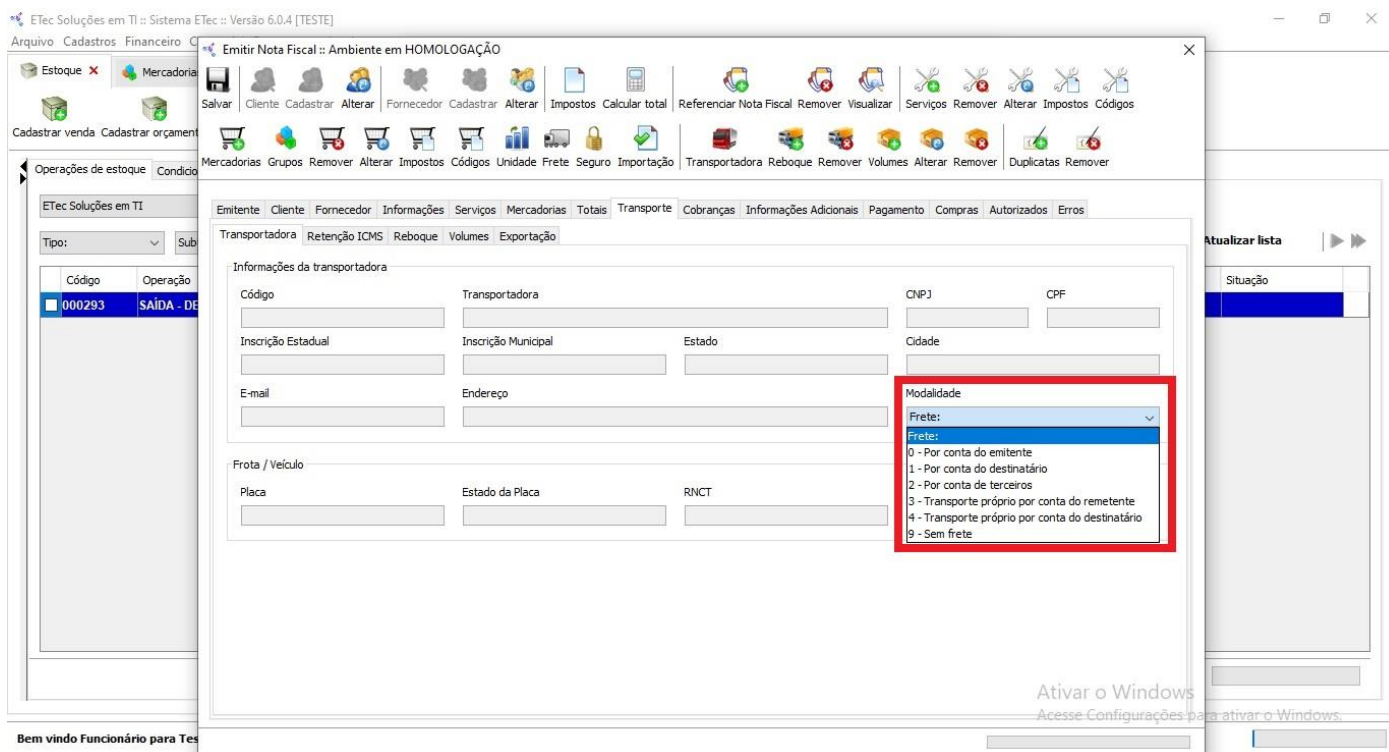


Figura 12 Tela Emitir Nota Fiscal, aba "Transporte" e campo "Modalidade (Frete)" destacado

Observação: utilizando o método destacado nesse manual, devolução de compra com base no XML da NFe de compra, não é necessário referenciar a chave da NFe de compra e destacar os impostos manualmente, pois o sistema já irá executar esses procedimentos.

Após, adicionar as informações do transporte, clique em “Salvar” para finalizar a NFe. O sistema irá fazer uma verificação nas informações adicionada e se houver algum erro, esse erro será destacado ao usuário que deve corrigir. Se o sistema não identificar nenhum erro, a nota será salva, validada e autorizada. Imprima a NFe e entregue para quem irá realizar o transporte da mercadoria. Também é possível encaminhar a NFe para o fornecedor da mercadoria por e-mail, utilize a função “Enviar XML” presente no módulo “Notas Fiscais (NF-e).