

Sistema ETec – Devolução de Compra

Nesse manual será abordado o processo para realizar uma operação de devolução de compra para o fornecedor. Siga os passos nesse manual para realizar a operação.

Lembrando que para executar essa operação é preciso ter em mãos a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de compra ou saber a chave de acesso dessa NF-e. É um passo obrigatório para emissão da NF-e com natureza da operação “Devolução de compra”.

Primeiro será preciso acessar o módulo “Estoque”, presente no menu “Comercial”. O caminho para o módulo “Estoque” pode sofrer alguma alteração dependendo do seu sistema, mas o caminho exibido nesse manual deve ser seguido como base:

- Comercial
- Estoque
- Operações

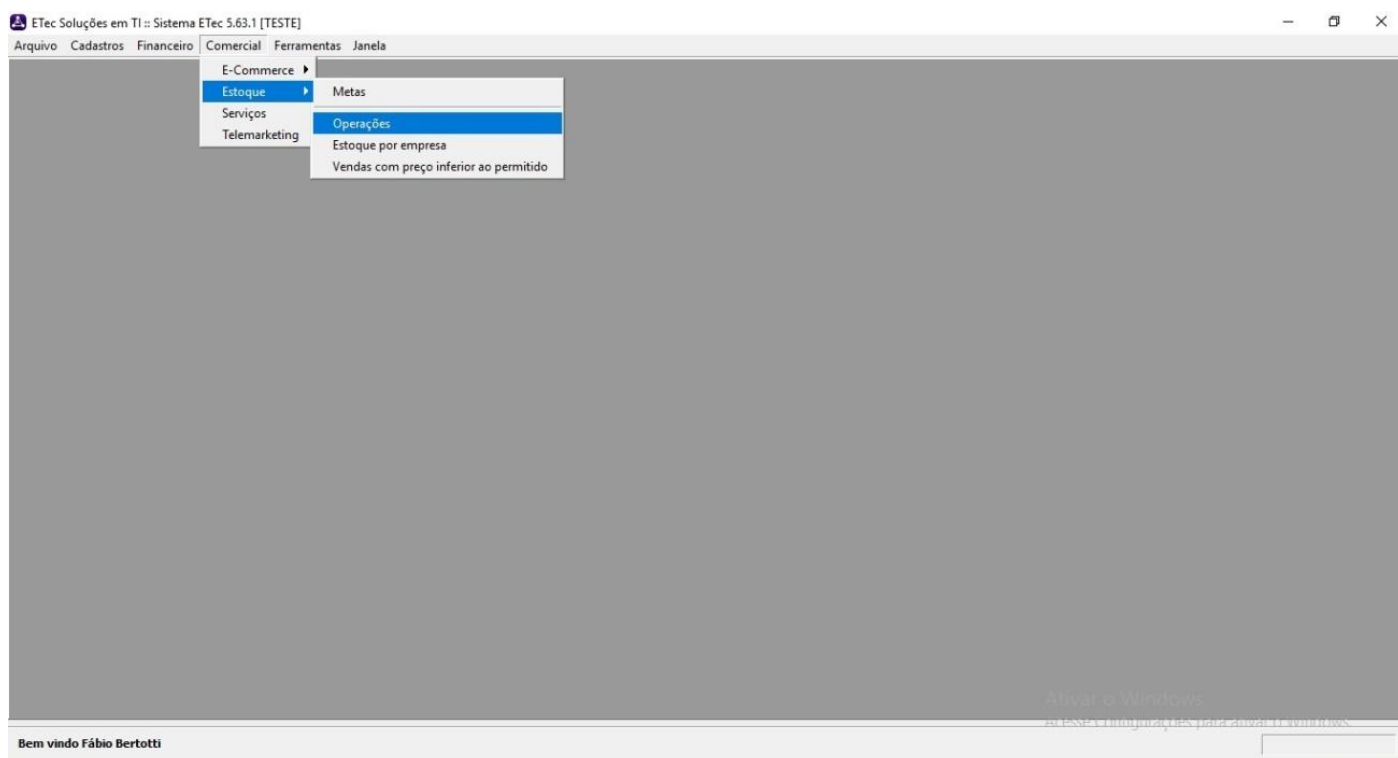


Figura 1 Tela Inicial Sistema ETec, caminho para o módulo "Estoque"

Próxima página.

1. Função Entrada/Saída

Para prosseguir com essa operação será preciso executar a função “Entrada/Saída”. Função responsável por gerar operação com outras especificações.

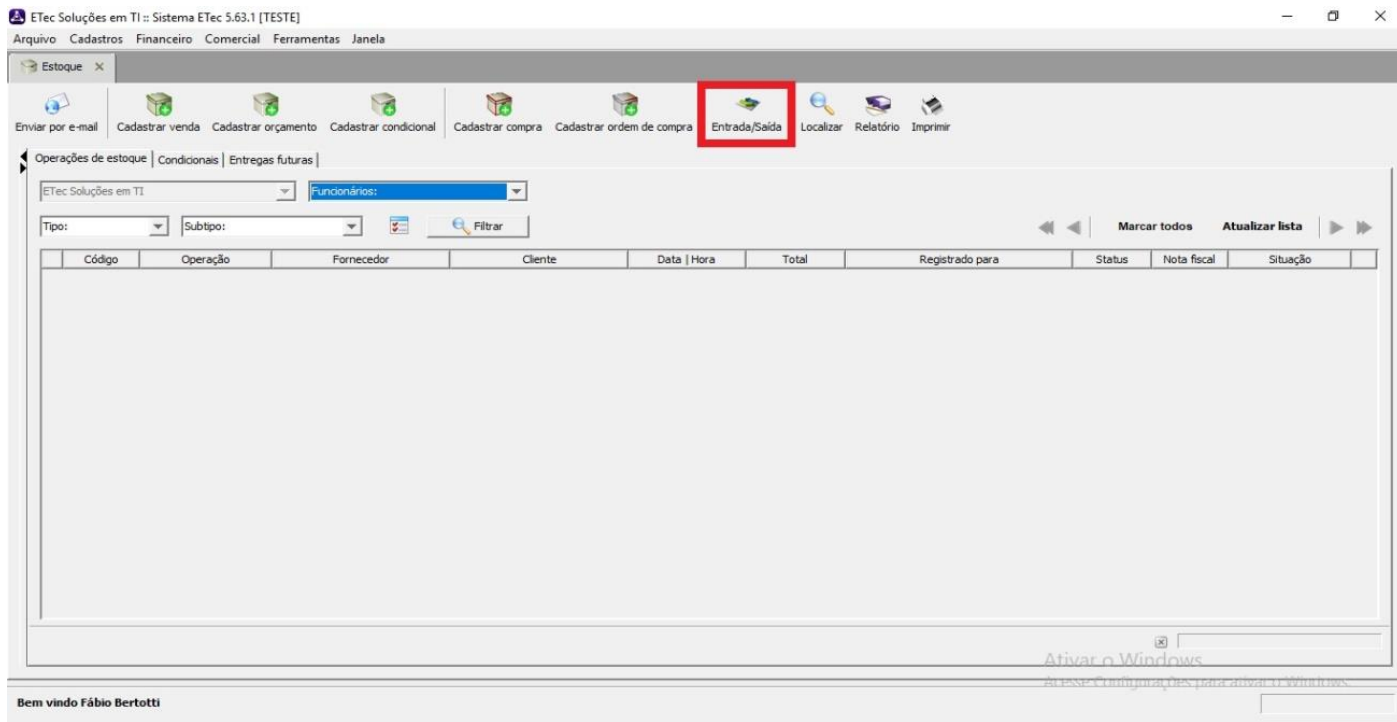


Figura 2 Tela Estoque, função "Entrada/Saída" destacada

Ao executar a função será exibida a tela “Tipo de operação”. Marque a opção “Saída” e clique no botão “Confirmar”.

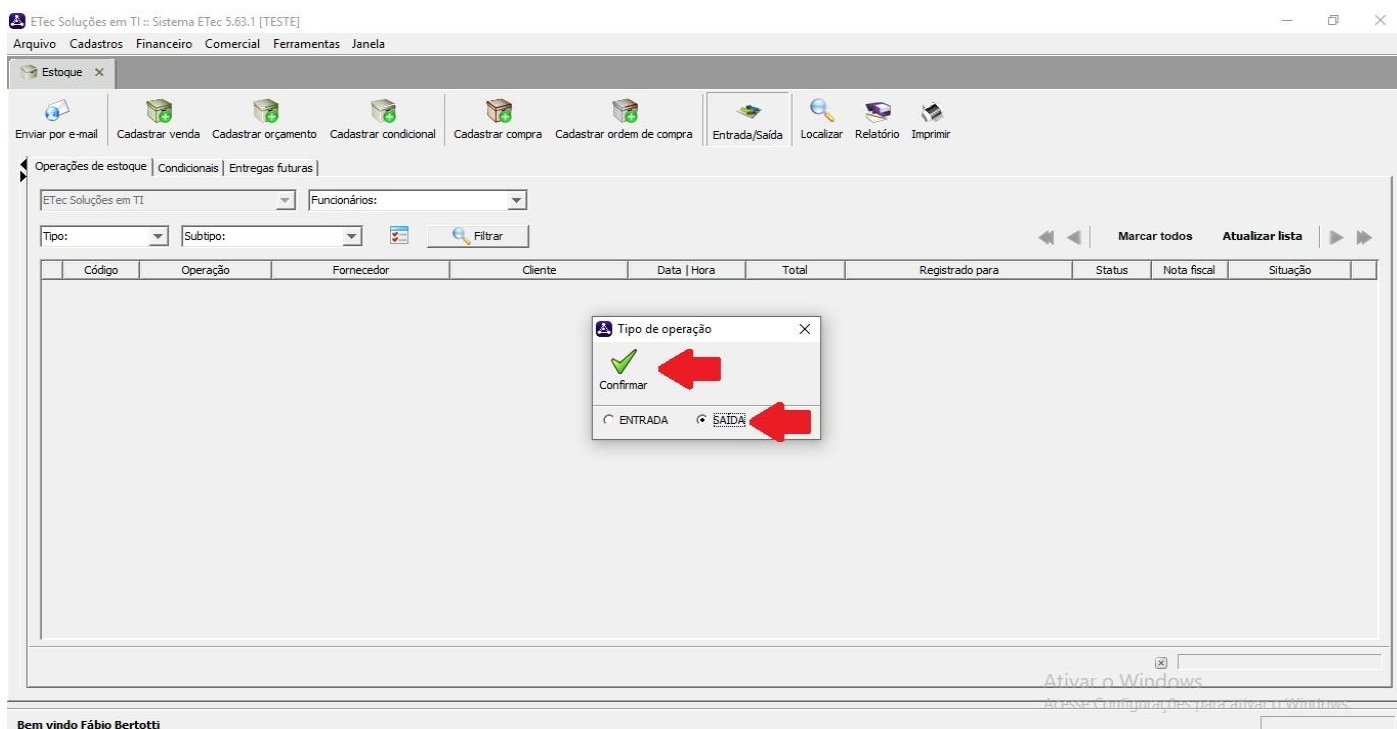


Figura 3 Tela Tipo de Operação, setas apontando para o tipo "Saída" de operação e botão "Confirmar"

Será exibida a tela “Nova operação :: Saída”, tela responsável por receber as informações que irão compor a operação.

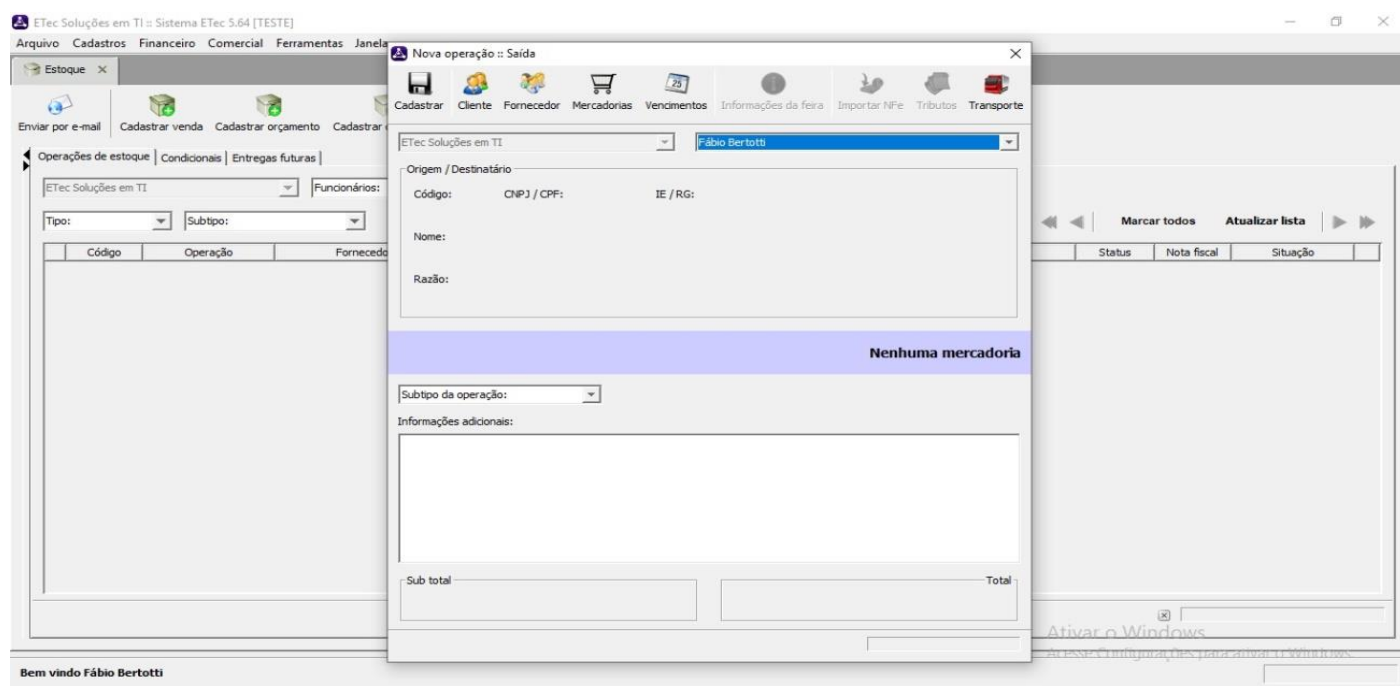


Figura 4 Tela Nova Operação

2. Fornecedor

Primeiro passo é localizar o fornecedor da mercadoria, que também será o destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Execute a função “Fornecedor” para abrir a tela “Localizar fornecedores”.

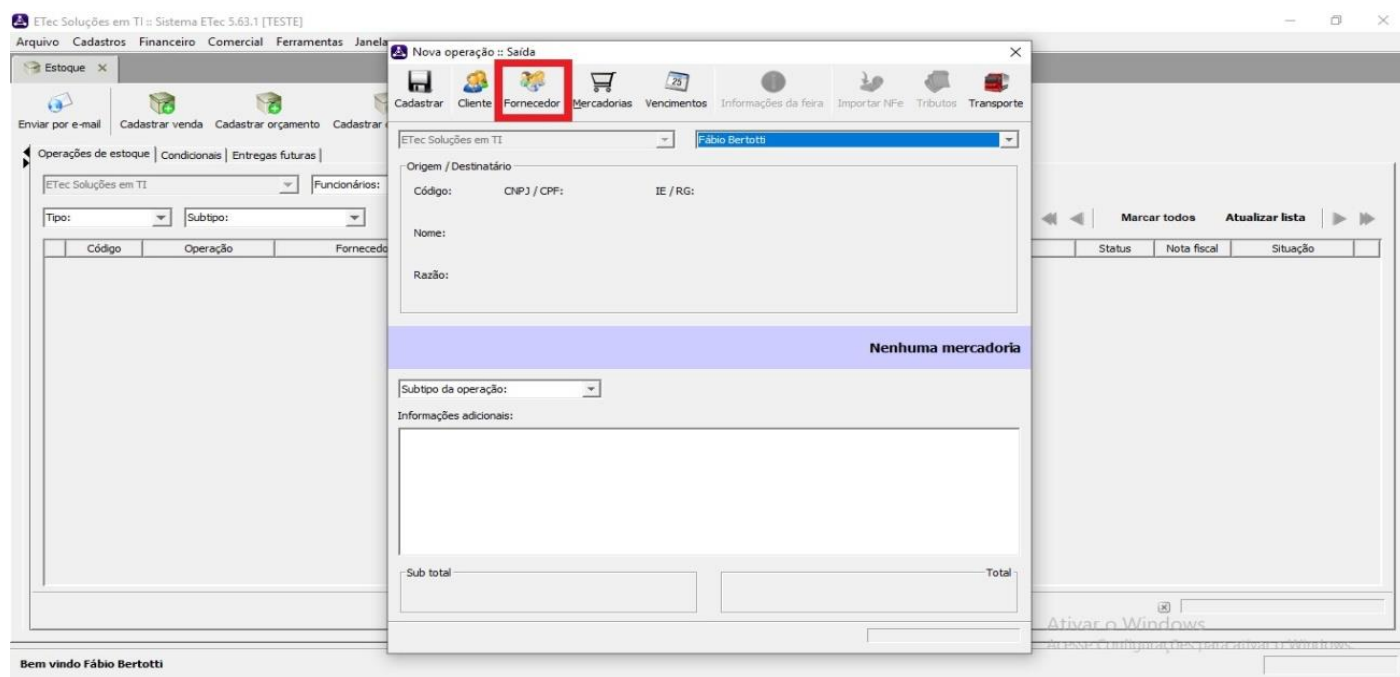


Figura 5 Tela Nova Operação, função "Fornecedor" destacada

Faça a busca do fornecedor, marque o cadastro dele e para finalizar clique em “Carregar selecionados”.

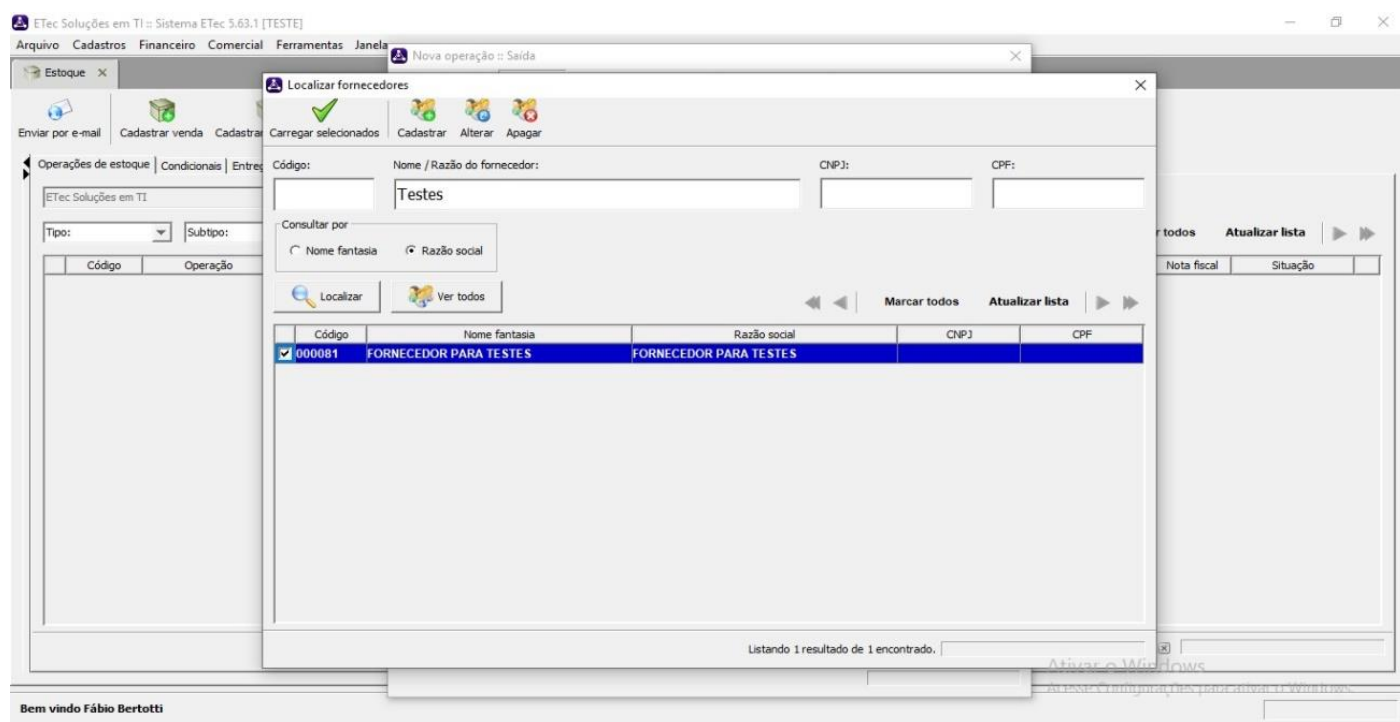


Figura 6 Tela Localizar Fornecedores

3. Mercadorias

Para adicionar as mercadorias à operação execute a função “Mercadorias”.

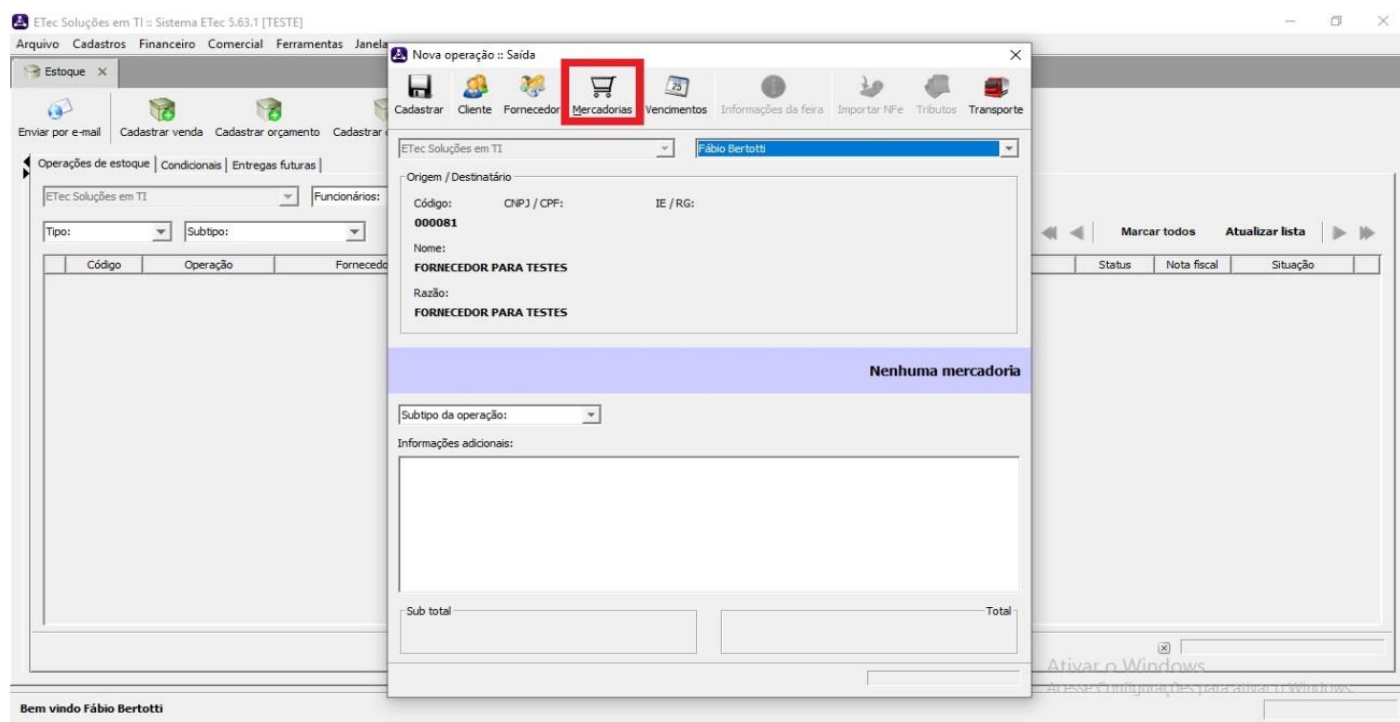


Figura 7 Tela Nova operação, função "Mercadorias" destacada

Será exibida a tela “Escolher mercadoria”. Para adicionar as mercadorias leia os códigos de barras presente nas etiquetas das mercadorias ou clique em “Adicionar”.

Lendo a etiqueta da mercadoria, a mercadoria automaticamente será exibida, podendo ser dado o prosseguimento no ajuste da mercadoria.

Clicando em “Adicionar” será preciso fazer a busca da mercadoria, então sigas os próximos passos.

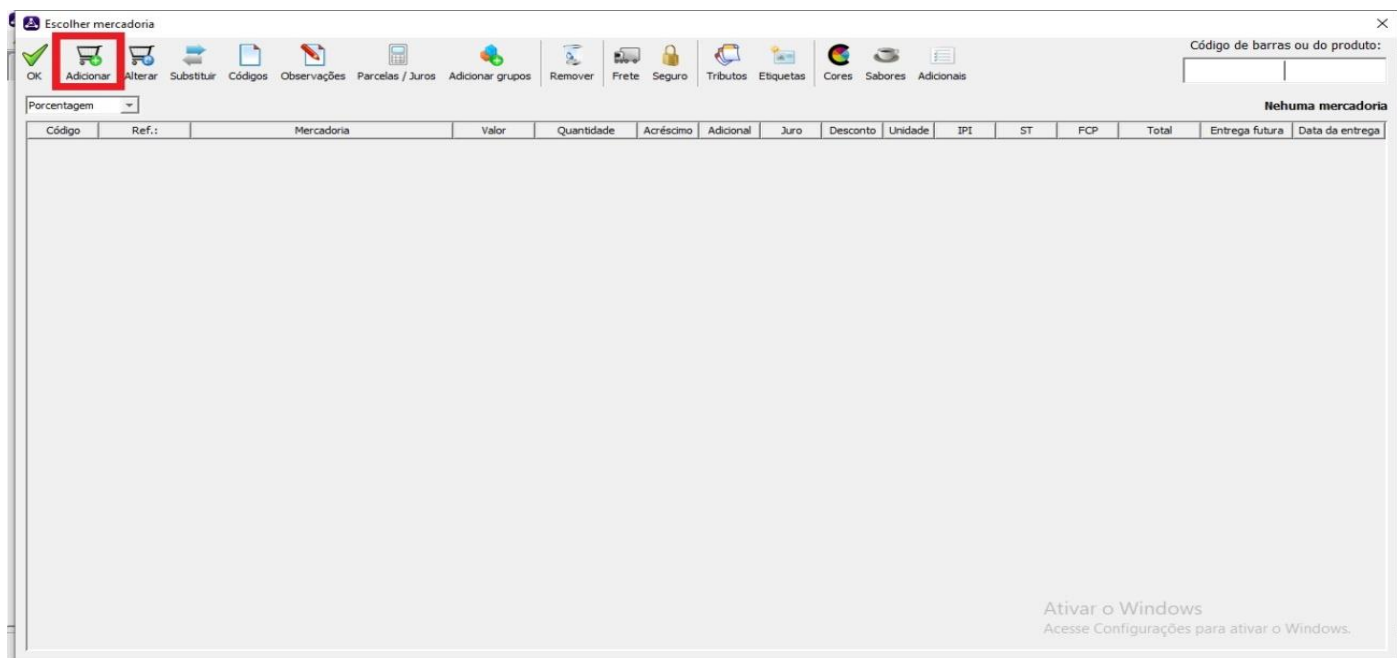


Figura 8 Tela Escolher Mercadoria, função "Adicionar" destacada

Será exibida a tela “Pesquisar produto”, tela idêntica a tela de busca de mercadoria na tela “VENDA”. Utilize o processo padrão para fazer a localização da mercadoria, faça a busca das mercadorias, marque os cadastros e clique em “Carregar Seleccionados”.

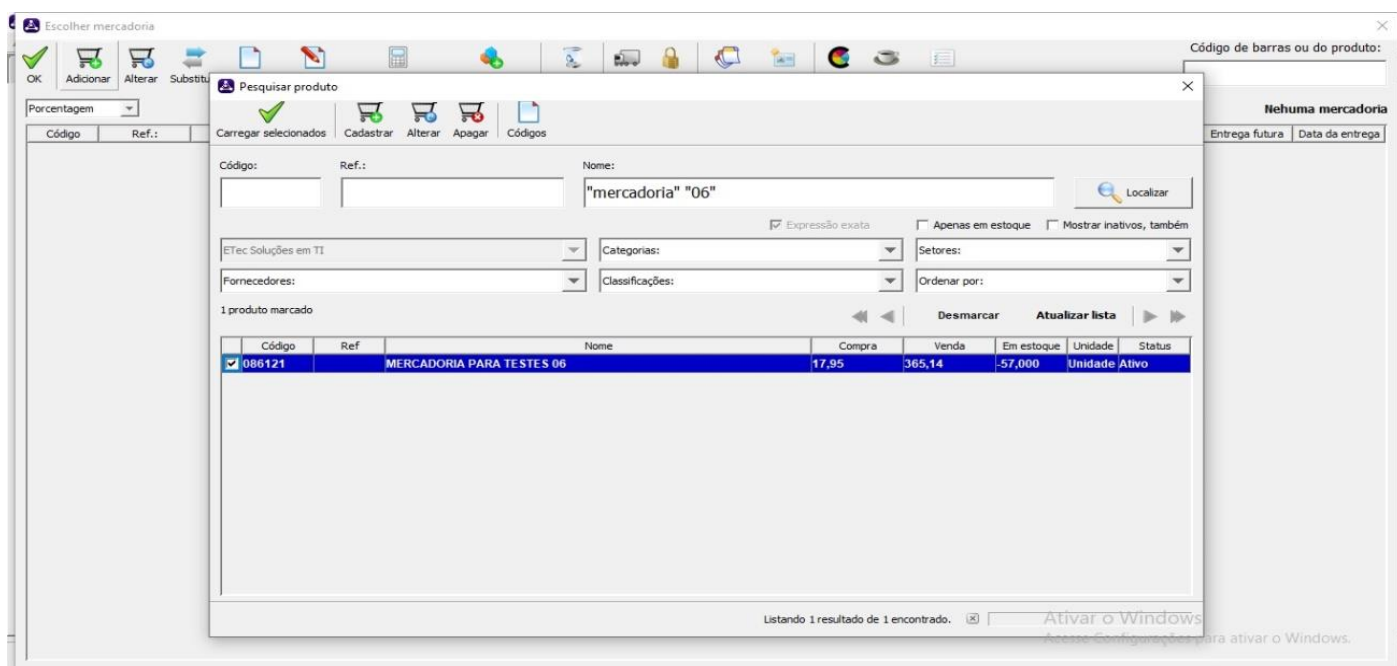


Figura 9 Tela Pesquisar Produto

Após carregar as mercadorias, elas serão exibidas na tela “Escolher mercadoria”. Agora, altere o valor da mercadoria para o valor de compra da mesma, valor que consta na NF-e que irá ser referenciada na NF-e de devolução, e altere as quantidades das mercadorias.

Escolher mercadoria

Código de barras ou do produto:

1 mercadoria

Código	Ref.:	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	IPI	ST	FCP	Total	Entrega futura	Data da entrega
086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	365,14	1,000		0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00	365,14	<input type="checkbox"/>	

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Figura 10 Tela Escolher Mercadoria, mercadoria adicionada e com o valor de compra

Após finalizar a edição das mercadorias, clique no botão “OK” para retornar para a tela “Nova operação”.

Escolher mercadoria

Código de barras ou do produto:

1 mercadoria

Código	Ref.:	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	IPI	ST	FCP	Total	Entrega futura	Data da entrega
086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	365,14	1,000		0,00	0,00	0,00	UN	0,00	0,00	0,00	365,14	<input type="checkbox"/>	

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Figura 11 Tela Escolher Mercadoria, seta apontando para o botão "OK"

4. Vencimentos

Como é padrão do sistema, é preciso adicionar um vencimento à operação, porém como essa é uma operação que não irá apresentar pagamentos, pode ser informado o vencimento para o dia que essa NF-e está sendo gerada. Então execute a função que clique no botão “Salvar” para informar o vencimento como “À vista”.

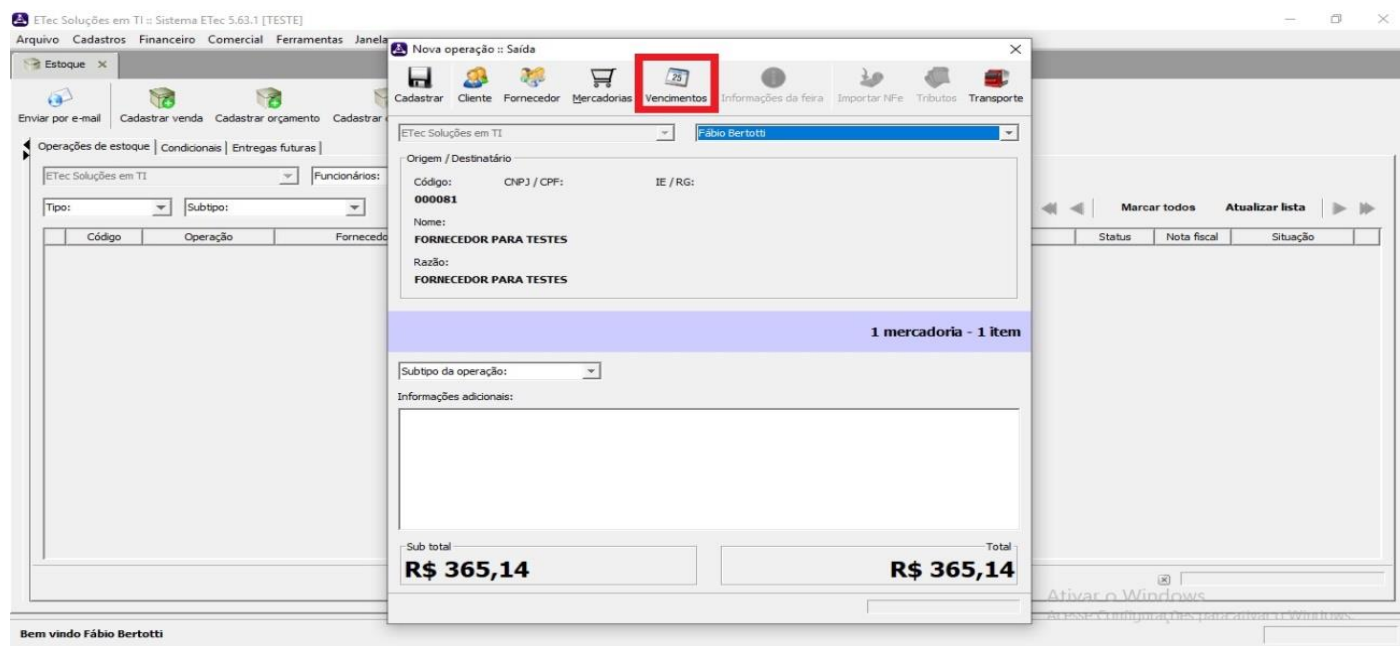


Figura 12 Tela Nova operação, função "Vencimentos" destacada

5. Subtipo da Operação

No campo “Subtipo da operação” selecione o subtipo “Devolução de compra”.

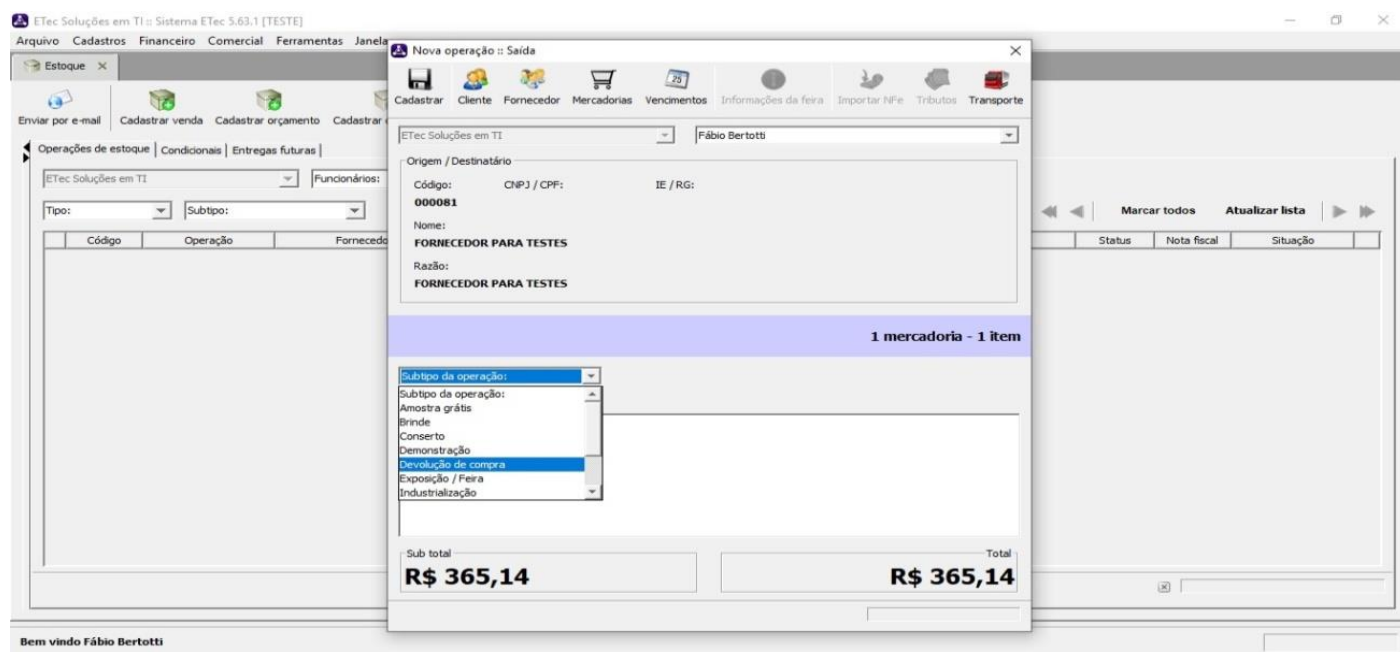


Figura 13 Tela Nova Operação, selecionado o subtipo da operação

6. Informações Adicionais

Caso seja necessário, informe por qual motivo essa mercadoria está sendo devolvida para o fornecedor. Como o próprio nome sugere, é um campo para adicionar informações que complementam a NF-e.



Figura 14 Tela Nova Operação, adicionado às informações adicionais

7. Finalizar o Cadastro e Iniciar a Emissão da NF-e

Para finalizar o cadastro da operação, clique em "Cadastrar". Caso haja um erro, o sistema irá avisar onde esse erro está ocorrendo. Caso não apresente nenhum erro, o sistema irá confirmar o cadastro.



Figura 15 Tela Nova Operação, função "Cadastrar" destacada

8. Tela Controle de Operações

Após a confirmação do cadastro da operação, será exibida a tela “Controle de operações.” Execute a função “Emitir nota fiscal” para que seja exibida a tela “Emitir Nota Fiscal”.

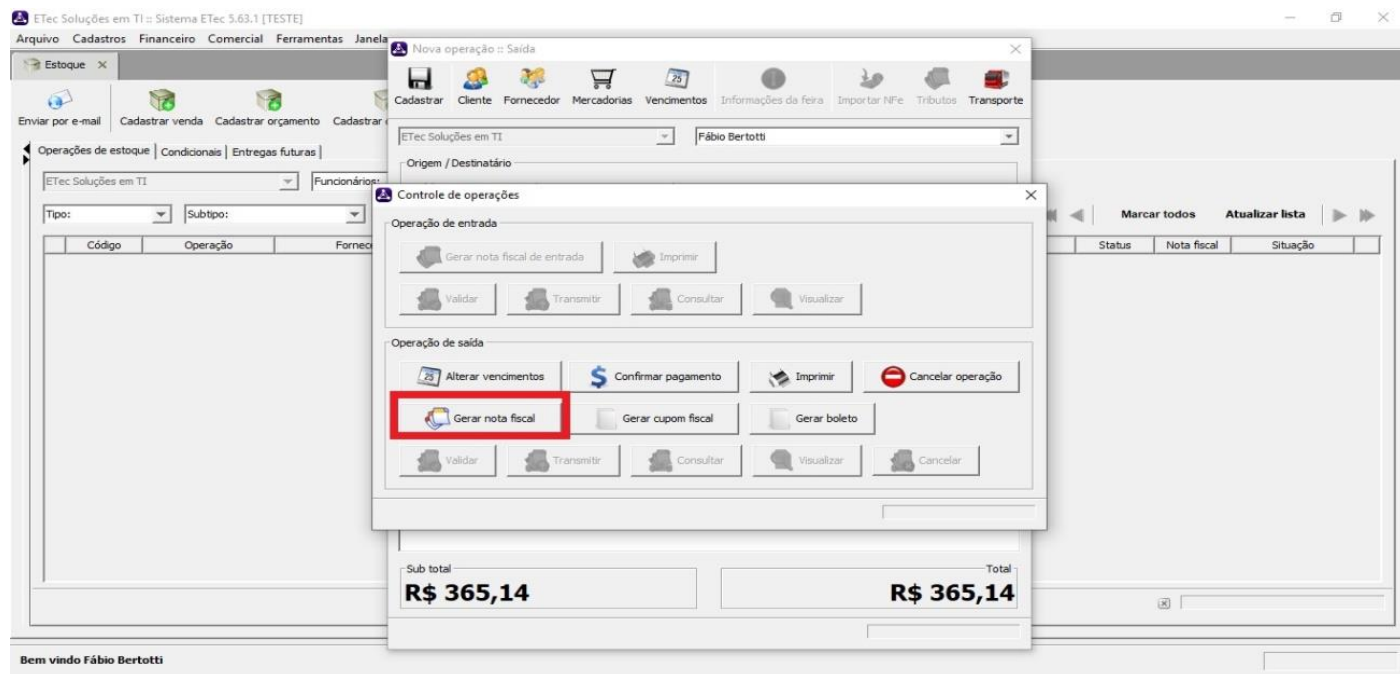


Figura 16 Tela Controle de Operações, função "Gerar nota fiscal" destacada

9. Tela Emitir Nota Fiscal

Na tela “Emitir Nota Fiscal”, a maioria das informações já estará preenchida, porém será preciso seguir os seguintes passos.

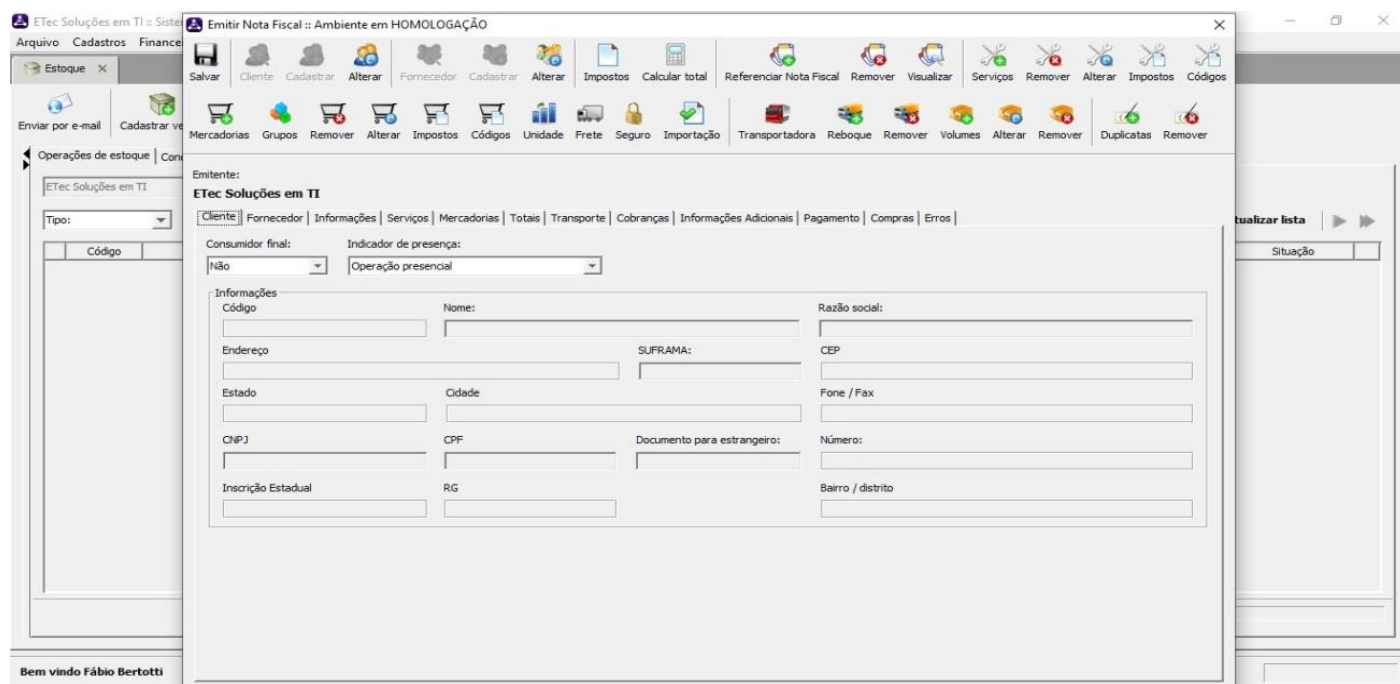


Figura 17 Tela Emitir Nota Fiscal, destacadas as abas da tela

9.1. Natureza da Operação

Na aba “Informações”, estará o campo “Natureza da operação”. Como padrão do sistema, ao selecionar o subtipo da operação como “Devolução de compra”, o campo já virá com a natureza da operação correta, **NÃO** é necessário fazer alteração.

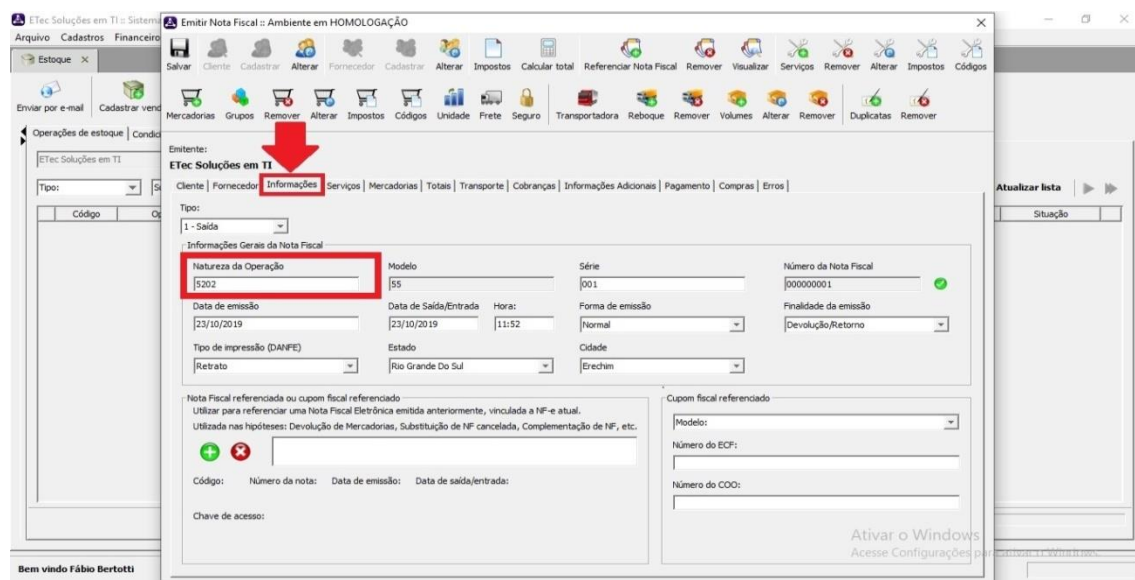


Figura 18 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba Informações, campo "Natureza da operação" destacada

9.2. Referenciar Nota Fiscal Eletrônica

Como citado anteriormente, é necessário referenciar a NF-e de compra das mercadorias na NF-e que está sendo emitida. Informe a chave de acesso da NF-e de compra no campo destacado na figura 20, depois clique no botão verde com um símbolo de adição.

Referenciar a NF-e de compra é um passo obrigatório para essa operação. Caso exista mais de uma mercadoria na operação de devolução e essas mercadorias sejam de notas de compra diferentes, será preciso referenciar as notas em que essas mercadoria foram adquiridas. Referencie quantas notas forem necessárias, até que todas as mercadorias estejam com uma NF-e de compra referenciada.

Lembrando que esse processo somente comporta referenciar uma NF-e, caso seja necessário referenciar outras NF-e, sigas os passos presente no item 9.2.1.

Figura 19 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba Informações, Referenciando Nota Fiscal de Compra

9.2.1.Referenciar mais que uma NF-e

Caso seja necessário referenciar mais NF-e, elas devem ser referenciadas na aba “Informações Adicionais”, no campo “Informações adicionais de interesse do fisco”. Adicione as chaves de acesso e separe elas por somente um ‘;’ (ponto e virgula). Não precisa dar espaço e não aperte a tecla “Enter” dentro desse campo, irá acusar erro ao finalizar o processo de emissão.

Figura 20 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba "Informações Adicionais", exemplo de como referenciar mais que uma NF-e de compra

10. Impostos

Os impostos das mercadorias na operação de devolução devem ser os mesmos impostos presentes na NF-e de compra. Em alguns casos o próprio fornecedor da mercadoria pode enviar um e-mail com os valores das alíquotas a serem adicionadas à mercadoria.

No caso do fornecedor não enviar esse e-mail com os valores das alíquotas, será preciso acessar a NF-e de compra pelo Portal da Nota Fiscal Eletrônica para ver essas informações.

Para acessar o Portal da Nota Fiscal Eletrônica acesse o site <http://www.nfe.fazenda.gov.br/> e abra a opção “Consultar NF-e Completa”, menu “Serviços”.



Figura 21 Portal Nota Fiscal Eletrônica, ressaltado a opção "Consulta NF-e Completa"

O site será direcionado a outra tela, insira a chave de acesso da nota no campo designado e faça o teste “Não sou um robô”. Clique em “Continuar” para abrir as informações da NF-e.



Figura 22 Portal Nota Fiscal Eletrônica, tela para inserir a chave de acesso para consultar a NF-e

Já na tela com as informações na NF-e. Clique na Aba “Produtos e Serviços”.

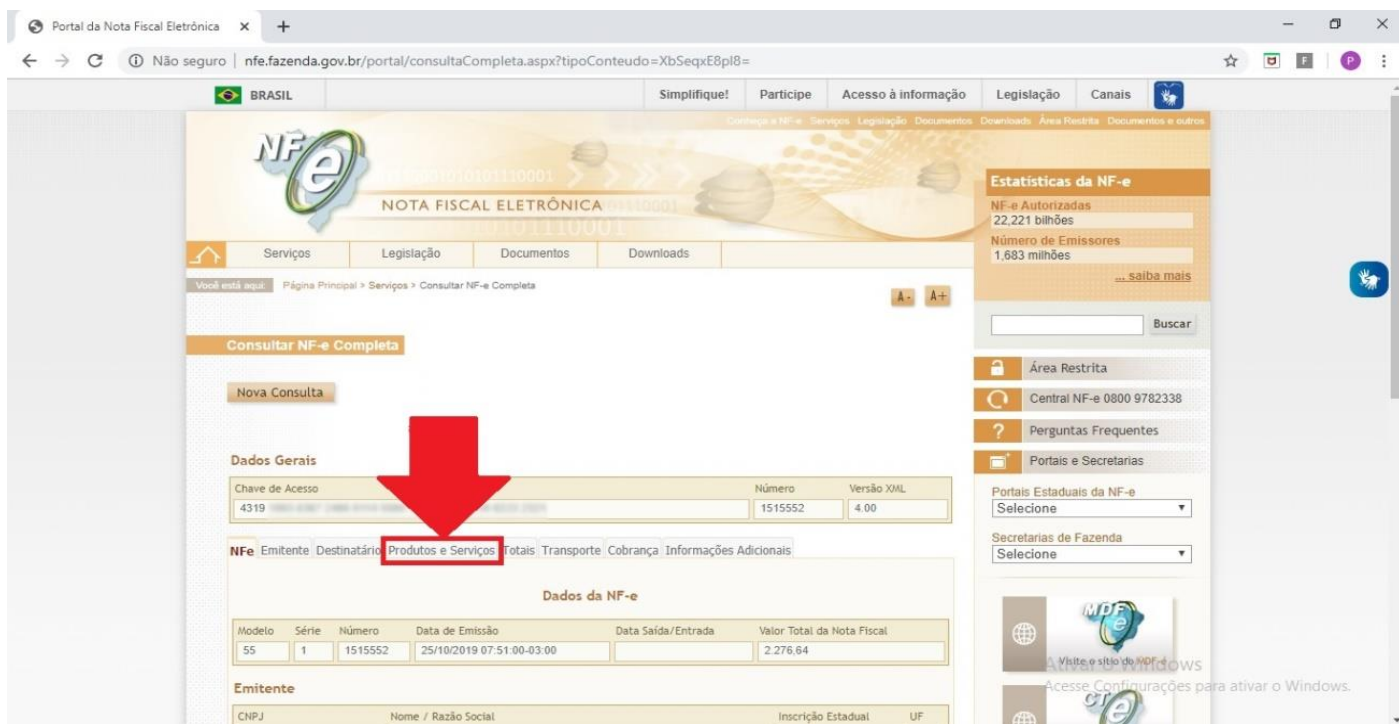


Figura 23 Portal Nota Fiscal Eletrônica, destaque da aba "Produtos e serviços"

Na aba “Produtos e Serviços”, clique em cima do nome da mercadoria para expandir as suas informações.

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaCompleta.aspx?tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal 365,14	Alíquota do ICMS Normal 18,0000	Valor do ICMS Normal 65,73
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento 999	Código do Selo
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST 51-Saída tributada com alíquota zero
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição
--

COFINS

CST 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição
--

Exibir Autorização de Uso Preparar aba para impressão Preparar documento para impressão

Figura 24 Informações sobre os impostos do produto

Para informar os impostos, vá até a aba “Mercadorias”, selecione a mercadoria e clique na opção “Impostos”.

Etec Soluções em TI :: Sistema

Arquivo Cadastros Financeiro

Estoque X

Enviar por e-mail Cadastrar ve

Operações de estoque Con

Etec Soluções em TI

Tipo:

Código

Emitir Nota Fiscal :: Ambiente em HOMOLOGAÇÃO

Salvar Cliente Cadastrar Alterar Fornecedor Cadastrar Alterar Impostos Calcular total Referenciar Nota Fiscal Remover Visualizar Serviços Remover Alterar Impostos Códigos

Mercadorias Grupos Remover Alterar Códigos Unidade Frete Seguro Importação Transportadora Reboque Remover Volumes Alterar Remover Duplicatas Remover

Emitente:

Etec Soluções em TI

Cliente Fornecedor Informações Serviços Mercadorias Totais Transporte Cobranças Informações Adicionais Pagamento Compras Erros

Alterar o CFOP das mercadorias marcadas para:

Código	Descrição do ...	Quantidade c...	Quantidade t...	Valor comercial	Valor tributário	Desconto	Juros	Total bruto	IPI	Total	Unidade	CFOP
086121	MERCADORIA...	1,000	1,000	365,14	365,14	0,00	0,00	365,14	1,24	366,38	UN	5411

Total bruto R\$ 365,14 Total em descontos R\$ 0,00 Total R\$ 366,38

Ativar o Windows
Acesse Configurações para

Figura 25 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba "Mercadorias", opção "Impostos" destacadas

Copie os impostos da NF-e para a mercadoria que irá ser enviada para o fornecedor, nos outros impostos que não estão presentes na NF-e, deixe o campo zerado.

A tela “Impostos” também é dividida em abas, igual à tela “Emitir Nota Fiscal”, siga as instruções a serem realizadas em cada aba.

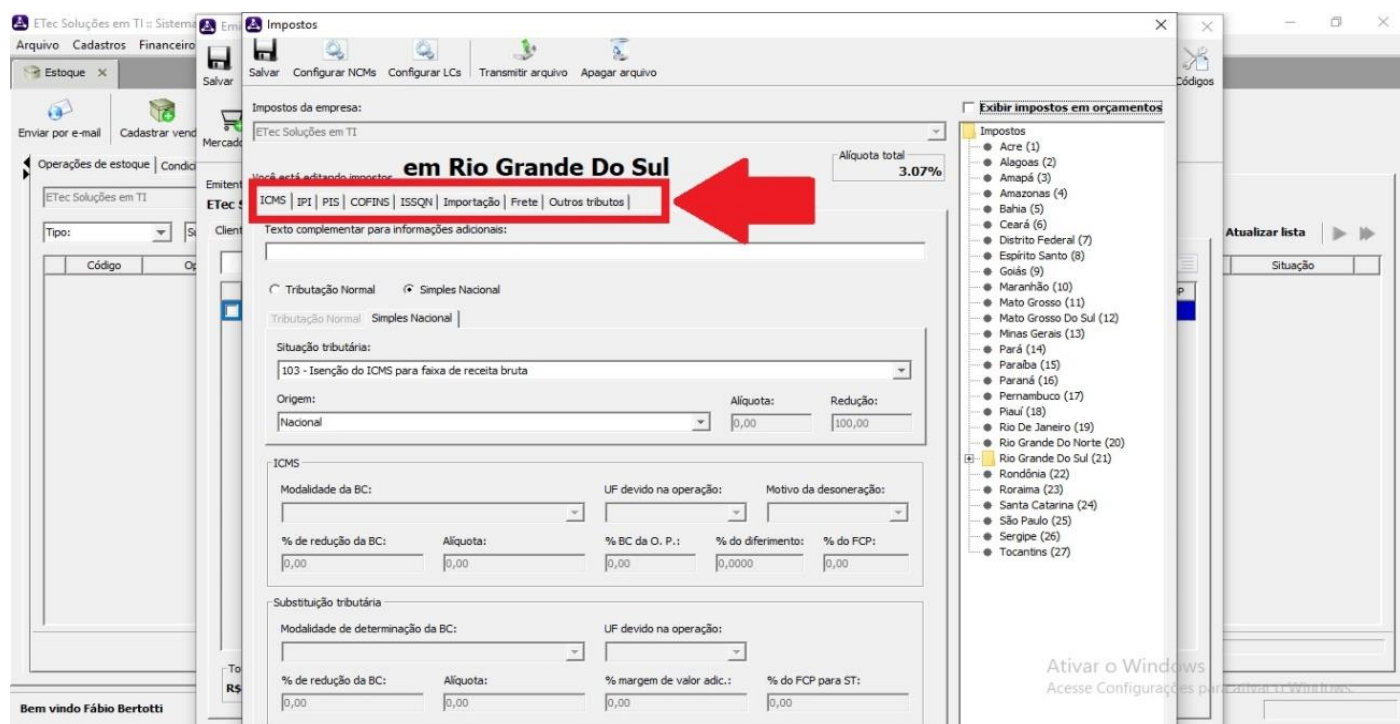


Figura 26 Tela Impostos, destaque nas abas da tela

10.1. Aba ICMS

Altere o campo “Situação tributária” para a opção “900 – Outros”. Assim será permitido que os outros campos sejam preenchidos conforme consta na NF-e.

Todos os impostos que constam na NF-e de remessa devem constar na de retorno. Na **maioria** dos casos, somente os campo “Modalidade do BC” e “Alíquota” irão estar preenchidos.

Então preencha esses campos com as mesmas informações da NF-e de referência. Também é obrigatório preencher o campo “UF devido na operação”, preencha esse campo com sigla do estado que está em destaque na tela.

Continua na próxima página.

Impostos da empresa: ETEC Soluções em TI

em Rio Grande Do Sul

Alíquota total: 18.0%

ICMS | IPI | PIS | COFINS | ISSQN | Importação | Frete | Outros tributos

Texto complementar para informações adicionais:

☐ Tributação Normal ☒ Simples Nacional

Tributação Normal | Simples Nacional

Situatão tributária: 900 - Outros

Origem: Nacional

Alíquota: Redução:

ICMS

Modalidade da BC: Valor da operação

UF devido na operação: RS

Motivo da desoneração:

% de redução da BC: 0,00

Alíquota: 18,00

% BC da O. P.: 0,0000

% do diferimento: 0,00

% do FCP: 0,00

Substituição tributária

Modalidade de determinação da BC: Pauta (valor)

UF devido na operação:

% de redução da BC: 0,00

Alíquota: 0,00

% margem de valor adic.: 0,00

% do FCP para ST: 0,00

Exibir impostos em orçamentos

- Impostos
- Acre (1)
- Alagoas (2)
- Amapá (3)
- Amazonas (4)
- Bahia (5)
- Ceará (6)
- Distrito Federal (7)
- Espírito Santo (8)
- Goiás (9)
- Maranhão (10)
- Mato Grosso (11)
- Mato Grosso do Sul (12)
- Minas Gerais (13)
- Pará (14)
- Paraná (15)
- Paraná (16)
- Pernambuco (17)
- Piauí (18)
- Rio de Janeiro (19)
- Rio Grande do Norte (20)
- Rio Grande do Sul (21)
- Roraima (22)
- Roraima (23)
- Santa Catarina (24)
- São Paulo (25)
- Sergipe (26)
- Tocantins (27)

Atualizar lista

Situatão

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 27 Tela Impostos, Aba ICMS, exemplo como pode ficar a tela com os campos preenchidos

Para os demais campos, preencha com o valor zero (0) ou selecione uma das opções disponíveis para o campo. Recomendamos que utilize a tecla “Tab” para passar entre os campos habilitados, assim facilitando o preenchimento das informações.

Essa é a aba com mais campos dentre os impostos, caso algum não seja preenchido, ao tentar salvar os impostos, o sistema irá avisar o campo que está faltando à informação.

10.2. Aba IPI

Não altere a “Situatão tributária” (ST) que o sistema selecionou para a operação. Informe o mesmo “Código de enquadramento:” que consta na NF-e e informe o valor da alíquota, se existir.

Continua na próxima página.

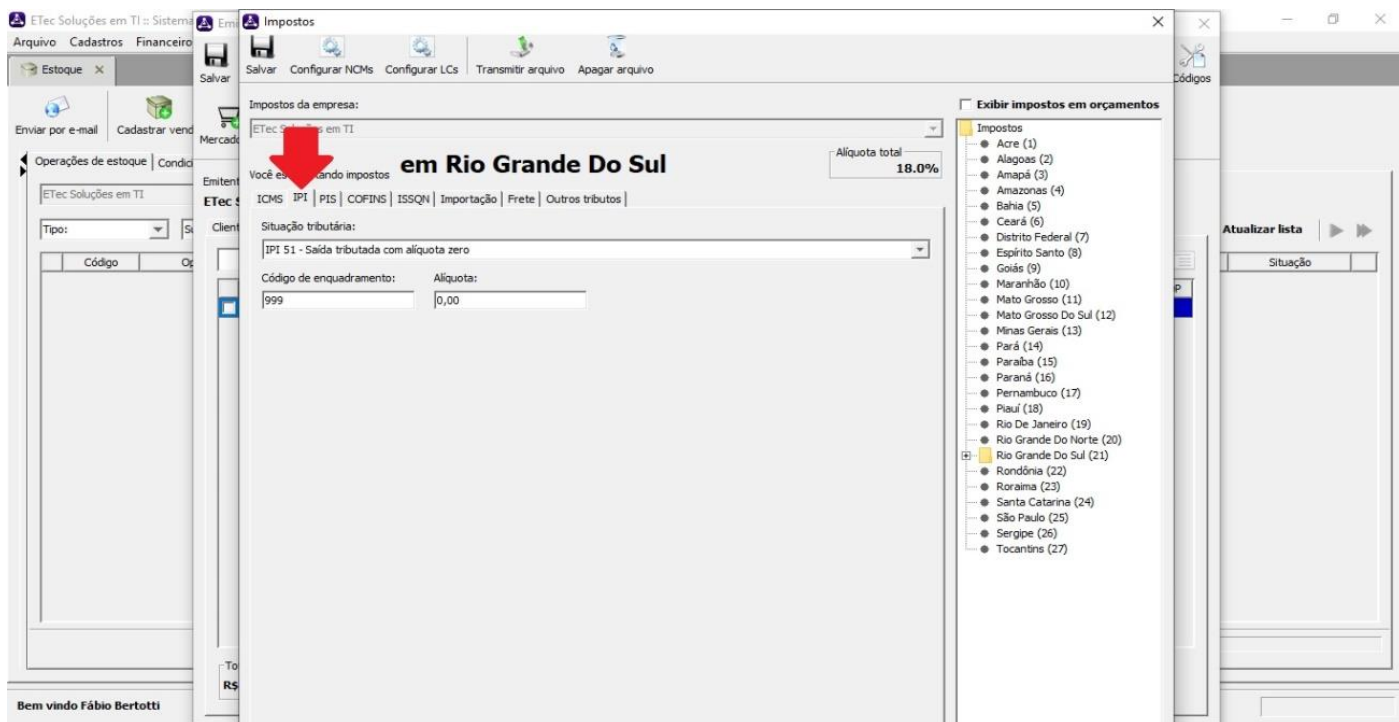


Figura 28 Tela Impostos, aba IPI

10.2.1. Aba PIS

Não altere a situação tributária selecionada pelo sistema e zere o valor (0,00) que conta no campo “Alíquota”.

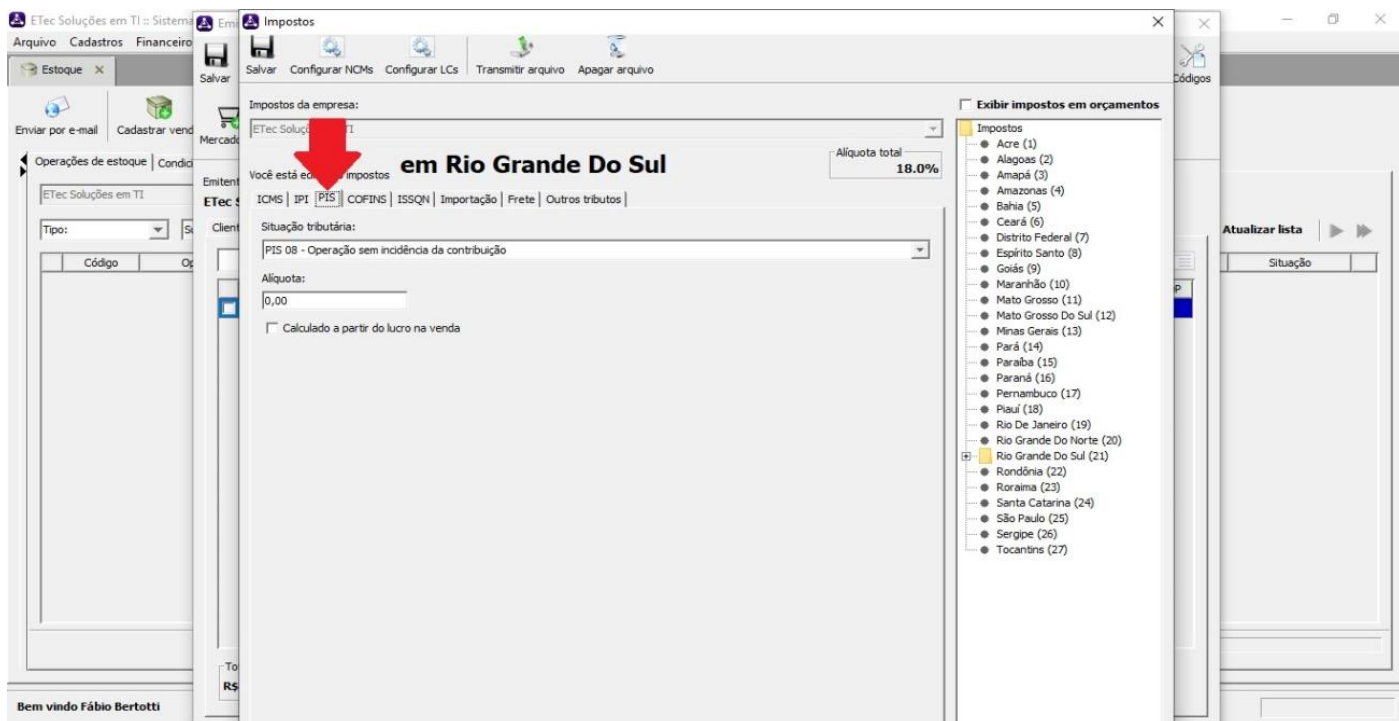


Figura 29 Tela Impostos, aba PIS

10.2.2. Aba CONFINS

Não altere a situação tributária selecionada pelo sistema e zere o valor (0,00) que conta no campo “Alíquota”.

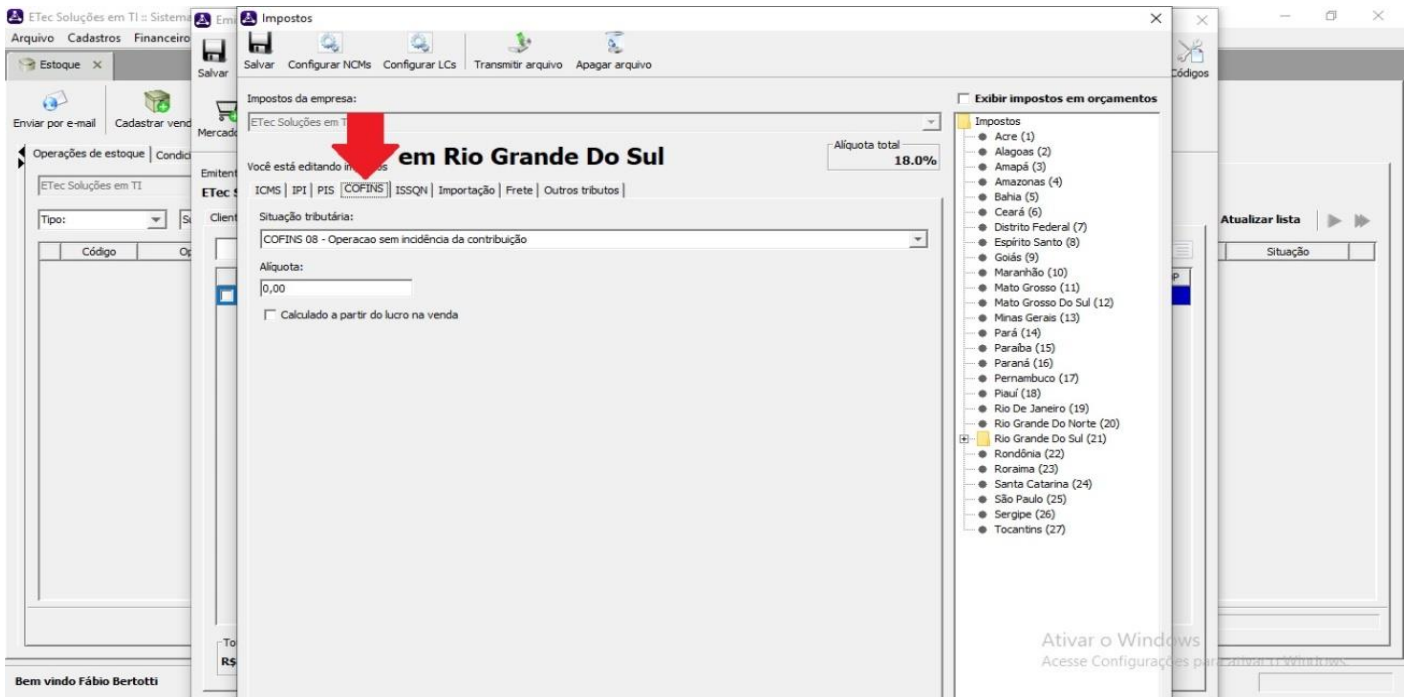


Figura 30 Tela Impostos, Aba CONFINS

10.2.3. ABA ISSQN

Não altere a situação tributária selecionada pelo sistema e zere o valor (0,00) que conta no campo “Alíquota”.

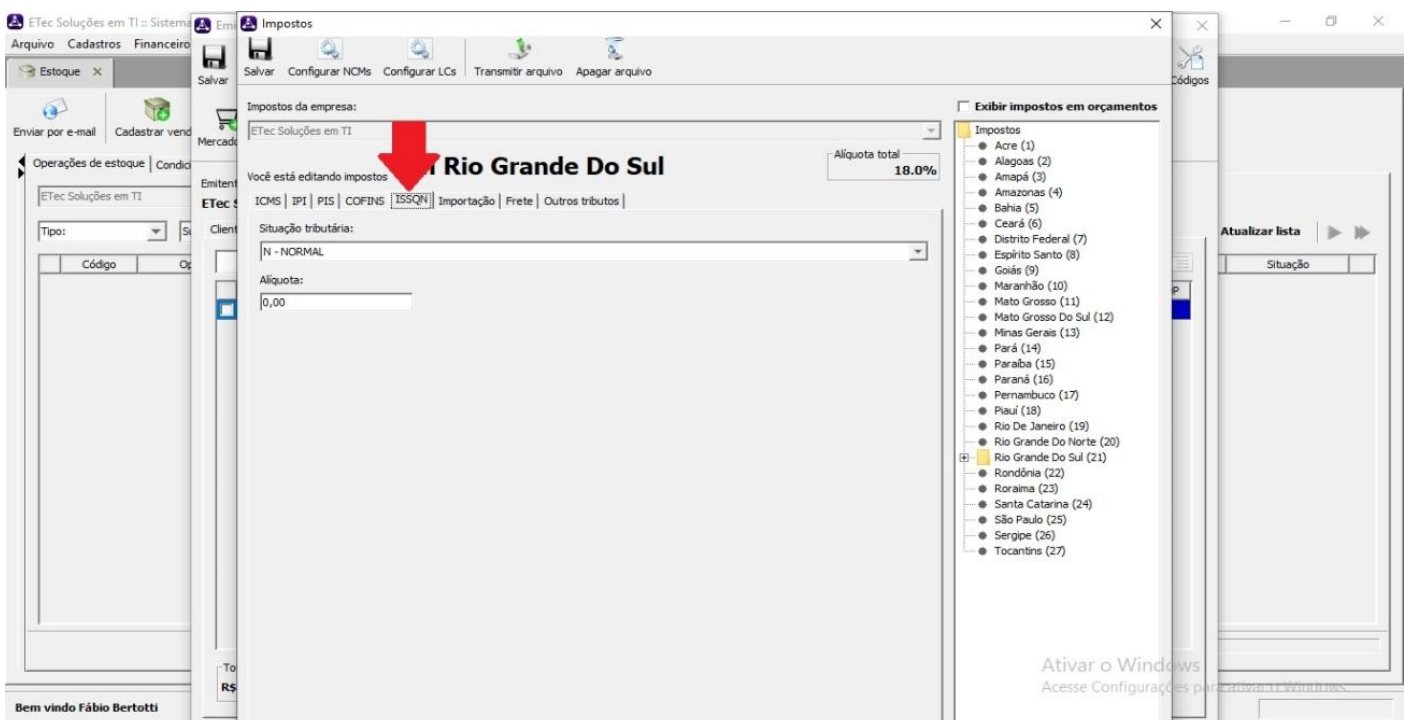


Figura 31 Tela Impostos, aba ISSQN

10.2.4. Aba Importação

Não altere a situação tributária selecionada pelo sistema e zere o valor (0,00) que conta no campo “Alíquota”.

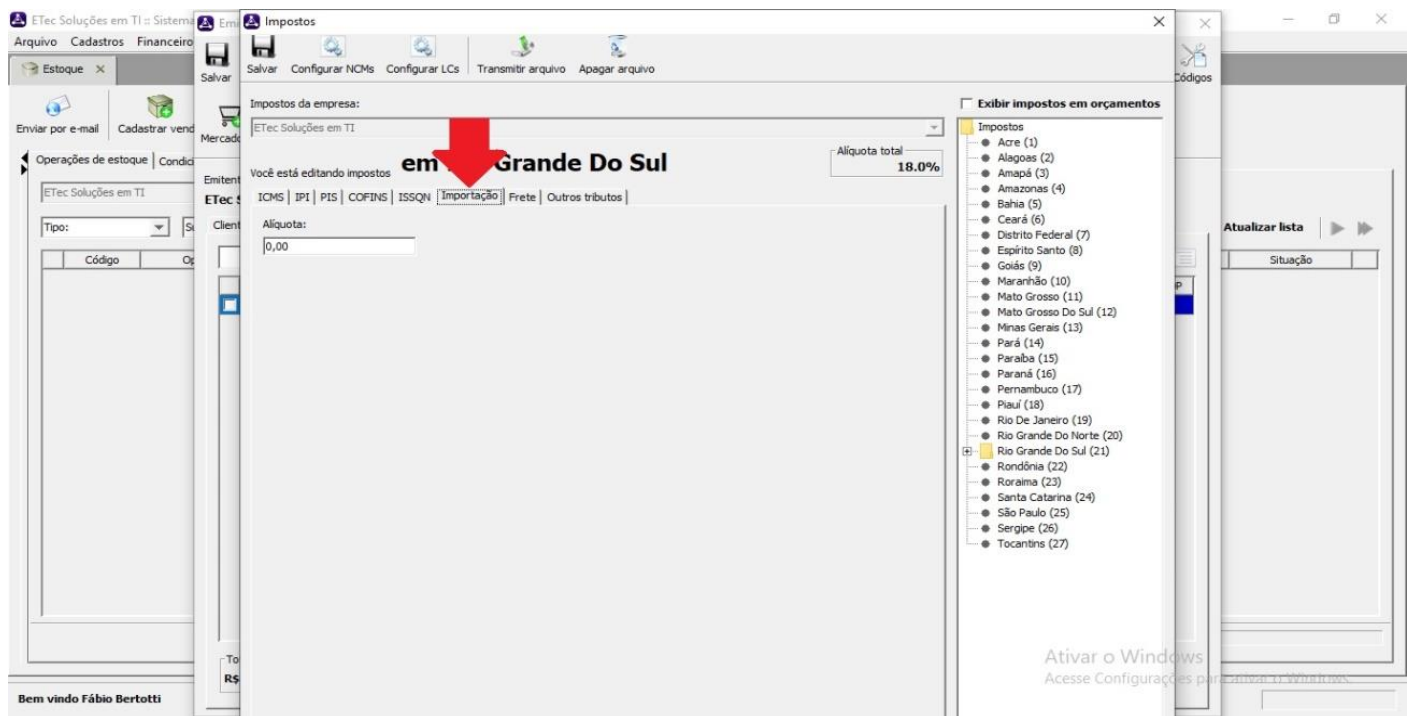


Figura 32 Tela Impostos, Aba Importação

10.2.5. Aba Frete

Deixei o valor da “Alíquota” zerado.

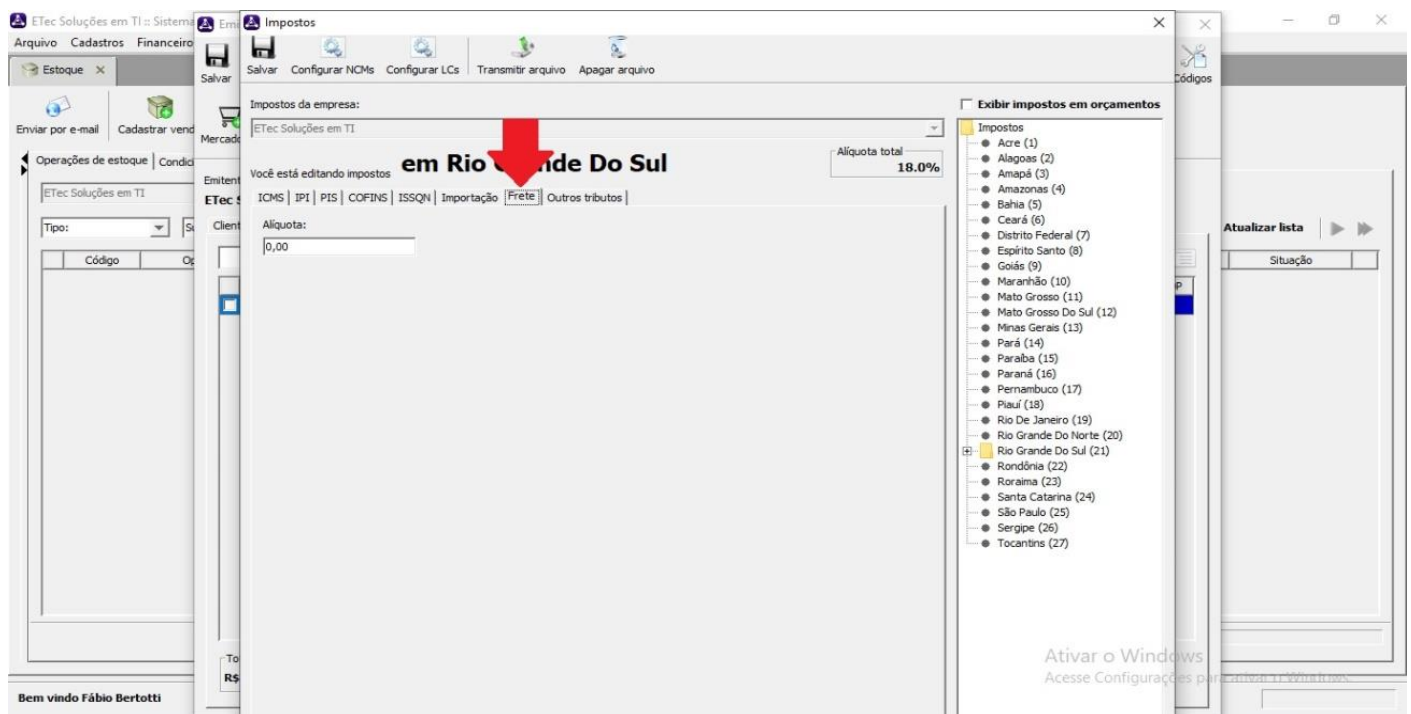


Figura 33 Tela Impostos, Aba Frete

10.2.6. Aba Outros Tributos

Informe todas as alíquotas com o valor zero (0,00).

Impostos da empresa: ETEC Soluções em TI

Você está editando impostos

em Rio Grande do Sul

Alíquota total: 18.0%

Outros tributos

INSS: 0,00 IRPJ: 0,00 CSLL: 0,00

Retenção Retenção Retenção

Exibir impostos em orçamentos

Impostos

- Acre (1)
- Alagoas (2)
- Amapá (3)
- Amazonas (4)
- Bahia (5)
- Ceará (6)
- Distrito Federal (7)
- Espírito Santo (8)
- Goiás (9)
- Maranhão (10)
- Mato Grosso (11)
- Mato Grosso do Sul (12)
- Minas Gerais (13)
- Pará (14)
- Paraná (15)
- Pernambuco (17)
- Piauí (18)
- Rio de Janeiro (19)
- Rio Grande do Norte (20)
- Rio Grande do Sul (21)**
- Roraima (23)
- Santa Catarina (24)
- São Paulo (25)
- Sergipe (26)
- Tocantins (27)

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 34 Tela Impostos, Aba Outros Atributos

10.2.7. Alíquota Total

A alíquota total tem que ser a somatória de todas as alíquotas informadas na tela "Impostos", a, alíquota total tem que ser o mesmo valor da soma das alíquotas do ICMS e IPI.

Impostos da empresa: ETEC Soluções em TI

Você está editando impostos

em Rio Grande do Sul

Alíquota total: 18.0%

Alíquota total

ICMS IPI PIS COFINS Importação

Texto complementar para informações adicionais:

Tributação Normal Simples Nacional

Situação tributária: 900 - Outros

Origem: Nacional

Alíquota: Redução:

ICMS

Modalidade da BC: Valor da operação

UF devido na operação: RS

Motivo da desoneração:

% de redução da BC: 0,00 Alíquota: 18,00 % BC da O. P.: % do diferimento: 0,0000 % do FCP: 0,00

Substituição tributária

Modalidade de determinação da BC: Pauta (valor)

UF devido na operação:

% de redução da BC: 0,00 Alíquota: 0,00 % margem de valor adic.: 0,00 % do FCP para ST: 0,00

Exibir impostos em orçamentos

Impostos

- Acre (1)
- Alagoas (2)
- Amapá (3)
- Amazonas (4)
- Bahia (5)
- Ceará (6)
- Distrito Federal (7)
- Espírito Santo (8)
- Goiás (9)
- Maranhão (10)
- Mato Grosso (11)
- Mato Grosso do Sul (12)
- Minas Gerais (13)
- Pará (14)
- Paraná (15)
- Pernambuco (17)
- Piauí (18)
- Rio de Janeiro (19)
- Rio Grande do Norte (20)
- Rio Grande do Sul (21)**
- Roraima (23)
- Santa Catarina (24)
- São Paulo (25)
- Sergipe (26)
- Tocantins (27)

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 35 Tela Impostos, "Alíquota total" destacada

Para finalizar clique em “Salvar”, assim o sistema irá voltar para a tela “Emitir Nota Fiscal”.

11. Transporte

Na aba “Transporte” informe a modalidade do frete, como o transporte será realizado e quem irá arcar com os custos do frete.

A imagem mostra a interface do sistema ETEC Soluções em TI, ambiente de homologação. A tela principal é "Emitir Nota Fiscal". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para salvar, cliente, cadastrar, alterar, fornecedor, cadastrar, alterar, impostos, calcular total, referenciar nota fiscal, remover, visualizar, serviços, remover, alterar, impostos, códigos. Abaixo, há uma barra de navegação com ícones para mercadorias, grupos, remover, alterar, impostos, códigos, unidade, frete, seguro, importação, transportadora, reboque, remover, volumes, alterar, remover, duplicatas, remover. O formulário principal é dividido em seções: "Emitente: ETEC Soluções em TI", "Transportadora", "Retenção ICMS", "Reboque", "Volumes", "Exportação". A seção "Transportadora" contém campos para Código, Transportadora, CNPJ, CPF, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Estado, Cidade, E-mail, Endereço. A seção "Frota / Veículo" contém campos para Placa, Estado da Placa, RNCT. O campo "Modalidade" está selecionado com a opção "1 - Por conta do destinatário".

Figura 36 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba Transporte, modalidade do frete selecionada

Utilize a função “Transportadora” para informar a transportadora que irá realizar o transporte das mercadorias se necessário.

12. Volumes

No caso do transporte ser realizado por uma transportadora, ela pode solicitar que sejam informados os volumes que serão transportados. Os volumes podem ser consultados na NF-e de compra da mercadoria ou podem ser informados manualmente.

Para consultar os volumes na NF-e de compra, volte até o navegador e acesse a aba “Transporte”. Nessa aba serão exibidos todos os valores de volumes da NF-e.

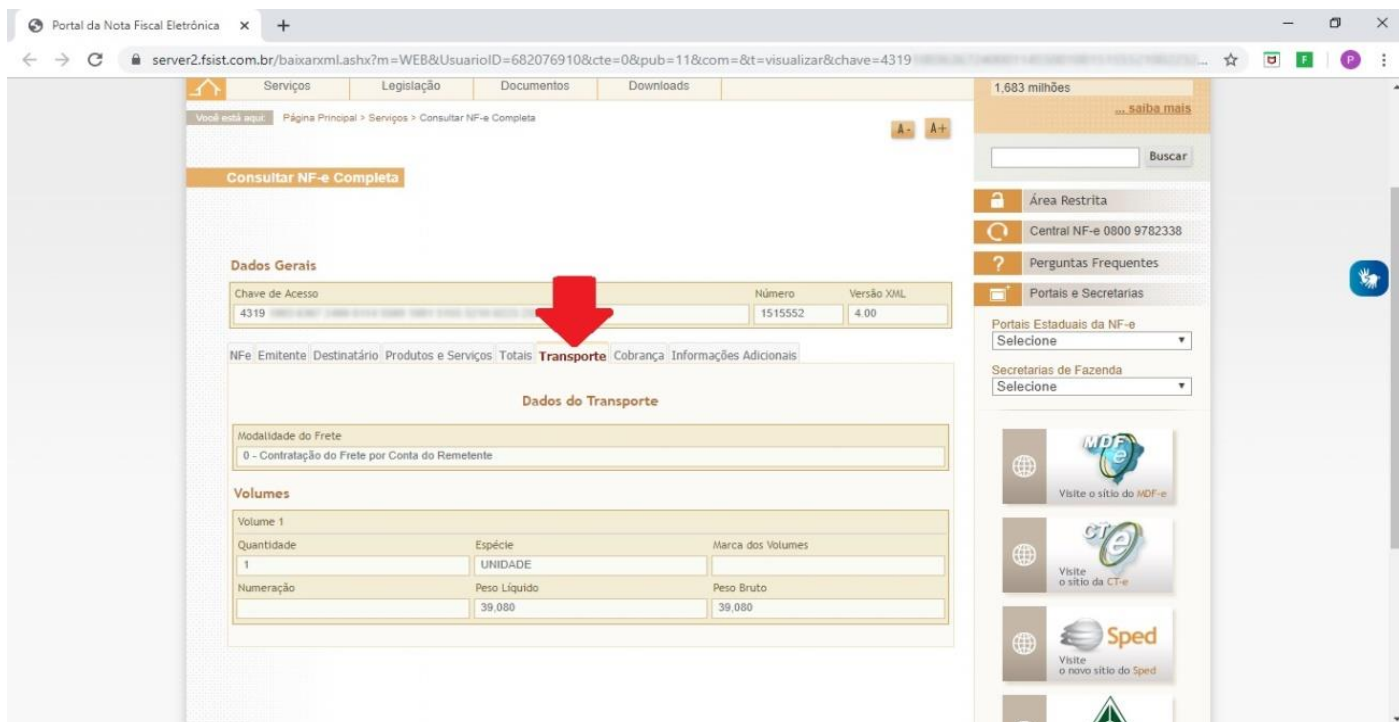


Figura 37 Portal NF-e, destacado a aba "Transporte"

No sistema, para adicionar as informações, utilize a função “Volumes”.

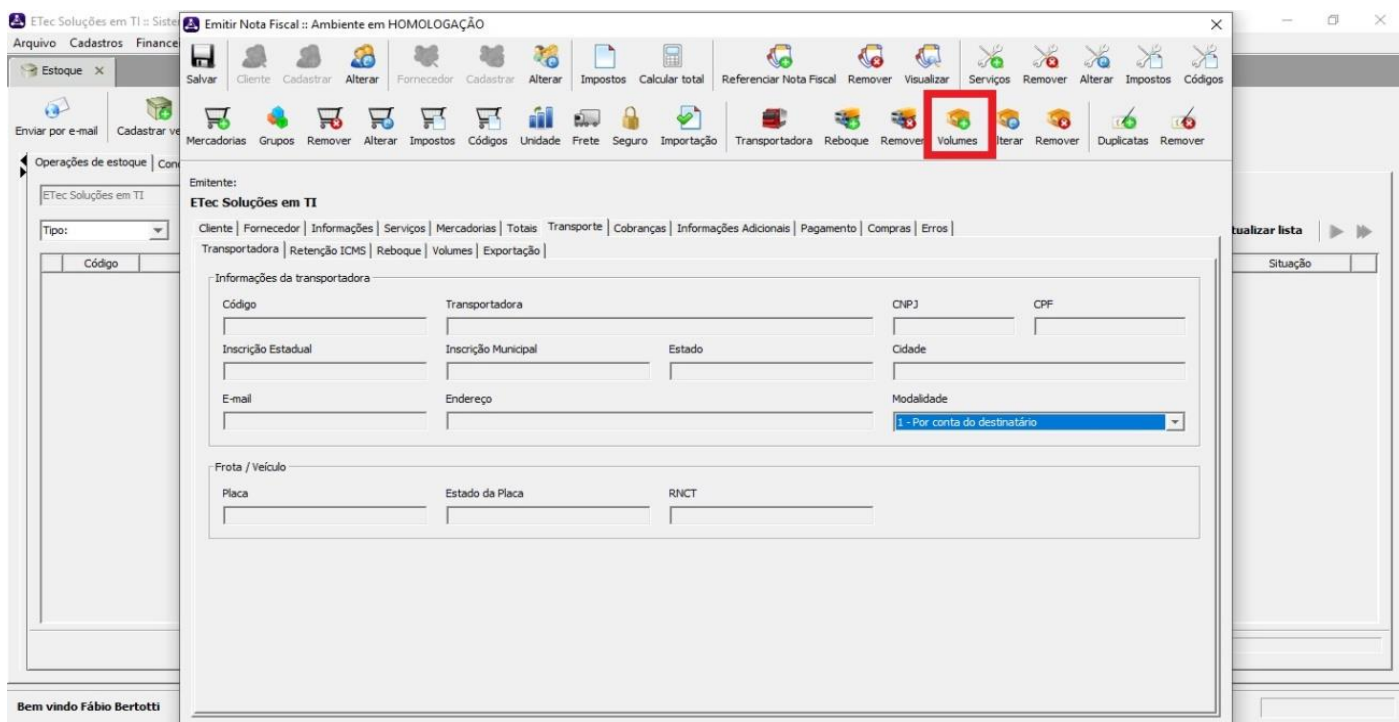


Figura 38 Tela Emitir Nota Fiscal, função "Volumes" destacada

Copie as informações presentes na NF-e para seus respectivos campos ou informe os novos dados dos volumes em seus respectivos campos. Recomendamos que sejam informados os campos “Quantidade”, “Espécie”, “Peso Liq” e “Preso Bruto”.

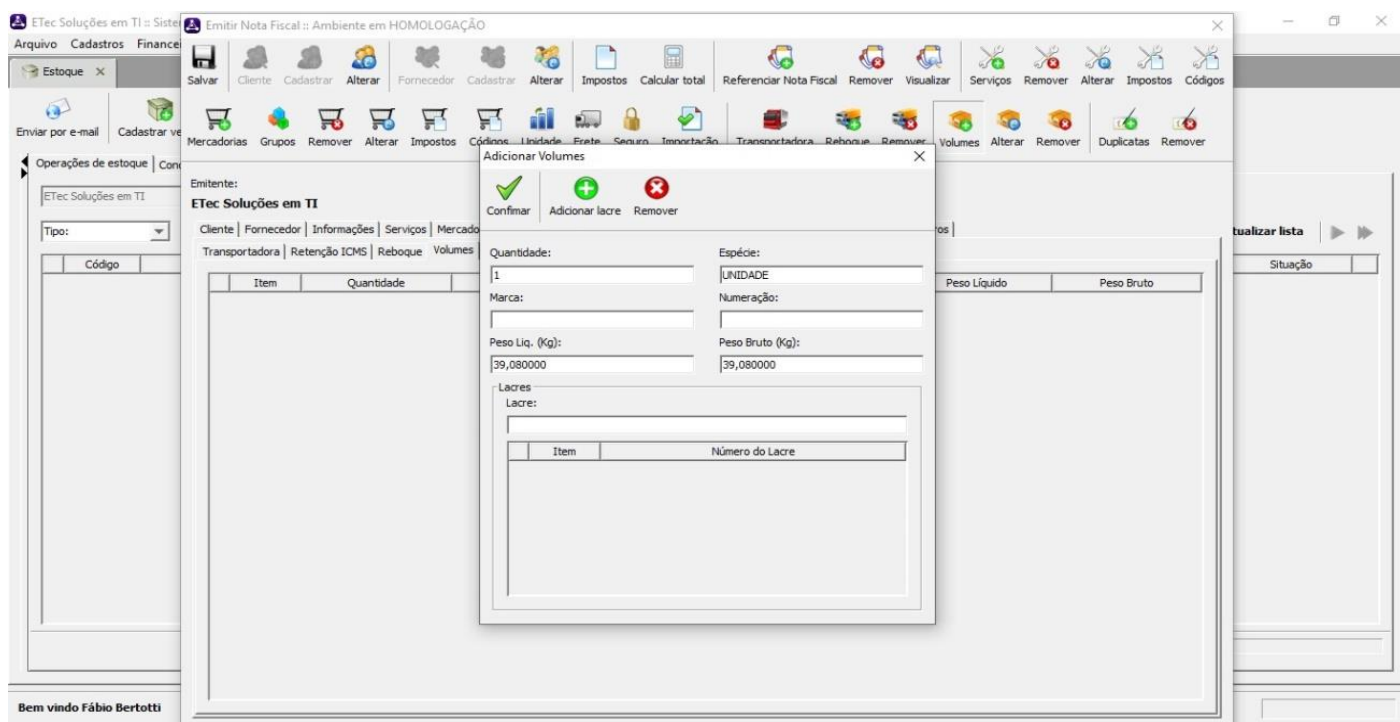


Figura 39 Tela Adicionar Volumes

Clique em “Confirmar” para salvar as informações do volume. Caso seja necessário adicione quantas informações de volumes seja necessários.

13. Considerações Finais

As demais informações da NF-e já foram adicionadas automaticamente, não sendo obrigatório informar ou alterar mais informações. Caso todos os passos exibidos no manual, clique em “Salvar” para finalizar a emissão. Assim que a NF-e for autorizada, o DANFE será exibido na tela, faça a impressão e integre junto com a mercadoria.