

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” 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

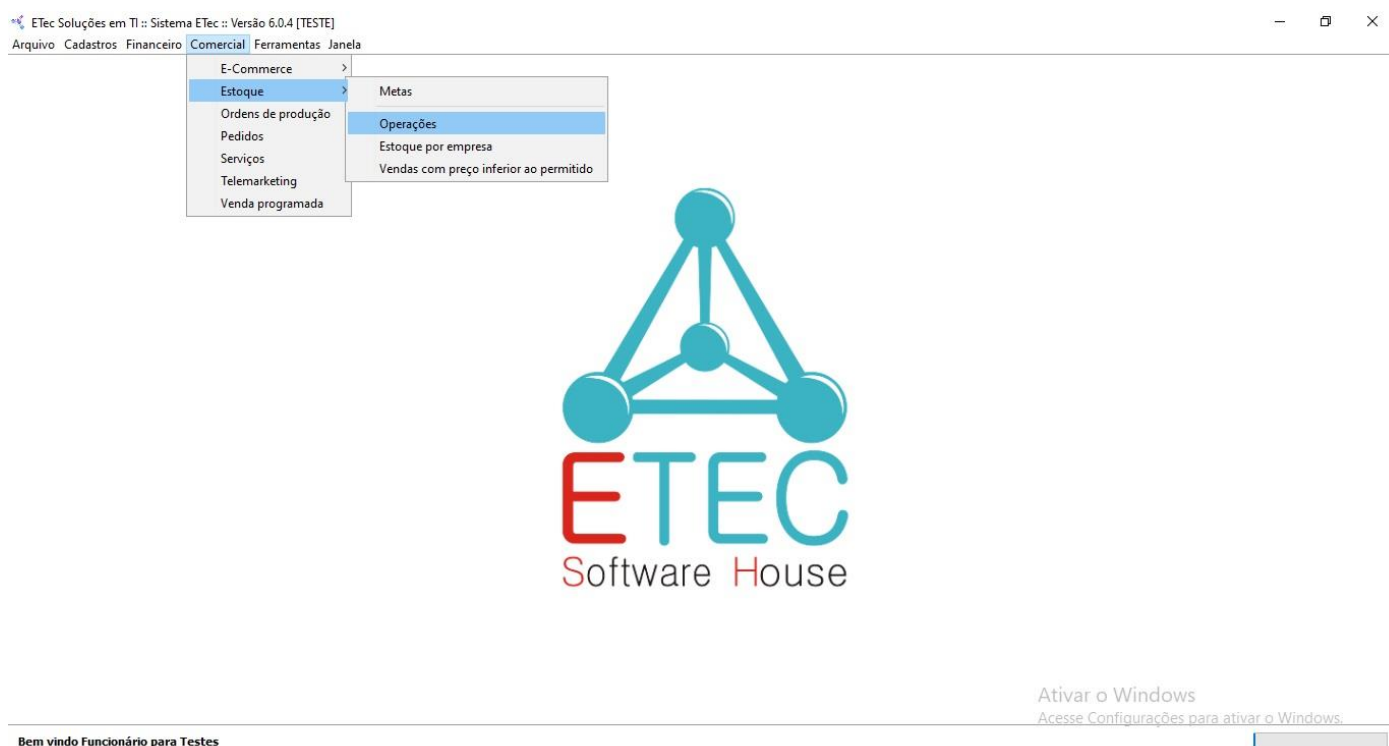


Figura 1 Tela Inicial do Sistema ETec, caminho para o módulo "Estoque"

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”.

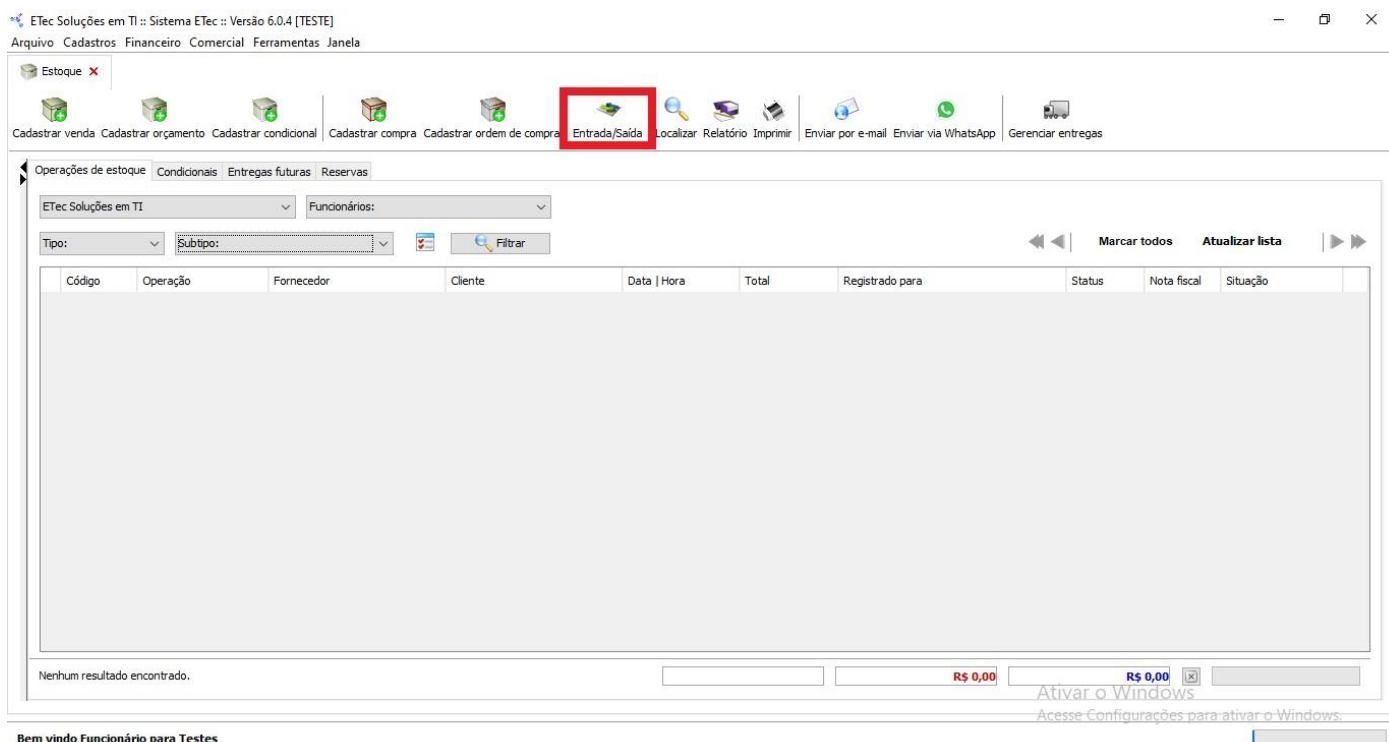


Figura 2 Tela Estoque, função "Entrada/Saída" destacada

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

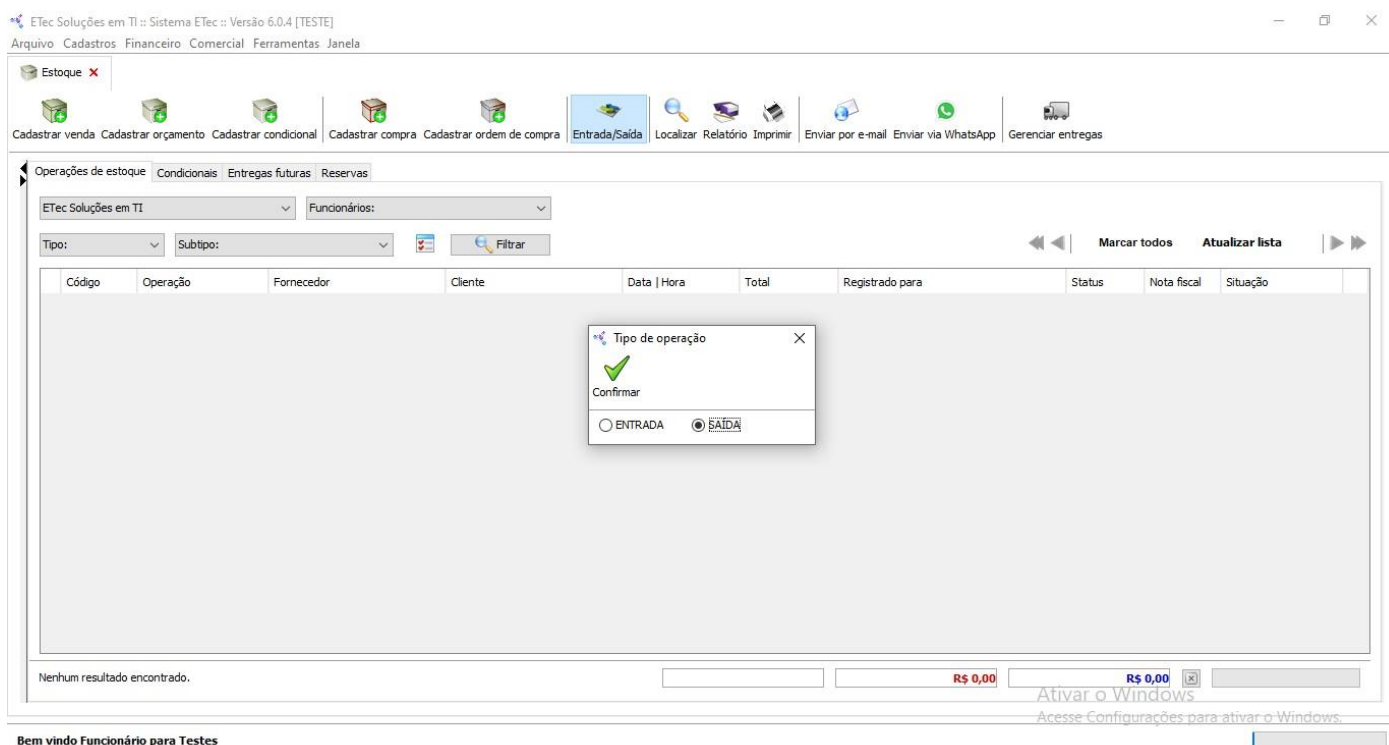


Figura 3 Tela Tipo de Operação, opção "Saída" selecionada

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.

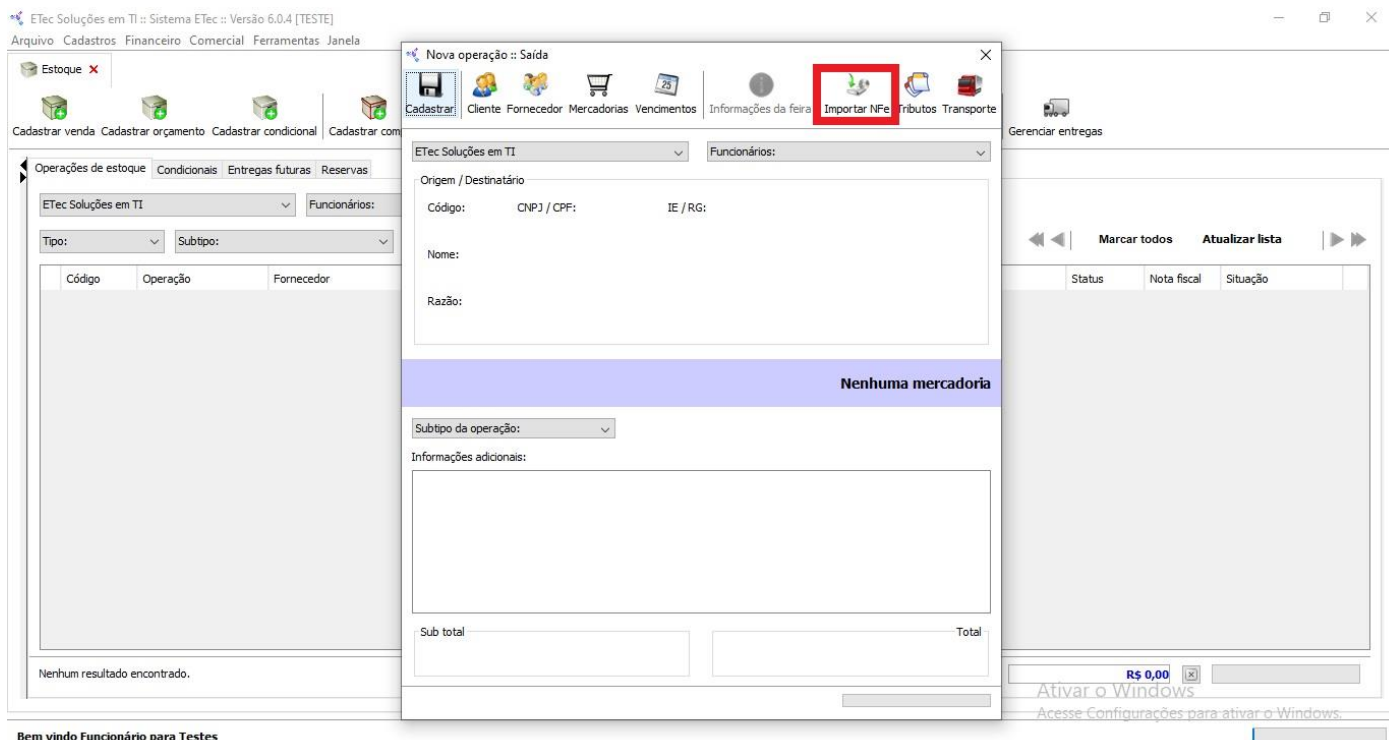


Figura 4 Tela Nova Operação:: Saída, função "Importar NFe" destacada

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

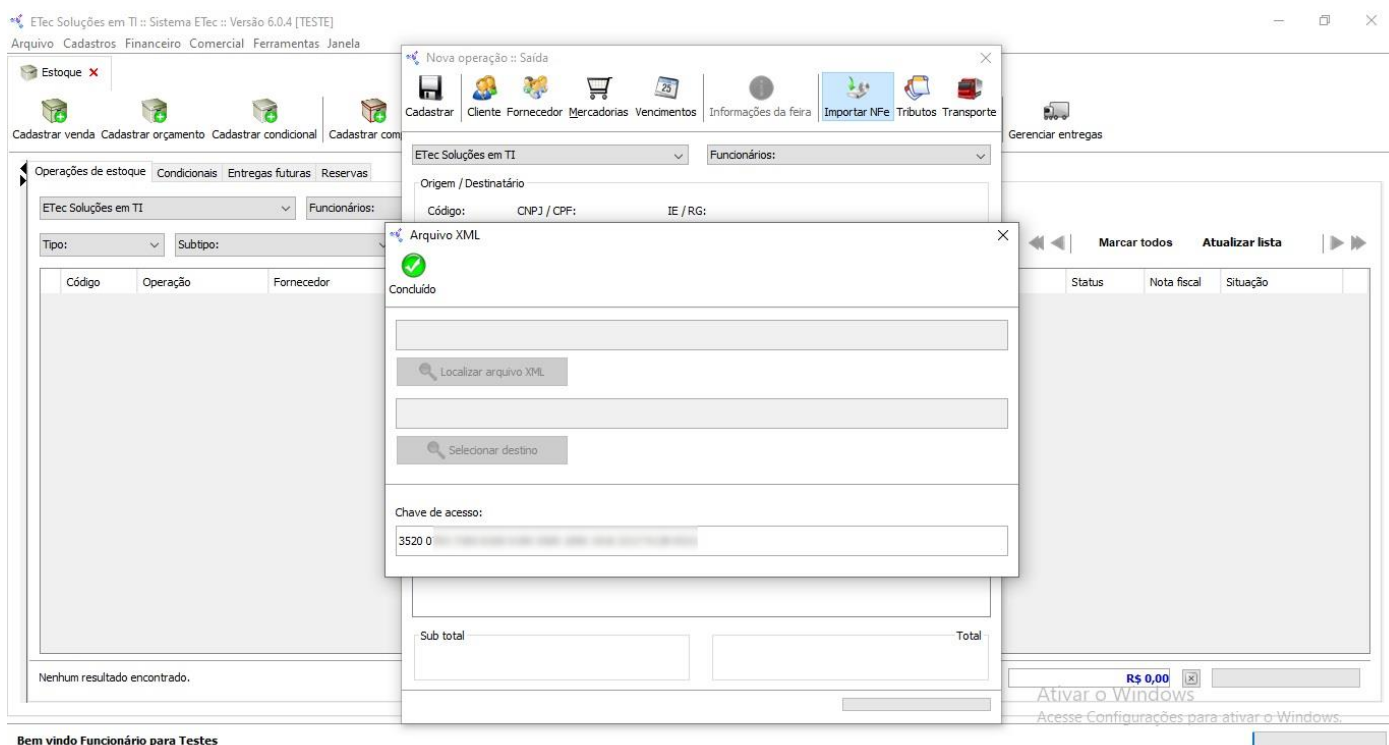


Figura 5 Tela Arquivo XML, informado a chave de acesso

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

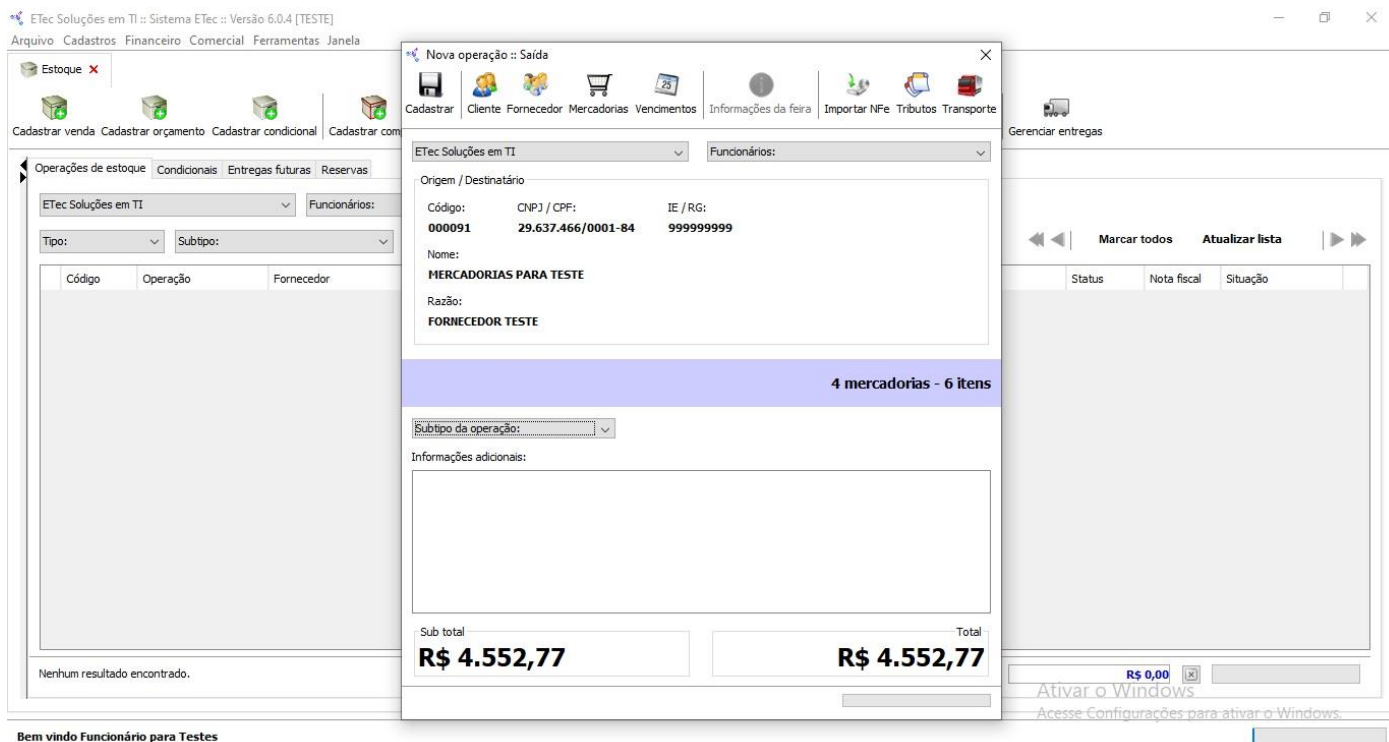


Figura 6 Tela Nova Operação, com as informações importadas da NFe de compra das mercadorias

Selecione o subtipo de operação como “Devolução”.

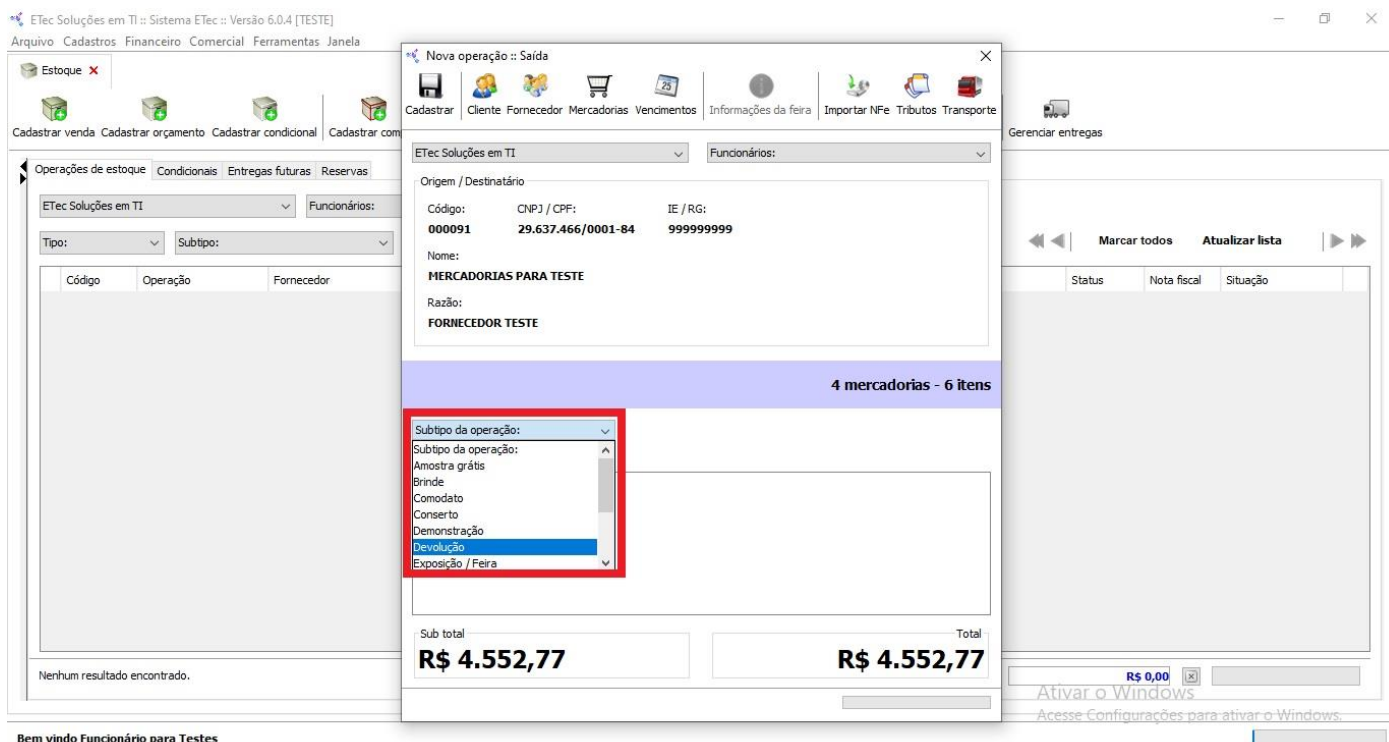


Figura 7 Tela Nova Operação, selecionando o subtipo de operação "Devolução"

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”.

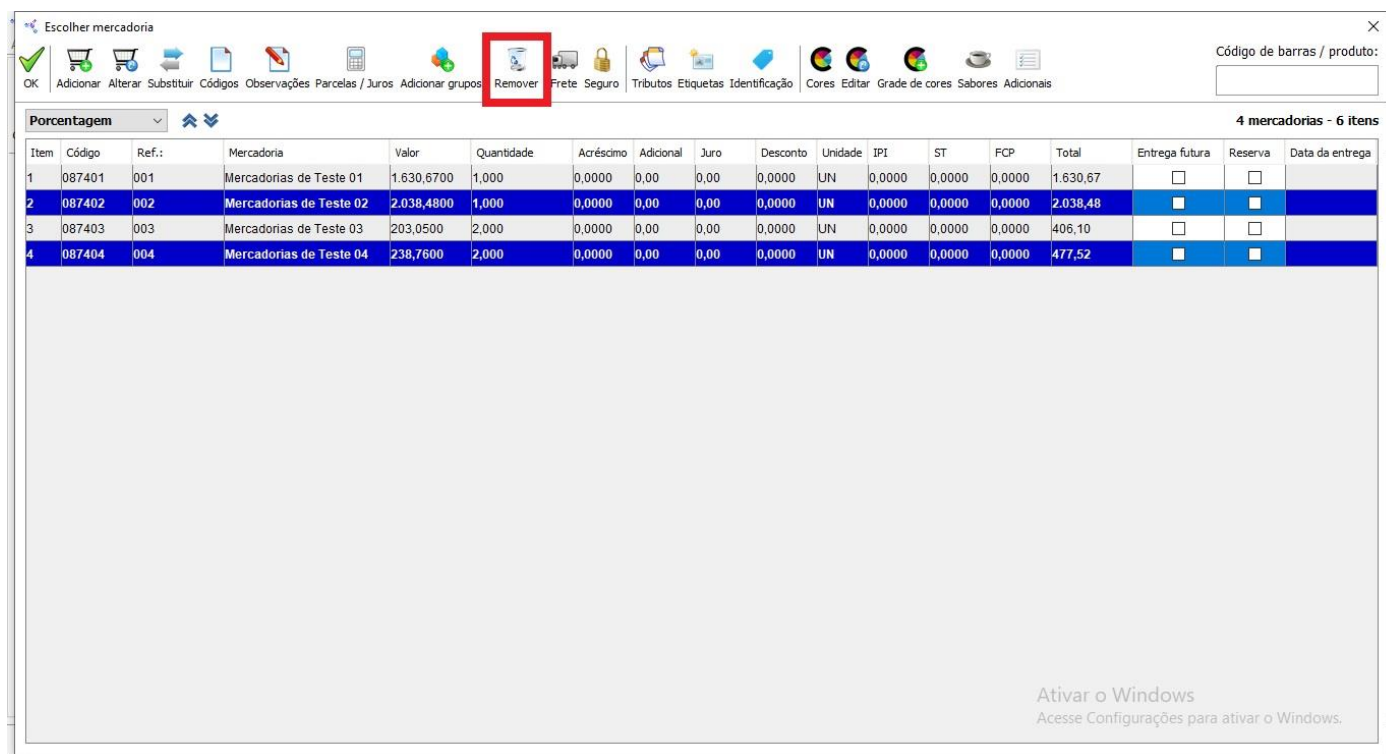


Figura 8 Tela Escolher Mercadoria, mercadorias que serão removidas selecionadas e função "Remover" destacada

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

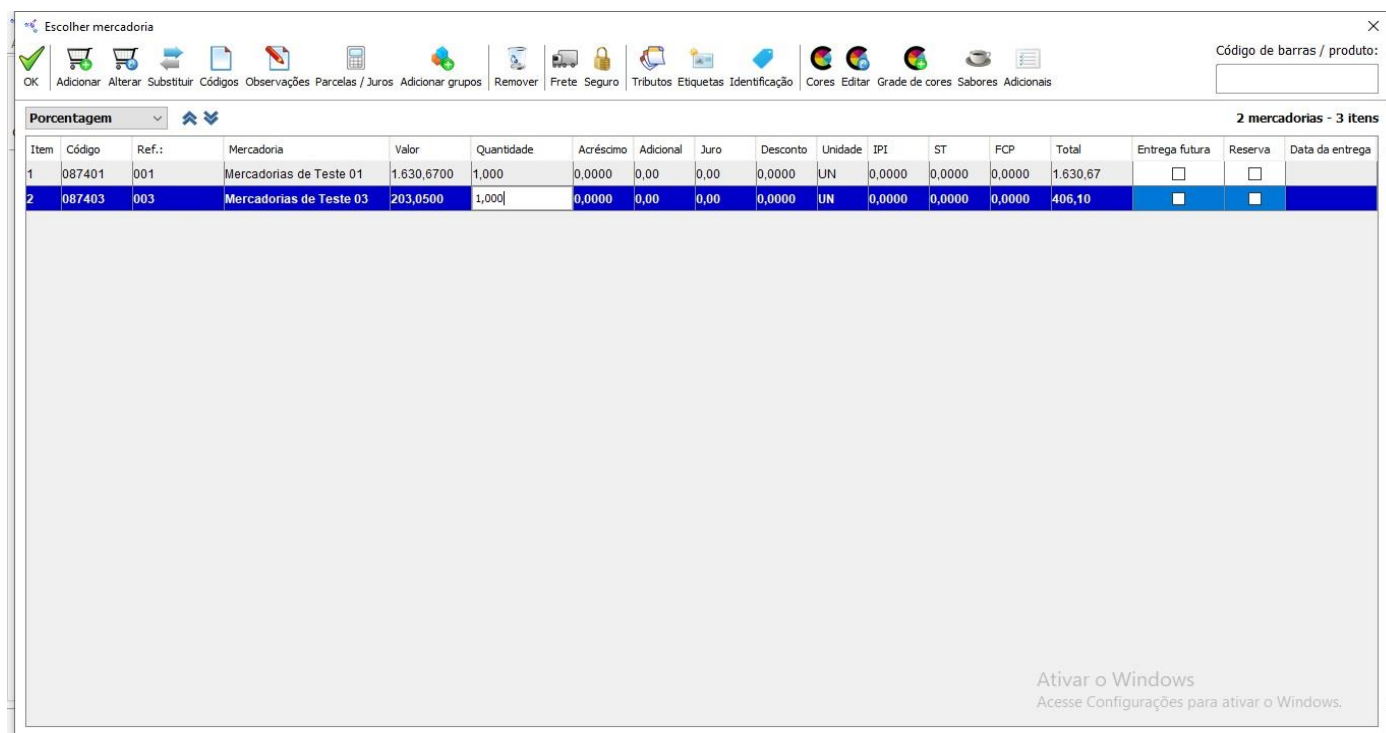


Figura 9 Tela Escolher Mercadoria, fazendo a alteração na quantidade que será devolvida

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.

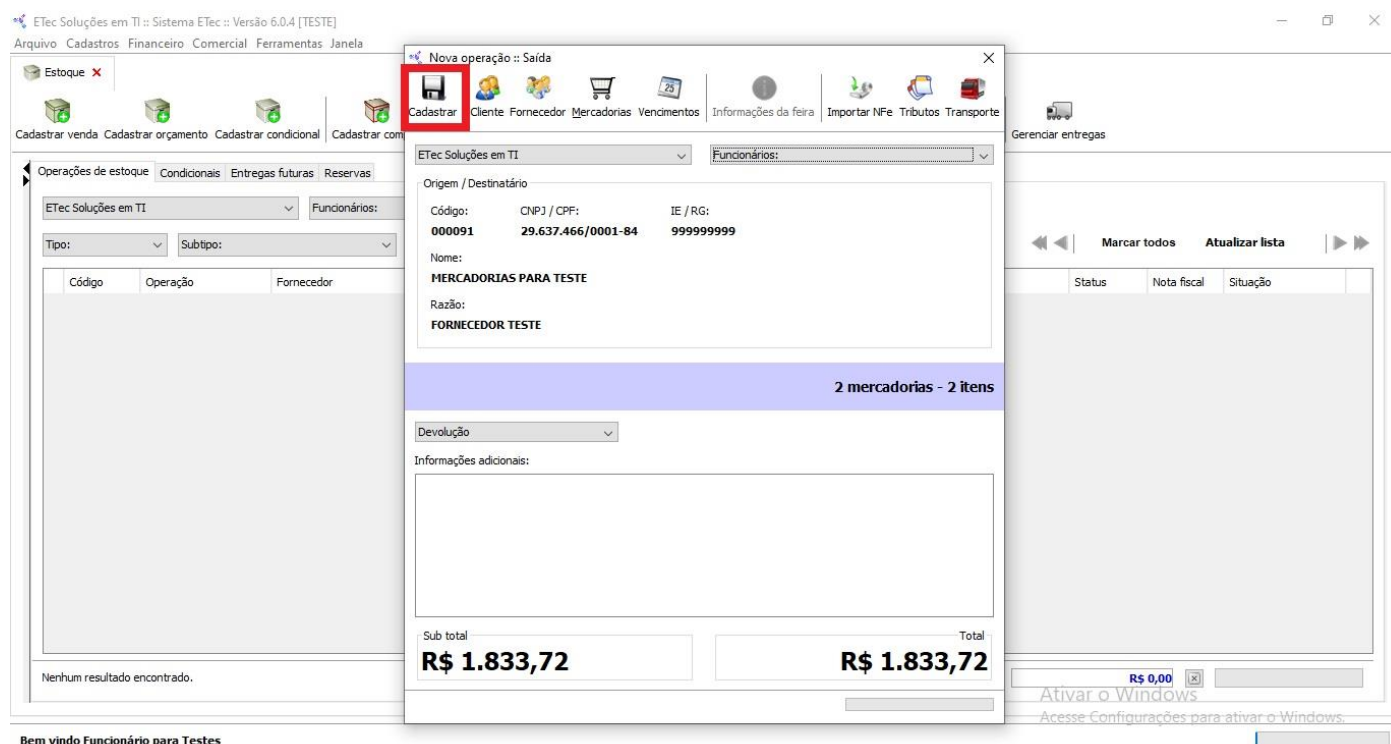


Figura 10 Tela Nova Operação, função "Cadastrar" destacada

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.

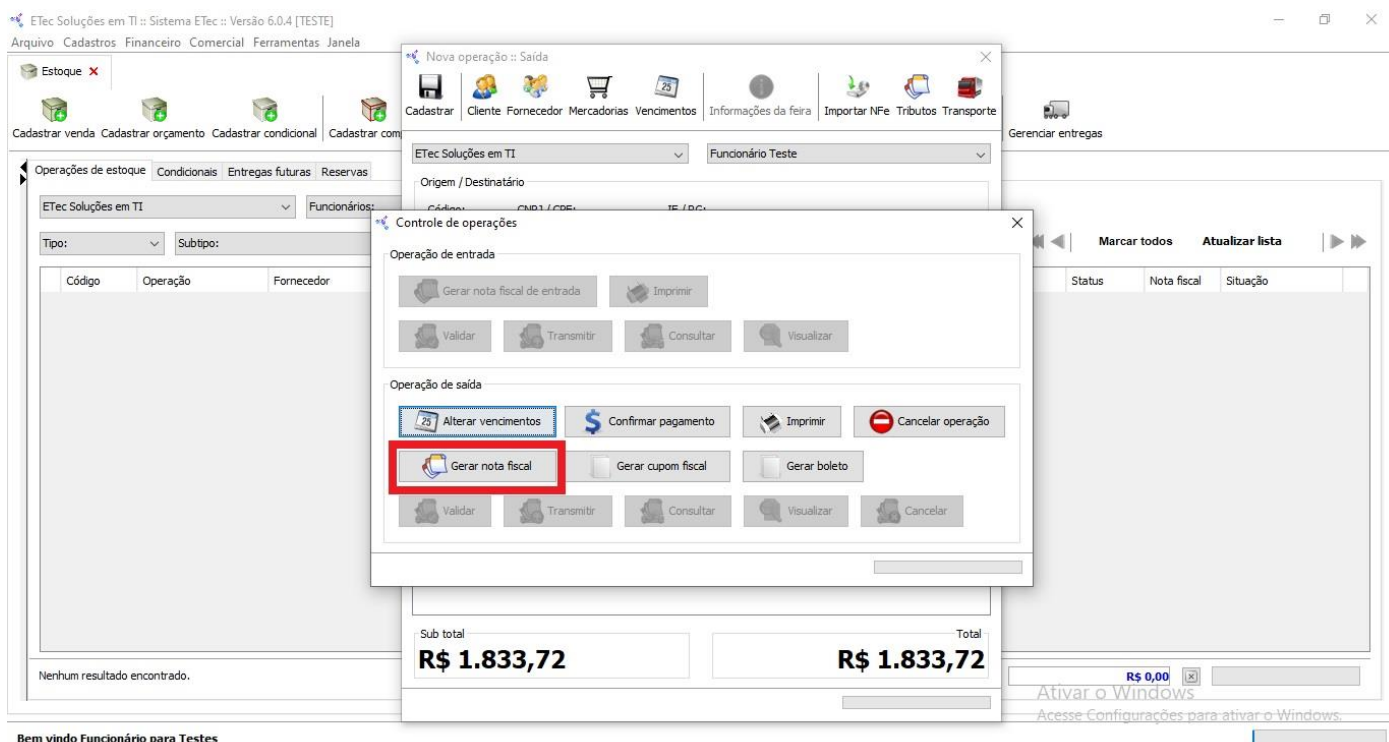


Figura 11 Tela Controle de Operações, função "Gerar nota fiscal" destacada

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”.

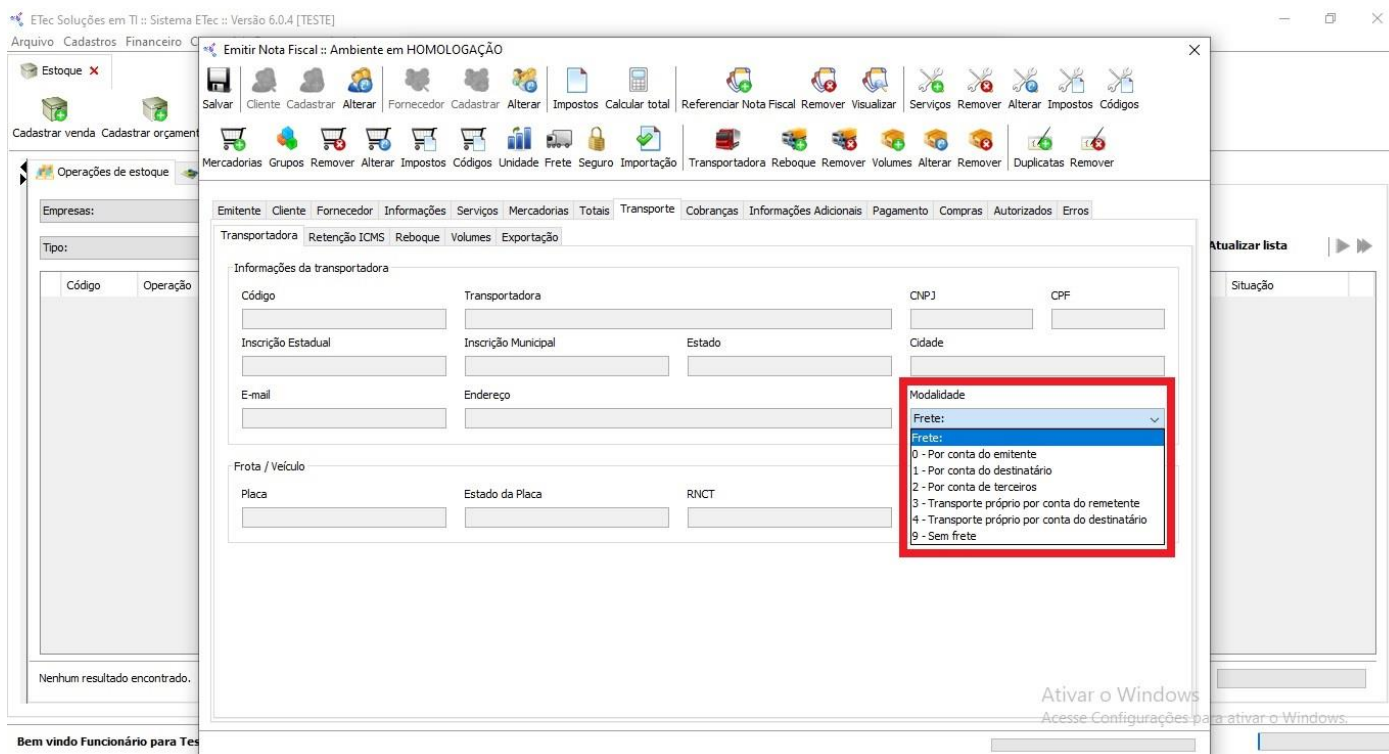


Figura 12 Tela Emitir Nota Fiscal, aba "Transporte" e campo "Modalidade (Frete)" destacado

Observação: utilizando o método destacado nesse manual, devolução de compra com base no XML da NFe de compra, verifique se a chave de acesso está informada no campo designado e os impostos estão destacados como o procedimento solicita..

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.

The screenshot shows the 'Emitir Nota Fiscal' window in the ETEC Sistema ETEC 6.0.4 (TESTE) application. The 'Salvar' button is highlighted with a red box. The form contains the following fields:

Informações Gerais da Nota Fiscal			
Natureza da Operação	Modelo	Série	Número da Nota Fiscal
DEVOLUÇÃO / RETORNO	55	001	000000002
Data de emissão	Data de Saída/Entrada	Forma de emissão	Finalidade da emissão
22/01/2021		Normal	Devolução/Retorno
Tipo de impressão (DANFE)	Estado	Cidade	
Retrato	Rio Grande Do Sul	Erechim	

Nota Fiscal referenciada ou cupom fiscal referenciado

Utilizar para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual.

Utilizada nas hipóteses: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.

Código: 3520

Código: 000000

Chave de acesso: 3520

Cupom fiscal referenciado

Modelo:

Número do ECF:

Número do COO:

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)”.