

# Devolução de fornecedor sistemática - ZMM026 ( forma automática)

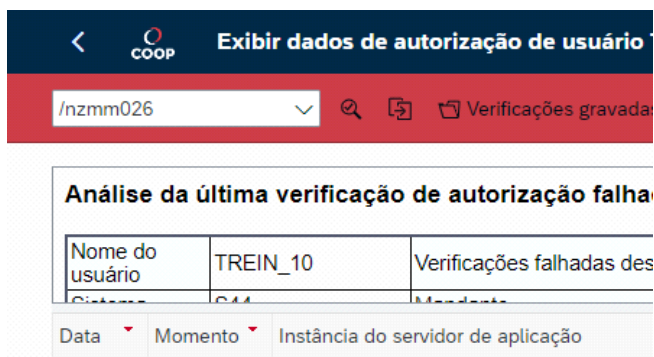
segunda-feira, 2 de maio de 2022 11:42

Cenário onde o colaborador faz devoluções para fornecedores de materiais que estão impróprios para consumo.

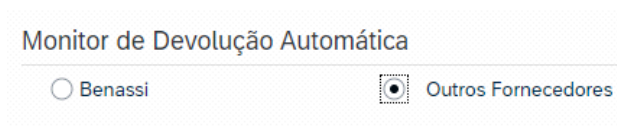
Só conseguimos realizar devoluções de materiais que tenham referência de entrada no SAP, " só conseguiremos devolver, materiais que já tiveram entradas registradas no SAP".

Passo a Passo no SAP:

- ★ Utilizaremos a transação /nZMM026 :



- ★ Dentro da transação iremos selecionar a aba, OUTROS FORNECEDORES.



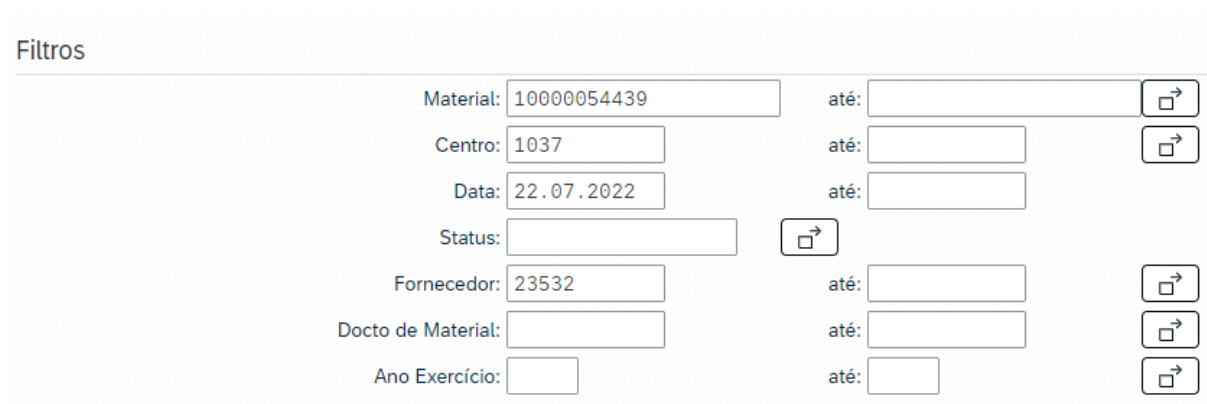
- ★ Após selecionar outros fornecedores, teremos 4 campos obrigatórios para realizar o preenchimento, que são:

**Material** : Preencher com todos os materiais que serão devolvidos

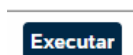
**Centro**: a loja que está realizando a devolução

**Data**: dia que está sendo realizado a devolução

**Fornecedor**: empresa para qual vou fazer a devolução Exemplo : Pepsico.



Depois clicar em executar:



- ★ Dentro do monitor será necessário fazer o preenchimento dos seguintes campos :

Quantidade a devolver: fazer o preenchimento com as Quantidades que irei devolver para o Fornecedor.

UMB: unidade de medida que vou realizar a devolução. CDA = unidade ou CX = caixa

Depósito: Qual depósito estão os materiais que estou devolvendo?

Exemplo: 0001 Revenda ou 0003 Trocas e devoluções.

Dentro do monitor arrastar a barra de rolagem para a direita, até chegar nos campos que devem ser preenchidos.  
No exemplo abaixo temos a seguinte devolução:

Estamos devolvendo 1 unidade do material 10000054439 que estava no depósito de revenda.

Material	Cliente	Contador	Estoque total	Quantidade a devolver	UMB	Dep.
10000054439	1037		0,000	1	CDA	0001

- ★ Após o preenchimento de todos os campos, iremos selecionar todos os materiais que iremos devolver e clicar em **Lançamento Físico/Fiscal** para realizar a devolução para o Fornecedor.

Material	Cliente	Contador	Texto breve material
<input checked="" type="checkbox"/> 10000054439	1037		SALG PINGO DE OURO DE TRIGO BACON 120G

- ★ Após clicar em lançamento físico fiscal, todas as colunas serão preenchidas, devemos ir até a coluna Dc.FatDev, que é onde está localizado o documento de devolução para o fornecedor, neste caso o documento gerado foi 5105685129.

Dc.FatDev	Ano	Data Dev	Entrado em	Hora
5105685129	2022	22.07.2022	22.07.2022	09:14:48

- ★ Após copiar o documento iremos para a transação /nMIR4 pegar o Docnum e fazer a impressão da nota fiscal.

Na transação iremos fazer o preenchimento com o número de documento de faturamento que copiamos anteriormente e clicar em exibir documento.

Após clicar em exibir documento, dentro da transação, iremos clicar em nota fiscal

**Exibir documento de faturamento 5105685129 2022**

Estrutura pedido on Documentos subsequentes ... **Nota fiscal** Crédito posterior Serviços para objeto  Mais

Operação:

DdsBásicos Pagamento Detalhe Imposto Imp.ret.fonte Contatos Nota Fornecedor 0000023532

Depois de clicar em nota fiscal, iremos selecionar o DOCNUM que está localizado na parte superior da tela.

**Exibir Devolução de NF-e entrada 2474582**

Serviços para objeto  Mais

- ★ Após copiar o DOCNUM iremos para a transação /n/AVALARA/ZTDER101, fazer a impressão da nota fiscal.

**Exibir dados de auto**

- ★ Dentro da transação iremos preencher dois campos:  
 Empresa : 1000  
 Docnum: que será o número de documento que copiamos anteriormente.

**AVALARA - Log de mensageria (NF-e) - V2022Q1**

Gravar como variante... Mais

Processar

Empresa:   
 Local de negócio:   
 Data do documento:   
 Docnum:   
 CNPJ Destinatário:

Após o preenchimento, clicar em executar.

**Executar**

- ★ Dentro da transação iremos selecionar a linha que iremos fazer a impressão e clicar em Exibir Danfe e fazer a impressão da nota fiscal.

**AVALARA - Log de mensageria (NF-e)**



Buscar Status da NF-e **Exibir DANFE**

Nota Fiscal Eletrônica - 1 documento(s) selecionado(s).

	Empresa	Loc.Neg.	Docnum	Data do documento	UF	Ano	Mês
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	1037	<u>2474582</u>	22.07.2022	35	22	07

RECEBEMOS DE COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000015136
		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - S	19,24	Série	200

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO</b> 		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> <b>Nº 000015136</b> <b>SÉRIE 200</b> <b>FL 1 / 1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3522 0557 5084 2600 6885 5520 0000 0151 3615 7812 3305</b> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Dev.compra com.em op.merc.suj.reg.sub. trib.		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135220006569536 12/05/22 13:42:21	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 121013111110	<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b> 57.508.426/0068-85	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL		<b>CNPJ / CPF / ID Estrangeiro</b> 68.093.095/0008-45	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 12/05/2022 13:42
<b>ENDEREÇO</b> R. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 2050	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> VILA HOMERO THON	<b>COMPLEMENTO</b>	<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b>