
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Código: IT TI SPN 30
					Revisão: 01
					Página 1 de 10
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 05/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 05/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Emissão de Nota Fiscal de Devolução com Ajuste de Parceiro no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	

1 OBJETIVO

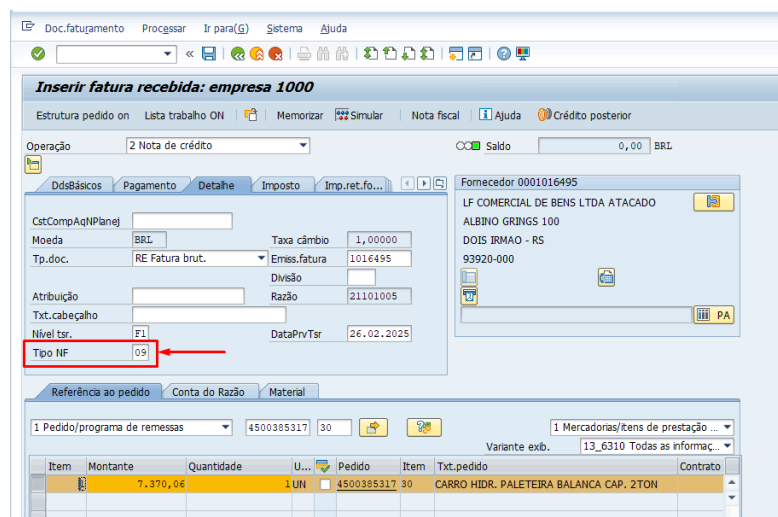
Orientar sobre o procedimento para a emissão de notas fiscais de devolução para fornecedores em situações em que há alteração de parceiro no pedido ou múltiplos parceiros, além de resolver o erro "Mensagem 8B247" durante o processo.

2 PALAVRAS CHAVES

Devolução de NF, Erro 8B247, MIRO, Nota Fiscal de Crédito, Alteração de Parceiro, Pedido de Compras, ME23N, Fatura de Entrada, Fornecedor.

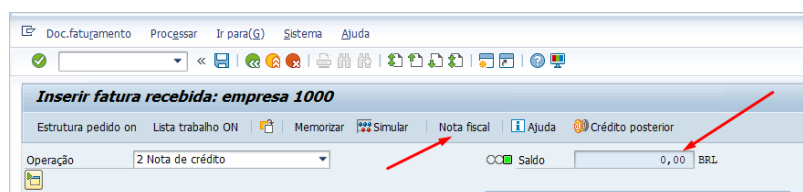
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 30
				Revisão: 01
				Página 3 de 10
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 05/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 05/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Emissão de Nota Fiscal de Devolução com Ajuste de Parceiro no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva

Na aba “Detalhe”, inserir o tipo de NF, que nesse caso é o 09 – NF de Devolução.




The screenshot shows the SAP 'Inserir fatura recebida: empresa 1000' window. The 'Detalhe' tab is selected. In the 'Tipo NF' field, the value '09' is entered and highlighted with a red box and an arrow. The 'Saldo' field shows '0,00 BRL'.

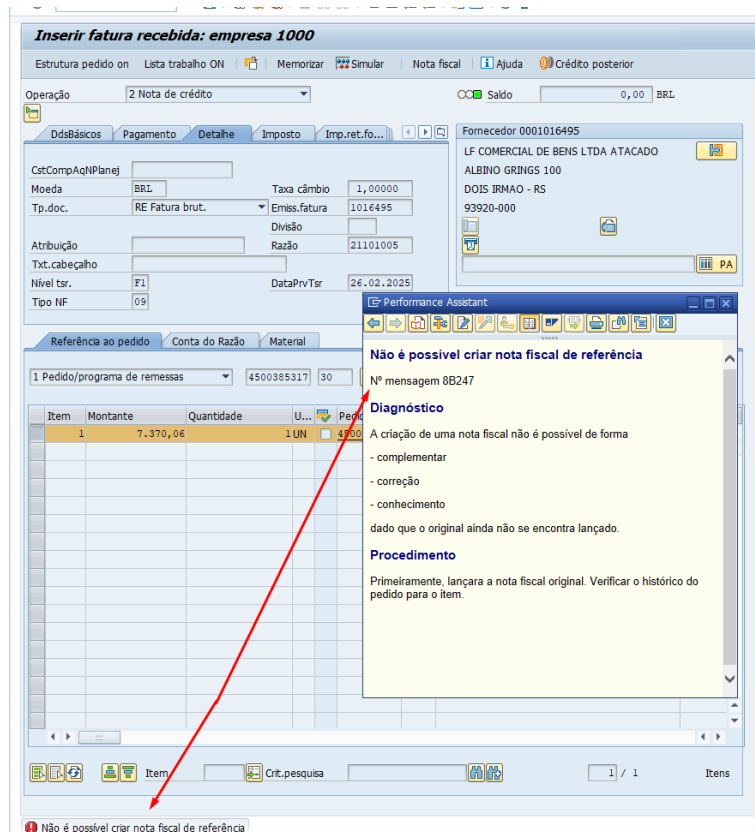
Se o valor do saldo, for igual a 0, então clicar no botão “Nota Fiscal”.



The screenshot shows the SAP 'Inserir fatura recebida: empresa 1000' window. The 'Nota fiscal' button is highlighted with a red arrow.


	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 30
				Revisão: 01
				Página 4 de 10
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 05/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 05/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Emissão de Nota Fiscal de Devolução com Ajuste de Parceiro no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva

Veja que nesse caso, o sistema apresentou um erro, não permitindo seguir em frente com a emissão da NF.



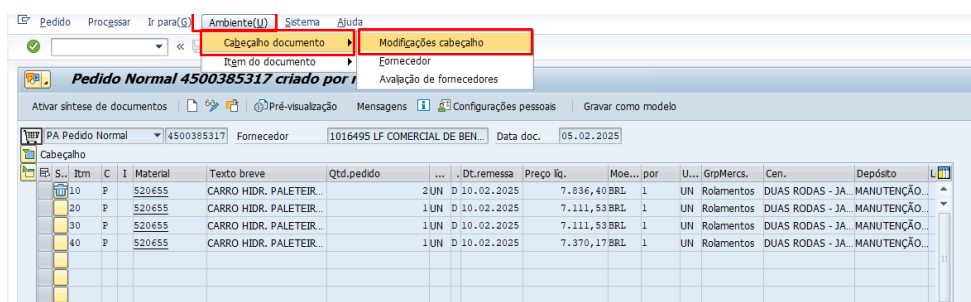
Caso seja a mesma mensagem apresentada com o número “Nº mensagem 8B247”

Fazer os seguintes passos abaixo, para seguir com a emissão da NF.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 30	
				Revisão: 01	
				Página 5 de 10	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 05/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 05/03/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: Emissão de Nota Fiscal de Devolução com Ajuste de Parceiro no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	


1º Verificar os dados de modificação do cabeçalho do pedido.

Com o número do pedido, acessar a transação ME23N, inserir o número do pedido, e seguir o caminho detalhado na imagem abaixo.



Feito isso, verificar se possui alterações de campos nas duas referências abaixo, de parceiros do pedido de compras.

Modificações Pedido 4500385317									
Item	Objeto	Descrição breve	Ação	Valor novo	Valor antigo	Data	Hora	Nº doc.	CódT
Cabeçalho		Código de liberação documento	modif.	2	1	06.02.2025	13:33:13	127557...	ME28
			modif.	1	2		15:23:46	127566...	ME23N
			modif.	2	1	07.02.2025	08:09:19	127601...	ME28
		Emissor da fatura distinto	modif.	1019766	1016495	14.02.2025	08:08:34	127762...	ME22N
			modif.	1008452	1019766	17.02.2025	10:52:30	127801...	ME22N
			modif.	1016495	1008452	18.02.2025	15:16:02	127845...	ME22N
		Estado de liberação	modif.	X		06.02.2025	08:37:59	127547...	ME28
			modif.	XX	X		10:04:59	127550...	ME28
			modif.	XXX	XX		13:33:13	127557...	ME28
			modif.		XXX		15:23:46	127566...	ME23N
			modif.	X		07.02.2025	07:46:58	127599...	ME28
			modif.	XX	X		08:09:19	127601...	ME28
		Estado do processamento do d...	modif.	05	03	06.02.2025	13:33:13	127557...	ME28
			modif.	03	05		15:23:46	127566...	ME23N
			modif.	05	03	07.02.2025	08:09:19	127601...	ME28
Parceiro EF 000		Estrat.liberação	modif.	BA	BB	06.02.2025	15:23:46	127566...	ME23N
		Fornecedor para a remessa	modif.	1019766		14.02.2025	08:08:34	127762...	ME22N
			modif.	1008452	1019766	17.02.2025	10:52:30	127801...	ME22N
			modif.	1008452		18.02.2025	15:16:02	127845...	ME22N
		Valor total durante a liberação	modif.	39.182,00 B...	0,00 BRL	06.02.2025	08:37:59	127547...	ME28
			modif.	23.509,20 B...	39.182,00 BRL	07.02.2025	07:46:58	127599...	ME28
		Referência a outro fornecedor	modif.	1019766	1016495	14.02.2025	08:08:34	127762...	ME22N
			modif.	1008452	1019766	17.02.2025	10:52:30	127801...	ME22N
			modif.	1016495	1008452	18.02.2025	15:16:02	127845...	ME22N
			entrada			14.02.2025	08:08:34	127762...	ME22N
Parceiro FM 001			eliminado			18.02.2025	15:16:02	127845...	ME22N
		Referência a outro fornecedor	modif.	1008452	1019766	17.02.2025	10:52:30	127801...	ME22N

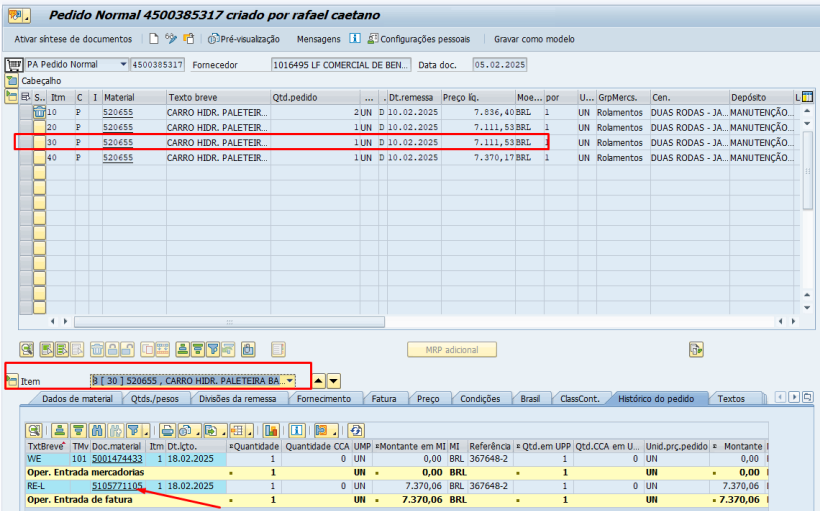
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 30	
				Revisão: 01	
				Página 6 de 10	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 05/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 05/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Emissão de Nota Fiscal de Devolução com Ajuste de Parceiro no SAP					RESPONSÁVEL: Denis da Silva

Se houver essas alterações, então verificar qual o fornecedor que esta contido na fatura da NF de entrada.

Então na transação ME23N, iremos selecionar o item que precisamos fazer a devolução, que no exemplo abaixo estamos devolvendo o item 30 do pedido, e selecionar a aba “Histórico do Pedido”.

Sendo assim iremos clicar no documento da fatura, com a categoria RE-L, que se inicia com a numeração 51XXXXXXXXX.

Dessa forma você, será direcionado para a transação MIRO, para exibir a fatura de entrada original.



Pedido Normal 4500385317 criado por rafael caetano

Ativar síntese de documentos | Pré-visualização | Mensagens | Configurações pessoais | Gravar como modelo


PA Pedido Normal | 4500385317 | Fornecedor: 1016495 LF COMERCIAL DE BEN... | Data doc.: 05.02.2025

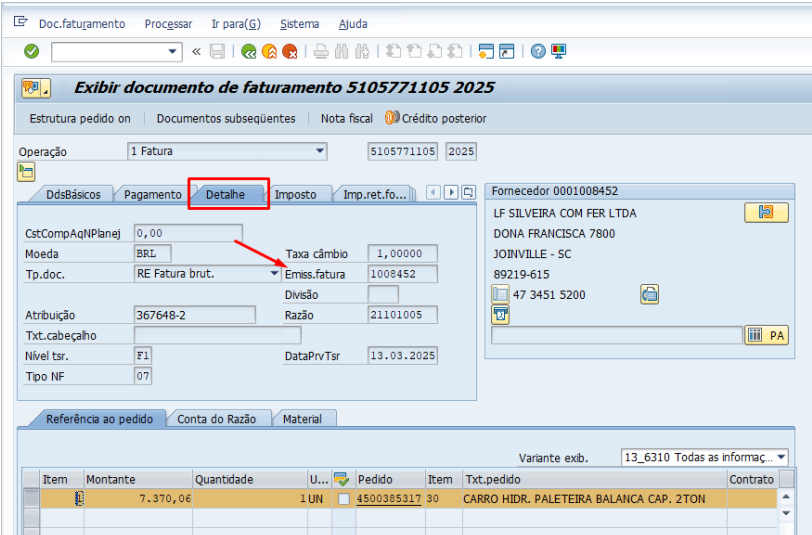
Item	Qtd. pedido	DT. remessa	Preço lq.	Moe... por	U...	GrpMerchs.	Cen.	Depósito
10 P S20655 CARRO HIDR. PALETEIR...	2 UN	D 10.02.2025	7.836,40 BRL	1	UN	Rolamentos	DUAS RODAS - JA... MANUTENÇÃO...	
20 P S20655 CARRO HIDR. PALETEIR...	1 UN	D 10.02.2025	7.111,53 BRL	1	UN	Rolamentos	DUAS RODAS - JA... MANUTENÇÃO...	
30 P S20655 CARRO HIDR. PALETEIR...	1 UN	D 10.02.2025	7.111,53 BRL	1	UN	Rolamentos	DUAS RODAS - JA... MANUTENÇÃO...	
40 P S20655 CARRO HIDR. PALETEIR...	1 UN	D 10.02.2025	7.370,17 BRL	1	UN	Rolamentos	DUAS RODAS - JA... MANUTENÇÃO...	

Item: 30 S20655 CARRO HIDR. PALETEIRA BA

Dados de material	Qtds./pesos	Divisões da remessa	Fornecimento	Fatura	Preço	Condições	Brasil	ClassCont.	Histórico do pedido	Textos
TxBreve: TMV Doc.material Item Dt.Lcto.	Quantidade	CCA	UMPI	Montante em MI	Referência	Qtd.em UPP	Qtd.CCA em U...	Und.prc.pedido	Montante	
WIE: 101 S206554532 1 18.02.2025	1	0	UN	0,00	BRL 367648-2	1	0	UN	0,00	
Oper. Entrada mercadorias	1		UN	0,00	BRL	1		UN	0,00	
RE-L 5105721104 1 18.02.2025	1	0	UN	7.370,06	BRL 367648-2	1	0	UN	7.370,06	
Oper. Entrada de fatura	1		UN	7.370,06	BRL	1		UN	7.370,06	

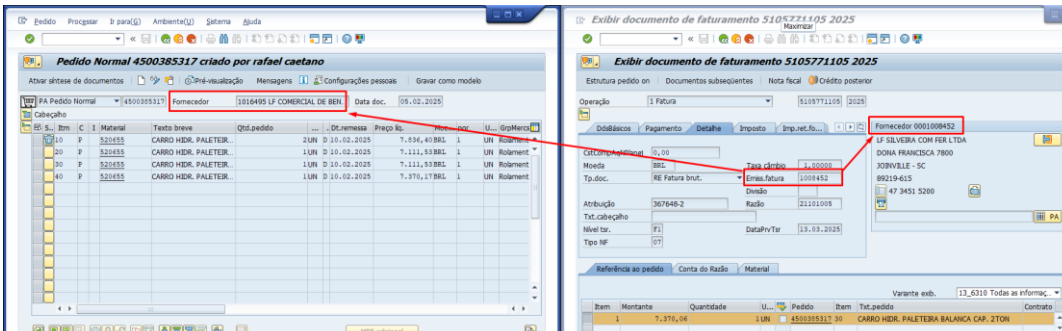
Já na transação MIRO, de exibição do documento, clicar na aba “Detalhe”, e verificar o código do fornecedor da NF de origem.


	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Código: IT TI SPN 30
					Revisão: 01
					Página 7 de 10
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 05/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 05/03/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: Emissão de Nota Fiscal de Devolução com Ajuste de Parceiro no SAP					RESPONSÁVEL: Denis da Silva



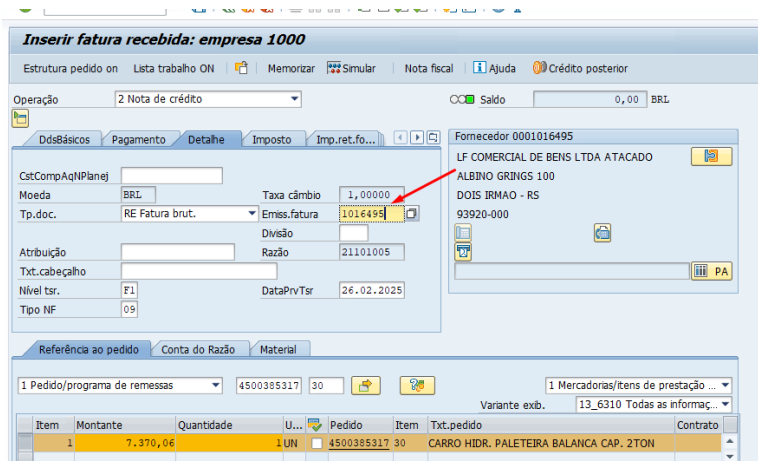
Se os fornecedores forem diferentes, entre a Fatura original, e o pedido de compras, então iremos precisar alterar o fornecedor na aba “Detalhe”.

Nesse caso os fornecedores estão distintos, então teremos que alterar o fornecedor, para que não ocorra a mensagem de erro.



	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 30	
				Revisão: 01	
				Página 8 de 10	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 05/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 05/03/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: Emissão de Nota Fiscal de Devolução com Ajuste de Parceiro no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	

Alterar o fornecedor abaixo, para o fornecedor da fatura original.



Inserir fatura recebida: empresa 1000

Operação: 2 Nota de crédito

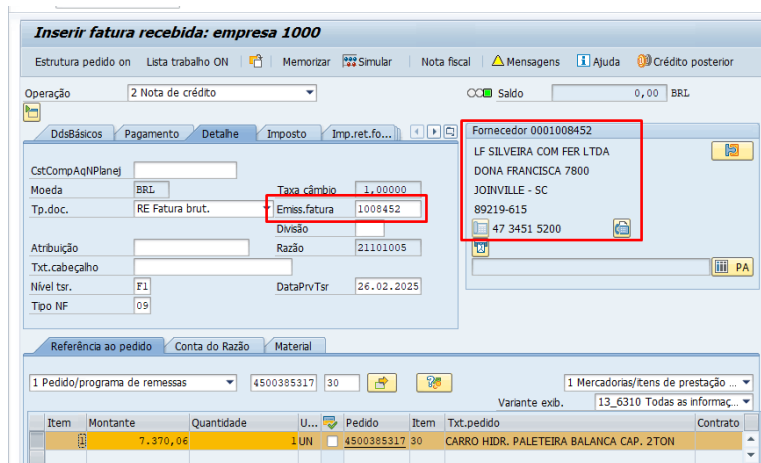
Saldo: 0,00 BRL

Fornecedor 0001016495
 LF COMERCIAL DE BENS LTDA ATACADO
 ALBINO GRINGS 100
 DOIS IRMAO - RS
 93920-000

Emiss.fatura: 1016495

Item 1: Montante 7.370,06, Quantidade 1 UN, Pedido 4500385317, Item 30, Ttxt.pedido CARRO HIDR. PALETEIRA BALANCA CAP. 2TON

Alterado para o fornecedor 1008452.



Inserir fatura recebida: empresa 1000

Operação: 2 Nota de crédito


Saldo: 0,00 BRL

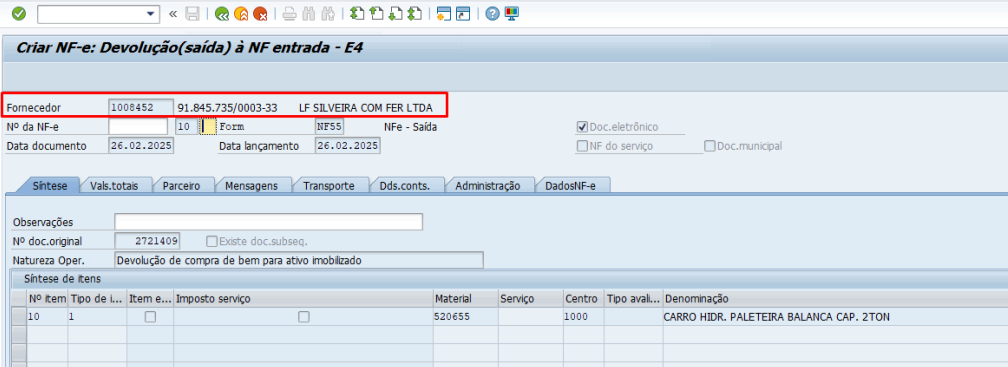
Fornecedor 0001008452
 LF SILVEIRA COM FER LTDA
 DONA FRANCISCA 7800
 JOINVILLE - SC
 89219-615
 47 3451 5200

Emiss.fatura: 1008452

Item 1: Montante 7.370,06, Quantidade 1 UN, Pedido 4500385317, Item 30, Ttxt.pedido CARRO HIDR. PALETEIRA BALANCA CAP. 2TON

Após a alteração, ao clicar no botão “Nota Fiscal”, veja que o erro não irá mais ocorrer, e assim será possível criar a NF de devolução do fornecedor.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 30	
				Revisão: 01	
				Página 9 de 10	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 05/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 05/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Emissão de Nota Fiscal de Devolução com Ajuste de Parceiro no SAP					RESPONSÁVEL: Denis da Silva



Criar NF-e: Devolução(saída) à NF entrada - E4

Fornecedor: 1008452 91.845.735/0003-33 LF SILVEIRA COM FER LTDA

Nº da NF-e: 10 Form: NF55 NFe - Saída

Data documento: 26.02.2025 Data lançamento: 26.02.2025

☒ Doc.eletrônico ☐ NF do serviço ☐ Doc.municipal

Síntese Vals.totais Parceiro Mensagens Transporte Dds.conts. Administração DadosNF-e

Observações:

Nº doc.original: 2721409 ☐ Existe doc.subseq.

Natureza Oper.: Devolução de compra de bem para ativo imobilizado

Síntese de itens

Nº item	Tipo de l...	Item e...	Imposto serviço	Material	Serviço	Centro	Tipo aval...	Denominação
10	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	520655		1000		CARRO HIDR. PALETEIRA BALANCA CAP. 2TON

OBSERVAÇÃO

Qualquer erro semelhante, primeiro fazer a mesma avaliação, pois em alguns casos, o fornecedor não foi alterado, porém possui parceiros distintos, que também vamos precisar alterar para o fornecedor da fatura original de entrada.

	Quadro de Revisões	Código: IT TI SPN 30
		Revisão: 01
		Página 10 de 10

DOCUMENTO	Emissão de Nota Fiscal de Devolução com Ajuste de Parceiro no SAP
-----------	---

Nº REVISÃO	DATA REVISÃO	ITEM	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	OBSEVAÇÕES
00	04/04/2024	1	Elaboração Inicial	
01	06/05/2025	1	Alteração Nome IT	