

PARAMETRIZAÇÃO DE TIPO DE DOCUMENTO PARA DEVOLUÇÃO

Esse artigo tem a finalidade de esclarecer o processo de parametrização para a emissão de uma NF-e de devolução. Esse procedimento é feito de forma automática dentro do MegaERP, baseando-se nos parâmetros configurados.

Observe o exemplo da NF-e abaixo:

The screenshot displays the 'Nota Fiscal [DFV - VALENCA FILIAL - Ago/2021]' window. The 'Documento' section at the top includes a search bar and buttons for 'Cancelar Documento', 'Inserir', 'Excluir', and 'Outros'. Below this, the 'Fiscal' tab is active, showing fields for 'Filial' (0000006 - DFV - VALENCA FILIAL), 'Situação da NF-e' (Autorizada), 'Tipo Doc.' (202), 'NFE-(101) Compra p/ industrialização', 'Cód. Ação' (202), 'COMPRA P/', and 'Nenhuma Operação'. The 'Geral' tab is also visible, showing 'Nº Nota Fiscal' (17135), 'Série/TD.Fiscal' (18), 'Série 1', 'Tipo Doc. Fiscal' (Nota Fiscal Eletrônica), 'Situação da Nota Fiscal' (Impressa), 'Data Emissão' (05/03/2021), 'Data Entrada' (05/03/2021), 'Hora Entrada' (13:13:23), 'CFOP's' (3101), and 'COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO (IMPORTAÇÃO)'. The 'Agente/Fornecedor' field is 33702, and the 'Representante' field is empty. The 'Selo Fiscal' field is empty. The 'C.Custo Padrão' field is empty. The 'Projeto Padrão' field is empty. The 'Observação Geral' section shows a list of observations, including 'IMP 034-20 - Fechamento de Custo - PO 050620 - ICMS R\$2.2287,25 - PIS R\$190,07 - COFINS R\$963,95' and 'OUTRAS DESPESAS R\$542,56'. The 'Totais do Documento' section at the bottom shows 'Pedido de Compra', 'Nota Vinculada', and 'Totais do Documento' with 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons.

Documento	Filial	Situação da NF-e	Tipo Doc.	NFE-(101) Compra p/ industrialização	Cód. Ação	COMPRA P/	Nenhuma Operação
17135	0000006 - DFV - VALENCA FILIAL	Autorizada	202	18	202	COMPRA P/	Nenhuma Operação

Nº Nota Fiscal	Série/TD.Fiscal	Série 1	Tipo Doc. Fiscal	Situação da Nota Fiscal
17135	18	Série 1	Nota Fiscal Eletrônica	Impressa

Data Emissão	Data Entrada	Hora Entrada	CFOP's	COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO (IMPORTAÇÃO)
05/03/2021	05/03/2021	13:13:23	3101	COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO (IMPORTAÇÃO)

Agente/Fornecedor	Representante	Equipe	Representantes
33702			

Selo Fiscal	C.Custo Padrão	Projeto Padrão

Observação Geral
IMP 034-20 - Fechamento de Custo - PO 050620 - ICMS R\$2.2287,25 - PIS R\$190,07 - COFINS R\$963,95
OUTRAS DESPESAS R\$542,56.

Totais do Documento
Pedido de Compra
Nota Vinculada
Confirmar
Cancelar

O passo inicial é a identificação do CFOP utilizado na NF-e de entrada e, em seguida, acessar seu cadastro no módulo tributário.

Nota Fiscal [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]

Documento 17135 Procurar Cancelar Documento + Inserir Excluir Outros

Filial 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL Situação da NF-e Autorizada

Tipo Doc. 202 NFE-(101) Compra p/ industrialização Cód. Ação 202 COMPRA P/ Nenhuma Operação

Geral NF-e | Condição de Venda | Itens Edição | Dados de Entrega | Ocorrências | Notas Vinculadas | Dec. Imp.

Pedido / Seq 0 / 0 Cód. do Item 23813 Descrição do Item MEDIDOR DE LASER Unidade UN Quantidade 1 Saldo

Preço Unitário	Vi. Mercadorias	% Desc.	Vi. Desconto	% Acréscimo	Valor Acréscimo	M. Empregada
8508,62	8.508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Obra Aplic. 0,00 Despesas Acessórias 6.477,86 Seguro 0,00 Frete 542,56 Despesa Aduaneira 0,00 Outras Despesas Imp. 0,00 Valor AFRMM 0,00

Aplicação 202 Compra p/ industrialização (importação) C.F.O.P. 3101202 COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO (IMPORTAÇÃO)

☒ Item Genérico ☒ Totaliza no Documento

Tipo de Classe 1 Tipo de Classe Padrão Centro de Custo 52 Produção Projeto 2 Não Utilizado

Cód.NCM NCM do Item 9027.90.99 CST ICMS A / B 1 41 CST IPI 00 Enquad.IPI 999 CST PIS 50 CST COFINS 50

Cod. Observação % Caução 0,00 Valor Caução 0,00

Edição Complemento Composição Observações NVE

Confirmar Cancelar

CFOP [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - 3101202 COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO (IMPORTAÇÃO)

Campo CFOP Tipo que Contenha Valor 3101 + Inserir Editar Excluir Outros

CFOP	Apelido do CFOP	Tipo	Código	Entra no faturamento	Devol
3101	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	Sintético	14	Sim	Não
310101	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	Analítico	15	Sim	Não
3101201	COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Analítico	1247	Sim	Não
3101202	COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO (IMPORTAÇÃO)	Analítico	1250	Sim	Não
3101999	COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Analítico	1627	Sim	Não
593101	LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA	Analítico	970	Não	Não
693101	LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA	Analítico	972	Não	Não

Operação de faturamento Operação de devolução

Dentro desse código, iremos adicionar um CFOP para operação inversa – é necessário verificar nos cadastros qual atende melhor sua necessidade. Nesse exemplo, utilizaremos o CFOP 7949159 – OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS N/ESPECIFICADAS (EXPO).

CFOP [DFV - VALENCA FILIAL - Ago/2021] - 3101202 CO...

Outros

Geral | Itributação | Parâmetros p/Escrituração | Descr.auxiliar | Diversos

CFOP: 3101202 Código: 1250

Tipo de CFOP: Analítico Sufixo:

Descrição Oficial*: COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO (IMPORTAÇÃO)

Apelido do CFOP*: COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO (IMPORTAÇÃO)

Controle de Terceiro: Não se Aplica Tipo de retorno: Efetivo

☒ Entra no faturamento ☐ Movimento financeiro de fretes

CFOP p/Oper.Inversa [DFV - VALENCA FIL...]

Outros

Aplicação*: 202 Compra p/ industrialização (Importação)

CFOP*: 7949159 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS N/ESPECIFICADAS (EXPO)

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Código	CFOP	Apelido
1232	7949159	OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS N/ESPECIFICADAS (EXP)

Inserir Editar Excluir

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Dentro do CFOP de devolução, precisamos nos certificar que a opção que o caracteriza como devolução esteja marcada.

CFOP [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - 7949159 OUT...

Outros

Geral | **Itributação** | Parâmetros p/Escrituração | Descr.auxiliar | Diversos

CFOP: 7949159 Código: 1232


Tipo de CFOP: Analítico Sufixo:

Descrição Oficial*: OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS N/ESPECIFICADAS (EXPORTAÇÃO.)

Apelido do CFOP*: OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS N/ESPECIFICADAS (EXPO

Controle de Terceiro: Não se Aplica Tipo de retorno: Efetivo

☒ Entra no faturamento ☐ Movimento financeiro de fretes

 ☒ Caracteriza devolução Nº Dias para Devolução: 0

Texto padrão:

Índice p/conversão:

Informações Contábeis

Conta contábil:

CFOPs para Operações Inversas

Código	CFOP	Apelido

+ Inserir
Editar
Excluir

< >

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Esses dois passos já tornam possível a emissão da nota de devolução, mas, caso você se depare com um erro no momento de entrar com o código do agente, será preciso realizar uma alteração no seu Código de Ação. Veja o erro:

The screenshot shows a software window titled "Nota Fiscal [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]". The interface includes a search bar, a document type dropdown set to "NF-(949) Outras saídas de mercadorias", and a "Cód. Ação" dropdown set to "159". A red arrow points to the "Cód. Ação" dropdown. Below these are tabs for "Geral", "Condição de Venda", "Itens", "Edição", "Dados de Entrega", "Ocorrências", and "Notas Vinculadas". The "Geral" tab is active, showing fields for "Nº Nota Fiscal" (17824), "Série/TD Fiscal" (18), "Série" (1), "Tipo Doc. Fiscal" (Nota Fiscal Eletrônica), and "Situação da Nota Fiscal" (Não Impressa). There are also fields for "Data Emissão" (30/09/2021), "Data Saída" (30/09/2021), "Hora Saída", and "CFOP's". A "Cliente" field is present, and a modal error message is displayed over it. The error message, titled "Erro", states: "Um registro com valor[17135] não pode ser selecionado na tabela[Clientes]". It includes a "Pesquisar solução" link and buttons for "Detalhes técnicos", "Salvar erro", and "OK". At the bottom of the window, there are buttons for "Confirmar" and "Cancelar", and a status bar showing "Pedido de Compra", "Nota Vinculada", and "Totais do Documento".

Documento

Procurar

Cancelar Documento + Inserir Excluir Outros

Filial* 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL

Tipo Doc.* 159 NF-(949) Outras saídas de mercadorias Cód. Ação 159 OUTRAS SAÍDAS DE Nenhuma Operação

Geral | Condição de Venda | Itens | Edição | Dados de Entrega | Ocorrências | Notas Vinculadas

Nº Nota Fiscal 17824 Série/TD Fiscal 18 Série 1 Tipo Doc. Fiscal Nota Fiscal Eletrônica Situação da Nota Fiscal Não Impressa

Data Emissão* 30/09/2021 Data Saída 30/09/2021 Hora Saída CFOP's

Cliente* Representante Selo Fiscal C.Custo 44

Observação Geral

Nota Fiscal

Tipo de Observação

Nota Fiscal

Erro

Um registro com valor[17135] não pode ser selecionado na tabela[Clientes]

Pesquisar solução

Detalhes técnicos Salvar erro OK

Pedido de Compra Nota Vinculada Totais do Documento

Confirmar Cancelar

Para identificar o código de ação, basta entrar com o tipo de documento que você irá utilizar na nota fiscal que irá ser emitida (geralmente o código de ação é o mesmo código do que o tipo de documento). Em seguida, para solucionar o problema anterior, você deverá ir ao menu de códigos de ação, na aba Configurações, acessar o código da NF-e e alterar o campo Tipo de agente para “TODOS”.

Ação [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]

Outros ▾

Geral | Contabilidade | Descrição Auxiliar | Material de Terceiro | Entrega Futura ▾

Código 159 Grupo* 100 ... DISTRIBUICAO

Nome* OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS N/ESPECIFICADAS (EXPO)

Nível de acesso* Digitador do Módulo ▾

☐ Grupo ☒ Ação

Data limite

Tipo de ação NFVEN ... Nota Fiscal

Tipo de agente* TODOS ▾

Integrar com

<input type="checkbox"/> Contas a pagar	<input checked="" type="checkbox"/> Tributação fiscal	<input type="checkbox"/> Orçamento
<input type="checkbox"/> Contas a receber	<input type="checkbox"/> Patrimônio	<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade
<input type="checkbox"/> Movimento financeiro	<input type="checkbox"/> Administração de projeto	<input type="checkbox"/> Contrato

« < > » ☐ Salvar e criar outro **Confirmar** Cancelar

Por último, para que a parte fiscal também fique de acordo, verifique, também no código de ação, se a aba Contabilidade está com o código 9 – Devolução de compra para Industrialização ou Revenda.

The screenshot shows a software window titled "Ação [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]". It has a tabbed interface with the following tabs: "Geral", "Contabilidade", "Descrição Auxiliar", "Material de Terceiro", and "Entrega Futura". The "Contabilidade" tab is currently selected. Below the tabs, there is a section labeled "Contabilização" with a field "Código*" containing the value "9". A red arrow points to the "9" in the "Código*" field. To the right of the "Código*" field, there is a text box containing "Dev. compra Industrialização/Revenda". At the bottom of the window, there are navigation arrows (double left, single left, single right, double right) and three buttons: "Salvar e criar outro" (disabled), "Confirmar" (active), and "Cancelar" (disabled).

Depois disso, você pode prosseguir normalmente com a emissão da NF-e de devolução.