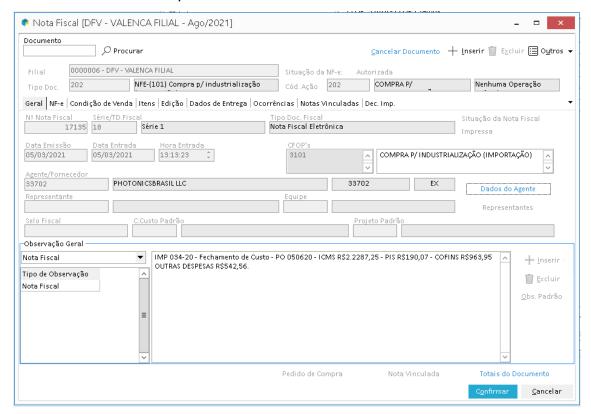
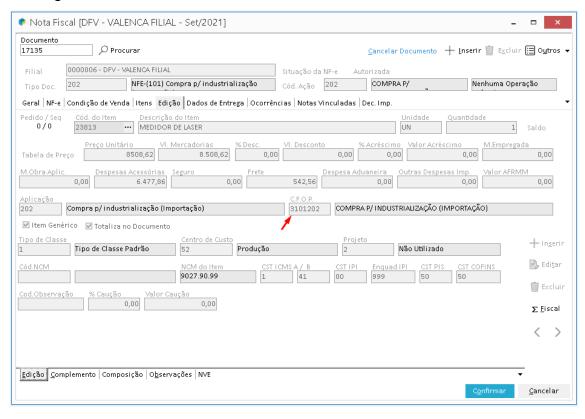
PARAMETRIZAÇÃO DE TIPO DE DOCUMENTO PARA DEVOLUÇÃO

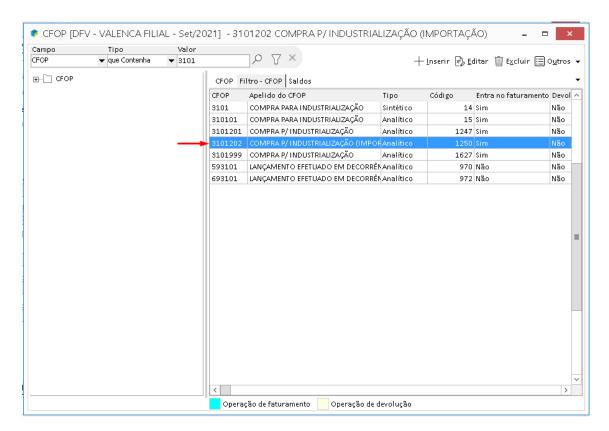
Esse artigo tem a finalidade de esclarecer o processo de parametrização para a emissão de uma NF-e de devolução. Esse procedimento é feito de forma automática dentro do MegaERP, baseando-se nos parâmetros configurados.

Observe o exemplo da NF-e abaixo:

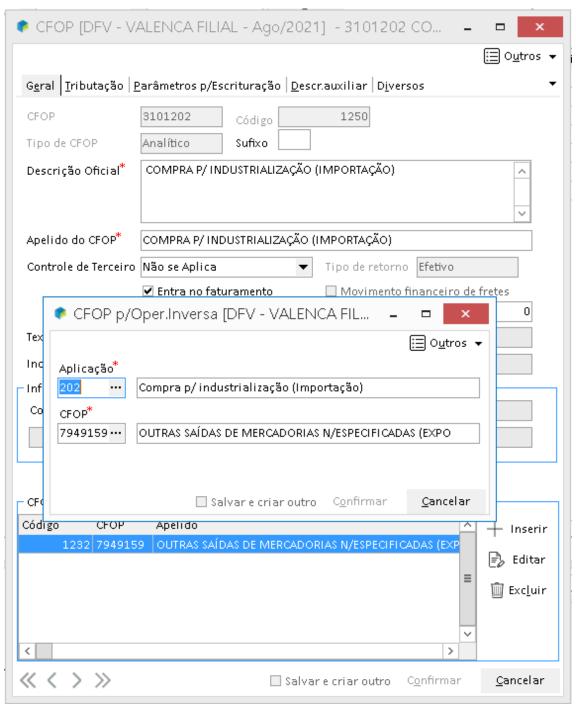


O passo inicial é a identificação do CFOP utilizado na NF-e de entrada e, em seguida, acessar seu cadastro no módulo tributário.

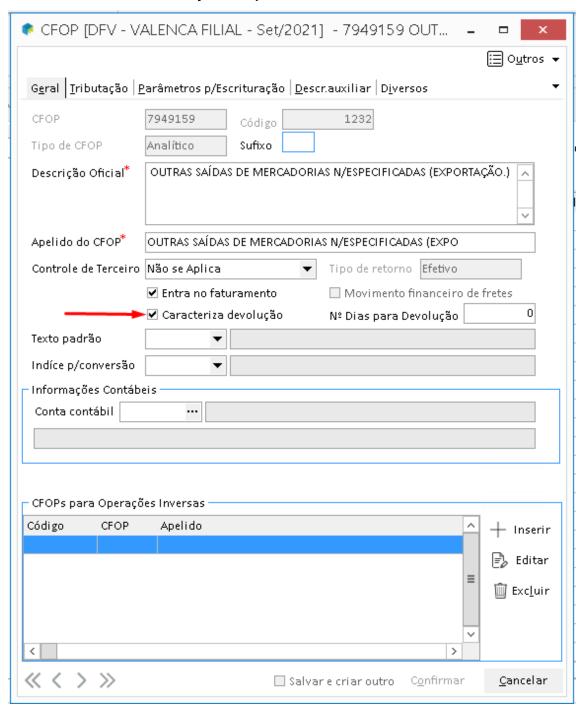




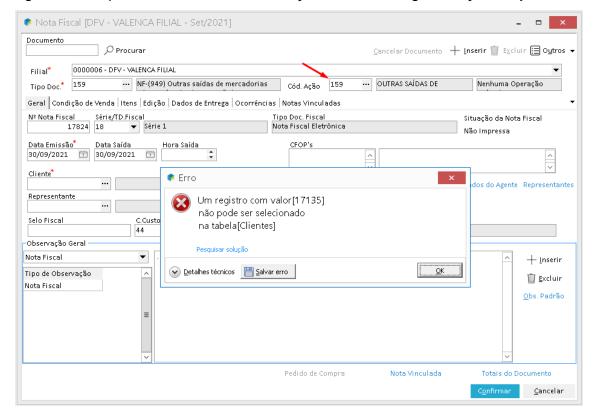
Dentro desse código, iremos adicionar um CFOP para operação inversa – é necessário verificar nos cadastros qual atende melhor sua necessidade. Nesse exemplo, utilizaremos o CFOP 7949159 – OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS N/ESPECIFICADAS (EXPO.



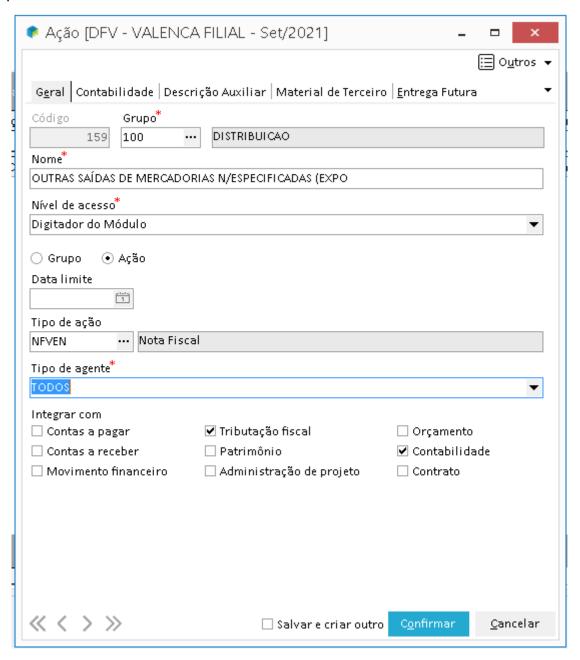
Dentro do CFOP de devolução, precisamos nos certificar que a opção que o caracteriza como devolução esteja marcada.



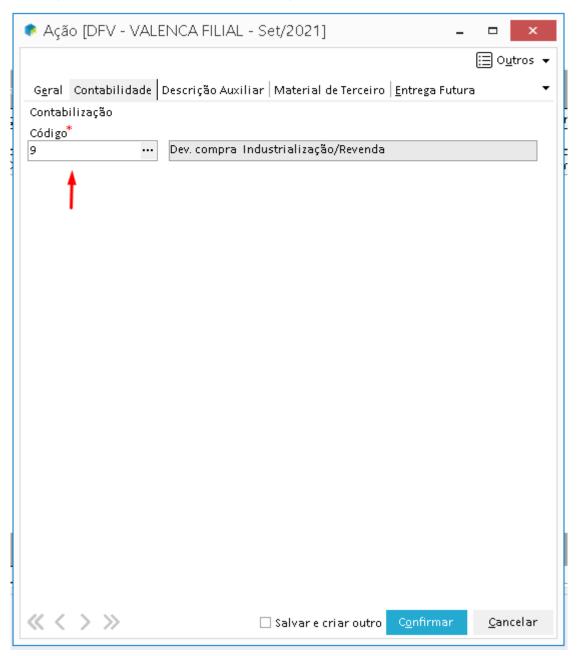
Esses dois passos já tornam possível a emissão da nota de devolução, mas, caso você se depare com um erro no momento de entrar com o código do agente, será preciso realizar uma alteração no seu Código de Ação. Veja o erro:



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".



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.



Depois disso, você pode prosseguir normalmente com a emissão da NFe de devolução.