


# ATIVO .ERP PROCESSOS DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS

## 1. Criar um movimento de saída

1.1. Esta função cria o movimento de saída que irá ser anexado na nota de devolução de compra. Para criar um movimento de saída vá na janela de Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Gerar Movimentos de Saída.

Localizador	G	Lote	Vencimento	Quant.	Cód.Barras	Produto	Descrição
D2-007-A-013	C	01	01/07/2020	6/0	7896279114684	019051	SH MURIEL PROGRESS CASEIRA 300ML

Figura 1

1.2. A "Data" vem preenchida com a atual podendo ser alterada manualmente, o "Número" será preenchido automaticamente ao gravar. Informe o "Localizador" de onde será tirado o produto, informe o "Lote" e a "Quant." a ser devolvida, insira o "Cód.Barras" ou o código do "Produto", insira todos os produtos que serão devolvidos e clique no botão gravar  (F2).

1.2.1. Para identificar onde fica o localizador dos produtos vá na janela objetos, clique em Arquivos e em seguida em Produtos.

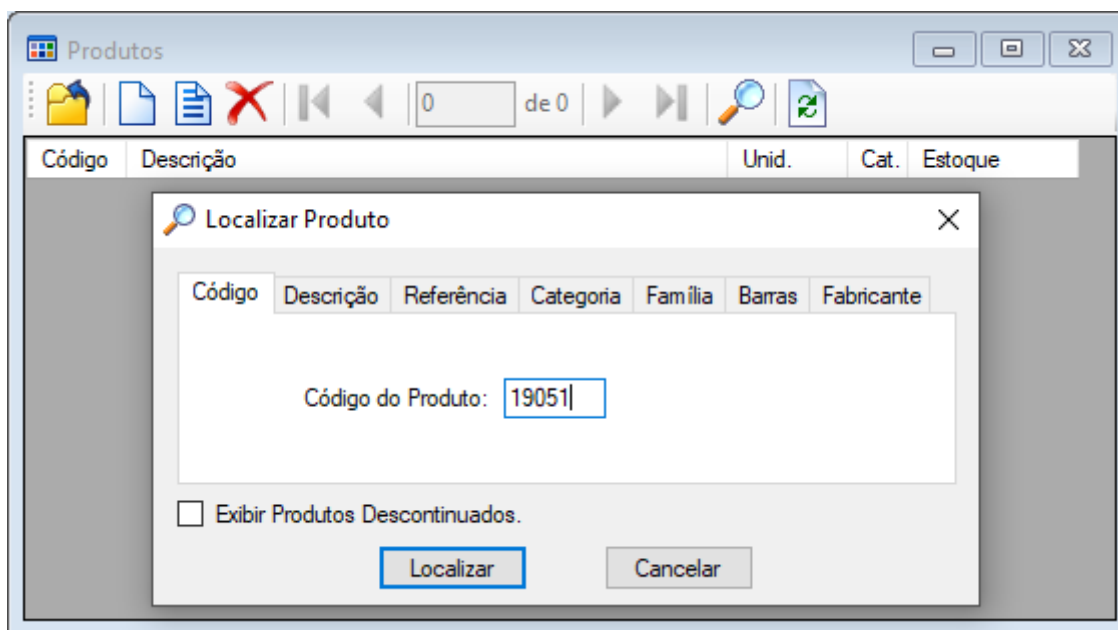


Figura 2

1.2.2. Localize o produto usando um dos filtros.

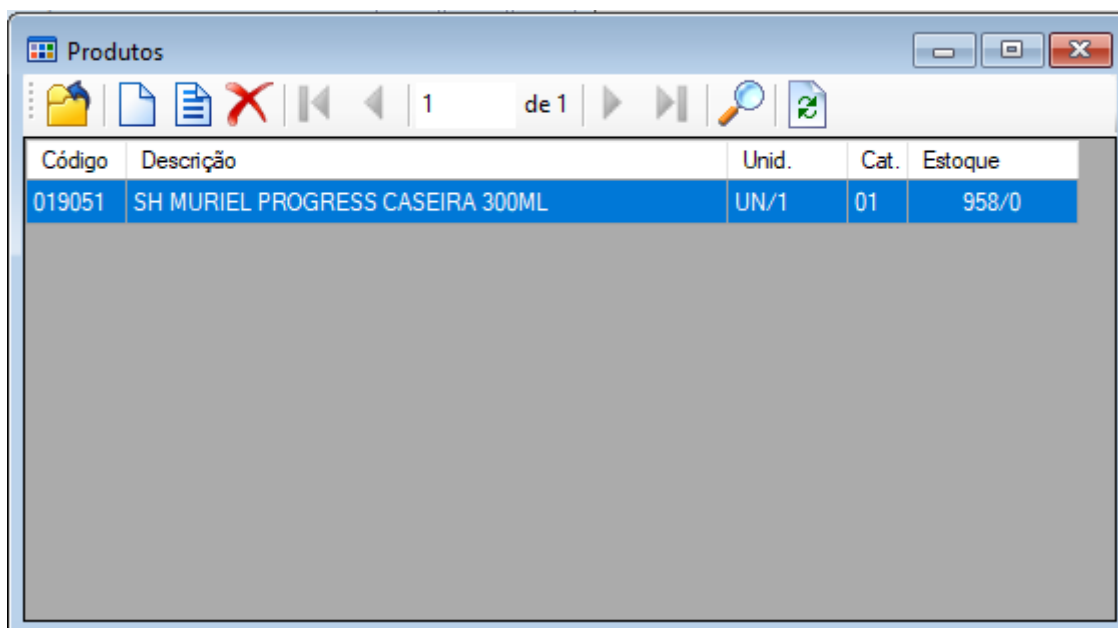


Figura 3

1.2.3. Selecione o produto, clique com o botão direito e vá na opção estoque.

**Produto/Estoque**

019051 SH MURIEL PROGRESS CASEIRA 300ML

Estoque: 963/0 Disponível: 958/0

Vencimento	Lote	Quant.	Localizador	G
01/07/2020	5484	4/0	D2-007-A-013	C
01/07/2020	01	6/0	D2-007-A-013	C
01/07/2020	01	408/0	B1-004-E-442	A
01/08/2020	69	540/0	B1-003-E-597	A

Figura 4 (Obs. Nesta janela atualmente não apresenta os endereços indisponíveis.)

## 2. Nota fiscal de devolução de compra

2.1. Para criar a nota fiscal de devolução de compra vá na janela Objetos, clique em Arquivo e em seguida em N.F's Fornecedores.

**N.F's Fornecedores**

0 de 0

Número	Emissão	Código	Nome	S	Nº N.F.	Série	Valor Total
--------	---------	--------	------	---	---------	-------	-------------

**Localizar N.F's Fornecedores**

Período: 12/08/2019 a 12/08/2019

Situação: <Todas>

Localizar Cancelar

Figura 5 Neste caso é indiferente localizar ou cancelar

2.2. Clique no botão incluir (F6).


Figura 6

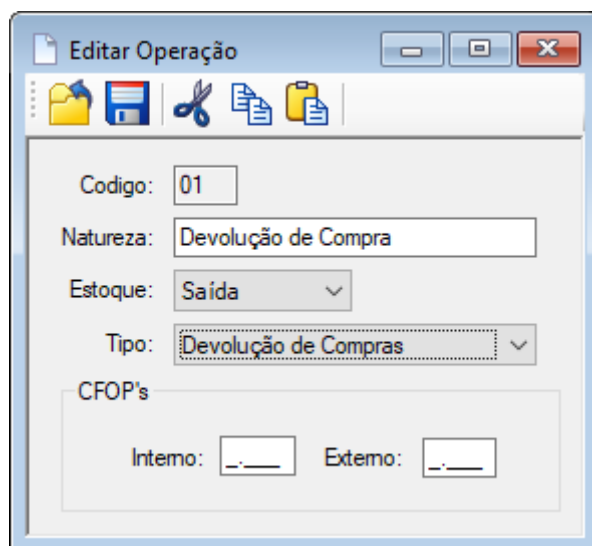
### 2.3. Na guia geral:

- 2.3.1. Informe o código do “Fornecedor”. A data de “Emissão” e “Saída” vem preenchida automaticamente podendo ser alterado manualmente.
- 2.3.2. Selecione a “Operação” que neste caso será Devolução de Compra.
  - 2.3.2.1. Caso não tenha a operação de devolução de compra é possível cadastrá-la. Para cadastrar vá na janela Objetos, clique em Arquivo e em seguida em Operações - N.F's Fornecedores.

Código	Natureza da Operação
01	Devolução de Compra
02	Ajuste por Inventário
03	Outras Saídas de Mercadorias
04	Outras Entradas de Merc
05	Retomo de bem do ativo imob remetido para uso fora do e...
06	Anulação de Valor Relativo a aquisição de Serv. de Trans...
07	Remessa de Merc.ou Bem para Conserto ou Reparo ...
08	venda de ativo imobilizado
09	Vendas
10	
11	

Figura 7

2.3.2.2. Selecione um espaço em branco e clique em editar  (F5).



**Editar Operação**

Codigo: 01

Natureza: Devolução de Compra


Estoque: Saída

Tipo: Devolução de Compras

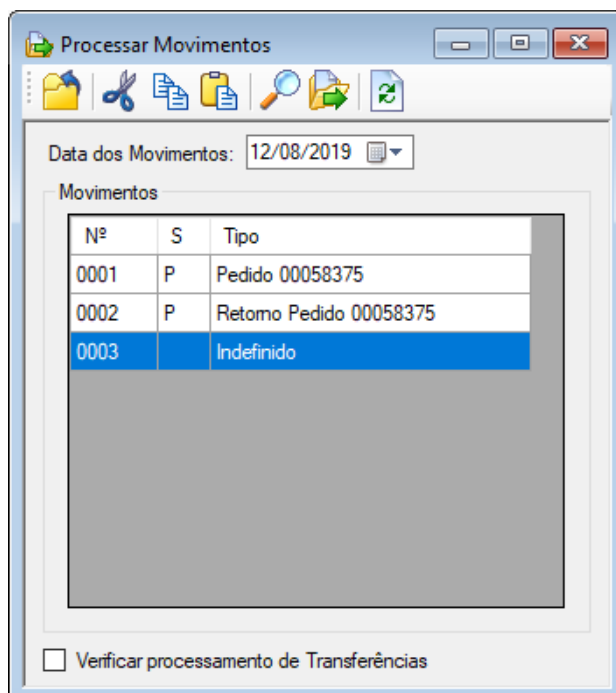
CFOP's

Interno: \_ \_ Externo: \_ \_

Figura 8

2.3.2.3. Informe uma "Natureza", selecione o "Estoque" que neste caso será saída, selecione o "Tipo" Devolução de Compras. Informe o CFOP's conforme orientação do setor fiscal e clique no botão gravar  (F2).

2.3.3. Na "Movimentação" e "Número" informe conforme o movimento criado, caso não saiba qual os dados do movimento vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Processar Movimentos.



**Processar Movimentos**

Data dos Movimentos: 12/08/2019

Movimentos

Nº	S	Tipo
0001	P	Pedido 00058375
0002	P	Retomo Pedido 00058375
0003		Indefinido

☐ Verificar processamento de Transferências

Figura 9

2.3.3.1. Selecione a "Data dos Movimentos" o movimento estará com o tipo **Indefinido**.

- 2.3.4. O campo “Transportador” deve ser preenchido caso haja a necessidade de ser informado, o “Modo Frete” deve ser selecionado de acordo com o que será usado na devolução. O “Volume” deve ser preenchido com a quantidade de volumes devolvidos. A “Finalidade” neste caso deve ser a 4 – Devolução/Retorno. Os campos “Frete” e “ICMS Frete” não estão sendo utilizados.

A janela "Incluir N.F. Fornecedor" apresenta a seguinte interface:

Código	Unid	Descrição	CFOP	Quant.	ICMS
019051	UN	SH MURIEL PROGRESS CASEIR...		6/0	

Campos de cálculo e impostos:

- Valor Unitário: 0,00
- Valor Total: 0,00
- Desconto: 0,00
- CST ICMS: 60
- Base ICMS: 0,00
- Alíquota ICMS: 0,00
- Valor ICMS: 0,00
- Base ICMS Fonte: 0,00
- ICMS Fonte: 0,00
- CST PIS: 04
- Aliq. PIS: 0,00
- Valor PIS: 0,00
- CST COFINS: 04
- Aliq. COFINS: 0,00
- Valor COFINS: 0,00
- Outras Desp.: 0,00
- IPI: 0,00

Resumo:

- Base ICMS: 0,00
- ICMS: 0,00
- Base ICMS Fonte: 0,00
- ICMS Fonte: 0,00
- Total dos Produtos: 0,00
- Total da Nota: 0,00
- Itens: 0

Figura 10

## 2.4. Na guia itens:

- 2.4.1. Irá aparecer o(s) produto(s) que estavam no movimento que foi informado na guia geral, sendo necessário informar o(s) “CFOP”(s) para cada produto conforme orientação do setor fiscal. Informe o “Valor Unitário” do produto, o “Valor Total” será preenchido automaticamente. Caso haja “Desconto” informe em cada item que tenha desconto.
- 2.4.2. O “CST ICMS”, a “Base ICMS”, “Alíquota ICMS”, “Base ICMS Fonte” e “ICMS Fonte” devem ser informados conforme orientação do setor fiscal. Obs.: O campo Base ICMS Fonte é a base de cálculo do ICMS Substituição e o campo ICMS Fonte é o valor do ICMS substituição, na DANFE soma ao valor total da nota.
- 2.4.3. O “CST PIS”, “Aliq. PIS”, “Valor PIS”, “CST COFINS”, “Aliq. COFINS” e “Valor COFINS” devem ser informados caso seja necessário e com a orientação do setor fiscal.
- 2.4.4. O campo “Outras Desp.” e “IPI” deve ser preenchido caso seja necessário.

Base ICMS:	0,00	Base ICMS Fonte:	0,00
ICMS:	0,00	ICMS Fonte:	0,00
		Total dos Produtos:	600,00
		Total da Nota:	595,00
			Itens: 1

Figura 11

2.4.5. O campo “Base ICMS” é preenchido com a soma de todas as bases ICMS dos produtos independente dos CST, o “ICMS” é preenchido com a soma de todos os valores ICMS dos produtos independente do CST. O campo “Base ICMS Fonte” é preenchido com a soma de todas as bases ICMS fonte dos produtos independente do CST, o “ICMS Fonte” é preenchido com a soma de todos os ICMS Fonte dos produtos independente dos CST.

2.4.6. O “Total dos Produtos” é a somatória do valor total de todos os produtos.

2.4.7. O “Total da Nota” é o Valor Total menos os descontos, dependendo do CST ICMS soma o ICMS Fonte, soma Outras despesas e IPI de todos os itens.

Figura 12

2.5. Na guia observação:

2.5.1. É para por algum tipo de observação sobre a nota de devolução.



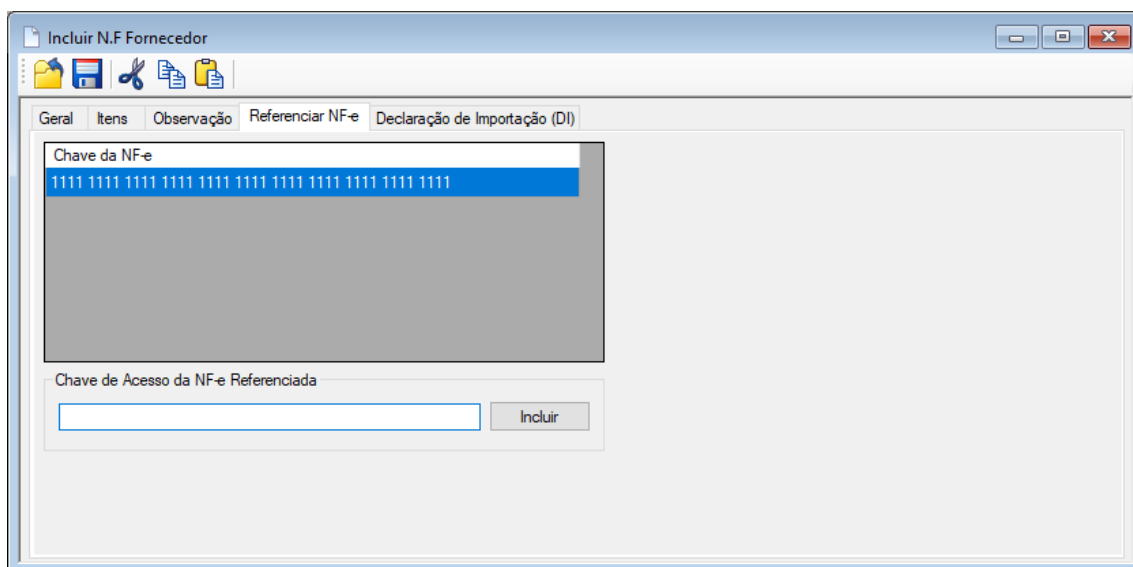



Figura 13

2.6. Na guia referenciar NF-e:

2.6.1. informe a chave de acesso da nota de compra.

2.6.2. Após o preenchimento das guias necessárias clique no gravar  (F2).

2.7. Após gravar aparecerá a nota na janela de N.F's Fornecedores, selecione a nota e clique com o botão direito Gerar NF-e para autorizar-la. Obs.: No XML a tag VBCST não está sendo alimentado no CST 10, porém no 30 está.

### 3. Processando o movimento

3.1. Para processar o movimento vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Processar Movimentos.

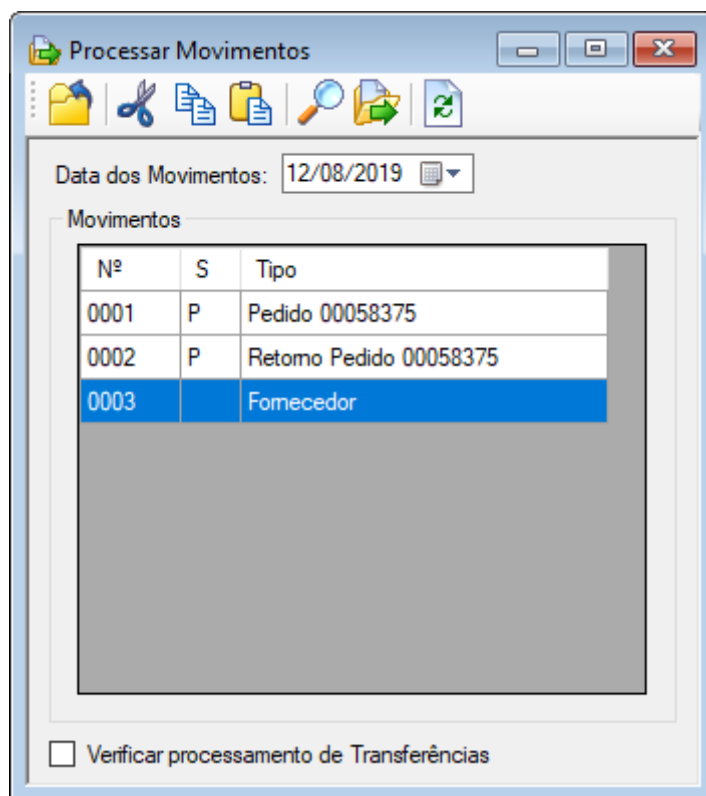



Figura 14

3.2. Selecione a “Data dos Movimentos”, selecione o movimento que estará com o tipo Fornecedor e clique no botão executar  (Ctrl + F5).