

ATIVO .ERP PROCESSOS DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS

1. Nota fiscal de devolução de compra

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

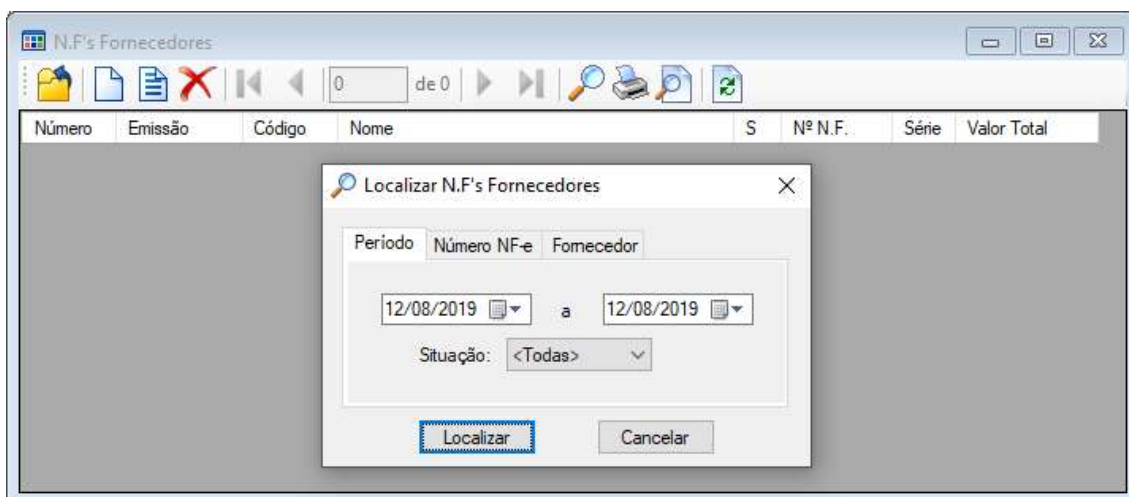


Figura 1 Neste caso é indiferente localizar ou cancelar

1.2. Clique no botão incluir (F6).

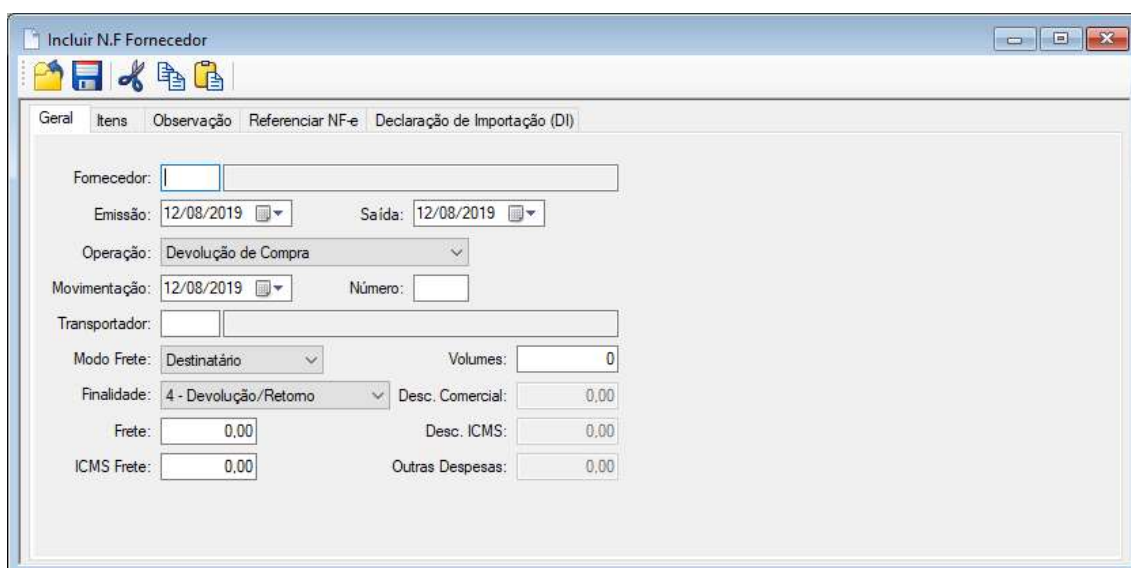


Figura 2

1.3. Na guia geral:

1.3.1. Informe o código do "Fornecedor". A data de "Emissão" e "Saída" vem preenchida automaticamente podendo ser alterado manualmente.

1.3.2. Selecione a "Operação" que neste caso será Devolução de Compra.

1.3.2.1. Caso não tenha a operação de devolução de compra é possível cadastrá-la. Para cadastrar vá na janela Objetos, clique em Arquivos e em seguida em Operações - N.F's Fornecedores.

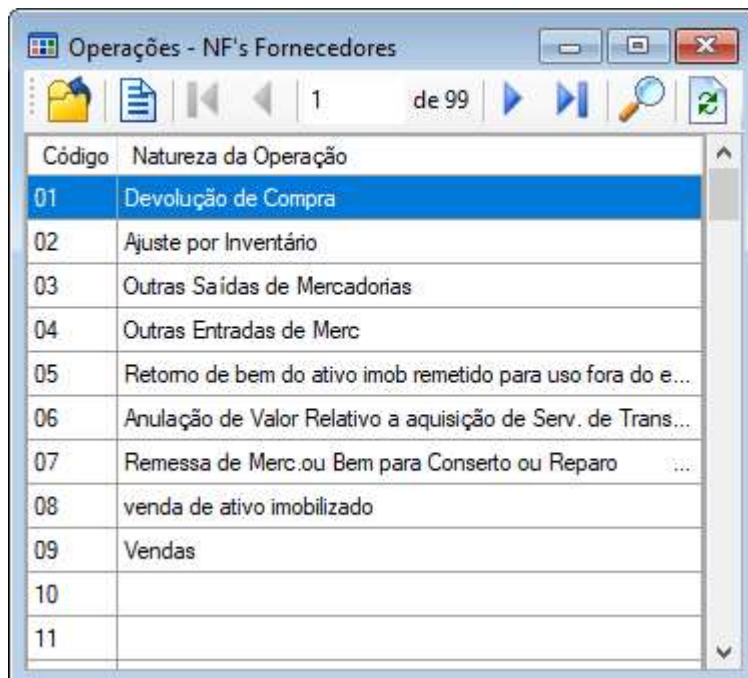


Figura 3

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

Editar Operação

Código: 01

Natureza: Devolução de Compra

Estoque: Saída

Tipo: Devolução de Compras

CFOP's

Interno: _ _ _ Externo: _ _ _

Figura 4

1.3.2.3. 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).

1.3.3. Na "Movimentação" e "Número" não é necessário preencher neste caso.

- 1.3.4. 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.

Figura 5

1.4. Na guia itens:

- 1.4.1. Insira o(s) produto(s) informando o “Código” do produto, informe 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.
- 1.4.2. O “CST ICMS” deve ser informado conforme orientação do setor fiscal. A “Base ICMS”, “Alíquota ICMS”, “Base ICMS Fonte” e “ICMS Fonte” deve ser preenchido de acordo com o CST que foi informado. 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, no DANFE soma ao valor total da nota.
- 1.4.3. O “CST PIS”, “Alíq. PIS”, “Valor PIS”, “CST COFINS”, “Alíq. COFINS” e “Valor COFINS” devem ser informados caso seja necessário e com a orientação do setor fiscal.
- 1.4.4. 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 6

- 1.4.5. O campo “Base ICMS” é preenchido com a soma de todas as bases ICMS dos produtos independente do 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 do CST.
- 1.4.6. O “Total dos Produtos” é a somatória do valor total de todos os produtos.
- 1.4.7. 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 7

1.5. Na guia observação:

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

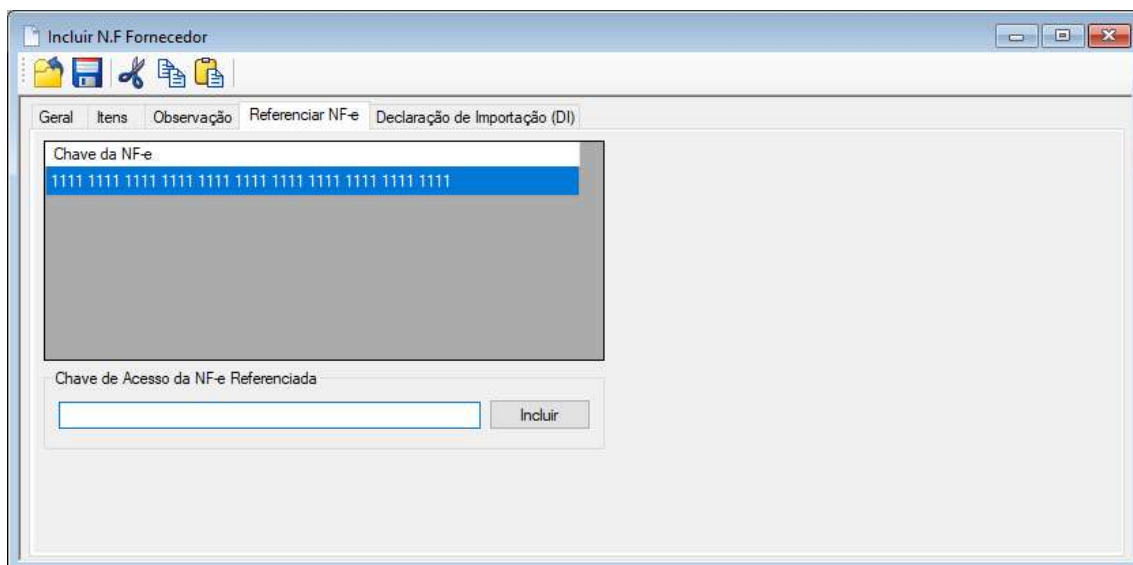



Figura 8

1.6. Na guia referenciar NF-e:

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

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

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

1.8. Caso haja necessidade de dar saída dos produtos do estoque que estavam na nota crie uma pré-venda com a operação ajuste de inventário e faça todo o processo de pré-venda exceto gerar nota.