Devolução de Venda - Zweb

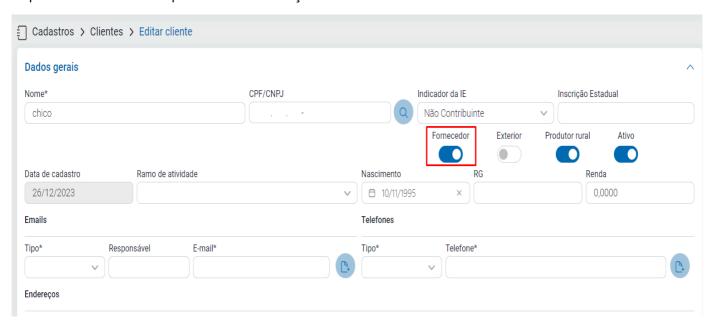
Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

Devolução de Venda

Neste artigo iremos explicar o procedimento para realizar de forma correta uma devolução de venda, nos casos em que a mercadoria deve retornar para o estoque.

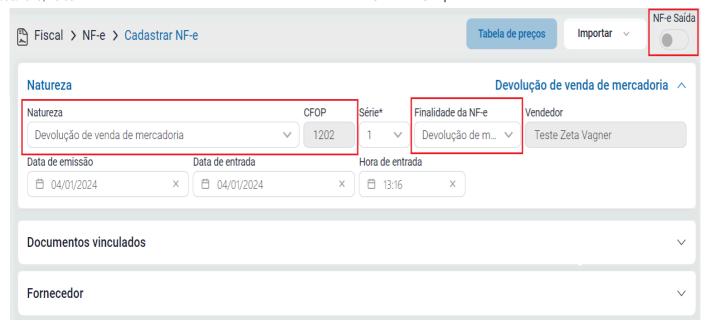
Procedimento

Primeiramente é necessário informar que o cliente é um fornecedor, para isso, acesse **Cadastros - Clientes**, clique sobre o cliente em questão e ative a função **Fornecedor**.



Após ajustar, clique no botão Salvar

Feito isso, poderá lançar a nota de devolução, clicando em Fiscal - NF-e - Cadastrar NF-e.



- Desmarque a opção NF-e de Saída
- No campo Natureza da Operação escolha um CFOP de devolução, iniciado em 1 ou 2 (caso não tenha cadastrado clique aqui (/artigo/1838#CFOP)).
- No campo de Finalidade da NF-e escolha Devolução de mercadoria.

Na aba **Documentos vinculados** adicione o número da nota. Importante! O sistema trará o número da nota, série e modelo conforme chave de acesso, então poderá ficar diferente do que o usuário lançou nas compras. Após selecionar a nota, clique no botão **Adicionar**;

OBS: Se estiver devolvendo uma exportação, será necessário preencher todos os dados da importação.

Preencha todas as informações necessárias para emissão da nota e poderá transmitir a nota.