

## Sistema ETec – Devolução de Compra

Nesse manual será abordado o processo para realizar uma operação de devolução de compra para o fornecedor. Siga os passos nesse manual para realizar a operação.

Lembrando que para executar essa operação é preciso ter em mãos a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de compra ou saber a chave de acesso dessa NF-e. É um passo obrigatório para emissão da NF-e com natureza da operação “Devolução de compra”.

Primeiro será preciso acessar o módulo “Estoque”, presente no menu “Comercial”. O caminho para o módulo “Estoque” pode sofrer alguma alteração dependendo do seu sistema, mas o caminho exibido nesse manual deve ser seguido como base:

- Comercial
- Estoque
- Operações

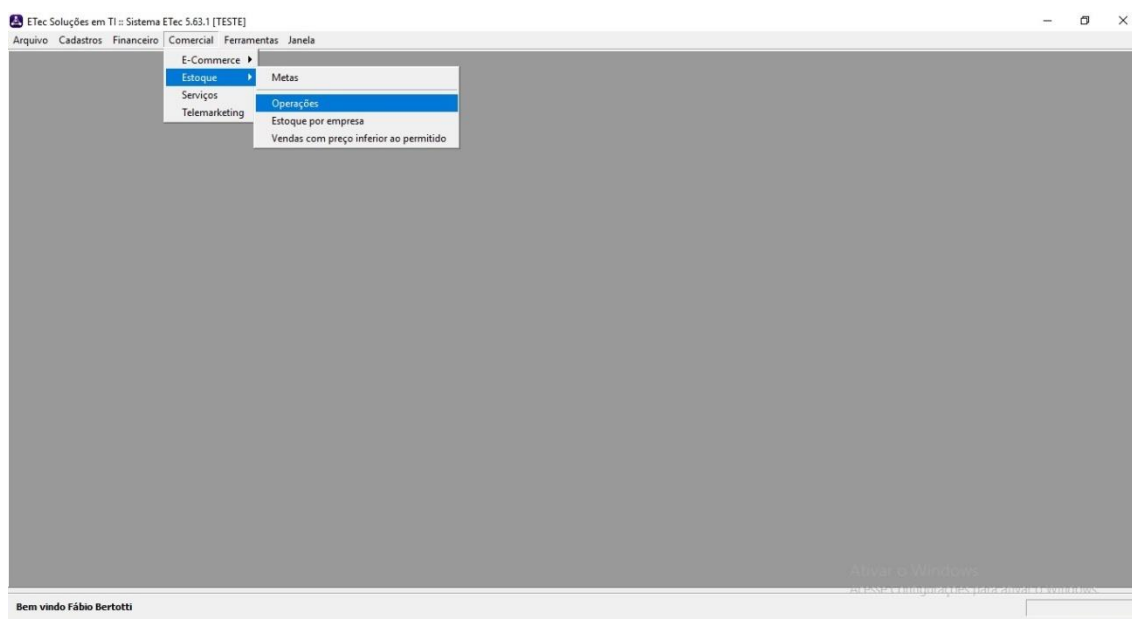


Figura 1 Tela Inicial Sistema ETec, caminho para o módulo "Estoque"

## 1. Função Entrada/Saída

Para prosseguir com essa operação será preciso executar a função “Entrada/Saída”. Função responsável por gerar operação com outras especificações.

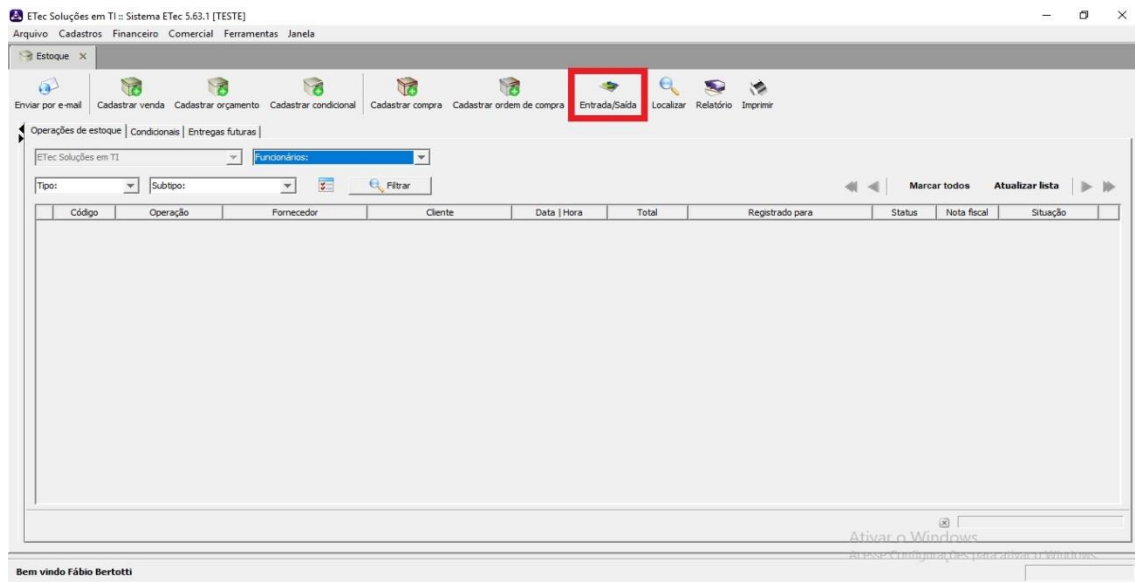


Figura 2 Tela Estoque, função "Entrada/Saída" destacada

Ao executar a função será exibida a tela “Tipo de operação”. Marque a opção “Saída” e clique no botão “Confirmar”.

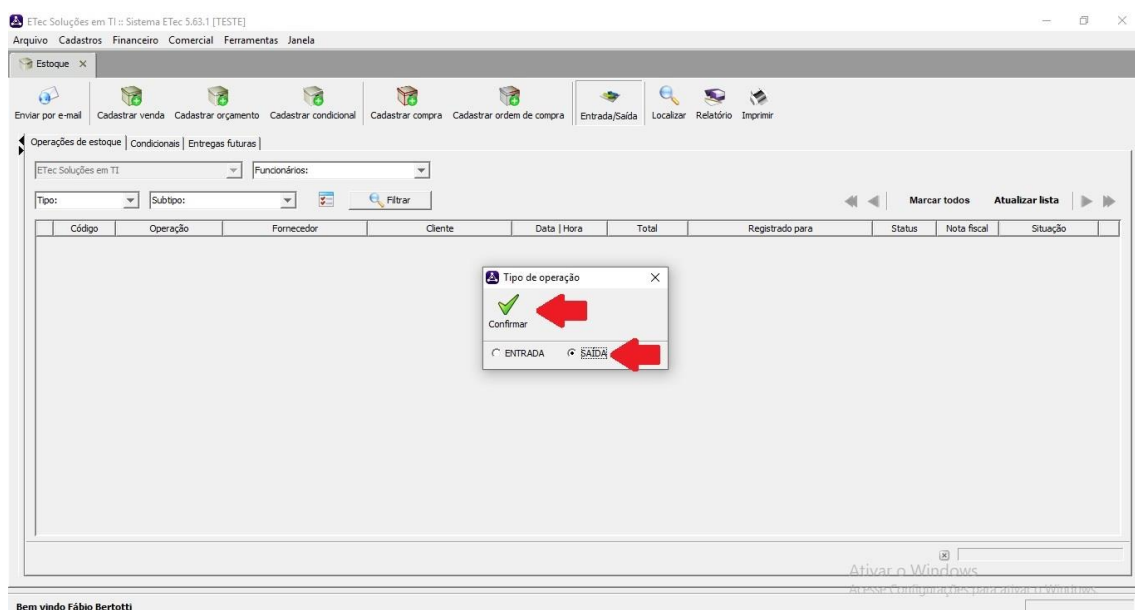


Figura 3 Tela Tipo de Operação, setas apontando para o tipo "Saída" de operação e botão "Confirmar"

Será exibida a tela “Nova operação :: Saída”, tela responsável por receber as informações que irão compor a operação.

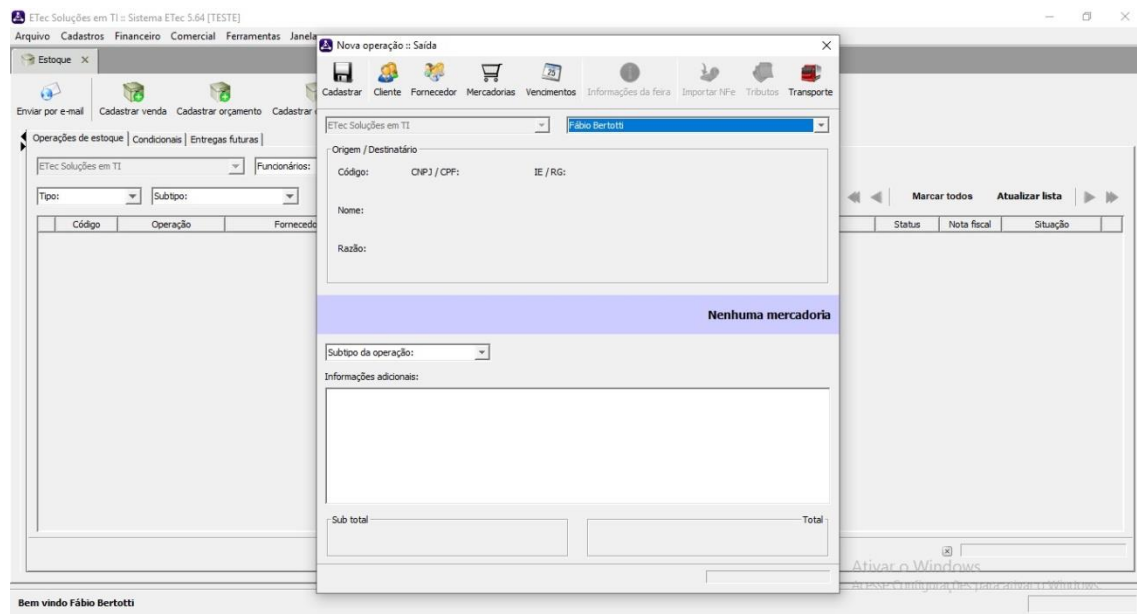


Figura 4 Tela Nova Operação

Para prosseguir, siga os próximos passos.

## 2. Fornecedor

Primeiro passo é localizar o fornecedor da mercadoria, que também será o destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Execute a função “Fornecedor” para abrir a tela “Localizar fornecedores”.

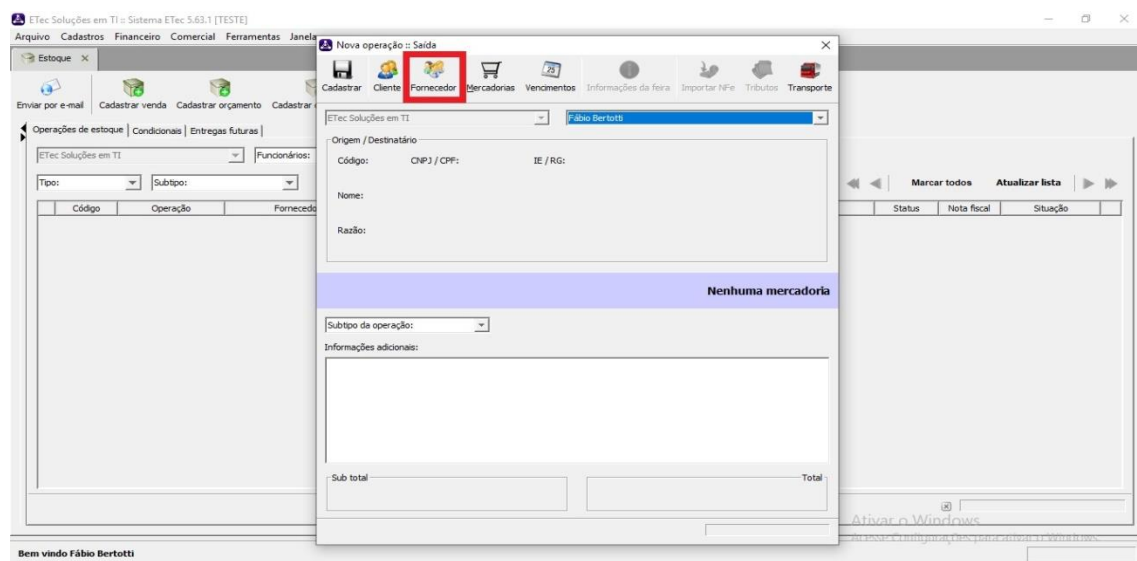


Figura 5 Tela Nova Operação, função "Fornecedor" destacada

Faça a busca do fornecedor, marque o cadastro dele e para finalizar clique em “Carregar selecionados”.

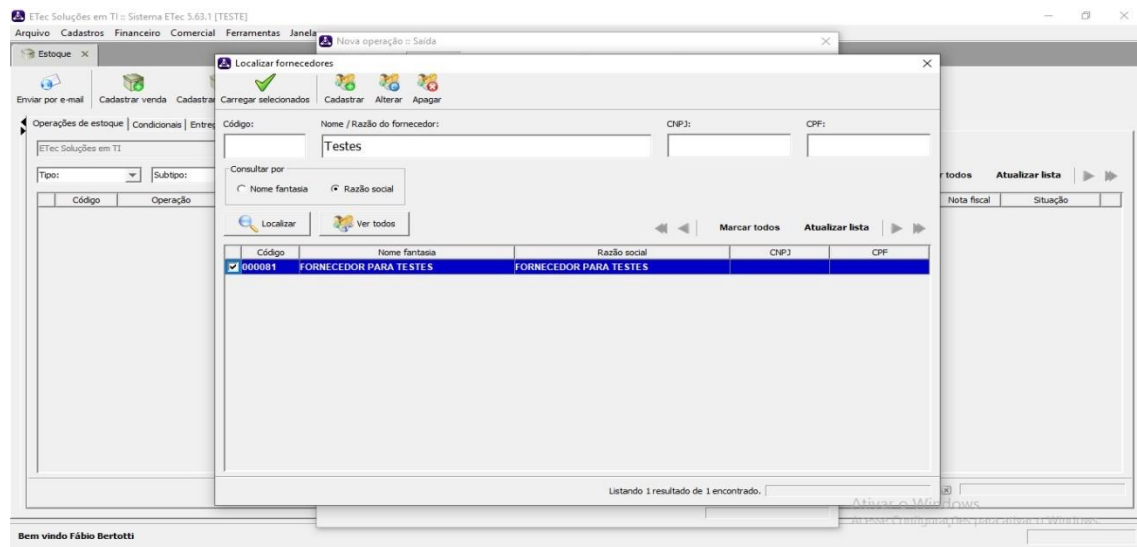


Figura 6 Tela Localizar Fornecedores

### 3. Mercadorias

Para adicionar as mercadorias à operação execute a função “Mercadorias”.

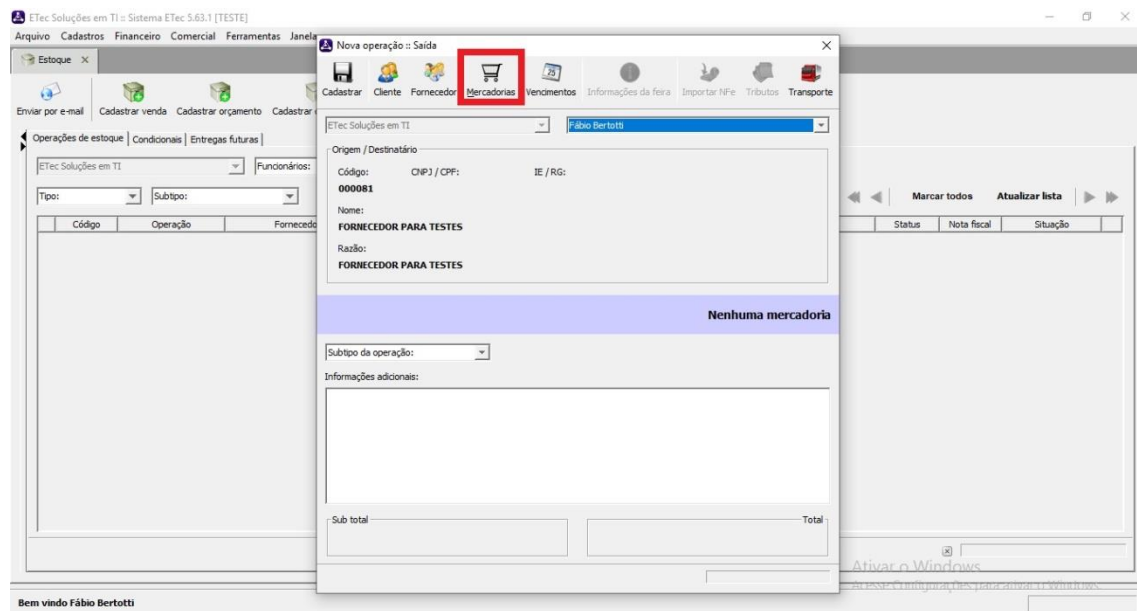
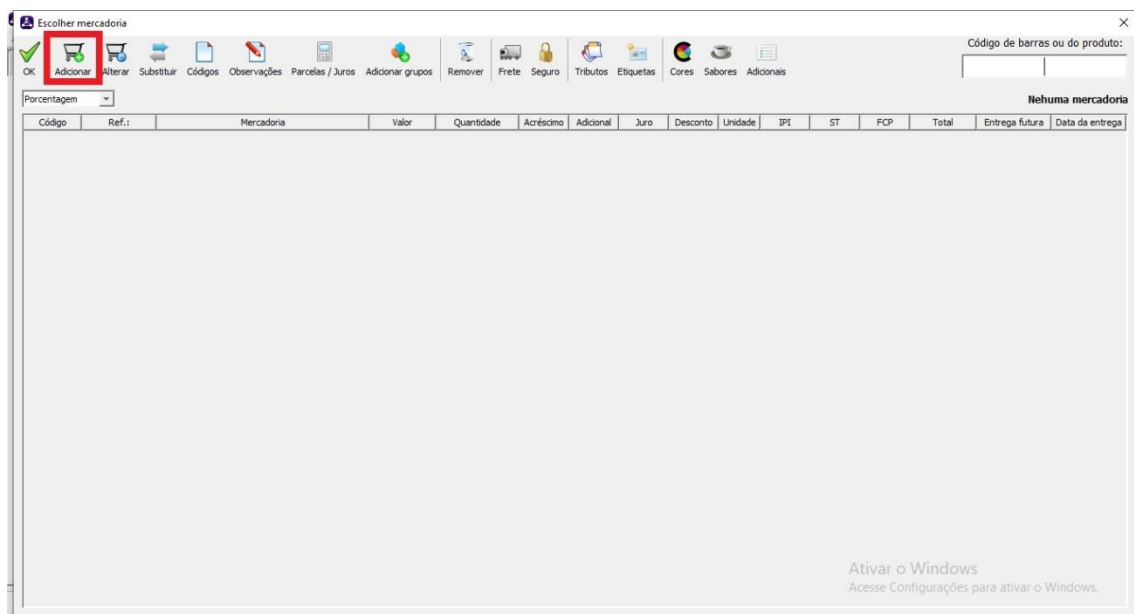


Figura 7 Tela Nova operação, função "Mercadorias" destacada

Será exibida a tela “Escolher mercadoria”. Para adicionar as mercadorias leia os códigos de barras presente nas etiquetas das mercadorias ou clique em “Adicionar”.

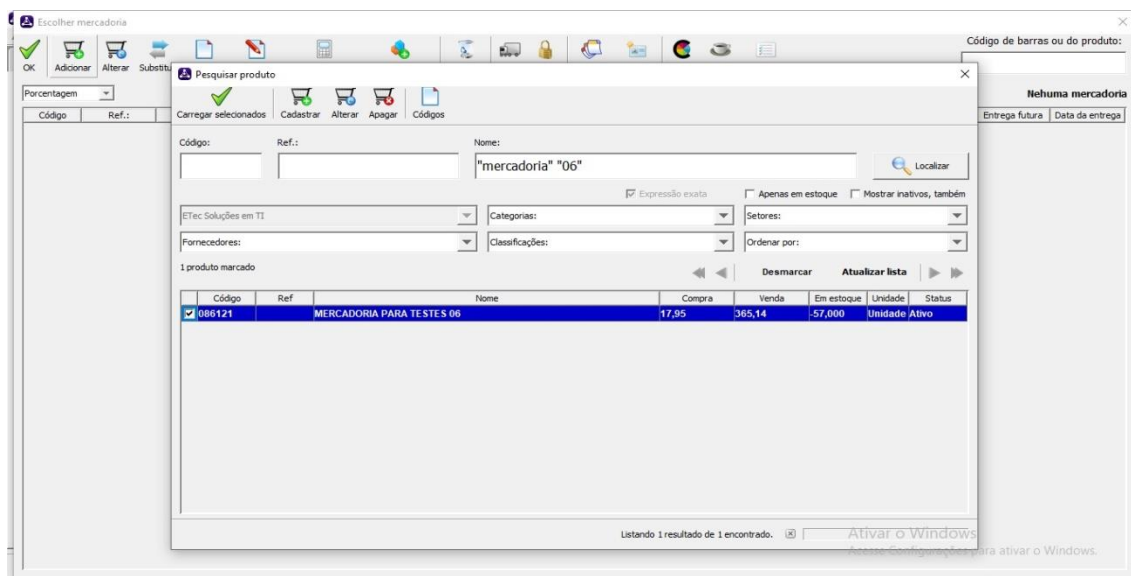
Lendo a etiqueta da mercadoria, a mercadoria automaticamente será exibida, podendo ser dado o prosseguimento no ajuste da mercadoria.

Clicando em “Adicionar” será preciso fazer a busca da mercadoria, então sigas os próximos passos.



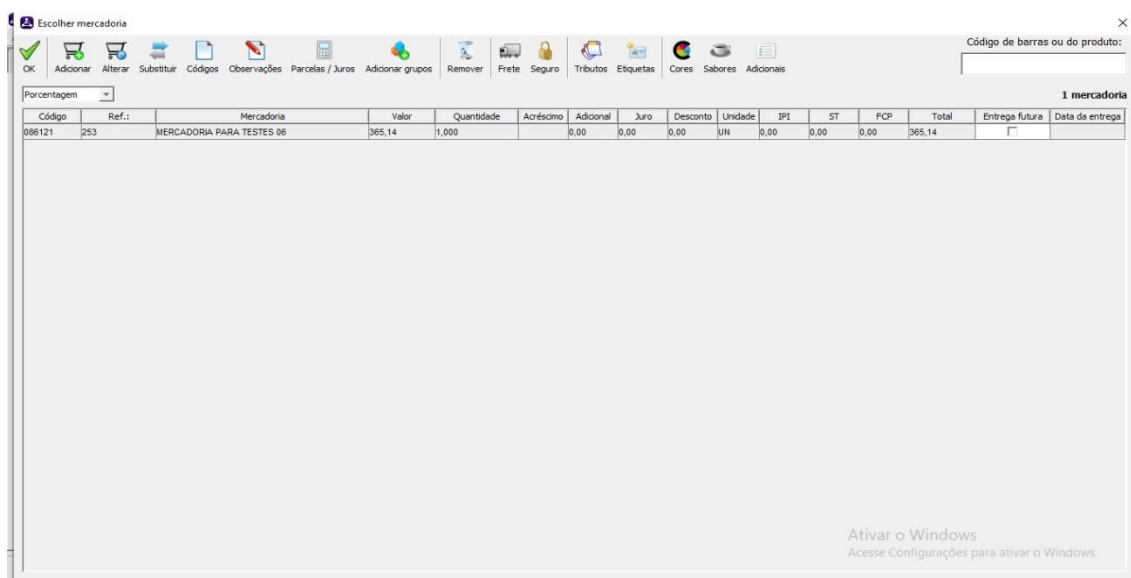
**Figura 8 Tela Escolher Mercadoria, função "Adicionar" destacada**

Será exibida a tela “Pesquisar produto”, tela idêntica a tela de busca de mercadoria na tela “VENDA”. Utilize o processo padrão para fazer a localização da mercadoria, faça a busca das mercadorias, marque os cadastros e clique em “Carregar Seleccionados”.



**Figura 9 Tela Pesquisar Produto**

Após carregar as mercadorias, elas serão exibidas na tela “Escolher mercadoria”. Agora, altere o valor da mercadoria para o valor de compra da mesma, valor que consta na NF-e que irá ser referenciada na NF-e de devolução, e altere as quantidades das mercadorias.



**Figura 10 Tela Escolher Mercadoria, mercadoria adicionada e com o valor de compra**

Após finalizar a edição das mercadorias, clique no botão “OK” para retornar para a tela “Nova operação”.

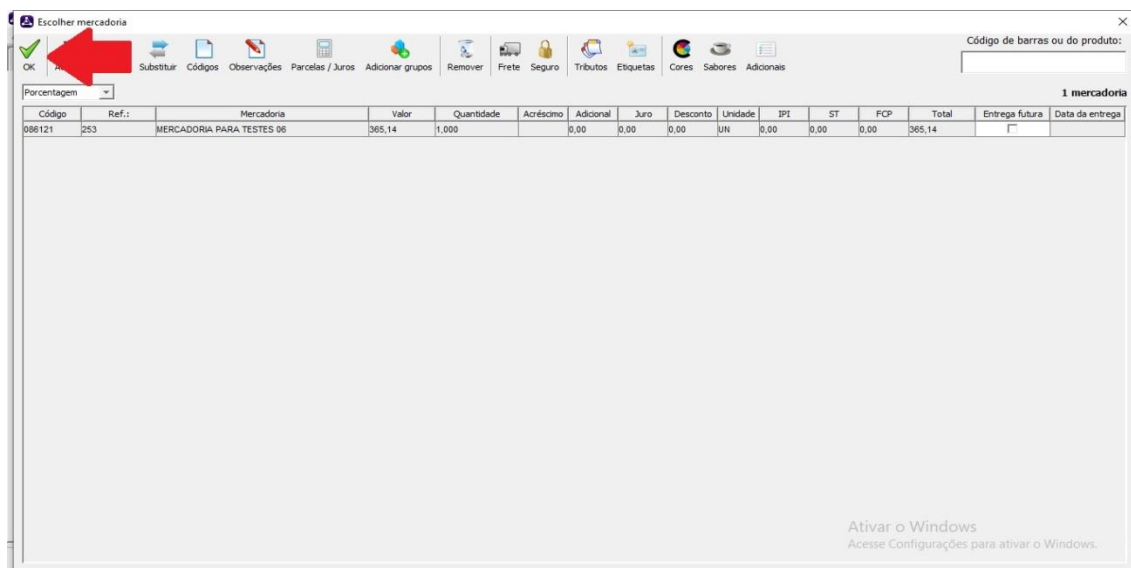


Figura 11 Tela Escolher Mercadoria, seta apontando para o botão "OK"

#### 4. Vencimentos

Como é padrão do sistema, é preciso adicionar um vencimento à operação, porém como essa é uma operação que não irá apresentar pagamentos, pode ser informado o vencimento para o dia que essa NF-e está sendo gerada. Então execute a função que clique no botão “Salvar” para informar o vencimento como “À vista”.

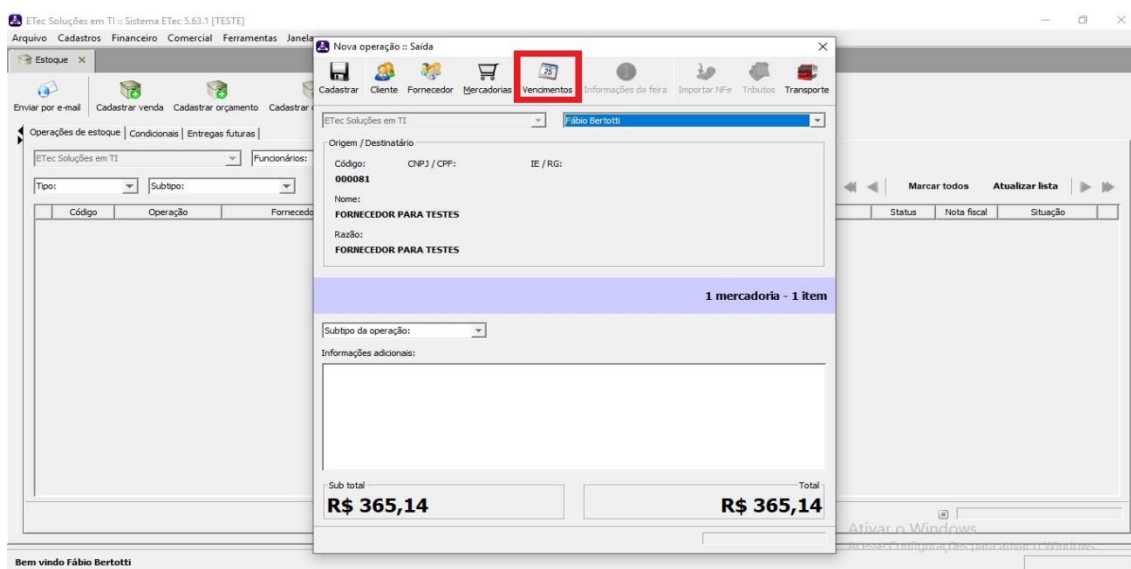


Figura 12 Tela Nova operação, função "Vencimentos" destacada

## 5. Subtipo da Operação

No campo “Subtipo da operação” selecione o subtipo “Devolução de compra”.

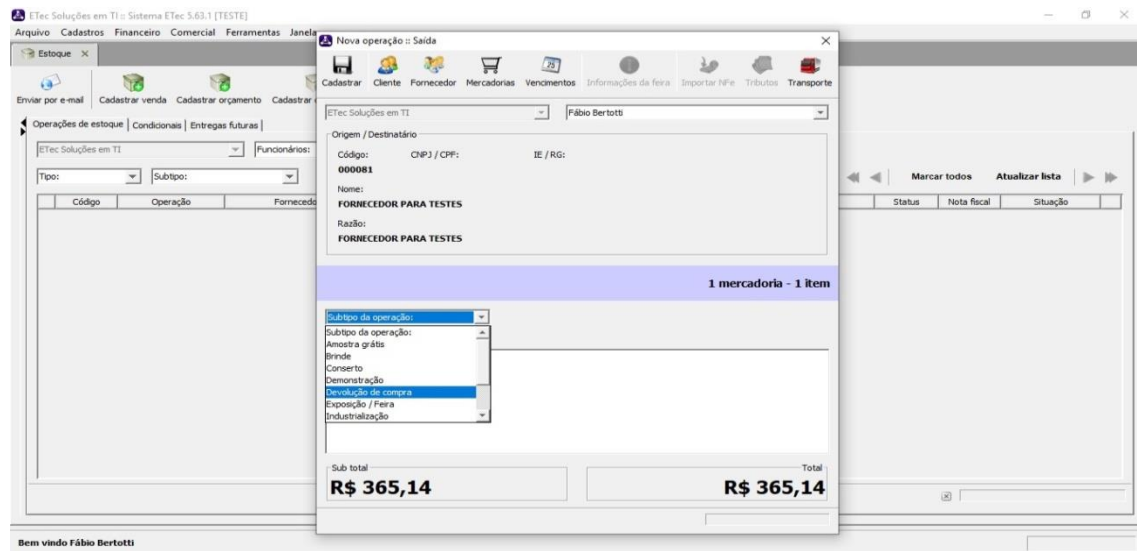


Figura 13 Tela Nova Operação, selecionado o subtipo da operação

## 6. Informações Adicionais

Caso seja necessário, informe por qual motivo essa mercadoria está sendo devolvida para o fornecedor. Como o próprio nome sugere, é um campo para adicionar informações que complementam a NF-e.



Figura 14 Tela Nova Operação, adicionado às informações adicionais



## 7. Finalizar o Cadastro e Iniciar a Emissão da NF-e

Para finalizar o cadastro da operação, clique em “Cadastrar”. Caso haja um erro, o sistema irá avisar onde esse erro está ocorrendo. Caso não apresente nenhum erro, o sistema irá confirmar o cadastro.

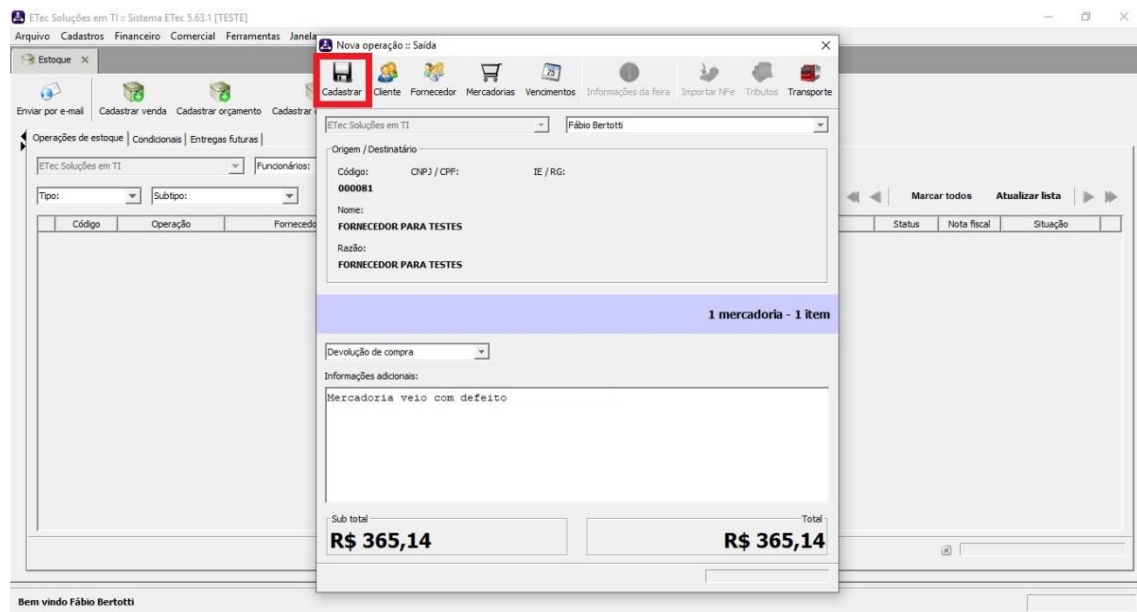


Figura 15 Tela Nova Operação, função "Cadastrar" destacada

## 8. Tela Controle de Operações

Após a confirmação do cadastro da operação, será exibida a tela “Controle de operações.” Execute a função “Emitir nota fiscal” para que seja exibida a tela “Emitir Nota Fiscal”.

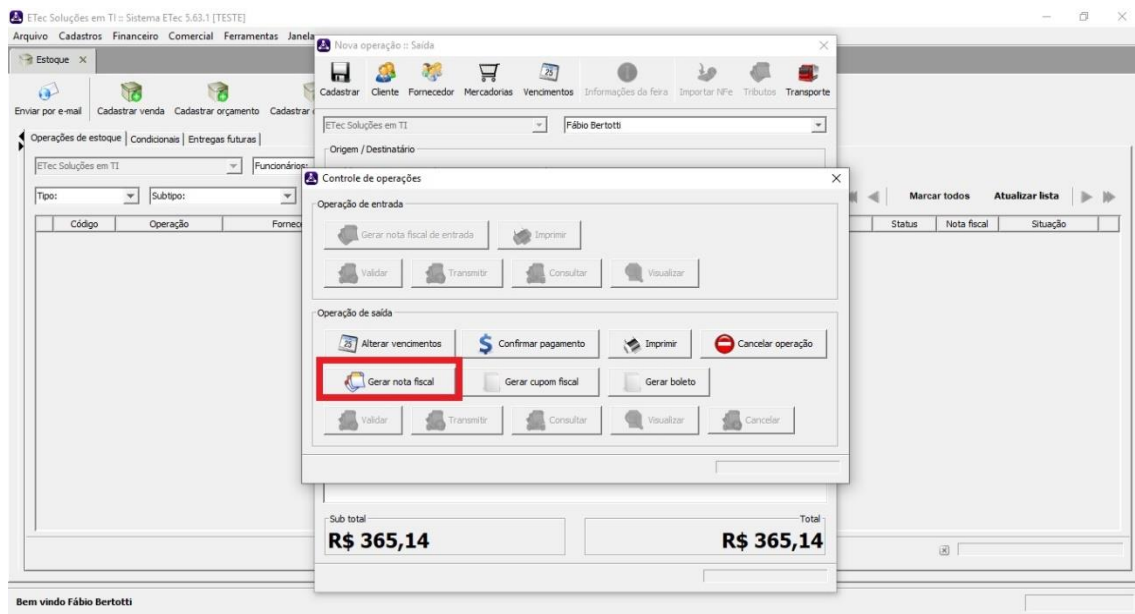


Figura 16 Tela Controle de Operações, função "Gerar nota fiscal" destacada

## 9. Tela Emitir Nota Fiscal

Na tela “Emitir Nota Fiscal”, a maioria das informações já estará preenchida, porém será preciso seguir os seguintes passos.

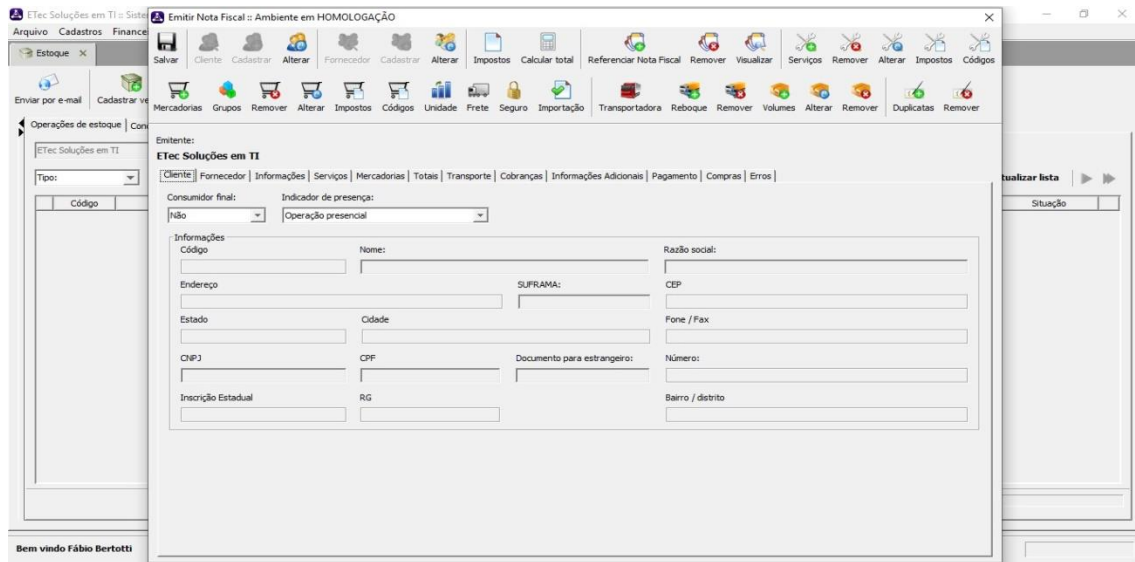


Figura 17 Tela Emitir Nota Fiscal, destacadas as abas da tela

### 9.1. Natureza da Operação

Na aba “Informações”, estará o campo “Natureza da operação”. Como padrão do sistema, ao selecionar o subtipo da operação como “Devolução de compra”, o campo já virá com o Código Fiscal

de Operações e Prestações (CFOP) 5202, que é o CFOP correto para a devolução de mercadoria que não possuem Substituição Tributária (ST).

Porém para esse tipo de operação pode ocorrer três diferentes situações envolvendo a natureza da operação. Isso irá depender das mercadorias que estão presentes nessa operação. Primeiro aprenda como identificar a situação correta que a sua operação irá se encaixar.

Vá até a aba “Mercadorias” e veja quais são os CFOP presentes nas mercadorias, os CFOP estão presente na coluna homônima. As mercadorias que com o CFOP **5202 NÃO APRESENTAM ST**, as mercadorias com o CFOP **5411 APRESENTAM ST**.

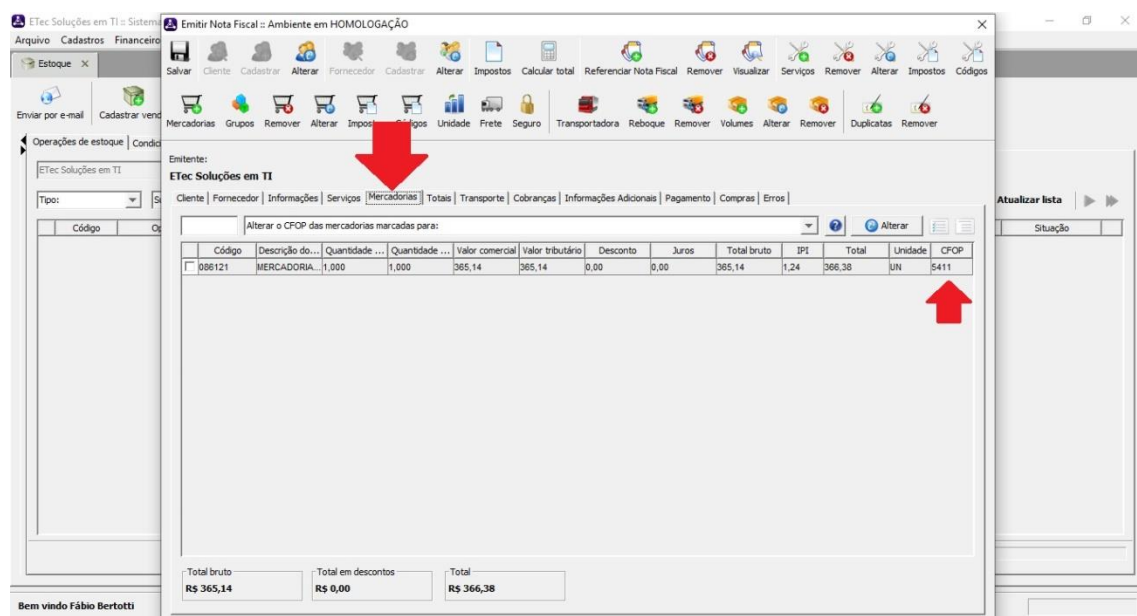


Figura 18 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba Mercadorias, Destacando coluna "CFOP" das mercadorias

Então logo depois de identificar quais são os CFOP presentes na operação, identifique qual situação é o caso da NF-e que está sendo emitida e altere o natureza da operação de for necessária.

### 9.1.1.Situação 01: Caso onde **TODAS** as mercadorias **NÃO APRESENTAM ST**

Nesse caso, é possível deixar o CFOP 5202 no campo “Natureza da operação”, não havendo a necessidade para alteração.

### 9.1.2.Situação 02: Caso onde **TODAS** as Mercadorias **APRESENTAM ST**.

Será preciso alterar o CFOP no campo “Natureza da operação” para o **CFOP 5411**.

### 9.1.3.Situação 03: Caso onde existam mercadorias **SEM E COM ST**

Nesse caso, onde existam mercadorias que apresentam ambos CFOP, 5202 e 5411. No campo “Natureza da operação” deve ser informado “DEVOLUÇÃO DE COMPRA”.

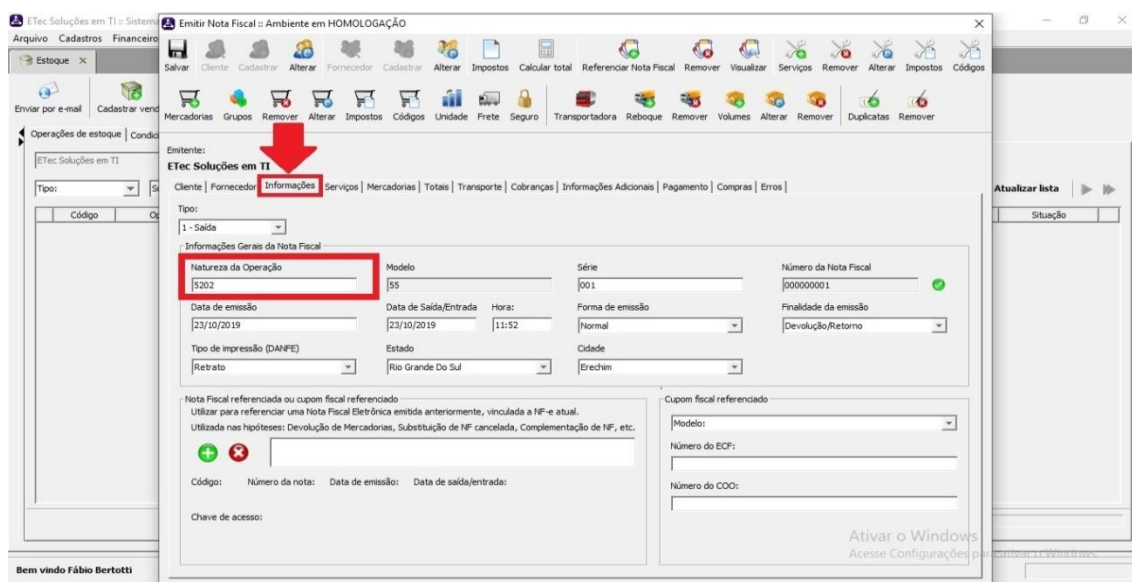


Figura 19 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba Informações, campo "Natureza da operação" destacada

## 9.2. Referenciar Nota Fiscal Eletrônica

Como citado anteriormente, é necessário referenciar a NF-e de compra das mercadorias na NF-e que está sendo emitida. Informe a

chave de acesso da NF-e de compra no campo destacado na figura 20, depois clique no botão verde com um símbolo de adição.

Referenciar a NF-e de compra é um passo obrigatório para essa operação. Caso exista mais de uma mercadoria na operação de devolução e essas mercadorias sejam de notas de compra diferentes, será preciso referenciar as notas em que essas mercadoria foram adquiridas. Referencie quantas notas forem necessárias, até que todas as mercadorias estejam com uma NF-e de compra referenciada.

Lembrando que esse processo somente comporta referenciar uma NF-e, caso seja necessário referenciar outras NF-e, siga os passos presente no item 9.2.1.

Etec Soluções em TI - Emitir Nota Fiscal - Ambiente em HOMOLOGAÇÃO

Arquivo | Cadastros | Financeiro

Enviar por e-mail | Cadastrar venda

Operações de estoque | Condições

Salvar | Cliente | Cadastrar | Alterar | Fornecedor | Cadastrar | Alterar | Impostos | Calcular total | Referenciar Nota Fiscal | Remover | Visualizar | Serviços | Remover | Alterar | Impostos | Códigos

Mercadorias | Grupos | Remover | Alterar | Impostos | Códigos | Unidade | Frete | Seguro | Transportadora | Reboque | Remover | Volumes | Alterar | Remover | Duplicatas | Remover

Atualizar lista

Situação

Emitente: Etec Soluções em TI

Cliente | Fornecedor | Informações | Serviços | Mercadorias | Totais | Transporte | Cobranças | Informações Adicionais | Pagamento | Compras | Erros

Tipo: 1 - Saída

Informações Gerais da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Modelo	Série	Número da Nota Fiscal
5411	55	001	000000001
Data de emissão	Data de Saída/Entrada	Hora	Forma de emissão
24/10/2019	24/10/2019	09:12	Normal
Finalidade da emissão	Devolução/Retorno		
Tipo de impressão (DANFE)	Estado	Cidade	
Retrato	Rio Grande Do Sul	Erechim	

Nota Fiscal referenciada ou cupom fiscal referenciado

Utilizar para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual.

Utilizada nas hipóteses: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.

4319081

Código: 000000

Chave de acesso: 4319081

Cupom fiscal referenciado

Modelo:

Número do ECF:

Número do COO:

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 20 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba Informações, Referenciando Nota Fiscal de Compra

### 9.2.1. Referenciar mais que uma NF-e

Caso seja necessário referenciar mais NF-e, elas devem ser referenciadas na aba “Informações Adicionais”, no campo “Informações adicionais de interesse do fisco”. Adicione as chaves de acesso e separe elas por somente um ‘;’ (ponto e virgula). Não precisa dar espaço e não aperte a tecla “Enter” dentro desse campo, irá acusar erro ao finalizar o processo de emissão.

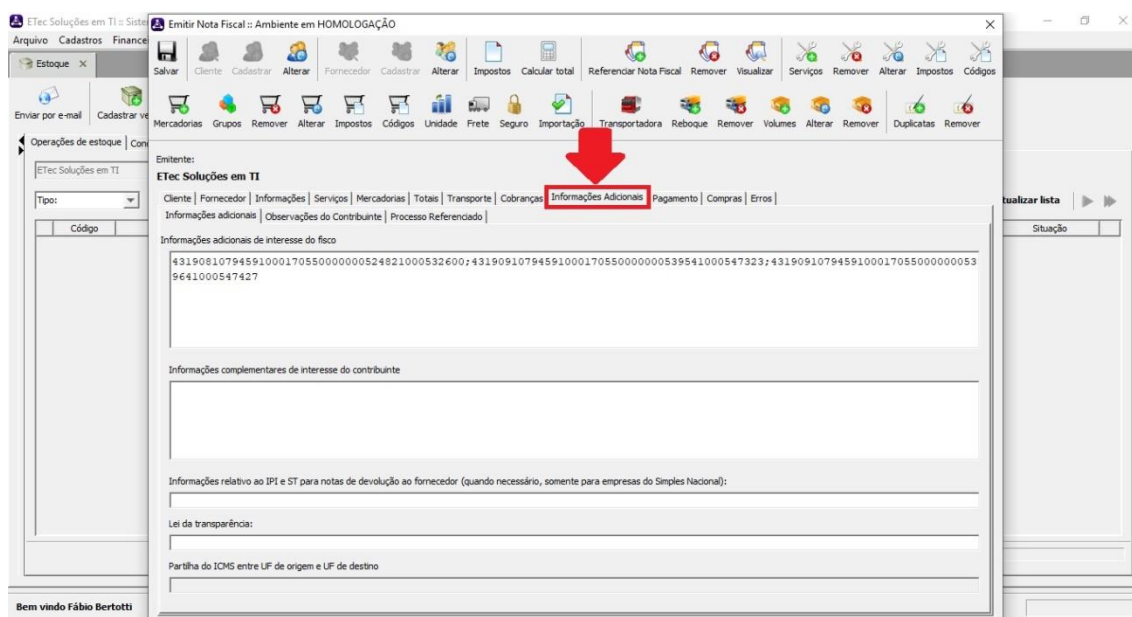


Figura 21 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba "Informações Adicionais", exemplo de como referenciar mais que uma NF-e de compra

## 10. Impostos

Os impostos das mercadorias na operação de devolução devem ser os mesmos impostos presentes na NF-e de compra. Em alguns casos o próprio fornecedor da mercadoria pode enviar um e-mail com os valores das alíquotas a serem adicionadas à mercadoria.

No caso do fornecedor não enviar esse e-mail com os valores das alíquotas, será preciso acessar a NF-e de compra pelo Portal da Nota Fiscal Eletrônica para ver essas informações.



Para acessar o Portal da Nota Fiscal Eletrônica acesse o site <http://www.nfe.fazenda.gov.br/> e abra a opção “Consultar NF-e Completa”, menu “Serviços”.



Figura 22 Portal Nota Fiscal Eletrônica, ressaltado a opção "Consulta NF-e Completa"

O site será direcionado a outra tela, insira a chave de acesso da nota no campo designado e faça o teste “Não sou um robô”. Clique em “Continuar” para abrir as informações da NF-e.

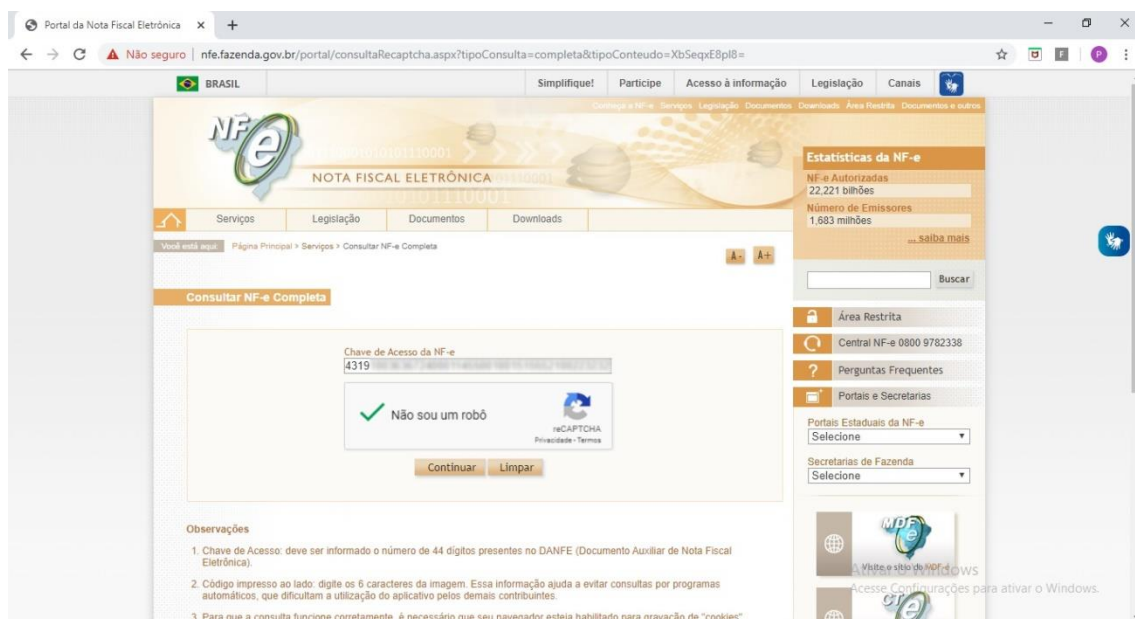


Figura 23 Portal Nota Fiscal Eletrônica, tela para inserir a chave de acesso para consultar a NF-e

Já na tela com as informações na NF-e. Clique na Aba “Produtos e Serviços”.

The screenshot shows the 'Portal da Nota Fiscal Eletrônica' (NF-e Portal) interface. The main navigation bar includes 'Serviços', 'Legislação', 'Documentos', and 'Downloads'. The 'Consultar NF-e Completa' section is active, displaying a form with a red arrow pointing to the 'Produtos e Serviços' tab. The form includes fields for 'Dados Gerais' (Access Key, Number, Version XML) and 'Dados da NF-e' (Model, Series, Number, Date of Issuance, Date of Exit/Entry, Total Value). The 'Emitente' section shows 'CNPJ', 'Nome / Razão Social', 'Inscrição Estadual', and 'UF'. The right sidebar contains 'Estatísticas da NF-e', 'Área Restrita', 'Central NF-e', 'Perguntas Frequentes', and 'Portais e Secretarias'.

Figura 24 Portal Nota Fiscal Eletrônica, destaque da aba "Produtos e serviços"

Na aba “Produtos e Serviços”, clique em cima do nome da mercadoria para expandir as suas informações.

The screenshot shows the 'Produtos e Serviços' tab expanded, displaying tax information. The 'ICMS Normal e ST' section includes fields for 'Origem da Mercadoria' (0 - Nacional), 'Tributação do ICMS' (00 - Tributada integralmente), 'Modalidade de Definição da BC ICMS NORMAL' (3 - Valor da Operação), 'Base de Cálculo do ICMS Normal' (365,14), 'Alíquota do ICMS Normal' (18,0000), and 'Valor do ICMS Normal' (65,73). The 'Imposto Sobre Produtos Industrializados' section includes fields for 'Classe de Enquadramento' (999), 'Código de Enquadramento', 'Código do Selo', 'CNPJ do Produtor', 'Qtd. Selo', 'CST' (51-Saída tributada com alíquota zero), 'Qtd Total Unidade Padrão', 'Valor por Unidade', 'Valor IPI', 'Base de Cálculo', and 'Alíquota'. The 'PIS' section includes 'CST' (06 - Operação Sem Incidência da Contribuição). The 'COFINS' section includes 'CST' (06 - Operação Sem Incidência da Contribuição). The bottom of the form has buttons for 'Exibir Autorização de Uso', 'Preparar aba para impressão', and 'Preparar documento para impressão'.

Figura 25 Informações sobre os impostos do produto

Para informar os impostos, vá até a aba “Mercadorias”, selecione a mercadoria e clique na opção “Impostos”.



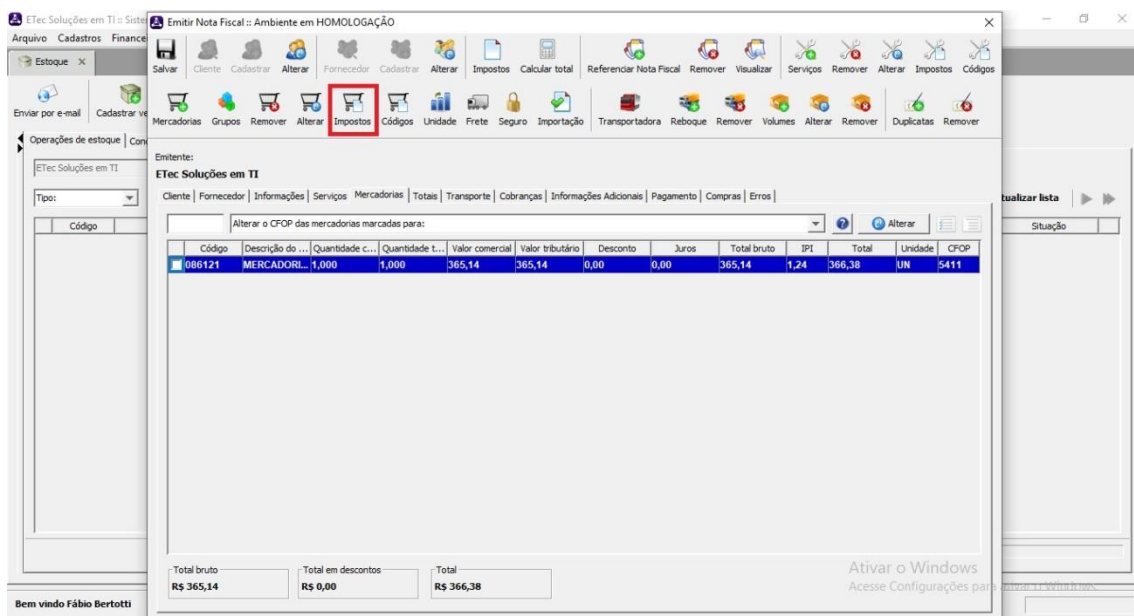


Figura 26 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba "Mercadorias", opção "Impostos" destacadas

Copie os impostos da NF-e para a mercadoria que irá ser enviada para o fornecedor, nos outros impostos que não estão presentes na NF-e, deixe o campo zerado.

A tela "Impostos" também é dividida em abas, igual à tela "Emitir Nota Fiscal", siga as instruções a serem realizadas em cada aba.

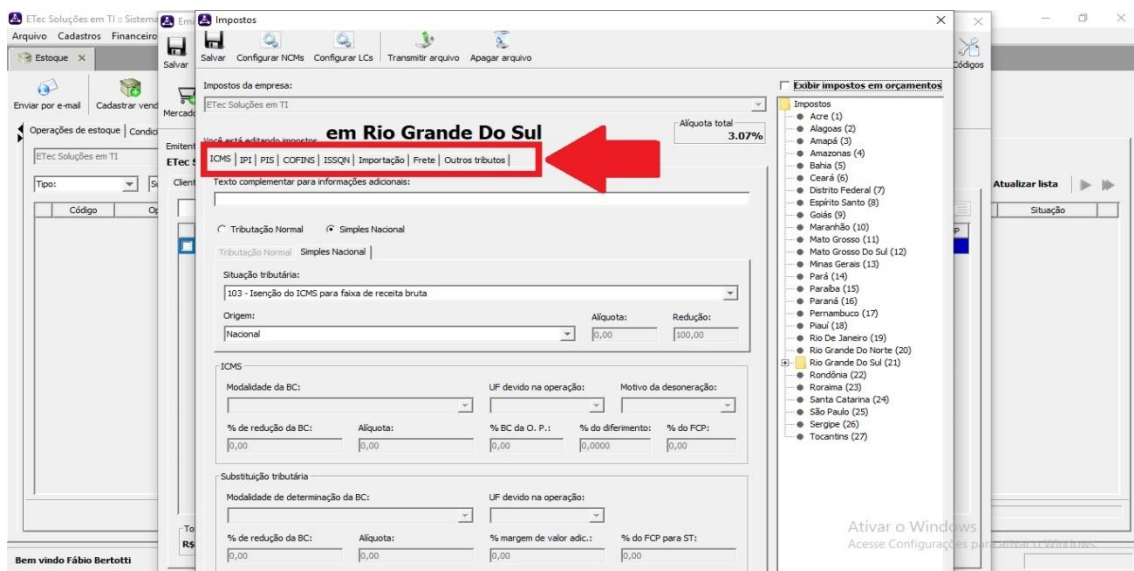


Figura 27 Tela Impostos, destaque nas abas da tela

Altere o campo “Situação tributária” para a opção “900 – Outros”. Assim será permitido que os outros campos sejam preenchidos conforme consta na NF-e.

ETEtec Soluções em TI - Sistema de Gestão

Arquivo Cadastros Financeiro

Estoque X

Enviar por e-mail Cadastrar venda

Operações de estoque | Condições de venda

Emite ETEtec Soluções em TI

Tipo: [Selecionado] Situação: [Selecionado]

Código

Impostos

Salvar Configurar NCMs Configurar L.C.s Transmitir arquivo Apagar arquivo

Impostos da empresa:

ETEtec Soluções em TI

Alíquota total 18.0%

em Rio Grande Do Sul

ICMS IPI PIS COFINS ISSQN Importação Frete Outros tributos

Texto complementar para informações adicionais:

Tributação Normal Simples Nacional

Situação tributária: 900 - Outros

Origem: Nacional Alíquota: Redução:

ICMS

Modalidade da BC: Valor da operação UF devido na operação: RS Motivo da desoneração:

% de redução da BC: Alíquota: % BC da O. P.: % do diferimento: % do FCP:

0,00 18,00 0,0000 0,00

Substituição tributária

Modalidade de determinação da BC: Pauta (valor) UF devido na operação:

% de redução da BC: Alíquota: % margem de valor adic.: % do FCP para ST:

0,00 0,00 0,00 0,00

Exibir impostos em orçamentos

Impostos

- Acre (1)
- Alagoas (2)
- Amapá (3)
- Amazonas (4)
- Bahia (5)
- Ceará (6)
- Distrito Federal (7)
- Espírito Santo (8)
- Goiás (9)
- Maranhão (10)
- Mato Grosso (11)
- Mato Grosso Do Sul (12)
- Minas Geras (13)
- Pará (14)
- Parabá (15)
- Paraná (16)
- Pernambuco (17)
- Piauí (18)
- Rio De Janeiro (19)
- Rio Grande Do Norte (20)
- Rio Grande Do Sul (21)
- Roraima (22)
- Roraima (23)
- Santa Catarina (24)
- São Paulo (25)
- Sergipe (26)
- Tocantins (27)

Atualizar lista

Situação

Bem vindo Fábio Bertotti

Para os demais campos, preencha com o valor zero (0) ou selecione uma das opções disponíveis para o campo. Recomendamos que utilize a tecla “Tab” para passar entre os campos habilitados, assim facilitando o preenchimento das informações.

Essa é a aba com mais campos dentre os impostos, caso algum não seja preenchido, ao tentar salvar os impostos, o sistema irá avisar o campo que está faltando à informação.

## 10.2. Aba IPI

Não altere a “Situação tributária” (ST) que o sistema selecionou para a operação. Informe o mesmo “Código de enquadramento:” que consta na NF-e e informe o valor da alíquota, se existir.

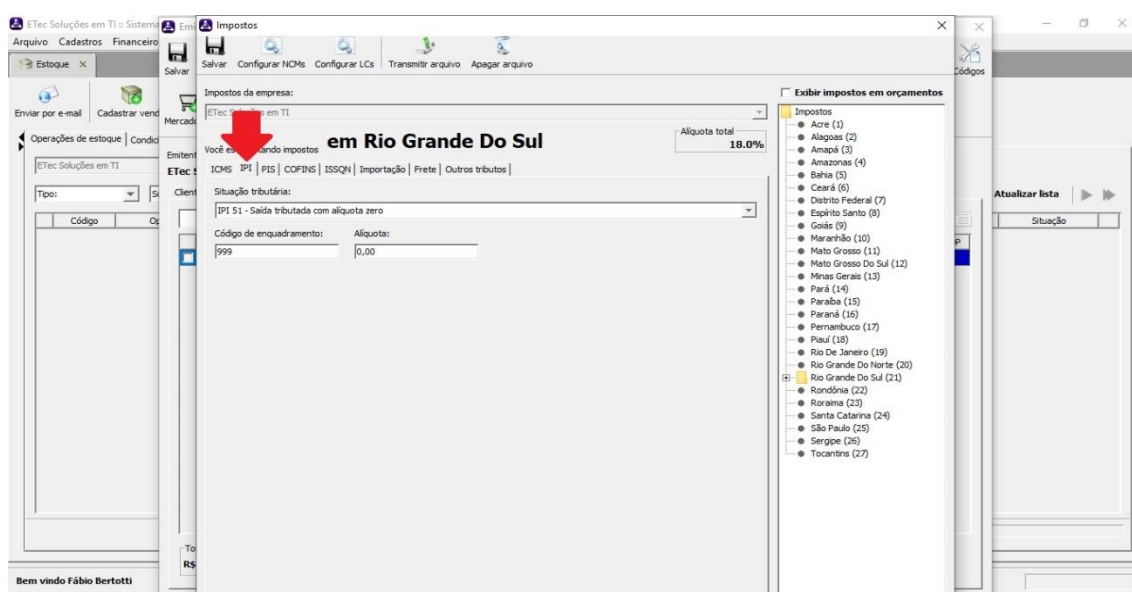


Figura 29 Tela Impostos, aba IPI

### 10.2.1. Aba PIS

Não altere a situação tributária selecionada pelo sistema. Também informe a alíquota no campo “Alíquota” com o valor zero (0,00).

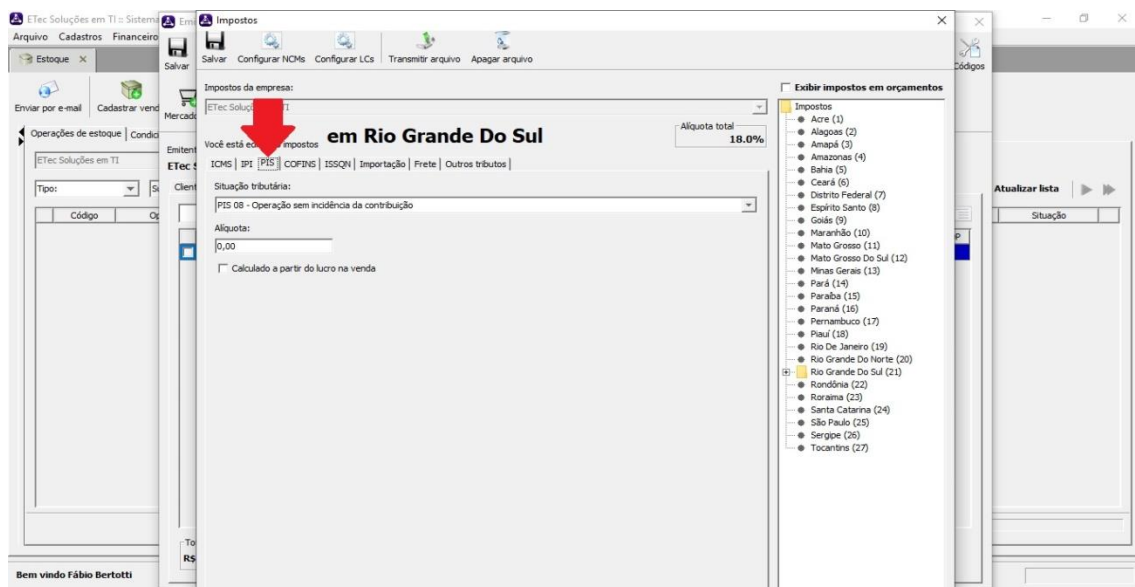


Figura 30 Tela Impostos, aba PIS

### 10.2.2. Aba CONFINS

Não altere a situação tributária selecionada pelo sistema. Também informe a alíquota no campo “Alíquota” com o valor zero (0,00).

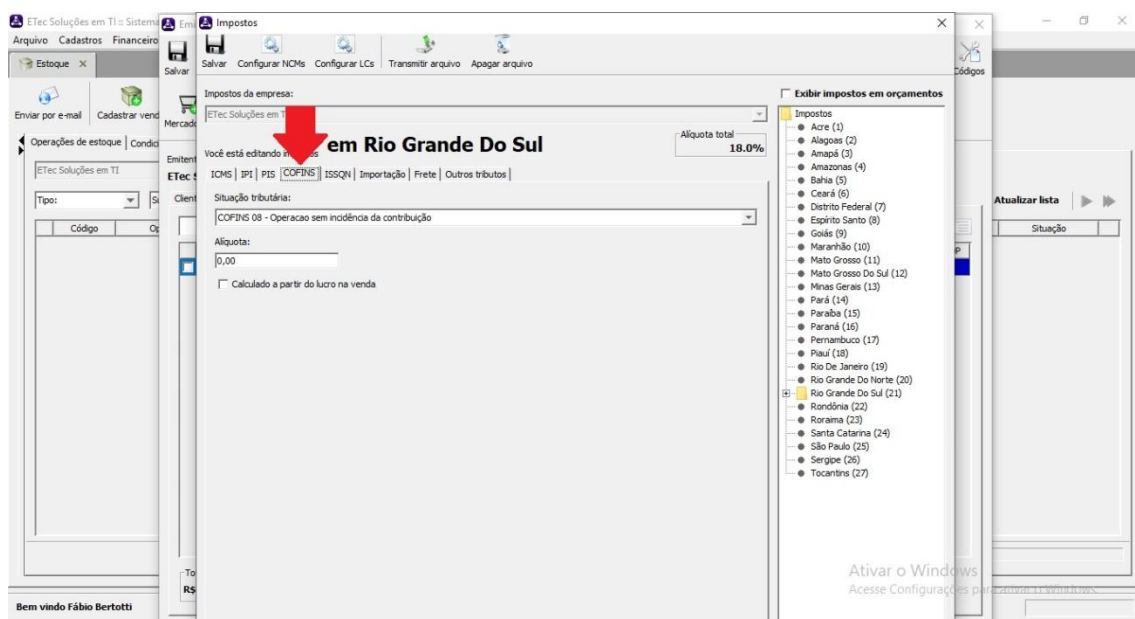


Figura 31 Tela Impostos, Aba CONFINS

### 10.2.3. ABA ISSQN

Não altere a situação tributária selecionada pelo sistema. Também informe a alíquota no campo “Alíquota” com o valor zero (0,00).

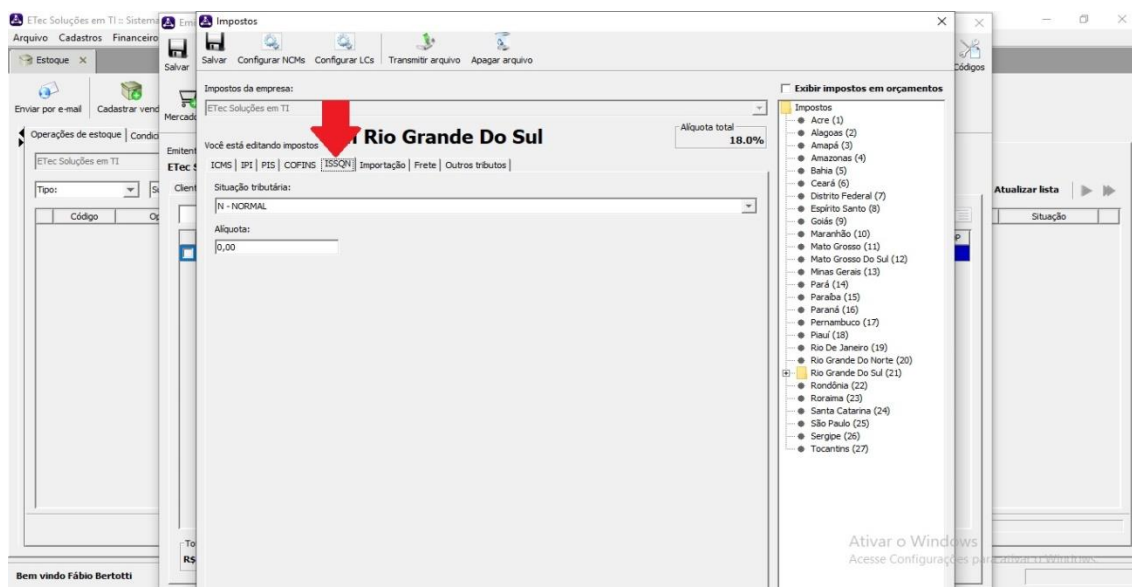


Figura 32 Tela Impostos, aba ISSQN

### 10.2.4. Aba Importação

Caso apresente informações sobre impostos relacionados a importação, copie essa informação. Caso contrário, somente deixe a alíquota zerada.

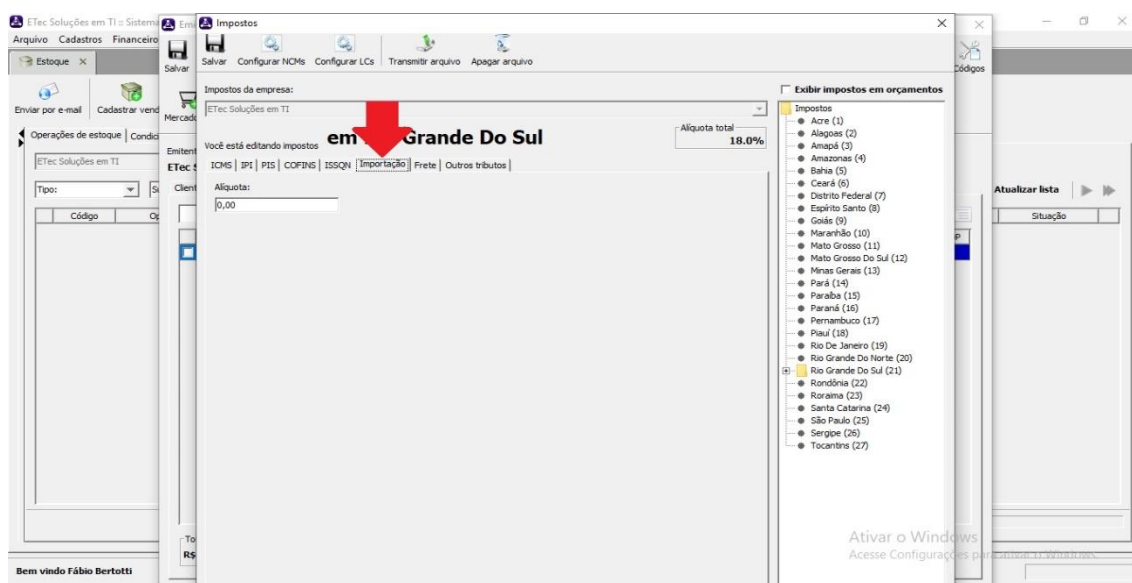


Figura 33 Tela Impostos, Aba Importação

### 10.2.5. Aba Frete

Caso apresente informações sobre o frete, copie as informações.  
Caso contrário, somente deixe a alíquota zerada.

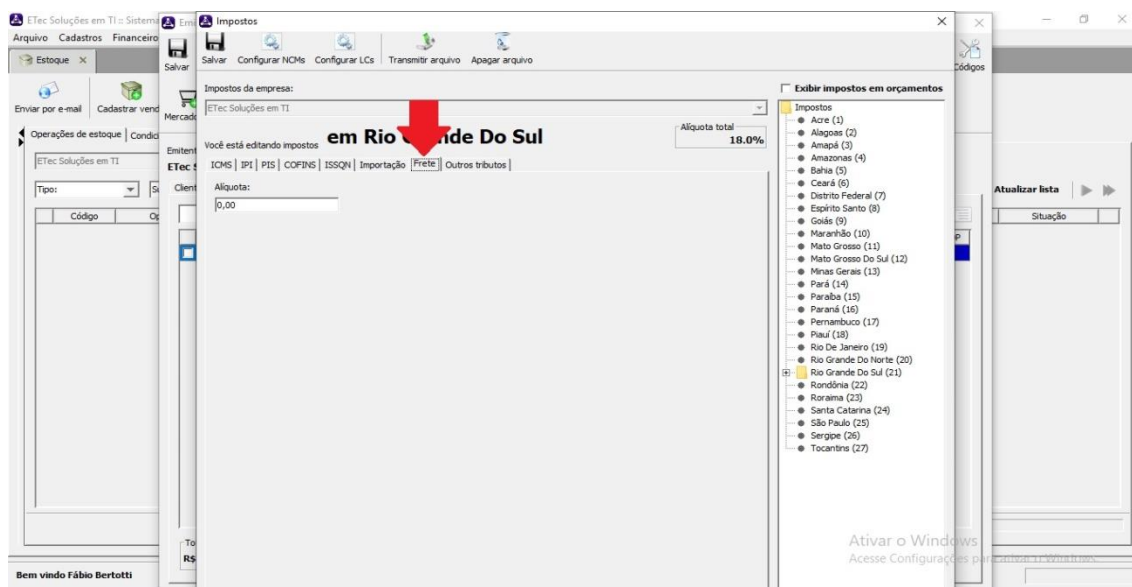


Figura 34 Tela Impostos, Aba Frete

### 10.2.6. Aba Outros Tributos

Informe todas as alíquotas com o valor zero (0,00).

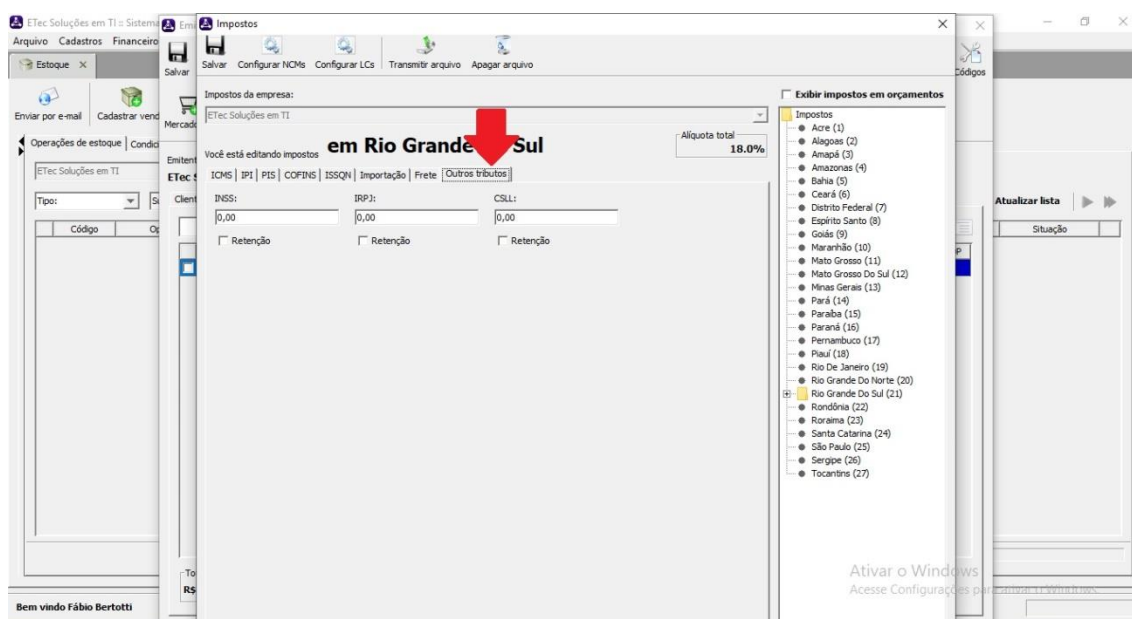


Figura 35 Tela Impostos, Aba Outros Atributos

### 10.2.7. Alíquota Total

A alíquota total tem que ser a somatória de todas as alíquotas informadas na tela “Impostos”, a alíquota total tem que ser o mesmo valor da soma das alíquotas do ICMS e IPI.

The screenshot shows the 'Impostos' (Taxes) window in the Etec system. The 'em Rio Grande Do Sul' (in Rio Grande do Sul) tab is selected. A red arrow points to the 'Alíquota total' (Total Rate) field, which displays '18.0%'. The screen also shows fields for 'Tributação Normal' and 'Simples Nacional', and a list of states on the right side.

Figura 36 Tela Impostos, "Alíquota total" destacada

Para finalizar clique em “Salvar”, assim o sistema irá voltar para a tela “Emitir Nota Fiscal”.

## 11. Transporte

Na aba “Transporte” informe a modalidade do frete, como o transporte será realizado e quem irá arcar com os custos do frete.



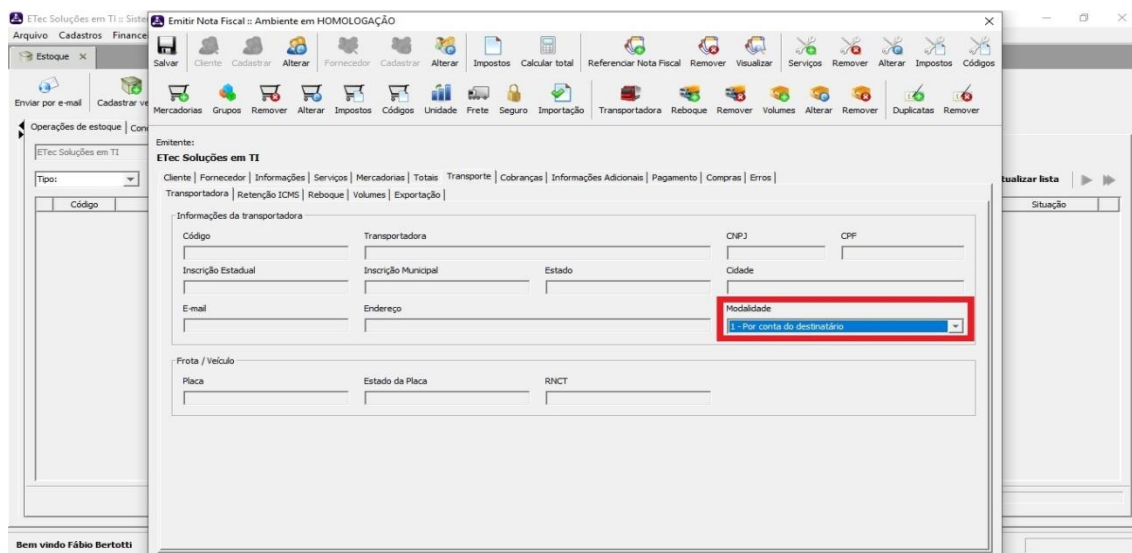


Figura 37 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba Transporte, modalidade do frete selecionada

## 12. Volumes

No caso do transporte ser realizado por uma transportadora, ela pode solicitar que sejam informados os volumes que serão transportados. Os volumes podem ser consultados na NF-e de compra da mercadoria ou podem ser informados manualmente.

Para consultar os volumes na NF-e de compra, volte até o navegador e acesse a aba "Transporte". Nessa aba serão exibidos todos os valores de volumes da NF-e.

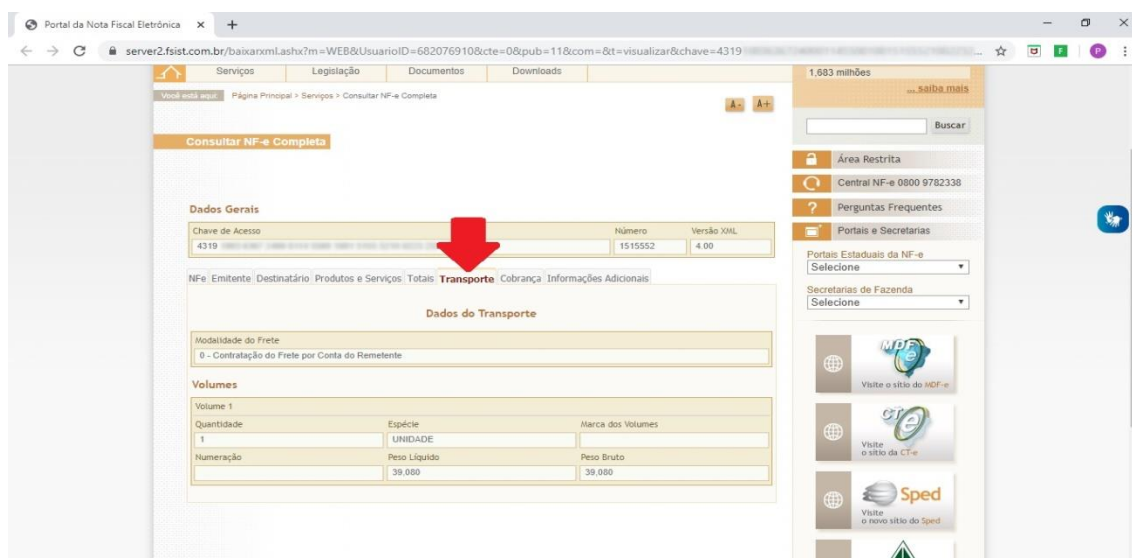


Figura 38 Portal NF-e, destacado a aba "Transporte"



No sistema, para adicionar as informações, utilize a função “Volumes”.

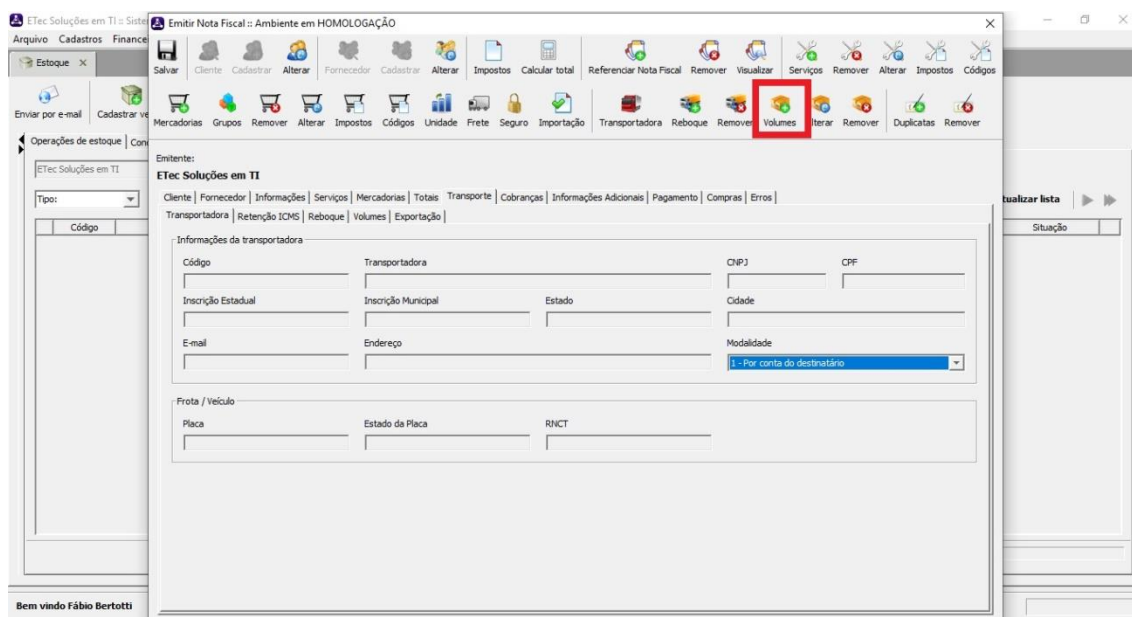


Figura 39 Tela Emitir Nota Fiscal, função "Volumes" destacada

Copie as informações presentes na NF-e para seus respectivos campos ou informe os novos dados dos volumes em seus respectivos campos. Recomendamos que sejam informados os campos “Quantidade”, “Espécie”, “Peso Liq” e “Peso Bruto”.

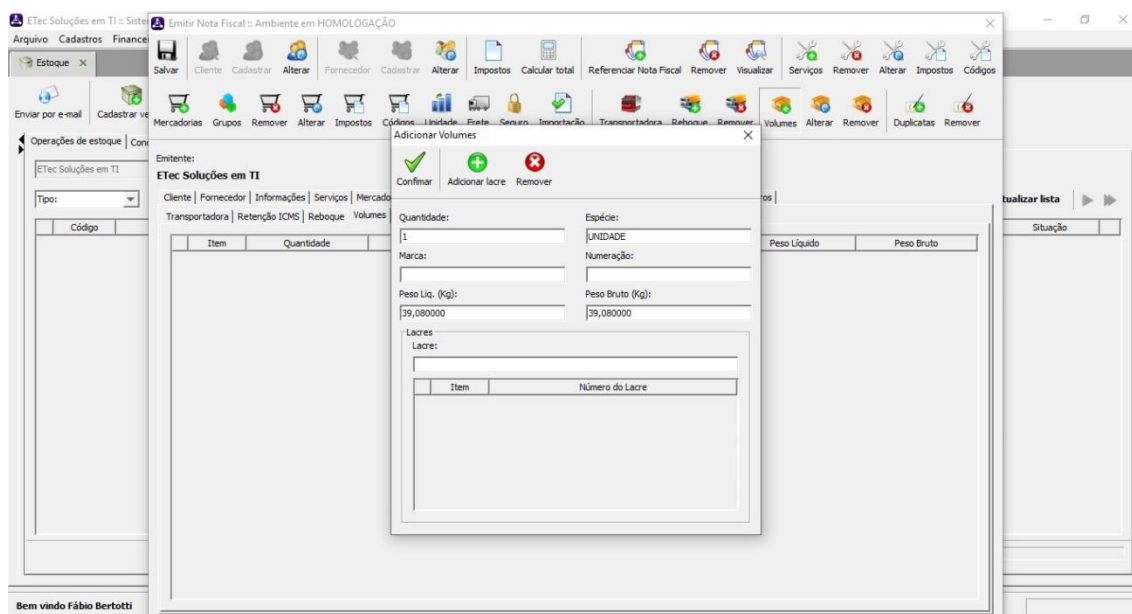


Figura 40 Tela Adicionar Volumes

Clique em “Confirmar” para salvar as informações do volume. Caso seja necessário adicione quantas informações de volumes seja necessários.

### 13. Considerações Finais

As demais informações da NF-e já foram adicionadas automaticamente, não sendo obrigatório informar ou alterar mais informações. Caso todos os passos exibidos no manual, clique em “Salvar” para finalizar a emissão. Assim que a NF-e for autorizada, o DANFE será exibido na tela, faça a impressão e integre junto com a mercadoria.