

Nota de Devolução Eletrônica

A Nota de Devolução Eletrônica é utilizada para efetuar devoluções ou trocas de mercadorias, quando passado o prazo de estorno de uma nota fiscal eletrônica ou simplesmente para dar a entrada do produto que foi devolvido pelo cliente. Também pode ser utilizada para a devolução de mercadorias adquiridas pela empresa, assim efetuando uma saída de seu estoque.

Para a nota de devolução existe vários CFOP's específicos para estas finalidades, onde deve ser discutida com seu contador qual a melhor para a empresa.

Visando a melhoria desses processos, a Ommegea Data automatizou a carga da nota de venda ou da nota de compra, assim o cliente com três passos poderá estar efetuando uma devolução. Para melhor identificação e configuração dos nossos clientes criamos uma tela única para este processo. Conforme as explicações abaixo:

Devolução de Cliente

Código: ①

Cliente: INF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Endereço: Av Maracana N°: 3448

Cidade: Arapoti UF: PR CEP: 84.990-000

Telefone: Finalidade: REVENDA ②

Operação ③ 9 ... DEVOLUÇÃO DE VENDA

Emissor: ④ 1 ... NF

Vendedor: ⑤ 1 ... VENDEDOR 1

F6 - Tabela Preço ⑥ Normal

⑦ **Cálculo de Impostos** | ⑧ **Transportadora/Volumes Transportados** | ⑨ **Motivo da Devolução** | ⑩ **Evento/Parceria**

Base ICMS: 0.00	Valor ICMS: 0.00	Base ICMS ST: 0.00	Valor ICMS ST: 0.00
Disp. Aces.: 0.00	% Disp. Aces.: 0.00	Desconto: 0.00	% Desconto: 0.00
Valor Frete: 0.00	Valor Seguro: 0.00	Valor Itens: 109.90	Data Emissão: 18/03/2015
Base IPI: 0.00	Base COFINS: 0.00	Base PIS: 0.00	Total Nota: 109.90
Valor IPI: 0.00	Valor COFINS: 0.00	Valor PIS: 0.00	

F2 - Produto: ⑪

F3 - Quantidade: ⑫ 1.00

Subtotal: ⑬ 109.90

Nº	Código Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSOSN	
1	7 MOCHILA ESPORTIVA PARA T	1,000	109,90	0,00	0,00	0	109,90	109,90	109,90	102	
		⑭									

F4-Opções ⑮

F5-Formas Pagto. ⑯

Total Itens: 1
Total Quantidades: ⑰ 1.0000

-
1. **Dados do Cliente:** Permite selecionar o cliente ou fornecedor que deseja realizar a devolução, com seus respectivos dados;
 2. **Finalidade Operação:** Apresenta a finalidade da nota (Consumo ou Revenda);
 3. **Operação:** Possibilita a escolha da operação, podendo ser devolução de compra ou devolução de venda, entre as operações disponíveis para o usuário;
 4. **Emissor:** Possibilita a seleção de emissor para a nota fiscal, de acordo com os emissores permitidos para o usuário;
 5. **Vendedor:** Permite selecionar o vendedor que está realizando a devolução ao cliente;
 6. **Tabela Preço:** Possibilita a escolha da tabela de preço a ser utilizada entre as disponíveis para o usuário;
 7. **Cálculo de Impostos:** Exibe os valores e percentuais concomitantes à medida que os itens são adicionados à nota;
 8. **Transportadora/Volumes Transportados:** Permite informar os dados da transportadora responsável pela devolução, os dados dos volumes transportados e ainda indicar o tipo de frete, entre as opções de Emitente, Destinatário/Remetente, Terceiros ou Sem Frete;
 9. **Motivo da Devolução:** Para informar os motivos da devolução ou outras observações;
 10. **Evento/Parceria:** Caso a empresa utilize eventos ou parceiros (definidos no cadastro da empresa), é possível indicá-los nas operações de venda e devolução. Para o caso de parceira com percentual de comissão, o valor será creditado à conta do parceiro escolhido;
 11. **Produto:** Permite selecionar o item à ser inserido na nota fiscal, quando não se tratar de carga de nota fiscal;
 12. **Quantidade:** Possibilita digitar a quantidade do item à ser inserido na nota fiscal. É importante que a quantidade seja informada antes de inserir o item;
 13. **Subtotal:** Mostra Apresenta o valor do subtotal da nota, sem descontos e acréscimos;
 14. **Lista de Produtos:** Apresenta a lista de produtos inseridos para serem devolvidos;

15. Opções: Permite cancelar um item contido na nota fiscal, cancelar a nota fiscal em andamento e ainda possibilita a escolha o tipo de devolução, de acordo com a operação selecionada. Quando a operação escolhida for de devolução de venda, será possível escolher entre as notas de cliente, e quando a operação for devolução de compra, será possível escolher entre as notas de fornecedor;

16. Formas Pagto.: Possibilita a escolha da forma de pagamento da nota fiscal;

17. Totalizadores: Apresenta os totais de itens e quantidades na nota fiscal;

Para o caso de não ser carga de nota fiscal, e sim uma nota fiscal de devolução digitada manualmente, após a inserção do produto, será exibida uma tela para que sejam atribuídos os dados de tributação do item, conforme a imagem abaixo.

Detalhe do Produto			
Descrição: ①	11	CAMISA MASCULINA ALGODÃO	
F3-Quantidade: ②	1	UN	Preço Líquido F10-Unitário: ⑥ 32.00 F11-Total: 32.00
Preço unitário: ③	32.00		
F8-Desconto: ④	%: <input type="text"/>	F9-Acréscimo ⑤	
	Unitário: <input type="text"/>		Unitário: <input type="text"/>
	Total: <input type="text"/>		Total: <input type="text"/>
Tributação de Venda		Tributação de Devolução	
CSOSN: <input type="text" value="102"/>	% ICMS: <input type="text" value="17.00"/>	CSOSN: ⑦ <input type="text"/>	CFOP: ⑧ <input type="text"/>
% Red. ICMS: <input type="text" value="0.00"/>	% ST: <input type="text" value="0.00"/>	% ICMS: ⑨ <input type="text" value="0.00"/>	% Red. ICMS: ⑩ <input type="text" value="0.000"/>
% MVA: <input type="text" value="0.00"/>	% Red. ST: <input type="text" value="0.00"/>	% ST: ⑪ <input type="text" value="0.00"/>	% Red. ST: ⑫ <input type="text" value="0.000"/>
CST IPI: <input type="text" value="52"/>	% MVA Aj.: <input type="text" value="0.00"/>	% MVA: ⑬ <input type="text" value="0.00"/>	% MVA Aj.: ⑭ <input type="text" value="0.00"/>
CST PIS: <input type="text" value="1"/>	% IPI: <input type="text" value="0.00"/>	CST IPI: ⑮ <input type="text" value="0"/>	% IPI: ⑯ <input type="text" value="0.00"/>
CST COFINS: <input type="text" value="1"/>	% PIS: <input type="text" value="1.65"/>	CST PIS: ⑰ <input type="text" value="0"/>	% PIS: ⑱ <input type="text" value="0.00"/>
	% COFINS: <input type="text" value="7.60"/>	CST COFINS: ⑲ <input type="text" value="0"/>	% COFINS: ⑳ <input type="text" value="0.00"/>
F5-Salvar ⑳		F6-Detalhe ㉑	
		F12-Cancelar ㉒	

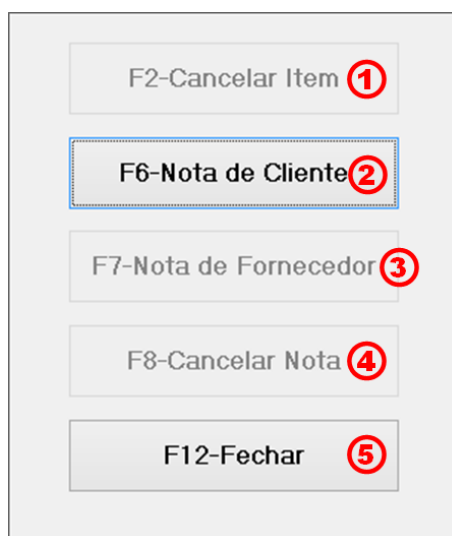
- 1. Descrição:** Apresenta o código e a descrição do item inserido para devolução;
- 2. Quantidade:** Apresenta a quantidade informada para a devolução;
- 3. Preço Unitário:** Mostra o preço unitário da mercadoria, de acordo com a tabela de preço selecionada;
- 4. Desconto:** Caso houver desconto deverá ser informado nestes campos, por percentual, por unidade ou total;

5. **Acréscimo:** Quando houver a necessidade de informar um valor de acréscimo para a devolução, assim como o desconto poderá ser inserido o percentual, por unidade ou valor total;
6. **Preço Líquido:** Neste campo é apresentado o valor unitário e total, já considerando os valores de acréscimo e descontos;
7. **CSOSN/CST:** Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) do item deve ser informado. Já para empresas do Lucro Real, o CST (Código de Situação Tributária) do item deverá ser escolhido;
8. **CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações):** Permite selecionar o CFOP utilizado para esta devolução;
9. **% ICMS:** Informar o percentual de ICMS;
10. **% Red. ICMS:** Caso houver, informar o percentual de redução de base de ICMS;
11. **% ST.:** Informar o percentual de ICMS Substituição Tributária;
12. **% Red. ST.:** Caso houver, informar o percentual de redução de base de cálculo de ICMS Substituição Tributária;
13. **% MVA:** Informar o percentual de MVA (Margem de Valor Agregado);
14. **% MVA Aj.:** Informar o percentual de MVA, quando se tratar de operações interestaduais;
15. **CST IPI:** CST de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados);
16. **% IPI:** Percentual de IPI, caso o CST seja tributado;
17. **CST PIS:** CST de PIS (Programa de Integração Social);
18. **% PIS:** Percentual de PIS, caso o CST seja tributado;
19. **CST COFINS:** CST de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social);
20. **% COFINS:** Percentual de COFINS, caso o CST seja tributado;
21. **Salvar:** Efetiva a devolução do item na nota fiscal;
22. **Detalhes:** Apresenta detalhes do item selecionado, como a marca, referência, complemento, estoque em cada empresa, e seu provisionamento, assim como detalhes da tributação do mesmo;
23. **Cancelar:** Cancela a inclusão do item na nota fiscal;

Nota de Devolução de Cliente

O sistema Troll permite que seja realizada uma devolução de cliente a partir da própria nota de venda deste cliente, bastando apenas que a mesma seja selecionada.

Para acessar esta opção na tela da nota fiscal de devolução, selecione uma operação de devolução de venda, clique sobre o botão Opções e selecione o botão Nota de Cliente.



1. **Cancelar Item:** Permite cancelar um item contido na nota fiscal de devolução;
2. **Nota de Cliente:** Apresenta a relação de notas fiscais de venda, de acordo com o intervalo de datas de emissão, cliente e emissor selecionados;
3. **Nota de Fornecedor:** Apresenta a relação de notas fiscais de compra, de acordo com o intervalo de datas de entrada ou emissão e fornecedor;
4. **Cancelar Nota:** Para realizar o cancelamento da nota fiscal, o mesmo acontece ao clicar na tecla ESC ou Alt+F4;
5. **Fechar:** Para fechar esta tela;

Nota de Cliente

A partir da seleção da opção de nota de cliente, será possível pesquisar a nota pelo intervalo de datas de emissão, cliente ou emissor da nota de venda. Conforme a imagem a seguir.

>ID	Cliente	Nome Cliente	Emissão	Nota Fiscal	V/P	Valor Total
11	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALO	18/03/2015	6	V	0.9

- A. Emissão de/até:** Intervalo de datas de emissão;
- B. Cliente:** Permite selecionar um cliente, digitando o código do mesmo ou clicando sobre o botão de pesquisa, onde será exibida a relação de todos os clientes cadastrados no sistema;
- C. Emissor:** Possibilita a seleção de um emissor, digitando o código do mesmo ou clicando sobre o botão de pesquisa, onde será exibida a relação de todos os emissores cadastrados no sistema que o usuário tem acesso;
- D. Campo de Busca:** Permite realizar uma pesquisa personalizada, por qualquer campo da lista, bastando clicar duas vezes sobre seu cabeçalho;
- E. Lista de Notas:** Apresenta a lista de notas relacionadas à pesquisa;
- F. Selecionar:** Para selecionar a nota a ser devolvida;
- G. Cancelar:** Para cancelar a seleção da nota fiscal;

Itens por Nota de Cliente: Após escolher a nota fiscal do cliente ao ser devolvida abre esta tela para classificar os Itens por Nota de Cliente que serão devolvidos, pois o cliente

poderá ter comprado vários produtos daquela nota e precisar fazer a devolução de apenas um produto. Então nesta tela é possível classificar o produto desejado para a devolução;

M	>Nota Fiscal	Produto	Descrição Produto	Qtde.	UN	Valor Unitário	Desconto	Ar
X	6	1	CAMOMILA FLORES 10G	1.0000	PCT	0.9100	0.00	

- A. Campo de Busca:** Permite personalizar uma pesquisa dos itens daquela nota a partir de qualquer campo da lista, bastando apenas clicar duas vezes sobre o cabeçalho;
- B. Lista de Itens:** Apresenta a lista de itens que compõem aquela nota selecionada e correspondente à pesquisa;
- C. Marcar (F3):** Para marcar o item selecionado para realizar a devolução;
- D. Desmarcar (F4):** Para desmarcar o item selecionado para não constar na devolução;
- E. Marcar Todos (F7):** Marcar todos os itens da lista;
- F. Desmarcar Todos (F8):** Desmarcar todos os itens da lista;
- G. Alterar Tributação (F9):** Permite realizar alterações da quantidade a ser devolvida e das CST's de IPI, PIS e COFINS de cada item.
- H. Confirmar (F2):** Confirmar a seleção dos itens para a devolução;
- I. Cancelar (F12):** Para cancelar a inserção de itens na devolução do cliente;

Informações da Nota de Origem			
CFOP:	5.405	% MVA:	48.00
CST:	000 a	% MVA Ajust.:	0.00
CSOSN:	202	CST IPI:	52
% ICMS:	17.00	CST PIS:	07
% ST:	17.00	CST COFINS:	07
Quantidade:	1.000		
Sugestão:			
CST IPI:	b 02 ...	O CST de IPI pode ser 02, 49.	
CST PIS:	c 71 ...	O CST de PIS pode ser 71, 99.	
CST COFINS:	71 d ...	O CST de COFINS pode ser 71, 99.	
Quantidade:	e 1.000		
F5-Salvar f		F12-Cancelar g	

- a. Informações da Nota de Origem:** Mostra todas as informações do item declarado na nota fiscal de venda;
- b. CST IPI:** Informar o CST do IPI. Como sugestões, podem ser utilizados os CST's 02 e 49;
- c. CST PIS:** Informar o CST do PIS. Como sugestões, podem ser utilizados os CST's 71 e 99;
- d. CST COFINS:** Informar o CST do COFINS. Como sugestões, podem ser utilizados os CST's 71 e 99;
- e. Quantidade:** Para informar a quantidade do item a ser devolvida;
- f. Salvar (F5):** Conclui as alterações de tributação do item;
- g. Cancelar (F12):** Cancela as alterações de tributação do item;

Nota Fiscal de Devolução do Fornecedor

Para realizar a devolução de produtos para o fornecedor da mercadoria, o sistema permite buscar a nota fiscal de compra do fornecedor e emitir a devolução, por item, ou por toda a nota.

Ao emitir a nota de devolução ao fornecedor é importante cuidar com os impostos a serem informados, pois isso dependerá do tipo da empresa de seu fornecedor se ele é "Simples Nacional", "Lucro Real", ou "Lucro Presumido".