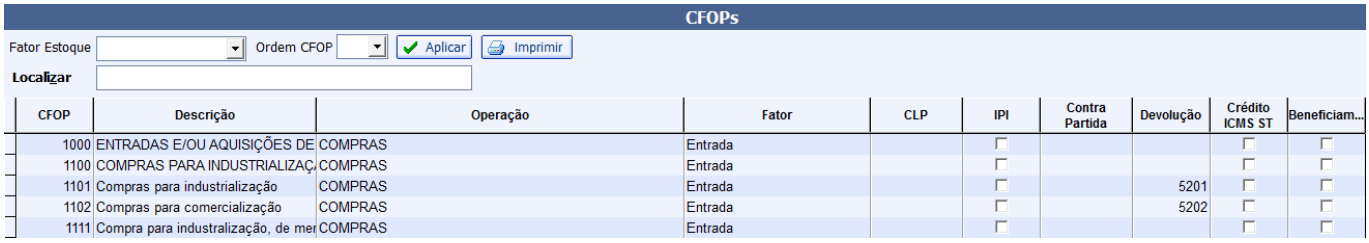
Nota Fiscal de Devolução

Foi desenvolvido uma forma de realizar Notas Fiscais de Devolução simplificada que tem como objetivo agilizar o processo.

Antes de usar esse novo método é preciso configurar os CFOPs, para isso vá ao menu em:

Gerenciamento→Cadastro→CFOPs

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:



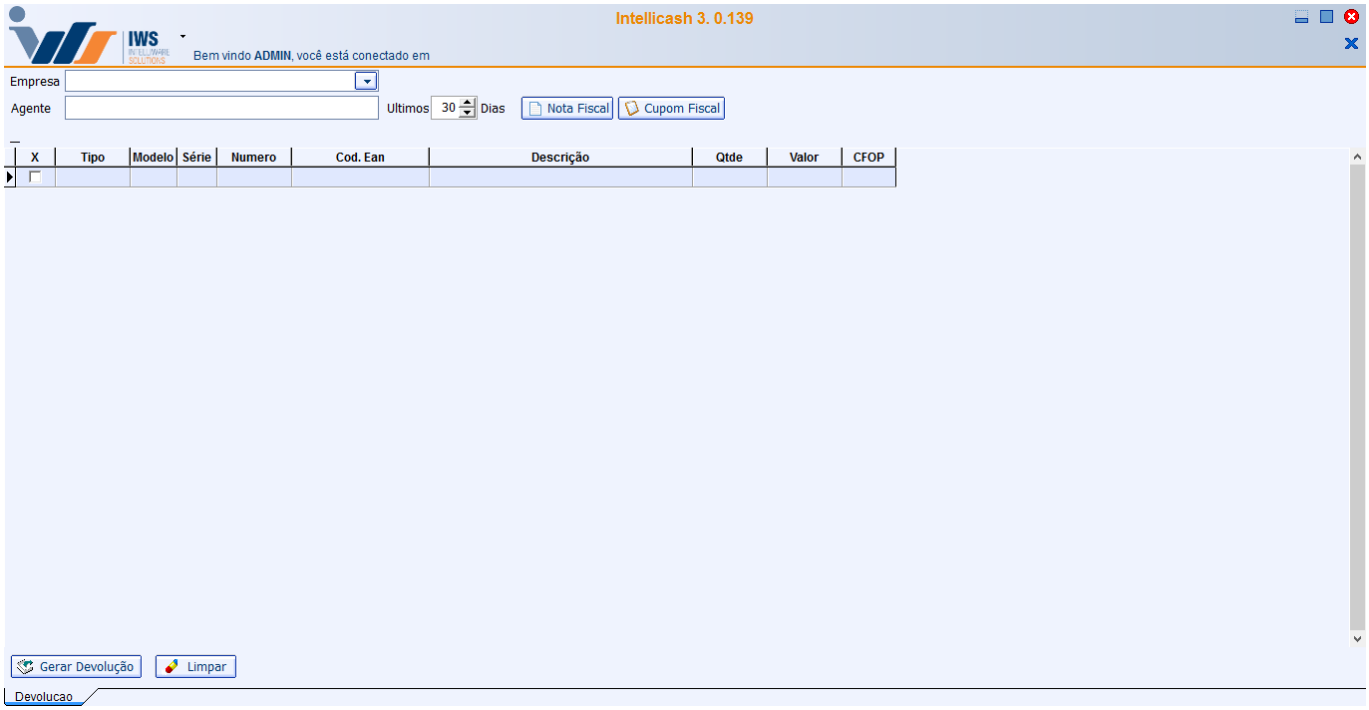
CFOP	Descrição	Operação	Fator	CLP	IPI	Contra Partida	Devolução	Crédito ICMS ST	Beneficiam...
1000	ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DE	COMPRAS	Entrada						
1100	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇ	COMPRAS	Entrada						
1101	Compras para industrialização	COMPRAS	Entrada				5201		
1102	Compras para comercialização	COMPRAS	Entrada				5202		
1111	Compra para industralização, de mer	COMPRAS	Entrada						

É necessário configurar o CFOP, indicando qual CFOP deve ser usado para realizar a devolução. .:Ex. 1102 (compra para comercialização) → 5202 (Dev. de compras para comercialização). Para mais informações visite o manual de cadastro de CFOP Clicando Aqui.

Após isso para realizar a devolução deve-se entrar no menu em:

Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Devolução

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:



Nessa interface é possivel localizar o documento que irá dar origem a devolução. Esses documentos podem ser uma Nota Fiscal ou um Cupom Fiscal.
Após localizar uma Nota Fiscal, não poderá mais alterar o agente, pois a devolução não poderá ser feita para outro agente que não seja o mesmo do documento de origem. No caso do cupom fiscal essa regra não é obedecida.
O sistema irá limitar a busca nos ultimos X dias, devidamente configurados.

Para alterar o numero de dias, que por padrão são 30 dias, basta alterar a configuração de "***ID 9902: Dias Para Devolução***"

Para alterar a qtde de dias pela interface é preciso ser pelos botões ao lado do campo, ou pelas setas para cima e para baixo do teclado. Ao sair da Interface e voltar, será restaurado a qtde padrão.

Para Alterar a qtde de dias pela interface é preciso ter autorização no Modulo **DEVOLUÇÃO**, função **Alterar Dias**

Caso queira localizar o documento por um intervalo de data qualquer, basta alterar para 0(zero) dias, que ao abrir a interface para localizar o documento de origem, os campos de inicio e termino serão exibidos desbloqueados

Após buscar o documento de origem serão listados os itens pertencentes a esse documento.

O usuário poderá desmarcar os itens que não deseja que seja feita sua devolução.

Ao clicar sobre **Gerar Devolução** então será gerado a Nota Fiscal, vinculando ao documento de

origem, permitindo rastrear sua origem.

Após escolher o modelo da Nota Fiscal, o usuário será questionado se a Nota Fiscal é de emissão própria ou não. Case tenha recebido uma Nota Fiscal de Terceiros, será pedido o numero dessa nota para dar entrada.

Alterações de valores ou quantidade deverá ser realizada pela interface da nota fiscal, como de costume.

From:
http://wiki.iws.com.br/ - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:devolucao_nota_fiscal&rev=1490183947

Last update: **2017/03/22 11:59**