

Nota fiscal de Devolução EMSys-Pré-venda

- Como fazer uma pré-venda?
- Como fazer uma remessa para concerto?
- Como fazer uma nota de devolução?

Nota fiscal de Devolução - Pré-venda

Conceito

Considera-se devolução de uma mercadoria a operação que tenha por objetivo anular todos os efeitos de uma operação anterior. Portanto, o adquirente da mercadoria poderá desfazer o negócio, através da devolução, quando as mercadorias adquiridas estiverem em desacordo com o seu pedido, ou fora das especificações encomendadas, ou ainda com problemas de qualidade ou deterioradas.

Temos duas maneiras de lançar uma nota fiscal de devolução no sistema

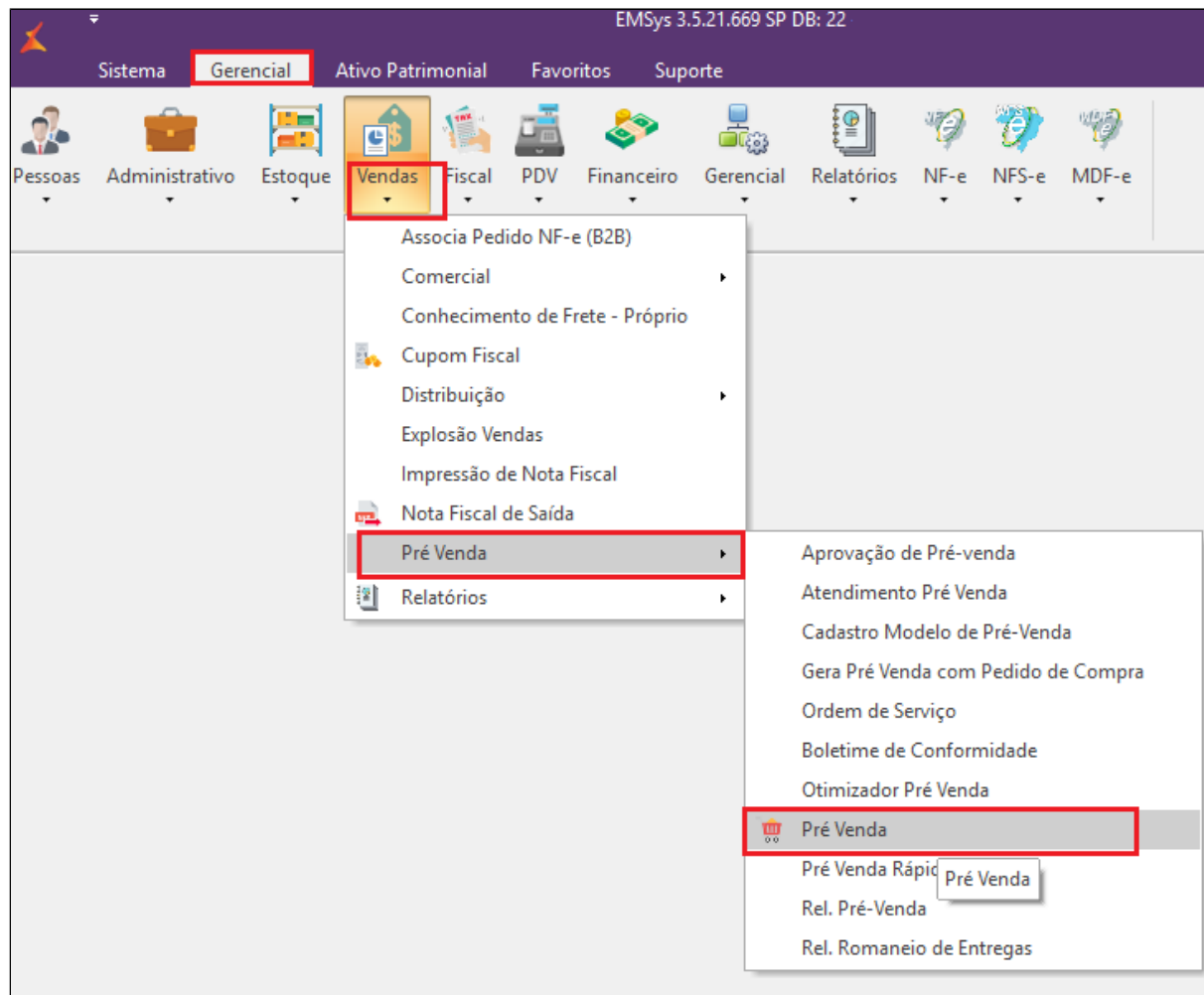
1. A primeira, pelo menu nota fiscal de entrada. Essa opção será utilizada, quando o cliente final estiver fazendo uma devolução de um determinado produto que adquiriu em seu estabelecimento. Sendo assim, como este produto já constava em seu estoque, e em seguida, foi lançada a saída do mesmo para a venda, agora é necessário lançar uma nova nota, informando ao sistema que este produto está entrando novamente no estoque, porém, como devolução.
2. A segunda maneira é pelo menu Pré-Venda, onde a empresa como cliente, comprou um produto do seu fornecedor, o mesmo foi entregue à sua empresa mediante uma nota fiscal que foi lançada no sistema como entrada no estoque. Porém, por algum motivo específico é preciso realizar uma devolução ao fornecedor, como algum defeito no produto, quantidade incorreta, troca de produto, entre outros. Essa devolução deverá ser realizada dentro da Pré-Venda referenciando a nota fiscal de entrada do produto, uma vez que o mesmo foi lançado no sistema.

Nota Fiscal de Devolução pela tela de Pré-Venda

Pela tela de Pré-Venda, é possível emitir uma nota fiscal de devolução, quando se tratar de uma devolução da empresa para seu fornecedor. Para realizar a emissão da pré-venda, é necessário preencher alguns campos que são obrigatórios pelo sistema.

1- Acesse o modulo EMSys

Para acessar a pré-venda siga o caminho: **Gerencial > Vendas > Pré-venda > Pré-venda.**



1. O número da pré-venda é preenchido automática ou manualmente conforme a parametrização no cadastro da empresa;
2. A data de emissão da pré-venda é a data a qual a mesma está sendo gerada;
3. A data de validade da pré-venda é a data de limite para comprometer o estoque com essa pré-venda. Para o caso da devolução preencha a mesma data de emissão;
4. Na condição de pagamento, o usuário informará se essa nota de devolução será recebida a vista (saindo do caixa, banco ou cheque) ou a prazo.
5. Campo descrição deverá ser preenchido com o motivo da pré-venda, exemplo: " Remessa de conserto do produto x " ou " Devolução de mercadoria avariada no transporte".
6. No campo cliente precisa informar o fornecedor para o qual está devolvendo o produto. **Lembrando de marcar no cadastro de pessoas, o fornecedor como cliente;**
7. Informar um vendedor no campo representante, para esse caso pode ser a própria empresa;
8. É opcional informar Telemarketing, Prod. Rural e Modelo;
9. Informar o NOP de devolução;
10. Incluir a pré venda.



Nota

Importante: Sempre verificar com o contador qual é o NOP correto.

No momento que for selecionado o NOP de devolução será solicitado a nota fiscal de entrada.

NOP: 6202 - DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMERCIALIZACAO - FE

Confirm



Deseja selecionar a nota de Entrada?

Caso a pré-venda não seja faturada agora a nota de entrada não será referenciada.

Yes

No

Seleciona Nota Fiscal de Entrada

Nota Fiscal de Entrada:

Natureza de Operação:

6202 - DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMERCIALIZACAO - FE

Item:

NOP:

Buscar Itens

X	Tipo	Item	Quantidade
X	Tipo	Item	Quantidade ^
<input type="checkbox"/>	I	11099 CP FOLHA SETUP PAPEL MANTEIGA 32X25	
<input type="checkbox"/>	I	12987 FOLHA SUBWRAP 40X50	
<input type="checkbox"/>	I	11129 CP GRANOLA PCT	
<input type="checkbox"/>	I	12736 LUVA DESCART TRANS	
<input type="checkbox"/>	P	12973 MATERIAL DE USO E CONSUMO	
<input checked="" type="checkbox"/>	I	11078 CP MOLHO BARBECUE	
<input type="checkbox"/>	I	11083 CP MOLHO CEBOLA AGRIDOCE	
<input type="checkbox"/>	I	11085 CP MOLHO CHIPOTLE	
<input type="checkbox"/>	I	11086 CP MOLHO MOSTARDA E MFI	



Alterar NOP



Confirmar



Cancelar

- Selecione a nota fiscal de entrada
- Clique em buscar itens
- Marque o item a ser devolvido
- Clique em confirmar.

Após confirmação, sistema retorna para a tela principal

Salvar registro

Pré Venda

Sequência:

Capa

Itens

Insumos

Recebimentos

Alterar Item Pré Venda

Almoxarifado: 28 ALMOXARIFADO SUBWAY

Item: 11078 CP MOLHO BARBECUE

Desc. dinâmica

Natureza Operação: 6202 - DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMERCIALIZACAO - FE

Tipo Receita:

Valores do Item

Identificação

Saldo Real: 17,600

Comprometido: 0,000

Qt. a Liberar: 0,000

Saldo Disponível: 17,600

Quantidade: 2,000

Unidade item: KILO

Qt. Convertida: 11,000

R\$ Unitário: 29,14

R\$ Total: 58,28

Vr. Desc. Embut.: 0,00

Vr. Desconto: 0,00

Volume: 0,000

Peso Bruto: 0,000

Peso Líquido:

Observação:

Desconto Informado em Percentual

Alterar

Novo Preço

A: 0,000 - B: 0,000 - C: 0,000 - D: 0,000 - E: 0,000

OK

Cancela

Clique em itens.

- Clique na opção alterar
- Confirme a quantidade que está sendo devolvida e altere manualmente se for necessário
- Clique sobre a calculadora para alterar o valor, caso seja necessário.
- Clique em Ok, para salvar a alteração.

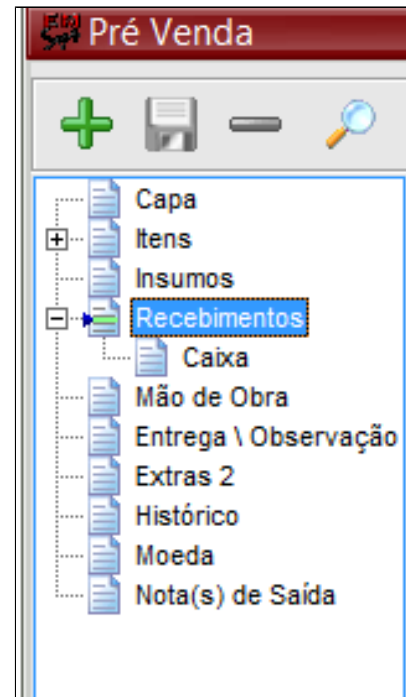


- Clique no ícone para salvar o registro conforme indicação.

Recebimentos

Conforme informado na condição de pagamento, informar se a nota de devolução será recebida a vista ou será parcelada. Obs.: Em caso de recebimentos a vista que não são feitos pelo caixa, pode-se deixar essa opção sem preencher e informar no momento do faturamento.

Va na opção Recebimentos



Recebimento pelo caixa: Informar o valor e clicar em incluir;

Sequência: 24

Recebimento Pelo Caixa

Espécie: Documento: Valor: 0,00

Espécie	Nr. Documento	Valor	Inclui registro

Recebimento a prazo ou parcelado:

Sequência: 24

Parcelamento

1 Cobrança: CARTEIRA 2 Vencimento: 3 Vr. Original: 0,00

4 Sacado: 0 Vr. Juros: 0,00

Parcela	Vencimento	Vr. Original	Vr. Juros	Sacado
1	15/03/2017	30,68	0,00	

5 + Automático Interv. Venc. dias

Qtd. Parcelas

☐ Dias Fixos

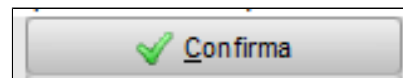
- 1. Informar o tipo de cobrança;
- 2. Informe a data do vencimento;
- 3. Informe o valor original da nota;
- 4. Informar o sacado (a princípio o mesmo fornecedor informado na capa);

- 5. Clicar em Incluir; Caso tenha mais parcelas, incluí-las da mesma forma.

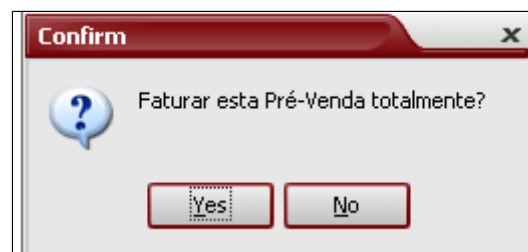
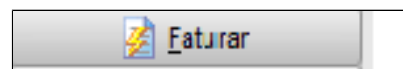
Após preenchidos esses dados clique em 'Incluir' para incluir a pré-venda



Após incluída a pré-venda, clique



em seguida clique em



Faturando a pré-venda

- Aba Principal:

Faturamento Pré Venda - [000008-17 / MARTIN-BROWER.COM. TRANSP. E SERV. LTDA]

Principal | Itens | Parcelas | Recebimento Caixa | Recebimento Cheque | Retenção | Transporte | Mensagens | Selos IPI | Notas Referenciadas | Extra

Modelo: 1 DANFE - NOTA FISCAL ELETRONICA - PRÓPRIA

Num. Nota: 00000001 Emissão: 15/05/2017 Saída: 15/05/2017 ☐ Utilizar numeração manual ☐ Não informar data de saída

NOP Caps: 2 6202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - FE

☐ Reter INSS Sobre Serviço ☐ Reter IR Sobre Produto ☐ Reter PIS/CORFINS/CSLL ☐ Reter PIS/CORFINS/CSLL sobre Produto

Tipo de Receita: 9 - Outras receitas

Configuração Para Impressão: ☐ ISS ☐ INSS ☐ IRRF ☐ PIS/CORFINS/CSLL

Integra Base Substituição Tributária: ☐ IPI ☐ Frete ☐ Seguro ☐ Despesa Acessória

Frete, D. Acessória e Seguro integra Base ICMS ☐ Alíquota: 0,00

Frete integra Base IPI ☐ Alíquota: 0,00

Totais Serviços:		Retenções:		Totais Produtos:		Totais:	
Bruto:	0,00	PIS:	0,00	Bruto:	30,68	Total:	30,68
Desconto:	0,00	CORFINS:	0,00	Desconto:	0,00	Base ICMS:	0,00
Base ISS:	0,00	CSLL:	0,00	Desconto Fiscal:	0,00	ICMS:	0,00
ISS Calculado:	0,00	Base IRRF:	0,00	Base IPI:	0,00	Frete:	0,00
ISS Retido:	0,00	IRRF:	0,00	IPI:	0,00	Seguro:	0,00
Total:	0,00	Base Prev. Social:	0,00	Base ICMS Subst:	0,00	Despesa Acessória:	0,00
		Prev. Social:	0,00	ICMS Substituição:	0,00	Red. Base ICMS:	0,00
				BC ST Repassar:	0,00	ICMS ST Repassar:	0,00
				ICMS Desoneração:	0,00	PIS:	0,00
						CORFINS:	0,00

R\$ Total Retenção IRRF mês: 0,00 R\$ Impresso: 30,68 R\$ Total Notas mês: 0,00 R\$ Total Nota: 30,68

Finalidade: Normal

OK Cancela

1. Selecione o modelo de documento fiscal;
2. Confirme o NOP principal, as datas de emissão e saída.

Obs: O número da nota será automaticamente preenchido.

- **Aba Itens:** Caso seja necessário fazer alterações nas tributações dos itens clique em: Corrige tributação. Informe a tributação correta e clique em Ok.

Faturamento Pré Venda - [000001-17 / MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTD

Principal **Itens** Parcelas Recebimento Caixa Recebimento Cheque Retenção Transporte Mensagens S

TC	Seq. Item	Item	Num. Série	Quantidade
U	1	11078 CP MOLHO BARBECUE		1.

Corrige Tributação ☐ Lotes

Dados adicionais do Item: CP MOLHO BARBECUE

Totais Serviços:

Bruto:	0,00
Desconto:	0,00
Base ISS:	0,00
ISS Calculado:	0,00
ISS Retido:	0,00

Retenção:

PIS:	0,00	14	
COP:	0,00	00	
CSL:	0,00	00	
Base IRRF:	0,00	Base IPI:	0,00
IRRF:	0,00	IPI:	0,00
Base Prev. Social:	0,00	Base ICMS Subst:	0,00

Dados Tributação

Natureza da Operação:
6202 - DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

Tributação ICMS:
000 - TRIBUTADO 7% - ICMS

Tributação IPI:
52 - IPI - SAÍDAS ISENTAS

Tributação PIS:

Tributação COFINS:

- **Aba parcelas:** Aparece as parcelas dos títulos que serão geradas, caso tenha sido feito de forma a prazo ou parcelada.

Faturamento Pré Venda - [000001-17]

Principal | Itens | **Parcelas** | Recebimento Caixa

Parcela	Vencimento	Vr. Original	Vr. Juros
▶			

Totais Serviços: Retenções

- **Aba Recebimento Caixa:** Verifica ou corrige as formas de pagamento feitas a vista pelo caixa. Caso precise acrescentar ou corrigir essa forma de pagamento, informar a Espécie de Caixa, o número de documento (caso tenha) e o valor, clicar em incluir

Faturamento Pré Venda - [000001-17 / MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV.]

Principal | Itens | Parcelas | **Recebimento Caixa** | Recebimento Cheque | Retenção | Transporte | Mensager

Recebimento Pelo Caixa

Espécie: Documento: Valor: 0,00

Espécie	Documento	Valor
▶ DINHEIRO		29,14

- **Aba Recebimento Cheque:** Informar os dados do cheque e clicar em incluir.

Faturamento Pré Venda - [000001-17 / MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTD.]

Principal | Itens | Parcelas | Recebimento Caixa | **Recebimento Cheque** | Retenção | Transporte | Mensagens | Se

Recebimento em Cheques:

Leitura CMC7:

CMC7:

Banco: 0 Agência: Conta: :Número 0

Valor: 0,00 Data: Dt.Pré: Fone:

CNPJ/CPF: Titular:

Número	Valor	Data	Dta. Pré	CNPJ/CPF	Titular
▶					

- **Aba Transporte:** Informar a transportadora e dos dados referente ao transporte do produto.

Faturamento Pré Venda - [000001-17 / MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTD.]

Principal | Itens | Parcelas | Recebimento Caixa | Recebimento Cheque | Retenção | **Transporte** | Mensagens | Se

Transporte | Reboques | Volumes

Transportador: 0

Placa: Sgl. UF: Marca:

Volumes: 0 Espécie:

Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000 RNTC:

Informações para o SPED para vendas de combustíveis:

Cód. Aut. Sefaz: Hra. Saida:

Num. passe Fiscal: Temp. Combustível: 0,0

Motorista:

CPF Motorista:

- **Aba Mensagens:** Caso seja necessário incluir uma mensagem na nota de devolução ou uma observação, incluí-las no campo 'Mensagem' e/ou 'Observação'.

Faturamento Pré Venda - [000001-17 / MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTD]

Principal | Itens | Parcelas | Recebimento Caixa | Recebimento Cheque | Retenção | Transporte | Mensagens

Mensagem | Mensagem Fiscal

Mensagem:

Observação: devolução

Calcular ST para informações adicionais As informações abaixo serão incluídas na mensagem

- **Aba Selos IPI:** No caso da nota de devolução não é necessário informar o selo IPI.

Faturamento Pré Venda - [000001-17 / MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTDA]

Principal | Itens | Parcelas | Recebimento Caixa | Recebimento Cheque | Retenção | Transporte | Mensagens | Selos IPI

Seq. Item	Item	Num. Série	Quantidade	Unidade
1	11078 CP MOLHO BARBECUE		1,000	KILO

Selo IPI:

Quantidade: 0

Seq. Item	Item	Código	Descrição

- **Aba Notas Referenciadas:**


- 1) Tipo de Nota: Para a nota de devolução marca a opção '**Entrada**'
- 2) Clica na lupa para pesquisar e selecione a nota de entrada a qual está sendo feita a devolução.

3) Clique em incluir

Faturamento Pré Venda - [000001-17 / MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTDA]

Recebimento Caixa Recebimento Cheque Retenção Transporte Mensagens Selos IPI Notas Referenciadas

Tipo de Nota
☐ Saída ☒ Entrada

Nota:   

	Sequência	Tipo	Número	Data Emissão / Entrada	Cliente / Fornecedor
▶	714	E	10637	11/12/2014	MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTDA

Para finalizar clique em **Ok**, para confirmar o faturamento > **Ok para Nota fiscal gerado com sucesso** > **Yes para Realizar a transmissão da nota fiscal**.

Faturamento Pré Venda - [000001-17 / MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTDA]

Principal | Itens | Parcelas | **Recebimento Caixa** | Recebimento Cheque | Retenção | Transporte | Mensagens | Selos IPI | Notas Referenciadas | Extra

Recebimento Pelo Caixa
Espécie: Documento: Valor: 0,00

Espécie	Documento	Valor
DINHEIRO		29,14

Information

Nota Fiscal gerada com sucesso.
Número: 000001

OK

Confirm

Deseja realizar a transmissão da nota fiscal?

Yes No

Totais Serviços:	Retenções		Total:	29,14
Bruto: 0,00	PIS:		Base ICMS:	29,14
Desconto: 0,00	COFINS:	0,00	ICMS:	2,04
Base ISS: 0,00			Frete:	0,00
ISS Calculado: 0,00			Seguro:	0,00
ISS Retido: 0,00			Despesa Acessória:	0,00
Total: 0,00			Red. Base ICMS:	0,00
			ICMS ST Repassar:	0,00
			PIS	0,00
			COFINS	0,00
			ICMS Desoneração:	0,00

R\$ Total Retenção IRRF mês: 0,00 R\$ Impresso: 29,14 R\$ Total Notas mês: 0,00 R\$ Total Nota: 29,14

Finalidade: Normal

OK Cancela

Após confirmação para transmissão da nota fiscal, o sistema automaticamente direciona para o gerenciador de notas fiscais.

Para transmitir a nota, clique em transmitir NF-e.

Gerenciador NF-e - 3.10

Filtro

Período: a Nº: 0 a 0 Série:

Classe:

Unidade Orig.:

Destinat.:

Empresa: 3 SUBWAY

Forma Pagto:

Tipo Nota: Todas

Situação: Não Transmitida

Ordem da Impressão:

Número da Nota

Notas não Transmitidas 1

Notas em Processamento 0

Notas Autorizadas 0

Notas Rejeitadas 0

Notas Denegadas 0

Notas Canceladas 0

☐ Buscar notas das empresas do mesmo estado

☐ Buscar notas de todas empresa para impressão

T	Seq.	Número	Série	Emissão	Pessoa	Nome da Pessoa	Total Nota	Tipo Emissão	Cod. Empresa	Empresa
✓	S	61479	000000001	14/12/2017	38	MARTIN-BROWER COM. TRANSP	29,14	Normal	3	SUBWAY COSLOP

Web Service

☒ SEFAZ Estadual ☐ SVC-AN

☐ SCAN ☐ SVC-RS



Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clcando aqui.](#)