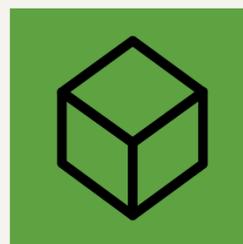


NOTA DE DEVOLUÇÃO



ESSE MATERIAL FOI DESENVOLVIDO PELA EQUIPE SOFTDIB

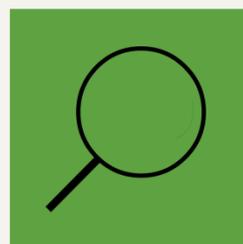
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS



Breve apresentação sobre funcionalidade



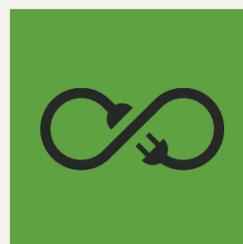
Guia com telas ilustrativas



Caso você não ache o caminho através do menu descrito, entre parênteses está escrito o nome do programa



A leitura desse material dura em média 4 minutos



Qualquer dúvida entre em contato com nossa equipe através do Suporte ao Cliente

PARA QUE SERVE?

Basicamente para anular uma operação de compra e venda.



	May	June
%Growth	-11%	+37%
	+42%	+78%
	+18%	

According to sales from 2013 - 2016

PARA QUE SERVE?

Basicamente para anular uma operação de compra e venda.

ENTÃO VAMOS LÁ!

1

Existem duas maneiras para fazer uma nota de devolução, nessa primeira parte iremos ensinar a maneira **importando a nota**.

Para iniciar o processo, você deve acessar **SVE-31-01 Central de Emissão Notas (SVE820)** e clicar em Nota Fiscal (o ícone em amarelo)

The screenshot shows the SVE820 web application interface. At the top, there is a header with a menu icon, a star icon, and the text "SVE820 x". To the right, it says "SAC - DEMONSTR. / DEMONSTR" and "Sair". Below the header, there is a sub-header with "SVE820 - Gerar Notas Fiscais", "Empresa: 001 SOFTDIB INFORMÁTICA LTDA", and "Filial: 001 SOFTDIB INFORMATICA LTDA".

The main content area contains several input fields and checkboxes:

- Impressora: R
- Data Nota Fiscal: 18/12/2018
- Data Saída: 18/12/2018
- Hora Saída: [empty field]
- Imprimir Data/Hora de Saída na NF
- Imprimir Pesos na NF

On the right side, there is a box with the following information:

- ECF : -
- PDV : -
- NF : -
- Serie : NE - NOTA FISCAL ELETRONICA
- Deposito : -

Below the input fields, there are three main icons:

- Nota Fiscal**: A yellow circular icon with a document and a dollar sign, with a large green arrow pointing up to it.
- Loja**: A blue circular icon with a shopping cart.
- Central Emissão**: A red circular icon with a document and a plus sign.

At the bottom left, there is a "Limpar" button.

2

Agora você precisa digitar a origem e depois clicar na seta verde para importar a nota que está sendo devolvida.

Dados Gerais **Itens** **Totais** **Observações**

Origem

3

Nessa tela você precisa informar o Tipo Docto, Emitente NF e NRO/ Série NF
Após isso é só clicar em Confirmar Importação

Obs: mesmo importando a nota você deve verificar a **condição de pagamento** que deseja.

ECF: PDV: DEP: SR: NE Ult NF: 000079102 C.Custo:

Dados Gerais **Itens** **Totais** **Observações**

Dados Gerais

Origem

Operação Qtde NFs

Consumo Final

Nro OC

Importar Docto Base

Tipo Docto Tipo Endereço Atualiza Pedido

Pedido

Ordem de Compra

Ordem Expedição

Emitente NF Nome do fornecedor

Nro/Série NF /

4

Verifique se no campo “**Nro/Série NF Ref/Dev**” tem informado o nº da nota de referência (a nota que está sendo devolvida). Confira os *Itens* e os *Totais* da sua nota e se estiver tudo correto é só clicar em **Emitir NF**

Obs: Se você não quiser devolver todos os itens da nota, clique 2x no item que não deve ser devolvido, altere o "tipo item" para cancelado e clique em "adicionar item"

Total Item	Total Geral	Tipo Item	
0,00	0,00	Produto	 
Aliquota	Redução		Adicionar Item
0,0000	0,0000	Produto	0,00
0,00	0,00	Descrição	0,00
0,00		Cancelado	0,00

Após clicar em **Emitir NF** você já terminou esse processo.

Agora você deve entrar no **SNF-02-01 Portal NF-e (SNF804)** e visualizar se sua nota foi autorizada.

Obs: Caso queira imprimir a nota é só selecionar a nota e clicar no botão DANFE (na parte inferior da tela)

Obs2: Caso sua nota não esteja no Portal NF-e, acesse SVE-31-01 Central de Emissão Notas (SVE820) e entre na Central Emissão (ícone vermelho).

Altere situação e situação NF-e para TODAS, procure sua nota e veja o status em que se encontra a operação.

Depois a nota também pode ser consultada no SVE 31-05 - Consulta Notas Fiscais (SVE606)

5



OS PRÓXIMOS PASSOS SÃO DESTINADOS PARA QUEM DESEJA APRENDER A EMITIR A NOTA DE DEVOLUÇÃO MANUALMENTE

As duas maneiras possuem o mesmo resultado.
Você deve optar pela maneira que for de sua preferência



According to sales from 2013 - 2016

	May	June
Sale & Marketing	24,766	45,556
Production	354	1,876
	333	190

	2015	2016	% Growth
	108,287	108,287	-11%
	91,938	91,938	+37%
	125,819	125,819	+42%
	189,128	278,161	+78%
	10,283	11,827	+18%

	2015	2016
	8,714	39,912
	107,812	108,287
	89,918	91,938
	123,938	125,819
	189,128	278,161
	10,283	11,827
	47,029	107,812

1

O programa utilizado é o mesmo que usamos para importar a nota.
Você deve acessar **SVE-31-01 Central de Emissão Notas (SVE820)**.

2

Na aba Dados Gerais você obrigatoriamente precisa preencher os campos:

- Origem
- Cliente
- Vendedor
- Condição de pagamento
- **Nro/Série NF Ref/Dev (o nº da nota que está sendo devolvida)**

3

Na aba Itens, você precisa adicionar os itens que deseja devolver da sua nota.

Mas antes você precisa saber se é preciso vincular esses itens com a NF Remessa.



Favor verificar o próximo anexo com a explicação necessária.

QUANDO A NOTA **PRECISA** DE NF REMESSA:

- Quando for uma nota de devolução de **entrada**, pois assim é preciso recuperar o custo médio da saída através da NF Remessa.
- **Entrada de devolução** deve ter CME com início 1.
- Quando for uma nota de devolução referente a **retorno de remessa**.
- Retorno de remessa deve ter CME com início 2.

QUANDO A NOTA **NÃO PRECISA** TER NF REMESSA:

- Quando for uma nota de devolução de **saída**
- **Devolução de compra** deve ter CME com início 2.

COMO VINCULAR A NF REMESSA NO ITEM

Dados Gerais | **Itens** | Totais | Observações

Item 00001 Produto

Dados

Desc.Comercial

Deposito Localização

CFOP/Aux/Cme / /

Centro Custo

NF Remessa / /

Un/Qtde NF 0,000 Demanda

Após clicar na lupa
vai aparecer a
seguinte tela

JUGLUV - Consulta Ultimas Vendas

Número NF 18549

Série NF 1

Colocar número e série da nota que está sendo devolvida

4

Agora se você precisa relacionar a NF Remessa, é só adicionar os itens clicando direto na lupa da NF Remessa.

Se você não precisa vincular com a NF Remessa, é só adicionar o item normalmente preenchendo:

-Produto

-Qtde

-Valor Unit

E clicar no botão adicionar item (ícone em verde com símbolo +)

5

Após clicar em Emitir NF você já terminou esse processo.

Agora você deve entrar no **SNF-02-01 Portal NF-e (SNF804)** e visualizar se sua nota foi autorizada.

Obs: Caso queira imprimir a nota é só selecionar a nota e clicar no botão DANFE (na parte inferior da tela)

Obs2: Caso sua nota não esteja no Portal NF-e, acesse SVE-31-01 Central de Emissão Notas (SVE820) e entre na Central Emissão (ícone vermelho).

Altere situação e situação NF-e para TODAS, procure sua nota e veja o status em que se encontra a operação.

Agradecemos sua atenção

Esperamos que o
material tenha ajudado.

SOFTDIB

Marechal Floriano Peixoto, 5303
Curitiba - Paraná

EMAIL

softdib@softdib.com.br

CONTATO

(41) 3276 - 6457