

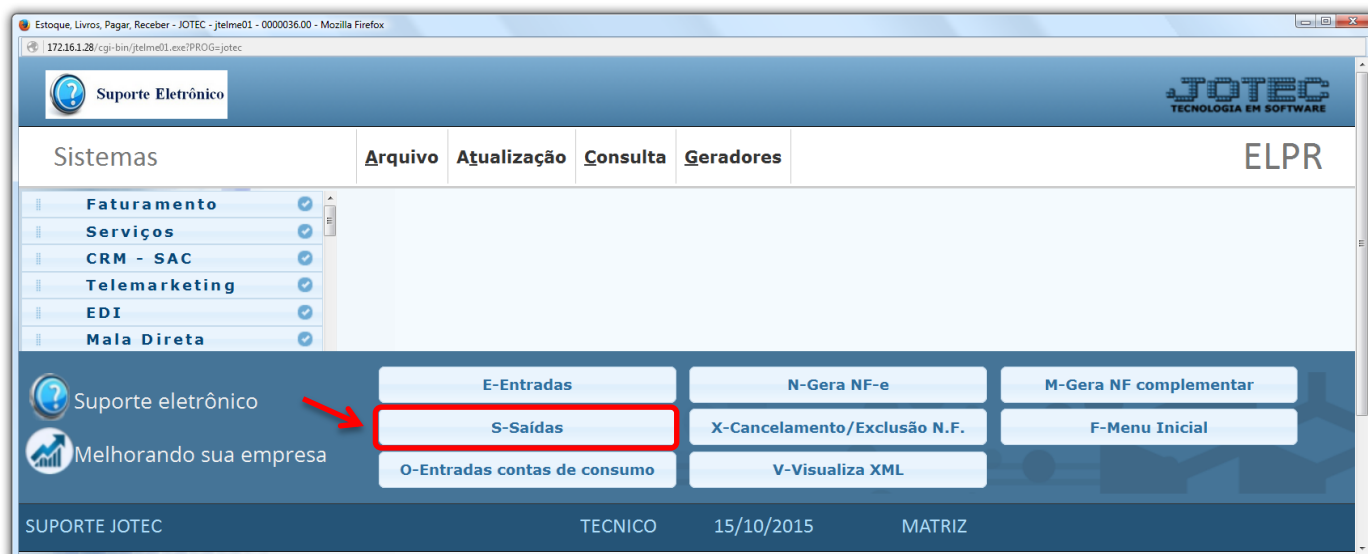
DEVOLUÇÃO DE COMPRA

❖ **Explicação:** Por meio desta opção será possível realizar a saída de produtos a serem devolvidos ao fornecedor, por defeito ou por estar em desacordo com a negociação de compra, e também realizar a emissão da nota fiscal de devolução de compra. **Obs.:** Para que esta rotina funcione corretamente e a nota fiscal saia referenciada, é necessário que a entrada da nota fiscal de compra já tenha sido devidamente realizada no sistema, contendo a chave e o protocolo da NF-e de compra, pois o registro de entrada será sugerido no registro de saída.

➤ Para realizar esta rotina acesse o módulo: **ELPR**.



➤ Em seguida clique no botão: **Saídas**.



- Na tela que será aberta em seguida, informe a (1) **Data** do registro, o (2) **Emitente** (*Fornecedor*), no campo (3) **Doc. Entrada** informe o número da nota fiscal de compra, já realizada em ELPR/Entradas (*Duplo clique para pesquisar*) e clique no botão: **S-Sugere dados**.

Search Results Table:

| ELPR | Tipo | Emitente | Nome | Entrada | Documento |
|--------|--------|----------|-------------------|------------|------------|
| 000874 | Compra | 000010 | FORNECEDOR MODELO | 12/11/2015 | 0000859412 |
| 000875 | Compra | 000010 | FORNECEDOR MODELO | 12/11/2015 | 0000888888 |
| 000871 | Compra | 000010 | FORNECEDOR MODELO | 26/10/2015 | 000084518 |
| 000868 | Compra | 000010 | FORNECEDOR MODELO | 18/08/2015 | 000033573 |
| 000869 | Compra | 000010 | FORNECEDOR MODELO | 18/08/2015 | 000033572 |

- Em seguida, marque a flag (4) **Emissão própria**, selecione a (5) **Situação da duplicata**, informe os (6) **Dados do transporte** (*Transportadora, tipo de frete, tipo de embalagem, peso...*) e clique em (7) **Produtos**.


Devolução compra - Situação da duplicata:

- Excluir a duplicata
- Colocar como devolvida
- Deixar com situação atual

- Na tela de produtos informe a **(8) CFOP** de devolução a ser utilizada, em cada produto (*Pressionar Control + E para pesquisa*). As CFOPs deverão estar previamente relacionadas as contas contábeis, por meio da opção: *Fiscal > Conta contábil x CFOP*) e clique no botão **(9) Atualiza**. Clique no ícone da **Seta** para voltar.

✓ **Obs.:** No caso de devolução parcial de compra a quantidade do produto e os valores de impostos poderão ser alterados, informando a quantidade e valores a serem devolvidos.

- Para finalizar, clique no ícone do **“Disquete”** para salvar. Depois disso, pesquise o registro, informando o **(10) Numero do registro**, clique no ícone do **(11) Binóculo** e clique em **(12) Gera NF-e** para realizar a emissão da nota fiscal.

Para maiores informações
consulte o:
 **Suporte Eletrônico.**