

---

## Devolução para Fornecedor

---

# ☐☐ Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos

## ☐ Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos:

- **Número da nota fiscal de compra**
- **Chave de acesso da nota fiscal de compra**
- **Tributação usada pelo fornecedor na compra**, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos.

### “☐ DICA:

Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no **site da SEFAZ**. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (<https://www.nfe.fazenda.gov.br>), clicar em "Consultar NF-e" e informar a **chave de acesso**. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados.

---

## ☐☐ Acessando a NF de Saída

1. No menu principal, vá até:

image.png

2. Alternativamente: acesse pelo menu **Anexos** > *Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens*.

image.png

3. **Importante:** selecione corretamente a **filial** correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas.

image.png

---

## Buscando o Movimento de Origem

Na tela de busca:

image.png

1. Selecione o tipo de movimento: **COMPRA**.
2. Insira a identificação do movimento de origem:

### ▶ Formato padrão:

- Se **na mesma filial da compra**: basta o número da nota.
- Se **em filial diferente**, utilize:

"F01S01N00001"

Onde:

- = Código da filial (prefixado com "F")
- = Série da nota fiscal (prefixado com "S")
- = Número do movimento (prefixado com "N")

## Selecionando Itens e Gerando a Nota

1. Após localizar a nota de origem:
    - Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns).
    - Ajuste a quantidade conforme necessário.
  2. Clique em "**Gerar Novo**" para criar o movimento de saída com base na compra.
- 

## Configurações Fiscais da NF-e

No cabeçalho da nota, configure:

- **Natureza da Operação (CFOP):**

- 5.202 → Devolução de Compra para Comercialização **dentro do estado**
- 6.202 → Devolução de Compra para Comercialização **fora do estado**

“ ” Em caso de dúvidas, consulte o contador da empresa.

- **Finalidade da Emissão da NF-e:**

Selecione 4 - Devolução/Retorno.

- **Tributos e Valores:**

- Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc.
- Consulte a nota no site da **SEFAZ** ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão.

## Referência à Nota Original

Antes de transmitir:

1. Acesse o menu **Anexos > NFS Referenciadas**.
2. Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada.

## DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE

Antes da transmissão oficial:

- Gere uma **PRÉ-DANFE** e envie ao fornecedor para validação.
- Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e.

## ⚠ Atenção ao IPI na Impressão da DANFE

Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é **comportamento normal**:

- A informação do IPI devolvido é enviada na **TAG XML IPIDevolv.**

- A DANFE **não exibe** esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para **vendas**.
  - O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.
-