

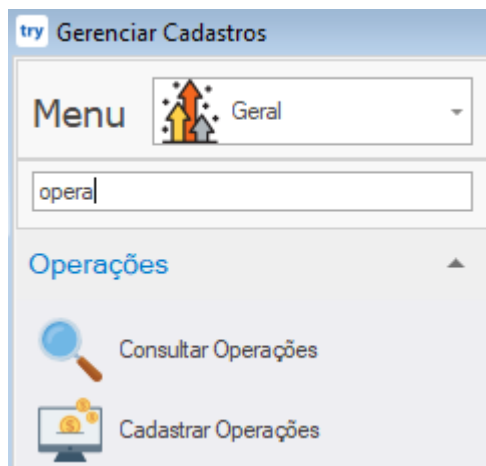
# Cadastro de Operação - Devolução Compra/Venda

Neste manual iremos mostrar como Cadastrar uma Operação para emissão de NFe de Devolução (Nota Fiscal Eletrônica de Devolução). Tanto para devolução de compra como devolução de venda.

Lembrando que esta opção esta liberada apenas para os técnicos da Tryideas.

Será necessário fazer o cadastro de duas operações, um para a Nota Fiscal de Devolução de Compra e outra para Nota Fiscal de Devolução de Venda.

Para efetuar o cadastro da operação, você pode estar acessando o sistema com o **Operador da Tryideas**, acessar o menu **Cadastros > Gerenciar Cadastros** e pesquisar por **Operações**:



Ou caso não queira deslogar do operador do cliente, utilize o comando **Ctrl + Alt + Shift + O** e pesquise por **Operacao**:



try

—

□


×

Pesquisar

OPERACAO

|   | Nome   | Nome Completo   |
|---|--|---|
| ▶ | Cadastros.ucCadGrupoOperacao                 | Cadastros.ucCadGrupoOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyTok   |
|   | Cadastros.ucConsGrupoOperacao                | Cadastros.ucConsGrupoOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyTot  |
|   | Cadastros.ucCadEstoqueContaOperacao          | Cadastros.ucCadEstoqueContaOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, Public  |
|   | Cadastros.ucCadOperacao                      | Cadastros.ucCadOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=nu   |
|   | Cadastros.ucConsEstoqueContaOperacao         | Cadastros.ucConsEstoqueContaOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, Publi  |
|   | Cadastros.ucConsOperacao                     | Cadastros.ucConsOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=ni  |
|   | Cadastros.ucOrdemCargaParametrizacaoOperacao | Cadastros.ucOrdemCargaParametrizacaoOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neut    |
|   | Cadastros.ucPedidoOperacaoStatusParceiro     | Cadastros.ucPedidoOperacaoStatusParceiro, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, Pu |

< >



Selecionar

A seguinte tela de cadastro de operação irá abrir, nela temos que informar os seguintes campos:



**Cadastrar Operações**

Descrição: 5202/6202 DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

CFOP Estadual: 5202 CFOP Inter: 6202 CFOP Ext: Série: 1

Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

Tipo de Emissão: Normal - emissão normal

Tipo Entrada/Saída: Saída

Finalidade de Emissão (NFe): 4 - Devolução de Mercadoria Finalidade de Emissão (CTe):

Receita/Despesa Padrão:

Natureza da Operação (NFSe):

Indicador Consumidor Final: 0 - Normal

Indic. Presença do Comprador: 9 - Operação Não Presencial, outros

Opções: Emissão de Documentos Opções de Relatórios Identificadores de Operação DRE

Tipos de Operação: Opções de Custo e Estoque Outros Systax Mais opções

☐ Consignação ☐ Gerar Fatura ☐ Lançamento de Faturas (Sintegra) ☐ Pré-Venda  
☐ Condicional ☐ Pedido ☐ Lançamento de Carta Frete ☐ Lançamento de Frete  
☐ Ordem de Serviço ☐ Separar Fatura Produto/Serviço

Tipo da Operação

☒ Movimento ☐ Prestação de Serviço

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

- **Descrição:** como essa operação será encontrada na tela de operações.
- **CFOP Estadual/CFOP Inter/CFOP Ext:** deve ser informado o CFOP de acordo com a operação. Se a operação for **Devolução de Compra**, o CFOP de vera ser de saída, **ex: CFOP's que iniciam com os dígitos 5/6.**

Se a operação for de **Devolução de Venda**, o CFOP deverá ser de entrada, **ex: CFOP's que iniciam com os dígitos 1/2**

**Cadastrar Operações**

Descrição: 1201/2201 DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP Estadual: 1201 CFOP Inter: 2201 CFOP Ext:

Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRDUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

- **Série:** Por padrão o sistema puxa série 1, mas pode ser alterado dependendo da necessidade.
- **Natureza da operação:** é a descrição do CFOP, precisa ser preenchido de forma correta para



que não haja problemas futuros.

- **Tipo de Emissão:** nesse caso de operação de NFe, deve ser informado "Normal - emissão normal".
- **Tipo de Entrada/Saída:** Saída (Para NFe de devolução de compra)
- **Tipo de Entrada/Saída:** Entrada (Para NFe de devolução de venda)
- **Finalidade de Emissão (NFe):** 4 - Devolução de Mercadoria.

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Finalidade de Emissão (NFe) | 4 - Devolução de Mercadoria |
| Receita/Despesa Padrão      | 1 - NFe Normal              |
| Natureza da Operação (NFSe) | 2 - NFe Complementar        |
|                             | 3 - NFe de Ajuste           |
|                             | 4 - Devolução de Mercadoria |

- **Indicador de Consumidor Final:** 0 - Normal.
- **Indic. Presença do Comprador:** 9 - Operação Não Presencial, outros.
- **Emissão de Documentos:** Emitir NFe

|   |                                       |   |                                      |     |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-----|
| Opções                                      | Emissão de Documentos                 | Opções de Relatórios                      | Identificadores de Operação          | DRE |
| <input checked="" type="radio"/> Emitir NFe | <input type="radio"/> Nota de Entrada | <input type="radio"/> Emitir Cupom Fiscal | <input type="radio"/> Emitir CT-e    |     |
| <input type="radio"/> Emitir NFS-e          | <input type="radio"/> Emitir NFC-e    | <input type="radio"/> Emitir MDF-e        | <input type="radio"/> Emitir CT-e OS |     |
| <input type="radio"/> Minuta Eletrônica     |                                       |   |                                      |     |

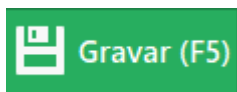
|  |                       |                      |                             |     |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----|
| Opções   | Emissão de Documentos | Opções de Relatórios | Identificadores de Operação | DRE |
| <input checked="" type="radio"/> Devolução de Compra/Venda |                       |                      |                             |     |
| <input type="radio"/> Ajuste de Estoque                    |                       |                      |                             |     |
| <input type="radio"/> Locação                              |                       |                      |                             |     |
| <input type="radio"/> Compra/Venda                         |                       |                      |                             |     |
| <input type="radio"/> Orçamento                            |                       |                      |                             |     |

- **Tipo de Operação:** Movimento

|  |
|--|
| Tipo da Operação                           |
| <input checked="" type="radio"/> Movimento |



Depois de concluir e inserir essas informações, é só clicar em gravar:



O sistema irá pedir se deseja cadastrar uma classificação para essa operação, se clicar em sim será direcionado para a tela de Cadastro de Classificações.

---

Revision #3

Created Sat, Oct 7, 2023 1:42 PM by Debora

Updated Tue, Dec 26, 2023 8:32 PM by Geovana