

Configurando o módulo de remessa/retorno

Este artigo tem o objetivo de explicar as configurações necessárias para a utilização do módulo de remessa/retorno.

1) CFOP

A configuração na CFOP vai definir se a nota emitida irá participar do controle de remessa/retorno. Essa configuração é essencial e todo o processo utiliza essa informação. Acesse o menu "Arquivos -> Tabelas Fiscais -> Operações Fiscais (CFOP).

Nessa configuração temos quatro opções, e abaixo vamos em qual situação se aplica cada uma delas.

1. Remessa

Essa é a opção padrão para controlar o envio de mercadorias a um terceiro, na saída da mercadoria, são as notas com essa CFOP que poderemos controlar o saldo, quantidade retornada e a retornar.

2. Retorno

Essa opção é utilizada para registrar o retorno de mercadorias, através de notas de entrada (módulo de compras). Ao informar uma CFOP com essa configuração e importar o XML, o sistema identifica que é uma operação de retorno e solicita as notas de origem da mercadoria, para fazer o retorno automaticamente, exibindo a tela de gerenciamento de remessa/retorno para que o usuário apenas confirme as informações.

3. Remessa Direta

Essa opção é utilizada em notas onde a mercadoria não passa pela empresa e é enviada diretamente ao terceiro, seja para consignação, manufatura, demonstração, ou outras finalidades.

Esse processo também é conhecido como "operação triangular".

4. Remessa Própria

Essa opção é utilizada em operações onde o retorno da mercadoria é feito por nota

emitida pela própria empresa que enviou a remessa, através de uma nota do tipo entrada.
Geralmente utiliza-se em casos de envio de produtos para apresentações ou feiras.

2) Notas de remessa

Para identificar uma nota de remessa é necessário fazer uma marcação, além da CFOP devidamente configurada. Essa marcação pode ser feita de forma manual, ou no caso da CFOP já estar configurada no momento da inclusão da nota, o sistema efetua a marcação automaticamente.

Abaixo veja como fazer a marcação:

Notas Fiscais Vendas

Consulta | Cadastro

Número Venda: 50196 | Série: 2 | Nota Fiscal: 47002 | Filial: 1 | Cupom Fiscal: []

Chave: 73736 | Tipo Documento: NF-e | Número Pedido: [] AST PDC | Tipo Nota Fiscal: Saída | [R] [G]

Data Emissão: 26/06/2019 | Data Saída: 13/06/2019 | Hora Saída: 15:43 | Data base cobrança: 26/06/2019

Cliente: 10844 | CLIENTE XYZ | Cidade: JOINVILLE | SC | Tipo Consumo: Revenda

Rotina contábil: 0 | Operação: 5.917 | REMESSA DE MERCADORIA CONSIGNAÇÃO | R\$ Acessórias: [] | Status: DIGITAÇÃO

Representante: 1 | REPRESENTANTE XYZ | Aliquota Icms: 4,00 | Tipo Frete: Emitente [Cif]

Ind Pagamento: 4 | SEM FATURA | Comissão: 0,00 | Valor Frete: 0,00

Transportadora: [] | Condição: Sem Pagame | Parcelas: 0

Placa: [] | Forma Pagto: Sem Pagamento

Item	Código	Referência	Descrição Produto	UNC	Quantidade	Unitário	Total item	Comissão	Clp	Cst
1	1000	4801	PRODUTO XYZ	PC	10,000	200,000000	2.000,00	0,5.917	100	

Colins Base	Pis Base	Vlr ISS Colins	Funrural Base	ISS Base	Icms Base	Icms Valor	ST Base	ST Valor	Vlr Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	80,00	0,00	0,00	2.000,00

Vlr Colins	Vlr Pis	Vlr ISS Pis	Vlr Funrural	Vlr Iss	Vlr Frete	Vlr Descontos	Base Ipi	Vlr Ipi	Vlr Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	240,00	2.240,00

Adicional | Parcelas | Anular | NF-e | NF-e Contingência | Boleto | Recibo | Pedidos | Assistência | E-Mail | Devolução | Contabil | Processos

Após essas configurações a nota já está disponível para controlar o saldo dos produtos, acompanhar e registrar o retorno parcial ou total, e tirar os relatórios disponíveis.

3) Notas de retorno

As notas de retorno vão dar baixa no saldo dos produtos enviados como remessa. Para isso também é necessário uma CFOP previamente configurada, como descrito no [item 1](#) desse artigo, além de inserir a nota pelo [gerenciamento de remessas enviadas](#).

4) Operação triangular (remessa direta)

As notas de origem (remessa) em uma operação triangular tem como emitente o fornecedor da

mercadoria, mas é necessário identificar para qual estabelecimento a mercadoria foi enviada. Para isso criamos uma configuração no módulo de notas de compras, onde é possível informar o nome dos estabelecimentos que ficarão disponíveis para configuração.

The screenshot shows the 'Configurações do Sistema' (System Settings) window. On the left, a tree view lists various modules. The 'Notas Compras' (Purchase Notes) module is expanded, showing a list of configuration options. One option, 'Opções de Identificação de Operação Triangular (Separar com :)', is highlighted with a red box. On the right, the configuration details for the selected option are shown. The 'Valor' (Value) field contains the text '[01] Estabelecimento Um;[02] Estabelecimento Dois', which is also highlighted with a red box. The window includes a search bar at the top, a list of modules on the left, and a sidebar on the right with buttons for 'Salvar' (Save), 'Cancelar' (Cancel), and 'Fechar' (Close).

Configurações do Sistema

Parâmetros

Campo para pesquisa Valor

Parâmetro

Módulo

- Assistência Técnica
- Cadastro Entidades
- Cadastros Gerais
- Carregamento
- Comissão
- Contabilidade
- Controladoria
- Financeiro
- Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico (MDF-e)
- Módulo Web
- Notas Compras**
 - Efetua o download do arquivo XML da NFe
 - Mostrar opção atualizar custo tabela de preço pelo Markup
 - Atualiza custo do produto da filial gerencial
 - Bloquear edição após finalização da nota de compra.
 - Bloquear edição após finalização da nota de compra.
 - Bloquear inclusão produtos PA e PE.
 - Validar Nota Compra igual ao Pedido de Compra
 - Validar Nota Compra igual ao Pedido de Compra
 - Obrigatório informar conta caixa ao finalizar Nota
 - Opções de Identificação de Operação Triangular (Separar com :)**
 - Sugestão de preço padrão após calcular o preço de markup de vendas
 - Origem Nota de compra
- Notas Fiscais de Venda
- Orçamento de Compras
- Orçamento Vendas
- Ordem de Produção
- PCP - Planejamento Contrôlo Produção

Filial

Usuário

Período

Data Início Data Fim

Configuração

Valor

[01] Estabelecimento Um;[02] Estabelecimento Dois

Salvar

Cancelar

Fechar

Com essa configuração informada o próximo passo é identificar o estabelecimento nas observações da nota, dessa forma nos relatórios, gerenciamento, e tela de análise de remessa e retorno, aparecerá essa informação antes do nome do fornecedor, assim é possível saber para quem foi enviado a mercadoria.

Complemento Nota Fiscal X

Observação **Complemento NFE**

Usuário Sistema: MSYS Data Sistema: 05/07/2019 09:42: v

Número da Proforma:

Rateio custo produtos:

Percentual Serviço: Percentual Operacional: Valor Diferencial IPI:

% Desc Financeiro:

Identificação de Entidade em Operação Triangular

[01] Estabelecimento Um v

[01] Estabelecimento Um

[02] Estabelecimento Dois

Fechar

Exemplo (tela de análise):

Análise de Remessa/Retorno de Notas Fiscais

Remessas X Retornos **Estoque de Remessas**

* Movimentação


☒ Remessas Enviadas ☐ Remessas Recebidas

* Período

Início: 01/07/2019 v Fim: 31/07/2019 v

Cliente/Fornecedor

Código: Nome:

 **Consultar**

Notas de Remessa

Arraste o cabeçalho da coluna aqui para agrupar por ela

Código	Nome	Município	UF	Número NF	Série NF	Data	Qtd. Total	Qtd. Remetida	Qtd. a Remeter	Valc
10844	[01] Estabelecimento Um [FORNECEDOR X]	JOINVILLE	SC	50196	2	03/07/2019	10	0	10	
10844	[02] Estabelecimento Dois [FORNECEDOR X]	JOINVILLE	SC	99884444	42	05/07/2019	8	0	8	

Tópicos relacionados

- Finalidade e definições
- Gerenciando o envio de remessa/retorno

- [Gerenciando o recebimento de remessa/retorno](#)
- [Gerenciando operação triangular \(remessa direta\)](#)
- [Análise e relatórios de remessa/retorno](#)
- [Configurações para controle do estoque em poder de terceiros](#)
- [Funcionamento do controle do estoque em poder de terceiros \(Remessa\)](#)
- [Funcionamento do controle do estoque em poder de terceiros \(Retorno\)](#)

[Voltar à página inicial](#)

Revision #13

Created Tue, Jun 25, 2019 8:09 PM

Updated Wed, Sep 30, 2020 7:48 PM by [Rodrigo Dittrich](#)