

Apresentação

Para que o cancelamento de nota fiscal seja realizado é necessário que as permissões de acesso tenham sido habilitadas na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, bem como as parametrizações na rotina **132 – Parâmetros da Presidência** tenham sido liberados. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa, assim como os pré-requisitos essenciais.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
13/01/2016	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Para utilizar o processo geração de faturamento são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

- Atualizar as rotinas:
 - ✓ **1400 – Atualizar Procedures**, versão 23.00.00 ou superior.
- Liberar acesso às permissões na rotina **530 – Permitir Acesso à Rotina**:
 - ✓ 1 - Acesso a cancelar títulos já desdobrados;
 - ✓ 2 - Permitir Cancelar NF com carregamento Fechado;
 - ✓ 3 - Permitir Cancelar Somente NF impressas;
 - ✓ 4 - Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF.
- Definir na rotina **132 – Parâmetros da Presidência** o seguinte parâmetro, conforme política da empresa:
 - ✓ **2334 – Voltar Estoque para Filial NF**
 - ✓ **1233 – IP NF-e**
 - ✓ **1283 – Nº Máximo de Dias para Cancelamento de NF**

2. Cancelar Nota Fiscal

Para realizar o processo fechar caixa, efetue os seguintes procedimentos:

- 2.1 Acesse a rotina **1409 – Cancelar Nota Fiscal**;
- 2.2 Informe o **Cliente**;
- 2.3 Informe o **Número da Transação de Venda**;
- 2.4 Descreva o **Motivo do Cancelamento**;
- 2.5 Clique o botão **Cancelar NF**, onde será apresentada a mensagem de alerta: **Deseja realizar o cancelamento da Nota Fiscal informada?**
- 2.6 Clique em **Sim** (na mensagem), caso deseje cancelar a nota fiscal informada. Em seguida, será apresentada a seguinte mensagem: **O cancelamento da Nota Fiscal com número de transação XX foi concluído com sucesso. O sistema se encontra pronto para cancelar outras notas.**;
- 2.7 Clique em **Ok**, para concluir o cancelamento, onde ainda será apresentada a mensagem: **Gerar mensagem para RCA?.**;
- 2.8 Clique em **Sim**, será enviada mensagem ao RCA através do Força de Vendas (palm).

Observação: Para verificar os cancelamentos efetuados, acesse a rotina **1418 – Rel. Notas Fiscais Canceladas**.

Observações:

- **Validação de Parâmetro**
 - ✓ Realiza a validação do parâmetro **2540 - Tempo Máximo para Cancelamento da NF na Sefaz** na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**. Esta validação é realizada ao clicar no botão **Cancelar NF** para evitar que sejam canceladas notas fiscais fora do prazo máximo permitido pela SEFAZ, sendo o período padrão de 168 horas.

Observação: para utilizar a validação acima informada é necessário informar a quantidade de horas para o cancelamento de nota fiscal no parâmetro **2540 - Tempo Máximo para Cancelamento da NF na Sefaz** da rotina **132**.

- **Valores de ST em Títulos Separados**
 - ✓ Realiza a validação da opção **02 - Cancelamento de Nota Fiscal** da rotina **1400 – Atualizar de Procedures**, que funcionará da seguinte forma:
 - Caso esteja marcada, ao clicar no botão **Cancelar NF**, serão cancelados os títulos gerados separadamente com o valor do imposto ST, se tiverem sido gerados no faturamento;
 - Caso contrário, os títulos gerados no faturamento separadamente com o valor do imposto ST, não serão cancelados.

- **Voltar Estoque para Filial NF**
 - ✓ Realiza a validação do parâmetro **2334- Voltar Estoque para Filial NF** na rotina **132**, através do botão da tela **Cancelar NF**, para que os produtos das notas fiscais canceladas, com o tipo de origem de venda por filial retira, estornem para a filial de venda.
- **Cancelar Venda pelo Número de Série**
 - ✓ Realiza a validação do parâmetro **Controla Nº de Série do Produto** informado no cadastro de produtos, aba **Cond. Venda**, da rotina **203-Cadastrar Produto**. Com este parâmetro marcado, ao realizar a conferência da mercadoria através da rotina **1467-Conferência para Termo de Garantia**, os dados do número de série informado pelo usuário no ato da conferência serão gravados no banco de dados, de forma que ao cancelar a nota fiscal de venda através da rotina **1409**, este registro será excluído, ou seja, se existir registro de número de série do equipamento para a nota fiscal de venda, ao cancelar a nota fiscal de venda, este registro será excluído do banco de dados.
- **Validações Realizadas ao Clicar no Botão Cancelar NF**
 - ✓ Caso o parâmetro **2334- Voltar Estoque para Filial NF** da rotina **132**, esteja marcado como **Sim** e os produtos das notas fiscais canceladas forem do tipo de origem de venda por filial retira, no cancelamento da NF de venda o estoque dos itens estornam para a filial de venda.
 - ✓ Parâmetro **Controla Nº de Série do Produto** informado no cadastro de produtos, aba **Cond. Venda**, da rotina **203**. Com este parâmetro marcado como **Sim**, ao realizar a conferência da mercadoria através da rotina **1467**, os dados do número de série informado pelo usuário no ato da conferência serão gravados no banco de dados, de forma que ao cancelar a nota fiscal de venda através da rotina **1409**, este registro será excluído, ou seja, se existir registro de número de série do equipamento para a nota fiscal de venda, ao cancelar a nota fiscal de venda, este registro será excluído do banco de dados.
 - ✓ Ao cancelar Nota Fiscal de Saída, serão considerados os itens controlados por número de série da nota. Caso a opção **02 - Cancelar nota fiscal** da rotina **1400** tenha sido marcada, pedido será cancelado, porém, o mesmo permanecerá com status Montado e os números de série dos itens deste pedido ficam reservados para o pedido para o mesmo. Caso a opção **02** desmarcada, o pedido será cancelado os números de série dos itens deste pedido estarão livres para utilização em outros produtos.
 - ✓ Caso o usuário confirme o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá verificar a condição de faturamento da venda. Se a venda efetuada tiver considerado a movimentação do saldo de conta corrente do RCA baseado no

Desconto Financeiro, valor do parâmetro geral **1190 - Usa Saldo C. Corrente como Desc.Fin.** da rotina **132** no momento que o pedido de venda for cadastrado no sistema, será necessário verificar a forma de movimentação efetuada na corrente do RCA (**VF, VA e FF**). Considerando o uso da movimentação da conta corrente do RCA (**Atenção:** quando a NF é cancelada o pedido também é cancelado, logo o débito deve ser estornado) baseada no Desconto Financeiro, se o tipo de movimentação for igual à:

- **VF – Débito na Venda/ Crédito no Faturamento:** neste caso, ao efetuar o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá estornar o crédito lançado durante o faturamento do pedido. Para estornar esse valor, o sistema efetuará o lançamento de um débito no valor do crédito original, considerando a definição da fórmula: Valor do Débito = Valor do crédito original (Ver definição na Nota)
- **VA – Débito na Venda/ Crédito no Acerto:** neste caso, o sistema não deverá efetuar movimentação na conta corrente do RCA. Neste momento o saldo não será alterado.
- **FF – Débito/Crédito no Faturamento:** neste caso, ao efetuar o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá estornar o crédito e débito lançado durante o faturamento do pedido. Para estornar o valor do débito o sistema deverá efetuar o lançamento de um crédito no valor do débito original. E para estornar o valor do crédito o sistema efetuará o lançamento de um débito no valor do crédito original, considerando a definição das fórmulas:
 - ✓ **Valor do Crédito** = Valor do débito original = $(\Sigma(\text{ValorTotalDosProdutos}) \times (\% \text{DescFinc}))$;
 - ✓ **Valor do Débito** = Valor do crédito original (Ver definição na Nota)
 - ✓ Havendo alguma inconsistência durante a execução da operação, será exibida uma mensagem de alerta informando qual foi o problema encontrado.

Valor do Crédito

Valor do crédito por Produto = $((DP - DI) / F1 - FA) / 100 \times PV$. Onde:

DP = Desconto máximo permitido conforme cadastro da rotina **557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA;**

DI = Desconto flexível (comercial) concedido na venda do produto;

F1 = Parâmetro fixo da fórmula conforme cadastro da rotina **557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA;**

FA = Percentual de Acréscimo de acordo com a faixa em que o desconto flexível informado está encaixado conforme cadastro da rotina **557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA;**

PV = Preço de venda do produto;

O crédito que deverá ser lançado na conta corrente do RCA é por Nota Fiscal de venda, e antes de efetuar o lançamento do crédito será necessário somar o valor de todos os créditos calculados por produto dentro da nota fiscal.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210