CAPÍTULO

8

Devolução a Fornecedores

Este capítulo mostra mais detalhes sobre como tratar a Devolução aos Fornecedores

Necessidades de Negócio

O processo de Devolução de Materiais aos fornecedores envolve atividades atendidas por vários aplicativos, com grande volume de trabalho.

O Oracle Brazilian Integrated Receiving possui essa funcionalidade em um processo unificado, através da integração com os aplicativos de controle de estoques, compras, custos e emissão de Notas Fiscais.

A Devolução de Materiais aos fornecedores no Oracle Brazilian Integrated Receiving possibilita a execução dos procedimentos de devolução de forma racional e integrada. As seguintes necessidades de negócio são atendidas:

- unificação dos procedimentos de devolução de materiais.
- atendimento das necessidades fiscais do processo de devolução de materiais a fornecedores no Brasil.

Configuração

Para que a Devolução ao Fornecedor no RI funcione adequadamente, é necessário configurar os seguintes pontos:

- 1. no AR
 - a. Categorias de impostos (*Tax categories*)
 - b. Tipos de impostos (Tax codes)
 - c. Origens da transação (Transaction sources)
 - d. Tipos da transação (Transaction types)
 - e. Classificações Fiscais
 - f. Códigos Fiscais de Operações
- 2. no Application Developer
 - a. Atributos Fiscais do Item
- 3. no Oracle Brazilian Integrated Receiving:
 - a. Tipos de Notas Fiscais para devoluções a fornecedor
 - b. CFO de saída
 - c. Associar o fornecedor ao cliente

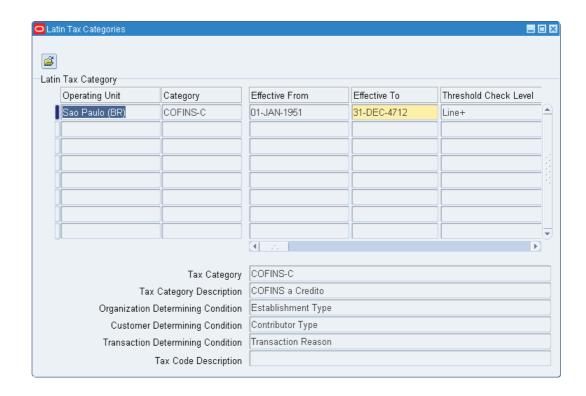
Estes passos são detalhados a seguir:

Configuração no AR: categorias de impostos

AR → *Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Categories*

Criar uma categoria de imposto para cada débito/crédito de cada imposto envolvido.

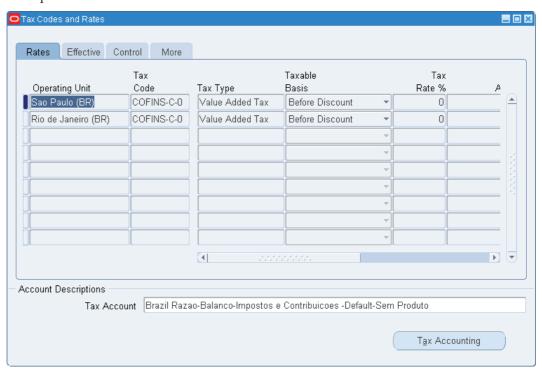
Exemplo:



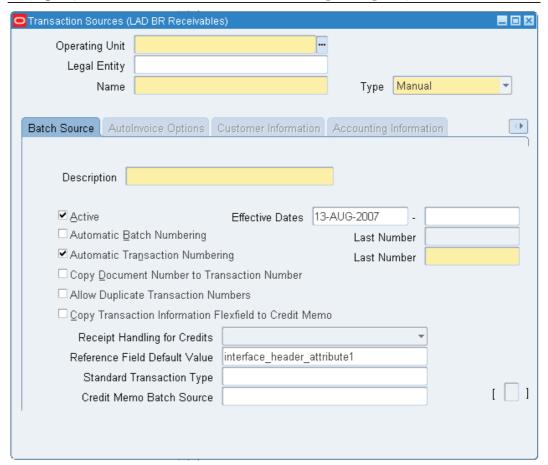
Configuração no AR: tipos de impostos

AR → *Setup/Tax/Codes*

Exemplo:



Configuração no AR: Criar uma 'transaction source' para importação das notas



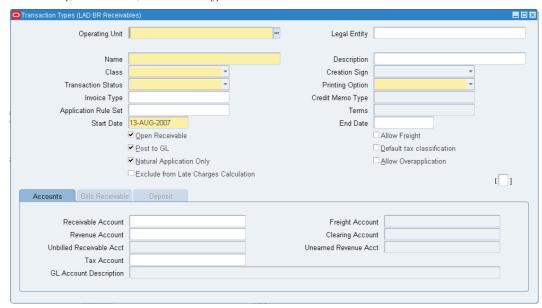
 $AR \rightarrow Setup/Transactions/Sources$

Criar uma 'Transaction Source' de acordo com os seguintes parâmetros:

Tab	Campo	Valor
Batch Source	Name	CLL F189 INTEGRATED RCV
Batch Source	Туре	Importado
Batch Source	Description	CLL F189 INTEGRATED RCV
Batch Source	Active	Marcado
Batch Source	Automatic Batch Numbering	Marcado
Batch Source	Last Number (Automatic Batch Numbering)	Ultimo Número
Batch Source	Automatic Transaction Numbering	Marcado
Batch Source	Last Number (Automatic Transaction Numbering)	Ultimo Número
Batch Source	Copy Document Number to Transaction Number	Marcado
Batch Source	Reference Field Default Value	Interface_header_attribute1
Batch Source	Standard Transaction Type	em branco
Batch Source	Credit Memo Batch Source	em branco
Autoinvoice Options	Invalid Tax Rate	Reject
Autoinvoice Options	Invalid Line	Reject Invoice
Autoinvoice Options	GL Date in a Closed Period	Reject
Autoinvoice Options	Grouping Rule	Default
Autoinvoice Options	Create Clearing	Desmarcado
Autoinvoice Options	Allow Sales Credit	Desmarcado
Customer Information	Flags	Todos marcados na coluna ID
Accounting Information	Flags	Todos marcados na coluna ID
Accounting Information Derive Date		Marcado

Configuração no AR: Criar um tipo de transação para importação das notas

AR → *Setup/Transactions/Transaction Types*



Criar um tipo de transação de acordo com os seguintes parâmetros:

Campo	Valor		
Name	REC-DEV FORNECEDOR (este nome pode ser alterado).		
Class	invoice		
Description	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS AO FORNECEDOR - ORACLE BRAZILIAN INTEGRATED RECEIVING		
Terms	De acordo com o cliente		
Open Receivable	Desmarcado		
Post to GL	Desmarcado		
Print Option	Print		
Transaction Status	Open		
Allow Freight	Desmarcado		
Tax Calculation	Desmarcado		
Creation Sign	Positiv Sign		
Natural Application Only	Desmarcado		
Application Rule Set	Deixar em branco		
Allow Overapplication	Marcado		
Invoice Type	Deixar em branco		
Credit Memo Type	REC-DEV A FORN-CR ME		
Start Date	Data inicial		
End Date	Deixar em branco (deverá ser preenchido quando desejar desabilitar esta transaction)		
Accounts - Receivable Account	Abrirá tela pedindo Empresa/Centro de Custo/Conta/Projeto/Produto. O conjunto destes parâmetros forma a conta		
Accounts - Revenue Account	Abrirá tela pedindo Empresa/Centro de Custo/Conta/Projeto/Produto. O conjunto destes parâmetros forma a conta		
Unbilled Receivable Acct	Deixar em branco		
Tax Account	Abrirá tela pedindo Empresa/Centro de Custo/Conta/Projeto/Produto. C		
	conjunto destes parâmetros forma a conta		
GL Account Description	O sistema mostrará a descrição da conta		
Freight Account	Deixar em branco		
Clearing Account	Deixar em branco		
Unearned Revenue Acct	Deixar em branco		

Configuração no AR: Classificação Fiscal

AR → Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Exceptions/Fiscal Classififcation

Para que as notas sejam importadas, o AR deve ter as mesmas classificações fiscais que as cadastradas no Oracle Brazilian Integrated Receiving.

Configuração no AR: Código Fiscal da Operação

AR → Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Operation Fiscal Code

Para que as notas sejam importadas, os códigos fiscais de operações de saída devem estar cadastrados no AR.

Configuração no Application Developer: Atributos fiscais do item

App. Dev. → *Application/Lookup/Application Library Object*

Os conteúdos dos seguintes tipos de lookup codes

- JLBR_ITEM_FEDERAL_SITUATION
- JLBR_ITEM_STATE_SITUATION
- JLBR_ITEM_ORIGIN
- JLBR_ITEM_FISCAL_TYPE

devem ser replicadas nos tipos abaixo, respectivamente:

- ITEM_FEDERAL_SITUATION
- ITEM_STATE_SITUATION
- ITEM_ORIGIN
- ITEM FISCAL TYPE

No caso da natureza da transação, o *lookup TRANSACTION_CLASS* deve conter todas as 'utilizações' suscetíveis à devolução ao fornecedor. Estas utilizações podem ser encontradas na configuração do RI.



Atenção: os valores cadastrados para *TRANSACTION_CLASS* e Utilizações devem ser exatamente iguais.

Configuração no RI: Criar tipo de Nota no RI

RI → Configuração/Organização/Tipo de Notas

Criar um tipo de nota específico para a devolução onde:

Pasta	Campo	Valor	Descrição
Propriedades	Tipo de Operação	Saída	
Propriedades	Crédito ou Débito	Nota de Crédito	
Propriedades	Tipo de Devolução	Devolução a Fornecedor	Indica para o RI qual o tratamento a ser dado na nota
Propriedades	Reverter Empenho	Em branco	
Propriedades	Tipo de Docum.	Compra	
Propriedades	Modo de Contab.	Compra	
Propriedades	Integração. Ativo Fixo	Não se aplica	
Propriedades	Tem Nota Pai	sim	
Propriedades	Gera pagamento	sim	
Propriedades	Escritura no Livro	sim	Ou não se for escolhido que o AR/Billing escriturará as mesmas
Propriedades	Gera NF de Devolução.	Sim	Indica para o RI que a NF deve será enviada para a interface do AR.
Impostos	ICMS Apura	Sim, se for o caso	
Impostos	IPI Apura	Sim, se for o caso	
Interfaces	AP: Grupo de Pagamento	Colocar caso exista um	

Pasta	Campo	Valor	Descrição
Interfaces	AR: Tipo de Transação	Tipo da Transação do AR	Deve ser criado no AR um tipo específico
Interfaces	Categoria Crédito (IPI, ICMS, ICMS ST)	Categoria de Imposto definida no AR	A partir destes valores o sistema busca qual o Tax Code a ser usado na interface.
Interfaces	Categoria Débito (IPI, ICMS, ICMS ST)	Categoria de Imposto definida no AR	Os valores aqui são os cadastrados como Tax Category no AR. A partir destes valores o sistema busca qual o Tax Code a ser usado na interface.
Contas Credoras	Contas Contábeis		
Contas Devedoras	Contas Contábeis		

Caso não seja configurada a categoria de crédito ou a categoria de débito no tipo da nota, o sistema entenderá que o lançamento referente não deve ser feito.

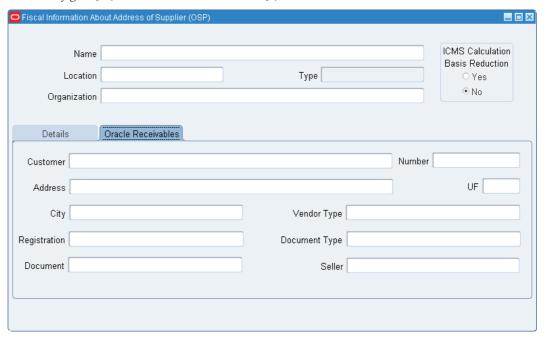
Configuração no RI: Cadastrar CFO de saída

 $RI \Rightarrow Configuração/Opções Fiscais/CFO e RI \Rightarrow Configuração/Opções Fiscais/CFO vrs. Utilização$

Criar CFO de saída e associá-lo à Utilização Fiscal pertinente.

Configuração no RI: Associar fornecedor ao cliente

RI → Configuração/Atributos Fiscais de Endereço/Fornecedor



Na pasta *Oracle Receivables*, o usuário deve selecionar um cliente para ser associado ao fornecedor. Quando o RI enviar ao AR as transações de devolução de determinado fornecedor, essas seguirão apontando para o cliente selecionado.



Atenção: a tela do cadastro de Clientes (Setup → Atributos Fiscais de Endereço → Clientes) é voltada para o cadastramento de clientes que serão associados às RMA's (Devolução dos Clientes) – nada tendo a ver com a Devolução aos Fornecedores.

Procedimento

Com o Oracle Brazilian Integrated Receiving devidamente configurado, para efetuar uma devolução ao fornecedor o usuário deverá:

- Criar uma nova operação fiscal (recebimento);
- Selecionar o tipo da Nota Fiscal configurada para devolução a fornecedores;
- Entrar com as informações sobre a devolução tais como o fornecedor, os valores totais das mercadorias a serem devolvidas ressalte-se que se o campo *Tipo de Numeração para NF de Devolução* indicar *AR/Billing*, o campo Número da NF não poderá ser acessado já que o documento propriamente dito ainda não foi emitido;
- Através da Zona da Nota Pai, escolher as notas/linhas referentes aos itens que serão devolvidos,



Veja o Capítulo 2 - Entrada de Notas Fiscais para obter maiores informações sobre o preenchimento da Zona de Nota Pai e da tela de entrada de Notas Pai.

• Entrar nas linhas da nota, alterar o CFO de entrada para CFO de saída;



Veja o Capítulo 2 – Entrada de Notas Fiscais para obter maiores informações sobre o preenchimento da Zona de Linhas da Nota (PO/OM/RM).

- Submeter o recebimento para aprovação;
- Entrar com a devolução física. Esta tela é a mesma utilizada pelo PO para fazer a devolução. O usuário deverá informar a quantidade a ser devolvida e o subinventário (caso exista). Além disso, o tipo de retorno deverá ser 'Fornecedor'.



Veja o Capítulo 2 - Aprovação do Recebimento para obter maiores informações sobre o preenchimento da Zona de Linhas da Nota (PO/OM/RM).

Finalizado os procedimentos acima descritos, o recebimento estará com o status "Completo". Caso o campo *Gera NF de Devolução* no tipo de Nota Fiscal esteja assinalado, o RI enviará as informações da devolução à interface do Oracle Receivables, inclusive com os impostos informados/calculados.

O usuário do AR/Billing deverá importar as notas com o source "CLL F189 INTEGRATED RCV", criando as mesmas com o status "Completo". O número da NF atribuído no AR será enviado ao RI para que o mesmo seja atualizado, pois até então tal informação era inexistente e com isso o usuário do RI poderá saber qual NF de saída foi emitida para devolução da mercadoria ao fornecedor. No campo Referência da tela de transação no AR, o usuário poderá observar o número do recebimento.

As informações desta nota podem ser acessadas tanto pelo RI como pelo AR. A recomendação é que seja feita pelo o AR junto às outras notas de saída, sendo que desta forma no tipo de nota do RI referente à devolução ao fornecedor a opção de escrituração (*Escritura no Livro*) não deve ser assinalada.



Atenção: A devolução a fornecedores não se aplica à requisição interna.



Atenção: Para cada operação fiscal (recebimento), deverá existir apenas uma nota de devolução.

Contabilização

Devolução de Materiais

Cr: Transitória de Fornecedor (configurada na nota de devolução)

Db: Transitória de Recebimento (configurada na organização)

Db: Impostos (configurada na nota de devolução)

Devolução de Despesa com pedido

Cr: Transitória de Fornecedor (configurada na nota de devolução)

Db: Conta do pedido de despesa

Db: Impostos (configurada na nota de devolução)

Devolução de Despesa

Cr: Transitória de Fornecedor (configurada na nota de devolução)

Db: Conta de despesa da Nota Fiscal

Db: Impostos (configurada na nota de devolução)

Considerações Técnicas

Favor consultar pré-requisitos sobre versões das telas do Oracle Inventory/Purchasing sobre devolução e recebimento, além dos patches do RI.