

Devolução Para Fornecedor

Esta ferramenta tem a função de realizar a devolução/troca ou perda de mercadoria para um fornecedor.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu:

Gerenciamento→Estoque→Devolução para Fornecedor

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

The screenshot shows the Intellicash 3.1.8 interface. At the top, it says 'Intellicash 3.1.8' and 'Bem vindo ADMIN, você está conectado em IWS - INTELLIWARE SOLUTIONS [65.212.607/0001-80]'. Below this is a menu bar with options like 'Auto', 'Novo', 'Localizar', 'Primeiro', 'Anterior', 'Próximo', 'Último', 'Importar', 'Exportar', 'Alterar Forn.', 'P/Perda', 'Imprimir', 'Descartar', 'Confirmar', and 'Ajuda'. The main header displays '(ABERTO) AMBEV-CIA DE BEBIDAS DAS AMERI'. The form contains fields for 'Documento: 0000007533', 'Doc. Coletor: 20220222.009000', 'Cód. Interno: 44337578894001', 'De: PADRÃO', 'Para: TROCAS', 'Produto', 'Data: 22/02/2022', 'Qtde: 0,00', 'Custo: 0,00', 'Validade', 'Motivo', and 'Funcionário'. A table titled 'Produto' has columns: Exp., Código, Produto, Quantidade Lançam..., Unid..., Perda, Troca, Devolução, and Quantidade Sobra. One row is visible for 'GATORADE 500UVA' with a quantity of 51 UN. At the bottom, there are tabs for 'Trocadas/Perdas/Devoluções' and 'Pendentes Por Fornecedor', and a status bar with 'Sem certificado conf.', 'Caixa Fechado', '3 dias', 'Nenhum Agendamento!', and 'Notas para Conferir!'.

Até a versão 3.1.009.0

Buscar Fornecedor
 Automático
 Manual

Fornecedor:
Produto:
Data: 26/10/2017 Qtde: 0 Custo: 0,00 Validade:
Motivo: Funcionário:
Obs.:

Pendientes Imprimir
Importar Exportar
Inserir Confirmar
Transferir

Produto

Exportar	Código	Produto	Custo Unitario	Qtde	Uni.	Custo Total	Qtde Perda	Qtde Troca	Qtde Devolução
<input type="checkbox"/>									

Informações Adicionais

Qtde	Funcionário	Motivo	Validade	Observação

Pendientes
Devolução Fornecedor

Menu de Ferramentas

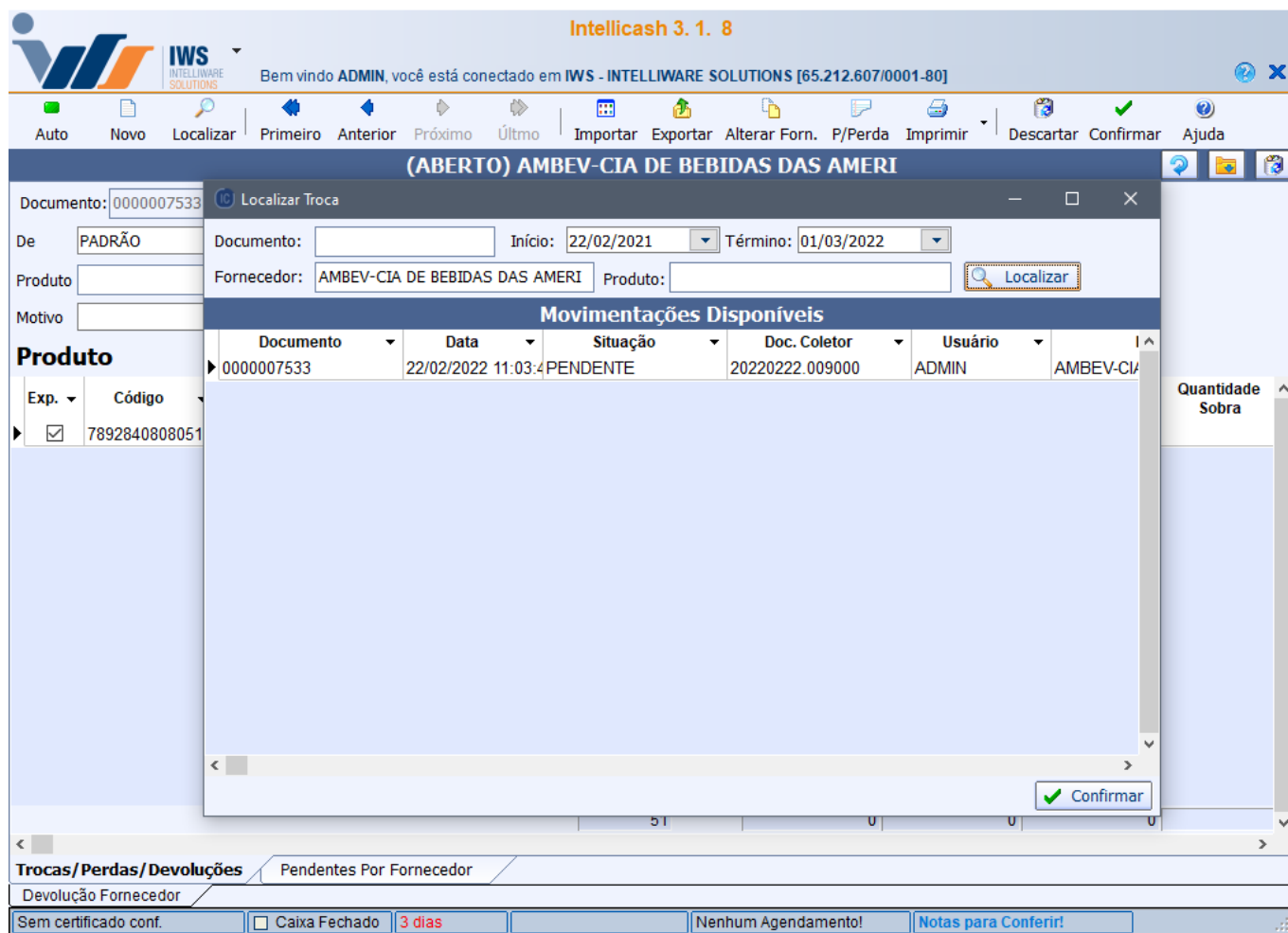


Automático/Manual: alterna entre as modalidades de lançamento de produtos para troca. O modo **auto** irá lançar o item para o Fabricante registrado no cadastro do produto, em um documento aberto ou abrirá um novo documento de troca para o Fabricante.

O modo **manual** tenta lançar o item para o Fornecedor/Documento em exibição na tela. Se o produto não possuir nenhuma correspondência com o Fornecedor, uma mensagem aparecerá impedindo que o item seja lançado. O modo **manual** também permite que um novo documento seja aberto para um fornecedor.

Novo: permite abrir um documento de troca para um fornecedor, após a localização do agente desejado.

Localizar: Função para localizar documentos de troca já criados.



Navegação: alterna entre documentos já criados. A barra de título indica a situação do Documento.

Importar: importar devoluções permite o carregamento de um arquivo de texto ou importar os lançamentos de Troca gerados pelo IntelliStock (a partir da versão 3.1.4.016). A definição da fonte de dados está destacada na próxima imagem no *radio button* **Arquivo/Tabela**.

Intellicash 3.1.8

Bem vindo ADMIN, você está conectado em IWS - INTELLIWARE SOLUTIONS [65.212.607/0001-80]

Auto Novo Localizar Primeiro Anterior Próximo Últmo Importar Exportar Alterar Forn. P/Perda Imprimir Descartar Confirmar Ajuda

Documento: 000000

De: PADRÃO

Produto

Motivo

Importar Devoluções

Arquivo Tabela

Entrada: C:\IWS\Coletas\moto e(6i)\perdas\perda2712.txt

Data: 22/02/2022

Carregar

De: PADRÃO Para: TROCAS

Fornecedores				
CNPJ	Razão Social	Fantasia	Qtde	1

Produtos				
Código	Descrição	Custo	Qtde	Total

Limpar Fechar Confirmar

51 0 0 0

Trocas/Perdas/Devoluções Pendentes Por Fornecedor

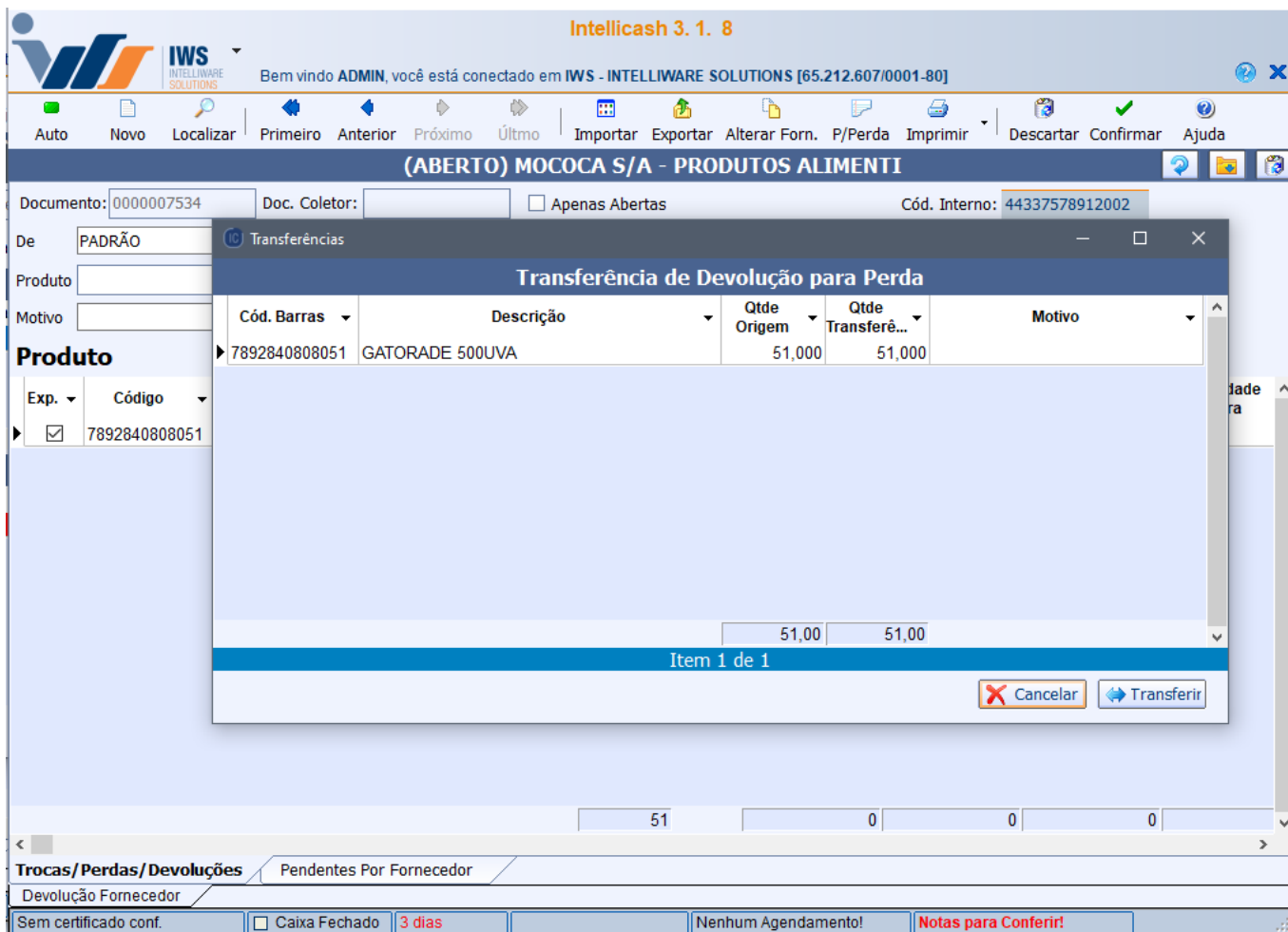
Devolução Fornecedor

Sem certificado conf. Caixa Fechado 3 dias Nenhum Agendamento! Notas para Conferir!

Exportar: salva uma planilha do Excel com os dados disponíveis na tela.

Alterar Fornecedor: altera os lançamentos selecionados na tela para um documento referente ao fornecedor selecionado.

P/Perda: transfere os lançamentos selecionados para o controle de perdas, solicitando a quantidade de transferência e o respectivo motivo.



Imprimir: possui a opção de um menu pop-up que permite configurar as páginas de impressão, assim como imprime o documento em exibição.

Descartar: remove os itens selecionados do documento atual.

Confirmar: gera a Nota Fiscal de Perda/Devolução para o fornecedor do documento e encerra o documento.

Ajuda: Abre o wiki.

Na Barra de título do documento, no canto direito, há 1 botão: **Cancelar Documento** que alteram o status do documento para cancelado quando houver algum documento em aberto e sem item.

Aba Pendente por fornecedores

The screenshot shows the Intellicash 3.1.8 interface. At the top, there is a header with the logo and the text "Intellicash 3.1.8". Below the header, there is a navigation bar with buttons for "Auto", "Novo", "Localizar", "Primeiro", "Anterior", "Próximo", "Último", "Importar", "Exportar", "Alterar Forn.", "P/Perda", "Imprimir", "Descartar", "Confirmar", and "Ajuda". The main area is titled "MOCOCA S/A-PRODUTOS ALIMENTICIOS" and contains a table with the following columns: "E...", "Doc.Origem", "Código", "Produto", "Quantidade Lançamento", "Unid...", "Perda", "Troca", and "Devoluçã". The table has one row with the following data: "0000007534", "7892840808051", "GATORADE 500UVA", "51 UN", "0", "0", and "0". Below the table, there is a summary bar with the text "Trocadas/Perdas/Devoluções" and "Pendentes Por Fornecedor". At the bottom, there is a status bar with the text "Sem certificado conf.", "Caixa Fechado", "3 dias", "Nenhum Agendamento!", and "Notas para Conferir".

Essa aba apresenta todos os itens pendentes para um determinado fornecedor.

Criando uma Devolução

Nesta tela é necessário preencher todos os campos na parte superior da tela para realizar a devolução (exceto o campo Obs. Que é opcional).

No canto superior há dois botões para buscar fornecedor entre manual e automático, caso escolha automático é necessário pesquisar primeiro o produto e após isso o campo do fornecedor preencherá automaticamente. Após preencher todos os campos é necessário clicar no botão inserir.

O campo motivo é necessário criar uma parametrização para informá-lo e para isso é necessário abrir a ferramenta de configuração em **Configuração→Motivo**, para acessar o manual [Clique Aqui](#)

O campo "**Data**" não pode ser retroagido com mais de 360 dias!

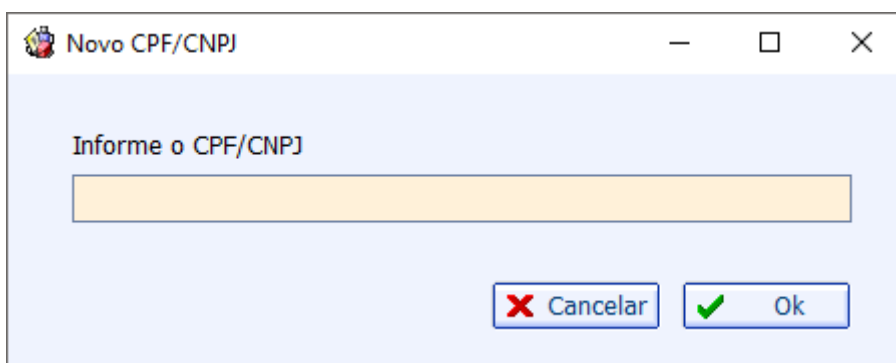
Inserir para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

Exportar	Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Uni.	Custo Total	Qtde Perda	Qtde Troca	Qtde Devolução
<input checked="" type="checkbox"/>	07892840221843	ELMA CHIPS DORITOS 200GR QUEIJO	6,24	4	UN	24,95	4	0	0

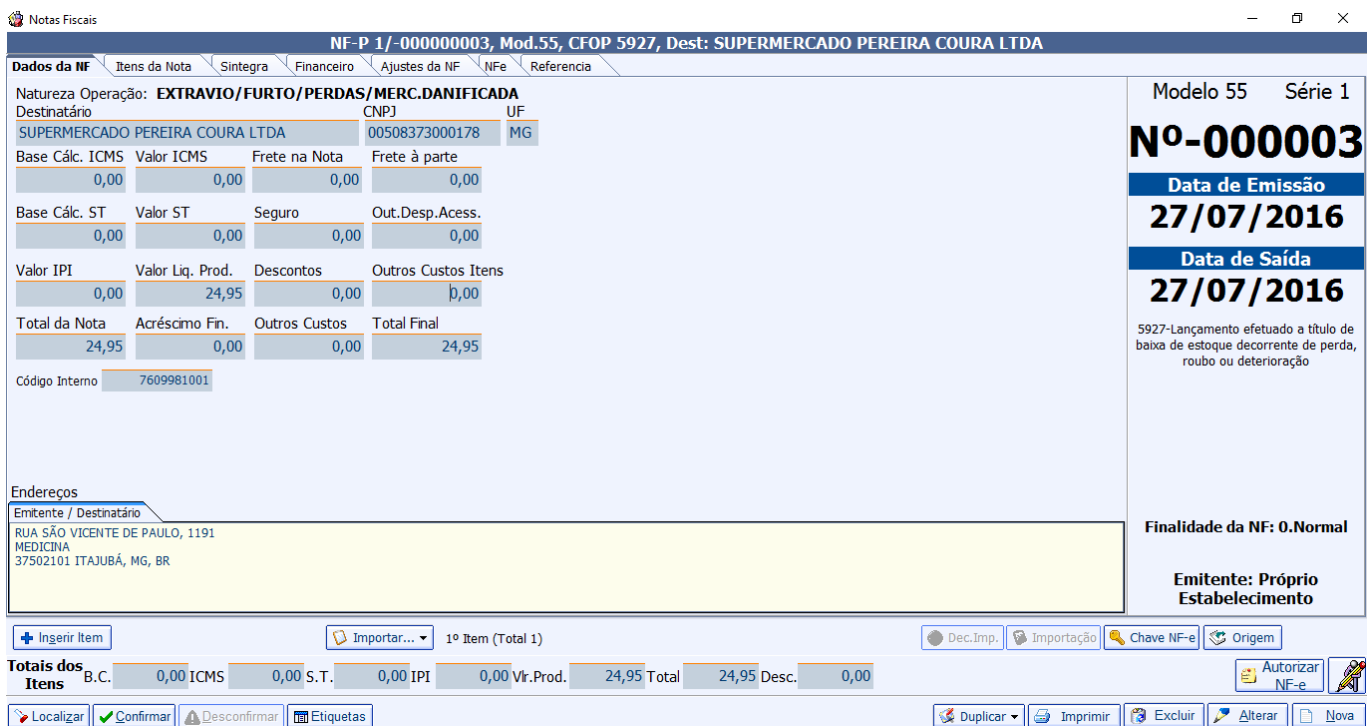
Após inserido o item há três campos, **qtde perda**, **qtde troca** e **qtde devolução**, que é necessário preencher quantos produtos, foram perdidos, trocados ou devolvidos e é necessário que a soma destes três campos estejam coincidindo com a quantidade do campo **qtde**.

Após inseridos todos os itens e confirmados os dados para devolução é necessário clicar no botão confirmar.

Confirmar para confirmar a devolução para fornecedor e exportar para nota fiscal e após clicar neste botão aparece a seguinte interface:



Esta tela serve para informar o CPF/CNPJ do fornecedor que esta realizando a devolução. Após confirmar aparecerá a interface de nota fiscal.



The screenshot shows the 'Notas Fiscais' application window. The title bar reads 'NF-P 1/-000000003, Mod.55, CFOP 5927, Dest: SUPERMERCADO PEREIRA COURA LTDA'. The interface is divided into several sections:

- Dados da NF:** Natureza Operação: **EXTRAVIO/FURTO/PERDAS/MERC.DANIFICADA**. Destinatário: SUPERMERCADO PEREIRA COURA LTDA, CNPJ: 00508373000178, UF: MG.
- Modelo 55 Série 1:** **Nº-000003**, Data de Emissão: **27/07/2016**, Data de Saída: **27/07/2016**.
- Finalidade da NF: 0.Normal**, Emitente: **Próprio Estabelecimento**.
- Endereços:** Emitente / Destinatário: RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 1191 MEDICINA 37502101 ITAJUBÁ, MG, BR.
- Totais dos Itens:** B.C. 0,00, ICMS 0,00, S.T. 0,00, IPI 0,00, Vr.Prod. 24,95, Total 24,95, Desc. 0,00.

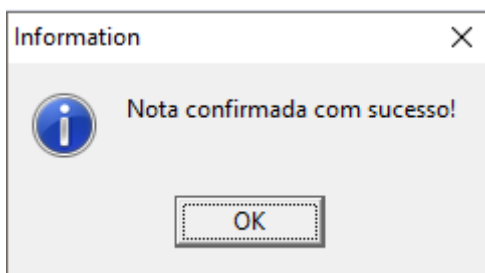
At the bottom, there are buttons for 'Localizar', 'Confirmar', 'Desconfirmar', 'Etiquetas', 'Duplicar', 'Imprimir', 'Excluir', 'Alterar', and 'Nova'.

Após isso basta confirmar os dados e confirmar a nota. E após confirmar a nota aparecerá a interface de entrega:

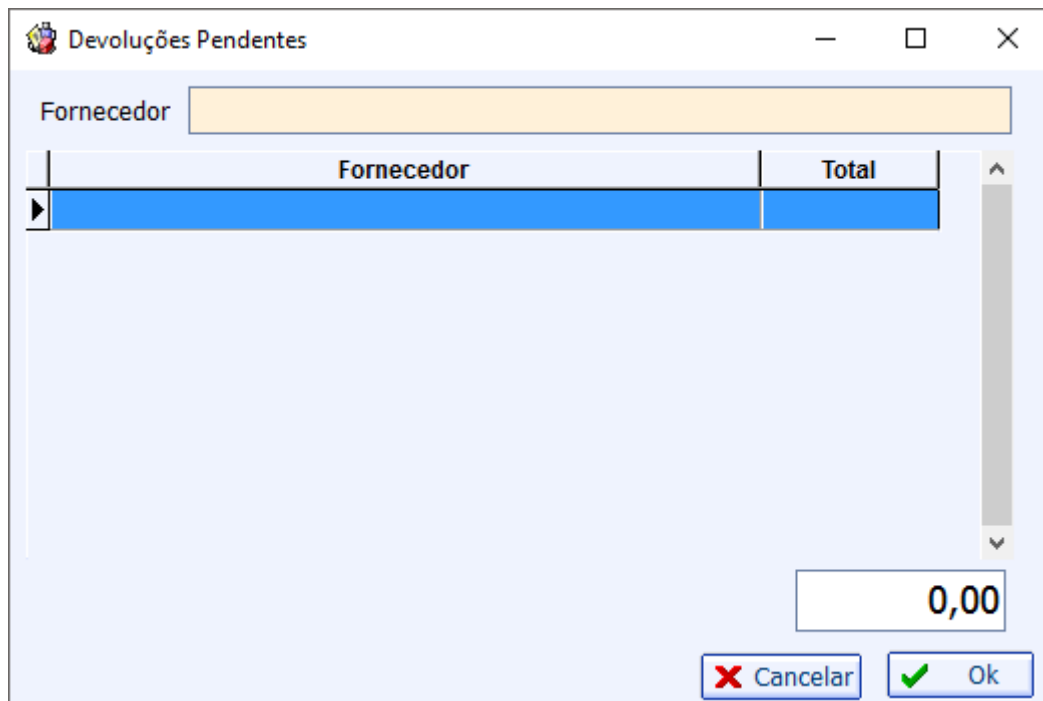
The screenshot shows a software window with the following fields and controls:

- Hora da Saída:** A dropdown menu showing "00:00".
- Frete por Conta:** Radio buttons for "1. Emitente", "2. Destinatário", and "9. Sem Frete". "9. Sem Frete" is selected.
- Transportadora:** A text input field with a truck icon and a pencil icon to its right.
- CNPJ:** A text input field.
- I.E.:** A text input field.
- Endereço:** A large text input field.
- Município:** A text input field.
- UF:** A text input field.
- Veículo:** A dropdown menu, a truck icon, and a text input field for "UF".
- Quantidade:** A text input field with "4".
- Espécie:** A text input field with "VOLUMES".
- Marca:** A text input field.
- Número:** A text input field.
- Peso Bruto:** A text input field with "0,000".
- Peso Líquido:** A text input field with "0,000".
- Unid.:** A text input field with "KG".
- Número do Pedido:** A text input field.
- Observação:** Three tabs: "Observação Completa" (selected), "Observação Nota Fiscal", and "Observação Itens". Below the tabs is a large text area.
- Buttons:** "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

Após isso basta preencher os campos da transportadora para confirmar e então aparecerá a seguinte mensagem de êxito:

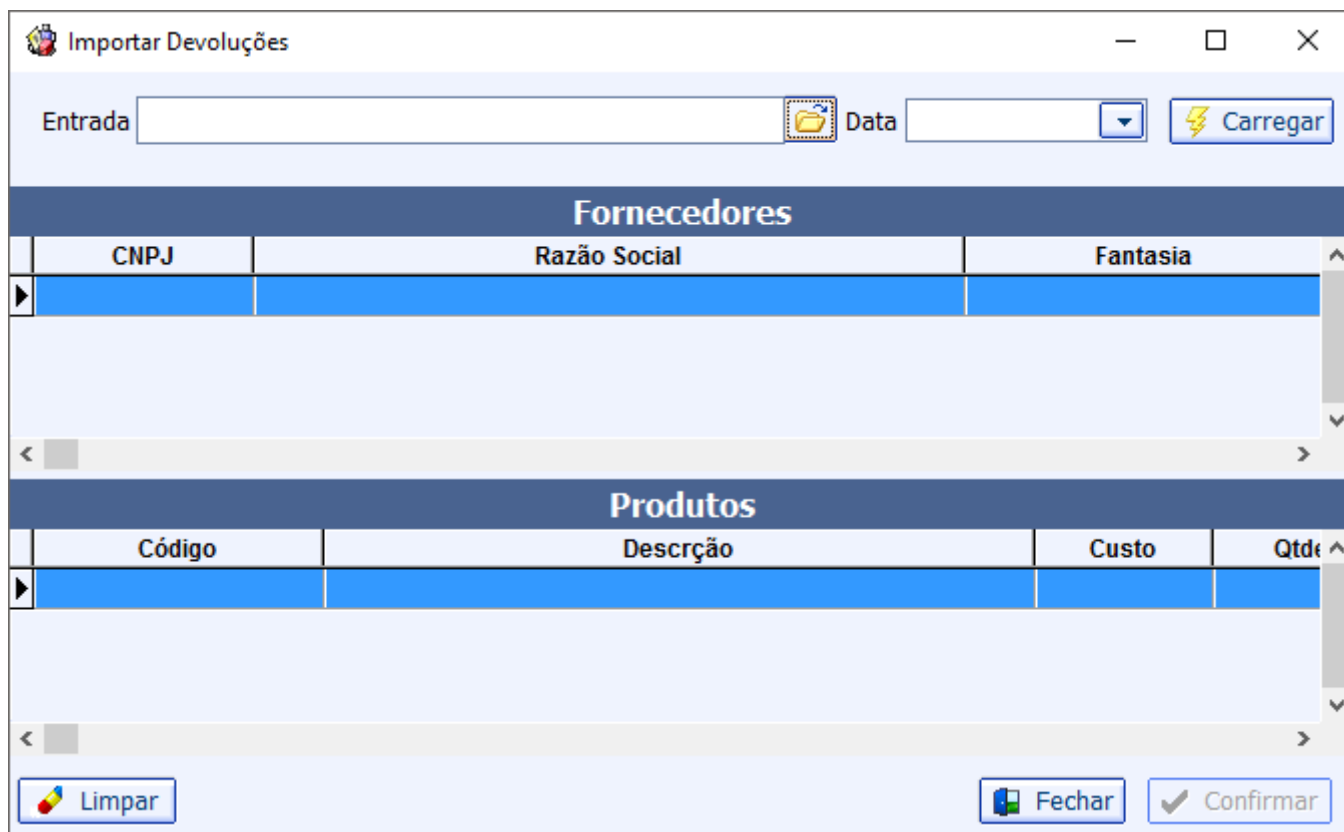


Pendentes ao clicar neste botão abre uma interface com todas as devoluções para fornecedor pendentes:



Nesta tela há os campos fornecedor e total, e na parte superior da tela pode pesquisar as devoluções pendentes de um fornecedor em específico.

Importar para importar as devoluções de um arquivo e ao clicar neste botão aparece a seguinte tela:



Imprimir para imprimir os dados da devolução para fornecedor;

Exportar para exportar os dados da devolução para fornecedor em um arquivo Excel;

Transferir Ao clicar nesse botão o sistema pega os itens selecionados na interface e suas

quantidades disponivel (Qtde - qtde troca- qtde perda - qtde devolução), e carrega uma nova interface com esses itens e suas respectivas quantidades para que o usuário possa ajustar as quantidades que deseja transferir, conforme imagem abaixo.

Transferência de Devolução para Perda

Cód. Barras	Descrição	Qtde Origem	Qtde Transferência	Motivo
7898957698059	HORTELA RICARDO	10,000	5,000	PERDA 2
0000001034660	VERNIZ SPARLAC	15,000	0,000	
0000001036435	MOCHILA BRENER LINHA 4	25,000	25,000	PERDA 2
0000001036473	MOCHILETE BRENER MASC/FEM.	20,000	0,000	
0000001036480	MOCHILA ESCOL.BRENER MASC/FI	20,000	20,000	PERDA 2

90,00 50,00
Item 2 de 5

Cancelar Transferir

Nessa interface é preciso que o usuário escolha um motivo, esse motivo é o mesmo cadastrado na interface de perda. Caso o usuário não queira transferir um determinado item, basta deixar a quantidade transferência vazio ou zero.

From: <http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor

Last update: 2023/02/02 15:13

