

Devolução Para Fornecedor

Esta ferramenta tem a função de realizar a devolução de mercadoria para um fornecedor;

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Estoque→Devolução para Fornecedor

Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

The screenshot shows the 'Devolução Para Fornecedor' interface in Intellicash 3.0.139. The top bar includes the IWS logo, the version number, and a welcome message for the ADMIN user. The main form contains several input fields and buttons:

- Buscar Fornecedor:** Radio buttons for 'Automático' (selected) and 'Manual'.
- Fornecedor:** Text input field.
- Produto:** Text input field.
- Data:** Date picker set to 27/07/2016.
- Qtde:** Text input field set to 0.
- Custo:** Text input field set to 0,00.
- Validade:** Date picker.
- Motivo:** Dropdown menu.
- Funcionário:** Dropdown menu.
- Obs.:** Text input field.
- Buttons:** Pendentes, Imprimir, Importar, Exportar, Inserir, and Confirmar.

Below the form is a table with the following columns: Exportar, Código, Produto, Custo Unitário, Qtde, Uni., Custo Total, Qtde Perda, Qtde Troca, and Qtde Devolução. The table is currently empty.

Below the table is a section for 'Informações Adicionais' with columns: Qtde, Funcionário, Motivo, Validade, and Observação. This section is also empty.

At the bottom left, there is a 'Pendentes' section with a sub-section for 'Devolução 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 Troca / Devolução**, para acessar o manual [Clique Aqui](#)

Inserir para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão

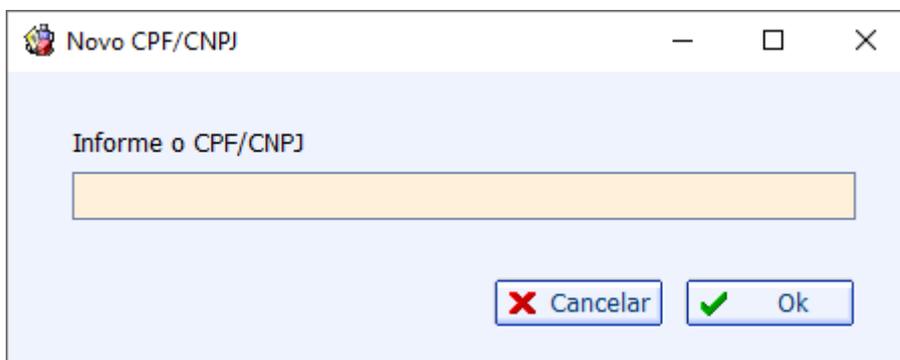
quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

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

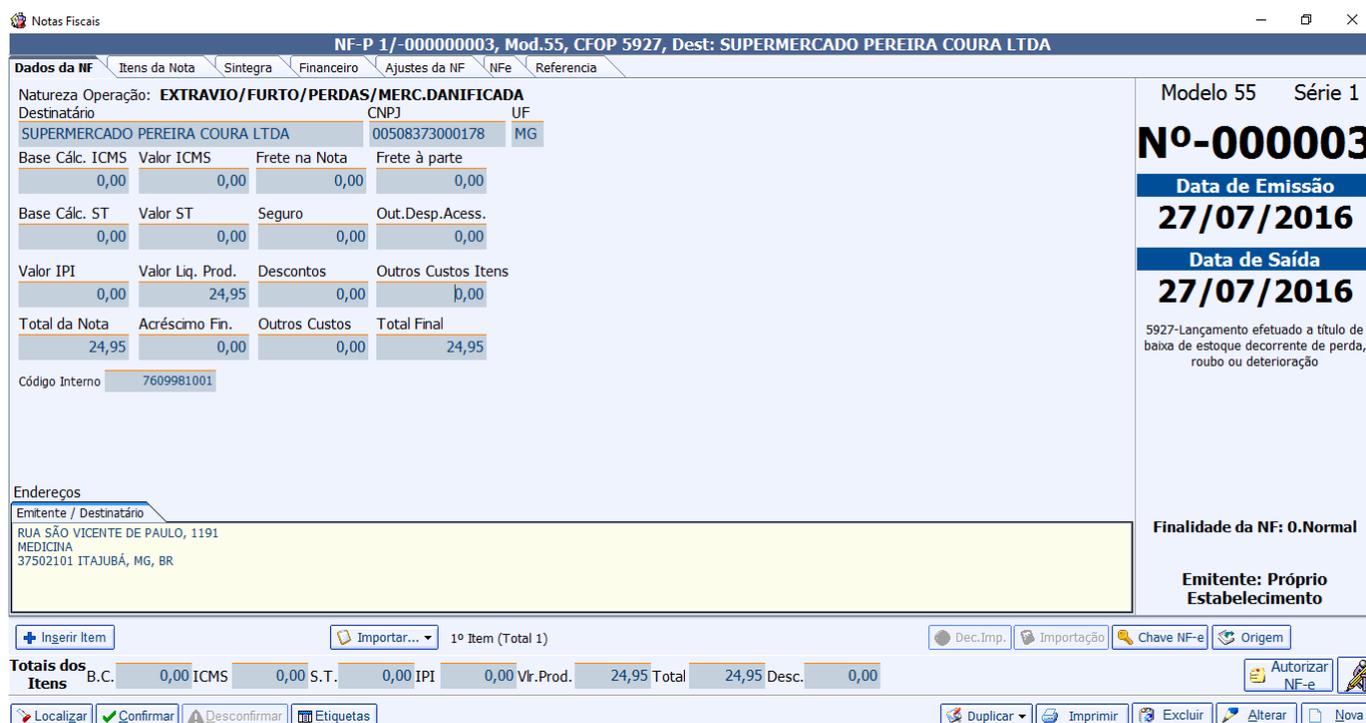
Após inserido o item há três campos, **qtde perda**, **qtde troca** e **qtde devolução**, que é necessário preencher quantos produtos, foram perdidos, trocados ou devolvidos e é necessário que a soma destes três campos estejam coincidindo com a quantidade do campo **qtde**.

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.



Notas Fiscais
NF-P 1/-000000003, Mod.55, CFOP 5927, Dest: SUPERMERCADO PEREIRA COURA LTDA

Dados da NF | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | NFe | Referencia

Natureza Operação: **EXTRAVIO/FURTO/PERDAS/MERC.DANIFICADA**

Destinatário: **SUPERMERCADO PEREIRA COURA LTDA** CNPJ: **00508373000178** UF: **MG**

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte
0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Descontos	Outros Custos Itens
0,00	24,95	0,00	0,00

Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final
24,95	0,00	0,00	24,95

Código Interno: 7609981001

Endereços
Emitente / Destinatário
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 1191
MEDICINA
37502101 ITAJUBÁ, MG, BR

Modelo 55 Série 1
Nº-000003
Data de Emissão: **27/07/2016**
Data de Saída: **27/07/2016**
5927-Langamento efetuado a titulo de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração

Finalidade da NF: **0.Normal**
Emitente: **Próprio Estabelecimento**

Inserir Item | Importar... | 1º Item (Total 1) | Dec.Imp. | Importação | Chave NF-e | Origem

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

Localizar | Confirmar | Desconfirmar | Etiquetas | Duplicar | Imprimir | Excluir | Alterar | Nova

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

de entrega:

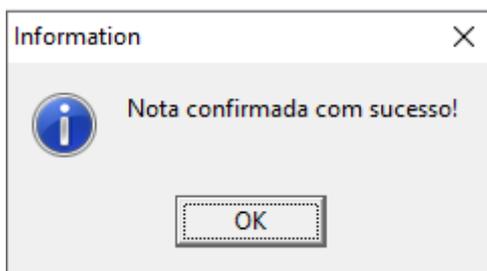
Form fields and options:

- Hora da Saída: 00:00
- Frete por Conta: 1.Emitente 2.Destinatário 9.Sem Frete
- Transportadora: [Empty field]
- CNPJ: [Empty field]
- I.E.: [Empty field]
- Endereço: [Empty field]
- Município: [Empty field]
- UF: [Empty field]
- Veículo: [Empty field] UF: [Empty field]
- Quantidade: 4
- Espécie: VOLUMES
- Marca: [Empty field]
- Número: [Empty field]
- Peso Bruto: 0,000
- Peso Líquido: 0,000
- Unid.: KG
- Número do Pedido: [Empty field]

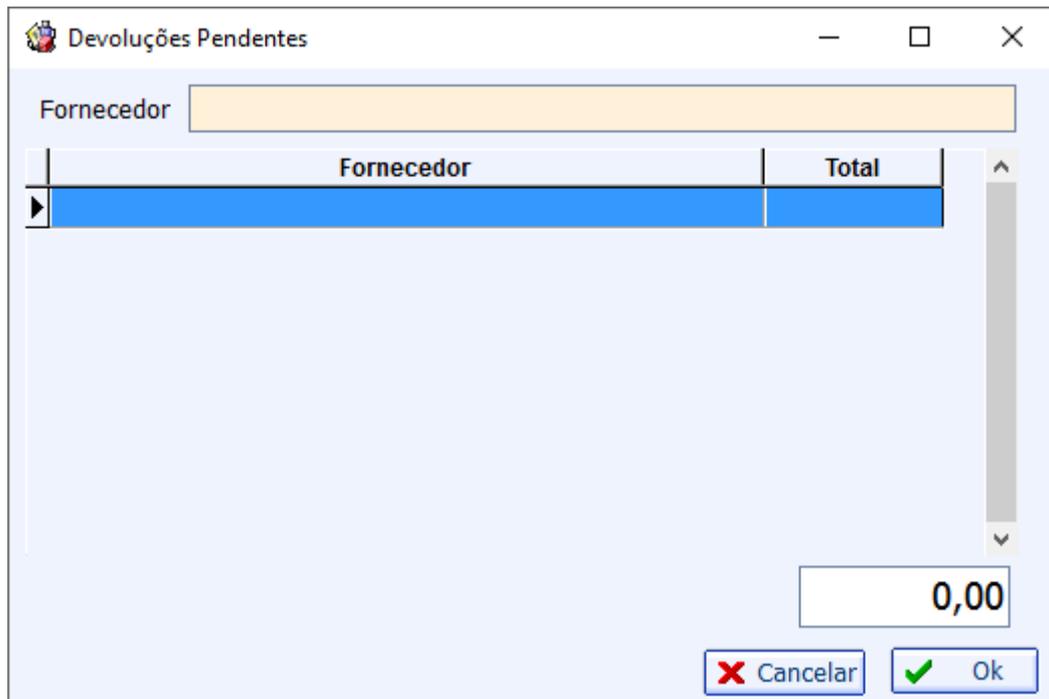
Observation tabs: **Observação Completa**, Observação Nota Fiscal, Observação Itens

Buttons:

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

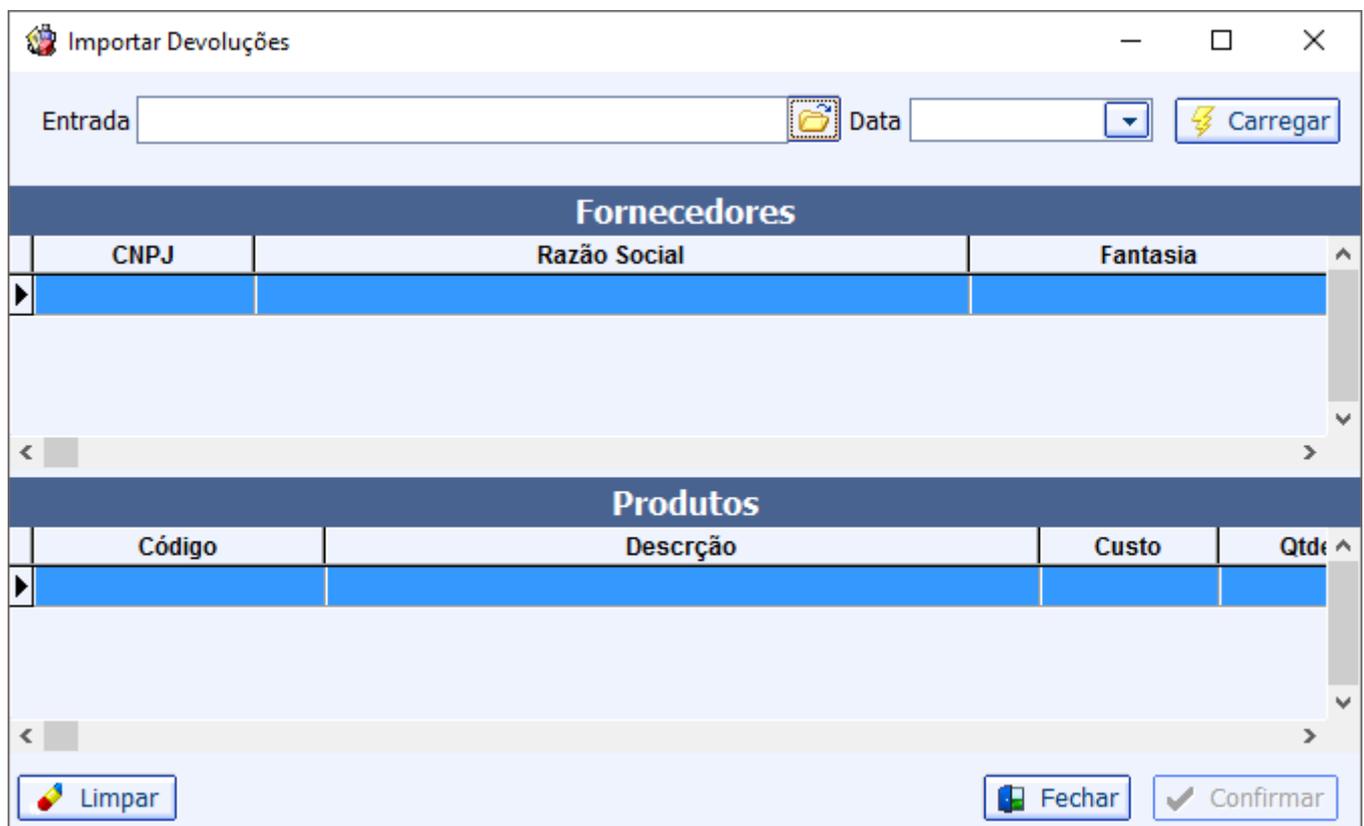


Pendentes ao clicar neste botão abre uma interface com todas as devoluções para fornecedor pendentes:



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;

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&rev=1475505823 

Last update: **2016/10/03 15:43**