

# 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' (Return to Supplier) interface in Intellicash 3.0.139. The top bar displays the IWS logo, version 3.0.139, and a welcome message for the ADMIN user. The interface is divided into several sections:

- Form Fields:** Includes 'Fornecedor' (Supplier), 'Produto' (Product), 'Data' (Date: 27/07/2016), 'Qtde' (Quantity: 0), 'Custo' (Cost: 0,00), 'Validade' (Validity), 'Motivo' (Reason), and 'Funcionário' (Employee). There is also an 'Obs.' (Observation) field.
- Buttons:** 'Pendentes' (Pending), 'Importar' (Import), 'Exportar' (Export), 'Inserir' (Insert), and 'Confirmar' (Confirm).
- Produtos Table:** A table with columns: Exportar, Código, Produto, Custo Unitário, Qtde, Uni., Custo Total, Qtde Perda, Qtde Troca, and Qtde Devolução.
- Informações Adicionais Table:** A table with columns: Qtde, Funcionário, Motivo, Validade, and Observação.
- Pendentes Section:** A section at the bottom with a sub-header '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](#)

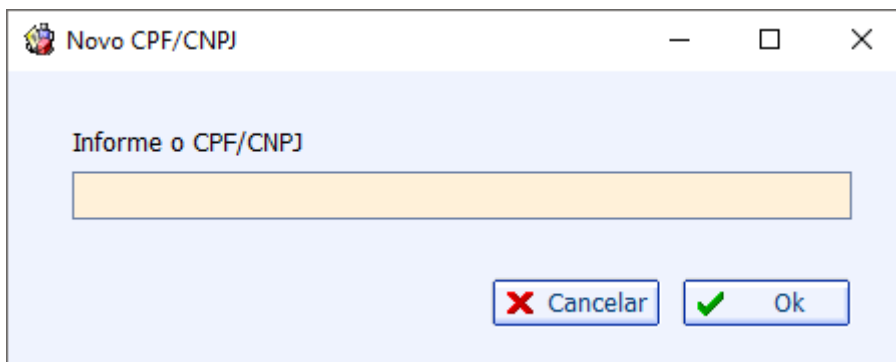
**Inserir** para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

|   | Exportar                            | Código         | Produto                        | Custo Unitario | Qtde | Uni. | Custo Total | Qtde Perda | Qtde Troca | Qtde Devolução |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------|------|-------------|------------|------------|----------------|
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> | 07892840221843 | ELMA CHIPS DORITOS 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:



The image shows a Windows-style dialog box titled "Novo CPF/CNPJ". It has a light blue background and a white border. At the top, there is a title bar with the text "Novo CPF/CNPJ" and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the title bar, the text "Informe o CPF/CNPJ" is displayed. Underneath this text is a large, empty, light yellow rectangular input field. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Cancelar" with a red 'X' icon and "Ok" with a green checkmark icon.

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 | Síntegra | Financeiro | Ajustes da NF | NFe | Referência

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-Lançamento efetuado a título 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 Vir.Prod. 24,95 Total 24,95 Desc. 0,00

Localizar Confirmar Desconfirmar Etiquetas

Duplicar Imprimir Excluir Alterar Nova

Autorizar NF-e

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

Hora da Saída  
00:00

Frete por Conta  
☐ 1.Emitente ☐ 2.Destinatário ☒ 9.Sem Frete

Transportadora

CNPJ I.E.

Endereço

Município UF

Veículo

Quantidade Espécie Marca Número  
4 VOLUMES

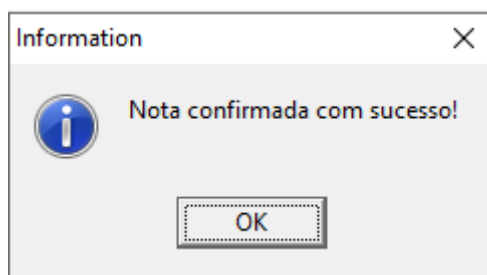
Peso Bruto Peso Líquido Unid.  
0,000 0,000 KG

Número do Pedido

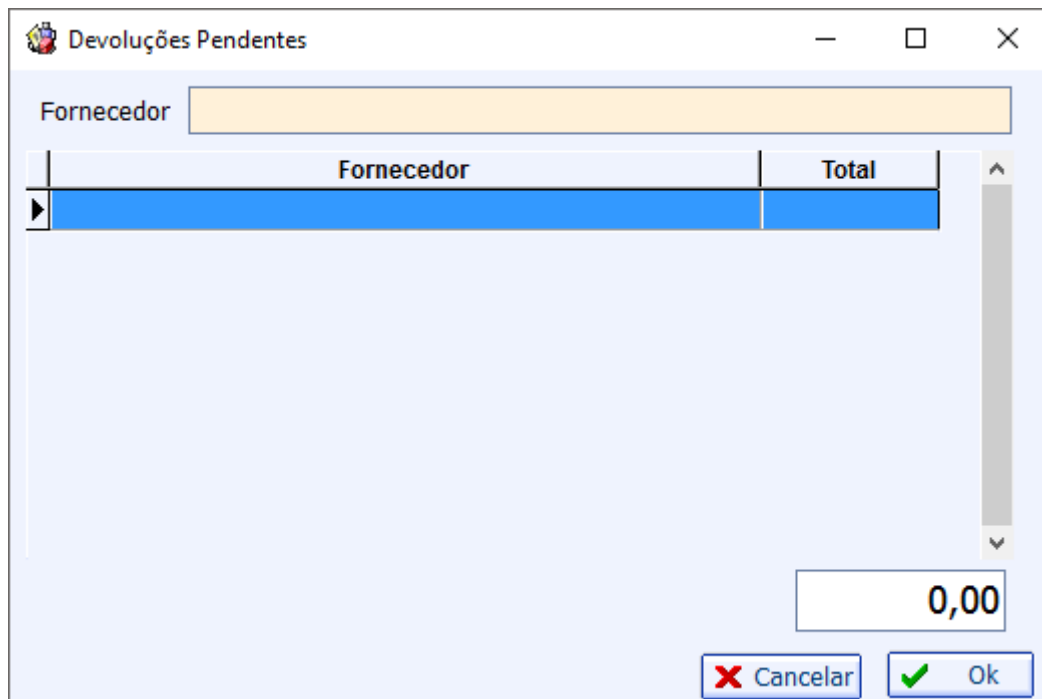
Observação Completa Observação Nota Fiscal Observação Itens

Cancelar Ok

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:



Devoluções Pendentes

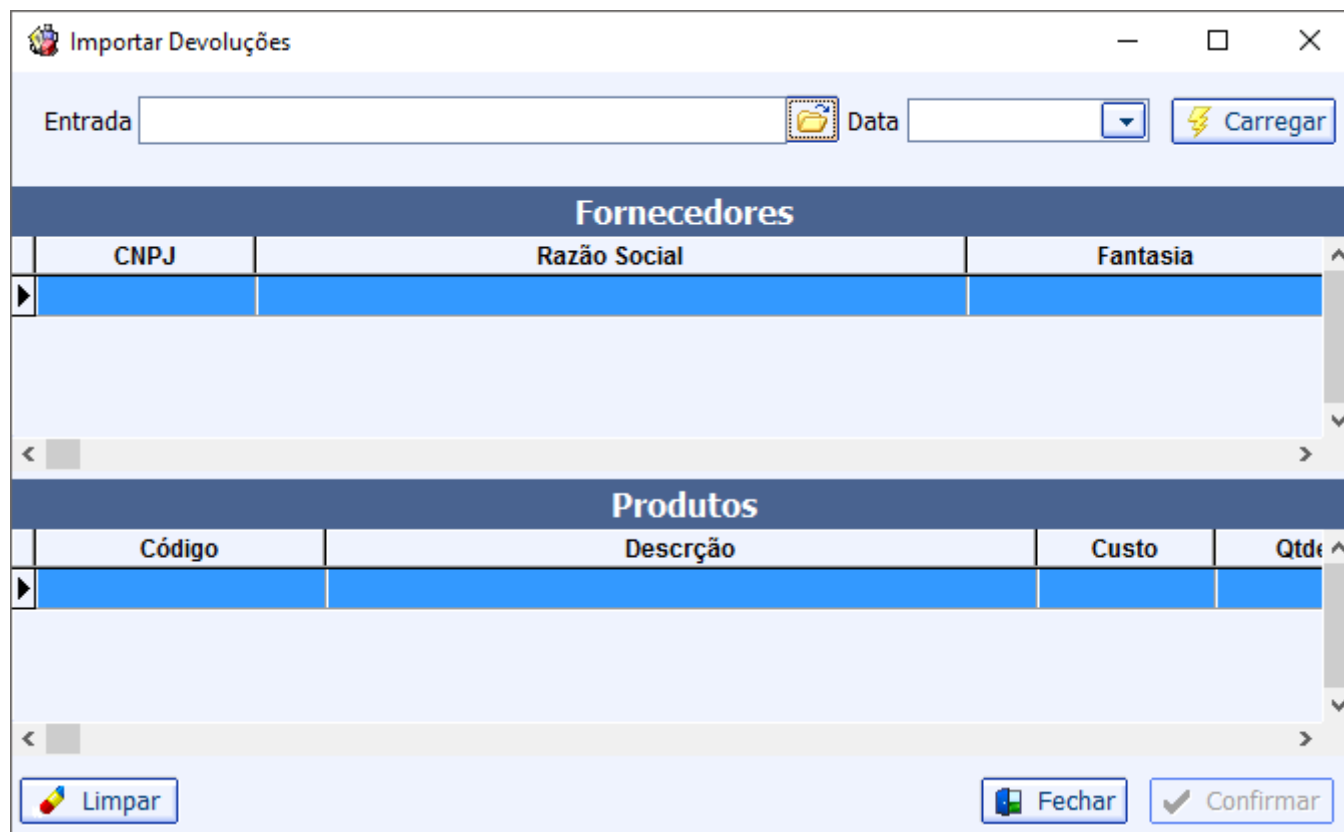
Fornecedor

| Fornecedor | Total |
|------------|-------|
|------------|-------|

0,00

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:



Importar Devoluções

Entrada

Data

| CNPJ | Razão Social | Fantasia |
|------|--------------|----------|
|------|--------------|----------|

| Código | Descrição | Custo | Qtde |
|--------|-----------|-------|------|
|--------|-----------|-------|------|

**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=1476965567](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor&rev=1476965567) 

Last update: **2016/10/20 13:12**