

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 user ADMIN. 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**, para acessar o manual [Clique Aqui](#)

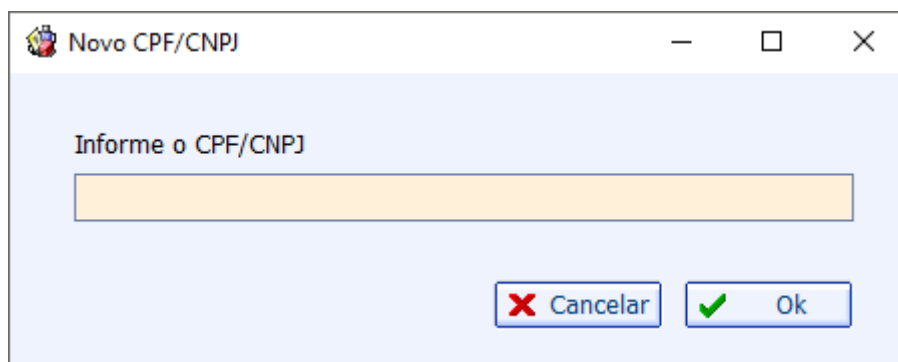
Inserir para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

	Exportar	Código	Produto	Custo Unitario	Qtde	Uni.	Custo Total	Qtde Perda	Qtde Troca	Qtde Devolução
▶	☒	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.

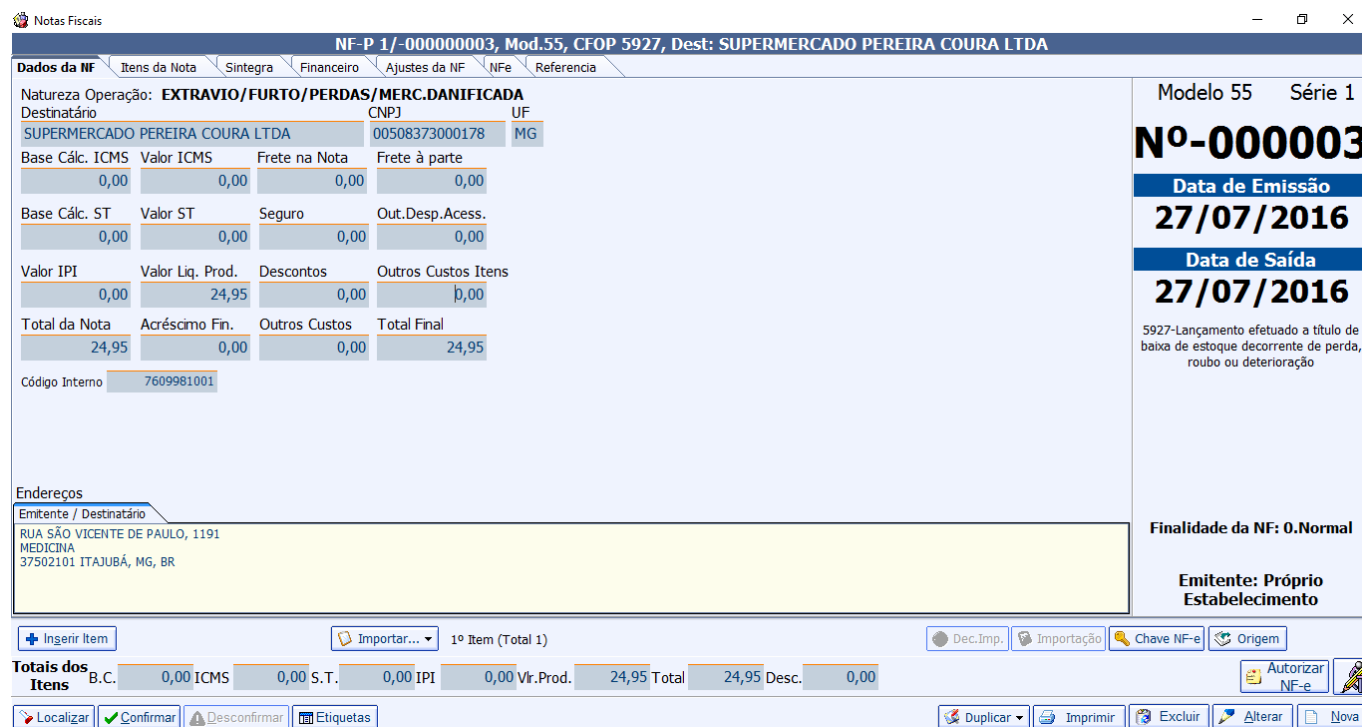
Confirmar para confirmar a devolução para fornecedor e exportar para nota fiscal e após clicar neste botão aparece a seguinte interface:



Novo CPF/CNPJ

Informe o CPF/CNPJ

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

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

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

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

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

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

Código Interno: 7609981001

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

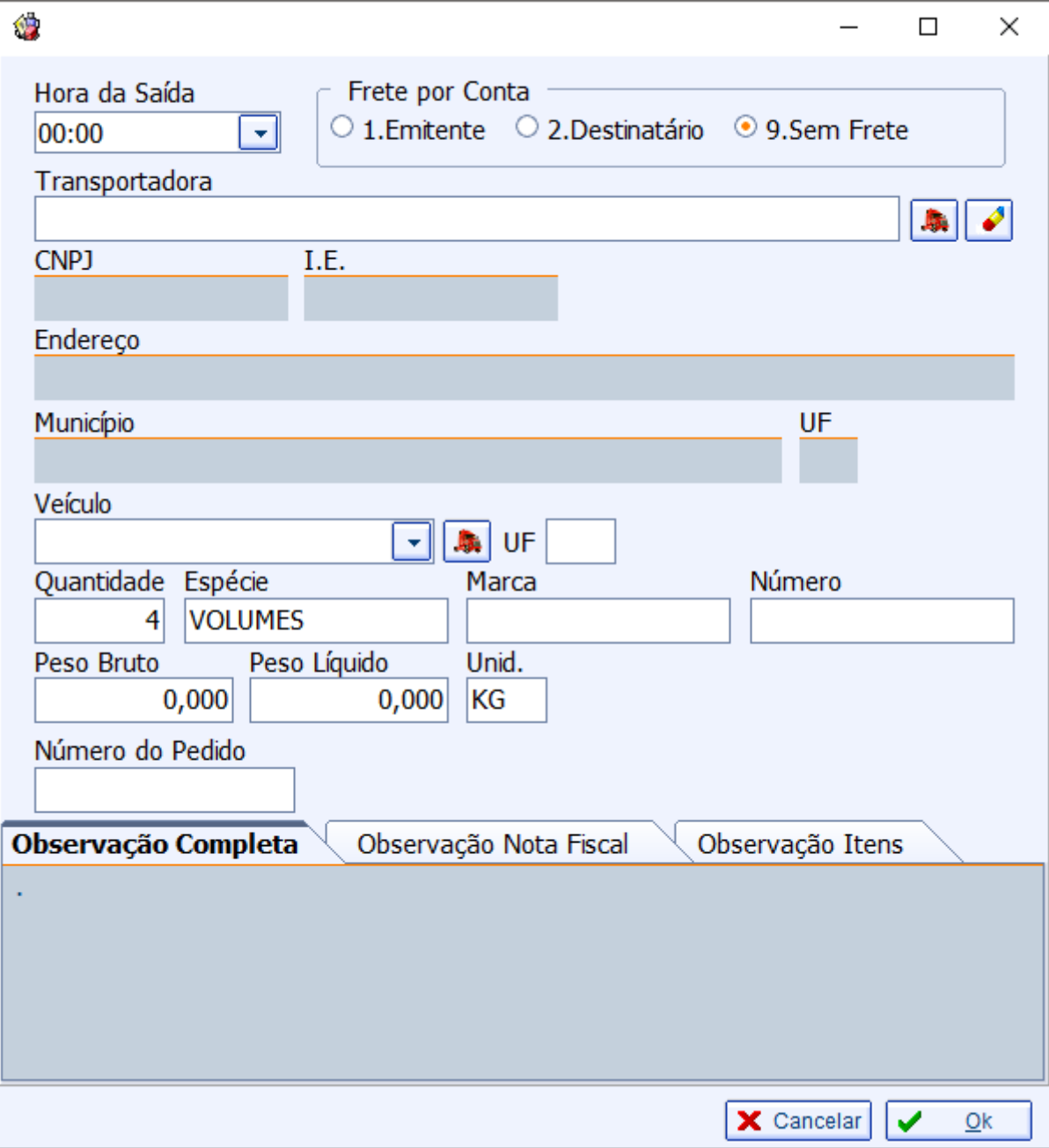
Modelo 55, Série 1, Nº-000003, Data de Emissão: 27/07/2016, Data de Saída: 27/07/2016

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

1º Item (Total 1): B.C.: 0,00, ICMS: 0,00, S.T.: 0,00, IPI: 0,00, Vlr.Prod.: 24,95, Total: 24,95, Desc.: 0,00

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

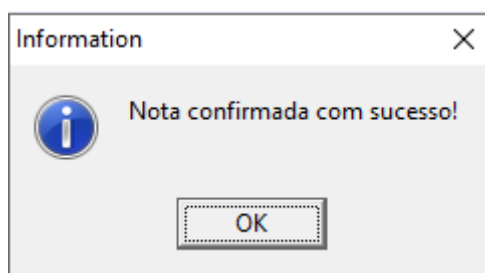
Após isso basta confirmar os dados e confirmar a nota. E após confirmar a nota aparecerá a interface de entrega:



The form is titled "Devolução Para Fornecedor" and contains the following fields and controls:

- Hora da Saída:** A dropdown menu showing "00:00".
- Frete por Conta:** A group box containing three radio buttons: "1.Emitente", "2.Destinatário", and "9.Sem Frete". The "9.Sem Frete" option 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 with a truck icon and a "UF" label with a text input field.
- Quantidade:** A text input field containing "4".
- Espécie:** A text input field containing "VOLUMES".
- Marca:** A text input field.
- Número:** A text input field.
- Peso Bruto:** A text input field containing "0,000".
- Peso Líquido:** A text input field containing "0,000".
- Unid.:** A text input field containing "KG".
- Número do Pedido:** A text input field.
- Observação Completa:** A tabbed interface with three tabs: "Observação Completa", "Observação Nota Fiscal", and "Observação Itens". The "Observação Completa" tab is active, showing a large text area.
- Buttons:** "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon) at the bottom right.

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:

The screenshot shows a window titled "Devoluções Pendentes". At the top, there is a text input field labeled "Fornecedor". Below it is a table with two columns: "Fornecedor" and "Total". The table has one row highlighted in blue. To the right of the table is a vertical scrollbar. Below the table is a numeric input field displaying "0,00". At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

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:

The screenshot shows a window titled "Importar Devoluções". At the top, there are two input fields: "Entrada" and "Data", followed by a "Carregar" button with a lightning bolt icon. Below these are two tables. The first table is titled "Fornecedores" and has columns "CNPJ", "Razão Social", and "Fantasia". The second table is titled "Produtos" and has columns "Código", "Descrição", "Custo", and "Qtde". Both tables have one row highlighted in blue. At the bottom left is a "Limpar" button with a trash icon. At the bottom right are "Fechar" (with a window icon) and "Confirmar" (with a checkmark icon) buttons.

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=1477917853



Last update: **2016/10/31 12:44**