

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 nesta opção 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:

- Search and Action Section:** Includes a 'Buscar Fornecedor' (Search Supplier) dropdown with 'Automático' (Automatic) and 'Manual' options. Fields for 'Fornecedor' (Supplier), 'Produto' (Product), 'Data' (Date: 27/07/2016), 'Qtde' (Quantity: 0), 'Custo' (Cost: 0,00), 'Validade' (Validity), 'Motivo' (Reason), and 'Funcionário' (Employee) are present. Action buttons include 'Pendentes' (Pending), 'Importar' (Import), 'Exportar' (Export), 'Inserir' (Insert), and 'Confirmar' (Confirm).
- Produto 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 labeled 'Pendentes' with a sub-label '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](#)

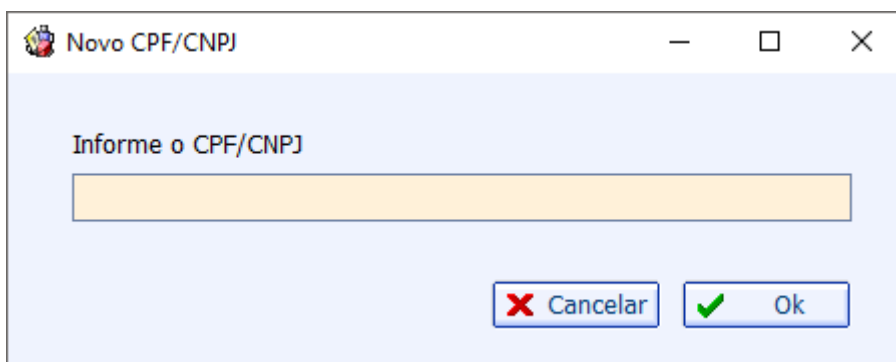
Inserir para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

	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**.

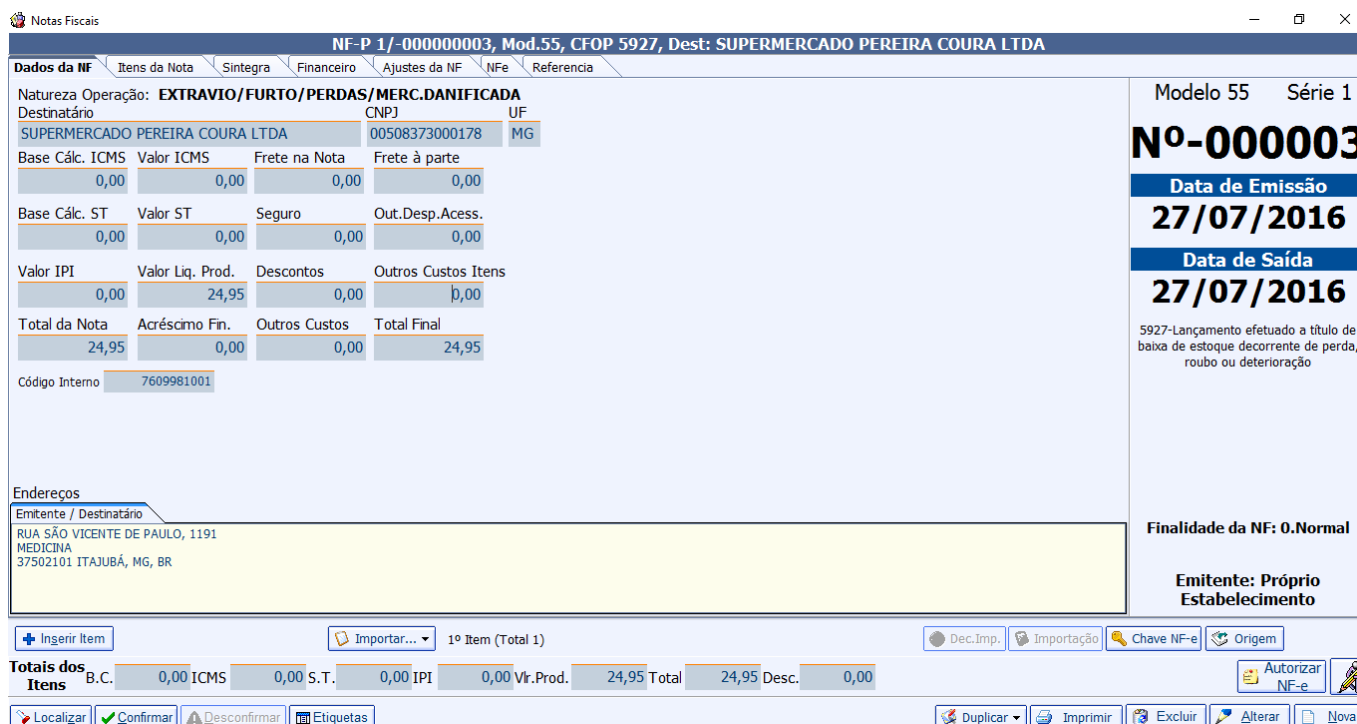
Após inseridos todos os itens e confirmados os dados para devolução é necessário clicar no botão confirmar.

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



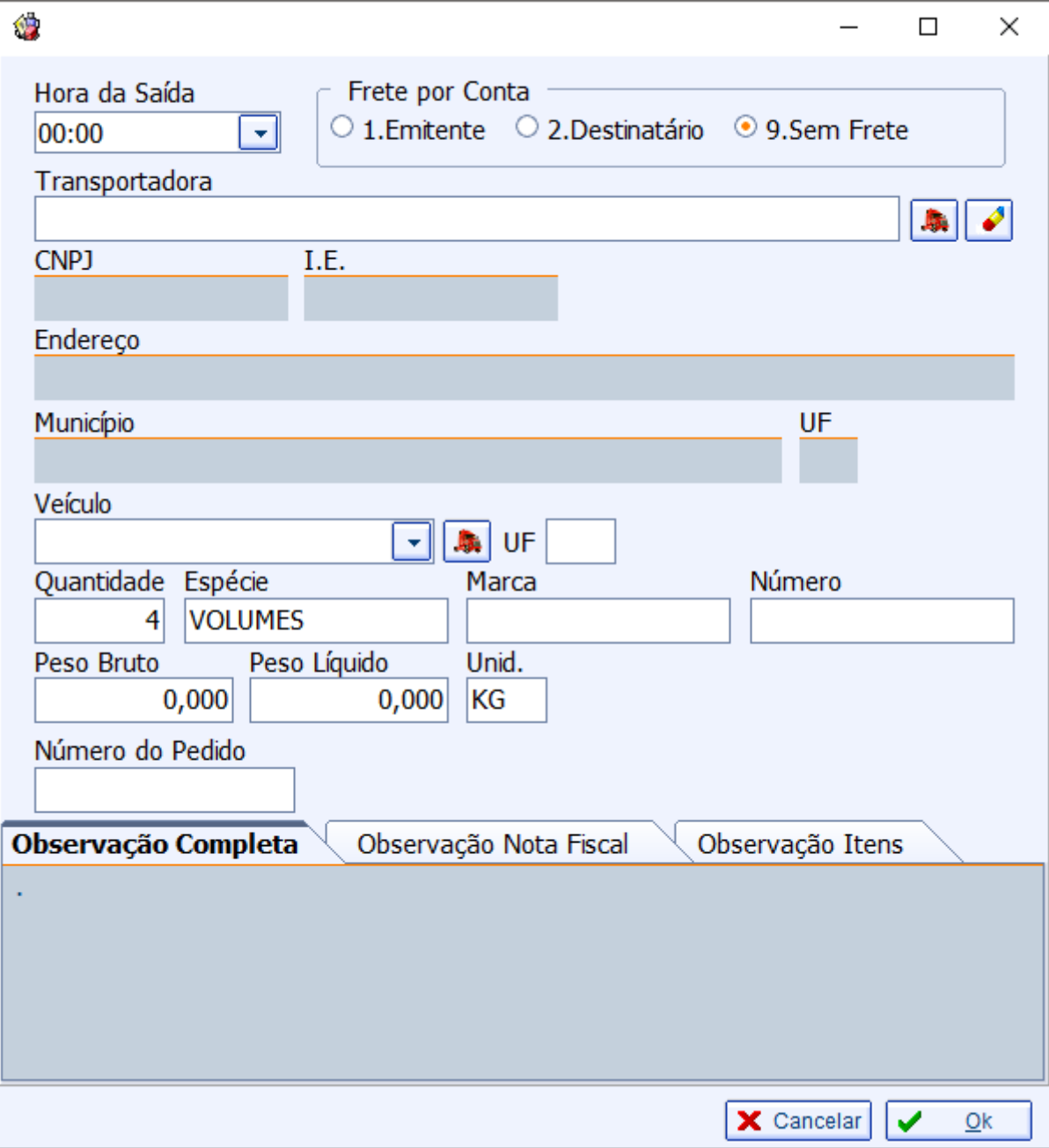
A dialog box titled "Novo CPF/CNPJ" with a light blue background. It contains a text input field with the placeholder "Informe o CPF/CNPJ". Below the input field are two buttons: "Cancelar" with a red 'X' icon and "Ok" with a green checkmark icon.

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



The interface shows a fiscal note (Nota Fiscal) for "NF-P 1/-000000003, Mod.55, CFOP 5927, Dest: SUPERMERCADO PEREIRA COURA LTDA". The main area is divided into two sections: "Dados da NF" on the left and "Resumo" on the right. The "Dados da NF" section includes fields for "Destinatário" (SUPERMERCADO PEREIRA COURA LTDA), "CNPJ" (00508373000178), and "UF" (MG). It also displays a table of taxes and costs, including ICMS, ST, IPI, and various discounts. The "Resumo" section shows the "Modelo 55" and "Série 1" of the note, with the number "Nº-000003". It also displays the "Data de Emissão" (27/07/2016) and "Data de Saída" (27/07/2016). At the bottom, there are buttons for "Inserir Item", "Importar...", "Dec.Imp.", "Importação", "Chave NF-e", "Origem", "Autorizar NF-e", "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:



Interface de entrega para devolução ao fornecedor. O formulário contém os seguintes campos:

- Hora da Saída:** 00:00 (seleção de hora).
- Frete por Conta:** 1.Emitente, 2.Destinatário, 9.Sem Frete (radio buttons).
- Transportadora:** Campo de texto com ícones de caminhão e lápis.
- CNPJ:** Campo de texto.
- I.E.:** Campo de texto.
- Endereço:** Campo de texto.
- Município:** Campo de texto.
- UF:** Campo de texto.
- Veículo:** Campo de texto com ícone de caminhão e UF (seleção de estado).
- Quantidade:** 4.
- Espécie:** VOLUMES.
- Marca:** Campo de texto.
- Número:** Campo de texto.
- Peso Bruto:** 0,000.
- Peso Líquido:** 0,000.
- Unid.:** KG.
- Número do Pedido:** Campo de texto.

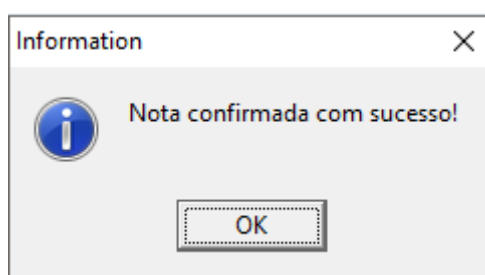
Abas de observação:

- Observação Completa:** Aba selecionada.
- Observação Nota Fiscal:** Aba não selecionada.
- Observação Itens:** Aba não selecionada.

Botões de ação:

- Cancelar:** Botão com ícone de X vermelho.
- Ok:** Botão com ícone de checkmark verde.

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 is a text input field labeled "Entrada" followed by a folder icon, a text input field labeled "Data" followed by a dropdown arrow, and a "Carregar" button with a lightning bolt icon. Below these are two tables. The first table is titled "Fornecedores" and has three columns: "CNPJ", "Razão Social", and "Fantasia". It has one row highlighted in blue. The second table is titled "Produtos" and has four columns: "Código", "Descrição", "Custo", and "Qtde". It also has 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=1490183894 

Last update: **2017/03/22 11:58**