

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:

Gerenciamento→Estoque→Devolução para Fornecedor

Ao clicar nesta opção 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 user connection status: 'Bem vindo ADMIN, você está conectado em'. The main form area 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, Confirmar.

Below the form is a table titled 'Produto' with 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 titled '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-item '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](#)

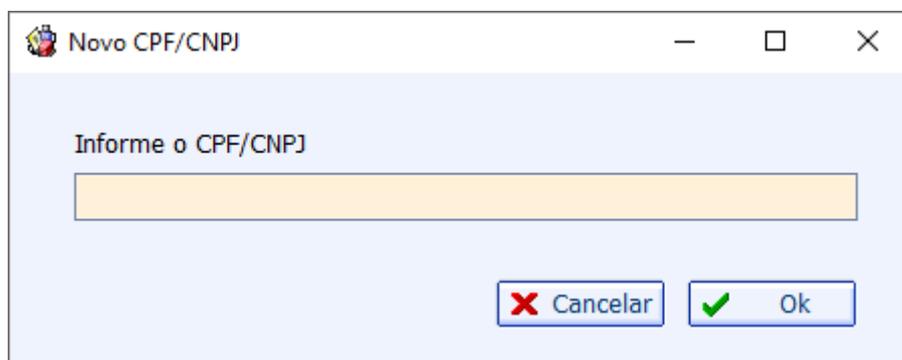
Inserir para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

Exportar	Código	Produto	Custo 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.

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	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

Enderecos

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 Vr.Prod. 24,95 Total 24,95 Desc. 0,00 Autorizar NF-e

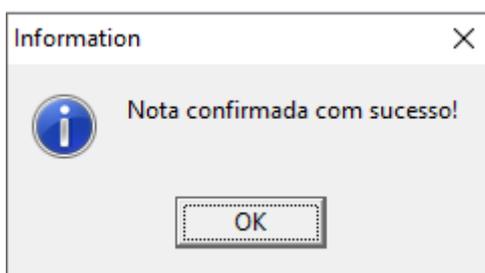
Localizar Confirmar Desconfirmar Etiquetas Duplicar Imprimir Excluir Alterar Nova

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

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

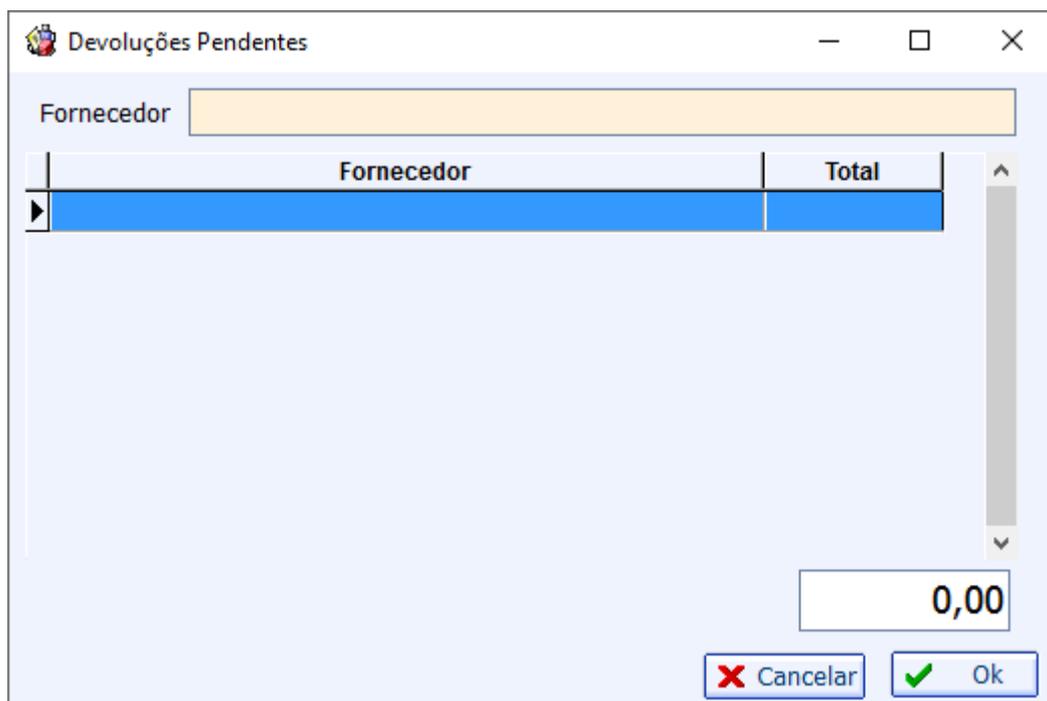
- Hora da Saída:** A dropdown menu showing '00:00'.
- Frete por Conta:** A group box containing three radio buttons: '1.Emitente', '2.Destinatário', and '9.Sem Frete' (which is selected).
- Transportadora:** A text input field with a truck icon and a pencil icon to its right.
- CNPJ:** A text input field.
- I.E.:** A text input field.
- Endereço:** A large text input field.
- Município:** A text input field.
- UF:** A text input field.
- Veículo:** A text input field with a truck icon and a 'UF' label with a text input field to its right.
- 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 tab that is currently selected, showing a large empty text area.
- Observação Nota Fiscal:** A tab.
- Observação Itens:** A tab.
- 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:



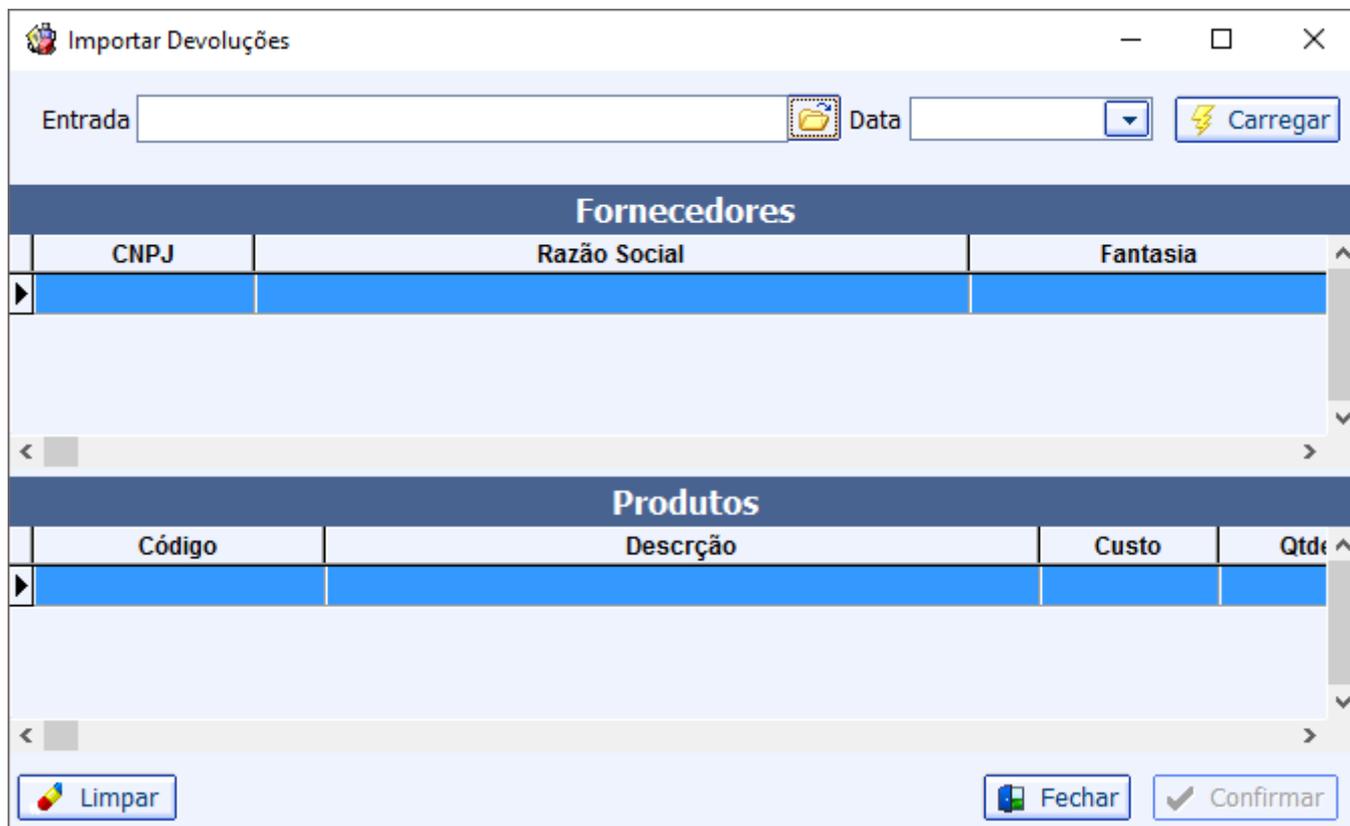
Pendentes ao clicar neste botão abre uma interface com todas as devoluções para fornecedor

pendentes:



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=1490203262 

Last update: **2017/03/22 17:21**