

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:

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Buscar Fornecedor

☒ Automático
☐ Manual

Fornecedor:

Produto:

Data: 27/07/2016 Qtde: 0 Custo: 0,00 Validade:

Motivo: Funcionário:

Obs.:

Pendentes Importar Exportar Inserir Confirmar

Produto

Exportar	Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Uni.	Custo Total	Qtde Perda	Qtde Troca	Qtde Devolução
☐									

Informações Adicionais

Qtde	Funcionário	Motivo	Validade	Observação

Pendentes

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](#)

O campo "**Data**" não pode ser retroagido com mais de 360 dias!

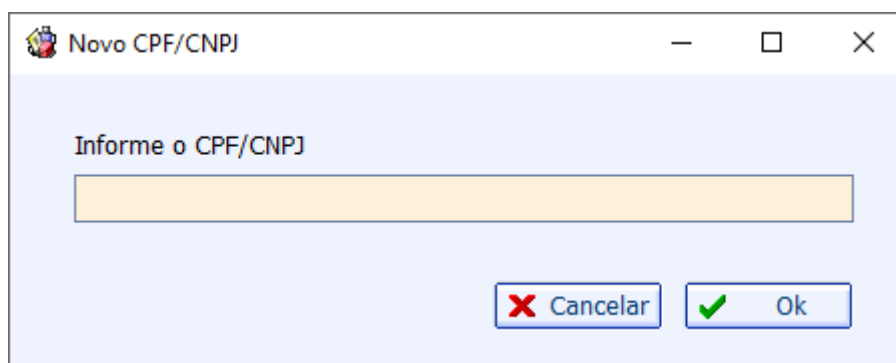
Inserir para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

	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:



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

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

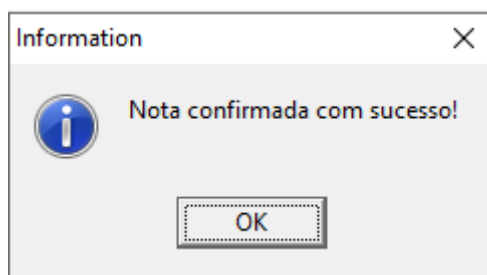
Autorizar NF-e

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

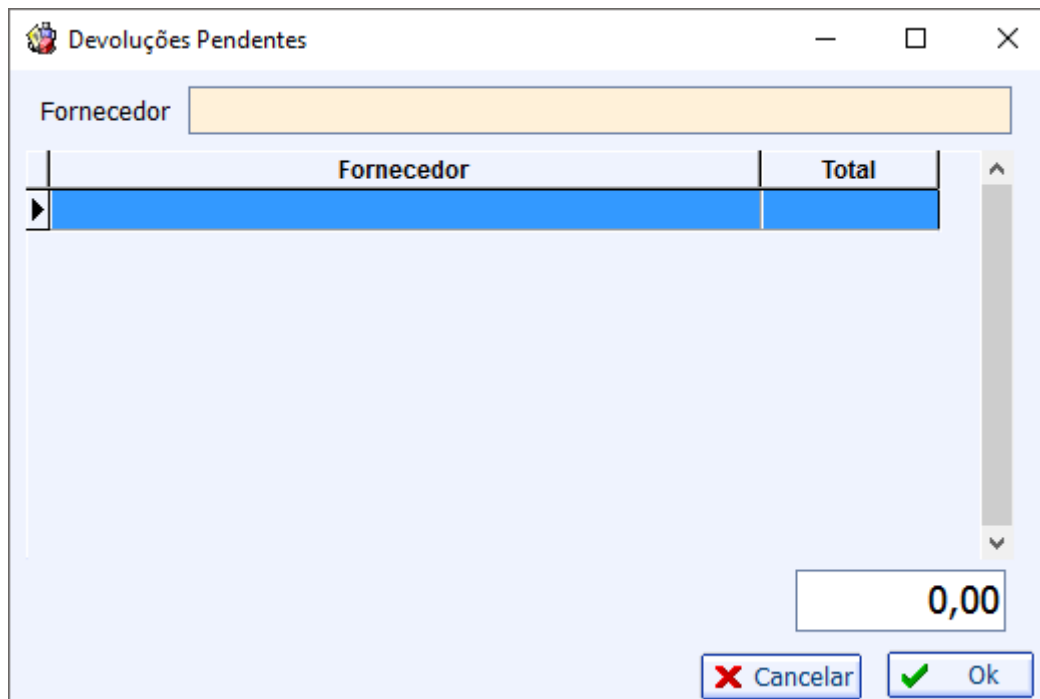
The screenshot shows a software window with a title bar and standard window controls. The form is divided into several sections:

- 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 small text input field.
- Veículo:** A dropdown menu with a truck icon and a "UF" label with a small 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:** A tabbed section with three tabs: "Observação Completa" (selected), "Observação Nota Fiscal", and "Observação Itens". Below the tabs is a large text area.
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

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

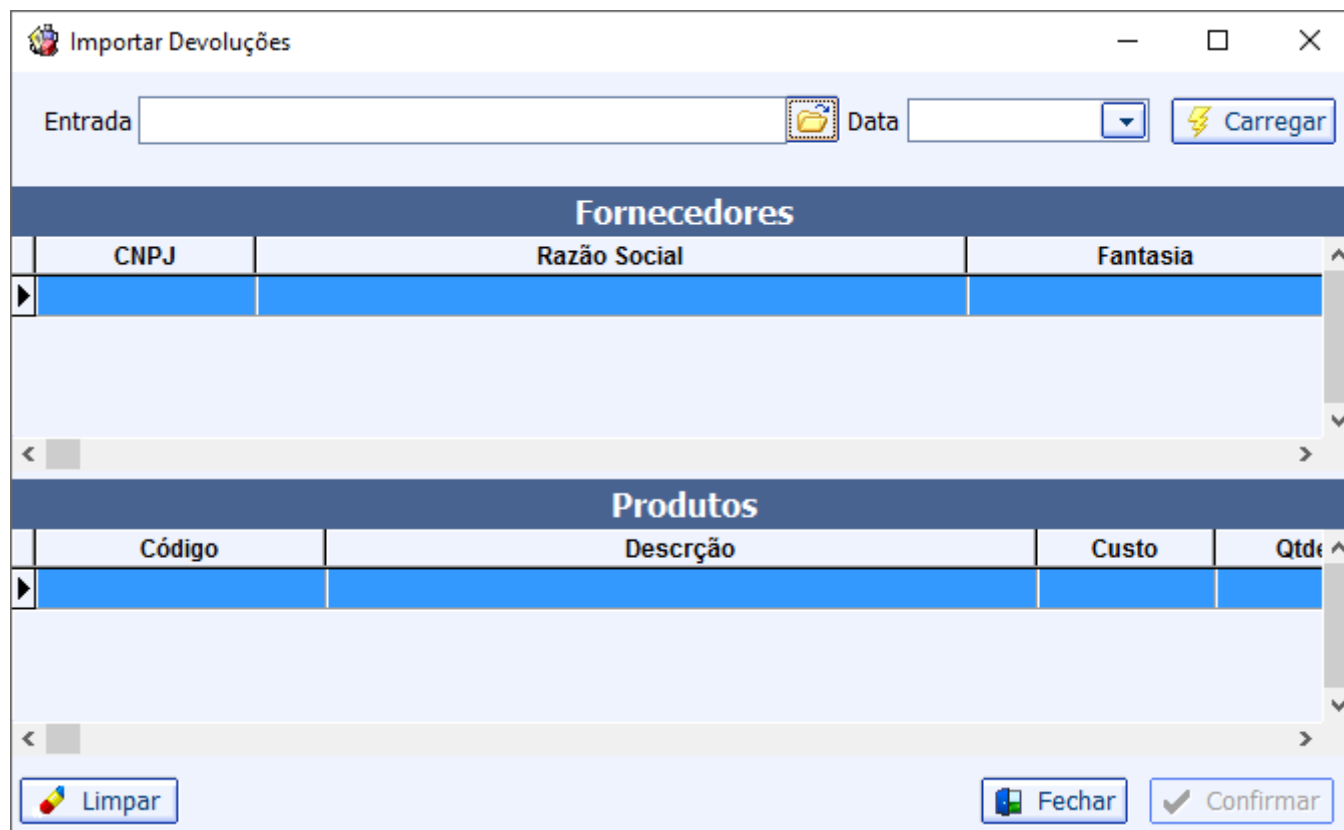
Fornecedor	Total
------------	-------

0,00

Cancelar Ok

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 Carregar

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

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

Limpar Fechar Confirmar

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=1494259874 

Last update: **2017/05/08 17:11**