

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:

Buscar Fornecedor

☐ Automático

☐ Manual

Fornecedor

Produto

Data 26/10/2017 Qtde 0 Custo 0,00 Validade

Motivo Funcionário

Obs.

Pendentes

Imprimir

Importar

Exportar

Inserir

Confirmar

Transferir

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!

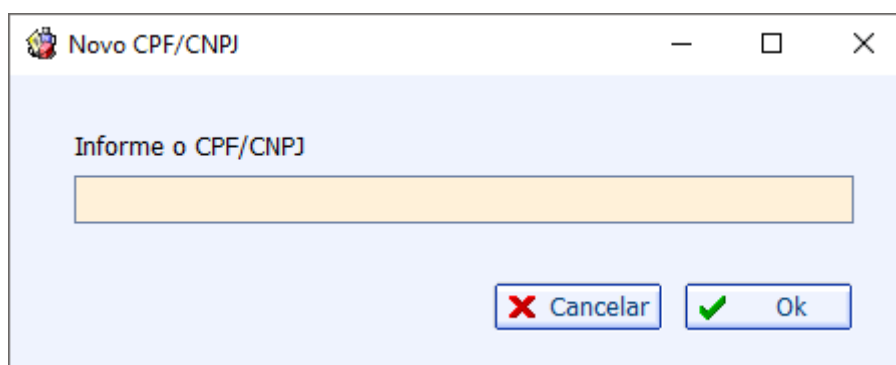
Inserir para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

	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. Inside, there is a label "Informe o CPF/CNPJ" above a yellow text input field. At the bottom right, 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**

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

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

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 4 Espécie VOLUMES Marca Número

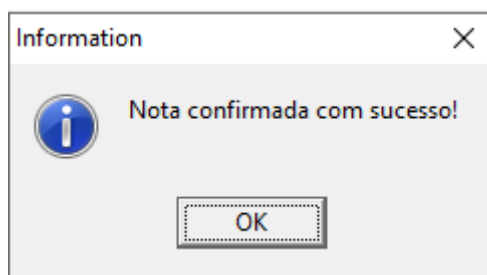
Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000 Unid. KG

Número do Pedido

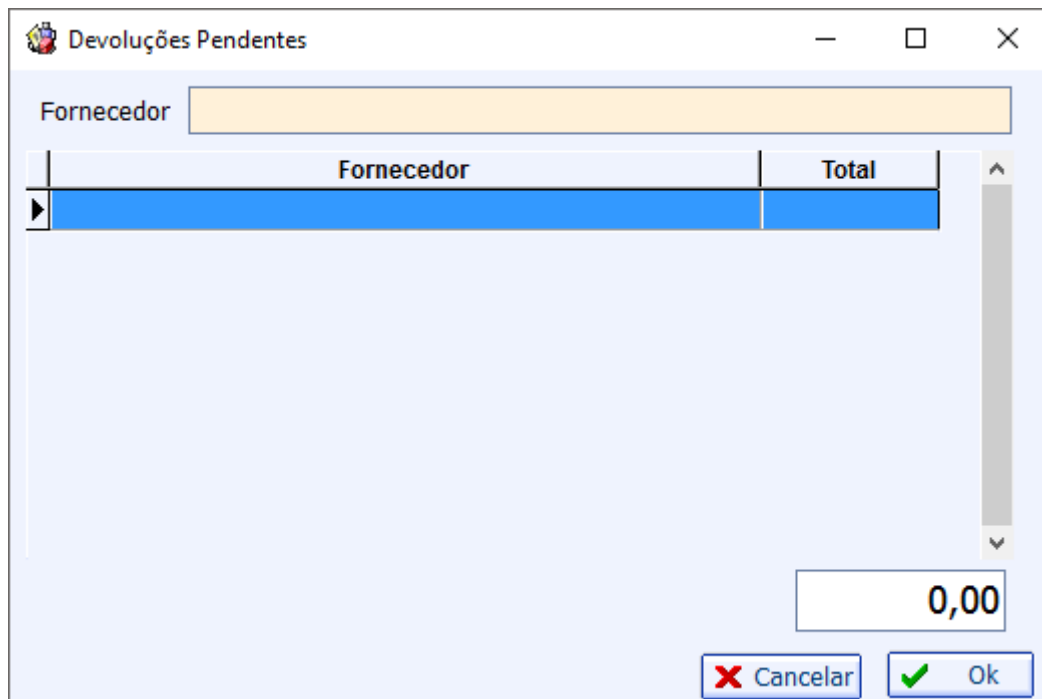
Observação Completa Observação Nota Fiscal Observação Itens

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

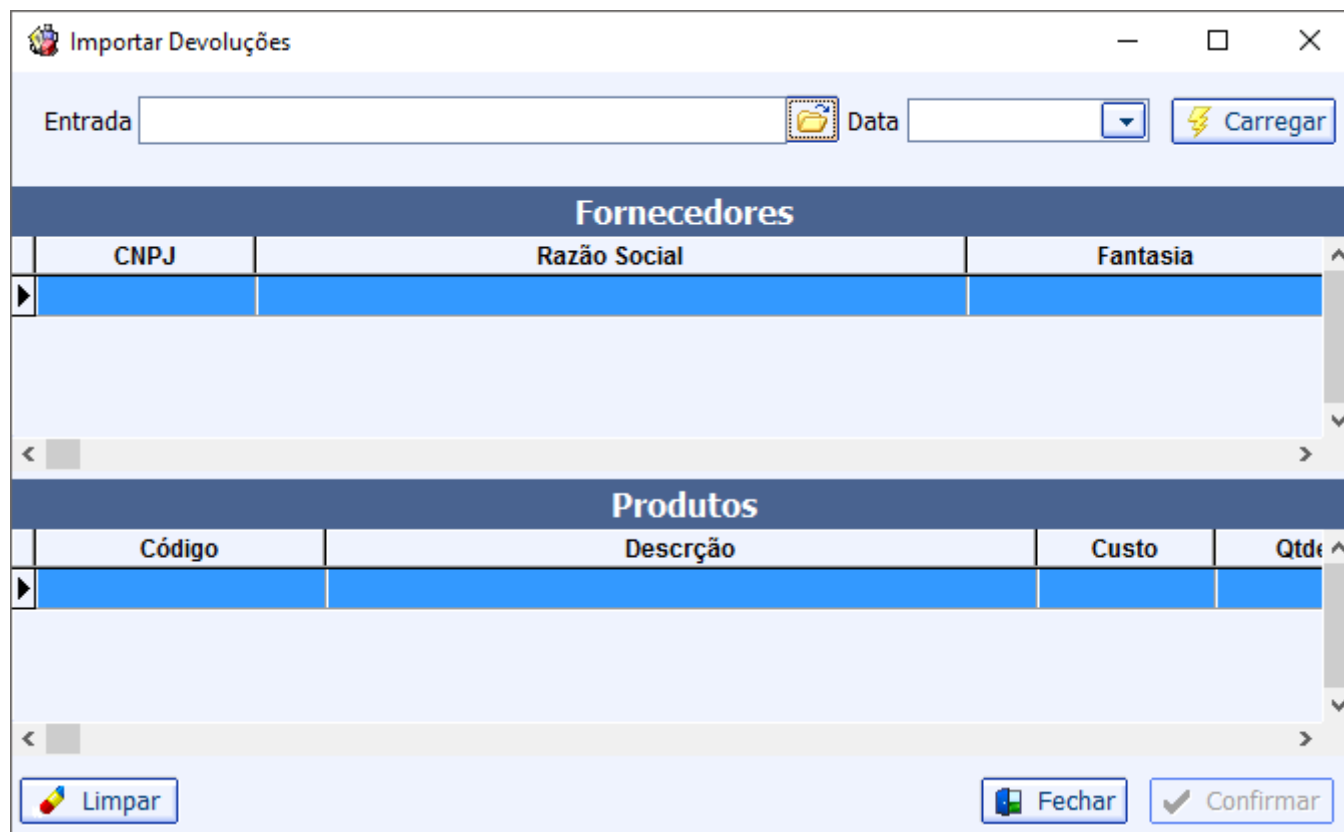
Fornecedor

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

Fornecedores		
CNPJ	Razão Social	Fantasia

Produtos			
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;

Transferir Ao clicar nesse botão o sistema pega os itens selecionados na interface e suas

quantidades disponível (Qtde - qtde troca- qtde perda - qtde devolução), e carrega uma nova interface com esses itens e suas respectivas quantidades para que o usuário possa ajustar as quantidades que deseja transferir, conforme imagem abaixo.

Buscar Fornecedor
☒ Automático
☐ Manual

Fornecedor: CONSUMIDOR
 Produto:
 Data: 26/10/2017 Qtde: 0 Custo: 0,00 Validade:
 Motivo: Funcionário:
 Obs.:

Pendentes Imprimir
 Importar Exportar
 Inserir Confirmar
 Transferir

Produto

Exportar	Código	Produto
☐	0000000000086	COCA COLA 1,250ML
☐	7894900011593	COCA COLA 2,5L PET
☒	7898957698059	HORTELA RICARDO
☐	6800900600027	KIT ESP/CHAV/PORTA COME
☒	0000001034660	VERNIZ SPARLAC
☐	0000001036428	MOCHILA BRENER LINHA 2
☒	0000001036435	MOCHILA BRENER LINHA 4
☐	0000001036442	ESTOJOS BRENER DIV.ART
☒	0000001036473	MOCHILETE BRENER MASC
☒	0000001036480	MOCHILA ESCOL.BRENER M

Transferências

Transferência de Devolução para Perda				
Cód. Barras	Descrição	Qtde Origem	Qtde Transferência	Motivo
7898957698059	HORTELA RICARDO	10,000	5,000	PERDA 2
0000001034660	VERNIZ SPARLAC	15,000	0,000	
0000001036435	MOCHILA BRENER LINHA 4	25,000	25,000	PERDA 2
0000001036473	MOCHILETE BRENER MASC/FEM.	20,000	0,000	
0000001036480	MOCHILA ESCOL.BRENER MASC/F	20,000	20,000	PERDA 2

90,00 50,00
 Item 2 de 5

Cancelar Transferir

Nessa interface é preciso que o usuário escolha um motivo, esse motivo é o mesmo cadastrado na interface de perda. Caso o usuário não queira transferir um determinado item, basta deixar a quantidade transferência vazia ou zero.

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=1509021469

Last update: 2017/10/26 13:37