

# Devolução Para Fornecedor

Esta ferramenta tem a função de realizar a devolução/troca ou perda de mercadoria para um fornecedor.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu:

Gerenciamento→Estoque→Devolução para Fornecedor

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

The screenshot shows the Intellicash 3.1.8 interface. At the top, it says 'Intellicash 3.1.8' and 'Bem vindo ADMIN, você está conectado em IWS - INTELLIWARE SOLUTIONS [65.212.607/0001-80]'. Below this is a menu bar with options like 'Auto', 'Novo', 'Localizar', 'Primeiro', 'Anterior', 'Próximo', 'Último', 'Importar', 'Exportar', 'Alterar Forn.', 'P/Perda', 'Imprimir', 'Descartar', 'Confirmar', and 'Ajuda'. The main header is '(ABERTO) AMBEV-CIA DE BEBIDAS DAS AMERI'. The form contains fields for 'Documento: 0000007533', 'Doc. Coletor: 20220222.009000', 'Cód. Interno: 44337578894001', 'De: PADRÃO', 'Para: TROCAS', 'Produto', 'Data: 22/02/2022', 'Qtde: 0,00', 'Custo: 0,00', 'Validade', 'Motivo', and 'Funcionário'. A table titled 'Produto' has columns: Exp., Código, Produto, Quantidade Lançam..., Unid..., Perda, Troca, Devolução, and Quantidade Sobra. One row is visible for 'GATORADE 500UVA' with 51 UN, 0 Perda, 0 Troca, and 0 Devolução. At the bottom, there are tabs for 'Trocas/Perdas/Devoluções' and 'Pendentes Por Fornecedor', and a status bar with 'Sem certificado conf.', 'Caixa Fechado', '3 dias', 'Nenhum Agendamento!', and 'Notas para Conferir!'.

Até a versão 3.1.009.0

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
<input type="checkbox"/>									

**Informações Adicionais**

Qtde	Funcionário	Motivo	Validade	Observação

Pendentes  
Devolução Fornecedor

## Menú de Ferramentas

### 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!

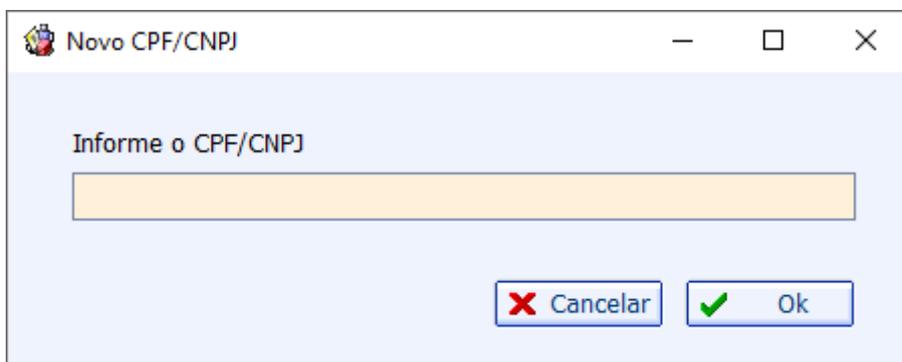
**Inserir** para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

Exportar	Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Uni.	Custo Total	Qtde Perda	Qtde Troca	Qtde Devolução
<input checked="" type="checkbox"/>	07892840221843	ELMA CHIPS DORITOS 200GR QUEUO	6,24	4	UN	24,95	4	0	0

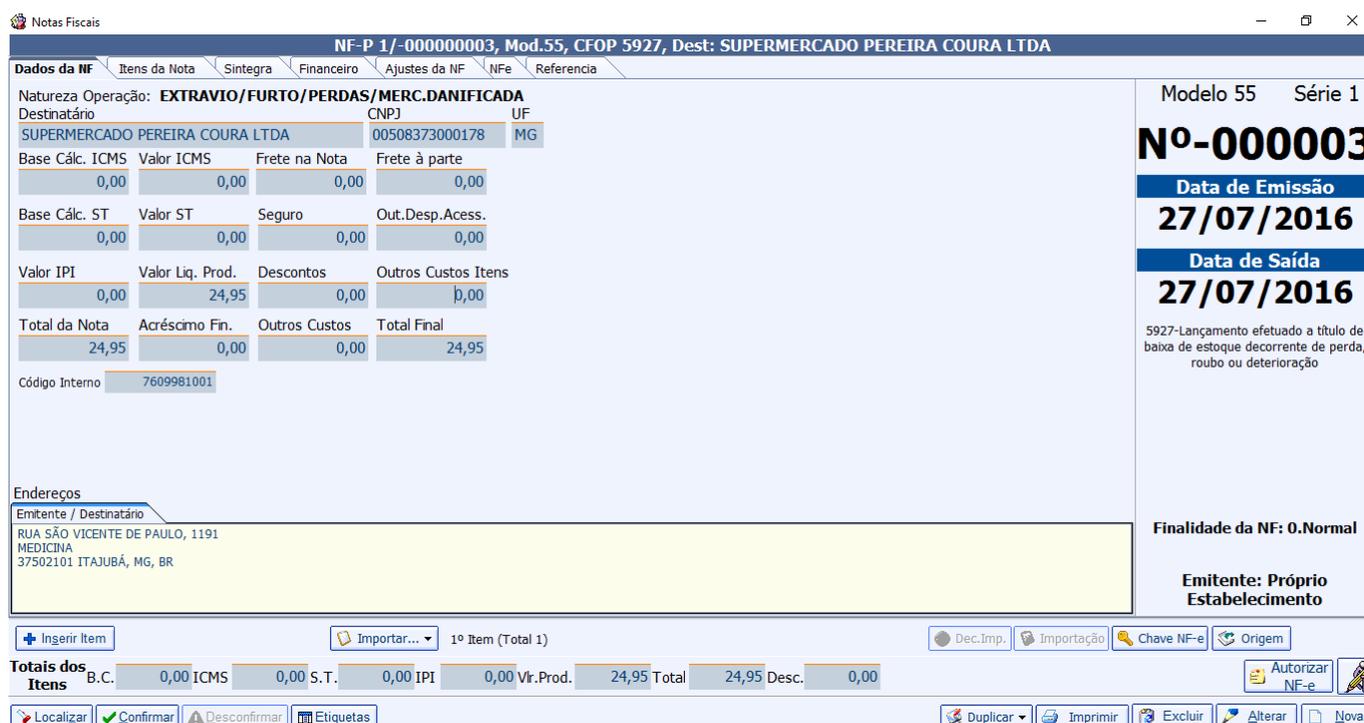
Após inserido o item há três campos, **qtde perda**, **qtde troca** e **qtde devolução**, que é necessário preencher quantos produtos, foram perdidos, trocados ou devolvidos e é necessário que a soma destes três campos estejam coincidindo com a quantidade do campo **qtde**.

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/-00000003, Mod.55, CFOP 5927, Dest: SUPERMERCADO PEREIRA COURA LTDA

**Dados da NF** | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | NFe | Referencia

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

Botões: Inserir Item, Importar..., 1º Item (Total 1), Dec.Imp., Importação, Chave NF-e, Origem, Autorizar NF-e

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

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

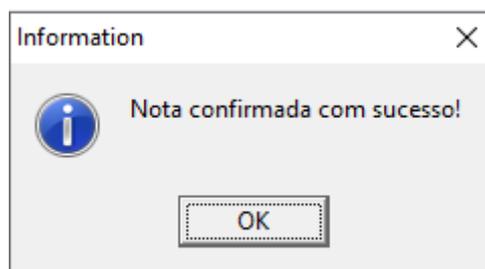
Após isso basta confirmar os dados e confirmar a nota. E após confirmar a nota aparecerá a interface

de entrega:

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

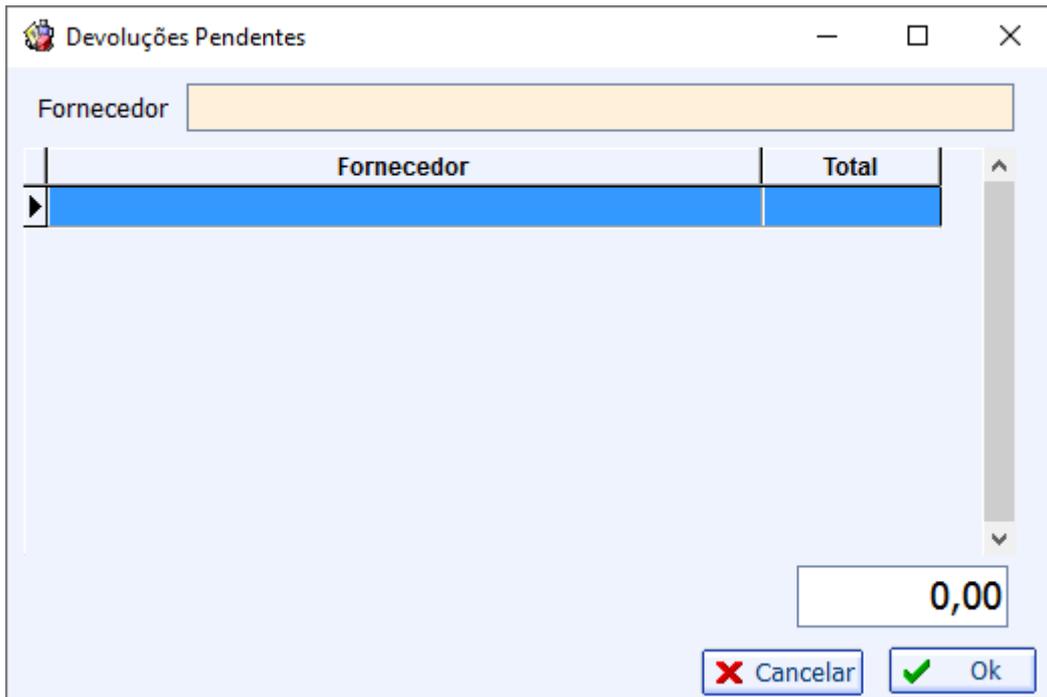
- Hora da Saída:** A dropdown menu showing "00:00".
- Frete por Conta:** Radio buttons for "1. Emitente", "2. Destinatário", and "9. Sem Frete" (selected).
- Transportadora:** A text input field with a truck icon and a color selection icon.
- CNPJ:** A text input field.
- I.E.:** A text input field.
- Endereço:** A large text input field.
- Município:** A text input field.
- UF:** A text input field.
- Veículo:** A dropdown menu, a truck icon, and a "UF" text input field.
- Quantidade:** A text input field with "4".
- Espécie:** A text input field with "VOLUMES".
- Marca:** A text input field.
- Número:** A text input field.
- Peso Bruto:** A text input field with "0,000".
- Peso Líquido:** A text input field with "0,000".
- Unid.:** A text input field with "KG".
- Número do Pedido:** A text input field.
- Observação Completa:** A tabbed area with three tabs: "Observação Completa" (selected), "Observação Nota Fiscal", and "Observação Itens". Below the tabs is a large text area.
- 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:



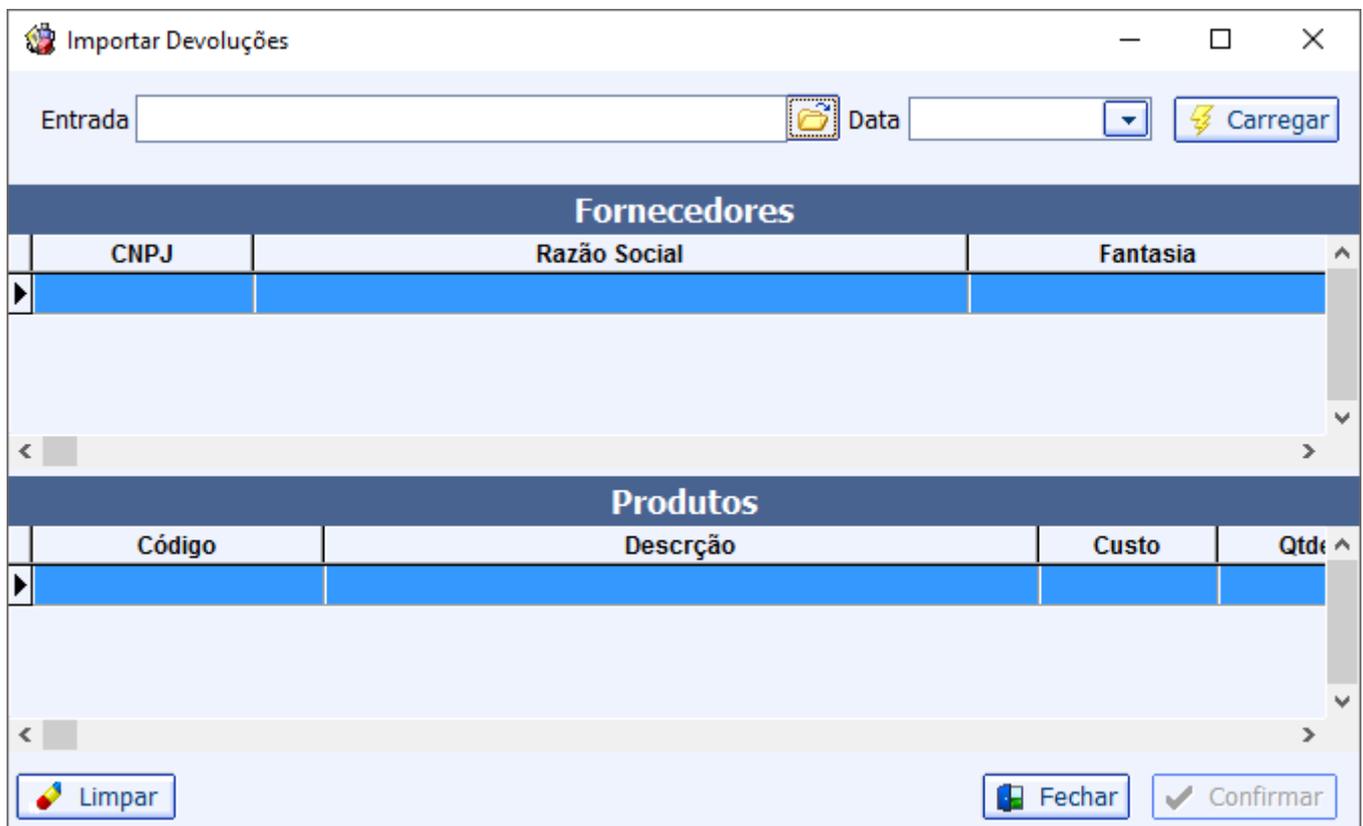
**Pendentes** ao clicar neste botão abre uma interface com todas as devoluções para fornecedor

pendentes:



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;

**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.

The screenshot shows the 'Transferências' window titled 'Transferência de Devolução para Perda'. It contains a table with the following data:

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

At the bottom of the table, there are summary values: 90,00 and 50,00. The interface also includes a 'Cancelar' button and a 'Transferir' button.

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=1645547199](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor&rev=1645547199)

Last update: 2022/02/22 16:26