

# 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 for the company '(ABERTO) AMBEV-CIA DE BEBIDAS DAS AMERI'. The user is logged in as ADMIN. The interface includes 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 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'. Below the form is a table with the following data:

Exp.	Código	Produto	Quantidade Lançam...	Unid...	Perda	Troca	Devolução	Quantidade Sobra
<input checked="" type="checkbox"/>	7892840808051	GATORADE 500UVA	51	UN	0	0	0	

At the bottom, there are tabs for 'Trocadas/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

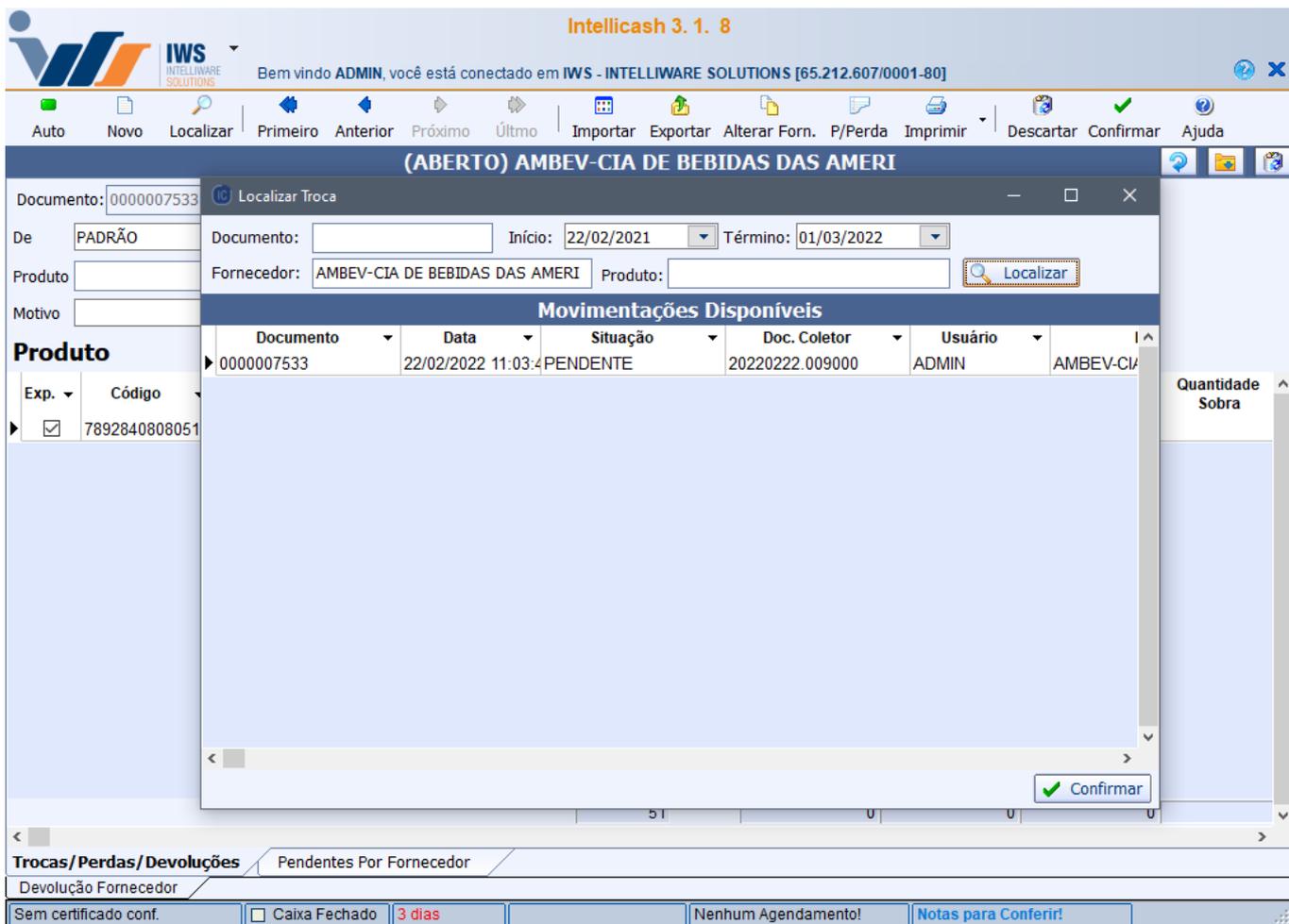


**Automático/Manual:** alterna entre as modalidades de lançamento de produtos para troca. O modo **auto** irá lançar o item para o Fabricante registrado no cadastro do produto, em um documento aberto ou abrirá um novo documento de troca para o Fabricante.

O modo **manual** tenta lançar o item para o Fornecedor/Documento em exibição na tela. Se o produto não possuir nenhuma correspondência com o Fornecedor, uma mensagem aparecerá impedindo que o item seja lançado. O modo **manual** também permite que um novo documento seja aberto para um fornecedor.

**Novo:** permite abrir um documento de troca para um fornecedor, após a localização do agente desejado.

**Localizar:** Função para localizar documentos de troca já criados.



**Navegação:** alterna entre documentos já criados. A barra de título indica a situação do Documento.

**Importar:** importar devoluções permite o carregamento de um arquivo de texto ou importar os lançamentos de Troca gerados pelo IntelliStock (a partir da versão 3.1.4.016). A definição da fonte de dados está destacada na próxima imagem no *radio button* **Arquivo/Tabela**.

Intellicash 3.1. 8

Bem vindo ADMIN, você está conectado em IWS - INTELLIWARE SOLUTIONS [65.212.607/0001-80]

Auto Novo Localizar Primeiro Anterior Próximo Últmo Importar Exportar Alterar Forn. P/Perda Imprimir Descartar Confirmar Ajuda

Documento: 000000 De PADRÃO Produto Motivo

Produto

Exp. Código

789284080

Importar Devoluções

Arquivo  Tabela

Entrada C:\IWS\Coletas\moto e(6i)\perdas\perda2712.txt Data 22/02/2022 Carregar

De PADRÃO Para TROCAS

Fornecedores				
CNPJ	Razão Social	Fantasia	Qtde	

Produtos				
Código	Descrição	Custo	Qtde	Total

Limpar Fechar Confirmar

Trocas/Perdas/Devoluções Pendentes Por Fornecedor

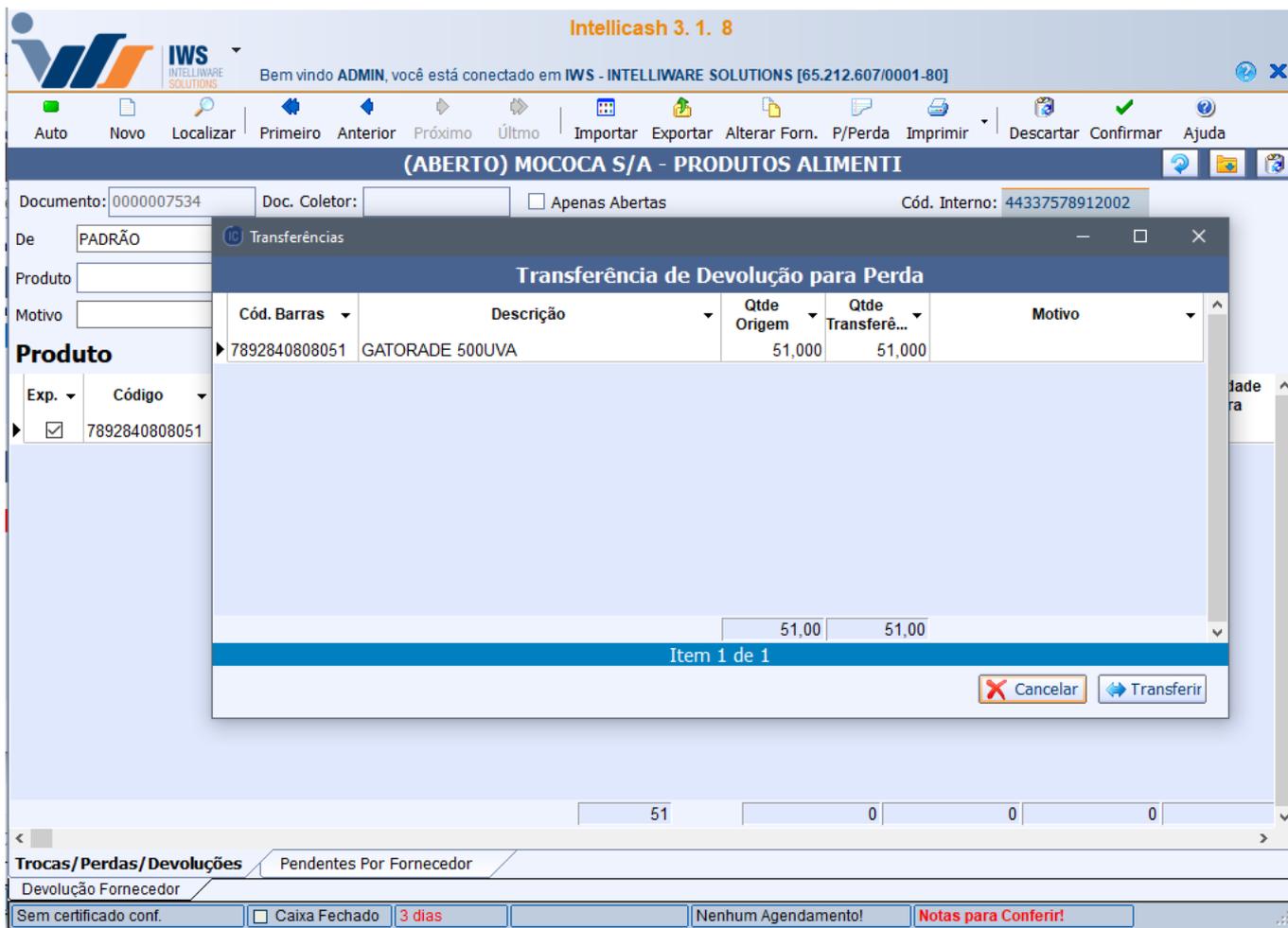
Devolução Fornecedor

Sem certificado conf. Caixa Fechado 3 dias Nenhum Agendamento! Notas para Conferir!

**Exportar:** salva uma planilha do Excel com os dados disponíveis na tela.

**Alterar Fornecedor:** altera os lançamentos selecionados na tela para um documento referente ao fornecedor selecionado.

**P/Perda:** transfere os lançamentos selecionados para o controle de perdas, solicitando a quantidade de transferência e o respectivo motivo.



**Imprimir:** possui a opção de um menu pop-up que permite configurar as páginas de impressão, assim como imprime o documento em exibição.

**Descartar:** remove os itens selecionados do documento atual.

**Confirmar:** gera a Nota Fiscal de Perda/Devolução para o fornecedor do documento e encerra o documento.

**Ajuda:** Abre o wiki.

Na Barra de título do documento, no canto direito, há 3 botões: **Abrir Documento, Finalizar Documento, Cancelar Documento** que alteram o status do documento.

Documentos filanzados não podem receber novos itens.

### **Aba Pendente por fornecedores**

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 navigation bar with buttons like "Auto", "Novo", "Localizar", "Primeiro", "Anterior", "Próximo", "Últmo", "Importar", "Exportar", "Alterar Forn.", "P/Perda", "Imprimir", "Descartar", "Confirmar", and "Ajuda". The main header is "MOCOCA S/A-PRODUTOS ALIMENTICIOS". Below that, there's a search bar for "Fornecedor" with the value "52502507000147". A table displays the following data:

E...	Doc.Origem	Código	Produto	Quantidade Lançamento	Unid...	Perda	Troca	Devoluçã
<input checked="" type="checkbox"/>	0000007534	7892840808051	GATORADE 500UVA	51	UN	0	0	

At the bottom, there are tabs for "Trocias/Perdas/Devoluções" and "Pendentes Por Fornecedor". Below the tabs, there are buttons for "Sem certificado conf.", "Caixa Fechado", "3 dias", "Nenhum Agendamento!", and "Notas para Conferir!".

Essa aba apresenta todos os itens pendentes para um determinado 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!

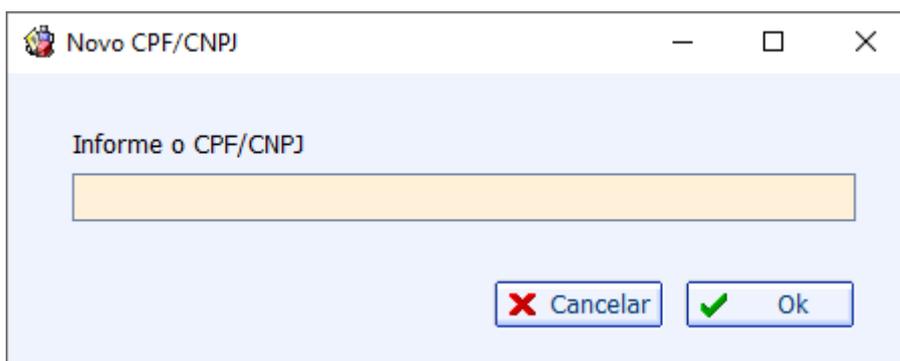
**Inserir** para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

Exportar	Código	Produto	Custo 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

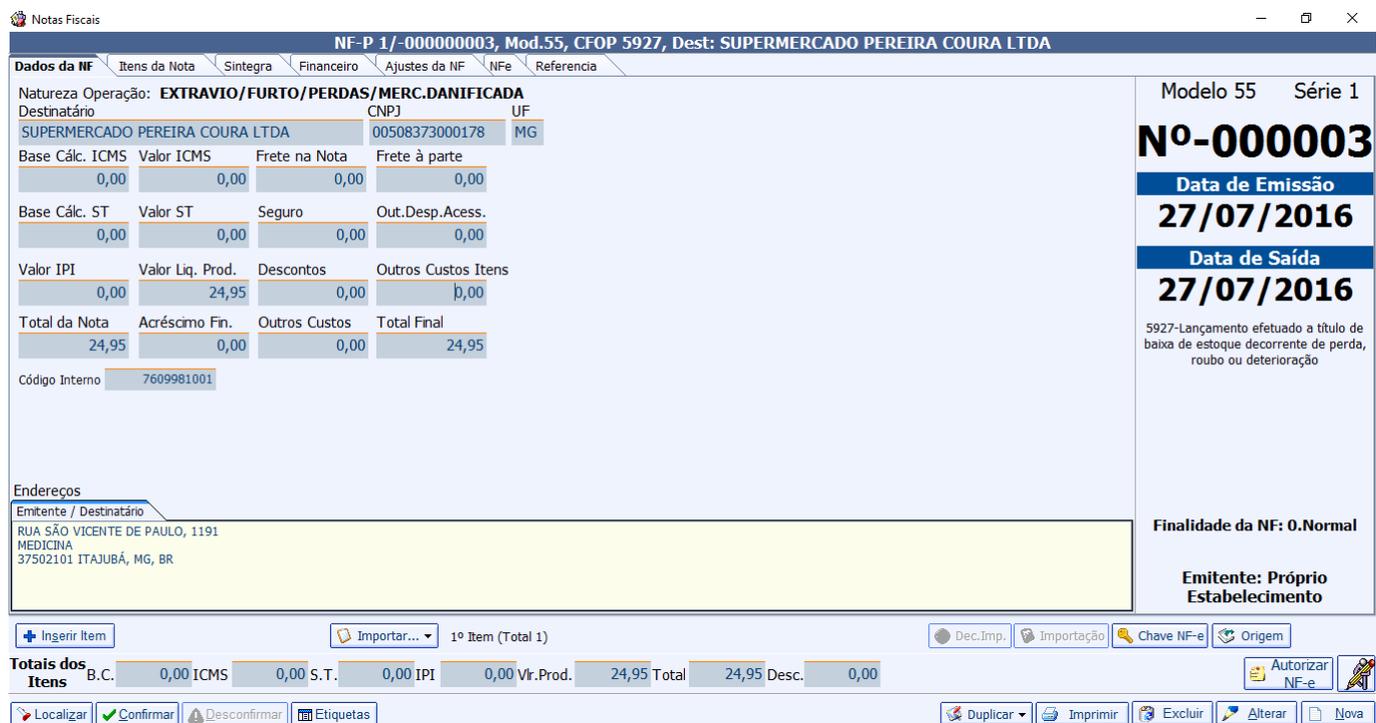
Após inserido o item há três campos, **qtde perda**, **qtde troca** e **qtde devolução**, que é necessário preencher quantos produtos, foram perdidos, trocados ou devolvidos e é necessário que a soma destes três campos estejam coincidindo com a quantidade do campo **qtde**.

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** | 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:

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

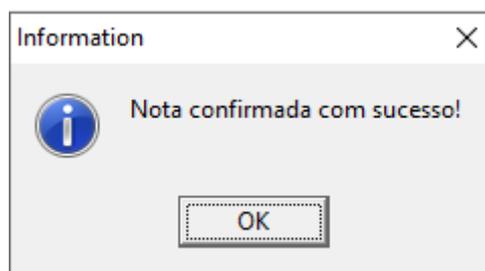
Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000 Unid. KG

Número do Pedido

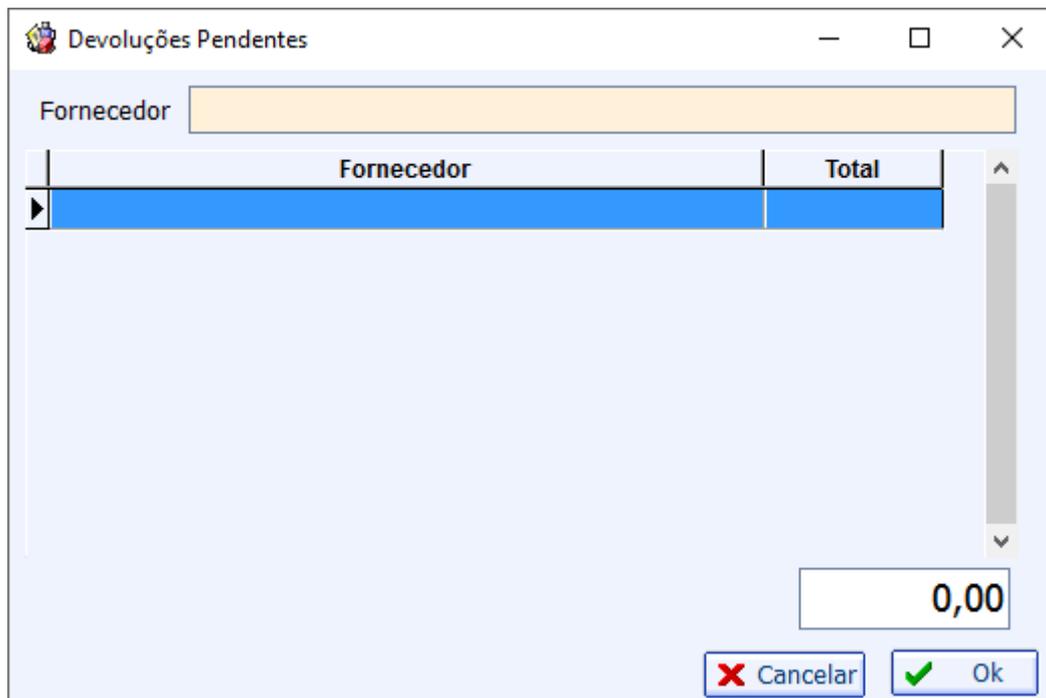
Observação Completa Observação Nota Fiscal Observação Itens

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:



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 displays a software interface for inventory management. At the top, there are search and filter options for 'Fornecedor' (Supplier) and 'Produto' (Product). The 'Fornecedor' field is set to 'CONSUMIDOR'. Below this, there are fields for 'Data' (Date), 'Qtde' (Quantity), 'Custo' (Cost), and 'Validade' (Validity). The 'Data' field is set to '26/10/2017'. There are also buttons for 'Pendientes', 'Imprimir', 'Importar', 'Exportar', 'Inserir', 'Confirmar', and 'Transferir'. The main part of the interface is a table titled 'Transferências' with a sub-header 'Transferência de Devolução para Perda'. The table has columns for 'Cód. Barras', 'Descrição', 'Qtde Origem', 'Qtde Transferência', and 'Motivo'. The table contains several rows of data, including items like 'COCA COLA 1,250ML', 'HORTELA RICARDO', and 'MOCHILA BRENER LINHA 4'. The 'Qtde Transferência' column shows values like 5,000, 0,000, 25,000, 20,000, and 20,000. The 'Motivo' column shows 'PERDA 2'. At the bottom right of the window, there are buttons for 'Cancelar' and '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=1645551067](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor&rev=1645551067)

Last update: **2022/02/22 17:31**