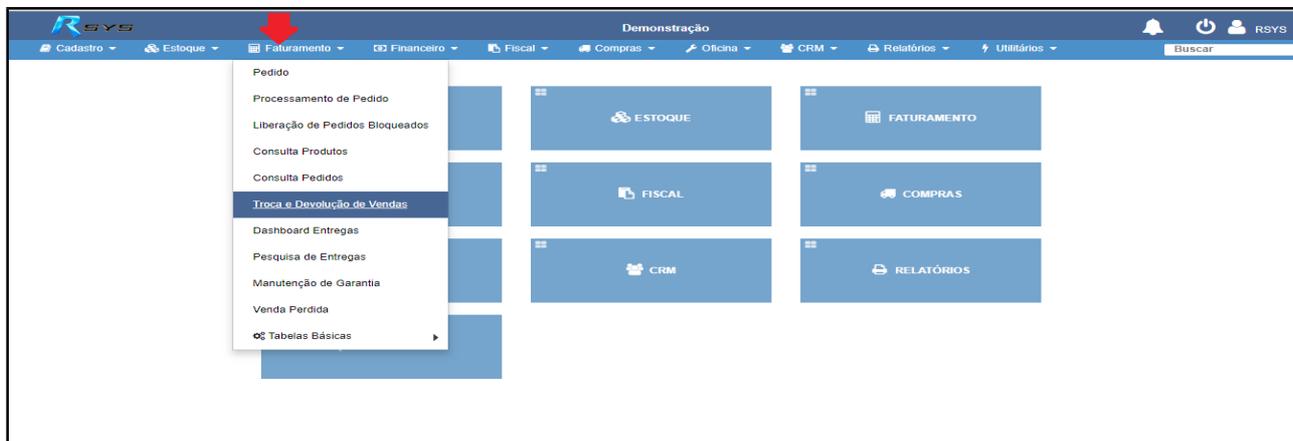


1-GERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS.

Para realizar a devolução parcial ou total de produtos é necessário acessar a ferramenta de Troca e Devolução de Vendas.

Para isso clique em >> Faturamento >> Troca e Devolução de Vendas



>> Nova Devolução (quadrado vermelho)



Na tela que se abre, em Itens da Devolução, surgem duas opções:

A (1º) é selecionar a opção + Pedidos em Aberto: Essa opção só deve ser selecionada para realizar a devolução de pedidos não faturados em nota.

A (2º) é selecionar a opção + Notas Fiscais: Essa opção deve ser selecionada para realizar a devolução de pedidos que já estão vinculados a uma nota fiscal.



Se selecionada a opção >> + Pedidos em Aberto

Dados da Troca ou Devolução

Id	Entidade	Tipo Origem	Data Movimento	Total Devolução	Nota Fiscal Gerada	Processo Troca/Devolução
0			21/09/2018			por Venda

Itens da Devolução

+ Pedidos em Aberto + Notas Fiscais Saída

Ainda não foram adicionados itens para devolução

É aberta a tela abaixo, nesta, em Pedidos em Aberto preencha os dados de pesquisa para localizar o pedido. Após realizado o preenchimento clique em >> Pesquisar (seta vermelha)

Pedidos em Aberto

Id Pedido	Entidade	Produto	Data Movimento

Pedido	Data Movimento	Id Produto	Produto	Nr. Fabricante	Entidade	Quant. Pedida	Quant. Atendida	Quant. Devolvida

Adicionar Cancelar

Dessa forma o sistema irá trazer listado os produtos desse pedido. Dependendo da necessidade, pode ser realizada uma devolução total ou uma devolução parcial.

Para Devolução Total, onde todos os produtos serão devolvidos em sua quantidade total, é só clicar no botão >> Devolução Total (quadrado azul)

Para Devolução Parcial dos produtos, onde somente alguns itens do pedido serão devolvidos. Clique sobre o campo >> Quant. Devolvida, e preencha a quantidade de cada produto a ser devolvido. Depois é só clicar no botão >> Adicionar (quadrado vermelho)

Pedidos em Aberto

Id Pedido	Entidade	Produto	Data Movimento
320001			

Pedido	Data Movimento	Id Produto	Produto	Nr. Fabricante	Entidade	Quant. Pedida	Quant. Atendida	Quant. Devolvida
320001	18/09/2018	270004	ANEL ORING 06MM R12	350018	M000002 - DEMONSTRAÇÃO RSYS	40,00	40,00	
320001	18/09/2018	270217	OLEO SUPERCOOL PAG 46	270217	M000002 - DEMONSTRAÇÃO RSYS	10,00	10,00	
320001	18/09/2018	272004	ANEL ORING 06MM R134A	350081	M000002 - DEMONSTRAÇÃO RSYS	50,00	50,00	

Devolução Total Adicionar Cancelar

Após isso o sistema irá carregar a tela com o nome do fornecedor, o valor total da devolução e uma lista com as quantidades a serem devolvidas.

Id	Entidade	Tipo Origem	Data Movimento	Total Devolução	Nota Fiscal Gerada	Processo Troca/Devolução
0	M000002 - DEMONSTRAÇÃO RSYS	Pedidos em Aberto	19/09/2018	23,12		

Nº NF	Produto	Quant. Pedida	Quant. Atendida	Quant. Devolvida	Valor Bruto	% Desconto	% Acréscimo	Valor Líquido	Valor Total
		40,00	40,00	10,00	2,00	0,00	0,00	2,00	20,00
		50,00	50,00	2,00	1,56	0,00	0,00	1,56	3,12

Caso for inserido algum produto incorreto, o mesmo pode ser excluído pelo botão da lixeira (quadrado vermelho).

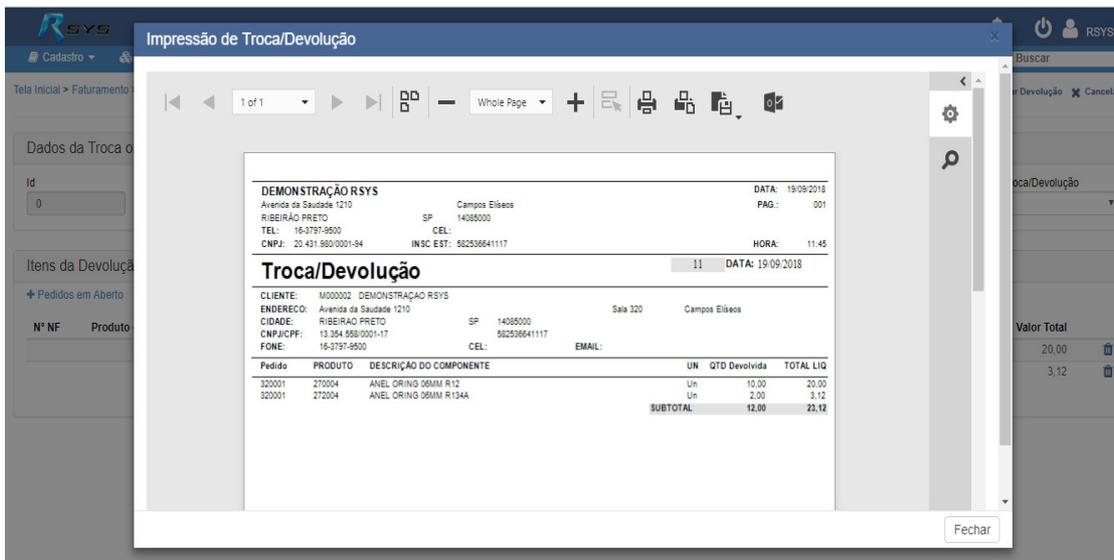
Valor Bruto	% Desconto	% Acréscimo	Valor Líquido	Valor Total
410,00	0,00	0,00	410,00	410,00

Após terminar a inserção de todos os produtos é só clicar em >> Processar Devolução (quadrado vermelho)

Id	Entidade	Tipo Origem	Data Movimento	Total Devolução	Nota Fiscal Gerada	Processo Troca/Devolução
0	M000002 - DEMONSTRAÇÃO RSYS	Pedidos em Aberto	19/09/2018	23,12		

Nº NF	Produto	Quant. Pedida	Quant. Atendida	Quant. Devolvida	Valor Bruto	% Desconto	% Acréscimo	Valor Líquido	Valor Total
		40,00	40,00	10,00	2,00	0,00	0,00	2,00	20,00
		50,00	50,00	2,00	1,56	0,00	0,00	1,56	3,12

Dessa forma é aberta a tela de Impressão de Troca/Devolução, realize a impressão da devolução se julgar necessário e depois feche-a.



Assim a devolução será lançada no sistema.

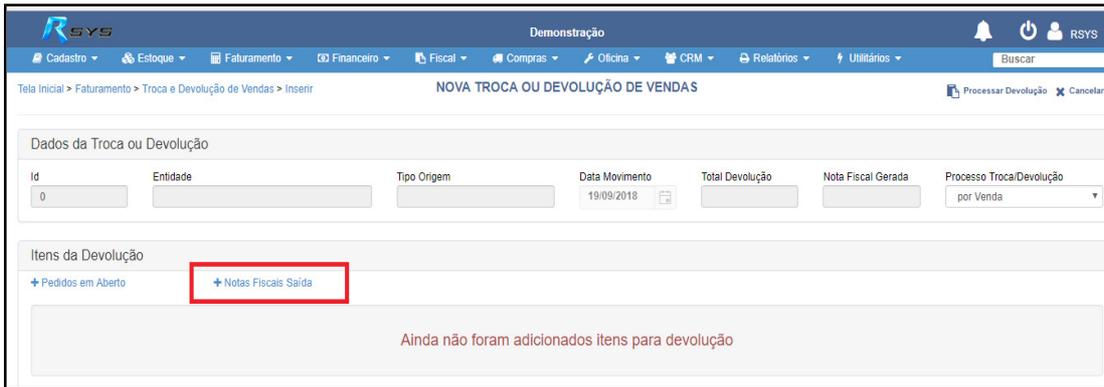
Para visualizar as devoluções realizadas, na tela de Troca e Devolução de Vendas preencha os filtros e clique em >> Pesquisar.



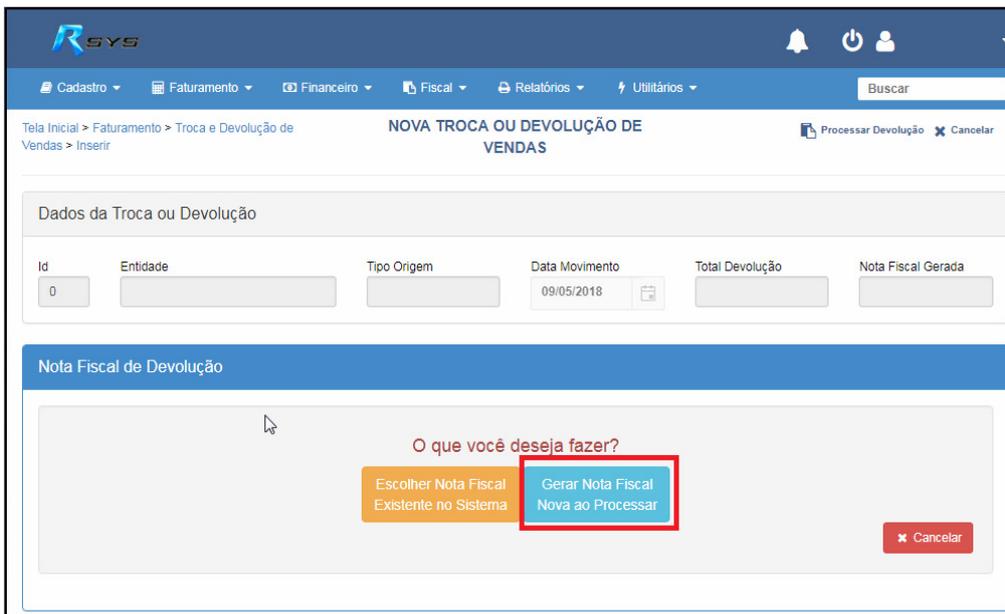
Dessa maneira as devoluções realizadas serão carregadas em tela.



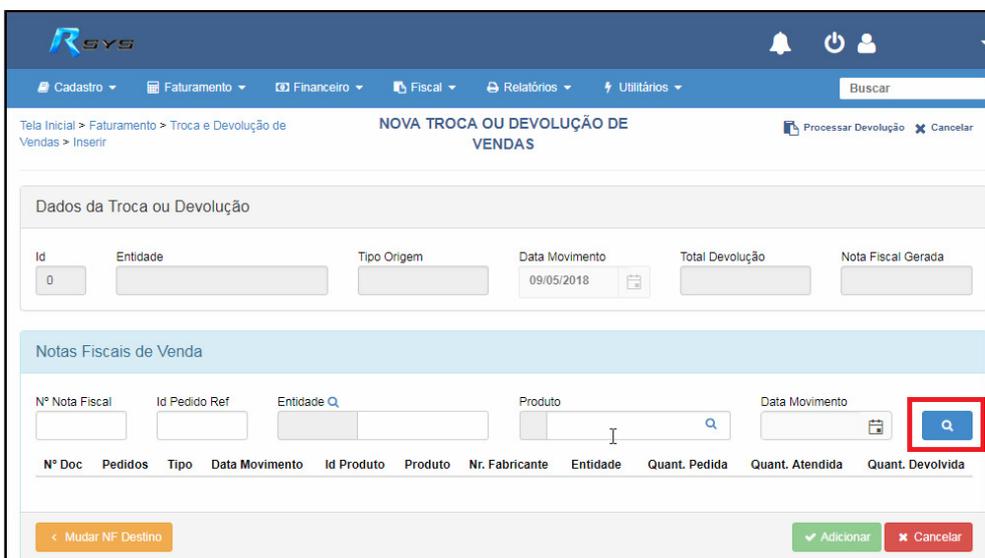
Agora para realizar a devolução de pedidos que já estão vinculados a uma nota fiscal, ainda na tela de Troca e Devolução de Vendas, clique em >> Nova Devolução. Na tela que se abre selecione a opção >> Notas Fiscais Saída.



Assim é aberta a seguinte tela, nesta clique em: >> Gerar Nota fiscal Nova ao Processar.



Na nova tela em Notas Fiscais de Venda, preencha os dados de pesquisa para localizar a nota na qual deseja realizar a devolução dos produtos. Após realizado o preenchimento clique em >> Pesquisar.



Dessa forma o sistema irá trazer listado os produtos dessa nota. Dependendo da necessidade, pode ser realizada uma devolução total ou uma devolução parcial.

Para Devolução Total, é só clicar no botão >> Devolução Total.

Para Devolução Parcial, clique sobre o campo >> Quant. Devolvida, e preencha a quantidade de cada item a ser devolvido. Depois é só clicar em >> Adicionar

Nº Doc	Pedidos	Tipo	Data Movimento	Id Produto	Produto	Nr. Fabricante	Entidade	Quant. Pedida	Quant. Atendida	Quant. Devolvida
5473	320101	NFe	26/09/2018	271898	ANILHA FLARE 06MM	450078	M000001 - DEMONSTRAÇÃO RSYS	3,00	3,00	<input type="text"/>
5473	320101	NFe	26/09/2018	272750	ANEL VEDAÇÃO DESCARGA/SUCCAO HARRISON	350032	M000001 - DEMONSTRAÇÃO RSYS	5,00	5,00	<input type="text"/>

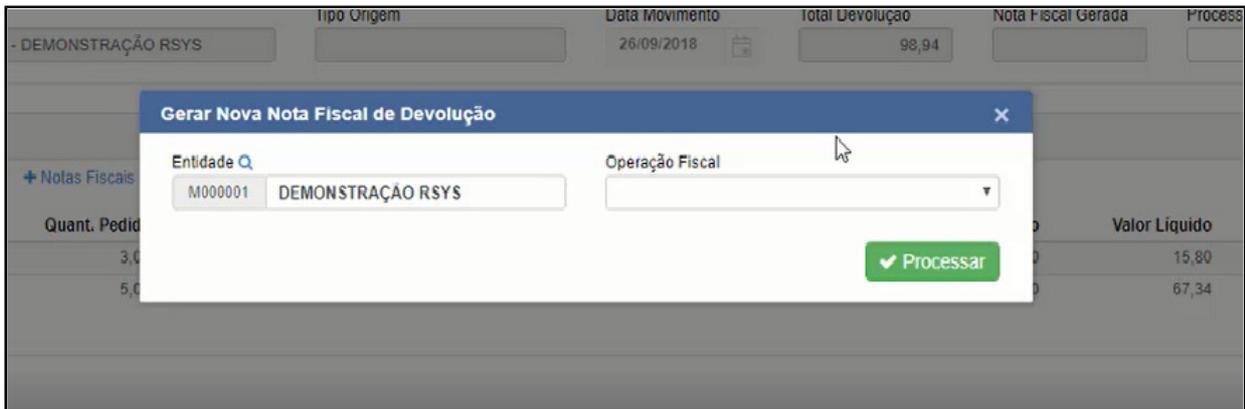
Dessa forma o sistema irá carregar a tela com o nome do fornecedor, o valor total da devolução e uma lista com as quantidades a serem devolvidas.

Nº NF	Produto	Quant. Pedida	Quant. Atendida	Quant. Devolvida	Valor Bruto	% Desconto	% Acréscimo	Valor Líquido	Valor Total
222901		3,00	3,00	<input type="text"/>	15,80	0,00	0,00	15,80	31,60
222901		5,00	5,00	<input type="text"/>	67,34	0,00	0,00	67,34	67,34

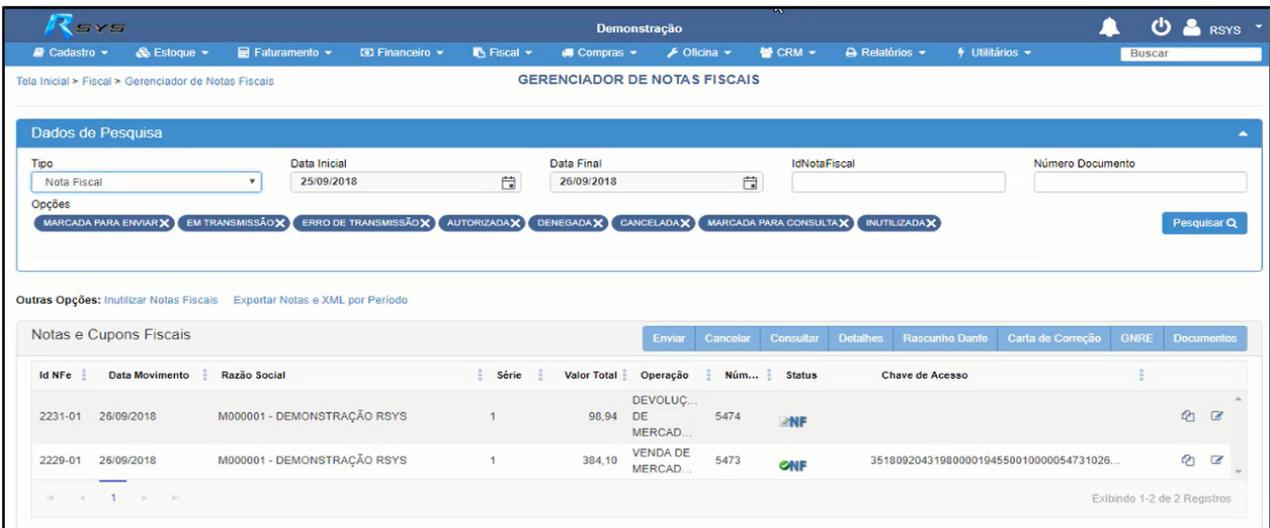
Quando tudo estiver inserido conforme o desejado é só clicar em >> Processar Devolução (quadrado vermelho)

Processar Devolução

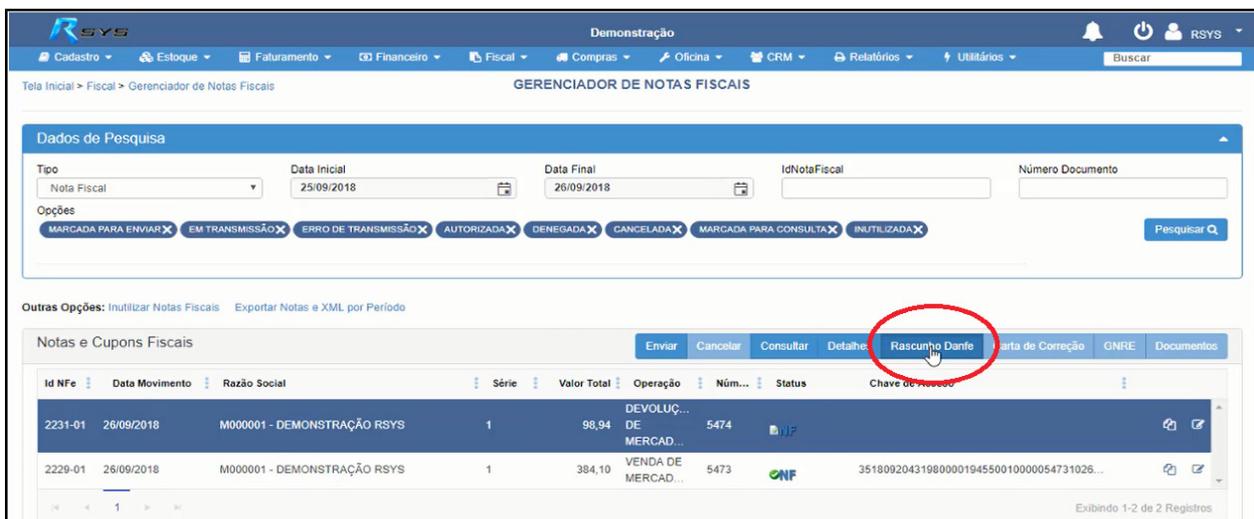
Será apresentada uma janela onde deverá confirmar a entidade da qual é a devolução e selecionar a operação fiscal de devolução referente (Em caso de dúvida sobre a operação fiscal, consultar a contabilidade)



Após isso clique em >> Processar, e o sistema irá gerar a nota e carregar a tela da ferramenta “Gerenciador de Notas Fiscais” onde já poderá emitir a nota.



Para não ter problemas orientamos que antes de emitir a nota, seja gerado um Danfe não autorizada para análise e confirmação de dados pela contabilidade. Para isso selecione a nota e clique em >> Rascunho Danfe.



Depois de confirmado que todos os dados estão corretos é só selecionar a nota e clicar em >> Enviar.

Demonstração

Tela Inicial > Fiscal > Gerenciador de Notas Fiscais

GERENCIADOR DE NOTAS FISCAIS

Dados de Pesquisa

Tipo: Nota Fiscal

Data Inicial: 25/09/2018

Data Final: 26/09/2018

IdNotaFiscal:

Número Documento:

Opções: MARCADADA PARA ENVIAR X EM TRANSMISSÃO X ERRO DE TRANSMISSÃO X AUTORIZADA X DENEGADA X CANCELADA X MARCADADA PARA CONSULTA X INUTILIZADA X

Pesquisar

Outras Opções: Inutilizar Notas Fiscais Exportar Notas e XML por Período

Notas e Cupons Fiscais

Id NFe	Data Movimento	Razão Social	Série	Valor Total	Operação	Núm...	Status	Chave de Acesso
2231-01	26/09/2018	M000001 - DEMONSTRAÇÃO RSYS	1	98,94	DEVOLUÇ... DE MERCAD...	5474	NF	
2229-01	26/09/2018	M000001 - DEMONSTRAÇÃO RSYS	1	384,10	VENDA DE MERCAD...	5473	NF	35180920431980000194550010000054731026...

Exibindo 1-2 de 2 Registros

Assim a nota é enviada para autorização na Sefaz, e o processo se encerra.