

Faturamento - Pedido de Devolução

Faturamento - Pedido de Devolução

Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor.

1. Índice

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Informações importantes.....	4
4.1 Transformando o cliente em fornecedor.	Erro! Indicador não definido.
5. Conteúdo	5
5.1 Importando saída de mercadoria.	5

2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	26/12/2010	Versão inicial - Faturamento - Pedido de Devolução

3. Objetivos


Esse documento tem por finalidade detalhar o sistema de Faturamento - Pedido de Devolução, que é responsável pelo processo de devolução de mercadoria do cliente para a empresa.

4. Informações importantes

O cliente da nota fiscal de saída, deve ser transformado em fornecedor para poder gerar uma nota de entrada.

4.1 Transformando o cliente em fornecedor

Para transformar o cliente em fornecedor, clicar no botão ao lado do fornecedor, com uma imagem de dois usuários.

	Faturamento - Pedido de Devolução			
	Autor	Revisão	Data	Página
	Taissiane Moroso	1.0	26/12/10	5 / 6

5. Conteúdo

O pedido de devolução é necessário quando um cliente devolve uma mercadoria. Tem que criar um novo pedido, preencher os dados do cabeçalho e rodapé e importar a nota de saída da mercadoria que está sendo devolvida.

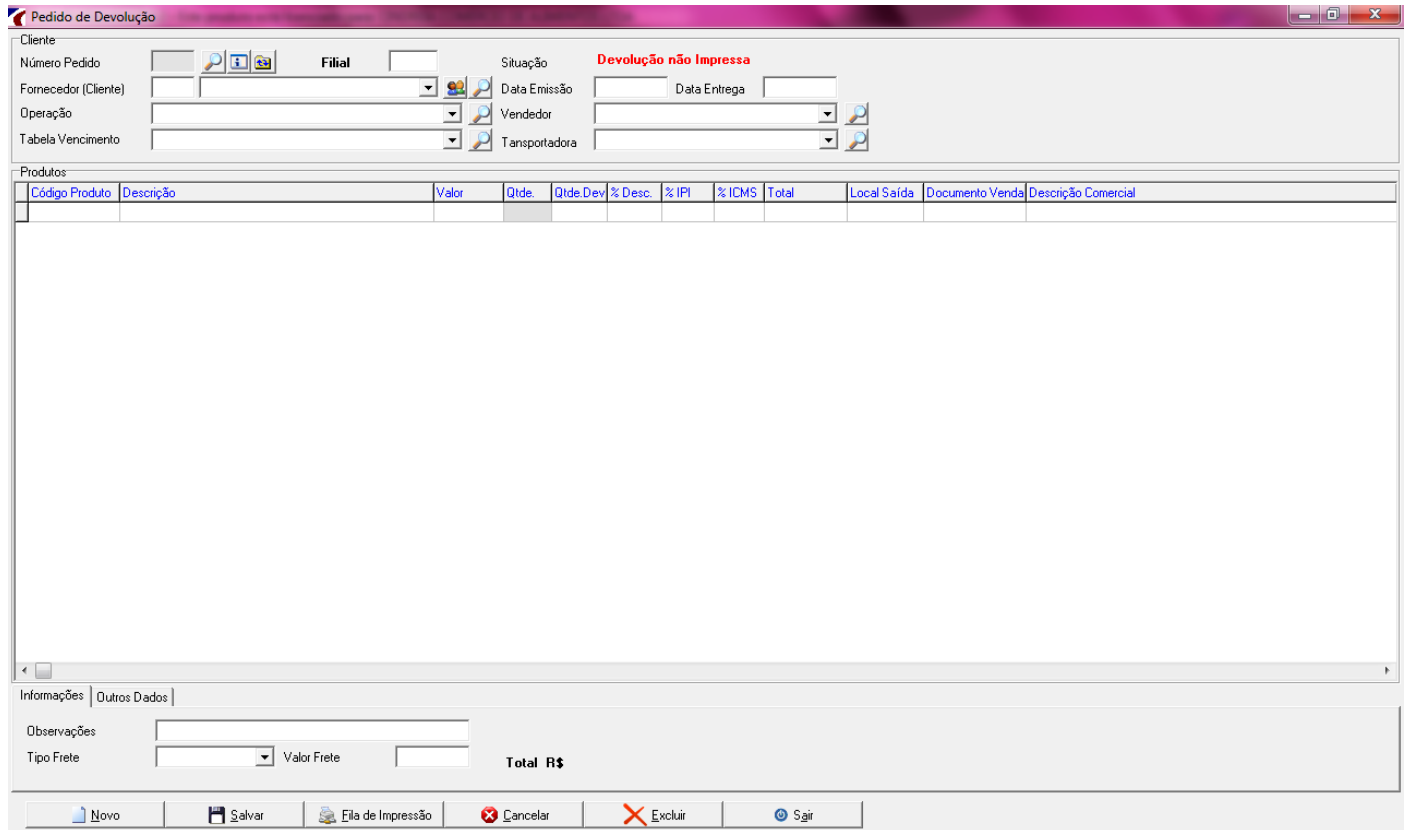


Figura 1

5.1 Importando saída de mercadoria

Clicar no segundo botão, (Figura 2) e pesquisar a nota de saída. Ajustar as quantidades caso necessário. Para atualizar o estoque e gerar nota, existem duas opções:

- **Série 1:** Clicar no 3º botão, para gerar uma nota de entrada série 1.
- **Série E1:** Caso use nota eletrônica, essa opção gera uma nota série E1, para ser processada.

Pedido de Devolução

Cliente

Número Pedido: 01642 Filial: 01 Situação: **Devolução não Impressa**

Fornecedor (Cliente): 00060 AB BRASIL IND. E COM DE ALIM.LTDA Data Emissão: 26/12/10 Data Entrega:

Operação: COMPRA DE MERC. FORA RS Vendedor:

Tabela Vencimento: BOLETO - 14 DIAS Transportadora:

Produtos

Código Produto	Descrição	Valor	Qtde.	Qtde.Dev	% Desc.	% IPI	% ICMS	Total	Local Saída	Documento Venda	Descrição Comercial

Confirmação

Tem certeza de que deseja importar produtos de uma nota fiscal de saída?

Informações | Outros Dados

Observações:

Tipo Frete: Valor Frete: 0,00 Total R\$: 0,00