Saída de Mercadorias no Linx POWS Manager

O processo de saída de mercadorias no Linx POWS Manager ocorre em situações de devolução para o fornecedor, saídas para a matriz ou saídas entre lojas.

Os tipos de notas fiscais geradas para as operações citadas podem ser:

- Transferência
- Devolução
- Simples Remessa
- Conserto

O registro das saídas provoca atualização de estoque e toda a movimentação tributária, contábil e financeira será feita pela retaguarda.

Tipos de saída de mercadorias

- Saída de mercadoria por sugestão da matriz: Este tipo de saída é utilizado quando a retaguarda envia uma sugestão de saída para a Loja, por meio da rotina Sugestão de Transferência de Estoque Retaguarda (Tela 300059).
- Saída de mercadoria manual: Neste tipo de saída, os produtos são informados manualmente.
- Saída de mercadoria por coletor: Neste tipo de saída, os produtos são passados por um coletor de dados. Esses dados são armazenados em arquivos textos que lêem as informações coletadas.
- Devolução de Mercadoria ao Fornecedor: O sistema não permite a devolução de uma nota fiscal sem vínculo com NF de Entrada. Esse procedimento será contemplado para os sistemas: Linx ERP, Linx POS e B2C.

Verifique também o processo para:

- Cancelamento de Notas Fiscais vinculadas à saídas
- Saída de Mercadoria com estoque negativo
- Novos Tipos de Frete

Procedimentos

Para efetuar saída de mercadorias:

1. Selecione a opção Saída de Mercadoria.

Será solicitado o operador e senha.

	🛛 Linxf	POS
Copyright @ 1995-200	13	🔀 Linx Sistema
Selecione o opera	ador do caixa e informe a	senha
Operador:	CAIXA	~
Operador: Senha:	CAIXA	

2. Informe e confirme.

Será apresentada a tela principal.

INXPOWS SAIDA DE	Mercadorias	23/06/2009 16:24, 000200 - LOJA POWS. 🕦	
Nota fiscal Tipo de saída	Série Emissão Ror	nanelo Quantidade () Valor	Pesquisa
Tabela de preços	Encerrada	ir nota fiscal	Novo
EAÍDA <u>PRODUTOS</u>		Fornecedor	Alterar
Filial de destino		Fornecedor	Imprimi
Responsável Fator para transferência	9 ₆		Exporta
			Cancela
Observações		ATENÇÃO As saldas devem ser marcadas como encerradas para que possam ser	Limpar
		ervisdas à retaguarda. Não encerre uma saida enquanto não estiver totalmente conferida. Após o encerramento ela não pode mais ser alterada.	Sair Sair

3. Clique no botão Novo.

Será apresentada a tela de opções de saída.



Sugestão da Matriz

1. Selecione a opção Sugestão da Matriz.

Será apresentada nova tela com os romaneios disponíveis para seleção.

- 2. Após selecionar, preencha os campos: Nota Fiscal, Série, Tipo de Saída e Tabela de Preços.
- 3. Selecione a opção Encerrada. A partir deste momento, o sistema não permite alterações.

4. Salve a operação.

Manual

- 1. Selecione a opção Manual.
- 2. Preencha os campos: Nota fiscal e Série, Tipo de Saída e Tabela de Preços.
- 3. Digite ou efetue a leitura dos produtos (bipagem).
- 4. Selecione a opção Encerrada. A partir deste momento, o sistema não permite alterações.
- 5. Salve a operação.

olha a opção <mark>d</mark> e tipo	de arquivo para importação e	informe o arquivo	desejado.	
TI	POS DE ARQUIVO P	ARA IMPOR	TAÇÃO	
	Palm			
0) "Código de barras", Quantic	lade		
0	"Codigo de barras" ; Quanti Código de barras + Quantid	dade Iada (4)		
0) Código de barras + Quartud) Código de barras	laue (1)		
¢) Local (4) + Código de barra	s + Quantidade (5	0	
Arq	uivo:			

Coletor

1. Selecione a opção **Coletor**.

- 2. Selecione o arquivo texto e clique no botão Ler Arquivo.
- 3. Preencha os campos: Nota fiscal e Série, Tipo de Saída e Tabela de Preços.
- 4. Selecione a Filial ou o Fornecedor.

- 5. Efetue a leitura dos produtos (bipagem).
- 6. Selecione a opção Encerrada. A partir deste momento, o sistema não permite alterações.
- 7. Salve a operação.