

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.



2. Informe e confirme.

Será apresentada a tela principal.

LINXPOWS SAÍDA DE MERCADORIAS 23/06/2009 16:24, 000200 - LOJA POWS.

Nota fiscal Série Emissão Romaneio

Tipo de saída ☐ Encerrada

Tabela de preços Emitir nota fiscal

Totais
Quantidade 0
Valor

SAÍDA PRODUTOS

FILIAL
Filial de destino

FORNECEDOR
Fornecedor
☐ Essa saída é uma devolução

OUTRAS INFORMAÇÕES
Responsável
Fator para transferência %

Observações

ATENÇÃO
As saídas devem ser marcadas como encerradas para que possam ser enviadas à retaguarda.
Não encerre uma saída enquanto não estiver totalmente conferida.
Após o encerramento ela não pode mais ser alterada.

Pesquisar
Novo
Salvar
Alterar
Imprimir
Exportar
Cancelar
Limpar
Sair

Suporte
11 2103 2400

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.

Tipo de saída

SAÍDA POR COLETOR

Escolha a opção de tipo de arquivo para importação e informe o arquivo desejado.

TIPOS DE ARQUIVO PARA IMPORTAÇÃO

☒ Palm

☐ "Código de barras", Quantidade


☐ "Código de barras" ; Quantidade

☐ Código de barras + Quantidade (4)

☐ Código de barras

☐ Local (4) + Código de barras + Quantidade (5)

Arquivo:

 Voltar

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.