

## Devolver mercadería vencida a proveedores

El siguiente documento detalla el procedimiento para devolver mercadería a proveedores solo en los casos en que no se pueda identificar claramente el pedido de origen que genera esta devolución. Si se tratara de un pedido de compra generado por error o que debe devolverse recomendamos realizar la devolución desde el propio pedido de compra.

Ingresa en **Inventario > Operaciones > Transferencias** y pulsar **Crear**.

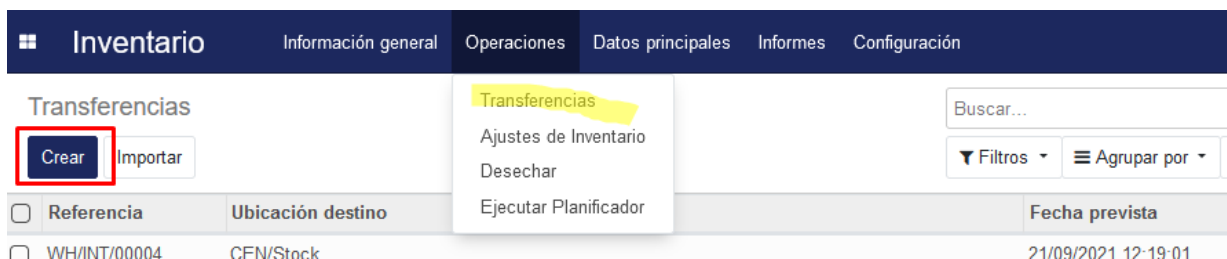


Imagen 1 – Crear una nueva transferencia

En la pantalla de creación de transferencia completar los siguientes campos (se detallan en el orden que deben ser completados):

- **Tipo de operación:** Se debe seleccionar el almacén del local que realiza la devolución con el detalle “Devolución a proveedor”.
- **Ubicación de origen:** Se seleccionará automáticamente, corroborar que sea “Partner Locations/Vendors”.
- **Empresa:** Se debe indicar el proveedor al cual se va a devolver la mercadería.
- **Documento de origen:** Opcional, se puede indicar una referencia para uso interno.
- **Solapa operaciones:** Aquí se indicarán los productos a devolver y la demanda inicial de cada uno que corresponde a la cantidad.
- **Notas:** En la solapa Notas se pueden indicar comentarios adicionales.

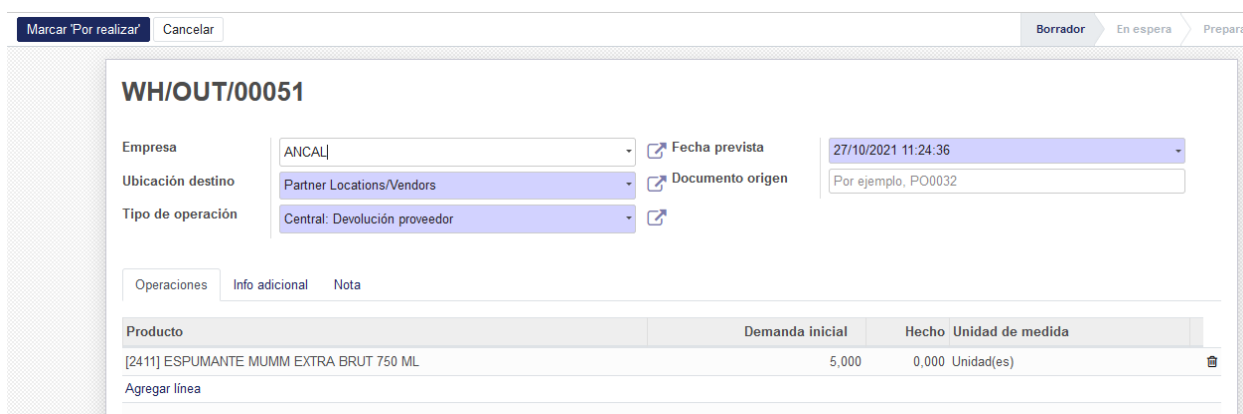


Imagen 2 – Plantilla de creación de transferencia interna

Una vez cargados los datos pulsar **Guardar**. Esto simplemente guarda el registro, hasta aquí no se genera aún ningún movimiento de mercadería. Se habilita la opción **Marcar por realizar** que habilita a realizar la reserva de las unidades solicitadas en el almacén de origen, siempre que haya stock habilitado:



Imagen 3 – Opción Marcar por realizar > Comprobar disponibilidad

Recomendamos **Marcar por realizar** y luego **Comprobar disponibilidad** para dejar el movimiento pendiente hasta que el proveedor pase a retirar efectivamente los productos. Esto permitirá añadir o modificar las líneas hasta ese momento por si hubiera alguna diferencia.

Cuando el proveedor efectivamente retire los productos se podrá **Validar** el movimiento dando de baja del stock dicha mercadería.

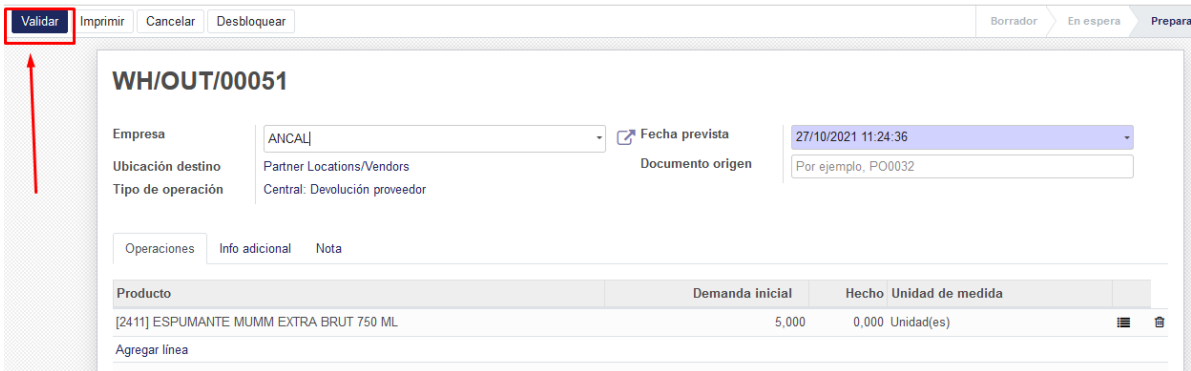


Imagen 4 – Validar devolución de mercadería.

**NOTA:** El movimiento de devolución generará en el sistema el asiento contable correspondiente afectando las cuentas configuradas previamente:

**STJ/2021/0045** Asientos conciliados

Fecha: 27/10/2021      Diario: Diario de stock (UYU)  
Referencia: WH/OUT/00051

Apuntes contables    Otra Información

Cuenta	Empresa	Etiqueta	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	Moneda de importes	Moneda	Debe	Haber	Impuestos aplicados
11414 Mercadería pendiente de recepción	ANCAL	[2411] ESPUMANTE MUMM EXTRA BRUT 750 ML			0,00		\$ 122,95	\$ 0,00	
11411 Mercaderías Reventa	ANCAL	[2411] ESPUMANTE MUMM EXTRA BRUT 750 ML			0,00		\$ 0,00	\$ 122,95	
							122,95	122,95	

Imagen 5 – Asiento contable asociado al movimiento de mercadería.