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.

Ingresar en Inventario > Operaciones > Transferencias y pulsar Crear.

	Inventario	Información general	Operaciones	Datos principales	Informes	Configuraci	ión		
Tra	ansferencias		Transferencias				Buscar		
Crear Importar			Ajustes de l Desechar	nventario	▼ Filtros ▼ ≡ Agrupar por ▼				
	Referencia	Ubicación destino	Ejecutar Pla	anificador			F	Fecha prevista	1
\cap		CEN/Stock						21/00/2021 12:10:01	

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):

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

WH/OUT/00	051			
Empresa	ANCAL	- 📑 Fecha prevista	27/10/2021 11:24:36	
Ubicación destino	Partner Locations/Vendors	Documento orige	Por ejemplo, PO0032	
Tino do operación	Cantral: Davalusión prevender	- 7		
ripo de operación	Central. Devolución proveedor			
Operaciones Info a	dicional Nota			
Operaciones Info a Producto	dicional Nota	Demu	unda inicial Hecho Un	idad de medida

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:

Marcar 'Por realizar' Cancelar		Comprobar disponibilidad	Validar	Cancelar	Desechar	Desbloquear	
TRANSANT/00001	\Box	TRAN	IS/IN	T/000(01		

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.

WH/OUT	/00051							
Empresa	ANCAL	- Cr Fecha prevista	27/10/2021 11:24:36	•				
Ubicación destin Tipo de operació	p Partner Locations/Vendors n Central: Devolución proveedor	Documento origen	Por ejemplo, P00032					
Operaciones	Info adicional Nota							
Operaciones	Info adicional Nota	Demanda ini	icial Hecho Unidad de medida					

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										
echa 27/10/2021 teferencia WH/OUT/00051				ario	Diario de stock (UYU)					
Cuenta		Empresa	Etiqueta	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	Moneda d importes	e Moneda	Debe	Haber	Impuestos aplicados
11414 Mercadería pendiente de recepción		ANCAL	[2411] ESPUMANTE MUMM EXTRA BRUT 750 ML			0,0	D	\$ 122,95	\$ 0,00	
11411 Mercaderias Reventa		ANCAL	[2411] ESPUMANTE MUMM EXTRA BRUT 750 ML			0,0	D	\$ 0,00	\$ 122,95	
								122,95	122,95	

Imagen 5 – Asiento contable asociado al movimiento de mercadería.