**Devolução ao Fornecedor**

Para realizar o processo de devolução ao fornecedor é necessário que os produtos estejam marcados como defeito, para isso será necessário primeiro realizar um inventário de Defeito dando entrada, dessa forma, nos produtos com DEFEITO.

Passo 1:

1. Realizar o inventário no SetaAPP Inventário



1. Ao finalizar toda a contagem dos produtos com defeito, entre em Listar Inventários, selecione o inventário realizado e clique em “Enviar e-mail com o arquivo”



1. Baixe o arquivo do e-mail para a pasta c:\setaarquivos e renomeie para **inventariocoletor.txt**
2. Entre no SetaERP, módulo Retaguarda, Estoques e selecione a opção Inventário dos Defeitos. Informe o nome do local inventariado
3. Selecione a opção Importar arquivos



1. Clique em Acertar Defeito
2. Marque a opção ENTRADA
3. Acerte o inventário

Passo 2:

1. Certifique que o computador que vai emitir a nota fiscal está com o certificado digital instalado corretamente em Retaguarda, Configurações, Notas Fiscais Eletrônicas



1. No Retaguarda, Estoque, Devolução ao Fornecedor



1. Filtre a Operação **DEFEITO**
2. Na opção MARCAR OS PRODUTOS COM NOTA FISCAL DE ENTRADA, informe qual fornecedor será relacionado: Sobral, Fortaleza ou Farroupilha.
3. Clique em Filtrar.
4. Verifique se o valor que será enviado a Grendene clicando em DISPONIBILIDADE
5. E clique em Devolver

Na tela de impressão de nota será necessário seguir os seguintes passos antes da emissão da nota fiscal:



1. Informe o Nome/Razão Social novamente, para que o Seta carregue corretamente os dados complementares da Grendene
2. Clique em NF Referenciada, confira os dados e clique em Emitir NF



1. Clique em Gerar Observações
2. Informe os dados da Transportadora



1. E depois é necessário Emitir a Nota Fiscal

**Outras formas de marcar o produto como DEFEITO**

Devolução ao cliente:

Quando o cliente entrar em contato com o SAC e informar o produto adquirido chegou com defeito será necessário fazer uma devolução ao cliente com defeito:

1. Para isso, entre no Retaguarda, Vendas, Devolução ao Cliente.
2. Identifique o cliente e o numero do documento fiscal.
3. Identifique qual produto do pedido esta sendo devolvido com defeito.
4. Tecle F4 e informe as informações do Defeito e o Motivo.



Marcar defeito:

Quando for encontrado algum produto com defeito no estoque e for necessário remove-lo da relação de produtos saudáveis:

1. Entre em Retaguarda, Estoques, Devolução ao Fornecedor, Marcar Defeito



1. Informe o código do produto com defeito, informe o Defeito encontrado e o motivo e, na coluna DEFEITO adicione a quantidade de produtos que estão com defeito.

