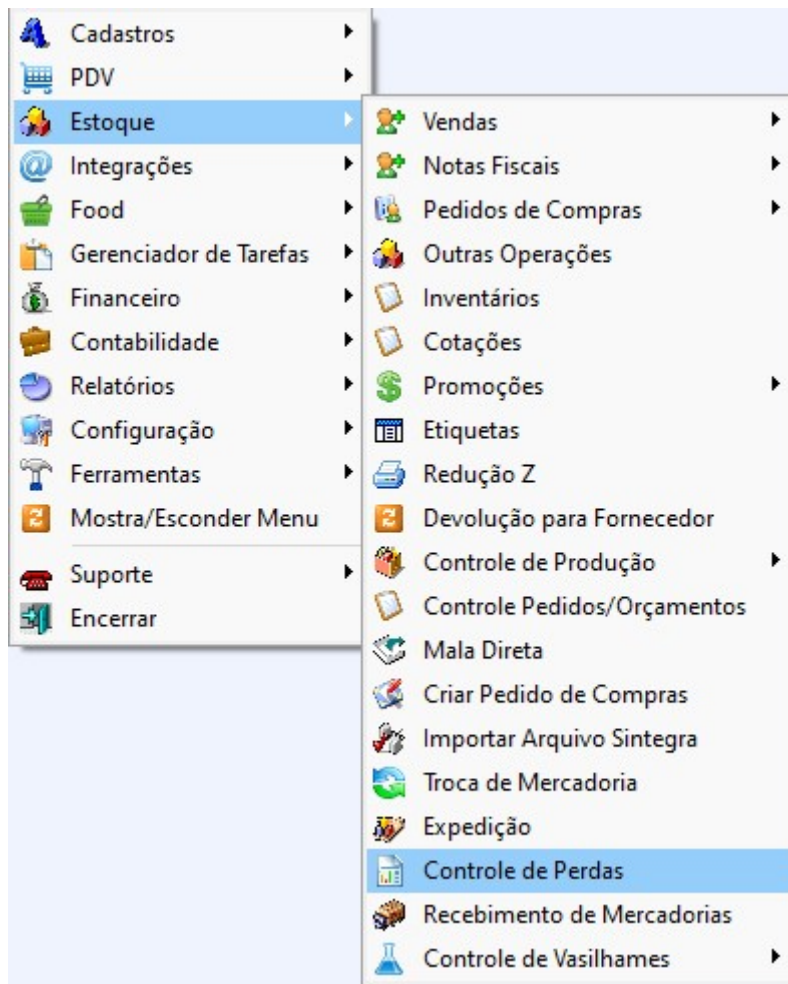


# CONTROLE DE PERDAS

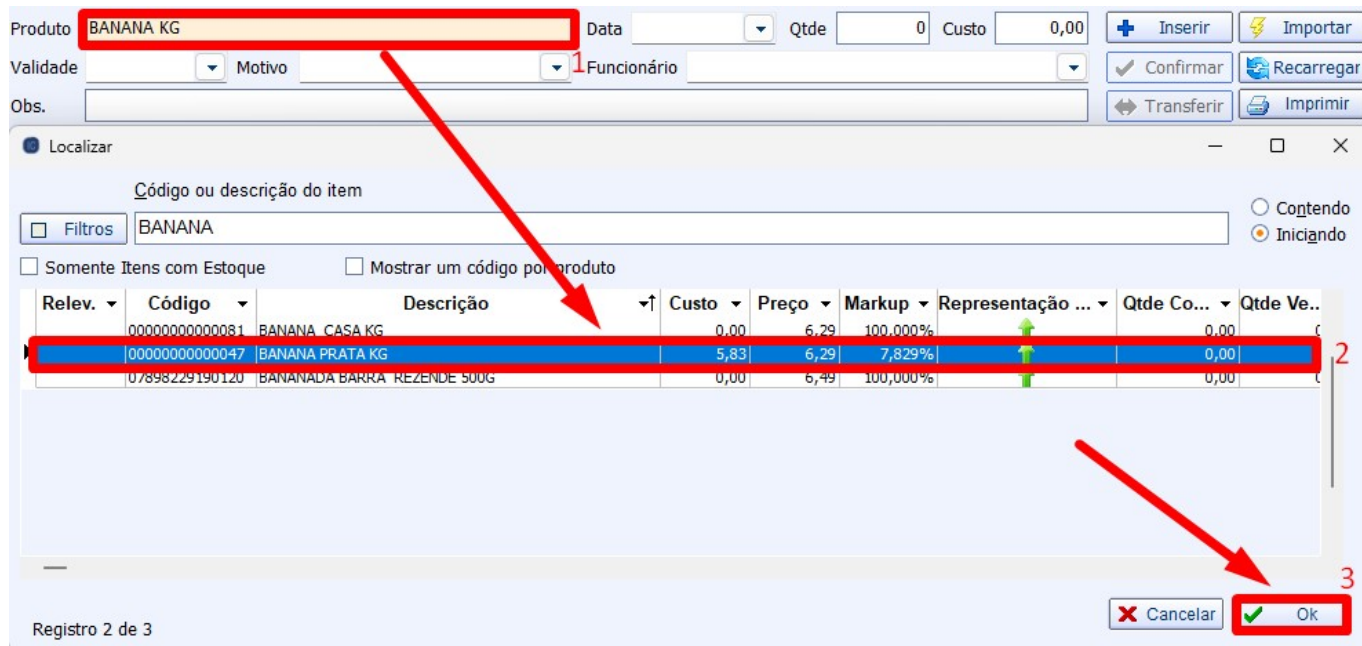
1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



2º Passo – Para realizar o lançamento de Perdas ou Uso e Consumo. Acesse (**ESTOQUE ► CONTROLE DE PERDAS**). Conforme ilustrado na imagem abaixo.



3º Passo – No campo “**Produto**”, insira o nome do item ou código do produto e pressione “**Enter**”. A tela de localização de itens será exibida. Selecione o produto desejado e clique em “**OK**”. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



Após selecionar um item para a lista de perdas, preencha os seguintes campos, conforme ilustrado na imagem abaixo.

- **Data:** Informe a data de registro da perda.
- **Qtde:** Informe a quantidade perdida do item.
- **Validade (opcional):** Informe a data de validade do item.
- **Motivo (obrigatório):** Informe o motivo da perda. O sistema não permitirá a inserção sem esse dado.
- **Funcionário (opcional):** Informe o responsável pela perda.
- **Observação (opcional):** Insira qualquer informação adicional sobre a perda.

Após preencher todas as informações necessárias, clique no botão “Inserir”, conforme ilustrado na imagem abaixo.



O produto e as demais informações serão exibidos no campo “Informações Adicionais”, localizado no campo inferior, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Produto  Data  Qtde  Custo

Validade  Motivo  Funcionário

Obs.

Exportar	Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Uni.	Custo Total	ICMS	PIS/COFINS	Forne...	Relevância	Relev.	Estoque	Estoque Disponível		
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000	BANANA PRATA KG	5,83	2,000	KG	11,66		Aliquota Zero	CDH LAR			500,000	498,000		
												27,000	202,07	1.160,694	1.133,694

**Informações Adicionais**

Data	Qtde	Funcionário	Motivo	Validade	Observação
18/03/2025	2,000	FELIPE GONZAGA	PERDA HORTIFRUIT	14/03/2025	ESTRAGOU

Para adicionar mais produtos, basta repetir o processo descrito no passo 3.

4º Passo - Ao acessar esta interface, todos os itens previamente inseridos para perdas já serão carregados.

- No primeiro grid, serão exibidos os itens com o total de quantidade e o total de custo.
- No segundo grid (Informações adicionais), serão listados os detalhes de cada item, incluindo o funcionário responsável, data de vencimento, motivo e observação.

Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Exportar	Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Uni.	Custo Total	ICMS	PIS/COFINS	Forne...	Relevância	Relev.	Estoque	Estoque Disponível		
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000	BANANA PRATA KG	5,83	2,000	KG	11,66		Aliquota Zero	CDH LAR			500,000	498,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000	MACA ARGENTINA KG	13,00	5,000	KG	65,00		Aliquota Zero	LELLIS H			17,694	12,694		
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000	CEBOLA KG	6,32	3,000	KG	18,96		Aliquota Zero	LEANDR			400,000	397,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	07898908657	ABACAXI UN	9,50	5,000	UN	47,50		Aliquota Zero	LELLIS H			8,000	3,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000	LARANJA KG	4,25	3,000	KG	12,75		Aliquota Zero	LELLIS H			200,000	197,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	07896075990	AMAC BABY SOFT CA	5,95	6,000	UN	35,70	F	Tributado	DISTRIBU			30,000	24,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	07898288820	ALCOOL EUCALIPTO 4l	3,50	3,000	UN	10,50	F	Monofásico	LUCIO RE			5,000	2,000		
												27,000	202,07	1.160,694	1.133,694

**Informações Adicionais**

Data	Qtde	Funcionário	Motivo	Validade	Observação
18/03/2025	2,000	FELIPE GONZAGA	PERDA HORTIFRUIT	14/03/2025	ESTRAGOU

5º Passo - Para confirmar uma perda, basta selecionar os itens que deseja confirmar. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse sobre o grid, onde terão as opções:

- Marcar Todos
- Desmarcar Todos
- Inverter Seleção

Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Exportar	Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Uni.	Custo Total	ICMS	PIS/COFINS	Forne...	Relevância	Relev.	Estoque	Estoque Disponível
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000	BANANA PRATA KG	5,83	2,000	KG	11,66	I	Aliquota Zero	CDH LAR...			500,000	498,000
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000	MACA ARGENTINA KG	13,00	5,000	KG	65,00	I	Aliquota Zero	LELLIS H...			17,694	12,694
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000	CEBOLA KG	6,32	3,000	KG	18,96	I	Aliquota Zero	LEANDRC...			400,000	397,000
<input checked="" type="checkbox"/>	07898908657	ABACAXI UN	9,50	5,000	UN	47,50	I	Aliquota Zero	LELLIS H...			8,000	3,000
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000	LARANJA KG	4,25	3,000	KG	12,75	I	Aliquota Zero	LELLIS H...			200,000	197,000
<input checked="" type="checkbox"/>	07896075990	AMAC BABY SOFT CA	5,95	6,000	UN	35,70	F	Tributado	DISTRIBU...			30,000	24,000
<input checked="" type="checkbox"/>	07898288820	ALCOOL EUCALIPTO 4l	3,50	3,000	UN	10,50	F	Monofásico	LUCIO RE...			5,000	2,000

6º Passo - Em seguida, clique no botão **“Confirmar”**. O sistema abrirá uma tela exibindo todos os motivos cadastrados, permitindo que o usuário selecione o tipo de motivo para a perda, uso ou consumo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

1

2

3

7º Passo - Será exibida a tela para escolher o **“Modelo/Série”**. Selecione o modelo **“55”** e clique no botão **“OK”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

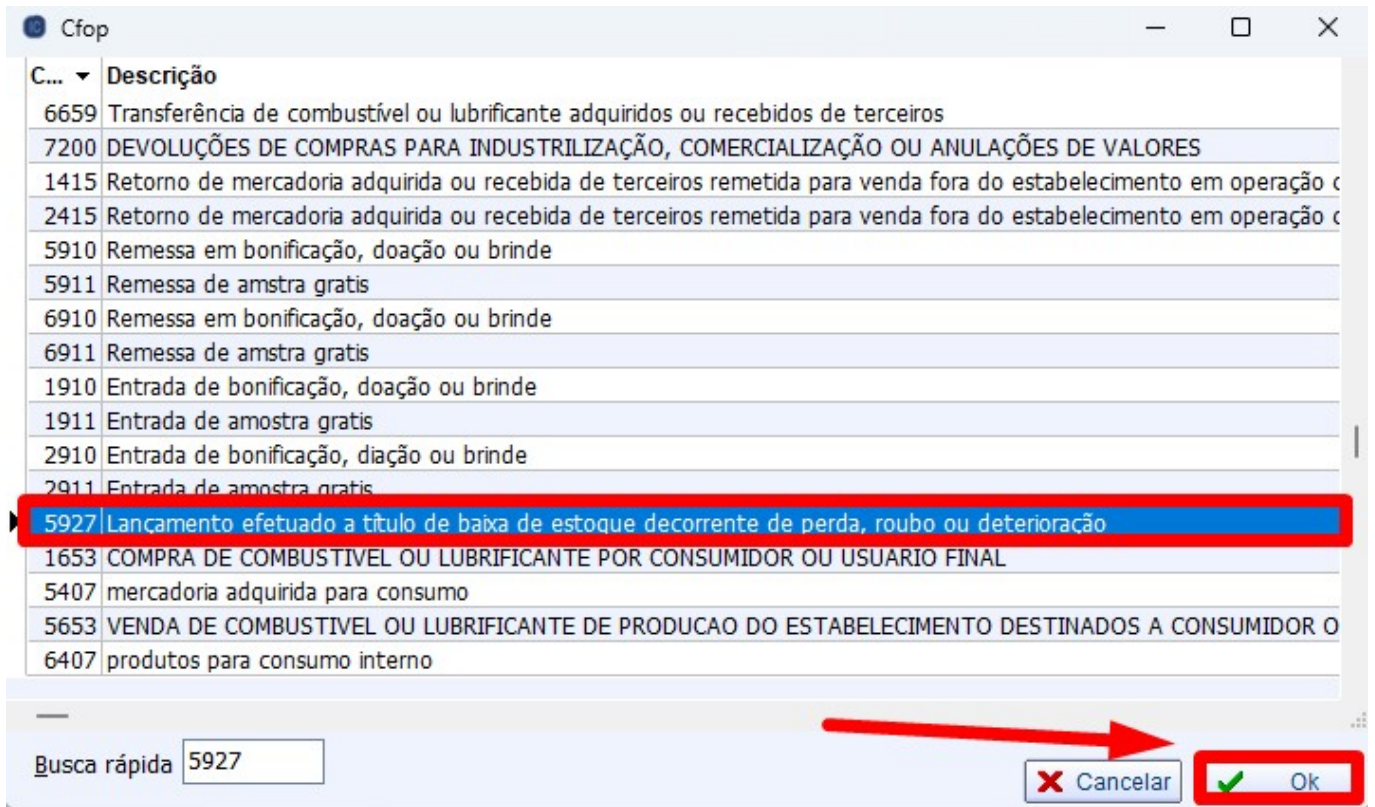
55

1

GERAL

Ok

Agora, informe o CFOP (EMITENTE). Digite o código CFOP (exemplo: “5557/5927”) ou clique sobre a palavra CFOP/Descrição (exemplo: “CFOP 5927 - Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração” / “CFOP 5557 - Transferência de material de uso ou consumo”) e selecione o CFOP desejado. Para finalizar, clique no botão **“OK”**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



**Caso tenha dúvidas em relação ao CFOP, entre em contato com a Contabilidade.**

Automaticamente, os dados da nota fiscal serão exibidos, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Notas Fiscais

**NF-P 1/-00000034, Mod.55, CFOP 5927, Dest: SUPERMERCADO CARMO - TESTE**

Dados da NF   Itens da Nota   Sintegra   Financeiro   Ajustes da NF   NFe   Referencia

Natureza Operação: **EXTRAVIO/FURTO/PERDAS/MERC.DANIFICADA**   Código Interno: 8113920001   Modelo 55   Série 1

Destinatário: SUPERMERCADO CARMO - TESTE   CNPJ: 36744319000179   UF: MG    Orgão Publico

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.	FCP ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Descontos	Out.Custos Itens	Desc. Comercial
0,00	155,87	0,00	0,00	0,00
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração
155,87	0,00	0,00	155,87	0,00

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	Valor IRRF Ret.	Valor CSLL Ret.

Endereços

**Emitente / Destinatário**

AVENIDA ÉDSON PENHA, 263  
JARDIM ELDORADO II  
37410722 TRÊS CORAÇÕES, MG, BR

Finalidade da NF: 0.Normal

**Emitente: Próprio Estabelecimento**

+ Inserir Item   Importar...   Dec.Imp.   Importação   Chave NF-e   Origem

**Totais dos Itens**   B.C. 0,00   ICMS 0,00   S.T. 0,00   IPI 0,00   Vlr.Prod. 155,87   Total 155,87   Desc. 0,00   Autorizar NF-e

Localizar   Confirmar   Desconfirmar   Etiquetas   Duplicar   Imprimir   Ações   Alterar   Nova

Agora, acesse a aba "Itens da Nota" para conferir se os produtos e quantidades estão corretos. Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão "Confirmar". Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Notas Fiscais

NF-P 1/-000000034, Mod.55, CFOP 5927, Dest: SUPERMERCADO CARMO - TESTE

Código	Descrição	C...	V...	Re...	...	Qtde	Custo NF	Desc...	B.C.	B.C.
000000000000047	BANANA PRATA KG	5927	0%	0%	40	2,000	11,66	0,00	0,00	
000000000000104	MACA ARGENTINA KG	5927	0%	0%	40	5,000	65,00	0,00	0,00	
000000000000049	CEBOLA KG	5927	0%	0%	40	3,000	18,96	0,00	0,00	
07898908657234	ABACAXI UN	5927	0%	0%	40	5,000	47,50	0,00	0,00	
000000000000053	LARANJA KG	5927	0%	0%	40	3,000	12,75	0,00	0,00	

Composição de Custos

Descrição	Valor	Pre...	Ma
Valor Final			10

Item 1 de 5

Inserir Item Excluir Item Alterar Item Importar... Dec.Imp. Importação Chave NF-e Origem

Totais dos Itens B.C. 0,00 CMS 0,00 S.T. 0,00 IPI 0,00 Vr.Prod. 155,87 Total 155,87 Desc. 0,00 Autorizar NF-e

Localizar Confirmar Desconfirmar Etiquetas Duplicar Imprimir Ações Alterar Nova

8º Passo - Nesta tela, selecione se há "Frete" ou "Não". Caso seja necessário adicionar alguma informação, acesse a aba "Observação Nota Fiscal". Para finalizar, clique no botão "OK". Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Hora da Saída  
00:00

Frete por Conta  
 1.Emitente  2.Destinatário  9.Sem Frete 1

Transportadora

CNPJ I.E.

Endereço

Município UF

Veículo UF

Quantidade Espécie Marca Número  
18 VOLUMES

Peso Bruto Peso Líquido Unid.  
0,000 0,000 KG

Número do Pedido

Observação Completa **Observação Nota Fiscal** Observação Itens

PERDA HORTIFRUIT 2

3

Cancelar Ok

A tela "Faturamento" será exibida. Para desconsiderar a movimentação financeira, clique no botão "X". Conforme ilustrado na imagem abaixo.



**Faturamento**

Sacado  
SUPERMERCADO CARMO - TESTE Alterar

Valor: 155,87   Multa: 0,00%   Juros/Dia: 0,00   Juros%/Mês: 0,00%   Desc. Pt.: 0,00%   Centro de custo: VENDAS

Forma de Cobrança: CARTEIRA   Nº Documento: 000000712   Nº Boleto:

Descrição: LANC. REF. NF 000000712 DE 18/03/25 (SUPERMERCADO CARMO - TESTE)

Nº Parcelas: 1

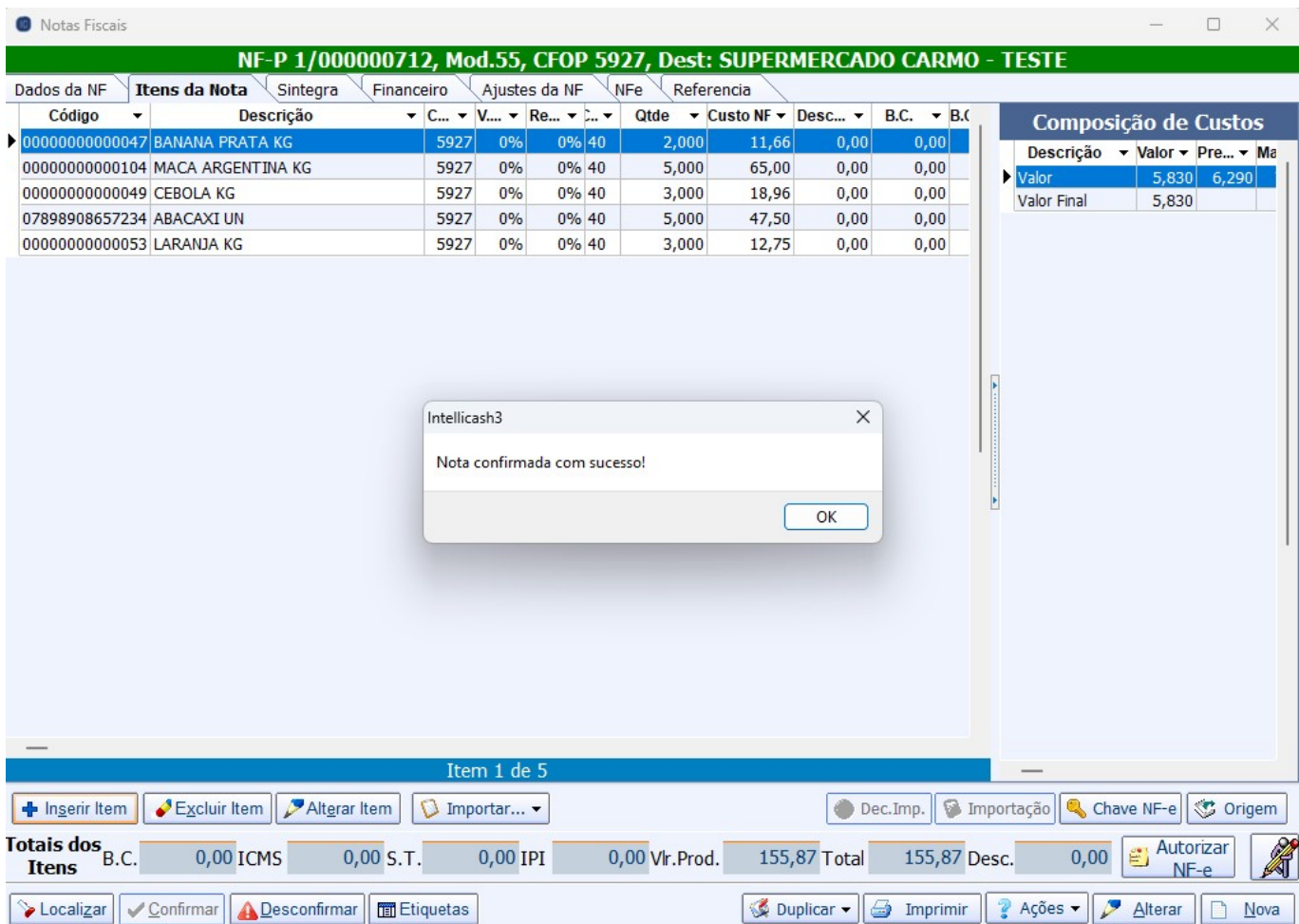
Vencimento:  Lançar

A Pagar	Parcela	Vencimento	Valor	Documento	Data Pg
---------	---------	------------	-------	-----------	---------

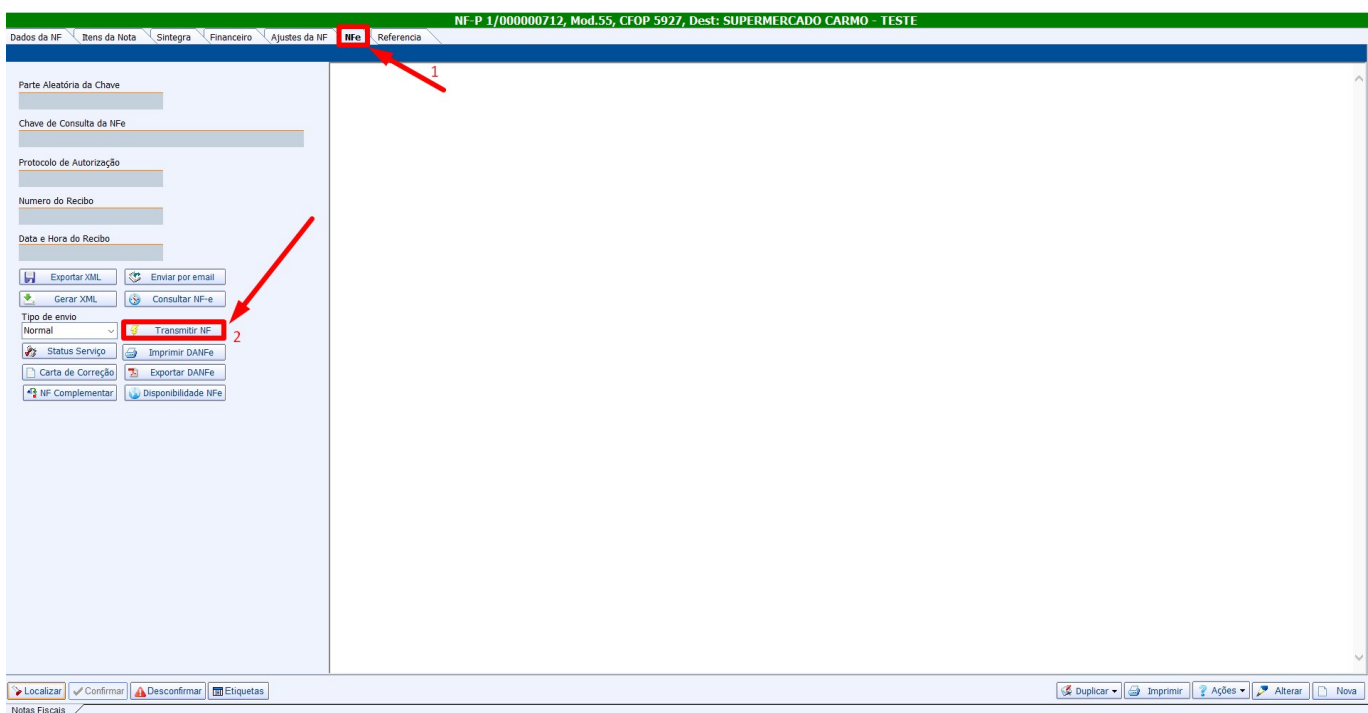
0      0

**Caso a nota fiscal seja emitida pela própria empresa, não há necessidade de gerar a Movimentação Financeira.**

A tela de confirmação será exibida, conforme ilustrado nas imagens abaixo.



9º Passo - Com a Nota Confirmada, acesse a aba "NFe" e clique no botão "Transmitir NFe". Conforme ilustrado na imagem abaixo.



A tela "Envio dos dados para a Receita Federal" será exibida, conforme ilustrado na imagem abaixo.



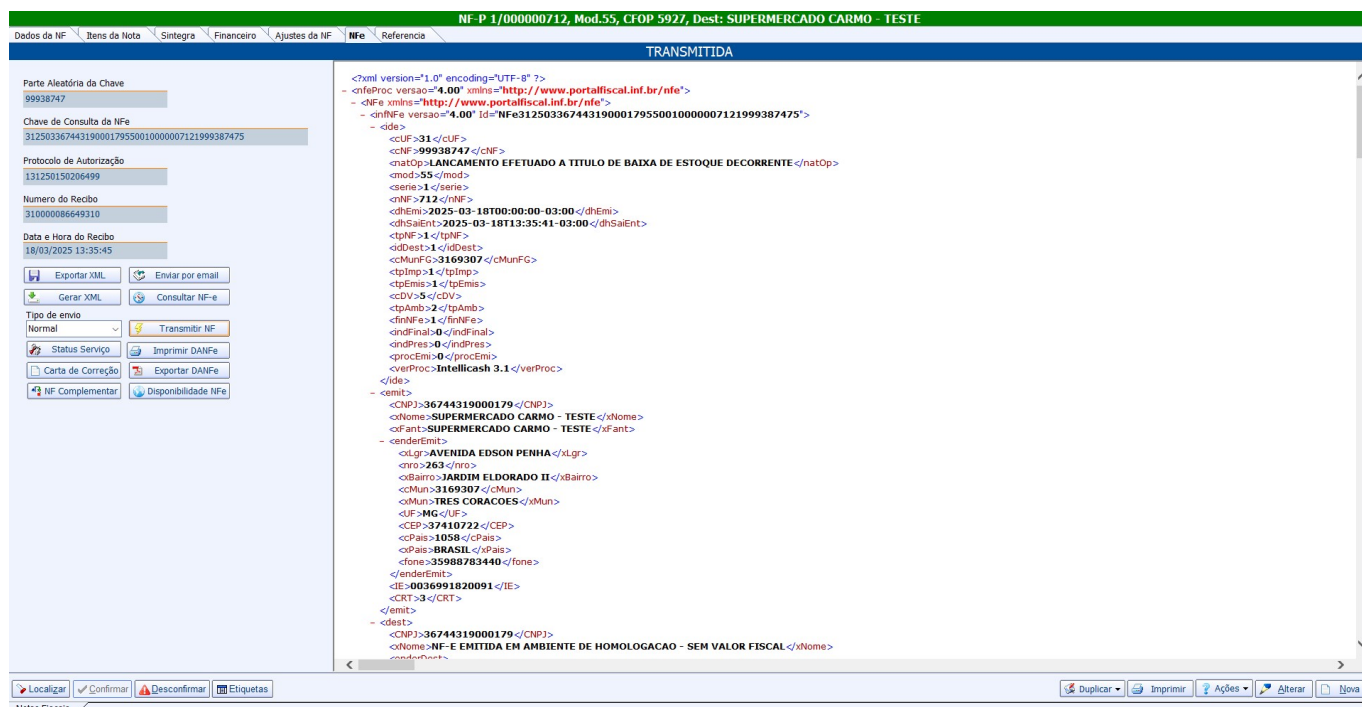
Se ocorrer um erro no envio da nota fiscal eletrônica, o sistema exibirá uma mensagem na tela. Caso não consiga corrigir e reenviar, entre em contato com nosso suporte técnico.

Após a emissão da NF-e, a tela da Nota Fiscal Eletrônica emitida será exibida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

A tela “Enviar Email” será exibida. Para desconsiderar o envio, basta clicar no “X” ou em “Cancelar”. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Caso a nota fiscal seja emitida pela própria empresa, não é necessário realizar o envio do email.

Após a transmissão da NF-e, ela ficará com o status “TRANSMITIDA”, conforme ilustrado na imagem abaixo.



From: <http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link: [http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:controle\\_de\\_perdas&rev=1742315866](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:controle_de_perdas&rev=1742315866)

Last update: 2025/03/18 16:37

