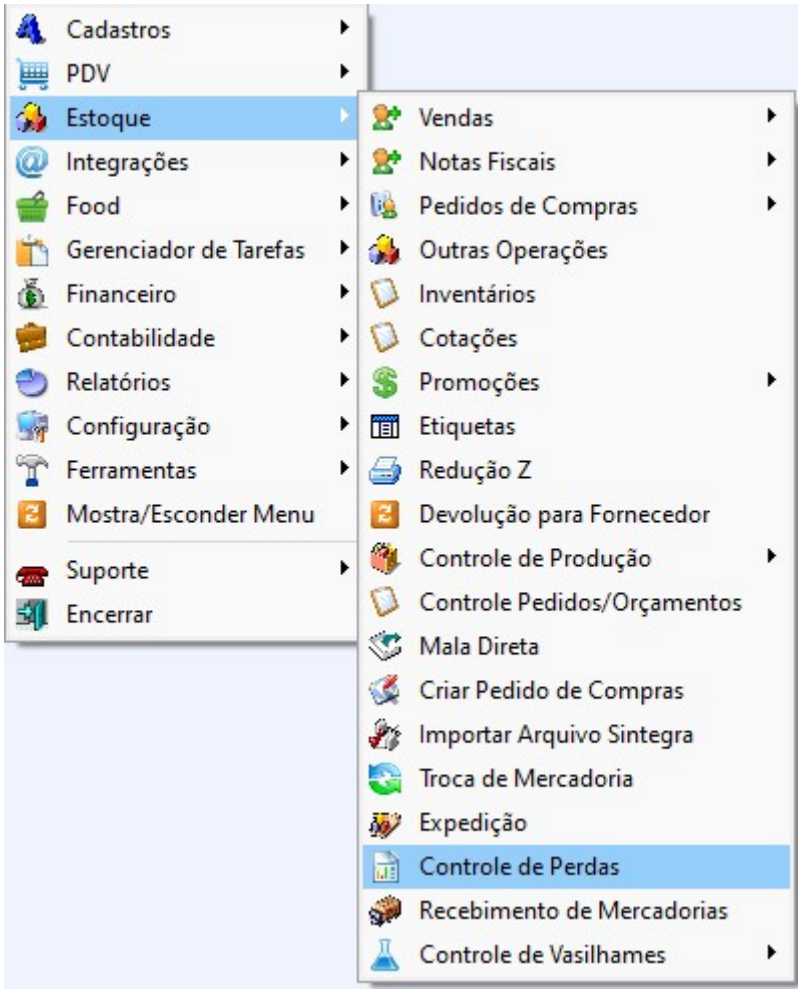
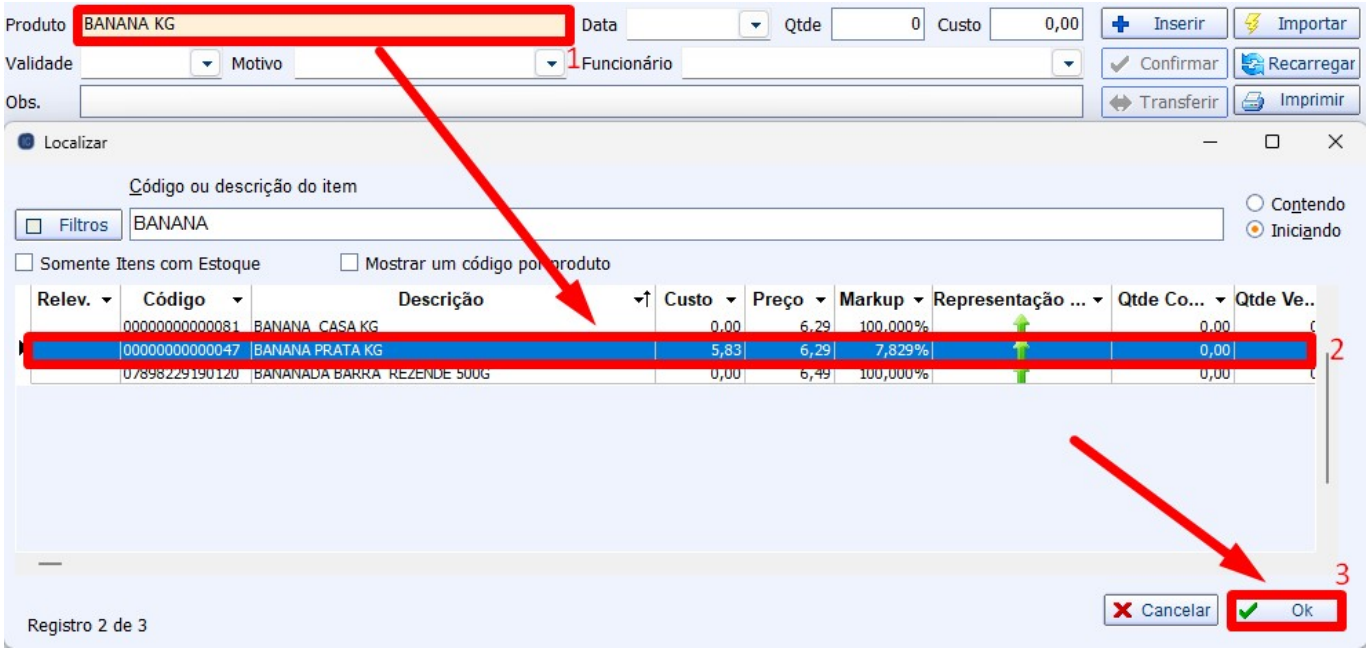
CONTROLE DE PERDAS

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.

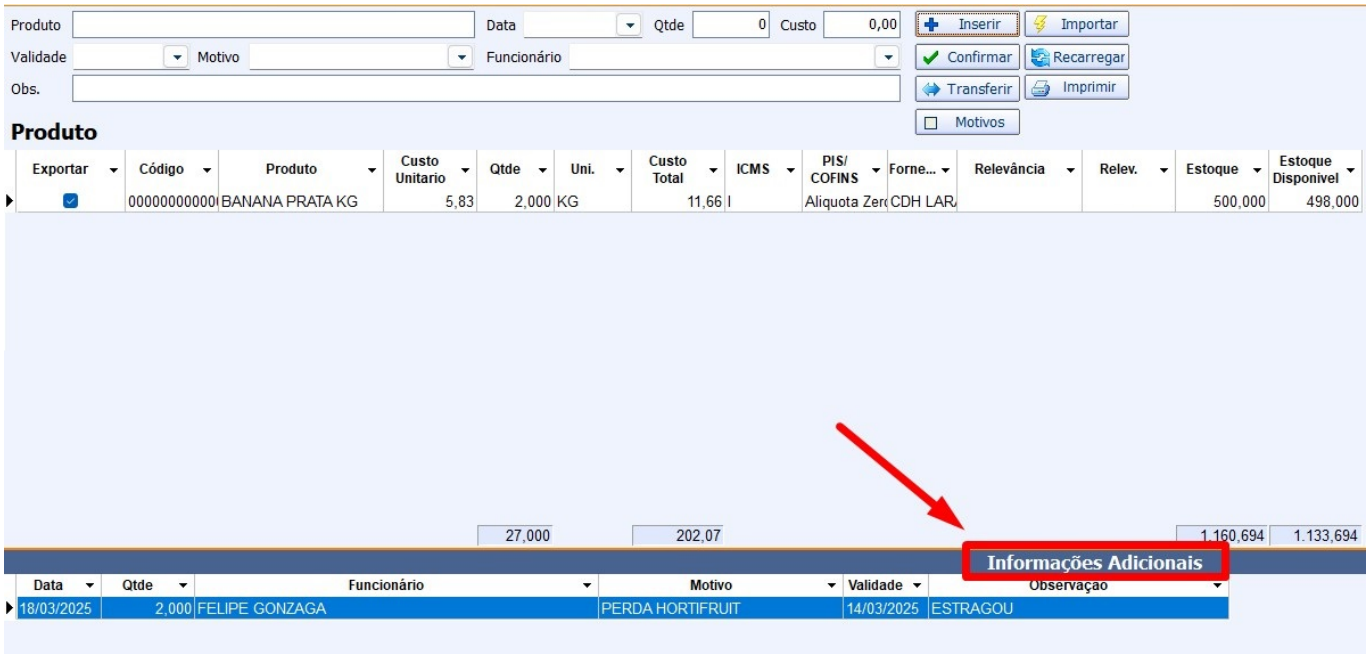


Após selecionar um item para a lista de perdas, preencha os seguintes campos, conforme ilustrado na imagem abaixo.

- **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.

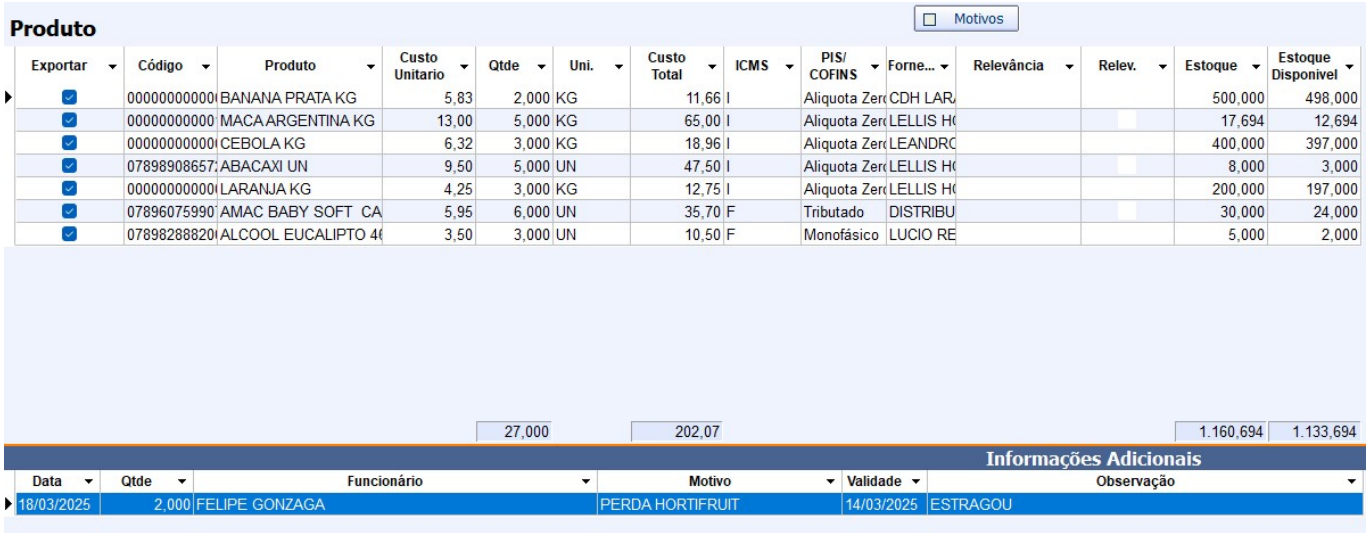


Para adicionar mais produtos, basta repetir o processo descrito no passo 3.

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.

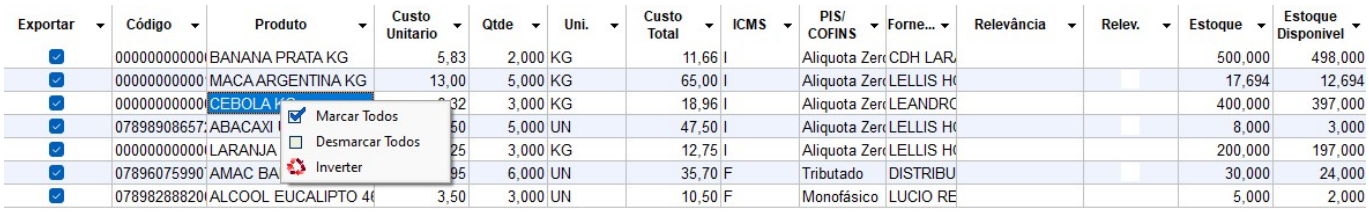
Conforme ilustrado na imagem abaixo.



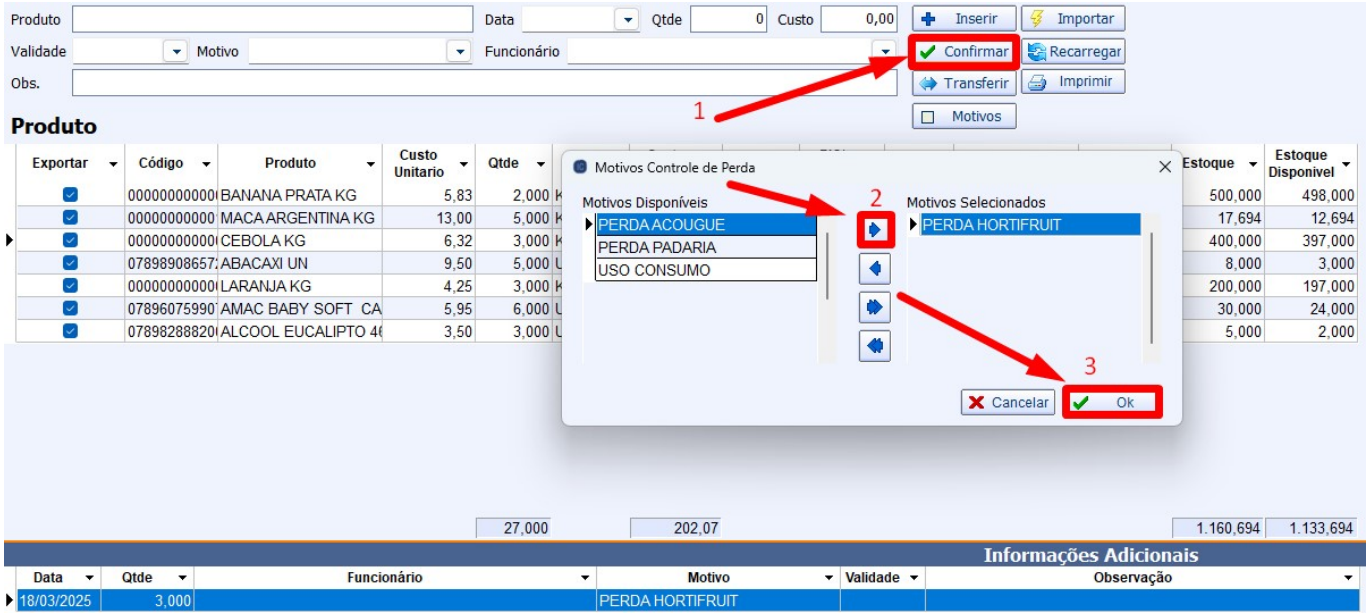
5º Passo – Para confirmar uma perda, basta selecionar os itens que deseja confirmar. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse sobre o grid, onde terão as opções:

- **Marcar Todos**
- **Desmarcar Todos**
- **Inverter Seleção**

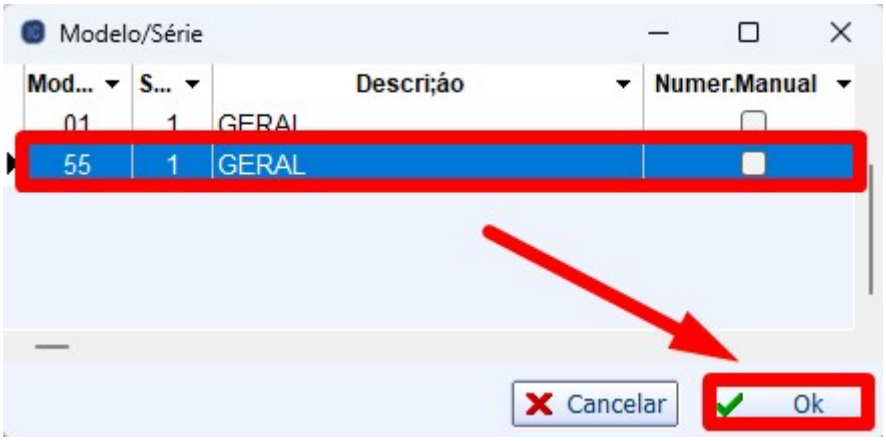
Conforme ilustrado na imagem abaixo.



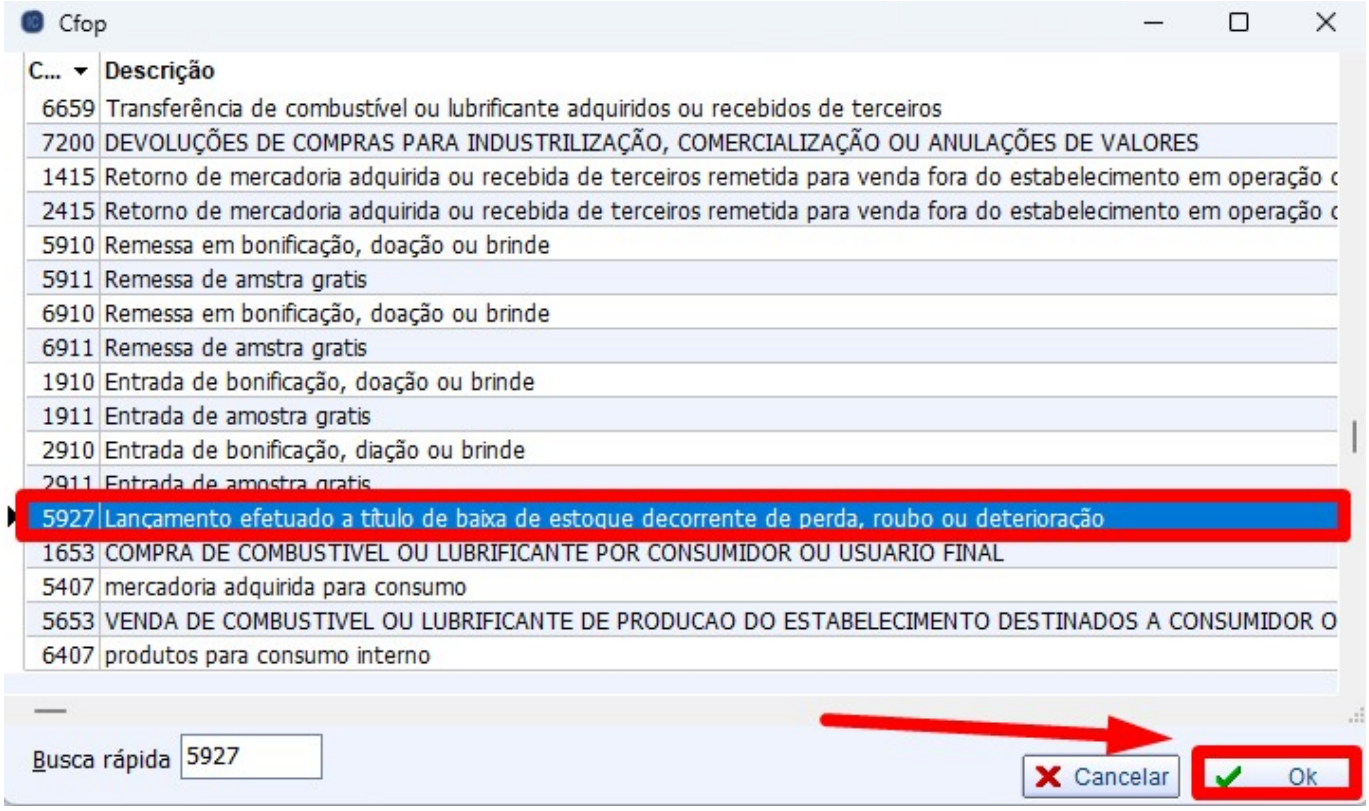
6º Passo – Em seguida, clique no botão **“Confirmar”**. O sistema abrirá uma tela exibindo todos os motivos cadastrados, permitindo que o usuário selecione o tipo de motivo para a perda, uso ou consumo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



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.

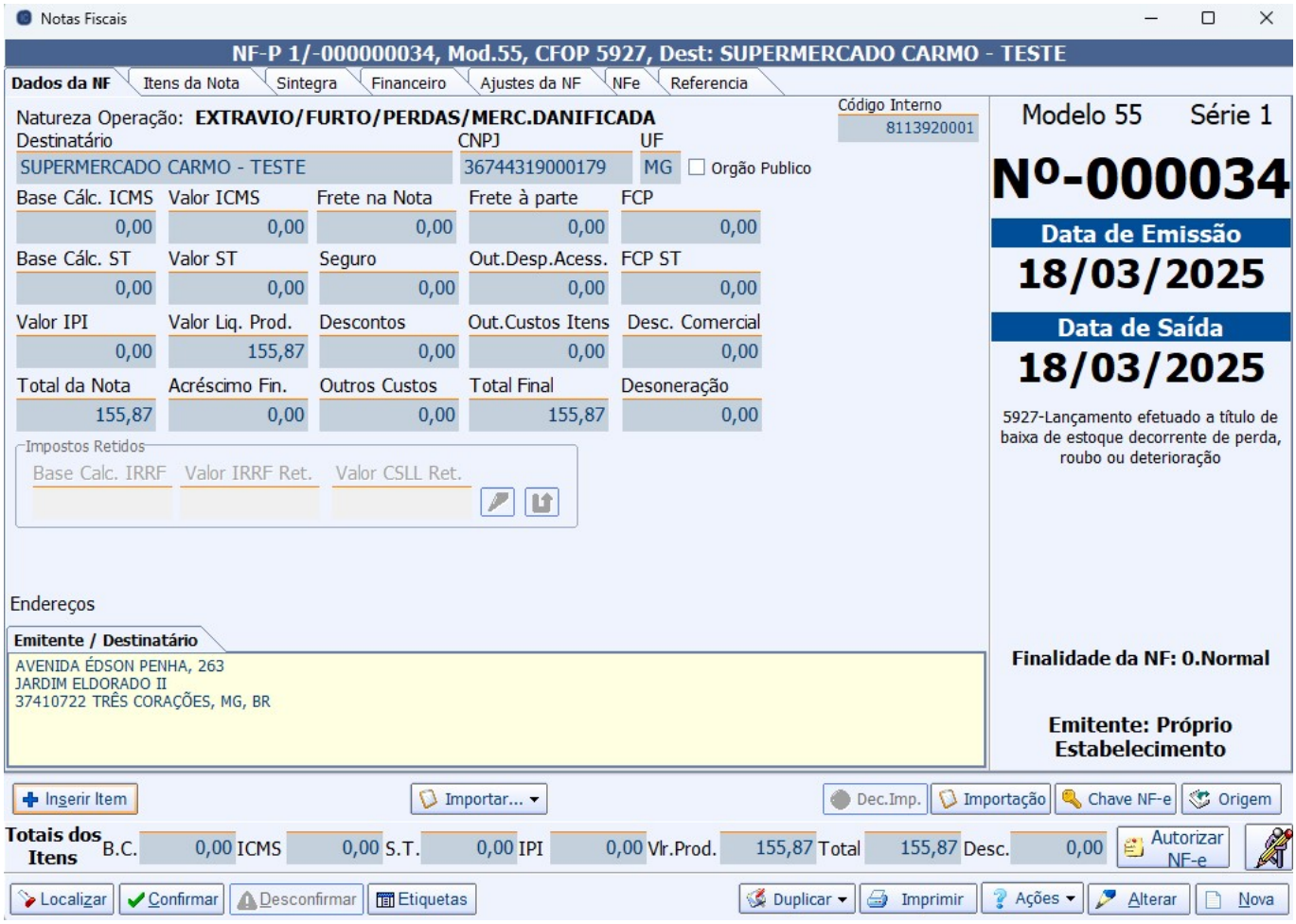


Agora, informe o CFOP (EMITENTE). Digite o código CFOP **(exemplo: “5557/5927”)** ou clique sobre a palavra CFOP/Descrição **(exemplo: “CFOP 5927 - Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração” / “CFOP 5557 - Transferência de material de uso ou consumo”)**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

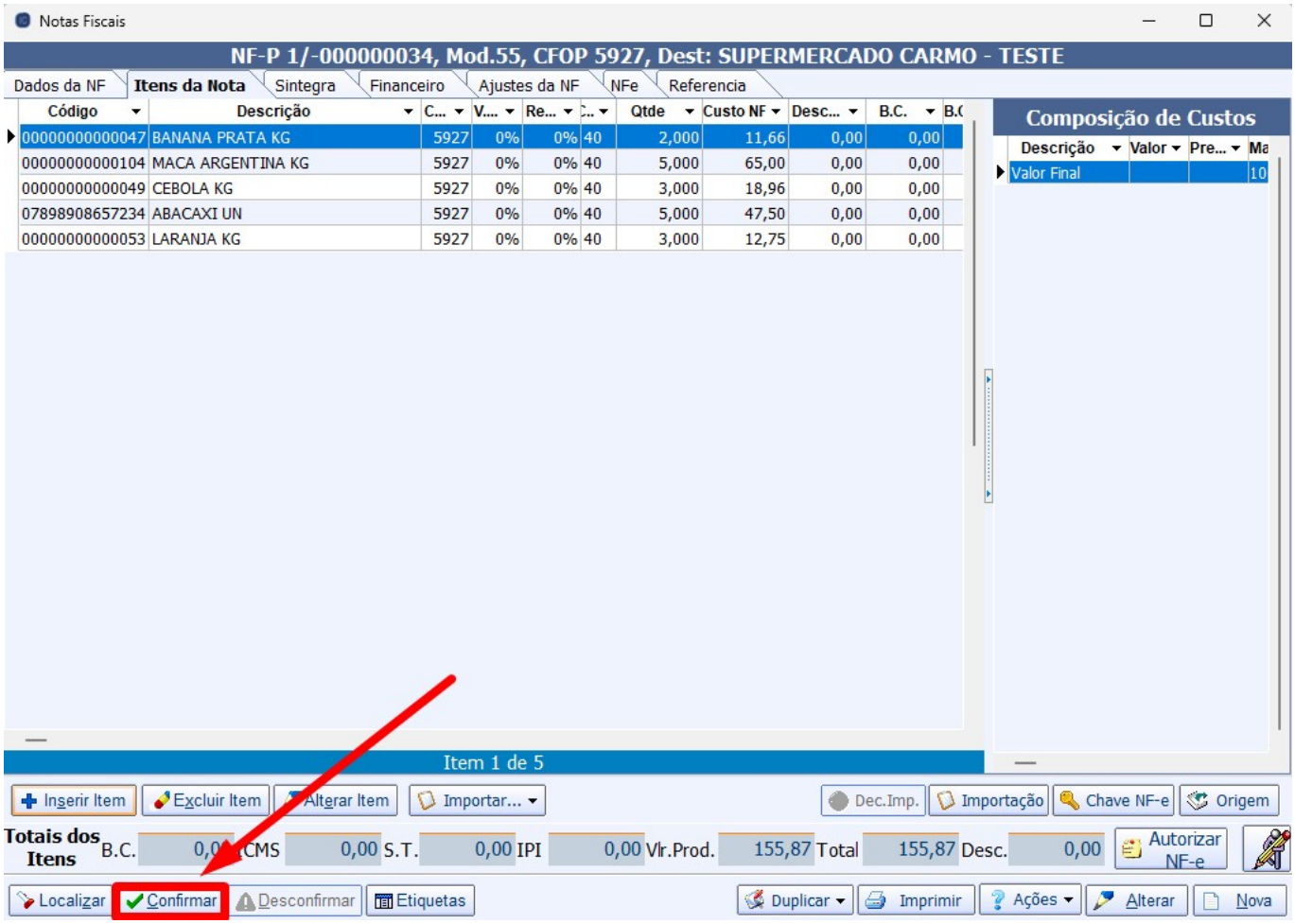


Caso tenha dúvidas em relação ao CFOP, entre em contato com a Contabilidade.

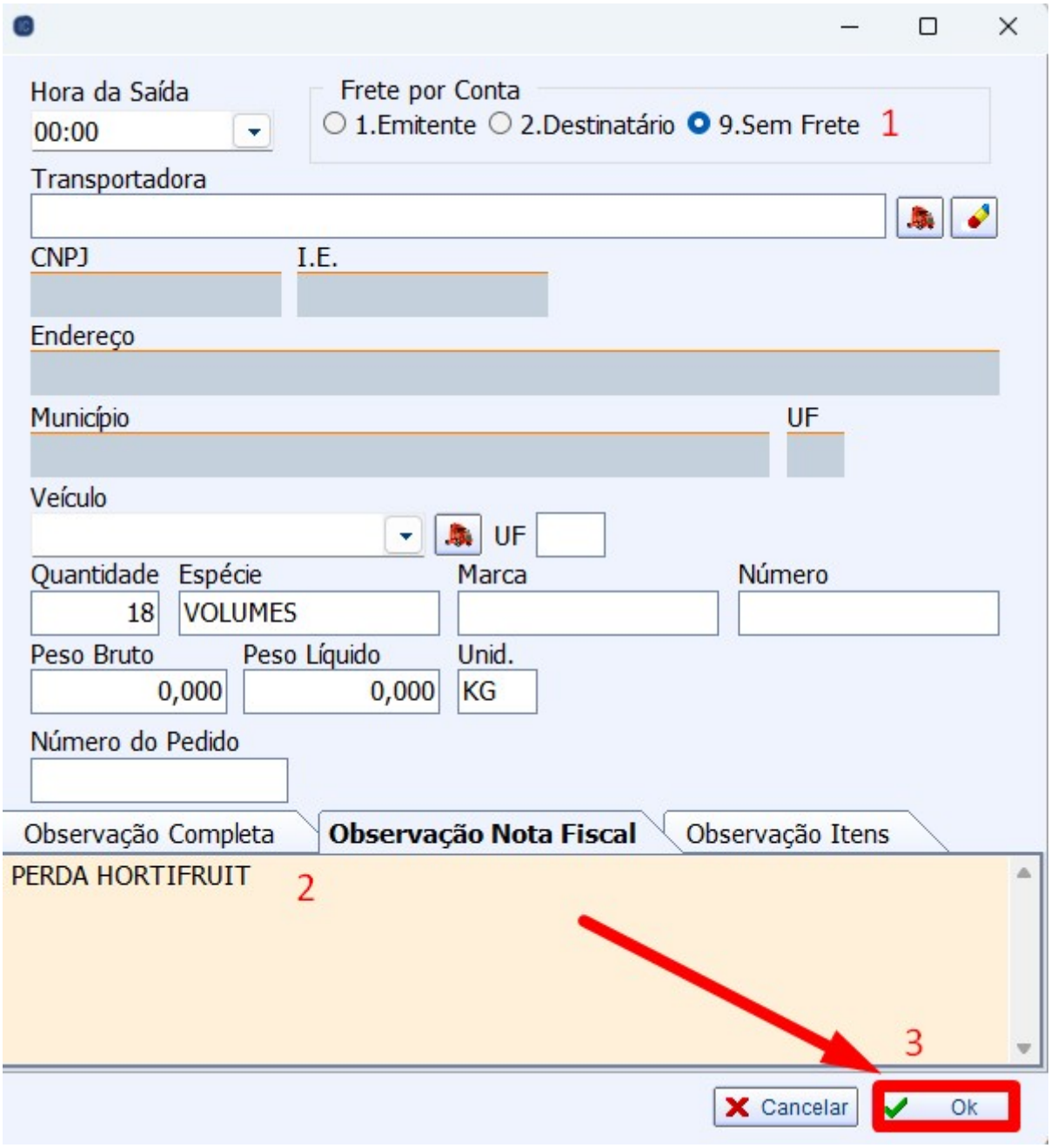
Automaticamente, os dados da nota fiscal serão exibidos, conforme ilustrado na imagem abaixo.



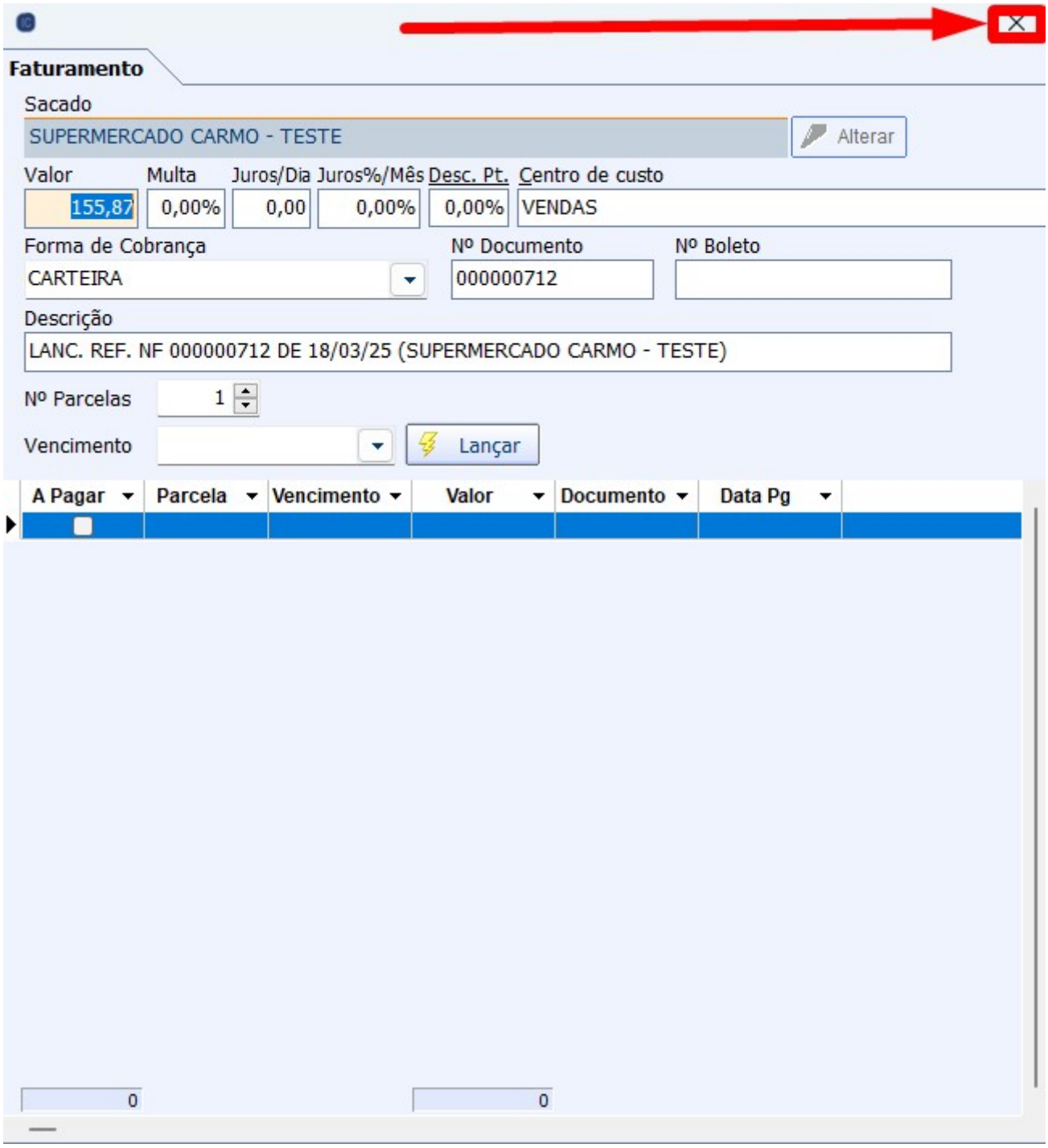
Agora, acesse a aba **“Itens da Nota”** para conferir se os produtos e quantidades estão corretos. Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão **“Confirmar”**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



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.

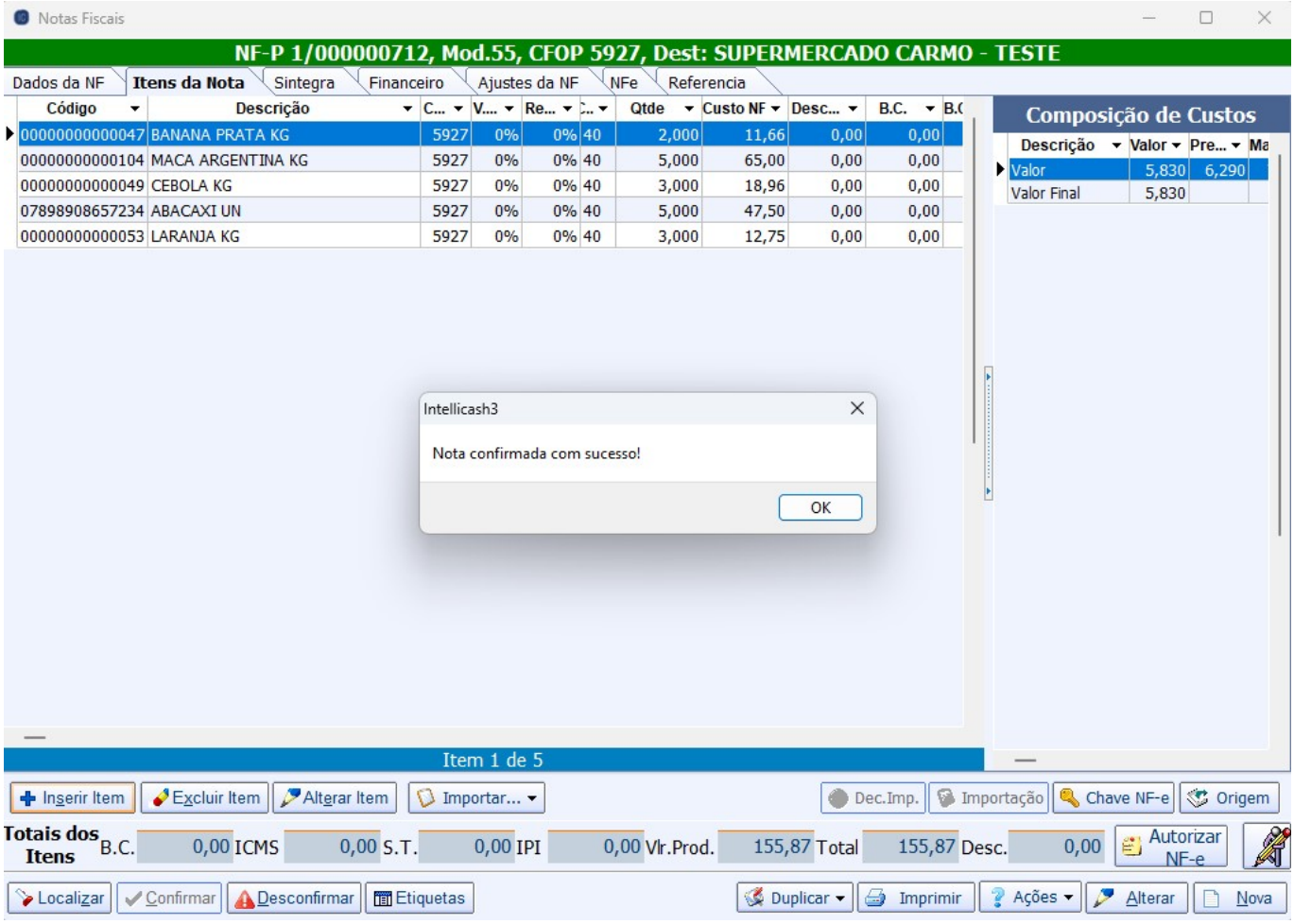


A tela **“Faturamento”** será exibida. Para desconsiderar a movimentação financeira, clique no botão **“X”**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

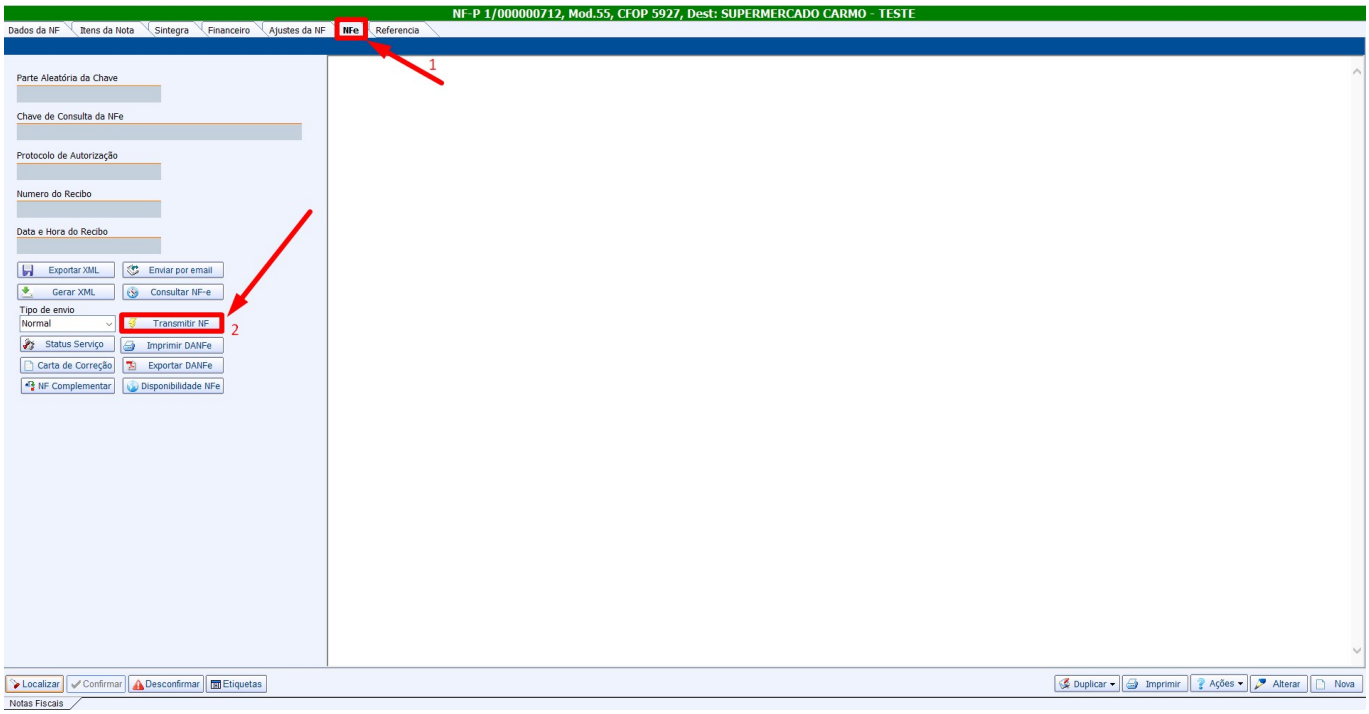


Caso a nota fiscal seja emitida pela própria empresa, não há necessidade de gerar a Movimentação Financeira.

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



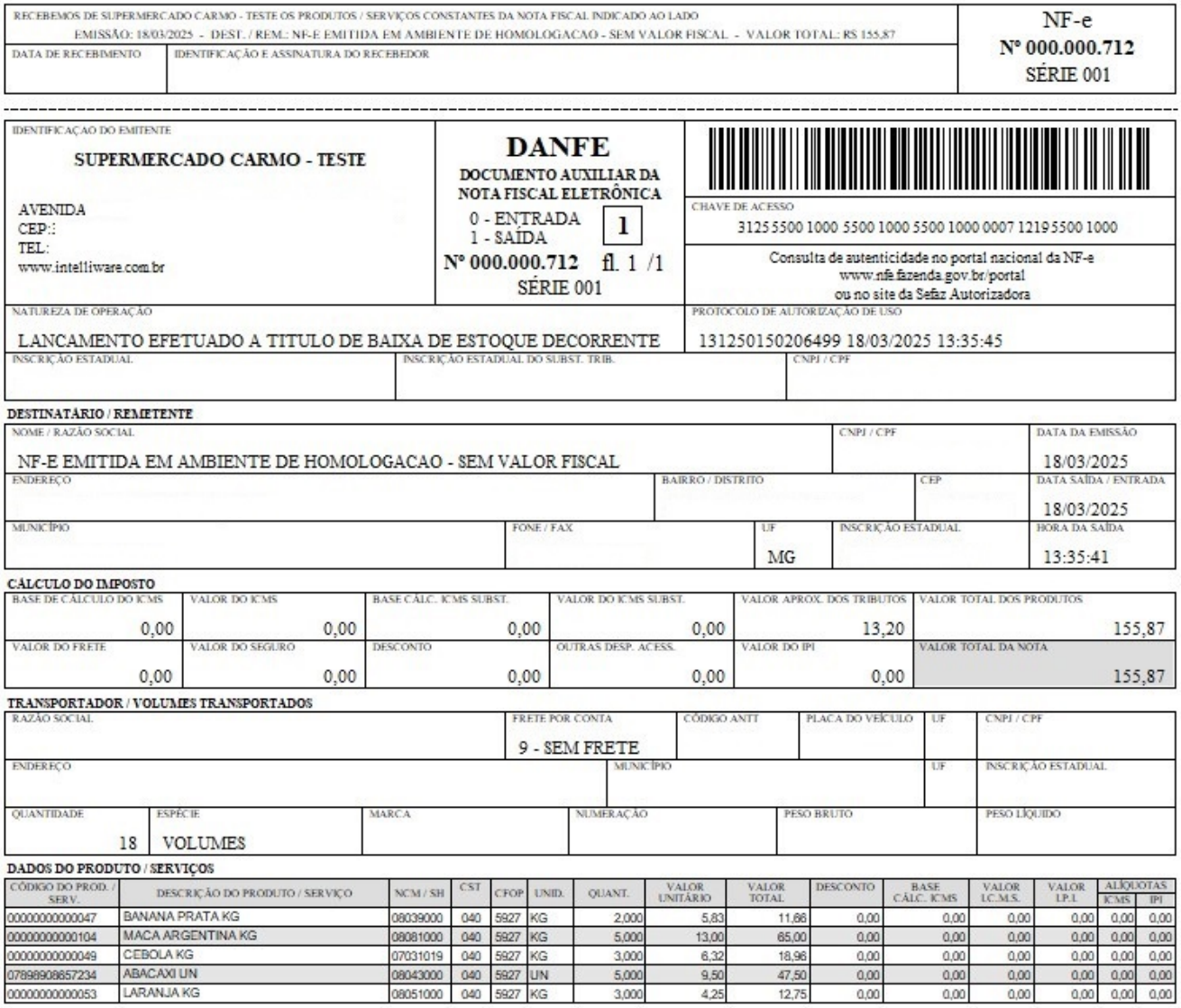
9º Passo – Com a Nota Confirmada, acesse a aba **“NFe”** e clique no botão **“Transmitir NF”**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



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.



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CARMO - TESTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/03/2025 - DEST. / REM.: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL - VALOR TOTAL: R$ 155,87

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.712
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO CARMO - TESTE
AVENIDA
CEP.:
TEL:
www.intelliware.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.712 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 5500 1000 5500 1000 5500 1000 0007 1219 5500 1000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE BAIXA DE ESTOQUE DECORRENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131250150206499 18/03/2025 13:35:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL		18/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
			18/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		MG		13:35:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	155,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES				

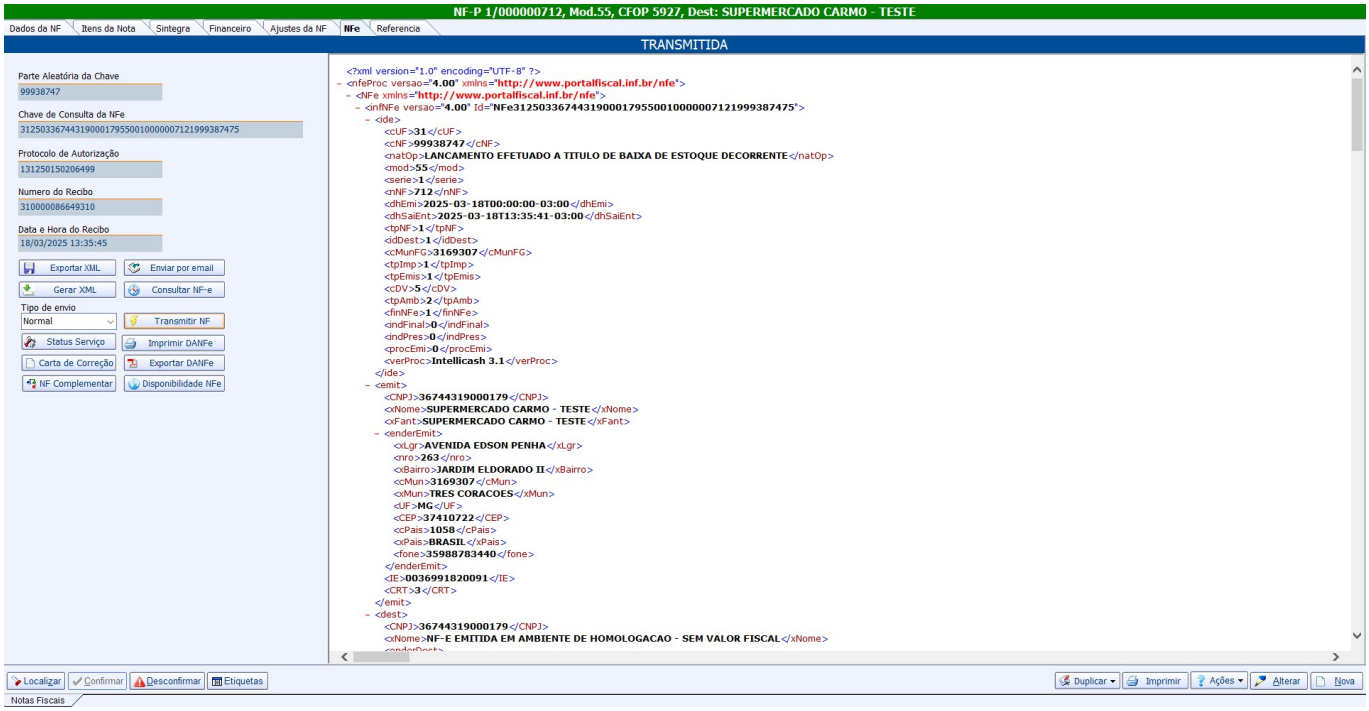
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000000047	BANANA PRATA KG	08039000	040	5927	KG	2,000	5,83	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000104	MACA ARGENTINA KG	08081000	040	5927	KG	5,000	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000049	CEBOLA KG	07031019	040	5927	KG	3,000	6,32	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898908657234	ABACAXI UN	08043000	040	5927	UN	5,000	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000053	LARANJA KG	08051000	040	5927	KG	3,000	4,25	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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=1742316783

Last update: **2025/03/18 16:53**