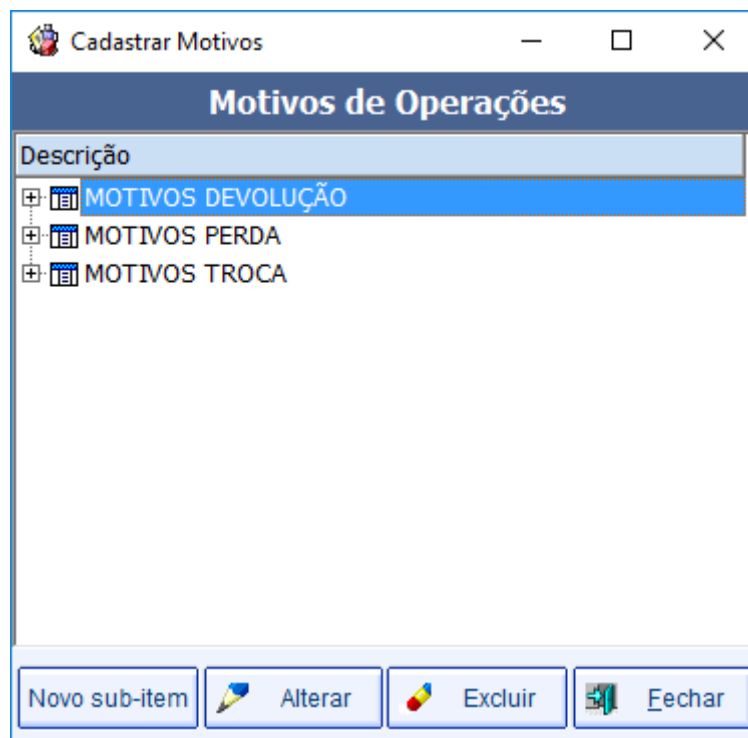


Controle de Perda

O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento.

Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu **Gerenciamento → Configuração → Motivo**.

Será aberto a interface abaixo onde serão cadastrados os motivos.



Para cadastrar um novo motivo, basta selecionar o tipo e clicar em sub-item.

Para acessar o controle de perdas basta ir no menu **Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas**.

Controle de Perdas

Empresa

Produto Data Qtde

Validade Motivo Funcionário

Obs.

Produto

Exportar	Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Uni.	Custo Total
----------	--------	---------	----------------	------	------	-------------

Informações Adicionais

Qtde	Funcionário	Motivo	Validade	Observação
------	-------------	--------	----------	------------

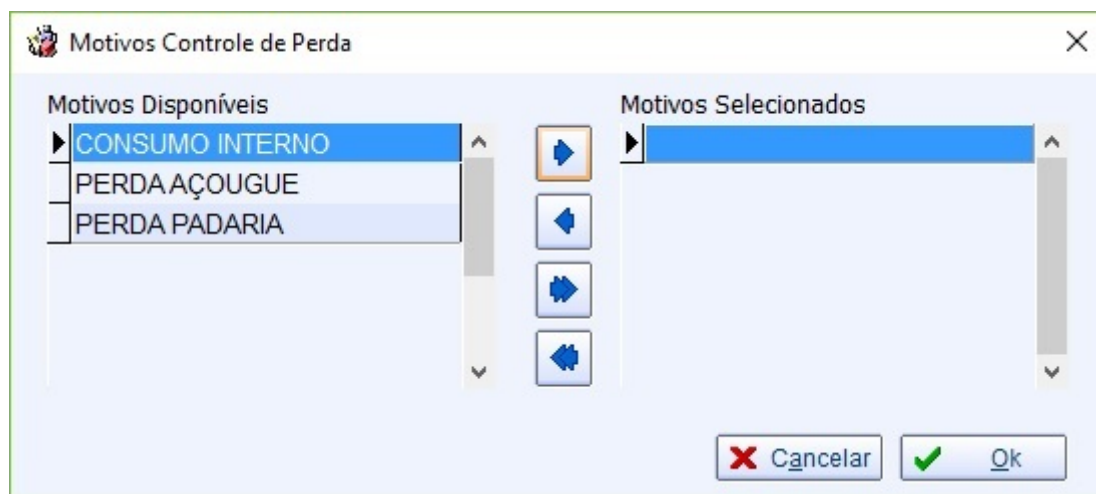
Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação.

Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo:

- **Produto:** Nesse campo deve ser informado o código ou a descrição do item;
- **Data:** Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda;
- **Qtde:** Nesse campo é informado a quantidade de perda do item;
- **Validade:** Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório);
- **Motivo:** Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade;
- **Funcionario:** Nesse campo é informado o funcionario responsavel pela perda (esse campo não é obrigatório);
- **Observação:** Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório);

Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item.

Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (*clcando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção*) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um tela com todos os motivos cadastrados para o usuário escolher quais tipos de motivo ele deseja gerar a perda.



Após escolher quais motivos serão gerados (somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal) o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada.

O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**". Para ver como configurar as operações acesse o link:

http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.004&#controle_de_perdas_ticket_8109

No grid que de Informações Adicionais clicando botão direito é permitido alterar o Motivo, a data de Validade, o Funcionário, a Observação e Excluir um registro.

Ao excluir uma nota fiscal de perda o registro irá voltar para interface de controle de perdas.

Quando inserido um item no controle de perdas e a mesma não tenha sido transformada em Nota Fiscal o sistema irá listar essa informação no cadastro de produtos, no grid de localizar na coluna Perda, na aba Cadastro no grid que mostra os estoque por empresa na coluna Perda e na aba Estoque no campo Perda.

From:

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

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellcash:manuais:controle_de_perda

Last update: **2017/10/10 14:46**

