

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.

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 responsável, data de vencimento, motivo e observação.

Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos citados 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 responsável 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 e mandar o foco para campo Produto para inserir um novo item. Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar e clicar no botão **Confirmar** o sistema irá abrir um listbox com todos os motivos cadastrados para o usuário escolher qual tipo de motivo ele deseja gerar a perda, caso o usuário deseja realizar a troca de todos os motivo basta escolher a opção "Todos". Após escolher o motivo 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.

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

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:controle_de_perda&rev=1460997672 

Last update: **2016/04/18 17:41**