

Controle de Perda

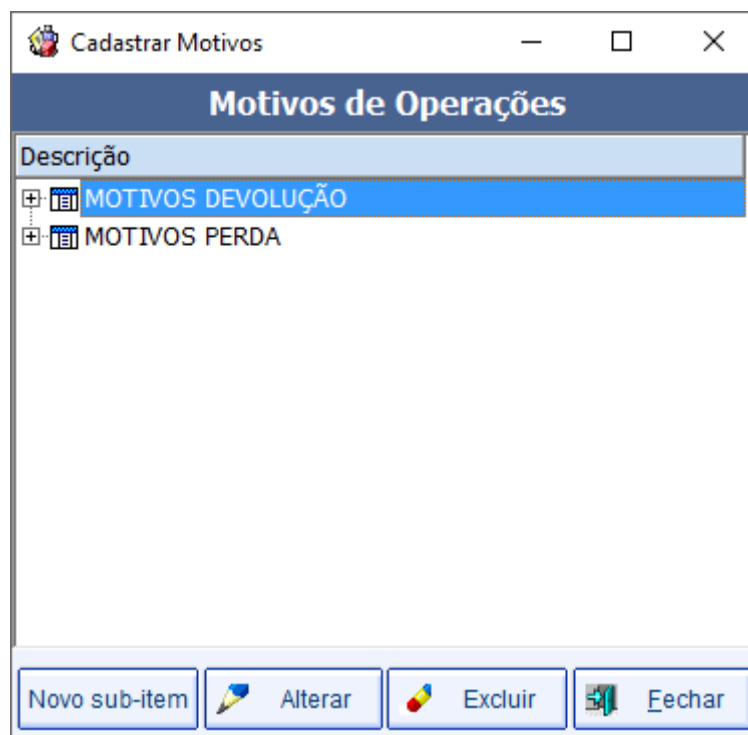
O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar as perdas do estabelecimento.

Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Configuração→Motivo

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:



Para mais informações sobre configuração basta visitar o manual de configuração de motivos [Clicando Aqui](#)

Após cadastrado, para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Estoque→Controle de Perdas

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Empresa:

Produto: Data: Qtde: Custo:

Validade: Motivo: Funcionário:

Obs.:

Produto

Exportar	Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Uni.	Custo Total
<input type="checkbox"/>			0,000			

0 0

Informações Adicionais

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

0

Controle de Perdas

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, funcionário responsável, data de vencimento, motivo e observação.

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

- **Empresa:** para selecionar uma empresa para realizar a pesquisa;
- **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;
- **Custo:** Nesse campo pode ser informado o custo que deseja inserir na perda, por padrão esse campo já vem com custo do produto;
- **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;
- **Funcionário:** Nesse campo é informado o funcionário responsável pela perda (esse campo não é obrigatório);
- **Observação:** Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório);

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 inserir um novo item.

Para confirmar uma perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (*clicando 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**"

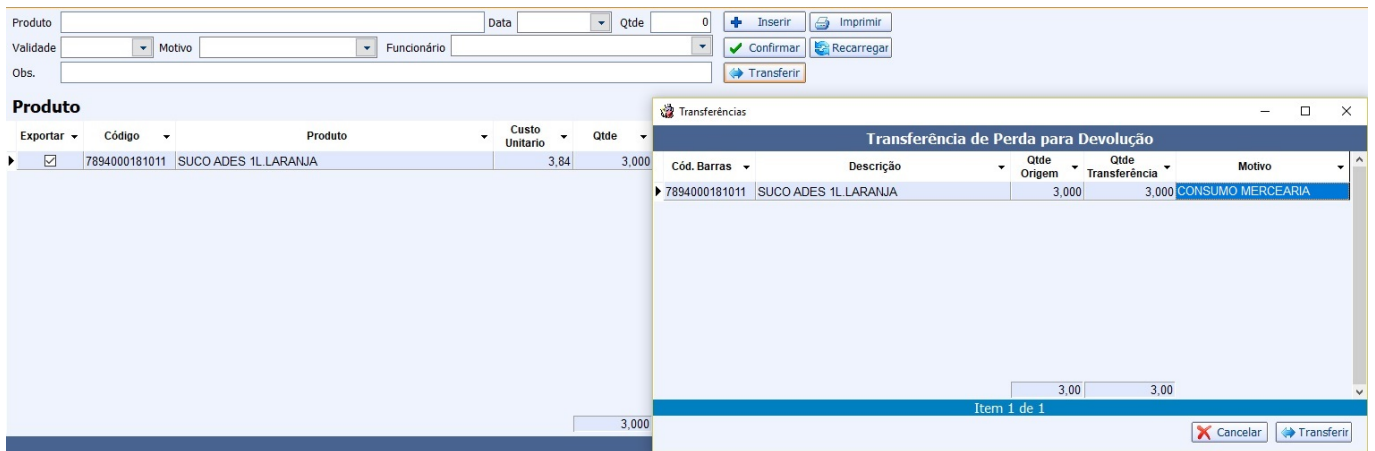
No grid que de Informações Adicionais clicando botão direito é permitido alterar o Motivo, a data de Validade, o Funcionário, a Observação e Excluir um registro.

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.

Para realizar uma transferência de Mercadoria da Perda para Devolução basta clicar no botão **Transferir**. Ao clicar nesse botão o sistema pega os itens selecionados na interface e suas

quantidades disponíveis (Qtde), e carrega uma nova interface com esses itens e suas respectivas quantidades para que o usuário possa ajustar as quantidades que deseja transferir, conforme imagem abaixo.



Nessa interface é preciso que o usuário escolha um motivo e esse motivo é o mesmo cadastrado na interface de devolução. Caso o usuário não queira transferir um determinado item, basta deixar a quantidade transferência vazio ou zero.

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

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:controle_perda

Last update: **2021/07/20 21:07**