

Rotina utilizada somente para realizar ajustes de estoque de entrada ou saída de mercadorias, referenciando carregamentos ou notas fiscais que originaram tais sobras/faltas.

Utilização da rotina

Informe os dados necessários para realizar o ajuste, são eles:

DATA EXPEDIÇÃO - Data de expedição do carregamento.

FILIAL ENTRADA – Filial que sofrerá o ajuste

FILIAL NF – Filial referente a Nota Fiscal de saída

MOTIVO – Motivo do ajuste de estoque

NÚMERO DE CARREGAMENTO – Número do carregamento que sofreu a sobra ou falta de mercadoria.

NÚMERO DE NOTA – Número da Nota Fiscal referente à sobra ou falta dessa mercadoria (Não Obrigatório)

CLIENTE – Código do cliente referente à sobra ou falta dessa mercadoria (Não obrigatório).

RCA - Código do RCA referente à sobra ou falta dessa mercadoria (Não obrigatório).

MOTORISTA - Código do cliente referente à sobra ou falta dessa mercadoria (Não obrigatório).

OBSERVAÇÃO – Observações complementares.

COD PROD – Código do produto que sofrerá o ajuste.

QTDE – Quantidade que será ajustada do produto previamente informado

OPERAÇÃO – E- Entrada ou S- Saída – Caso seja sobra de mercadoria, será uma entrada de mercadoria, caso seja falta, será uma saída de mercadoria.

INCLUIR – Clique no botão “Incluir” para incluir a movimentação na grid da rotina.

CONFIRMAR – Clique no botão “Confirmar” para confirmar as movimentações que foram inclusas na grid da rotina.

Essa rotina foi criada para que os ajustes de sobras de mercadorias possam ser rastreados com maior eficiência, uma vez que no extrato do produto será apresentado que o ajuste de estoque do produto foi referente à Sobras/Faltas de mercadoria de um determinado carregamento, Nota Fiscal e etc.