

Baixa de estoque Z43 - perdas

quinta-feira, 23 de junho de 2022 11:56

Introdução do Cenário:

Cenário onde o colaborador realiza baixa de estoque em materiais que estão impróprios para consumo.

Passo a Passo no SAP:

- ★ Utilizaremos a transação MIGO :

Verificações gravadas Buffer do usuário

Análise da última verificação de autorização falhada

Nome do usuário	TREIN_10	Verificações falhadas desde	23.06.2022 10:28:16 (BRZLEA)
Sistema	S44	Mandante	500
Data	23.06.2022	Hora do sistema	13:28:16 (BRAZIL)
		Parâmetro	

- ★ Dentro da transação Migo iremos usar o seguinte processo:

Saída de mercadorias	Outros/as	Tipo de movimento	Z43 perdas
----------------------	-----------	--------------------------	------------

Baixa Est-Perdas

- ★ Preencher os materiais que iremos baixar do nosso estoque

Material	Quantidade	Od	CLC	Rastreabilidade
Material: <input type="text" value="ARROZ TP1 CAMIL 5KG"/> <input type="text" value="10000050888"/>				

- ★ Preencher as quantidades que serão baixadas, sempre em unidades.

Ponto de atenção:

Quando realizar baixa de materiais pesáveis, devemos SEMPRE colocar a vírgula.

Exemplo: 1,000 = 1Kg

Se colocarmos o ponto 1.000 = 1 tonelada

Material	Quantidade	Od	CLC	Rastreabilidade
Qty. em UM registro: <input type="text" value="2,000"/>				

- ★ Na aba Od iremos Preencher os campos: centro, depósito e **o motivo do movimento** (perda)

Centro = é a loja que está realizando a baixa EX: 1037 Giovanni Pirelli

Depósito = onde o material que será baixada está alocado . EX: 0001 Revenda

Motivo do movimento = Qual o motivo do material estar sendo baixado ? EX: Avaria

Material	Quantidade	Od	CIC	Imposto	Rastreabilidade	Motiv...	Motivo movimento
Tipo de movimento: <input type="text" value="Z43"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Baixa Est-Perdas						0001	Avaria
Centro: <input type="text" value="COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO"/> <input type="text" value="1037"/>						0002	Vencimento
Depósito: <input type="text" value="Revenda"/> <input type="text" value="0001"/>						0003	Problemas com Lotes
Receptor mercadoria: <input type="text"/>						0004	Troc Inden probl Lot
Ponto de descarga: <input type="text"/>						0005	Troc Inden Avaria
Motivo do movimento: <input type="text" value="1"/> <input type="checkbox"/> Avaria						0006	Troc Ind Viol/Deg In
Texto: <input type="text"/>						0007	Troc Inden Prod Venc
						0008	Troc Inden Maturação
						0009	Maturação
						0010	Equipamento
						0011	Violaç/Degus Indevid

★ A aba CIC não será preenchida.

Material	Quantidade	Od	CIC
Conta do Razão: <input type="text"/>			

★ Preencher a aba Imposto com o código de Imposto: S0

Material	Quantidade	Od	CIC	Imposto
Dds.ctrl.				
Cód.imposto: <input type="text" value="S0"/>				

★ Após preencher todos os campos e materiais que serão baixados, clicar em item seguinte.

☐ ☐ ☒ Item OK

O próximo passo será clicar em verificar pra ver se o documento está completo e depois Registrar.

Após o registro será gerado um número de documento, como mostrado abaixo, utilizaremos este documento para imprimir a nota fiscal.

✓ Doc.material 4900059975 registrado [Exibir detalhes](#)

★ Ainda na transação Migo, devemos trocar o movimento de Saída de mercadorias para Exibir. Automaticamente o número de documento gerado anteriormente irá aparecer 4900059975, após o aparecer o número de documento apertar a tecla enter, para assumir o documento.

Síntese on

Nota fiscal

Serviços para objeto

Mais

A04 Exibir

R02 Documento de mat...

4900059975

2022

4900059975

X

Geral

Info doc.

Data documento:

23.06.2022

Nota material:

000015757-200

Data lcto.:

23.06.2022

Txt.cab.doc.:

1 Nota individual

Linha	Txt.br.v.material	Gar...	Qtd.em UMR	U...	Depósito
1	ARROZ TP1 CAMIL 5KG		1	CDA	Revenda

★ Próximo passo será clicar em Nota Fiscal.

Síntese on

Nota fiscal

Serviços para objeto

Mais

A04 Exibir

R02 Documento de mat...

4900059975

2022

4900059975

X

Geral

Info doc.

Após clicar em nota fiscal devemos anotar o Docnum que corresponde a nota fiscal que vamos imprimir. O Docnum sempre vai estar localizado na parte superior da tela. Neste caso será o 2472947.

COOP

Exibir Perdas / Auto Consumo / Sinistro

2472947

Serviços para objeto

Mais

Loc.negócios:

1000

1037

57.508.426/0068-85: COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO

Nº da NF-e:

000015757

200

Form:

NF55

Formulário NF-e Saída

Data documento:

23.06.2022

Data lançamento:

23.06.2022

Síntese

Vals.totais

Parceiros

Mensagens

Transporte

Dds.conts.

Administração

DadosNF-e

Observações:

Nº doc.original:

0

☐ Existe doc.subseq.

★ Após copiar o Docnum iremos para a transação /n/avalara/ztder101 e preencher os seguintes campos:

Empresa: 1000

Docnum: 2472947

Após o preenchimento clicar em executar.

<

COOP

AVALARA - Log de mensageria (NF-e) - V2022Q1

▼

Gravar como variante... Mais ▼

Processar

Empresa:

1000

até:

Local de negócio:

até:

Data do documento:

até:

Docnum:

2472947

Q

até:

CNPJ Destinatário:

até:

Após executar devemos selecionar a linha da nota que vamos imprimir e clicar em Exibir DANFE e fazer a impressão da nota.

<

COOP

AVALARA - Log de mensageria (NF-e)

▼

↺

Buscar Status da NF-e

Exibir DANFE

Exibir XML

Serial. Saída p/ JSON

Evento - Ator

Nota Fiscal Eletrônica - 1 documento(s) selecionado(s).

Q

≡

≡

☑

☰

↕

Empresa	Loc.Neg.	Docnum	Data do documento	UF	Ano	Mês	CNPJ	Modelo	Série	Núm.NFe	
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	1037	2472947	23.06.2022	35	22	06	57508426006885	55	200	000015757

Abaixo a nota fiscal gerada.

1 de 1

—

+

↺

↻

📄

A

📄

▼



📄

▼

📄

📄

RECEBEMOS DE COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000015757
		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - S	19,12	Série	200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000015757 SÉRIE 200 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0657 5084 2600 6885 5520 0000 0157 5711 3273 9159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan. efet. tit. bx. est. dec. Perda, roubo ou deter		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220008395270 23/06/22 13:46:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121013111110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 57.508.426/0068-85	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 57.508.426/0068-85	DATA DA EMISSÃO 23/06/2022 13:46
ENDEREÇO RUA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 2050	BAIRRO / DISTRITO VILA HOMERO THON	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA