



Manual

# Lançamentos de Perdas, Despesas e Devoluções



Farma



# Manual Lançamento de Perdas, Despesas e Devoluções

## Sumário

1. Lançamentos de Despesas.....	3
2. Devoluções .....	10
3. Lançamento de Perdas .....	14

# 1. Lançamentos de Despesas



Para que o lançamento de despesas esteja disponível, são necessárias algumas configurações prévias.

Dentre elas verifique se a opção está liberada nas permissões do grupo de usuários, através do menu **Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários** aba módulos, categoria *Operacional* opção *Lançamento de Despesas, Perdas e Dev.* exibida na tela abaixo.

Grupo de Usuário: ADM TOTAL

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

**Grupo de Usuários**

Grade (Shift+F3) Edição (F2) **Módulos** Meus Relatórios

Operacional	Liberado?
Operacional	S
Financeiro	S
Fiscal	S
Relatórios	S
Gerencial	S
Utilitários	S
Configurações	S
Ajuda	S
ETêtuar Contagem	S
Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações	S
Emissão de Notas Fiscais de Referência (ECF)	S
Emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto	S
Entrada / Compra	S
Histórico de Cancelamentos	S
Inutilizar Números da NFe	S
Inventário - Contagem de Estoque	S
<b>Lançamento de Despesas, Perdas e Dev.</b>	S
Lançamento de Faltas	S
Lançamento de itens próximos ao vencimento	S
Lançamentos de Perdas	S
Manutenção de NFe/XML de entrada	S

Replicar Permissões

Código Descrição

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 14

Figura 04 - Grupo de Usuários





O módulo Financeiro ( *Menu Configurações > Filiais > Financeiro* ) precisa estar desativado, caso contrário a opção de Lançamento de Despesas não será visível no menu Operacional.

Para inserir uma nova despesa, vá ao menu *Operacional > Lançamento de Despesas* e será exibida a tela abaixo:

341 Lançamento de Despesas

### Lançamento de Despesas

Tipo de Despesa

- Despesas (Contas, Gasolina, ...)

<< Voltar    Avançar (F3) >>    Fechar (Esc)


Figura 05 - Lançamento de Despesas

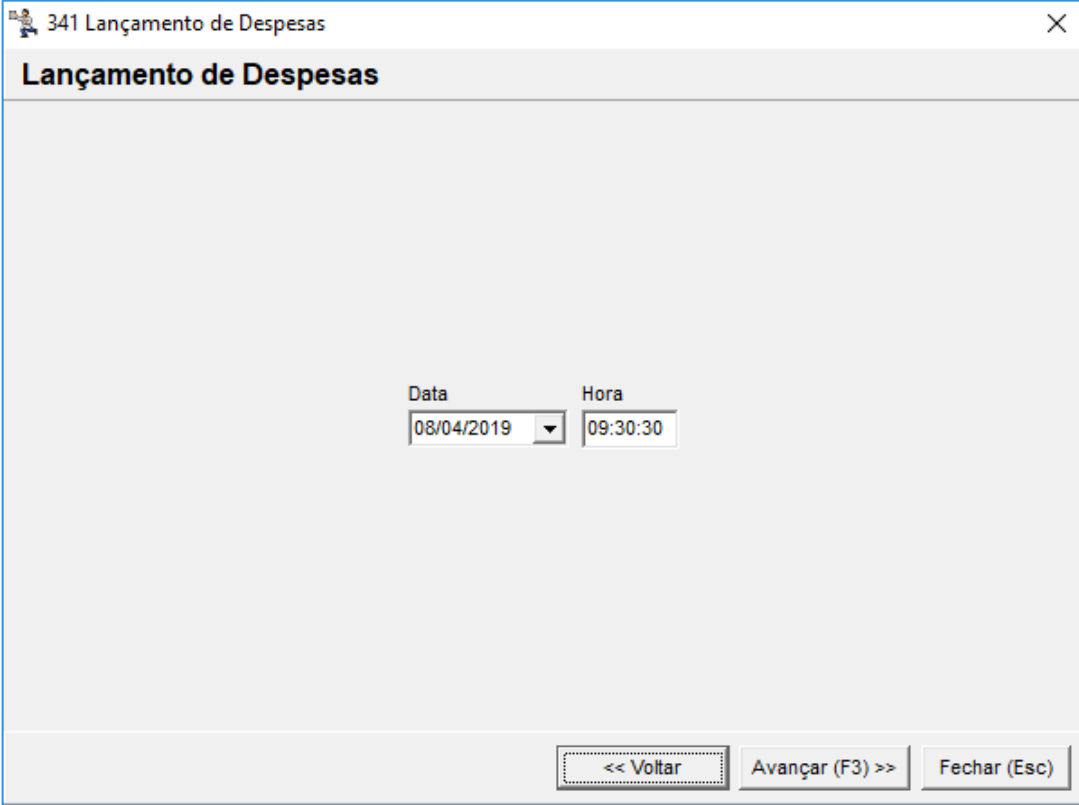
Neste módulo poderão ser feitos lançamentos de despesas pagas ou não.



Se o módulo financeiro estiver habilitado essas despesas deverão ser lançadas no contas a pagar e não da maneira como efetuada neste artigo.



Então  clique em  ou pela tecla de atalho **F3**, confirme a data e hora do lançamento.



341 Lançamento de Despesas


**Lançamento de Despesas**

Data: 08/04/2019

Hora: 09:30:30

<< Voltar    Avançar (F3) >>    Fechar (Esc)

Figura 06 - Lançamentos de Despesas

Em seguida, informe o *Cód. Plano de Contas* que será lançado e  clique em .



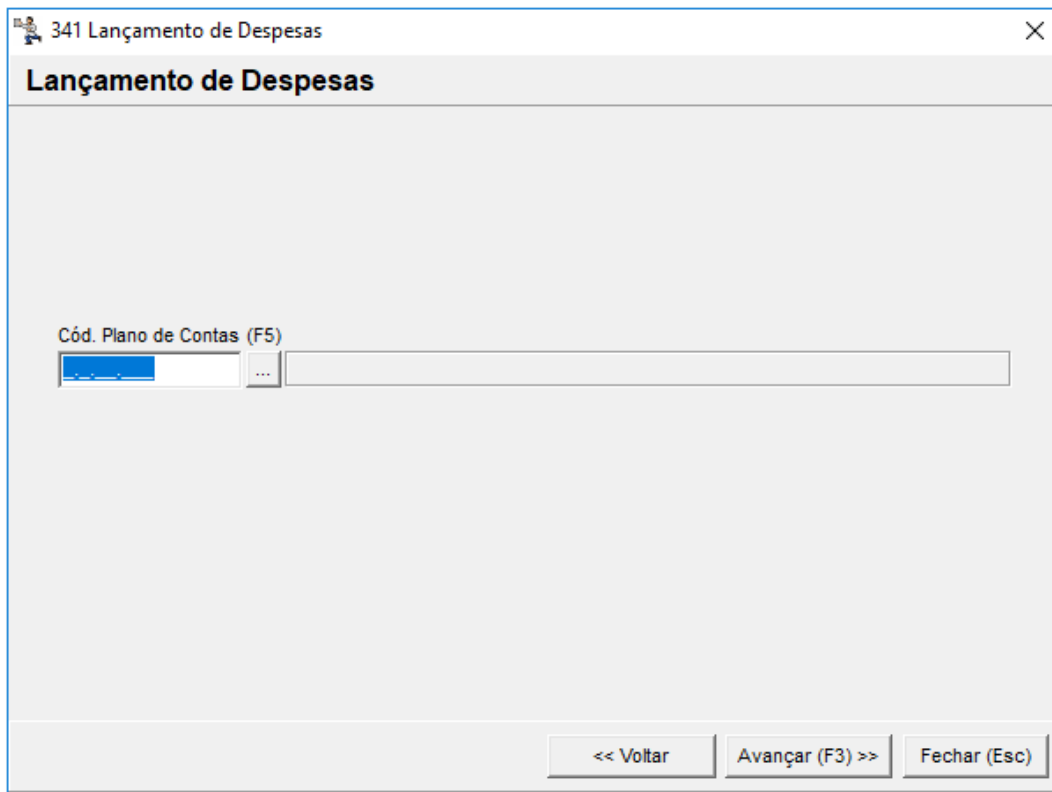




Figura 07 - Plano de Contas

Se não lembrar o código,  clique no botão  e será exibida uma tela de pesquisa dos códigos de plano de contas.

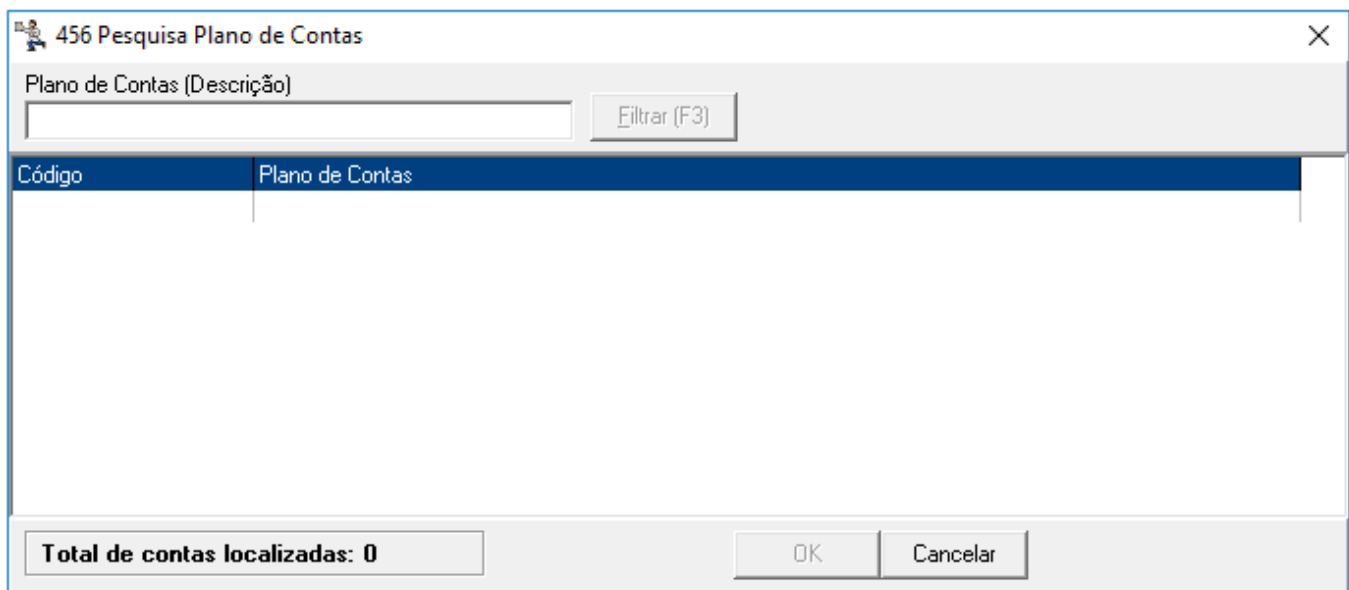


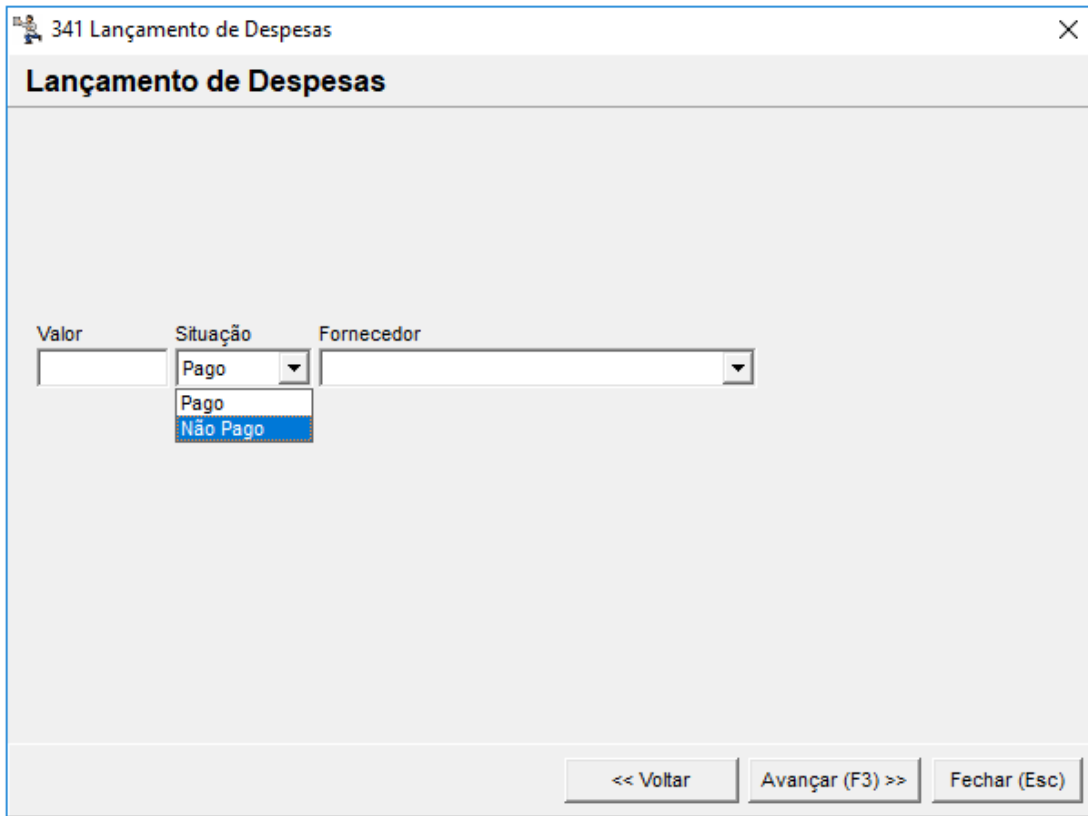


Figura 08 - Pesquisa Plano de Contas



Localize o código desejado e  clique no botão  ou pressione a tecla **Enter**, em seguida informe o valor da despesa, se já está paga ou não, e o fornecedor.



341 Lançamento de Despesas

**Lançamento de Despesas**

Valor Situação Fornecedor

Pago

Pago



Não Pago

<< Voltar Avançar (F3) >> Fechar (Esc)

Figura 09 - Informações Despesa

Se ainda não estiver paga, informe também a data de vencimento e o número das parcelas.

Se o valor selecionado na situação *Não Pago*, o sistema pedirá o número de parcelas.

Após  clicar no botão  ou pela tecla de atalho **F3**, será exibida a mensagem se deseja gerar as parcelas.



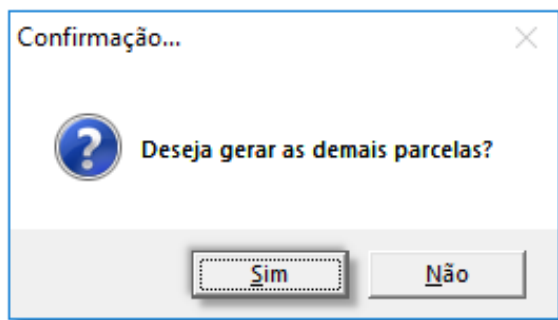




Figura 10 – Confirmação

Basta  clicar em  para confirmar.

Na tela abaixo, digite o Valor, Situação (se é pago ou não pago), Fornecedor, Vencimento, número de Parcelas.

 Clique em  para exibir situação das demais parcelas a serem selecionadas.

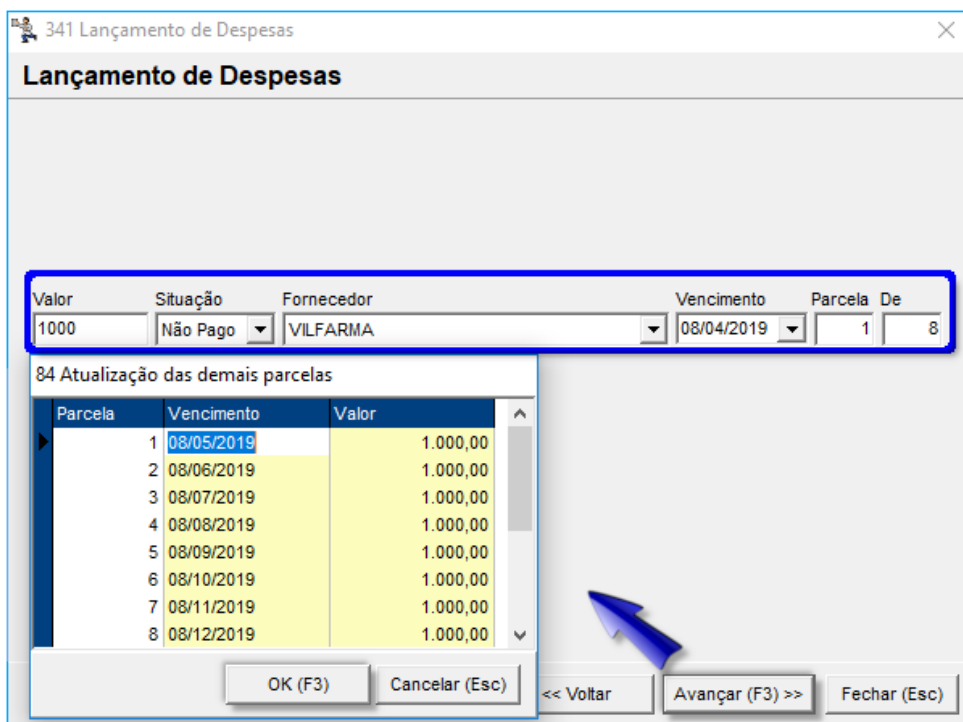


Figura 11 – Parcelamento







O valor a ser lançado é o individual de cada parcela e não o total.

Se não houver parcelamento, somente informe uma descrição na tela abaixo.

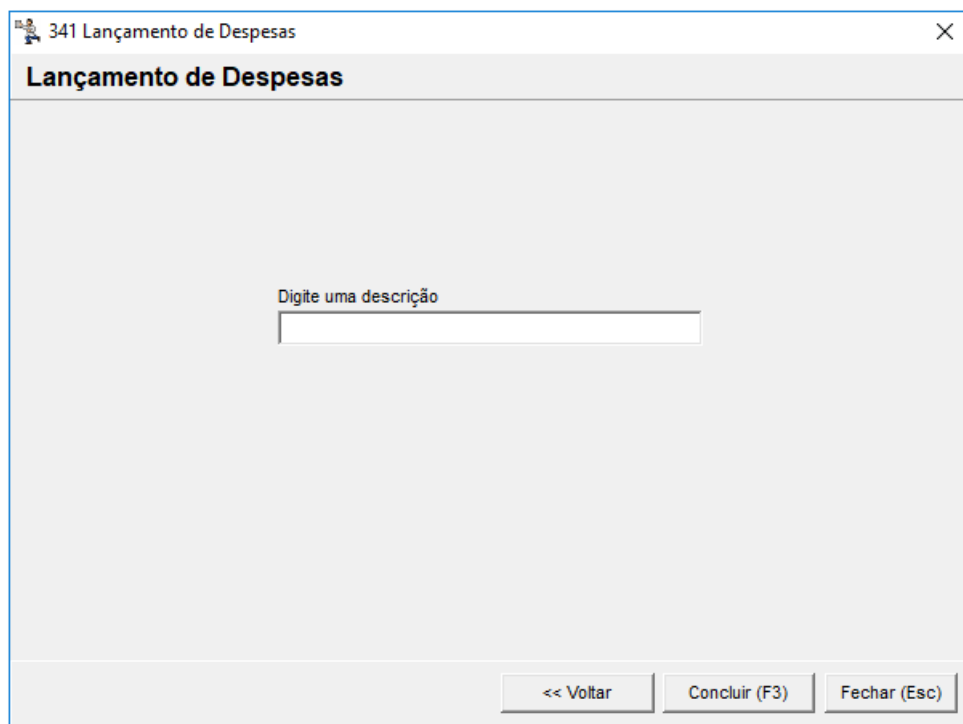

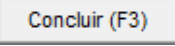


Figura 12 - Lançamentos de Despesas

Em seguida,  clique em  para finalizar o processo.  
Será apresentada uma mensagem de sucesso.

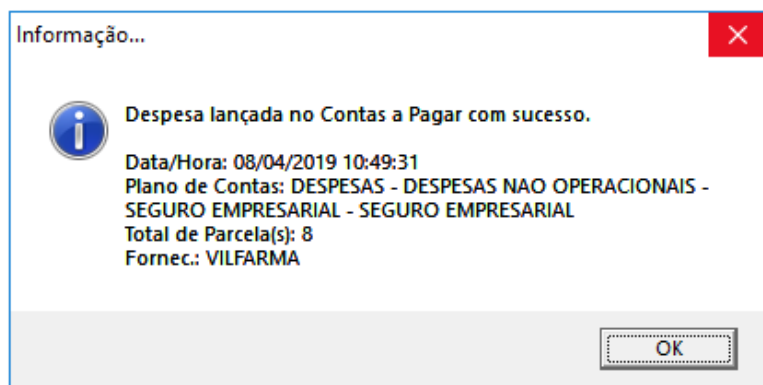


Figura 13 - Mensagem de Confirmação






A despesa lançada será automaticamente incluída no Contas a Pagar.

## 2. Devoluções



Antes de tudo para realizar a emissão de Devolução Fornecedor no Linx Farma Big, a nota fiscal de entrada e seus respectivos produtos devem estar com o lançamento concluído (Entrada e conferência, caso esteja habilitado).

Para efetuar a devolução de mercadorias para fornecedor,  clique no menu **Operacional > Devolução (Fornecedor)**.

Informe o Fornecedor para o qual será direcionada a devolução e o número da nota fiscal de entrada no campo **Nº Nota Fiscal**.

Em seguida pressione a tecla **Enter** do teclado para carregar os itens.

Descrição	Qtde. Ent.	Qtde. Dev.	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
ANADOR 500MG 24CPR	10	0	14,2100	0,0000	0,00

Figura 14 - Devolução de Produtos - Fornecedor



Com os produtos listados será necessário digitar a quantidade devolvida no campo **Qtde. Dev..**

Para cada produto é necessário incluir a quantidade a ser devolvida, devendo ser preenchida somente a quantidade dos itens que serão devolvidos.

Os demais devem ficar com a quantidade igual a 0 (*zero*), identificando que não haverá devolução para aquele item.

Depois de ter definido todos os produtos que serão devolvidos, clique no botão **Gravar (F10)** ou através da tecla de atalho **F10**.

Será apresentada uma mensagem de confirmação de lançamento, basta clicar em **Sim**.

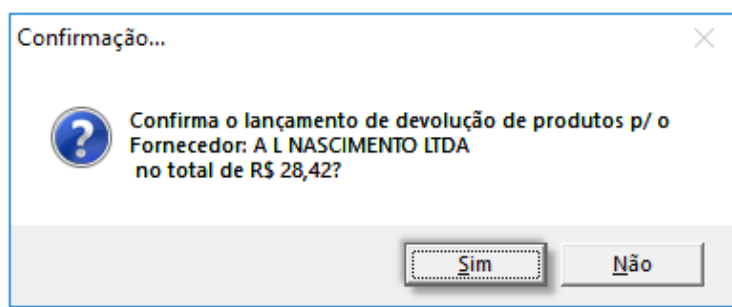


Figura 15 - Confirmação de Lançamento da Devolução

Após a confirmação dos lançamentos de devolução, selecione o CFOP desejado (*Normalmente 5.411/6.411 ou 5.202/6.202, mas deve ser confirmado com o contador caso haja dúvida*).

Com a nota pronta, clique no botão **Prosseguir (F3)** ou pela tecla de atalho **F3** para finalizar.



370 Nota Fiscal

Dados de cabeçalho | Itens | Apuração de impostos | Informações adicionais

**Identificação da nota fiscal**

Entrada / Saída: Saída | CFOP: [ ] | Série: [ ] | Subsérie: [ ] | Nº da nota fiscal: 0 | Modelo: 55 (Nota fiscal eletrônica) | Natureza da Operação: Devolucao

Data emissão: 11/04/2019 | Data e hora de entrada / saída: 11/04/2019 09:46 | E do substituto tributário: [ ] | Chave de acesso da NF-e: [ ]

**Emitente**

Razão social / Nome: [ ] | CNPJ / CPF: [ ] | IE / RG: [ ]

**Destinatário**

Razão social / Nome: A L NASCIMENTO LTDA | CNPJ / CPF: 45237724000191 | IE / RG: 210.003.031.119

**Dados do transportador**

Razão social / Nome: [ ] | Modalidade do frete: 0 - Contratação do Frete por conta do... | Placa veículo: - | UF: [ ] | CNPJ: [ ] | IE / RG: [ ]

Endereço: [ ] | Município: [ ] | UF: [ ]

**Volumes transportados**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

**Totais**

**ICMS**

Base de cálculo	Valor devido	Valor diferido	Valor desonerado	Descontar valor desonerado no total da nota fiscal	ICMS ST Base de cálculo	ICMS ST Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00

**ICMS ST retido**

Base de cálculo	Valor
0,00	0,00

**FCP**

Base de cálculo	Valor
0,00	0,00

**FCP ST**

Base de cálculo	Valor
0,00	0,00

**IPI**

Valor
0,00

Valor do frete: 0,00 | Valor do seguro: 0,00 | Outras despesas: 0,00 | Desconto: 0,00 | Valor bruto dos produtos: 71,05 | Valor líquido dos produtos: 71,05 | Valor total da nota fiscal: 71,05

Conferida

Proseguir (F3) | Cancelar (ESC)

Figura 16 - Manutenção de Notas Fiscais

Em seguida será solicitado o certificado e a nota será emitida com sucesso.

Se houver necessidade de cancelar a nota fiscal de devolução, faça-o no menu **Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais**.

Pesquise a nota fiscal no campo **Nº da nota** e depois no botão **Abrir (F3)**.

Em seguida clique no botão **Opções** e na opção **Individual** e depois na opção **Cancelar NF**, mostrada na tela abaixo.



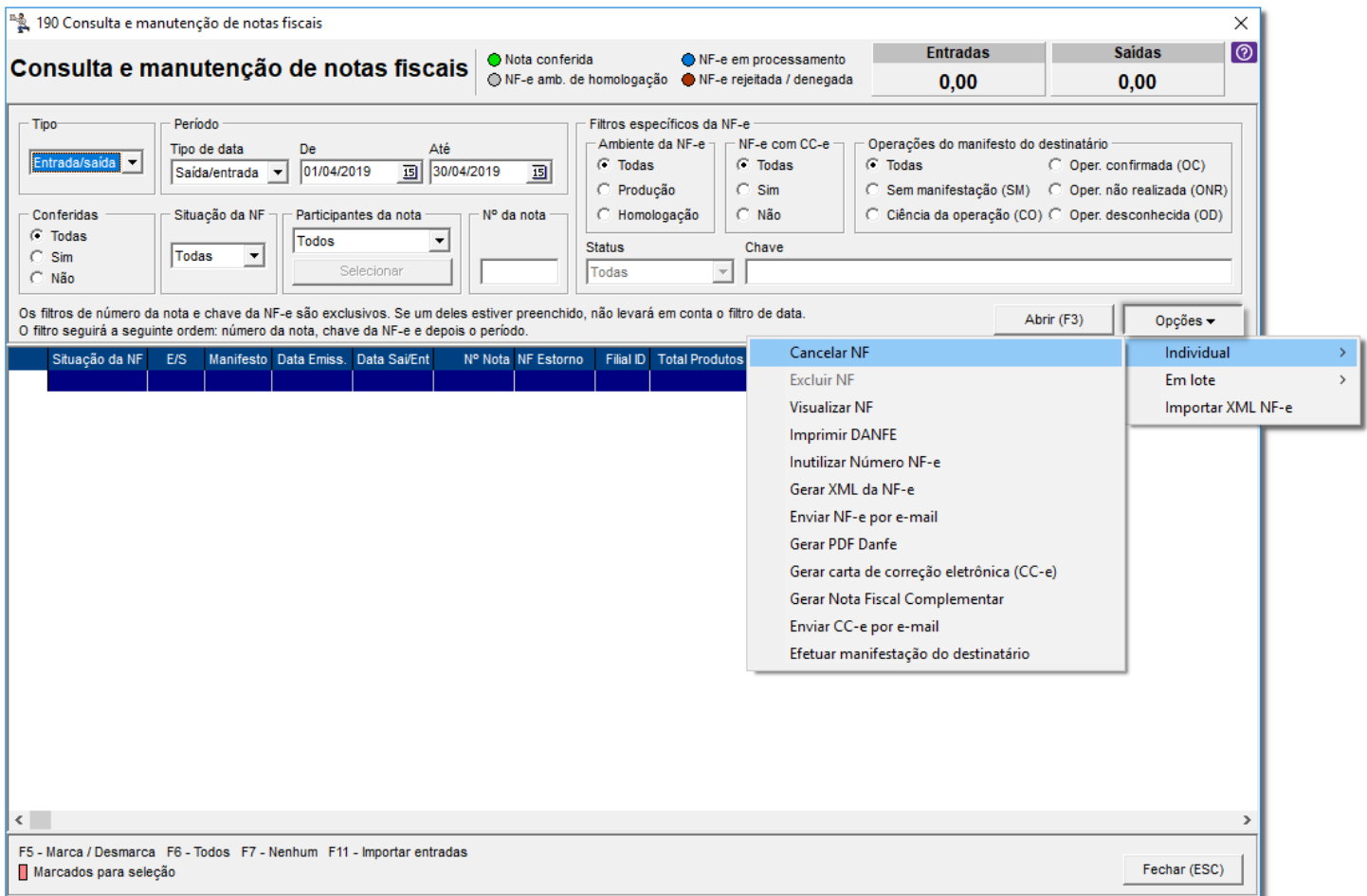


Figura 17 - Consulta e Manutenção de Notas Fiscais

Após realizar esse cancelamento, cancele também sua **Operação** para o Item voltar para o estoque.

Vá até o menu **Operacional > Consultas e Cancelamentos**, ou pelo botão  na barra de menu rápido.

Selecione a operação *Devolução (Fornecedor)*, escolha se a opção de pesquisa será

por *Nº Lanc/Doc* ou pela *Data/Hora* e depois  clique em .



Consultas e Cancelamentos

**Consultas e Cancelamentos**

Cancelamentos   
 Entregas Pendentes   
 PBM não cancelado (F9 Funções de Pbm)   
**Total Geral**  
 Sem Cancelamento   
 Cancelamento Parcial   
 Cancelamento Total   
**1.072,23**

Nº Lanc/Doc    Selecionar a operação  
 Data/Hora    Devolução (Fornecedor)

De 11/08/2015 das 00:00 até 11/04/2019 às 23:59 Usuário USUARIO LINX BIG    Pesquisar (F3)

Filial ID	Data / Hora	Num. Lanc.	Num. Nota	Fornecedor ID	Nome Fornecedor	Total
5	09/05/2016 15:59	78730	304	7013	MD COMERCIAL LTDA	46,28
5	09/05/2016 16:02	78732	305	7013	MD COMERCIAL LTDA	57,79
5	16/05/2016 09:03	79725	312	19010	SANTA CRUZ LTDA	157,96
5	24/05/2016 10:28	80984	313	5002	J. S. GUIMARAES COMERCIAL FARMACEUTICO LT	18,06
5	06/06/2016 11:47	82874	325	2002	NAZARIA DIST. DE PRODUTOS FARM. LTDA	635,15
5	10/06/2016 09:06	83528	326	7013	MD COMERCIAL LTDA	23,22
5	17/06/2016 18:54	84605	335	55001	CASA ALADIN LTDA	151,83
5	11/04/2019 10:25	80984	313	5002	J. S. GUIMARAES COMERCIAL FARMACEUTICO LT	-18,06

Produto ID	Barras	Descrição Produto	Qtde	Valor	Total	Usuário	Observação
808812	7896472515646	DORSANOL 500MG PO SOL CX 50 ENV	50	0,93	46,28	USUARIO LINX BIG	

Figura 18 - Consultas e Cancelamentos

Selecione o lançamento correto, e em seguida clique no botão  ou pela tecla de atalho **F5**.




Sempre que for realizar um cancelamento, verifique se o produto não é controlado e se sua movimentação já foi enviada ao SNGPC, evitando assim, algum tipo de transtorno.

### 3. Lançamento de Perdas

O mesmo processo de emissão de NF-e e de Consultas e Cancelamentos do processo de Devolução se enquadra no Lançamento de Perdas. Através do menu **Operacional >**



**Consultas e Cancelamentos**, ou pelo botão  na barra de menu rápido na operação “Perdas”.



Se algum produto vencer, for roubado ou furtado, recolhido pela ANVISA ou qualquer outro motivo deverá ser efetuada a baixa desse produto.

No Linx Farma Big entre em **Operacional > Lançamento de Perdas**.

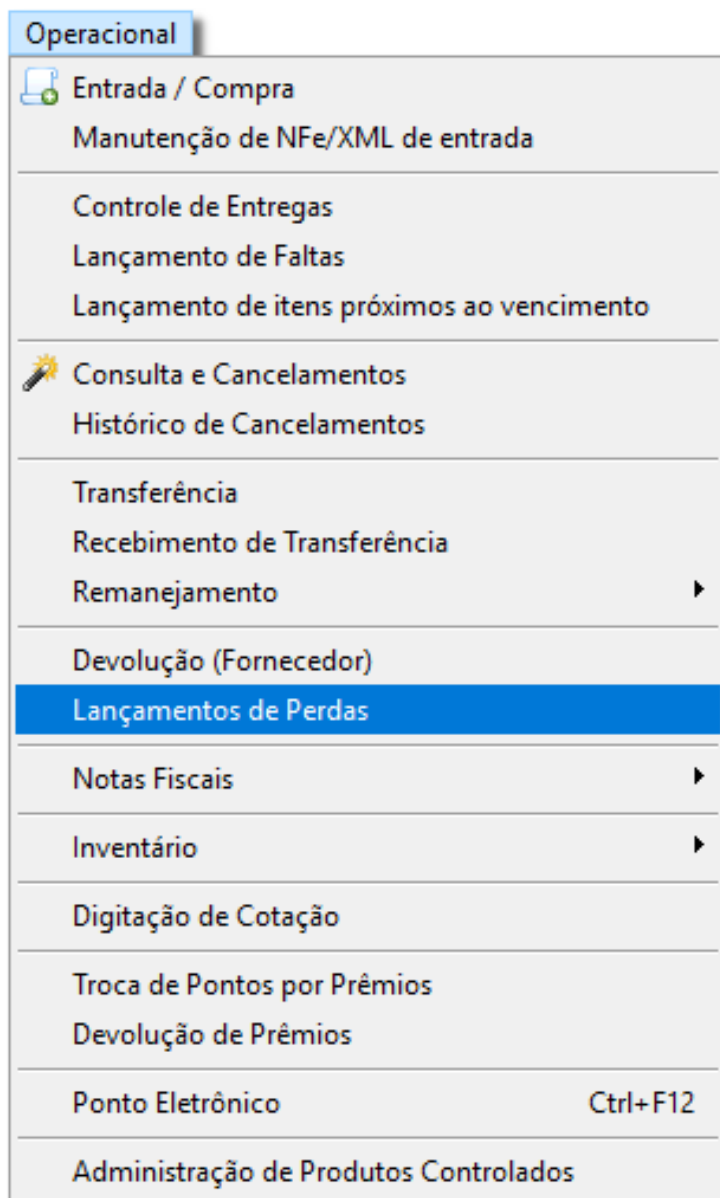
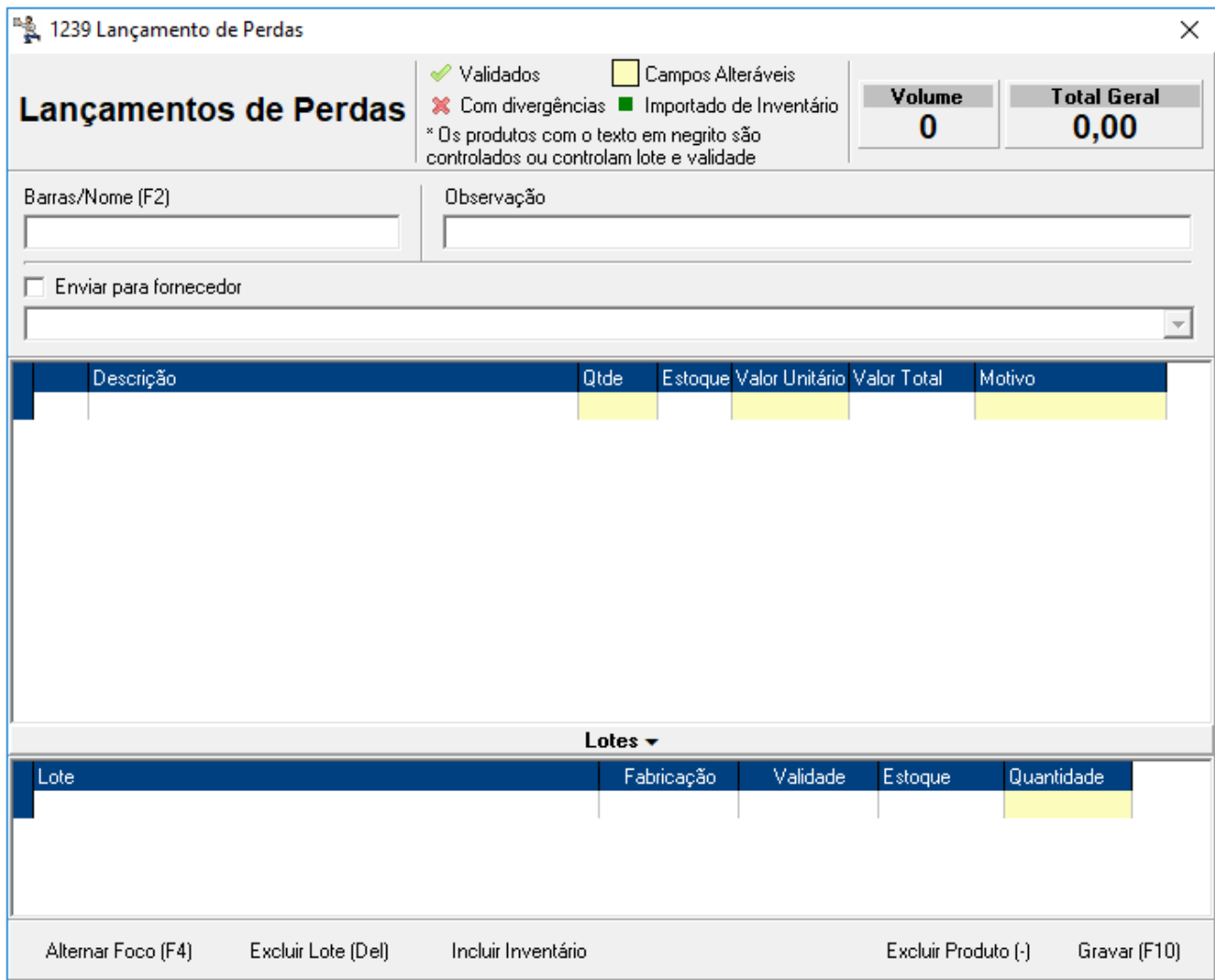


Figura 01 - Operacional



Em seguida, será exibida a tela de lançamentos de perdas.



1239 Lançamento de Perdas

**Lançamentos de Perdas**

Validados  Campos Alteráveis  
Com divergências  Importado de Inventário  
\* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade

Volume: 0      Total Geral: 0,00

Barras/Nome (F2):

Observação:

Enviar para fornecedor

Descrição	Qtde	Estoque	Valor Unitário	Valor Total	Motivo
-----------	------	---------	----------------	-------------	--------

Lotes ▾


Lote	Fabricação	Validade	Estoque	Quantidade
------	------------	----------	---------	------------

Alternar Foco (F4)    Excluir Lote (Del)    Incluir Inventário    Excluir Produto (-)    Gravar (F10)

Figura 02 - Lançamento de Perdas de Produtos

Informe o nome do produto ou código de barras, uma observação para controle, a quantidade, e se for enviar para o fornecedor.

Informe-o no campo correspondente, se for necessário alterar o valor unitário, faça-o no respectivo campo e o motivo que não se encontra mais no topo da tela e sim no próprio campo **Motivo**.

 Clique no campo e as opções serão exibidas na imagem abaixo:





1239 Lançamento de Perdas

**Lançamentos de Perdas**

Validados     Campos Alteráveis  
 Com divergências     Importado de Inventário  
 \* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade

**Volume**  
**0**

**Total Geral**  
**0,00**

Barras/Nome (F2)    Observação

Enviar para fornecedor

Descrição	Qtde	Estoque	Valor Unitário	Valor Total	Motivo
					0 - < Nenhum Motiv 1 - Furto/Roubo 2 - Avaria 3 - Vencimento 4 - Apreensão/Rec 5 - Perda no proce 6 - Coleta para cor

**Lotes**

Lote	Fabricação	Validade	Estoque	Quantidade

Alternar Foco (F4)    Excluir Lote (Del)    Incluir Inventário    Excluir Produto (-)    Gravar (F10)

Figura 03 - Motivo do Lançamento

No caso de produtos que sejam controlados e tenham lotes cadastrados, estes também serão exibidos na tela na seção Lotes.

Informe o produto uma única vez e digite as quantidades nos lotes correspondentes.

Assim que todas as informações estiverem corretas, clique no botão **Gravar (F10)** ou pressione a tecla de atalho **F10** e confirme o lançamento da perda.



As informações estarão corretas quando o(s) item(ns) estiverem com sinal de válidos que sempre será representado em todo o sistema pelo sinal



Para os itens estarem validados, o motivo e os lotes deverão ser preenchidos corretamente.

Poderá ser inserido quantos itens desejar na mesma tela, basta informar o motivo adequado e os lotes correspondentes.

