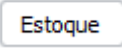

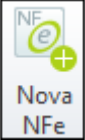


Como lançar um documento de Compra, venda, entrada ou saída no Movimento de Estoque no Alterdata Shop

Veja como efetuar o lançamento:

1. No Shop ou Ishop, clique na aba  .
2. Na tela do movimento de estoque, clique no ícone  para incluir novo documento.

Dados Principais do Documento	
Operação	Neste campo deverá ser selecionado o Código de Operação que se deseja realizar, usando a tabela criada para este fim. É a operação que determina o tipo de lançamento que será realizado. Dependendo da escolha do usuário, alguns campos serão criados abaixo e outros eliminados.
Descrição o da Operação	Neste campo, o sistema irá exibir a descrição correspondente à operação selecionada no campo anterior.
Modelo	Nesse campo você deverá informar o modelo fiscal que será atribuído ao documento que está sendo criado.
Espécie	Informar a espécie do documento, normalmente "NF-e".
Série /Subsérie	Informar a série do documento.
Documento Nr.	O sistema automaticamente preenche o número do documento, para auxiliar a localização do mesmo futuramente.
Data de Emissão	Informar a data de emissão do documento.
Data de Referência	Data que será utilizada de fato nos arquivos de movimento do WShop.
Hora	Neste campo deverá ser informado o momento em que foi realizada a emissão do documento. Inicialmente, o sistema irá informar esta informação automaticamente.



Para correta geração dos Arquivos **Sintegra** ou **Sped**, as datas de **Emissão** e **Referência**, tem que estar com data dentro do mesmo mês.


Informe o **cliente ou fornecedor**, que está relacionado ao documento que está sendo cadastrado.

Informe o **vendedor** do documento.

Informe a **transportadora da mercadoria** e quem é responsável pelo frete.

Informe neste campo o código do **prazo** que será utilizado pelo documento que está sendo cadastrado.

Clique na aba de "**Itens**" para inclusão dos produtos.

Campos da Aba Item	
Produto / Serviço	Informe o produto que está entrando ou saindo do estoque (conforme operação indicada no documento) ou clique na Lupa para localizar o produto.  O sistema trará a unidade cadastrada no cadastro de produtos, confirme se está ok e caso não esteja informada, informe a Unidade do produto, se é pacote, unidade, caixa, etc...
Quantidade	Informe a quantidade que está entrando ou saindo do produto.

Situação tributária

Informe a situação tributária que consta na nota para este produto, caso não encontre na nota ou tenha dúvida neste lançamento, favor verificar com seu contador.

3. Clique em "**Gravar**".



Após incluir todas as informações clique em "**Gravar**".

Faça o mesmo procedimento para todos os produtos que precisar lançar e após isto, clique em "**Cancelar**" para fechar a tela "**Item de Movimento**"; quando não tiver mais nenhum produto a lançar e clique em "**Gravar**".



Saiba aqui como [Alterar o CFOP em um Documento](#).