

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

Estoque

Movimento de Estoque
2. Na tela do movimento de estoque, clique no ícone

NF

Nova NFe

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 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.