

100131 - Faturamento de Produto em Consignação

Esta tela tem a finalidade de faturar produtos que estão em processo de consignação. Consignação é uma modalidade de venda em que o Fornecedor deixa produtos com uma empresa para revenda, sem a responsabilidade de ter que pagar o que não for vendido.

O faturamento de Produto em Consignação é similar ao faturamento de Produto Acabado. A Natureza de Operação será utilizada para distinguir as operações.

100131SPK - Faturamento de Produto Em Consignação (1-Controle De Qualidade)

Natureza 107.01 VENDA MERC. REMETIDA EM CONSIG 107 **Série** 44 NFE OFICIAL

Filial 000038 FILIAL NFE **NF/Fatura** 000349 **Ano Fiscal** ...

Cliente 100000 CLIENTE SP 1 **Cliente Entrega** ...

Cabeçalho **Itens Consignados** **Itens Fiscais** **Impostos** **Retorno Simbólico** **Financeiro** **Observações**

1 - Cabeçalho **2 - Cabeçalho** **3 - NF-e** **4 - Destino** **5 - Exportação/Outros**

Cond. Pagto 006 30/60/90 DIAS **Emissão** 07/06/2011 **Data Saída** 07/06/2011 00:00:00

Transportadora ... **Tipo** VENDA DE MERCADORIA

Transp Redesp. ... **Fatura** 000349

Tipo Frete ... **Moeda** R\$ ☐ Cobrar Moeda Padrão (R\$)

Frete Calculado 0.00 **Destinatário** ... ☐ Devolução ☒ NF Fatura ☐ Acerto Contas

Tab. Preço Frete ... ☐ Consumidor Final ☐ Nota Complementar

Tipo Agrupamento Referência

Rateio **Filial** 000001 MATRIZ BLUNT 100% **Contábil** **Lanc.** 1248 1 ...

Centro de Custo 102 CORPORATIVO 100% **Tipo** ITR INCLUSÃO DE TÍTULOS A RECEBER

Peso Liq. / Bruto 0.000 / 0.000 **Volumes** ... **Operação** 107 VENDA MERC.REMETIDA EM CONSIG.C

Tipo Volume CAIXA DE PAPELAO 0 **Fatura** **Filial** FILIAL NFE

Representante ... **Número** 000349 **Série** 44

Gerente ... **% Comissão** 5.00000 **Valor R\$** 23.63

% Comissão 3.00000 **Valor R\$** 14.18

% Acerto Comissão Faturamento 0.00000

NF-e Autorizada para Uso

Após o faturamento de produtos em consignação, as informações poderão ser consultadas na tela 100120 - Consulta de Remessa de Mercadorias Pendentes a Retornar.

Consulte também a documentação da tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado para verificar o processo de retorno da mercadoria remetida, atentando-se em informar a Natureza de Operação para o Retorno da Consignação.

Módulos que exibem a tela 100131

Faturamento

Pré-requisitos

009046 - Natureza Fiscal de Operação para Saída: Cadastro da Natureza de Operação para Consignação

009017 - Lançamento Padrão: o tipo de lançamento indica qual a transação contábil será realizada no processo.

009063 - Indicador Fiscal de Tipo de Operação: Verificar se o Código Tipo de Operação de Consignação possui o o Grupo de Tipo de Operação Envio de Mercadorias a Retornar configurado.

009099 - Grupo de Tipo de Operação: Verificar se o grupo R está com as todas opções marcadas.

Relatórios

(A) Venda de Consignação

Inclusão e consulta

Inclusão

1. Clique em Inclui (F5).
2. Preencha os principais campos: Natureza de Operação, Filial, Cliente e Série.
3. Na guia Itens Consignados, selecione os itens a serem faturados (campo Selecionar Itens Consignados).
4. Após preenchimento, clique no botão Salva (F4).

Consulta

1. Se necessário, faça o filtro conforme os campos disponíveis mais a seguir no detalhamento das guias.
2. Selecione o botão Procura Registros (F12).
3. Na página Itens Consignados, clique na opção Selecionar Itens Consignados.

Verifique, a seguir, as principais informações da tela:

Cabeçalho

Verifique o detalhamento dos principais campos:

Cond Pgto	Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas.
Transportadora	Transportadora cadastrada para entregas.
Tipo Frete	Tipo de Frete a ser contratado.
Tipo de Agrupamento	Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. Neste campo são exibidos todos os tipos de agrupamento disponíveis no Linx ERP.

Rateio de Filial e Centro de Custo	Informações parametrizadas na contabilidade.
------------------------------------	--

2 - Cabeçalho

Esta página as informações complementares do faturamento. Verifique os principais campos:

Desconto Progressivo	Refere-se a um desconto em cascata
Desc. Cond. Pgto	Refere-se ao desconto da condição de pagamento
Desconto	Refere-se ao desconto do pedido

NF-e

Esta guia apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e.

Chave NF-e	Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota.
Protocolo de Autorização	É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.

Itens Consignados

Nesta guia deverão ser selecionadas as notas fiscais pendentes a retornar, item a item. A natureza de operação deve ser cadastrada com o tipo de operação 107.

Filial	Escolha a Filial que irá faturar os produtos.
NF Saída	Exibe o número da nota fiscal correspondente à entrada dos produtos em consignação
Série NF	Ao selecionar a Série, o sistema exibirá as opções automaticamente, uma vez que estará associado na tela 009009 - Espécie Série.
Código Item	Este campo exibe as informações dos itens a serem entregues.
Descrição	Descrição do Produto Acabado que será faturado.
Preço	Preço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente.



Na guia Itens Consignados está disponível o botão , a fim de permitir filtrar os itens consignados pelo tipo de agrupamento selecionado.

100131SPK - Faturamento de Produto Em Consignação (1-Controle De Qualidade)

Natureza 107.01 VENDA MERC. REMETIDA EM CONSIG 107 Série 31 SERIE - CEST - 02 Oficial 31

Filial 000100 MATRIZ INDUSTRIAL BLOCO K NF/Fatura Ano Fiscal ...

Cliente 100000 CLIENTE SP 1 Cliente Entrega

Cabeçalho **Itens Consignados** Itens Fiscais Impostos Retorno Simbólico Financeiro Observações

Totais


Qtde Total 100.000 Valor Total 10 000.00 Fechar Seleção

Filial	Nf Saída	Serie Nf	Codigo Item	Descrição	Qtde	Preço

Filtros

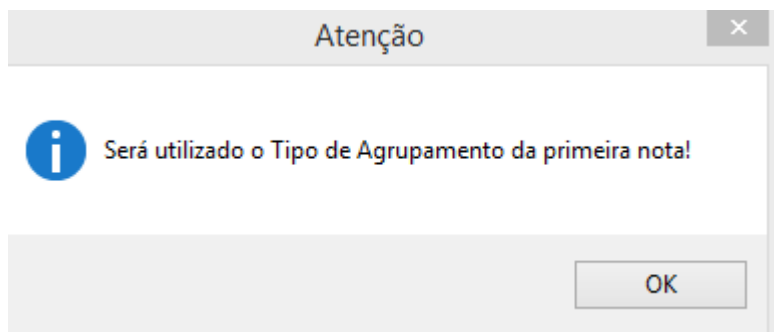
Emissão Início // NF Saída Tipo Agrupamento Referência + Cor + Tamanho

Veja como a tela se comporta na inclusão de uma remessa de consignação:

Na guia Itens Consignados, ao selecionar as notas pelo novo botão  e depois clicar no botão Fechar Seleção, em seguida voltar à guia 1 - Cabeçalho, o campo Tipo de Agrupamento será preenchido com o mesmo agrupamento da remessa selecionada na guia Itens Consignados. Além disso, o campo estará desabilitado para alterações.

É importante ressaltar que:

- Caso o operador selecione uma remessa de consignação, o sistema atribuirá o agrupamento pesquisado e consequentemente exibirá as notas referentes ao agrupamento.
- Caso o operador selecione mais de uma remessa de consignação, o sistema atribuirá o agrupamento da primeira nota selecionada e exibirá um alerta:



- Caso o operador não selecione nenhum tipo de agrupamento, será considerado o agrupamento da primeira nota selecionada.

Itens Fiscais

Na página Itens Fiscais as informações serão preenchidas conforme os itens consignados selecionados.

Ao salvar a nota é atualizado o campo Quantidade A Retornar. É por esta informação que o sistema controlará o total das quantidades pendentes a retornar.

Impostos

Serão exibidas as informações de impostos dos produtos consignados selecionados. É sugerida a criação de uma Exceção de Imposto para que não sejam destacados na nota fiscal de saída.

Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.



Atenção

Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,

Observações

Serão exibidas as informações das notas fiscais selecionadas, já trazendo a descrição para ser impressa no corpo da nota quando ao realizar um faturamento baseado em uma nota fiscal de envio de remessa.



As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo **Código da Filial** e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo **Descrição**. Essa é uma restrição inerente ao produto.