# 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.

Natureza 107.0	01 VENDA MER	C. REMETIDA EN	I CONSIG	107		Série	44 _ N	FE OFICIAL	
Filial 000038 FILIAL NFE					NF/Fatura 000349 Ano Fiscal			scal	
Cliente 100000 CLIENTE SP 1 Cliente						. 2			
Cabeçalho	Itens Consignado	s <u>I</u> tens I	Fiscais	Imposto	ns <u>R</u> et	orno Sim	bólico	Einanceiro	<u>O</u> bservações
<u>1</u> - Cabeçalho <u>2</u>	Cabeçalho <u>3</u> -	NF-e <u>4</u> - Desti	no <u>5</u> - Expo	ortação/C	Outros				
Cond. Pagto	006 30/60/90	DIAS			Emissão	07/06/2	2011 Da	ta Saída 07/	/06/2011 00:00:00
Transportadora					Tipo	VENDA I	DE MERCADO	ORIA	
Transp Redesp.					Fatura	000349			
Tipo Frete				]	Moeda	R\$		Cobrar	Moeda Padrão (R\$
Tipo Frete Frete Calculado		Destinatário			Moeda	R\$ lução	 √ NF	Cobrar Fatura	Moeda Padrão (R\$
Tipo Frete Frete Calculado Tab. Preço Frete	··· 0.00	Destinatário	-		Moeda Devo	R\$ lução umidor Fi	NF nalNot	Cobrar Fatura ta Complement	Moeda Padrão (R\$ Acerto Contas tar
Tipo Frete Frete Calculado Tab. Preço Frete Tipo Agrupamento	0.00  Referência	Destinatário	- 		Moeda Devo Cons Contábil	R\$ lução umidor Fi	d √NF nal Not	Cobrar Fatura ta Complement	Moeda Padrão (R\$
Tipo Frete Frete Calculado Tab. Preço Frete Tipo Agrupamento Rateio	0.00  Referência	Destinatário	 		Moeda Devo Cons Contábil	R\$ lução umidor Fi anc.	a √ NF nal Not 1248	Cobrar Fatura ta Complement	Moeda Padrão (R\$
Tipo Frete Frete Calculado Tab. Preço Frete Tipo Agrupamento Rateio Filial	0.00  Referência 000001 MAT	Destinatário	· · ·		Moeda Devo Cons Contábil	R\$ lução umidor Fi anc. Tipo ITT	NF nal Not 1248	Cobrar Fatura ta Complement	Moeda Padrão (R\$
Tipo Frete Frete Calculado Tab. Preço Frete Tipo Agrupamento Rateio Filial Centro de Custo	0.00  Referência 000001 MAT 102 COR	Destinatário RIZ BLUNT 100% PORATIVO 100%			Moeda Devo Cons Contábil L Opera	R\$ lução umidor Fi anc. Tipo ITI ação	NF nal Not 1248 INCLU 107, VENDA	Cobrar Fatura ta Complement SÃO DE TÍTUL MERC.REME	Moeda Padrão (R Acerto Contas tar  OS A RECEBER TIDA EM CONSIG.C
Tipo Frete Frete Calculado Tab. Preço Frete Tipo Agrupamento Rateio Filial Centro de Custo Peso Liq. / Bruto	0.00  Referência 000001 MATI 102 COR 0.000 /	Destinatário RIZ BLUNT 1009 PORATIVO 1009 0.000	6 % Volumes		Moeda Devo Cons Contábil L Opera Fatura	R\$ lução umidor Fi anc, Tipo ITI ação Filial FI	NF nal Not 1248 R INCLU 107, VENDA	Cobrar Fatura ta Complement SÃO DE TÍTUL MERC.REME	Moeda Padrão (R Acerto Contas tar OS A RECEBER TIDA EM CONSIG.C
Tipo Frete Frete Calculado Tab. Preço Frete Tipo Agrupamento Rateio Filial Centro de Custo Peso Liq. / Bruto Tipo Volume	0.00  Referência 000001 MAT 102 COR 0.000 / CAIXA DE PAPEL	Destinatário RIZ BLUNT 100% PORATIVO 100% 0.000			Moeda Devo Cons Contábil L Opera Fatura Núr	R\$ lução umidor Fi anc. Tipo ITI ação Filial FI mero 00	NF nal Not 1248 R INCLU 107 VENDA IAL NFE 0349	Cobrar Fatura ta Complement SÃO DE TÍTUL A MERC.REME Sér	Moeda Padrão (R Acerto Contas tar OS A RECEBER TIDA EM CONSIG.C
Tipo Frete Frete Calculado Tab. Preço Frete Tipo Agrupamento Rateio Filial Centro de Custo Peso Liq. / Bruto Tipo Volume Representante	0.00  Referência 000001 MAT 102 COR 0.000 / CAIXA DE PAPEL/ 	Destinatário			Moeda Devo Consi Contábil L Opera Fatura Núr	R\$ lução umidor Fi anc. Tipo III ação Filial FI mero 00 ssão	NF     Not     1248     INCLU     107     VENDA     IAL NFE     0349     5.00000	Cobrar Fatura ta Complement SÃO DE TÍTUL A MERC.REME Sér Valor R	Moeda Padrão (R Acerto Contas tar OS A RECEBER TIDA EM CONSIG.C ie 44 \$ 23.63
Tipo Frete Frete Calculado Tab. Preço Frete Tipo Agrupamento Rateio Filial Centro de Custo Peso Liq. / Bruto Tipo Volume Representante Gerente	0.00  Referência 000001 MAT 102 COR 0.000 / CAIXA DE PAPEL/ 	Destinatário RIZ BLUNT 1009 PORATIVO 1009 0.000	6 % Volumes		Moeda Devo Cons Contábil L Opera Fatura Núr % Comi % Comi	R\$ lução anc Tipo Filial Filial ssão ssão	NF     NF     NI     N	Cobrar Fatura ta Complement SÃO DE TÍTUL MERC.REME Sér Valor R: Valor R:	Moeda Padrão (R Acerto Contas tar OS A RECEBER TIDA EM CONSIG.C ie 44 \$ 23.63 \$ 14.18

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 verficar 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 consignaçã
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.

耳 🕄 ト			1001315P	K - Faturamento	de Produto Em C	onsignação (1-Con	trole De Qualida	de)	
Natureza 10	7.01 VENDA MER	VENDA MERC. REMETIDA EM CONSI			Série 31	SERIE - CEST - 02 Ofic	cial 31		
Filial <sup>00</sup>	ial 000100 MATRIZ INDUSTRIAL BLOCO K			_	NF/Fatura	Ano Fiso	cal		
Cliente 100000 CLIENTE SP				1	Cliente Entrega				
<u>C</u> abeçalho	Itens Consigna	dos	<u>I</u> tens Fiscais	Impostos	<u>R</u> etorno Sim	oólico <b><u>F</u>inance</b>	iro <u>O</u> bserv	vações	
Totais	Qtde Total	100.	.000 Valo	r Total	10 000.00	Fechar S	Seleção		
=_	Filial	Nf Saida	Serie Nf	Codigo Item	Des	crição	Qtde	Preco	^
$\Sigma$									~
- <								>	
Filtros Emissão Inicio	D // N	F 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:

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



c) 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.