



Configuração do Preço de Transferência no Linx ITEC

 O objetivo deste projeto tem como garantir o fluxo completo do processo de transferência - desde saída do local origem à entrada na filial destino, transitando por atualização de saldos de estoque, cálculo do custo médio, impostos - conforme a regra de negócio definida pelo cliente. Garantindo que o novo valor de custo médio da loja destino seja composto por : *Custo médio + ICMS OP (transferências) + ICMS ST*.

Pré-Requisitos

Aplicação	Versão
Módulo Configuração	04.10.30.02
Módulo Estoque	04.10.30.02
Banco de Dados – SQL Server	24.03.18.14
Módulo NF Server	24.03.1001

Configuração

 A adequação do processo no tipo de custo "Preço de Transferência", visa:

- Possibilitar a definição de preço base (compra, custo médio, última entrada) para cálculo do tipo de custo "Preço de Transferência".
- Garantir que o custo médio na filial destino, esteja igual/semelhante ao da filial origem (CD).
- Reduzir as discrepâncias de valores de custo médio, quando ocorrer transferência entre filiais - excludo (CD).
- O cálculo de rentabilidade por filial fique mais linear, quando considerado mesma origem e destino de produtos.
- Garantir o fluxo completo do processo de transferência - desde saída à entrada na filial destino, transitando por atualização de saldos de estoque, cálculo do custo médio, impostos.
- Garantir que o novo valor de custo médio da loja destino seja composto, quando os parâmetros estiverem ativos, por: Custo médio + ICMS OP (transferências) + ICMS ST.

Para realizar a configuração do custo base para cálculo do "Preço de Transferência", acesse o caminho:

Gestão Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Filiais > aba Gestão

Estoque - Configurações de Filiais

Código: 999 Filial: LINX ITEC999

Selecionar filiais para replicar parâmetros Visualizar Códigos

Gestão P.D.V | Orçamento | Televendas | NFS-e

Nome da chave: FLAG_TP_PRECO_BASE_CALC_PRECO_TRANSF Valor da chave: 0 - Custo última entrada

Descrição da chave: Tipo de preço que será base para o cálculo do preço de transferência

☐ Não recarregar a lista de parâmetro **Os registros em vermelho são chaves ocultas, aparecem apenas para o usuário suporte Linx**

☐ Todas as chaves ☒ Ordenar por chave

Nome da chave	Descrição da chave	Descrição do processo	Valor	Replic
FLAG_IPI_DEV_NO_CAMPO_OUTRAS_DESPESAS	Nota Fiscal de Devolução - IPI campo de outras despesas e descrever no	Nota Fiscal de Devolução-IPI no		
FLAG_LIBERAR_CANCEL_NFE MAIS_24_HORAS	Tipo cancelamento de NFE.	Liberar cancelamento de NFE mais		
FLAG_N_BLOQUEAR_DIFERENCA_CONSOLIDA	Não bloquear, quando existir diferença de consolidação.	Não bloquear, quando existir		
FLAG_N_BLOQUEAR_NFE_PENDENTE	Não bloquear a filial com NFe pendente de validação na SEFAZ	Validação NFe	1 - Não	
FLAG_NAO_PARTIC_INDIC	Filial não participa de indicadores	Indicadores		
FLAG_NAO_PERMITE_CUPOM_ORC_CNPJ	Não permitir emissão de cupom fiscal e orçamento para pessoa jurídica(CNPJ).	Não permitir emissão de cupom		
FLAG_NF_DEVO_REQUIS	Emite nota fiscal de entrada para devolução de cupom por requisição	Devolução cupom	1 - Sim	
FLAG_NF_DEVO_REQUIS_NFE	Valida a utilização da NCC após a validação da nota fiscal de devolução na	Valida a utilização da NCC após a		
FLAG_OPERADOR_LOG	Operador logístico	Operador logístico		
FLAG_RESPEITAR_IMPOSTO_DANFE	Respeitar imposto proveniente do DANFE (XML)	Estoque	1 - Sim	
FLAG_TP_IMP	????????????????			
FLAG_TP_ORC	????????????????			
FLAG_TP_PRECO_BASE_CALC_PRECO_TRANSF	Tipo de preço que será base para o cálculo do preço de transferência	Tipo de preço que será base para		
FLAG_TP_PRECO_CUSTO_RESSUP_FILIAL	Define o tipo de custo para ressuprimento	Define o tipo de custo para		
FLAG_TP_REQ_LOJA	Transferência por nota fiscal ou por requisição de transferência	Transferência	2 -	
FLAG_TP_RESSUPRIMENTO	Tipo de ressuprimento da loja	Ressuprimento	0 - Por documento	
FLAG_UTILIZA_WMS	Utiliza integração com WMS	Check-out	0 - Não	
FLAG_VALIDA_PRECO_ENTRADA	Validar se preço de custo na entrada é maior que preço de venda	Preço	0 - Não	
FLAG_VALOR_CUSTO_DEVOLUCAO_COMPRA_IGUAL_EN	O Valor do custo na devolução ao fornecedor deverá ser igual ao definido na	Devolução de nota ao Fornecedor		
FLAGTIRALQJARR	????????????????			

Descrição da chave: Tipo de preço que será base para o cálculo do preço de transferência

Caminho da Tela do Cadastro:

Descrição da Sql de validação do campo quando houver:

Figura 01 - Configurações de Filiais

Na aba "Gestão" é possível observar os campos:

- **Nome da Chave:** Onde poderá ser selecionada a chave "FLAG_TP_PRECO_BASE_CALC_PRECO_TRANSF";
- **Valor da Chave:** Neste campo será possível selecionar o tipo de valor da chave como:
 - 0 - Custo última entrada;
 - 1 - Custo Médio;
 - 2 - Custo;
 - 3 - Custo grupo;
 - 4 - Preço fábrica;
 - 5 - Preço venda;
 - 6 - PMC.
- **Descrição da Chave:** Este campo é preenchido automaticamente com a descrição completa da chave selecionada.

Após selecionar a chave "FLAG_TP_PRECO_BASE_CALC_PRECO_TRANSF" (novo valor para base de cálculo do Preço de Transferência), o mesmo será refletivo no **Módulo Compras / Módulo Estoque** e poderá ser observado na coluna "Vlr Bruto", acesse o caminho:

Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Parâmetros > Ressuprimento > Configuração de preço > Definição de Preço de Transferência

O valor apresentado na coluna VLR Bruto, é reflexo da configuração realizada na tela "Configurações de Filiais" no processo anteriormente realizado.

Estoque - Gravando Preço de Transferência

Código: 0001 ... Descrição do Grupo de Configuração: GRUPO DEPOSITO 999 Produto: 42783 Data processamento: 10/02/2024 ☐ Registrar processamento de preço de transferência

Grupo Vinculado ao Depósito: 001 - DEPOSITO 999

☒ Selecionar todos

Registros para Alteração de Preços

Filial	Nr Nota	Produto	Fornecedor	CST	ICMS	Vlr Bruto	Vlr Desc	Vlr Liquido	Vlr Icms	Vlr Icms Subs	Vlr Icms Ret	Vlr IPI	Vlr Outras	Transf Atual	Nv Preço Transf	Vlr Custo Origem	OK
0005	31	042783 - ALENIA	DISTRIBUIDORA	56	0,00	61	0,00	61	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	8	61	61	<input checked="" type="checkbox"/>

Quantidade de registros==> 2

Figura 02 - Gravando Preço de Transferência

Através da chave "Flag_Compor_ICMS_Saída_Transferência", será possível compor o valor de ICMS Normal em diversos tipos de preços, configurados no Ressuprimento e/ou Transferências avulsas.

Estoque - Configurações de Filiais

Código: 005 Filial: LINX ITEC005

Selecionar filiais para replicar parâmetros Visualizar Códigos

Gestão | P.D.V | Orçamento | Televentas

Nome da chave: FLAG_COMPOR_ICMS_SAIDA_TRANSFERENCIA Valor da chave: 1 - Sim

Descrição da chave: Indica se o valor de ICMS deverá ser somado ao preço final da NF de transferência.

☐ Não recarregar a lista de parâmetro **Os registros em vermelho são chaves ocultas, aparecem apenas para o usuário suporte Linx**

☐ Todas as chaves ☒ Ordenar por chave

Nome da chave	Descrição da chave	Descrição do processo	Valor	Replic
EXIGE_CONTROLE_LOTE_DEVOLUCAO_SAIDA	Exige que o numero do lote do produto seja informado na devolução de Saída.	Devolução de nota fiscal de Saída		<input type="checkbox"/>
EXIGE_CONTROLE_LOTE_DEVOLUCAO_SAIDA_ECOMMERCE	Exige Controle de Lote Devolução de Saída Ecommerce	Exige Controle de Lote Devolução		<input type="checkbox"/>
EXIGIR_CADASTRO_CLIENTE_CONCENTRADOR_PBM_V2	EXIGIR QUE SEJA REALIZADO O CADASTRO DE BENEFICIÁRIO ANTES	EXIGIR OBRIGATORIAMENTE		<input type="checkbox"/>
EXIGIR_CONTROLE_NFE_LOTE_NT_2021_004	Define a utilização do Vínculo NCM com Informa Lote NFe, previsto na	Define a utilização do Vínculo		<input type="checkbox"/>
EXPORTACAO_CONTABIL_LAYOUT	Identificação do layout de exportação Contábil que a filial utiliza.	Identificação do layout de		<input type="checkbox"/>
FILA_LOJA	Sufixo da Filial da Loja	Sufixo da filial da loja		<input type="checkbox"/>
FILIAL_INTEGRA_ECOMMERCE	Define se os dados desta filial serão enviados ao E-commerce Integrado.	Define se os dados desta filial		<input type="checkbox"/>
FILIAL_INTEGRACAO_PRODUCAO_TERCEIROS	CÓDIGO DA FILIAL PARA SER USADO NA API DE INTEGRAÇÃO COM	CÓDIGO DA FILIAL PARA SER		<input type="checkbox"/>
FILIAL_NAO_ACEITA_EST_PROD_REQ_TRANSF	Bloqueia solicitação de transferências	Transferências.		<input type="checkbox"/>
FILIAL_OPTANTE_SIMPLES_NACIONAL	Filial optante pelo simples nacional	Estoque/EscritaFiscal		<input type="checkbox"/>
FLAG_CARGA	Envia carga	Carga	1 - Sim	<input type="checkbox"/>
FLAG_COMPOR_FECOP_SAIDA_TRANSFERENCIA	Indica se o valor de FECOP deverá ser somado ao preço final da NF de	Indica se o valor de FECOP		<input type="checkbox"/>
FLAG_COMPOR_ICMS_NORMAL_ENTRADA_TRANSF_CUS	Permite que o valor do ICMS normal seja somado ao custo médio na entrada	Permite que o valor do ICMS	0 - Não	<input type="checkbox"/>
FLAG_COMPOR_ICMS_SAIDA_TRANSFERENCIA	Indica se o valor de ICMS deverá ser somado ao preço final da NF de	Indica se o valor de ICMS deverá	1 - Sim	<input type="checkbox"/>
FLAG_CONS	Efetua consulta	Consulta		<input type="checkbox"/>
FLAG_CONS_TELEVENDAS	Permite consulta no televendas	Televendas		<input type="checkbox"/>
FLAG_CONS_TRIB_GRUPO	Habilita a utilização da tributação dos grupos de tributação.	Fiscal	1 - Sim	<input type="checkbox"/>
FLAG_CPF_CUPOM_SPED_FISCAL	Verifica se será enviado no arquivo do Sped Fiscal o CPF do Cupom no registro	Sped Fiscal		<input type="checkbox"/>
FLAG_CTRL_ICMS_ST_RET	Habilita controle de ICMS Substituição e ICMS Retido	Tributação		<input type="checkbox"/>
FLAG_DESC_FORMA_PGTO	Desconto por forma de pagamento	Desconto produtos	1 - Sim	<input type="checkbox"/>

Descrição da chave: **Indica se o valor de ICMS deverá ser somado ao preço final da NF de transferência.**

Caminho da Tela do Cadastro:

Descrição da Sql de validação do campo quando houver:

Figura 04 - Composição ICMS

Quanto à composição do ICMS Normal sobre Transferências no valor total da Nota Fiscal, quando operações de transferência (exceto via Ressuprimento), deverá ser considerado a seleção do tipo de preço do campo "Tipo de Precificação".

Estoque - Natureza de movimentação

17/12/2003 Não houve alteração Resp. Atualização: USUARIO - 00001

☐ Visualizar Somente inativas

Código Descrição usual da natureza de operação Descrição da operação Inativar

0011 TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS (SAIDA) TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS (SAIDA)

Configurações

Tipo transação Tipo movimentação

1 - SAÍDA 10 - TRANSFERÊNCIA PARA VENDAS

Destinatário origem

2 - FILIAIS

Tipo Precificação

4 - PREÇO DE CUSTO MÉDIO

Possui Produtos

0 - SIM

Tipo estoque

0 - COMERCIALIZAÇÃO

Situação

0 - ATIVO

Crédito de imposto diferencial alíquota

<< NÃO DEFINIDO >>

Natureza com movimentação.

Parâmetros gerais

Estoque comercialização

☒ Baixar o estoque ☐ Acrescentar ao estoque

Custo do produto

☒ Cálculo do custo médio ☐ Considerar custo zero

Movimentação gera Pis/Cofins

Financeiro\Estoque Fiscal\Contabil Diversos

☐ Gerar contas a pagar

☐ Gerar comissão

☐ Gerar contas a receber

☐ Rateio de despesas

☐ **Não realizar processamento automático**

☐ Permite alteração de preços

☐ Natureza não gera do cross docking

☐ Não visualizar na manutenção de saídas de produtos

☐ Não analisar custo do produto na entrada de nota fiscal

☐ Não autenticar a validade dos produtos na emissão da nota

☐ **Natureza de movimentação não exige vinculação com o pedido de compras**

Copiar

Código	Natureza de Operação	Status
0033	AJUSTE DE ESTOQUE - ENTRADA	ATIVO
0034	AJUSTE DE ESTOQUE - SAIDA	ATIVO
0070	AJUSTE ICMS	ATIVO
0016	AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	ATIVO
0035	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	ATIVO
0027	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	ATIVO
0028	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO	ATIVO
0026	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	ATIVO
0062	ATIVO IMOBILIZADO SAIDA TRANSFERENCIA	ATIVO

■ Ativos ■ Inativos

Total de movimentação==> 000092

Figura 05 - Natureza de Movimentação

Quanto à composição do ICMS Normal sobre Transferências no valor total da Nota Fiscal, quando operações de transferência saindo do depósito (via Ressuprimento), deverá ser considerado a seleção do tipo de preço do parâmetro "FLAG_TP_PRECO_CUSTO_RESSUP" o qual define o custo do ressuprimento.

Estoque - Configurações Empresa

Gestão | P.D.V | Orçamento | SNGPC | Tele vendas | Fiscal | Outros Procedimentos

Nome da chave: FLAG_TP_PRECO_CUSTO_RESSUP Valor da chave: 14 RESSUPRIMENTO

Descrição da chave: TIPO DE CUSTO PARA RESSUPRIMENTO

☐ Não recarregar a lista de parâmetro
☒ Ordenar por chave

A. Aba Outros Procedimentos e os registros em vermelho que são chaves ocultas, aparecem apenas para o usuário suporte Linx

Nome da chave	Descrição da chave	Descrição do processo	Valor	TipoSenha
FLAG_TIPO_VALOR_ABERTURA_BALANCO	TIPO DE VALOR PARA ABERTURA DO	TIPO DE VALOR PARA	0 - CUSTO MÉDIO	0
FLAG_TP_IMP_AGLUT_CUPOM_NF	ATIVACÃO DA IMPRESSÃO DE RELATÓRIO	AGLUTINACÃO DE CUPONS		0
FLAG_TP_PRECO_CUSTO_RESSUP	TIPO DE CUSTO PARA RESSUPRIMENTO	TIPO DE CUSTO PARA	14	0
FLAG_TRANSF_CONSUMO_MOVIMENTA_ESTOQUE	TRANSFERENCIA DE MATERIAL DE USO DE	RESSUPRIMENTO		0
FLAG_TRANSF_ORC	ORÇAMENTO TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTO		0
FLAG_TRANSF_VLR_TES	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXAS	FINANCEIRO-DATA	0 - DT.LANÇAMENTO	0
FLAG_TRATAMENTO_DIV_PEDIDO_NOTA_FISCAL	Barrar divergencias entre pedido de compras e	Estoque	1 - Habilitada	0
FLAG_TRILHO_FORNECEDOR	DEFINE SE O SISTEMA DE TRILHO	ESTOQUE	1	0
FLAG_TROCO SOBRE_CHK	PERMITE OU NÃO TROCO SOBRE CHEQUE	CHEQUES		0
FLAG_USA_LIB_PGTO	ATIVACÃO DA LIBERAÇÃO PARA	LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO		0
FLAG_USA_PERFIL_FILIAL_PRODUTO	USA PERFIL NO CADASTRO DE LOJA E	USA PERFIL NO CADASTRO		0
FLAG_UTIL_CPF_CARTAO	DEFINE A UTILIZAÇÃO DO CPF COMO	MARKA FIDELIDADE	0 - NÃO	0
FLAG_UTILIZA_ARREDONDAMENTO_RESSUP	PARÂMETRO QUE ARREDONDA AS	RESSUPRIMENTO VIA	1 - SIM	0
FLAG_UTILIZA_CROSS_DOCKING	UTILIZA CROSS-DOCKING NO ENVIO DE	ESTOQUE		0
FLAG_UTILIZA_WEB_COMPRAS	UTILIZA WEB COMPRAS	UTILIZA WEB COMPRAS	0 - NÃO	0
FLAG_UTILIZA_CUENTE_BEM MAIS	PARÂMETRO QUE HABILITA OU NÃO A	CLIENTE BEM MAIS	0 - NÃO	0
FLAG_VALID_CONSLD_MAPA_RESUMO	NÃO VALIDA NUMERARIOS NO	FISCAL		0
FLAG_VALIDA_ALT_DT_FECHA_CX_NCC	DEFINIR ALTERAÇÃO DA DATA DE	CONTROLE INTERNO		0
FLAG_VALIDA_DT_BLOQUEIO_EXPORTACAO	VALIDAÇÃO DE DATA DE BLOQUEIO MAIOR	VALIDAR DATA DE		0
FLAG_VALIDA_DT_CRIACAO_NCC	VALIDAR DATA CRIAÇÃO NCC NO	CANCELAMENTO TEF COM		0
FLAG_VALIDA_PERIODO_TABLOIDE	VALIDAR PERIODO AO CRIAR TABLOIDE DE	VALIDAÇÃO DE DATA NO	1 - SIM	0
FLAG_VALIDAR_NOTA_ENTRADA	PROCESSO DE ENTRADA DE NOTA PASSA	0	0	0
FLAG_VALIDAR_TRIBUTACAO_ENTRADA	VALIDAR TRIBUTAÇÃO NA NOTA FISCAL DE	ESTOQUE	1 - VALIDA	0
FLAG_VALOR_COMISSAO_VENDASDESCONTOS	VISUALIZAR VALOR DA COMISSÃO NA	DESCONTOS		0

TIPO DE CUSTO PARA RESSUPRIMENTO

Figura 06 - Flag Tipo Preço Custo Ressuprimento



INÍCIO

Tipos de Cálculo

Cálculo do "Preço de Transferência"



Nota:

Efetuar saída de documentos (Transferência e Venda entre Grupos) considerando todas as possibilidades de preço base da RN01, nas interfaces:

- Ressuprimento - **Gestão > Módulo Estoque > Saída > Transferência > Ressuprimento > Geração, (Processo Automático ou Manual)**
- Pré-fatura - **Gestão > Módulo Estoque > Saída > Transferência > Pré-Fatura > Cadastro**
- Pré-fatura por Checkout - **Gestão > Módulo Estoque > Saída > Transferência > Pré-Fatura > Gerar a partir de arquivo texto ou checkout**

O processo de Saída Transferência entre filiais possibilita que o usuário defina qual tipo de preço do produto seja faturado na Nota Fiscal - "Custo Médio", "Custo Grupo", "Preço Venda", "PMC" e "Preço Transferência".

O cálculo do preço do produto em *Nota de Saída Transferência*, deverá considerar qualquer tipo, seja "Custo Médio", "PMC" ou "Custo Grupo", para formação do tipo de preço "Preço de Transferência" e não somente "Custo Última Entrada".

Abaixo exemplo do cenário desejado considerando qualquer tipo de preço para formação do "Preço Transferência":

Saída Transferência - produtos com ST:

- Valor produto filial origem: R\$10,00
- Alíquota ICMS: 18%
- Valor ICMS Normal sobre transferências: 2,20
- Valor ICMS ST (filial origem): 1,50
- Valor produto na NF saída: $(10,00 + 2,20 + 1,50) = 13,70$

Saída Transferência - produtos tributados:

- Valor produto filial origem: R\$10,00
- Alíquota ICMS: 18%
- Valor ICMS Normal sobre Transferências: R\$ 2,20
 - Fórmula de Cálculo: $10,00/(1-0,18) = 12,20$
- Valor produto na NF saída: **R\$ 12,20**



INÍCIO

Cálculo do "Custo Médio"



Interfaces para Entrada de Nota fiscal de Transferência na filial destino:

- Gestão Estoque>Entrada>Nota Fiscal>Digitação>Transferência> Checkin de entrada (Processo automático)
- Gestão Estoque>Entrada>Nota Fiscal>Digitação>Transferência>Entrada de Notas Fiscais de transferência em lote (Processo automático)
- Gestão Estoque>Entrada>Nota Fiscal>Digitação>Baixa pedido de compras/notas de transferência (Processo manual')
- Gestão Estoque>Entrada>Nota Fiscal>Digitação>Transferência> Envio de nota para WMS (em casos de entrada em Centro de Distribuição - Processo automático)

Interfaces para validação do custo médio na Entrada Transferência filial destino:

- Gestão Estoque>Cadastro>Produto>Análise Custo Médio produtos;
- Gestão Estoque> Cadastro> Produto>Manutenção> Coluna 'Custo Médio'.
- Gestão Estoque>Entrada>Nota Fiscal> Manutenção >Coluna 'Custo Prod'

Para o Cálculo do Custo Médio na entrada em transferência de mercadorias na filial destino, os valores de ICMS Normal sobre transferência deverão compor o cálculo do custo médio dos produtos que são Substituição Tributária (ST).

Cenário atual 1 - Saída Transferência - produtos tributados:

- Valor produto filial origem: R\$10,00
- Alíquota ICMS: 18%
- Valor ICMS Normal sobre Transferências: R\$ 2,20
- Fórmula de Cálculo: $10,00/(1-0,18) = R\$ 12,20$
 - Valor produto na NF saída: R\$ 12,20

Cenário atual 1 - Entrada Transferência filial destino - produtos tributados:

- Valor produto: R\$12,20
- ICMS normal sobre transferência: R\$ 2,20
- Novo custo médio filial destino: R\$10,00
- $12,20*(1-0,18) = R\$ 10,00$
 - Fórmula de cálculo: Valor produto NF*(1-aliq ICMS)

No cenário acima, **não ocorrerá mudanças** - pois são produtos tributados.

Cenário atual 2 - Entrada Transferência filial destino:

Quando ocorrer a entrada de transferência na filial destino, em casos de produtos com Substituição Tributária (ST), o sistema deverá considerar o valor de ICMS Normal para composição do custo médio, de acordo com a fórmula abaixo:

- Valor produto: 10,00
- Valor ICMS Normal: 2,20
- Valor ICMS ST: 1,50
 - Novo custo médio filial: $10,00 + 2,20 + 1,50 = R\$ 13,70$

- (Vlr produto + ICMS Normal sobre transferências + ICMS ST)

A alteração necessária deverá ocorrer na entrada transferência de produtos com ST (Substituição Tributária), onde deverá ser somado ao custo médio o valor do ICMS Normal sobre Transferências (que corresponde ao valor de R\$ 2,20 do exemplo acima).



INÍCIO



INÍCIO