Configuração do Preço de Transferência no Linx ITEC

0 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 excluso (CD).
- O cálculo de rentabilidade por filial figue 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

idigo Filial 999 LINX ITEC999		Selecionar filiais para replicar parâmetros Visualizar Código		digos	
âestão P.D.V Orçamento Televendas NFSe					
lome da chave	Valor da chave				
LAG_TP_PRECO_BASE_CALC_PRECO_TRANSF	O - Custo última entrada				-
escricão da chave					
oo de preço que será base para o cálculo do preço de transfe	ência				
	ros em vermelho são chaves ocultas, anarecem anenas nara o usu	ário suporte Linv			
Nao recarregar a lista de parametro os regis	nos cin termento suo chates ocuras, aparecem apenas para o usu				
Todas as chaves Videnar por chave	Deserie Te de elevie	Deserie Xe de exercise	Malas	Deelie	
	Neta Fiscal de Develução - IPI compo de outros despesos o desprever po	Nota Fiscal de Develução IPI no	Valui	nepiic	
AG LIBERAR CANCEL NEE MAIS 24 HORAS	Tipo cancelamento de NEE	Liberar cancelamento de NEE mais		- 11	
AG_N_BLOQUEAR_DIFERENCA_CONSOLIDA	Não bloquear, quando existir diferença de consoliação	Não bloquear, quando existir		- 11	
AG N BLOQUEAR NEE PENDENTE	Não bloquear, quando enerri alicitingo de centemação. Não bloquear a filial com NEe pendente de validação na SEFAZ	Validação NEe	1 - Não		
AG NAO PARTIC INDIC	Filial não participa de indicadores	Indicadores			
AG NAO PERMITE CUPOM ORC CNPJ	Não permitir emissão de cupom fiscal e orçamento para pessoa juridica(CNPJ).	Não permitir emissão de cupom			
AG NF DEVO REQUIS	Emite nota fiscal de entrada para devolução de cupom por reguisição	Devolução cupom	1 - Sim		
AG_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			
AG_OPERADOR_LOG	Operador logistico	Operador logístico			
AG_RESPEITAR_IMPOSTO_DANFE	Respeitar imposto proveniente do DANFE (XML)	Estoque	1 - Sim		
AG_TP_IMP	???????????????????????????????????????				
AG_TP_ORC	???????????????????????????????????????				
AG_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			
AG_TP_PRECO_CUSTO_RESSUP_FILIAL	Define o tipo de custo para ressuprimento	Define o tipo de custo para			
AG_TP_REQ_LOJA	Transferência por nota fiscal ou por requisição de transferência	Transferência	2 -		
AG_TP_RESSUPRIMENTO	Tipo de ressuprimento da loja	Ressuprimento	0 - Por documento		
AG_UTILIZA_WMS	Utiliza integração com WMS	Check-out	0 - Não		
AG_VALIDA_PRECO_ENTRADA	Validar se preço de custo na entrada é maior que preço de venda	Preço	0 - Não		
AG_VALOR_CUSTO_DEVOLUCAO_COMPRA_IGUAL_EN1	O Valor do custo na devolução ao fornecedor deverá ser igual ao definido na	Devolução de nota ao Fornecedor			
AGTIRALOJAAR	222222222222222222222222222222222222222				×

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_CAL_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 Preco 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_CAL_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 "VIr 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.

E	stoque - Gravando Preço de Transferência	×
Códi	go Descrição do Grupo de Configuração Produto Data processamento	
Gru	0001 andro Derosito 335 42/83 10/02/2024 ☐ Registrar processamento de preço de transferência	
	Cog	iar
Fili	registros para Arteração de Preços ial Nr Notal Produto Fornecedor CST ICMS Vir Bruto VirDesc VirLiguido Virlcms/VirlcmsSubs/VirlcmsRet/Vir IPI/Vir Outras/Transf Atual/Nv Preco Transf/VirCustoDrigem/C	ж
000	15 31 042783 · ALENIA DISTRIBUIDORA 560 0,00 61 0,00 61 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 8 61 61 61 61	
	Quantidade de registros===>	2

Figura 02 - Gravando Preço de Transferência

Através a 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 Filial 005 LINX ITEC005		metros Visualizar Códigos		digos	
Gestão P.D.V Orçamento Televendas					
Nome da chave	Valor da chave				
FLAG_COMPOR_ICMS_SAIDA_TRANSFERENCIA	▼ 1 - Sim				-
Descrição da chave					
Indica se o valor de ICMS deverá ser somado ao preço final da	NF de transferência.				
Não recorregar a lista de parâmetro	tros em vermelho são chaves ocultas, anarecem anenas nara o usua	ário suporte Linx			
Todas as chaves Indenation of chave					
Nome da chave	Descripão da chave	Descrição do processo	Valor	Replic	
	Evide que o numero do lote do produto seia informado na devolução de Saída	Devolução de nota fiscal de Saída	Valor	rieplic	
	Exige Controle de Lote Devolução de Saída Ecommerce	Exige Controle de Lote Devolução			
EXIGIR CADASTRO CLIENTE CONCENTRADOR PBM V2	EXIGIR QUE SEJA BEALIZADO O CADASTRO DE BENEFICIÁRIO ANTES	EXIGIB OBBIGATOBIAMENTE			
XIGIR CONTROLE NEE LOTE NT 2021 004	Define a utilização do Vínculo NCM com Informa Lote NFe, previsto na	Define a utilização do Vínculo			
EXPORTAÇÃO CONTABIL LAYOUT	Identificação do layout de exportação Contábil que a filial utiliza.	Identificação do layout de			
FILA_LOJA	Sufixo da Fila da Loja	Sufixo da fila da loja			
FILIAL_INTEGRA_ECOMMERCE	Define se os dados desta filial serão enviados ao E-commerce Integrado.	Define se os dados desta filial			
FILIAL_INTEGRACAO_PRODUCAO_TERCEIROS	CÓDIGO DA FILIAL PARA SER USADO NA API DE INTEGRAÇÃO COM	CÓDIGO DA FILIAL PARA SER			
FILIAL_NAO_ACEITA_EST_PROD_REQ_TRANSF	Bloqueia solicitação de transferências	Transferências.			
FILIAL_OPTANTE_SIMPLES_NACIONAL	Filial optante pelo simples nacional	Estoque\EscritaFiscal			
FLAG_CARGA	Envia carga	Carga	1 - Sim		
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			
LAG COMPOR ICMS NORMAL ENTRADA TRANSF CUS	Permite que o valor do ICMS normal seia somado ao custo médio na entrada	Permite que o valor do ICMS	0 - Não		
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		
FLAG_CONS	Efetua consulta	Consulta			
FLAG_CONS_TELEVENDAS	Permite consulta no televendas	Televendas			
FLAG_CONS_TRIB_GRUPO	Habilita a utilização da tributação dos grupos de tributação.	Fiscal	1 - Sim		
FLAG_CPF_CUPOM_SPED_FISCAL	Verifica se será enviado no arquivo do Sped Fiscal o CPF do Cupom no registro	Sped Fiscal			
FLAG_CTRL_ICMS_ST_RET	Habilita controle de ICMS Substituição e ICMS Retido	Tributação			
FLAC DECC FORMA DOTO	Desconto por forma de pagamento	Desconto produtos	1 - Sim		~

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. Atualizaç	ão: USUARIO - 00	0001		
Visualizar Somente inativas		Inativa			
Código Descrição usual da natureza de operação	Descrição da operação				
0011 TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS (SAIDA)	TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS (SAIDA)				
Configurações Tipo transação Tipo movimentação 1 · SAÍDA ▼ 10 · TRANSFERÊNCIA PARA VEND Destinatário origem 2 · FILIAIS ▼ Tipo Precificação M RECO DE CUSTO MÉDIO	AS Parâmetros gerais Estoque comercialização ✓ Baixar o estoque ✓ Cálculo do custo médio Considerar custo zero Movimentação gera Pis/Cofins				
	Financeiro/Estoque Fiscal/Contabil Diversos		_111		
Possui Produtos	Lerar contas a pagar				
U-SIM	Gerar contas a receber				
lipo estoque	🔲 Rateio de despesas				
	Não realizar processamento automático				
Situação	Permite alteração de preços Natureza pão gera do preços				
	Nacialeza nao gera do cross docking				
Crédito de imposto diferencial aliquota	🔲 Não analisar custo do produto na entrada de nota fiscal				
<< NÃO DEFINIDO >>	Não autenticar a validade dos produtos na emissão da nota				
Natureza com movimentação.	U Natureza de movimentação não exige vinculação com o pedido de compras				
		<u>C</u> opi	ar		
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 COMBUSTIVEL		ATIVO			
0027 AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		ATIVO			
0026 AQUISIÇÃO DE SERVICO DE SANEAMENTO	ĨES				
0062 ATIVO IMOBILIZADO SAIDA TRANSFERENCIA		ATIVO	~		
	Total de movimentação===>	00	00092		

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 Orcamento SNGPC Televendas Fiscal Outros Procedimentos					
	· · ·				
Nome da chave	Valor da chave				
FLAG_TP_PRECO_CUSTO_RESSUP	14 RESSUPRIMENTO				-
Descrição da chave					
TIPO DE CUSTO PARA RESSUPRIMENTO					
□ Não recarregar a lista de parâmetro A □ Ordenar por chave	Aba Outros Procedimentos e os registros o	em vermelho que são			
Nome da chave	Descrição da chave	Descrição do processo	Valor	TipoSenha	•
FLAG TIPO VALOB ABERTURA BALANCO	TIPO DE VALOR PARA ABERTURA DO	TIPO DE VALOR PARA	0 - CUSTO MÉDIO	0	
FLAG TP IMP AGLUT CUPOM NF	ATIVAÇÃO DA IMPRESSÃO DE RELATÓRIO	AGLUTINAÇÃO 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 TRANSFERÊNCIÂ	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_CHQ	PERMITE OU NÃO TROCO SOBRE CHEQUE	CHEQUES		0	
FLAG_USA_LIB_PGT0	ATIVAÇÃO 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_CARTA0	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_UTILZA_CLIENTE_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_CRIACA0_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	~
IPO DE CUSTO PARA RESSUPRIMENTO					

Figura 06 - Flag Tipo Preço Custo Ressuprimento



Tipos de Cálculo Cálculo do "Preço de Transferência" A Nota:

Efetuar saída de documentos (Transferência e Venda entre Grupos) considerando todas as possiblidades 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

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

° (VIr 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).



