

**Venda em Terceiros (Armazém) - LOGIX**

24/01/2014

## Sumário

Sumário .....	2
1. Conceito .....	3
2. Parâmetros .....	3
3. Cadastros .....	4
4. Processos .....	7

## 1. Conceito

A rotina foi desenvolvida com a finalidade de permitir a venda de mercadorias armazenadas em depósitos de terceiros (Armazéns).

O processo como um todo resume-se em três etapas:

1. Remessa para o Armazém;
2. Venda aos Clientes;
3. Retorno do Armazém.



Para o completo funcionamento da rotina, o LOGIX trabalhará com o conceito de “Estoque Negativo por Local” dentro desta operação, onde o ajuste do estoque será realizado ao final do processo, com a Nota Fiscal de Retorno (Simbólico ou de Mercadoria) gerada pelo Armazém no fim de cada mês (regime especial).

## 2. Parâmetros

Os parâmetros relacionados à Venda em Terceiros devem ser preenchidos no LOG00087. São estes:

- Processo Saídas → Faturamento → Remessa para Terceiros → **Utilizar rotina de venda de mercadorias em terceiros (Armazém)?** (utiliz\_venda\_merc\_terceiros): Indica se a empresa utiliza o conceito de venda de mercadorias que encontram-se em terceiros, seja um armazém geral ou operador logístico.



**Importante**

Caso este parâmetro não existir no LOG00087, favor entrar em contato com a Central de Atendimento.

- Processo Saídas → Faturamento → Remessa para Terceiros → **Controlar remessa terceiros/consignação no local do motivo remessa?** (ctrl\_terc\_consg\_loc\_mot): Deverá estar marcado para realizar a transferência do estoque para o local de remessa cadastrado no motivo de remessa (SUP2260) informado no pedido ou solicitação de faturamento manual.
- Processo Saídas → Faturamento → Faturamento → **Processo onde serão cadastradas informações do local de retirada da NF.** (permite\_cad\_info\_local\_retirad): Deverá ser indicado o processo onde será informado o local de retirada da mercadoria, ou seja, o endereço do Armazém.

Opções:

- P - Pedido;
- O - Ordem de montagem;
- F - Faturamento Manual;
- T - Todos;
- N - Nenhum.

- Processo Entradas → Terceirização → Nota de Retorno de Terceiros → **Grupo fiscal dos CFOPs utilizados nas notas de retorno de mercadoria.** (grp\_fisc\_cfop\_ret\_terc): Deverá ser informado o código do grupo fiscal cadastrado nos programas VDP4551 / VDP4552 para indicar quais CFOPs de entrada pertencem as notas fiscais de retorno de mercadoria (terceiros / armazém / operador logístico).

- Processo Entradas → Recebimento de Materiais → Entrada de Notas Fiscais → **Apresenta mensagem de Controlar Terceiros?** (ies\_msg\_controlar\_terceiros): Deverá estar marcado para apresentar a mensagem de 'Controlar Terceiros?' após a inclusão da Nota Fiscal de Retorno (Entrada).



Este parâmetro facilitará o controle em terceiros da mercadoria, pois após a inclusão da nota fiscal será aberta a tela do controle (SUP2290) para atualização das quantidades recebidas. Caso o parâmetro estiver desmarcado ou for selecionada a opção "Não" em tela, o controle deverá ser feito manualmente.

### 3. Cadastros

Abaixo seguem os cadastros necessários para o funcionamento da rotina.

- **SUP2260 – Motivos de Remessas de Itens**

Neste cadastro, deverá existir um motivo de remessa específico para cada armazém, onde será informado o local de remessa dos itens (transferência estoque) e o local de retorno que será utilizado para controlar as vendas do item do armazém, visando não afetar o saldo do estoque no local padrão do item e as outras rotinas de Faturamento.



O local de retorno deverá ser diferente do local padrão do item (MAN9922 / MAN10021).

Tabelas envolvidas: MOTIVO\_REMESSA.

- **VDP10200 – Locais de Retirada**

Neste cadastro, cada armazém contratado pela empresa deverá possuir uma sequência contendo todas as informações de endereço necessárias para a retirada dos produtos vendidos.



**Importante**

Estas informações serão impressas na Nota Fiscal de Venda.



Tabelas envolvidas: VDP\_END\_RETIRADA.

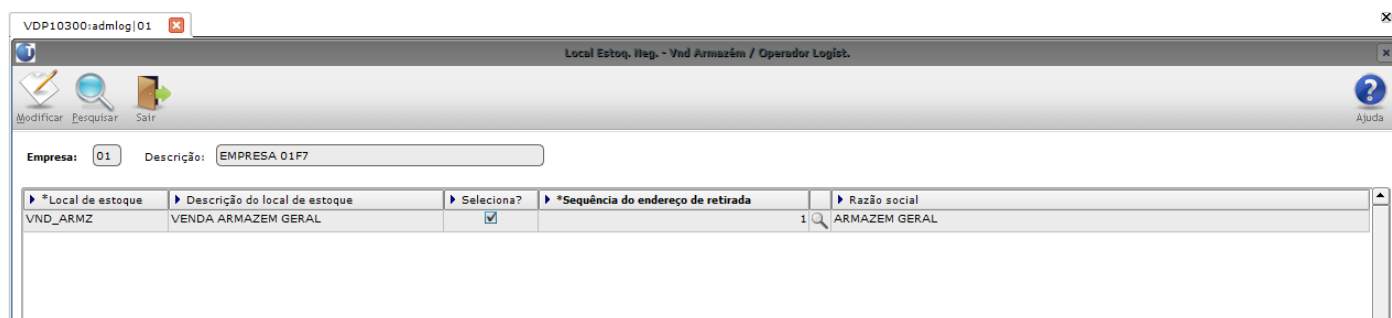
- **VDP10300 – Locais de Estoque Negativo (Venda Armazém / Operador Logístico)**

Neste cadastro, serão indicados quais locais de estoque permitirão trabalhar com estoque negativo (campo “Seleciona?”), além de informar a sequência do endereço de retirada para cada local.



**Importante**

Após a consulta, serão exibidos os locais de retorno previamente relacionados aos motivos de remessa (SUP2260). Caso não houverem locais disponíveis para seleção, será exibida a mensagem “Não existem locais de estoque disponíveis para venda de terceiros. Verifique se os locais de retorno dos motivos de remessa (SUP2260) não estão definidos como local padrão dos itens (MAN9922)”.



Tabelas envolvidas: VDP\_LOC\_EST\_TERC.

- **VDP4551 / VDP4552 – Grupos Fiscais**

Nestes cadastros, deverá ser criado um grupo fiscal com os CFOPs das notas fiscais de retorno de mercadoria (Entrada), a fim de diferenciá-las das notas fiscais de retorno simbólico. Este grupo fiscal deverá ser informado no parâmetro citado (ver “Parâmetros”).



Tabelas envolvidas: VDP\_GRUPO\_FISCAL e VDP\_GRP\_COMPONENTE.

## 4. Processos

### • Remessa para Terceiros (Armazém)

Dando início à rotina, a empresa deverá realizar a remessa das mercadorias para o Armazém, seja via Pedido (VDP03134 / VDP20000) ou Solicitação de Faturamento Manual (VDP0746), utilizando uma natureza de operação de remessa para terceiros (VDP0050) e informando o motivo de remessa cadastrado para o Armazém em questão (SUP2260).



**Importante**

A natureza de operação deverá ter controle “2” e a operação de estoque deverá ser do tipo “Diversos” (SUP0660) para realizar a transferência entre os locais de estoque.

Conforme as telas abaixo, segue um exemplo deste processo.

**Consulta de Notas Fiscais**

**Detalhes**

**Nota Fiscal**

Empresa: 01 Origem: M Emissão: 24/01/2014 17:59:26 Usuário: admlog

Nota fiscal: 7001 Série/Subsérie: 01 0 Salda: //

Tipo: FATPRDSV Modelo: 21 Cancel: // Usuário: Motivo:

Situação:  Normal  Automático  Manual Histórico: //

**Natureza de operação:** 1003 REMESSA PARA TERCEIROS

Cliente: FROELICH\_CLI CLIENTE FROELICH CPF/CNPJ: 042.293.978/0000-10

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT,160 Inscr Estadual: 123456789

Cidade/UF: JOINVILLE SC Zona Franca:  Nenhum  Zona Franca  Livre Comércio

Condição de pagamento: 2 LIVRE DE DEBITO Índ. Desp. Fin.: 1.000000

Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO Finalidade: 2

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL

Transportadora: FROELICH\_TRANS FROELICH TRANSPORTADORA Tipo Frete: 1

Remetente: Plano de venda?: N

Peso líquido: 30.000000 Valor Frete Cliente: 0.00 Valor total merc/serv: 37.406.48

Peso bruto: 60.000000 Valor Seguro Cliente: 0.00 Valor total NF: 37.406.48

**Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos**

*Tributo Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	*Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
ICMS	37,406.48	6,733.17			

**Itens**

*Sequência	*Item	*Descrição	CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil
1	GELADEIRA	GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA	5101	UN	0	30.000000	1.246.882793	37.406.48	37.406.48

Tela 1 – Informações principais da Nota Fiscal de Remessa para Terceiros (VDP40005).

**Remessa de Terceiros do Item**

Empresa: 
 Nota fiscal: 
 Série: 
 Subsérie:

Sequência:

Item:

Descrição do item:

Data Emissão Nota Fiscal:

Data Retorno Previsto:

Motivo Remessa:

Valor Estoque:

Área Negócio:

Linha Negócio:

Conta Contábil:

Observação:

Pedido Compra:

Usuário:

Pesquisa efetuada com sucesso.

Tela 2 – Informações principais da remessa da mercadoria (VDP40005).

Consulta as informacoes de estoque

01 SITUAÇÃO ESTOQUES

Item:   UN P

Lib normal:	100.000	Local	Lote	S	Qtd estoque
Lib excep:	0.000			-	
Rejeitada:	0.000	EXPEDICAO		L	70.000
Inspeção:	0.000	REM_ARMZ		L	30.000
Reservada:	0.000				
Disp venda:	0.000				
Qtd em terceiros:	30.000				
Qtd de terceiros:	0.000				
Qtd proc contag:	0.000				
Qtd transito:	0.000				
Qtd na empresa:	70.000				
Entrega futura:	0.000				

Últ entrada:  Últ sa

Control-D = Den.Local  
Control-Z = Detalhes

Tela 3 – Informações do estoque da mercadoria (transferência local padrão → local motivo remessa) (SUP0170).

Exibe remessas do item em poder de Terceiros

01 CONTROLE DAS REMESSAS

Nota fiscal: 7001 Sequência: 1 Data emissão: 24/01/2014

Fornecedor: 042293978000010 FROEHLICH FORNECEDOR

Data inclusão: 24/01/2014 N.B.M.: 0

Item: GELADEIRA Pedido:

GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA UN

Emissão usina: 24/01/2014 Retorno previsto: 24/02/2014

Motivo remessa: 01 MOTIVO REMESSA ARMAZENAMENTO

Qtd remessa: 30.000 valor estoque: 30000.00

Valor remessa: 37406.48

Valor icms: 6733.17 valor ipi: 0.00

Qtd recebida: 0.000

Área negócio: 1 AREA HUM Mercado: 0

Linha negócio: 0 Classe: 0

Conta contábil:

Observação: 0014163398

Tela 4 – Informações principais do controle de mercadorias em terceiros (SUP2280).

• **Vendas aos Clientes**

Com esta nova rotina, nada impede que esta mercadoria que está armazenada em terceiros possa ser vendida aos clientes.

Portanto, a empresa deverá incluir um pedido de venda (VDP13134 / VDP3135 / VDP20000) e informar obrigatoriamente o local de estoque cadastrado como “local retorno” do armazém desejado (SUP2260). Dessa forma, o sistema entenderá que todos itens deste pedido sairão do local informado (Armazém).



Caso for informado algum local de estoque diferente do “local retorno”, o pedido será considerado como uma venda normal de um item qualquer dentro da empresa. Caso for informado o “local remessa” (erroneamente), será sugerido em tela o “local retorno”.



Para a venda em terceiros, o “local retorno” deverá estar selecionado para permitir o estoque negativo (VDP10300). Não será permitido informar o local de estoque para operações diferentes de VENDA (controle “N” ou “8”).

Após informar um local de estoque válido para a venda em terceiros, será carregado automaticamente o endereço de retirada das mercadorias, endereço este relacionado ao Armazém (VDP10300). Na digitação de pedidos batch (VDP3135), o endereço de retirada será carregado na consistência do pedido (VDP4210).

Finalizada a inclusão do pedido de venda, a empresa deverá prosseguir normalmente com a geração da Ordem de Montagem (Romaneio) e, posteriormente, com o faturamento deste pedido / OM.



Atualmente não possível realizar esta operação (venda em terceiros) via Faturamento Manual (VDP0746). Caso necessário, favor entrar em contato com a Central de Atendimento.

Conforme as telas abaixo, segue um exemplo deste processo (continuação).

Área de trabalho > Vendas > Pedido de Venda > Processo > Manutenção de Pedidos

VDP03134(1):admlog/01 | VDP20000(1):admlog/01

**Manutenção de Pedidos**

Incluir | Modificar | Copiar | Pesquisar | Primeiro | Anterior | Seguinte | Último | Relatório | Detalhes | Consisttr | Aprovação | Cancelar | Bloquear Pedido | Faturar | Histórico | Sair | Ajuda

Empresa: 01 | Pedido: 4773 | Situação: Normal

1 - Principal | 2 - Preços e Descontos | 3 - Frete | 4 - Entrega | 5 - Representante | 6 - Conta e ordem | 7 - Adicionais

Carteira: 01 | CARTEIRA TESTE | Data de emissão: 29/01/2014

Cliente: TIAGOF | TIAGOF | JOINVILLE | SC

89217-220 | CNPJ: 099.000.363/9999-65 | 123456789 | Detalhes | Local de retirada

Natureza da operação: 1 | VENDA | Proc. Refer.

Condição de pagamento: 1 | VENDA C/ DUR 21 DIAS | Tipo de entrega: Parcial item parcial

Finalidade: Contribuinte (Industria/Comércio) | Tipo de venda: 1 | MERCADO INTERNO

*Item	Descrição do item	Qtde. solíc.	Qtde. saído	*Preço unitário	*Desc.	*Prz. entrega	BNF
GELADEIRA	GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA	10,000	10,000	1,000.000000	0,00	29/01/2014	Não

Total do Saldo

Quantidade total: 10,000 | Valor bruto total: 10,000.000000 | Valor líquido total: 10,000.000000

Total

Quantidade total: 10,000 | Valor bruto total: 10,000.000000 | Valor líquido total: 10,000.000000

Pesquisa efetuada com sucesso.

TOTVS | admlog - EMPRESA 01F7

Tela 5 – Informações principais do Pedido de Venda (VDP20000).

TOTVS Série 9 Serviços (Logix) 01.9.0099 - MEN1100-11.00.65 - Build 7.00.101202A-20130611

Área de trabalho > Vendas > Pedido de Venda > Processo > Manutenção de Pedidos

VDP03134(1):admlog/01 VDP20000(1):admlog/01

**Manutenção de Pedidos**

Incluir Modificar Copiar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Detalhes Consistir Aprovação Cancelar Bloquear Pedido Faturar Histórico Sair Ajuda

Empresa: 01 Pedido: 4773 Situação: Normal

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Entrega 5 - Representante 6 - Conta e ordem 7 - Adicionais

Pedido do representante: Pedido do cliente: Local de estoque: VND\_ARMZ Número CNO eSocial:

Percentual taxa vendedor: 0.000000 Data de faturamento mínimo: // Processo de aprovação: CNPJ subempreiteiro:

Pedido paletizado? Nota de empenho: Contrato de compra:

Forma de pagamento: Texto do pedido:

*Item	Descrição do item	Qtde. solíc.	Qtde. saldo	*Preço unitário	*Desc.	*Prz. entrega	BNF
GELADEIRA	GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA	10.000	10.000	1.000.000000	0.00	29/01/2014	Não

Total do Saldo

Quantidade total: 10.000 Valor bruto total: 10.000.000000 Valor líquido total: 10.000.000000

Total

Quantidade total: 10.000 Valor bruto total: 10.000.000000 Valor líquido total: 10.000.000000

Pesquisa efetuada com sucesso.

TOTVS admlog - EMPRESA 01F7

Tela 6 – Local de estoque do pedido (local retorno – SUP2260).

TOTVS Série 9 Serviços (Logix) 01.9.0099 - MEN1100-11.00.65 - Build 7.00.101202A-20130611

Área de trabalho > Vendas > Pedido de Venda > Processo > Manutenção de Pedidos

VDP03134(1):admlog/01 | VDP20000(1):admlog/01

**Manutenção de Pedidos**

Incluir | Modificar | Copiar | Pesquisar | Primeiro | Anterior | Seguinte | Último | Relatório | Detalhes | Consistir | Aprovação | Cancelar | Bloquear Pedido | Faturar | Histórico | Sair

Empresa: 01 | Pedido: 4773 | Situação: Normal

1 - Principal | 2 - Preços e Descontos | 3 - Frete | 4 - Entrega | 5 - Representante | 6 - Conta e ordem | 7 - Adicionais

Carteira: 01 | CARTEIRA TESTE | Data de emissão: 29/01/2014

Cliente: TIAGOF | TIAGOF | JOINVILLE | SC  
89217-220 | CNPJ: 099.000.363/9999-65 | 123456789 | Detalhes | Local de retirada

Natureza da operação: 1 | VENDA C/ DU  
Condição de pagamento: 1 | VENDA C/ DU  
Finalidade: Contribuinte (Industria/Com

**Cadastro de endereço de retirada**

Seq.: [ ] | Razão social: ARMAZEM GERAL  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 160  
Bairro: BOM RETIRO  
Cidade: SC184 | JOINVILLE  
Cep: 89217-220  
CNPJ: 053.113.791/0017-90  
Inscr. Estadual: 123456789  
Telefone: (47)2101-7264

Pesquisa efetuada com sucesso.

*Item	Descrição do item
GELADEIRA	GELADEIRA SIDE-BY-SIDE B

Total do Saldo

Quantidade total: 10.000 | Valor bruto total: 10.000.000000 | Valor líquido total: 10.000.000000

Total

Quantidade total: 10.000 | Valor bruto total: 10.000.000000 | Valor líquido total: 10.000.000000

Pesquisa efetuada com sucesso.

TOTVS | admlog - EMPRESA 01F7

Tela 7 – Informações do endereço de retirada do pedido no Armazém (VDP10200 / VDP10300).



Processa solicitacao O.M.

---

01 SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE MONTAGEM/ROMANEIO

Pedido: 4773      Selecionar itens entrega até:

Cliente: TIAGOF      TIAGOF

                                 JOINVILLE      SC

Usar itens alternativos?

---

Item	Produto	Saldo item	Qtd reserv	Saldo estoque
1	GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA	10.000	10.000	30.000

Tela 8 – Geração da Ordem de Montagem (VDP8020 / VDP1000).



**Importante**

Será considerado o saldo do local de remessa relacionado ao local do pedido (REM\_ARMZ). Ou seja, não será permitida a venda acima da quantidade remetida e de grades/dimensionais diferentes do estoque no Armazém.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Exibe registro anterior

---

01 CONSULTA ORDEM DE MONTAGEM/ROMANEIO

Num. O.M./Romaneio: 78400 Situação: N NORMAL  
 Emissão: 29/01/2014

Pedido: 4773 Item: 1  
 Bonificação:  Controle Nat.Oper.: N

Produto: GELADEIRA GELADEIRA  
 Volume: 10.000 Reserva: 10.000

Cod. Embal Int.: 001 Qtd. Embal Int.: 10  
 Cod. Embal Ext.: 0 Qtd. Embal Ext.: 0

Local de estoque: VND\_ARMZ VENDA ARMAZEM GERAL  
 Cliente: TIAGOF TIAGOF

Tela 9 – Informações principais da Ordem de Montagem (VDP2510).

Consulta as informacoes de estoque

---

01 SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: GELADEIRA GELADEIRA UN P

Lib normal:	100.000	Local	Lote	S	Qtd estoque
Lib excep:	0.000	EXPEDICAO		L	70.000
Rejeitada:	0.000	REM_ARMZ		L	30.000
Inspeção:	0.000	VND_ARMZ		L	0.000
Reservada:	10.000				
Disp venda:	0.000				
Qtd em terceiros:	30.000				
Qtd de terceiros:	0.000				
Qtd proc contag:	0.000				
Qtd transito:	0.000				
Qtd na empresa:	70.000				
Entrega futura:	0.000				
Últ entrada:	24/01/2014	Últ sa Control-D = Den.Local			
		Control-Z = Detalhes			

Tela 10 – Informações principais do estoque da mercadoria (SUP0170).

CTRL-Z = Exibe Detalhado

**SALDO DE ESTOQUE**

Item:  Local:  Lote:  Sit:

LOCAL	S	QTD. SALDO	QTD. RESERVADA	
EXPEDICAO	L	70.000		
REM_ARMZ	L	30.000		
VND_ARMZ	L	0.000	10.000	R
TOTAL QTD. SALDO:		100.000		
TOTAL QTD. RESERVADA:		10.000		

Tela 11 – Informações detalhadas do estoque da mercadoria (SUP0170).



**Importante**

A OM implantará o estoque do item no local do pedido, com as informações desejadas (grade / dimensional) e com quantidade zerada. Além disso, fará a reserva deste item/local com a quantidade solicitada no pedido. A partir deste momento aplica-se o conceito de “estoque negativo”.



**Fique atento**

Enquanto houver reservas (OM pendente de faturamento) para o item, haverá um registro no estoque com quantidade zerada.

TOTVS Série 9 Serviços (Logix) 01.9.0099 - MEN1100-11.00.65 - Build 7.00.101202A-20130611

Área de trabalho > Vendas > Faturamento > Processo > Faturamento Automático > Consulta de Notas Fiscais - Metadados

SUP0170(1):admlog/01 | VDP40005(1):admlog/01

**Detalhes**

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE
- Informações E-social

**Nota Fiscal**

**Empresa:** 01    **Origem:** 0    **Emissão:** 29/01/2014 13:23:19    **Usuário:** admlog  
**Nota fiscal:** 7002    **Série/Subsérie:** 01 0    **Saida:** //    **Usuário:**    **Motivo:**     
**Tipo:** FATPRDSV    **Modelo:** 21    **Cancel:** //    **Usuário:**    **Motivo:**     
**Situação:**  Normal     Automático    **Histórico:** //     Cancelada     Manual

**Natureza de operação:** 1 VENDA    **CPF/CNPJ:** 099.000.363/9999-65  
**Cliente:** TIAGOF    TIAGOF    **Inscr Estadual:** 123456789  
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO,160    **Zona Franca:**  Nenhum  
**Cidade/UF:** JOINVILLE SC     Zona Franca     Livre Comércio

**Condição de pagamento:** 1 VENDA C/ DUR 21 DIAS    **Índ. Desp. Fin.:** 1.000000  
**Tipo de venda:** 1 MERCADO INTERNO    **Finalidade:** 1  
**Carteira:** 01 CARTEIRA TESTE    **Moeda:** 1 REAL  
**Transportadora:** FROEHLICH\_TRANS FROEHLICH TRANSPORTADORA    **Tipo Frete:** 3  
**Remetente:**    **Plano de venda?:** 5

**Peso líquido:** 10.000000    **Valor Frete Cliente:** 0.00    **Valor total merc/serv:** 11.363.64  
**Peso bruto:** 20.000000    **Valor Seguro Cliente:** 0.00    **Valor total NF:** 11.363.64

**Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos**

Tributo Benefício	Base Cálculo	Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
ICMS	11,363.64	1,363.64			

**Itens**

*Sequência	*Item	*Descrição	*CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil	*%
1	GELADEIRA	GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA	6101 UN	0		10.000000	1.136.363636	11.363.64	11.363.64	Norm

Tela 12 – Informações principais da Nota Fiscal de Venda (VDP40005), após o faturamento (VDP0745).

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

TOTVS Série 9 Serviços (Logix) 01.9.0099 - MEN1100-11.00.65 - Build 7.00.101202A-20130611

Área de trabalho > Vendas > Faturamento > Processo > Faturamento Automático > Consulta de Notas Fiscais - Metadados

SUP0170(1):admlog/01 | VDP40005(1):admlog/01

**Detalhes**

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada**
- Nota fiscal de referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE
- Informações E-social

**Nota Fiscal**

Empresa: 01 Origem: 0 Emissão: 29/01/2014 13:23:19 Usuário: admlog

Nota fiscal: 7002 Série/Subsérie: 01 0 Saída: //

Tipo: FATPRDSV Modelo: 21 Cancel: //

Situação:  Normal  Cancelada Tipo:  Automático  Manual Histórico: //

**Endereço de Retirada**

Empresa: 01 Nota fiscal: 7002 Série: 01 Subsérie: 0 Espécie: NFF Tipo: FATPRDSV

Sequência: 1

Razão Social Retirada: ARMAZEM GERAL

Endereço Retirada: AVENIDA SANTOS DUMONT, 160

Bairro Retirada: BOM RETIRO

Cidade Retirada: SC184

Cep Retirada: 89217-220

CNPJ Retirada: 053.113.791/0017-90

Inscrição Estadual Retirada: 123456789

Telefone Retirada: (47)2101-7264

Pesquisa efetuada com sucesso.

ICMS	Valor	Valor
	11,363.64	1,363.64

Itens

*Sequência	*Item	*Descrição	*CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil	*Norm
1	GELADEIRA	GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA	6101 UN	0		10.000000	1.136.363636	11.363.64	11.363.64	Norm

Tela 13 – Informações do endereço de retirada da Nota Fiscal de Venda (VDP40005).

Consulta as informacoes de estoque

01 SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: GELADEIRA GELADEIRA UN P

Lib normal:	90.000	Local	Lote	S	Qtd estoque
Lib excep:	0.000			-	
Rejeitada:	0.000	EXPEDICAO		L	70.000
Inspeção:	0.000	REM_ARMZ		L	30.000
Reservada:	0.000	VND_ARMZ		L	-10.000
Disp venda:	0.000				
Qtd em terceiros:	20.000				
Qtd de terceiros:	0.000				
Qtd proc contag:	0.000				
Qtd transito:	0.000				
Qtd na empresa:	70.000				
Entrega futura:	0.000				

Últ entrada: 24/01/2014 Últ sa Control-D = Den.Local  
Control-Z = Detalhes

Tela 14 – Informações principais do estoque da mercadoria (SUP0170).



O local do pedido (VND\_ARMZ) ficará negativo com a quantidade vendida. A quantidade liberada e a quantidade em terceiros serão atualizadas. A quantidade REAL da mercadoria no Armazém será 20 un., ou seja, 30 un. contábeis menos 10 un. faturadas.



Exibe o próximo item encontrado na consulta

---

01 MOVIMENTAÇÃO Movimento: 29/01/2014  
Moeda CMI: 29/01/2014

Item: GELADEIRA UN PRODUZIDO  
GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA

Operação: SAID SAIDAS SAIDA

Documento: 007002-01 1 Fornecedor:

Seção: OS min: Equip:

Tipo movto: N Normal Custo unitário Custo total Moeda

Qtd movto: 10.000 0.000000 0.00 R\$

CC aplic: MO: 0.000000 0.00

Conta: ~~Processamento~~

Área/linha: Dt: 29/01/2014

Local Lote S Hr: 13:23:28

Origem: VND\_ARMZ L User: admlog

Destino: Prog: VDP0745

Obs: 004773078400

Tela 15 – Informações principais da movimentação do estoque da mercadoria na NF (SUP0710).

• Retorno do Armazém

O retorno do Armazém à empresa poderá ocorrer de duas formas:

- 1) Retorno Físico da Mercadoria – Trata-se da devolução da mercadoria à empresa;
- 2) Retorno Simbólico da Mercadoria – No fim de cada período (mês) ou antes, o empresa consultará as vendas realizadas dentro desse período ou consultará o saldo em estoque dos itens (quantidades negativas) para saber que quantidade total o Armazém deverá retornar simbolicamente.



A diferenciação das notas fiscais de retorno dependerá do grupo fiscal cadastrado (ver “Parâmetros” e “Cadastros”).



Atualmente existe na Legislação um regime especial que permite o retorno simbólico total ao final de cada período.

A entrada das notas fiscais de retorno ocorrerá via processos normais do Suprimentos.

Conforme as telas abaixo, segue um exemplo deste processo (continuação).

**Retorno Simbólico:**

Inclui Nota Fiscal

01 Estab:  DADOS NOTA FISCAL Núm AR: 847570

Fornec: 042293978000010 FROELICH FORNECEDOR

N fiscal: 7003 Série: 01 Subs: 0 Esp: NFR Tipo: 1 Oper: AR

**CFOP: 5.902** Emissão: 31/01/2014 Entrada: 31/01/2014

Cnd Pgto: 999 NOTA FISCAL S Mod Emb: 21 Sem Frete IR/INSS/ISS? N

Item	Item/denom	Quantidade	Um	Valor unitário	Valor total/IPI
1	GELADEIRA	<b>10.000</b>	UN	1000.000000	10000.00
	GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA			NBM: 0000000010	0.000%
				NBM:	%
				NBM:	%
				NBM:	%
				NBM:	%

Nr. Itens: 1

IPI: 0.00 ICMS: 0.00 NF: 10000.00 D/A? N

Inclusao da NOTA FISCAL efetuada com sucesso.

Tela 16 – Informações principais da entrada da Nota Fiscal de Retorno Simbólico (SUP3760).



Na pergunta “Este item deve ser movimentado na conta ESTOQUE?”, responder NÃO.  
 Na pergunta “Controlar Terceiros?”, responder SIM (ver “Parâmetros”).  
 Na pergunta “Material da Empresa?”, responder SIM.

Inclui um registro na tabela ITEM\_RET\_TERC

( Zoom )

**CONTROLE RETORNOS**

Empresa: 01

Nota: 7003 Série: 01 Subsérie: 0 Espécie: NFR

Fornecedor: 042293978000010 FROEHLICH FORNECEDOR

Aviso receb: 847570 Seq ar: 1

Data emissão: 31/01/2014 Data entrada: 31/01/2014

Data inclusão: 31/01/2014

Nf remessa: 7001 Seq nf: 1

Cod item: GELADEIRA GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA

Qtd devolvida: 10.000

Observação: RETORNO SIMBOLICO

Inclusão efetuada com sucesso

Tela 17 – Informações principais do retorno de terceiros, realizado automaticamente (pergunta “Controlar Terceiros?” do SUP3760) ou manualmente (SUP2290).

Exibe o item anterior encontrado na consulta

01

**CONTROLE DAS REMESSAS**

Nota fiscal: 7001 Sequência: 1 Data emissão: 24/01/2014

Fornecedor: 042293978000010 FROEHLICH FORNECEDOR

Data inclusão: 24/01/2014 N.B.M.: 0

Item: GELADEIRA Pedido:

GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA UN

Emissão usina: 24/01/2014 Retorno previsto: 24/02/2014

Motivo remessa: 01 MOTIVO REMESSA ARMAZENAMENTO

Qtd remessa: 30.000 Valor estoque: 30000.00

Valor remessa: 37406.48

Valor icms: 6733.17 Valor ipi: 0.00

Qtd recebida: 10.000

Área negócio: 1 AREA HUM Mercado:

Linha negócio: 0 Classe:

Conta contábil:

Observação: 0014163398

Tela 18 – Informações principais do controle em terceiros da mercadoria (SUP2280).



Consulta as informacoes de estoque

01

SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: GELADEIRA GELADEIRA UN P

Lib normal: 90.000  
 Lib excep: 0.000  
 Rejeitada: 0.000  
 Inspeção: 0.000  
 Reservada: 0.000  
 Disp venda: 0.000  
 Qtd em terceiros: 20.000  
 Qtd de terceiros: 0.000  
 Qtd proc contag: 0.000  
 Qtd transito: 0.000  
 Qtd na empresa: 70.000  
 Entrega futura: 0.000

Local	Lote	S	Qtd estoque
EXPEDICAO		L	70.000
REM_ARMZ		L	20.000

Últ entrada: 24/01/2014 Últ sa Control-D = Den.Local  
 Control-Z = Detalhes

Tela 19 – Informações principais do estoque da mercadoria.



A movimentação do estoque será realizada do Armazém (REM\_ARMZ) para o local de retorno (VND\_ARMZ). Dessa forma, assim que todos os retornos simbólicos forem realizados, a quantidade negativa será zerada e o local será excluído. Salvo os casos onde houver alguma reserva para o local de retorno (OM pendente), ele não será excluído e permanecerá zerado.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Retorno Físico:

Manutencao dos dados dos itens da N.F.

01 Estab:  DADOS NOTA FISCAL Núm AR: 847571

Fornec: 042293978000010 FROEHLICH FORNECEDOR

N fiscal: 7004 Série: 01 Subs: 0 Esp: NFR Tipo: 1 Oper: DC

**CFOF: 5.201** 0 Emissão: 31/01/2014 Entrada: 31/01/2014

Cnd Pgto: 999 NOTA FISCAL S Mod Emb: 21 Sem Frete IR/INSS/ISS? N

Item	Item/denom	Quantidade	Um	Valor unitário	Valor total/IPI
1	GELADEIRA	<b>20.000</b>	UN	1000.000000	20000.00
	GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA			NBM: 0000000010	0.000 %
				NBM:	%
				NBM:	%
				NBM:	%
				NBM:	%

Nr. Itens: 1

IPI: 0.00 ICMS: 0.00 NF: 20000.00 D/A? N

Inclusao da NOTA FISCAL efetuada com sucesso.

Tela 20 – Informações principais da entrada da Nota Fiscal de Retorno da mercadoria (SUP3760).



**Importante**

Na pergunta “Este item deve ser movimentado na conta ESTOQUE?”, responder NÃO.

Inclui um registro na tabela ITEM\_RET\_TERC ( Zoom )

**CONTROLE RETORNOS**

Empresa: 01  
 Nota: 7004 Série: 01 Subsérie: 0 Espécie: NFR  
 Fornecedor: 042293978000010 FROEHLICH FORNECEDOR  
 Aviso receb: 847571 Seq ar: 1  
 Data emissão: 31/01/2014 Data entrada: 31/01/2014  
 Data inclusão: 31/01/2014  
 Nf remessa: 7001 Seq nf: 1  
 Cod item: GELADEIRA GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA  
 Qtd devolvida: 20.000  
 Observação: RETORNO DE MERCADORIA

Inclusão efetuada com sucesso

Tela 21 – Informações principais do retorno de terceiros, realizado manualmente (SUP2290).

Exibe remessas com saldo da empresa para este fornecedor

**CONTROLE DAS REMESSAS**

Nota fiscal: 7001 Sequência: 1 Data emissão: 24/01/2014  
 Fornecedor: 042293978000010 FROEHLICH FORNECEDOR  
 Data inclusão: 24/01/2014 N.B.M.: 0  
 Item: GELADEIRA Pedido:  
 GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA UN  
 Emissão usina: 24/01/2014 Retorno previsto: 24/02/2014  
 Motivo remessa: 01 MOTIVO REMESSA ARMAZENAMENTO  
 Qtd remessa: 30.000 Valor estoque: 30000.00  
 Valor remessa: 37406.48  
 Valor icms: 6733.17 Valor ipi: 0.00  
 Qtd recebida: 30.000  
 Área negócio: 1 AREA HUM Mercado:  
 Linha negócio: 0 Classe:  
 Conta contábil:  
 Observação: 0014163398

Tela 22 – Informações principais do controle em terceiros da mercadoria (SUP2280).



Consulta as informacoes de estoque

01

SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: GELADEIRA GELADEIRA UN P

Lib normal:	90.000	Local	Lote	S	Qtd estoque
Lib excep:	0.000			-	
Rejeitada:	0.000	EXPEDICAO		L	90.000
Inspeção:	0.000				
Reservada:	0.000				
Disp venda:	0.000				
Qtd em terceiros:	0.000				
Qtd de terceiros:	0.000				
Qtd proc contag:	0.000				
Qtd transito:	0.000				
Qtd na empresa:	90.000				
Entrega futura:	0.000				

Últ entrada: 24/01/2014 Últ sa Control-D = Den.Local

Control-Z = Detalhes

Tela 23 - Informações principais do estoque da mercadoria.



**Importante**

A movimentação do estoque será realizada do Armazém (REM\_ARMZ) para o local padrão do item (EXPEDICAO). Dessa forma, o saldo em terceiros deste item será zerado.

**Quadro de revisões**

<b>Revisão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>
01	Criação	Tiago Froehlich	24/01/2014
02	Ajustes	Eleomar Orsi	07/08/2023