

Venda em Terceiros (Armazém) - LOGIX

24/01/2014

Sumário

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

Venda em Terceiros (Armazém) - LOGIX



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 Mercado ria) 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.



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 no programa VDP10005 (antigo VDP4551/ VDP4552) para indicar quais CFOPs de entrada pertencem às notas fiscais de **retorno simbólico** 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 (MAN10021).

Inclui um registro na tabela MOTIVO_REMESSA

01 MOTIVOS DE REMESSAS DE ITENS

Motivo: 01 MOTIVO REMESSA ARMAZENAMENTO

Contabiliza? ☐

Conta débito:

Conta crédito:

Local remessa: REM_ARMZ REMESSA ARMAZEM GERAL

Situação remessa: ☒ Liberada Normal ☐ Liberada Excepcionalmente

Local retorno: VND_ARMZ VENDA ARMAZEM GERAL

Situação retorno: ☒ Liberada Normal ☐ Liberada Excepcionalmente

Inclusao efetuada com sucesso

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.



Estas informações serão impressas na Nota Fiscal de Venda.

VDP10200:admlog|01

Cadastro de Local de Retirada

Empresa: 01 EMPRESA 01F7

*Sequência	Cep retirada	*Logradouro	Endereço retirada	Bairro retirada	Cidade retirada	Descrição cidade	Razão social retirada	CNPJ retirada	Inscrição esta
1	89217-220	AVENIDA SANTOS DUMONT, 160	AVENIDA SANTOS DUMONT, 160	BOM RETIRO	SC184	JOINVILLE	ARMAZEM GERAL	053.113.791/0017-90	123456789

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.



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)”.

VDP10300:admlog|01

Local Estoque Neg. - Vnd Armazém / Operador Logíst.

Empresa: 01 Descrição: EMPRESA 01F7

*Local de estoque	Descrição do local de estoque	Seleciona?	*Sequência do endereço de retirada	Razão social
VND_ARMZ	VENDA ARMAZEM GERAL	☒	1	ARMAZEM GERAL

Tabelas envolvidas: VDP_LOC_EST_TERC.

• VDP10005 (antigo VDP4551/ VDP4552) – Grupos Fiscais

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



Estas informações são necessárias para que o Suprimentos identifique qual será o local de estoque destino na entrada da nota de retorno.

Vendas > Faturamento > Cadastro Básico > Fiscal > Grupo Fiscal

VDP10005(1):admlog/01

Grupo Fiscal

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Grupo Fiscal Item Salir Ajuda

Grupo fiscal: 862

Descrição do grupo fiscal: CFOP NOTAS FISCAIS RETORNO MERCADORIA

Indicador do grupo fiscal: CFOP de Entrada

*Componente do grupo fiscal	*Descrição do componente do grupo fiscal
1.202	DEV.VEN.MERC.ADO.RECEB DE TERC
1.218	DEV.MERC.RECEB.EM CONSIGNACAO
2.202	DEV.VEN.MER.ADO.REC.TERC.INTER
2.903	DEV INSUMOS REM.INDUST.OUTRO E
2.916	DEV CONserto OU REPARO OUTRO E
5.902	RETORNO MERC.UTILZ.INDUST.ENCO

Pesquisa efetuada com sucesso.

Tabelas envolvidas: VDP_GRUPO_FISCAL e VDP_GRP_COMPONENTE.

4. Processos

• Remessa para Terceiros (Armazém)

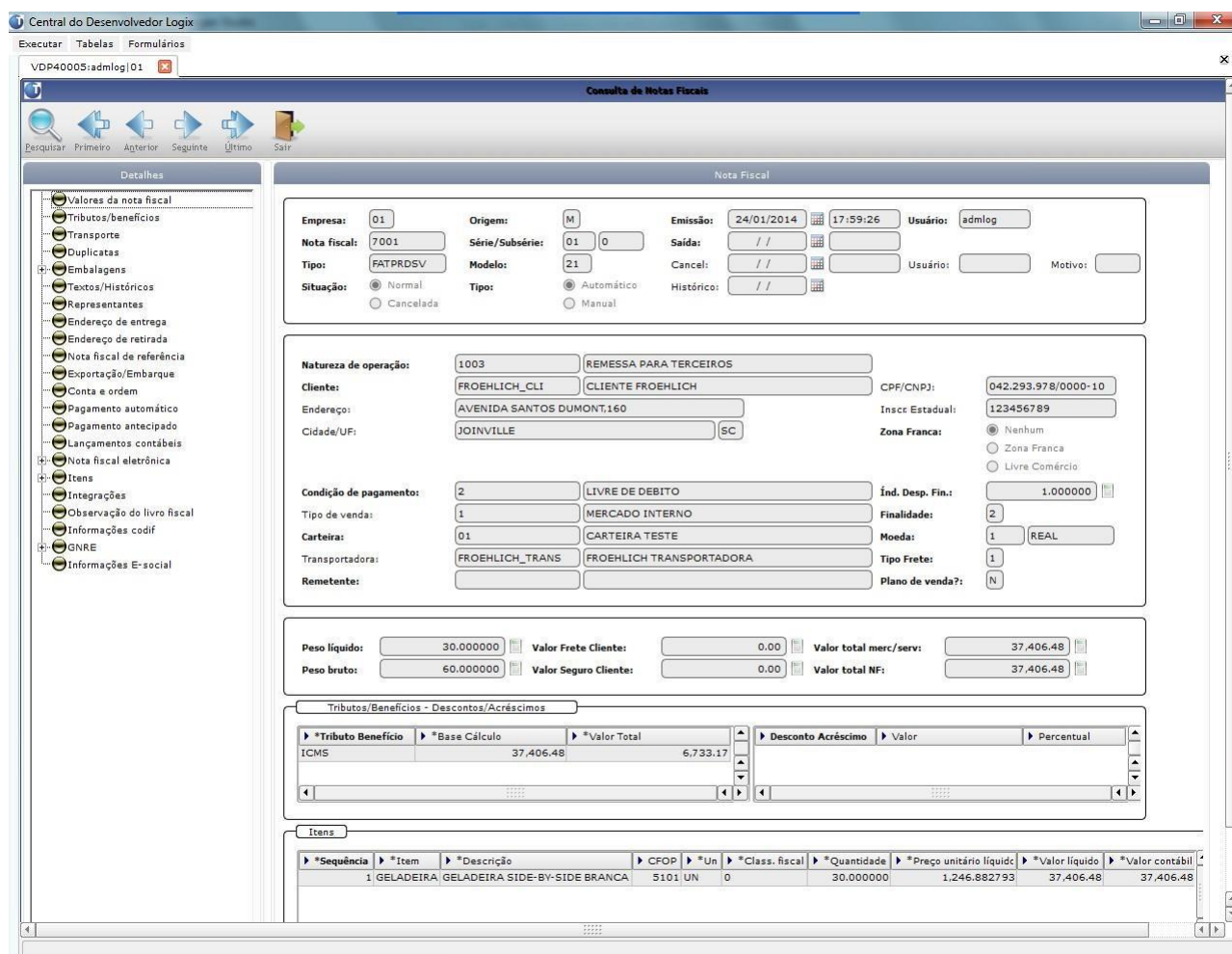
Dando início à rotina, a empresa deverá realizar a remessa das mercadorias para o Armazém, seja via Pedido (VDP03134 / VDP20000) ou Solicitação de Faturamento Manual (VDP0746), utilizando uma natureza de operação de remessa para terceiros (VDP0050) e informando o motivo de remessa cadastrado para o Armazém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



Central do Desenvolvedor Logix

Executar Tabelas Formulários

VDP40005:admlog01

Consulta de Notas Fiscais

Nota Fiscal

Detalhes

Empres: 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 **Tipo:** Automático **Histórico:** / /

Natureza de operação: 1003 REMESSA PARA TERCEIROS

Cliente: FROELICH_CLI **CPF/CNPJ:** 042.293.978/0000-10

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT,160 **Inscr Estadual:** 123456789

Cidade/UF: JOINVILLE SC **Zona Franca:** Nenhum

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

Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Sair Ajuda

Empresa: 01 Nota fiscal: 7001 Série: 01 Subsérie: 0

Sequência: 1

Item: GELADEIRA

Descrição do item: GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA

Data Emissão Nota Fiscal: 24/01/2014

Data Retorno Previsto: 24/02/2014

Motivo Remessa: 01 MOTIVO REMESSA ARMAZENAMENTO

Valor Estoque: 30.000,00

Área Negócio: 1 AREA HUM

Linha Negócio: 0

Conta Contábil:

Observação:

Pedido Compra: 0

Usuário: admlog

Pesquisa efetuada com sucesso.

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

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				
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: 24/01/2014

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: Sequência: Data emissão:

Fornecedor:

Data inclusão: N.B.M.:

Item: Pedido:

Emissão usina: Retorno previsto:

Motivo remessa:

Qtd remessa: Valor estoque:

Valor remessa:

Valor icms: valor ipi:

Qtd recebida:

Área negócio: Mercado:

Linha negócio: Classe:

Conta contábil:

Observação:

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).

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 Salir 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 Proci/Refer

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

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

*Item	Descrição do item	Qtde. sol.	Qtde. soldo	*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).

Venda em Terceiros (Armazém) - LOGIX



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: CNPJ subempreiteiro:

Percentual taxa vendedor: 0.000000 Data de faturamento mínimo: / / Processo de aprovação: 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 Consolidação 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 C/ DU

Condição de pagamento: 1 VENDA C/ DU

Finalidade: Contribuinte (Industria/Com

Cadastro de endereço de retirada

Sair Ajuda

Seq.: 1

Razão social: ARMAGEM 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.

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).

Venda em Terceiros (Armazém) - LOGIX



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.

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:

TOTAL QTD.RESERVADA:

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



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”.



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:** / /
Tipo: FATPRDSV **Modelo:** 21 **Cancel:** / /
Situação: ☒ Normal ☐ Cancelada **Tipo:** ☒ Automático ☐ Manual **Histórico:** / /

Natureza de operação: 1 VENDA
Cliente: TIAGOF TIAGOF **CPF/CNPJ:** 099.000.363/9999-65
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO,160 **Inscr Estadual:** 123456789
Cidade/UF: JOINVILLE SC **Zona Franca:** ☒ Nenhum ☐ 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
Carteiras: 01 CARTEIRA TESTE **Moeda:** 1 REAL
Transportadora: FROELICH_TRANS FROELICH TRANSPORTADORA **Tipo Frete:** 3
Remetente: **Plano de venda?:** S

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).

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

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	11,363.64	1,363.64
Percentual		

Itens

*Sequência	*Item	*Descrição	*CFOP	*Un	*Class. fiscal	*Quantidade	*Preço unitário líquido	*Valor líquido	*Valor contábil	*Imposto
1	GELEDEIRA	GELEDEIRA 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 informações 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.

Venda em Terceiros (Armazém) - LOGIX



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”). O CFOP que está relacionado ao grupo fiscal do parâmetro **grp_fisc_cfop_ret_terc**, deve ser da nota fiscal de **retorno simbólico**.

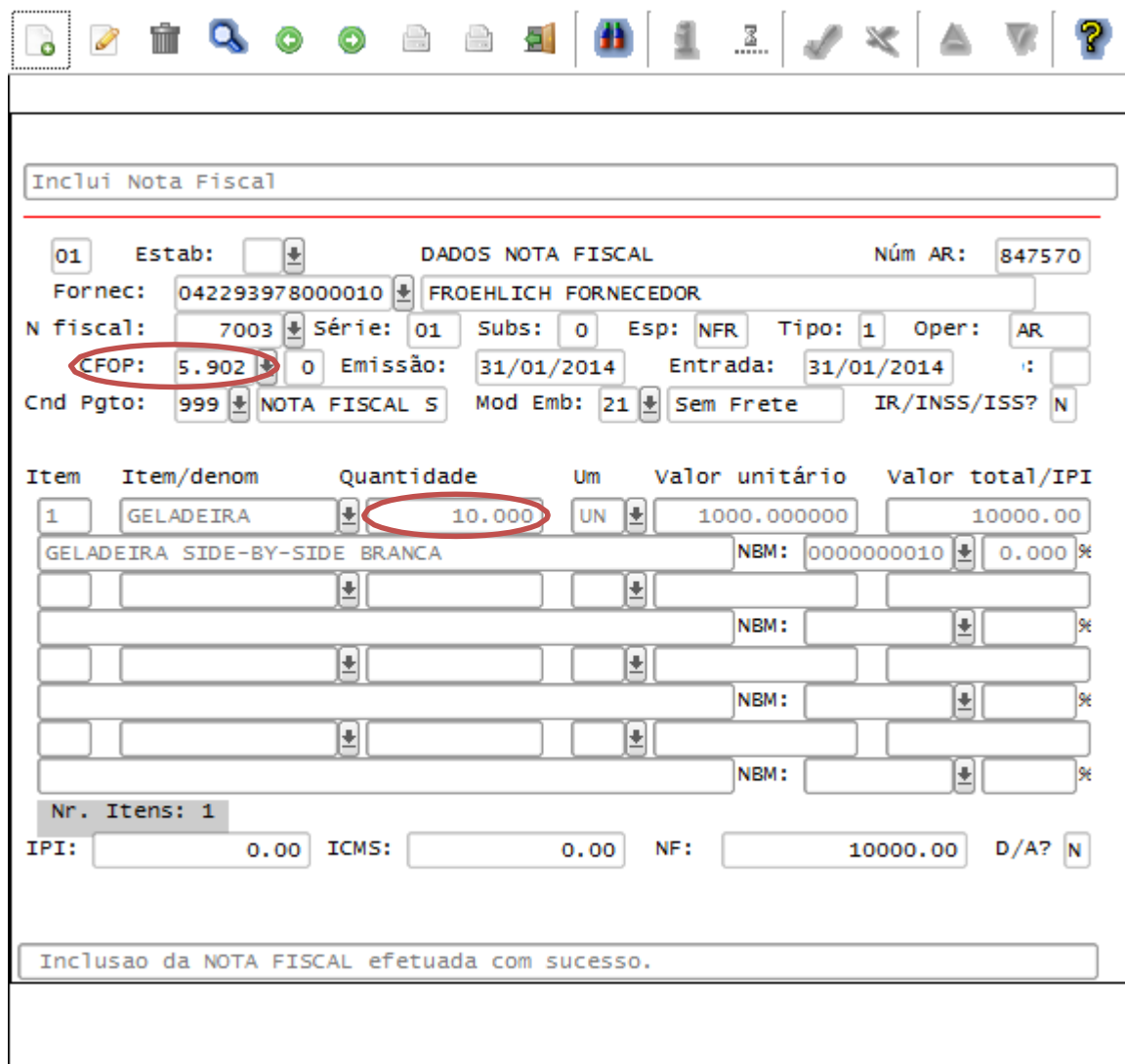


Atualmente existe na Legislação um regime especial que permite o retorno simbólico total ao final de cada período.

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	10.000	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.

Venda em Terceiros (Armazém) - LOGIX



Inclui um registro na tabela ITEM_RET_TERC

(Zoom)

CONTROLE RETORNOS

Empresa: 01

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

Fornecedor: 042293978000010 FROELICH 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 FROELICH FORNECEDOR

Data inclusão: 24/01/2014 N.B.M.: 0

Item: GELADEIRA Pedido: UN

GELADEIRA SIDE-BY-SIDE BRANCA

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:

Lib normal:

Lib excep:

Rejeitada:

Inspeção:

Reservada:

Disp venda:

Qtd em terceiros:

Qtd de terceiros:

Qtd proc contag:

Qtd transito:

Qtd na empresa:

Entrega futura:

Últ entrada:

Local	Lote	S	Qtd estoque
EXPEDICAO		L	70.000
REM_ARMZ		L	20.000

Últ saída:

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.

Retorno Físico:

Manutenção dos dados dos itens da N.F.

01 Estab: DADOS NOTA FISCAL Núm AR: 847571
 Fornec: 042293978000010 FROELICH FORNECEDOR
 N fiscal: 7004 Série: 01 Subs: 0 Esp: NFR Tipo: 1 Oper: DC
 CFOP: 5.201 0 Emissão: 31/01/2014 Entrada: 31/01/2014 :
 Cnd Pcto: 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	20.000	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

Inclusão 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

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: 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).

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



Importante

Quadro de revisões

Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Tiago Froehlich	24/01/2014
02	Ajustes	Eleomar Orsi	07/08/2023
03	Ajustes	Eleomar Orsi	23/09/2026