



Faturamento - Consignação - LOGIX

24/11/2014

Sumário

1. Conceito.....	3
2. Parâmetros	3
3. Exemplo do processo.....	4
4. Fluxo do processo	15
5. Tabelas.....	16

1. Conceito

A venda em consignação é uma operação na qual um estabelecimento envia mercadorias a outro, via nota fiscal de “remessa para consignação” a fim de que as negocie.

Assim que realizada a venda, deverá solicitar o faturamento definitivo. Faz-se então, a liberação do estoque de consignação e a consequente emissão de nota fiscal de simples faturamento.

2. Parâmetros

Os parâmetros relacionados ao procedimento de consignação devem ser preenchidos no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo saídas > Faturamento > Consignação/Demonstração. São estes:

Atribui transportadora de consignação para a nota fiscal de venda (atribui_transp_nf_venda): Indica se irá ou não atribuir a transportadora da nota fiscal de consignação para a nota fiscal de venda. Quando este parâmetro está marcado, atribui a transportadora da nota fiscal de consignação para a nota fiscal de venda

Controlar remessa terceiros/consignação no local do motivo remessa? (ctrl_terc_consg_loc_mot): Indica se para as notas fiscais de remessa para terceiros ou consignação (natureza de operação com tipo de controle 1 ou 2), efetua transferência do estoque para local de remessa cadastrado no motivo de remessa (SUP2260 - Motivos de remessa de itens). Será acessado o local de remessa do motivo CG quando for consignação e o local de remessa do motivo informado no pedido ou em itens especiais quando utilizado uma nota fiscal de remessa para terceiros (VDP0050 - Natureza de operação - tipo de controle 2). Caso o parâmetro esteja marcado, o estoque será transferido para o local do motivo de remessa.

Motivo de remessa para consignação de venda/demonstração (motivo_remessa_consignacao): Motivo de remessa para consignação de venda. O motivo de remessa deverá estar cadastrado no SUP2260 (Motivo remessa itens). A quantidade remetida para consignação somente será transferida para o local de remessa cadastrado no SUP2260, com a respectiva situação, caso a natureza de operação utilizada possua movimentação de estoque (VDP0050 - Natureza operação). Caso contrário, o item permanecerá no local origem, com registro de estoque em terceiros.

NOTA: campo obrigatório para empresas que utilizam a rotina de consignação de venda.

Natureza operação para item referente ao IPI/ICMS-ST no SPED (nat_oper_it_ipi_icms-st_sped): Natureza de operação que será utilizada para selecionar as informações fiscais (código de origem e tributação) que serão enviadas no arquivo gerado para o SPED Fiscal. Esta natureza de operação será utilizada nos itens incluídos na nota fiscal de faturamento de consignação com código em branco e natureza de operação igual a zero. Estes itens são referentes ao valor de IPI e/ou ICMS de substituição tributária destacados na nota fiscal de remessa em consignação.

NOTA: A natureza de operação deverá estar previamente cadastrada no VDP0050 - Natureza de operação.

Permitir remessa em consignação para clientes do mercado externo? (remessa_consig_mercado_externo): Indica se será ou não permitido efetuar remessa em consignação para clientes do mercado externo.

NOTA: O mercado do cliente é cadastrado no VDP0815 (Clientes), opção de menu 'Clientes', na aba 'Distribuição geográfica', sendo que o mercado externo é representado pela opção 'EX' (Externo).

Quantidade de dias para faturamento – Consignação (qtd_dias_faturamento_consig): Quantidade de dias para faturamento (consignação) que será considerada quando não encontrar a quantidade de dias no contrato do cliente X item no VDP658 (Faturamento - Faturamento Serie Única - Controle Consignação - Cliente Contrato Item).

NOTA: A quantidade de dias será considerada somente para as notas fiscais de consignação.

Utilizar representante para notas fiscais de controle de terceiros? (copiar_repres_controle_terc): Indica quais rotinas de controle de terceiros irão utilizar os mesmos representantes da nota fiscal de referência (origem).

Opções possíveis:

- C - Remessa consignação/demonstração;
- F - Simples faturamento entrega futura e entrega por encomenda;
- A - Ambas;
- N - Nenhuma.

3. Exemplo do processo

3.1. Parametrização

3.1.1. LOG00086

Local: Manutenção parâmetros > Processo saídas > Faturamento > Consignação/Demonstração

Neste exemplo será utilizado o controle de estoque no local de remessa, portanto o parâmetro “Controlar remessa terceiros/consignação no local do motivo remessa?” será setado para “Sim”.

Manutenção do Parâmetro

Controlar remessa terceiros/consignação no local do motivo remessa?

Indicador: 🔍

Obs: S - Sim / N - Não

Informações do Parâmetro

Indica se para as notas fiscais de remessa para terceiros ou consignação (natureza de operação com tipo de controle 1 ou 2), efetua transferência do estoque para local de remessa cadastrado no motivo de remessa (SUP2260 - Motivos de remessa de itens).
Será acessado o local de remessa do motivo CG quando for consignação e o local de remessa do motivo informado no pedido ou em itens especiais quando utilizado uma nota fiscal de remessa para terceiros (VDP0050 - Natureza de operação - tipo de controle 2).
Valores aceitos:
S - Sim, transferir estoque para o local do motivo de remessa;
N - Não transferir estoque.

Com o parâmetro acima setado como “Sim”, torna-se obrigatório informar um “Motivo de remessa para consignação de venda/demonstração”. Nesta parametrização, foi informado o motivo “CG”.

Manutenção do Parâmetro

Motivo de remessa para consignação de venda/demonstração.

Texto:

Informações do Parâmetro

Motivo de remessa para consignação de venda.
O motivo de remessa deverá estar cadastrado no SUP2260 (Motivo remessa itens).
A quantidade remetida para consignação somente será transferida para o local de remessa cadastrado no SUP2260, com a respectiva situação, caso a natureza de operação utilizada possua movimentação de estoque (VDP0050 - Natureza operação). Caso contrário, o item permanecerá no local origem, com registro de estoque em terceiros.
Observação: campo obrigatório para empresas que utilizam a rotina de consignação de venda.

3.1.2. SUP2260- Motivo de remessa itens

Inclusão do Motivo de Remessa.

3.1.3. Cadastro da natureza de operação.

Natureza de operação para a emissão de nota fiscal de remessa de consignação. Utilizar uma operação de estoque de transferência (tipo de operação = diversos).

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Natureza operação: 5105 CONSIGNACAO

Duplicata?

Pedido?

Operação estoque: TRFS TRANSFERENCIA

Estatística: V

DIPI: V

Controle: 1

Situação tributária: 0

Tributação estadual: 0

Tributação federal: 0

Subst tributária: N

Data validade início: 01/01/2013 Final: 01/01/2030

Observação:



Importante Parametrizar para não emitir duplicatas e baixar do pedido. O controle utilizado deve ser "1 - Consignação". A operação de estoque deve ser de transferência, caso esteja parametrizado para controlar estoque de consignação no motivo de remessa.

Natureza de operação para a emissão de nota fiscal de simples faturamento. Utilizar uma operação de estoque de saída (tipo de operação = saída).

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Natureza operação: 1008 FATURAMENTO CONSIGNACAO

Duplicata?

Pedido?

Operação estoque: SAID SAIDAS

Estatística: N

DIPI: N

Controle: N

Situação tributária: 0

Tributação estadual: 0

Tributação federal: 0

Subst tributária: N

Data validade início: 16/07/2012 Final: 31/12/2020

Observação:



0 Parametrizar para emitir duplicatas e baixar estoque.
Controle utilizado deve ser "N - Normal".

3.1.4. MAN9922 - Cadastro de item

Inclusão do item com controle de estoque.

The screenshot shows the 'Estoque' tab of the 'Cadastro de item' form. The form contains the following fields and values:

- Item: 01
- Item: MC-CONSIG (dropdown)
- Item barra: 0
- Denominação: MC-CONSIGNACAO
- Controla estoque?
- Local estoque: ESTOQUE (dropdown)
- Controla lote?
- Data cadastro: 27/11/2014
- Endereço: (empty)
- Depositante: (empty)
- Item depositante: (empty)

3.1.5. SUP0170 – Situação do estoque

Verificando saldo do item.

3.2. VDP20000: Pedidos

Inclusão do pedido.

Utilizar a natureza de operação de consignação, controle “1” e condição de pagamento sem emissão de duplicatas.

3.3. VDP0742 – Solicitação de faturamento

Inclui solicitação de faturamento

01 SOLICITAÇÃO FATURAMENTO ORDEM MONTAGEM/LOTE OM/PEDIDO

Solicitação: 100 Série: 01 Subsérie: 0 Espécie: NFF

Tipo documento: SOLPRDSV

Data ref: 27/11/2014 Insc est incentivo:

Tip solíc: Ordem montagem Lote OM Pedido

Situação: Liberada Pendente Lib. parcialmente

Lote/OM/Ped	Contr	Cnd	pgto	Qtd	dias	Txt 1	Txt 2	Txt 3	Seq	Sit
5478									1	C

Inclusão efetuada com sucesso.

Fatura solicitações selecionadas

01 FATURAMENTO AUTOMÁTICO (ORDEM MONTAGEM/LOTE OM/PEDIDO)

Nota	Nff	Ser/Ssr	Emissão	Tipo	Status intgr	total	P
SOLPRDSV						0000	<input type="checkbox"/>
SOLPRDSV						0000	<input type="checkbox"/>
SOLPRDSV	7185	01 0	27/11/2014	FATPRDSV	Pendente	0000	<input type="checkbox"/>
SOLPRDSV						0000	<input checked="" type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>

Faturamento concluído com sucesso.

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. ©

Consultando o pedido pode-se verificar que o mesmo teve o seu saldo zerado.

Empresa: 01 **Pedido:** 5478 **Situação:** Normal **Aceite:** Nenhum **Usuário:** lg992972

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Entrega 5 - Representante

Carteira: 01 **CARTEIRA TESTE** **Data de emissão:** 27/11/2014

Cliente: 48407 **MC CONSULTORIA** FLORIANOPOLIS
 04045-001 **CNPJ:** 003.327.096/0002-76 **Detalhes**

Natureza da operação: 5105 **CONSIGNACAO** **Proc. Refer.**

Condição de pagamento: 2 **LIVRE DE DEBITO** **Tipo de entrega:** Parcial item parcial

Finalidade: Não contribuinte **Tipo de venda:** 1 **MERCADO INTERNO**

*Item	Descrição do item	Qtde. solíc.	Qtde. saldo	*Preço unitário	*Desc.	*Pr
MC-CONSIG	MC-CONSIGNACAO	55,000	0,000	12,750000	0,00	27

Consultando o estoque novamente, observa-se a quantidade transferida para terceiros:

Consulta as informacoes de estoque

01 SITUACÃO ESTOQUES

Item: MC-CONSIG MC-CONSIG UN F

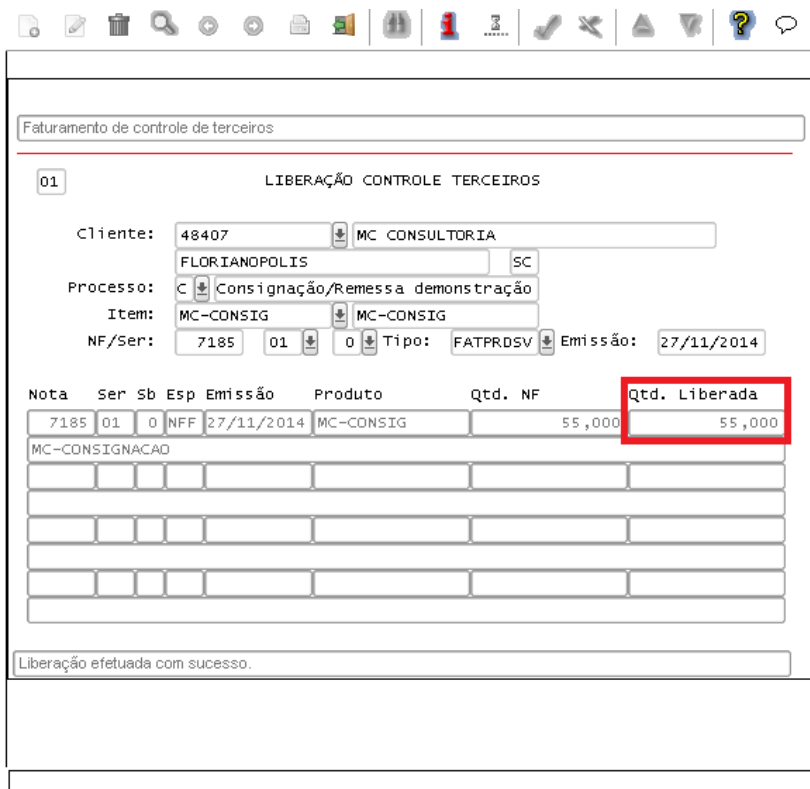
Lib normal:	10000,000	Local	Lote	s	Qtd estoque
Lib excep:	0,000				
Rejeitada:	0,000	ESTOQUE		L	9945,000
Inspeção:	0,000	TERCEIROS		L	55,000
Reservada:	0,000				
Disp venda:	0,000				
Qtd em terceiros:	55,000				
Qtd de terceiros:	0,000				
Qtd proc contag:	0,000				
Qtd transito:	0,000				
Qtd na empresa:	9945,000				
Entrega futura:	0,000				

Últ entrada: 27/11/2014 Últ sa

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

3.4. VDP761 – Liberação controle terceiros

Este programa é utilizado para liberar o faturamento das mercadorias enviadas em regime de consignação e que foram vendidas pelo cliente, necessitando serem cobradas deste. Também é utilizado para liberar o envio das remessas de mercadoria, nos casos das operações de venda para entrega futura e entrega por encomenda, onde a fatura já foi enviada ao cliente, mas a mercadoria ainda não foi remetida.



Faturamento de controle de terceiros

01 LIBERAÇÃO CONTROLE TERCEIROS

Cliente: 48407 MC CONSULTORIA
FLORIANOPOLIS SC

Processo: C Consignação/Remessa demonstração

Item: MC-CONSIG MC-CONSIG

NF/Ser: 7185 01 0 0 Tipo: FATPRDSV Emissão: 27/11/2014

Nota	Ser	Sb	Esp	Emissão	Produto	Qtd. NF	Qtd. Liberada
7185	01	0	NFF	27/11/2014	MC-CONSIG	55,000	55,000
MC-CONSIGNACAD							

Liberação efetuada com sucesso.

No caso de consignação, informar no campo “Processo” a opção “Consignação/Remessa demonstração”.

Informar também os filtros de seleção das notas fiscais com saldo para liberação. O programa irá exibir todas as notas fiscais de remessa em consignação pertencentes ao cliente informado na tela, que possuírem uma quantidade remetida maior do que a quantidade já faturada para o item somada a quantidade devolvida pelo cliente.

No retorno da consulta, informar a quantidade a ser liberada.



Após efetuar a liberação, o programa reserva as quantidades liberadas de cada item no estoque, impedindo assim que as mesmas sejam utilizadas em outros processos do sistema.

Consultando o item no estoque:

Consulta as informações de estoque

01 SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: MC-CONSIG MC-CONSIG UN F

Lib normal:	10000,000	Local	Lote	S	Qtd estoque
Lib excep:	0,000				
Rejeitada:	0,000	ESTOQUE		L	9945,000
Inspeção:	0,000	TERCEIROS		L	55,000
Reservada:	55,000				
Disp venda:	0,000				
Qtd em terceiros:	55,000				
Qtd de terceiros:	0,000				
Qtd proc contag:	0,000				
Qtd transito:	0,000				
Qtd na empresa:	9945,000				
Entrega futura:	0,000				

Últ entrada: 27/11/2014 Últ saída:

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

3.5. VDP762 – Faturamento controle terceiros

Este programa é utilizado para faturar as liberações efetuadas através do VDP0761 - Liberação controle terceiros.

Informa dados para faturamento de controle de terceiros

01 FATURAMENTO CONTROLE TERCEIROS

Processo: C Consignação/Remessa demonstração

Cliente: 48407 MC CONSULTORIA
FLORIANOPOLIS SC

Transportadora:

Natureza operação: 1008 FATURAMENTO CONSIGNACAD

Condição pagto: 1 VENDA C/ DUP. 21 DIAS

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE

Item: MC-CONSIG MC-CONSIG

Série: 01 Subsérie: 0

Espécie: NFF Tipo docum: SOLPRDSV

Data referência: 27/11/2014 Texto:

Agrupar notas?

Ratear frete? Valor Quantidade Peso

Ratear seguro? Valor Quantidade Peso

Série destino: Subsérie destino:

Espécie destino: Tipo docum destino:

Dados informados com sucesso.

No campo "Processo" informar "Consignação/Remessa demonstração".

Em "Natureza de operação", informar a natureza criada para o simples faturamento, conforme mencionado anteriormente, com operação de estoque de saída (tipo de operação = saída), baixa de estoque, emissão de duplicatas e controle "N – Normal".

Nff	Ser/Ssr	Emissão	Tipo	Status intgr
7186	01 0	28/11/2014	FATPRDSV	Pendente

Peso Peso
 série destino: [] subsérie destino: []
 Espécie destino: [] Tipo docum destino: []



Importante Após de efetuar a geração das notas fiscais, será efetuada a baixa da quantidade faturada dos itens no controle de estoques, além da baixa das reservas criadas para os itens durante o processo de liberação para o faturamento, realizado no VDP0761.

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

Consulta ao estoque do item:

Consulta as informações de estoque

01 SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: MC-CONSIG MC-CONSIG UN F

Lib normal: 9945,000
 Lib excep: 0,000
 Rejeitada: 0,000
 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 transitio: 0,000
 Qtd na empresa: 9945,000
 Entrega futura: 0,000
 Últ entrada: 27/11/2014

Local	Lote	S	Qtd estoque
ESTOQUE		L	9945,000

Últ sa Control-0 = Den.Local
 Control-Z = Detalhes

3.6. VDP10000 – Clientes / Contrato de consignação (Antigo VDP1658 – Cliente contrato item)

No VDP10000 – Clientes/ Contrato de consignação se tem a opção de parametrizar a quantidade de dias para faturamento de remessas em consignação.

Caso o controle não seja encontra neste cadastro (tabela cli_contrato_item) é verificado no parâmetro “Quantidade de dias para faturamento – Consignação” (qtd_dias_faturamento_consig).

VDP10000(1):lg99297201

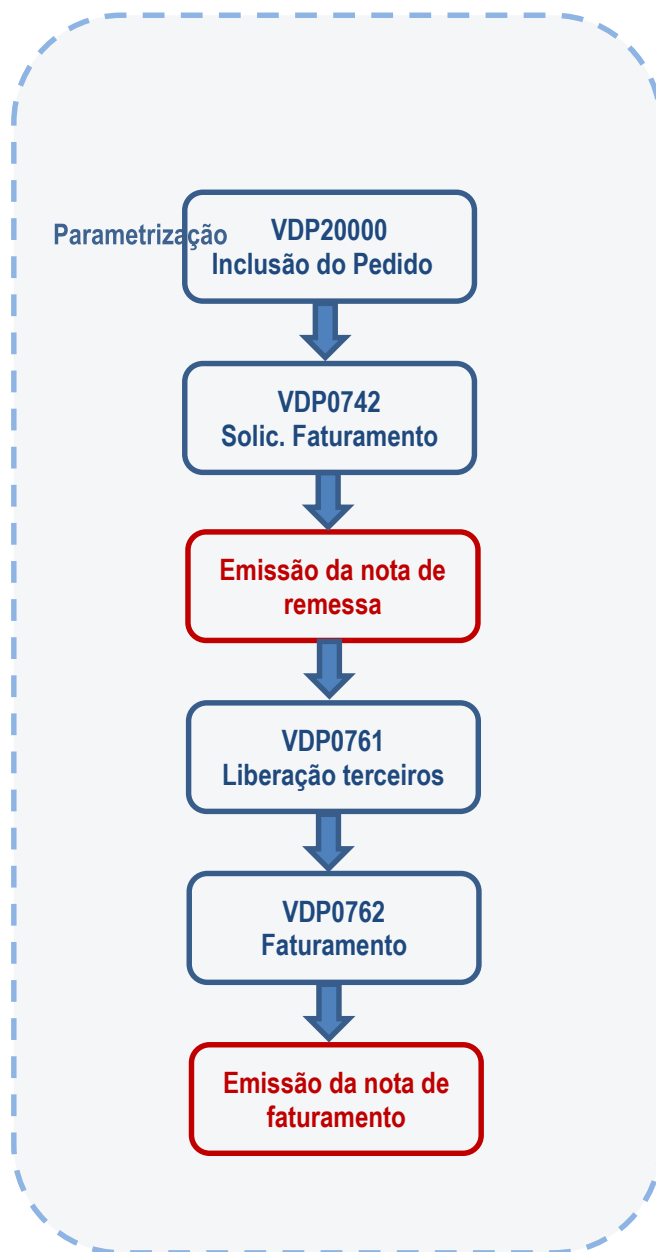
Cadastro de Cliente e Fornecedor

Parâmetros por Cliente do Contrato de Consignação

Cliente: 48407 MC CONSULTORIA

*Item	Descrição do item	*Quantidade de dias a faturar	*Estoque mínimo	*Vigência	*Até
MC-CONSIG	MC-CONSIGNACAO	45	0,000	28/11/2014	31/12/2014

4. Fluxo do processo



5. Tabelas

Tabelas envolvidas no processo:

- cli_contrato_item
- fat_ctr_terc_nf

Quadro de revisões			
Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Michele Pacheco Mattos	24/11/2014