

Pedido de Venda de Entrega Futura (7 e 8)

Objetivo:

Geralmente, essa venda é utilizada quando a empresa não dispõe de estoque suficiente para atendimento, ou caso a quantidade vendida seja de grande volume, sendo necessário realizar várias entregas ao cliente, com relação ao faturamento a ser realizado. Outra abordagem seria a solicitação de venda para garantir o preço da mercadoria.

Passos para execução do processo

Primeiro passo: parametrizar dados antes de iniciar o pedido de venda.

- 1) Através da rotina "514 - Cadastrar Tipo de Tributação" (aba Códigos Fiscais, sub-aba A), opção "Venda Entr. Futura") deve ser cadastrado (de acordo com a orientação de seu contador) o CFOP para as vendas 7 e 8;

	Estadual	Interestadual	Internacional	Estadual	Interestadual	Internacional
Venda	5102	6102	...	Simplex Entrega Futura	5117	6117
Pessoa Física	5102	6102	...	Venda Consignada	5114	6114
Transferência (rot.316)	5152	6152	...	Venda Merc. Consignada	5114	6114
Bonificação	5910	6910	...	Dev. de Cliente P.Jurídica	2200	2200
Manifesto	5949	6949	...	Dev. Client. Bonific.	2200	2200
Venda Entr. Futura	5117	6117	...	Dev. Manifesto	5949	6949
Para Cliente Suframa	Dev. de Cliente P.Física	2200	2200

- 2) Através da rotina "514 - Cadastrar Tipo de Tributação" (aba Opções de ICMS) é possível informar um CST específico tanto para venda tv7 quanto a venda tv8, onde caso essas informações estejam em branco, será utilizado o CST da venda. (consulte seu contador para saber que informações utilizar).

514 - Cadastrar tipo de tributação

Winthor - PC Sistemas

Código: 7 Descrição: 10%/C ST E 20PTA/C IPI/C DIF

Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não Sim

Mensagem NF: _____

Pes. Jurídica-Mens1: _____

Pes. Jurídica-Mens2: _____

Pes. Física-Mens1: _____

Pes. Física-Mens2: _____

Transferência: _____

NRPA - Mens1: _____

Obs. GNRE: _____

Venda | Substituição Tributária | Transferência | Códigos Fiscais | Venda - Acréscimos/Descontos | Outras informações | Repasse | Opções ICMS | Cons

Situação Tributária

Calcular ICMS Situação Tributária 60

Pessoa Jurídica* Pessoa Física* Isento ST NRPA

00 00 10 00

P/Tipo Venda 7 P/Tipo Venda 8

10 40

Cliente Suframa ECF Pauta de ICMS Jurídica Pauta de ICMS Física

* Não é necessário preencher o zero a esquerda será preenchido automaticamente. Ex.: 40 será 040.

Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto 20.969/2004 - MA

Aplica redução na base de cálculo de ICMS sem o valor de IPI - BA

Não calcular ICMS nas bonificações estaduais

Isenta ICMS das bonificações (TV5) estaduais

Situação Tributária das bonificações estaduais: _____

- 3) Para que seja permitido incluir pedidos com a modalidade de venda 7 e 8, o cliente deve estar liberado para esse tipo de venda, através da rotina "308 - Alterar Condição Comercial do Cliente";

308 - Alterar condição comercial do cliente

Winthor - PC Sistemas

Cliente: 9 COD. 9 - CLI DA FILIAL 6

CNPJ/CPF: _____

Seleção: Somente Especiais Somente Normais Todos

Ordem: Código Cód. Cobrança Alfabética Pl. Pagamento

Condições de Venda: Sim Não

Período de Venda: 01/07/2013 31/07/2013

Legenda Grid: Clientes com Plano Especial. Clientes com Plano Pagto. Inativo.

2)	Cód.	Pl. Pagto Padrão (opcional)	Tp.1	Tp.3	Tp.4	Tp.5	Tp.6	Tp.7	Tp.8	Tp.9	Tp.10	Tp.11	Tp.12	Tp.13
			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Cadastrar através da rotina "522 – Cadastrar Tipo de Cobrança", A cobrança SENT para ser utilizado no tipo de venda 8, onde caso não esteja cadastrada no momento da venda será apresentada a seguinte mensagem: "Tipo de venda 8 exige uso da cobrança SENT que não foi encontrada".

Informar através do parâmetro 2542 (rotina 132) se será reservado o estoque no tv7 ou não, onde caso o parâmetro esteja como sim quando gravado o pedido tv7 será gerado automaticamente um pedido tv8, onde o processo de envio do pedido tv8 não será feito através da rotina 316 e sim pela rotina 1459- Expedição para Venda Assistida.

Neste tutorial veremos os dois processos inicialmente o parâmetro marcado como não.

Segundo passo: digitar o pedido de venda de entrega futura.


- 1) Selecionar o "[Cliente](#)";
- 2) Selecionar a "[Origem de Venda](#)": "Telemarketing", "Balcão" ou Balcão Reserva";

Neste caso utilizaremos a Origem de Venda Balcão.

- 3) Clicar na opção "[F10 – Iniciar Pedido de Venda](#)" para iniciar processo de venda;
- 4) Digitar um pedido da "[Modalidade de Venda](#)" "7 – Venda Entrega Futura": Essa venda não movimenta estoque, apenas gera o Contas a Receber;

- 5) Selecionar a aba "[Tabela \(F6\)](#)" ou [ITENS \(F5\)](#) pesquisar os produtos e confirmar;
- 5) Clicar em "[F2-Gravar](#)".

Nesta venda não ha necessidade de passar pelas rotina de expedição como 901, 931, 936 e outras, pois ela não movimento o estoque podendo ser faturada diretamente. Observe a nfe abaixo e veja que os valores de impostos estão zerados, pois no processo de entrega futura os impostos são movimentos juntamente com estoque, ou seja, só no tv8.

Identificação do Emitente COD. 1 - FORNEC DA FILIAL 1 AV BEIRA RIO, 1322 - 1322 - JD CALIFORNIA - CUIABA - MT - 78070-305 Telefone: 0800-8482100 Fax: 65-3322-1000 E-mail: sefitor@casrasmt.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 10642 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3311 0730 1594 8100 0172 5500 0000 0003 3818 9768 9183																									
ENDEREÇO DE ORIGEM VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, ORIG		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal		Protocolo de Autenticação																									
ENDEREÇO DO CLIENTE 9 ENDEREÇO DO CLIENTE 9 CEP: 74000-000 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL		ESTADO DO CLIENTE UF: DF		DATA DA EMISSÃO 27/07/2013 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/07/2013 HORA DE SAÍDA 10:19																									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 850,00		VALOR DO PRETE: R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO: R\$ 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 850,00																											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>QUANT.</th> <th>UNID.</th> <th>VAL. UNIT.</th> <th>VAL. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS DESON.</th> <th>ICMS SUBST.</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS EXC.</th> <th>ICMS OUT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SO ICMS 10% MAIS NADA COM 1 QTD. 10 UN</td> <td>10</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>850,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	ICMS SUBST.	ICMS ST	ICMS EXC.	ICMS OUT.	1	SO ICMS 10% MAIS NADA COM 1 QTD. 10 UN	10	UN	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	ICMS SUBST.	ICMS ST	ICMS EXC.	ICMS OUT.																		
1	SO ICMS 10% MAIS NADA COM 1 QTD. 10 UN	10	UN	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

Terceiro passo: digitar o pedido TV8

- 1) Selecionar o "[Cliente](#)";
- 2) Selecionar a "[Origem de Venda](#)": "Telemarketing";
- 3) Clicar na opção "[F10 – Iniciar Pedido de Venda](#)" para iniciar processo de venda;
- 4) Digitar um pedido de venda da "[Modalidade de Venda](#) "8 – Simples Entrega", informando obrigatoriamente o número do pedido da modalidade de venda 7 que originou a da modalidade de venda 8. A Nota Fiscal gerada pela da modalidade venda 8 não movimenta o financeiro, apenas realiza a baixa de estoque e os impostos também serão destacados nessa nota;
 Obs.: para informar o número do pedido da modalidade de venda tipo 7, ao selecionar a modalidade de venda tipo 8, será habilitado campo "Num. Pedido TV7".
- 6) Selecionar a aba "[Tabela \(F6\)](#)", pesquisar os produtos e confirmar. Nesse pedido poderá conter apenas os produtos digitados na modalidade de venda 7.
- 7) 6) Clicar em "[F2-Gravar](#)".

- Para essa venda, é necessário montar a carga (através da rotina "[901 - Montar Carga](#)"), emitir o mapa de separação (disponíveis nas rotinas "[902 - Emitir Mapa de Separação por Rua](#)", "[931 - Emitir Mapa de Separação por Pedido](#)", "[938 - Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua](#)" ou "953 - Emitir Mapa", dependendo da estrutura organizacional e tipo de separação) e faturar o pedido (via rotina "[1402 - Gerar Faturamento](#)");

316 - Digitar Pedido de Venda - TELEMARKETING

Winthor - PC Sistemas

Nº Pedido: 9000003 Data: 27/07/2013 Filial: 1 Tipo venda: 8 (Simples entrega)

Num. Pedido TV 7: []

Pesquisar pedidos TV 7.

Winthor - PC Sistemas

Critérios de Pesquisa

Período de Venda: 27/06/2013 a 27/07/2013

Posição: Todos Faturado Liberado Montado Pendente Bloqueado

Num. Pedido: []

Data	Código	Cliente	Nº Pedido	Vi. Total	Nº Itens
27/07/2013	9	COD. 9 - CLI DA FILIAL 6	9000001	850,00	

Código	Produto	Embalagem	Qtde.	Qt. Entregue	Qtde. a Entregar
1	SO ICMS 10% MAIS NADA	30X02UN	10,00	0,00	10,00

OK Cancelar

Verifique na nota abaixo que os impostos foram destacados.

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
NF: 10645
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 8311 0730 1894 6100 0172 5500 0000 0003 3616 9788 9183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Presença de Antecipação: []

RECEBEMOS DE COD. 1 - FORNEC DA FILIAL 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Identificação do Emitente
COD. 1 - FORNEC DA FILIAL 1
AV BEIRA RIO, 1322 - 1322 - JD CALIFORNIA - CUIABA - MT - 78070-305
Telefone: 0800-642100
Fax: 0800-642100
Email: sef@nfe.com.br

DESTINATÁRIO/REMETENTE
COD. 7 - CLI DA FILIAL 4
LOGADOURO: Q. 27 LT. 01
CNPJ: 74000-000
SAO PAULO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM ST	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS 850,00	RS 85,00	RS 0,00	0,00	850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE: 9 - Sem Frete

QUANTIDADE: 10 ESPECIE: [] MARCA: [] EMBALAGEM: [] PESO BRUTO: 20,00 PESO LÍQUIDO: 20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CEI	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICM	V. ICM	V. ICM ST	ALIQ. ICM	ALIQ. ICM ST
	SO ICMS 10% MAIS NADA COM 1 QTD. 10 UN	30049046	000	6102	PT	10	85,00	850,00	850,00	85,00	0,00	10,00	0,00