

<Inserir sumário somente quando o tutorial possuir várias etapas a serem seguidas em um mesmo processo. Do contrário, não utilizá-lo. >

Apresentação

Este tutorial tem o objetivo de orientar o processo venda consignada.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando, a data, a versão e o comentário da alteração realizada>

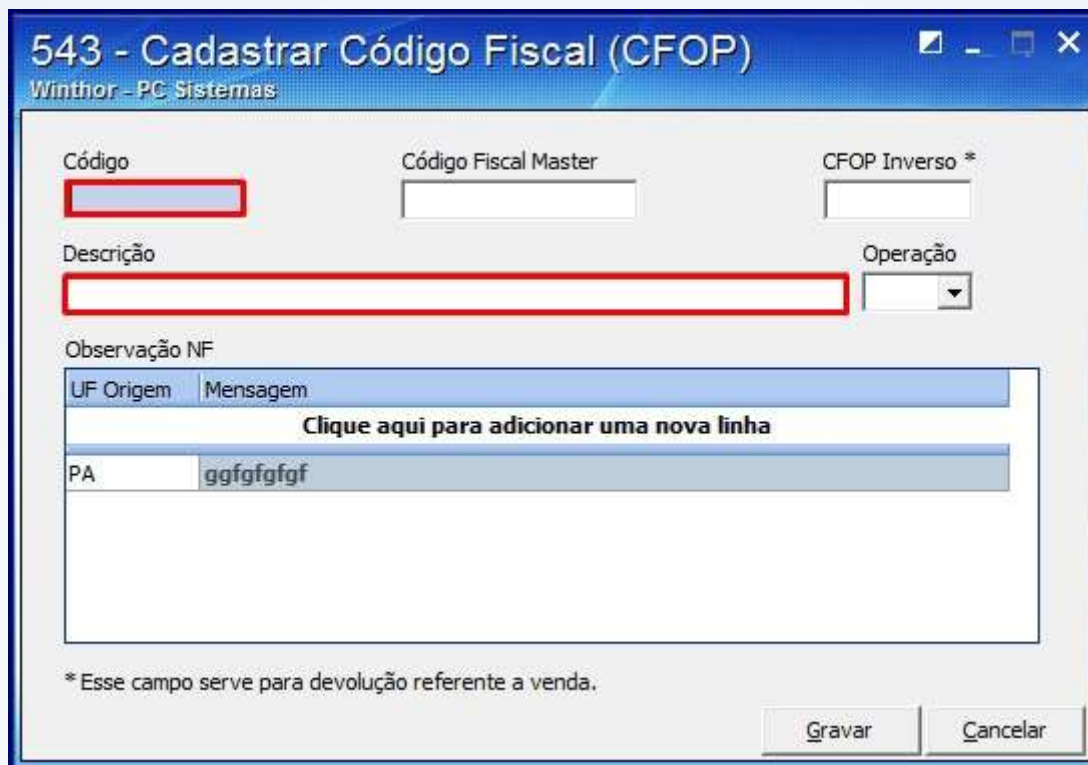
Data	Versão	Comentário
06/10/2014	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Para realizar uma venda de mercadoria em consignação (TV2), em que a remessa de produtos são comercializados por terceiros com prestação de contas apenas dos produtos vendidos ou não, siga os procedimentos abaixo:

Observação: tanto o CFOP de Venda Consignada, quanto o CFOP de Venda Merc. Consignada devem ser obtidos junto ao contador da empresa.

- 1) Acesse a rotina **543 - Cadastrar Código Fiscal - CFOP** a partir da versão **23.00.00**;
 - 1.1) Clique **Incluir**;
 - 1.2) Informe o **Código** e a **Descrição**;



543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP)
Winthor - PC Sistemas

Código Código Fiscal Master CFOP Inverso *

Descrição Operação

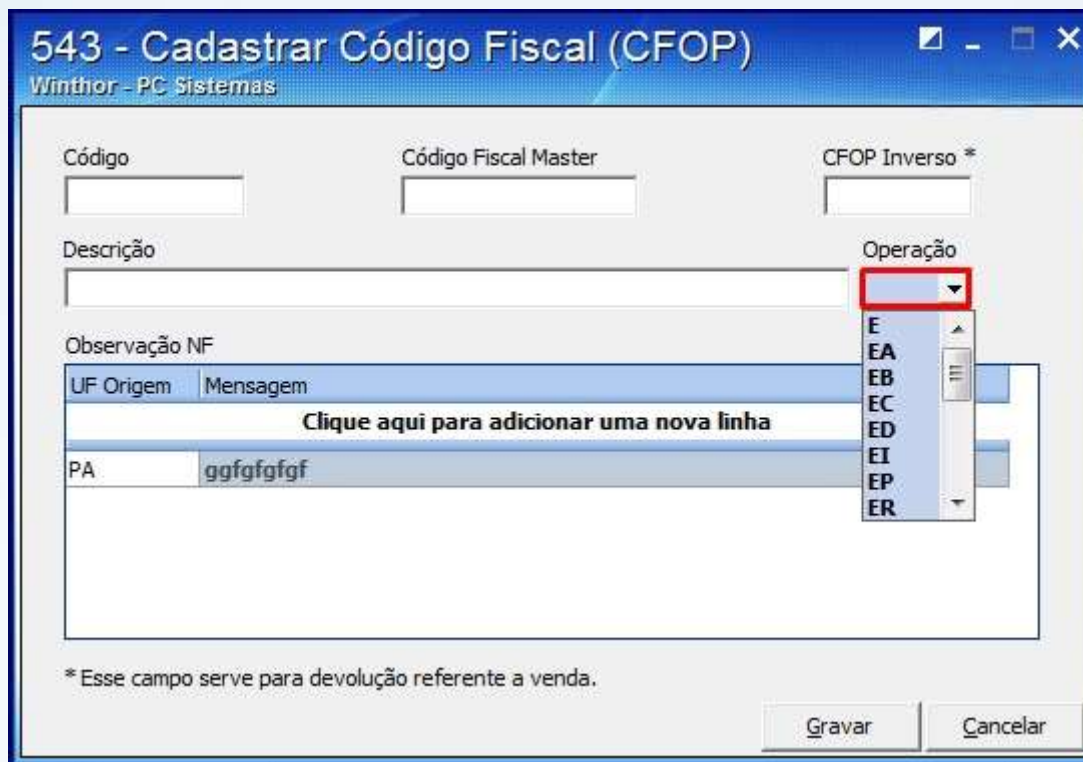
Observação NF

UF Origem	Mensagem
Clique aqui para adicionar uma nova linha	
PA	ggfgfgfgf

* Esse campo serve para devolução referente a venda.

Gravar Cancelar

1.3) Selecione o tipo de **Operação**;



543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP)
Winthor - PC Sistemas

Código: Código Fiscal Master: CFOP Inverso *:

Descrição: Operação: **E**

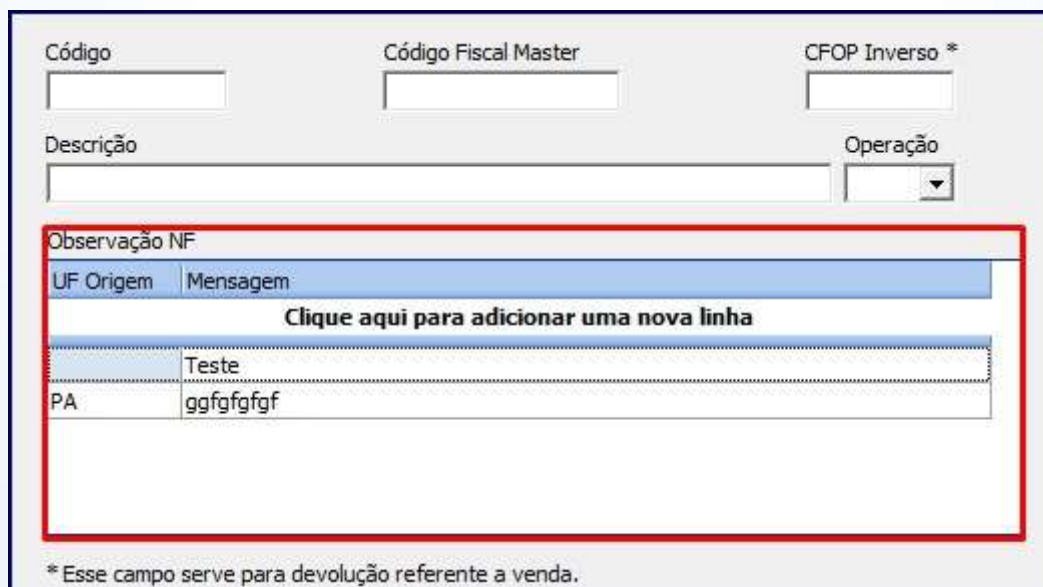
Observação NF

UF Origem	Mensagem
Clique aqui para adicionar uma nova linha	
PA	ggfgfgfg

* Esse campo serve para devolução referente a venda.

Gravar Cancelar

1.4) Informe a planilha Observação NF e pressione seta para baixo;



Código: Código Fiscal Master: CFOP Inverso *:

Descrição: Operação:

Observação NF

UF Origem	Mensagem
Clique aqui para adicionar uma nova linha	
	Teste
PA	ggfgfgfg

* Esse campo serve para devolução referente a venda.

1.5) Clique o botão



- 2) A cesse a rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação** a partir da versão **23.10.03**;
- 2.1) Clique **Pesquisar** e clique duas vezes na tributação desejada da aba **Resultado da Pesquisa-F6**;
- 2.3) Informe a **Venda Consignada** na aba **Códigos Fiscais**, sub-aba **A**;

Código	Descrição		Calc. ST Transf. Filial Virtual		
6	NEGATIVO - RJ		<input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim		
Mensagem NF					
Pes. Jurídica-Mens1	BASE CALC. (S.T.020) RED.PIS/PASEP COFINS CONF.CONV.ICMS 34/06 ANX. IX ART. 8 RCTE				
Pes. Jurídica-Mens2					
Pes. Física-Mens1	BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. TARE No 147/05-GSF				
Pes. Física-Mens2					
Transferência					
NRPA - Mens1					
Obs. GNRE					

Venda	Substituição Tributária	Transferência	Códigos Fiscais	Venda - Acréscimos/Descontos	Outras informações	Repasse	Opções ICMS	Consumo interno/perda/ajuste
A)	B)	C)						
	Estadual	Interestadual	Internacional		Estadual	Interestadual	Internacional	
Venda	5101 ...	6101	Simples Entrega Futura	5117 ...	6117	
Pessoa Física	5101 ...	6107	Venda Consignada	5917 ...	6917	
Transferência (rot. 316)	5152 ...	6152	Venda Merc. Consignada	5114 ...	6114	
Bonificação	5910 ...	6910	Dev. de Cliente P. Jurídica	
Manifesto	Dev. Client. Bonific.	
Venda Entr. Futura	5922 ...	6922	Dev. Manifesto	
Para Cliente Suframa	Dev. de Cliente P. Física	

- 2.4) Clique **Gravar**;

3) Acesse a rotina **308 - Alterar Condição** a partir da versão **23.00.01**;

3.1) Selecione o **Cliente** e clique **Pesquisar**;

308 - Alterar condição comercial do cliente
Winthor - PC Sistemas

...

...

...

...

...

Exibir venda no período Cliente com Prazo Adicional

Seleção
 Somente Especiais
 Somente Normais
 Todos

Ordem
 Código Cód. Cobrança
 Alfabética Pl. Pagamento

Condições de Venda
 Sim
 Não

Período de Venda

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

Código	Cliente	Cnpj/Cpf	Município	Cod.Cob	Lim.Cred.	Blq.	%Desc	%Desc. Fin.	Tratamento Desc. Financeir	Qtde dias %
Não existem registros a serem mostrados										

Clientes Clientes Especiais

Rotina validando permissão de acesso a Supervisor (Rotina 131)

3.2) Na planilha apresentada, informe a opção **S** na coluna **Tp.20** e pressione seta para baixo;

Ciente
7330 ... A & D MEDICAMENTOS LTDA EPP

CNPJ/CPF
[]

Ciente Principal
[] ... []

Supervisor
[] ... []

RCA
[] ... []

Praça
[] ... []

Rede Clientes
[] ... []

Exibir venda no período Cliente com Prazo Adicional

Seleção
 Somente Especiais
 Somente Normais
 Todos

Ordem
 Código Cód. Cobrança
 Alfabética Pl. Pagamento

Condições de Venda
 Sim
 Não

Período de Venda
 01/10/2014 [19] 31/10/2014 [19]

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

Pesquisar

Emitir

Fechar

	Tp.1	Tp.3	Tp.4	Tp.5	Tp.6	Tp.7	Tp.8	Tp.9	Tp.10	Tp.11	Tp.12	Tp.13	Tp.14	Tp.20	Tp.98	%Venda 2
	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	
														S		
														N		

1 Clientes 0 Clientes Especiais

Emitir Clientes c/ Planos Negociados

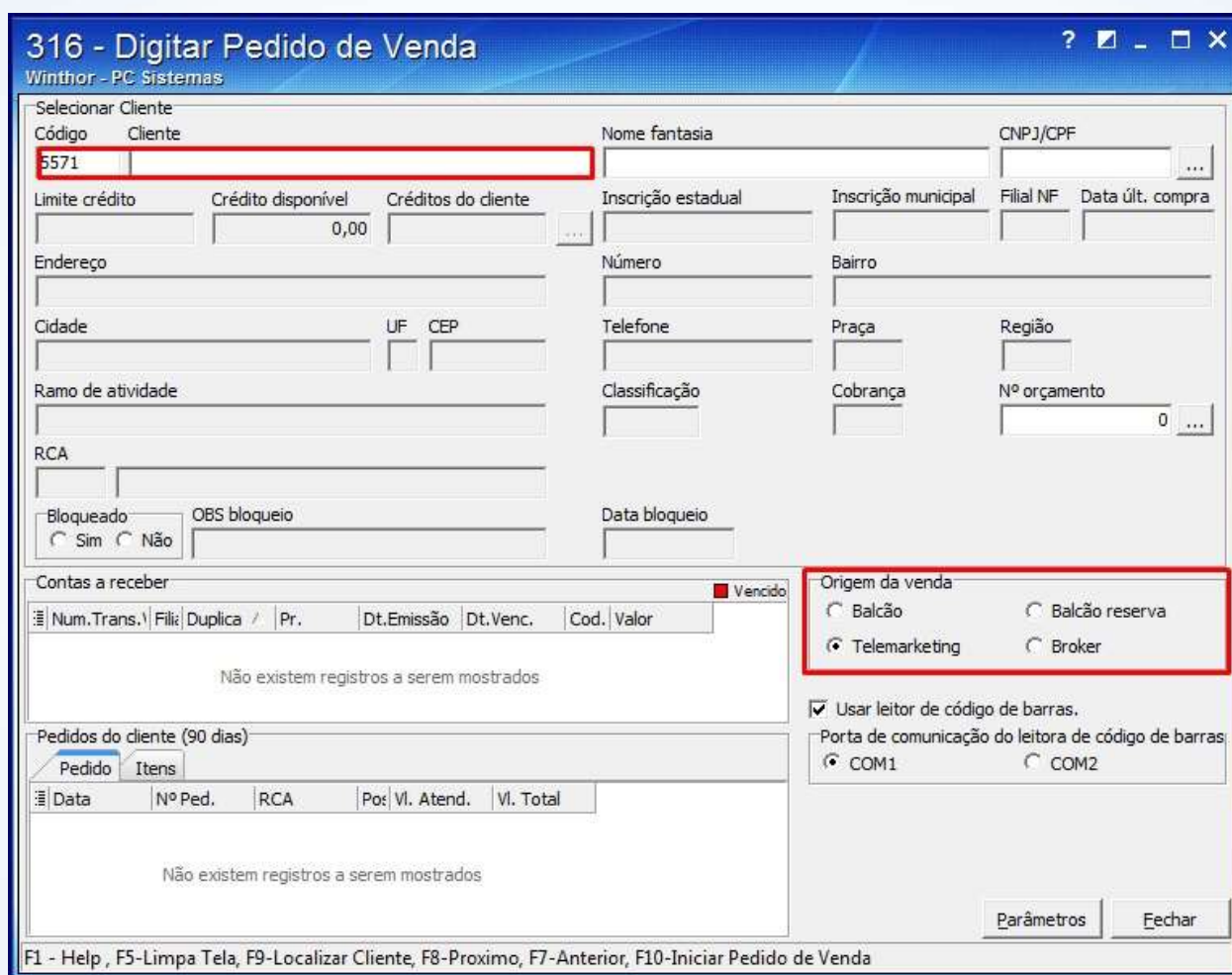
Rotina validando permissão de acesso a Supervisor (Rotina 131)

2. Realizar Venda Consignada

Para realizar o pedido de venda consignada siga dos passos abaixo;

4) Acesse a rotina **316 - Digitar Pedido de Venda** a partir da versão **23.11.79**;

4.1) Selecione o **Cliente** e marque uma das opções: **Balcão**, **Balcão Reserva** ou **Telemarketing** na caixa **Origem de Venda**;



316 - Digitar Pedido de Venda
Winthor - PC Sistemas

Selecionar Cliente

Código Cliente: 5571 Nome fantasia: CNPJ/CPF: ...

Limite crédito: Crédito disponível: 0,00 Créditos do cliente: ...

Inscrição estadual: Inscrição municipal: Filial NF: Data últ. compra:

Endereço: Número: Bairro:

Cidade: UF: CEP: Telefone: Praça: Região:

Ramo de atividade: Classificação: Cobrança: Nº orçamento: 0 ...

RCA: Bloqueado: Sim Não OBS bloqueio: Data bloqueio:

Contas a receber Vencido

Num.Trans.	Fili	Duplica	Pr.	Dt.Emissão	Dt.Venc.	Cod.	Valor
Não existem registros a serem mostrados							

Pedidos do cliente (90 dias)

Pedido Itens

Data	Nº Ped.	RCA	Pot	Vi. Atend.	Vi. Total
Não existem registros a serem mostrados					

Origem da venda

Balcão Balcão reserva

Telemarketing Broker

Usar leitor de código de barras.

Porta de comunicação do leitora de código de barras:

COM1 COM2

Parâmetros Fechar

F1 - Help, F5-Limpa Tela, F9-Localizar Cliente, F8-Proximo, F7-Anterior, F10-Iniciar Pedido de Venda

4.2) Pressione **F10**;

4.3) Selecione a opção **20** no filtro **Tipo de Venda**;

316 - Digitar Pedido de Venda - TELEMARKEETING Winthor - PC Sistemas

Nº Pedido: **62000019** Data: **06/10/2014** Filial: **1** Tipo venda: **20** Venda normal

Cabec. (F4) Itens (F5) Tabela (F6) Total (F7)

Dados do Cliente

Código Cliente: **5571** A C BRESSAN & CIA LTDA ME
 Informações Adicionais: **54.297.932/0001-77** CNPJ/CPF
 Inscrição estadual: **582178211110** Inscrição municipal: **ISENTO** Filial NF: **1**

Limite de crédito: **0,00** Limite sazonal: **0,00** Crédito disponível: **0,00** Créditos cliente: **0,00** Ramo de atividade: **7 - FARMACIAS DIRETAS** Nº Ped. cliente: **///** Data Ped. cliente: **///**

Endereço: **RUA JOAO AMANCIO SILVA, N 247** Número: **Q FACCI II** Bairro: **RIBEIRAO PRETO** Cidade: **SP** UF: **SP**

Condições de Pagamento

Cobrança: **CH** Plano de pagamento: **A VISTA 15 DIAS** Parcelas (1 a 12): **15** Prazo médio: **15** Dias
 Vlr. mín. cobrança: **0,00** Vlr. mín. plano pagto.: **0,00**

Dados RCA

Código RCA: **620** LUCIANO BARRETO SOARES - SP - INT. (V) Pedido RCA: **_____** Vencimento plano pagto.: **_____**

Dados de Transportes Contratos Manifesto Profissionais Cliente TVB

Frete Despacho: CIF FOB Gratuito Terceiro

Transportadora: **_____** Tipo Carga: Fechada Fracionada

Transp. Redespacho: **_____** Redespacho: CIF FOB

Previsão de Faturamento: Data: **06/10/2014**

(4) Mensagens RCA: Data: **31/07/2014**
 TRANSFERIDO DE BK P/ CH 4899-GETULIO ONELIO DA SILVA DROGARIA - ME

Inf. técnicas: Inf. últ. venda Mix cliente

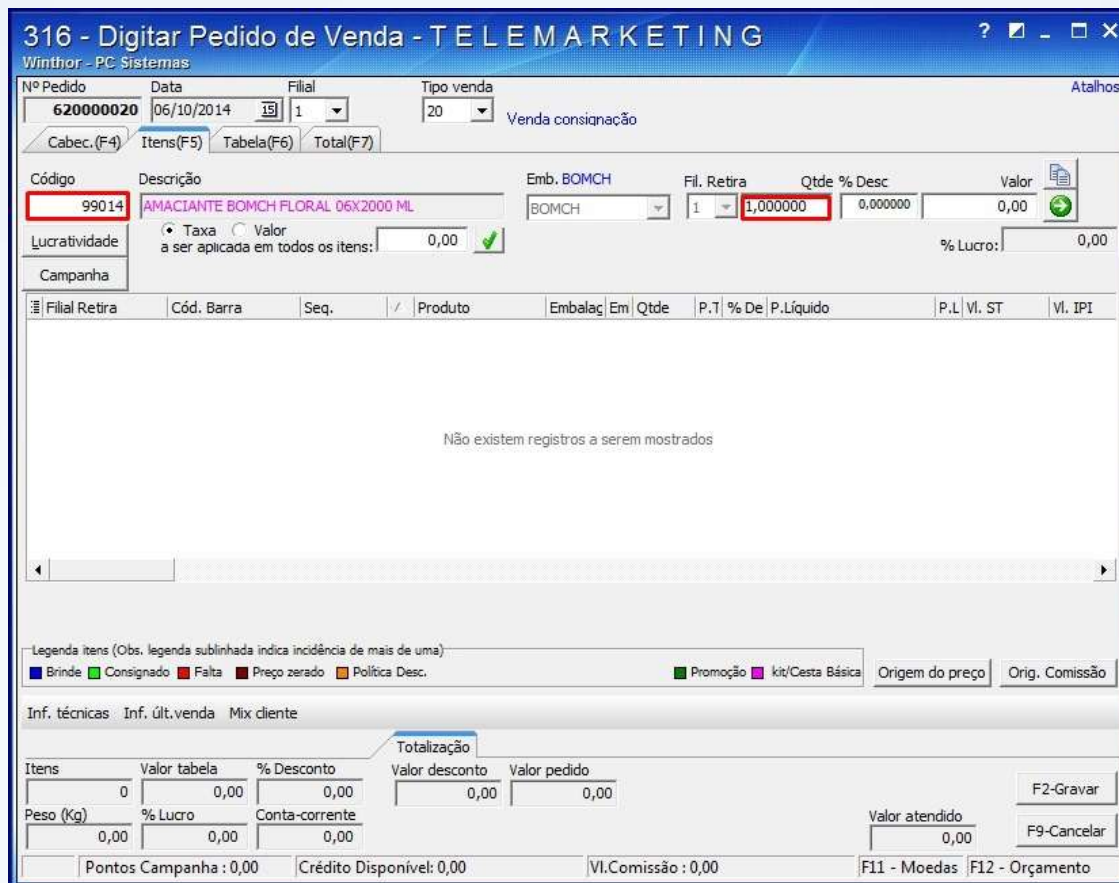
Totalização

Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido
0	0,00	0,00	0,00	0,00

Peso (Kg): **0,00** % Lucro: **0,00** Conta-corrente: **0,00** Valor atendido: **0,00**

Pontos Campanha: **0,00** Crédito Disponível: **0,00** Vl.Comissão: **0,00** F11 - Moedas F12 - Orçamento

4.4) Na aba **Itens(F5)**, informe o **Código** do Item e informe a quantidade no campo **Qtde.**;



4.5) Clique o ícone  o item será incluído e apresentado na planilha.

4.6) Clique o botão **F2-Gravar**.

Observação: os acertos parciais de venda consignada, (baixas de estoque consignado do cliente) são realizados na rotina **1437 - Lançar Vendas Consignadas**, e visualizados na rotina **1195 - Emitir Posição do Estoque Consignado**.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210