

Módulo Faturamento - Venda com Entrega Futura

Sumário

Introdução	2
Configurações	3
Processo – Primeira Etapa	4
Processo – Segunda Etapa	5

Introdução

Neste documento, vamos entender o processo de Venda com Entrega Futura do sistema ERP 4G.

Os códigos de CFOP utilizados neste processo são meramente exemplificativos. Consulte o Setor Fiscal para identificar os CFOPs a serem adotados por sua empresa.

O conteúdo abordado nestes documentos estão disponíveis nos Vídeos Explicativos, que podem ser acessados através do Módulo Faturamento.

O faturamento da venda com entrega futura tem duas etapas:

Primeira etapa é o simples faturamento, classificada por exemplo pelo CFOP 5922 ou 6922.

A segunda etapa é a entrega da mercadoria, classificada por exemplo pelo CFOP 5116 ou 6116.

Este processo requer o cadastro de duas transações:

 Simple faturamento de venda com entrega futura.

 Entrega de mercadoria originada de simples faturamento de venda com entrega futura.

O que determina o processo é a configuração da Transação da Nota Fiscal que vai acobertar o transporte da mercadoria, portanto, a transação da 'Entrega da Mercadoria originada de Simples faturamento de venda com entrega futura'. Nesta transação deve ser selecionada a opção 'Venda com Entrega Futura'. No Pedido de Venda deve ser vinculada esta transação.

No Parâmetro de Funcionamento, indicamos que configurem as transações do Simples Faturamento e da Entrega da mercadoria.

Para o nosso treinamento vamos fazer o cadastro das transações de forma que, na primeira operação seja gerado o financeiro, e na segunda operação seja gerada a movimentação do estoque.

Venda com Entrega Futura

- **Conceito**
O faturamento da venda com entrega futura tem duas etapas:
 1. O simples faturamento = classificada por exemplo pelo CFOP 5922 ou 6922
 2. A entrega da mercadoria = classificada por exemplo pelo CFOP 5116 ou 6116
- **Requer o cadastro de duas transações**
Simple faturamento de venda com entrega futura
Entrega de mercadoria originada de simples faturamento de venda com entrega futura
- **Transação que determina o processo**
Transação da operação que irá acobertar o transporte da mercadoria (2ª Etapa)
Nesta transação, marcar o campo 'Venda Com Entrega Futura'
Esta transação será vinculada no Pedido de Venda
- **Parâmetro de Funcionamento**
Configurar as Transações do Simples Faturamento e da Entrega da Mercadoria
- **Configuração proposta para o Treinamento**
Primeira Etapa = Gerar Financeiro
Segunda Etapa = Movimentar Estoque

Configurações

Acesse o menu Cadastro > Tributação > Transação =

- Faça o cadastro da Transação da Nota Fiscal que será utilizada na primeira etapa do processo, ou seja, o Simples Faturamento de Venda com Entrega Futura. Nesta transação, conforme o exemplo proposto, iremos Marcar a opção 'Gera Financeiro' e desmarcar a opção 'Movimenta Estoque'. Acesse a guia 'Outras Opções', selecione a opção 'Gera Duplicata' e desmarque a opção 'Movimenta Estoque'.
- Faça também o cadastro da Transação da Nota Fiscal que será utilizada na segunda etapa do processo, ou seja, a Remessa de Mercadoria originada da Venda com Entrega Futura. Acesse a guia 'Outras Opções', Desmarque a opção Gera Duplicata, selecione as opções 'Movimenta Estoque' e 'Venda com Entrega Futura'.

Criadas as transações, acesse o menu Utilitários > Parâmetro de Funcionamento > Configurações por Empresa > Transações, vincule no campo Simples Faturamento de Venda com Entrega Futura a transação da primeira etapa, e no campo Faturamento Originado de Venda com Entrega Futura a transação da segunda etapa.

Processo – Primeira Etapa

Configuradas as transações, inclua o pedido de venda.

Acesse o menu Manutenção > Pedido de Venda > Emissão, Cadastre o pedido, acesse a guia Outros e informe a Transação de 'Remessa de Mercadoria Originada de Venda com Entrega Futura'. Observe que o campo Venda com Entrega Futura ficará selecionado.

Cadastrado o pedido, podemos emitir a primeira nota fiscal, que no nosso exemplo, irá gerar o financeiro e não movimentará o estoque.

Acesse o menu Manutenção > Venda pra Entrega Futura > Clique no botão Incluir > Atribua ao campo descrição um Texto que identifique o cadastro.

Acesse a guia Documentos, clique no botão Filtrar, estabeleça os filtros, clique no botão Pesquisar, selecione os registros e clique no botão Gravar.

Será atribuído ao campo 'Transação' a transação configurada no campo 'Faturamento Originado de Venda com Entrega Futura' do parâmetro de funcionamento, mas pode ser alterada.

Pra empresas que enviam a Ficha de Conteúdo de Importação, é fundamental fazer o vínculo da FCI aos Itens da carga, clicando no botão 'Buscar Última FCI'.

O campo Sequência de Carregamento determina a ordem de impressão das notas fiscais, e pode ser utilizado como critério para ordem de impressão de vários outros formulários, como por exemplo, Etiquetas dos Produtos e Relatório de Carregamento.

Acesse a guia Observação para Nota Fiscal pra incluir 'Informações Adicionais' que serão enviadas no XML e impressas no DANFE.

Preencha o campo Fechamento na guia Dados e acesse o menu Formulários >> Nota Fiscal >> Emissão >> Selecione a opção Venda com Entrega Futura, informe o código da Remessa, clique no botão Pesquisar, selecione o registro e clique no botão Previsão para Visualizar o DANFE, recurso opcional do processo.

Clique no botão Salvar e Validar para gerar o xml.

Clique no botão Transmitir para enviar a nota fiscal à SEFAZ e gerar o DANFE.

Feito o faturamento da primeira etapa, consulte o pedido de venda, clique no botão Outros, selecione a opção Visualizar Ocorrências e confira o vínculo da nota fiscal de Simples Faturamento de Venda com entrega futura ao Pedido de Venda.

Processo – Segunda Etapa

Concluída a primeira etapa, vincule o pedido à carga para gerar a nota fiscal de Remessa de Mercadoria originada da Venda com Entrega Futura.

Acesse o menu Manutenção > Carga > Cadastro da Carga.

⇒ As informações sobre 'Formação e Manutenção de Carga', bem como, 'Emissão de notas fiscais com origem na carga', podem ser obtidas em vídeos específicos.

Clique no botão Incluir, preencha o campo descrição, acesse a guia Documentos, clique no botão Filtro, informe os filtros e clique no botão Pesquisar, selecione os pedidos e clique no botão Gravar.

Atribua as datas de fechamento da carga.

Acesse o menu Formulários > Nota Fiscal > Emissão:

Selecione a opção Carga;

Informe o número da carga;

Clique no botão Pesquisar.

Selecione os registros e clique no botão Previsão para Visualizar o DANFE, recurso opcional do processo.

No DANFE, observe no campo 'Informações Adicionais' a referência da Nota Fiscal emitida na primeira etapa.

Clique no Botão 'Salvar e Validar' para gerar o XML

Selecione o registro e clique no botão Transmitir pra concluir o processo e imprimir o DANFE.