

Faturamento de Condicional

Para faturar uma condicional, ou seja, efetivar a venda dos produtos, temos duas possibilidades: faturar como um movimento/nota fiscal ou emitindo uma nota de consumidor (NFCe). Irei explicar uma por vez para melhor entendimento:

Faturando Como Movimento

O faturamento pela tela de emissão de notas/movimento faz com que as opções de faturamento sejam mais abrangentes, dessa forma é possível faturar tanto com quanto sem nota. Vamos ao passo a passo:

1º Passo: Na tela de **Consultar Condicionais** faça uma busca pelas condicionais em aberto e clique sobre aquela que precisa ser faturada. Após selecionar a condicional clique na opção **Faturar Condicional**:

2 - Consultar Condicional

Filial
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A FILIAL


Parceiro
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O DESTINATÁRIO

Produto
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO

Período
Todos os Registros

Situação
☒ Abertas
☐ Fechadas

Número
0


 Pesquisar


	Código	Número	Operação	Data Emissão	Parceiro	Valor Bruto	Valor Líquido	Vendedor
▶	45433	1148	CONDICIONAL	18/12/2020 10:41:01	CLIENTE DE EXEMPLO	40,00	40,00	
	45418	1142	CONDICIONAL	04/11/2020 13:41:49		119,80	119,80	
	43330	1079	CONDICIONAL	23/05/2020 11:03:29		345,20	72,80	
	43309	1063	CONDICIONAL	23/04/2020 15:15:50		1.690,70	55,90	


Qtd: 4


2.195,70


288,50


 Devolução de Condicional


 Faturar Condicional


 Imprimir Ticket


 Imprimir Ticket Térmica

 Excluir Condicional

 Reabrir/Fechar Condicional

 Editar Condicional

 Imprimir Relação

 Emitir NFCe

2º Passo: Após clicar sobre faturar uma tela se abrirá com todas as condicionais em aberto para aquele cliente específico, sendo assim é possível faturar mais de uma condicional por vez. Selecione quais condicionais serão faturadas marcando o **checkbox** (quadrado de seleção) **na esquerda da tela**:

Informações de faturamento

Operação

8 - MOVIMENTO

Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

	<input type="checkbox"/>	Código	Nº Cond.	Data	Cód. Parceiro	Parceiro	Vendedor	Valor
▶	<input type="checkbox"/>	45433	1148	18/12/2020	228	CLIENTE DE EXEMPLO		40,00

Produtos do Condicional

	Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Saldo
▶	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	PC	1,00	40,00	40,00	1,00

Produtos à Faturar

	Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Parceiro
--	--------	--------	-----------	---------	------	-------	-------	----------

3º Passo: Perceba que selecionando as condicionais pelo checkbox os produtos alocados nas mesmas figurarão na parte de baixo da tela, na tabela "**Produtos à Faturar**", dessa forma é possível escolher a quantidade de produtos que serão faturados usando a coluna **Quantidade**:

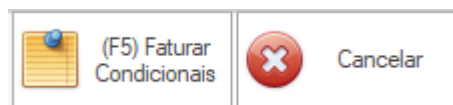
Para facilitar o entendimento incluí um segundo produto na condicional de exemplo.

	<input checked="" type="checkbox"/>	Código	Nº Cond.	Data	Cód. Parceiro	Parceiro	Vendedor	Valor
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	45433	1148	18/12/2020	228	CLIENTE DE EXEMPLO		80,00

Produtos do Condicional								
	Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Saldo
▶	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	PC	1,00	40,00	40,00	1,00
	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	UNID	1,00	40,00	40,00	1,00

Produtos à Faturar								
	Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Parceiro
▶	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	PC	1,00	40,00	40,00	228
	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	UNID	1,00	40,00	40,00	228

4º Passo: Após definir as quantidades à serem faturadas, clique sobre **Faturar Condicionais (F5)** na parte inferior da tela:



Uma tela confirmando a operação se abrirá, basta clicar em **Sim**.

É possível também cancelar o faturamento clicando na opção **Cancelar**. Neste exemplo estarei somente faturando o produto de baixo. O de cima não será automaticamente devolvido mas ele fica com saldo na condicional para posterior faturamento ou devolução;

5º Passo: Você será direcionado para a tela de **Emissão de Nota/Movimento** e nela constará todos os dados da condicional: o parceiro que estava relacionado a ela e os produtos que estavam com saldo a faturar na tela anterior que acabamos de editar.

O sistema selecionará alguns campos automaticamente também, são eles a **operação, condição de pagamento** e a **forma de pagamento**. Estes campos são pré-configurados e é possível editar essas informações (**menos a operação**).

Caso queira colocar outra condição de pagamento padrão por exemplo é possível também, vou explicar como alterar no final do manual.

De forma geral, para faturar seria somente gravar o movimento/nota, se necessário todos os demais campos estão disponíveis para edição (transportadora, informações adicionais, totais do movimento),

então fica a seu critério o que editar. Exemplo:

Emissão de Nota

tryideas

☐ Gravar NF Automaticamente

Filial: 1 - QUEILA CAROLINA RODRIGUES GERKE - ME | Operação: 8 - MOVIMENTO | Data de Emissão: 28/12/2020 09:21:23 | Data de Saída/Entrada: 28/12/2020 09:21:45

Parceiro: 228 - CLIENTE DE EXEMPLO | Condição de Pagamento: 4 - 30 DIAS | Forma de Pagamento: 2 - CREDIARIO

Vendedor: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR | Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE | Presença do Comprador: 9 - Operação Não Presença | Consumidor final: 1 - Consumidor Final

Produto: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO | Un. Med: UN | Quantidade: 0,00 | Vir. Unitário: 0,00 | % Desc.: 0,00 | Vir. Desc.: 0,00 | Total: 0,00

Produtos | Totais | Transporte | Cobrança | Informações Adicionais | Documento Referenciado

	Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	Estoque	Qtd Mínima	Saldo	Descor
Excluir	1586	CONJUNTOS DIVERSOS				UN	1,0000	40,00000000	40,00	1,00	0,00	2,00	

1,00

F5 - Gravar Nota | F9 - Desconto

Pré-visualizar DANFE

Produtos	1	Subtotal	40,00
Lucro Médio (%)	142,42	Descontos (-)	0,00
Total Lucro	23,50	Impostos (+)	0,00
Total Custo	16,50	Frete/Seguro/Outros (+)	0,00
Total			40,00

Nº do último Movto de Saída: 5094 | Faturando Condicional 1 de 1 | 100%

Finalizando as edições basta **Gravar Nota (F5)** no botão azul da parte inferior da tela.

Caso tenha dúvidas de que forma gravar um movimento confira o **tópico 4** deste manual.

Faturando Como NFCE

Neste exemplo estarei utilizando a **mesma condicional previamente faturada**. Dessa forma **somente 1 produto estará disponível para faturamento** visto que o outro já foi faturado no exemplo acima.

Essa forma de faturamento é teoricamente mais simples pois é feita pela tela de Emissão de NFCE. Se atende a **operação de faturamento**, normalmente nessa forma de faturamento você estará **gerando uma nota fiscal de consumidor eletrônica**.

1º Passo: Vá até a tela de **Consulta de Condicionais** e encontre a condicional que deseja faturar, selecione ela e clique sobre **Emitir NFCE**:

2 - Consultar Condicional

Filial

Parceiro

Produto

PERSSIONE ENTER PARA SELECIONAR O DESTINATÁRIO

PERSSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO

Período

Este Mês

Situação

Abertas

Fechadas

Número

0

Pesquisar

Insira o texto para pesquisar...

Procurar

	Código	Número	Operação	Data Emissão	Parceiro	Valor Bruto	Valor Líquido	Vendedor
<div></div>	45433	1148	CONDICIONAL	18/12/2020 10:41:01	CLIENTE DE EXEMPLO	80,00	40,00	

Qtde: 1

80,00

40,00

Devolução de Condicional

Faturar Condicional

Imprimir Ticket

Imprimir Ticket Térmica

Excluir Condicional

Reabrir/Fechar Condicional

Editar Condicional

Imprimir Relação

Emitir NFCE

2º Passo: Clicando sobre a opção de faturamento a tela de seleção de condicionais para faturar abrirá, nela selecione pelo checkbox (quadrados de seleção) quais condicionais serão faturadas. Perceba que todas as condicionais relacionadas com o parceiro estarão selecionáveis, ou seja, é possível faturar mais de uma condicional por vez:

Informações de faturamento

Operação

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A OPERAÇÃO

Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

	<input type="checkbox"/>	Código	Nº Cond.	Data	Cód. Parceiro	Parceiro	Vendedor	Valor
▶	<input type="checkbox"/>	45433	1148	18/12/2020	228	CLIENTE DE EXEMPLO		80,00

Produtos do Condicional

	Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Saldo
▶	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	PC	1,00	40,00	40,00	1,00
	1586		CONJUNTOS DIVERSOS	UNID	1,00	40,00	40,00	0,00

Produtos à Faturar

Código	Classe	Descrição	Unidade	Qtde	Valor	Total	Parceiro
--------	--------	-----------	---------	------	-------	-------	----------

0,00

(F5) Faturar Condicionais

Cancelar

☐

Identificar o Parceiro na NFC-e

Neste caso devido ao fato de um produto já ter sido faturado anteriormente no manual acima somente um deles está disponível agora para faturamento.

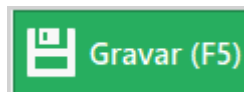
É possível também clicar sobre a coluna **Quantidade** e editar a quantidade à ser faturada.

3º Passo: Clique sobre **(F5) Faturar Condicionais** para prosseguir com o faturamento, é possível selecionar a opção "**Identificar o Parceiro na NFC-e**" para que o sistema adicione automaticamente o CPF no cliente na nota.

4º Passo: Clicando sobre faturar condicionais a tela de emissão de NFCe se abrirá com os produtos da condicional, basta finalizar a venda para concluir o faturamento. Dúvidas confira este manual onde mostra um passo a passo de como emitir uma NFCe.

Alterando as Informações Padrões de Faturamento

Para alterar as informações padrões siga este caminho: **Configurações > Configurações Globais > aba Condicional:**



Para salvar as informações basta Gravar no botão verde na parte de baixo da tela:

Revision #10

Created Mon, Dec 21, 2020 7:08 PM by João Pedro

Updated Mon, Dec 28, 2020 1:38 PM by João Pedro