

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

Insira o texto para pesquisar... Procurar

	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**:

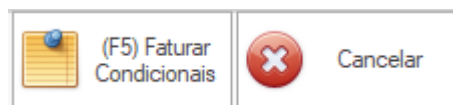
Para facilitar o entendimento incluí um segundo produto na condicional de exemplo.

	<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	1,000	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	

Qtd: 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 (quadrinhos 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.

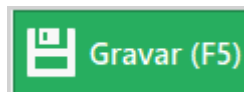
É possível também clicar sobre a coluna **Quantidade** e editar a quantidade à ser faturada.

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