


# Cadastro de Operação - Consignação

Neste manual **não estou ensinando como cadastrar uma operação do zero**, leve em consideração o que você já sabe fazer e só vou indicar os detalhes que são necessários para que a consignação funcione.

Para utilizar a função de movimentos em consignação no sistema tryideas será necessário antes de cadastrar as operações que envolvimento essa entrega. Basicamente serão utilizadas três operações neste processo: **ENTRADA EM CONSIGNAÇÃO**, **VENDA DE MERCADORIA** e **DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO**. Neste manual iremos instruir no cadastro dessas operações:

## Entrada em Consignação

**1º Passo:** Vá até a tela de **Cadastro de Operação** e informe os campos básicos do cadastro:

 Cadastrar Operações

Descrição	ENTRADA EM CONSIGNAÇÃO		
CFOP		Série	1
Natureza da Operação	ENTRADA EM CONSIGNAÇÃO		
Tipo de Emissão	Normal - emissão normal		
Tipo Entrada/Saída	Entrada		
Finalidade de Emissão (NFe)	1 - NF-e Normal	Finalidade de Emissão (CTe)	1 - CT-e de Complemento de Valores
Receita/Despesa Padrão			
Natureza da Operação (NFSe)			
Indicador Consumidor Final	0 - Normal		
Indic. Presença do Comprador	1 - Operação Presencial		

Se atente ao campo **Tipo Entrada/Saída**.

**2º Passo:** Em **Opções > Tipo de Operação** marque o checkbox **Consignação** e também **Gerar Fatura**:

Opções | Emissão de Documentos | Opções de Relatórios | Identificadores de Operação | DRE

Tipos de Operação | Opções de Custo e Estoque | Outros

☒ Consignação      ☒ Gerar Fatura      ☐ Lançamento de Faturas (Sintegra)      ☐ Pré-Venda  
☐ Condicional      ☐ Pedido      ☐ Lançamento de Carta Frete      ☐ Lançamento de Frete  
☐ Ordem de Serviço

**3º Passo:** Na aba **Emissão de Documentos** desmarque a opção **Emitir NF-e** que vem marcado por padrão e deixe em branco essas opções.

Opções | Emissão de Documentos | Opções de Relatórios | Identificadores de Operação | DRE

☒ Emitir NF-e      ☐ Nota de Entrada      ☐ Emitir Cupom Fiscal      ☐ Emitir CT-e  
☐ Emitir NFS-e      ☐ Emitir NFC-e      ☐ Emitir MDF-e      ☐ Emitir CT-e OS

**4º Passo:** Em **Tipo de Operação** selecione a opção **Movimento** :

Tipo da Operação

☒ Movimento      ☐ Prestação de Serviço

**5º Passo:** Por último, precisamos configurar padrões **de despesa** , **condição** e **forma** para essa operação, essas são as parâmetros que o sistema irá considerar para criar a fatura a pagar para o parceiro fornecedor da mercadoria consignada. Para fazer isso vá até as **Configurações Globais** e procure pela aba **Consignação** . Conforme a imagem abaixo:

2 - Configurações Globais

Email | Geral | Numeração | Condicional | Ordem de Serviço | Financeiro | Estoque | Cupom Fiscal | Pré-Venda/Comanda/Delivery | Emissão Nota/Movimento | E-Commerce | Consignação | Pedido | Arquivo

Despesa: 1 - MERC P/ REVENDA  
Forma: 1 - DINHEIRO  
Condição: 1 - A VISTA

A **forma** e **condição** de pagamento podem ser cumpridas de acordo com a necessidade do cliente.

## Venda de Mercadoria Consignada

Essa operação de venda é idêntica a uma operação de venda normal, basta ativarmos algumas configurações adicionais:

**1º Passo:** Cadastre a operação de venda normalmente, e nos **Tipo de Operação** da aba **Opções** selecione os checkboxes **Consignação** e **Gerar Fatura** :

Cadastrar Operações

Descrição: VENDAS (FAT CONSIGNAÇÃO)

CFOP: 5102 Série: 1

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA

Tipo de Emissão: Normal - emissão normal

Tipo Entrada/Saída: Saída

Finalidade de Emissão (NFe): 1 - NFe Normal Finalidade de Emissão (CTe): 1 - CTe de Complemento de Valores

Receita/Despesa Padrão:

Natureza da Operação (NFe):

Indicador Consumidor Final: 0 - Normal

Indic. Presença do Comprador: 1 - Operação Presencial

Opções: Emissão de Documentos | Opções de Relatórios | Identificadores de Operação | DRE

Tipos de Operação: Opções de Custo e Estoque | Outros

☒ Consignação ☒ Gerar Fatura ☐ Lançamento de Faturas (Sintegra) ☐ Pré-Venda

☐ Condicional ☐ Pedido ☐ Lançamento de Carta Frete ☐ Lançamento de Frete

☐ Ordem de Serviço

Lembrando que a **Descrição** da operação pode estar de acordo com sua preferência.

**2º Passo:** Caso seja necessário, marque a opção para gerar nota, conforme necessidade do cliente. Se não for gerar notas é interessante marcar a opção **Imprimir Ticket (mini impressora)** na aba **Opções de Relatórios** , para que quando gerada a venda o cliente consiga imprimir um ticket da mesma:

Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
--------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----

Nota/Movimento	Ordem de Serviço	Pedido
----------------	------------------	--------

☐ Imprimir Ticket (Gráfico)
 ☐ Imprimir Ticket (Grade)
 ☐ Imprimir Ticket (Texto)
 ☐ Imprimir Recibo (A4)

☐ Imprimir Duplicata (Texto)
 ☐ Imprimir Duplicata (Gráfica)
 ☒ Imprimir Ticket (Mini impressora)
 ☐ Imprimir Duplicata (Camê)

☐ Imprimir Duplicata (Térmica)
 ☐ Imprimir Cartão Desconto
 ☐ Imprimir Recibo (Mini impressora)
 ☐ Imprimir Boletão

**3º Passo:** Na aba **Emissão de Documentos** desmarque a opção **Emitir NF-e** que vem marcado por padrão e deixe em branco essas opções:

Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
--------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----

☒ Emitir NF-e
 ☐ Nota de Entrada
 ☐ Emitir Cupom Fiscal
 ☐ Emitir CT-e

☐ Emitir NFS-e
 ☐ Emitir NFC-e
 ☐ Emitir MDF-e
 ☐ Emitir CT-e OS

**4º Passo:** Na aba **Identificadores de Operação** selecione **Compra/Venda** e em **Tipo de Operação** marque **Movimento** :

Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
--------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----

☐ Devolução de Compra/Venda
 ☐ Ajuste de Estoque
 ☐ Locação
 ☒ Compra/Venda
 ☐ Orçamento

Tipo da Operação
<input checked="" type="radio"/> Movimento <input type="radio"/> Prestação de Serviço

Pronto! Dessa forma, quando for feita alguma venda, automaticamente o produto será baixado e o sistema gerará uma fatura a pagar para o cliente relacionado ao mesmo.

## Devolução da Mercadoria Consignada

A devolução de mercadoria nada mais é que uma operação que irá iniciar um lançamento de produto consignado. Não sendo necessário excluir o movimento de entrada dos produtos para ajustar o estoque. Vamos aos detalhes:

**1º Passo:** Cadastre uma operação de devolução normalmente, mas no campo **Finalidade da Emissão (NFe)** selecione **NFe Normal** . Caso aqui seja selecionado a "devolução" específica do sistema, você obrigará a informar um documento referenciado na hora de gerar o movimento, e não é isso que queremos:

Cadastrar Operações

Descrição	DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO		
CFOP	5202	Série	1
Natureza da Operação	DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO		
Tipo de Emissão	Normal - emissão normal		
Tipo Entrada/Saída	Saída		
Finalidade de Emissão (NFe)	1 - NFe Normal	Finalidade de Emissão (CTe)	1 - CT-e de Complemento de Valores
Receita/Despesa Padrão			
Natureza da Operação (NFSe)			
Indicador Consumidor Final	0 - Normal		
Indic. Presença do Comprador	9 - Operação Não Presencial, outros		

**2º Passo :** Na aba **Opções > Tipos de Operação** selecione **Consignação** para que o sistema baixe o produto depois dele ser movimentado:

Opções | Emissão de Documentos | Opções de Relatórios | Identificadores de Operação | DRE

Tipos de Operação | Opções de Custo e Estoque | Outros

<input checked="" type="checkbox"/> Consignação	<input type="checkbox"/> Gerar Fatura	<input type="checkbox"/> Lançamento de Faturas (Sintegra)	<input type="checkbox"/> Pré-Venda
<input type="checkbox"/> Condicional	<input type="checkbox"/> Pedido	<input type="checkbox"/> Lançamento de Carta Frete	<input type="checkbox"/> Lançamento de Frete
<input type="checkbox"/> Ordem de Serviço			

**3º Passo:** Na aba **Emissão de Documentos** desmarque a opção **Emite NF-e** que vem marcado por padrão e deixe em branco essas opções:

Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
--------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----

☒ Emitir NF-e

☐ Emitir NFS-e

☐ Nota de Entrada

☐ Emitir NFC-e

☐ Emitir Cupom Fiscal

☐ Emitir MDF-e

☐ Emitir CT-e

☐ Emitir CT-e OS

**4º Passo:** Na aba **Identificadores de Operação** selecione **Devolução de Compra/Venda** e em **Tipo de Operação** marca **Movimento** :

Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
--------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----

☒ Devolução de Compra/Venda

☐ Ajuste de Estoque

☐ Locação

☐ Compra/Venda

☐ Orçamento

Tipo da Operação

☒ Movimento

☐ Prestação de Serviço

Os demais campos são todos instruídos e podem ser necessários de acordo com a necessidade do cliente.

Feito isso basta gravar, está pronto a operação!

Revision #11

Created Tue, Sep 22, 2020 1:26 PM by João Pedro

Updated Mon, Aug 26, 2024 11:29 AM by João Pedro