

Venda de Produto Consignado

Para vendermos um produto consignado vamos utilizar a tela de Emissão de Nota/Movimento. Vamos ao passo a passo:

1º Passo: Com a tela de **Emissão de Nota/Movimento** aberta selecione a operação específica para venda de produtos consignados, se for de sua preferência indique o parceiro desejado, ajuste a condição e a forma de pagamento:

The screenshot shows the 'Emissão de Nota/Movimento' interface. The top bar includes the 'tryideas' logo and a toolbar with various icons. The main area contains several fields for data entry:

- Filial:** 1 - TRYIDEAS SISTEMAS
- Operação:** 1 - VENDA DE MERCADORIA
- Data de Emissão:** 23/09/2020 16:49:30
- Data de Saída/Entrada:** 23/09/2020 16:49:31
- Parceiro:** 1 - CLIENTES DIVERSOS
- Condição de Pagamento:** 1 - A VISTA
- Forma de Pagamento:** 1 - DINHEIRO
- Vendedor:** PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR
- Representante:** PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE
- Presença do Comprador:** 1 - Operação Presencial
- Consumidor final:** 0 - Normal

At the bottom, there is a table for 'Produto' with columns: Un. Med, Quantidade, Vr. Unitário, % Desc., Vr. Desc, and Total. The 'Produto' field is highlighted in yellow.

Conforme as demais telas do sistema os campos **Vendedor** e **Representante** são opcionais.

2º Passo: Utilize o campo **Produto** e selecione o/os produto/s que será/ão incluído/s no movimento:

Parceiro		Condição de Pagamento		Forma de Pagamento								
1 - CLIENTES DIVERSOS		1 - A VISTA		1 - DINHEIRO								
Vendedor		Representante		Presença do Comprador								
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR		PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE		1 - Operação Presencial								
Consumidor final		0 - Normal										
Produto		Un. Med	Quantidade	Vir. Unitário	% Desc.	Vir. Desc	Total					
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO		UNID	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Produtos		Totais		Transporte	Cobrança	Informações Adicionais						
Dados da Fatura		Documento Referenciado										
Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	Estoque	Qtd Mínima	Saldo	Descor
<div style="text-align: right;">0,00</div>												
<div style="text-align: right;">0,00</div>												

3º Passo: Depois de lançado os produtos já é possível **Gravar** o movimento. Todos os outros campos podem ser preenchidos conforme sua necessidade.

Dessa forma o sistema realizará os seguinte ajustes automaticamente:

- Baixa do produto vendido caso o estoque for zerado na venda;
- Criação de uma fatura à pagar para o parceiro indicado na consignação/produto com o valor do custo do produto. Campos do cadastro do produto que serão validados na geração da fatura:

Cadastrar Produto

Dados Principais **Dados Adicionais (Opcional)** Unidades de Medida Custo/Preço de Venda Produtos Relacionados Máquinas de Produção

Tipo Item

Tipo Produção IAT

Per. ICMS ST Ret. Crédito Aliq. ICMS Cupom Fiscal

Aliq. ICMS Oper Interna Cód. Exc. TIPI Cód. Gênero

Cód Barra Etq. Incentivo Fiscal

Localização

Aplicação

Peso Líquido Peso Bruto *Se informados os pesos, os mesmos serão incluídos na NF-e

Qtd Min. Estoque

Tipo da Medida Largura Comprimento Altura

Tipo Estrutura

Cód. Serviço NFSe Cód. IBPT

Cód. Serviço OS Fornecedor

Parc. Consignação

O parceiro indicado neste campo será o parceiro relacionado com a fatura;

Cadastrar Produto

Dados Principais Dados Adicionais (Opcional) Unidades de Medida **Custo/Preço de Venda** Produtos Relacionados Máquinas de Produção

Informações do Custo

	Código	Data Vigência	Preço Compra	Preço Custo	Custo Médio	Filial	Cód. Nota	Cód. Ajuste
▶	8	23/09/2020 15:53:41	50,0000	50,0000	50,0000	1		

O custo indicado aqui será o valor da fatura.

Aqui um print das faturas geradas com essa venda do exemplo:

F1 - Liquidação de Contas

F2 - Liquidação de Transferências

Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

Exibir

Receitas

Despesas

Outras opções de filtro

Vencimentos

Esta Semana

Considerar Juros

Multa (%)

0,00

Juro Mês (%)

0,00

Descontos

Desc. Adiant. Mês (%)

0,00

Desconto (%)

0,00

Pesquisar (F3)

Geral

		P...	Geração	Vencimento	Receita/Despesa	F	Docto	Pcla	Forma	Slid. Capital	Multa	Juros	Outros	Desconto	Desc. Adiant.	Receber	Pagar	Liquidar
▶	⊕		3...	22/09/2020	22/09/2020	MERC P/ REV...	1	1	1	DINH	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
	⊕		3...	23/09/2020	23/09/2020	MERC P/ REV...	1	5	1	DINH	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	

Revision #6

Created Wed, Sep 23, 2020 3:01 PM by João Pedro

Updated Mon, Dec 7, 2020 5:21 PM by João Pedro