

Tutorial - Controle de consignações:

O controle de consignações ocorre no sistema por meio de lançamentos de movimentos de remessa dos produtos que serão consignados e do retorno desses produtos.

A movimentação deve ser realizada utilizando um comprovante específico, o qual podemos verificar sua configuração nas imagens abaixo:

Para movimentos de remessa:

Comprovantes dos movimentos



Comprovantes dos movimentos

Comprovantes Ativos Ordem nome Usado para **Consignação**

Código Nome comprovante Cliente/Interno Fornecedor **REMESSA CONSIGNACAO**

001 VENDA NFE
002 DEVOLUÇÃO CLI/FORN
003 **REMESSA CONSIGNACAO**
004 COBRANÇA AVULSA
005 AJUSTE ESTOQUE SOMA
006 AJUSTE ESTOQUE SAIDA
007 DESPESAS - SALÁRIO
008 DESPESAS - ALUGUEL
009 DESPESAS - COMBUST.
010 REMESSA P. TRANSP.
011 RECIBO
013 DESPESAS GERAIS
014 TRANSF. FILIAIS ENTR

Alteração de comprovante

Código: 003 Nome: **REMESSA CONSIGNACAO**

Observação: REMESSA DE MERCADORIA EM CONSIGNACAO

Desativado

Tipo

- Compra, venda e devoluções
- Operações internas e ajustes
- Recibo
- Juros e descontos
- Outras operações
- Consignações**
- Despesas
- Ajuste fiscal

Conhecimento de Frete

Produtor Rural

Ajuste/Benefício/Incentivo da apuração do SPED

Imobilização e baixa do CIAP

Saldo Inicial SPED

Nota complementar

Movimentos de sistemas de terceiros

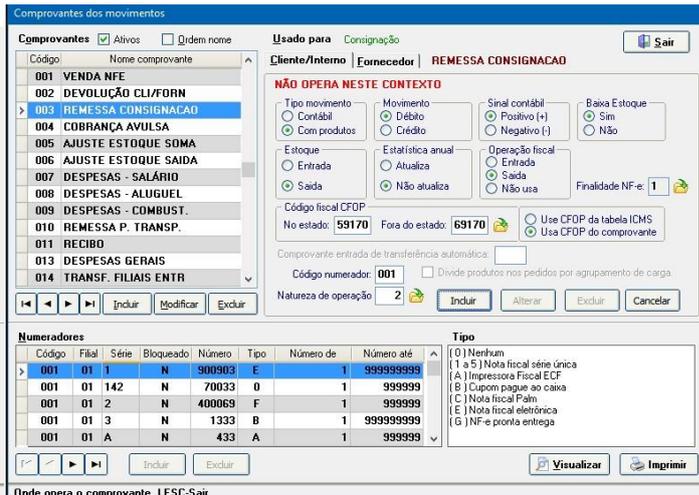
Numerador

| Código | Fiscal | Série | Bloqueado | Número | Tipo | Número de | Número até |
|--------|--------|-------|-----------|--------|------|-----------|------------|
| 001 | 01 | 1 | N | 900903 | E | 1 | 999999999 |
| 001 | 01 | 142 | N | 70033 | O | 1 | 999999 |
| 001 | 01 | 2 | N | 400069 | F | 1 | 999999 |
| 001 | 01 | 3 | N | 1333 | B | 1 | 999999999 |
| 001 | 01 | A | N | 433 | A | 1 | 999999 |

ESC-Cancela

| Código | Fiscal | Série | Bloqueado | Número | Tipo | Número de | Número até |
|--------|--------|-------|-----------|--------|------|-----------|------------|
| 001 | 01 | 3 | N | 1333 | B | 1 | 999999999 |
| 001 | 01 | A | N | 433 | A | 1 | 999999 |

Incluir Excluir Visualizar Imprimir



Comprovantes dos movimentos

Comprovantes Ativos Ordem nome Usado para **Consignação**

Código Nome comprovante Cliente/Interno Fornecedor **REMESSA CONSIGNACAO**

001 VENDA NFE
002 DEVOLUÇÃO CLI/FORN
003 **REMESSA CONSIGNACAO**
004 COBRANÇA AVULSA
005 AJUSTE ESTOQUE SOMA
006 AJUSTE ESTOQUE SAIDA
007 DESPESAS - SALÁRIO
008 DESPESAS - ALUGUEL
009 DESPESAS - COMBUST.
010 REMESSA P. TRANSP.
011 RECIBO
013 DESPESAS GERAIS
014 TRANSF. FILIAIS ENTR

NÃO OPERA NESTE CONTEXTO

Tipo movimento

- Contábil
- Com produtos
- Estoque
- Entrada
- Saida

Movimento

- Débito
- Crédito

Sinal contábil

- Positivo (+)
- Negativo (-)

Baixa Estoque

- Sim
- Não

Estadística anual

- Atualiza
- Não atualiza

Operação fiscal

- Entrada
- Saida
- Não usa

Finalidade NF-e: 1

Código fiscal CFDP

No estado: 59170 Fora do estado: 69170

Use CFDP da tabela ICMS

Usa CFDP do comprovante

Comprovante entrada de transferência automática:

Código numerador: 001

Natureza de operação: 2

Divide produtos nos pedidos por agrupamento de carga

Incluir Alterar Excluir Cancelar

Numeradores

| Código | Fiscal | Série | Bloqueado | Número | Tipo | Número de | Número até |
|--------|--------|-------|-----------|--------|------|-----------|------------|
| 001 | 01 | 1 | N | 900903 | E | 1 | 999999999 |
| 001 | 01 | 142 | N | 70033 | O | 1 | 999999 |
| 001 | 01 | 2 | N | 400069 | F | 1 | 999999 |
| 001 | 01 | 3 | N | 1333 | B | 1 | 999999999 |
| 001 | 01 | A | N | 433 | A | 1 | 999999 |

Tipo

- (0) Nenhum
- (1 a 5) Nota fiscal série única
- (A) Impressora Fiscal ECF
- (B) Cupom pagar ao caixa
- (C) Nota fiscal Palm
- (E) Nota fiscal eletrônica
- (G) NF-e pronta entrega

Incluir Excluir Visualizar Imprimir

Para movimentos de retorno:

Comprovantes dos movimentos



Comprovantes dos movimentos

Comprovantes Ativos Ordem nome Usado para **Operações internas e ajustes**

Código Nome comprovante Cliente/Interno Fornecedor **COBRANÇA AVULSA**

001 VENDA NFE
002 DEVOLUÇÃO CLI/FORN
003 **REMESSA CONSIGNACAO**
004 **RETORNO CONSIGNACAO**
005 AJUSTE ESTOQUE SOMA
006 AJUSTE ESTOQUE SAIDA
007 DESPESAS - SALÁRIO
008 DESPESAS - ALUGUEL
009 DESPESAS - COMBUST.
010 REMESSA P. TRANSP.
011 RECIBO
013 DESPESAS GERAIS
014 TRANSF. FILIAIS ENTR

Alteração de comprovante

Código: 004 Nome: **RETORNO CONSIGNACAO**

Observação: RETORNO DE MERCADORIA CONSIGNADA

Desativado

Tipo

- Compra, venda e devoluções
- Operações internas e ajustes
- Recibo
- Juros e descontos
- Outras operações
- Consignações**
- Despesas
- Ajuste fiscal

Conhecimento de Frete

Produtor Rural

Ajuste/Benefício/Incentivo da apuração do SPED

Imobilização e baixa do CIAP

Saldo Inicial SPED

Nota complementar

Movimentos de sistemas de terceiros

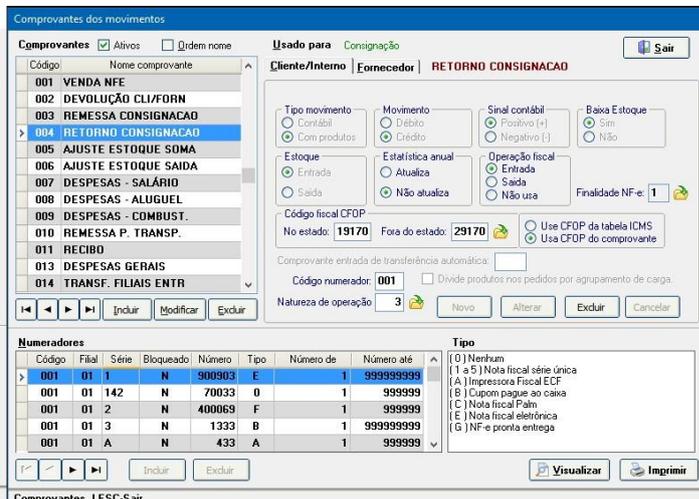
Numerador

| Código | Fiscal | Série | Bloqueado | Número | Tipo | Número de | Número até |
|--------|--------|-------|-----------|--------|------|-----------|------------|
| 001 | 01 | 1 | N | 900903 | E | 1 | 999999999 |
| 001 | 01 | 142 | N | 70033 | O | 1 | 999999 |
| 001 | 01 | 2 | N | 400069 | F | 1 | 999999 |
| 001 | 01 | 3 | N | 1333 | B | 1 | 999999999 |
| 001 | 01 | A | N | 433 | A | 1 | 999999 |

ESC-Cancela

| Código | Fiscal | Série | Bloqueado | Número | Tipo | Número de | Número até |
|--------|--------|-------|-----------|--------|------|-----------|------------|
| 001 | 01 | 3 | N | 1333 | B | 1 | 999999999 |
| 001 | 01 | A | N | 433 | A | 1 | 999999 |

Incluir Excluir Visualizar Imprimir



Comprovantes dos movimentos

Comprovantes Ativos Ordem nome Usado para **Consignação**

Código Nome comprovante Cliente/Interno Fornecedor **RETORNO CONSIGNACAO**

001 VENDA NFE
002 DEVOLUÇÃO CLI/FORN
003 **REMESSA CONSIGNACAO**
004 **RETORNO CONSIGNACAO**
005 AJUSTE ESTOQUE SOMA
006 AJUSTE ESTOQUE SAIDA
007 DESPESAS - SALÁRIO
008 DESPESAS - ALUGUEL
009 DESPESAS - COMBUST.
010 REMESSA P. TRANSP.
011 RECIBO
013 DESPESAS GERAIS
014 TRANSF. FILIAIS ENTR

NÃO OPERA NESTE CONTEXTO

Tipo movimento

- Contábil
- Com produtos
- Estoque
- Entrada
- Saida

Movimento

- Débito
- Crédito

Sinal contábil

- Positivo (+)
- Negativo (-)

Baixa Estoque

- Sim
- Não

Estadística anual

- Atualiza
- Não atualiza

Operação fiscal

- Entrada
- Saida
- Não usa

Finalidade NF-e: 1

Código fiscal CFDP

No estado: 19170 Fora do estado: 29170

Use CFDP da tabela ICMS

Usa CFDP do comprovante

Comprovante entrada de transferência automática:

Código numerador: 001

Natureza de operação: 3

Divide produtos nos pedidos por agrupamento de carga

Novo Alterar Excluir Cancelar

Numeradores

| Código | Fiscal | Série | Bloqueado | Número | Tipo | Número de | Número até |
|--------|--------|-------|-----------|--------|------|-----------|------------|
| 001 | 01 | 1 | N | 900903 | E | 1 | 999999999 |
| 001 | 01 | 142 | N | 70033 | O | 1 | 999999 |
| 001 | 01 | 2 | N | 400069 | F | 1 | 999999 |
| 001 | 01 | 3 | N | 1333 | B | 1 | 999999999 |
| 001 | 01 | A | N | 433 | A | 1 | 999999 |

Tipo

- (0) Nenhum
- (1 a 5) Nota fiscal série única
- (A) Impressora Fiscal ECF
- (B) Cupom pagar ao caixa
- (C) Nota fiscal Palm
- (E) Nota fiscal eletrônica
- (G) NF-e pronta entrega

Incluir Excluir Visualizar Imprimir

Lançamento dos movimentos:

O lançamento do movimento de remessa pode ser realizado de duas formas. Uma acessando o menu "Vendas>Movimento de venda, devoluções e interno", e outra através da digitação de pedidos, menu "Pedidos>Digitação". O movimento de retorno deve sempre ser lançado no menu "Vendas>Movimento de venda, devoluções e interno".

Utilizando o menu de pedidos, é possível realizar todo o processo de separação e conferência dos produtos que serão enviados em consignação, assim como ocorre nas vendas. Verifique os passos listados abaixo:

Para lançamento de remessas:

Utilizando o menu "Vendas>Movimento de venda, devoluções e interno":

1. Clicar em "Incluir Clientes";
2. Indicar a filial, o cliente que irá receber a mercadoria, o comprovante de remessa, e a série de emissão de NFe;
3. Indique uma condição de pagamento que seja do tipo "à vista";
4. Clique no botão "Incluir";
5. Clique no botão "Produtos";
6. Inclua todos os produtos que serão enviados na remessa, com a quantidade e preço desejado;
7. Clique no botão "Sair" da tela de inclusão de produtos e então clique em "Lançar"; siga os passos para emissão da nota normalmente, como se fosse uma nota de venda, por exemplo.

Utilizando o menu "Pedidos>Digitação":

1. Clicar em "Novo";
2. Indicar o cliente que irá receber a mercadoria;
3. Indique uma condição de pagamento que seja do tipo "à vista";
4. Indique o comprovante de remessa de consignação;
5. Clique no botão "Incluir";
6. Inclua todos os produtos que serão enviados na remessa, com a quantidade e preço desejado;
7. Clique no botão "Sair" da tela de inclusão de produtos e então siga os passos para emissão da nota normalmente, como se fosse uma nota de venda, por exemplo;

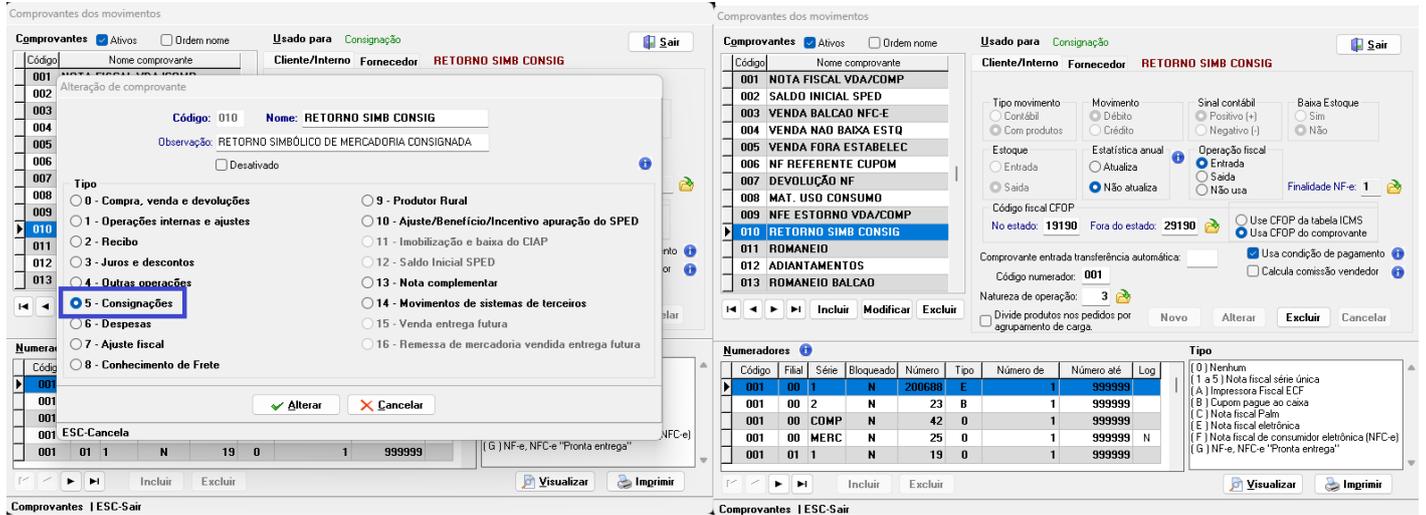
Pronto! O movimento de remessa está lançado. O estoque dos produtos foi baixado do estoque da sua empresa.

Para lançamento de retornos:

Para os retornos, temos que verificar primeiramente que mercadorias estão retornando do cliente, se são todas que foram enviadas, apenas algumas ou se não será efetivamente retornada a mercadoria devido ao cliente ter vendido todo o estoque.

Nos casos em que o cliente vendeu a mercadoria que estava consignada, temos que lançar um "retorno simbólico" dessa mercadoria, e após lançar a venda desses produtos. Recomendamos que esse lançamento seja realizado com um comprovante diferente do retorno normal de mercadoria. Verifique sua configuração abaixo:

Retorno simbólico de mercadoria em consignação:



Comprovantes dos movimentos

Comprovantes: Ativos Ordem nome Usado para: **Consignação** Sair

Código: 010 Nome: **RETORNO SIMB CONSIG** Cliente/Interno: Fornecedor: **RETORNO SIMB CONSIG**

Observação: RETORNO SIMBÓLICO DE MERCADORIA CONSIGNADA

Desativado

Tipo

0 - Compra, venda e devoluções 9 - Produtor Rural

1 - Operações internas e ajustes 10 - Ajuste/Benefício/Incentivo apuração do SPED

2 - Recibo 11 - Imobilização e baixa do CIAP

3 - Juros e descontos 12 - Saldo Inicial SPED

4 - Outras operações 13 - Nota complementar

5 - Consignações 14 - Movimentos de sistemas de terceiros

6 - Despesas 15 - Venda entrega futura

7 - Ajuste fiscal 16 - Remessa de mercadoria vendida entrega futura

8 - Conhecimento de Frete

Alterar Cancelar

Comprovantes dos movimentos

Comprovantes: Ativos Ordem nome Usado para: **Consignação** Sair

Código Nome comprovante Cliente/Interno Fornecedor: **RETORNO SIMB CONSIG**

Tipo movimento: Contábil Movimento Sinal contábil Baixa Estoque

Com produtos Débito Positivo (+) Sim

Crédito Negativo (-) Não

Estoque: Entrada Estatística anual Operação fiscal

Saida Atualiza Entrada Saida Não usa

Não atualiza Não usa

Finalidade NF-e: 1

Código fiscal CFDP: No estado: 19190 Fora do estado: 29190

Use CFDP da tabela ICMIS Use CFDP do comprovante

Comprovante entrada transferência automática: Use condição de pagamento Calcula comissão vendedor

Código numerador: 001

Natureza de operação: 3

Divide produtos nos pedidos por agrupamento de carga.

Novo Alterar Excluir Cancelar

Numeradores

| Código | Filial | Série | Bloqueado | Número | Tipo | Número de | Número até | Log |
|--------|--------|-------|-----------|--------|------|-----------|------------|-----|
| 001 | 00 | 1 | N | 200688 | E | 1 | 999999 | |
| 001 | 00 | COMP | N | 42 | 0 | 1 | 999999 | |
| 001 | 00 | MERC | N | 25 | 0 | 1 | 999999 | N |
| 001 | 01 | 1 | N | 19 | 0 | 1 | 999999 | |

Incluir Excluir Visualizar Imprimir

Tipo

(0) Nenhum
 (1 e 5) Nota fiscal série única
 (A) Impressora Fiscal ECF
 (B) Cupom paguê ao caixa
 (C) Nota fiscal Palm
 (E) Nota fiscal eletrônica
 (F) Nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e)
 (G) NF-e, NFC-e "Prioria entrega"

Comprovantes: I ESC-Sair

Nos casos de retorno normal de mercadoria, em que o cliente não vendeu e não irá ficar com os produtos, devemos lançar um retorno com o comprovante de retorno normal. O lançamento do retorno, sendo simbólico ou normal, deve seguir os passos abaixo:

Passos para o lançamento do retorno de mercadoria:

1. Clicar em "Incluir Clientes";
2. Indicar a filial, o cliente que irá receber a mercadoria, o comprovante de remessa, e a série de emissão de NFe;
3. Indique uma condição de pagamento que seja do tipo "à vista";
4. Clique no botão "Incluir";
5. Clique no botão "Produtos";
6. Inclua todos os produtos que estão sendo retornados do cliente, com a quantidade e preço desejado;
7. Clique no botão "Sair" da tela de inclusão de produtos e então clique em "Lançar"; siga os passos para emissão da nota normalmente, como se fosse uma nota de venda, por exemplo.

Lançamento de vendas de produtos consignados:

A venda dos produtos consignados que foram vendidos pelo cliente deve ser lançada com um comprovante diferente do comprovante de venda normal, pois podemos precisar indicar informações tributárias diferentes, tais como CFOP, CST e alíquota dos impostos. Consulte seu contador sobre quais informações usar nas notas de venda de produtos consignados. É no movimento de vendas que deverá ser lançado o contas a receber, com as parcelas em que o cliente irá realizar o pagamento.

Controle do estoque dos produtos:

Podemos controlar o estoque com o auxílio de relatórios de movimentação, que estão localizados no menu "Relatórios>Vendas>Movimento de consignações". Nesse relatório podemos verificar a movimentação de remessas e retornos de consignações para os clientes, com os produtos que

foram movimentados, bem como a quantidade de estoque atual em cada cliente. Abaixo um exemplo desse relatório:

| SIDICOM SISTEMAS DE INFORMACAO | | | | | | MOVIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------|--------|--------|----------|---------------------------|----------|-------------|
| Emissão: 26/02/2016 | | | | | | Página 1 | | |
| Data | Comprovante | Série | Número | Saidas | Entradas | Saldo | Valor | Valor saldo |
| Cliente: 000003 NOME FANTASIA | | | | | | | | |
| 000003 | PRODUTO PRODUTO | | | 200,00 | 50,00 | 150,00 | | 4.136,00 |
| 15/01/16 | 111 REM. CONSIGNACAO | 1 | 900893 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 5.514,67 | 5.514,67 |
| 16/01/16 | 112 RET CONSIGNACAO | 1 | 000001 | 0,00 | 50,00 | 150,00 | 1.378,67 | 4.136,00 |
| Total cliente: | | | | | | | | 4.136,00 |
| Total geral: | | | | | | | | 4.136,00 |

Podemos verificar que foram enviadas 200 unidades do produto para o cliente e posteriormente foi devolvido pelo cliente 50 unidades desse produto, ficando com um saldo no cliente de 150 unidades.

Chegamos ao final deste tutorial!

Se você precisar de auxílio nesses procedimentos ou estiver com alguma dúvida, por favor, abra um ticket para nossa equipe de suporte.