

## Transferência de Mercadoria Para Empresa do Grupo

A transferência de mercadorias para as empresas do próprio grupo é um procedimento simples e rápido que pode auxiliar o procedimento de movimentação de estoque.

O procedimento deve ser executado do estabelecimento que irá encaminhar a mercadoria e é obrigatório a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

Para executar esse procedimento deve ser acessado o módulo de “Estoque por empresa” seguindo o caminho,

- Comercial
- Estoque
- Estoque por Empresa

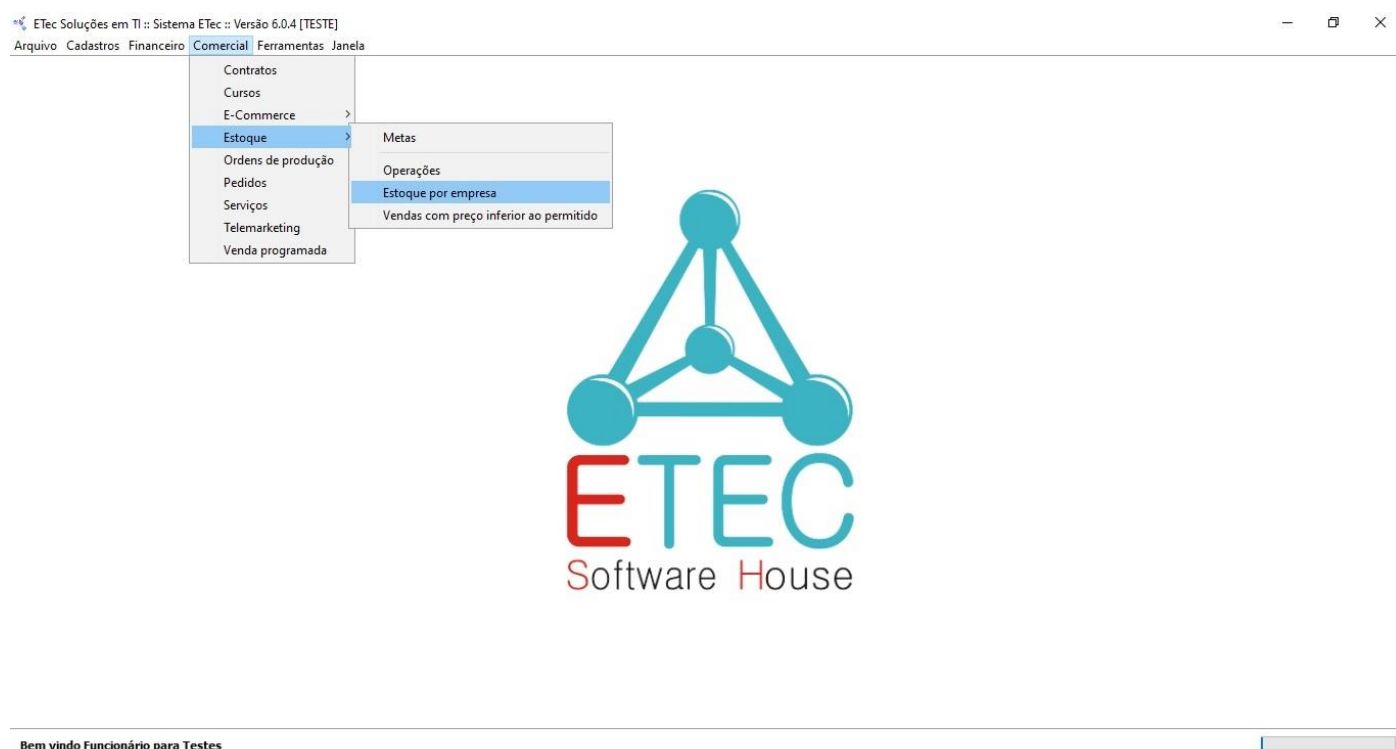


Figura 1 Tela Inicial do Sistema ETEC, caminho para o módulo "Estoque por empresa"

No módulo “Estoque por empresa” execute a função “Transferir mercadoria”.

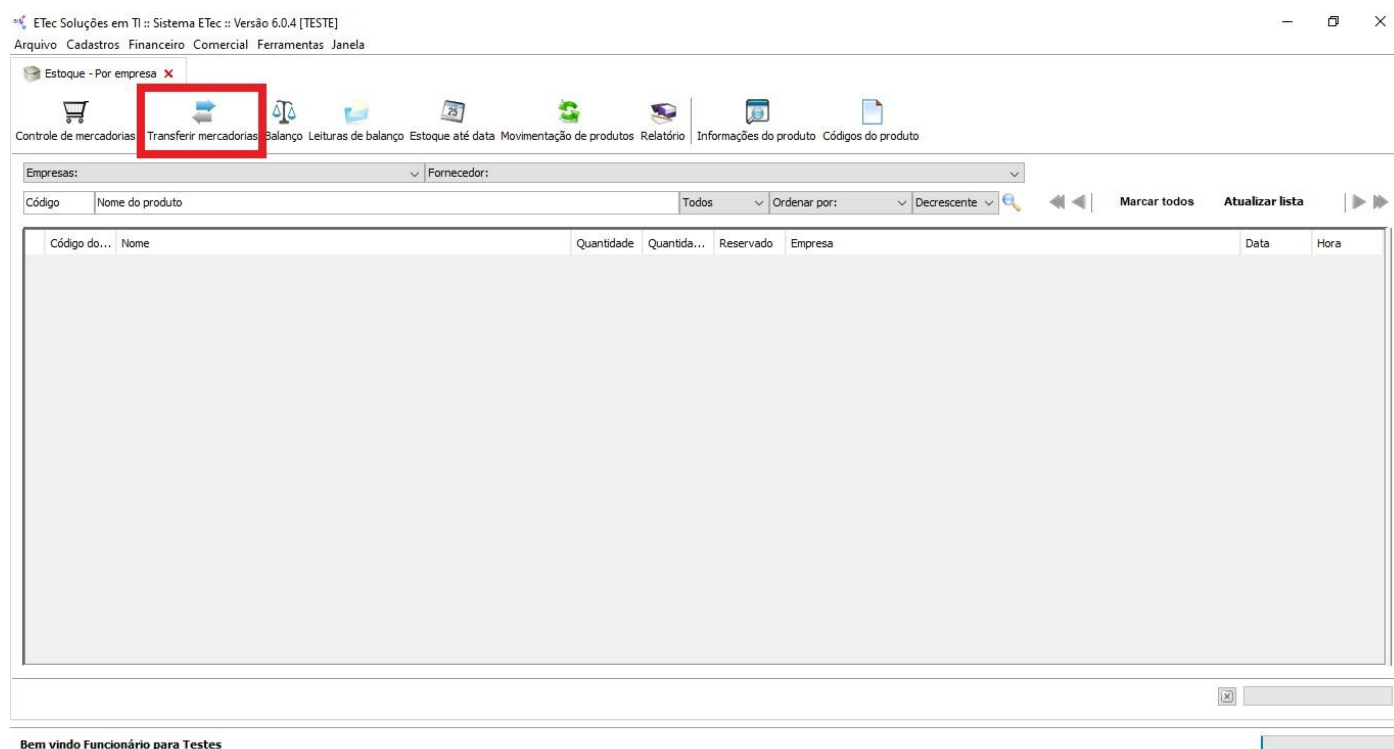


Figura 2 Tela Estoque -Por empresa, função "Transferir mercadorias" destacada

Será exibida a tela “Transferir mercadorias”, é preciso indicar os produtos que serão transferidos e indicar a empresa de destino e um funcionário para responsável pela recepção da transferência.

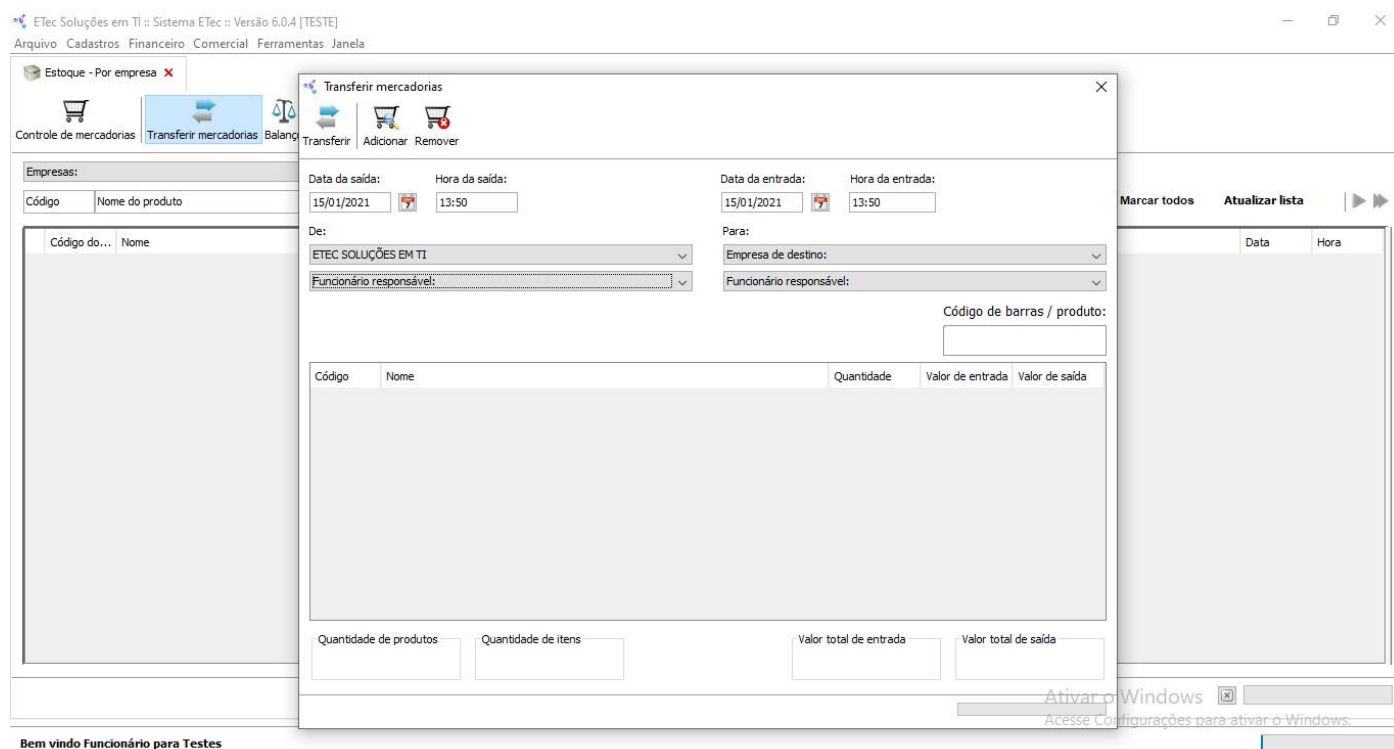


Figura 3 Tela Transferir Mercadorias

## 1. Produto

Para adicionar os produtos para a transferência utilize a função “Adicionar”. Ao executar a função será exibida a tela “Controle de estoque :: “Nome da empresa”, tela responsável pelas informações do estoque da empresa.

Faça a busca padrão das mercadorias, pelo seu código, nome, fornecedor, marque todas as mercadorias que devem constar da transferência e clique no botão “Carregar selecionados” para importar para a tela “Transferir mercadorias”.

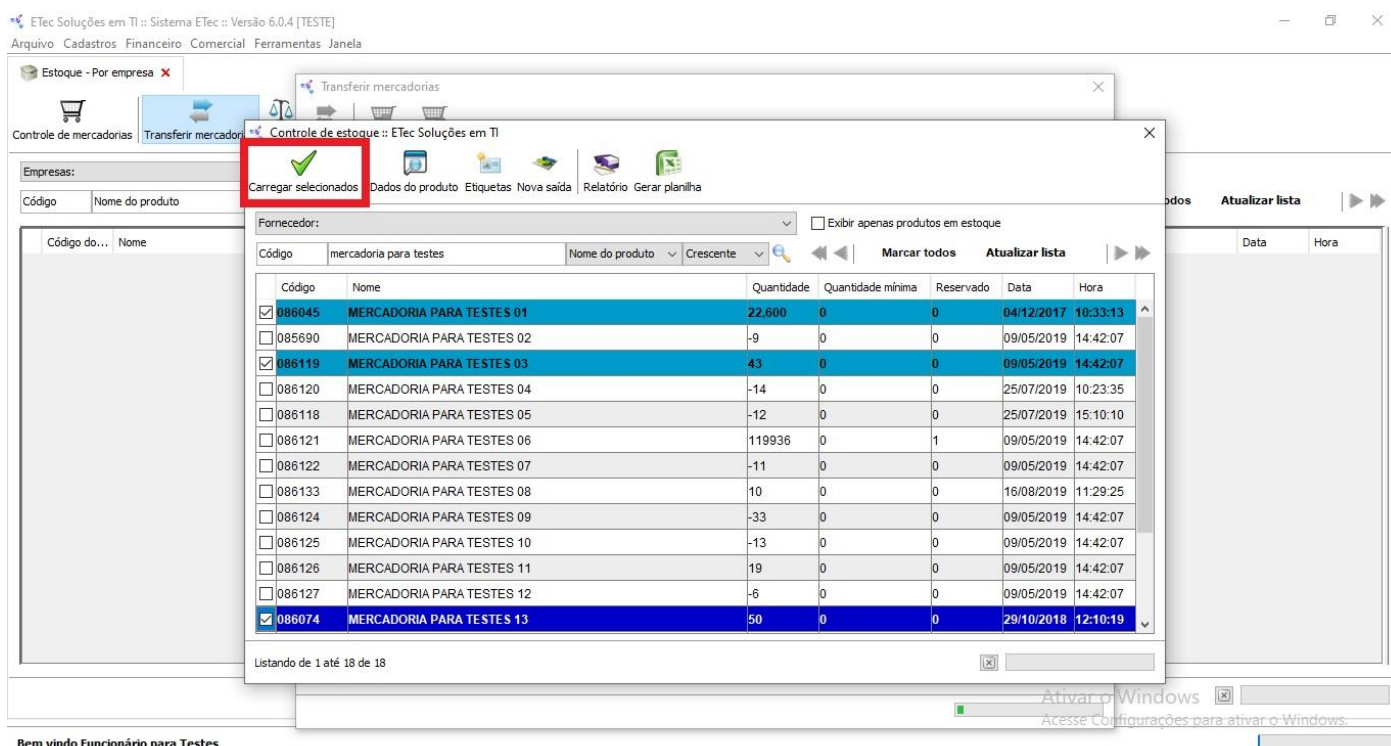


Figura 4 Tela Controle de Estoque : "Nome da empresa", mercadorias para transferência marcadas e botão "Carregar selecionados" destacado

Na tela “Transferir mercadorias”, faça o ajuste nas quantidades de mercadorias que serão transferidas, de dois cliques sobre a quantidade da mercadoria e insira a quantidade que deve ser transferida.

Observação, caso a mercadoria não tenha estoque, ela não irá ser importada para a tela “Transferir mercadorias”.

## 2. Selecionando a empresa destinatária e funcionário responsável

Nos campos “Empresa de destino” e “Funcionário responsável” é preciso selecionar uma das opções respectivamente em cada campo. Primeiro selecione a empresa

destinatária da transferência e posteriormente selecione o funcionário responsável no destino.

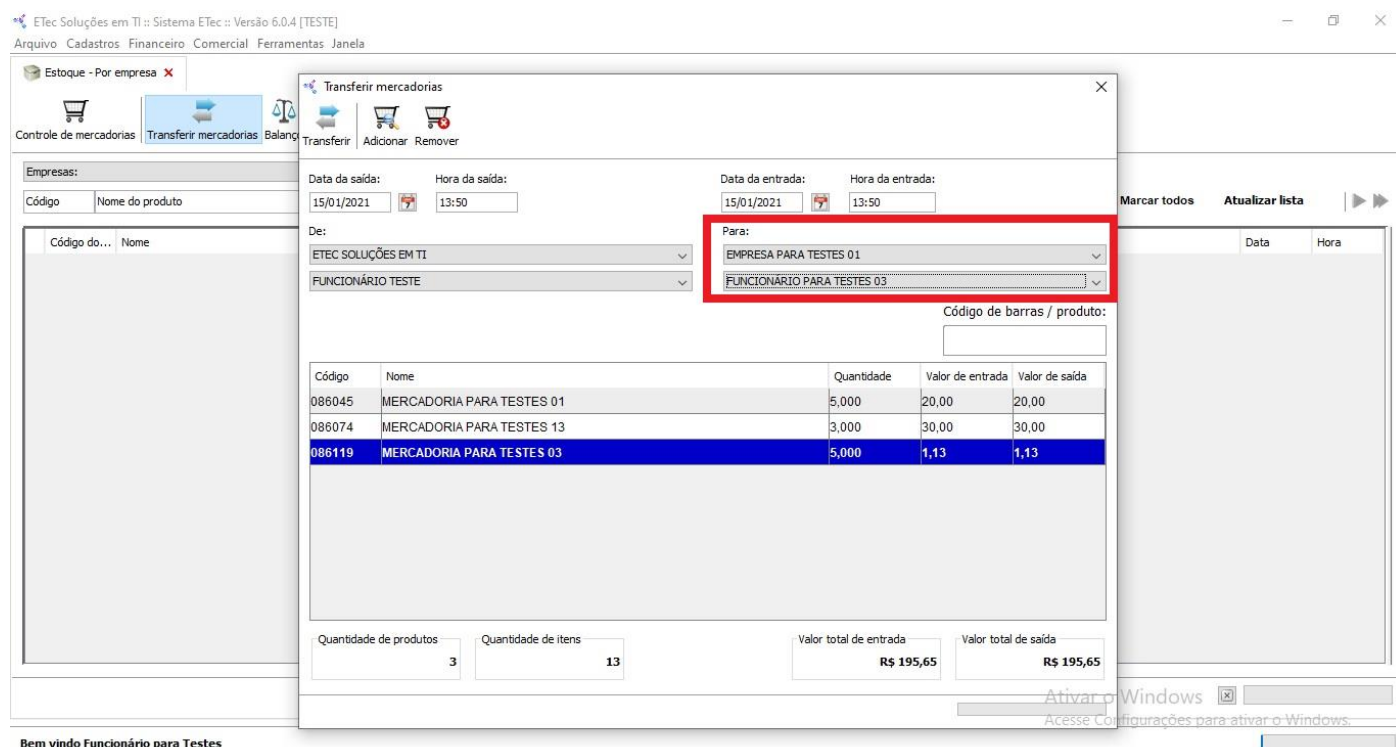


Figura 5 Tela Transferir Mercadorias, destacados os campos "Empresa de destino" e "Funcionário responsável"

### 3. Finalização e Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Para finalizar o procedimento de transferência clique no botão "Transferir" para salvar a operação e poder ser emitido a NFe.

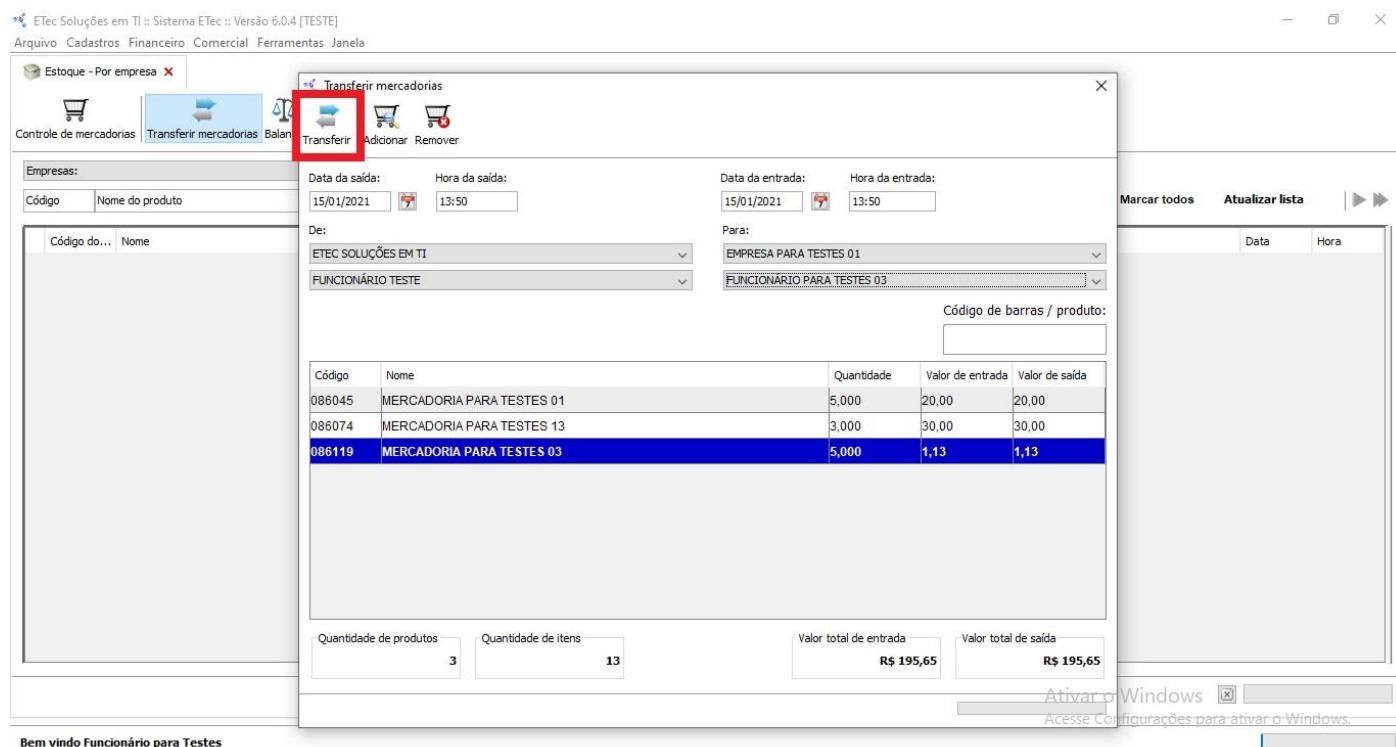


Figura 6 Tela Transferir Mercadorias, função "Transferir" destacado

Na tela “Controle de Operação” utilize o botão “Gerar nota fiscal” para emitir a NFe.

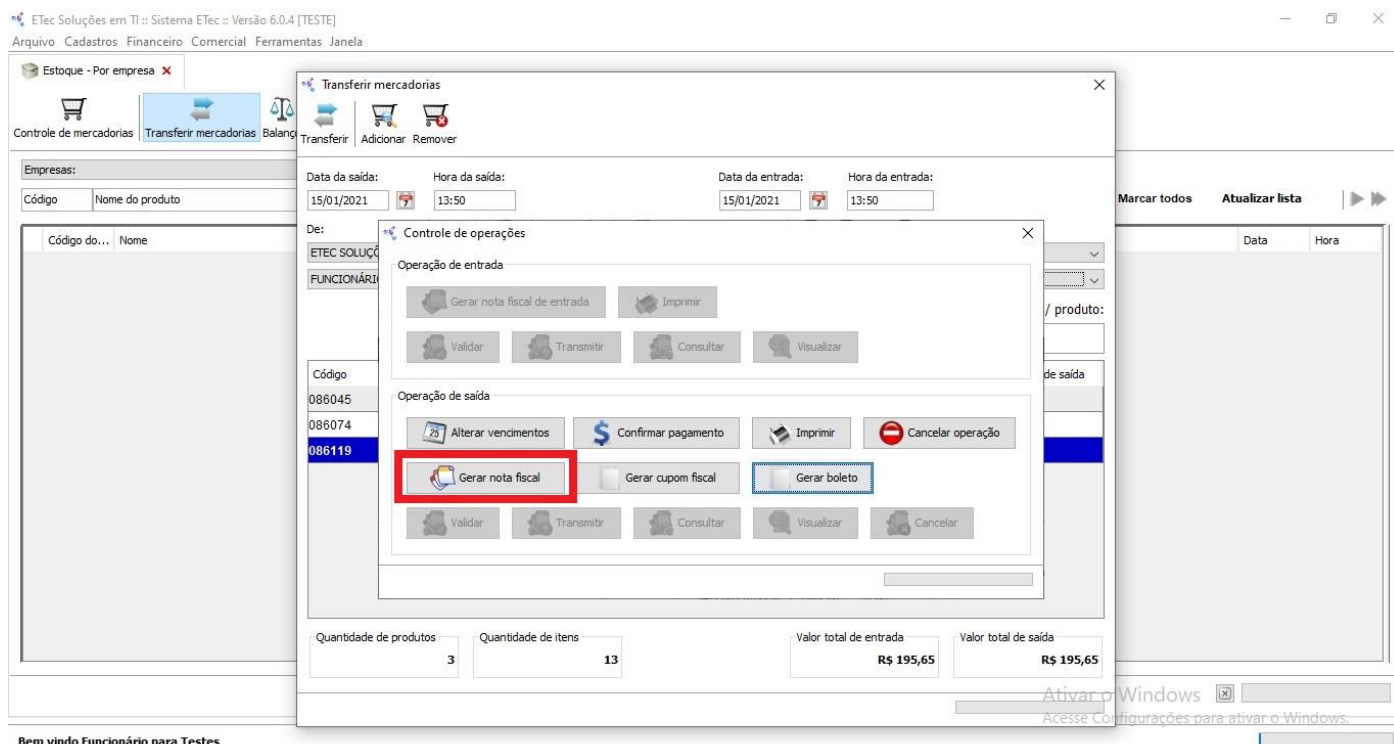


Figura 7 Tela Controle de Operações. botão "Gerar nota fiscal" destacado

O procedimento de emissão da NFe de transferência é padrão; é **obrigatório** a seleção da “Modalidade do frete” (quem irá realizar ou pagar o frete) na aba “Transporte”.

Caso as mercadorias sejam transportadas por uma transportadora, adicione a informação da transportadora na nota utilizando a função “Transportadora” e informe os volumes das mercadorias utilizando a função “Volumes”.

Após a emissão da NFe, o procedimento na empresa de origem está concluído. Na empresa de destino, será necessário realizar a confirmação da transferência, siga as instruções presente no manual “Confirmação de transferência” para realizar esse procedimento.