

Objetivo

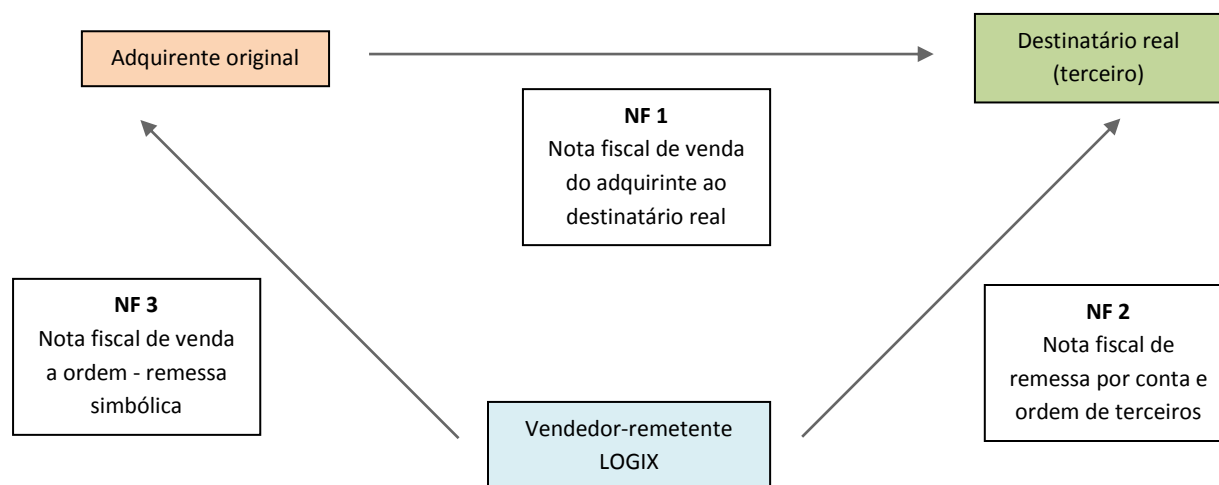
Apresentar os parâmetros e cadastros do módulo Vendas necessários para utilização de operação de venda a ordem com triangulação.

Fluxo do Processo

Nas operações de venda à ordem em que há 3 empresas distintas envolvidas, é necessário referenciar as notas fiscais emitidas na operação, conforme detalhamento que segue:

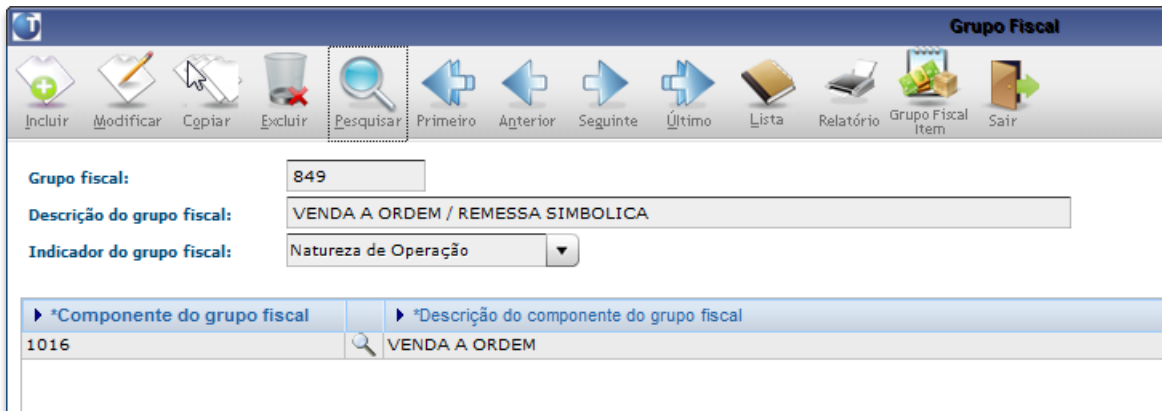
- **Nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros (NF 2):** referenciar a nota fiscal de venda ao adquirente original (NF 3) e a nota fiscal de venda do adquirente ao destinatário real (NF 1).
- **Nota fiscal de venda a ordem - remessa simbólica (NF 3):** referenciar a nota fiscal de remessa por conta e ordem (NF 2) e a nota fiscal de venda do adquirente ao destinatário real (NF 1).

IMPORTANTE: A nota fiscal de venda do adquirente ao destinatário real não é uma nota fiscal emitida no LOGIX. Os dados desta nota fiscal deverão ser informados manualmente no sistema antes da emissão das notas para permitir o referenciamento nos dados adicionais do Danfe e tag correspondente no arquivo XML. Esta nota pode ou não ser uma nota fiscal eletrônica.



1. Cadastro de grupos fiscais de natureza de operação (VDP10005)

Criar grupo fiscal para identificar as operações de venda a ordem que possuem processo de triangulação, conforme exemplo abaixo. Deverão ser cadastradas as naturezas utilizadas para o cliente do pedido ou solicitação de faturamento.

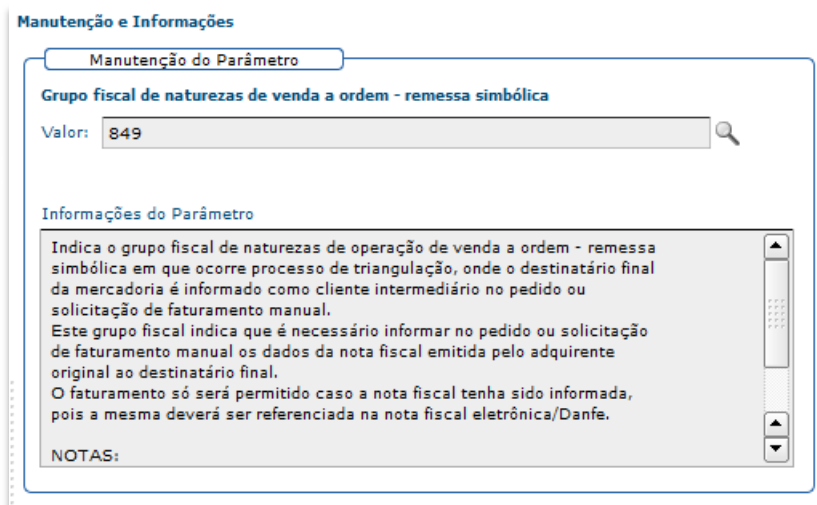


*Componente do grupo fiscal	*Descrição do componente do grupo fiscal
1016	VENDA A ORDEM

Observação: este cadastro também pode ser efetuado no VDP4551/VDP4552.

2. Parâmetros por empresa (LOG00086)

Preencher o parâmetro “Grupo fiscal de naturezas de venda a ordem – remessa simbólica” no LOG00086 em **Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Conta e Ordem/Intermediário:**



Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Grupo fiscal de naturezas de venda a ordem - remessa simbólica

Valor: 849

Informações do Parâmetro

Indica o grupo fiscal de naturezas de operação de venda a ordem - remessa simbólica em que ocorre processo de triangulação, onde o destinatário final da mercadoria é informado como cliente intermediário no pedido ou solicitação de faturamento manual. Este grupo fiscal indica que é necessário informar no pedido ou solicitação de faturamento manual os dados da nota fiscal emitida pelo adquirente original ao destinatário final. O faturamento só será permitido caso a nota fiscal tenha sido informada, pois a mesma deverá ser referenciada na nota fiscal eletrônica/Danfe.

NOTAS:

Indica o grupo fiscal de naturezas de operação de venda a ordem – remessa simbólica em que ocorre processo de triangulação, onde o destinatário final da mercadoria é informado como cliente intermediário no pedido ou solicitação de faturamento manual.

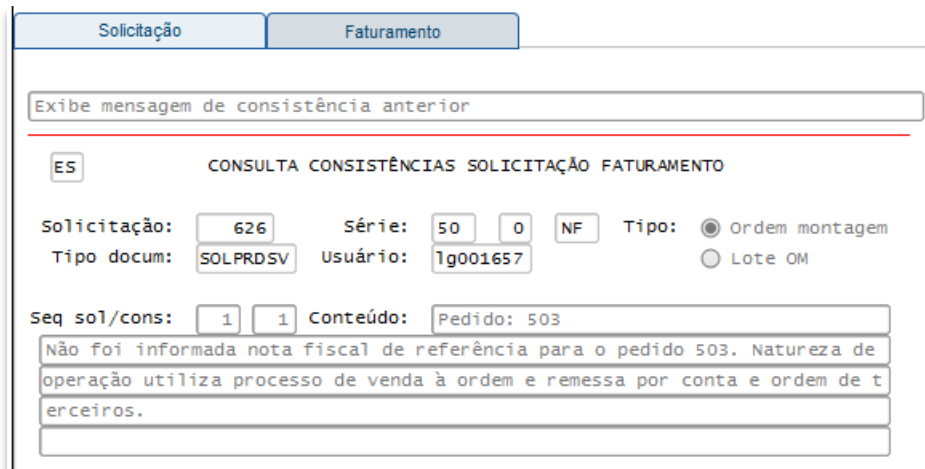
Este grupo fiscal indica que é necessário informar no pedido ou solicitação de faturamento manual os dados da nota fiscal emitida pelo adquirente original ao destinatário final. O faturamento só será permitido caso a nota fiscal tenha sido informada, pois a mesma deverá ser referenciada na nota fiscal eletrônica/Danfe.

NOTAS:

- O grupo fiscal deverá estar previamente cadastrado no VDP4551 (Grupos Fiscais), com indicador de grupo 2 (Natureza de Operação).
- Os CFOPs devem ser cadastrados para o grupo fiscal no VDP4552 (Componentes do grupo fiscal).

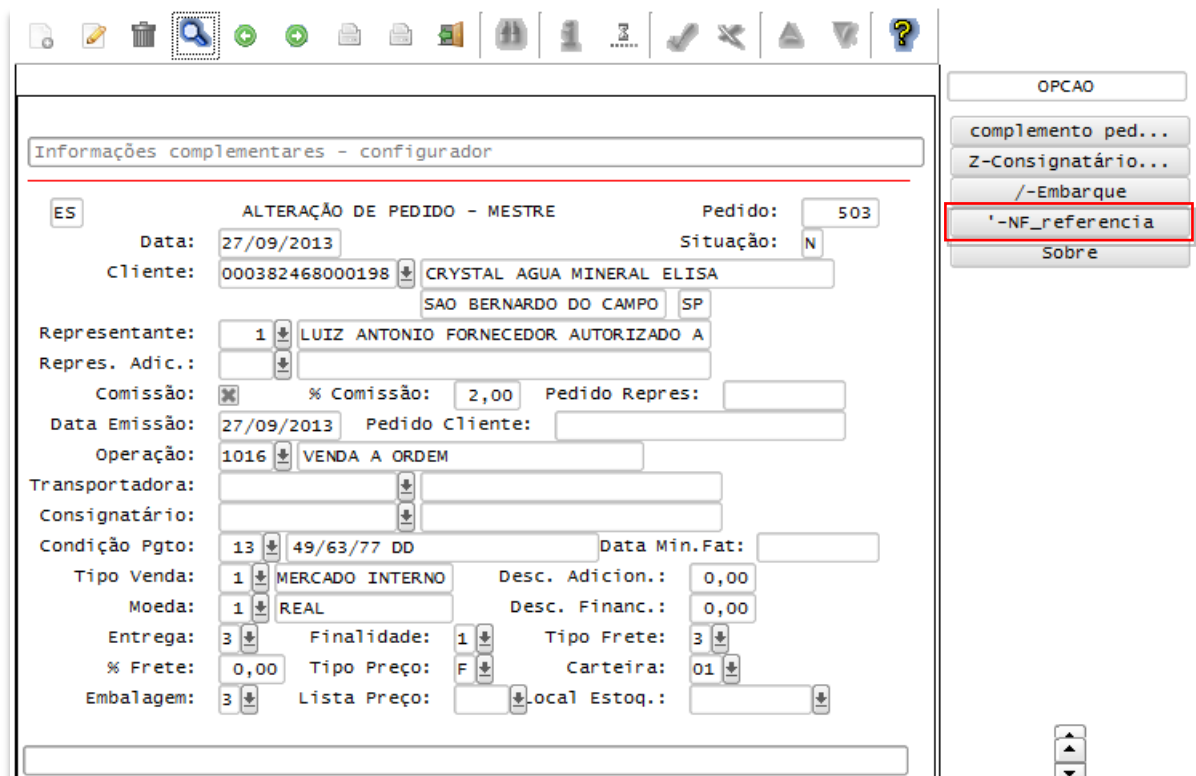
3. Rotina de faturamento automático

Ao consistir a solicitação de faturamento, caso a natureza de operação do pedido pertença ao grupo fiscal criado, será verificado se os dados da NF 3 foram informados no pedido. O faturamento só será liberado quando os dados forem informados. Caso não tenha sido informado, será exibida a mensagem de consistência:



A nota fiscal de referência deverá ser informada no pedido, no **VDP1090** (versão 10.02) na opção **"*-NF_referencia"** ou **VDP20000** (versão 11) no folder **"Conta e Ordem"** botão **"NF Referência"**:

VDP1090:



Inclui nota fiscal referência do pedido

ES ALTERAÇÃO DE PEDIDOS - NOTAS FISCAIS REFERÊNCIA Pedido: 503

Emitente: 066508140000183 NATURA COSMETICOS ELISA

Nota fiscal: 3 Série: 1 Subsérie: 0
Espécie: NF Modelo: 1 Data emissão: 23/09/2013

Chave acesso: 42111053113791001790550000000104301000105623

Inclusão efetuada com sucesso.

Será verificado também se a NF informada já foi utilizada como referência em outra nota fiscal já emitida (com situação normal), para caso ocorra faturamento parcial do pedido. Ou seja, neste caso, a cada faturamento parcial será necessário informar outra nota fiscal referenciada no pedido (excluída a anterior e incluída uma NF nova – o histórico das NFs referenciadas será mantido nas notas fiscais geradas).

Inclui nota fiscal referência do pedido


ES ALTERAÇÃO DE PEDIDOS - NOTAS FISCAIS REFERÊNCIA Pedido: 503

Emitente: 066508140000183 NATURA COSMETICOS ELISA

Nota fiscal: 1 Série: 1 Subsérie: 0
Espécie: NF Modelo: 1 Data emissão: 23/09/2013

Chave acesso: 42111053113791001790550000000104301000105623

Logix

 Nota fiscal de referência já cadastrada para o pedido 494.

OK

O campo chave de acesso é opcional, se for informado, indica que a nota fiscal é eletrônica.

VDP20000:

Manutenção de Pedidos

Empresa: ES Pedido: 511 Situação: Normal

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Entrega 5 - Representante 6 - Conta e ordem 7 - Adicionais

Intermediário: 000017880000109 MILANEZ & MILANEZ LTDA PORTO FERREIRA SP

13660-000 000.017.880/0001-09 555029219113 [Detalhe](#)

Natureza de operação: 1002 REMESSA POR CONTA E ORDEM

Condição de pagamento: 999 LIVRE DE DEBITO

NF Referência

*Item	Descrição do item	Qtde. solic.	Qtde. saldo	*Preço unitário	*Desc.	*Prz. entrega	BNF
010I	PRODUTO 010 INDUSTRIALIZADO	10.000	10.000	150.000000	0.00	09/10/2013	Não
020I	PRODUTO 020 INDUSTRIALIZADO	10.000	10.000	150.000000	0.00	09/10/2013	Não
030I	PRODUTO 030 INDUSTRIALIZACAO	10.000	10.000	150.000000	0.00	09/10/2013	Não

Notas Fiscais Referência

Empresa: ES Pedido: 511

Emitente: 066508140000183 NATURA COSMETICOS ELISA

Nota fiscal: 500 Série: 0 Subsérie: 0

Espécie: NF Modelo: 55 Data emissão: 30/09/2013

Chave acesso: 42131053113791001790550500000005001140997180

Inclusão efetuada com sucesso.

Após informar a NF de referência no pedido, a solicitação será liberada para faturamento:

Geração da NF de venda à ordem (cliente pedido) e remessa por conta e ordem (cliente intermediário):

No faturamento manual, também poderá ser utilizada a natureza de operação que pertence ao grupo fiscal de venda à ordem.

Consulta solicitações de faturamento cadastradas

ES SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - MESTRE

Solic: 10 Série: 50 0 SOLPRDSV ☒ Automático ☐ Manual

Data refer: 27/09/2013

Cliente: 000382468000198 CRYSTAL AGUA MINERAL ELISA

Endereço: RUA JOAO COLIN, 400

Bairro: CENTRO CNPJ/CPF: 053.408.654/0001-15

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO SP Zona franca: N

Nat operação: 1016 VENDA A ORDEM

Condição pagto: 13 49/63/77 DD

Lista preço:

Tipo preço: F Firme Finalidade: 1 Tipo venda: 1

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1

Tipo desconto: % Desc: 0,0000

Pedido compra: Situação: N Normal

Linhas disp: 993

Deverá ser informado o cliente intermediário:

ES SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - CONTA E ORDEM Solic: 10

Intermediário: 000017880000109 MILANEZ & MILANEZ LTDA

Natureza operação: 1002 REMESSA POR CONTA E ORDEM

Condição pagamento: 999 LIVRE DE DEBITO

Desta forma, na tela de notas fiscais de referência será obrigatório informar a nota fiscal envolvida no processo de triangulação, que não poderá estar associada a outra NF no Logix:

[illegible]

Venda a Ordem - Triangulação (Logix 10.2 ou superior)

ES SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - NF REFERÊNCIA Solic: 10

Tipo	Nota fiscal	Série	Subsérie	Espécie	Data emissão	NF-e
T	4	1	0	NF	23/09/2013	X

Emitente: 066508140000183 NATURA COSMETICOS ELISA

Chave acesso:

O campo chave de acesso é opcional, se for informado, indica que a nota fiscal é eletrônica.

Após finalizar a solicitação e clicar em “3-faturar”, as notas são geradas:

Natura as solicitações informadas

ES FATURAMENTO MANUAL

Solic: 10

3-faturar?

NOTAS FISCAIS PROCESSAMENTO					
Nff	Ser/Ssr	Emissão	Tipo	Status	Intgr
837	50 0	27/09/2013	FATPRDSV	Pendente	
838	50 0	27/09/2013	FATPRDSV	Pendente	

5. Nota fiscal eletrônica

O textos são impressos na nota fiscal eletrônica conforme exemplos abaixo:

Nota fiscal de venda:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
010I	PRODUTO 010 INDUSTRIALIZADO	01012100	000	5101	UN	10,0000	150,000000	1500,00	1500,00	180,00	150,00	12,00	10,00
020I	PRODUTO 020 INDUSTRIALIZADO	01012100	000	5101	UN	10,0000	150,000000	1500,00	1500,00	180,00	150,00	12,00	10,00
030I	PRODUTO 030 INDUSTRIALIZACAO	01013000	000	5101	UN	10,0000	150,000000	1500,00	1500,00	180,00	150,00	12,00	10,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO: 503 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 626 SEM VALOR FISCAL													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 972 Geracao do NSU: 27/09/13 16:00 REMESSA SIMBÓLICA - VENDA À ORDEM: NATURA COSMETICOS ELISA END.: RUA JOAO C OLIN CNPJ: 066.508.140/0001-83 INS.: MERCADORIA FATURADA PELA NF NR.003 DE 23/09/2013 MERCADORIA REMETIDA PELA NOSSA NF NR. 835 DE 27/09/2013 PARA MILANEZ & MILA NEZ LTDA END.: RUA DONA BALBINA,646 CNPJ: 000.017.880/0001-09 INS.: 5550892 19113		

Nota fiscal do cliente intermediário:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	ENID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
010I	PRODUTO 010 INDUSTRIALIZADO	01012100	004	5124	UN	10,0000	150,000000	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020I	PRODUTO 020 INDUSTRIALIZADO	01012100	004	5124	UN	10,0000	150,000000	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030I	PRODUTO 030 INDUSTRIALIZACAO	01013000	004	5124	UN	10,0000	150,000000	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:													
REMESSA POR VENDA E ORDEM DE: CRYSTAL AGUA MINERAL ELISA END.: RUA JOAO COLIN, 400 CNPJ: 053.408.654/0001-15 INS.: 495.022.065.110 MERCADORIA FATURADA PELA NOSSA NF NR.836 DE 27/09/2013 SEM VALOR FISCAL													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CFME ATIGO 89 PARAGRAF. 7 VENDA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS. NSU: 971 Geracao do NSU: 27/09/13 16:00 REMESSA POR ORDEM DE TERCEIRO: NATURA COSMETICOS ELISA END.: RUA JOAO COLIN CNPJ: 066.508.140/0001-83 INS.: MERCADORIA FATURADA PELA NF NR.003 DE 28/09/2013 PEDIDO: 503 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 626		

Importante: o texto pode ser diferente caso haja customização específica no programa de impressão de Danfe do Logix.

No XML, caso informada a chave de acesso da nota fiscal referência, a mesma será lançada na tag <NFref> / <refNF>:

```
- <NFref>
  <refNF>42111053113791001790550000000104301000105623</refNF>
</NFref>
- <NFref>
  <refNF>42130953113791001790550500000008361140983189</refNF>
</NFref>
```

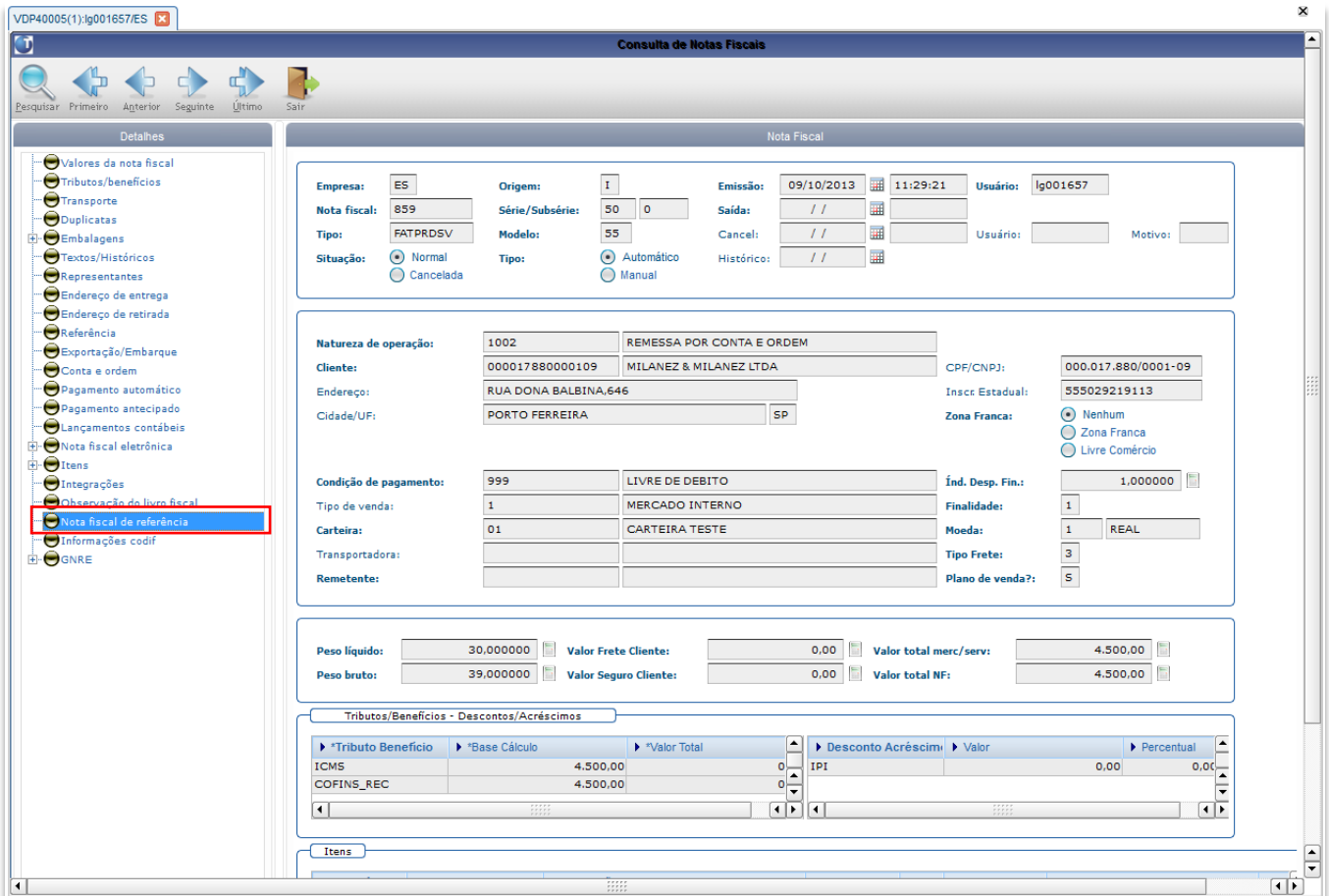
Caso não exista chave de acesso, a será lançada na tag <NFref> / <refNF>:

```
- <NFref>
  - <refNF>
    <cUF>42</cUF>
    <AAMM>1309</AAMM>
    <CNPJ>66508140000183</CNPJ>
    <mod>01</mod>
    <serie>1</serie>
    <nNF>4</nNF>
  </refNF>
</NFref>
```

5. Consulta das referências da nota fiscal

As notas fiscais de referência de cada nota fiscal gerada podem ser consultadas na opção “Nota fiscal de referência” no **VDP40005** (Consulta de notas fiscais):

Nota fiscal do cliente intermediário:



Consulta de Notas Fiscais

Detalhes

- Valores da nota fiscal
- Tributos/benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Itens
- Integrações
- Observação de livro fiscal
- Nota fiscal de referência**
- Informações codif
- GNRE

Nota Fiscal

Empresa: ES Origem: I Emissão: 09/10/2013 11:29:21 Usuário: lg001657

Nota fiscal: 859 Série/Subsérie: 50 0 Saída: / /

Tipo: FATPRDSV Modelo: 55 Cancel: / / Usuário: Motivo:

Situação: ☒ Normal Tipo: ☒ Automático Histórico: / /

☐ Cancelada ☐ Manual

Natureza de operação: 1002 REMESSA POR CONTA E ORDEM

Cliente: 000017880000109 MILANEZ & MILANEZ LTDA CPF/CNPJ: 000.017.880/0001-09

Endereço: RUA DONA BALBINA,646 Inscr Estadual: 555029219113

Cidade/UF: PORTO FERREIRA SP Zona Franca: ☒ Nenhum ☐ Zona Franca ☐ Livre Comércio

Condição de pagamento: 999 LIVRE DE DEBITO Índ. Desp. Fin.: 1.000000

Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO Finalidade: 1

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL

Transportadora: Tipo Frete: 3

Remetente: Plano de venda?: S

Peso líquido: 30.000000 **Valor Frete Cliente:** 0,00 **Valor total merc/serv:** 4.500,00

Peso bruto: 39.000000 **Valor Seguro Cliente:** 0,00 **Valor total NF:** 4.500,00

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos

Tributo Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
ICMS	4.500,00	0			
COFINS_REC	4.500,00	0			

Itens

Referência do tipo 1 - cliente intermediário:



Nota Fiscal de Referência

Empresa: ES Nota fiscal: 859 Série: 50 Subsérie: 0 Tipo: FATPRDSV Espécie: NF

Data de emissão: 09/10/2013 Situação: N Origem: I

Cliente: 000017880000109 MILANEZ & MILANEZ LTDA

Natureza de operação: 1002 REMESSA POR CONTA E ORDEM

Tipo de referência: 1 Cliente intermediário

Itens NF	*Nota fiscal	*Tipo	*Data de emissão	*Sit	*Orig	*Cliente	Nome do cliente	Emitente	Nome	*Valor NF	*Natureza	Descrição da nat	Chave de acesso
860	50	0	FATPRDSV	NF	09/10/2013 11:29:21	N	O	000382468000198	CRYSTAL AGUA MINERAL	4.950,00	1016	VENDA A ORDEM	

Referência do tipo 13 - venda conta e ordem:



Nota Fiscal de Referência

Empresa: ES Nota fiscal: 859 Série: 50 Subsérie: 0 Tipo: FATPRDSV Espécie: NF

Data de emissão: 09/10/2013 Situação: N Origem: I

Cliente: 000017880000109 MILANEZ & MILANEZ LTDA

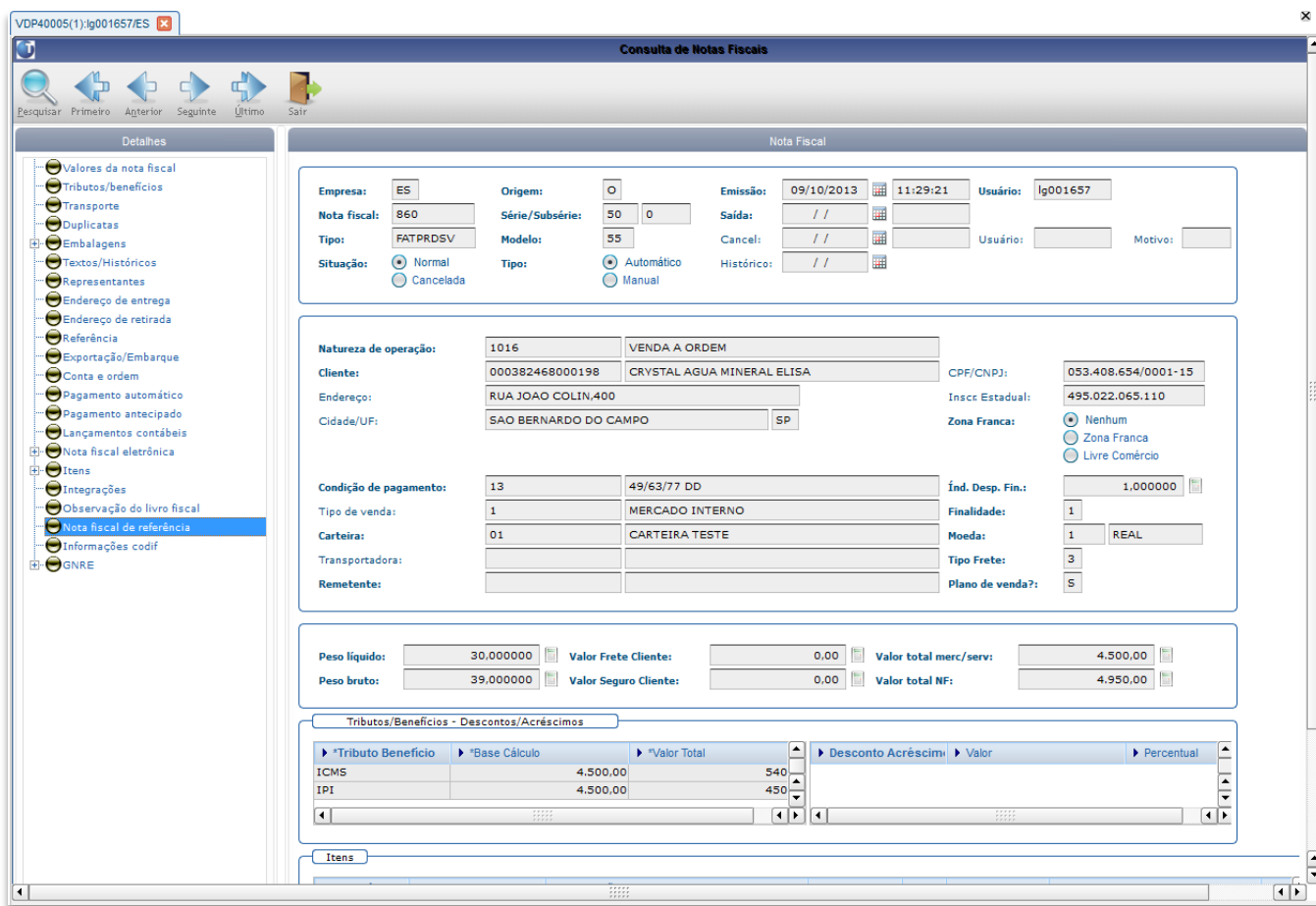
Natureza de operação: 1002 REMESSA POR CONTA E ORDEM

Tipo de referência: 13 Venda conta e ordem

Itens NF	*Nota fiscal	*Data de emissão	*Sit	*Orig	*Cliente	Nome do cliente	Emitente	Nome do emitente	*Valor NF	*Natureza	Descrição da nat	Chave de acesso
500	0	0	NF	55	30/09/2013 00:00:00		066508140000183	NATURA COSMETICOS				42131053113791

Observação: Deverão ser utilizadas as opções “Seguinte” e “Anterior” para consultar todos os tipos de referência que a NF possui:

Nota fiscal do cliente do pedido:



Consulta de Notas Fiscais

Empresa: ES Origem: O Emissão: 09/10/2013 11:29:21 Usuário: lg001657

Nota fiscal: 860 Série/Subsérie: 50 0 Saída: / /

Tipo: FATPRDSV Modelo: 55 Cancel: / /

Situação: Normal Tipo: Automático Histórico: / /

Cancelada Manual

Natureza de operação: 1016 VENDA A ORDEM

Cliente: 000382468000198 CRYSTAL AGUA MINERAL ELISA CPF/CNPJ: 053.408.654/0001-15

Endereço: RUA JOAO COLIN 400 Inscc Estadual: 495.022.065.110

Cidade/UF: SAO BERNARDO DO CAMPO SP Zona Franca: Nenhum

Condição de pagamento: 13 49/63/77 DD Ind. Desp. Fin.: 1.000000

Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO Finalidade: 1

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Moeda: 1 REAL

Transportadora: Plano de venda?: S

Remetente:

Peso líquido: 30.000000 Valor Frete Cliente: 0,00 Valor total merc/serv: 4.500,00

Peso bruto: 39.000000 Valor Seguro Cliente: 0,00 Valor total NF: 4.950,00

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos

*Tributo Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
ICMS	4.500,00	540			
IPI	4.500,00	450			

Itens

Referência do tipo 13 - venda conta e ordem:

Nota Fiscal de Referência

Empresa: ES Nota fiscal: 860 Série: 50 Subsérie: 0 Tipo: FATPRDSV Espécie: NF

Data de emissão: 09/10/2013 Situação: N Origem: O

Cliente: 000382468000198 CRYSTAL AGUA MINERAL ELISA

Natureza de operação: 1016 VENDA A ORDEM

Tipo de referência: 13 Venda conta e ordem

Itens NF	*Nota fiscal	*Tipo	*Espécie	Modelo	*Data de emissão	*Sit	*Oi	Emitente	Nome do emitente	*Valor NF	*Di	Chave de acesso
500	0	0	NF	55	30/09/2013 00:00:00			066508140000183	NATURA COSMETICOS ELISA			421310531137910017905505000000

Quadro de revisões

Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Elisa Schulze	09/10/2013