

CONDIÇÃO DE FATURAMENTO <u>FMCAICDFM</u>

Objetivo: Estabelecer condições ao faturamento da empresa, para que assim, ao serem incluídos pedidos de venda no sistema, sejam realizadas algumas verificações internas antes de permitir que o pedido seja efetivado, dessa forma, o faturamento será realizado de forma controlada, respeitando os limites estabelecidos pela empresa.

> Acesse: Faturamento > Arquivo > Condição de Faturamento:

| | | | 2 4/09/2014 15:46:20 |
|--|--|---|---|
| You Tube | | | Menu Geral |
| Contas a Receber Bancos Compras Faturamento Livros Fiscais | Contas a Pagar Centro de Custo E.L.P.R. Telemarketing P.D.V. | Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Estoque C.A.C. E.D.I. E.D.I. Produção | Clientes Clientes Representantes Cerenciamento |

| | | | | | | JOTEC |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Arquivo | Atualização | <u>C</u> onsulta | <u>R</u> elatório | <u>E</u> statisticas vendas | <u>G</u> eradores | Faturamento |
| <u>E</u> mpresa | | | | | | |
| Condição fat <u>u</u> Forma de paga | ramento amento | | | | L-Clientes | O-Condensa Dupl. |
| Categoria | | | | | P-Pedido | U-Consulta Nota |
| Cargo | | | | | N-Nota Fiscal | Q-Estoque reserva |
| <u>R</u> egião | | | | | V-Altera pedido | D-Produto p/cliente |
| R <u>a</u> mo de ativit Cliente | dade | | | | M-Emite pedido | X-Extrato pedido |
| Endereços de | cobrança e entrega | | | | I-Emite duplicata | F-Sair |
| <u>T</u> ransportadora <u>F</u> rete | | | | | | 9 |
| <u>S</u> erviço | | | | | - | Suporte Eletrônico |
| <u>M</u> ensagem | | | | | | (perguntas e soluções) |
| Pe <u>d</u> ido | Formulárion | | | | | |



Será aberta a tela de configurações das condições de faturamento, conforme abaixo. Para facilitar o entendimento a tela foi dividida em três partes.



A) Na primeira parte da tela de condição de faturamento deverão ser incluídos parâmetros das faixas de valores e prazos, para isso informe o (1) Valor inicial e final, (2) Prazo máximo e caso queira, poderá informar também uma (3) Forma de pagamento a ser utilizada nesta faixa de valores. Clique no botão atualiza para incluir. Repita o processo para cada faixa de valor e clique no disquete para salvar.

| | | 🔒 🖆 🛃 | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------------|----------|
| Valor inicial 10.00 | 0,01 | Prazo Máximo 150 | 2 | |
| Valor final 15.00 | 0.00 | Forma de pagamento 04 | Atualiza Cancela | |
| Valor inicial | Valor final | Prazos de pagame 3 | rma de pagamento | |
| 100,00 | 1.000,00 | 060 | 01 | ^ |
| 1.000,01 | 5.000,00 | 090 | 02 | |
| 5.000,01 | 10.000,00 | 120 | 03 | E |
| 10.000,01 | 15.000,00 | 150 | 04 | |
| | | | | |
| | | | | |



B) Na segunda parte, deverão ser informados os parâmetros das faixas de descontos, a porcentagem máxima de comissão a ser aplicada em cada faixa e a quantidade máxima de itens. Informe o (1) Desc. mínimo e máximo, a (2) Comissão, a (3) Qtd. máx. itens e clique em atualiza. Repita o processo para cada faixa de valor e clique no disquete para salvar.

| | Desc.minimo 20,0 | Do Desc.mi | aximo (25,00 | | tualiza Cancela | |
|---|------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|----------|
| 2 | Comissão 3,00 | Qtd.má | x.ítens 10 | Redutor de | comissão | |
| | Desc.mínimo | Desc.máximo | Comissã | .máx.íten | Redutor de comissão | |
| | 0,01 | 15,00 | 10,00 | 10 | | <u>^</u> |
| | 10,01 | 20,00 | 5,00 | 10 | | |
| | 20,00 | 25,00 | 3,00 | 10 | | E |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Redutor de comissão: Informar neste campo o percentual de redução, que será usado para reduzir o percentual da comissão do vendedor a medida que for dado desconto para o produto, caso seja feita uma venda que utilize uma das condições de faturamento.

C) No campo (1) *Desc.máx total da nota* poderá ser informado um valor máximo que poderá ser concedido em uma nota fiscal.

No campo (2) Senha de liberação, deverá ser informada uma senha para a liberação do pedido caso seja resolvido efetuar a liberação da venda mesmo o pedido sendo criticado.

No campo (3) Data inicial p/ análise de duplicatas, poderá ser informada uma data inicial para que o sistema inicie a análise das duplicatas do cliente a partir desta data.

| 2 Senha de liberação •••• | |
|---|--|
| Crítica prazos e valores Crítica de descontos Crítica limite de crédito Crítica CGC e Inscrição Todos os itens do pedido terão desconto Crítica dupl.vencidas Dias venc. Crítica tabela de preço dos ítens diferente do cliente Crítica descto relacionamento cliente X produto | |

Explicação das (4) Flags:

- ☑ Critica prazos e valores: Selecionar esta flag para que seja efetuado a critica no pedido dos *prazos* e valores.
- Critica descontos: Selecionar esta opção para que seja efetuado a *critica de descontos* sobre os valores unitários e comissões.
 Critica limite de crédito: Selecionar esta opção para criticar *limite de crédito* dos clientes, considerando os valores
- Per de crédito de crédito deverá ser informado no cadastro do cliente).
 Per critica finite de crédito deverá ser informado no cadastro do cliente).
 Per critica CCC e Intervisão Selecionan este enção nor cadastro do cliente).
- Critica CGC e Inscrição: Selecionar esta opção para que seja feita a *crítica do CGC* e Inscrição estadual. Esta opção também está localizada no cadastro da empresa do módulo Receber.
- ☑ Todos os itens do pedido terão desconto: Selecionar esta opção para que todos os *itens do pedido* tenham desconto.
- Crítica dupl.vencidas: Selecionar esta opção para que seja efetuada a *crítica* para clientes com *duplicatas vencidas*. Campo dias venc.: Finalidade deste campo: Quando selecionada a opção *crítica de duplicatas vencidas* o sistema proporciona que a crítica não seja feita pelo vencimento exato da duplicata, e sim por um *prazo maior* que o vencimento. Ex.: A duplicata *9999-01/01* tem como vencimento *16/09/2014*. Portanto, com opção de crítica de duplicata vencida acionada, não serão aceitos pedidos deste cliente a partir de *17/09/2014*. Se preencher *dias de vencimento 05*, o programa aceitará pedidos até a data de *21/09/2014*.
- Critica tabela de preços dos itens diferente do cliente: Seleciona esta opção para comparar tabela de preços dos itens com cadastro de clientes. Atenção no cadastro de cliente deverá estar preenchida a tabela.
- Critica desconto relacionamento cliente X produto: Selecionar esta opção para fazer crítica sobre desconto do relacionamento cliente X produto para desconto fixo.

2015/04



Após realizar os parâmetros será necessário marcar a flag *crítica de pedido* em: *Faturamento > Arquivo > Empresa*.

| JOTEC TEXADOM EN EDITIVIE | | | | | JOTEC |
|---|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| <u>A</u> rquivo A <u>t</u> ualização | <u>C</u> onsulta | <u>R</u> elatório | <u>E</u> statisticas vendas | <u>G</u> eradores | Faturamento |
| Empresa | | | | | |
| Condição fat <u>u</u> ramento | | | | L-Clientes | O-Condensa Dupl. |
| Categ <u>o</u> ria | | | | P-Pedido | U-Consulta Nota |
| Cargo | | | | N-Nota Fiscal | Q-Estoque reserva |
| <u>R</u> egiao Ramo de atividade | | | | V-Altera pedido | D-Produto p/cliente |
| <u>Cliente</u> | | | | M-Emite pedido | X-Extrato pedido |
| Endereços de cobrança e entrega | | | | I-Emite duplicata | F-Sair |
| 🗌 Grava movimentacião de estoquie/Somente histórico | . | Consulta nedidos a atender | | ✓ Industria | lização |
| Gera lancamento em livros fiscais | , | Calcula volumes | | Não per | mite transportadora com C.G.C. inválido |
| Gera lancamento em livros fiscais sem valor | | Mantém o código do produto | | ☑ Não ger | a OF automático |
| Base de ICMS sobre valor bruto (sem desconto) | | 🔲 Quantidade em % de lucro | | Reserva | produto quando não gera OF |
| Frete ICMS CIF (caso especial) | | Cobrar IPI na 1ª parcela | | 🔽 Substitui | ção de endereço |
| Incide IPI sobre frete/seguro | | Crítica de pedido | | 🗇 Diminui | percentual da comissão |
| Utiliza decimais para quantidades | | 🔲 Não mostra na grade estoque zera | to | 🖾 IPI da er | ntrada + IPI da saída |
| Considera dia de emissão para calcular vencimento | 5 | Consulta os últimos pedidos | | 🗖 Não ace | ita itens abaixo do mínimo |

Dessa forma, ao tentar cadastrar um pedido que esteja fora das condições de faturamento aparecerá uma mensagem indicando ocorrências no final da tela, conforme abaixo:

| Nº ped cliente | Contato | Existe(m) ocorrência(s) no final da tela, verificar | CSLL/PIS/COFINS Retenção de PIS, COFINS Produto |
|---|---------|---|---|
| Valor frete Valor seguro Adiantamento | | ОК | nceiro sobre serviços Fase 💌 |

> No final da tela será descrito o *motivo* do bloqueio da venda e o pedido ficará com status: 4 *Erro no pedido*.

| Pedido fora dos limites das condições de venda, NÃ | O será permitido emitir/gerar NF. |] |
|--|---|--|
| Mailos itens com desconto ou % descutario > perm | 1100 | |
| | E | |
| <u>D-Dados da NE P-Pr</u> <u>B-Substituição tributá</u> | odutos <u>S-Serviços C-Cálculo V</u> ria <u>Q-Impressão E-Cópia de rec</u> | Ar-Dados do cliente Y-Atualiza cliente G-Prazos de pagamento I-Aplica item Menos Dados alstro R-Libera pedido com erro IN-Gera seguência J-Sugere cliente |
| Dados da nota fiscal i | eletrônica T-Emissão de nota fise | cal Z-Impressão aráfica O-Emissão de boleto laser Anexos, |
| Mr. 10003331 101 | Cheffe 1000027 | |
| Data 25/09/2014 | Data de entrega 25/09/2014 | Status 4 Erro no pedido 💌 🛛 Remessa para Banco 🤍 Industrialização |
| Nº ped.cliente | Contato | Via de entrada Retenção CSLL/PIS/COFINS Retenção de PIS, COFINS Produto |
| | | FATURA Conta de rateio |



Caso seja decidido efetuar a liberação do pedido será necessário clicar na opção: Libera pedido com erro, localizado na parte superior da tela de mais dados.

| I D-Dados da NE I P-Pro | dutos S-Serviços C. Cálculo | MA (C) C) C. | -Aplica item Menos Dados | ~ 00 |
|-------------------------|---|---|--|-------------|
| Nr. 0003931 01 | a <u>Q-Impressao</u> E-0 etrônica <u>T-Emissão de nota his</u> Cliente 000027 | A Clipera pedido com erro N-Gera sequencia -Sudere Al (Zelmoressao grafica O-Emissão de boleto laser Anexos NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO | cliente §_ X-Gera Nota Fiscal Eletrônica | 11 0 |
| Data 25/09/2014 | Data de entrega 25/09/2014 | Status 4 Erro no pedido 💌 Crítica | Parcelamento sobre serviços co Industrialização | |

> Informe a *senha de liberação* e clique em **OK**.

| Libera pedido fora do limite de condições de venda - JOTEC - jtfmue04_15 - Mozilla Firefox | |
|--|---|
| | |
| | |
| Problemas | |
| Muitos itens com desconto ou % desc.total 0 > permitido | ^ |
| | |
| | Ŧ |
| Senha •••• | |
| | |
| | |

Confirme a liberação do pedido:

| roblemas | | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| Muitos itens com desconto ou | Confirma liberação do pedido | * |
| | | |
| Senha •••• | Calicelai | |
| | | |

> Após confirmar a liberação o pedido voltará para o status *1 A atender*.

| <u>B-Substituição trib</u> | utária Q-Impressão E-Cópia de re | W-Dados do cliente Y-Atualiza cliente G-Prazos de padar gistro R-Libera pedido com erro N-Gera següência J-St | Igere cliente C |
|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Nr. 0003931 01 | Cliente 000027 | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO | X-Gera Nota Fiscal Eletrônica |
| Data 25/09/2014 | Data de entrega 25/09/2014 | Status 1 A atender | Parcelamento sobre serviços |
| N° ped.cliente | Contato | Via de entrada | LL/PIS/COFINS Retenção de PIS, COFINS Produto |