

Operação triangular

Operação triangular de remessa para industrialização:

Transação do pedido:

- Na aba 'Outros' foi disponibilizado o parâmetro "**Controla nota triangular**".

image-1654289102083.png

Quando marcado, ao criar um pedido, será o obrigatório informar o "Destinatário" na aba 'Rodapé'. O destinatário será o cliente vinculado automaticamente na segunda nota fiscal da operação triangular.

Transação de nota fiscal de saída:

Na aba 'Principal' foi disponibilizado o parâmetro "Controla nota triangular", habilitado quando "Tipo movimento = Venda".

image-1654008306647.png

Quando marcado:

- Será obrigatório configurar o parâmetro abaixo "**Transação NF**", informando a transação que será vinculada automaticamente na segunda nota da operação triangular.

image-1654289362023.png

- Será obrigatório marcar o parâmetro "Obriga informar pedido (função F7/assistente)", pois é necessário gerar a nota a partir de um pedido, em operações triangulares.

image-1654008452607.png

No campo "Mensagem dados adicionais" foi implementado um assistente para localizar as variáveis para personalização:

image-1654015755875.png

Clicando no assistente, será mostrado as variáveis disponíveis. Comece digitando o campo que deseja procurar:

image-1654289498781.png

Buscando do **destinatário** do pedido (para configurar na 1ª nota):

- Razao_destinatario
- Fantasia_destinatario
- CNPJ_destinatário
- CPF_destinatario
- Ie_destinatario
- Endereco_destinatario
- Bairro_destinatario
- Numero_destinatario
- Cep_destinatario
- Cidade_destinatario
- Uf_destinatario

Buscando da primeira nota fiscal da operação triangular (para configurar na 2ª nota):

- Numero_nf_triangular
- Serie_nf_triangular
- DataEmissao_nf_triangular
- Razao_nf_triangular
- Fantasia_nf_triangular
- Cnpj_nf_triangular
- Cpf_nf_triangular
- Ie_nf_triangular
- Endereco_nf_triangular
- Bairro_nf_triangular
- Numero_nf_triangular
- Cep_nf_triangular
- Cidade_nf_triangular
- Uf_nf_triangular

Pedido da operação triangular:

- Será obrigatório informar o "Destinatário" na aba 'Rodapé'.
- Disponibilizado no cadastro do cliente na aba "Outros" o campo **“Controla nota triangular”**, que quando habilitado, será possível inserir o **"Destinatário (2ªNF)"** para o pedido da operação triangular, ou seja, quando gerado um pedido de operação triangular com este cliente, será informado automaticamente o campo "Destinatário" na aba 'Rodapé', conforme figura abaixo.

Cadastro do cliente.

EMA ERP - Cliente

Vendas Pré-vendas/DAV Clientes Notas fiscais de saída Nota fiscal Cliente X

Identificação Adicionais Contrato Detalhes Endereços auxiliares Inf. bancária Fiscal Financeiro E-mails Outros Ema MOV CRM

Hora técnica

☐ Produtor Rural

☒ Controla nota triangular → Deve estar habilitado

Destinatário (2ª NF) 11 CLIENTE TIPO INDUSTRIA C/ CONDICAÇÃO VINCULADA

Transportadora (2ª NF) 8 TRANSPORTADORA PADRAO TESTE

Informado no pedido conforme o cadastro do cliente.

EMA ERP - Pré-venda/DAV

Vendas Pré-vendas/DAV Clientes Notas fiscais de saída Pedido - 2696 X

Cabeçalho-Itens Rodapé

Transportadora 0 Placa

Redespacho 0 Motorista

Tipo frete FOB (A pagar) Consumidor IRINEU DA SILVA

Valor frete 0,00 Quant. Volumes 0,00 Calc

Valor seguro 0,00 Valor outras despesas 0,00

Entregar em

End. Entr. 0

Endereço cobrança 1 COBRANCA

Espécie embalagem

Cód. marketplace 0

Destinatário 11 CLIENTE TIPO INDUSTRIA C/ CONDICAÇÃO VINCULADA

Peso líquido 100 Calc Peso bruto 100 Calc

Base IPI 0,00 Valor IPI 0,00

Base PIS 92,39 Valor PIS 9,24

Base COFINS 0,00 Valor COFINS 0,00

Base ICMS 102,00 Valor ICMS 17,34

Base ICMS ST 0,00 Valor ICMS ST 0,00

Valor total bruto 120,00

Valor total itens 120,00

Valor total serviços 0,00

Acréscimo 0,00

Desconto 0,00

Total pedido 120,00

Primeira nota da operação triangular:

- Deve-se faturar um pedido com um "Destinatário" informado.
- Será possível faturar mais de um pedido ao mesmo tempo, apenas se cliente e destinatário forem iguais.
- Ao finalizar a primeira nota, irá abrir a tela de nota fiscal de saída com todas as informações preenchidas para gerar a segunda nota.

Segunda nota da operação triangular:

- As informações são preenchidas automaticamente conforme a primeira nota.
- Pode ser gerada na finalização da primeira nota, seja na hora que está criando ou, depois, pela ação 'Finalizar'.
- Pode ser gerada também pela ação "Gerar nota fiscal de saída triangular" do menu 'Operações' da lista de notas fiscais de saída, caso a primeira nota já esteja finalizada.
- Disponibilizado no cadastro do cliente na aba "Outros" o campo **"Controla nota triangular"**, que quando habilitado, é possível inserir a **"Transportadora (2ª NF)" para a segunda nota fiscal da operação triangular**, ou seja, quando gerada a segunda nota fiscal de operação triangular, será informado automaticamente o campo "Transportadora" na aba 'Rodapé'. Conforme figura abaixo.

Ema ERP - Nota fiscal

Vendas Pré-vendas/DAV Nota fiscal X

Cabeçalho - Itens Rodapé

Transportadora **TRANSPORTADORA PADR**

Redespacho 0

Mensagem 0

Quant. emb/vol 0

Nr. emb/vol 0

Espécie embalagem

Peso bruto 100

Peso líquido 100

Base IPI 0,00

Base ISS 0,00

Base Isentas 120,00

Base ICMS 0,00

Base Subt. Trib. 0,00

Base antecip. S.T. 0,00

Base PIS 0,00

Base COFINS 0,00

Outras despesas 0,00

Intermediário serviço 0

Observação

Consumidor CLIENTE TIPO INDUSTRIA C/ CONDICAO VINCULADA

Marca Placa ABC1234

Indic. presença Não se aplica

Tipo frete FOB (A pagar)

ICMS isento cfe. anexo II - Conv. 100/97 - art. 33 do RICMS/01

Valor IPI 0,00

Valor DIFAL 0,00

Valor ISS 0,00

Valor PIS 0,00

Valor COFINS 0,00

Valor Subt. trib. 0,00

Valor frete 0,00

Valor seguro 0,00

Total itens 120,00

Total descontos 0,00

Total serviços 0,00

Acrésc. financeiro 0,00

Total Bruto 120,00

TOTAL NOTA 120,00

Natureza operação 173 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem

Conta contábil 432 TESTE CONTA CONTABIL CRÉDITO

Rastreios:

- Na lista de notas fiscais de saída, foi disponibilizada a ação "Rastrear nota fiscal triangular"
- Se a nota fiscal selecionada possui IDNFS TRIANGULAR maior que zero, quer dizer que é a segunda nota da operação triangular e irá rastrear a primeira nota (deve filtrar a nota fiscal onde IDNFS = IDNFS TRIANGULAR da lista).
- Se a nota fiscal selecionada possui IDNFS TRIANGULAR igual a zero, quer dizer que pode ser a primeira nota e irá rastrear a segunda nota (deve filtrar se existe alguma nota onde IDNFS TRIANGULAR = IDNFS da lista).

Permissões relacionadas:

Nota fiscal de saída - Gerar nota fiscal triangular

Ação menu 'Operações' na lista de notas fiscais de saída, ficando disponível se a transação da nota estiver com o parâmetro "Controla nota triangular" marcado.

Utilizada para os casos em que a segunda nota fiscal não foi lançada logo após a finalização da primeira nota fiscal de saída.

Nota fiscal de saída - Rastrear nota fiscal triangular

Ação do menu 'Rastreios' na lista de notas fiscais de saída, localizando assim a nota triangular caso tenha sido lançada.

Vendas - Verifica notas triangulares emitidas sem a segunda nota fiscal

Se esta permissão estiver marcada, ao abrir o sistema, será verificado se existe alguma nota fiscal com transação que possui o parâmetro "Controla nota triangular" marcado, com status 2 (fechado) e que não foi lançada a segunda nota fiscal.

Revisão #12

Criado 31 May 2022 11:33:18 por Nicolly Andrielly

Atualizado 5 February 2025 10:56:49