**Demonstrações (Painel)**

A operação de demonstração tem a finalidade de permitir que o destinatário (pessoa física ou jurídica) possa avaliar e conhecer o produto para posteriormente optar em adquiri-lo ou não. A rotina de

Demonstrações agrupará em sua página inicial todas as operações relacionadas a demonstração de mercadorias. Com os devidos parâmetros e permissões configurados, em *Faturamento > Demonstrações (Painel)* será possível utilizar a rotina.

**Nota**

Para utilizar a rotina de Demonstrações é necessário algumas configurações:

**Disponibilização da rotina:**

Ativar o parâmetro "Habilita a rotina de Demonstração de mercadorias" em:

.

*Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Grupo Remessa em demonstração*

**Permissões de Usuário:**

"Cadastro de Notas Fiscais" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal.

Todas as permissões de demonstração disponíveis em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Demonstração.

**Parametrização:**

Após habilitar a rotina será exibido o parâmetro "Parametrização de demonstração" com o link "Configurar" para que possível realizar as definições sobre as Demonstrações.



Parâmetros

Caso a rotina esteja sendo executada pela primeira vez serão apresentadas as mensagens: "Não existem informações de envio de demonstrações cadastradas no sistema" e "Utilize o botão "Nova

remessa" para efetuar uma operação de remessa em demonstração". Além destes recursos, será possível acessar as configurações de parametrização através do botão "Parâmetros ". Ao clicar neste botão o usuário será direcionado para a tela de parâmetros padrões de remessa através da qual poderá alterar todas as configurações necessárias para utilizar a rotina. Os campos serão separados por grupos:

**Parâmetros Padrões de Remessa:** estes parâmetros pré-configurados serão exibidos ao gerar uma nova remessa;

*Série;*

*Natureza de operação; Tabela de preço; Depósito.*

**Parâmetros Padrões de Retorno:** estes parâmetros pré-configurados serão exibidos ao realizar um retorno de itens;

*Série;*

*Natureza de operação (****Não contribuinte****): a natureza de operação configurada neste campo deve estar configurada como operação de devolução de venda. Além disso, no grupo "Outros", a opção "Retorno de Mercadoria em Demonstração" para que esteja disponível na parametrização.*

*Natureza de operação (****Contribuinte****): a natureza de operação configurada neste campo deve estar configurada como operação de entrada; Comprador;*

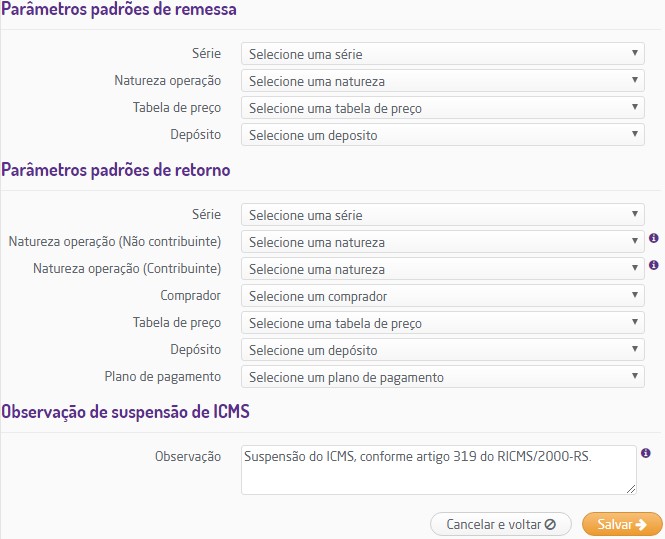
*Tabela de preço;*

*Depósito;*

*Plano de pagamento.*

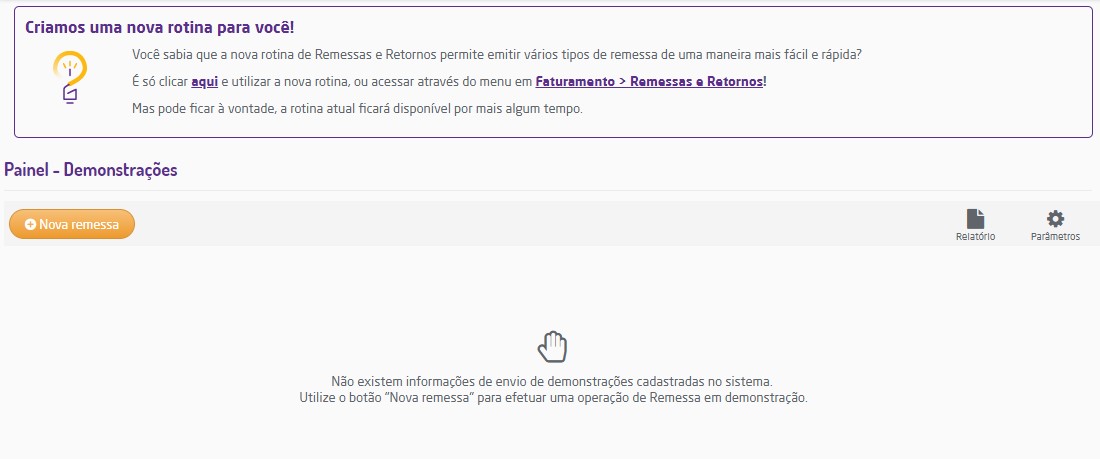
**Observação de Suspensão de ICMS:** através deste campo o usuário pode inserir uma observação para que seja adicionada na nota fiscal mencionando a legislação pertinente em caso de suspensão do ICMS.

*Observação.*



Configurar parâmetros

Através do botão "Nova remessa" será possível realizar uma remessa e a opção "Exportador" auxiliará na visualização das operações referentes a demonstração.



Painel Inicial - Sem Remessa de Demonstrações

Ao clicar no botão "Nova Remessa" o usuário será direcionado para a tela Nova remessa em demonstração.



Nova Remessa em Demonstração

**Nota**

As séries bloqueadas nas permissões de usuário não serão apresentadas nesta rotina.

Para criar uma nova remessa será necessário informar os seguintes dados para prosseguir:

**Data de emissão**

**Cliente**

**Série**

**Natureza de operação**

**Vendedor/Representante**

**Tabela de preço**

Após preencher as informações citadas acima e pressionar o botão "Prosseguir" será exibida a página para inserir os itens que serão enviados para remessa em demonstração. Durante a inserção de produtos o sistema realizará as seguintes ações:

Serviços serão bloqueados;

Produtos com serial serão bloqueados;

Produtos com lote serão bloqueados;

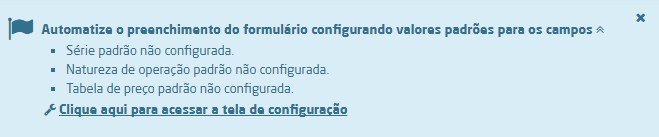
No detalhamento da configuração tributária dos produtos será obrigatório as CFOP's 5.912/6.912;

Verificar a remessa com CST's de isenção de ICMS.

**Nota**

Caso os campos de natureza de operação, série e tabela de preços não possuam configurações padrões, o sistema apresentará alguns facilitadores para acessar a página de

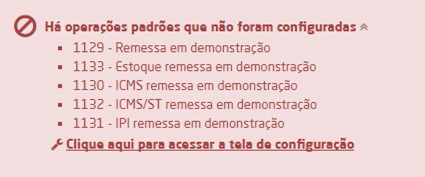
configuração.



Acesso as Configurações

Quando as operações padrões relativas à remessa não estiverem configuradas, o sistema exibirá a mensagem informando as divergências e será possível acessar a página de

configuração. Enquanto as operações não forem configuradas não será possível prosseguir com a remessa.



Operações Padrões não Configuradas

Para empresas com sistema de tributação referente ao Simples Nacional, não serão consideradas as mensagens referentes ao ICMS, IPI, ICMS/ST mesmo que estejam sendo exibidas.

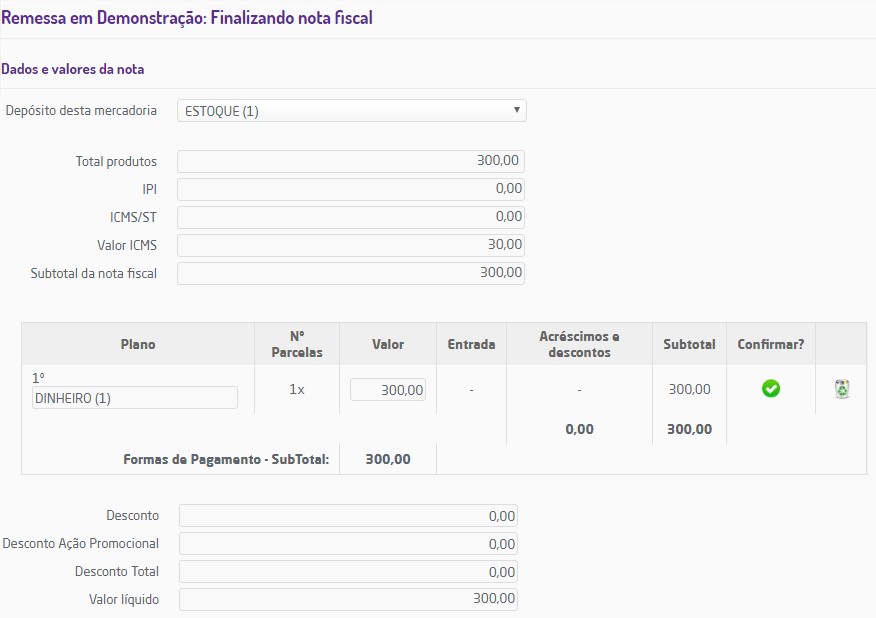


Inserção de Itens

O processo adiante é uma emissão de uma nota fiscal, será possível inserir itens pressionando o botão "Inserir itens" ou "Inserção rápida".

Caso o usuário esteja utilizando uma natureza de operação de saída com a opção "Custo médio atual", ao inserir um item através da inserção rápida, do botão "inserir itens" ou do botão "Inserir itens via arquivo em lote", o preço do produto será o custo médio configurado no cadastro de produtos. Ao inserir um item através da inserção rápida o custo médio do produto será informado nas colunas "Pr. Tabela Padrão" e "Pr. Tabela", ao inserir um item através dos botões "Inserir Itens" e "Inserir itens via arquivo em lote" será exibida a coluna "Custo Médio Atual".

Após a inserção dos itens, deve-se pressionar o botão "Prosseguir" e então será exibida a página "Dados e valores da nota" para que seja possível selecionar o plano de pagamento.



Dados e Valores da Nota

Se os dados estiverem de acordo, prosseguindo com a finalização da nota, será exibida a mensagem de Nota fiscal de Saída emitida com sucesso. O botão "Demonstrações (Painel)" retorna para a página inicial da rotina. Ao finalizar uma remessa, os lançamentos contábeis referentes às operações padrões serão realizados e podem ser visualizados em: *Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livros Razão*. Os lançamentos a serem realizados para empresas de qualquer forma de tributação são:

**Remessa em demonstração**: Lançamento com total de remessa.

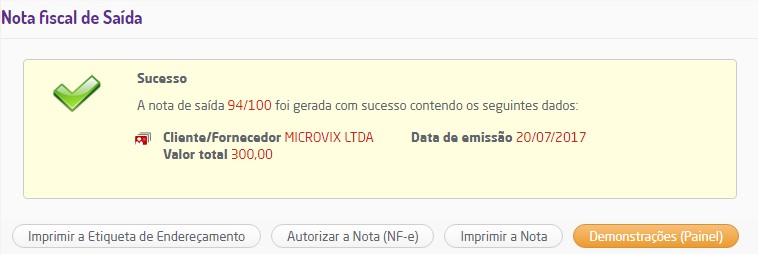
**Estoque remessa em demonstração**: Laçamento com o custo total da remessa (custo de estoque).

Já para as empresas que atuam com tributação de Lucro Real ou Presumidos também devem ser realizados os seguintes lançamentos:

**ICMS**: lançamento com valor total de ICMS da remessa.

**ICMS/ST**: lançamento com valor total de ICMS/ST da remessa.

**IPI**: lançamento com valor total de IPI da remessa



Nota Fiscal Emitida com Sucesso

**Dica**

A rotina de Demonstração e seus recursos (Acerto de Demonstração,

)

é controlada

Acerto de Demonstração com DAV, Nova Remessa em Demonstração e Retorno de Demonstração

pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso (Grupo Faturamento, Subgrupo Demonstração,

permissões "

", "

", "

" e "

").

Acerto de Demonstração

Acerto de Demonstração com DAV

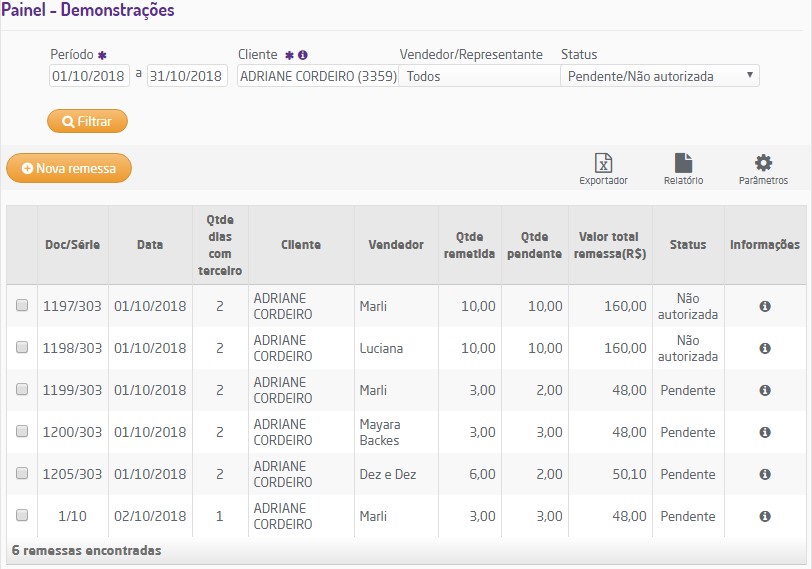
Nova Remessa em Demonstração

Retorno de Demonstração

Estas permissões somente estarão disponíveis se o parâmetro "Habilita a rotina de demonstração de mercadorias" estiver marcado.

**PESQUISA**

Com as remessas cadastradas, será possível pesquisá-las ao acessar o Painel de Demonstrações, nele serão exibidos os seguintes filtros: Período (data inicial e final), Nome do Cliente, Vendedor /Representante, Status da Remessa (Todos, Pendente/Não Autorizada, Cancelada e Concluída). Após informar os filtros e pressionar o botão "Filtrar", caso existirem, as remessas serão listadas conforma a imagem abaixo.



Filtros e Listagem

Na listagem de remessas serão apresentadas as seguintes colunas:

**Doc/Série;**

**Data da remessa;**

**Quantidade de dias com terceiro;**

**Cliente;**

**Vendedor;**

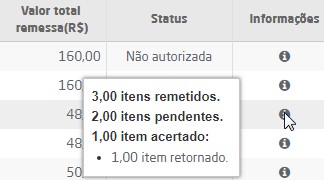
**Quantidade remetida;**

**Quantidade pendente;**

**Valor total da remessa(R$);**

**Status da remessa** (Pendente, Cancelada, Concluída e Pendente/Não Autorizada);

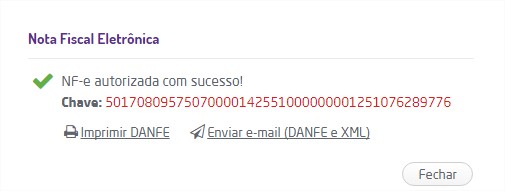
**Informações:** ao passar o mouse sobre o ícone "" nesta coluna, serão exibidas informações referentes a remessa.



Ícone na coluna informações

Ao selecionar uma remessa no painel com status "Não Autorizada", será exibida a opção "Autorizar NF-e" no menu de opções, desta forma somente após autorizá-la é que será possível executar as demais rotinas disponíveis (Acertar itens, Retornar itens e Cancelar remessa).

Ao pressionar o botão "Autorizar NF-e" a rotina autorizará a nota exibindo uma mensagem conforme a imagem abaixo. Caso sejam selecionadas mais de uma nota fiscal com o status "Não Autorizada", será apresentado no menu de opções o item "Abrir módulo NF-e" para que seja possível realizar autorização de nota fiscais em lote.



NF-e Autorizada com Sucesso

**Dica**

Para utilizar os recursos de autorização de NF-e será necessário possuir as seguintes permissões:

Grupo NF-e, Subgrupo Permissões Gerais do Grupo NF-e, permissão "Acesso ao Microvix | nf-e

".

Grupo NF-e, Subgrupo Fluxos da NF-e, permissão "Gerar Arquivo NF-e (normal)

".

Grupo NF-e, Subgrupo Fluxos da NF-e, permissão "Consultar Situação / Processamento da NF-e

".

Grupo NF-e, Subgrupo Fluxos da NF-e, permissão "Enviar NF-e

".

Após autorizar uma nota fiscal de remessa, seus status passará a ser pendente. Ao selecionar remessas com o status **pendente**, serão exibidas no menu as opções: Acertar itens, Retornar itens e Cancelar Remessa. Para mais informações sobre o funcionamento destas rotinas confira as páginas [Acertar itens](https://share.linx.com.br/display/SHOPLINXMICRPUB/Acertar+itens), [Retornar itens](https://share.linx.com.br/display/SHOPLINXMICRPUB/Retornar+itens) e [Cancelar remessa](https://share.linx.com.br/display/SHOPLINXMICRPUB/Cancelar+remessa) neste manual.



Menu de Ações

**Nota**

Todas as operações realizadas pela rotina de demonstração serão registradas no relatório de Registro de Inventário (

)

;

*Suprimentos > Estoque > Relatórios > Registros de Inventário*

Itens de remessa serão tratados como produtos retirados do estoque físico da loja. As quantidades serão controladas como estoque em poder de terceiros;

Itens de retorno serão tratados como produtos retornados ao estoque físico da loja;

A escrituração da nota fiscal de remessa em demonstração correrá normalmente, apenas observando a tributação oferecida. É importante verificar a configuração da base do ICMS;

Em operações de Remessas em demonstração não serão gerados lançamentos financeiros (faturas do Contas a Receber).

**Relatório de Gestão de Remessas**

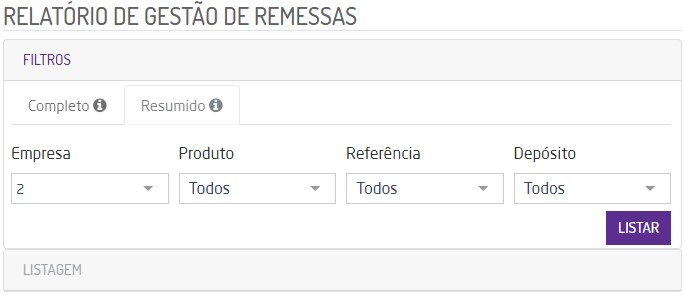
# Resumido

Ao gerar um relatório com filtros do grupo "Resumido" a listagem apresentará o processo resumido dos itens que se encontram em poder de terceiros, apresentando informações de quantidade e valor de estoque que foram remetidos, mas ainda não retornados.

Neste grupo serão apresentados os seguintes filtros:

**Empresa:** *por padrão o sistema apresentará a empresa em que o usuário estiver logado selecionada;*

**Produto:** *somente serão listados produtos vinculados a pelo menos uma remessa;* **Referência; Depósito.**



Grupo de filtros **Resumido**

**Nota**

Caso nenhum filtro seja selecionado, por padrão, o sistema filtrará por todas as opções.

Com todos os filtros inseridos definidos, ao clicar no botão "Listar", a aba de filtros será fechada e a aba de listagem será aberta com todos os resultados dos filtros inseridos anteriormente. A listagem apresentará os seguintes dados:

**Qtde. Estoque:** *será apresentada a quantidade existente nos estoques selecionados;*

**Produto;**

**Descrição;**

**Empresa;**

**Remessas Pendentes de Retorno:** *serão apresentados dados referentes as remessas pendentes de retorno;*

**Qtde:** *será apresentada a quantidade total do produto que foi remetida para demonstração;*

**Custo:** *o custo do produto será apresentado nesta coluna, respeitando a configuração do tipo de custo no grupo Contabilidade dos Parâmetros Globais;* **Custo Total:** *será apresentado o valor obtido pela multiplicação das colunas "Qtde" e "Custo";*

**Valor à Faturar:** *será apresentado o preço de venda unitário do produto;*

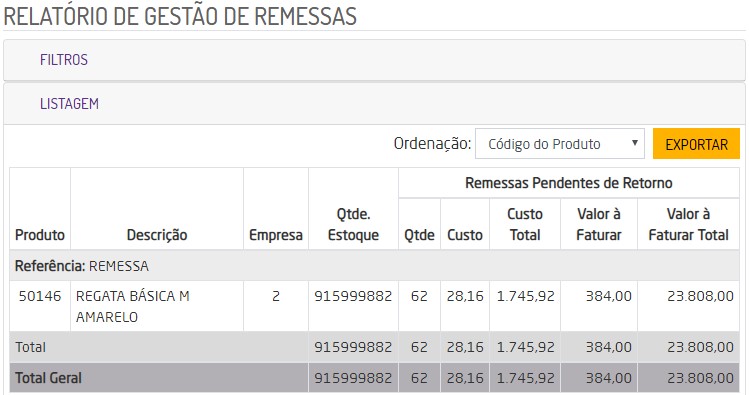
**Valor à Faturar Total:** *será apresentado o valor obtido pela multiplicação das colunas "Qtde" e "Valor à Faturar".*

Ao final de cada cliente será exibido um totalizador, que somará todos os valores da listagem acima. E ao final da listagem será exibido um totalizador que somará todos os valores contidos na listagem em cada coluna.

O usuário poderá utilizar o filtro "Ordenação" para definir a ordem dos dados dentro de cada grupo de cliente. A ordenação poderá ser por:

## Empresa; Referência;

**Descrição do Produto; Código do Produto.**



Listagem a partir dos filtros inseridos

Através da opção "Exportar" é possível realizar o download da listagem em um arquivo Excel.



Exportação da listagem para Excel