

Manual de Transferência de Produtos entre Filiais

1. CADASTROS

Os cadastros devem estar configurados conforme passos abaixo. Caso já estejam configurados, passe para o Tópico 2.

1.1 Cadastro de Cliente

Preencher os campos abaixo:

Fil. Transf. = Com o código da Filial correspondente ao CNPJ do cliente.

Cond. Pagto. = 001

Módulo Faturamento/Financeiro -> Atualizações > Cadastros > Clientes

TOTVS | Financeiro TOTVS Série T Educacional MSSQL, Compila Fernando 29/08/2018

Clientes - ALTERAR Outras Ações

Cadastrais	Admin/Fin.	Escolas	Vendas	Outros
Bairro Cotr Un. Venda Alt. Fica Cod. Fidei Outros Mun. TP NFSE	End Not Form Inc. Cultura Código NF	Centro Custo Reg Paraíba Rg. Simp. MT P. Carga Feco Ident. Exp. Ent. Origem	Boleto Email Cod Mun. SIAF P. Carga Med Calc. TFPD Id Historico Código	Translado Ind. Prest. Fil. Transf.

Validação **A1_FILTRF**

Ajuda:
Código da filial de transferência associada ao cliente. Este campo será utilizado no processo de transferência entre filiais.

TOTVS | Financeiro TOTVS Série T Educacional MSSQL, Compila Fernando 29/08/2018

Clientes - ALTERAR Outras Ações

Cadastrais	Admin/Fin.	Escolas	Vendas	Outros
Regiao Risco Ult. Compra Classif. Vend Segmento 1 Descrição	Transp. Lim. Credit Freq. Visitas Mensagem Descrição	Cond. Pagto Venc. Lin. Cre Ult. Visita Skt. Prod. Lib Segmento 3	Desconto Classe Cred. Form. Visita Saldo Perdido Segmento 2 Descrição	Prioridade 1a Compra Tempo Visita Tabela Preço

1.2 Cadastro de Fornecedor

Preencher os campos abaixo:

Fil. Transf. = Com o código da Filial correspondente ao CNPJ do fornecedor.

Cond. Pagto. = 001

Módulo Compras -> Atualizações > Cadastros > Fornecedor

TOTVS | Financeiro TOTVS Série T Educacional MSSQL Compila Fernando 30/08/2018 Univap

Fornecedores - Alterar Outras Ações

Cadastrais	Adm.Fin.	Fiscais	Compras	TMS	Residente Exterior	Autônomos	Outros
Unit.Fed.Ext. COD. ANTERIO 903793 F.Ret.ISS Opt.Simp.Nec. Rg.Simp.MT. Fil.Transf. Validação A2_FILTRF Ajuda: Código da filial de transferência associada ao cliente. Este campo será utilizado no processo de transferência entre filiais.	País Origem Cod.Local End.Nat.Form. Inc. Cultura CPF.R.Progr. Cod.Mun.SC Mod.NIF Ent.Deb.06	Ident.Prod. Rec.Cide IRRF.Prog. Bco.Anterior Cod.BOE Inc.Prod.Lett. LC.ISS Loja.Cliente Ent.Cred.06	Cod. Corresp. Major.Nota 0,00 Cod.Mun.SIAF Agência.Ant. M.Aurístico Ind.Prod.Rur. Assoc. Desp. Blo.Temporal / /	Fabricante Cód.Func. Ind. Prest. Cla.Anterior Cont. Física Cód. Cliente Ent.Deb.05			

TOTVS | Financeiro TOTVS Série T Educacional MSSQL Compila Fernando 30/08/2018 Univap

Fornecedores - Alterar Outras Ações

Cadastrais	Adm.Fin.	Fiscais	Compras	TMS	Residente Exterior	Autônomos	Outros
Banco 001 Cond. Pagto. Validação A2_COND Ajuda: Código da condição de pagamento padrão para o fornecedor. É sugerido por ocasião de pedido de compra.	Cod.Agência 3558-8 Major.Atraso 0 Sit.Duplicat 8.968,77 DV.Cta.Cnab	Contá.Dep. 6333-9 Major.Compra 3.363,58 Sit.Moed.For 177.041,98 DV.Aq.Cnab	Natureza Media.Atraso 0,0 Tp. Cla. For	C.Contabil 211010001 Major.Saldo 5.706,56 Cód. Adm.			

1.3 Cadastro da TES

Na TES de entrada e de saída preencher alterar o campo Trans Filial. Igual a “sim”.
Módulo Livros Fiscais -> Atualizações > Cadastros > Tipos de Entradas e Saídas.
Ajustar as TES de entrada e saída que serão utilizadas na transferência.

TOTVS | Faturamento TOTVS Série T Educacional MSSQL Compila Fernando 30/08/2018

Alteração de TES

Alteração de TES Outras Ações

Admin/Instituto		Impostos		Outros	
Cod. do Tipo* 543	Tipo de TES* S - Saída	Cred. ICMS ?* N - Não	Credita IPI ?* N - Não	Gera Dupl. ?* N - Não	
Atu. Estoque ?* N - Não	Text Padrão* TRANS MAT CONS S/EST	Poder Terc.* N - Não Controla	Abu Pr Compr S - Sim	Atual Tecn. ? N - Não	
Atual Ativo? N - Não	Ord. ICMS ST? 2 - Retido ST	Observações		Tes Devol.	
Tipo Movim.	Mov. Projet. 2 - Despesa	Old Zerada? 2 - Não	Tes Ret. Simb.	Desme. IT. ATIF 2 - Não	
Std Poder 3 2 - Indisponível	Trans Filial 1 - Sim	Custo Dev. 1 - Sim	Bloqueado 2 - Não	Natureza Ope	
Finalidade	Op. Não Regul.	Cod. Op. SIMP	Tes Rem. Simb.	Cons. ICMS ST	
Lançamentos da Apuração de ICMS					
Seq. Lanc.	Cod. Lanc.	Descr. Res.	Seq. Lanc.	Cod. Reflexo	Descr. Lanc.

Validação F4_TRANFIL
Ajuda:
Indica se a TES em questão é utilizada para o processo de transferência entre filiais. Esta indicação será utilizada para validação na digitação da nota fiscal de entrada e para o processo de custeio de material.

TOTVS | Faturamento TOTVS Série T Educacional MSSQL Compila Fernando 30/08/2018

Alteração de TES

Alteração de TES Outras Ações

Admin/Instituto		Impostos		Outros	
Cod. do Tipo* 371	Tipo de TES* E - Entrada	Cred. ICMS ?* N - Não	Credita IPI ?* N - Não	Gera Dupl. ?* N - Não	
Atu. Estoque ?* N - Não	Text Padrão* TRANSF MATL USO CONS	Poder Terc.* N - Não Controla	Abu Pr Compr N - Não	Atual Tecn. ? N - Não	
Atual Ativo? N - Não	Ord. ICMS ST? 2 - Retido ST	Observações		Tes Devol.	
Tipo Movim.	Mov. Projet. 1 - Receita	Old Zerada? 2 - Não	Tes Ret. Simb.	Desme. IT. ATIF 2 - Não	
Std Poder 3 2 - Indisponível	Trans Filial 1 - Sim	Custo Dev. 1 - Sim	Bloqueado 2 - Não	Natureza Ope	
Finalidade	Op. Não Regul.	Cod. Op. SIMP	Tes Rem. Simb.	Cons. ICMS ST	
Lançamentos da Apuração de ICMS					
Seq. Lanc.	Cod. Lanc.	Descr. Res.	Seq. Lanc.	Cod. Reflexo	Descr. Lanc.

Validação F4_TRANFIL
Ajuda:
Indica se a TES em questão é utilizada para o processo de transferência entre filiais. Esta indicação será utilizada para validação na digitação da nota fiscal de entrada e para o processo de custeio de material.

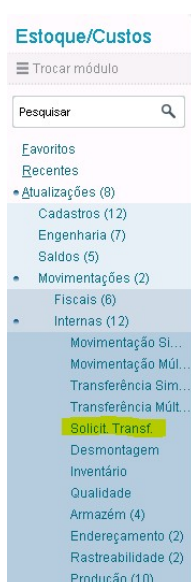
2. MOVIMENTOS

2.1 Transferência

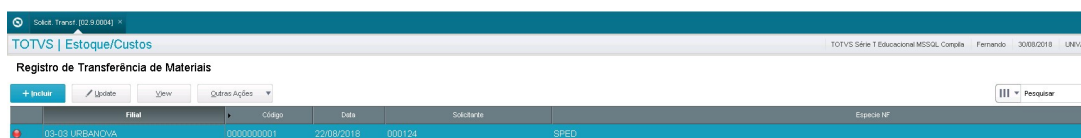
2.1.1 Solicitar Transferência

Obs. O valor unitário do Item seguirá o valor do custo médio do produto, portanto no caso de existir a baixa via RIM solicitada para outra filial, essa rotina deve ser executada logo em seguida para garantir que o custo da baixa seja igual ao da NF de saída.

Módulo Compras -> Atualizações > Movimentações > Internas -> Solicit. Transf.



Na tela abaixo clique em Incluir.



Preencha o cabeçalho conforme abaixo:

Solicit. Transf. (02.9.0004) >

TOTVS | Estoque/Custos

TOTVS Série T Educacional MSSQL, Compila - Fernando - 30/08/2018 - Univa

Transferência de Produtos - INCLUIR

Outras Ações Fechar Salvar

Documento de Transferência

Código* 0000000002 Data* 30/08/2018 Solicitante* 000124

Just. Repet:

Tp Doc Entr: 3 - Classificado Especial NF: SPED

Preencha os campos dos dados dos produtos a serem transferidos:

Produto = informe o código do produto.

Quantidade = informe a quantidade a ser transferida.

Filial Dest. = Informe a filial de destino.

TES Saída = 543

TES Entrada = 371

Dados para Transferência

Filial Orig	Produto	Desc Produto	Unidade	Armaz. Orig	Endereço	Nº Série	Lote	Sub-Lote	Tr. Validade	Potência Lot	Quantidade	Quant 2º Un
03	000004	BORRACHA BRANCA N.40	PC	01					30/08/2018	0,00	1,25	0,00

Dados para Transferência

Filial Dest.	Prod Destino	Desc Prod Des	Unidade Dest	Armaz. Dest	End. Destino	Lote Destino	Dt. Vld. Des	TES Saída	TES Entrada	Documento	Tp. Doc
01	000004	BORRACHA BRANCA N.40	PC	01				543	371		

Clique em confirmar.

O registro de solicitação de transferência ficará gravado e aguardando a efetivação. (Legenda Verde)

Solicit. Transf. (02.9.0004) >

TOTVS | Estoque/Custos

TOTVS Série T Educacional MSSQL, Compila - Fernando - 30/08/2018

Registro de Transferência de Materiais

+ Incluir Update View Outras Ações

III Pesquisar

	Filial	Código	Data	Solicitante	Especial NF
●	03-03 URBANOVA	0000000001	22/08/2018	000124	SPED
●	03-03 URBANOVA	0000000002	30/08/2018	000124	SPED

2.1.2 Efetivar Transferência

A efetivação da transferência ocorre na mesma tela da solicitação. Posicione no registro desejado e clique em Outras Ações -> Efetivar.

Solicit. Transf. (02.9.0004) x

TOTVS | Estoque/Custos

TOTVS Série T Educacional MSSQL Compila Fernando 30/06/2018

Registro de Transferência de Materiais

+ Incluir / Update View Outras Ações

Fluxo	Origem	Data	Solicitante	Especie NF
03-03 URBANOVA	01	22/09/2018	000124	SPED
03-03 URBANOVA	0000000002	30/09/2018	000124	SPED

III Pesquisar

Será aberta a tela da solicitação da transferência. Clique em confirmar.

Notas

TOTVS Série T Educacional MSSQL Compila Fernando 30/06/2018 Univap / 03 Urbanova X Sair

Notas - Efetivar

Outras Ações Fechar Confirmar

Data* 30/06/2018

Solicitante* 000124

Tip Doc Entr

Especie NF

Posicione na Série/Número da Nota e clique em OK.

Nota

Data* 30/06/2018

Solicitante* 000124

Tip Doc Entr 2 - Classificado

Especie NF SPED

Serie / Notas

Serie	Notas
NFE	0000000002
TST	0000000009

OK Cancelar

Produto	Desc Produto	Unidade	Armaaz. Orig	Sub Lote	Dt. Validade	Potencia Lot	Quantidade	Quant 2ª Un	Filial Dest
BORRACHA BRANCA N.40		PC	01		30/06/2018	0,00	1,00	0,00 01	000004

Clique em OK na próxima tela e aguarde o processamento.

Nota

Data* 30/06/2018

Solicitante* 000124

Tip Doc Entr 2 - Classificado

Especie NF SPED

Parametros

Mostra Lanc Contab? Sim

Agiut. Lançamentos? Nao

Lanc Contab On-Line? Sim

Conto Custo On-Line? Nao

Reaj. na mesma NF? Nao

Taxa de fisco ICM? 0,00

Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando da modalidade on-line.

Cancelar OK

Produto	Desc Produto	Unidade	Armaaz. Orig	Sub Lote	Dt. Validade	Potencia Lot	Quantidade	Quant 2ª Un	Filial Dest
BORRACHA BRANCA N.40		PC	01		30/06/2018	0,00	1,00	0,00 01	000004

2.1.3 Transferência da NF.

Após a execução dos passos anteriores, é necessário transmitir a Nota Fiscal de Saída.