

# Transferência de mercadorias entre filiais

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

## Objetivo

O processo de transferências de mercadorias, consiste em gerar notas de saída para transferir mercadorias entre filiais da mesma empresa.



## Configurações

No Tipos de saída, aba Geral foi disponibilizado o tipo de operação **transferência**, sempre que houver esse tipo de operação, o sistema habilitará alguns parâmetros na origem do custo médio.

Acessar em Módulo Vendas > Listas > Tipos de saída.

Tipo de saída

**Geral** | Adm | Contabilidade | CFOP | ICMS | IPI | PIS/COFINS | ISS | Custo | Retenções federais

Código: 0

Descrição: Nova transferência

Nome abreviado: Transf

**Tipo de operação: Transferência**

CFOP:

CFOP fora do estado:

CFOP exterior:

Observação:

- Na aba Adm, campo "Origem do valor unitário", habilita a opção **Calculado com base na última compra**. Essa opção exibe os valores para a composição do preço e possibilita definir o cálculo dentro do processo de notas de transferências.

Tipo de saída

Geral **Adm** Contabilidade CFOP ICMS IPI PIS/COFINS ISS Custo Retenções federais

Financeiro

Origem do valor unitário: Calculado com base na última  Lançar contas a receber

Composição do preço

<input type="checkbox"/> (+) Valor total bruto da última compra (quantidade * preço)	<input type="checkbox"/> (-) Valor do desconto da última compra
<input type="checkbox"/> (+) Valor do IPI da última compra	<input type="checkbox"/> (+) Valor do ICMS da última compra
<input type="checkbox"/> (+) Valor do COFINS da última compra	<input type="checkbox"/> (+) Valor do PIS da última compra
<input type="checkbox"/> (+) Valor das outras despesas da última compra	<input type="checkbox"/> (+) Valor do frete da última compra
<input type="checkbox"/> (+) Valor do seguro da última compra	<input type="checkbox"/> (+) Valor do II da última compra
<input type="checkbox"/> (+) Valor do ICMS ST da última compra	<input type="checkbox"/> (+) Valor do ICMS ST FCP da última compra
<input type="checkbox"/> (+) Valor do ICMS ST antecipação	

Composição do valor total a receber

<input type="checkbox"/> Valor líquido (quantidade * valor unitário - desconto)	<input type="checkbox"/> Frete	<input type="checkbox"/> IPI
<input type="checkbox"/> Acréscimo / Outras despesas	<input type="checkbox"/> Seguro	<input type="checkbox"/> ICMS ST

Lançar comissão

Estoque

Movimentar estoque próprio Tipo de movimento de estoque Automático Validação quantidade múltipla Avisar  Exibir no WMS

Almoxarifados

Filial  Almoxarifado

Filial	Descrição

- O sistema irá pegar o custo da última compra e irá somar os valores marcados sobre esse campo.

### Atenção


Para o processo de transferência, deve-se informar o **almoxarifado de transferência** em:


Parametrização > Compras > Almoxarifado de trânsito.


## Processos

### Transferência de mercadorias - Saída

Existem dois processos de transferência de mercadoria:

Matriz Criciúma  
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis  
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul  
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba  
 (15) 99144-9939

✓ 1. Emitir uma nota para atender a requisição e efetuar a transferência.


Nessa etapa é lançada uma requisição de materiais do tipo "Transferência" onde deve-se informar no Almojarifado de destino o almojarifado de trânsito e posterior, na **Caixa de faturamento** emite-se uma nota usando a opção **Novo > Transferência (Requisição)**. Nesse momento a requisição é atendida, a nota de transferência é lançada e o almojarifado de trânsito informado na parametrização é alimentado.

Quando a mercadoria chega na filial destino, a mesma faz o lançamento da nota de entrada e o sistema efetua a transferência da mercadoria do almojarifado de trânsito para o almojarifado da filial.

✓ 2. Atender a requisição e emitir a nota para efetuar a transferência.

Na etapa de Atender a requisição, a requisição de materiais do tipo "Transferência" é lançada, sendo informado no Almojarifado de destino o almojarifado da filial, posterior é efetuado o atendimento pela opção "Atender requisição" no botão "Mais opções". Na caixa de faturamento, deve-se lançar a nota usando o tipo **Transferência (Atendimento)**. A baixa de estoque é efetuada conforme o atendimento da requisição.

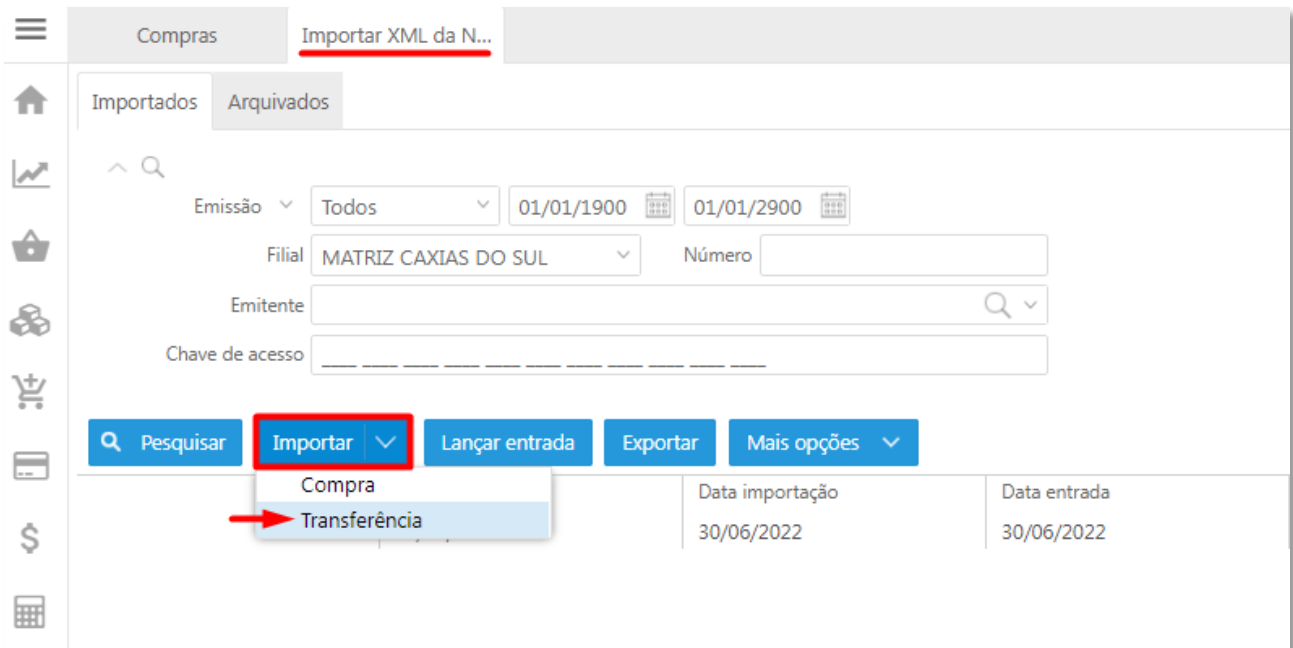
☞ Para compreender o processo de Requisição de materiais [Clique aqui](#).

 **Importante**

Se a transferência de estoque ocorrer entre almojarifados da mesma filial e não for transportado, **não é emitido nota fiscal de saída.**

## Transferência de mercadorias - **Entrada**

Como visto no item 1, após emitir a nota de saída, a mercadoria é enviada para a filial destino, quando a mercadoria é desembarcada, faz-se necessário registrar a entrada dos itens no estoque da filial. Para isso, é efetuado o lançamento da nota de entrada através da importação do XML com a opção "Transferência". Acessar Módulo Compras > Importar XML da NF-e.



The screenshot shows the 'Compras' module in the useall software. The 'Importar XML da N...' menu item is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing 'Compra' and 'Transferência' (indicated by a red arrow). The interface includes search filters for 'Emissão', 'Filial' (MATRIZ CAXIAS DO SUL), 'Emitente', and 'Chave de acesso'. Below the filters are buttons for 'Pesquisar', 'Importar', 'Lançar entrada', 'Exportar', and 'Mais opções'. A table below shows the date of import and entry as 30/06/2022.

Ao finalizar o processo, o sistema efetua a transferência das mercadorias do **almoxarifado de trânsito** para o **almoxarifado da filial**.

## Conferência da movimentação de estoque

O relatório de **Extrato de estoque**, é utilizado para consultar as movimentações de transferência. Acesso em Módulo Estoque > Relatórios > Extrato de estoque

**EXTRATO DE ESTOQUE**

## Filtros

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022  
 Item: POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO (ASP-6011-01)

Data/Hora	Data	Documento	Número	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Item: ASP-6011-01 - POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO</b>						
<b>Almoxarifado: 1 - Almox Central - Matriz</b>						
30/06/2022 00:00:00	30/06/2022	Saldo anterior		132	0	132
07/07/2022 09:43:28	07/07/2022	Entrada	88729	50	0	182
07/07/2022 10:43:31	07/07/2022	Entrada	88751	10	0	192
07/07/2022 14:08:19	07/07/2022	Entrada	88754	23	0	215
11/07/2022 13:56:20	11/07/2022	Nota fiscal de saída	207918	0	23	192
18/07/2022 09:17:55	18/07/2022	Entrada	88991	2	0	194
18/07/2022 10:39:16	18/07/2022	Entrada	88995	4	0	198
18/07/2022 10:57:46	18/07/2022	Nota fiscal de saída	207943	0	7	191
18/07/2022 16:42:41	18/07/2022	Atendimento de requisição	639424	0	100	91
<b>Total do almoxarifado: 8</b>				<b>221</b>	<b>130</b>	
<b>Almoxarifado: 19 - Almox Central - JVE</b>						
30/06/2022 00:00:00	30/06/2022	Saldo anterior		0	0	0
18/07/2022 16:42:42	18/07/2022	Transferência de estoque	639424	100	0	100
<b>Total do almoxarifado: 1</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>Total geral: 9</b>				<b>321</b>	<b>130</b>	

☞ [Acesse a área de vídeos](#) e confira os tutoriais!! 😊