

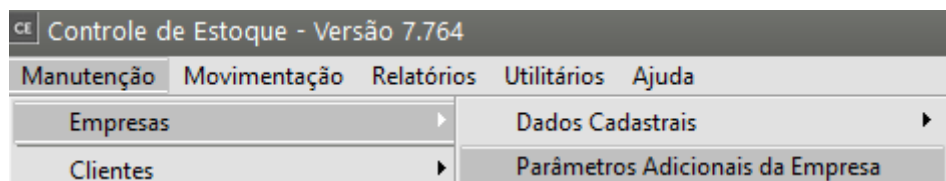
Processos de Triangulação

https://www.youtube.com/embed/xD_67xhSqtI

Entendendo o processo :

Entrada para Industrialização		
Destinatário	Cód. Fiscal	Operação
Estabelecimento Industrializador (Fornecedor)	1.924 / 2.924	Entrada para industrialização por encomenda.
Estabelecimento Industrializador (Adquirente).	1.901 / 2.901	Entrada para industrialização por encomenda (simbólica).

1) Para utilizar o **Processo de Triangulação** será necessário que no **Sistema Controle de Estoque** menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** esteja definido que utiliza **Controle de Terceiros com Origem na Entrada ou Ambos**



ce Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

Início dos Cálculos
Mês: Jan | Ano: 2000

Informações Adicionais

Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente

Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção

Escritura Livro Fiscal modelo 3

Bloquear Conferência Física por usuário?

Atualiza preço de custo após o custeio

Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio

Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos % Tolerância:

Controlar fechamento de período

Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?

Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa ?

Exibe:

Saldo da principal localização

Saldos das localizações

Somar saldos das localizações

Gera numeração automática para documentos internos

Integração com a Contabilidade

Integra

Contabilização por Centro de Custos Matriz Filial

Nº Casas Decimais para Custo Médio

Para efeito de cálculo: Para efeito de impressão:

Estoque envolvendo terceiros

Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros

Operação com terceiros inicia-se na:

Entrada Saída Ambos

Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

Entrada de Produtos

Informar Local de Almoz. nos movimentos de entrada.

Mostrar o Local de Almoz. do último lote cadastrado.

Tipo de Custeio

Custo Médio

PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.

Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo

Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

Exibir tela com lotes próximos da data de validade

Exibir lotes: dias antes de seu vencimento

2) No **Sistema de Controle de Compras**, menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** - aba Integração deverá estar definida a integração com o **Sistema Controle de Estoque**

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | **Integração** | Serviços NFe | Observações Padrões

Contabilidade

Integrado à Contabilidade

Contabilização por Centro de Custo

Destino
 Matriz
 Filial

Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Descrição da Conta
 Número Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

Produto em Trânsito

Código Fiscal

Desdob.

Despesa

Centro de Custo

Financeiro

Integra

Com vínculo

Transfere Ordens de Compra como Provisões

Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

Dt. Cálculo Vencto. Duplicatas

Emissão Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc:

Dt. Cadastro da Duplicata
 Dt. Entrada da NR

Tipos de Mov. para Transferência

IRRF

PISRF

CofinsRF

CSLLRF

ISSRF

INSSRF

Controle de Estoque

Integrado ao Controle de Estoque

Integração com vínculo

Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

Ordens de Compra

Transfere dados

Tipo Documento

Serão Transferidos
 A Minoria
 A Maioria
 Todas

Beneficiamento Externo

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual

Entrada Interestadual

Transfere compra Recebimento Futuro

NF Compra NF Remessa

3) Ainda no **Sistema Controle de Estoque** será necessário acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento** e cadastrar um tipo de documento que fará a integração do **Sistema de Controle de Compras com o Sistema de Controle de Estoque** quando for utilizado o CFOP 1.924 (Por Exemplo)

Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Fornecedores ▶

Deptos/Estrut. da Organização ▶

Produtos ▶

Produtos / Fornecedores ▶

Engenharia de Produtos ▶

Tabelas ▶

Usuários ▶

Sair

Atividades Desoneradas ▶

Centros de Custo ▶

Contadores ▶

Plano Fiscal ▶

Tipos de Documento ▶

Cadastra

CE Tipo de Documento - Inclusão

Tipo de documento	Descrição
ETOE	Ent Terceiro Origem Entr

Tipo de movimento

Entrada Saída Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas para Terceiros

Operação inicia-se na

Entrada Saída

Documento valorizável

Considerar no cálculo do custo

Retorno de industrialização efetuada por terceiros

Em seguida será necessário configurar o Plano Fiscal, no **Sistema Controle de Compras** para os [códigos fiscais](#) envolvidos no processo, conforme segue:

4) Código Fiscal 1.924 e/ou 2.924

Este código fiscal deverá ser do tipo "**Operação com Terceiros**"

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

Integra

Deduz IPI do movimento

Deduz ICMS do movimento

Deduz PIS do movimento

Deduz COFINS do movimento

Deduz ICMSRF do movimento

Deduz FCP do movimento

Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e	NFC-e
ETOE

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e
...

Doc. para Op. de Triangulação

... Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Contabilidade

Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

...

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal Desdobr.

... ...

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal Desdobr.

... ...

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI ICMS

... ...

Portaria CAT66/2018

SP90090104 SP90090278

Subst. Tributária

Substituto

Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha para Observação 1

De Linha para Observação 2

Não aproveita crédito de ICMS/ISS

Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

5) Código Fiscal 1.901 e/ou 2.901

Este código fiscal deverá ser do tipo "**Operação com Terceiros**"

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

1.901 000

Descrição

Entrada para industrialização por encomenda

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

Serviço Devolução

Remessa Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente

Demais Operações **Operação com Terceiros**

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento Integra o total das compras

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal **Gera Ordem de Serviço**

Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Situação CFOP

Inativo

?

←

📄

🗑️

→

E estar integrado ao **Sistema Controle de Estoque**, devendo ser informado para ele um Tipo de Documento com operação Entradas/Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada

Tipo de Documento Demonstrado Acima (ETOE)

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

Integra

Deduz IPI do movimento

Deduz ICMS do movimento

Deduz PIS do movimento

Deduz COFINS do movimento

Deduz ICMSRF do movimento

Deduz FCP do movimento

Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal ...

NF (Form. 2) Recibo NF-e NFC-e

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

Doc. para Op. de Triangulação

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *.92*)

Contabilidade

Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal Desdobr.

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal Desdobr.

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI ICMS

Portaria CAT66/2018

SP90090104 SP90090278

Subst. Tributária

Substituto

Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha para Observação 1

De Linha para Observação 2

Não aproveita crédito de ICMS/ISS

Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

6) já para o campo '**Documento para Op. de Triangulação**' será necessário informar um **documento de Terceiros** com tipo de movimento na **Saída e início na Entrada**, fechando assim o processo iniciado pela [notificação de recebimento](#) com CFOP *.924.

Conforme Modelo de Cadastro de Documento abaixo (STOE)

ce Tipo de Documento - Inclusão

Tipo de documento	Descrição
STOE	Saída Terc Origem Entr

Tipo de movimento

Entrada
 Saída
 Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas para Terceiros

Operação inicia-se na

Entrada
 Saída

Documento valorizável
 Considerar no cálculo do custo
 Retorno de industrialização efetuada por terceiros

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

Integra
 Deduz IPI do movimento
 Deduz ICMS do movimento
 Deduz PIS do movimento
 Deduz COFINS do movimento
 Deduz ICMSRF do movimento
 Deduz FCP do movimento
 Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e	NFC-e
ETOE

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e
...

Doc. para Op. de Triangulação

STOE Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *.92*)

Contabilidade

Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

...

Fiscal

Integra
 Cód. Fiscal: . Desdobr.:
 Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada
 Cód. Fiscal: . Desdobr.:
 Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em
 IPI: ICMS:
 Portaria CAT66/2018
 SP90090104 SP90090278

Subst. Tributária

Substituto
 Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal
 De Linha 0 para Observação 1
 De Linha 0 para Observação 2

Não aproveita crédito de ICMS/ISS
 Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

7) Após o cadastro dos [Tipos de Documentos](#) e [CFOPs](#) que serão utilizados na **triangulação** será necessário cadastrar a [Notificação de Recebimento](#)

EXEMPLO

8) Notificação de Recebimento utilizando CFOP 1.924 ou 2.924 (emitente FORNECEDOR da mercadoria)

Quando você informar o [CFOP](#) 1.924 na [Notificação de Recebimento](#), o Sistema irá habilitar a aba "**Adquirente da Mercadoria**"

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

Identificação

Número Doc.: 88

Nº Ordem Compra: []

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso: []

Tipo: CNPJ CPF Outros

Emitente: Cliente Fornec.

Número Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: 11/10/2023

Data de Entrada: 11/10/2023

Cód. Fiscal: 1.924

Desdob.: 000

Série: 1

Modelo: 01

Espécie: NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Tipo Cte: Normal

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra | **Adquirente da Mercadoria**

Na **Aba Adquirente da Mercadoria** você deverá informar o **CNPJ do contratante da industrialização**, ou seja, o cliente e/ou adquirente da mercadoria.

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

Identificação

Número Doc.: 88

Nº Ordem Compra: []

Importar XML

Anexos

Emitente

Tipo: CNPJ CPF Outros

Cliente Fornec.

Numero Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: 11/10/2023 | Data de Entrada: 11/10/2023 | Cód. Fiscal: 1.924 | Desdob.: 000 | Série: 1 | Modelo: 01 | Espécie: NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular | Tipo Cte: Normal

Chave de Acesso: []

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra | **Adquirente da Mercadoria**

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número Adquirente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Não será emitida pelo adquirente a Remessa de Industrialização, utilizar o CNPJ informado ao lado para a Movimentação envolvendo Terceiros

[?] [] []

Na aba itens informe qual é o [Produto](#) que está entrando em sua Empresa e que será entregue para o **Adquirente da Mercadoria** e não para o emitente da [Notificação de Recebimento](#)

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

← →

Cód. Fiscal	Desd.	Cód. Produto	Descrição	Localizaçã	Cor	Descr	Unid.	Taxa Ci	Quant.	Valor Unit.	Tipo D
* 1.924	000	TRIANGULACAO	PRODUTO TRIANGULACAO	1	1	AZUL UN	000000		1,000	R\$1.000,00	

Vínculos

Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
TRIANGULAC	PRODUTO TRIANGULACAO	1,000	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	1.924	000

Tipo Desconto

%

Valor

% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal
...

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI

?

IMPORTANTE

Caso o **Adquirente da Mercadoria NÃO** realize a emissão da nota fiscal de Remessa para Industrialização (5.901), basta assinalar a opção Para que o sistema realize toda a movimentação de terceiros para o CNPJ informado.

Não será emitida pelo adquirente a Remessa de Industrialização, utilizar o CNPJ informado ao lado para a Movimentação envolvendo Terceiros

Para maiores informações de como cadastrar [Notificação de Recebimento Clique Aqui](#)).

9) Notificação de Recebimento utilizando CFOP 1.901 ou 2.901 (emitente CLIENTE, adquirente do Processo de Industrialização)

Este documento deverá ser cadastrado informando o **CNPJ do cliente**, adquirente do processo de industrialização, e após informar o [CFOP](#) 1.901 será habilitada a aba '**Nota Fiscal de Origem**'

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

Identificação

Número Doc.: 99

Nº Ordem Compra:

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso:

CNPJ
 CPF
 Outros

Emitente
 Cliente
 Fornec.

Número Cliente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: 11/10/2023
 Data de Entrada: 11/10/2023
 Cód. Fiscal: 1.901
 Desdob.: 000

Série: 1 | Modelo: 01 | Espécie: NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular | Tipo Cte: Normal

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra | **Nota Fiscal de Origem**

NF Complementar
Serviços
 Código Serviço:
 Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços:

Comprador
 Código: | Nome:

Informações Recebimento Futuro
 Compra para Recebimento Futuro

Acesse a aba **Nota Fiscal de Origem** e informe o CNPJ/CPF do **Fornecedor do Produto** notas fiscais de industrialização cadastradas para o cliente em questão.

(para maiores informações de como cadastrar Notificação de Recebimento [Clique Aqui](#)).

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações

Identificação

Número Doc.: 99

Nº Ordem Compra:

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso:

Tipo: CNPJ CPF Outros

Emitente: Cliente Fornec.

Número Cliente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: 11/10/2023

Data de Entrada: 11/10/2023

Cód. Fiscal: 1.901

Desdob.: 000

Série: 1

Modelo: 01

Espécie: NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular



Tipo Cte: Normal

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra | **Nota Fiscal de Origem**

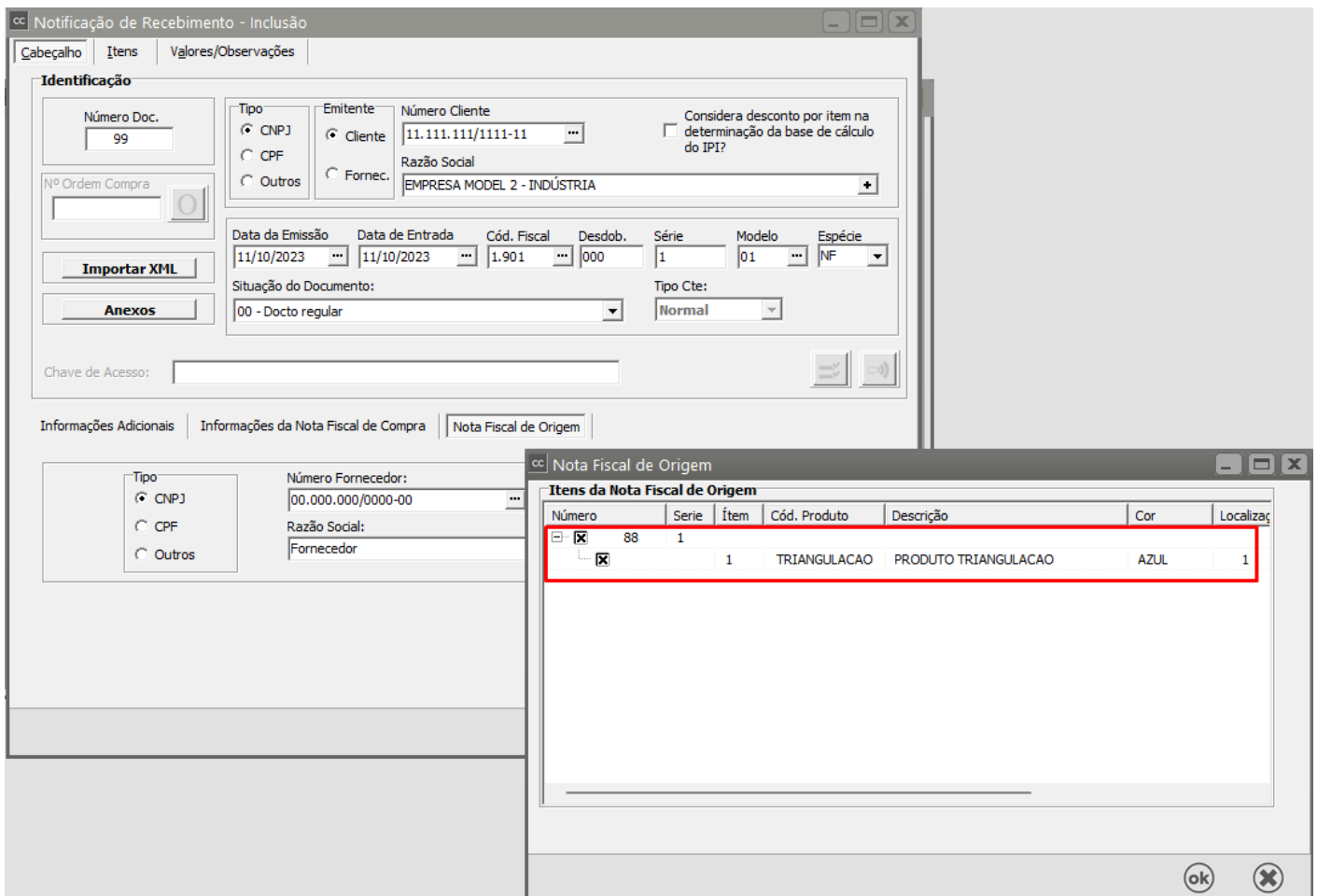
Tipo: CNPJ CPF Outros

Número Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

?  

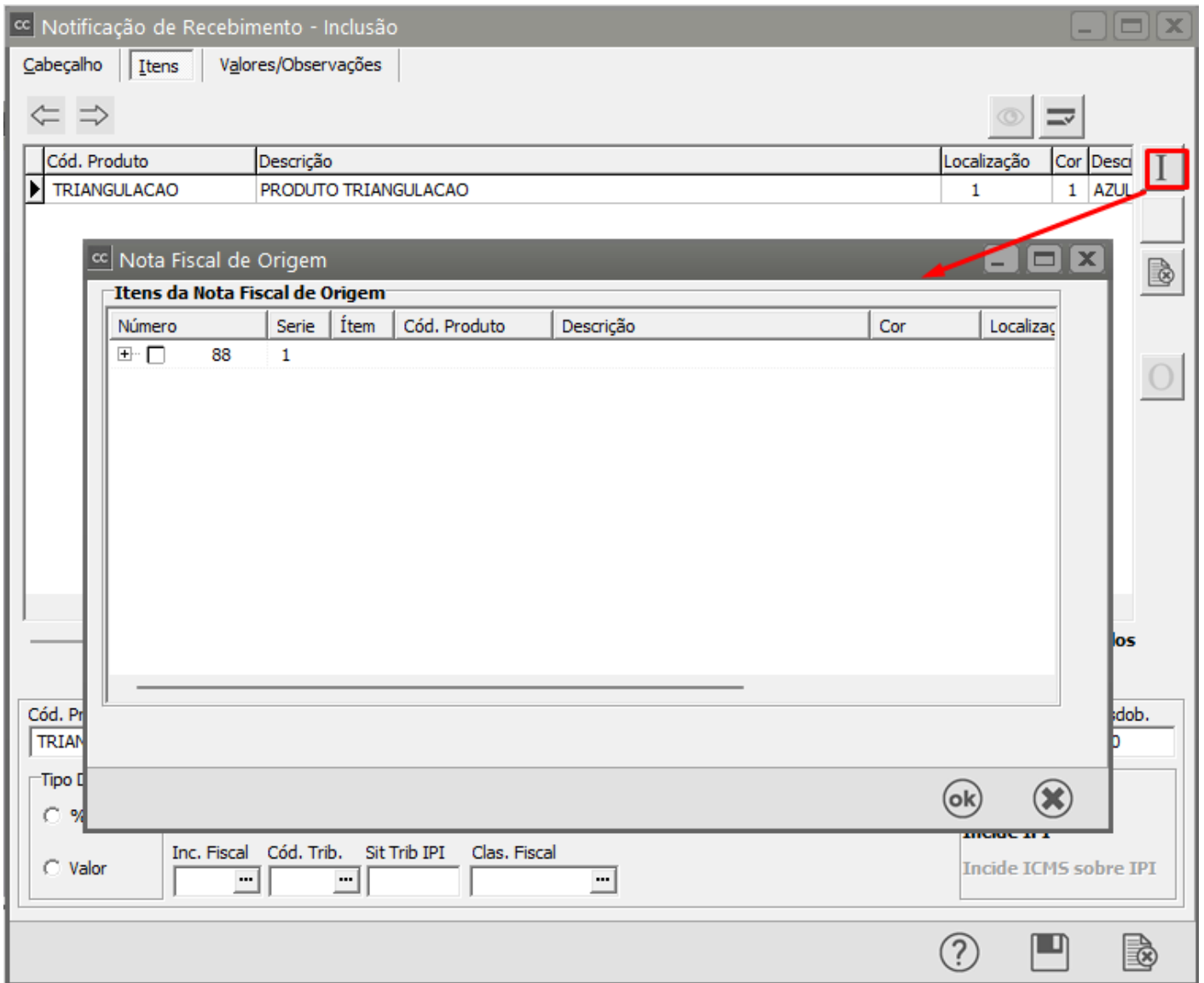
Ao acessar a aba itens o **Sistema irá apresentar a tela com a relação de Notas do fornecedor informado**, para que você defina qual é a nota vinculada a [Notificação de Recebimento](#) que está sendo cadastrada



Clique em OK e o Sistema irá preencher a **aba itens da Notificação de Recebimento**.

Caso Importa Dados da Nota Fiscal de Origem **ante os itens das Notas Fiscais de Origem**, clique no botão

O Sistema apresentará novamente a tela com a relação de Notas Fiscais que podem ser utilizadas na [Notificação de Recebimento](#) que está sendo cadastrada



Revision #11

Created 16 May 2023 17:36:07 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:15:58 by ProjetosD