

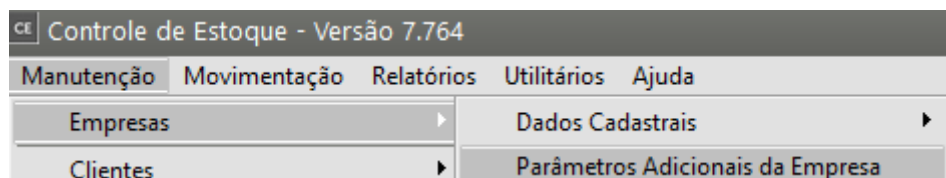
# Triangulação

[https://www.youtube.com/embed/xD\\_67xhSqtI](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: 0 para Observação 1

De Linha: 0 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"

The screenshot shows the 'Notificação de Recebimento - Inclusão' form. The 'Identificação' section contains the following fields:

- Número Doc.: 88
- Nº Ordem Compra: [Empty]
- Importar XML: [Button]
- Anexos: [Button]
- Chave de Acesso: [Empty]

The 'Identificação' section also includes a table of fields:

Tipo	Emitente	Número Fornecedor	Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?
<input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	<input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornec.	00.000.000/0000-00	<input type="checkbox"/>

Below this table, the 'Cód. Fiscal' field is highlighted with a red box and contains the value '1.924'. The 'Desdob.' field contains '000'. Other fields include 'Data da Emissão' (11/10/2023), 'Data de Entrada' (11/10/2023), 'Série' (1), 'Modelo' (01), and 'Espécie' (NF). The 'Situação do Documento' is '00 - Docto regular' and 'Tipo Cte' is 'Normal'.

At the bottom, the 'Adquirente da Mercadoria' tab is highlighted with a red box.

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**

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**

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**

? [Ícone de Arquivo] [Ícone de Excluir]

## 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**

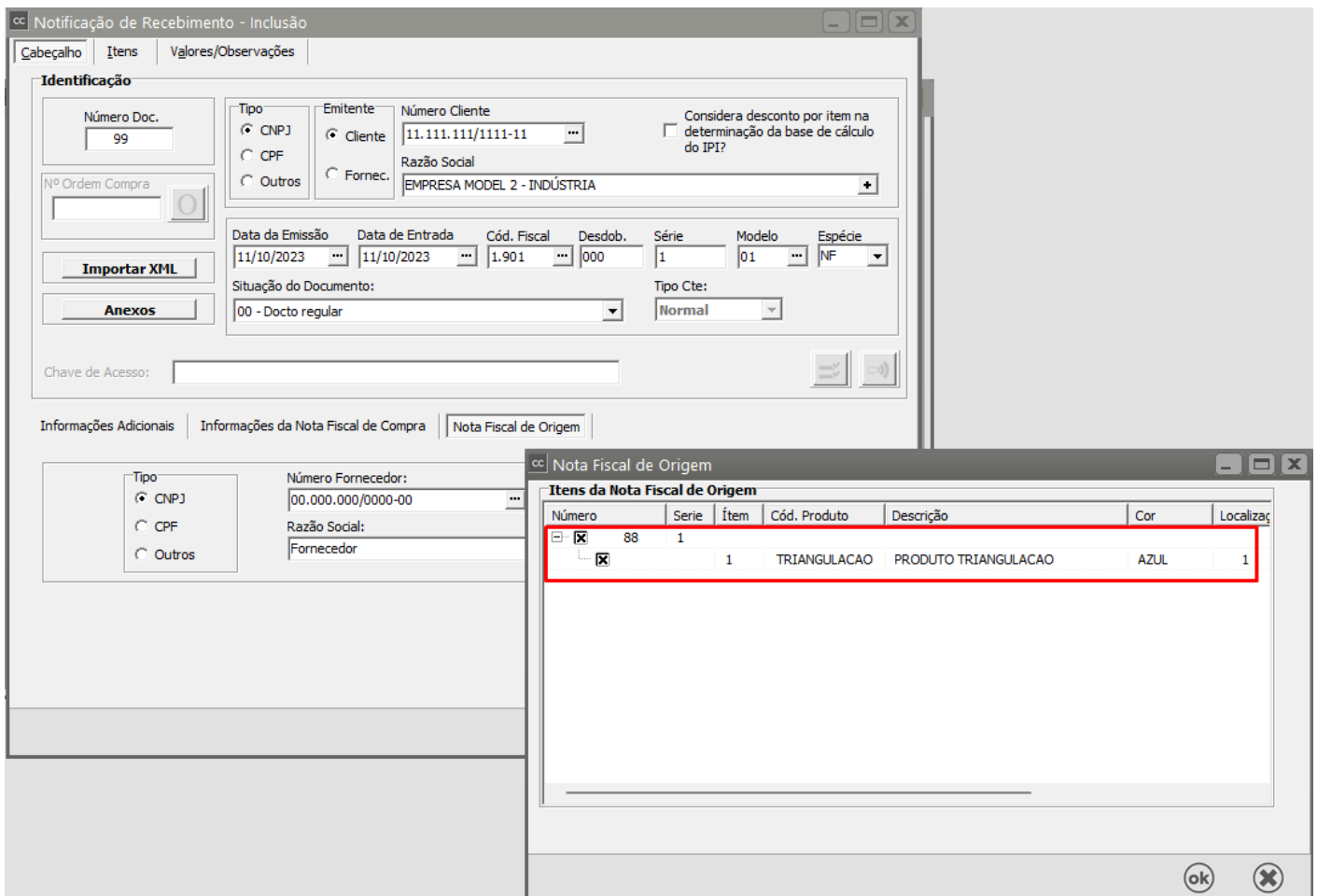
Tipo:  CNPJ  CPF  Outros

Número Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

? [ ] [ ]

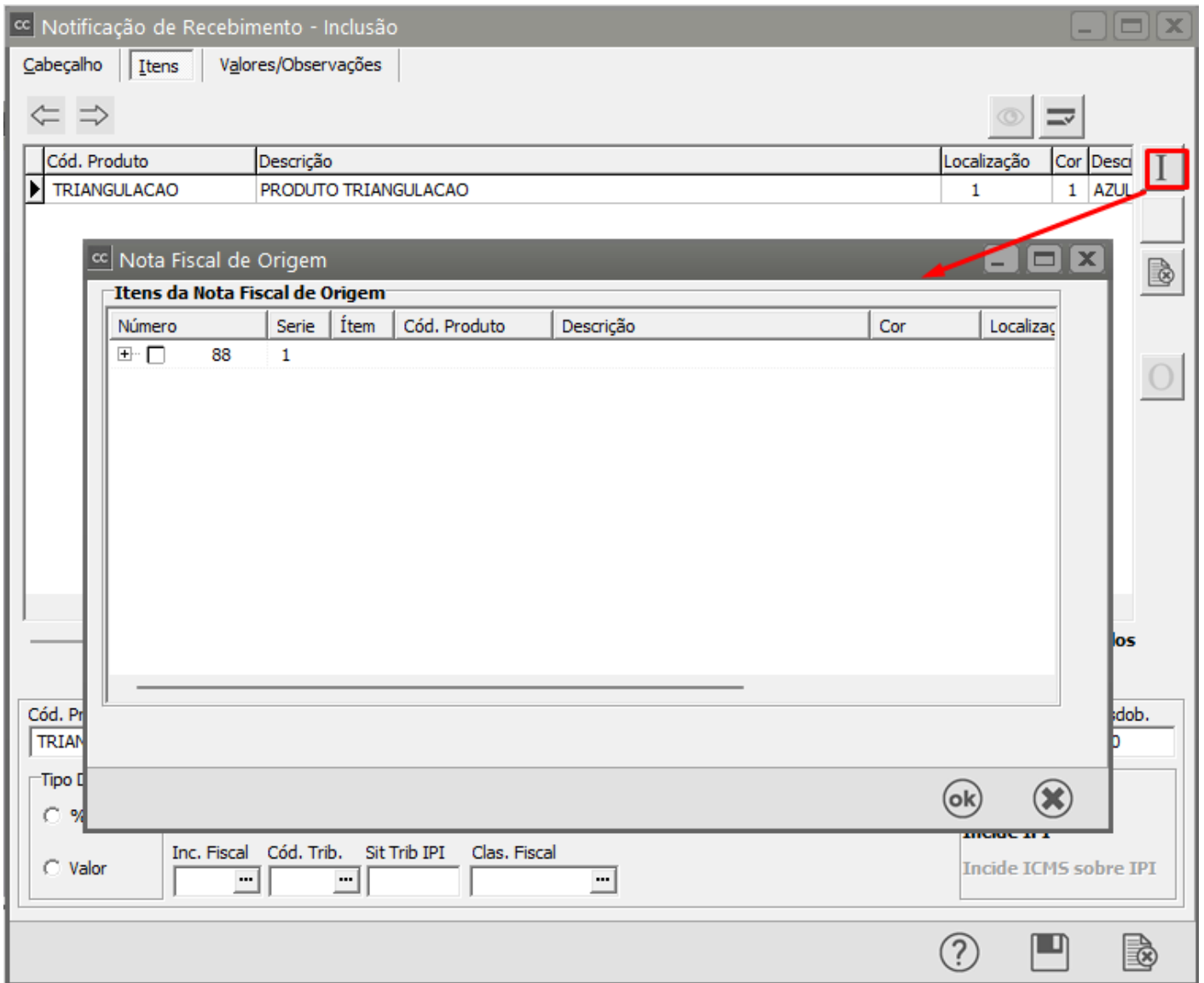
Ao acessar a aba itens o **Sistema irá apresentar a tela com a relação de Notas do fornecedor informado**, para que você defina qual é a nota vinculada a [Notificação de Recebimento](#) que está sendo cadastrada



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

Caso você não tenha itens cadastrados, clique no botão **Importa Dados da Nota Fiscal de Origem**.

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 #9

Created 12 July 2023 17:07:51 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 16:21:01 by ProjetosD