

# Beneficiamento Externo - Custos Adicionais para o Estoque (sem utilização de Ordem de Produção/Beneficiamento)

## UTILIZANDO OS SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE E VENDAS

O beneficiamento externo ocorre quando é necessário enviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)

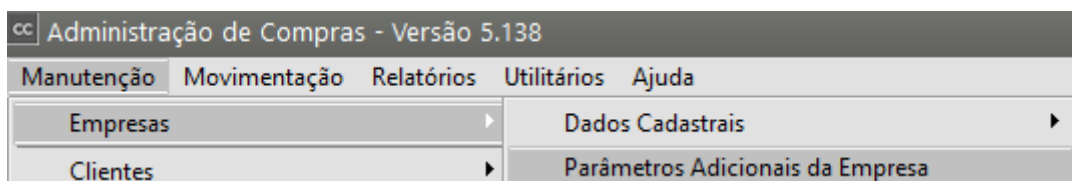
É muito importante salientar que os **CFOPs** que utilizamos são apenas exemplos e não significa que deverão ser utilizados por sua empresa, verifique com o seu Contador o que diz a legislação para definição dos envios e retornos da sua empresa.

Para que você consiga utilizar o **Beneficiamento Externo** deverá ter os **Sistemas Controle de Compras (CC), Controle de Estoque (CE) e Vendas (VD)** instalados na mesma base de dados e integrados com vínculo.

Desta forma faremos:

### SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Integração, defina que integra com o **Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO**

cc 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

☐ 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

Destino

☐ Matriz

☒ Filial

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 Venc. 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

## SISTEMA DE VENDAS

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Clientes

Dados Cadastrais

Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Integração/Exportação (Parte 1), defina que integra com o **Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO**

Parâmetros da Empresa

|                                 |  |                                |                                |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Principal                       | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2) |
| Formação Preços                 | Informações Nota Fiscal                | NF-e                           | Duplicatas/Boletos             |
| Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2)        | Impostos                       | Comissão de Vendedores         |

**Contabilidade**

☐ **Integra**

☐ Contabilização por Centro de Custo

**Cientes**

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

☐ Inclui razão social do cliente ou fornecedor 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 Padrão**

☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

**Destino das Exportações**

☐ Matriz ☐ Filial

**Fornecedores**

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

**Estoque**

☒ Integra ☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

**Transfere**

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

Tipo de Documento:

☐ Verifica saldo do estoque nos pedidos?

**Transferência (Vendas p/Entrega Futura)**

☐ Pela NF Venda ☒ Pela NF Remessa

**Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados**

☐ Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos

☐ Permitir Notas Simultaneas?

?

Save

Close

## 1) PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO EXTERNO FAREMOS:

a) Será necessário que você tenha cadastrado no **Sistema Controle de Compras, Controle de Estoque e Vendas**, os [produtos](#) que serão enviados para seu [Fornecedor](#), para que ele realize o **Beneficiamento Externo**, e devolva um **NOVO PRODUTO** que será fabricado com a **matéria prima que você enviou para ele.**, para isso acesse o menu **Manutenção>Produtos>Cadastra** (pode ser cadastrado em qualquer sistema, **CC, CE ou VD**) e cadastre os [produtos](#) componentes do produto final.

vd Administração de Vendas - Versão 6.63

|              |              |            |             |       |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Manutenção   | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda |
| Empresas     |              |            |             |       |
| Clientes     |              |            |             |       |
| Interessados |              |            |             |       |
| Fornecedores |              |            |             |       |
| Produtos     | Cadastra     |            |             |       |

Em nosso exemplo, cadastramos dois Produtos

- ### Aba Identificação

### Aba Informações Adicionais

### Aba Informações Adicionais

Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código: MP1 Descrição: Matéria Prima 1 Data de Cadastro: 13/10/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

**Linha de Produtos**

Código: Descrição:

**Classificação de Materiais**

Código: Descrição:

**Tamanho 1234**

Código: Descrição:

**Informações para o PPCP**

Código Departamento: Lead Time do Fornecedor (em Dias): 0 Lote Mínimo: 1,000 Utiliza Controle de Série? ☐

**Tolerância da Validade**

Dias: 0

**Dados Ref. ao Estoque**

Estoque Mínimo: 0,000

Principal Local de Armazenamento: 1

**b) É importante salientar que para o correto controle do Estoque é necessário que você tenha a matéria prima no Sistema Controle de Estoque com Saldo, no meu exemplo eu vou dar entrada dessa matéria prima, utilizando apenas uma movimentação simples no Estoque.**

**Geralmente essa entrada da matéria prima no estoque da empresa será realizada através do cadastro da [notificação de recebimento](#) no Sistema Controle de Compras, utilizando um [CFOP](#) integrado ao Sistema de Controle de Estoque com um [CFOP](#) com tipo de documento de compra.**

Movimentação Simples - Inclusão

Tipo de Doc.  
NFC

Nº Documento  
100

Série  
NUL

Data Emissão  
12/10/2023

Tipo OP / OS

Núm. OP / OS

Núm.Req.Mat.

Nr. Livro

Folha

0

0

Emitente  
☐ Cliente  
☒ Fornecedor

Tipo  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outros

CNPJ  
59.700.013/0001-16

Razão Social  
MIL E UMA UTILIDADES LTDA

Observação

| Cód. Produto | Descrição       | Localização | Lote | Unidade Medida | Quantidade | Valor Total de Custo | Aliquota ICMS | Valor Sem ICMS |
|--------------|-----------------|-------------|------|----------------|------------|----------------------|---------------|----------------|
| MP 1         | Matéria Prima 1 | 1           | 99   | UN             | 100,000    | R\$ 1.000,00         | 0,00          | R\$ 1.000,00   |
| MP 2         | Matéria Prima 2 | 1           | 99   | UN             | 100,000    | R\$ 1.000,00         | 0,00          | R\$ 1.000,00   |

☐ Movimento para Registro K280

**Documento para Baixa dos Componentes**  

Tipo

Número

Série

**Total** R\$ 2.000,00

### c) - Envio de itens para beneficiamento Externo

Acessando o **Sistema de Vendas**, cadastre a [nota fiscal de saída](#) dos componentes (matéria prima) para o [Fornecedor](#), essa nota fiscal deverá ser cadastrada com um [CFOP](#) de REMESSA (em nosso exemplo irei utilizar **5.901**)

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.901      Desdobr.: 000

Descrição: Remessa para industrialização por encomenda

Descrição para Nota Fiscal:

**Tipo**

☐ Serviço  
☒ Remessa  
☐ Retorno de Remessa/Industrialização  
☐ Demais Operações

☐ Devolução  
☐ Serviço de Transporte  
☐ Crédito Ativo Permanente  
☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem  
 ...






**Configurações Gerais**

☐ Integra o total do faturamento  
☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas  
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal  
☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)  
☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe  
☐ Gera XML da NFe como devolução

☐ Integra o total das compras  
☐ Gera Crédito/Débito de IPI  
☐ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

**Situação CFOP**

☐ Inativo

Esse [CFOP](#) deverá ser integrado com o **Sistema Controle de Estoque** com um [Tipo de Documento de Saída Valorizável](#)

vd 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  NFR ... NFC-e  ...

**Doc. Retorno de Venda em Consignação**

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

**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

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

?

←

💾

🗑️

→

Exemplo do [Tipo de Documento](#) que deverá ser cadastrado no **Sistema Controle de Estoque**

ce Tipo de Documento - Alteração

**Tipo de documento**  NFR **Descrição**  Nota Fiscal Remessa de MP

**Tipo de movimento**

☐ Entrada ☒ Saída ☐ Transferência

**Tipo de operação**  Documentos de Venda

**Operação inicia-se na**

☐ Entrada ☒ Saída

☒ Documento valorizável

☐ Considerar no cálculo do custo

☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

?

←

💾

🗑️

→



Em seguida será necessário emitir a [nota fiscal](#) para o envio da **matéria prima para o Fornecedor** (responsável pelo Beneficiamento Externo)

- **Destinatário Fornecedor**
- **CFOP de Remessa**

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota: 120 | Série: 1

Pedidos: P

**Destinatário**

Dest: ☐ C ☒ F

Entrega: ...

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

UF: SP | IE: C | Insc. Municipal: ...

**Identificação**

Nº Ped/Cliente: ... | Nº Pedido Interno: ... | Dt. Emissão: 13/10/2023 | Hr. Emissão: 08:52 | Dt. Entrega: 13/10/2023

Cód. Fiscal: 5.901 | Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste | ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT | ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☐ NF Complementar | ☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal: ... | Num. Maquina: ...

Espécie: NF-e

**Vendedor e Cond. de Pagamento**

Cód. Vendedor: ...

Cód. Cond. Pagto: ...

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

**Intermediador**

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: .../.../... | Indicador do Cadastro no Intermediador: ...

Na aba itens você deverá informar as **matérias primas** que serão enviadas para o [Fornecedor](#).

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto  < >

| Produto | Descrição     | Unid. Medida | Quant. | Localização | Nr. Lote | VL. Unitário | Total     | Tipo Desc. | % Descon |
|---------|---------------|--------------|--------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|----------|
| MP1     | Matéria Prima | UN           | 5,0000 | 1           | 99       | R\$10,00     | R\$ 50,00 |            | 0,0      |
| MP2     | Matéria Prima | UN           | 5,0000 | 1           | 99       | R\$10,00     | R\$ 50,00 |            | 0,0      |

Total de itens: 2      Valor total dos itens: R\$ 100,00      Quantidade total dos itens: 10

| Cód. Produto | Descrição       | Quant. | VL. Unit. | VL. Total | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| MP2          | Matéria Prima 2 | 5,0000 | R\$10,00  | R\$ 50,00 | 5.901 ...   | 000     |

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

| % Desc. | Val. Desc. | Aliq. IPI | Val. IPI | Aliq. ICMS | Val. ICMS |
|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00%     | R\$ 0,00 | 0,00       | R\$ 0,00  |

Inc. Fiscal: 0    Cód. Trib.: 90    Sit Trib IPI: 99    Clas. Fiscal: 0102.29.11    Enq. IPI:    Tx. Conv. Est.: 0,000000

**Incide ICMS**  
**Incide IPI**  
 Incide ICMS sobre IPI  
 Incide Desonera ICMS  
 Incide PIS  
 Incide COFINS

?      

Se nesse momento você analisar o **Sistema Controle de Estoque** irá verificar:

- a entrada do produto (que em meu exemplo fiz manualmente direto no Estoque)
- a saída da matéria prima para o [Fornecedor](#), através da Nota Fiscal de remessa que acabei de cadastrar

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023 Data final: 31/10/2023

Visualiza: ☒ Quantidade ☐ Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: ☒ Geral ☐ Detalhada

Seleção por: ☒ Código ☐ Ref. Alternativa

Cód. Produto: MP1 Descrição do produto: Matéria Prima 1 Un. Medida: UN

☒ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo  
☒ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Estoque Mínimo: 0,000 Saldo Inicial: 0,000 Saldo Final: 95,000

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data       | Qtde Entradas | Qtde Saídas | Saldo Atual |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| NFC       | 100       | 12/10/2023 | 100,000       | 0,000       | 100,000     |
| NFR       | 120       | 13/10/2023 | 0,000         | 5,000       | 95,000      |

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023 Data final: 31/10/2023

Visualiza: ☒ Quantidade ☐ Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: ☒ Geral ☐ Detalhada

Seleção por: ☒ Código ☐ Ref. Alternativa

Cód. Produto: MP2 Descrição do produto: Matéria Prima 2 Un. Medida: UN

☒ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo  
☒ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Estoque Mínimo: 0,000 Saldo Inicial: 0,000 Saldo Final: 95,000

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data       | Qtde Entradas | Qtde Saídas | Saldo Atual |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| NFC       | 100       | 12/10/2023 | 100,000       | 0,000       | 100,000     |
| NFR       | 120       | 13/10/2023 | 0,000         | 5,000       | 95,000      |

#### d - Cadastro de CFOP para Retorno de Beneficiamento Externo

Para que o Processo de **Beneficiamento Externo** seja concluído com Sucesso, será necessário cadastrar o [CFOP](#) que será utilizado na **entrada do produto acabado** (aquele que foi fabricado por seu [Fornecedor](#)), esse [CFOP](#) deve ser de **Demais Operações**.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 1.949 Desdobr.: 000

Apenas para Exemplo

Descrição: Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada

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

☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

☐ Gera XML da NFe como devolução ☐ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

**Situação CFOP**

☐ Inativo

Esse [CFOP](#) deve estar integrado ao **Sistema Controle de Estoque** com um [tipo de documento](#) de **entrada de custo médio** para que o Sistema faça o cálculo do **Custo do Produto fabricado por terceiro**.

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

NFC ...

**Doc. Retorno de Venda em Consignação**

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

... ...

**Op. de Triangulação**

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

**Contabilidade**

☐ Integra

**Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)**

BXVD

**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

?

←

💾

🗑️

→

Modelo do [Tipo de Documento](#) de entrada, considerado no Custo Médio

cc Tipo de Documento - Alteração

**Tipo de documento** Descrição

NFC NOTA FISCAL DE COMPRA

**Tipo de movimento**

☒ Entrada ☐ Saída ☐ Transferência

**Tipo de operação** Operação inicia-se na

Documentos de Compra ☐ Entrada ☐ Saída

☐ Documento valorizável

☒ Considerar no cálculo do custo

☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

?

←

💾

🗑️

→

Na aba Classificação/Transporte do cadastro do CFOP defina **Industrialização por Conta de Terceiros**

cc Plano Fiscal - Alteração

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

Classificação da Operação

- ☐ Bens Adquiridos para Revenda
- ☐ Bens Utilizados como Insumos
- ☐ Serviços Utilizados como Insumos
- ☐ Despesas de Energia Elétrica
- ☐ Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência não cumulativa
- ☐ Desp. Armazenagem de Mercad. e Frete na op. Venda
- ☒ **Industrialização por Conta de Terceiros**
- ☐ Nenhum

☐ Gera Informações sobre Combustível ?

Vertical toolbar on the right: ? (Help), ← (Back), Save icon, Delete icon (X), → (Forward)

#### **e - Recebimento do Produto Industrializado pelo Terceiro**

Para que o processo fique corretamente cadastrado será necessário que você tenha cadastrado no **Sistema Controle de Compras, Sistema Controle de Estoque e Sistema de Vendas** o [produto](#) pronto que o [Fornecedor](#) irá fabricar com a matéria prima que você enviou para ele, no meu exemplo cadastrei o **Produto Beneficiado por Terceiro**

cc Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código: PBT Descrição: Produto Beneficiado por Terceiro Data de Cadastro: 13/10/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras:

Código de Barras Próprio/Terceiros: ☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta

**Grupo de Produtos**

Código: Descrição: +

Origem do Produto: ☒ Comprado/De Terceiros ☐ Manufaturado ☐ Remanufaturado

**Informações para estoque**

Tipo de item:

**Informações para produção**

**Classificação do Produto Comprado/De Terceiros**

Componente

**Tipo Fabricação**

☒ Em linha ☐ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção

**Fabricante**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: Razão Social: Marca:

Em seguida será necessário acessar o **Sistema Controle de Compras**, no menu **Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra**

cc Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

68.243.0

Definir empresa

Solicitações de Compra

Cotações

Ordens de Compra

Notificações de Recebimento

Cadastra

Informe o número da [Notificação de Recebimento](#) que o [fornecedor](#) enviou, número do emitente será o mesmo [fornecedor](#) para quem você enviou a nota fiscal que acompanhou a matéria prima e no [CFOP](#) informe o [CFOP](#) cadastrado anteriormente

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

**Identificação**

Número Doc.: 55

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: 13/10/2023

Data de Entrada: 13/10/2023

Cód. Fiscal: 1.949

Desdob.: 000

Série: 1

Modelo: 00

Espécie: NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Tipo Cte: Normal

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

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código:

Nome:

NF Complementar ☐

Serviços

Código Serviço:

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços:

Na nota fiscal enviada pelo [Fornecedor](#) que fez o **Beneficiamento Externo**, constará:

- **O produto final** (produto que foi industrializado/manufaturado pelo fornecedor) que foi fabricado com a matéria prima que você enviou para o [fornecedor](#), para esse [produto](#) irei utilizar um [CFOP](#) que **INTEGRA O ESTOQUE**.
- Se o [fornecedor](#) utilizar nota fiscal conjugada pode ser que na mesma nota conste ainda, o valor referente a prestação de serviço do [fornecedor](#) (**valor que o fornecedor cobrou para industrializar o produto**)



cc Notificação de Recebimento - Inclusão

[Cabeçalho](#) | 
 [Itens](#) | 
 [Valores/Observações](#) | 
 [Duplicatas](#) | 
 [Desdobramento por Despesa / C. Custo](#) | 
 [Provisões](#)

| Cód. Fiscal | Desdobramento | Cód. Produto | Descrição                 | Nr. Lote | Unid. Med. | Taxa Conv. | Quant. | Valor Unit. | Tipo Desc. | % I |
|-------------|---------------|--------------|---------------------------|----------|------------|------------|--------|-------------|------------|-----|
| 1.949       | 000           | PBT          | Produto Beneficiado por T |          | UN         | 1,000000   | 1,000  | R\$500,00   |            |     |

Vínculos

☐ Não recalcula valores

| Cód. Produto | Descrição                        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| PBT          | Produto Beneficiado por Terceiro | 1,000      | R\$500,00      | R\$ 500,00  | 1.949       | 000     |

| Tipo Desconto               | % Desc. | Val. Desconto | Aliq. IPI | Valor IPI | Aliq. ICMS |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="radio"/> %     | 0,0000  | R\$ 0,00      | 0,00%     | R\$ 0,00  | 0,00       |
| <input type="radio"/> Valor |         |               |           |           |            |

| Inc. Fiscal | Cód. Trib. | Sit Trib IPI | Clas. Fiscal | Tx. Conv. Est. | Num. Reg. Importação |
|-------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|
| 0           | 00         | 49           | 0101.21.00   | 0,000          |                      |

Incide ICMS  
Incide IPI  
Incide ICMS sobre IPI

Ao Salvar ao [Notificação de Recebimento](#), o Sistema irá apresentar a tela dos **Custos Adicionais para o Estoque**, informe:

- Modelo da Nota Fiscal que você enviou para o [Fornecedor](#) com a Matéria Prima que foi utilizada na fabricação do produto final
- Número da Nota Fiscal
- Série da Nota fiscal

Em seguida clique no **botão Adicionar ao produto**, itens relacionados a nota de remessa enviada

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 55      Série NR: 1

| Produto | Descrição                      |
|---------|--------------------------------|
| PBT     | Produto Beneficiado por Tercei |

Produto Beneficiado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE      Número da Nota: 120      Série: 1

Adicionar ao(s) produto(s), itens relacionados à nota de remessa emitida.

| Modelo | Núm. Nota | Série | Produto | Descrição | Localização | Lote |
|--------|-----------|-------|---------|-----------|-------------|------|
|--------|-----------|-------|---------|-----------|-------------|------|

Quantidade de Retorno      Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

O Sistema trará para a tela apresentada os itens que constam na nota que você enviou para o [Fornecedor](#) e que serão vinculados ao produto acabado/fabricado.

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 55      Série NR: 1

| Produto | Descrição                      |
|---------|--------------------------------|
| PBT     | Produto Beneficiado por Tercei |

Produto Beneficiado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota


Modelo: NE      Número da Nota: 120      Série: 1

| Modelo | Núm. Nota | Série | Produto | Descrição       | Localização | Lote |
|--------|-----------|-------|---------|-----------------|-------------|------|
| NE     | 120       | 1     | MP 1    | Matéria Prima 1 | 1           |      |
| NE     | 120       | 1     | MP 2    | Matéria Prima 2 | 1           |      |

Quantidade de Retorno      Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

A quantidade virá **ZERADA** pois pode ser que ainda não foi utilizado o **total de matéria prima** que você enviou, o Sistema irá apresentar mensagem **Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique**

Informação

 Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique.

OK

Informe a quantidade que está retornando, o Sistema apresentará também uma coluna informando a **quantidade que foi enviada para o [Fornecedor](#)** (para facilitar o seu cadastro)

**Custos Adicionais para o Estoque**

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 55 Série NR: 1

| Produto | Descrição                      |
|---------|--------------------------------|
| PBT     | Produto Beneficiado por Tercei |

Produto Beneficiado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☒ Período ☒ Número da Nota

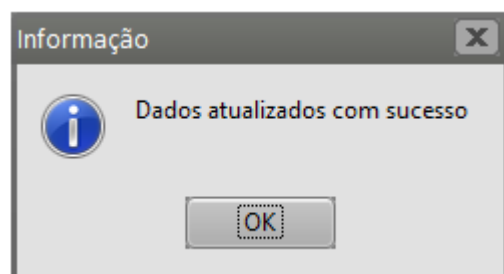
Informações da Nota

Modelo: NE Número da Nota: 120 Série: 1

| Lote | Custo     | Qtde Retorno | Qtde Remessa | Qtd. Restante |
|------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 99   | R\$ 10,00 | 5,000        | 5,000        | 5,000         |
| 99   | R\$ 10,00 | 5,000        | 5,000        | 5,000         |

Quantidade de Retorno (blue) Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida (yellow)

Em seguida, ao clicar em OK, o Sistema apresentará mensagem **Dados atualizados com sucesso**, clique em OK



## **F) - SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE**

Se nesse momento você acessar o **Sistema de Controle de Estoque**, conseguirá visualizar a entrada do [produto](#) que foi fabricado por terceiro.

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023 Data final: 31/10/2023

Visualiza: ☒ Quantidade ☐ Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: ☒ Geral ☐ Detalhada

Seleção por: ☒ Código ☐ Ref. Alternativa

Cód. Produto: PBT Descrição do produto: Produto Beneficiado por Terceiro Un. Medida: UN

☒ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo  
☒ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

| Estoque Mínimo | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------|---------------|-------------|
| 0,000          | 0,000         | 1,000       |

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data       | Qtde Entradas | Qtde Saídas | Saldo Atual |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| NFC       | 55        | 13/10/2023 | 1,000         | 0,000       | 1,000       |

Se você solicitar o **Extrato do Produto com Quantidade/Custo** conseguirá verificar que o **custo do produto** acabado conterà:

- **Valor do produto informado na nota que ele enviou para sua empresa - R\$ 500,00**

cc Notificação de Recebimento - Alteração

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

| Cód. Produto | Descrição                        | Nr. L | Unid. Med | Taxa Conv. | Quant. | Valor Unit. | Tic %  | Va | Valor Total | Alí |
|--------------|----------------------------------|-------|-----------|------------|--------|-------------|--------|----|-------------|-----|
| PBT          | Produto Beneficiado por Terceiro |       | UN        | 1,000000   | 1,000  | R\$500,00   | 100 00 |    | R\$ 500,00  |     |

- **Valor da matéria prima enviada para o fornecedor que fabricou o produto R\$ 100,00**

vd Nota Fiscal Eletrônica - Visualização

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto: < >

| Cód. Fiscal | Desdob. | Produto | Descrição     | Unid. Medida | Quant. | Localização | Nr. Lote | Vl. Unitário | Total     | Tipo Des |
|-------------|---------|---------|---------------|--------------|--------|-------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 5.901       | 000     | MP1     | Matéria Prima | UN           | 5,0000 | 1           | 99       | R\$10,00     | R\$ 50,00 |          |
| 5.901       | 000     | MP2     | Matéria Prima | UN           | 5,0000 | 1           | 99       | R\$10,00     | R\$ 50,00 |          |

CE

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial

01/10/2023

Data final

31/10/2023

Visualiza

Quantidade

Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa

Geral

Detalhada

Seleção por

Código

Ref. Alternativa

Cód. Produto

PBT

Descrição do produto

Produto Beneficiado por Terceiro

Un. Medida

UN

☒ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo

☒ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

|                |               |                      |                   |             |                      |                   |
|----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Estoque Mínimo | Saldo Inicial | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | Saldo Final | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) |
| 0,000          | 0,000         | 0,00                 | 0,00              | 1,000       | 600,00               | 600,00            |

|           |           |            |               |                    |             |                  |             |             |             |
|-----------|-----------|------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data       | Qtde Entradas | Valor das Entradas | Qtde Saídas | Valor das Saídas | Saldo Atual | Custo Unit. | Custo Total |
| NFC       | 55        | 13/10/2023 | 1,000         | R\$ 600,00         | 0,000       | R\$ 0,00         | 1,000       | 600,00      | 600,00      |

Revision #7  
Created 12 July 2023 17:20:33 by ProjetosD  
Updated 29 May 2025 19:47:17 by ProjetosD