

# Beneficiamento Externo

## 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**

image.png

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

image.png

### SISTEMA DE VENDAS

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

image.png

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

image.png

### **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.

nd or type unknown

Em nosso exemplo, cadastramos dois Produtos

- **Matéria Prima 1**
- **Matéria Prima 2**

### **Aba Identificação**

nd or type unknown

### **Aba Informações Adicionais**

nd or type unknown

**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.**

nd or type unknown

### **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**)

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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**

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

#### **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**.

image.png  
Image not found or type unknown

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**.

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

## 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**

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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 [CFO](#)P cadastrado anteriormente

nd or type unknown

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**)

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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.

image.png

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**

image.png

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)**

image.png

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

image.png

## **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.

image.png

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**

image.png

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

image.png

image.png

---

Revision #10

Created 12 July 2023 17:17:19 by ProjetosD

Updated 5 September 2024 20:09:41 by ProjetosD