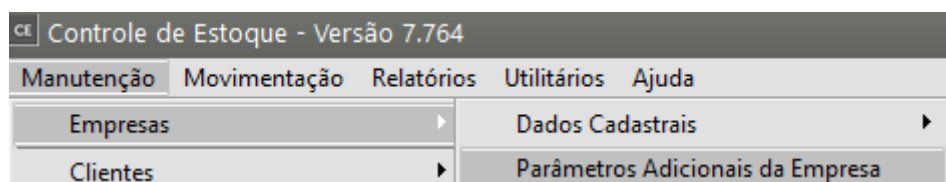


Processos de Triangulação

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 Nome do Preço:

☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio Nome do Preço:

☐ 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 Destino das Exportações: ☒ Matriz ☐ Filial

☐ Contabilização por Centro de Custos

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

☐ 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:

Destino

☐ Matriz ☐ Filial

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

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

? [Save Icon] [Delete Icon]

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**"

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 1.924 Desdobr.: 000

Descrição: Entrada p/ industrial, por conta e ordem do adquirente da me

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

☐ Serviço
☐ Remessa
☐ Retorno de Remessa/Industrialização
☐ Demais Operações
☐ Devolução
☐ Serviço de Transporte
☐ Crédito Ativo Permanente
☒ **Operação com Terceiros**

Configurações Gerais

☐ Integra o total do faturamento
☐ Rateia entre receitas, C, Custo ou Despesas
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
☐ Integra o total das compras
☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☒ Gera Ordem de Serviço
☐ Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Situação CFOP

☐ Inativo

?
 ←
 [Salvar]
 [Cancelar]
 →

E na aba Integração deverá estar integrado ao **Sistema de Controle de Estoque** com um Tipo de documento com **operação de Entradas /Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada** ([vide Help do Sistema Controle de Estoque item Definindo Tipos de Documentos](#))

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

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
☐ Remessa
☐ Retorno de Remessa/Industrialização
☐ Demais Operações

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






Configurações Gerais

☐ Integra o total do faturamento
☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☐ Integra o total das compras
☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☒ **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)

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

?

Save

Cancel

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 Conjuga

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

?

←

Save

Cancel

→

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"

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão tributária, especificamente a tela de "Notificação de Recebimento - Inclusão". A interface possui uma barra de navegação superior com as abas "Cabeçalho", "Itens", "Valores/Observações" e "Duplicatas". A aba "Cabeçalho" está selecionada.

Dentro da aba "Cabeçalho", há uma seção "Identificação" com os seguintes campos e controles:

- Número Doc.:** Campo com o valor "88".
- Nº Ordem Compra:** Campo com um botão de lupa.
- Importar XML:** Botão.
- Anexos:** Botão.
- Tipo:** Grupo de botões de opção com "CNPJ" selecionado.
- Emitente:** Grupo de botões de opção com "Fornec." selecionado. Uma seta vermelha aponta para este botão.
- Número Fornecedor:** Campo com o valor "00.000.000/0000-00".
- Razão Social:** Campo com o valor "Fornecedor".
- Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?:** Caixa de seleção desmarcada.
- Data da Emissão:** Campo com o valor "11/10/2023".
- Data de Entrada:** Campo com o valor "11/10/2023".
- Cód. Fiscal:** Campo com o valor "1.924".
- Desdob.:** Campo com o valor "000".
- Série:** Campo com o valor "1".
- Modelo:** Campo com o valor "01".
- Espécie:** Campo com o valor "NF".
- Situação do Documento:** Campo com o valor "00 - Docto regular".
- Tipo Cte:** Campo com o valor "Normal".
- Chave de Acesso:** Campo vazio.

Na parte inferior da tela, há uma barra de navegação com as abas "Informações Adicionais", "Informações da Nota Fiscal de Compra" e "Adquirente da Mercadoria". A aba "Adquirente da Mercadoria" está selecionada e destacada por um retângulo vermelho.

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

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Emitente
☐ 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 C	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. 0,0000 Val. Desconto R\$ 0,00 Aliq. IPI 0,00% Valor IPI R\$ 0,00 Aliq. ICMS 0,00

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

Incide ICMS
Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Imprimir]

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

☒ 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

Chave de Acesso:

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

☐ NF Complementar
Serviços
 Código Serviço:
 Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços:

Comprador
 Código: Nome:

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

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

Chave de Acesso:


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

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações

Identificação

Número Doc.: 99

Nº Ordem Compra:

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso:

Identificação

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

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**

Nota Fiscal de Origem

Itens da Nota Fiscal de Origem

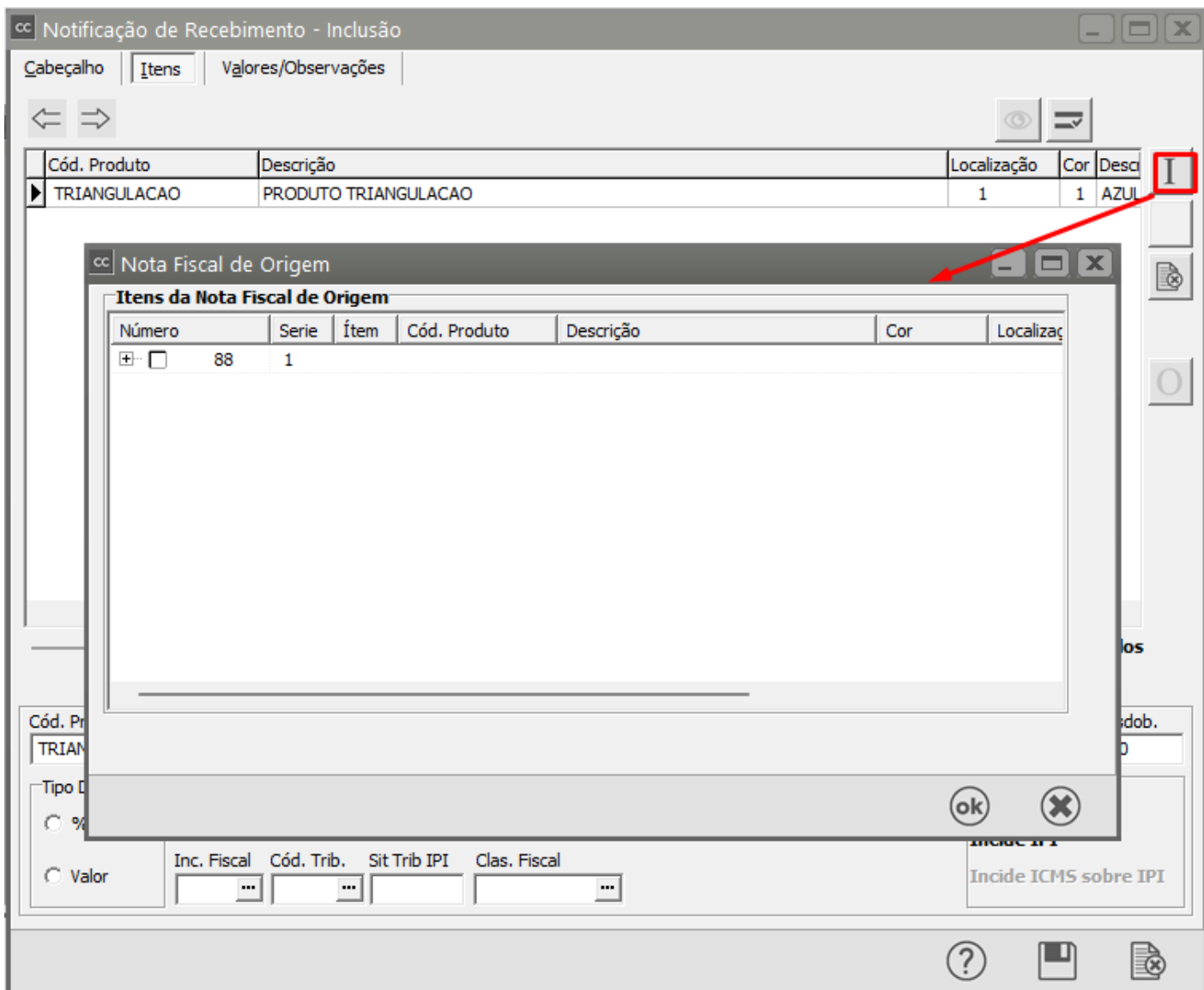
Número	Serie	Item	Cód. Produto	Descrição	Cor	Localizaç
<input checked="" type="checkbox"/>	88	1				
<input checked="" type="checkbox"/>		1	TRIANGULACAO	PRODUTO TRIANGULACAO	AZUL	1

ok

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

Caso você não tenha selecionado nenhum item nas Notas Fiscais de Origem, 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 #8

Created 16 May 2023 17:36:07 by ProjetosD

Updated 9 October 2024 17:55:15 by ProjetosD