

Retornando Produto Industrializado por Terceiros (Custos Adicionais para o Sistema Controle de Estoque)

Para que a Empresa consiga realizar os processos relativos a **Retorno de Industrialização de Produtos Industrializados por Terceiros**, será necessário que os **Sistemas Controle de Compras, Controle de Estoque e Sistema de Vendas** estejam integrados

1) Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), **Sistema de Vendas** - aba Integração/Exportação (Parte 1) deverá estar parametrizado que integra com o Sistema Controle de Estoque

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	Duplicatas/Boletos	Adicionais Nota Fiscal
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:

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?

2) Caso o Sistema controle Ordens de Produção, esse tratamento é automaticamente desabilitado.

CE Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | **Controle de Produção**

Ordem de Produção

☐ **Controla Ordens de Produção:**

☐ Gera numeração das OPs automaticamente

☐ Desconsidera o Tipo da OP na numeração automática?

☐ Gera numeração das Requisições de Materiais automaticamente

☐ Gravar observações da Ordem de Serviço/Produto na Solicitação de Compra

☐ Utiliza produção sob encomenda

☐ Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção

Porc. Hora Extra: 0,00

Tipo de OP para produção sob encomenda: ...

Tipo de OP de Benef. Interno sob encomenda: ...

Tipo Docto Devolução de Itens Remetidos na OP: ...

Tipo de Ordem de Produção Padrão

Código	Descrição
...	

☐ Considera refugos como parte integrante da OP

3) É importante lembrar também, que para essa [Notificação de Recebimento](#) deve-se utilizar o [CFOP](#) específico.

Para isso, no cadastro do [Plano Fiscal](#), foi criada uma **Classificação de Operação** específica para essa situação: **Industrialização por Conta de Terceiros.**

Lembrando também que o Tipo de Operação para esse [CFOP](#) deve ser **Demais Operações,**

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação
☒ Obedece o decreto 46.966/2002?
Código Fiscal Desdobr.
1.124 000
Descrição
Industrialização efetuada por outra empresa |
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

?

←

💾

🗑

→

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 ?

?
←
[Save]
[Cancel]
→

O [CFOP](#) utilizado deverá Integrar o Estoque, já que os custos informados serão levados ao estoque.

image not found or type unknown



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: EPI ...
NF (Form. 2): ...
Recibo: ...
NF-e: ...
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)
BXVD

Fiscal
☐ Integra
Cód. Fiscal: .
Desdobl.:
Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada
Cód. Fiscal: .
Desdobl.:
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

?
←
💾
🗑
→

O propósito da tela é acrescentar ao produto final no estoque, os **custos gastos com a Matéria Prima**, a qual deve ser remetida no Sistema de Vendas. Todo o processo então, **tem início no Vendas**, onde é gerada uma **NF de Remessa para as matérias-primas** em questão (que estão sendo enviadas para o Fabricante/Terceiro do produto final), utilizando um [CFOP de Remessa](#).

Desta forma, a Empresa deverá:

4) NO SISTEMA DE VENDAS

Emitir uma **nota fiscal de Remessa** no **Sistema de Vendas** enviando a **Matéria Prima para o Fornecedor**

No Exemplo utilizamos o CFOP 5.901 (Remessa)

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

☒ Remessa

☐ Serviço

☐ Devolução

☐ Serviço de Transporte

☐ Retorno de Remessa/Industrialização

☐ Crédito Ativo Permanente

☐ Demais Operações

☐ 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

Com integração com o **Sistema Controle de Estoque**, através do Tipo de Documento **NRF** (Nota Fiscal de Remessa)

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** 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

A Nota Fiscal emitida será para um **Fornecedor** (responsável pela industrialização do produto) com o **CFOP** configurado anteriormente

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Nº da Nota **Série** 1

Destinatário

Dest: ☐ C ☒ F 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: 10/10/2023 Hr. Emissão: 18:24 Dt. Entrega: 10/10/2023

Cód. Fiscal: 5.901 Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e Complementar

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Cupom Fiscal: Num. Maquina:

Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto:

Consumidor Final: Comprador Presente no Estabelecimento:

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: CNPJ: . . / - Indicador do Cadastro no Intermediador:

Na aba item serão inseridas as Matérias Primas que estão sendo enviadas para o [Fornecedor](#) realizar a Industrialização do Produto Acabado/Manufaturado

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto < >

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Cor	Descr. Cor	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	%
5.901	000	MATPRIMA	Matéria Prima	1	AZUL	UN	1,0000	R\$100,00	100,00		

Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
MATPRIMA	Matéria Prima	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	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: Cód. Trib.: Sit Trib IPI: Clas. Fiscal: Enq. IPI:

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

5) NO SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Deverá ser cadastrado um [CFOP](#) de Demais Operações, que integre o Sistema Controle de Estoque

VD

Plano Fiscal - Alteração

Identificação

Inf. Fiscais

Integração

Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal

Desdobr.

1.124

000

Descrição

INDUST.EFET.POR. OUTRA EMPRESA

Descrição para Nota Fiscal

INDUST.EFET.POR. OUTRA EMPRESA

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

☐ 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

?

←

💾

🗑️

→

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: NFC ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: ...

NF-e: ...

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)

BXVD

Fiscal

☒ Integra

Cód. Fiscal: 1.124

Desdobr.: 000

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal: .

Desdobr.:

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI: Outras

ICMS: Outras

Portaria CAT66/2018

☐ SP90090104

☐ SP90090278

Cód. Obs: ...

Subst. Tributária

☒ Substituto

☐ Substituído

☒ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 1 para Observação 1

De Linha 2 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

6) Quando a mercadoria **retornar para a empresa** (já industrializada) você irá cadastrar uma [Notificação de Recebimento](#) com o [produto](#) acabado, que retornou da industrialização, informando o [CFOP](#) de Demais Operações, com integração com o Sistema Controle de Estoque

Quando você realizar o cadastro da [Notificação de Recebimento](#), o Sistema irá habilitar a tela de **Custos Adicionais para o Estoque**

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

← →

Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% Desc.	Valor Desc.	Valor Total	Aliq/Val IPI
UN	1,000000	1,000	R\$1.000,00		0,0000	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	0,00%

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 555 Série NR: 1

Produto	Descrição
PRODIND	Produto Industrializado por Ter

Produto Industrializado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE Número da Nota: ... Série:

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Cor	Custo

Quantidade de Retorno Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

? ok X

Ao lado esquerdo da tela, temos os Itens da [Notificação de Recebimento](#) que foram informados com o **CFOP de Industrialização por Conta de Terceiros**. No lado direito informaremos as **Notas de Remessa correspondente ao produto acabado**.

Informe:

- o Modelo,
- o Número da Nota
- e cliquei no botão Adicionar.

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 555 Série NR: 1

Produto	Descrição
PRODIND	Produto Industrializado por Ter

Produto Industrializado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE Número da Nota: 1 Série: 1

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Cor	Custo
--------	-----------	-------	---------	-----------	-----	-------

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

Quantidade de Retorno Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

Se a nota informada **possuir itens de Remessa**, o sistema irá trazê-los e adicioná-los na tela.

Para cada produto acabado podem ser informadas **quantas notas de remessa forem necessárias**.

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 555 Série NR: 1

Produto	Descrição
PRODIND	Produto Industrializado por Ter

Produto Industrializado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE Número da Nota: 1 Série: 1

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Cor	Custo
NE	1	1	MATPRIMA	Matéria Prima	1	R\$ 100,00

Quantidade de Retorno Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

OBSERVAÇÃO:

O Fornecedor da Notificação de Recebimento deve ser o **mesmo** da Nota Fiscal de Remessa. **Se na Nota Fiscal de Remessa foi informado um cliente, esse mesmo cliente deve ser informado na Notificação de Recebimento.**



Depois de Adicionadas todas as Notas, perceba que é possível **inserir Quantidade e Custo Unitário.**

- O campo **Quantidade** indica **quanto da matéria prima remetida inicialmente foi retornada.**
- O campo **Custo Unitário** indica quanto foi gasto com aquela matéria-prima. Esses valores serão somados ao valor final do [Produto](#) acabado quando a [Notificação de Recebimento](#) for enviada ao estoque.

IMPORTANTE:

O sistema não controla essa Quantidade de Retorno, o campo deve ser informado pois ele será utilizado para fazer a multiplicação do Custo Unitário.

Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 555 Série NR: 1

Produto	Descrição
PRODIND	Produto Industrializado por Terceiro

Produto Industrializado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE Número da Nota: 1 Série: 1

Série	Produto	Descrição	Cor	Custo	Qtde Retorno	Qtde Remessa	Qtd. Restante
1	MATPRIMA	Matéria Prima	1	R\$ 100,00	1,000	1,000	1,000

☒ Quantidade de Retorno ☐ Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

? OK X

Ao final do processo, utilize o **Botão OK** para salvar todas as informações e atualizar os **custos do estoque.**

cc

Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR

Série NR

555

1

Produto	Descrição
PRODIND	Produto Industrializado por Terceiro

Produto Industrializado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo

☐ Período

☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo

Número da Nota

Série

NE

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Cor	Custo
NE	1	1	MATPRIMA	Matéria Prima	1	R\$ 100,00

Informação

Dados atualizados com sucesso

OK

Quantidade de Retorno

Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

?

ok

Revision #7

Created 16 May 2023 17:31:19 by ProjetosD

Updated 5 September 2024 17:10:41 by ProjetosD