

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

 image.png

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

 image.png

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**,

 image.png

image.png
image not found or type unknown

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

image not found or type unknown

image.png
image not found or type unknown

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)

image.png
image not found or type unknown

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

image.png
image not found or type unknown

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

image.png
image not found or type unknown

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

image.png
image not found or type unknown

5) NO SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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**

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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**.

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image not found or type unknown



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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Revision #7

Created 16 May 2023 17:31:19 by ProjetosD

Updated 5 September 2024 17:10:41 by ProjetosD