

# Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema de Compras

## Veja também os Itens:

- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

## Ordem de Compra:

No sistema de Compras menu **Manutenção>Empresas>**[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), aba **“Integração”** é possível informar o [CFOP](#) que será gerado na [Ordem de Compra](#) no campo **“Beneficiamento Externo”**.

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"

☐ Induir 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

Também é possível cadastrar um **valor unitário** do [produto](#) do [fornecedor](#), acessando o menu **Manutenção>Produtos-Fornecedores**, no campo “Valor Acordado”,

Produtos/Fornecedores - Inclusão

**Produto**

Código do Produto: PBENEFEXTERNO ... Descrição: Produto de Beneficiamento Externo +

Fabricante: Un. Medida: PC Preço unitário: Grupo:

Clas. Material: Estoque mínimo: 0 Local/Prat./Pos: Ref. alternativa:

**Fornecedor**

Número: Num. do Fornecedor: 2 ... Cód. Produto do Fornecedor:

Razão Social: Fornecedor +

Endereço: Cidade:

CEP: Telefone: Estado: SP Inscrição Estadual:

**Contrato de Fornecimento**

Valor Acordado: R\$ 500,00 Data Final Vigência: 31/12/2023 ...

Desta Forma a [Ordem de compra](#) será gerada **automaticamente**, pela saída da mercadoria, com esse valor, caso contrário será gerada com o valor zerado.

Administração de Compras - Versão 5.16

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

58.516.8

Definir empresa

Solicitações de Compra ▶

Cotações ▶

Ordens de Compra ▶

Notificações de Recebimento ▶

Cadastra

Manutenção

Como esta [Ordem de Compra](#) esta vinculada a uma [Ordem de Beneficiamento Externo](#) **apenas alguns campos estão disponíveis para alteração (valor, duplicatas, etc.)**.

cc Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Transportadora/Entrega/Condições

**Identificação**

**Ordem**

Número: 2 Data da Emissão: 21/12/2023 Dt.Prev.Recebm.: 21/12/2023

Tipo de Seleção

☐ Solicitação de Compra

☒ Cotação

**Fornecedor**

Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

Num. Fornecedor: 2

Razão Social: Fornecedor

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

**Plano Fiscal**

☐ Ordem com vários CFOPs

Código: 1.124 Desdob.: 000

**Comprador**

Código: Nome:

**Itens**

Cód. Produto	Descrição	Unid.	Taxa Conversão	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tipo Desc.	% Desc.	Valor Des
* MANUFATURA	MANUFAT	UN	1,000000	1,000	R\$500,00	500,00		0,0000	

☐ Não recalcula valores

**Vínculos**

Anexos

Quando o [Fornecedor](#) finalizar o [beneficiamento externo](#) enviará uma nota fiscal contendo a d **evolução fictícia** da matéria-prima que foi enviada para ele e o [produto](#) beneficiado.

Para a realização do processo correto do [BE](#) ao cadastrar essa [notificação de recebimento](#) deverá utilizar um [CFOP](#) tipo **Retorno de Industrialização, com as mesmas incidências de imposto do CFOP utilizado no envio da Matéria prima e que integre o estoque com um tipo de documento de Entrada de Terceiro com origem na saída.**

Para isso, acesse o estoque **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos>Cadastra**, e configure conforme abaixo.

**Tipo de Documento - Alteração**

Tipo de documento	Descrição
ETOS	Entrada Terc Origem Saida

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

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] →

Depois no Compras pelo menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**, configure o [CFOP](#) conforme o exemplo.

**Plano Fiscal - Alteração**

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?  
 Código Fiscal: 1.124    Desdobr.: 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

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] →

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

ETOS ...

**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

☐ Não aproveita crédito de ICMS/ISS

☐ Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

Ao Cadastrar a [notificação de recebimento](#) com o [CFOP](#) de **retorno de industrialização** e vinculando a [Ordem de Compra](#), o sistema apresentará a tela para que a empresa defina qual a **nota fiscal que está sendo retornada**.

cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Ítems

Valores/Observações

Duplicatas

Identificação

Número Doc.

0001

Nº Ordem Compra

2

Importar XML

Anexos

Tipo

☐ CNPJ

☐ CPF

☒ Outros

Emitente

☐ Cliente

☒ Fornec.

Número Fornecedor

2

Razão Social

Fornecedor

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão

21/12/2023

Data de Entrada

21/12/2023

Cód. Fiscal

1.124

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

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código

Nome

☐ NF Complementar

**Serviços**

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

?

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações | Duplicatas

← →

Cód. Produto	Descrição	Localização	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% D
▶ MANUFATURADO	MANUFATURADO	1	UN	1,000000	1,000	R\$500,00		

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
MANUFATUR.	MANUFATURADO	1,000	R\$500,00	R\$ 500,00	1.124 ...	000

Tipo Desconto

☐ %

☐ Valor

% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal
3 ...	90 ...	49	0102.29.11 ...

**Incide ICMS**  
**Incide IPI**  
 Incide ICMS sobre IPI

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

Ao Salvar a [Notificação de Recebimento](#), o encerramento da [Ordem de Compra](#) é feito automaticamente e a [Ordem de Produção](#) também é encerrada automaticamente.

Será gerado também [Outros Custos](#) conforme cadastrado.

Pelo relatório de [Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda](#) é possível conferir alguns dos processos vinculados ao [Beneficiamento Externo](#).

58.516.881/0001-88

VERSÃO DE

Acompanhamento das Necessidades de Compra

Acompanhamento dos Produtos Manufaturados

Acompanhamento de OP's

Apontamento de Mão-de-Obra Direta

Apontamentos de Operações

Emissão de Documento de Movimentação do Estoque

Comparativo de OP's Atrasadas

Comparativo de Tempo de Mão-de-Obra

Comparativo entre Planejamento, Programação e Produção

Comparativo de Tempo de Máquina

Ordens de Produção

Listagem de Ordens de Produção

Engenharia das Ordens de Produção X Posição do Estoque

Programação dos Departamentos

Engenharia de Produtos

Gráfico de Defeitos

Refugos

Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda

Status do Relatório

Gerando página 111

Cancel

Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda

Página 1 de 2510  
Data: 09/10/2024 - 15:04

Pedido: 090602

Prod. Manuf.	Num. Pedido	Data Pedido	Qtde(Pedido)	Num. OP	Tipo OP	Qtde(OP)
	090602	17/06/2009	6,000	3	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	4	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	5	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	6	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	7	OE	12,000
	090602	17/06/2009	6,000	8	OE	12,000
	090602	17/06/2009	6,000	9	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	10	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	11	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	12	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	13	OE	12,000
	090602	17/06/2009	6,000	14	OE	12,000
	090602	17/06/2009	6,000	15	OE	6,000

