

Estoque Envolvendo Terceiros

Veja também os Itens:


- [Trabalhando com Estoque Envolvendo Terceiros](#)
- [Emitindo Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros](#)
- [Estoque Envolvendo Terceiros](#)

O estoque de terceiros é um controle necessário quando **um terceiro tem parte do seu processo produtivo**. O processo de industrialização por terceiros também pode ser chamado de **industrialização por encomenda, industrialização por conta e ordem ou triangulação**.

1. Para o controle de **estoque envolvendo terceiros** pelo **Sistema Controle de Estoque** acesse o menu: **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**,

nd or type unknown

Em seguida acesse a aba **“Dados Principais”** e defina que **“Utiliza Controle de estoque envolvendo terceiros”** se a movimentação inicia-se na **entrada da mercadoria, na saída da mercadoria ou ambos**, deverá definir também se o **estoque de terceiro fará parte do estoque interno da empresa**.

nd or type unknown

Inicia-se na Entrada ou Estoque de Terceiros em Meu Poder: Nessa situação você é o **industrializador**, e está em posse de estoque de [clientes](#), que após o final do processo de industrialização você **deverá devolver o produto**.

Inicia-se na Saída ou Estoque Próprio em Poder de Terceiros: Nesta outra situação, você é o cliente, onde você envia para o seu [fornecedor](#) a matéria prima a ser industrializada, que após o final do processo de industrialização **deverá devolver para você o produto**.

2. No menu **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos**, cadastre:

Se operação tiver Origem na Entrada:

ETOE = Tipo de Documento para Entrada de Terceiro com Origem na entrada (recebido de cliente), Valorizável

image.png and or type unknown

STOE = Tipo de Documento para Saída de Terceiro com Origem na entrada (devolvido para cliente), Valorizável

image.png and or type unknown

Se operação tiver Origem na Saída:

STOS = Tipo de Documento para Saída de Terceiro com Origem na Saída (enviado para fornecedor), Valorizável

image.png and or type unknown

ETOS = Tipo de Documento para Entrada de Terceiro com Origem na Saída (recebido de fornecedor), Valorizável

image.png and or type unknown

3. Exemplo de [movimentação](#) que **inicia-se na entrada** sendo a primeira [movimentação](#) desse produto, em relação a empresa, na entrada do mesmo:

Acesse: **Movimentação>Movimentação Simples>Cadastra.**

image.png and or type unknown

Quando a empresa receber um [produto](#) de terceiro, de um [cliente](#) por exemplo (para ser consertado, remanufaturado, etc) será cadastrada uma [Movimentação Simples](#) com o [Tipo de Documento ETOE \(Entrada de Terceiro com Origem na Entrada\)](#) e o [CNPJ do cliente](#) envolvido na operação.

image.png and or type unknown

4. Quando a empresa consertar, remanufaturar o [produto](#) e for enviá-lo de volta ao [cliente](#), ela efetuará uma [Movimentação Simples](#) de **STOE (Saída de Terceiro com Origem na Entrada)**

image.png and or type unknown

5. No menu: **Movimentação>Estoque Envolvendo Terceiros**

nd or type unknown


Será possível verificar o **saldo do produto** do terceiro que **ainda encontra-se na empresa**

- Quantidade OE – Origem na Entrada
- Quantidade OS – Origem na Saída

nd or type unknown

6. No menu: **Relatórios>Estoque Envolvendo Terceiros**, definindo corretamente a **Origem (Entrada ou Saída)** é possível verificar as movimentações feitas.

nd or type unknown

nd or type unknown

Observações:

- É importante se atentar sempre para a **origem (Entrada e Saída)**, pois se cadastrar uma mercadoria com documento origem na **ENTRADA**, e na hora de dar a saída desse produto, cometer o erro de cadastrar o tipo de documento com origem na **SAÍDA**, o sistema não conseguirá fazer o vínculo entre a entrada e saída do produto, não conseguindo desta forma controlar o estoque de terceiro.
- Caso se utilize da integração do **Sistema Controle de Compras** e do **Sistema de Vendas** com o **Sistema Controle de Estoque**, os tipos de documentos (**ETOE, STOE, STOS, ETOE**) deverão ser gravados dentro do CFOP utilizado no cadastro da Notificação de Recebimento e da Nota Fiscal de Venda. Desta forma quando cadastrada a notificação de recebimento ou a nota fiscal de venda, o sistema gerará automaticamente os tipos de documentos no Estoque.

Revision #11

Created 29 May 2024 12:14:17 by ProjetosD

Updated 17 October 2024 18:54:43 by ProjetosD