

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**,

CE Controle de Estoque - Versão 7.778				
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas ▶		Dados Cadastrais ▶		
Clientes ▶		Parâmetros Adicionais da Empresa		

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**.

Dados Principais | Controle de Produção

Início dos Cálculos
Mês: Jan | Ano: 2016

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, de produtos comprados, após o custeio
- ☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio
- ☐ Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos
- ☐ 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

Nome do Preço:

Nome do Preço:

% Tolerância:

Integração com a Contabilidade

- ☒ Integra
- ☐ Destino das Exportações

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 Almox. nos movimentos de entrada.
- ☐ Mostrar o Local de Almox. 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

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

CE Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento	Descrição
ETOE	ENT TERC ORIGEM ENTRADA

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

(?) < <X> >

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

CE Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento	Descrição
STOE	SAIDA TERC ORIGEM ENTRADA

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

(?) < <X> >

Se operação tiver Origem na Saída:

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

CE Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento	Descrição
STOS	SAIDA 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

? < ✕ >

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

CE Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento	Descrição
ETOS	ENT 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

? < ✕ >

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.**

CE Controle de Estoque - Versão 7.778

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

58.516.8

Definir empresa

Movimentação Simples Cadastra

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.

The screenshot shows the 'Movimentação Simples - Inclusão' form. A red arrow points to the 'Tipo de Doc.' dropdown, which is set to 'ETOE'. The 'Nº Documento' is 3009201, 'Série' is NUL, and 'Data Emissão' is 30/09/2020. The 'Tipo OP / OS' is empty. The 'Emitente' is 'Cliente' and the 'Tipo' is 'CNPJ'. The 'CNPJ' is 00.000.000/0000-00 and the 'Razão Social' is 'Cliente Terceiro'. The 'Observação' field is empty. Below the form is a table with the following data:

Cód. Produto	Descrição	Localização	Código Fiscal	Unidade Medida	Quantidade	Valor Total de Custo	Alíquot
002	PRODUTO 2		-	UN	5,000	R\$ 0,00	

At the bottom, there is a 'Documento para Baixa dos Componentes' section with fields for 'Tipo', 'Número', and 'Série', and a 'Total' field showing 'R\$ 0,00'.

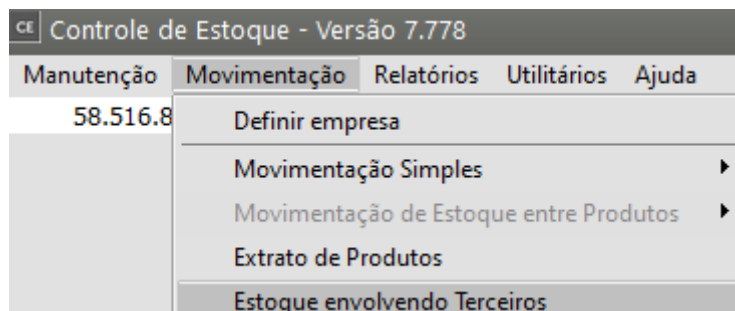
4. Quando a empresa consertar, remanufaturar o [produto](#) e for enviá-lo de volta ao [cliente](#), ela efetuará uma [Movimentação Simples](#) de **STOE (Saída de Terceiro com Origem na Entrada)**

The screenshot shows the 'Movimentação Simples - Inclusão' form. A red arrow points to the 'Tipo de Doc.' dropdown, which is set to 'STOE'. The 'Nº Documento' is 3009202, 'Série' is NUL, and 'Data Emissão' is 30/09/2020. The 'Tipo OP / OS' is empty. The 'Emitente' is 'Cliente' and the 'Tipo' is 'CNPJ'. The 'CNPJ' is 00.000.000/0000-00 and the 'Razão Social' is 'Cliente Terceiro'. The 'Observação' field is empty. Below the form is a table with the following data:

Cód. Produto	Descrição	Localização	Código Fiscal	Unidade Medida	Quantidade	Valor Total de Custo	Alíquot
002	PRODUTO 2		-	UN	3,000	R\$ 0,00	

At the bottom, there is a 'Documento para Baixa dos Componentes' section with fields for 'Tipo', 'Número', and 'Série', and a 'Total' field showing 'R\$ 0,00'.

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



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

Estoque envolvendo Terceiros

Fornecedor	Cliente	Cód. Produto	Localização	Qtde Ant. (OE)	Qtde Ant. (OS)	Qtde (OE)	Qtde (OS)
▶ NULO	00.000.000/0000-00	002	PDR	0,000	0,000	2,000	0,000

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

Estoque Envolvendo Terceiros

Período Referência
 Data Inicial: 01/09/2020 ... Data Final: 30/09/2020 ...

Origem
☒ Entrada
☐ Saída

Tipo
☒ Analítico
☐ Sintético

Quebra
 Cód. Produto: ...
 Tipo de Seleção:
☒ Por Faixa
☐ Produtos Alternados

Especificação
 Inicial: 002 ...
 Final: 002 ...

Configurações
Impressora
 Orientação:
☒ Retrato
☐ Paisagem

☒ Totaliza Quantidades?
☐ Totaliza Quantidades por produto?
☒ Imprime Custos Unitários e Totais?
☐ Detalha transferências das matérias-primas de Beneficiamento Interno
☒ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

11:00:22 Data: 30/09/2020
 Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros Pág.: 1

Quebra por Produtos - Origem: Entrada - Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Data	Nº do Documento	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total
Cód. Produto: 002 - PRODUTO 2 - Un. Med: UN							
Cliente: 00.000.000/000-00 - Cliente Terceiro							
Saldo em 31/08/2020:					0.00	0.00	0.00
30/09/2020	3099201	ETOE	5.00	0.00	5.00	10.00	50.00
30/09/2020	3099202	STOE	0.00	3.00	2.00	10.00	20.00
Saldo em 30/09/2020:					2.00	0.00	0.00
			5.00	3.00	2.00	0.00	
TOTAL GERAL:			5.00	3.00	2.00	0.00	

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