

Beneficiamento Externo - Custos Adicionais para o Estoque (sem utilização de Ordem de Produção/Beneficiamento)

<https://www.youtube.com/embed/g3iqV8QAXQg>

UTILIZANDO OS SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE E VENDAS

O beneficiamento externo ocorre quando é necessário enviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)

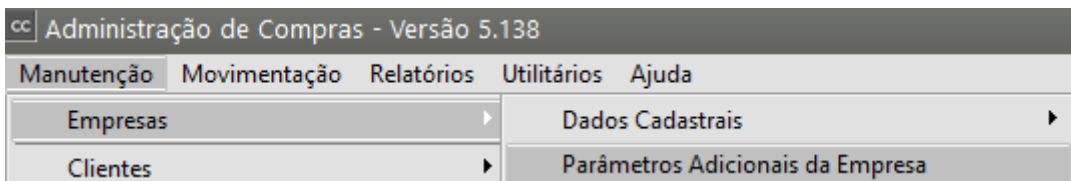
É muito importante salientar que os **CFOPs** que utilizamos são apenas exemplos e não significa que deverão ser utilizados por sua empresa, verifique com o seu Contador o que diz a legislação para definição dos envios e retornos da sua empresa.

Para que você consiga utilizar o **Beneficiamento Externo** deverá ter os **Sistemas Controle de Compras (CC), Controle de Estoque (CE) e Vendas (VD)** instalados na mesma base de dados e integrados com vínculo.

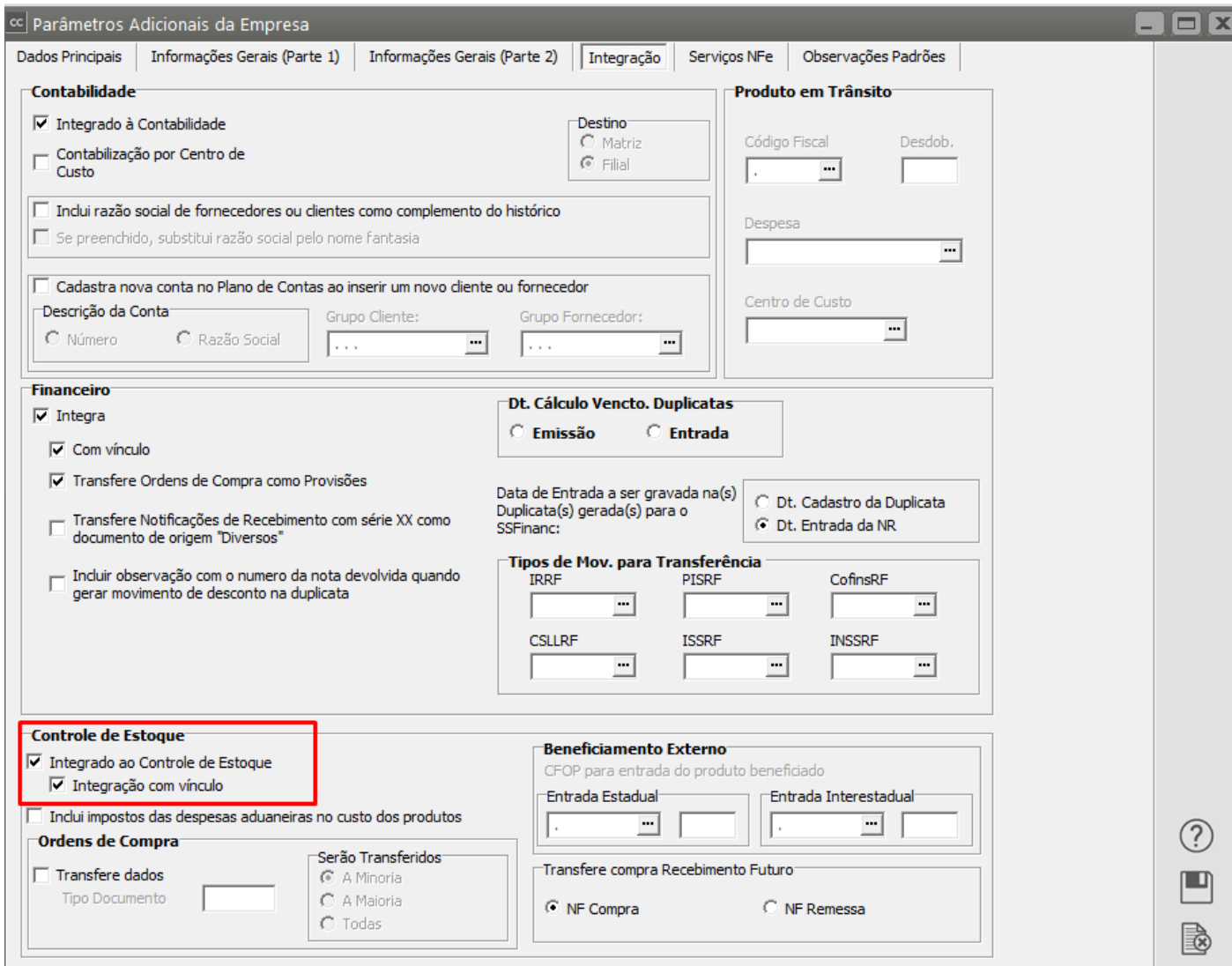
Desta forma faremos:

SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

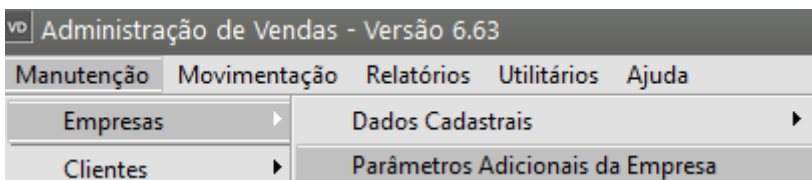


Aba Integração, defina que integra com o **Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO**

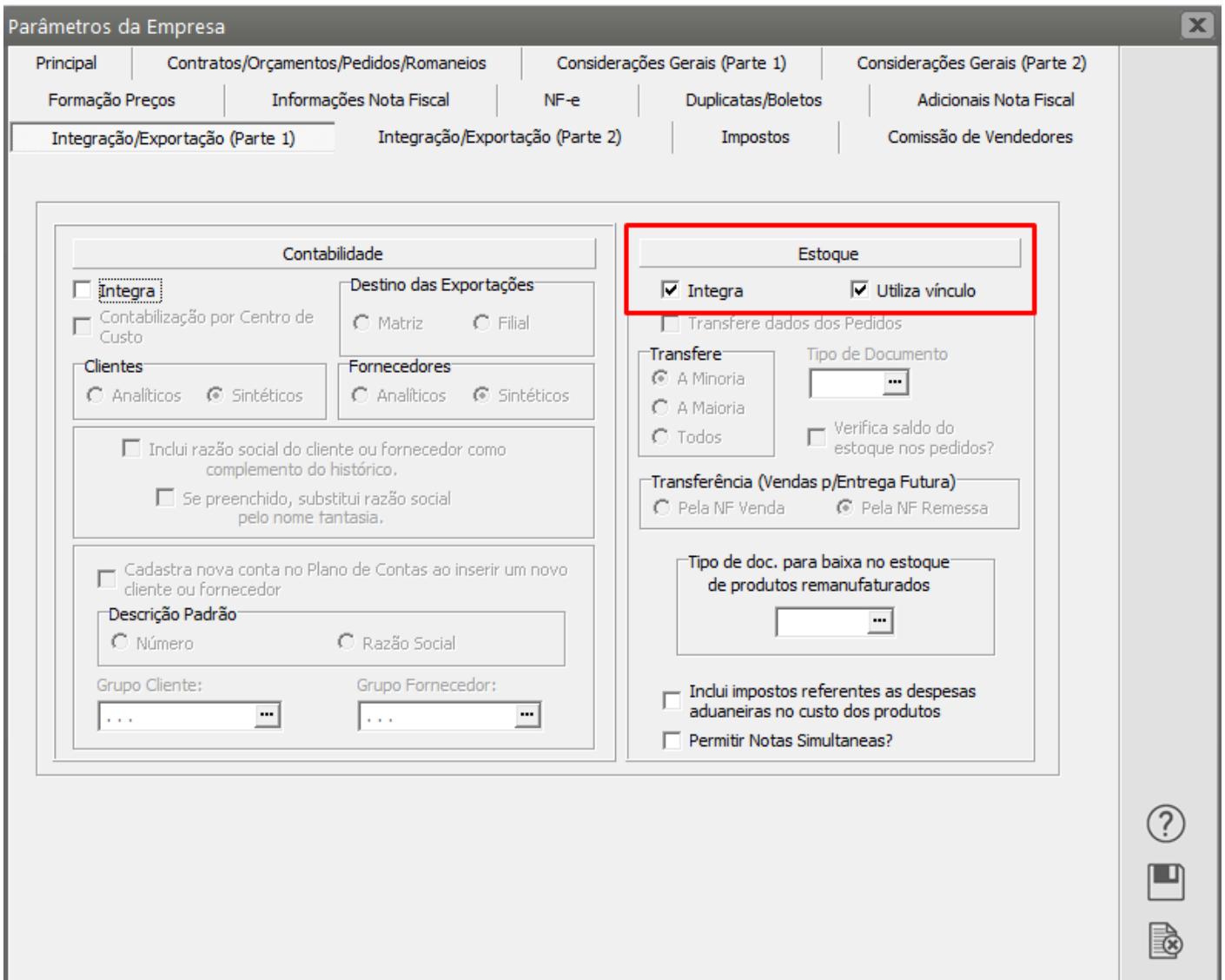


SISTEMA DE VENDAS

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

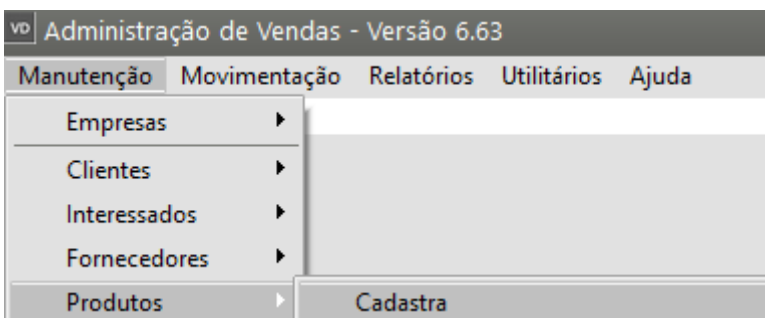


Aba Integração/Exportação (Parte 1), defina que integra com o **Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO**



1) PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO EXTERNO FAREMOS:

a) Será necessário que você tenha cadastrado no **Sistema Controle de Compras, Controle de Estoque e Vendas**, os [produtos](#) que serão enviados para seu **Fornecedor**, para que ele realize o **Beneficiamento Externo**, e devolva um **NOVO PRODUTO** que será fabricado com a **matéria prima que você enviou para ele.**, para isso acesse o menu **Manutenção>Produtos>Cadastra** (pode ser cadastrado em qualquer sistema, **CC, CE ou VD**) e cadastre os [produtos](#) componentes do produto final.



Em nosso exemplo, cadastramos dois Produtos

- Matéria Prima 1
- Matéria Prima 2

Aba Identificação

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

| | | |
|--------|-----------------|------------------|
| Código | Descrição | Data de Cadastro |
| MP2 | Matéria Prima 2 | 13/10/2023 |

Complemento: _____ Referência Alternativa: _____

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras: _____

Código de Barras Próprio/Terceiros: _____ Bloqueia Produto Ferramenta

Grupo de Produtos

| | |
|--------|-----------|
| Código | Descrição |
| ... | + |

Origem do Produto

Comprado/De Terceiros
 Manufaturado
 Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: _____

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

Em linha
 Sob demanda de venda (sob encomenda)
 Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: _____ Razão Social: _____ Marca: _____

?

📄

🗑️

Aba Informações Adicionais

vd Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: MP1 Descrição: Matéria Prima 1 Data de Cadastro: 13/10/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | **Informações Adicionais** | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Linha de Produtos

Código: Descrição:

Classificação de Materiais

Código: Descrição:

Tamanho1234

Código: Descrição:

Informações para o PPCP

Código Departamento: Lead Time do Fornecedor (em Dias): 0 Lote Mínimo: 1,000 Utiliza Controle de Série?

Tolerância da Validade

Dias: 0

Dados Ref. ao Estoque

Estoque Mínimo: 0,000

Principal Local de Armazenamento: 1

b) É importante salientar que para o correto controle do Estoque é necessário que você tenha a matéria prima no Sistema Controle de Estoque com Saldo, no meu exemplo eu vou dar entrada dessa matéria prima, utilizando apenas uma movimentação simples no Estoque.




Geralmente essa entrada da matéria prima no estoque da empresa será realizada através do cadastro da [notificação de recebimento](#) no Sistema Controle de Compras, utilizando um [CFOP](#) integrado ao Sistema de Controle de Estoque com um [CFOP](#) com tipo de documento de compra.

Movimentação Simples - Inclusão

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| Tipo de Doc. <input type="text" value="NFC"/> | Tipo OP / OS <input type="text"/> | Emitente <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornecedor | Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros | CNPJ <input type="text" value="59.700.013/0001-16"/> | Razão Social <input type="text" value="MIL E UMA UTILIDADES LTDA"/> |
| Nº Documento <input type="text" value="100"/> | Núm. OP / OS <input type="text"/> | Observação <input type="text"/> | | | |
| Série <input type="text" value="NUL"/> | Núm.Req.Mat. <input type="text"/> | | | | |
| Data Emissão <input type="text" value="12/10/2023"/> | Nr. Livro <input type="text" value="0"/> | Folha <input type="text" value="0"/> | | | |

| Cód. Produto | Descrição | Localização | Lote | Unidade Medida | Quantidade | Valor Total de Custo | Aliquota ICMS | Valor Sem ICMS |
|--------------|-----------------|-------------|------|----------------|------------|----------------------|---------------|----------------|
| MP1 | Matéria Prima 1 | 1 | 99 | UN | 100,000 | R\$ 1.000,00 | 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| MP2 | Matéria Prima 2 | 1 | 99 | UN | 100,000 | R\$ 1.000,00 | 0,00 | R\$ 1.000,00 |



Movimento para Registro K280

Documento para Baixa dos Componentes

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo | Número | Série |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Total

?



c) - Envio de itens para beneficiamento Externo

Acessando o **Sistema de Vendas**, cadastre a [nota fiscal de saída](#) dos componentes (matéria prima) para o [Fornecedor](#), essa nota fiscal deverá ser cadastrada com um [CFOP](#) de REMESSA (em nosso exemplo irei utilizar **5.901**)

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

5.901 000

Descrição

Remessa para industrialização por encomenda

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

Serviço Devolução

Remessa 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 Integra o total das compras

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI

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 Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo

?

←

📄

🗑️

→

Esse [CFOP](#) deverá ser integrado com o **Sistema Controle de Estoque** com um [Tipo de Documento de Saída Valorizável](#)

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 FCFPRF 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 para Observação 1

De Linha para Observação 2

Aproveita crédito de ICMS/ISS

Exemplo do [Tipo de Documento](#) que deverá ser cadastrado no **Sistema Controle de Estoque**

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento Descrição

Tipo de movimento

Entrada Saída Transferência

Tipo de operação

Operação inicia-se na

Entrada Saída

Documento valorizável

Considerar no cálculo do custo

Retorno de industrialização efetuada por terceiros

Em seguida será necessário emitir a [nota fiscal](#) para o envio da **matéria prima para o Fornecedor** (responsável pelo Beneficiamento Externo)

- Destinatário Fornecedor
- CFOP de Remessa

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Echamento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota: 120 | 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 | Hr. Emissão | Dt. Entrega | Cód. Fiscal | Desdob. |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| [] | [] | 13/10/2023 | 08:52 | 13/10/2023 | 5.901 | 000 |

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor: []

Cód. Cond. Pagto: []

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: [] | Indicador do Cadastro no Intermediador: []

Na aba itens você deverá informar as **matérias primas** que serão enviadas para o [Fornecedor](#).

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto < >

| Produto | Descrição | Unid. Medida | Quant. | Localização | Nr. Lote | Vi. Unitário | Total | Tipo Desc. | % Descont |
|---------|---------------|--------------|--------|-------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|
| MP1 | Matéria Prima | UN | 5,0000 | 1 | 99 | R\$10,00 | R\$ 50,00 | | 0,0 |
| MP2 | Matéria Prima | UN | 5,0000 | 1 | 99 | R\$10,00 | R\$ 50,00 | | 0,0 |

Total de itens: 2 Valor total dos itens: R\$ 100,00 Quantidade total dos itens: 10

| Cód. Produto | Descrição | Quant. | Vi. Unit. | Vi. Total | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| MP2 | Matéria Prima 2 | 5,0000 | R\$10,00 | R\$ 50,00 | 5.901 | 000 |

| Tipo de Desconto | % Desc. | Val. Desc. | Aliq. IPI | Val. IPI | Aliq. ICMS | Val. ICMS |
|---|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| <input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor | 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 | Tx. Conv. Est. |
|-------------|------------|--------------|--------------|----------|----------------|
| 0 | 90 | 99 | 0102.29.11 | | 0,000000 |

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

?

Se nesse momento você analisar o **Sistema Controle de Estoque** irá verificar:

- a entrada do produto (que em meu exemplo fiz manualmente direto no Estoque)
- a saída da matéria prima para o [Fornecedor](#), através da Nota Fiscal de remessa que acabei de cadastrar

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023 | Data final: 31/10/2023

Visualiza: Quantidade | Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: Geral | Detalhada

Seleção por: Código | Ref. Alternativa

Cód. Produto: MP1 | Descrição do produto: Matéria Prima 1 | Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Estoque Mínimo 0,000 | Saldo Inicial 0,000 | Saldo Final 95,000 |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data | Qtde Entradas | Qtde Saídas | Saldo Atual |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| NFC | 100 | 12/10/2023 | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| NFR | 120 | 13/10/2023 | 0,000 | 5,000 | 95,000 |

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023 | Data final: 31/10/2023

Visualiza: Quantidade | Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: Geral | Detalhada

Seleção por: Código | Ref. Alternativa

Cód. Produto: MP2 | Descrição do produto: Matéria Prima 2 | Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Estoque Mínimo 0,000 | Saldo Inicial 0,000 | Saldo Final 95,000 |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data | Qtde Entradas | Qtde Saídas | Saldo Atual |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| NFC | 100 | 12/10/2023 | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| NFR | 120 | 13/10/2023 | 0,000 | 5,000 | 95,000 |

d - Cadastro de CFOP para Retorno de Beneficiamento Externo

Para que o Processo de **Beneficiamento Externo** seja concluído com Sucesso, será necessário cadastrar o **CFOP** que será utilizado na **entrada do produto acabado** (aquele que foi fabricado por seu **Fornecedor**), esse **CFOP** deve ser de **Demais Operações**.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 1.949 Desdobr.: 000

Apenas para Exemplo

Descrição: Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada

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
 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

Esse [CFOP](#) deve estar integrado ao **Sistema Controle de Estoque** com um [tipo de documento](#) de **entrada de custo médio** para que o Sistema faça o cálculo do **Custo do Produto fabricado por terceiro**.

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque
 Integrais

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
 Integrais

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

Fiscal
 Integrais
 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 para Observação 1
 De Linha para Observação 2
 Não aproveita crédito de ICMS/ISS
 Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

Modelo do [Tipo de Documento](#) de entrada, considerado no Custo Médio

cc Tipo de Documento - Alteração

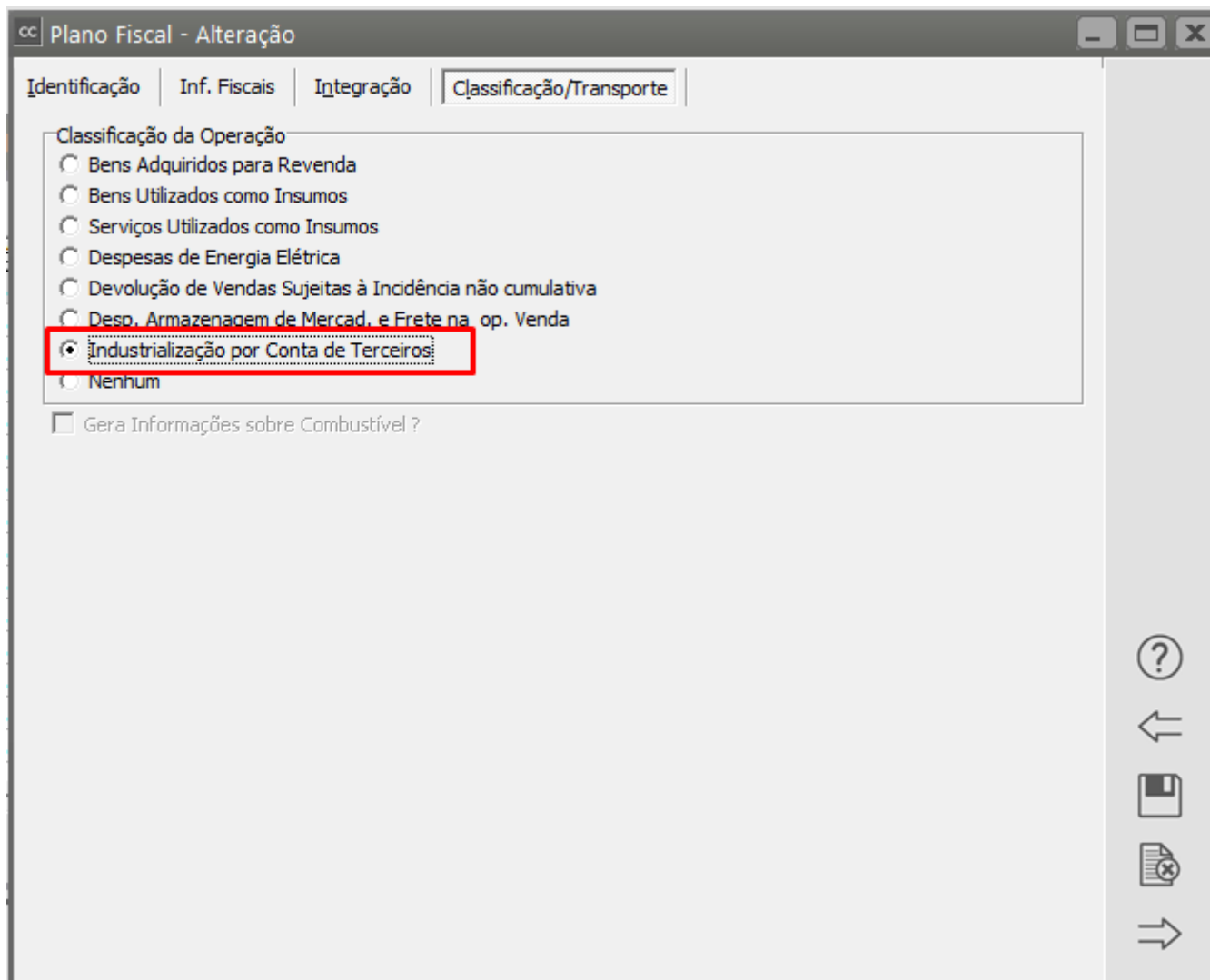
Tipo de documento: Descrição:

Tipo de movimento:
 Entrada Saída Transferência

Tipo de operação: Operação inicia-se na:
 Entrada Saída

Documento valorizável
 Considerar no cálculo do custo
 Retorno de industrialização efetuada por terceiros

Na aba Classificação/Transporte do cadastro do CFOP defina **Industrialização por Conta de Terceiros**



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]
→

e - Recebimento do Produto Industrializado pelo Terceiro

Para que o processo fique corretamente cadastrado será necessário que você tenha cadastrado no **Sistema Controle de Compras, Sistema Controle de Estoque e Sistema de Vendas** o [produto](#) pronto que o [Fornecedor](#) irá fabricar com a matéria prima que você enviou para ele, no meu exemplo cadastrei o **Produto Beneficiado por Terceiro**

cc Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: PBT Descrição: Produto Beneficiado por Terceiro Data de Cadastro: 13/10/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras:

Código de Barras Próprio/Terceiros: Bloqueia Produto Ferramenta

Grupo de Produtos

Código: Descrição:

Origem do Produto: Comprado/De Terceiros Manufaturado Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item:

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente:

Tipo Fabricação

Em linha Sob demanda de venda (sob encomenda) Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: Razão Social: Marca:

Em seguida será necessário acessar o **Sistema Controle de Compras**, no menu **Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra**

cc Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

68.243.0

Definir empresa

Solicitações de Compra ▶

Cotações ▶

Ordens de Compra ▶

Notificações de Recebimento ▶ **Cadastra**

Informe o número da [Notificação de Recebimento](#) que o [fornecedor](#) enviou, número do emitente será o mesmo [fornecedor](#) para quem você enviou a nota fiscal que acompanhou a matéria prima e no [CFOP](#) informe o [CFOP](#) cadastrado anteriormente

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

Identificação

Número Doc. 55

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso:

Tipo: CNPJ CPF Outros

Emitente: Cliente Fornec.

Número Fornecedor 00.000.000/0000-00

Razão Social Fornecedor

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

Data da Emissão 13/10/2023 Data de Entrada 13/10/2023

Cód. Fiscal 1.949 Desdob. 000

Série 1 Modelo 00 Espécie NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular Tipo Cte: Normal

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra | Nota Fiscal de Origem

Informações Recebimento Futuro Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código Nome

NF Complementar

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços

Na nota fiscal enviada pelo [Fornecedor](#) que fez o **Beneficiamento Externo**, constará:

- **O produto final** (produto que foi industrializado/manufaturado pelo fornecedor) que foi fabricado com a matéria prima que você enviou para o [fornecedor](#), para esse [produto](#) irei utilizar um [CFOP](#) que **INTEGRA O ESTOQUE**.
- Se o [fornecedor](#) utilizar nota fiscal conjugada pode ser que na mesma nota conste ainda, o valor referente a prestação de serviço do [fornecedor](#) (**valor que o fornecedor cobrou para industrializar o produto**)

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

← →

| Cód. Fiscal | Desdobramento | Cód. Produto | Descrição | Nr. Lote | Unid. Med. | Taxa Conv. | Quant. | Valor Unit. | Tipo Desc. | % I |
|-------------|---------------|--------------|---------------------------|----------|------------|------------|--------|-------------|------------|-----|
| 1.949 | 000 | PBT | Produto Beneficiado por T | | UN | 1,000000 | 1,000 | R\$500,00 | | |

Vínculos

Não recalcula valores

| Cód. Produto | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| PBT | Produto Beneficiado por Terceiro | 1,000 | R\$500,00 | R\$ 500,00 | 1.949 | 000 |

| Tipo Desconto | % Desc. | Val. Desconto | Aliq. IPI | Valor IPI | Aliq. ICMS |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="radio"/> % | 0,0000 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00 |
| <input type="radio"/> Valor | | | | | |

| Inc. Fiscal | Cód. Trib. | Sit Trib IPI | Clas. Fiscal | Tx. Conv. Est. | Num. Reg. Importação |
|-------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|
| 0 | 00 | 49 | 0101.21.00 | 0,000 | |

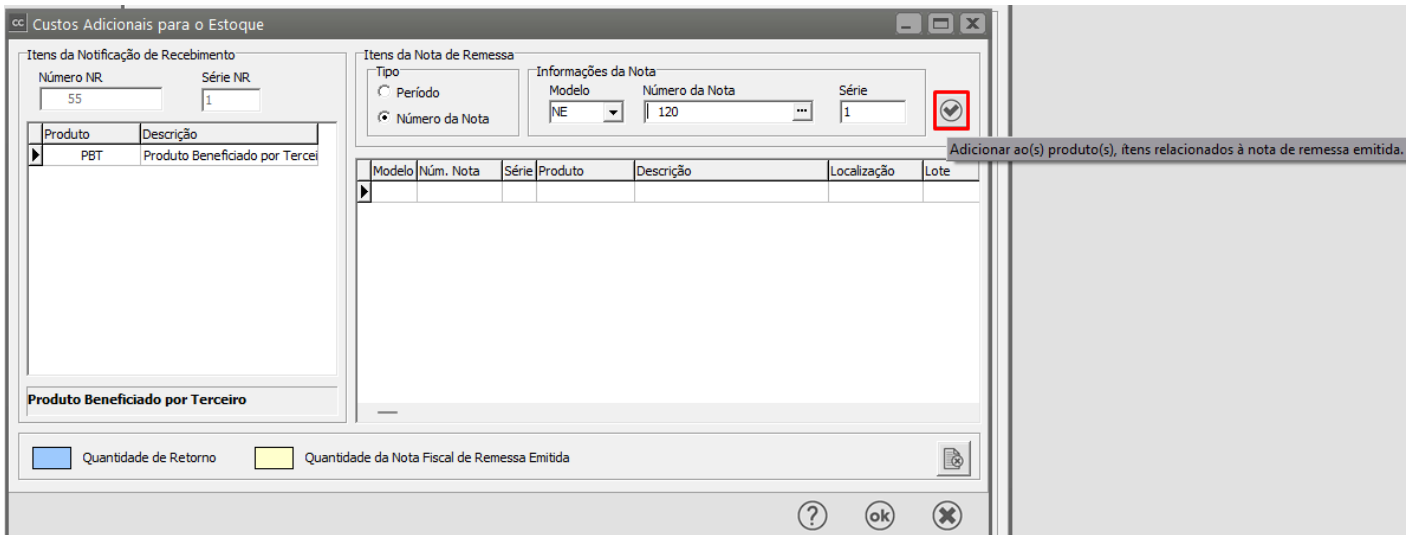
Incide ICMS
Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI

? [Ícone de Arquivo] [Ícone de Documento]

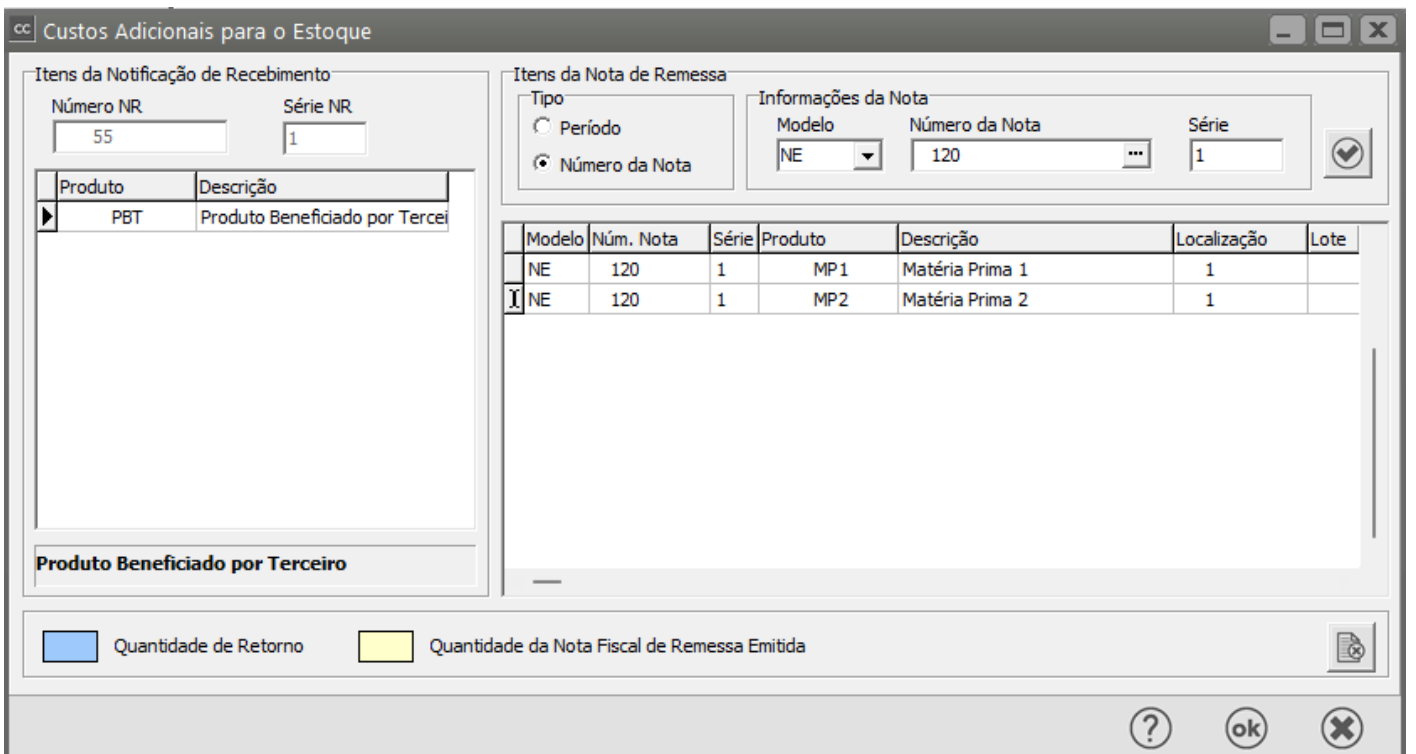
Ao Salvar ao [Notificação de Recebimento](#), o Sistema irá apresentar a tela dos **Custos Adicionais para o Estoque**, informe:

- Modelo da Nota Fiscal que você enviou para o [Fornecedor](#) com a Matéria Prima que foi utilizada na fabricação do produto final
- Número da Nota Fiscal
- Série da Nota fiscal

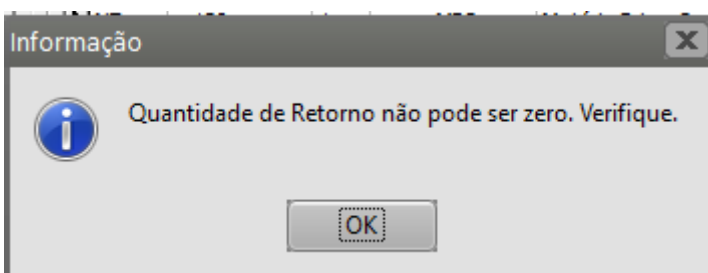
Em seguida clique no **botão Adicionar ao produto**, itens relacionados a nota de remessa enviada



O Sistema trará para a tela apresentada os itens que constam na nota que você enviou para o [Fornecedor](#) e que serão vinculados ao produto acabado/fabricado.



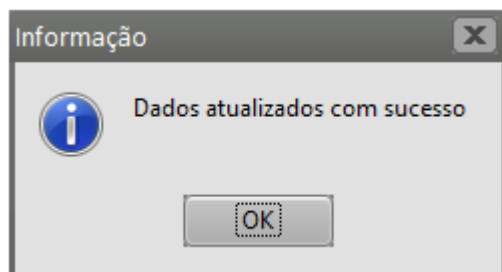
A quantidade virá **ZERADA** pois pode ser que ainda não foi utilizado o **total de matéria prima** que você enviou, o Sistema irá apresentar mensagem **Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique**



Informe a quantidade que está retornando, o Sistema apresentará também uma coluna informando a **quantidade que foi enviada para o [Fornecedor](#)** (para facilitar o seu cadastro)

| Lote | Custo | Qtde Retorno | Qtde Remessa | Qtd. Restante |
|------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 99 | R\$ 10,00 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 99 | R\$ 10,00 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

Em seguida, ao clicar em OK, o Sistema apresentará mensagem **Dados atualizados com sucesso**, clique em OK



F) - SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE

Se nesse momento você acessar o **Sistema de Controle de Estoque**, conseguirá visualizar a entrada do [produto](#) que foi fabricado por terceiro.

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023 | Data final: 31/10/2023

Visualiza: **Quantidade** (selecionado)

Tipo de Pesquisa: Geral (selecionado)

Seleção por: Código (selecionado)

Cód. Produto: PBT | Descrição do produto: Produto Beneficiado por Terceiro | Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo:
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo:

Estoque Mínimo: 0,000 | Saldo Inicial: 0,000 | Saldo Final: 1,000

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data | Qtde Entradas | Qtde Saídas | Saldo Atual |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| NFC | 55 | 13/10/2023 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |

Se você solicitar o **Extrato do Produto com Quantidade/Custo** conseguirá verificar que o **custo do produto** acabado conterà:

- **Valor do produto informado na nota que ele enviou para sua empresa - R\$ 500,00**

cc Notificação de Recebimento - Alteração

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

| Cód. Produto | Descrição | Nr. L | Unid. Med | Taxa Conv. | Quant. | Valor Unit. | Tic % | Va | Valor Total | Alí |
|--------------|----------------------------------|-------|-----------|------------|--------|-------------|--------|----|-------------|-----|
| PBT | Produto Beneficiado por Terceiro | | UN | 1,000000 | 1,000 | R\$500,00 | 100 00 | | R\$ 500,00 | |

- **Valor da matéria prima enviada para o fornecedor que fabricou o produto R\$ 100,00**

vd Nota Fiscal Eletrônica - Visualização

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

Localizar Produto:

| Cód. Fiscal | Desdob. | Produto | Descrição | Unid. Medida | Quant. | Localização | Nr. Lote | Vl. Unitário | Total | Tipo Des |
|-------------|---------|---------|---------------|--------------|--------|-------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 5.901 | 000 | MP1 | Matéria Prima | UN | 5,0000 | 1 | 99 | R\$10,00 | R\$ 50,00 | |
| 5.901 | 000 | MP2 | Matéria Prima | UN | 5,0000 | 1 | 99 | R\$10,00 | R\$ 50,00 | |

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023 | Data final: 31/10/2023

Visualiza: Quantidade Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: Geral Detalhada

Seleção por: Código Ref. Alternativa

Cód. Produto: PBT | Descrição do produto: Produto Beneficiado por Terceiro | Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

| Estoque Mínimo | Saldo Inicial | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) | Saldo Final | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) |
|----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 600,00 | 600,00 |

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data | Qtde Entradas | Valor das Entradas | Qtde Saídas | Valor das Saídas | Saldo Atual | Custo Unit. | Custo Total |
|-----------|-----------|------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| NFC | 55 | 13/10/2023 | 1,000 | R\$ 600,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 1,000 | 600,00 | 600,00 |

Revision #11

Created 12 July 2023 17:20:33 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:58:35 by ProjetosD