

Beneficiamento Externo (sem utilizar Ordem de Produção)

<https://www.youtube.com/embed/KnNUSSm-ntE>

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)

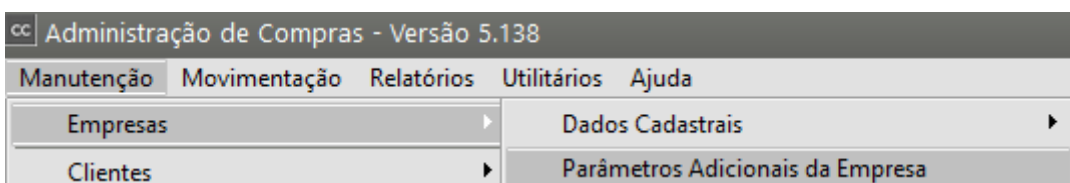
É muito importante salientar que os **CFOPs** que utilizamos são apenas exemplos e não significa que deverão ser utilizados por sua empresa, verifique com o seu Contador o que diz a legislação para definição dos envios e retornos da sua empresa.

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**

cc 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

Destino
 Matriz
 Filial

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: ...

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"

Incluir 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

SISTEMA DE VENDAS

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

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

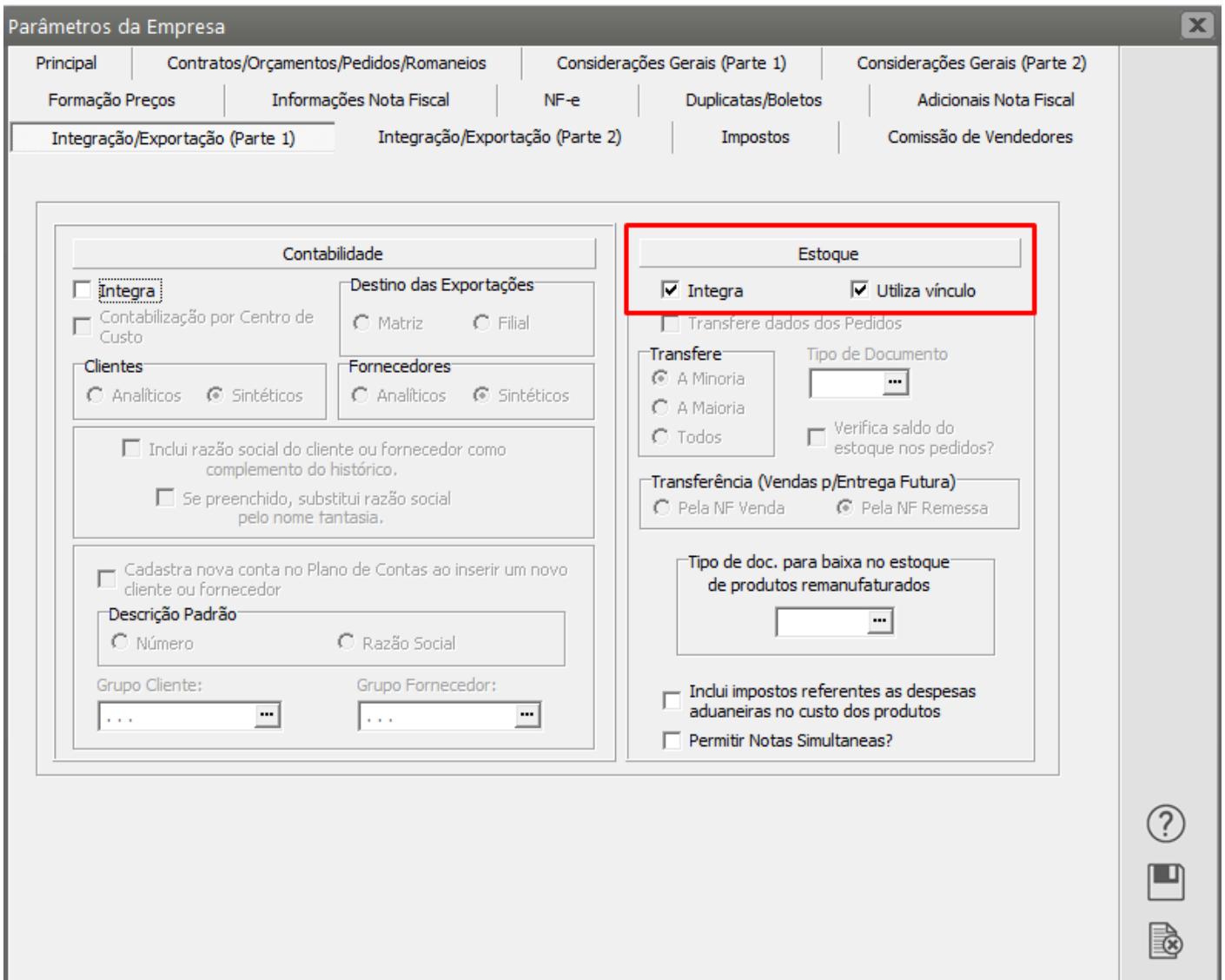
Empresas ▾

Clientes ▾

Dados Cadastrais ▾

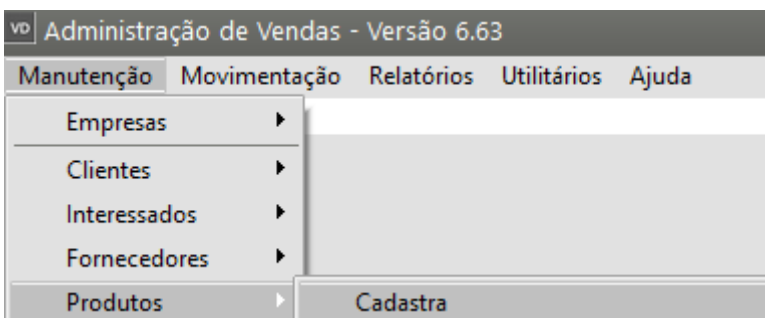
Parâmetros Adicionais da Empresa

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"/>	Observação <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"/>	Observação <input type="text"/>		

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:

Total R\$ 2.000,00

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: 13/10/2023 | Hr. Emissão: 08:52 | Dt. Entrega: 13/10/2023 | Cód. Fiscal: 5.901 | Desdob.: 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 Devolução
 Remessa Serviço de Transporte
 Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente
 Demais Operações Operação com Terceiros

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** 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

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

NFC

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)

BXVD

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

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

NFC **NOTA FISCAL DE COMPRA**

Tipo de movimento

Entrada Saída Transferência

Tipo de operação **Operação inicia-se na**

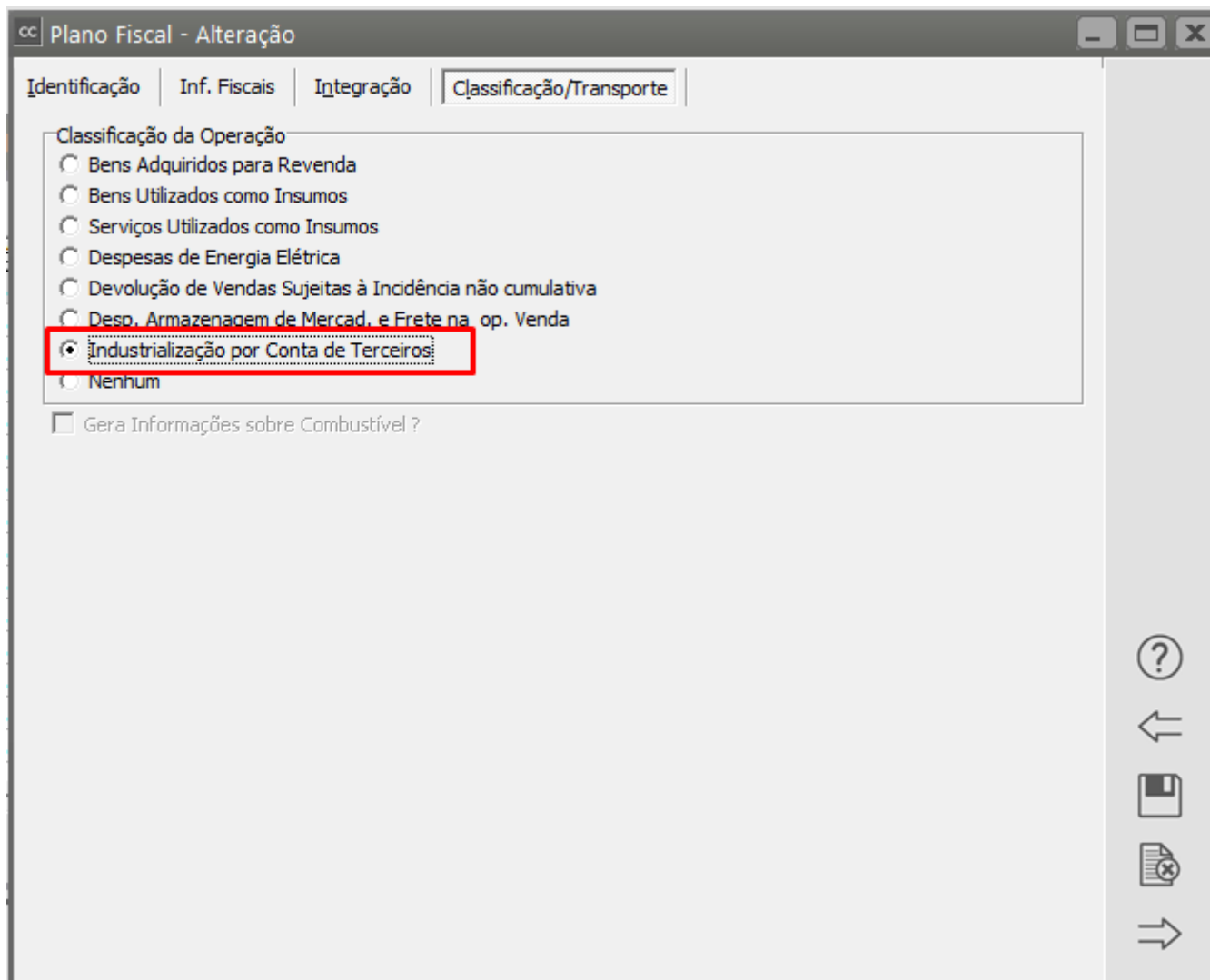
Documentos de Compra Entrada Saída

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	

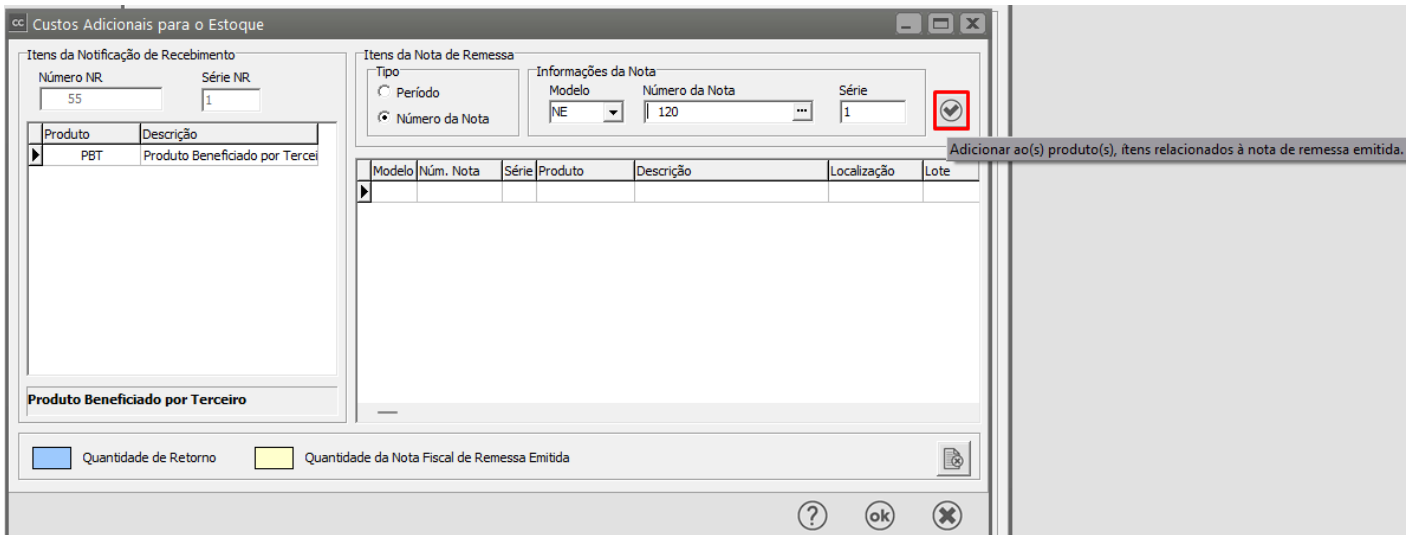
Incide ICMS
Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI

? [Ícone de Arquivo] [Ícone de Documento]

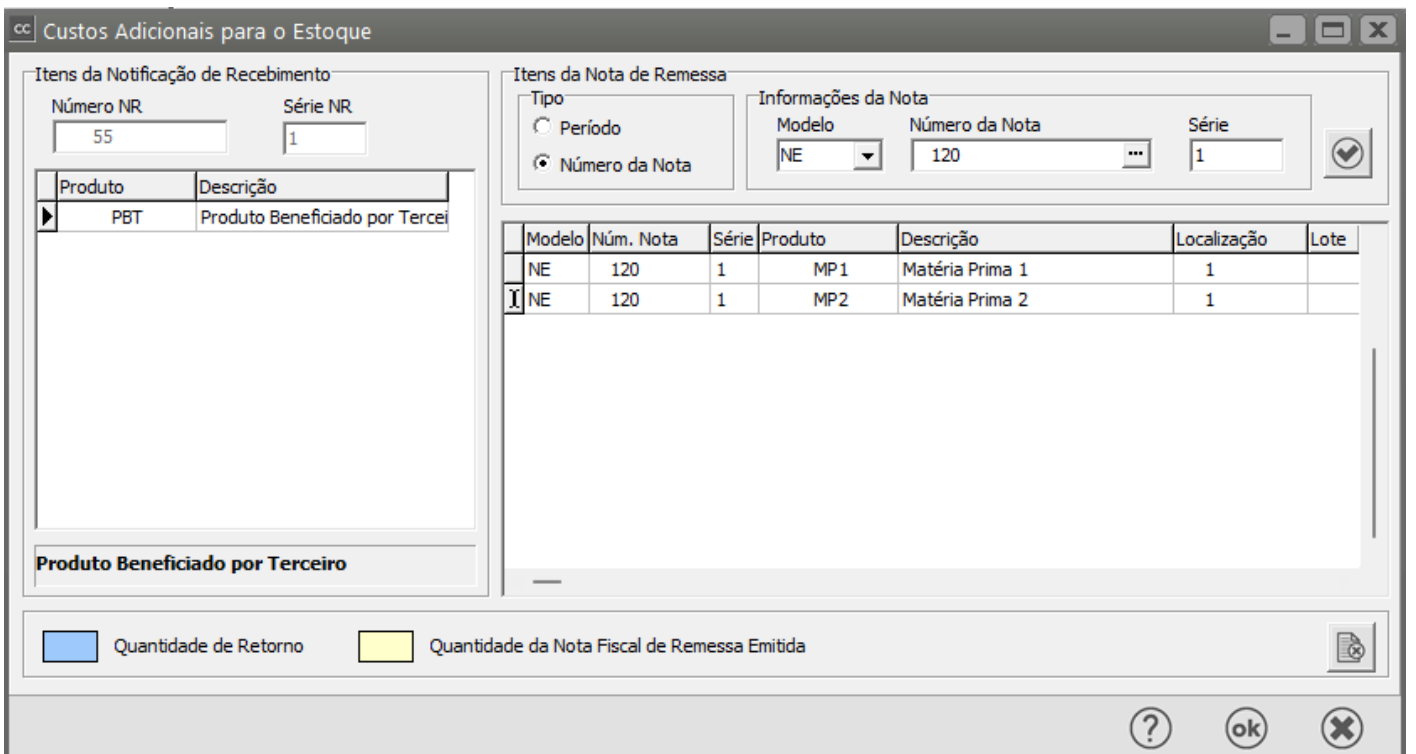
Ao Salvar ao [Notificação de Recebimento](#), o Sistema irá apresentar a tela dos **Custos Adicionais para o Estoque**, informe:

- 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

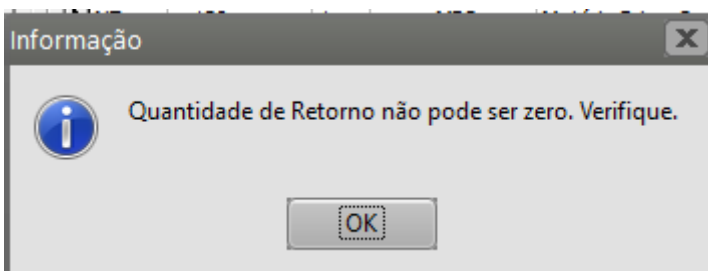
Em seguida clique no **botão Adicionar ao produto**, itens relacionados a nota de remessa enviada



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.



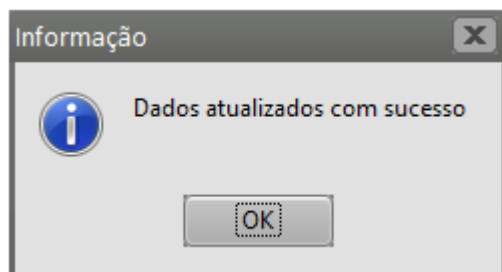
A quantidade virá **ZERADA** pois pode ser que ainda não foi utilizado o **total de matéria prima** que você enviou, o Sistema irá apresentar mensagem **Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique**



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 #15

Created 12 July 2023 17:17:19 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:52:25 by ProjetosD