

Cadastrando Notificação de Recebimento Proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo

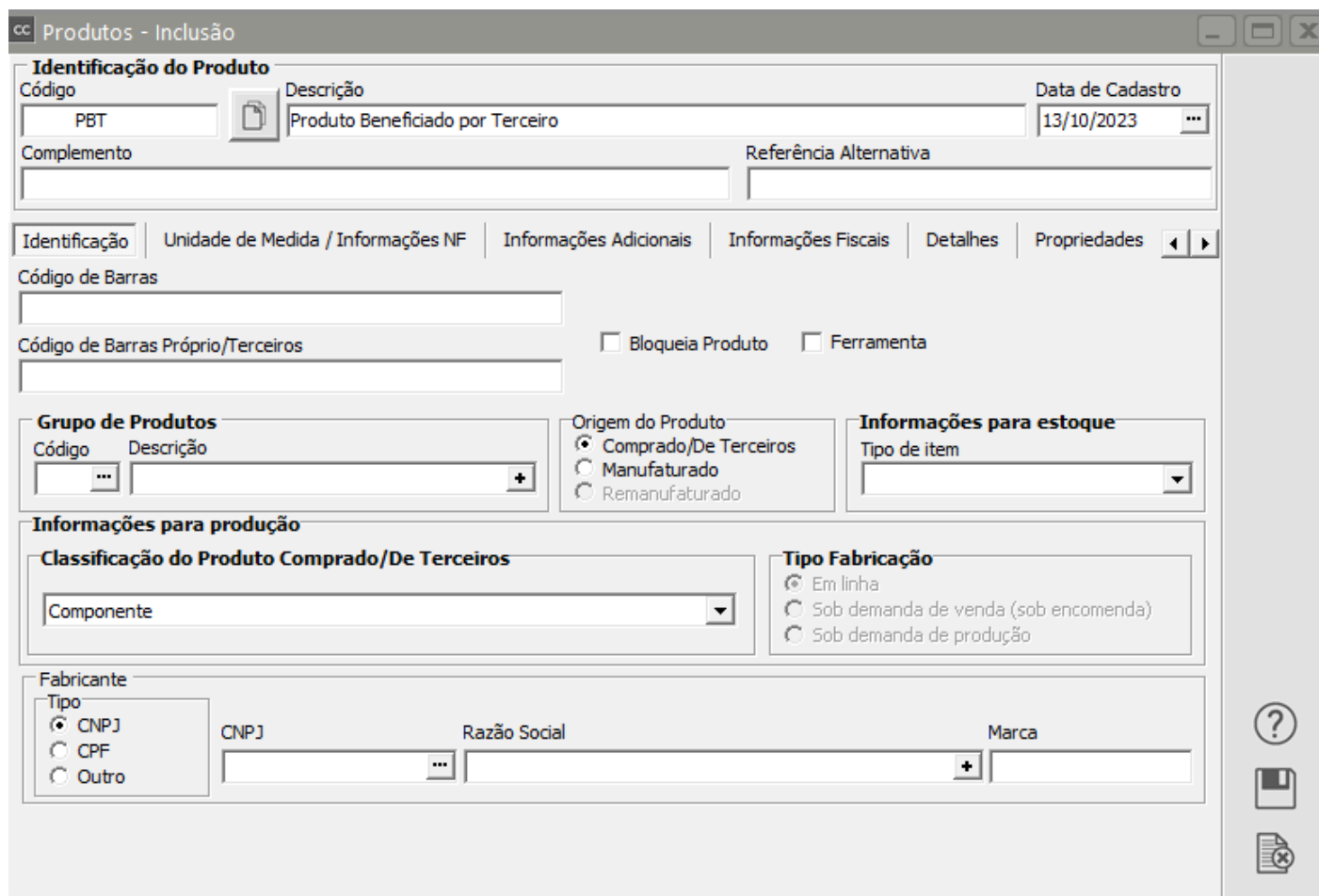
Veja também os itens:

- [Atualizando o Preço de Vendas considerando os Impostos da Notificação de Recebimento](#)
- [Inclusão do Custo do Frete ao Custo do Produto da Notificação de Recebimento](#)
- [Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos \(exportação para o Sistema Financeiro e para o Sistema de Contabilidade\)](#)
- [Importação do XML no Cadastro da Notificação de Recebimento](#)
- [Importação do XML do CTe \(Conhecimento de Transporte Eletrônico\) - Modelo 57](#)
- [Anexando arquivos na Notificação de Recebimento](#)
- [Geração do Contas a Pagar no Sistema Financeiro, relativo ao Impostos Retidos na Notificação de Recebimento](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria \(Devolução\)](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento Futuro](#)
- [Compra para Recebimento Futuro](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra](#)
- [Emitindo Relatórios de Notificação de Recebimento](#)
- [Impressão da Notificação de Recebimento](#)
- [Consulta/Visualização de Notificação de Recebimento enviada para o Arquivo Morto](#)
- [Compra de Produtor Rural \(Pessoa Física ou Jurídica\)](#)
- [Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos](#)
- Anexo de Documentos na Notificação de Recebimento

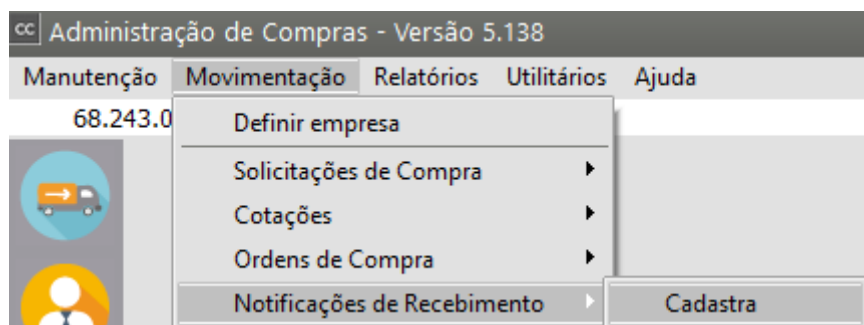
- [Alteração do CNPJ informado na Ordem de Compra \(OC\) no momento da importação para a Notificação de Recebimento \(NR\)](#)

Recebimento do Produto Industrializado pelo Terceiro

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



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



Informe o número da nota fiscal 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

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

Chave de Acesso: []

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-Dedaração 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

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

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 55 Série NR: 1

Produto	Descrição
PBT	Produto Beneficiado por Tercei

Produto Beneficiado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE Número da Nota: 120 Série: 1

Adicionar ao(s) produto(s), itens relacionados à nota de remessa emitida.

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Localização	Lote
--------	-----------	-------	---------	-----------	-------------	------

Quantidade de Retorno Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

O **Sistema Controle de Compras** 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.

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 55 Série NR: 1

Produto	Descrição
PBT	Produto Beneficiado por Tercei

Produto Beneficiado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota


Modelo: NE Número da Nota: 120 Série: 1

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Localização	Lote
NE	120	1	MP 1	Matéria Prima 1	1	
NE	120	1	MP 2	Matéria Prima 2	1	

Quantidade de Retorno Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

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

Informação

 Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique.

OK

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

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR

Série NR

55

1

Produto	Descrição
PBT	Produto Beneficiado por Tercei

Produto Beneficiado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo

Período

Número da Nota

Informações da Nota

Modelo

Número da Nota

Série

NE

120

1

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

Quantidade de Retorno

Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

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

Informação

Dados atualizados com sucesso

OK