

# Retornando Produto Industrializado por Terceiros (Custos Adicionais para o Sistema Controle de Estoque)

Para que a Empresa consiga realizar os processos relativos a **Retorno de Industrialização de Produtos Industrializados por Terceiros**, será necessário que os **Sistemas Controle de Compras, Controle de Estoque e Sistema de Vendas** estejam integrados

1) Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), **Sistema de Vendas** - aba Integração/Exportação (Parte 1) deverá estar parametrizado que integra com o Sistema Controle de Estoque

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	Duplicatas/Boletos	Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores

### Contabilidade

☒ Integra

☐ Contabilização por Centro de Custo

**Cientes**

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

☐ Inclui razão social do cliente ou fornecedor 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 Padrão**

☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

### Estoque

☒ Integra ☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

**Transfere**

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

**Tipo de Documento**

☐ Verifica saldo do estoque nos pedidos?

**Transferência (Vendas p/Entrega Futura)**

☒ Pela NF Venda ☐ Pela NF Remessa

**Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados**

☐ Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos

☐ Permitir Notas Simultaneas?

2) Caso o Sistema controle Ordens de Produção, esse tratamento é automaticamente desabilitado.

CE Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | **Controle de Produção**

**Ordem de Produção**

☐ **Controla Ordens de Produção:**

☐ Gera numeração das OPs automaticamente

☐ Desconsidera o Tipo da OP na numeração automática?

☐ Gera numeração das Requisições de Materiais automaticamente

☐ Gravar observações da Ordem de Serviço/Produto na Solicitação de Compra

☐ Utiliza produção sob encomenda

☐ Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção

Porc. Hora Extra

0,00

Tipo de OP para produção sob encomenda

Tipo de OP de Benef. Interno sob encomenda

Tipo Docto Devolução de Itens Remetidos na OP

**Tipo de Ordem de Produção Padrão**

Código Descrição

+

☐ Considera refugos como parte integrante da OP

3) É importante lembrar também, que para essa [Notificação de Recebimento](#) deve-se utilizar o [CFOP](#) específico.

Para isso, no cadastro do [Plano Fiscal](#), foi criada uma **Classificação de Operação** específica para essa situação: **Industrialização por Conta de Terceiros.**

Lembrando também que o Tipo de Operação para esse [CFOP](#) deve ser **Demais Operações,**

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**  
☒ Obedece o decreto 46.966/2002?  
Código Fiscal      Desdobr.  
1.124      000  
Descrição  
Industrialização efetuada por outra empresa |  
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

☒ Integra o total das compras  
☐ Gera Crédito/Débito de IPI  
☒ Gera Ordem de Serviço  
☐ Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

**Situação CFOP**  
☐ Inativo

?

←

💾

🗑️

→

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Classificação da Operação

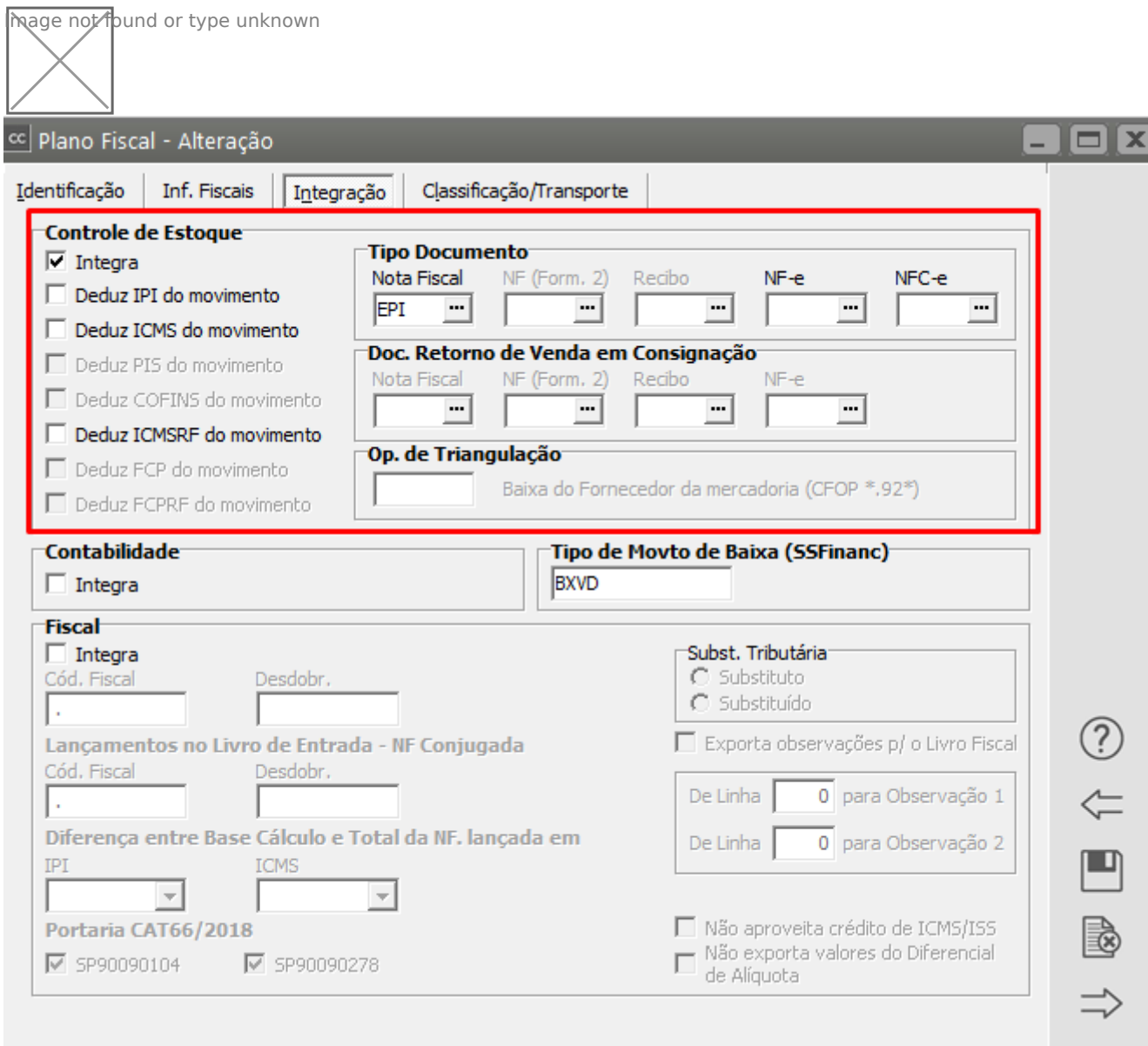
- ☐ Bens Adquiridos para Revenda
- ☐ Bens Utilizados como Insumos
- ☐ Serviços Utilizados como Insumos
- ☐ Despesas de Energia Elétrica
- ☐ Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência não cumulativa
- ☐ Desp. Armazenagem de Mercad. e Frete na op. Venda
- ☒ Industrialização por Conta de Terceiros
- ☐ Nenhum

☐ Gera Informações sobre Combustível ?

?  
←  
[Save Icon]  
[Cancel Icon]  
→

O [CFOP](#) utilizado deverá Integrar o Estoque, já que os custos informados serão levados ao estoque.

image not found or type unknown



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

EPI ... ... ... ...

**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 Desdobra.

... ..

**Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada**

Cód. Fiscal Desdobra.

... ..

**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 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

☐ Não aproveita crédito de ICMS/ISS

☐ Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

O propósito da tela é acrescentar ao produto final no estoque, os **custos gastos com a Matéria Prima**, a qual deve ser remetida no Sistema de Vendas. Todo o processo então, **tem início no Vendas**, onde é gerada uma **NF de Remessa para as matérias-primas** em questão (que estão sendo enviadas para o Fabricante/Terceiro do produto final), utilizando um [CFOP de Remessa](#).

**Desta forma, a Empresa deverá:**

#### **4) NO SISTEMA DE VENDAS**

Emitir uma **nota fiscal de Remessa** no **Sistema de Vendas** enviando a **Matéria Prima para o Fornecedor**

**No Exemplo utilizamos o CFOP 5.901 (Remessa)**

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.901 Desdobr.: 000

Descrição: Remessa para industrialização por encomenda

Descrição para Nota Fiscal:

**Tipo**

☐ Serviço  
☒ Remessa  
☐ Retorno de Remessa/Industrialização  
☐ Demais Operações

☐ Devolução  
☐ Serviço de Transporte  
☐ Crédito Ativo Permanente  
☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem  
 ...

**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

Com integração com o **Sistema Controle de Estoque**, através do Tipo de Documento **NRF** (Nota Fiscal de Remessa)

vd 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

**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 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

A Nota Fiscal emitida será para um **Fornecedor** (responsável pela industrialização do produto) com o **CFOP** configurado anteriormente



Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

**Nº da Nota**  **Série**  1

**Destinatário**

Dest: ☐ C ☒ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: Fornecedor

UF: SP IE:  Insc. Municipal:

**Identificação**

Nº Ped/Cliente:  Nº Pedido Interno:  Dt. Emissão: 10/10/2023 Hr. Emissão: 18:24 Dt. Entrega: 10/10/2023

Cód. Fiscal: 5.901 Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e Complementar

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Cupom Fiscal:  Num. Maquina:

Espécie: NF-e

**Vendedor e Cond. de Pagamento**

Cód. Vendedor:  Cód. Cond. Pagto:

Consumidor Final:  Comprador Presente no Estabelecimento:

**Intermediador**

Indicador de Intermediador/Marketplace:  CNPJ: . / - Indicador do Cadastro no Intermediador:

Na aba item serão inseridas as Matérias Primas que estão sendo enviadas para o [Fornecedor](#) realizar a Industrialização do Produto Acabado/Manufaturado

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto  < >

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Cor	Descr. Cor	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	%
5.901	000	MATPRIMA	Matéria Prima	1	AZUL	UN	1,0000	R\$100,00	100,00		

Total de itens: 0      Valor total dos itens: R\$ 0,00      Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
MATPRIMA	Matéria Prima	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	5.901	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
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:

**Incide ICMS**  
**Incide IPI**  
 Incide ICMS sobre IPI  
 Incide Desonera ICMS  
 Incide PIS  
 Incide COFINS

## 5) NO SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Deverá ser cadastrado um [CFOP](#) de Demais Operações, que integre o Sistema Controle de Estoque

VD

Plano Fiscal - Alteração

Identificação

Inf. Fiscais

Integração

Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal

Desdobr.

1.124

000

Descrição

INDUST.EFET.POR. OUTRA EMPRESA

Descrição para Nota Fiscal

INDUST.EFET.POR. OUTRA EMPRESA

**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

?

←

💾

🗑️

→

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: NFC ...

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)**

BXVD

---

**Fiscal**

☒ Integra

Cód. Fiscal: 1.124

Desdobr.: 000

**Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada**

Cód. Fiscal: .

Desdobr.:

**Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em**

IPI: Outras

ICMS: Outras

**Portaria CAT66/2018**

☐ SP90090104

☐ SP90090278

Cód. Obs: ...

**Subst. Tributária**

☒ Substituto

☐ Substituído

☒ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 1 para Observação 1

De Linha 2 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

6) Quando a mercadoria **retornar para a empresa** (já industrializada) você irá cadastrar uma [Notificação de Recebimento](#) com o [produto](#) acabado, que retornou da industrialização, informando o [CFOP](#) de Demais Operações, com integração com o Sistema Controle de Estoque

Quando você realizar o cadastro da [Notificação de Recebimento](#), o Sistema irá habilitar a tela de **Custos Adicionais para o Estoque**

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

← →

Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% Desc.	Valor Desc.	Valor Total	Aliq/Val IPI
UN	1,000000	1,000	R\$1.000,00		0,0000	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	0,00%

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 555 Série NR: 1

Produto	Descrição
PRODIND	Produto Industrializado por Ter

Produto Industrializado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE Número da Nota: ... Série:

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Cor	Custo

Quantidade de Retorno Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

? ok X

Ao lado esquerdo da tela, temos os Itens da [Notificação de Recebimento](#) que foram informados com o **CFOP de Industrialização por Conta de Terceiros**. No lado direito informaremos as **Notas de Remessa correspondente ao produto acabado**.

Informe:

- o Modelo,
- o Número da Nota
- e cliquei no botão Adicionar.

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 555      Série NR: 1

Produto	Descrição
PRODIND	Produto Industrializado por Ter

Produto Industrializado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE      Número da Nota: 1      Série: 1

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Cor	Custo
--------	-----------	-------	---------	-----------	-----	-------

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

Quantidade de Retorno      Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

Se a nota informada **possuir itens de Remessa**, o sistema irá trazê-los e adicioná-los na tela.

Para cada produto acabado podem ser informadas **quantas notas de remessa forem necessárias**.

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 555      Série NR: 1

Produto	Descrição
PRODIND	Produto Industrializado por Ter

Produto Industrializado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE      Número da Nota: 1      Série: 1

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Cor	Custo
NE	1	1	MATPRIMA	Matéria Prima	1	R\$ 100,00

Quantidade de Retorno      Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

### OBSERVAÇÃO:

O Fornecedor da Notificação de Recebimento deve ser o **mesmo** da Nota Fiscal de Remessa. **Se na Nota Fiscal de Remessa foi informado um cliente, esse mesmo cliente deve ser informado na Notificação de Recebimento.**



Depois de Adicionadas todas as Notas, perceba que é possível **inserir Quantidade e Custo Unitário.**

- O campo **Quantidade** indica **quanto da matéria prima remetida inicialmente foi retornada.**
- O campo **Custo Unitário** indica quanto foi gasto com aquela matéria-prima. Esses valores serão somados ao valor final do [Produto](#) acabado quando a [Notificação de Recebimento](#) for enviada ao estoque.

### IMPORTANTE:

**O sistema não controla essa Quantidade de Retorno, o campo deve ser informado pois ele será utilizado para fazer a multiplicação do Custo Unitário.**

**Custos Adicionais para o Estoque**

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 555 Série NR: 1

Produto	Descrição
PRODIND	Produto Industrializado por Terceiro

Produto Industrializado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE Número da Nota: 1 Série: 1

Série	Produto	Descrição	Cor	Custo	Qtde Retorno	Qtde Remessa	Qtd. Restante
1	MATPRIMA	Matéria Prima	1	R\$ 100,00	1,000	1,000	1,000

☒ Quantidade de Retorno ☐ Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

? OK X

Ao final do processo, utilize o **Botão OK** para salvar todas as informações e atualizar os **custos do estoque.**

cc

Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR

Série NR

555

1

Produto	Descrição
PRODIND	Produto Industrializado por Ter

Produto Industrializado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo

☐ Período

☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo

Número da Nota

Série

NE

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Cor	Custo
NE	1	1	MATPRIMA	Matéria Prima	1	R\$ 100,00

Informação

Dados atualizados com sucesso

OK

Quantidade de Retorno

Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

?

ok

Revision #7

Created 16 May 2023 17:31:19 by ProjetosD

Updated 5 September 2024 17:10:41 by ProjetosD