

# 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

**Clientes**

☐ 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]  
[Cancel]  
→

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 Desdobl.

. .

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

Cód. Fiscal Desdobl.

. .

**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

### 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

- |   |  |
|---|--|
| <input type="radio"/> Serviço                             | <input type="radio"/> Devolução                |
| <input type="radio"/> Remessa                             | <input type="radio"/> Serviço de Transporte    |
| <input type="radio"/> Retorno de Remessa/Industrialização | <input type="radio"/> Crédito Ativo Permanente |
| <input checked="" type="radio"/> Demais Operações         | <input type="radio"/> Operação com Terceiros   |

### Configurações Gerais

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Integra o total do faturamento                      | <input checked="" type="checkbox"/> Integra o total das compras     |
| <input type="checkbox"/> Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas         | <input checked="" type="checkbox"/> Gera Crédito/Débito de IPI      |
| <input type="checkbox"/> Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal |   |
| <input type="checkbox"/> Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)          |   |
| <input type="checkbox"/> Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe           |   |
| <input type="checkbox"/> Gera XML da NFe como devolução                      | <input type="checkbox"/> 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
NE	1	1	MATPRIMA	Matéria Prima	1	R\$ 100,00

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

Quantidade de Retorno      Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

? ok X

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

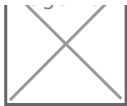
Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Cor	Custo
NE	1	1	MATPRIMA	Matéria Prima	1	R\$ 100,00

Quantidade de Retorno      Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

? ok X

### 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