

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,**

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 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

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)

vd 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

?

←

📄

🗑️

→

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

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

... **NFR ...** ...

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: C 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	% 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
...

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	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: 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

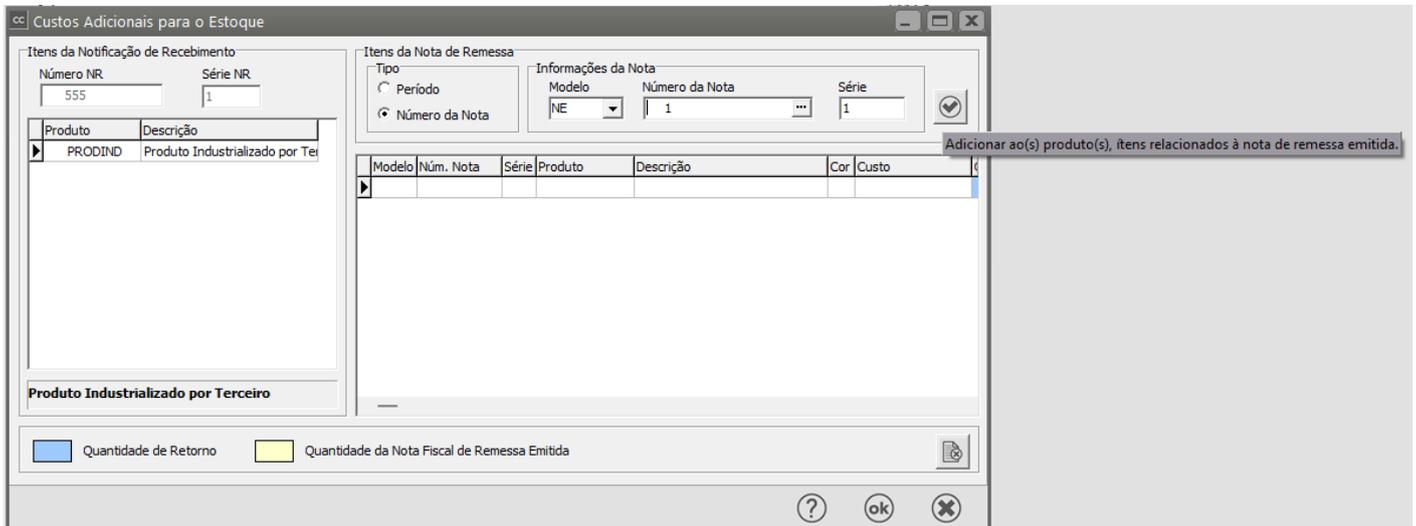
Quantidade de Retorno (blue box) Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida (yellow box)

? 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**.

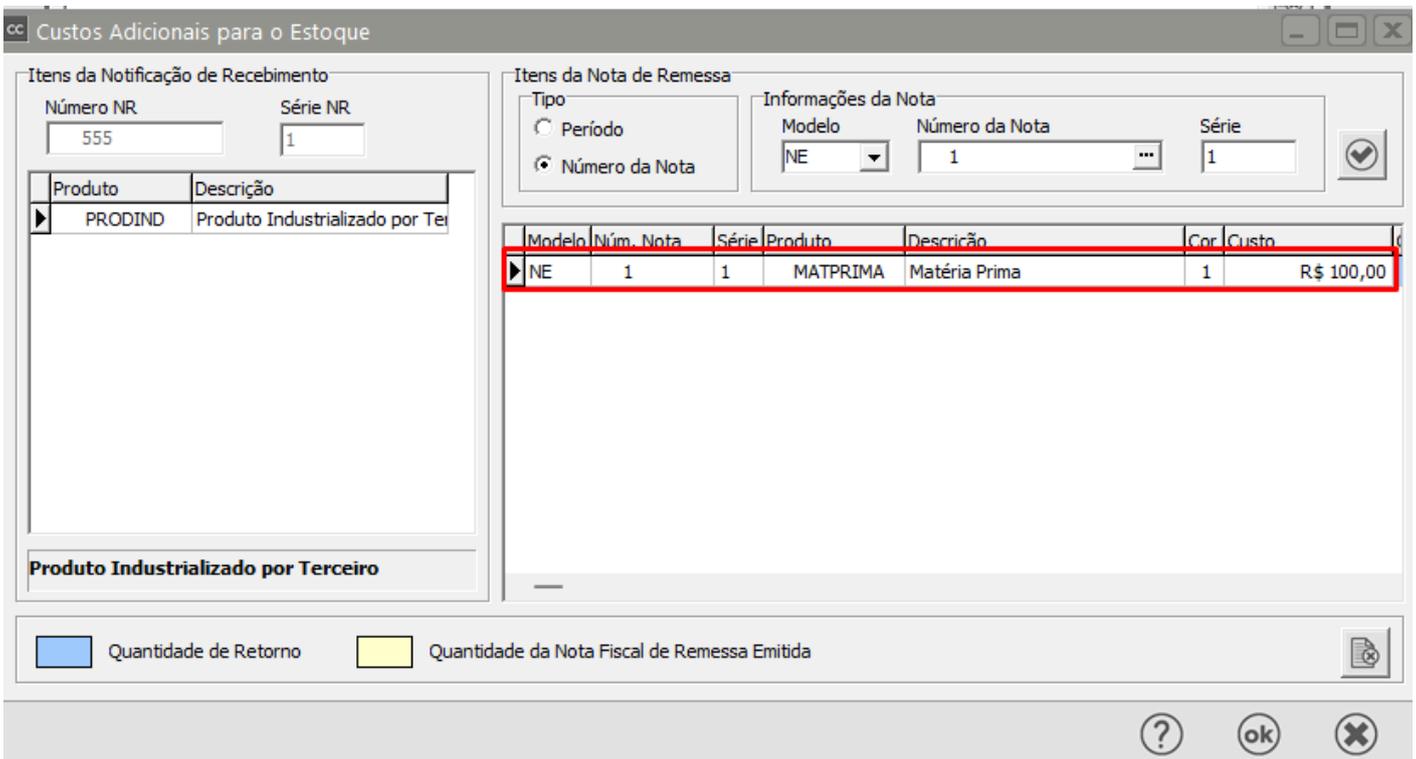
Informe:

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



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**.



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.

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

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: 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
NE	1	1	MATPRIMA	Matéria Prima	1	R\$ 100,00

Informação

 Dados atualizados com sucesso

Quantidade de Retorno Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

? ok X

Revision #7

Created 16 May 2023 17:31:19 by ProjetosD

Updated 5 September 2024 17:10:41 by ProjetosD