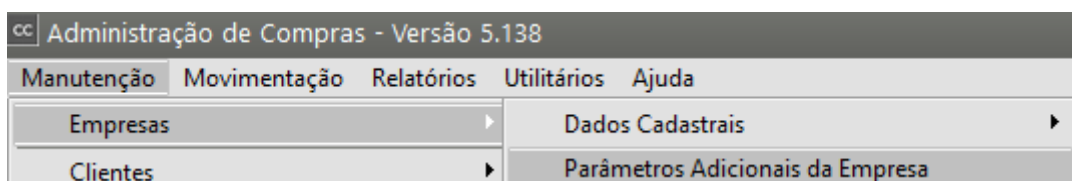


Parametrizando o Sistema de Compras para Beneficiamento Externo

Veja também os Itens:

- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

No **Sistema Controle de Compras**, você deverá acessar o menu **Manutenção/Empresas** [/Parâmetros Adicionais da Empresa](#).



Você deverá entrar na aba **Integração** e na caixa **Beneficiamento** deverá informar o [código fiscal](#) que será utilizado para o retorno da matéria-prima que foi enviada para ser beneficiada.

cc
Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais
Informações Gerais (Parte 1)
Informações Gerais (Parte 2)
Integração
Serviços NFe
Observações Padrões

Contabilidade

☐ Integrado à Contabilidade

Destino
☐ Matriz
☒ Filial

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ 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

1.124

...

000

Entrada Interestadual

2.124

...

000

Transfere compra Recebimento Futuro

☐ NF Compra
☐ NF Remessa

Este [código fiscal](#) deverá ser de **Operação com Terceiros**

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

?
←
[Disk Icon]
[Document Icon]
→

Deverá integrar o Sistema Controle de Estoque e utilizar um tipo de documento de **exportação de Entrada e de Operação com terceiros com origem na saída.**

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

ETOS ...

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

☐ Não aproveita crédito de ICMS/ISS

☐ Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

ce Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento Descrição

ETOS Entrada Terc Origem Saida

Tipo de movimento

☒ Entrada ☐ Saída ☐ Transferência

Tipo de operação Operação inicia-se na

Entradas/Saídas para Terceiros ☐ Entrada ☒ Saída

☒ Documento valorizável

☐ Considerar no cálculo do custo

☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

Para maiores detalhes do cadastramento de [códigos fiscais](#), acesse [Cadastrando o Plano Fiscal](#) e para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse [Definindo Tipos de](#)

[Documentos.](#)

Também deverá estar assinalado que o **Sistema Controle de Compras é Integrado ao Controle de Estoque.**

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

☐ 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

Destino

☐ Matriz

☒ Filial

Produto em Trânsito

Código Fiscal: Desdob.:

Despesa:

Centro de Custo:

Descrição da Conta

☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente: Grupo Fornecedor:

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

Revision #6

Created 15 July 2023 09:49:49 by ProjetosD

Updated 9 October 2024 18:11:18 by ProjetosD