

Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema de Compras

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](#)

Ordem de Compra:

No sistema de Compras menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**, aba **“Integração”** é possível informar o [CFOP](#) que será gerado na [Ordem de Compra](#) no campo **“Beneficiamento Externo”**.

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

Descrição da Conta

☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

Destino

☐ Matriz ☒ Filial

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"

☐ Induir 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

Também é possível cadastrar um **valor unitário** do [produto](#) do [fornecedor](#), acessando o menu **Manutenção>Produtos-Fornecedores**, no campo “Valor Acordado”,

Produtos/Fornecedores - Inclusão

Produto

Código do Produto: PBENEFEXTERNO ... Descrição: Produto de Beneficiamento Externo +

Fabricante: Un. Medida: PC Preço unitário: Grupo:

Clas. Material: Estoque mínimo: 0 Local/Prat./Pos: Ref. alternativa:

Fornecedor

Número: Num. do Fornecedor: 2 ... Cód. Produto do Fornecedor:

☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros Razão Social: Fornecedor +

Endereço: Cidade:

CEP: Telefone: Estado: SP Inscrição Estadual:

Contrato de Fornecimento

Valor Acordado: R\$ 500,00 Data Final Vigência: 31/12/2023 ...

Desta Forma a [Ordem de compra](#) será gerada **automaticamente**, pela saída da mercadoria, com esse valor, caso contrário será gerada com o valor zerado.

image.png
Image not found or type unknown

Como esta [Ordem de Compra](#) esta vinculada a uma [Ordem de Beneficiamento Externo](#) **apenas alguns campos estão disponíveis para alteração (valor, duplicatas, etc.).**

Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Transportadora/Entrega/Condições

Identificação

Ordem

Número: 2 | Data da Emissão: 21/12/2023 | Dt.Prev.Recebm.: 21/12/2023

Tipo de Seleção:

☐ Solicitação de Compra

☒ Cotação

Fornecedor

Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

Num. Fornecedor: 2

Razão Social: Fornecedor

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Plano Fiscal

☐ Ordem com vários CFOPs

Código: 1.124 | Desdob.: 000

Comprador

Código: | Nome:

Itens

Cód. Produto	Descrição	Unid.	Taxa Conversão	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tipo Desc.	% Desc.	Valor Des
* MANUFATURA	MANUFAT	UN	1,000000	1,000	R\$500,00	500,00		0,0000	

☐ Não recalcula valores

Vínculos

Anexos

Quando o [Fornecedor](#) finalizar o [beneficiamento externo](#) enviará uma nota fiscal contendo a d **evolução fictícia** da matéria-prima que foi enviada para ele e o [produto](#) beneficiado.

Para a realização do processo correto do [BE](#) ao cadastrar essa [notificação de recebimento](#) deverá utilizar um [CFOP](#) tipo **Retorno de Industrialização, com as mesmas incidências de imposto do CFOP utilizado no envio da Matéria prima e que integre o estoque com um tipo de documento de Entrada de Terceiro com origem na saída.**

Para isso, acesse o estoque **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos>Cadastra**, e configure conforme abaixo.

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
ETOS	Entrada Terc Origem Saida

Tipo de movimento

☒ Entrada
 ☐ Saída
 ☐ Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas para Terceiros

Operação inicia-se na

☐ Entrada
 ☒ Saída

☒ Documento valorizável
☐ Considerar no cálculo do custo
☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] →

Depois no Compras pelo menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**, configure o [CFOP](#) conforme o exemplo.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?
 Código Fiscal: 1.124 Desdobr.: 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

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] →

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

Ao Cadastrar a [notificação de recebimento](#) com o [CFOP](#) de **retorno de industrialização** e vinculando a [Ordem de Compra](#), o sistema apresentará a tela para que a empresa defina qual a **nota fiscal que está sendo retornada**.

cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Ítems

Valores/Observações

Duplicatas

Identificação

Número Doc.

0001

Nº Ordem Compra

2

Importar XML

Anexos

Tipo

☐ CNPJ

☐ CPF

☒ Outros

Emitente

☐ Cliente

☒ Fornec.

Número Fornecedor

2

Razão Social

Fornecedor

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão

21/12/2023

Data de Entrada

21/12/2023

Cód. Fiscal

1.124

Desdob.

000

Série

1

Modelo

01

Espécie

NF

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código

Nome

☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

?

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações | Duplicatas

← →

Cód. Produto	Descrição	Localização	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% D
▶ MANUFATURADO	MANUFATURADO	1	UN	1,000000	1,000	R\$500,00		

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
MANUFATUR.	MANUFATURADO	1,000	R\$500,00	R\$ 500,00	1.124 ...	000

Tipo Desconto

☐ %

☐ Valor

% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal
3 ...	90 ...	49	0102.29.11 ...

Incide ICMS
Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Imprimir]

Ao Salvar a [Notificação de Recebimento](#), o encerramento da [Ordem de Compra](#) é feito automaticamente e a [Ordem de Produção](#) também é encerrada automaticamente.

Será gerado também [Outros Custos](#) conforme cadastrado.

Pelo relatório de [Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda](#) é possível conferir alguns dos processos vinculados ao [Beneficiamento Externo](#).

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

Revision #8

Created 15 July 2023 09:52:56 by ProjetosD

Updated 10 October 2024 13:12:50 by ProjetosD