

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, no 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 <input type="text"/> | PISRF <input type="text"/> | CofinsRF <input type="text"/> |
| CSLLRF <input type="text"/> | ISSRF <input type="text"/> | INSSRF <input type="text"/> |

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:

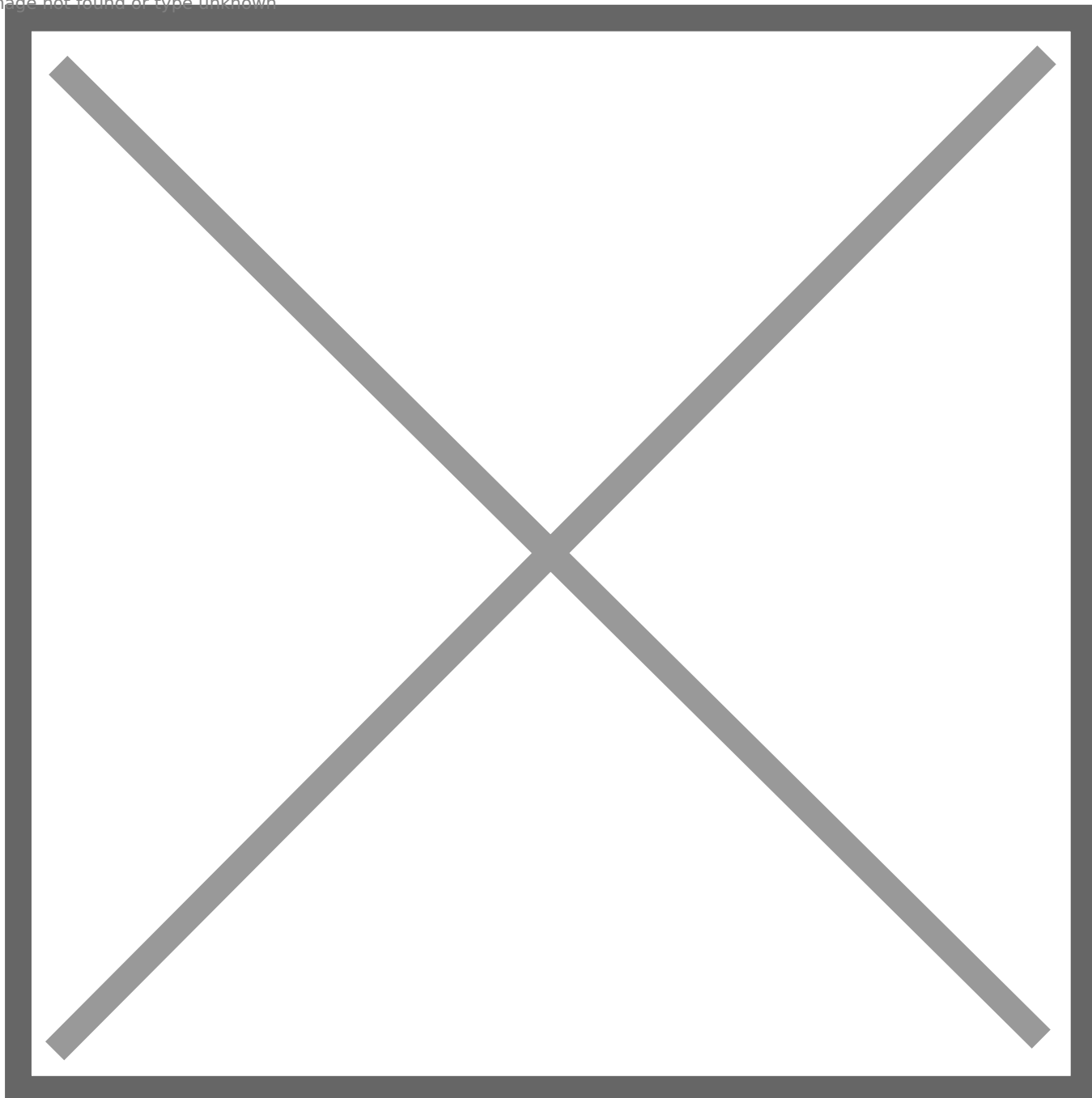
Contrato de Fornecimento

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 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.).

cc 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 devolução 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 Disco] [Ícone de Documento com X] →

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 Disco] [Ícone de Documento com X] →

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
 ETOS ...

Doc. Retorno de Venda em Consignação
 Nota Fiscal
 ...

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 | % Desc. | Val. Desconto | Aliq. IPI | Valor IPI | Aliq. ICMS |
|-----------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| <input type="radio"/> % | 0,0000 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00 |
| <input type="radio"/> Valor | Inc. Fiscal | Cód. Trib. | Sit Trib IPI | Clas. Fiscal | |
| | 3 ... | 90 ... | 49 | 0102.29.11 ... | |

Incide ICMS

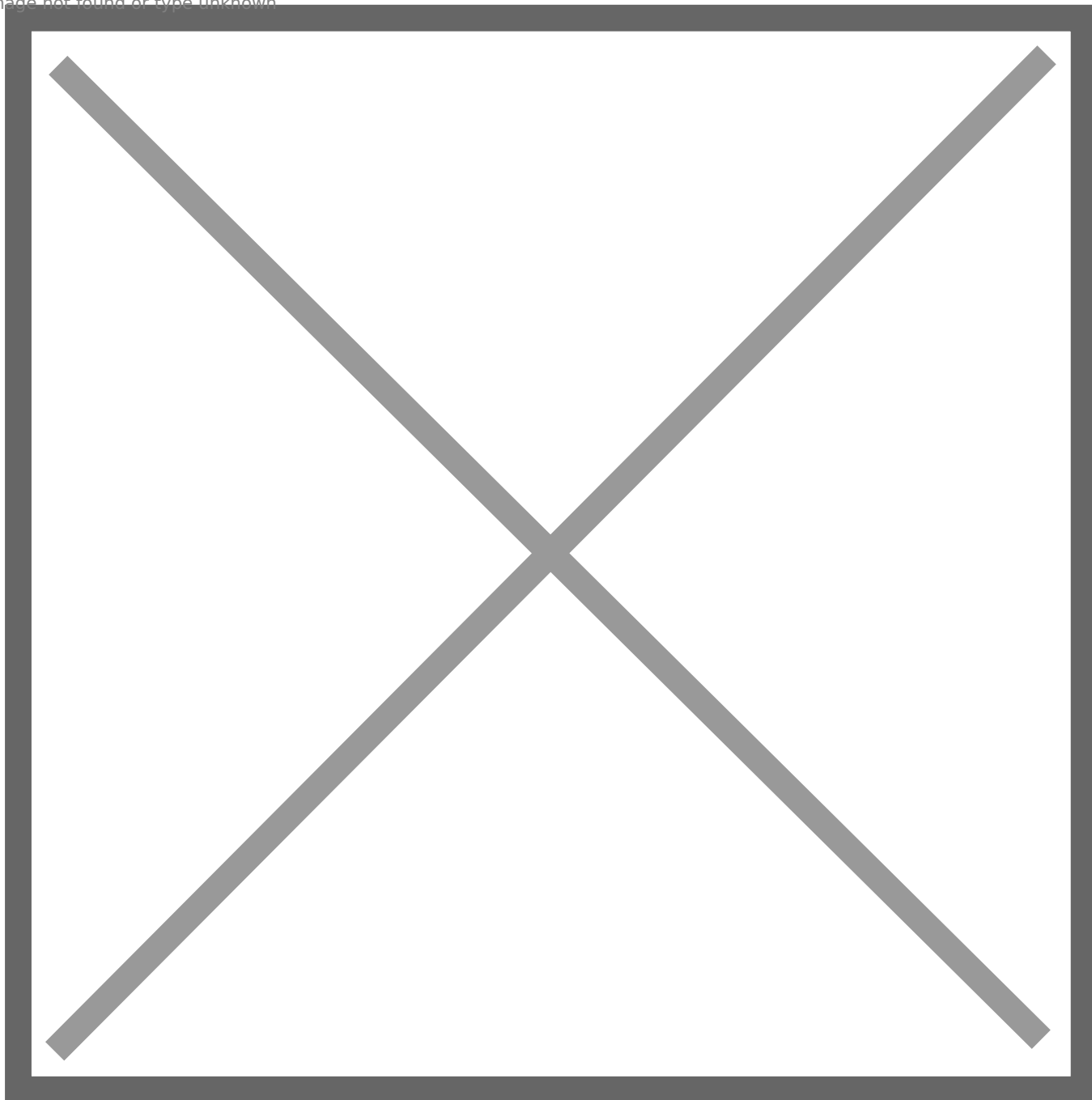
Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

? [Salvar] [Cancelar]

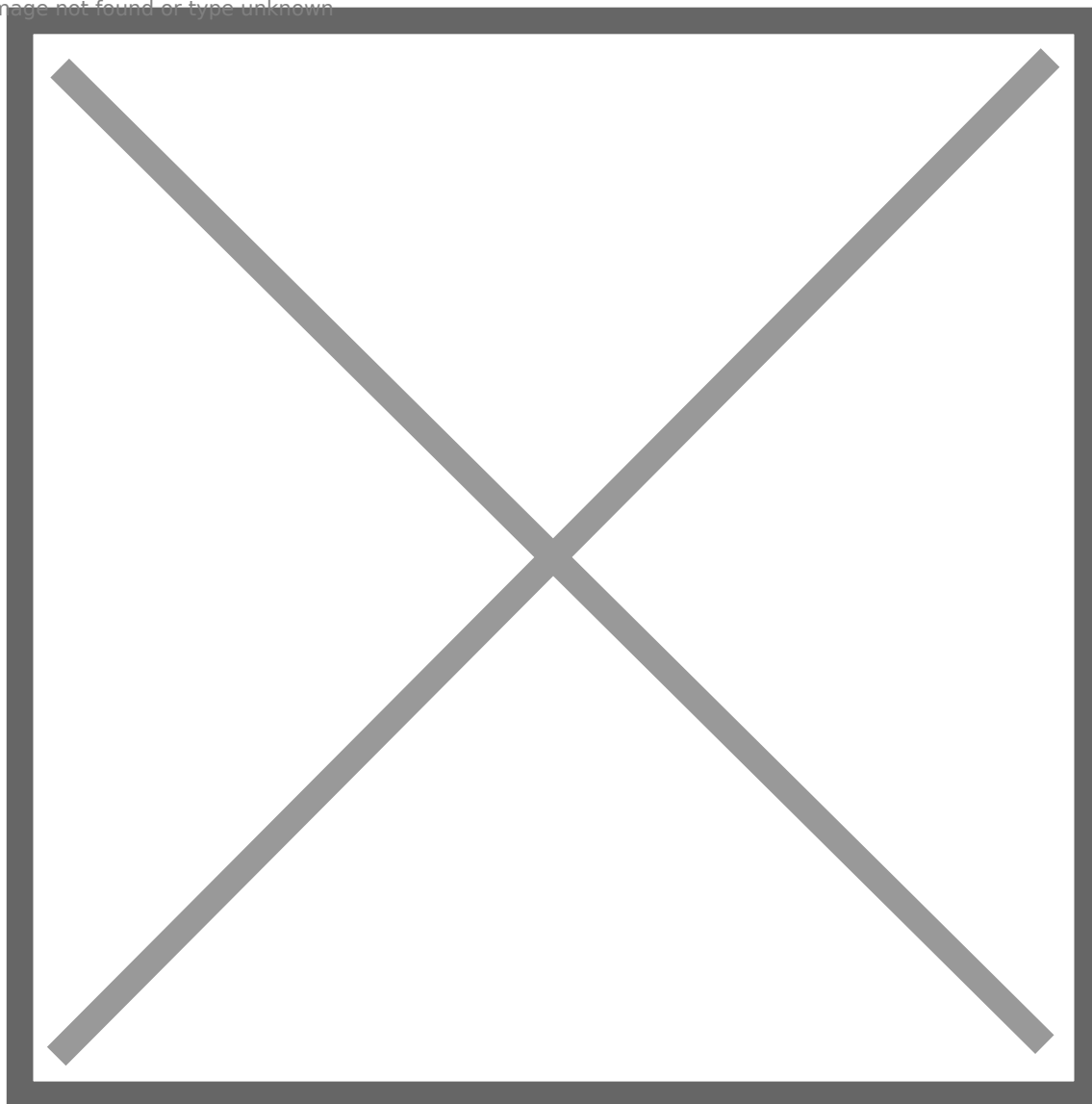
Ao Salvar a Notificação de Recebimento, o encerramento da Ordem de Compra é feito automaticamente e a Ordem de Produção também é encerrada automaticamente.

Image not found or type unknown



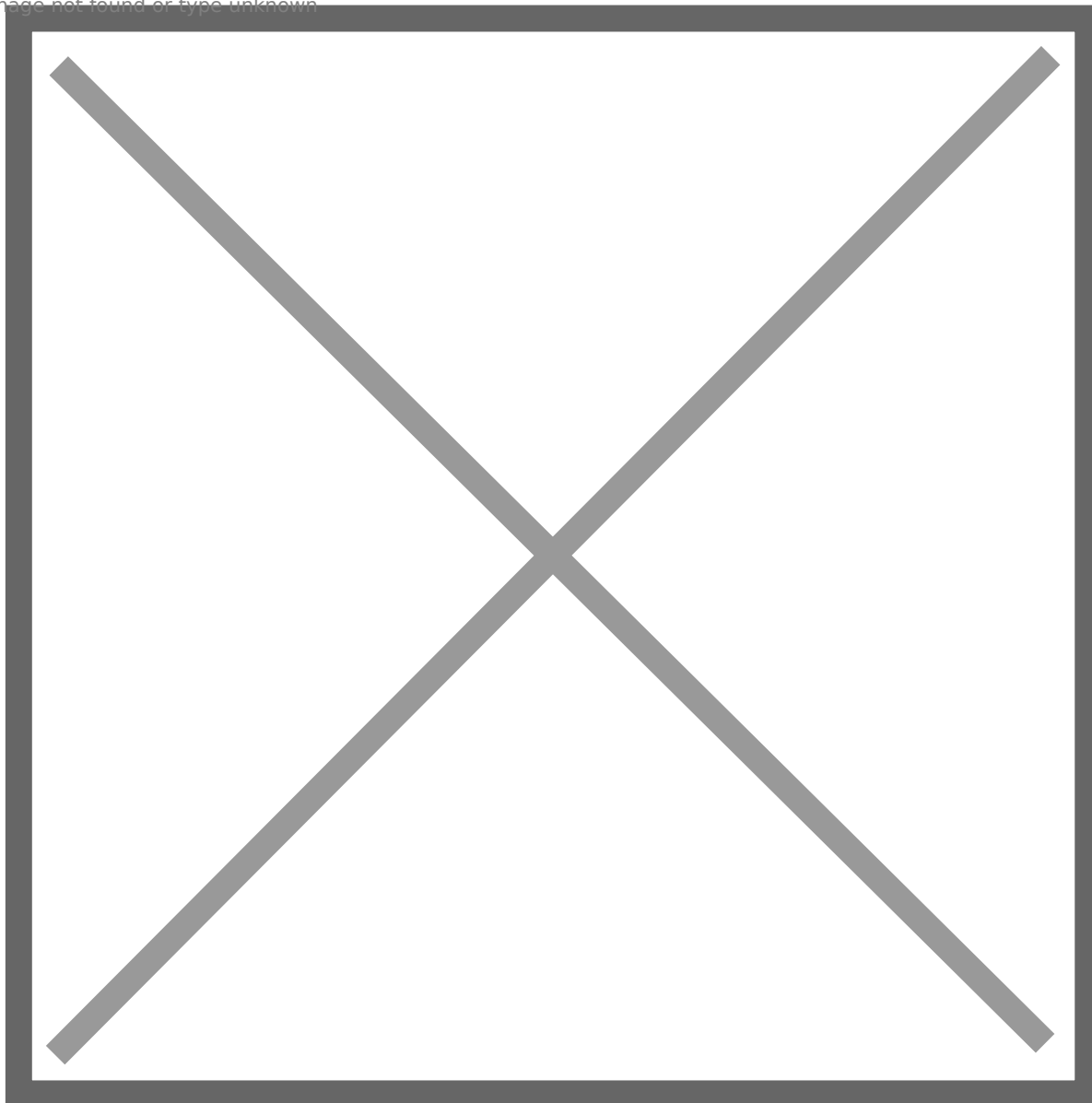
Será gerado também Outros Custos conforme cadastrado.

Image not found or type unknown



Pelo relatório de Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda é possível conferir alguns dos processos vinculados ao Beneficiamento Externo.

Image not found or type unknown



Revision #3

Created 15 July 2023 09:52:56 by ProjetosD

Updated 16 August 2024 19:10:15 by ProjetosD