

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: 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

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

cc 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: CNPJ CPF Outros
Num. do Fornecedor: 2
Razão Social: Fornecedor
Cód. Produto do 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 and 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.Recebib.: 21/12/2023

Fornecedor

Tipo: CNPJ | CPF | Outros

Num. Fornecedor: 2

Razão Social: Fornecedor

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

Tipo de Seleção

Solicitação de Compra

Cotação

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	MANUFATI 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 **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.

cc Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
ETOS	Entrada Terc Origem Saída

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

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

cc 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

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 ...
 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: [dropdown]
 ICMS: [dropdown]
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 | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

Identificação

Número Doc. 0001	Tipo <input type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input checked="" type="radio"/> Outros	Emitente <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornec.	Número Fornecedor 2	<input type="checkbox"/> Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?		
Nº Ordem Compra 2	Razão Social Fornecedor					
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

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

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