

Estoque Envolvendo Terceiros

Veja também os Itens:

- [Trabalhando com Estoque Envolvendo Terceiros](#)
- [Emitindo Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros](#)
- [Estoque Envolvendo Terceiros](#)

O estoque de terceiros é um controle necessário quando **um terceiro tem parte do seu processo produtivo**. O processo de industrialização por terceiros também pode ser chamado de **industrialização por encomenda, industrialização por conta e ordem ou triangulação**.

1. Para o controle de **estoque envolvendo terceiros** pelo **Sistema Controle de Estoque** acesse o menu: **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**,

CE Controle de Estoque - Versão 7.778				
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas			Dados Cadastrais	
Clientes			Parâmetros Adicionais da Empresa	

Em seguida acesse a aba **“Dados Principais”** e defina que **“Utiliza Controle de estoque envolvendo terceiros”** se a movimentação inicia-se na **entrada da mercadoria, na saída da mercadoria ou ambos**, deverá definir também se o **estoque de terceiro fará parte do estoque interno da empresa**.

Dados Principais

Controle de Produção

Início dos Cálculos

Mês

Ano

Jan

2016

Nº Casas Decimais para Custo Médio

Para efeito de cálculo

Para efeito de impressão

2

2

Informações Adicionais

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente
 ☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção
 ☒ Escritura Livro Fiscal modelo 3
 ☒ Bloquear Conferência Física por usuário?

☐ Atualiza preço de custo, de produtos comprados, após o custeio
 ☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio
 ☐ Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos
 ☐ Controlar fechamento de período

☒ Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?

Nome do Preço

Nome do Preço

% Tolerância

0

☒ Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa ?

Exibe:

☒ Saldo da principal localização
 ☐ Saldos das localizações
 ☐ Somar saldos das localizações

☒ Gera numeração automática para documentos internos

Integração com a Contabilidade

☒ Integra
 ☐ Destino das Exportações

Estoque envolvendo terceiros

☒ Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros

Operação com terceiros inicia-se na

☐ Entrada
 ☐ Saída
 ☒ Ambos

☒ Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

Entrada de Produtos

☐ Informar Local de Almox. nos movimentos de entrada.
 ☐ Mostrar o Local de Almox. do último lote cadastrado.

Tipo de Custeio

☒ Custo Médio
 ☐ PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

☒ Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.
 ☒ Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo
 ☒ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

Inicia-se na Entrada ou Estoque de Terceiros em Meu Poder: Nessa situação você é o **industrializador**, e está em posse de estoque de [clientes](#), que após o final do processo de industrialização você **deverá devolver o produto**.

Inicia-se na Saída ou Estoque Próprio em Poder de Terceiros: Nesta outra situação, você é o cliente, onde você envia para o seu [fornecedor](#) a matéria prima a ser industrializada, que após o final do processo de industrialização **deverá devolver para você o produto**.

2. No menu **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos**, cadastre:

Se operação tiver Origem na Entrada:

ETOE = Tipo de Documento para Entrada de Terceiro com Origem na entrada (recebido de cliente), Valorizável

CE Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento	Descrição
ETOE	ENT TERC ORIGEM ENTRADA

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

(?) < <X> >

STOE = Tipo de Documento para Saída de Terceiro com Origem na entrada (devolvido para cliente), Valorizável

CE Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento	Descrição
STOE	SAIDA TERC ORIGEM ENTRADA

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

(?) < <X> >

Se operação tiver Origem na Saída:

STOS = Tipo de Documento para Saída de Terceiro com Origem na Saída (enviado para fornecedor), Valorizável

CE Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento	Descrição
STOS	SAIDA 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

? < ✕ >

ETOS = Tipo de Documento para Entrada de Terceiro com Origem na Saída (recebido de fornecedor), Valorizável

CE Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento	Descrição
ETOS	ENT 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

? < ✕ >

3. Exemplo de [movimentação](#) que **inicia-se na entrada** sendo a primeira [movimentação](#) desse produto, em relação a empresa, na entrada do mesmo:

Acesse: **Movimentação>Movimentação Simples>Cadastra.**

CE Controle de Estoque - Versão 7.778

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

58.516.8

Definir empresa

Movimentação Simples Cadastra

Quando a empresa receber um [produto](#) de terceiro, de um [cliente](#) por exemplo (para ser consertado, remanufaturado, etc) será cadastrada uma [Movimentação Simples](#) com o [Tipo de Documento ETOE \(Entrada de Terceiro com Origem na Entrada\)](#) e o [CNPJ do cliente](#) envolvido na operação.

The screenshot shows the 'Movimentação Simples - Inclusão' window. A red arrow points to the 'Tipo de Doc.' dropdown, which is set to 'ETOE'. The 'Emitente' section has 'Cliente' selected. The 'Tipo' section has 'CNPJ' selected, with the CNPJ field containing '00.000.000/0000-00'. The 'Razão Social' field contains 'Cliente Terceiro'. The 'Data Emissão' is '30/09/2020'. The 'Nº Documento' is '3009201'. The 'Série' is 'NUL'. The 'Nº. Livro' is '0' and 'Folha' is '1'. The 'Observação' field is empty. Below the form is a table with the following data:

Cód. Produto	Descrição	Localização	Código Fiscal	Unidade Medida	Quantidade	Valor Total de Custo	Alíquot
002	PRODUTO 2		.	UN	5,000	R\$ 0,00	

At the bottom, there is a 'Documento para Baixa dos Componentes' section with fields for 'Tipo', 'Número', and 'Série', and a 'Total' field showing 'R\$ 0,00'.

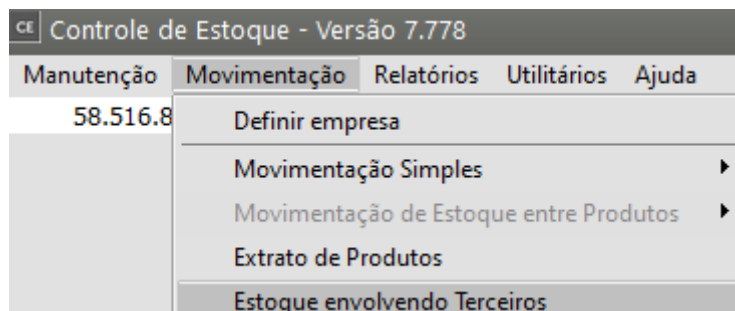
4. Quando a empresa consertar, remanufaturar o [produto](#) e for enviá-lo de volta ao [cliente](#), ela efetuará uma [Movimentação Simples](#) de **STOE (Saída de Terceiro com Origem na Entrada)**

The screenshot shows the 'Movimentação Simples - Inclusão' window. A red arrow points to the 'Tipo de Doc.' dropdown, which is set to 'STOE'. The 'Emitente' section has 'Cliente' selected. The 'Tipo' section has 'CNPJ' selected, with the CNPJ field containing '00.000.000/0000-00'. The 'Razão Social' field contains 'Cliente Terceiro'. The 'Data Emissão' is '30/09/2020'. The 'Nº Documento' is '3009202'. The 'Série' is 'NUL'. The 'Nº. Livro' is '0' and 'Folha' is '1'. The 'Observação' field is empty. Below the form is a table with the following data:

Cód. Produto	Descrição	Localização	Código Fiscal	Unidade Medida	Quantidade	Valor Total de Custo	Alíquot
002	PRODUTO 2		.	UN	3,000	R\$ 0,00	

At the bottom, there is a 'Documento para Baixa dos Componentes' section with fields for 'Tipo', 'Número', and 'Série', and a 'Total' field showing 'R\$ 0,00'.

5. No menu: **Movimentação>Estoque Envolvendo Terceiros**



Será possível verificar o **saldo do produto** do terceiro que **ainda encontra-se na empresa**

- Quantidade OE - Origem na Entrada
- Quantidade OS - Origem na Saída

Estoque envolvendo Terceiros

Fornecedor	Cliente	Cód. Produto	Localização	Qtde Ant. (OE)	Qtde Ant. (OS)	Qtde (OE)	Qtde (OS)
▶ NULO	00.000.000/0000-00	002	PDR	0,000	0,000	2,000	0,000

6. No menu: **Relatórios>Estoque Envolvendo Terceiros**, definindo corretamente a **Origem (Entrada ou Saída)** é possível verificar as movimentações feitas.

Estoque Envolvendo Terceiros

Período Referência
 Data Inicial: 01/09/2020 ... Data Final: 30/09/2020 ...

Origem
☒ Entrada
☐ Saída

Tipo
☒ Analítico
☐ Sintético

Quebra
 Cód. Produto: ...
 Tipo de Seleção:
☒ Por Faixa
☐ Produtos Alternados

Especificação
 Inicial: 002 ...
 Final: 002 ...

Configurações
Impressora
 Orientação:
☒ Retrato
☐ Paisagem

☒ Totaliza Quantidades?
☐ Totaliza Quantidades por produto?
☒ Imprime Custos Unitários e Totais?
☐ Detalha transferências das matérias-primas de Beneficiamento Interno
☒ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

11:00:22 Data: 30/09/2020
 Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros Pág.: 1

Quebra por Produtos - Origem: Entrada - Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Data	Nº do Documento	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total
Cód. Produto: 002 - PRODUTO 2 - Un. Med: UN							
Cliente: 00.000.000/000-00 - Cliente Terceiro							
Saldo em 31/08/2020:					0.00	0.00	0.00
30/09/2020	3099201	ETOE	5.00	0.00	5.00	10.00	50.00
30/09/2020	3099202	STOE	0.00	3.00	2.00	10.00	20.00
Saldo em 30/09/2020:					2.00	0.00	0.00
			5.00	3.00	2.00	0.00	
TOTAL GERAL:			5.00	3.00	2.00	0.00	

Observações:

- É importante se atentar sempre para a **origem (Entrada e Saída)**, pois se cadastrar uma mercadoria com documento origem na **ENTRADA**, e na hora de dar a saída desse [produto](#), cometer o erro de cadastrar o tipo de documento com origem na **SAÍDA**, o sistema não conseguirá fazer o vínculo entre a entrada e saída do [produto](#), não conseguindo desta forma controlar o estoque de terceiro.
- Caso se utilize da integração do **Sistema Controle de Compras** e do **Sistema de Vendas** com o **Sistema Controle de Estoque**, os tipos de documentos (**ETOE, STOE, STOS, ETOE**) deverão ser gravados dentro do [CFOP](#) utilizado no cadastro da [Notificação de Recebimento](#) e da [Nota Fiscal de Venda](#). Desta forma quando cadastrada a [notificação de recebimento](#) ou a [nota fiscal de venda](#), o sistema gerará automaticamente os [tipos de documentos](#) no Estoque.

Revision #11

Created 29 May 2024 12:14:17 by ProjetosD

Updated 17 October 2024 18:54:43 by ProjetosD