

Identificação da Operação de Retorno

Para que o Sistema informe no campo Observações da aba Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica – as nota fiscais que deram origem ao retorno de industrialização será necessário que, primeiramente seja definido no Sistema de Controle de Estoque, no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Dados Principais que “Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros”, com origem na entrada ou ambos.



CE Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

Início dos Cálculos
Mês: Nov | Ano: 2023

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 após o custeio Nome do Preço
- Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio Nome do Preço
- Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos % Tolerância: 0
- Controlar fechamento de período
 - Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?
- 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
- Contabilização por Centro de Custos Matriz | Filial

Nº Casas Decimais para Custo Médio
Para efeito de cálculo: 2 | Para efeito de impressão: 2

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.

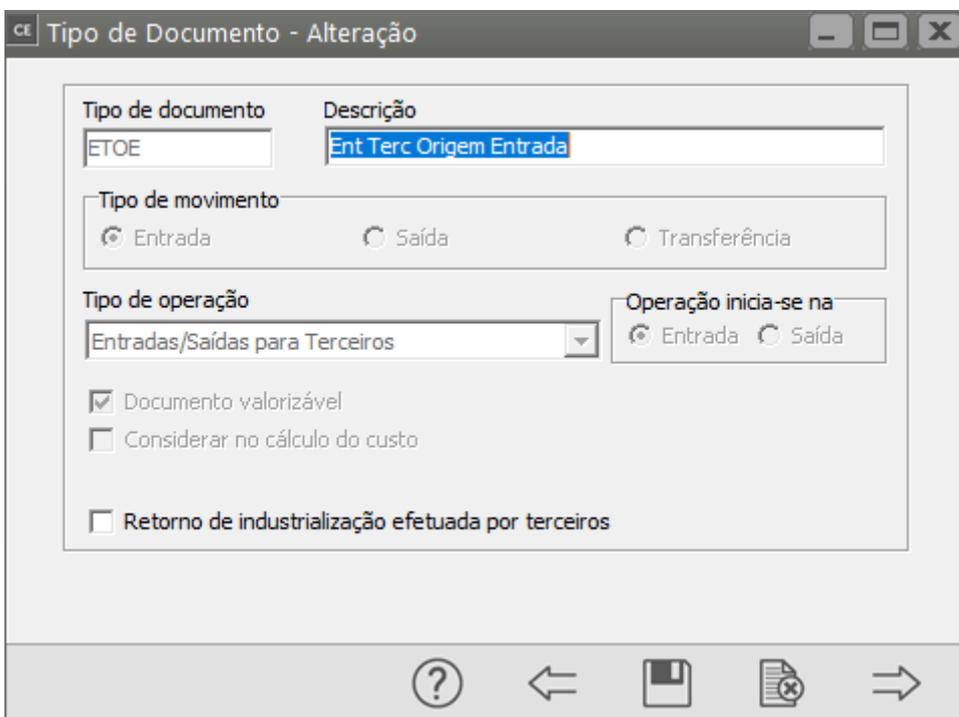
Tipo de Custeio

- Custo Médio
- PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

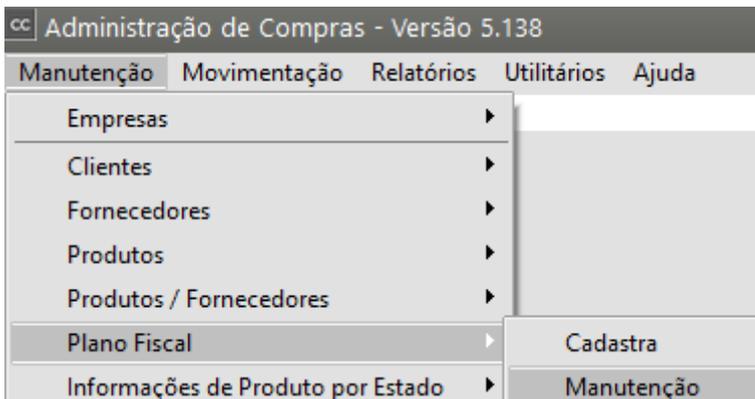
- Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.
- Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo
- Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

Exibir tela com lotes próximos da data de validade
Exibir lotes: 0 dias antes de seu vencimento

Em seguida cadastre, no menu Manutenção/Tabelas/Tipo de Documento, um documento de entrada, tipo de operação "Entrada/Saída para Terceiros, Operação inicia-se na Entrada, documento valorizável



Em seguida acesse o Sistema de Controle de Compra para configurar o CFOP que será utilizado na entrada da mercadoria do terceiro, o Tipo deverá ser Operação com Terceiro



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: ETOE ...

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: ... 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

Em seguida, no Sistema Controle de Estoque, cadastre, no menu Manutenção/Tabelas/Tipo de Documento, um documento de saída, tipo de operação “Entrada/Saída para Terceiros, Operação inicia-se na Entrada, documento valorizável

cc Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Clientes
- Fornecedores
- Deptos/Estrut. da Organização
- Produtos
- Produtos / Fornecedores
- Engenharia de Produtos
- Tabelas**
 - Atividades Desoneradas
 - Centros de Custo
 - Contadores
 - Plano Fiscal
 - Tipos de Documento
 - Cadasta
- Usuários
- Sair

CE Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
STOE	Saída 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

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

Em seguida será necessária que você acesse o Sistema de Venda e faça a configuração do CFOP que será utilizado na saída/retorno da industrialização da mercadoria que foi recebida do terceiro, o Tipo deverá ser Retorno de Industrialização

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários

- Empresas ▶
- Clientes ▶
- Interessados ▶
- Fornecedores ▶
- Produtos ▶
- Plano Fiscal ▶

Cadasta

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços | Informações Nota Fiscal | **NF-e** | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

NF-e | Contador Responsável

Identificação do Ambiente da NF-e

Produção Homologação (Testes)

Versão do Layout

4.00

Cancelamento após 24 Horas

Estado permite cancelamento da NF-e após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia

Campo utilizado como Razão Social no XML

Razão Social

Campo utilizado como Nome Fantasia no XML

Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como

Razão Social Nome Fantasia

Importação | **Retorno Industrialização (DANFe)** | Resumo Red. do ICMS

Itens | Observações | Observações 2

Imprimir valor de retorno de industrialização nas colunas dos itens.

Nas notas fiscais Conjugadas os itens de retorno de Industrialização deverão ser omitidos na nota fiscal.

Arquivo XML

Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Inf. Adic. de Interesse do Fisco

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e

Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

- Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e
- Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e
- Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e
- Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e
- Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e
- Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e
- Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e
- Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e
- Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e
- Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?
- Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOp, pDif, e vICMSDif?



Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)
 Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal
 Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

NF-e | Contador Responsável

Identificação do Ambiente da NF-e

Produção Homologação (Testes)

Versão do Layout

4.00

Cancelamento após 24 Horas

Estado permite cancelamento da NFe após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia

Campo utilizado como Razão Social no XML

Razão Social

Campo utilizado como Nome Fantasia no XML

Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como

Razão Social Nome Fantasia

Importação | **Retorno Industrialização (DANFe)** | Resumo Red. do ICMS

Itens | **Observações** | Observações 2

Identificação da operação de retorno:

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RETORNO

Informações que deverão constar no detalhamento das notas.

Utilize "NFNR" para número da nota fiscal, "DTEMISS" para

RET REF A NF NFNR DE DTEMISS E VL TOTAL DE R\$VLTOT

Arquivo XML

Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Inf. Adic. de Interesse do Fisco

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e

Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

- Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e
- Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e
- Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e
- Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e
- Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e
- Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e
- Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e
- Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e
- Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e
- Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?
- Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOp, pDif, e vICMSDif?



Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | **NF-e** | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

NF-e | Contador Responsável

Identificação do Ambiente da NF-e

Produção **Homologação (Testes)**

Versão do Layout

4.00

Cancelamento após 24 Horas

Estado permite cancelamento da NFe após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia

Campo utilizado como Razão Social no XML: Razão Social
 Campo utilizado como Nome Fantasia no XML: Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como

Razão Social Nome Fantasia

Importação: **Retorno Industrialização (DANFe)** | Resumo Red. do ICMS

Itens | Observações | **Observações 2**

O(s) número(s) da(s) Nota(s) deve(m) ser demonstrado(s):

Item a Item

Agrupados

Não Imprime

Arquivo XML

Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e: Inf. Adic. de Interesse do Fisco

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e: Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e

Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e

Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e

Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e

Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e

Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e

Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e

Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e

Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?

Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOp, pDif, e vICMSDif?

No momento de emitir a Nota Fiscal Eletrônica de retorno de industrialização, para o cliente que tenha cadastrado notificação de recebimento com o CFOP de Operações com terceiros, e utilizando o CFOP de retorno de industrialização, ambos cadastrados anteriormente.

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

Identificação

Número Doc. 777	Emitente <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Fornec.	Número Cliente 11.111.111/1111-80	<input type="checkbox"/> Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?			
Nº Ordem Compra <input type="text"/>	Razão Social Cliente						
Importar XML	Data da Emissão 27/12/2023	Data de Entrada 27/12/2023	Cód. Fiscal 1.915	Desdob. 000	Série 0	Modelo 01	Espécie NF
Anexos	Situação do Documento: 00 - Docto regular		Tipo Cte: Normal				
Chave de Acesso: <input type="text"/>							

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro <input type="checkbox"/> Compra para Recebimento Futuro	<input type="checkbox"/> NF Complementar
Comprador Código <input type="text"/> Nome <input type="text"/>	Serviços Código Serviço <input type="text"/> Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços <input type="text"/>



Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações



	Cód. Fiscal	Desdobramen	Cód. Produto	Descrição	Localização	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo De
*	1.915	000	1	PRODUTO	1	UN	1,000000	1,000	1.000,00	



Vínculos

Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	PRODUTO	1,000	R\$1.000,00	R\$ 0,00	1.915	000

Tipo Desconto	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS	Incide ICMS Incide IPI Incide ICMS sobre IPI
	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	
Valor	Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal		
	0	00	49	0705.19.00		



Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Echamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 23 | **Série** 1

Destinatário
 Dest: C F
 Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ 11.111.111/1111-80 | **Razão Social** Cliente

End.: Rua Saibreiro 2 | UF: SP | IE: C | Insc. Municipal

Cidade: RIO CLARO

Identificação

Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
		27/12/2023	16:04	27/12/2023	5.902	000

NF-e de Ajuste
 NF Complementar
 Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
 NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
 Cupom Fiscal: | Num. Maquina: |

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor | **Cód. Cond. Pagto**

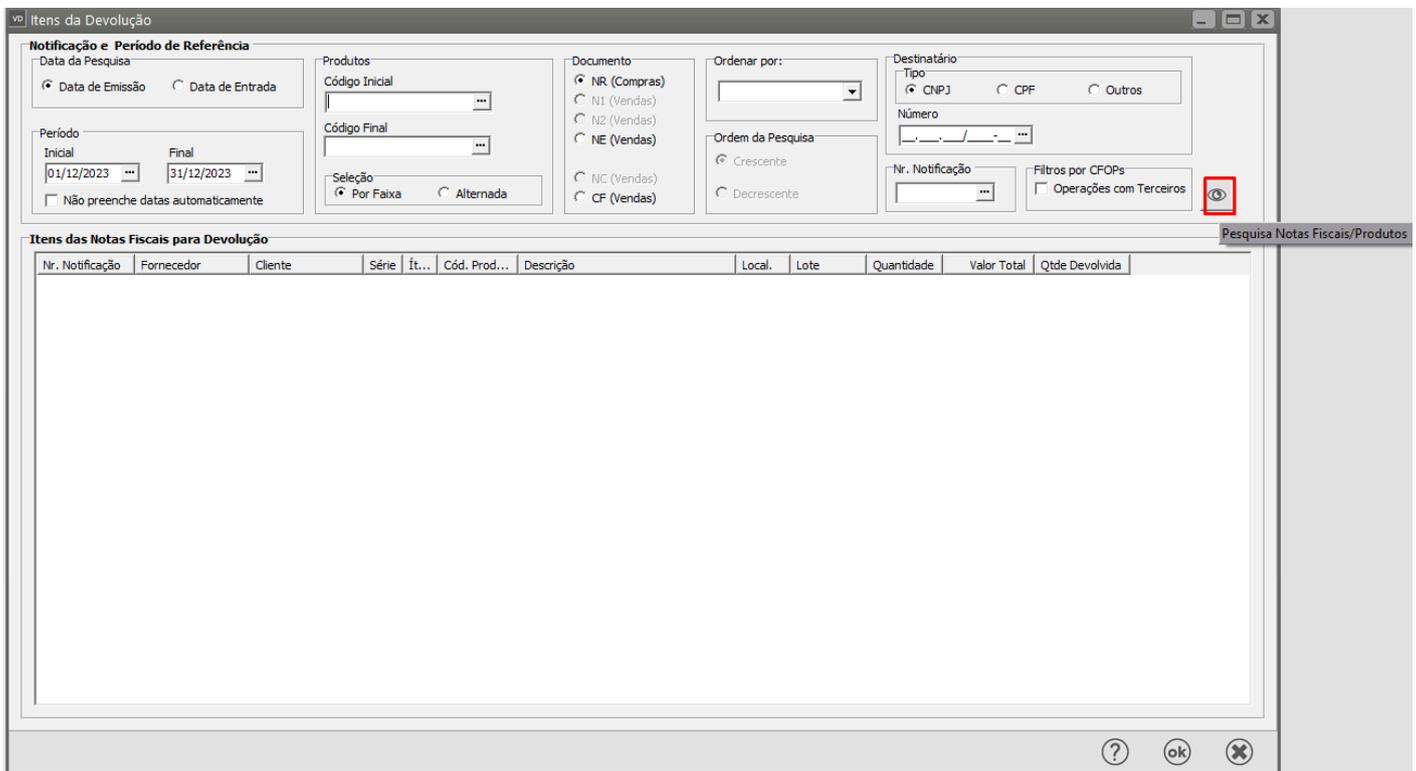
Espécie: NF-e

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

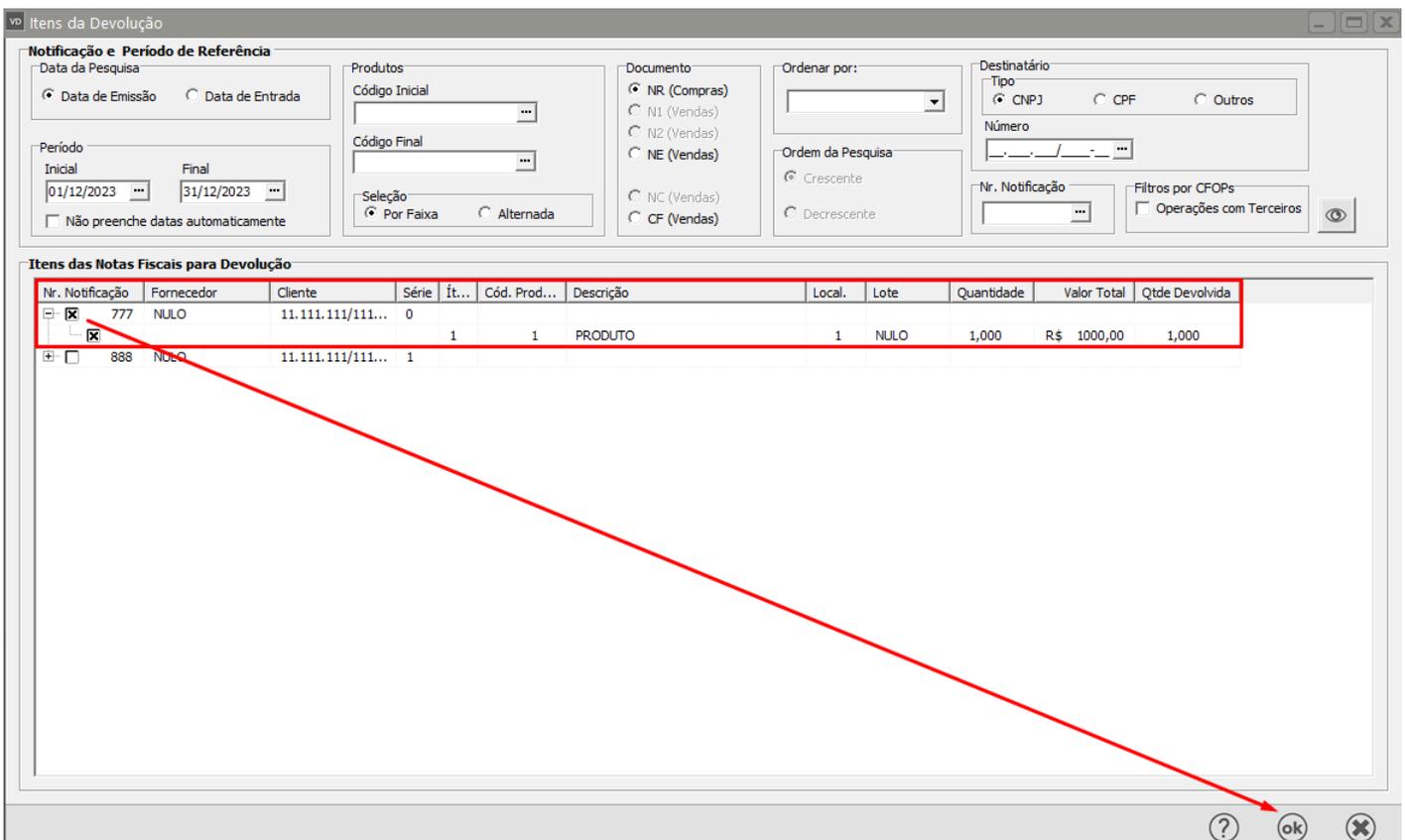
Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: | Indicador do Cadastro no Intermediador: |

Ao definir a aba itens o Sistema irá apresentar a tela para que seja defina qual a notificação de recebimento que está sendo retornada.

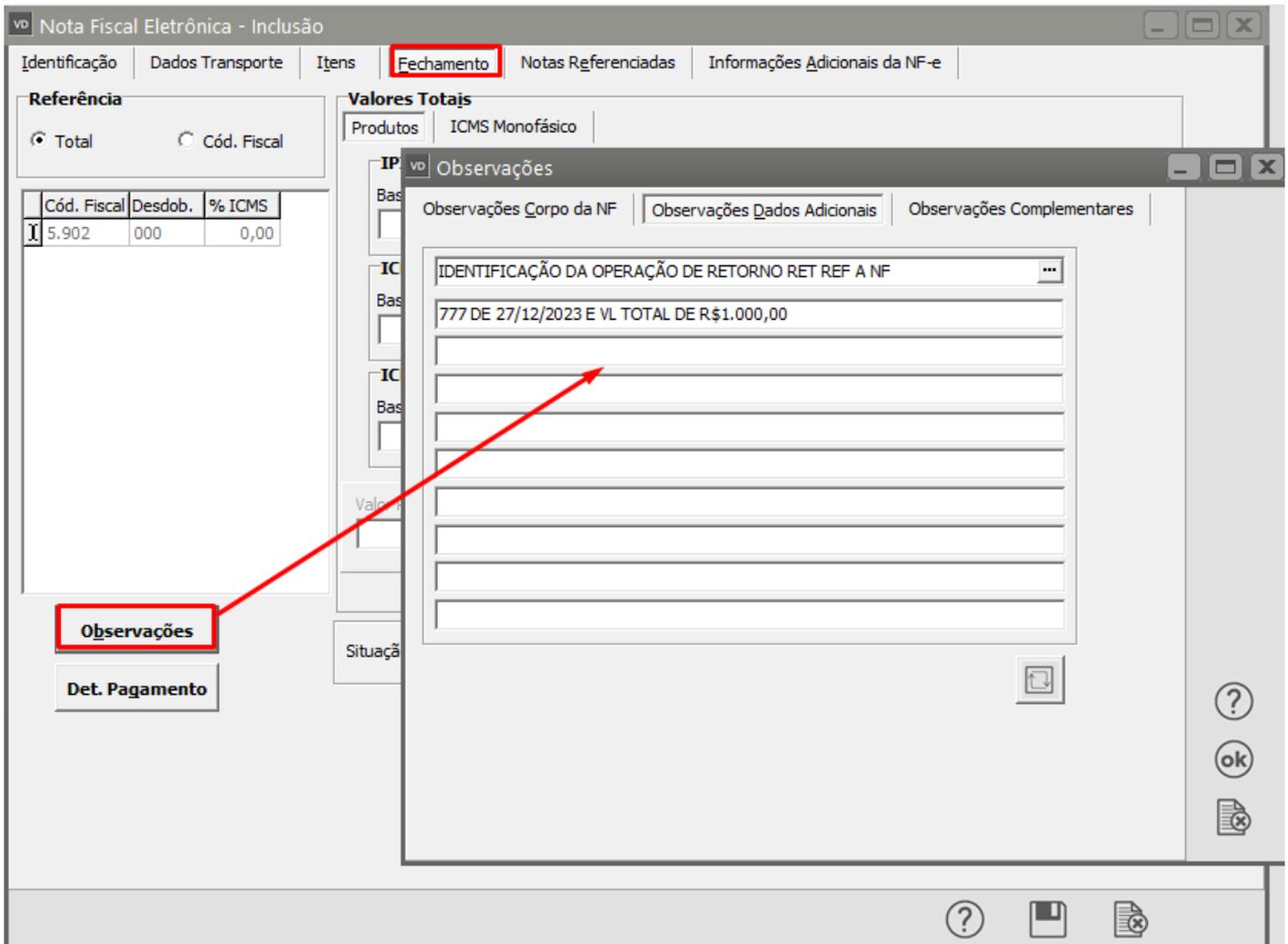


Faça a definição e clique em Ok



Ao acessar a aba Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica - Campo Observações

Será possível visualizar, na aba Observações Dados Adicionais, as informações referentes a Notificação de Recebimento que deu origem a Nota Fiscal Eletrônica



Ao Imprimir/visualizar o DANFe, no campo Informações Adicionais as observações estarão cadastradas

Especificação

Série

1

Nota Inicial

23

Nota Final

23

Seleção

Por Faixa

Destinatário

Alternada

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

- Imprime Quantidade sem casas decimais
- Imprime Endereço de Entrega
 - No quadro "Dados Adicionais"
 - No quadro "Entrega"
- Imprime as datas de vencimento no campo fatura
- Imprime o Número do Pedido do Cliente nos Dados Adicionais
- Imprime o Número do Pedido nos Dados Adicionais
- Imprime Data de Validade do Lote
- Imprime número do lote após a descrição dos Produtos?
- Imprime descrição das características após a descr. produtos
- Imprime impostos retidos nos Dados Adicionais
- Imprime IPI devolvido nas despesas acessórias.
- Imprime Pesos Líquido e Bruto com três casas decimais
- Imprime informações do Local de Retirada?
- Imprime títulos das Observações nas Informações Complementares
- Imprime Endereço de Cobrança nos Dados Adicionais
- Imprime PIS e COFINS na DANF-e
- Imprime Número e Chave de Acesso das Notas Referenciadas nos Dados Adicionais

Após o envio da Nota Fiscal Eletrônica para o site do SEFAZ, a impressão do DANFE dependerá do recebimento da Autorização de Uso, caso isso não ocorra, a impressão deverá ser realizada em Formulário de Segurança.



RECEBIMOS DE EMPRESA EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 23
		SÉRIE 1

 <p>Identificação da Empresa EMPRESA EMITENTE</p> <p>General Argolo, 107 - Vasco da Gama, RIOCLARO, SP - CEP: 20921-394 Fone/Fax (21) 2121-2121</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 23 SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523120280685700012955001000000231946964397</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 75.876.80-7</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ: 02.806.857/0001-29</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL		99.999.999/0001-91	27/12/2023
ENDEREÇO Rua Saibreiro 2	BARRIO / DISTRITO VILA SAIBREIRO	CEP 13504-011	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO RIOCLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DEBTO LADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente		AAA1A123	RJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0 - 0		0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	UNID.	CEP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc.	B. C. ICMS Propos.	V. ICMS Propos.	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
1	PRODUTO	0701900	000	5.902	UN	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ambiente Homologação

Danfe Sem Validade Jurídica

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
123456	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Obs. Dados Adicionais: IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RETORNO RET RRF A NF 777 DE 27/12/2023 E VL TOTAL DE R\$1.000,00</p> <p>Nota(s) Referenciada(s): 456, 99, 100, 77, 333, 999, 888, 777</p> <p>Chave(s) de Acesso Referenciada(s):</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Revision #3

Created 7 July 2023 10:40:49 by ProjetosD

Updated 27 December 2023 19:12:56 by ProjetosD