Beneficiamento Externo (sem utilizar Ordem de Produção)

https://www.youtube.com/embed/KnNUSSm-ntE

UTILIZANDO OS SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE E VENDAS

O beneficiamento externo ocorre quando é necessário enviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)

É muito importante salientar que os CFOPs que utilizamos são apenas exemplos e não significa que deverão ser utilizados por sua empresa, verifique com o seu Contador o que diz a legislação para definição dos envios e retornos da sua empresa.

Para que você consiga utilizar o **Beneficiamento Externo** deverá ter os **Sistemas Controle de Compras (CC), Controle de Estoque (CE) e Vendas (VD)** instalados na mesma base de dados e integrados com vínculo.

Desta forma faremos:

SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Integração, defina que integra com o **Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO**

image.png
Image not found or type unknown

SISTEMA DE VENDAS

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Integração/Exportação (Parte 1), defina que integra com o **Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO**

image.png
Image not found or type unknown

1) PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO EXTERNO FAREMOS:

a) Será necessário que você tenha cadastrado no **Sistema Controle de Compras, Controle de Estoque e Vendas**, os produtos que serão enviados para seu **Fornecedor,** para que ele realize o **Beneficiamento Externo,** e devolva um **NOVO PRODUTO** que será fabricado com a **matéria prima que você enviou para ele**., para isso acesse o menu **Manutenção>Produtos>Cadastra** (pode ser cadastrado em qualquer sistema, **CC, CE ou VD**) e cadastre os produtos componentes do produto final.

image.png
Image not found or type unknown

Em nosso exemplo, cadastramos dois Produtos

- **Matéria Prima 1**
- **Matéria Prima 2**

Aba Identificação

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações Adicionais

image.png
Image not found or type unknown

b) É importante salientar que para o correto controle do Estoque é necessário que você tenha a matéria prima no Sistema Controle de Estoque com Saldo, no meu exemplo eu vou dar entrada dessa matéria prima, utilizando apenas uma movimentação simples no Estoque.

Geralmente essa entrada da matéria prima no estoque da empresa será realizada através do cadastro da notificação de recebimento no Sistema Controle de Compras, utilizando um CFOP integrado ao Sistema de Controle de Estoque com um CFOP com tipo de documento de compra.

image.png
Image not found or type unknown

c) – Envio de itens para beneficiamento Externo

Acessando o **Sistema de Vendas**, cadastre a nota fiscal de saída dos componentes (matéria prima) para o Fornecedor, essa nota fiscal deverá ser cadastrada com um CFOP de REMESSA (em nosso exemplo irei utilizar **5.901**)

image.png
Image not found or type unknown

Esse CFOP deverá ser integrado com o **Sistema Controle de Estoque** com um **Tipo de Documento de Saída Valorizável**

image.png
Image not found or type unknown

Exemplo do Tipo de Documento que deverá ser cadastrado no **Sistema Controle de Estoque**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida será necessário emitir a nota fiscal para o envio da **matéria prima para o Fornecedor** (r**esponsável pelo Beneficiamento Externo)**

- **Destinatário Fornecedor**
- **CFOP de Remessa**

image.png
Image not found or type unknown

Na aba itens você deverá informar as **matérias primas** que serão enviadas para o Fornecedor.

image.png
Image not found or type unknown

Se nesse momento você analisar o **Sistema Controle de Estoque** irá verificar:

- a entrada do produto (que em meu exemplo fiz manualmente direto no Estoque)
- a saída da matéria prima para o Fornecedor, através da Nota Fiscal de remessa que acabei de cadastrar

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

d – Cadastro de CFOP para Retorno de Beneficiamento Externo

Para que o Processo de **Beneficiamento Externo** seja concluído com Sucesso, será necessário cadastrar o CFOP que será utilizado na **entrada do produto acabado** (aquele que foi fabricado por seu Fornecedor), esse CFOP deve ser de **Demais Operações.**

image.png
Image not found or type unknown

Esse CFOP deve estar integrado ao **Sistema Controle de Estoque** com um tipo de documento de **entrada de custo médio para que o Sistema faça o cálculo do Custo do Produto fabricado por terceiro.**

image.png
Image not found or type unknown

Modelo do Tipo de Documento de entrada, considerado no Custo Médio

image.png
Image not found or type unknown

Na aba Classificação/Transporte do cadastro do CFOP defina **Industrialização por Conta de Terceiros**

image.png
Image not found or type unknown

e – Recebimento do Produto Industrializado pelo Terceiro

Para que o processo fique corretamente cadastrado será necessário que você tenha cadastrado no **Sistema Controle de Compras, Sistema Controle de Estoque e Sistema de Vendas** o produto pronto que o Fornecedor irá fabricar com a matéria prima que você enviou para ele, no meu exemplo cadastrei o **Produto Beneficiado por Terceiro**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida será necessário acessar o **Sistema Controle de Compras,** no menu **Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra**

image.png
Image not found or type unknown

Informe o número da Notificação de Recebimento que o fornecedor enviou, número do emitente será o mesmo fornecedor para quem você enviou a nota fiscal que acompanhou a matéria prima e no CFOP informe o CFOP cadastrado anteriormente

image.png
Image not found or type unknown

Na nota fiscal enviada pelo Fornecedor que fez o **Beneficiamento Externo,** constará:

- **O produto final** (produto que foi industrializado/manufaturado pelo fornecedor) que foi fabricado com a matéria prima que você enviou para o fornecedor, para esse produto irei utilizar um CFOP que **INTEGRA O ESTOQUE.**
- Se o fornecedor utilizar nota fiscal conjugada pode ser que na mesma nota conste ainda, o valor referente a prestação de serviço do fornecedor **(valor que o fornecedor cobrou para industrializar o produto)**

image.png
Image not found or type unknown

Ao Salvar ao Notificação de Recebimento, o Sistema irá apresentar a tela dos **Custos Adicionais para o Estoque**, informe:

- Modelo da Nota Fiscal que você enviou para o Fornecedor com a Matéria Prima que foi utilizada na fabricação do produto final
- Número da Nota Fiscal
- Série da Nota fiscal

Em seguida clique no **botão Adicionar ao produto**, itens relacionados a nota de remessa enviada

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema trará para a tela apresentada os itens que constam na nota que você enviou para o Fornecedor e que serão vinculados ao produto acabado/fabricado.

image.png
Image not found or type unknown

A quantidade virá **ZERADA** pois pode ser que ainda não foi utilizado o **total de matéria prima** que você enviou, o Sistema irá apresentar mensagem **Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique**

image.png
Image not found or type unknown

Informe a quantidade que está retornando, o Sistema apresentará também uma coluna informando a **quantidade que foi enviada para o Fornecedor (para facilitar o seu cadastro)**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida, ao clicar em OK, o Sistema apresentará mensagem **Dados atualizados com sucesso**, clique em OK

image.png
Image not found or type unknown

F) - SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE

Se nesse momento você acessar o **Sistema de Controle de Estoque**, conseguirá visualizar a entrada do produto que foi fabricado por terceiro.

image.png
Image not found or type unknown

Se você solicitar o **Extrato do Produto com Quantidade/Custo** conseguirá verificar que o **custo do produto** acabado conterá:

- **Valor do produto informado na nota que ele enviou para sua empresa - R$ 500,00**

image.png
Image not found or type unknown

- **Valor da matéria prima enviada para o fornecedor que fabricou o produto R$ 100,00**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #15
Created 12 July 2023 17:17:19 by ProjetosD
Updated 19 May 2026 14:52:25 by ProjetosD