

# Retornando Produto Industrializado por Terceiros (Custos Adicionais para o Sistema Controle de Estoque)

<https://www.youtube.com/embed/GVvIYf-wls>

Para que a Empresa consiga realizar os processos relativos a **Retorno de Industrialização de Produtos Industrializados por Terceiros**, será necessário que os **Sistemas Controle de Compras, Controle de Estoque e Sistema de Vendas** estejam integrados

1) Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa**, **Sistema de Vendas** - aba Integração/Exportação (Parte 1) deverá estar parametrizado que integra com o Sistema Controle de Estoque

image.png and or type unknown

2) Caso o Sistema controle Ordens de Produção, esse tratamento é **automaticamente desabilitado**.

image.png and or type unknown

3) É importante lembrar também, que para essa **Notificação de Recebimento** deve-se utilizar o **CFOP** específico.

Para isso, no cadastro do **Plano Fiscal**, foi criada uma **Classificação de Operação** específica para essa situação: **Industrialização por Conta de Terceiros**.

Lembrando também que o Tipo de Operação para esse **CFOP** deve ser **Demais Operações**,

image.png  
image not found or type unknown

image.png  
image not found or type unknown

O [CFOP](#) utilizado deverá Integrar o Estoque, já que os custos informados serão levados ao estoque.



image.png  
image not found or type unknown

O propósito da tela é acrescentar ao produto final no estoque, os **custos gastos com a Matéria Prima**, a qual deve ser remetida no Sistema de Vendas. Todo o processo então, **tem início no Vendas**, onde é gerada uma **NF de Remessa para as matérias-primas** em questão (que estão sendo enviadas para o Fabricante/Terceiro do produto final), utilizando um [CFOP de Remessa](#).

**Desta forma, a Empresa deverá:**

#### **4) NO SISTEMA DE VENDAS**

Emitir uma **nota fiscal de Remessa** no **Sistema de Vendas** enviando a **Matéria Prima para o Fornecedor**

**No Exemplo utilizamos o CFOP 5.901 (Remessa)**

image.png  
image not found or type unknown

Com integração com o **Sistema Controle de Estoque**, através do Tipo de Documento **NRF** (Nota Fiscal de Remessa)

image.png  
image not found or type unknown

A Nota Fiscal emitida será para um **Fornecedor** (responsável pela industrialização do produto) com o [CFOP](#) configurado anteriormente

image.png  
image not found or type unknown

Na aba item serão inseridas as Matérias Primas que estão sendo enviadas para o [Fornecedor](#) realizar a Industrialização do Produto Acabado/Manufaturado

image.png  
image not found or type unknown

#### **5) NO SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS**

Deverá ser cadastrado um [CFOP](#) de Demais Operações, que integre o Sistema Controle de Estoque

image.png

image.png

6) Quando a mercadoria **retornar para a empresa** (já industrializada) você irá cadastrar uma [Notificação de Recebimento](#) com o [produto](#) acabado, que retornou da industrialização, informando o [CFOP](#) de Demais Operações, com integração com o Sistema Controle de Estoque

Quando você realizar o cadastro da [Notificação de Recebimento](#), o Sistema irá habilitar a tela de **Custos Adicionais para o Estoque**

image.png

Ao lado esquerdo da tela, temos os Itens da [Notificação de Recebimento](#) que foram informados com o **CFOP de Industrialização por Conta de Terceiros**. No lado direito informaremos as **Notas de Remessa correspondente ao produto acabado**.

Informe:

- o Modelo,
- o Número da Nota
- e cliquei no botão Adicionar.

image.png

Se a nota informada **possuir itens de Remessa**, o sistema irá trazê-los e adicioná-los na tela.

Para cada [produto](#) acabado podem ser informadas **quantas notas de remessa forem necessárias**.

image.png

#### **OBSERVAÇÃO:**

O [Fornecedor](#) da [Notificação de Recebimento](#) deve ser o **mesmo** da Nota Fiscal de Remessa. **Se na Nota Fiscal de Remessa foi informado um cliente, esse mesmo cliente deve ser informado na Notificação de Recebimento.**

image not found or type unknown

Depois de Adicionadas todas as Notas, perceba que é possível **inserir Quantidade e Custo Unitário**.

- O campo **Quantidade** indica **quanto da matéria prima remetida inicialmente foi retornada**.
- O campo **Custo Unitário** indica quanto foi gasto com aquela matéria-prima. Esses valores serão somados ao valor final do [Produto](#) acabado quando a [Notificação de Recebimento](#) for enviada ao estoque.

### **IMPORTANTE:**

**O sistema não controla essa Quantidade de Retorno, o campo deve ser informado pois ele será utilizado para fazer a multiplicação do Custo Unitário.**

image.png

Ao final do processo, utilize o **Botão OK** para salvar todas as informações e atualizar os **custos do estoque**.

image.png

---

Revision #10

Created 16 May 2023 17:31:19 by ProjetosD

Updated 18 December 2025 14:02:49 by ProjetosD