

# Triangulação


<https://www.youtube.com/embed/1jFviLmBAAs>

Entendendo o processo :


Entrada para Industrialização		
Destinatário	Cód. Fiscal	Operação
Estabelecimento Industrializador (Fornecedor)	1.924 / 2.924	Entrada para industrialização por encomenda.
Estabelecimento Industrializador (Adquirente).	1.901 / 2.901	Entrada para industrialização por encomenda (simbólica).

1) Para utilizar o **Processo de Triangulação** será necessário que no **Sistema Controle de Estoque** menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** esteja definido que utiliza **Controle de Terceiros com Origem na Entrada ou Ambos**


nd or type unknown

nd or type unknown

2) No **Sistema de Controle de Compras**, menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** - aba Integração deverá estar definida a integração com o **Sistema Controle de Estoque**

nd or type unknown

3) Ainda no **Sistema Controle de Estoque** será necessário acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento** e cadastrar um tipo de documento que fará a integração do **Sistema de Controle de Compras com o Sistema de Controle de Estoque** quando for utilizado o CFOP 1.924 (Por Exemplo)

nd or type unknown

nd or type unknown

Em seguida será necessário configurar o Plano Fiscal, no **Sistema Controle de Compras** para os códigos fiscais envolvidos no processo, conforme segue:

#### **4) Código Fiscal 1.924 e/ou 2.924**

Este código fiscal deverá ser do tipo "**Operação com Terceiros**"

nd or type unknown

E na aba Integração deverá estar integrado ao **Sistema de Controle de Estoque** com um Tipo de documento com **operação de Entradas /Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada** (vide Help do Sistema Controle de Estoque item Definindo Tipos de Documentos)

#### **Tipo de Documento Demonstrado Acima (ETOE)**

nd or type unknown

#### **5) Código Fiscal 1.901 e/ou 2.901**

Este código fiscal deverá ser do tipo "**Operação com Terceiros**"

nd or type unknown

E estar integrado ao **Sistema Controle de Estoque**, devendo ser informado para ele um Tipo de Documento com operação Entradas/Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada


#### **Tipo de Documento Demonstrado Acima (ETOE)**

nd or type unknown

6) já para o campo '**Documento para Op. de Triangulação**' será necessário informar um **documento de Terceiros** com tipo de movimento na **Saída e início na Entrada**, fechando assim o processo iniciado pela notificação de recebimento com CFOP \*.924.

Conforme Modelo de Cadastro de Documento abaixo (STOE)

nd or type unknown


nd or type unknown

7) Após o cadastro dos Tipos de Documentos e CFOPs que serão utilizados na **triangulação** será necessário cadastrar a Notificação de Recebimento

EXEMPLO

## **8) Notificação de Recebimento utilizando CFOP 1.924 ou 2.924 (emitente FORNECEDOR da mercadoria)**

Quando você informar o [CFOP](#) 1.924 na [Notificação de Recebimento](#), o Sistema irá habilitar a aba "**Adquirente da Mercadoria**"

nd or type unknown

Na **Aba Adquirente da Mercadoria** você deverá informar o **CNPJ do contratante da industrialização**, ou seja, o cliente e/ou adquirente da mercadoria.


nd or type unknown

Na aba itens informe qual é o [Produto](#) que está entrando em sua Empresa e que será entregue para o **Adquirente da Mercadoria** e não para o emitente da [Notificação de Recebimento](#)

nd or type unknown

### **IMPORTANTE**

Caso o **Adquirente da Mercadoria NÃO** realize a emissão da nota fiscal de Remessa para Industrialização (5.901), basta assinalar a opção Para que o sistema realize toda a movimentação de terceiros para o CNPJ informado.

nd or type unknown

Para maiores informações de como cadastrar [Notificação de Recebimento Clique Aqui](#)).


## **9) Notificação de Recebimento utilizando CFOP 1.901 ou 2.901 (emitente CLIENTE, adquirente do Processo de Industrialização)**

Este documento deverá ser cadastrado informando o **CNPJ do cliente**, adquirente do processo de industrialização, e após informar o [CFOP](#) 1.901 será habilitada a aba '**Nota Fiscal de Origem**'

nd or type unknown

Acesse a aba **Nota Fiscal de Origem** e informe o CNPJ/CPF do [Fornecedor do Produto](#) notas fiscais de industrialização cadastradas para o cliente em questão.

(para maiores informações de como cadastrar Notificação de Recebimento [Clique Aqui](#)).

nd or type unknown

Ao acessar a aba itens o **Sistema irá apresentar a tela com a relação de Notas do fornecedor informado**, para que você defina qual é a nota vinculada a [Notificação de](#)

[Recebimento](#) que está sendo cadastrada

image.png

Clique em OK e o Sistema irá preencher a **aba itens da Notificação de Recebimento.**

Caso você precise **visualizar novamente os itens das Notas Fiscais de Origem**, clique no botão [image.png](#)

O Sistema apresentará novamente a tela com a relação de Notas Fiscais que podem ser utilizadas na [Notificação de Recebimento](#) que está sendo cadastrada

image.png

---

Revision #8

Created 12 July 2023 17:07:51 by ProjetosD

Updated 18 December 2025 14:04:06 by ProjetosD