

Beneficiamento Externo - Custos Adicionais para o Estoque (sem utilização de Ordem de Produção/Beneficiamento)

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 and or type unknown

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

 image.png and or type unknown

SISTEMA DE VENDAS

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

image.png

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

image.png

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

Em nosso exemplo, cadastramos dois Produtos

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

Aba Identificação

image.png

Aba Informações Adicionais

image.png

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

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

Esse [CFOP](#) deverá ser integrado com o **Sistema Controle de Estoque** com um [Tipo de Documento de Saída Valorizável](#)

image.png

Exemplo do [Tipo de Documento](#) que deverá ser cadastrado no **Sistema Controle de Estoque**

image.png

Em seguida será necessário emitir a [nota fiscal](#) para o envio da **matéria prima para o Fornecedor** (**responsável pelo Beneficiamento Externo**)

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

image.png

Na aba itens você deverá informar as **matérias primas** que serão enviadas para o [Fornecedor](#).

image.png

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.png

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

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.**

nd or type unknown

Modelo do [Tipo de Documento](#) de entrada, considerado no Custo Médio

nd or type unknown

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

nd 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**

nd or type unknown

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

nd 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

nd 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 conterà:

- **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 #7

Created 12 July 2023 17:20:33 by ProjetosD

Updated 6 September 2024 11:43:04 by ProjetosD