

# Processos de Triangulação

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**

 image.png

 image.png

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**

 image.png

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)


 image.png

 image.png

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**"

image.png

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)**

image.png

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

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

image.png

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)**

image.png

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)

image.png

image.png

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"**

image.png

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

image.png

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](#)

image.png

## 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.

image.png

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'**

image.png

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](#)).

image.png


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  or type unknown

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

 or type unknown

---

Revision #8

Created 16 May 2023 17:36:07 by ProjetosD

Updated 29 May 2025 19:50:15 by ProjetosD