

## TERCEIRIZAÇÃO – CONTRATANTE

### Sumário

Introdução.....	2
Configurações Empresa Contratante .....	3
Composição dos produtos e vínculos de setor .....	6
Cadastro do Contrato de Terceirização .....	8
Introdução ao Processo .....	9
Cadastro do Pedido de Terceirização.....	10
Cadastro de Saída de Itens para Terceirização .....	11
Retorno da Terceirização .....	13
Atualização do Custo dos Itens Terceirizados.....	15

## Introdução

Neste treinamento vamos entender como funciona o controle de Terceirização no sistema ERP 4G.

**Os códigos de CFOP utilizados neste processo são meramente exemplificativos.** Consulte o Setor Fiscal para identificar os CFOPs a serem adotados por sua empresa.

**O conteúdo abordado nestes documentos estão disponíveis nos Vídeos Explicativos, que podem ser acessados através do Módulo Estoque.**

Antes de iniciar os cadastros, precisamos identificar alguns aspectos fundamentais do processo:

Abordaremos o controle sobre 3 aspectos:

**Controle de Terceirização**

- Controle do Contratante**
  - Pessoa que envia a matéria prima para o terceiro 'transformar'
  - Controla o estoque da matéria prima que está em poder de terceiros
- Controle do Contratado**
  - Pessoa que recebe a matéria prima e a transforma em outro item
  - Controla o estoque da matéria prima de terceiro que está em seu poder
- Controle do Contratante e Contratado na mesma base de dados**
  - Cada empresa obterá o controle de estoque de acordo com a atuação
  - Nesta hipótese, há integração das operações entre as empresas

### 1. O Controle do Contratante

- Pessoa que envia a MATÉRIA PRIMA para o terceiro 'transformar'.
  - ⇒ Ao contratante interessa o controle de estoque da 'matéria prima que está em poder de terceiros'.

### 2. O Controle do Contratado

- Pessoa que recebe a 'MATÉRIA PRIMA' e a transforma em outro item.
  - ⇒ Ao contratado interessa o controle de estoque da 'matéria prima de terceiro que está em seu poder'.

### 3. O Controle do Contratante e Contratado na mesma base de dados

- Cada empresa obterá o controle de estoque de acordo com a atuação.
- Nesta hipótese, há integração das operações entre as empresas.

## Configurações Empresa Contratante

Iniciaremos o treinamento sob o ponto de vista da 'Empresa Contratante':

O Contratante deve configurar o sistema para atender às operações de 'ENVIO DE INSUMOS PARA O TERCEIROS' e 'RETORNO DE ITENS INDUSTRIALIZADOS POR TERCEIROS'.

No nosso exemplo, vamos adotar o CFOP 5901 na operação de 'Envio de Matéria Prima para a Terceirização', classificando o campo 'Tipo' com a opção 'Saída de Insumo para Terceiro'.

Quanto ao Retorno de itens industrializados por terceiros, deve ser configurado sobre 4 aspectos:

- Aspecto 1 – Itens Industrializados por Terceiros – vamos utilizar o CFOP 1124,
- Aspecto 2 – Insumos Consumidos – vamos utilizar o CFOP 1902,
- Aspecto 3 - Insumos não Consumidos – vamos utilizar CFOP 1903,
- Aspecto 4 - Itens Adquiridos - vamos utilizar o CFOP 1949,

Ambos com o campo 'Tipo' configurado com a opção 'Entrada de Industrialização por Terceiro'.

### Terceirização – Controle do Contratante

**Envio de Insumos para o terceiro:**

- CFOP: 5901- Remessa para Industrialização por Encomenda
- Campo Tipo: Saída de Insumo para Terceiro

**Retorno dos Itens Industrializados por Terceiros:**

**Aspecto 1 – Itens Industrializados por Terceiros**

- CFOP: 1124 - Entrada para Industrialização por Encomenda
- Campo Tipo: Entrada de Industrialização por Terceiro

**Aspecto 2 – Insumos Consumidos**

- CFOP:1902-Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda
- Campo Tipo: Entrada de Industrialização por Terceiro

**Aspecto 3 – Insumos não Consumidos**

- CFOP:1903-Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no processo
- Campo Tipo: Entrada de Industrialização por Terceiro

**Aspecto 4 – Itens Adquiridos**

- CFOP: 1949 – Outras Entradas de Mercadorias
- Campo Tipo: Outros

Acesse o menu Cadastros > Tributação > CFOP

- Indique o código 5901 e confira a classificação do campo 'Tipo': Deve estar definido com a opção **'Saída de Insumo para Terceiro'**.

- Confira também a configuração do campo 'Tipo' nos CFOPs de Retorno da Terceirização: 1124, '1902, 1903, '1949, todos definidos com a opção **'Entrada de Industrialização por Terceiros'**.

Concluídas as configurações dos CFOPS, acesse o menu 'Cadastros > Tributação > Transação' pra configurar as 'Transações' de 'Envio de Insumos para Terceiros' e de 'Retorno da Terceirização'.

Acesse o cadastro da Transação de 'Envio de Insumos para Terceiros':

No campo descrição sintetizamos a finalidade do cadastro:

⇒ 'Envio de Insumos para o Terceiros';

Confira os campos CFOP Estadual, Interestadual e Exterior:

⇒ Para nosso treinamento, preenchamos o campo 'CFOP Estadual' com o código 5901.

Na guia 'Outras Opções' **marque** os campos '**Movimenta Estoque**' e '**Movimenta Estoque de Terceirização**'.

Os demais campos são configurações que não estão diretamente relacionadas ao controle de terceirização.

Vamos conferir também as Transações de 'Retorno da Terceirização'.

Acesse o cadastro da Transação de Retorno de Terceirização para Itens Industrializados.

⇒ Para nosso treinamento, preenchamos o campo 'CFOP Estadual' com o código 1124.

Na guia 'Outras Opções' **marque** a opção '**Movimenta Estoque**' e **desmarque** a opção '**Movimenta Estoque de Terceirização**'.

Acesse o cadastro da transação de Retorno de Terceirização para Insumos Consumidos.

⇒ Confira o CFOP Estadual → Para nosso treinamento, utilizamos o código 1902.

Na guia 'Outras Opções' **desmarque** a opção '**Movimenta Estoque**' e **marque** a opção '**Movimenta Estoque de Terceirização**'.

Acesse o cadastro da Transação de Retorno de Terceirização para Insumos não Consumidos.

⇒ Confira o CFOP Estadual → Para nosso treinamento, utilizamos o código 1903.

Na guia 'Outras Opções' **marque** as opções '**Movimenta Estoque**' e '**Movimenta Estoque de Terceirização**'.

Acesse o cadastro da Transação de Retorno de Terceirização para Itens Adquiridos.

⇒ Confira o CFOP Estadual → Para nosso treinamento, utilizamos o código 1949.

Na guia 'Outras Opções' **desmarque** as opções '**Movimenta Estoque**' e '**Movimenta Estoque de Terceirização**'.

Cadastradas as Transações, vamos configurar o Parâmetro de Funcionamento:

Acesse o menu Utilitários > Parâmetros de Funcionamento > Configurações por Empresa > Documentos Fiscais > Guia Transações:

No campo 'Envio de Mercadoria para Terceirização' informe a Transação configurada para o Envio dos Insumos ao Terceiro, no nosso exemplo a transação.

Ainda no Parâmetro de Funcionamento do sistema, acesse a guia 'Estoque' > 'Terceirização' para configurar o custo que será adotado na 'Requisição de Saída para Terceirização', para nosso treinamento, selecionamos o custo de compra.

Acesse a guia RCPE > Outras Configurações e marque a opção "Gerar RCPE de Terceirização pela Nota Fiscal de Entrada de Industrialização por Terceiros" pra tornar automático os lançamentos de Ordens de Terceirização da RCPE a partir das inclusões das notas fiscais de retorno. Esta opção só deve ser configurada por empresas que adotam o controle de RCPE para geração do Bloco K.

Concluimos assim as configurações dos CFOPs, Transações e Parâmetros de Funcionamento do 'Processo de Terceirização da empresa Contratante'.

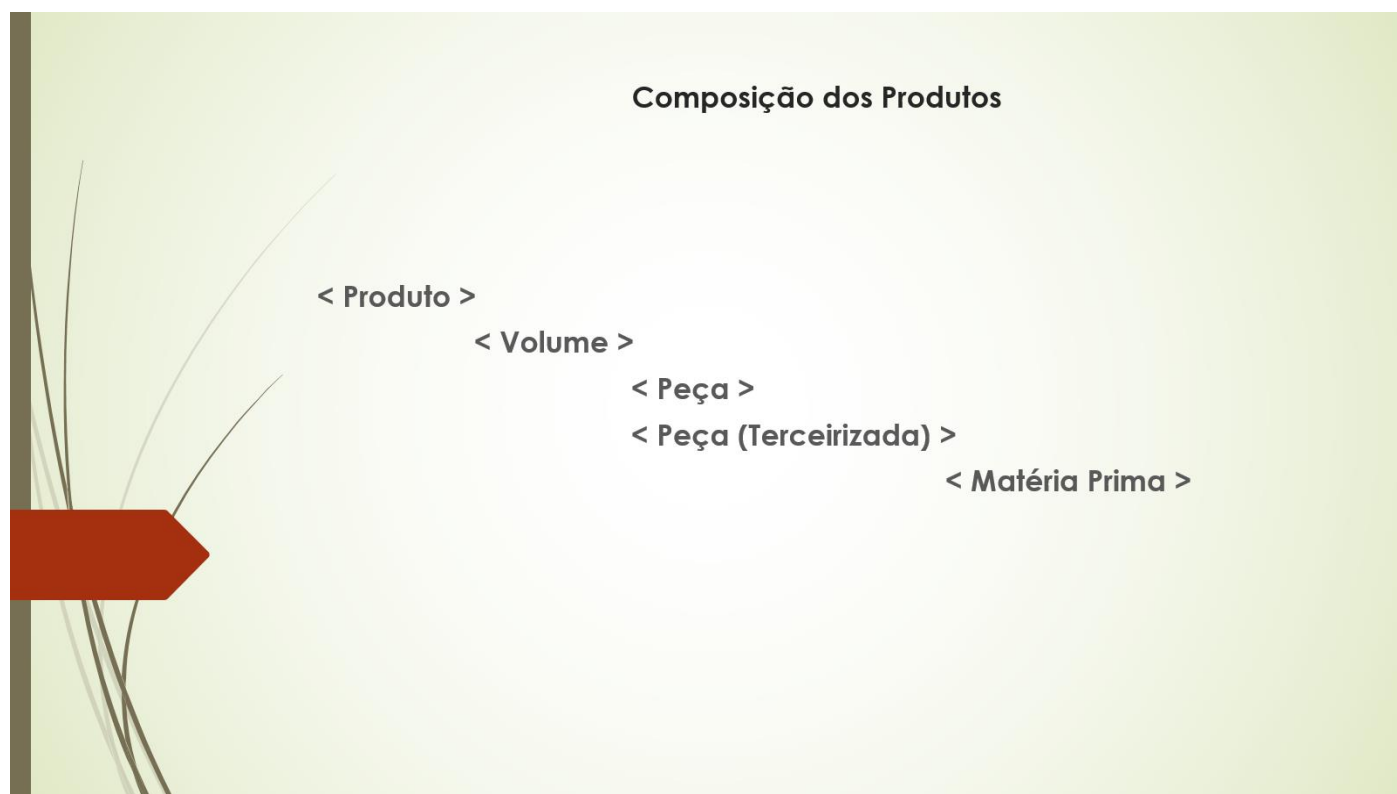
---

## Composição dos produtos e vínculos de setor

Dando sequência ao treinamento do 'Processo de Terceirização' sob o ponto de vista da empresa Contratante, vamos estabelecer a composição dos produtos e vínculos de setor.

Para o nosso treinamento vamos adotar a estrutura

→ Produto Consumindo Volume >> Volume consumindo Peças >> Peças Consumindo Matéria Prima, sendo algumas peças classificadas como o itens que serão submetidos à terceirização.



No módulo 'Produção' acesse o menu *Cadastros > Vínculos > Composição por Item* para conferir a Composição.

*Indique o código do Produto e confira os volumes vinculados na grade.*

*Repita o processo para conferir a composição do volume.*

*Com duplo clique sobre o registro da grade, acesse o cadastro da composição do subitem.*

*Neste exemplo, temos os volumes consumindo as peças.*

*Repita o processo para peças vinculando as matérias primas.*

As informações sobre o cadastro da 'Composição de Itens' podem ser obtidas em treinamento específico.

Uma das configurações que classifica o item como 'Industrializado por Terceiro' está no cadastro de Itens, no nosso exemplo, no cadastro de Peças.

*Acesse o menu Cadastro > Itens > Peças. Informe o código da Peça e confira o campo 'Fabricação Própria', que deve estar desmarcado quando a Peça for industrializada por terceiros.*

Outra configuração importante é o vínculo do 'setor de consumo' na composição.

*Acesse o menu 'Cadastro > Centro de Trabalho > Setor' pra conferir o cadastro do setor: É importante que o campo **Classificação** esteja configurado com a opção **Outros**.*

*Acesse o menu Cadastros > Vínculos > Composição por Item.*

*Indique o código da Peça e informe nas Matérias Primas o setor de consumo.*

O vínculo do setor de consumo na composição nos dará uma visão das Matérias Primas que serão consumidas por terceiros, resultado que pode ser conferido nas 'Ordens de Produção'.

Concluimos assim as definições relacionadas aos itens.

---

## Cadastro do Contrato de Terceirização

Dando sequência ao treinamento do 'Processo de Terceirização' sob o ponto de vista da empresa Contratante, vamos elaborar o cadastro do 'Contrato de Terceirização'.

*Acesse no módulo Controle de Estoque o menu Terceirização > Contrato.  
No campo 'Terceirizador' indique o código do cadastro do 'Terceiro Contratado'.*

*Na grade ITEM indique os itens que serão submetidos à terceirização, no nosso exemplo, as peças.*

*Preencha os campos que identificam o item:*

*⇒ Campos 'Item', 'Variação', 'Cor' e 'Acabamento'*

*Preencha no campo 'Valor do Serviço' o valor cobrado pela terceirização.*

*Os campos 'Setor' e 'Data do Contrato' são apenas informativos.*

*Definidos os itens que serão terceirizados, informe na grade COMPOSIÇÃO DO ITEM os insumos que serão utilizados para sua fabricação.*

*Preencha os campos que identificam a Matéria Prima, e preencha também o campo Quantidade.*

*Pra facilitar a inclusão das matérias primas,*

*Clique com o botão direito do mouse sobre a grade,*

*Selecione a opção 'Importar Composição do Item Selecionado'*

*Clique no botão Pesquisar*

*Selecione as matérias primas que serão enviadas para o terceiro*

*Clique no botão 'Exportar'*

*E clique no botão Gravar para concluir o cadastro do Contrato de Terceirização.*

---



## Introdução ao Processo

Dando sequência ao treinamento do Controle de Terceirização, vamos entender o processo sob o ponto de vista da empresa Contratante, que pode ser dividido em duas etapas:

Primeiro temos a 'Saída de Itens para Terceirização'.

→ Esta operação vai gerar a SAÍDA DO ESTOQUE FÍSICO e a ENTRADA NO ESTOQUE DE ITENS DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS.

Em um segundo momento temos o Retorno da Terceirização, que será registrado através da inclusão da nota fiscal de entrada.

→ Esta operação vai gerar:

- ⇒ A 'ENTRADA NO ESTOQUE FÍSICO' dos registros classificados como 'Normal' e 'Insumos Não Utilizados',
- ⇒ A 'SAÍDA DO ESTOQUE DE ITENS DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS' no caso dos 'Insumos Utilizados' e 'Insumos não Utilizados',
- ⇒ E a 'Ordem de Terceirização da RCPE' dos registros classificados como 'Normal'.

### Controle Contratante - Processo de Terceirização

#### Saída de Itens para Terceirização

- Saída do Estoque Físico
- Entrada no Estoque de Itens da empresa em poder de terceiros

#### Retorno da Terceirização (Nota Fiscal de Entrada)

- Entrada no estoque físico  
Tipo Normal
- Entrada no estoque físico  
Tipo Insumos não Utilizados
- Saída do Estoque de itens da empresa em poder de terceiros  
Tipo Insumos utilizados
- Saída do Estoque de itens da empresa em poder de terceiros  
Tipo Insumos não utilizados
- Ordem de Terceirização da RCPE – Bloco K/SPED Fiscal  
Tipo Normal

## Cadastro do Pedido de Terceirização

Iniciaremos o processo pelo 'Cadastro do Pedido de Terceirização'.

Acesse o menu *Terceirização > Envio para o Terceirizador > Pedido de Terceirização*:

*Clique no botão Incluir*

*Informe o código do Terceirizador;*

*Os campos Data de Emissão e Previsão de Entrega serão preenchidos automaticamente com a data atual, mas podem ser alterados.*

*Os campos Contato, Lote, Prazo e Desconto tem finalidade de registrar informações relacionadas à esta negociação.*

*Preencha na grade as Peças encomendadas*

⇒ *Código e Quantidade*

⇒ *O campo Valor será preenchido automaticamente com a informação do campo 'Valor do Serviço' do cadastro do Contrato, mas pode ser modificado.*

*Clique no botão Gravar para confirmar a inclusão do registro.*

*Podemos facilitar o cadastro utilizando o recurso 'Gerar Pedido de Terceirização'!*

*Acesse o menu Terceirização > Envio para o Terceirizador > Gerar Pedido de Terceirização.*

*Este processo tem a função de gerar Pedidos para atender à produção das peças relacionadas no Contrato de Terceirização.*

*Determine a Origem e os filtros.*

*Para nosso treinamento, vamos adotar a opção 'OP Iniciada',*

*Informe a data e clique no botão 'Pesquisar'.*

*Na grade serão exibidos os 'itens terceirizados' de acordo com a necessidade das ordens de produção.*

*Selecione os registros e clique no botão 'Gerar'.*

*O sistema exibirá uma mensagem indicando os 'Pedidos de Terceirização' gerados.*

*Acesse o menu Terceirização > Envio para o Terceirizador > Pedido de Terceirização, informe o código do pedido e confira o resultado.*

---

## Cadastro de Saída de Itens para Terceirização

Dando andamento ao nosso treinamento, sob o ponto de vista da empresa Contratante, vamos entender o 'Cadastro de Saída de Itens para Terceirização':

*Acesse o menu Terceirização > Envio para o Terceirizador > Saída de Itens para Terceirização.*

*Neste cadastro vamos relacionar as matérias primas que enviaremos para o 'Terceiro Contratado' transformar em 'Produto Terceirizado'.*

*As matérias primas podem ser informadas manualmente ou importadas do 'Pedido de Terceirização' ou 'Nota Fiscal de Entrada'.*

*Clique no botão Incluir, preencha o campo 'Terceirizador' com o código do 'Terceiro Contratado'.*

*O campo 'Transação de Origem' será preenchido automaticamente de acordo com a configuração do parâmetro de funcionamento, mas pode ser alterado. A Transação determina a tributação que será aplicada na emissão da nota fiscal, bem como as movimentações de estoque.*

*Acesse a guia 'Itens Enviados' e relacione na grade os 'Códigos' e 'Quantidades' dos insumos que serão enviados ao terceiro.*

*O campo 'Valor Unitário' será preenchido automaticamente de acordo com a configuração do Parâmetro de Funcionamento, mas pode ser alterado.*

*Pronto! Concluimos o cadastro da Saída de Itens para Terceirização.*

Os demais campos não são de preenchimento obrigatório pra esta operação, porém, é importante esclarecer a função de alguns:

No campo **Responsável** indique o funcionário responsável pela operação.

No campo **Lote** indique o lote de produção do item industrializado por terceiros.

Os campos Responsável e Lote podem ser utilizados como filtros na emissão de relatórios.

O campo '**Transação de Destino**' é útil na hipótese de terceirização efetuada entre empresas que utilizam a mesma base de dados, ou seja, tanto o controle da Contratante como o controle da Contratada são registrados na mesma base de dados, hipótese demonstrada no treinamento do processo de terceirização para controle da empresa contratante e empresa contratada na mesma base de dados.

As informações da Guia '**Dados para Nota Fiscal, Frete e Volume**', devem ser conferidas, pois impactam na emissão da nota fiscal.

Vamos repetir o processo demonstrando a inclusão da Saída de Itens para Terceirização com origem no Pedido de Terceirização.

*Clique no botão Incluir;*

*Informe o Terceiro Contratado;*

*Selecione a opção 'Pedido Terceirização' no campo Origem;*

*Preencha na guia 'Origem (Pedido/NF)' os filtros de data Inicial/Final;*

*Clique no botão Pesquisar;*

*Selecione os 'pedidos de terceirização' e clique no botão 'Exportar' = Observe que na guia 'Itens Enviados' foram relacionadas as Matérias Primas necessárias para a produção do Item Terceirizado, de acordo com o cadastro do 'Contrato de Terceirização'.*

*Clique no botão Gravar e pronto, concluímos o cadastro.*

Vamos incluir novo registro com origem na Nota Fiscal de Entrada.

*Clique no botão Incluir;*

*Informe o Terceiro Contratado;*

*Selecione a opção 'Nota Fiscal de Entrada' no campo Origem;*

*Preencha na guia 'Origem (Pedido/NF)' os filtros de data Inicial/Final;*

*Clique no botão Pesquisar;*

*Selecione as notas fiscais e clique no botão Exportar = Observe que na guia 'Itens Enviados' foram relacionadas as Matérias Primas vinculadas às notas fiscais selecionadas.*

*Clique no botão Gravar e pronto, concluímos o cadastro.*

As informações sobre inclusão do 'Pedido de Terceirização' e inclusão da 'Nota Fiscal de Entrada' podem ser obtidas em treinamentos específicos.

Incluída a 'Saída de Itens para Terceirização', podemos emitir a nota fiscal:

*Acesse o módulo Faturamento > Menu Formulários > Nota Fiscal > Emissão:*

*Selecione a opção 'Saída Terceirização'*

*Indique no campo 'Fornecedor' o código do terceiro contratado*

*Informe o filtro de Data Inicial/Final*

*Clique no botão Pesquisar*

*Selecione o registro e clique no botão 'Salvar e Validar' para Gerar a Nota Fiscal.*

A emissão da nota fiscal é a conclusão desta primeira etapa.

Esta operação gerou 'a saída do estoque físico' e a 'entrada no estoque de itens da empresa em poder de terceiros'.

### Controle Contratante - Processo de Terceirização

#### Envio de Matéria Prima para Terceirização

- ✓ Saída do Estoque Físico das Matérias Primas enviadas para o Terceiro
- ✓ Entrada no Estoque de Itens da Empresa em poder de Terceiros



---

## Retorno da Terceirização

Dando sequencia ao treinamento do 'Controle de Terceirização' sob o ponto de vista da empresa Contratante, vamos registrar o Retorno da Terceirização:

*Acesse o menu Manutenção > Nota Fiscal de Entrada:*

*Clique no botão Incluir,*

*Informe o código e modelo da nota fiscal,*

*No campo Emitente, informe o código do 'Terceiro Contratado', que foi quem emitiu a nota fiscal de retorno da terceirização.*

*Preencha o valor total da nota fiscal,*

*No campo Transação, indique a transação de 'Entrada de Industrialização por Terceiro'!*

*Acesse a guia 'Pedido de Terceirização',*

*Clique no botão Pesquisar*

*Selecione os itens terceirizados que retornaram nesta nota fiscal, no nosso caso, peças,*

*E clique no botão Exportar para facilitar a inclusão destas peças na grade de Itens da nota fiscal.*

Observe que pra esta operação foi habilitado o campo 'Tipo' na guia Itens, que influenciará na movimentação do estoque:

Aos itens que foram industrializados por terceiros, devemos atribuir o tipo Normal;

Vamos incluir uma matéria prima utilizada na produção deste item atribuindo o tipo Insumos Utilizados:

*Informe o código da matéria prima, quantidade e a transação de RETORNO DE TERCEIRIZAÇÃO PARA INSUMOS CONSUMIDOS,*

*Pressione a tecla F1 para acionar a consulta do campo Transação*

*Estabeleça os critérios de Consulta: Vamos pesquisar pela Descrição da Transação que contém a palavra Retorno*

*Clique no botão Consultar*

*E com duplo clique, selecione o registro correspondente.*

Vamos incluir a mesma matéria prima, informando a quantidade que não foi utilizada no processo, portanto, está sendo devolvida à empresa contratante:

*Atribua o tipo Insumo Não Utilizado, informe o código, quantidade e a transação de RETORNO DE TERCEIRIZAÇÃO PARA INSUMOS NÃO CONSUMIDOS*

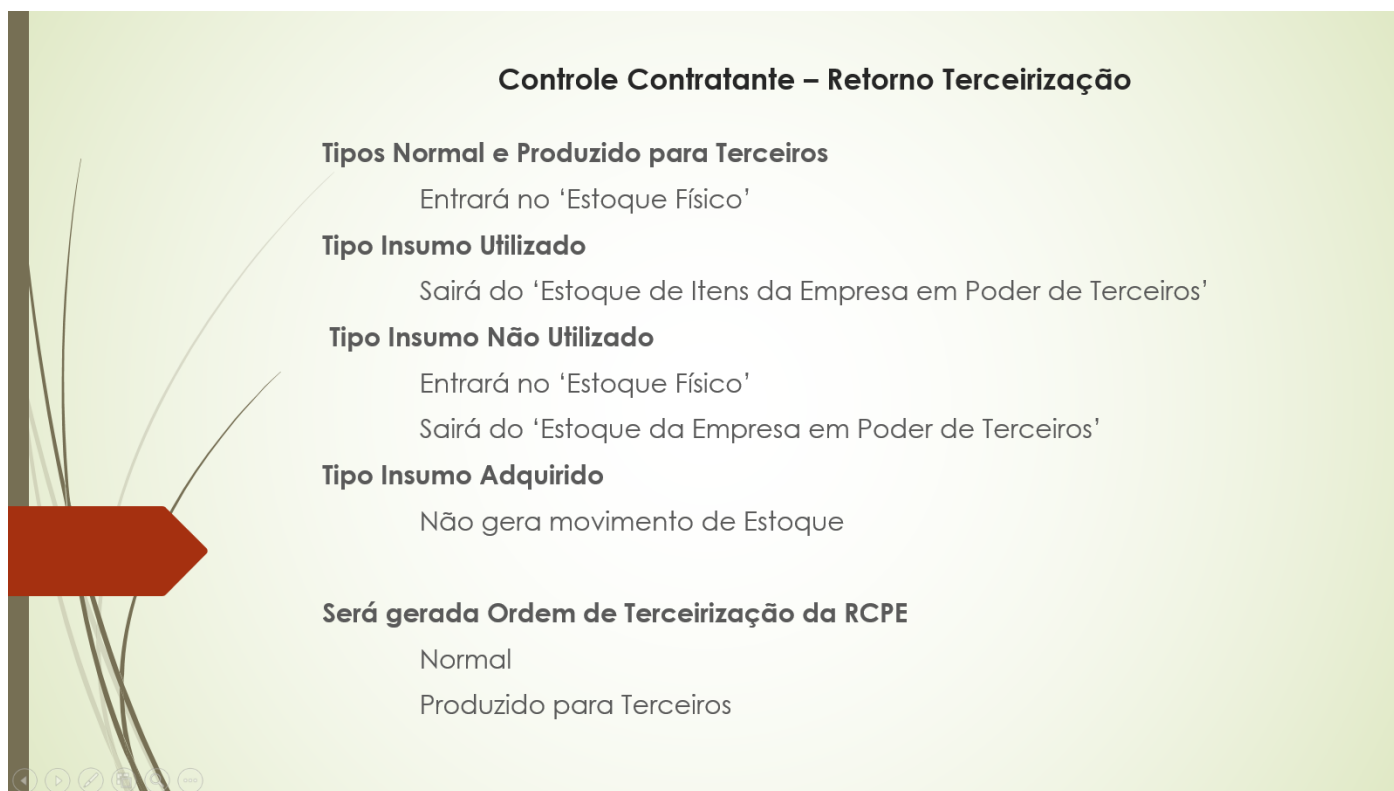
*Acione a Consulta, Estabeleça os critérios de pesquisa, clique no botão Consultar e selecione o registro correspondente.*

Vamos incluir também uma matéria prima que, apesar de não ter sido enviada para o terceiro, foi utilizada no processo:

*Atribua o tipo Insumo Adquirido, informe o código, quantidade e a transação de RETORNO DE TERCEIRIZAÇÃO PARA INSUMOS ADQUIRIDOS.*

A Transação determinará o CFOP atribuída a cada registro, informação essencial às rotinas do setor fiscal.

- Os itens do tipo Normal e Produzido para Terceiros – entrarão no Estoque Físico;
- Os itens do tipo Insumo Utilizado – sairão do ‘Estoque de Itens da Empresa em Poder de Terceiros’;
- Os itens do tipo Insumo Não Utilizado – entrarão no ‘Estoque Físico’ e sairão do ‘Estoque da Empresa em Poder de Terceiros’;
- Os itens do tipo Insumo Adquirido - não geram movimento de estoque.



Além do Movimento de Estoque, se configurado no Parâmetro de Funcionamento, o campo Tipo influencia também na geração da Ordem de Terceirização da RCPE: Será gerada Ordem de Terceirização da RCPE para itens do tipo Normal e Produzido para Terceiros.

Além do campo ‘Tipo’, (mostrar na grade) é importante classificar corretamente a transação, lembrando que a transação determinará o CFOP atribuída a cada registro.

Incluída a nota fiscal de retorno da terceirização, encerramos o processo sob o ponto de vista da empresa contratante.

É importante registrar que para nosso treinamento, incluímos a nota fiscal de forma manual, com ênfase no controle da terceirização, lembrando que todos os conceitos abordados se aplicam à nota fiscal incluída pela interpretação do xml.

Mais informações sobre o cadastro de Notas Fiscais de entrada podem ser obtidas em treinamento específico.

## Atualização do Custo dos Itens Terceirizados

Dando sequencia ao treinamento do 'Controle de Terceirização' sob o ponto de vista da empresa Contratante, vamos entender como funciona a atualização do Custo dos 'Itens Terceirizados'.

O sistema tem 2 opções para atualização do custo:

A atualização gerada pela entrada da nota fiscal de retorno da terceirização e a atualização gerada pela 'Apuração de Custo'.

**Atualização do Custo de Item Industrializado por Terceiro**

Há duas opções:

- 1 - Entrada da Nota Fiscal de Retorno da Terceirização:**  
 Transação de Entrada de Industrialização por Terceiros  
 ✓ Marcar a opção 'Calcula Custo dos Itens'
- 2 - Apuração de Custo**  
 Transação de Entrada de Industrialização por Terceiros:  
 ✓ Desmarcar a opção 'Calcula Custo dos Itens'

É importante a empresa eleger a opção que será adotada e parametrizar corretamente a 'Transação de Entrada de Industrialização por Terceiros', ou seja, se optar por fazer a atualização pela 'Entrada da Nota Fiscal de Retorno da Terceirização' deve marcar o campo 'Calcula Custo dos Itens', se optar por fazer a atualização pela 'Apuração de Custos', deve desmarcar o campo 'Calcula Custo dos Itens'.

*Para definir a opção 'Calcula Custo dos Itens' acesse o menu Cadastros > Tributação > Transação, informe o código da transação de 'Entrada de Industrialização por Terceiro': Acesse a guia 'Outras Opções' para marcar ou desmarcar o campo 'Calcula Custo dos Itens'.*

Vamos deixar a opção marcada e entender como funciona a atualização de custo pela entrada da nota fiscal de retorno de terceirização.

O campo 'Fórmula de Custo' deve ser preenchido, quando o cálculo for diferente da 'Fórmula Padrão', que está definida no Parâmetro de Funcionamento.

*Acesse o menu Cadastros > Fórmula de Custo para criar, alterar ou consultar a fórmula adotada. Para o procedimento proposto neste treinamento, é fundamental que na fórmula conste a variável VALOR\_OUTROSCUSTOS.*

Definido o cadastro da transação, acesse o menu *Manutenção > Nota Fiscal de Entrada* para entendermos as particularidades pertinentes à atualização do custo:

Portanto, a primeira condição para que haja atualização do custo pela inclusão da nota fiscal é que a transação esteja configurada para calcular o custo dos itens, e que esteja configurado no sistema uma fórmula válida.

Outro requisito fundamental está relacionado à classificação do campo *Tipo*, na guia *Itens* → Haverá atualização do custo exclusivamente dos itens classificados com o *Tipo Normal* e *Produzido para Terceiros*.

Para o procedimento proposto neste treinamento, preenchamos o campo *'Valor Total Bruto'* com o valor cobrado pela empresa contratada para produzir os itens e o campo *'Outros Custos'* com o valor do custo material do item.

Acesse a guia *Itens* para visualizarmos cada um destes campos:

Campo *'Tipo'* definido com a opção *'Normal'*;

Campo *'Valor Total Bruto'* preenchido com o valor cobrado pela empresa contratada para produzir os itens.

Campo *'Outros Custos'* preenchido com o valor do custo material.

Clique no botão *Gravar* e confira na grade de *Preço dos Produtos* o valor calculado.

Pra facilitar o preenchimento do campo *'OUTROS CUSTOS'* foi disponibilizado um processamento que considera a composição do *'Contrato de Terceirização'* para o cálculo do custo material do item terceirizado:

Posicionado no *'Item Terceirizado'* clique com o botão direito do mouse na grade >

Selecione a opção *Processamento Específico* >

Selecione o processamento *'ADICIONAR CUSTOS EM ITENS DE TERCEIRIZACAO'* >

Clique no botão *EXECUTAR* >

Vamos manter as configurações padrões e clicar no botão *EXECUTAR* >

Será exibido um log com a relação dos insumos, quantidade, valor e *Custo Total*.

Clique no botão *Fechar*

Confirme atribuição do custo material/terceirização em *"Outros Custos"* selecionando a opção *SIM*  
Feche a tela de *'Processamento Específico'* e clique no botão *'Gravar'* do cadastro da entrada.

Confira na grade de *Preços dos Produtos* o campo *Custo de Compra* e clique no botão *Gravar* para encerrar o processo.

Vamos entender as demais opções do *Processamento Específico*:

*Origem dos Dados Nota Fiscal (Atual)* deve ser utilizada quando os insumos utilizados no item industrializado, tenham sido informados exclusivamente na mesma nota fiscal que está sendo processada.

*Origem dos dados 'Buscar de Outra Nota Fiscal'* é a opção que permite considerar para o cálculo do custo do item terceirizado os insumos informados em outra nota fiscal.

*Origem dos dados Custo de Compra Atual dos Insumos* é a opção que considera o valor atual dos insumos, independente de nota fiscal de entrada.

A opção *'Adicionar o valor do serviço no contrato'* tem a função de incluir no cálculo o valor informado no campo *'Valor do Serviço'* no cadastro do *Contrato de Terceirização*. Esta opção deve



ser utilizada quando o valor do serviço não tenha sido informado na própria nota fiscal de entrada do item produzido por terceiro.

A opção 'Processar o custo de todos os itens produzidos' tem a função de calcular o custo de todos os itens da nota fiscal processada classificados com o Tipo 'Normal', se a opção estiver desmarcada será calculado somente o custo do item posicionado quando acionou o Processamento Específico. A opção 'Pedir Confirmação' tem a função de exibir o Log de Informações e requisitar a confirmação da atribuição do custo material da terceirização ao campo Outros Custos.

Resumindo:

Os requisitos para atualização do custo através da entrada da nota fiscal de retorno da terceirização são:

- Que a transação esteja configurada para calcular o custo dos itens,
- Que esteja configurada uma fórmula válida, de preferência com a variável Valor\_OutrosCustos,
- E que classifique corretamente o campo Tipo, lembrando haverá atualização do custo exclusivamente dos itens classificados como NORMAL e PRODUZIDO PARA TERCEIROS.

A título de orientação, indicamos

- Que preencha no campo 'Valor Total Bruto' dos itens industrializados por terceiros, o valor cobrado pela empresa contratada para produzir os itens.
- E no campo 'Outros Custos', o valor do custo material dos itens terceirizados.

**Atualização de Custo do Item Industrializado por Terceiro pela Entrada de Nota Fiscal**

**Requisitos Importantes:**

- ✓ Transação: Configurada para Calcular Custo dos Itens
- ✓ Fórmula para Cálculo do Custo: Variável VALOR\_OUTROSCUSTOS
- ✓ Atualização do Custo: Tipo Normal e Produzidos para Terceiros

**Orientação de Preenchimento:**

- ✓ Campo Valor Total Bruto: Valor Cobrado pela Empresa Contratada
- ✓ Campo Outros Custos: Valor Total do Custo Material dos Itens Terceirizados

A outra opção de atualização do Custo Material dos Itens Terceirizados é o cálculo pela 'Apuração do Custo'.

As informações sobre o cadastro de Apuração de Custo podem ser obtidas no treinamento do Módulo Custo.