

## TERCEIRIZAÇÃO – CONTRATANTE X CONTRATADA

### Sumário

Introdução.....	2
Controle de Terceirização da Empresa Contratante.....	4
Controle de Terceirização da Empresa Contratada .....	6

## Introdução

Dando sequência ao treinamento do Processo de Terceirização, vamos abordar o controle efetuado entre empresas que compartilham a mesma base de dados, com opção de tornar automático a inclusão das notas fiscais recebidas.

**Lembrando que 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.**

Pra este aspecto de controle devemos considerar as informações abordadas nos treinamentos de Terceirização para Contratante e Terceirização para Contratada, com dois diferenciais:

Na configuração do Parâmetro de Funcionamento, vamos configurar as quatro transações para todas as empresas envolvidas no processo, ou seja, preencheremos as transações de

- Envio de Mercadoria Para Terceirização
- Retorno de Mercadoria da Terceirização
- Entrada de Envio de Mercadoria para Terceirização e
- Entrada de Retorno de Mercadoria para Terceirização

Na configuração da empresa contratante, iremos mapear no CFOP de Entrada de Industrialização por Terceiro os CFOPs de Insumos Utilizados, Insumos Não Utilizados e Insumos Adquiridos. Esta configuração vai tornar automático o preenchimento dos CFOPS na operação de Retorno da Terceirização.

### Terceirização – Contratante x Contratada

- Considerar conceitos gerais de Terceirização para Contratante
- Considerar conceitos gerais de Terceirização para Contratada
- Configurações Diferenciadas :

#### Controle Contratante e Controle Contratada - Parâmetro de Funcionamento:

Configurar todas as Transações relacionadas à Terceirização:

- Envio de Mercadoria Para Terceirização
- Retorno de Mercadoria da Terceirização
- Entrada de Envio de Mercadoria para Terceirização
- Entrada de Retorno de Mercadoria para Terceirização

#### Controle Contratante – Cadastro de CFOP:

CFOP de 'Entrada de Industrialização por Terceiros' mapear:

- CFOP de Terceirização para Insumos Utilizados
- CFOP de Terceirização para Insumos não Utilizados
- CFOP de Terceirização para Insumos Adquiridos

*Para conferir as configurações das transações acesse o menu Menu Utilitários > Parâmetro de Funcionamento >> Configurações por Empresa >> Documentos Fiscais >> Transações >> Confira o preenchimento dos campos relacionados à terceirização: Envio de Mercadoria Para Terceirização, Retorno de Mercadoria da Terceirização, Entrada de Envio de Mercadoria para Terceirização e Entrada de Retorno de Mercadoria para Terceirização.*

Para identificar o CFOP a ser mapeado, vamos conferir a transação configurada no campo 'Entrada de Retorno de Mercadoria de Terceirização'.

*Acesse o menu Cadastro > Tributação > Transação, digite o código da transação e identifique o CFOP configurada nesta transação. No nosso exemplo, 1124.*

*Acesse o menu Cadastro > Tributação > CFOP, digite o código da CFOP 1124, confira o campo Tipo, que deve estar configurado com a opção 'Entrada de Industrialização por Terceiro'. Acesse a guia Definições e preencha os campos CFOP de Terceirização Insumos Utilizados, CFOP de Terceirização Insumos não utilizados, CFOP de Terceirização Insumos Adquiridos. No nosso exemplo, preenchemos respectivamente com os códigos 1902, 1903 e 1949.*

Neste treinamento demonstramos as configurações do controle de terceirização, específicas para empresas Contratante e Contratada que compartilham a mesma base de dados.

---

## Controle de Terceirização da Empresa Contratante

Dando sequência ao treinamento de terceirização, vamos realizar o ciclo completo adotando a configuração de empresas que compartilham a mesma base de dados. Para este Treinamento, vamos adotar os recursos que facilitam a inclusão dos registros.

Observe que configuramos a empresa 1 como Contratante e a empresa 2 como Contratada. Vamos iniciar o processo pela empresa Contratante!

*Acesse o Menu Manutenções > Pedido de Venda > Emissão – Para conferir o Pedido de Vendas que vai originar as informações.*

⇒ *No nosso exemplo produziremos 10 criados brancos e 10 criados pretos.*

*Para gerar Ordem de Produção deste Pedido de Vendas acesse o módulo 'Planejamento e Controle de Produção' >> Menu Produção >> Importar Pedidos e Assistências >> Selecione a opção Própria no campo Tipo de Produção >> Marque o campo Pedidos >> Informe o código do Lote >> Defina os filtros (Data Inicial e Final) e clique no botão Filtrar.*

⇒ *Observe que na grade consta o pedido de vendas que será produzido.*

*Selecione o registro e clique no botão Gravar.*

*Acesse o menu Produção >> 'Planejamento de produção – Acabamento' para visualizar o Planejamento gravado.*

⇒ *Observe que foi gerado o planejamento de produção de volumes que estão na composição dos produtos vendidos.*

*Acesse o menu Produção >> Ordem de Produção >> Preencha o código do lote >> Clique no botão filtrar pra visualizar os volumes que serão produzidos e Clique no botão Gerar OP para Criar as Ordens de Produção.*

*Na guia 'Ordens de Produção criadas', selecione os registros e clique no botão 'Iniciar Produção' para gerar as informações relacionadas a esta OP.*

*Clique no botão Filtrar e acesse a guia Matérias Primas Necessárias para visualizar os insumos que serão consumidos na produção desta OP.*

*Observe na grade o campo Tipo de Consumo:*

⇒ *Foi atribuída a opção 'Terceiro' nas Matérias Primas que serão enviadas ao Terceiro Contratado.*

*Para registrar o envio das matérias primas ao terceiro contratado, acesse o módulo Estoque > Menu Terceirização >> Envio para o Terceirizador >> Gerar Pedido de Terceirização.*

*Defina a Origem e os filtros de data. Para o nosso exemplos vamos utilizar OP Iniciada.*

*Clique no botão Pesquisar para visualizar os registros.*

- ⇒ Na primeira grade temos os dados do terceiro que produzirá as peças.
- ⇒ Na segunda grade temos os dados das Ordens de Produção das peças que serão submetidas ao processo terceirização.
- ⇒ Na terceira grade, temos as peças que serão industrializadas pelo terceiro contratado.

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

*O sistema exibirá o código do 'Pedido de Terceirização' gerado por este processo!*

*Acesse o menu 'Terceirização >> Envio para o Terceirizador >> Pedido de Terceirização', informe o código do pedido e confira as informações geradas.*

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

*Clique no botão Incluir ;*

*Preencha o campo Terceirizador ;*

*Selecione a opção Origem Pedido Terceirização;*

*Na guia Origem estabeleça os filtros (Data Inicial e Final) e clique no botão Pesquisar.*

*Selecione os registros e clique no botão Exportar.*

*Acesse a guia 'Itens Enviados' para conferir as Matérias Primas que serão enviadas para o terceiro e clique no botão Gravar para confirmar o cadastro.*

*Incluída a Requisição de Saída para Terceirização, vamos emitir a nota fiscal que acobertará a operação!*

*Acesse o módulo Faturamento, menu Formulários > Nota Fiscal > Emissão.*

*Selecione a opção 'Saída Terceirização'*

*Informe o código do Terceiro Contratado no campo Fornecedor, preencha os filtros de data (Inicial e Final), clique no botão Pesquisar, selecione os registros e clique no botão 'Salvar e Validar' para gerar a nota fiscal.*

*Esta Operação incluiu na Empresa Contratante a nota fiscal de saída, gerando a Saída do Estoque Físico e a Entrada do Estoque da Empresa em poder de terceiros.*

*Na empresa contratada foi incluída a nota fiscal de entrada, gerando a Entrada do Estoque de Terceiros em poder da Empresa.*

*Concluimos assim a primeira etapa do processo Terceirização.*

*É importante registrar que a ênfase deste treinamento é o Controle de Terceirização, portanto, as informações sobre 'Planejamento e Controle de Produção' podem ser obtidas em outro treinamento.*

---

## Controle de Terceirização da Empresa Contratada

Dando sequência ao treinamento de terceirização, adotando a configuração de empresas que compartilham a mesma base de dados, vamos simular o controle da empresa Contratada.

*No módulo Faturamento vamos logar no Controle da Empresa Contratada >> Acesse o menu Manutenções >> Pedido de Industrialização por encomenda >> Emissão e inclua o pedido das peças que serão produzidas.*

Acesse o módulo 'Planejamento e Controle de Produção' para gerar a produção do pedido de industrialização:

*Menu Produção >> Importar Pedidos e Assistências > Selecione a opção 'Para Terceiro' no campo Tipo de Produção >> Marque o campo 'Pedido de Industrialização' >> Defina os filtros (Data Inicial e Final) >> Informe o código do Lote e clique no botão Filtrar para visualizar os Pedidos de Industrialização que serão produzidos.*

*Selecione os registros e clique no botão Gravar para gerar o Planejamento de Produção para Terceiros.*

*Acesse o menu Produção >> 'Planejamento de produção para Terceiros – Acabamento' informe o Lote e clique no botão Filtrar para visualizar os registros incluídos no Planejamento de Produção.*

⇒ *Observe na grade que este planejamento está direcionado para o Terceiro Encomendante.*

*Acesse o menu Produção >> Ordem de Produção > Informe o código do lote >> Preencha os filtros (Data Inicial e Final) e clique no botão Filtrar para visualizar as peças que serão produzidas >> Clique no botão Gerar OP para criar as Ordens de Produção.*

*Acesse a guia 'Ordens de Produção criadas' >> Selecione os registros e clique no botão Iniciar Produção para gerar os registros desta OP.*

⇒ *Observe o campo Tipo de Produção: Foi atribuída a opção 'Para Terceiro' ,*

⇒ *E no campo 'Terceiro' definimos 'Terceiro Encomendante' a quem se destina esta produção.*

Iniciada a produção, vamos registrar o Consumo das Matérias Primas.

*Acesse o módulo Estoque >> Menu Terceirização >> Industrialização para Encomendante >> Consumo de Insumos >> Clique no botão Incluir, preencha o campo Ordem de Produção com o código da OP de Produção para Terceiro.*

⇒ *Observe que o campo Encomendante foi preenchido automaticamente com base na OP informada.*

*Clique no botão Outros, e selecione a opção Importar Necessidade da Produção >> Clique no botão Filtrar >> Preencha o campo Atender com a quantidade consumida.*

⇒ *Para facilitar o preenchimento, clique com o botão Direito e selecione a opção 'Preencher Quantidade Necessária para Todos'.*

*E clique no botão Gravar para incluir os registros.*

O cadastro do 'Consumo de Insumos' efetuará a saída das matérias primas de terceiro em poder da empresa.

Acesse o Módulo Planejamento de Produção pra efetuar a entrada no estoque das Peças Produzidas para Terceiros.

*Acesse o menu Estoque >> Estoque de Terceiro > Entrada no Estoque de Terceiros >> Informe o código do lote >> Clique no botão importar >> Selecione o Tipo de Item (Peça) >> Clique no botão Filtrar >> Preencha o campo Quantidade de Entrada (manual).*

*⇒ Para facilitar o preenchimento, clique com o botão Direito e selecione a opção 'Preencher a quantidade de entrada pra todos'.*

*E clique no botão Gravar para incluir os registros.*

Concluída a produção das peças industrializadas para terceiro, vamos fazer o Retorno da Terceirização!

*Acesse o módulo Estoque >> Terceirização >> Industrialização para Encomendante >> Retorno de Itens Produzidos >> Clique no botão Incluir, informe no campo Cliente o código do contratante >> Acesse a guia 'Pedidos Industrialização', atribua os filtros (Data Inicial e Final) e clique no botão Pesquisar >> Selecione os registros e clique no botão Exportar >> Confira na guia Itens os registros incluídos.*

*⇒ Nesta grade são informados os itens produzidos para terceiro.*

*Acesse a guia 'Itens Consumidos' >> 'Filtro Itens Consumidos', atribua os filtros (Data Inicial e Final) e clique no botão pesquisar >> Selecione os registros e clique no botão Exportar >> Confira na guia 'Insumos Utilizados' os registros incluídos.*

*⇒ Nesta grade são informadas as matérias primas enviadas pelo 'Contratante' que foram utilizadas na produção das peças encomendadas.*

*Acesse a guia 'Insumos Não utilizados' para relacionar as matérias primas enviadas pelo 'Contratante' e que não foram consumidas no processo.*

*Acesse a guia 'Insumos Adquiridos' para relacionar as matérias primas utilizadas na industrialização das peças encomendadas, e que não foram enviadas pelo contratante.*

*Clique no botão Gravar para confirmar a inclusão do registro e acesse o módulo Faturamento para emitir a nota fiscal de retorno da terceirização.*

*Acesse o menu Formulários >> Nota Fiscal >> Emissão, selecione a opção Retorno Industrialização >> Informe no campo Cliente o código do Contratante, preencha o filtro de data (Inicial e Final), clique no botão Pesquisar, selecione os registros e clique no botão 'Salvar e Validar' para gerar a nota fiscal.*

Esta Operação incluiu na Empresa Contratada a nota fiscal de saída, gerando a Saída do Estoque de terceiro em poder da empresa.

E na empresa contratante a nota fiscal de entrada, gerando entrada no estoque físico dos itens classificados como 'Normal', 'Produzidos para Terceiros' e 'Insumos Não Utilizados', gerou também a saída do Estoque da Empresa em poder de terceiros dos itens classificados como 'Insumos Utilizados' e 'Insumos não Utilizados'.

### Terceirização – Contratante x Contratada

- **Empresa Contratada – Nota Fiscal de Saída:**

Saída do Estoque de Terceiro em Poder da Empresa

- **Empresa Contratante – Nota Fiscal de Entrada:**

Entrada no Estoque Físico - Item Normal / Produzido para Terceiro

Entrada no Estoque Físico - Insumos não Utilizados

Saída do Estoque da Empresa em Poder de Terceiros - Insumos utilizados

Saída do Estoque da Empresa em Poder de Terceiros - Insumos não utilizados

Para finalizar o processo, acesse o módulo estoque >> empresa contratante >> Menu Manutenção >> Nota Fiscal de Entrada >> Encontre o registro da nota fiscal de retorno da terceirização >> Acesse a guia Pedidos de Terceirização >> Aplique os filtros >> Selecione os registros correspondentes à operação e clique no botão gravar para obter o controle dos Pedidos de Terceirização Pendentes.

Concluimos assim o ciclo completo do processo de terceirização.

---