



RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Julho/2016

Sumário

1.1	Naturezas de operação	3
1.2	Parâmetros por empresa.....	4
1.3	Estrutura do item	5
1.4	Itens de terceiros.....	6
1.5	Lista de preço.....	7
1.6	Configuração do item na nota fiscal	9
1.7	Configuração fiscal dos tributos e benefícios.....	10
1.8	Faturamento.....	12

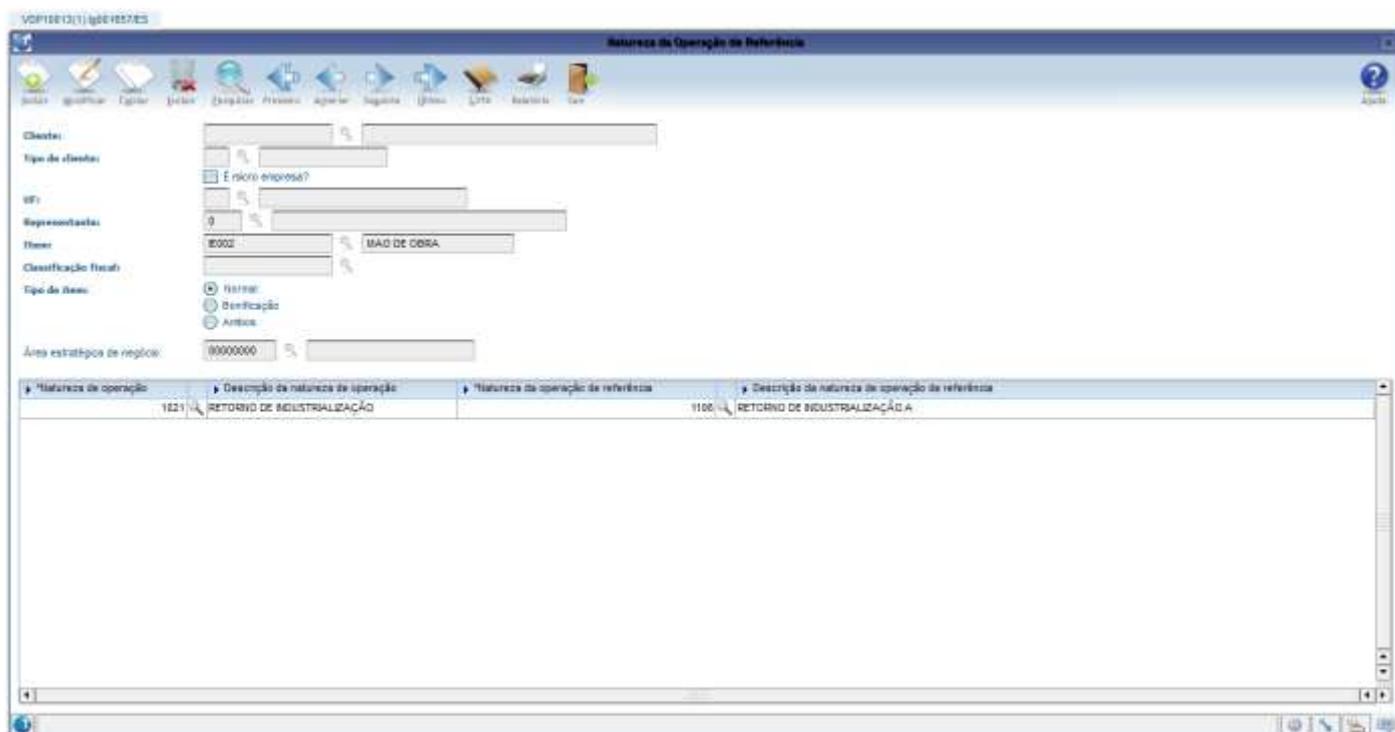
O objetivo deste documento é orientar sobre a emissão de nota fiscal de retorno de industrialização no ERP Logix (controle “E” da natureza de operação).

1.1 Naturezas de operação

Para o processo de retorno de industrialização são necessárias ao menos duas naturezas de operação distintas:

- **Natureza de operação para industrialização:** Esta natureza de operação deverá possuir tipo de controle “E” (industrialização) e será utilizada no pedido de venda. Indica que no faturamento deverá verificar a estrutura de manufatura do item para gerar automaticamente na nota fiscal os itens componentes da industrialização (por exemplo, insumos próprios, de terceiros e mão-de-obra). Estes componentes, com exceção os de terceiros, utilização a mesma natureza de operação do item pai, a não ser que exista cadastro de natureza de operação de referência.
- **Natureza de operação para retorno de terceiros:** Esta natureza de operação deverá possuir tipo de controle “3” (Retorno) e será utilizada para os itens de terceiros que são retornados simbolicamente ao cliente. Será informada no cadastro “Item retorno/remessa” (VDP10029/VDP0766).

Caso seja necessário utilizar uma natureza de operação diferenciada para os componentes, poderá ser cadastrada a natureza de operação de referência no **VDP10013**:



Natureza de operação	Descrição da natureza de operação
1021	RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
1100	RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO A

1.2 Parâmetros por empresa

Para o correto funcionamento do processo de retorno de terceiros é necessário preencher os seguintes parâmetros no **LOG00086**, localizados em **Processo Saídas > Faturamento > Retorno de Terceiros/Industrialização**:

Descrição	Parâmetro	Observação
Alterar preço/quantidade componentes industrialização?	ies_insumo	Para o processo detalhado neste documento, este parâmetro deverá ser preenchido com a opção "5": 5 - Automático. Calcula a quantidade do componente pela estrutura do item e o preço unitário pela lista de preço informada no parâmetro 'Lista de preço componentes aplicados no processo de industrialização' (lista_preco_compon), sem permitir alteração. Os componentes são destacados como itens na nota fiscal, com a mesma natureza de operação do item pai ou com natureza de operação de referência cadastrada no VDP10013.
Lista de preço componentes aplicados no processo de industrialização	lista_preco_compon	Indica o número da lista de preço que será utilizada para buscar o preço unitário dos componentes aplicados no processo de industrialização (tipo de controle 'E' da natureza de operação). Os componentes incluem insumos próprios e mão-de-obra, por exemplo. Os componentes são selecionados do cadastro de estrutura do item, sendo desconsiderados aqueles que são de terceiros, ou seja, estão no cadastro de retorno/remessa (VDP10029). Para os itens de terceiros, é considerado o preço unitário da nota fiscal de entrada retornada. Para os demais itens o preço unitário deverá estar cadastrado na lista de preço, caso contrário o processamento da nota fiscal não será permitido. NOTA: A lista de preço deverá estar previamente cadastrada no VDP10102 ou VDP10002 (nova lista de preço, conforme o parâmetro 'Utilizar a nova lista de preço?' (utiliza_nova_lista_preco)).

1.3 Estrutura do item

No processo de industrialização, será utilizado o cadastro de estrutura do item (MAN0050).

Inclui uma ESTRUTURA na tabela

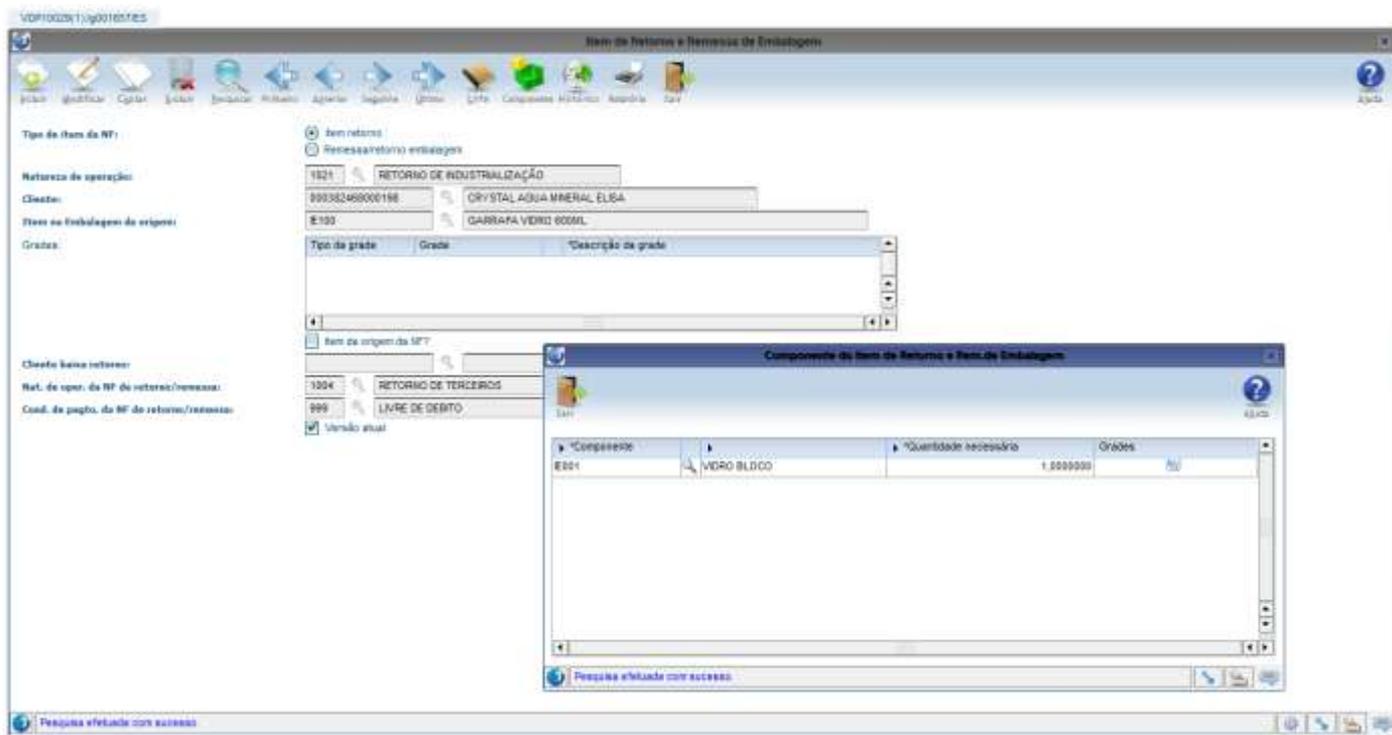
Empresa: ESTRUTURA

Item pai:

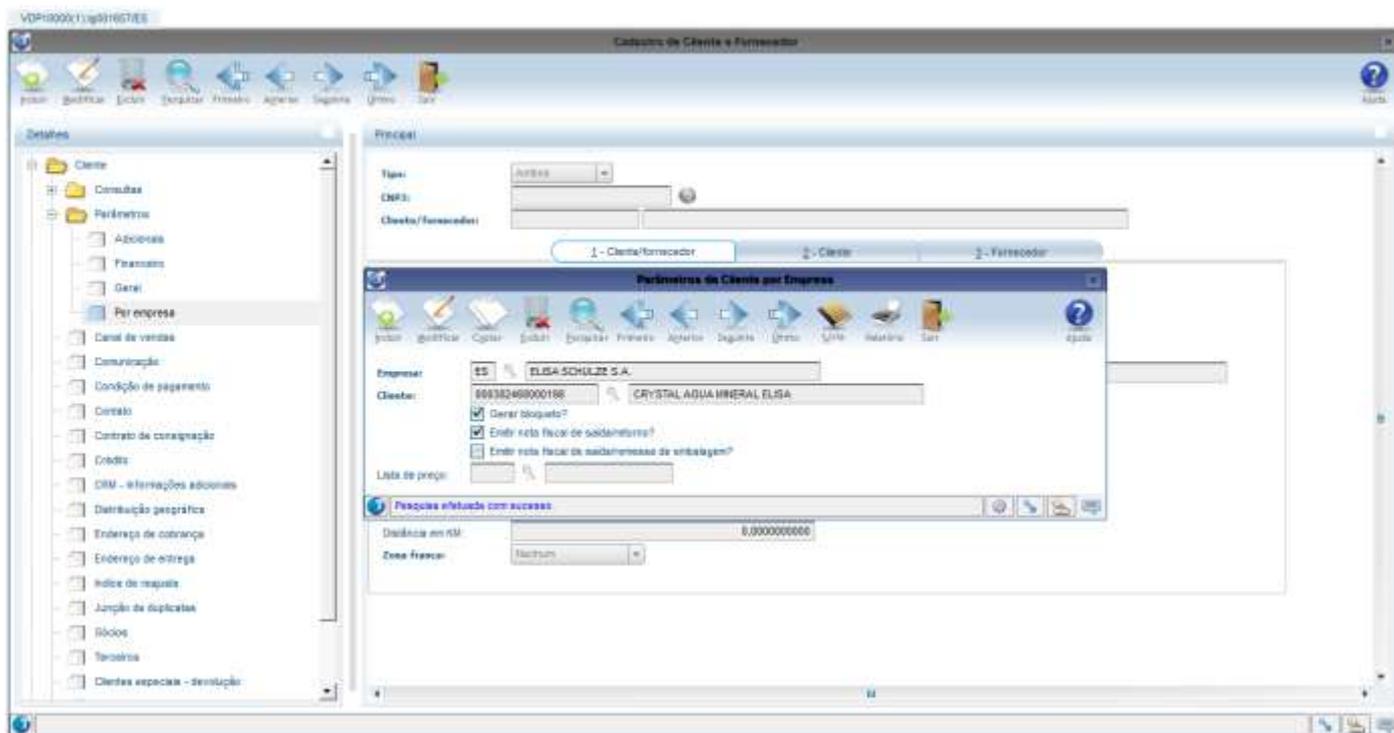
Item componente	UM	Quantidade Necessaria	Perc. Refug.	Data Inicio	Validade Fim	Tmp		
						Res. MRP	Com C.C.	Cus
IE001	KG	1,0000000	0,000	01/01/2016	31/12/2020	0		
VIDRO EM BLOCO						<input type="checkbox"/>		00000
IE002	UN	1,0000000	0,000	01/01/2016	31/12/2020	0		
MAO DE OBRA						<input type="checkbox"/>		00000
IE003	KG	0,2000000	0,000	01/01/2016	31/12/2020	0		
FIBRA DE VIDRO						<input type="checkbox"/>		00000
						<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>		

1.4 Itens de terceiros

Os componentes da estrutura que são insumos recebidos do cliente deverão estar cadastrados no **VDP10029 / VDP0766**. Para estes itens, será feito o retorno das notas fiscais de entrada recebidas. Será utilizada a natureza de operação informada no campo "Nat. de oper. da NF de retorno/remessa" e o preço unitário será o mesmo da nota fiscal de entrada.



Os itens de retorno podem ser gerados na mesma nota fiscal ou em nota fiscal separada, conforme parâmetro **"Emitir nota fiscal de saída/retorno"** localizado no **VDP10000** em **Cientes > Parâmetros > Por empresa**. Se o parâmetro estiver marcado, o retorno será na mesma nota fiscal. Caso contrário, será em nota fiscal separada.



1.5 Lista de preço

Para os componentes da estrutura que são insumos próprios ou mão-de-obra é necessário que o preço unitário esteja cadastrado na lista de preço informada no parâmetro **“Lista de preço componentes aplicados no processo de industrialização”**.

VDP10003/11/g00105763

Item / Descuento Preço Bruto

Empresa: ES ELISA SCHILZE S.A.

Lista de preço: 100 Industrial E

Estado: []

Cliente: []

Condição pagamento: []

Área estratégica de negócio: 00000000 TESTE

Item: 0002 [] BAO DE OBRA

Grade do Item:

Grade 1 de: [] []

Grade 2 de: [] []

Grade 3 de: [] []

Grade 4 de: [] []

Grade 5 de: [] []

Quantidade inicial	Quantidade final	Preço unitário	Descuento adicional	Descuento	Preço mínimo
0,000	0,000 000 000	4,000000	0,000	0,0000000	0,000000

Procura efetuada com sucesso.

VDP10003/11/g00105763

Item / Descuento Preço Bruto

Empresa: ES ELISA SCHILZE S.A.

Lista de preço: 100 Industrial E

Estado: []

Cliente: []

Condição pagamento: []

Área estratégica de negócio: 00000000 TESTE

Item: 0003 [] FERRA VIDRO

Grade do Item:

Grade 1 de: [] []

Grade 2 de: [] []

Grade 3 de: [] []

Grade 4 de: [] []

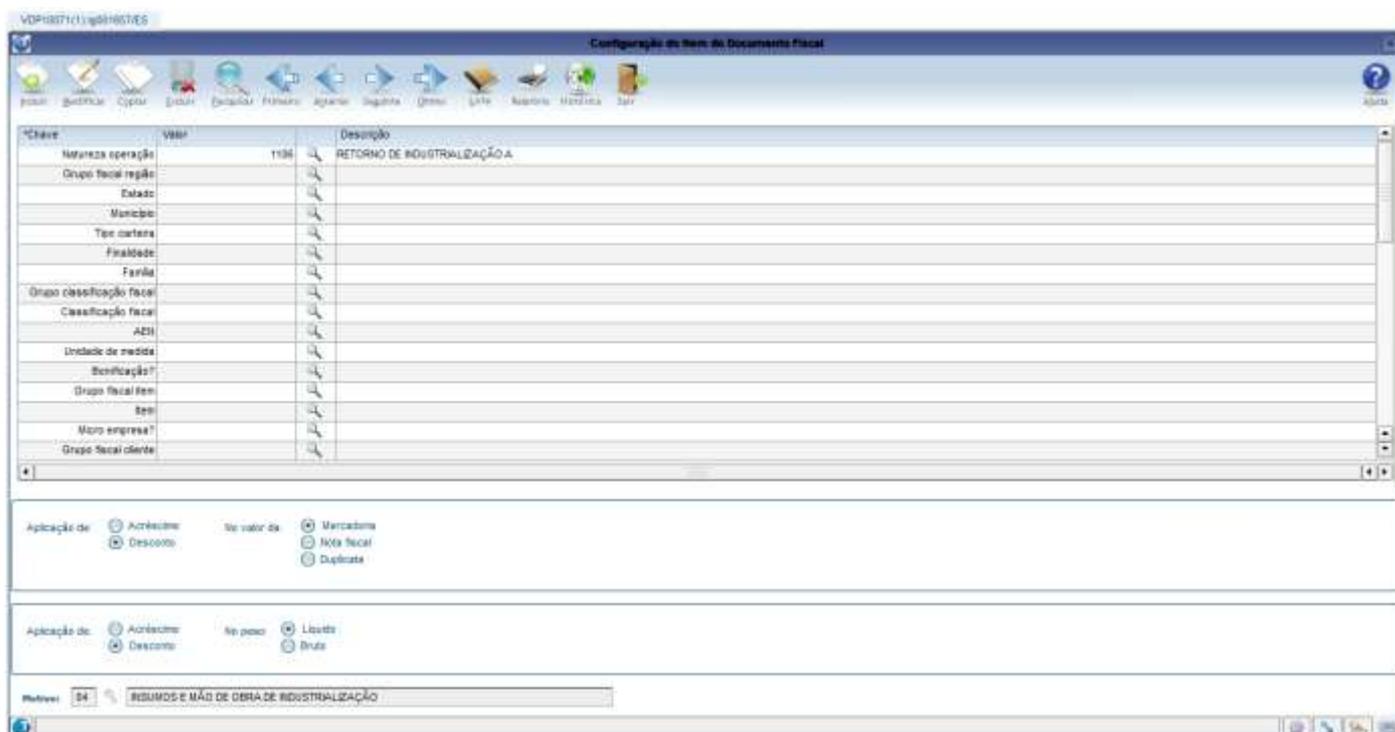
Grade 5 de: [] []

Quantidade inicial	Quantidade final	Preço unitário	Descuento adicional	Descuento	Preço mínimo
0,000	0,000 000 000	7,000000	0,000	0,0000000	0,000000

A lista de preço pode ser cadastrada no VDP10002 / VDP10003 ou VDP10102 / VDP10103 conforme parâmetro "Utilizar a nova lista de preço?" localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Cadastros e Tabelas > Lista de preço.

1.6 Configuração do item na nota fiscal

Para que os componentes da estrutura não sejam somados ao valor de produtos e total da nota fiscal, nem aos pesos líquido e bruto, deverá ser utilizado o cadastro de configuração do item, **VDP10071**, para criar estas exceções, conforme exemplo abaixo:



Chave	VAMP	Descrição
Retorno de Industrialização	1134	RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
Grupo fiscal região		
Estado		
Município		
Tip carteira		
Franquia		
Família		
Grupo classificação fiscal		
Classificação fiscal		
AES		
Unidade de medida		
Beneficiário		
Grupo fiscal item		
Item		
Micro empresa?		
Grupo fiscal cliente		

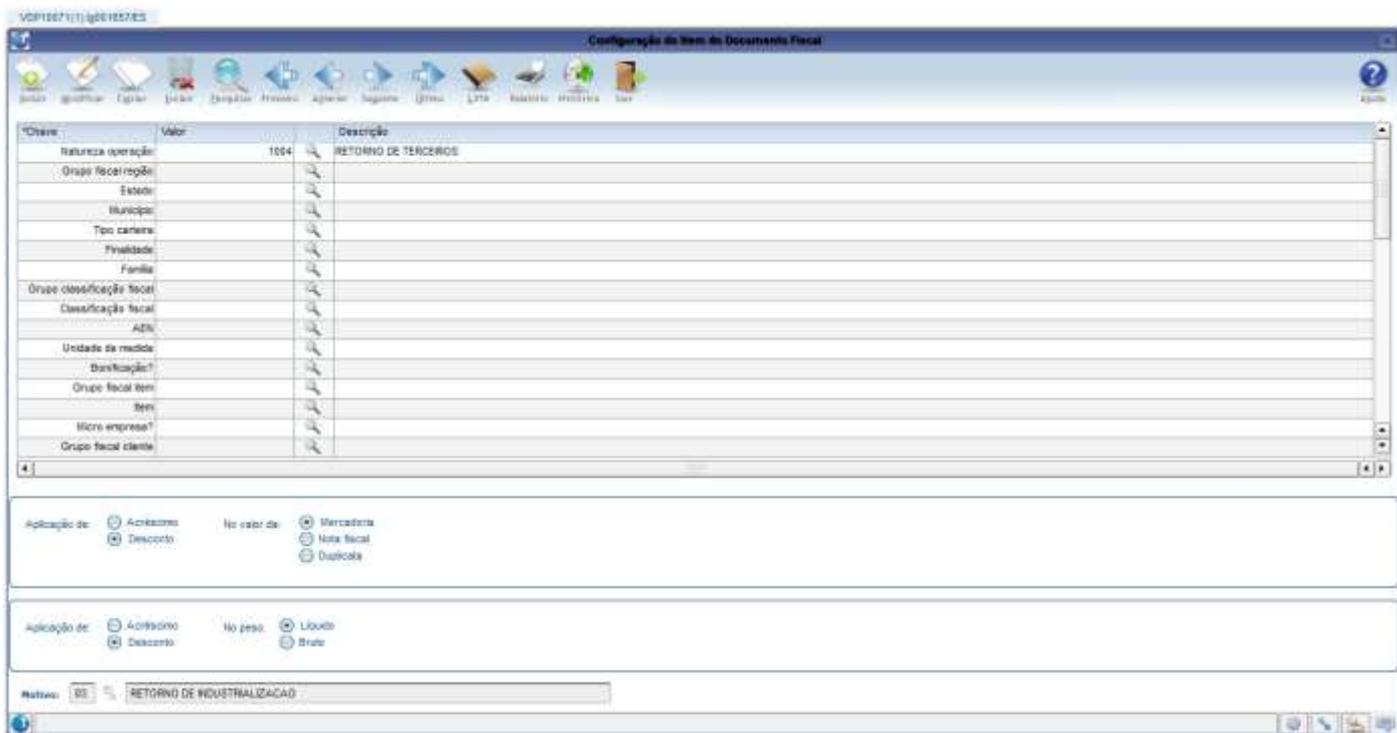
Aplicação de: Acrescimo Desconto

No valor de: Marcadoms Nota fiscal Duplitate

Aplicação de: Acrescimo Desconto

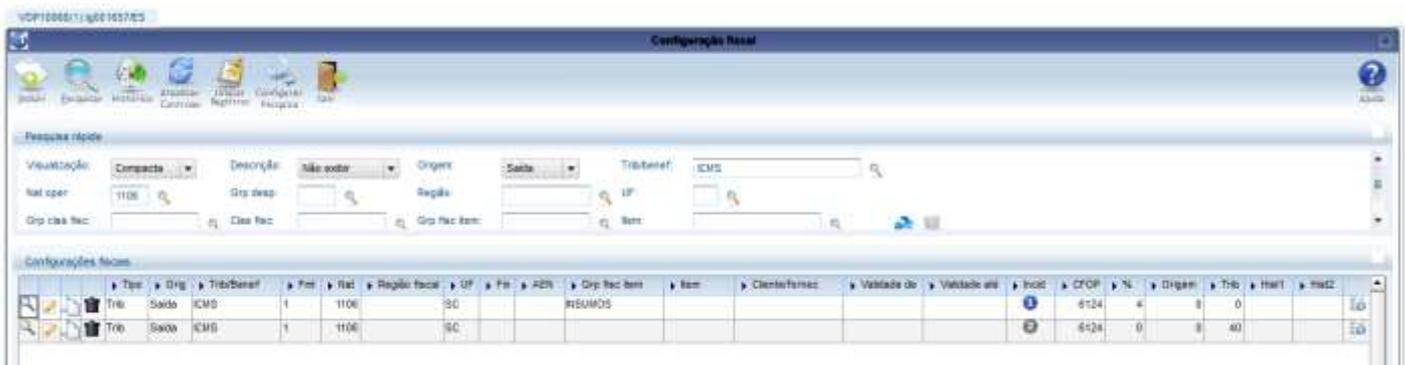
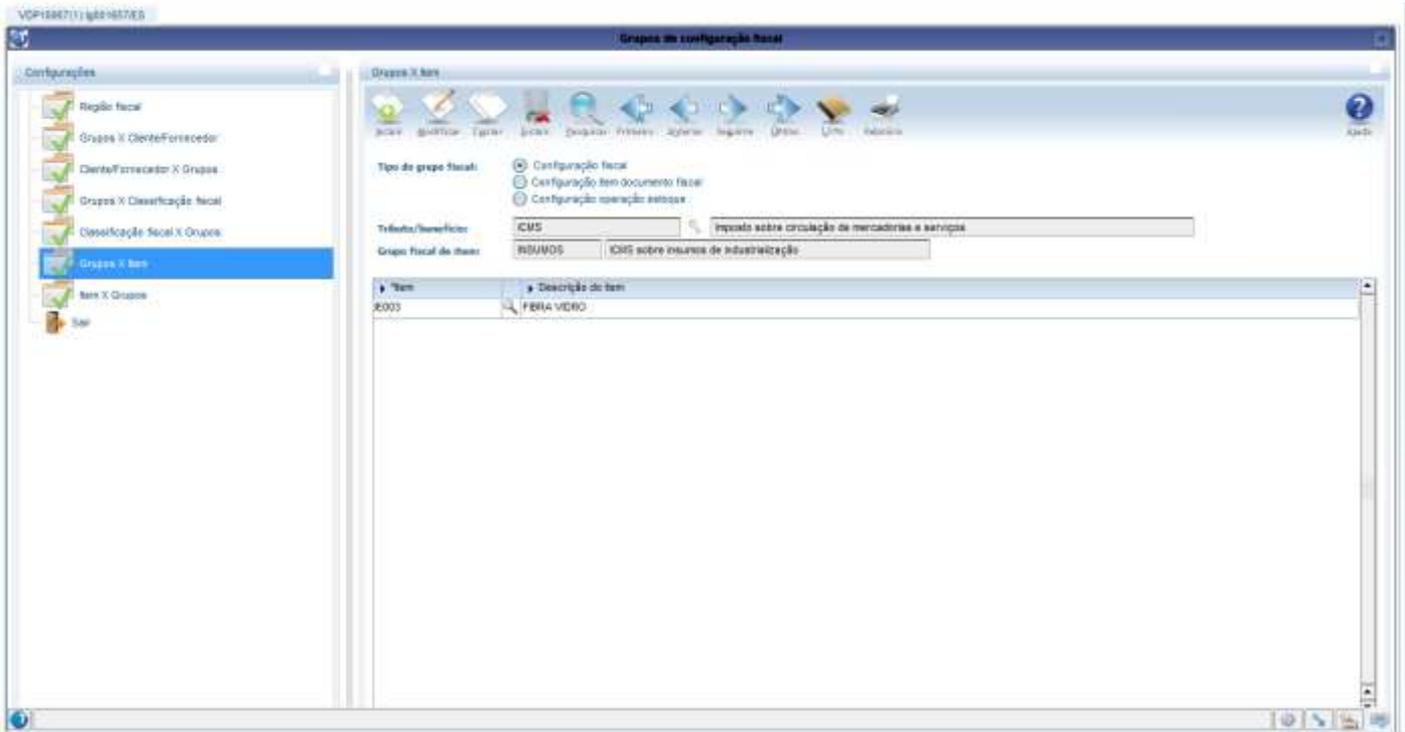
No peso: Líquido Bruto

Pesquis: B4 BOMOS E MÃO DE OBRA DE INDUSTRIALIZAÇÃO



1.7 Configuração fiscal dos tributos e benefícios

Para os itens componentes serão calculados os tributos e benefícios conforme a natureza de operação utilizada. Caso os itens possuam tributações diferentes, é possível utilizar os cadastros da configuração fiscal para criar as regras e exceções no **VDP10068**. No exemplo abaixo, foi criado o grupo fiscal de itens “INSUMOS” para criar a configuração fiscal com tributação de ICMS diferenciada dos demais componentes:



Desta forma, com a mesma natureza de operação “1106” a maioria dos itens terá tributação 40, sem incidência de ICMS. Os itens que pertencem ao grupo fiscal “INSUMOS” terão tributação 00 com incidência de ICMS conforme a alíquota informada.

1.8 Faturamento

Segue exemplo de nota fiscal com retorno de industrialização na mesma nota fiscal:

Empresa:	ES	Origem:	O	Emissão:	08/07/2016 14:54:13	Usuário:	lg001657
Nota Fiscal:	2316	Série/Subsérie:	50 0	Saida:	08/07/2016 14:55:41		
Tipos:	FATPROSV	Modelo:	55	Cancel:	//	Usuário:	
Situação:	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Cancelada	Tipo:	<input checked="" type="radio"/> Automático <input type="radio"/> Manual	Hatrick:	//	Motivo:	

Natureza da operação:	1021	RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	
Cliente:	000382488000198	CRYSTAL AGUA MINERAL ELISA	CPF/CNPJ: 053.408.854/0001-15
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 531, TOTVS		Inscr. Estadual: 123456788
Cidade/UF:	JONVILLE	SC	Zona Franca: <input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Zona Franca <input type="radio"/> Livre Comércio
Condição de pagamento:	13	4B/3/77 DD	Ind. Desp. Fin.: 1,000000
Tipo de venda:	1	MERCADO INTERNO	Finalidade: 1
Carteira:	01	CARTERA-TESTE	Moeda: 1 REAL
Transportadora:	TRANSP_1	TRANSPORTADORA 1	Tipo Frete: 3
Remetente:			Plano de venda?: 8

Peso líquido:	29,000000	Valor Frete Cliente:	0,00	Valor total merc/servi:	600,00
Peso bruto:	29,000000	Valor Seguro Cliente:	0,00	Valor total NF:	600,00

Tributo/Benefício	Base Cálculo	Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual
ICMS	1.200,00	6,00			
PI	1.200,00	0,00			

Sequência	Item	Descrição	CFOP	Un	Class. fiscal	Quantidade	Preço unitário líquido	Valor líquido	Valor contábil	Bref
1	E100	GARRAFA VIDRO 600ML	6124	UN	000000010	100,000000	6,000000	600,00	600,00	Normal
2	E002	MAO DE OBRA	6124	UN	000000010	100,000000	4,000000	400,00	0,00	Normal
3	E003	FERRA DE VIDRO	6124	KG	000000010	20,000000	7,500000	150,00	0,00	Normal
4	E001	VIDRO EM BLOCO	6902	KG	000000010	100,000000	0,500000	50,00	0,00	Normal

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

*Sequência	*Item	*Descrição do item	*Tipo do item	*Pedido	*Seq. Item Ped.	*O.M.	*Natureza de operação	*Unidade de medida	*Classificação
1	E100	GARRAFA VIDRO 600ML	Normal	6496	1	2262	1021	UN	0000000010
2	E002	MAO DE OBRA	Normal	0	0	0	1106	UN	0000000010
3	E003	FIBRA DE VIDRO	Normal	0	0	0	1106	KG	0000000010
4	E001	VIDRO EM BLOCO	Normal	0	0	0	1004	KG	0000000010

Danfe:

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
150,00		6,00		0,00		0,00		600,00					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		600,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
TRANSPORTADORA 1				1 - DEST/REM						SC	70.714.113/0001-34		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
RUA ANHANGUERA, 12				JOINVILLE				SC					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
9		CAIXA PQ.				1/9		29,000		20,000			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CT	CPOP	ENID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
IE100	GARRAFA VIDRO 600ML	00000000	040	6124	UN	100,0000	6,000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE002	MAO DE OBRA	00000000	040	6124	UN	100,0000	4,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE003	FIBRA DE VIDRO	00000000	000	6124	KG	20,0000	7,500000	150,00	150,00	6,00	0,00	4,00	0,00
IE001	VIDRO EM BLOCO	00000000	040	6902	KG	100,0000	0,500000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REF. RETORNO PARCIAL/TOTAL NOTAS: 333													

Quadro de revisões

Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Elisa Schulze	11/07/2016