Nota Fiscal de Beneficiamento
com item aplicado pelo fornecedor

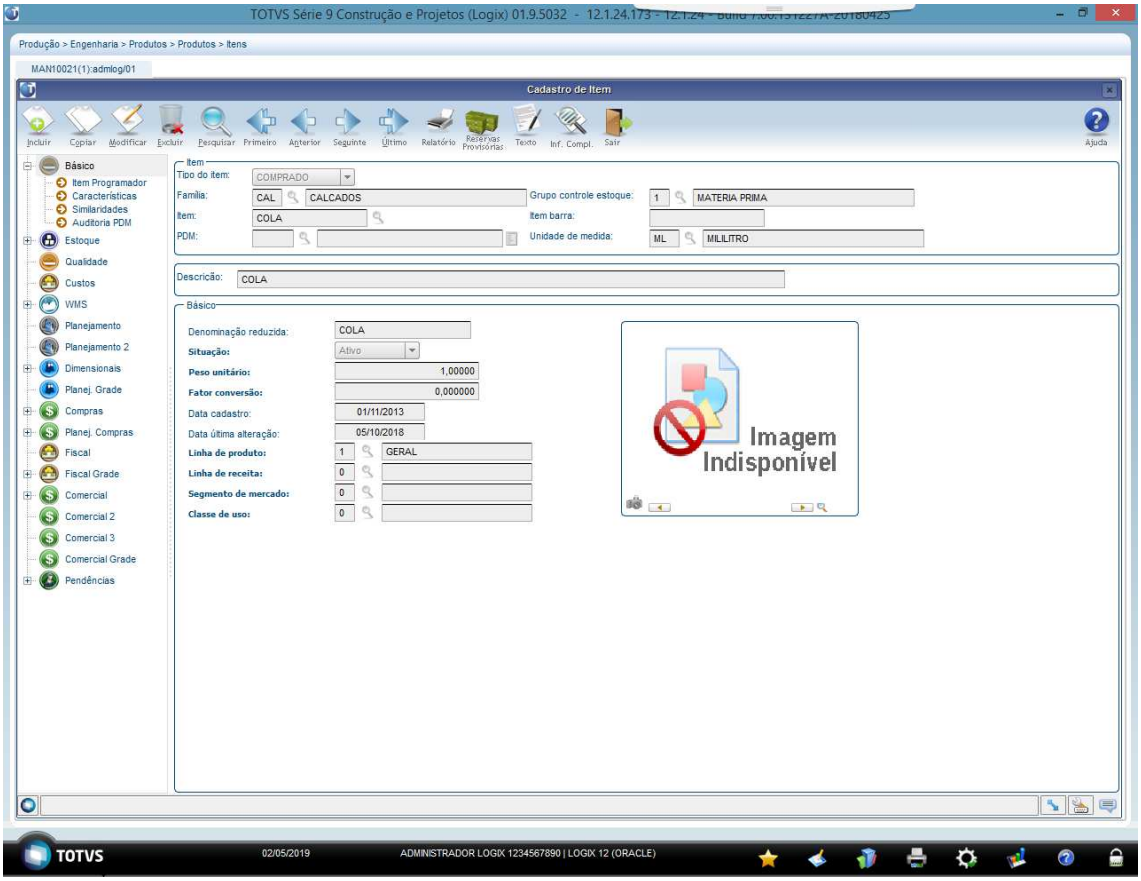
1. Cenário

   Empresa recebe nota fiscal de beneficiamento contendo os seguintes itens:
   - Item beneficiado,
   - Item do fornecedor, utilizado no beneficiamento.

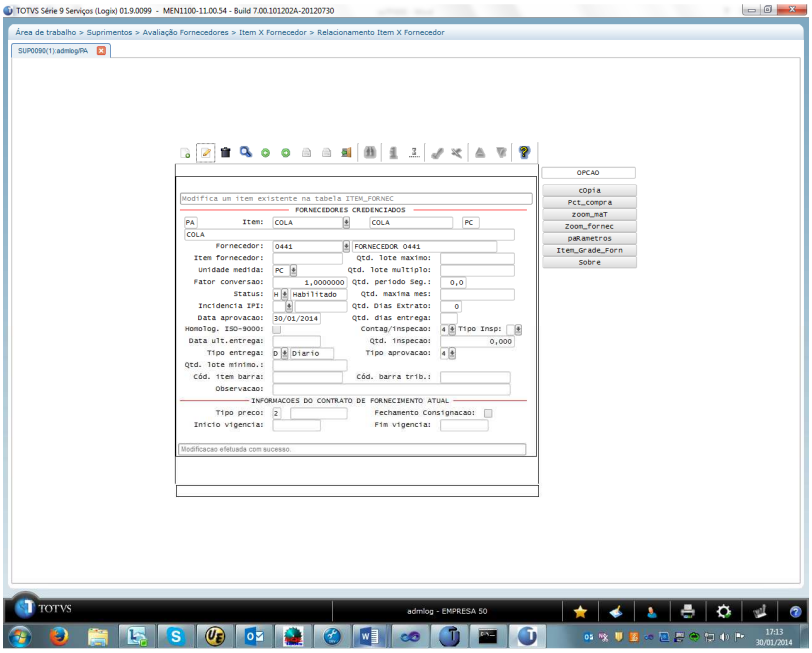
   Atualmente, para digitação dessa nota no sistema, é necessário realizar a soma do item do fornecedor com o valor do item beneficiado. No entanto, conforme últimas normas da SEFAZ, deverá ser especificado na digitação da nota, o item do fornecedor.

2. Cadastros:

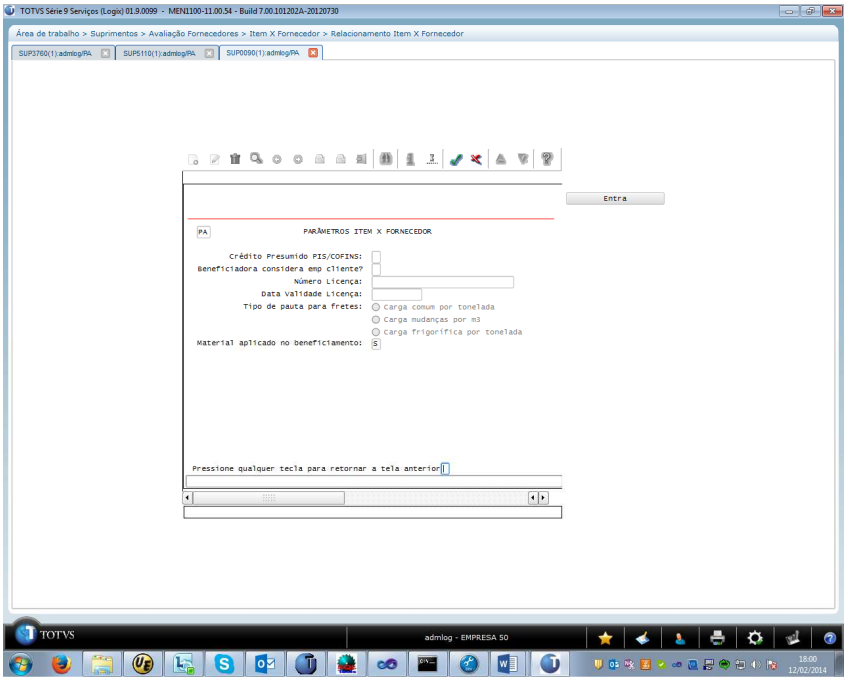
   2.1 – O item do fornecedor deve estar cadastrado no sistema no **MAN10021 – Cadastro dos itens**, com conta contábil de estoque.
   Observação: com esse cadastro, prevemos um futuro SPED, onde governo busca a rastreabilidade das movimentações dos itens.



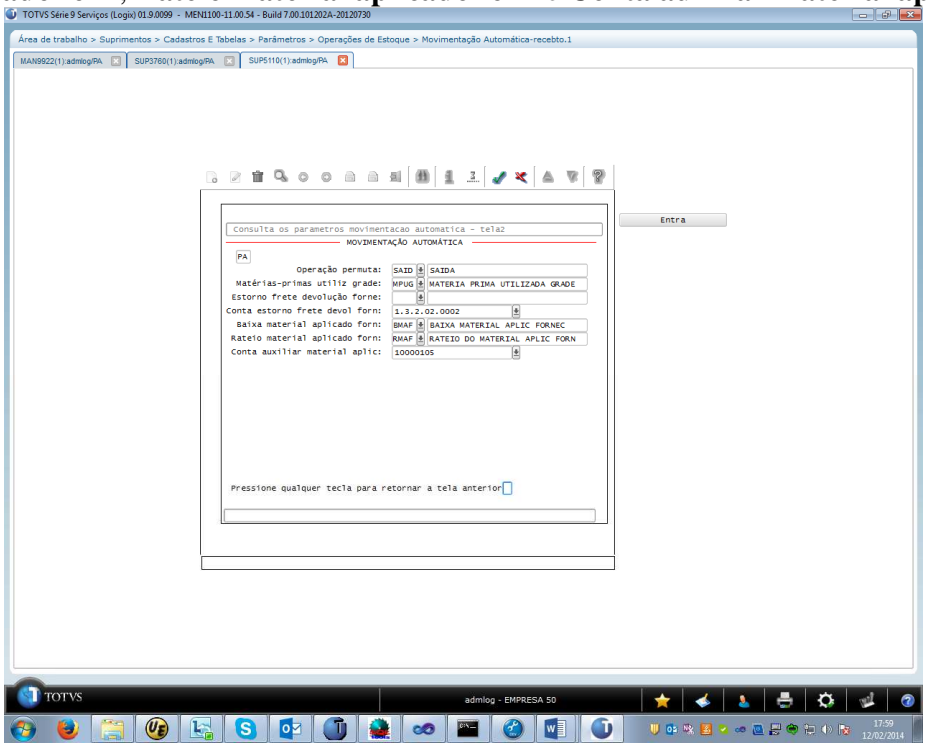
2.2 – No **SUP0090 – Fornecedores credenciados**, alterar o campo Contag/Inspeção para **4 – Cont. e Insp. automática**:



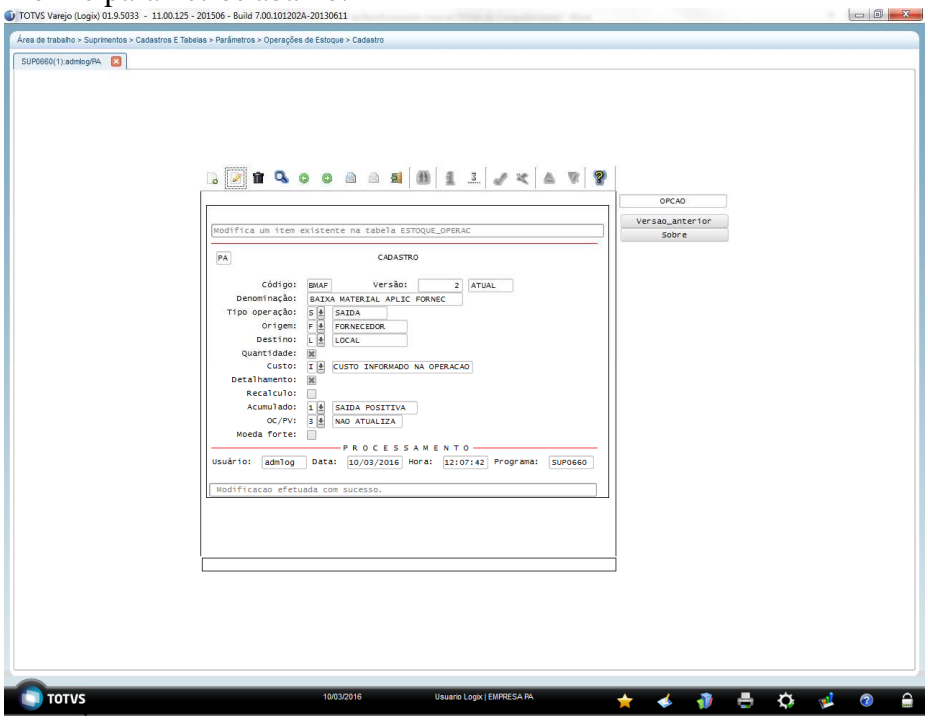
2.3 – Ainda no **SUP0090**, no botão **paRametros**, opção **prox_tela_1**, alterar o campo **Material aplicado no beneficiamento** para **S - Sim**:

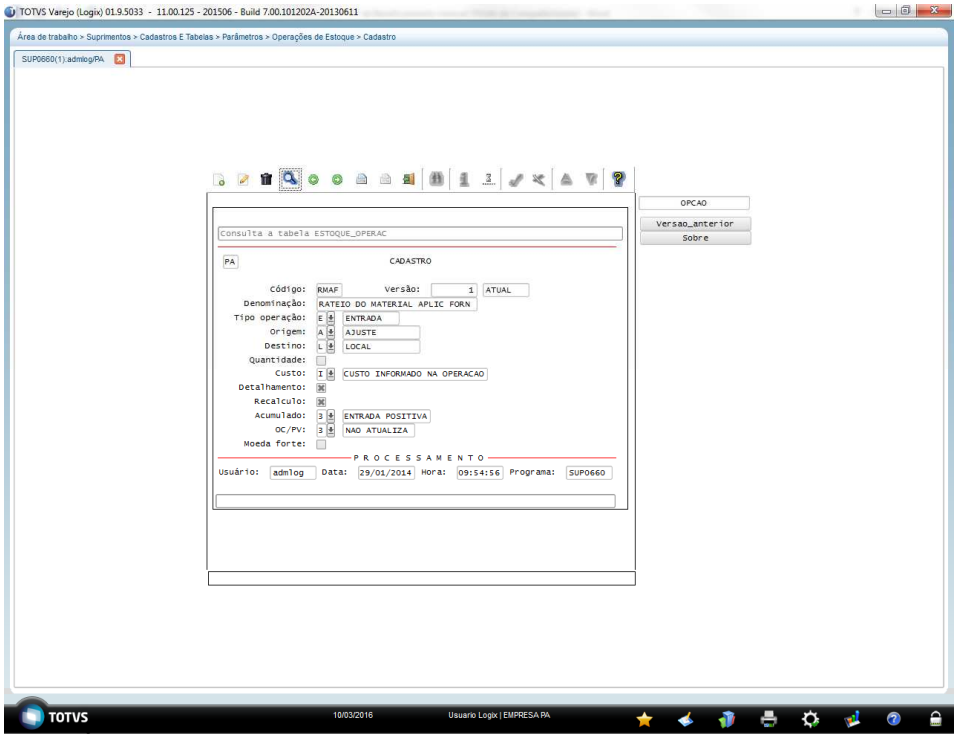


2.4 - No **SUP5110 – Movimentação automática**, parametrizar na **prox_tela_2** os campos **Baixa material aplicado forn**, **Rateio material aplicado forn** e **Conta auxiliar material aplic**:



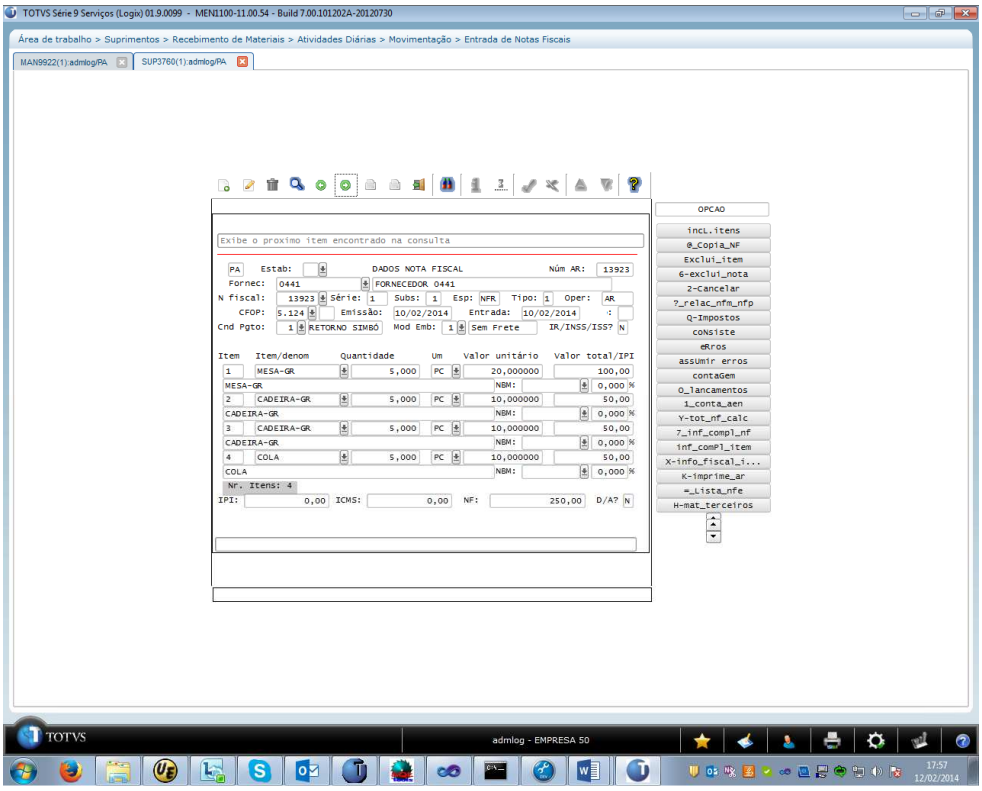
As operações de estoque devem ser cadastradas anteriormente no **SUP0660/SUP50002 – Operações de estoque**, conforme parâmetros abaixo:



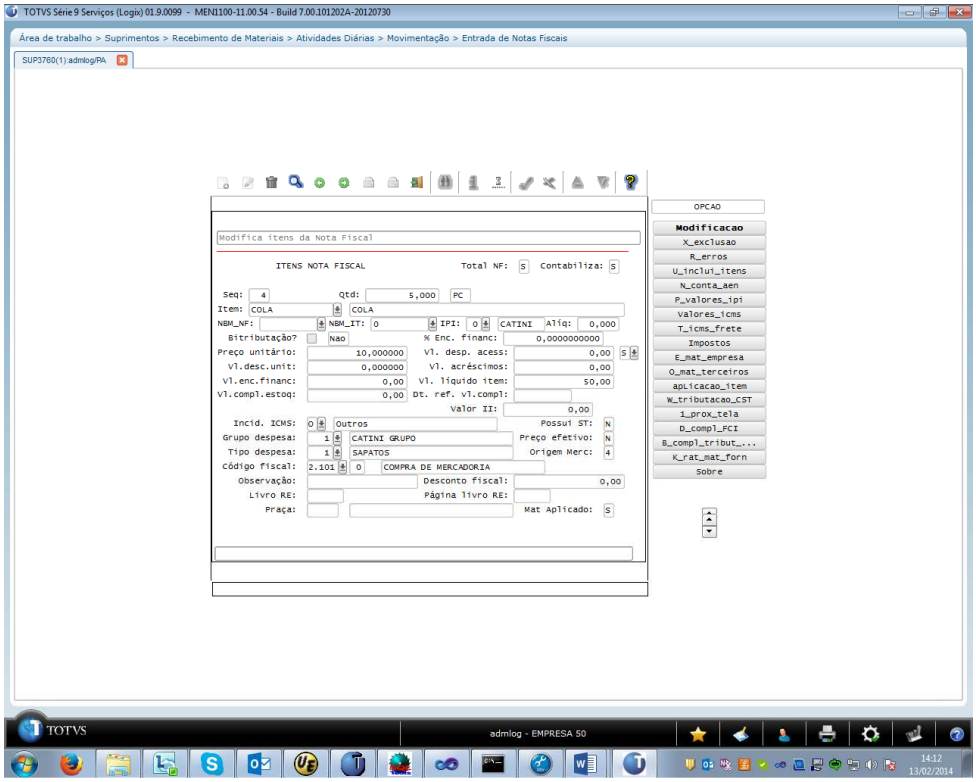


3. Entrada do item na empresa

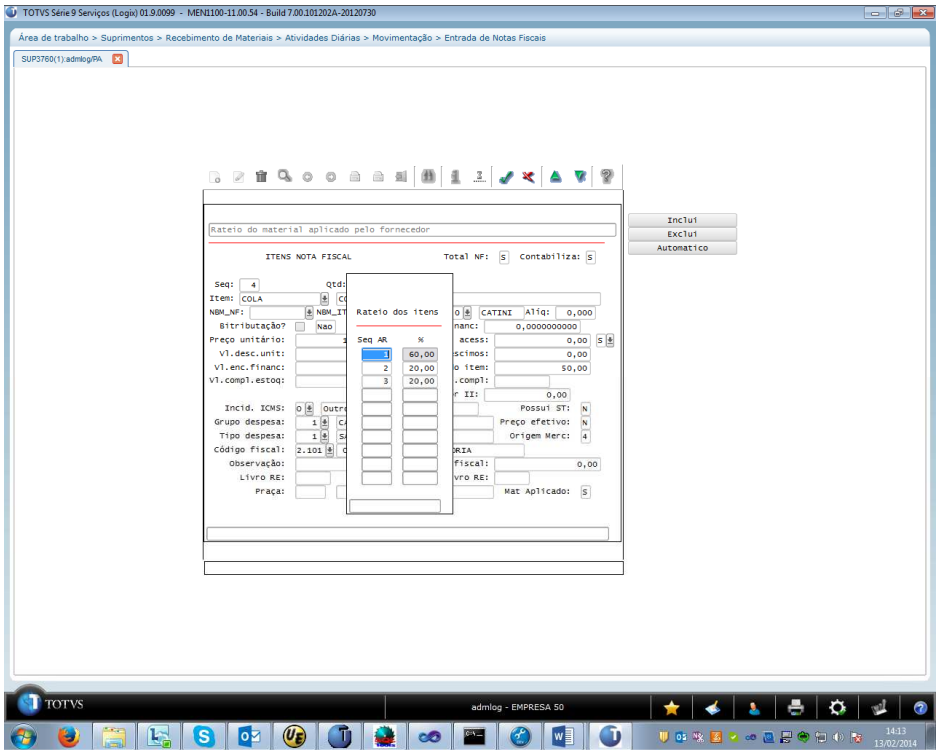
Deverá seguir o processo atual de beneficiamento, incluindo ordem de compra de estoque com estrutura dos componentes. Nas notas de entrada deverão conter: os itens beneficiados e respectivos itens do fornecedor (material aplicado no beneficiamento). As notas com os itens (beneficiado e material aplicado) separados, não foram tratados nesse chamado.



O CFOP do item **COLA**, que é o material aplicado pelo fornecedor, não deverá ser de beneficiamento, e sim, de compra:

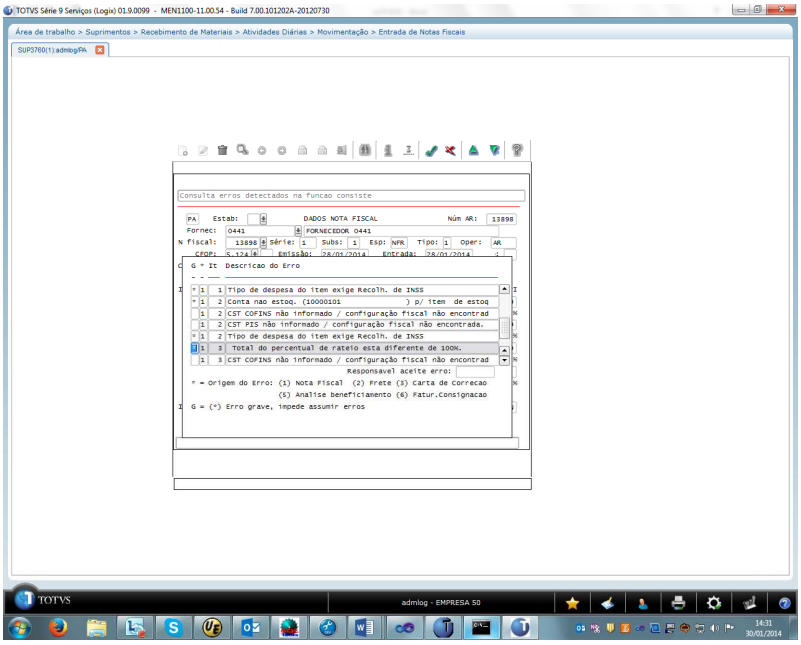


Caso o campo **Mat aplicado** esteja selecionado nessa tela acima, deverá ser informado a forma de rateio entre os itens da nota, pelo menu **K_rat_mat_forn**



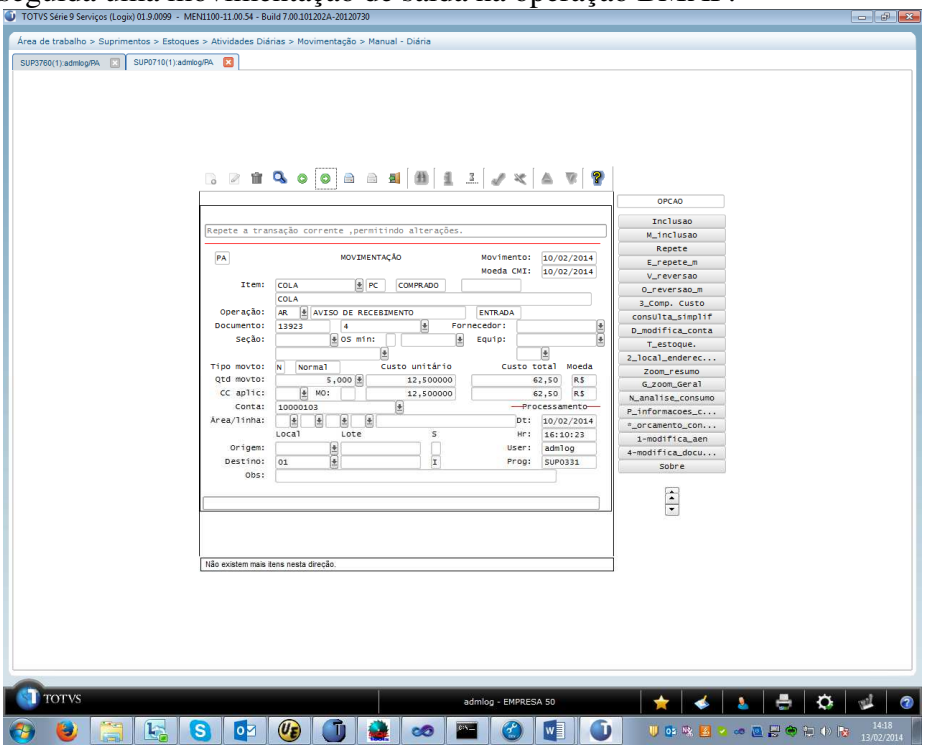
Nessa tela, existe o botão automático, que divide o valor do material aplicado pela quantidade de cada item da nota, considerando todas as sequencias com CFOP de beneficiamento.

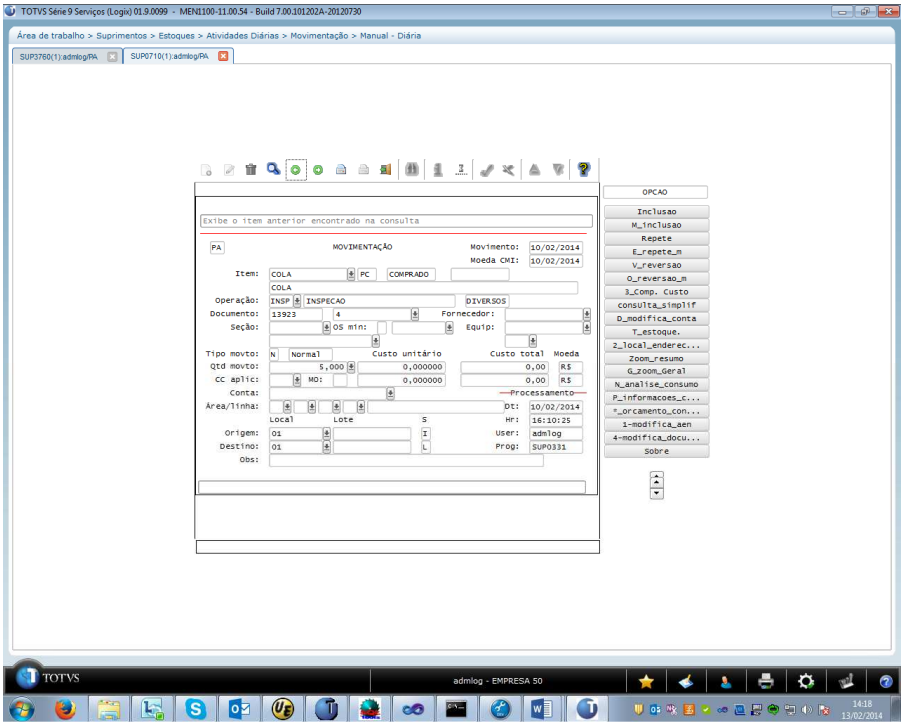
Caso não seja informado o percentual do rateio ou o total do percentual não atingir 100%, ao consistir a nota, irá gerar erro grave:

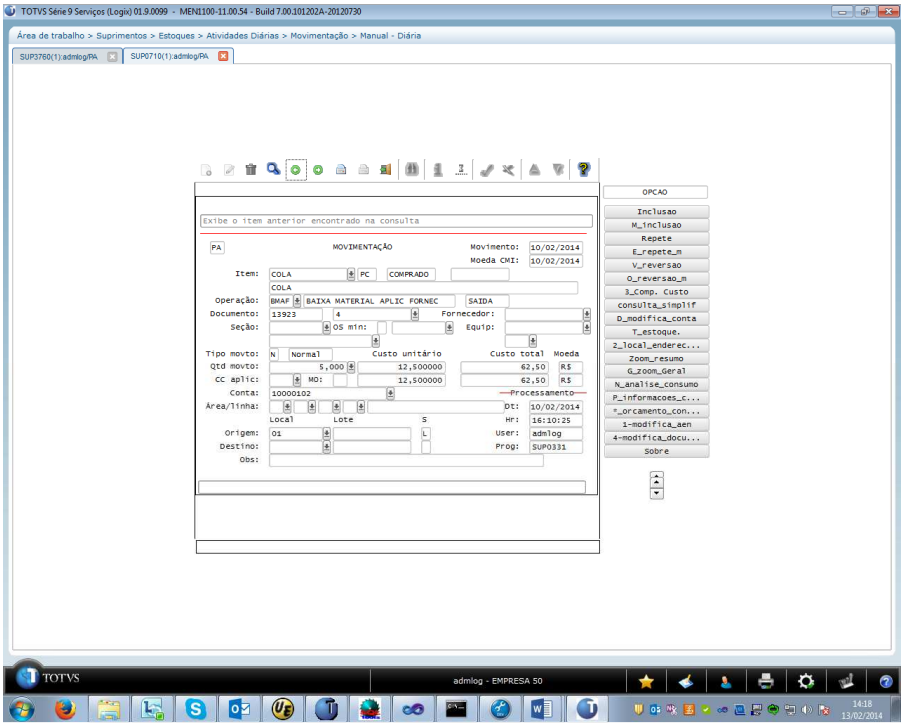


4. Contagem da nota fiscal

Na contagem automática do item do fornecedor, será gerada a movimentação de entrada na operação AR e logo em seguida uma movimentação de saída na operação BMAF.



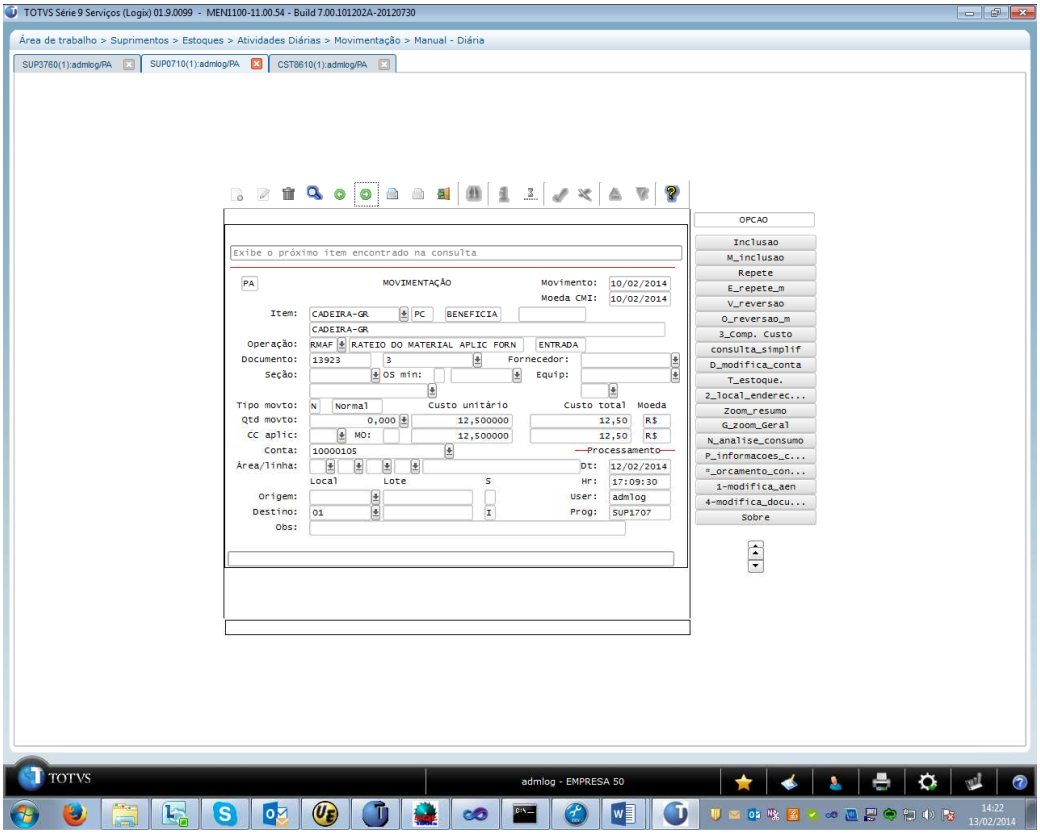


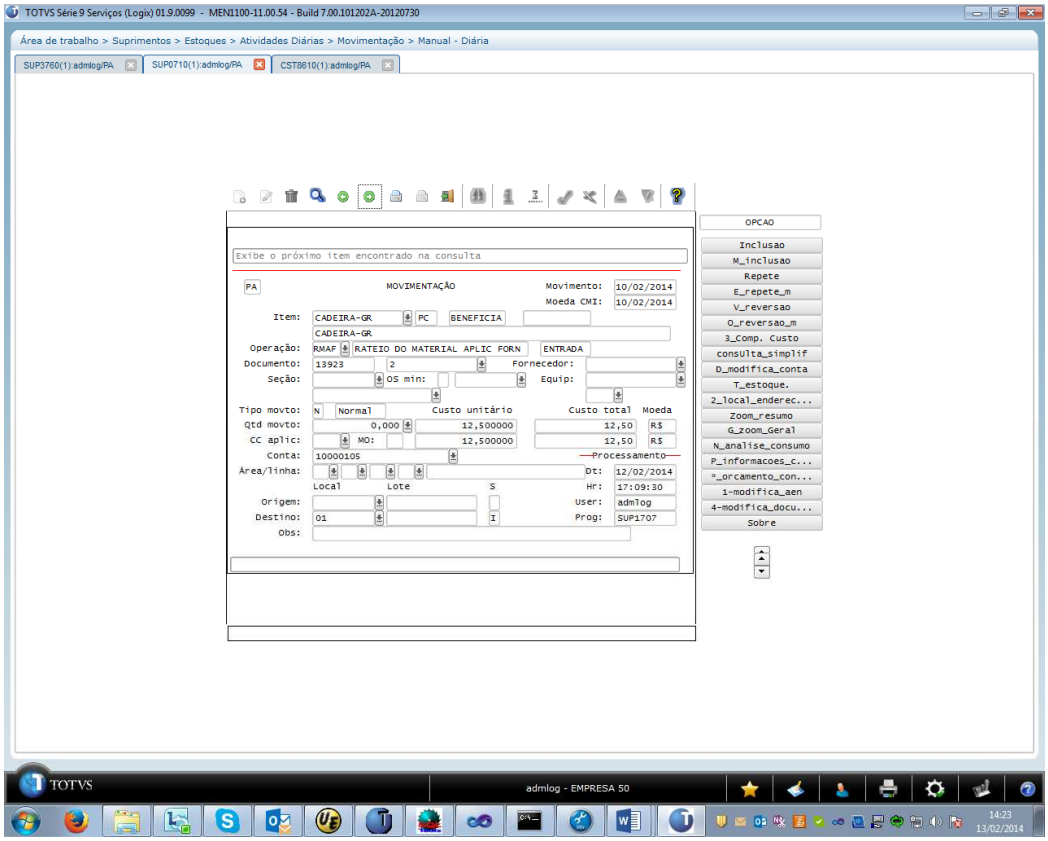


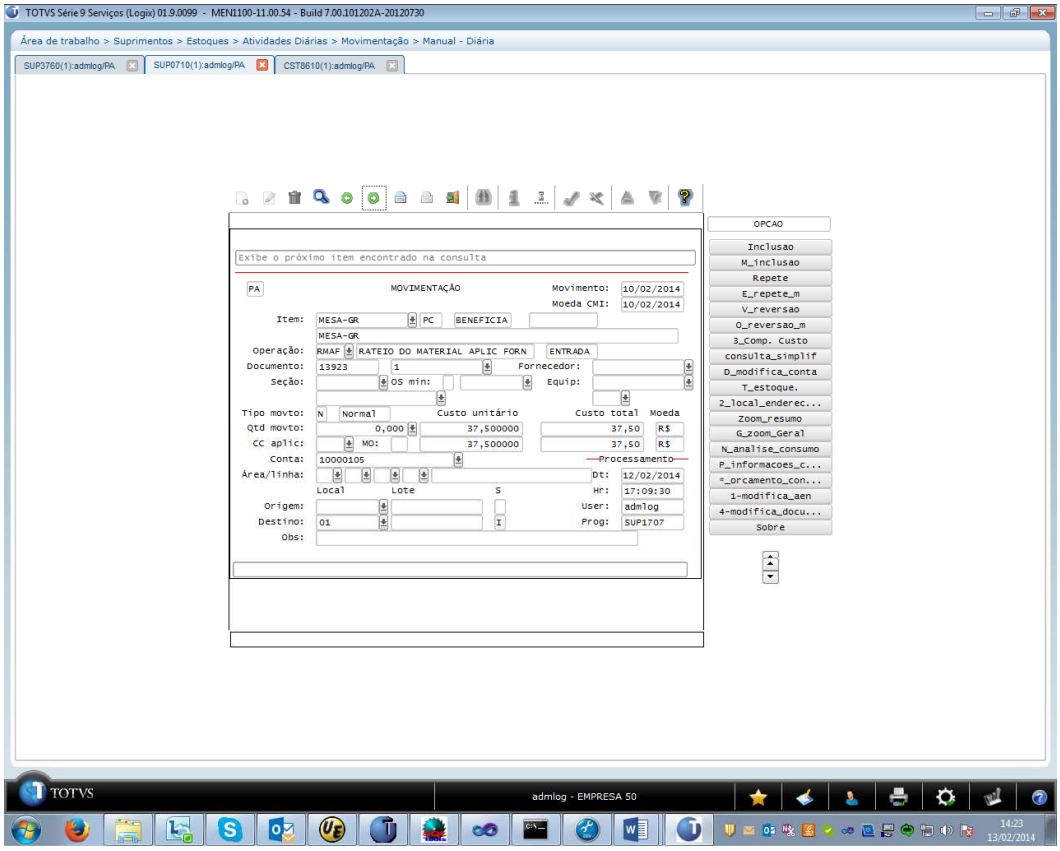
Essa última movimentação, só será valorizada no fechamento de estoque, com base no valor calculado para a AR (primeira movimentação).

5. Fechamento estoque

Ao processar o **CST8610 – Valorização dos estoque**, na opção **Almoxarifado**, com a opção **Cálculo do custo médio?**, irá gerar as movimentações de rateio RMAF conforme os percentuais informados no **SUP3760**


TOTVS Série 9 Serviços (Logix) 01.9.0099 - MEN1100-11.00.54 - Build 7.00.101202A-20120730
Área de trabalho > Suprimentos > Estoques > Atividades Diárias > Movimentação > Manual - Diária
SUP3760(1):admlog/PA
SUP0710(1):admlog/PA
CST8610(1):admlog/PA
Exibe o próximo item encontrado na consulta
PA
MOVIMENTAÇÃO
Movimento: 10/02/2014
Moeda CMI: 10/02/2014
Item: CADEIRA-GR PC BENEFICIA
CADEIRA-GR
Operação: RMAF RATEIO DO MATERIAL APLIC FORN ENTRADA
Documento: 13923 3 Fornecedor:
Seção: OS min: Equip:
Tipo movto: N Normal Custo unitário Custo total Moeda
Qtd movto: 0,000 12,500000 12,50 R$
CC aplic: MO: 12,500000 12,50 R$
Conta: 10000105 Processamento
Área/linha: Dt: 12/02/2014
Local Lote S Hr: 17:09:30
Origem: User: admlog
Destino: 01 I Prog: SUP1707
Obs:
OPCAO
Inclusao
M_inclusao
Repete
E_repete_m
V_reversao
O_reversao_m
3_Comp. Custo
consulta_simplif
D_modifica_conta
T_estoque.
2_local_enderec...
Zoom_resumo
G_zoom_Geral
N_analise_consumo
P_informacoes_c...
*_orcamento_con...
1-modifica_aen
4-modifica_docu...
Sobre
TOTVS
admlog - EMPRESA 50
14:22
13/02/2014


TOTVS Série 9 Serviços (Logix) 01.9.0099 - MEN1100-11.00.54 - Build 7.00.101202A-20120730
Área de trabalho > Suprimentos > Estoques > Atividades Diárias > Movimentação > Manual - Diária
SUP3760(1):admlog/PA
SUP0710(1):admlog/PA
CST8610(1):admlog/PA
Exibe o próximo item encontrado na consulta
PA
MOVIMENTAÇÃO
Movimento: 10/02/2014
Moeda CMI: 10/02/2014
Item: CADEIRA-GR PC BENEFICIA
CADEIRA-GR
Operação: RMAF RATEIO DO MATERIAL APLIC FORN ENTRADA
Documento: 13923 2 Fornecedor:
Seção: OS min: Equip:
Tipo movto: N Normal Custo unitário Custo total Moeda
Qtd movto: 0,000 12,500000 12,50 R$
CC aplic: MO: 12,500000 12,50 R$
Conta: 10000105 Processamento
Área/linha: Dt: 12/02/2014
Local Lote S Hr: 17:09:30
Origem: User: admlog
Destino: 01 I Prog: SUP1707
Obs:
OPCAO
Inclusao
M_inclusao
Repete
E_repete_m
V_reversao
O_reversao_m
3_Comp. Custo
consulta_simplif
D_modifica_conta
T_estoque.
2_local_enderec...
Zoom_resumo
G_zoom_Geral
N_analise_consumo
P_informacoes_c...
*_orcamento_con...
1-modifica_aen
4-modifica_docu...
Sobre
TOTVS
admlog - EMPRESA 50
14:23
13/02/2014



No **SUP7660 – Contabilização estoque** teremos os seguintes lançamentos:

```
EMPRESA 50
SUP7660                LANCAMENTOS CONTABEIS DO ESTOQUE NO MES  2/2014  (ANALITICO)                                   FL.    1
                                                                                          EXTRAIDO EM 13/02/2014 AS 15:13:03 HORAS.
(T) - Tipo do Movimento (N-Normal/R-Reversao)

OPER T DIA  ACUMULADO         COD. ITEM       AEN      CONTA DEBITO           AR LN    CONTA CREDITO              VALOR MOVIMENTO LOTE
---- - ---  ---------------- --------------- -------- ---------------------- -------- ---------------------  -------------------- ----
BMAF N   6  SAIDA POSITIVA    COLA                     10000105                         10000103                            25,00
BMAF N  10  SAIDA POSITIVA    COLA                     10000105                         10000103                            62,50

                  TOTAL DOS LANCAMENTOS DA OPERACAO (NORMAL) .........................:                                    87,50
                  TOTAL DOS LANCAMENTOS DA OPERACAO (REVERSAO) ........................:                                     0,00
                  TOTAL DOS LANCAMENTOS LIQUIDO DA OPERACAO ..........................:                                    87,50

RIND N  10  ENTRADA POSITIVA  CADEIRA-GR              10000102                         10000102                           125,00
RIND N  10  ENTRADA POSITIVA  MESA-GR                 10000102                         10000102                           125,00

                  TOTAL DOS LANCAMENTOS DA OPERACAO (NORMAL) .........................:                                   250,00
                  TOTAL DOS LANCAMENTOS DA OPERACAO (REVERSAO) ........................:                                     0,00
                  TOTAL DOS LANCAMENTOS LIQUIDO DA OPERACAO ..........................:                                   250,00

RMAF N  10  ENTRADA POSITIVA  CADEIRA-GR              10000102                         10000105                            25,00
RMAF N  10  ENTRADA POSITIVA  MESA-GR                 10000102                         10000105                            37,50

                  TOTAL DOS LANCAMENTOS DA OPERACAO (NORMAL) .........................:                                    62,50
                  TOTAL DOS LANCAMENTOS DA OPERACAO (REVERSAO) ........................:                                     0,00
                  TOTAL DOS LANCAMENTOS LIQUIDO DA OPERACAO ..........................:                                    62,50

                  (1) - TOTAL GERAL DOS LANCAMENTOS (NORMAL) .........................:                                   400,00
                  (2) - TOTAL GERAL DOS LANCAMENTOS (REVERSAO) ........................:                                     0,00
                  (3) - TOTAL GERAL ( 1 + 2 ) ........................................:                                   400,00
```

A contabilização do movimento de entrada do item na operação AR, será realizada no lote REC – Recebimento.