



RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Novembro/2016

Sumário

1.1	Naturezas de operação	3
1.2	Parâmetros por empresa	3
1.3	Estrutura do item	4
1.4	Itens de terceiros	5
1.5	Insumos próprios	6
1.6	Lista de preço	7
1.7	Configuração do item na nota fiscal	9
1.8	Configuração fiscal dos tributos e benefícios	10
1.9	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 três 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).
- **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). Será informada no cadastro “Item retorno/remessa” (VDP10029/VDP0766) para o tipo de item “I” – “item retorno”.
- **Natureza de operação para insumos próprios:** Esta natureza de operação deverá possuir tipo de controle “N” (Normal) e será utilizada para os itens insumos que serão destacados na nota fiscal. Será informada no cadastro “Item retorno/remessa” (VDP10029/VDP0766) para o tipo de item “S” – “Insumo próprio”.

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. Serão considerados somente os componentes cadastrados no VDP10029 (Item retorno/Remessa) com tipo 'S' - Insumo próprio. Serão destacados como itens na nota fiscal, com a natureza de operação informada no campo 'Nat operação da NF de retorno/remessa' do VDP10029.
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 (lista de preço) 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).

Exibe próximo registro da tabela ESTRUTURA

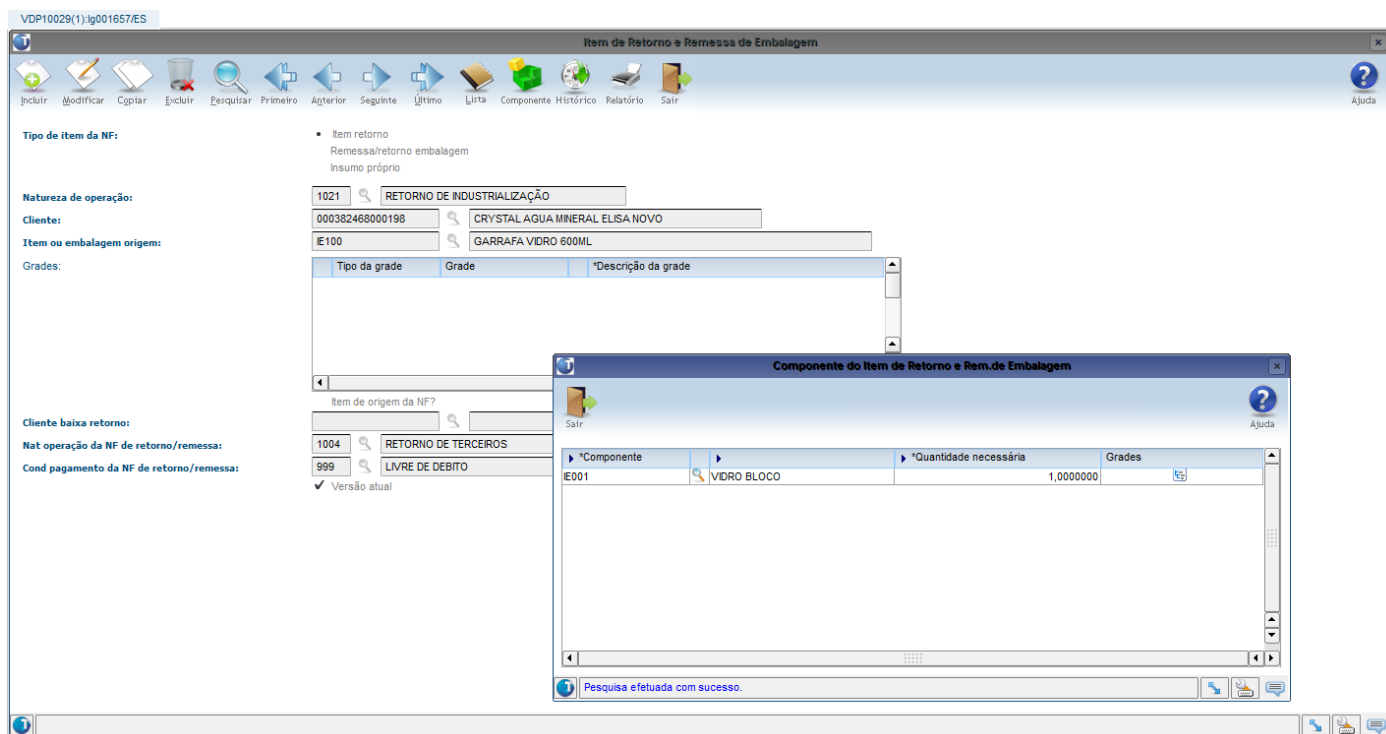
Empresa: ESTRUTURA

Item pai:

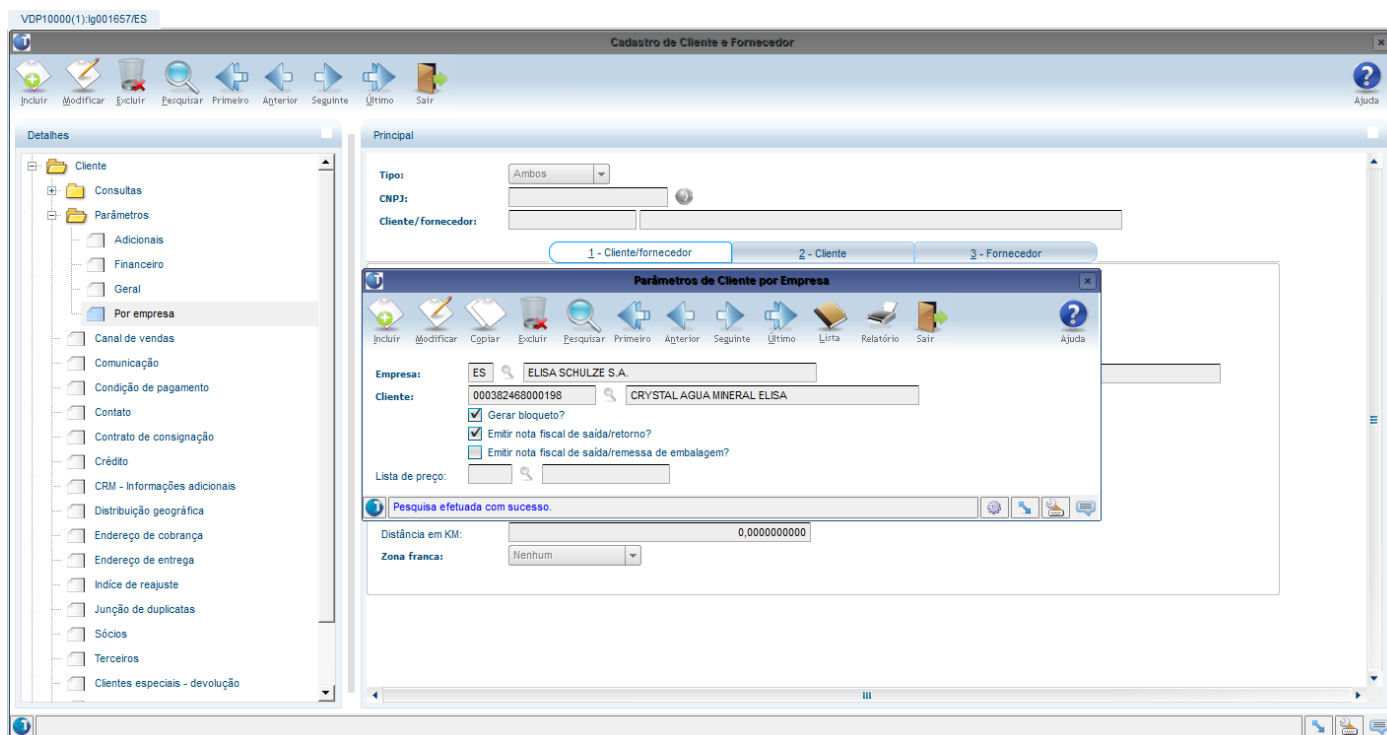
Item componente	UM	Quantidade Necessaria	Perc. Refug.	Data Inicio	Validade Fim	Tmp		Com Cus
						Res. MRP	C.C.	
IE001	KG	1,0000000	0,000	01/01/2016	31/12/2020	0		
VIDRO EM BLOCO								
IE002	UN	1,0000000	0,000	01/01/2016	31/12/2020	0		00000
MAO DE OBRA								
IE003	KG	0,2000000	0,000	01/01/2016	31/12/2020	0		00000
FIBRA DE VIDRO								
IE004	KG	0,5000000	0,000	01/01/2016	31/12/2020	0		00000
COMPONENTE ADICIONAL 004								
IE005	KG	0,2500000	0,000	01/01/2016	31/12/2020	0		00000
COMPONENTE ADICIONAL 005								

1.4 Itens de terceiros

Os componentes da estrutura que são insumos recebidos do cliente deverão estar cadastrados no **VDP10029** / VDP0766 com tipo **"Item retorno"**. 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 Insumos próprios

Os componentes da estrutura que são insumos próprios deverão estar cadastrados no **VDP10029** / VDP0766 com tipo **"Insumo próprio"**. Estes itens serão destacados na nota fiscal de saída com o preço cadastrado na lista de preço informada no parâmetro **"Lista de preço componentes aplicados no processo de industrialização"**. Será utilizada a natureza de operação informada no campo **"Nat. de oper. da NF de retorno/remessa"** para cálculo dos tributos e benefícios.

Os itens deste tipo serão destacados sempre na mesma nota fiscal que o item do pedido.

Os componentes da estrutura do item (MAN0050) que não estiverem cadastrados no VDP10029 com tipo "I" ou "S" serão ignorados no processo.

The screenshot displays the 'Item de Retorno e Remessa de Embalagem' window. The main window has a menu bar with options like 'Incluir', 'Modificar', 'Copiar', 'Excluir', 'Pesquisar', 'Primeiro', 'Anterior', 'Seguinte', 'Último', 'Lista', 'Componente', 'Histórico', 'Relatório', and 'Sair'. The main area contains several data entry fields:

- Tipo de item da NF:** Item retorno, Remessa/retorno embalagem, Insumo próprio.
- Natureza de operação:** 1021 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
- Cliente:** 000382468000198 CRYSTAL AGUA MINERAL ELISA NOVO
- Item ou embalagem origem:** IE100 GARRAFA VIDRO 600ML
- Grades:** A table with columns 'Tipo da grade', 'Grade', and 'Descrição da grade'.
- Item de origem da NF?** 1106 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO A
- Cond pagamento da NF de retorno/remessa:** 0
- Versão atual

A sub-window titled 'Componente do Item de Retorno e Rem.de Embalagem' is open, showing a table of components:

*Componente	*Quantidade necessária	Grades
IE002 MAO DE OBRA	1,0000000	
IE003 FIBRA VIDRO	0,2000000	

The sub-window also has a 'Pesquisa efetuada com sucesso.' message at the bottom.

1.6 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(1):lg001657/ES

Item - Desconto Preço Bruto

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Sair

Ajuda

Empresa: ES ELISA SCHULZE S.A.

Lista de preço: 100 Industrializ E

Estado:

Cliente:

Condição pagamento:

Área estratégica de negócio: 00000000 TESTE

Item: IE002 MAO DE OBRA

Grade do item

Grade 1 de: até:

Grade 2 de: até:

Grade 3 de: até:

Grade 4 de: até:

Grade 5 de: até:

Quantidade inicial	Quantidade final	Preço unitário	Desconto adicional	Desconto	Preço mínimo
0,000	9.999.999,999	4,000000	0,000	0,0000000	0,000000

Pesquisa efetuada com sucesso.

VDP10003(1):lg001657/ES

Item - Desconto Preço Bruto

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Sair

Ajuda

Empresa: ES ELISA SCHULZE S.A.

Lista de preço: 100 Industrializ E

Estado:

Cliente:

Condição pagamento:

Área estratégica de negócio: 00000000 TESTE

Item: IE003 FIBRA VIDRO

Grade do item

Grade 1 de: até:

Grade 2 de: até:

Grade 3 de: até:

Grade 4 de: até:

Grade 5 de: até:

Quantidade inicial	Quantidade final	Preço unitário	Desconto adicional	Desconto	Preço mínimo
0,000	9.999.999,999	7,500000	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.

1.7 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:

VDP10071(1).lg001657/ES

Configuração do Item do Documento Fiscal

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Histórico Sair

*Chave	Valor	Descrição
Natureza operação	1106	RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO A
Grupo fiscal região		
Estado		
Município		
Tipo carteira		
Finalidade		
Família		
Grupo classificação fiscal		
Classificação fiscal		
AEN		
Unidade de medida		
Bonificação?		
Grupo fiscal item		
Item		
Micro empresa?		
Grupo fiscal cliente		

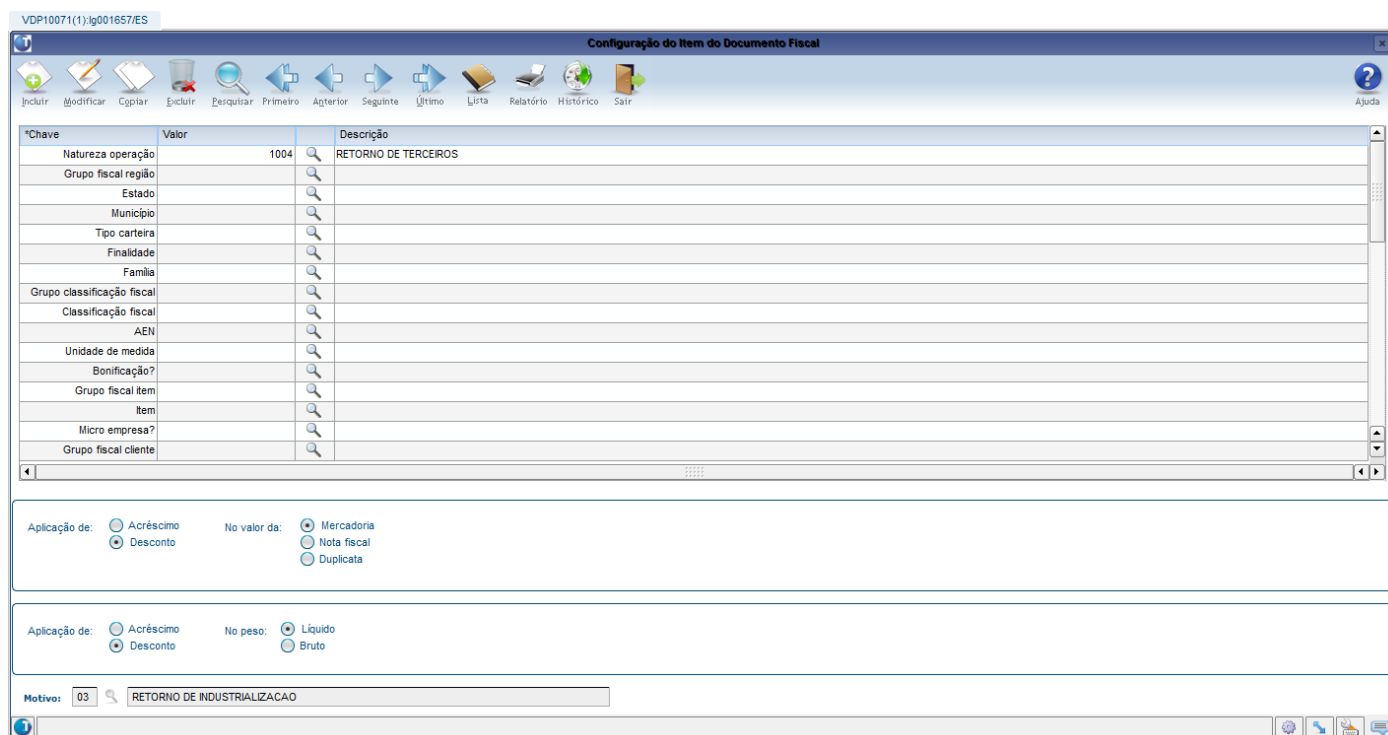
Aplicação de: Acréscimo Desconto

No valor da: Mercadoria Nota fiscal Duplicata

Aplicação de: Acréscimo Desconto

No peso: Líquido Bruto

Motivo: 04 INSUMOS E MÃO DE OBRA DE INDUSTRIALIZAÇÃO



1.8 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:

VDP10067(1):lg001657/ES

Grupos de configuração fiscal

Configurações

- ✓ Região fiscal
- ✓ Grupos X Cliente/Fornecedor
- ✓ Cliente/Fornecedor X Grupos
- ✓ Grupos X Classificação fiscal
- ✓ Classificação fiscal X Grupos
- Grupos X Item
- ✓ Item X Grupos
- Sair

Grupos X Item

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório

Tipo do grupo fiscal:

- Configuração fiscal
- Configuração item documento fiscal
- Configuração operação estoque

Tributo/benefício: ICMS Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços

Grupo fiscal de itens: INSUMOS ICMS sobre insumos de industrialização

Item	Descrição do item
E003	FIBRA VIDRO

VDP10068(1):lg001657/ES

Configuração fiscal

Incluir Pesquisar Histórico Atualizar Controles Limpar Registros Configurar Pesquisa Sair

Pesquisa rápida

Visualização: Compacta Descrição: Não exibir Origem: Saída Trib/benef: ICMS

Nat oper: 1106 Grp desp: Região: UF:

Grp clas fisc: Clas fisc: Grp fisc item: Item:

Configurações fiscais

	Tipo	Orig	Trib/Benef	Fml	Nat	Região fiscal	UF	Fin	AEN	Grp fisc item	Item	Cliente/fornec	Validade de	Validade até	Incid	CFOP	%	Origem	Trib	Hist1	Hist2
	Trib	Saída	ICMS	1	1106	SC				INSUMOS					1	6124	4	0	0		
	Trib	Saída	ICMS	1	1106	SC									2	6124	0	0	40		

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.

1.9 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	Saída:	08/07/2016 14:55:41		
Tipo:	FATPRDSV	Modelo:	55	Cancel:	//	Usuário:	
Situação:	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Cancelada	Tipo:	<input checked="" type="radio"/> Automático <input type="radio"/> Manual	Histórico:	//	Motivo:	

Natureza de operação:	1021	RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	
Cliente:	000382468000198	CRYSTAL AGUA MINERAL ELISA	CPF/CNPJ: 053.408.654/0001-15
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT,831, TOTVS		Inscr. Estadual: 123456789
Cidade/UF:	JOINVILLE	SC	Zona Franca: <input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Zona Franca <input type="radio"/> Livre Comércio
Condição de pagamento:	13	49/63/77 DD	Índ. Desp. Fin.: 1,000000
Tipo de venda:	1	MERCADO INTERNO	Finalidade: 1
Carteira:	01	CARTEIRA TESTE	Moeda: 1 REAL
Transportadora:	TRANSP_1	TRANSPORTADORA 1	Tipo Frete: 3
Remetente:			Plano de venda?: S

Peso líquido:	20,000000	Valor Frete Cliente:	0,00	Valor total merc/serv:	600,00
Peso bruto:	29,000000	Valor Seguro Cliente:	0,00	Valor total NF:	600,00

Tributos/Benefícios - Descontos/Acréscimos					
*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	*Bnf
1	IE100	GARRAFA VIDRO 600ML	6124	UN	0000000010	100,000000	6,000000	600,00	600,00	Normal
2	IE002	MAO DE OBRA	6124	UN	0000000010	100,000000	4,000000	400,00	0,00	Normal
3	IE003	FIBRA DE VIDRO	6124	KG	0000000010	20,000000	7,500000	150,00	0,00	Normal
4	IE001	VIDRO EM BLOCO	6902	KG	0000000010	100,000000	0,500000	50,00	0,00	Normal

*Sequência	*Item	*Descrição do item	*Tipo do item	*Pedido	*Seq. Item Ped.	*O.M.	*Natureza de operação	*Unidade de medida	*Classificação
1	IE100	GARRAFA VIDRO 600ML	Normal	6496	1	2262	1021	UN	0000000010
2	IE002	MAO DE OBRA	Normal	0	0	0	1106	UN	0000000010
3	IE003	FIBRA DE VIDRO	Normal	0	0	0	1106	KG	0000000010
4	IE001	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				FRETE 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													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOM / SH	CST	CFOP	UNID.	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
02	Alteração – Inclusão do tipo de item “S” – Insumo próprio no VDP10029/VDP0766 para identificar quais insumos da estrutura devem ser considerados na nota fiscal de saída.	Elisa Schulze	17/11/2016