



Estoque de terceiros com WMS Logix

TOTVS Logística WMS – Linha Logix



15/02/2022



Sumário

1. Objetivo	3
2. Configuração	4
3. Processo – Terceiro rementendo material diretamente do seu estoque	5
3.1. Exemplo – Devolução simbólica	7
4. Processo – Retorno da quantidade do estoque de terceiros que não foi utilizada em processos de industrialização	11
5. Processo – Recebimento de um estoque de terceiro por conta e ordem	13
6. Assuntos relacionados	17



1. Objetivo

Esclarecer as principais dúvidas referentes ao processo de entrada de materiais de terceiros no estoque controlados pelo WMS Logix, segmento **Indústria**, e que serão utilizados no processo de fabricação ou serão devolvidos para o proprietário fiscal da mercadoria.

Importante

Esse processo é válido para itens controlados pelo WMS Logix e com SKU válido, cadastrados na rotina **MAN10021 (Cadastro de Item)**.



2. Configuração

É necessário configurar alguns parâmetros na rotina **SUP6200 (Parâmetros Diversos)**, destacando-se:

- Controle Estoque: 6 - Controle de armazenagem.
- Controle Estoque Físico: assinalado.

Consulta os parâmetros diversos dos itens

PARÂMETROS DIVERSOS

10 Item: 005042 PREC FIL REJ P&A 1 KG

Controle Estoque: 6 CONTROLE DE ARMAZENAGEM

Tabela frete especial: Item único (s/ controle estoque):

Segregação contagem: Qtde item possui casas decimais:

Informa Planej.Manual: Utiliza arredondamento da qtde:

Item Estratégico: Percentual lucro desejado:

Avaliação Fornecedor: unidade medida compra:

Controle Estoque Físico: utilização unidade compra:

Mot.Remessa Terceiros: Gerou interface com o TEX400:

Baixa Componen.Utilizados: A Espécie Bebida Item:

Item IMPORTADO: Planilha Resultado(SCORE SHEET):

Item Baixa Automat.Contagem: Desconsidera Qtde Terc.Invent:

Utilização Item: Item , Sucata:

Informa Garantia Item: Conta Transf.:

Permite Estoque Negativo: última contagem (ANO):

Item Serviço: última sequência contagem:

OPCAO

prox_tela_2

prox_tela_3

prox_tela_4

- Após isso, é necessário dar entrada na Nota Fiscal de Terceiros na rotina **SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS)**.

Importante

A Nota pode ser:

- Tanto do terceiro remetendo o material diretamente para a empresa.
- Quanto do terceiro remetendo o material pela conta e ordem do fornecedor dele.



3. Processo – Terceiro remetendo material diretamente do seu estoque

Primeiramente, executaremos o processo com o terceiro remetendo o material diretamente do seu estoque.

Para isso:

- Acesse a rotina **SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS)** e proceda com a entrada como de costume.
- Observe apenas que o campo **ESP (Espécie)** precisa ser informado como **NFR – Nota Fiscal de Remessa** e o campo **TIPO** como **T (Terceirização)**, conforme abaixo:

- Após a entrada da nota já terá sido lançada a quantidade de terceiros, que é um saldo fiscal somente, mas ainda não estará disponível para consulta.
- Deve ser executado o processo de recebimento conforme padrão do WMS, efetuando a inclusão e relacionamento do CESV e o planejamento e execução da conferência de recebimento físico.
- Após o recebimento e conferência pelo WMS Logix será gerado o estoque de terceiros dentro da consulta das rotinas **SUP0170 (Situação Estoques)** / **WMS6170 (Consulta de Estoque)**.

Importante

- Neste formato a quantidade de terceiros sempre será equivalente a quantidade da Nota e não a quantidade conferida no WMS Logix.
- Caso exista uma falta, pode ser executado o processo de devolução ao fornecedor.



ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



Consulta as informações de estoque

10 SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: 005042 PREC FIL REJ P&A 1 KG C

Lib normal:	0,000	Local	Lote	S	Qtd estoque
Lib excep:	0,000				
Rejeitada:	0,000	ALM		I	3000,000
Inspeção:	3000,000				
Reservada:	0,000				
Disp venda:	0,000				
Qtd em terceiros:	0,000				
Qtd de terceiros:	3000,000				
Qtd proc contag:	0,000				
Qtd transito:	0,000				
Qtd na empresa:	3000,000				
Entrega futura:	0,000				

Últ entrada: 10/02/2022 Últ sa Control-D = Den.Local
Control-Z = Detalhes

Entra
CONTROL-D

- Com isso, o estoque está apto a ser utilizado no processo de manufatura, sendo parte componente de um item.
- Note que após os processos de apontamentos, o **estoque de terceiros** e **estoque físico** permanecerão diferentes na consulta **SUP0170 (Situação Estoques)**.

Consulta as informações de estoque

10 SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: 005042 PREC FIL REJ P&A 1 KG C

Lib normal:	2997,780	Local	Lote	S	Qtd estoque
Lib excep:	0,000				
Rejeitada:	0,000	ALM		L	2997,780
Inspeção:	0,000				
Reservada:	0,000				
Disp venda:	0,000				
Qtd em terceiros:	0,000				
Qtd de terceiros:	3000,000				
Qtd proc contag:	0,000				
Qtd transito:	0,000				
Qtd na empresa:	2997,780				
Entrega futura:	0,000				

Últ entrada: 10/02/2022 Últ sa Control-D = Den.Local
Control-Z = Detalhes

Entra
CONTROL-D

- Isso ocorre porque o estoque **de terceiro** somente pode ser movimentado com Nota Fiscal. Então, durante os consumos de produção, ele de fato permanecerá diferente.
- Ao emitir a Nota Fiscal de **Retorno Simbólico** ou da **Dev de Mercadoria Não Utilizada** na industrialização, esse estoque **de terceiros** será baixado.



ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



- A operação de estoque do retorno simbólico não pode possuir movimentação de estoque na rotina **VDP0050 (Natureza da Operação)**.
- A devolução de mercadoria não utilizada na industrialização deve ser efetuada a partir de um Pedido de Venda com essa natureza de operação, para que seja possível executar o processo de expedição e que também seja baixado o estoque **de terceiros** na rotina **SUP2270 (Controle Remessas)**.

3.1. Exemplo – Devolução simbólica

Para efetuar a devolução simbólica e baixar o estoque **de terceiros** da rotina **SUP2270 (Controle Remessas)**:

- Acesse a rotina **VDP0746 (Solicitação Faturamento)** e inclua uma nova solicitação com os seguintes dados de exemplo:

Inclui solicitação de faturamento manual

10 SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - MESTRE

Solic: 10 Série: 3 0 SOLPRDSV Automático
Data refer: 10/02/2022 Manual

Cliente: 065092736000182 GOLDEN PACK EMBALAGENS LTDA
Endereço: RUA Rua Toledo, 41
Bairro: Distrito Industrial CNPJ/CPF: 065.092.736/0001-82
Cidade: BETIM MG Zona franca: N

Nat operação: 227 RET MERC UTIL TESTE
Condição pagto: 999 LIVRE DE DEBITO
Lista preço:
Tipo preço: F Fírme Finalidade: 1 Tipo venda: 01
Carteira: 01 UNICA Moeda: 1
Tipo desconto: % Desc: 0,0000
Pedido compra: Situação: N Normal

Linhas disp: 999

- Muito importante, a natureza de operação utilizada na devolução não deve ter opção de **baixa de estoque**.
- Lembre-se, isso é apenas um retorno simbólico para fins fiscais, o estoque já foi consumido no processo de produção, conforme o exemplo a seguir:



ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



Nat oper Tributos

OPÇÃO
exibe_Trib_benef

Consulta as naturezas de operação cadastradas.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Natureza operação: 227 RET MERC UTIL TESTE

Duplicata?

Pedido?

Operação estoque:

Estatística: Q

DIPI: T

Controle: 3

Situação tributária: 0

Tributação estadual: 0

Tributação federal: 0

Subst tributária: N

Data validade início: 01/01/2000 Final: 31/12/2099

Observação:

- Após a inclusão do item da Nota na rotina **VDP0746 (Solicitação Faturamento)** será aberta a tela para relacionar de onde está sendo efetuado o retorno da Nota de Remessa, conforme o exemplo abaixo:

OPÇÃO
Primeiro
Último

10 SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - RETORNO TERCEIROS Solic: 10

Item: 1 Produto: 005042

Entrada

Nota fiscal: Série: Subsérie:

Espécie: Data: Sequência:

Seq tabulação: Fornecedor:

Saldo:

Saída

Qtđ devolvida:

Observação:

Linhas disp: 999

- É extremamente importante que seja efetuado corretamente o relacionamento, pois é nesse momento que será gerada a rotina **SUP2300 (Retorno de Materiais de Terceiros)** e baixado o **saldo de terceiros** da rotina **SUP2270 (Controle Remessas)**.



ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



10 SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - RETORNO TERCEIROS solíc: 10

Item: 1 Produto: 005042

Entrada

Nota fiscal: 5815 Série: 1 Subsérie: 0
Espécie: NFR Data: 10/02/2022 Sequência: 1
Seq tabulação: 1 Fornecedor: 065092736000182
Saldo: 3000,000

Saída

Qtd devolvida: 2,20
Observação:
Linhas disp: 999

- Observe que depois da Nota Fiscal faturada, a quantidade devolvida na rotina **SUP2270 (Controle Remessas)** será igual ao total desta Nota.

Exibe remessas de Terceiros em poder da Empresa

10 CONTROLE REMESSAS

Nota fiscal: 5815 Série: 1 Subsérie: 0 Espécie: NFR
Fornecedor: 065092736000182 GOLDEN PACK EMBALAGENS LTDA
Data emissão: 10/02/2022 Data entrada: 10/02/2022
Aviso receb: 186028 Sequência: 1 N.B.M.: 3923.29.90
Data inclusão: 10/02/2022
Item: 005042
PRECON FILME REJUNTE FLEXIVEL PISOS E AZULEJOS 1K KG
Ret previsto: 10/02/2022 Mot remessa: 01 INDUSTRIALIZACAO
Valor remessa: 60000,00
Valor ICMS: 0,00 Valor IPI: 4500,00
Qtd recebida: 3000,000
Qtd devolvida: 2,200
Area negócio: 15 Mercado: 2
Linha negócio: 3 Classe: 1
Observação:
OPCAO
Zoom_remissa
Zoom_retorno
zoom_fornc
zoom_for_salDo
consult_Nf_depos
compl_Terceiros
Lancamentos



ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



- E atualiza as quantidades na rotina **SUP0170 (Situação Estoques)**.
- Isso porque a quantidade física e contábil foi movimentada.

Consulta as informações de estoque

10 SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: 005042 PREC FIL REJ P&A 1 KG C

Lib normal:	2997,780	Local	Lote	S	Qtd estoque
Lib excep:	0,000				
Rejeitada:	0,000	ALM		L	2997,780
Inspecção:	0,000				
Reservada:	0,000				
Disp venda:	0,000				
Qtd em terceiros:	0,000				
Qtd de terceiros:	2997,800				
Qtd proc contag:	0,000				
Qtd transito:	0,000				
Qtd na empresa:	2997,780				
Entrega futura:	0,000				

Últ entrada: 10/02/2022 Últ sa

Control-D = Den.Local Control-Z = Detalhes

Entra
CONTROL-D



4. Processo – Retorno da quantidade do estoque de terceiros que não foi utilizada em processos de industrialização

Agora vamos efetuar um retorno de uma quantidade do **estoque de terceiros** e que não foi utilizada em processos de industrialização. Para isso:

- É necessário que seja incluído um Pedido na rotina **VDP20000 (Dados Adicionais Itens - Exportação)**, com uma natureza de operação que na rotina **VDP0050 (Natureza da Operação)** esteja como controle "3" e que possua **Operação Estoque** e o campo **Pedido** assinalado.

Informações sobre a aplicação (F11).

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Natureza operação: 213 RETORNO DE MERCADORIA S/ INDUS

Duplicata?

Pedido?

Operação estoque: DTER ESTOQUE DE TERCEIROS

Estatística: N

DIPI: N

Controle: 3

Situação tributária: 0

Tributação estadual: 0

Tributação federal: 0

Subst tributária: N

Data validade início: 01/01/1900 Final: 31/12/9999

observação: RETORNO DE MERCADORIA SEM SER INDUSTRIALIZADA

- Ao incluir o Pedido, deve ter um Pedido semelhante a este:

Empres: 1000 Pedido: 100708 Situação: Normal

1 - Principal 2 - Regras e Descontos 3 - Preço 4 - Entrega 5 - Representante 6 - Conta e ordem 7 - Referência 8 - Adicional 9 - Texto

Carteira: 01 UNICA Data de emissão: 10/02/2012 Data de validade: 10/02/2012 Data de inclusão em carteira: 11

Cliente: 000027000102 GOLDEN PACK EMBALAGENS LTDA BETH

32869-310 Cnpj: 066.062.736/0001-02 18673623071

Referência de operação: 213 RETORNO DE MERCADORIA S/ INDUS

Condição de pagamento: 999 LARE DE DEBITO Tipo de entrega: Parcelar item parcelar

Finalidade: Contribuinte Industrial/Comércio Tipo de venda: 01 GERAL

Item	Descrição do item	Unid	Qtd	Qtd solicitada	Preço unitário	Preço líquido	Desc	% de entrega	Unid	Pedido cliente	Seq item pedido cliente	Not alteração	Descrição item
1.000042	PRECONFEITE REAVITE FLEXIVEL PROS 142X115 140 AG	KG	1000000	300.000	300.000	1.000000	1.000000	0.00	10/02/2012	100			

Totais

Quantidade solicitada	300.000	Valor bruto solicitada	300.000000	Valor líquido solicitada	300.000000	Valor líquido carteira	300.000000
Quantidade total	300.000	Valor bruto total	300.000000	Valor líquido total	300.000000		



ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



- Prossiga com o faturamento normal via WMS Logix.
- Ao final, também será movimentado no **estoque de terceiros** e no **estoque físico**, justamente porque esse processo fará a devolução física e fiscal do material para o remetente.

Consulta as informacoes de estoque

Entrar
CONTROL-D

10 SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: 005042 PREC FIL REJ P&A 1 KG C

Lib normal:	2697,780	Local	Lote	S	Qtd estoque
Lib excep:	0,000				
Rejeitada:	0,000	ALM		L	2697,780
Inspecção:	0,000				
Reservada:	0,000				
Disp venda:	0,000				
Qtd em terceiros:	0,000				
Qtd de terceiros:	2697,800				
Qtd proc contag:	0,000				
Qtd transito:	0,000				
Qtd na empresa:	2697,780				
Entrega futura:	0,000				

Últ entrada: 10/02/2022 Últ sa Control-D = Den.Local

Control-Z = Detalhes

Importante

O material nunca pode ser devolvido a outro CNPJ que não seja o da empresa que remeteu à empresa controlada pelo WMS Logix, afinal, ele é o real proprietário do material e ela é apenas o depositário.

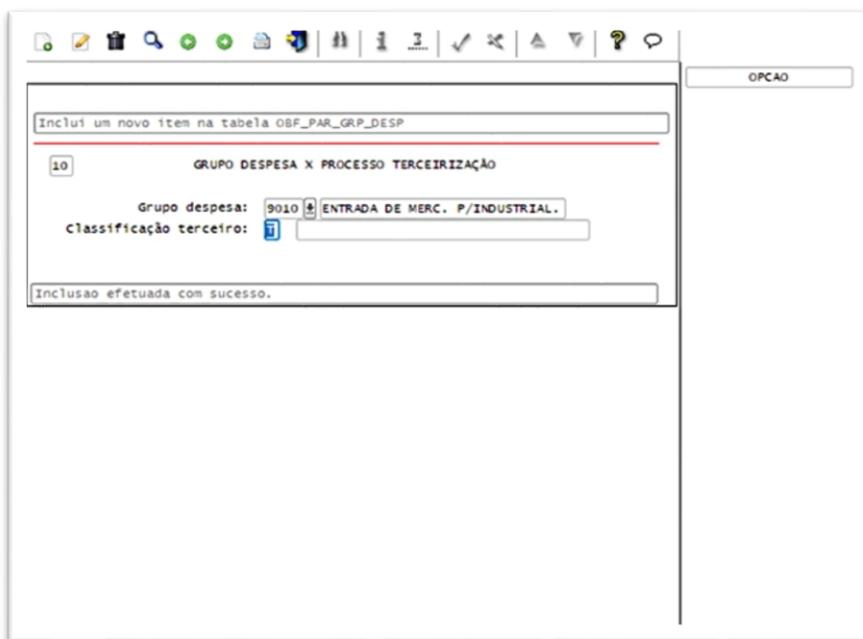


5. Processo – Recebimento de um estoque de terceiro por conta e ordem

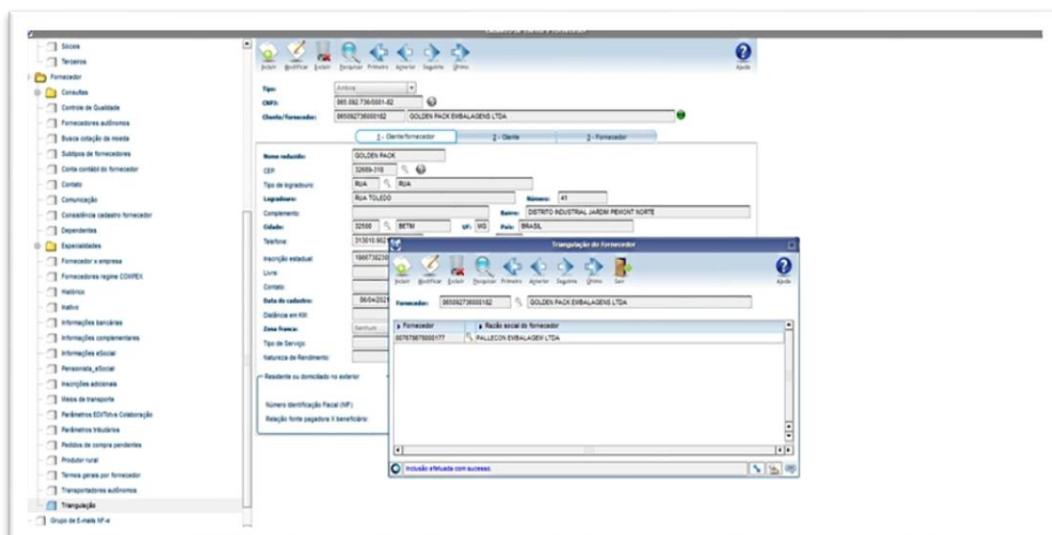
Agora vamos executar o procedimento de recebimento de um **estoque de terceiro** por **conta e ordem**, a partir do fornecedor dele.

Para que o processo funcione corretamente é necessário que:

- O **Grupo de Despesa** utilizado na entrada esteja cadastrado na rotina **SUP1187 (Grupo Despesa x Processo Terceirização)**, com classificação de **Terceiro (T)**.



- Na rotina **VDP1000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor)**, opção **Fornecedor > Triangulação**, também é necessário que ambos os fornecedores estejam relacionados.





ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



- Na rotina **SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS)** deve ser efetuada a entrada com o **Grupo de Despesa** que consta na rotina **SUP1187 (Grupo Despesa X Processo Terceirização)**, sendo necessário informar a opção ***Fornecedor_triang...** com os dados do real proprietário da mercadoria que será alimentado na rotina **SUP2270 (Controle Remessas)**.

Relaciona o fornecedor ao item enviado.

DADOS NOTA FISCAL

Empresa: 10 Estab: Filial: Núm AR: 186031
Fornec: 007678678000177 PALLECON EMBALAGEM LTDA
Núm. NF: 5110 Série: 1 Subs: 0 Esp: NFR Tipo: T Operação:
CFOP: 6.923 Emissão: 10/02/2022 Entrada: 10/02/2022
Cnd Pgto: 99 SEM PAGAMENTO Mod Emb: 3 Sem Frete IR/INSS/ISS? N

Seq	Item/Descrição	Quantidade	U.M	Valor unitário	val.total	IPI
1	005042	1000,000	KG	1,000000	1000,00	
	PRECON FILME REJUNTE FLEXIVEL PISOS E AZULEJOS 1K			NBM: 3923.29.90		0,000 %
				NBM:		%
				NBM:		%
				NBM:		%

Nr. Itens: 1
IPI: 0,00 ICMS: 0,00 NF: 1000,00 D/A? N

OPCAO

- 8_OS_investimento
- W_relaciona_nfe
- 9_compl_nfe
- Duplicatas
- #_datas_fabrica...
- 5-Nf c/ contrato
- _desconto_acre...
- 3-Pedagio
- 4-Depositante
- *fornecedor_tria...
- >_nota_origem
-)_textos_ar
- {_AR_grade
-]_altera_ordem/...
- freTe
- B_relaciona_nf
- .Consul_chave_a...

Relaciona o fornecedor ao item enviado.

DADOS NOTA FISCAL

Empresa: 10 Estab: Filial: Núm AR: 186031
Fornec: 007678678000177 PALLECON EMBALAGEM LTDA
Núm. NF: 5110 Série: 1 Subs: 0 Esp: NFR Tipo: T Operação:
CFOP: 6.923 Emissão: 10/02/2022 Entrada: 10/02/2022
Cnd Pgto: 99 SEM PAGAMENTO Mod Emb: 3 Sem Frete IR/INSS/ISS? N

Seq	Item/Descrição	Quantidade	U.M	Valor unitário	val.total	IPI
1	005042	1000,000	KG	1,000000	1000,00	
	PRECON FILME REJUNTE FLEXIVEL PISOS E AZULEJOS 1K			NBM: 3923.29.90		0,000 %
				NBM:		%
				NBM:		%
				NBM:		%

Nr. Itens: 1
IPI: 0,00 ICMS: 0,00 NF: 1000,00 D/A? N

OPCAO

- 8_OS_investimento
- W_relaciona_nfe
- 9_compl_nfe
- Duplicatas
- #_datas_fabrica...
- 5-Nf c/ contrato
- _desconto_acre...
- 3-Pedagio
- 4-Depositante
- *fornecedor_tria...
- >_nota_origem
-)_textos_ar
- {_AR_grade
-]_altera_ordem/...
- freTe
- B_relaciona_nf
- .Consul_chave_a...



ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



- Observe que a Nota veio da empresa **Pallecon**, porém, na entrada a terceirização foi por conta e ordem, então, na rotina **SUP2270 (Controle Remessas)** foi dado entrada como um estoque de propriedade da empresa **Golden Pack**.

Exibe remessas de Terceiros em poder da Empresa

10 CONTROLE REMESSAS

Nota fiscal: 5110 Série: 1 Subsérie: 0 Espécie: NFR

Fornecedor: 065092736000182 GOLDEN PACK EMBALAGENS LTDA

Data emissão: 10/02/2022 Data entrada: 10/02/2022

Aviso receb: 186031 Sequência: 1 N.B.M.: 3923.29.90

Data inclusão: 10/02/2022

Item: 005042

PRECON FILME REJUNTE FLEXIVEL PISOS E AZULEJOS 1K KG

Ret previsto: 10/02/2022 Mot remessa: 01 INDUSTRIALIZACAO

Valor remessa: 1000,00

Valor ICMS: 0,00 Valor IPI: 0,00

Qtd recebida: 1000,000

Qtd devolvida: 0,000

Área negócio: 15 Mercado: 2

Linha negócio: 3 Classe: 1

Observação:

OPCAO

Zoom_remissa

Zoom_retorno

zoom_fornece

zoom_for_saldo

consult_Nf_depos

compl_Terceiros

Lancamentos

Importante

- O item recebido de terceiros não é um item que deve ser contabilizado, então, para que as Notas do **TIPO NFR T** da rotina **SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS)** não sejam contabilizadas é necessário que na rotina **MAN10021 (Cadastro de Item)**, na aba **Fiscal**, seja informada uma conta contábil que não seja de estoque.
- E na rotina **SUP0600 (Códigos Fiscais para Entradas)** é necessário informar que o código fiscal tem o **Objetivo Entrada** como **99 – REMES/RETORNO/OUTROS**. Desta forma, a Nota Fiscal permanecerá sem contabilização.

Informações sobre a aplicação (F11).

CÓDIGOS FISCAIS

Código: 6.923 0

Denominação: REM.MERC.POR CONTA ORDEM TER.

Tipo entrada: 6 OUTRAS ENTRADAS

DIPAM-B: 0

Objetivo entrada: 99 REMES/RETORNO/OUTROS

Data validade final:

OPCAO

consultar_anter...



ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



- Ao final deste processo, o Sistema deve possuir estoque disponível para consumo da produção e devidamente armazenado no Almoarifado, possibilitando a devolução, se necessário, e o correto controle dos estoques de terceiros.



6. Assuntos Relacionados

Documentos de Referência

- [Cadastro de Item - MAN10021](#)
- [Parâmetros Diversos - SUP6200](#)
- [Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS - SUP3760](#)
- [Situação Estoques - SUP0170](#)
- [Consulta de Estoque - WMS6170](#)
- [Situação Estoques - SUP0170](#)
- [Natureza da Operação - VDP0050](#)
- [Solicitação Faturamento - VDP0746](#)
- [Grupo Despesa X Processo Terceirização - SUP1187](#)
- [Cadastro de Cliente e Fornecedor - VDP10000](#)
- [Códigos Fiscais para Entradas - SUP0600](#)