



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.

- 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:

Seq Item/Descrição	Quantidade U.M	Valor unitário	Val.total/IPI
1 005042 PRECON FILME REJUNTE FLEXIVEL PISOS E AZULEJOS 1K	3000,000 KG	20,000000	60000,00

- 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



Item:	005042	PREC FIL REJ P&A 1	KG	C
Lib normal:	0,000			
Lib excep:	0,000			
Rejeitada:	0,000			
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			

Local	Lote	S	Qtde estoque
ALM	I		3000,000

- 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)**.

Item:	005042	PREC FIL REJ P&A 1	KG	C
Lib normal:	2997,780			
Lib excep:	0,000			
Rejeitada:	0,000			
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			

Local	Lote	S	Qtde estoque
ALM	L		2997,780

- 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: Série: Automático Manual

Data refer:

Cliente:

Endereço:

Bairro: CNPJ/CPF:

Cidade: Zona franca:

Nat operação:

Condição pagto:

Lista preço:

Tipo preço: Finalidade: Tipo venda:

Carteira: Moeda:

Tipo desconto: % Desc:

Pedido compra: Situação:

Linhas disp:

- 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



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:

SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - RETORNO TERCEIROS Solic: 10

Item: 1 Produto: 005042

Entrada

Nota fiscal: Série: Subsérie:

Espécie: Data: Sequência:

Seq tabulação: Fornecedor:

Saldo:

Saída

Qtd 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: 19278 Situação: Normal

1 - Principal 2 - Pedido e Descontos 3 - Fatura 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 inclusão: 10/02/2012 Data de inclusão em carteira: 11

Cliente: 000273000102 GOLDEN PACK EMBALAGENS LTDA BETH

3269-310 CUPY 000.000.730-001-02 10071623071

Referência de operação: 213 RETORNO DE MERCADORIA S/ INDUS

Condição de pagamento: 999 LARE DE DEBITO Tipo de entrega: Parcela item parcel

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

Item	Descrição do item	UN	QTD	QTD saldo	Preço unitário	Preço líquido	Desc	% de entrega	Unid	Pedido cliente	Seq item pedido cliente	Not alteração	Descrição item
1.000042	PRECONFABR REAVITE FLEXIVEL PROS 142X115 140 KG	KG	300.000	300.000	1.000000	300.000000		0.00	10/02/2012	100			

Totais

Quantidade saldo:	300.000	Valor bruto saldo:	300.000000	Valor líquido saldo:	300.000000	Valor líquido carteira:	300.000000
Quantidade total:	300.000	Valor bruto total:	300.000000	Valor líquido total:	300.000000	Valor líquido carteira:	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 saída: 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.

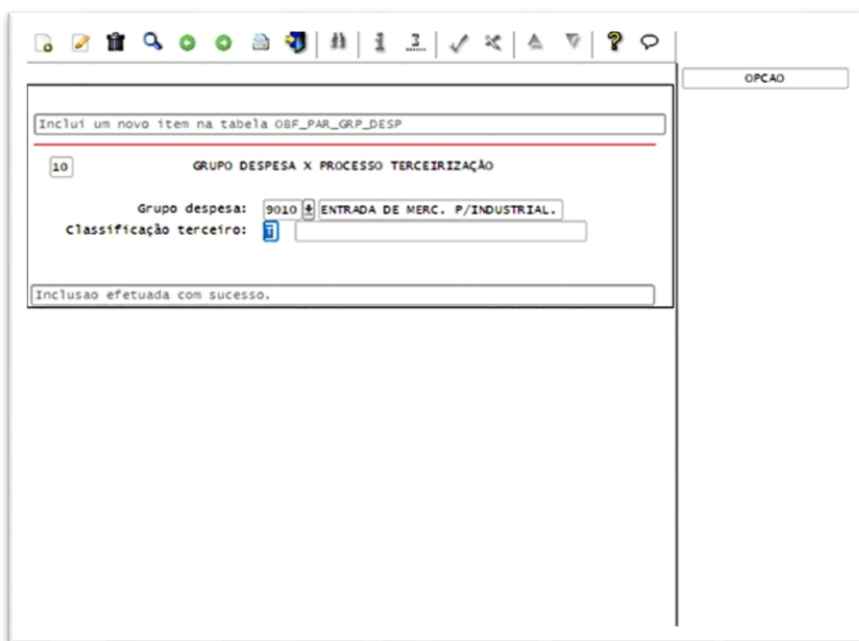


5. Processo – Recebimento de um estoque de terceiro por conta e ordem

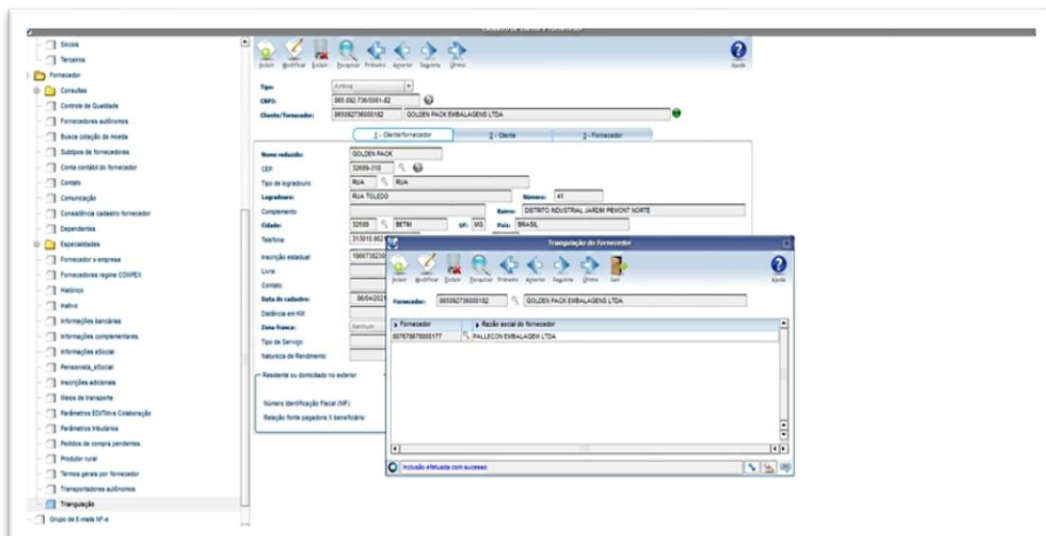
Agora vamos executar o procedimento de recebimento de um **estoque de terceiro** por **conta e ordem**, a partir do fornecedor dele.

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