



# **Estoque de terceiros com WMS Logix**

## **TOTVS Logística WMS – Linha Logix**

**15/02/2022**





## Sumário

1. Objetivo .....	3
2. Configuração .....	4
3. Processo – Terceiro remetendo 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 .....	14
6. Assuntos relacionados .....	17



# ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



## 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

Processo 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 parametros 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

Item IMPORTADO:  Espécie Bebida Item:

Item Baixa Automat.Contagem:  Planilha Resultado(SCORE SHEET):

Utilização Item:  Desconsidera Qtde Terc.Invent:

Informa Garantia Item:  Item , Sucata:

Permite Estoque Negativo:  Conta Transf.:

Item Serviço:  última contagem (ANO):

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:

Seq Item	Descrição	Quantidade U.M	Valor unitário	Val. total/IPI
1	005042	3000,000 KG	20,000000	60000,00
	PRECON FILME REJUNTE FLEXIVEL PISOS E AZULEJOS 1K		NBM: 3923.29.90	0,000 %
			NBM:	%
			NBM:	%
			NBM:	%

- Após a entrada da nota já terá sido lançado 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)**.



# ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



## 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.

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 o **estoque físico** permanecerão diferentes na consulta **SUP0170 (Situação Estoques)**.

Local	Lote	S	Qtde estoque
ALM		L	2997,780



# ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



- 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.
- 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 Manual

Data refer: 10/02/2022

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 Firme 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.



# ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



- Lembre-se, isso é apenas um retorno simbólico para fins fiscais, o estoque já foi consumido no processo de produção, conforme o exemplo abaixo:

The screenshot shows a software interface for 'NATUREZA DA OPERAÇÃO'. At the top, there are tabs for 'Nat oper' and 'Tributos'. Below the tabs is a search bar with the text 'Consulta as naturezas de operação cadastradas.'. The main form area contains the following fields and values:

- Natureza operação: 227 RET MERC UTIL TESTE
- Duplicata?:
- Pedido?:
- Operação estoque: 4
- 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: (empty field)

On the right side of the form, there are two buttons: 'OPCAO' and 'exibe\_Trib\_benef'.

- 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:

The screenshot shows a software interface for 'SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - RETORNO TERCEIROS'. At the top, there are tabs for 'OPCAO', 'Primeiro', and 'Último'. Below the tabs is a search bar with the text '10 SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - RETORNO TERCEIROS Solic: 10'. The main form area contains the following fields and values:

- Item: 1 Produto: 005042
- Entrada
- Nota fiscal: (empty) Série: (empty) Subsérie: (empty)
- Espécie: (empty) Data: (empty) Sequência: (empty)
- Seq tabulação: (empty) Fornecedor: (empty)
- Saldo: (empty)
- Saída
- Qtd devolvida: (empty)
- Observação: (empty)
- Linhas disp: 999





# ESTOQUE DE TERCEIROS COM WMS LOGIX



- 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)**.

10 SOLICITAÇÃO FATURAMENTO MANUAL - RETORNO TERCEIROS Solic: 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: 3000,00  
Qtd devolvida: 2,20  
Área negócio: 15 Mercado: 2  
Linha negócio: 3 Classe: 1  
Observação:

OPCA0  
Zoom\_remissa  
ZoOm\_retorno  
zoom\_forrec  
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

**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:	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:

Empresa: 107798 Pedido: 152728 Situação: Normal

Carteira: 01 UNICA Data de emissão: 10/02/2022 Data de inclusão: 10/02/2022 Boleto de inclusão em carteira: 1.1

Cliente: 00002780001402 GOLDEN PADK ENBALLAGENS LTDA BEM

Natureza da operação: 213 RETORNO DE MERCADORIA S/ INDUS

Condição de pagamento: 999 LARE DE DEPÓSITO Tipo de estoque: Parcial sem pedido

Finalidade: Contribuinte Industrializante Tipo de venda: 01 GERAL

Item	Descrição do item	Unid	Qtd	Data venc	Valor unit	Valor total	Preço unitário	Preço líquido	Desc	% de entrega	Def	Pedido cliente	Seq tem pedido cliente	Int abstração	Descrição motivo
1.00042	AMBON FLARE REANTE FLEXIVEL PROS E AZULEJOS 143 KG	KG	300,000	10/02/2021	300,000	300,000	1,000000	1,000000	0,00	10/02/2022	Inde	pedido cliente			

Total

Quantidade saída:	300,000	Valor bruto saída:	300,000000	Valor líquido saída:	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 informações de estoque

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	ALM		L	2697,780
Rejeitada:	0,000				
Inspeção:	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

Entra  
CONTROL-D

## 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.

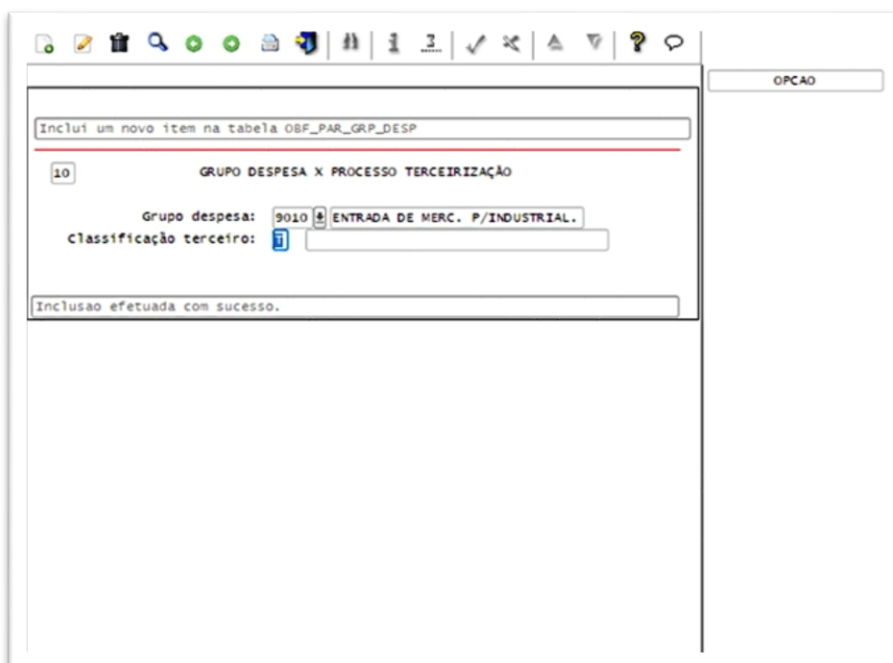


## 5. Processo - Recebimento de um estoque de terceiro por conta e ordem

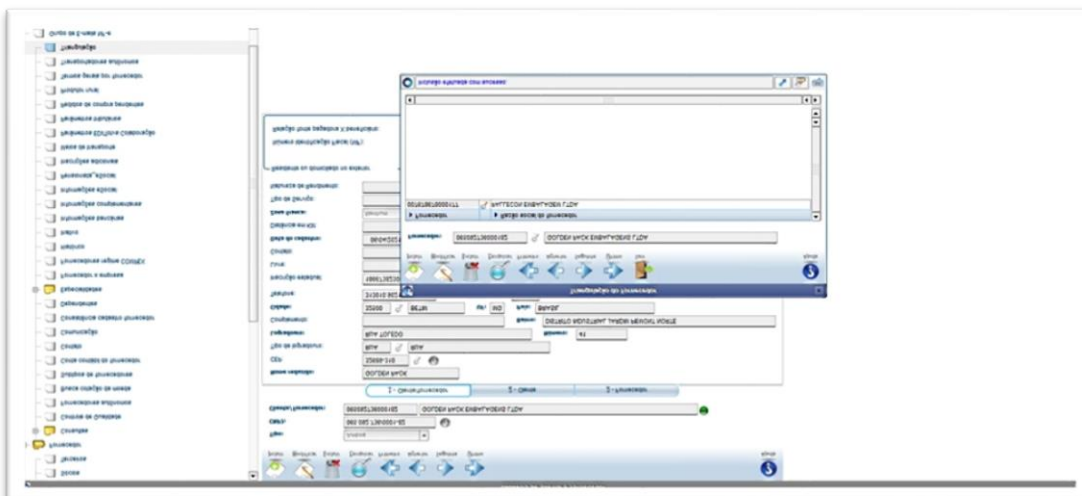
Agora vamos executar o procedimento de recebimento de um **estoque de terceiro** por **conta e ordem**, a partir do fornecedor dele.

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 **VDP10000 (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 0 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...
- \$-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**

NÚM AR: 186031

Operação:

022 :

/INSS/ISS? N

Val.total/IPI

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

Fornecedor: 065092736000182  
GOLDEN PACK EMBALAGENS LTDA





# 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\_forNec

zoom\_for\_saldo

consult\_Nf\_depos

comp\_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 ORDEN 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 Almoxarifado, 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](#)