
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Código: IT TI SPN 29
					Revisão: 01
					Página 1 de 15
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 07/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	

1 OBJETIVO

Orientar o processo de envio de materiais para subcontratação e estoque de terceiros, abordando a emissão da Nota Fiscal, a transferência do estoque e a sua visualização no sistema SAP.

2 PALAVRAS CHAVES


Subcontratação de materiais, Transferência de estoque, Estoque em terceiros, Emissão de Nota Fiscal (NF), Movimento 541, SAP MIGO, Processo de subcontratação, Gestão de estoque terceirizado, Transação MMBE, Controle de materiais no SAP.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29
				Revisão: 01
				Página 2 de 15
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva

3 EMISSÃO DE NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO

Importante verificar o estoque e a quantidade disponível do material que será enviado.

No exemplo abaixo, estamos pegando um material de embalagem, onde consultaremos a quantidade na transação MMBE.



Visão geral de estoques: lista básica

Seleção

Material: 2002859 OMBONA PLÁST TR 200L C/ TAMP A REMOV

Tp.material: ZEMB Embalagem

Unid.medida: UN Unid.medida básica: UN


Visão geral de estoques

Exibição detalhada

Mandante / empresa / centro / depósito / lote / lote especial	De utiliz.livre	Utiliz.restrita	Ctrl.qualidade	Transf.(dpst.)	EM estoque bloq.	Reservado	R...
Total	64,000						
1100 Duas Rodas Nordeste Ltda	64,000						
1100 DUAS RODAS - NORDESTE	64,000						
EAL2 EMBALAGENS	64,000						
0220008471	64,000						

Veja que temos 64 unidades de tambor, que iremos enviar para o fornecedor utilizar como parte do processo de subcontratação. Essa embalagem, fará parte do processo de armazenagem e envio do produto industrializada, ou seja, o material faz parte da lista técnica do material subcontratado.

É importante que os materiais estejam contidos na lista técnica, quando falamos de subcontratação, pois no retorno desses materiais, eles precisam ser consumidos na entrada do material subcontratado, no momento da entrada do pedido de compras.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29
				Revisão: 01
				Página 3 de 15
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva

Porém esse assunto será tratado em outro procedimento.

Obs. Estamos apresentando um material de embalagem, porém esse procedimento, pode ser utilizado para qualquer tipo de material, seja ele para processo de industrialização, envio de materiais para armazenagem em depósito de terceiros, entre outros processos em que o material ficará sob cuidado de um outro terceiro.

Então iniciaremos o processo de confecção da transferência, e criação da NF de envio do material.

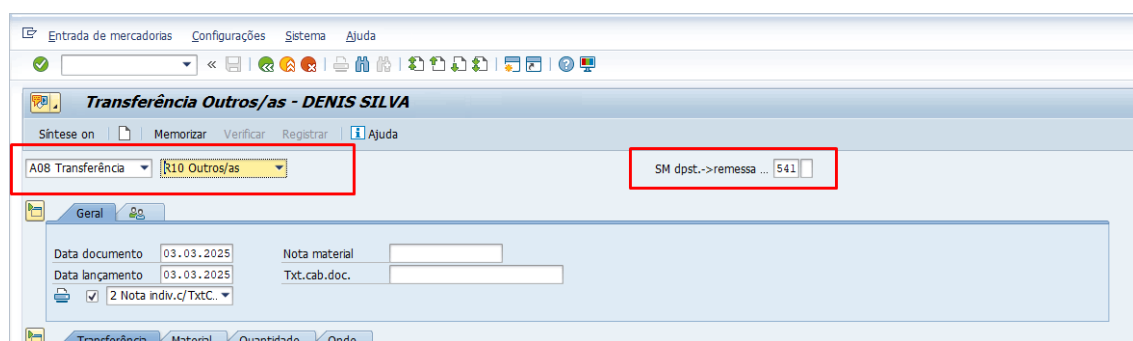
1º Acessar a Transação MIGO.

Na transação MIGO, selecionar os dados de cabeçalho.


Inserir no primeiro campo a opção → **Transferência**.

Inserir no Segundo campo a opção → **Outros/as**

Inserir no Terceiro Campo o tipo de movimento → **541 “Reg.trnsf.p/estoque coloc.à dispos.SC do estoque util.livre”**

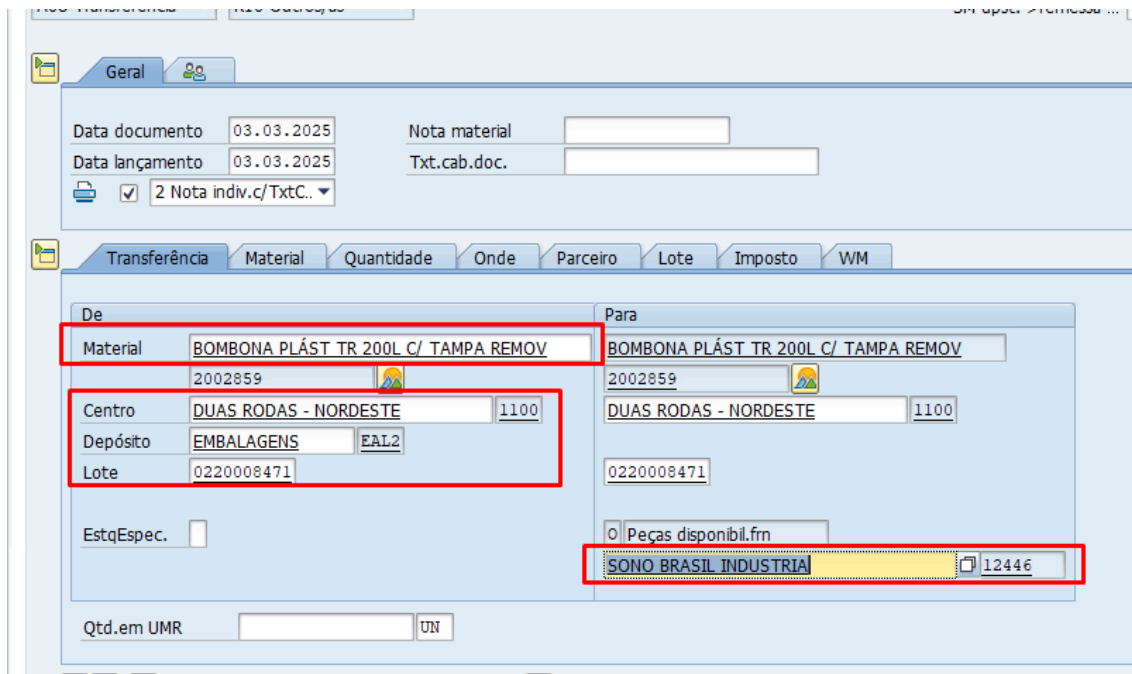


Na parte dos dados materiais, inserir os seguintes campos.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29
				Revisão: 01
				Página 4 de 15
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva


- ✓ Material a ser enviado para o terceiro,
- ✓ Centro de saída do material.
- ✓ Depósito de saída do material.

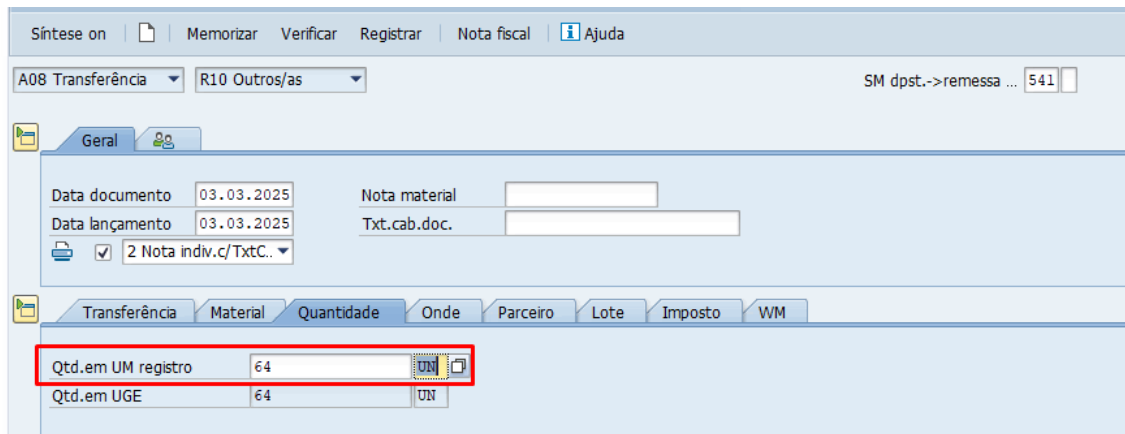
✓ Código do fornecedor no quadrante “Para”, fornecedor que será enviado o material, no qual o produto ficará linkado o estoque de terceiro.



The screenshot shows the SAP TMS (Transferência de Material) screen. The 'De' (From) section is highlighted with a red box, indicating the source material and location. The 'Para' (To) section is also highlighted with a red box, indicating the destination material and location. The 'Para' section shows a different warehouse ('SONO BRASIL INDUSTRIA') and a quantity of '12446'.

Inserir a quantidade no campo “Quantidade”.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29	
				Revisão: 01	
				Página 5 de 15	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/03/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	




Síntese on | Memorizar | Verificar | Registrar | Nota fiscal | Ajuda

A08 Transferência | R10 Outros/as | SM dpst.->remessa ... 541

Geral

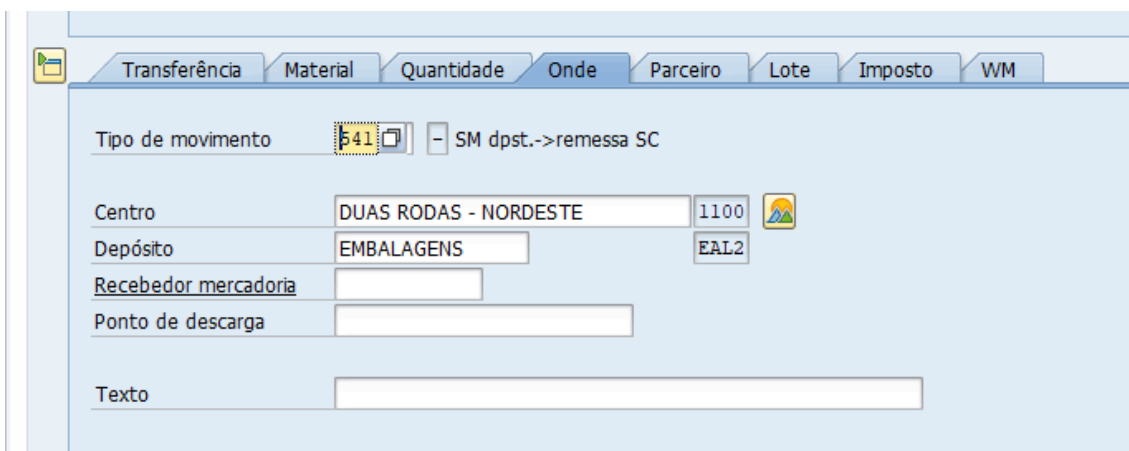
Data documento: 03.03.2025 | Nota material: |
 Data lançamento: 03.03.2025 | Txt.cab.doc.: |
☒ 2 Nota indiv.c/TxtC..

Transferência | Material | Quantidade | Onde | Parceiro | Lote | Imposto | WM

Qtd.em UM registro: 64 | UN | 


Qtd.em UGE: 64 | UN

Na Aba “Onde”, são informações adicionais, caso queira inserir para que fique fácil a rastreabilidade do processo.



Transferência | Material | Quantidade | Onde | Parceiro | Lote | Imposto | WM

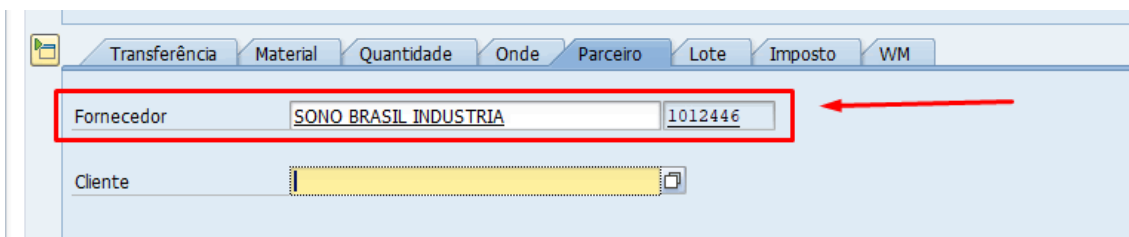
Tipo de movimento: 541 | - SM dpst.->remessa SC

Centro: DUAS RODAS - NORDESTE | 1100 | 


Depósito: EMBALAGENS | EAL2


Recebedor mercadoria: |
 Ponto de descarga: |
 Texto: |


Na Aba “Parceiro”, inserir novamente o código do fornecedor, que será enviado o material.



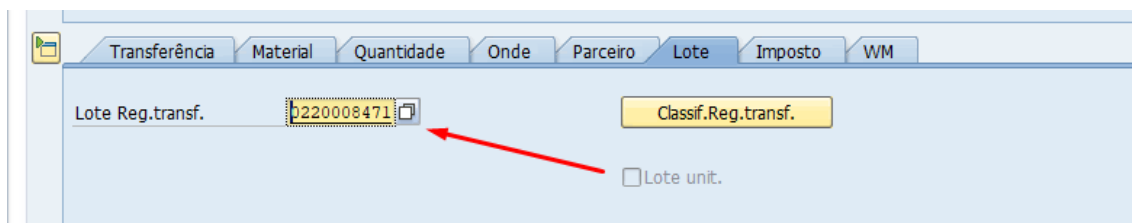
Transferência | Material | Quantidade | Onde | Parceiro | Lote | Imposto | WM

Fornecedor: SONO BRASIL INDUSTRIA | 1012446 | 

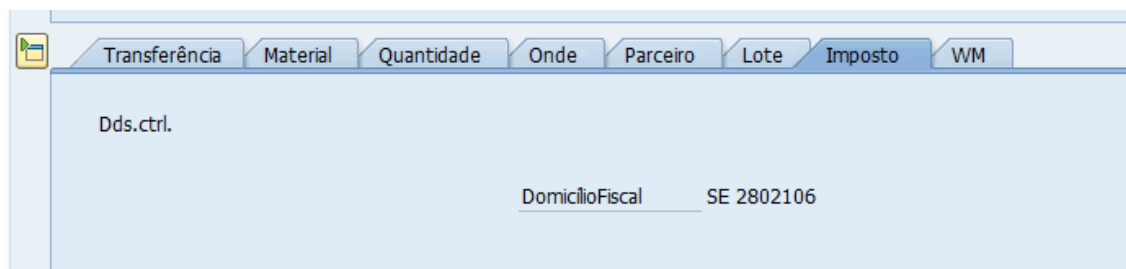
Cliente: | 

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29	
				Revisão: 01	
				Página 6 de 15	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 07/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP					RESPONSÁVEL: Denis da Silva

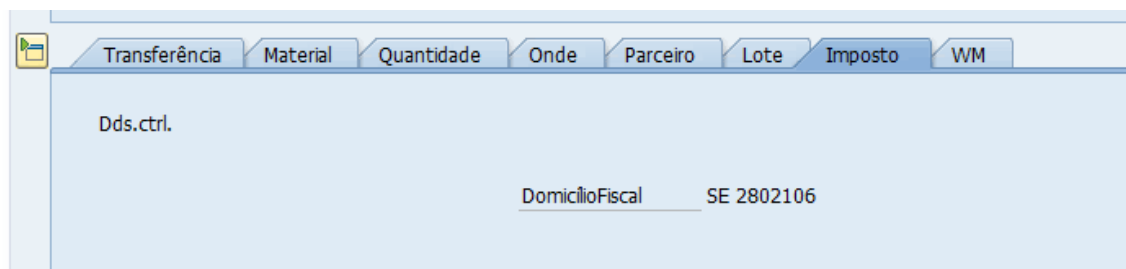
Na Aba “Lote”, conferir novamente se o lote está preenchido da forma correta.




Na Aba “Imposto”, não teremos dados a ser inserido.

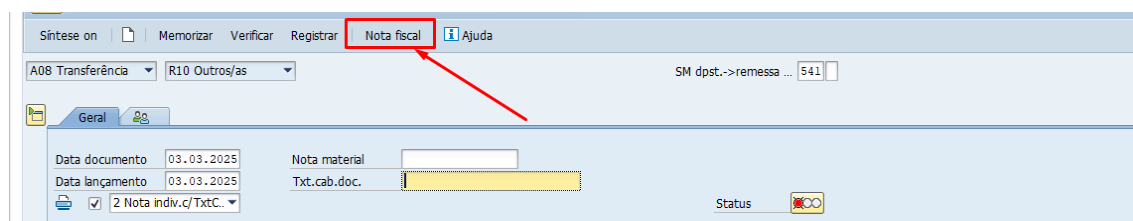


Na Aba “WM”, também não teremos dados a serem inseridos.



	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29	
				Revisão: 01	
				Página 7 de 15	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/03/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	

Por fim, clicar no botão “Nota Fiscal”.




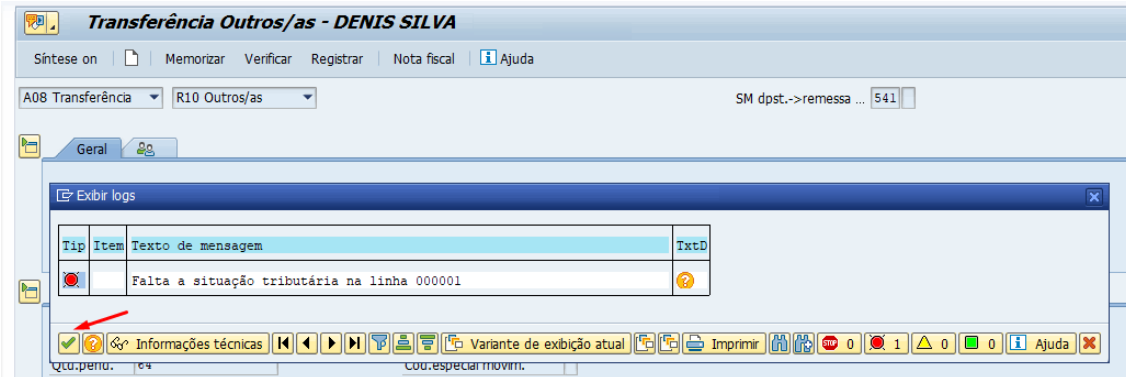
O sistema te levará para a confecção da Nota fiscal.

Em alguns momentos, poderá ser apresentado alguma mensagem, de falta de dados da NF, como Direitos fiscais, CFOP, porém pode dar um enter, e seguir para a confecção da NF, onde iremos inserir os dados faltantes.

Obs. Caso o erro seja diferente, e não permiti seguir para a NF, então abrir um chamado para TI, para que possam analisar melhor o erro, e te ajudar a resolver o problema.

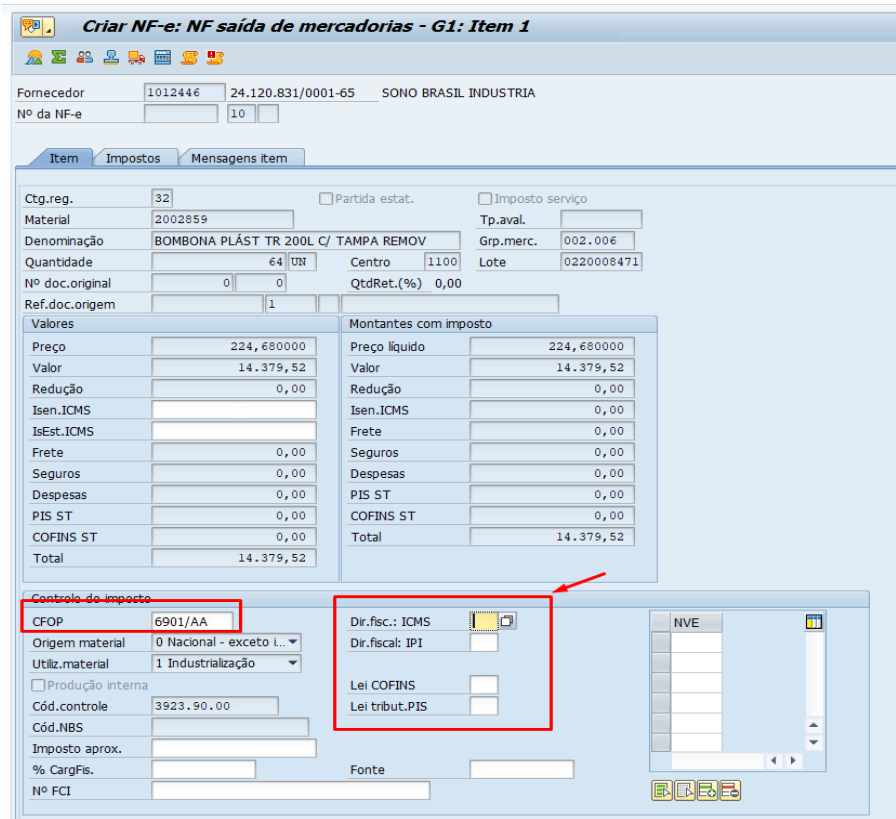
Exemplo de mensagem com erro, porém permite seguir para a NF, clicar no ícone verde e seguir.


	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29	
				Revisão: 01	
				Página 8 de 15	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/03/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	



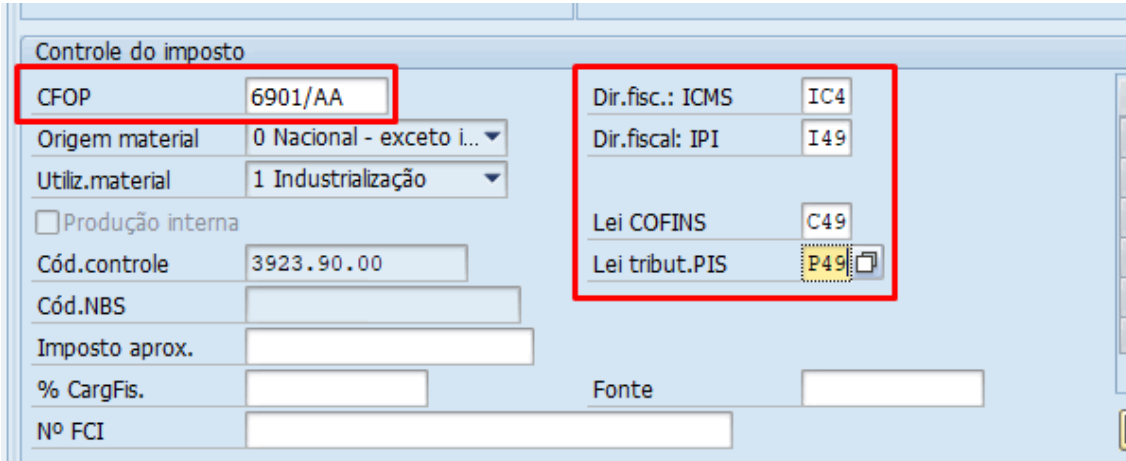
Dessa forma verificar o campo CFOP e Direitos Fiscais, se estão preenchidos, caso não esteja, deveremos preencher.

Obs. Esses dados, deverão ser enviados e validados pela equipe de contabilidade da empresa.




	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29	
				Revisão: 01	
				Página 9 de 15	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/03/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	

Direitos fiscais inseridos, e CFOP preenchida.




Verificar os dados de impostos, nesse caso nossas remessas de subcontratação, não possui impostos, com alíquota de impostos, nesse caso essa seria a contabilização dos impostos.


Obs. Importante sempre após a geração da NF, entrar em contato com a contabilidade, para que seja avaliada a confecção da NF criada.



Item	Impostos	Mensagens item																																				
Material	2002859	BOMBONA PLÁST TR 200L C/ TAMP A REMOV																																				
Valor	14.379,52																																					
Sit.tribut.ICMS	Isento																																					
Sit.tribut.IPI	Outras saídas																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estrn</th> <th>Tipo de...</th> <th>Descrição</th> <th>Grp.i...</th> <th>Montante ...</th> <th>Taxa de...</th> <th>Valor fiscal</th> <th>Mont.base...</th> <th>Outra base</th> <th>Base do...</th> <th>Imp.est...</th> <th>Pauta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ICM3</td> <td>ICMS de SD</td> <td>ICMS</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>14.379,52</td> <td>0,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IPI3</td> <td>IPI from SD</td> <td>IPI</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>14.379,52</td> <td>0,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Estrn	Tipo de...	Descrição	Grp.i...	Montante ...	Taxa de...	Valor fiscal	Mont.base...	Outra base	Base do...	Imp.est...	Pauta		ICM3	ICMS de SD	ICMS		0,00	0,00		14.379,52	0,00	<input type="checkbox"/>			IPI3	IPI from SD	IPI		0,00	0,00		14.379,52	0,00	<input type="checkbox"/>	
Estrn	Tipo de...	Descrição	Grp.i...	Montante ...	Taxa de...	Valor fiscal	Mont.base...	Outra base	Base do...	Imp.est...	Pauta																											
	ICM3	ICMS de SD	ICMS		0,00	0,00		14.379,52	0,00	<input type="checkbox"/>																												
	IPI3	IPI from SD	IPI		0,00	0,00		14.379,52	0,00	<input type="checkbox"/>																												

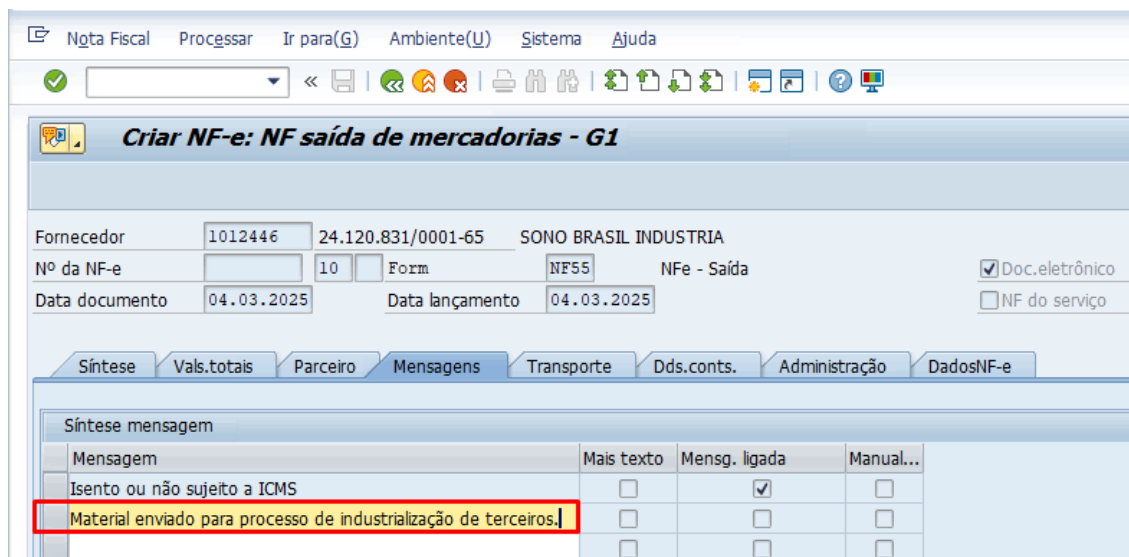
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29	
				Revisão: 01	
				Página 10 de 15	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 07/03/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP					RESPONSÁVEL: Denis da Silva

Já Aba “Transporte” da NF, você pode inserir a transportadora que realizará o frete de envio.




Sint.parceiros	NF função parc.	ID parceiro	Nome	Tipo parce...	Tipo local parceiro	FrmTto.	Nome 2
LF Fornecedor	1012446	SONO BRASIL INDUSTRIA	Y Forne...	Não atribuido	Empresa		
SP Transportadora	3000011	FUTURA LOGÍSTICA TRANSP LTDA EPP	Y Forne...	Não atribuido	Empresa		

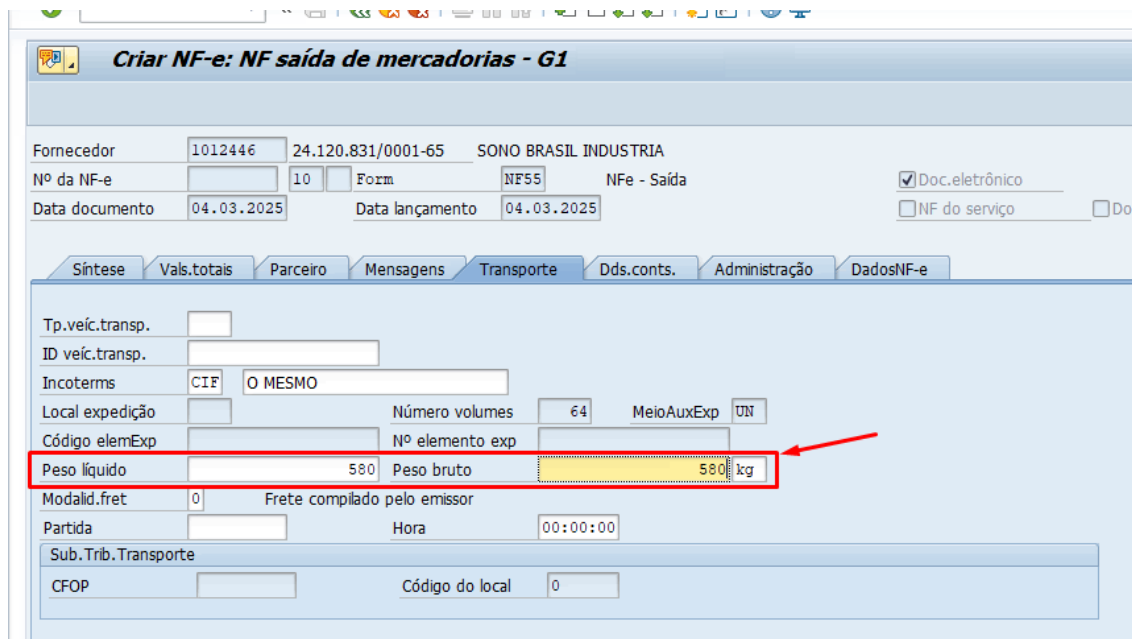
Na Aba “Mensagens”, podemos inserir os dados referentes ao processo de envio do material, abaixo um exemplo de mensagem.



Síntese mensagem	Mais texto	Mensg. ligada	Manual...
Isento ou não sujeito a ICMS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Material enviado para processo de industrialização de terceiros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Na Aba “Transporte”, precisamos verificar os dados de peso do produto sendo enviado, como Peso Líquido e Peso Bruto.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29	
				Revisão: 01	
				Página 11 de 15	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/03/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	



Criar NF-e: NF saída de mercadorias - G1

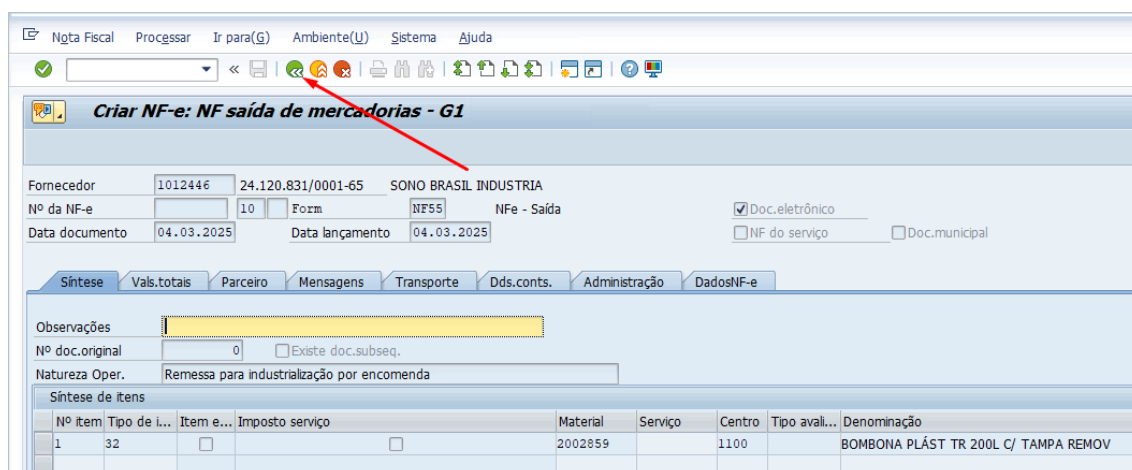
Fornecedor: 1012446 24.120.831/0001-65 SONO BRASIL INDUSTRIA
 Nº da NF-e: 10 Form: NF55 NFe - Saída
 Data documento: 04.03.2025 Data lançamento: 04.03.2025

☒ Doc.eletrônico
☐ NF do serviço ☐ Doc.

Síntese Vals.totais Parceiro Mensagens Transporte Dds.conts. Administração DadosNF-e

Tp.veíc.transp. ID veíc.transp. Incoterms: CIF O MESMO
 Local expedição: Número volumes: 64 MeioAuxExp: UN
 Código elemExp: Nº elemento exp:
Peso líquido: 580 **Peso bruto: 580 kg**
 Modalid.fret: 0 Frete compilado pelo emissor
 Partida: Hora: 00:00:00
 Sub.Trib. Transporte
 CFOP: Código do local: 0

Feito todos os passos acima, clicar no Botão “Voltar”, para voltarmos na tela da MIGO.



Nota Fiscal Processar Ir para(G) Ambiente(U) Sistema Ajuda

Criar NF-e: NF saída de mercadorias - G1

Fornecedor: 1012446 24.120.831/0001-65 SONO BRASIL INDUSTRIA
 Nº da NF-e: 10 Form: NF55 NFe - Saída
 Data documento: 04.03.2025 Data lançamento: 04.03.2025

☒ Doc.eletrônico
☐ NF do serviço ☐ Doc.municipal


Síntese Vals.totais Parceiro Mensagens Transporte Dds.conts. Administração DadosNF-e

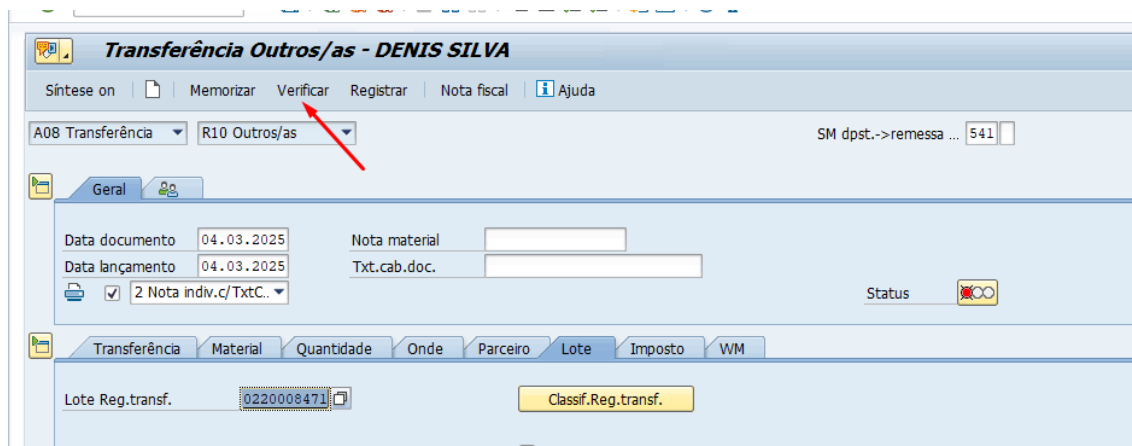
Observações:
 Nº doc.original: 0 ☐ Existe doc.subseq.
 Natureza Oper.: Remessa para industrialização por encomenda

Síntese de itens

Nº item	Tipo de l...	Item e...	Imposto serviço	Material	Serviço	Centro	Tipo avali...	Denominação
1	32			2002859		1100		BOMBONA PLÁST TR 200L C/ TAMP A REMOV

Clicar no Botão “Verificar”, para análise de dados, caso tenha alguma mensagem de erro, será apresentada em tela.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29	
				Revisão: 01	
				Página 12 de 15	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/03/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	



Transferência Outros/as - DENIS SILVA

Síntese on | Memorizar | **Verificar** | Registrar | Nota fiscal | Ajuda

A08 Transferência | R10 Outros/as | SM dpst.->remessa ... 541

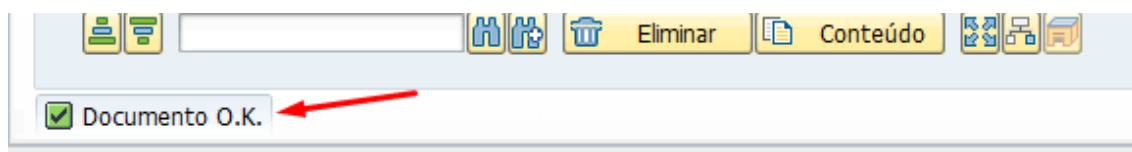
Geral

Data documento: 04.03.2025 | Nota material:
 Data lançamento: 04.03.2025 | Txt.cab.doc.:
☒ 2 Nota indiv.c/TxtC.. | Status:

Transferência | Material | Quantidade | Onde | Parceiro | Lote | Imposto | WM

Lote Reg.transf. 0220008471 | Classif.Reg.transf.

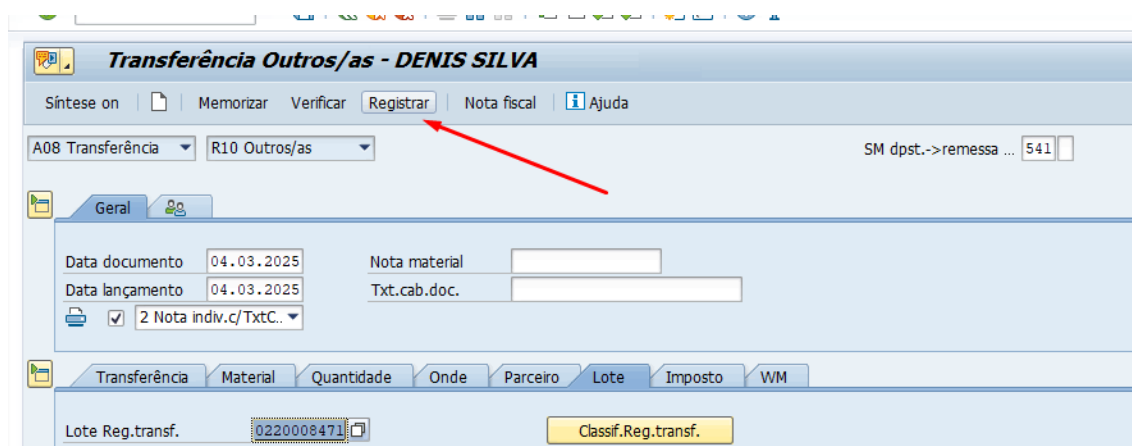
Documento sem erros.



Eliminar | Conteúdo

☒ Documento O.K.

Clicar no Botão “Registrar” ou “Salvar”, para que seja concluído o movimento e gerar a NF.



Transferência Outros/as - DENIS SILVA

Síntese on | Memorizar | Verificar | **Registrar** | Nota fiscal | Ajuda

A08 Transferência | R10 Outros/as | SM dpst.->remessa ... 541


Geral

Data documento: 04.03.2025 | Nota material:
 Data lançamento: 04.03.2025 | Txt.cab.doc.:
☒ 2 Nota indiv.c/TxtC..

Transferência | Material | Quantidade | Onde | Parceiro | Lote | Imposto | WM

Lote Reg.transf. 0220008471 | Classif.Reg.transf.

Documento registrado.

	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			Código: IT TI SPN 29	
				Revisão: 01	
				Página 14 de 15	
Origem: SPN	Elaboração: Denis da Silva	Data: 07/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/03/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP				RESPONSÁVEL: Denis da Silva	

Dessa forma, veja que o estoque está disponibilizado em terceiros.



Visão geral de estoques: lista básica

Seleção

Material: 2002859 BOMBONA PLÁST TR 200L C/ TAMP A REMOV

Tp.material: ZEMB Embalagem

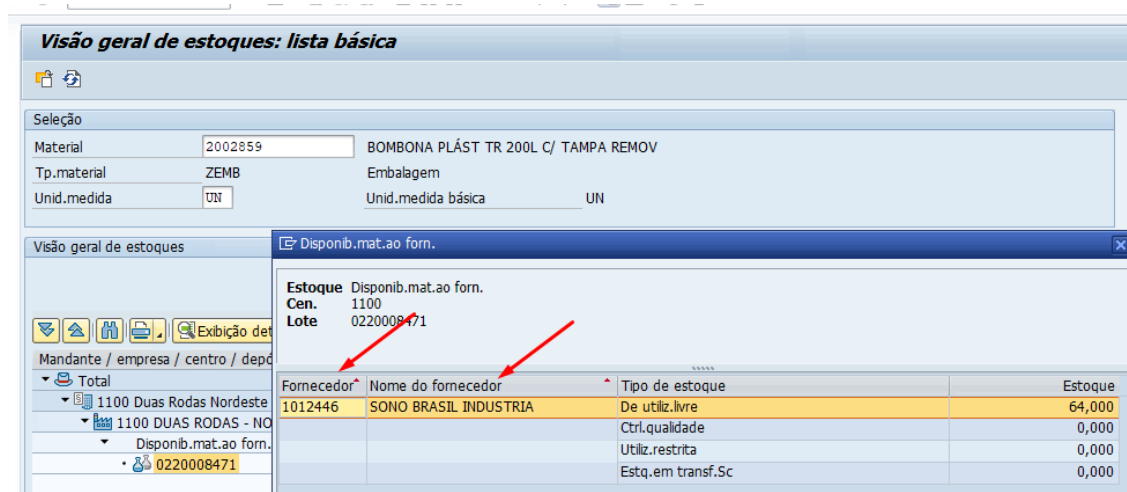
Unid.medida: UN Unid.medida básica: UN

Visão geral de estoques

Exibição detalhada

Mandante / empresa / centro / depósito / lote / lote especial	De utiliz.livre	Utiliz.restrita	Ctrl.qualidade	Transfer.(dpst.)	EM estoque bloq.	Reservado	R...
Total							
1100 Duas Rodas Nordeste Ltda							
1100 DUAS RODAS - NORDESTE							
Disponib.mat.ao forn.	64,000						
0220008471	64,000						

Para saber qual o fornecedor o estoque está disponibilizado, dar um duplo clique no lote, e assim será apresentado o código e descrição do fornecedor.



Visão geral de estoques: lista básica

Seleção

Material: 2002859 BOMBONA PLÁST TR 200L C/ TAMP A REMOV

Tp.material: ZEMB Embalagem

Unid.medida: UN Unid.medida básica: UN

Visão geral de estoques

Disponib.mat.ao forn.

Estoque Disponib.mat.ao forn.

Cen. 1100

Lote 0220008471

Fornecedor	Nome do fornecedor	Tipo de estoque	Estoque
1012446	SONO BRASIL INDUSTRIA	De utiliz.livre	64,000
		Ctrl.qualidade	0,000
		Utiliz.restrita	0,000
		Estq.em transf.Sc	0,000

Dessa forma o processo de envio, está concluído. E será explicado em outro procedimento, o retorno e consumo da mercadoria enviada para industrialização.

	Quadro de Revisões	Código: IT TI SPN 29
		Revisão: 01
		Página 15 de 15

DOCUMENTO	Processo de Subcontratação: Envio de Materiais e Geração de NF no SAP
-----------	---

Nº REVISÃO	DATA REVISÃO	ITEM	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	OBSEVAÇÕES
00	07/03/2025	1	Elaboração Inicial	
01	06/05/2025	1	Alteração Nome IT	