



# DT AAMNY8 - Cálculo de Custo Médio nas OPs

## 01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Moda
Linha de Produto:	Virtual Age
Segmento:	Varejo
Módulo:	Moda - Produção
Função:	Cálculo de Custo Médio nas OPs
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	<a href="#">DVAIND-17100</a>

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualizar o valor de custo conforme retorno de industrialização na finalização da OP.

## 03. SOLUÇÃO

Foi criado o parâmetro "DS\_CONFIG\_CTO\_MEDIO\_OP" que permite especificar uma ou mais categorias de OP/OI para que, ao realizar a finalização, seja aplicada uma mecânica específica de atualização dos valores de custo médio.

Nesta lógica, os custos médios dos produtos, tanto com quanto sem impostos, são recalculados com base nos últimos retornos ainda não utilizados como referência. Durante essa atualização, o sistema desconsidera retornos de movimentos de repasse e, caso o último retorno seja desse tipo, busca o retorno anterior. Da mesma forma, retornos exclusivamente compostos por material não industrializado são desconsiderados, buscando o retorno anterior quando necessário. Dentro dos retornos elegíveis, apenas serviços e materiais utilizados são considerados, excluindo materiais não industrializados. Caso a OP/OI finalizada não pertença às categorias parametrizadas, são aplicadas as regras tradicionais já existentes.

- Passo a passo

**ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa**

Parâmetro por empresa

Parâmetro:   >>

Grupo:  Global:

Observação

FUNCAO - CONFIGURACAO PARA CALCULO DO CUSTO MEDIO NA FINALIZACAO DA O.P. COM BASE NO RETORNO DA O.P.

FORMATO - LISTA DE CAMPOS

VALOR VALIDO

DS\_LST\_CATEGORIA\_OP = LISTA DE CATEGORIAS DE OPS P/ CALCULAR CTO MEDIO COM BASE NO RETORNO (EX: 1;3)

DS\_LST\_IMPOSTO\_SRV\_OP = LISTA DE IMPOSTOS A DESCONTAR DOS SERVICOS DA OP (EX: 1;3)

DS\_LST\_CFOP\_ITEMNF\_NAOIND = LISTA DE CFOP PARA ITEM DA NOTA NAO INDUSTRIALIZADO (EX: 888;999)

Item

Empresa	Grupo	Valor parâmetro	>>	Operador/Atualização
001 PCPDES 01 - LEANDRO	01			999999 21/07/2025 15:00:18
002 PCPDES 02 - ALFOLANDIA	02			999999 21/07/2025 15:00:18
003 PCPDES 03 - CRI	03	DS_LST_CATEGORIA_OP=5;18-; DS_LST_IMPOSTO_SRV_OP=3		999999 21/07/2025 15:00:18
004 PCPDES 04 - JAL	04			
005 PCPDES 05 - MULLER	05			
006 PCPDES 06 - M2-FESTI	06			
007 PCPDES 07 - VARETI	07			
008 PCPDES 08 - IVAN	08	DS_LST_CATEGORIA_OP=5;18-; DS_LST_IMPOSTO_SRV_OP=3		999998 23/07/2025 16:00:46
009 PCPDES 09 - BOMER	09			
010 PCPDES 10 -	10			

Log... Limpar\_valor

**GERFL135 - Lista para Configuração de Campos de Parâmetro**

Identificação parâmetro	Descrição	Valor parâmetro	Obrigatório
DS_LST_CATEGORIA_OP	LISTA DE CATEGORIAS DE OPS PARA CALCULAR CTO MEDIO COM BASE NO RETORNO	5;18	<input type="checkbox"/>
DS_LST_IMPOSTO_SRV_OP	LISTA DE IMPOSTOS A DESCONTAR DOS SERVICOS DA OP (EX: 1;3)	3;5	<input type="checkbox"/>
DS_LST_CFOP_ITEMNF_NAOIND	LISTA DE CFOP PARA ITEM DA NOTA NAO INDUSTRIALIZADO (EX: 888;999)	1949;999	<input type="checkbox"/>

**Imagem 1** - Parâmetro "DS\_CONFIG\_CTO\_MEDIO\_OP" com os seguintes subparâmetros:

- DS\_LST\_CATEGORIA\_OP: informar as categorias de OP que utilizarão o cálculo do custo médio com base no retorno.
- DS\_LST\_IMPOSTO\_SRV\_OP: informar os impostos que devem ser descontados do valor do serviço.
- DS\_LST\_CFOP\_ITEMNF\_NAOIND: informar os CFOPs referentes a produtos não industrializados, para que esses itens da nota fiscal não sejam considerados no cálculo.

**Importante:** Para que a lógica seja executada corretamente é necessário realizar a configuração de alguns parâmetros já existentes:

- TP\_CUSTO\_MEDIO\_OP: pode ser 0 ou 1 - opção do usuário
- TP\_VALORIZACAO\_OP: para o novo cálculo é obrigatório eu o parâmetro esteja informado como 1
- CD\_CUSTO\_MEDIO\_S\_IMPOSTO: código do custo médio sem imposto para operações de entrada
- CD\_CUSTO\_S\_IMPOSTO: código do custo sem imposto para operações de entrada
- CD\_CUSTO\_MEDIO\_C\_IMPOSTO: código do custo médio com imposto para operações de entrada
- CD\_CUSTO\_FINAL: custo final do produto para operações de entrada

**Imagem 2** - No componente CDDFM130 é exibido o retorno 359, gerado para a OP 9 que possui a mesma categoria 5, a mesma informada no subparâmetro "DS\_LST\_CATEGORIA\_OP" do parâmetro "DS\_CONFIG\_CTO\_MEDIO\_OP". O retorno utilizado para valorização deve possuir tanto a nota fiscal de devolução quanto a de cobrança completamente lançadas. Foram geradas as transações de cobrança e devolução separadamente, mas também é possível realizar o processo com o agrupamento das transações.

**Imagem 2** - No componente CDDFM130 é exibido o retorno 359, gerado para a OP 9 que possui a mesma categoria 5, a mesma informada no subparâmetro "DS\_LST\_CATEGORIA\_OP" do parâmetro "DS\_CONFIG\_CTO\_MEDIO\_OP". O retorno utilizado para valorização deve possuir tanto a nota fiscal de devolução quanto a de cobrança completamente lançadas. Foram geradas as transações de cobrança e devolução separadamente, mas também é possível realizar o processo com o agrupamento das transações.

**CDFFM130 - Manutenção de Retorno de Produção - 16/06/2024**

Retorno  
Empresa \* 008  
Número retorno \* 359  
Fornecedor \* 15847 HJ MALHAS LTDA  
Parte

O.P. do retorno (Tipo retorno = O. P.)  
Empresa Ciclo 008 2018 9

Materia-prima do retorno

Transação do retorno

Emp.	Número	Data	
008	634569	16/06/2024	807 807
008	634570	16/06/2024	1617 1617

Incluir O. P. ... Item O. P. ...

**TRAFLO20 - Detalhe Nota Fiscal da Transação**

Transação  
Empresa 008  
Número 634569  
Data 16/06/2024  
Operação 807 807 - COBRANCA DE SERVICO DE INDUSTRIALIZA  
Cond. pgto. 001 A VISTA  
Compr./Vend. 50 GERAL DO SISTEMA  
Tabela de preço

Faturamento  
Dt. previsão entrega  
Quantidade 0,400  
Cliente 15847 HJ MALHAS LTDA  
Guia  
Representante  
Prazo médio

Tipo Entrada  
Situação Encerrada  
Data válida

Orig. emissão Emissão terceiro

Nota fiscal  
Empresa 008 Fatura 486.453 Dt. fatura 16/06/2024 Pessoa 15847 HJ MALHAS LTDA  
Nota fiscal 634569 Dt. emissão 16/06/2024 Situação Emita Qt. faturado 0,400 Vl total 4,21

**FISFL032 - Detalhe Item da Nota Fiscal**

Nota fiscal  
Empresa 008  
Fatura 486.453  
Nota fiscal 634569  
Hora 15:59:36  
Pessoa 15847 HJ MALHAS LTDA  
Emp. contagem  
Nr. declaração  
Tp. DANFE

Emp. fatura 008  
Data fatura 16/06/2024  
Origem Emissão terceiro  
Operação 808 807 - COBRANCA DE SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO ( FORA DO ESTADO) FAT.  
Vendedor/Compr. 50 GERAL DO SISTEMA  
Estorno  
Cond. pgto. 001 A VISTA  
Situação NF-e 1  
Operador/Atualização 999998 24/07/2025 15:59:36

Valor da nota fiscal  
Quantidade 0,400  
Base ICMS 4,00  
Valor isento 0,00  
Valor outro 0,00  
Valor seguro 0,00

Valor produto 4,00  
Valor ICMS 0,40  
Valor frete 0,00  
Desconto 0,00  
Modelo dcto. Nota Fiscal Modelo 1 ou 1A

Valor ICMS ST 0,00  
Valor IPI 0,21  
Desp. acessor. 0,00  
Base ICMS ST 0,00  
Total nota 4,21

Item

Item	Produto	NCM	CST	CFOP	Vl. frete	Vl. seguro	Vl. desp. aces.	Quantidade	Vl. unit. bruto	Vl. unit. liq.	Vl. total liq.
1	5501 SERVICO IVAN TESTE 1 O.P. 9	00000000	000	1202				0,150	10,0000000000	10,0000000000	1,50
2	5502 SERVICO IVAN TESTE 2 O.P. 9	00000000	000	1202				0,150	10,0000000000	10,0000000000	1,50
3	5503 SERVICO IVAN TESTE 3 O.P. 9	00000000	000	1202				0,100	10,0000000000	10,0000000000	1,00

AIDF  
Vl. total bruto 1,50  
Vl. total desc. 0,00

Guia DAC  
Espécie SVC  
Vl. unit. desc. 0,0000000000

Regra fiscal 3001  
Serviço  
Conteúdo de imp.  
Valor parcela imp.

Número da FCI

Imposto do item

Imposto	CST	Aliquota	% Base	% Base red.	Vl. base cálc.	Vl. isento	Vl. outro	Vl. imposto	Vl. b. c. ret.	Aliq. ret.	Vl. imp. ret.	Vl. imp. sub.
1 ICMS	000	10,000000	100,000000	0,000000	1,500000	0,000000	0,000000	0,150000				
3 IPI	04	5,000000	100,000000		1,500000	0,000000	0,000000	0,080000				

Produto... Lote... Serial produto ... Processo ref. ... Inf. adicionais item... Dads do grupo... Desp. da D.I. ...

Imagem 3 - Na imagem acima, componente FISFL032, exibido o detalhamento da transação de cobrança.

**CDFFM130 - Manutenção de Retorno de Produção - 16/06/2024**

Retorno  
Empresa \* 008  
Número retorno \* 359  
Fornecedor \* 15847 HJ MALHAS LTDA  
Parte

O.P. do retorno (Tipo retorno = O. P.)  
Empresa Ciclo 008 2018 9

Materia-prima do retorno

Transação do retorno

Emp.	Número	Data	
008	634569	16/06/2024	807 8
008	634570	16/06/2024	1617 1

Incluir O. P. ... Item O. P. ...

**TRAFLO20 - Detalhe Nota Fiscal da Transação**

Transação  
Empresa 008  
Número 634570  
Data 16/06/2024  
Operação 1617 1617 - DEVOLUCAO DE CLIENTE - EXPORTACAO  
Cond. pgto. 001 A VISTA  
Compr./Vend. 50 GERAL DO SISTEMA  
Tabela de preço

Faturamento  
Dt. previsão entrega  
Quantidade 30,000  
Cliente 15847 HJ MALHAS LTDA  
Guia  
Representante  
Prazo médio

Tipo Entrada  
Situação Encerrada  
Data válida

Orig. emissão Emissão terceiro

Nota fiscal  
Empresa 008 Fatura 486.454 Dt. fatura 16/06/2024  
Nota fiscal 634570 Dt. emissão 16/06/2024 Situação Emita Qt. faturado 30,000 Vl total 122,86

**FISFL032 - Detalhe Item da Nota Fiscal**

Nota fiscal  
Empresa 008  
Fatura 486.454  
Nota fiscal 634570  
Hora 16:02:22  
Pessoa 15847 HJ MALHAS LTDA  
Emp. contagem  
Nr. declaração  
Tp. DANFE

Emp. fatura 008  
Data fatura 16/06/2024  
Origem Emissão terceiro  
Operação 1618 1617 - DEVOLUCAO DE CLIENTE - EXPORTACAO FAT.  
Vendedor/Compr. 50 GERAL DO SISTEMA  
Estorno  
Cond. pgto. 001 A VISTA  
Situação NF-e 1  
Operador/Atualização 999998 24/07/2025 16:02:22

Valor da nota fiscal  
Quantidade 30,000  
Base ICMS 117,00  
Valor isento 0,00  
Valor outro 0,00  
Valor seguro 0,00

Valor produto 117,00  
Valor ICMS 11,70  
Valor frete 0,00  
Desconto 0,00  
Modelo dcto. Nota Fiscal Modelo 1 ou 1A

Valor ICMS ST 0,00  
Valor IPI 5,86  
Desp. acessor. 0,00  
Base ICMS ST 0,00  
Total nota 122,86

Item

Item	Produto	NCM	CST	CFOP	Vl. frete	Vl. seguro	Vl. desp. aces.	Quantidade	Vl. unit. bruto	Vl. unit. liq.	Vl. total liq.
1	1025800 MATERIA PRIMA IVAN TESTE 1 COLECAO OUTC	52084200	000	1201				10,000	3,9000000000	3,9000000000	39,00
2	1025801 MATERIA PRIMA IVAN TESTE 1 COLECAO OUTC	52084200	000	1201				15,000	3,9000000000	3,9000000000	58,50
3	1025802 MATERIA PRIMA IVAN TESTE 1 COLECAO OUTC	52084200	000	1201				5,000	3,9000000000	3,9000000000	19,50

AIDF  
Vl. total bruto 39,00  
Vl. total desc. 0,00

Guia DAC  
Espécie PC  
Vl. unit. desc. 0,0000000000

Regra fiscal 3001  
Serviço  
Conteúdo de imp.  
Valor parcela imp.

Número da FCI

Imposto do item

Imposto	CST	Aliquota	% Base	% Base red.	Vl. base cálc.	Vl. isento	Vl. outro	Vl. imposto	Vl. b. c. ret.	Aliq. ret.	Vl. imp. ret.	Vl. imp. sub.
1 ICMS	000	10,000000	100,000000	0,000000	39,000000	0,000000	0,000000	3,900000				
3 IPI	04	5,000000	100,000000		39,000000	0,000000	0,000000	1,950000				

Produto... Lote... Serial produto ... Processo ref. ... Inf. adicionais item... Dads do grupo... Desp. da D.I. ...

Imagem 4 - Na imagem acima, componente FISFL032, exibido o detalhamento da transação de devolução.



**PCFP063 - Finalização de Ordem de Produção por Grupo**

---

**Dados ordem de produção**

Empresa	003	Relacionamento	<input type="checkbox"/>
Ciclo	2019		
O.P.	1708		
Classificação			

---

**Dados finalização**

Tipo *	Normal	Gerar transação	<input type="checkbox"/>	Gerar etiqueta	Não gerar
Operação	1000 - 1000 - OPERACAO DE ENTRADA RETORNO (TRANS) - MODULO PRODUCAO - FV				

---

**Grupo ordem de produção**

Grupo	Local origem	Ord.	Qt. origem	Qt. movimento
CRIS 001	8846 LOCAL CRIS - INTERNO 2	3	9,000	9,000
CRIS 002	8846 LOCAL CRIS - INTERNO 2	3	15,000	15,000

---

**Grade**

Cor
CRU
PRETO

**!** Não foi encontrado retorno da O.P. para cálculo de custo médio! Parâmetro DS\_CONFIG\_CTO\_MEDIO\_OP.

[Ajuda ?](#)

---

**Quantidade**

Estimada	Real atual	Finalizada	Pendente
----------	------------	------------	----------

---

Sugerir grade total   Limpar grade   Observação...   Classificação...   Consulta fin. 2ª e 3ª   Relac. produto ...   Origem/Destino...   Relacionamento...

Finalizar   Contagem...   Sug. qt. contagem   Finalizar comp. ...   Finalização...   Defeito...   Movimentação...   Opções