



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) :	DVAIND-17100

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 - CRIE	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-FESTE	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
Número da FCI

Serviço
Conteúdo de imp.
Valor parcela imp.

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
Número da FCI

Serviço
Conteúdo de imp.
Valor parcela imp.

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
PTO

! 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