

Beneficiamento Interno (Industrialização sob Encomenda com Estoque de Terceiros)

https://www.youtube.com/embed/scUpXd-I_IU

Necessário a utilização de Controle de Estoque de Terceiro com Origem na Entrada ou Ambos

Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda), a empresa recebe matéria prima de terceiros para industrialização.

A característica marcante deste recurso é poder consumir durante o processo de produção a matéria prima que vem de clientes sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu cliente e a quantidade de material que será devolvido, simbolicamente ou efetivamente.

Beneficiamento Interno, também conhecido como **Industrialização sob Encomenda**, é o processo onde uma empresa recebe matéria-prima de terceiros para industrialização. Esse procedimento permite utilizar a matéria-prima do [cliente](#) durante a produção, mantendo o controle sobre o saldo e a quantidade de material que será devolvido ao [cliente](#).

A característica marcante deste recurso é poder **consumir durante o processo de produção a matéria prima que vem de [clientes](#) sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu [cliente](#) e a quantidade de material que será devolvido**, simbolicamente ou efetivamente.

Beneficiados:

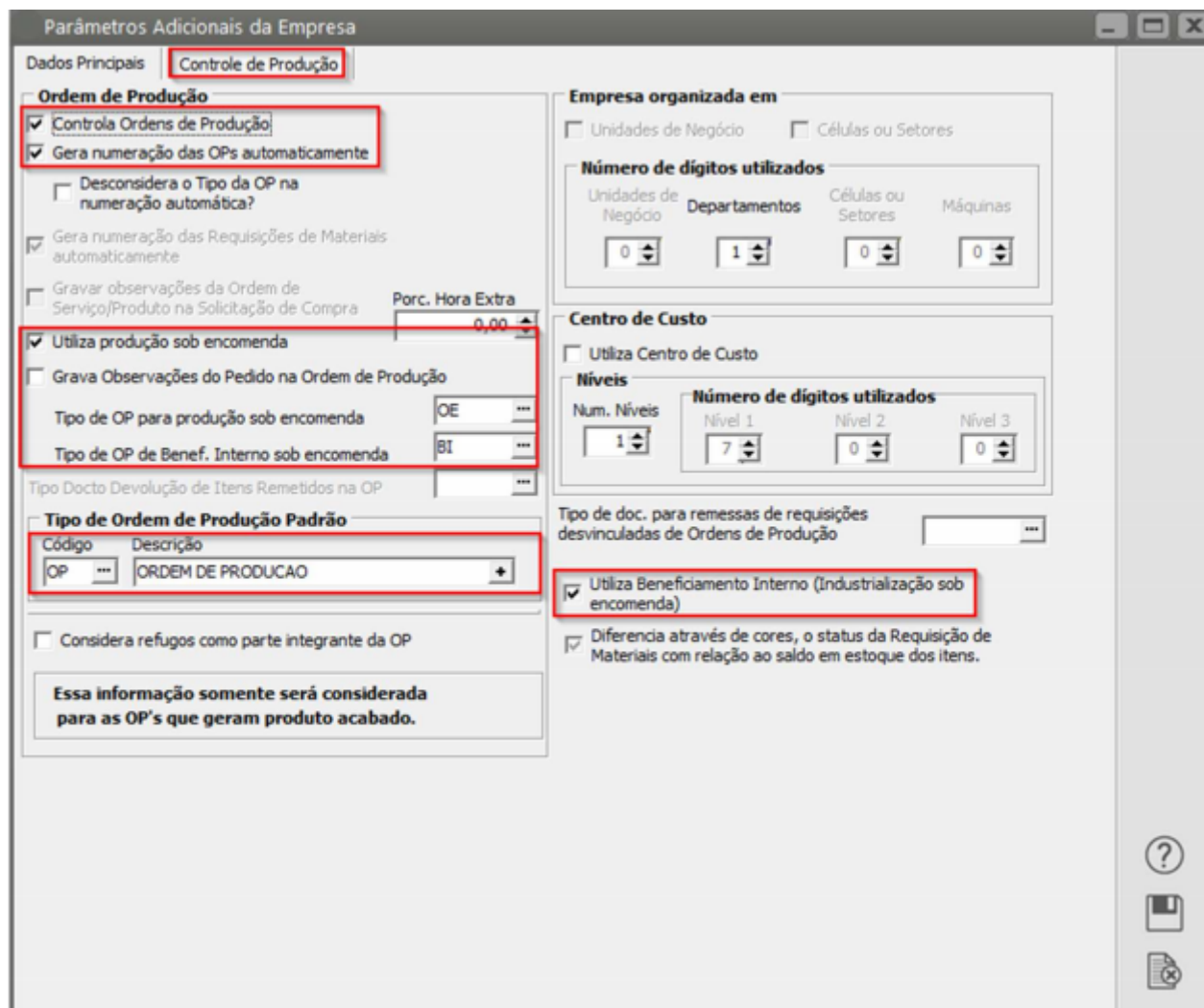
[Produtos](#) resultantes da industrialização, classificados como "Manufaturados" no cadastro de [produtos](#). Esses [produtos](#) utilizam matéria-prima fornecida pelo [cliente](#), a qual não agrega custo ao [produto](#) final, uma vez que não foi adquirida pela empresa.

Configurações Iniciais no Sistema:

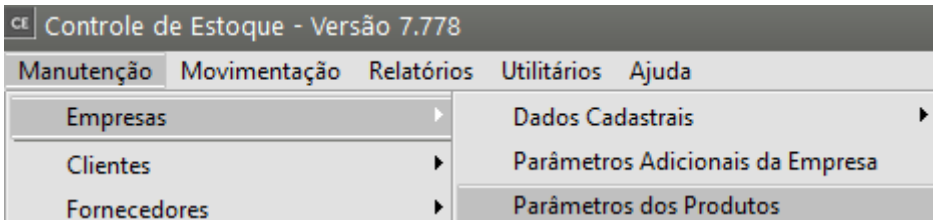
No menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**



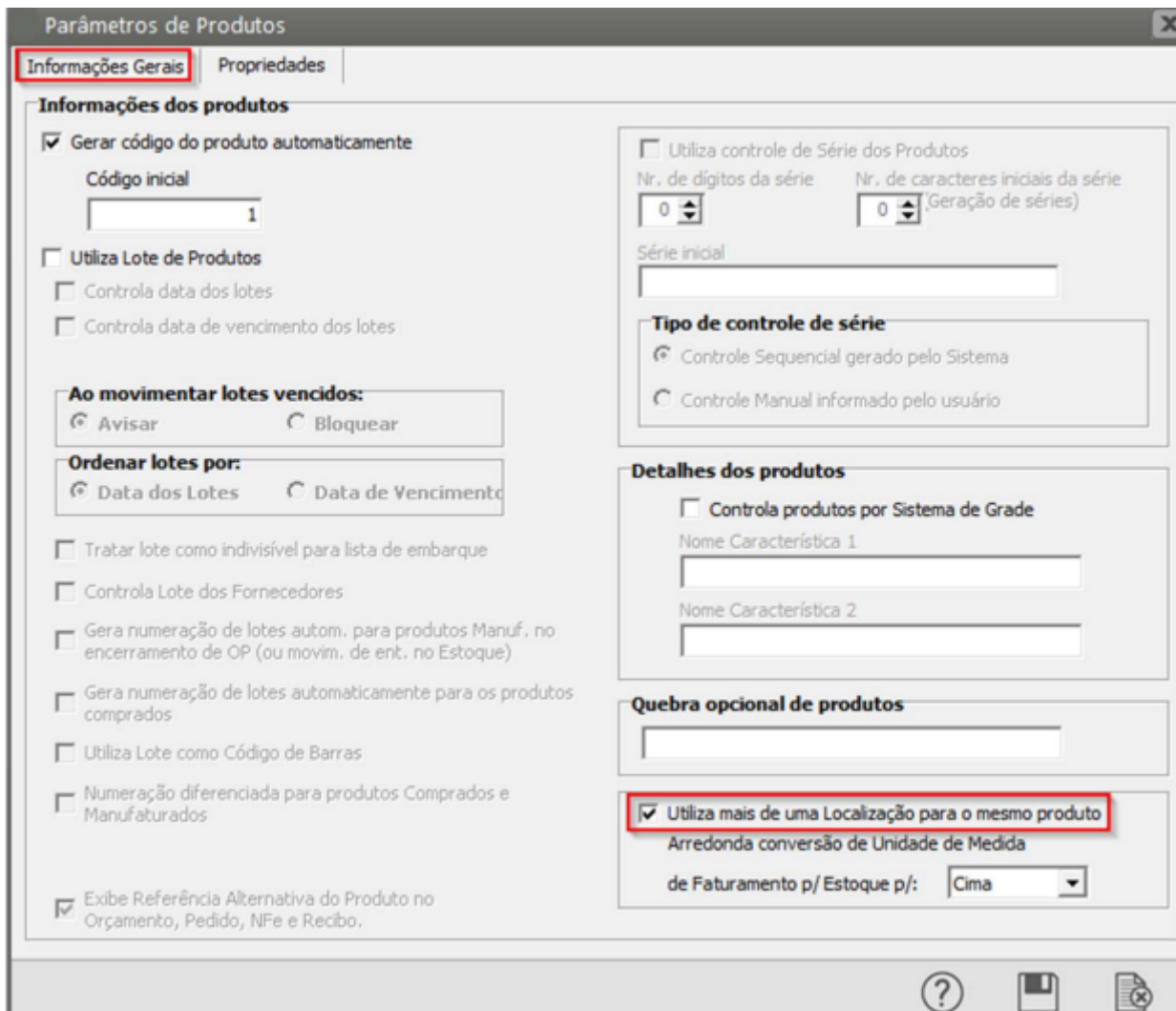
Aba **Controle de Produção**: Marcar "Controla Ordens de Produção". Definir as [ordens](#) para "Encomenda", "Beneficiamento Interno sob Encomenda", e "Ordem de Produção Padrão"



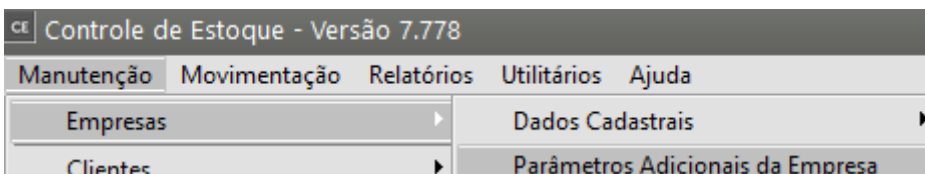
No menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros do Produto**



Defina que **"Utiliza mais de uma [localização](#) para o mesmo [produto](#)"**.



No menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Dados Principais defina que **"Controla Estoque de Terceiro com origem na Entrada ou Ambos"**.

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

Início dos Cálculos
Mês: Jan | Ano: 2024

Informações Adicionais

- Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente
- Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção
- Escritura Livro Fiscal modelo 3
- Bloquear Conferência Física por usuário?
- Atualiza preço de custo após o custeio
Nome do Preço: Custo
- Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio
Nome do Preço:
- Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos
% Tolerância: 0
- Controlar fechamento de período
 Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?
- Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa ?
Exibe:
 Saldo da principal localização
 Saldos das localizações
 Somar saldos das localizações
- Gera numeração automática para documentos internos

Integração com a Contabilidade

- Integra
Destino das Exportações: Matriz
- Contabilização por Centro de Custos
Destino das Exportações: Filial

Nº Casas Decimais para Custo Médio
Para efeito de cálculo: 4 | Para efeito de impressão: 4

Estoque envolvendo terceiros

- Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros
- Operação com terceiros inicia-se na:
 Entrada Saída Ambos
- Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

Entrada de Produtos

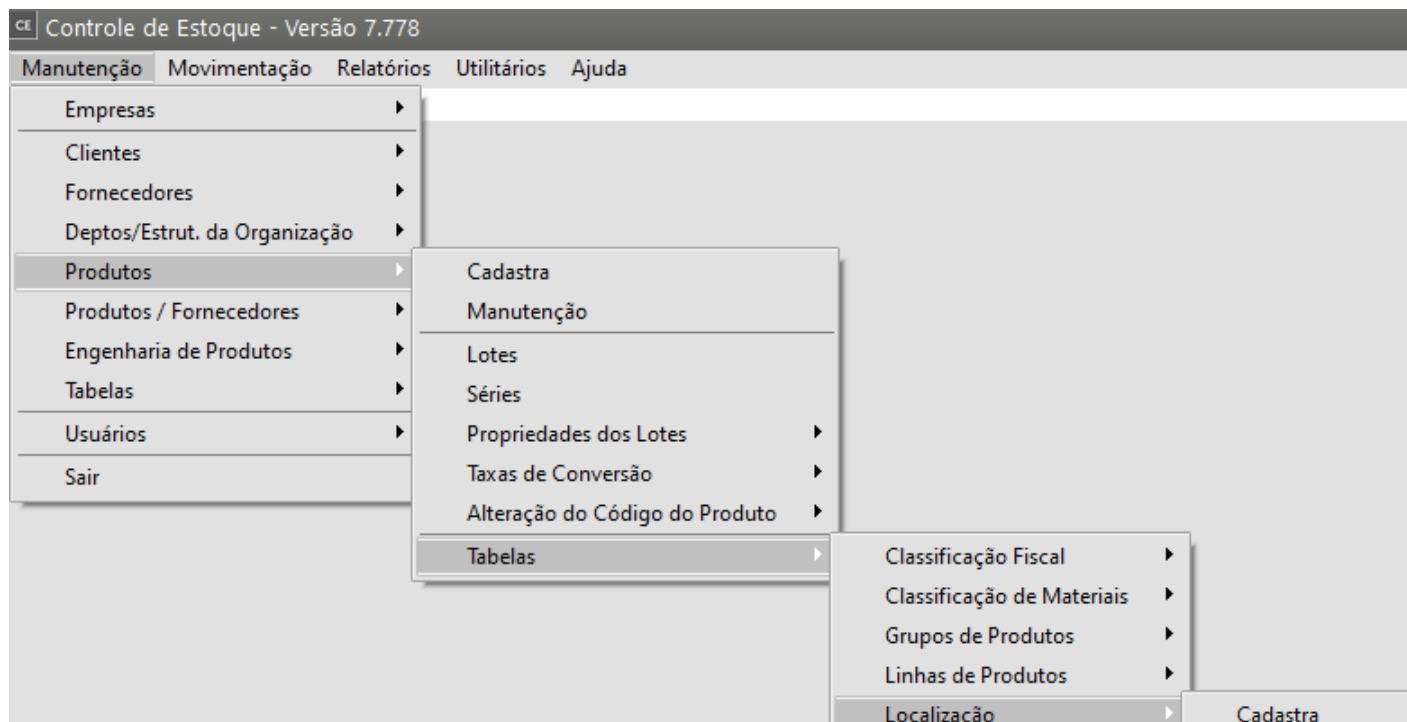
- Informar Local de Almox. nos movimentos de entrada.
- Mostrar o Local de Almox. do último lote cadastrado.

Tipo de Custeio

- Custo Médio
- PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

- Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.
- Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo
- Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade
- Exibir tela com lotes próximos da data de validade
Exibir lotes: 0 dias antes de seu vencimento

No Menu **Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização**



a) Cadastre uma [localização Virtual de Terceiros](#), para a finalização das operações com a matéria prima vinda de terceiros

Localizações - Visualização

Código	Descrição
LVT	LOCAL VIRTUAL TERC

Tipo Local: Virtual de Terceiros com Origem na Entrada

Local Disponível para Produção: []

Contabiliza na soma para apresentar o saldo no mobile.

b) Deve ser cadastrada também um [Localização do Tipo Local: Disponível para Produção](#), para a finalização das operações com a matéria prima própria

Localizações - Alteração

Código	Descrição
MPP	MATERIA PRIMA PROPRIA

Tipo Local: Disponível para produção

Local Disponível para Produção: []

Contabiliza na soma para apresentar o saldo no mobile.

c) Deve ser cadastrada também um [Localização do Tipo Local: Produção](#)

Localizações - Visualização

Código	Descrição
PROD	DISPONIVEL PARA PRODUÇÃO

Tipo Local: Produção

Local Disponível para Produção: []

Contabiliza na soma para apresentar o saldo no mobile.

No menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Controle de Produção deve estar assinalado que **Utiliza Beneficiamento Interno**.

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais **Controle de Produção**

Ordem de Produção

Controla Ordens de Produção

Gera numeração das OPs automaticamente

Desconsidera o Tipo da OP na numeração automática?

Gera numeração das Requisições de Materiais automaticamente

Gravar observações da Ordem de Serviço/Produto na Solicitação de Compra

Utiliza produção sob encomenda

Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção

Porc. Hora Extra: 0,00

Tipo de OP para produção sob encomenda: OE

Tipo de OP de Benef. Interno sob encomenda: BI

Tipo Doc do Devolução de Itens Remetidos na OP: ...

Tipo de Ordem de Produção Padrão

Código Descrição

OP ORDEM DE PRODUCAO

Considera refugos como parte integrante da OP

Essa informação somente será considerada para as OP's que geram produto acabado.

Empresa organizada em

Unidades de Negócio Células ou Setores

Número de dígitos utilizados

Unidades de Negócio Departamentos Células ou Setores Máquinas

0 1 0 0

Centro de Custo

Utiliza Centro de Custo

Níveis

Num. Níveis Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

1 7 0 0

Tipo de doc. para remessas de requisições desvinculadas de Ordens de Produção: ...

Utiliza Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda)

Diferencia através de cores, o status da Requisição de Materiais com relação ao saldo em estoque dos itens.

No Menu **Manutenção/Produtos**

CE Controle de Estoque - Versão 7.778

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Fornecedores ▶

Deptos/Estrut. da Organização ▶

Produtos ▶ Cadastra

- a) Para as matérias primas que vem de seus [clientes](#), que farão parte do beneficiamento, verificar seu cadastro na tabela de [Produtos](#): sua origem deverá ser **“Comprado/De Terceiros”**. O Tipo de Compra deverá ser: **“Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento”**. O Principal [local](#) de Armazenamento deste [produto](#) deverá ser **Disponível para Produção**.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 | Descrição: Materia Prima de Terceiro | Data de Cadastro: 07/08/2024

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro < >

Código de Barras: |

Código de Barras Próprio/Terceiros: | Bloqueia Produto Ferramenta

Grupo de Produtos

Código: | Descrição: +

Origem do Produto

Comprado/De Terceiros
 Manufaturado
 Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: **Matéria-prima**

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento

Tipo Fabricação

Em linha
 Sob demanda de venda (sob encomenda)
 Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo: CNPJ CPF Outro

Número: | Razão Social: + | Marca: |

?
←
📄
🗑️
→

b) Deverá ter também cadastrado as **matérias-primas pertencentes a sua empresa** que farão parte da [engenharia de produto](#). O Principal [local](#) de armazenamento deste [Produto](#) deverá ser **Disponível para Produção**.

Produtos - Visualização

Identificação do Produto

Código: 2 | Descrição: Materia Prima Própria | Data de Cadastro: 07/08/2024

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras: | Código de Barras Próprio/Terceiros: | Bloqueia Produto: | Ferramenta:

Grupo de Produtos

Código: | Descrição: |

Origem do Produto

Comprado/De Terceiros
 Manufaturado
 Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: **Matéria-prima**

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Matéria-prima Própria

Tipo Fabricação

Em linha
 Sob demanda de venda (sob encomenda)
 Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo: CNPJ | CPF | Outro

Número: | Razão Social: | Marca: |

C) [Cadastrar o produto](#) resultante do Beneficiamento Interno (Manufaturado), sob demanda de venda (sob encomenda). O Principal [local](#) de Armazenamento deste [Produto](#) deverá ser **Disponível para Venda**.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 3 | Descrição: Produto Manufaturado | Data de Cadastro: 07/08/2024

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras: 9795430563300 | Código de Barras Próprio/Terceiros: | Bloqueia Produto: | Ferramenta:

Grupo de Produtos

Código: | Descrição: |

Origem do Produto

Manufaturado
 Comprado/De Terceiros
 Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: **Produto acabado**

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

Em linha
 Sob demanda de venda (sob encomenda)
 Sob demanda de produção

Fabricante

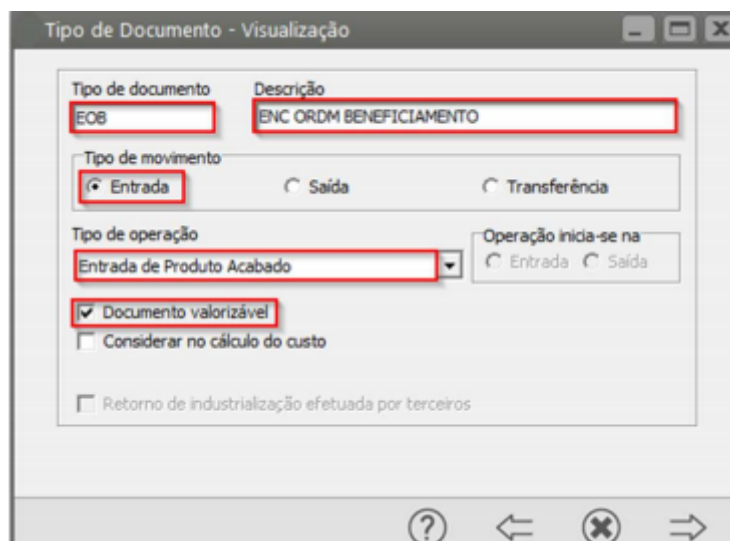
Tipo: CNPJ | CPF | Outro

Número: | Razão Social: | Marca: |

No menu **Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos**



a) Cadastre um [Tipo de Documento](#) para [Encerramento de Ordem de Produção](#) de **Beneficiamento Interno**.



No menu **Manutenção/Tabelas/Ordens de Produção**, cadastrar uma [ordem de produção](#) do tipo **“Beneficiamento Interno”**, vinculando o [Tipo de Documento](#) de Encerramento cadastrado anteriormente.

Tipos de Ordem de Produção - Inclusão

Código: SI
Descrição: BENEFICIAMENTO INTERNO

Tipo da ordem:

- Produção
- Serviço
- Retrabalho de OP
- Retrabalho de OS
- Beneficiamento Externo
- Beneficiamento Interno.

Tipo de Documento:

Encerramento: RCE

Transfêrencia entre os Locais de Estoque: []

Documento para transfêrencia entre os locais do estoque para produtos de terceiros: []

Gera produto acabado?

OS viram para SSP/CP?

b) No menu **Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos**, cadastrar um [Tipo de Documento](#) para transfêrencia entre os [locais](#) do estoque de [produtos](#) próprios”.

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento: REM
Descrição: REMESSA PARA OP TERC

Tipo de movimento:

- Entrada
- Saída
- Transfêrencia

Tipo de operação: Entradas/Saídas de Produção/Serviço

Operação inicia-se na:

- Entrada
- Saída

Documento valorizável

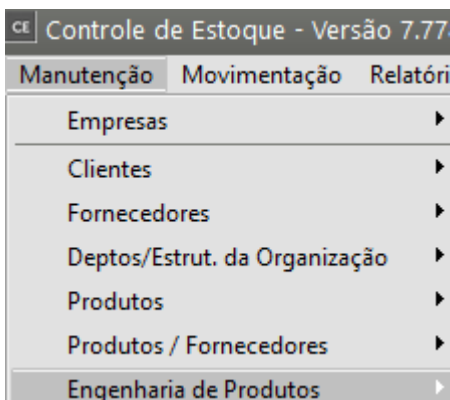
Considerar no cálculo do custo

Retorno de industrialização efetuada por terceiros

c) Deverá cadastrar um [Tipo de Documento](#) para transfêrencia para produção, dos [produtos](#) pertencentes ao terceiro.

d) Deverá cadastrar um [Tipo de Documento](#) para transferência para produção, dos [produtos](#) de matérias primas próprios.

No menu **Manutenção/Engenharia de Produto**



Cadastre uma [engenharia de beneficiamento interno](#) onde obrigatoriamente ela conterà **componentes do tipo “Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento”** além

das matérias primas próprias da empresa.

Engenharia de Produtos - Inclusão

Dados do Produto Principal | Componentes | Roteiro | Árvore da Engenharia do Produto | Observação

Código do Produto: 3 | Descrição: Produto Manufaturado

Caract1: | Descrição: | Caract2: | Descrição: |

Referência Alternativa: | Unid. Medida: UN | Grupo: |

Clas. Material: | Fabricante: | Est. Mínimo: R\$ 0,00 | Local/Prat./Pos: |

Opções da Engenharia

Visível para: Todos os sistemas

Baixa por explosão Baixa produto principal quando este for movimentado através do SSVendas

Baixa

Entrada Saída

A baixa por explosão não ficará disponível se utilizar lotes ou utilizar localizações diferentes para os produtos.

Engenharia de Produtos - Inclusão

Dados do Produto Principal | **Componentes** | Roteiro | Árvore da Engenharia do Produto | Observação

Item	Componente	Descrição	Referência Alternativa	Quantidade	Unid. Medida	Origem
001	1	Materia Prima de Terceiro		1,0000000000	UN	Comprado/D
002	2	Materia Prima Própria		1,0000000000	UN	Comprado/D

Em Seguida deverá ser cadastrado no **Sistema Controle de Estoque**, menu **Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos**, 2 tipos de movimentação para os [produtos](#) de terceiros, sendo:

a - Entrada de Terceiro com Origem na entrada (será utilizado na integração do [CFOP](#) utilizado no recebimento do [produto](#) do terceiro)

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
TPT	TRANS PROD TERC

Tipo de movimento

Entrada
 Saída
 Transferência

Tipo de operação

Movimentação de Terceiros na Produção

Operação inicia-se na

Entrada
 Saída

Documento valorizável
 Considerar no cálculo do custo
 Retorno de industrialização efetuada por terceiros

? ← [Ícone de Documento] [Ícone de Documento com X] →

b - Saída de Terceiro com Origem na entrada (será utilizado na integração do [CFOP](#) utilizado na devolução simbólica do [produto](#) de terceiros)

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
TRAN	TRANS ENTR SAID PROD

Tipo de movimento

Entrada
 Saída
 Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas de Produção/Serviço

Operação inicia-se na

Entrada
 Saída

Documento valorizável
 Considerar no cálculo do custo
 Retorno de industrialização efetuada por terceiros

? ← [Ícone de Documento] [Ícone de Documento com X] →

Processo de Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) Sistema Controle de Compras

Para que você consiga cadastrar o [CFOP](#) integrando com o **Sistema Controle de Estoque** no menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**

cc Administração de Compras - Versão 5.16

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas			Dados Cadastrais	
Clientes			Parâmetros Adicionais da Empresa	

Aba **Integração** deve estar assinalado que integra com o **Sistema Controle de Estoque**.

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | **Integração** | Serviços NFe | Observações Padrões

Contabilidade

Integrado à Contabilidade

Contabilização por Centro de Custo

Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Destino: Matriz Filial

Código Fiscal: [] Desdob.: []

Despesa: []

Centro de Custo: []

Descrição da Conta: Número Razão Social

Grupo Cliente: [] Grupo Fornecedor: []

Financeiro

Integra

Com vínculo

Transfere Ordens de Compra como Provisões

Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

Dt. Cálculo Vencto. Duplicatas

Emissão Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc: Dt. Cadastro da Duplicata Dt. Entrada da NR

Tipos de Mov. para Transferência

IRRF: [] PISRF: [] CofinsRF: []

CSLLRF: [] ISSRF: [] INSSRF: []

Controle de Estoque

Integrado ao Controle de Estoque

Integração com vínculo

Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

Ordens de Compra

Transfere dados

Tipo Documento: []

Serão Transferidos: A Minoria A Maioria Todas

Beneficiamento Externo

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual: [] Entrada Interestadual: []

Transfere compra Recebimento Futuro

NF Compra NF Remessa

No Menu **Manutenção/Plano Fiscal**

Administração de Compras - Versão 5.1

Manutenção | Movimentação | Relatórios | U

- Empresas ▶
- Clientes ▶
- Fornecedores ▶
- Produtos ▶
- Produtos / Fornecedores ▶
- Plano Fiscal ▶

Você deverá editar o [CFOP](#) que será utilizado na entrada da matéria-prima de terceiro, com [tipo de documento](#) de Entrada de terceiro com origem na Entrada integrando o Estoque.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

Descrição
 Entrada física para industrialização por encomenda

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

Serviço Devolução
 Remessa Serviço de Transporte
 Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente
 Demais Operações **Operação com Terceiros**

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento Integra o total das compras
 Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI
 Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
 Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
 Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
 Gera XML da NFe como devolução Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

Integra

Deduz IPI do movimento
 Deduz ICMS do movimento
 Deduz PIS do movimento
 Deduz COFINS do movimento
 Deduz ICMSRF do movimento
 Deduz FCP do movimento
 Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e	NFC-e
<input type="text" value="ETOE"/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

Op. de Triangulação

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *.92*)

Contabilidade

Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal Desdobr.

Subst. Tributária
 Substituto
 Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha para Observação 1
 De Linha para Observação 2

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF, lançada em
 IPI ICMS

Portaria CAT66/2018
 SP90090104 SP90090278

Aproveita crédito de ICMS/ISS

Recebimento do Material dos [Clientes](#):

O processo se inicia no recebimento da matéria prima dos [clientes](#) para beneficiamento.

Este recebimento ocorrerá pelo **Sistema Controle de Compras** onde o [tipo de documento](#) do [Código Fiscal](#) de integração com o **Sistema Controle de Estoque** será “Entrada de Terceiros com Origem na Entrada”.

Dessa forma o saldo da matéria prima pertencente a seu [cliente](#) será atualizado e poderá ser iniciada a produção.

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações

Identificação

Número Doc.

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso:

Tipo: CNPJ **Cliente** CPF Outros

Emitente:

Número Cliente:

Razão Social:

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: 19/08/2024

Data de Entrada: 19/08/2024

Cód. Fiscal: 1.901

Desdob.: 000

Série: 1

Modelo: 55

Espécie: NF-e

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Tipo Cte: Normal

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra | Nota Fiscal de Origem

Informações Recebimento Futuro

Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código: Nome:

NF Complementar

Serviços

Código Serviço:

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços:

Notificação de Recebimento - Visualização

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações

← →

Cód. Fiscal	Desdobramento	Cód. Produto	Descrição
1.901	000	1	Materia Prima de Terceiro

Vinculos

Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	Materia Prima de Terceiro	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	1.901	000

Tipo Desconto	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS	Valor ICMS
<input type="radio"/> %	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
<input type="radio"/> Valor	Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal		
			49	9508.25.00		

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Em seguida deverá ser verificado se a empresa possui o [produto](#) próprio que será utilizado na fabricação do manufaturado, caso não tenha esse [produto](#) em estoque deverá proceder a a **quisição do mesmo**. Em seguida deverá ser cadastrado um [Pedido](#), no **Sistema de Vendas**, para aquela produção.

Pedidos - Visualização

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido: 1

Pedido do Cliente: []

Pedido Interno: []

Orçamentos: []

Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número: []

Razão Social: []

Entrega: []

End.: [] Cidade: RIO CLARO UF: SP IM: []

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão: 07/08/2024 Hr.Emissão: 15:12:38

Código: 5.124 Desdob.: 000

Entrega: 07/08/2024

Condição de Pagamento

Código: 01

Descrição: à vista

Contato

Cód. do Contato: []

Contato: []

Vendedor

Código: []

Nome: []

Mídia

Código: []

Descrição: []

Consumidor Final: Sim

Anexos

Transfere

Controle de Estoque Sistema Financeiro

?

←

✕

→

Pedidos - Visualização

Identificação **Itens** Fechamento Ocorrências

Localizar Produto < >

Itens

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.
3	Produto Manufaturado	UN	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	1		0,00

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 100,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tx. Conversão
3	Produto Manufaturado	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	1

Tipo Desc	% Desc.	Vi. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
Valor	0,00	R\$ 0,00	5.124 ...	000	...	0,00%	R\$ 0,00	0,00	3901.90.40

Transfere

Controle de Estoque Sistema Financeiro

Ao salvar o [pedido](#), o sistema irá identificar que o [produto](#) manufaturado (cadastrado no item do [produto](#)) tem em sua [engenharia de produto](#), [produtos](#) de terceiros utilizados para beneficiamento interno, e abrirá automaticamente a [ordem de beneficiamento](#) interno no **Sistema Controle de Estoque**.

Ordem de Produção - Visualização

Dados Principais **Produto** Padrões Ocorrências

Dados Principais

Tipo
Código: BI Descrição: BENEFICIAMENTO INTERNO Número: 1

Departamento de Início da Produção
Código: Descrição:

OP Principal: Programação
Data de Início: 07/08/2024 11:00 Data de Encerram.: 07/08/2024

Início Real
Data: 07/08/2024 Hora: 16:16

Cliente
Pedido Cliente: Dt. Entrega p/ Cliente: 07/08/2024 Nº Ped. no SSVendas: 1

Retrabalho - Documento relacionado
Tipo: Número: Doc. Retrabalho:

Encerramento
Data: 07/08/2024 Hora: 16:20

Cancelamento
Data:

Anexos

Cliente

Tipo: (X) CNPJ () CPF () Outros CNPJ: 00.000.000/0000-00

Razão Social: EMPRESA S.A.

Nome Fantasia:

Contato:

Ordem de Produção - Visualização

Dados Principais | Produto | Padrões | Ocorrências

Dados do Produto

Código: 3 | Descrição: Produto Manufaturado

Caract1	Descrição	Caract2	Descrição	Quantidade
				1,000

Anexos do Produto

Técnico Controlador

Código: | Nome:

Observações | Informações Adicionais

Recarrega Engenharia de Produtos

Ordem de Produção - Visualização

Dados Principais | Produto | Padrões | Ocorrências

Estrutura

Cód. Produto	Descrição	Quantidade
1	Materia Prima de Terceiro	1,000
2	Materia Prima Própria	1,000

Atividade

Código	Descrição	Horas

Em seguida você deverá gerar duas [Movimentação Simples](#) no **Sistema Controle de Estoque**.

a) Um transferindo as matérias primas próprias da sua empresa com um documento de "Transferência" com o tipo de operação "Entrada/Saídas de produção"

Movimentação Simples - Visualização

Tipo de Doc. **TRAN**

Nº Documento 1

Série NUL

Data Emissão 07/08/2024

Tipo OP / OS **BI**

Núm. OP / OS 1

Núm.Req.Mat.

Nr. Livro 0 Folha 0

Emitente Cliente Fornecedor

Tipo CNPJ CPF Outros

CNPJ NULO

Razão Social

Observação

Cód. Produto	Descrição	Unidade Medid	Quantidade	Valor Total de Custo	Aliquota ICMS	Valor Sem ICMS	Local Origem	Local Destri
2	Materia Prima Própria	UN	1,000	R\$ 50,00	0,00	R\$ 50,00	MPP	PROD

Movimento para Registro K280

Documentos para Baixa dos Componentes

Tipo Número Série

Total R\$ 50,00

b) E um segundo [movimento](#) transferindo as matérias primas do [cliente](#) com um documento de “Transferência” onde o tipo de operação será **“Movimento de terceiros para produção”**.

Movimentação Simples - Visualização

Tipo de Doc. **TPT**

Nº Documento 1

Série NUL

Data Emissão 16/08/2024

Tipo OP / OS **BI**

Núm. OP / OS 1

Núm.Req.Mat.

Nr. Livro 0 Folha 0

Emitente Cliente Fornecedor

Tipo CNPJ CPF Outros

CNPJ

Razão Social

Observação

Cód. Produto	Descrição	Unidade Medid	Quantidade	Valor Total de Custo	Alíquota ICMS	Valor Sem ICMS	Local Origem	Local Destin
1	Materia Prima de Terceiro	UN	1,000	R\$ 50,00	0,00	R\$ 50,00	LVT	PROD

Movimento para Registro K280

Documento para Babca dos Componentes

Tipo Número Série

Total R\$ 0,00

Lembre-se que, para uma [ordem de beneficiamento interno](#) nunca será possível sua efetivação sem que exista saldo suficiente para os [produtos](#) dos [clientes](#), mesmo que a empresa esteja parametrizada para efetivar [ordens de produção](#) sem saldo para todos os componentes.

Depois de realizados os apontamentos de [Ordem de Produção](#) e [Outros Custos](#) você deverá [encerrar a Ordem de Produção](#).

Encerramento de Ordem de Produção - Visualização

Seleção por		Tipo da OP	Número da OP	Encerramento	
<input checked="" type="radio"/> Ordem de Produção		BI	1	<input type="radio"/> Parcial	
<input type="radio"/> Lista de Embarque		Lista de Embarque	Núm.Documento	<input checked="" type="radio"/> Total	
			1.1		

Encerramento

Data	Hora
07/08/2024	16:20

Produto

Cód. Produto	Descrição Produto
03	PRODUTO MANUFATURADO

Qtde Perfeita	Qtde Refugo
1,000	0,000

Informações Adicionais para Movimentação Simples

Código Fiscal	Cód. Entrada/Saída	Nr. Livro	Folha	Centro de Custo	Nr. Doc. Remessa
.					

? ← × ⇒

Esse [encerramento](#) irá gerar automaticamente a entrada do [Produto](#) Manufaturado no Estoque.

Movimentação Simples - Alteração

Tipo de Doc. **EOB** ...

Nº Documento 1.1

Série NUL

Data Emissão 07/08/2024 ...

Tipo OP / OS **BI** ...

Núm. OP / OS 1

Núm.Req.Mat.

Nr. Livro Folha

Emitente Cliente Fornecedor

Tipo CNPJ CPF Outros

CNPJ NULO ...

Razão Social

Observação

Cód. Produto	Descrição	Localização	Unidade Medida	Quantidade	Valor
3	Produto Manufaturado	DV	UN	1,000	

Movimento para Registro K280

Documentos para Baixa dos Componentes

Tipo Número Série

Total R\$ 0,00

A partir deste momento você poderá emitir a nota fiscal no **Sistema de Vendas**, realizando uma devolução do Produto pertencente ao Cliente e vendendo o Produto Manufaturado pela sua empresa.

Nota Fiscal de Retorno de Industrialização: Ao emitir a nota fiscal no **Sistema de Vendas** de retorno de industrialização (com CFOP que integre o Estoque, tipo saída de terceiro com origem na entrada) o sistema irá dar baixa nas matérias primas recebidas do cliente que estão no local virtual de terceiros encerrando a movimentação deste produto dentro da empresa.

Nota Fiscal Eletrônica - Visualização

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Notas Referenciadas | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 1 | **Série** 1

Destinatário
 Dest: C F
 Tipo: CNPJ CPF Outros
 Número: [] Razão Social: []
 Entrega: [] UF: SP | IE: [] Insc. Municipal: []

Identificação
 Nº Ped/Cliente: [] Nº Pedido Interno: [] Dt. Emissão: 08/08/2024 Hr. Emissão: 09:33 Dt. Entrega: 08/08/2024
 Cód. Fiscal: 5.101 Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: []
 Cód. Cond. Pagto: []

NF-e de Ajuste
 NF Complementar
 Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
 NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
 Cupom Fiscal: [] Num. Maquina: []
 Espécie: NF-e

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ: . / - Indicador do Cadastro no Intermediador: []

Nota Fiscal Eletrônica - Visualização

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Notas Referenciadas | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto: []

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Localização	Vi. Unitário	Total	Ti
5.101	000	3	Produto Manufaturado	UN	1,0000	DV	R\$100,00	R\$ 100,00	
5.109	000	1	Materia Prima de Terceiro	UN	1,0000	DPR	R\$0,00	R\$ 0,00	

Total de itens: 2 | Valor total dos itens: R\$ 100,00 | Quantidade total dos itens: 2

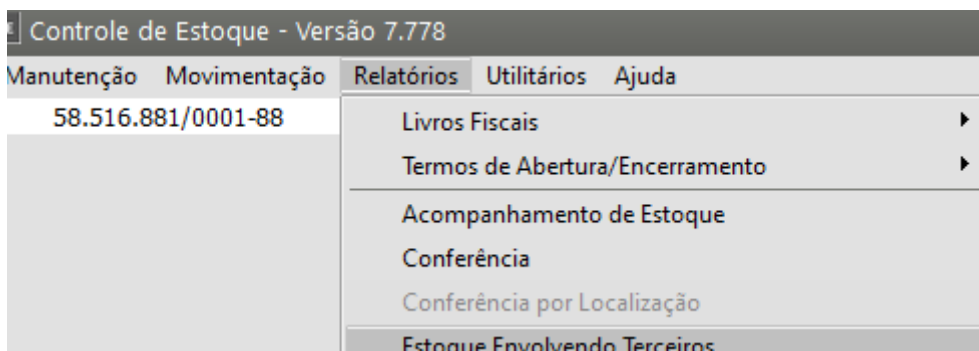
Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	Materia Prima de Terceiro	1,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	5.109	000

Tipo de Desconto: % Valor
 % Desc.: 0,00 | Val. Desc.: R\$ 0,00
 Aliq. IPI: 0,00% | Val. IPI: R\$ 0,00
 Aliq. ICMS: 0,00 | Val. ICMS: R\$ 0,00

Inc. Fiscal: 0 | Cód. Trib.: 90 | Sit Trib IPI: 99 | Clas. Fiscal: 9508.25.00 | Enq. IPI: []

Incide ICMS
Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide Desonera ICMS
 Incide PIS
 Incide COFINS

Se após as [movimentações](#) de estoque for visualizado o [Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros](#) sem que seja selecionado para imprimir detalhadamente as transferências de matéria-prima de beneficiamento interno.



Estoque Envolvendo Terceiros

Período Referência
Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Origem
 Entrada Saída

Tipo
 Analítico Sintético

Quebra
Cód. Produto: [dropdown]
Tipo de Seleção:
 Por Faixa Produtos Alternados

Especificação
Inicial: 1 Final: 1

Configurações
Impressora
Orientação:
 Retrato Paisagem

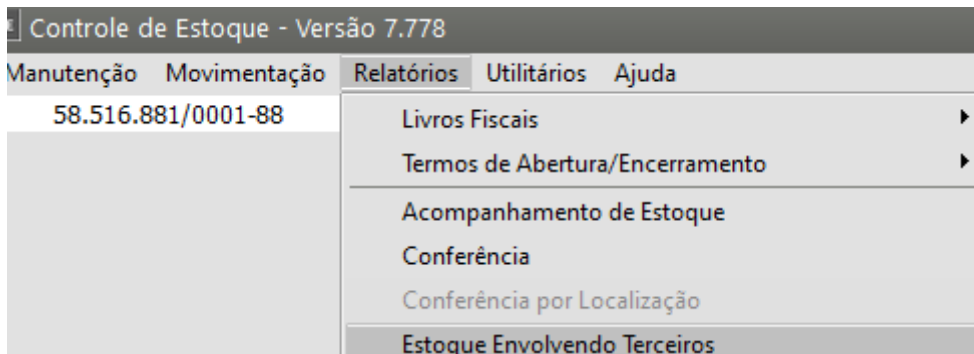
Totaliza Quantidades? Totaliza Quantidades por produto?
 Imprime Custos Unitários e Totais?
 Detalha transferências das matérias-primas de Beneficiamento Interno
 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

O relatório será visualizado **sem apresentação das movimentações** feitas para o [Local Virtual de Terceiro](#).

Quebra por Produtos - Origem Entrada - Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Data	Nro Docto	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total	Destino
Cod. Produto: 1 - Materia Prima de Terceiro - Local: DPR - Un. Med: UN								
Cliente: 04 0404-000-52 - [EMPRESA] LTDA.								
Saldo em 31/07/2024:					0,00	100,00	0,00	
07/08/2024	1	ETOE	1,00	0,00	1,00	100,00	100,00	
08/08/2024	1	STOE	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	
Saldo em 31/08/2024:					0,00	0,00	0,00	
			1,00	1,00	0,00		0,00	

Se após a movimentação de estoque for visualizado o [Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros](#) selecionando para **imprimir detalhadamente as transferências de matéria-prima de beneficiamento interno.**



Estoque Envolvendo Terceiros

Período Referência
Data Inicial: 01/08/2024 ... Data Final: 31/08/2024 ...

Origem
 Entrada
 Saída

Tipo
 Analítico
 Sintético

Quebra
Cód. Produto: [dropdown]
Tipo de Seleção:
 Por Faixa
 Produtos Alternados

Especificação
Inicial: 1 ...
Final: 1 ...

Configurações
Impressora
Orientação:
 Retrato
 Paisagem

Totaliza Quantidades? Totaliza Quantidades por produto?
 Imprime Custos Unitários e Totais?
 Detalha transferências das matérias-primas de Beneficiamento Interno
 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

? [Printer] [Eye] [Folder] [Envelope] [Document]

O relatório trará as movimentações feitas também no [Local Virtual de Terceiros](#).

Revision #32

Created 6 August 2024 18:43:47 by ProjetosD

Updated 22 May 2026 12:07:23 by ProjetosD