

Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo

Veja também os Itens:

- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

ENVIANDO MATÉRIAS-PRIMAS PARA BENEFICIAMENTO EXTERNO

Para que seu processo de beneficiamento possa ser controlado de maneira eficaz, são necessários alguns pré-requisitos:

1. Sua empresa deve estar inicializada no **Sistema de Vendas**, para que possa ser controlada a Lista de Embarque de Beneficiamento e a saída das matérias-primas através das notas fiscais de remessa.
2. Sua empresa deve estar inicializada no **Sistema Controle de Compras**, para que possa ser feita a nota fiscal de entrada do produto acabado, a volta das matérias-primas e a geração automática de todos os documentos de movimentação do estoque.
3. Sua empresa deve estar inicializada no **Sistema Controle de Estoque**, permitindo todos os controles de Saldo dos seus produtos.

Vamos acompanhar passo a passo a parametrização dos 3 sistemas, para que você consiga utilizar o beneficiamento de forma fácil e ágil.

ENVIANDO AS MATÉRIAS-PRIMAS

Parametrizando o Sistema Controle de Compras

No **Sistema Controle de Compras**, você deverá acessar o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**.

image.png
Image content not found or type unknown

Você deverá entrar na aba **Integração** e na caixa **Beneficiamento** deverá informar o [código fiscal](#) que será utilizado para o retorno da matéria-prima que foi enviada para ser beneficiada.

Este [código fiscal](#) deverá ser:

- de Operação com Terceiros,
- deverá integrar o **Sistema Controle de Estoque** e
- utilizar um tipo de documento de exportação de **Entrada e de Operação com terceiros com origem na saída.**

Para maiores detalhes do cadastramento de [códigos fiscais](#), acesse [Cadastrando o Plano Fiscal](#) e para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse [Definindo Tipos de Documentos](#).

Também deverá estar assinalado que o **Sistema Controle de Compras é Integrado ao Controle de Estoque**.

image.png
Image content not found or type unknown

Parametrizando o Sistema Controle de Estoque

No **Sistema Controle de Estoque**, você deverá acessar o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**.

image.png
Image content not found or type unknown

Você deverá acessar a caixa **Estoque envolvendo terceiros** e assinalar que **Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros**. A Operação com terceiros deve iniciar-se ou na **Saída** ou **Ambos**, nunca somente na Entrada.

- Na Saída da matéria prima enviada para o Fornecedor (com origem na Saída)
- Na Entrada fictícia da matéria prima que foi enviada para o Fornecedor (com origem na Saída)

image.png
Image content not found or type unknown

Efetivando Ordens de Beneficiamento


A efetivação de [Ordens de Beneficiamento](#) é feita da mesma maneira como ocorrem com as [Ordens de Produção](#). Para maiores detalhes sobre efetivação de OPs, acesse o item [Gerenciando Ordens de Produção](#).

Vamos tomar como exemplo o produto PT - 002, que possui uma [engenharia de produtos](#) de beneficiamento. (para maiores detalhes sobre o cadastro de engenharia, acesse [Cadastrando Engenharia de Produtos](#))

Verifique que as [Ordens Planejadas de Beneficiamento](#) são exibidas na **cor roxa**, para diferenciá-las das [ordens de produção](#) normal.

nd or type unknown

O processo de efetivação é igual ao de [Ordens de Produção](#) internas. A diferença entre elas aparece na hora da **indicação das matérias-primas que serão enviadas para serem beneficiadas**.

nd or type unknown

Verifique que no caso de Beneficiamento, será necessário informar qual é o **Destinatário da matéria-prima**, ou seja, qual é o [fornecedor](#) que estará recebendo o material para a realização do beneficiamento.


nd or type unknown


Após a gravação da **lista de embarque**, será exibida a seguinte mensagem:

nd or type unknown

Se você responder que:

- sim, poderá imprimir a lista de embarque.
- não, posteriormente você poderá acessar a impressão pelo menu **Relatórios/Emissão de Listas de Embarque de Beneficiamento**.

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown

As matérias-primas serão reservadas, da mesma maneira como ocorrem nas [ordens de produção](#).

No **Sistema Controle de Estoque**, é gerado automaticamente um documento que transfere as matérias-primas de seu principal [local](#) de armazenamento para o [local](#) de reserva para produção.

image.png

Além disso, será criada a **Lista de Embarque para Beneficiamento**, no **Sistema de Vendas**.

image.png

Você poderá verificar que esta lista de embarque é criada como **Não Embarcada**. Essa classificação mudará quando for feita a [nota fiscal de remessa](#) desta lista de embarque para o [fornecedor](#) que realizará o serviço de beneficiamento.

Para uma Ordem de Beneficiamento não será permitida a mudança de status manualmente. O que fará essa ação é a Nota Fiscal de remessa das matérias-primas para o fornecedor.

Vamos acompanhar como deverá ser feito o **cadastro da Nota Fiscal de Remessa**.

O [código fiscal](#) utilizado deverá ser de **Operação com Terceiros, integrar o Sistema Controle de Estoque e o tipo de documento utilizado para exportação deve ser de Saída, Operação com terceiros com origem na saída**.

Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse [Cadastrando o Plano Fiscal](#) e para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse [Definindo Tipos de Documentos](#).

image.png

Para uma [Ordem de Beneficiamento](#) não será permitida a mudança de status **manualmente**. O que fará essa ação é a Nota Fiscal de remessa das matérias-primas para o [fornecedor](#).


Vamos acompanhar como deverá ser feito o **cadastro da Nota Fiscal de Remessa**.

O [código fiscal](#) utilizado deverá ser de **Operação com Terceiros, integrar o Sistema Controle de Estoque e o tipo de documento utilizado para exportação deve ser de Saída, Operação com terceiros com origem na saída**.

Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse [Cadastrando o Plano Fiscal](#) e para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse [Definindo Tipos de Documentos](#).


image.png

Ela deverá ser importada de uma Lista de embarque

Pressionando o botão  , serão exibidas as **listas de embarque disponíveis**, ou seja, as listas que ainda **não estão Embarcadas**. Selecione os documentos desejados.

Selecione os documentos desejados. São trazidos para a nota fiscal **todos** os itens das listas de embarque selecionadas.


Não é possível enviar apenas uma parte da lista de embarque para o [fornecedor](#). Sempre que for feita uma nota fiscal de remessa, a lista de embarque será enviada integralmente.




Depois de gravada a nota fiscal, o status da lista de embarque é alterado para **Embarcado**.




E o status da [Ordem de Beneficiamento](#) é automaticamente alterado para **Em Produção**.



No **Sistema Controle de Estoque**, automaticamente, foi gerado o documento que dá a **saída** das matérias-primas para o terceiro:



Ainda no **Sistema Controle de Estoque**, é feito um controle de tudo o que foi enviado para terceiros. Isso faz com que você saiba exatamente o que mandou para terceiros, o que já foi devolvido e o que ainda falta voltar beneficiado.



No **Sistema Controle de Compras** é gerada automaticamente uma [Ordem de Compra](#) do [produto](#) acabado. Isto permite uma previsão de entrada de [produtos](#) no estoque mais precisa, evitando que se mande fazer [produtos](#) que não são necessários.



