

# 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](#)

**Obs. Para essa rotina é necessário utilizar os módulos CC, PPCP, CE e VD com vínculo.**

## 1. Configurações iniciais no PPCP:

No Controle de Produção, em **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, na aba **“Tipos de Documentos”**, marque a opção **“Utiliza [Beneficiamento Externo](#)”**


nd or type unknown

nd or type unknown

Nesse momento será preciso cadastrar um [tipo de ordem de produção de Beneficiamento externo](#) que será utilizado para **efetivação** das [Ops planejadas/Demanda de produção](#). Clique no DLG e no botão **“Novo”**.

nd or type unknown

Cadastre um [tipo de ordem de produção](#) de [produto](#) para o [beneficiamento externo](#).

nd or type unknown

Cadastre também um [de produto](#) sob encomenda para [beneficiamento externo](#).

image.png

Defina o [tipo de ordem de produção](#) para o [beneficiamento externo](#) e para [Produção](#) sob encomenda de [Beneficiamento externo](#) ainda nos [parâmetros do PPCP](#).

image.png

## 2. Cadastros dos produtos e engenharia:

Em **Manutenção>Produtos>Cadastra**, cadastre a(s) matéria-prima(s) que será enviada para o [fornecedor](#) realizar o [beneficiamento externo](#), essa(s) matéria-prima(s) pode ser **comprada ou manufaturada na própria empresa.**

image.png

A(s) matéria(s) prima(s) precisa(m) ter como **Principal Local de Armazenamento uma “Disponível para Produção”.**

image.png

image.png

image.png

Cadastre também uma [Localização](#) (**Manutenção>Produtos>Tabelas>Localização**) uma de **“Reserva de Produção”** que seja vinculada a [localização](#) de **“Disponível para Produção”.**

image.png

image.png

Deverá também cadastrar um [produto](#) para o **serviço terceirizado**, este serviço deverá compor a [engenharia de produto](#) manufaturado.

image.png

E cadastrar um [produto](#) manufaturado ([produto](#) que o terceiro fará o [beneficiamento externo](#)).

image.png

Por ultimo em **Manutenção>[Engenharia de Produtos](#)>Cadastra**, cadastre a [engenharia do produto](#) manufaturado com os **componentes** do mesmo e com o **serviço terceirizado**.

image.png

IMPORTANTE

Informe que a [Engenharia](#) poderá ser visualizada nos **Sistemas Controle de Estoque e PPCP** pois caso contrário, quando você colocar nos componentes da [engenharia o produto](#) terceirizado o sistema irá apresentar mensagem

image.png

image.png

image.png

Na aba de “Roteiro” da [engenharia de produto](#) deverá também ser cadastrado o **roteiro** dela.

image.png

image.png

### 3. Cadastrando a [Ordem de produção:](#)

**Esse ponto pode ser realizado de duas formas:**

- Cadastrando uma [Ordem de produção](#) do [produto](#) **manufaturado** manualmente no PPCP com o CNPJ do [Fornecedor](#) pelo menu **Movimentação > [Ordem de Produção Autorizada](#) > Cadastra.**

image.png

image.png

image.png

- Ou então cadastrando um [pedido no Vendas](#) que gerará uma [ordem de produção](#) de [produto](#) **sob encomenda** para [beneficiamento externo](#) automaticamente.

image.png

image.png

Se você controla a [Aprovação de Pedidos](#), a [Ordem de Beneficiamento Externo](#) sob Encomenda só será gerada **após a [aprovação](#) do mesmo.**

image.png

Informe o [Fornecedor](#) que irá realizar o [Beneficiamento Externo](#) para a [Ordem](#)

image.png

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

#### Observações:

- Se a empresa trabalhar com [aprovação de pedidos](#) a OP só será gerada após a [aprovação do pedido](#).
- Será necessário editar a OP gerada e informar o [CFOP](#) do [fornecedor](#) que irá realizar o [Beneficiamento Externo](#)
- É necessário também que tenha saldo da(s) matéria(s) prima(s) no Estoque na [localização](#) “Disponível para Produção” e o [custeio](#) esteja em dia.

image.png and or type unknown

#### 4. Lista de embarque:

Ao **EFETIVAR a OP** será gerada automaticamente uma [Lista de Embarque no Vendas](#).

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Quando a matéria for enviada para o [Fornecedor](#) que fará o [Beneficiamento Externo](#) cadastre uma [nota fiscal no sistema de vendas](#), com [CFOP](#) tipo **Operação com Terceiro, que integre o Estoque com com tipo de documento de Saída de Terceiro com Origem na Saída**. Para isso, acesse o estoque **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos>Cadastra, e configure conforme abaixo**.

image.png and or type unknown

Depois no Vendas, pelo menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**, configure o [CFOP](#) conforme o exemplo.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Agora é só emitir a **Nota com o CFOP configurado e vinculando a Lista de Embarque gerada na Efetivação da OP.**

image.png

## 5. Ordem de Compra:

No [Sistema Controle de Compras](#), no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba **“Integração”** é possível informar o [CFOP](#) que será gerado na [Ordem de Compra](#) no campo **“Beneficiamento Externo”**.

image.png

Também é possível cadastrar um valor unitário do [produto](#) do [fornecedor](#), acessando o menu **Manutenção>Produtos/Fornecedores**, no campo **“Valor Acordado”**,

image.png

Desta Forma a [Ordem de compra](#) será gerada **automaticamente**, pela saída da mercadoria, com esse valor, caso contrário será gerada com o valor zerado.

Como esta [Ordem de Compra](#) esta vinculada a uma [Ordem de Beneficiamento Externo](#) apenas alguns campos estão disponíveis para alteração (**valor, duplicatas, etc.**).

image.png

Quando o [Fornecedor](#) finalizar o [beneficiamento externo](#) enviará uma [nota fiscal](#) contendo a **devolução fictícia** da matéria-prima que foi enviada para ele e o [produto](#) beneficiado.

Para a realização do processo correto do [BE](#) ao cadastrar essa [notificação de recebimento](#) deverá utilizar um [CFOP](#) tipo **Retorno de Industrialização**, com as mesmas **incidências de imposto do CFOP utilizado no envio da Matéria prima e que integre o estoque com um tipo de documento de Entrada de Terceiro com origem na saída**. Para isso, acesse o estoque **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos>Cadastra**, e configure conforme abaixo.

image.png

Depois no Compras pelo menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**, configure o [CFOP](#) conforme o exemplo.

image.png

image.png

Ao Cadastrar a [notificação de recebimento](#) com o [CFOP](#) de **retorno de industrialização e vinculando a [Ordem de Compra](#)**, o sistema apresentará a tela para que a empresa defina qual a nota fiscal que está sendo retornada.

image.png

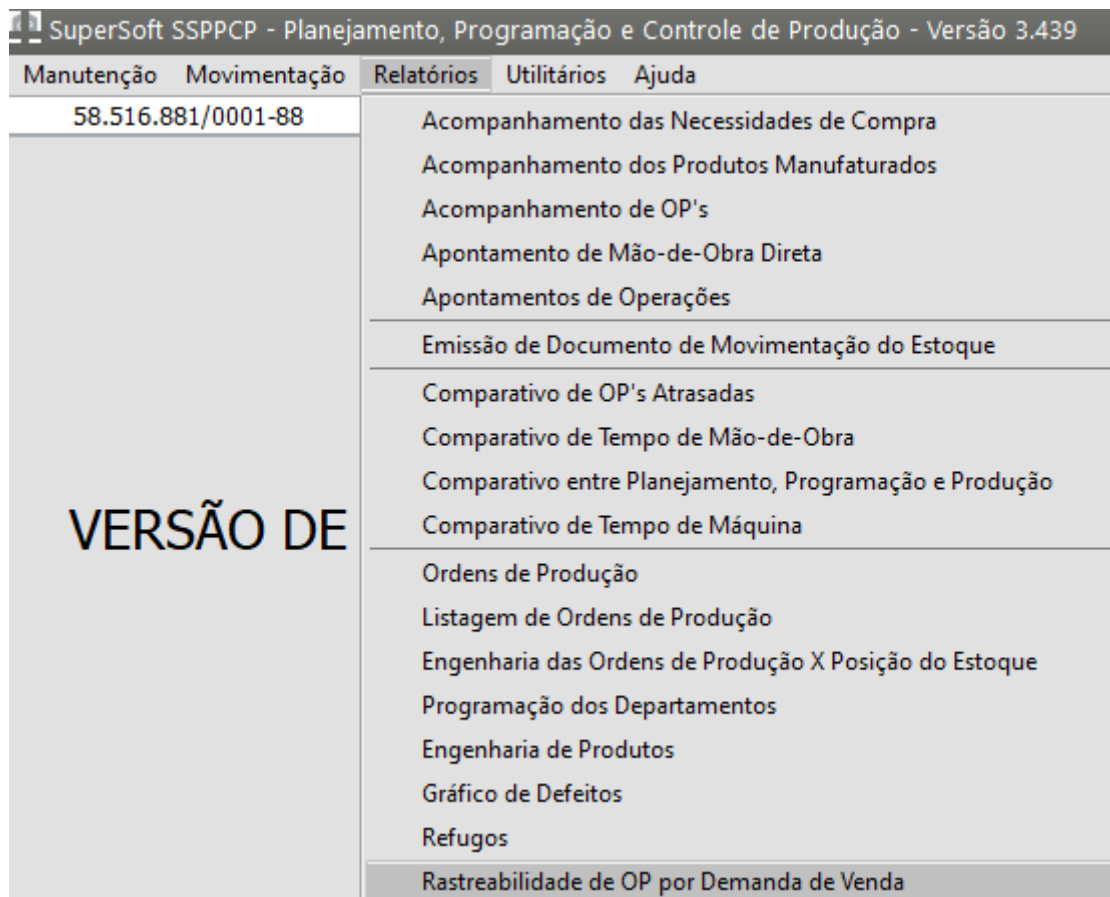
image.png

Ao Salvar a [Notificação de Recebimento](#), o **encerramento da Ordem de Compra** é feito **automaticamente** e a [Ordem de Produção](#) também é encerrada automaticamente.

Será gerado também **Outros Custos** conforme cadastrado.

Pelo relatório de Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda é possível conferir alguns dos processos vinculados ao [Beneficiamento Externo.](#)

Acesse o menu **Relatórios>Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda**



Configure o relatório para que atenda a sua necessidade, informando:

- Nível de Rastreio (ordem de produção, requisição de materiais, solicitação de compra, cotação, ordem de compra ou Notificação de Recebimento)
- Quebras (1, 2, 3)

- Referência (Pedido, Ordem de Produção, Requisição de Materiais, Solicitação de compra, Cotação, Ordem de Compra, Notificação de Recebimento - De acordo com a Seleção da Referência definida será aberto o campo de especificação da seleção
- Acessando o botão Seleciona Campos você conseguirá definir quais os campos que deverão ser apresentados no relatório

**Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda**

**Nível de Rastreio**

☒ **Ordem de Produção**

☐ **Requisição de Materiais**

☐ **Solicitação de Compra**

☐ **Cotação**

☐ **Ordem de Compra**

☐ **Notificação de Recebimento**

**Quebras**

1:

2:

3:

**Seleciona Campos**

**Referência**

**Seleção**

☒ **Pedido**

☐ **Ordem de Produção**

☐ **Requisição de Materiais**

☐ **Solicitação de Compra**

☐ **Cotação**

☐ **Ordem de Compra**

☐ **Notificação de Recebimento**

**Número Inicial**

**Número Final**

**Data Inicial**

**Data Final**

**Configurações**

**Impressora**

**Formulário (col.)**

☒ 80 ☐ 132

☐ **Mostrar movimentação simples referente à Ordem de Produção**

?

Print

Eye

Folder

Envelope

Document

**Status do Relatório**

**Gerando página 402**

**Cancel**

Pedido: 090602

Prod. Manuf.	Num. Pedido	Data Pedido	Qtde(Pedido)	Num. OP	Tipo OP	Qtde(OP)
	090602	17/06/2009	6,000	3	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	4	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	5	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	6	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	7	OE	12,000
	090602	17/06/2009	6,000	8	OE	12,000
	090602	17/06/2009	6,000	9	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	10	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	11	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	12	OE	6,000
	090602	17/06/2009	6,000	13	OE	12,000
	090602	17/06/2009	6,000	14	OE	12,000
	090602	17/06/2009	6,000	15	OE	6,000