

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

Início dos Cálculos
Mês: Nov | Ano: 2023

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
- Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio
- Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos % Tolerância:
- 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
- Contabilização por Centro de Custos Matriz Filial

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

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.

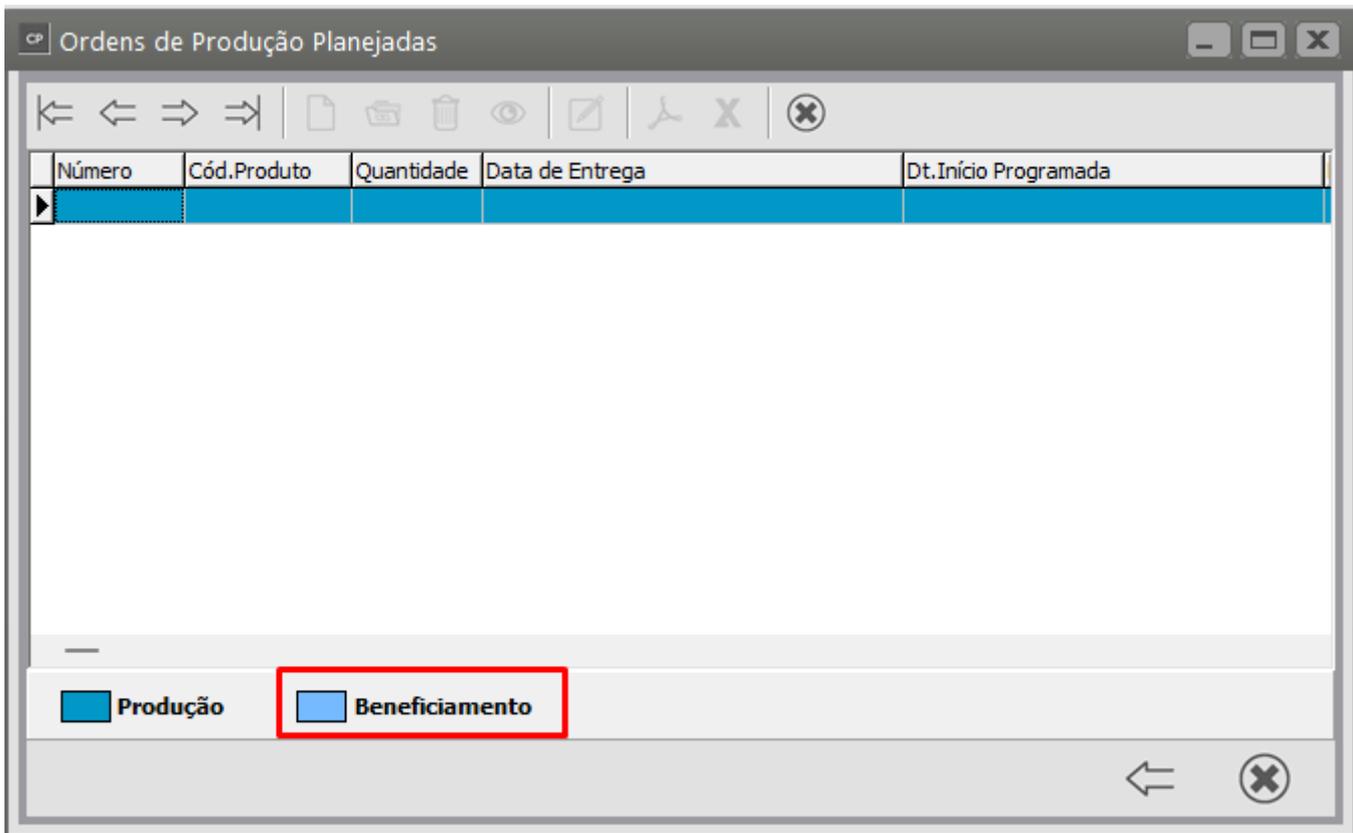
- Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo
- Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade
- Exibir tela com lotes próximos da data de validade
 - Exibir lotes: dias antes de seu vencimento

Efetivando [Ordens de Beneficiamento](#)

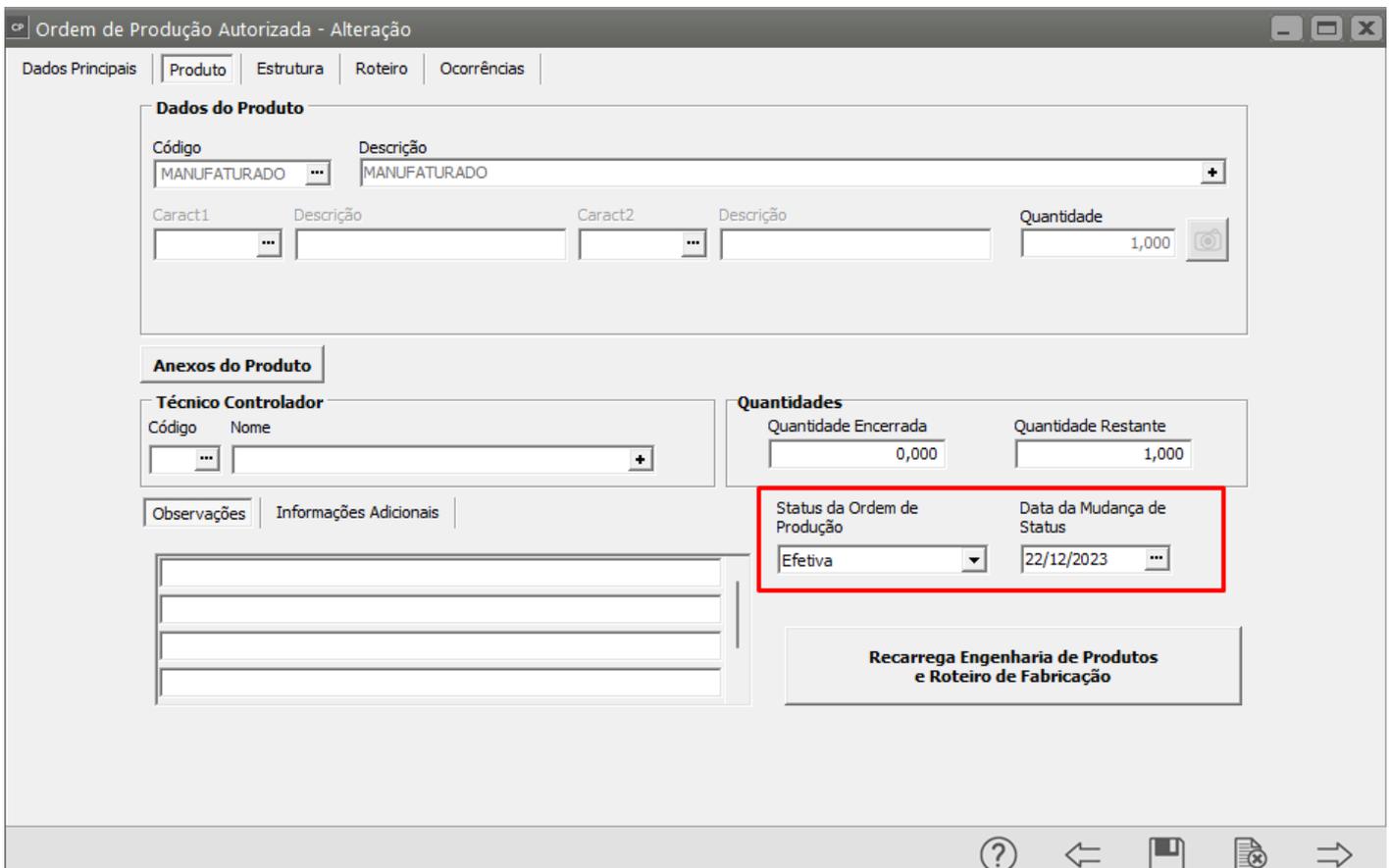
A efetivação de [Ordens de Beneficiamento](#) é feita da mesma maneira como ocorrem com as [Ordens de Produção](#). Para maiores detalhes sobre efetivação de OPs, acesse o item [Gerenciando Ordens de Produção](#).

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.



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.**



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.

Número

Número: 1

Tipo OP: BE

Número OP: 1

Data de Emissão: 22/12/2023

Início Programado: 21/12/2023

Entrega do Pedido: / /

Encerramento Programado: 21/12/2023

Destinatário

Tipo: Cliente Fornecedor CNPJ CPF Outro

Nome: Fornecedor

Itens

Cod. Produto	Descrição	Localização	Qtde.	Un. Medida	Saldo	Local Almox.
MATPRIMA	MATÉRIA PRIMA	4	0,582	PC	0,582	

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

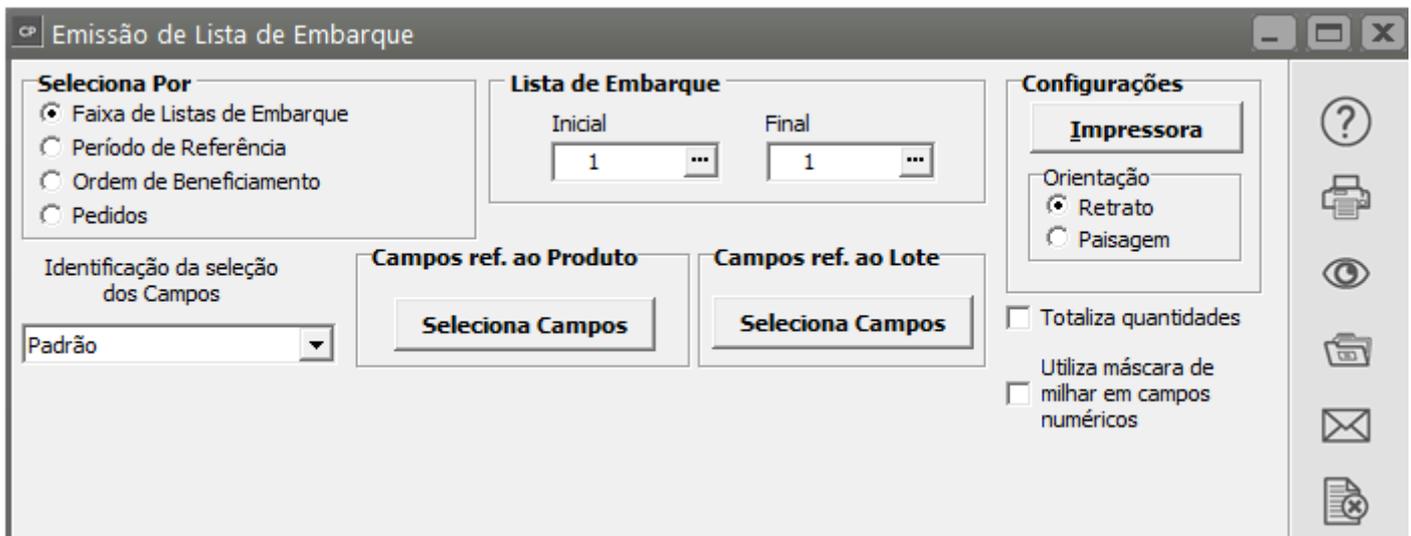
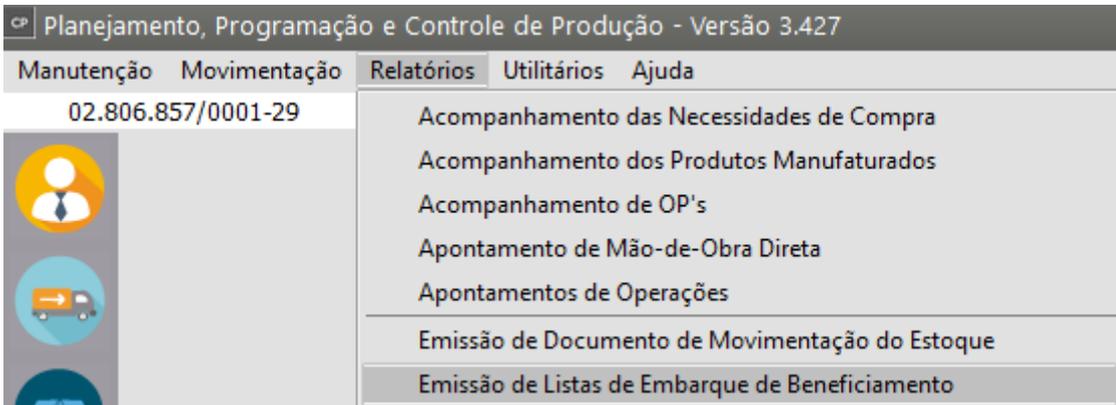
Confirmação

Deseja imprimir a Lista de Embarque?

Sim Não

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**.



EMPRESA EMITENTE				LISTA EMBARQUE NR. 000001	
Data Emissao: 22/12/2023				001 Pagina:	
Fornecedor.....Fornecedor					
CNPJ.....2:		Tipo de OB: BE		Numero da OB: 1	
Serviços solicitados:					
SERVICO - PRESTACAO DE SERVICO					
Produto	Descricao	Local AlmoUnrifado	Saldo Ped.	Quantidade	
MATPRIMA MATERIA PRIMA		PC	0,58	0,58	

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.

Movimentação Simples - Visualização

Tipo de Doc.: TROP

Nº Documento: 1

Série: NUL

Data Emissão: 22/12/2023

Tipo OP / OS: BE

Núm. OP / OS: 1

Núm. Req. Mat.:

Nr. Livro: Folha:

Emitente: Cliente Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: NULO

Razão Social:

Movimento de Transferência relativo à mudança de Status da OP para Efetiva

Observação:

Cód. Produto	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	Valor Total de Custo	Aliquota ICMS	Valor Sem ICMS	Local Origem	Local Destino
MATPRIMA	MATÉRIA PRIMA	PC	0,582	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4	5

Movimento para Registro K280

Documentos para Baixa dos Componentes:

Tipo: Número: Série:

Total: R\$ 0,00

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

Lista de Embarque de Beneficiamento - Visualização

Dados Principais

Número: 1

Tipo OP: BE

Número OP: 1

Data de Emissão: 22/12/2023

Início Programado: 21/12/2023

Entrega do Pedido: / /

Encerramento Programado: 21/12/2023

Destinatário: Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: 2

Nome: Fornecedor

Itens

Cod. Produto	Descrição	Localização	Qtde.	Un. Medida	Saldo	Local Almox.
MATPRIMA	MATÉRIA PRIMA	4	0,582	PC	0,582	

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](#).

The image shows a screenshot of a software interface for creating an electronic invoice. The window title is 'Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão'. The interface is divided into several sections:

- Identificação:** Includes fields for 'Nº da Nota' (22) and 'Série' (1). There is a 'Listas de Embarque' dropdown menu.
- Destinatário:** Includes 'Dest' (radio buttons for C, F, F), 'Tipo' (radio buttons for CNPJ, CPF, Outros), 'Razão Social' (Fornecedor), 'UF: SP', 'IE: C', and 'Insc. Municipal'.
- Identificação (Table):** A table with columns: 'Nº Ped/Cliente', 'Nº Pedido Interno', 'Dt. Emissão' (22/12/2023), 'Hr. Emissão' (09:51), 'Dt. Entrega' (22/12/2023), 'Cód. Fiscal' (5.901), and 'Desdob.' (000). The 'Cód. Fiscal' and 'Desdob.' cells are highlighted with a red box.
- Checkboxes:** 'NF-e de Ajuste', 'NF Complementar', 'Venda para Entrega Futura', 'NF-e substitui Cupom Fiscal SAT', 'NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)', 'Cupom Fiscal', and 'Num. Maquina'.
- Espécie:** 'NF-e'.
- Vendedor e Cond. de Pagamento:** Fields for 'Cód. Vendedor' and 'Cód. Cond. Pagto'.
- Consumidor Final:** 'Não' (dropdown), 'Comprador Presente no Estabelecimento' (Não se aplica, dropdown).
- Intermediador:** 'Indicador de Intermediador/Marketplace' (Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)), 'CNPJ' (____/____/____), and 'Indicador do Cadastro no Intermediador'.

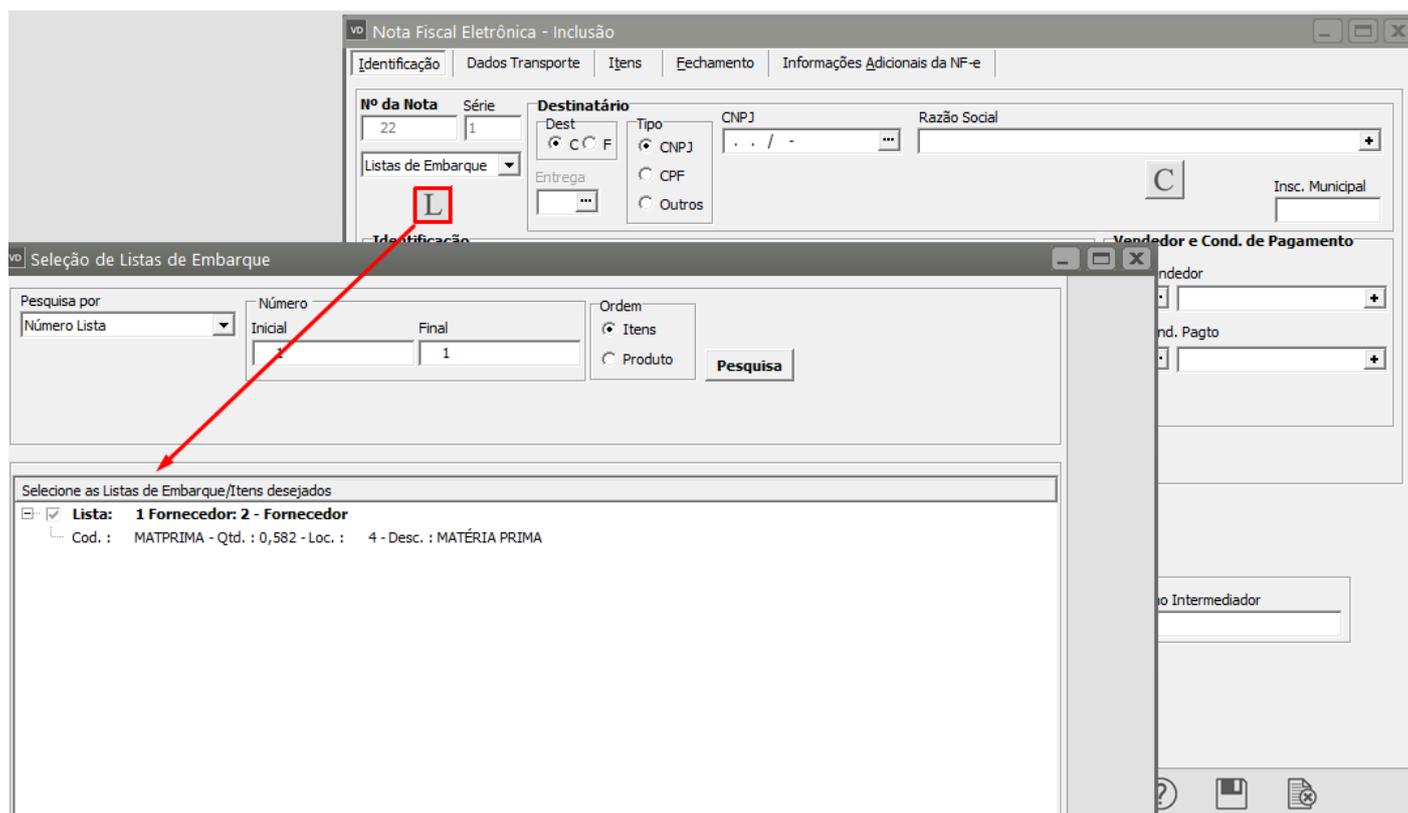
Ela deverá ser importada de uma **Lista de Embarque**



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

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**.

vd Listas de Embarque

Número	Número do Clie	Número do Fornecedor	Data Emissão	Tipo OP	Numero OP	Embarcado	Razão Social
1		2	22/12/2023	BE	1	Não	

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

Ordem de Produção Autorizada - Alteração

Dados Principais | Produto | Estrutura | Roteiro | Ocorrências

Dados do Produto

Código: MANUFATURADO | Descrição: MANUFATURADO

Caract1: | Descrição: | Caract2: | Descrição: | Quantidade: 1,000

Anexos do Produto

Técnico Controlador

Código: | Nome: |

Quantidades

Quantidade Encerrada: 0,000 | Quantidade Restante: 1,000

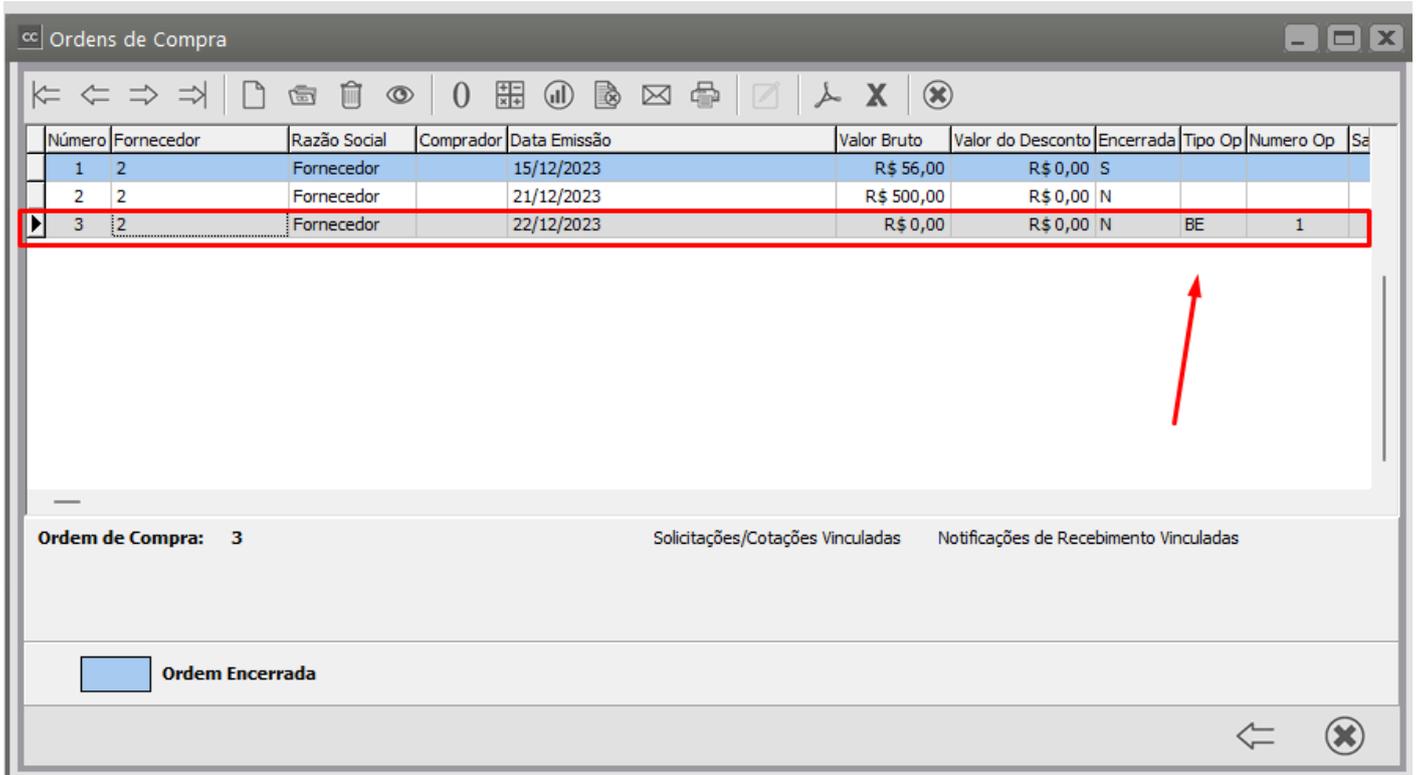
Status da Ordem de Produção: **Em Produção** | Data da Mudança de Status: 22/12/2023

Observações | Informações Adicionais

Recarrega Engenharia de Produtos e Roteiro de Fabricação

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

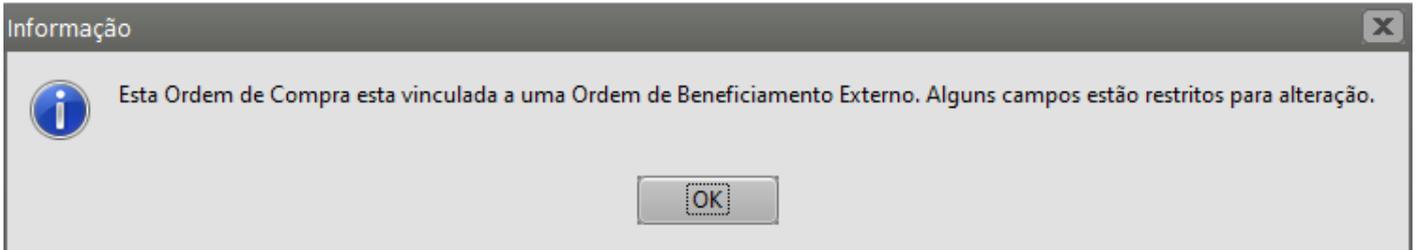
No **Sistema Controle de Compras** é gerada automaticamente uma [Ordem de Compra](#) do [produto](#) acabado. Isto permite uma previsão de entrada de [produtos](#) no estoque mais precisa, evitando que se mande fazer [produtos](#) que não são necessários.



Número	Fornecedor	Razão Social	Comprador	Data Emissão	Valor Bruto	Valor do Desconto	Encerrada	Tipo Op	Numero Op	Sa
1	2	Fornecedor		15/12/2023	R\$ 56,00	R\$ 0,00	S			
2	2	Fornecedor		21/12/2023	R\$ 500,00	R\$ 0,00	N			
3	2	Fornecedor		22/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N	BE	1	

Ordem de Compra: 3 Solicitações/Cotações Vinculadas Notificações de Recebimento Vinculadas

Ordem Encerrada



Informação

Esta Ordem de Compra esta vinculada a uma Ordem de Beneficiamento Externo. Alguns campos estão restritos para alteração.

OK

cc Ordem de Compra - Alteração

Identificação | Fechamento | Transportadora/Entrega/Condições

Identificação

Ordem

Número: 3 Data da Emissão: 22/12/2023 Dt.Prev.Recebim.: 22/12/2023

Ordem de Beneficiamento

Tipo: BE Numero: 1

Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

Num. Fornecedor: 2

Razão Social: Fornecedor

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

Plano Fiscal

Ordem com vários CFOPs

Código: . Desdob.:

Comprador

Código: Nome:

Itens

Cód. Produto	Descrição	Unid.	Taxa Conversão	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tipo Desc.	% Desc.	Valor Des
MANUFATURA	MANUFATI	UN	1,000000	1,000	R.\$0,00	R.\$ 0,00		0,0000	

Não recalcula valores

Vínculos

Anexos

Revision #10

Created 15 July 2023 09:50:56 by ProjetosD

Updated 9 October 2024 18:26:10 by ProjetosD