

Parametrizando Sistema de Estoque 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](#)

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



Você deverá acessar a caixa **Estoque envolvendo terceiros**.

Deverá estar assinalado que **Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros**. A Operação com terceiros deve iniciar-se ou na **Saída** ou **Ambos**, nunca somente na Entrada.

ce 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 Nome do Preço:

☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio Nome do Preço:

☐ 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 Destino das Exportações: ☒ Matriz ☐ Filial

☐ Contabilização por Centro de Custos

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 Almoz. nos movimentos de entrada.

☐ Mostrar o Local de Almoz. 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.

Ordens de Produção Planejadas

Número	Cód.Produto	Quantidade	Data de Entrega	Dt.Início Programada

☐ Produção
 ☒ Beneficiamento

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**.

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: Efetiva **Data da Mudança de Status**: 22/12/2023

Recarrega Engenharia de Produtos e Roteiro de Fabricação

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.

Lista de Embarque para Beneficiamento - Inclusão

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
☐ Cliente
☒ Fornecedor
Tipo:
☐ CNPJ
☐ CPF
☒ Outro: 2
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**.

CP | Planejamento, Programação e Controle de Produção - Versão 3.427

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

02.806.857/0001-29

- Acompanhamento das Necessidades de Compra
- Acompanhamento dos Produtos Manufaturados
- Acompanhamento de OP's
- Apontamento de Mão-de-Obra Direta
- Apontamentos de Operações
- Emissão de Documento de Movimentação do Estoque
- Emissão de Listas de Embarque de Beneficiamento**

CP | Emissão de Lista de Embarque

Seleciona Por

- ☒ Faixa de Listas de Embarque
- ☐ Período de Referência
- ☐ Ordem de Beneficiamento
- ☐ Pedidos

Identificação da seleção dos Campos

Padrão

Lista de Embarque

Inicial Final

1 1

Campos ref. ao Produto

Seleciona Campos

Campos ref. ao Lote

Seleciona Campos

Configurações







Impressora

Orientação

- ☒ Retrato
- ☐ Paisagem

☐ Totaliza quantidades

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

EMPRESA EMITENTE				LISTA EMBARQUE NR. 000001	
Data Emissao: 22/12/2023					
Fornecedor.....Fornecedor				001 Pagina:	
CNPJ.....2:		Tipo de OB: BE		Numero da OB: 1	
Servicos 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.

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

Fornecedor

Tipo

CNPJ

CPF

Outros

CNPJ

NULO

Razão Social

Observação

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

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

Documento 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**.

Dados Principais

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

Cliente

Fornecedor

CNPJ

CPF

Outro

CNPJ

2

Nome

Fornecedor

Itens

Cod. Produto	Descrição	Localização	Qtde.	Un. Medida	Saldo	Local Almoz.
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](#).

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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


Nº da Nota 22 **Série** 1 **Destinatário** Dest: ☐ C ☒ F Tipo: ☐ CNPJ 2 ☐ CPF ☒ Outros Razão Social: Fornecedor UF: SP IE: C Insc. Municipal:
Listas de Embarque: L

Identificação Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 22/12/2023 Hr. Emissão: 09:51 Dt. Entrega: 22/12/2023 **Cód. Fiscal** 5.901 **Desdob.** 300
☐ 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

Vendedor e Cond. de Pagamento Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto:
Consumidor Final: Não 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:

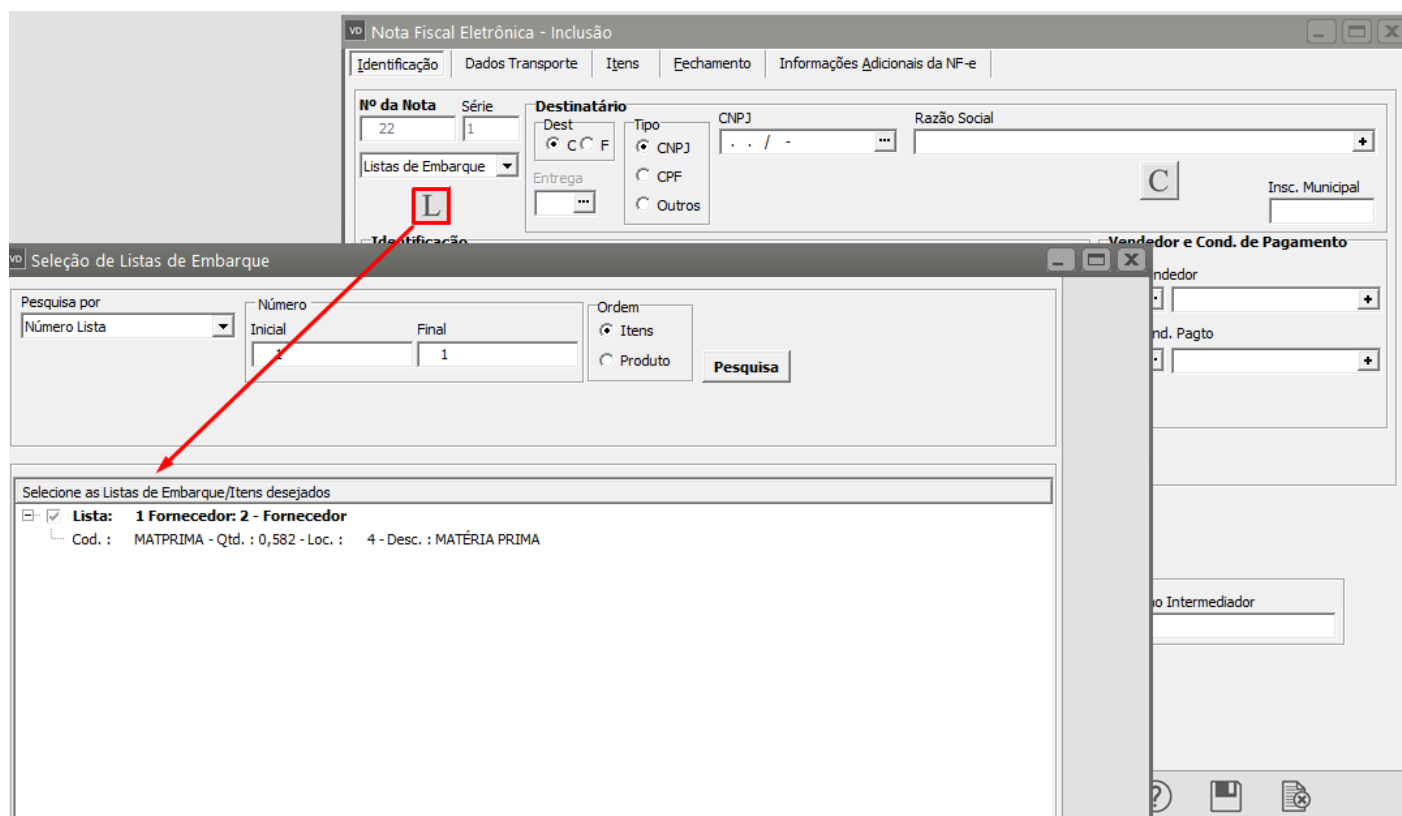
Ela deverá ser importada de uma **Lista de Embarque**



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 Clien	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

Observações

Informações Adicionais

Quantidades

Quantidade Encerrada

0,000

Quantidade Restante

1,000

Status da Ordem de Produção

Em Produção

Data da Mudança de Status

22/12/2023

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:

Movimentação Simples - Alteração

Tipo de Doc.
STOS

Nº Documento
22

Série
1

Data Emissão
22/12/2023

Tipo OP / OS

Núm. OP / OS

Núm.Req.Mat.

Nr. Livro

Folha

Emitente
☐ Cliente
☒ Fornecedor

Tipo
☐ CNPJ
☐ CPF
☒ Outros

Número
2

Razão Social
Fornecedor

Observação

Cód. Produto	Descrição	Localização	Unidade Medida	Quantidade	Valor
MATPRIMA	MATÉRIA PRIMA	5	PC	0,582	

☒ Movimento para Registro K280

Documento para Baixa dos Componentes

Tipo

Número

Série

Total R\$ 0,00

?

←

📁

🗑️

→

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.

10:05:57

EMPRESA EMITENTE

Data: 22/12/2023

Relat020

Relatorio de Estoque Envolvendo Terceiros

Pag : 1

Quebra por Produtos - Origem Saída - Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Data	Nro Docto	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total
Cod. Produto: MATPRIMA - MATERIA PRIMA - Local: 5 - Un. Med: PC							
Fornecedor: 2 - Fornecedor							
Saldo em 30/11/2023:					0,00	0,00	0,00
22/12/2023	22	STOS	0,00	0,58	0,58	10,00	5,82
Saldo em 31/12/2023:					0,58	10,00	5,82
			0,00	0,58	0,58		5,82
TOTAL GERAL:			0,00	0,58	0,58		5,82

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.

cc

Ordens de Compra

←

↶

↷

→

📄

🗑️

👁️

0

📊

📈

📎

✉️

🖨️

📌

✖️

⌂

	Número	Fornecedor	Razão Social	Comprador	Data Emissão	Valor Bruto	Valor do Desconto	Encerrada	Tipo Op	Numero Op	Se
	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

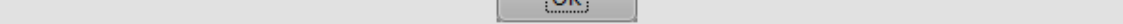
Solicitações/Cotações Vinculadas

Notificações de Recebimento Vinculadas

Ordem Encerrada

↶

✖️

A screenshot of an information dialog box. The title bar is grey and contains the word 'Informação' on the left and a close button (X) on the right. The main area has a light blue background. On the left is a blue circular icon with a white lowercase 'i'. To its right is the text: 'Esta Ordem de Compra esta vinculada a uma Ordem de Beneficiamento Externo. Alguns campos estão restritos para alteração.' At the bottom center is a grey button with the text 'OK' inside a dashed rectangular border.

cc
Ordem de Compra - Alteração

Identificação
|
Fechamento
|
Transportadora/Entrega/Condições

Identificação

Ordem

Número
Data da Emissão
Dt.Prev.Recebm.

3
22/12/2023
22/12/2023

Ordem de Beneficiamento

Tipo
Numero

BE
1

Fornecedor

Tipo
Num. Fornecedor

CNPJ
CPF
Outros
2

Razão Social
Fornecedor

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

Plano Fiscal

☐ Ordem com vários CFOPs

Código
Desdob.

Código
Desdob.

Comprador

Código
Nome

Código
Nome

Itens

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

☒ Não recalcula valores

Anexos

Vínculos

☒ Não recalcula valores

Revision #10

Created 15 July 2023 09:50:56 by ProjetosD

Updated 9 October 2024 18:26:10 by ProjetosD