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:

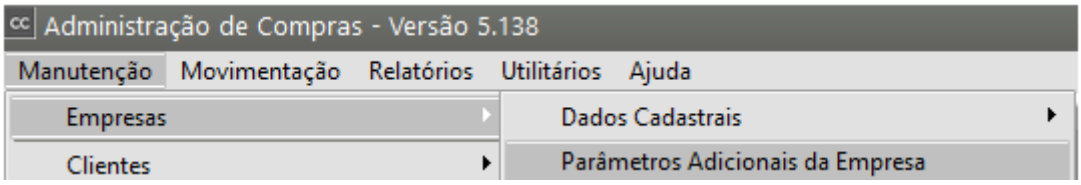
1. Sua empresa deve estar inicializada no **Sistema de Vendas**, para que possa ser controlada a Lista de Embarque de Beneficiamento e a saída das matérias-primas através das notas fiscais de remessa.
2. Sua empresa deve estar inicializada no **Sistema Controle de Compras,** para que possa ser feita 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**.



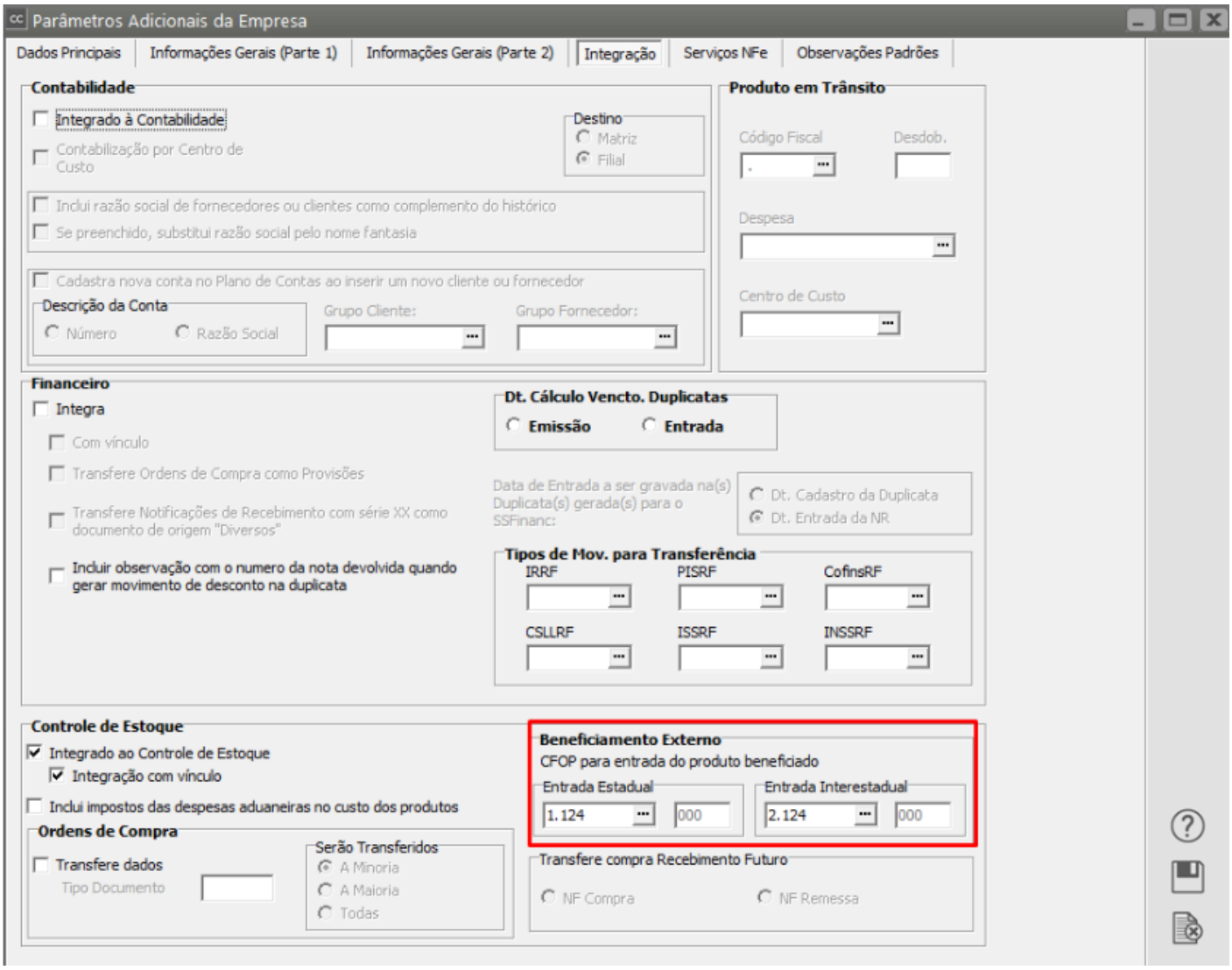
Você deverá entrar na aba **Integração** e na caixa **Beneficiamento** deverá informar o código fiscal que será utilizado para o retorno da matéria-prima que foi enviada para ser beneficiada.

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.**

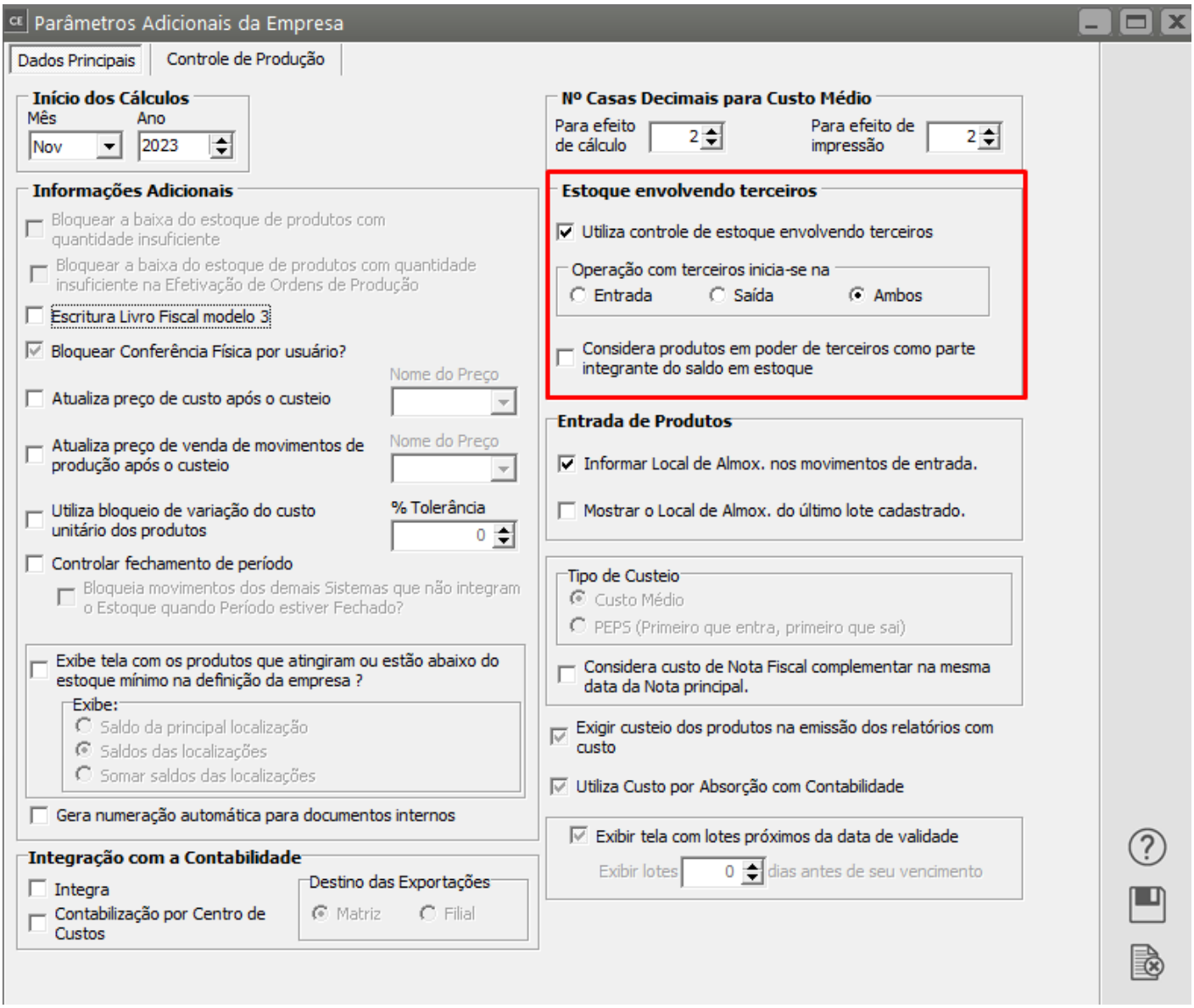


Parametrizando o Sistema Controle de Estoque

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

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)

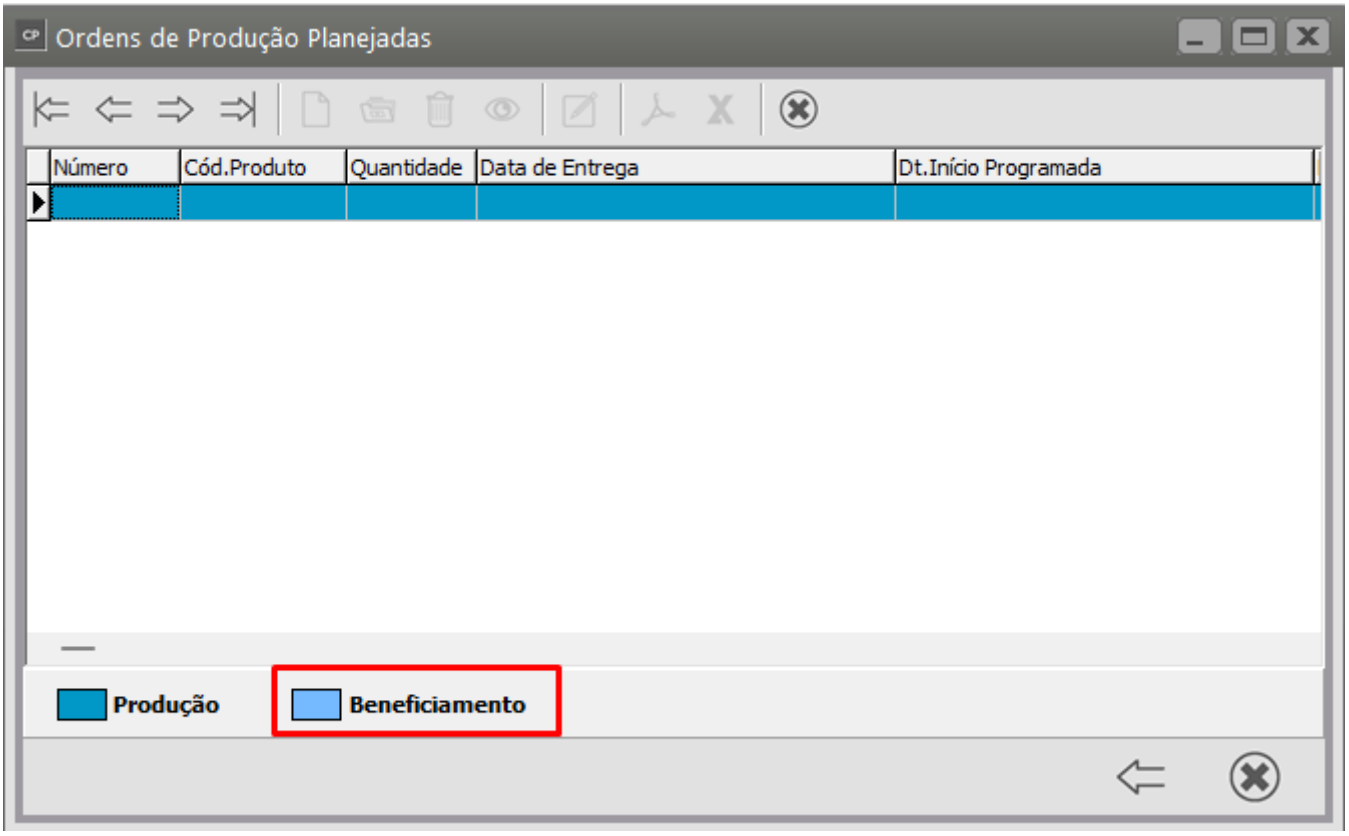


Efetivando Ordens de Beneficiamento

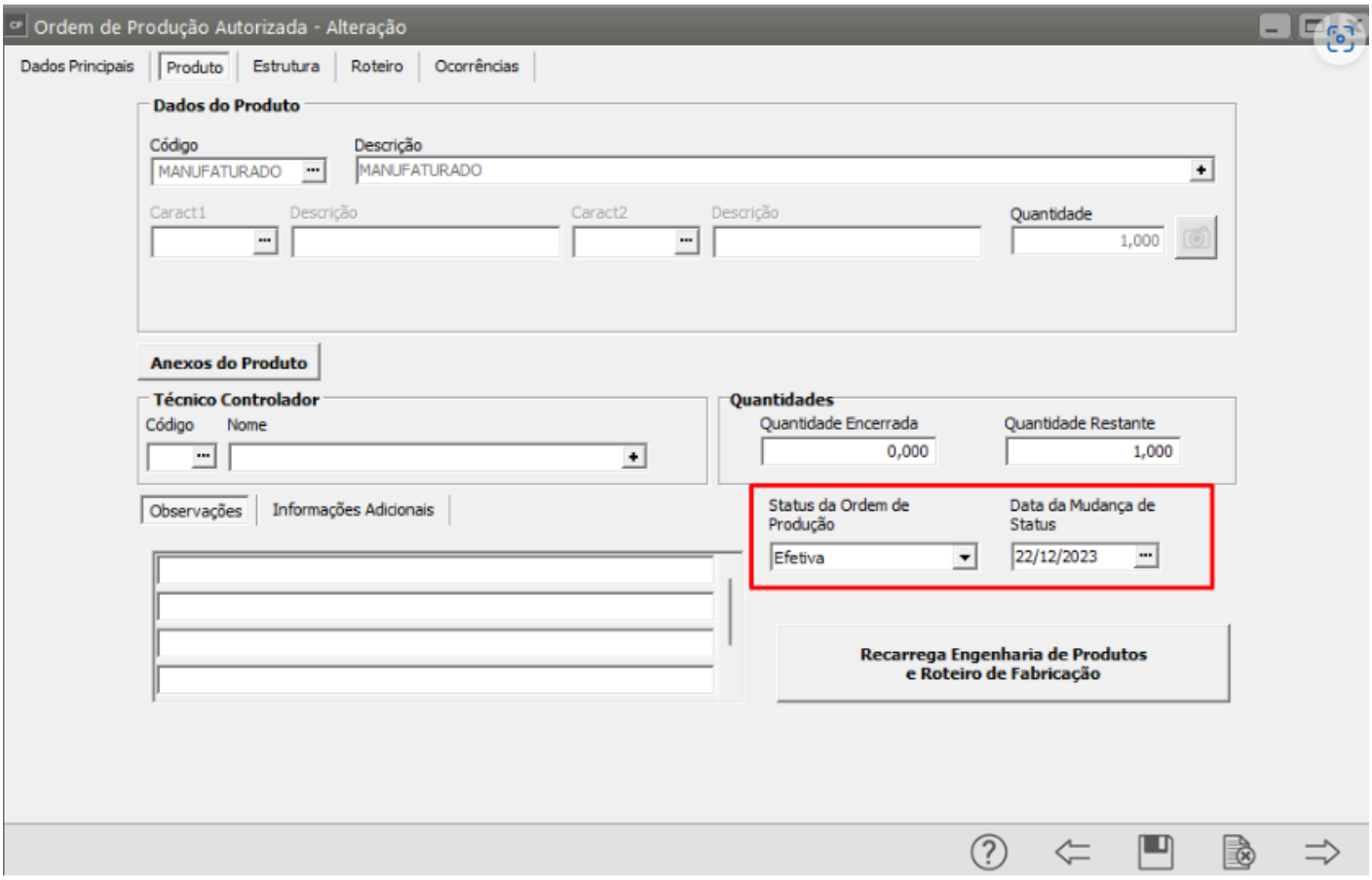
A efetivação de Ordens de Beneficiamento é feita da mesma maneira como ocorrem com as Ordens de Produção. Para maiores detalhes sobre efetivação de OPs, acesse o item Gerenciando Ordens de Produção.

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)

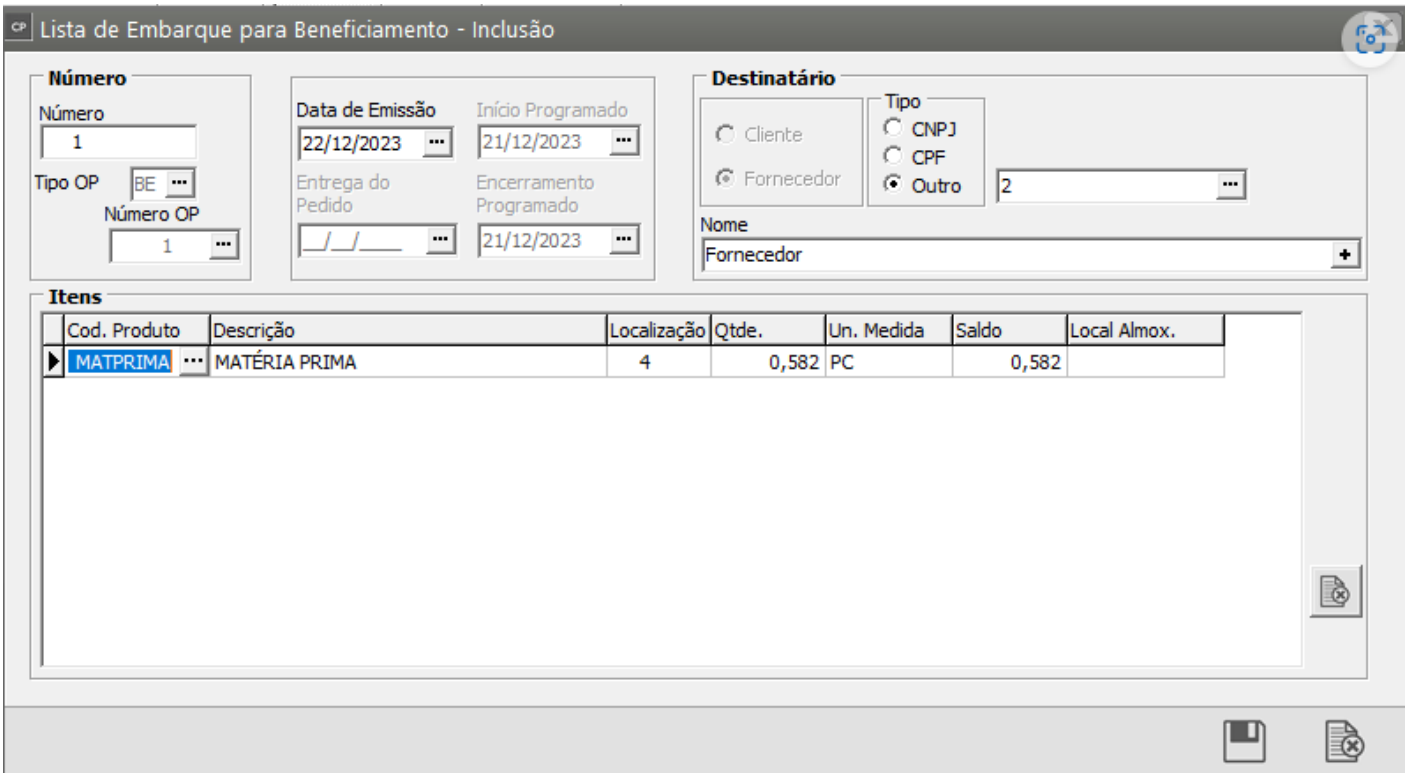
Verifique que as Ordens Planejadas de Beneficiamento são exibidas na **cor roxa**, para diferenciá-las das ordens de produção normal.



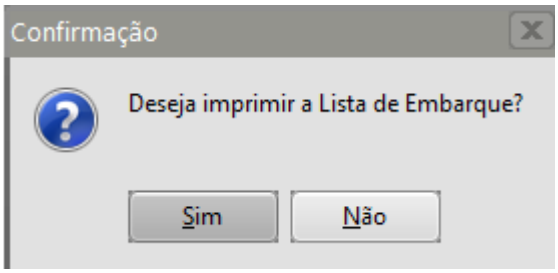
O processo de efetivação é igual ao de Ordens de Produção internas. A diferença entre elas aparece na hora da **indicação das matérias-primas que serão enviadas para serem beneficiadas.**



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.

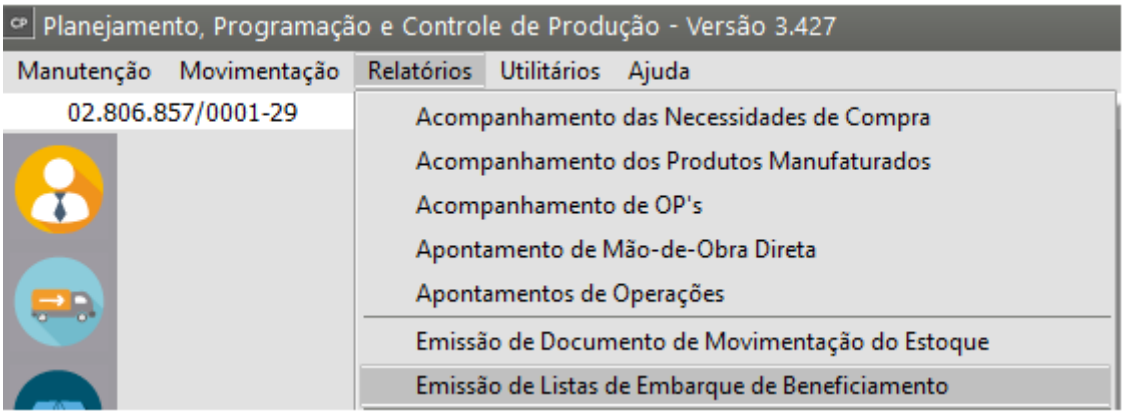


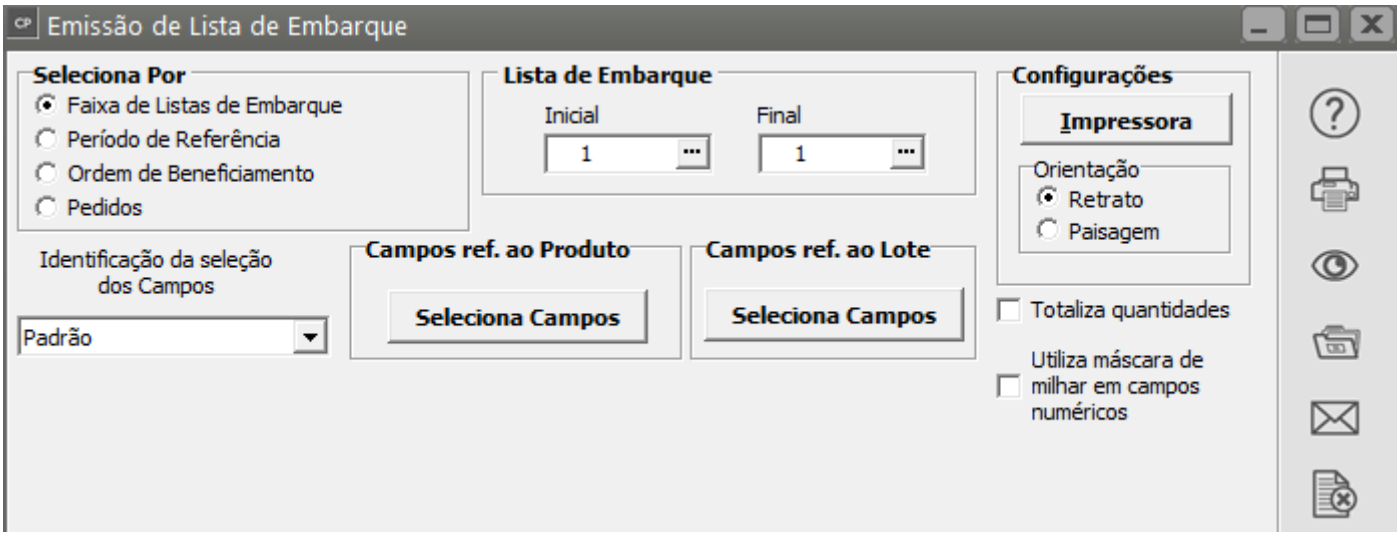
Após a gravação da **lista de embarque**, será exibida a seguinte mensagem:

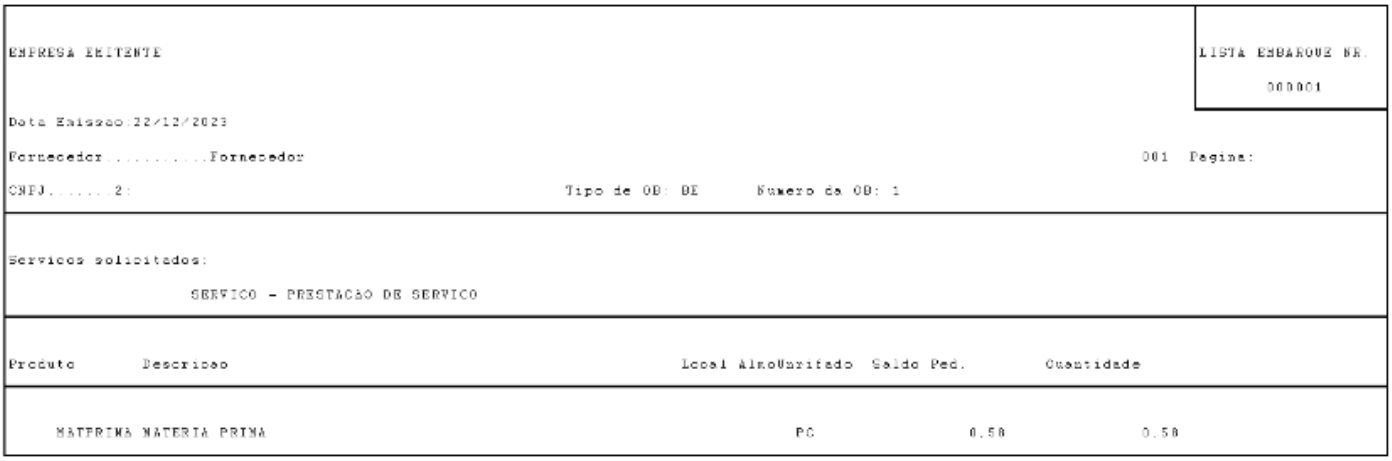


Se você responder que:

- 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 EXITENTE

LISTA EMBARQUE NR.
000001

Data Emissao:22/12/2023

Fornecedor.....Fornecedor 001 Pagina:

CNPJ..... 2: Tipo de OB: BE Numero da OB: 1

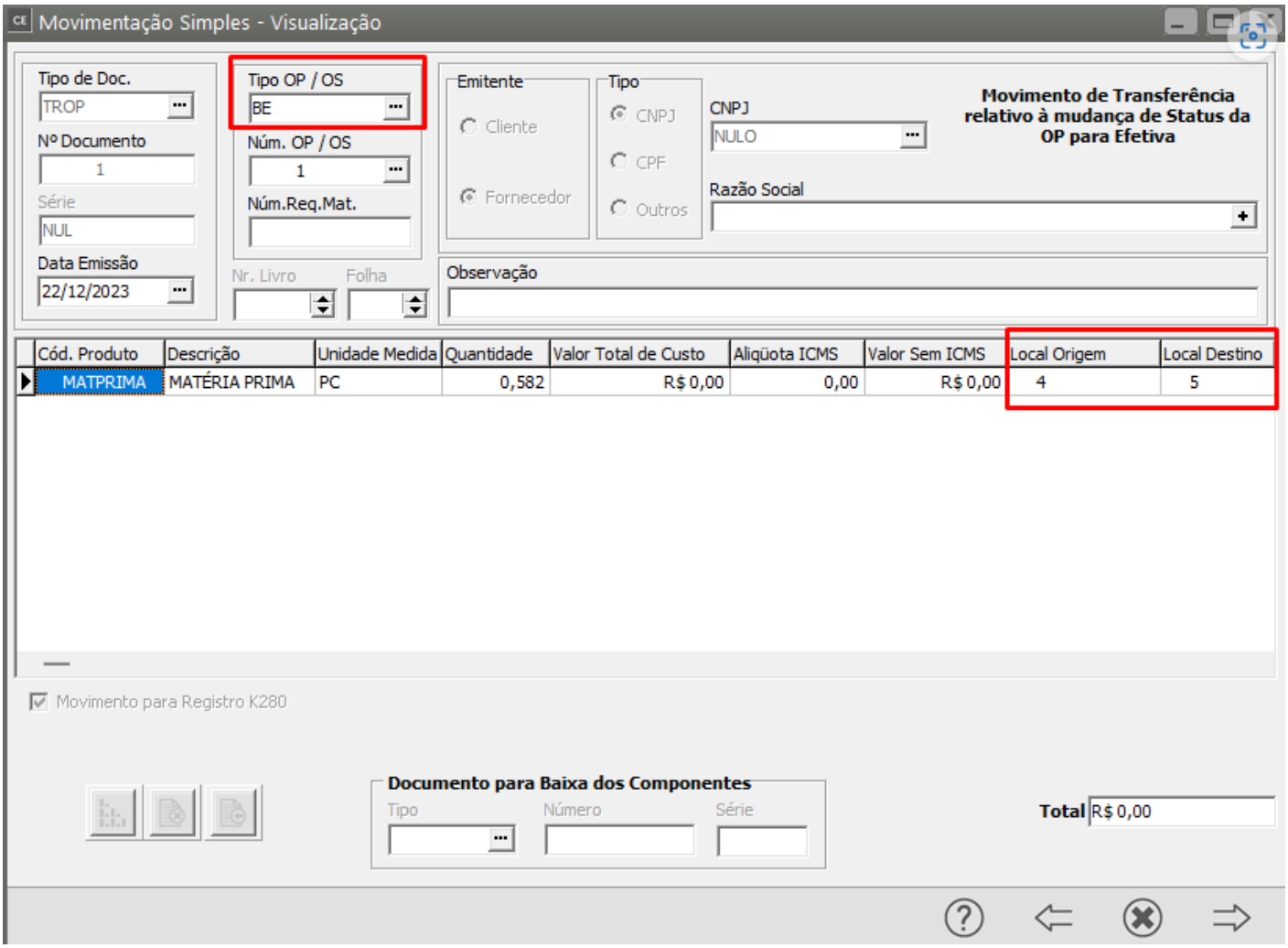
Servicos solicitados:

SERVICO - PRESTACAO DE SERVICO

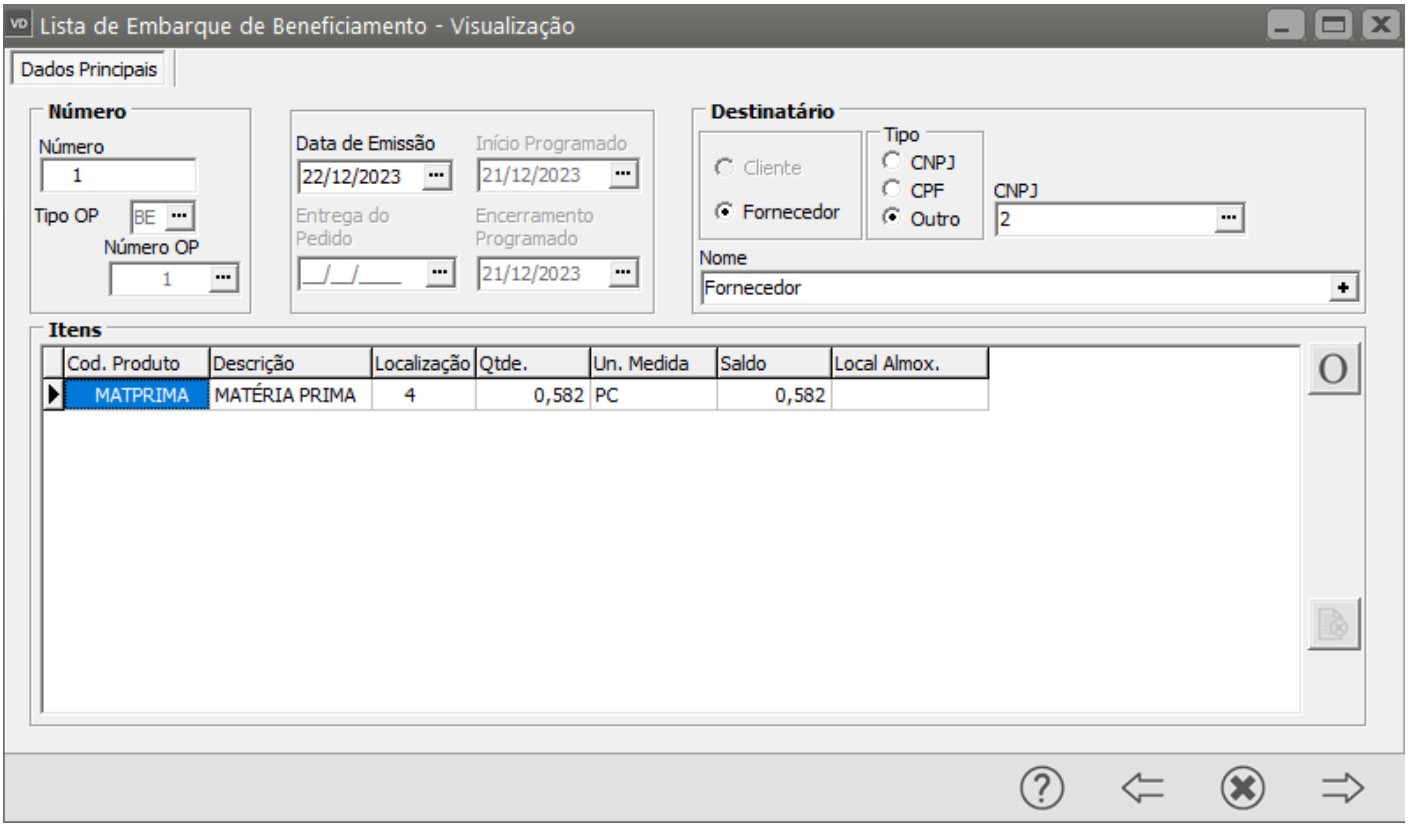
Produto	Descricao	Local	AlmoUnritado	Saldo Ped.	Quantidade
MATPRIMA	MATERIA PRIMA		PC	0.50	0.50

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.



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



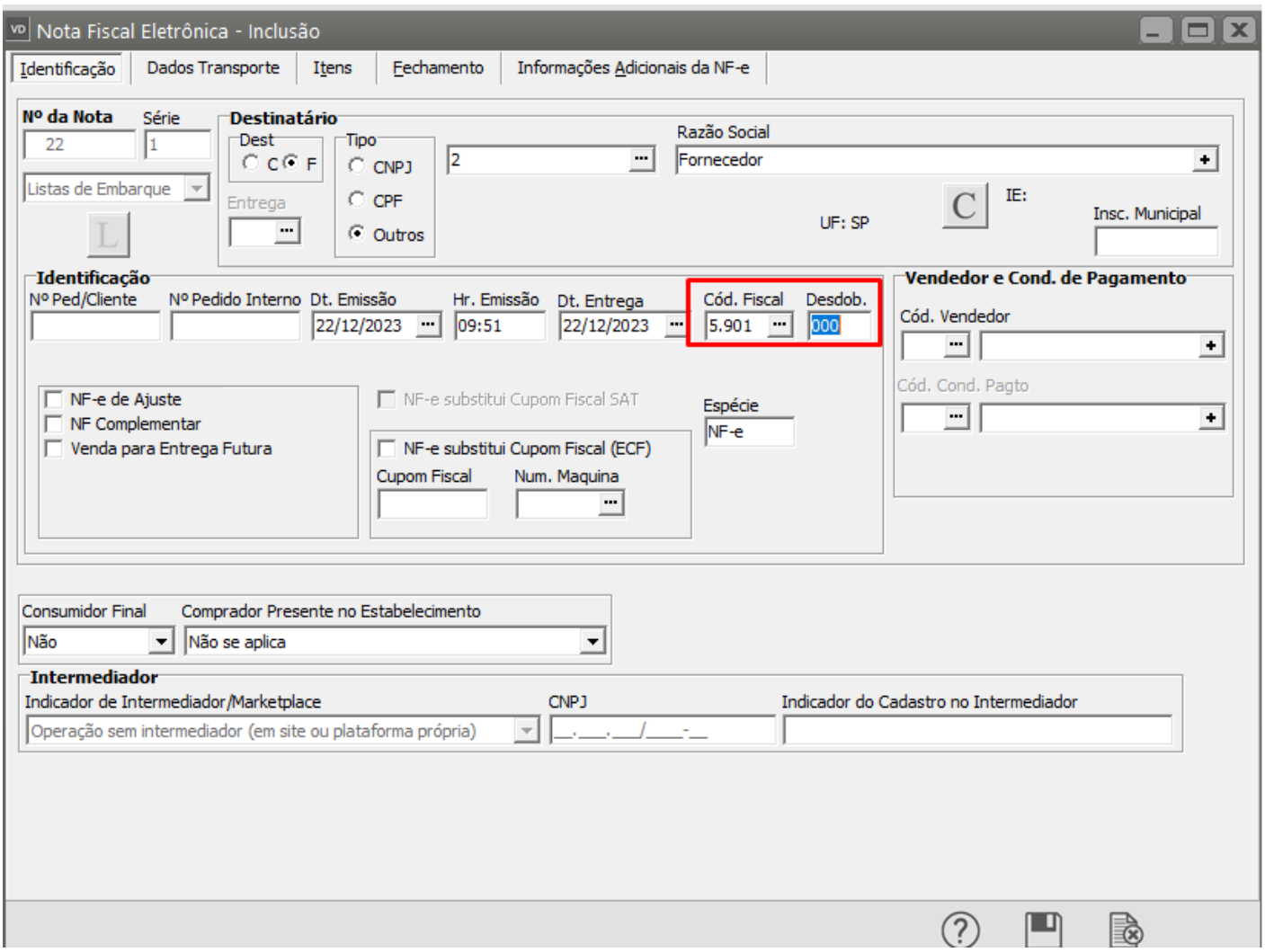
Você poderá verificar que esta lista de embarque é criada como **Não Embarcada**. Essa classificação mudará quando for feita a nota fiscal de remessa desta lista de embarque para o fornecedor que realizará o serviço de beneficiamento.

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.

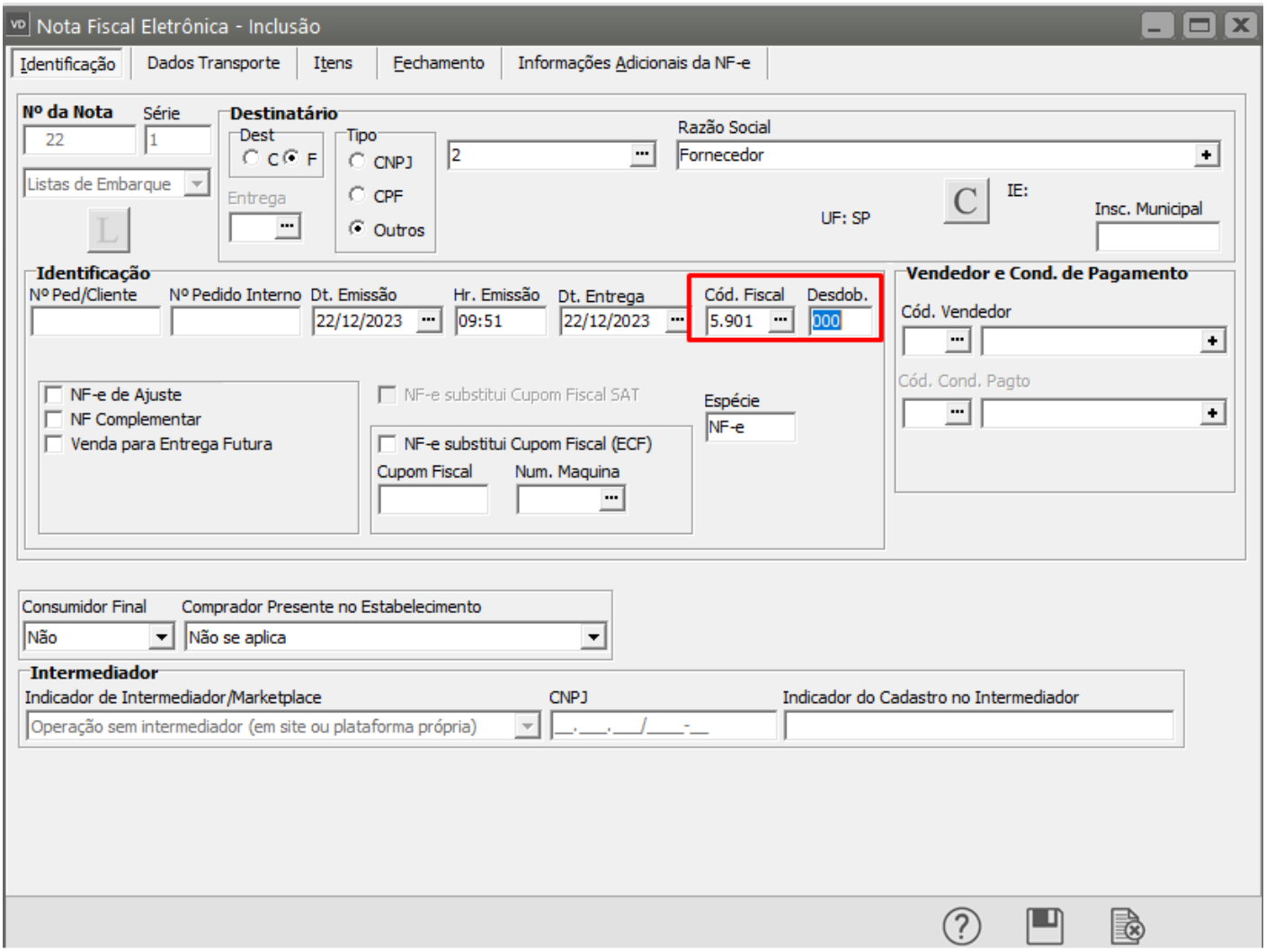


Para uma Ordem de Beneficiamento não será permitida a mudança de status **manualmente**. O que fará essa ação é a Nota Fiscal de remessa das matérias-primas para o fornecedor.

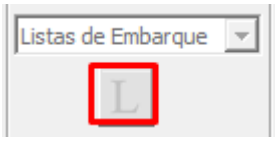
Vamos acompanhar como deverá ser feito o **cadastro da Nota Fiscal de Remessa.**

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.



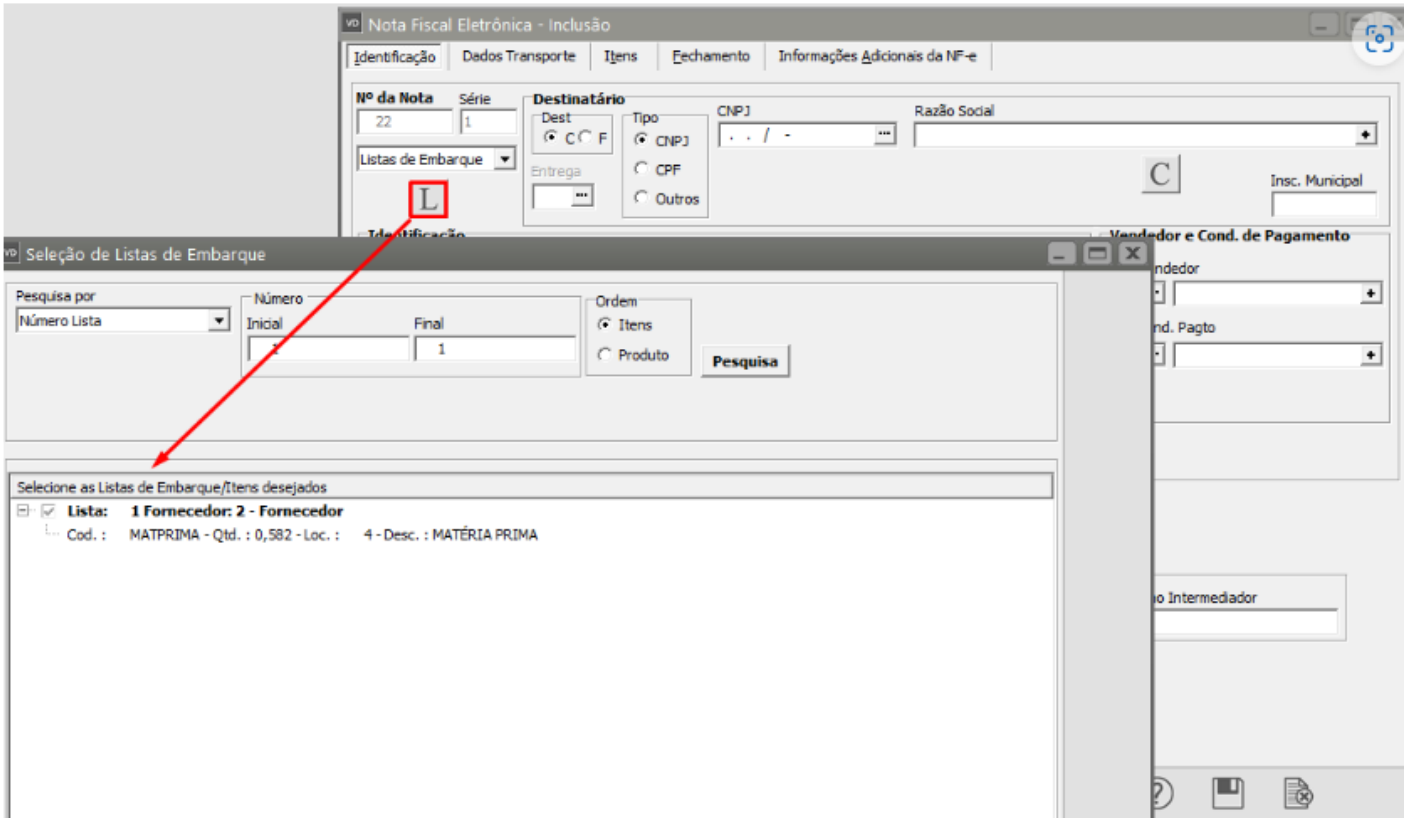
Ela deverá ser importada de uma Lista de embarque

Pressionando o botão 

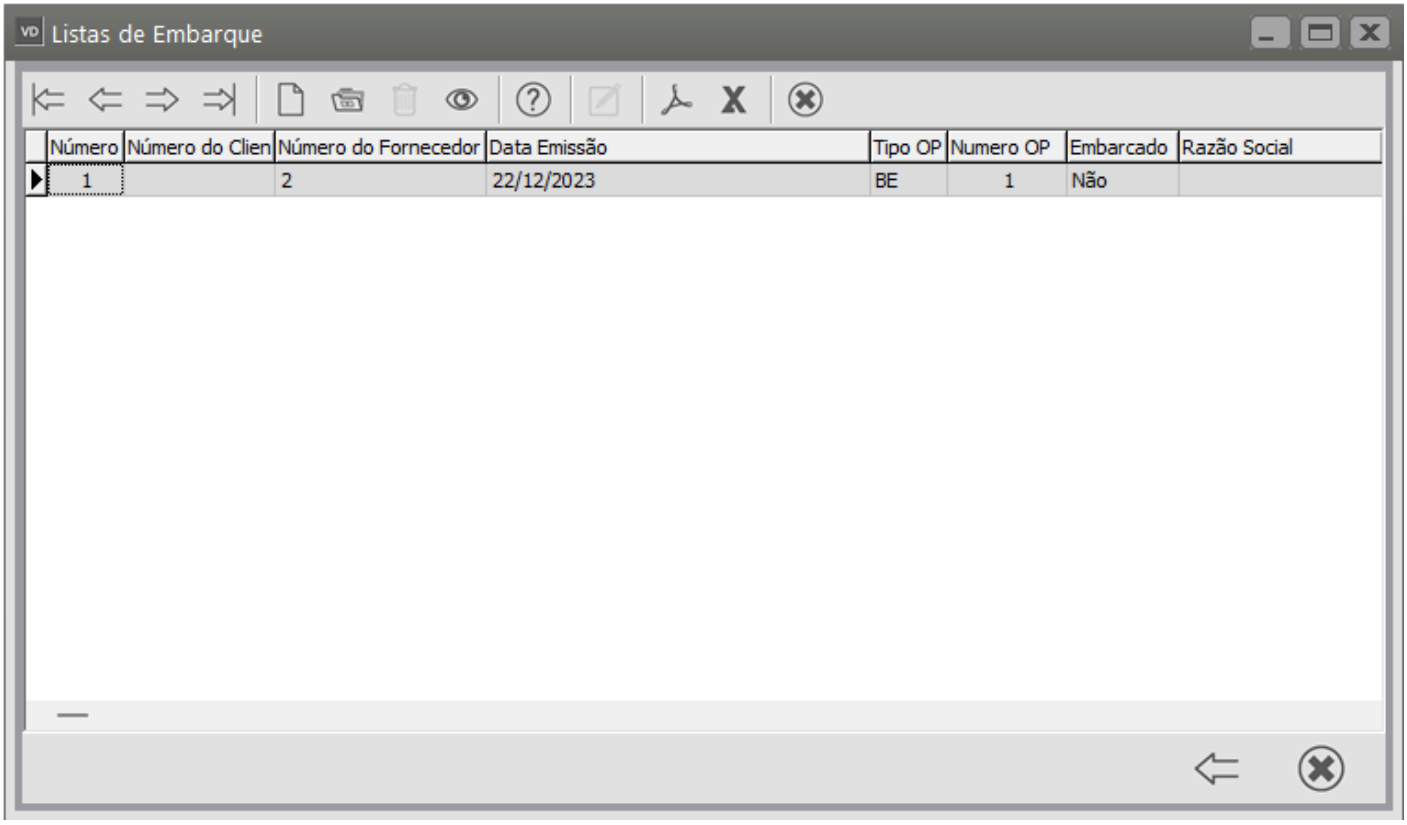
, serão exibidas as **listas de embarque disponíveis**, ou seja, as listas que ainda **não estão Embarcadas**. Selecione os documentos desejados.

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

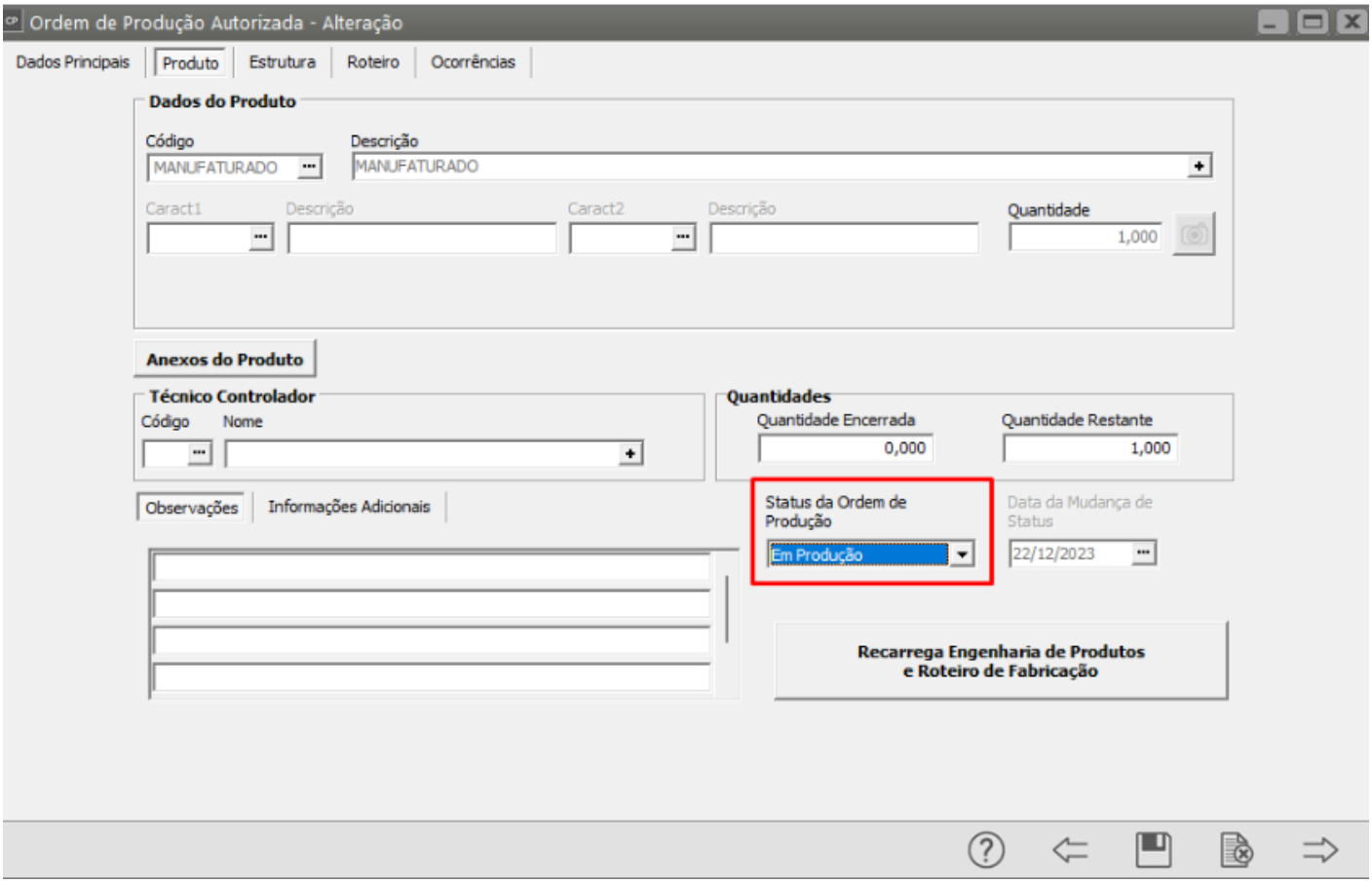
Não é possível enviar apenas uma parte da lista de embarque para o fornecedor. Sempre que for feita uma nota fiscal de remessa, a lista de embarque será enviada integralmente.



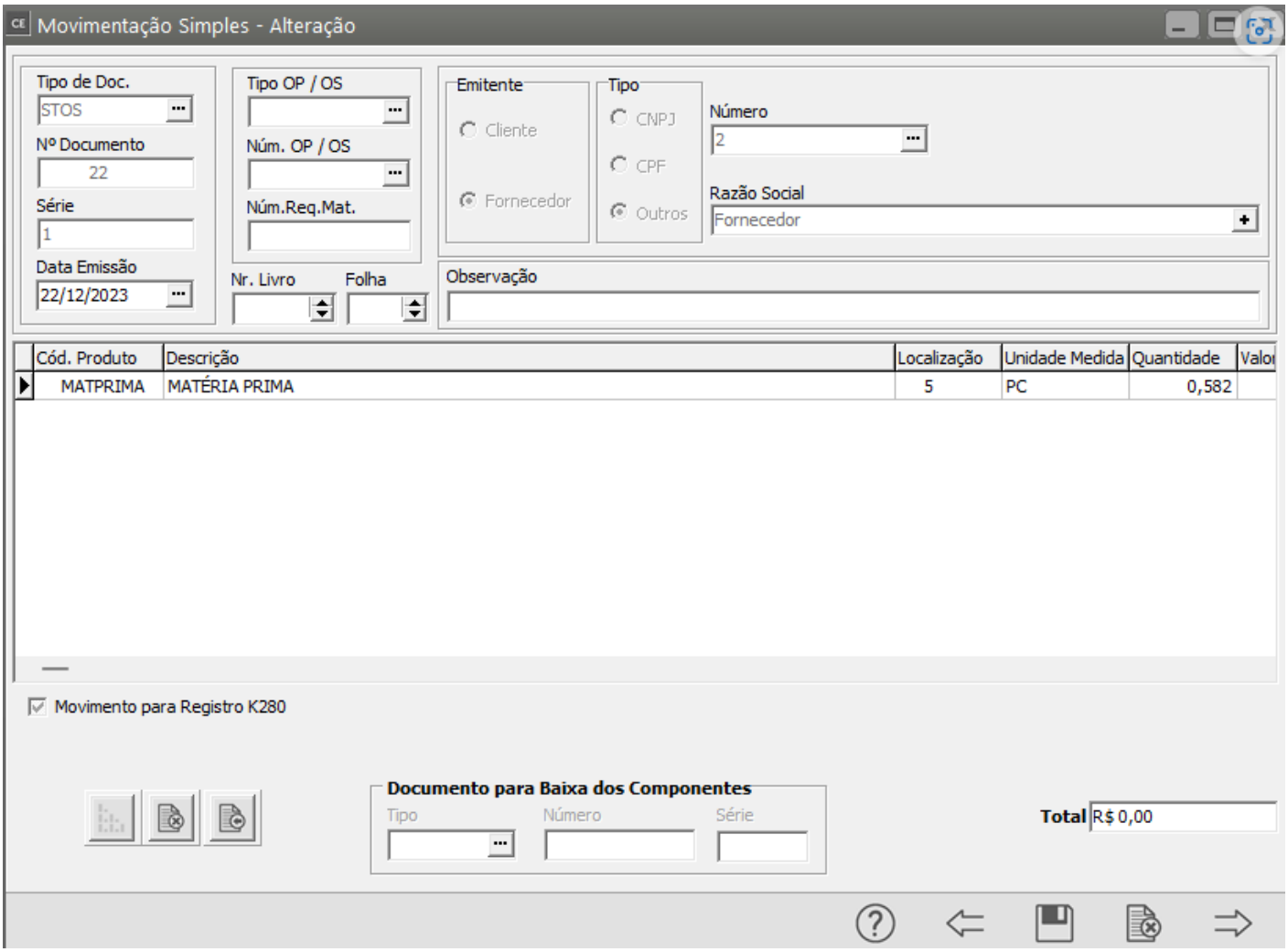
Depois de gravada a nota fiscal, o status da lista de embarque é alterado para **Embarcado**.



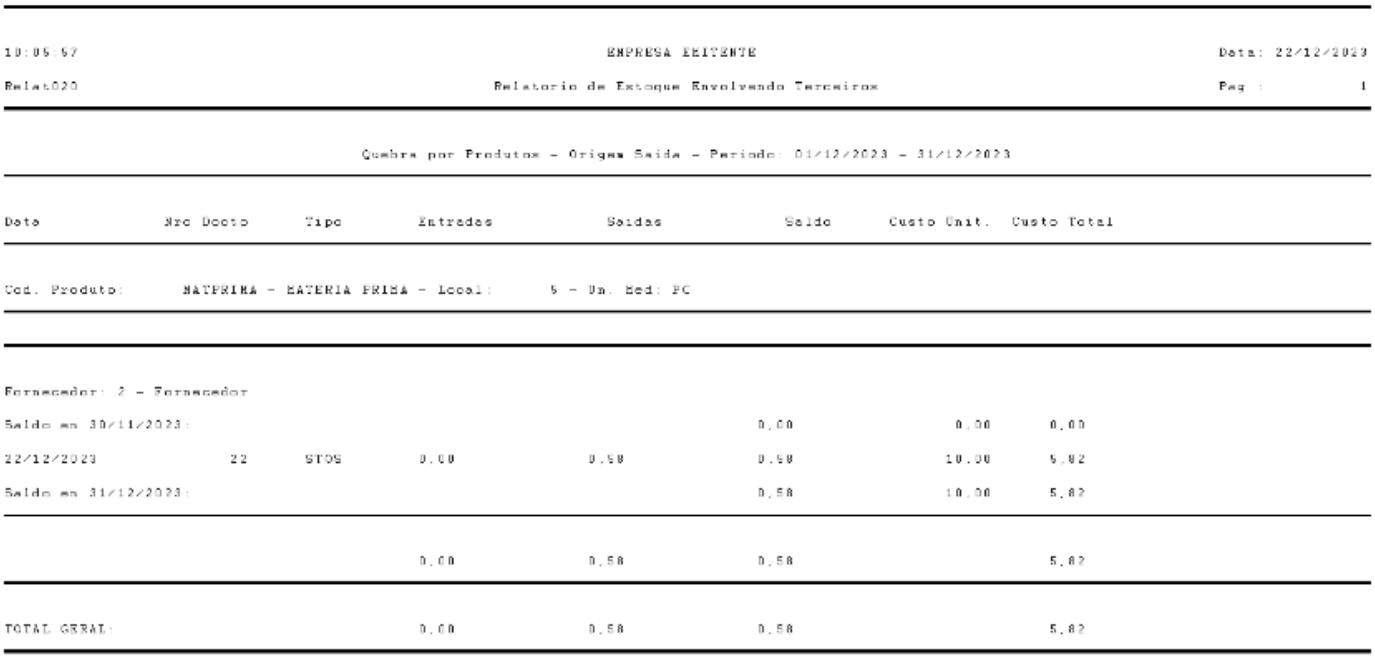
E o status da Ordem de Beneficiamento é automaticamente alterado para **Em Produção**.



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.



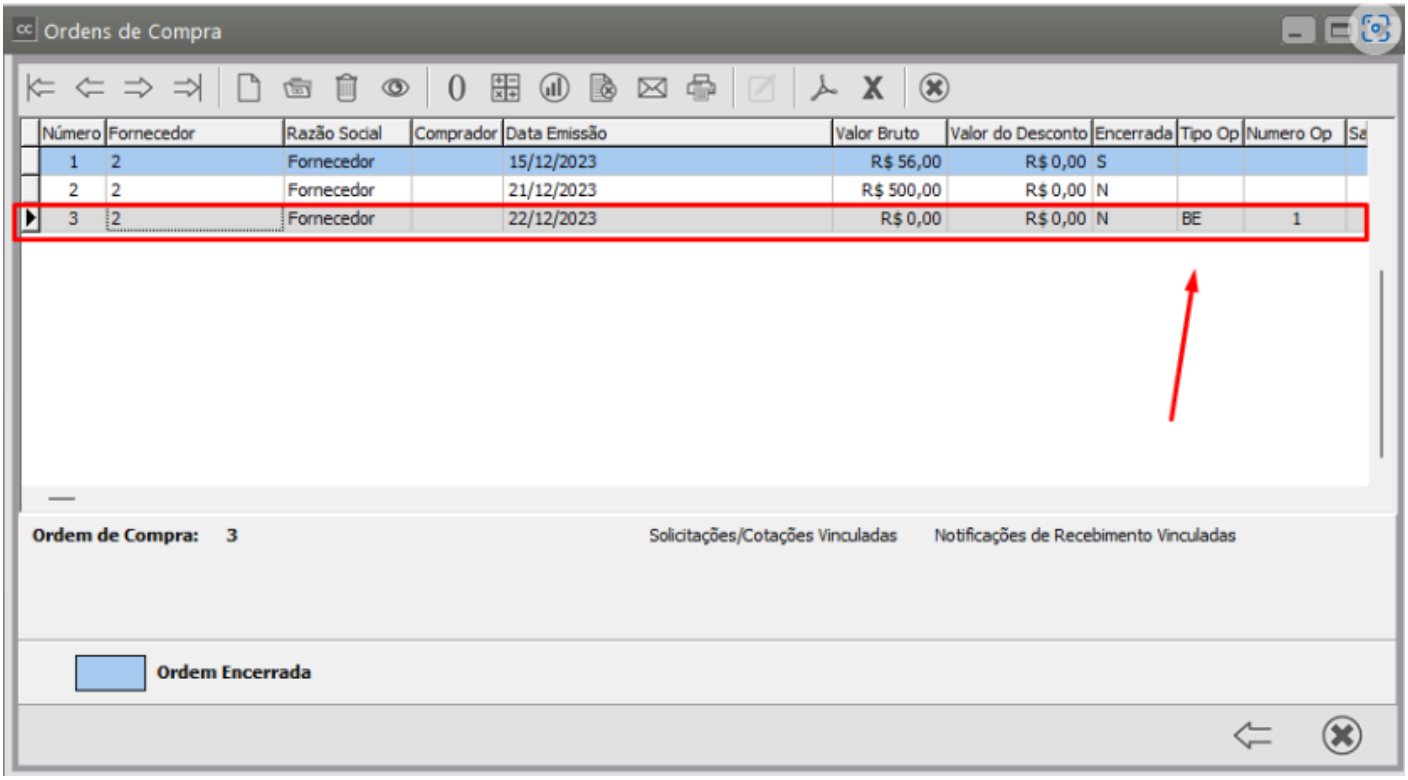
10:05:57 EMPRESA EXITENTE Data: 22/12/2023

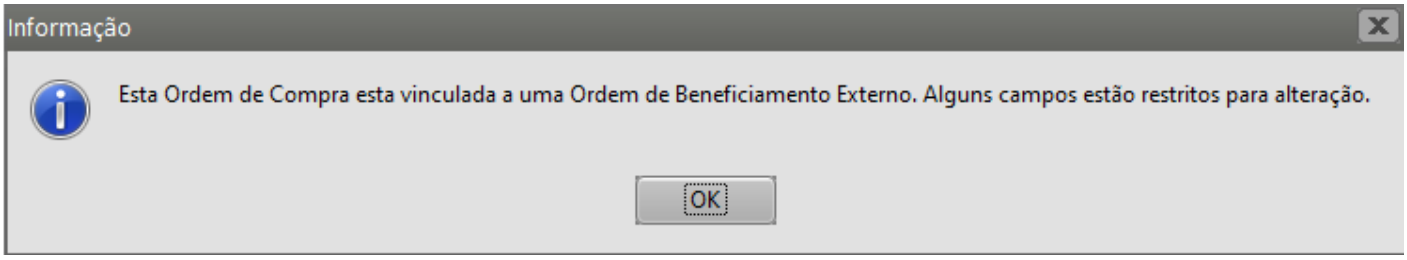
Relat020 Relatorio de Estoque Envolvendo Terceiros Pag : 1

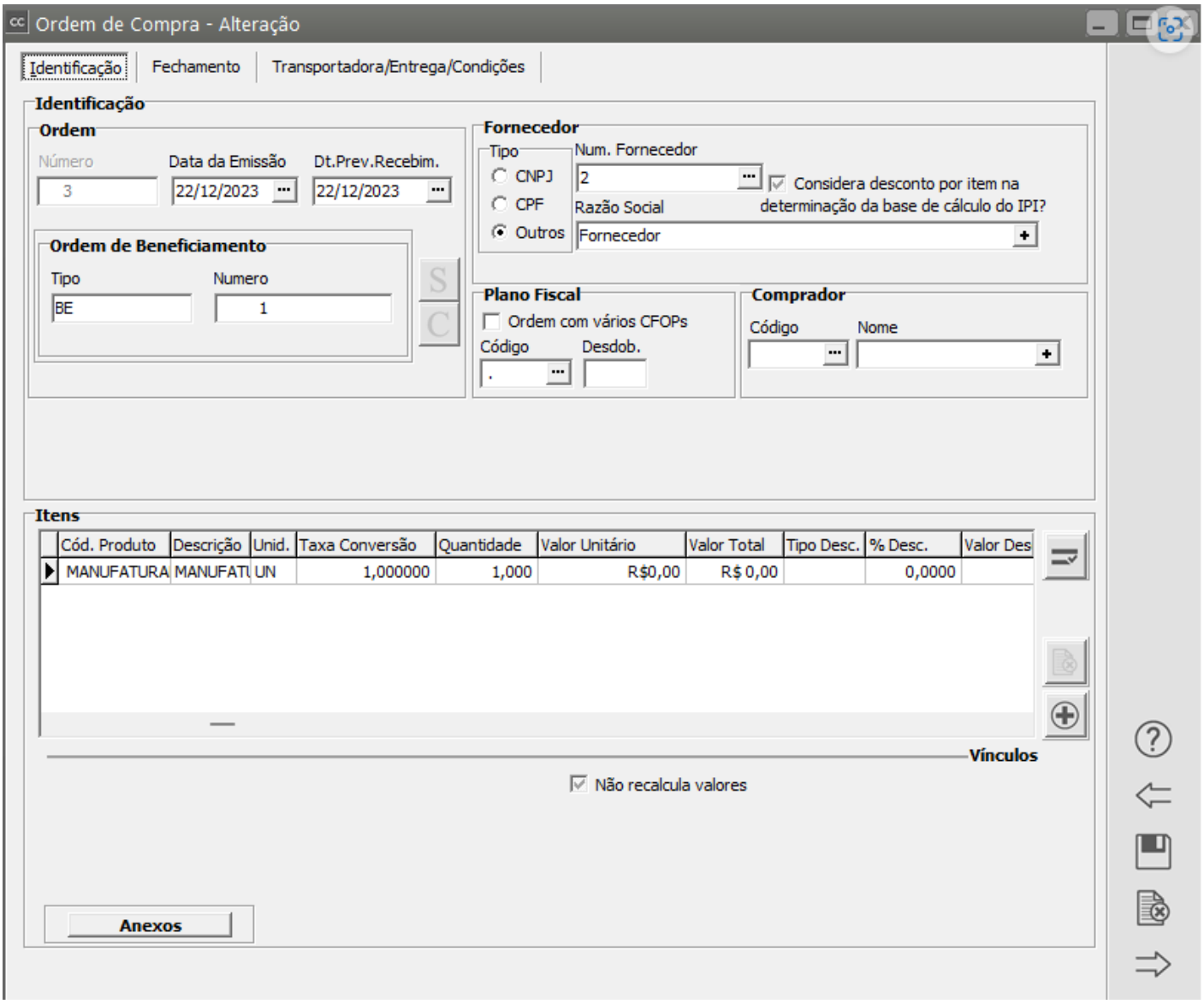
Quebra por Produtos - Origem Saida - Periodo: 01/12/2023 - 31/12/2023

Data	Nro Docto	Tipo	Entradas	Saidas	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.







Revision #15
Created 15 July 2023 10:02:18 by ProjetosD
Updated 10 October 2024 18:32:46 by ProjetosD