

# 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:

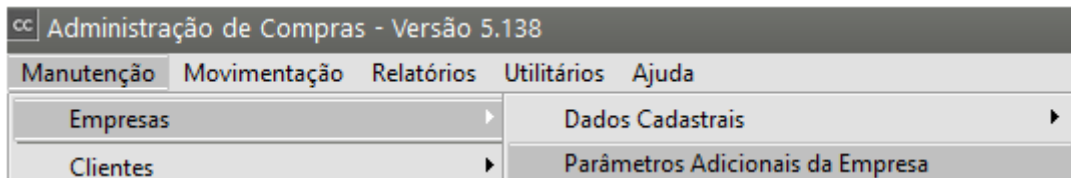
1. Sua empresa deve estar inicializada no **Sistema de Vendas**, para que possa ser controlada a Lista de Embarque de Beneficiamento e a saída das matérias-primas através das notas fiscais de remessa.
2. Sua empresa deve estar inicializada no **Sistema Controle de Compras**, para que possa ser feita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

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

**Contabilidade**

☐ Integrado à Contabilidade

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

**Destino**

☐ Matriz

☒ Filial

**Descrição da Conta**

☐ Número

☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

**Produto em Trânsito**

Código Fiscal:

Desdob.:

Despesa:

Centro de Custo:

**Financeiro**

☐ Integra

☐ Com vínculo

☐ Transfere Ordens de Compra como Provisões

☐ Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

☐ Induir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

**Dt. Cálculo Venc. Duplicatas**

☐ Emissão

☐ Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc:

☐ Dt. Cadastro da Duplicata

☒ Dt. Entrada da NR

**Tipos de Mov. para Transferência**

IRRF:

PISRF:

CofinsRF:

CSLLRF:

ISSRF:

INSSRF:

**Controle de Estoque**

☒ Integrado ao Controle de Estoque

☒ Integração com vínculo

☐ Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

**Ordens de Compra**

☐ Transfere dados

Tipo Documento:

**Serão Transferidos**

☒ A Minoria

☐ A Maioria

☐ Todas

**Beneficiamento Externo**

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual:

Entrada Interestadual:

Transfere compra Recebimento Futuro

☐ NF Compra

☐ NF Remessa

## Parametrizando o Sistema Controle de Estoque

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

CE Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▸ Dados Cadastrais ▸

Clientes ▸ 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)

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 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.

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.

A tela 'Lista de Embarque para Beneficiamento - Inclusão' apresenta os seguintes campos e seções:

- Número:** Campo 'Número' com o valor '1'. Campo 'Tipo OP' com o valor 'BE'. Campo 'Número OP' com o valor '1'.
- Data de Emissão:** Campo com o valor '22/12/2023'.
- Início Programado:** Campo com o valor '21/12/2023'.
- Entrega do Pedido:** Campo com o valor '\_\_/\_\_/\_\_'.
- Encerramento Programado:** Campo com o valor '21/12/2023'.
- Destinatário:** Seção com opções de 'Tipo' (Cliente, Fornecedor, CNPJ, CPF, Outro). 'Fornecedor' está selecionado. Campo 'Nome' com o valor 'Fornecedor'.

Abaixo, a seção **Itens** contém uma tabela:

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

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

A caixa de diálogo 'Confirmação' pergunta: 'Deseja imprimir a Lista de Embarque?'. Possui dois botões de resposta: 'Sim' e '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**.

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**

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 EMISSORA				LISTA EMBARQUE NR.	
				000001	
Data Emissão: 22/12/2023					
Fornecedor ..... Fornecedor				001 Página:	
CNPJ ..... 2		Tipo de OB: DE		Número da OB: 1	
Serviços solicitados:					
SERVICO - PRESTACAO DE SERVICO					
Produto	Descrição	Local Almo	Unidade	Saldo Ped.	Quantidade
MATERIA	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.

**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

**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**.

**VD Lista de Embarque de Beneficiamento - Visualização**

**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  
2

Nome  
Fornecedor

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](#).

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 ☐ CPF ☒ Outros  
Entrega:

Razão Social: Fornecedor

UF: SP IE: C Insc. Municipal:

**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.** 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT  
☐ NF Complementar ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)  
☐ Venda para Entrega Futura

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:

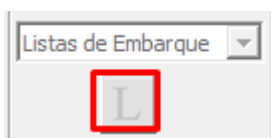
Para uma [Ordem de Beneficiamento](#) não será permitida a mudança de status **manualmente**. O que fará essa ação é a Nota Fiscal de remessa das matérias-primas para o [fornecedor](#).


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.

**Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão**

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

Nº da Nota: 22 | Série: 1

Destinatário: Dest: C F | Tipo: CNPJ | CNPJ: . / - | Razão Social: [ ]

Entrega: [ ]

Insc. Municipal: [ ]

**Seleção de Listas de Embarque**

Pesquisa por: Número Lista | Número Inicial: 1 | Número Final: 1 | Ordem: Itens | Pesquisa

Selecione as Listas de Embarque/Itens desejados

Lista: 1 Fornecedor: 2 - Fornecedor  
Cod.: MATPRIMA - Qtd.: 0,582 - Loc.: 4 - Desc.: MATÉRIA PRIMA

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

**Listas de Embarque**

Número	Número do Client	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**.

The screenshot shows a software window titled "Ordem de Produção Autorizada - Alteração". It has a tabbed interface with "Dados Principais", "Produto", "Estrutura", "Roteiro", and "Ocorrências". The "Produto" tab is active.

**Dados do Produto**

Código	Descrição
MANUFATURADO	MANUFATURADO

Caract1	Descrição	Caract2	Descrição	Quantidade
				1,000

**Anexos do Produto**

**Técnico Controlador**

Código	Nome

**Quantidades**

Quantidade Encerrada	Quantidade Restante
0,000	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.Reg.Mat.

Nr. Livro
Folha

Emitente  

Tipo

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

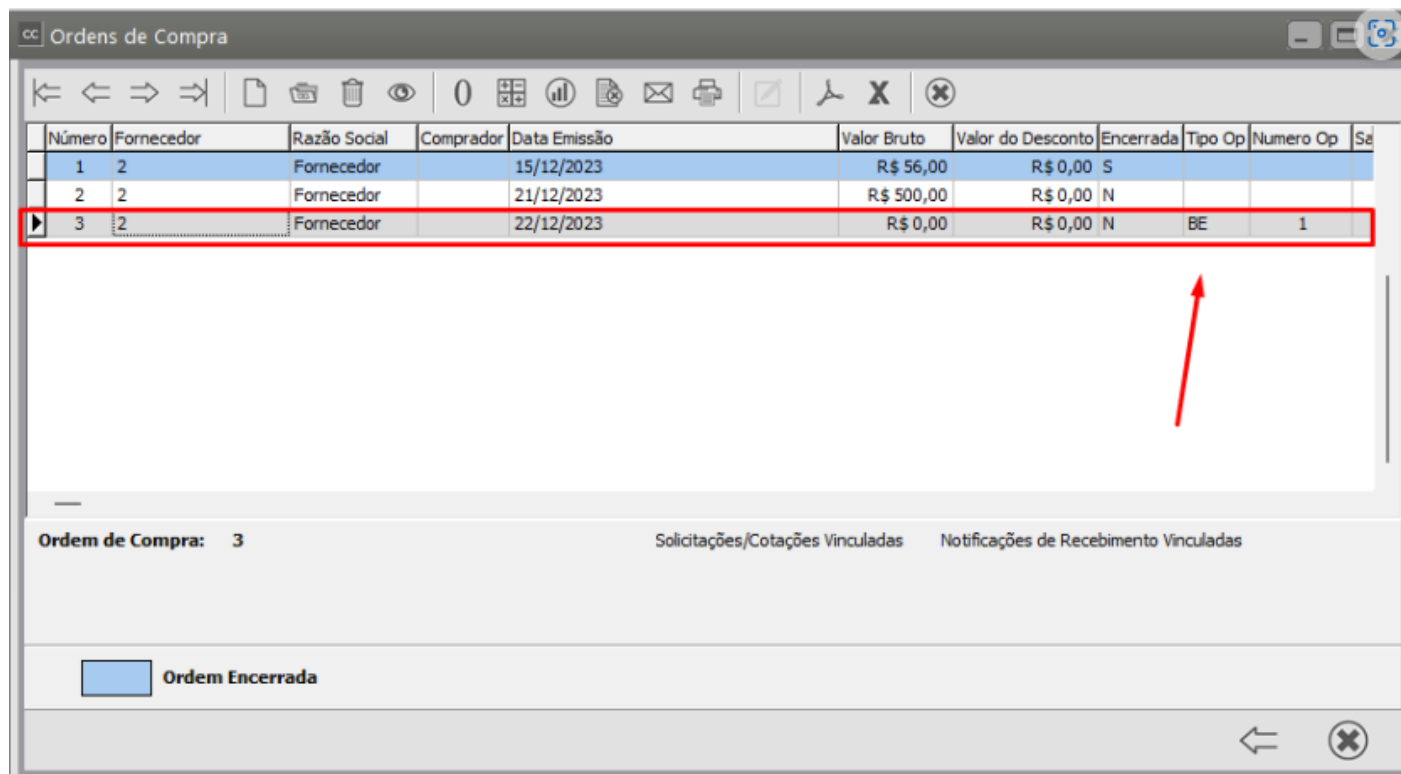
Tipo
Número
Série

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	
Relat:020		Relatório de Estoque Envolvido Terceiros			Pag : 1	
Quebra por Produtos - Origem Saída - Período: 01/12/2023 - 31/12/2023						
Data	Nº Documento	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit. Custo Total
Cód. Produto: MATPRIMA - MATÉRIA 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

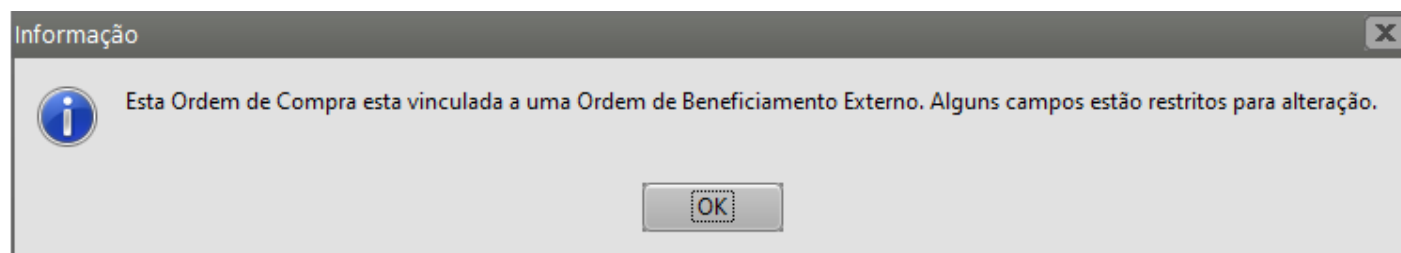
No **Sistema Controle de Compras** é gerada automaticamente uma [Ordem de Compra](#) do [produto](#) acabado. Isto permite uma previsão de entrada de [produtos](#) no estoque mais precisa, evitando que se mande fazer [produtos](#) que não são necessários.



The screenshot shows a window titled "Ordens de Compra" with a table of purchase orders. The table has columns: Número, Fornecedor, Razão Social, Comprador, Data Emissão, Valor Bruto, Valor do Desconto, Encerrada, Tipo Op, and Numero Op. The third row is highlighted with a red box, and a red arrow points to it.

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

Below the table, there is a section labeled "Ordem de Compra: 3" with two sub-sections: "Solicitações/Cotações Vinculadas" and "Notificações de Recebimento Vinculadas". There is also a button labeled "Ordem Encerrada".



The screenshot shows a dialog box titled "Informação" with a message: "Esta Ordem de Compra esta vinculada a uma Ordem de Beneficiamento Externo. Alguns campos estão restritos para alteração." There is an "OK" button at the bottom.

Informação

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

OK

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.

**Comprador**

Código
Nome

**Itens**

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

☒ Não recalcula valores

**Vínculos**

**Anexos**

Revision #15

Created 15 July 2023 10:02:18 by ProjetosD

Updated 10 October 2024 18:32:46 by ProjetosD