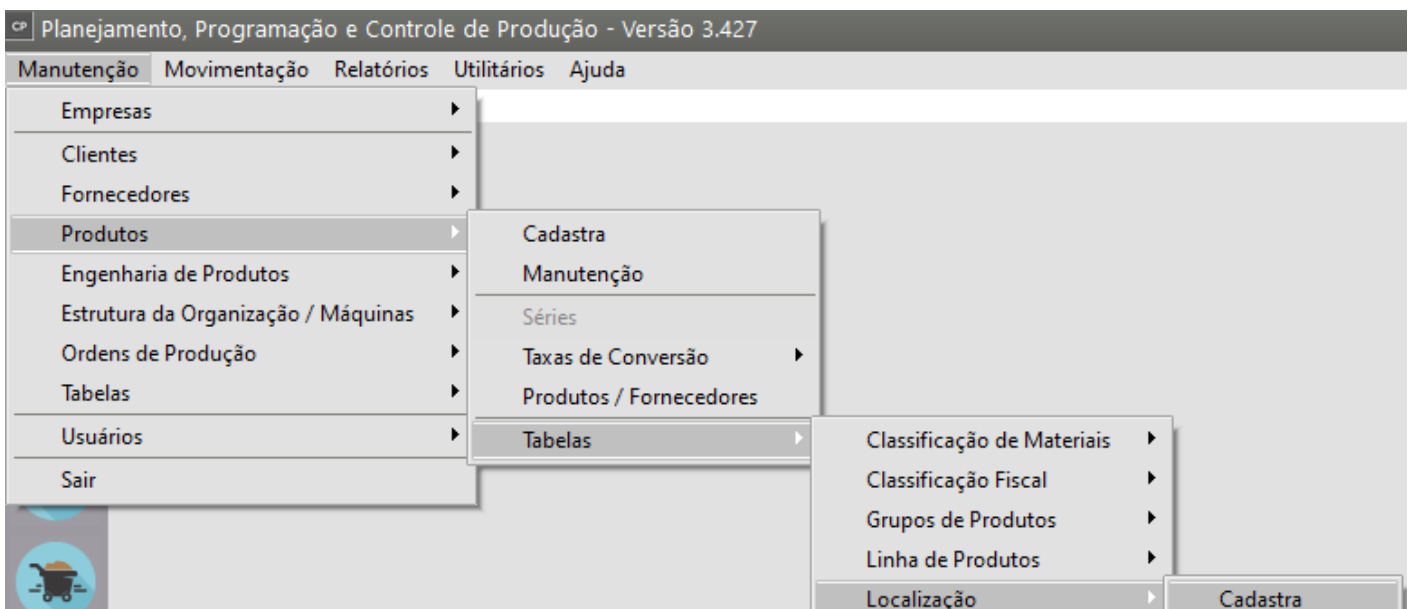


Trabalhando com Beneficiamento interno/remanufatura

Veja também os Itens:

- [Relatório de Listas de Embarque de Beneficiamento](#)
- [Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura](#)
- [Relatório de Listas de embarque de Beneficiamento](#)
- [Efetivando Ordens de Beneficiamento](#)

Se sua [empresa](#) trabalha com [produção sob encomenda](#) (ou não) e recebe matéria-prima de [clientes](#) para aplicar no processo de produção, você deverá primeiramente, cadastrar um [Local Virtual de Terceiros](#), no menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Localização**



Localizações - Inclusão

Código	Descrição
LVT	Local Virtual Terceiros

Tipo Local: **Virtual de Terceiros com Origem na Entrada** Local Disponível para Produção: ...

?

Em seguida deverá assinalar nos [parâmetros adicionais da empresa](#) que utiliza Beneficiamento Interno/Remanufatura para controlar o estoque de terceiros e as [ordens de produção](#) que irão utilizar este tipo de matéria-prima.

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Tipos de Documentos

Ordens de Produção

Ordem de Produção Padrão: OP ...

MRP (Efetivação de Ops Planejadas): PL ...

Demanda de Produção: ...

Produção sob Encomenda

☒ Utiliza Produção sob Encomenda

☐ Considera saldo dos acabados na geração das Ordens de Produção.

☐ Considera saldo dos semi-acabados na geração das Ordens de Produção.

☐ Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção.

☐ Transfere automaticamente entradas de componentes semi-acabados para Ordem Principal, ao alterar Status da mesma.

Produção sob encomenda: OE ...

Produção sob encomenda de Beneficiamento Interno: ...

Produção sob encomenda de Beneficiamento Externo: BV ...

☒ Utiliza Desvio de Engenharia

Situação para cancelamento de OPs: 1 ...

Beneficiamento Externo

☒ Utiliza Beneficiamento Externo

Tipo de OP para efetivação das OPs de Beneficiamento externo planejadas/Demanda de Produção: BE ...

Tipo de documento para retorno de matéria-prima enviada para industrialização (Beneficiamento): ...

Beneficiamento Interno

☒ Utiliza Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) / Remanufatura

Grupo de Empresas

☐ Controla agrupadamente empresas coligadas ou Matriz/Filial

Nome do Grupo das Coligadas: ...

☐ Controla Revisão dos Documentos de Produção

☐ Possibilidade de vincular componentes manufaturado(s) que constam em uma engenharia de produtos, a um Grupo de Produtos.

?

Defina também qual é o [Tipo de Ordem de Produção](#) sob encomenda que será utilizada no Beneficiamento Interno

Tipos de Ordem Produção / Serviço - Alteração

Código	Descrição
BI	Beneficiamento Interno

Tipo da ordem

☐ Produção

☐ Serviço

☐ Retrabalho de OP

☐ Retrabalho de OS

☐ Beneficiamento Externo

☒ Beneficiamento Interno/Remanufatura

☒ Gera produto acabado?

☐ OS visível para SPSPCP?

Tipo de Documento

Encerramento	Remessa Automática para Requisições de Materiais
EOP	RAUT
Transferência entre os Locais de Estoque	Remessa de Matéria Prima para OP (Baixa do Estoque)
TROP	
Documento para transferência entre os locais do estoque para produtos de terceiros	
TLTE	

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Tipos de Documentos

Ordens de Produção

Ordem de Produção Padrão

MRP (Efetivação de Ops Planejadas)

Demanda de Produção

Produção sob Encomenda

☒ Utiliza Produção sob Encomenda

☐ Considera saldo dos acabados na geração das Ordens de Produção.

☐ Considera saldo dos semi-acabados na geração das Ordens de Produção.

☐ Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção.

☐ Transfere automaticamente entradas de componentes semi-acabados para Ordem Principal, ao alterar Status da mesma.

Produção sob encomenda

Produção sob encomenda de Beneficiamento Interno

Produção sob encomenda de Beneficiamento Externo

☒ Utiliza Desvio de Engenharia

Situação para cancelamento de OPs

Beneficiamento Externo

☒ Utiliza Beneficiamento Externo

Tipo de OP para efetivação das OPs de Beneficiamento externo planejadas/ Demanda de Produção.

Tipo de documento para retorno de matéria-prima enviada para industrialização (Beneficiamento).

Beneficiamento Interno

☒ Utiliza Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) / Remanufatura

Grupo de Empresas

☐ Controla agrupadamente empresas coligadas ou Matriz/Filial

Nome do Grupo das Coligadas

☐ Controla Revisão dos Documentos de Produção

☐ Possibilidade de vincular componentes manufaturado(s) que constam em uma engenharia de produtos, a um Grupo de Produtos.

A característica marcante deste recurso é poder consumir durante o processo de produção a matéria-prima que vem de [clientes](#) sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu [cliente](#) e a quantidade de material que será devolvido, simbolicamente ou efetivamente.

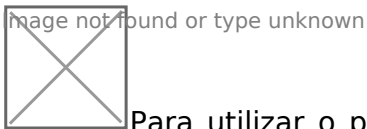
Duas definições importantes quanto aos [produtos](#) Beneficiados e os Remanufaturados:

Beneficiados:

São os [produtos](#) classificados como "**Manufaturados**" no [cadastro de produtos](#), resultado de uma industrialização. Os de Beneficiamento Interno ainda tem a particularidade de que em sua composição foi utilizada matéria-prima vinda do próprio [cliente](#) (terceiro) . Esta matéria-prima não irá agregar custo ao [produto](#) final, uma vez que foi enviada a [empresa](#) pelo [cliente](#), não foi comprada pela empresa.

Remanufaturados:

São [produtos](#) já **manufaturados ou beneficiados** que retornam a [empresa](#) para um Reparo ou Conserto, porém para o processo de remanufatura não pode ser considerado com o mesmo [código do produto](#) Manufaturado que o originou. Logo temos mais um [código no produto](#) para dizer que ele é um [produto](#) resultado do processo de remanufatura. Outra particularidade, análoga ao Beneficiamento Interno, é que a matéria-prima para remanufatura é o próprio produto vinda do [cliente](#) (terceiro), com isso teremos mais um [código no cadastro](#) de [produtos](#) indicando qual é o [produto](#) a ser remanufaturado. Neste processo ainda deverá ser cobrado o serviço efetuado para o reparo.



Para utilizar o processo de Beneficiamento Interno / Remanufatura você deverá ainda configurar algumas informações no sistema:

1) Controlar estoque de terceiros no Sistema Controle de Estoque com origem na entrada ou ambos.

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
- ☐ 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

Nome do Preço []

% Tolerância [0]

Destino das Exportações
☒ Matriz ☐ Filial

Nº Casas Decimais para Custo Médio
Para efeito de cálculo: [2] | Para efeito de impressão: [2]

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: [0] dias antes de seu vencimento

2) Cadastrar na tabela de Localizações um local do tipo "Virtual de Terceiros" para que o sistema controle o quanto do material que pertence a seu cliente já foi industrializado.

Localizações - Alteração

Código [LVT] | **Descrição** [Local Virtual Terceiros]

Tipo Local [Virtual de Terceiros com Origem na Entrada] | **Local Disponível para Produção** [...]

?

←

💾

🗑

→

3) **Parametrizar** o sistema para utilizar "Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) /Remanufatura "

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | **Tipos de Documentos**

Ordens de Produção

Ordem de Produção Padrão: OP ...

MRP (Efetivação de Ops Planejadas): PL ...

Demanda de Produção: ...

Produção sob Encomenda

☒ Utiliza Produção sob Encomenda

☐ Considera saldo dos acabados na geração das Ordens de Produção.

☐ Considera saldo dos semi-acabados na geração das Ordens de Produção.

☐ Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção.

☐ Transfere automaticamente entradas de componentes semi-acabados para Ordem Principal, ao alterar Status da mesma.

Produção sob encomenda: OE ...

Produção sob encomenda de Beneficiamento Interno: BI ...

Produção sob encomenda de Beneficiamento Externo: BV ...

☒ Utiliza Desvio de Engenharia

Situação para cancelamento de OPs: 1 ...

Beneficiamento Externo

☒ Utiliza Beneficiamento Externo

Tipo de OP para efetivação das OPs de Beneficiamento externo planejadas/ Demanda de Produção: BE ...

Tipo de documento para retorno de matéria-prima enviada para industrialização (Beneficiamento): ...

Beneficiamento Interno

☒ Utiliza Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) / Remanufatura

Grupo de Empresas

☐ Controla agrupadamente empresas coligadas ou Matriz/Filial

Nome do Grupo das Coligadas: ...

☐ Controla Revisão dos Documentos de Produção

☐ Possibilidade de vincular componentes manufaturado(s) que constam em uma engenharia de produtos, a um Grupo de Produtos.

4) **Para as matérias primas que vem de seus clientes, que farão parte do beneficiamento, verificar seu cadastro na tabela de Produtos:**

- sua origem deverá ser "Comprado/De Terceiros".
- O Tipo de Compra deverá ser: "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento" ou "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura".

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: TERCEIRO Descrição: Material Recebido de Terceiro para BI Data de Cadastro: 27/12/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras:

Código de Barras Próprio/Terceiros:

☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta ☐ Produto Inspeccionado

Grupo de Produtos

Código: Descrição:

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros
☐ Manufaturado
☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item:

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento

Tipo Fabricação

☒ Em linha
☐ Sob demanda de venda (sob encomenda)
☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo:
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

CNPJ: Razão Social: Marca:

5) Cadastrar uma ordem de produção do tipo "Beneficiamento Interno / Remanufatura" e também informar o "Documento para transferência entre os locais do estoque para produtos de terceiros" .

CP Tipos de Ordem Produção / Serviço - Alteração

Código	Descrição
BI	Beneficiamento Interno

Tipo da ordem

☐ Produção
☐ Serviço
☐ Retrabalho de OP
☐ Retrabalho de OS
☐ Beneficiamento Externo
☒ **Beneficiamento Interno/Remanufatura**

☒ Gera produto acabado?
☐ OS visível para SSPPCP?

Tipo de Documento

Encerramento: EOP ...

Transferência entre os Locais de Estoque: TROP ...

Remessa Automática para Requisições de Materiais: RAUT ...

Remessa de Matéria Prima para OP (Baixa do Estoque): ...

Documento para transferência entre os locais do estoque para produtos de terceiros: TLTE ...

CP Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
TLTE	Trans Local Prod Terceiro

Tipo de movimento

☐ Entrada
☐ Saída
☒ **Transferência**

Tipo de operação

Movimentação de Terceiros na Produção

Operação inicia-se na: ☐ Entrada ☐ Saída

☒ Documento valorizável
☐ Considerar no cálculo do custo
☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

6) Cadastrar uma [engenharia](#) de beneficiamento interno onde obrigatoriamente ela conterá componentes do tipo "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento" ou "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura" além das matérias primas próprias da [empresa](#).

Quanto ao "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura", existirá uma particularidade para este tipo de [produto](#) constar na [engenharia](#): O [Produto](#) principal deverá estar classificado como Remanufaturado. Veja mais informações em **Processo de**

Remanufatura mais abaixo.

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: BI | Descrição: Produto de Beneficiamento Interno | Data de Cadastro: 27/12/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras: |

Código de Barras Próprio/Terceiros: |

☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta ☐ Produto Inspeccionado

Grupo de Produtos

Código	Descrição
...	+

Origem do Produto

☐ Comprado/De Terceiros ☒ **Manufaturado** ☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: |

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente |

Tipo Fabricação

☒ Em linha ☐ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: | Razão Social: | Marca: |

Processo de Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda)

PPCP

Engenharia do produto Manufaturado: O produto principal desta engenharia deverá em seu cadastro no campo "Origem" ter a classificação de Manufaturado.

Engenharia de Produtos - Inclusão

Dados do Produto Principal | Componentes | Roteiro | Árvore da Engenharia do Produto | Observação

Código do Produto: BI Descrição: Produto de Beneficiamento Interno

Caract1: Descrição: Caract2: Descrição:

Referência Alternativa: Unid. Medida: UN Grupo:

Clas. Material: Fabricante: Est. Mínimo: R\$ 0,00 Local/Prat./Pos:

Opções da Engenharia

Visível para: SSEstoq e SSPPCP

☐ Baixa por explosão ☐ Baixa produto principal quando este for movimentado através do SSVendas

Baixa

☐ Entrada ☐ Saída

A baixa por explosão não ficará disponível se utilizar lotes ou utilizar localizações diferentes para os produtos.

Na [engenharia](#) ao menos uma das matérias primas deverá ser "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento".

Engenharia de Produtos - Inclusão

Dados do Produto Principal | Componentes | Roteiro | Árvore da Engenharia do Produto | Observação

Item	Componente	Descrição	Referência	Quantidade	Unid.	Origem	Status
001	TERCEIRO	Material Recebido de Terce		2,0000000000	UN	Comprado/De Terceiros	Efetivo
* 002	COMP 1	Componente 1		1,0000000000	UN	Comprado/De Terceiros	Efetivo

Sistema Controle de Compras

Recebimento do Material dos [Clientes](#): O processo se inicia no recebimento da matéria-prima dos [clientes](#) para beneficiamento.

Este recebimento ocorrerá pelo Sistema Controle de Compras onde o tipo de documento do Código Fiscal de integração com o Sistema Controle de Estoque será "Entrada de Terceiros com Origem na Entrada". Dessa forma o saldo da matéria-prima pertencente a seu [cliente](#) será atualizado e poderá ser iniciada a produção.

A imagem mostra a interface de um sistema web com o título "Plano Fiscal - Alteração". A interface possui uma barra de navegação superior com as seguintes abas: "Identificação", "Inf. Fiscais", "Integração" e "Classificação/Transporte". A aba "Identificação" está selecionada e contém os seguintes campos:

- Um checkbox rotulado "Obedece o decreto 46.966/2002?" que está marcado.
- Dois campos de entrada: "Código Fiscal" com o valor "1.915" e "Desdobr." com o valor "000".
- Dois campos de texto: "Descrição" com o conteúdo "Entrada de mercadoria ou bem recebido de terceiros" e "Descrição para Nota Fiscal" que está vazio.

Abaixo da seção de identificação, há uma seção "Tipo" com uma lista de opções de radio button:

- ☐ Serviço
- ☐ Remessa
- ☐ Retorno de Remessa/Industrialização
- ☐ Demais Operações
- ☐ Devolução
- ☐ Serviço de Transporte
- ☐ Crédito Ativo Permanente
- ☒ Operação com Terceiros (destacado por um retângulo vermelho)

Seguindo, há uma seção "Configurações Gerais" com duas colunas de checkboxes:

- Coluna esquerda:
 - ☐ Integra o total do faturamento
 - ☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas
 - ☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
- Coluna direita:
 - ☐ Integra o total das compras
 - ☐ Gera Crédito/Débito de IPI
 - ☒ Gera Ordem de Serviço
 - ☐ Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Na base da seção, há uma seção "Situação CFOP" com um checkbox "Inativo" que não está selecionado.

À direita da interface, há uma barra vertical com ícones: um círculo com uma interrogação, uma seta para trás, um ícone de disco (salvar), um ícone de documento com uma seta vermelha (cancelar) e uma seta para frente.

☒ Integra

- ☐
- Deduz FCPRF do movimento

333

333

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

☐ Integra

--	--

☐ **Integra**

- 11/11/2016

Page 10 of 10

7

SP90090104

SP90090278

 Substituído

- ☐
- Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

- ☐ Não aproveita crédito de ICMS/ISS
- ☐ Não exporta valores do Diferencial de Alíquota



cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Ítens

Valores/Observações

Duplicatas

Identificação

Número Doc.

888

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

Emitente

☒ Cliente

☐ Fornec.

Número Cliente

11.111.111/1111-80

Razão Social

Cliente

Data da Emissão

27/12/2023

Data de Entrada

27/12/2023

Cód. Fiscal

1.915

Desdob.

000

Série

1

Modelo

01

Espécie

NF

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código

Nome

☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações

← →

	Cód. Fiscal	Desd.	Cód. Produto	Descrição	Localização	Unid.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tip
*	1.915	000	TERCEIRO	Material Recebido de Terceiro para BI	4	UN	0,000000	10,000	R\$100,00	

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
TERCEIRO	Material Recebido de Terceiro para BI	10,000	R\$100,00	R\$ 1.000,00	1.915 ...	000

Tipo Desconto	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
<input type="radio"/> %	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00
<input type="radio"/> Valor	Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	
	

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

Sistema Controle de Estoque

Se você pesquisar no Sistema Controle de Estoque irá verificar a entrada do [produto](#) de terceiros em sua [empresa](#)

CE Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.8

[Ícone de Usuário]

- Definir empresa
- Movimentação Simples ▶
- Movimentação de Estoque entre Produtos ▶
- Extrato de Produtos

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/12/2023 Data final: 31/12/2023

Visualiza: ☒ Quantidade ☐ Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: ☒ Geral ☐ Detalhada

Seleção por: ☒ Código ☐ Ref. Alternativa

Cód. Produto: TERCEIRO Descrição do produto: Material Recebido de Terceiro para BI Un. Medida: UN

☒ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
☒ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Estoque Mínimo	Saldo Inicial	Saldo Final
0,000	0,000	10,000

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
▶ ETOE	888	27/12/2023	10,000	0,000	10,000

Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

02.806.857/0001-29

Livros Fiscais ▶
Termos de Abertura/Encerramento ▶
Acompanhamento de Estoque
Conferência
Conferência por Localização
Estoque Envolvendo Terceiros

Estoque Envolvendo Terceiros

Período Referência: Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023

Origem: ☒ Entrada ☐ Saída

Tipo: ☒ Analítico ☐ Sintético

Quebra: Proprietários

Especificação: ☒ Cli ☐ For

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Configurações: Impressora

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

☒ Totaliza Quantidades?
☒ Imprime Custos Unitários e Totais?
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

1.111.111/1111-80

14:17:22

EMPRESA ENITENTE

Data: 27/12/2023

Relat020

Relatorio de Estoque Envolvendo Terceiros

Pag : 1

Proprietarios - Origem Entrada - Periodo: 01/12/2023 - 31/12/2023

Data	Nro Docto	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total
------	-----------	------	----------	--------	-------	-------------	-------------

Cliente: 11.111.111/1111-80 - Cliente

Produto: TERCEIRO - Material Recebido de Terceiro para BI - Local: 4 - Un. Med: UN

Saldo em 30/11/2023: 0,00 100,00 0,00

27/12/2023	888	ETOE	10,00	0,00	10,00	100,00	1000,00
------------	-----	------	-------	------	-------	--------	---------

Saldo em 31/12/2023: 10,00 100,00 1000,00

10,00	0,00	10,00	1000,00
-------	------	-------	---------

TOTAL GERAL: 10,00 0,00 10,00 1000,00

PPCP

Ordem de Produção:

Deverá ser cadastrada então a [Ordem de Produção](#) de Beneficiamento Interno no PPCP. Esta [ordem](#) obrigatoriamente deverá ter o [cliente](#) informado pois, o sistema deve saber a qual [cliente](#) pertence a matéria-prima.

Ordem de Produção Autorizada - Alteração

Dados Principais | Produto | Estrutura | Roteiro | Ocorrências

Dados Principais

Tipo

Código	Descrição	Número
BI	Beneficiamento Interno	1

Departamento de Início da Produção

Código	Descrição
1	Departamento

Programação

OP Principal	Data de Início	Data de Encerram.
	27/12/2023	27/12/2023

Início Real

Data	Hora

Cliente

Pedido Cliente	Dt. Entrega p/ Cliente	Nº Ped. no SSVendas

Retrabalho - Documento relacionado

Tipo	Número	Doc. Retrabalho

Encerramento

Data	Hora

Cancelamento

Data

Cliente

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Razão Social: Cliente

Nome Fantasia:

Contato:

Anexos

Ordem de Produção Autorizada - Alteração

Dados Principais
Produto
Estrutura
Roteiro
Ocorrências

Dados do Produto

Código

BI

Descrição

Produto de Beneficiamento Interno

Caract1

Descrição

Caract2

Descrição

Quantidade

1,000

Anexos do Produto

Técnico Controlador

Código
Nome

Quantidades

Quantidade Encerrada

0,000

Quantidade Restante

1,000

Observações

Informações Adicionais

Status da Ordem de Produção

Efetiva

Data da Mudança de Status

27/12/2023

Recarrega Engenharia de Produtos e Roteiro de Fabricação

?
←
📁
🗑️
→

Ordem de Produção Autorizada - Alteração

Dados Principais
Produto
Estrutura
Roteiro
Ocorrências

Estrutura

Item	Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Status
001	TERCEIRO	Material Recebido de Terceiro para	2,000	Efetivo
002	COMP1	Componente 1	1,000	Efetivo

?
←
📁
🗑️
→

Ao efetivar a [ordem de produção](#) o sistema irá gerar dois movimentos no Sistema Controle de

Estoque quanto a [engenharia do produto](#) (e sempre que existir mudança nos status da ordem esses dois movimentos serão gerados também):

Ordem de Produção Autorizada - Alteração

Dados Principais | **Produto** | Estrutura | Roteiro | Ocorrências

Dados do Produto

Código: BI Descrição: Produto de Beneficiamento Interno

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

Anexos do Produto

Técnico Controlador

Código: Nome:

Quantidades

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

Observações: Informações Adicionais:

Status da Ordem de Produção: Efetiva Data da Mudança de Status: 27/12/2023

Recarrega Engenharia de Produtos e Roteiro de Fabricação

Um transferindo as matérias primas próprias da sua [empresa](#) com um documento de "Transferência" com o tipo de operação "Entrada/Saídas de produção" .

Movimentação Simples

Data	Tipo Doc.	Nº Docto	Série	Fornecedor	Cliente	Observação
27/12/2023	ETOF	888	1	NULO	11.111.111/1111-80	
27/12/2023	TLTE	1	NUL	NULO	11.111.111/1111-80	

Informação

Não é possível a edição de um documento gerado automaticamente por uma mudança de Status de uma Ordem de Produção.

OK

Movimentação Simples - Visualização

Tipo de Doc.
TLTE ...
Nº Documento
1
Série
NUL
Data Emissão
27/12/2023 ...

Tipo OP / OS
BI ...
Núm. OP / OS
1 ...
Núm.Req.Mat.

Emitente
☒ Cliente
☐ Fornecedor
Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros
CNPJ
11.111.111/1111-80 ...
Razão Social
Cliente +

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

Nr. Livro
Folha
Observação

Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total	Aliquota	Valor Sem ICMS	Local Origem	Local Destino
TERCEIRO	Material Recebido de Terceiro para BI	UN	2,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4	5

☒ Movimento para Registro K280

Documentos

Documento para Baixa dos Componentes
Tipo
Número
Série

Total R\$ 0,00

?

E um segundo movimento transferindo as matérias primas do [cliente](#) com um documento de "Transferência" onde o tipo de operação será "Movimento de terceiros para produção".

Lembre-se que, para uma ordem de beneficiamento interno nunca será possível sua efetivação sem que exista saldo suficiente para os produtos dos clientes, mesmo que a empresa esteja parametrizada para efetivar ordens de produção sem saldo para todos os componentes.

Apontamento da Ordem de Produção: Ao apontar a [ordem de produção](#) o sistema também realizará dois movimentos no Sistema Controle de Estoque no que diz respeito a [engenharia do produto](#) principal:

Irá gerar a remessa de matéria-prima para a [ordem de produção](#) com um documento de Saída do estoque e com o tipo de movimento "Entrada/Saídas para produção"

Outro movimento transferindo a matéria-prima recebida do [cliente](#) para o [Local](#) Virtual de Terceiros, significando que esta matéria-prima já foi consumida em uma [ordem de produção](#). O tipo de documento utilizado neste caso será de "Transferência" onde o tipo de operação será "Movimento de terceiros para produção".

Controle de Série : Se a [empresa](#) utiliza controle de série para os produtos e o produto principal for controlado por série, neste momento também serão geradas as séries para as quantidades apontadas. Como está explicado em Trabalhando com Controle de Séries dos Produtos.

Sistema de Vendas

Nota Fiscal de Retorno de Industrialização: Ao emitir a nota fiscal no Sistema de Vendas de retorno de industrialização o sistema irá dar baixa nas matérias primas recebidas do [cliente](#) que estão no [local](#) virtual de terceiros encerrando a movimentação deste [produto](#) dentro da [empresa](#). Este movimento será gerado no Sistema de Controle de Estoque por um documento do tipo "Saída para terceiros" com origem na Entrada. E também irá dar saída no [produto](#) acabado que está sendo vendido na nota fiscal.

Controle de Série :Se o [produto](#) acabado for controlado por série, deverá ser informado também as séries que estão sendo remetidas para o [cliente](#). Como está explicado em Trabalhando com Controle de Séries dos Produtos.

Processo de Remanufatura

A única diferença, em termos de processo, entre o Beneficiamento Interno e a Remanufatura está no fato da Remanufatura estar ligada diretamente ao controle de série dos [produtos](#). Também, na forma como o material recebido do [cliente](#) é devolvido já que, não se trata de uma Industrialização da matéria-prima e sim um **Reparo** e com isso na nota fiscal além do código fiscal de devolução das matéria-primas irá constar também um código fiscal de serviços para cobrança do trabalho de remanufatura efetuado para o [produto](#).

Importante: Este tratamento não se refere a Industrialização sob Encomenda como o caso do Beneficiamento Interno.

PPCP

Engenharia do produto Remanufaturado: O [produto](#) principal desta [engenharia](#) deverá obrigatoriamente ter em seu cadastro no campo "Origem" a classificação de Remanufaturado e controlar série.

Na [engenharia](#) ao menos uma, e apenas uma, das matérias primas deverá ser "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura", isso porque é ela na verdade o [produto](#) que irá ser remanufaturado fisicamente. O produto principal seria um controle virtual do sistema para saber o quanto do material do [cliente](#) já foi remanufaturado. Fisicamente eles são o mesmo [produto](#), para o sistema dois : matéria-prima e [Produto](#) Final.

Sistema Controle de Compras

Recebimento do Material de Terceiro : O processo se inicia no recebimento da matéria-prima do [cliente](#) para remanufatura. Este recebimento ocorrerá pelo Sistema Controle de Compras onde o tipo de documento do Código Fiscal de integração com o Sistema Controle de Estoque será "Entrada de Terceiros com Origem na Entrada". Dessa forma o saldo da matéria-prima deste cliente será atualizado e poderá ser iniciada a produção.

Controle de Série: Neste momento o sistema irá exigir que você informe os números de séries dos [produtos](#) que estão entrando na [empresa](#) para remanufatura. As séries poderão ser da própria empresa ou de outro fabricante.

PPCP

Ordem de Produção: Deverá ser cadastrada então a [Ordem de Produção](#) de Beneficiamento Interno / Remanufatura no PPCP. Esta ordem obrigatoriamente deverá ter o [cliente](#) informado pois, o sistema deve saber a qual [cliente](#) pertence a matéria-prima.

Ao efetivar a [ordem de produção](#) o sistema irá gerar dois movimentos no Sistema Controle de Estoque quanto a [engenharia do produto](#) (e sempre que existir mudança nos status da ordem esses dois movimentos serão gerados também):

Um transferindo as matérias primas próprias da sua [empresa](#) com um documento de "Transferência" com o tipo de operação "Entrada/Saídas de produção" .

E um segundo movimento transferindo as matérias primas do [cliente](#) com um documento de "Transferência" onde o tipo de operação será "Movimento de terceiros para produção". Lembre-se que, para uma ordem de Remanufatura nunca será possível sua efetivação sem que exista saldo suficiente para os [produtos](#) pertencentes ao [cliente](#), mesmo que a [empresa](#) esteja parametrizada para efetivar ordens de produção sem saldo para todos os componentes.

Controle de Série: Neste momento você deverá informar as séries da matéria-prima que está sendo remanufaturada nesta [ordem de produção](#). O sistema irá disponibilizar para você selecionar as mesmas séries que foram registradas pela notificação de recebimento.

A séries apenas serão requeridas pelo sistema na primeira mudança de status da [ordem de produção](#). Este controle existe para que ao apontar as quantidades já produzidas o sistema disponibilize as mesmas séries que foram remetidas para a ordem.

Apontamento da Ordem de Produção: Ao apontar a [ordem de produção](#) o sistema também realizará dois movimentos no Sistema Controle de Estoque no que diz respeito a [engenharia do produto principal](#):

Irá gerar a remessa de matéria-prima para a [ordem de produção](#) com um documento de Saída do estoque e com o tipo de movimento "Entrada/Saídas para produção"

Outro movimento transferindo a matéria-prima recebida do [cliente](#) para o [Local](#) Virtual de Terceiros, significando que esta matéria-prima já foi consumida em uma [ordem de produção](#). O tipo de documento utilizado neste caso será de "Transferência" onde o tipo de operação será "Movimento de terceiros para produção".

Controle de Série : Mais uma vez será necessário identificar quais séries se referem a este apontamento para que o [produto](#) final receba as séries e o sistema entenda que elas já estão disponíveis para retornar ao [cliente](#).

Se as séries forem de outro fabricante, neste momento o sistema irá gerar as séries para controle dentro da sua [empresa](#), logo o [produto](#) terá agora um controle de série da sua [empresa](#).

Se as séries, na entrada da matéria-prima, forem da própria [empresa](#) o [produto](#) acabado receberá estes números de série.

Sistema de Vendas

Nota Fiscal de Devolução do Produto Remanufaturado: Ao emitir a nota fiscal no Sistema de Vendas de devolução do produto, o sistema irá dar baixa nas matérias primas recebidas de [clientes](#) que estão no "[local](#) virtual de terceiros", encerrando assim a movimentação deste [cliente](#) dentro da [empresa](#).

Mesmo não constando na nota fiscal de vendas, outro movimento será feito no estoque baixando o saldo do produto final gerado pela ordem de Remanufatura já que, como dissemos anteriormente, o [produto](#) principal da [ordem de produção](#) (Remanufaturado) é apenas virtual para que o sistema consiga controlar o processo. Esse movimento será feito com o documento informado nos [parâmetros da empresa](#) para esta finalidade na aba de integração com o Sistema Controle de Estoque.

Controle de Série :Deverá ser informado também as séries que estão sendo remetidas para o [cliente](#). Como está explicado em [Trabalhando com Controle de Séries dos Produtos](#).