

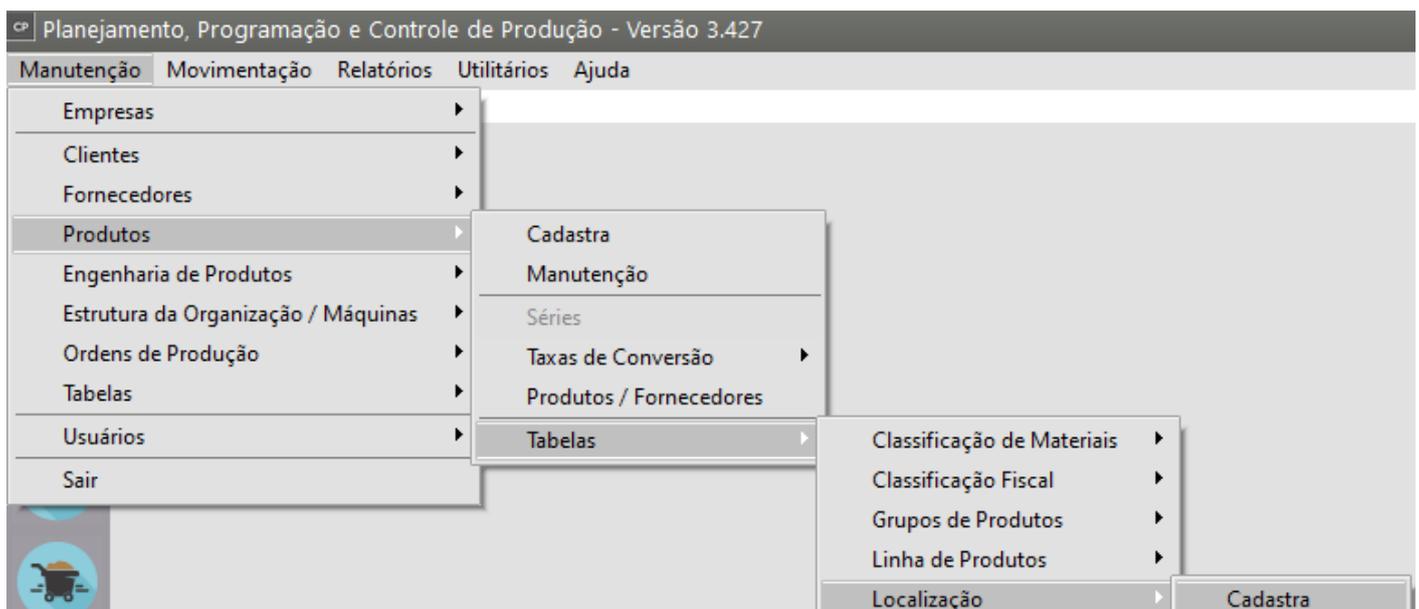
Trabalhando com Beneficiamento interno/remanufatura

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** (dropdown menu)

Local Disponível para Produção: [] (dropdown menu)

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 SSPPCP?

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] →

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.

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.

image not found or type unknown

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
- 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

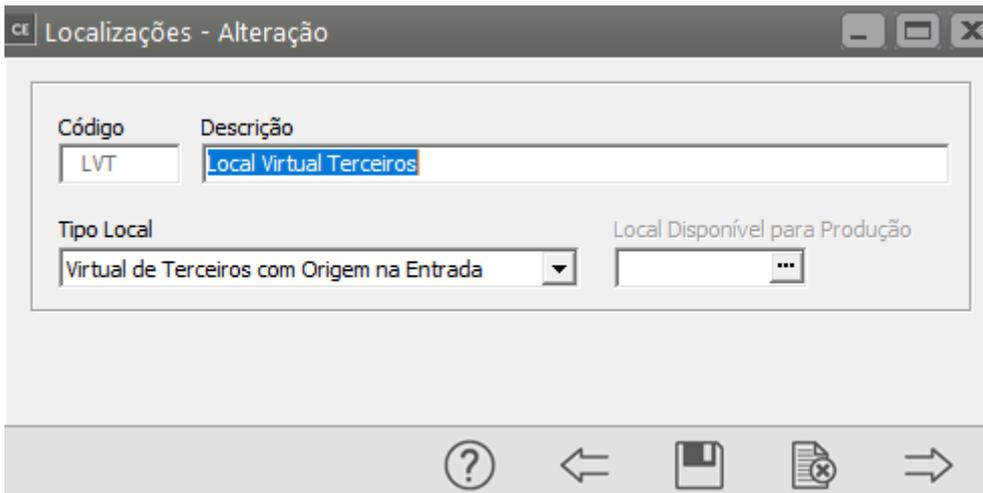
- Informar Local de Almox. nos movimentos de entrada.
- Mostrar o Local de Almox. do último lote cadastrado.

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: 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.



The screenshot shows a software window titled "Localizações - Alteração". The window contains a form with the following fields:

Código	Descrição
LVT	Local Virtual Terceiros

Below the table, there are two more fields:

- Tipo Local:** A dropdown menu with the selected option "Virtual de Terceiros com Origem na Entrada".
- Local Disponível para Produção:** An empty text field with a small "..." icon to its right.

At the bottom of the window, there is a toolbar with five icons: a question mark, a left arrow, a floppy disk, a document with an 'x', and a right arrow.

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

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.

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: BI Descrição: 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 ... Remessa Automática para Requisições de Materiais: RAUT ...

Transferência entre os Locais de Estoque: TROP ... Remessa de Matéria Prima para OP (Baixa do Estoque): ...

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

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Documento] →

CP Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento: TLTE Descrição: 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

← [Ícone de Salvar] [Ícone de Documento] →

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: Bloqueia Produto Ferramenta Produto Inspecionado

Código de Barras Próprio/Terceiros: Bloqueia Produto Ferramenta Produto Inspecionado

Grupo de Produtos

Código: Descrição: Comprado/De Terceiros **Informações para estoque**

Remanufaturado 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.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

1.915 000

Descrição

Entrada de mercadoria ou bem recebido de terceiros

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

Serviço

Remessa

Retorno de Remessa/Industrialização

Demais Operações

Devolução

Serviço de Transporte

Crédito Ativo Permanente

Operação com Terceiros

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

Integra o total das compras

Gera Crédito/Débito de IPI

Gera Ordem de Serviço

Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Situação CFOP

Inativo

Controle de Estoque

- Integra
- Deduz IPI do movimento
- Deduz ICMS do movimento
- Deduz PIS do movimento
- Deduz COFINS do movimento
- Deduz ICMSRF do movimento
- Deduz FCP do movimento
- Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e NFC-e

ETOE

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

...

Op. de Triangulação

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

Contabilidade

- Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

...

Fiscal

- Integra

Cód. Fiscal Desdobr.

... ...

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal Desdobr.

... ...

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI ICMS

... ...

Portaria CAT66/2018

- SP90090104 SP90090278

Subst. Tributária

- Substituto
- Substituído

- Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha para Observação 1

De Linha para Observação 2

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



Identificação

Número Doc. 888	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	Emitente <input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Fornec.	Número Cliente 11.111.111/1111-80	<input type="checkbox"/> Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?			
Nº Ordem Compra []	Razão Social Cliente						
Importar XML	Data da Emissão 27/12/2023	Data de Entrada 27/12/2023	Cód. Fiscal 1.915	Desdob. 000	Série 1	Modelo 01	Espécie NF
Anexos	Situação do Documento: 00 - Docto regular		Tipo Cte: Normal				
Chave de Acesso: []			[] []				

Informações Recebimento Futuro <input type="checkbox"/> Compra para Recebimento Futuro	<input type="checkbox"/> NF Complementar
Comprador Código [] Nome []	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	
	

Incidência de Tributos:

- Incide ICMS
- Incide IPI
- Incide ICMS sobre IPI

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

Sistema Controle de Estoque

Se você pesquisar no Sistema Controle de Estoque irá verificar a entrada do produto de terceiros em sua empresa

cc Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.8



- 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 0,000	Saldo Inicial 0,000	Saldo Final 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

Tipo de Seleção: Por Faixa Produtos Alternados

Especificação
Tipo: CNPJ CPF Outros

Cli For

Proprietários: 1.111.111/1111-80

Configurações
Impressora: Retrato Paisagem

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

Proprietarios - Origem Entrada - Período: 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: BI | Descrição: Beneficiamento Interno | Número: 1

Departamento de Início da Produção
 Código: 1 | Descrição: Departamento

Programação
 OP Principal: | Data de Início: 27/12/2023 | Data de Encerram.: 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):

The screenshot shows the 'Ordem de Produção Autorizada - Alteração' window. The 'Dados do Produto' section includes fields for 'Código' (BI) and 'Descrição' (Produto de Beneficiamento Interno). The 'Anexos do Produto' section has a 'Técnico Controlador' field. The 'Quantidades' section shows 'Quantidade Encerrada' (0,000) and 'Quantidade Restante' (1,000). The 'Status da Ordem de Produção' dropdown is highlighted in red and set to 'Efetiva'. The 'Data da Mudança de Status' is 27/12/2023. A button at the bottom right reads '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" .

The screenshot shows the 'Movimentação Simples' window. A table with the following data is visible:

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	

The second row is highlighted in red. An information dialog box is open with the message: "Não é possível a edição de um documento gerado automaticamente por uma mudança de Status de uma Ordem de Produção." and an 'OK' button.

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.

Nr. Livro Folha

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

Observação

Cód. Produto	Descrição	Unida	Quantidade	Valor Tot	Aliquô	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 para Baixa dos Componentes

Tipo Número Série

Total R\$ 0,00

É 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](#).

Revision #10

Created 17 July 2023 18:47:29 by ProjetosD

Updated 16 August 2024 19:28:59 by ProjetosD