

Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda)

Veja também os itens:

- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção/Serviços](#)
- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Requisitando Materiais para Ordens de produção/serviços](#)
- [Cadastrando Situações da Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Engenharia de Produto](#)
- [Agregando Custo às Ordens de Produção](#)
- [Realizando Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Encerramento de Ordens de Produção](#)
- [Emitindo Relatório de Engenharia de Produtos](#)
- [Emitindo Relatórios de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Emitindo Relatório de Extrato de Ordem de Produção](#)
- [Geração de Ordem de Encomenda Automaticamente ao cadastrar o Pedido \(Produto sob encomenda\)](#)
- [Beneficiamento Interno \(Industrialização Sob Encomenda\)](#)

Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda), a empresa recebe matéria prima de terceiros para industrialização.

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.

Beneficiamento Interno, também conhecido como Industrialização sob Encomenda, é o processo onde uma empresa recebe matéria-prima de terceiros para industrialização. Esse procedimento

permite utilizar a matéria-prima do cliente durante a produção, mantendo o controle sobre o saldo e a quantidade de material que será devolvido ao cliente.

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.

Beneficiados: Produtos resultantes da industrialização, classificados como "Manufaturados" no cadastro de produtos. Esses produtos utilizam matéria-prima fornecida pelo cliente, a qual não agrega custo ao produto final, uma vez que não foi adquirida pela empresa.

Configurações Iniciais no Sistema:

Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - Controle de Produção: Marcar "Controla Ordens de Produção". Definir as ordens para "Encomenda", "Beneficiamento Interno sob Encomenda", e "Ordem de Produção Padrão"

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais **Controle de Produção**

Ordem de Produção

- ☒ **Controla Ordens de Produção**
- ☒ **Gera numeração das OPs automaticamente**
- ☐ Desconsidera o Tipo da OP na numeração automática?
- ☒ Gera numeração das Requisições de Materiais automaticamente
- ☐ Gravar observações da Ordem de Serviço/Produto na Solicitação de Compra
- ☒ **Utiliza produção sob encomenda**
- ☐ Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção
- Tipo de OP para produção sob encomenda: OE
- Tipo de OP de Benef. Interno sob encomenda: BI
- Tipo Docto Devolução de Itens Remetidos na OP: ...
- Tipo de Ordem de Produção Padrão**

Código	Descrição
OP	ORDEM DE PRODUCAO

- ☐ Considera refugos como parte integrante da OP

Essa informação somente será considerada para as OP's que geram produto acabado.

Porc. Hora Extra: 0,00

Empresa organizada em

 - ☐ Unidades de Negócio
 - ☐ Células ou Setores

Número de dígitos utilizados

Unidades de Negócio	Departamentos	Células ou Setores	Máquinas
0	1	0	0

Centro de Custo

 - ☐ Utiliza Centro de Custo
 - Níveis**

Num. Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	7	0	0

 - Tipo de doc. para remessas de requisições desvinculadas de Ordens de Produção: ...
 - ☒ **Utiliza Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda)**
 - ☒ Diferencia através de cores, o status da Requisição de Materiais com relação ao saldo em estoque dos itens.

No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros do Produto: Marcar "Utiliza mais de uma localização para o mesmo produto".

Parâmetros de Produtos

Informações Gerais | Propriedades

Informações dos produtos

☒ Gerar código do produto automaticamente

Código inicial

1

☐ Utiliza Lote de Produtos

☐ Controla data dos lotes

☐ Controla data de vencimento dos lotes

Ao movimentar lotes vencidos:

☒ Avisar ☐ Bloquear

Ordenar lotes por:

☒ Data dos Lotes ☐ Data de Vencimento

☐ Tratar lote como indivisível para lista de embarque

☐ Controla Lote dos Fornecedores

☐ Gera numeração de lotes autom. para produtos Manuf. no encerramento de OP (ou movim. de ent. no Estoque)

☐ Gera numeração de lotes automaticamente para os produtos comprados

☐ Utiliza Lote como Código de Barras

☐ Numeração diferenciada para produtos Comprados e Manufaturados

☒ Exibe Referência Alternativa do Produto no Orçamento, Pedido, NFe e Recibo.

☐ Utiliza controle de Série dos Produtos

Nr. de dígitos da série 0

Nr. de caracteres iniciais da série 0 (Geração de séries)

Série inicial

Tipo de controle de série

☒ Controle Sequencial gerado pelo Sistema

☐ Controle Manual informado pelo usuário

Detalhes dos produtos

☐ Controla produtos por Sistema de Grade

Nome Característica 1

Nome Característica 2

Quebra opcional de produtos

☒ Utiliza mais de uma Localização para o mesmo produto

Arredonda conversão de Unidade de Medida

de Faturamento p/ Estoque p/: Cima

No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – Dados Principais: – Marcar "Controla Estoque de Terceiro com origem na Entrada ou Ambos".

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

Início dos Cálculos
Mês: Jan | Ano: 2024

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: Custo
- ☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio
Nome do Preço:
- ☐ Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos
% Tolerância: 0
- ☐ 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: 4 | Para efeito de impressão: 4

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

No Menu Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização: Cadastrar uma localização Virtual de Terceiros, para a finalização das operações com a matéria prima vinda de terceiros

Localizações - Visualização

Código	Descrição
LVT	LOCAL VIRTUAL TERC

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

☐ Contabiliza na soma para apresentar o saldo no móbil.

Deve ser cadastrada também um Localização do Tipo Local: Disponível para Produção, para a finalização das operações com a matéria prima própria

Localizações - Alteração

Código: MPP Descrição: MATERIA PRIMA PROPRIA

Tipo Local: Disponível para produção Local Disponível para Produção: []

☐ Contabiliza na soma para apresentar o saldo no mobile.

Deve ser cadastrada também um Localização do Tipo Local: Produção

Localizações - Visualização

Código: PROD Descrição: DISPONIVEL PARA PRODUÇÃO

Tipo Local: Produção Local Disponível para Produção: []

☐ Contabiliza na soma para apresentar o saldo no mobile.

No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Controle de Produção deve estar assinalado que Utiliza Beneficiamento Interno.

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais: Controle de Produção

☒ Controla Ordens de Produção

☒ Gera numeração das OPs automaticamente

☐ Desconsidera o Tipo da OP na numeração automática?

☐ Grava numeração das Requisições de Materiais automaticamente

☐ Gravar observações da Ordem de Serviço/Produto na Solicitação de Compra

☒ Utiliza produção sob encomenda

☐ Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção

Tipo de OP para produção sob encomenda: OE

Tipo de OP de Benef. Interno sob encomenda: BI

Tipo Doc. Devolução de Itens Remetidos na OP: []

Tipo de Ordem de Produção Padrão: OP []

☐ Considera refugos como parte integrante da OP

Essa informação somente será considerada para as OP's que geram produto acabado.

Empresa organizada em:

☐ Unidades de Negócio ☐ Células ou Setores

Número de dígitos utilizados:

Unidades de Negócio: 0 Departamentos: 1 Células ou Setores: 0 Máquinas: 0

Centro de Custo:

☐ Utiliza Centro de Custo

Níveis:

Num. Níveis: 1

Número de dígitos utilizados:

Nível 1: 7 Nível 2: 0 Nível 3: 0

Tipo de doc. para remessas de requisições desvinculadas de Ordens de Produção: []

☒ Utiliza Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda)

☐ Diferencia através de cores, o status da Requisição de Materiais com relação ao saldo em estoque dos itens.

No Menu Manutenção/Produtos, 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”.

O Principal local de Armazenamento deste produto deverá ser Disponível para Produção.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 Descrição: Materia Prima de Terceiro Data de Cadastro: 07/08/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras:

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

Grupo de Produtos

Código: Descrição:

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros
☐ Manufaturado
☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: **Matéria-prima**

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

Número: Razão Social: Marca:

Deverá ter também cadastrado as matérias-primas pertencentes a sua empresa que farão parte da engenharia de produto. O Principal local de armazenamento deste Produto deverá ser Disponível para Produção.

Produtos - Visualização

Identificação do Produto

Código: 2 Descrição: Materia Prima Própria Data de Cadastro: 07/08/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

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

Grupo de Produtos

Código: Descrição: Origem do Produto: ☒ Comprado/De Terceiros ☐ Manufaturado ☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: **Materia-prima**

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Materia-prima Própria

Tipo Fabricação

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

Fabricante

Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outro

Número: Razão Social: Marca:

Cadastrar o produto resultante do Beneficiamento Interno (Manufaturado), sob demanda de venda (sob encomenda). O Principal local de Armazenamento deste Produto deverá ser Disponível para Venda.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 3 Descrição: Produto Manufaturado Data de Cadastro: 07/08/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras: 9795430563300 Código de Barras Próprio/Terceiros: Bloqueia Produto: Ferramenta:

Grupo de Produtos

Código: Descrição: Origem do Produto: ☐ Comprado/De Terceiros ☒ **Manufaturado** ☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: **Produto acabado**

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

Número: Razão Social: Marca:

No menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos, cadastrar um Tipo de Documento para Encerramento de Ordem de Produção de Beneficiamento Interno.

Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento: EOB
Descrição: ENC ORDM BENEFICIAMENTO

Tipo de movimento: ☒ Entrada ☐ Saída ☐ Transferência

Tipo de operação: Entrada de Produto Acabado
Operação inicia-se na: ☐ Entrada ☐ Saída

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

No menu Manutenção/Tabelas/Ordens de Produção, cadastrar uma ordem de produção do tipo “Beneficiamento Interno”, vinculando o Tipo de Documento de Encerramento cadastrado anteriormente.

Tipos de Ordem de Produção - Inclusão

Código: BI
Descrição: BENEFICIAMENTO INTERNO

Tipo da ordem: ☐ Produção ☐ Serviço ☐ Retrabalho de OP ☐ Retrabalho de OS ☐ Beneficiamento Externo ☒ Beneficiamento Interno

Tipo de Documento: Encerramento (EOB selected)
Remessa Automática para Requisições de Materiais
Transferência entre os Locais de Estoque
Remessa de Matéria Prima para OP (Baixa do Estoque)
Documento para transferência entre os locais do estoque para produtos de terceiros

☒ Gera produto acabado?
☐ OS visível para SSP/CP?

No menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos, cadastrar um Tipo de Documento para transferência entre os locais do estoque de produtos próprios”.

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
REM	REMESSA PARA OP TERC

Tipo de movimento

☐ Entrada ☒ Saída ☐ Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas de Produção/Serviço

Operação inicia-se na

☐ Entrada ☐ Saída

☐ Documento valorizável

☒ Considerar no cálculo do custo

☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

? < > >>

Deverá cadastrar um Tipo de Documento para transferência para produção, dos produtos pertencentes ao terceiro.

Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento	Descrição
TPT	TRANS PROD TERC

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

? < > >>

Deverá cadastrar um Tipo de Documento para transferência para produção, dos produtos de matérias primas próprios.

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
TRAN	TRANSFERENCIA BENF INTER

Tipo de movimento

☐ Entrada
 ☐ Saída
 ☒ Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas de Produção/Serviço

Operação inicia-se na

☐ Entrada
 ☐ Saída

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

No menu Manutenção/Engenharia de Produto, cadastrar uma engenharia de beneficiamento interno onde obrigatoriamente ela conterá componentes do tipo “Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento” além das matérias primas próprias da empresa.

Engenharia de Produtos - Inclusão

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

Código do Produto	Descrição
3	Produto Manufaturado

Caract1	Descrição	Caract2	Descrição

Referência Alternativa	Unid. Medida	Grupo
	UN	

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

Opções da Engenharia

Visível para

Todos os sistemas

☐ 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.

Engenharia de Produtos - Inclusão

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

Item	Componente	Descrição	Referência Alternativa	Quantidade	Unid. Medida	Origem
001	1	Materia Prima de Terceiro		1,0000000000	UN	Comprado/D
002	2	Materia Prima Própria		1,0000000000	UN	Comprado/D

?

?

?

Em Seguida deverá ser cadastrado no Estoque, menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos, 2 tipos de movimentação para os produtos de terceiros, sendo:

1 - Entrada de Terceiro com Origem na entrada (será utilizado na integração do CFOP utilizado no recebimento do produto do terceiro)

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento: TPT Descrição: TRANS PROD TERC

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

?

←

?

→

2 - Saída de Terceiro com Origem na entrada (será utilizado na integração do CFOP utilizado na devolução simbólica do produto de terceiros)

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
TRAN	TRANS ENTR SAID PROO

Tipo de movimento

☐ Entrada
 ☐ Saída
 ☒ Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas de Produção/Serviço

Operação inicia-se na

☐ Entrada
 ☐ Saída

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

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

Processo de Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) Sistema Controle de Compras

Para que você consiga cadastrar o CFOP integrando com o Sistema de Estoque, no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração deve estar assinalado que integra com o Sistema de Estoque. No Menu Manutenção/Tabelas/Plano Fiscal você deverá editar o CFOP que será utilizado na entrada da matéria-prima de terceiro, com tipo de documento de Entrada de terceiro com origem na Entrada integrando o Estoque.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal	Desdobr.
1.901	000

Descrição

Entrada física para industrialização por encomenda

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
☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
☐ Gera XML da NFe como devolução
☐ Integra o total das compras
☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

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

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

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 9.92*)

Contabilidade

☐ Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

...

Fiscal

☐ Integra

Cód. Fiscal Desdobr.

...

Laçamentos 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

Cód. Obs

...

Subst. Tributária

☐ Substituto
☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

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.

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações

Identificação

Número Doc.

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

Tipo: ☒ CNPJ ☒ **Cliente** ☐ CPF ☐ Outros

Emitente:

Número Cliente:

Razão Social:

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

Data da Emissão: 19/08/2024 Data de Entrada: 19/08/2024 Cód. Fiscal: 1.901 Desdob.: 000 Série: 1 Modelo: 55 Espécie: NF-e

Situação do Documento: 00 - Docto regular Tipo Cte: Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra | Nota Fiscal de Origem

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código: Nome:

☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço:

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços:

Notificação de Recebimento - Visualização

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações

← →

Cód. Fiscal	Desdobramento	Cód. Produto	Descrição
1.901	000	1	Materia Prima de Terceiro

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	Materia Prima de Terceiro	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	1.901	000

Tipo Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS	Valor ICMS
0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal: Cód. Trib.: Sit Trib IPI: 49 Clas. Fiscal: 9508.25.00

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Em seguida deverá ser verificado se a empresa possui o produto próprio que será utilizado na fabricação do manufaturado, caso não tenha esse produto em estoque deverá proceder a aquisição

do mesmo. Em seguida deverá ser cadastrado um Pedido, no Sistema de Vendas, para aquela produção.

Pedidos - Visualização

Identificação

Itens

Fechamento

Ocorrências

Pedido

Número do pedido

1

Pedido do Cliente

Pedido Interno

Orçamentos

Contato

Cód. do Contato

Contato

Cliente

Tipo

CNPJ

CPF

Outros

Número

Razão Social

Entrega

End.: f. a. e. p. e. m.

Cidade: RIO CLARO

IE:

UF: SP

IM:

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão

07/08/2024

Hr.Emissão

15:12:38

Código

5.124

Desdob.

000

Entrega

07/08/2024

Condição de Pagamento

Código

01

Descrição

a vista

Vendedor

Código

Nome

Mídia

Código

Descrição

Consumidor Final: Sim

Anexos

Transfere

☐ Controle de Estoque

☐ Sistema Financeiro

?

←

✕

→

Pedidos - Visualização

Identificação **Itens** Fechamento Ocorrências

Localizar Produto < >

Itens

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.
3	Produto Manufaturado	UN	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	1		0,00

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 100,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tx. Conversão
3	Produto Manufaturado	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	1

Tipo Desc	% Desc.	Vi. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
%	0,00	R\$ 0,00	5.124	...	000	...	0,00%	R\$ 0,00	0,00
Valor									3901.90.40

Transfere

☐ Controle de Estoque ☐ Sistema Financeiro

Ao salvar o pedido, o sistema irá identificar que o produto manufaturado (cadastrado no item do produto) tem em sua engenharia de produto, produtos de terceiros utilizados para beneficiamento interno, e abrirá automaticamente a ordem de beneficiamento interno no Sistema de Estoque.

Ordem de Produção - Visualização

Dados Principais Produto Padrões Ocorrências

Dados Principais

Tipo
Código: BI Descrição: BENEFICIAMENTO INTERNO Número: 1

Departamento de Início da Produção
Código: Descrição:

OP Principal: Programação
Data de Início: 07/08/2024 15:00 Data de Encerram.: 07/08/2024

Início Real
Data: 07/08/2024 Hora: 16:16

Cliente
Pedido Cliente: Dt. Entrega p/ Cliente: 07/08/2024 Nº Ped. no SSVendas: 1

Retrabalho - Documento relacionado
Tipo: Número: Doc. Retrabalho:

Encerramento
Data: 07/08/2024 Hora: 16:20

Cancelamento
Data:

Anexos

Cliente

Tipo: (X) CNP () CPF () Outros CNP: 00.000.000/0001-91

Razão Social: EMPRESA BENEFICIADORA

Nome Fantasia:

Contato:

Ordem de Produção - Visualização

Dados Principais **Produto** Padrões Ocorrências

Dados do Produto

Código 3 Descrição Produto Manufaturado

Caract1 Descrição Caract2 Descrição Quantidade 1,000

Anexos do Produto

Técnico Controlador

Código Nome

Observações Informações Adicionais

Recarrega Engenharia de Produtos

Ordem de Produção - Visualização

Dados Principais Produto **Padrões** Ocorrências

Estrutura

Cód. Produto	Descrição	Quantidade
1	Materia Prima de Terceiro	1,000
2	Materia Prima Própria	1,000

Atividade

Código	Descrição	Horas

Em seguida você deverá gerar duas Movimentação Simples no Estoque.
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 - Visualização

Tipo de Doc.

TRAN

Nº Documento

1

Série

NUL

Data Emissão

07/08/2024

Tipo OP / OS

BI

Núm. OP / OS

1

Núm.Req.Mat.

Nr. Livro

0

Folha

0

Emitente

☐ Cliente
☒ Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ

NULO

Razão Social

Observação

Cód. Produto	Descrição	Unidade Medid	Quantidade	Valor Total de Custo	Alíquota ICMS	Valor Sem ICMS	Local Origem	Local Destín
2	Materia Prima Própria	UN	1,000	R\$ 50,00	0,00	R\$ 50,00	MPP	PROD

☐ Movimento para Registro K280

Documento para Baixa dos Componentes

Tipo

Número

Série

Total

R\$ 50,00

?

←

✕

→

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”.

Movimentação Simples - Visualização

Tipo de Doc.
TPT

Nº Documento
1

Série
NUL

Data Emissão
16/08/2024

Tipo OP / OS
BI

Núm. OP / OS
1

Núm.Req.Mat.

Nº. Livro
0

Folha
0

Emitente
☐ Cliente
☐ Fornecedor

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ

Razão Social

Observação

Cód. Produto	Descrição	Unidade Medid	Quantidade	Valor Total de Custo	Alíquota ICMS	Valor Sem ICMS	Local Origem	Local Destin
1	Materia Prima de Terceiro	UN	1,000	R\$ 50,00	0,00	R\$ 50,00	LVT	PROD

☐ Movimento para Registro K280

Documento para Baixa dos Componentes

Tipo

Número

Série

Total R\$ 0,00

?

←

✕

→

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. Depois de realizados os apontamentos de Ordem de Produção e Outros Custos você deverá encerrar a Ordem de Produção.

Encerramento de Ordem de Produção - Visualização

Selecção por
☒ Ordem de Produção
☐ Lista de Embarque

Tipo da OP
BI

Número da OP
1

Encerramento
☐ Parcial
☒ Total

Data
07/08/2024

Hora
16:20

Lista de Embarque

Núm.Documento
1.1

Encerramento
Data
07/08/2024

Hora
16:20

Produto
Cód. Produto
03

Descrição Produto
PRODUTO MANUFATURADO

Qtde Perfeita
1,000

Qtde Refugo
0,000

Informações Adicionais para Movimentação Simples
Código Fiscal
.

Cód. Entrada/Saída

Nr. Livro

Folha

Centro de Custo

Nr. Doc. Remessa

? < ✕ >

Esse encerramento irá gerar automaticamente a entrada do Produto Manufaturado no Estoque.

Movimentação Simples - Alteração

Tipo de Doc.
EOB

Tipo OP / OS
BI

Emitente
☐ Cliente
☒ Fornecedor

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ
NULO

Razão Social

Nº Documento
1.1

Núm. OP / OS
1

Núm.Req.Mat.

Série
NUL

Data Emissão
07/08/2024

Nr. Livro

Folha

Observação

Cód. Produto	Descrição	Localização	Unidade Medida	Quantidade	Valor
3	Produto Manufaturado	DV	UN	1,000	

☐ Movimento para Registro K280

Documento para Baixa dos Componentes
Tipo
Número
Série

Total R\$ 0,00

? < ✕ >

A partir deste momento você poderá emitir a nota fiscal no Sistema de Vendas, realizando uma devolução do Produto pertencente ao Cliente e vendendo o Produto Manufaturado pela sua empresa.

Nota Fiscal de Retorno de Industrialização: Ao emitir a nota fiscal no Sistema de Vendas de retorno de industrialização (com CFOP que integre o Estoque, tipo saída de terceiro com origem na entrada) 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.

Nota Fiscal Eletrônica - Visualização

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

Nº da Nota 1 | **Série** 1

Destinatário

Dest ☒ C ☐ F

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número [Campo com máscara] | **Razão Social** [Campo com máscara]

UF: SP | **IE:** C | **Insc. Municipal** [Campo]

Identificação

Nº Ped/Cliente [Campo] | **Nº Pedido Interno** [Campo] | **Dt. Emissão** 08/08/2024 | **Hr. Emissão** 09:33 | **Dt. Entrega** 08/08/2024 | **Cód. Fiscal** 5.101 | **Desdob.** 000

☐ NF-e de Ajuste
☐ NF Complementar
☐ Venda para Entrega Futura

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Cupom Fiscal [Campo] | **Num. Maquina** [Campo]

Espécie NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor [Campo] | **Cód. Cond. Pagto** [Campo]

Consumidor Final Sim | **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** [Campo]

? < ✕ >

Nota Fiscal Eletrônica - Visualização

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

Localizar Produto < >

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Localização	Vi. Unitário	Total	Ti
5.101	000	3	Produto Manufaturado	UN	1,0000	DV	R\$100,00	R\$ 100,00	
5.109	000	1	Materia Prima de Terceiro	UN	1,0000	DPR	R\$0,00	R\$ 0,00	

Total de itens: 2 Valor total dos itens: R\$ 100,00 Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	Materia Prima de Terceiro	1,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	5.109	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor % Desc. 0,00 Val. Desc. R\$ 0,00 Aliq. IPI 0,00% Val. IPI R\$ 0,00 Aliq. ICMS 0,00 Val. ICMS R\$ 0,00

Inc. Fiscal 0 Cód. Trib. 90 Sit Trib IPI 99 Clas. Fiscal 9508.25.00 Enq. IPI

Incide ICMS
Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide Desonera ICMS
 Incide PIS
 Incide COFINS

Se após as movimentações de estoque for visualizado o Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros sem que seja selecionado para imprimir detalhadamente as transferências de matéria-prima de beneficiamento interno.

Estoque Envolvendo Terceiros

Período Referência
 Data Inicial 01/08/2024 Data Final 31/08/2024

Origem
☒ Entrada
☐ Saída

Tipo
☒ Analítico
☐ Sintético

Quebra
 Cód. Produto
 Tipo de Seleção:
☒ Por Faixa
☐ Produtos Alternados

Especificação
 Inicial 1
 Final 1

Configurações
Impressora
 Orientação:
☒ Retrato
☐ Paisagem

☒ Totaliza Quantidades? ☒ Totaliza Quantidades por produto?
☒ Imprime Custos Unitários e Totais?
☐ **Detalha transferências das matérias-primas de Beneficiamento Interno**
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

O relatório será visualizado sem apresentação das movimentações feitas para o Local Virtual de Terceiro.

16:51:20

Relat020

Relatorio de Estoque Envolvendo Terceiros

Quebra por Produtos - Origem Entrada - Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Data	Nro Docto	Tipo	Entradas	Saidas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total	Destino
Cod. Produto: 1 - Materia Prima de Terceiro - Local: DPR - Un. Med: UN								
Cliente: 00-00-00-00-52 - 000000000000 LTDA.								
Saldo em 31/07/2024:					0,00	100,00	0,00	
07/08/2024	1	ETOE	1,00	0,00	1,00	100,00	100,00	
08/08/2024	1	STOE	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	
Saldo em 31/08/2024:					0,00	0,00	0,00	
			1,00	1,00	0,00		0,00	

Se após a movimentação de estoque for visualizado o Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros selecionando para imprimir detalhadamente as transferências de matéria-prima de beneficiamento interno.

Esteque Envolvendo Terceiros

Período Referência

Data Inicial

01/08/2024

...

Data Final

31/08/2024

...

Origem

☒ Entrada

☐ Saída

Tipo

☒ Analítico

☐ Sintético

Quebra

Cód. Produto

▼

Tipo de Seleção

☒ Por Faixa

☐ Produtos Alternados

Especificação

Inicial

1

...

Final

1

...

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

☒ Totaliza Quantidades?

☒ Totaliza Quantidades por produto?

☒ Imprime Custos Unitários e Totais?

☒ Detalha transferências das matérias-primas de Beneficiamento Interno

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

?

O relatório trará as movimentações feitas também no Local Virtual de Terceiros.

Quebra por Produtos - Origem Entrada - Período: 01/08/2024 - 31/08/2024								
Data	Nro Docto	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total	Destino
Cod. Produto: 1 - Materia Prima de Terceiro - Local: DPR - Un. Med: UN								
Cliente: 00 000 000-52 - 00000000000000000000 LTDA.								
Saldo em 31/07/2024:					0.00	100.00	0.00	
07/08/2024	1	ETOE	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	
08/08/2024	1	STOE	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	
Saldo em 31/08/2024:					0.00	0.00	0.00	
Saldo em 31/08/2024:					0.00	0.00	0.00	
			1.00	1.00	0.00		0.00	
Cod. Produto: 1 - Materia Prima de Terceiro - Local: LVT - Un. Med: UN								
Fornecedor: 00 000 000-52 - 00000000000000000000 LTDA.								
Saldo em 31/07/2024:					0.00	0.00	0.00	
08/08/2024	1	TPT	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
Saldo em 31/08/2024:					1.00	0.00	0.00	
			1.00	0.00	1.00		0.00	
Total Produto:			2.00	1.00	1.00		0.00	