

Base de Conhecimento

- [Remetendo Matéria Prima para as Ordens de Produção](#)
- [Estornando Componentes de uma Ordem de Produção](#)
- [Pesquisando Produtos](#)
- [Utilizando ajuda sensível ao contexto](#)
- [Entendendo a lógica e os conceitos do PPCP](#)
- [Entendendo o PPCP -Lógica](#)
- [Entendendo o PPCP - Conceitos](#)
- [Fazendo a Manutenção das Informações](#)
- [Cadastrando Notificações de Recebimento provenientes de ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Trabalhando com Grade](#)
- [Cadastrando Jornada - Folha de Pagamento](#)
- [Engenharia de Produtos - Componentes](#)
- [Engenharia de Produtos - Roteiro](#)
- [Engenharia de Produtos - Árvore](#)
- [Estrutura Organizacional - Unidades de Negócio](#)
- [Estrutura Organizacional - Departamento Produtivo](#)
- [Estrutura Organizacional - Célula ou Setor](#)
- [Estrutura Organizacional - Máquinas](#)
- [Cadastrando informações para Ordens de Produção](#)
- [Carga Máquina por Máquina](#)
- [Carga Máquina por Célula ou Setor](#)
- [Carga Máquina por Departamento](#)

- [Carga Máquina por Unidade de Negócio](#)
- [Lançando Itens nos Documentos](#)
- [Excluindo remessas de Matéria Prima por faixa](#)
- [Desvio de Engenharia](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando Sistema de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema de Compras](#)
- [Apontamento de Produção gerado no PPCP](#)
- [Outros Custos da Ordem de Produção gerado no PPCP](#)
- [Documento de Entrada do Produto Acabado no Sistema Estoque](#)
- [Documento correspondente ao Retorno das Matérias Primas que foram enviadas para Terceiro pelo PPCP](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Imprimindo Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)
- [Beneficiamento Externo](#)
- [Efetivando Ordens de Beneficiamento](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP ainda em Produção](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP Encerrada](#)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa \(Sistema Controle de Produção\)](#)

Remetendo Matéria Prima para as Ordens de Produção

Veja também os Itens:



- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção](#)
- [Apontamento de Mão de Obra Direta por Ordem de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de ordem de produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Relatório Extrato da Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Ordem de Produção](#)
- [Agregando Outros Custos à Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Rastreabilidade de Ordem de Produção por Demanda de Venda](#)
- [Estornando Componentes de uma Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Notificações de Recebimento proveniente de ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Outros Custos da Ordem de Produção gerado no PPCP](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP ainda em Produção](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP Encerrada](#)
- [Cadastrando Atividades](#)
- [Cadastrando Perdas de Produção](#)
- [Cadastrando Situações da Ordens de Produção](#)
- [Verificando as Ordens de Produção Planejadas](#)
- [Alterando o Status de várias Ordens de Produção](#)
- [Verificando a Hierarquia das Ordens de Produção sob Encomenda](#)
- [Requisitando Materiais para Ordens de Produção](#)
- [Agregando Custos às Ordens de Produção](#)
- [Encerrando Ordens de Produção](#)

- [Gerenciando Ordens de Produção](#)
- [Relatório Comparativo de OP's Atrasadas](#)
- [Listagem de Ordens de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Relatório de Engenharia das Ordens de Produção X Posição do Estoque](#)

Se você assinalou nos Parâmetros Adicionais da Empresa que a Baixa dos Componentes é feita Manualmente

image.png
Image background or type unknown

Então sempre que acontecer uma "sobra" de matéria-prima dos produtos enviados para a ordem de produção você terá que remeter esses produtos de volta ao estoque através de uma movimentação de devolução de produção. Os tipos de documento de devolução da produção serão todos aqueles cadastrados como **Entrada da Produção/Serviço** ([veja item Definindo os Tipos de Documentos](#)).

image.png
Image background or type unknown

Quando você estiver lançando uma Devolução, deverá informar a qual remessa ela se refere, pois esta informação é muito importante para o estoque visto que as devoluções devem possuir o mesmo custo de suas respectivas remessas.

Você somente pode realizar movimentações para Ordens de Produção que ainda não estejam totalmente encerradas.

Estornando Componentes de uma Ordem de Produção

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção](#)
- [Apontamento de Mão de Obra Direta por Ordem de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de ordem de produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Relatório Extrato da Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Ordem de Produção](#)
- [Agregando Outros Custos à Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Rastreabilidade de Ordem de Produção por Demanda de Venda](#)
- [Estornando Componentes de uma Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Notificações de Recebimento proveniente de ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Outros Custos da Ordem de Produção gerado no PPCP](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP ainda em Produção](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP Encerrada](#)
- [Cadastrando Atividades](#)
- [Cadastrando Perdas de Produção](#)
- [Cadastrando Situações da Ordens de Produção](#)
- [Verificando as Ordens de Produção Planejadas](#)
- [Alterando o Status de várias Ordens de Produção](#)
- [Verificando a Hierarquia das Ordens de Produção sob Encomenda](#)
- [Requisitando Materiais para Ordens de Produção](#)
- [Agregando Custos às Ordens de Produção](#)
- [Encerrando Ordens de Produção](#)
- [Gerenciando Ordens de Produção](#)
- [Relatório Comparativo de OP's Atrasadas](#)

- [Listagem de Ordens de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Relatório de Engenharia das Ordens de Produção X Posição do Estoque](#)

Quando o status de uma Ordem de Produção for maior que Aprovada,

image.png

É possível realizar movimentos de estornos de seus componentes, mandando-os de volta para o principal local de armazenamento, ou para um local do tipo "Refugio de Componentes", conforme a necessidade. Essa movimentação deve ser realizada pelo Sistema Controle de Estoque.

image.png

Primeiro, deve ser informado nos parâmetros adicionais do Sistema Controle de Estoque, o tipo de documento que será usado nessas movimentações.

image.png

NOTA : Para que a Ordem de Produção possa ser completamente encerrada, ou mesmo ter seu status modificado, os componentes que foram estornados devem ser remetidos novamente, na mesma quantidade.

A transferência deverá ser cadastrada através do menu Movimentação - Movimentações Simples, usando o tipo de documento de devolução, informado nos parâmetros adicionais, e o tipo e número da OP relacionada, conforme a figura abaixo:

image.png

Cadastre normalmente os itens que serão estornados ou devolvidos, como em uma transferência comum.

NOTA : O sistema usa o mesmo documento para fazer o estorno e a remessa de componentes. Para fazer o estorno, o local de origem do movimento deve ser o local em que os componentes se encontram, de acordo com o status da OP, e o local destino deve ser o principal local de armazenamento do produto, ou um local de Refugio de Componentes. Este último só será permitido caso a OP esteja em produção. - Para fazer a remessa, retornando os produtos para a Ordem de Produção, o local de origem deve ser o principal local de armazenamento do produto, e o local de destino deve ser o local de acordo com o status de Ordem de Produção.


image.png

Pesquisando Produtos

Veja também os Itens:



- [Parametrizando os Produtos](#)
- [Cadastrando os Produtos](#)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando a Engenharia de Produtos](#)
- [Consultando Saldo dos Produtos por Localização](#)
- [Relatório de Acompanhamento dos Produtos Manufaturados](#)
- [Relatório de Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos](#)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para as Unidades de Medidas dos Produtos](#)
- [Classificação de Materiais dos Produtos](#)
- [Classificação Fiscal dos Produtos](#)
- [Trabalhando com Grupo de Produtos](#)
- [Trabalhando com Linha de Produtos](#)
- [Pesquisando Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Lotes dos Produtos \(Comprados e Manufaturados\)](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 1](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 2](#)
- [Trabalhando com Quebra Opcional de Produtos](#)
- [Pesquisando Produtos](#)
- [Engenharia de Produtos - Componentes](#)
- [Engenharia de Produtos - Roteiro](#)
- [Engenharia de Produtos - Árvore](#)
- [Documento de Entrada do Produto Acabado no Sistema Controle de Estoque](#)

Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o

ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o [Atalho F4](#)) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:

image.png

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**)

image.png

E, digitando as primeiras letras no campo **Chave**,

image.png

image.png

O produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. Você pode escolher também se deseja exibir somente os produtos disponíveis para faturamento, somente ferramentas, somente manufaturados, somente comprados, somente serviços terceirizados, somente serviços próprios, ou ainda todos os produtos se não for feita nenhuma seleção.

image.png

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja [Pesquisando Produtos](#).

image.png

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o [Ctrl-Enter](#) na coluna descrição do produto:

image.png

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:

image.png

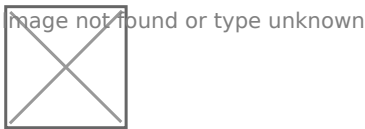
Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente:

image.png

A opção "Visualizar Painéis", será mostrada se a empresa estiver parametrizada no Sistema de Venda ou Sistema controle de Estoque, se escolhida podemos visualizar painéis auxiliares com informações complementares referentes a cada produto selecionado:

Preço dos produtos, dependendo da parametrização do Sistema de Vendas.

Quantidade total de produtos e suas localizações, incluindo nesta ainda o saldo em ordens de compra se a empresa utilizar o Sistema de Compras.




Utilizando ajuda sensível ao contexto

Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da tela onde está trabalhando chamada **Ajuda Sensível ao Contexto**.

Basta clicar no botão  ou teclar F1 para acionar a tela de ajuda com o help correspondente.

Por exemplo:

 and or type unknown

Será apresentado a seguinte tela com as explicações do help para o Cadastro de Empresas:

Obs: A tela do help completo será acionada normalmente através do menu \Ajuda\Conteúdo.

Entendendo a lógica e os conceitos do PPCP

Veja também os Itens:

- [Entendendo o PPCP - Conceitos](#)
- [Entendendo o PPCP - Lógica](#)
- [Entendendo a Lógica e os Conceitos do PPCP](#)

LÓGICA

A lógica do sistema PPCP está baseada na geração de necessidades de produção em função de um Planejamento Mestre de Vendas e de Produção. O sistema está baseado no formato MRP II, gerando necessidades de materiais e recursos produtivos.

- Uma vez definido o Planejamento Mestre é gerado então o (MRP). Neste momento são emitidas as Ordens de Produção e Necessidades de Materiais.
- As ordens de produção serão emitidas segundo as datas necessárias para o atendimento das necessidades de venda, verificando antes o estoque de produto pronto, e de seus componentes.
- Também é levado em conta o Lead Time do fornecedor e dos Tempos Operacionais de execução do produto.
- Ao gerar novas ordens de produção são consideradas todas as ordens anteriores emitidas e não concluídas.
- **MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais**

MRP I (Material Requirement Planning):

- Planejamento das Necessidades de Materiais.
- Restrito somente a compra e estoque das matérias primas e consumo de produção.

MRP II (Manufacturing Resources Planning):

- Planejamento dos Recursos de Manufatura
- Análise mais abrangente envolvendo não só a necessidade de materiais, mas também os recursos de produção, tais como máquinas, mão de obra, etc.
- Unindo o sistema operacional e financeiro em um único sistema

image.png and or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

MPS (Master Program Schedule):

- Programa Mestre da Produção.
- Define a quantidade final de cada item a ser produzido dentro de um período, respeitando os estoques finais intermediários e ordens programadas, mas ainda não iniciadas.

CRP (Capacity Resources Planning):

- Planejamento da Capacidade dos Recursos.
- Após a definição do MPS, deve-se verificar se a organização tem capacidade para executar o que se foi programado e buscar formas de otimização destes recursos.

CONCEITOS

Funções do PPCP

Fases do SSPPCP

As atividades do PPCP são funções básicas da administração.

image.png
Image not found or type unknown

Documentação Básica

- **Estrutura de Produtos** ou Lista de Componentes
- **Roteiro de Fabricação** ou Sequência Operacional
- **Controle das Ordens de Produção**

MRP - Liberação da Ordem de Produção

- Cabe ao Administrador do PPCP a liberação das Ordens de Produção e das Solicitações de Compras.
- A liberação da Ordem de Produção será em função da demanda de vendas.

PPCP - Controle da Produção

- O controle da produção é uma função administrativa que tem o objetivo de acompanhar as etapas de execução de um plano de produção.
- O apontamento correto da produção possibilita através do feedback a correção de desvios do processo.

Entendendo o PPCP -Lógica

Veja também os Itens:



- [Entendendo o PPCP - Conceitos](#)
- [Entendendo o PPCP - Lógica](#)
- [Entendendo a Lógica e os Conceitos do PPCP](#)

A lógica do sistema PPCP está baseada na geração de necessidades de produção em função de um Planejamento Mestre de Vendas e de Produção. O sistema está baseado no formato MRP II, gerando necessidades de materiais e recursos produtivos.

- Uma vez definido o Planejamento Mestre é gerado então o (MRP). Neste momento são emitidas as Ordens de Produção e Necessidades de Materiais.
- As ordens de produção serão emitidas segundo as datas necessárias para o atendimento das necessidades de venda, verificando antes o estoque de produto pronto, e de seus componentes.
- Também é levado em conta o Lead Time do fornecedor e dos Tempos Operacionais de execução do produto.
- Ao gerar novas ordens de produção são consideradas todas as ordens anteriores emitidas e não concluídas.
- **MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais**

MRP I (Material Requirement Planning):

- Planejamento das Necessidades de Materiais.
- Restrito somente a compra e estoque das matérias primas e consumo de produção.

MRP II (Manufacturing Resources Planning):

- Planejamento dos Recursos de Manufatura
- Análise mais abrangente envolvendo não só a necessidade de materiais, mas também os recursos de produção, tais como máquinas, mão de obra, etc.
- Unindo o sistema operacional e financeiro em um único sistema

image.png
image not found or type unknown

image.png
image not found or type unknown

MPS (Master Program Schedule):

- Programa Mestre da Produção.
- Define a quantidade final de cada item a ser produzido dentro de um período, respeitando os estoques finais intermediários e ordens programadas, mas ainda não iniciadas.

CRP (Capacity Resources Planning):

- Planejamento da Capacidade dos Recursos.
- Após a definição do MPS, deve-se verificar se a organização tem capacidade para executar o que se foi programado e buscar formas de otimização destes recursos.

Entendendo o PPCP - Conceitos


Veja também os Itens:



- [Entendendo o PPCP - Conceitos](#)
- [Entendendo o PPCP - Lógica](#)
- [Entendendo a Lógica e os Conceitos do PPCP](#)

Fases do SSPPCP

As atividades do PPCP são funções básicas da administração.



Documentação Básica

- **Estrutura de Produtos** ou Lista de Componentes
- **Roteiro de Fabricação** ou Sequência Operacional
- **Controle das Ordens de Produção**

MRP - Liberação da Ordem de Produção


- Cabe ao Administrador do PPCP a liberação das Ordens de Produção e das Solicitações de Compras.
- A liberação da Ordem de Produção será em função da demanda de vendas.

PPCP - Controle da Produção

- O controle da produção é uma função administrativa que tem o objetivo de acompanhar as etapas de execução de um plano de produção.
- O apontamento correto da produção possibilita através do feedback a correção de desvios do processo.

Fazendo a Manutenção das Informações

Quando você acessar o menu **Manutenção** será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de informações. Esta tela contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos você conseguirá delimitar sua pesquisa.

Clicando no botão  o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A".

Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo.

Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.


Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão .

 and or type unknown

Quando você acessar o menu **Manutenção** de cada item do menu principal, por exemplo, **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção**, será exibida uma tela nos padrões da figura abaixo, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções:

 and or type unknown

 [Primeiro - Acessa o Primeiro Registro](#)

 [Anterior - Acessa o Registro Anterior](#)

 [Próximo - Acessa o Próximo Registro](#)

 [Último - Acessa o último Registro](#)


 [Novo - Abre a tela para cadastro de um novo Registro](#)

 image1682010981953.png

[cadastrados.](#)

[Edita - Permite a edição \(alteração\) dos registros já](#)

 image1682010995753.png

[Elimina - Elimina o registro assinalado.](#)

 image1682011009609.png

[informações do registro assinalado.](#)

[Visualiza - Abre uma tela para a visualização das](#)

 image1682011023690.png

[empresa](#)

[Elimina - Elimina todos os cadastros e movimentos da](#)

 image1682011038793.png

[S-1020](#)

[Gera Carga - Gera as cargas dos eventos S-1000, S-1005 e](#)

 image1682011535051.png

[exclusões realizadas no Sistema](#)

[Auditoria - Permite auditoria as inclusões, alterações e](#)

 image1682011550985.png

[visualizada](#)

[PDF - Gera Arquivos PDF da tela que está sendo](#)

 image1682011563474.png

[visualizada](#)

[Excel - Gera Arquivos em Excel da tela que está sendo](#)

 image1682011576370.png

[Fecha - Fecha a tela.](#)

Cadastrando Notificações de Recebimento provenientes de ordem de Beneficiamento Externo


Veja também os Itens:

- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção](#)
- [Apontamento de Mão de Obra Direta por Ordem de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de ordem de produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Relatório Extrato da Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Ordem de Produção](#)
- [Agregando Outros Custos à Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Rastreabilidade de Ordem de Produção por Demanda de Venda](#)
- [Estornando Componentes de uma Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Notificações de Recebimento proveniente de ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Outros Custos da Ordem de Produção gerado no PPCP](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP ainda em Produção](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP Encerrada](#)
- [Cadastrando Atividades](#)
- [Cadastrando Perdas de Produção](#)
- [Cadastrando Situações da Ordens de Produção](#)
- [Verificando as Ordens de Produção Planejadas](#)
- [Alterando o Status de várias Ordens de Produção](#)
- [Verificando a Hierarquia das Ordens de Produção sob Encomenda](#)

- [Requisitando Materiais para Ordens de Produção](#)
- [Agregando Custos às Ordens de Produção](#)
- [Encerrando Ordens de Produção](#)
- [Gerenciando Ordens de Produção](#)
- [Relatório Comparativo de OP's Atrasadas](#)
- [Listagem de Ordens de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Relatório de Engenharia das Ordens de Produção X Posição do Estoque](#)

Quando o Fornecedor finalizar o beneficiamento externo enviará uma nota fiscal contendo a devolução fictícia da matéria-prima que foi enviada para ele e o produto beneficiado.

Para a realização do processo correto do BE ao cadastrar essa notificação de recebimento deverá utilizar um CFOP tipo Retorno de Industrialização, com as mesmas incidências de imposto do CFOP utilizado no envio da Matéria prima e que integre o estoque com um tipo de documento de Entrada de Terceiro com origem na saída. Para isso, acesse o estoque: Manutenção > Tabelas > Tipos de Documentos > Cadastra, e configure conforme abaixo.

 image.png


Depois no Compras pelo menu: Manutenção > Plano Fiscal > Manutenção, configure o CFOP conforme o exemplo.

 image.png

 image.png

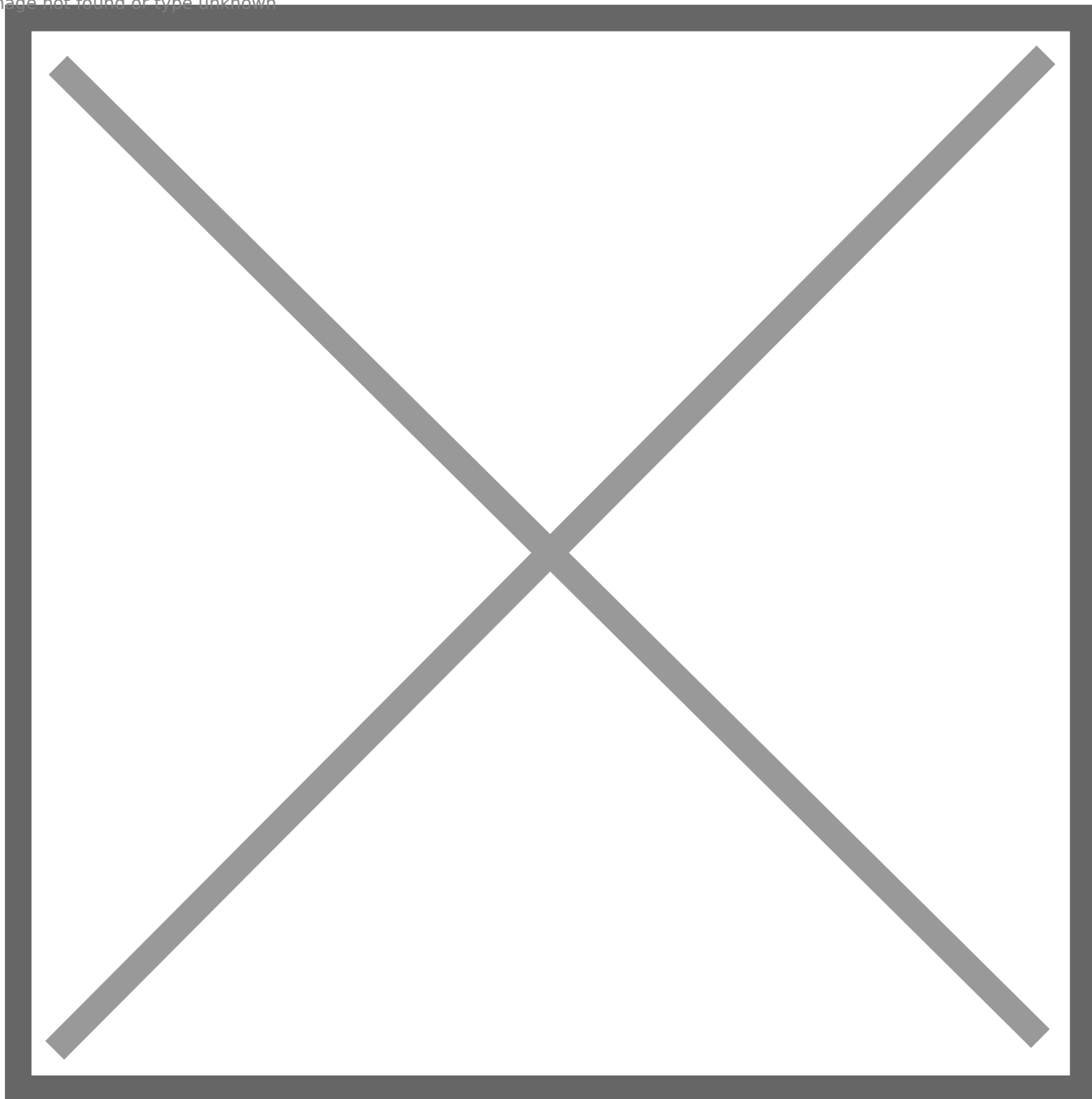
Ao Cadastrar a notificação de recebimento com o CFOP de retorno de industrialização e vinculando a Ordem de Compra, o sistema apresentará a tela para que a empresa defina qual a nota fiscal que está sendo retornada.

 image.png

 image.png

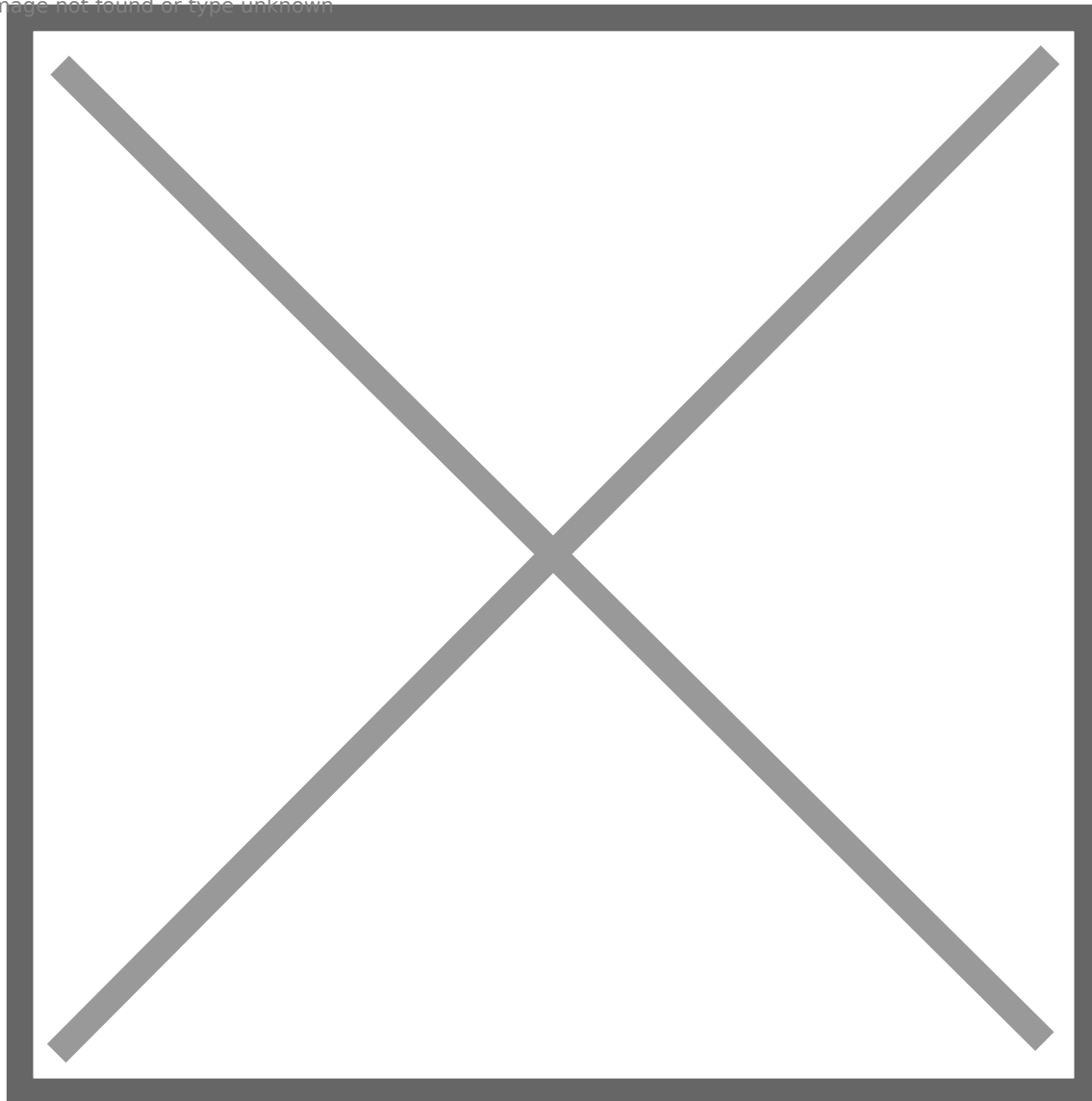
Ao Salvar a Notificação de Recebimento, o encerramento da Ordem de Compra é feito automaticamente e a Ordem de Produção também é encerrada automaticamente.

Image not found or type unknown



Será gerado também Outros Custos conforme cadastrado.

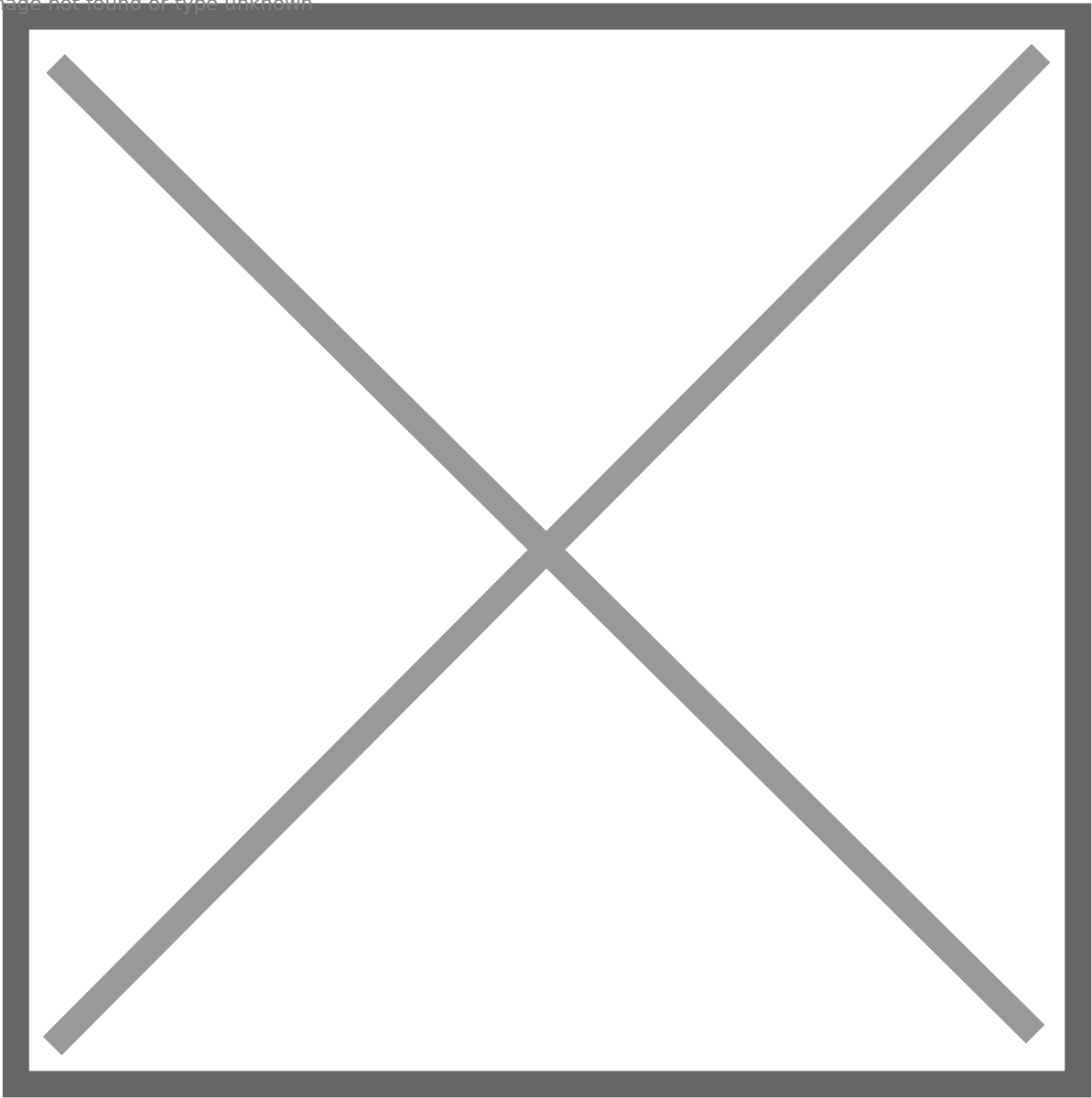
Image not found or type unknown



Pelo relatório de Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda é possível conferir alguns dos processos vinculados ao Beneficiamento Externo.



Image not found or type unknown



Trabalhando com Grade

Veja também os Itens:

- [Parametrizando os Produtos](#)
- [Cadastrando os Produtos](#)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando a Engenharia de Produtos](#)
- [Consultando Saldo dos Produtos por Localização](#)
- [Relatório de Acompanhamento dos Produtos Manufaturados](#)
- [Relatório de Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos](#)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para as Unidades de Medidas dos Produtos](#)
- [Classificação de Materiais dos Produtos](#)
- [Classificação Fiscal dos Produtos](#)
- [Trabalhando com Grupo de Produtos](#)
- [Trabalhando com Linha de Produtos](#)
- [Pesquisando Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Lotes dos Produtos \(Comprados e Manufaturados\)](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 1](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 2](#)
- [Trabalhando com Quebra Opcional de Produtos](#)
- [Pesquisando Produtos](#)
- [Engenharia de Produtos - Componentes](#)
- [Engenharia de Produtos - Roteiro](#)
- [Engenharia de Produtos - Árvore](#)
- [Documento de Entrada do Produto Acabado no Sistema Controle de Estoque](#)

O Trabalho através do Sistema de Grade deve ser definido quando for feita a Parametrização do Produto, pois o Sistema irá desabilitar a utilização por Grade após salvar esses Parâmetros.

É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os produtos cadastrados no Sistema.

Quando você possuir o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de parâmetros adicionais do produto

image.png

Ficará disponível a opção Controla Estoque por sistema de grade

Você poderá controlar os produtos através de definições de duas grades, no nosso exemplo iremos utilizar uma grade (Cor)

image.png

Assinalando esta opção, na hora de cadastrar o produto, você deverá informar uma ou duas características pelas quais os produtos serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um **produto separado**, com saldos controlados individualmente.

Por exemplo, se você irá utilizar produtos subdivididos pela característica "Cor", deverá seguir os seguintes passos:

Após a definição nos parâmetros dos produtos você deverá acessar o menu **Manutenção/Produtos/Tabelas + Nome que você deu para a Grade (nos parâmetros dos produtos)**

image.png

Em nosso exemplo será disponibilizada a manutenção de "Cor", onde você cadastrará as cores que os produtos poderão estar associados.

image.png

Para o cadastro informe um Código de até 3 caracteres alfanuméricos e a Descrição

image.png

Na [Manutenção dos Produtos](#), na caixa **Detalhamento do Produto**, indique as cores disponíveis para cada produto.

A tela abaixo indica como ficaria o cadastro do produto Caneta Esferográfica (ver item [Cadastrando Produtos](#)) controlado pela característica cor. Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2 (Azul e Vermelha, respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores

image.png

A partir daí, ao inserir o produto nos documentos, será necessário informar também sua cor.

Por exemplo:

[Notificação de Recebimento](#) no Sistema Controle de Compras

Em nosso exemplo estamos adquirindo Canetas e deveremos indicar qual a cor das canetas adquiridas. e a quantidade para cada cor

[image.png](#) image not found or type unknown

[Nota Fiscal Eletrônica](#) - No Sistema NE ou Vendas

Em nosso exemplo estamos vendendo caneta e deveremos indicar qual a cor das canetas vendidas e a quantidade para cada cor.

[image.png](#) image not found or type unknown

Nas [Movimentações Simples](#) do Sistema Controle de Estoque

Se você realizar movimentação simples diretamente no Sistema de Controle de Estoque deverá, também, indicar a cor e quantidade do produto movimentado. Em nosso exemplo Nota Fiscal de Compra.

[image.png](#) image not found or type unknown

Os relatórios que eram divididos por produtos também poderão ser divididos por cor.

Relatório de Acompanhamento de Estoque

[image.png](#) image not found or type unknown

Relatório de Conferência

[image.png](#) image not found or type unknown

Relatório Posição do Estoque

[image.png](#) image not found or type unknown

Relatório de Engenharia de Produto

[image.png](#) image not found or type unknown

Relatório Gerencial/Relatório de Margem Líquida

[image.png](#) image not found or type unknown

É recomendável o controle do estoque por sistema de grade quando todos os produtos da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos [Parâmetros do Produto](#).

Cadastrando Jornada - Folha de Pagamento

Veja também os Itens:



- [Alteração do Valor Hora do Técnico/Operador](#)
- [Cadastrando Turnos](#)
- [Cadastrando Feriados](#)
- [Apontamento de Mão de Obra Direta por Operador](#)
- [Cadastrando Cargos](#)
- [Cadastro de Jornada de Trabalho](#)
- [Cadastrando Jornada - Folha de Pagamento](#)

Na jornada você deverá criar os diferentes horários praticados na empresa. Por ex: Horários Administrativos, Produção, Portaria, Sábados, etc.

Para cadastrar as jornadas, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Jornada

[image-1682426694399.png](#)

[image-1682426719297.png](#)

Identificação: Deverá ser informado o código e o tipo da jornada, o campo Descrição do Tipo de Jornada deverá ser preenchido apenas se o Tipo de Jornada for igual a Outros.

Horário (Entrada e Saída): deverá ser informado o horário inicial e final da jornada, ou seja, a primeira entrada do funcionário e a última saída do mesmo.

Variações (Entrada/Saída): deverá ser informado em minutos as variações possíveis no horário de entrada e saída do funcionário.

Intervalo: Deverão ser preenchidos os campos Entrada, Saída, Tipo, Duração do Intervalo em minutos, conforme abaixo:

Para o TIPO de intervalo

- Sem Intervalo: não deverá ser preenchidos os campos Entrada/Saída/Duração do Intervalo.
- Intervalo em horário fixo: deverá ser preenchidos todos os campos.
- Intervalo em horário variável: não deverá ser preenchidos os campos Entrada e Saída, apenas os campos tipo e duração do intervalo em minutos.

Engenharia de Produtos - Componentes

Veja também os Itens:



- [Parametrizando os Produtos](#)
- [Cadastrando os Produtos](#)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando a Engenharia de Produtos](#)
- [Consultando Saldo dos Produtos por Localização](#)
- [Relatório de Acompanhamento dos Produtos Manufaturados](#)
- [Relatório de Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos](#)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para as Unidades de Medidas dos Produtos](#)
- [Classificação de Materiais dos Produtos](#)
- [Classificação Fiscal dos Produtos](#)
- [Trabalhando com Grupo de Produtos](#)
- [Trabalhando com Linha de Produtos](#)
- [Pesquisando Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Lotes dos Produtos \(Comprados e Manufaturados\)](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 1](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 2](#)
- [Trabalhando com Quebra Opcional de Produtos](#)
- [Pesquisando Produtos](#)
- [Engenharia de Produtos - Componentes](#)
- [Engenharia de Produtos - Roteiro](#)
- [Engenharia de Produtos - Árvore](#)
- [Documento de Entrada do Produto Acabado no Sistema Controle de Estoque](#)

Na aba **Componentes** você deverá informar quais os produtos entram na composição do produto informado na aba Dados do Produto Principal, qual a quantidade necessária de cada componente para que seja produzido esse produto e qual o status do componente.

image.png

Os status possíveis são:

Efetivo: são os componentes que serão efetivamente utilizados para fabricar o produto principal.

Opcional: são os produtos que só serão utilizados na falta do produto efetivo.

Fantasma: são produtos que não geram apontamento de produção ou estoque.

Inativo: esse status pode indicar os componentes que já participaram da engenharia mas que não são mais utilizados. Esse status também será útil se sua empresa tiver um produto que às vezes é produzido internamente e às vezes é mandado para beneficiamento. Dessa forma, quando ele for enviado para beneficiamento é só alterar seus status para inativo.

Por exemplo, uma caneta é composta de 1 tampa, 1 tubo plástico, etc.

image.png

Considerações importantes:

Controle de Série : Um produto controlado por série nunca poderá ser cadastrado como componente de outro produto. Veja mais informações em **Trabalhando com Controle de Séries dos Produtos no Help do PPCP**.

Beneficiamento Interno : Se esta engenharia se referir a um produto resultado de um Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) ao menos um dos componentes da engenharia deverá ser do tipo "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento". Esse tipo é informado no cadastro do produto em Classificação do Produto Comprado. Essa informação é importante para que a ordem de produção identifique que se trata do processo de beneficiamento interno e consiga movimentar o saldo do produto pertencente ao seu cliente no processo de industrialização. **Veja mais informações em Trabalhando com Beneficiamento Interno no Help do SSEstoque ou PPCP**.

Remanufatura: Se a engenharia for de um produto Remanufaturado, que é resultado de um processo de Remanufatura, uma das matérias primas deverá ser do tipo "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura". E a quantidade será sempre igual a 1 (um), pois se trata do próprio produto que será remanufaturado. Veja mais informações em **Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura no Help do PPCP**.

Para cadastrar um produto opcional, você deverá informar o mesmo número do item de seu efetivo e definir seu status como opcional. Também é possível que se cadastre um produto opcional para um produto Fantasma.


image.png

Para cadastrar uma engenharia de beneficiamento você deverá informar as matérias-primas(que serão enviadas para terceiros) e mais o serviço que esse terceiro irá executar. A origem desse serviço deve ser Serviço Terceirizado. Essa é a principal diferença entre uma engenharia de beneficiamento das demais.

Através de **Manutenção / Engenharia de Produtos / Pesquisa**

nd or type unknown

Você poderá visualizar todos os componentes de um produto definido ou os produtos que contém um determinado componente.

nd or type unknown

Engenharia de Produtos - Roteiro

Veja também os Itens:



- [Parametrizando os Produtos](#)
- [Cadastrando os Produtos](#)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando a Engenharia de Produtos](#)
- [Consultando Saldo dos Produtos por Localização](#)
- [Relatório de Acompanhamento dos Produtos Manufaturados](#)
- [Relatório de Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos](#)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para as Unidades de Medidas dos Produtos](#)
- [Classificação de Materiais dos Produtos](#)
- [Classificação Fiscal dos Produtos](#)
- [Trabalhando com Grupo de Produtos](#)
- [Trabalhando com Linha de Produtos](#)
- [Pesquisando Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Lotes dos Produtos \(Comprados e Manufaturados\)](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 1](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 2](#)
- [Trabalhando com Quebra Opcional de Produtos](#)
- [Pesquisando Produtos](#)
- [Engenharia de Produtos - Componentes](#)
- [Engenharia de Produtos - Roteiro](#)
- [Engenharia de Produtos - Árvore](#)
- [Documento de Entrada do Produto Acabado no Sistema Controle de Estoque](#)

Na aba **Roteiro** você poderá informar a sequência operacional para a fabricação do produto principal, a precedência de cada operação e as matérias-primas e ferramentas que serão utilizadas em cada operação.

 not found or type unknown

Ao cadastrar um roteiro você deve informar as atividades necessárias para a fabricação do produto principal.


Em cada atividade você deve informar:


- o cargo do funcionário que executará a operação
 - o tempo necessário para o preparo da máquina
 - o tempo que a máquina levará para realizar essa atividade
 - o tempo necessário do funcionário para preparar o equipamento
 - o tempo que o funcionário levará para realizar essa atividade
 - o número de operadores necessários
 - se o tipo de mão-de-obra é direto ou indireto. Este último é apenas um informativo. A produção horária é calculada automaticamente, mas se desejar poderá alterá-la.
- Além dessas informações, se nos Parâmetros Adicionais da empresa estiver definido que o roteiro é por **máquina**, então você deverá informar o código da máquina que será utilizada. Caso contrário, se estiver definido que o roteiro é por **célula**, então você deverá informar o código da célula. Da mesma forma, se estiver definido que o roteiro é por departamento então você deverá informar o código do departamento.

 not found or type unknown


 not found or type unknown

 not found or type unknown


Clicando no botão  você poderá cadastrar roteiros alternativos. Como padrão, o novo roteiro já traz automaticamente as operações cadastradas no primeiro roteiro.


Clicando no botão  aparecerá a tela de Precedências onde você poderá cadastrar as operações que são precedentes de determinada operação.


Dessa forma, você saberá quais as atividades poderão ser realizadas em paralelo e quais as atividades você terá que realizar antes de começar determinada atividade.


Clicando no botão  aparecerá a tela de Matérias-primas utilizadas por Operação onde você poderá cadastrar quais as matérias-primas que serão utilizadas em cada atividade.


Você só poderá cadastrar como matérias-primas os componentes que foram cadastrados na aba **Componentes**. A soma das quantidades das matérias-primas em todas as operações deve ser igual a quantidade informada anteriormente.

Se você clicar no  no campo Cod. Componente, aparecerá uma tela que contém todos os componentes que poderão ser utilizados e suas respectivas quantidades.

nd or type unknown

Nessa tela você poderá selecionar todos ou quantos componentes desejar. Feito isso, ao clicar em  os produtos com suas quantidades aparecerão automaticamente no cadastro de Matérias-primas utilizadas por operação.

Clicando no botão  aparecerá a tela de Ferramentas, onde você poderá cadastrar as ferramentas que serão utilizadas em cada atividade.

nd or type unknown

Este cadastro vai ser útil como instrução de trabalho.

A medida que você vai cadastrando as operações, uma árvore de sequências das atividades dessas operações é montada no lado direito. Caso você tenha cadastrado alguma matéria-prima que seja fantasma, as atividades do produto fantasma são trazidas anteriormente da atividade que contém esse produto. Por exemplo, para a operação 040 (que tem a atividade 003) possuo como matéria-prima o produto fantasma CG - 001. O roteiro desse produto fantasma possui três operações: a 015 (com a atividade 002), a 020 (com a atividade 001) e a 030 (com a atividade 05). Dessa forma, as atividades 05, 001 e 002 aparecem antes da atividade 003 na árvore de seqüências de operações.

Para as engenharias de beneficiamento só é possível cadastrar apenas uma operação no roteiro. O código da máquina, as informações referentes ao tempo da máquina e do homem, o número de operadores, a produção horária, o tipo de mão-de-obra, as precedências, as matérias-primas e as ferramentas não serão informadas nesse tipo de engenharia.


Engenharia de Produtos - Árvore

Veja também os Itens:

- [Parametrizando os Produtos](#)
- [Cadastrando os Produtos](#)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando a Engenharia de Produtos](#)
- [Consultando Saldo dos Produtos por Localização](#)
- [Relatório de Acompanhamento dos Produtos Manufaturados](#)
- [Relatório de Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos](#)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para as Unidades de Medidas dos Produtos](#)
- [Classificação de Materiais dos Produtos](#)
- [Classificação Fiscal dos Produtos](#)
- [Trabalhando com Grupo de Produtos](#)
- [Trabalhando com Linha de Produtos](#)
- [Pesquisando Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Lotes dos Produtos \(Comprados e Manufaturados\)](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 1](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 2](#)
- [Trabalhando com Quebra Opcional de Produtos](#)
- [Pesquisando Produtos](#)
- [Engenharia de Produtos - Componentes](#)
- [Engenharia de Produtos - Roteiro](#)
- [Engenharia de Produtos - Árvore](#)
- [Documento de Entrada do Produto Acabado no Sistema Controle de Estoque](#)

A medida que você vai informando os componentes, uma árvore da engenharia do produto principal é montada nessa aba. Por exemplo, o produto principal CAN - 001 possui como componentes os produtos TP - 001, TP - 002, TB - 001, CG - 001, CX - 001 e ET - 001 (segundo nível

da árvore). Por sua vez, o produto CG - 001 tem como componentes os produtos PT - 001, TT - 001 e TB - 002 (terceiro nível da árvore), o último por sua vez tem o produto TF - 001 como seu componente(quarto nível da árvore).

nd or type unknown

Estrutura Organizacional - Unidades de Negócio


Veja também os Itens:



- [Cadastro da Estrutura da Organização e Máquinas](#)
- [Estrutura Organizacional - Unidade de Negócio](#)
- [Estrutura Organizacional - Departamento Produtivo](#)
- [Estrutura Organizacional - Célula ou Setor](#)
- [Estrutura Organizacional - Máquinas](#)

Cadastrando Unidades de Negócio

O cadastro de **Unidades de Negócio** ficará disponível apenas se você tiver assinalado nos [Parâmetros da Empresa](#) que utiliza Unidades de Negócio.

 image.png

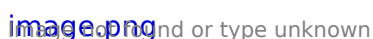
A Unidade de Negócio é o nível mais externo na estruturação de uma empresa.

Ela pode ser por segmento ou por produto.

Para cadastrar uma Unidade de Negócio, basta selecionar Unidade de Negócio na caixa superior e informar o **Código** e a **Descrição**.

Como exemplo de uma unidade de negócio por segmento podemos considerar uma empresa que fabrica rodas. Essa empresa poderá ter a unidade de negócio que fabrica rodas para uma montadora e uma outra unidade de negócio que fabrica rodas para o varejo.

 image.png

 image.png

Como exemplo de uma unidade de negócio por produto podemos considerar uma empresa que produz canetas. Essa empresa pode ter uma unidade de negócio que produz caneta esferográfica plástica e outra que produz caneta esferográfica de metal.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Estrutura Organizacional - Departamento Produtivo

Veja também os Itens:



- [Cadastro da Estrutura da Organização e Máquinas](#)
- [Estrutura Organizacional - Unidade de Negócio](#)
- [Estrutura Organizacional - Departamento Produtivo](#)
- [Estrutura Organizacional - Célula ou Setor](#)
- [Estrutura Organizacional - Máquinas](#)

Cadastrando Departamento Produtivo

Para cadastrar Departamento Produtivo você deve selecionar Departamento Produtivo na caixa superior e informar seu **Código** e a **Descrição**.

Estes departamentos serão usados para rastrear uma Ordem de Produção, ou seja, para que uma pessoa que não esteja envolvida diretamente com a OP saiba qual é o departamento responsável pela mesma.

Em **Informações para o Departamento** informe o local de produção que este departamento pertence.

Se você assinalou nos [Parâmetros da Empresa](#) que utiliza Unidades de Negócio, então o código do Departamento será constituído do código de sua Unidade de Negócio mais o código do departamento propriamente dito.

Dessa forma, é necessário que se cadastre a unidade de negócio antes de cadastrar o departamento.

[image.png](#) image not found or type unknown

Estrutura Organizacional - Célula ou Setor

Veja também os Itens:



- [Cadastro da Estrutura da Organização e Máquinas](#)
- [Estrutura Organizacional - Unidade de Negócio](#)
- [Estrutura Organizacional - Departamento Produtivo](#)
- [Estrutura Organizacional - Célula ou Setor](#)
- [Estrutura Organizacional - Máquinas](#)

Cadastrando Célula ou Setor

O cadastro de **Célula ou Setor** ficará disponível apenas se você tiver assinalado nos [Parâmetros da Empresa](#) que utiliza Células ou Setores.

image.png

Uma célula é um conjunto de máquinas dispostas em forma sequencial do processo produtivo.

Para cadastrar uma Célula, basta selecionar Célula ou Setor na caixa superior e informar seu **Código** e a **Descrição**.

Se você assinalou nos [Parâmetros da Empresa](#) que utiliza Unidades de Negócio, então o código da Célula ou Setor será constituído do código de sua unidade de negócio, do código de seu departamento e do código da célula ou setor propriamente dito. Senão, o código será constituído apenas do código de seu departamento mais o código da célula ou setor.

image.png

Dessa forma, é necessário que se cadastre a Unidade de Negócio, se este tiver sido assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), e o Departamento Produtivo antes de cadastrar a Célula ou Setor.

Estrutura Organizacional - Máquinas

Veja também os Itens:




- [Cadastro da Estrutura da Organização e Máquinas](#)
- [Estrutura Organizacional - Unidade de Negócio](#)
- [Estrutura Organizacional - Departamento Produtivo](#)
- [Estrutura Organizacional - Célula ou Setor](#)
- [Estrutura Organizacional - Máquinas](#)

Cadastrando Máquinas

Para cadastrar uma Máquina você deve selecionar Máquina na caixa superior e informar seu **Código, Descrição, Núm. do Patrimônio, Código Reduzido**, a **Data de Início de Operação** e a **Data Final de Operação** (informada quando a máquina for desativada ou quando ela mudar de célula ou departamento).

O código da Máquina será constituído do código da unidade de negócio (se você tiver assinalado que utiliza Unidades de Negócio nos [Parâmetros da Empresa](#)), do código do departamento, do código da célula ou setor (se você tiver assinalado nos [Parâmetros da Empresa](#) que utiliza Células ou Setores) e do código da máquina propriamente dito.

 image.png or type unknown

Dessa forma, é necessário que se cadastre a unidade de negócio, se este tiver sido assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, o departamento produtivo e a célula ou setor, também se tiver sido assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, antes de cadastrar a máquina.

Pelo fato do código da máquina poder se tornar muito extenso, o **código reduzido** deverá ser informado em seu lugar nas telas que são necessárias.

Depois de preencher todos os dados e clicar em gravar, aparecerá a tela de **Disponibilidade das Máquinas**.

Você também poderá acessar essa tela através do menu **Manutenção/Tabelas/Disponibilidade das Máquinas/Manutenção**. Porém, através desse menu, você só poderá editar e visualizar a Disponibilidade das Máquinas.

Na aba **Turnos** desta tela, você deverá informar o turno em que o equipamento irá trabalhar e quantas horas será a duração da jornada. Na aba **Dias Sem Expediente**, deve ser informado os dias ou as horas em que o equipamento não trabalhará.

 image.png or type unknown


Se você clicar no botão , aparecerá a tela de Geração Automática de Dias Sem Expediente.

 image.png or type unknown

Nesta tela você poderá gerar automaticamente os dias em que a máquina não irá trabalhar. Você deverá informar o período para qual deseja gerar os dias sem expedientes, o número de horas ao dia e o motivo da folga. Se o motivo selecionado for Fim de Semana, você poderá escolher se deseja gerar a folga para os sábados e domingos, apenas para os sábados ou apenas para os domingos dentro do período informado. Se o motivo selecionado for Manutenção, você poderá escolher os dias da semana em que deseja gerar os dias sem expediente dentro do período.

Ela também pode ser acessada através do menu **Manutenção/Tabelas/Disponibilidade das Máquinas/Geração Automática de Dias Sem Expediente**, onde você poderá gerar os dias sem expediente para, além de uma máquina específica, para máquinas de um departamento ou para faixa de máquinas

Mas atenção: esta tela é apenas um auxílio para que você cadastre os dias sem expediente de sua máquina. É extremamente recomendado que você confira os dias sem expedientes gerados automaticamente.

Cadastrando informações para Ordens de Produção


Veja também os Itens:

- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção](#)
- [Apontamento de Mão de Obra Direta por Ordem de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de ordem de produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Relatório Extrato da Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Ordem de Produção](#)
- [Agregando Outros Custos à Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Rastreabilidade de Ordem de Produção por Demanda de Venda](#)
- [Estornando Componentes de uma Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Notificações de Recebimento proveniente de ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Outros Custos da Ordem de Produção gerado no PPCP](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP ainda em Produção](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP Encerrada](#)
- [Cadastrando Atividades](#)
- [Cadastrando Perdas de Produção](#)
- [Cadastrando Situações da Ordens de Produção](#)
- [Verificando as Ordens de Produção Planejadas](#)
- [Alterando o Status de várias Ordens de Produção](#)
- [Verificando a Hierarquia das Ordens de Produção sob Encomenda](#)
- [Requisitando Materiais para Ordens de Produção](#)
- [Agregando Custos às Ordens de Produção](#)
- [Encerrando Ordens de Produção](#)
- [Gerenciando Ordens de Produção](#)
- [Relatório Comparativo de OP's Atrasadas](#)

- [Listagem de Ordens de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Relatório de Engenharia das Ordens de Produção X Posição do Estoque](#)


CADASTRANDO INFORMAÇÕES PARA ORDENS DE PRODUÇÃO

1) Para cadastrar Atividades você deve acessar o menu **Manutenção/Ordens de Produção/Atividades**.

 image.png

Deverão ser informados:

- o **Código**
- a **Descrição**
- a **Unidade de Medida**
- o **Tipo de Atividade** - Produtiva ou Improdutiva
- o **Valor de Custo** da mesma. Atividades Produtivas serão agregadas ao custo final de produção quando for efetuado o cálculo do custo médio dos produtos pelo Sistema Controle de Estoque. Dessa forma, atividades como uma "Consulta Médica", por exemplo, devem ser assinaladas como "Improdutivas" pois esse tipo de atividade não deve agregar custo ao produto.

 image.png

Se você assinalou nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que Controla Operações, então a opção **Atividade Fronteira** ficará disponível.

As atividades fronteiras determinarão quais são as operações que serão controladas dentro da fábrica, independente do produto. Sempre que um produto passar por uma operação fronteira haverá apontamento da Operação.

 image.png

 image.png

2) Para cadastrar Perdas de Produção você deve acessar o menu **Manutenção/Ordens de Produção/Perdas de Produção**

 image.png

Você deverá informar o **Código** e a **Descrição** da perda de produção.

Nessa tela você cadastrará os motivos de perdas de produção. Ao realizar um apontamento de produção, se a OP tiver gerado refugo, você deverá informar qual o motivo da perda de produção. Isso possibilitará emitir gráficos que comparam quais desses motivos geram mais perda de

produção.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown



image.png and or type unknown

4) Para cadastrar as Situações das OP's você deve acessar o menu **Manutenção/Ordens de Produção/Tabelas/Situações das Ordens de Produção**.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Você deverá informar o **código** e a **descrição** para a situação.

image.png and or type unknown

Além disso, deverá informar o **tipo** da situação. Existem cinco tipos disponíveis: **Andamento, Em espera, Agendamento, Cancelamento e Parada de Produção**.

A situação **Andamento** indica que a produção está transcorrendo normalmente

image.png and or type unknown

A a situação **Em espera** indica que a OP está parada por algum motivo

A a situação **Agendamento** deve ser usada quando algum procedimento relacionado à OP deve ser agendado

image.png and or type unknown

A a situação **Cancelamento** indica que a ordem de produção foi cancelada

image.png and or type unknown

A a situação **Parada de Produção** indica que a ordem de produção ficou parada devido a um determinado motivo.



image.png and or type unknown

5) Através do menu **Manutenção/Tabelas/Ordens de Produção/Tipos de Ordem de Produção**

image.png
Image not found or type unknown

Você deverá cadastrar os tipos de OP que farão a diferenciação entre seus documentos.

image.png
Image not found or type unknown

Deverão ser informados um **Código** e uma **Descrição** para o Tipo da OP.

image.png
Image not found or type unknown

No caso de tipos de OP que serão usados no cadastro das Ordens de Produção, o **Tipo** deve ser Ordem de Produção ou Retrabalho de OP. No caso de OP's que serão enviadas para terceiros, o **Tipo** deve ser Ordem de Beneficiamento Externo. Se você trabalha com industrialização sob encomenda recebendo matéria-prima de terceiros para beneficiamento, o tipo da ordem deverá ser Beneficiamento Interno / Remanufatura.

No caso de assinalar que o Tipo é Ordem de Produção ou Retrabalho de OP, ficará disponível a opção **Gera produto acabado**, que deve ser assinalada quando, depois de encerrado o documento, será dada a entrada do produto fabricado no estoque (veja mais detalhes em [Cadastrando Ordens de Produção](#)). Assinalando esta opção, também será disponibilizado o **Tipo de Documento de Encerramento**, que será utilizado na geração do registro de entrada do produto acabado no estoque. Este tipo de documento deve ser de **entrada de produto acabado**.

Se assinalar que o Tipo da ordem de Produção é **Beneficiamento Interno/ Remanufatura**, você deverá informar também o **Documento para transferência entre os locais do estoque** para produtos de terceiros. Isso para que o sistema transfira a matéria-prima vinda de terceiros para os locais de produção sem perder o controle do saldo de cada terceiro. Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno / Remanufatura](#).

image.png
Image not found or type unknown

Para entender mais sobre o cadastro de tipos de documento, acesse [Definindo os Tipos de Documentos](#).

image.png
Image not found or type unknown


COPIA DE TIPOS DE ORDEM DE PRODUÇÃO Este botão estará disponível no menu **Manutenção/Tabelas/Ordens de Produção/Tipos de Ordem de Produção/Manutenção**. Através dele você poderá copiar os tipos de Ordem de Produção de outra empresa.

Carga Máquina por Máquina


Veja também o Item:

- [Gerando a Carga Máquina](#)
- [Carga Máquina por Máquina](#)
- [Carga Máquina por Célula ou Setor](#)
- [Carga Máquina por Departamento](#)
- [Carga Máquina por Unidade de Medida](#)

Para que você utilize Carga Máquina por Máquina, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

nd or type unknown

Você deverá definir que o roteiro é por Máquina e informar também a quantidade de dígitos que serão utilizados no cadastro das máquinas


nd or type unknown

No menu Manutenção>Estrutura da Organização-Máquinas


nd or type unknown


Será exibida uma listagem de todas as máquinas que estão sendo utilizadas pelas Ordens de Produção de status que você selecionou.

nd or type unknown

nd or type unknown


Para cada uma das máquinas exibidas serão mostrados os tempos Máquina Necessário, Disponível e o Saldo de Tempo que ainda resta para cada máquina ser utilizada.


nd or type unknown

nd or type unknown

Pressionando o [+], será exibido um detalhamento da máquina, mostrando quais os tipos de mão-de-obra necessários para a execução para todas as Ordens de Produção que estão alocadas para ela.

Se for pressionado o botão , serão exibidos todos os detalhes de todas as máquinas de uma só vez.

nd or type unknown

Para retornar a árvore de máquinas ao seu estado inicial, pressione o mesmo botão nd or type unknown


O Tempo Máquina Necessário para cada máquina é dado em função das Ordens de Produção que estão ocupando esta máquina. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre uma delas.

É exibida a tela, com a listagem de todas as OPs que estão alocadas para esta máquina. Isto permite uma ação eficaz no foco do problema, permitindo um remanejamento das ordens de produção ou decisões como contratação de novos funcionários, determinação de horas extras ou investimento de novos equipamentos.

A soma dos Total Tempos Homem Necessários + Total tempo homem disponível é igual ao Saldo Total do Tempo Homem

nd or type unknown

O Tempo Máquina disponível verifica quanto tempo a máquina trabalha diariamente, respeitando seus turnos e desconsiderando suas horas de recesso.

nd or type unknown

O Saldo Máquina é dado por:

Saldo Máquina = Tempo Máquina Disponível - Tempo Máquina Necessário

Quando o Saldo Máquina for menor que zero, ou seja, quando a capacidade da máquina for excedida, este valor será exibido em vermelho.

Na caixa inferior será exibido o total de sua fábrica que será necessário, o total que está disponível e o saldo. Quando a capacidade total de sua fábrica for excedida, este saldo será exibido em vermelho.

Na aba Mão-de-Obra será exibido um resumo do Tempo Homem Necessário para a realização de todas as operações necessárias, separados por Cargos.

Para o cálculo do Tempo Homem Disponível, será levado em consideração o turno em que cada técnico trabalha, a função que ele exerce e a célula/departamento na qual ele está alocado, além de descontar as horas de folga do funcionário, se existirem.

O Saldo será dado por:

Saldo = Tempo Homem Disponível - Tempo Homem Necessário

Quando o Saldo para o Cargo for menor que zero, o valor da coluna será exibido em vermelho.

No rodapé da aba será exibido um resumo dos totais de tempos homem necessários, disponíveis e o Saldo Total, lembrando que quando a capacidade de mão-de-obra da fábrica for excedida, esse valor será exibido em vermelho.

Carga Máquina por Célula ou Setor

Veja também o Item:

- [Gerando a Carga Máquina](#)
- [Carga Máquina por Máquina](#)
- [Carga Máquina por Célula ou Setor](#)
- [Carga Máquina por Departamento](#)
- [Carga Máquina por Unidade de Medida](#)

Para realizar a geração do Carga Máquina, acesse o menu **Movimentação/Carga Máquina**.

image.png

O Carga Máquina realiza a provisão da capacidade de sua fábrica, identificando o excesso ou a insuficiência de recursos para a fabricação de seus produtos, até uma data limite.

A sobra de recursos, tanto de máquina quanto de mão-de-obra, representa custos adicionais, com os quais sua empresa não deve ser dar ao luxo de arcar, haja visto o mercado competitivo que estamos enfrentando. Por outro lado, a insuficiência de recursos baixa o nível de confiabilidade de entrega de seus produtos aos clientes causando, inclusive, aumento dos estoques em processo.

Para gerar o Carga Máquina, você deverá informar a **data limite** até a qual os cálculos serão realizados. Esta data deve ser sempre maior que o dia de HOJE.

image.png

Você deverá optar pelo tipo de seleção que deve ser feita:

Unidade de Negócio: Esta opção somente estará disponível se estiver assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que sua empresa estrutura sua organização por Unidade de Negócio. Selecionando este item, serão listados todos os departamentos de cada Unidade e, dentro destes, as células que possuem máquinas críticas, ou seja, células que possuem máquinas cujo saldo seja menor que zero.

Departamento: Selecionando esta opção, serão exibidas todas as células dentro de cada um dos departamentos da empresa. Dentro das células, somente serão exibidas as máquinas

críticas, ou seja, máquinas cujo saldo seja menor que zero.



Célula ou Setor: Esta opção somente estará disponível se estiver assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que sua empresa estrutura sua organização por Célula ou Setor. Dentro de cada uma das células, todas as máquinas pertencentes a cada uma serão exibidas.

image.png

Máquina: Quando esta opção estiver selecionada, será exibida uma listagem de todas as máquinas para as quais existem Ordens de Produção alocadas.

Os cálculos serão feitos sempre respeitando os status de OPs assinalados em **Considera OP's**, lembrando que as Ordens de Produção Planejadas foram geradas pelo MRP e ainda não foram autorizadas pelo Programador da Produção.

Quando a seleção for por **Máquina**, a caixa **Seleção por Código** ficará disponível para que você determine se as máquinas devem ser listadas por Código **Reduzido** ou **Completo** da máquina.

Pressionando o botão  do campo Cód. Máquina ou digitando o código da máquina manualmente você poderá realizar a geração do Carga Máquina apenas para uma máquina. Se a seleção for por Célula ou Setor, ao pressionar o botão  será exibida a pesquisa de células, e assim por diante, para todas as seleções.

Para geração do Carga Máquina, pressione o botão 

.Carga Máquina por Célula ou Setor

image.png

image.png

image.png

Serão exibidas todas as células nas quais há produção a ser realizada de hoje até a data limite informada.


O mecanismo para visualização dos dados é o mesmo visto no carga máquina por máquina. Pressionando o botão , será exibido o detalhamento de cada célula, ou seja, serão exibidas todas as máquinas pertencentes a cada uma destas células e os cargos necessários para realização das operações.

image.png

O Tempo Máquina Necessário para cada célula é dado em função das Ordens de Produção que a estão ocupando. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre uma célula.

Serão exibidas todas as ordens de produção que estão alocadas para utilizar a célula selecionada.

Clicando duas vezes sobre uma máquina, também serão exibidas as ordens de produção alocadas para esta máquina.


Na aba mão-de-obra, independentemente da Seleção, os dados exibidos serão sempre os mesmos.

Carga Máquina por Departamento

Veja também o Item:

- [Gerando a Carga Máquina](#)
- [Carga Máquina por Máquina](#)
- [Carga Máquina por Célula ou Setor](#)
- [Carga Máquina por Departamento](#)
- [Carga Máquina por Unidade de Medida](#)


Para utilizar Carga Máquina por Departamento, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

 image.png or type unknown

Definir que irá Utilizar Roteiro por Máquina e definir o número de dígitos utilizados por Departamento

 image.png or type unknown

No menu Manutenção>Estrutura da Organização/Máquinas

 image.png or type unknown

Você deverá cadastrar os Departamento de Produção da Empresa, obedecendo o número de dígitos utilizados definidos nos Parâmetros Adicionais da empresa

 image.png or type unknown

Em seguida deverá cadastrar as Máquinas vinculadas ao Departamento cadastrado anteriormente

 image.png or type unknown

O cadastro de uma Estrutura Organizacional estabelece uma sequência hierárquica entre os vários departamentos e setores da organização.

Esta hierarquia da organização permite localizar onde estão alocadas as máquinas e seus respectivos funcionários.

Esta localização permite calcular a necessidade de produção para um determinado setor, identificando as quantidades de horas necessárias tanto de máquinas quanto de horas-homem.

Este cadastro também permite agrupar as diversas Ordens de Produção geradas pela programação MRP.


nd or type unknown

Na sequência são registradas as unidades e depois os departamentos, chegando até as células de fabricação. No ambiente Célula são cadastradas as máquinas.


nd or type unknown

A sequência hierárquica depende de como você parametrizou sua empresa nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](#)

Por exemplo, se você **não** assinalou que utilizava Unidades de Negócio e nem Célula ou Setor, então a hierarquia da sua empresa é constituído de apenas Departamento Produtivo e Máquina.


nd or type unknown


Ao realizar o Apontamento de Operações, no menu Movimentação>Controle de Operações

nd or type unknown

Você irá informar o tipo de ordem de produção e número da mesma

Para cada operação definida para a Ordem de Produção você deverá indicar qual o Código da Máquina que será utilizada

nd or type unknown

O mecanismo para visualização dos dados é o mesmo visto no carga máquina por máquina. Pressionando o botão nd or type unknown, será exibido o detalhamento de cada departamento, ou seja, serão exibidas todas as células pertencentes a cada um destes departamentos para realização das operações.

A diferença na exibição dos dados do carga máquina por departamento para o carga máquina por célula é que, para a seleção por Departamento, serão exibidas todas as células de cada um deles, mas somente serão exibidas as máquinas críticas, ou seja, as máquinas nas quais o saldo máquina é menor que zero.

O Tempo Máquina Necessário para cada departamento é dado em função das Ordens de Produção que o estão ocupando. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre um departamento.

Serão exibidas todas as ordens de produção que estão alocadas para utilizar o departamento selecionado.

Clicando duas vezes sobre uma célula, também serão exibidas as ordens de produção alocadas para esta célula e o mesmo acontecerá quando o duplo clique for dado sobre uma máquina.

Na aba mão-de-obra, independentemente da Seleção, os dados exibidos serão sempre os mesmos.

Carga Máquina por Unidade de Negócio


Veja também o Item:

- [Gerando a Carga Máquina](#)
- [Carga Máquina por Máquina](#)
- [Carga Máquina por Célula ou Setor](#)
- [Carga Máquina por Departamento](#)
- [Carga Máquina por Unidade de Medida](#)


Para que você utilize Carga Máquina por Unidade de Negócio, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

 and or type unknown


Você deverá definir que o roteiro é por Máquina e informar também a quantidade de dígitos que serão utilizados no cadastro das máquinas


 and or type unknown

No menu Manutenção>Estrutura da Organização-Máquinas

 and or type unknown

Será exibida uma listagem de todas as máquinas que estão sendo utilizadas pelas Ordens de Produção de status que você selecionou.

 and or type unknown

 and or type unknown


Carga Máquina por Unidade de Negócio


Para cada uma das máquinas exibidas serão mostrados os tempos Máquina Necessário, Disponível e o Saldo de Tempo que ainda resta para cada máquina ser utilizada.

 and or type unknown

 and or type unknown

Serão exibidas todas as unidades de negócio nas quais há produção a ser realizada de hoje até a data limite informada.

O mecanismo para visualização dos dados é o mesmo visto no carga máquina por máquina. Pressionando o botão , será exibido o detalhamento de cada departamento, ou seja, serão exibidas todas as células pertencentes a cada um destes departamentos para realização das operações.

 image not found or type unknown

A diferença na exibição dos dados do carga máquina por unidade de negócio para o carga máquina por célula é que, para a seleção por Unidade de Negócio, serão exibidos todos os departamentos de cada uma delas, mas somente serão exibidas as células que possuem máquinas críticas, ou seja, as máquinas nas quais o saldo máquina é menor que zero.

O Tempo Máquina Necessário para cada unidade de negócio é dado em função das Ordens de Produção que a estão ocupando. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre uma Unidade de Negócio.

Serão exibidas todas as ordens de produção que estão alocadas para utilizar a unidade de negócio selecionada.

Clicando duas vezes sobre um departamento, também serão exibidas as ordens de produção alocadas para ele e o mesmo acontecerá quando o duplo clique for dado sobre uma célula ou sobre uma máquina.

Na aba mão-de-obra, independentemente da Seleção, os dados exibidos serão sempre os mesmos.

Lançando Itens nos Documentos

Você poderá emitir documentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu **Manutenção/Produtos**) ou produtos não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro produto que não se queira controlar em estoque.


Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna **Produto**:


No nosso exemplo iremos utilizar o menu **Movimentação>Movimentação Simples>Cadastrar**, para cadastrar uma movimentação de entrada de produto no Estoque


nd or type unknown

Informe o Código do Produto


O sistema trará, automaticamente, a descrição do produto, sua unidade de medida, e o primeiro conjunto disponível de características (no exemplo acima, Cor, se você trabalhar com características)

nd or type unknown

Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o [Atalho F4](#)) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:


nd or type unknown

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**)

nd or type unknown

E, digitando as primeiras letras no campo **Chave**,

nd or type unknown

nd or type unknown

O produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. Você pode escolher também se deseja exibir somente os produtos disponíveis para faturamento, somente ferramentas, somente manufaturados, somente comprados, somente serviços terceirizados, somente serviços próprios, ou ainda todos os produtos se não for feita nenhuma seleção.

image.png

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja [Pesquisando Produtos](#).

image.png

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o [Ctrl-Enter](#) na coluna descrição do produto:

image.png

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:

image.png

Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente:

image.png

Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco:

image-1684268321562.png

Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto **Serviços de Impressão** cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote, Localização ou Características, você deverá deixá-las em branco.

Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu **Manutenção/Produtos/Lotes**.

image.png

Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

image.png

Atenção: o valor das propriedades **Calculadas** não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

image.png
Image not found or type unknown

Excluindo remessas de Matéria Prima por faixa

Veja também os Itens:

- [Remessa de Matérias Primas](#)
- [Excluindo Remessas de Matéria Prima por Faixa](#)

Pode ser feita a exclusão de Remessas de Matéria Prima por faixa de Documentos acessando o menu **Movimentação/Remessas de Matérias-Primas/Manutenção**.

image.png
image not found or type unknown


Pressionando o botão , será exibida a seguinte tela:

Nesta tela, você deve informar um período para a exclusão dos movimentos. Se você pressionar OK sem preencher as outras informações, todos os movimentos desse período serão excluídos. Se você preencher o Tipo de Documento, todos os movimentos que possuam o Tipo de Documento informado serão excluídos. De acordo com o Tipo do Documento, o Cliente/Fornecedor será disponibilizado para informação (operações com **Terceiros, Compras** (Fornecedor) e **Vendas** (Cliente)).


ATENÇÃO: A exclusão dos movimentos é definitiva. Portanto, somente confirme a operação se você tiver certeza que deseja excluir todos os movimentos que estejam dentro das especificações informadas.

Desvio de Engenharia

Para que você consiga realizar o Desvio de Engenharia, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa


 image.png


Deverá estar assinalado que irá utilizar Desvio de Engenharia

 image.png

Desvio de engenharia é um recurso para substituir um componente de uma engenharia por outro qualquer, podendo assim alterar a engenharia de uma determinada ordem de produção sem afetar as outras.

Para efetuar um desvio de engenharia, a ordem de produção deverá estar com Status Aprovada

 image.png


 image.png


Deverá ser uma ordem de produção de demanda de produção ou Demanda de Venda (Sob Encomenda) e seguir os seguintes passos:

 image.png

1) Ao editarmos uma Ordem de Produção, devemos navegar até a aba Estrutura e selecionar o componente a ser substituído.

 image.png

2) Devemos pressionar o botão Substituir Componente  com isso a tela de desvio de engenharia será aberta.

 image.png

3) Nesta tela será mostrado na parte superior o componente escolhido para efetuar o desvio com sua quantidade atual, logo abaixo devemos selecionar o produto que será trocado e a quantidade de destino.


 image.png

 image.png

image.png
Image not found or type unknown

As situações que podem ocorrer na troca de produto são:

- **Troca de componente comprado por comprado:** Onde o componente comprado de origem será removido da engenharia da ordem de produção e será adicionado o comprado de destino.
- **Troca de componente comprado por manufaturado:** Onde o componente comprado será removido da engenharia da ordem de produção e será gerada uma ordem de produção para o componente manufaturado adicionado.
- **Troca de componente manufaturado por comprado:** Onde o componente manufaturado será removido da engenharia da ordem de produção e sua(s) ordem(s) canceladas, e será adicionado o componente comprado.
- **Troca de componente manufaturado por manufaturado:** Onde o componente manufaturado será removido da engenharia da ordem de produção e sua(s) ordem(s) canceladas, e será gerada uma ordem de produção para o componente manufaturado adicionado.

Todos os desvios de engenharia serão registrados e podem ser visualizados no relatório de Ordem de Produção assinalando a opção Imprime desvios de engenharia. Acesse o menu **Relatórios/Ordem de Produção**.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo

Veja também os Itens:


- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

Obs. Para essa rotina é necessário utilizar os módulos CC, PPCP, CE e VD com vínculo.

1. Configurações iniciais no PPCP:

No Controle de Produção, em: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba “Tipos de Documentos”, marque a opção “Utiliza Beneficiamento Externo”


 image.png

 image.png

Nesse momento será preciso cadastrar um tipo de ordem de produção de Beneficiamento externo que será utilizado para efetivação das Ops planejadas/Demanda de produção. Clique no DLG e no botão “Novo”.

 image.png

Cadastre um tipo de ordem de produção de produto para o beneficiamento externo.

 image.png

Cadastre também um tipo de ordem de produção de produto sob encomenda para beneficiamento externo.

 image.png

Defina o tipo de ordem de produção para o beneficiamento externo e para Produção sob encomenda de Beneficiamento externo ainda nos parâmetros do CP.

image.png

2. Cadastros dos produtos e engenharia:

Em manutenção > Produtos > Cadastra, cadastre a(s) matéria-prima(s) que será enviada para o fornecedor realizar o beneficiamento externo, essa(s) matéria-prima(s) pode ser comprada ou manufaturada na própria empresa.

image.png

A(s) matéria(s) prima(s) precisa ter como Principal Local de Armazenamento uma “Disponível para Produção”.

image.png

image.png

image.png

Cadastre também uma Localização (Manutenção > Produtos > Tabelas > Localização) uma de “Reserva de Produção” que seja vinculada a localização de “Disponível para Produção”.

image.png

image.png

Deverá também cadastrar um produto para o serviço terceirizado, este serviço deverá compor a engenharia de produto manufaturado.

image.png

E cadastrar um produto manufaturado (produto que o terceiro fará o beneficiamento externo).

image.png

Por ultimo em Manutenção > Engenharia de Produtos > Cadastre, cadastre a engenharia do produto manufaturado com os componentes do mesmo e com o serviço terceirizado.

image.png

Informe que a Engenharia poderá ser visualizada nos Sistemas Controle de Estoque e PPCP pois caso contrário, quando você colocar nos componentes da engenharia o produto terceirizado o sistema irá apresentar mensagem

image.png

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Na aba de “Roteiro” da engenharia de produto deverá também ser cadastrado o roteiro dela.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

3. Cadastrando a Ordem de produção:

Esse ponto pode ser realizado de duas formas: Cadastrando uma Ordem de produção do produto manufaturado manualmente no PPCP com o CNPJ do Fornecedor pelo menu: Movimentação > Ordem de Produção Autorizada > Cadastra.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Ou então cadastrando um pedido no Vendas que gerará uma ordem de produção de produto sob encomenda para beneficiamento externo automaticamente.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Se você controla a Aprovação de Pedidos, a Ordem de Beneficiamento Externo sob Encomenda só será gerada após a aprovação do mesmo.

image.png and or type unknown

Informe o Fornecedor que irá realizar o Beneficiamento Externo para a Ordem

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Observações:

- Se a empresa trabalhar com aprovação de pedidos a OP só será gerada após a aprovação do pedido.
- Será necessário editar a OP gerada e informar o CFOP do fornecedor que irá realizar o Beneficiamento Externo
- É necessário também que tenha saldo da(s) matéria(s) prima(s) no Estoque na localização “Disponível para Produção” e o custeio esteja em dia.

image.png and or type unknown

4. Lista de embarque:

Ao EFETIVAR a OP será gerada automaticamente uma Lista de Embarque no Vendas.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Quando a matéria for enviada para o Fornecedor que fará o Beneficiamento Externo cadastre uma nota fiscal no sistema de vendas, com CFOP tipo Operação com Terceiro, que integre o Estoque com com tipo de documento de Saída de Terceiro com Origem na Saída. Para isso, acesse o estoque: Manutenção > Tabelas > Tipos de Documentos > Cadastra, e configure conforme abaixo.

image.png and or type unknown

Depois no Vendas, pelo menu: Manutenção > Plano Fiscal > Manutenção, configure o CFOP conforme o exemplo.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Agora é só emitir a Nota com o CFOP configurado e vinculando a Lista de Embarque gerada na Efetivação da OP.

image.png and or type unknown

5. Ordem de Compra:

No sistema de Compras, no menu: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Integração” é possível informar o CFOP que será gerado na Ordem de Compra no campo “Beneficiamento Externo”.

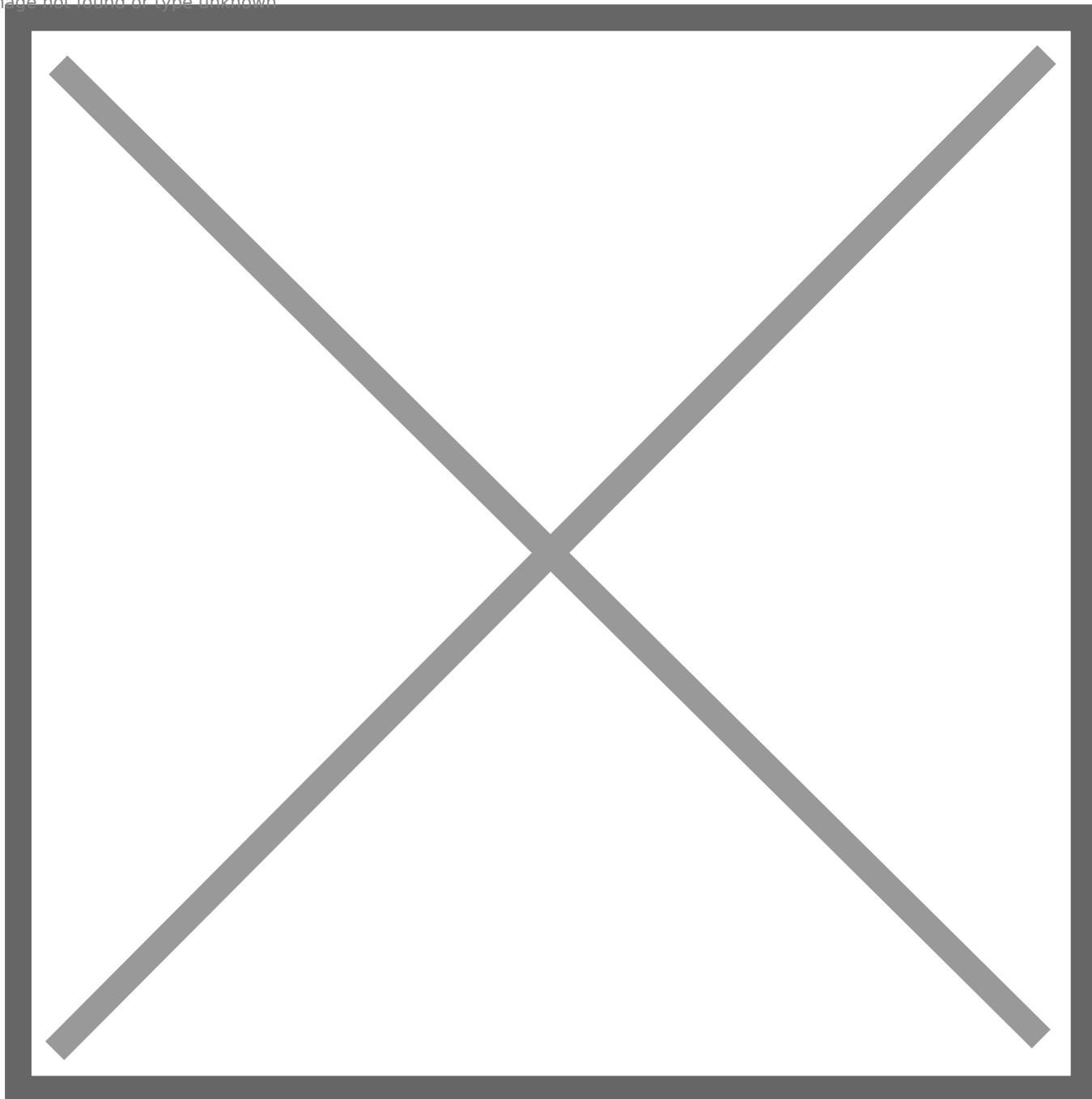
image.png and or type unknown

Também é possível cadastrar um valor unitário do produto do fornecedor, acessando o menu: Manutenção > Produtos / Fornecedores, no campo “Valor Acordado”,

image.png and or type unknown

Desta Forma a Ordem de compra será gerada automaticamente, pela saída da mercadoria, com esse valor, caso contrário será gerada com o valor zerado.

Image not found or type unknown



Como esta Ordem de Compra esta vinculada a uma Ordem de Beneficiamento Externo apenas alguns campos estão disponíveis para alteração (valor, duplicatas, etc.).

image.png
Image not found or type unknown


Quando o Fornecedor finalizar o beneficiamento externo enviará uma nota fiscal contendo a devolução fictícia da matéria-prima que foi enviada para ele e o produto beneficiado.

Para a realização do processo correto do BE ao cadastrar essa notificação de recebimento deverá utilizar um CFOP tipo Retorno de Industrialização, com as mesmas incidências de imposto do CFOP

utilizado no envio da Matéria prima e que integre o estoque com um tipo de documento de Entrada de Terceiro com origem na saída. Para isso, acesse o estoque: Manutenção > Tabelas > Tipos de Documentos > Cadastra, e configure conforme abaixo.

nd or type unknown


Depois no Compras pelo menu: Manutenção > Plano Fiscal > Manutenção, configure o CFOP conforme o exemplo.

nd or type unknown

nd or type unknown

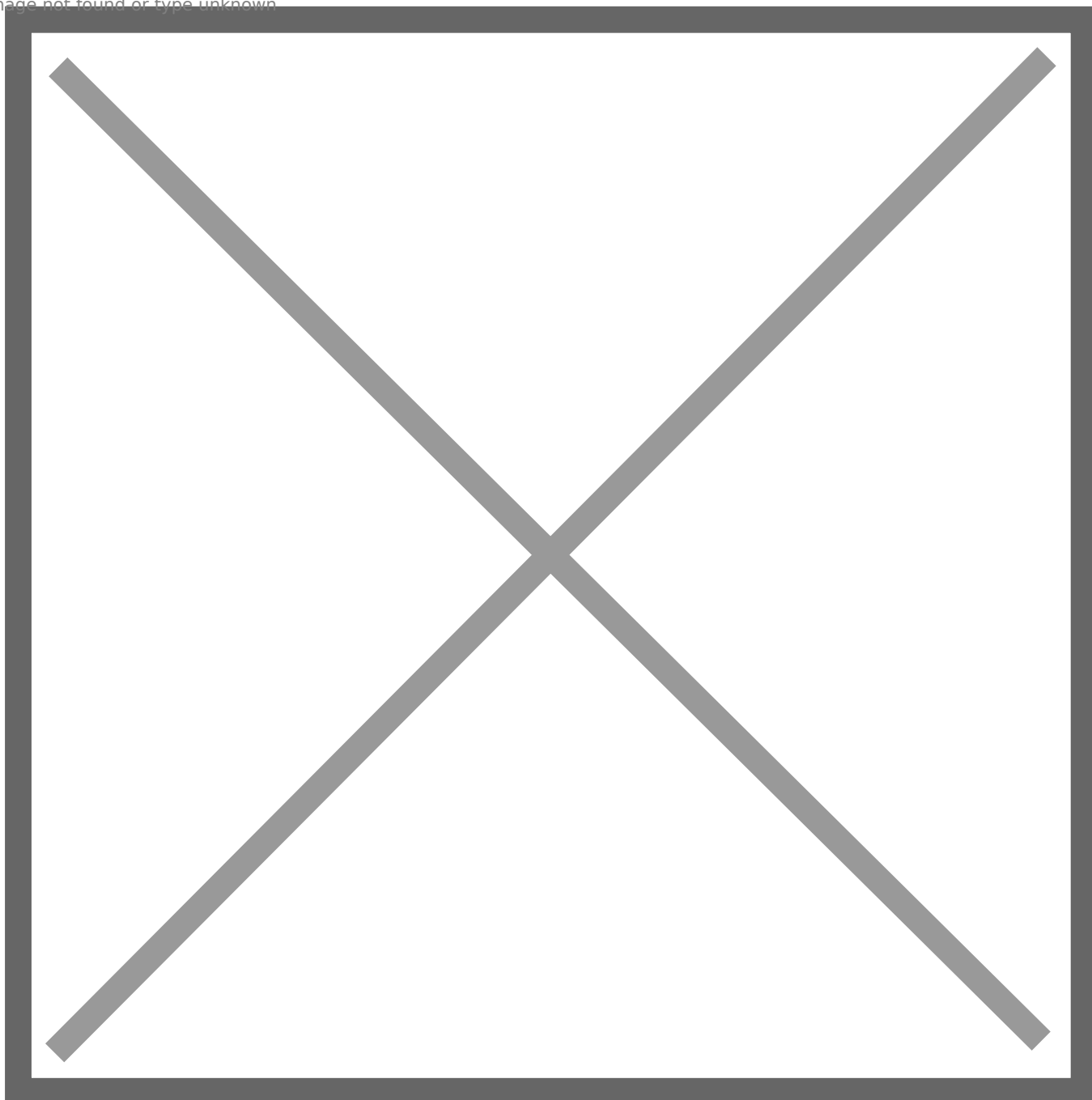
Ao Cadastrar a notificação de recebimento com o CFOP de retorno de industrialização e vinculando a Ordem de Compra, o sistema apresentará a tela para que a empresa defina qual a nota fiscal que está sendo retornada.

nd or type unknown

nd or type unknown

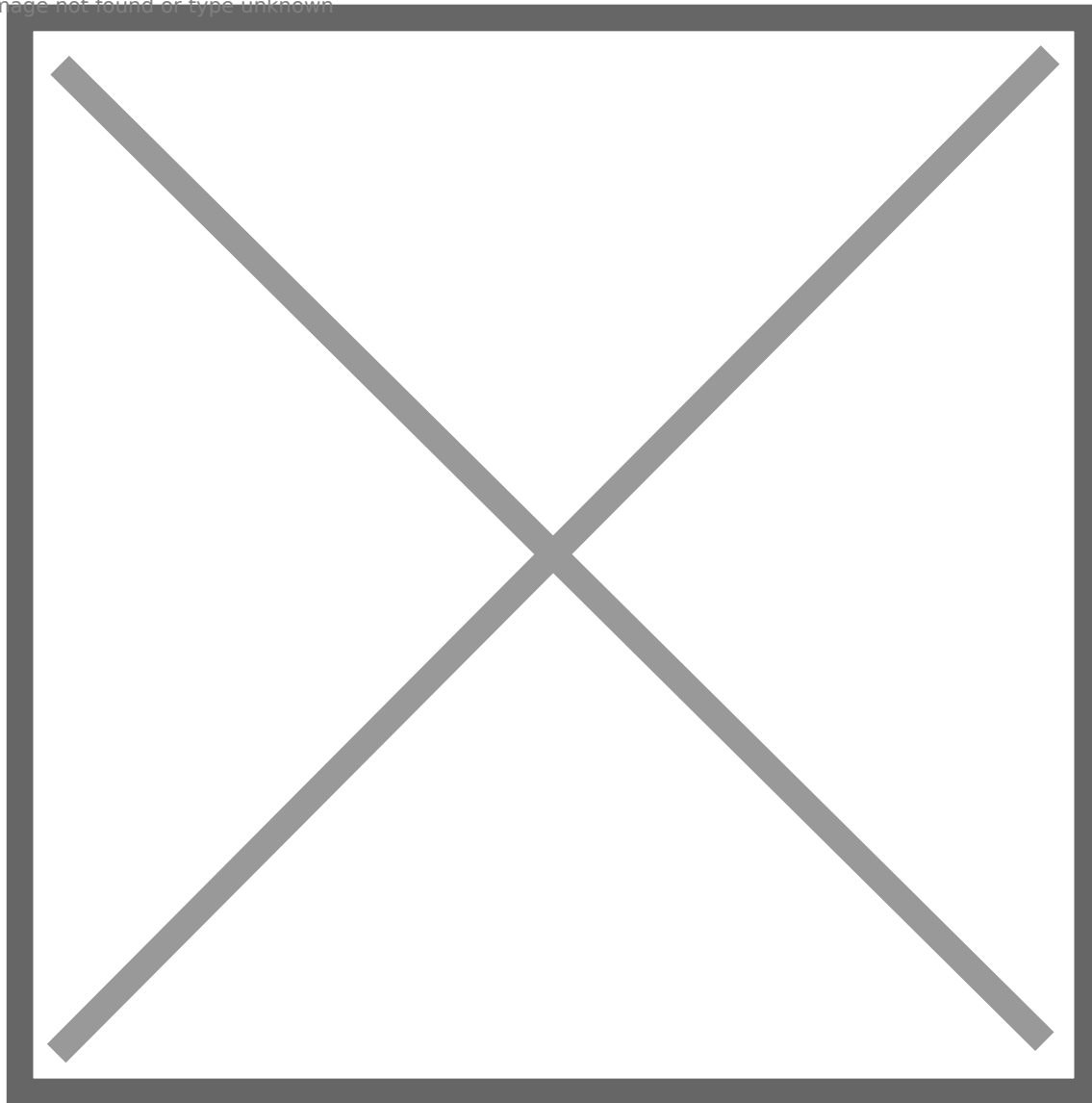
Ao Salvar a Notificação de Recebimento, o encerramento da Ordem de Compra é feito automaticamente e a Ordem de Produção também é encerrada automaticamente.

Image not found or type unknown



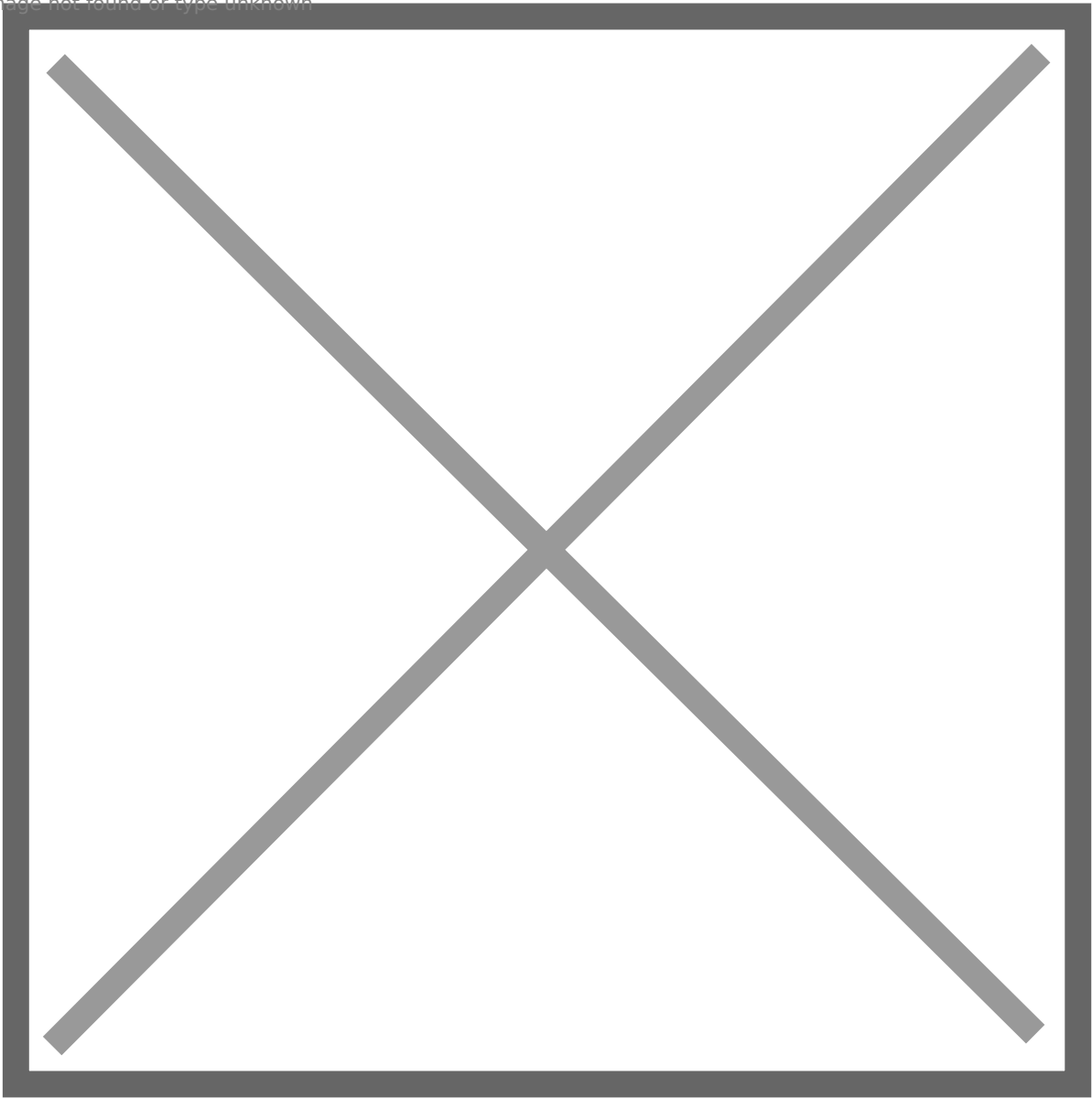
Será gerado também Outros Custos conforme cadastrado.

Image not found or type unknown



Pelo relatório de Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda é possível conferir alguns dos processos vinculados ao Beneficiamento Externo.

Image not found or type unknown



Parametrizando o Sistema de Compras para Beneficiamento Externo

Veja também os Itens:



- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

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

 image.png and or type unknown

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

 image.png and or type unknown

Este código fiscal deverá ser de Operação com Terceiros

 image.png and or type unknown

Deverá integrar o Sistema Controle de Estoque e utilizar um tipo de documento de exportação de Entrada e de Operação com terceiros com origem na saída.

 image.png and or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse [Cadastrando o Plano Fiscal](#) e para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse [Definindo Tipos de Documentos](#).

Também deverá estar assinalado que o Sistema Controle de Compras é **Integrado ao Controle de Estoque**.

image.png
Image not found or type unknown


Parametrizando Sistema de Estoque para Beneficiamento Externo

Veja também os Itens:




- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

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

 image.png and or type unknown

Você deverá acessar a caixa **Estoque envolvendo terceiros**.

Deverá estar assinalado que **Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros**. A Operação com terceiros deve iniciar-se ou na **Saída** ou **Ambos**, nunca somente na Entrada.

 image.png and or type unknown

Efetivando Ordens de Beneficiamento

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

Vamos tomar como exemplo o produto PT - 002, que possui uma engenharia de produtos de beneficiamento. (para maiores detalhes sobre o cadastro de engenharia, acesse [Cadastrando Engenharia de Produtos](#))

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

image.png

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

image.png

Verifique que no caso de Beneficiamento, será necessário informar qual é o Destinatário da matéria-prima, ou seja, qual é o fornecedor que estará recebendo o material para a realização do beneficiamento.

image.png

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

image.png

Se você responder que sim, poderá imprimir a lista de embarque. Caso você não queira imprimir a lista agora, posteriormente você poderá acessar a impressão pelo menu **Relatórios / Emissão de Listas de Embarque de Beneficiamento**.

image.png

image.png

image.png

As matérias-primas serão reservadas, da mesma maneira como ocorrem nas ordens de produção. No Sistema Controle de Estoque, é gerado automaticamente um documento que transfere as matérias-primas de seu principal local de armazenamento para o local de reserva para produção.

image.png

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


image.png

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


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


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

O código fiscal utilizado deverá ser de Operação com Terceiros, integrar o Sistema Controle de Estoque e o tipo de documento utilizado para exportação deve ser de Saída, Operação com terceiros com origem na saída. Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse [Cadastrando o Plano Fiscal](#) e para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse [Definindo Tipos de Documentos](#).


 image.png or type unknown

Ela deverá ser importada de uma Lista de Embarque

Pressionando o botão  [L](#), serão exibidas as listas de embarque disponíveis, ou seja, as listas que ainda não estão Embarcadas. Selecione os documentos desejados. São trazidos para a nota fiscal **todos** os itens das listas de embarque selecionadas. Não é possível enviar apenas uma parte da lista de embarque para o fornecedor. Sempre que for feita uma nota fiscal de remessa, a lista de embarque será enviada integralmente.

 image.png or type unknown


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

 image.png or type unknown


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

 image.png or type unknown

No Sistema Controle de Estoque, automaticamente, foi gerado o documento que dá a saída das matérias-primas para o terceiro:

 image.png or type unknown

Ainda no Sistema Controle de Estoque, é feito um controle de tudo o que foi enviado para terceiros. Isso faz com que você saiba exatamente o que mandou para terceiros, o que já foi devolvido e o que ainda falta voltar beneficiado.

 image.png or type unknown

No Sistema Controle de Compras é gerada automaticamente uma Ordem de Compra do produto acabado. Isto permite uma previsão de entrada de produtos no estoque mais precisa, evitando

que se mande fazer produtos que não são necessários.

image.png
img not found or type unknown

image.png
img not found or type unknown

image.png
img not found or type unknown

Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema de Compras


Veja também os Itens:



- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

Ordem de Compra:

No sistema de Compras, no menu: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Integração” é possível informar o CFOP que será gerado na Ordem de Compra no campo “Beneficiamento Externo”.

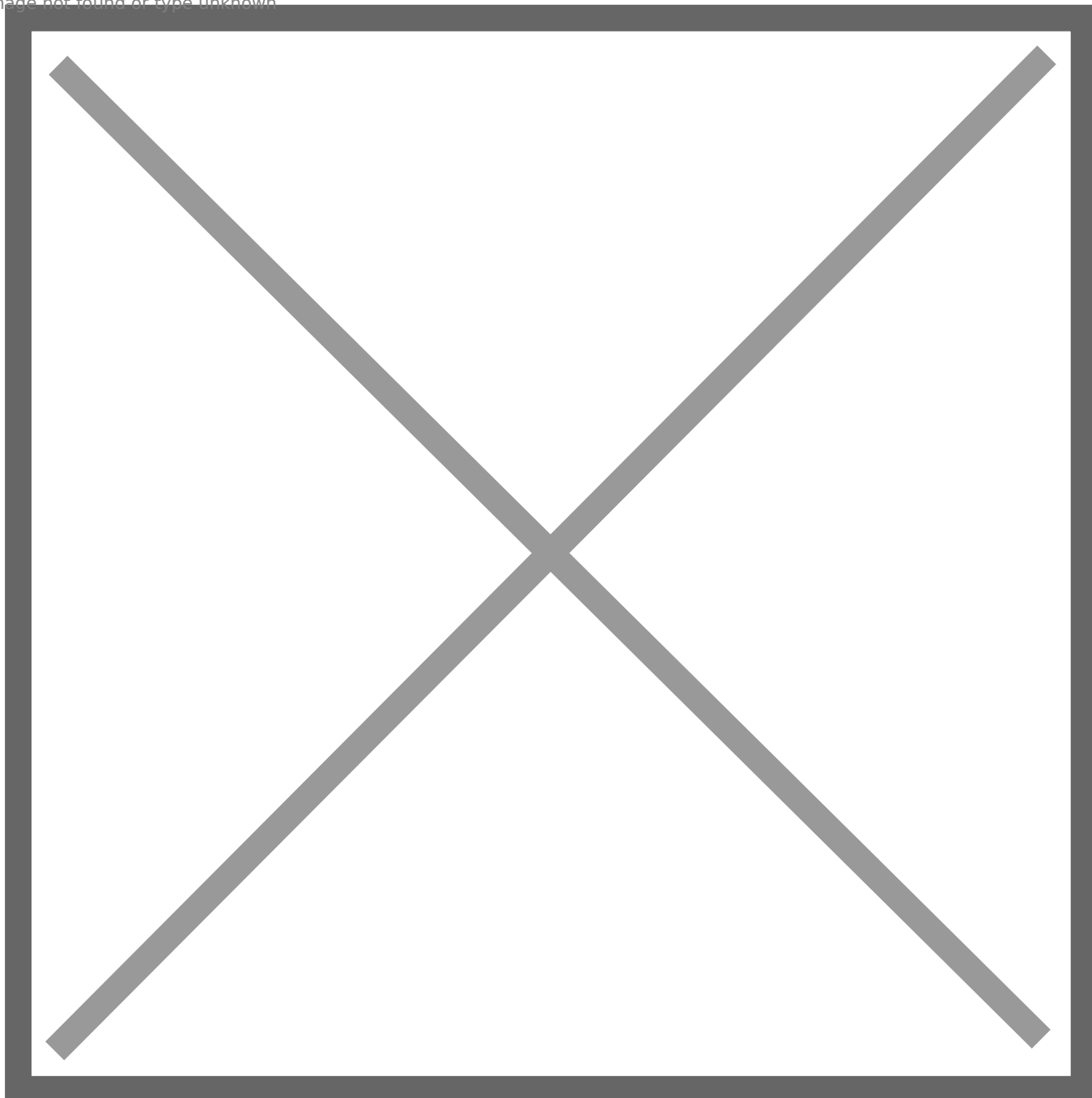


Também é possível cadastrar um valor unitário do produto do fornecedor, acessando o menu: Manutenção > Produtos / Fornecedores, no campo “Valor Acordado”,



Desta Forma a Ordem de compra será gerada automaticamente, pela saída da mercadoria, com esse valor, caso contrário será gerada com o valor zerado.

Image not found or type unknown



Como esta Ordem de Compra esta vinculada a uma Ordem de Beneficiamento Externo apenas alguns campos estão disponíveis para alteração (valor, duplicatas, etc.).

[image.png](#) Image not found or type unknown

Quando o Fornecedor finalizar o beneficiamento externo enviará uma nota fiscal contendo a devolução fictícia da matéria-prima que foi enviada para ele e o produto beneficiado.

Para a realização do processo correto do BE ao cadastrar essa notificação de recebimento deverá utilizar um CFOP tipo Retorno de Industrialização, com as mesmas incidências de imposto do CFOP utilizado no envio da Matéria prima e que integre o estoque com um tipo de documento de Entrada de Terceiro com origem na saída. Para isso, acesse o estoque: Manutenção > Tabelas > Tipos de Documentos > Cadastra, e configure conforme abaixo.

image.png
Image not found or type unknown

Depois no Compras pelo menu: Manutenção > Plano Fiscal > Manutenção, configure o CFOP conforme o exemplo.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

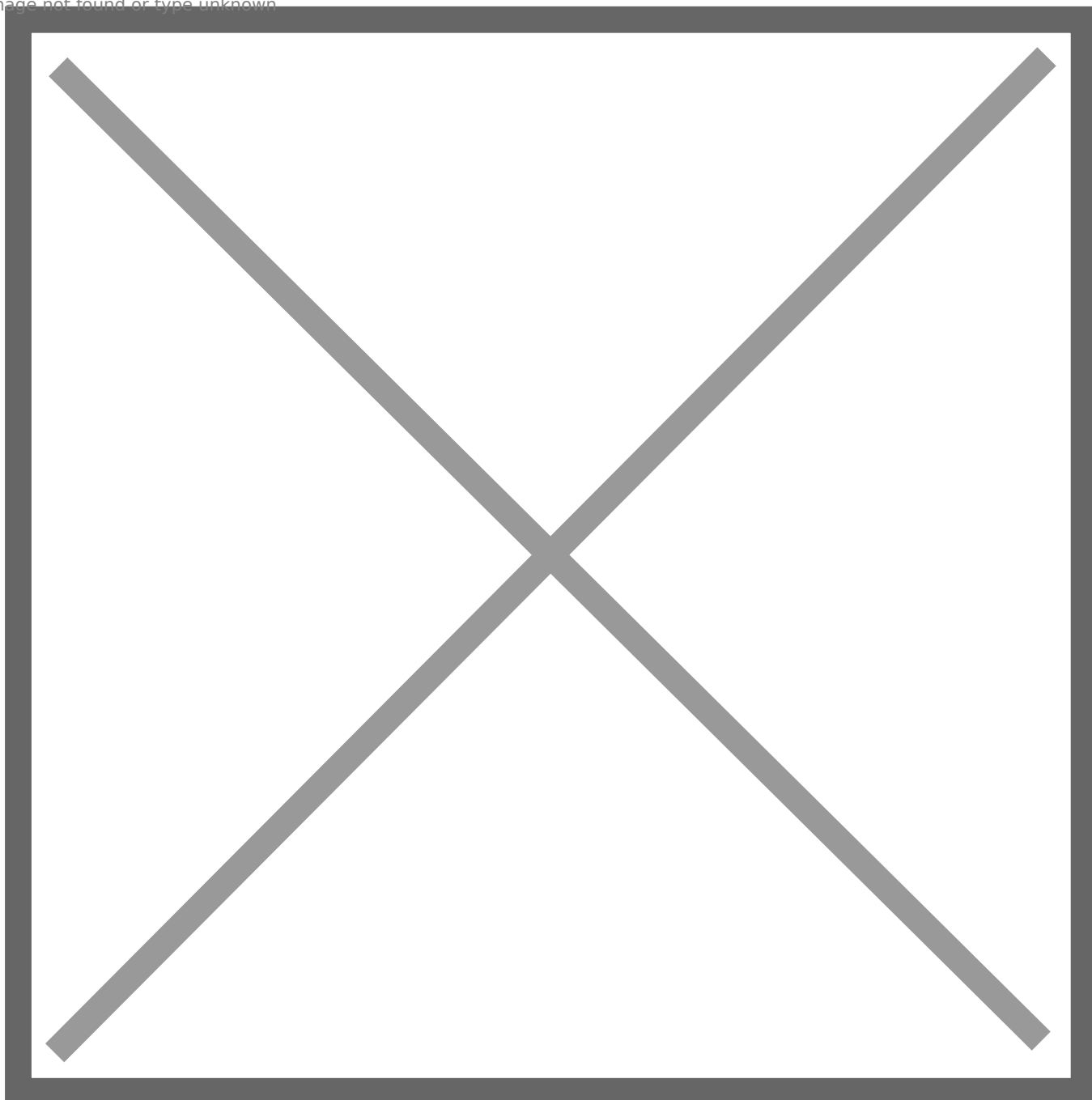
Ao Cadastrar a notificação de recebimento com o CFOP de retorno de industrialização e vinculando a Ordem de Compra, o sistema apresentará a tela para que a empresa defina qual a nota fiscal que está sendo retornada.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

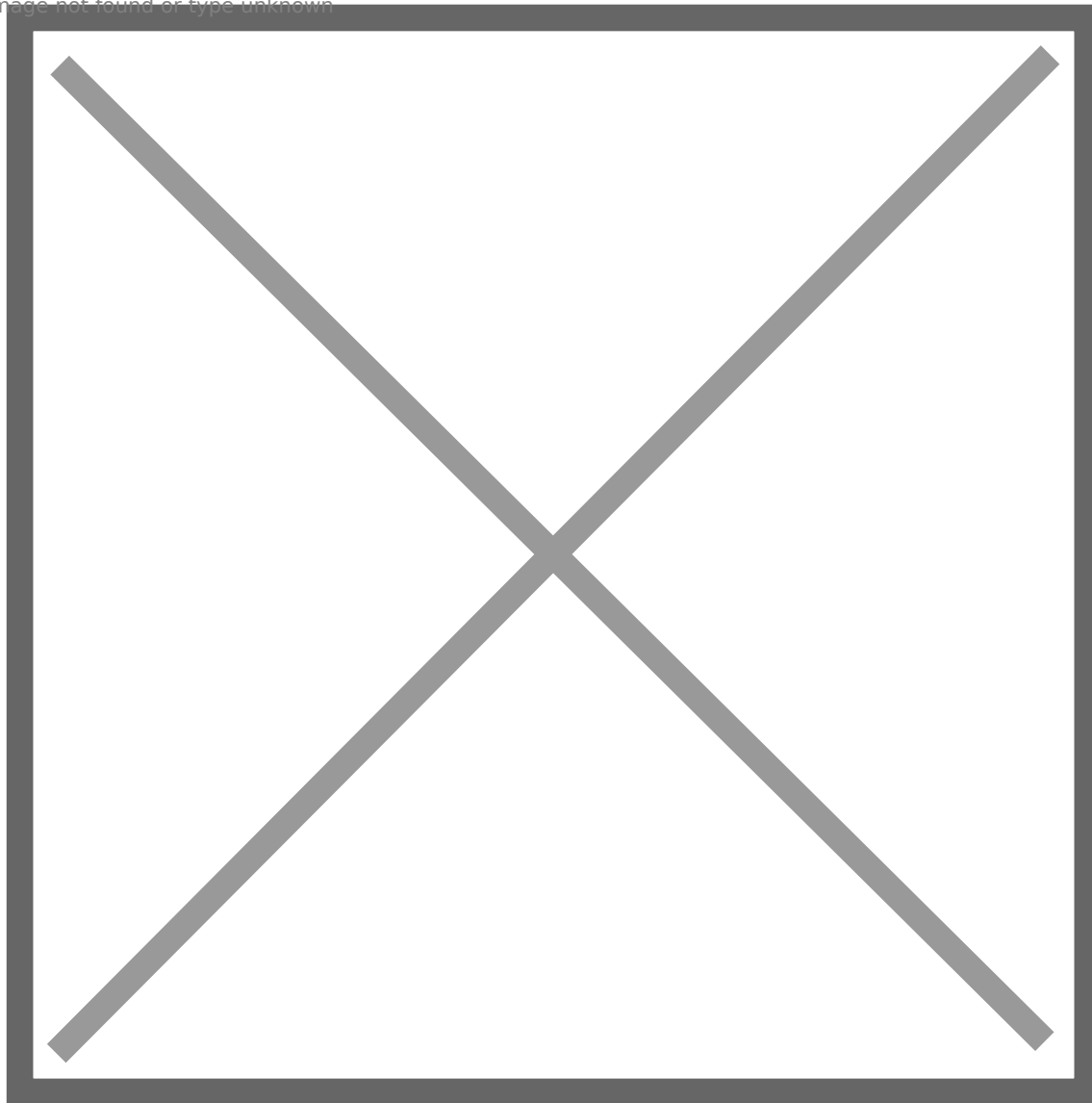
Ao Salvar a Notificação de Recebimento, o encerramento da Ordem de Compra é feito automaticamente e a Ordem de Produção também é encerrada automaticamente.

Image not found or type unknown



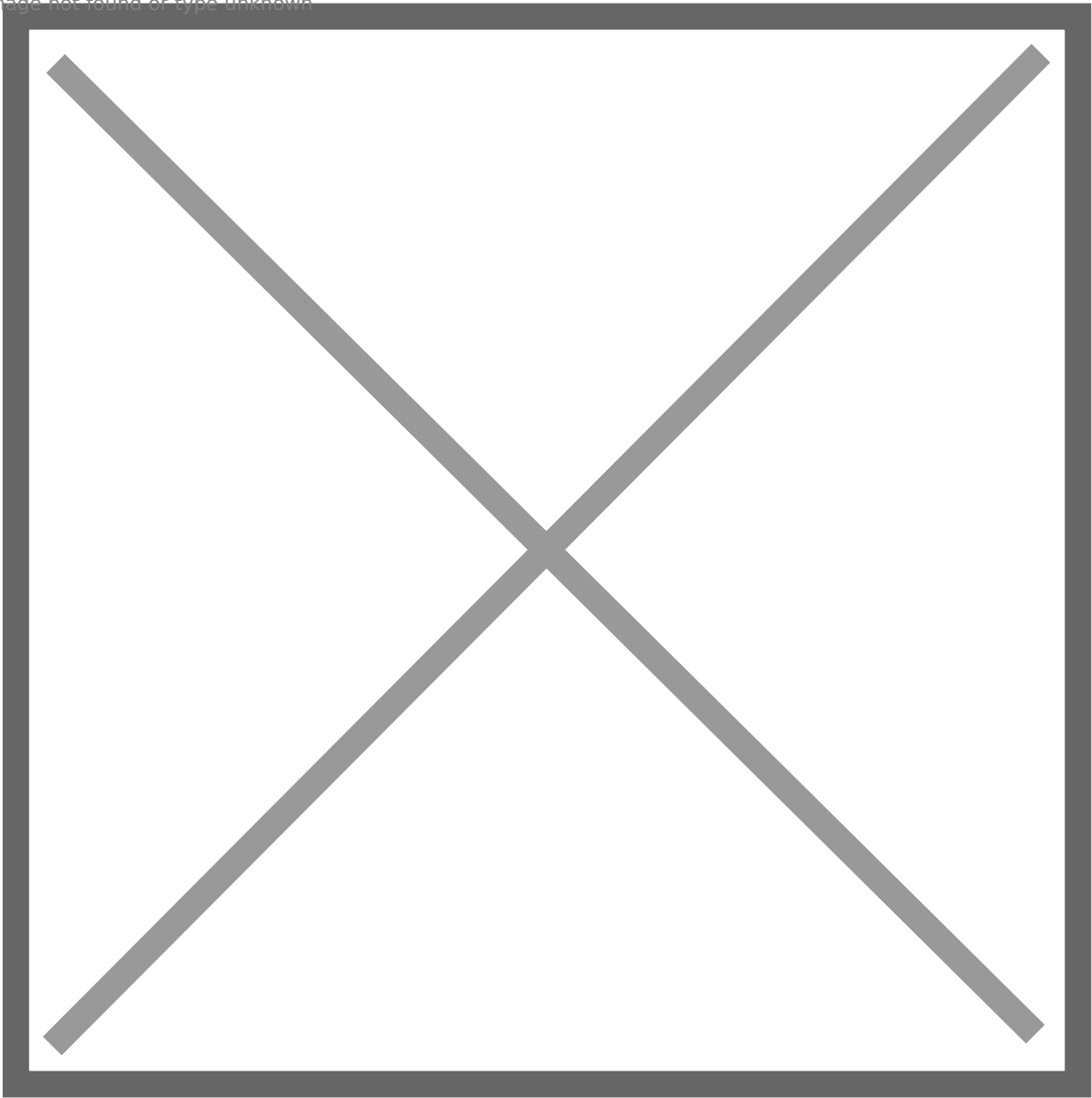
Será gerado também Outros Custos conforme cadastrado.

Image not found or type unknown



Pelo relatório de Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda é possível conferir alguns dos processos vinculados ao Beneficiamento Externo.

Image not found or type unknown



Apontamento de Produção gerado no PPCP

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção](#)
- [Apontamento de Mão de Obra Direta por Ordem de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de ordem de produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Relatório Extrato da Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Ordem de Produção](#)
- [Agregando Outros Custos à Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Rastreabilidade de Ordem de Produção por Demanda de Venda](#)
- [Estornando Componentes de uma Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Notificações de Recebimento proveniente de ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Outros Custos da Ordem de Produção gerado no PPCP](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP ainda em Produção](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP Encerrada](#)
- [Cadastrando Atividades](#)
- [Cadastrando Perdas de Produção](#)
- [Cadastrando Situações da Ordens de Produção](#)
- [Verificando as Ordens de Produção Planejadas](#)
- [Alterando o Status de várias Ordens de Produção](#)
- [Verificando a Hierarquia das Ordens de Produção sob Encomenda](#)
- [Requisitando Materiais para Ordens de Produção](#)
- [Agregando Custos às Ordens de Produção](#)
- [Encerrando Ordens de Produção](#)
- [Gerenciando Ordens de Produção](#)
- [Relatório Comparativo de OP's Atrasadas](#)

- [Listagem de Ordens de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Relatório de Engenharia das Ordens de Produção X Posição do Estoque](#)

O apontamento foi gerado para a Ordem de Produção, que corresponde à Lista de Embarque. O número do documento é gerado sequencialmente, da mesma maneira de quando estamos realizando um apontamento de produção manualmente.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

A data do encerramento é igual à data de entrada da notificação de recebimento e a hora é o momento de gravação da notificação.

image.png
Image not found or type unknown

A informação Total ou Parcial é preenchida de acordo com a baixa da ordem de compra. Se chegou apenas uma parte do que foi enviado o encerramento será parcial, se chegou todo material da ordem de compra o apontamento será total.


Outros Custos da Ordem de Produção gerado no PPCP

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção](#)
- [Apontamento de Mão de Obra Direta por Ordem de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de ordem de produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Relatório Extrato da Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Ordem de Produção](#)
- [Agregando Outros Custos à Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Rastreabilidade de Ordem de Produção por Demanda de Venda](#)
- [Estornando Componentes de uma Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Notificações de Recebimento proveniente de ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Outros Custos da Ordem de Produção gerado no PPCP](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP ainda em Produção](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP Encerrada](#)
- [Cadastrando Atividades](#)
- [Cadastrando Perdas de Produção](#)
- [Cadastrando Situações da Ordens de Produção](#)
- [Verificando as Ordens de Produção Planejadas](#)
- [Alterando o Status de várias Ordens de Produção](#)
- [Verificando a Hierarquia das Ordens de Produção sob Encomenda](#)
- [Requisitando Materiais para Ordens de Produção](#)
- [Agregando Custos às Ordens de Produção](#)
- [Encerrando Ordens de Produção](#)
- [Gerenciando Ordens de Produção](#)
- [Relatório Comparativo de OP's Atrasadas](#)

- [Listagem de Ordens de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Relatório de Engenharia das Ordens de Produção X Posição do Estoque](#)

Para apontar Outros Custos da Ordem de Produção, o Status da mesma deverá ser Em Produção

nd or type unknown


Para cadastrar Outros Custos da Ordem de Produção, acesse o menu Movimentação>Outros Custos das Ordens de Produção

nd or type unknown

O código da atividade, na caixa **Atividade**, trazido do cadastro da única operação informada no roteiro da engenharia do produto beneficiado.

nd or type unknown

A quantidade trazida é a que retornou de produto beneficiado, informada na notificação de recebimento. O valor de custo é trazido do cadastro da atividade (ou você poderá informar manualmente) e o custo total é a multiplicação do total pelo valor de custo.

nd or type unknown

Documento de Entrada do Produto Acabado no Sistema Estoque

Veja também os Itens:



- [Parametrizando os Produtos](#)
- [Cadastrando os Produtos](#)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando a Engenharia de Produtos](#)
- [Consultando Saldo dos Produtos por Localização](#)
- [Relatório de Acompanhamento dos Produtos Manufaturados](#)
- [Relatório de Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos](#)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para as Unidades de Medidas dos Produtos](#)
- [Classificação de Materiais dos Produtos](#)
- [Classificação Fiscal dos Produtos](#)
- [Trabalhando com Grupo de Produtos](#)
- [Trabalhando com Linha de Produtos](#)
- [Pesquisando Engenharia de Produtos](#)
- [Trabalhando com Lotes dos Produtos \(Comprados e Manufaturados\)](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 1](#)
- [Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 2](#)
- [Trabalhando com Quebra Opcional de Produtos](#)
- [Pesquisando Produtos](#)
- [Engenharia de Produtos - Componentes](#)
- [Engenharia de Produtos - Roteiro](#)

- [Engenharia de Produtos - Árvore](#)
- [Documento de Entrada do Produto Acabado no Sistema Controle de Estoque](#)

O Documento de Entrada do Produto Acabado no sistema de Estoque será cadastrado em Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Ao encerrar a Ordem de Produção, será cadastrado automaticamente no Sistema Controle de Estoque, uma movimentação simples com o Tipo de documento cadastrado anteriormente

image.png
Image not found or type unknown

Essa movimentação simples dará entrada do produto acabado no Estoque

image.png
Image not found or type unknown

Documento correspondente ao Retorno das Matérias Primas que foram enviadas para Terceiro pelo PPCP

Veja também os Itens:



- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

Para que o retorno das matérias-primas seja realizado corretamente, serão necessárias algumas parametrizações.

Primeiramente, é necessário cadastrar uma informação nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

Deverá ser informado o tipo de documento para entrada de matéria-prima que foi enviada para ser industrializada por terceiros. Este tipo de documento deve ser de Entrada e de Operação com Terceiros com origem na saída. ([para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse Definindo Tipos de Documentos.](#))

Essa informação será utilizada apenas para realizar a baixa das matérias-primas enviadas para terceiros quando a notificação de recebimentos for feita com um código fiscal que integra o Sistema Controle de Estoque. ([Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais,](#)

[acesse Cadastrando o Plano Fiscal.\)](#)

image.png not found or type unknown

Em seguida, poderá ser cadastrado a notificação de recebimentos no Sistema Controle de Compras, relativa ao retorno do produto beneficiado. O lançamento deste documento não é obrigatório para a finalização do processo de beneficiamento.

image.png not found or type unknown

image.png not found or type unknown

No caso de entrada do produto industrializado pelo Sistema PPCP, o código fiscal informado na notificação de recebimentos **NÃO** deverá integrar o Sistema Controle de Estoque. [\(Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse Cadastrando o Plano Fiscal.\)](#)

Para maiores informações de como cadastrar uma notificação de recebimento de beneficiamento, consulte o item [Cadastrando Notificações de Recebimento provenientes de uma Ordem de Beneficiamento.](#)

A gravação da notificação de recebimento gera automaticamente no Sistema PPCP o documento de Outros Custos da Ordem de Produção.

Quando o Retorno do Beneficiamento é feito pelo Sistema PPCP, ao cadastrar uma notificação de recebimento **NÃO** ocorrerá a baixa da lista de embarque. Para isso, deverá ser feito o apontamento de produção da ordem de beneficiamento.

image.png not found or type unknown

Além de fazer a baixa automática das matérias-primas, ao realizar o apontamento o sistema dará entrada no produto acabado e fará a baixa da lista de embarque automaticamente.

Você poderá optar por selecionar o documento pelo número da ordem de produção (beneficiamento) ou pelo número da lista de embarque. Qualquer uma das duas escolhas leva ao mesmo resultado final. Para maiores detalhes de como cadastrar Apontamento de Ordem de Produção, consulte o item [Apontando Ordens de Produção.](#)

Após preencher essas informações aparecerá a tela de Baixa da Lista de Embarque, onde você poderá selecionar quais os componentes e quais lotes serão baixados e também alterar a quantidade a ser baixada.

image.png not found or type unknown

image.png not found or type unknown

Essa tela também poderá ser acessada através do botão .

O registro de entrada do produto acabado será trazido automaticamente para o apontamento, com o mesmo lote baixado da lista de embarque e com o código do local de recebimento. Essas duas informações, e a quantidade produzida, podem ser alteradas da maneira que lhe for conveniente.

Com a gravação do documento de apontamento de produção do produto beneficiado, serão gerados os mesmos documentos correspondentes aos itens 3, 4 e 5 do [Retorno de Beneficiamento pelo Sistema de Controle de Compras](#).

Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo

Veja também os Itens:



- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

ENVIANDO MATÉRIAS-PRIMAS PARA BENEFICIAMENTO EXTERNO

Para que seu processo de beneficiamento possa ser controlado de maneira eficaz, são necessários alguns pré-requisitos:

1. Sua empresa deve estar inicializada no SSVendas, para que possa ser controlada a Lista de Embarque de Beneficiamento e a saída das matérias-primas através das notas fiscais de remessa.
2. Sua empresa deve estar inicializada no SSCompras, para que possa ser feita a nota fiscal de entrada do produto acabado, a volta das matérias-primas e a geração automática de todos os documentos de movimentação do estoque.
3. Sua empresa deve estar inicializada no SSEstoque, permitindo todos os controles de Saldo dos seus produtos.

Vamos acompanhar passo a passo a parametrização dos 3 sistemas, para que você consiga utilizar o beneficiamento de forma fácil e ágil.

ENVIANDO AS MATÉRIAS-PRIMAS

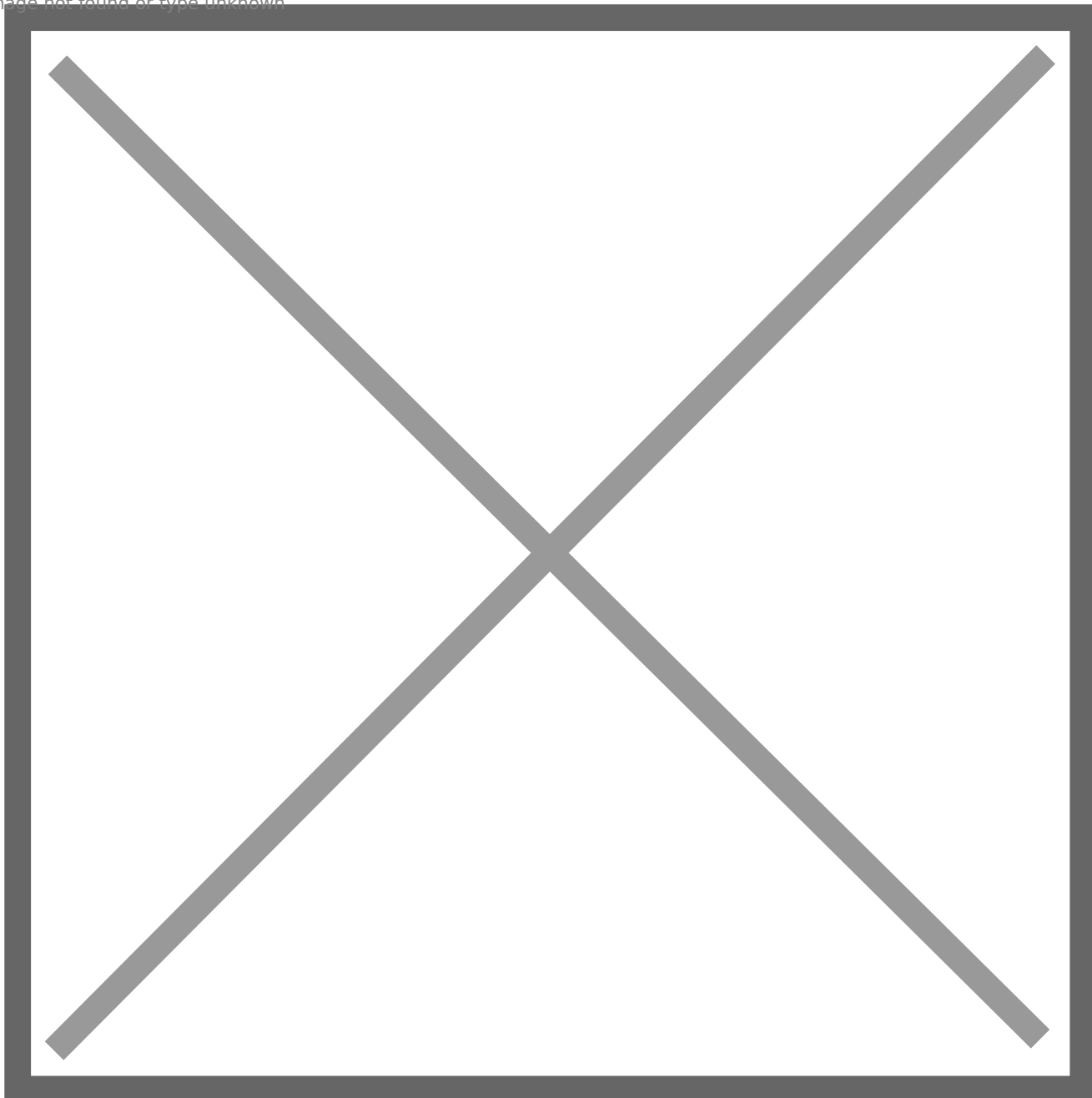
Parametrizando o SSCompras

No SSCompras, você deverá acessar o menu **Manutenção / Empresas / Parâmetros Adicionais da Empresa**.

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

Este código fiscal deverá ser de Operação com Terceiros, deverá integrar o SSEstoque e utilizar um tipo de documento de exportação de Entrada e de Operação com terceiros com origem na saída. Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse [Cadastrando o Plano Fiscal](#) e para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse [Definindo Tipos de Documentos](#).

Image not found or type unknown



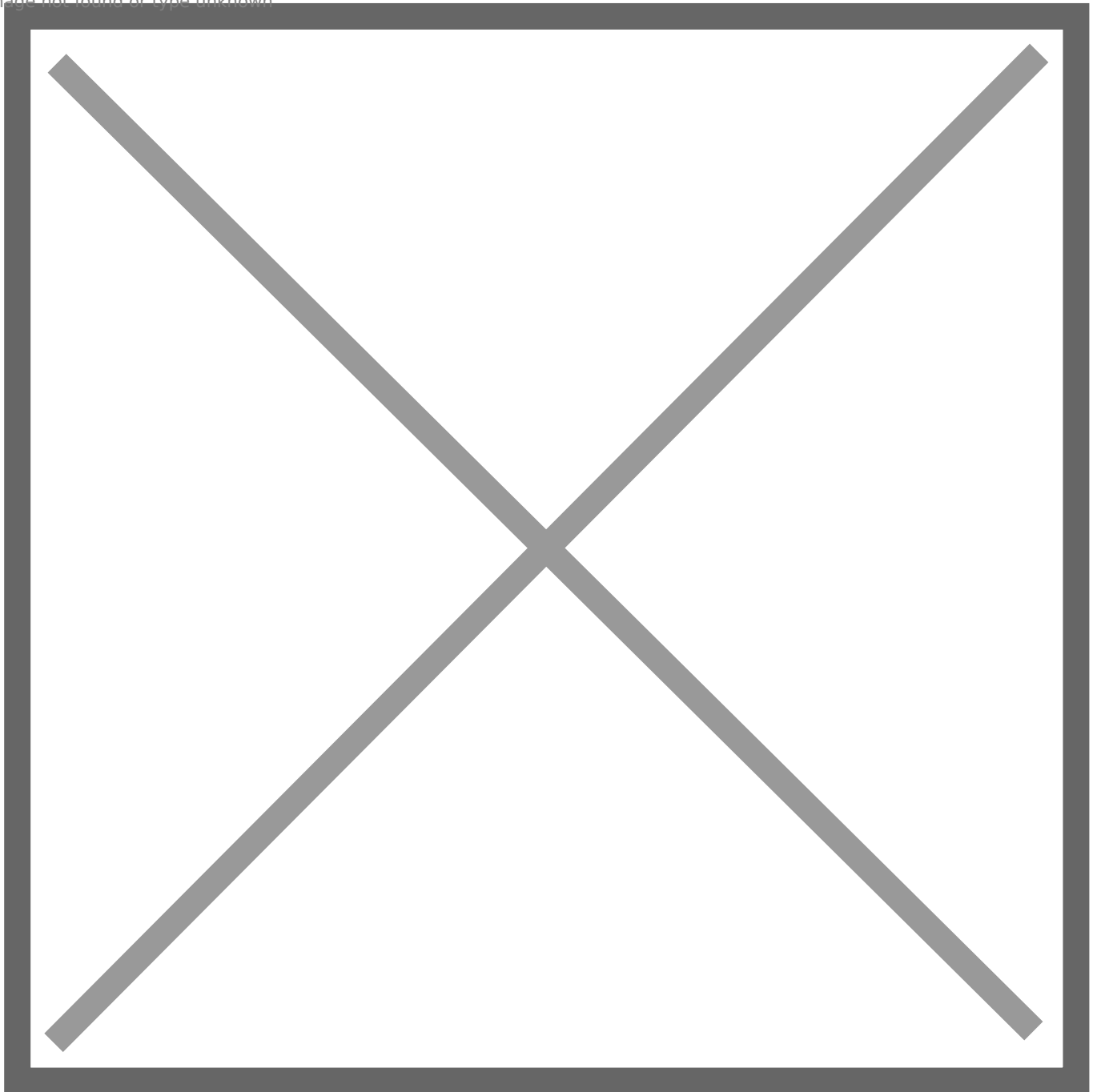
Também deverá estar assinalado que o SSCompras é **Integrado ao Controle de Estoque**.

Parametrizando o SSEstoq

No SSEstoq, você deverá acessar o menu **Manutenção / Empresas / Parâmetros Adicionais da Empresa**.

Você deverá acessar a caixa **Estoque envolvendo terceiros**.

Image not found or type unknown



Deverá estar assinalado que **Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros**. A Operação com terceiros deve iniciar-se ou na **Saída** ou **Ambos**, nunca somente na Entrada.

Efetivando Ordens de Beneficiamento

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

Image not found or type unknown



Vamos tomar como exemplo o produto PT - 002, que possui uma engenharia de produtos de beneficiamento. (para maiores detalhes sobre o cadastro de engenharia, acesse [Cadastrando Engenharia de Produtos](#))

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

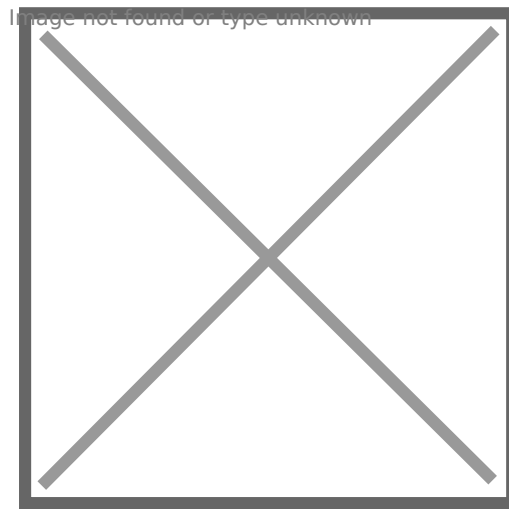
O processo de efetivação é igual ao de Ordens de Produção internas. A diferença entre elas aparece na hora da indicação das matérias-primas que serão enviadas para serem beneficiadas.

Image not found or type unknown



Verifique que no caso de Beneficiamento, será necessário informar qual é o Destinatário da matéria-prima, ou seja, qual é o fornecedor que estará recebendo o material para a realização do beneficiamento.

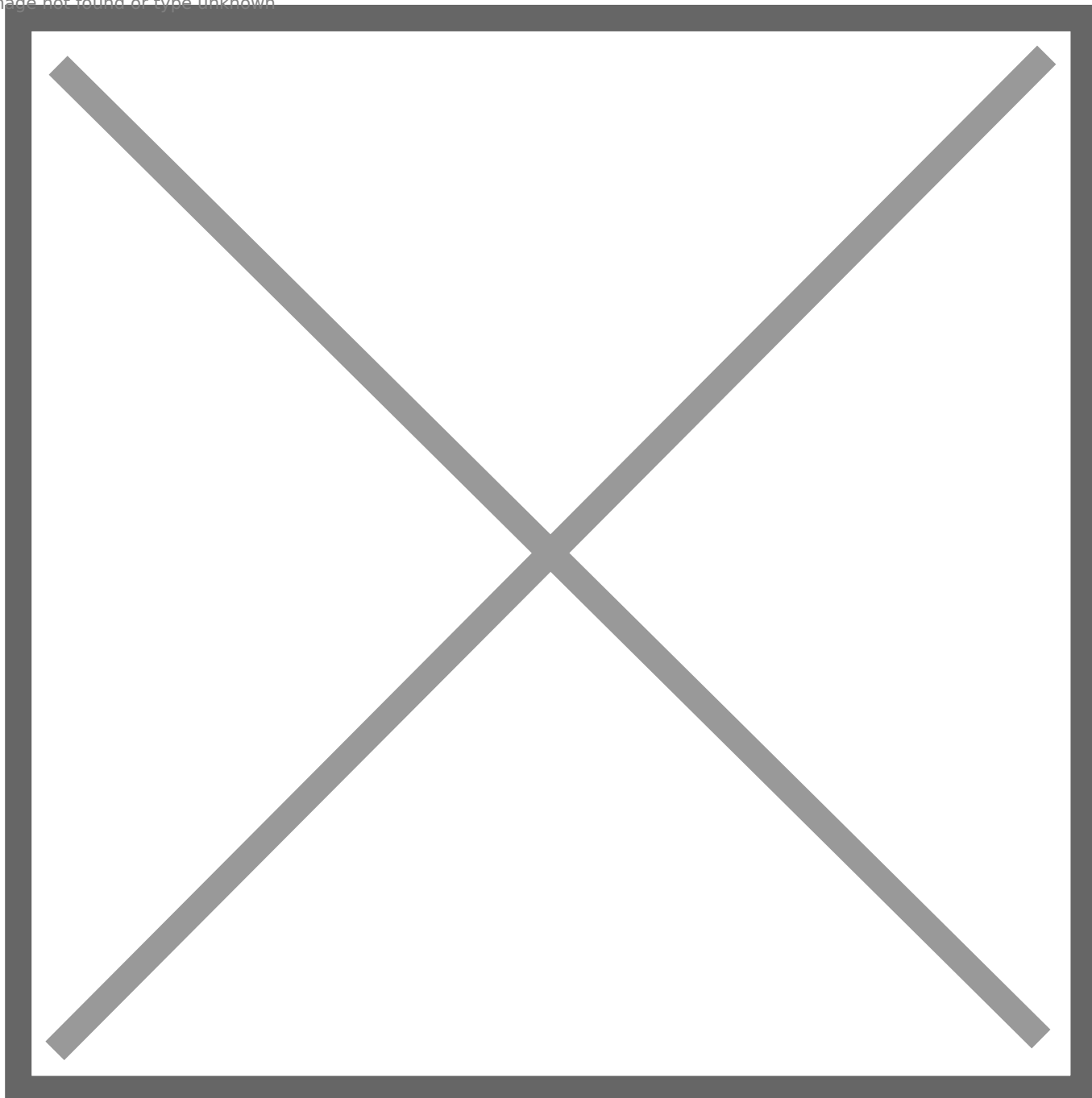
Após a gravação da lista de embarque, será exibida a seguinte mensagem:



Se você responder que sim, poderá imprimir a lista de embarque. Caso você não queira imprimir a lista agora, posteriormente você poderá acessar a impressão pelo menu **Relatórios / Emissão de Listas de Embarque de Beneficiamento**.

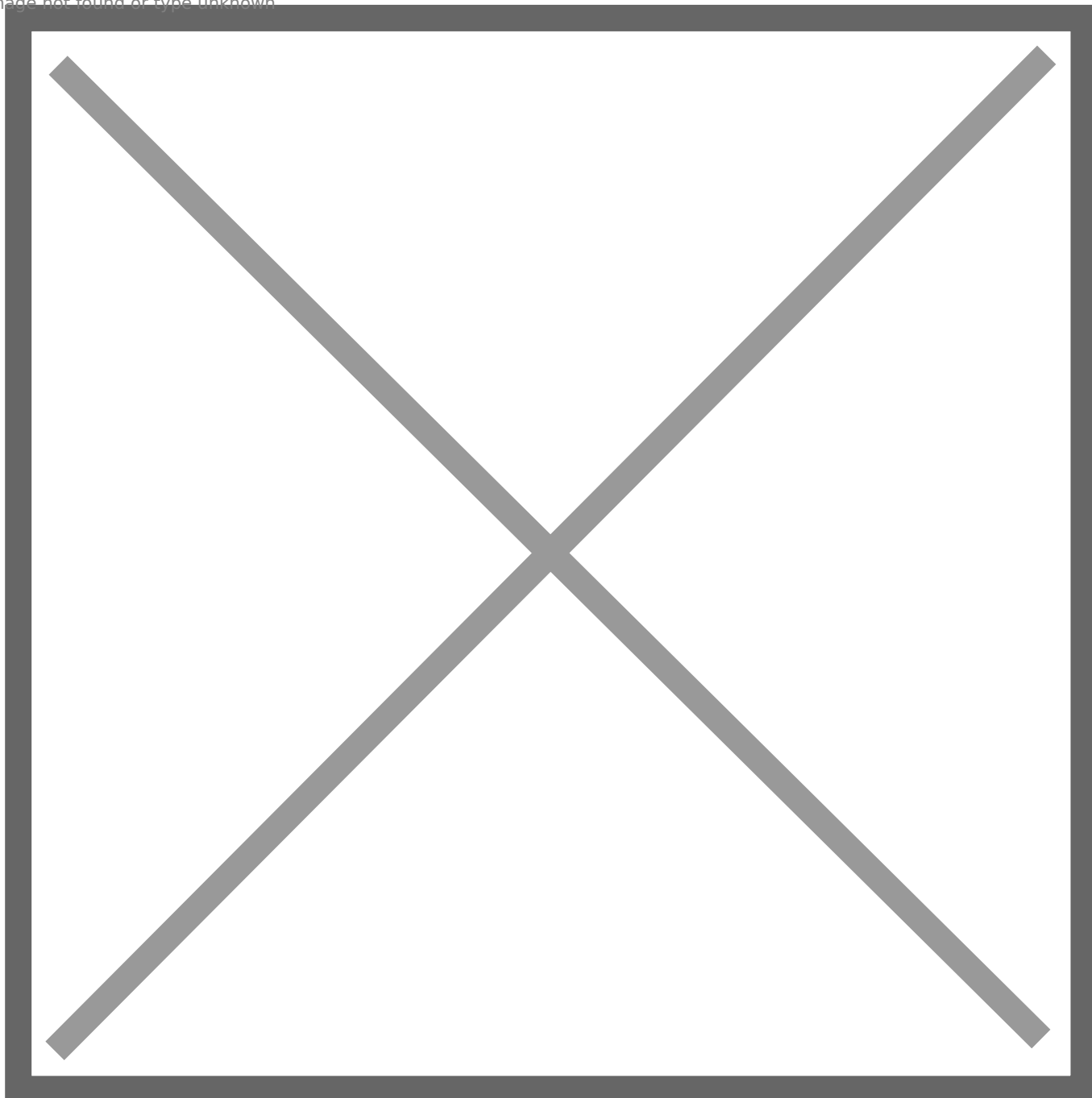
As matérias-primas serão reservadas, da mesma maneira como ocorrem nas ordens de produção. No SSEstoque, é gerado automaticamente um documento que transfere as matérias-primas de seu principal local de armazenamento para o local de reserva para produção.

Image not found or type unknown



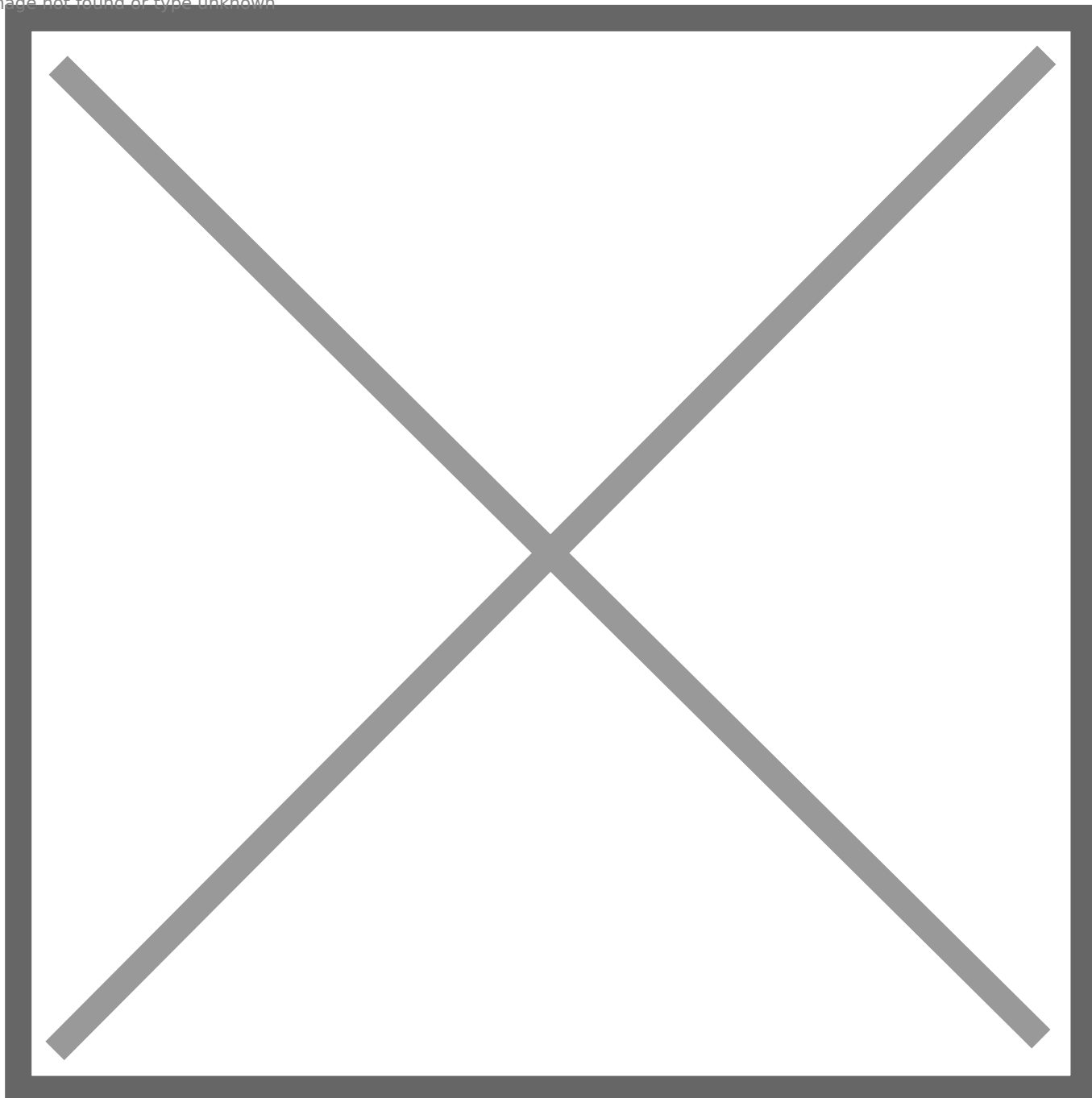
Além disso, será criada a Lista de Embarque para Beneficiamento, no SSVendas.

Image not found or type unknown



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

Image not found or type unknown



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

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

Ela deverá ser importada de uma Lista de Embarque, e o código fiscal utilizado deverá ser de Operação com Terceiros, integrar o SSEstoque e o tipo de documento utilizado para exportação deve ser de Saída, Operação com terceiros com origem na saída. Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse [Cadastrando o Plano Fiscal](#) e para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse [Definindo Tipos de Documentos](#).

Image not found or type unknown

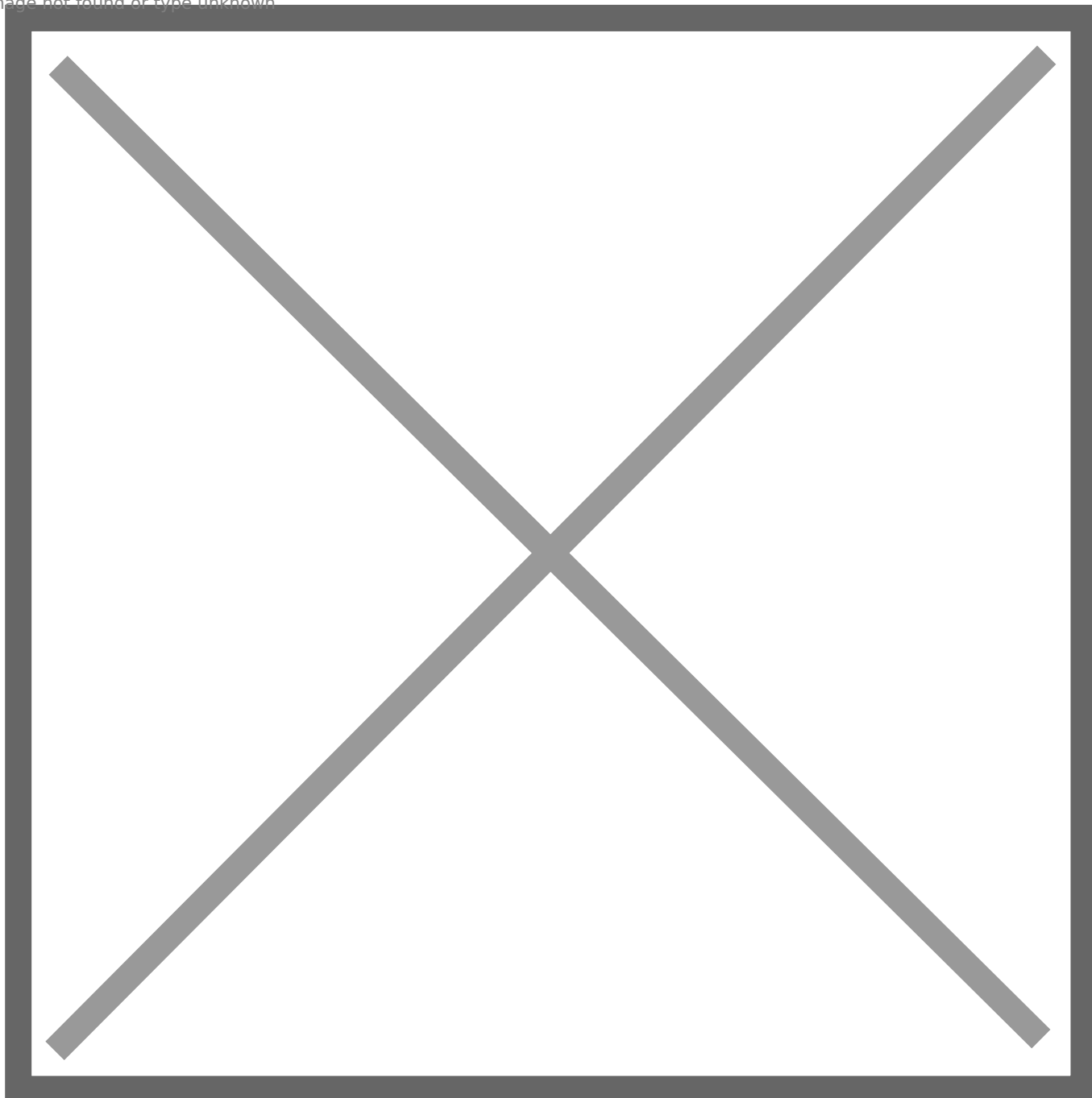

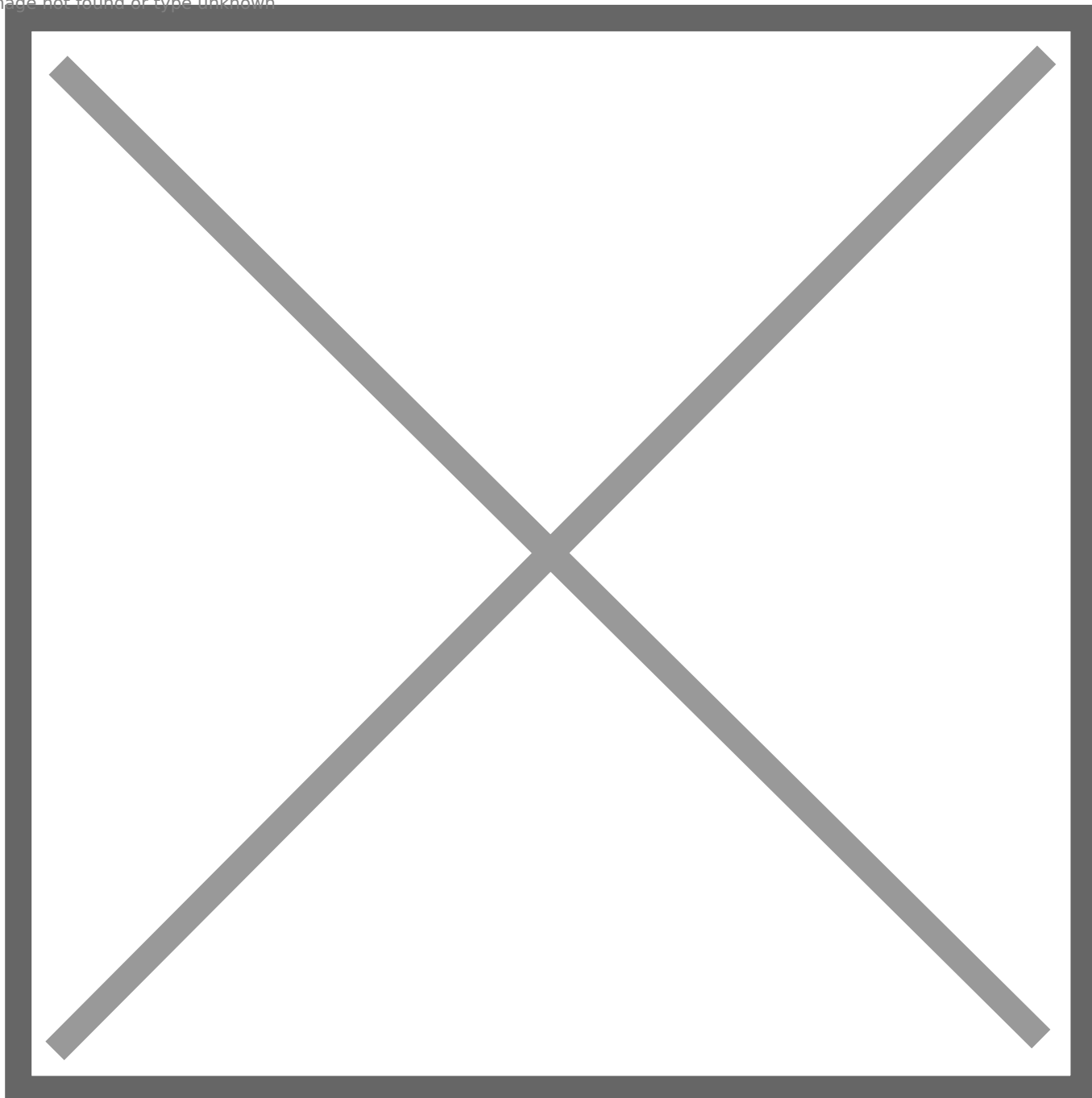


Image not found or type unknown

Pressionando o botão , serão exibidas as listas de embarque disponíveis, ou seja, as listas que ainda não estão Embarcadas. Selecione os documentos desejados. São trazidos para a nota fiscal **todos** os itens das listas de embarque selecionadas. Não é possível enviar apenas uma parte da lista de embarque para o fornecedor. Sempre que for feita uma nota fiscal de remessa, a lista de embarque será enviada integralmente.

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

Image not found or type unknown



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

Image not found or type unknown



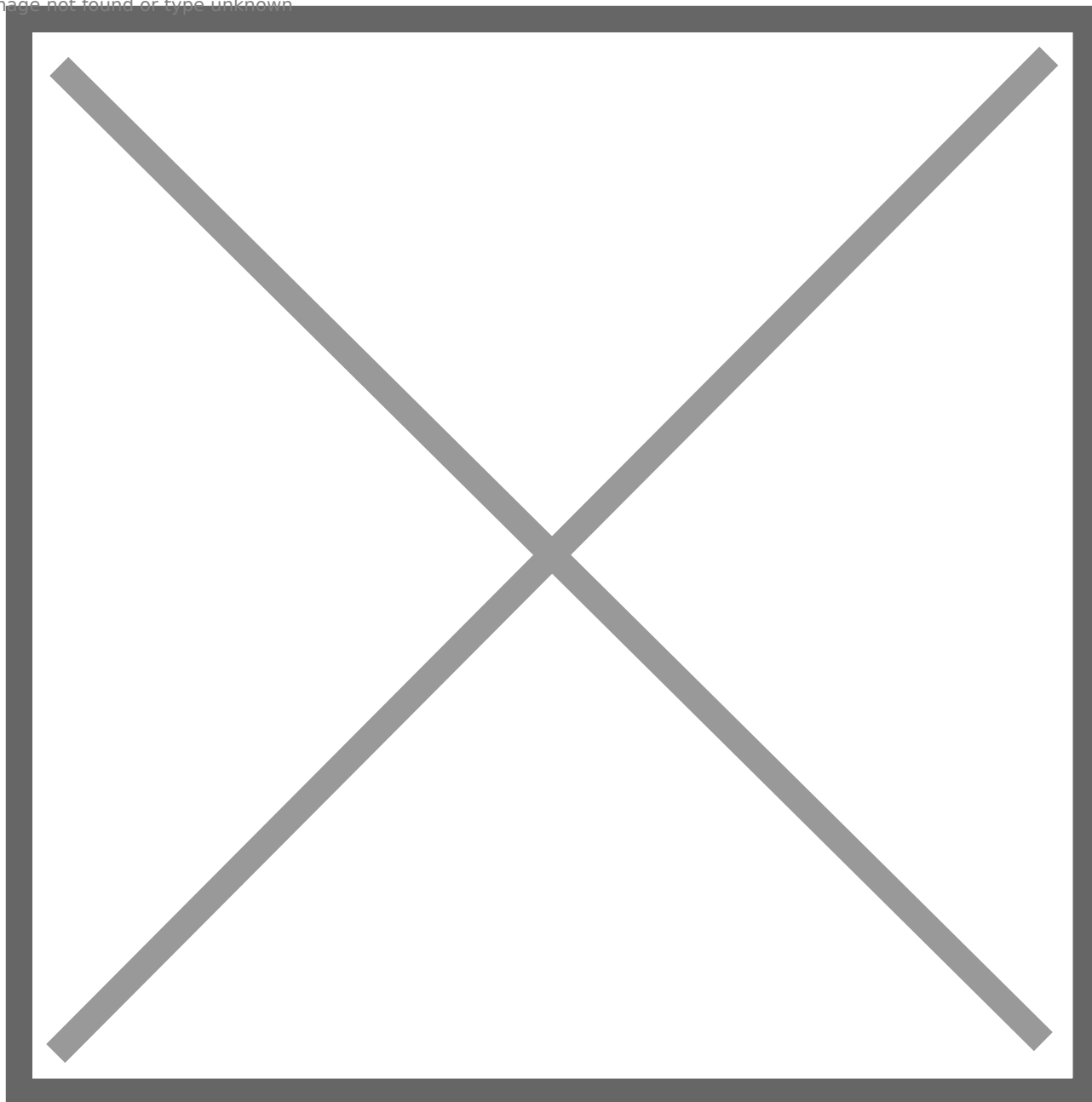
No SSEstoq, automaticamente, foi gerado o documento que dá a saída das matérias-primas para o terceiro:

Image not found or type unknown



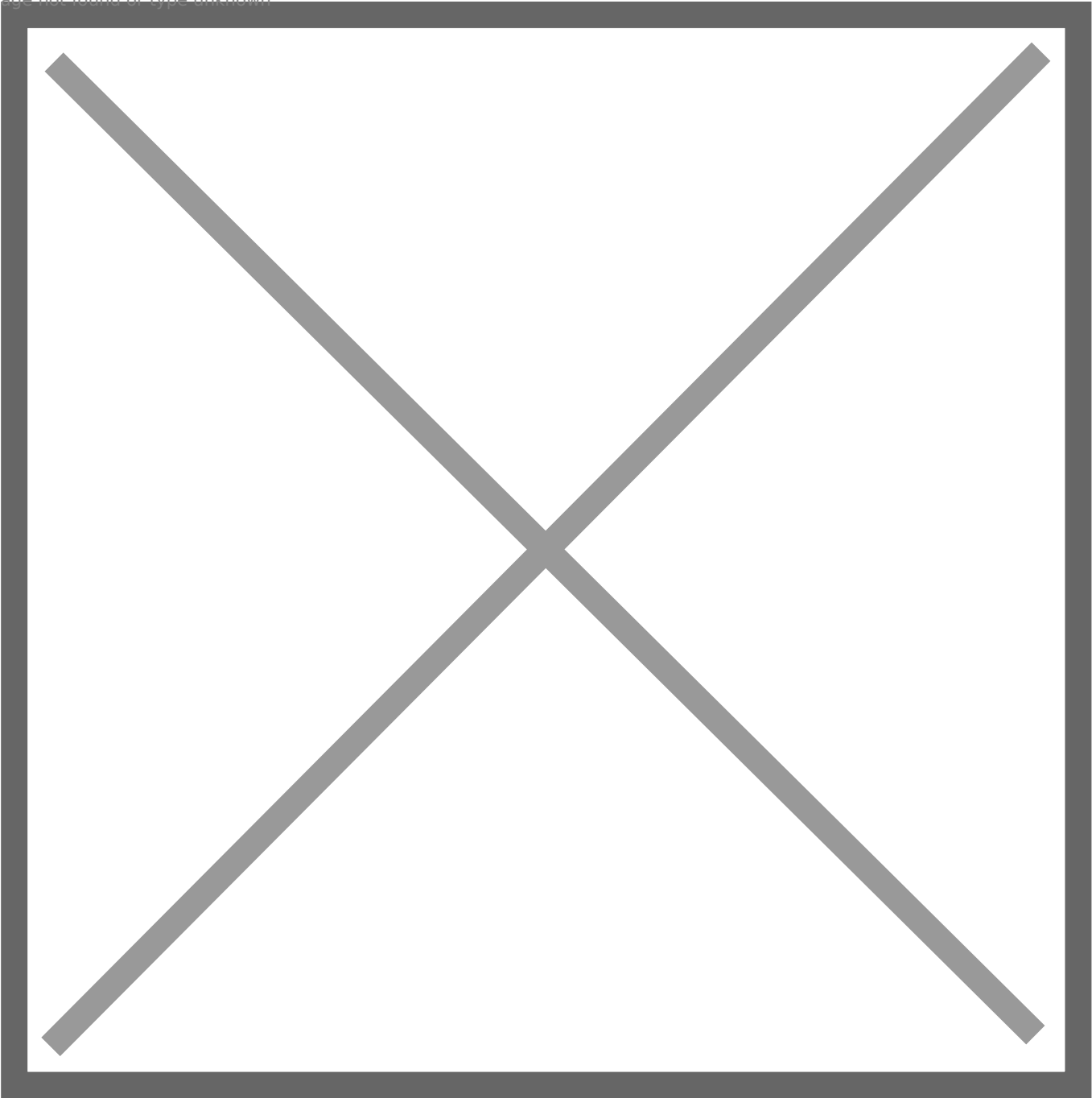
Ainda no SSEstoque, é feito um controle de tudo o que foi enviado para terceiros. Isso faz com que você saiba exatamente o que mandou para terceiros, o que já foi devolvido e o que ainda falta voltar beneficiado.

Image not found or type unknown



No SSCompras é gerada automaticamente uma Ordem de Compra do produto acabado. Isto permite uma previsão de entrada de produtos no estoque mais precisa, evitando que se mande fazer produtos que não são necessários.

Image not found or type unknown



Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP

Veja também os Itens:



- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

Para que o retorno das matérias-primas seja realizado corretamente, serão necessárias algumas parametrizações.

Primeiramente, é necessário cadastrar uma informação nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

Deverá ser informado o tipo de documento para entrada de matéria-prima que foi enviada para ser industrializada por terceiros. Este tipo de documento deve ser de Entrada e de Operação com Terceiros com origem na saída. [\(para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse Definindo Tipos de Documentos.\)](#)

Essa informação será utilizada apenas para realizar a baixa das matérias-primas enviadas para terceiros quando a notificação de recebimentos for feita com um código fiscal que integra o Sistema Controle de Estoque. [\(Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse Cadastrando o Plano Fiscal.\)](#)

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida, poderá ser cadastrado a notificação de recebimentos no Sistema Controle de Compras, relativa ao retorno do produto beneficiado. O lançamento deste documento não é obrigatório para a finalização do processo de beneficiamento.

image.png not found or type unknown

image.png not found or type unknown

No caso de entrada do produto industrializado pelo Sistema PPCP, o código fiscal informado na notificação de recebimentos **NÃO** deverá integrar o Sistema Controle de Estoque. ([Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse Cadastrando o Plano Fiscal.](#))

Para maiores informações de como cadastrar uma notificação de recebimento de beneficiamento, consulte o item [Cadastrando Notificações de Recebimento provenientes de uma Ordem de Beneficiamento.](#)

A gravação da notificação de recebimento gera automaticamente no Sistema PPCP o documento de Outros Custos da Ordem de Produção.

Quando o Retorno do Beneficiamento é feito pelo Sistema PPCP, ao cadastrar uma notificação de recebimento **NÃO** ocorrerá a baixa da lista de embarque. Para isso, deverá ser feito o apontamento de produção da ordem de beneficiamento.

image.png not found or type unknown


Além de fazer a baixa automática das matérias-primas, ao realizar o apontamento o sistema dará entrada no produto acabado e fará a baixa da lista de embarque automaticamente.

Você poderá optar por selecionar o documento pelo número da ordem de produção (beneficiamento) ou pelo número da lista de embarque. Qualquer uma das duas escolhas leva ao mesmo resultado final. Para maiores detalhes de como cadastrar Apontamento de Ordem de Produção, consulte o item [Apontando Ordens de Produção.](#)

Após preencher essas informações aparecerá a tela de Baixa da Lista de Embarque, onde você poderá selecionar quais os componentes e quais lotes serão baixados e também alterar a quantidade a ser baixada.

image.png not found or type unknown

image.png not found or type unknown

Essa tela também poderá ser acessada através do botão . image not found or type unknown

O registro de entrada do produto acabado será trazido automaticamente para o apontamento, com o mesmo lote baixado da lista de embarque e com o código do local de recebimento. Essas duas informações, e a quantidade produzida, podem ser alteradas da maneira que lhe for conveniente.

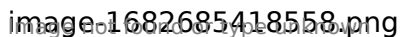
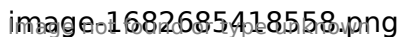
Com a gravação do documento de apontamento de produção do produto beneficiado, serão gerados os mesmos documentos correspondentes aos itens 3, 4 e 5 do [Retorno de Beneficiamento pelo Sistema de Controle de Compras](#).

Imprimindo Relatórios

As telas de impressão dos relatórios são compostas pelos botões:

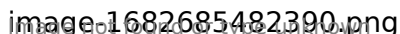
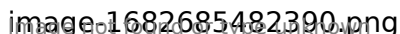
 

AJUDA (f1) - Apresenta a tela com ajuda sensível ao contexto

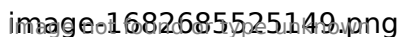
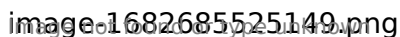
IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o

envie pra a impressora

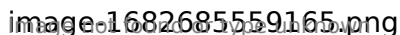
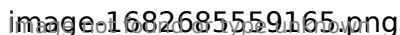
PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório

no vídeo

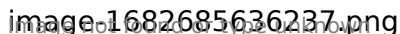
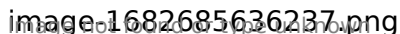
GE3RA ARQUIVO - Permite que você gere um arquivo

contendo o relatório



EN VIA DOCUMENTO POR EMAIL - Permite que você envie o

Relatório por email


FECHA (ESC) - Permite que você saia da tela do Relatório

SELECIONANDO CAMPOS PARA OS RELATÓRIOS

Alguns relatórios possuem o botão   que pode ser utilizado para definir quais campos serão impressos, a partir de uma lista de campos apresentada, incluindo a sequência que eles estarão. Poderão ser impressos qualquer número de campos, desde que a largura do relatório não seja excedida.

Para selecionar um dos campos, dê clique duplo sobre ele na caixa **Campos disponíveis** ou

selecione o campo desejado e pressione o botão . Para selecionar todos os campos

disponíveis, pressione o botão . O mesmo procedimento também funciona para desfazer a seleção de qualquer campo, utilizando as setas à esquerda.

Os botões  e



permitted to alter the order of the selected field, moving it up or down or up. You can also use the "drag and drop" feature to alter the order of the fields, as follows:



image.png

For some fields, the system will present a screen for you to inform how many characters will be printed.



The Social Reason field, for example, has 55 characters. You will be able to define how many characters you want to be printed, disregarding the rest. In this way, you will have more space available for selection of other fields, if necessary. The limit of printing of the report is 130 columns.

Gerador de Relatórios - Tabelas

Veja também os Itens:

- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

TABELAS

Para entendermos melhor o funcionamento do gerador de relatórios, precisamos ter alguns conhecimentos básicos sobre bancos de dados como Tabelas, Campos, Registros.

As Tabelas possuem um conjunto de campos e dentro destes campos estarão armazenadas as informações digitadas por você. Podemos comparar um Banco de Dados a um Arquivo Fichário (Como aqueles de aço que são utilizados nos escritórios), O Arquivo (que seria o banco de dados) possui várias Gavetas (que seriam as tabelas), dentro das Gavetas estão as Pastas (que seriam os campos), e dentro das Pastas estão os Documentos (Que são os registros de informações armazenadas).

Dentro de um banco de dados existem várias tabelas dependendo dos tipos de informações que estarão sendo armazenadas. Vejamos o exemplo a seguir:

FUNCIO		
CODIGO	NOME	SALARIO
001	MARIA CRISTINA	850,00

002	JOAQUIM JOSÉ	1050,00
003	O ANGELA MARIA	1000,00
004	PEDRO AUGUSTO	900,00

CLIENTES		
NUMERO	NOME	DATA DO CADASTRO
111.222.333-44	MARIA CRISTINA	10/02/2003
123.715.188-08	JOAQUIM JOSÉ	20/03/2003
154.781.568-09	ANGELA MARIA	25/03/2003
215.338.828-78	PEDRO AUGUSTO	28/02/2003

FORNEC		
NUMERO	NOME	DATA DO CADASTRO
111.222.333-44	MARIA CRISTINA	10/02/2003
123.715.188-08	JOAQUIM JOSÉ	20/03/2003
154.781.568-09	ANGELA MARIA	25/03/2003
215.338.828-78	PEDRO AUGUSTO	28/02/2003

LANC2003			
CODIGO	DATA	HISTORICO	VALOR
1	10/02/2003	COMPRA MATÉRIA PRIMA	850,00
2	20/03/2003	PGTO DE DUPLICATA	1050,00
3	25/03/2003	NOTA FISCAL DE COMPRA	1000,00
4	28/02/2003	DEVOLUÇÃO MERCADORIAS	900,00

HISTORAE			
CODIGO	DESCRICAO	TIPO	VALOR UNITARIO
1	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	D	850,00
2	HONORÁRIOS	R	1050,00
3	DESPESAS COM MATERIAIS	D	1000,00
4	DARF - IRPJ	T	900,00

A Tabela se chama FUNCIO e possui os Campos: Código, Nome e Salário que são as colunas. Cada registro de informação armazenada corresponde a uma linha, entenda como registro de informação o conteúdo dos campos desta linha. Por exemplo, o primeiro registro armazenado na

tabela é o Código 001, Nome Maria Cristina, Salário R\$ 850,00.

Quando no relatório selecionarmos estes campos para impressão, o sistema irá imprimir o conteúdo de cada um deles, em linhas de acordo com os registros apresentados.

Se um novo registro for inserido nesta tabela, ele será uma nova linha, com os 3 campos disponíveis para que se possa preencher seus conteúdos.

Se o registro for eliminado, toda a linha é apagada da tabela.

Nos relatório você poderá escolher também o campo para ordenação. Conforme a tabela acima se escolhermos a ordem pelo campo Nome, o relatório seria impresso da seguinte forma:

CODIGO	NOME	SALARIO
003	ANGELA MARIA	1000,00
002	JOAQUIM JOSÉ	1050,00
001	MARIA CRISTINA	850,00
004	PEDRO AUGUSTO	900,00

NUMERO	NOME	DATA DO CADASTRO
154.781.568-09	ANGELA MARIA	25/03/2003
123.715.188-08	JOAQUIM JOSÉ	20/03/2003
111.222.333-44	MARIA CRISTINA	10/02/2003
215.338.828-78	PEDRO AUGUSTO	28/02/2003

CODIGO	DATA	HISTORICO	VALOR
1	10/02/2003	COMPRA MATÉRIA PRIMA	850,00
4	28/02/2003	DEVOLUÇÃO MERCADORIAS	900,00
2	20/03/2003	PGTO DE DUPLICATA	1050,00
3	25/03/2003	NOTA FISCAL DE COMPRA	1000,00

CODIGO	DESCRICAO	TIPO	VALOR UNITARIO
4	DARF - IRPJ	T	900,00
3	DESPESAS COM MATERIAIS	D	1000,00
2	HONORÁRIOS	R	1050,00
1	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	D	850,00

O relacionamento entre as tabelas é outro ponto muito importante para o funcionamento correto dos relatórios. Mesmo que você tente unir dados de tabelas que não tenham relacionamento entre si, o próprio gerador irá lhe informar. O relacionamento existe quando um campo de uma

determinada tabela tem correspondência com o campo em outra tabela do sistema, isto é, o conteúdo destes campos contém os mesmos tipos de informações. Por exemplo as tabelas Funcio e HF202307 estão relacionadas pelos campos CodFunc da tabela Funcio e Codigo da Tabela HF202307. O nome dos campos é diferente porém os dois armazenam o código do funcionário.

Para que a idéia de relacionamento fique clara vejamos o seguinte exemplo da montagem de um novo relatório:


Acessando o menu **Relatórios/Gerador** você verá esta tela:

image-1682527649466.png

1) Para Criar um novo Relatório

Na tela apresentada você deverá selecionar a aba Consultas/Relatórios para que o gerador entenda que você deseja criar um novo relatório. Mesmo que você pretenda gerar uma etiqueta ou documento, será necessário antes, gerar um relatório para selecionar os campos a serem utilizados, as quebras e as condições que irão delimitar os dados no relatório como datas, códigos de funcionários, etc. E depois desta etapa, você conseguirá montar a sua etiqueta ou documento apenas posicionando os campos a partir desta consulta. Veja mais informações em [Gerando Etiquetas/Documentos](#).

Na tela inicial do gerador de relatórios você encontrará alguns botões específicos como:

image-1682527813392.png _ NOVO : Cria um novo relatório para que você possa informar suas especificações.


image-1682527838577.png _ EDITA: Editar um relatório gerado para que você possa alterar suas especificações.

image-1682527867211.png [_ IMPRIME: Realiza o comando para impressão](#)



image-1682527963850.png _ VISUALIZA: Mostra numa grade os dados selecionados pelo relatório

image-1682528035721.png [_ VISUALIZA DADOS: Permite a visualização das informações](#)

image-1682528008402.png _ FORMATA ETIQUETA: Permite que você crie um modelo de etiqueta informando as dimensões e medidas do formulário.

Os botões Imprime e Preview já foram explicados conforme item [Imprimindo Relatório](#)

SELECIONANDO TABELAS

Clicando no botão novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as

tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão Tabelas.

[image-1682528295321.png](#)

No exemplo abaixo, selecionamos as tabelas Funcio (Cadastro de Funcionários), HF202304 (Holleriths gerados) e Eventos (Cadastro de Eventos). A tabela HF202304 é apresentada assim, pois para cada mês de geração de holleriths, uma nova tabela é criada para guardar estas informações. Quando o relatório estiver pronto e você pedir sua impressão, antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe qual tabela HF será utilizada, isto é, de qual mês e ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano.

Clique no botão Tabelas, pesquise pela tabela FUNCIO, clique na tabela FUNCIO quando apresentada pelo Sistema e clique em OK

[image-1682528495381.png](#)

Note que a Tabela FUNCIO será adicionada ao Gerador de Relatórios

[image-1682528632946.png](#)

O mesmo processo deve ser feito para as outras duas tabelas (HF202304 e EVENTOS), desta forma as três tabelas ficarão listadas no Gerador de Relatórios

[image-1682529256139.png](#)

Veja que a tabela de Funcionários tem o campo CodFunc que é o código do funcionário que também está na tabela de Holleriths Gerados (campo Codigo). Isto significa que as duas tem relacionamento entre si.

[image-1682529354313.png](#)

Quanto a tabela de Holleriths Gerados e Eventos existe o mesmo campo CodEvent que é o código do evento. O sistema permitiu a seleção destas tabelas, visto que, existem relacionamentos das informações entre elas.

[image-1682529401054.png](#)

Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se olharmos a tabela de Funcionários com a tabela de eventos, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Funcio e logo em seguida a de Eventos o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si, por esse motivo incluímos a tabela HF202304

[image-1682529471791.png](#)

Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos

Veja também os Itens:

- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

Clicando no botão novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão Tabelas.

image 1682528295321.png

No exemplo abaixo, selecionamos as tabelas Funcio (Cadastro de Funcionários), HF202304 (Holleriths gerados) e Eventos (Cadastro de Eventos). A tabela HF202304 é apresentada assim, pois para cada mês de geração de holleriths, uma nova tabela é criada para guardar estas informações. Quando o relatório estiver pronto e você pedir sua impressão, antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe qual tabela HF será utilizada, isto é, de qual mês e ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano.

Clique no botão Tabelas, pesquise pela tabela FUNCIO, clique na tabela FUNCIO quando apresentada pelo Sistema e clique em OK

image-1682528495381.png

Note que a Tabela FUNCIO será adicionada ao Gerador de Relatórios

image-1682528632946.png

O mesmo processo deve ser feito para as outras duas tabelas (HF202304 e EVENTOS), desta forma as três tabelas ficarão listadas no Gerador de Relatórios

image-1682529256139.png

Veja que a tabela de Funcionários tem o campo CodFunc que é o código do funcionário que também está na tabela de Holleriths Gerados (campo Codigo). Isto significa que as duas tem relacionamento entre si.

image-1682529354313.png

Quanto a tabela de Holleriths Gerados e Eventos existe o mesmo campo CodEvent que é o código do evento. O sistema permitiu a seleção destas tabelas, visto que, existem relacionamentos das informações entre elas.

image-1682529401054.png

Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se olharmos a tabela de Funcionários com a tabela de eventos, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Funcio e logo em seguida a de Eventos o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si, por esse motivo incluímos a tabela HF202304

image-1682529471791.png

EXEMPLO DE RELATÓRIO

a) Aba Campos

Vamos supor que seja necessário imprimir um relatório que contenha o código do funcionário, nome, CPF e RG.

Todas essas informações estão contidas dentro da tabela FUNCIO, desta forma eu irei selecionar apenas essa tabela para definição dos campos.

image-1682532607767.png

Em seguida, na aba Campos eu vou cadastrar os campos que desejo visualizar no relatório. A seleção pode ser feita arrastando o campo para esta aba ou simplesmente com o duplo clique do mouse sobre o campo escolhido.

Clique no Campo, dê duplo clique ou arraste para a aba Campos

[image-1682532736525.png](#)

Vamos alterar também o Cabeçalho dos campos. Veja que, a linha Cabeçalho recebe o mesmo conteúdo do nome do Campo na tabela. Então vamos alterar o CodFunc para Código por exemplo, para que o relatório fique mais apresentável. Para isto, basta clicar na coluna da grade e digitar o novo conteúdo. Essa informação será o nome da coluna apresentada no Relatório.

[image-1682532800630.png](#)

Também está disponível as linhas Totalizado (S/N) e Casas (Int, Dec). A linha Totalizado indica que o campo sendo um valor, será totalizado ao final do relatório ou da quebra e a linha Casas indicam as casas decimais utilizadas nos campos de valor, para indicar um valor com 2 casas decimais você descreveria 10,2, isto significa que a parte inteira teria 10 posições e 2 casas decimais. No caso do campo quantidade, poderia estar parametrizado 5,4.

[image-1682532826397.png](#)

Gerador de Relatórios - Condições

Veja também os Itens:

- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Seleccionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

Aba Condições

Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir:

[image.png](#) image not found or type unknown

Gerador de Relatórios - Comparador

Veja também os Itens:

- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

Comparador

Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor seja comparado a um campo da tabela. Se o conteúdo do campo satisfizer a condição de acordo com os valores dos comparadores, este registro será selecionado. Eles serão utilizados sempre em relação a um campo da tabela. Os comparadores disponíveis são Campo, Variável e Valor:

Campo

Utilizando um campo na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de um campo de uma determinada tabela. Por exemplo, listar todos os funcionários que possuam alteração cadastral. Para isso você deverá comparar o campo CodFunc da tabela de Funcionários com o comparador Campo que será igual a Código da tabela de Alteração de Carteira. Este tipo de comparação entre duas tabelas é necessária quando por exemplo neste caso, queremos que no relatório seja impresso o nome do funcionário que está na tabela de cadastro de funcionários. E para saber quem teve alteração cadastral, cujos dados estão na tabela de alteração cadastral, precisamos igualar os campos das duas tabelas.

Veja que, antes de um determinado campo, vem o nome da tabela, isto para você ter certeza que está incluindo os campos da tabela correta.

Dando um novo Exemplo:

Vamos supor que você deseja uma relatório que contenha nome, CPF e RG (conforme já selecionado anteriormente) apenas dos funcionários ativos na Empresa

Desta forma, na aba condições iremos selecionar DTRESC (data de rescisão), para que o Sistema pesquise pela data de rescisão de todos os funcionários

image-1682533235131.png

Arraste o campo DTRESC (Data de Rescisão) para Campo, na parte inferior da montagem do Relatório

image-1682533259479.png

Agora iremos definir o Operador.

No nosso caso eu quero que o relatório liste todos os funcionários que tenham o campo Data de Rescisão (do cadastro dos funcionários) sem preenchimento (pois quero apenas os funcionários ativos na empresa)

Por isso o meu Operador será (=)

Para definir o Operador, arraste o mesmo para o campo Operador

image-1682533291330.png

Agora iremos definir o Valor (campo que será comparado no cadastro de todos os funcionários)

Clique em Valor e em seguida clique no Campo/Comparador, o Sistema irá apresentar a máscara de data

image-1682533342621.png

Se deixarmos o campo/comparador em branco, o Sistema entenderá que eu desejo que o Relatório apresente todos os campos definidos na aba Campo, de todos os funcionário que a data da rescisão esteja em branco (funcionários ativos na empresa).

Se eu definir uma data de rescisão o Sistema irá apresentar no relatórios os campos solicitados apenas para os funcionário que a data de rescisão seja a que eu definir.

Observação

Variável

Utilizando uma variável na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de uma variável, neste caso, ao pedir a impressão do relatório o sistema irá disponibilizar campos para que você informe o valor das variáveis. O nome é sugestivo se levamos em consideração que

a cada emissão do relatório o conteúdo desta variável poderá ser diferente. Então lembre-se que, quando estivermos falando de variáveis significa que é um valor que será informado por você no momento da impressão do relatório.

Uma consideração importante: o conteúdo da variável deverá sempre corresponder ao mesmo tipo do campo que está sendo utilizado para comparação. Se o campo for do tipo Data, na variável você deverá obrigatoriamente informar como conteúdo da variável uma data. Se o tipo do campo for Valor (Número), o conteúdo da variável deverá ser um valor, e se o campo for do tipo caracter (letras) o conteúdo deverá ser uma palavra ou letras.

Sempre que você escolher este tipo de comparador, estará disponível a coluna Descr. da Variável, para que você informe o nome que o campo receberá na tela de impressão do relatório identificando que conteúdo ela deverá receber. No exemplo abaixo, comparamos o campo Data de Admissão do funcionário com a variável "DtIni", que é o nome considerado internamente pelo sistema. Para apresentação na tela, foi atribuído o nome "Dt. Inicial".

Valor

Utilizando um Valor significa que o registro será comparado a um Valor (correspondente ao tipo do campo) que será informado na própria condição. No exemplo comparamos o campo data da rescisão em branco, ao cadastro de cada funcionário da empresa.

Nos comparadores Valor e Campo, nunca será disponibilizado campos para você informar o conteúdo de comparação no momento da impressão dos relatórios. Portanto, se o conteúdo de comparação não for fixo, é aconselhável você utilizar o comparador Variável.

Gerador de Relatórios - Operadores

Veja também os Itens:


- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Seleccionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

OPERADORES:

Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela LANC2003 como exemplo, que foi explicada [anteriormente](#) é necessário também que você tenha conhecimento dos [Comparadores](#).



Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores:

 **MAIOR QUE:** Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data superior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma:



Leia- se : Retorne os registros cujo campo Data do Lançamento seja maior que 20/03/2003. No relatório seria impresso apenas o terceiro registro da tabela que é o lançamento com código 3.

_MENOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo

comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data inferior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma:



Leia - se : Retorne os registros cujo campo Data do lançamento seja menor que 20/03/2003. No relatório seriam impressos o primeiro e o último registro da tabela que são os lançamentos com código 1 e 4.

_MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A: Estes dois

operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registros que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro com código de lançamento 3, seria retornado também o registro com código de lançamento 2 que tem a Data do lançamento igual a 20/03/2003. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o lançamento com código 2.

Estes dois operadores são utilizados também na comparação de valores, onde você poderá indicar uma faixa de valores. Por exemplo:



Leia -se: Retorne os registros cujo campo Valor seja maior ou igual que o valor da variável inicial (VIni) e que o campo Valor seja menor ou igual que o valor da variável final (VIFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como VIni R\$ 1000,00 e VIFim R\$ 1500,00, o sistema irá retornar os registros em que o Valor esteja entre R\$ 1000,00 e R\$ 1500,00 inclusive os com valor R\$ 1000,00 e R\$ 1500,00.

Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos.

_IGUAL A , DIFERENTE DE: Retorna os registros que no

conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro com código do lançamento 2 que tem Data igual a 20/03/2003. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o de código de lançamento 2.

_LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo

comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os lançamentos que possuam a palavra Compra, no início ou no fim do histórico:

[image-1683296981447.png](#)

Leia -se: Retorne os registros cujo campo Histor1 tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %COMPRA%, o sistema irá retornar os registros com código de lançamento 1 e 3. Porém se você informar %COMPRA, apenas o registro com código de lançamento 3 será retornado. O mesmo vale para COMPRA%, o sistema retornará apenas o lançamento 1.

Gerador de Relatórios - Outros e And/Or

Veja também os Itens:

- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

OUTROS e AND/OR

image1683296989341.png

Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o centro de custo não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo centro de custo dos lançamentos de contas debitos seja igual ao valor "1", o sistema irá desconsiderar este registro.

image1683297005078.png

No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.

image1683297011335.png

Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja

selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.

Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios

Veja também os Itens:

- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

QUEBRAS/ORDENAÇÃO DOS RELATÓRIOS

Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM.

O mesmo ocorre com os campos para as quebras.

aso não tivéssemos incluído em condições o campo Data do lançamento como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de datas indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os lançamentos agrupados por data de cadastro, isto é, em uma linha sairia a data de lançamento e logo abaixo os lançamentos em si.

image.png
image not found or type unknown

Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios

Veja também os Itens:

- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Seleccionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

TÍTULO DOS RELATÓRIOS

Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa seleccioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário.

image.png
Image not found or type unknown

No campo "Campo a ser impresso no título", seleccionamos o campo Descrição do Centro de Custo, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo.

O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar.

Agora é só gravar o relatório.


Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador

Veja também os Itens:


- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

IMPRIMINDO RELATÓRIOS DO GERADOR

Para imprimir este relatório, basta acessar o menu **Relatórios/Gerador**, e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele

Clicando no botão imprime  , o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item [Selecionando Tabelas e Campos](#).

 and or type unknown

 and or type unknown

Veja que, na quebra foi impresso a descrição do centro de custo e que a coluna Custo impressa logo abaixo poderia ser excluída. Para isto, basta acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele, e editar o relatório, inserindo ou excluindo campos ou mesmo alterando as condições.

Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos.

Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos

Veja também os Itens:

- [Criando Relatórios no Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos](#)

GERANDO ETIQUETAS / DOCUMENTOS

Para gerar etiquetas e documentos você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item Utilizando Gerador de Relatórios. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Etiquetas ou Documentos clicar no botão novo.

image1683297262271.png

O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta ou documento (campo relatório) e o nome do relatório/consulta que irá gerar os dados para esta etiqueta ou documento (campo Consulta).

É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado ao documento, desta forma, após a sua especificação para o documento, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após o documento

ou a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar o documento e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão da barra de ferramentas do editor. Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado.

[image-1683297275931.png](#)

No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná-los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta ou de acordo com o layout do seu documento.

Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando <Consulta>, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente.

Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALCB, que contém os dados referentes a configuração do Contabilidade e PARAMCB, que contém informações referentes a parametrização da sua empresa no Contabilidade. Também estará disponível uma opção chamada <Texto>, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso <Texto> tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. É possível então informar um complemento, ou no caso de <Texto>, o próprio texto que será impresso.

Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de <Consulta> (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta.

Na geração de documentos, além da consulta poderão ser selecionados dados de tabelas que não apresentam relacionamento com as tabelas que foram utilizadas na consulta. Todos os campos destas tabelas serão disponibilizados para impressão. Devido a sua falta de relacionamento com a consulta, os campos inseridos destas tabelas no documento serão questionados na hora da impressão, através de uma lista de opções que listam os dados existentes. É também possível inserir campos com dados variáveis que deverão ser informados na hora da impressão. Para isso basta preencher apenas o terceiro campo da barra de ferramenta, deixando os outros campos em branco. Ao contrário da etiqueta, os textos fixos são inseridos no sistema digitando-o diretamente no editor.

A figura acima mostra a seleção do campo Numero, originário da consulta "Empresas - Dados Parciais". Através do botão é possível escolher a formatação do campo selecionado. Como exemplo de formatação, se o campo TipoEstabelecimento, da tabela de Empresas, estivesse selecionado, seria impresso M, F e U para Matriz, Filial e Unico, respectivamente. Podemos utilizar a seguinte formatação para a impressão dos nomes completos:

[image-1683297287686.png](#)

As formatações "**Extenso**" (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação **Máscara** permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção **Inserir/Data e Hora...**, e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão para incluir o campo na etiqueta ou documento.

Um exemplo de uma etiqueta:

[image-1683297297645.png](#)

No exemplo acima, escolhemos os campos Código do Lançamento, Data do Lançamento, Valor, Cod. do Centro de Custo, Descrição do Centro de Custo.

Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão.

Para imprimir as etiquetas geradas, você acessará o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Etiquetas deve selecionar a etiqueta que você criou. Clicando no botão imprime, o sistema irá perguntar qual o modelo de etiqueta que deverá ser utilizado:

[image-1683297308937.png](#)

Se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão [image-1683297369096.png](#)

Para imprimir um documento gerado, você acessará o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Documento selecionar o nome do documento que você criou e clicar no botão imprime. Na tela em que se abre, você deverá preencher os campos que são divididos em três classes:

campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos.

[image-1683297399724.png](#) : campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos.

[image-1683297416956.png](#) : campos referentes aos campos inseridos no documentos que pertencem as tabelas que não possuem relacionamento com a consulta. Clicando na seta a direita, serão listados os valores deste campo presentes atualmente na tabela.

[image1683297433794.png](#)

_ : campos referentes aos campos variáveis informados no documento. O texto informado será impresso na posição do documento onde você inseriu o respectivo campo..

Beneficiamento Externo

Veja também os Itens:





- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Compras para Beneficiamento Externo](#)
- [Parametrizando o Sistema de Controle de Estoque para Beneficiamento Externo](#)
- [Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema Controle de Compras](#)
- [Retorno de Beneficiamento Externo pelo Sistema PPCP](#)
- [Beneficiamento Externo](#)

Obs. Para essa rotina é necessário utilizar os módulos CC, PPCP, CE e VD com vínculo.


1. Configurações iniciais no PPCP:

No Controle de Produção, em: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba “Tipos de Documentos”, marque a opção “Utiliza Beneficiamento Externo”


 image.png

 image.png

Nesse momento será preciso cadastrar um tipo de ordem de produção de Beneficiamento externo que será utilizado para efetivação das Ops planejadas/Demanda de produção. Clique no DLG e no botão “Novo”.

 image.png

Cadastre um tipo de ordem de produção de produto para o beneficiamento externo.

 image.png

Cadastre também um tipo de ordem de produção de produto sob encomenda para beneficiamento externo.

 image.png

Defina o tipo de ordem de produção para o beneficiamento externo e para Produção sob encomenda de Beneficiamento externo ainda nos parâmetros do CP.

image.png

2. Cadastros dos produtos e engenharia:

Em manutenção > Produtos > Cadastra, cadastre a(s) matéria-prima(s) que será enviada para o fornecedor realizar o beneficiamento externo, essa(s) matéria-prima(s) pode ser comprada ou manufaturada na própria empresa.

image.png

A(s) matéria(s) prima(s) precisa ter como Principal Local de Armazenamento uma “Disponível para Produção”.

image.png

image.png

image.png

Cadastre também uma Localização (Manutenção > Produtos > Tabelas > Localização) uma de “Reserva de Produção” que seja vinculada a localização de “Disponível para Produção”.

image.png

image.png

Deverá também cadastrar um produto para o serviço terceirizado, este serviço deverá compor a engenharia de produto manufaturado.

image.png

E cadastrar um produto manufaturado (produto que o terceiro fará o beneficiamento externo).

image.png

Por ultimo em Manutenção > Engenharia de Produtos > Cadastre, cadastre a engenharia do produto manufaturado com os componentes do mesmo e com o serviço terceirizado.

image.png

Informe que a Engenharia poderá ser visualizada nos Sistemas Controle de Estoque e PPCP pois caso contrário, quando você colocar nos componentes da engenharia o produto terceirizado o sistema irá apresentar mensagem

image.png

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Na aba de “Roteiro” da engenharia de produto deverá também ser cadastrado o roteiro dela.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

3. Cadastrando a Ordem de produção:

Esse ponto pode ser realizado de duas formas: Cadastrando uma Ordem de produção do produto manufaturado manualmente no PPCP com o CNPJ do Fornecedor pelo menu: Movimentação > Ordem de Produção Autorizada > Cadastra.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Ou então cadastrando um pedido no Vendas que gerará uma ordem de produção de produto sob encomenda para beneficiamento externo automaticamente.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Se você controla a Aprovação de Pedidos, a Ordem de Beneficiamento Externo sob Encomenda só será gerada após a aprovação do mesmo.

image.png and or type unknown

Informe o Fornecedor que irá realizar o Beneficiamento Externo para a Ordem

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Observações:

- Se a empresa trabalhar com aprovação de pedidos a OP só será gerada após a aprovação do pedido.
- Será necessário editar a OP gerada e informar o CFOP do fornecedor que irá realizar o Beneficiamento Externo
- É necessário também que tenha saldo da(s) matéria(s) prima(s) no Estoque na localização “Disponível para Produção” e o custeio esteja em dia.

image.png and or type unknown

4. Lista de embarque:

Ao EFETIVAR a OP será gerada automaticamente uma Lista de Embarque no Vendas.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Quando a matéria for enviada para o Fornecedor que fará o Beneficiamento Externo cadastre uma nota fiscal no sistema de vendas, com CFOP tipo Operação com Terceiro, que integre o Estoque com com tipo de documento de Saída de Terceiro com Origem na Saída. Para isso, acesse o estoque: Manutenção > Tabelas > Tipos de Documentos > Cadastra, e configure conforme abaixo.

image.png and or type unknown

Depois no Vendas, pelo menu: Manutenção > Plano Fiscal > Manutenção, configure o CFOP conforme o exemplo.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Agora é só emitir a Nota com o CFOP configurado e vinculando a Lista de Embarque gerada na Efetivação da OP.

image.png and or type unknown

5. Ordem de Compra:

No sistema de Compras, no menu: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Integração” é possível informar o CFOP que será gerado na Ordem de Compra no campo “Beneficiamento Externo”.

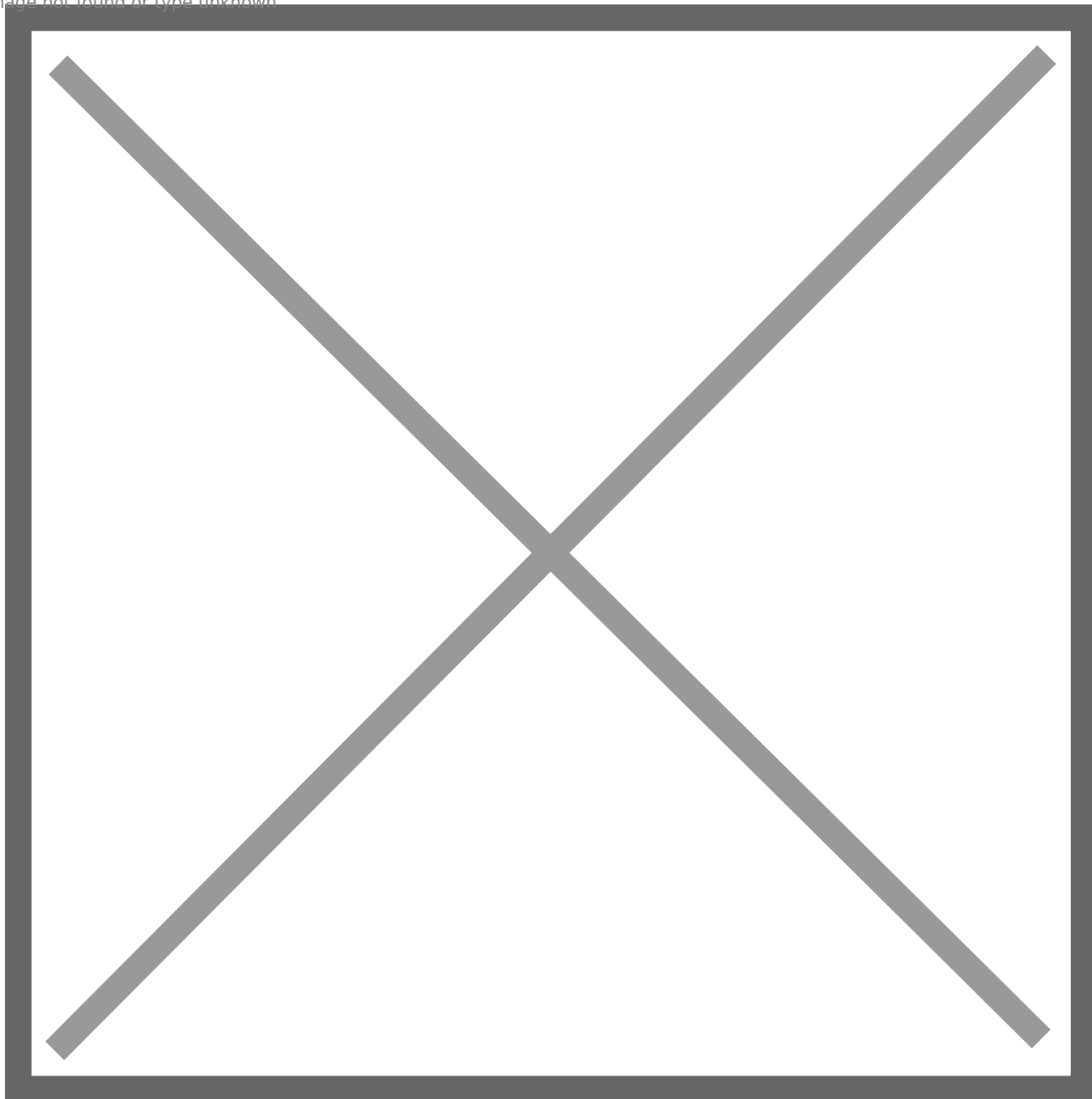
image.png and or type unknown

Também é possível cadastrar um valor unitário do produto do fornecedor, acessando o menu: Manutenção > Produtos / Fornecedores, no campo “Valor Acordado”,

image.png and or type unknown

Desta Forma a Ordem de compra será gerada automaticamente, pela saída da mercadoria, com esse valor, caso contrário será gerada com o valor zerado.

Image not found or type unknown



Como esta Ordem de Compra esta vinculada a uma Ordem de Beneficiamento Externo apenas alguns campos estão disponíveis para alteração (valor, duplicatas, etc.).

image.png
Image not found or type unknown

Quando o Fornecedor finalizar o beneficiamento externo enviará uma nota fiscal contendo a devolução fictícia da matéria-prima que foi enviada para ele e o produto beneficiado.

Para a realização do processo correto do BE ao cadastrar essa notificação de recebimento deverá utilizar um CFOP tipo Retorno de Industrialização, com as mesmas incidências de imposto do CFOP

utilizado no envio da Matéria prima e que integre o estoque com um tipo de documento de Entrada de Terceiro com origem na saída. Para isso, acesse o estoque: Manutenção > Tabelas > Tipos de Documentos > Cadastra, e configure conforme abaixo.

nd or type unknown

Depois no Compras pelo menu: Manutenção > Plano Fiscal > Manutenção, configure o CFOP conforme o exemplo.

nd or type unknown

nd or type unknown

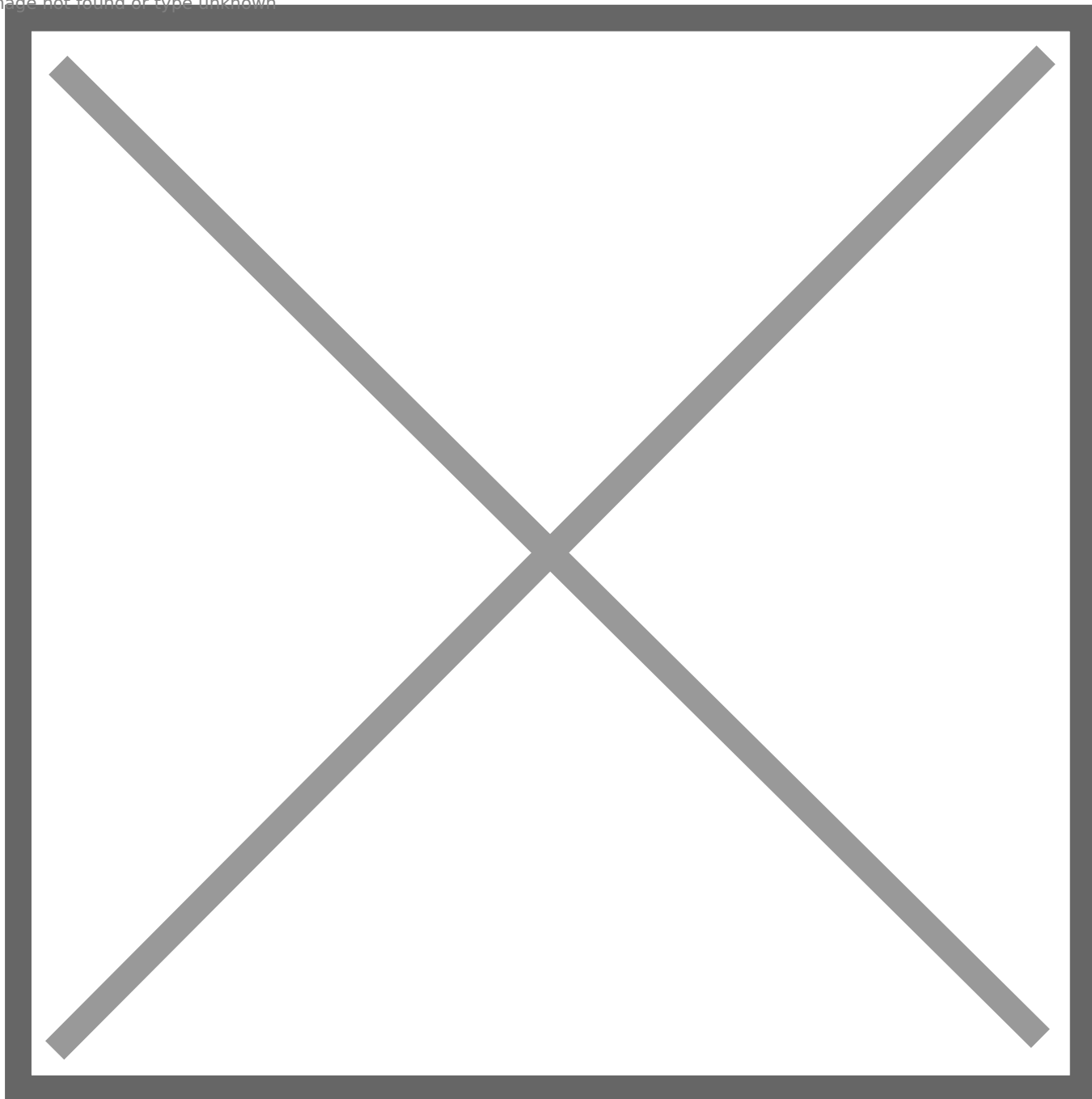
Ao Cadastrar a notificação de recebimento com o CFOP de retorno de industrialização e vinculando a Ordem de Compra, o sistema apresentará a tela para que a empresa defina qual a nota fiscal que está sendo retornada.

nd or type unknown

nd or type unknown

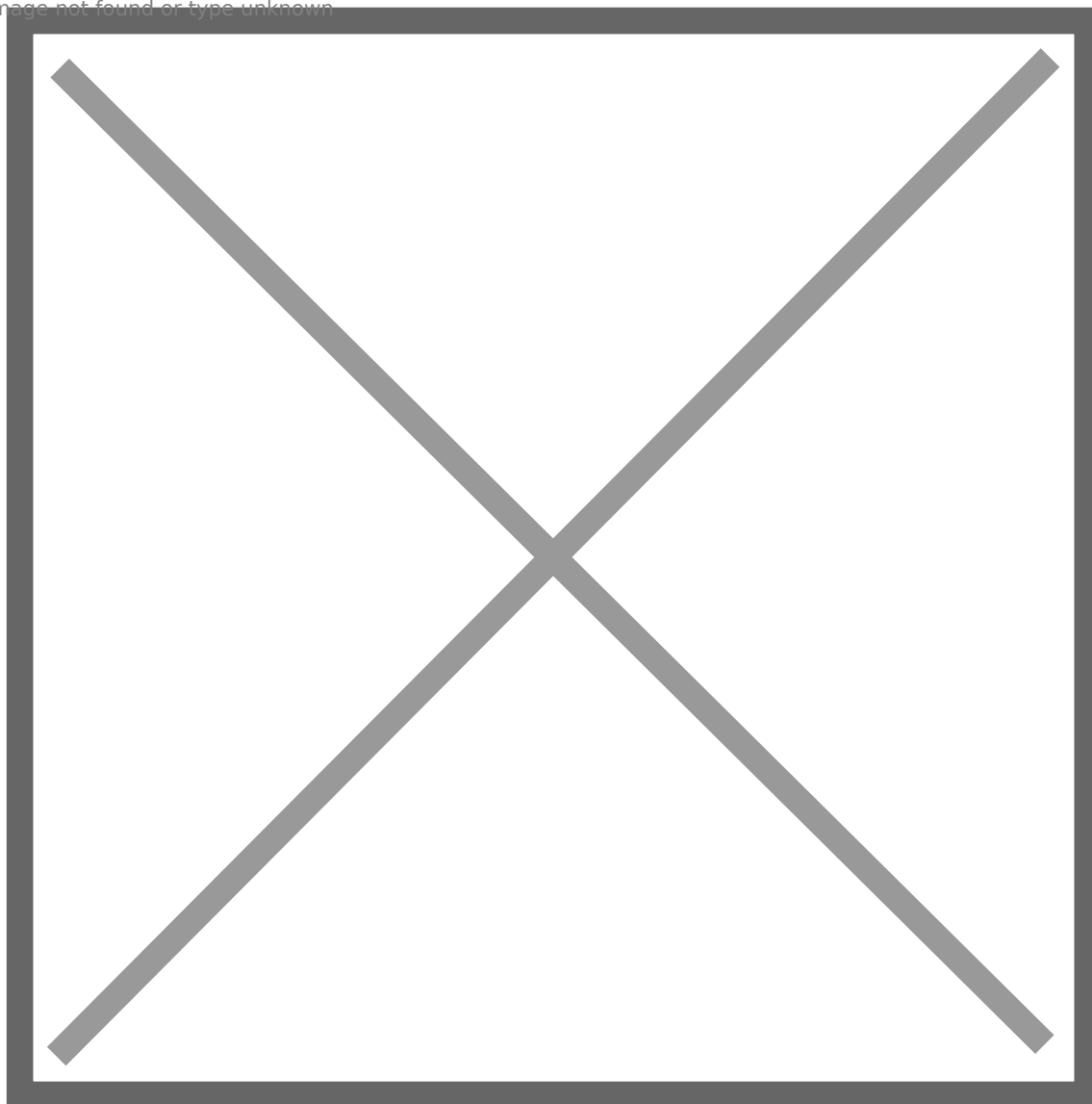
Ao Salvar a Notificação de Recebimento, o encerramento da Ordem de Compra é feito automaticamente e a Ordem de Produção também é encerrada automaticamente.

Image not found or type unknown



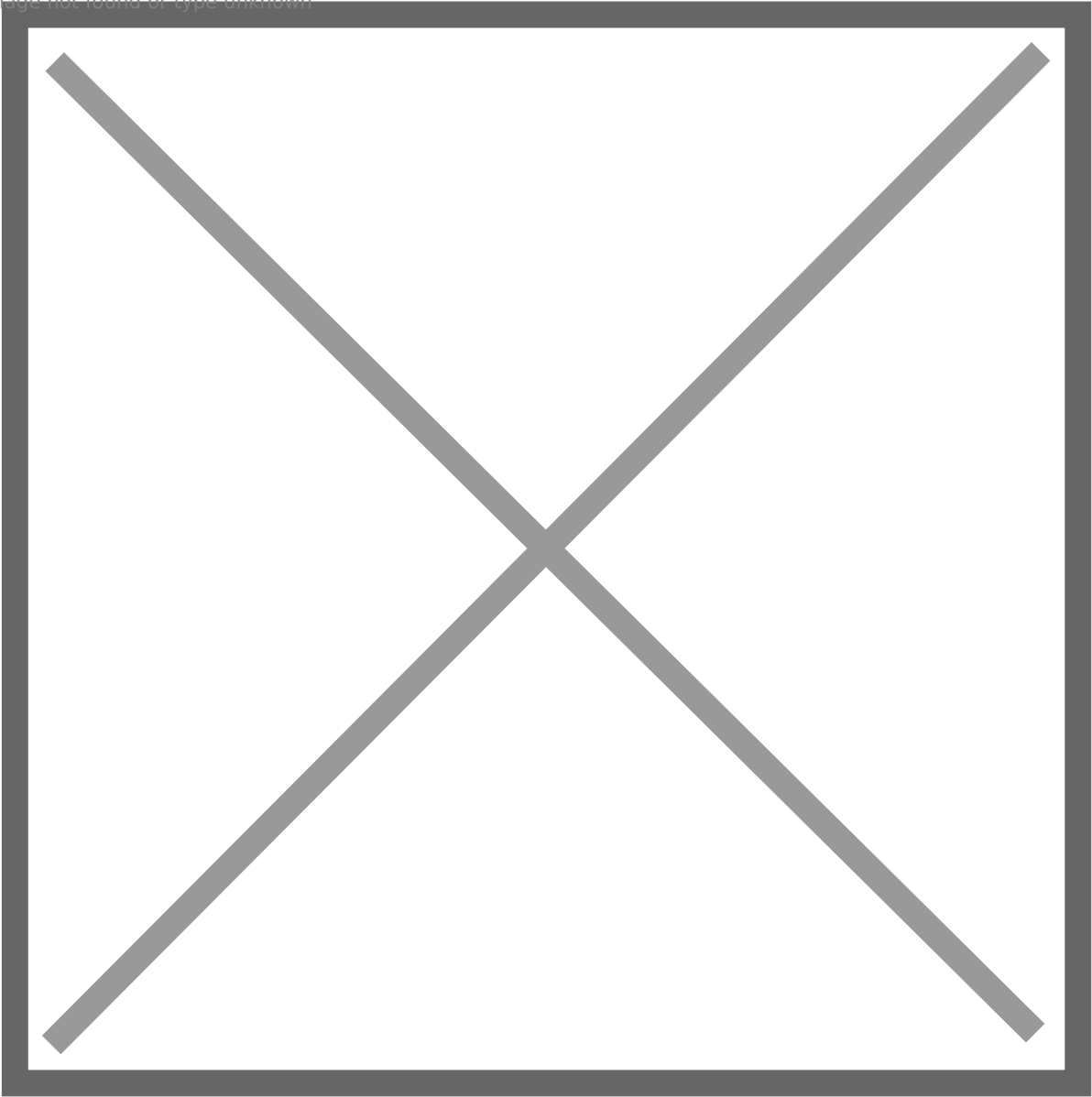
Será gerado também Outros Custos conforme cadastrado.

Image not found or type unknown



Pelo relatório de Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda é possível conferir alguns dos processos vinculados ao Beneficiamento Externo.

Image not found or type unknown



Efetivando Ordens de Beneficiamento

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](#)

Cadastrando a Ordem de produção:

Esse ponto pode ser realizado de duas formas: Cadastrando uma Ordem de produção do produto manufaturado manualmente no PPCP com o CNPJ do Fornecedor pelo menu: Movimentação > Ordem de Produção Autorizada > Cadastra.

image.png

image.png

image.png

Ou então cadastrando um pedido no Vendas que gerará uma ordem de produção de produto sob encomenda para beneficiamento externo automaticamente.

image.png

image.png

Se você controla a Aprovação de Pedidos, a Ordem de Beneficiamento Externo sob Encomenda só será gerada após a aprovação do mesmo.

image.png

Informe o Fornecedor que irá realizar o Beneficiamento Externo para a Ordem

image.png

image.png

image.png

Observações:

- Se a empresa trabalhar com aprovação de pedidos a OP só será gerada após a aprovação do pedido.
- Será necessário editar a OP gerada e informar o CFOP do fornecedor que irá realizar o Beneficiamento Externo
- É necessário também que tenha saldo da(s) matéria(s) prima(s) no Estoque na localização “Disponível para Produção” e o custeio esteja em dia.

image.png

4. Lista de embarque:

Ao EFETIVAR a OP será gerada automaticamente uma Lista de Embarque no Vendas.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Ordem de Produção de Retrabalho para OP ainda em Produção

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção](#)
- [Apontamento de Mão de Obra Direta por Ordem de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de ordem de produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Relatório Extrato da Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Ordem de Produção](#)
- [Agregando Outros Custos à Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Rastreabilidade de Ordem de Produção por Demanda de Venda](#)
- [Estornando Componentes de uma Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Notificações de Recebimento proveniente de ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Outros Custos da Ordem de Produção gerado no PPCP](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP ainda em Produção](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP Encerrada](#)
- [Cadastrando Atividades](#)
- [Cadastrando Perdas de Produção](#)
- [Cadastrando Situações da Ordens de Produção](#)
- [Verificando as Ordens de Produção Planejadas](#)
- [Alterando o Status de várias Ordens de Produção](#)
- [Verificando a Hierarquia das Ordens de Produção sob Encomenda](#)
- [Requisitando Materiais para Ordens de Produção](#)
- [Agregando Custos às Ordens de Produção](#)

- [Encerrando Ordens de Produção](#)
- [Gerenciando Ordens de Produção](#)
- [Relatório Comparativo de OP's Atrasadas](#)
- [Listagem de Ordens de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Relatório de Engenharia das Ordens de Produção X Posição do Estoque](#)


ORDENS DE PRODUÇÃO DE RETRABALHO RELACIONADA A UMA ORDEM DE PRODUÇÃO NÃO ENCERRADA

1- Este tipo de Ordem de Produção será aplicada em processos de Retrabalhos a serem feitos durante a execução ainda da fabricação das peças produzidas na Ordem de Produção principal, relacionada.


Esta Ordem de Produção de Retrabalho **NÃO** irá gerar produto acabado contudo os custos oriundos desta OP de retrabalho serão somado aos custos da OP principal (*relacionada*).

Abaixo exemplo de aplicação deste tipo de Ordem de Produção – RP


2 – Será necessário que se tenha no **Sistema de Estoque** alguns tipo de documentos cadastrados, e para realizar esse cadastro o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos>Cadastra

 image.png


a) Cadastre um Tipo de Documento para a Remessa Automática dos Componentes, esse documento deverá ser de saída, Tipo de Operação Entrada/Saída de Produção/Serviço e Documento Valorizável.

 image.png

b) Cadastre um Tipo de Documento de Remessa de Matéria Prima, Tipo de Movimento de Saída, Tipo de Operação Entrada/Saída de Produção/Serviço e Documento Valorizável.

 image.png

c) Cadastre um Tipo de Documento de Transferência entre locais da produção, Tipo de Movimento Transferência, Tipo de operação Entrada/Saídas de Produção/Serviço, Documento Valorizável.

 image.png

3-> Agora, acesse o Sistema PPCP no menu Manutenção>Ordens de Produção>Tipos de Ordem de Produção>Cadastra.

image.png
nd or type unknown

Defina:

- O Código da Ordem de Produção e descrição
- Tipo da Ordem é de Retrabalho de OP
- Tipos de documentos que serão utilizados nas Remessas e Transferências dos Componentes que serão utilizados no retrabalho (cadastrados anteriormente no Sistema Controle de Estoque).

* **NÃO** Marcar -> Gera Produto acabado

image.png
nd or type unknown

* Nota:

“ Este tipo de Ordem de Produção de Retrabalho – RP, destina-se em exclusivo a Ordens de Produção que ainda não tenham sido encerradas, cujo Status seja Em Produção.

- Rotina

3.1-> Cadastro de um Ordem de Produção de Retrabalho – RP

No Sistema PPCP, acesse o menu Movimentação>Ordens de Produção Autorizadas

image.png
nd or type unknown

Cadastre uma Ordem de Retrabalho e no campo Retrabalho-Documento relacionado informe o Tipo e número da Ordem de Produção Principal (original), relacionada e este retrabalho.

Observação:

Quando o usuário clicar no DLG (três pontinhos) do campo destinado a informar a OP relacionada será apresentada uma relação de Ordens de Produção com status “Em Produção” para que seja selecionada a qual essa “RP” (Ordem de Retrabalho) irá manter relacionamento.

image.png
nd or type unknown

Na aba Produto, o Sistema trará o produto contido na OP relacionada.

Observação:

O Sistema não permitirá que o usuário faça alteração no campo Quantidade desta Ordem de Retrabalho, pois este se destina a retrabalho de produtos que já se encontram em produção dentro da OP relacionada.

image.png
nd or type unknown

Aba Estrutura

Observe que Não foi carregado nesta “RP” (Ordem de Retrabalho) a estrutura da engenharia do produto fabricado na OP relacionada. Isso por conta de que por entender que um processo de retrabalho venha a requerer produtos (matérias primas) e atividades extraordinárias a engenharia do produto envolvido o sistema permitirá ser aplicado matérias prima conforme necessidade e este oriunda de uma requisição.

image.png
Image not found or type unknown

Aba Roteiro

Assim como também, as atividades poderão ser apontados conforme preciso, mesmo não tendo essa originalmente composta a engenharia deste produto.

image.png
Image not found or type unknown

3.2-> Apontamentos

Para que você consiga cadastrar os apontamentos para a Ordem de Retrabalho, deverá primeiramente mudar o Status da Ordem para Aprovada.

image.png
Image not found or type unknown

3.2.1-> Matéria Prima

O sistema, módulo PPCP por não ter listadas matérias primas dentro da ordem de produção RP (Ordem de Retrabalho), não irá realizar a remessa automática como por padrão.

Portanto as matérias primas a serem aplicadas neste retrabalho, nesta RP (Ordem de Retrabalho) devem ser solicitadas através de uma **requisição de material**.

Essa rotina da empresa deverá ser encerrada através do processo:

= Aprovação

Opção A

- * abertura de uma Solicitação de Compra
- * cadastro de uma ordem de compra
- * cadastro de uma Notificação de recebimento

Opção B

- * gerar uma movimentação simples de entrada deste(s) produto(s) no módulo de estoque
- * remessa de matéria prima para essa RE

3.2.2->Mão de obra

Para realizar o apontamento de mão de obra para a ordem de retrabalho, acesse o menu Movimentação>Ordem de Produção Autorizada, edite a Ordem de Retrabalho, verifique se seu Status está Aprovada, se não estiver altere para Aprovada, em Seguida acesse a aba Roteiro e defina as informações do Roteiro da Ordem de Retrabalho

image.png and or type unknown

A partir deste cadastro, se você utiliza Controle de Operações e acessar o menu Movimentação>Controle de Operações>Manutenção, conseguirá visualizar o cadastro realizado e vinculado na aba Roteiro da Ordem de Retrabalho

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Para realizar o Apontamento de Mão de Obra por Ordem de Produção, acesse o menu Movimentação>Apontamento de Mão de Obra Direta por Ordem de Produção>Cadastra

image.png and or type unknown

Defina o Tipo de Ordem de Retrabalho e o número da mesma, ao dar Enter, o Sistema irá preencher as informações do Campo Atividades (informações cadastradas anteriormente na aba Roteiro da Ordem de Retrabalho)

image.png and or type unknown

No campo Detalhamento, digite novamente a Operação e preencha as informações como Código de Atividade, Número do Cartão, Técnico, Departamento, data e horário em que a Ordem de Retrabalho foi trabalhada, depois de preenchidas todas as informações, clique em Salvar

Se você clicar no Botão "D" (desdobramento automático) terá a possibilidade de informar um único horário por dia e o sistema irá desdobrá-lo de acordo com o turno do Operador, considerando horas de intervalos, horas extras e adicionais noturnos.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Por se tratar de uma Ordem de Produção de Retrabalho o sistema permitirá ao usuário realizar apontamentos de Atividades que não estejam contempladas na engenharia deste produto.

3.2.3-> Outros custos


Ainda no Sistema PPCP>Movimentação>Outros Custos de Ordem de Produção, defina qual é o tipo de Ordem de Produção e o número da mesma.

Em seguida defina quais são os outros custos que você deseja que sejam agregados ao custo total da Ordem de Produção.

nd or type unknown

3.2.4 -> Encerramento da RE

Agora, no Sistema PPCP, menu Movimentação>Encerramento de Ordem de Produção

nd or type unknown

Defina o Tipo de Ordem de Retrabalho e o número da mesma.

nd or type unknown

Não será possível informar quantidade para a Ordem de Retrabalho pois esse tipo de Ordem não gera produto acabado.

nd or type unknown

Informe a data e horário de encerramento e salve a informação

nd or type unknown

3.2.5 -> Relatórios


No Sistema de Controle de Estoque, acesse o menu Relatórios>Ordens de Produção>Extrato

nd or type unknown

3.2.5.1> Extrato da Ordem de Produção – RP 1

O Sistema não permitirá que seja impresso o Extrato da Ordem de Retrabalho de uma OP que ainda encontra-se em produção.

O sistema entende que por este tipo de OP ser do tipo que **não gera acabado** não terá um relatório exclusivo a ele. No entanto todos as matérias primas, mão de obra e outros custos serão considerados no extrato da OP principal, relacionada.

nd or type unknown


3.2.5.1> Extrato da Ordem de Produção Relacionada OP 1.

Esta OP principal (OP1) que foi relacionada com a Ordem de Produção – RP 1 de retrabalho acima descrita, tem seus apontamentos de maneira distinta, desta maneira não mantém relação com os apontamentos feito na Ordem de Produção – RP 1

O Sistema irá demonstrar separadamente as informações da Ordem de Produção Principal e da Ordem de Retrabalho, no exemplo abaixo podemos verificar essas informações no campo

Atividade

O Sistema demonstra a atividade de cortar para a OP principal e abaixo a atividade troca de Parafusos para a OP de Retrabalho

nd or type unknown

O valor do custo total de fabricação da Ordem de Produção Principal irá englobar o custo da ordem de retrabalho também.

Ordem de Produção de Retrabalho para OP Encerrada

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção](#)
- [Apontamento de Mão de Obra Direta por Ordem de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de ordem de produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Relatório Extrato da Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Ordem de Produção](#)
- [Agregando Outros Custos à Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Rastreabilidade de Ordem de Produção por Demanda de Venda](#)
- [Estornando Componentes de uma Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Notificações de Recebimento proveniente de ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Outros Custos da Ordem de Produção gerado no PPCP](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP ainda em Produção](#)
- [Ordem de Produção de Retrabalho para OP Encerrada](#)
- [Cadastrando Atividades](#)
- [Cadastrando Perdas de Produção](#)
- [Cadastrando Situações da Ordens de Produção](#)
- [Verificando as Ordens de Produção Planejadas](#)
- [Alterando o Status de várias Ordens de Produção](#)
- [Verificando a Hierarquia das Ordens de Produção sob Encomenda](#)
- [Requisitando Materiais para Ordens de Produção](#)
- [Agregando Custos às Ordens de Produção](#)

- [Encerrando Ordens de Produção](#)
- [Gerenciando Ordens de Produção](#)
- [Relatório Comparativo de OP's Atrasadas](#)
- [Listagem de Ordens de Produção](#)
- [Relatórios Gerais de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Relatório de Engenharia das Ordens de Produção X Posição do Estoque](#)

ORDENS DE PRODUÇÃO DE RETRABALHO RELACIONADA A UMA ORDEM DE PRODUÇÃO ENCERRADA


1-> Este tipo de Ordem de Produção será aplicada em processos de Retrabalhos a serem feitos após o **encerramento** da fabricação de peças produzidas na Ordem de Produção principal (original), relacionada.

A Ordem de Produção de Retrabalho **irá gerar produto acabado** e por sua vez um custo destinado a ele.


2 -> Abaixo exemplo de aplicação deste tipo de Ordem de Produção - RE

Será preciso que se tenha na base alguns tipo de documentos cadastrados, e para realizar esse cadastro o usuário deverá fazê-lo através do módulo de Controle de Estoque.

Desta forma, acesse o Sistema de Estoque no menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento>Cadastra

nd or type unknown

a) Cadastre um Tipo de Documento para encerramento de ordem de produção, informe que o Tipo de Movimento é de entrada, Tipo de Operação entrada de produto acabado e que deverá ser considerado no cálculo do custo.

nd or type unknown

b) Cadastre um Tipo de Documento para remessa automática dos componentes, informe que o Tipo de Movimento é de saída, Tipo de Operação entrada/saída de produção/serviço e que o Documento é Valorizável.

nd or type unknown

c) Cadastre um Tipo de Documento para remessa de matéria prima, informe que o Tipo de Movimento é de saída, Tipo de Operação é entrada/saída de produção/serviços e que o Documento é Valorizável.

image.png
Image not found or type unknown

d) Cadastre um Tipo de Documento para transferência entre locais de produção, informe que o Tipo de Movimento é de transferência, Tipo de Operação entrada/saídas de produção/serviços e que o Documento é Valorizável.

image.png
Image not found or type unknown

3-> Criando tipo de Ordem de Produção de Retrabalho para OP com status “Encerrada”

Acesse o Sistema PPCP no menu Manutenção>Ordens de Produção>Tipos de Ordem de Produção>Cadastra

image.png
Image not found or type unknown

Cadastre uma Ordem de produção do Tipo Retrabalho de OP, informando que Gera Produto Acabado e inserindo os Tipos de Documentos que serão gerados nas transferências e Remessas de materiais (cadastrados anteriormente no Sistema Controle de Estoque)

* Marcar tipo de Ordem -> Retrabalho OP

* Marcar -> Gera Produto acabado

image.png
Image not found or type unknown

* Nota:

“ Este tipo de Ordem de Produção de Retrabalho – RE, destina-se em exclusivo a Ordens de Produção que **já tenham sido encerradas**, ou seja detenham seu status “ **Encerrada**”.

image.png
Image not found or type unknown

4> Rotina

4.1-> Acesse o Sistema PPCP no menu Manutenção>Ordem de Produção Autorizada>Cadastra, informe o tipo de ordem de produção de retrabalho, em seguida informe a data programada para encerramento e no campo Retrabalho informe o tipo e número da ordem de produção original (aquela que deu origem ao retrabalho), essa ordem de produção deverá estar encerrada.

image.png
Image not found or type unknown

Ao acessar a aba Produtos, verifique que o Sistema trará automaticamente o produto contido na OP relacionada (original) e permitirá ao usuário registrar o número de unidades deste produto que deseja produzir (retrabalhar) nesta ordem de Retrabalho.

image.png
Image not found or type unknown

Observe que será carregada automaticamente nesta “RE” toda engenharia do produto fabricado na OP relacionada.

image.png
image not found or type unknown

4.2-> Apontamentos

Para que você consiga cadastrar os apontamentos para a Ordem de Retrabalho, deverá primeiramente mudar o Status da Ordem para Aprovada

image.png
image not found or type unknown

4.2.1-> Matéria Prima

O sistema, módulo PPCP irá realizar a remessa automática das matérias primas listadas nesta ordem de produção de retrabalho, de acordo com a engenharia de produto cadastrada anteriormente.

Nota: “ Se um ou mais produtos não tiverem saldo suficiente em estoque o sistema, módulo PPCP irá gerar automaticamente uma requisição de matéria prima para os itens que se alinham com essa realidade.

Essa requisição de material deverá ser encerrada através do processo:

-> aprovação

Opção A

- * abertura de uma Solicitação de Compra

- * cadastro de uma ordem de compra

- * cadastro de uma Notificação de recebimento

Opção B

- * gerar uma movimentação simples de entrada deste(s) produto(s) no módulo de estoque

-> remessa de matéria prima para essa RE

4.2.2-> Mão de obra

Para realizar o apontamento de mão de obra para a ordem de retrabalho, acesse o menu Movimentação>Ordem de Produção Autorizada, edite a Ordem de Retrabalho, verifique se seu Status está Aprovada, se não estiver altere para Aprovada, em seguida acesse a aba Roteiro e defina as informações do Roteiro da Ordem de Retrabalho.

image.png
image not found or type unknown

Para cadastrar os próximos apontamentos, altere o Status da Ordem de Retrabalho para Em Produção

image.png
Image not found or type unknown

Ao mudar o Status da Ordem de Retrabalho para Em Produção, o Sistema irá apresentar a tela de Lista de Materiais que serão utilizados na Ordem, essa informação poderá ser alterada por você, para atender a necessidade do retrabalho que será realizado

image.png
Image not found or type unknown

Se em seu Estoque não tiver disponível o produto informado na Lista de Materiais, será apresentada uma mensagem sobre a requisição de Materiais

image.png
Image not found or type unknown

Neste caso você deverá acessar o Sistema de Estoque, no menu Movimentação>Requisição de Materiais para OP/OS>Manutenção

image.png
Image not found or type unknown

Edite a Requisição de Materiais que foi cadastrada automaticamente e aprove os itens

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema questionará se deseja realizar as remessas ou solicitações de peças automaticamente, clique em Sim

image.png
Image not found or type unknown

Se existir o produto em Estoque defina Sim na coluna Remessa (O sistema irá cadastrar a movimentação simples dos produtos para a Ordem de Retrabalho automaticamente)

Se não existir o produto em Estoque defina sim na coluna Solicitação de Compras (O Sistema irá cadastrar uma solicitação de Compras para os produtos, relacionada a Ordem de Retrabalho)

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Ainda no Sistema PPCP, acesse o menu Movimentação>Apontamento de Mão de Obra Direta por Ordem de Produção>Cadastra

image.png
Image not found or type unknown

Por se tratar de uma Ordem de Produção de Retrabalho o sistema permitirá ao usuário realizar apontamentos de Atividades que não estejam contempladas na engenharia deste produto.

As Atividades serão preenchidas automaticamente de acordo com o cadastro do Roteiro


image.png
Image not found or type unknown

No campo Detalhamento, digite novamente a Operação e preencha as informações como Código de Atividade, Número do Cartão, Técnico, Departamento, data e horário em que a Ordem de Retrabalho foi trabalhada, depois de preenchidas todas as informações, clique em Salvar

Se você clicar no Botão "D" (desdobramento automático) terá a possibilidade de informar um único horário por dia e o sistema irá desdobrá-lo de acordo com o turno do Operador, considerando horas de intervalos, horas extras e adicionais noturnos.


nd or type unknown

Por se tratar de uma Ordem de Produção de Retrabalho o sistema permitirá ao usuário realizar apontamentos de Atividades que não estejam contempladas na engenharia deste produto.


nd or type unknown

4.2.3-> Outros custos

No Sistema PPCP, menu Movimentação>Outros Custos de Ordem de Produção>Cadastra


nd or type unknown

Informe o Tipo e número da Ordem de Retrabalho e informe quais são os outros custos que deverão ser cadastrados para serem considerados no custo da Ordem de Retrabalho.


nd or type unknown

4.2.4 -> Encerramento da RE (Ordem de Retrabalho)

No Sistema PPCP, menu Movimentação>Encerramento de Ordem de Produção>Cadastra


nd or type unknown

Informe o Tipo de Ordem de Produção e seu número, o tipo de encerramento, data e clique em OK


nd or type unknown

4.2.5 -> Relatórios

No Sistema Estoque, menu Relatórios>Ordens de Produção>Extrato

nd or type unknown

4.2.5.1> Através do Relatório Extrato da Ordem de Produção – RE 1

nd or type unknown

Podemos perceber que os apontamentos feitos nesta Ordem de Produção – RE 1 foram considerados a fim de construir o valor “ Custo Final’ de produção deste(s) produto(s) de retrabalho, neste exemplo de uma unidade do produto de código 1000;

nd or type unknown

Custo final desta Ordem de Produção – RE

Tal valor é levado ao módulo de Controle de Estoque onde compõe os cálculos do custo médio deste produto, para visualização da informação, acesse o menu Movimentação>Extrato de Produtos e selecione a opção para visualizar Quantidade/Custo.

Informe o Produto e peça a visualização

nd or type unknown

Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema Controle de Produção)

Veja também os Itens:



- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Cadastrando a Empresa](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresa](#)
- [Trabalhando com Grupo de Empresas](#)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa](#)

Quando for cadastrada uma nova empresa no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

 image.png or type unknown

Será necessário definí-la para informar os Parâmetros Adicionais que serão utilizados para essa nova Empresa.

 image.png or type unknown

No momento dessa definição, o Sistema irá apresentar mensagem informando que a nova Empresa ainda não foi inicializada e irá questionar se deseja inicializá-la, informe SIM

 image.png or type unknown

O Sistema apresentará uma nova mensagem informando que a nova Empresa ainda não possui Parâmetros definidos e questionará se você deseja copiar esses Parâmetros de uma Empresa que já foi Parametrizada anteriormente

image.png
Image not found or type unknown

Se você definir SIM, o Sistema apresentará a tela onde será definida a Empresa de Origem dos Parâmetros Adicionais (Empresa que já possui os Parâmetros definidos e que você deseja que sejam copiados para essa nova Empresa), após a definição clique em OK

image.png
Image not found or type unknown

Observação

a) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem não possuir Parâmetros Adicionais cadastrados, o Sistema apresentará mensagem

image.png
Image not found or type unknown

b) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem possuir Parâmetros Adicionais cadastrados, o Sistema pedirá a confirmação da cópia dos Parâmetros, clique em SIM

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema irá copiar os Parâmetros Adicionais da Empresa de Origem para a nova Empresa e na finalização do processo irá apresentar mensagem Processo concluído com sucesso.

image.png
Image not found or type unknown

Na sequência o Sistema irá abrir a tela dos Parâmetros Adicionais da Empresa para que você **faça a manutenção das informações e cadastre os campos que não foram copiados** pois são campos específicos para cada Empresa.

image.png
Image not found or type unknown