

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** menu **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(m) ser **comprada(s) ou manufaturada(s) na própria empresa**.

image.png

A(s) matéria(s) prima(s) precisa(m) 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>Cadastra**, 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

image.png

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

image.png

image.png

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

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

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

Depois no Vendas, pelo menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**, configure o **[CFOP](#)** conforme o exemplo.

image.png

image.png

Agora é só emitir a Nota com o **[CFOP](#)** configurado e vinculando a **Lista de Embarque** gerada na Efetivação da OP.

image.png

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

Também é possível cadastrar um valor unitário do **[produto](#)** do **[fornecedor](#)**, acessando o menu **Manutenção>Produtos-Fornecedores**, no campo **“Valor Acordado”**,

image.png
nd 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.

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
nd 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
nd or type unknown

Depois no **Sistema Controle de Compra** pelo menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**, configure o **CFOP** conforme o exemplo.

image.png
nd or type unknown

image.png
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**.

image.png
nd or type unknown

image.png
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**.

Será gerado também **Outros Custos** conforme cadastrado.

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

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

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](#)

Revision #22

Created 21 December 2023 17:11:20 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD