

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** menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, na aba **“Tipos de Documentos”**, marque a opção **“Utiliza Beneficiamento Externo”**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

Cadastre um [tipo de ordem de produção](#) de [produto](#) para o beneficiamento externo.

image.png
Image not found or type unknown

Cadastre também um [tipo de ordem de produção](#) de [produto](#) sob encomenda para beneficiamento externo.

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found 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
Image not found 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
Image not found 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
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 **Sistema Controle de Compra** 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**.

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
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #18

Created 21 December 2023 17:11:20 by ProjetosD

Updated 10 October 2024 19:49:16 by ProjetosD