

# Cadastrando 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](#)


Para a utilização de Ordem de Produção você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e realizar o cadastro das informações das Ordens de Produção que irá controlar através do **Sistema PPCP**

 image.png

Para cadastrar uma Ordem de Produção, acesse o menu **Movimentação/Ordens de Produção**.

 image.png

### Dados Principais

 image.png

Nesta aba você deve informar:

- o **tipo**,
- o **departamento de início da produção**,
- o **número**,
- o **pedido do cliente**,
- a **data de entrega para o cliente**,
- a **data de início** e de **encerramento programadas** para a OP.

A **data de início real** será gerada automaticamente quando você efetuar algum tipo de apontamento para a ordem de produção, ocorrência ou remessa de material, isto é, quando existir algum processo que indique que ela entrou em produção.

A data de encerramento programada deve ser maior ou igual à data de início da OP.

As informações do **pedido do cliente** e do **departamento** são opcionais.

Você também poderá cadastrar uma [Ordem de Beneficiamento Externo](#) ou [Ordem de Beneficiamento Interno/Remanufatura](#) utilizando esta mesma tela. Para isso, você deve informar no [tipo da OP](#) um tipo de beneficiamento. Veja em [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção](#) maiores detalhes de como criar tipos de beneficiamento.

**Ordens de Retrabalho:** Para criar uma Ordem de Retrabalho, deve ser usada esta mesma tela, mas no [tipo da OP](#) deve ser informado um tipo de retrabalho. As ordens de produção de retrabalho são utilizadas para corrigir problemas [durante](#) e [após o processo produtivo](#):

1) Durante o processo produtivo: Nesse caso a ordem de produção original ainda **não está encerrada**, portanto você poderá cadastrar ordens de produção de retrabalho para corrigir problemas gerados durante o processo de produção. É obrigatório que você informe um tipo de OP que não gera produto acabado ( Veja em Cadastrando Tipos de Ordem de Produção) porque a entrada dos produtos no estoque será feito pelo apontamento da ordem de produção original. Nas ordens de produção de retrabalho você deverá informar as operações e componentes que serão utilizados para correção do problema.

2) Após o processo produtivo: Caso uma ordem de produção tenha sido encerrada e alguns produtos não tenham ficado perfeitos, esta ordem pode ser retrabalhada. Nesse caso você deverá utilizar um tipo de OP que gera produto acabado ( Veja em Cadastrando Tipos de Ordem de Produção) para que o sistema de entrada dos produtos no estoque no momento do apontamento dessa ordem de produção.

**Ordens de Retrabalho:** Caso uma ordem de serviço tenha sido encerrada e o serviços não tenham ficado perfeitos, esta ordem pode ser retrabalhada. Para criar uma Ordem de Retrabalho, deve ser usada esta mesma tela, mas no tipo da OS deve ser informado um tipo de retrabalho. Veja como criar um tipo de retrabalho em Cadastrando Tipos de Ordem de Produção / Serviço.

Quando um tipo de OP de retrabalho for informado, a caixa **Retrabalho - Documento relacionado** será habilitada e nela você deverá informar o tipo e o número da Ordem de Produção inicial, ou seja, aquela ordem que gerou os produtos defeituosos. Se desejar, você também pode informar o número do documento de desvio de engenharia. A figura abaixo mostra como ficariam os dados principais de uma Ordem de Retrabalho.

Pressionando o botão image.png serão exibidas todas as totalizações da Ordem de Serviço:

image.png

Pressionando o botão image.png você poderá importar um atendimento para a ordem de serviço. Será exibida a seguinte tela:

image.png

Selecione qual o atendimento que você deseja importar e pressione o botão ok.

image.png

Se você fez a importação de um atendimento para o seu documento, ao gravar será exibida uma mensagem se você deseja que o atendimento seja encerrado.

Se sua resposta for afirmativa, a data atual será lançada como data de encerramento do seu atendimento.

Na caixa [Cliente](#) você deve informar para qual [cliente](#) está sendo fabricado o produto principal . Se o [tipo da Ordem de Produção](#) for Beneficiamento, você deverá informar o **Fornecedor** que realizará o serviço no lugar do [Cliente](#). Para auxiliar a pesquisa do [cliente](#), você pode usar a Razão Social ou o Nome Fantasia do mesmo, utilizando as teclas de atalho CTRL+Enter. Como uma informação adicional sobre o [cliente](#), você pode incluir o nome da pessoa com a qual foi feito o contato.

image.png  
Image not found or type unknown

Se existirem documentos em aberto (sem data de encerramento) para o [cliente](#) informado e você não controla os produtos dos [clientes](#), será exibida a seguinte mensagem ao sair da caixa [Cliente](#):

image.png  
Image not found or type unknown

Se você responder que **Sim**, será exibida a seguinte tela:

Todos os documentos que não possuírem data de encerramento serão exibidos, para que você possa ter controle sobre o que está em andamento para o [cliente](#) no momento.

image.png  
Image not found or type unknown

Se você controla os produtos dos [clientes](#) a mesma verificação será feita, porém o [código do produto](#) será considerado na verificação se existem documentos em aberto.

## Produto

Na aba [produto](#) você poderá informar:

- **código do produto**
- que controla estoque por sistema de grade.
- **descrição** do mesmo.

As últimas apenas se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) do **Sistema Controle de Estoque** que controla estoque por sistema de grade. Se desejar, você poderá incluir algumas observações.

Você poderá informar apenas [produtos](#) que possuem [engenharia cadastrada](#). Se o [tipo da OP](#) informado na aba **Dados Principais** for de [Ordem de Produção](#), então você só poderá informar produtos que não possui nenhum serviço em sua engenharia. Caso contrário, se o [tipo da OP](#) informado for de [Ordem de Beneficiamento](#), então você deverá informar um produto que possui um serviço como componente em sua engenharia .

Se o [tipo da ordem de produção](#) for [Beneficiamento Interno/Remanufatura](#), o sistema irá validar para que na engenharia exista ao menos um produto do tipo "**Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento**". E caso no cadastro do produto final a origem for Remanufaturado o sistema exigirá que um dos componentes seja "**Material recebido de terceiros**", com controle de série, para remanufatura". Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno / Remanufatura](#).

Na caixa **Quantidades** serão exibidas (apenas para consulta) a quantidade que já foi produzida da [Ordem de Produção](#) - **quantidade encerrada** - e a quantidade que falta ser produzida - **quantidade restante**.

Se o [tipo da OP](#) informada gerar **produto acabado** (ver item [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção / Serviço](#)), os **dados do produto** deverão ser obrigatoriamente preenchidos e sua quantidade deve ser diferente de zero. Se o [Tipo da OP](#) não gerar produto acabado, os dados do produto não ficarão disponíveis para que você preencha suas informações.

Caso no [Cadastro do Produto](#), aba Foto, tenha sido capturada a foto do mesmo (ver item [Cadastrando Produtos](#)), será possível visualizá-la na tela de cadastro de [Ordem de Produção](#), aba Produto, clicando no botão 'Foto do Produto'.

**Técnico Controlador** é a pessoa responsável por este documento. Somente poderá ser informado um técnico para o qual sua data de rescisão não esteja preenchida, a sua data de admissão é maior que a data da ordem de produção e que esteja assinalado que é um controlador (ver item [Cadastrando Técnicos e Operadores](#)).

Em **Status da Ordem de Produção** você poderá mudar o Status de sua OP. Os status possíveis são **Aprovada, Efetiva, Empenhada, Em Produção e Encerrada**. Esta última é gerada automaticamente quando a ordem de produção for [encerrada](#) e não pode ser informada manualmente. Ao realizar uma mudança de Status da OP você deverá informar a data dessa mudança na caixa **Data da Mudança de Status**.

**OBS:** A opção **Status** não ficará habilitada se você estiver cadastrando uma **Ordem de Beneficiamento**.

Se você aprovar uma OP Planejada ou se você cadastrar uma OP manual e definir seu status como **aprovada**, não será gerada nenhuma transferência. Você poderá apenas selecionar esse status se a OP não possuir nenhum outro. Uma OP que possui status aprovada só poderá ser modificado para status efetiva.

Se você efetivar uma OP Planejada ou se você cadastrar uma OP manual e definir seu primeiro status como **efetivo**, então o sistema irá gerar uma documento de transferência que transfere as matérias-primas do principal local de armazenamento para o local de reserva de produção.

Mesmo se as matérias-primas possuírem [locais](#) de armazenamento diferentes, cada matéria-prima será transferida para a respectiva reserva de produção desse local.

Ao mudar o status de **Efetiva** para **Empenhada** o sistema gerará automaticamente um documento de transferência onde as matérias-primas serão transferidas da reserva para produção para o empenho de produção. Mesmo se as matérias-primas estiverem em reservas de produção diferentes, todas elas serão transferidas para um único local de empenho de produção. O local de empenho para onde serão transferidas as matérias-primas será o local que possui como local de produção o mesmo cadastrado no departamento do produto informado.

Ao mudar o status de **Empenhada** para **Produção**, o sistema gerará automaticamente um documento de transferência onde as matérias-primas serão transferidas do local de empenho para a produção. O local de produção será o mesmo local que está informado no departamento do produto principal.

Ao gravar uma nova Ordem de Produção, se o status for diferente de **Aprovada**, a tela de Lista de Materiais será exibida. Se estiver definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que permite a efetivação de OPs sem saldo para todos os componentes então nessa tela aparecerá todos os componentes do produto principal que possuírem saldo em seus respectivos locais de armazenamento e, para os produtos que não possuírem saldo, será gerado automaticamente uma [requisição de materiais](#) para eles. Caso não esteja definido, essa tela só será exibida se todos os componentes possuírem saldo.

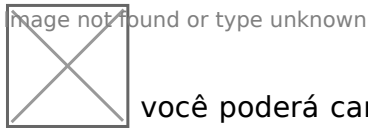
Na grade **Itens** você poderá informar de qual lote cada componente será transferido. Se desejar informar mais de um lote basta clicar no botão na coluna lote, e selecionar os lotes desejados. Você também poderá alterar a quantidade, a unidade de medida e a taxa de conversão de cada componente.


Controle de Série : Se a ordem de produção for do [tipo "Beneficiamento Interno/Remanufatura"](#) e o produto acabado for Remanufaturado, neste momento o sistema irá requisitar as séries das matérias primas que serão utilizadas no processo de Remanufatura. Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno / Remanufatura](#) na tópico **"Processo de Remanufatura"**.


Para visualizar esses documentos de transferência, acesse o menu **Movimentação/Remessa de Matéria-Prima**. Na parte direita superior desses documentos esta escrito à qual mudança de status a transferência se refere. Na grade você poderá visualizar de qual local e para qual local cada matéria-prima foi transferida.


Quando uma OP é cadastrada manualmente você não precisará que ela passe por todos os status. Se desejar, por exemplo poderá definir que seu primeiro status é **em produção**. Mas, se ela for gerada através de uma ordem planejada, você poderá "pular" apenas o status **empenhada**.

Para as OP's que não passaram por todos os status, o sistema gerará um documento de transferência a qual transfere as matérias-primas de onde elas estavam anteriormente para o novo local. Por exemplo, se o status anterior era **Efetivo** e você mudou para **Em Produção**, então é gerado um documento de transferência que faz a transferência das matérias-primas da Reserva para produção para Produção.




Pressionando o botão  você poderá carregar a [engenharia do produto](#) que foi informado para a aba **Estrutura**, com todas as quantidades calculadas automaticamente. Para maiores detalhes veja o item [Estrutura](#).

Se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que bloqueia o acesso às OS's por técnico, o botão  ficará disponível.


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

Somente os [técnicos](#) cadastrados através desta tela e as pessoas que não estão cadastradas como "[técnicos](#)" é que poderão acessar todos os registros desta ordem de serviço. Essa validação será feita conflitando o nome do usuário logado no sistema com o nome do usuário cadastrado no cadastro de técnicos/operadores ([veja mais detalhes em Cadastrando Técnicos/Operadores](#)).

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

ATENÇÃO: A inserção dos [técnicos](#) autorizados para esta Ordem de Serviço não impede que outros técnicos "trabalhem" neste documento. Este controle impede que outras pessoas não autorizadas tenham acesso a alterar esta ordem de serviço, ou seja, o controle é de acesso à OS dentro do sistema.

Os direitos do usuário gerados pelo supervisor também serão levados em consideração. Por exemplo, se o usuário definido não tem direito nem de cadastrar, nem de alterar, nem de consultar e nem de excluir [Outros Custos](#), a aba nem fica visível para o usuário, como mostra a figura abaixo:

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

Os direitos a qualquer ação serão respeitados. Se você não tem direito a cadastrar [Outros Custos](#) mas pode alterar ou excluir, somente não será permitido que você insira novos registros na grade da aba de [Outros Custos](#). Os direitos ao acesso às abas de [Apontamentos de Mão-de-Obra Direta](#) e [Remessas de Peças](#) seguem o mesmo padrão.

Já o direito ao acesso ao [encerramento de ordens de serviço](#) será atribuído à caixa Encerramento da aba Dados Principais, e serão levados em conta da mesma forma que ocorre com as abas: se

you have the right to register [encerramentos](#), the date field of [encerramento](#) will be available for you to enter this information. Otherwise, the field will be disabled. The same will occur for the rights of alteration and exclusion.

## Problemas

image.png

On the **Problemas** tab you will be able to inform the **Descrição do Problema relatado pelo Cliente**, the **Código do Problema/Solução** ([veja mais detalhes em Cadastrando Problemas e Soluções](#)), the **Data do recebimento do produto/equipamento do cliente** in the company, the **Data de Devolução/Entrega do produto ao cliente/proprietário**, the **Problema Constatado** and the **Resumo dos Serviços**.

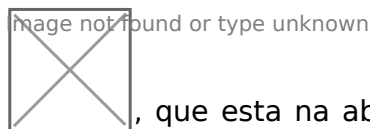
When inserting a **Código de Problema/Solução**, it will be brought automatically from your registration the problem constatado and the summary of the services, remembering that this information is optional and that these fields can be altered according to your need.


If the problem of the [cliente](#) is not trivial, this code will not be informed, but you will be able to type manually the problem constatado and the summary of the services.

## Estrutura

image.png

On the **Estrutura** tab you will be able to visualize the engineering of the main product. The grade brings information about the quantity of each raw material, its status and its item. If any raw material is a phantom, the system will bring its components for the grade and the item of these components will have two levels: the first level is the same item of the phantom product and the second level is its own level within the engineering of the phantom product. For example, in the figure above the product CG - 001 is a phantom and has the products TB-002, PT-001 and TT-001 as components. Note that the item of the product CG - 001 is 004 and the item of the products TB - 002, PT - 001 and TT - 001 is 004.001, 004.002 and 004.003, respectively.



If you press the button , which is on the **Produto** tab, it will be brought automatically to the **Estrutura** tab engineering of the main product and to the **Roteiro** tab route of the main product. This will be useful when you modify the engineering of the product and want the production order structure to also be changed. However, this will only be possible if the status of the Production Order is not in production and not [encerrada](#).


## Roteiro

image.png  
Image not found or type unknown

Na aba **Roteiro** você terá 4 grades: **Roteiro**, **Precedências**, **Matérias-Primas** e **Ferramentas**. Na grade **Roteiro** você poderá visualizar o roteiro de fabricação da engenharia do produto principal. À medida que você vai selecionando as operações do Roteiro, você poderá visualizar as precedências para essas operações na grade **Precedências**, as Matérias-Primas que serão utilizadas nessas operações na grade **Matérias-Primas** e as Ferramentas necessárias para realizar a operação na grade **Ferramentas**.

Essas informações são trazidas automaticamente do cadastro de engenharia de produtos. Se você desejar, você poderá inserir novas operações ou alterar as já existentes, na medida em que lhe for conveniente.



Caso você tenha definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que o roteiro é por departamento ou por célula, você deverá informar por quais máquinas cada uma das operações irá passar. Caso esteja definido que o roteiro é por máquina, as máquinas serão trazidas automaticamente da engenharia do produto e você poderá alterar se desejar.

Clicando no  da máquina, abrirá a tela onde você poderá visualizar o tempo necessário, o tempo disponível, o saldo de cada máquina e até que dia que ela estará ocupada. Isso ajuda você a decidir qual máquina será utilizada. Ao dar duplo clique na máquina, seu código é trazido automaticamente para a grade do roteiro e, se estiver [parametrizado](#) que o roteiro é por departamento ou célula, o código do departamento ou da célula também serão trazidos automaticamente.

Se sua engenharia possuir mais de um roteiro, você poderá escolher qual roteiro deseja visualizar no campo Roteiro na parte superior da tela.

## Padrões

image.png  
Image not found or type unknown

Se você pressionar o botão  [image.png](#) , que está na aba **Produto**, será trazida automaticamente para a grade **Estrutura** a engenharia do produto principal, caso tenha sido previamente cadastrada ([ver item Cadastrando Engenharia de Produtos](#)). Essas informações vão auxiliá-lo na previsão da quantidade de matéria prima que será gasta na fabricação do produto principal. Nada impede que os produtos dessa engenharia padrão sejam modificados, ou seja, você pode incluir, excluir ou alterar as quantidades dos produtos da engenharia padrão conforme sua necessidade. Se você fizer modificações mas depois quiser que essas sejam desfeitas, basta pressionar o botão novamente que ele irá carregar a grade **Estrutura** com a engenharia original mais uma vez.

## Ocorrências

image.png  
Image not found or type unknown

Na aba **Ocorrências**, você poderá manter um histórico sobre sua ordem de produção. Você poderá incluir ocorrências de agendamento (casos em que será necessário agendar uma visita ao [cliente](#)), de espera (casos em que a OP está parada por algum motivo), de andamento, de parada de produção ou de cancelamento. Para saber mais sobre as situações dos documentos, acesse o item [Cadastrando Situações das Ordens de Produção](#).

Em cada ocorrência você deverá incluir a [situação da ordem de produção](#). Caso a situação seja de agendamento, será necessário informar o período do agendamento e o veículo que estará sendo agendado para este serviço. Se a situação for de espera, deverá ser informada a data de previsão de retomada. Em todos os tipos de [situações](#), você poderá incluir uma descrição detalhada na caixa **Ocorrências**.

Para entender mais sobre o cadastro das [Situações das OP's](#), acesse o item [Cadastrando Situações das Ordens de Produção](#).

Inserindo uma ocorrência de cancelamento, todos os outros campos do documento ficarão impedidos de digitação. Na aba Dados Principais será exibida a data de cancelamento do documento.

### **Apontamento de Mão-de-Obra Direta**

image.png  
Image content or type unknown

Na aba [Apontamento de Mão-de-Obra Direta](#), deverão ser informados todos os horários dos técnicos que trabalharam nesta Ordem de Serviço.

Você deverá informar a **Data**, o [Código do Técnico/Operador](#), lembrando que qualquer técnico pode trabalhar nesta OS, independente da opção de bloqueio de acesso às OS's por técnico, o **Departamento**, o [Turno](#), o **Número do Cartão** (se existir) e a [Atividade](#) desempenhada.

Também devem ser informados os **Horários Inicial e Final**, que serão utilizados na hora de calcular o custo da Ordem de Serviço.

Por exemplo: Se no dia 05/06/2004 o funcionário trabalhou 2,5 horas (duas horas e meia) nesta OS e seu valor hora de custo é R\$ 10,00 e seu valor hora de venda é R\$ 16,00, este tempo que o técnico trabalhou comporia o custo desta OS da seguinte forma:

“	Tempo trabalhado	Valor Hora de Custo do técnico	Valor Total de Custo
	2,5	10,00	25,00

<b>Tempo trabalhado</b>	<b>Valor Hora de Venda do técnico</b>	<b>Valor Total de Venda</b>
2,5	16,00	40,00

A informação do veículo utilizado e da quantidade de quilômetros rodados permite o cálculo do custo com deslocamento.

Por exemplo: Se no mesmo dia 05/06/2004 o funcionário utilizou o veículo 1, que tem como preço de custo do Km R\$ 0,80 e preço de venda do Km R\$ 1,20, e andou com este veículo 123 Km, temos:

<b>Km rodados</b>	<b>Valor de Custo por Km</b>	<b>Valor Total de Custo</b>
123	0,80	98,40

<b>Km rodados</b>	<b>Valor de Venda por Km</b>	<b>Valor Total de Venda</b>
123	1,20	147,60

## **Outros Custos**

image.png

Na aba **Outros Custos** serão lançados todos os custos adicionais para o documento.

Você deverá informar o **Número do Documento**, o **Tipo** do Número do Fornecedor (para auxiliá-lo com a máscara do próximo item), o **Fornecedor**, a **Data**, a **Atividade** e a **Quantidade** trabalhada. Os valores de custo e de venda são trazidos automaticamente do cadastro da **atividade** (para mais detalhes veja o item [Cadastrando Atividades](#)). Os valores de custo e de venda total serão calculados automaticamente, sendo seu valor dado pela multiplicação da quantidade pelos valores unitários de custo e de venda.


**Sugestão:** Para computar os valores gastos com refeições, hospedagem ou qualquer outro custo com visitas ao [cliente](#), você pode usar cada item mencionado como uma [atividade](#) que possui um

custo determinado e lançar este valor em [Outros Custos](#) para que este também seja cobrado do [cliente](#).

## **Remessas de Peças**

image.png  
Image not found or type unknown

Na aba **Remessas de Peças**, você poderá remeter todas as peças e produtos do estoque que serão utilizados para a execução do serviço.

Esta aba é para visualização das [remessas](#) e devoluções efetuadas para esta ordem de serviço. Para efetuar uma nova remessa de peças, pressione o botão . Será aberta a tela de [Remessas de Peças](#) para OS (para mais detalhes de como [remeter](#) peças para a OS veja o item [Remetendo Peças para Ordens de Serviço](#)).

---

Revision #31

Created 15 July 2023 09:39:44 by ProjetosD

Updated 7 October 2024 17:45:52 by ProjetosD