

# 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:

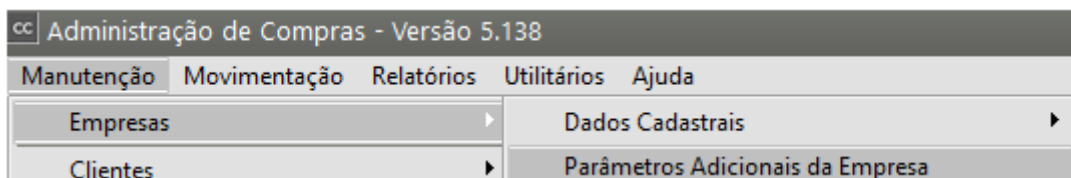
1. Sua empresa deve estar inicializada no **Sistema de Vendas**, para que possa ser controlada a Lista de Embarque de Beneficiamento e a saída das matérias-primas através das notas fiscais de remessa.
2. Sua empresa deve estar inicializada no **Sistema Controle de Compras**, para que possa ser feita 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 **Sistema Controle de Estoque**, 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 Sistema Controle de Compras

No **Sistema Controle de Compras**, 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 **Sistema Controle de Estoque** 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](#).

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

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

**Contabilidade**

☐ Integrado à Contabilidade

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

**Destino**

☐ Matriz

☒ Filial

**Descrição da Conta**

☐ Número

☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

**Produto em Trânsito**

Código Fiscal:

Desdob.:

Despesa:

Centro de Custo:

**Financeiro**

☐ Integra

☐ Com vínculo

☐ Transfere Ordens de Compra como Provisões

☐ Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

☐ Induir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

**Dt. Cálculo Venc. Duplicatas**

☐ Emissão

☐ Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc:

☐ Dt. Cadastro da Duplicata

☒ Dt. Entrada da NR

**Tipos de Mov. para Transferência**

IRRF:

PISRF:

CofinsRF:

CSLLRF:

ISSRF:

INSSRF:

**Controle de Estoque**

☒ Integrado ao Controle de Estoque

☒ Integração com vínculo

☐ Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

**Ordens de Compra**

☐ Transfere dados

Tipo Documento:

**Serão Transferidos**

☒ A Minoria

☐ A Maioria

☐ Todas

**Beneficiamento Externo**

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual:

Entrada Interestadual:

Transfere compra Recebimento Futuro

☐ NF Compra

☐ NF Remessa

## Parametrizando o Sistema Controle de Estoque

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

Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▸

Clientes ▸

Dados Cadastrais ▸

Parâmetros Adicionais da Empresa

Você deverá acessar a caixa **Estoque envolvendo terceiros** e assinalar que **Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros**. A Operação com terceiros deve iniciar-se ou na **Saída** ou **Ambos**, nunca somente na Entrada.

- Na Saída da matéria prima enviada para o Fornecedor (com origem na Saída)
- Na Entrada fictícia da matéria prima que foi enviada para o Fornecedor (com origem na Saída)

**Parâmetros Adicionais da Empresa**

**Dados Principais** | **Controle de Produção**

**Início dos Cálculos**  
Mês:  Ano:

**Informações Adicionais**

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção

☐ Escritura Livro Fiscal modelo 3

☒ Bloquear Conferência Física por usuário?

☐ Atualiza preço de custo após o custeio

☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio

☐ Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos

☐ Controlar fechamento de período

☐ Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?

☐ Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa ?

Exibe:

☐ Saldo da principal localização

☒ Saldos das localizações

☐ Somar saldos das localizações

☐ Gera numeração automática para documentos internos

**Integração com a Contabilidade**

☐ Integra

☐ Contabilização por Centro de Custos ☒ Matriz ☐ Filial

**Nº Casas Decimais para Custo Médio**

Para efeito de cálculo:  Para efeito de impressão:

**Estoque envolvendo terceiros**

☒ Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros

Operação com terceiros inicia-se na:

☐ Entrada ☐ Saída ☒ Ambos

☐ Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

**Entrada de Produtos**

☒ Informar Local de Almox. nos movimentos de entrada.

☐ Mostrar o Local de Almox. do último lote cadastrado.

**Tipo de Custeio**

☒ Custo Médio

☐ PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

☐ Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.

☒ Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo

☒ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

☒ Exibir tela com lotes próximos da data de validade

Exibir lotes:  dias antes de seu vencimento

## 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.

Ordens de Produção Planejadas

Número	Cód.Produto	Quantidade	Data de Entrega	Dt.Início Programada

☐ Produção
 ☒ Beneficiamento

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**.

Ordem de Produção Autorizada - Alteração

Dados Principais | Produto | Estrutura | Roteiro | Ocorrências

**Dados do Produto**

Código: MANUFATURADO Descrição: MANUFATURADO

Caract1: Descrição: Caract2: Descrição: Quantidade: 1,000

**Anexos do Produto**

**Técnico Controlador**

Código: Nome:

**Quantidades**

Quantidade Encerrada: 0,000 Quantidade Restante: 1,000

**Status da Ordem de Produção**

Efetiva

**Data da Mudança de Status**

22/12/2023

Recarrega Engenharia de Produtos e Roteiro de Fabricação

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.

A tela 'Lista de Embarque para Beneficiamento - Inclusão' apresenta os seguintes campos e seções:

- Número:** Campo 'Número' com o valor '1'; 'Tipo OP' com o valor 'BE'; 'Número OP' com o valor '1'.
- Data de Emissão:** Campo com o valor '22/12/2023'.
- Início Programado:** Campo com o valor '21/12/2023'.
- Entrega do Pedido:** Campo com o valor '\_\_/\_\_/\_\_'.
- Encerramento Programado:** Campo com o valor '21/12/2023'.
- Destinatário:** Seção com opções de 'Tipo' (Cliente, CNPJ, CPF, Outro) e 'Nome' (Fornecedor). O tipo 'Outro' está selecionado com o valor '2'.

Abaixo, a seção **Itens** contém uma tabela:

Cod. Produto	Descrição	Localização	Qtde.	Un. Medida	Saldo	Local Almoz.
MATPRIMA	MATÉRIA PRIMA	4	0,582	PC	0,582	

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

A caixa de diálogo 'Confirmação' pergunta: 'Deseja imprimir a Lista de Embarque?'. Possui dois botões de resposta: 'Sim' e 'Não'.




Se você responder que:

- sim, poderá imprimir a lista de embarque.
- não, posteriormente você poderá acessar a impressão pelo menu **Relatórios/Emissão de Listas de Embarque de Beneficiamento**.

Planejamento, Programação e Controle de Produção - Versão 3.427

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

02.806.857/0001-29

- Acompanhamento das Necessidades de Compra
- Acompanhamento dos Produtos Manufaturados
- Acompanhamento de OP's
- Apontamento de Mão-de-Obra Direta
- Apontamentos de Operações
- Emissão de Documento de Movimentação do Estoque
- Emissão de Listas de Embarque de Beneficiamento**

Emissão de Lista de Embarque

**Seleciona Por**

- ☒ Faixa de Listas de Embarque
- ☐ Período de Referência
- ☐ Ordem de Beneficiamento
- ☐ Pedidos

Identificação da seleção dos Campos

Padrão

**Lista de Embarque**

Inicial Final

1 1

**Campos ref. ao Produto**

Seleciona Campos

**Campos ref. ao Lote**

Seleciona Campos

**Configurações**







**Impressora**

Orientação

- ☒ Retrato
- ☐ Paisagem

☐ Totaliza quantidades

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

EMPRESA EMISSORA				LISTA EMBARQUE NR.	
Data Emissão: 22/12/2023				000001	
Fornecedor ..... Fornecedor				001 Página:	
CNPJ ..... 2		Tipo de OB: DE		Número da OB: 1	
Serviços solicitados:					
SERVICO - PRESTACAO DE SERVICO					
Produto	Descrição	Local Almo	Unidade	Saldo Ped.	Quantidade
MATERIA	MATERIA PRIMA	PC		0.50	0.50

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.

ce Movimentação Simples - Visualização

Tipo de Doc.  
TROP ...

Tipo OP / OS  
BE ...

Emitente  
☐ Cliente  
☒ Fornecedor

Tipo  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outros

CNPJ  
NULO ...

Razão Social

Movimento de Transferência relativo à mudança de Status da OP para Efetiva

Nº Documento  
1

Núm. OP / OS  
1 ...

Núm.Req.Mat.

Data Emissão  
22/12/2023 ...

Nr. Livro

Folha

Observação

Cód. Produto	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	Valor Total de Custo	Aliquota ICMS	Valor Sem ICMS	Local Origem	Local Destino
MATPRIMA	MATÉRIA PRIMA	PC	0,582	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4	5

☒ Movimento para Registro K280

Documentos

Documento para Baixa dos Componentes  
Tipo Número Série

Total R\$ 0,00

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

vd Lista de Embarque de Beneficiamento - Visualização

Número  
1

Tipo OP  
BE ...

Número OP  
1 ...

Data de Emissão  
22/12/2023 ...

Início Programado  
21/12/2023 ...

Entrega do Pedido

Encerramento Programado  
21/12/2023 ...

Destinatário  
☒ Fornecedor  
☐ Cliente  
☐ CNPJ  
☐ CPF  
☒ Outro

CNPJ  
2 ...

Nome  
Fornecedor ...

Itens

Cod. Produto	Descrição	Localização	Qtde.	Un. Medida	Saldo	Local Almoz.
MATPRIMA	MATÉRIA PRIMA	4	0,582	PC	0,582	



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](#).

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

**Nº da Nota** 22 **Série** 1

**Destinatário**  
Dest: ☐ C ☒ F Tipo: ☐ CNPJ 2 ☐ CPF ☒ Outros Razão Social: Fornecedor

UF: SP IE: C Insc. Municipal

**Identificação**  
Nº Ped/Cliente: N° Pedido Interno: Dt. Emissão: 22/12/2023 Hr. Emissão: 09:51 Dt. Entrega: 22/12/2023 **Cód. Fiscal** 5.901 **Desdob.** 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)  
☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura

**Vendedor e Cond. de Pagamento**  
Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto:

**Consumidor Final** Não **Comprador Presente no Estabelecimento** Não se aplica

**Intermediador**  
Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ: Indicador do Cadastro no Intermediador:

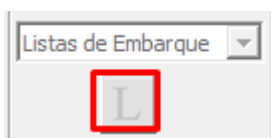
Para uma [Ordem de Beneficiamento](#) não será permitida a mudança de status **manualmente**. O que fará essa ação é a Nota Fiscal de remessa das matérias-primas para o [fornecedor](#).


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](#).

Ela deverá ser importada de uma Lista de embarque



Pressionando o botão , serão exibidas as **listas de embarque disponíveis**, ou seja, as listas que ainda **não estão Embarcadas**. Selecione os documentos desejados.

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.

**Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão**

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

Nº da Nota: 22 | Série: 1

Destinatário: Dest: C F | Tipo: CNPJ | CNPJ: . / - | Razão Social: [ ]

Entrega: [ ]

Insc. Municipal: [ ]

**Seleção de Listas de Embarque**

Pesquisa por: Número Lista | Número Inicial: 1 | Número Final: 1 | Ordem: Itens | Pesquisa

Selecione as Listas de Embarque/Itens desejados

Lista: 1 Fornecedor: 2 - Fornecedor  
Cod.: MATPRIMA - Qtd.: 0,582 - Loc.: 4 - Desc.: MATÉRIA PRIMA

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

**Listas de Embarque**

Número	Número do Client	Número do Fornecedor	Data Emissão	Tipo OP	Numero OP	Embarcado	Razão Social
1		2	22/12/2023	BE	1	Não	

E o status da [Ordem de Beneficiamento](#) é automaticamente alterado para **Em Produção**.

The screenshot shows a software window titled "Ordem de Produção Autorizada - Alteração". It has a tabbed interface with "Dados Principais", "Produto", "Estrutura", "Roteiro", and "Ocorrências". The "Produto" tab is active.

**Dados do Produto**

Código	Descrição
MANUFATURADO	MANUFATURADO

Caract1	Descrição	Caract2	Descrição	Quantidade
				1,000

**Anexos do Produto**

**Técnico Controlador**

Código	Nome

**Quantidades**

Quantidade Encerrada	Quantidade Restante
0,000	1,000

**Status da Ordem de Produção**

Em Produção

Data da Mudança de Status: 22/12/2023

Recarrega Engenharia de Produtos e Roteiro de Fabricação

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

Movimentação Simples - Alteração

Tipo de Doc.  
STOS

Nº Documento  
22

Série  
1

Data Emissão  
22/12/2023

Tipo OP / OS

Núm. OP / OS

Núm.Reg.Mat.

Nr. Livro
Folha

Emitente  
☐ Cliente  
☒ Fornecedor

Tipo  
☐ CNPJ  
☐ CPF  
☒ Outros

Número  
2

Razão Social  
Fornecedor

Observação

Cód. Produto	Descrição	Localização	Unidade Medida	Quantidade	Valor
MATPRIMA	MATÉRIA PRIMA	5	PC	0,582	

☒ Movimento para Registro K280

Documentos para Baixa dos Componentes

Tipo
Número
Série

Total R\$ 0,00

?
←
📁
🗑️
→

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.

10:05:57		EMPRESA EMITENTE			Data: 22/12/2023	
Relat:020		Relatório de Estoque Envolvido Terceiros			Pag : 1	
Quebra por Produtos - Origem Saída - Período: 01/12/2023 - 31/12/2023						
Data	Nº Documento	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit. Custo Total
Cód. Produto: MATPRIMA - MATÉRIA PRIMA - Local: 5 - Un. Med: PC						
Fornecedor: 2 - Fornecedor						
Saldo em 30/11/2023:				0,00	0,00	0,00
22/12/2023	22	STOS	0,00	0,58	0,58	10,00 5,82
Saldo em 31/12/2023:				0,58	10,00	5,82
			0,00	0,58	0,58	5,82
TOTAL GERAL:			0,00	0,58	0,58	5,82

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.

cc Ordens de Compra

Número	Fornecedor	Razão Social	Comprador	Data Emissão	Valor Bruto	Valor do Desconto	Encerrada	Tipo Op	Numero Op	Sa
1	2	Fornecedor		15/12/2023	R\$ 56,00	R\$ 0,00	S			
2	2	Fornecedor		21/12/2023	R\$ 500,00	R\$ 0,00	N			
3	2	Fornecedor		22/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N	BE	1	

Ordem de Compra: 3

Solicitações/Cotações Vinculadas

Notificações de Recebimento Vinculadas

Ordem Encerrada

Informação

Esta Ordem de Compra esta vinculada a uma Ordem de Beneficiamento Externo. Alguns campos estão restritos para alteração.

OK

Ordem de Compra - Alteração

Identificação
Fechamento
Transportadora/Entrega/Condições

**Identificação**

**Ordem**

Número
Data da Emissão
Dt.Prev.Recebm.

3
22/12/2023
22/12/2023

**Ordem de Beneficiamento**

Tipo
Numero

BE
1

**Fornecedor**

Tipo
Num. Fornecedor

CNPJ
CPF
Outros
2

Razão Social
Fornecedor

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

**Plano Fiscal**

☐ Ordem com vários CFOPs

Código
Desdob.

**Comprador**

Código
Nome

**Itens**

Cód. Produto	Descrição	Unid.	Taxa Conversão	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tipo Desc.	% Desc.	Valor Des.
MANUFATURA	MANUFATUN		1,000000	1,000	R\$0,00	R\$ 0,00		0,0000	

☒ Não recalcula valores

**Vínculos**

**Anexos**

Revision #15

Created 15 July 2023 10:02:18 by ProjetosD

Updated 10 October 2024 18:32:46 by ProjetosD