

# 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](#)”**

 and or type unknown

 and 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”**.

 and or type unknown

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

 and or type unknown

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

image.png and 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 PPCP](#).

image.png and or type unknown

## 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 and or type unknown

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

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Deverá também cadastrar um [produto](#) para o **serviço terceirizado**, este serviço deverá compor a [engenharia de produto](#) manufaturado.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

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 and or type unknown

IMPORTANTE

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 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

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

## 5. Ordem de Compra:

No [Sistema Controle 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

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

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](#) and or type unknown

[image.png](#) and 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.](#)

Acesse o menu **Relatórios>Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda**

[image.png](#) and or type unknown

Configure o relatório para que atenda a sua necessidade, informando:

- Nível de Rastreio (ordem de produção, requisição de materiais, solicitação de compra, cotação, ordem de compra ou Notificação de Recebimento)
- Quebras (1, 2, 3)
- Referência (Pedido, Ordem de Produção, Requisição de Materiais, Solicitação de compra, Cotação, Ordem de Compra, Notificação de Recebimento - De acordo com a Seleção da Referência definida será aberto o campo de especificação da seleção)
- Acessando o botão Selecciona Campos você conseguirá definir quais os campos que deverão ser apresentados no relatório

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

---

Revision #16

Created 15 July 2023 09:47:40 by ProjetosD

Updated 9 October 2024 18:05:24 by ProjetosD