


Parametrizando Sistema de Estoque 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](#)

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

 image.png and or type unknown

Você deverá acessar a caixa **Estoque envolvendo terceiros**.

Deverá estar assinalado que **Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros**. A Operação com terceiros deve iniciar-se ou na **Saída** ou **Ambos**, nunca somente na Entrada.

 image.png and or type unknown

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.

image.png

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.

image.png

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.

image.png

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

image.png

Se você responder que sim, poderá imprimir a lista de embarque. Caso você não queira imprimir a lista agora, posteriormente você poderá acessar a impressão pelo menu **Relatórios / Emissão de Listas de Embarque de Beneficiamento**.

image.png

image.png

image.png

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.

image.png

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


image.png

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](#).


 image.png or type unknown

Ela deverá ser importada de uma Lista de Embarque

Pressionando o botão  [L](#), serão exibidas as listas de embarque disponíveis, ou seja, as listas que ainda não estão Embarcadas. 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.

 image.png or type unknown


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

 image.png or type unknown


E o status da Ordem de Beneficiamento é automaticamente alterado para **Em Produção**.

 image.png or type unknown

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

 image.png or type unknown

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.

 image.png or type unknown

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.

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 #6
Created 15 July 2023 09:50:56 by ProjetosD
Updated 16 August 2024 19:09:59 by ProjetosD