

Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda)

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção/Serviços](#)
- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Requisitando Materiais para Ordens de produção/serviços](#)
- [Cadastrando Situações da Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Engenharia de Produto](#)
- [Agregando Custo às Ordens de Produção](#)
- [Realizando Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Encerramento de Ordens de Produção](#)
- [Emitindo Relatório de Engenharia de Produtos](#)
- [Emitindo Relatórios de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Emitindo Relatório de Extrato de Ordem de Produção](#)
- [Geração de Ordem de Encomenda Automaticamente ao cadastrar o Pedido \(Produto sob encomenda\)](#)
- [Beneficiamento Interno \(Industrialização Sob Encomenda\)](#)

Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda), a empresa **recebe matéria prima de terceiros para industrialização.**

A característica marcante deste recurso é poder consumir durante o processo de produção a matéria prima que vem de clientes sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu cliente e a quantidade de material que será devolvido, simbolicamente ou efetivamente.

Beneficiamento Interno, também conhecido como **Industrialização sob Encomenda**, é o processo onde uma empresa recebe matéria-prima de terceiros para industrialização. Esse procedimento permite utilizar a matéria-prima do [cliente](#) durante a produção, mantendo o controle sobre o saldo e a quantidade de material que será devolvido ao [cliente](#).

A característica marcante deste recurso é poder **consumir durante o processo de produção a matéria prima que vem de [clientes](#) sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu [cliente](#) e a quantidade de material que será devolvido**, simbolicamente ou efetivamente.

Beneficiados:

[Produtos](#) resultantes da industrialização, classificados como "Manufaturados" no cadastro de [produtos](#). Esses [produtos](#) utilizam matéria-prima fornecida pelo [cliente](#), a qual não agrega custo ao [produto](#) final, uma vez que não foi adquirida pela empresa.

Configurações Iniciais no Sistema:

No menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**

CE Controle de Estoque - Versão 7.778			
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários Ajuda
Empresas		Dados Cadastrais	
Clientes		Parâmetros Adicionais da Empresa	

Aba **Controle de Produção**: Marcar "**Controla Ordens de Produção**". Definir as [ordens](#) para "**Encomenda**", "**Beneficiamento Interno sob Encomenda**", e "**Ordem de Produção Padrão**

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais **Controle de Produção**

Ordem de Produção

☒ Controla Ordens de Produção

☒ Gera numeração das OPs automaticamente

☐ Desconsidera o Tipo da OP na numeração automática?

☒ Gera numeração das Requisições de Materiais automaticamente

☐ Gravar observações da Ordem de Serviço/Produto na Solicitação de Compra

Porc. Hora Extra 0,00

☒ Utiliza produção sob encomenda

☐ Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção

Tipo de OP para produção sob encomenda OE

Tipo de OP de Benef. Interno sob encomenda BI

Tipo Docto Devolução de Itens Remetidos na OP

Tipo de Ordem de Produção Padrão

Código	Descrição
OP	ORDEM DE PRODUCAO

☐ Considera refugos como parte integrante da OP

Essa informação somente será considerada para as OP's que geram produto acabado.

Empresa organizada em

☐ Unidades de Negócio ☐ Células ou Setores

Número de dígitos utilizados

Unidades de Negócio	Departamentos	Células ou Setores	Máquinas
0	1	0	0

Centro de Custo

☐ Utiliza Centro de Custo

Níveis

Num. Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	7	0	0

Tipo de doc. para remessas de requisições desvinculadas de Ordens de Produção

☒ Utiliza Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda)

☒ Diferencia através de cores, o status da Requisição de Materiais com relação ao saldo em estoque dos itens.

No menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros do Produto**

CE Controle de Estoque - Versão 7.778

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas	Dados Cadastrais
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa
Fornecedores	Parâmetros dos Produtos

Defina que **"Utiliza mais de uma localização para o mesmo produto"**.

Parâmetros de Produtos

Informações Gerais | Propriedades

Informações dos produtos

☒ Gerar código do produto automaticamente

Código inicial:

☐ Utiliza Lote de Produtos

☐ Controla data dos lotes

☐ Controla data de vencimento dos lotes

Ao movimentar lotes vencidos:

☒ Avisar ☐ Bloquear

Ordenar lotes por:

☒ Data dos Lotes ☐ Data de Vencimento

☐ Tratar lote como indivisível para lista de embarque

☐ Controla Lote dos Fornecedores

☐ Gera numeração de lotes autom. para produtos Manuf. no encerramento de OP (ou movim. de ent. no Estoque)

☐ Gera numeração de lotes automaticamente para os produtos comprados

☐ Utiliza Lote como Código de Barras

☐ Numeração diferenciada para produtos Comprados e Manufaturados

☒ Exibe Referência Alternativa do Produto no Orçamento, Pedido, NFe e Recibo.

☐ Utiliza controle de Série dos Produtos

Nr. de dígitos da série: Nr. de caracteres iniciais da série: (Geração de séries)

Série inicial:

Tipo de controle de série

☒ Controle Sequencial gerado pelo Sistema

☐ Controle Manual informado pelo usuário

Detalhes dos produtos

☐ Controla produtos por Sistema de Grade

Nome Característica 1:

Nome Característica 2:

Quebra opcional de produtos

☒ Utiliza mais de uma Localização para o mesmo produto

Arredonda conversão de Unidade de Medida de Faturamento p/ Estoque p/:

No menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**

ce | Controle de Estoque - Versão 7.778

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶ **Dados Cadastrais** ▶

Clientes ▶ **Parâmetros Adicionais da Empresa**

Aba Dados Principais defina que **"Controla Estoque de Terceiro com origem na Entrada ou Ambos"**.

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

Início dos Cálculos
Mês: Jan | Ano: 2024

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

Nome do Preço: Custo

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

Nome do Preço:

☐ Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos

% Tolerância: 0

☐ 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

Destino das Exportações:

☒ Matriz ☐ Filial

Nº Casas Decimais para Custo Médio

Para efeito de cálculo: 4

Para efeito de impressão: 4

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.

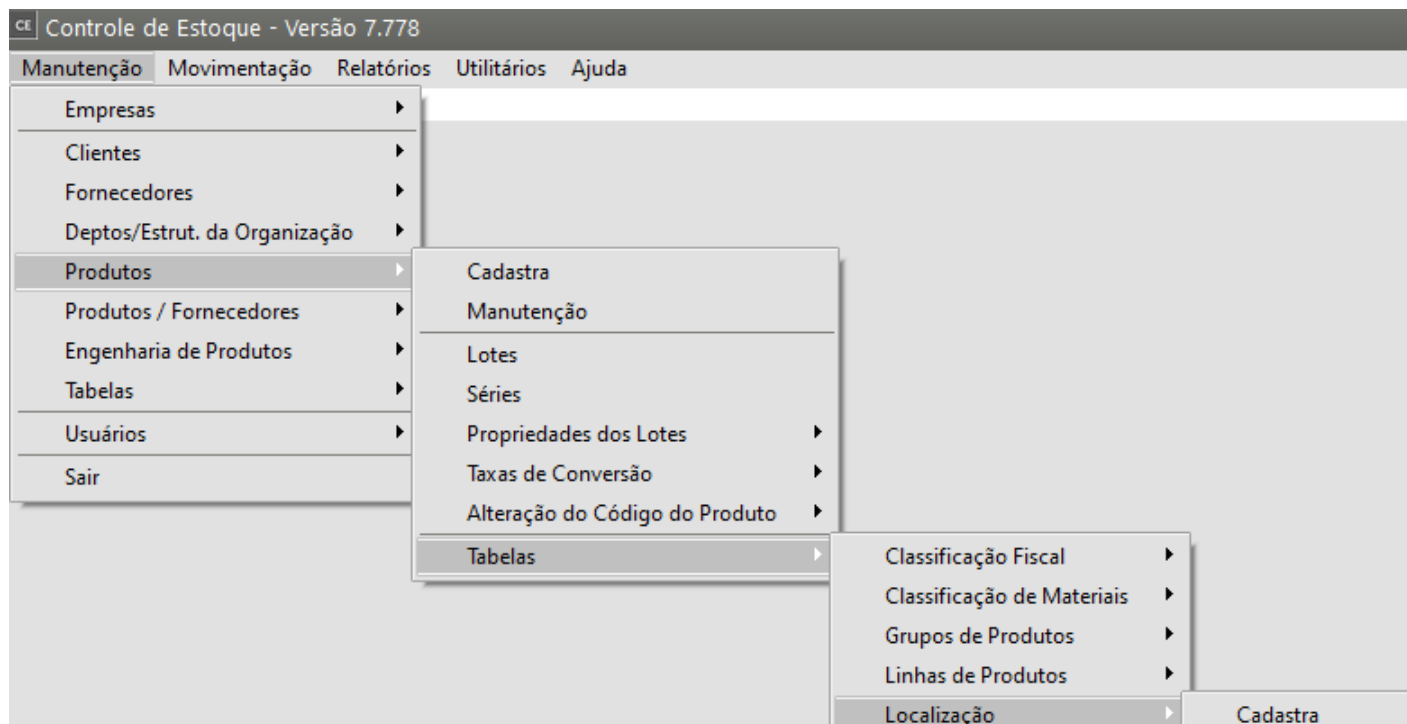
☒ Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo

☒ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

☒ Exibir tela com lotes próximos da data de validade

Exibir lotes: 0 dias antes de seu vencimento

No Menu **Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização**



a) Cadastre uma [localização Virtual de Terceiros](#), para a finalização das operações com a matéria prima vinda de terceiros

The screenshot shows the 'Localizações - Visualização' window. It contains a form with the following fields: 'Código' (LVT) and 'Descrição' (LOCAL VIRTUAL TERC) are highlighted with red boxes. Below them, 'Tipo Local' is set to 'Virtual de Terceiros com Origem na Entrada', also highlighted with a red box. To the right, 'Local Disponível para Produção' is empty. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Contabiliza na soma para apresentar o saldo no mobile' which is unchecked. The window has standard navigation icons at the bottom.

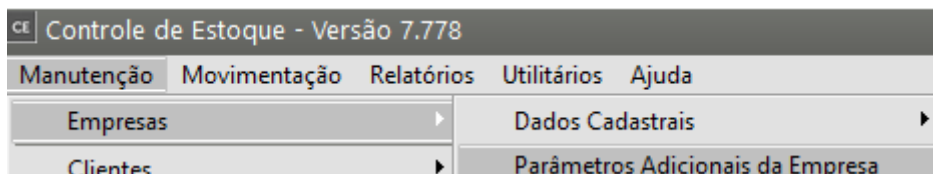
b) Deve ser cadastrada também um [Localização do Tipo Local: Disponível para Produção](#), para a finalização das operações com a matéria prima própria

The screenshot shows the 'Localizações - Alteração' window. It contains a form with the following fields: 'Código' (MPP) and 'Descrição' (MATERIA PRIMA PROPRIA) are highlighted with red boxes. Below them, 'Tipo Local' is set to 'Disponível para produção', also highlighted with a red box. To the right, 'Local Disponível para Produção' is empty. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Contabiliza na soma para apresentar o saldo no mobile' which is unchecked. The window has standard navigation icons at the bottom.

c) Deve ser cadastrada também um [Localização do Tipo Local: Produção](#)

The screenshot shows the 'Localizações - Visualização' window. It contains a form with the following fields: 'Código' (PROD) and 'Descrição' (DISPONIVEL PARA PRODUÇÃO) are highlighted with red boxes. Below them, 'Tipo Local' is set to 'Produção', also highlighted with a red box. To the right, 'Local Disponível para Produção' is empty. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Contabiliza na soma para apresentar o saldo no mobile' which is unchecked. The window has standard navigation icons at the bottom.

No menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Controle de Produção deve estar assinalado que **Utiliza Beneficiamento Interno**.

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais **Controle de Produção**

Ordem de Produção

☒ Controla Ordens de Produção

☒ Gera numeração das OPs automaticamente

☐ Desconsidera o Tipo da OP na numeração automática?

☐ Gera numeração das Requisições de Materiais automaticamente

☐ Gravar observações da Ordem de Serviço/Produto na Solicitação de Compra

☒ Utiliza produção sob encomenda

☐ Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção

Tipo de OP para produção sob encomenda: OE

Tipo de OP de Benef. Interno sob encomenda: BI

Tipo Doc. Devolução de Itens Remetidos na OP: [vazio]

Tipo de Ordem de Produção Padrão

Código	Descrição
OP	ORDEN DE PRODUÇÃO

☐ Considera refugos como parte integrante da OP

Essa informação somente será considerada para as OP's que geram produto acabado.

Empresa organizada em

☐ Unidades de Negócio ☐ Células ou Setores

Número de dígitos utilizados

Unidades de Negócio	Departamentos	Células ou Setores	Máquinas
0	1	0	0

Centro de Custo

☐ Utiliza Centro de Custo

Níveis

Num. Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	7	0	0

Tipo de doc. para remessa de requisições desvinculadas de Ordens de Produção: [vazio]

☒ Utiliza Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda)

☐ Diferencia através de conts, o status da Requisição de Materiais com relação ao saldo em estoque dos itens.

No Menu **Manutenção/Produtos**

CE Controle de Estoque - Versão 7.778

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas

Clientes

Fornecedores

Deptos/Estrut. da Organização

Produtos **Cadasta**

a) Para as matérias primas que vem de seus [clientes](#), que farão parte do beneficiamento, verificar seu cadastro na tabela de [Produtos](#): sua origem deverá ser **“Comprado/De Terceiros”**.
O Tipo de Compra deverá ser: **“Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento”**.
O Principal [local](#) de Armazenamento deste [produto](#) deverá ser **Disponível para Produção**.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 Descrição: Materia Prima de Terceiro Data de Cadastro: 07/08/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras:

Código de Barras Próprio/Terceiros: ☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta

Grupo de Produtos

Código: Descrição:

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros
☐ Manufaturado
☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: Matéria-prima

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento

Tipo Fabricação

☒ Em linha
☐ Sob demanda de venda (sob encomenda)
☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outro

Número: Razão Social: Marca:

b) Deverá ter também cadastrado as **matérias-primas pertencentes a sua empresa** que farão parte da [engenharia de produto](#). O Principal [local](#) de armazenamento deste [Produto](#) deverá ser **Disponível para Produção**.

Produtos - Visualização

Identificação do Produto

Código: 2 Descrição: Materia Prima Própria Data de Cadastro: 07/08/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras: Código de Barras Próprio/Terceiros: Bloqueia Produto: Ferramenta:

Grupo de Produtos

Código: Descrição: +

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros ☐ Manufaturado ☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: Matéria-prima

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Matéria-prima Própria

Tipo Fabricação

☒ Em linha ☐ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outro

Número: Razão Social: Marca:

C) [Cadastrar o produto](#) resultante do Beneficiamento Interno (Manufaturado), sob demanda de venda (sob encomenda). O Principal [local](#) de Armazenamento deste [Produto](#) deverá ser **Disponível para Venda**.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 3 Descrição: Produto Manufaturado Data de Cadastro: 07/08/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras: 9795430563300 Código de Barras Próprio/Terceiros: Bloqueia Produto: Ferramenta:

Grupo de Produtos

Código: Descrição: +

Origem do Produto

☐ Comprado/De Terceiros ☒ Manufaturado ☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: Produto acabado

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

☐ Em linha ☒ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção

Fabricante

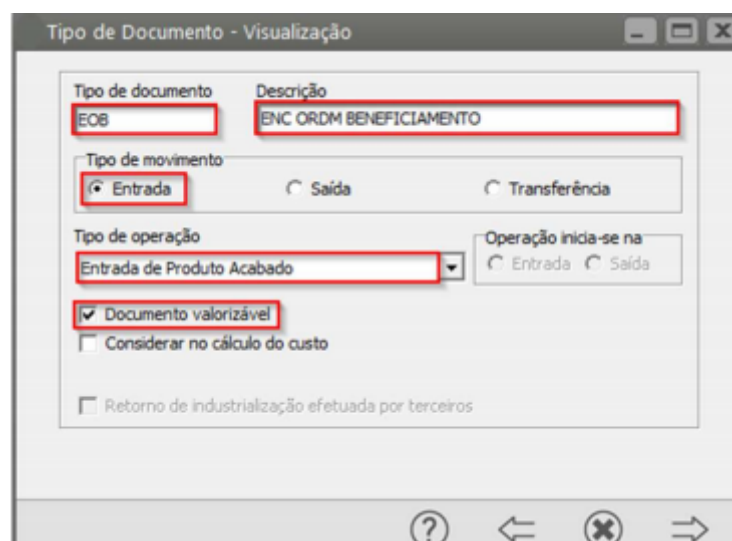
Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outro

Número: Razão Social: Marca:

No menu **Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos**



a) Cadastre um [Tipo de Documento](#) para [Encerramento de Ordem de Produção](#) de **Beneficiamento Interno**.



No menu **Manutenção/Tabelas/Ordens de Produção**, cadastrar uma [ordem de produção](#) do [tipo](#) **“Beneficiamento Interno”**, vinculando o [Tipo de Documento](#) de Encerramento cadastrado anteriormente.

Tipos de Ordem de Produção - Inclusão

Código: 01 Descrição: BENEFICIAMENTO INTERNO

Tipo da ordem

- ☐ Produção
- ☐ Serviço
- ☐ Retrabalho de OP
- ☐ Retrabalho de OS
- ☐ Beneficiamento Externo
- ☒ Beneficiamento Interno.

☒ Gera produto acabado?

☐ OS visíveis para SSP/PCP?

Tipo de Documento

Encerramento: SOB Remessa Automática para Requisições de Materiais

Transferência entre os Locais de Estoque: Remessa de Matéria Prima para OP (Baixa do Estoque)

Documento para transferência entre os locais do estoque para produtos de terceiros

b) No menu **Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos**, cadastrar um [Tipo de Documento](#) para transferência entre os [locais](#) do estoque de [produtos](#) próprios”.

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento: REM Descrição: REMESSA PARA OP TERC

Tipo de movimento

- ☐ Entrada
- ☒ Saída
- ☐ Transferência

Tipo de operação: Entradas/Saídas de Produção/Serviço

Operação inicia-se na

- ☐ Entrada
- ☐ Saída

☐ Documento valorizável

☒ Considerar no cálculo do custo

☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

c) Deverá cadastrar um [Tipo de Documento](#) para transferência para produção, dos [produtos](#) pertencentes ao terceiro.

Tipo de Documento - Visualização

Tipo de documento	Descrição
TPT	TRANS PROD TERC

Tipo de movimento

☐ Entrada
 ☐ Saída
 ☒ Transferência

Tipo de operação

Movimentação de Terceiros na Produção

Operação inicia-se na

☐ Entrada
 ☐ Saída

☒ Documento valorizável
☐ Considerar no cálculo do custo
☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

d) Deverá cadastrar um [Tipo de Documento](#) para transferência para produção, dos [produtos](#) de matérias primas próprios.

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
TRAN	TRANSFERENCIA BENF INTER

Tipo de movimento

☐ Entrada
 ☐ Saída
 ☒ Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas de Produção/Serviço

Operação inicia-se na

☐ Entrada
 ☐ Saída

☒ Documento valorizável
☐ Considerar no cálculo do custo
☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

No menu **Manutenção/Engenharia de Produto**

ce Controle de Estoque - Versão 7.77

Manutenção	Movimentação	Relatório
Empresas		
Clientes		
Fornecedores		
Deptos/Estrut. da Organização		
Produtos		
Produtos / Fornecedores		
Engenharia de Produtos		

Cadastre uma [engenharia de beneficiamento interno](#) onde obrigatoriamente ela conterá **componentes do tipo “Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento”** além

das matérias primas próprias da empresa.

Engenharia de Produtos - Inclusão

Dados do Produto Principal | Componentes | Roteiro | Árvore da Engenharia do Produto | Observação

Código do Produto: 3 | Descrição: Produto Manufaturado

Caract1: | Descrição: | Caract2: | Descrição: |

Referência Alternativa: | Unid. Medida: UN | Grupo: |

Clas. Material: | Fabricante: | Est. Mínimo: R\$ 0,00 | Local/Prat./Pos: |

Opções da Engenharia

Visível para: Todos os sistemas

☐ Baixa por explosão ☐ Baixa produto principal quando este for movimentado através do SSVendas

Baixa

☐ Entrada ☐ Saída

A baixa por explosão não ficará disponível se utilizar lotes ou utilizar localizações diferentes para os produtos.

Engenharia de Produtos - Inclusão

Dados do Produto Principal | **Componentes** | Roteiro | Árvore da Engenharia do Produto | Observação

Item	Componente	Descrição	Referência Alternativa	Quantidade	Unid. Medida	Origem
001	1	Materia Prima de Terceiro		1,0000000000	UN	Comprado/D
002	2	Materia Prima Própria		1,0000000000	UN	Comprado/D

Em Seguida deverá ser cadastrado no **Sistema Controle de Estoque**, menu **Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos**, 2 tipos de movimentação para os [produtos](#) de terceiros, sendo:

a - Entrada de Terceiro com Origem na entrada (será utilizado na integração do [CFOP](#) utilizado no recebimento do [produto](#) do terceiro)

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
TPT	TRANS PROD TERC

Tipo de movimento

☐ Entrada
 ☐ Saída
 ☒ Transferência

Tipo de operação

Movimentação de Terceiros na Produção

Operação inicia-se na

☐ Entrada
 ☐ Saída

☒ Documento valorizável
☐ Considerar no cálculo do custo
☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] →

b - Saída de Terceiro com Origem na entrada (será utilizado na integração do [CFOP](#) utilizado na devolução simbólica do [produto](#) de terceiros)

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
TRAN	TRANS ENTR SAID PROD

Tipo de movimento

☐ Entrada
 ☐ Saída
 ☒ Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas de Produção/Serviço

Operação inicia-se na

☐ Entrada
 ☐ Saída

☒ Documento valorizável
☐ Considerar no cálculo do custo
☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] →

Processo de Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) Sistema Controle de Compras

Para que você consiga cadastrar o [CFOP](#) integrando com o **Sistema Controle de Estoque** no menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**

Administração de Compras - Versão 5.16	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba **Integração** deve estar assinalado que integra com o **Sistema 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
- Descrição da Conta**
 - ☐ Número
 - ☐ Razão Social
- Grupo Cliente: ...
- Grupo Fornecedor: ...

Destino

- ☐ Matriz
- ☒ Filial

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"
 - ☒ Incluir 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

No Menu **Manutenção/Plano Fiscal**

Administração de Compras - Versão 5.1

Manutenção | Movimentação | Relatórios | U

- Empresas
- Clientes
- Fornecedores
- Produtos
- Produtos / Fornecedores
- Plano Fiscal

Você deverá editar o [CFOP](#) que será utilizado na entrada da matéria-prima de terceiro, com [tipo de documento](#) de Entrada de terceiro com origem na Entrada integrando o Estoque.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 1.901 Desdobr.: 000

Descrição: Entrada física para industrialização por encomenda

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

☐ Serviço
☐ Remessa
☐ Retorno de Remessa/Industrialização
☐ Demais Operações
☐ Devolução
☐ Serviço de Transporte
☐ Crédito Ativo Permanente
☒ Operação com Terceiros

Configurações Gerais

☐ Integra o total do faturamento
☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
☐ Gera XML da NFe como devolução
☐ Integra o total das compras
☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento
☐ Deduz ICMS do movimento
☐ Deduz PIS do movimento
☐ Deduz COFINS do movimento
☐ Deduz ICMSRF do movimento
☐ Deduz FCP do movimento
☐ Deduz FCFRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal: ETOE
 NF (Form. 2):
 Recibo:
 NF-e:
 NFC-e:

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal:
 NF (Form. 2):
 Recibo:
 NF-e:

Op. de Triangulação

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Contabilidade

☐ Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

Fiscal

☐ Integra

Cód. Fiscal: Desdobr.:

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada
 Cód. Fiscal: Desdobr.:

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI: ICMS:

Portaria CAT66/2018

☒ SP90090104 ☒ SP90090278

Subst. Tributária

☐ Substituto
☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha: 0 para Observação 1
 De Linha: 0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

Recebimento do Material dos [Clientes](#):

O processo se inicia no recebimento da matéria prima dos [clientes](#) para beneficiamento.

Este recebimento ocorrerá pelo **Sistema Controle de Compras** onde o [tipo de documento](#) do [Código Fiscal](#) de integração com o **Sistema Controle de Estoque** será "Entrada de Terceiros com Origem na Entrada".

Dessa forma o saldo da matéria prima pertencente a seu [cliente](#) será atualizado e poderá ser iniciada a produção.

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações

Identificação

Número Doc.

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Emitente
☒ **Cliente**
☐ Fornec.

Número Cliente

Razão Social

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

Data da Emissão 19/08/2024

Data de Entrada 19/08/2024

Cód. Fiscal 1.901

Desdob. 000

Série 1

Modelo 55

Espécie NF-e

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Tipo Cte: Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra | Nota Fiscal de Origem

Informações Recebimento Futuro
☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador
Código Nome

☐ NF Complementar

Serviços
Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

Notificação de Recebimento - Visualização

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações

← →

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	Materia Prima de Terceiro	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	1.901	000

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	Materia Prima de Terceiro	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	1.901	000

Tipo Desconto
☐ %
☐ Valor

% Desc. 0,0000 Val. Desconto R\$ 0,00 Aliq. IPI 0,00% Valor IPI R\$ 0,00 Aliq. ICMS 0,00 Valor ICMS R\$ 0,00

Inc. Fiscal Cód. Trib. Sit Trib IPI 49 Clas. Fiscal 9508.25.00

Incide ICMS
Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI

Em seguida deverá ser verificado se a empresa possui o [produto](#) próprio que será utilizado na fabricação do manufaturado, caso não tenha esse [produto](#) em estoque deverá proceder a a **quisição do mesmo**. Em seguida deverá ser cadastrado um [Pedido](#), no **Sistema de Vendas**, para aquela produção.

Pedidos - Visualização

Identificação

Itens

Echamento

Ocorrências

Pedido

Número do pedido

1

Pedido do Cliente

Pedido Interno

Orçamentos

Cliente

Tipo

CNPJ

CPF

Outros

Número

Razão Social

End.: f.

Cidade: RIO CLARO

IE:

UF: SP IM:

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão

07/08/2024

Hr.Emissão

15:12:38

Código

5.124

Desdob.

000

Entrega

07/08/2024

Condição de Pagamento

Código

01

Descrição

a vista

Contato

Cód. do Contato

Contato

Vendedor

Código

Nome

Mídia

Código

Descrição

Consumidor Final: Sim

Anexos

Transfere

Controle de Estoque

Sistema Financeiro

?

←

✕

→

Pedidos - Visualização

Identificação **Itens** Fechamento Qcorrências

Localizar Produto < >

Itens

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.
3	Produto Manufaturado	UN	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	1		0,00

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 100,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tx. Conversão
3	Produto Manufaturado	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	1

Tipo Desc.	% Desc.	Vi. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
%	0,00	R\$ 0,00	5.124 ***	000	***	0,00%	R\$ 0,00	0,00	3901.90.40
Valor									

Transfere

☐ Controle de Estoque ☐ Sistema Financeiro

Ao salvar o [pedido](#), o sistema irá identificar que o [produto](#) manufaturado (cadastrado no item do [produto](#)) tem em sua [engenharia de produto](#), [produtos](#) de terceiros utilizados para beneficiamento interno, e abrirá automaticamente a [ordem de beneficiamento](#) interno no **Sistema Controle de Estoque**.

Ordem de Produção - Visualização

Dados Principais Produto Padrões Ocorrências

Dados Principais

Tipo
Código: BI Descrição: BENEFICIAMENTO INTERNO Número: 1

Departamento de Início da Produção
Código: Descrição:

OP Principal: Programação
Data de Início: 07/08/2024 11: Data de Encerram.: 07/08/2024

Início Real
Data: 07/08/2024 Hora: 16:16

Cliente
Pedido Cliente: Dt. Entrega p/ Cliente: 07/08/2024 Nº Ped. no SSVendas: 1

Retrabalho - Documento relacionado
Tipo: Número: Doc. Retrabalho:

Encerramento
Data: 07/08/2024 Hora: 16:20

Cancelamento
Data:

Anexos

Cliente

Tipo: (X) CNPJ () CPF () Outros: CNPJ: 00.000.000/0001-01

Razão Social: EMPRESA SUPRACAL

Nome Fantasia:

Contato:

Ordem de Produção - Visualização

Dados Principais **Produto** Padrões Ocorrências

Dados do Produto

Código 3 Descrição Produto Manufaturado

Caract1 Descrição Caract2 Descrição Quantidade 1,000

Anexos do Produto

Técnico Controlador

Código Nome

Observações Informações Adicionais

Recarrega Engenharia de Produtos

Ordem de Produção - Visualização

Dados Principais Produto **Padrões** Ocorrências

Estrutura

Cód. Produto	Descrição	Quantidade
1	Materia Prima de Terceiro	1,000
2	Materia Prima Própria	1,000

Atividade

Código	Descrição	Horas

Em seguida você deverá gerar duas [Movimentação Simples](#) no **Sistema Controle de Estoque**.

a) Um transferindo as matérias primas próprias da sua empresa com um documento de "Transferência" com o tipo de operação "Entrada/Saídas de produção"

Movimentação Simples - Visualização

Tipo de Doc.

TRAN

Nº Documento

1

Série

NUL

Data Emissão

07/08/2024

Tipo OP / OS

BI

Núm. OP / OS

1

Núm.Req.Mat.

Nº. Livro

0

Folha

0

Emitente

☐ Cliente
☒ Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ

NULO

Razão Social

Observação

☐ Movimento para Registro K280

Documento para Baixa dos Componentes

Tipo

Número

Série

Total R\$ 50,00

?

←

✕

→

b) E um segundo [movimento](#) transferindo as matérias primas do [cliente](#) com um documento de “Transferência” onde o tipo de operação será **“Movimento de terceiros para produção”**.

Movimentação Simples - Visualização

Tipo de Doc.
TPT

Nº Documento
1

Série
NUL

Data Emissão
16/08/2024

Tipo OP / OS
BI

Núm. OP / OS
1

Núm.Req.Mat.

Nr. Livro
0

Folha
0

Emitente
☐ Cliente
☐ Fornecedor

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ

Razão Social

Observação

Cód. Produto	Descrição	Unidade Medid	Quantidade	Valor Total de Custo	Alíquota ICMS	Valor Sem ICMS	Local Origem	Local Destin
1	Materia Prima de Terceiro	UN	1,000	R\$ 50,00	0,00	R\$ 50,00	LVT	PROD

☐ Movimento para Registro K280

Documento para Baixa dos Componentes

Tipo

Número

Série

Total R\$ 0,00

Lembre-se que, para uma [ordem de beneficiamento interno](#) nunca será possível sua efetivação sem que exista saldo suficiente para os [produtos](#) dos [clientes](#), mesmo que a empresa esteja parametrizada para efetivar [ordens de produção](#) sem saldo para todos os componentes.

Depois de realizados os apontamentos de [Ordem de Produção](#) e [Outros Custos](#) você deverá [encerrar a Ordem de Produção](#).

Encerramento de Ordem de Produção - Visualização

Seleção por <input checked="" type="radio"/> Ordem de Produção <input type="radio"/> Lista de Embarque	Tipo da OP BI	Número da OP 1	Encerramento <input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Total
	Lista de Embarque	Núm. Documento 1.1	

Encerramento
Data: 07/08/2024 Hora: 16:20

Produto
Cód. Produto: 03 Descrição Produto: PRODUTO MANUFATURADO

Qtde Perfeita	Qtde Refugo
1,000	0,000

Informações Adicionais para Movimentação Simples

Código Fiscal	Cód. Entrada/Saída	Nr. Livro	Folha	Centro de Custo	Nr. Doc. Remessa
.					

? ← × →

Esse [encerramento](#) irá gerar automaticamente a entrada do [Produto](#) Manufaturado no Estoque.

Movimentação Simples - Alteração

Tipo de Doc.

ECB

Nº Documento

1.1

Série

NUL

Data Emissão

07/08/2024

Tipo OP / OS

BI

Núm. OP / OS

1

Núm.Req.Mat.

Nr. Livro

Folha

Emitente

☐ Cliente
☒ Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ

NULO

Razão Social

Observação

☐ Movimento para Registro K280

Documento para Baixa dos Componentes

Tipo

Número

Série

Total R\$ 0,00

?

←

📄

→

A partir deste momento você poderá emitir a nota fiscal no **Sistema de Vendas**, realizando uma devolução do Produto pertencente ao Cliente e vendendo o Produto Manufaturado pela sua empresa.

Nota Fiscal de Retorno de Industrialização: Ao emitir a nota fiscal no **Sistema de Vendas** de retorno de industrialização (com CFOP que integre o Estoque, tipo saída de terceiro com origem na entrada) o sistema irá dar baixa nas matérias primas recebidas do cliente que estão no local virtual de terceiros encerrando a movimentação deste produto dentro da empresa.

Nota Fiscal Eletrônica - Visualização

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Notas Referenciadas

Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota

Série

1

1

Pedidos

1

Dest

Entrega

☒ C ☐ F

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número

Razão Social

UF: SP

IE:

Insc. Municipal

Identificação

Vendedor e Cond. de Pagamento

Nº Ped/Cliente

Nº Pedido Interno

Dt. Emissão

Hr. Emissão

Dt. Entrega

Cód. Fiscal

Desdob.

☐ NF-e de Ajuste

☐ NF Complementar

☐ Venda para Entrega Futura

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Espécie

Cupom Fiscal

Num. Maquina

Cód. Vendedor

Cód. Cond. Pagto

Consumidor Final

Comprador Presente no Estabelecimento

Sim

Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace

CNPJ

Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

.

.

/

.

?

←

✕

→

Nota Fiscal Eletrônica - Visualização

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Notas Referenciadas

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Localização	Vi. Unitário	Total	Ti
5.101	000	3	Produto Manufaturado	UN	1,0000	DV	R\$100,00	R\$ 100,00	
5.109	000	1	Materia Prima de Terceiro	UN	1,0000	DPR	R\$0,00	R\$ 0,00	

Total de itens: 2

Valor total dos itens: R\$ 100,00

Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto

Descrição

Quant.

Vi. Unit.

Vi. Total

Cód. Fiscal

Desdob.

1

Materia Prima de Terceiro

1,0000

R\$0,00

R\$ 0,00

5.109

000

Tipo de Desconto

% Desc.

Val. Desc.

Aliq. IPI

Val. IPI

Aliq. ICMS

Val. ICMS

☐ % ☐ Valor

0,00

R\$ 0,00

0,00%

R\$ 0,00

0,00

R\$ 0,00

Inc. Fiscal

Cód. Trib.

Sit Trib IPI

Clas. Fiscal

Enq. IPI

0

90

99

9508.25.00

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

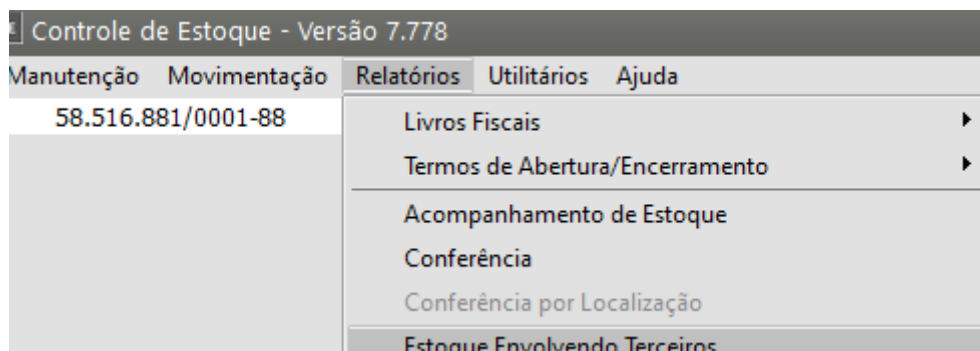
?

←

✕

→

Se após as [movimentações](#) de estoque for visualizado o [Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros](#) sem que seja selecionado para imprimir detalhadamente as transferências de matéria-prima de beneficiamento interno.



Estoque Envolvendo Terceiros

Período Referência
Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Origem
☒ Entrada ☐ Saída

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Quebra
Cód. Produto: [dropdown]
Tipo de Seleção:
☒ Por Faixa ☐ Produtos Alternados

Especificação
Inicial: 1 Final: 1

Configurações
Impressora
Orientação:
☒ Retrato ☐ Paisagem

☒ Totaliza Quantidades? ☒ Totaliza Quantidades por produto?
☒ Imprime Custos Unitários e Totais?
☐ **Detalha transferências das matérias-primas de Beneficiamento Interno**
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

O relatório será visualizado **sem apresentação das movimentações** feitas para o [Local Virtual de Terceiro](#).

Quebra por Produtos - Origem Entrada - Período: 01/08/2024 - 31/08/2024								
Data	Nro Docto	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total	Destino
Cod. Produto: 1 - Materia Prima de Terceiro - Local: DPR - Un. Med: UN								
Cliente: 58.516.881-0001-52 - REPRESENTAÇÕES LTDA.								
Saldo em 31/07/2024:					0,00	100,00	0,00	
07/08/2024	1	ETOE	1,00	0,00	1,00	100,00	100,00	
08/08/2024	1	STOE	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	
Saldo em 31/08/2024:					0,00	0,00	0,00	
			1,00	1,00	0,00		0,00	

Se após a movimentação de estoque for visualizado o [Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros](#) selecionando para **imprimir detalhadamente as transferências de matéria-prima de beneficiamento interno**.

Controle de Estoque - Versão 7.778

Manutenção

Movimentação

Relatórios

Utilitários

Ajuda

58.516.881/0001-88

Livros Fiscais

Termos de Abertura/Encerramento

Acompanhamento de Estoque

Conferência

Conferência por Localização

Estoque Envolvendo Terceiros

Estoque Envolvendo Terceiros

Período Referência
Data Inicial: 01/08/2024 ... Data Final: 31/08/2024 ...

Origem
☒ Entrada
☐ Saída

Tipo
☒ Analítico
☐ Sintético

Quebra
Cód. Produto ...
Tipo de Seleção:
☒ Por Faixa
☐ Produtos Alternados

Especificação
Inicial: 1 ...
Final: 1 ...

Configurações
Impressora
Orientação:
☒ Retrato
☐ Paisagem

☒ Totaliza Quantidades? ☒ Totaliza Quantidades por produto?
☒ Imprime Custos Unitários e Totais?
☒ Detalha transferências das matérias-primas de Beneficiamento Interno
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

?, [Ícone de Impressora], [Ícone de Olho], [Ícone de Pasta], [Ícone de Envelope], [Ícone de Documento com X]

O relatório trará as movimentações feitas também no [Local Virtual de Terceiros](#).

[illegible]

Total Produto:	2.00	1.00	1.00	0.00
----------------	------	------	------	------