

Índice

APRESENTAÇÃO	9
OBJETIVO	9
A QUEM SE DESTINA	9
PRÉ-REQUISITOS	9
SOBRE ESTE MANUAL	10
CONVENÇÕES ADOTADAS	11
CONFIGURAÇÕES.....	12
GLOBAL	12
Código de Ação	12
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS	17
Almoxarifado	17
Natureza	19
Lista de Materiais	20
Cadastro de Produtos	22
DISTRIBUIÇÃO.....	23
Tipo de Documento	23
<i>Aba Aplicação.....</i>	<i>23</i>
<i>Aba Estoque / Configuração de Filtros de Estoque</i>	<i>24</i>
Nota Fiscal	26
Orçamento.....	27
Pedido / Pedido Simples	28
TRIBUTOS	29
CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação)	29
Aplicação do Produto	31
MANUFATURA.....	33

Índice

Operação.....	33
Atividade de Produção	34
Tipo de Ordem	35
Tipo de Movimento de Ordem.....	37
Processo x Produto	38
CONTROLE DE QUALIDADE	39
Parâmetro da Administração de Materiais	39
Resultados da Qualidade	40
ALTERAÇÕES GERAIS	41
TELA DE RECEBIMENTO – NOTA FISCAL DE ENTRADA	41
Recebimento	41
TELA DE PEDIDO DE COMPRA	43
Pedido de Compra	43
TELA DE NOTA FISCAL DE SAÍDA	44
Nota Fiscal Saída	44
TELA DO PEDIDO DE VENDA	45
Pedido de Venda	45
Pedido de Venda Simples	45
PROCESSOS DE TERCEIRIZAÇÃO	46
COMO VISUALIZAR	46
Ind-Cli	46
Ind-For	46
Dem-Cli	46
Dem-For	46
Cns-Cli.....	46

Índice

Cns-For	46
Emb-Cli.....	46
Emb-For	47
Con-Cli	47
Con-For	47
Tri-Cli.....	47
Tri-For.....	47
Tri-FMat.....	47
"IND-CLI" – PROCESSO DE REMESSA.....	48
Conceito	48
Ordem	49
<i>Geração de uma Ordem de Terceirização.....</i>	<i>49</i>
<i>Geração de uma Ordem com Operação de Terceirização</i>	<i>51</i>
Demanda.....	55
Solicitação	57
<i>Solicitação gerada a partir de uma Ordem</i>	<i>59</i>
Cotação	60
Pedido de Compra	62
<i>Edição do Item.....</i>	<i>62</i>
<i>Aplicação do Item do Pedido</i>	<i>63</i>
<i>Lista de Materiais</i>	<i>65</i>
<i>Controle de Saldo de Remessa.....</i>	<i>67</i>
Tipo de Documento de Nota Fiscal de Remessa	69
Nota Fiscal de Remessa via Pedido de Compra de Serviço	70
Nota Fiscal de Remessa via Solicitação de Compra de Serviço.....	73
"IND-CLI" – PROCESSO DE RETORNO/FATURAMENTO	77

Índice

Recebimento da Industrialização	77
<i>Retorno do Material enviado em Remessa</i>	77
<i>Recebimento do Material Industrializado (Serviço)</i>	82
Baixa de Ordens (Apontamento).....	84
<i>Observações da Baixa de Ordem</i>	93
Devolução da Industrialização (pelo Módulo de Distribuição)	94
"IND-FOR" – CADASTROS DO GLOBAL	99
Código de Ação - Recebimento	99
Código de Ação – Pedido de Venda	101
Código de ação – Nota Fiscal	102
"IND-FOR" – CADASTROS DO DISTRIBUIÇÃO.....	103
Tipo de documento – Pedido de Venda.....	103
Tipo de documento – Nota Fiscal	105
"IND-FOR" - PROCESSO	106
Recebimento do Material para Industrialização	106
Pedido de Venda para Industrialização (sem Manufatura).....	107
Faturamento do pedido de venda	111
Pedido de Venda para Industrialização (com Manufatura).....	115
<i>Usando Fabricação Sob Encomenda</i>	115
<i>Tipo de Documento de Pedido de Venda</i>	115
<i>Tipo de Documento de Nota Fiscal</i>	116
<i>Pedido de Venda</i>	117
<i>Recebimento de Materiais</i>	118
<i>Ordem de Terceirização</i>	119
<i>Apontamento de Ordem de Terceirização</i>	120
<i>Faturamento do Pedido de Venda</i>	120
<i>Devolução dos Itens de Terceiro</i>	121

Índice

Vinculando os itens da Ordem pela Explosão	126
Recebimento de Material	126
Ordem/Apontamento.....	126
Pedido de Venda e Nota Fiscal de Faturamento do Serviço.....	126
Tipo de Documento de Pedido de Venda de Devolução	127
Pedido de Venda com Explosão pela Produção	127
Pedido de Venda com Explosão pela Lista de Materiais	131
"IND-FOR" - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES.....	135
Código de ação	135
CFOP	135
"DEM-CLI" – PROCESSO.....	137
"DEM-FOR" – PROCESSO	138
"CNS-CLI" – PROCESSO.....	139
"CNS-FOR" – PROCESSO.....	140
"EMB-CLI" – PROCESSO.....	141
"EMB-FOR" – PROCESSO	142
"CON-CLI" – CADASTROS DO GLOBAL	143
Código de Ação – Pedido de Venda	143
Código de Ação – Nota Fiscal Remessa	144
"CON-CLI" – CADASTROS DO DISTRIBUIÇÃO	145
Tipo de documento – Pedido de Venda.....	145
Tipo de documento – Nota Fiscal de Remessa	146
"CON-CLI" – PROCESSO DE REMESSA	147
Pedido de Venda Remessa	147
Remessa do Pedido de Venda / Nota Fiscal de Remessa	148
"CON-CLI" – PROCESSO DE RETORNO/FATURAMENTO	151

Índice

Recebimento de Devolução Normal (Sobra)	151
Tipo de documento – Nota Fiscal de Faturamento da Remessa	154
Faturamento dos Itens Vendidos	156
“C ON-CLI” - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	160
CFOP	160
“C ON-FOR” – CADASTROS DO GLOBAL.....	161
Código de ação – Recebimento.....	161
Código de ação – Nota Fiscal de Venda	162
“C ON-FOR” – CADASTROS DO DISTRIBUIÇÃO.....	164
Tipo de documento – Nota Fiscal de Devolução	164
“C ON-FOR” - PROCESSO	166
Recebimento de Material para Consignar.....	166
Baixa de Itens Consignados	167
Devolução de Itens Não Vendidos em Consignação.....	167
<i>Tipo de Documento de Pedido de Venda</i>	<i>167</i>
<i>Pedido de Venda</i>	<i>167</i>
<i>Tipo de Documento de Nota Fiscal.....</i>	<i>171</i>
<i>Nota Fiscal de Devolução de Item Não Vendido em Consignação</i>	<i>172</i>
Faturamento de Consignação	176
<i>Tipo de Documento de Pedido de Venda</i>	<i>176</i>
<i>Pedido de Venda</i>	<i>177</i>
<i>Tipo de Documento de Faturamento de Consignação</i>	<i>178</i>
<i>Nota Fiscal de Faturamento de Consignação.....</i>	<i>179</i>
“C ON-FOR” - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	184
CFOP	184
PROCESSOS SECUNDÁRIOS	186

Índice

CONTROLE DE NOTAS DE TERCEIRO	186
Aba Notas	189
Aba Itens Nota	190
Aba Baixas (Documento)	193
Botão Movimentos de Terceiro	194
AVISO DE RECEBIMENTO	196
INSPEÇÃO DE TERCEIROS	199
Recebimento de Materiais	199
Aviso de Recebimento	199
MRP	200
Rodada MRP	200
CONSULTAS	202
CONSULTAS DE ESTOQUE	202
Consulta Kardex	202
Consulta de Saldo Geral	204
FOLLOW-UP	207
Aba Notas	209
Aba Itens Nota (Sub-Aba Itens)	210
Aba Itens Nota (Sub-Aba Item Doc. Vinc.)	211
Dentre os campos exibidos nos Documentos Vinculados, podemos destacar:	211
Aba Baixas (Documento)	212
Aba Notas Vinculadas	212
Botão Movimentos de Terceiro	213
RESTRIÇÕES	215
INVENTÁRIO	215

Índice

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	216
MOVIMENTO PENDENTE.....	218
AVISO DE LANÇAMENTO	219

Apresentação

Objetivo

Este manual tem por objetivo descrever o processo de Controle de transações onde envolvam processos de transferência de mercadoria entre empresas. Essas transações são especiais pois mesmo a mercadoria não estando fisicamente na empresa proprietária ela continua pertencendo a mesma até o final do processo. Os controles efetuados são referentes a parte física de estoque, fiscal de documentos de entrada e saída e custos. São cobertos os processos de:

- Consignação;
- Industrialização;
- Embalagem;
- Conserto;
- Demonstração;
- Triangulação.

A quem se destina

Aos profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) ligados a todos os módulos do Mega Empresarial.

Pré-Requisitos

Para a leitura deste material, é pré-requisito que tenha conhecimento geral de todo Mega e seja especialista nos módulos Manufatura, Materiais, Distribuição e Tributos, tão quanto ter claramente os conceitos que envolvem esse assunto.

Sobre este Manual

O intuito deste material é somente servir como referência para o acompanhamento durante a operacionalização dos módulos envolvidos nesse projeto. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos. O objetivo deste manual não é auxiliá-lo no processo de implantação do sistema. Para isso, entre em contato com a área de consultoria da Mega Sistemas e/ou da Unidade que efetuou a implantação/venda do sistema.

Convenções Adotadas

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: *check box*, *combo box*, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega Empresarial, por exemplo: **Nome Usuário**, **Pasta Geral**, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

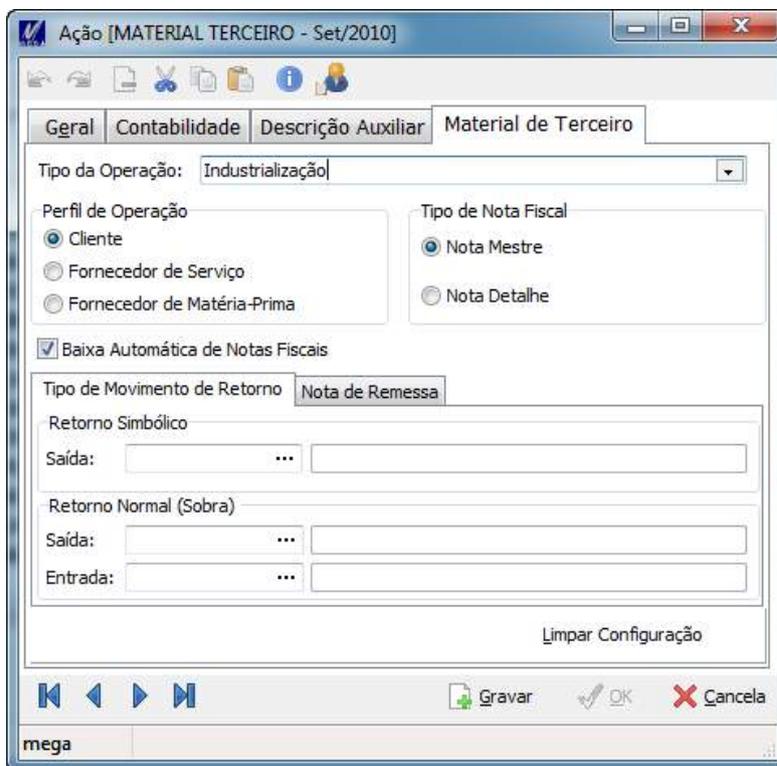
Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

Configurações

Global

Código de Ação

No cadastro do código de Ação foi inserida uma nova Aba chamada “Material de Terceiro”. Através dela podemos fazer toda a parametrização das operações. A seguir estaremos explicando cada campo para facilitar o entendimento:



Configurações / Global

Tipo da Operação: Através deste Cadastro, será definida qual operação de terceiro podemos utilizar para controle, dentro as quais estão disponíveis:

Tipo da Operação:

- Industrialização
- Consignação
- Industrialização
- Embalagem
- Conserto
- Demonstração
- Triangulação
- Nenhuma Operação Definida

Consignação: processo no qual é realizada a transferência de material para outro agente que realizará a venda do mesmo;

Industrialização: processo no qual se envia ou recebe via remessa um determinado material que sofrerá uma transformação ou processamento antes de ser retornado ao solicitante do serviço;

Embalagem: processo semelhante ao da Industrialização;

Conserto: processo no qual se envia ou recebe via remessa um determinado produto que será consertado antes de ser retornado ao solicitante do serviço;

Demonstração: processo no qual se envia ou recebe via remessa um determinado produto que ficará em estoque de terceiro até que seja retornado ao agente original;

Triangulação: onde é controlado o processo dentre 3 (três) pontas de serviço:

Uma delas é o cliente que solicita uma operação de terceiro;

O fornecedor de serviços que executará o trabalho de terceiro;

E o fornecedor de terceiro, que enviará parte do material solicitado pelo cliente diretamente para o fornecedor de serviços.

Nenhuma Operação Definida: servirão para os códigos de ação tradicionais, que não envolvam processos de terceirização.

Perfil da Operação: o Perfil da Operação define o “lado” ou a “ponta” em que se deseja atuar dentro de um processo de terceirização. O Mega Empresarial poderá trabalhar tanto como o agente que realizará a terceirização como o agente que solicitará um serviço de terceirização. Definimos como “lado” ou “ponta” cada uma das operações definidas a seguir:

Configurações / Global

Cliente: Códigos de Ação configurados dessa maneira identificarão que o documento em questão acionará a utilização de processo de terceirização, ou seja, o cliente é aquele que pedirá a outro um serviço de terceirização;

Fornecedor de Serviço: Códigos de Ação configurados dessa maneira identificarão que o documento em questão receberá de alguém um pedido de terceirização, ou seja, o fornecedor de serviço é aquele que irá prestar o serviço de terceirização;

Fornecedor de Matéria-Prima: existirão casos em que o cliente solicitará a um fornecedor de serviços um processo de terceirização, porém determinados materiais utilizados no processo serão entregues por outros fornecedores. Nesse caso o Fornecedor de Matéria-Prima fará o papel de entregar um determinado material solicitado por um Cliente diretamente para um Fornecedor de Serviço. Esse processo é utilizado nos casos de Tipo de Operação de Triangulação.

Tipo de Nota Fiscal: Onde temos 2 (duas) opções:

Nota Mestre: configurar assim os códigos de ação da nota de remessa;

Nota Detalhe: configurar as notas que irão baixar/faturar uma remessa feita anteriormente;

Só é necessário preencher esse campo para os Códigos de Ação de Nota Fiscal (RECEB, NFVEN e NFENT).

Baixa Automática de Notas Fiscais: Quando escolhermos esta opção, o sistema irá sugerir automaticamente os registros a serem baixados, não será apresentada nenhuma interface para o usuário escolher qual documento/item a baixar.

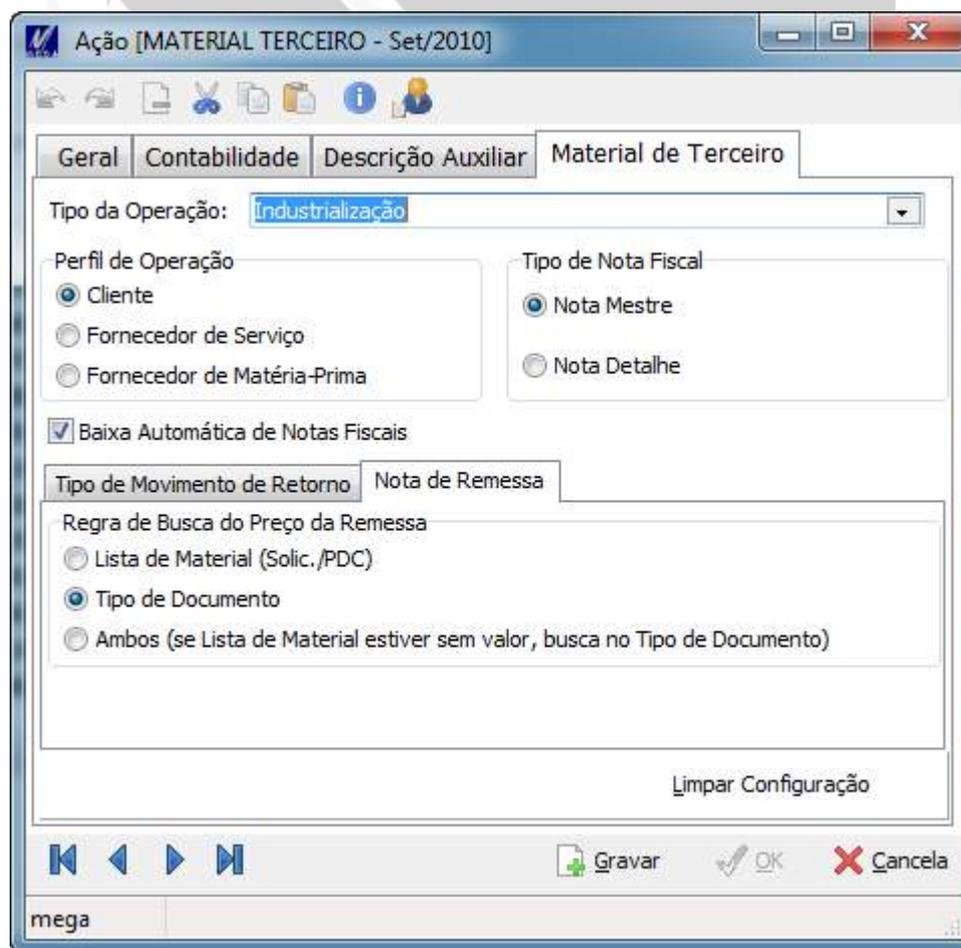
Tipo de Movimento de Retorno Simbólico: Para os casos de Devolução Simbólica (baixa do saldo de terceiro), devemos informar neste local qual será o tipo de movimento que será utilizado para que o(s) item(ns) seja(m) baixado(s) do estoque de Terceiros. Nesse caso, sempre será um movimento de saída.

Tipo de Movimento de Retorno Normal (Sobra): Para fazer a Devolução de Sobra (baixa do saldo de terceiro e entrada no próprio saldo) é necessário definir os 2 (dois) tipos de movimentos, pois será feita a transferência de material do local de terceiro para o próprio local (Natureza Disponível).

Configurações / Global

Ambas as configurações de Tipo de Movimento serão acionadas conforme CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) utilizado no Recebimento de Materiais. Vide configuração de Cadastro de CFOP neste manual.

Os Tipos de Movimento só precisam ser configurados nas Notas de Retorno, tanto do Recebimento (Lado Cliente) quanto da Nota Fiscal (Lado Fornecedor).



Ação [MATERIAL TERCEIRO - Set/2010]

Geral
 Contabilidade
 Descrição Auxiliar
 Material de Terceiro

Tipo da Operação:

Perfil de Operação

Cliente
 Fornecedor de Serviço
 Fornecedor de Matéria-Prima

Tipo de Nota Fiscal

Nota Mestre
 Nota Detalhe

Baixa Automática de Notas Fiscais

Tipo de Movimento de Retorno

Nota de Remessa

Regra de Busca do Preço da Remessa

Lista de Material (Solic./PDC)
 Tipo de Documento
 Ambos (se Lista de Material estiver sem valor, busca no Tipo de Documento)

Limpar Configuração

mega

Configurações / Global

Regra de Busca do Preço da Remessa: Para fazer uma Nota Fiscal de Remessa, será necessário definir de qual local o sistema buscará o preço do Item que será remetido. No Código de Ação, podemos definir as seguintes buscas:

Lista de Material (Solic./PDC): quando esse valor estiver marcado, o sistema buscará o Valor do Item da Remessa da Aba Lista de Materiais da Solicitação ou do Pedido de Compra;

Tipo de Documento: Nesse caso, o sistema buscará o preço do Item da Remessa conforme o Tipo de Documento da Nota Fiscal de Remessa. No Cadastro de Tipo de Documento, Aba Geral, é possível definir valor para o campo “Utilizar Preço Unitário de”, onde será definida a busca ou pela Tabela de Preço do Módulo de Distribuição ou pelo Custo de Produto (Kardex);

Ambos: Nesse caso, o sistema tentará busca o valor da Lista de Materiais do Pedido de Compra ou da Solicitação e, caso o valor esteja zerado, o sistema buscará o valor do Tipo de Documento.

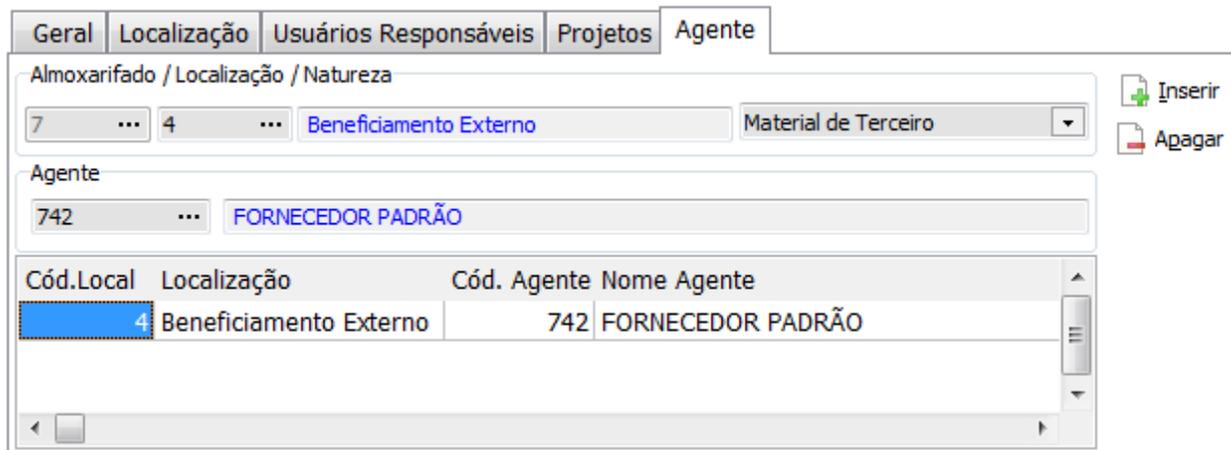
Esse campo só precisa ser marcado para Códigos de Ação de Nota Fiscal, quando este utiliza Perfil da Operação “Cliente”.

Administração de Materiais

Almoxarifado

Na Tela de Cadastro de Almoxarifado foi criada uma aba chamada “Agente”, conforme figura a seguir. Através dela será possível cadastrar os Almoxarifados por Agente, ou seja, todos os almoxarifados que serão usados por terceiros facilitando todo o controle do estoque nos processos.

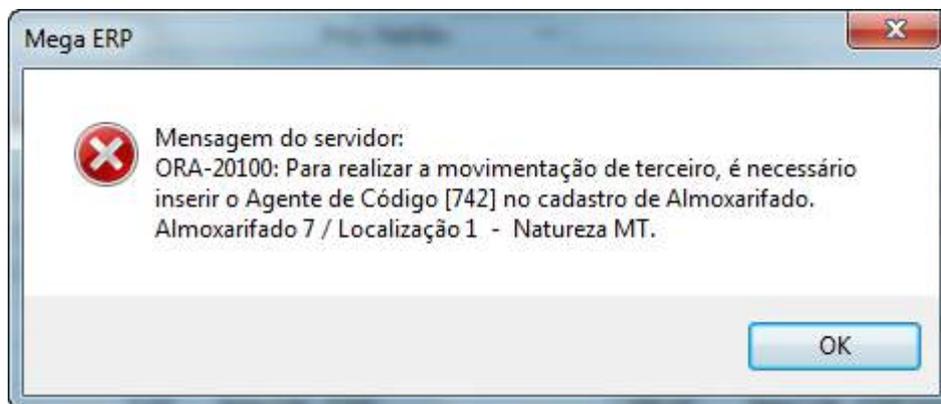
Sempre que uma movimentação de estoque gerar Saldo por Agente, estes parâmetros serão consultados. Caso o Almoxarifado/Local configurado não esteja amarrado ao Agente do Documento será exibida uma mensagem de erro. Isso é necessário para termos a segurança de que apenas Almoxarifados/Locais corretos estarão sendo utilizados durante os controles de terceirização.



Cód.Local	Localização	Cód. Agente	Nome Agente
4	Beneficiamento Externo	742	FORNECEDOR PADRÃO

Para controle de material de terceiro este cadastro é obrigatório. Para demais almoxarifados esta informação não precisa estar preenchida.

Caso a informação correta de Almoxarifado, Localização, Natureza e Agente não esteja preenchida no Cadastro de Almoxarifado, o sistema emitirá a seguinte mensagem de erro:



Para saídas de itens de terceirização realizada pelo Módulo de Distribuição poderá aparecer a mesma mensagem mostrada anteriormente, porém sem mostrar valores para Almoarifado e Localização. Isso acontece porque a saída neste caso irá selecionar o primeiro Almoarifado e Localização encontrada para o Agente na Natureza definida.

Quando/onde deve ser utilizado: antes de realizar uma movimentação em estoque terceiro:

Notas Fiscais de Remessa (Módulo de Distribuição e Módulo de Materiais);

Notas Fiscais de Retorno / Faturamento (Módulo de Distribuição e Módulo de Materiais);

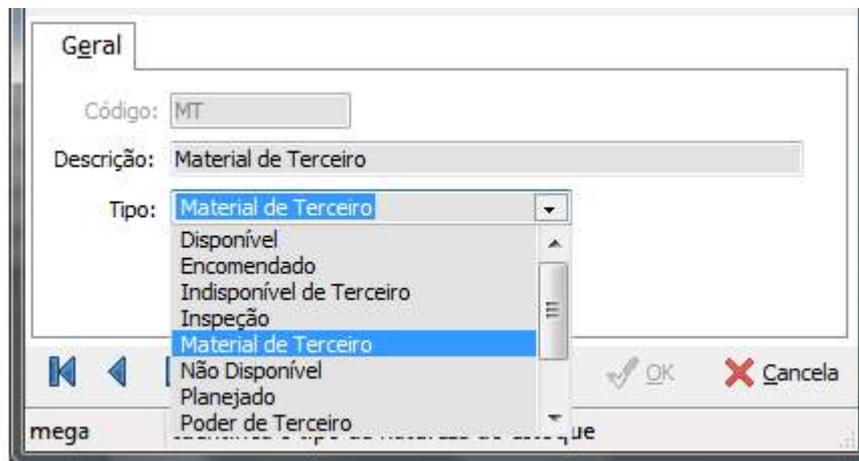
Pedidos de Venda de Terceiro que geram reserva;

Apontamento de Ordem de Terceiro do Lado Fornecedor;

Controle de Notas de Terceiro.

Natureza

Na tela de Cadastro de Natureza, para facilitar o controle da movimentação de Estoque foram inseridas novas opções de registros para o Tipo de Natureza, referenciando os tipos para Material de Terceiro, conforme figura a seguir:



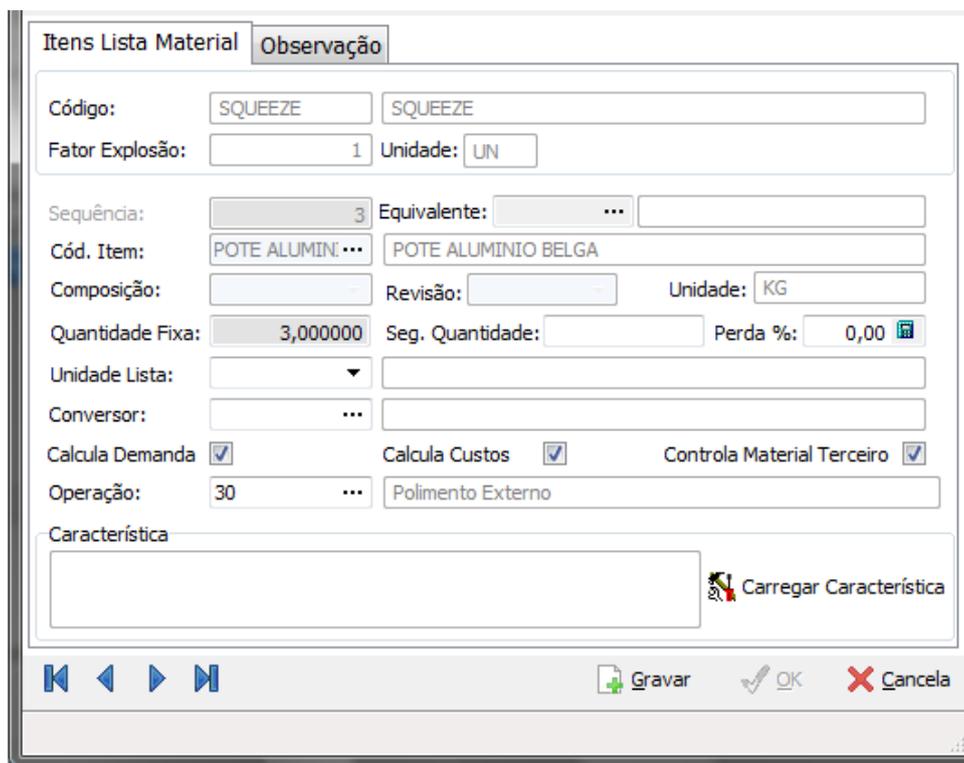
Quando/onde deve ser utilizado: antes de realizar uma movimentação em estoque terceiro:

- Notas Fiscais de Remessa (Módulo de Distribuição e Módulo de Materiais);
- Notas Fiscais de Retorno / Faturamento (Módulo de Distribuição e Módulo de Materiais);
- Pedidos de Venda de Terceiro que geram reserva;
- Apontamento de Ordem de Terceiro do Lado Fornecedor;
- Controle de Notas de Terceiro.

Configurações / Administração de Materiais

Lista de Materiais

No cadastro de Lista de Materiais na aba de itens, foi adicionada a opção “Controla Material de Terceiro”. Esta opção serve para determinar se este item da lista será enviado para terceiro, junto à solicitação que for criada. No caso de empresas que possuam o Modulo de Manufatura é obrigatório que uma operação seja amarrada, ao checar esta opção. Esta obrigatoriedade se dá para os processos de ordem x solicitação.



Quando deve ser utilizado: para os processos de industrialização onde haja necessidade de enviar uma remessa (Item da Lista) que esteja pré-configurado.

Onde deve ser utilizado:

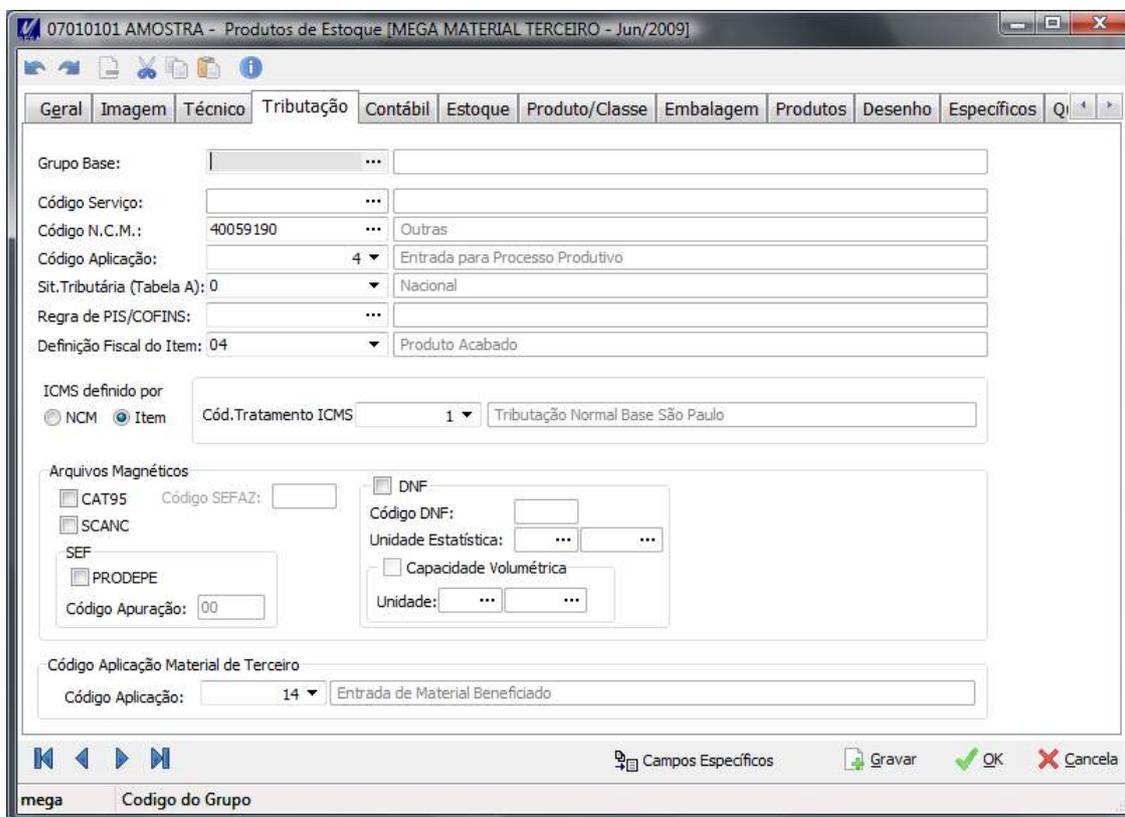
Configurações / Administração de Materiais

Ordem para Terceirização (Lado Cliente e Lado Fornecedor);
Solicitação de Serviço de Terceirização (Lado Cliente);
Pedido de Compra de Serviço de Terceirização (Lado Cliente);
Explosão pela Lista no Pedido de Venda (Lado Fornecedor);

Configurações / Administração de Materiais

Cadastro de Produtos

No Cadastro de Produtos na Aba Tributação foi inserido um novo campo para controlar qual Código de Aplicação será utilizado como padrão para um Recebimento de Item de Terceiro. Na figura abaixo é possível visualizar o novo campo chamado Código de Aplicação de Material de Terceiro a seguir:



Quando/onde deve ser utilizado: no momento de receber uma nota de retorno (Lado Cliente).

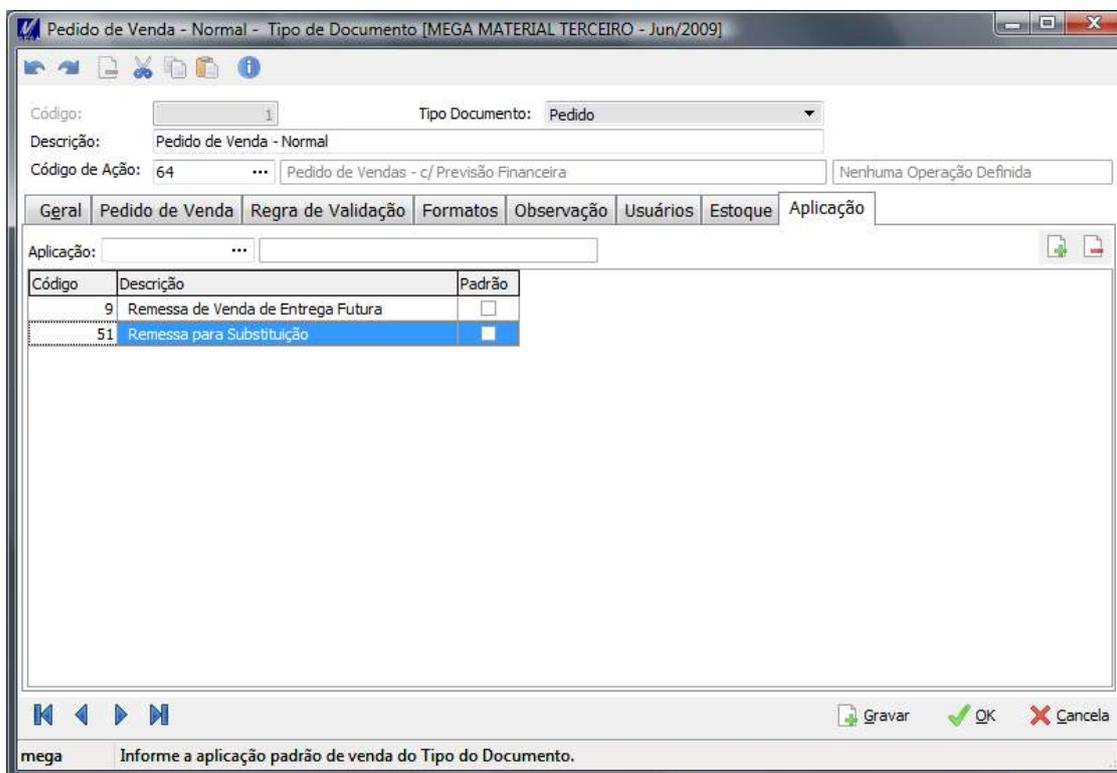
Distribuição

Tipo de Documento

Aba Aplicação

No Cadastro de Tipo de Documento foi adicionada uma nova Aba chamada “Aplicação”, conforme e figura a seguir. Através dela conseguimos vincular determinadas aplicações a um tipo de documento, como já é possível fazer no cadastro de Itens. Para este caso temos a seguinte regra:

Se no Tipo de Documento estiver vinculada alguma aplicação na pasta Aplicação o sistema só poderá atribuir a aplicação que estiver vinculada ao tipo de documento.



Configurações / Distribuição

Aba Estoque / Configuração de Filtros de Estoque

No cadastro de Tipo de Documento, foi adicionada uma nova opção na Aba Configurações de Saídas/Entradas, onde, caso o Código de Ação vinculado ao Tipo de Documento seja de Industrialização (Lado Cliente), será possível definir os dados de destino de Material de Terceiro:

Almoxarifado/Localização Padrão será carregado conforme cadastro do Almoxarifado onde o Agente do Pedido/Nota Fiscal participa;

Natureza de Estoque sempre será PT – Poder de Terceiro;

Tipo de Movimento para realizar a Entrada no estoque do terceiro.

Código: Tipo Documento: Nota Complementar

Descrição:

Código de Ação: ...

Movimenta Estoque:

Permite Saldo Negativo

Transfere material para inspeção

Dados do Movimento

Origem Padrão:
 Almoxarifado/Localização Padrão:

Natureza:
 ...

Tipo Movimento:
 ...

Destino Material de Terceiro:
 Almoxarifado/Localização Padrão:
 Conforme cadastro do Agente.

Natureza:
 PT - Poder de Terceiro.

Tipo Movimento:
 ...

Caso o Tipo de Documento seja para devolução na mesma nota (Doc. Entrada com Código de Ação NFENT e que seja de terceirização), os campos para movimentação aparecerão de forma invertida: na origem será possível definir apenas o tipo de movimento de saída e na entrada será possível configurar todas as informações para movimentação:

Configurações / Distribuição

Código: Tipo Documento: Nota Complementar
Descrição:
Código de Ação: ...

Geral | **Nota Fiscal** | Regra de Validação | Formatos | Observação | Usuários | Estoque | Aplicação

Configuração de Estoque | Configuração de Filtros de Estoque | **Configuração de Sairas/Entradas**

Movimenta Estoque:

Permite Saldo Negativo

Transfere material para inspeção

Dados do Movimento

Origem Material de Terceiro:	Destino Padrão:
Almoxarifado/Localização Padrão: Conforme nota original.	Almoxarifado/Localização Padrão: <input type="text" value="..."/> <input type="text" value="..."/>
Natureza: PT - Poder de Terceiro.	Natureza: <input type="text" value="..."/>
Tipo Movimento: <input type="text" value="..."/>	Tipo Movimento: <input type="text" value="..."/>

Configurações / Distribuição

Nota Fiscal

Na tela de Nota Fiscal (Entrada/ Saída), ao definir o Tipo de Documento, se no cadastro do mesmo tiver sido informada a aplicação, apenas as aplicações vinculadas a ele ficarão disponíveis para escolha.

Seq:	Cód. do Item:	Unid:	Quantidade:	Tab. Preço	Preço Unitário:	Vi. Mercadoria:	% Desc:	Aplicação:	C.F.
			0		0	0,00	0,00	...	

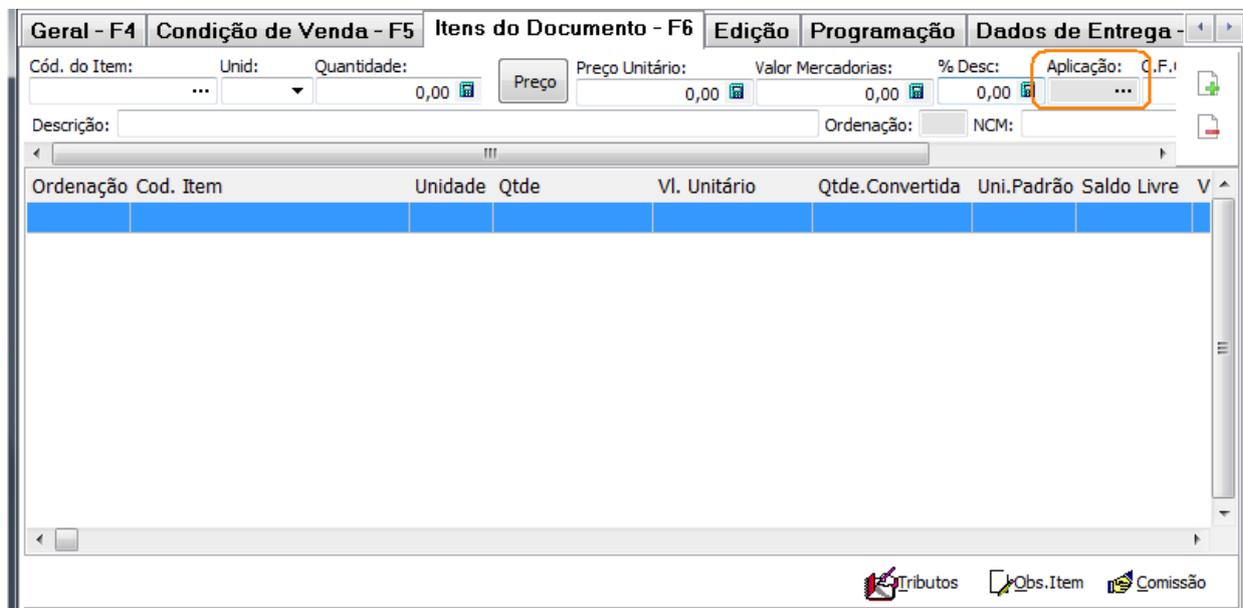
Seq	Cod. Item	Cód. Alternativo	Cod. Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Quant.Convertida	Un.Padrão	Cod

Vi Merc.Empregada	Valor do ICMS	Vi. Total do IPI	Total Descontos	Valor Suframa ICMS	Valor Mercadorias
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Mão Obra	Vi. ICMS Subst./Op. Ant.	Valor Total ISS	Total Acréscimos	Valor Importação	Valor Total NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Configurações / Distribuição

Orçamento

Na tela de Orçamento, ao definir o Tipo de Documento, se no cadastro do mesmo tiver sido informada a aplicação, apenas as aplicações vinculadas a ele ficarão disponíveis para escolha.



Geral - F4 | **Condição de Venda - F5** | **Itens do Documento - F6** | Edição | Programação | Dados de Entrega

Cód. do Item: ... Unid: ... Quantidade: 0,00 Preço Preço Unitário: 0,00 Valor Mercadorias: 0,00 % Desc: 0,00 Aplicação: ...

Descrição: ... Ordenação: ... NCM: ...

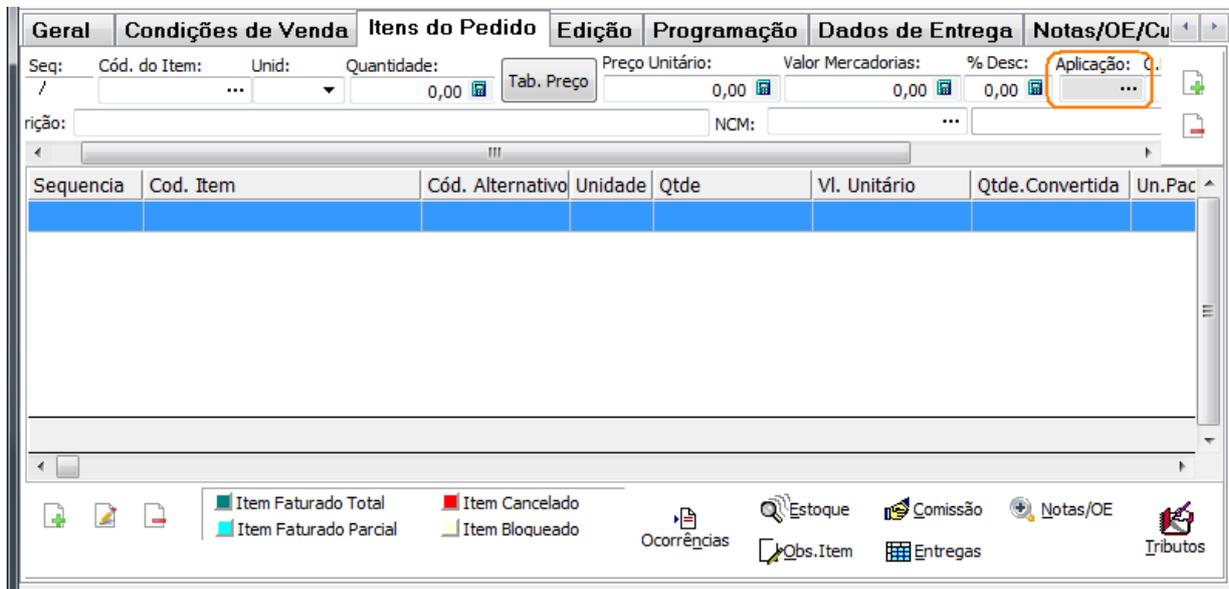
Ordenação	Cod. Item	Unidade	Qtde	VI. Unitário	Qtde.Convertida	Uni.Padrão	Saldo Livre	V

Tributos | Obs.Item | Comissão

Configurações / Distribuição

Pedido / Pedido Simples

Na tela de Pedido ou de Pedido Simples, ao definir o Tipo de Documento, se no cadastro do mesmo tiver sido informada a aplicação, apenas as aplicações vinculadas a ele ficarão disponíveis para escolha.

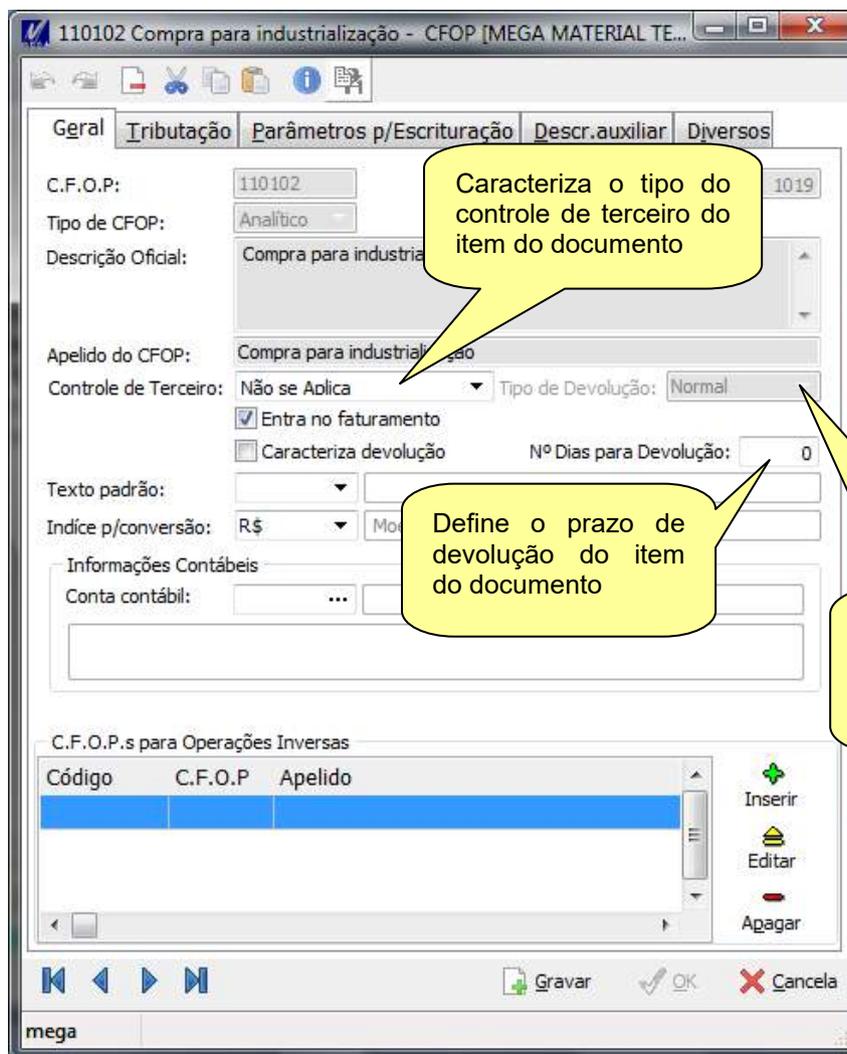


Seq:	Cód. do Item:	Unid:	Quantidade:	Preço Unitário:	Valor Mercadorias:	% Desc:	Aplicação:
/	...		0,00	0,00	0,00	0,00	...

Sequencia	Cod. Item	Cód. Alternativo	Unidade	Qtde	VI. Unitário	Qtde.Convertida	Un.Pac

Tributos

CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação)



Caracteriza o tipo do controle de terceiro do item do documento

Define o prazo de devolução do item do documento

Define o Tipo de Devolução: Normal (com sobras) ou Faturamento (simbólica)

Código	C.F.O.P	Apelido

Configurações / Tributos

No cadastro de CFOP para o código que for utilizado para itens de documento que gere ou baixe saldo de documento ou de estoque de terceiro, devemos configurar os seguintes campos:

Controle de Terceiro: configura o tipo de controle de terceiro do item do documento que utiliza este código de operação fiscal. Os possíveis valores são:

N – Não se Aplica: o item do documento não controla material de terceiro;

D – Devolução: o item do documento controla saldo de material de terceiro e realiza uma devolução de terceiro. Deve ser usado nas Notas Fiscais de Recebimento de Retorno (Lado Cliente), nas Notas Fiscais de Devolução na mesma Nota pelo Módulo de Distribuição (Lado Cliente) e pelas Notas Fiscais de Retorno pelo Módulo de Distribuição (Lado Fornecedor);

F – Faturamento: o item do documento controla saldo de material de terceiro para faturamento de terceiro. Deve ser usado para controlar o faturamento de uma Consignação;

R – Remessa: o item do documento controla saldo de material de terceiro para remessa de terceiro. Deve ser usado nas Notas Fiscais de Remessa pelo Módulo de Distribuição (Lado Cliente) e pelas Notas Fiscais de Entrada de Remessa pelo Módulo de Materiais (Lado Fornecedor);

Tipo de Devolução: para os casos de CFOP com Controle de Terceiro configurado para Devolução, será necessário definir se a mesma será:

N – Normal: devoluções normais realizando transferência de estoque (saída do material do poder de terceiro e entrada do material no local próprio). Também poderá ser chamada de Devolução de Sobras. Deve ser usado sempre que o material de terceiro não foi utilizado ou incorporado ao serviço;

F – Faturamento: devoluções apenas simbólicas, onde será realizada a baixa do material em poder de terceiro, mas como o material foi efetivamente consumido não haverá a devolução física do material. Deve ser usado sempre que o material for incorporado ao serviço.

Nº Dias para Devolução: configura o prazo máximo para devolução de material de terceiro em poder da empresa e para devolução de material da empresa em poder de terceiro. Valores numéricos maiores que zero (0);

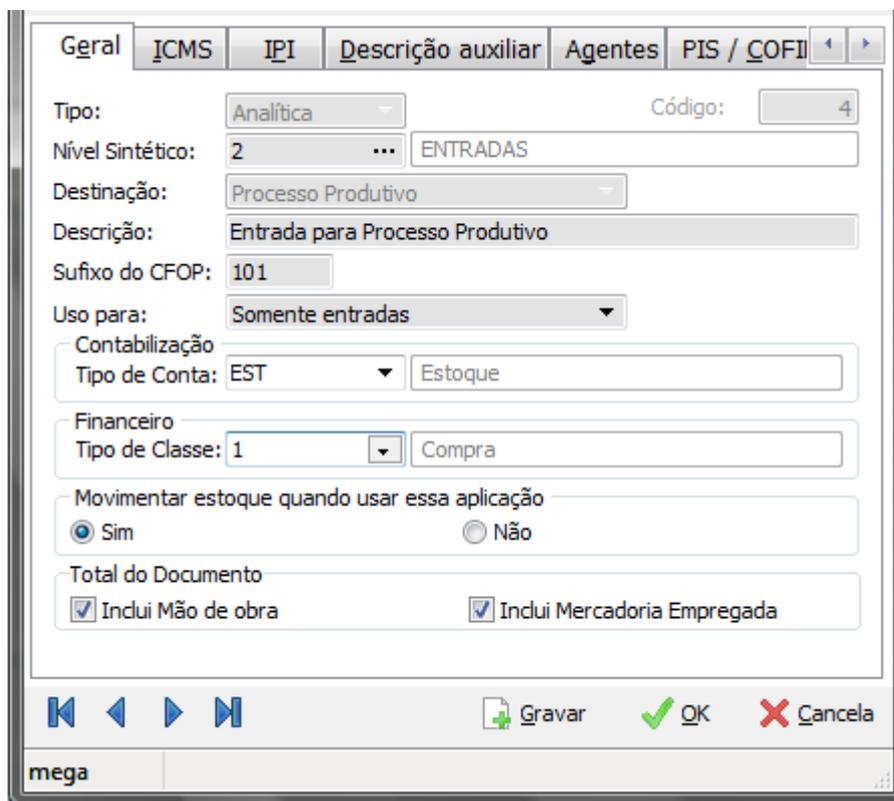
A configuração do material de terceiro no cadastro de CFOP permite que o usuário possa fazer um documento com itens que controlem material de terceiro e com itens que não controlem material de terceiro.

Vale lembrar que a configuração principal se o documento controla terceiro está no Código de Ação, o qual configura todo o documento.

Configurações / Tributos

Com a configuração do CFOP pode-se emitir um documento de saída com um item de devolução de material de terceiro e outro item com uma venda de produto acabado que não controla saldo de terceiro.

Aplicação do Produto



No cadastro de aplicação foram inseridos alguns novos campos a fim de facilitar a parametrização.

Na aba Geral, Opção Total do Documento existem 2 (dois) novos parâmetros:

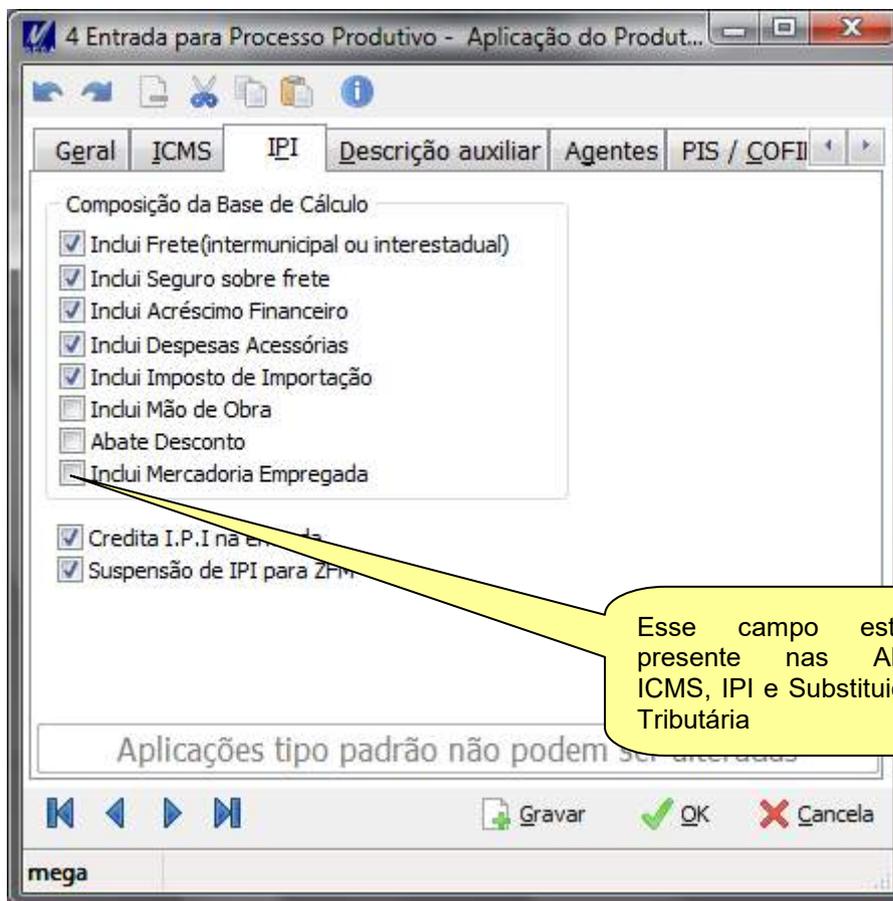
Inclui Mão de Obra: Informar neste campo se a mão de obra deve ser acrescido no Total do Documento, inclusive na composição do Custo de Aquisição.

Configurações / Tributos

Inclui Mercadoria Empregada: Informar neste campo se a mercadoria empregada deve ser acrescido no Total do Documento, inclusive na composição do Custo de Aquisição.

Nas Abas ICMS/ IPI/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:

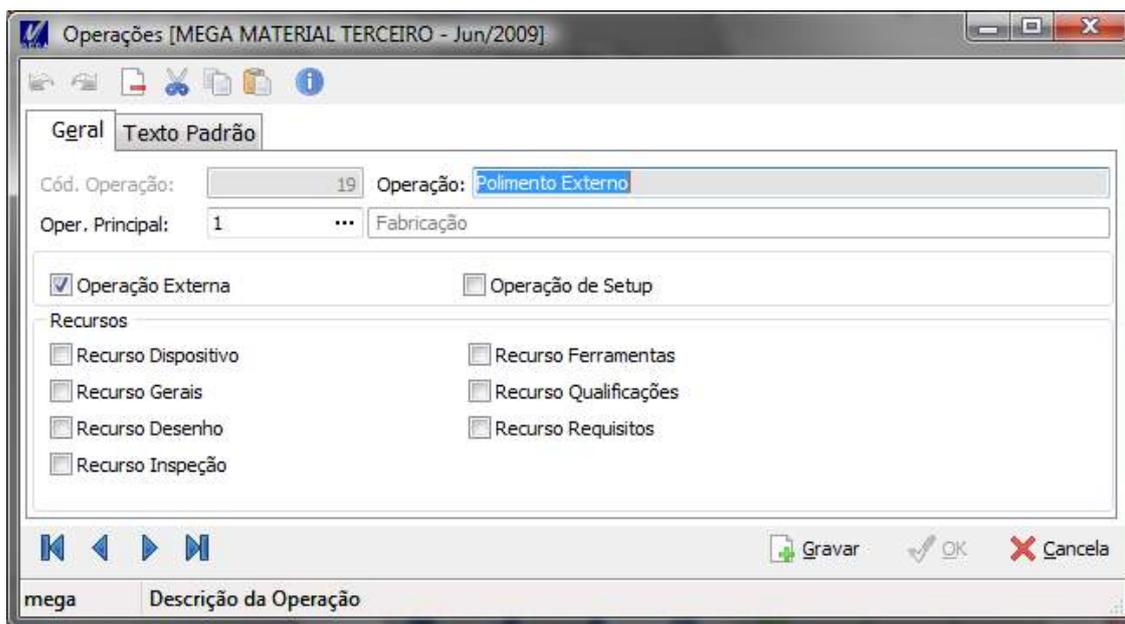
1. Inclui Mercadoria Empregada – Quando setado configura-se que o campo deve compor a Base de Cálculo do ICMS/ IPI/ Substituição Tributária:



Manufatura

Operação

No cadastro de operação passamos a utilizar o campo Operação Externa para controlar o envio de material para terceiro.

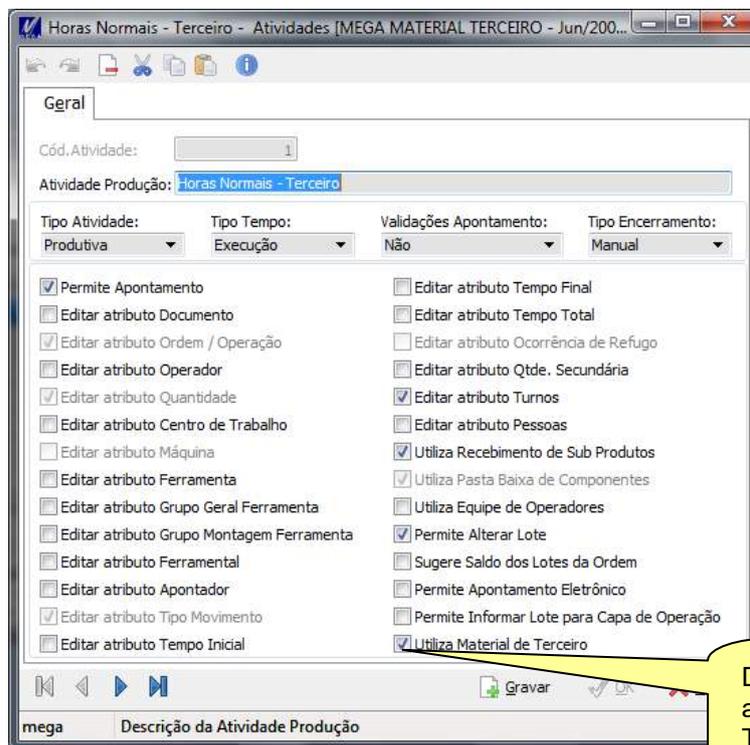


A operação que for utilizada deverá conter informação sobre a especificação da mesma. Esta informação será inserida no campo especificação da solicitação. Pra inserir esta informação acesse o cadastro de Processo Produto -> Pasta Roteiro de Fabricação -> Seleciona a operação -> Editar -> Pasta Complemento Operação neste campo digite as informações necessárias.

Quando deve ser utilizado: para os processos de industrialização configurados a partir de uma Ordem de Terceiro. Nesse caso, há movimentação de estoque para as Demandas de Terceiro e a operação da Ordem configurada como externa deve ser a última operação da Ordem.

Atividade de Produção

No Cadastro de Atividades de Produção será definido se o Apontamento de Ordem de Terceiro (Tela de Baixa Ordem/Recebimento) será realmente de terceiro para os itens vinculados a uma Ordem.



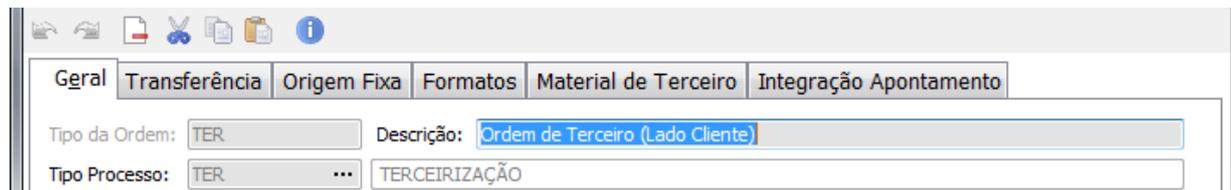
Ao marcar a opção “Utiliza Material de Terceiro”, os campos “Edita atributo Ordem / Operação”, “Edita atributo Quantidade”, “Edita atributo Tipo de Movimento” e “Utiliza Pasta Baixa de Componentes” *ficarão marcados e desabilitados*.

O campo “Edita atributo Ocorrência de Refugo” ficará desabilitado, mas não *será marcado*.

Quando deve ser utilizado: no Apontamento de Ordem/Operação de Terceirização: Tela de Baixa Ordem/Recebimento para o Lado Cliente e tela de Apontamento para o Lado Fornecedor.

Tipo de Ordem

No cadastro de tipo de ordem, uma Ordem de terceiro deve ser definida com a opção Tipo de Processo "TER" - Terceirização.

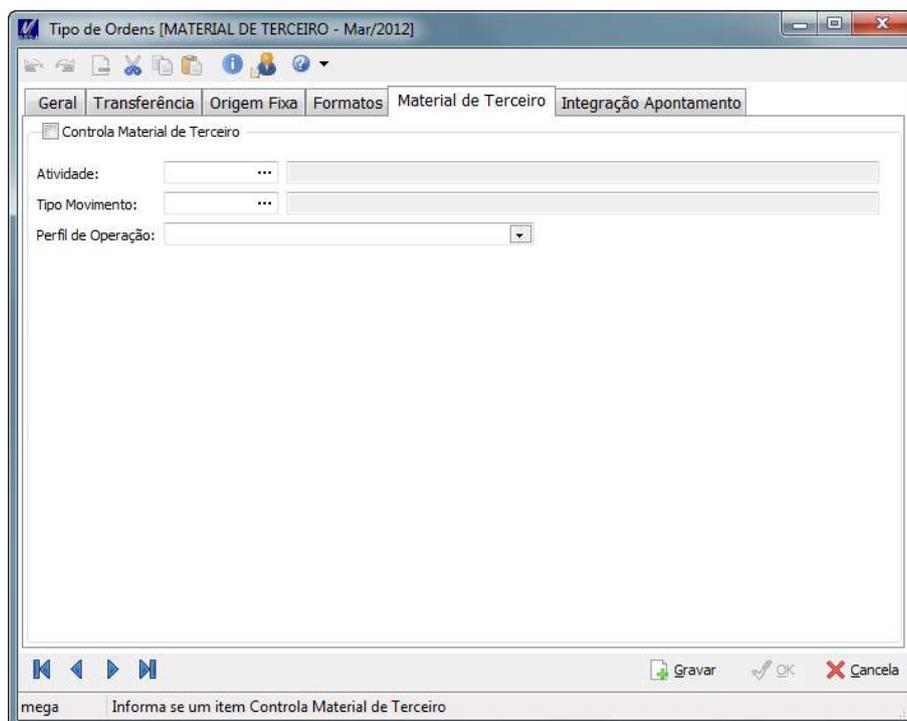


Geral | Transferência | Origem Fixa | Formatos | Material de Terceiro | Integração Apontamento

Tipo da Ordem: Descrição:

Tipo Processo: ...

Apenas nesta opção será habilitado o Flag "Envia Material de Terceiro" na aba Material de Terceiro, onde serão as feitas demais configurações para o processo de ordens:



Tipo de Ordens [MATERIAL DE TERCEIRO - Mar/2012]

Geral | Transferência | Origem Fixa | Formatos | **Material de Terceiro** | Integração Apontamento

Controla Material de Terceiro

Atividade:

Tipo Movimento:

Perfil de Operação:

mega Informa se um item Controla Material de Terceiro

Configurações / Manufatura

Após clicar no flag “ Controla Material de Terceiro” os seguintes campos ficarão habilitados:

Atividade: Somente as Atividades que possuem a opção “Utiliza Material de Terceiro” ficarão disponíveis para seleção;

Tipo Movimento: Esse parâmetro deverá ser configurado como sendo o tipo de movimento principal de um conjunto de tipos de movimento da ordem e o mesmo deve estar configurado para ser do tipo “Ordem – Entrada” e controlar material de terceiro;

Os tipos de movimento abaixo dele serão automaticamente usados pelo sistema no momento de fazer o Apontamento de uma Ordem com Terceirização.

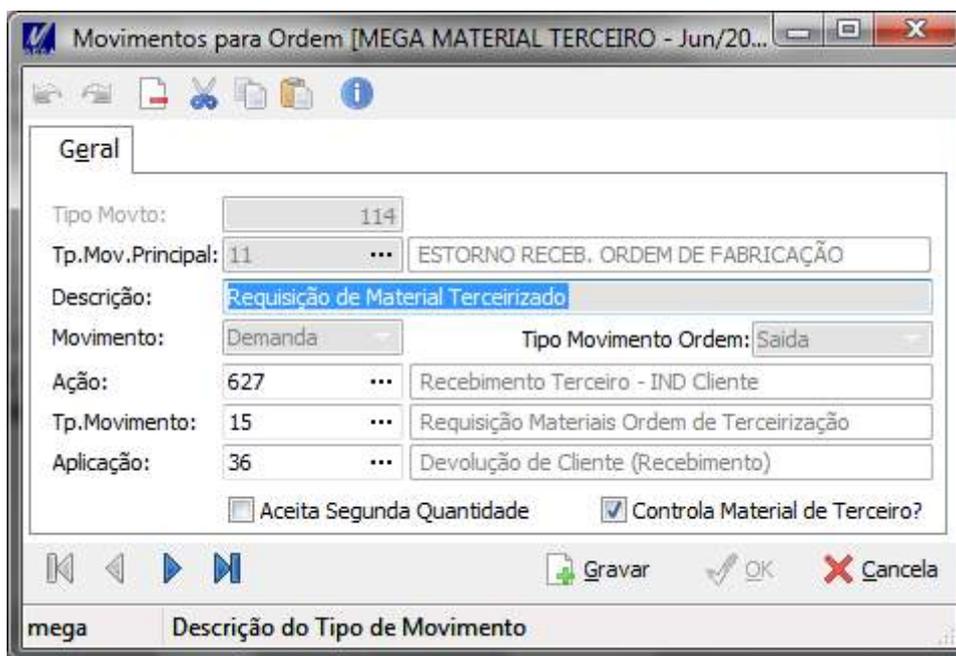
Perfil da Operação: Assim como no Código de Ação é possível definir em qual “lado” ou “ponta” a ordem irá atuar. Pode ser um Cliente ou Fornecedor de Serviços.

Quando deve ser utilizado: no Apontamento de Ordem de Terceirização: Tela de Baixa Ordem/Recebimento para o Lado Cliente e tela de Apontamento para o Lado Fornecedor.

Tipo de Movimento de Ordem

Os Tipos de Movimento da Ordem também devem ser diferenciados quando se tratar de movimento de terceiro. Sempre que uma devolução de recebimento baixar uma Ordem de Terceiro, deverá ser definido um Tipo de Movimento de Ordem que Controle Material de Terceiro para que o item consiga ser devolvido (seja devolução simbólica ou de sobra).

Caso exista uma “cadeia de Tipos de Movimento”, deverão ser definidos todos os tipos de movimentos possíveis de terceiro: Demanda – Saída, Ordem – Entrada e Demanda – Entrada (para os casos de exclusão do Apontamento).

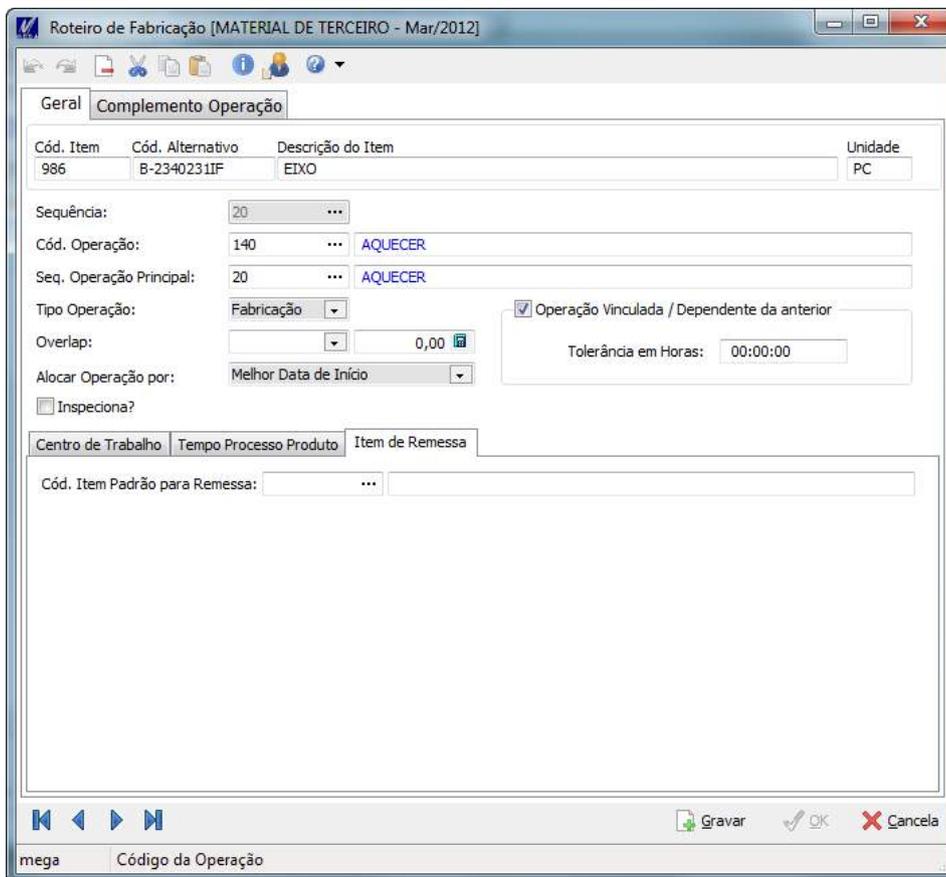


Para que a “cadeia de Tipos de Movimento” funcione corretamente, basta amarrar um Tipo de Movimento principal no Tipo de Ordem -> *Aba Material de Terceiro*, conforme mostrado anteriormente.

Quando deve ser utilizado: no Apontamento de Ordem de Terceirização: Tela de Baixa Ordem/Recebimento para o Lado Cliente e tela de Apontamento para o Lado Fornecedor.

Processo x Produto

No Cadastro de Processo x Produto, dentro do Roteiro de Fabricação, será possível definir um item padrão para remessa, que será vinculado na Lista de Materiais de uma Solicitação gerada a partir de uma Operação marcada para terceirizar.



Roteiro de Fabricação [MATERIAL DE TERCEIRO - Mar/2012]

Gerar Complemento Operação

Cód. Item	Cód. Alternativo	Descrição do Item	Unidade
986	B-2340231IF	EIXO	PC

Sequência: 20

Cód. Operação: 140 AQUECER

Seq. Operação Principal: 20 AQUECER

Tipo Operação: Fabricação

Overlap: 0,00

Alocar Operação por: Melhor Data de Início

Inspecciona?

Operação Vinculada / Dependente da anterior

Tolerância em Horas: 00:00:00

Centro de Trabalho Tempo Processo Produto Item de Remessa

Cód. Item Padrão para Remessa:

mega Código da Operação

Gravar OK Cancela

Quando/onde deve ser utilizado: na edição da Programação de uma Ordem de Produção comum onde, ao marcar para terceirizar, é obrigatório definir um item para remessa. Esse processo deve ser executado na Industrialização – Lado Cliente.

Controle de Qualidade

Parâmetro da Administração de Materiais

Na aba Inspeção de Qualidade, sub-aba “Parâmetros para Transferência de Inspeção”, foi criado um novo campo para realizar a transferência de itens de terceiro, esse campo é o Código de Ação de Terceiro e será utilizado para fazer a saída do almoxarifado de recebimento e a entrada do item no almoxarifado de inspeção, já considerando o agente de terceiro envolvido.

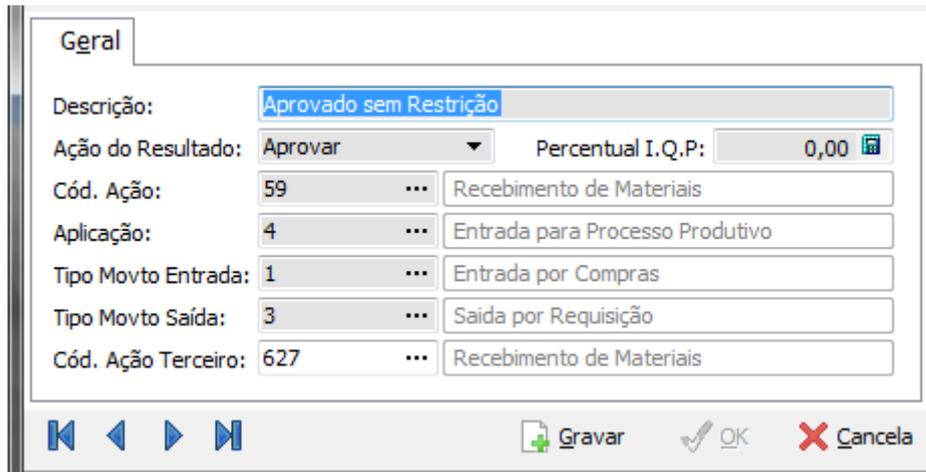
Geral	Solicitação	Cotação	Aprovação	Pedido Compra	Controle de Qualidade	Controle de Estoque
Nº Skip-Lot para Inspeção novo Fornecedor:				Qualifica Fornecedor:		<input checked="" type="checkbox"/>
Nota Mínima Homologação Fornecedor:		80,00		Nº Dias Entrega Antecipada:		0,00
Nota Mínima I.Q.F.:		0,00		Nº Dias Entrega Atraso:		0,00
Limite Max. Dias p/ cálculo pontualidade atraso:		0				
Número de Meses para Cálculo do I.Q.F.:		0				
Verificar IQF por:		IQF dos produtos				
Tipo de Cálculo Demanda:		Baseado em Quantidade				
Busca Específicos para Ensaios por:		Item				
Formato Padrão da Etiqueta de Qualidade para Impressão						
Nome Formato:						
Avaliação	Almoxarifado	Parâmetros para Transferência de Inspeção			Campos para agrupamento de In:	
Código de Ação:		435 ... Transferência C. Qualidade				
Aplicação:		2 ... Compra p/ Processo Produtivo				
Tipo Movimento Entrada:		46 ... ED - Entrada C. Qualidade				
Tipo Movimento Saída:		47 ... SD - Saída C. Qualidade				
Código de Ação de Terceiro:		460 ... Industr. Efetuada por Terceiros / Retorno - (LC)				

Caso a informação de Código de Ação de Terceiro não esteja preenchida, será impossível realizar o Recebimento do item com transferência de inspeção.

Configurações / Controle de Qualidade

Resultados da Qualidade

No Cadastro de Resultados da Qualidade, para o item do Resultado, deverá ser informado o Código de Ação de Terceiro. Este Código de Ação será utilizado para fazer a saída do almoxarifado de inspeção e a entrada do item no almoxarifado de inicial do recebimento, já considerando o agente de terceiro envolvido.



Geral	
Descrição:	Aprovado sem Restrição
Ação do Resultado:	Aprovar <input type="button" value="v"/> Percentual I.Q.P: 0,00 <input type="button" value="c"/>
Cód. Ação:	59 ... Recebimento de Materiais
Aplicação:	4 ... Entrada para Processo Produtivo
Tipo Movto Entrada:	1 ... Entrada por Compras
Tipo Movto Saída:	3 ... Saída por Requisição
Cód. Ação Terceiro:	627 ... Recebimento de Materiais

Importante: Caso a informação de Código de Ação de Terceiro não esteja preenchida, será impossível realizar o Laudo de Inspeção.

Uma inspeção de itens de terceiro só acontecerá do “lado” Fornecedor de Serviço que é quando o *Material chega* para sofrer a terceirização. Do “lado” Cliente, a devolução de sobra fará a *movimentação para o estoque normal antes de realizar a inspeção*.

Alterações Gerais

Tela de Recebimento – Nota Fiscal de Entrada

Recebimento

Para o Recebimento de Mercadoria controlar o saldo de terceiro o sistema obedece aos parâmetros do Código de Ação e do cadastro do CFOP do Item. Para os documentos com código de ação configurado para controlar saldo de material de terceiro, o sistema carrega os procedimentos do banco de dados. A rotina do banco de dados carrega os itens com CFOP configurados para controlar Material de Terceiro e aplica as regras de saldo de documento salvando os movimentos e os saldos do documento nas tabelas: EST_MATDOCUMENTO, EST_MATTITEMDOCUMENTO e EST_MATTBAIXADOCUMENTO.

Lado Fornecedor: Para realizar os recebimentos de mercadorias de remessa proveniente de clientes, o sistema “gera” saldo para o documento e para o agente que receberá a mercadoria.

Lado Cliente: Para os recebimentos de mercadorias provenientes de retornos de material em poder do cliente, o sistema realiza a “baixa” do saldo do documento e do agente que estava com a mercadoria.

Para consultar se o saldo de terceiro foi atualizado corretamente utilizar as rotinas de consulta de saldos de estoque e de saldos de documento de terceiro(Follow-Up de Material de Terceiro).

Nessa tela, foram inseridos os campos de VI.Mercadoria Empregada e VI. Mão de Obra Aplicada, nas Abas Itens (Grid), Edição Itens e Totais Documento. Também através do Módulo de Tributos, Cadastro de Aplicação, na Aba Geral, é possível configurar se ambos os campos totalizam o Total do Documento, assim também é afetado o Custo de Aquisição. Na Aba ICMS é possível configurar se os mesmos campos compõem a base de Calculo de ICMS. Esse mesmo conceito existe na Aba IPI e na aba de Substituição Tributária.

Alterações Gerais / Tela de Recebimento – Nota Fiscal de Entrada

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Recebimento de Materiais - Material Terceiro

Nº Documento: Procurar

Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO Ação: 530 ... Recebimento de Material de Cliente Tipo Documento Financeiro: ... Tipo de Mov.:

Nº Documento: Série NF: UN Tipo Documento: Emissão: 13/10/2009

Agente: Entrada: 13/10/2009

Tipo de Preço: C.N.P.J.: Dados do Agente

Cond. Pagamento: I.E.:

C. Custo Padrão: Proj. Padrão:

Chave NF-e:

Totais do Documento Itens Edição Itens Rateio Características de Estoque Observações Documentos Vincula

Cód. Item	Cód. Alternativo	Descrição	Item Totaliza Documento	Genérico	Unidade	Unidade Recebimento
Quantidade	Qtde. Convertida	Vlr. Converter:	Vlr. Unitário	Vlr. Mercadoria	% Desc.	Vlr. Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Mão de Obra	Vlr. Merc. Emp.	Código NCM	% de IPI Sit. Trib - ICMS	Sit. Trib - IPI Aplicação	Aplicação Atualiza Estoque	
0,00	0,00	...	0,00	...		
Tipo de Classe		CFOP / Nat. Operação	CFOP Tot. Doc.	Característica Estoque:		
...		Caract.		
Alm. Tarifado/Localização:		Observações:				
...						
Natureza Origem:						
...						
Descrição Item Genérico:						

Inserir
Apagar
Editar
Anterior
Próximo
Parâmetros

Gravar/Novo Exclui Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Diferenças... OK Cancela

Valor de Mão de Obra aplicada

Valor da Mercadoria Empregada

Na aba Totais do Documento, caso tenha sido informado valor para os campos Mão de Obra Aplicada e/ou Mercadoria Empregada o sistema apresentará a seguinte pergunta: "Deseja refazer os rateios conforme os percentuais já informados?" Se escolher opção Sim o sistema irá ratear os valores informados para os itens da nota inseridos.

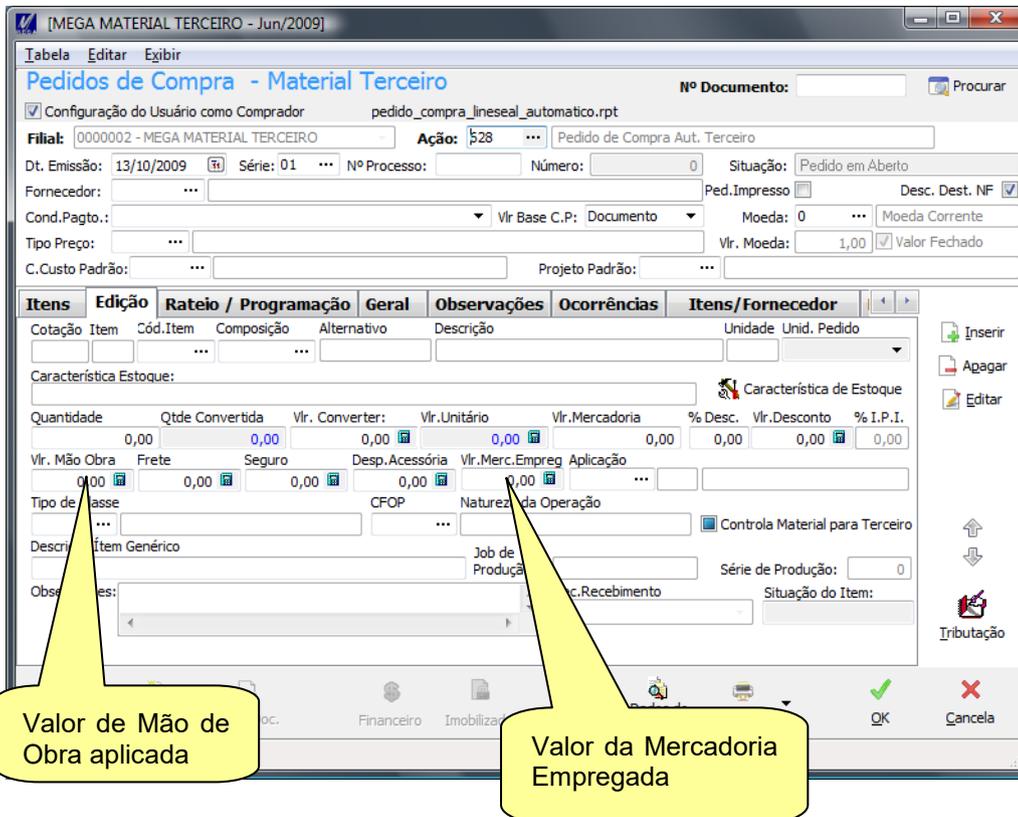
Cuidado: Pois se informar valores para esses campos nos itens e depois informar zero na Aba Totais e escolher a opção Sim o sistema irá ratear o valor zero para os itens.

Alterações Gerais / Tela de Pedido de Compra

Tela de Pedido de Compra

Pedido de Compra

Na Tela de Pedido de Compras foram inseridos os campos de VI. Mercadoria Empregada e VI. Mão de Obra Aplicada nas Abas de Itens e Edição. Através do Módulo de Tributos, Cadastro de Aplicação, na Aba Geral, é possível configurar se ambos os campos totalizam o Documento, assim também é afetado o Custo de Aquisição. Na Aba ICMS é possível configurar se os mesmos campos compõem a base de Cálculo de ICMS. Esse mesmo conceito existe na Aba IPI e na aba Substituição Tributária.



Valor de Mão de Obra aplicada

Valor da Mercadoria Empregada

Tela de Nota Fiscal de Saída

É utilizado o mesmo conceito do Módulo de Materiais para tratamento dos campos: Mão Obra Aplicada e Mercadoria Empregada. Toda a configuração destes campos para Totalizar Documento, compor Base de Cálculo de ICMS/ IPI/ Substituição Tributária é feita na Tela de Aplicação do Módulo de Tributos.

Nota Fiscal Saída

Na Tela de Nota Fiscal Saída/Entrada do módulo de Distribuição, sempre que utilizado um código de ação que opera Material de Terceiro, no título da tela será apresentado “Nota Fiscal – Material de Terceiro” para facilitar o processo ou impedir qualquer problema de usar código de ação incorreto.

Além disso, temos as informações que ficam do lado do campo Cód. Ação, que informa o título do código de ação e a operação definida para que o Material de Terceiro opere o processo.



Nota Fiscal - Material de Terceiro		Nº Documento: <input type="text"/>	 Procurar
Filiai:	0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO		
Tipo Doc.:	5	...	Nota Fiscal de Remessa p/ Industrializaçã
		Cód. Ação: 67	...
			Nota Fiscal de Remessa PDC
			Industrialização

Tela do Pedido de Venda

Pedido de Venda

Na tela de Pedido de Venda repete-se o mesmo processo citado anteriormente na Tela de Nota Fiscal Saída / Entrada. O Código de Ação definirá como ficará o título da tela, se opera material de terceiro ou não. Sendo assim, também temos a informação do código de ação e a operação definida para o processo de Material de Terceiro.

Pedido de Venda - Material de Terceiro		Nº Documento:	 Procurar
Cód. Filial:	0000005 - MATERIAL DE TERCEIRO	Série Doc.:	1
Tipo Doc.:	227 ... Pedido de Retorno de Remessa de Industrial	Cód. Ação:	927 ... Pedido de Venda de F Industrialização

Pedido de Venda Simples

Na tela de Pedido de Venda Simples ocorre o mesmo processo citado anteriormente.

Pedido de Venda - Mat. Terc. Situação do Pedido: Aberto		Nº Documento:	 Procurar
Cód. Filial:	0000005 - MATERIAL DE TERCEIRO	Série Doc.:	1
Tipo Doc.:	227 ... Pedido de Retorno de Remessa de Industrial	Cód. Ação:	927 ... Pedido de Venda de I IND

Processos de Terceirização

Como visualizar

Para visualizar e compreender cada Processo de Terceirização existente no Mega algumas configurações foram criadas e serão apresentadas nesse manual da seguinte forma:

Ind-Cli

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de INDUSTRIALIZAÇÃO, lado CLIENTE.

Ind-For

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de INDUSTRIALIZAÇÃO, lado FORNECEDOR.

Dem-Cli

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de DEMONSTRAÇÃO, lado CLIENTE.

Dem-For

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de DEMONSTRAÇÃO, lado FORNECEDOR.

Cns-Cli

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de CONSERTO, lado CLIENTE.

Cns-For

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de CONSERTO, lado FORNECEDOR.

Emb-Cli

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de EMBALAGEM, lado CLIENTE.

Processos de Terceirização / Como visualizar

Emb-For

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de EMBALAGEM, lado FORNECEDOR.

Con-Cli

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de CONSIGNAÇÃO, lado CLIENTE.

Con-For

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de CONSIGNAÇÃO, lado FORNECEDOR.

Tri-Cli

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de TRIANGULAÇÃO, lado CLIENTE.

Tri-For

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de TRIANGULAÇÃO, lado FORNECEDOR.

Tri-FMat

Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de TRIANGULAÇÃO, lado FORNECEDOR DE MATÉRIA-PRIMA.

“Ind-Cli” – Processo de Remessa

Conceito

O processo de Industrialização, lado Cliente, tem como objetivo o Cliente enviar uma remessa para o Agente de Terceiro industrializar e, após esse terceiro realizar o serviço de industrialização, o sistema irá fazer a devolução simbólica ou normal do que foi enviado e fará o faturamento do serviço.

O processo de remessa pode iniciar nos seguintes pontos:

- Geração de uma Ordem de Terceirização;
- Geração de uma Ordem com Operação de Terceirização;
- Solicitação de Serviço de Terceirização com Lista de Material;
- Pedido de Compra de Serviço de Terceirização com Lista de Material;
- Pedido de Venda com configuração de Terceirização, lado Cliente;
- Nota de Remessa direta configurada para Terceirização, lado Cliente.

Processos de Terceirização / “Ind-Cli” – Processo de Remessa

Ordem

Se o processo utilizar o Módulo de Manufatura, quem iniciará a industrialização é uma Ordem de Terceirização ou uma Ordem com Operação de Terceirização. A diferença entre os dois processos é que no primeiro caso a Ordem tem que ter sido definida desde o início como sendo de terceirização – lado cliente e, no segundo caso, uma operação da ordem pode ser definida como terceirizável em qualquer momento do processo de produção.

Geração de uma Ordem de Terceirização

As configurações que serão mostradas abaixo têm que ser feitas antes da criação da Ordem para que o processo possa ser feito corretamente:

Tipo de Ordem: campo Tipo de Processo deve estar marcado como Terceirização;

Tipo de Ordem: deve integrar com Pedidos de Compra para permitir a geração da Solicitação;

Tipo de Ordem: obrigatoriamente deve ser de transferência para controlar as movimentações da demanda para o estoque de terceiro;

Tipo de Ordem: campo Perfil da Operação deve estar marcado como Cliente;

Tipo de Ordem: preencher os dados relativos à Atividade e Tipo de Movimento para que no Apontamento da Operação Externa (Tela Baixa Ordem/Recebimento) os mesmos já venham preenchidos;

Programação da Ordem: a última operação dessa Ordem deve ser uma Operação Externa. Poderão existir outras operações que serão apontadas pela tela padrão de Apontamento no Módulo de Manufatura;

Demanda da Ordem: deve possuir ao menos uma demanda configurada para Controlar Material de Terceiro (Item da Lista de Material). É necessário vincular uma Operação na Demanda que seja a mesma Operação Externa existente na Programação da Ordem.

Para inserir uma Ordem de Terceirização, os passos são os mesmos de uma Ordem comum. Após gravá-la, a única diferença é que as demandas podem ser marcadas para serem enviadas para um terceiro ou não.

O funcionamento das Demandas que serão enviadas para Terceiro está descrito no Tópico Demanda.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

A Ordem poderá sofrer alterações de quantidade e datas enquanto estiver com a situação anterior a Liberada e Programada. Após a Programação da Ordem, se houver uma Demanda que controle material de terceiro, a mesma será vinculada em uma Solicitação de Serviço.

Verificar o processo de Solicitação em "Ind -Cli" – Processo de Remessa.

No Cadastro de Ordens, não será possível alterar ordens Programadas que tenham uma Origem de Solicitação e controlem material de terceiro.

Não será possível Abrir essas Ordens pelo Botão Processos do Cadastro de Ordens. A mesma será aberta automaticamente após a Aprovação do Pedido de Compra. Vide processo de Pedido de Compra do Serviço logo em seguida.

O fluxo da operação para manutenção de Ordens / Demandas nesse processo será o seguinte:

Ordem -> Inserir

Escolhe item que carrega demandas com itens de lista pré-definidos;

Escolhe tipo de ordem que seja de terceirização – lado cliente;

Ordem -> Processos -> Programar

Sistema gera uma Solicitação contendo o Item Principal da Ordem como Item principal e os itens da lista contendo as demandas marcadas como controla material de terceiro.

Exemplo: Ordens de Terceirização, lado Cliente com uma Operação Externa;

Tipo de Ordem com tipo processo "TER" e campo "Controla Material Terceiro" = S im;

Item Demanda com campo "Controla Material de Terceiro" = S im;

Operação com campo "Externa" = S im;

Item Demanda com operação externa vinculada;

Especificação da Operação no processo (opcional).

Processos de Terceirização / “Ind-Cli” – Processo de Remessa

Geração de uma Ordem com Operação de Terceirização

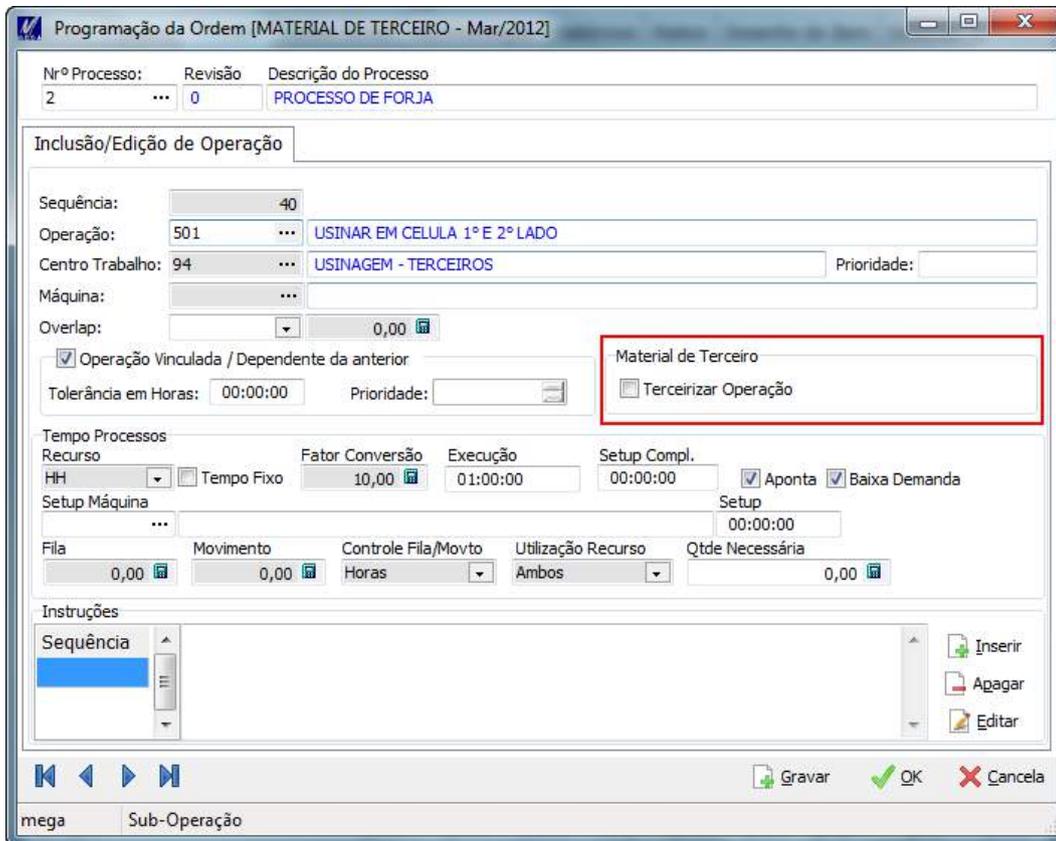
Diferentemente do processo anterior, onde a maioria das configurações tinha que ser feitas antes da inclusão da Ordem, no processo de Operação de Terceirização é possível configurar a qualquer momento uma operação para terceirizar.

Esse processo consiste em marcar uma operação para terceirizar e vincular as demandas que serão remetidas, ou seja, o controle do processo é feito na Programação da Ordem e não no próprio cadastro da Ordem.

Qualquer Ordem pode ter uma operação marcada para terceirizar, ou seja, não é necessário nenhum pré-requisito para isso. Obviamente isso só não será permitido se a situação da Ordem ou da programação da Ordem estiver Cancelada ou Encerrada.

Ao editar a Programação de uma Ordem, existe um novo flag chamado Terceirizar Operação que disponibilizará uma nova aba para a programação da ordem e nessa aba será possível o item para remessa (obrigatório) e as demandas que serão enviadas para remessa (opcional):

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa



Programação da Ordem [MATERIAL DE TERCEIRO - Mar/2012]

Nº Processo: 2 Revisão: 0 Descrição do Processo: PROCESSO DE FORJA

Inclusão/Edição de Operação

Sequência: 40

Operação: 501 USINAR EM CELULA 1º E 2º LADO

Centro Trabalho: 94 USINAGEM - TERCEIROS Prioridade:

Máquina:

Overlap: 0,00

Operação Vinculada / Dependente da anterior

Tolerância em Horas: 00:00:00 Prioridade:

Material de Terceiro

Terceirizar Operação

Tempo Processos

Recurso Fator Conversão Execução Setup Compl.

HH Tempo Fixo 10,00 01:00:00 00:00:00 Aponta Baixa Demanda

Setup Máquina Setup

00:00:00

Fila Movimento Controle Fila/Movto Utilização Recurso Qtde Necessária

0,00 0,00 Horas Ambos 0,00

Instruções

Sequência

Inserir

Apagar

Editar

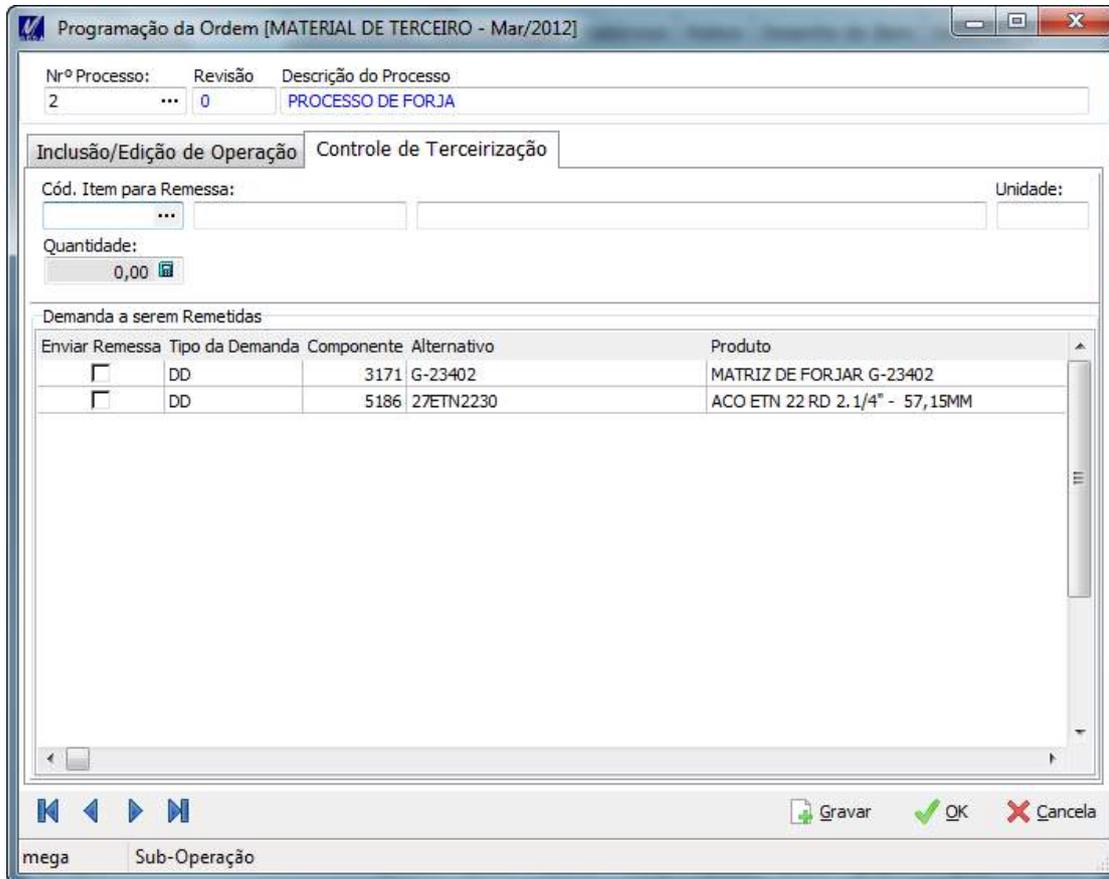
Gravar OK Cancelar

mega Sub-Operação

Caso exista um Item Padrão de Remessa cadastrado no Cadastro de Processo x Produto desse Item/Operação, o mesmo será sugerido no campo Cód. Item para Remessa. Caso contrário, será obrigatório informar um Item nesse campo. Em seguida, será necessário configurar uma quantidade para o item da remessa.

Logo abaixo, é possível marcar quais demandas serão enviadas em remessa. Caso não haja nenhuma demanda para ser remetida, não marcar qualquer opção na grid:

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa



Programação da Ordem [MATERIAL DE TERCEIRO - Mar/2012]

Nrº Processo: 2 Revisão: 0 Descrição do Processo: PROCESSO DE FORJA

Inclusão/Edição de Operação Controle de Terceirização

Cód. Item para Remessa: Unidade:

Quantidade: 0,00

Demanda a serem Remetidas

Enviar Remessa	Tipo da Demanda	Componente	Alternativo	Produto
<input type="checkbox"/>	DD	3171	G-23402	MATRIZ DE FORJAR G-23402
<input type="checkbox"/>	DD	5186	27ETN2230	ACO ETN 22 RD 2. 1/4" - 57,15MM

Gravar OK Cancela

mega Sub-Operação

Ao gravar uma Programação da Ordem marcada para Terceirizar o sistema irá automaticamente gerar uma Solicitação de Compra de Serviço no Módulo de Materiais. Nessa Solicitação o Item principal da Ordem será também o Item principal da Solicitação e a Lista de Materiais da Solicitação será composta pelo Item de Remessa e pelas Demandas marcadas para serem remetidas.

Somente as Demandas sem apontamento (quantidade requisitada igual a zero) e que não estejam marcadas como controla material de terceiro poderão ser escolhidas na tela acima.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Automaticamente o sistema também fará um vínculo entre a Ordem e a Solicitação através da Aba de Origem no Cadastro de Ordens.

Uma Demanda reservada será automaticamente liberada quando a mesma for marcada remeter.

Após gravar a Programação da Ordem como terceirizável, a grid contendo os dados dessa programação ficará com os dados do item de remessa e a quantidade que foi remetida.

O sistema também disponibilizará uma nova sub-aba chamada Solicitação que mostrará algumas informações da Solicitação que foi gerada a partir dessa Programação:

Item	Origem	Programação da Ordem	Programação de Ordem Pln X Real
Terceirizar	Cód. Item Remessa	Alternativo Item Remessa	Descrição Item Remessa
<input type="checkbox"/>			Quantidade Remetida
<input type="checkbox"/>			0
<input checked="" type="checkbox"/>	17717	17717	ACO SAE 1045 205X125X
			10

⚡ Verificar Qtde. Necessária

Programação Instrução Ferramental **Solicitação**

Não será possível realizar o Apontamento de uma Operação marcada para Terceirizar pela tela padrão de Apontamento. Nesse caso, o apontamento será feito pela tela de Baixa Ordem/Recebimento.

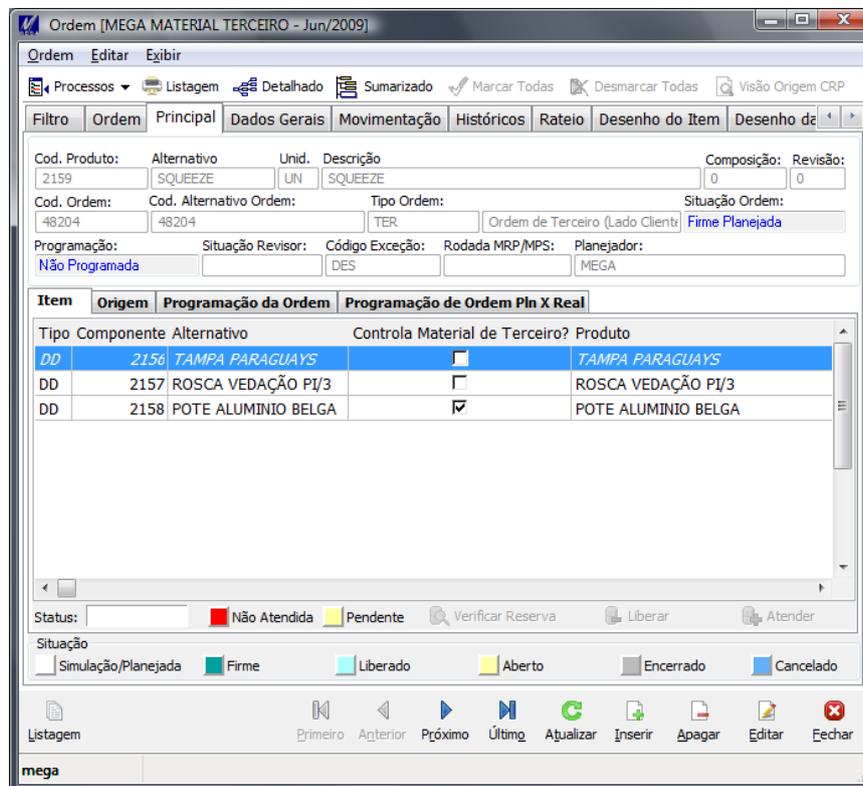
Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Demanda

Na criação das Ordens, as demandas já estarão marcadas como "Controla Material de Terceiro" seguindo a pré-configuração criada na Lista de Materiais.

Também é possível alterar as Demandas padrão que são enviadas para Terceiro ou incluir novas Demandas através do campo "Controla Material de Terceiro" existente no Cadastro de Demandas (dentro da Ordem).

A manutenção das Demandas só habilitará o campo "Controla Material de Terceiro" quando a Ordem tiver um Tipo de Ordem com Tipo de Processo de Terceirização e o campo "Controla Material de Terceiro" do Tipo de Ordem estiver marcado.



Ordem [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Ordem Editar Exibir

Processos Listagem Detalhado Sumarizado Marcar Todas Desmarcar Todas Visão Origem CRP

Filtro Ordem Principal Dados Gerais Movimentação Históricos Rateio Desenho do Item Desenho de...

Cod. Produto: Alternativo Unid. Descrição Composição: Revisão:
 2159 SQUEEZE UN SQUEEZE 0 0

Cod. Ordem: Cod. Alternativo Ordem: Tipo Ordem: Situação Ordem:
 48204 48204 TER Ordem de Terceiro (Lado Cliente) Firme Planejada

Programação: Situação Revisor: Código Exceção: Rodada MRP/MPS: Planejador:
 Não Programada DES MEGA

Item	Origem	Programação da Ordem	Programação de Ordem Pln X Real	Tipo Componente Alternativo	Controla Material de Terceiro?	Produto
DD	2156	TAMPA PARAGUAYS	<input type="checkbox"/>	TAMPA PARAGUAYS	<input type="checkbox"/>	TAMPA PARAGUAYS
DD	2157	ROSCA VEDAÇÃO PI/3	<input type="checkbox"/>	ROSCA VEDAÇÃO PI/3	<input type="checkbox"/>	ROSCA VEDAÇÃO PI/3
DD	2158	POTE ALUMINIO BELGA	<input checked="" type="checkbox"/>	POTE ALUMINIO BELGA	<input checked="" type="checkbox"/>	POTE ALUMINIO BELGA

Status: Não Atendida Pendente Verificar Reserva Liberar Atender

Situação: Simulação/Planejada Firme Liberado Aberto Encerrado Cancelado

Listagem Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

mega

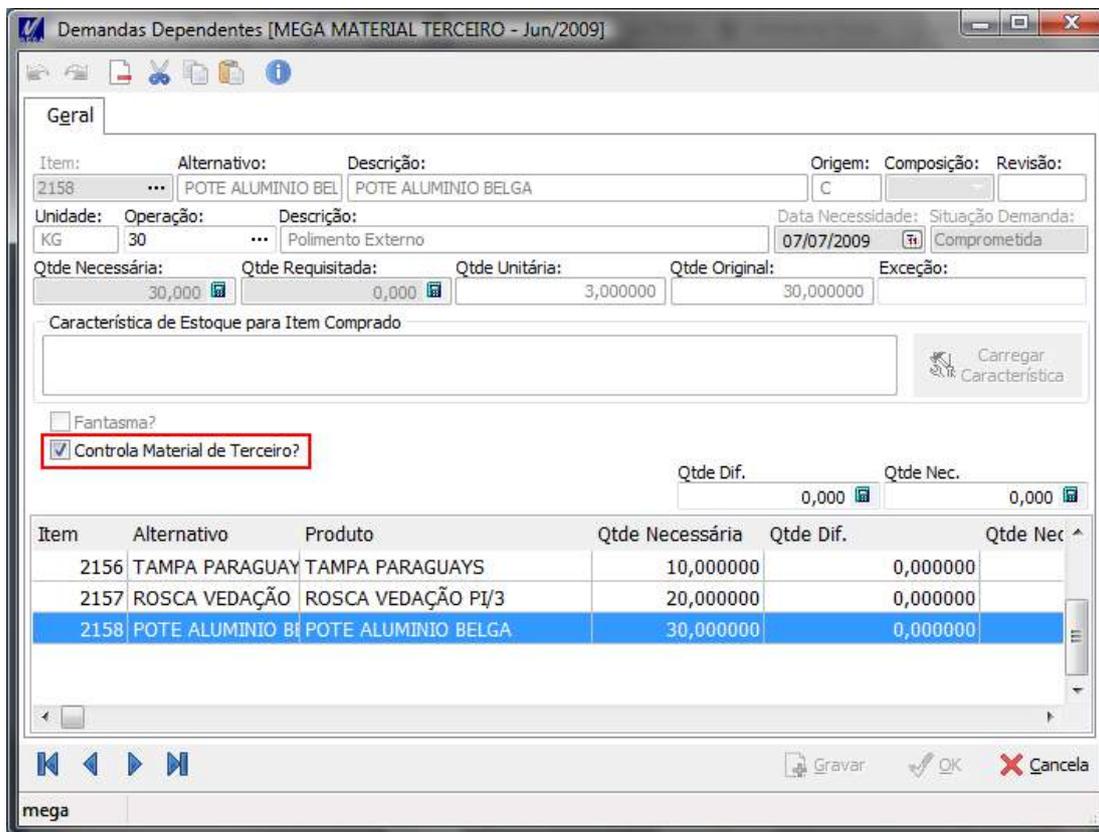
Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Existem 2 (duas) condições para envio de Material de Terceiro pela Demanda:

A opção "Controla Material de Terceiro?" deve estar marcada;

Uma operação externa deverá estar vinculada a essa demanda.

Ao inserir / editar uma Demanda, é possível marcá-la para ser enviada para um terceiro, através do seguinte campo:



Demandas Dependentes [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Geral

Item: 2158 Alternativo: POTE ALUMINIO BEL Descrição: POTE ALUMINIO BELGA Origem: C Composição: Revisão:

Unidade: KG Operação: 30 Descrição: Polimento Externo Data Necessidade: 07/07/2009 Situação Demanda: Comprometida

Qtde Necessária: 30,000 Qtde Requisitada: 0,000 Qtde Unitária: 3,000000 Qtde Original: 30,000000 Exceção:

Característica de Estoque para Item Comprado

Fantasma?

Controla Material de Terceiro?

Qtde Dif. 0,000 Qtde Nec. 0,000

Item	Alternativo	Produto	Qtde Necessária	Qtde Dif.	Qtde Nec
2156	TAMPA PARAGUAY	TAMPA PARAGUAYS	10,000000	0,000000	
2157	ROSCA VEDAÇÃO	ROSCA VEDAÇÃO PI/3	20,000000	0,000000	
2158	POTE ALUMINIO BEL	POTE ALUMINIO BELGA	30,000000	0,000000	

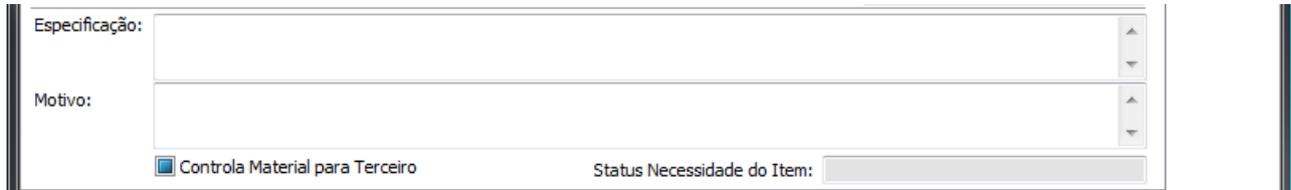
Gravar OK Cancela

Para realizar a Programação dessa Ordem, é necessário que as Demandas que sejam enviadas para Terceiro estejam marcadas e vinculadas a uma Operação. Por isso, é importante deixar a Programação da Ordem com operações incluídas, antes de fazer a manutenção das Demandas. Isso garantirá que a geração da Solicitação fique correta.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Solicitação

Na criação de Solicitação do tipo Manual Consumo, dentro da aba Itens de Estoque foi criado um novo campo para atender a nova funcionalidade, chamado Controla Material de Terceiro. Ao ser marcado, a aba Lista de Materiais será exibida e, caso o item da solicitação possua itens filhos que controlam material de terceiro, estes serão exibidos na nova pasta.

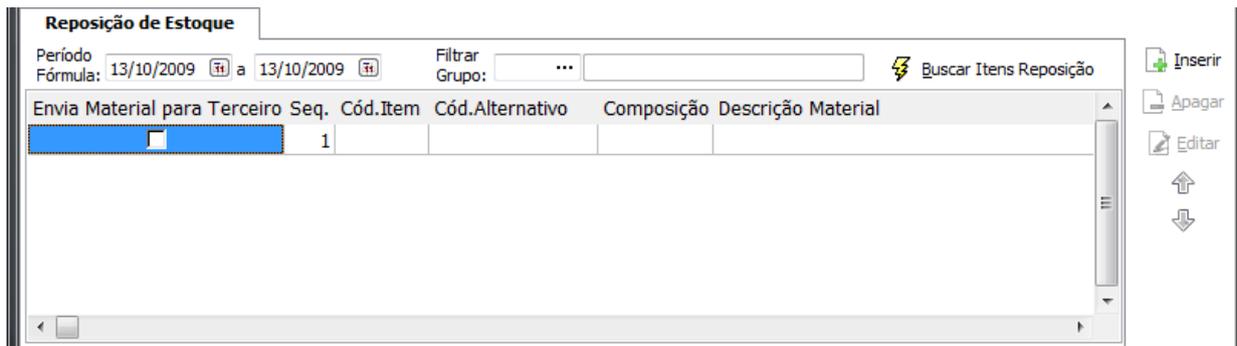


Especificação:

Motivo:

Controla Material para Terceiro Status Necessidade do Item:

Quando a origem da Solicitação for Estoque Reposição, a tela a seguir que será exibida:



Reposição de Estoque

Período Fórmula: 13/10/2009 a 13/10/2009 Filtrar Grupo: Buscar Itens Reposição

Envia Material para Terceiro	Seq.	Cód.Item	Cód.Alternativo	Composição	Descrição Material
<input checked="" type="checkbox"/>	1				

Buttons: Inserir, Apagar, Editar, ↑, ↓

Poderão ser inseridos novos itens na pasta Lista de Materiais, assim como alterados ou excluídos os existentes, desde que a Lista de Materiais não tenha sido gerada a partir de uma Ordem de Terceirização.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Itens	Edição	Característica de Estoque	Ocorrências do Item	Lista de Materiais	
Cód.Item:	Descrição	Quantidade:	Vlr. Unit. Remessa:	Valor Total	
...		0	0	0	
				✓ ✗	
Cód. Item	Descrição	Quantidade	Quantidade da Lista	Vlr. Unitário Remessa	Valor Total
				0	0

O processo de Terceirização, lado Cliente poderá ser iniciado da Solicitação, desde que a Lista de Materiais seja inserida.

Os itens da Lista de Materiais das solicitações gerados pelo Módulo de Manufatura não poderão ser alterados devido às dependências com a Ordem de Terceirização.

É possível inserir o Vlr. Unit. Remessa diretamente na Lista de Materiais da Solicitação, sendo que esse valor poderá ser usado como Valor do Item na Nota Fiscal de Remessa (vide configuração do Código de Ação).

Vale lembrar que os Itens da Lista de Materiais serão enviados para um Terceiro na Nota de Remessa. O Item Principal da Solicitação NÃO é enviado, pois se trata do Item de Serviço.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Caso exista um contrato de fornecimento preferencial configurado para o item da solicitação, após a aprovação da mesma, o Pedido de Compra de Serviço de Terceirização será gerado automaticamente.

Solicitação gerada a partir de uma Ordem

No Cadastro de Solicitação, as solicitações que forem geradas pelo módulo de Manufatura, deverão obrigatoriamente conter informações dos itens de terceiros e/ou descrição no campo de especificação em caso de operação externa.

Itens de demandas que possuam operação externa vinculada a ele, deverão obrigatoriamente conter a especificação da operação.

Exemplo: Ordem/Operação: 16219/62

Especificação: 1 - Execute identificação com cor VERMELHA no tubo de alumínio a 30 mm referente a tratamento térmico.

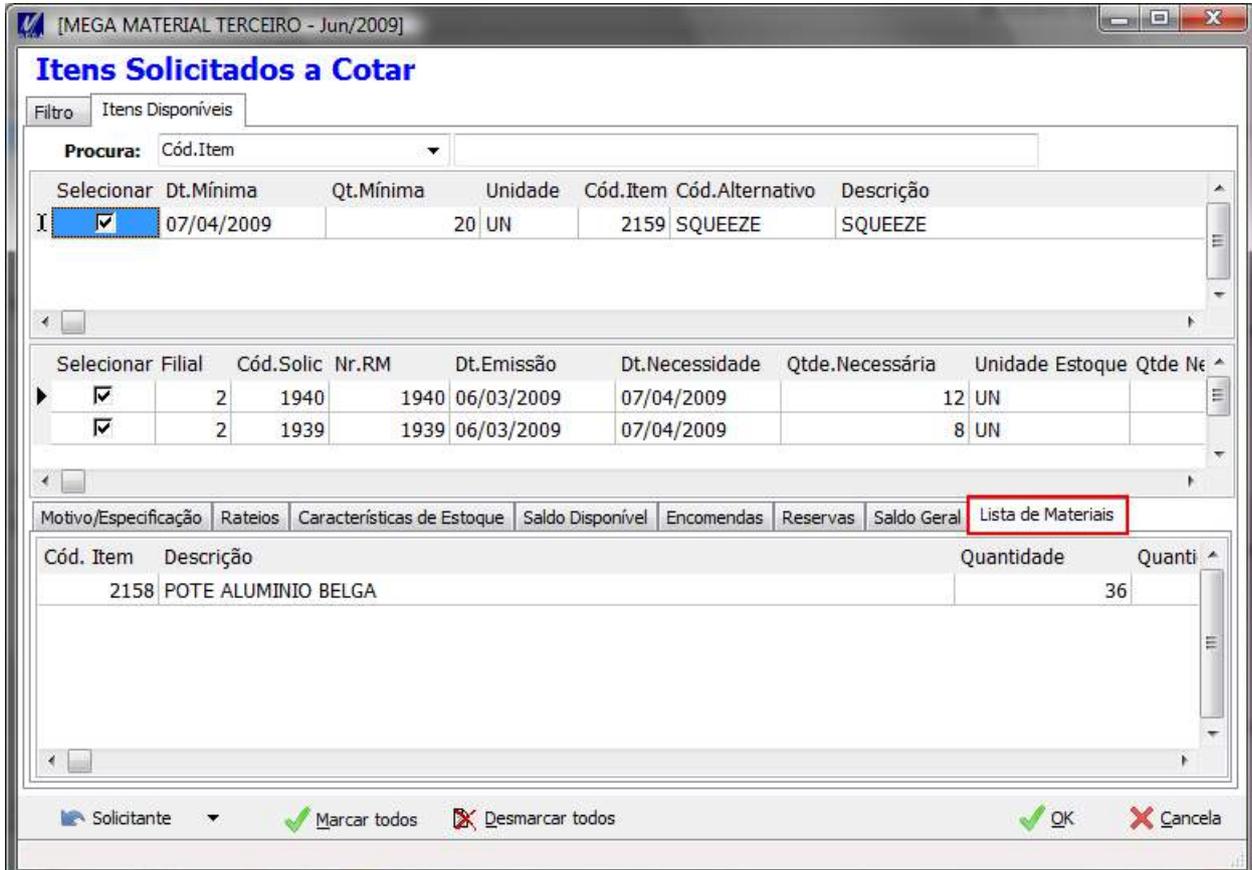
Nestes casos, a solicitação não poderá ser excluída.

Solicitações de Terceiro, geradas pelo Módulo de Manufatura, só poderão ser desfeitas no momento da "Reabertura / Exclusão de Solicitação" dentro do Cadastro de Ordens, desde que a Solicitação não tenha Cotação ou Pedido de Compra vinculado a ela.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Cotação

Ao inserir os Itens da Cotação utilizando a opção "Inserir Itens Solicitados", será exibida uma nova Sub - Aba dentro da Aba Itens Disponíveis. Essa aba, chamada Lista de Materiais será apenas para consulta e somente será exibida nos casos de Cotações geradas a partir de Solicitações que controlam material de terceiro.



Itens Solicitados a Cotar

Filtro: Itens Disponíveis

Procura: Cód.Item

Selecionar	Dt.Mínima	Qt.Mínima	Unidade	Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	07/04/2009	20	UN	2159	SQUEEZE	SQUEEZE

Selecionar	Filial	Cód.Solic	Nr.RM	Dt.Emissão	Dt.Necessidade	Qtde.Necessária	Unidade	Estoque	Qtde Ne
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1940	1940	06/03/2009	07/04/2009	12	UN		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1939	1939	06/03/2009	07/04/2009	8	UN		

Motivo/Especificação | Rateios | Características de Estoque | Saldo Disponível | Encomendas | Reservas | Saldo Geral | **Lista de Materiais**

Cód. Item	Descrição	Quantidade	Quantidade
2158	POTE ALUMINIO BELGA		36

Solicitante: Marcar todos Desmarcar todos OK Cancela

Dentro da pasta Dados Adicionais, também existirá uma nova Sub-Aba contendo a Lista de Materiais gerada a partir da Solicitação.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Cód. Item	Descrição	Quantidade	Quantidade c
1884	Batente em aço para janela	3,338	
287	Vidro 2mm para Janela	1	







O Código de Ação do Pedido deve ser compatível com a Operação de Terceiro que estiver sendo realizada. Nesse caso, informar um Código de Ação de Pedido de Compra do Tipo Industrialização, Lado Cliente.

Vale lembrar que não será possível iniciar o processo de terceirização diretamente na Cotação de Preços. Isso acontece porque a Cotação naturalmente não permitirá a inclusão de uma Lista de Materiais, pois esse não é o foco desse processo.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Pedido de Compra

Edição do Item

Na criação do Pedido de Compra, Aba Itens de Estoque, 2 (dois) novos campos foram criados para atender esta nova funcionalidade:

Composição: Será necessário informar a composição do item para inserir os itens filhos na aba Lista de Materiais.

Controla Material de Terceiro: Indica se o item controla material de terceiro e exibe a pasta Lista de Materiais para que os itens que serão enviados por remessa possam ser inseridos. Automaticamente os itens da Lista que já Controlam Material de Terceiro na Composição informada serão inseridos na pasta.

Aplicação: a aplicação do produto tem algumas particularidades que são explicadas no Tópico Aplicação do Item do Pedido.

Itens	Edição	Rateio / Programação	Geral	Observações	Ocorrências	Itens/Fornecedor
Cotação	Item	Cód.Item	Composição	Alternativo	Descrição	Unidade Unid. Pedido
		986	0	B-2340231IF	EIXO	PC PC
Característica Estoque:						
Quantidade Qtde Convertida Vlr. Converter: Vlr.Unitário Vlr.Mercadoria % Desc. Vlr.Desconto % I.P.I.						
10,0 10,0 10,000000 10,000000 100,00 0,00 0,00 0,00						
Vlr. Mão Obra Frete Seguro Desp.Acessória Vlr.Merc.Empreg Aplicação						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 124 Industrialização s/ icms benefica						
Tipo de Classe CFOP Natureza da Operação						
1 Tipo de Classe Padrão 1124821 Industrialização s/ icms <input checked="" type="checkbox"/> Controla Material para Terceiro						
Descrição Item Genérico Job de Produção: Série de Produção: 0						
Observações: Nec.Recebimento Situação do Item:						
Até a Data Programada Item em Aberto						

Poderão ser inseridos, alterados ou excluídos os Itens do Pedido de Compra desde que a origem não seja através de uma Ordem. Caso o Pedido de Compra seja originado por uma Ordem será possível apenas editar o Item do Pedido de Compra e apenas alguns campos ficarão habilitados.

Processos de Terceirização / “Ind-Cli” – Processo de Remessa

Para os Pedidos de Compra gerados através uma Ordem com Operação de Terceirização talvez seja necessário alterar a Aplicação do Item do Pedido de Compra, pois o sistema gerará a Aplicação com base no Cadastro do Item -> Aba Tributação e essa poderá não condizer com a aplicação de terceirização.

O processo de Terceirização, Lado Cliente, poderá ser iniciado a partir do Pedido de Compra.

Se o Pedido de Compra foi gerado a partir da Cotação, os Itens da Lista de Materiais, assim como, a Composição serão preenchidos automaticamente durante o encerramento da Cotação.

Para o processo de Fornecimento Preferencial, onde a etapa de Cotação não é realizada, os Itens da Lista de Materiais no Pedido de Compra assim como a Composição também serão preenchidos automaticamente durante o encerramento da Solicitação.

Após a Aprovação do Pedido de Compra – caso seja necessário aprovar – havendo uma Ordem de Terceirização vinculada ao Pedido, o sistema com que a mesma seja automaticamente Aberta pelo sistema. Todas as demandas que não controlam material de terceiro serão transferidas e reservadas conforme regra do Tipo de Ordem.

Para cancelar um Pedido de Compra gerado pela Cotação será necessário Reabrir a Cotação.

Pedidos de Compra gerados a partir de uma Ordem de Terceirização só poderão ser reabertos se não houver apontamento no Módulo de Manufatura. Caso a origem do Pedido de Compra seja uma Ordem com Operação de Terceirização, o mesmo poderá ser aberto a qualquer momento. Vale lembrar que, por regra já existente no sistema, Pedidos de Compra que possuam recebimento não poderão ser reabertos.

Aplicação do Item do Pedido

A Aplicação do Item do Pedido juntamente com o CFOP vinculado ao mesmo contém uma característica muito importante e que deve ser levada em conta no momento da edição do item do pedido.

Essa característica se dá pelo fato de que o Item do Pedido de Compra contém uma Aplicação de Entrada que será a mesma usada para fazer o Recebimento do Serviço. Porém, a Lista de Materiais do Pedido de Compra não possui uma Aplicação definida e o sistema buscará a Aplicação para fazer a remessa com base na Aba Devolução definida no Cadastro de Aplicação.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa



Exemplo: A aplicação do Item do Pedido de Compra para os casos de Industrialização deverá ter o sufixo de CFOP 124.

No Cadastro dessa Aplicação, Aba Devolução, vincular uma Aplicação de Remessa que contenha o sufixo de CFOP 901.

No Cadastro de Tipo de Documento, Aba Geral, a Aplicação Padrão deverá ser a mesma configurada na Aba Devolução.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Código: Tipo Documento: Nota Complementar

Descrição:

Código de Ação: ...

Exige Documento: Aplicação Padrão: ...

Permite alterar dados do Doc Associado
 Importar Parcelas do Doc. Associado:
 Data Base para calculo das parcelas.
 documento Original
 documento Destino

Permite alterar as parcelas.
 Permite alterar Preço/Tabela de Preço.
 Permite Lançar Item Repetido
 Obriga Representante
 Obriga Transportadora
 Filtra Produto Aplicação/Classe
 Sugere Unidade/Conversor do Produto/Cliente

Tipo da retenção de PIS/COFINS/CSLL (Financeiro)
 Não Retém
 Retém
 Retém apenas para valores acima de R.\$ 5.000,00
 Destaca PIS/COFINS/CSLL no documento associado.

Valor Transporte por:

 Total da nota
 Parcelas

Parâmetros Integração Financeiro / Contábil:

Obriga Centro de Custo

 Obriga Projeto

Utilizar Preço Unitário de:

Tipo de Busca da Tabela de Preço

 Tabela de Preço
 Custo de Produto
 ...

Desconto:
 Código da Regra
 Tipo do Desconto
 Validação do % Máximo
 Arredonda Desconto

Isso fará que com que ao gerar a Nota de Remessa o sistema sugira automaticamente o Tipo de Documento encontrado através dos vínculos pela Aplicação Padrão.

Lista de Materiais

É possível fazer qualquer manutenção na aba Lista de Materiais, onde basicamente é possível informar a quantidade a ser remetida para um determinado item e o valor unitário dessa remessa. Também é possível controlar se o item da lista será remetido ou não através dos controles existentes no botão Saldo/Vínculo Remessa que será explicado no Tópico Controle de Saldo de Remessa.

Os campos existentes na Aba Lista de Materiais são os seguintes:

Seq. Item Lista: sequência interna e única do item da Lista de Materiais. Número gerado automaticamente pelo sistema no momento da gravação da Lista de Materiais;

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Cód. Item: item que efetivamente será remetido através da Nota Fiscal de Remessa (Remessa – > PDC);

Remetido: indica se o item da Lista de Materiais desse Pedido de Compra está sendo remetido ou se o mesmo foi vinculado a outra Lista de Materiais que possuía saldo de remessa;

Qtde Remetida: indica a quantidade do item que ficará disponível para ser remetida na Nota Fiscal de Remessa;

Qtde Vinculada: indica a quantidade do item que realmente foi vinculada nessa remessa e é utilizado para compor o saldo de remessa;

VI. Unit. Remessa: valor unitário dessa remessa que poderá ser usado como Valor do Item na Nota Fiscal de Remessa (vide Configuração do Código de Ação);

Seq. Item Lista Vinculado: indica em qual remessa esse item da lista de materiais foi vinculado. A quantidade vinculada, nesse caso, também irá compor o saldo da remessa;

Seq. Item Lista	Cód.Item:	Alternativo	Descrição		
7634	3171	...	G-23402	MATRIZ DE FORJAR G-23402	
<input checked="" type="checkbox"/> Remetido	Qtde Remetida:	Qtde Vinculada:	Vlr. Unit. Remessa:	Valor Total	Seq. Item Lista Vinculado
	200,0	10,0	0,000000	0,000000	7634

Cód. Item	Remetido	Alternativo	Descrição	Qtde Remetida	Qtde Vir
3171	<input checked="" type="checkbox"/>	G-23402	MATRIZ DE FORJAR G-23402	200	

Saldo/Vínculo Remessa

Os itens da Lista de Materiais dos pedidos de compra gerados pelo Módulo de Manufatura não poderão ser excluídos, pois o controle dessa alteração corresponde à Ordem e não ao Pedido de Compra.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

É possível editar a quantidade vinculada do Item da Lista de Materiais somente no momento da inclusão do item na Lista de Materiais. Uma vez a Lista de Materiais gravada, para dar manutenção nesse campo será preciso excluir o item.

Controle de Saldo de Remessa

Uma determinada remessa da Lista de Materiais do Pedido de Compra pode ser remetida com uma quantidade superior a quantidade necessária inicialmente. Isso fará com que o item remetido possua um saldo no qual os itens de outra Lista de Materiais possam ser vinculados a essa remessa até que o saldo da mesma seja zerado.

Para isso basta definir no campo Quantidade Remetida uma quantidade maior do que a quantidade vinculada.

No exemplo seguinte, o Item teria um Saldo de 190 para ser vinculado em outra lista de materiais:

Seq. Item Lista	Cód.Item:	Alternativo	Descrição
7634	3171	... G-23402	MATRIZ DE FORJAR G-23402
<input checked="" type="checkbox"/> Remetido	Qtde Remetida:	Qtde Vinculada:	Vlr. Unit. Remessa: Valor Total Seq. Item Lista Vinculado
	200,0	10,0	0,000000 0,000000 7634

Após gravar essa Lista de Materiais, a Nota Fiscal de Remessa será gerada com quantidade 200, porém, uma próxima lista de materiais – para o mesmo Item e para o mesmo Fornecedor – poderá ser vinculada a essa remessa automaticamente, sem necessidade de gerar uma nova Nota Fiscal de Remessa.

Para vincular uma remessa a outra já remetida, utilizar o botão Saldo/Vínculo Remessa.



Ao clicar no botão Saldo/Vínculo Remessa, uma tela será aberta para realizar o vínculo do Item com uma remessa já enviada. Para isso, basta marcar o campo Vincular e confirmar a gravação:

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Vínculo Remessa [MATERIAL DE TERCEIRO - Mar/2012]

Geral

Cód.Item Alternativo Descrição
 965 ... B-2290101IF CUBO FORJADO

Vincular	Saldo a Remeter	Seq. Item Lista	Cod. Item	Nº Pedido de Compra
<input type="checkbox"/>	190	7649	965	9428

OK Cancela

Nesse caso, o campo quantidade remetida ficará com a quantidade zerada e o campo Remetido ficará automaticamente desmarcado.



Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Tipo de Documento de Nota Fiscal de Remessa

A Remessa ficará disponível para ser enviada por Nota Fiscal nas seguintes condições:

Pedido de Compra: após a Abertura do Pedido;

Solicitação de Compra: Situação do Item deverá estar Aberta, Aprovação Orçamentária ou Aprovação Pré-Cotação e que não possua Cotação vinculada ao item.

O Tipo de Documento de Nota Fiscal deve estar configurado da seguinte forma:

Código de Ação configurado para Industrialização, lado Cliente;

Configuração de Estoque deve retirar saldo disponível no Estoque e colocar na Natureza Poder de Terceiro, o sistema fará a marcação dos dados de Entrada automaticamente:

Configuração de Estoque
Configuração de Filtrros de Estoque
Configuração de Saídas/Entradas

Movimenta Estoque:

Permite Saldo Negativo

Transfere material para inspeção

Dados do Movimento

Origem Padrão:
Almoxarifado/Localização Padrão:
1 ... 1 ... Rua A - Prateleira A01

Natureza:
DP ... Estoque Disponível

Tipo Movimento:
58 ... SD - Saída de remessa para Industrialização

Destino Material de Terceiro:
Almoxarifado/Localização Padrão:
Conforme cadastro do Agente.

Natureza:
PT - Poder de Terceiro.

Tipo Movimento:
232 ... ED - Entrada de Merc. Remetida para Industr.

Empresarial

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Nota Fiscal de Remessa via Pedido de Compra de Serviço

A Nota Fiscal de Remessa deve ser emitida pelo Botão Opções -> Controle Mat. Terceiro -> Remessa - PDC.



Após realizar o filtro desejado, é possível selecionar os Pedidos de Compra e os Itens do Pedido de Compra:

MEGA
Empresarial

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Filtro Pedidos Dados de Entrega

Cliente Pedidos Itens do Pedido

Gerar	Filial	Cod. Pedido	Cliente	Nome do Cliente	Bairro	Emissão	Cond. Pagto.	Peso Bruto	Peso Líquido	Val. Merc
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2713	15	AGENTE DE TERCEIR	MATADOURO	11/11/2008		0	0	
<input type="checkbox"/>	2	2648	15	AGENTE DE TERCEIR	MATADOURO	25/10/2007		0	0	
<input type="checkbox"/>	2	2651	15	AGENTE DE TERCEIR	MATADOURO	05/11/2007		0	0	
<input type="checkbox"/>	2	2735	15	AGENTE DE TERCEIR	MATADOURO	26/05/2009		0	0	
<input type="checkbox"/>	2	2712	15	AGENTE DE TERCEIR	MATADOURO	03/11/2008		0	0	
<input type="checkbox"/>	2	2647	15	AGENTE DE TERCEIR	MATADOURO	23/10/2007		0	0	
<input type="checkbox"/>	2	2711	15	AGENTE DE TERCEIR	MATADOURO	03/11/2008		0	0	
<input type="checkbox"/>	2	2646	15	AGENTE DE TERCEIR	MATADOURO	23/10/2007		0	0	
<input type="checkbox"/>	2	2661	15	AGENTE DE TERCEIR	MATADOURO	22/02/2008		0	0	
<input type="checkbox"/>	2	2710	15	AGENTE DE TERCEIR	MATADOURO	29/10/2008		0	0	

Observação

Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 0,00

Item selec. para faturar.
 Itens Reservados
 Itens Filhos/ Em Aprovação
 Marcar todos
 Gerar OE
 Gerar NF
 Fechar

mega

Caso o Item possua Busca de Estoque Manual, será necessário escolher o Estoque para fazer a Saída, através do Botão Características, na Aba Itens do Pedido.

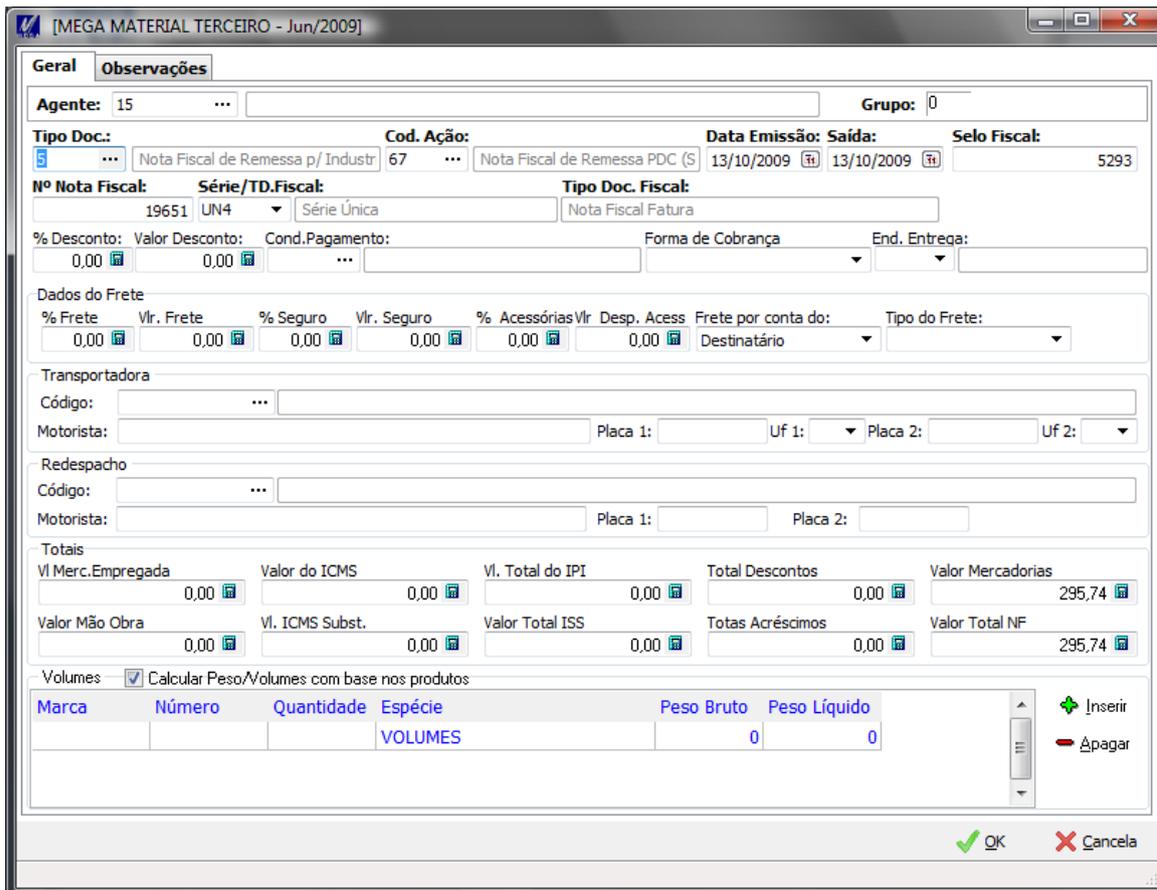
A aplicação utilizada na nota de remessa, obrigatoriamente deverá possuir uma aplicação de devolução.

Na CFOP da aplicação utilizada deverá conter a aplicação de devolução com uma CFOP de devolução informada nas operações inversas. Assim como na CFOP da devolução deverá conter a aplicação utilizada com sua CFOP informada nas CFOP's para Operações Inversas.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Só poderá ser remetido um item que não tenha sido remetido a partir de uma solicitação.

Após a seleção, gera-se a Pré-Nota que incluirá a Nota Fiscal de Remessa:



[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Observações

Agente: 15 Grupo: 0

Tipo Doc.: 5 Nota Fiscal de Remessa p/ Industr Cod. Ação: 67 Nota Fiscal de Remessa PDC (S) Data Emissão: Saída: 13/10/2009 Selo Fiscal: 5293

Nº Nota Fiscal: 19651 Série/TD.Fiscal: UN4 Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura

% Desconto: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Cond. Pagamento: Forma de Cobrança: End. Entrega:

Dados do Frete

% Frete	Vir. Frete	% Seguro	Vir. Seguro	% Acessórias	Vir. Desp. Acess	Frete por conta do:	Destinatário	Tipo do Frete:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Destinatário		

Transportadora

Código: Motorista: Placa 1: Uf 1: Placa 2: Uf 2:

Redespacho

Código: Motorista: Placa 1: Placa 2:

Totais

VI Merc. Empregada	Valor do ICMS	VI. Total do IPI	Total Descontos	Valor Mercadorias
0,00	0,00	0,00	0,00	295,74
Valor Mão Obra	VI. ICMS Subst.	Valor Total ISS	Totas Acréscimos	Valor Total NF
0,00	0,00	0,00	0,00	295,74

Volumes Calcular Peso/Volumes com base nos produtos

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
			VOLUMES	0	0

OK Cancela

Atenção para a escolha do Tipo de Documento, que deverá seguir a configuração informada anteriormente.

Alguns dados da Nota gerada não poderão ser alterados devido ao fato de ser Nota Fiscal de Material de Terceiro.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Nota Fiscal de Remessa via Solicitação de Compra de Serviço

A Nota Fiscal de Remessa deve ser emitida pelo Botão Opções -> Controle Mat. Terceiro -> Remessa - SOL.



Após realizar o filtro desejado, é possível selecionar as Solicitações de Compra e os Itens das Solicitações de Compra de Serviço:

MEGA
Empresarial

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Tabela Editar Exibir Ajuda

Filtro Solicitação Dados de Entrega

Solicitação Itens da Solicitação

Gerar	Filial	Nome Filial	Cód. Solicitação	Data Emissão	Nr. RM	Cód. Agente	Nome Fantasia
<input type="checkbox"/>	5	MATERIAL TERCEIRO	2516	21/02/2011	2516	5	MATERIAL TERCEIRO

Peso Bruto Peso Líquido

Item selec. para faturar.
 Itens Reservados
 Itens Filhos/
 Marcar todos

Item sem saldo disponível.
 Item que deveria estar reservado Em Aprovação

Gerar NF Fechar

MEGA

Para geração da nota, será obrigatório o preenchimento do campo de "Cód. Agente".

MEGA
Empresarial

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Tabela Editar Exibir Ajuda

Filtro Solicitação Dados de Entrega

Solicitação Itens da Solicitação

Qtde. a Faturar: 0,00  Característica

Gerar	Qtde. a Faturar	Saldo Faturar	Qtde. Solicitada	Qtde. Convertida	Dt Emissão	Cód. Item	Cód. Alternativo	Descrição
<input type="checkbox"/>	0	100	100	100	04/04/2011	336	B-1971301IC	ENGRENAGEM
<input type="checkbox"/>	0	100		100	04/04/2011	330	B-1811501IC	ENGRENAGEM

Localiza Produto  Localizar - < F3 >

Observação

Tipo Doc. NF.

Peso Bruto: 0,00  Peso Líquido: 0,00 

Item selec. para faturar.
 Itens Reservados
 Itens Filhos/Em Aprovação
 Marcar todos

 Gerar NF
  Fechar

mega

Caso o Item possua Busca de Estoque Manual, será necessário escolher o Estoque para fazer a Saída, através do Botão Características, na Aba Itens da Solicitação.

A aplicação utilizada na nota de remessa, obrigatoriamente deverá possuir uma aplicação de devolução.

Na CFOP da aplicação utilizada deverá conter a aplicação de devolução com uma CFOP de devolução informada nas operações inversas. Assim como na CFOP da devolução deverá conter a aplicação utilizada com sua CFOP informada nas CFOP's para Operações Inversas.

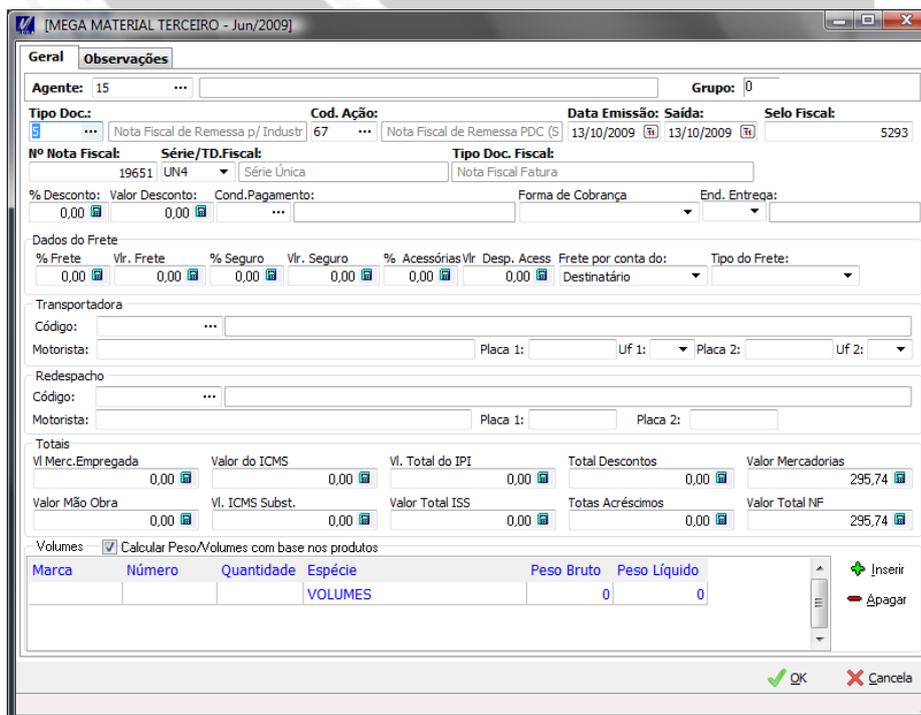
Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Remessa

Só poderá ser remetida uma solicitação que não possua cotação e pedido de compra.

Item da Solicitação deverá controlar material de terceiro e possuir uma lista materiais.

Uma vez que foi gerada a remessa pela solicitação a mesma não poderá ser mais remetida pelo pedido de compra.

Após a seleção, gera-se a Pré-Nota que incluirá a Nota Fiscal de Remessa:



The screenshot shows a software window titled "[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]" with a tab labeled "Observações". The interface contains several sections for document configuration:

- Agentes:** Agente: 15, Grupo: 0
- Document Information:** Tipo Doc.: 5, Cod. Ação: 67, Data Emissão: 13/10/2009, Saída: 13/10/2009, Selo Fiscal: 5293
- Fiscal Information:** Nº Nota Fiscal: 19651, Série/TD.Fiscal: UN4, Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura
- Financials:** % Desconto: 0,00, Valor Desconto: 0,00, Cond. Pagamento: ...
- Freight Data (Dados do Frete):** % Frete: 0,00, Vir. Frete: 0,00, % Seguro: 0,00, Vir. Seguro: 0,00, % Acessórias: 0,00, Vir. Desp. Acess: 0,00, Frete por conta do: Destinatário, Tipo do Frete: ...
- Transportadora:** Código: ..., Motorista: ..., Placa 1: ..., Uf 1: ..., Placa 2: ..., Uf 2: ...
- Redespacho:** Código: ..., Motorista: ..., Placa 1: ..., Placa 2: ...
- Totais:**

VI Merc. Empregada	0,00	Valor do ICMS	0,00	VI. Total do IPI	0,00	Total Descontos	0,00	Valor Mercadorias	295,74
Valor Mão Obra	0,00	VI. ICMS Subst.	0,00	Valor Total ISS	0,00	Totas Acréscimos	0,00	Valor Total NF	295,74
- Volumes:** Calcular Peso/Volumes com base nos produtos
- Table:**

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
			VOLUMES	0	0

Buttons at the bottom right: and

Atenção para a escolha do Tipo de Documento, que deverá seguir a configuração informada anteriormente.

Alguns dados da Nota gerada não poderão ser alterados devido ao fato de ser Nota Fiscal de Material de Terceiro.

"Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Recebimento da Industrialização

Esse processo poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

Aviso de Recebimento de Retorno/Faturamento do que foi remetido;

Recebimento de Retorno/Faturamento do que foi remetido.

Ambos os processos se darão de 2 (duas) formas:

1. Recebimento de Retorno do que foi remetido;
2. Recebimento do Serviço prestado pelo Fornecedor de Serviço.

Retorno do Material enviado em Remessa

Para fazer o Recebimento de Retorno, as seguintes configurações deverão ser obedecidas:

Código de Ação de Industrialização, lado Cliente;

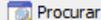
Natureza de Estoque deve ser de Poder de Terceiro;

CFOP deve ser de Devolução, onde o Tipo de Devolução pode ser:

Faturamento: só fará baixa do estoque de terceiro porque a devolução é simbólica;

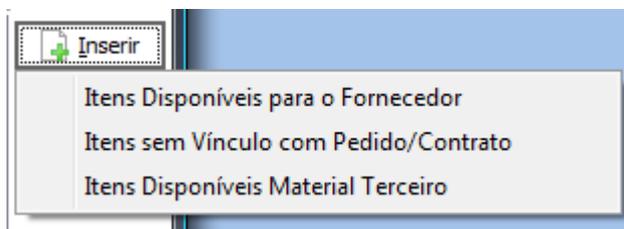
Normal: fará a baixa do estoque de terceiro e dará entrada no estoque próprio.

O cabeçalho do Recebimento será incluído da mesma forma como é hoje:

Recebimento de Materiais - Material Terceiro				Nº Documento: <input type="text"/>			
Filial:		Ação:		Tipo Documento Financeiro:		Tipo de Mov.	
0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO		627 ...		Recebimento Terceiro - IND Cliente		NFCP ... Nota Fiscal Contas a Pagar	
Nº Documento:	48394	Série NF:	UN	Tipo Documento:	NF/1/1	Emissão:	16/07/2009
Agente:	15 ...	AGENTE DE TERCEIRO		SP	Entrada:	16/07/2009	
Tipo de Preço:	CIF ...	Cost, Insurance and Freight		C.N.P.J.:		11.111.111/1111-11	
Cond. Pagamento:	0 ...	A Vista		I.E.:		999999999	
C. Custo Padrão:	4 ...	Gerencia Administrativa		Proj. Padrão:	2 ...	Projeto Utilizado para Fins Comerciais	
Chave NF-e:	<input type="text"/>						

Para inserir os itens da devolução, a opção a ser acessada deve ser: Aba Itens ou Edição Itens -> Botão Inserir -> Opção Itens Disponíveis Material Terceiro.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento



Após clicar nessa opção, a seguinte tela será exibida:

Itens enviados em Remessa [MEGA MANUFATURA - Mar/2011]

Filtros Auxiliares

Período Documento Cód.Item

Inicial: Final: Inicial: Final: Inicial: Final:

Valor Total dos Itens Selecionados: **0.00**

 Buscar dados disponíveis

Geral

Itens disponíveis para Recebimento Material de Terceiros

Filial	Nota Fiscal	Série	Emissão	Seq.	Cód.Item	Cód.Alternativo	Qtde.Disponível	Qtde.Vincular	Saldo Disp

Características / Lotes

Cod. Almoxarifado	Cód. Localização	Nome Localização	Natureza	Qtde. Disponível	Quantidade	Lotes

Característica:

OK Cancela

Para que os itens enviados em remessa sejam visualizados, é necessário clicar no Botão Buscar dados disponíveis.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Somente os itens enviados para o Agente do Recebimento serão carregados na Aba Geral.

O campo Qtde.Vincular da Aba Geral poderá ser editado a qualquer momento.

Duplo-clique na grid, marcará automaticamente o campo Qtde. Vincular.

Também pode ser editado o campo Quantidade da Sub-Aba Características / Lotes.

Duplo-clique nessa grid, também marcará automaticamente o campo Quantidade.

Após realizar o filtro e vincular um item ao Recebimento, o botão Buscar dados disponíveis ficará desabilitado, porém, a última busca feita ainda esta disponíveis.

Caso o item vinculado seja apagado do Recebimento, e a nota não possuir mais nenhum item de terceiro, o botão Buscar dados disponíveis voltará a ficar habilitado.

O botão Buscar dados disponíveis, caso desabilitado, voltará a ficar habilitado para novas buscas nas seguintes situações: ao consultar o mesmo Recebimento, consultar outro Recebimento, apagar o Recebimento ou clicar no botão +Gravar.

Após carregar todos os itens enviados em Remessa, é possível inserir as Quantidades da Devolução e clicar no Botão Ok:



Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Itens enviados em Remessa [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Filtros Auxiliares
 Parado Documento: Buscar dados disponíveis Valor Total dos Itens Selecionados: 0,00

Geral

Itens disponíveis para Recebimento Material de Terceiros

Filial	Nota Fiscal	Série	Emissão	Seq.	Cód.Item	Cód.Alternativo	Qtde.Disponível	Qtde.Vincular	Saldo Disponível	Vl.Unitário	Descrição do Item
2	19522	UN	31/10/2008	2	2145	ITEM FILHO 3 REME	34	0	34	7,7363	ITEM FILHO 3 REMESSA
2	19523	UN	03/11/2008	2	2144	ITEM FILHO 2 REME	13	0	13		11 ITEM FILHO 2 REMESSA
2	19523	UN	03/11/2008	3	2145	ITEM FILHO 3 REME	40	0	40	7,7363	ITEM FILHO 3 REMESSA
2	19523	UN	03/11/2008	4	2143	ITEM FILHO 1 REME	50	0	50		9 ITEM FILHO 1 REMESSA

Características / Lotes

Cod. Almoarifado	Cód. Localização	Nome Localização	Natureza	Qtde. Disponível	Quantidade	Lotes	Dt. Entrada	Dt. Validade
4	31	Material de Terceiro	FT	10	0	**	01/01/2008	01/01/2008
4	31	Material de Terceiro	FT	26	0	**	01/01/2008	01/01/2008

Característica: *

OK Cancela

Para fazer na MESMA nota, uma Devolução Simbólica e uma Devolução Normal é necessário inserir o mesmo item 2 (duas) vezes onde:

Na primeira vez, coloca a quantidade de umas das Devoluções e clica no Botão Ok. Dentro da Edição do Item, acertar o CFOP para a Devolução correta.

Na segunda vez, coloca a quantidade da outra Devolução e clica no Botão Ok. Dentro da Edição do Item, também poderá ser necessário corrigir o CFOP do Item para fazer a Devolução correta.

Após clicar no Botão Ok, todos os dados referentes ao item serão inseridos automaticamente para o Item:

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Totais do Documento		Itens	Edição Itens	Rateio	Característica de Estoque - Saída	Características de Estoque
Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição	<input checked="" type="checkbox"/> Item Totaliza Documento	<input type="checkbox"/> Genérico	Unidade	Unidade Recebimento
2143	ITEM FILHO 1	ITEM FILHO 1 REMESSA			UN	UN
Quantidade	Qtde.Convertida	Vlr. Converter:	Vlr.Unitário	Vlr.Mercadoria	% Desc.	Vlr.Desconto
20,00	20,00	9,00	9,00	180,00	0,00	0,00
Vlr. Mão de Obra	Vlr. Merc. Emp.	Código NCM	% de IPI Sit. Trib - ICMS	Sit. Trib - IPI Aplicação	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Atualiza Estoque	Devolução de Cliente (Recebi
0,00	0,00	0101.19.00	0,00 0	00	36	201
Tipo de Classe	CFOP / Nat. Operação	<input checked="" type="checkbox"/> CFOP Tot. Doc.	Característica Estoque:			
1	Compra	120101	Devolução de venda de prod			
Almoxarifado/Localização:	Observações:					
1	Produto Acabado					
Natureza Origem:						
DP	Estoque Disponível					
Descrição Item Genérico:						

A Aplicação carregada para o Item será a mesma existente no Cadastro de Itens -> Aba Tributação -> Campo Código Aplicação Material de Terceiro.

No Recebimento, sempre que for gerada uma devolução, seja ela simbólica ou normal, uma nova Aba será exibida. A Aba Característica de Estoque – Saída, onde nela conterà os dados do lote do Item que está sendo devolvido. Caso o lote não tenha sido inserido na tela de Itens Disponíveis Material de Terceiro, ele poderá ser inserido aqui.

MEGA
Empresarial

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Totais do Documento		Itens	Edição Itens	Rateio	Características de Estoque		Observações	Documentos Vinculados	Dados d
Lotes de Fornecedores									
Lote	Fornecedor	Dt.Validade	Quantidade	Almoxarifado	Localização	Descrição da Localização			
*		01/01/2000	20	4	31	Material de Terceiro	<input type="button" value="Inserir"/>		

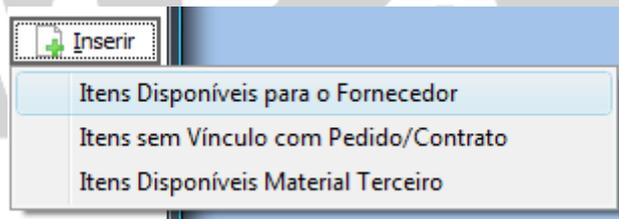
Na Aba Característica de Estoque, nada poderá ser alterado quando se tratar de Devolução de Itens de Material de Terceiro.

Recebimento do Material Industrializado (Serviço)

Além dos itens que foram enviados em remessa, há também o item principal que era o objetivo da industrialização. Esse item será recebido como um item comum e poderá estar na mesma nota da devolução ou não. Portanto o cabeçalho do Recebimento não será apresentado novamente.

Para receber o material industrializado, a inserção do Item poderá ser feita manualmente ou, no caso de existir um Pedido de Compra de Serviço, via escolha deste Pedido de Compra.

Caso tenha um Pedido de Compra para o Agente, o mesmo estará disponível através do Botão Inserir -> Opção Itens Disponíveis para o Fornecedor:



Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

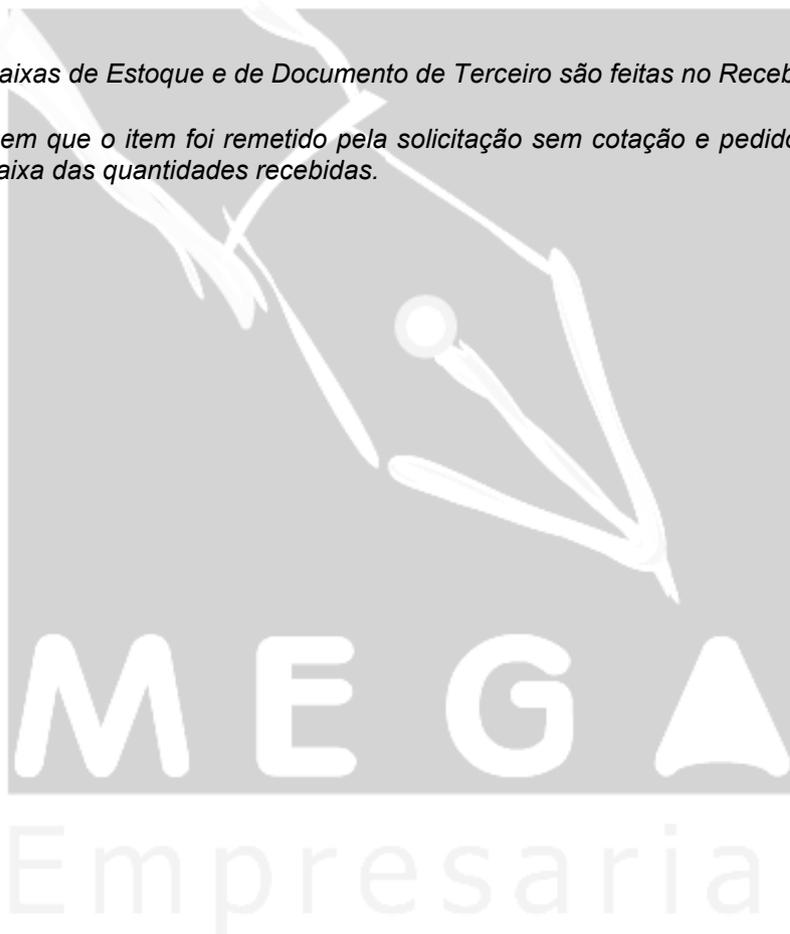
A inserção do Item do Pedido não será apresentada, pois é feita da mesma forma que era antigamente.

Após a inclusão do Item do Pedido de Compra, talvez seja necessário alterar a Aplicação e o CFOP do Item.

Se o processo não possuir Ordens do Módulo de Manufatura, terminará aqui o processo de volta.

Todas as Baixas de Estoque e de Documento de Terceiro são feitas no Recebimento.

Nos casos em que o item foi remetido pela solicitação sem cotação e pedido, a mesma deverá realizar a baixa das quantidades recebidas.



Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Baixa de Ordens (Apontamento)

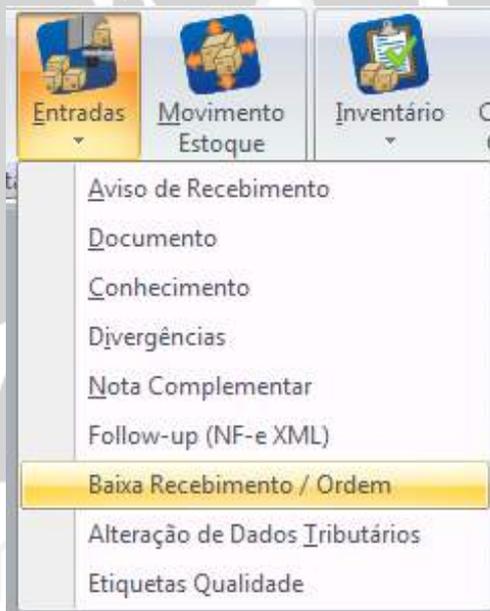
Se o processo iniciou com uma Ordem de Terceirização, é necessário baixar as Demandas que foram enviadas para terceiro e encerrar a Ordem em si.

Esse processo é manual e poderá ser feito a qualquer momento, desde que o Recebimento do Retorno ou Item Principal tenha sido realizado.

A Baixa de Ordens nada mais é do que o Apontamento da Ordem, porém não existe movimentação de estoque para o Item Principal da Ordem (Recebimento da Ordem foi feito no Recebimento de Materiais) e para as Demandas enviadas para Terceiro (Devolução Simbólica feita no Recebimento de Materiais). O único estoque que poderá ser movimentado é o das Demandas "normais" que não foram remetidas, caso exista alguma dentro do processo da Ordem.

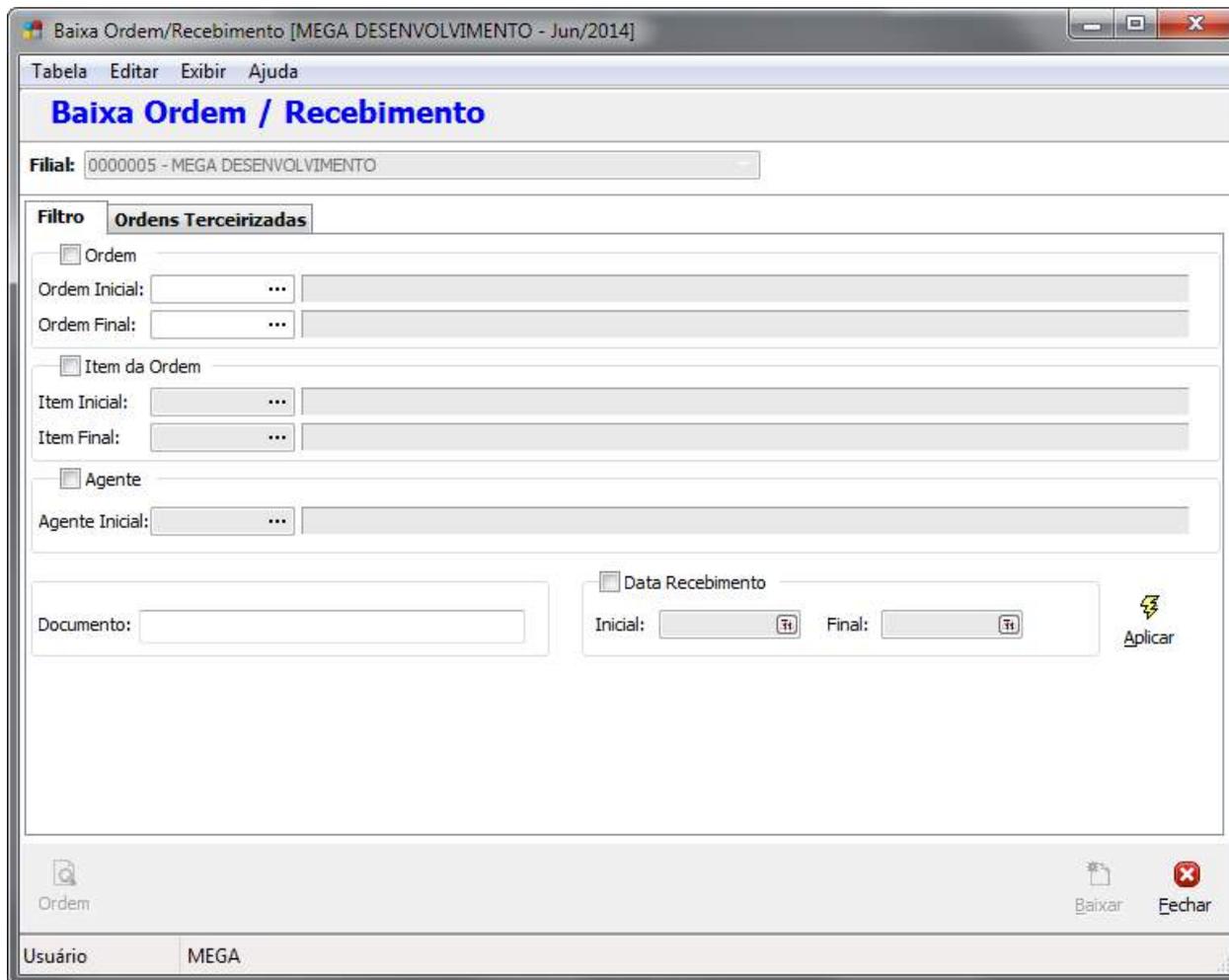
O movimento da Ordem e o movimento da demanda enviada para terceiro é feito no recebimento e a Ordem apenas incorporará esse movimento durante esse apontamento.

Para acessar esta nova tela será necessário ir até o Módulo de Materiais -> Botão Entradas -> Opção Baixa Recebimento / Ordem:



Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Na tela aberta, é possível primeiramente executar um filtro de acordo com a Baixa que deseja realizar:



Os filtros possíveis de serem feitos são:

Ordem: Se souber exatamente as Ordens para serem baixadas, é possível filtrar por aqui;

Item da Ordem: Nesse caso, filtra pelo Item Principal da Ordem, não considerando Demanda;

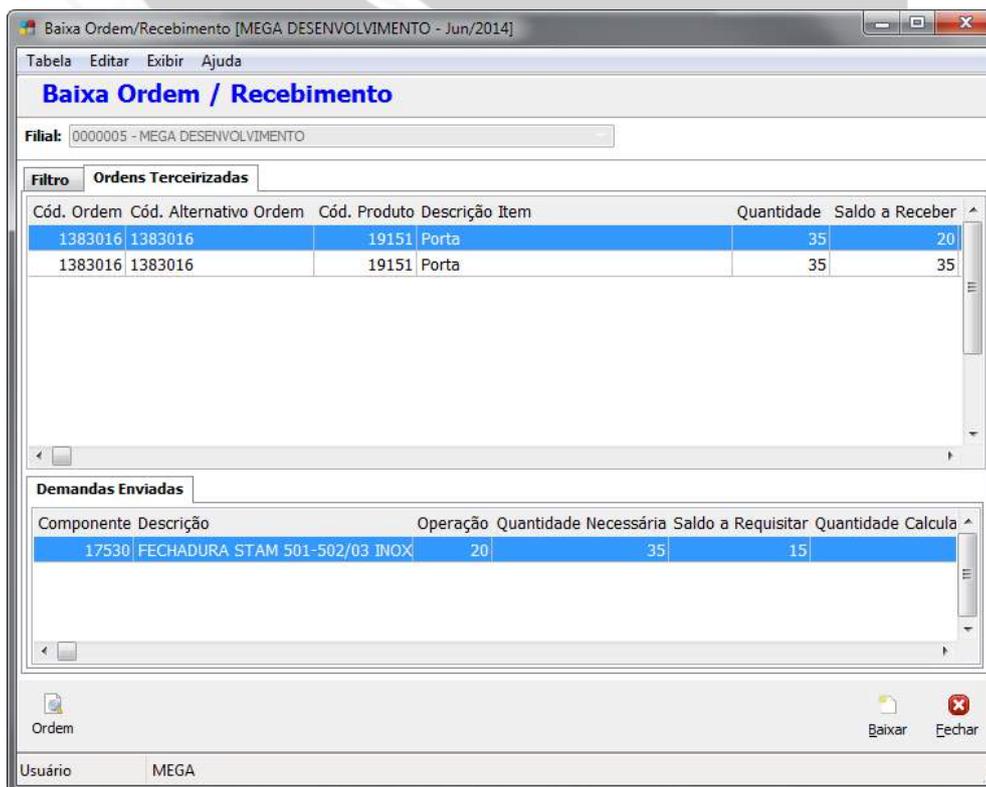
Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Agente: A partir daqui, é possível filtrar de acordo com os Recebimentos de Terceiro realizados. Nesse caso, é possível escolher qual Agente fez o serviço;

Documento: Busca pelo Número do Documento do Recebimento;

Data do Recebimento: Busca pela Data de Emissão do Recebimento.

Após realizar o filtro desejado e clicar no Botão Aplicar, a tela exibirá todas as Ordens Terceirizadas que se enquadram no filtro realizado. Também serão exibidas as Demandas que foram enviadas para o Agente de Terceiro.



Baixa Ordem / Recebimento

Filiai: 0000005 - MEGA DESENVOLVIMENTO

Filtro **Ordens Terceirizadas**

Cód. Ordem	Cód. Alternativo Ordem	Cód. Produto	Descrição Item	Quantidade	Saldo a Receber
1383016	1383016	19151	Porta	35	20
1383016	1383016	19151	Porta	35	35

Demandas Enviadas

Componente	Descrição	Operação	Quantidade Necessária	Saldo a Requirir	Quantidade Calcula
17530	FECHADURA STAM 501-502/03 INOX	20	35	15	

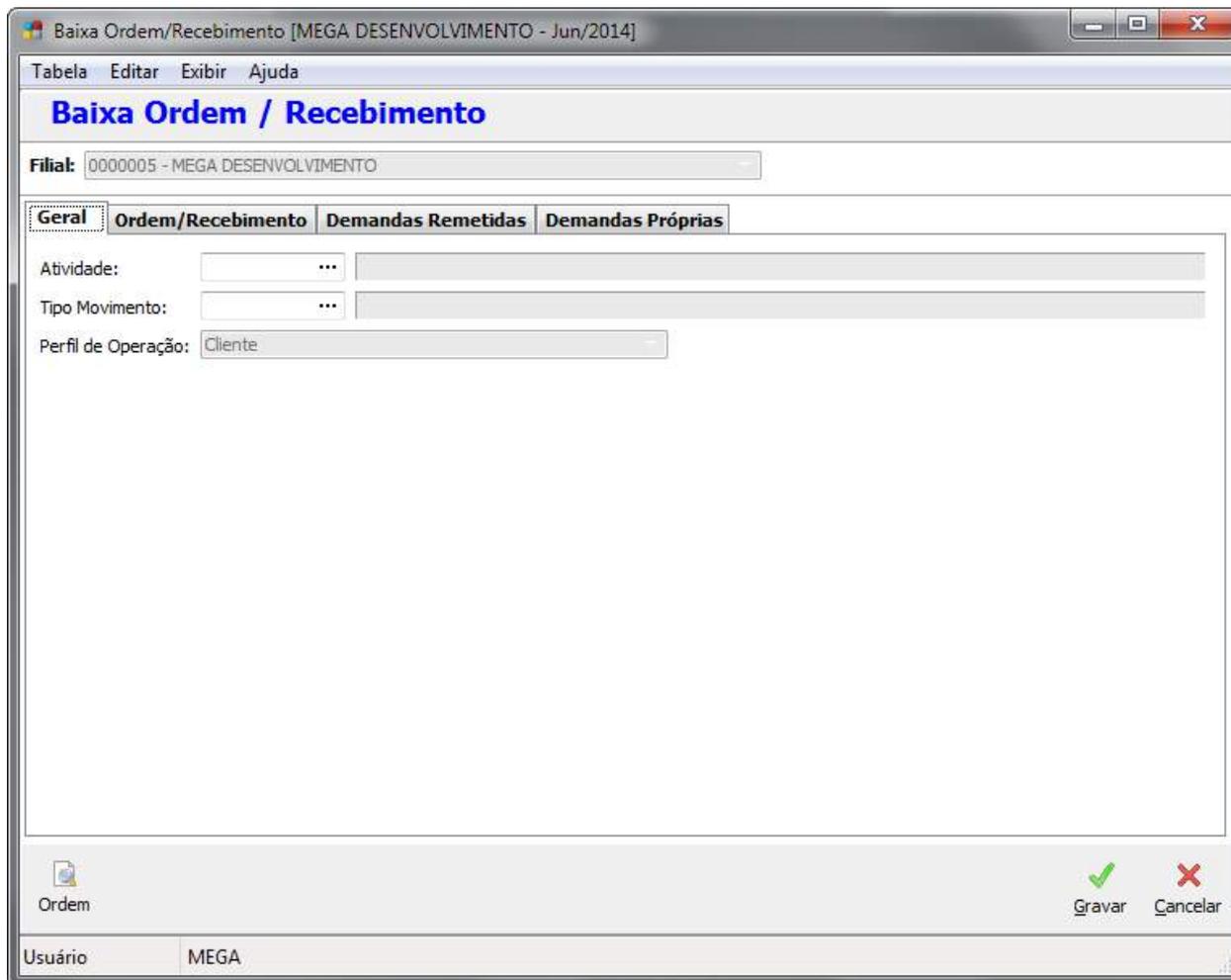
Usuário: MEGA

Baixar Fechar

Se necessário, é possível consultar outros dados da Ordem posicionada, clicando no Botão Ordem.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Após posicionar na Ordem em que deseja fazer a baixa, basta clicar no Botão Baixar que a tela exibirá as seguintes informações:

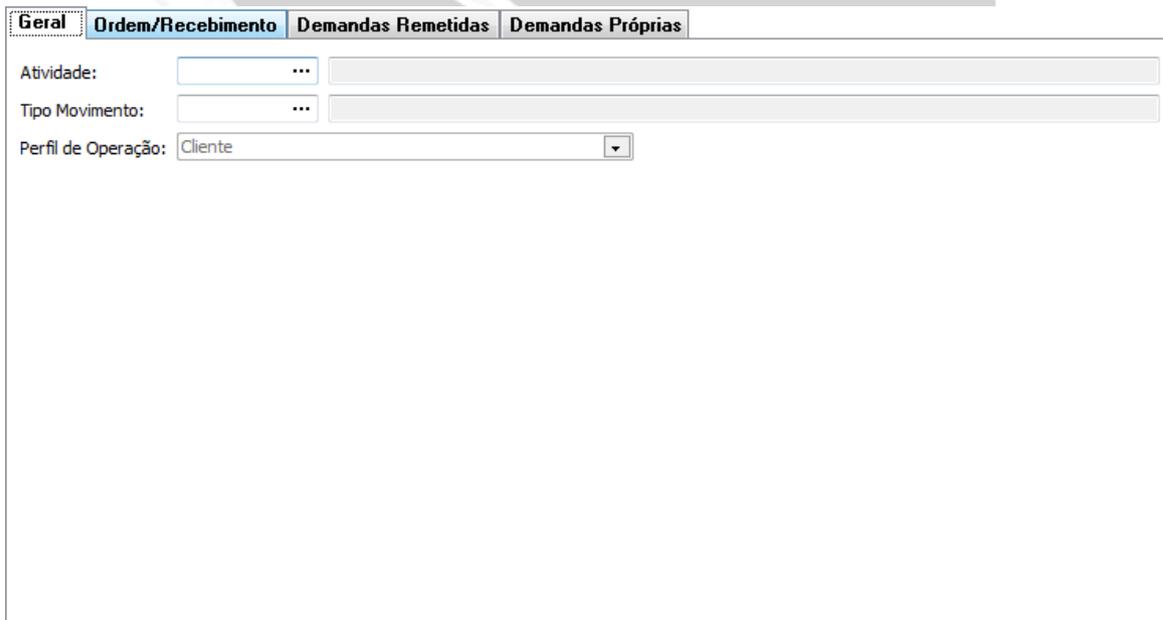


O botão Gravar poderá ficar indisponível dependendo da configuração do Tipo de Ordem e caso a Ordem não esteja preparada para fazer o Apontamento.

Processos de Terceirização / “Ind-Cli” – Processo de Retorno/Faturamento

Para uma Ordem com tipo de processo de Terceirização, a tela sempre irá exibir as 4 (quatro) abas mostradas anteriormente, para uma Ordem com uma operação de Terceirização, a aba “Demandas Próprias” não será exibida.

Geral: nesta aba será possível informar os dados básicos para a geração do Apontamento. O campo Atividade permitirá a inclusão de uma Atividade que controla material de terceiro e no campo Tipo de Movimento deverá ser escolhido um Tipo de Movimento pai que seja do tipo Ordem – Entrada e que também controle material de terceiro. Caso essas informações tenham sido geradas no Cadastro de Tipo de Ordem, as mesmas já virão carregadas nessa aba:



The screenshot shows a software interface with four tabs: 'Geral', 'Ordem/Recebimento', 'Demandas Remetidas', and 'Demandas Próprias'. The 'Geral' tab is selected. Below the tabs, there are three input fields: 'Atividade:' with a dropdown menu showing three dots, 'Tipo Movimento:' with a dropdown menu showing three dots, and 'Perfil de Operação:' with a dropdown menu showing 'Cliente'.

O campo Perfil de Operação sempre virá desabilitado e com a opção Cliente selecionado.

Ordem/Recebimento: nesta aba, a informação existente SEMPRE trará os dados do Item principal da Ordem (serviço). Na Aba Recebimentos de Serviço, estarão TODOS os Recebimentos de Material de Terceiro que correspondam ao mesmo Item da Ordem, independentemente do Agente para qual a Demanda dessa Ordem foi emitida. Os dados podem ser vistos na tela a seguir:

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Baixa Ordem/Recebimento [MEGA DESENVOLVIMENTO - Jun/2014]

Tabela Editar Exibir Ajuda

Baixa Ordem / Recebimento

Filial: 0000005 - MEGA DESENVOLVIMENTO

Geral
 Ordem/Recebimento
 Demandas Remetidas
 Demandas Próprias

Cód. Ordem	Cód. Alternativo	Ordem	Cód. Produto	Descrição Item	Quantidade	Saldo a Receber
1383209	1383209		19137	Porta Pintada	20	20

Recebimentos de Serviço

Nº Nota	Entrada	Data Documento	Seq. Item	Quantidade	Saldo	Quantidade a Baixar	Cód. Agente	Agente
1383250		26/09/2014	1	1	1	0	122	AGENTE RPA
1383248		26/09/2014	1	50	50	0	122	AGENTE RPA
1383249		26/09/2014	3	1	1	0	122	AGENTE RPA
44554		08/09/2014	1	1	1	0	520	SCANIA LATIN AM

Usuário: MEGA

O campo Quantidade a Baixar é quem indicará qual a Quantidade da Ordem que será Recebida efetivamente pelo Recebimento de Materiais selecionado, sendo que esse valor será atribuído ao vínculo entre a Ordem e o Recebimento (verificar o capítulo Observações da Baixa de Ordem a seguir).

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Demandas Remetidas: Na aba Demandas Remetidas serão exibidas todas as Demandas da Ordem posicionada que foram enviadas para Terceiro. Na aba Recebimentos de Devolução Simbólica estarão TODOS os Recebimentos de Material de Terceiro que correspondam ao mesmo Item da Demanda. Essa amarração é feita internamente quando o "Item Disponível Material de Terceiro" é escolhido no Recebimento.

Baixa Ordem/Recebimento [MEGA DESENVOLVIMENTO - Jun/2014]

Tabela Editar Exibir Ajuda

Baixa Ordem / Recebimento

Filial: 0000005 - MEGA DESENVOLVIMENTO

Geral
 Ordem/Recebimento
 Demandas Remetidas
 Demandas Próprias

Componente	Descrição	Operação	Quantidade	Necessária	Saldo a Requirir	Quantidade Calculada
7684	TINTA ACRILICA BRANCA 3,6LT	10	40	40	0	
19138	Porta sem pintar	10	20	20	0	

Recebimentos de Devolução

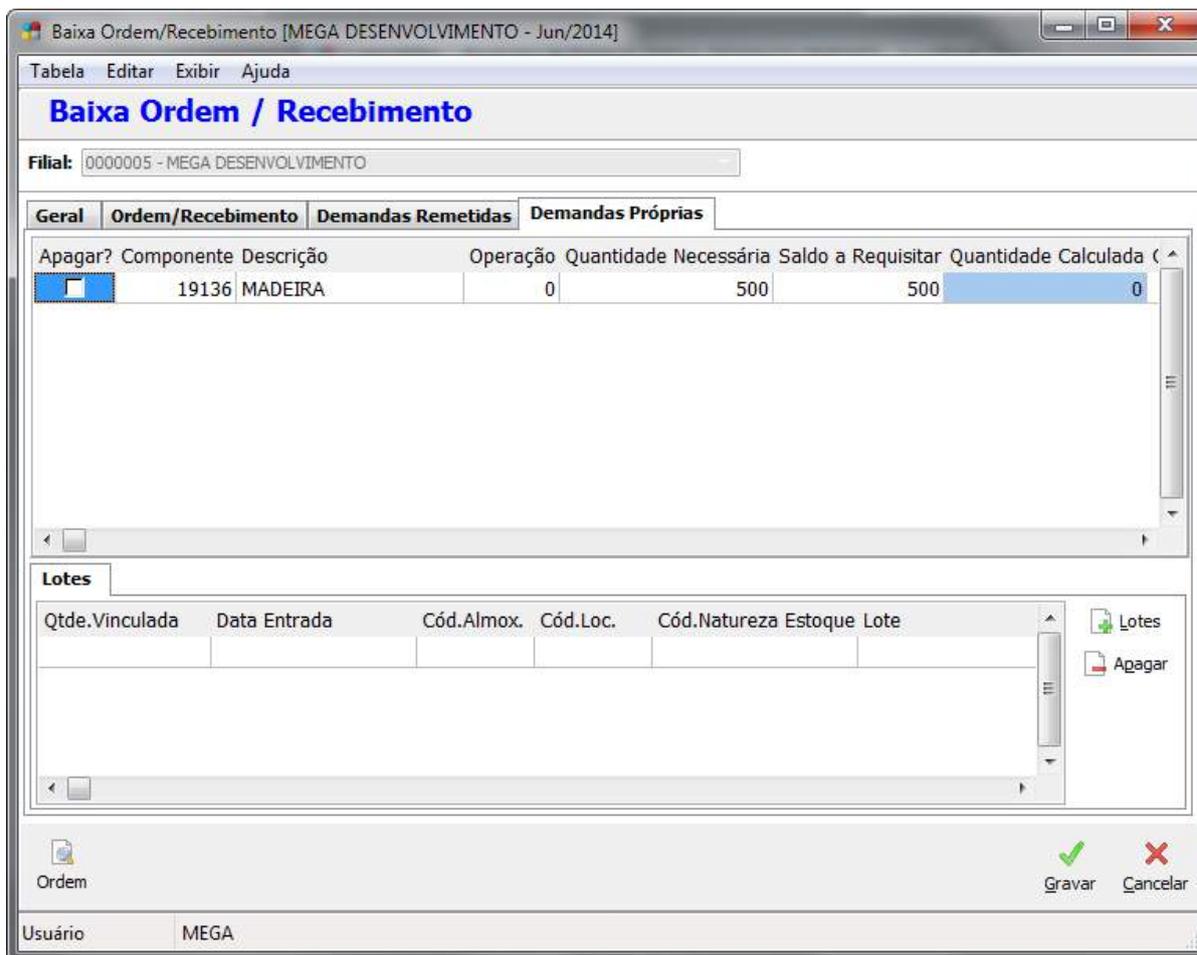
Nº Nota Entrada	Data Documento	Seq. Item	Quantidade	Saldo	Quantidade a Baixar	Cód. Agente	Agente
10071	24/09/2014	1	10	10	0	500	MERCEDES BENZ
241003	24/10/2013	1	40	40	0	4	IPERFOR USINAGE
1383236	29/09/2014	2	1	1	0	122	AGENTE RPA
1382983	23/07/2014	1	20	20	0	4	IPERFOR USINAGE

Usuário: MEGA

O campo Quantidade a Baixar é quem indicará a quantidade da demanda que será requisitada por esse Recebimento de Materiais selecionado, sendo que este valor será atribuído ao vínculo entre a Demanda e o Recebimento (verificar o capítulo Observações da Baixa de Ordem a seguir).

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Demandas Próprias: esta aba corresponde à aba de Baixas existente no Apontamento, porém somente serão apresentadas as Demandas que não foram enviadas para Terceiro. A aba só é exibida para a baixa de uma Ordem com tipo de processo de Terceirização, onde será possível encerrar a ordem.



Baixa Ordem/Recebimento [MEGA DESENVOLVIMENTO - Jun/2014]

Tabela Editar Exibir Ajuda

Baixa Ordem / Recebimento

Filial: 0000005 - MEGA DESENVOLVIMENTO

Geral
 Ordem/Recebimento
 Demandas Remetidas
 Demandas Próprias

Apagar?	Componente	Descrição	Operação	Quantidade Necessária	Saldo a Requisitar	Quantidade Calculada
<input checked="" type="checkbox"/>	19136	MADEIRA	0	500	500	0

Lotes

Qtde. Vinculada	Data Entrada	Cód. Almox.	Cód. Loc.	Cód. Natureza	Estoque	Lote

Usuário: MEGA

Nesta última tela é possível Apagar as Demandas que não desejam realizar a requisição, seguindo o mesmo conceito existente na Aba de Baixas do Apontamento. Também é possível escolher os Lotes para cada uma das Demandas, caso a configuração do Item não consiga buscar automaticamente.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Uma Baixa de Ordem (Apontamento de Terceirização Lado Cliente) poderá ser feita baixando Ordem/Recebimento e/ou Demandas Remetidas, não sendo necessário baixar itens das 2 (duas) abas. O único procedimento que não será permitido é a baixa somente das Demandas Próprias.

As Demandas Próprias não precisam necessariamente ser baixadas nessa tela. Se em uma Operação anterior existir a possibilidade de baixar demanda, isso poderá ser feito normalmente pela tela de Apontamento já existente.

As regras do Tipo de Ordem / Atividade de Produção continuam valendo para este Apontamento também. Sendo que a gravação da Baixa poderá ser interrompida caso alguma validação não seja satisfeita.

Não será possível realizar um Apontamento de última operação para estas Ordens na tela de Apontamento. Todo o controle será feito nesta tela de Baixa de Ordens.

Não é possível inserir Sub-Produto ou Ocorrência de Refugo em uma Ordem Terceirizada.

Após a gravação da Baixa de Ordens, é possível consultá-la como um Apontamento normal, utilizando a tela de Apontamento já existente.

Qualquer alteração no Recebimento ou Item do Recebimento que baixou uma Ordem e que implique em alteração dos dados do movimento de estoque provocará a exclusão de TODO o Apontamento realizado, sendo necessário ir novamente à tela apresentada e realizar todos os passos descritos.

Quando toda a Ordem for baixada através desta tela, a mesma será automaticamente Encerrada seguindo as mesmas regras de um Apontamento comum.

Caso o Apontamento de Terceiro não seja a Última Operação da Ordem é extremamente interessante que o Recebimento do Serviço não tenha movimentado estoque (Aplicação que não movimenta estoque). Isso fará com que não haja um desbalanceamento do estoque do item principal da Ordem. Nesse caso, o saldo ficaria duplicado: existirá a entrada pelo Recebimento do Serviço e o Apontamento normal da Ordem (última operação) que também movimentará estoque.

Ordens com Operação de Terceirização que não seja terceirizada a última operação não devem movimentar estoque no Recebimento do Serviço.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Observações da Baixa de Ordem

Devido à necessidade de realizar um vínculo entre a Ordem recebida pelo Agente de Terceiro e a Demanda devolvida por esse Agente, existe a possibilidade de consultar as Ordens e as Demandas baixadas por cada Recebimento através da Aba Origem, existente no Cadastro de Ordens.

Nesse primeiro exemplo, temos na Sub-Aba Ordem, todos os vínculos de Ordem, que trazem entre outras coisas, todos os Recebimentos que baixaram essa Ordem.

Item	Origem	Programação da Ordem	Programação de Ordem Pln X Real			
Ordem	Sequência	Tipo Origem	Cód.Documento	Quantidade Origem	Tipo de Vínculo	O
Demanda	1	Solicitação	1950	10	Fixo	
	2	Recebimento	50505	2	Fixo	Fi

Também existe outra Sub-Aba chamada Demanda que trará todos os Recebimentos que baixaram cada uma das Demandas que foram enviadas para terceiro:

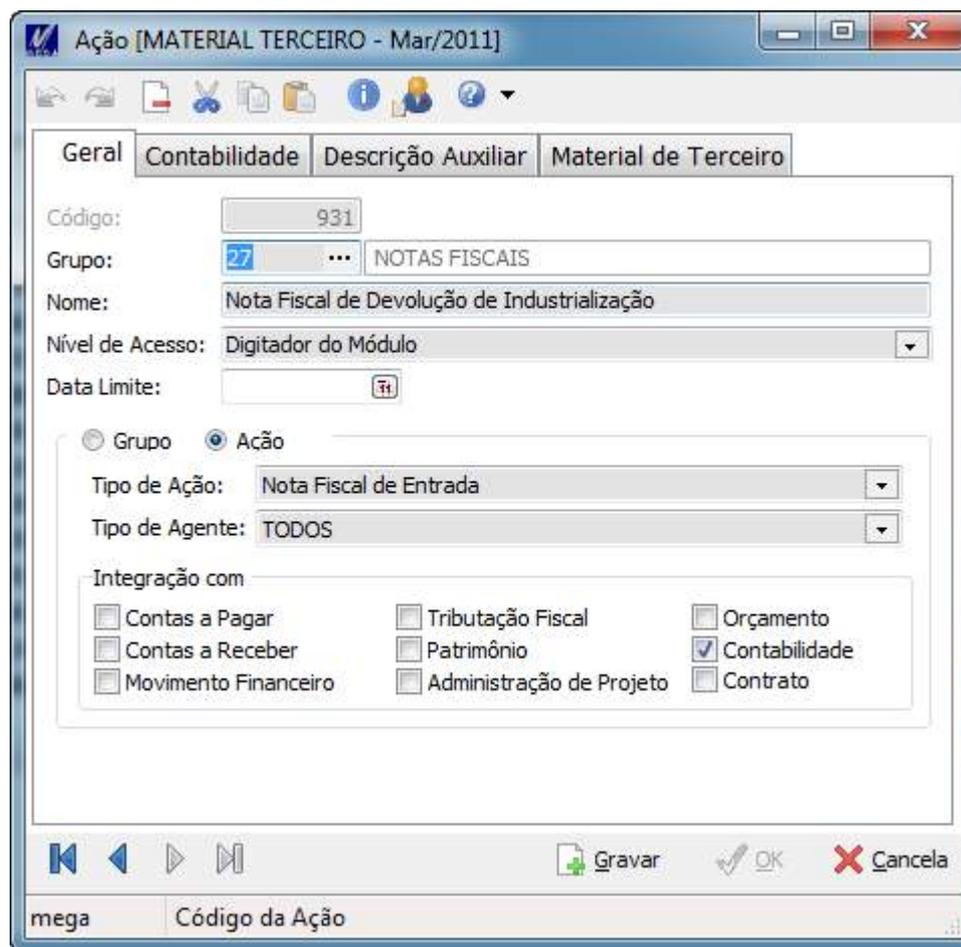
Item	Origem	Programação da Ordem	Programação de Ordem Pln X Real				
Ordem	Data Nec.	Número Documento	Data Documento	Seq.Item Documento	Qtde Vinculada	Cód.Agente	Cód.Apontamento
Demanda	18/09/2009	050505	01/09/2009	3	2	132	48746
	18/09/2009	111111	08/09/2009	1	3	132	48752

Estes valores não poderão ser editados. A única maneira de desfazer o vínculo entre Ordem e Recebimento é alterar o Recebimento de forma com que o Apontamento seja desfeito.

Devolução da Industrialização (pelo Módulo de Distribuição)

Caso o fornecedor de serviço não aceite o material que foi enviado via remessa e faça a devolução desse material sem entrar no seu estoque, será necessário gerar a Nota de Devolução de Remessa pelo Módulo de Distribuição.

Nesse caso, a primeira coisa a fazer é configurar um Código de Ação do Tipo Nota Fiscal de Entrada "NFENT" para Material de Terceiro:



Ação [MATERIAL TERCEIRO - Mar/2011]

Geral
 Contabilidade
 Descrição Auxiliar
 Material de Terceiro

Código: 931
 Grupo: 27 ... NOTAS FISCAIS
 Nome: Nota Fiscal de Devolução de Industrialização
 Nível de Acesso: Digitador do Módulo
 Data Limite:

Grupo
 Ação

Tipo de Ação: Nota Fiscal de Entrada
 Tipo de Agente: TODOS

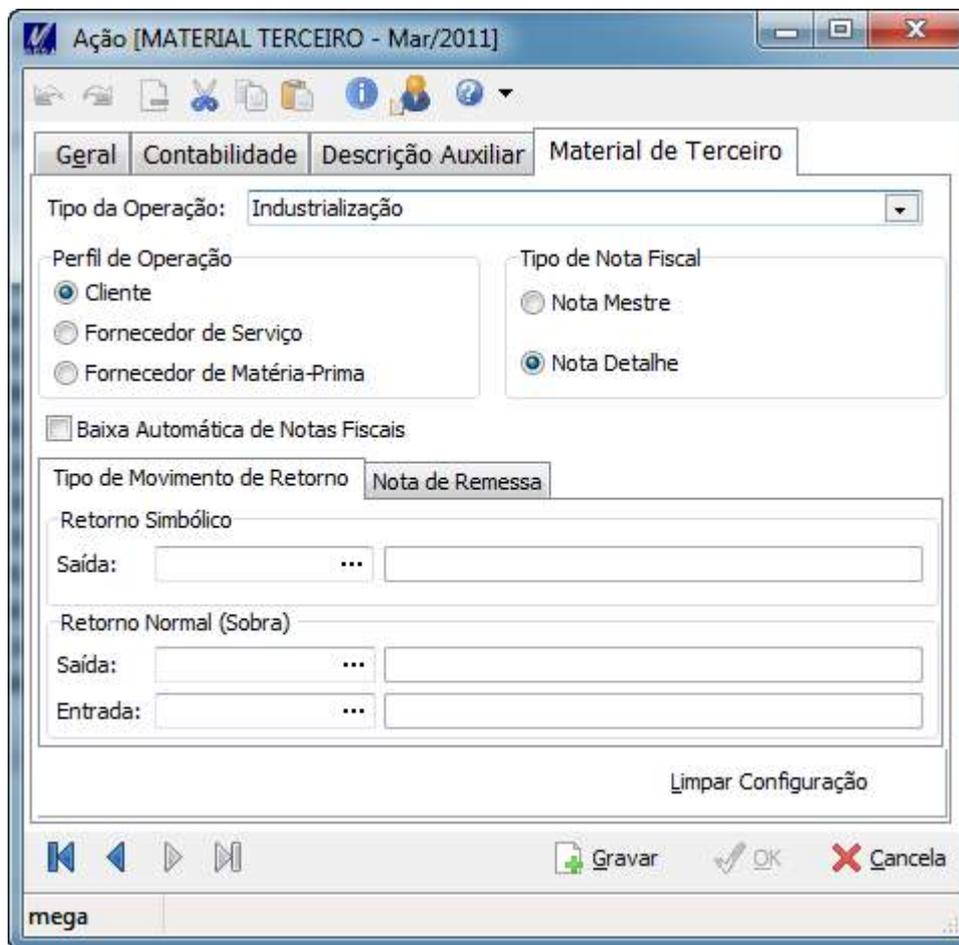
Integração com

<input type="checkbox"/> Contas a Pagar	<input type="checkbox"/> Tributação Fiscal	<input type="checkbox"/> Orçamento
<input type="checkbox"/> Contas a Receber	<input type="checkbox"/> Patrimônio	<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade
<input type="checkbox"/> Movimento Financeiro	<input type="checkbox"/> Administração de Projeto	<input type="checkbox"/> Contrato

mega Código da Ação

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Esse Código de Ação deverá estar configurado para Tipo de Operação Industrialização, Perfil de Operação igual a Cliente e a Nota tem que ser Nota Detalhe para que ela possa ser vinculada à Nota original de Remessa:



Ação [MATERIAL TERCEIRO - Mar/2011]

Tipo da Operação: Industrialização

Perfil de Operação
 Cliente
 Fornecedor de Serviço
 Fornecedor de Matéria-Prima

Tipo de Nota Fiscal
 Nota Mestre
 Nota Detalhe

Baixa Automática de Notas Fiscais

Tipo de Movimento de Retorno: Nota de Remessa

Retorno Simbólico

Saída: [] []

Retorno Normal (Sobra)

Saída: [] []

Entrada: [] []

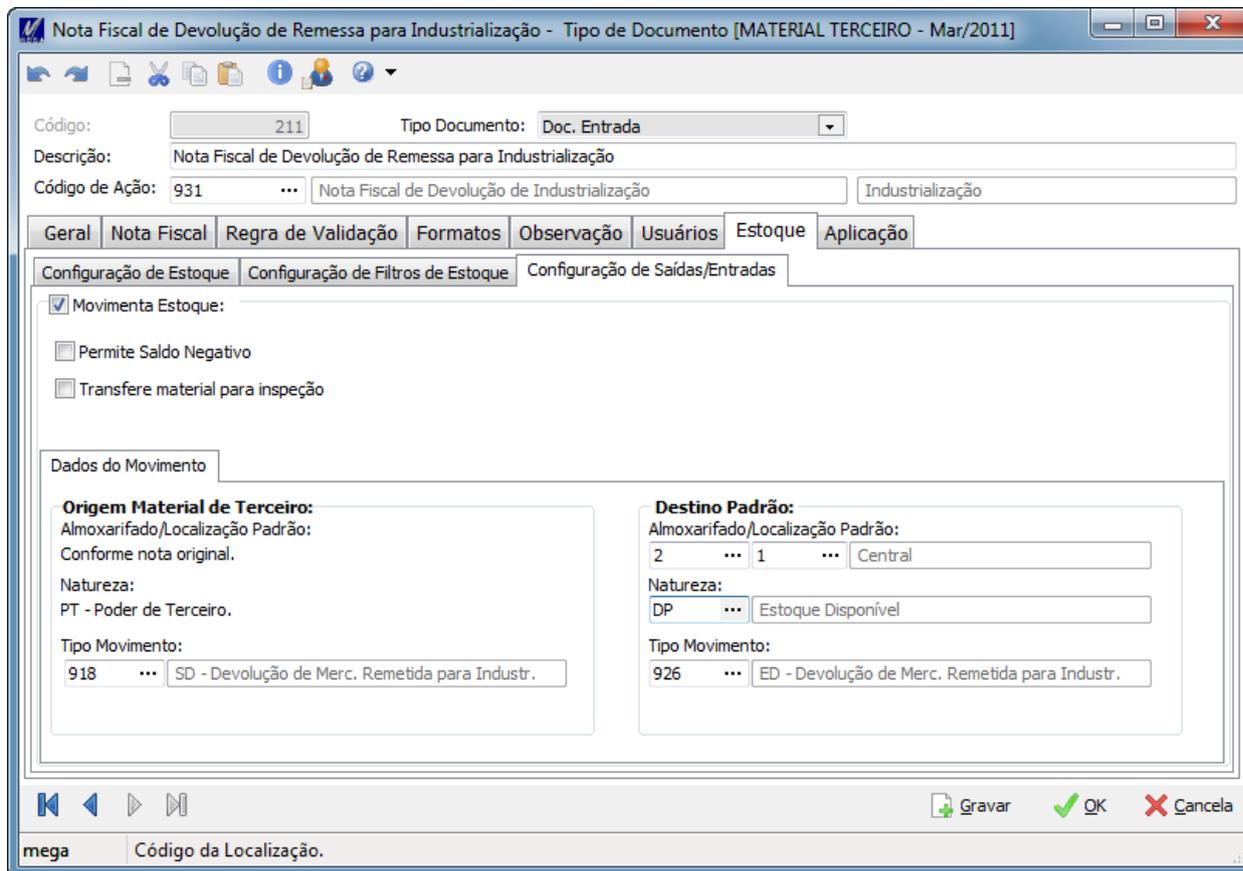
Limpar Configuração

mega

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Será necessário criar um Tipo de Documento do Módulo de Distribuição que seja vinculado ao Código de Ação criado anteriormente que retire o estoque do local de terceiro e volte para o estoque próprio.

Para isso, o tipo de documento apresentará, na Aba Estoque -> Sub-Aba Configuração de Saídas/Entradas, campos para realizar essa transferência. Por padrão, os dados de Origem serão vinculados ao movimento de terceiro gerado pela Nota original, sendo possível informar apenas o Tipo de Movimento de saída e todos os dados básicos do movimento de destino.



Nota Fiscal de Devolução de Remessa para Industrialização - Tipo de Documento [MATERIAL TERCEIRO - Mar/2011]

Código: 211 Tipo Documento: Doc. Entrada

Descrição: Nota Fiscal de Devolução de Remessa para Industrialização

Código de Ação: 931 ... Nota Fiscal de Devolução de Industrialização Industrialização

Gereral Nota Fiscal Regra de Validação Formatos Observação Usuários Estoque Aplicação

Configuração de Estoque Configuração de Filtros de Estoque Configuração de Saídas/Entradas

Movimenta Estoque:

Permite Saldo Negativo

Transfere material para inspeção

Dados do Movimento

Origem Material de Terceiro:
 Almoarifado/Localização Padrão:
 Conforme nota original.
 Natureza:
 PT - Poder de Terceiro.
 Tipo Movimento:
 918 ... SD - Devolução de Merc. Remetida para Industr.

Destino Padrão:
 Almoarifado/Localização Padrão:
 2 ... 1 ... Central
 Natureza:
 DP ... Estoque Disponível
 Tipo Movimento:
 926 ... ED - Devolução de Merc. Remetida para Industr.

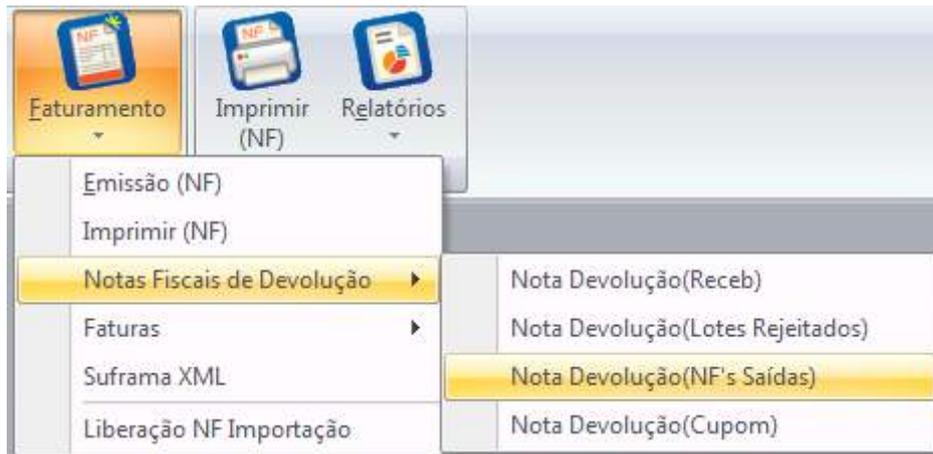
Gravar OK Cancela

mega Código da Localização.

No Tipo de Documento de Devolução de Remessa, é interessante vincular na Aba Nota Fiscal -> Sub-Aba Doc. Relacionados, o Tipo de Documento original da Remessa.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Para geração da Nota de Devolução deve se utilizar o menu Faturamento -> Notas Fiscais de Devolução -> Nota Devolução (NF's Saídas) que é a mesma tela utilizada para fazer as devoluções normais de venda.



Nessa tela será possível visualizar todas as Notas de Remessa ou não enviadas para um determinado Agente.

Através do filtro realizado é possível visualizar qual o Código de Ação utilizado na Nota original para saber se foi uma Remessa ou não. Na imagem abaixo temos todos os Documentos gerados para cada agente.

Processos de Terceirização / "Ind-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Devolução de Saídas [MATERIAL TERCEIRO - Mar/2011]

Tabela Editar Exibir Ajuda

Filtro Documentos

Agentes Documentos Itens

CEP	CNPJ	Tipo Operação Mat. Terceiro	Perfil Operação Mat. Terceiro
13.422-200	03.924.876/0001-12	Industrialização	Cliente

Complemento do Item

Item documento selecionado para gerar a nota fiscal de entrada.
 Marcar todos

mega

Feito a escolha das Notas e dos Itens, basta clicar em Gerar para que a Pré-Nota seja exibida e a nota de devolução de remessa seja gerada.

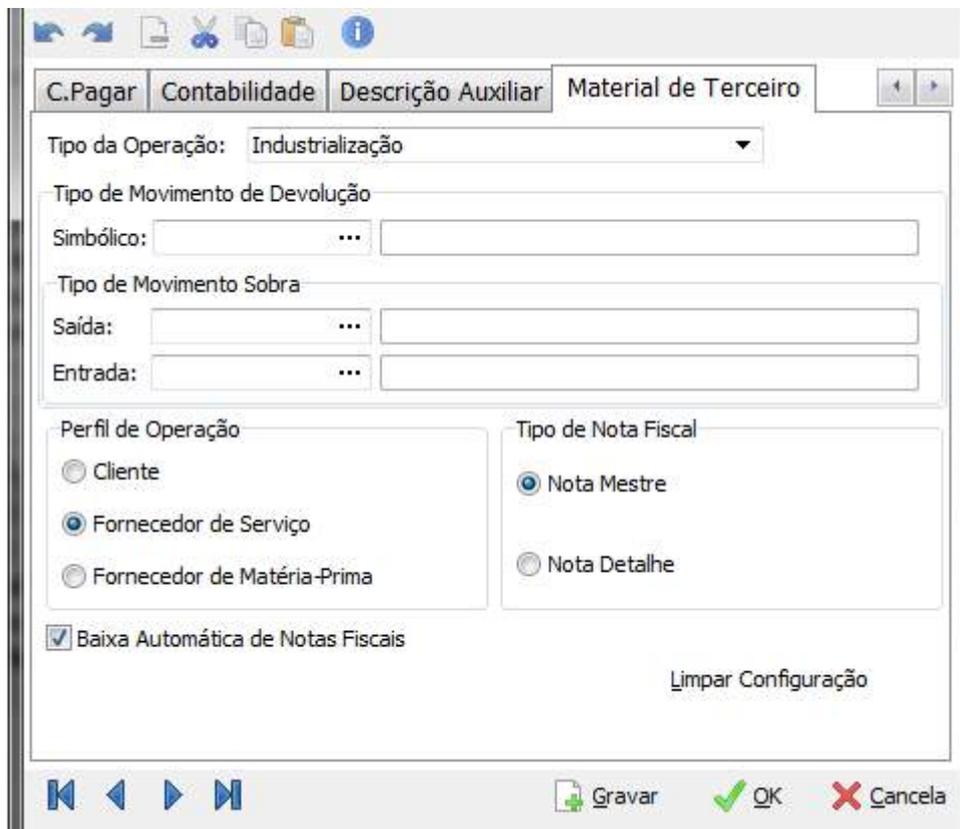
Ao realizar a Devolução da Nota Fiscal, o Pedido de Compra ou a Solicitação poderá novamente ser vinculado a uma outra Nota Fiscal de Remessa.

“Ind-For” – *Cadastros do Global*

Código de Ação - Recebimento

No cadastro do Código de Ação, há uma aba chamada Material de Terceiro. Ao fazer o Recebimento é necessário que o Tipo da Operação seja Industrialização. Em Perfil da Operação é necessário marcar “Fornecedor de Serviço”, pois levando em consideração o PROCESSO, será feito uma industrialização de um produto enviado de um cliente.

Neste caso, a Organização está se passando como um fornecedor, por isto deverá ser feito esta escolha. O Tipo de Nota Fiscal terá que receber o valor “Nota Mestre”, pois ela é a origem da Nota Fiscal de Venda. Outra informação muito importante é este código de ação enquadrar somente o Agente do tipo CLIENTE, pois se fizer um recebimento com o agente Fornecedor, a saída também terá que ser do tipo Fornecedor.



The screenshot shows a software window titled "Material de Terceiro" with several tabs: "C.Pagar", "Contabilidade", "Descrição Auxiliar", and "Material de Terceiro". The "Material de Terceiro" tab is active.

Tipo da Operação: Industrialização

Tipo de Movimento de Devolução:

Simbólico: [] ... []

Tipo de Movimento Sobre:

Saída: [] ... []

Entrada: [] ... []

Perfil de Operação:

- Cliente
- Fornecedor de Serviço
- Fornecedor de Matéria-Prima

Tipo de Nota Fiscal:

- Nota Mestre
- Nota Detalhe

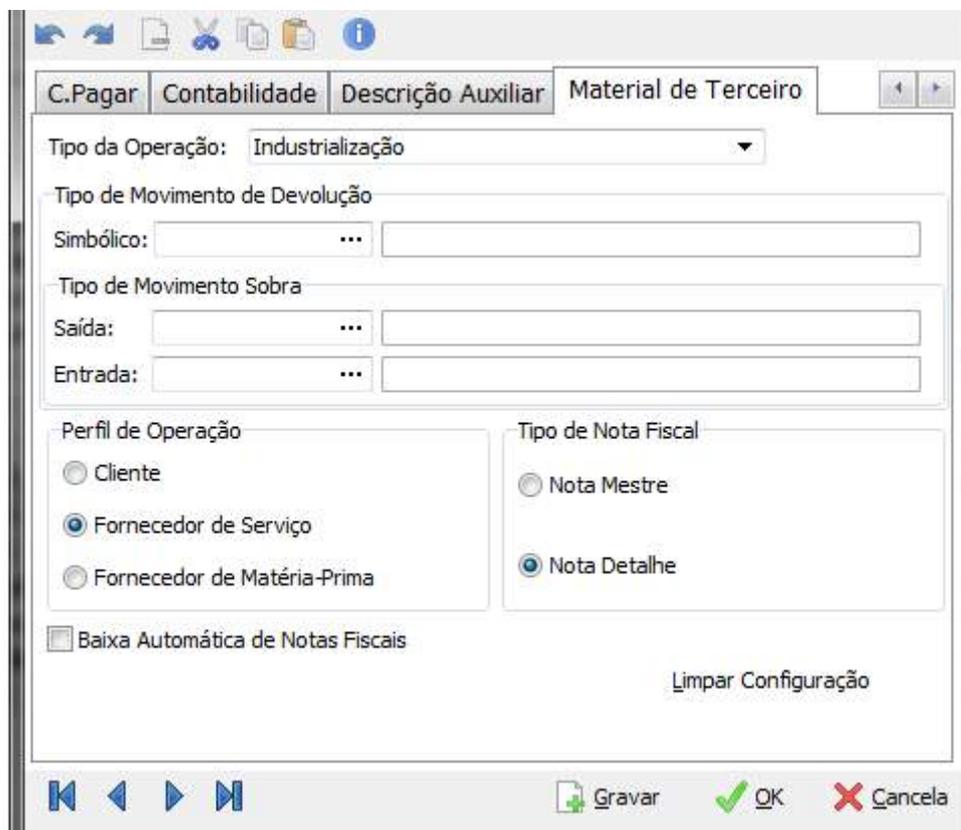
Baixa Automática de Notas Fiscais

Limpar Configuração

Buttons at the bottom: Gravar, OK, Cancela.

Código de Ação – Pedido de Venda

O código de ação do pedido de venda terá a mesma configuração da figura anterior, Tipo da Operação "Industrialização" e perfil de operação "Fornecedor". A informação de Tipo de Nota Fiscal, é irrelevante por se tratar de um Pedido de Venda, mas deixaremos marcado como "Nota Detalhe".



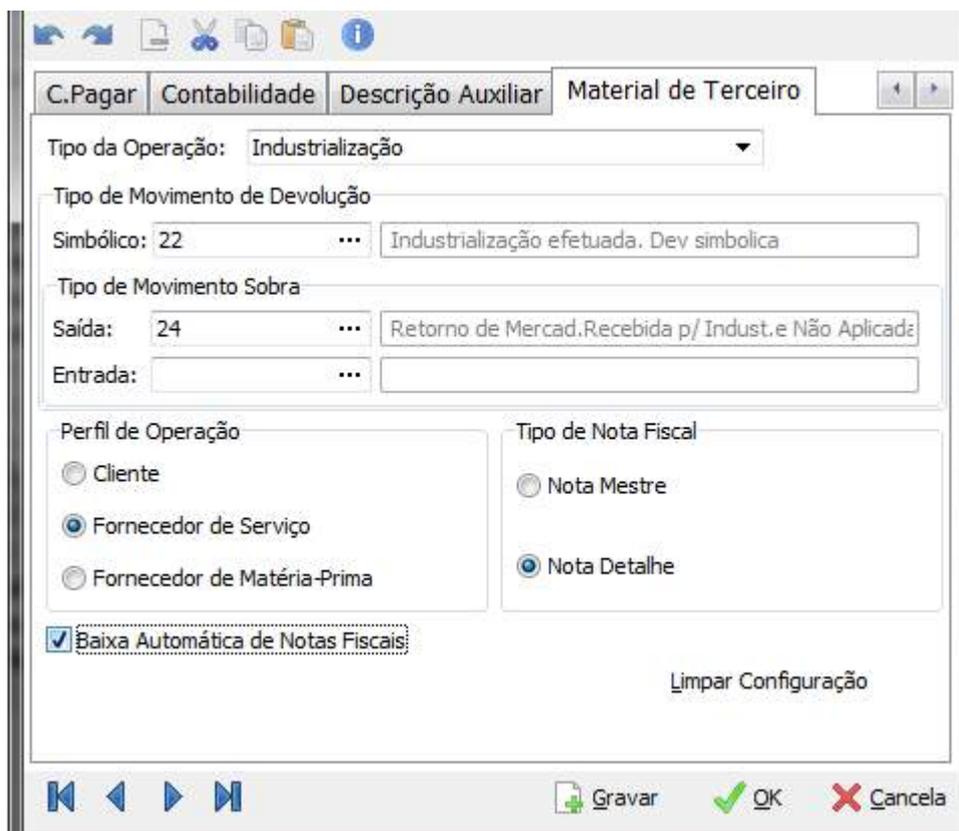
The screenshot shows a software window titled "Código de Ação" with several tabs: "C.Pagar", "Contabilidade", "Descrição Auxiliar", and "Material de Terceiro". The "Material de Terceiro" tab is active. The configuration includes:

- Tipo da Operação:** Industrialização (dropdown menu)
- Tipo de Movimento de Devolução:**
 - Simbólico: [] ... []
- Tipo de Movimento Sobre:**
 - Saída: [] ... []
 - Entrada: [] ... []
- Perfil de Operação:**
 - Cliente
 - Fornecedor de Serviço
 - Fornecedor de Matéria-Prima
- Tipo de Nota Fiscal:**
 - Nota Mestre
 - Nota Detalhe
- Baixa Automática de Notas Fiscais
- Limpar Configuração (button)

At the bottom, there are navigation arrows and three buttons: "Gravar" (with a save icon), "OK" (with a checkmark icon), and "Cancela" (with an X icon).

Código de ação – Nota Fiscal

Na Nota Fiscal a configuração segue a mesma parametrização do Pedido de Venda. É importante confirmar se os agentes da nota são do tipo Cliente ou Fornecedor como o cadastrado no Recebimento. Outro parâmetro que deve ser configurado é o Tipo de movimento de Devolução Simbólica e de Devolução de Sobra. Estes códigos devem ser preenchidos, pois o sistema verificará se o item usado na nota fiscal for de controle de terceiro, do tipo devolução e a opção tipo de devolução for "F" (faturamento) o sistema fará a devolução simbólica. Se for tipo de devolução do tipo "N" (normal) o sistema fará a devolução de sobra. Veja ao final do documento uma explicação sobre o cadastro de CFOP.



C.Pagar | Contabilidade | Descrição Auxiliar | **Material de Terceiro**

Tipo da Operação: Industrialização

Tipo de Movimento de Devolução

Simbólico: 22 ... Industrialização efetuada. Dev simbolica

Tipo de Movimento Sobra

Saída: 24 ... Retorno de Mercad.Recebida p/ Indust.e Não Aplicad

Entrada: ...

Perfil de Operação

Cliente

Fornecedor de Serviço

Fornecedor de Matéria-Prima

Tipo de Nota Fiscal

Nota Mestre

Nota Detalhe

Baixa Automática de Notas Fiscais

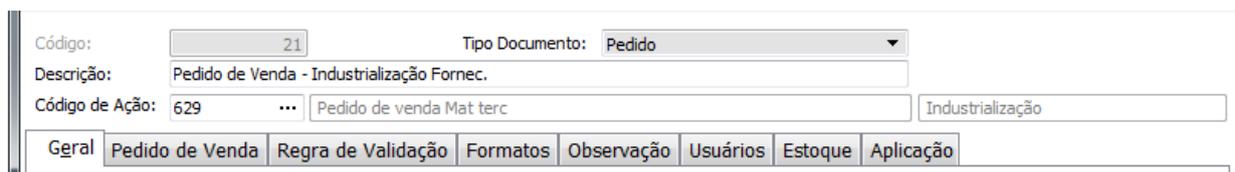
Limpar Configuração

Gravar OK Cancela

"Ind-For" – Cadastros do Distribuição

Tipo de documento – Pedido de Venda

No cadastro do Tipo de Documento, não há muita informação específica para o "material de terceiro", apenas faz-se necessário utilizar um Código de Ação assim como cadastrado anteriormente. Note que na frente do código de ação, o Tipo da Operação virá escrito. Alertar à Aplicação utilizada para o documento. Veja observações importantes ao final do documento.



The screenshot shows a software interface for configuring a document type. The 'Código' field contains '21' and the 'Tipo Documento' dropdown is set to 'Pedido'. The 'Descrição' field contains 'Pedido de Venda - Industrialização Fornec.'. The 'Código de Ação' field contains '629' and a dropdown menu is open showing 'Pedido de venda Mat terc' and 'Industrialização'. Below the form is a tabbed interface with the following tabs: Geral, Pedido de Venda, Regra de Validação, Formatos, Observação, Usuários, Estoque, and Aplicação.

A configuração de estoque merece muita atenção. Dependendo do processo utilizado ao fazer um pedido de venda para industrialização, o item pode nem ter sido recebido ainda. Neste caso não dá pra ser fazer uma reserva de um item que ainda não foi recebido. De outro modo, se o item já foi recebido poderá ser feito a reserva, veja a seguir o pedido de venda do processo de industrialização. Na aba de estoque, o padrão é trabalhar somente com saldos de material de terceiro, mas se no documento existir algum item que será faturado juntamente com o item de devolução o Almojarifado/Localização do item e a Natureza Disponível deverá ser colocada no tipo de documento. Veja exemplo:

Processos de Terceirização / "Ind-For" – Cadastros do Distribuição

Pedido de Venda - Industrialização Fornec. - Tipo de Documento [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Código: 21 Tipo Documento: Pedido
 Descrição: Pedido de Venda - Industrialização Fornec.
 Código de Ação: 629 ... Pedido de venda Mat terc Industrialização

Característica Estoque Fixa
 Fixa Referência no Faturamento.
 Todos Almo./Localiz. do item Somente Prioridade 1

Origem Padrão:
 Almoarifado / Localização Natureza: 1 ... 1 ... MT ...
Destino Padrão:
 Almoarifado / Localização Natureza: 1 ... 1 ... RE ...

Prioridade	Almox.Ori.	Loc.Ori.	Descrição	Localização	Origem	Nat.Est.Ori.	Descrição	Natureza	Origem	Almox.
1	1	1	Produto Acabado		MT		Material de Terceiro			
2	4	31	Material de Terceiro		DP		Estoque Disponível			

mega Aplica alterações e Insere novo Registro

No caso da figura anterior, o sistema irá trazer o saldo em Material de terceiro, e o saldo do almox/local selecionado. A mesma situação acontece para o tipo de documento nota fiscal. É importante que os 2 (dois) tipos de documento estejam "vendo" o mesmo almox/local.

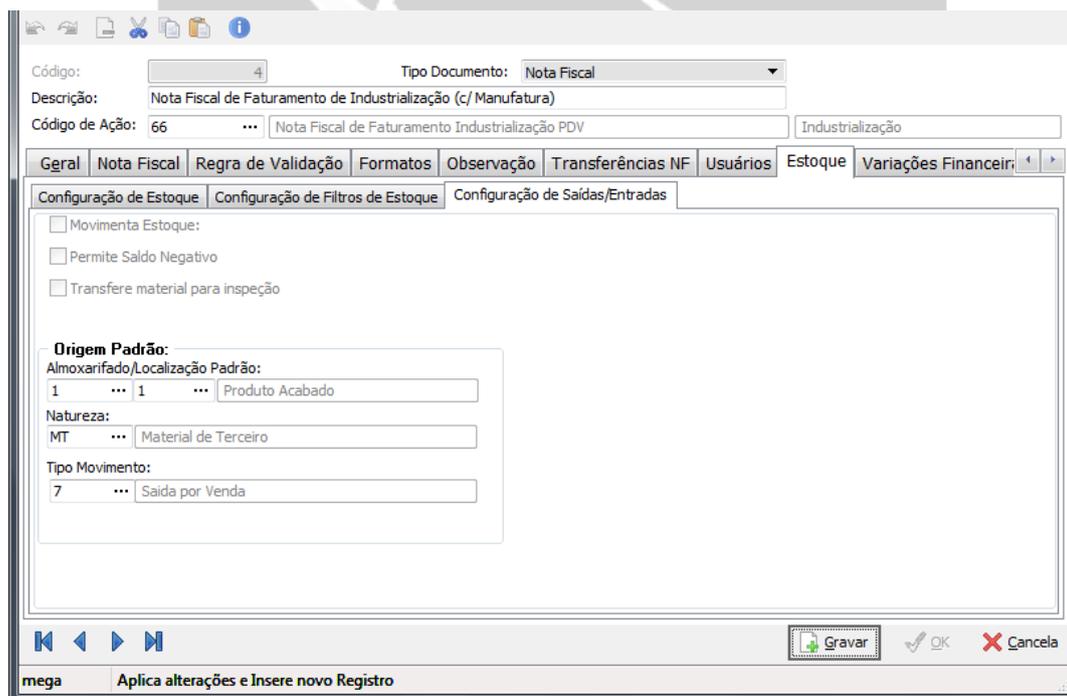
Processos de Terceirização / "Ind-For" – Cadastros do Distribuição

Tipo de documento – Nota Fiscal

No cadastro do Tipo de Documento, não há muita peculiaridade, apenas faz-se necessário utilizar um código de ação assim como cadastrado anteriormente. Note que na frente do código de ação o Tipo da Operação virá escrito. Alertar a aplicação utilizada para o documento. Veja observações importantes ao final do documento.



E para a aba de estoque marcar a opção "Movimenta Estoque" e a natureza de estoque "MT".



"Ind-For" - Processo

O ciclo da Industrialização, lado Fornecedor, se inicia no Recebimento do Material que irá ser industrializado. Dependendo da utilização dos Módulos do Mega Empresarial, o ciclo poderá ter uma Ordem de Terceirização até ser feito o Pedido de Venda e o Faturamento do Item.

Recebimento do Material para Industrialização

Para o recebimento, o Código de Ação utilizado deve ser de Industrialização, lado Fornecedor. Fora isso, o processo continua com os mesmos conceitos de um Recebimento normal.

Recebimento de Materiais - Material Terceiro				Nº Documento: <input type="text"/>		Procurar									
Filial:	0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO	Ação:	630	Recebimento de Material de Cliente	nfcp	Nota Fiscal Contas a Pagar	Tipo de Mov.								
Nº Documento:	010203	Série NF:	UN	Tipo Documento:	NF/1/1	Emissão:	13/10/2009								
Agente:	4	CLIENTE PADRÃO		SP	Entrada:	13/10/2009	Dados do Agente								
Tipo de Preço:	CIF	Cost, Insurance and Freight		C.N.P.J.:	4										
Cond. Pagamento:	0	A Vista		I.E.:											
C. Custo Padrão:	4	Gerencia Administrativa		Proj. Padrão:	2	Projeto Utilizado para Fins Comerciais									
Chave NF-e:	<input type="text"/>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totais do Documento</th> <th>Itens</th> <th>Edição Itens</th> <th>Rateio</th> <th>Características de Estoque</th> <th>Observações</th> <th>Documentos Vinculados</th> <th>Dados d.</th> </tr> </thead> </table>								Totais do Documento	Itens	Edição Itens	Rateio	Características de Estoque	Observações	Documentos Vinculados	Dados d.
Totais do Documento	Itens	Edição Itens	Rateio	Características de Estoque	Observações	Documentos Vinculados	Dados d.								

Ao fazer a inclusão dos Itens do Recebimento, devemos nos atentar para o fato de que a Natureza de Estoque deve ser "Material de Terceiro", pois desse lado do processo sempre estamos com Material de um Terceiro dentro do nosso estoque.

O CFOP neste caso, obrigatoriamente, deve ser de Remessa, conforme consta na Tabela anexa de CFOPs válidos para o Recebimento.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

Totais do Documento		Itens	Edição Itens	Rateio	Características de Estoque	Observações	Documentos Vincula
Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição	<input checked="" type="checkbox"/> Item Totaliza Documento	<input type="checkbox"/> Genérico	Unidade	Unidade Recebimento	
2186	...	ARRUELAS DE AÇO INOX			UN	UN	
Quantidade	Qtde. Convertida	Vlr. Converter:	Vlr. Unitário	Vlr. Mercadoria	% Desc.	Vlr. Desconto	
0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	
Vlr. Mão de Obra	Vlr. Merc. Emp.	Código NCM	Sit. Trib - ICMS	Sit. Trib - IPI	Aplicação	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Atualiza Estoque	
0,00	0,00	0101.19.00	0	40	03	917	Entrada de Material para Con
Tipo de Classe	CFOP / Nat. Operação	<input checked="" type="checkbox"/> CFOP Tot. Doc.	Característica Estoque:				
1	Compra	191701	Entrada de mercadoria receb				
Almoxarifado/Localização:	Observações:						
1	1	Produto Acabado					
Natureza Origem:							
MT	Material de Terceiro						
Descrição Item Genérico:							

Pedido de Venda para Industrialização (sem Manufatura)

É possível realizar o Pedido de Venda seguindo 2 (duas) frentes:

1. Na primeira, é possível selecionar os itens diretamente de um Recebimento, se os produtos já estiverem sido enviados para industrialização;
2. Na segunda, é possível fazer o pedido normalmente e quando for realizar o faturamento do mesmo, o sistema automaticamente irá localizar o Recebimento para futura baixa.

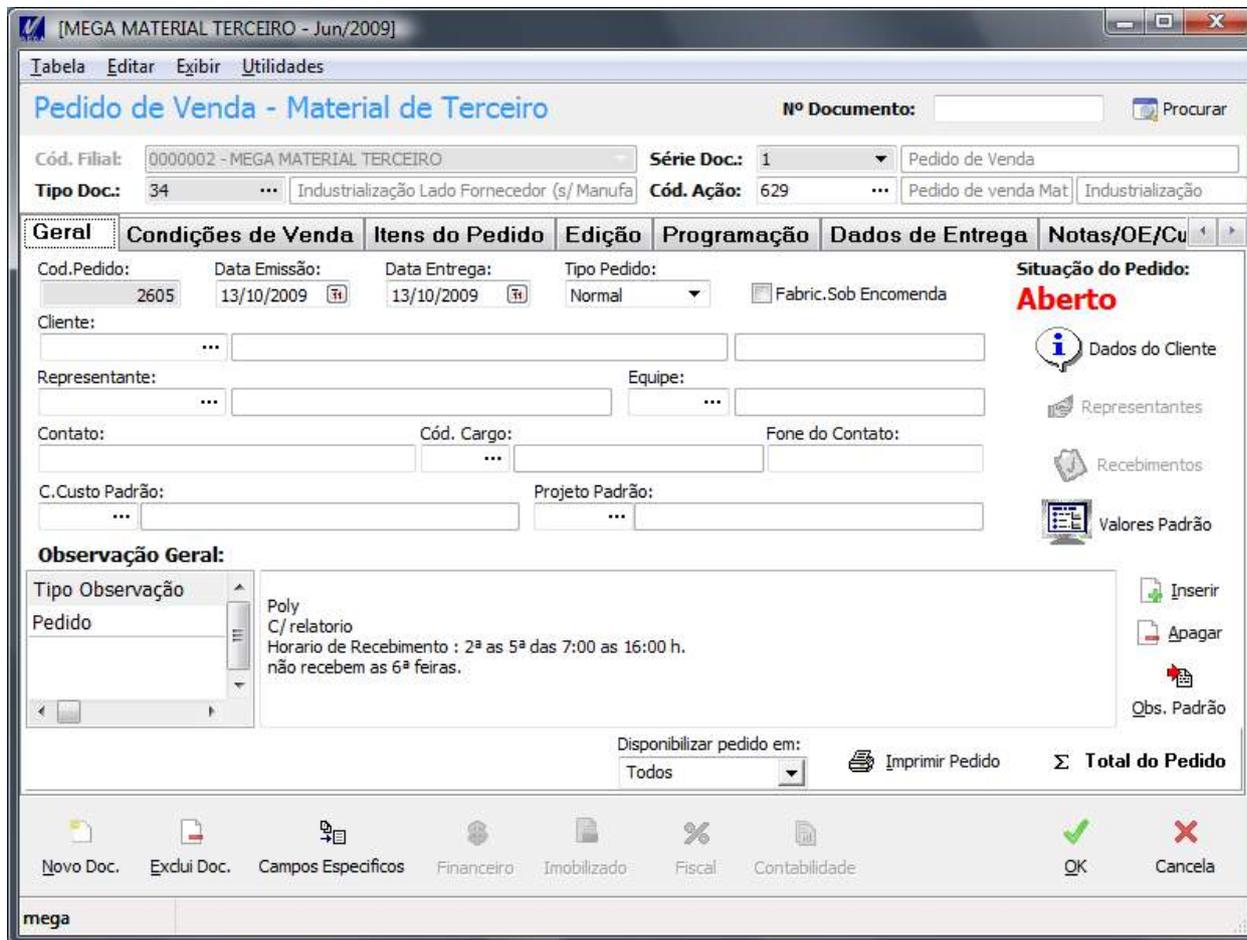
Nestes casos do Processo de Terceiro, é necessário sempre acompanhar os documentos de origem para controle de saldo de tais documentos. Portanto ou o documento é selecionado manualmente por esta "primeira" frente ou o sistema localiza automaticamente o Recebimento.

Para que o Pedido de Venda esteja configurado sem o Manufatura, é necessário deixar DESMARCADA a opção Integra com Manufatura (baixa somente saldo doc.), no Cadastro de Tipo de Documento, aba Estoque, sub-aba Configuração de Estoque.

Geral	Nota Fiscal	Regra de Validação	Formatos	Observação	Transferências NF	Usuários	Estoque	Variações Financeir
Configuração de Estoque			Configuração de Filtros de Estoque		Configuração de Saídas/Entradas			
Tipos vinculados estoque:					Característica Estoque:			
<input checked="" type="checkbox"/> Almoxarifado/Localização					<input type="checkbox"/> Solicitar a característica automaticamente			
<input type="checkbox"/> Lote					<input checked="" type="checkbox"/> Integra com Manufatura (baixa somente saldo doc.)			
<input type="checkbox"/> Referência								

Selecionando o Recebimento:

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo



[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir Utilidades

Pedido de Venda - Material de Terceiro Nº Documento: Procurar

Cód. Filiar: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO Série Doc.: 1 Pedido de Venda

Tipo Doc.: 34 Industrialização Lado Fornecedor (s/ Manufa Cód. Ação: 629 Pedido de venda Mat Industrialização

Geral Condições de Venda Itens do Pedido Edição Programação Dados de Entrega Notas/OE/Cu

Cod.Pedido: 2605 Data Emissão: 13/10/2009 Data Entrega: 13/10/2009 Tipo Pedido: Normal Fabric.Sob Encomenda

Cliente:

Representante: Equipe:

Contato: Cód. Cargo: Fone do Contato:

C.Custo Padrão: Projeto Padrão:

Situação do Pedido:
Aberto

Dados do Cliente
Representantes
Recebimentos
Valores Padrão

Observação Geral:

Tipo Observação: Pedido

Poly
C/ relatório
Horario de Recebimento : 2ª as 5ª das 7:00 as 16:00 h.
não recebem as 6ª feiras.

Inserir
Apagar
Obs. Padrão

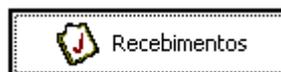
Disponibilizar pedido em: Todos Imprimir Pedido Σ Total do Pedido

Novo Doc. Exclui Doc. Campos Especificos Financeiro Imobilizado Fiscal Contabilidade OK Cancela

mega

Notem que é mostrado qual o tipo de operação do Código de Ação. No exemplo anterior, é mostrado Industrialização, e o botão Recebimento é mostrado.

Após selecionar o campo Cliente do Pedido de Venda, o Botão Recebimentos ficará disponível.



Após clicar nesse botão, a seguinte tela será exibida:

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Recebimento **Itens do Recebimento**

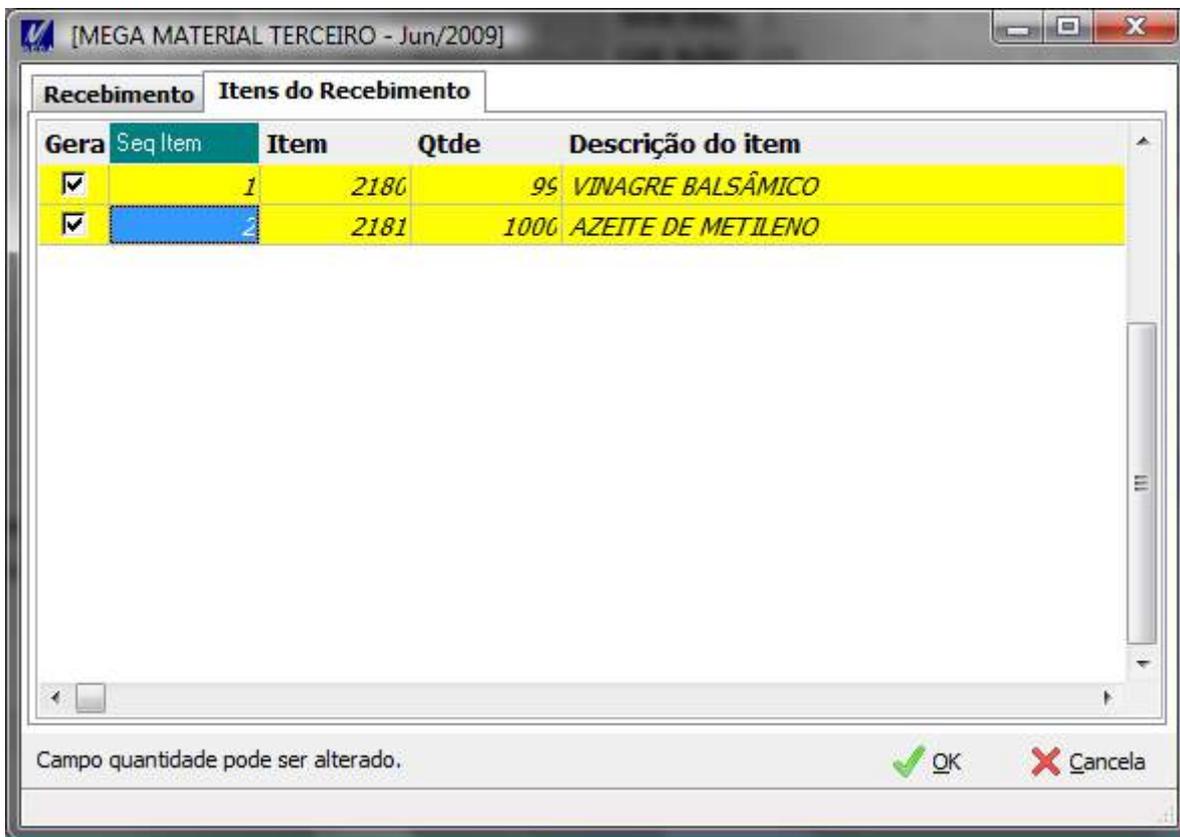
Seleciona	Organização	Agente	Nr Nota
<input type="checkbox"/>	1	114	38493
<input type="checkbox"/>	1	114	4423

Campo quantidade pode ser alterado.

OK Cancela

Nela será possível inserir os itens de Recebimento disponíveis para este Agente (desde que o Recebimento de Industrialização, lado Fornecedor tenha sido feito).

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo



The screenshot shows a software window titled "[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]". It has two tabs: "Recebimento" and "Itens do Recebimento". The "Itens do Recebimento" tab is active, displaying a table with the following columns: "Gera", "Seq Item", "Item", "Qtde", and "Descrição do item".

Gera	Seq Item	Item	Qtde	Descrição do item
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2180	95	VINAGRE BALSÂMICO
<input checked="" type="checkbox"/>		2181	1000	AZEITE DE METILENO

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Campo quantidade pode ser alterado." and two buttons: "OK" (with a green checkmark) and "Cancela" (with a red X).

O campo Quantidade pode ser alterado já nesse ponto.

Após clicar em Ok, o item escolhido será incluído automaticamente no Pedido de Venda.

O pedido de Material de Terceiro, não tem muitas diferenças de um pedido normal. Na verdade, a diferença é a busca do saldo, onde é preciso trazer o saldo do Agente em questão.

No momento de inserir o Item, se atentar para o CFOP utilizado, que deverá ser:

Devolução: para os itens de terceiro Recebidos;

Faturamento: para o item final industrializado.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

Faturamento do pedido de venda

No Módulo de Distribuição, há uma nova opção "Controle Material Terceiro". Onde a partir deste menu será selecionada a opção "Faturamento - PDV":



É realizado o filtro desejado. Selecionamos o pedido em questão:

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Filtro Pedidos Dados de Entrega

Cliente Pedidos Itens do Pedido

Gerar	Filial	Cliente	Nome do Cliente	Bairro	Serie Doc.	Cod.Pedido	Emissão	Peso Bruto	Peso Líquido	Val. Mercad
<input type="checkbox"/>	2	165	PRAGA CONSULT	DISTRITO INDUSTRIAL II	1	2558	22/06/2009			
<input type="checkbox"/>	2	165	PRAGA CONSULT	DISTRITO INDUSTRIAL II	1	2564	30/06/2009			
<input type="checkbox"/>	2	165	PRAGA CONSULT	DISTRITO INDUSTRIAL II	1	2565	01/07/2009			
<input type="checkbox"/>	2	165	PRAGA CONSULT	DISTRITO INDUSTRIAL II	1	2557	19/06/2009			
<input type="checkbox"/>	2	165	PRAGA CONSULT	DISTRITO INDUSTRIAL II	1	2570	01/07/2009			
<input type="checkbox"/>	2	165	PRAGA CONSULT	DISTRITO INDUSTRIAL II	1	2567	01/07/2009			

Observação

Peso Bruto Peso Líquido

Item selec. para faturar.
 Itens Reservados
 Itens Filhos/
 Item que deveria estar reservado
 Em Aprovação
 Marcar todos

mega

Gera-se a Pré-Nota, quando configurado, e gera-se a Nota Fiscal.

Muita atenção ao tipo de documento relacionado. No tipo de documento Nota Fiscal o Código de Ação deve ser do tipo "Industrialização - Lado Fornecedor" .

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Geral | Observações

Agente: 165 ... PRAGA CONSULT Grupo: 15990

Tipo Doc.: ... Nota Fiscal de Faturamento de Inc Cod. Ação: 66 ... Nota Fiscal de Faturamento Inc Data Emissão: Saída: 12/11/2009 12/11/2009 Selo Fiscal: 5322

Nº Nota Fiscal: 19560 Série/TD.Fiscal: UN4 Série Única Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura

% Desconto: Valor Desconto: 0,00 Cond. Pagamento: 30 DDL ... 30 Ddl Forma de Cobrança: End. Entrega:

Dados do Frete

% Frete: 0,00 Vlr. Frete: 0,00 % Seguro: 0,00 Vlr. Seguro: 0,00 % Acessórias Vlr: 0,00 Desp. Acess: 0,00 Frete por conta do: Destinatário Tipo do Frete: Destacado

Transportadora

Código: 260 ... VIACAO A

Motorista: Placa 1: Uf 1: Placa 2: Uf 2:

Redespacho

Código: 261 ... VIACAO B

Motorista: Placa 1: Placa 2:

Totais

VI Merc. Empregada	Valor do ICMS	VI. Total do IPI	Total Descontos	Valor Mercadorias
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Valor Mão Obra	VI. ICMS Subst.	Valor Total ISS	Totas Acréscimos	Valor Total NF
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Calcular Peso/Volumes com base nos produtos

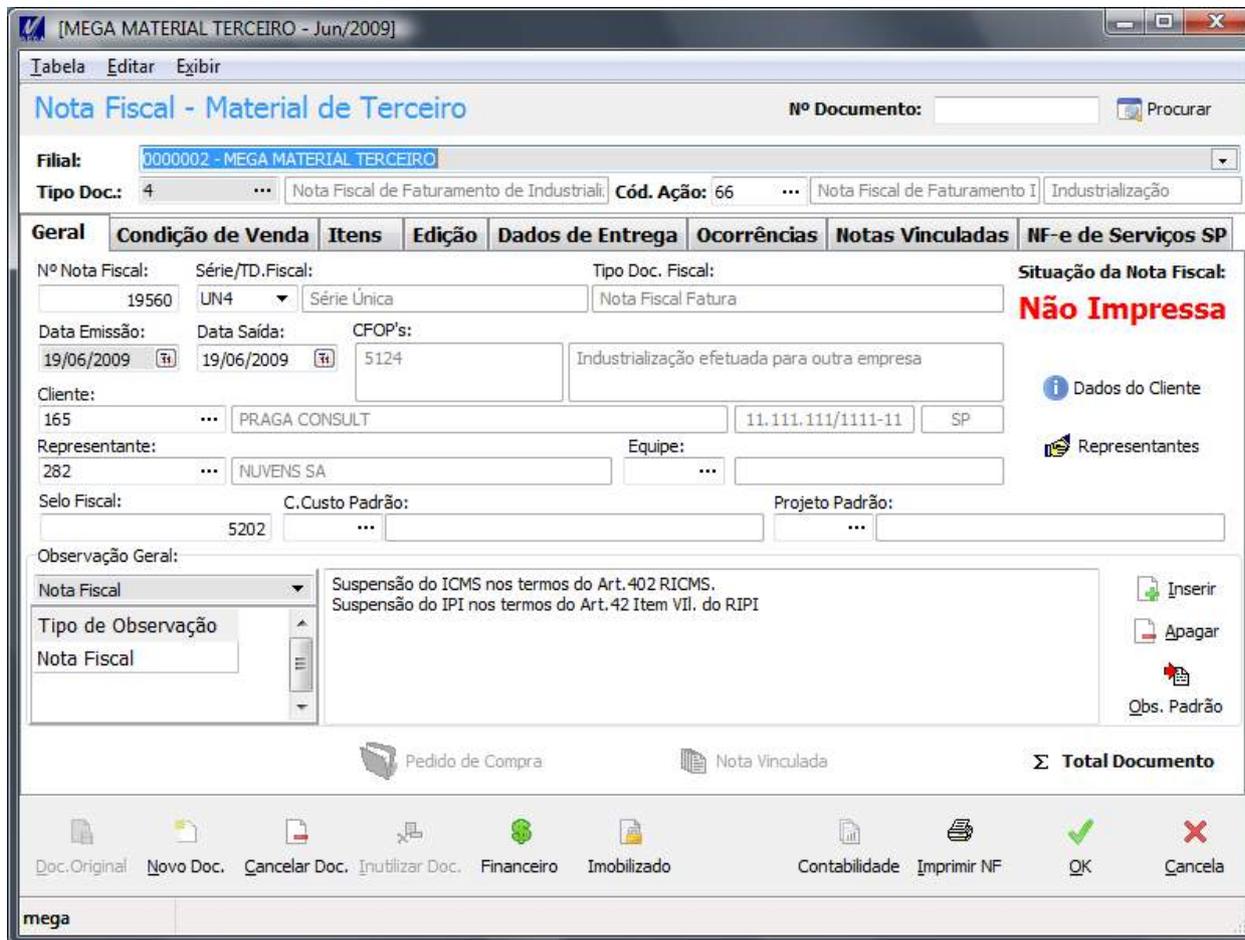
Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
			VOLUMES	0	0

OK Cancela

Após gravar a Nota, a mesma ficará disponível para ser visualizada/alterada como uma nota normal:

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo



[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Nota Fiscal - Material de Terceiro

Nº Documento: Procurar

Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO

Tipo Doc.: 4 ... Nota Fiscal de Faturamento de Industriali. Cód. Ação: 66 ... Nota Fiscal de Faturamento I Industrialização

Geral | **Condição de Venda** | **Itens** | **Edição** | **Dados de Entrega** | **Ocorrências** | **Notas Vinculadas** | **NF-e de Serviços SP**

Nº Nota Fiscal: 19560 Série/TD.Fiscal: UN4 Série Única Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura **Situação da Nota Fiscal: Não Impressa**

Data Emissão: 19/06/2009 Data Saída: 19/06/2009 CFOP's: 5124 Industrialização efetuada para outra empresa

Cliente: 165 ... PRAGA CONSULT 11.111.111/1111-11 SP **Dados do Cliente**

Representante: 282 ... NUVENS SA Equipe: ... **Representantes**

Selo Fiscal: 5202 C.Custo Padrão: ... Projeto Padrão: ...

Observação Geral:

Nota Fiscal

Tipo de Observação

Nota Fiscal

Suspensão do ICMS nos termos do Art.402 RICMS.
Suspensão do IPI nos termos do Art.42 Item VII. do RIPI

Inserir
Apagar
Obs. Padrão

Pedido de Compra Nota Vinculada **Total Documento**

Doc.Original Novo Doc. Cancelar Doc. Inutilizar Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Imprimir NF OK Cancela

mega

Algumas alterações poderão estar bloqueadas devido ao fato da nota ser de Material de Terceiro.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

Pedido de Venda para Industrialização (com Manufatura)

É possível realizar o Pedido de Venda de 2 (duas) maneiras quando o processo utilizar o Manufatura:

1. Usando Fabricação Sob Encomenda;
2. Amarrando os itens da Ordem pela Explosão.

Usando Fabricação Sob Encomenda

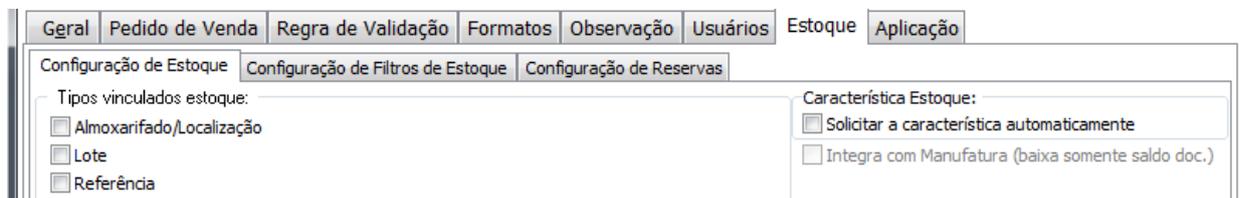
Tipo de Documento de Pedido de Venda

Quando o Pedido de Venda utilizar Fabricação Especial (Sob Encomenda), o tipo de documento deve estar configurado da seguinte maneira:

Código de Ação: NÃO pode ser de Material de Terceiro; deve estar como Nenhuma Operação Definida, pois no momento de fazer a Nota Fiscal, esse item vai estar no estoque como um item comum;

Se cadastrar uma Aplicação Padrão, essa Aplicação não deve ser de Material de Terceiro.

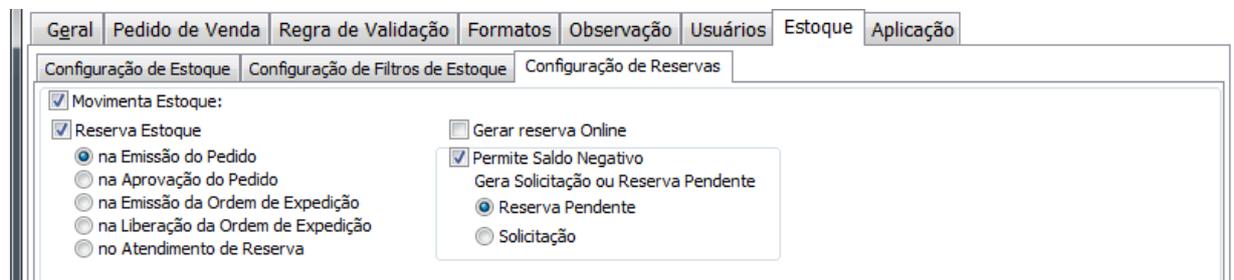
No momento que o Pedido de Venda for colocado, poderá não existir saldo em estoque para ser baixado. Isso acontece porque o Pedido de Venda com Fabricação Sob Encomenda poderá ser o processo que inicia essa operação de material de terceiro. Opção Integra com Manufatura ficará indisponível.



Se Movimentar Estoque (fizer Reserva), este movimento deve Permitir Saldo Negativo, pois o Estoque só vai ser gerado após o Recebimento da Ordem.

O Pedido de Venda, nesse caso, poderá movimentar estoque e este Estoque sempre será normal (por isso não há necessidade de baixar documento de terceiro).

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo



Movimenta Estoque:
 Reserva Estoque

Gerar reserva Online

Permite Saldo Negativo
 Gera Solicitação ou Reserva Pendente

na Emissão do Pedido
 na Aprovação do Pedido
 na Emissão da Ordem de Expedição
 na Liberação da Ordem de Expedição
 no Atendimento de Reserva

Reserva Pendente
 Solicitação

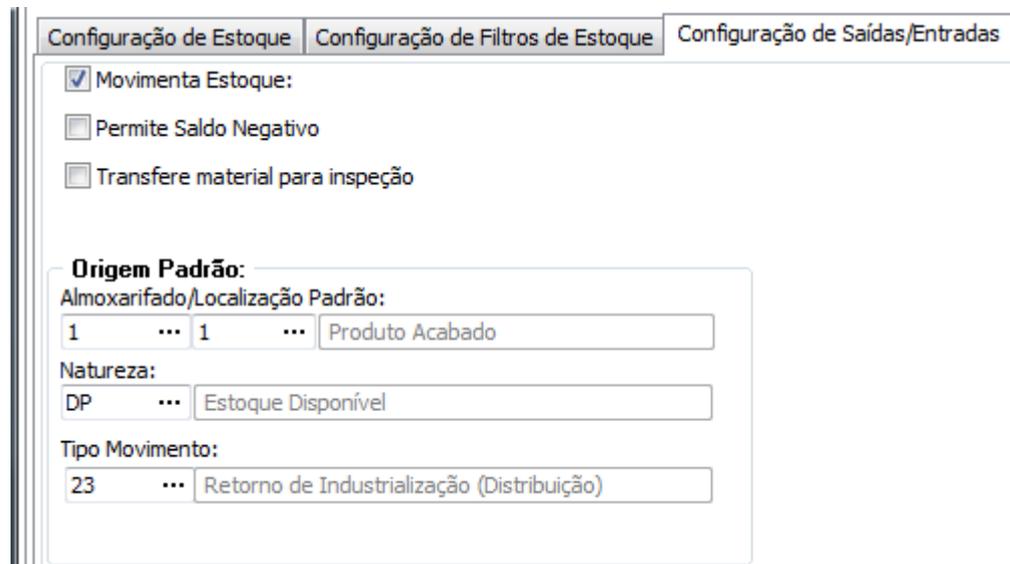
Tipo de Documento de Nota Fiscal

O Tipo de Documento de Nota Fiscal também deverá seguir as mesmas características do Tipo de Documento do Pedido de Venda:

Código de Ação: NÃO pode ser de Material de Terceiro; deve estar como Nenhuma Operação Definida, pois a Nota Fiscal irá buscar um item comum no estoque;

Se cadastrar uma Aplicação Padrão, esta Aplicação não deve ser de Material de Terceiro;

Configuração do Estoque deve seguir o padrão de uma Nota normal, Movimentando Estoque com Natureza diferente de terceiro.



Movimenta Estoque:
 Permite Saldo Negativo
 Transfere material para inspeção

Origem Padrão:

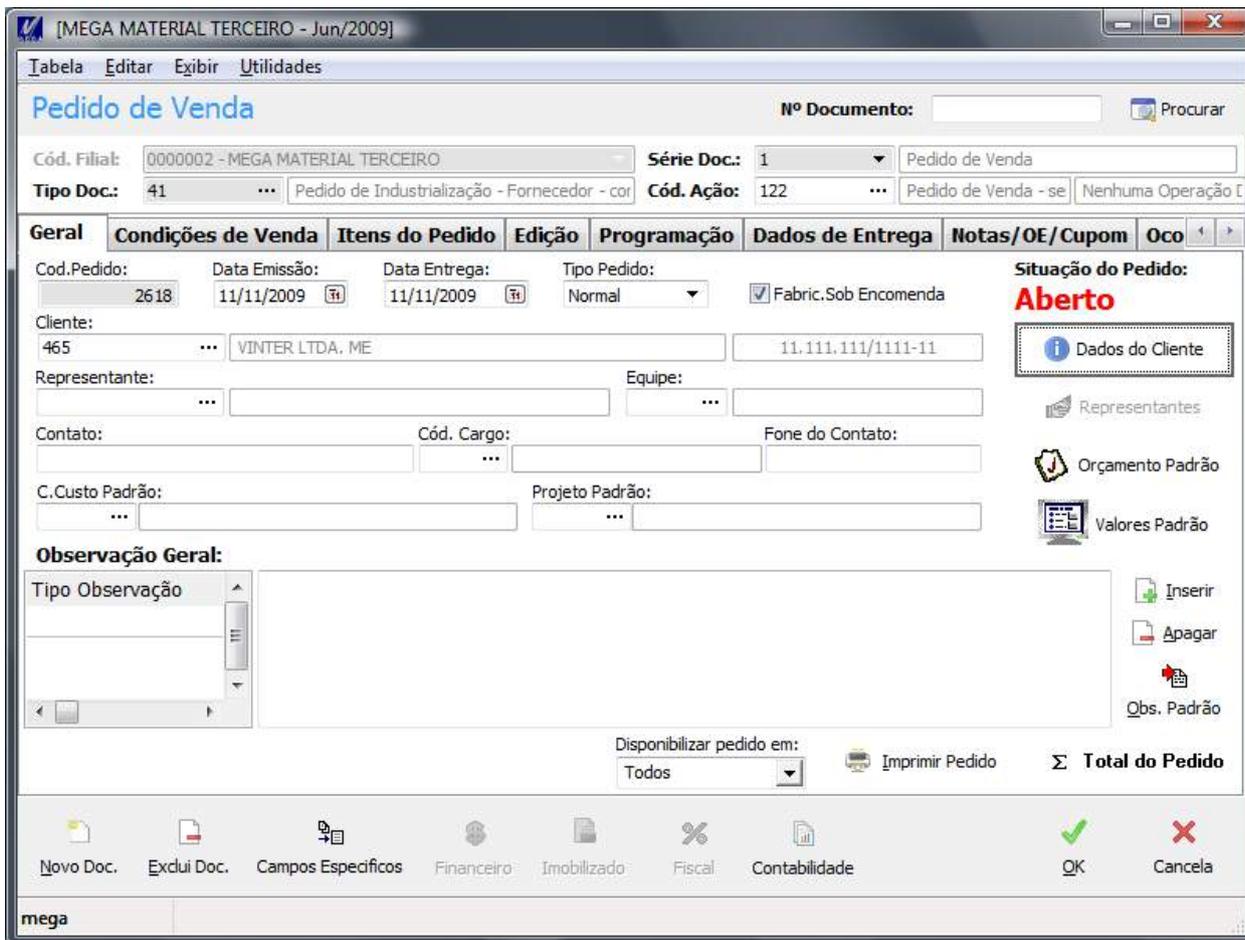
Almoxarifado/Localização Padrão:
 1 ... 1 ... Produto Acabado

Natureza:
 DP ... Estoque Disponível

Tipo Movimento:
 23 ... Retorno de Industrialização (Distribuição)

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

Pedido de Venda



[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir Utilidades

Pedido de Venda Nº Documento: Procurar

Cód. Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO Série Doc.: 1 Pedido de Venda

Tipo Doc.: 41 ... Pedido de Industrialização - Fornecedor - cor Cód. Ação: 122 ... Pedido de Venda - se Nenhuma Operação

Geral Condições de Venda Itens do Pedido Edição Programação Dados de Entrega Notas/OE/Cupom Oco

Cod.Pedido: 2618 Data Emissão: 11/11/2009 Data Entrega: 11/11/2009 Tipo Pedido: Normal Fabric. Sob Encomenda

Cliente: 465 ... VINTER LTDA, ME 11.111.111/1111-11

Representante: Equipe:

Contato: Cód. Cargo: Fone do Contato:

C.Custo Padrão: Projeto Padrão:

Observação Geral:

Tipo Observação

Situação do Pedido: **Aberto**

Dados do Cliente

Representantes

Orçamento Padrão

Valores Padrão

Inserir

Apagar

Obs. Padrão

Disponibilizar pedido em: Todos

Imprimir Pedido

Σ Total do Pedido

Novo Doc. Exclui Doc. Campos Especificos Financeiro Imobilizado Fiscal Contabilidade OK Cancela

mega

O Pedido de Venda deve ter a opção Fabricação Sob Encomenda marcada. Isso garantirá a geração de uma Ordem após a gravação do Pedido.

O Item a ser escolhido, nesse caso, deverá obrigatoriamente ter um Tipo de Ordem de Terceirização, lado Fornecedor, amarrado a ele: isso acontece porque a Ordem é gerada automaticamente e o Tipo de Ordem não pode ser alterado depois que a Ordem é incluída.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

Se o Tipo de Ordem amarrado ao Item do Pedido de Venda não for de Terceirização, a Ordem será criada normalmente, porém, não será possível selecionar demandas de terceiro para esta Ordem.

Após a geração da Ordem, todas as demandas que são controladas por Material de Terceiro irão depender de um recebimento destes itens no Módulo de Materiais para o mesmo Agente do Pedido de Venda. Isso acontece porque, após abrir a Ordem, as Demandas de Terceiro serão reservadas buscando saldo em itens com Natureza de Estoque igual a Material de Terceiro.

Uma Demanda que Controla Material de terceiro poderá ser incluída automaticamente de acordo com a Lista de Materiais do Item da Ordem ou poderá ser inserida manualmente na tela de Ordem -> Aba Principal -> Sub-Aba Item.

Recebimento de Materiais

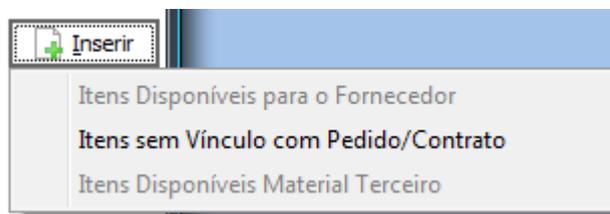
O Recebimento de Materiais poderá gerar estoque para as demandas que forem enviadas pelo Cliente para participar do processo de terceirização.

Vale lembrar que para a Ordem de Terceirização, o Recebimento de Material pelo Módulo de Materiais SEMPRE será gerará estoque para uma demanda. O item principal da Ordem será recebido no Estoque como um item comum (Apontamento).

O Recebimento terá de seguir algumas regras para poder gerar estoque correto para o Agente de Terceiro, sendo elas:

Código de Ação deverá ser de Industrialização, lado Fornecedor;

Ao escolher um item, somente a opção Inserir Itens sem Vínculo de Pedido/Contrato ficará disponível;



Natureza de Estoque de item / lote deverá ser de Material de Terceiro;

CFOP utilizado deve estar configurado para Remessa.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

Ordem de Terceirização

A Ordem de Terceirização criada pela Fabricação Especial já terá as demandas configuradas para Controlar Material de Terceiro se a Lista de Materiais assim estiver configurada.

Item	Origem	Programação da Ordem	Programação de Ordem Pln X Real	
DD	2156	TAMPA PARAGUAYS	<input type="checkbox"/>	TAMPA PARAGUAYS
DD	2157	ROSCA VEDAÇÃO PI/3	<input type="checkbox"/>	ROSCA VEDAÇÃO PI/3
DD	2158	POTE ALUMINIO BELGA	<input checked="" type="checkbox"/>	POTE ALUMINIO BELGA

No exemplo anterior, a demanda 2158 é Demanda de Terceiro e, no momento de abrir a Ordem, o saldo a ser buscado será o de Natureza de Estoque igual a Material de Terceiro.

O saldo de terceiro a ser buscado por essa Ordem será do mesmo Agente do Pedido de Venda. O Pedido de Venda amarrado a Ordem poderá ser visto na Aba Principal -> Sub-Aba Origem.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

Item	Origem	Programação da Ordem	Programação de Ordem Pln X Real				
Ordem	Sequência	Tipo Origem	Cód.Documento	Quantidade	Origem	Tipo de Vinculo	O
Demanda	1	Pedido de Venda	2580	3	Fixo	S	

Após a Abertura da Ordem, as demandas poderão ser reservadas automaticamente ou serem atendidas manualmente (de acordo com a Busca de Estoque definida no Cadastro do Item).

Apontamento de Ordem de Terceirização

Após realizar a Abertura da Ordem e atender todas as demandas (de Terceiro ou não) poderá ser realizado o Apontamento dessa Ordem para que o Item gerado pelo Pedido de Venda fique disponível para ser enviado ao cliente.

O Apontamento funcionará da mesma forma que um Apontamento comum, havendo apenas a necessidade da Atividade a ser usada Controlar Material de Terceiro (vide configuração nesse manual) e o Tipo de Movimento da Ordem também estar configurado para baixar itens de terceiro (vide configuração nesse manual).

O Apontamento baixará apenas o Estoque de Terceiro ficando a responsabilidade para a baixa do documento de Terceiro a cargo da Nota de Devolução que deverá ser gerada.

Faturamento do Pedido de Venda

O faturamento do Pedido de Venda será apenas o passo que faturará o item principal da Ordem para o Cliente que solicitou o Serviço de Terceirização (Faturamento de Serviço).

Os itens que foram enviados por Remessa deverão ser devolvidos (simbolicamente ou como sobra) via uma outra nota, só que de devolução.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

O Faturamento do Serviço deverá seguir o Tipo de Documento de Nota Fiscal mostrado nesta sessão. Os itens baixarão o estoque normal e, neste caso, também não existe baixa do documento de terceiro.

Devolução dos Itens de Terceiro

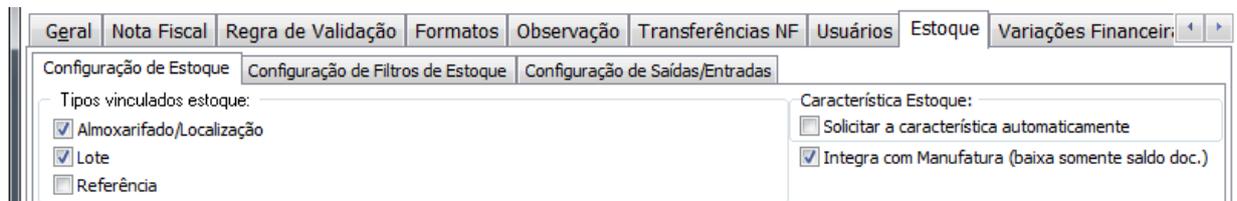
Para realizar a Devolução dos Itens de Terceiro que foram enviados via Remessa, deverá ser criado um novo Pedido de Venda ou diretamente uma nota fiscal para isto.

Se for criado um Pedido de Venda, o tipo de documento deverá ter as seguintes configurações:

Código de Ação deve ser de Industrialização, lado Fornecedor;

Se houver uma Aplicação Padrão a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Devolução;

Na aba Estoque, a opção Integra com Manufatura deve estar marcada, pois neste caso somente o saldo do documento de terceiro será baixado. O estoque foi baixado pelo Apontamento.



The screenshot shows a software interface with a menu bar containing 'Geral', 'Nota Fiscal', 'Regra de Validação', 'Formatos', 'Observação', 'Transferências NF', 'Usuários', 'Estoque', and 'Variações Financeir...'. Below the menu bar, there are three sub-tabs: 'Configuração de Estoque', 'Configuração de Filtros de Estoque', and 'Configuração de Saídas/Entradas'. The 'Configuração de Estoque' sub-tab is active. It contains two sections: 'Tipos vinculados estoque:' with checkboxes for 'Almoxarifado/Localização' (checked), 'Lote' (checked), and 'Referência' (unchecked); and 'Característica Estoque:' with checkboxes for 'Solicitar a característica automaticamente' (unchecked) and 'Integra com Manufatura (baixa somente saldo doc.)' (checked).

O Tipo de Documento de Nota Fiscal deve ter as mesmas características do Tipo de Documento do Pedido de Venda:

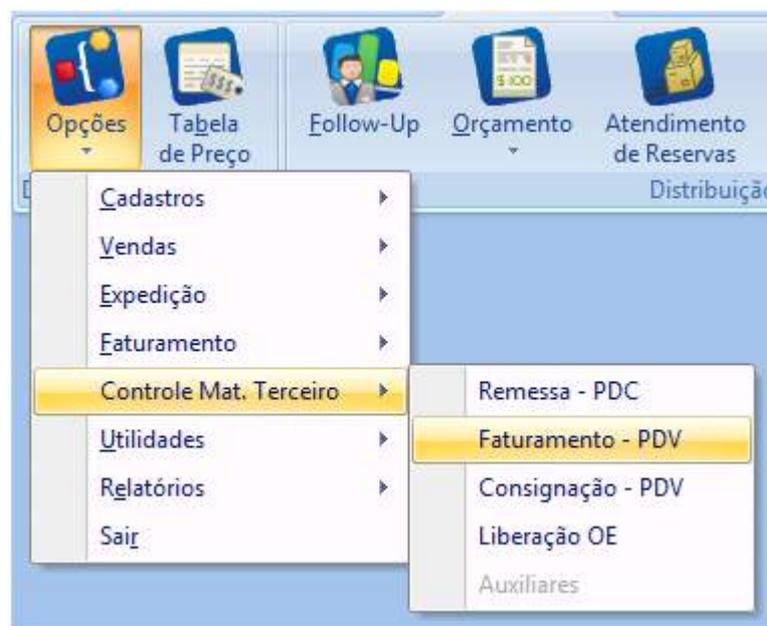
Código de Ação deve estar definido para Industrialização, lado Fornecedor;

Se houver uma Aplicação Padrão, a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Devolução;

Na aba Estoque, o campo Integra com Manufatura deve estar marcado, pois haverá a baixa do documento de terceiro.

Para fazer a Nota Fiscal, entrar no Módulo de Distribuição, opção "Controle Material Terceiro". A partir deste menu será selecionada a opção "Faturamento - PDV":

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo



É realizado o filtro desejado. Selecionamos o pedido em questão:

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Filtro Pedidos Dados de Entrega

Cliente Pedidos Itens do Pedido

Gerar	Filial	Cliente	Nome do Cliente	Bairro	Serie Doc.	Cod.Pedido	Emissão	Peso Bruto	Peso Líquido	Val. Mercad
<input checked="" type="checkbox"/>	2	123	SQA	NUCLEO ITAIM	1	2454	06/12/2007			
<input type="checkbox"/>	2	123	SQA	NUCLEO ITAIM	1	2510	25/03/2008	0,0035	0,0035	
<input type="checkbox"/>	2	123	SQA	NUCLEO ITAIM	1	2452	03/12/2007	0,0072	0,0072	
<input type="checkbox"/>	2	123	SQA	NUCLEO ITAIM	1	2448	19/11/2007	0,0005	0,0005	
<input type="checkbox"/>	2	123	SQA	NUCLEO ITAIM	1	2509	25/03/2008	0,002	0,002	
<input type="checkbox"/>	2	123	SQA	NUCLEO ITAIM	1	2451	03/12/2007	0,0072	0,0072	

Observação

Peso Bruto Peso Líquido

Item selec. para faturar.
 Itens Reservados
 Itens Filhos/
 Item sem saldo disponível.
 Item que deveria estar reservado
 Em Aprovação
 Marcar todos

mega

Gera-se a Pré-Nota, quando configurado, e gera-se a Nota Fiscal.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Geral | Observações

Agente: 123 ... SQA LTDA Grupo: 19533

Tipo Doc.: ... Nota Fiscal de Faturamento de Inc Cod. Ação: 66 ... Nota Fiscal de Faturamento Inc Data Emissão: Saída: 12/11/2009 12/11/2009 Selo Fiscal: 5322

Nº Nota Fiscal: 19680 Série/TD.Fiscal: UN4 Série Única Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura

% Desconto: Valor Desconto: 0,00 Cond. Pagamento: 45 DDL ... 45 Ddl Forma de Cobrança: End. Entrega:

Dados do Frete

% Frete: 0,00 Vir. Frete: 0,00 % Seguro: 0,00 Vir. Seguro: 0,00 % Acessórias: 0,00 Vir. Desp. Acess: 0,00 Frete por conta do: Emitente Tipo do Frete: Embutido

Transportadora

Código: 342 ... NOSSO CARRO

Motorista: Placa 1: Uf 1: Placa 2: Uf 2:

Redespacho

Código: Motorista: Placa 1: Placa 2:

Totais

Vi Merc. Empregada	Valor do ICMS	Vi. Total do IPI	Total Descontos	Valor Mercadorias
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Valor Mão Obra	Vi. ICMS Subst.	Valor Total ISS	Totas Acréscimos	Valor Total NF
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Calcular Peso/Volumes com base nos produtos

Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
			VOLUMES	0	0

OK Cancela

Após gravar a Nota, a mesma ficará disponível para ser visualizada/alterada como uma nota normal:

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Nota Fiscal - Material de Terceiro

Nº Documento: Procurar

Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO

Tipo Doc.: 33 ... Nota Fiscal de Faturamento de Industriali. Cód. Ação: 66 ... Nota Fiscal de Faturamento I Industrialização

Geral | **Condição de Venda** | **Itens** | **Edição** | **Dados de Entrega** | **Ocorrências** | **Notas Vinculadas** | **NF-e de Serviços SP**

Nº Nota Fiscal: 19558 Série/TD.Fiscal: UN4 Série Única Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura **Situação da Nota Fiscal: Não Impressa**

Data Emissão: 17/06/2009 Data Saída: 17/06/2009 CFOP's: 5903 Retorno de mercadoria recebida para industrializaç

Cliente: 165 ... PRAGA CONSULT 11.111.111/1111-11 SP **Dados do Cliente**

Representante: 282 ... NUVENS SA Equipe: ... **Representantes**

Selo Fiscal: 5200 C.Custo Padrão: ... Projeto Padrão: ...

Observação Geral:

Nota Fiscal

Wirex: Venctos: Sempre as 5ª feiras

Inserir
Apagar
Obs. Padrão

Pedido de Compra Nota Vinculada **Total Documento**

Doc.Original Novo Doc. Cancelar Doc. Inutilizar Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Imprimir NF OK Cancela

mega

Algumas alterações poderão estar bloqueadas devido ao fato da nota ser de Material de Terceiro.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

Vinculando os itens da Ordem pela Explosão

Recebimento de Material

Neste caso, o processo de terceirização se inicia no Recebimento da mesma forma que é feito quando há Fabricação Sob Encomenda.

Ordem/Apontamento

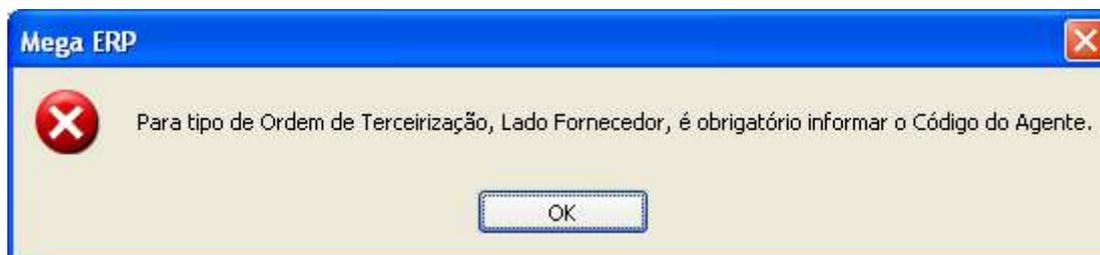
A Ordem é gerada manualmente para o Item principal utilizando um Tipo de Ordem de Terceirização, com Perfil da Operação configurado como Fornecedor de Serviço. O vínculo com um Agente de Terceiro poderá ser feita da seguinte maneira:

Antes de gravar a Ordem, é necessário posicionar na Aba Origem e vincular um Agente de Terceiro a essa Ordem.



The screenshot shows a software interface with four tabs: 'Dados Ordem', 'Características Estoque', 'Observação', and 'Origem'. The 'Origem' tab is active. Below the tabs, there is a label 'Agente:' followed by a dropdown menu (indicated by three dots) and an empty text input field.

Caso o Agente não seja vinculado à Ordem, será exibida a seguinte mensagem de erro:



Após o vínculo com o Agente de Terceiro, a Ordem poderá ser incluída e funcionará da mesma forma que a Fabricação Sob Encomenda.

Realizar a Abertura da Ordem e o Apontamento da mesma forma que exemplificado na Fabricação Sob Encomenda.

Pedido de Venda e Nota Fiscal de Faturamento do Serviço

Para faturar o cliente pelo serviço realizado, o processo seguirá a mesma forma da fabricação sob encomenda.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

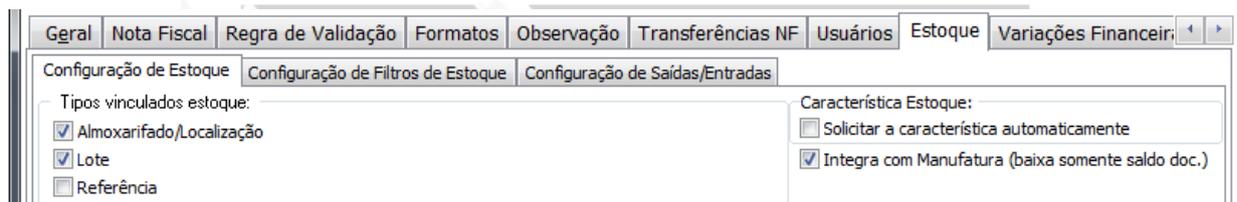
Tipo de Documento de Pedido de Venda de Devolução

O Tipo de Documento do Pedido de Venda deverá seguir as seguintes configurações:

Código de Ação deve ser de Industrialização, lado Fornecedor;

Se houver uma Aplicação Padrão a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Devolução;

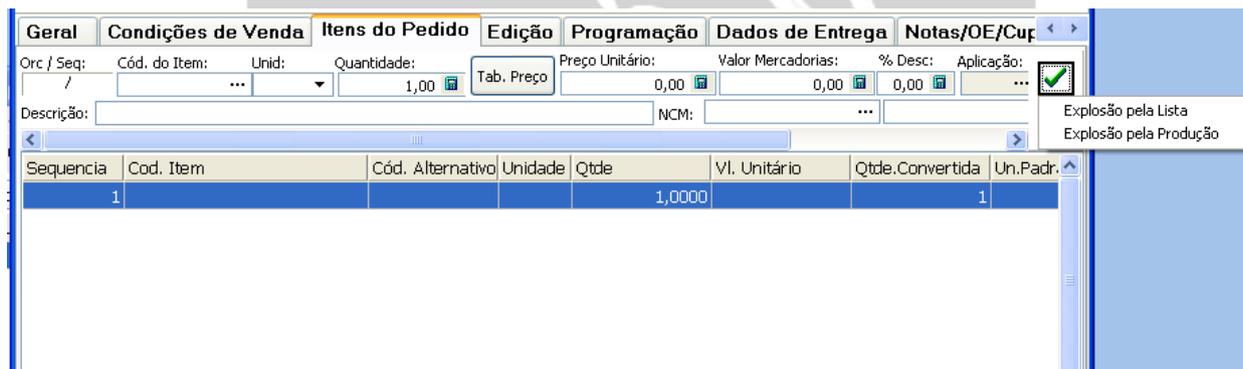
Na Aba Estoque, a opção Integra com Manufatura deve estar marcada, pois neste caso somente o saldo do documento de terceiro será baixado. O estoque foi baixado pelo Apointamento.



Pedido de Venda com Explosão pela Produção

No processo de devolução do material utilizado na industrialização há, no Pedido de Venda, uma opção que permite fazer um pedido através da Explosão do Item Principal por sua Produção. Ao escolher o item, o sistema irá procurar o que foi produzido para aquele determinado item.

Ao inserir um novo item no Pedido, é preciso que o campo "Item" esteja em branco, e clicar no botão de confirmação do item. Desta maneira um menu irá abrir para escolha da "Explosão pela Produção".



Sequencia	Cod. Item	Cód. Alternativo	Unidade	Qtde	VI. Unitário	Qtde. Convertida	Un. Padr.
1				1,0000			1

Uma nova tela irá abrir para a escolha do item e algumas configurações. Para a Explosão pela Produção, é necessário escolher o Item, definir a Quantidade e inserir um Lote correspondente ao Item principal da Ordem (o Item do Serviço). A partir desse Lote – QUE DEVE SER ÚNICO NO ESTOQUE – a Explosão encontrará as demandas de terceiro desta Ordem.

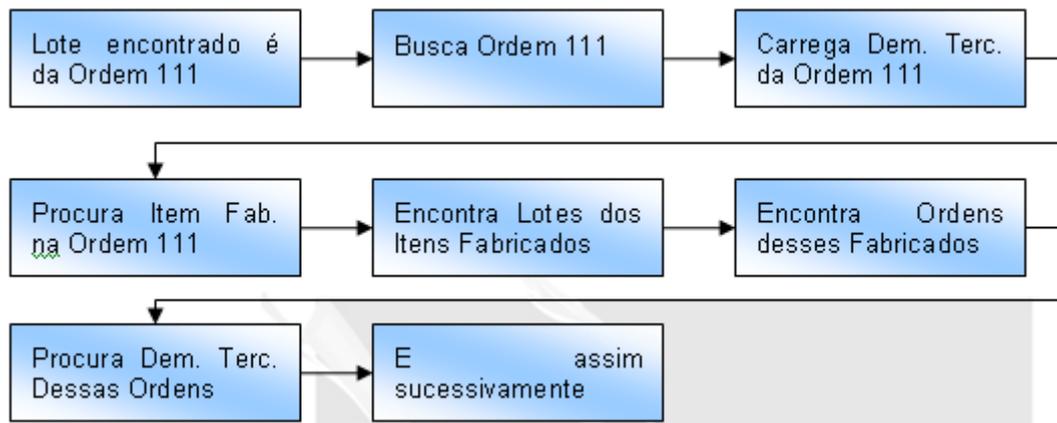
Processos de Terceirização / “Ind-For” - Processo

A opção “Inserir item principal” determina se o sistema irá trazer o item principal da Ordem para o Pedido – não é necessário, pois esse item principal não é controlado por terceiro e não sofrerá devolução.

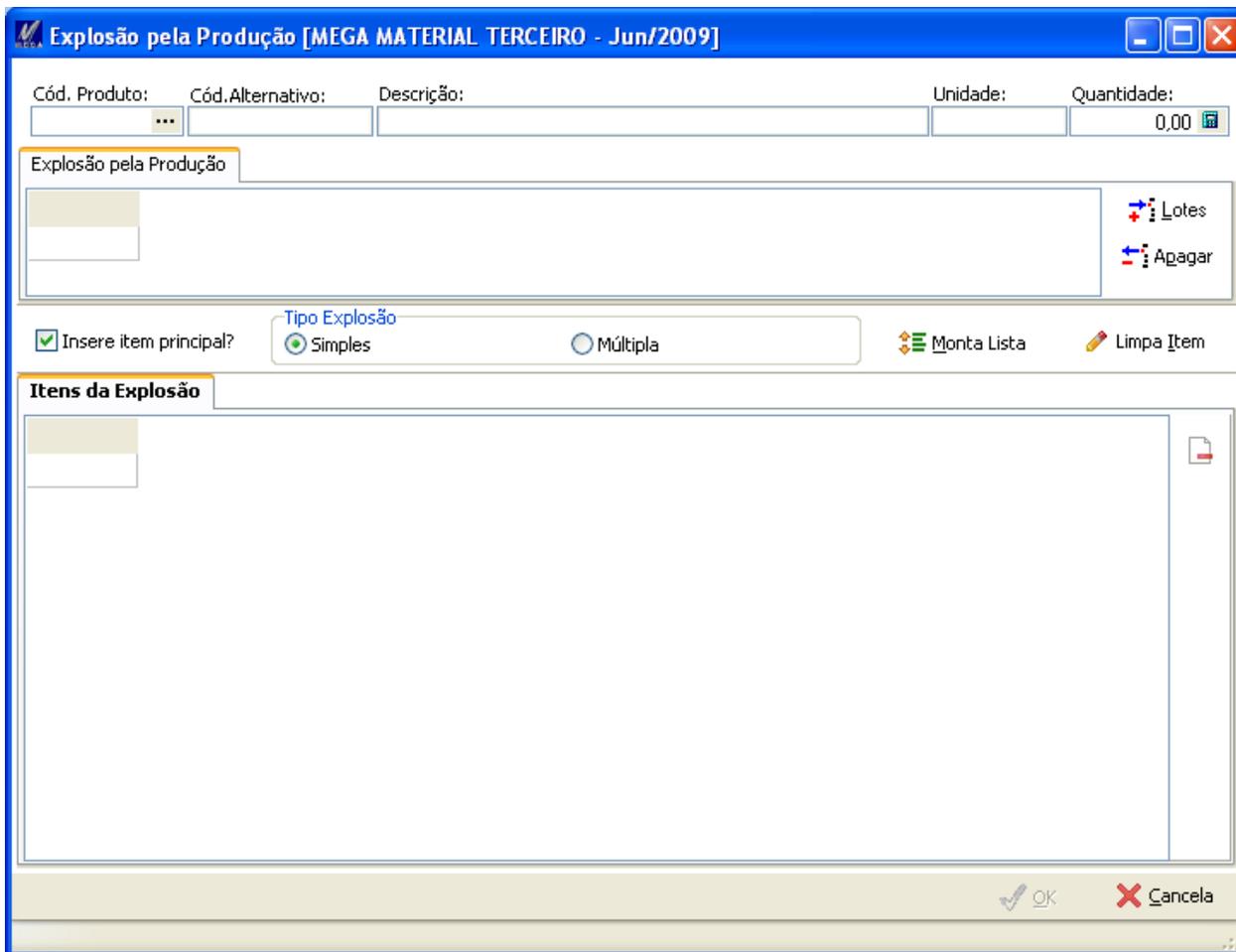
A opção “Tipo de explosão” define como será feita a busca desta Ordem através do Lote informado:

Se for definido como “Simples”, o sistema apenas irá selecionar as demandas de terceiro correspondentes a própria Ordem encontrada pelo Lote – primeiro nível de Explosão;

Se for definido como “Múltipla”, o sistema buscará na Ordem encontrada pelo Lote se existem Demandas de itens fabricados. Se existir o sistema buscará, a partir do lote que foi apontado para essa demanda, a Ordem que originou esse estoque e encontrará as demandas de terceiro desta ordem filha também. E assim sucessivamente incluindo todos os níveis das Ordens encontradas.



Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo



Explosão pela Produção [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Cód. Produto: Cód. Alternativo: Descrição: Unidade: Quantidade: 0,00

Explosão pela Produção

Inserir item principal? Tipo Explosão: Simple Múltipla Monta Lista Limpa Item

Itens da Explosão

OK Cancela

Clica-se no botão "Montar Lista". Os itens são trazidos na tela para simples conferência, onde não é possível alterar qualquer valor. Quando clicar em "OK", todos os itens mostrados serão inseridos automaticamente no Pedido de Venda.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

Explosão pela Produção [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Cód. Produto: 2182 Cód. Alternativo: SALADA Descrição: SALADAS Unidade: UN Quantidade: 1

Explosão pela Produção

Nº Lote	Data Validade	Cód. Produto	Cód. Almojarifado	Cód. Localização	Localiz	
90111	01/01/2000	2182	1	1	Produ	<input type="checkbox"/> Lotes <input type="checkbox"/> Apagar

Inserir item principal?
 Tipo Explosão: Simples Múltipla

Itens da Explosão

Seq	Código	Descrição	Qtde	Unidade	Valor	
1	2182	SALADAS		1 UN		<input type="button" value="Excluir"/>
2	2180	VINAGRE BALSÂMICO		4 UN		
3	2181	AZEITE DE METILENO		2 PC		

É possível excluir os itens da explosão através do Botão "Excluir" existente do lado direito da *grid*.

Após gravar o Pedido de Venda, basta fazer o faturamento do pedido através da opção de Material de terceiro e a nota é inserida e o saldo do documento de terceiro é baixado.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

A baixa é feita do documento mais antigo para o mais novo. Não sendo possível fazer a escolha do documento que esta sendo baixado. É possível conferir através do Follow-Up de Material de Terceiro a quantidade que foi baixada nos documentos de Terceiro.

Quando o sistema não localiza saldo de documento para o item, uma mensagem de saldo insuficiente é gerada para o usuário.

Pedido de Venda com Explosão pela Lista de Materiais

No processo de devolução do material utilizado na industrialização há, no Pedido de Venda, uma opção que permite fazer um pedido através da Explosão do Item Principal por sua Lista de Materiais. Ao escolher o item, o sistema irá procurar os itens da lista que controlam material de terceiro.

Ao inserir um novo item no Pedido, é preciso que o campo "Item" esteja em branco, e clicar no botão de confirmação do item. Desta maneira um menu irá abrir para escolha da "Explosão pela Lista".



The screenshot shows a software interface for a sales order. The 'Itens do Pedido' tab is active. The form includes fields for 'Orc / Seq:', 'Cód. do Item:', 'Unid:', 'Quantidade:', 'Preço Unitário:', 'Valor Mercadorias:', '% Desc:', and 'Aplicação:'. Below these fields is a table with columns: 'Sequencia', 'Cod. Item', 'Cód. Alternativo', 'Unidade', 'Qtde', 'VI. Unitário', 'Qtde. Convertida', and 'Un. Padr.'. A single row is visible with '1' in the 'Sequencia' column and '1,0000' in the 'Qtde' column. A dropdown menu is open on the right side of the form, showing two options: 'Explosão pela Lista' and 'Explosão pela Produção'.

Uma nova tela irá abrir para a escolha do item e algumas configurações. Para a Explosão pela Lista, é necessário escolher o Item, definir a Quantidade e a Composição.

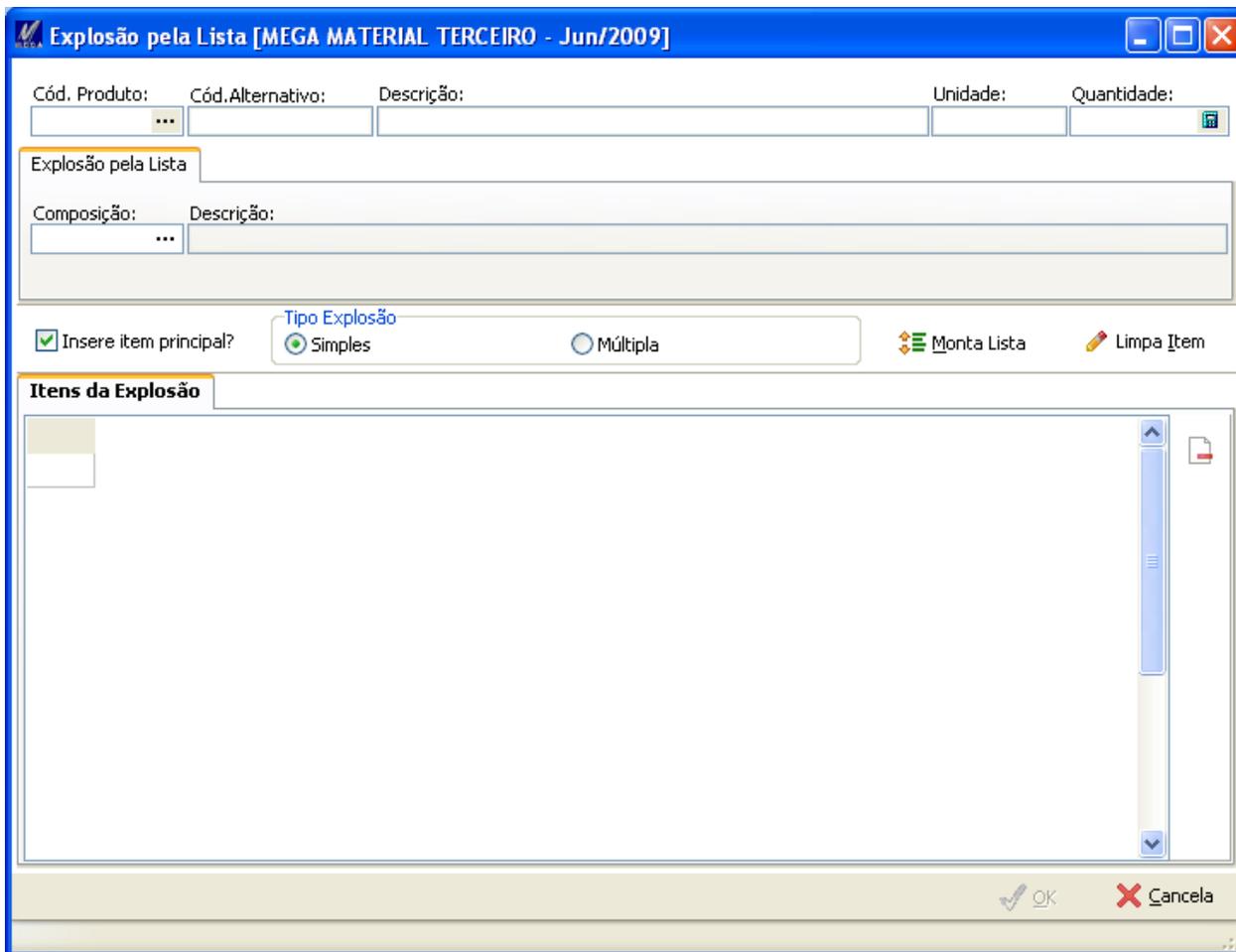
A opção "Insere item principal" determina se o sistema irá trazer o item principal da Ordem para o Pedido – não é necessário, pois este item principal não é controlado por terceiro e não sofrerá devolução.

A opção "Tipo de explosão" define como será feita a busca desta Ordem através do Lote informado:

Se for definido como "Simples", o sistema apenas selecionar os itens de terceiro correspondentes a própria Lista de Materiais – primeiro nível de Explosão;

Se for definido como "Múltipla", o sistema buscará os itens de terceiro desta Lista e de todos os itens filhos desta Lista que também tiverem composição.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo



Explosão pela Lista [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Cód. Produto: Cód. Alternativo: Descrição: Unidade: Quantidade:

Explosão pela Lista

Composição: Descrição:

Inserir item principal? Tipo Explosão: Simples Múltipla  Monta Lista  Limpa Item

Itens da Explosão

OK Cancela

Clica-se no botão "Montar Lista". Os itens serão trazidos em tela para simples conferência, onde não será possível alterar qualquer valor. Quando clicar em "OK", todos os itens mostrados serão inseridos automaticamente no Pedido de Venda.

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Processo

Explosão pela Lista [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Cód. Produto: 2182 Cód. Alternativo: SALADA Descrição: SALADAS Unidade: UN Quantidade: 4

Explosão pela Lista

Composição: 0 Descrição:

Inserir item principal? Tipo Explosão: Simples Múltipla  Monta Lista  Limpa Item

Itens da Explosão

Seq	Código	Descrição	Qtde	Unidade	Valor
1	2182	SALADAS	4	UN	
2	2180	VINAGRE BALSÂMICO	16	UN	
3	2181	AZEITE DE METILENO	8	PC	

OK Cancela

É possível excluir os itens da explosão através do Botão "Excluir" existente do lado direito da grid.

Após gravar o Pedido de Venda, basta fazer o faturamento do pedido através da opção de Material de terceiro e a nota será inserida e o saldo do documento de terceiro será baixado.

Processos de Terceirização / “Ind-For” - Processo

A baixa é feita do documento mais antigo para o mais novo. Não sendo possível fazer a escolha do documento que está sendo baixado. É possível conferir através do Follow-Up de Material de Terceiro a quantidade que foi baixada nos documentos de Terceiro.

Quando o sistema não localiza o saldo do documento para o item, uma mensagem de saldo insuficiente é gerada para o usuário.

"Ind-For" - Observações importantes

Código de ação

Como falado no cadastro dos códigos de ação, certifique-se que o tipo de agente do Recebimento é o mesmo da Nota Fiscal, para evitar que documentos não sejam encontrados e a baixa de documentos não sejam realizadas.

CFOP

Há no cadastro da CFOP um campo chamado CONTROLE DE TERCEIRO que seu valor é muito importante para os processos do material de terceiro.

No caso deste documento, foi feita uma industrialização de um determinado item: O Cliente enviou alguns itens para um terceiro e, estes itens devem ser devolvidos. Se os itens estiverem sendo devolvidos, a CFOP utilizada DEVE ser do tipo "D **EVOLUÇÃO**". Quando a opção Devolução é selecionada a opção ao lado "Tipo de Devolução" será habilitada. Nesse campo, podem ser escolhidos os valores "Faturamento" (para fazer Devolução Simbólica) ou "Normal" (para fazer Devolução de sobra).

Outro ponto muito importante é a aplicação usada. Muito cuidado ao fazer a seleção da aplicação padrão no tipo de documento. Trabalhando com o padrão no tipo de documento fica mais fácil para fazer os documentos, mas deve-se ter certa atenção a Aplicação usada pelo fato da CFOP ser importante para os processos de "Material de Terceiro".

Processos de Terceirização / "Ind-For" - Observações importantes

590701 Retorno simbólico de mercadoria depositada em depó - C...

Geral
 Tributação
 Parâmetros p/Escrituração
 Descr.auxiliar
 Diversos

C.F.O.P.: 590701 Código: 884
 Tipo de CFOP: Analítico Sufixo: 1
 Descrição Oficial: Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral
 Apelido do CFOP: Retorno simbólico de mercadoria depositada em depó
 Controle de Terceiro: Devolução Tipo de Devolução: Normal
 Entra no faturamento Caracteriza devolução Nº Dias para Devolução: 0
 Texto padrão:
 Índice p/conversão:
 Informações Contábeis
 Conta contábil:
 C.F.O.P.s para Operações Inversas

Código	C.F.O.P	Apelido

mega Caracteriza Tipo de Devolução

Processos de Terceirização / “Dem-Cli” – Processo

“Dem-Cli” – *Processo*

O processo de Demonstração, lado cliente, deverá funcionar da mesma forma que o processo de Industrialização, lado cliente.

A diferença é que na Demonstração não existe a utilização de uma Ordem de Terceirização e, portanto, também não haverá a Baixa da Ordem pelo Recebimento.

Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Demonstração.

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

Solicitação com Envio de Demonstração e Lista de Material;

Pedido de Compra com Envio de Demonstração e Lista de Material;

Pedido de Venda com configuração para Envio de Demonstração, lado Cliente;

Nota de Remessa direta configurada para Envio de Demonstração, lado Cliente.

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

Aviso de Recebimento de Retorno do material em Demonstração;

Recebimento de Retorno do material em Demonstração.

"Dem-For" – Processo

O processo de Demonstração, lado fornecedor, deverá funcionar da mesma forma que o processo de Industrialização, lado fornecedor.

A diferença é que na Demonstração não existe a utilização de uma Ordem de Terceirização.

Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Demonstração.

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

Aviso de Recebimento de Remessa do serviço de Demonstração;

Recebimento de Remessa do serviço de Demonstração.

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

Pedido de Venda de Retorno/Faturamento do Serviço de Demonstração;

Nota Fiscal de Retorno/Faturamento de Serviço de Demonstração.

"Cns -Cli" – Processo

O processo de Conserto, lado cliente, deverá funcionar da mesma forma que o processo de Industrialização, lado cliente.

A diferença é que no processo de Conserto não existirá a movimentação de estoque, pois essa operação se trata de um ativo. Necessariamente também não haverá a utilização de uma Ordem de Terceirização no processo e, portanto, também não haverá a Baixa da Ordem pelo Recebimento.

Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Conserto.

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

- Solicitação de Serviço de Conserto com Lista de Material (mesmos itens);
- Pedido de Compra de Serviço de Conserto com Lista de Material (mesmos itens);
- Pedido de Venda com configuração de Conserto, lado Cliente;
- Nota de Remessa direta configurada para Conserto, lado Cliente.

Vale lembrar que no processo de Conserto, após realizar uma Solicitação de Serviço de Conserto com Lista de Material será possível fazer a Nota Fiscal de Remessa para Conserto diretamente no Módulo de Vendas, através da opção Remessa -> SOL.

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

- Aviso de Recebimento de Retorno/Faturamento do serviço de Conserto;
- Recebimento de Retorno/Faturamento do serviço de Conserto.

Nesse processo haverá apenas o controle do saldo do Documento de Terceiro (Follow-Up de Material de Terceiro) e não haverá controle de saldo de estoque.

“Cns -For” – *Processo*

O processo de Conserto, lado fornecedor, deverá funcionar da mesma forma que o processo de Industrialização, lado fornecedor.

A diferença é que no processo de Conserto não existirá a movimentação de estoque, pois essa operação se trata de um ativo. Necessariamente também não haverá a utilização de uma Ordem de Terceirização no processo.

Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Conserto.

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

Aviso de Recebimento de Remessa do serviço de Conserto;

Recebimento de Remessa do serviço de Conserto.

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

Pedido de Venda de Retorno/Faturamento do Serviço de Conserto;

Nota Fiscal de Retorno/Faturamento de Serviço de Conserto.

Nesse processo haverá apenas o controle do saldo do Documento de Terceiro (Follow-Up de Material de Terceiro) e não haverá controle de saldo de estoque.

“Emb -Cli” – Processo

O processo de remessa de Embalagem, lado cliente, deverá funcionar da mesma forma que o processo de Industrialização, lado cliente.

A utilização de uma Ordem de Terceirização é opcional nesse caso, cabendo ao cliente definir se a mesma será necessária.

Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Embalagem.

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

- Solicitação de Remessa para Embalagem com Lista de Material (mesmos itens);
- Pedido de Compra de Remessa para Embalagem com Lista de Material (mesmos itens);
- Pedido de Venda com configuração de Remessa para Embalagem, lado Cliente;
- Nota de Remessa direta configurada para Remessa para Embalagem, lado Cliente.

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

- Aviso de Recebimento de Retorno/Faturamento da Remessa para Embalagem;
- Recebimento de Retorno/Faturamento da Remessa para Embalagem.

“Emb-For” – Processo

O processo de remessa de Embalagem, lado fornecedor, deverá funcionar da mesma forma que o processo de Industrialização, lado fornecedor.

A utilização de uma Ordem de Terceirização é opcional nesse caso, cabendo ao cliente definir se a mesma será necessária.

Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Embalagem.

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

Aviso de Recebimento de Remessa de Embalagem;

Recebimento de Remessa de Embalagem.

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos:

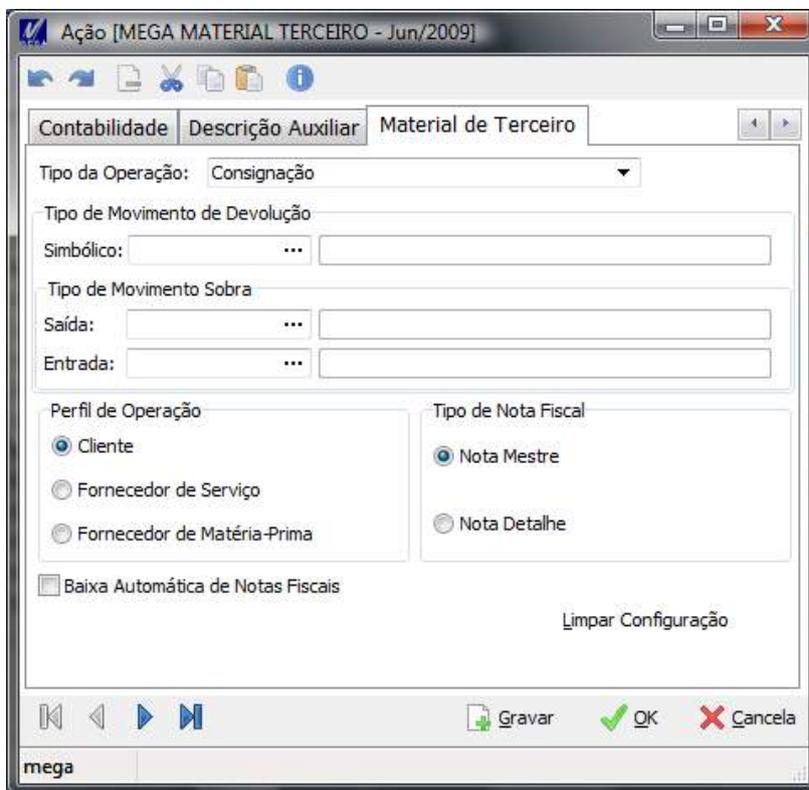
Pedido de Venda de Retorno/Faturamento do Serviço de Embalagem;

Nota Fiscal de Retorno/Faturamento de Serviço de Embalagem.

"Con-Cli" – Cadastros do Global

Código de Ação – Pedido de Venda

No Cadastro do Código de Ação, há uma aba chamada Material de Terceiro. Ao fazer o Pedido de Venda é necessário que o Tipo da Operação seja Consignação. Em Perfil da Operação é necessário marcar "Cliente", pois levando em consideração o PROCESSO, será feito uma remessa de um produto para outra pessoa fazer a venda efetiva. Neste caso, a Organização está se portando como um cliente. A outra empresa estará prestando um serviço para a Organização que possui o Mega Empresarial, por isto esta escolha.



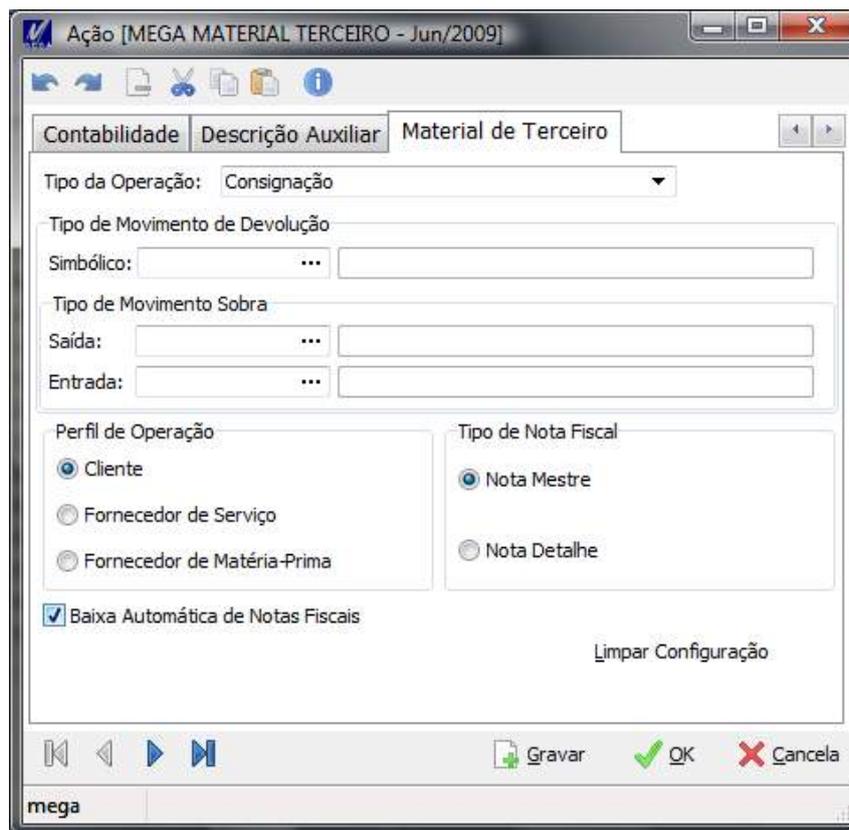
The screenshot shows a software window titled "Ação [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]". It has three tabs: "Contabilidade", "Descrição Auxiliar", and "Material de Terceiro". The "Material de Terceiro" tab is active. The window contains the following fields and options:

- Tipo da Operação:** Consignação (dropdown menu)
- Tipo de Movimento de Devolução:** (empty field)
- Simbólico:** (empty field with a search icon)
- Tipo de Movimento Sobre:** (empty field)
- Saída:** (empty field with a search icon)
- Entrada:** (empty field with a search icon)
- Perfil de Operação:**
 - Cliente
 - Fornecedor de Serviço
 - Fornecedor de Matéria-Prima
- Tipo de Nota Fiscal:**
 - Nota Mestre
 - Nota Detalhe
- Baixa Automática de Notas Fiscais
- [Limpar Configuração](#)

At the bottom of the window, there are navigation icons (back, forward, etc.) and three buttons: "Gravar" (Save), "OK", and "Cancela" (Cancel). The "mega" logo is visible in the bottom left corner of the window's title bar area.

Código de Ação – Nota Fiscal Remessa

No Cadastro do código de ação, há uma aba chamada Material de Terceiro. Ao fazer a Nota Fiscal de Remessa é necessário que o Tipo da Operação seja Consignação. Em Perfil da Operação é necessário marcar "cliente", pois levando em consideração o PROCESSO, será feito uma remessa de um produto para outra pessoa fazer a venda efetiva. Neste caso, a Organização está se portando como um cliente. A outra empresa estará prestando um serviço para a Organização que possui o Mega Empresarial, por isto esta escolha.



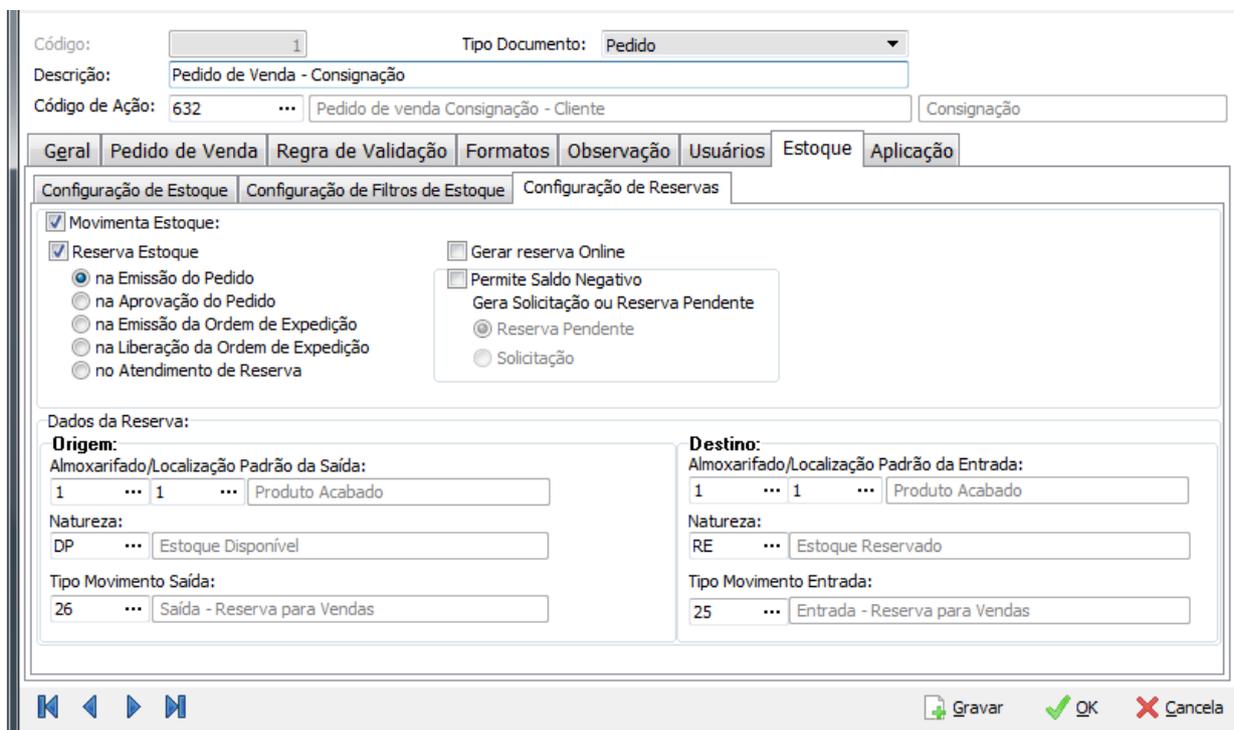
O Tipo de Nota Fiscal terá que receber o valor "Nota Mestre".

"Con-Cli" – Cadastros do Distribuição

Tipo de documento – Pedido de Venda

No cadastro do Tipo de Documento, é preciso observar o Código de Ação cadastrado e as opções de Estoque para configuração da movimentação. O Código de Ação deve ser o mesmo cadastrado anteriormente. Sempre alertar para o tipo de operação do Código de Ação que, para facilitar a visualização, vem descrito na tela ao lado da descrição do Código de Ação, no exemplo a seguir, "Consignação".

Este tipo de documento pode ser configurado como uma reserva normalmente.



Código: 1 Tipo Documento: Pedido

Descrição: Pedido de Venda - Consignação

Código de Ação: 632 ... Pedido de venda Consignação - Cliente Consignação

Movimenta Estoque:
 Reserva Estoque

- na Emissão do Pedido
- na Aprovação do Pedido
- na Emissão da Ordem de Expedição
- na Liberação da Ordem de Expedição
- no Atendimento de Reserva

Gerar reserva Online
 Permite Saldo Negativo
 Gera Solicitação ou Reserva Pendente

- Reserva Pendente
- Solicitação

Dados da Reserva:

Origem:
 Almoxarifado/Localização Padrão da Saída: 1 ... 1 ... Produto Acabado
 Natureza: DP ... Estoque Disponível
 Tipo Movimento Saída: 26 ... Saída - Reserva para Vendas

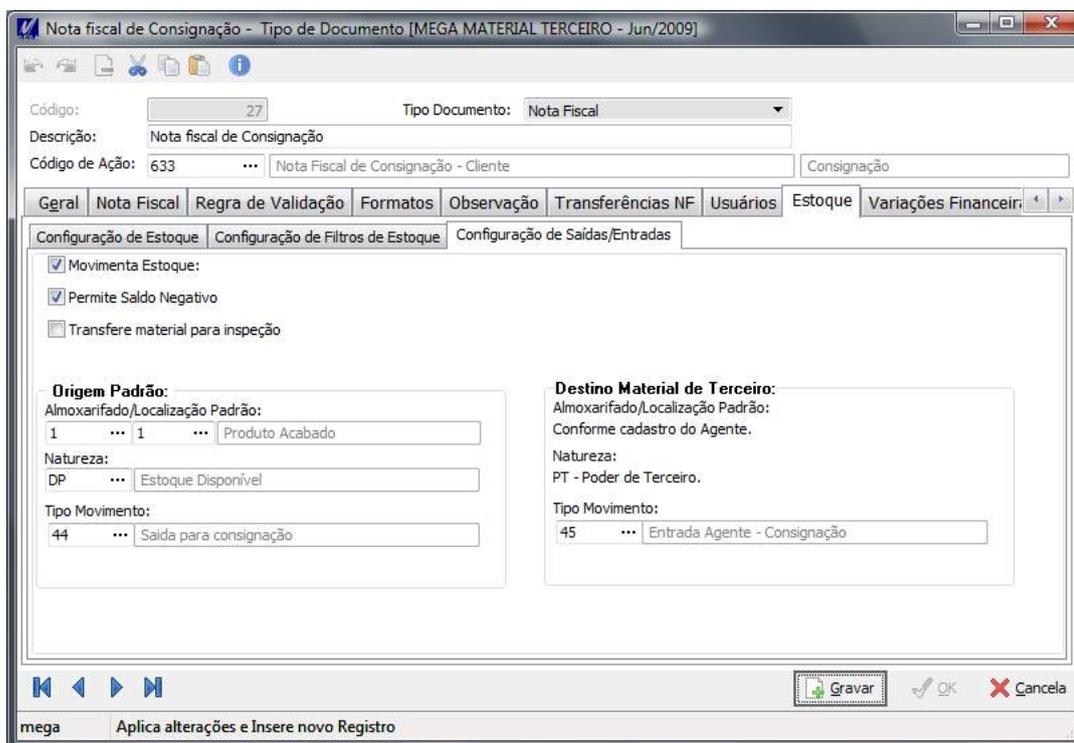
Destino:
 Almoxarifado/Localização Padrão da Entrada: 1 ... 1 ... Produto Acabado
 Natureza: RE ... Estoque Reservado
 Tipo Movimento Entrada: 25 ... Entrada - Reserva para Vendas

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Cadastros do Distribuição

Tipo de documento – Nota Fiscal de Remessa

No cadastro do Tipo de Documento, é preciso observar o Código de Ação cadastrado e as opções de Estoque para configuração da movimentação. O Código de Ação deve ser o mesmo cadastrado anteriormente. Sempre alertar para o tipo de operação do Código de Ação que, para facilitar a visualização, vem descrito na tela ao lado da descrição do Código de Ação, no exemplo a seguir, "Consignação".

Neste caso, a aba Estoque escolhe a opção de movimentar estoque e as configurações de movimentação necessárias. Veja que há um campo a mais para ser informado que é o "destino Material Terceiro". Observe que algumas configurações são fixas como: o almoxarifado - que o sistema irá buscar aquele cadastrado para o agente - e a Natureza, que significa Poder de Terceiro. Apenas a opção tipo movimento é aberta para configurar o tipo desejado. Este "destino" foi criado, pois o sistema irá fazer uma transferência de saldo para o item saindo o estoque normal e indo para saldo do agente em questão do documento.



Nota fiscal de Consignação - Tipo de Documento [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Código: 27 Tipo Documento: Nota Fiscal

Descrição: Nota fiscal de Consignação

Código de Ação: 633 ... Nota Fiscal de Consignação - Cliente Consignação

Gerar Nota Fiscal Regra de Validação Formatos Observação Transferências NF Usuários Estoque Variações Financeiras

Configuração de Estoque | Configuração de Filtros de Estoque | Configuração de Saídas/Entradas

Movimenta Estoque:
 Permite Saldo Negativo
 Transfere material para inspeção

Origem Padrão:
 Almoxarifado/Localização Padrão:
 1 ... 1 ... Produto Acabado

Natureza:
 DP ... Estoque Disponível

Tipo Movimento:
 44 ... Saida para consignação

Destino Material de Terceiro:
 Almoxarifado/Localização Padrão:
 Conforme cadastro do Agente.

Natureza:
 PT - Poder de Terceiro.

Tipo Movimento:
 45 ... Entrada Agente - Consignação

Gravar OK Cancela

mega Aplica alterações e Insere novo Registro

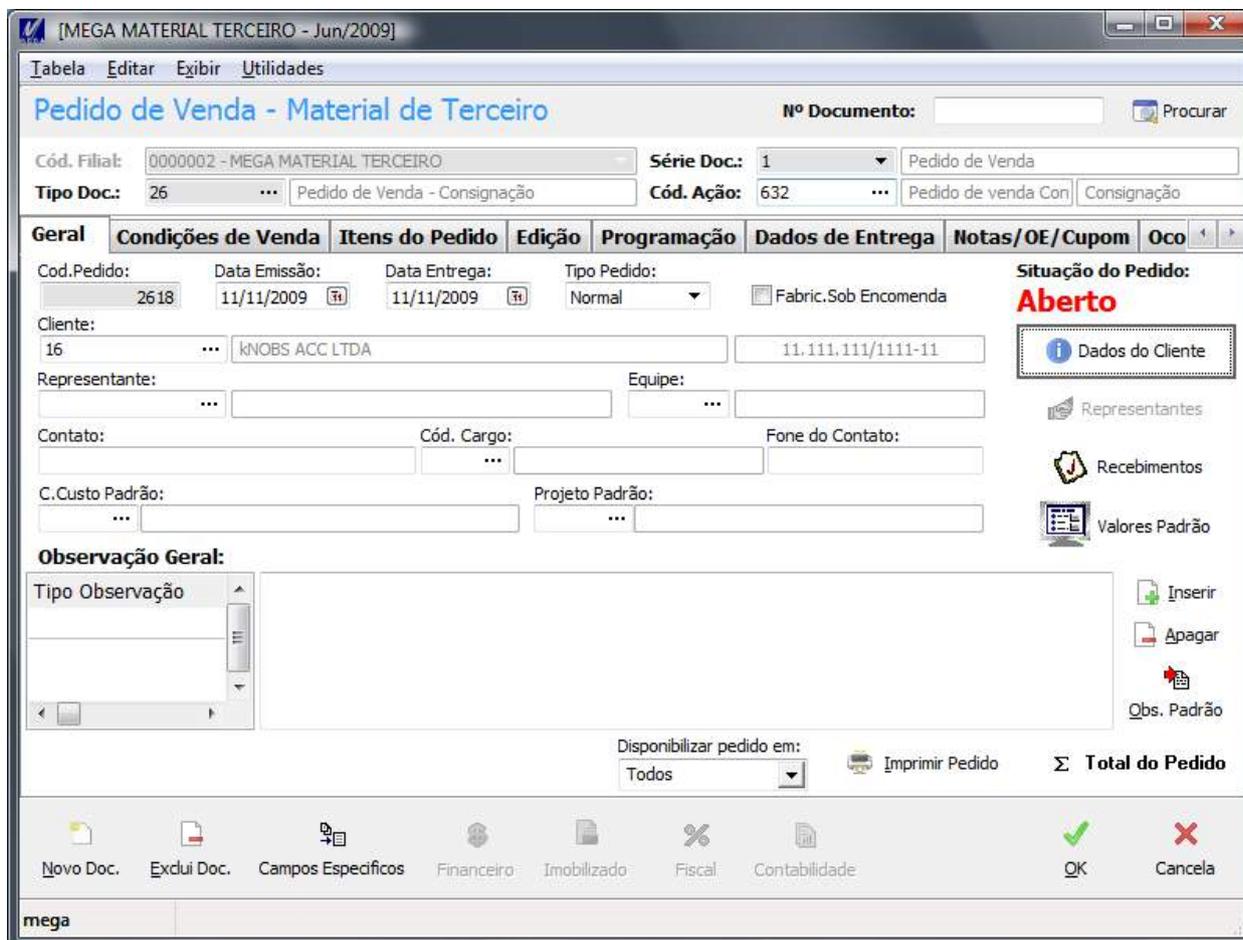
"Con-Cli" – *Processo de Remessa*

Pedido de Venda Remessa

Para estes pedidos de venda, o pedido é feito normalmente, somente alertando a escolha do tipo de documento. A opção de fazer pedido é opcional. O sistema permite fazer uma nota fiscal diretamente para consignação.

Outro ponto importante é a seleção da CFOP que será usada posteriormente na nota fiscal. Ela deve ser enquadrada na opção "remessa". Veja em informações importantes no final do documento uma explicação sobre este cadastro de CFOP.

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Processo de Remessa



[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir Utilidades

Pedido de Venda - Material de Terceiro Nº Documento: Procurar

Cód. Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO Série Doc.: 1 Pedido de Venda

Tipo Doc.: 26 ... Pedido de Venda - Consignação Cód. Ação: 632 ... Pedido de venda Con Consignação

Geral | **Condições de Venda** | **Itens do Pedido** | **Edição** | **Programação** | **Dados de Entrega** | **Notas/OE/Cupom** | **Oco**

Cod.Pedido: 2618 Data Emissão: 11/11/2009 Data Entrega: 11/11/2009 Tipo Pedido: Normal Fabric.Sob Encomenda

Cliente: 16 ... kNOBS ACC LTDA 11.111.111/1111-11

Representante: ... Equipe: ...

Contato: ... Cód. Cargo: ... Fone do Contato: ...

C.Custo Padrão: ... Projeto Padrão: ...

Situação do Pedido:
Aberto

Dados do Cliente

- Representantes
- Recebimentos
- Valores Padrão
- Inserir
- Apagar
- Obs. Padrão

Observação Geral:

Tipo Observação

Disponibilizar pedido em: Todos

Imprimir Pedido Σ Total do Pedido

Novo Doc. Exclui Doc. Campos Específicos Financeiro Imobilizado Fiscal Contabilidade OK Cancela

mega

Remessa do Pedido de Venda / Nota Fiscal de Remessa

No Módulo de Distribuição, há uma opção "Controle Material Terceiro". A partir deste menu é selecionada a opção " Consignação - PDV". É o mesmo processo feito para um faturamento de pedido, mas neste menu apenas aparecerá os pedidos do tipo CONSIGNAÇÃO.

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Processo de Remessa



É realizado o filtro desejado e seleciona-se o pedido em questão e os itens que serão remetidos. Nesta tela é possível fazer uma Ordem de Expedição ou o faturamento do pedido diretamente.

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Processo de Remessa

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Nota Fiscal - Material de Terceiro

Nº Documento: 19467  Procurar

Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO

Tipo Doc.: 27 ... Nota fiscal de Consignação Cód. Ação: 633 ... Nota Fiscal de Consignação - Consignação

Geral | **Condição de Venda** | **Itens** | **Edição** | **Dados de Entrega** | **Ocorrências** | **Notas Vinculadas** | **NF-e de Serviços SP**

Nº Nota Fiscal: 19467 Série/TD.Fiscal: UN4 Série Única Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura **Situação da Nota Fiscal: Não Impressa**

Data Emissão: 11/04/2008 Data Saída: 11/04/2008 CFOP's: 5917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou

Cliente: 16 ... KNOBS ACC LTDA 11.111.111/1111-11 SP  Dados do Cliente

Representante: ... Equipe: ...  Representantes

Selo Fiscal: C.Custo Padrão: Projeto Padrão:

Observação Geral:

Tipo de Observação

 Inserir  Apagar  Obs. Padrão

 Pedido de Compra  Nota Vinculada **Σ Total Documento**

Doc. Original Novo Doc. Cancelar Doc. Inutilizar Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Imprimir NF OK Cancela

mega

"Con -Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Recebimento de Devolução Normal (Sobra)

A devolução dos itens que não forem vendidos pelo Cliente será feita pela Tela de Recebimento no Módulo de Materiais. O Recebimento deve estar configurado da seguinte maneira:

Código de Ação configurado para Consignação, lado Cliente;

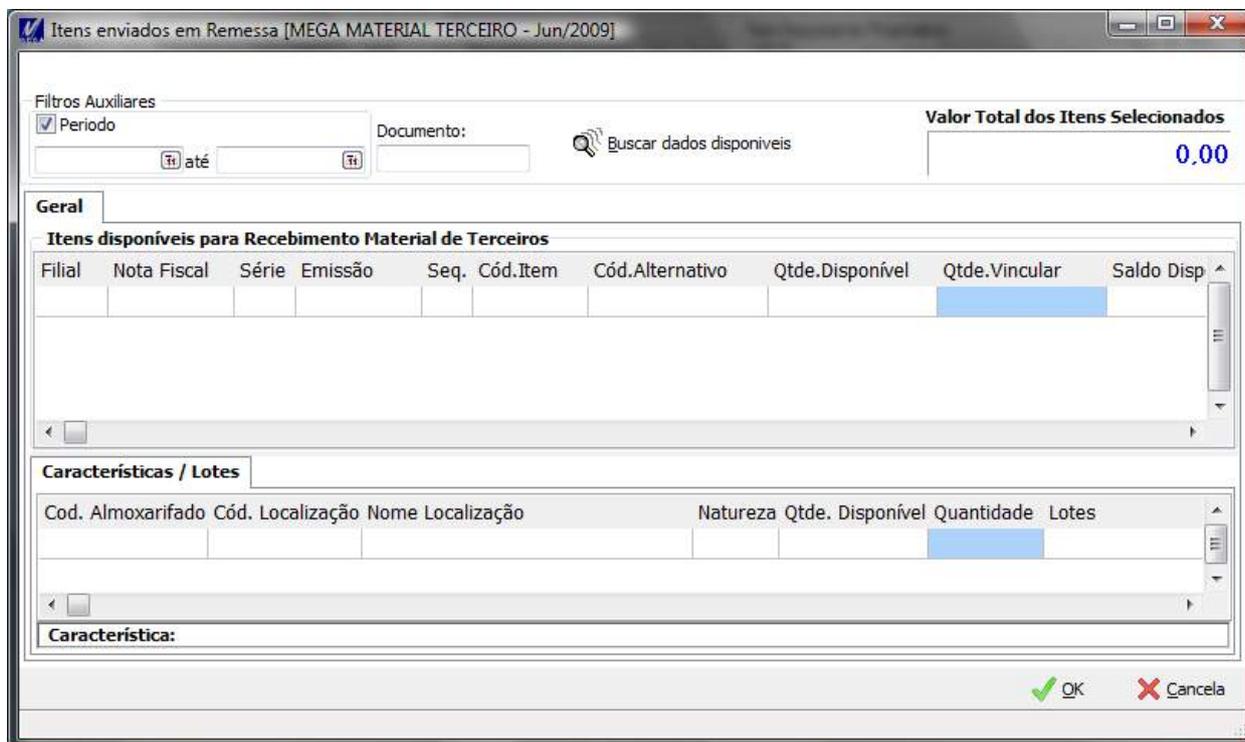
O Agente do Recebimento deve ser o mesmo Agente da Nota de Remessa;

Para inserir um Item ao Recebimento, a única opção liberada é a de Inserir Itens de Material de Terceiro;

CFOP deve estar configurado para Devolução -> Normal.

Após escolher a opção Inserir Itens de Material de Terceiro, a seguinte tela será exibida:

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento



Itens enviados em Remessa [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Filtros Auxiliares

Período Documento:  Buscar dados disponíveis Valor Total dos Itens Selecionados: 0.00

até

Geral

Itens disponíveis para Recebimento Material de Terceiros

Filia	Nota Fiscal	Série	Emissão	Seq.	Cód.Item	Cód.Alternativo	Qtde.Disponível	Qtde.Vincular	Saldo Disp

Características / Lotes

Cod. Almojarifado	Cód. Localização	Nome Localização	Natureza	Qtde. Disponível	Quantidade	Lotes

Característica:

OK Cancela

Após clicar no Botão Buscar dados disponíveis, todas as notas de remessa enviadas para terceiro ficarão disponíveis para serem devolvidas como devolução de sobra.

A quantidade a vincular poderá ser alterada a qualquer momento.

Os lotes poderão ser escolhidos neste momento ou na aba Característica de Estoque – Saída.

A Aplicação é automaticamente selecionada de acordo com o valor do campo Código da Aplicação de Terceiro, existente no Cadastro do Item.

Para inserir os lotes posteriormente no Recebimento, deverá ser usada a seguinte aba:

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Totais do Documento		Itens	Edição Itens	Rateio	Característica de Estoque - Saída	Características de Estoque	Observações
Lotes de Fornecedores							
Lote	Fornecedor	Dt.Validade	Quantidade	Almoxarifado	Localização	Descrição da Localização	
39011		01/01/2000	30	4	31	Material de Terceiro	

Essa aba irá buscar os lotes do item de acordo com o saldo de terceiro (Natureza Poder de Terceiro).

Ao realizar este processo, o Botão Inserir da aba Característica de Estoque ficará indisponível.

Na aba Documentos Vinculados, é possível visualizar a Nota de Remessa que gerou saldo de Terceiro para o Item selecionado no Recebimento:

Edição Itens	Rateio	Característica de Estoque - Saída	Características de Estoque	Observações	Documentos Vinculados	Dado
Tipo Vínculo	Nr.Documento	Dt.Documento	Seq.Item	Nr.Doc.Vinculado (RECEB)	Dt.Doc.Vinculado (RECEB)	Seq.It
Dev. Venda/ Ver	559	14/10/2009	1			

Após gravar o Recebimento, o saldo do documento de terceiro e o saldo de estoque deve estar atualizado com a quantidade devolvida.

Processos de Terceirização / “Con-Cli” – Processo de Retorno/Faturamento

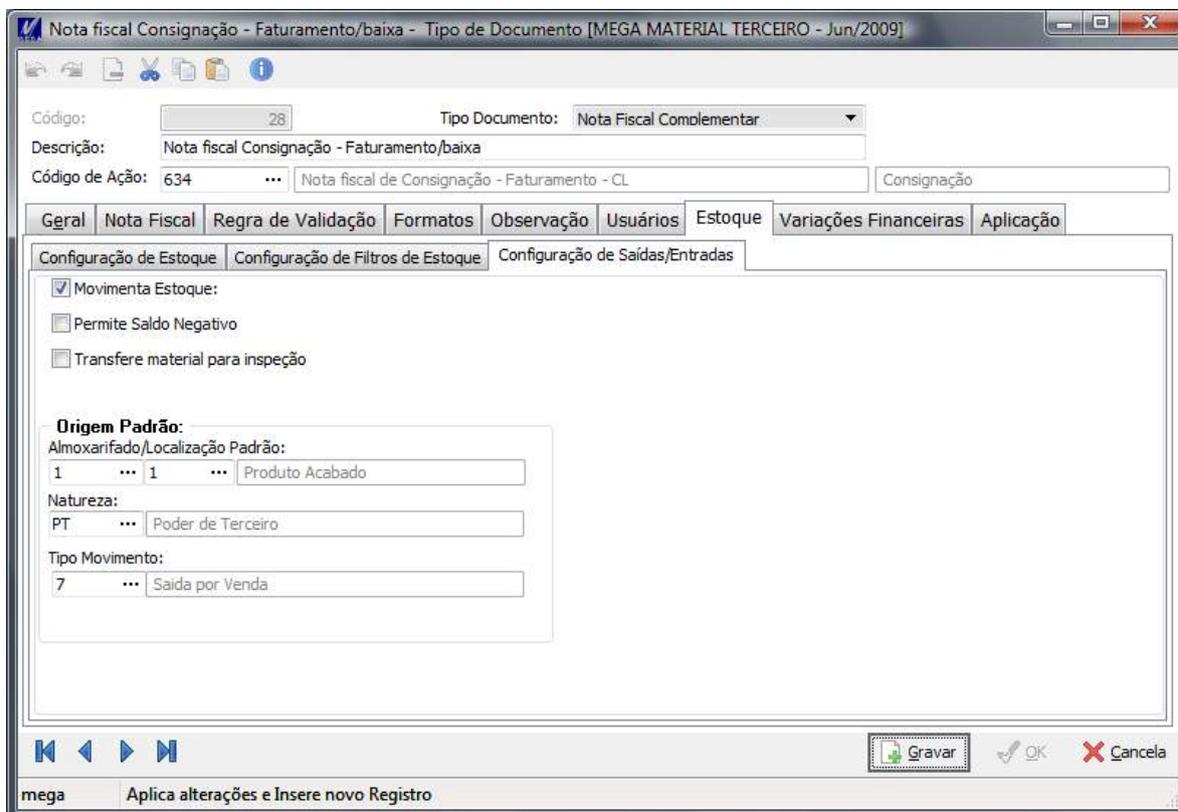
Vale lembrar que a devolução normal retira uma determinada quantidade do estoque de terceiro e transfere para o estoque próprio.

Tipo de documento – Nota Fiscal de Faturamento da Remessa

No cadastro do Tipo de Documento, é preciso observar o Código de Ação cadastrado e as opções de Estoque para configuração da movimentação. Sempre alertar para o tipo de operação do Código de Ação que, para facilitar a visualização, vem descrito na tela ao lado da descrição do Código de Ação, no exemplo a seguir, “Consignação”.

Neste caso, a aba Estoque, escolhe-se a opção de movimentar estoque e as configurações de movimentação necessárias. Lembrando que este tipo de documento sempre irá buscar saldo em “Poder de Terceiro”.

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento



Nota fiscal Consignação - Faturamento/baixa - Tipo de Documento [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Código: 28 Tipo Documento: Nota Fiscal Complementar

Descrição: Nota fiscal Consignação - Faturamento/baixa

Código de Ação: 634 ... Nota fiscal de Consignação - Faturamento - CL Consignação

Gerar Nota Fiscal Regra de Validação Formatos Observação Usuários Estoque Variações Financeiras Aplicação

Configuração de Estoque Configuração de Filtros de Estoque Configuração de Saídas/Entradas

Movimenta Estoque:
 Permite Saldo Negativo
 Transfere material para inspeção

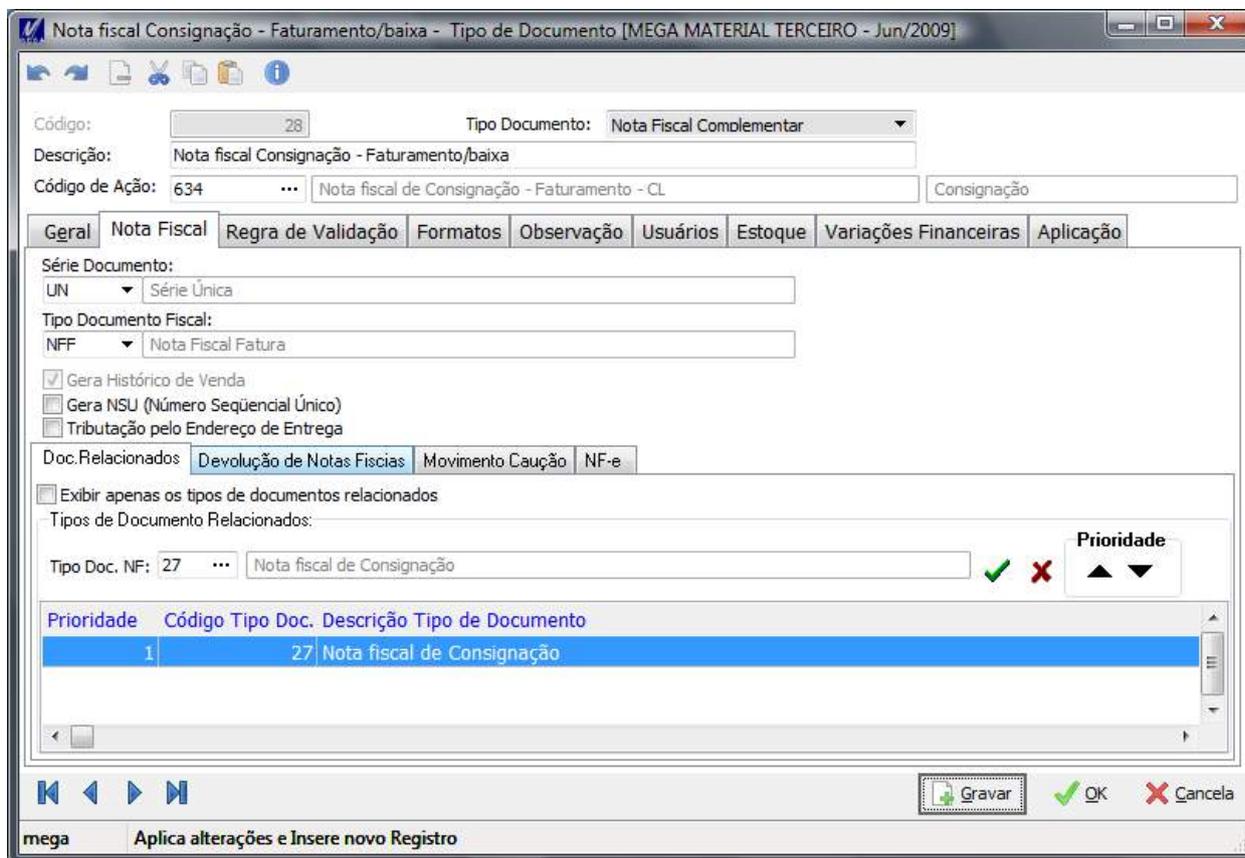
Origem Padrão:
Almoxarifado/Localização Padrão:
1 ... 1 ... Produto Acabado
Natureza:
PT ... Poder de Terceiro
Tipo Movimento:
7 ... Saida por Venda

Gravar OK Cancela

mega Aplica alterações e Insere novo Registro

Outra peculiaridade deste tipo de documento é colocar na aba Nota fiscal, sub-aba Tipo de Documento Relacionado o tipo de documento "Remessa", pois o sistema irá localizar apenas os documentos relacionados. A seguir, será mostrado como funcionará a seleção dos documentos.

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento



Nota fiscal Consignação - Faturamento/baixa - Tipo de Documento [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Código: 28 Tipo Documento: Nota Fiscal Complementar

Descrição: Nota fiscal Consignação - Faturamento/baixa

Código de Ação: 634 ... Nota fiscal de Consignação - Faturamento - CL Consignação

Gera Histórico de Venda
 Gera NSU (Número Sequencial Único)
 Tributação pelo Endereço de Entrega

Doc.Relacionados | Devolução de Notas Fiscais | Movimento Caução | NF-e

Exibir apenas os tipos de documentos relacionados

Tipos de Documento Relacionados:

Tipo Doc. NF: 27 ... Nota fiscal de Consignação

Prioridade	Código	Tipo Doc.	Descrição	Tipo de Documento
1	27		Nota fiscal de Consignação	

Gravar OK Cancela

mega Aplica alterações e Insere novo Registro

Faturamento dos Itens Vendidos

O faturamento dos itens que foram vendidos pelo Cliente sempre será feito através da Nota Fiscal sem Pedido de Venda. Isso acontece pelo fato de que o faturamento terá que escolher um documento vinculado e, este documento vinculado será o de Remessa feito anteriormente.

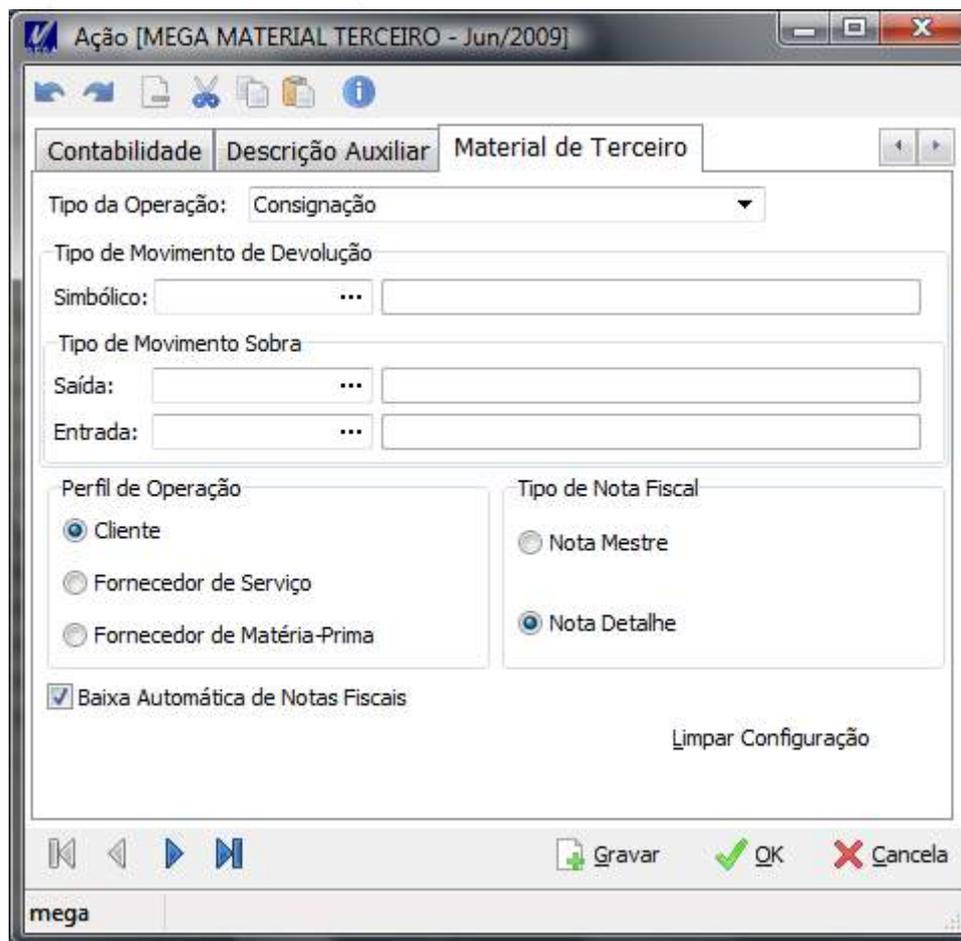
Para isso, o Tipo de Documento de Nota Fiscal, deve estar configurado da seguinte forma:

O Tipo de Documento deve ser NOTA FISCAL COMPLEMENTAR;

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Código:	28	Tipo Documento:	Nota Fiscal Complementar
Descrição:	Nota fiscal Consignação - Faturamento/baixa		
Código de Ação:	634	Nota fiscal de Consignação - Faturamento - CL	Consignação

O Código de Ação deve ser de Consignação, lado Cliente e ser definido como Nota Detalhe, pois fará referência a Nota principal (Mestre) gerada anteriormente;



Ação [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Contabilidade | Descrição Auxiliar | **Material de Terceiro**

Tipo da Operação: Consignação

Tipo de Movimento de Devolução

Simbólico: ...

Tipo de Movimento Sobre

Saída: ...

Entrada: ...

Perfil de Operação

- Cliente
- Fornecedor de Serviço
- Fornecedor de Matéria-Prima

Tipo de Nota Fiscal

- Nota Mestre
- Nota Detalhe

Baixa Automática de Notas Fiscais

Limpar Configuração

Gravar OK Cancela

mega

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento

Ao usar uma Aplicação, esta deve estar amarrada com um CFOP de Faturamento;

Deve movimentar estoque.

Na Nota Fiscal, após escolher o Tipo de Documento, o botão Doc. Vinculados ficará disponível:

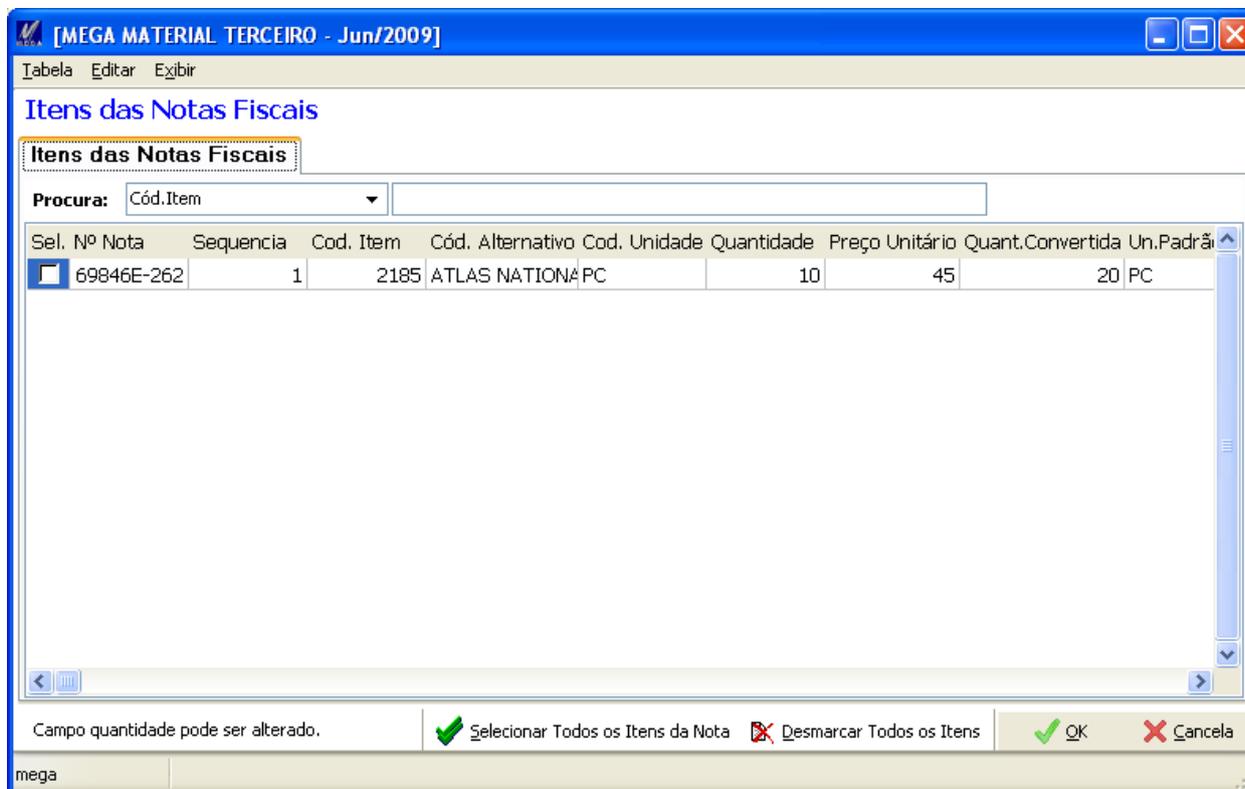


Após escolher o Agente que realizou a venda por consignação, clicar neste botão e escolher a opção "Nota de Remessa Consignação":



Na tela que abrir, será necessário escolher um item das Notas Fiscais de Remessa feitas para este Agente:

Processos de Terceirização / "Con-Cli" – Processo de Retorno/Faturamento



Itens das Notas Fiscais

Procura: Cód.Item

Sel.	Nº Nota	Sequencia	Cod. Item	Cód. Alternativo	Cod. Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Quant.Convertida	Un.Padrã
<input type="checkbox"/>	69846E-262	1	2185	ATLAS NATIONAL PC		10	45	20	PC

Campo quantidade pode ser alterado.

Selecionar Todos os Itens da Nota
 Desmarcar Todos os Itens
 OK
 Cancela

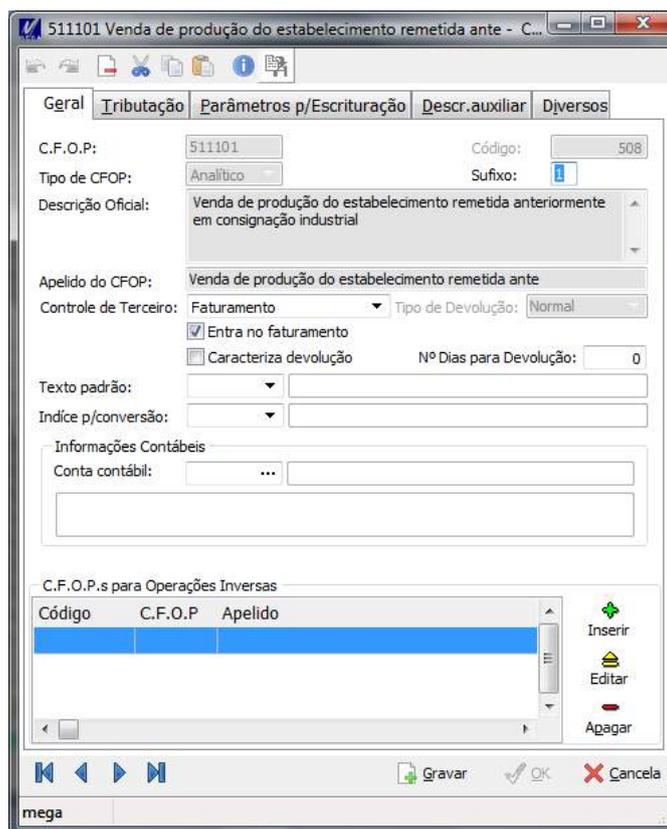
Após selecionar o item, o mesmo será incluído automaticamente na Nota Fiscal e o mesmo baixará o estoque que está em um terceiro e o saldo do documento de terceiro será atualizado.

O campo Quantidade mostrado na tela anterior pode ser alterado antes de ser incluído na Nota Fiscal.

"Con-Cli" - Observações importantes

CFOP

Ao utilizar processos do material de terceiro é importante verificar a CFOP usada no documento, pois nela foram feitas alterações cadastrais para garantir seu perfeito funcionamento. Veja que a CFOP tem uma opção que é "controle de terceiro" e, neste caso, deverá estar configurada para "Faturamento".



The screenshot shows a software window titled "511101 Venda de produção do estabelecimento remetida ante - C...". The window has several tabs: "Geral", "Tributação", "Parâmetros p/Escrituração", "Descr.auxiliar", and "Diversos". The "Geral" tab is active, showing the following configuration:

- C.F.O.P.: 511101 (Código: 508)
- Tipo de CFOP: Analítico (Sufixo: 1)
- Descrição Oficial: Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação industrial
- Apelido do CFOP: Venda de produção do estabelecimento remetida ante
- Controle de Terceiro: Faturamento (Tipo de Devolução: Normal)
- Entra no faturamento
- Caracteriza devolução (Nº Dias para Devolução: 0)
- Texto padrão: [Empty field]
- Índice p/conversão: [Empty field]
- Informações Contábeis: Conta contábil: [Empty field]
- C.F.O.P.s para Operações Inversas: [Empty table]

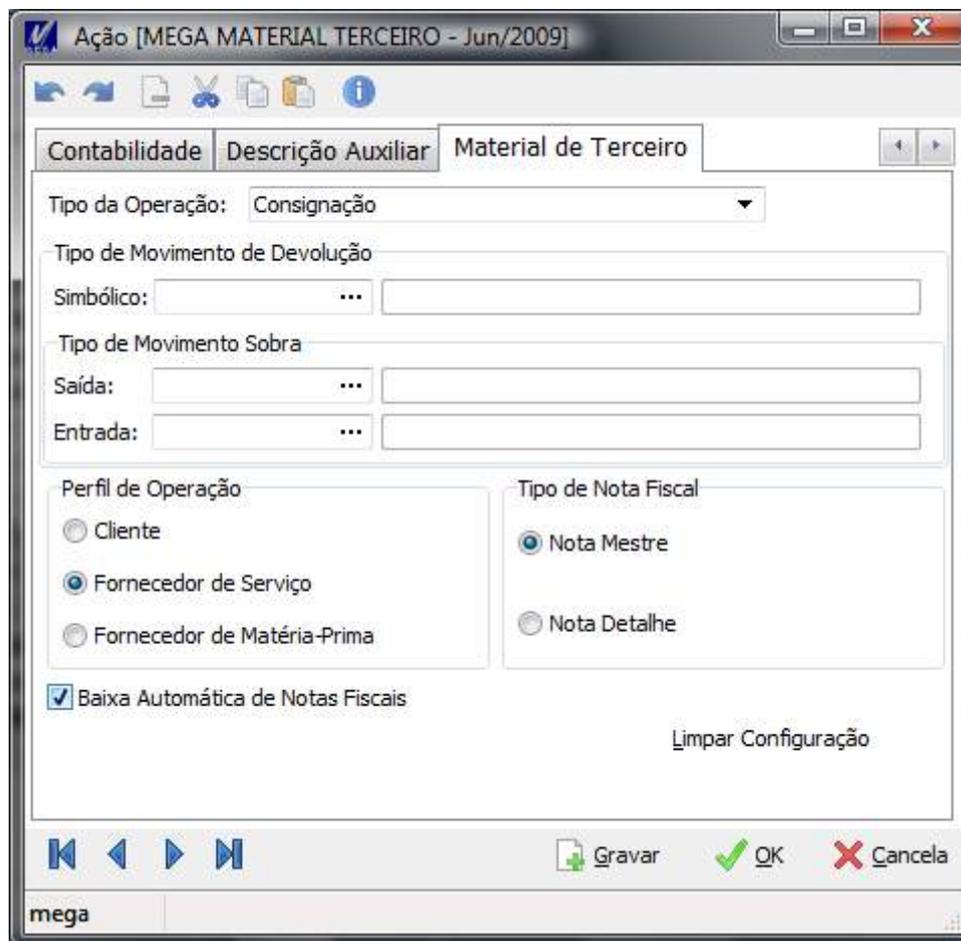
At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, etc.) and action buttons: "Gravar", "OK", and "Cancela". The "mega" logo is visible in the bottom left corner.

É muito importante sempre deixar os cadastros corretos, para não ocorrer erros futuros, como por exemplo, na baixa dos saldos dos documentos.

“Con-For” – *Cadastros do Global*

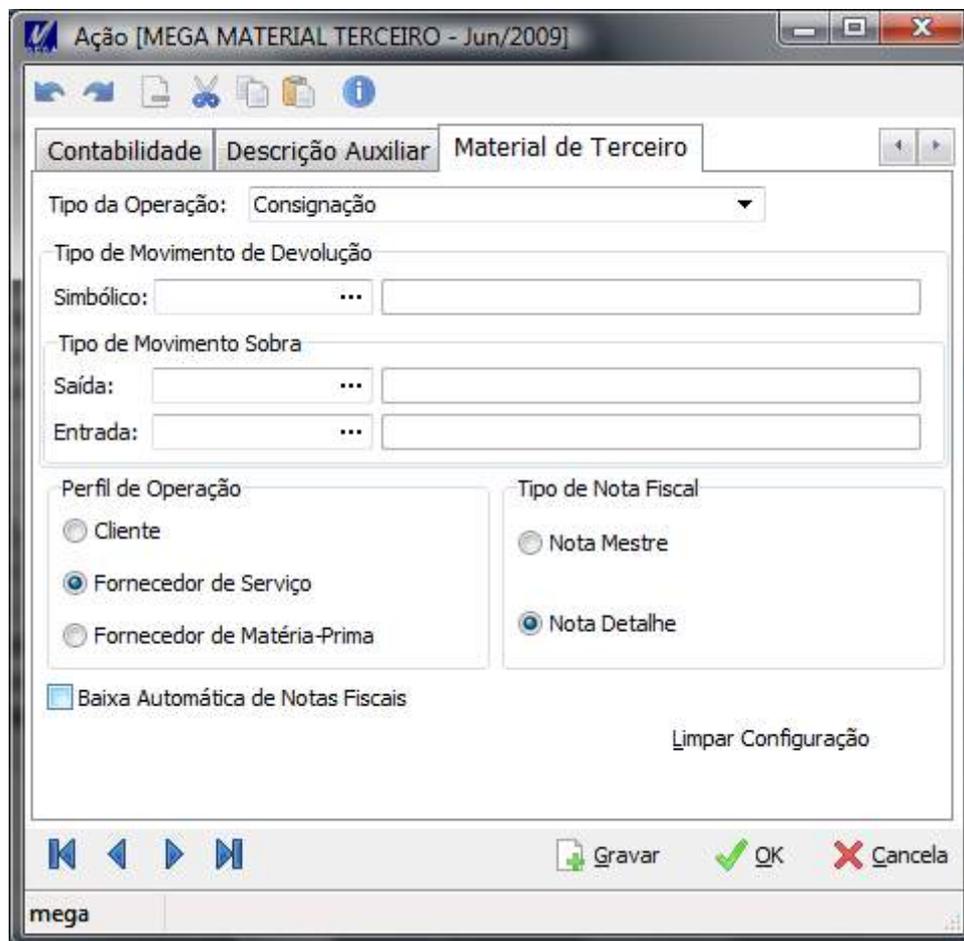
Código de ação – Recebimento

No cadastro do Código de Ação, existe uma aba chamada Material de Terceiro. Ao fazer o Recebimento é necessário que o Tipo da Operação seja Consignação. Em Perfil da Operação é necessário marcar “Fornecedor de Serviço”, pois levando em consideração o PROCESSO, será feito um recebimento de um produto que o Mega Empresarial poderá vender para outros agentes. Neste caso, a Organização está se passando como um Fornecedor de Serviço. O Tipo de Nota Fiscal terá que receber o valor “Nota Mestre”, pois ela é a origem de todo o processo de Consignação.



Código de ação – Nota Fiscal de Venda

O código de ação da nota fiscal de devolução terá a mesma configuração da figura apresentada anteriormente: Tipo da Operação "Consignação" e perfil de operação "Fornecedor de Serviço". Apenas com um detalhe diferente que é com relação ao Tipo de Nota Fiscal, que neste caso é "Nota Detalhe".



Ação [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Contabilidade | Descrição Auxiliar | Material de Terceiro

Tipo da Operação: Consignação

Tipo de Movimento de Devolução

Simbólico: ...

Tipo de Movimento Sobre

Saída: ...

Entrada: ...

Perfil de Operação

- Cliente
- Fornecedor de Serviço
- Fornecedor de Matéria-Prima

Tipo de Nota Fiscal

- Nota Mestre
- Nota Detalhe

Baixa Automática de Notas Fiscais

Limpar Configuração

Gravar OK Cancela

mega

“Con -For” – *Cadastros do Distribuição*

Tipo de documento – Nota Fiscal de Devolução

No cadastro do Tipo de Documento, é preciso observar o Código de Ação cadastrado e as opções de Estoque para configuração da movimentação. O Código de Ação deve ser o mesmo cadastrado anteriormente. Sempre atentar para o tipo de operação do Código de Ação que, para facilitar a visualização, vem descrito na tela ao lado da descrição do Código de Ação, no exemplo a seguir, “Consignação”.

Neste tipo de documento estamos deixando uma Aplicação Padrão cadastrada. É muito importante ter as Aplicações devidamente cadastradas para que o sistema localize corretamente as configurações e suas respectivas ações com o documento do agente de terceiro, assim como o cadastro das devidas CFOPs, pois elas são muito importantes para os processos de material de terceiro.

Na aba “Configuração de Filtros de Estoque” pode marcar todos os almoxarifados, pois o próprio Sistema irá verificar onde o Recebimento gerou saldo.

Processos de Terceirização / "Con-For" – Cadastros do Distribuição

Devolução de material consignado - Tipo de Documento [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Código: 31 Tipo Documento: Nota Fiscal

Descrição: Devolução de material consignado

Código de Ação: 638 ... Devolução de material consignado Consignação

Geral
 Nota Fiscal
 Regra de Validação
 Formatos
 Observação
 Transferências NF
 Usuários
 Estoque
 Variações Financeiras

Configuração de Estoque
 Configuração de Filtros de Estoque
 Configuração de Saídas/Entradas

Movimenta Estoque:
 Permite Saldo Negativo
 Transfere material para inspeção

Origem Padrão:

Almoxarifado/Localização Padrão: 1 ... 1 ... Produto Acabado

Natureza: MT ... Material de Terceiro

Tipo Movimento: 47 ... Devolução de material consignado

mega Aplica alterações e Inserir novo Registro

"Con-For" - Processo

Recebimento de Material para Consignar

O primeiro passo desse Tipo de Terceirização, é receber o material de um cliente.

Para fazer isso, é necessário que o Recebimento siga algumas configurações:

- Código de Ação configurado para Consignação, lado Fornecedor;

- Agente deverá ser o Cliente que enviou o material para ser consignado;

- Item deve possuir CFOP de Remessa;

- Item deve possuir Natureza de Estoque igual a Material de Terceiro;

- Item pode ser inserido Manualmente ou via Pedido de Compra.

Fora estes passos, o Recebimento é feito normalmente e o item dará entrada no Estoque como sendo Material de Terceiro e estando vinculado ao Agente que enviou o Material.

Totais do Documento		Itens	Edição Itens	Rateio	Características de Estoque	Observações	Documentos Vincula
Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição	<input checked="" type="checkbox"/> Item Totaliza Documento	<input type="checkbox"/> Genérico	Unidade	Unidade Recebimento	
2186	...	ARRUELAS DE AÇO INOX			UN	UN	
Quantidade	Qtde.Convertida	Vir. Converter:	Vir.Unitário	Vir.Mercadoria	% Desc.	Vir.Desconto	
22	22	0,5000	0,5000	11,00	0,00	0,00	
Vir. Mão de Obra	Vir. Merc. Emp.	Código NCM	Sit. Trib - ICMS	Sit. Trib - IPI	Aplicação	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Atualiza Estoque	
0,00	0,00	0101.19.00	0	03	67	917	Entrada de Material para Con
Tipo de Classe	CFOP / Nat. Operação	<input checked="" type="checkbox"/> CFOP Tot. Doc.	Característica Estoque:				
1	Compra	191701	Entrada de mercadoria recet				
Almoxarifado/Localização:	Produto Acabado		Observações:				
Natureza Origem:	MT		Material de Terceiro				
Descrição Item Genérico:							

 Gravar

 Ok

 Cancelar

Desc.Cascata

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

Baixa de Itens Consignados

Vale lembrar que existem 2 (duas) formas de baixar o estoque de material de terceiro do que foi enviado por consignação:

1. Devolvendo o que não foi vendido (mesmo Agente do Recebimento);
2. Vendendo os itens terceirizados (qualquer Agente).

Devolução de Itens Não Vendidos em Consignação

Tipo de Documento de Pedido de Venda

Para fazer a devolução do que não foi vendido, é possível gerar um Pedido de Venda ou realizar a Nota Fiscal diretamente. Se fizer via Pedido de Venda, o Tipo de Documento deve estar configurado da seguinte forma:

Código de Ação configurado para Consignação, lado Fornecedor e ser Nota Detalhe;

Amarrar um Tipo de Documento de Nota Fiscal com as mesmas características;

Na aba Estoque, deve estar definido que o Item baixe saldo de terceiro (Material de Terceiro);

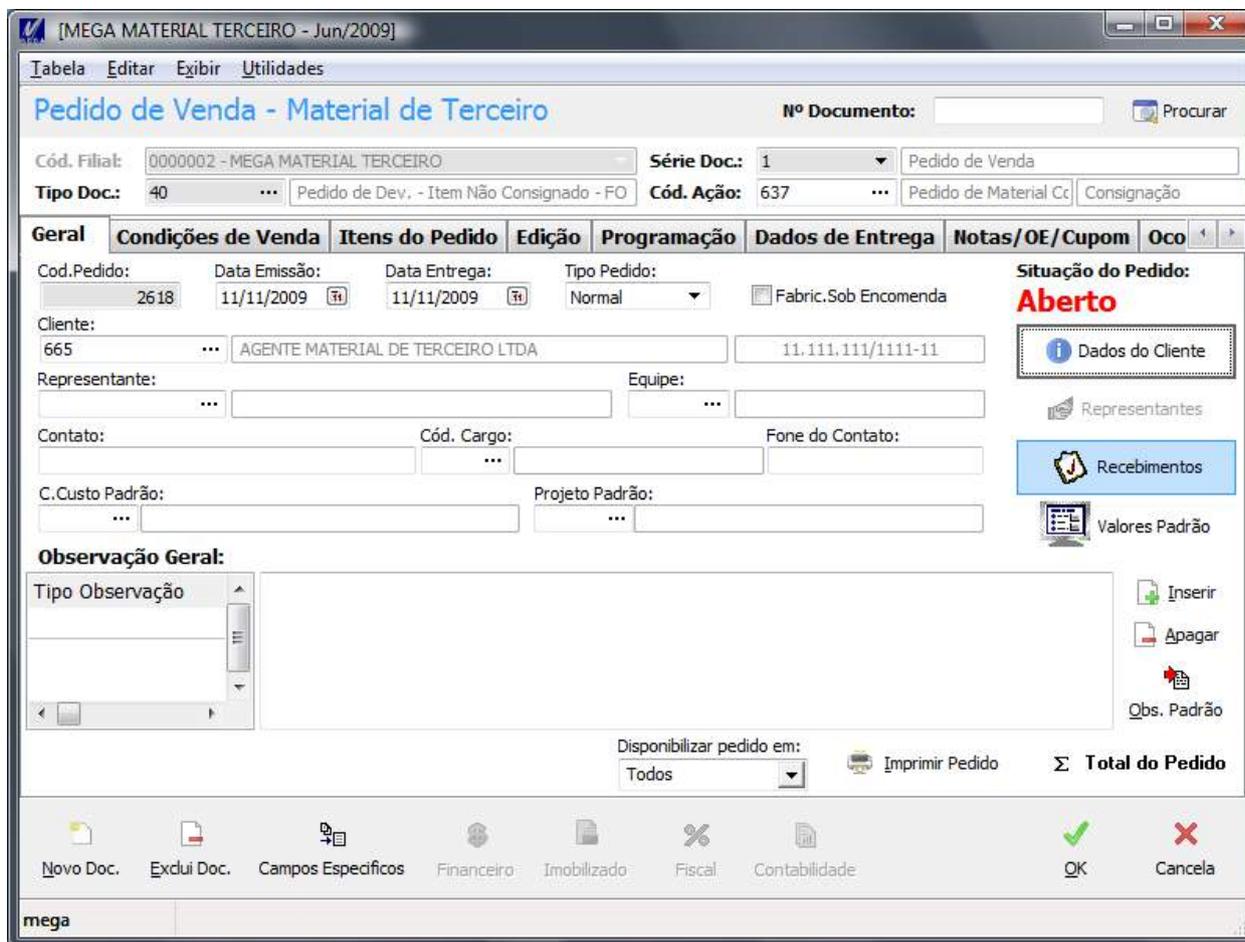
Se houver Aplicação Padrão, o CFOP deve estar configurado para Devolução.

Pedido de Venda

Ao entrar no Pedido de Venda, selecionar um Tipo de Documento conforme indicado e, escolher o MESMO agente do Recebimento, pois se trata de Devolução do que NÃO foi vendido.

É possível inserir o Item diretamente na Aba Itens de Estoque ou via Botão Recebimentos:

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo



[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir Utilidades

Pedido de Venda - Material de Terceiro Nº Documento: Procurar

Cód. Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO Série Doc.: 1 Pedido de Venda

Tipo Doc.: 40 ... Pedido de Dev. - Item Não Consignado - FO Cód. Ação: 637 ... Pedido de Material Cc Consignação

Geral Condições de Venda Itens do Pedido Edição Programação Dados de Entrega Notas/OE/Cupom Oco

Cod.Pedido: 2618 Data Emissão: 11/11/2009 Data Entrega: 11/11/2009 Tipo Pedido: Normal Fabric.Sob Encomenda

Cliente: 665 ... AGENTE MATERIAL DE TERCEIRO LTDA 11.111.111/1111-11

Representante: ... Equipe: ...

Contato: ... Cód. Cargo: ... Fone do Contato: ...

C.Custo Padrão: ... Projeto Padrão: ...

Observação Geral:

Tipo Observação

Disponibilizar pedido em: Todos

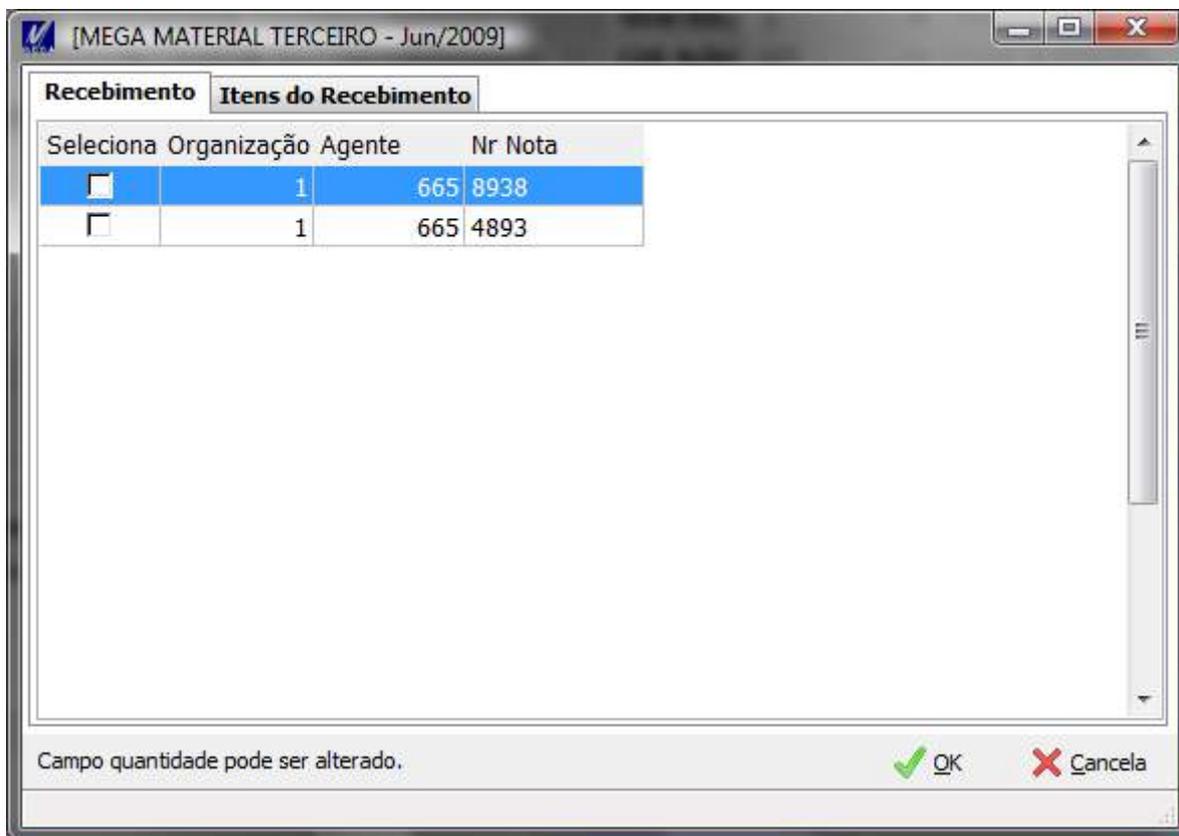
Imprimir Pedido **Σ Total do Pedido**

Novo Doc. Exclui Doc. Campos Especificos Financeiro Imobilizado Fiscal Contabilidade OK Cancela

mega

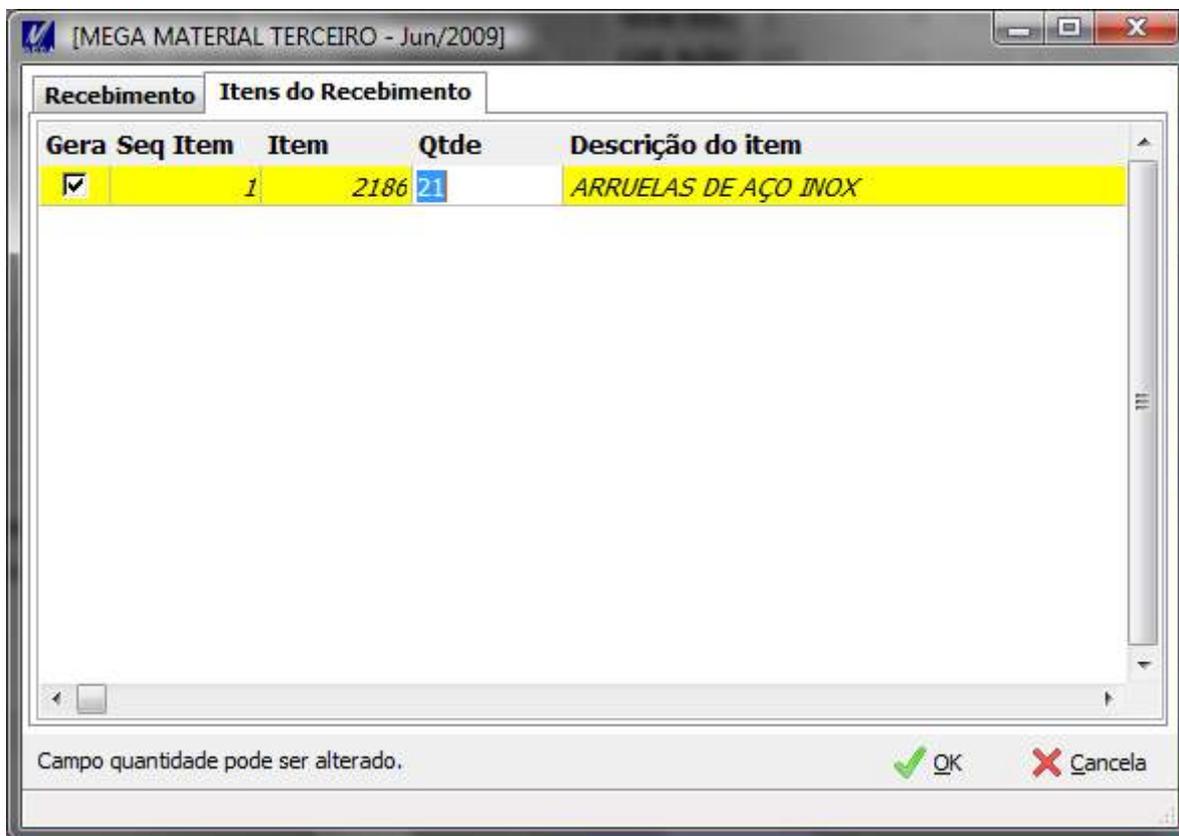
Se clicar no Botão Recebimento, é possível selecionar os itens na seguinte tela:

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo



Após selecionar a Nota Fiscal, é possível marcar os itens desta nota e alterar para a quantidade que deseja devolver.

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo



Gera Seq	Item	Qtde	Descrição do item
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2186 21	ARRUELAS DE AÇO INOX

Campo quantidade pode ser alterado.

Após clicar no Botão Ok, o Item será incluído automaticamente no Pedido de Venda.

Atentar para o fato de que a CFOP deve ser de Devolução.

É possível também escolher os lotes para realizar a Devolução do material correto ao Agente. Isso pode ser feito na aba Programação -> Sub-Abas Programação de Entrega -> Botão Selecciona Lotes.

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

Lotes / Referências

Produto

Cód.Item: Alternativo: Descrição:

Lotes Disponíveis

Lotes - Disponíveis para saída

Campos Editáveis

Qtde.a Vincular:

Qtde.Vinculada:

Qtde.Diferença:

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Nr.Lote	Validade do Lote	Qtde do Lote	Qtde Solicitada	Cód.Almox.	Cód.Loc.	Nome Localização
*	01/01/2000	46,000	0	8	10	
*	01/01/2000	13,000	0	8	10	
*	01/01/2000	27,000	0	8	10	

OK Cancelar

Tipo de Documento de Nota Fiscal

O Tipo de Documento de Nota Fiscal deve seguir as mesmas características do Tipo de Documento do Pedido de Venda, sendo elas:

- Código de Ação deve estar configurado para Consignação, lado Fornecedor e ser Nota Detalhe;
- Se colocar Aplicação Padrão, a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Devolução;
- Na aba Estoque, deve estar definido que o Item baixe saldo de terceiro (Material de Terceiro);

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

Nota Fiscal de Devolução de Item Não Vendido em Consignação

No Módulo de Distribuição, há uma opção chamada "Controle Mat. Terceiro" - "Consignação - PDV" :



Ao clicar neste menu, é possível filtrar os Pedidos de Venda de Consignação existentes e Gerar a Nota Fiscal.

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Filtro Pedidos Dados de Entrega

Cliente Pedidos Itens do Pedido

Gerar	Filial	Cliente	Nome do Cliente	Bairro	Serie Doc.	Cod.Pedido	Emissão	Peso Bruto	Peso Líquido	Val. Mercad
<input type="checkbox"/>	2	19	AGA		1	2552	04/05/2009			
<input type="checkbox"/>	2	19	AGA		1	2553	04/05/2009			

Observação

Peso Bruto Peso Líquido

Item selec. para faturar.
 Itens Reservados
 Itens Filhos/ Em Aprovação
 Marcar todos

mega

O Pedido de Venda feito anteriormente poderá ser selecionado após o filtro.

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Geral | Observações

Agente: 19 ... Grupo: 28271

Tipo Doc.: 25 ... Nota Fiscal Faturamento de Materi Cod. Ação: 635 ... Nota fiscal faturamento - Consi Data Emissão: 14/10/2009 Saída: 14/10/2009 Selo Fiscal: 5293

Nº Nota Fiscal: 19651 Série/TD.Fiscal: UN4 Série Única Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura

% Desconto: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Cond.Pagamento: 15 DDL ... 15 DDL Forma de Cobrança: End. Entrega:

Dados do Frete

% Frete: 0,00 Vlr. Frete: 0,00 % Seguro: 0,00 Vlr. Seguro: 0,00 % Acessórias Vlr Desp. Acess: 0,00 Frete por conta do: Destinatário Tipo do Frete: Destacado

Transportadora

Código: Motorista: Placa 1: Uf 1: Placa 2: Uf 2:

Redespacho

Código: Motorista: Placa 1: Placa 2:

Totais

VI Merc. Empregada	0,00	Valor do ICMS	11,88	VI. Total do IPI	0,00	Total Descontos	0,00	Valor Mercadorias	66,00
Valor Mão Obra	0,00	VI. ICMS Subst.	0,00	Valor Total ISS	0,00	Totas Acréscimos	0,00	Valor Total NF	66,00

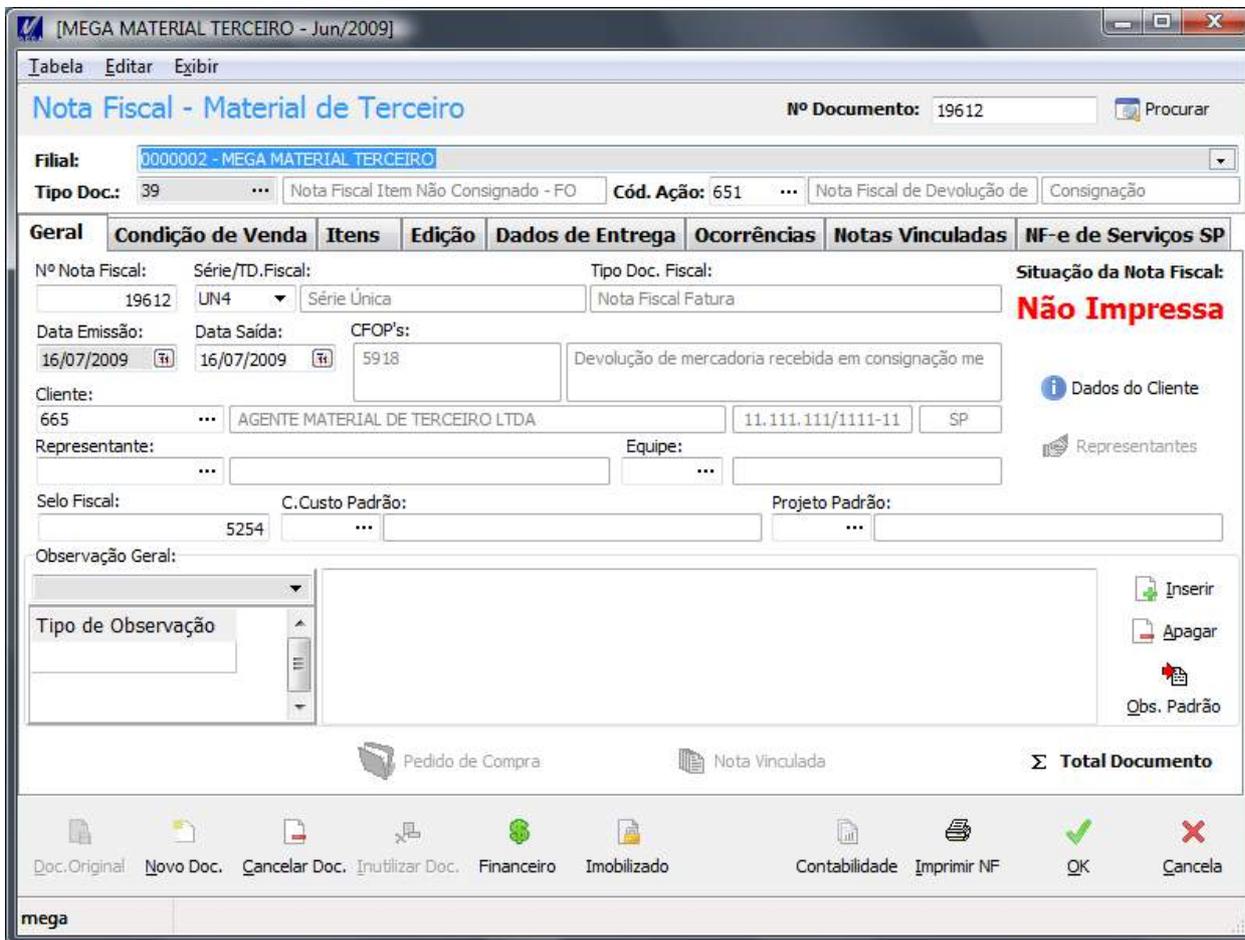
Volumes Calcular Peso/Volumes com base nos produtos

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
			VOLUMES	0	0

OK Cancela

Após gerar a Pré-Nota, é possível gravar a Nota Fiscal, que ficará disponível para ser alterada/excluída como uma Nota comum.

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo



[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Nota Fiscal - Material de Terceiro

Nº Documento: 19612 Procurar

Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO

Tipo Doc.: 39 ... Nota Fiscal Item Não Consignado - FO Cód. Ação: 651 ... Nota Fiscal de Devolução de Consignação

Geral | **Condição de Venda** | **Itens** | **Edição** | **Dados de Entrega** | **Ocorrências** | **Notas Vinculadas** | **NF-e de Serviços SP**

Nº Nota Fiscal: 19612 Série/TD.Fiscal: UN4 Série Única Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura **Situação da Nota Fiscal: Não Impressa**

Data Emissão: 16/07/2009 Data Saída: 16/07/2009 CFOP's: 5918 Devolução de mercadoria recebida em consignação me

Cliente: 665 ... AGENTE MATERIAL DE TERCEIRO LTDA 11.111.111/1111-11 SP Dados do Cliente

Representante: ... Equipe: ... Representantes

Selo Fiscal: 5254 C.Custo Padrão: ... Projeto Padrão: ...

Observação Geral:

Tipo de Observação

Inserir Apagar Obs. Padrão

Pedido de Compra Nota Vinculada Total Documento

Doc. Original Novo Doc. Cancelar Doc. Inutilizar Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Imprimir NF OK Cancela

mega

Algumas alterações não estarão disponíveis para serem feitas, devido ao fato da Nota ser de Material de Terceiro.

Se desejar gerar uma Nota diretamente sem Pedido de Venda, é possível realizar os mesmos passos de uma Nota Fiscal comum. Também é possível escolher os lotes para fazer esta Nota de Saída.

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

Prodoto

Cód.Item: Alternativo: Descrição:

Lotes Disponíveis

Lotes - Disponíveis para saída

Campos Editáveis

Qtde.a Vincular:

Qtde.Vinculada:

Qtde.Diferença:

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Nr.Lote	Validade do Lote	Qtde do Lote	Qtde Solicitada	Cód.Almox.	Cód.Loc.	Nome Localização
*	01/01/2000	46,000	0	8	10	
*	01/01/2000	13,000	0	8	10	
*	01/01/2000	27,000	0	8	10	

Faturamento de Consignação

Tipo de Documento de Pedido de Venda

Vale lembrar que o Faturamento da Consignação pode ser feito para qualquer Agente, porque a Nota de Venda é emitida para um Agente diferente do que enviou a remessa.

O Tipo de Documento do Pedido de Venda deve ter as seguintes configurações:

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

Código de Ação deve estar configurado para Consignação, Lado Fornecedor e ser Nota Detalhe;
Se houver Aplicação Padrão, a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Faturamento;
A configuração de Estoque deverá buscar o Estoque de Terceiro (Natureza Material de Terceiro).

Pedido de Venda

O Pedido de Venda nesse caso deverá ter as seguintes características:

Tipo de Documento conforme mostrado anteriormente;

O Agente poderá ser qualquer um (pra quem a Venda foi realizada);

CFOP do Item deve ser de Faturamento.

É possível também escolher os lotes do Item em Consignação.

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

Lotes / Referências

Produto

Cód.Item: Alternativo: Descrição:

Lotes Disponíveis

Lotes - Disponíveis para saída

Campos Editáveis

Qtde.a Vincular:

Qtde.Vinculada:

Qtde.Diferença:

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Nr.Lote	Validade do Lote	Qtde do Lote	Qtde Solicitada	Cód.Almox.	Cód.Loc.	Nome Localização
45849	01/01/2011	10,000	0	1	1	
34348	01/01/2011	10,000	0	1	1	
23892	01/01/2010	10,000	0	1	1	
485948	01/01/2010	2,000	0	1	1	
349011	01/01/2020	13,000	0	1	1	
34011CCC	01/01/2010	11,000	0	1	1	
23892A	01/01/2011	10,000	0	1	1	
23901	01/01/2012	10,000	0	1	1	
458EE	01/01/2011	12,000	0	1	1	

Na seleção de lotes, aparecerão todos os lotes deste item que estão prontos para venda, independentemente do Agente selecionado no Pedido de Venda.

Tipo de Documento de Faturamento de Consignação

O Tipo de Documento de Nota Fiscal de Faturamento deve ter as seguintes configurações:

- Código de Ação deve estar configurado para Consignação, lado Fornecedor e ser Nota Detalhe;
- Se houver uma Aplicação Padrão, a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Faturamento;

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

Na aba Estoque, o estoque a ser buscado deve ser de Material de Terceiro.

Nota Fiscal de Faturamento de Consignação

O Faturamento da Consignação será feito por um Agente qualquer e dará baixa no Estoque original do Agente do Documento de Terceiro selecionado.

Para realizar o faturamento, é necessário entrar na opção Controle Mat. Terceiro -> Consignação - PDV.



Após realizar o filtro, é possível visualizar o Pedido feito anteriormente:

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Filtro Pedidos Dados de Entrega

Cliente Pedidos Itens do Pedido

Qtde. a Faturar: 3,00

Saldo Físico: 390,00 - Sel/Reservado: 6,00 = Saldo Livre: 384,00

Baixa Total deste Item do Pedido

Seleciona	Qtde. Faturar	Saldo Entregar	Saldo Faturar	Data Entrega	Cód. Item	Cód. Alternativo	Descrição I
<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	04/05/2009	2173	ITEM PARA CONSIGNAR	ITEM PARA

Localiza Produto: Localizar - < F3 >

Observação:

Tipo Doc. NF:

Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00

Item selec. para faturar.
 Itens Reservados
 Itens Filhos/ Em Aprovação
 Marcar todos

mega

Com isso, gera-se a Pré-Nota que automaticamente inserirá a Nota Fiscal.

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Geral | Observações

Agente: 19 ... Grupo: 24660

Tipo Doc.: 25 ... Nota Fiscal Faturamento de Materi Cod. Ação: 635 ... Nota fiscal faturamento - Consi Data Emissão: 14/10/2009 Saída: 14/10/2009 Selo Fiscal: 5293

Nº Nota Fiscal: 19651 Série/TD.Fiscal: UN4 Série Única Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura

% Desconto: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Cond.Pagamento: 15 DDL ... 15 DDL Forma de Cobrança: End. Entrega:

Dados do Frete

% Frete: 0,00 Vlr. Frete: 0,00 % Seguro: 0,00 Vlr. Seguro: 0,00 % Acessórias Vlr Desp. Acess: 0,00 Frete por conta do: Destinatário Tipo do Frete: Destacado

Transportadora

Código: Motorista: Placa 1: Uf 1: Placa 2: Uf 2:

Redespacho

Código: Motorista: Placa 1: Placa 2:

Totais

VI Merc. Empregada	0,00	Valor do ICMS	11,88	VI. Total do IPI	0,00	Total Descontos	0,00	Valor Mercadorias	66,00
Valor Mão Obra	0,00	VI. ICMS Subst.	0,00	Valor Total ISS	0,00	Totas Acréscimos	0,00	Valor Total NF	66,00

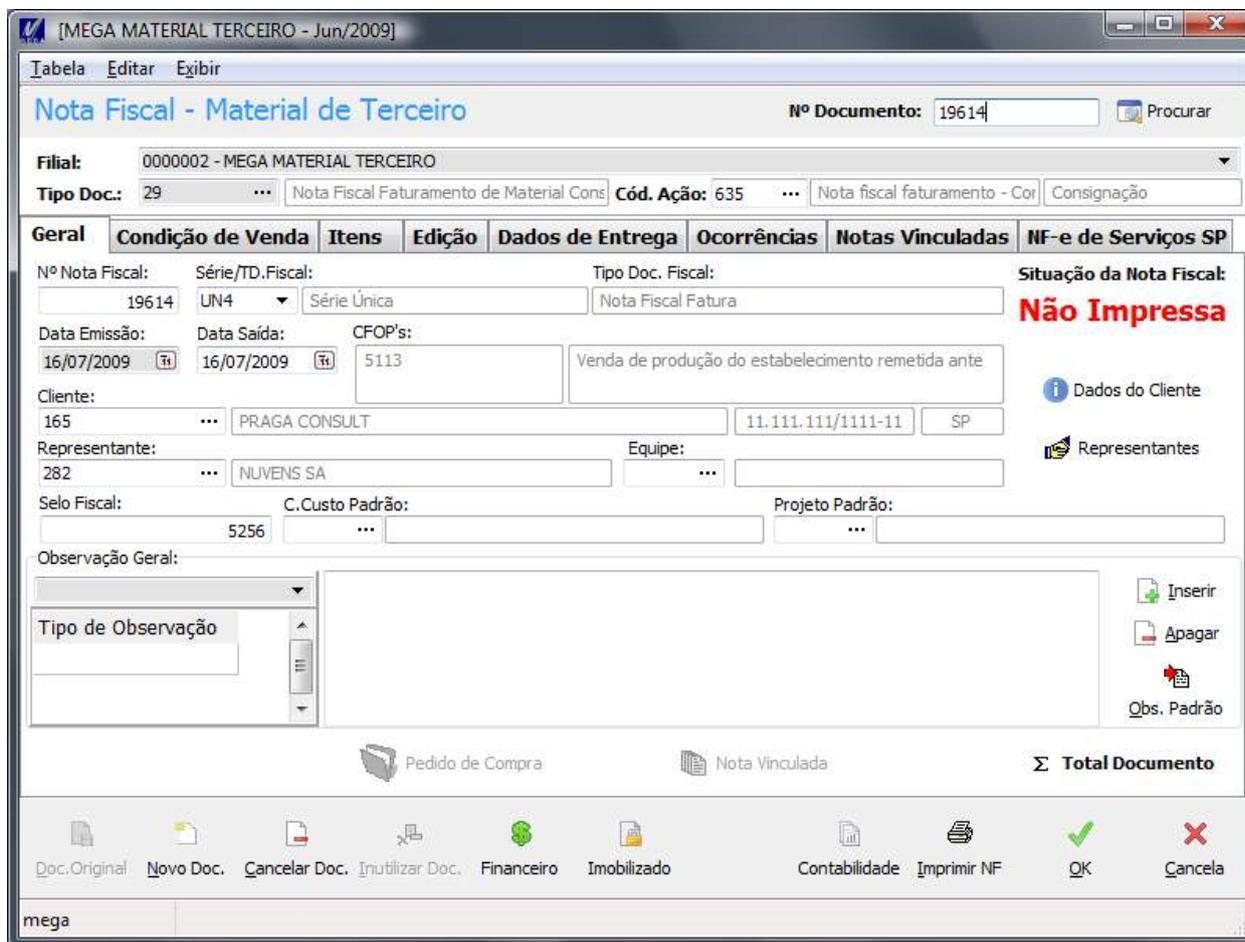
Volumes Calcular Peso/Volumes com base nos produtos

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
			VOLUMES	0	0

OK Cancela

A Nota Fiscal gerada ficará disponível para ser atualizada/excluída como uma Nota comum:

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo



[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Tabela Editar Exibir

Nota Fiscal - Material de Terceiro

Nº Documento: 19614 Procurar

Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO

Tipo Doc.: 29 ... Nota Fiscal Faturamento de Material Cons Cód. Ação: 635 ... Nota fiscal faturamento - Cor Consignação

Geral | **Condição de Venda** | **Itens** | **Edição** | **Dados de Entrega** | **Ocorrências** | **Notas Vinculadas** | **NF-e de Serviços SP**

Nº Nota Fiscal: 19614 Série/TD.Fiscal: UN4 Série Única Tipo Doc. Fiscal: Nota Fiscal Fatura **Situação da Nota Fiscal: Não Impressa**

Data Emissão: 16/07/2009 Data Saída: 16/07/2009 CFOP's: 5113 Venda de produção do estabelecimento remetida ante

Cliente: 165 ... PRAGA CONSULT 11.111.111/1111-11 SP **Dados do Cliente**

Representante: 282 ... NUVENS SA Equipe: ... **Representantes**

Selo Fiscal: 5256 C.Custo Padrão: ... Projeto Padrão: ...

Observação Geral:

Tipo de Observação

Inserir Apagar Obs. Padrão

Pedido de Compra Nota Vinculada **Total Documento**

Doc.Original Novo Doc. Cancelar Doc. Inutilizar Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Imprimir NF OK Cancela

mega

Algumas alterações poderão estar bloqueadas devido ao fato da Nota Fiscal ser de Material de Terceiro.

Também é possível gerar uma Nota Fiscal sem Pedido de Venda e fazer a escolha dos lotes através da aba Itens -> Sub-aba Características de Estoque -> Botão Inserir.

Processos de Terceirização / "Con-For" - Processo

Lotes / Referências

Produto

Cód.Item: Alternativo: Descrição:

Lotes Disponíveis

Lotes - Disponíveis para saída

Campos Editáveis

Qtde.a Vincular:

Qtde.Vinculada:

Qtde.Diferença:

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Nr.Lote	Validade do Lote	Qtde do Lote	Qtde Solicitada	Cód.Almox.	Cód.Loc.	Nome Localização
*	01/01/2000	46,000	0	8	10	
*	01/01/2000	13,000	0	8	10	
*	01/01/2000	27,000	0	8	10	

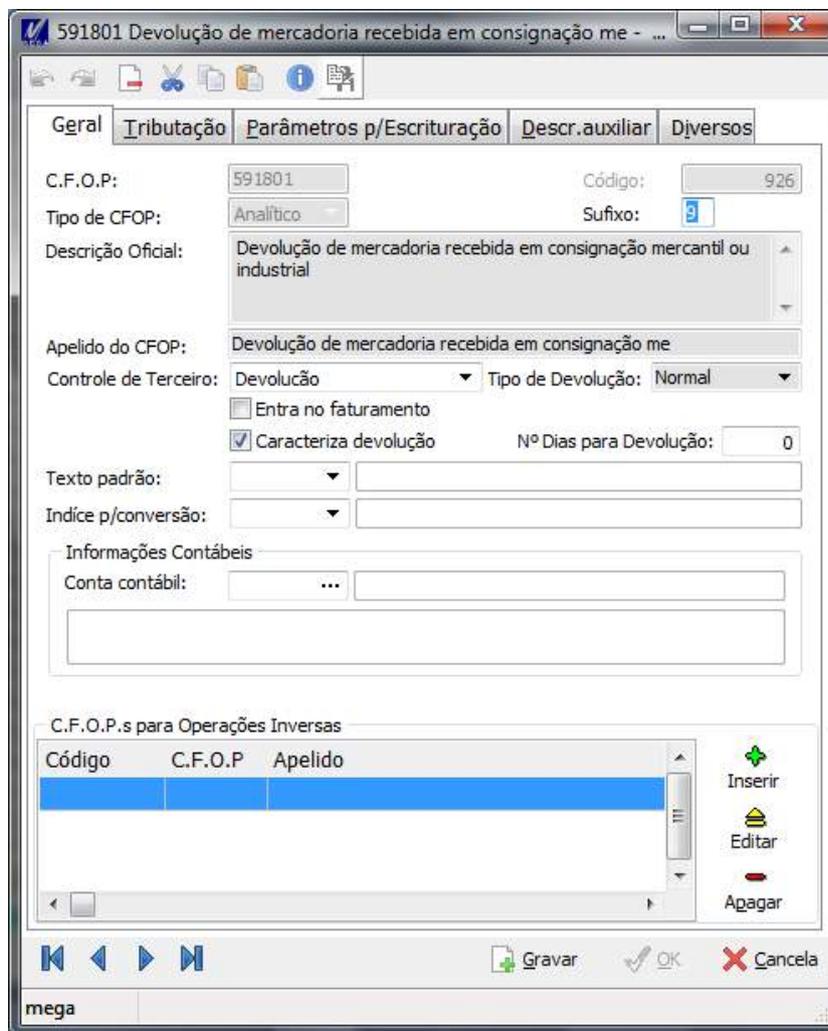
OK Cancelar

"Con-For" - *Observações importantes*

CFOP

Ao utilizar processos do material de terceiro é importante verificar a CFOP usada, pois nela foram feitas alterações cadastrais. Veja que a CFOP tem uma opção que é "controle de terceiro", sendo que esta deverá estar configurada para "Devolução".

Processos de Terceirização / "Con-For" - Observações importantes



591801 Devolução de mercadoria recebida em consignação me - ...

Geral | **T**ributação | **P**arâmetros p/Escrituração | **D**escr.auxiliar | **D**iversos

C.F.O.P.: 591801 Código: 926
 Tipo de CFOP: Analítico Sufixo: 9
 Descrição Oficial: Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial
 Apelido do CFOP: Devolução de mercadoria recebida em consignação me
 Controle de Terceiro: Devolução Tipo de Devolução: Normal
 Entra no faturamento
 Caracteriza devolução Nº Dias para Devolução: 0
 Texto padrão:
 Índice p/conversão:
 Informações Contábeis
 Conta contábil: ...

 C.F.O.P.s para Operações Inversas

Código	C.F.O.P	Apelido

mega

É muito importante sempre deixar os cadastros corretos, para não ocorrer erros futuros. Por exemplo, na baixa dos saldos dos documentos.

Outro ponto importante é fazer o cadastro correto da aplicação nos tipo de documento e/ou na hora da montagem do documento. Estas aplicações estão relacionadas diretamente as CFOPs corretas. Portanto: Atenção!

Processos Secundários

Controle de Notas de Terceiro

O processo de Controle de Notas de Terceiro permite realizar a baixa de notas de qualquer natureza de terceirização que não foram devidamente encerradas pelo sistema. Essa opção deve ser utilizada como um inventário de terceirização, sendo possível:

Baixar um Documento de Terceiro previamente cadastrado (Remessas);

Movimentar estoque de terceiro dos itens envolvidos nesse documento;

Movimentar estoque normal dos itens envolvidos nesse documento.

Para acessar essa opção, utilizar o Módulo de Materiais, menu Material de Terceiro, opção Controle Notas de Terceiro.

Os filtros disponíveis nesta tela são os seguintes:

Filiais: quando conectado em uma consolidadora, é possível dimensionar um intervalo de filiais para que a consulta seja realizada;

Nr. Nota Fiscal: ao marcar a opção Número da Nota Fiscal, é possível selecionar exatamente o Número da Nota que gerou um documento de Terceiro;

Dt.Documento: pode ser escolhido um período de geração de documentos de Terceiro;

Situação: permite filtrar somente notas Abertas que são as notas que realmente poderão ser baixadas;

Agente: no qual é possível, primeiramente definir o tipo de agente (Clientes, Fornecedores, Representantes ou Todos os Agentes) e, posteriormente, informar o Código do Agente;

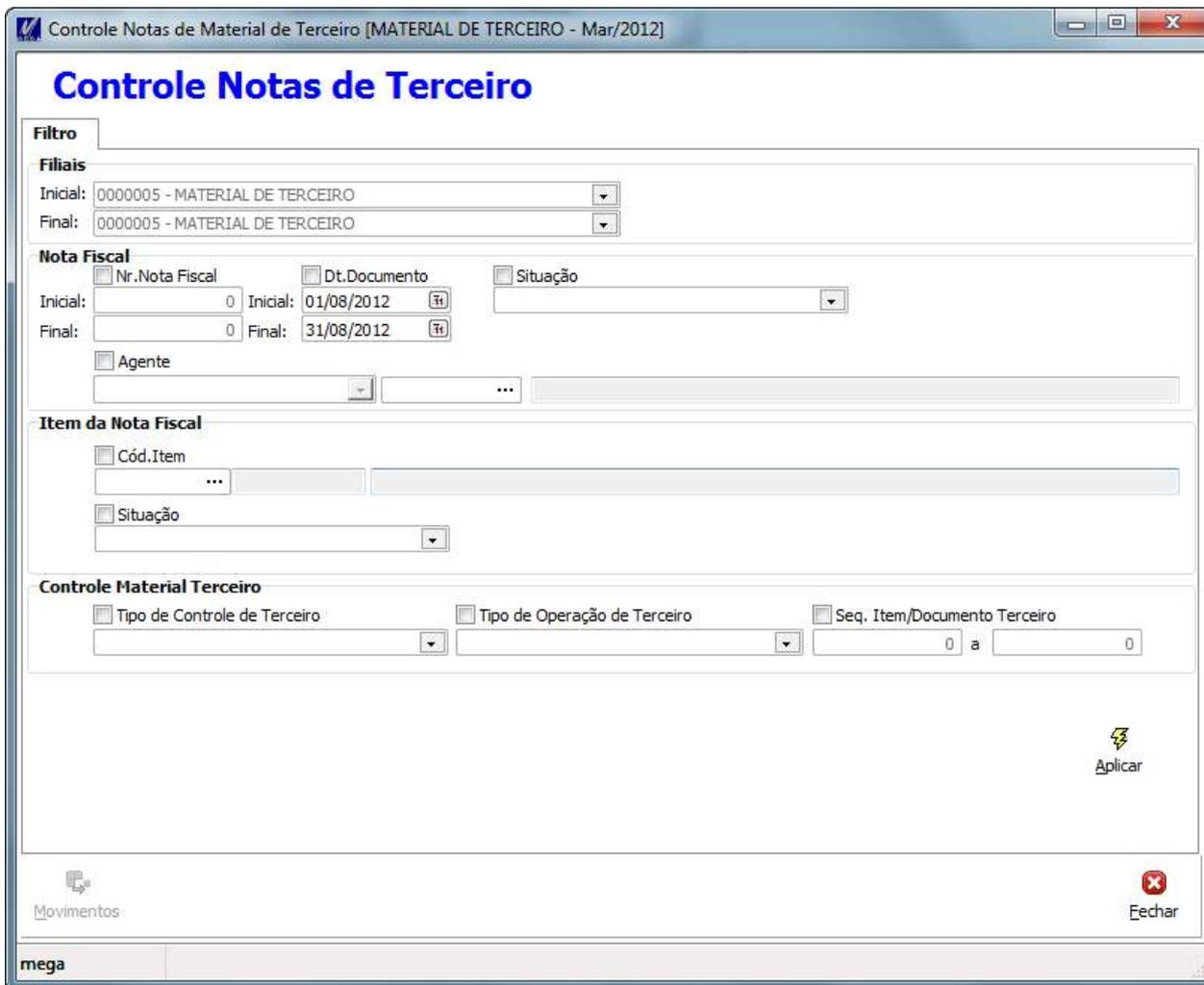
Cód. Item: é possível definir um intervalo de itens que geraram um documento de Terceiro;

Tipo de Controle de Terceiro: em configuração semelhante ao do Código de Ação, é possível definir o ponto no qual o material de terceiro está colocado (Material em Poder de Terceiro, Material de Terceiro, Controle de Notas Fiscais e Triangulação de Notas Fiscais);

Tipo de Operação de Terceiro: também conforme definido no Código de Ação, podemos filtrar um tipo de terceirização específica, dentre as quais temos Industrialização, Consignação ou Operação de Triangulação;

Processos Secundários / Controle de Notas de Terceiro

Seq. Item/Documento Terceiro: como todo documento de terceiro gera uma seqüência, é possível selecionar apenas essa seqüência para visualização.



Controle Notas de Terceiro

Filtro

Filiais

Inicial: 0000005 - MATERIAL DE TERCEIRO

Final: 0000005 - MATERIAL DE TERCEIRO

Nota Fiscal

Nr. Nota Fiscal Dt. Documento Situação

Inicial: 0 Inicial: 01/08/2012

Final: 0 Final: 31/08/2012

Agente

Item da Nota Fiscal

Cód. Item

Situação

Controle Material Terceiro

Tipo de Controle de Terceiro Tipo de Operação de Terceiro Seq. Item/Documento Terceiro

0 a 0

Aplicar

Movimentos **Fechar**

mega

Utilizar o botão Aplicar para fazer efetivamente o filtro dos documentos de terceiro selecionados nessa tela.

Processos Secundários / Controle de Notas de Terceiro

Após realizar o Filtro, as seguintes informações são exibidas em tela:

Controle Notas de Material de Terceiro [MATERIAL DE TERCEIRO - Mar/2012]

Controle Notas de Terceiro

Filtro **Notas**

Seqüência	Número da Nota	Data do Documento	Agente	Nome Fantasia	Cód. Ação	Data do Movimento	Total da Nota
Tipo: : Nota Fiscal de Remessa							
6657	48937	08/08/2012	542	EMPRESA TRATAMENTO TÉRMICO	618		96,
6658	48938	08/08/2012	542	EMPRESA TRATAMENTO TÉRMICO	618		466,

Itens Nota **Baixas (Documento)**

Seq. Item Doc.	Seq. Item Nota	Cód. Produto	Cód. Alternativo	Descrição	Unidade
10059	1	3171	G-23402	MATRIZ DE FORJAR G-23402	PC
10058	2	17717	17717	ACO SAE 1045 205X125X95 MM	KG

 Inserir Baixa

 Movimentos  Fechar

mega

Processos Secundários / Controle de Notas de Terceiro

Aba Notas

Nesta aba, será possível visualizar os dados das Notas que geraram um Documento de Terceiro, conforme filtro realizado. Por padrão, elas serão agrupadas pelo Tipo de Origem do Documento: Recebimento de Remessa, Aviso de Recebimento de Remessa ou Nota Fiscal de Remessa.

Dentre os campos exibidos, podemos destacar:

Seq. Doc. Terc.: que mostra uma Seqüência geral na qual os documentos de Terceiro são gerados;

Número da Nota: número da nota (do Recebimento/Aviso ou da Nota Fiscal) que gerou o documento de Terceiro;

Data do Documento: data na qual o documento de Terceiro foi gerado;

Código e Nome do Agente;

Código de Ação;

Total da Nota: valor total da Nota que gerou o documento de Terceiro;

Situação da Nota: indica a situação do documento de Terceiro (Aberta ou Fechada);

Data da Baixa: se o documento estiver Fechado, indica a Data na qual isso ocorreu;

Operação de Material de Terceiro: qual foi o Tipo da Operação que gerou o documento (Industrialização, Consignação ou Triangulação);

Perfil da Operação: indica o "lado" em que o documento foi gerado (Cliente, Fornecedor de Serviços ou Fornecedor de Matéria-Prima).

Somente Notas de Remessa aparecerão na Aba Notas, pois são essas Notas que efetivamente iniciaram o processo de terceirização.

Caso a Situação do Documento de Terceiro seja igual a Baixada, não será possível realizar qualquer manutenção no Documento por essa tela.

Aba Itens Nota

Nesta pasta, será possível visualizar os dados dos itens da Nota/Documento selecionado na aba Nota.

Dentre os campos exibidos, podemos destacar:

Seq. Item. Doc.: seqüência muito importante que define cada item de terceiro dentro do estoque;

Código, Alternativo e Descrição do Item;

Qtde Estoque: define a quantidade original do Item que foi movimentada no documento;

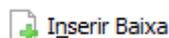
Qtde Baixa: se o item já possui baixa (Devoluções ou Faturamento), a soma dessa quantidade fica registrada nesse campo;

Qtde Faturada: se o Item já possui baixa por Faturamento, a soma desta quantidade fica registrada neste campo;

Qtde Disponível: diferença entre a Qtde Estoque e as quantidades de Baixa e Faturada;

Situação: situação do item no documento (Aberto ou Fechado).

Nesse aba também ficará disponível o botão Inserir Baixa – desde que a Situação do Item no Documento seja Aberta – onde será possível baixar o documento e, opcionalmente o estoque de terceiro do item do documento:



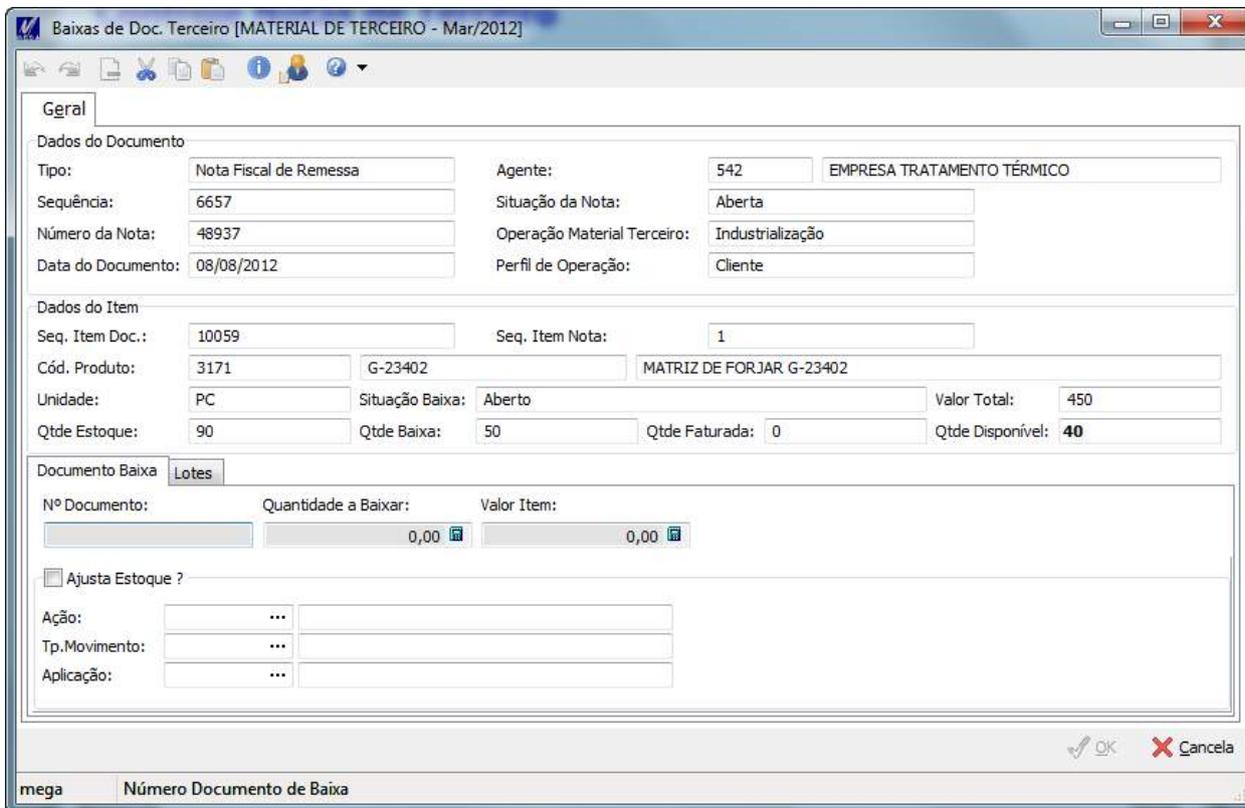
Ao clicar no botão Inserir Baixa, uma nova tela será exibida para que possamos fazer a baixa desse documento.

Inicialmente temos duas caixas onde será possível visualizar os dados do documento e do item selecionado:

Dados do Documento;

Dados do Item;

Processos Secundários / Controle de Notas de Terceiro



Baixas de Doc. Terceiro [MATERIAL DE TERCEIRO - Mar/2012]

Geral

Dados do Documento

Tipo: Nota Fiscal de Remessa Agente: 542 EMPRESA TRATAMENTO TÉRMICO

Sequência: 6657 Situação da Nota: Aberta

Número da Nota: 48937 Operação Material Terceiro: Industrialização

Data do Documento: 08/08/2012 Perfil de Operação: Cliente

Dados do Item

Seq. Item Doc.: 10059 Seq. Item Nota: 1

Cód. Produto: 3171 G-23402 MATRIZ DE FORJAR G-23402

Unidade: PC Situação Baixa: Aberto Valor Total: 450

Qtde Estoque: 90 Qtde Baixa: 50 Qtde Faturada: 0 Qtde Disponível: **40**

Documento Baixa **Lotes**

Nº Documento: Quantidade a Baixar: Valor Item:

0,00 0,00

Ajusta Estoque ?

Ação:

Tp.Movimento:

Aplicação:

OK Cancela

mega Número Documento de Baixa

Será possível editar os seguintes campos existentes na Aba Documento Baixa:

Nº Documento: indica um número de nota que fará a baixa desse documento de terceiro;

Quantidade a Baixar: quantidade que efetivamente será baixada do item selecionado;

Valor Item: valor unitário do item na nota de baixa.

Os três campos acima são obrigatórios para gravar o documento de baixa. O sistema validará se a quantidade a baixar não é maior do que quantidade disponível, que se encontra em negrito na tela acima.

Também será possível ajustar o estoque de terceiro nesse documento que está sendo gerado. Os campos disponíveis para isso são:

Processos Secundários / Controle de Notas de Terceiro

Ajusta Estoque: indica se o documento de baixa fará movimentação de estoque de terceiro e do estoque normal do item. Importante verificar o Kardex desse item/documento antes de gerar um documento de Baixa;

Ação: código de ação de terceirização que será usado na movimentação de estoque do documento de baixa. É interessante que o tipo de operação do código de ação seja o mesmo do documento de remessa;

Tp.Movimento: tipo de movimento de saída que será usado na movimentação de estoque do documento de baixa;

Aplicação: aplicação que será usada na movimentação de estoque do documento de baixa.

No exemplo abaixo, pode ser visto que foram criados alguns cadastros (Ação, Tipo de Movimento e Aplicação) específicos para realizar o ajuste de estoque do documento de terceiro:

Nº Documento: Quantidade a Baixar: Valor Item:

Ajusta Estoque ?

Ação:	929	...	Ajuste de Notas de Industrialização
Tp.Movimento:	914	...	Ajuste de Notas de Terceiro
Aplicação:	86	...	Ret. Industrialização (Incorporado ao Produto) - Not

A movimentação de estoque gerada pela tela de Controle de Notas de Terceiro terá como valor no campo Origem do Movimento o texto " Ajuste de Nota de Terceiro".

Também será possível informar os dados de Lotes para realizar essa baixa. Essa opção será indispensável caso o item possua busca de estoque Manual:

Documento Baixa Lotes

Lote	Fornecedor	Dt.Validade	Dt.Entrada	Quantidade	Almoxarifado	Localização	Seq. Item	Doc.	Referê

Processos Secundários / Controle de Notas de Terceiro

Aba Baixas (Documento)

Itens Nota												Baixas (Documento)	Apagar Baixa
Tipo Doc. Baixa	Agente	Nome Fantasia	Nr. Nota Fiscal	Data Nota Fiscal	Seq. Item Nota	Quantidade	Unidade	Valor Nota	Tipo Inclusão	Data Inclusão	Mov. Estoque		
Recebimento de Retorno/Devolução	542	EMPRESA TRATAMENTO TÉRMICO	332211	08/08/2012	1	50	PC	250	Automática	08/08/2012	<input type="checkbox"/>		
Baixa Manual de Retorno/Devolução			327483	20/08/2012		10		1	Manual	20/08/2012	<input checked="" type="checkbox"/>		
											60,00		

Nesta aba, é possível identificar quais os documentos que baixaram o Item selecionado na aba Itens Nota e visualizar algumas características desta baixa. Dentre os campos exibidos, podemos destacar:

Tipo Doc. Baixa: indica qual o tipo de documento que baixou o item no documento selecionado, valor este que depende das configurações e do tipo de terceirização realizado. Este valor pode ser Nota Fiscal de Saída, Recebimento ou Aviso de Recebimento;

Código e Nome do Agente: indica o agente que baixou o documento de terceiro. Na maioria dos casos, o próprio agente que gerou o documento de Terceiro será o agente que baixará o Documento de Terceiro. Apenas nos casos de Venda por Consignação ou em Triangulação o agente poderá ser diferente;

Número da Nota Fiscal: indica qual Nota Fiscal baixou o Item do documento em questão;

Quantidade: qual foi a quantidade do item do documento que essa Nota baixou;

Tipo Inclusão: indica se o documento de baixa foi gerado pelo processo normal de retorno/faturamento ou se o mesmo foi gerado manualmente por esta tela de Controle de Notas de Terceiro;

Data Inclusão: data da inclusão do documento de baixa;

Mov. Estoque: indica se o documento de baixa gerado Manualmente movimentou estoque (através da opção Ajusta Estoque). Esse campo só terá funcionalidade para os documentos gerados manualmente. Para os documentos gerados pelo processo normal de retorno/faturamento ele sempre aparecerá desmarcado.

Processos Secundários / Controle de Notas de Terceiro

A partir dessa tela é possível também excluir os documentos de baixa gerados manualmente. Isso pode ser feito através do botão “Apagar Baixa”, que só ficará disponível para documentos onde o tipo de inclusão é Manual.

Nesse ponto o sistema fará a exclusão do documento de baixa e dos movimentos de estoque gerados por ele, caso existam.

Para documentos de baixa gerados pelo processo normal de retorno/faturamento a exclusão deve ser feita diretamente pela tela que gerou o documento – normalmente pelas telas de Nota Fiscal do Módulo de Vendas ou pela tela de Recebimento do Módulo de Materiais.

Os documentos de baixa gerados manualmente pela tela de Controle de Notas de Terceiro ficarão com o título “Baixa Manual de Retorno/Devolução” no campo Tipo do Documento de Baixa, conforme mostrado anteriormente.

Botão Movimentos de Terceiro

Dentro do Controle de Notas de Terceiro, também será possível visualizar os movimentos relativos a cada item de um Documento de Terceiro. Ao clicar sobre o botão Movimentos, o sistema exibirá uma tela contendo cada uma dessas movimentações.

Dentre os valores exibidos nesta nova tela estão:

Dados relativos ao Documento que originou o Movimento;

Origem do Movimento;

Tipo de Movimento realizado (Entrada, Saída, Transferência Entrada e Transferência Saída);

Seqüência de Lançamento no Estoque e Vínculo se houver;

Datas do Documento e Movimento;

Quantidade do Item no Movimento;

Dados da Localização do Item: almoxarifado, localização no almoxarifado e natureza de estoque;

Dados relativos ao Lote em Estoque (data de entrada, data de validade, número do lote, característica de estoque, código de reserva, etc).

Processos Secundários / Controle de Notas de Terceiro

Follow-up Estoque de Terceiro [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Follow-up Estoque de Terceiro

Seq. Item Doc.: Agente:

Produto: Alternativo: Descrição:

Movimentos de Terceiro

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Documento	Origem		E/S	Tipo de Movimento	Seq. Lançamento	Vínc. Lançamen
8900	Recebimento		Entrada	10 - Recebimento Ordem de Terceirização	330337	330
8900	Recebimento		Entrada	10 - Recebimento Ordem de Terceirização	330337	330
19451	Distribuição		Saída	7 - Saída por Venda	330361	330
2525	Distribuição		Transferência Saída	26 - Saída - Reserva para Vendas	330417	330
2525	Distribuição		Transferência Entrada	25 - Entrada - Reserva para Vendas	330418	330
2525	Distribuição		Transferência Saída	26 - Saída - Reserva para Vendas	330419	330
2525	Distribuição		Transferência Entrada	25 - Entrada - Reserva para Vendas	330420	330
19460	Distribuição		Saída	24 - Retorno de Mercad.Recebida p/ Indust.	330423	330
19460	Distribuição		Saída	24 - Retorno de Mercad.Recebida p/ Indust.	330424	330

 Fechar

É possível arrastar as colunas para agrupar os dados de acordo com a necessidade. Isso se fará útil para Seqüências de Documento que possuam “n” lotes ou situações deste tipo.

Aviso de Recebimento

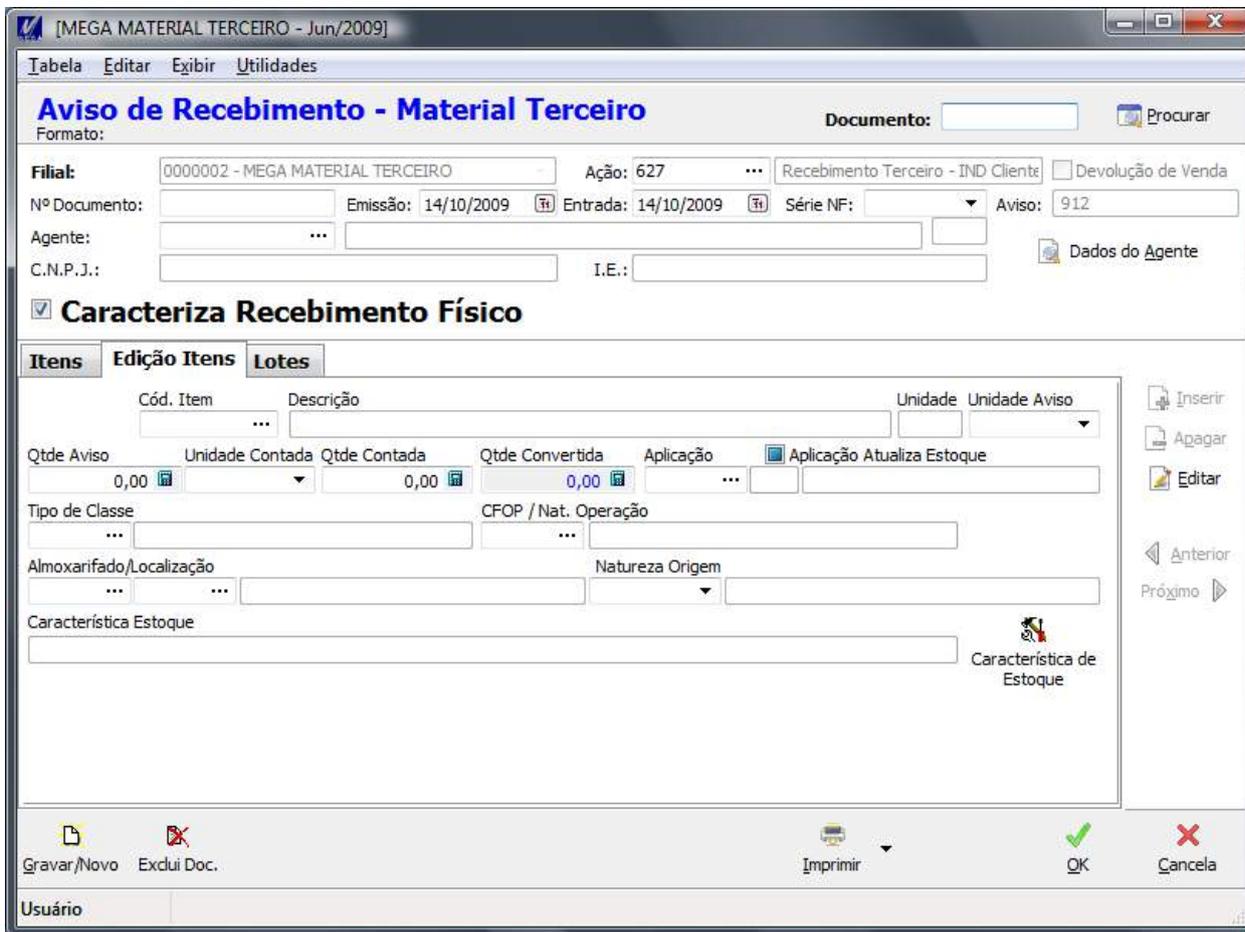
Uma alternativa para a geração de Documentos de Terceiro e baixas de Documento de Terceiro é através do Aviso de Recebimento.

O Aviso de Recebimento é um passo anterior ao Recebimento e também terá as mesmas tratativas do Recebimento de Terceiro.

Primeiramente, será necessário definir o Código de Ação do Aviso, que pode ser o mesmo do Recebimento e, em seguida, informar os dados do Agente e datas de emissão e entrada.

A inclusão dos itens do Aviso será feita da mesma forma que o Recebimento, apenas não tendo a possibilidade de informar valor para o Item que está sendo recebido (seja em devolução ou como uma entrada normal).

Processos Secundários / Aviso de Recebimento



Para o lado Fornecedor, após a gravação do Aviso de Recebimento já serão gerados os estoque de Terceiro e os Saldos dos Documentos, sendo que o Recebimento apenas complementar os dados que não são incluídos no Aviso.

Caso seja necessário amarrar uma Nota de Entrada em uma Nota de Devolução (Vendas), será necessário incluir o Recebimento para que o Item fique disponível para consulta, ou seja, apenas a inclusão do Aviso de Recebimento não garante a continuidade do processo.

Processos Secundários / Aviso de Recebimento

Para o lado Cliente, haverá também a baixa de Estoque e do Saldo do Documento, porém, em alguns casos, também será necessário fazer o Recebimento para dar continuidade ao processo de terceirização. A Baixa de Ordens, por exemplo, só ficará disponível após a inclusão do Recebimento.

Todas as regras existentes no Recebimento, no que se refere ao Material de Terceiro, estão sendo aplicadas ao Aviso de Recebimento.

No Follow-Up de Material de Terceiro, o Aviso ficará disponível para ser consultado até a inclusão do Recebimento. Após isto, o dado do Recebimento será exibido e a "linha" existente para o Aviso de Recebimento será omitida. Isso será feito para não confundir as quantidades enviadas / devolvidas por cada Documento.

O Recebimento nunca fará a movimentação de estoque quando existir um Aviso de Recebimento amarrado a ela. Toda a regra de movimentação será realizada no Aviso de Recebimento.

Desta forma, foi necessário incluir os campos Tipo de Classe e CFOP no Aviso de Recebimento para que, quando for Material de Terceiro, seja possível identificar qual procedimento tomar com relação ao Aviso que está sendo emitido. As validações para CFOPs de Remessa, Devolução (Faturamento ou Normal) ou Não Se Aplica existentes no Recebimento estão valendo também para o Aviso de Recebimento.

O Tipo de Classe e CFOP não poderão ser alterados no Recebimento de Terceiro quando este vier de um Aviso de Recebimento.

Os campos Tipo de Classe e CFOP só poderão ser alterados no Aviso de Recebimento quando o Código de Ação for de Material de Terceiro.

Inspeção de Terceiros

Detalhar o funcionamento da Inspeção de itens de terceiro para os Processos de Recebimento de Materiais e Aviso de Recebimento.

Uma síntese da nova funcionalidade: Foram criados novos mecanismos para que a inspeção de terceiros movimente o estoque destes agentes e, ao final da inspeção, o item retorne ao local original do Recebimento e/ou Aviso.

Recebimento de Materiais

O Recebimento de Materiais funcionará da mesma forma no momento da geração de Inspeção. Apenas será informado também – durante a movimentação de estoque – para qual agente a Inspeção está sendo realizada (lado Fornecedor).

O Agente da Inspeção será o próprio Agente do recebimento nos casos de Industrialização e Consignação. Para os casos de Triangulação, o agente de terceiro será o agente informado na própria Pasta “Agente de Terceiro”. O Tipo de Ação de Terceiro é definido no Cadastro de Código de Ação.

Após a liberação do Laudo de Inspeção o item de terceiro volta para o local inicial do recebimento.

Aviso de Recebimento

O Aviso de Recebimento funcionará da mesma forma no momento da geração de Inspeção. Apenas será informado também – durante a movimentação de estoque – para qual agente a Inspeção está sendo realizada (lado Fornecedor).

O Agente da Inspeção será o próprio Agente do Aviso de Recebimento nos casos de Industrialização e Consignação. Para os casos de Triangulação, o agente de terceiro será o agente informado na própria Pasta “Agente de Terceiro”. O Tipo de Ação de Terceiro é definido no Cadastro de Código de Ação.

Após a liberação do Laudo de Inspeção o item de terceiro volta para o local inicial do Aviso de Recebimento.

MRP

Detalhar o funcionamento das novas funcionalidades do Módulo de Manufatura com a inclusão do controle de material de terceiro, permitindo a sua configuração e utilização no sistema.

Rodada MRP

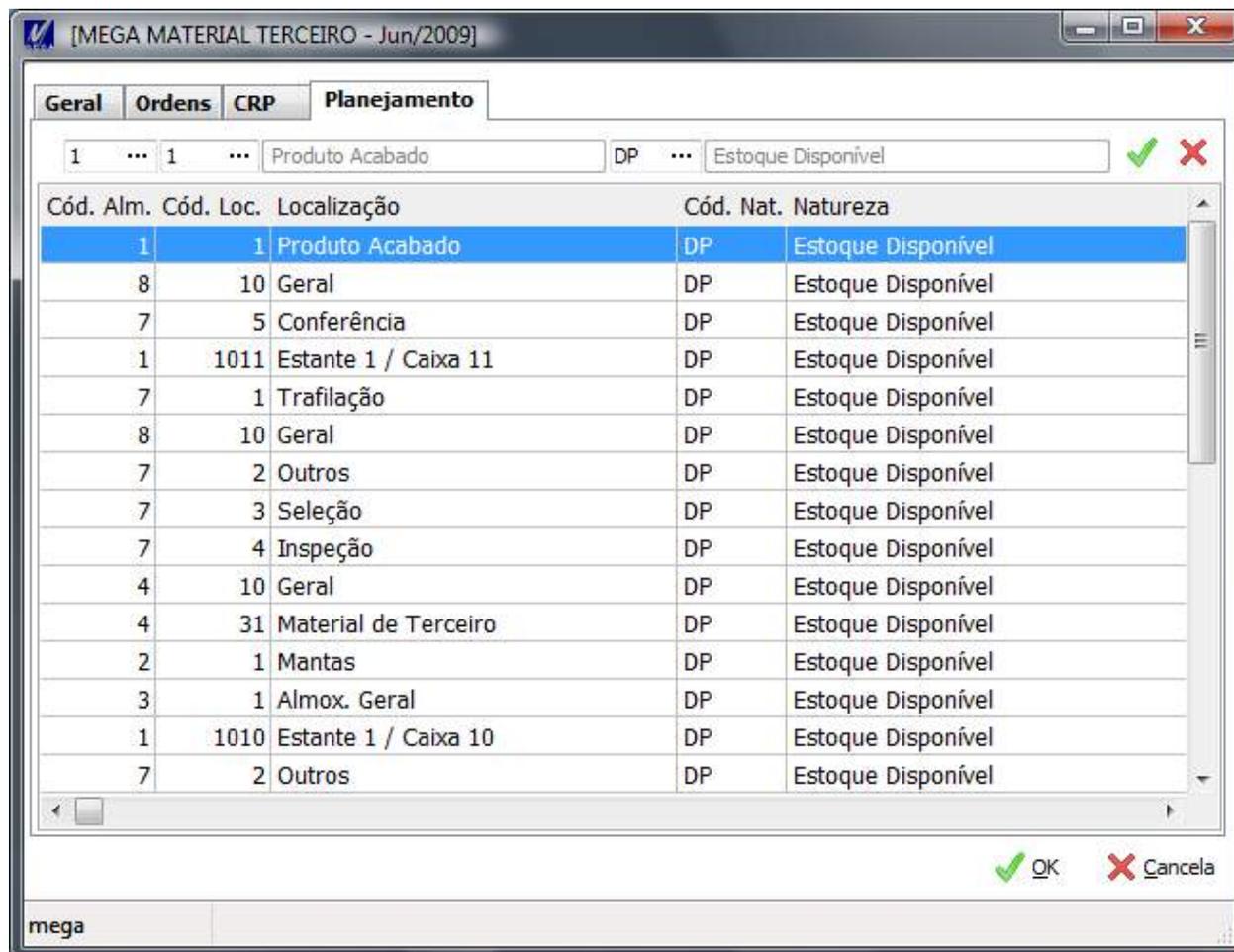
Na geração da Rodada de MRP serão descartadas as Ordens de Terceirização, ou seja, as Ordens de Terceirização que estiverem em Processo de Solicitação, Cotação ou Pedido de Compras, não serão consideradas no Balanço de Materiais da Rodada de MRP. Isso vale tanto para o “lado” do Cliente como para o “lado” do Fornecedor de Serviço.

Organizações ativas		Rodada MRP		Demanda Independente		Log Rodada MRP	
Rodada MRP	Data Rodada	Validação	Cód. Grupo/Usuário	Nr. Plano Mestre	Data Início Ger.	Autom. Demanda Ind.	
329	07/10/2009 11:16:35	Sim		1			
328	30/09/2009 09:37:11	Sim		1			
327	25/09/2009 16:43:16	Sim		1			
326	10/08/2009 16:43:33	Cancelado		1			
325	27/03/2009 15:50:51	Cancelado		1			
324	25/03/2009 15:51:38	Cancelado		1		01/02/2008	
323	07/04/2008 09:27:56	Cancelado		1		04/04/2008	
322	04/04/2008 17:21:30	Cancelado		1		01/02/2008	
321	04/04/2008 17:11:48	Cancelado		1		01/02/2008	

Rodada				Demanda Independ.			Navegação									
Gerar	Planejar	Cancelar		Gerar	Encerrar	Importar	Primeiro	Anterior	Próximo	Último	Atualizar	Inserir	Apagar	Editar	Fechar	

Processos Secundários / MRP

Não é possível selecionar Naturezas de Estoque de Terceiro na Configuração do Planejamento dentro dos Parâmetros do Módulo de Manufatura. Isso serve para que, no momento da Rodada do MRP, o sistema não tente visualizar os estoques nestas Naturezas provocando, desvios no balanço dos itens.



[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

1 ... 1 ... Produto Acabado DP ... Estoque Disponível

Cód. Alm.	Cód. Loc.	Localização	Cód. Nat.	Natureza
1	1	Produto Acabado	DP	Estoque Disponível
8	10	Geral	DP	Estoque Disponível
7	5	Conferência	DP	Estoque Disponível
1	1011	Estante 1 / Caixa 11	DP	Estoque Disponível
7	1	Trafilação	DP	Estoque Disponível
8	10	Geral	DP	Estoque Disponível
7	2	Outros	DP	Estoque Disponível
7	3	Seleção	DP	Estoque Disponível
7	4	Inspeção	DP	Estoque Disponível
4	10	Geral	DP	Estoque Disponível
4	31	Material de Terceiro	DP	Estoque Disponível
2	1	Mantas	DP	Estoque Disponível
3	1	Almox. Geral	DP	Estoque Disponível
1	1010	Estante 1 / Caixa 10	DP	Estoque Disponível
7	2	Outros	DP	Estoque Disponível

OK Cancela

Consultas

Consultas de Estoque

Detalhar o funcionamento das novas funcionalidades de Consulta no Kardex e Consulta de Saldo Geral para possibilitar o Filtro ou visualização de Agente de Terceiro.

Consulta Kardex

Na Consulta de Kardex, foi criado um novo Filtro de Agente de Terceiro, onde os itens que estão com naturezas de Terceiro também poderão ser consultados separadamente.

Consultas / Consultas de Estoque

Característica de Estoque							
Saldo Atual por Natureza		Movimentos Pendentes					
Almoxarifado	Localização	Natureza de Estoque	Descrição da Localização	Lote	Dt.Entrada	Dt.Validade	Quantidade

Consulta de Saldo Geral

Na Consulta de Saldo Geral, foi colocado um novo grupo que permite Consultar um Saldo de Terceiro.

Se estiver marcada a opção Não – que é padrão – a Consulta de Saldo Geral fará a busca normal dos saldos do item filtrado, como era feito anteriormente.

Consultas / Consultas de Estoque

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Consulta de Saldo Geral

Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO

Tipo Custo: C.M.D. Critério:

Item:

Tipo Consulta: Física Contábil

Saldo Terceiro: Sim Não

Saldo Total: Qtde Atual: 0,00 Valor Atual: 0,00

Aplicar Filtro Fechar

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Saldo Qtde	Cód.Almox.	Cód.Local.	Descrição da Localização	Cód.	Descrição da Natureza	Tiç	Lote
<Nenhum Registro Encontrado>							

mega

Caso seja marcada a opção Sim, serão trazidos apenas os saldos referentes à Natureza de Terceiro de acordo com o Agente – que também será exibido, conforme tela a seguir:

Consultas / Consultas de Estoque

[MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Consulta de Saldo Geral

Filial: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO

Tipo Custo: C.M.D. Critério:

Item: 2142 ... ITEM PRINCIPAL RE UN ITEM PRINCIPAL REMESSA

Tipo Consulta: Física Contábil

Saldo Terceiro: Sim Não

Saldo Total: Qtde Atual: 30 Valor Atual: 0,0000

Arraste uma coluna aqui para agrupar

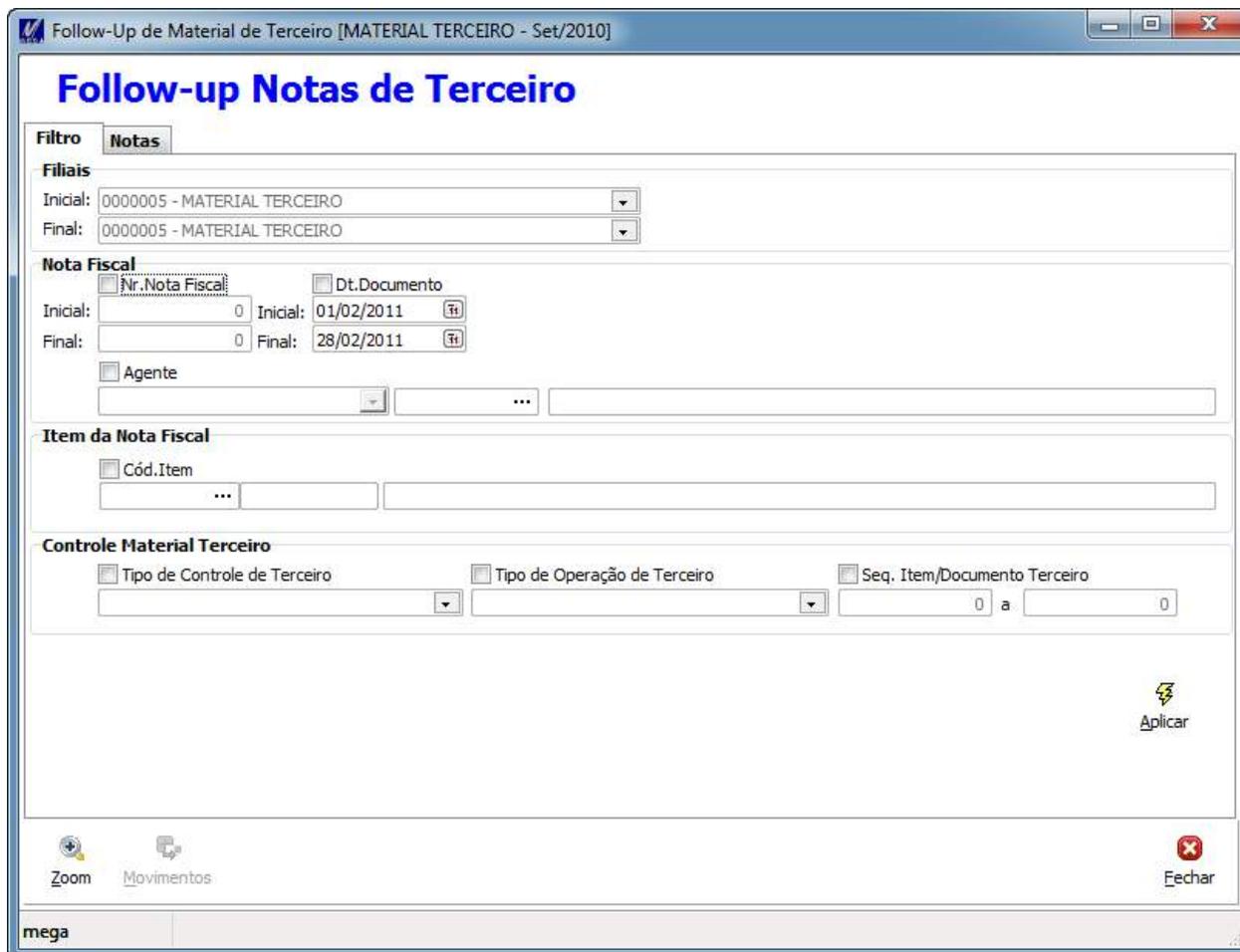
Saldo Qtde	Cód.Almox.	Cód.Local.	Descrição da Localização	Cód.	Descrição da Natureza	Tiç	Lote
23	4	31	Material de Terceiro	PT	Poder de Terceiro	PT	*
64	1	1	Produto Acabado	DP	Estoque Disponível	DP	*

mega

A Seqüência única do Item no Documento também será exibida.

Follow-Up

Foi criada uma nova tela para visualização das Notas em poder de Terceiro e/ou Notas de Terceiro. Esta funcionalidade está inserida na opção Materiais - > Material de Terceiro -> Follow-up Notas de Terceiro.



Follow-Up de Material de Terceiro [MATERIAL TERCEIRO - Set/2010]

Follow-up Notas de Terceiro

Filtros **Notas**

Filiais

Inicial: 0000005 - MATERIAL TERCEIRO

Final: 0000005 - MATERIAL TERCEIRO

Nota Fiscal

Nr. Nota Fiscal

Dt. Documento

Inicial: 0 Inicial: 01/02/2011

Final: 0 Final: 28/02/2011

Agente

Item da Nota Fiscal

Cód. Item

Controle Material Terceiro

Tipo de Controle de Terceiro

Tipo de Operação de Terceiro

Seq. Item/Documento Terceiro

0 a 0

Aplicar

Zoom **Movimentos** **Fechar**

mega

Consultas / Follow-Up

Os filtros disponíveis nesta tela são os seguintes:

Filiais: quando conectado em uma consolidadora, é possível dimensionar um intervalo de filiais para que a consulta seja realizada;

Nr. Nota Fiscal: ao marcar a opção Número da Nota Fiscal, é possível selecionar exatamente o Número da Nota que gerou um documento de Terceiro;

Dt.Documento: pode ser escolhido um período de geração de documento de Terceiro;

Agente: no qual é possível, primeiramente definir o tipo de agente (Clientes, Fornecedores, Representantes ou Todos os Agentes) e, posteriormente, informar o Código do Agente;

Cód. Item: é possível definir um intervalo de itens que geraram um documento de Terceiro;

Tipo de Controle de Terceiro: em configuração semelhante ao do Código de Ação, é possível definir o ponto no qual o material de terceiro está colocado (Material em Poder de Terceiro, Material de Terceiro, Controle de Notas Fiscais e Triangulação de Notas Fiscais);

Tipo de Operação de Terceiro: também conforme definido no Código de Ação, podemos filtrar um tipo de terceirização específica, dentre as quais temos Industrialização, Consignação ou Operação de Triangulação;

Seq. Item/Documento Terceiro: como todo documento de terceiro gera uma seqüência, é possível selecionar apenas essa seqüência para visualização.

Após realizar o Filtro, as seguintes informações são exibidas em tela:

Follow-Up de Material de Terceiro [MATERIAL TERCEIRO - Set/2010]

Follow-up Notas de Terceiro

Filtro **Notas**

Seq. Doc. Terc.	Número da Nota	Data do Documento	Agente	Nome Fantasia	Cód. Ação	Data do Movimento	Total da Nota
53	1000038	14/12/2010	542	AÇOTRAT S/A	618	14/12/2010	
54	1000039	14/12/2010	542	AÇOTRAT S/A	618	14/12/2010	
7	1000002	29/09/2010	519	SUPERMERCADO GOUVEIA	919	29/09/2010	
17	1000010	30/09/2010	542	AÇOTRAT S/A	618	30/09/2010	
23	1000030	06/10/2010	542	AÇOTRAT S/A	618	06/10/2010	
81	1000042	16/02/2011	542	AÇOTRAT S/A	618	16/02/2011	

[-] Tipo: : Recebimento

8	404040	29/09/2010	563	GM DO BRASIL	421	29/09/2010	
21	909090	06/10/2010	563	GM DO BRASIL	421	06/10/2010	
26	191919	19/10/2010	563	GM DO BRASIL	421	19/10/2010	

Itens Nota **Baixas (Documento)** **Documentos Vinculados**

Itens	Seq. Item Doc.	Seq. Item Nota	Código do Produto	Cód. Alternativo	Descrição	Un
Item Doc. Vinc.	11	1	11687	SEMI-EIXO SEM TRATAMENTO	SEMI-EIXO SEM TRATAMENTO	PC

Zoom Movimentos Fechar

mega

Aba Notas

Nesta aba, será possível visualizar os dados das Notas que geram um Documento de Terceiro, conforme filtro realizado. Por padrão, elas serão agrupadas pelo Tipo de Origem do Documento: Recebimento, Aviso ou Nota Fiscal.

Consultas / Follow-Up

Dentre os campos exibidos, podemos destacar:

Seq. Doc. Terc.: que mostra uma Seqüência geral na qual os documentos de Terceiro são gerados;

Número da Nota: número da nota (do Recebimento/Aviso ou da Nota Fiscal) que gerou o documento de Terceiro;

Data do Documento: data na qual o documento de Terceiro foi gerado;

Código e Nome do Agente;

Código de Ação;

Total da Nota: valor total da Nota que gerou o documento de Terceiro;

Situação da Nota: indica a situação do documento de Terceiro (Aberta ou Fechada);

Data da Baixa: se o documento estiver Fechado, indica a Data na qual isso ocorreu;

Operação de Material de Terceiro: qual foi o Tipo da Operação que gerou o documento (Industrialização, Consignação ou Triangulação);

Perfil da Operação: indica o “lado” em que o documento foi gerado (Cliente, Fornecedor de Serviços ou Fornecedor de Matéria-Prima).

Aba Itens Nota (Sub-Aba Itens)

Nesta pasta, será possível visualizar os dados dos itens da Nota/Documento selecionado na aba Nota.

Dentre os campos exibidos, podemos destacar:

Seq. Item. Doc.: seqüência muito importante que define cada item de terceiro dentro do estoque;

Código, Alternativo e Descrição do Item;

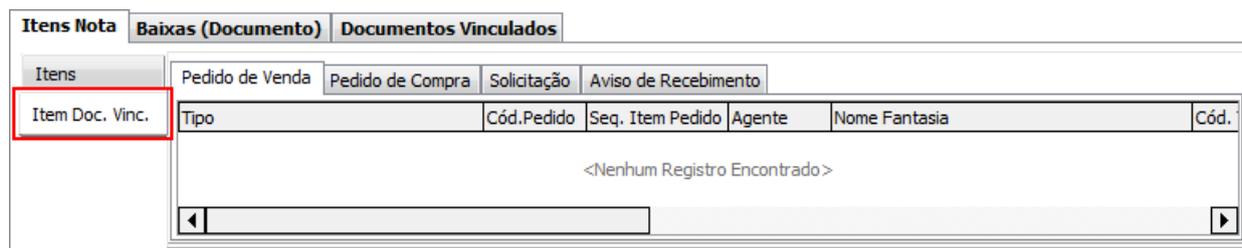
Qtde Estoque: define a quantidade original do Item que foi movimentada no documento;

Qtde Baixa: se o item já possui baixa (Devoluções ou Remessas), a soma dessa quantidade fica registrada nesse campo;

Qtde Faturada: se o Item já possui baixa por Faturamento, a soma desta quantidade fica registrada neste campo;

Situação: situação do item no documento (Aberto ou Fechado).

Aba Itens Nota (Sub-Aba Item Doc. Vinc.)



Itens	Pedido de Venda	Pedido de Compra	Solicitação	Aviso de Recebimento	
Item Doc. Vinc.					
Tipo	Cód.Pedido	Seq. Item Pedido	Agente	Nome Fantasia	Cód.
<Nenhum Registro Encontrado>					

Nesta pasta, será possível visualizar os documentos vinculados ao Item da Nota selecionado na Sub-Aba Itens. Note que em alguns casos pode não existir qualquer documento vinculado ao Item da Nota.

Dentre os documentos vinculados exibidos, podemos destacar:

- Pedido de Venda;
- Pedido de Compra;
- Solicitação;
- Aviso de Recebimento.

Dentre os campos exibidos nos Documentos Vinculados, podemos destacar:

- Tipo: indica se o documento é vinculado com o Recebimento ou com a Nota de Remessa;
- Código do Documento Vinculado;
- Sequência do Item no Documento Vinculado;
- Agente e Nome Fantasia (caso o Documento Vinculado possua essa informação);
- Data da Emissão;
- Situação do Item no Documento Vinculado;
- Quantidade do Item no Documento Vinculado;
- Valor do Item no Documento Vinculado (caso o Documento Vinculado possua essa informação).

Consultas / Follow-Up

Aba Baixas (Documento)

Itens Nota		Baixas (Documento)		Notas Vinculadas		
Tipo Doc. Baixa	Cód. Agente	Nome Fantasia	Nr. Nota Fiscal	Data Nota Fiscal	Seq. Item No	
▶ Nota Fiscal de Saída	123	SQA	19451	04/04/2008		
Nota Fiscal de Saída	123	SQA	19460	10/04/2008		

Nesta aba, é possível identificar quais os documentos que baixaram o Item selecionado na aba Itens Nota e visualizar algumas características desta baixa. Dentre os campos exibidos, podemos destacar:

Tipo Doc. Baixa: indica qual o tipo de documento que baixou o item no documento selecionado, valor este que depende das configurações e do tipo de terceirização realizado. Este valor pode ser Nota Fiscal de Saída, Recebimento ou Aviso de Recebimento;

Código e Nome do Agente: indica o agente que baixou o documento de terceiro. Na maioria dos casos, o próprio agente que gerou o documento de Terceiro será o agente que baixará o Documento de Terceiro. Apenas nos casos de Venda por Consignação ou em Triangulação o agente poderá ser diferente;

Número da Nota Fiscal: indica qual Nota Fiscal baixou o Item do documento em questão;

Quantidade: qual foi a quantidade do item do documento que essa Nota baixou;

Tipo CFOP: indica o tipo de transação pelo qual o item do documento foi baixado. Este valor pode ser Devolução, Remessa ou Faturamento, sendo que os 2 (dois) primeiros alimentam o campo Qtde Baixa da aba de Itens Nota e o último alimenta o campo Qtde Faturada na aba de Itens Nota.

Aba Notas Vinculadas

Itens Nota		Baixas (Documento)		Documentos Vinculados		
Pedido de Venda	Tipo	Cód. Pedido	Agente	Nome Fantasia	Data de Emissão	
Pedido de Compra	Pedido de Compra - Nota Remessa	243	542	AÇOTRAT S/A	30/09/2010 09:49:1	
Solicitação						
Aviso de Recebimento						

Consultas / Follow-Up

Nesta pasta, será possível visualizar os documentos vinculados a Nota selecionada na Aba Nota. Note que em alguns casos pode não existir qualquer documento vinculado à Nota.

Dentre os documentos vinculados exibidos, podemos destacar:

- Pedido de Venda;
- Pedido de Compra;
- Solicitação;
- Aviso de Recebimento.

Botão Movimentos de Terceiro

Dentro do Follow-Up, também será possível visualizar os movimentos relativos a cada item de um Documento de Terceiro. Ao clicar sobre o botão Movimentos, o sistema exibirá uma tela contendo cada uma dessas movimentações. Dentre os valores exibidos nesta nova tela estão:

- Dados relativos ao Documento que originou o Movimento;
- Origem do Movimento;
- Tipo de Movimento realizado (Entrada, Saída, Transferência Entrada e Transferência Saída);
- Seqüência de Lançamento no Estoque e Vínculo se houver;
- Datas do Documento e Movimento;
- Quantidade do Item no Movimento;
- Dados da Localização do Item: almoxarifado, localização no almoxarifado e natureza de estoque;
- Dados relativos ao Lote em Estoque (data de entrada, data de validade, número do lote, característica de estoque, código de reserva, etc).

Consultas / Follow-Up

Follow-up Estoque de Terceiro [MEGA MATERIAL TERCEIRO - Jun/2009]

Follow-up Estoque de Terceiro

Seq. Item Doc.: Agente:

Produto: Alternativo: Descrição:

Movimentos de Terceiro

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Documento	Origem	E/S	Tipo de Movimento	Seq. Lançamento	Vínc. Lançame
8900	Recebimento	Entrada	10 - Recebimento Ordem de Terceirização	330337	330
8900	Recebimento	Entrada	10 - Recebimento Ordem de Terceirização	330337	330
19451	Distribuição	Saída	7 - Saída por Venda	330361	330
2525	Distribuição	Transferência Saída	26 - Saída - Reserva para Vendas	330417	330
2525	Distribuição	Transferência Entrada	25 - Entrada - Reserva para Vendas	330418	330
2525	Distribuição	Transferência Saída	26 - Saída - Reserva para Vendas	330419	330
2525	Distribuição	Transferência Entrada	25 - Entrada - Reserva para Vendas	330420	330
19460	Distribuição	Saída	24 - Retorno de Mercad.Recebida p/ Indust.	330423	330
19460	Distribuição	Saída	24 - Retorno de Mercad.Recebida p/ Indust.	330424	330

Fechar

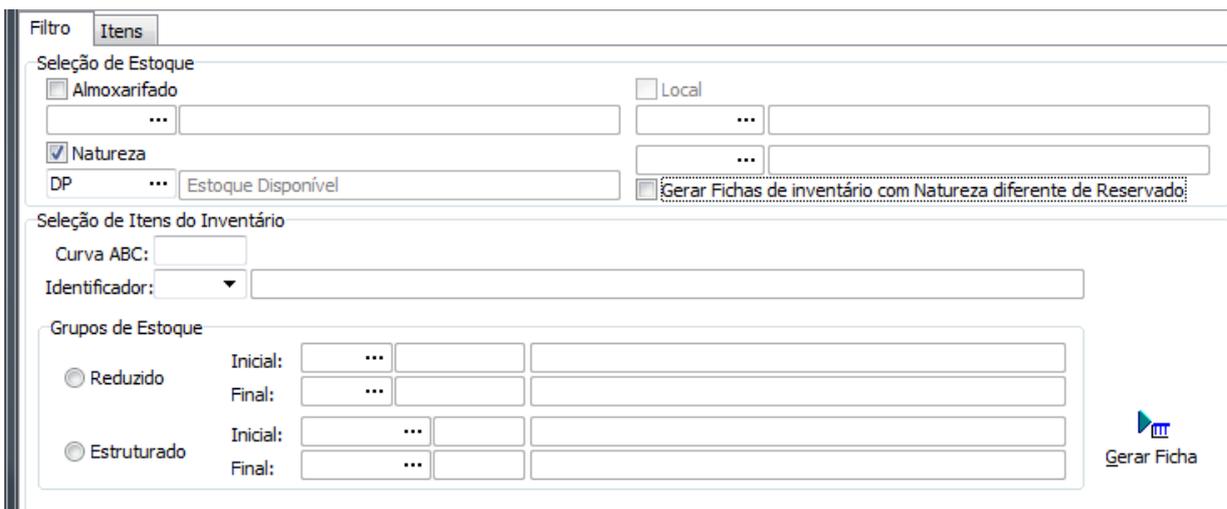
É possível arrastar as colunas para agrupar os dados de acordo com a necessidade. Isso se fará útil para Seqüências de Documento que possuam "n" lotes ou situações deste tipo.

Restrições

Existem alguns processos que não se enquadram dentro do processo de Material de Terceiro. Dentre eles, podemos citar o Inventário, a Movimentação Manual de Estoque e o Aviso de Lançamento. Dentro de todos estes cadastros, não será possível realizar movimentações de terceiro, pois eles não oferecerão suporte nem para a movimentação do estoque de terceiro e nem para a baixa de documento de terceiro.

Inventário

Na Tela de Geração de Ficha de Contagem foi colocada uma trava no campo Natureza para permitir apenas a escolha de Naturezas de Estoque que não são de Terceiros.



Filtro **Itens**

Seleção de Estoque

Almoarifado Local

DP Gerar Fichas de inventário com Natureza diferente de Reservado

Seleção de Itens do Inventário

Curva ABC:

Identificador:

Grupos de Estoque

Reduzido Inicial: Final:

Estruturado Inicial: Final:



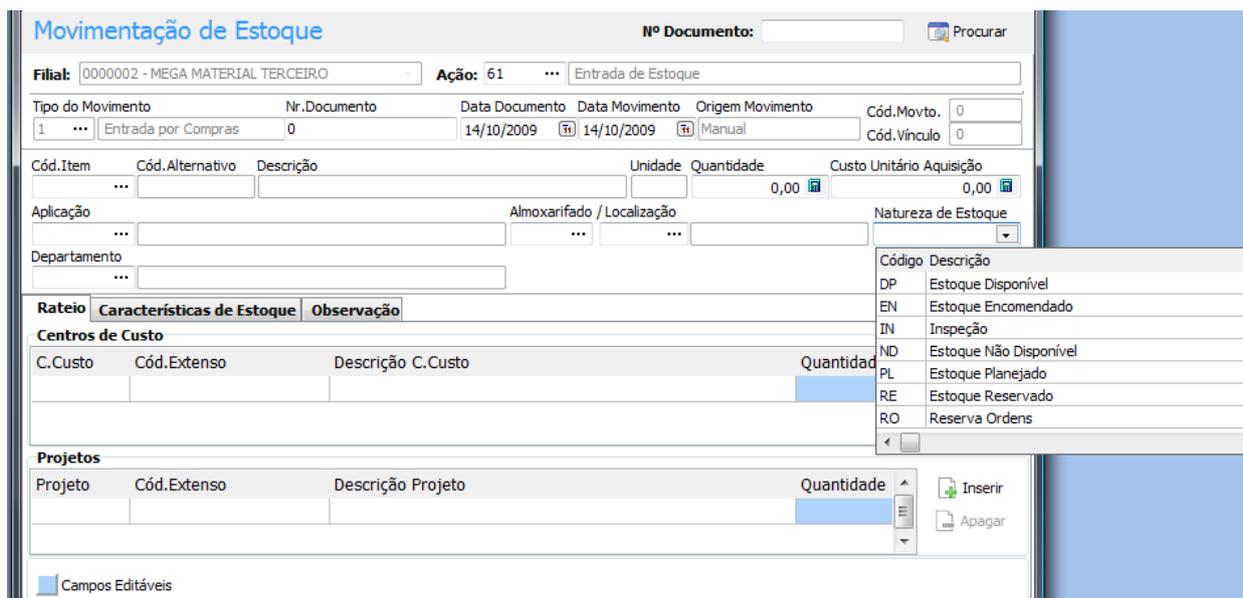
Durante a execução da busca de saldo feita pelo Inventário, os itens que estão com Natureza de Material de Terceiro não serão carregados dentro do Inventário.

Restrições / Movimentação de Estoque

Movimentação de Estoque

Na Tela de Movimentação de Estoque também só será possível escolher Natureza de Estoque que não sejam de Terceiro. Isto acontecerá tanto nas Movimentações de Entrada como nas Movimentações de Saída ou Transferências.

A figura a seguir mostra que apenas as naturezas que não são de terceiro ficam disponíveis:



Movimentação de Estoque N° Documento: Procurar

Filia: 0000002 - MEGA MATERIAL TERCEIRO Ação: 61 ... Entrada de Estoque

Tipo do Movimento	Nr.Documento	Data Documento	Data Movimento	Origem Movimento	Cód.Movto.
1 ... Entrada por Compras	0	14/10/2009	14/10/2009	Manual	0

Cód.Item Cód.Alternativo Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário Aquisição

Aplicação Almoarifado / Localização Natureza de Estoque

Departamento

Rateio Características de Estoque Observação

Centros de Custo			
C.Custo	Cód.Extensio	Descrição	C.Custo

Projetos			
Projeto	Cód.Extensio	Descrição Projeto	Quantidade

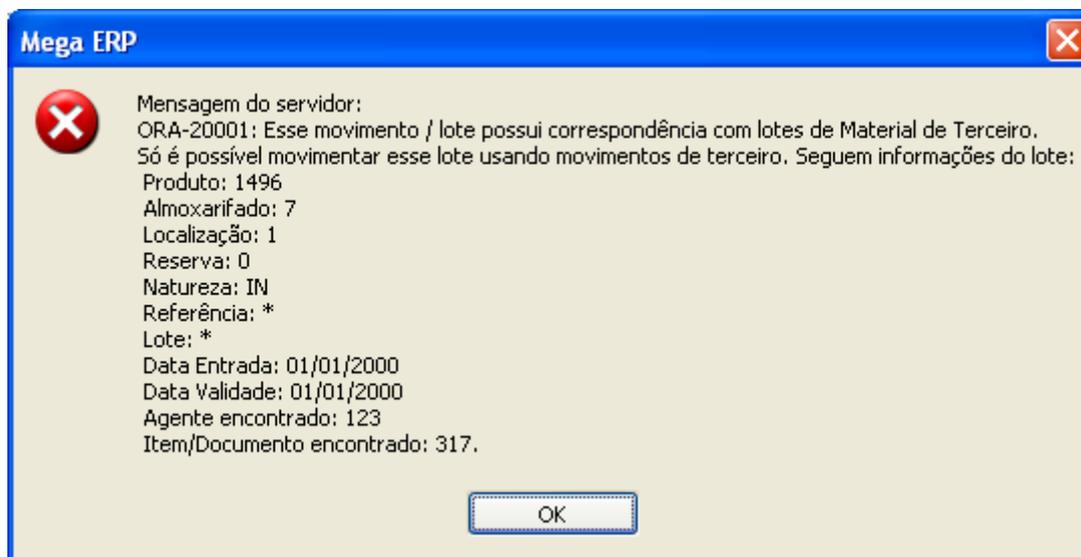
Campos Editáveis

Natureza de Estoque

Código	Descrição
DP	Estoque Disponível
EN	Estoque Encomendado
IN	Inspeção
ND	Estoque Não Disponível
PL	Estoque Planejado
RE	Estoque Reservado
RO	Reserva Ordens

Ao tentar realizar uma Movimentação de Estoque qualquer para um lote comum que tenha um valor correspondente em um lote de Material de Terceiro, a seguinte mensagem de erro será exibida:

Restrições / Movimentação de Estoque



Esta condição será exibida pelo sistema da seguinte forma:

Quando o movimento não for de material de terceiro (o conjunto “Ação, Aplicação e CFOP” não satisfizer uma condição de movimentação de terceiro);

Quando existir o mesmo lote em uma movimentação de terceiro. O sistema considerará mesmo lote: Produto, Almoarifado, Localização, Natureza de Estoque, Código de Reserva, Referência de Estoque, Número do Lote, Data de Entrada e Data de Validade IGUAIS;

O sistema exibirá o primeiro documento de Terceiro encontrado com o lote correspondente e mostrará também a qual Agente esse documento está vinculado.

Em qualquer movimentação de estoque normal esta mensagem poderá ser exibida, independentemente do processo que está sendo realizado. Basta que as condições anteriores sejam aceitas.

É EXTREMAMENTE aconselhável que as movimentações de estoque de terceiro possuam almoarifados e locais próprios, assim como lotes diferenciados de lotes comuns, para evitar que erros desse tipo ocorram durante algum processo.

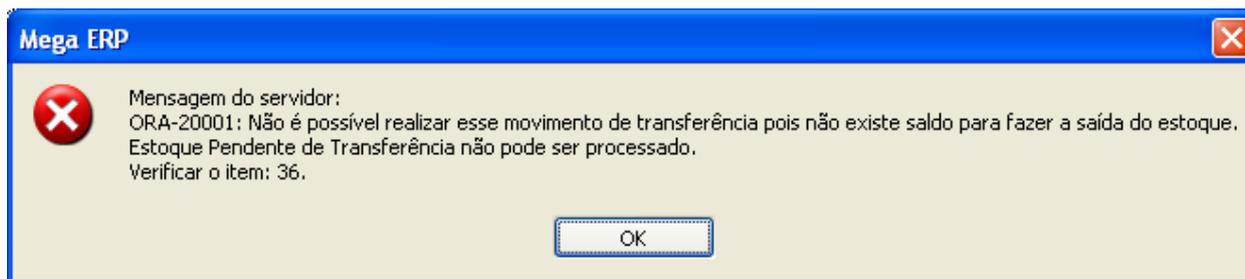
Movimento Pendente

Não será possível realizar movimento pendente para itens de material de terceiro. É preciso que haja grande rastreabilidade entre os lotes que foram remetidos para um Terceiro ou recebidos de um Terceiro a fim de que o sistema consiga controlar o processo de terceirização como um todo.

Devido a questões legais e de controle interno é necessário que um item em terceirização possua saldo em estoque para fazer as movimentações corretamente.

A única possibilidade de geração de movimento pendente seria no momento de fazer uma Remessa para um Agente de Terceiro, porém, esse Movimento é de Transferência e o sistema não permite fazer uma Transferência quando não existe saldo para fazer a Saída.

Ao tentar realizar uma Transferência de Estoque para um item sem saldo, a seguinte mensagem será exibida:

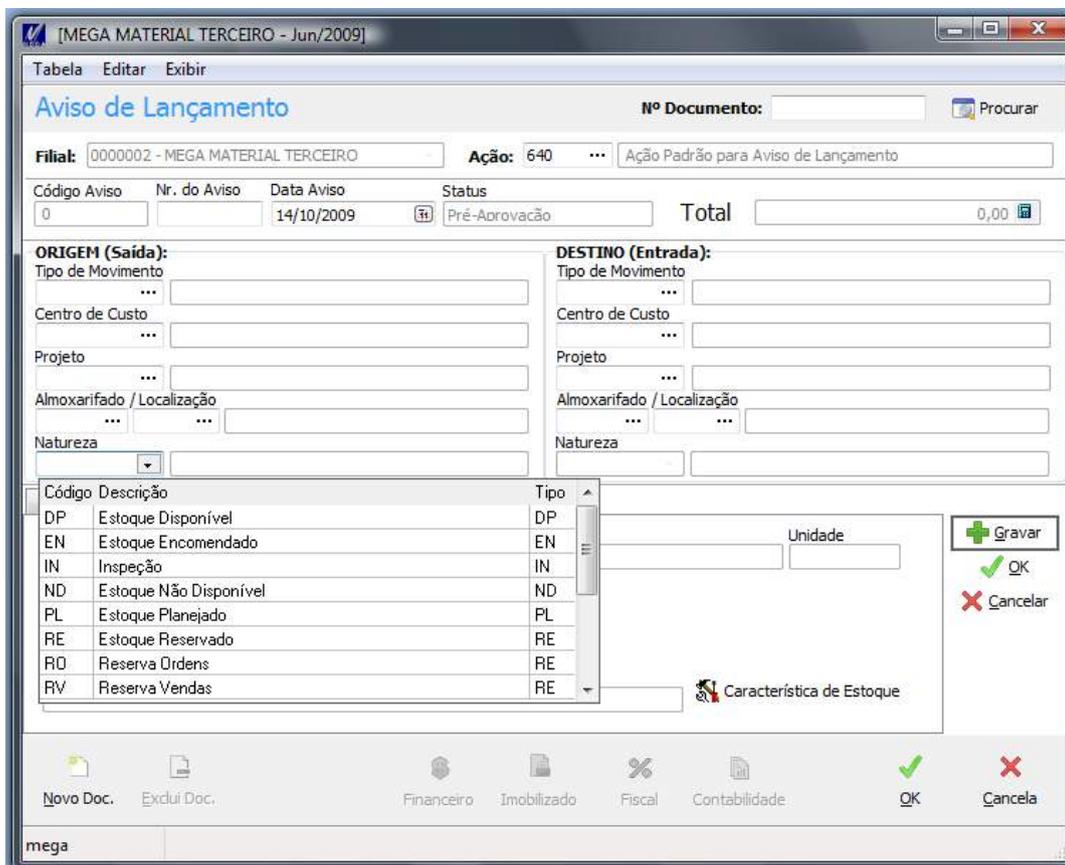


Essa mensagem de erro passa a valer para qualquer estoque pendente de transferência realizado independentemente do item ser proveniente de terceiro ou não.

Quando o sistema não controla saldo negativo - não tem Estoque Pendente - as validações normais já existentes serão feitas.

Aviso de Lançamento

Dentro do processo de Aviso de Lançamento também não será possível realizar movimentações de terceiro. Logo no momento de inserir o Aviso, as Naturezas de Estoque correspondentes a Material de Terceiro não serão exibidas:



Caso o lote escolhido não esteja em uma Natureza de Estoque de Terceiro, mas possua um lote correspondente em terceiro, o erro apresentado na seção Movimentação de Estoque será exibido.