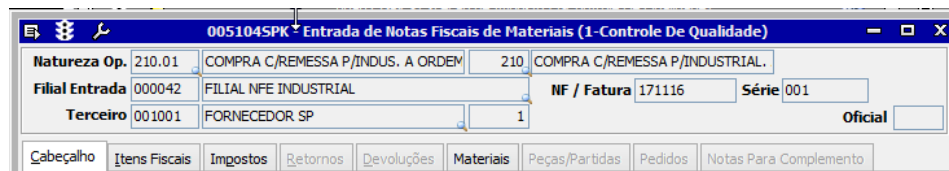


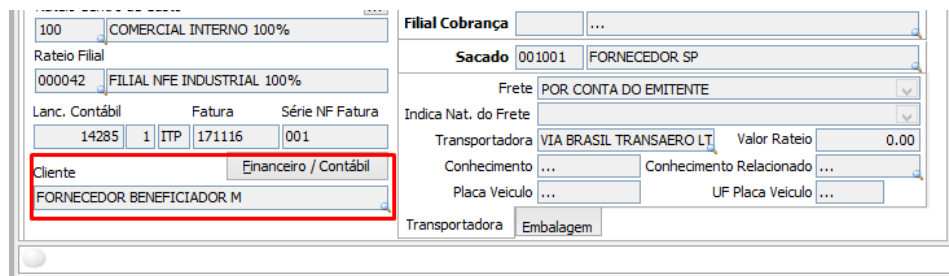
Visão detalhada do processo - Triangulação

Adquirente originário

1. Acesse a tela 005104 - Entrada de Notas Fiscais de Materiais e faça a entrada da NF. Preencha os dados do cabeçalho da nota com as seguintes informações:
 - Natureza: **210.01** – Compra com Remessa p/ ind. a ordem
 - Terceiro: **Fornecedor do Material**
 - NF / Fatura: Número da NF de compra



2. Preencha os dados do terceiro que recebeu a mercadoria (o destinatário final da mercadoria). Ao inserir a natureza de operação com o Indicador Fiscal do **Tipo de Operação 210**, habilita o campo **Cliente** na guia **Cabeçalho** para informar o destinatário.



3. Preencha os demais dados da nota e salve.

005104SPK - Entrada de Notas Fiscais de Materiais (1-Controle De Qualidade)

Natureza Op. 210.01 COMPRA C/REMESSA P/INDUS. A ORDEM 210 COMPRA C/REMESSA P/INDUSTRIAL.

Filial Entrada 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL NF / Fatura 171116 Série 001

Terceiro 001001 FORNECEDOR SP 1 Oficial ...

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retornos Devoluções Materiais Peças/Partidas Pedidos Notas Para Complemento

1 - Cabeçalho 2 - Cabeçalho Despesas Auxiliares / Outros Dados do Terceiro Observação NF-e

Agrupamento Referência+Cor

Moeda a Pagar R\$ Cambio 1.000000

Totais Sub-Total 50 800.000

Comissão Repre. 0.00 Frete 0.00

Comissão Ger. 0.00 Seguro 0.00

Valor Imposto Agregar 5 080.00

Qtde Total 20 000.000

% Desconto / Encargo Digitado

Desconto 0.000000000 0.00

Encargo 0.000000000 0.00

Valor Total da NF 55 880.00

Totais Por Imposto Totais Por Imposto/CFOP/Taxa

Imposto	Base Imposto	Valor Imposto	Base impost
ICMS	50800.00	9144.00	0.00
IPi	50800.00	5080.00	0.00
PIS	50800.00	838.20	0.00
COFINS	50800.00	3860.80	0.00

4. Acesse a tela 005010 - Consulta de Remessa de Mercadorias Pendentes a Retornar. Na guia **Filtros** informe os dados para consulta.

005010SPK - Consulta de Remessa de Mercadorias Pendentes a Retornar (1-Controle De Qualidade)

Entradas Remetidas Movimentações Filtros Ordens de Produção

Faixa De Até

Com a data limite expirando em até 0 dias

Nf Entrada: 171116 Série: 001 Ordem de Produção:

Filial: FILIAL NFE INDUSTRIAL

Terceiro: FORNECEDOR BENEFICIADOR M

Descrição: 01.01.0019AM001 MAT NOVA REGRA AMARELO

Qtde Retornada: 0.000 Qtde Devolvida: 0.000

Qtde: 20 000.000

Valor: 50 800.00

Qtde a Retornar: 20 000.000

5. Na guia **Entradas Remetidas** confirme e acompanhe os dados da remessa, incluindo as informações sobre:

- Qtde – A quantidade enviada, quantidade da nota;
- Qtde retornada – Quantidade já utilizada na produção e devolvida simbolicamente.
- Qtde a retornar – Quantidade pendente no fornecedor. (Qtde – Qtde retornada).

005010SPK - Consulta de Remessa de Mercadorias Pendentes a Retornar (1-Controle De Qualidade)

Entradas Remetidas Movimentações Filtros Ordens de Produção

Remessa Expirada

Gerar Retornos Faturar Itens Consignados

Seleção	Terceiro	Nf Entrada	Série	Item	Código	Descrição Item	Valor	Qtde	Qtde Retornada	Qtde Devolvida	Qtde a Retornar	Filial
Seleção	FORNECEDOR BENEFICIADOR M	171116	001	0001	01.01.0019AM000	MAT NOVA REGRA AMARELO	50800.00	20000.000	0.000	0.000	20000.000	FILIAL NFE INDUSTRIAL

6. Acesse a tela 040001 - Ficha Técnica de Produto Acabado para consultar a ficha técnica do produto. Consulte o produto a ser produzido e verifique se o material esta na ficha técnica.

040001SPK - Ficha Técnica de Produto Acabado (1-Controle De Qualidade)

Produto 06.01.0203 PRODUTO ACABADO CONTA E ORDEM

Visualiza Somente Materiais com Consumo no Tamanho Base
Visualiza Foto Principal

Ordenação ☒ Material ☐ Grupo ☐ Fase

Grupo	Material	Descrição do Material	Cons./P	Unid.	Principal	Consumo por	Consu
TECIDOS	01.01.0019	MAT NOVA REGRA OR TRIBUT 8	1.000	MT	<input checked="" type="checkbox"/>	Tamanho	Mc
AVIAMENTOS	02.01.0014	BOTAO DE TAMANHO (46)	1.000	UN	<input type="checkbox"/>	Tamanho	Mc
AVIAMENTOS	02.04.0002	ZIPER VARIAÇÃO POR TAMANHO (34)	1.000	MT	<input type="checkbox"/>	Tamanho	Mc

7. Acesse a tela 008021 - Controle de Ordens de Produção para gerar uma ordem de produção manualmente.

008021SPK - Controle de Ordens de Produção (1-Controle De Qualidade)

Ordem Produção 004425 Produto 06.01.0203 PRODUTO ACABADO CONTA E ORDEM

Status CORTE EMITIDO O. de Corte 004425 Original 900 Produção 900

Tipo de Processo da OP NORMAL

Original Produção Tarefas Reserva Clientes Fases Filtros/Obs. Consultas Bloco K

Emissão 08/12/2016 Prev. Fim Cad. 08/12/2016 Produção FILIAL NFE INDUSTRIAL

Início Previsto 08/12/2016 Prev. Fim Revis. 08/12/2016 Tipo

Início Liberado 08/12/2016 Encerramento / / Programação

Início real / / Prioridade 0 Drop 0

Encomenda

Pedido

Cliente

Etq. Caixa

Cor/Variante	Descrição da Cor/Variante	PP	P	M	G	GG
AM000	AMARELO	0	100	100	100	0
BC000	BRANCO	0	100	100	100	0
PR000	PRETO	0	100	100	100	0

8. Na guia **Tarefas** informe a rota de produção que será utilizada na fabricação do produto e salve a ordem de produção.

008021SPK - Controle de Ordens de Produção (1-Controle De Qualidade)

Ordem Produção: 004425 Produto: 06.01.0203 PRODUTO ACABADO CONTA E ORDEM Tipo de Processo da OP: NORMAL

Status: CORTE EMITIDO O. de Corte: 004429 Original: 900 Produção: 900

Original Produção Tarefas Reserva Clientes Fases Filtros/Obs. Consultas Bloco K

Tabela de Rotas: ROTA PADRÃO ☐ Visualizar inclusão de tarefa [Gerar Tarefas](#) ☒ Do Início ☐ Do Fim

Tarefa	Seq.	Div. Rec. com //	Qtde Prevista	Qtde Em Processo	Fase	Fase PP	Descrição da Fase	Setor ou Operação	Descrição do Setor ou
03799	10	0 0	900	900	01	...	PROGRAMAÇÃO PCP	0001	PROGRAMAÇÃO
03800	20	0 0	900	0	03	003	CORTE FÍSICO	0001	CORTE FÍSICO
03801	30	0 0	900	0	17	003	REVISAO COSTURA	017	REVISAO COST
03802	40	0 0	900	0	04	004	COSTURA	0001	COSTURA EXTEI
03803	50	0 0	900	0	06	006	ACABAMENTO	0001	ACABAMENTO I
03804	60	0 0	900	0	09	006	ENTRADA DE ESTOQUE	0001	ENTRADA DE ES

Tarefas Estágios Observação

9. Acesse a tela 008125 - Movimentação Normal para aplicar movimentações na OP através de Ordens de Serviço. Informe os materiais consumidos na produção e informe os custos de serviços relacionados. Após efetuar as movimentações, salve a OP.



Ao utilizar a tela 008125 durante a triangulação, certifique-se que o parâmetro **VALIDA_OS_COM_NF** esteja habilitado com o campo **Valor Atual = Sim** uma vez que, por se tratar de uma operação que possui recursos produtivos externos, as notas fiscais emitidas em etapas anteriores do processo sejam incluídas no cálculo de fechamento de custo.

10. Acesse a tela 006110 - Saída de Mat. (compra Conta/ordem) por OP de Produto Acabado para dar continuidade ao processo de movimentação da OP e realizar o apontamento das fases do processo produtivo.
11. Na tela 100107 - Faturamento de Ordem de Serviço efetue o faturamento da OS criada. Nessa tela, vincule as informações da OS com a nota fiscal.
12. Acesse a tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço e efetue a entrada das notas a partir da OS.