



## Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais .....	2
2. Gerar Pedido de Ordem de Beneficiamento .....	5
3. Realizar Requisição de Insumos .....	7
4. Realizar Retorno de Matéria Prima .....	10
5. Realizar Entrada de Beneficiamento .....	12
6. Retorno de MP e entrada de PA na mesma nota fiscal .....	16
7. Cancelar Notas de Saída .....	18
8. Cancelar Notas de Entrada.....	19
.....	21

## Apresentação

O processo de beneficiamento define-se por preparo industrial produtos para consumo, o ato de transformar um produto primário em industrializado de maior valor. Operação de descasque, limpeza, polimento, descaroçamento, separação e/ou outras por que se fazem passar certos produtos agrícolas antes de serem industrializados ou distribuídos para consumo.

No WinThor é possível controlar a quantidade de saída da Matéria Prima do estoque com o seu custo, emitindo uma nota fiscal. Receber o retorno dessa MP com uma nota simbólica de remessa e uma nota de entrada, alterando o estoque do Produto Acabado atualizando seu custo. Neste tutorial apresentaremos o passo a passo para a realização desses processos.

**Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.**

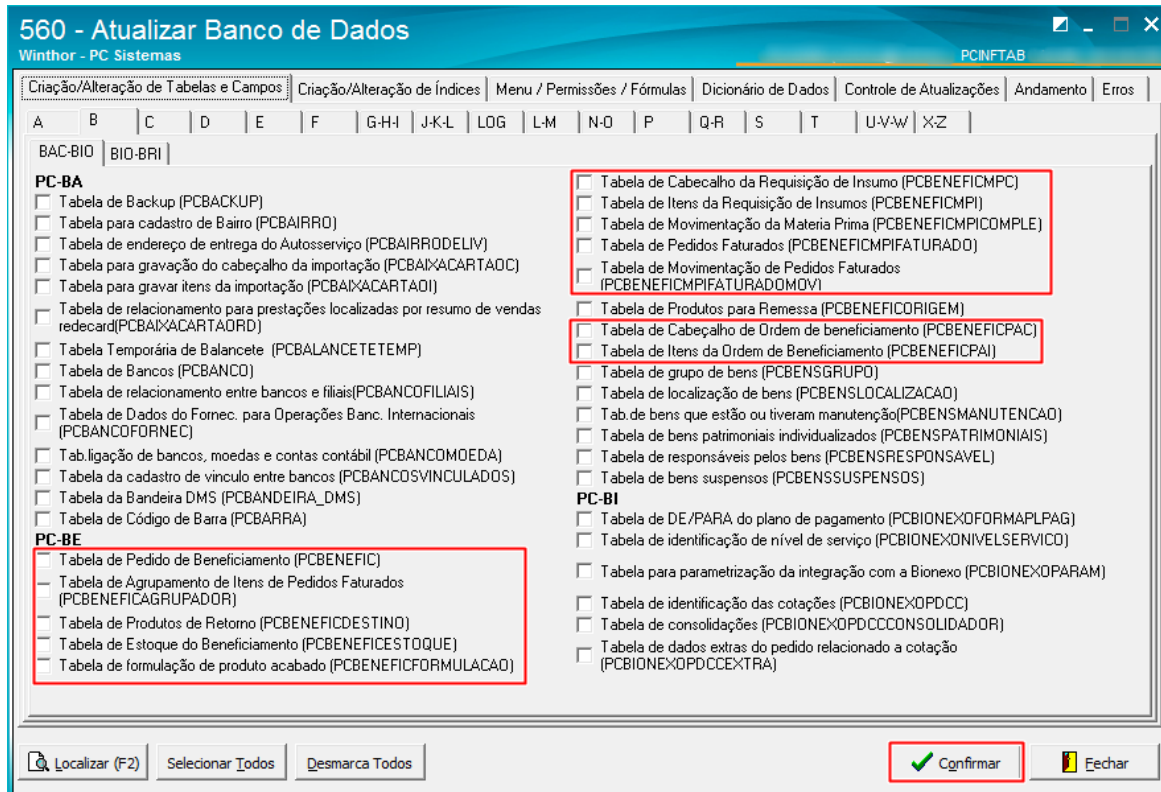
Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
04/04/2018	v.1.0	Criação do documento
11/02/2019	v.1.1	Alteração de telas e inclusão de novos procedimentos
19/02/2019	v.1.2	Inclusão de observações e alteração da versão.



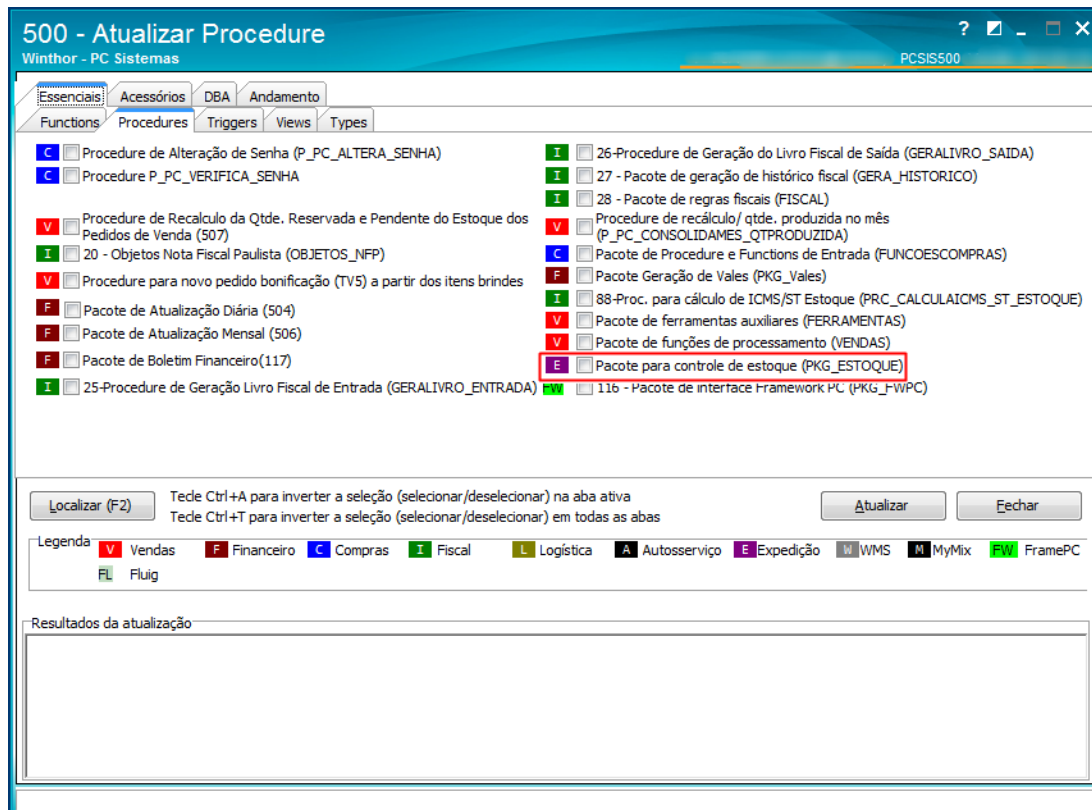
## 1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar o processo de beneficiamento dos produtos realize os seguintes procedimentos:

- Atualize a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** para a versão 29.01, ou superior, marque as opções abaixo em seguida clique o botão confirmar
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de Pedidos Faturados (PCBENEFICAGRUPADOR);
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de Produtos de Retorno (PCBENEFICDESTINO);
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de Estoque do Beneficiamento(PCBENEFICESTOQUE);
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de formulação do produto acabado (PCBENEFICFORMULACAO);
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de Cabeçalho da Requisição de Insumo(PCBENEFICMPC);
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de Requisição de Insumos(PCBENEFICMPI);
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de Movimentação de Materia Prima (PCBENEFICMPICOMPLE);
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de Pedidos Faturados (PCBENEFICMPIFATURADO);
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de Movimentação de Pedidos Faturados (PCBENEFICMPIFATURADOMOV);
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de Cabeçalho de Ordem de Beneficiamento (PCBENEFICPAC);
  - ✓ Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba B, sub-aba BAC-BIO, opção Tabela de Itens da Ordem de beneficiamento (BENEFICPAI);

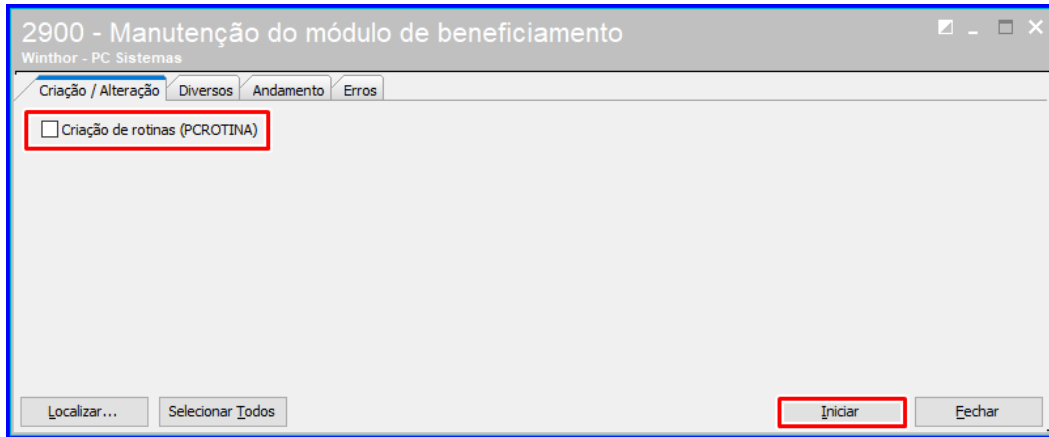


- Atualize a rotina 500 – Atualizar Procedure para a versão 29.01, ou superior , acesse a aba Essenciais, sub-aba Procedures, opção Pacote para Controle do Estoque ( PKG\_ESTOQUE) e clique o botão Atualizar.

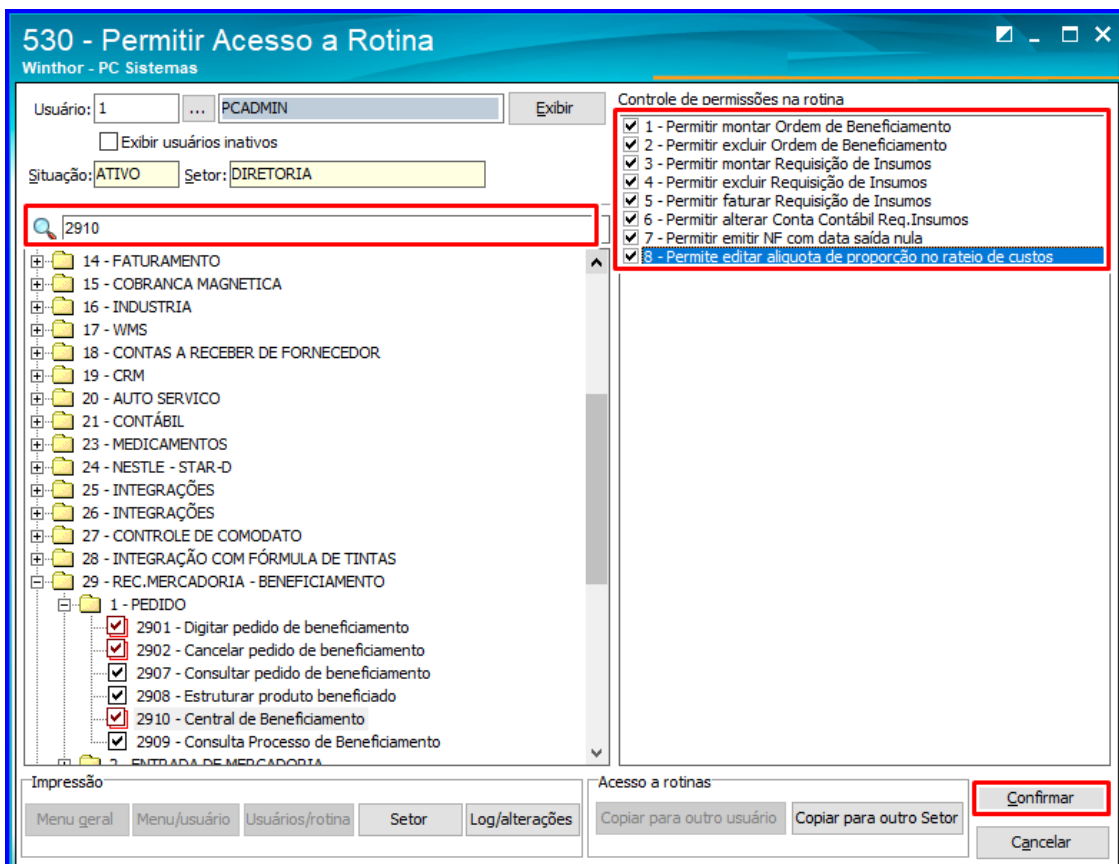




- Atualize a rotina **2900 – Manutenção do Módulo de Beneficiamento** para a versão 29.01, marque a opção abaixo e clique o botão Iniciar:
  - ✓ Criação de rotinas(PCROTINA)



- Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, informe o código do funcionário em questão, localize a rotina **2910** e habilite as permissões disponíveis conforme necessidade e clique o botão **Confirmar**.





- Atualize a rotina a rotina **2910 – Central de Beneficiamento** para a versão 29.01 ou superior.

## 2. Gerar Pedido de Ordem de Beneficiamento

Para gerar o pedido de ordem de beneficiamento realize os seguintes procedimentos:

- 2.1 Acesse a rotina **2910** e selecione a opção Ordem de Beneficiamento;



- 2.2 Clique o botão Incluir;
- 2.3 Informe Filial e Fornecedor;
- 2.4 Clique o botão Pesquisar;
- 2.5 Selecione com duplo clique o produto a ser beneficiado;

**Observação:** O produto precisa estar cadastrado na Rotina **203 – Cadastrar Produto**, no campo Tipo Mercadoria: produto acabado.

- 2.6 Informe o CFOP e SIT.Trib., conforme necessidade;
- 2.7 Clique o botão Confirmar;

**1 - SO ICMS 12%**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS2910

**Preço de compra**  
Preço de compra: 24,0033

**Desconto comercial**  
0,0000 0,0000

**Descontos SUFRAMA / Repasse**  
Aliq. SUFRAMA: 0,0000

**Preço líquido**  
24,0033

**Custos dentro da nota fiscal**  
Frete CIF: 0,0000 0,0000  
Pauta IPI: 0,0000  
IPI: 0,0000 0,0000 0,0000  
Seguro: 0,0000 0,0000  
Outras despesas: 0,0000 0,0000  
ST NF: 0,0000 0,0000 0,0000

**Preço Mercadoria**  
24,0033

**Informações fiscais**  
Pauta/Base ICMS: 0,0000 0,0000  
ICMS: 0,0000 0,0000  
Aliq. Red. ICMS: 0,0000  
Créd. custo ICMS: 0,0000 0,0000  
ICMS Diferido: 0,0000 0,0000  
Crédito Presumido: 0,0000 0,0000  
Pauta/Base PIS/COFINS: 0,0000 0,0000  
Crédito PIS: 0,0000 0,0000  
Crédito COFINS: 0,0000 0,0000  
Cód.Sit.Trib.PIS/COFINS: 70 - Operação de Aquisição

**Quantidades**  
Qtde: (UN) 1,000

**Cálculo da subst. tributária (ST) : Nota Fiscal**  
Vi.Pauta: 0,0000 %IVA: 0,0000  
Vi.Adicional: 0,0000 Red.Base IVA: 0,0000  
Red.Al.Ext.: 0,0000 Aliq.Interna: 0,0000  
Aliq.Ext. NF: 0,0000 Aliq.Ext. Guia: 0,0000  
ICMS Frete FOB: 0,0000  Usa PMC na Base ST  
P.Máx.Cons.: 0,0000 %Red.PMC: 0,0000

**Desoneração ICMS**  
Cód. Des.: Vlr. Des.: 0,0000

**Dados fiscais**  
CFOP: CFOP Sit.Trib.: Sit.Trib. ...  
Orig.Merc.: 0 ...

**Botões:** Confirmar, Cancelar

- 2.8 Acesse a aba Parcelas, informe a data de faturamento, prazo de pagamento e e clique o botão Calcular;
- Clique o botão Gravar.

**2910 - Central de Beneficiamento [1 - Ordem de Beneficiamento]**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS2910

Filial: 1 Nº Pedido: 1 Fornecedor: PC INFORMATICA SA Data de emissão: 10/05/2018

Observações:

**Parcelas**

Tipo do vencimento:  
 Faturamento  Emissão pedido  Data fixa

**Dados**  
Faturamento: 10/05/2018  
Prazo de pagamento:  
Parcelamento: 2 ... 15  
Dia Fixo: 0  
Geração de parcela, cadastrada na rotina 256.  
Calcular Limp. Cadastro

Parcelas com data de vencimento no fim de semana.

Parcela	Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor
A1	15	25/05/2018	Sexta-feira	100,0000%	24,00

Total do pedido: 24,00


Botões: Incluir, Editar, Excluir, Cancelar, Gravar, Fechar



### 3. Realizar Requisição de Insumos

Para realizar a requisição e faturamento dos insumos envolvidos no beneficiamento realize os seguintes procedimentos:

3.1 Selecione a opção Requisição de Insumos;



**2 - Requisição de Insumos**  
 Requisição contendo os Insumos que serão utilizados na produção do beneficiamento, relacionado aos produtos beneficiados para faturamento.  
 Opções: Incluir, Pesquisar, Editar e Excluir.

3.2 Clique o botão Incluir;

3.3 Informe a Filial e Fornecedor utilizados na ordem de beneficiamento;

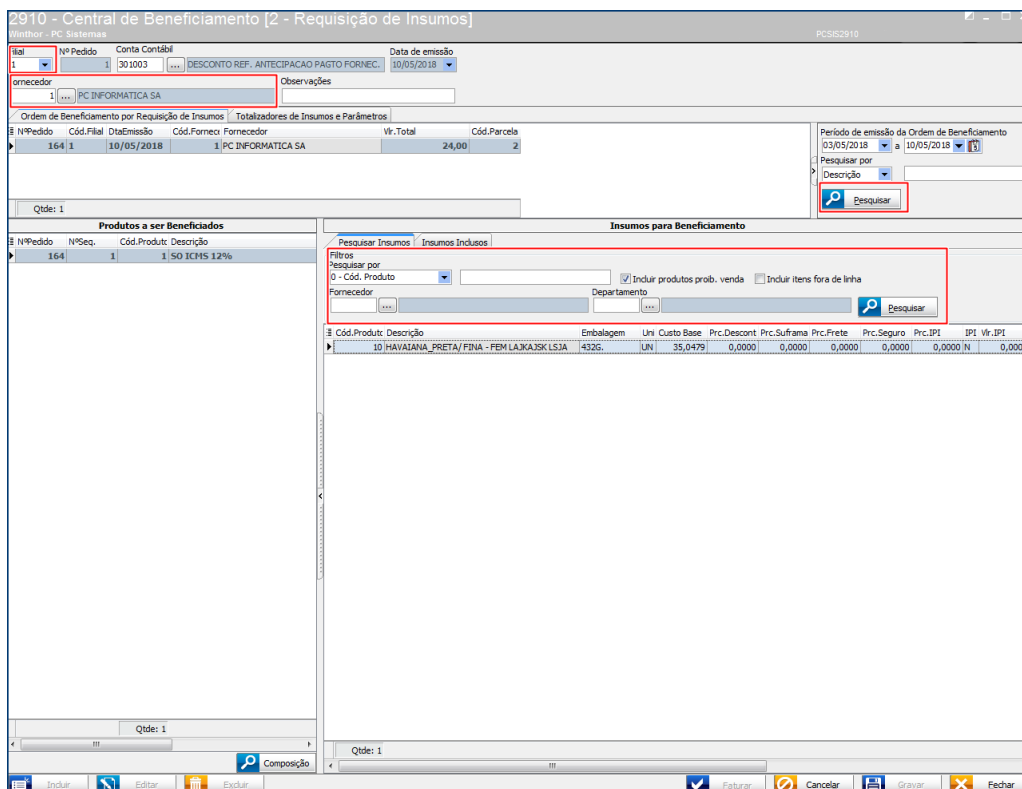
3.4 Na aba Ordem de Beneficiamento por Requisição de Insumos clique o botão Pesquisar;

3.5 Na aba Pesquisar Insumos utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar para localizar os produtos que comporão a ordem de beneficiamento;

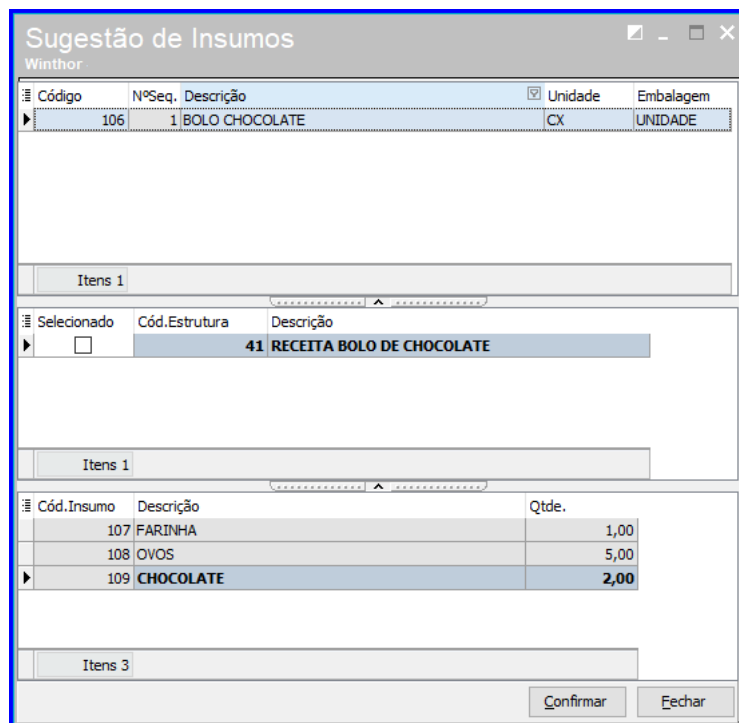
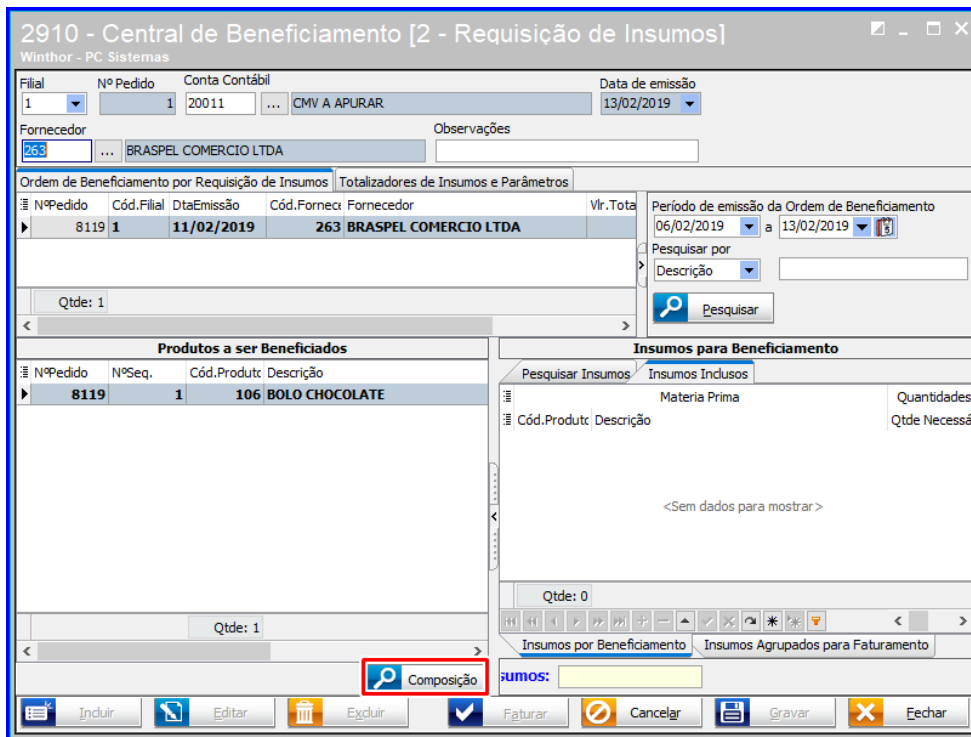
3.6 Selecione com duplo clique os produtos que irão compor a requisição;

**Observação:** O produto precisa estar cadastrado na Rotina **203 – Cadastrar Produto** no campo Tipo Mercadoria: Matéria Prima.

**Dica:** para melhor visualização dos dados sugerimos que a tela da rotina seja maximizada.



3.7 Clique o botão Composição e visualize a composição do produto acabado;



3.8 Informe o CFOP e SIT.Trib., conforme necessidade;

3.9 Clique o botão Gravar;



3.10 Clique o botão Gravar;

3.11 Caso queira realizar o faturamento da requisição de produtos clique em sim na mensagem apresentada;

3.12 Ao clicar em Sim será apresentada a tela abaixo, confira os dados e clique o botão Confirmar;

Produto	Qtde Necessária	Qtde Digitada	Estoque Disponível					
Cód. Produt	Itens Agrupados	Qtde Necessária	Qtde Materia Prima	Qtde Sobre	Sobre	Gerencial	Bloqueado	Reservad
Cód. Produto : 10								
10	1	1,000	1,000	0,000	0,000	301.905,00	4.083,000	138,0



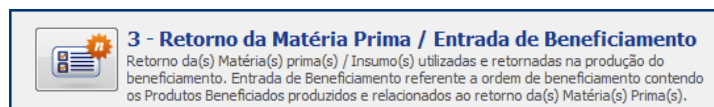
**Observação:** Neta tela é apresentado a conferência de estoque, que pode ser alterada para utilizar o estoque disponível ou o estoque Sobra que foi gerado no encerramento de uma outra produção (Ordem de Beneficiamento). Neste caso, a quantidade de estoque Sobra informado deve ser retirado da quantidade disponível, pois não será permitido gravar uma quantidade de faturamento maior do que foi pedida. E na nota fiscal de saída só será impresso as quantidades / matérias primas que tiveram saída do estoque disponível.

3.13 Preencha os dados conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

#### 4. Realizar Retorno de Matéria Prima

Para realizar o retorno de matéria prima realize os seguintes procedimentos:

4.1 Selecione a opção Retorno Matéria Prima / entrada de Beneficiamento;



4.2 Clique o botão Novo;

4.3 Informe a Filial;

4.4 Selecione o Tipo de Entrada como D – Retorno da Matéria Prima;

4.5 Informe o Nº NF e Fornecedor clique o botão Pesquisar;

4.6 Na tabela Requisição de Insumos selecione a ordem desejada;

4.7 Com duplo clique selecione o produto em questão;



2910 - Central de Beneficiamento [3 - Retorno da Matéria Prima / Ent

Winthor - PC Sistemas PCSIS2910

**Cabeçalho da NF**

Nº Transação: 2276, Filial: 1, Tipo Entrada: D - Retorno de Remessa para Be, Data Entrada: 11/05/2018, Data Emissão: 10/05/2018, Data Saída: 11/05/2018

Nº NF: 112, Série: , Espécie: NF, Modelo: , Fornecedor: PC INFORMATICA SA

Itens Incluídos: Retorno Requisição de Insumos, Tributação, Complemento

**Requisição de Insumos**

NºReq.Insumos	NºOrd.Produção	Cód.Filial	Cód.Fornec	Fornecedor
165	164	1	1	PC INFORMATICA SA
166	164	1	1	PC INFORMATICA SA
167	164	1	1	PC INFORMATICA SA

Período de emissão da Requisição de Insumos: 11/04/2018 a 11/05/2018

Pesquisar por: Descrição

Botão: Pesquisar

Materia Prima	Quantidades	Preço	Descontos
Cód.Produt. Descrição	Qtde Insum	Qtde Dispon	Preço Compri
10 HAVAIANA_PRETA/ FINA - FEM LAJKAJSK L	1,000	0,000	1,000 35,0479
			Vir.Descont: 0,0000 Prc.Descont: 0,0000 Vir.Suframa: 0,0000

Qtde: 1

Totalizadores

NºRegistros	Vir.Desconto	Vir.Suframa	Vir.Frete	Vir.Seguro	Vir.DesDentroNF	Vir.IPI	Vir.ST NF	Vir.Total NF
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Novo, Cancelar, Gravar, Fechar

4.8 Informe o CFOP e SIT.Trib., conforme necessidade;

4.9 Clique o botão Confirmar;

10 - HAVAIANA\_PRETA/ FINA - FEM LAJ

Winthor - PC Sistemas PCSIS2910

Preço de compra: 35,0479

Desconto comercial: 0,0000

Descontos SUFRAMA / Repasse: 0,0000

Preço líquido: 35,0479

Custos dentro da nota fiscal

Frete CIF: 0,0000

Pauta IPI: 0,0000

IPI: 0,0000

Seguro: 0,0000

Outras despesas: 0,0000

ST NF: 0,0000

Preço Mercadoria: 35,0479

Cálculo da subst. tributária (ST) : Nota Fiscal

VI.Pauta: 0,0000 %IVA: 0,0000

VI.Adicional: 0,0000 Red.Base IVA: 0,0000

Red.Al.Ext.: 0,0000 Aliq.Interna: 0,0000

Aliq.Ext. NF: 0,0000 Aliq.Ext. Guia: 0,0000

ICMS Frete FOB: 0,0000  Usa PMC na Base ST

P.Máx.Cons.: 0,0000 %Red.PMC: 0,0000

**Informações fiscais**

Pauta/Base ICMS: 0,0000 35,0479

ICMS: 10,0000 3,5048

Aliq. Red. ICMS: 10,0000

Créd. custo ICMS: 0,0000 0,0000

ICMS Diferido: 0,0000 0,0000

Crédito Presumido: 0,0000 0,0000

Pauta/Base PIS/COFINS: 0,0000 35,0479

Crédito PIS: 10,0000 3,5048

Crédito COFINS: 20,0000 7,0096

Cód.Sit.Trib.PIS/COFINS: 50 - Operação com Dir

**Quantidades**

Qtde: (UN) 1,000

Qtde Sobre: 0,000

Qtde Perda: 0,000

Qtde Sobre Devolvida(Estoque): 0,000

**Desoneração ICMS**

Cód. Des.: Vir. Des.: 0,0000

**Dados fiscais**

CFOP: CFOP Sit. Trib.: Sit. Trib.

Orig. Merc.: Orig. Merc.

**Dados fiscais Sobre Devolvida**

CFOP: CFOP Sit. Trib.:

Confirmar, Cancelar

- Quantidade Retorno: Quantidade utilizada na produção que será utilizada no cálculo do custo do produto acabado.
- Quantidade Sobre: Sobre que permaneceu no beneficiador e será utilizada na próxima produção.
- Quantidade Perda: Perda que houve da matéria prima e não será contabilizada como retornada.



- Sobra Devolvida: Quantidade que não foi utilizada na produção e está sendo retornada, pode ser um cancelamento parcial ou total da produção, e ela pode ser lançada sem informar as outras quantidades.

- A soma da quantidade retorno + sobra + perda não pode ser maior que a quantidade enviada na requisição de insumos.

- A sobra devolvida pode ser informada sem informar as outras quantidades no caso de devolução total da matéria prima, mas não pode ser maior que a quantidade enviada na requisição de insumos.

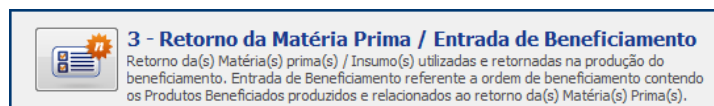
**Observação:** Ao finalizar o retorno da matéria prima, será verificado se as quantidades entregue/ sobra/ perda/ devolvida é igual a quantidade total enviada da matéria prima, se sim a produção será encerrada não permitindo gerar nova Requisição de Insumos da Ordem de Beneficiamento, a entrada de beneficiamento será calculada de acordo com as matérias prima retornadas.

#### 4.10 Clique o botão Gravar

## 5. Realizar Entrada de Beneficiamento

Para realizar o retorno de matéria prima realize os seguintes procedimentos:

### 5.1 Selecione a opção Retorno Matéria Prima / entrada de Beneficiamento;



### 5.2 Clique o botão Novo;

### 5.3 Informe a Filial;

### 5.4 Selecione o Tipo de Entrada como B- Entrada de Beneficiamento;

### 5.5 Informe o Nº NF e Fornecedor clique o botão Pesquisar;

### 5.6 Dê duplo clique da segunda tabela apresentada na tela da rotina;



2910 - Central de Beneficiamento [3 - Retorno da Matéria Prima / Ent

Winthor - PC Sistemas PCSIS2910

**Retorno de Insumos**

Retorno Produto Acabado

Período de emissão da Retorno de Insumos: 14/04/2018 a 14/05/2018

Pesquisar por:

Seleção de item na grid e pressione as teclas CTRL + S - Desdobramento de produto acabado

Ordem de Beneficiamento	Cód. Fornecido	Cód. Vlr. Total	Dta Emissão	Cód. Produto	Descrição	Embalagem	Unidade	Custo da Un	Qtde
Ord. Beneficiamento : 170	2	1	24,00	14/05/2018	1	SO ICMS 12%	30X02JUN	PT	24,0033

Qtde: 1

Totalizadores

Nº Registros	Vlr. Desconto	Vlr. Suframa	Vlr. Frete	Vlr. Seguro	Vlr. DesDentroNF	Vlr. IPI	Vlr. ST NF	Vlr. Total NF
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Novo Cancelar Gravar Fechar

5.7 Informe o CFOP e a Sit. Tribut. e clique o botão Confirmar;

1 - SO ICMS 12%

Winthor - PC Sistemas PCSIS2910

Preço de compra: 24,0033

Desconto comercial: 0,0000

Descontos SUFRAMA / Repasse: 0,0000

Preço líquido: 24,0033

Custos dentro da nota fiscal:

- Frete CIF: 0,0000
- Pauta IPI: 0,0000
- IPI: 0,0000
- Seguro: 0,0000
- Outras despesas: 0,0000
- ST NF: 0,0000

Preço Mercadoria: 24,0033

**Cálculo da subst. tributária (ST) : Nota Fiscal**

- Vl. Pauta: 0,0000
- Red. Al. Ext.: 0,0000
- Alíq. Ext. NF: 0,0000
- ICMS Frete FOB: 0,0000
- P. Máx. Cons.: 0,0000
- % IVA: 0,0000
- Red. Base IVA: 0,0000
- Alíq. Interna: 0,0000
- Alíq. Ext. Guia: 0,0000
- % Red. PMC: 0,0000

**Informações fiscais**

- Pauta/Base ICMS: 0,0000
- ICMS: 0,0000
- Alíq. Red. ICMS: 0,0000
- Créd. custo ICMS: 0,0000
- ICMS Diferido: 0,0000
- Crédito Presumido: 0,0000
- Pauta/Base PIS/COFINS: 0,0000
- Crédito PIS: 0,0000
- Crédito COFINS: 0,0000
- Cód. Sit. Trib. PIS/COFINS: 70 - Operação de Aquit

**Quantidades**

Qtde (UN): 1,000

**Desoneração ICMS**

Cód. Des.:  Vlr. Des.: 0,0000

**Dados fiscais**

CFOP: 2355 Sit. Trib.: 40

Orig. Merc.: 0

Confirmar Cancelar

5.8 Caso queira verificar a Matéria Prima que compõe o Produto Acabado, clique na aba Proporção/Rateio de Custos;

5.9 Selecione o Produto Acabado;

5.10 Serão apresentados os dados logo abaixo, a coluna Alíq. Proporção apresentará o percentual de Matéria Prima utilizado para o Produto Acabado;

**- Fórmula do custo do Produto Acabado:**

(Quantidade total do retorno (MP) \* Preço Mercadoria (MP) \* Porporção (MP)) + (Quantidade entregue (PA) \* Preço mercadoria (PA) \* Preço Mercadoria (PA) + Outras despesas + Frete) / Quantidade Entregue (PA)



2910 - Central de Beneficiamento [3 - Retorno da Matéria Prima / Entrada de Beneficiamento]

Winthor - PC Sistemas

**Cabeçalho da NF**

Nº Transação: 12697 | Filial: 1 | Tipo Entrada: B - Entrada de Beneficiamento | Data Entrada: 04/02/2019 | Data Emissão: 28/01/2019 | Data Saída: 04/02/2019

Nº NF: 321321 | Série: 1 | Espécie: 1 | Modelo: 140 | Fornecedor: JULIANO PRINCIPAL

Itens Incluídos: Retorno Produto Acabado | Tributação | Contas a Pagar | Despesas Fora da NF | Frete FOB | Custo Produção | Complemento

Cod. Beneficiado	Descrição	Nº Seq. Beneficiado	Qtde Produzida	Preço Prod. Beneficiado	Valor Previsto
106	BOLO CHOCOLATE	1	1,000000	100,000000	100

Ord. Beneficiamento	Req. Insumos	Nº Seq. Insumo	Cod. Insumo	Descrição	Qtde Insumo	Preço Insumo	Qtde Sobre	Qtde Perda	Qt. Mat. Prim. Enviada	Aliq. Proporção
Clique aqui para adicionar uma nova linha										
8283	8293	1	107	FARINHA	1,000000	100,000000	0,000000	0,000000	1,000000	100,00000%
8283	8293	2	108	OVOS	5,000000	100,000000	0,000000	0,000000	5,000000	100,00000%
8283	8293	3	109	CHOCOLATE	2,000000	100,000000	0,000000	0,000000	2,000000	100,00000%

Totalizadores

Nº Registros	Vir. Desconto	Vir. Suframa	Vir. Frete	Vir. Seguro	Vir. Dentro NF	Vir. IPI	Vir. ST NF	Vir. Custo Prod	Vir. Total NF
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

5.11 Acesse a aba Tributação e clique o botão Tributação;

2910 - Central de Beneficiamento [3 - Retorno da Matéria Prima / Ent]

Winthor - PC Sistemas

**Cabeçalho da NF**

Nº Transação: 2291 | Filial: 1 | Tipo Entrada: B - Entrada de Beneficiamento | Data Entrada: 14/05/2018 | Data Emissão: 14/05/2018 | Data Saída: 14/05/2018

Nº NF: 12 | Série: INF | Modelo: 2 | Fornecedor: RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTI

Itens Incluídos: Retorno Produto Acabado | **Tributação** | Contas a Pagar | Despesas Fora da NF | Frete FOB | Complemento

**Tributação ICMS**

Conta Cont.	Aliq. ICMS	Base ICMS	Vir. Créd. ICMS
100001	0,0000	0,00	0,00

Vir. Base ICMS: 0,00

Vir. Créd. ICMS: 0,00

**Tributação**

Totalizadores

Nº Registros	Vir. Desconto	Vir. Suframa	Vir. Frete	Vir. Seguro	Vir. Dentro NF	Vir. IPI	Vir. ST NF	Vir. Total NF
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00



5.12 Acesse a aba Contas a Pagar e clique o botão Gerar Pagto;

2910 - Central de Beneficiamento [3 - Retorno da Matéria Prima / Ent  
Winthor - PC Sistemas PCSIS2910

**Cabeçalho da NF**

Nº Transação: 2291 | Filial: 1 | Tipo Entrada: B - Entrada de Beneficiamento | Data Entrada: 14/05/2018 | Data Emissão: 14/05/2018 | Data Saída: 14/05/2018

Nº NF: 12 | Série: NF | Modelo: 2 | Fornecedor: RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTI

Itens Incluídos | Retorno Produto Acabado | Tributaçãõ | **Contas a Pagar** | Despesas Fora da NF | Frete FOB | Complemento

**Gerar Pagto** | Cód. Parcela: 2 ... 15 | Prazo baseado na data:  Faturamento  Emissão pedido  Data fixa

Dt. Vencimento	Prazo	%Peso	Valor	Cód.Cob. SEFAZ	Localização	Histórico	Complementar	Boleto	Cé
Clique aqui para adicionar uma nova linha									
29/05/2018	15	99,9861%	24,00		LOC.FORNECEDOR				

1 | 24,0000

Prazo médio entrada: 15,00 Dias | Total parcelas: 24,00

■ Parcelas com data de vencimento no fim de semana.

NºRegistros	Vir.Desconto	Vir.Suframa	Vir.Frete	Vir.Seguro	Vir.DesDentroNF	Vir.IPI	Vir.ST NF	Vir.Total NF
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

Novo | Cancelar | Gravar | Fechar

5.13 Utilize as abas Despesas Fora da NF, Frete FOB, Complemento, conforme necessidade.

5.14 Na aba Custo Produção são informados os itens do tipo serviço para serem rateados nos itens da entrada.

2910 - Central de Beneficiamento [3 - Retorno da Matéria Prima / Ent  
Winthor - PC Sistemas

**Cabeçalho da NF**

Nº Transação: 11987 | Filial: 1 | Tipo Entrada: B - Entrada de Beneficiamento | Data Entrada: 07/11/2018 | Data Emissão: 07/11/2018 | Data Saída: 07/11/2018

Nº NF: 32132 | Série: 1 | Modelo: 14 | Fornecedor: JULIANO PRINCIPAL

Itens Incluídos | Retorno Produto Acabado | Tributaçãõ | Contas a Pagar | Despesas Fora da NF | Frete FOB | **Custo Produção** | Complemento

Obs.: O custo da produção será somado ao total da nota e rateado entre os itens da nota, assim como os créditos.

Cód.Serviço	Descrição	Custo Produção	Vir.Pauta ICMS	Base ICMS	Aliq.ICMS	Vir.ICMS	Base PIS/COFINS	Prc.PIS	Vir.Créd. PIS	Prc.COFINS	Vir.Créd. COFIN
Clique aqui para adicionar uma nova linha											
113	COND. JU	10,000000	10,000000	10,000000	1,0000	0,100000	10,000000	1,0000	0,100000	1,0000	0,100000

Qtde: 1 | 10,00

NºRegistros	Vir.Desconto	Vir.Suframa	Vir.Frete	Vir.Seguro	Vir.DentroNF	Vir.IPI	Vir.ST NF	Vir.CustoProd	Vir.Total NF
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00

Novo | Cancelar | Gravar | Fechar



5.15 Na aba Itens Incluídos, sub aba Itens da Entrada, é exibido o rateio do custo do serviço nos itens da nota.

2910 - Central de Beneficiamento [3 - Retorno da Matéria Prima / Ent

Winthor - PC Sistemas

**Cabeçalho da NF**

Nº Transação: 11987 | Filial: 1 | Tipo Entrada: B - Entrada de Beneficiamento | Data Entrada: 07/11/2018 | Data Emissão: 07/11/2018 | Data Saída: 07/11/2018

Nº NF: 32132 | Série: 1 | Espécie: NF | Modelo: 14 | Fornecedor: JULIANO PRINCIPAL

Itens Incluídos | Retorno Produto Acabado | Tributação | Contas a Pagar | Despesas Fora da NF | Frete FOB | Custo Produção | Complemento

**Itens da Entrada**

SI	Vir.ST	Prc.ST	Preço Mercadoria	Custo Produção	Valor ICMS Produção	Valor PIS Produção	Valor COFINS Produção	Auto ICMS	Base ICMS	Vir.ICMS
▶0	0,000000	0,0000	90,000000	16,000000	0,100000	0,160000	0,160000	0,000000	0,000000	0,000000

Legenda:  
 Utiliza processo FCI (Ficha de conteúdo de Importação)

Totalizadores

NºRegistros	Vir.Desconto	Vir.Suframa	Vir.Frete	Vir.Seguro	Vir.DentroNF	Vir.IPI	Vir.ST NF	Vir.CustoProd	Vir.Total NF
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	106,00

Novo | Cancelar | Gravar | Fechar

5.16 Clique o botão Gravar.

## 6. Retorno de MP e entrada de PA na mesma nota fiscal

Na opção 3-Retorno de Matéria Prima/ Entrada de Beneficiamento, há a opção de fazer o processo de retorno de Matéria Prima e Entrada do Produto Acabado juntamente em um processo dentro do registro de uma única Nota Fiscal;

- 6.1 Marque a Flag Retorno de Remessa com Entrada de Beneficiamento;
- 6.2 Tipo Entrada D;
- 6.3 Selecione os itens e preencha os dados conforme necessidade;
- 6.4 Clique o botão Gravar e confirme a gravação da Entrada D;





2910 - Central de Beneficiamento [3 - Retorno da Matéria Prima / Ent

Winthor - PC Sistemas

**Cabeçalho da NF**

Nº Transação: 11995 | Filial: 1 | Tipo Entrada: D - Retorno de Remessa para Be | Data Entrada: 06/12/2018 | Data Emissão: 06/12/2018 | Data Saída: 06/12/2018

Nº NF: 784512 | Série: 1 | Especie: INF | Modelo: 140 | ... | JULIANO PRINCIPAL

Retorno de Remessa com Entrada de Beneficiamento

Itens Incluídos | Retorno Requisição de Insumos | Tributação | Complemento

**Requisição de Insumos**

NºReq.Insumos: 8118 | NºOrd.Proc: 8116

Período de emissão da Requisição de Insumos: 06/12/2018 - 06/12/2018

**Confirmação**

Confirma a gravação da D - Retorno de Remessa para Beneficiamento?

Materia Prima		Quantidades			Preço		Descontos	
Cód.Produto	Descrição	Qtde Insumo	Qtde Sobre	Qtde Dispon	Preço Compl	Vlr.Descont	Prc.Descont	Vlr.Suframa
102	FILE DE SARDINHA	1,00	0,00	1,00	94,000000	0,000000	0,0000	0,000000
105	AZEITONA UNIDADE FRUTO	1,00	0,00	1,00	1,617600	0,000000	0,0000	0,000000

Qtde: 2

Totalizadores									
NºRegistros	Vlr.Desconto	Vlr.Suframa	Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.DentroNF	Vlr.IPI	Vlr.ST NF	Vlr.CustoProd	Vlr.Total NF
2	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86

Novo Cancelar Gravar Fechar

- 6.5 Em seguida é apresentada a tela com a Entrada de Beneficiamento Tipo B, com os dados do cabeçalho já lançados na nota de retorno (tipo D),
- 6.6 Preencha conforme necessidade;
- 6.7 Clique o botão gravar;
- 6.8 Caso queira imprimir o espelho da entrada do beneficiamento clique o botão Sim;



2910 - Central de Beneficiamento [3 - Retorno da Matéria Prima / Ent

Winthor - PC Sistemas

**Cabeçalho da NF**

Nº Transação: 11996 | Filial: 1 | Tipo Entrada: B - Entrada de Beneficiamento | Data Entrada: 06/12/2018 | Data Emissão: 07/11/2018 | Data Saída: 06/12/2018

Nº NF: 784512 | Série: 1 | Especie: NF | Modelo: 140 | ... | JULIANO PRINCIPAL

Retorno de Remessa com Entrada de Beneficiamento

Itens Incluídos: Retorno Produto Acabado | Tributação | Contas a Pagar | Despesas Fora da NF | Frete FOB | Custo Produção | Complemento

Itens da Entrada: Proporção/Rateio para Custos

Materia Prima

Cód.Pr	Descrição	Quantidade	Preço	Descontos
100	SARDINHA MATERIA ACAB			Descont: 0,00000   Prc.Descont: 0,0000   Vlr.Suframa: 0,000000   Prc.Su: 0,0000

Confirmação

Deseja imprimir o espelho da entrada de beneficiamento?

PC SIS2910.EXE 29.1.0.21 C:\Winthor\Spool\Executaveis\

Legenda:

Utiliza processo FCI (Ficha de conteúdo de Importação)

Totalizadores

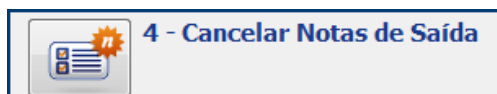
Nº Registros	Vlr. Desconto	Vlr. Suframa	Vlr. Frete	Vlr. Seguro	Vlr. Dentro NF	Vlr. IPI	Vlr. ST NF	Vlr. Custo Prod	Vlr. Total NF
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Novo | Cancelar | Gravar | Fechar

## 7. Cancelar Notas de Saída

Para cancelar notas de saída realize os seguintes procedimentos:

7.1 Selecione a opção Cancelar Notas de Saída;



7.2 Informe a Filial e demais filtros conforme necessidade;

7.3 Selecione a nota a ser cancelada e clique o botão Processar;



2910 - Central de Beneficiamento [4 - Cancelar Notas de Saída]

Winthor - PC Sistemas

**Filtros para Notas de Saída**

Filial: 1 Fornecedor: 263 BRASPEL COMERCIO LTDA Período de Emissão: 14/01/2019 à 13/02/2019

Ord. Beneficiamento: Req. Insumos: Nº Transação: Nº NF Faturamento:

Nº Pedido	Cód.	Cód. Fornecr	Fornecedor	Dta. Emissão	Vir. Total	Fat. Transação
8120	1	263	BRASPEL COMERCIO LTDA	11/02/2019	26,65 S	11736

Voltar Processar Fechar

7.4 Clique o botão Sim na mensagem apresentada;

Confirmação

Confirma Cancelamento da Nota Fiscal de Saída?

Sim Não

PCSYS2910.EXE 28.8.0.13 C:\Winthor\Spool\Executaveis\

7.5 Informe o motivo do cancelamento e clique o botão Confirmar;

Motivo do cancelamento

PCSYS2910

Motivo do cancelamento:

Confirmar Cancelar

## 8. Cancelar Notas de Entrada

Para cancelar notas de saída realize os seguintes procedimentos:

8.1 Selecione a opção Cancelar Notas de Entrada;



**5 - Cancelar Notas de Entrada**

8.2 Informe a Filial e demais filtros conforme necessidade;

8.3 Selecione a nota a ser cancelada e clique o botão Processar;

8.4 Clique o botão Sim na mensagem apresentada;

8.5 Informe o motivo do cancelamento e clique o botão Confirmar;



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210