



Infor LN Guia do usuário para subcontratação

Copyright © 2017 Infor

Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Notas importantes

O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor.

Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito").

Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima.

Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa.

Reconhecimento da Marca Registrada

Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários.

Informação da Publicação

Código do Documento crosssubcug (U9361)

Liberação 10.5 (10.5)

Criado em 21 de dezembro de 2017

Tabela de Conteúdo

Sobre este documento

Capítulo 1 Subcontratação em Fabricação.....	9
Visão geral de subcontratação.....	9
Subcontratação sem suporte ao fluxo de material.....	9
Subcontratar com suporte ao fluxo de material.....	9
Subcontratação não planejada.....	10
Custos e preços.....	10
Taxas de subcontratação.....	10
Subcontratação de operação.....	13
Configurar subcontratação de operação.....	13
Subcontratação da operação sem suporte ao fluxo de material.....	17
Subcontratação da operação com suporte a fluxo de material.....	18
Subcontratação de item.....	22
Subcontratação de item - configuração.....	22
Subcontratação de item - procedimento.....	25
Capítulo 2 Subcontratação em Aquisição.....	27
Subcontratação em Aquisição.....	27
Subcontratação de operação.....	27
Subcontratação de item.....	28
Subcontratação não planejada (operação e item).....	28
Subcontratação de serviço.....	29
Preços de compra de subcontratação.....	29
Subcontratação de operação em Aquisição.....	30
Dados mestres.....	30
Solicitações de compra.....	31
Solicitações de cotação (SCs).....	32
Ordens de compra.....	33
Preços de subcontratação de operação.....	33

Origens da subcontratação.....	34
Subcontratação de serviço em Aquisição.....	34
Dados mestres.....	35
Gerar documentos de compra de Serviço.....	35
Solicitações de compra.....	36
Solicitações de cotação (SCs).....	36
Ordens de compra.....	37
Recebimentos e consumos.....	37
Preços de subcontratação de serviço.....	38
Capítulo 3 Subcontratação em Serviço.....	39
Configuração de dados para a subcontratação de serviços com fluxo de materiais (Reparo na oficina).....	39
Comum.....	39
Serviço.....	39
Aquisição.....	40
Armazenamento.....	40
Finanças.....	41
Subcontratar com fluxo de material para reparo no depósito.....	41
Cenário 1: Enviar um item para o subcontratado e receber o mesmo item de volta.....	41
Cenário 2: Enviar um item e uma peça para o subcontratado e receber o mesmo item reparado de volta.....	42
Cenário 3: Enviar um item e material para o subcontratado e receber o mesmo item reparado e uma peça quebrada de volta.....	42
Cenário 4: Enviar o item A com o número de série 123 e receber o item A com um número de série diferente/outro número de série.....	42
Cenário 5: Enviar o item A com o número de série 123 e receber o item B com um número de série diferente/outro número de série.....	43
Subcontratação com fluxo de material no serviço de campo.....	43
Ordem de serviço e uma atividade subcontratada – sem definição de materiais.....	44
Ordem de serviço e uma atividade subcontratada – os materiais são definidos.....	45
Um fluxo de peças (material) para o subcontratante e um fluxo de peças quebradas do subcontratante.....	45

Um fluxo de peças (material) para o subcontratante.....	45
Fluxo de peças quebradas.....	46
Fluxos de subcontratação.....	47
Um fluxo de item final/subconjunto (do subcontratante e para ele).....	47
Subcontratação planejada.....	47
Subcontratação ad hoc.....	47
Para reverter ações do subconjunto de saída.....	49
Subconjunto de saída - processo de desfazer.....	49
Ação do subconjunto de saída para local.....	49
Ação do subconjunto de saída para local para trabalho.....	49
Ação do subconjunto de saída para armazém.....	49
Ação do subconjunto de saída para departamento.....	49
Ação do subconjunto de saída para subcontratante.....	50
Ação do subconjunto de saída para descarte.....	50
Apêndice A Glossário.....	51

Índice

Sobre este documento

Este documento explica a subcontratação de itens, operações e serviços em Fabricação, Aquisição e Serviço.

Resumo do documento

Número do capítulo	Título do capítulo	Conteúdo
Capítulo 1	Subcontratação em Fabricação	Descreve os vários tipos de subcontratação em Fabricação
Capítulo 2	Subcontratação em Aquisição	Descreve os vários tipos de subcontratação em Aquisição
Capítulo 3	Subcontratação em Serviço	Descreve a subcontratação de serviço em Serviço

Referências

Use este guia como a referência principal para subcontratação. Use a edição atual do guia *Integração financeira e transações de reconciliação U9867 PB* para pesquisar informações de integração financeira que não foram incluídas neste guia.

Como ler este documento

Este documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seções são apresentadas como mostra o exemplo a seguir:

Para obter detalhes, consulte a *Introdução*. Para localizar a seção citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Se visualizar este documento online, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento.

Entrando em contato com a Infor

Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em www.infor.com/inforxtreme.

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com.

Capítulo 1

Subcontratação em Fabricação

1

Visão geral de subcontratação

As companhias podem decidir envolver um subcontratante e subcontratar parte de suas atividades. O subcontratante realiza o trabalho e devolve os produtos para sua companhia.

No LN, a subcontratação é considerada trabalho de compra de um terceiro. Portanto, se um fabricante quiser subcontratar trabalho, ele precisará gerar uma ordem de compra para iniciar o processo de subcontratação.

Subcontratação sem suporte ao fluxo de material

A forma mais simples de subcontratação é gerar uma ordem de compra de subcontratação para registrar as operações terceirizadas para um subcontratante. A ordem de compra de subcontratação representa somente a gestão administrativa do processo de subcontratação.

Quando o item subcontratado é recebido de volta do subcontratante, é preciso fechar a ordem de compra de subcontratação, que é o sinal para continuar com o processo de produção. Nem o manuseio físico do item subcontratado nem o envio de material para o subcontratante são suportados.

Para mais informações, consulte o *Subcontratação da operação sem suporte ao fluxo de material* (p. 17).

Subcontratar com suporte ao fluxo de material

Uma maneira mais extensa da subcontratação no LN inclui não somente o trabalho de terceirização, mas também o fornecimento e recebimento do material necessário.

O LN dá suporte ao fluxo físico e administrativo de subconjuntos, além do material necessário. Após o subcontratante terminar as atividades nos itens subcontratados, os itens são enviados de volta ao fabricante.

É possível escolher entre os seguintes tipos de subcontratação:

- Subcontratação da operação, onde parte do processo de produção (uma ou mais operações) é subcontratada.

- **Subcontratação de item**, onde todo o processo de produção é subcontratado.

Subcontratação não planejada

Em caso de subcontratação não planejada, você toma a decisão de subcontratar trabalho *após* a criação de uma ordem de produção. Se você optar por subcontratar a produção inteira, precisará converter a ordem de produção em ordem de compra na sessão Subcontratar ordens de produção (tisfc2201m000). Se quiser subcontratar uma série de operações, será preciso substituir os centros de trabalho nas operações por centros de trabalho de subcontratação na sessão Subcontratar operações (tisfc2210m000).

Custos e preços

O campo **Origem do preço** da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) é usado para determinar o método para calcular os preços de compra ou de custo da subcontratação.

O método pode ser:

- **Taxa de subcontratação**. Para mais informações, consulte o *Taxas de subcontratação (p. 10)*.
- **Livro de preços / contrato**. Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.

Taxas de subcontratação

As taxas de subcontratação podem ser especificadas na sessão Taxas de subcontratação (ticpr1160m000) por código de cálculo de preço, **subcontratante** e **Tarefa**.

O modo como os custos de subcontratação são calculados e, portanto, como a taxa de subcontratação deve ser interpretada, depende do campo **Método de cálculo de custos de subcontratação** da sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).

Esse campo pode ser definido como:

- **Valor fixo por produto**
- **Taxa operacional**
- **Taxa mão de obra/hora**
- **Taxa de máquina/hora**

Valor fixo por produto

Os custos ou preços são calculados pela multiplicação da quantidade do item final exibida no campo **Quantidade solicitada** da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) pela taxa de subcontratação. Selecione esse método se os custos de subcontratação estiverem diretamente relacionados ao número de itens de subcontratação. Os custos de subcontratação se baseiam na entrada bruta dos itens finais.

Taxa operacional

Os custos ou preços são calculados pela multiplicação da quantidade do item final exibida no campo **Quantidade solicitada** da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) pelo fator da taxa de subcontratação e pela taxa de subcontratação. O fator da taxa de subcontratação é definido nas sessões Operações de roteiro (tirou1102m000) ou Subcontratar operações (tisfc2210m000).

Use esse método se os custos de subcontratação se referem ao número de produtos, mas um fator extra é necessário.

Exemplo: A pintura do item foi subcontratada. A taxa de subcontratação é definida em US\$ 50 por metro quadrado pintado. Cada item tem uma área superficial de 2,5 metros quadrados, que é inserida como o fator de taxa. Além disso, a taxa de subcontratação se baseia na quantidade de item final exibida no campo **Quantidade solicitada** da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).

Taxa mão de obra/hora

Se o método for taxa de horas de mão de obra, os custos ou preços serão calculados pela multiplicação das horas de mão de obra estimadas pela taxa de subcontratação. As horas de mão de obra estimadas são calculadas com base nos dados de planejamento da operação, como quantidade de item final bruto, tempo do ciclo e ocupação da mão de obra.

Taxa de máquina/hora

Se o método for taxa de horas de máquina, os custos ou preços serão calculados pela multiplicação das horas de máquina estimadas pela taxa de subcontratação. As horas de máquina estimadas são calculadas com base nos dados de planejamento da operação, como quantidade de item final bruto, tempo do ciclo e ocupação da máquina.

Para visualizar exemplos de métodos de cálculo, consulte *Exemplos de taxas de subcontratação* (p. 11).

Exemplos de taxas de subcontratação

Os dados a seguir são utilizados nos exemplos:

Taxa de subcontratação	\$ 50
Fator de subcontratação	2.5
Saída bruta	170
Horas de mão de obra	Saída bruta * tempo do ciclo (h) = 170 * 0,1 = 17
Horas de máquina	Saída bruta * tempo do ciclo (h) = 170 * 0,2 = 34

Valor fixo por produto

Saída bruta * taxa de subcontratação = custos de subcontratação

$$170 * 50 = \$8.500$$

Taxa operacional

Saída bruta * taxa de subcontratação * fator da taxa = custos de subcontratação

$$170 * 50 * 2,5 = \$21.250$$

Taxa de horas de mão de obra

Horas de mão de obra * taxa de subcontratação = custos de subcontratação

$$17 * 50 = \$850$$

Taxa de horas de máquina

Horas de máquina * taxa de subcontratação = custos de subcontratação

$$34 * 50 = \$1.700$$

Nota

Se o sistema monetário for independente, algo que pode ser especificado na sessão Companhias (tceem1170m000), duas moedas estarão disponíveis na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000). A moeda exibida no campo **Tipo de multimoeda para subcontratação** é a moeda padrão vinculada ao sistema monetário. No campo **Moeda**, é possível especificar manualmente a moeda do fornecedor. Essa moeda é usada na ordem de compra.

Subcontratação de operação

Configurar subcontratação de operação

É possível optar por subcontratar parte do processo de produção e fornecer o material ao subcontratante.

É preciso especificar os seguintes dados para configurar a subcontratação:

Passo 1: Componentes de software implementados

Selecione a caixa de seleção **Subcontratação com fluxo de material** na sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000).

Se você precisa identificar os subconjuntos de forma exclusiva, é possível selecionar a caixa de seleção **Rastreamento de demanda** ou **Rastreamento de projeto** na mesma sessão.

Passo 2: Armazém administrativo

Defina um armazém administrativo na sessão Armazéns (whwmd2500m000). O armazém administrativo reflete o armazém externo no local do subcontratante. Defina os dados do subcontratante nos campos **Cliente** e **Receptor**. Esses dados são necessários para criar ordens de compra de subcontratação durante o processo de subcontratação.

Considere as seguintes caixas de seleção:

- **Gestão de estoque**

Se você desmarcar a caixa de seleção **Gestão de estoque**, indique que o subcontratante realiza atividades de entrada do armazém, o que é uma escolha lógica em caso de subcontratação. É preciso concluir o procedimento de entrada de uma das seguintes maneiras:

- Use procedimentos de armazenamento automático. Para obter mais informações, consulte Ordens de armazenamento.
- Atualize o estoque com base nas mensagens Receber entrega. Para obter mais informações, consulte Mensagens de entrega do recebimento.

Se você desmarcar a caixa de seleção **Gestão de estoque** e selecionar a caixa de seleção **Processo de entrada manual permitido**, a gestão de estoque não será realizada, mas você poderá fazer uma entrada manual.

Note que, se você selecionar a caixa de seleção **Gestão de estoque**, também precisará usar procedimentos de armazenamento automático.

- **Incluir no planejamento empresarial**

Selecione a caixa de seleção **Incluir no Planejamento Empresarial**.

Passo 3: Dados do item subcontratado e de subconjuntos

- **Item final**

Na sessão Itens - Produção (tiipd0101m000), localize o item final para o qual você subcontratará uma ou mais operações e para o qual deseja dar suporte ao fluxo de material. Marque a caixa de seleção **Subcontratação com fluxo de materiais** desse item.

Calcule o custo padrão do item final (em sentido descendente) na sessão Calcular custo padrão (ticpr2210m000).

- **Subconjuntos**

Na sessão de detalhes Itens (tcibd0501m000), defina dois itens para os quais a caixa de seleção **Subconjunto** está selecionada. Esses itens representam respectivamente o subconjunto enviado pelo fabricante ao subcontratante e o subconjunto enviado de volta por ele após o trabalho ser concluído. Se você quiser deixar em aberto a possibilidade de produzir o item você mesmo em vez de enviá-lo a um subcontratante, defina o tipo de item do subconjunto que você receberá de volta do subcontratante como **Fabricado**.

Se o fabricante não enviar nenhum subconjunto ao subcontratante, mas somente material, precisará definir apenas um código de item para o subconjunto criado pelo subcontratante.

Defina os seguintes dados para os subconjuntos:

- **Armazém**

Na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000), localize os subconjuntos definidos. Para o subconjunto que você enviará ao subcontratante, insira no campo **Armazém** o armazém do qual enviará o subconjunto. Para o subconjunto que você receberá de volta do subcontratante, insira o armazém no qual receberá o subconjunto.

- **Custo padrão**

Para gerar uma estrutura efetiva de componente de custo, defina os dados de custo dos conjuntos na sessão Itens - Custo (ticpr0107m000). Calcule e efetive o custo padrão na sessão Calcular custo padrão (ticpr2210m000) com a caixa de seleção **Atualizar custo padrão e preços de valorização** marcada.

- **Fornecimento**

Os subconjuntos são enviados para o subcontratante por meio de uma ordem de subcontratação de compra, que é um fornecimento específico da ordem. Na sessão de detalhes Dados item armaz. (whwmd2510m000), é necessário, portanto, definir o sistema de fornecimento Controlado por ordem/Único para a combinação correta do subconjunto que você enviará ao subcontratante e do armazém administrativo. Note que, para um subconjunto, esse é o único sistema de fornecimento que pode ser usado.

- **Preço**

Para o item enviado de volta pelo subcontratante, é preciso determinar o preço que você pagará ao subcontratante. Na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), use o campo **Origem do preço** para escolher entre Taxa de subcontratação e Livro de preços/Contrato a fim de determinar o preço. Note que, se você subcontratar a última operação, será necessário definir o preço para o item final em vez de para o subconjunto.

Se o campo **Origem do preço** for **Taxa de subcontratação**, será necessário definir as taxas de subcontratação na sessão Taxas de subcontratação (ticpr1160m000). Defina a

taxa por tarefa para a combinação correta de projeto, código de cálculo de preço, item pai ou subcontratante.

Se o campo **Origem do preço** é **Livro de preços / contrato**, a sessão Taxas de subcontratação (ticpr1160m000) também é relevante, porque os componentes de custo das tarefas são definidos nela. É possível deixar os campos **Projeto (PCS)**, **Item pai** e **Submontagem** vazios.

Passo 4: Dados de fornecimento para componentes

Regule o fornecimento de componentes para o subcontratante. Há duas maneiras:

- **Fornecimento específico da ordem**
Fornecimento específico da ordem significa que o fornecimento está ligado à ordem de compra de subcontratação. A quantidade fornecida é a quantidade necessária para a ordem de compra. Para usar fornecimento específico da ordem, o sistema de fornecimento do componente na sessão Dados item armazen. (whwmd2510m000) deve ser **Ordem controlada/Única**, para a combinação correta de componente e armazém administrativo. Fornecimento específico da ordem pode existir entre o fabricante e o subcontratante, ou diretamente entre o fornecedor e o subcontratante:

Fornecedor - subcontratante

- Desmarque a caixa de seleção **Armazém de fornecimento** da sessão de detalhes Dados item armazen. (whwmd2510m000), para a combinação correta de componente e armazém administrativo.
- Insira o fornecedor nos campos **Parceiro de negócios expedidor** e **PN fornecedor**.
- O fornecimento ocorre por ordem de compra.

Passo 5: Termos e condições

Defina os termos e condições nos seguintes casos:

- Se os componentes forem remetidos por ordens de venda.
- Se você, como fabricante, for responsável pelo planejamento dos componentes.

Execute os seguintes passos:

1. Por meio da sessão Termos e condições (tctrm1100m000), inicie a sessão Termos e condições (tctrm1600m000) para definir um contrato de termos e condições. O campo **Tipo de termos e condições** deve ser **Vendas**.
2. Defina um nível de pesquisa de termos e condições para o qual o campo **Pesquisar atributo 1** seja **Grupo de item** e o campo **Pesquisar atributo 2** seja **Armazém**. Selecione a caixa de seleção **Ordem** e a caixa de seleção **Planejamento**.
3. Dê um clique duplo no nível de pesquisa definido para iniciar a sessão Nível de pesquisa de termos e condições (tctrm1610m000). Nessa sessão, defina os itens aos quais o contrato se aplica.

4. Dê um clique duplo nos itens definidos para iniciar a sessão Linha de termos e condições (tctrm1620m000). Na guia Planejamento ou na sessão Termos e condições de planejamento (tctrm1135m000), selecione a caixa de seleção **Responsável p/ planej do fornec**. Na guia Ordem ou na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000), selecione **Transferência de ordem de vendas** no campo **Tipo de transferência**.

Para obter mais informações sobre contratos, consulte Configurar termos e condições.

Passo 6: Contrato de venda

Se os componentes forem planejados pelo subcontratante ou enviados por ordem de venda, defina um contrato na sessão Contratos de venda (tdsls3500m000). O campo **Parceiro de negócios cliente** deve conter o código do subcontratante. Use o campo **ID de termos e condições** para vincular o contrato de termos e condições aplicável.

Defina o restante do contrato na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).

Passo 7: Perfil do usuário em compra

Defina seu perfil do usuário no Controle de compra de modo que o LN possa gerar e gerir corretamente as ordens de compra de subcontratação.

Passo 8: Centro de trabalho de subcontratação e armazém de chão de fábrica

No seu sistema LN, é preciso definir um centro de trabalho de subcontratação para representar o lugar onde as operações de subcontratação são realizadas. Na sessão Centros de trabalho (tirou0101m000), defina um centro de trabalho de subcontratação com o tipo de centro de trabalho **Centro de trabalho de subcontratação**.

Vincule as seguintes informações ao centro de trabalho de subcontratação:

- No campo **Subcontratado**, insira o código de subcontratante.
- No campo **Armazém de chão de fábrica**, insira o armazém administrativo, que pode ser um armazém normal ou um armazém de chão de fábrica. Esse armazém representa aquele que fica no local do subcontratante e é usado para monitorar os níveis de estoque de subconjuntos e componentes.

Passo 9: Roteiro

Na sessão Operações de roteiro (tirou1102m000), vincule os subconjuntos definidos, armazéns e centros de trabalho de subcontratação.

Passo 10: BOM

Na sessão Lista de material (tibom1110m000), use a caixa de seleção **Fornec. por subcontratado** para determinar como o subcontratante receberá o material para atividades de subcontratação.

No campo **Operação**, insira o número da operação para a qual o subcontratante necessita do material.

Subcontratação da operação sem suporte ao fluxo de material

A forma mais simples de subcontratação no LN é criar uma ordem de compra de subcontratação para registrar as operações terceirizadas para um subcontratante. Isso significa que você compra mão de obra de um subcontratante. Para esse tipo de subcontratação, nenhum material é fornecido ao subcontratante.

Configuração

Para iniciar o processo de subcontratação *sem* fornecimento de material, é preciso configurar os seguintes dados:

- **Item de Serviço subcontratado**
Na sessão Itens (tcibd0501m000), defina um item com o tipo **Serviço subcontratado**. Esse é um item administrativo que representa o trabalho subcontratado. O item **Serviço subcontratado** é exibido na ordem de compra de subcontratação.
- **Subcontratar centro de trabalho**
Defina um centro de trabalho de subcontratação na sessão Centros de trabalho (tirou0101m000). Na sessão Operações de roteiro (tirou1102m000), vincule o centro de trabalho de subcontratação à operação de roteiro que pretende subcontratar.
- **Taxas de subcontratação**
Na sessão Taxas de subcontratação (ticpr1160m000), defina os custos de subcontratação. No campo **Submontagem**, é preciso inserir o item **Serviço subcontratado**. Note que é necessário definir a taxa para a combinação correta de código de cálculo de preço e subcontratante. Se quiser definir uma taxa de subcontratação específica do item, preencha o campo **Item pai**.

Procedimento

Passo 1: Liberar ordens de produção

Crie e libere uma ordem de produção para o item com operações subcontratadas. No roteiro do item, são definidos os centros de trabalho de subcontratação.

Passo 2: Gerar ordens de compra de subcontratação

Na sessão Gerar documentos de compra de subcontratação (tisfc2250m000), gere uma ordem de compra de subcontratação. O número da ordem de compra de subcontratação é exibido na operação subcontratada no planejamento da produção.

Se mais de uma operação for subcontratada, com mais de um subcontratante envolvido, será gerada uma ordem de compra para cada subcontratante.

Passo 3: Gerir ordem de compra

A gestão da ordem de compra deve ser de acordo com o procedimento de ordem de compra definido. Para obter mais informações, consulte Processamento de ordem de compra flexível e Visão geral de gestão de ordem de compra.

Passo 4: Gerir ordem de armazém

Execute o procedimento da ordem de armazém. Para obter mais informações, consulte Ordens de armazenamento.

Passo 5: Concluir operações

Conclua as operações subcontratadas e, se for o caso, outras operações.

Passo 6: Processar a fatura de compra

Processe a fatura de compra. Para obter mais informações, consulte Processar faturas de compra.

Passo 7: Fechar ordem de produção

Fechar a ordem de produção.

Subcontratação ad hoc

Se você não planejava subcontratar uma ou mais operações e, assim, não há centros de trabalho de subcontratação definidos no roteiro, use a sessão Subcontratar operações (tisfc2210m000) para substituir um centro de trabalho existente por um centro de trabalho de subcontratação nas operações que pretende subcontratar.

Subcontratação da operação com suporte a fluxo de material

Execute os seguintes passos para subcontratar uma ou mais operações. Juntamente com os subconjuntos, o material é enviado ao subcontratante. A configuração de dados para a subcontratação com fornecimento de material é descrita em *Configurar subcontratação de operação* (p. 13).

Passo 1: Crie ordem de produção

Para um item com uma ou mais operações subcontratadas, é preciso uma ordem de produção. Crie manualmente uma ordem de produção no Controle de produção por encomenda ou crie uma ordem de produção planejada no Planejamento empresarial e transfira-a para o Controle de produção por encomenda.

Para ordens de produção planejadas no Planejamento empresarial, é possível visualizar as operações da ordem de produção na sessão Uso de capacidade por ordem planejada (cprp2100m000). Se aplicável, as informações sobre subconjuntos são indicadas na linha da operação.

Use a sessão Imprimir previsão de subcontratação (cprp2402m000) para imprimir uma lista de todos os subconjuntos planejados para serem recebidos pelo subcontratante.

Passo 2: Liberar ordens de produção

Libere a ordem de produção no Controle de produção por encomenda.

Na sessão Ordem de produção (tisfc0101m100), na guia Materiais estimados (ticst0101m000), clique em **Exibir submontagem** para visualizar os subconjuntos incluídos nos materiais estimados:

- Para o subconjunto enviado ao subcontratante, uma quantidade negativa é exibida para a operação que antecede a operação de subcontratação. A quantidade positiva é exibida para a operação subcontratada.
- Para o subconjunto recebido de volta do subcontratante, é exibida uma quantidade negativa para a operação subcontratada. A quantidade positiva é exibida para a operação que segue a operação subcontratada.

Passo 3: Gerar ordens de compra de subcontratação

A ordem de compra de subcontratação é necessária para administrar o processo de subcontratação.

Na sessão Ordens de produção (tisfc0501m000), inicie a sessão Gerar documentos de compra de subcontratação (tisfc2250m000) para gerar uma ordem de compra. Se a caixa de seleção **Operações anteriores devem ser completadas** nessa sessão for selecionada, primeiro será preciso concluir as operações que antecedem a operação subcontratada para poder gerar uma ordem de compra.

Na sessão Gerar documentos de compra de subcontratação (tisfc2250m000), insira um tipo de ordem de compra. As atividades vinculadas ao tipo de ordem de compra determinam a gestão da ordem de compra de subcontratação. Por exemplo, é possível optar por inserir a sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000) e selecionar a caixa de seleção **Automático**, de modo que as ordens de fornecimento sejam geradas automaticamente.

Visualize a ordem de compra gerada na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900). A linha de ordem exibe o subconjunto que você receberá do subcontratante após a subcontratação.

Passo 4: Linhas e ordens de fornecimento

Depois que uma ordem de compra de subcontratação é gerada, é possível visualizar as linhas de fornecimento, nas sessões Ordem de compra (tdpur4100m900) ou Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000). As linhas de fornecimento representam os materiais e a submontagem que devem ser enviados ao subcontratante.

As ordens de fornecimento são utilizadas para enviar o material e o subconjunto de seus armazéns no local do fabricante para o armazém administrativo. Se as ordens de fornecimento não são criadas automaticamente (consulte o passo 3), execute a sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). Note que o sistema de fornecimento do subconjunto, definido na sessão Dados item armazen. (whwmd2510m000), deve ser **Ordem controlada/Única**.

Passo 5: Aprovar ordem de compra de subcontratação

Na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900), clique em **Aprovar** para aprovar a ordem de compra de subcontratação. Para obter mais informações, consulte Aprovação da ordem de compra.

Passo 6: Relatar operações anteriores como concluídas

Na sessão Completar operações (tisfc0130m000), conclua as operações anteriores às operações subcontratadas. Se você definiu um armazém de chão de fábrica, o subconjunto será recebido automaticamente nesse armazém. Sem armazém de chão de fábrica, o subconjunto é recebido no armazém definido na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000).

Na sessão Materiais a dar baixa p/ordens produção (ticst0101m100), é possível verificar se o subconjunto é baixado. Na sessão Estoque por especificação (whwmd2519m000), é possível verificar em qual armazém o subconjunto é recebido.

Passo 7: Transferir subconjuntos

Para expedir a submontagem da produção por encomenda ou do armazém de chão de fábrica para o armazém de submontagem, execute a ordem de transferência.

1. Na sessão Materiais a dar baixa p/ordens produção (ticst0101m100), selecione o subconjunto que deve ser enviado ao armazém do subconjunto. Essa linha de material tem uma quantidade negativa. No menu Visualizações, Referências o Ações, clique em **Ordens de armazém de produção** para iniciar a sessão Ordens de armazém de produção (timfc0101m000).
2. Selecione a ordem de transferência com um tipo de transação **Baixa** e clique em **Ordem de armazém - Visão geral de status**.
3. Na sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000), execute as atividades definidas para a linha de ordem de saída.

Passo 8: Enviar subconjuntos e materiais para o subcontratante

O fabricante deve enviar subconjuntos e materiais para o subcontratante. No LN, os subconjuntos e materiais são enviados ao armazém administrativo usando um procedimento de saída. Para isso, é preciso gerir as ordens de fornecimento do subconjunto e do material.

1. Na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) ou Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000), selecione a submontagem e o material e clique em **Ord de forn.**
2. Na sessão Ordem de armazenamento (whinh2100m100), gere um aviso.
3. Se as ordens ainda não tiverem sido geridas automaticamente, na sessão Ordem de armazenamento (whinh2100m100), selecione a linha de saída e clique em **Visão geral de status**.
4. Na sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000), realize as atividades definidas, como gerar e liberar o aconselhamento de saída e confirmar o envio.

Em alguns casos, o material para as atividades de subcontratação é enviado diretamente pelo fornecedor ao subcontratante. Nesse caso, execute os seguintes passos:

1. Na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) ou Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000), selecione a submontagem e o material e clique em **Ord de forn.** Uma nova ordem de fornecimento é gerada.
2. Selecione a linha da ordem recém-gerada e clique em **Aprovar**.

Passo 9: Receber ordem de compra no armazém de subconjunto

Depois de subcontratação, o subcontratante envia os subconjuntos de volta. Para receber os subconjuntos no armazém do subconjunto, é preciso gerir a ordem de compra. Note que o nome do subconjunto enviado de volta pelo subcontratante é diferente do nome do subconjunto que você enviou ao subcontratante.

Execute os seguintes passos:

1. Na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900), selecione a linha de ordem de compra do subconjunto enviado de volta pelo subcontratante e, no menu adequado, clique em **Status de linha da ordem de compra**.
2. Na sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000), faça a gestão da ordem de compra de acordo com o procedimento de ordem de compra definido. Para obter mais informações sobre a gestão de ordem de compra, consulte Processamento de ordem de compra flexível e Visão geral de gestão de ordem de compra.

Note que, quando a ordem de compra é recebida, o LN relata automaticamente as operações subcontratadas como concluídas. Se aplicável, o subconjunto e o material enviado com ele são submetidos a backflushing.

Passo 10: Transferir do armazém de submontagem para o armazém de chão de fábrica ou para a produção por encomenda

É possível continuar a trabalhar nos subconjuntos recebidos do subcontratante. Portanto, é necessário baixar as submontagens para a produção por encomenda. Na sessão Materiais a dar baixa p/ordens produção (ticst0101m100), selecione o subconjunto enviado a você pelo subcontratante, que é o subconjunto com quantidade positiva. Baixe a submontagem para a produção por encomenda.

Se você usar um armazém de chão de fábrica, será preciso concluir a ordem de transferência para enviar os subconjuntos do armazém de subconjunto para o armazém de chão de fábrica.

1. Na sessão Materiais a dar baixa p/ordens produção (ticst0101m100), selecione o subconjunto enviado a você pelo subcontratante, que é o subconjunto com quantidade positiva no campo **A baixar**.
2. No menu Visualizações, Referências o Ações, clique em **Ordens de armazém de produção** para iniciar a sessão Ordens de armazém de produção (timfc0101m000).
3. Selecione a ordem de *transferência* do subconjunto com tipo de transação **Baixa** e clique em **Ordem de armazém - Visão geral de status**.

4. Na sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000), execute as atividades definidas.

É possível realizar check in na sessão Estoque por especificação (whwmd2519m000) se o subconjunto é estoque alocado no armazém de chão de fábrica.

Passo 11: Relate as operações concluídas

Na sessão Completar operações (tisfc0130m000), processe as operações restantes e relate-as como concluídas. É possível lançar os itens finais imediatamente no estoque.

Passo 12: Relate a ordem de produção concluída

Relate a ordem de produção como concluída na sessão de detalhes Completar ordens (tisfc0520m000).

Passo 13: Fechar ordem de produção

Feche a ordem de produção na sessão Fechar ordens de produção (ticst0201m000).

Subcontratação de item

Subcontratação de item - configuração

É possível usar a subcontratação de item para subcontratar o processo de produção inteiro de um item. Se você aplicar subcontratação de item, *nenhuma* ordem de produção será criada.

Para subcontratação de item, configure os seguintes dados:

Passo 1: Componentes de software implementados

Se quiser realizar subcontratação total, precisará selecionar a caixa de seleção **Subcontratação com fluxo de material** na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Passo 2: Armazém no local do subcontratante

Defina um armazém administrativo na sessão Armazéns (whwmd2500m000). O armazém administrativo reflete o armazém externo no local do subcontratante.

Para mais informações, consulte o Estoque gerenciado do fornecedor e Configurações do armazém VMI

- **Incluir no planejamento empresarial**
Selecione a caixa de seleção **Incluir no Planejamento empresarial**.

Passo 3: Dados relacionados ao item

Defina os seguintes dados relacionados ao item:

- **Dados básicos do item**
Defina o item final que pretende subcontratar na sessão Itens (tcibd0501m000).
- **Dados produção do item**
Para enviar material para o subcontratante, selecione a caixa de seleção **Subcontratação com fluxo de materiais** na sessão Itens - Produção (tiipd0101m000).
- **Dados do item de compra**
Na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), insira o preço apropriado no campo **Preço de compra de subcontratação**.
- **Dados de venda do item**
Na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000), insira o armazém administrativo definido no passo anterior no campo **Armazém receptor**.

Passo 4: Dados de fornecimento para componentes

É possível regular o fornecimento de componentes para o subcontratante das seguintes maneiras:

- **Fornecimento específico da ordem**
Fornecimento específico da ordem significa que o fornecimento está ligado à ordem de compra de subcontratação. A quantidade fornecida é a quantidade necessária para a ordem de compra. Para usar fornecimento específico da ordem, o sistema de fornecimento do componente na sessão Dados item armazen. (whwmd2510m000) deve ser **Ordem controlada/Única**, para a combinação correta de componente e armazém administrativo.
Fornecimento específico da ordem pode existir entre o fabricante e o subcontratante, ou diretamente entre o fornecedor e o subcontratante:
 - **Fabricante - subcontratante**
Selecione a caixa de seleção **Armazém de fornecimento** da sessão de detalhes Dados item armazen. (whwmd2510m000), para a combinação relevante de componente e armazém administrativo.
O fornecimento acontece via transferências de armazém.
 - **Fornecedor - subcontratante**
Desmarque a caixa de seleção **Armazém de fornecimento** da sessão de detalhes Dados item armazen. (whwmd2510m000), para a combinação relacionada de componente e armazém administrativo. O **Sistema de ordem** deve ser Manual no Itens - Ordem (tcibd2100m000) para desmarcar essa caixa de seleção.
Insira o fornecedor no campo **Parceiro de negócios expedidor** e no campo **PN fornecedor**.
O fornecimento acontece por ordem de compra.

- **Fornecimento a granel**

Fornecimento a granel significa que os componentes são enviados ao subcontratante anonimamente, de forma independente da ordem de compra de subcontratação. É preciso escolher um dos seguintes métodos para o armazém de subcontratação (administrativo).

- **Sistema de fornecimento**

Na sessão de detalhes Dados item armazen. (whwmd2510m000), para a combinação correta de componente e armazém administrativo, é possível escolher **Ponto de estoque distribuído no tempo**, **KANBAN** ou **Ordem controlada/lote** para gerar o fornecimento a granel. Nota: Se os armazéns administrativo e de fornecimento forem atribuídos a um agrupamento, este deve ser o mesmo, caso contrário, não devem ser agrupados.

- **Planejamento empresarial**

Para gerar fornecimento a granel usando o Planejamento empresarial, o armazém administrativo deve estar em um agrupamento diferente do armazém principal. Além disso, as relações de distribuição devem ser definidas entre os dois armazéns. O sistema de fornecimento definido na sessão de detalhes Dados item armazen. (whwmd2510m000) deve ser **Ordem controlada/Única**. Para obter mais informações sobre agrupamentos, consulte Agrupamentos no Planejamento empresarial.

Passo 5: Termos e condições

Defina os termos e condições nos seguintes casos:

- Se os componentes forem remetidos por ordens de venda.
- Se o subcontratante for responsável pelo planejamento dos componentes.

Conclua os passos a seguir:

1. Na sessão Termos e condições (tctrm1100m000), inicie a sessão Termos e condições (tctrm1600m000) para definir um contrato de termos e condições. O campo **Tipo de termos e condições** deve ser **Vendas**.
2. Defina um nível de pesquisa de termos e condições para o qual o campo **Pesquisar atributo 1** seja **Grupo de item** e o campo **Pesquisar atributo 2** seja **Armazém**. Selecione a caixa de seleção **Ordem** e a caixa de seleção **Planejamento**.
3. Dê um clique duplo no nível de pesquisa definido para iniciar a sessão Nível de pesquisa de termos e condições (tctrm1610m000). Nessa sessão, defina os itens aos quais o contrato se aplica.
4. Dê um clique duplo nos itens definidos para iniciar a sessão Linha de termos e condições (tctrm1620m000). Na guia Planejamento ou na sessão Termos e condições de planejamento (tctrm1135m000), selecione a caixa de seleção **Responsável p/ planej do fornec**. Na guia Ordem ou na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000), selecione **Transferência de ordem de vendas** no campo **Tipo de transferência**.

Para obter mais informações sobre contratos, consulte Configurar termos e condições.

Passo 6: Contrato de venda

Se os componentes forem planejados pelo subcontratante ou enviados por ordem de venda, defina um contrato na sessão Contratos de venda (tdsls3500m000). O campo **Parceiro de negócios cliente** deve conter o código do subcontratante. Use o campo **ID de termos e condições** para vincular o contrato de termos e condições aplicável.

Defina o restante do contrato na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).

Passo 7: BOM

Na sessão Lista de material (tibom1110m000), crie a BOM do item subcontratado.

Se a caixa de seleção **Fornec. por subcontratado** estiver desmarcada, os componentes serão enviados para o subcontratante para serem utilizados no item subcontratado. Se esta caixa de controle estiver selecionada, os componentes serão fornecidos diretamente pelo subcontratante.

Subcontratação de item - procedimento

É possível usar a subcontratação de item para subcontratar o processo de produção inteiro de um item. Se você aplicar subcontratação de item, *nenhuma* ordem de produção será criada.

Para subcontratação de item, execute os seguintes passos:

Passo 1: Criar ordem de compra

Uma ordem de compra é necessária para subcontratar a produção de um item específico. É possível criar uma ordem de compra de duas formas:

- Manualmente na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000).
Por meio de um plano de ordem de item.
- a. Na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), crie uma ordem de venda para o item subcontratado que você vendeu.
b. Use a sessão Gerar planejamento de ordem (item) (cprp1220m000) para gerar um plano de ordem de item. Se a demanda ultrapassa o fornecimento, é gerada uma ordem de compra planejada para o item subcontratado. É possível visualizar a ordem de compra planejada na sessão Ordem planejada (cprp1600m000).
c. Na sessão Ordem planejada (cprp1600m000), selecione a ordem de compra planejada e clique em Transferir ordens planejadas. A ordem de compra planejada se torna um aviso de ordem de compra, que pode ser visualizado como ordem de compra na sessão de detalhes Ordens de compra (tdpur4100m000).

Passo 2: Gerir ordem de compra e ordens de fornecimento

Na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), é possível visualizar e manter a ordem de compra.

Nota A caixa de seleção **Subcontratado** da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) é selecionada. A guia **Linhas de fornecimento de material** relaciona os materiais enviados ao subcontratante.

Na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), é possível gerir a ordem de compra e receber os itens subcontratados acabados em seu armazém, da seguinte forma:

1. Selecione a linha da ordem de compra e clique em **Aprovar**.
2. Na guia **Linhas de fornecimento de material**, clique em **Ord de forn** para gerar ordens de fornecimento. O campo **Tipo de transferência** indica como o material é enviado do fabricante ao subcontratante.
3. No menu Visualizações, Referências o Ações do cabeçalho, clique em **Atividades** para verificar que atividades devem ser executadas para gerir com a ordem de compra e se elas são executadas automaticamente.
4. No cabeçalho da ordem de compra, clique em **Aprovar**.
5. Realize check in no campo **Nº ordem de fornec** se as ordens de fornecimento já foram geradas. Caso contrário, selecione a linha de fornecimento de material, e clique em **Gerar ordem de fornecimento** no menu Visualizações, Referências o Ações. Também é possível usar a sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000).
6. Selecione as linhas de fornecimento de material para as quais existe uma ordem de fornecimento e clique em **Ord de forn** no menu Visualizações, Referências o Ações. Agora, é possível gerir a ordem de fornecimento.
7. Selecione a linha de ordem de compra e clique em **Status de linha da ordem de compra**. Na sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000), faça a gestão da ordem de compra de acordo com o procedimento de ordem de compra definido para que a ordem seja recebida no armazém. Para obter mais informações sobre a gestão de ordem de compra, consulte Processamento de ordem de compra flexível e Visão geral de gestão de ordem de compra.

Passo 3: Gerir ordem de venda

Se você criou uma ordem de venda porque vendeu os itens subcontratados, será preciso aprovar a ordem de venda. Na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), na guia **Monitorar**, selecione a linha de ordem de venda e clique em **Status de entrada/saída**. Na Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000), faça a gestão da ordem de venda.

Subcontratação em Aquisição

Em Aquisição, os documentos de compra de subcontratação podem ser criados.

Estes tipos de subcontratação podem ser distinguidos:

- Subcontratação de operação
- Subcontratação de item
- Subcontratação não planejada (operação e item)
- Subcontratação de serviço

Para iniciar o processo de subcontratação, é necessária uma ordem de compra.

Subcontratação de operação

Para subcontratação da operação, uma parte do processo de produção (uma ou mais operações) é subcontratada.

Estes tipos de subcontratação de operação estão disponíveis:

- **sem suporte ao fluxo de material**
os itens de Serviço subcontratado são usados em documentos de compra. A ordem de compra de subcontratação representa somente a gestão administrativa do processo de subcontratação e nenhum material é fornecido ao subcontratante
- **com suporte ao fluxo de material**
os itens **Comprado** ou **Fabricado** com informações de fornecimento de material vinculadas são usados em documentos de compra. As informações de fornecimento de material são recuperadas do Controle de produção por encomenda com base nas linhas de material estimadas de uma operação subcontratada de ordem de produção. Alterações às linhas de fornecimento de material somente podem ser iniciadas usando as linhas de material estimadas. Não é possível atualizar manualmente as linhas de fornecimento de material.

Para fornecer o material ao subcontratante, as ordens ou programações de fornecimento devem ser geradas nas linhas de fornecimento de material na sessão Linhas de forn. de mat.

de ordem de compra (tdpur4116m000) ou Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000).

Os materiais consumidos recebem baixa do estoque e os consumos de material são atualizados por Fabricação. Transações financeiras também são geradas por Fabricação

Para mais informações, consulte o *Subcontratação de operação em Aquisição* (p. 30).

Subcontratação de item

Para subcontratação de itens, todo o processo de produção de um item é subcontratado. Portanto, sempre é usado *com* suporte de fluxo de material.

Linhas de ordem de compra subcontratadas podem ser geradas:

- **por Controle de produção por encomenda**
consulte Subcontratação não planejada
- **por Planejamento empresarial ou manualmente**
quando uma linha de ordem de compra subcontratada é gerada no Planejamento empresarial ou é criada manualmente, as linhas de fornecimento de material são geradas nas linhas da lista de material (BOM).

Sempre é possível alterar manualmente a linha de ordem de compra subcontratada, distribuição de rastreabilidade da linha da ordem de compra e as linhas de fornecimento de material. Uma distribuição de rastreabilidade da linha de fornecimento de material pode ser atualizada somente usando a linha pai, que é a linha de ordem de compra, a distribuição de rastreabilidade da linha de ordem de compra ou a linha de fornecimento de material.

Para fornecer os materiais ao subcontratante, as ordens ou programações de fornecimento são geradas usando as linhas de fornecimento de material utilizando as sessões Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000).

Os materiais consumidos recebem baixa do estoque e os consumos de material são atualizados por Controle de compra.

Nota

- O valor do campo **Avaliação para WIP de subcontratação** na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) determina como os custos dos materiais fornecidos são atribuídos ao valor de estoque do item final recebido.
- é possível visualizar as transações de integração das linhas de fornecimento de material na sessão Transações de integração de materiais (tdpur4566m000).

Subcontratação não planejada (operação e item)

Subcontratação não planejada é aplicável quando você subcontrata depois de gerar uma ordem de produção.

Para subcontratação não planejada, uma ordem de compra é gerada usando a ordem de produção e as linhas de fornecimento de material são preenchidas pelo Controle de produção por encomenda. Elas

são baseadas nas linhas de material estimadas da operação subcontratada de ordem de produção original, que é excluída após a geração da ordem de compra de subcontratação.

Para mais informações, consulte o Subcontratação não planejada.

Subcontratação de serviço

Para subcontratação de serviço, o trabalho em um item a receber manutenção ou reparo é subcontratado. Esse trabalho envolve todo o processo de reparo ou somente uma parte dele. Subcontratação de serviço pode ser usada com ou sem suporte de fluxo de material.

Para fornecer o material ao subcontratante, as ordens de fornecimento devem ser geradas nas linhas de fornecimento de material na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000).

O material consumido recebe baixa do estoque e o consumo de material é atualizado pelo Serviço. Transações financeiras também são geradas por Serviço.

Para mais informações, consulte o *Subcontratação de serviço em Aquisição* (p. 34).

Preços de compra de subcontratação

Para recuperar o preço de compra de subcontratação, é possível especificar os dados de preço para subcontratação de operação, subcontratação de item ou subcontratação de serviço.

A determinação de preço depende da configuração dos campos **Origem do preço** na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Se a **Origem do preço** for definida para **Livro de preços / contrato** para o tipo de subcontratação, o preço e os descontos de compra específicos da subcontratação serão recuperados para a linha de ordem de compra com base na lógica de pesquisa a seguir que o LN usa para recuperar informações de preço:

1. De um contrato de compra válido. O livro de preços vinculado ao contrato de compra deve ter o **Tipo de preço** definido para **Subcontratação de itens**, **Subcontratação de operação** ou **Subcontratação de serviço**.
2. Do livro de preços do fornecedor, para combinações que tenham a caixa de seleção **Prioridade alta** selecionada na sessão Linhas do livro de preços (tdpcg0131m000). O livro de preços deve incluir linhas para as quais o **Tipo de preço** seja **Subcontratação de itens**, **Subcontratação de operação** ou **Subcontratação de serviço**.
3. De uma matriz de preços válida, selecionada nas matrizes de preço para as quais uma prioridade de matriz está definida. Essa matriz de preço deve ser do tipo **Preço de compra** e deve ter uma caixa de seleção **Subcontratado** selecionada na sessão Matrizes de preço de compra (tdpcg0130m020). Se houver mais de uma matriz de preço válida, a recuperação de preço será determinada pelo campo **Controle de preço** na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
4. Do **livro de preços do fornecedor**, para combinações que tenham a caixa de seleção **Prioridade alta** desmarcada na sessão Linhas do livro de preços (tdpcg0131m000). O livro

de preços deve incluir linhas para as quais o **Tipo de preço** seja **Subcontratação de itens**, **Subcontratação de operação** ou **Subcontratação de serviço**.

5. Do campo **Preço de compra de subcontratação** relevante na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Nota

Para subcontratação de itens, a origem do preço sempre é definida para **Livro de preços / contrato**.

Para subcontratação de operação, o **Origem do preço** também pode ser definido para **Taxa de subcontratação**. Nesse caso, o preço de subcontratação é recuperado de Fabricação.

Para subcontratação de serviço, a **Origem do preço** também pode ser **Atividade de referência**. Nesse caso, o preço de subcontratação é recuperado de Serviço.

Subcontratação de operação em Aquisição

A funcionalidade de subcontratação de operação permite que solicitações de compra, solicitações de cotação (SCs) e ordens de compra incluam estes itens subcontratados:

- itens de Serviço subcontratado, que não exigem fornecimento de materiais
- itens **Comprado** ou **Fabricado** com informações de fornecimento de materiais vinculadas, que exigem fornecimento de material e submontagens do fabricante para o subcontratante

Documentos de compra para itens subcontratados podem ser gerados usando uma operação de roteiro ou uma ordem de produção utilizando estas sessões em Fabricação:

- Operações de roteiro (tirou1102m000)
- Ordens de produção (tisfc0501m000)
- Gerar documentos de compra de subcontratação (tisfc2250m000)

Para serviços subcontratados, é possível também especificar manualmente documentos de compra.

Dados mestres

Para poder gerar documentos de compra usando Fabricação para operações de subcontratação, especifique estes dados mestres:

- **para itens com fluxo de material**
na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000), selecione a caixa de seleção **Subcontratação com fluxo de material**
- **para solicitações de compra**
Na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), especifique o campo **Solicitação obrigatória para subcontratação de operação**.
Na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200), especifique os campos **Série de solicitação para subcontratação** e **Enviar requisições geradas automaticamente**.

- **para ordens de compra**
Na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), especifique os campos na caixa de grupo **Subcontratação**, como **Série de ordem para subcontratação**, **Tipo de ordem para subcontratação** e **Avaliação para WIP de subcontratação**.
- **para preços**
Na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), especifique os campos na caixa de grupo **Subcontratação de operação**, como **Origem do preço** e **Preço de compra de subcontratação**.

Solicitações de compra

Passo 1: Gerar e atualizar solicitações de subcontratação

É possível gerar uma solicitação de compra usando roteiro ou uma ordem de produção.

Para uma linha de solicitação subcontratada:

- A caixa de seleção **Subcontratado** é selecionada na sessão Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000)
- a operação para o roteiro de item, ordem de produção e informações de fornecimento de material são exibidas na sessão Dados vinculados da linha de solicitação (tdpur2502s000) ou podem ser iniciadas nessa sessão

O máximo de linhas de solicitação possível é armazenado sob um cabeçalho da solicitação. Linhas com o mesmo solicitante, departamento de compras e moeda aparecem sob um cabeçalho.

Se você alterar a data necessária, a quantidade ou os dados de distribuição de rastreabilidade para a ordem de produção vinculada à solicitação de compra, as alterações serão atualizadas na linha de solicitação. Para linhas de solicitação sem uma distribuição de rastreabilidade, é possível atualizar a quantidade e a unidade da quantidade. Porém, a ordem de produção vinculada não é modificada.

Se você fizer alterações a uma operação de roteiro vinculada a uma solicitação de compra, a linha da solicitação não será alterada. A operação de roteiro pode ser excluída somente se a solicitação não estiver fechada.

É possível cancelar solicitações com o status **Rejeitado** ou **Modificado** e excluir solicitações com o status **Criado**. Se a solicitação for cancelada ou excluída, uma nova solicitação poderá ser gerada para o item subcontratado.

Passo 2: Aprovar solicitações de subcontratação

Se a caixa de seleção **Enviar requisições geradas automaticamente** estiver selecionada na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200), o LN enviará as solicitações de compra geradas para aprovação. Nota: Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação de compra não poderá ser atualizada antes da aprovação. As atualizações podem ser feitas somente quando a solicitação for rejeitada pelo aprovador.

Para mais informações, consulte o Processo de aprovação de solicitação de compra.

Passo 3: Converter solicitações de subcontratação

Uma solicitação de subcontratação aprovada pode ser convertida em uma ordem de compra ou uma SC na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).

O seguinte se aplica à conversão:

- se a solicitação tiver uma ordem de produção vinculada e um parceiro de negócios fornecedor e preço para o item subcontratado forem identificados, a solicitação poderá ser convertida em uma ordem de compra. A solicitação não pode ser convertida para uma ordem de compra antes de a ordem de produção vinculada ser liberada
- se a solicitação tiver uma ordem de produção vinculada, mas nenhum parceiro de negócios fornecedor ou preço puder ser identificado, ou se o preço precisar ser negociado, a solicitação poderá ser convertida para uma SC
- se a solicitação tiver um roteiro vinculado e nenhuma ordem de produção vinculada, ele deverá sempre ser convertido para uma SC e não poderá ser convertido para uma ordem de compra.

Para mais informações, consulte o Processo de conversão de solicitação de compra.

Nota

Se uma SC for gerada para uma solicitação de subcontratação, não é possível excluir a solicitação antes de a SC ser convertida para uma ordem de compra. A ordem de produção deve permanecer vinculada à solicitação até que uma ordem de compra seja gerada.

Solicitações de cotação (SCs)

Depois de uma solicitação com um item subcontratado ser convertida para uma SC, a origem da SC gerada será definida para **Solicitação**.

Para a linha de SC subcontratada:

- A caixa de seleção **Subcontratado** é selecionada nas sessões Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000) e Respostas à SC (tdpur1506m000)
- a operação para o roteiro de item, ordem de produção e informações de fornecimento de material são exibidas na sessão Dados de SC vinculados (tdpur1502s000) ou podem ser iniciadas nessa sessão

Se a SC tiver uma ordem de produção vinculada e ainda não tiver sido convertida para uma ordem de compra, a ordem de produção não poderá ser alterada. Para linhas da SC e linhas de resposta, os dados de distribuição de rastreabilidade e item não podem ser alterados. Para linhas da SC sem uma distribuição de rastreabilidade, é possível atualizar a quantidade e a unidade da quantidade, mas essas atualizações não se aplicam à ordem de produção vinculada.

As linhas da SC vinculadas a uma ordem de produção devem ser convertidas em uma ordem de compra somente depois de a ordem de produção ser liberada. As linhas da SC não vinculadas a uma ordem de produção podem ser convertidas somente para um contrato de compra ou livro de preços.

Se uma linha da SC tiver linhas alternativas, o link com a ordem de produção ou roteiro assumirá como padrão a alternativa 0. A origem das alternativas é **Manual** e nenhum dado vinculado está disponível.

Se a linha da SC tiver uma ordem de produção vinculada, somente uma alternativa deve ser convertida para uma ordem de compra. Outras alternativas podem ser convertidas para um contrato de compra ou livro de preços.

Uma linha de SC com a origem **Solicitação** não poderá ser excluída antes de a linha ser convertida. Se houver mais de uma alternativa disponível para uma linha, as alternativas podem ser excluídas. Porém, a primeira alternativa (alternativa 0) deve permanecer.

Ordens de compra

Linhas de ordem de compra com itens subcontratados podem ser geradas de Controle de produção por encomenda ou de uma solicitação convertida ou SC. Essas linhas de ordem de compra sempre devem ter uma ordem de produção vinculada.

Para uma linha de ordem de compra subcontratada:

- A caixa de seleção **Subcontratado** é selecionada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)
- a ordem de produção é exibida na sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000)
- essas informações são exibidas na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000)

O processo para gerar e atualizar linhas de ordens de compra com itens subcontratados é similar ao processo aplicável descrito anteriormente para as solicitações de compra.

Preços de subcontratação de operação

Se uma solicitação for gerada usando **Produção (JSC)** e o campo **Origem do preço** estiver definido para **Taxa de subcontratação** na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), a Taxa de subcontratação assumirá como padrão o preço de compra para a linha de solicitação. Quando a solicitação é convertida para uma ordem de compra, esse preço de compra também é armazenado na linha de ordem e nenhum desconto é recuperado.

Se o campo **Origem do preço** for definido para **Livro de preços / contrato**, nenhum preço será assumido como padrão para a linha de solicitação. Quando a solicitação é convertida em uma ordem de compra, um preço de compra e os descontos são recuperados para a linha da ordem de compra com base na lógica de pesquisa geral para recuperar informações de preço.

Para SCs, o preço da linha de solicitação é assumido como padrão como **Preço alvo** na sessão Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000). Quando uma solicitação (com ou sem preço) é convertida para uma SC, o LN substitui o preço da linha de solicitação pelo preço e os descontos retornados pelos licitantes na resposta da SC.

Origens da subcontratação

Uma solicitação, SC ou linha da ordem de compra com um item subcontratado pode ter estas origens:

objeto de compra	origens disponíveis	Explicação	Documentos vinculados
Solicitação	Roteiro	Gerado usando uma operação de roteiro	Operação de roteiro
	Produção (JSC)	Gerado de uma ordem de produção	Ordem de produção
	Manual	Serviço subcontratado especificado manualmente	-
SC	Solicitação	Gerado usando uma solicitação convertida com a origem Roteiro, Produção (JSC) ou Manual	Operação de roteiro, ou ordem de produção, solicitação
	Manual	Serviço subcontratado especificado manualmente	-
Ordem de compra	Produção (JSC)	Gerado de uma ordem de produção	Ordem de produção
	Solicitação	Gerado usando uma solicitação convertida com a origem Produção (JSC)	Ordem de produção, solicitação
	SC	Gerado usando uma SC convertida com a origem Solicitação	Ordem de produção, SC

Subcontratação de serviço em Aquisição

A funcionalidade de subcontratação de serviço permite que solicitações de compra, solicitações de cotação (SCs) e ordens de compra incluam itens subcontratados.

Há suporte para subcontratação de serviço com e sem fluxo de material. Ao comprar ou subcontratar atividades de serviço do Reparo na oficina ou Serviço de campo, os materiais podem ser fornecidos

ao subcontratante. No caso de Reparo na oficina, o item completo a ser mantido (submontagem) também pode ser fornecido ao subcontratante.

Dados mestres

Para poder gerar documentos de compra de subcontratação de Serviço, é preciso especificar os dados mestres.

Para mais informações, consulte o *Configuração de dados para a subcontratação de serviços com fluxo de materiais (Reparo na oficina)* (p. 39).

Gerar documentos de compra de Serviço

Solicitações de compra e ordens de compra com itens subcontratados são geradas de um Serviço; seja de uma atividade de ordem de trabalho no caso de um reparo na oficina ou de uma atividade de ordem de serviço no caso de serviço de campo.

■ Reparo na oficina

Uma solicitação ou ordem de compra é gerada da **Manutenção** de origem quando o **Status de ativ** de uma atividade de ordem de trabalho muda para **Liberado** na sessão Ordem de trabalho (tswcs2100m100).

A solicitação de compra ou ordem de compra pode incluir um item de custo ou de serviço ou um item comprado ou fabricado.

Se a caixa de seleção **Fornecer item a subcontratado** estiver selecionada na sessão Atividades de referência (tsacm1101m000), o item (comprado ou fabricado) deverá ser fornecido ao subcontratante.

Se a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** estiver selecionada para o item na sessão Atividades de referência (tsacm1101m000), os materiais deverão ser fornecidos ao subcontratante para o item.

É possível visualizar os itens e materiais fornecidos na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).

■ Serviço de campo

Uma solicitação ou ordem de compra é gerada da **Serviço** de origem quando o **Status da atividade** de uma atividade de ordem de serviço muda para **Planejado** na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100).

A solicitação de compra ou ordem de compra sempre inclui um item de custo ou de serviço.

Se a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** estiver selecionada para o item na sessão Atividades de referência (tsacm1101m000), os materiais para o item também poderão ser fornecidos ao subcontratante. É possível visualizar esses materiais na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).

Solicitações de compra

Passo 1: Gerar solicitações de subcontratação

Uma solicitação de compra pode ser gerada de uma atividade da ordem de trabalho ou de serviço.

Para uma linha de solicitação subcontratada:

- A caixa de seleção **Subcontratado** é selecionada na sessão Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000)
- A ordem de trabalho, a ordem de serviço, a atividade de referência e as informações de fornecimento de material são exibidas ou seus detalhes podem ser acessados usando a sessão Dados vinculados da linha de solicitação (tdpur2502s000)

Passo 2: Aprovar solicitações de subcontratação

Se a caixa de seleção **Enviar requisições geradas automaticamente** estiver selecionada na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200), o LN enviará as solicitações de compra geradas para aprovação. Nota: se essa caixa de seleção estiver selecionada, a solicitação de compra não pode ser atualizada antes da aprovação. As atualizações podem ser feitas somente se a solicitação for rejeitada pelo aprovador.

Para mais informações, consulte o Processo de aprovação de solicitação de compra.

Passo 3: Converter solicitações de subcontratação

Uma solicitação de subcontratação aprovada pode ser convertida em uma ordem de compra ou uma SC na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).

O seguinte se aplica:

- Se um parceiro de negócios fornecedor e um preço adequados forem recuperados do item subcontratado, a solicitação poderá ser convertida em uma ordem de compra.
- Se não for possível recuperar nenhum parceiro de negócios fornecedor ou preço adequado, ou se o preço exigir negociação, a solicitação poderá ser convertida em uma SC.

Se uma SC for gerada para uma solicitação de subcontratação, não é possível excluir a solicitação antes de a SC ser convertida para uma ordem de compra.

Para mais informações, consulte o Processo de conversão de solicitação de compra.

Solicitações de cotação (SCs)

Depois de uma solicitação com um item subcontratado ser convertida em uma SC, a origem da SC gerada será convertida para **Solicitação**.

Para a linha de SC subcontratada:

- A caixa de seleção **Subcontratado** é selecionada nas sessões Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000) e Respostas à SC (tdpur1506m000)

- A ordem de trabalho, a ordem de serviço, a atividade de referência e as informações de fornecimento de material são exibidas ou seus detalhes podem ser visualizados usando a sessão Dados de SC vinculados (tdpur1502s000)

A SC gerada deve ser convertida para uma ordem de compra em Converter SCs (tdpur1202m000).

Uma linha de SC com a origem **Solicitação** não poderá ser excluída antes da conversão. Se houver mais de uma alternativa disponível para uma linha, as alternativas podem ser excluídas. Porém, a primeira alternativa (alternativa 0) deve permanecer.

Ordens de compra

Linhas de ordem de compra com itens subcontratados podem ser geradas de Serviço ou de uma solicitação convertida ou SC.

Para uma linha de ordem de compra subcontratada:

- a caixa de seleção **Subcontratado** é selecionada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)
- a ordem de trabalho, a ordem de serviço e a atividade de referência são exibidas na sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000)
- as informações de fornecimento de material são exibidas na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000), da qual as ordens de fornecimento também podem ser geradas. uma ordem de transferência de armazém, ou ordem de transferência de vendas, deve ser gerada para transferir o material do armazém de componentes (armazém de fornecimento) para o armazém administrativo (armazém de recebimento), que representa o armazém do subcontratante
- se o item a ser reparado (submontagem) for serializado, o item com o número de série adequado poderá ser enviado ao subcontratante e recebido. Assim, a linha de ordem de compra e a linha de fornecimento de material incluirão as informações sobre lote e série
- uma submontagem pode ser de propriedade do cliente. Assim, uma linha de ordem de compra e linha de fornecimento de material têm suporte para enviar e receber itens de propriedade do cliente.

Depois de a ordem de compra ser gerada, a ordem de serviço ou de trabalho vinculada é atualizada com o número de ordem de compra e o parceiro de negócios fornecedor.

Recebimentos e consumos

Para um item subcontratado do tipo **Custo** ou **Serviço**, os recebimentos podem ser processados em Aquisição ou Armazenamento. Isso é determinado pela caixa de seleção **Liberar para armazém** na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O LN gera um acionador em Aquisição ou Armazenamento para Serviço ao recebimento do item.

Com base nas informações sobre recebimento, o Serviço dá baixa nos materiais do estoque e atualiza as quantidades consumidas nas linhas de fornecimento de material.

Preços de subcontratação de serviço

Se uma solicitação for gerada de Serviço e o campo **Origem do preço** for definido para **Atividade de referência**, na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), o LN assume como padrão o preço de compra de Serviço na linha de solicitação. Depois de a solicitação ser convertida para uma ordem de compra, esse preço de compra também é assumido como padrão na linha de ordem e nenhum desconto é recuperado.

Se o campo **Origem do preço** for definido para **Livro de preços / contrato**, os dados do preço não são assumidos como padrão na linha de solicitação. Quando a solicitação é convertida em uma ordem de compra, o preço de compra e os descontos são recuperados para a linha da ordem de compra com base na lógica de pesquisa geral utilizada para recuperar informações de preço.

Para SCs, o preço da linha de solicitação é assumido como padrão como o **Preço alvo** na sessão Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000). Depois de a solicitação (com ou sem o preço) ser convertida para uma SC, o LN substitui a linha de solicitação pelo preço e os descontos especificados pelos licitantes na resposta da SC.

Configuração de dados para a subcontratação de serviços com fluxo de materiais (Reparo na oficina)

Para implementar a funcionalidade Subcontratação com fluxo de material no reparo na oficina, os dados devem ser definidos em vários pacotes do LN.

Comum

- A caixa de seleção **Subcontratação de serviços com fluxo de material** deve ser selecionada na sessão Comps. software implementados (tcom0500m000).
- Defina o parceiro de negócios que representa o subcontratante na sessão Parceiros de negócios (tcom4500m000). O **Cargo** do parceiro de negócios deve ser definido como **Cliente e fornecedor**.

Nota

Ao definir o parceiro de negócios, o subcontratante deve ser o mesmo que foi definido na sessão Atividades de referência (tsacm1101m000).

Serviço

Quando você planeja e libera a atividade subcontratada, uma linha de Outros recursos do tipo Subcontratado é criada para o item de custo.

As caixas de seleção a seguir devem ser selecionadas na sessão Atividades de referência (tsacm1101m000):

- **Subcontratado**
- **Fornecer item a subcontratado**
- **Fornecer material a subcontratado**

Aquisição

Para gerar documentos de compra de subcontratação a partir de Serviço, especifique os dados mestres a seguir:

- **Itens - Compra (tdipu0101m000)**
Defina um valor no campo **Origem do preço** (caixa de grupo **Subcontratação de serviço**) na guia **Detalhes compras I** na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
- Se desejar, é possível definir os seguintes dados na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000):
 - Defina o **Preço de compra de subcontratação**.
 - Selecione a caixa de seleção **Solicitação obrigatória para subcontratação de serviço**.
- **Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200)**
Especifique um valor nos campos **Série de solicitação para subcontratação de serviço e Enviar requisições geradas automaticamente**.
- **Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400)**
Especifique os campos de subcontratação de serviços na caixa de grupo **Subcontratação**, como **Série de ordem para subcontratação de serviço** e **Tipo de ordem para subcontratação de serviço**.

Armazenamento

- Para cada subcontratante, é necessário definir um **Armazém** na sessão Armazéns (whwmd2500m000). Os dados a seguir devem ser especificados na sessão Armazéns (whwmd2500m000):
Na caixa de grupo **Configurações de fornecimento**, guia **Geral**:
 - Defina o **Sistema de fornecimento**. O valor deve ser configurado como **Ordem controlada/Única**.
 - Defina a **Cia fornecedora**.
 - Defina o **Armazém de fornecimento**. Os itens são transferidos deste armazém para o armazém do subcontratante.
- Na guia **Relações**:
 - Desmarque a caixa de seleção **Gestão de estoque**.
 - Defina o **Parceiro de negócios** na caixa de grupo **Gestão de estoque**.
 - Defina o **Parceiro de negócios** na caixa de grupo **Local**.
 - O campo **Local externo** deve ser definido como Sim.
 - Defina os campos **Cliente** e **Receptor** na caixa de grupo **Parceiro de negócios**.
- Os dados a seguir devem ser especificados na caixa de grupo **Configurações de fornecimento** na sessão Dados item armazen. (whwmd2510m000):
 - Defina o **Sistema de fornecimento**. O valor deve ser configurado como **Ordem controlada/Única**.
 - Defina a **Cia fornecedora**.

- Defina o **Armazém de fornecimento**. Os itens são transferidos deste armazém para o armazém do subcontratante.

Finanças

Um tipo de documento de integração deve ser definido:

- Na sessão Tipos de documento de integração (tfgld4557m000)
- Na sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000)

Subcontratar com fluxo de material para reparo no depósito

Quando um subconjunto é subcontratado, um subconjunto de saída é criado, com a **Ação do Subconjunto de saída** definida como **Para subcontratado** na seção Subconjuntos de saída de ordem de trabalho (tswcs4150m000). É criada uma atividade subcontratada quando esse subconjunto é processado.

Quando você planeja e libera a atividade subcontratada, uma linha Outros recursos é criada para o item de custo e, com base nisso, é criada uma solicitação de compra ou ordem de compra, com o subconjunto de saída em uma linha de fornecimento de material e na linha da ordem de compra. As linhas de fornecimento de material também são criadas para o material vinculado à atividade subcontratada na seção Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).

Nota

A subcontratação 'planejada' (a atividade de subcontratação é criada na criação da ordem de trabalho) suporta somente o fluxo de material, e não o fluxo do item final/subconjunto.

Veja a seguir os possíveis cenários:

Cenário 1: Enviar um item para o subcontratado e receber o mesmo item de volta

A ordem de vendas de manutenção pode ser criada manualmente ou gerada a partir de um chamado para o item (serializado). Quando o item é especificado na linha de manutenção de peças, a ordem de trabalho relacionada é gerada. Para obter mais informações, consulte *Fluxos de subcontratação* (p. 47).

Para essa atividade de ordem de trabalho, a ordem de compra será gerada somente se a caixa de verificação **Subcontratado** estiver selecionada. O item a reparar é especificado pela criação de um subconjunto de saída.

Uma ordem de transferência de armazém é gerada a partir dessa linha de fornecimento de material para transferir o item a reparar para o subcontratado. Depois de reparar o item, o subcontratado o

devolve para o armazém, para que ele seja recebido na linha da ordem de compra. Posteriormente, o item é emitido para o centro de trabalho por meio de um subconjunto de entrada. A ordem de trabalho pode ser fechada depois que todas as atividades são concluídas e o MSO relacionado é atualizado. O item reparado é enviado ao cliente e a fatura pode ser enviada a ele. A fatura de compra é custeada no MSO, e a fatura de compra enviada pelo cliente é gerenciada no ACP.

Nota

Nesse cenário, o item a ser reparado é de propriedade do cliente.

Cenário 2: Enviar um item e uma peça para o subcontratado e receber o mesmo item reparado de volta

O processo de subcontratação do item é o mesmo descrito no cenário 1, um componente adicional é enviado para o subcontratado, juntamente com o item a reparar. Esse componente é especificado nas linhas de fornecimento de material.

Nota

O componente adicional pode ser de propriedade da companhia ou do cliente.

Uma ordem de transferência de armazém é gerada a partir dessa linha de fornecimento de material para transferir o item e o componente adicional para o subcontratado. Depois de reparar o item, o subcontratado o devolve para o armazém. Posteriormente, o item é emitido para o centro de trabalho. A ordem de trabalho pode ser fechada depois que todas as atividades são concluídas e o MSO relacionado é atualizado. O item reparado é enviado ao cliente e a fatura pode ser enviada a ele. A fatura de compra é custeada no MSO, e a fatura de compra enviada pelo cliente é gerenciada no ACP.

Nota

- Quando o item é recebido de volta do subcontratado no armazém, o backflushing (diminuição o estoque no armazém administrativo) é necessário.
- Nesse cenário, o item a ser reparado é de propriedade do cliente.

Cenário 3: Enviar um item e material para o subcontratado e receber o mesmo item reparado e uma peça quebrada de volta

O processo de subcontratar o item é igual ao descrito no cenário 2, com exceção de que, depois de reparar o item, o subcontratado o devolve para o armazém juntamente com a peça quebrada.

Cenário 4: Enviar o item A com o número de série 123 e receber o item A com um número de série diferente/outro número de série

Nesse cenário, o item com o reparo programado é enviado para o subcontratado junto com o componente adicional. Uma ordem de transferência de armazém é gerada a partir da linha de fornecimento de

material para transferir o item e o componente adicional para o subcontratado. Depois de reparar o item, o subcontratado o devolve para o armazém.

Nesse cenário, já que o item que retorna do subcontratado tem um número de série diferente, as ordens relacionadas, como a ordem de trabalho e a ordem de vendas de manutenção, devem ser atualizadas com o novo número de série.

Nota

Caso um contrato de serviço seja especificado para o número de série antigo e não para o novo, não será possível receber o item. Sendo assim, é recomendável definir um contrato em um nível mais alto, como o item.

Cenário 5: Enviar o item A com o número de série 123 e receber o item B com um número de série diferente/outro número de série

Nesse cenário, o item com o reparo programado é enviado para o subcontratado junto com o componente adicional. Uma ordem de transferência de armazém é gerada a partir da linha de fornecimento de material para transferir o item e o componente adicional para o subcontratado. Depois de reparar o item, o subcontratado o devolve para o armazém.

Já que o item devolvido do subcontratado tem um número de série diferente, as ordens relacionadas, como a ordem de trabalho e a ordem de vendas de manutenção, devem ser atualizadas com o novo número de série.

Nota

Caso um contrato de serviço seja especificado para o número de série antigo e não para o novo, não será possível receber o item. Sendo assim, é recomendável definir um contrato em um nível mais alto, como o item.

Veja a seguir os processos possíveis para suportar esses cenários:

- Um fluxo de item final/subconjunto (do subcontratado e para ele)
- Um fluxo de peças (material) para o subcontratado
- Um fluxo de peças quebradas do subcontratado

Subcontratação com fluxo de material no serviço de campo

No caso de uma ordem de serviço, quando uma atividade é subcontratada com fluxo de material, os possíveis cenários são:

- Os recursos de material são entregues para o subcontratante
- Os recursos de material são entregues ao endereço do local ou do cliente

- Nenhum material é entregue (o subcontratante usa seu próprio material)

Nos Cenários 1 e 2, os componentes necessários para o reparo são enviados para o cliente ou para o endereço do local. O subcontratante envia uma fatura para o fabricante com informações relacionadas aos materiais utilizados, horas etc. Esses custos devem ser “transferidos” para a ordem de serviço relacionada.

No cenário 3, os componentes não são enviados para o cliente nem para o endereço do local. O material é gerenciado pelo subcontratante. O subcontratante envia uma fatura para o fabricante com informações relacionadas aos materiais utilizados, horas etc. Esses custos devem ser “transferidos” para a ordem de serviço relacionada.

A ordem de serviço pode ter uma linha (atividade) ou mais. Para a subcontratação, veja a seguir os cenários possíveis:

1. Ordem de serviço e uma atividade subcontratada – sem definição de materiais
2. Ordem de serviço e uma atividade subcontratada – os materiais são definidos
3. Ordem de serviço com várias atividades e uma (ou mais) é subcontratada – nenhum material é definido
4. Ordem de serviço com várias atividades e uma (ou mais) é subcontratada – materiais definidos

Ordem de serviço e uma atividade subcontratada – sem definição de materiais

Nesse cenário, somente uma linha (atividade) está vinculada à ordem de serviço. A caixa de seleção **Subcontratado** é selecionada e a **Atividade de referência** não é especificada na sessão Atividades ordem serv (tssoc2110m000). O usuário pode especificar o parceiro de negócios fornecedor (**Subcontratado**) e o **Item de serviço/custo**.

O engenheiro de serviço não pode selecionar o PN fornecedor, mas pode especificar o **Item de serviço/custo**. O PN fornecedor é (ou pode ser) adotado como padrão a partir dos dados de compra do item de serviço/custo. Quando ERP LN não adota como padrão o PN fornecedor:

- a ordem de compra não pode ser gerada
- uma solicitação de compra será gerada se a caixa de seleção **Solicitação obrigatória** (na caixa de grupo **Subcontratação de serviço**) estiver selecionada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Nota

O cenário 3 e o cenário 1 são semelhantes. No entanto, no cenário 3, várias atividades estão vinculadas à ordem de serviço.

Ordem de serviço e uma atividade subcontratada – os materiais são definidos

Nesse cenário, a funcionalidade é semelhante à explicada no cenário anterior, acrescida também da especificação do material estimado. Esse material deve ser transferido para o subcontratante. Também é necessário especificar se o material é **De propriedade da companhia** ou **De propriedade do cliente**.

Nota

O cenário 4 e o cenário 1 são semelhantes. No entanto, no cenário 4, várias atividades estão vinculadas à ordem de serviço.

Um fluxo de peças (material) para o subcontratante e um fluxo de peças quebradas do subcontratante

Um fluxo de peças (material) para o subcontratante

O material também pode ser enviado ao subcontratante. Esse material é criado/gerado como linhas de Recursos de material de ordem de trabalho (tswcs4110m000), vinculadas à atividade subcontratada. Consequentemente, esse material pode ser adicionado somente após o processamento do subconjunto de saída (quando a atividade subcontratada é criada) e antes da liberação da atividade subcontratada. O material necessário também pode ser adicionado à atividade de referência vinculada ao subconjunto de saída.

Quando a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** é selecionada na sessão Atividades de ordem de trabalho (tswcs2110m000), o **Tipo de entrega** pode ser definido como **Do armazém**, **Por meio de compra** ou **Do kit** na sessão Recursos de material de ordem de trabalho (tswcs4110m000).

A **Propriedade** do material pode ser definida como **De propriedade da companhia** ou **De propriedade do cliente** na sessão Recursos de material de ordem de trabalho (tswcs4110m000).

Nota

O **Tipo de entrega** poderá ser definido como **Necessidade de subcontratação** somente se a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** estiver desmarcada.

Se o **Tipo de entrega** estiver definido como **Necessidade de subcontratação**, o valor do campo **Propriedade** será definido como **Não aplicável**.

Quando uma solicitação de compra é criada, o material não está vinculado diretamente à solicitação. Quando a solicitação é convertida para uma ordem de compra, o material a ser fornecido é recuperado dos recursos de material de ordem de trabalho. O material pode ser adicionado, modificado ou excluído somente até a criação da ordem de compra. Quando a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** está desmarcada, o material não pode ser fornecido.

Geralmente, o material é entregue para o centro de trabalho da atividade através de uma ordem de armazém. A ordem de armazém não é necessária quando o material está vinculado a uma atividade subcontratada em que a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** está selecionada. O material especificado na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) é expedido diretamente para o armazém do subcontratante. O **Armazém de fornecimento** na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) é preenchido com o **Armazém** especificado na sessão Recursos de material de ordem de trabalho (tswcs4110m000).

Para o material com o **Tipo de entrega** definido como **Por meio de compra**, a ordem de compra deve ser processada para receber o material no armazém. Caso contrário, pode haver escassez.

Nas Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000), são geradas as ordens de transferência de armazém para enviar o material para o subcontratante, ou seja, do **Armazém de fornecimento** para o **Arm de recebimento** (um armazém administrativo). Se o **Arm de recebimento** for modificado, o **Armazém** do subcontratante na linha de Recursos de material de ordem de trabalho (tswcs4110m000) relacionada deverá ser preenchido com esse armazém e uma ordem de armazém poderá ser gerada.

Quando o item subcontratado é recebido do subcontratante, pressupõe-se que o material foi consumido. Portanto, ocorre a baixa desse material do armazém (administrativo) do subcontratante (backflushing). Esse processo de backflushing é iniciado por Compras.

Fluxo de peças quebradas

Nesse cenário, é possível receber peças quebradas do subcontratante.

Isso é feito adicionando subconjuntos de saída vinculados à atividade da ordem de trabalho subcontratada com **Ação do Subconjunto de saída** definida como **Para armazém** na sessão Subconjuntos de saída de ordem de trabalho (tswcs4150m000). O **Armazém** é preenchido com o **Armazém de entrada de peças do Departamento de serviço**. Por padrão, a **Ação do Subconjunto de entrada** é definida como **Sem ação** e não pode ser modificada. A caixa de seleção **Recebido do subcontratado** indica que esse subconjunto de saída é uma peça (quebrada) recebida do subcontratante. Essa caixa de seleção é selecionada quando um subconjunto de saída para uma atividade subcontratada é adicionada manualmente. Essa caixa de seleção é necessária para distinguir as peças quebradas dos subconjuntos de saída.

Para devolver essas peças quebradas para o cliente, as linhas de entrega de peças poderão ser geradas usando a opção **Adicionar como linha de entrega de peças** do menu Ação na sessão Subconjuntos de saída de ordem de trabalho (tswcs4150m000). Essa opção está disponível:

- Para uma ordem de trabalho externa, se o subconjunto estiver vinculado a uma atividade subcontratada
- Se a **Ação do Subconjunto de saída** estiver definida como **Para armazém** e a **Ação do Subconjunto de entrada** estiver definida como **Sem ação**.

Fluxos de subcontratação

Um fluxo de item final/subconjunto (do subcontratante e para ele)

Uma Ordem de trabalho de manutenção (MWO), gerada a partir de uma linha de manutenção de peças, pode ser liberada quando um item é enviado do armazém para o departamento de serviço. Veja a seguir os cenários possíveis:

- Subcontratação planejada
- Subcontratação ad hoc

Subcontratação planejada

A subcontratação planejada significa que a atividade subcontratada é predefinida na atividade de referência vinculada à linha de manutenção de peças. Essa atividade especificada para o item de cabeçalho de MWO também pode ser considerada para um subconjunto.

Devido à funcionalidade do fluxo de material, é necessário especificar o item para o qual a atividade subcontratada está especificada.

Dessa forma, uma atividade subcontratada predefinida (ou adicionada manualmente) não suporta o fluxo logístico do item de cabeçalho da MWO porque a caixa de seleção **Fornecer item a subcontratado** está desmarcada e não pode ser modificada. Entretanto, o Infor LN suporta o fluxo logístico do material, portanto, a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** pode ser selecionada.

Subcontratação ad hoc

A atividade subcontratada ainda não foi criada. A atividade é criada quando o subconjunto de saída com a ação **Ação do Subconjunto de saída** definida como **Para subcontratado** na sessão Subconjuntos de saída de ordem de trabalho (tswcs4150m000) é processada. Esse subconjunto de saída pode consistir em uma parte do item de cabeçalho da MWO (um subconjunto 'real') ou pelo item de cabeçalho da MWO e está vinculado à atividade de desmontagem. Para o item de cabeçalho da MWO, utilizado como subconjunto de saída, somente a ação **Para subcontratado** poderá ser selecionada na sessão Subconjuntos de saída de ordem de trabalho (tswcs4150m000) e a **Atividade de referência** deverá ser especificada.

Se a caixa de seleção **Fornecer item a subcontratado** estiver selecionada na sessão Atividades de referência (tsacm1101m000), será necessário especificar o armazém para o qual o subconjunto é enviado antes de ser expedido para o subcontratante. Quando o subconjunto de saída é processado,

Situação	Fornecer item ao subcontratado	Fornecer material ao subcontratd.
1	Não	Não
2	Não	Sim
3	Sim	Não
4	Sim	Sim

os cenários a seguir são possíveis:

■ **Cenário 1**

Nesse cenário, o item de cabeçalho da MWO também pode ser utilizado como o subconjunto de saída. O armazém não é necessário.

A atividade subcontratada não pode ser excluída. A caixa de seleção **Fornecer item a subcontratado** na sessão Atividades de ordem de trabalho (tswcs2110m000) está desmarcada e não pode ser modificada. A caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** pode ser selecionada até a liberação da atividade. A ordem de compra de subcontratação ou solicitação é criada, e a atividade não pode mais ser modificada. Ao processar o subconjunto, um subconjunto de entrada com **Ação do Subconjunto de entrada** definida como **Do subcontratado** na sessão Subconjuntos de entrada de ordem de trabalho (tswcs4151m000) é criado e está vinculado à atividade de montagem.

■ **Cenário 2**

Esse cenário é quase idêntico ao cenário 1. A diferença é que a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** é selecionada na sessão Atividades de ordem de trabalho (tswcs2110m000), quando a atividade é criada. Esse campo pode ser modificado até a liberação da atividade.

■ **Cenário 3**

Nesse cenário, é obrigatório especificar o **Armazém**. O Infor LN adota como padrão as peças de saída do armazém do centro de trabalho da atividade de desmontagem.

Quando você processa o subconjunto, é criada uma ordem de entrada no armazém para mover o subconjunto do centro de trabalho para o armazém.

Uma atividade subcontratada também é criada. A caixa de seleção **Fornecer item a subcontratado** é selecionada e não pode ser modificada. A caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** pode ser selecionada até a liberação da atividade.

Um subconjunto de entrada com a **Ação do Subconjunto de entrada** definida como **Do armazém** é criado e vinculado à atividade subcontratada. O armazém do subconjunto de entrada é preenchido com o armazém do subcontratante.

Para a atividade subcontratada, quando a caixa de seleção **Criar solicitação de compra** é selecionada, o subcontratante não é especificado. Portanto, o armazém do subcontratante também não é especificado. O armazém do subconjunto de entrada é preenchido com o armazém preenchido para o subconjunto de saída. Quando a solicitação de compra é transferida para uma ordem de compra, o subcontratante é preenchido, e o armazém é atualizado com o armazém do subcontratante.

■ **Cenário 4**

Esse cenário é quase idêntico ao cenário 3. A diferença é que a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** é selecionada quando a atividade é criada. Esse campo pode ser modificado até a liberação da atividade.

Para reverter ações do subconjunto de saída

Subconjunto de saída - processo de desfazer

Quando você processa um subconjunto de saída, são iniciados os processos de criar uma ordem de armazém, uma atividade subcontratada e um subconjunto de entrada. O status do subconjunto de saída é configurado como processado.

É possível que a ação especificada para o subconjunto de saída não esteja correta. Por exemplo, o subcontratante não consegue realizar a tarefa e o trabalho deve ser concluído por outro departamento ou o subconjunto precisa ser movido para o armazém e não para um local. Nesses cenários, é possível usar **Desfazer confirmação** do menu Ação na sessão Subconjuntos de saída de ordem de trabalho (tswcs4150m000) para reverter o processo.

Ação do subconjunto de saída para local

Quando a **Ação do Subconjunto de saída** é definida como **Para local**, o subconjunto é vinculado ao local selecionado. Ao processar esse subconjunto, um Subconjunto de entrada é criado para esse local.

É possível reverter o processo antes do processamento do subconjunto de entrada. A caixa de seleção **Confirmado** é desmarcada e o subconjunto de entrada relacionado é excluído.

Ação do subconjunto de saída para local para trabalho

Quando a **Ação do Subconjunto de saída** é definida como **Para uso**, o subconjunto é vinculado ao local selecionado. Uma ordem de trabalho e um subconjunto de entrada são criados. É possível desfazer esse processo desde que o **Status** da ordem de trabalho relacionada seja **Livre**. A caixa de seleção **Confirmado** é desmarcada, a ordem de trabalho relacionada e o subconjunto de entrada são excluídos.

Ação do subconjunto de saída para armazém

Quando a **Ação do Subconjunto de saída** é definida como **Para armazém**, o subconjunto é vinculado ao armazém selecionado. Ao processar esse subconjunto, é criada uma ordem de armazém para gerenciar a entrada. É possível desfazer esse processo antes do início do procedimento de entrada no armazém.

A caixa de seleção **Confirmado** é desmarcada e a ordem de armazém, transação planejada de estoque e o subconjunto de entrada são excluídos.

Ação do subconjunto de saída para departamento

Quando a **Ação do Subconjunto de saída** é definida como **Para departamento**, o subconjunto é mantido em um departamento que não é o atual. Portanto, o subconjunto é devolvido para o armazém do departamento de serviço e transferido para o armazém do outro departamento. Uma entrada no

armazém e uma ordem de transferência são criadas. Além disso, é criada uma ordem de trabalho para gerenciar o subconjunto no novo departamento.

Será possível desfazer esse processo se o procedimento de entrada no armazém não tiver sido iniciado e o **Status** da ordem de trabalho relacionada ainda for **Livre**.

A caixa de seleção **Confirmado** é desmarcada e a ordem de armazém relacionada, a transação planejada de estoque, o subconjunto de entrada e a ordem de trabalho são excluídos.

Ação do subconjunto de saída para subcontratante

Quando a **Ação do Subconjunto de saída** é definida como **Para subcontratado**, o subconjunto é gerenciado por um subcontratante. Ao processar esse subconjunto, uma nova atividade é vinculada à ordem de trabalho.

É possível desfazer esse processo desde que o **Status** da atividade subcontratada seja **Livre** e o procedimento de entrada no armazém não tenha sido iniciado.

A caixa de seleção **Confirmado** é desmarcada, e a ordem de armazém relacionada, a transação planejada de estoque e o subconjunto de entrada relacionado são excluídos. A atividade subcontratada também é excluída. O campo **Atividade subcontratada** na sessão Subconjuntos de saída de ordem de trabalho (tswcs4150m000) é desmarcado.

Ação do subconjunto de saída para descarte

Quando a **Ação do Subconjunto de saída** é definida como **Para descarte**, o subconjunto é descartado. Ao processar essa atividade, a caixa de seleção **Confirmado** é selecionada e o status do número de série e a explosão física são atualizados.

A caixa de seleção **Confirmado** é desmarcada e o status do número de série é atualizado após o processamento da nova ação.

aconselhamento de ordem de compra

Uma recomendação é baseada no estoque econômico e no ponto de nova ordem de um item. Aconselhamentos de ordem de compra devem ser confirmados e transferidos para convertê-los em ordens de compra reais.

agrupamento

No Planejamento empresarial, um agrupamento de armazéns conectados uns aos outros por relações de fornecimento.

Um agrupamento representa uma localização geográfica que consiste em um ou mais armazéns. O Planejamento empresarial considera esses armazéns como uma unidade para fins de planejamento.

armazém administrativo

Um armazém que oferece uma visão de um armazém gerenciado pelo parceiro de negócios. Um armazém administrativo corresponde a um armazém físico controlado pelo sistema do parceiro de negócios. Nesse armazém físico, ocorre o processamento de entrada e saída. O armazém administrativo espelha os níveis de estoque presentes no armazém do parceiro de negócios.

Armazéns administrativos são usados em situações como as seguintes:

- O armazém está localizado no seu local, mas um fornecedor gerencia e, possivelmente, é proprietário do estoque até que você use os itens.
- O armazém está localizado no local do cliente. Você possui o estoque até o cliente usar os itens, mas o cliente gerencia o estoque.
- O armazém está localizado no local do subcontratante. Você possui as mercadorias não acabadas presentes no armazém, mas o subcontratante gerencia o estoque.

O armazém administrativo não é um dos tipos de armazém que você pode definir no LN, configurar um armazém administrativo requer várias configurações de parâmetro.

armazém de chão de fábrica

Um armazém que armazena estoque intermediário a fim de fornecer aos centros de trabalho. Um armazém de chão de fábrica é vinculado a uma célula de trabalho individual, uma linha de montagem ou um ou mais centros de trabalho. Um armazém de chão de fábrica pode ser abastecido com mercadorias por meio de ordens de reabastecimento ou por fornecimento de material baseado em pull.

Os métodos de fornecimento de material baseado em pull são:

- **Ordem controlada/lote** (aplicável somente em Controle de montagem).
- **Ordem controlada/SILS** (aplicável somente em Controle de montagem).
- **Ordem controlada/Única** (aplicável somente em Controle de produção por encomenda).
- **KANBAN.**
- **Ponto de estoque distribuído no tempo.**

Os itens armazenados no armazém de chão de fábrica não fazem parte do WIP. Quando os itens saem do armazém de chão de fábrica para uso na produção, seu valor é adicionado ao WIP.

atividade

Uma etapa que deve ser realizada para o tipo de ordem de compra/venda. Uma atividade representa as sessões ou a ação manual que deve ser realizada para o tipo de ordem de compra/venda.

código de cálculo de custo

Uma especificação de como um custo padrão, um preço de valoração ou um preço de venda é calculado. O código armazena os dados de cálculo dos custos específicos.

O código de cálculo do preço definido na sessão Parâmetros de cálculo de custo padrão (ticpr0100m000) determina o custo padrão. Outros códigos de cálculo de custo são usados para fins de simulação. O código de cálculo de preço para itens personalizados é armazenado por projeto.

Exemplo

- Taxas operacionais específicas
- Taxas de subcontratação
- Preços de compra simulados
- Sobretaxas

contrato de compra

Os contratos de compra são usados para registrar acordos específicos com um parceiro de negócios fornecedor referente à entrega de mercadorias específicas.

Um contrato é composto por:

- um cabeçalho de contrato de compra com dados gerais do parceiro de negócios e, opcionalmente, um acordo de termos e condições vinculado
- uma ou mais linhas do contrato de compra com acordos de preço (centrais), acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços
- detalhes da linha de contrato de compra com acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços para um local específico (armazém) de uma corporação de vários locais. Os detalhes da linha do contrato podem existir somente para contratos de compra corporativos.

contrato de termos e condições

Um acordo entre parceiros de negócio sobre a venda, a compra ou a transferência de mercadorias em que é possível definir termos e condições detalhados sobre ordens, programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda, além de definir o mecanismo de pesquisa para recuperar os termos e condições corretos.

O acordo inclui o seguinte:

- um cabeçalho com o tipo de acordo e os parceiros de negócios
- níveis de pesquisa com prioridade de pesquisa e uma seleção de atributos de pesquisa (campos) e grupos de termos e condições vinculados
- uma ou mais linhas com os valores para os atributos de pesquisa dos níveis de pesquisa
- grupos de termos e condições com termos e condições detalhados sobre ordens, programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda para as linhas.

controlado por ordens/único

Um sistema de pull de demanda que regula o fornecimento de itens para armazéns de chão de fábrica.

Nesse sistema de fornecimento, uma ordem de produção específica para um produto específico envia os itens necessários de um armazém de abastecimento para o armazém do chão de fábrica. É estabelecida uma ligação direta entre a ordem de produção para a qual os itens são necessários e a ordem de armazém que regula o fornecimento dos itens necessários para o armazém de chão de fábrica.

entrada

Um procedimento em que as mercadorias recebidas são armazenadas em um armazém.

fator da taxa de subcontratação

O fator da taxa de subcontratação, juntamente com a taxa base de subcontratação, determinam o custo da subcontratação.

horas de mão de obra

A capacidade de mão de obra em horas necessárias para realizar a operação.

A fórmula que o LN aplica para calcular as horas de mão de obra, depende de a operação ter duração fixa ou não. Se a operação tiver duração fixa, o LN aplica a seguinte fórmula para calcular as horas de mão de obra:

Horas de MdO = $(\text{tempo de configuração} * \text{ocupação de MdO para configuração}) + (\text{tempo do ciclo} * \text{ocupação de MdO para produção} / \text{quantidade do roteiro})$

Se a operação não tiver duração fixa, o LN aplica a seguinte fórmula para calcular as horas de mão de obra:

Horas de MdO = $(\text{tempo médio de configuração} * \text{ocupação de MdO para configuração}) + (\text{tempo do ciclo} * \text{entrada de quantidade planejada} * \text{ocupação de MdO para produção} / \text{quantidade do roteiro})$

horas de máquina

A capacidade da máquina em horas necessárias para realizar a operação.

A fórmula que o LN aplica para calcular as horas de máquina, depende de a operação ter duração fixa ou não. Se a operação tiver duração fixa, o LN aplica a seguinte fórmula para calcular as horas de máquina:

horas-máquina = $(\text{tempo de configuração} * \text{ocupação de máquina}) + (\text{tempo do ciclo} * \text{ocupação de máquina} / \text{quantidade do roteiro})$

Se a operação não tiver duração fixa, o LN aplica a seguinte fórmula para calcular as horas de máquina:

horas-máquina = $(\text{tempo de configuração} * \text{ocupação de máquina}) + (\text{tempo do ciclo} * \text{quantidade de entrada planejada} * \text{ocupação de máquina} / \text{quantidade do roteiro})$

linha de ordem de saída

Uma linha de ordem de armazém usada para dar baixa das mercadorias de um armazém.

Uma linha de ordem de saída fornece informações detalhadas sobre baixas planejadas e reais, por exemplo:

- dados do item
- quantidade solicitada
- armazém de onde as mercadorias receberam baixa.

linha de resposta

Uma resposta a uma solicitação de linha de cotação, que inclui a proposta do licitante para a Linha da SC. Uma proposta oferece bens ou serviços por um determinado preço e termos de vendas, e pode ser considerada uma oferta de venda.

lista de material (BOM)

Uma lista de todas as peças, matérias-primas e subconjuntos que entram em um item fabricado, mostrando a quantidade de cada peça necessária para fazer o item. A BOM mostra a estrutura do produto em nível único de um item fabricado.

livro de preços

Uma entidade em que é possível armazenar informações de preço válidas para um determinado período de tempo.

Um livro de preços inclui os seguintes elementos:

- um cabeçalho de livro de preços, que contém o código, o tipo e o uso do livro de preços
- uma ou mais linhas de livro de preços que contêm os itens.

Uma programação de desconto de quebra de valor ou quantidade pode ser vinculada a um livro de preços.

livro de preços do fornecedor

Um livro de preços de compra padrão usado para armazenar o seguinte:

- o preço de compra padrão de um item por parceiro de negócios fornecedor, parceiro de negócios expedidor ou ambos
- os preços copiados das respostas de SC
- os preços padrão de itens

matriz de preço

Uma estrutura de preço que oferece critérios flexíveis para definir preços e descontos. É possível configurar preços adicionais para itens em uma matriz de preço.

menu Visualizações, Referências e Ações

Os comandos são distribuídos através de menus **Visualizações**, **Referências** e **Ações** ou exibidos como botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizados no menu *Específico*.

nível de pesquisa de termos e condições

Um nível de prioridade para pesquisar e selecionar a linha de termos e condições. Níveis de pesquisa incluem uma seleção de atributos de pesquisa (campos) e grupos de termos e condições vinculados.

operação

Um de uma série de passos de um roteiro que são executados sucessivamente para produzir um item.

Os seguintes dados são coletados durante uma operação de roteiro:

- Tarefa. Por exemplo, recortar.
- A máquina usada para executar a tarefa (opcional). Por exemplo, máquina de recortar.
- O lugar onde a tarefa é realizada (centro de trabalho). Por exemplo, marcenaria.
- O número de funcionários necessários para realizar a tarefa.

Esses dados são utilizados para calcular lead times de ordem, planejar ordens de produção e calcular o custo padrão.

ordem de compra planejada

Uma ordem planejada no Planejamento empresarial para comprar uma determinada quantidade de um item de um fornecedor (parceiro de negócios fornecedor).

ordem de produção

Ordem para produzir determinada quantidade de um item em uma data de entrega especificada.

ordem de produção planejada

Uma ordem planejada no Planejamento empresarial para produzir uma determinada quantidade de um item.

perfis do usuário (compra)

Os dados padrão que são registrados pelo usuário e influenciam na criação de solicitações de compra, solicitações de cotação, contratos de compra, ordens de compra, programações de compra, liberações de compra, call-offs e regras de aprovação. Esses dados determinam o método de entrada da ordem, os valores padrão durante a entrada da ordem e assim por diante.

plano de ordem de item

A visão geral baseada no tempo de seu planejamento de ordem.

Por um lado, o plano de ordem de item contém valores de visão geral para demanda e previsão e, por outro lado, fornece informações sobre recebimentos programados (ordens reais) e fornecimento planejado (ordens planejadas).

resposta de SC

Uma resposta a uma solicitação de cotação, que inclui uma ou mais linhas de resposta com ofertas. Uma proposta oferece bens ou serviços por um determinado preço e termos de vendas, e pode ser considerada uma oferta de venda.

roteiro

A sequência de operações necessárias para a fabricação de um item.

Para cada operação, são especificados a tarefa, a máquina e o centro de trabalho, além de informações sobre os tempos de configuração e de ciclo.

serviço subcontratado

O código do item auxiliar para registrar operações de subcontratação. Itens desse tipo também pertencem aos itens administrativos. Esses itens são itens não físicos usados para registrar os custos de subcontratação.

sistema de fornecimento

O sistema usado para coordenar o fornecimento oportuno de mercadorias nas linhas de produção ou de montagem.

Os seguintes sistemas de fornecimento estão disponíveis no LN:

- **Ponto de estoque distribuído no tempo**
- **KANBAN**
- **Ordem controlada/lote**
- **Ordem controlada/SILS**
- **Ordem controlada/Única**

sistema de ordem manual

Um sistema de ordem para itens que não são planejados pelo LN. É possível criar manualmente ordens de compra e de produção para tais itens.

sistema monetário independente

Um sistema monetário em que todas as companhias financeiras e logísticas relacionadas entre si no modelo de estrutura empresarial usam as mesmas duas ou três moedas locais. Todas as transações são registradas em todas as moedas locais.

As taxas de câmbio são definidas entre as moedas da transação e todas as moedas locais. Os valores da transação são convertidos diretamente da moeda da transação para as moedas locais.

Ver: sistema monetário padrão

solicitação de compra

Uma solicitação feita por um usuário para obter autorização para a aquisição de bens e serviços.

Uma solicitação de compra inclui necessidades de material, custo ou serviço padrão e não padrão. As informações em uma solicitação de compra incluem nome, departamento, local, departamento de compra e aprovador na seção do cabeçalho. Os detalhes da linha de solicitação incluem item, fornecedor, quantidade, preço e valor.

Uma solicitação de compra pode ser convertida para um dos seguintes:

- Ordem de compra
- Solicitação de cotação (SC)

subconjunto

Um produto intermediário de um processo de produção que não é armazenado nem vendido como um produto final, mas é passado para a próxima operação.

Para fins de subcontratação, um fabricante pode enviar um subconjunto a um subcontratante para realizar um trabalho no subconjunto. Esse subconjunto tem seu próprio código de item definido nos Dados básicos do item.

Após o trabalho ser concluído, o subcontratante envia o subconjunto de volta ao fabricante. Além disso, esse subconjunto retrabalhado tem seu próprio código de item definido nos Dados básicos do item.

subcontratação

Permitir que outra companhia (subcontratante) realize trabalho em um item. Esse trabalho talvez diga respeito à totalidade do processo de produção ou somente a uma ou mais das operações do processo de produção.

subcontratação da operação

O trabalho em uma ou mais operações no processo de produção de um item é terceirizado para um subcontratante.

subcontratação de item

Todo o processo de produção de um item é terceirizado para um subcontratante.

subcontratação de serviço

Aloca o trabalho relacionado ao serviço de um item para outra companhia. Todo o processo de manutenção ou reparo, ou somente uma parte do mesmo, pode ser alocado. Subcontratação de serviço pode ser usada com ou sem suporte de fluxo de material.

taxa de subcontratação

Taxa usada para calcular os custos de subcontratação. O modo de o LN usar a taxa de subcontratação no cálculo depende do método de cálculo:

- **Valor fixo por produto**
- **Taxa operacional**
- **Taxa mão de obra/hora**
- **Taxa de máquina/hora**

tempo do ciclo

No LN, o tempo entre a conclusão de duas unidades de produção separadas. Por exemplo, o tempo de ciclo de motores montados a uma taxa de 120 por hora é de 30 segundos.

O tempo de ciclo também é igual ao tempo que o produto permanece na mesma posição em uma linha de montagem ou o tempo em que uma operação é realizada em um item de uma estação de trabalho (exceto o tempo de configuração).

tipo de documento de integração

Representa um tipo de transação da Gestão de operações com o objetivo de mapear e lançar as transações de integração em Finanças e para a reconciliação financeira.

Cada um dos tipos de documento de integração fornecidos pelo LN possui o objeto de negócios correspondente anexado a ele. Por exemplo, os tipos de documento de integração para as diversas transações de ordem de venda possuem o objeto de negócios **Ordem de venda** vinculado a eles.

tipo de ordem de compra

O tipo de ordem determina quais sessões fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado.

transação de integração

Uma transação financeira que é gerada por meio dos pacotes do LN que não sejam Finanças. Para cada transação logística que deve ser refletida em Finanças, o LN gera uma transação de integração, como compra/recebimento, produção/transferência WIP e projeto/custos de mercadorias vendidas. LN posts the integration transaction to the ledger accounts and dimensions defined in the integration mapping scheme.

transferência de armazém

A ordem de armazém para mover um item entre armazéns.

A transferência de armazém consiste em uma ordem de armazenamento de transação de estoque do tipo **Transferência**.

Índice

- aconselhamento de ordem de compra, 51
 - agrupamento, 51
 - armazém administrativo, 51
 - armazém de chão de fábrica, 52
 - atividade, 52
 - código de cálculo de custo, 52
 - Configuração**
 - subcontratar com fornecimento de material, 13
 - contrato de compra, 53
 - contrato de termos e condições, 53
 - controlado por ordens/único, 53
 - entrada, 53
 - fator da taxa de subcontratação, 54
 - horas de mão de obra, 54
 - horas de máquina, 54
 - Item**
 - subcontratação, 25
 - Item subcontratado**
 - Aquisição, 30
 - linha de ordem de saída, 55
 - linha de resposta, 55
 - lista de material (BOM), 55
 - livro de preços, 55
 - livro de preços do fornecedor, 55
 - matriz de preço, 55
 - menu Visualizações, Referências o Ações, 56
 - nível de pesquisa de termos e condições, 56
 - operação, 56
 - ordem de compra planejada, 56
 - ordem de produção, 56
 - ordem de produção planejada, 56
 - perfis do usuário (compra), 56
 - plano de ordem de item, 57
 - resposta de SC, 57
 - roteiro, 57
 - serviço subcontratado, 57
 - Aquisição, 30
 - sistema de fornecimento, 57
 - sistema de ordem manual, 57
 - sistema monetário independente, 58
 - solicitação de compra, 58
 - subconjunto, 58
 - Subcontratação com fornecimento de material**
 - configuração, 13
 - subcontratação da operação, 58**
 - Subcontratação da operação**
 - lado do fabricante, 18
 - subcontratação de item, 22, 58**
 - Subcontratação de operação**
 - Aquisição, 30
 - subcontratação de serviço, 59**
 - Subcontratação de serviço**
 - Aquisição, 34
 - subcontratação, 58**
 - item, 22
 - Subcontratação**
 - Aquisição, 27
 - com fornecimento de material, 13
 - item, 25
 - subcontratação da operação, 18
 - visão geral, 9
 - taxa de subcontratação, 59**
 - Taxa de subcontratação, 10**
 - Taxa**
 - subcontratação, 10
 - tempo do ciclo, 59**
 - tipo de documento de integração, 59**
 - tipo de ordem de compra, 59**
 - transação de integração, 59**
 - transferência de armazém, 60**
 - Visão geral**
 - subcontratação, 9
-

