

Ordem de Desmontagem

Este documento tem como finalidade, expor o detalhamento do módulo de Desmontagem de Produtos, o qual vai ser responsável por transformar um produto produzido em “n” matérias-primas, gerando um documento de saída para o produto a ser desmontado e um documento de entrada para os compostos gerados, este desmembramento é contemplado no SPED FISCAL nos registros dos blocos K210 e K215.

- [Ordem de Desmontagem](#)

Ordem de Desmontagem

1. Objetivo

Este documento tem como finalidade, expor o detalhamento do módulo de Desmontagem de Produtos, o qual vai ser responsável por transformar um produto produzido em “n” matérias primas, gerando um documento de saída para o produto a ser desmontado e um documento de entrada para os compostos gerados, este desmembramento é contemplado no SPED FISCAL nos registros dos blocos K210 e K215.

2. Informações importantes

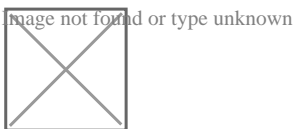
Para que possamos realizar este procedimento, é necessário que o sistema esteja parametrizado para trabalhar com desmontagem de produtos.

Caso seu sistema não esteja configurado, pode ser solicitado a configuração da desmontagem e o treinamento do processo com o seu implantador.

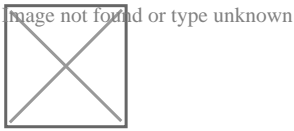
3. Conteúdo

Para habilitar o procedimento de desmontagem, é necessário acessar o seguinte caminho para alteração do parâmetro:

Menu **Outros** - Dados da Empresa - Aba Produtos -> Localizar o parâmetro: “Habilitar a Ordem de Desmontagem” conforme a imagem abaixo:



Após configurar o parâmetro de desmontagem, o sistema irá habilitar um novo Sub-Menu no módulo de Produtos denominado de “Ordem de Desmontagem”, conforme figura abaixo:



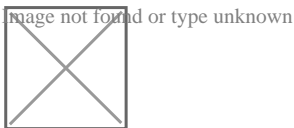
Após acessá-lo, o sistema irá apresentar a seguinte tela:

[fig1.png](#)

Image not found or type unknown

Para cadastrar uma desmontagem, é necessário clicar no botão “Novo” ou no botão em formato de “Estrela”, para que o sistema busque a próxima numeração disponível para o novo cadastro, deverá ser informado uma data inicial válida e clicar em “Salvar” para confirmar o cadastro.

Após a inclusão do cabeçalho, é necessário incluir um produto que vai ser desmontado, este produto deverá ter sua composição configurada no sistema antes de realizar o procedimento. A seguir vamos utilizar o produto Computador (PC1) para ilustrar a desmontagem:



Este produto, foi configurado com quatro (4) compostos: HD (PC2), Memória RAM (PC3), Placa VGA (PC4) e Placa Mãe (PC5). Ao incluir o produto final na Ordem de Desmontagem, o sistema irá buscar esta composição para gerar os compostos a serem produzidos a partir do produto desmontado, conforme imagem a seguir:

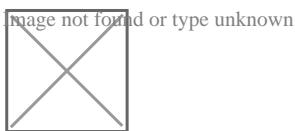
[fig2.png](#)

Image not found or type unknown

Se a empresa controla o estoque por local, por padrão, o sistema irá buscar o local vinculado ao produto inserido na ordem de desmontagem, porém pode ser alterado caso necessário. No caso de controle de estoque por local, caso não seja informado o local de estoque no item ou na composição, o mesmo não será inserido nos documentos de entrada e saída. O sistema apresentará aviso.

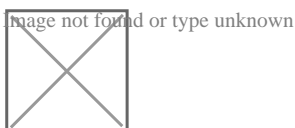
Após a inserção do item a ser desmontado no sistema e o mesmo ter gerado seus compostos, poderá ser realizado a baixa destes itens ou a geração de seu relatório. O relatório possui o

seguinte layout:

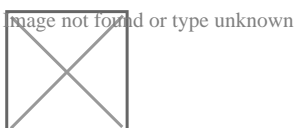


Para baixar a Ordem de Desmontagem e gerar seus devidos documentos, é necessário clicar no botão “Baixar” conforme a imagem a seguir:

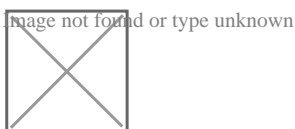
*** somente é permitido baixar ordem com itens e composição informadas.**



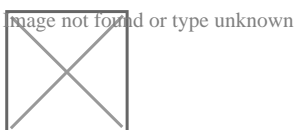
Ao clicar no botão “Baixar” o sistema irá dar entrada dos compostos e saída dos itens que estão vinculados na Ordem de Desmontagem, ambos documentos irão possuir a série “DM”:



Documento de Entrada:



Documento de Saída:



Tanto no documento de entrada, como no de saída, por padrão, o sistema irá informar a operação cadastrada nos dados da empresa no módulo de produção, para entradas irá buscar do parâmetro: “EAOPBAIXAENT” e para documentos de saída irá buscar a operação informada no parâmetro: “EAOPBAIXASAI”. Caso o parâmetro estiver vazio, o sistema irá buscar a primeira operação do tipo “5” para documentos de entrada, e do tipo “3” para documentos de saída.

***Obs.: Cliente/Fornecedor sempre será de código: “00000”.

Desfazer Baixa (botão "Desfazer"): é possível desfazer uma baixa de Ordem de Desmontagem. Ao desfazer a baixa serão excluídos os documentos de entrada e saída gerados na baixa da ordem:

[HTufig3.png](#)

Image not found or type unknown

Ordens de Desmontagem já baixadas não podem ser excluídas. O sistema irá mostrar aviso e não vai permitir exclusão da Ordem:

[fig4.png](#)

Image not found or type unknown