

Detalhamento da Geração dos Compromissos de Pagamento (CCRHC652)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Compromissos a Pagar

[Geração do Compromisso de Empréstimo do Empregador \(CCRHC160\)](#)

Botão **Confirmar**

Visão Geral

O objetivo deste programa é apresentar os compromissos de pagamento a serem gerados após a confirmação.

Colunas do Grid	Descrição
Identificador do Compromisso	Apresenta o identificador do compromisso. Importante O identificador do compromisso é composto de 3 partes que são distinguidas por pelo separador ":". A primeira apresenta um rótulo indicando o cálculo de origem do compromisso (FPAG, FERIAS, etc). A segunda parte apresenta o código de funcionário sempre que aplicável e a referência temporal (data, mês/ano ou ano). A terceira parte apresenta a informação do tipo de provento ou encargo: - PROVENTO: Corresponde ao valor líquido que será creditado ao empregado. - RETENCOES: Corresponde ao valor de Pensão ou IRRF retido do empregado. Esse tipo de compromisso é necessário para quando. - INSS, IRRF, FGTS: Apresenta o nome do encargo ao qual se refere o compromisso. Exemplo FERIAS:696-20190801:PROVENTO FERIAS:696-20190801:FGTS FPAG:696-20190801:PROVENTO FPAG:696-20190801:INSS DTS:696-2019P1:PROVENTO DTS:696-2019P2:PROVENTO
Funcionário / Nome Funcionário	Exibem o código e a descrição do funcionário para o qual será gerado compromisso de pagamento após a confirmação.
Data Compromisso	Exibe a data de vencimento do compromisso que será gerada após a confirmação.
Valor	Exibe o valor do compromisso após a confirmação.
Agrupamento	Exibe o Agrupado para os compromissos de pagamento que deverão relacionados a um mesmo documento de contas pagar e Se parado caso o compromisso de pagamento que será gerado terá um documento de contas a pagar específico.

Empresa Contas a Pagar	Exibe o código da empresa para a qual será gerado o documento de contas a pagar após a confirmação.
Fornecedor Contas a Pagar	Exibe o código do fornecedor para a qual será gerado o documento de contas a pagar após a confirmação.
Documento Contas a Pagar	Exibe o número do documento de contas a pagar que será gerado após a confirmação.
Tipo Evento	Exibe o tipo de evento. As opções podem ser: Provento Encargo Importante Essa informação poderá ser necessária para determinar qual é a configuração relacionada no programa Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120).
Evento Origem	Exibe o código e a descrição do evento. Exemplo Folha de Pagamento, Férias, Rescisão etc. Importante Essa informação poderá ser necessária para determinar qual é a configuração relacionada no programa Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120).
Regra Origem	Exibe a descrição da regra de origem do compromisso de pagamento.
Botão	Descrição
Confirmar	Confirmar os dados para geração do compromisso de pagamento conforme seleção no grid.
Cancelar	Limpa os dados da tela e retorna ao programa Geração do Compromisso de Empréstimo do Empregador (CCRHC160) .
Vencimento	Apresenta o programa Separar em Compromissos de Pagamento Específicos (CCRHC652B) para que o usuário informe a nova data de vencimento do compromisso de pagamento. Importante Este botão será apresentado se o acesso principal for através do programa Geração do Compromisso de Encargos da Folha (CCRHC139).
Separar Documento	Altera o status da coluna "Agrupamento" de "Agrupado" para "Separado" e reserva nova sequência de documento de contas a pagar para ser relacionada ao compromisso de pagamento após a confirmação.
Resumo por Banco	Emite o relatório de resumo por banco.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não