

Retorno de Industrialização (CCESN170)

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

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Entradas - Estoques

Grupo: Notas Fiscais de Entrada

[Nota Fiscal de Entrada \(CCESN110\)](#)

Aba Itens

Botão **Retorno de Materiais (CCI)**

Visão Geral

Neste programa é permitido selecionar quais produtos foram retornados de uma remessa de terceirização ou envio de material.

Importante

Esta tela é habilitada caso o parâmetro da nota fiscal de entrada, realizado no programa [Cadastro de Parâmetros \(CCESN015\)](#), estiver configurado para integrar com o módulo de Conta Corrente de Itens.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Valor Total da NFE	Exibe o valor total da nota fiscal de entrada. Nota Este valor é informado na aba "Valores DFE" do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) .
Valor Total Selecionado de Serviço	Exibe a soma do valor total de serviço selecionado no programa Cobrança de Serviços Terceirizados (CCESN176) . Importante Esse valor é apresentado somente quando a nota fiscal do fornecedor conter os retornos simbólicos e de cobrança. Quando a nota fiscal do fornecedor retornar apenas informações do retorno simbólico, este campo não irá apresentar valor.
Valor Total Selecionado de Retorno	Exibe a soma do valor total da Ordem do PPCP selecionada neste programa.
Valor à Selecionar	Exibe a diferença de valores entre os campos "Valor Total da NFE" e "Valor Total Selecionado de Serviço".
Colunas do Grid	Descrição
Seleção	Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Data	Exibe a data da nota de saída.
Nota Fiscal	Exibe o número da nota fiscal de saída.

Item Nota Fiscal	Exibe o item da nota fiscal de saída.
Ordem PPCP	Exibe a ordem de PPCP referente ao envio do material. A ordem poderá ser composta por número/fase, conforme necessidade do PPCP.
CFOP	Exibe o CFOP do item da nota fiscal de saída.
Produto	Exibe o código do produto do item da nota fiscal de saída.
Descrição do Produto	Exibe a descrição do produto conforme o código do produto.
Saldo	Exibe o saldo disponível no módulo de Conta Corrente de Itens para retorno do produto, ou seja, a diferença entre a quantidade enviada e a quantidade retornada do documento. Importante Para verificar pendências de retorno, acessar o programa Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610) .
Quantidade Retornada	Exibe a quantidade selecionada para retorno. Importante Para alterar a quantidade, é necessário selecionar a linha desejada desta coluna e será habilitada para manutenção.
Valor Unitário	Exibe o valor por unidade do item, de acordo com a nota fiscal de saída.
Item NFE	Exibe para qual item da nota fiscal de entrada será atribuído o retorno selecionado. Importante Existe a possibilidade de selecionar um item da NFE para amarração. Quando for nulo, será gerado um novo item na NFE.
Valor Total	Exibe o valor total da quantidade retornada de itens. Importante O cálculo é realizado da seguinte forma: valor unitário do item da nota fiscal de saída x a quantidade retornada
Item Terceirizado	Exibe o código do item cadastrado na nota fiscal de saída da terceirização.
Natureza não Industrializado	Exibe a natureza de estoque cadastrada no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005) .
Processo / Descrição Processo	Exibem o código e a descrição do processo do produto da partida relacionado ao processo externo para terceirização. O processo é relacionado ao serviço pelo programa Cadastro de Serviço Terceirizado (CCPMST010) .
Serviço / Descrição Serviço	Exibem o código e a descrição do serviço prestado para o produto da partida relacionado ao processo externo para terceirização. O processo é relacionado ao serviço pelo programa Cadastro de Serviço Terceirizado (CCPMST010) .
Botão	Descrição
Detalhar	Exibe o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para consulta das notas fiscais cadastradas.
Confirmar	Grava os itens selecionados na nota fiscal de entrada.

Outros Itens	<p>Apresenta o programa Retorno de Industrialização para Vários Itens da NFE (CCESN171) para retornar o mesmo documento do módulo de Conta Corrente de Itens para mais de um item na nota fiscal de entrada.</p> <p>Importante Exemplo de utilização deste botão: Existem dois itens da nota que possuem CFOPs diferentes e retornam com o mesmo documento do módulo Conta Corrente de Itens.</p>
Incluir Ordem	<p>Apresenta o programa Incluir Ordem no CCI (CCESN172) para incorporar a cobrança e/ou retorno de industrialização nas ordens de tecelagem (OTs).</p> <p>Importante Será permitido incluir cobrança e retorno de industrialização excedente somente para as OT que ainda estão em aberto (com cartões que irão ser pesados) e que possuem cobrança e/ou retorno de industrialização encerradas. A OT incluída será exibida no retorno de cobrança e/ou retorno de industrialização na entrada de notas fiscais.</p> <p>Importante Este botão será habilitado para o operador se houver configuração de liberação no programa Aba Usuário (CSWMEN070TAB2), selecionando o usuário, o sistema de Entradas - Estoques, e marcando no grid a opção "Inclusão de cobrança adicional para ordens de tecelagem na entrada de notas de serviço terceirizado".</p>

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