

# Cobrança de Serviços Terceirizados (CCESN176)

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 \(CCESN110\)](#)

## Visão Geral

O objetivo deste programa é visualizar as ordens pendentes do fornecedor da nota fiscal que está sendo digitada.

### Atenção

Este programa será apresentado quando a espécie de Nota Fiscal de Entrada (NFE) for dos tipos:

**6 - Serviço**

**13 - Nota Fiscal Retorno de Industrialização/Serviço**

**14 - Nota Fiscal Retorno de Industrialização/Serviço/Conhecimento**

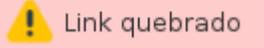
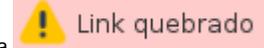
E se o tipo de terceirização informado no [Cadastro de Parâmetros \(CCESN015\)](#) for:

**1 - PPCP Padrão**

**2 - PPCP Confecção**

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
<b>Quantidade Pendente NFE</b>	Exibe a quantidade de cobranças pendentes na NFE.
<b>Valor Pendente NFE</b>	Exibe o valor total da NFE.
<b>Quantidade Seleccionada</b>	Exibe a quantidade das cobranças selecionadas nessa tela.
<b>Valor Seleccionado</b>	Exibe o valor total das cobranças selecionados nessa tela.
<b>Quantidade à Seleccionar</b>	Exibe a diferença entre os campos "Quantidade Pendente NFE" e "Quantidade Seleccionada".
<b>Valor à Seleccionar</b>	Exibe a diferença entre os campos "Valor Total da NFE" e "Valor Total Seleccionado".
<b>Colunas do Grid</b>	<b>Descrição</b>
<b>Sel.</b>	Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
<b>Ordem PPCP</b>	Exibe a ordem de PPCP que se refere ao envio de material.
<b>Engenharia /Descrição</b>	Exibe o código e a descrição da engenharia do produto da ordem de PPCP.
<b>Quantidade Pendente</b>	Exibe a quantidade pendente

<b>Valor Unitário</b>	Exibe o valor unitário que foi pré-estabelecido com o fornecedor.
<b>Valor Pendente</b>	Exibe o valor pendente
<b>Quantidade Cobrada</b>	<p>Exibe a quantidade cobrada da ordem de PPCP.</p> <p><b>Importante</b> Para alterar a quantidade, deve-se clicar na linha da coluna "Quantidade Cobrada" desejada.</p> <p><b>Nota</b> Caso o tipo de terceirização definido no programa <a href="#">Cadastro de Parâmetros (CCESN015)</a> seja PPCP Confeção: - a quantidade cobrada não poderá ser maior que o saldo de quantidade; - o valor cobrado não poderá ser maior que o valor de saldo para cobrança; - a quantidade cobrada não poderá ser maior que a quantidade liberada para cobrança. Essa quantidade é calculada proporcionalmente à quantidade retornada.</p> <p><b>Nota</b> Caso o tipo de terceirização definido no programa <a href="#">Cadastro de Parâmetros (CCESN015)</a> seja PPCP Padrão, valem as seguintes regras: - se o valor configurado for maior que zero, o sistema aceita a quantidade cobrada maior que o saldo, respeitando o limite de tolerância (em %), configurado no programa <a href="#">Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000)</a>. - caso a quantidade exceda o limite, será solicitada a senha configurada no programa <a href="#">Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000)</a>. - caso não exista configuração, o sistema não permitira que a quantidade cobrada seja maior que o saldo.</p>
<b>Valor Cobrado</b>	<p>Exibe o valor cobrado.</p> <p><b>Importante</b> É a multiplicação da coluna "Valor Unitário" pela coluna "Quantidade Cobrada". Para alterar o valor cobrado, deve-se clicar na linha da coluna "Valor Cobrado" no grid que se deseja alterar.</p>
<b>Valor de Conciliação</b>	Exibe o valor de conciliação combinado com o fornecedor informado no programa <a href="#">Geração do Registro de Conciliação de Cobrança (CCTCT280)</a> .
<b>Valor Total</b>	<p>Exibe o valor total cobrado.</p> <p><b>Importante</b> O valor total é o resultado da soma dos valores das colunas "Valor Cobrado" e "Valor Conciliação".</p>
<b>Item NFE Serviços</b>	Exibe para qual item da NFE é atribuído a cobrança do serviço no processo de terceirização da ordem selecionada.
<b>Item NFE Insumos</b>	Exibe para qual item da NFE é atribuído a cobrança dos insumos aplicados no processo de terceirização da ordem selecionada.
<b>Seq. Operação</b>	Exibe o código sequencial da operação da OF em que ocorreu o processo de terceirização (PPCP Padrão).
<b>Remessa</b>	Exibe o código da remessa em que a ordem foi informada que será cobrada ao gerar a terceirização.
<b>Seq. Remessa</b>	Exibe a sequência da remessa que será cobrada a ordem que gerou a terceirização.
<b>Lote</b>	Exibe o lote da OF que está ocorrendo a cobrança (PPCP Padrão).
<b>OP</b>	Exibe o código da ordem que será cobrado (PPCP Confeção).
<b>Fase</b>	Exibe a fase da ordem que será cobrada (PPCP Confeção).
<b>Botão</b>	<b>Descrição</b>

<b>Opções</b>	<p>Se for <b>PPCP Confeção</b>: com a OP selecionada, será apresentado o programa <a href="#">Consulta Detalhada da OP (CCTCO850)</a>.</p> <p>Se for <b>PPCP Padrão</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- com uma OF selecionada, será apresentado o programa <a href="#">Consulta da Situação da OF (CCPMP726)</a>.</li> <li>- com uma OR selecionada, será apresentado o programa .</li> <li>- com uma ORP selecionada, será apresentado o programa .</li> </ul> <p>Se for <b>PPCP Têxtil</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- com uma OT selecionada, será apresentado o programa <a href="#">Detalha Ordem de Tecelagem - OT (CCTMAP625)</a>.</li> <li>- com uma Partida selecionada, será apresentado o programa <a href="#">Consulta por Partida (CCTTP605)</a>.</li> </ul>
<b>Confirma</b>	O sistema grava a integração entre as ordens com a cobrança pendente e os itens da nota fiscal.
<b>Manutenção</b>	As colunas "Item NFE Serviços" e "Item NFE Insumos" são habilitadas para alteração nos dados.
<b>Ordem x Itens NFE</b>	Apresenta o programa <a href="#">Cobrança de Serviços Terceirizados por Ordem (CCESN176A)</a> permitindo ao analista fiscal visualizar, por ordem, o relacionamento com os itens da nota fiscal.
<b>Sugerir Integração</b>	<p>Será sugerida a integração entre as cobranças pendentes e os itens da nota fiscal.</p> <p>Para realizar essa sugestão deverão ser seguidos os requisitos abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- os itens da nota do tipo serviço devem ter a ordem identificada em algum dos campos (Cód. Item / Desc. Item);</li> <li>- o valor cobrado pelo serviço deverá estar registrado no sistema.</li> </ul>
<b>Incluir Ordem</b>	<p>Apresenta o programa <a href="#">Incluir Ordem no CCI (CCESN172)</a> para incorporar a cobrança e/ou retorno de industrialização nas ordens de tecelagem (OTs).</p> <p><b>Importante</b></p> <p>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.</p> <p>A OT incluída será exibida no retorno de cobrança e/ou retorno de industrialização na entrada de notas fiscais.</p>
<b>Termos Serviços /Insumos</b>	Apresenta o programa <a href="#">Configuração de Termos de Serviços / Insumos (CCESN176B)</a> para identificar se o item é um serviço ou insumo.

#### 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