

Ficha de Entrada de Arroz (Contratos) (CCGGT365)

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

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Entradas - Grãos

Grupo: Tickets

Visão Geral

O objetivo deste programa é gerar o relatório com os dados dos tickets de pesagem de entrada de grãos por tipo de contrato.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Período Início/Fim	Informar as datas inicial e final de emissão dos tickets de pesagem de entrada para o relatório, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" e considerar a menor e maior data de emissão.
Fornecedor	Informar um ou mais códigos dos fornecedores/produtores para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. <div>Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. Se houver fornecedores selecionados nesse campo, são apresentadas as opções Selecionados e Cadastrados.</div>
Depósito	Informar um ou mais códigos dos depósitos dos produtos/grãos para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. <div>Botão F7 Apresenta tela com os depósitos registrados no programa Cadastro de Depósitos de Entrega (CCGGB095) para seleção.</div>
Tipo de Entrada*	Selecionar o tipo da nota fiscal de entrada para o relatório. <div>Botão F7 Apresenta tela para seleção das opções: - Depósito - Retorno de Depositário - Entrada para Industrialização - Compra (Sem Depósito)</div>
Contrato de Depósito	Informar o número do contrato de depósito do fornecedor/produtor para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. <div>Botão F7 Apresenta tela com os contratos de depósitos cadastrados no programa Contrato de Compra (CCGGB100) para seleção.</div>

Contrato de Compras no Relatório*	<p>Selecionar o tipo de contrato de compras para o relatório.</p> <p>As opções são:</p> <p>1 - Sem Contrato Compras</p> <p>2 - Com Contrato Compras</p>
Tipo de Arroz*	<p>Selecionar o tipo de produto/grão para o relatório.</p> <p>As opções são:</p> <p>1 - Verde</p> <p>2 - Seco</p> <p>3 - Ambos</p>
	<p>Importante</p> <p>Após o preenchimento dos campos, são solicitadas confirmações para a geração do relatório e para separar os fornecedores por página do documento.</p> <p>Ao confirmar, o relatório é gerado de acordo com o dispositivo de impressão configurado.</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