Relação de Compras Pagar e Receber (CCGGM395)

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

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Entradas - Grãos

Grupo: Consultas do Gerenciamento de Grãos

Visão Geral

O objetivo deste programa é gerar o relatório de compras com o total de sacas á pagar e de sacas ainda não fornecidas pelo produtor.

Importante
Ao acessar este programa, é apresentada a tela com as empresas registradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor	Informar um ou mais códigos de fornecedores para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.
Item	Informar um ou mais códigos de itens para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7 Apresenta a Pesquisa Avançada de Itens.
Localidade	Informar a descrição para considerar os dados de compras somente da respectiva localidade no relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Data Referência*	Informar a data com ocorrências de compras para o relatório.
	Importante Após o preenchimento dos campos, são emitidas mensagens de questionamento se devem ser considerados no relatório os saldos de produtores inativos e os produtores com saldo negativo. Na sequência, o relatório é gerado de acordo com o dispositivo de impressão configurado.

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