

INDICE:

- 1- Pedidos
- 2- Albaranes (Remisiones en México)
- 3- Importar pedidos
- 4- Importar líneas de pedido
- 5- Consulta de albaranes
- 6- Bloquear y desbloquear albaranes
- 7- Impresión de albaranes
- 8- Lista de contenido / Packing List
- 9- Listado recopilación de pedidos
- 10- Consulta de situación por Artículo

PEDIDOS

En este manual aprenderá a crear pedidos y el significado de muchos datos que posteriormente se utilizan en las expediciones y facturación. Es imprescindible que este familiarizado con los manuales anteriores.

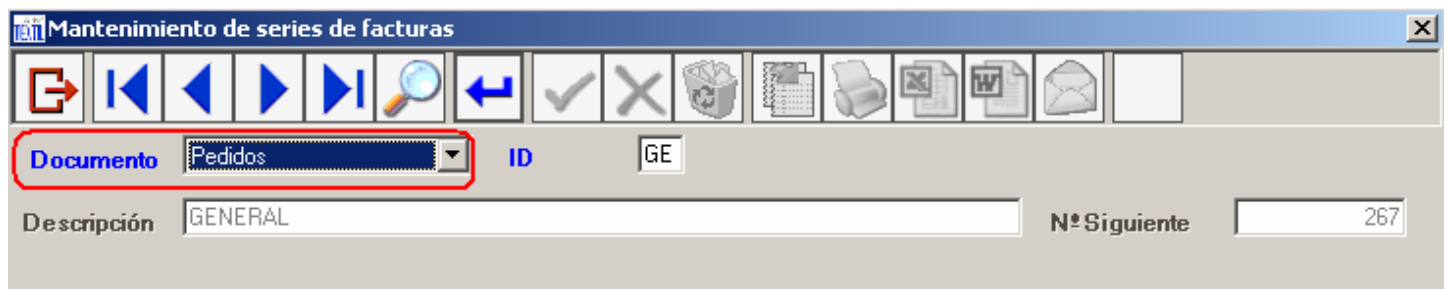
Antes de poder crear pedidos, es necesario tener creados una serie de datos auxiliares que posteriormente utilizaremos.

SERIES DE PEDIDOS

DaVinciTEXTIL le permite definir múltiples series de pedidos, pero como mínimo debe tener una. El tener más de una serie depende de las características de su empresa. Cada serie se identifica por 2 dígitos alfanuméricos.

Crear una serie de pedidos

Seleccione el programa Mantenimiento de series en el área comercial.



Asegúrese de que ha **seleccionado PEDIDOS** en el desplegable del documento.

Indique los 2 caracteres que identifican a la serie. Pulse INTRO.

Introduzca la descripción de la serie y el nº siguiente, el próximo pedido que se creará en esta serie tendrá este número. No indique 0 como número siguiente.

NOTA: Las series 01 a 99 están reservadas para los TPV

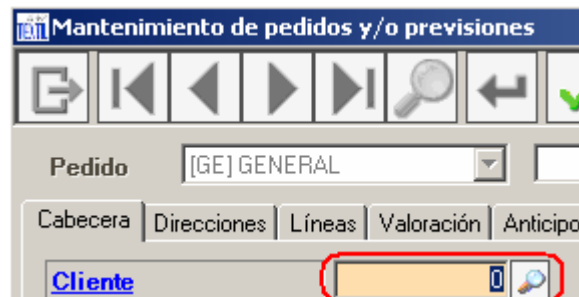
Pulse GRABAR y salga del programa.

CREAR UN NUEVO PEDIDO

Previamente deberá tener creados el cliente y los artículos.

Seleccionamos el programa "Mantenimiento de pedidos" en el área comercial.

Si ha creado más de una serie de pedidos, seleccionamos la adecuada, si solo existe una siempre está seleccionada. Indicamos 0 en el nº de pedidos y pulsamos INTRO.



Si sabemos el código de cliente, lo podemos introducir, en caso contrario podemos ir a la consulta de clientes. Para ello pulsamos la lupa que se encuentra junto al código del cliente.

Consulta de clientes - [ccliente01] Clientes por id

Activos

Clientes   Exportar a Excel  Buscar en lista

Id.	Nombre	Razón Social	País	Contacto	Teléfono	Email	FAX
1	Francisco Garcia Perez		FRANCIA	Francisco Garcia	97 555 55 56	Fco32@Hotm	97 555 55 56
2	Francisco Perez		FRANCIA	Mery Lazaro	35 555 66 66	mery@rodort.c	35 555 66 66
3	Manhuem Tercero		FRANCIA	Germán Díaz	565 65656 56	germann@ma	56 565656 1
4	Fernando Salmerón		ESPAÑA	Luis González	93 356 76 43	luisg@hotmail.	93 356 76 4
11	Fernado Costal Gitanozn		ESPAÑA		98 888 88 88		98 888 88 8
12	Manuel Rodrigo Matos		ESPAÑA		95 999 99 99		
13	Gerat Dopoint Depardie.		FRANCIA		+35 8989898		
14	Mary Swefrent Gytari		ESTADOS UNIDOS				
23	cliente de prueba	KOFAK	ESPAÑA	persona de pruebas	999999998	pruebas@prov	999999999
31	esteve client		ESPAÑA				

Si tenemos muchos clientes podemos aplicar un filtro.

Una vez hemos encontrado al cliente, pulsamos doble clic en el cliente, se cierra este programa y regresamos al anterior.

Mantenimiento de pedidos y/o previsiones

Pedido: [GE] GENERAL 0 Generar OF

Cabecera | Direcciones | Líneas | Valoración | Anticipo | Datos extra

Cliente: 12 Manuel Rodrigo Matos

Fecha: 02/09/2010 **Fecha entrega:** 17/09/2010

Divisa: Euros

Representante: Manel | _Indeterminado

Dto. PP.: 0 %

Dto. comercial: 0 % **Literal:**

Dte. 3: 0 %

Forma pago: Letras

Plazo de pago: 0 0 0 **Días de pago:** 0 0 0

Pedido cliente:

Portes pagados: **Importe de portes:** 0

Transportista: [2] Trans. Fedissa

Sucursal que pide: **Sucursal que pide EDI:**

Departamento:

Carta crédito:

Recoge cliente:

Observaciones cabecera

Observaciones del pie

Observaciones Forma de pago

La mayoría de datos que se muestran son los que tiene definidos el cliente. Ahora podemos modificarlos. Vamos a comentar algunos.

Fecha: Debe indicar la fecha del pedido. Por defecto aparece la del día.

Fecha de entrega: Debe indicar la fecha en que debe entregarse el pedido. Por defecto aparece 15 días después de la del día.

Divisa: Aparece la divisa que tiene definida el cliente. Si esta venta se hace con otra divisa, puede modificarla.

Representante: Aparecen los 3 posibles representantes que tiene definidos el cliente. Si la venta y/o comisión debe asignarse a otro representante modifíquelo.

Descuentos: Aparecen los habituales del cliente. Si para esta venta son distintos modifíquelos.

Forma de pago, plazos de pago y días de pago: Si los valores son otros para esta venta modifique los valores.

Pedido cliente: Si el cliente le ha dado una referencia para su pedido, indíquelo aquí.

Portes pagados: Si está marcado es posible introducir un importe para los portes que se facturará al cliente, en caso contrario los portes son debidos y no podemos facturarlos.

Seleccionamos la pestaña "Direcciones".

Mantenimiento de pedidos y/o previsiones

Pedido: [GE] GENERAL 0

Cabecera | **Direcciones** | Líneas | Valoración | Anticipo | Datos extra

Dirección de entrega

[1] 🔍

Nombre: Manuel Rodrigo Matos
 Dirección: Avda. Dos de Mayo 35, 8º
 País: España CP: 39690 Población: LA CONCHA-VILLAESCUSA
 Teléfono: 95 999 99 99 Fax:
 Http: E-mail:
 Persona de contacto:
 Sucursal de entrega: Sucursal de entrega EDI

Incoterms:
 Lugar Incoterms: Contenido:

Dirección de facturación

[1] 🔍

Nombre: M. Rodrigo
 Dirección: Avda. Lirteras
 País: España CP: 48510 Población: TRAPAGA-CAUSO
 Teléfono: 5454545 Fax: 5454545
 Http: E-mail:

Deberían aparecer los datos llenos, si no es así puede ser por:

- El cliente no tiene dirección de entrega o facturación. Proceda a crearlas desde el Mantenimiento de clientes
- El cliente tiene más de una dirección de entrega o facturación. Debe seleccionar con la lupa la dirección correcta.

Recuerde:


- La dirección de entrega es donde se entregará la mercancía.
- La dirección de facturación es donde se enviará la factura.

Ahora podemos grabar el pedido, pulse Grabar. El programa asigna un nº de pedido que se muestra en pantalla. Automáticamente el programa salta a la pantalla de entrada de líneas de pedido.

Mantenimiento de líneas del pedido de ventas

[GE] GENERAL 267 Línea

Modelo Serie

Artículo 

Color

Introducimos el código del artículo o si no lo conocemos lanzamos la consulta pulsando la lupa a la derecha del artículo.

Aparece la consulta de artículos.

Consulta de artículos - [carticulo01] Artículos

Sin filtro Artículos Filtro Exportar a Excel Buscar en lista

Id.	Descripción	Patrón 1	Patrón 2	Patrón 3	Marca	Mercado	Temporada
_anticipo	Anticipo						
0	PRUEBAS 2	El segundo			Carrefour	Internacional	Otoño 2005
01001	Bufanda ciertopelo						
10788	SUJETADOR AROS Y FOAM B	15/2004.	BR. 100/2000		TEC	Internacional	Verano del 2003.
10789	art 10789						
11083	BIKINI CORT. COPA ADORN	BR. 100/2000	15/2004.			Internacional	Verano del 2003.
11655	Artículo de prueba 11655						

Si quiere puede aplicar un filtro.

Una vez localizado el artículo, hacemos doble clic en la línea en que está el artículo. Esto hace que salgamos de la consulta y arrastra el código a la pantalla anterior.

Mantenimiento de líneas del pedido de ventas

[GE] GENERAL 267 Línea 0 Resto cancelado

Modelo Serie Tamaño

Artículo 11083 BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA BIKINI CORT. ADORNO RIVA CUP

Color [amarillo] Amarillo Yellow

% Comisión repre. [manel] Manel 6 %

Descripción de las tallas	40	42	44	46
Su referencia				
Unidades solicitadas	0	0	0	0
P.V.P.	0	0	0	0
Reservado	0	0	0	0
Unidades entregadas	0	0	0	0

Dto. Línea 0 % Importe línea 0 0

Ahora debemos seleccionar el color del artículo e introducir las unidades por talla.

Si no aparece el PVP es que el artículo no tiene precios en la tarifa que indica el grupo de tarifas del cliente o no se ha indicado precios para la divisa del pedido (pestaña ficha). Si es así no se preocupe, después veremos como solucionarlo, introduzca manualmente los precios de cada talla.

Si se efectúa un descuento específico a esta línea, indíquelo.

Grabe la línea.

Puede que le aparezca algún mensaje de error, como por ejemplo:

- Unidades solicitadas. La cantidad no puede ser cero. En este caso no ha indicado las unidades pedidas por el cliente.
- El artículo está INACTIVO. No pueden efectuarse ventas de artículos inactivos.
- El color está INACTIVO. El color que ha indicado está inactivo para este artículo. No pueden efectuarse ventas

Corrija los posibles errores y pulse de nuevo GRABAR la línea.

Puede que aparezcan algunos mensajes de aviso, como por ejemplo:

- Si indica cantidad solicitada debe indicar precio. Es correcto?. El mensaje indica que ha introducido unidades pero no ha introducido precio de venta. Se le está preguntando si es esto correcto. Conteste adecuadamente.

Después de grabar la línea, el programa continua solicitando nuevas líneas para permitir introducir otros artículos o colores. Cuando terminamos de introducir líneas pulsamos la cruz para cerrar la pantalla.

Ahora aparece la pestaña "Líneas" con las líneas que hemos introducido.

Artículo [11083] BIKINI CORT. COP.ADORNO RIVA

Color [amarillo] Amarillo **Pendiente**

	40	42	44	46
P.V.P.	250,00			
Solicitado	10			
Asignado previsto				
Asignado estoc				
Entregado				
Pendiente	10			

Importe línea 2.500,00 EUR 0,00 % Dto. = 2.500,00 EUR

% Comisión repre. [manel] Manel 6,00 %

En la parte central, se muestran las líneas introducidas. En la parte inferior se muestran detalle de la línea que tenemos seleccionada.

Si queremos introducir nuevas líneas pulsaremos ALTA. Procedemos como antes.

Si queremos modificar o eliminar una línea, primero la debemos seleccionar, a continuación pulsamos MODIFICAR (si este botón un estuviese activo, deberíamos GRABAR y pulsar INTRO de nuevo).

A continuación modificaremos la línea 1 para ver la pantalla y comentar algunos datos.

Pulsamos MODIFICAR

Aparece los datos de la línea en la pantalla.

[GE] GENERAL 267 Línea 1 **Pendiente** Resto cancelado

Modelo **Serie** **Tamaño**

Artículo 11083 BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA **BIKINI CORT. ADORNO RIVA CUP**

Color [amarillo] Amarillo **Yellow**

% Comisión repre. [manel] Manel 6 %

Descripción de las tallas 40 42 44 46

Su referencia

	40	42	44	46
Solicitado	10	0	0	0
P.V.P.	250	0	0	0
Reservado	0,000	0,000	0,000	0,000
Entregado	0	0	0	0

Dto. Línea 0 % **Importe línea** 2500 EUR 2500 EUR

Observe los datos de los recuadros en rojo.

Vea que aparece "BIKINI CORT. ADORNO RIVA CUP" en una casilla con el fondo en blanco, a la izquierda de este dato aparece lo mismo pero en una casilla con el fondo amarillo suave. Las 2 corresponden a la descripción del artículo. La que tiene el fondo blanco puede modificarse si se quiere y es la que aparecerá impresa en el albarán y factura. Entonces debe comprender que la función de esta casilla es modificar la descripción del artículo que saldrá en los documentos que se envíen al cliente.

De la misma forma, debajo de esta casilla aparece otra con la palabra Yellow y a la izquierda el color de la venta "Amarillo", la finalidad es la misma que en la anterior, permitir modificar su contenido para que se imprima otro valor en los documentos que se envían al cliente. Adicionalmente observe que Yellow es la traducción al inglés de Amarillo. Esto es así por que el idioma del cliente es INGLES y en algún momento hemos introducido la traducción del color. A continuación veremos como se ha realizado esto. Pero antes fíjese en el otro recuadro en rojo, aparecen las tallas sobre fondo blanco. Estas también es posible modificarlas para que se imprima otros valores. Por último en el dato referencia existe una casilla con el fondo en blanco debajo de cada talla. Esto permite introducir si es necesario el código de referencia que nos da el cliente. Este dato también es posible imprimirlo en los documentos que le enviamos.

Veamos por que se ha traducido el color de amarillo a Yellow:

Vamos a observar los datos del cliente

Cliente 12 Manuel Rodrigo Matos Ojo, se retrasa en los pagos. Comprobar bien transportista asignado.

Ficha Facturación Ficha comercial Tarifa Direcciones Referencias Observaciones Subclientes Contactos Datos extra Facturas Cuenta corriente Cons. estoc

Nombre comercial SIN GRUPO **Nº proveedor** 4545

Grupo clientes **Fecha alta** 01/01/1900

Divisa Euros **Zona** NORTE

País España

Dirección Avda. Dos de Mayo 35, 8ª

Idiomas

Comercial English

Contenido English

Fíjese en el recuadro rojo, observe que el idioma indica English. Esto ha informado al programa de que los documentos que enviemos al cliente deben aparecer en inglés.

Por otro lado,

Mantenimiento de colores

Color

Pantone

Grupo de colores

Traducciones

Texto traducido

Català	
Español	Amarillo
English	Yellow

Cuando se definió el color se definió con la traducción al inglés. Este es el valor que vemos en la línea del pedido.

Ahora vamos a comentar algunos datos más de la pantalla de líneas de pedidos:

Mantenimiento de líneas del pedido de ventas

[GE] GENERAL Línea **Pendiente** Resto cancelado

Modelo Serie Tamaño

Artículo BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA BIKINI CORT. ADORNO RIVA CUP

Color

% Comisión repre.

Descripción de las tallas	40	42	44	46
Su referencia				
Solicitado	10	0	0	0
P.V.P.	250	0	0	0
Reservado	0,000	0,000	0,000	0,000
Entregado	0	0	0	0

Dto. Línea **Importe línea**

% Comisión repre.: Indica el % de comisión que debe cobrar el representante. Se calcula de acuerdo a la definición de comisiones. Puede encontrar información precisa en el manual "Comisiones de representantes".

Solicitado: Indica las cantidades por talla que ha pedido el cliente

PVP: Precio de venta unitario de cada talla

Reservado: Es un dato informativo. Indica la cantidad por cada talla que está reservada del stock. Es decir, usted puede "apartar" cierta cantidad del stock para reservarlo para un o unos pedidos concretos, con la finalidad de que no pueda ser usada para enviarse a otros pedidos.

Entregado: Es un dato informativo. Indica la cantidad que ya ha sido enviada a través de albaranes. Por lo tanto la cantidad pendiente de entrega es la diferencia (Solicitado - Entregado).

Dto. Línea: Es un % de descuento que se aplica únicamente a esta línea. Imagine que un cliente le pide 2 artículos, el A y el B, y que el artículo A está de oferta con un 10% de descuento. Ese 10% es el que debería indicarse aquí.

Importe línea: Informa del valor de la línea (solicitado x precio - dto) en la divisa del pedido (la que se indico en la pestaña ficha). A la derecha aparece otro importe, este es el valor de la línea en SU DIVISA.

Resto cancelado: Situado en la parte superior derecha de la pantalla. Es un dato que puede marcarse o no. Si está marcado indica que la cantidad pendiente de entrega no se quiere enviar, bien por que el cliente ya no lo quiere o por que no queremos servirlo por el motivo que sea. Por lo tanto si está marcado la cantidad pendiente de entrega siempre será 0.

Ahora vamos a la pestaña "Valoración" para comentar los datos que aparecen.

	Normal	Medio	Reducido	Lujo	Total
Bruto					2.500,00
Dte. comercial					0,00
Dte. PP.					0,00
Dte. 3					0,00
Base imponible	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
% IVA	18,00	8,00	4,00	0,00	
% Rec.Equiv.	4,00	1,00	0,50	0,00	
IVA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Rec.Equiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normal					2.950,00 EUR
					2.950,00 EUR

En esta pantalla se presenta la valoración del pedido y el desglose por conceptos. Todos los datos son informativos.

Observe que hay 5 columnas : Normal, Medio, Reducido, Lujo y Total. Las 4 primeras corresponden a los distintos tipos de IVA que pueden darse, la 5 columna indica la suma de las otras 4. Habitualmente solo verá valores en la columna Normal y Total.

Bruto: Suma del importe de las líneas menos los descuentos de las líneas.

Dte. Comercial: importe correspondiente al descuento comercial.

Dte. PP: Importe correspondiente al descuento de Pronto Pago

Dte. 3: Importe correspondiente al descuento 3

Base imponible: Importe correspondiente a la base impositiva. A partir de esta base calculan los importes del IVA.

% IVA: Porcentaje que debe aplicarse a la base imponible para calcular el importe del IVA

% Rec. Equiv. : Porcentaje que debe aplicarse a la base imponible para calcular el Recargo de Equivalencia

IVA: Importe del IVA.

Rec. Equiv.: Importe del Recargo de Equivalencia.

En la última línea:

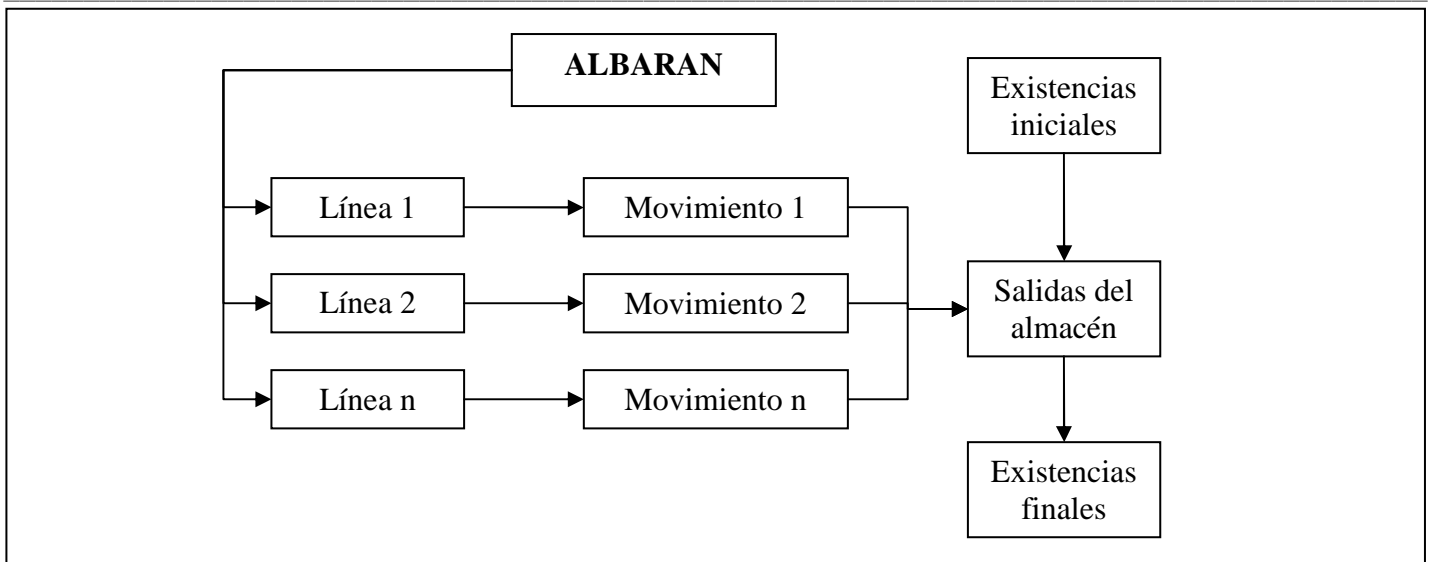
Importe total en la divisa del pedido y a la derecha importe total según la divisa de la empresa.

ALBARANES

(Remisión en México)

A continuación vamos a explicar como funcionan los albaranes y los datos que contiene.

Debe tener en cuenta que cada línea que incluimos en un albarán rebaja la cantidad indicada de las existencias del artículo. Un albarán se realiza en un almacén concreto, por lo que la rebaja se produce en el almacén indicado en el albarán. La rebaja de las existencias, se realiza a través de un movimiento. Observe la siguiente ilustración:



Observe que cada línea produce un movimiento de salida y cada movimiento rebaja las existencias.

Antes de continuar debe comprender que los albaranes disponen de serie, por lo previamente deberá decidir que series quiere utilizar.

Crear una serie de albaranes

Seleccione el programa Mantenimiento de series en el área comercial.



Asegúrese de que ha **seleccionado ALBARANES** en el desplegable del documento.

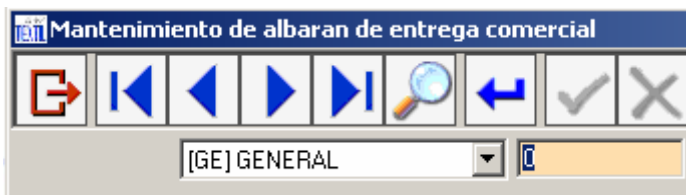
Indique los 2 caracteres que identifican a la serie. Pulse INTRO.

Introduzca la descripción de la serie y el nº siguiente, el próximo albarán que se creará en esta serie tendrá este numero. No indique 0 como nº siguiente.

NOTA: Las series 01 a 99 están reservadas para los TPV

Pulse GRABAR y salga del programa.

A continuación mostraremos como se crea un albarán. Seleccione el programa "Mantenimiento de albaranes" desde el área comercial.



Seleccione la serie
Introduzca 0 en el nº de pedido
Pulse INTRO

Si sabemos el código de cliente, lo podemos introducir, en caso contrario podemos ir a la consulta de clientes. Para ello pulsamos la lupa que se encuentra junto al código del cliente. Seleccione el cliente haciendo doble clic sobre el

Una vez indicado el cliente le aparecen los datos del cliente en la pantalla:

La mayoría de datos son los mismos que en el pedido por lo que no se van a comentar. Vamos a centrarnos en los que están en recuadros en rojo.

Envío o Devolución: Un albarán puede ser de tipo ENVIO o DEVOLUCIÓN. Si es de tipo cada línea del albarán rebajará la cantidad de las existencias del almacén. Además cuando se factura se generará una FACTURA positiva. En el caso de que se indique DEVOLUCIÓN cada línea incrementará las existencias, dado que se entiende que el cliente ha devuelto esas cantidades. También en este caso cuando se facture el albarán se generará un ABONO negativo. Adicionalmente si selecciona DEVOLUCION se le mostrara el dato "ENTRAR STOCK" que por defecto está marcado; si lo marca se incrementará el stock y si no lo marca no se incrementará el stock, puesto que se entiende que es una devolución LOGICA y no afecta a las existencias físicas.

Factura: Es un dato informativo. Si el albarán está facturado indica la serie y nº de factura donde se facturo. Además si el albarán está facturado no se permite su modificación.

IVA Cliente: Aparece el tipo de iva indicado en la ficha del cliente y puede modificarse si es necesario.

Albarán valorado: Si está marcado, cuando se imprima el albarán este saldrá con precios e importes, en caso contrario estos no saldrán impresos.

Nº Bultos: Aquí puede introducir el nº de bultos (paquetes) que se envían. Este dato sale puede salir impreso en el albarán. No es obligatorio, pero si posteriormente desea imprimir etiquetas para los bultos, se imprimirán una etiqueta por cada bulto indicado.

Nº Palets: Aquí puede indicar el nº de palets que se envían. Este dato puede salir impreso en el albarán. No es obligatorio.

Peso neto y peso bruto: Indique si lo conoce el peso neto y bruto en kilos en la expedición. Pueden salir impresos en el albarán. No son obligatorios.

Introducimos los datos necesarios y seleccionamos la pestaña "Direcciones". Se aplican las mismas reglas que en los pedidos, por lo no se comentan.

Una vez completada la cabecera del pedido, pulsamos GRABAR. El programa asigna un nº al pedido y se presenta la una pantalla para la introducción de las líneas.

En esta pantalla indicaremos el o los artículo y colores que se envían al cliente. Antes que nada deberemos decidir que tipo de línea creamos:

Observe que puede marcarse los datos pedido o artículo.
Si marcamos PEDIDO el programa entiende que las cantidades que vamos a entregar corresponden a un pedido que hemos creado anteriormente.
Si por el contrario marcamos ARTICULO el programa entiende que se trata de una VENTA DIRECTA y no existe un pedido previamente creado.
En cuanto a las existencias los 2 tipos actuarán de la misma forma.

Vamos a realizar previamente una venta directa, por lo que marcamos ARTICULO. A continuación introducimos el código del artículo, si no lo sabemos podemos abrir la consulta de artículos y seleccionarlo con doble clic. Seleccionamos el color que queremos enviar.

Mantenimiento de líneas de albarán

[GE] GENERAL Albaran 350 Línea 0 [12] Manuel Rodrigo Matos

Pedido/línea

Artículo 10788 SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN RINGS AND FOAM BRA Bhutan

Color [blanco] Blanco White

% Comisión representante [manel] Manel 5 %

Su pedido

Descripción de las tallas

Su referencia

	38	40	42	44	46
Estoc actual	100	100	100	100	100
Solicitado	0	0	0	0	0
Pendiente	0	0	0	0	0
Reservado	0	0	0	0	0
Entregado	20	20	20	20	20
P.V.P.	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00

100

Dto. Línea 0 % Importe línea 1600 EUR

Observaciones

La mayoría de datos ya los conoce puesto que se explicaron en el PEDIDO. Vamos a centrarnos en los que están en un recuadro en rojo.

Estoc actual: Es informativo. Indica las existencias del artículo y color indicado, para cada una de las tallas.

Solicitado: Es informativo. Indica si la línea es de tipo PEDIDO, la cantidad que pidió el cliente y que se introdujo en el pedido.

Pendiente: Es informativo. Indica si la línea es de tipo PEDIDO, la cantidad que está pendiente de entrega para el pedido indicado.

Reservado: Es informativo. Indica si la línea es de tipo PEDIDO, la cantidad que el pedido tiene reservado y apartado de las existencias disponibles.

Entregado: Aquí debe indicar la cantidad que debe entregarse para cada talla.

PVP: Debe indicar el precio de venta de cada talla. Si tiene las tarifas creadas, estos deberían mostrarse automáticamente. Si la línea es de tipo PEDIDO, se mostrará el precio que se introdujo en el pedido.

Observe que al igual que en el pedido, también aparecen las casillas duplicadas para la descripción del artículo, que en este caso sale traducida al inglés y la del color. También puede modificar la descripción de las tallas. NOTA: Estos datos más la referencia del cliente, en el caso de que se trata de una línea del tipo PEDIDO, se muestran de acuerdo a los datos que se indicaron en el pedido.

Una vez introducidos los datos pulsamos GRABAR. Si aparece algún mensaje de error, corríjalo. Si aparece un mensaje informativo, téngalo en cuenta y responda adecuadamente.

Una vez grabada la línea el programa continua en la misma pantalla para permitir la introducción de nuevas líneas. Si no queremos introducir más líneas pulsamos la cruz para cerrar la pantalla.

Observe en este manual la última pantalla que se mostró. Fíjese en el dato estoc actual donde se indica 100 para cada talla. Estas son las existencias que había en el almacén antes de grabar la línea. Ahora observemos como ha quedado el albarán. La pantalla se muestra a continuación:

Mantenimiento de albaran de entrega comercial

[GE] GENERAL 350 Importar pedido

Cabecera Direcciones Líneas Bultos Valoración

Alta

Artículo	Color	Ped...	1ª T...	2ª T...	3ª T...	4ª T...	5ª T...	6ª T...	7ª T...	8ª T...	9ª T...	10ª...	11ª...	12ª...
10788	SUJETADOR AROS Y...	Blanco	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0

Modificar

Artículo [10788] SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN
Color Blanco
Pedido 0 **Línea** 0
% Comisión representante [manel] Manel 5,00 %

	38	40	42	44	46
Estoc actual	80	80	80	80	80
Solicitado	0	0	0	0	0
Pendiente	0	0	0	0	0
P.V.P.	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Entregado	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Dto. Línea 0,00 %

Observe que se muestra en la parte central las líneas que se han introducido. Haciendo clic en una de ellas, se muestra en la parte inferior el detalle. Observe el Estoc actual, ahora muestra 80 por cada talla. Es decir, las existencias iniciales eran 100, hemos entregado 20, por consiguiente las existencias finales (actuales) son 80.

Vamos a ver las existencias para entenderlo mejor.

Salimos de este programa. Seleccionamos desde el menú de almacén la “Consulta de stock”. Indicamos el artículo que hemos puesto en la línea del albarán y seleccionamos el mismo color. Pulsamos INTRO. Aparece en pantalla :

Consulta de stock

Almacén
 Mostrar stock 0

Artículo SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN
Color

Artículo estadístico
Motivo estadístico
Calidad / Serie estadística

Cliente en ficha

Almacén	Nombre	Artículo	Descripción	Color	Descripción
01	Almacén General	10788	SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	blanco	Blanco

Tallas	38	40	42	44	46						
Estoc	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000						
Asignado	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
Pre-albaran	818,000	818,000	818,000	818,000	0,000						
Reservado	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
Total	898,000	898,000	898,000	898,000	80,000						

Seleccionamos la línea que corresponde, con el albarán y del mismo almacén. Vea que en la parte inferior se informa de que hay 80 unidades por talla en existencias disponibles.

Ahora veamos como se puede revisar lo que pasó. Pulse para ello el botón "Movimientos".

Consulta de Movimientos

Almacén: [01] Almacén General
 Artículo: 10788 SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN
 Color: [blanco] Blanco
 Fecha: Desde 01/01/1995 Hasta 03/09/2010

ID Movimiento	Artículo	Descripción	Color	Almacén	Nombre Almacén	Fecha
2002	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	14/07/2010
2003	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	19/07/2010
2004	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	19/07/2010
2005	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	19/07/2010
2006	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	19/07/2010
2007	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	19/07/2010
2008	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	19/07/2010
2022	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	21/07/2010
2023	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	21/07/2010
2024	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	21/07/2010
2030	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	29/09/2010
2031	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	03/09/2010
2032	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	03/09/2010
2033	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	03/09/2010
2034	10788	SUJETADOR AROS Y FOA	[blanco] Blanco	01	Almacén General	03/09/2010

Man-Aut: Automático Código origen: 350 Origen: Albarán
 Ent-Sal: Salida Ver Origen

Cantidad: 38 40 42 44 46
 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Se nos presenta una lista de los movimientos del artículo, color y almacén que teníamos seleccionado. Fíjese en el último movimiento, del que se muestra el detalle en la parte inferior. Corresponde al movimiento que ha creado el albarán, para rebajar las existencias. Observe que este es otro tipo de movimiento automático, que es de salida, las cantidades son las que hemos introducido en la línea del albarán y que su origen es "Albarán" y en el código origen se muestra el nº del albarán correspondiente. Si ahora pulsamos en el botón origen el programa nos llevará al origen del movimiento, en este caso el albarán que hemos creado antes.

Mantenimiento de albarán de entrega comercial

[GE] GENERAL 350

Cabecera | Direcciones | Líneas | Bultos | Valoración

Envío Devolución

Cliente: 12 Manuel Rodrigo Matos

Esto es algo común en los movimientos automáticos, todos tienen su origen y pueden verse en cualquier momento.

Hasta ahora nos hemos centrado en hacer un albarán directo, es decir sin rebajarlo de un pedido. Ahora vamos a hacer un nuevo albarán pero rebajando del pedido que hemos hecho anteriormente.

Hay 2 formas de hacer esto:

- 1-Importar todo el pedido
- 2-No importar el pedido y en cada línea del albarán indicar que es de tipo pedido.

IMPORTAR EL PEDIDO

Vamos al mantenimiento de albaranes. Seleccionamos la serie, indicamos 0 en el nº



Pulsamos en “Importar pedido”, aparece la consulta de pedidos con una pantalla similar a la siguiente:

Serie-Pedidos	Cliente	Fecha	Fec. entrega	Divisa	Representante
01-106	[12] Manuel Rodrigo Matos	02/09/2009	17/09/2009	[EUR] Euros	[manel] Manel
01-100	[13] Gerat Dopoint Depardie.	27/07/2009	11/08/2009	[EUR] Euros	[dani] Danielo
GE-267	[12] Manuel Rodrigo Matos	02/09/2010	17/09/2010	[EUR] Euros	[manel] Manel
GE-266	[2] Francisco Perez	21/07/2010	05/08/2010	[EUR] Euros	[manel] Manel
GE-264	[46] Pruebas cliente	20/07/2010	04/08/2010	[EUR] Euros	[A1] Representante A1
GE-263	[1] Francisco Garcia Perez	19/07/2010	03/08/2010	[EUR] Euros	[dani] Danielo
GE-262	[1] Francisco Garcia Perez	19/07/2010	03/08/2010	[EUR] Euros	[dani] Danielo

Observe en la parte superior que automáticamente se ha aplicado el filtro “Pendientes”. Si quiere aplique en el filtro el cliente. Una vez tenga los resultados, localice el pedido que quiere importar y pulse doble clic.



En la pantalla que aparece debemos seleccionar el almacén desde el que se servirá el pedido. Este es el almacén donde se rebajarán las existencias. Pulsamos la tecla GRABAR. Si no ocurre ninguna incidencia ya hemos importado todo el pedido.

Vamos a observar que ha ocurrido:

Se han copiado las condiciones del pedido (datos de la cabecera) al albarán y se han incorporado todas las líneas del pedido con cantidades pendientes a las líneas del albarán.

Mantenimiento de albaran de entrega comercial

[GE] GENERAL 354 Importar pedido

Cabecera Direcciones Líneas Bultos Valoración

Alta

Artículo	Color	Ped...	1ª T...	2ª T...	3ª T...	4ª T...	5ª T...	6ª T...	7ª T...	8ª T...	9ª T...	10ª...	11ª...	12ª...
11083	BIKINI CORT. COPA A...	Amarillo	267	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Modificar

Artículo [11083] BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA
 Color Amarillo
 Pedido 267 Línea 1
 % Comisión representante [mane] Manel 6,00 %

	40	42	44	46
Estoc actual	40	0	0	0
Solicitado	10	0	0	0
Pendiente	0	0	0	0
P.V.P.	250,00	0,00	0,00	0,00
Entregado	10,00	0,00	0,00	0,00

Dto. Línea 0,00 %

Primero de todo podemos observar que se han entregado las 10 unidades del ejemplo que habíamos utilizado en los pedidos. Por supuesto si el pedido tuviera más líneas se hubiesen importado todas. Se ha rebajado de las existencias las 10 unidades y también ahora constan 0 como pendientes en el pedido, esto último lo podemos observar si consultamos el pedido :

Mantenimiento de pedidos y/o previsiones

Pedido [GE] GENERAL 267

Cabecera Direcciones Líneas Valoración Anticipo Datos extra

Todos

Línea	Artículo	Color	40	42
1	[11083] BIKINI CORT. COP	[amarillo] Amarillo	10	0

Alta Modificar Línea 1

Artículo [11083] BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA
 Color [amarillo] Amarillo **No pendiente**

	40	42	44	46
P.V.P.	250,00			
Solicitado	10			
Asignado previsto				
Asignado estoc				
Entregado	10			
Pendiente				
Importe línea	2.500,00 EUR			0,00 % Dto.

Observe que en el pedido constan las 10 unidades como entregadas y 0 como pendientes.

Importar líneas de pedido

Podemos recurrir a esta forma de crear albaranes cuando no queremos incluir en el albarán todas las líneas del pedido o si queremos incluir líneas de diferentes pedidos.

Vamos a hacer este ejercicio con el cliente 23 que se muestra a continuación:



Imaginemos que tenemos un pedido con varias líneas



Observe que la primera línea corresponde al artículo 11083 y se han solicitado 10 unidades en la talla 40. La segunda línea corresponde al artículo 10788 y se han solicitado 20 unidades en la talla 40.

Primero de todo creamos el albaran.

Seleccionamos la serie, indicamos 0 en el nº de albarán y pulsamos INTRO.
 A continuación indicamos el código de cliente, si no lo sabemos utilizamos la consulta.
 Grabamos la cabecera del albarán.
 Aparece la pantalla para la entrada de las líneas

Marcamos la opción Pedido/Línea. Pulsamos la lupa que se encuentra a la derecha .
 Aparece una nueva pantalla.

Seleccionamos la serie de los pedidos que queremos entregar y pulsamos de nuevo la lupa.
 Aparece la lista de pedidos que el cliente tiene pendientes de entrega.

PEDIDOS Y ALBARANES

Consulta de pedidos y/o previsiones - [cpedven01] Pedidos de venta						
Pendientes, Cliente (Sea [23] cliente de prueba)						pedidos de venta
Serie-Pedidos	Cliente	Fecha	Fec. entrega	Divisa	Representante	
GE-275	[23] cliente de prueba	14/09/2010	29/09/2010	[EUR] Euros	[dani] Danielo	
GE-53	[23] cliente de prueba	23/02/2006	10/03/2006	[EUR] Euros	[dani] Danielo	

Hacemos doble clic en el pedido que queremos entregar.

malb_pedvenlin														
serie	[GE] GENERAL		idcliente	[23] cliente de prueba				fecha_entrega	29/09/2010					
idpedven	275		idrepre	[dani] Danielo, [carl] Carl Boonie., [juan] Juan Ponce				dtopp	-					
observaciones_cab														
observaciones_pie														
idalbaran	352		idalmacen	[01] Almacén General				ordenar_lineas_por	<input type="radio"/> tallaje <input checked="" type="radio"/> nº línea					
Artículo	Color	40	42	44	4									
[11083] BIKINI CORT. COPA ADO	[azul] Azul	10	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
[10788] SUJETADOR AROS Y FO	[blanco] Blanco	20	15	20	25									
[11083] BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA	[azul] Azul	Reservado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
disponible_otros_almacenes	reservado_otros_almacenes	Disponible	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002,000	0,000	<input type="checkbox"/> marcar todos <input checked="" type="checkbox"/> Añadir líneas seleccionadas a albarán												

Cantidad a entregar por talla

Precio de venta unitario

Marcar para confirmar

Existencias reservadas y disponibles por talla del artículo seleccionado

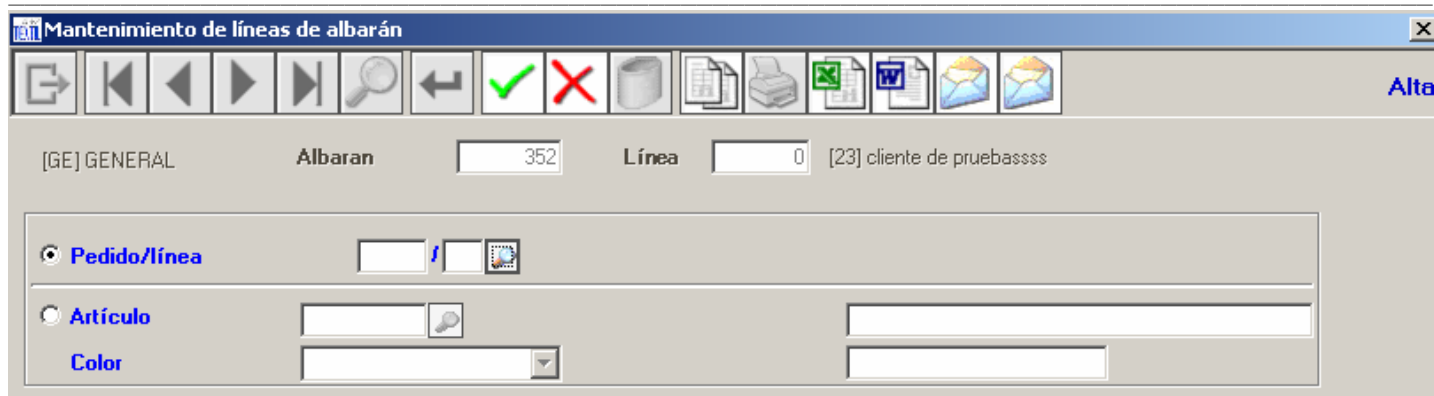
Botón para grabar las líneas

Observe que ahora tenemos una lista con todas las líneas pendientes de entrega del pedido que hemos seleccionado. Ahora si queremos podemos modificar las cantidades a entregar y el precio de venta. Confirmamos las líneas que se quiere entregar marcando cada una de ellas. Pulsamos en el botón de "Añadir líneas seleccionadas al albarán"

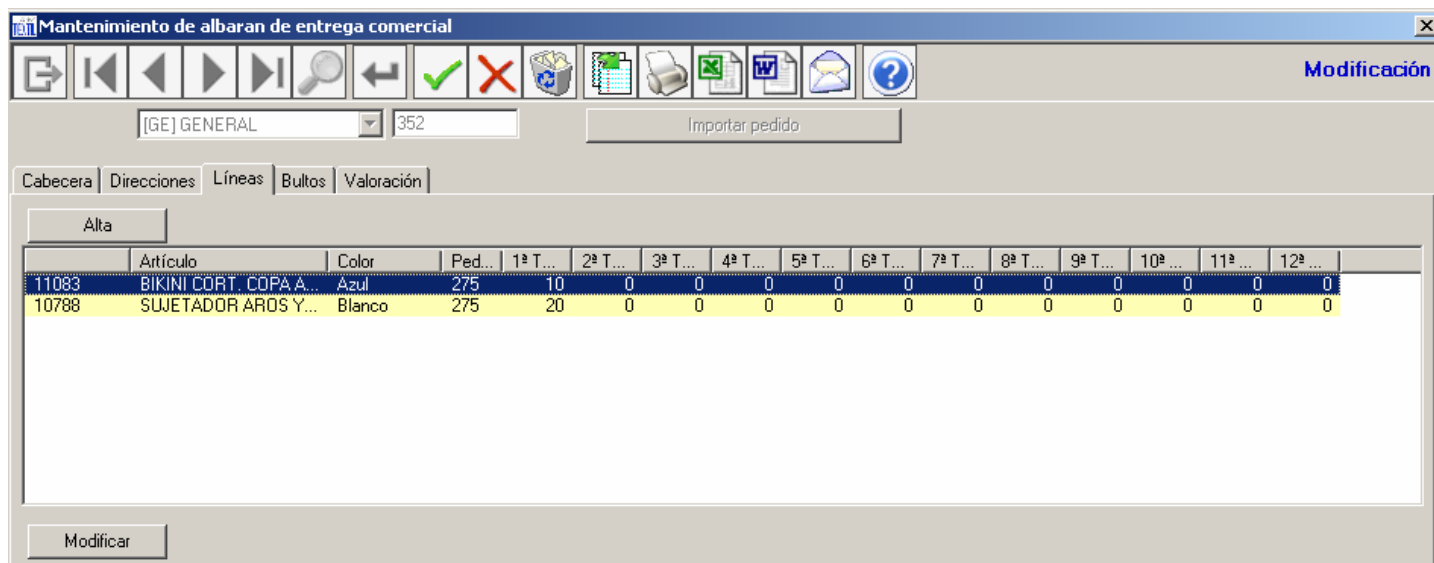
Desaparecen las líneas de la lista

malb_pedvenlin														
serie	[GE] GENERAL		idcliente	[23] cliente de prueba				fecha_entrega	29/09/2010					
idpedven	275		idrepre	[dani] Danielo, [carl] Carl Boonie., [juan] Juan Ponce				dtopp	-					
observaciones_cab														
observaciones_pie														
idalbaran	352		idalmacen	[01] Almacén General				ordenar_lineas_por	<input type="radio"/> tallaje <input checked="" type="radio"/> nº línea					
Artículo	Color	38	40	42	44	46								

En este punto si quisiéramos podríamos importar otras líneas de pedido, seleccionando el nº de pedido o pulsando la lupa. Una vez terminemos cerramos la pantalla por la cruz.



Hemos Regresado a la pantalla de altas de líneas de albarán. Ahora podríamos incluir nuevas líneas tanto asociadas a un pedido como de venta directa. Para este ejemplo cerramos la pantalla por la cruz.



Fíjese que las 2 líneas que hemos importado ya se muestran en las líneas de albarán.

Durante la importación podría haber ocurrido:

- Que no hubiera suficientes existencias en el almacén. En función del parámetro que indica si se permite trabajar con existencias negativas:
 - o Si NO se permite. El programa informaría de ello y no permitiría servir la línea
 - o Si se permite. El programa informa de ello y da opción a continuar o no al usuario.
- Que las condiciones de la cabecera del albarán no sean iguales a las del pedido (forma de pago, plazos, etc.). En este caso el programa informa de ello y permite continuar.

Consulta de albaranes

Como en todos los mantenimiento se dispone de una consulta con su propio filtro. Ahora ya conoce la filosofía de las consultas, por lo que solo le comentaremos alguna opción del filtro y algunos datos del resultado.

Filtro de albaranes

ID: 0 / 0
 Fecha: 14/09/2010 / 14/09/2010

Serie: [GE] GENERAL
 Situación:

Su pedido: Facturados, Sin facturar, Bloqueados

Divisa:
 Forma Pago:
 Portes:

Incoterms:

Cliente: Sin filtro

Dir entrega:
 Dir factura:

Artículo: Sin filtro

Repres: Sin filtro

Transportista: Sin filtro

Pedido: Sin filtro

Observaciones: Contenga

Fecha valor: 14/09/2010 / 14/09/2010

Observe que puede filtrar los albaranes por cantidad de conceptos diferentes, con subfiltros por cliente, artículo, representante, pedido, etc. Uno de los datos que se suele utilizar más es la SITUACION, que permite los siguientes valores:

- Facturados. Solo se obtendrá los albaranes facturados
- Sin Facturar. Se obtendrá los albaranes pendientes de factura.
- Bloqueados. Se obtendrá los albaranes que están bloqueados y en principio no pueden facturarse hasta que se desbloqueen.
- En blanco. Se obtendrán los albaranes sin tener en cuenta su situación.

Sobre los resultados:

Consulta de albaranes de entrega comercial - [calbaran01] Albaranes por número

La serie sea [GE] GENERAL

albaranes

Exportar a Excel

Buscar en lista

Serie-Albarán	Cliente	Fecha	Almacén	Divisa	Representante
GE-201	[12] Manuel Rodrigo Matos	19/06/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[manel] Manel
GE-200	[3] Manhuem Tercero	26/05/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[dani] Danielo
GE-39	[2] Francisco Perez	05/04/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[manel] Manel
GE-38	[1] Francisco Garcia Perez	04/04/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[dani] Danielo
GE-36	[1] Francisco Garcia Perez	21/03/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[juan] Juan Ponce
GE-35	[4] Fernando Salmerón	13/03/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[manel] Manel
GE-33	[1] Francisco Garcia Perez	02/03/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[dani] Danielo
GE-32	[23] cliente de pruebas	23/02/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[david] David
GE-31	[4] Fernando Salmerón	14/02/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[carl] Carl Boonie.
GE-30	[4] Fernando Salmerón	13/02/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[carl] Carl Boonie.
GE-28	[1] Francisco Garcia Perez	10/02/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-27	[2] Francisco Perez	10/02/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[manel] Manel
GE-25	[31] esteve client	03/02/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-24	[31] esteve client	03/02/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-23	[31] esteve client	03/02/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-22	[31] esteve client	03/02/2006	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-21	[1] Francisco Garcia Perez	24/11/2005	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-13	[3] Manhuem Tercero	25/10/2005	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-10	[3] Manhuem Tercero	24/10/2005	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-9	[1] Francisco Garcia Perez	24/10/2005	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-6	[1] Francisco Garcia Perez	25/08/2005	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-5	[2] Francisco Perez	25/08/2005	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-4	[11] Fernado Costal Gitanozn	29/08/2005	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-3	[1] Francisco Garcia Perez	26/07/2005	[C1] Almacén para Francisco	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-2	[3] Manhuem Tercero	21/07/2005	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado
GE-1	[11] Fernado Costal Gitanozn	20/07/2005	[01] Almacén General	[EUR] Euros	[?] _Indeterminado

Albaran sin facturar | Albaran bloqueado

Mostrar información

Albaranes recuperados 159

F3: Búsqueda sobre datos filtrados | F5: Abrir filtro | F8: Ver/Ocultar información | F9: Exportar a MS-Excel

Observe que se muestran los albaranes pendientes de factura en un fondo verde y los bloqueados en un fondo rojo.

Bloquear y desbloquear albaranes

El bloqueo y desbloqueo se realiza desde el mantenimiento de albaranes. Observe la pestaña “Ficha”

Mantenimiento de albaran de entrega comercial

[GE] GENERAL 1

Importar pedido

Cabecera | Direcciones | Líneas | Bultos | Valoración

Envío | Devolución

Bloquear

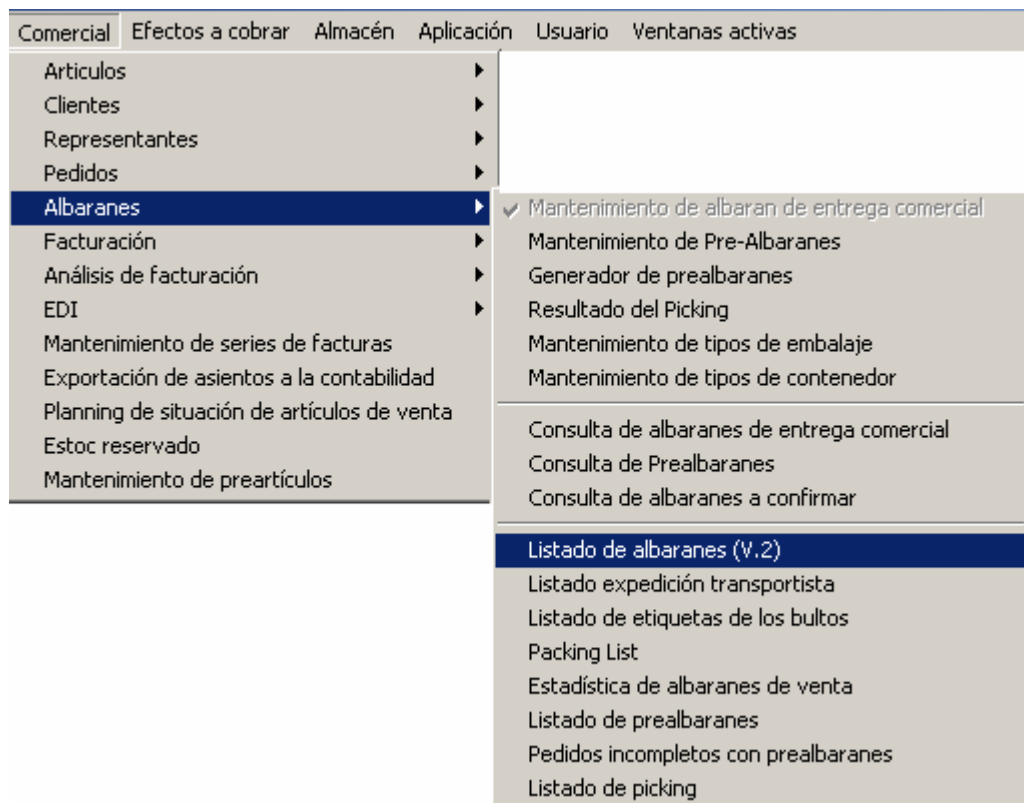
Fecha pedido 01/01/1900

Marque la casilla para bloquear y desmarque para desbloquear.

IMPRESIÓN DE ALBARANES

DaVinciTEXTIL permite imprimir albaranes en distintos formatos y con distintas opciones cada uno.

La impresión de los albaranes se realiza a través del programa “Listado de albaranes” situado en el área comercial, apartado “Albaranes”.

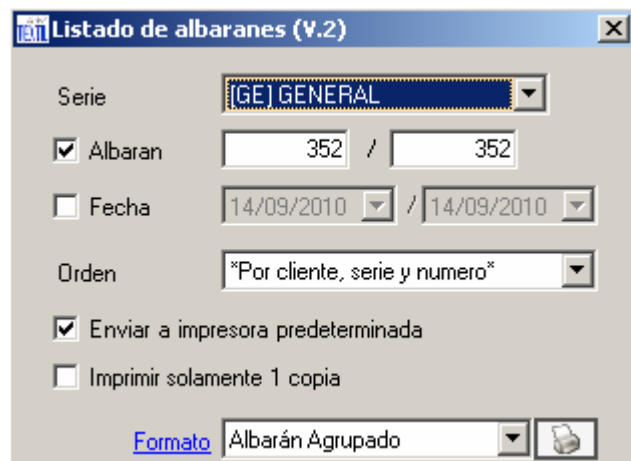


También se accede a este programa desde el Mantenimiento de albaranes, pulsando sobre el botón “Imprimir”.



En este caso debe estar situado en el nº de albarán que quiere imprimir.

En cualquiera de los 2 casos le aparece la pantalla para seleccionar los albaranes a imprimir



La diferencia es que si accedió a este programa a través del Mantenimiento de albaranes, algunos de los datos ya vienen completos. Los datos que puede indicar son:

Serie: Indique la serie de los albaranes que quiere imprimir

Nº Albaran inicial / final: Si tiene la casilla marcada se imprimirán TODOS los albaranes comprendidos entre el nº inicial y el final.

Fecha inicial / final: Si marca esta casilla, se le permitirá indicar una fecha de inicio y de fin, correspondiente a TODOS los albaranes cuya fecha esta entre las 2 indicadas.

Orden: Debe indicar como desea ordenar la impresión de los albaranes. Las 2 opciones son :

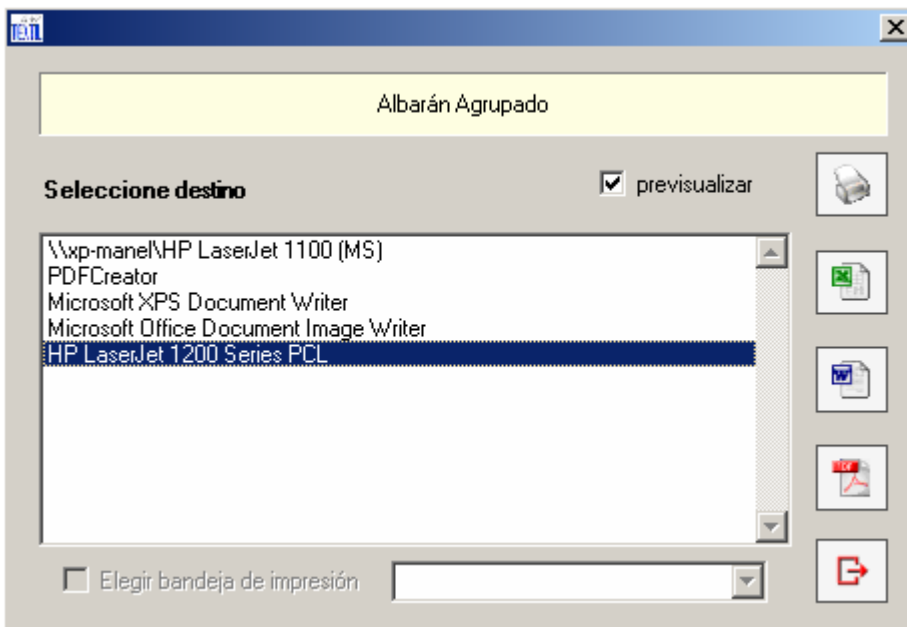
- Por serie y nº. En este caso se imprimirán ordenados por nº de albarán dentro de cada serie.
- Por Cliente, serie y nº. En este caso se agruparan los albaranes por cliente

Enviar a impresora predeterminada: Si marca la casilla, la impresión se enviará directamente a la impresora que tiene usted predeterminada. Si desmarca la casilla VISUALIZARÁ en la pantalla los albaranes y posteriormente si lo desea podrá enviarlos a una impresora.

Imprimir solamente 1 copia: Si recuerda, en el Mantenimiento de clientes, usted puede indicar el nº de copias adicionales de albaranes. Cuando marque esta opción se imprimirá una única copia de cada albarán independientemente de lo que indique la ficha de los clientes. Si solo desea visualizar y no imprimir los albaranes, debería usar esta opción.

Formato: Indica el formato de salida que usted desea. Después de la introducción a la impresión de albaranes, se le muestra como aparecen los distintos formatos.

Para la introducción desmarcamos la opción “Enviar a impresora predeterminada” y marcamos “Imprimir solamente 1 copia”. Cuando pulsamos en el botón de imprimir, aparece la pantalla:



En la parte superior se indica el formato que seleccionó. A la derecha de “Seleccione destino” aparece una casilla para marcar o no con el título “Previsualizar”. Si la marca aparecerán los albaranes en la pantalla, si la desmarca se enviarán a la impresora que tenga seleccionada.

En la parte de la derecha le aparecen una serie de botones, de arriba abajo:

Imprimir: Envía el listado a la impresora indicada o lo muestra por pantalla si marcó PREVISUALIZAR

Excel: Exporta el listado a un formato EXCEL.

Word: Exporta el listado a un formato WORD

PDF: Exporta el listado a un fichero PDF

Pulsamos en el botón imprimir para PREVISUALIZAR el albarán.

PEDIDOS Y ALBARANES

Dirección prueba1 (KOFAK)

c:\prueba dirent c:\prueba dirent

08024 - BARCELONA

España

Albarán Nº	Fecha	Cliente Nº	Proveedor Nº	Forma de envío	Departamento
GE 352	14/09/2010	23	111	Trens. Festos	Sucursal Destino que pide
Representante	[dan] Danielo				
Observaciones	Sucursal de entrega				

Su pedido	Modelo	Descripción	Color	Talla					Total	Dto %	Precio unidad	Importe
Pet. Nº: GE 276- Fecha: 14/09/2010												
	10788	SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	blanco-Blanco	38	40	42	44	48				
				20							20	
	11083	BIKINI CORT. COPA.ADORNO RIVA	azul-Azul	40	42	44	48					
				10							10	
Total											30	

Paquete											
Dto	Importe	Dto. P.P.	Importe	Fletes		Base Imponible	I.V.A.	Importe	R. Equiv.	Importe	Total
Forma de pago		Datos bancarios		Condiciones de entrega:				Bultos: 0		Vencimientos	
Otro banco				Contenido:				Palets: 0			
				País origen:				Peso bruto: 0,00 kg.			
				País destino:				Peso neto: 0,00 kg.			
Observaciones											

Está visualizando el albarán en formato AGRUPADO. Como puede observar este formato es APAISADO donde las tallas aparecen en horizontal una a continuación de la otra. Este formato está pensado para la impresión en un papel pre-impreso con los datos de la empresa como se muestra a continuación:

Dirección prueba1 (KOFAK)
 c/prueba direct c/prueba direct
 08024 - BARCELONA
 España



Albarán Nº	Fecha	Cliente Nº	Proveedor Nº	Forma de envío	Departamento
GE 352	14/09/2010	23	111	Trans. Fedese	Sucursal Destino que pide
Representante	[dan] Danielo				Sucursal de entrega
Observaciones					

Su pedido	Modelo	Descripción	Color	Talla					Total	Cto %	Precio Unidad	Importe
Fed. Nº: GE 276 - Fecha: 14/09/2010												
	10788	SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	blanco-Blanco	38	40	42	44	46				20
	11083	BIKINI CORT. COPA ADOORNO RIVA	azul-Azul	40	42	44	46					10
Total												30

Cto	Importe	Cto. P.P.	Importe	Portes		Base Imponible	I.V.A.	Importe	R. Equiv.	Importe	Total
Forma de pago	Datos bancarios		Condiciones de entrega:				Bultos: 0		Vencimientos		
cto bancario			Contenido: País origen: País destino:				Palets: 0 Peso bruto: 0,00 kg. Peso neto: 0,00 kg.				
Observaciones											

Inscripción Reg. Merc. de Uruguay, Tomo 4359, Libro 6, Falso 24, Hoja 24-10966, Inscrp. 1 - C.I.F. 94520691

Observe que este formato pre-impreso está pensado para que de imprenta venga rellenos los datos marcados en un círculo rojo al pie y en la esquina superior derecha. También es posible que estos datos los imprima el programa, con lo único que necesita para imprimir el albarán es papel en blanco. A continuación para poder explicar mejor los datos que aparecen vamos a mostrar las distintas áreas del albarán.

Área cabecera

Dirección prueba1 (KOFAK)
 c/prueba direct c/prueba direct
 08024 - BARCELONA
 España

Albarán Nº	Fecha	Cliente Nº	Proveedor Nº	Forma de envío	Departamento
GE 352	14/09/2010	23	111	Trans. Fedese	Sucursal Destino que pide
Representante	[dan] Danielo				Sucursal de entrega
Observaciones					

En la parte superior, puede observar los datos de la dirección. Esta es la dirección de entrega de la mercancía, la que indico en "Dirección de entrega" en el Mantenimiento del albarán.

- Albaran Nº: Serie y Nº del albarán
- Fecha: Fecha del albarán
- Cliente Nº: Código del cliente
- Proveedor Nº: Nuestro código de proveedor que tenemos para el cliente. Este dato se indica en la ficha del cliente.
- Forma de envío: Transportista que realiza el envío
- Representante: Código y nombre del representante que ha realizado la venta
- Observaciones: Son las observaciones de cabecera. Posteriormente podrá ver como utilizarlas.
- Departamento: Referencia del departamento del cliente, si es que nos lo indica.
- Sucursal que pide: Sucursal del cliente que realiza el pedido
- Sucursal de entrega: Sucursal del cliente donde este debe hacer llegar la mercancía

Área detalle

Su pedido	Modelo	Descripción	Color	Talla												Total	Dto %	Precio unidad	Importe
Ped. N°: GE 276 - Fecha: 14/08/2010																			
	10788	SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	blanco-Blanco	38	40	42	44	46										20	
	11083	BIKINI CORT. COPA.ADORNO RIVA	azu-Azul	40	42	44	46											10	
				10															
			Total															30	

Su Pedido: N° de pedido del cliente

Modelo: Código del artículo

Descripción: Descripción del artículo. Recuerde que esta descripción puede personalizarse en cada pedido.

Color: Color que se envía

Total: Total de unidades de la línea (suma de las diferentes cantidades por talla)

Dto %: Porcentaje de descuento que se aplica únicamente a esta línea

Precio Unidad: Precio de venta unitario.

Importe: Importe total de la línea, correspondiente a las unidades por el precio de cada talla.

En la parte inferior:

Total: Total de unidades enviadas.

En esta muestra observe que no aparecen precio unidad ni importe. Esto es debido a que el albarán no tiene marcada la casilla VALORADO. Si quiere que aparezca valorado marque esta casilla y vuelva a imprimirlo.

Área de detalle .Tallas

Talla												
38	40	42	44	46								
20												
40	42	44	46									
10												

Observe que existen 12 casillas, 1 por cada posible talla.

Las líneas que aparecen en negra corresponden a las tallas y las otras a las unidades que se envían de cada talla. En este formato AGRUPADO las tallas solo aparecen cuando varían y además se ordenan de acuerdo a estas. En este ejemplo si los 2 artículos se fabricasen con las mismas tallas, estas solo aparecerían una vez.

Antes de proseguir con el pie vamos a imprimir el mismo albarán valorado para comentarlo.

Dto %	Precio unidad	Importe
0,00	15,00	300,00
0,00	17,50	175,00
		475,00

Observe que ahora ya aparecen los precios e importes

También aparece el Importe total al final del detalle

Área Pie. Importes

Dto	Importe	Dto. P.P.	Importe	Portes	Base imponible	I.V.A.	Importe	R. Equiv.	Importe	Total
				0,00	475,00	18%	85,50			560,50

Dto.: % de descuento comercial y la derecha importe correspondiente

Dto. P.P.: % de descuento de Pronto Pago y a la derecha el importe correspondiente

Portes: Importe que se factura en concepto de portes.

Base imponible: Base imponible del albarán. Pueden aparecer hasta 3, en función del tipo de iva indicado en cada artículo.

% IVA: Porcentaje de IVA que se aplica a la base imponible. A la derecha aparece el importe correspondiente.

R.Equiv.: Porcentaje de Régimen de equivalencia que se aplica a la base imponible. Solo se aplica si la ficha del cliente indica IVA=Régimen de Equivalencia. A la derecha aparece el importe correspondiente.

Total: Importe total del albarán. Se calcula de la forma siguiente = Base imponible + Importe IVA + Importe R. Equivalencia.

Área Pie. Varios

Forma de pago	Datos bancarios	Condiciones de entrega:	Bultos: 0
Sin bancario		Contenido: Pais origen: Pais destino:	Palets: 0 Peso bruto: 0,00kg. Peso neto: 0,00kg.
Observaciones			

Forma de pago: Forma de pago del albarán.

La forma de pago se imprime de acuerdo al criterio siguiente:

Si ha indicado "observaciones de forma de pago" en el albarán se imprimen estas.

Si no ha indicado "observaciones de forma de pago":

Si existe traducción de la forma de pago según el IDIOMA DEL CONTENIDO indicado por el cliente, aparecen las 4 casillas de la traducción.

Si no existe traducción aparece la descripción de la forma de pago

En estos 2 casos aparece debajo el plazo de pago a no ser de que sea 0 días.

Datos bancarios: Indica los datos bancarios del cliente si el cobro se tramita a través del banco

Condiciones de entrega: Datos correspondientes a la terminología internacional INCOTERMS, normalmente solo aparece en exportaciones.

Contenido: Lo indicado en el dato contenido del albarán. Se utiliza normalmente en exportaciones a países en los que este dato es obligatorio.

País Origen: País de origen de la mercancía. Suele indicarse en exportaciones

País Destino: País de destino de la mercancía. Suele indicarse en exportaciones

Bultos: Nº de bultos que compone la expedición.

Palets: Nº de palets que compone la expedición

Peso Bruto: Peso bruto en Kgs.

Peso Neto: Peso neto en Kgs.

Observaciones: Observaciones del pie.

Área Pie. Vencimientos

Vencimientos	
14/09/2010	560,50
Importes expresados en: Euros	

Indica la fecha e importe de cada vencimiento. Se calcula una fecha de vencimiento por cada plazo de pago que se ha indicado. Al pie aparece la moneda en que se facturará el envío.

Otros formatos de impresión

Antes hablábamos de los formatos de impresión.

The screenshot shows a dialog box titled 'Listado de albaranes (v.2)'. It contains several fields and checkboxes for configuring the printout. The 'Formato' field at the bottom is highlighted with a red rectangle, showing a dropdown menu with 'Albarán Lineal' selected. Other fields include 'Serie' (set to '[GE] GENERAL'), 'Albaran' (checkbox checked, value 352 / 352), 'Fecha' (checkbox unchecked, value 14/09/2010 / 14/09/2010), 'Orden' (set to '*Por cliente, serie y numero*'), 'Enviar a impresora predeterminada' (checkbox checked), and 'Imprimir solamente 1 copia' (checkbox unchecked). There is also a 'Formato' label and a printer icon.

A continuación se muestran algunos otros que son estándar en el sistema.

Formato lineal

Direccion prueba1 (KOFAK)

c/prueba dirent c/prueba dirent

08024 - BARCELONA España

Albarán Nº	Fecha	Cilente Nº	Proveedor Nº	Forma de envío	Departamento
GE 352	14/09/2010	23	111	Trans. Fedesa	Sucursal Destino que pide
Representante	[den] Danilo				Sucursal de entrega
Observaciones					

Su pedido	Su ref.	Modelo	Descripción	Color	Talla	Total	Dto %	Precio unidad	Precio total
Ped. N°: GE 276 - Fecha: 14/09/2010									
		10788	SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	blanco-Blanco	38	20	0,00	15,00	300,00
		11083	BIKINI CORT. OSPA ADORNADO RMA	azul-Azul	40	10	0,00	17,50	175,00
Total						30			475,00

Paquete

Dto	Importe	Dto. P.P.	Importe	Portes	Base imponible	I.V.A.	Importe	R. Equiv.	Importe	Total
				8,93	475,00	19 %	95,50			580,60
Forma de pago		Datos bancarios		Condiciones de entrega:			Reten: 0		Vencimiento	
Geo bancario				Código:			Reten: 0			
				País origen:			Peso bruto: 0,00 kg			
				País destino:			Peso neto: 0,00 kg			
Observaciones									ImpORTE expresado en: Euro	

Gran Via Corts Catalanes 1176 bis 4º 6ª 08020 BARCELONA (BARCELONA) España Tel.: 932788568 Fax: 932788568 www.davinci-systems.es davinci@davinci-systems.es N.I.F.: 661679661

En este formato aparecen las cantidades por talla una debajo de otra y la impresión es vertical.

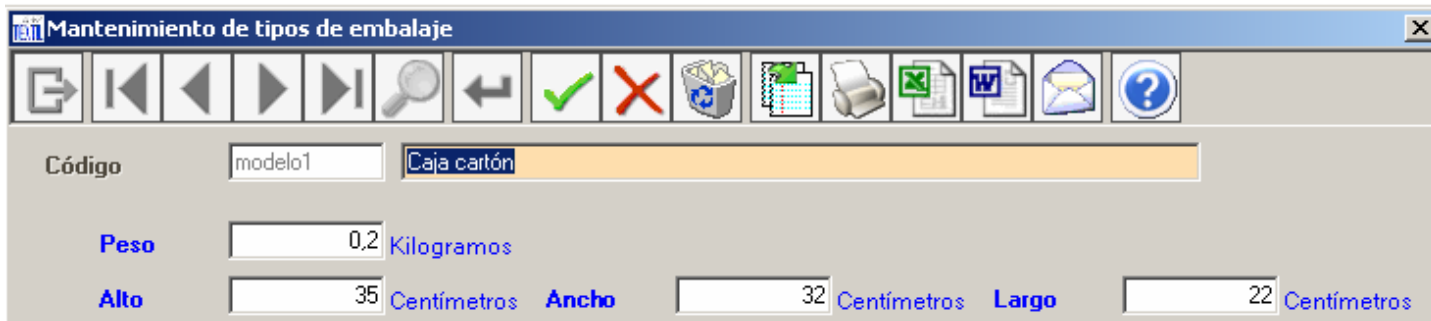
LISTA DE CONTENIDO - PACKING LIST

Cuando se realizan exportaciones a otros países, suele ser habitual acompañar la expedición con una lista de contenido o packing list.

Al hacer un packing list se trata de indicar como está distribuida la mercancía en los diferentes bultos y estos en los diferentes palets. Para poder hacer esto previamente debe tener codificados los diferentes tipos de embalajes que utilice, así como los diferentes tipos de palet.

Crear los tipos de embalaje

Acuda al programa “Mantenimiento de tipos de embalaje” situado en el área comercial, apartado albaranes.



Indique el código que desea asignar al embalaje y pulse INTRO.
 Introduzca la descripción, el peso en kilogramos y el Alto, Ancho, Largo en Centímetros
 GRABE la información y codifique todos sus modelos de embalajes.

Crear los contenedores.

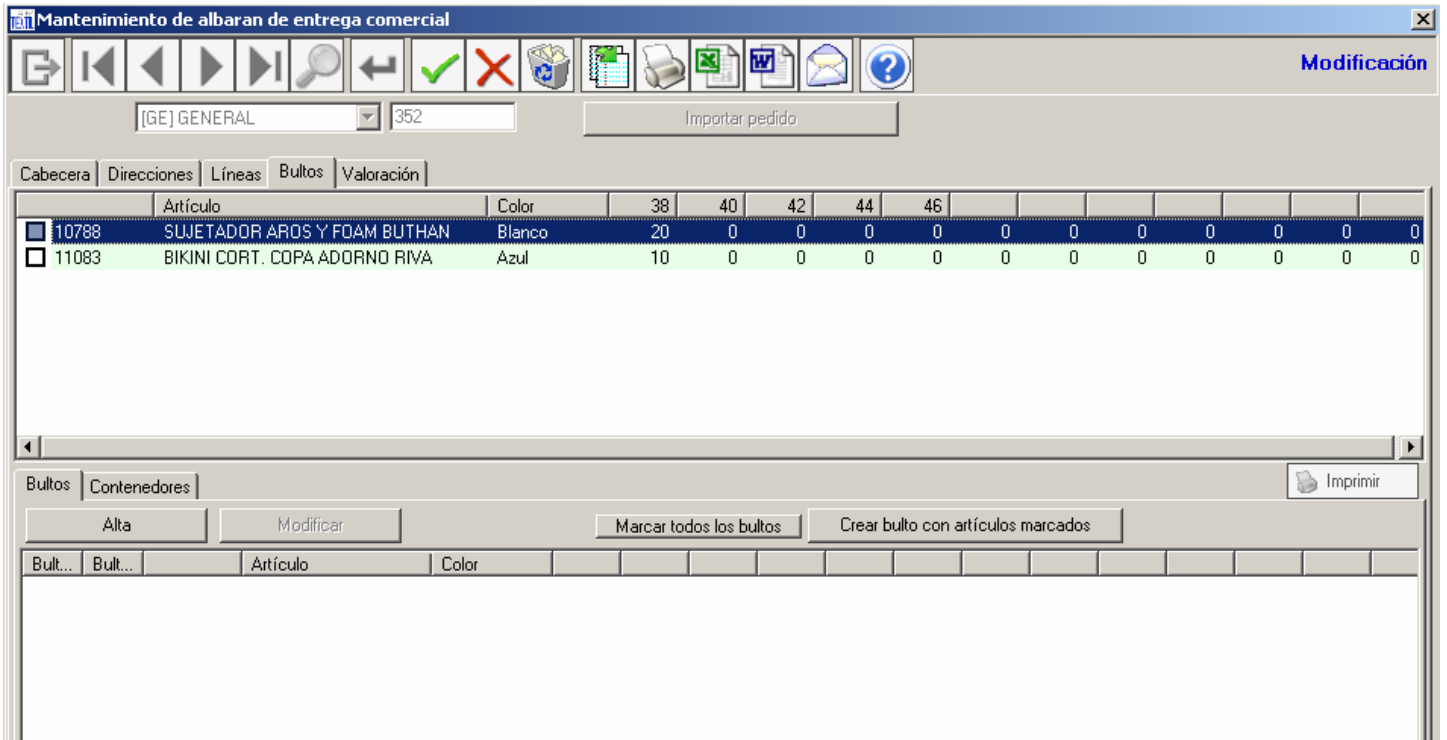
Acuda al programa “Mantenimiento de tipos de contenedor” situado en el área comercial, apartado albaranes.



Introduzca el código y pulse INTRO.
 Complete los datos de peso en kilogramos y metros cúbicos si es preciso.
 GRABE la información y codifique todos los modelos de contenedores.

Crear el Packing List

Esto se hace desde el propio mantenimiento de albaranes.



Nos situamos en el albarán del que queremos hacer el packing list, seleccionamos la pestaña “Bultos”. Observe la pantalla, la parte superior indica las unidades de cada artículo que no tienen asignado un bulto, es decir las que todavía tenemos pendientes. La parte inferior indica los bultos que ya se han definido.

Observe también que tenemos 20 unidades del artículo 10788 y 10 del 11083. Para este ejemplo supongamos que del almacén nos dicen que han preparado 5 cajas con la siguiente distribución:

Caja Nº	Artículo	Unidades
1	10788	6
2	10788	6
3	10788	6
4	11083	6
5	10788	2
5	11083	4
5 Cajas		20 unidades

Observe que hay 4 cajas que solo contienen un artículo y que la caja 5 contiene el resto de los 2 artículos (2 unidades del artículo 10788 y 4 unidades del artículo 11083).

Para crear uno o varios bultos pulsamos el botón ALTA de la parte inferior de la pantalla.

Indicamos 1 en el bulto inicial. A continuación pulsamos INTRO.

- A continuación indicamos cuantas cajas iguales (3) van con el mismo contenido. Para el ejemplo indicamos 3, Además:
- Seleccionamos el tipo de embalaje
 - Seleccionamos el artículo que contiene, así como el color. (solo aparecen artículos con cantidades pendientes de asignar a bultos). Seleccionamos 10788 / Blanco
 - Indicamos la cantidad por talla que contiene el bulto.
 - Indicamos el peso neto y bruto. Es posible que estos ya se muestren:
 - El peso neto se calcula de acuerdo al peso neto indicado por cada talla en el mantenimiento de artículos
 - El peso bruto se calcula de acuerdo a: peso neto + tara. Siendo la tara el peso indicado para el tipo de embalaje, en el mantenimiento de embalajes.

Observe que acabamos de definir las 3 primeras cajas.
Pulsamos GRABAR para confirmar.

Automáticamente se muestra como bulto inicial el siguiente, en este caso el 4.

Mantenimiento de bultos de albarán

Bulto inicial: 4 Albaran: 352

Bulto final (hasta):

Nº Bultos: 1

Tipo de embalaje: [modelo1] Modelo cartón 0,20 Kilogramos 35,00 x 32,00 x 22,00 Centímetros

Artículo: [11083] BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA

Color: [azul] Azul

Cantidad por bulto: 40 42 44 46
6 0 0 0

Peso neto: 2,4 Kilogramo Peso bruto: 2,6 Kilogramo Proponer peso

Pulsamos INTRO e indicamos:

Nº bultos : 1 (solo es una caja igual)

Tipo de embalaje

Artículo: Seleccionamos el 11083

Color: Seleccionamos el color Azul

Cantidad por talla: Indicamos la cantidad por talla que va en esa caja (indicamos 6).

Peso neto y bruto: Si no es correcto podemos rectificarlo.

Pulsamos GRABAR para confirmar.

Observe que ahora falta una caja en la que van 2 artículos, esto lo haremos de la siguiente forma:

Creamos la caja 5 con los datos que puede ver.

Mantenimiento de bultos de albarán

Bulto inicial: 5 Albaran: 352

Bulto final (hasta):

Nº Bultos: 1

Tipo de embalaje: [modelo1] Modelo cartón 0,20 Kilogramos 35,00 x 32,00 x 22,00 Centímetros

Artículo: [10788] SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN

Color: [blanco] Blanco

Cantidad por bulto: 38 40 42 44 46
2 0 0 0 0

Peso neto: 0,6 Kilogramo Peso bruto: 0,8 Kilogramo Proponer peso

Hemos indicado el artículo 10788 / Blanco con las 2 unidades que faltaban.

Pulsamos GRABAR.

Ahora nos aparece en la pantalla el bulto 6. Rectificamos e indicamos 5 , pulsamos INTRO.

Mantenimiento de bultos de albarán

Bulto inicial: 5 Albaran: 352

Bulto final (hasta):

Nº Bultos: 1

Tipo de embalaje: [modelo1] Modelo cartón 0,20 Kilogramos 35,00 x 32,00 x 22,00 Centímetros

Artículo: [11083] BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA

Color: [azul] Azul

Cantidad por bulto: 40 42 44 46
4 0 0 0

Peso neto: 2,2 Kilogramo Peso bruto: 2,4 Kilogramo Proponer peso

Como la caja 5 ya existe, no se permite modificar el tipo de embalaje.

Indicamos el artículo 11083 /azul con 4 unidades en la talla 40.

Pulsamos GRABAR

Cerramos el programa por la cruz y regresamos a la pantalla de bultos del albarán.

Mantenimiento de albaran de entrega comercial

[GE] GENERAL 352 Importar pedido

Cabecera | Direcciones | Líneas | Bultos | Valoración

Artículo	Color	40	42	44	46									

Bultos | Contenedores Imprimir

Alta Modificar Marcar todos los bultos Crear bulto con artículos marcados

Bult...	Bult...	Artículo	Color											
1	3	10788 SUJETADOR ARDS ...	Blanco	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	11083 BIKINI CORT. COPA ...	Azul	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	10788 SUJETADOR AROS ...	Blanco	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	11083 BIKINI CORT. COPA ...	Azul	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observe que esta pantalla a cambiado su contenido. Ahora en la parte superior no hay nada, si saliera algún artículo significaría que está pendiente de indicar en que bultos va. Vea también que en la parte inferior sale la lista de bultos que hemos creado. A simple vista se puede observar que :

De la caja 1 a la 3 se envía el artículo 10788 / Blanco con 6 unidades en cada caja.

De la caja 4 a la 4 se envió el artículo 11083 / Azul con 6 unidades

En la cada 5, se envían 2 artículos:

- 2 unidades del 10788 / Blanco
- 4 unidades del 11083 / Azul

Acabamos de desglosar el contenido de la expedición por bultos. Observe que en esta parte inferior aparecen 2 pestañas: la primera "Bultos" que es donde estamos e indica la relación de bultos, la segunda "Contenedores" se utiliza para asignar bultos a contenedores. Por ejemplo para indicar la distribución de los bultos en los palets que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a definir 2 palets, el primero con las cajas 1,2 y 3 y el segundo con las cajas 4 y 5.

Seleccionamos la pestaña "Contenedores"

La parte inferior de la pantalla muestra este aspecto:

Bultos Contenedores Imprimir

Contenedor: [palet20] Palet Alta Baja

Nº Contenedor	Código	Tipo de contenedor	Peso	M3

Relación contenedor - embalaje

Nº Contenedor	Nº bulto	SSCC

Asignar bulto: 1 Añadir Añadir todos

Nos centraremos solo en la parte de la izquierda.

Seleccionamos el tipo de contenedor y pulsando el botón "Alta".

Bultos Contenedores Imprimir

Contenedor: [palet20] Palet Alta Baja

Nº Contenedor	Código	Tipo de contenedor	Peso	M3
1	palet20	Palet	10,00	1,00

Relación contenedor - embalaje

Nº Contenedor	Nº bulto	SSCC

1 palet20 Palet 10,00 1,00

Asignar bulto: 1 Añadir Añadir todos

Vea que ya aparece el primer contenedor, en este caso un palet de 20. Para definir el segundo contenedor, seleccionamos el tipo y pulsamos de nuevo ALTA.

Bultos Contenedores Imprimir

Contenedor: [palet30] Palet Alta Baja

Nº Contenedor	Código	Tipo de contenedor	Peso	M3
1	palet20	Palet	10,00	1,00
2	palet30	Palet	15,00	15,00

Relación contenedor - embalaje

Nº Contenedor	Nº bulto	SSCC

2 palet30 Palet 15,00 15,00

Asignar bulto: 1 Añadir Añadir todos

Observe que el segundo contenedor lo hemos seleccionado de otro tipo (30)

Hasta aquí ya tenemos los contenedores, ahora falta que asignemos los bultos que van en cada contenedor.

Al contenedor 2 le asignaremos los bultos 1, 2 y 3 y al contenedor 1 le asignaremos los bultos 4 y 5.

Seleccionamos el contenedor (2) al que queremos asignar bultos. Seleccionamos también el bulto (1) que queremos asignar y pulsamos el botón "Añadir".

Contenedor [palet30] Palet Alta Baja

Nº Contenedor	Código	Tipo de contenedor	Peso	M3
1	palet20	Palet	10,00	1,00
2	palet30	Palet	15,00	15,00

Relación contenedor - embalaje

Nº Contenedor	Nº bulto	SSCC
2	1	

2 **palet30** **Palet** **15,00** **15,00**

Asignar bulto 2 Añadir Añadir todos

Ahora se muestra en la parte derecha inferior la relación de contenedores y bultos, podemos ver que el contenedor nº 2 tiene asignado el bulto nº 1. Asignaremos los bultos 2 y 3 añadiéndolos al contenedor 2. Con lo que nos quedara:

Contenedor [palet30] Palet Alta Baja

Nº Contenedor	Código	Tipo de contenedor	Peso	M3
1	palet20	Palet	10,00	1,00
2	palet30	Palet	15,00	15,00

Relación contenedor - embalaje

Nº Contenedor	Nº bulto	SSCC
2	1	
2	2	
2	3	

1 **palet20** **Palet** **10,00** **1,00**

Asignar bulto 4 Añadir Añadir todos

Ahora seleccionamos el contenedor nº 1 y le añadimos los bultos 4 y 5. Con lo quedara:

Contenedor [palet30] Palet Alta Baja

Nº Contenedor	Código	Tipo de contenedor	Peso	M3
1	palet20	Palet	10,00	1,00
2	palet30	Palet	15,00	15,00

Relación contenedor - embalaje

Nº Contenedor	Nº bulto	SSCC
2	1	
2	2	
2	3	
1	4	
1	5	

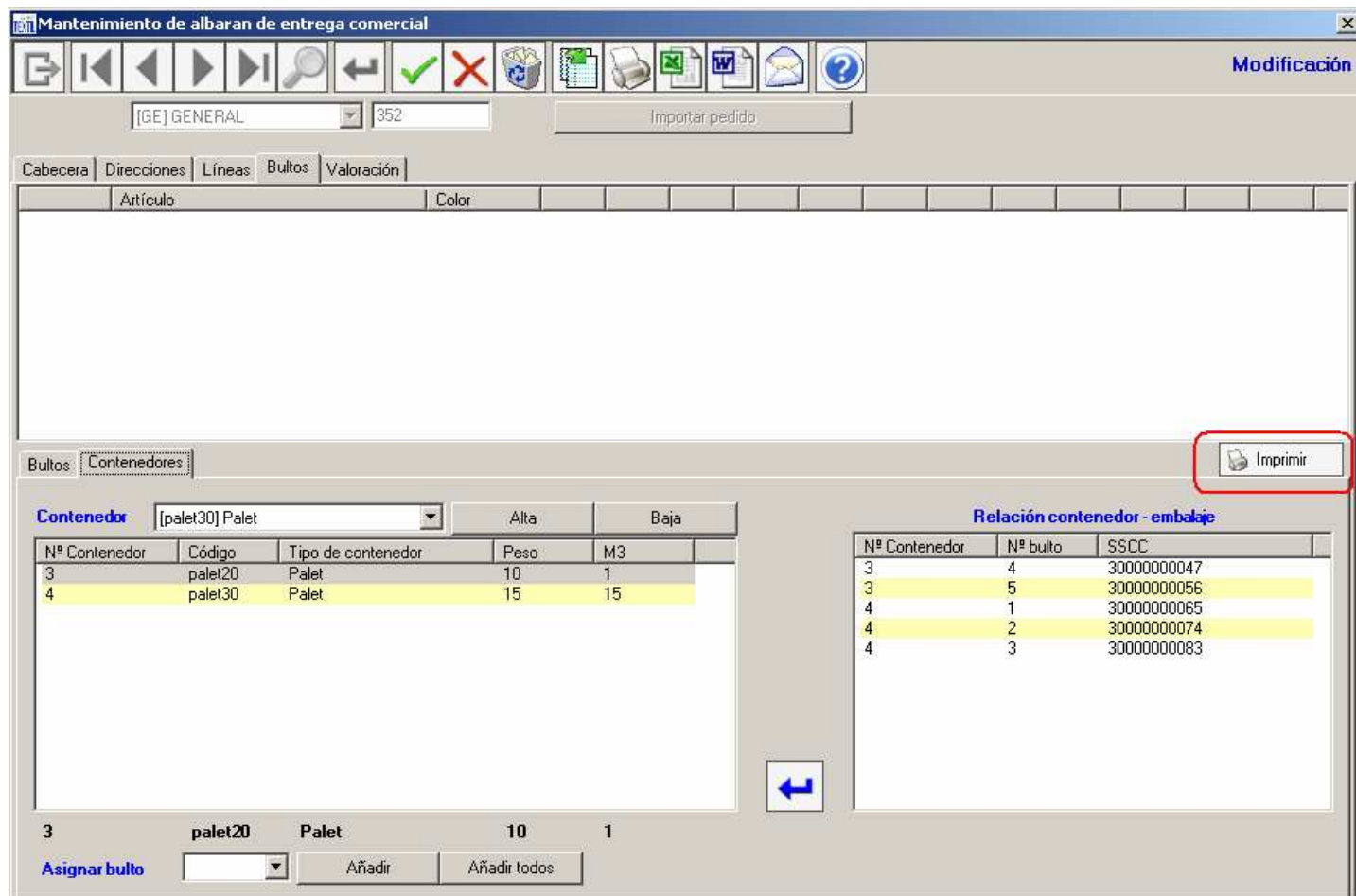
1 **palet20** **Palet** **10,00** **1,00**

Asignar bulto Añadir Añadir todos

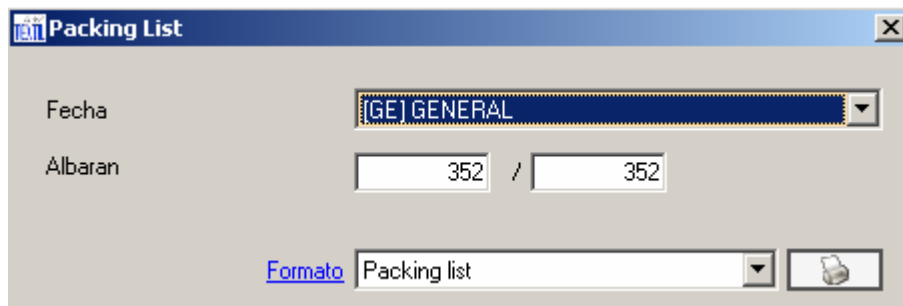
Ya hemos terminado de crear el Packing List o Lista de Contenido.

IMPRESIÓN DEL PACKING LIST

Una vez hemos creado el Packing List o Lista de Contenido, podemos imprimirlo. Desde la pestaña Bultos del mantenimiento de albaranes, con el albarán a imprimir seleccionado.



Clic en el botón IMPRIMIR.



Indicamos la serie y nº de albarán. Si venimos del mantenimiento de albaranes, estos datos ya son correctos. Seleccionamos el formato y pulsamos IMPRIMIR. Se obtiene un listado similar al siguiente:

Packing list

Su pedido		Fecha	Cliente																	
		14/09/2010	23 Direccion prueba1 c/prueba dirent c/prueba dirent08024 BARCELONA España																	
Bultos	Modelo	Descripción	Color	Talla											Total unidades	Peso bruto				
1 - 3	10788	SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	Blanco	38	40	42	44	46											18	6,00
				6																
4 - 4	11083	BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA	Azul	40	42	44	46											6	2,60	
5 - 5	10788	SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN	Blanco	38	40	42	44	46										2	2,40	
				2																
5 - 5	11083	BIKINI CORT. COPA ADORNO RIVA	Azul	40	42	44	46											4	0,00	
		<u>Contenedores</u>																		
	palet20	Palet																0	10,00	
	palet30	Palet																0	15,00	

Total unidades	30
Total bultos	5
Total peso neto	10,00
Total peso bruto	36,00
CBM	0,12 m3

Observe que hay 3 partes:

1- Circulo en azul

Se hace una relación de los bultos que componen la expedición, indicando el contenido, cantidades y peso neto en Kgs. Observe que la primera línea corresponde a las 3 primeras cajas (del bulto 1 al bulto 3), esta indica que EN CADA BULTO hay 3 unidades del artículo 10788 / Blanco con un total de 18 unidades. A continuación se relaciona el bulto 4 y al final el bulto 5 del que hay 2 líneas, una que corresponde a las 2 unidades del artículo 10788 / Blanco y otra con 4 unidades del artículo 11083 / Azul.

2- Circulo en Rojo

Se relacionan los contenedores (si se han indicado). Observe que aparece un palet de 20 con un peso (tara) de 10 Kgs. Y un segundo palet de 30 con una tara de 15 kilos

3- Pie

Al pie se indican el total de unidades de la expedición, el total de bultos, así como el peso neto y bruto

Si lo desea puede probar otros formatos.

RECOPIACION DE PEDIDOS

Este es un listado mediante el cual puede obtener información de los pedidos clientes con diferentes formatos. Se accede al listado a través del área comercial, pedidos, Impresión de pedidos. Aparece la pantalla:



Los datos que se pueden indicar son:

Serie: Seleccione la serie de pedidos de la que quiere obtener el listado

LP, Familia, Subfamilia: Si quiere puede utilizar estos datos para obtener los artículos de un LP, concretamente los de una familia o una subfamilia.

Articulo: Si marca esta casilla, podrá indicar desde un código de artículo inicial hasta uno final, con lo que se obtendrá un listado con los artículos de ese rango

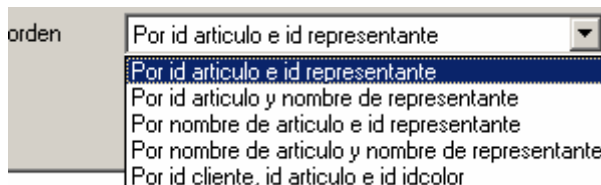
Representante: Si lo desea puede seleccionar un representante, en este caso el listado solo reflejara los pedidos en los que consta esta representante

Fecha: Si marca esta casilla, podrá seleccionar desde una fecha de pedido inicial hasta una final, con lo que obtendrá solo los pedidos con una fecha entre ese rango

Destino Impresora: Permite visualizar o listar el pedido.

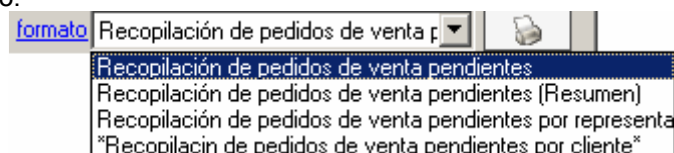
Destino XSL: Permite crear un fichero para tratarlo con EXCEL

Orden:



Seleccione el orden en que desea obtener el listado

Formato:



Dispone de varios formatos que se explican y muestran a continuación

Formato Recopilación de pedidos de venta pendientes

DaVinci Systems SL

Recopilación de pedidos de venta pendientes

Fecha: 14/09/2010

Pedido	Cliente	Nombre	Talla - Cantidad					
Artículo/Color: [0100] Bufanda ciertopelo / ninguno			Única					
GE238	4	Fernando Salmerón	40					
<i>Total pedidos</i>			40					
Artículo/Color: [1078] SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN / Blanco			38	40	42	44	46	
GE55	1	Francisco Garcia Perez	10	0	0	0	0	
GE215	1	Francisco Garcia Perez	1	2	3	4	0	
GE247	1	Francisco Garcia Perez	100	0	0	0	0	
GE252	1	Francisco Garcia Perez	2	0	0	0	0	
GE259	1	Francisco Garcia Perez	5	0	0	0	0	
GE228	1	Francisco Garcia Perez	10	0	0	0	0	
GE232	1	Francisco Garcia Perez	10	0	0	0	0	
GE56	2	Francisco Perez	200	200	200	500	0	
GE57	2	Francisco Perez	40	46	50	55	0	
GE241	3	Manhuem Tercero	20	0	0	0	0	
GE35	4	Fernando Salmerón	100	100	100	100	0	
GE37	4	Fernando Salmerón	100	100	100	100	0	
GE53	23	cliente de pruebas	26	26	2	26	0	
GE227	31	esteve client	10	0	0	0	0	
<i>Total pedidos</i>			634	473	455	785	0	
Artículo/Color: [1078] SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN / Carne			38	40	42	44	46	
GE282	1	Francisco Garcia Perez	11	0	0	0	0	
<i>Total pedidos</i>			11	0	0	0	0	

Se obtiene un listado de pedidos pendientes ordenado, indicando en cada línea un pedido concreto. El total pedidos indica el total según el orden indicado por usted

Formato Recopilación de pedidos de venta (Resumen)

DaVinci Systems SL

Recopilación de pedidos de venta pendientes

Fecha: 14/09/2010

Artículo / Color	Única	Talla - Cantidad				
[0100] Bufanda ciertopelo / [] ninguno	Única					
<i>Total pedidos</i>	40					
[1078] SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN / [BLANCO] Blanco	38	40	42	44	46	
<i>Total pedidos</i>	634	473	455	785	0	
[1078] SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN / [CARNE] Carne	38	40	42	44	46	
<i>Total pedidos</i>	11	0	0	0	0	
[1078] SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN / [GIRASOL] Girasol	38	40	42	44	46	

En este caso obtiene un RESUMEN por artículo / color
 Pruebe los diferentes formatos que existen y la ordenación.

CONSULTA DE SITUACION POR ARTÍCULO

Este programa a pesar de no formar parte de este módulo, se explica aquí por que está muy relacionado con los pedidos pendientes de entrega.

Se accede a este programa desde el área comercial, apartado Artículos.

Antes que nada vamos a ponerle nombre a las diversas áreas de la pantalla.

Se han marcado las diferentes áreas con un círculo en rojo, estas son:

- Área de parámetros. Arriba a la izquierda. Se utiliza para obtener la lista de artículos.
 - o L. Prod.: Línea de producto. Si marcamos esta casilla el programa creará una lista SOLO de los artículos de la familia que indiquemos.
 - o Artículo. Si marcamos esta casilla, podremos indicar a continuación un código de artículo inicial y otro final. En este caso ese será el rango de artículo que se obtendrá en la lista.
 - o Ver solamente los artículos en déficit. Si marcamos esta casilla, la lista de artículos será solo los que tienen déficit, estos son los que el TOTAL es inferior a 0. El total como puede ver en el área Resumen se calcula = Existencias + Entradas previstas - Salidas previstas, siendo estos conceptos:
 - Existencias = Suma de las existencias del artículo en los diferentes almacenes que se consideran DISPONIBLES.
 - Entradas previstas = Ordenes de compra pendientes de recibir en el caso de que el artículo se compre o Ordenes de fabricación pendientes de fabricar en el caso de que el artículo se fabrique.
 - Salidas previstas = Pedidos de clientes pendientes de entrega.
- Área de artículos. Abajo a la izquierda.
 - o Es la lista de artículos que se han recuperado de acuerdo a los parámetros indicados. Las 3 áreas que están situadas a la derecha de la pantalla varían de acuerdo al artículo que queremos ver. Para ver un artículo, nos situamos en el haciendo clic sobre el y a continuación pulsar INTRO.
 - o El programa también permite exportar información a formato EXCEL, ese es el motivo del que en cada artículo de la lista aparece una casilla que se puede marcar. Al exportar información se exportará la información de todos los artículos marcados.
- Área colores. Situada arriba a la derecha.
 - o Se trata de unas pestañas, en las que están todos los colores del artículo del que estamos viendo el RESUMEN. A su vez el resumen muestra datos del color que tenemos seleccionado.

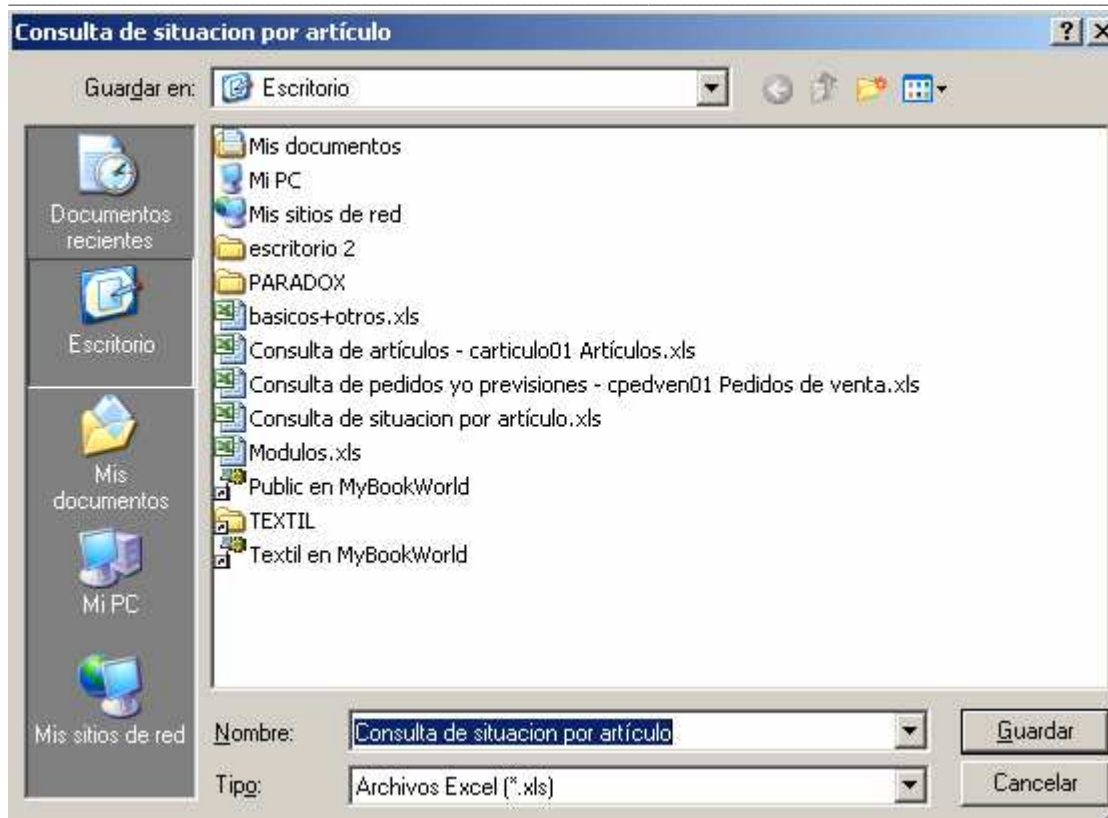
- Algunas pestañas pueden mostrar además del color un signo de admiración sobre un círculo en fondo rojo. Esto significa que el color tiene déficit.
- Tenga presente que si hay déficit lo hay de un color y talla determinados.
- Fíjese que si los colores no caben en el ancho del área, dispone de unas flechas (derecha e izquierda) al final del área para moverse por los diferentes colores.
- Área RESUMEN.
 - Ofrece información de TOTALES por cada talla del color seleccionado.
 - Pedidos de venta = Informa del total de unidades pendientes de entrega.
 - Si hacemos doble clic en esta línea, se muestra el detalle correspondiente en el área de DETALLE. En este caso se muestran todos los pedidos que están pendientes.
 - Pedidos de compra = Informa del total de unidades pendientes de recibir correspondientes a Ordenes de Compra activas.
 - Si hacemos doble clic en esta línea, se muestra en el detalle todas las ordenes de compra que se encuentran pendientes de recepción.
 - Ordenes de Fabricación = Informa del total de unidades pendientes de fabricación correspondientes a las OF activas
 - Si hacemos doble clic en esta línea, se muestra en el detalle todas las OF que se encuentran pendientes de fabricación.
 - Existencias = Informa del total de existencias DISPONIBLE en todos los almacenes
 - Si hacemos doble clic en esta línea, se muestran en el detalle todos los almacenes que tienen existencias.
 - Existencias mínimas = Informa de las existencias mínimas que deberían existir.
 - Este dato es el que se indica en la pestaña de colores del mantenimiento de artículos.
 - Ventas año anterior = Informa de las unidades facturadas el año anterior
 - Ventas año en curso = Informa de las unidades facturadas el año en que nos encontramos.

Exportar a Excel

Para realizar la exportación, previamente debemos marcar los artículos que queremos exportar. Por ejemplo :

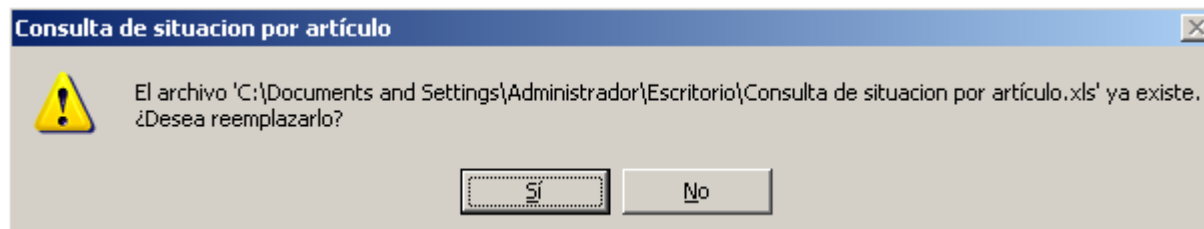
The screenshot shows a software window titled "Consulta de situación por artículo". On the left, there is a list of articles with checkboxes. Two items are checked: "[10788] SUJETADOR AROS Y FOAM BU" and "[11083] BIKINI CORT. COPA ADORNO R". Below the list is an "Exportar" button. The main area is divided into "Resumen" and "Detalle". The "Resumen" table shows data for sizes 38, 40, 42, 44, 46 across various categories like "Pedido de venta", "*ge.pedido compra*", and "*ge.fases de orden f". The "Detalle" section shows "*ge.fases d" and "Cliente" for the selected items.

Observe que en la pantalla se muestran como marcados los artículos 10788 y 11083. Para iniciar la exportación pulsamos en el botón EXPORTAR.



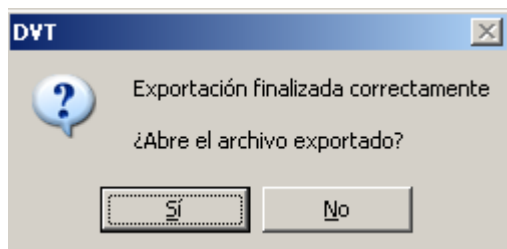
La exportación se hace a un archivo físico por ese motivo aparece la pantalla que se ha mostrado. Debemos indicar donde crear el archivo y el nombre que queremos que tenga. A continuación pulsamos en GUARDAR.

Podría aparecer un mensaje como el siguiente:



Esto significa que el archivo ya existe. Se nos pregunta si queremos reemplazarlo. Responda adecuadamente. En nuestro ejemplo responderemos Si.

Una vez termine la exportación de los datos, que puede tardar mas o menos en función de la cantidad de datos a exportar, aparece el mensaje siguiente:



Si respondemos Si, se abrirá el EXCEL con los datos exportados. Si respondemos No, podremos usar el archivi en cualquier momento haciendo doble clic sobre el.

A continuación se muestra el Excel con los datos exportados.

16/09/2010

Artículo: 10788-SUJETADOR AROS Y FOAM BUTHAN

	Referencia	38	40	42	44	46							
PEDIDOS VENTA	blanco-Blanco	426	463	445	775	0	0	0	0	0	0	0	0
	carne-Carne	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	girasol-Girasol	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kaki-Kaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	marino-Marino	30	35	40	45	0	0	0	0	0	0	0	0
	negro-Negro	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rojo-Rojo	4	9	14	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	rosa-Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tabaco-Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PEDIDOS COMPRAS	blanco-Blanco	21230	340	330	320	0	0	0	0	0	0	0	0
	carne-Carne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	girasol-Girasol	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	kaki-Kaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	marino-Marino	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	negro-Negro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rojo-Rojo	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
	rosa-Rosa	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
tabaco-Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ORDENES DE FAB.	blanco-Blanco	37225	39641	39760	29940	0	0	0	0	0	0	0	0
	carne-Carne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	girasol-Girasol	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	kaki-Kaki	440	340	240	140	0	0	0	0	0	0	0	0
	marino-Marino	2160	2320	2080	1550	100	0	0	0	0	0	0	0
	negro-Negro	1182	1182	1182	970	200	0	0	0	0	0	0	0
	rojo-Rojo	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0
	rosa-Rosa	700	700	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
tabaco-Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
STOCK ACTUAL	blanco-Blanco	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	carne-Carne	-1	-2	-3	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
	girasol-Girasol	-51	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kaki-Kaki	-19	-15	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	marino-Marino	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	negro-Negro	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rojo-Rojo	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rosa-Rosa	1011	1002	1002	1002	0	0	0	0	0	0	0	0
tabaco-Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PEDIDOS Y ALBARANES

SALDO FINAL	blanco-Blanco	58259	39518	39645	29485	0	0	0	0	0	0	0	0
	carne-Carne	-12	-2	-3	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
	girasol-Girasol	-69	511	512	505	0	0	0	0	0	0	0	0
	kaki-Kaki	421	325	233	140	0	0	0	0	0	0	0	0
	marino-Marino	2637	2785	2540	2005	100	0	0	0	0	0	0	0
	negro-Negro	1060	1182	1182	970	200	0	0	0	0	0	0	0
	rojo-Rojo	575	571	566	556	0	0	0	0	0	0	0	0
	rosa-Rosa	1771	1762	1322	1122	0	0	0	0	0	0	0	0
tabaco-Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
STOCK MINIMO	blanco-Blanco	10000	110	120	130	0	0	0	0	0	0	0	0
	carne-Carne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	girasol-Girasol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kaki-Kaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	marino-Marino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	negro-Negro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rojo-Rojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rosa-Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tabaco-Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENTAS 09	blanco-Blanco	249	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0
	carne-Carne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	girasol-Girasol	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kaki-Kaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	marino-Marino	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	negro-Negro	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rojo-Rojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rosa-Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tabaco-Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENTAS 10	blanco-Blanco	4046	435	235	135	0	0	0	0	0	0	0	0
	carne-Carne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	girasol-Girasol	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kaki-Kaki	15	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	marino-Marino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	negro-Negro	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rojo-Rojo	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rosa-Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tabaco-Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PEDIDO PROVEEDOR	blanco-Blanco												
	carne-Carne												
	girasol-Girasol												
	kaki-Kaki												
	marino-Marino												
	negro-Negro												
	rojo-Rojo												
	rosa-Rosa												
tabaco-Tabaco													

Observe que se muestran todos los apartados que figuraban en la pantalla, además de un apartado final "PEDIDO PROVEEDOR" destina a la escritura de quien decide que cantidad comprar o poner a fabricar.