

ORDENES DE VENTA

QAD ENTERPRISE APPLICATION

OBJETIVOS

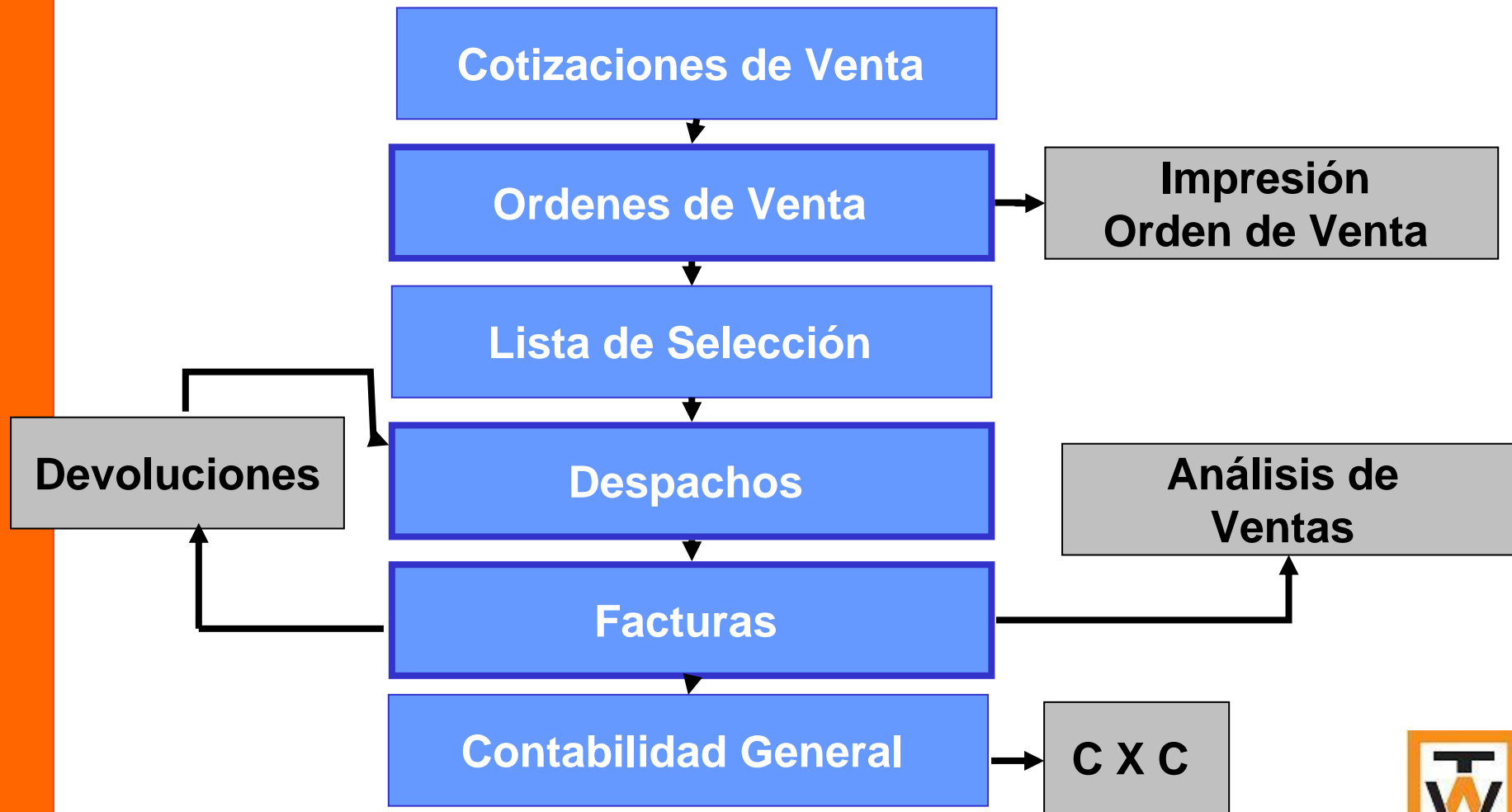
- Conocer el proceso seguido por las órdenes, en el módulo de Ventas del sistema.
- Comprender los requisitos necesarios que se deben parametrizar para realizar una cotización y una orden de ventas.
- Conocer los pasos que se deben realizar para llevar a cabo la facturación.
- Identificar los reportes que puedo obtener en el módulo de ventas.

AGENDA

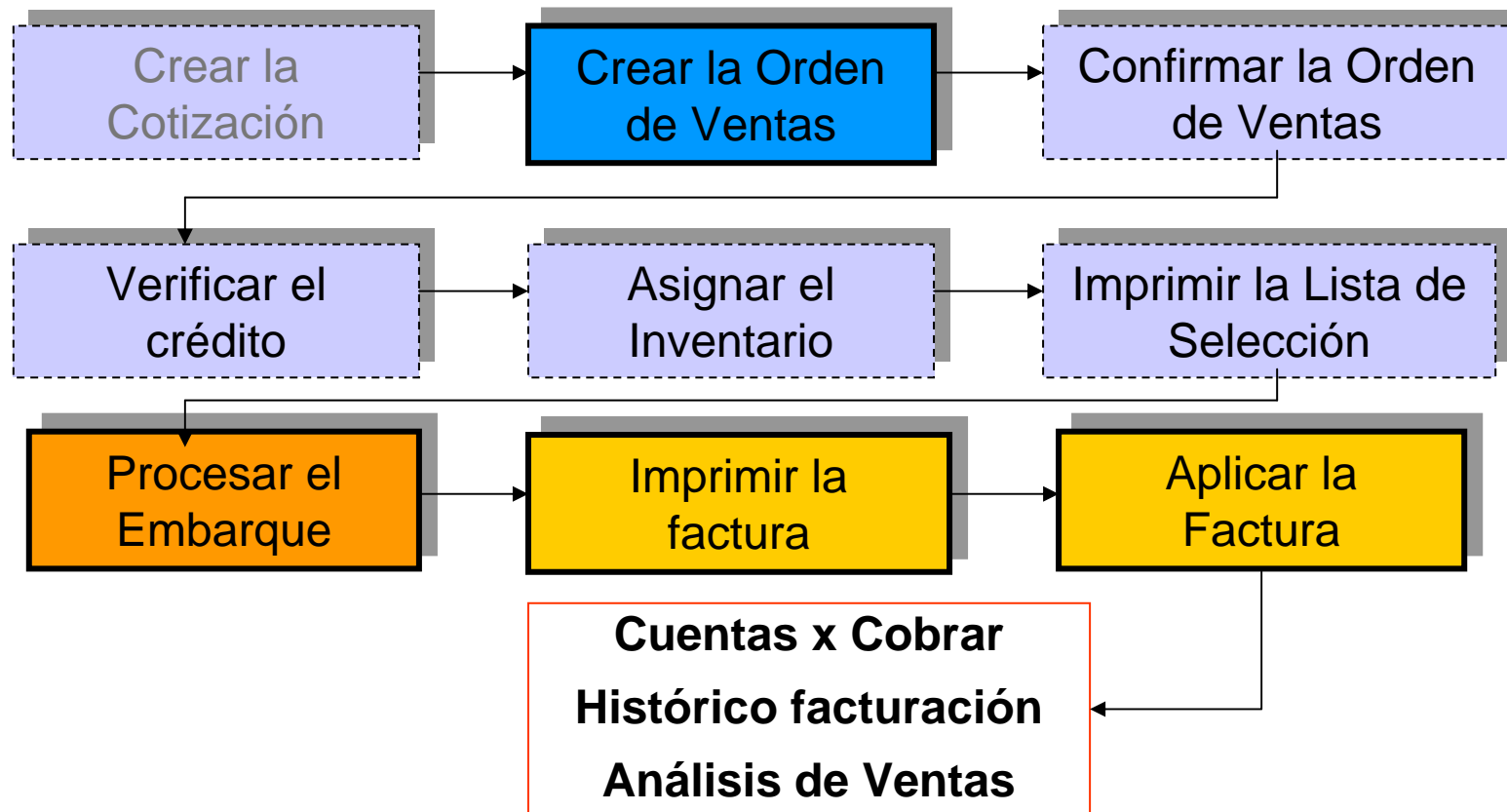
- Proceso de Ventas QAD
- Configuración / Requisitos del Sistema
- Cotizaciones
- Órdenes de Venta
- Asignación del inventario
- Despacho órdenes de Venta
- Facturación
- Devoluciones
- Reportes órdenes de Venta

PROCESO OV

Proceso de Ventas QAD

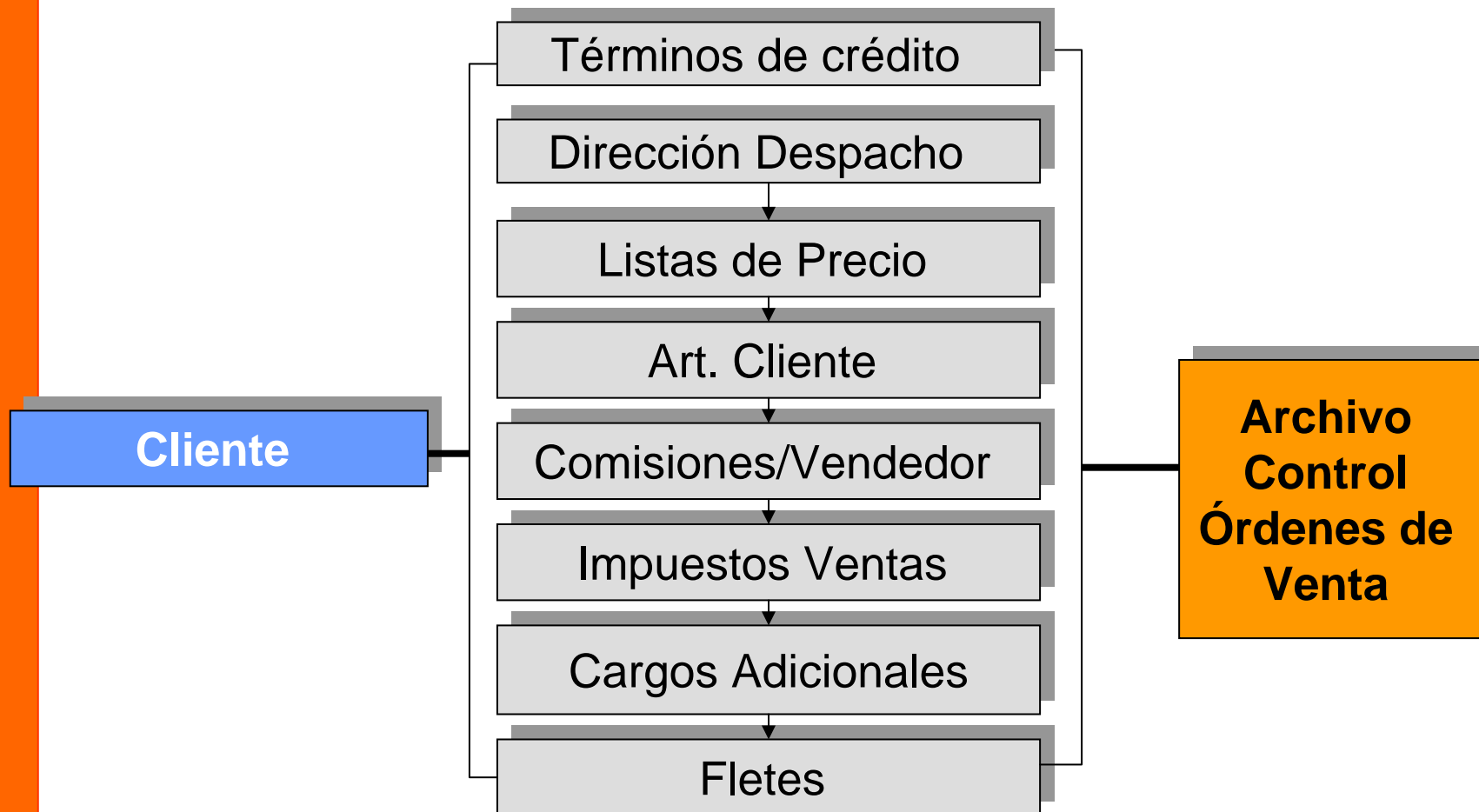


Ciclo Órdenes de Venta



CONFIGURACION

Requisitos Configuración



Términos de crédito

Términos de Crédito

- **Términos de Crédito:** Como van a ser las condiciones pactadas de pagos y descuentos.
- Descuentos por pronto pago
- Cálculo de las fechas de vencimiento para reportes de cartera.

Términos de Crédito

- Mantenimiento Términos de Crédito (2.19.1)

MNTO Términos de Crédito

Cód Térms: 2/15N45

Descripción: 2% desc en 15/Venc en 45

Fch Múltiples Venc:

% Desc:	2.00%	Días Vnc:	45	Fcha Base:	<input type="text"/>
Días Desc:	15	Días Mínim Venc:	0	Días Base:	0
Fecha Dsct de:	1	Fecha Venc Desde:	1	Días de gracia:	0
Fch Desc:	<input type="text"/>	Vencido:	<input type="text"/>	% Términos Int:	0.00
				Pct Int Días Atraso:	0.00

MNTO Clientes

Clasificación Clientes

REGION (Reporte Análisis de Ventas)
cm_region

TIPO (Reporte Análisis de Ventas)
cm_type

CLASE (Asignación Automática OV)
cm_class

Códigos Generalizados (36.2.13)

Cientes (2.1.1)

MNTO Clientes [?] [i] [Print] [X]

Dirección Cliente

Cliente: 000005 [Map]

Nombre: Compañía del Caribe

Dir: Carrera 4 Calle 34 - 45

Dir:

Dir:

Ciudad: BARRANQUILLA Estado: ATL Post: Formato: 0

País: COLOMBIA COL Municp:

Atención: Ramiro Torres (2):

Teléfono: 6974512 Ext: (2): Ext:

Fax/Télex: 6974512 (2): Agreg: 10/31/2005

[←] [→]

Datos Cliente

Ord: Compañía del Caribe

Vendedor1: 00060004 Múltiple:

Vía Emba:

Cta CxC: 13050501

Reventa:

Observs:

Tipo: MAY

Región: BUC

Moneda: COP

Mnd Precio Dual:

Almacén: M1000

Leng: Is

Add Link

Cientes

MNTO Clientes [?] [i] [📄] [X]

Dirección Cliente

Cliente: 000005
Nombre: Compañía del Caribe
Dir: Carrera 4 Calle 34 - 45
Dir:
Dir:

Ciudad: BARRANQUILLA Estado: ATL Post: Formato: 0
País: COLOMBIA COL Municp:

Atención: Ramiro Torres (2):
Teléfono: 6974512 Ext: (2): Ext:
Fax/Télex: 6974512 (2): Agreg: 10/31/2005

Datos Cliente

Gravable:
Tbl Prec: 🔍
Tbl Desc: 🔍
Precio Fijo:

Clase: 🔍
SIC:
Parcial OK:
Fact. P/ Autorización:

⏪ ⏩

SIC (Standard Industrial Code) campo disponible.

Fact. P/Autorización: Indica como los totales de la factura deben ser desplegados.

Cientes

MNTO Clientes

Dirección Cliente

Cliente: 000005
Nombre: Compañía d
Dir: Carrera 4 C
Dir:
Dir:
Ciudad: BARRANQU
País: COLOMBIA
Atención: Ramiro Torr
Teléfono: 6974512
Fax/Télex: 6974512

Datos Direcc Imp

Gravable:
Zona Imp: NACIONAL
Clase Imp: SNR
Uso Imp: C040
Imp In:
ID Imp - Federal: 830.021.021-3
ID Imp - Estado: NIT
ID Imp - Misc 1: RC
ID Imp - Misc 2: 3020
ID Imp - Misc 3:
En Cd:

Formato: 0
Ext:
Agreg: 10/31/2005

Gravable:
Tbl Prec:
Tbl Desc:
Precio Fijo:

Clase: NACG
SIC:
Parcial OK:
Fact. P/ Autorización:

ID Imp- Federal: Asegúrese de incluir el NIT
ID Imp – Estado: Tipo de ID: NIT, CC, CE, etc.
Misc 1: RC (Régimen Común), RS (Régimen Simplificado)
Misc 2: CIU

Cientes

Datos Crédito Cliente		
Límite Créd: 250,000,000	% Desc: 0.00%	Cobr-A: <input type="text"/>
Términos: 45D-5%	Carg Financ: <input checked="" type="checkbox"/>	Ult Revis Crédito: <input type="text"/>
Retenc Créd: <input type="checkbox"/>	Enunciado: <input checked="" type="checkbox"/>	Ult Actualz Cébito: 10/31/2005
Tasa Cr: <input type="text"/>	Ciclo Enunciado: 30	Créd Alto: 0
Número BD: <input type="text"/>	Cart Acrd: <input checked="" type="checkbox"/>	Fch Alta:
OC Requerid: <input checked="" type="checkbox"/>	Ulimo Pago:	Ult Venta:

← →

Datos Flete Cliente	
Lista Flete: <input type="text"/>	
Mín Ps Ft: 0	
Térms Flete: <input type="text"/>	

← →

- Cargo Financiero: indica si este cliente esta sujeto a cargos financieros por saldos vencidos pasados.
- Enunciado: indica si este cliente normalmente recibe un estado de cuentas por cobrar.
- Ciclo enunciado: que tan seguido se imprimen estos enunciados.

Cientes

- Carta Acreedora: indica si se mando carta de recordatorio a este cliente si tiene saldos vencidos.
- Tasa Cr: Referencia que califica la credibilidad del cliente
- Numero Bd: Entidad en donde se guardan las calificaciones del cliente. Equivalente a Data crédito.

FLETE

- Lista Flete: Lista creada en el menú 2.20.1 que le aplica a este cliente.
- Términos Flete: Forma en que se carga el flete al artículo/cliente.

Direcciones de Despacho - Clientes

Dirección de Despacho (2.1.13)

MNTO Direcc Embarcar-A Clientes [?] [i] [📄] [X]

Dirección Cliente

Cliente: 00010002
Nombre: MULTICONTROL LTDA Municp: CUNDINAMARCA
Dir: CALLE 56 No 14-25 SUR Estado: COL
Dir: OFICINA 301 País: COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA Código Postal: Formato: 0

Embarcar-A Cliente

Código: 00010018 Temporal:
Nombre: MULTICONTROL LTDA
Dir: Cra. 4. No. 80 - 10
Dir:
Dir:
Ciudad: BOGOTA Estado: CUND Cód Pst: Formato: 0
País: COL Municp: (2):
Atención: Pedro Rojas (2):
Teléfono: Ext: (2): Ext: (2):
Fax/Télex: Lenguaje: Is
Ord: MULTICONTROL LTDA

[X] [←] [→]

Posibilidades Direcciones Cliente

Para un cliente, que tiene varios puntos de despacho:

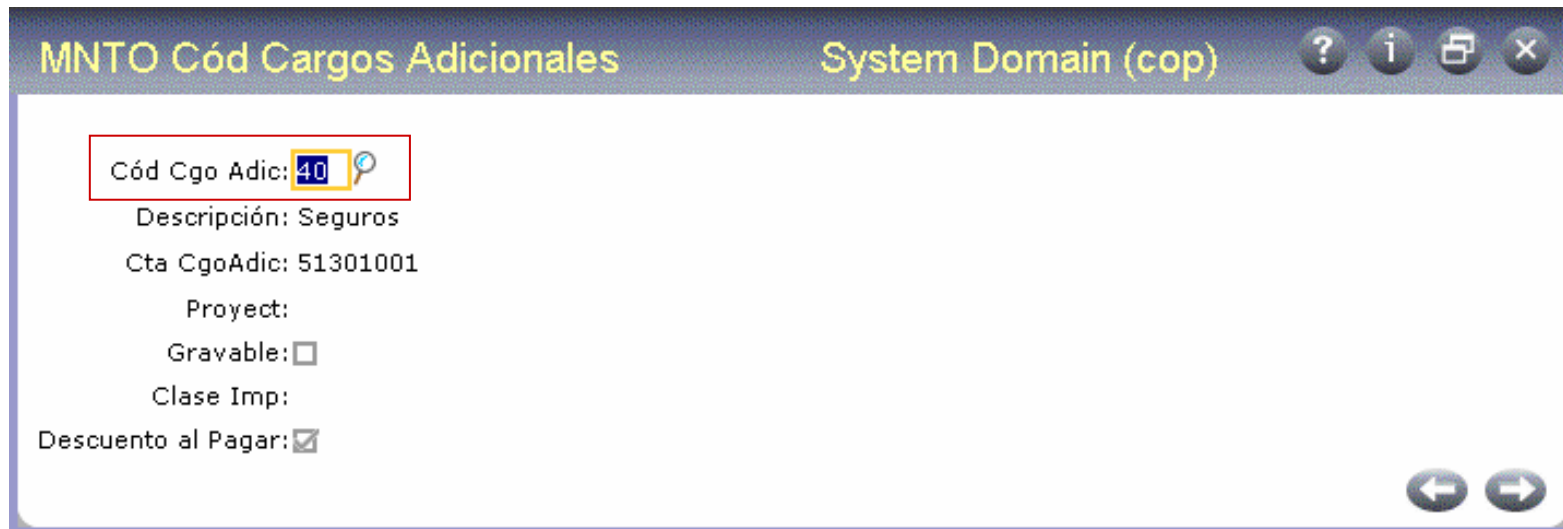
- 10 Clientes (por ende 10 direcciones de despacho), 10 direcciones de facturación
- 10 Clientes (por ende 10 direcciones de despacho), 1 dirección de facturación
- 1 Cliente, 10 direcciones de despacho, 1 dirección de facturación.
- Todos tienen el mismo NIT!, Según como se configure, se van a obtener los reportes consolidados o agrupados.

Cargos Adicionales

Cargos Adicionales

•Mantenimiento Códigos Cargos Adicionales (2.19.13)

Se configuran los cargos adicionales que se le aplican a las órdenes de los clientes como servicio, fletes, seguros, entre otros.



The screenshot shows a software window titled "MNTO Cód Cargos Adicionales" with a subtitle "System Domain (cop)". The window contains the following configuration details:

- Cód Cgo Adic: 40
- Descripción: Seguros
- Cta CgoAdic: 51301001
- Proyect:
- Gravable:
- Clase Imp:
- Descuento al Pagar:

Navigation arrows are visible in the bottom right corner of the window.

Tasa de Cambio

Tasa de Cambio (26.4)

MNTO Tipo de Cambio ? i [] x

Moneda 1: USD DOLARES Mon 2: COP PESOS COLOMBIANOS

Inicia	Fch Finl	USD Unidades	COP Unidades
06/16/2005	06/30/2005	1.0	2,380.0
07/01/2005	07/15/2005	1.0	2,500.0
07/16/2005	07/25/2005	1.0	2,600.0
07/26/2005	07/31/2005	1.0	2,500.0
08/01/2005	08/10/2005	1.0	2,500.0
08/11/2005	08/15/2005	1.0	2,350.0
08/16/2005	08/20/2005	1.0	2,400.0
08/21/2005	08/23/2005	1.0	2,300.0
08/24/2005	12/31/2005	1.0	2,500.0
01/01/2006	01/06/2006	1.0	2,292.54
01/07/2006			

← →

Tasa de Cambio

- Cotizaciones y órdenes de venta
- Notas Débito y Crédito Cartera
- Recaudos cuentas por cobrar
- Ordenes de Venta y órdenes de Compra
- Facturas en CxP
- Pagos cuentas por pagar
- Transacciones contabilidad General

COTIZACIONES

MENÚ Cotizaciones



Menú Ofertas a Clientes (7.12)

Cotizaciones

- Acuerdo de proveer cierta cantidad de un articulo a un cliente.
- Precios
- No asignaciones de Inventario
- No es entrada para MRP

Cotizaciones

- Liberación: Se creará una orden de ventas
- Código Ciclo: Frecuencia con la que se liberan las cotizaciones
- Recurrentes: Se generarán liberaciones recurrentes sobre la cotización – Órdenes de Venta múltiples.

Cotizaciones

Mantenimiento Cotizaciones de Ventas (7.12.1)

MNTO Cotización de Ventas

Cotiz: 1010 Vendido-: 00010008 Cobrar-A: 00010008 Embarcar: 00010008

Vendido-A		Embarcar-A	
CLIENTE 2		CLIENTE 2	
MEDELLIN	ANT	MEDELLIN	ANT
COLOMBIA		COLOMBIA	

Fecha Cotiz: 08/05/2005 Precio Línea: Liberación: 08/05/2005

Expira: 08/05/2005 Manual: Moneda: COP Lenguaje: LS

Fecha Confirm: Almacén: FRA100 Gravable: IRF

Seguimiento: Canal: Precio Fijo:

Fecha Precios: 08/05/2005 Proyect: Térms Créd: 30D

Orden Compra: Int Térm Crédito: 0.00

Observs: Cód Ciclo:

Repreci: Capturó: org Recurrente:

Seguimiento: Fecha interna, último contacto con el cliente o fecha del próximo contacto

Cotizaciones

MNTO Cotización de Ventas

Cotiz: 1002 Vendido-: 00010008 Cobrar-A: 00010008 Embarcar: 00010008

Vendido-A		Embarcar-A	
CLIENTE 2		CLIENTE 2	
MEDELLIN	ANT	MEDELLIN	ANT
COLOMBIA		COLOMBIA	

Solicitado:

Fecha de prom:

Vencido:

Vendedor[1]: 00060003

Múltiple:

Comisión 1: 5.00%

Lista Flete:

Pso Min Fte: 0

Térms Flete:

Calcular Flet:

Desplegar Pesos:

Ult Ord:

Conteo Liber: 0

Razón Pérdida:

Comentarios:

Razón Perdida: Razón por la cual el cliente no realizó una orden contra esta cotización. Se deben definir en Mantenimiento Códigos de Razón (36.2.17).

Cotizaciones

MNTO Cotización de Ventas

Cotiz: 1002 Vendido-: 00010008 Cobrar-A: 00010008 Embarcar: 00010008

Vendido-A Embarcar-A

CLIENTE 2 CLIENTE 2

MEDELLIN MEDELLIN

COLOMBIA COLOMBIA

ANT ANT

Solicitado:

Fecha de prom:

Vencido:

Vendedor[1]: 00060003

Múltiple:

Comisión 1: 5.00%

Lista Flete:

Pso Min Fte: 0

Térms Flete:

Calcular Flet:

Desplegar Pesos:

Ult Ord:

Conteo Liber: 0

Razón Pérdida:

Comentarios:

- Solicitado: en la que el cliente requiere la entrega.
- Fecha de Promesa: En la que se ha comprometido el arribo de los artículos a la ubicación del cliente.
- Vencido: En la cual debe enviarse la orden

Cotizaciones

MNTO Cotización de Ventas

Cotiz: 1002 Vendido: 00010008 Fmto Ptd S/M:senc

Ln	Numero articulo	Cnt Cotizad	UM	Precio Lista	Dscto	Prec Neto
1	FT00002	100.0	UN	25,000.00	0.0	25,000.00

Descríp: 5340171-SB/JUNTA (

Ubi: PT Almc: FRA100 Lista Flete:

Lote/Serie: Cta Ventas: 41200501 FT00002

Cant a Lib: 100.0 Cta Descuento: 42104005 FT00002

Cnt Liberada: 0.0 Tipo:

Cost: 14,466.9951 Conv UM: 1.0000

Precio Fijo: Razón Pérdid:

Requerid: Gravable: GRA

Promesa: Comentarios:

Vencido: Int Térm Crédito: 0.00

 Fecha Precios: 08/03/2005

Copia Cotización venta de Orden de Venta

- Orden de venta existente
- Vendido a; embarcado a; despachado a
- Numeración manual o por defecto
- Modificación direcciones de despacho / facturación / embarque

Copia Cotización Venta de Orden de Venta

Copia Cotización Venta de Orden de Venta (7.12.5)

Copia Cotización Ventas de Orden

Orden Ventas: SO10261	Vendido-A: 00010009	CLIENTE 3
Fecha Orden: 08/05/2005	Cobr-A: 00010009	CLIENTE 3
	Embarcar-A: 00010009	CLIENTE 3

Cotiz: 2000	Vendido-A: 00010009
Fcha Cotiz: 03/06/2006	Cobr-A: 00010009
Expira: 05/05/2006	Embarcar-: 00010009

Vendido-A		Embarcar-A	
CLIENTE 3		CLIENTE 3	
CALI	VALL	CALI	VALL
COLOMBIA		COLOMBIA	

Copia Cotizaciones

Copia Cotización Venta de Cotización Venta (7.12.6)

Copia Cotización Ventas de Cotiz

Cotiz: 1002	Vendido-A: 00010008	CLIENTE 2
Fcha Cotiz: 08/03/2005	Cobrar-A: 00010008	CLIENTE 2
	Embarcar-A: 00010008	CLIENTE 2

Cotiz: 2002	Vendido-A: 00010008
Fcha Cotiz: 03/06/2006	Cobr-A: 00010008
Expira: 05/05/2006	Embarcar-A: 00010008

Vendido-A		Embarcar-A	
CLIENTE 2		CLIENTE 2	
MEDELLIN	ANT	MEDELLIN	ANT
COLOMBIA		COLOMBIA	

Liberación Cotización

- Cotizaciones abiertas que deben ser liberadas
- Nueva Orden de venta confirmada
- Cantidad a liberar / Fecha de vencimiento
- Validación crédito (Retenido)

Liberación Cotización

- Liberar Cotización a Orden de Ventas (7.12.10)

Liberar Cotización Vtas a Orden

Cód Ciclo:

Cotiz: 2000	A: 2001
-------------	---------

Vendido-A: A:

Fcha Cotiz: A:

Sig Orden Venta:

Fecha Orden: 03/06/2006

Recalcular Carga:

Salida: scroll

ID Batch:

← →

Reportes por Cotización

Reporte Cotización Ventas por Cotización (7.12.13)

REP Cotización Vtas por Cotiz

Cotiz:

Vendido-A:

Vendedor:

Fcha Cotiz:

Expira:

Seguimiento:

Cód Ciclo:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Sólo a Ser Liberado:

Moneda:

Mezcla Monedas:

Salida:

ID Batch:

Todas las cotizaciones o únicamente las etiquetadas con *Liberar* igual a SI

Reporte por Cliente

Reporte Cotización Ventas por Cliente (7.12.14)

Vendido- Nombre		Embarcar Cotiz	Vendedor Mnd	Cotiz	Seguimien	Expira	
00010007 CLIENTE 1		00010007 1011	00060001 COP	08/05/05		08/05/05	
Ln	Numero articulo	UH	Cnt Cotizada	Cnt Liberada	Cant a Lib C	Prec	Precio Ext
1	FT00004	UN	100.0	100.0	0.0	23,750.00	
JUNTA CULATA PARA CHEVRO							
Vendido- Nombre		Embarcar Cotiz	Vendedor Mnd	Cotiz	Seguimien	Expira	
00010007 CLIENTE 1		00010007 1003	00060001 COP	08/03/05		10/02/05	
Ln	Numero articulo	UH	Cnt Cotizada	Cnt Liberada	Cant a Lib C	Prec	Precio Ext
1	FT00003	UN	30.0	0.0	30.0	25,000.00	750,
534Q170-SB/JUNTA CULATA MAZDA 626 2.0 90/95							
Total Base:							750,
Vendido- Nombre		Embarcar Cotiz	Vendedor Mnd	Cotiz	Seguimien	Expira	
00010008 CLIENTE 2		00010008 1002	00060003 COP	08/03/05		10/02/05	
Ln	Numero articulo	UH	Cnt Cotizada	Cnt Liberada	Cant a Lib C	Prec	Precio Ext

Reporte por Artículo

Reporte Cotización Ventas por Artículo (7.12.15)

sggorp02.p 2+		7.12.15 REP Cotización Vtas por Artículo							
Pág: 1		NACIONAL DE TRENZADOS							
Cotiz	Vendido-	Nombre	Ln	Cnt	Cotiza	Cnt Liberada	Cant a Lib	UH C	Prec
Art: 021525		HELADO VASO 150 ML							
1000	00010001	RED & COLORS	1	100.0	0.0	100.0	UN		200.00
				100.0	0.0	100.0			
Art: 78956		Vaso 2 Litros							
1001	00010001	RED & COLORS	1	52.0	0.0	52.0	un		30.00
				52.0	0.0	52.0			
Art: FT00001		5340170-SB/JUNTA CULATA MAZDA 626 1.8 83/86							
1004	00010005	MARKET SALES	1	100.0	0.0	100.0	UN S		25,000.00
1006	00010007	CLIENTE 1	1	100.0	0.0	100.0	UN		25,000.00
1009	00010005	MARKET SALES	1	1.0	0.0	1.0	UN S		25,000.00
				201.0	0.0	201.0			
Art: FT00002		5340171-SB/JUNTA CULATA MAZDA 323 1.3 89/90							
1002	00010008	CLIENTE 2	1	100.0	0.0	100.0	UN		25,000.00

Razón Pérdida

Reporte Causa Perdida Cotización de Ventas (7.12.17)

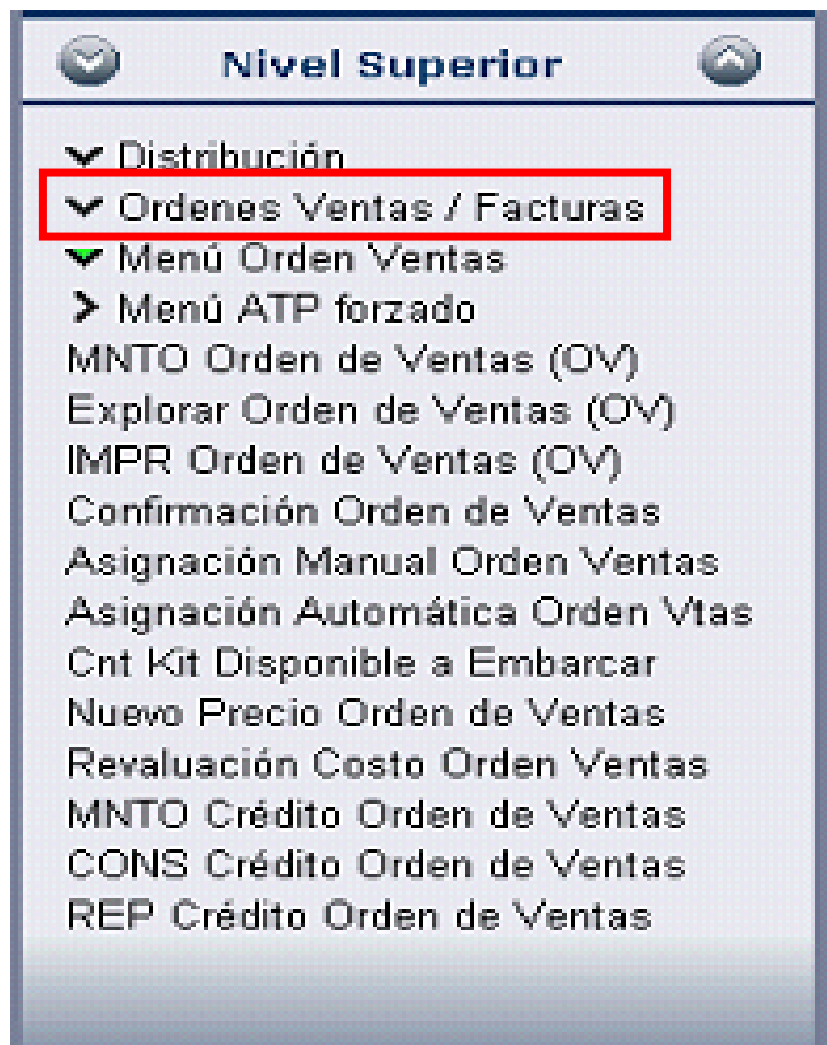
REP Causa Pérdida Cotiz Ventas

Razón Pérdida:	PRECIO	A:	PRECIO
Vendido-A:		A:	
Vendedor:		A:	
Fcha Cotiz:	03/06/2006	A:	03/06/2006
Expire:		A:	
Almacén:		A:	
Moneda:			

Salida:
ID Batch:

ORDENES DE VENTA

MENÚ OV



Órdenes de Venta

- Respuesta a una demanda de un cliente
- Directamente / Cotizaciones
- Cálculos de demanda (entrada al proceso de planeación, campo *Consumir pronóstico*)
- Listas de selección
- Despachos
- Facturación

Órdenes de Venta

- Ningún efecto contable
- No hay movimiento de inventario
- Asignación General: inventario en el almacén
- Asignación Detallada: Almacén, ubicación, numero de lote - serie

Órdenes de Venta

- Mantenimiento Órdenes de Venta (7.1.1)

MNTO Orden de Ventas (OV)

Orden: **SO10035** Vendido-: 00010002 Cobr-A: 00010002 Embarcar: 00010002

Vendido-A	Embarcar-A
MULTICONTROL LTDA CALLE 56 No 14-25 SUR OFICINA 301 BOGOTA COLOMBIA	MULTICONTROL LTDA CALLE 56 No 14-25 SUR OFICINA 301 BOGOTA COLOMBIA

Fecha Orden: 10/21/2003 Solicitado: 10/22/2003 Fecha de prom: Vencido: 10/22/2003 Fcha Evaluac: Fech Precios: 10/21/2003 Orden Compra: Observs:	Precio Línea: <input checked="" type="checkbox"/> Manual: Almacén: 100 Canal: Proyect:	Confirm: <input checked="" type="checkbox"/> 10/21/2003 Moneda: COP Lenguaje: LS Gravable: <input checked="" type="checkbox"/> IAR Precio Fijo: <input checked="" type="checkbox"/> Térms Créd: 45D-2% Int Térm Crédito: 0.00 Repreci: <input type="checkbox"/> Capturó: amr
--	---	---

Órdenes de Venta

- Fecha Orden: En la que se registro la orden.
- Solicitado: en la que el cliente requiere la entrega.
- Fecha de Promesa: En la que se ha comprometido el arribo de los artículos a la ubicación del cliente.
- Vencido: En la cual debe enviarse la orden
- Fecha de Evaluación: Fecha antes de la cual los artículos deben estar disponibles para el embarque.
- Fecha de Precios: Fecha efectiva que el sistema debe usar para encontrar listas de precios que apliquen a esta orden.
- Precio Línea: Si se recalculan los precios al momento de ingresar cada línea de la orden de venta o al final de la transacción cuando se utiliza la categoría de corte (descuentos por volumen de varios artículos).

Órdenes de Venta

MNTO Orden de Ventas (OV)

Orden: SO10035 Vendido-: 00010002 Cobr-A: 00010002 Embarcar: 00010002

Vendido-A	Embarcar-A
MULTICONTROL LTDA CALLE 56 No 14-25 SUR OFICINA 301 BOGOTA COLOMBIA	MULTICONTROL LTDA CALLE 56 No 14-25 SUR OFICINA 301 BOGOTA COLOMBIA

Vendedor[1]: 00060002
Múltiple:
Comisión 1: 5.00%

Lista Flete:
Peso Mínimo Flete: 0
Térms Flete:
Calcular Flete:
Desplegar Pesos:

Consignación:
Consumir Pronóst:
Detalle Asignaciones:
Asignar Días: 10
Comentarios:
Import/Export:

Órdenes de Venta

- Consumir Pronóstico: Determina, solo para órdenes confirmadas, si la cantidad ordenada consume pronostico disponible.
- Detalle Asignaciones: Especifica si las asignaciones detalladas se hacen usualmente durante el ingreso de la orden.
- Asignar Días: Numero de días calendario que el sistema debe usar para determinar la fecha límite para asignar artículos de ordenes de venta.

Órdenes de Venta

MNTO Orden de Ventas (OV)

Orden: SO10035 Vendido: 00010002 Fmto Ptd S/M:senc

Ln	Numero articulo	Cant Ord	UM	Precio Lista	Dscto	Prec Neto
1	000005	100.0	KG	5,000.00	0.0	5,000.00

Desc: jabon x Cta Ventas: 41200501 Cta Dscto: 42104005 Confirm: Int Term Crédito: 0.00

Ubi: Almc: 100 Requerid: Tipo Emb: Conversión UM: 1.0000

COP Cost: 1,107.69231 Prometid: Cons Pronóst: Detall Asign: Gravable: GRA

Lote/Serie: Vencido: 10/22/2003 Lista Flete: Cmnts:

Cant Asig: 100.0 Fcha Evaluac: Fch Precios: 10/21/2003 Múltiple: Precio Fijo:

Cnt Embarcada: 0.0 Comisión 1: 5.00% Categoría: Precio Fijo:

Cant a Fact: 0.0 Vendedor[1]: 00060002

→ Cambios
específicos en
cada línea

→ Línea OV

→ Confirmación
Orden de Venta
7.1.5

Órdenes de Venta

MNTO Orden de Ventas (OV) System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Orden: SO10750 Vendido: 00010001 Fmto Ptd S/M:Multi

Partida Ord Vtas

Ln	Numero articulo	Cant Ord	UM	Precio Lista	Dscto	Prec Neto
2	000005	1.0	KG	1,000.00	0.0	1,000.00
<input type="text" value="3"/> 🔍		0.0		0.00	0.0	0.00

⏪ ⏩

Los datos del encabezado aplican para todas las líneas

Órdenes de Venta

MNTO Orden de Ventas (OV)

Orden: SO10035 Vendido-: 00010002 Cobr-A: 00010002 Embarcar: 00010002

No-Gravable: 0	Moneda: COP	Tot Línea: 500,000
Gravable: 500,000	0.00%	Descuento: 0
Fcha Imp: 10/22/2003	Service	10 0
Containers: 0	Freight	20 0
Cargos: 0	Special	30 0
Ver/Editar Detalle Impuesto: <input type="checkbox"/>		Total Imp: 53,450
		Total: 553,450

Siglas CR: <input type="text"/>	Impr Orden Ventas: <input checked="" type="checkbox"/>	Cta CxC: 13050501 <input type="text"/>
Tarjeta de Cr: <input type="text"/>	Impr Lista Empaq: <input checked="" type="checkbox"/>	Prepago: 0 <input type="text"/>
Status Acción: <input type="text"/>	Impr Hist Fact: <input checked="" type="checkbox"/>	Punto LAB: <input type="text"/>
Revisión: 1 <input type="text"/>	Hist Fct EDI: <input type="checkbox"/>	Vía Embarque: TERRESTRE <input type="text"/>
OC EDI Rcb: <input type="checkbox"/>	Parcial OK: <input checked="" type="checkbox"/>	BOL: <input type="text"/>

Órdenes de Venta

- Sigla Cr: Quién aprobó esta orden
- OC EDI Recib: Si esta orden se ejecuta por intercambio electrónico de información
- Imprimir Orden de Venta: indica si esta orden debe imprimirse.
- Imprimir Lista de Empaque: indica si la lista de empaque debe imprimirse, solo para órdenes de venta con estado de acción en blanco.
- Imprimir Historia Factura: opción en SI, si un registro histórico de facturas creado a partir de esta orden puede reimprimirse por Reimpresión de Factura Cerrada.
- Punto LAB: Un código que identifique cuando la responsabilidad pasa del vendedor al comprador y quien realiza el pago del embarque
- BOL: Conocimiento de embarque (Lista detallada del contenido)

OV en otras monedas

MNTO Orden de Ventas (OV)

Orden: SO10297 Vendido-: 00010005 Cobr-A: 00010005 Embarcar: 00010005

Vendido-A	Embarcar-A
MARKET SALES 125 STREET MADELON ILLIONOIS CHICAGO ESTADOS UNIDOS	MARKET SALES 125 STREET MADELON ILLIONOIS CHICAGO ESTADOS UNIDOS

Tipo Cambio: USD = COP

Tipo Fijo:

Fcha Evaluac: Proyect: Térms Créd: 45D
Fech Precios: Int Térm Crédito: 0.00
Orden Compra: Repreci:
Observs: Capturó: laa

Orden de Venta a clientes con un moneda diferente a la base.

OV en otras monedas

- Mantenimiento Tipo de Cambio (26.4)
- Extranjera/base o Base/Extranjera
- Fecha de Efectividad
- Flexibilidad en los periodos
- Validación en las diversas transacciones

Confirmación OV

Confirmación Orden de Venta

- Confirmación Orden de Venta (7.1.5)

Confirmación Orden de Ventas

Orden Ventas:

Vendido-A:

Clase de cliente:

Embarcar-A:

Fecha Orden:

Vencido:

Almacén:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Asignado:

Cambiar venc. para advertencia de ATP forzado:

Cambiar vencimiento para error de ATP forzado:

Cambiar fecha de promesa:

Usar ATP estándar cuando APO ATP no esté disp.:

Salida: scroll

ID Batch:

Verificación Crédito OV

Verificar Crédito

- Se ponen en retención las órdenes de venta para evitar embarques cuando el cliente tiene problemas de crédito.
- El campo “Status” con caracteres diferentes del campo en blanco indica la retención. Cuando se usan términos de crédito, el sistema valida los pagos contra el monto total de crédito y pone automáticamente el status HD (Hold) cuando el cliente está vencido.
- Clientes que han alcanzado cartera vencida.
- Lista de selección no puede ser impresa para órdenes retenidas
- Las órdenes retenidas *son* consideradas por el MRP

Verificar Crédito

- Mantenimiento Crédito Ordenes de Venta (7.1.13)

', 'Fecha Orden: 07/13/2005', 'Fecha Confirmada: 07/13/2005', 'Vencido: 07/14/2005', 'Fecha solicitada: 07/14/2005', 'Det Tari Créd: ', 'Status Acción: HD' (highlighted with a red box), and 'Térms Créd: 30D' (highlighted with a yellow box). The right column contains: 'Vendido-A: 00010007', 'CLIENTE 1', 'Embarcar-A: 00010007', 'CLIENTE 1', 'Balance: 32,762,750.00', 'Límite Créd: 100,000', 'Orden Compra:', and 'Monto Abto: 580,000,000.00'. At the bottom right, there is a field for 'Siglas CR:' (highlighted with a yellow box). The window has standard OS controls (minimize, maximize, close) in the top right corner and navigation arrows in the bottom right corner."/>

MNTO Crédito Orden de Ventas

Orden: SO10231

Cobr-A: 00010007
CLIENTE 1

Vendido-A: 00010007
CLIENTE 1

Embarcar-A: 00010007
CLIENTE 1

Clasif Crédito: 58
Retenc Créd:
Fecha Orden: 07/13/2005
Fecha Confirmada: 07/13/2005
Vencido: 07/14/2005
Fecha solicitada: 07/14/2005
Det Tari Créd:
Status Acción: HD
Térms Créd: 30D

Balance: 32,762,750.00
Límite Créd: 100,000
Orden Compra:
Monto Abto: 580,000,000.00

Siglas CR:

Con el número de la orden de venta se edita el campo de estado de acción. Un campo de estado de acción en HD o diferente de en blanco, impide que se imprima una lista de empaque, que el inventario sea asignado y que el embarque sea procesado.

Verificar Crédito

Retención Automática Crédito (7.1.16)

Retención Automática Crédito OV

Orden Ventas:

Cobr-A:

Fecha Orden:

Vencido:

Poner Status Acción Automáticamente:

Sobre Límite Crédito:

Incluir Ordenes Venta:

Crédito en Retención:

Facturas Vencidas:

Días:

Monto:

A:

A:

A:

A:

Status Nueva Acción:

Salida:

ID Batch:

Para establecer el estado HD a múltiples órdenes al mismo tiempo.

Días: Número de días que se permite después de vencida la factura para que el sistema no ponga al cliente con problemas de crédito

Verificar Crédito

Aprobación Automática Crédito (7.1.17)

Aprobación Automática Crédito OV

Orden Ventas:

Vendido-A:

Fecha Orden:

Vencido:

Status Acción:

A:

A:

A:

A:

A:

Borrar Status Acción:

Verif Retención Crédito:

Verif Límite Crédito:

Incluir Ordenes Venta:

Verif Facturas Vencidas:

Días:

Monto:

Salida:

ID Batch:

Para remover el estado de retenido a múltiples órdenes al mismo tiempo.

ASIGNACION DEL INVENTARIO

Asignaciones OV

- ASIGNACIONES GENERALES
 - Reservación del inventario por almacén
 - Asignación Automática Órdenes de Venta (7.1.7)
 - Asignación Manual Órdenes de Venta (7.1.6)

- ASIGNACIONES ESPECÍFICAS
 - Reservación del inventario por almacén, ubicación, lotes, números de referencia.
 - Campo Asignaciones Detalladas : SI en la orden de venta
 - Asignación Manual Órdenes de Venta (7.1.6)
 - Lista de Empaque o Pre-Remisión con Global Shipping

Asignación Manual

- Asignación Manual Orden de Ventas (7.1.6)
- Para asignar o *modificar* asignaciones de inventario para una orden de ventas
- Asignar inventario detalladamente
- Reservación por ubicación, lote, número de referencia.
- Criterio Subjetivo de quien asigna

Asignación Manual

Asignación Manual Órdenes de Venta (7.1.6)

Asignación Manual Orden Ventas [?] [i] [📄] [X]

Orden	Vendido-		Almacén
SO10087	00010001	RED & COLORS	100

Ln	Numero articulo	T	Cant Asig	Cnt Selecc	Cant OP	Vencido
1	000005		10.0	0.0	0.0	08/01/2004

Ln	Numero articulo	T	UM	Cant Asig	Cnt Selecc	Detail Asig
1						<input type="checkbox"/>

[←] [→]

Asignación Automática

- Asignación automática (7.1.7)
- Para generar asignaciones generales para las ordenes de venta seleccionadas.
- Reservan artículos de inventario para el embarque de los pedidos confirmados por lo que no se encuentra disponible para los otros pedidos del sistema.
- Cantidades por almacén.

Asignación Automática

Asignación Automática Órdenes de Venta (7.1.7)

Asignación Automática Orden Vtas

Orden: SO10087	A: SO10087
Artículo: 000005	A: 000005
Clase:	A:
Almacén: 100	A: 100

Días Asignación a Futuro: 10

Impr Aux Auditor:

Actualizar:

Salida:

ID Batch:

← →

Consulta Inventario

Consulta Inventario Asignado (3.18)

icptiq02.p 2+		3.18 CONS Inventario Asignado			03/06/06	
Numero articulo	Almacén	Ubi	Lote/Serie	Status	Salida	
KT000001					scroll	
Resumen Almacé						
Status Disp						
Descripción	Almacén	Cnt en Exis	UM	Cant Asig	No Asignado	
HILO PREPARADO URDIMBRE	CAH	0.0	KG	0.0	0.0	
Ti Orden	ID/Línea	Ubi	Lote/Serie	Cant Asig	Selec	

				0.0	0.0	
Resumen Almacé						
Status Disp						
Descripción	Almacén	Cnt en Exis	UM	Cant Asig	No Asignado	
HILO PREPARADO URDIMBRE	K100	0.0	KG	16,533.3333	0.0	
Ti Orden	ID/Línea	Ubi	Lote/Serie	Cant Asig	Selec	

wo 400331	371742			1733.333		
wo 400344	371775			1066.667		
wo 400340	371766			6666.667		
wo 400336	371758			400.0		
wo 400334	371750			6666.667		

Consulta Inventario

Consulta Inventario No Asignado (3.19)

icptiq03.p 2+		3.19 CONS Inventario no Asignado			03/06/06	
Numero articulo	Almacén	Ubi	Lote/Serie	Status	Salida	
000021	100				scroll	
Resumen Almacén						
Status Disp						
Descripción	Almacén	Cnt en Exis	UN	Cant Asig		
PRODUCTO 1	100	5,647.0	cj	3,031.0		
Detalle Ubicación						
Ubi	Ref	Lote/Serie	Status	Creado	Expira	Cant No Asig Grado
		-----	-----	-----	-----	-----
		LT02	disp	08/30/05		4,990.0


Lista de Empaque


- Para imprimir un documento de lista de empaque o una lista de selección que detalle los artículos a seleccionar y embarcar.
- Que artículos se deben seleccionar para embarcar
- Donde seleccionar los artículos (Almacén/Ubicación)
- Inventario Asignado
- Convertir asignaciones generales a detalladas


Lista de Empaque


Lista de Empaque Órdenes de Venta (7.9.13)


Lista de Empaque Orden de Ventas


Vencido: 


Orden 


Ventas: 


Embarcar-A: 


ID Lenguaje: 


Almacén: 


A: 


A: 

A: 

A: 

A: 

A: 

Direc Compañía: 

Impr Sólo Líneas a Selec:

Descarta Bandera Parcial OK:

Impr Caracter y Opciones:



Impr Cantidades Negativas:

Cód Forma:

Actualizar:

Nota: Sólo se imprimirán órdenes con Status Acción en Blanco

Salida:
ID Batch:

DESPACHOS OV

Despachos

- Grabar el embarque de la Orden de Ventas
- Aprobar la Orden para la facturación
- Reducir el inventario de los artículos embarcados
- Agregar artículos adicionales para el embarque
- Se genera la contabilización de la salida del inventario de los artículos despachados.

Despachos

Embarque Órdenes de Venta (7.9.15)

Embarques Ordenes de Ventas [?] [i] [📄] [X]

Orden: SO10034 Emb Asignado: Vendido-A: 00010001 Almc: 100
Efectiva: 03/06/2006 Embarc Selecci: RED & COLORS

Partidas Orden Ventas							
Ln	Numero articulo	T	Cant Asig	Cnt Selecc	Cantidad p	Backorder	Almacén
1	000022		0.0	0.0	0.0	0.0	100

Lin.: 1 Cancel O/P: Almacén: 100 [🔍] Ubi: 04 [🔍]
Cantidad: 1,800.0 [🔍] Lote/Serie: 123 [🔍]
Artículo: 000022 UM: cj Referencia: [🔍]
Descripción: PRODUCTO 2 Multi:

[←] [→]

Despachos

Embarques Ordenes de Ventas [?] [i] [x]

Orden: SO10034 Emb Asignado: Vendido-A: 00010001 Almc: 100
Efectiva: 03/06/2006 Embarc Selecci: RED & COLORS

No-Gravable: 0 Moneda: COP
Gravable: 34,920,000 0.00%
Fcha Imp: 09/22/2003 Service
Containers: 0 Freight
Cargos: 0 Special

Ver/Editar Detalle Impuesto:

Tot Línea: 34,920,000
Descuento: 0

Total Imp: 174,600
Total: 35,094,600

Vía Embarque: TERRESTRE Número Factura:
Fch Embar: 03/06/2006 Listo p/Facturar:
BOL: Facturado:
Observs:

CONTROL OV

Control Orden de Ventas

Archivo Control Órdenes de Venta (7.1.24)

Control orden de ventas System Domain (cop) ? 1 [] [X]

Cuál cálculo usar p/Cantidad Disponible a Asignar:

Asig Lín Abiertas OV en días: (0 para no asignaciones)

Asign Limitada Sólo a Disp:

Detalle Asignaciones:

Aplicación de ATP habilitado:

Horizonte de ATP:

Selec Sólo Ptdas Asignads:

Calcular fecha de promesa:

Están Impresas Ord Venta:

Prefijo Orden Ventas:

Mantener Hist Libros:

Sig Orden Venta:

Prefijo Factura:

Sig Factura:

Tiempo Estimado Embarque:

Integrar a CxC:

Direc Compañía: [?]

Integr c/Anál Vtas:

Com Encabezado Orden Ventas:

Integrar con TrM:

Com Línea Orden Ventas:

Ords Confirmadas:

Impr Sólo Líneas a Facturar:

Mes Fiscal Inicial: 1

Fmto Ptd S/M: [v]

LAB:

[←] [→]

Control Orden de Ventas

Archivo Control Órdenes de Venta (7.1.24)

Control orden de ventas

Calcular Flete por Almac:

Comis en Margen no Vntas:

Reten Ords Sobre Límite Créd:

Cta Interés Devengado OV: 42104005

Cuenta Interés Aplicado OV: 42104005

Tabla Prec Requerida:

Tabla Desc Requerida:

Variar Fch Precio por Lín OV:

Monto Embarque Mínimo: 0

Editar Defaults BI OV:

Actualiz Devols BI OV:

Consumo Pronóstico

Consumo Adelante: 1

Consumo Atrás: 0

Verif Promero Num Art Cliente:

Código Cargos Gravables[1]: 10

Código Cargos Gravables[2]: 20

Código Cargos Gravables[3]: 30

Confirmac Batch Autom:

Confirmación ID Batch:

Confirm Impresora:

Fact Pend Actualiza BI:

Embarq Batch Autom:

ID Batch Embarque:

Impresora Batch Embarq:

Usar Cód Carg Var Lista Carga OV:

Cód Cargos noGravable 1: 10

Cód Cargos noGravable 2: 20

Cód Cargos noGravable 3: 30

Campos del Archivo de Control OV

- Cual cálculo usar / cantidad disponible a asignar

- 1) Cant. Disp por asignar = Cant. Disp – Cant Asig
Calcula la cantidad disponible para una nueva orden y le resta la cantidad ya asignada a otras órdenes. Este cálculo incluye órdenes listas para su envío.
- 2) Cant. Disp por asignar = Cant. Disp – Cant. Asig
+ Cant. Orden
- 3) Cant. Disp por asignar = Cant. Disp – Cant. Req
- 4) Cant. Disp por asignar = Cant. Disp – Cant. Req
+ Cant. Orden

Los cálculos 2,3 y 4 no son sensibles en el tiempo, el sistema incluye todas las ordenes independientemente de la fecha de vencimiento.

Campos del Archivo de Control OV

- **Asignar líneas abiertas OV en días:**
Numero de días en el futuro en que las órdenes de venta deberán ser asignadas.
- **Asignar limitada solo a disponible:**
Especifica si las asignaciones pueden exceder la cantidad disponible.
- **Detalle Asignaciones:**
Especifica si las asignaciones detalladas se hacen usualmente durante el ingreso de la orden.
- **Aplicación de ATP habilitado:**
El ATP es la cantidad de inventario libre que estará disponible para completar una línea de orden en una fecha de vencimiento. En SI se asegura que la cantidad prometida estará disponible para la fecha de vencimiento.
- **Horizonte de ATP:**
Numero de días desde la fecha corriente que desea que el sistema considere al determinar si las cantidades disponibles para comprometer ATP son suficientes para satisfacer las órdenes.

Campos del Archivo de Control OV

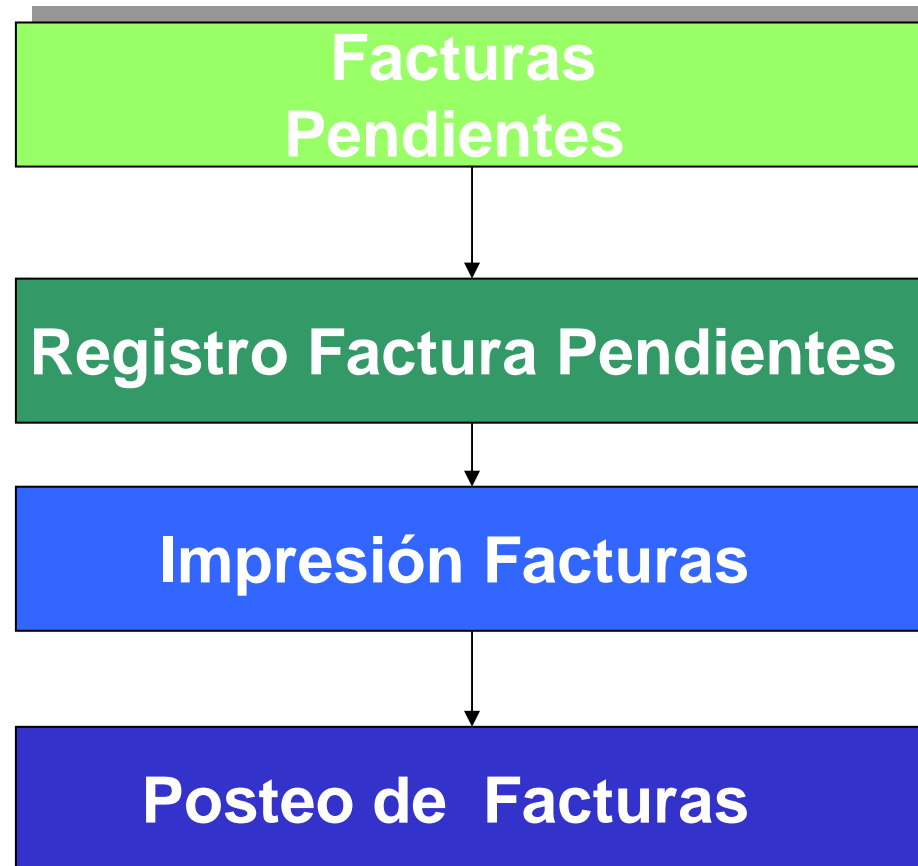
- **Calcular fecha de promesa:**
Para calcular automáticamente la fecha comprometida o la fecha de entrega para las partidas de la orden.
- **Seleccionar solo partidas asignadas:**
Si deberán imprimirse solo cantidades asignadas en las listas de empaque de las órdenes de ventas.
- **Están impresas órdenes de venta:**
Si las órdenes de venta confirmadas se imprimen normalmente.
- **Tiempo estimado de embarque:**
Promedio de días calendario entre el día en que se ingresa la orden y el día en que llega el embarque a la ubicación del cliente.
- **Formato Sencillo/Múltiple:** Puede ser Modificado al ingresar la orden de compra
 - S : (Sencillo): Información detallada en la orden.
 - M: (Múltiple): Información básica.

Campos del Archivo de Control OV

- **Variar Fecha por Línea OV:** Si la fecha de precios se puede modificar al ingresar la línea de la OV
- **Editar Defaults BI OV:** Controla el despliegue del detalle de la base Instalada (Módulo Servicios/Soporte)
- **Devolución OV Actualización BI:** El sistema debe borrar la base instalada para devoluciones (Módulo Servicios/Soporte)
- **Permite actualizar BI:** Permite actualizar la Base Instalada (Módulo Servicios/Soporte)
- **Retener órdenes sobre límite de crédito:** Determina si las órdenes se ponen en retención cuando el cliente se pasa de su límite de crédito.
- **Cuenta Interés Devengado / Aplicado OV:** Para el interés de término de crédito devengado / aplicado calculado para una orden de ventas.
- **Consumo adelante / atrás:** Número de periodos de pronóstico futuro que puede consumirse por una orden de venta si nada de pronóstico queda en el periodo en el que vence la orden.
- **Cargos Gravables:** Cargos de no ventas como fletes, preparación, servicio y manejo.

FACTURACIÓN

Generalidades



Facturas

- Mantenimiento Facturas Pendientes
Preferiblemente controlada por password.
- Cantidad a facturar
- Despacho Órdenes de Venta
- Corrección facturas pendientes
- Capturar facturas para artículos no inventariables (Tipo: M)

Facturas

Mantenimiento Facturas Pendientes (7.13.1)

MNTO Facturas Pendientes

Orden: SO10034 Vendido: 00010001 Fmto Ptd S/M: senc

Ln	Numero articulo	Cnt Factura	UM	Precio Lista	Dscto	Prec Neto
1	000022	3,600.0	cj	10,000.00	3.0	9,700.00

Desc: PRODUCTO 2 Cta Ventas: 41200501 000022

Ubi: 04 Almc: 100 Cta Dscto: 42104005 000022

Lote/Serie: Ref:

Cant Órd Pend: 0.0 Confirm: Int Térm Crédito: 0.00

Cant Asig: 0.0 Requerid: 09/23/2003 Tipo:

Cnt Selecc: 0.0 Vencido: 09/23/2003 Conversión UM: 1.0000

Cant a Fact: 3,600.0 Fcha Evaluac: 09/23/2003 Categoría:

Cost: 653.80208 Precios: 09/22/2003 Lista Flete:

Vendedor[1]: 00060001 Múltiple: Gravable: GRA

Comisión 1: 6.00% Precio Fijo: Comentarios:

Registro Facturas

Registro Facturas pendientes (7.13.2)

Registro de Facturas Pendientes

Orden Ventas:

Fch Embar:

Vendido-A:

Cobr-A:

A:

A:

A:

A:

Impr Sólo Líneas a Facturar:

Impr Núms Lote/Serie Embarcados:

Consolidar Facturas:

Incluir Fact Lista a Imprimir:

Incluir Listo a Registrar:

Salida:

ID Batch:

Campos Registro de Facturas Pendientes (7.13.2)

- **Imprimir solo líneas a facturar:**
Especifica si todas las líneas de orden de venta se imprimirán o solo aquellas listas para facturarse.
- **Imprimir Número de Lote / Serie Embarcados:**
Indica si se imprimirá en este documento una lista completa de todos los números enviados de lote / serie y de referencia lote.
- **Consolidar Facturas:** si se deben combinar múltiples ordenes de venta en una factura o no..
- **Incluir factura lista a imprimir:** si se incluyen las facturas con la opción lista para imprimir en SI.
- **Incluir listo a registrar:** si se incluyen las facturas que tienen la opción listo para facturar en SI.

Registro Facturas

Registro Facturas pendientes (7.13.2)

```

soivrp.p 2+
Pág: 1
7.13.2 Registro de Facturas Pendientes
NACIONAL DE TRENZADOS
-----
Núm Fact  Cobr-A  Nombre                               Vendido- Nombre                               Vendedor  CxC
-----
00010001  RED & COLORS                               00010001  RED & COLORS                               00060001  1305
Ambiente Imp: CIA/CLIENTE/RRR  Use
-----
Orden Ventas: SO10033  Embarca: 00010001  RED & COLORS                               Fcha Ord: 09/22/03  OC:
-----
Ln  Numero articulo                UH Venta  Subcta  CC  Orden pendie Impuesto
-----
1  000022                               cj  41200501  000022  200.0  yes  GRA  18,130.00
PRODUCTO 2  PR2                               0.0  COSO
-----
No-Gravable: 0                               Moneda: COP  Tot Línea: 3,626,000
Gravable: 3,626,000  0.00%  Descuento: 0
Fcha Imp: 09/22/03  Service 10 : 0
Containers: 0  Freight 20 : 0
Cargos: 0  Special 30 : 0
Total Imp: 18,130
Total: 3,644,130
-----
Núm Fact  Cobr-A  Nombre                               Vendido- Nombre                               Vendedor  CxC
-----
00010001  RED & COLORS                               00010001  RED & COLORS                               00060001  1305
Ambiente Imp: CIA/CLIENTE/RRR  Use

```

Impresión Facturas

- Impresión Factura
- Asignación número de la factura
- **Principal** : Número de la orden, fecha, dirección.
- **Línea Artículos** : Cantidad a facturar, fecha vencimiento, almacén de despacho.
- Totales e impuestos

Impresión Facturas

MNTO Facturas Pendientes [?] [i] [x]

Orden: SO10000 Vendido: 00010001 Cobr-A: 00010001 Embarca: 00010001

No-Gravable: 0 Moneda: COP Tot Línea: 0
Gravable: 0 0.00% Descuento: 0

Fcha Imp: 06/27/2003 Service 10 0
Containers: 0 Freight 20 0
Cargos: 0 Special 30 0

Ver/Editar Detalle Impuesto: Total Imp: 0
Total: 0

Siglas CR: Número Factura: Impr Orden Ventas:
Tarjeta de Cr: Listo p/Facturar: Impr Lista Empaq:
Status Acción: Facturado:
Revisión: 1 Prepago: 0 Cuenta CcC: 41200501
Punto LAB:

[←] [→]

Banderas que no debieran ser modificadas!!!!!!!

Listo p/Facturar: Si esta factura se debe imprimir.

Facturado: Si esta factura esta lista para ser asentada en la contabilidad

Impresión Facturas

Impresión de Facturas (7.13.3)

IMPR de Facturas

Orden Ventas:

Fch Embar:

Vendido-A:

Cobr-A:

ID Lenguaje:

A:

A:

A:

A:

A:

Fecha de la Factura:

Incluir Facturas Cargo:

Impr Sólo Líneas a Facturar:

Incluir Facturas Crédito:

Impr Núms Lote/Serie Embarcados:

Impr Detalle Fact Llamada:

Impr Caracter y Opciones:

Consolidar Facturas:

Direc Compañía:

Cód Forma:

Detalle Descuento:

Resumen Descuento:

Mensaje:

Salida: scroll

ID Batch:

Reimpresión Factura

- Listo a Facturar: SI
- Facturado : NO

Mantenimiento Facturas Pendientes (7.13.1)

- Factura no puede ser cambiada después de registrada en la contabilidad

Posteo Facturas (7.13.4)

- Actualiza CXC
- Creación Documento en Cartera
- Actualiza Saldo del cliente

Cuenta Cobrar	Desc. por ventas	Ventas
XXX	XXX	XXX
Impuestos	Cargos Adicionales	
	XXX	XXX

Posteo de Facturas (7.13.4)

Actualiza:

- Historial Comisiones de ventas
- Historial Análisis de ventas
- Historial de Facturación
- Cuentas por Cobrar
- La Orden de Venta se borrará si se han despachado todas las líneas de la orden

Posteo Facturas

Aplicación de Facturas (7.13.4)

Aplicación (Posteo) de Facturas

Núm Fact:

Vendido-A:

Cobr-A:

Fecha Efectiva CG: 03/07/2006

CG Consolidada o Detallada:

Impr Nums Lote/Serie Embarcados:

A:

A:

A:

Salida:

ID Batch:

Siempre se postea Detallado!!!

Transacciones Contables (25.13.13)

CONS Transacción no Aplicada

Referencia CG: SO050926000125 Batch: Mnd: COP Sólo no: Salida: scroll

glutrig.p 2+ 25.13.13 CONS Transacción no Aplicada 03/06/06

Referencia CG	Batch	Mnd	Sólo no	Salida
SO050926000125		COP	<input type="checkbox"/>	scroll

Referencia CG	Batch	Mnd	Sólo no	Salida
SO050926000125		COP	No	scroll

Referencia CG	Batch	Efectiva	Fecha in	ID del U	Total	Corr
SO050926000125	1322	09/26/05	09/26/05	olc	0.00	No

Lin.	Cuenta	Project	Entd	Descripción	Monto	Mnd
1	41200501		300	Factura Regis	-2,000,000.00	COP
2	42104005		300	Factura Regis	40,000.00	COP
3	13050501		300	Factura Regis	2,273,600.00	COP
4	24080101		300	Factura Regis	-313,600.00	COP

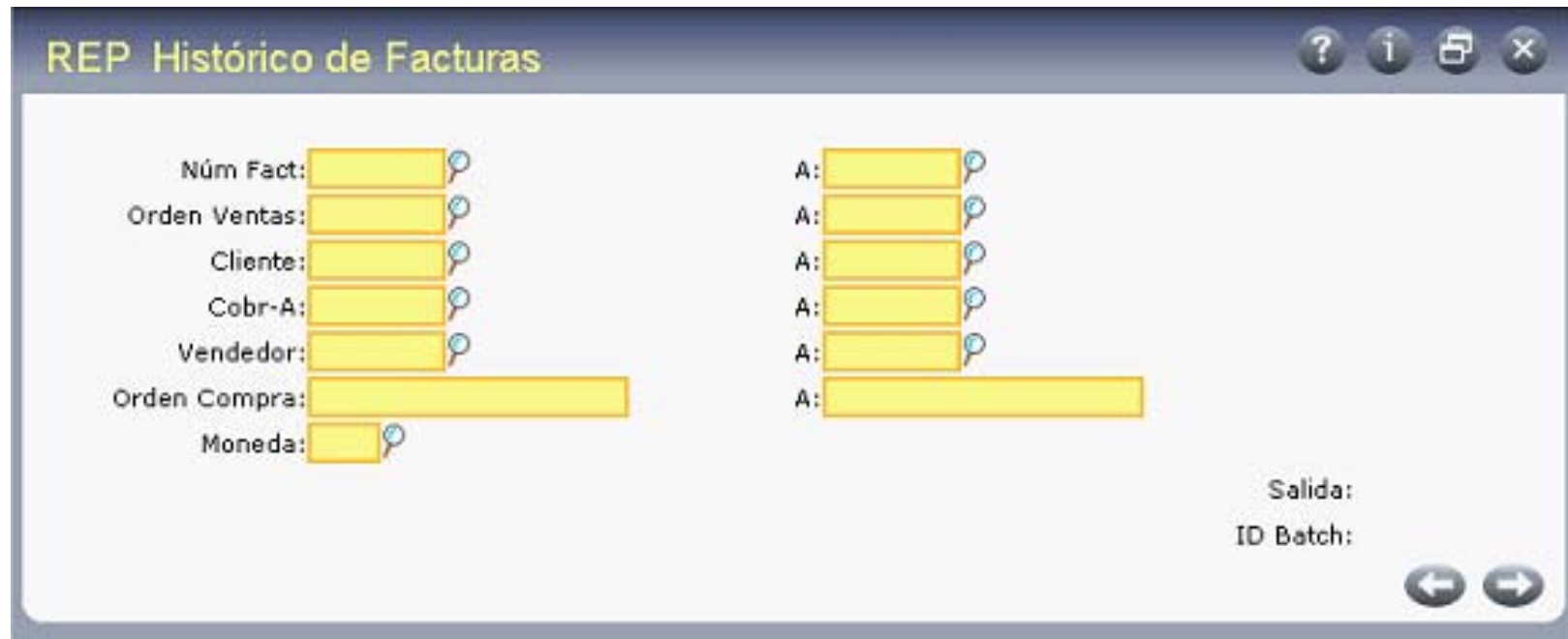
Referencia CG	Batch	Efectiva	Fecha in	ID del U	Total	Corr
SO051021000126	1325	10/21/05	10/21/05	olc	0.00	No

Lin.	Cuenta	Project	Entd	Descripción	Monto	Mnd
1	41200501		FRAC	Factura Regis	-1,000,000.00	COP
2	14650101		100	Factura Regis	-1,000,000.00	COP
3	14650101		FRAC	Factura Regis	1,000,000.00	COP
4	13050501-000010		100	Factura Regis	1,005,000.00	COP
5	24080102		100	Factura Regis	-160,000.00	COP
6	24120501		100	Factura Regis	-6,900.00	COP
7	23670101		100	Factura Regis	120,000.00	COP

Transacción tipo SO

Histórico Facturación

Reporte Histórico de Facturación (7.13.8)



REP Histórico de Facturas

Núm Fact:

Orden Ventas:

Cliente:

Cobr-A:

Vendedor:

Orden Compra:

Moneda:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Salida:

ID Batch:

**Factura /Artículo/Cliente/Almacén
Cantidad Facturada/Ordenada/Pendiente**

DEVOLUCIONES

Devoluciones

- Incremento del Inventario
- Disminución de las Ventas Totales
- Disminución Balances de Cuenta
- Mantenimiento Orden de Venta (7.1.1)
- Mantenimiento Facturas Pendientes (7.13.1)

Devoluciones

- Mantenimiento Orden de Ventas (7.1.1)
 - Crear una orden con la cantidad negativa
 - Precios y descuentos originales
 - Embarcar la cantidad negativa (7.9.15)
 - Almacén, Ubicación, Lote
 - Imprimir y postear la Factura

Devoluciones

MNTO Orden de Ventas (OV) ? i 📄 ✕

Orden: SO10008 Vendido: 00010001 Fmto Ptd S/M:senc

Ln	Numero articulo	Cant Ord	UM	Precio Lista	Dscto	Prec Neto
1	000005	-100.0	KG	0,00	0.0	0,00

Partida Ord Vtas

Desc: jabon x Cta Ventas:

Ubi: Almc: 100 Cta Dscto:

COP Cost: 1,107.69231 Confirm: Int Térm Crédito: 0.00

Lote/Serie: Requerid: Tipo Emb:

Cant Asig: 0.0 Prometid: Conversión UM: 1.0000

Cnt Selecc: 0.0 Vencido: 08/05/2003 Cons Pronóst:

Cnt Embarcada: 0.0 Fcha Evaluac: Detail Asign:

Cant a Fact: 0.0 Fech Precios: 08/04/2003 Gravable: GRA

Vendedor[1]: 00060001 Múltiple: Lista Flete:

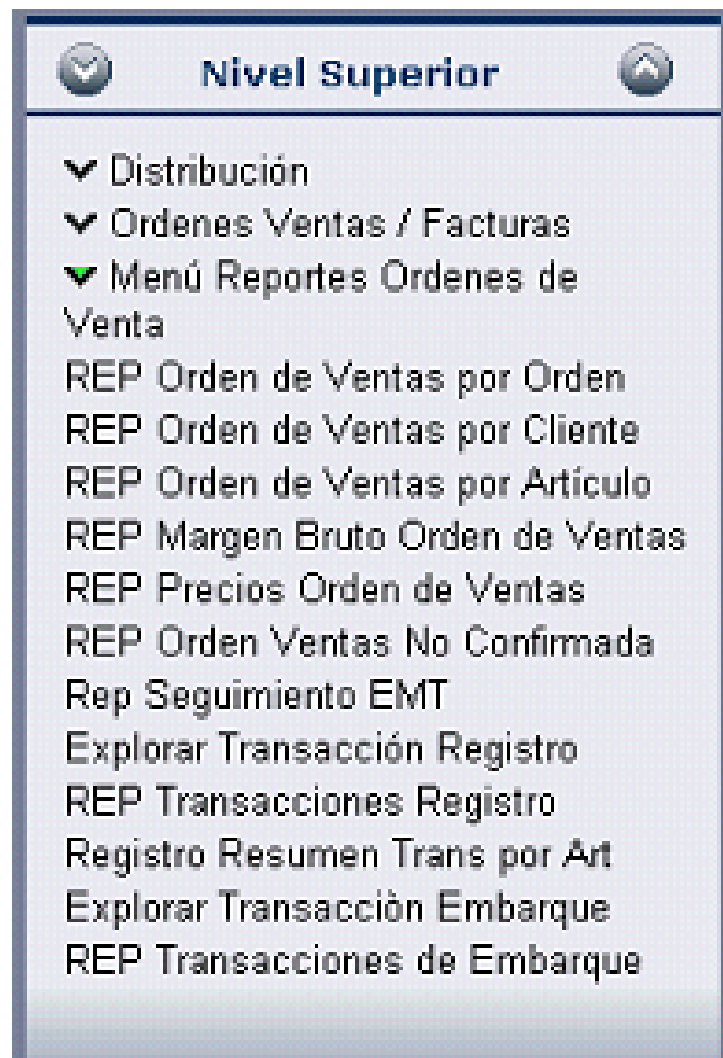
Comisión 1: 6.00% Categoría: Precio Fijo: Cmnts:

Devoluciones

- Mantenimiento Facturas Pendientes (7.13.1)
 - Crear una orden con la cantidad negativa
 - Precios y descuentos originales
 - Almacén, Ubicación, Lote
 - Imprimir y postear la Factura

REPORTES DE VENTAS

MENÚ Reportes OV (7.15)



Reportes

- Reporte Orden de Venta por Orden (7.15.1)
- Reporte Orden de Venta por Cliente (7.15.2).
- Reporte Orden de Venta por Artículo (7.15.3)
- Reporte Margen Bruto Orden de Ventas (7.15.5)
- Reporte de ordenes No confirmadas (7.15.9)
- Reporte Registro de Transacciones (7.15.14)

Reporte por Orden (7.15.1)

REP Orden de Ventas por Orden

Orden Ventas:

Vendido-A:

Fecha Orden:

Vendedor:

Orden Compra:

Status Acción:

Cotiz:

Moneda:

Mezcla Monedas:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Incluir Asignado:

Incluir Selección:

Incluir Embarcado:

Incluir no Procesado:

Desplegar Caract y Opciones:

Desplegar Coment:

Salida:

ID Batch:

← →

Agregar
Liga

Ordenes de Venta no posteadas

Reporte por Orden (7.15.1)

Orden	Vendido- Orden	Compra	Embarcar	Fcha	Ord	St	Cotiz	% Desc	Térms	Cr
S087871	00010001		00010001	10/29/07	HD			0.00%	30d	
RED & COLORS										
									Vendedores:	00060001
CHEQUE DEVUELTO										
Ln	Numero articulo	UM	Cant	Ord	Cant	Asig	Cnt	Selecc	Cnt	Abta C
Total Report Base:										
Fin de Reporte										

**Cantidad Ordenada / Asignada
/ Seleccionada / Precio /
Artículos Vendidos / Tipo de cambio**

Fecha: 11/16/07				
Tiempo: 21:29:17				
Mnd	Tipo	Cambio		
COP	COP	1.0 = cop	1.0	
Prec	Precio	Extendido	Vencido	T Imp

			0.00	



Reporte Transacciones (7.15.14)

REP Transacciones Registro [?] [i] [Print] [X]

Artículo: [Search]

Lín Producto: [Search]

Efectiva: [Grid]

Dirección: [Search]

OV/Trb: [Search]

Región: [Search]

Almacén: [Search]

A: [Search]

A: [Search]

A: [Grid]

A: [Search]

A: [Search]

A: [Search]

A: [Search]

Mostrar Detalle Revisión:

Resumen/Detalle: [Dropdown]

Moneda: [Search]

Incluir razón/comentarios:

Salida:

ID Batch:

[Left Arrow] [Right Arrow]

Reporte Transacciones (7.15.14)

- Información por línea de producto
- Artículo
- Transacciones asociadas con el artículo
- Número orden de venta asignada
- Cantidad Ordenada
- Precio Unidad

Reporte Margen Bruto OV

REP Margen Bruto Orden de Ventas System Domain (cop)

Orden Ventas: A:

Vendido-A: A:

Fecha Orden: A:

Vendedor: A:

Moneda:

Mezcla Monedas:

Incluir Embarque Comple:

Incluir no Confirmados:

Salida:

ID Batch:

Orden	Vendido-	Nombre	Embarcar	Fcha Ord	St	Vend [1]	Vend[2]	Mnd	Tipo	Cambio							
S010223	00010002	MULTICONTROL LTDA	00010002	06/28/05		00060002		COP	COP	1.0 = cop 1.0							
Ln	Numero articulo	UM	Cant	Ord	Cnt	Embarcd	Cnt	Abta	Cnf	Mnd	Prec	Precio	Extendido	Margen	Extendido	Vencido	T
1	000021	cj	1,000.0		50.0		950.0	Sí		cop	14550.00	13,822,500.00	3,533,312.00			06/29/05	
	PRODUCTO 1 PR1																
	cop Total Orden:											13,822,500.00	3,533,312.00				
	cop TOT REPORTE:											13,822,500.00	3,533,312.00				

Fin de Reporte

Reporte Transacciones Embarque (7.15.18)

REP Transacciones de Embarque ? i 📄 ✕

Artículo:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Lín Producto:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Efectiva:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Dirección:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
OV/Trb:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Región:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Almacén:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Resumen/Detail:	<input type="text" value="Detalle"/>		
Moneda:	<input type="text"/>		

Salida:
ID Batch:

← →

Reporte Transacciones Embarque (7.15.18)

Núm tran	T Efectiva	OV/Trb	Dir	Nombre	Cnt Embarcad	C	Prec Unitario	Precio F
Lín Producto: 010 Materias Primas 1								
Art: 000005 jabon x UM: KG								
13613	11/19/04	SO10148	00010001	RED & COLORS	1,000.0		1,000.00	1,000.00
13615	11/19/04	SO10148	00010001	RED & COLORS	1,000.0		1,000.00	1,000.00
13622	11/19/04	SO10153	00010001	RED & COLORS	1,000.0		1,000.00	1,000.00
13614	11/19/04	SO10148	00010001	RED & COLORS	-1,000.0		1,000.00	-1,000.00
Total Art:					2,000.0			2,000.00
Art: 10002 PLATANO UM: KG								
13932	06/15/05	SO10210	00010003	TECNIK S.A	500.0		1,750.00	875.00
Total Art:					500.0			875.00
Art: F000001 FLN - 004 COMPONENTES PARA FRACOSEAL UM: KG								
14923	10/21/05	SO10295	00010001	RED & COLORS	1,000.0		1,000.00	1,000.00
Total Art:					1,000.0			1,000.00
Total Lin Prod:					3,500.0			3,875.00
Lín Producto: 030 Listos Para Ensamble								

Reporte Transacciones de Embarque (7.15.18)

Línea de Producto

Artículo que pertenece a la línea

Cantidad Embarcada.

Total Embarcado por artículo



Transacciones por Cliente (7.15.22)

- Cliente
- Transacciones por cliente
- Cantidad embarcada por transacción y total por cliente
- Ventas totales cliente

Transacciones por Cliente (7.15.22)

Reporte Resumen Transacciones por Cliente

06	01/10/06	01/17/06	01/24/06	01/31/06	02/07/06	02/14/06	02/21/06	02/28/06	Cnt	Total
06	01/16/06	01/23/06	01/30/06	02/06/06	02/13/06	02/20/06	02/27/06	03/06/06	Total Ventas	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17460000	17460000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17460000	17460000
Fin de Reporte										

Cantidad Total Despachada por Cliente
Total Venta Clientes

Transacciones por Cliente y Artículo (7.15.23)

06/03/06	06/10/06	06/17/06	06/24/06	07/01/06	07/08/06	07/15/06	07/22/06	07/29/06
06/09/06	06/16/06	06/23/06	06/30/06	07/07/06	07/14/06	07/21/06	07/28/06	08/04/06

00010002 EXITO								
101010 PRUEBA SECUENCIA UN								
0	0	0	5	0	0	0	0	0
0	0	0	5000	0	0	0	0	0
VTO2AZ21 MEDIA SAMSARA AZUL DZ								
0	0	0	0	0	0	10	0	0
0	0	0	0	0	0	570000	0	0
VTO2AZ22 MEDIA SAMSARA AZUL DZ								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales Cliente:								
0	0	0	5	0	0	10	0	0
0	0	0	5000	0	0	570000	0	0

Reporte Transacciones por Cliente Por Articulo (7.15.23)
Cantidad Total Despachada
Total Ventas



PREGUNTAS?

GRACIAS

