

GLOBAL SHIPPING

QAD ENTERPRISE APPLICATION



Objetivos

- Comprender los conceptos claves utilizados en el módulo de Despachos Globales en QAD.
- Entender el proceso completo de los despachos con Global Shipping.
- Definir la parametrización necesaria para aplicar Global shipping a la operación de despachos.

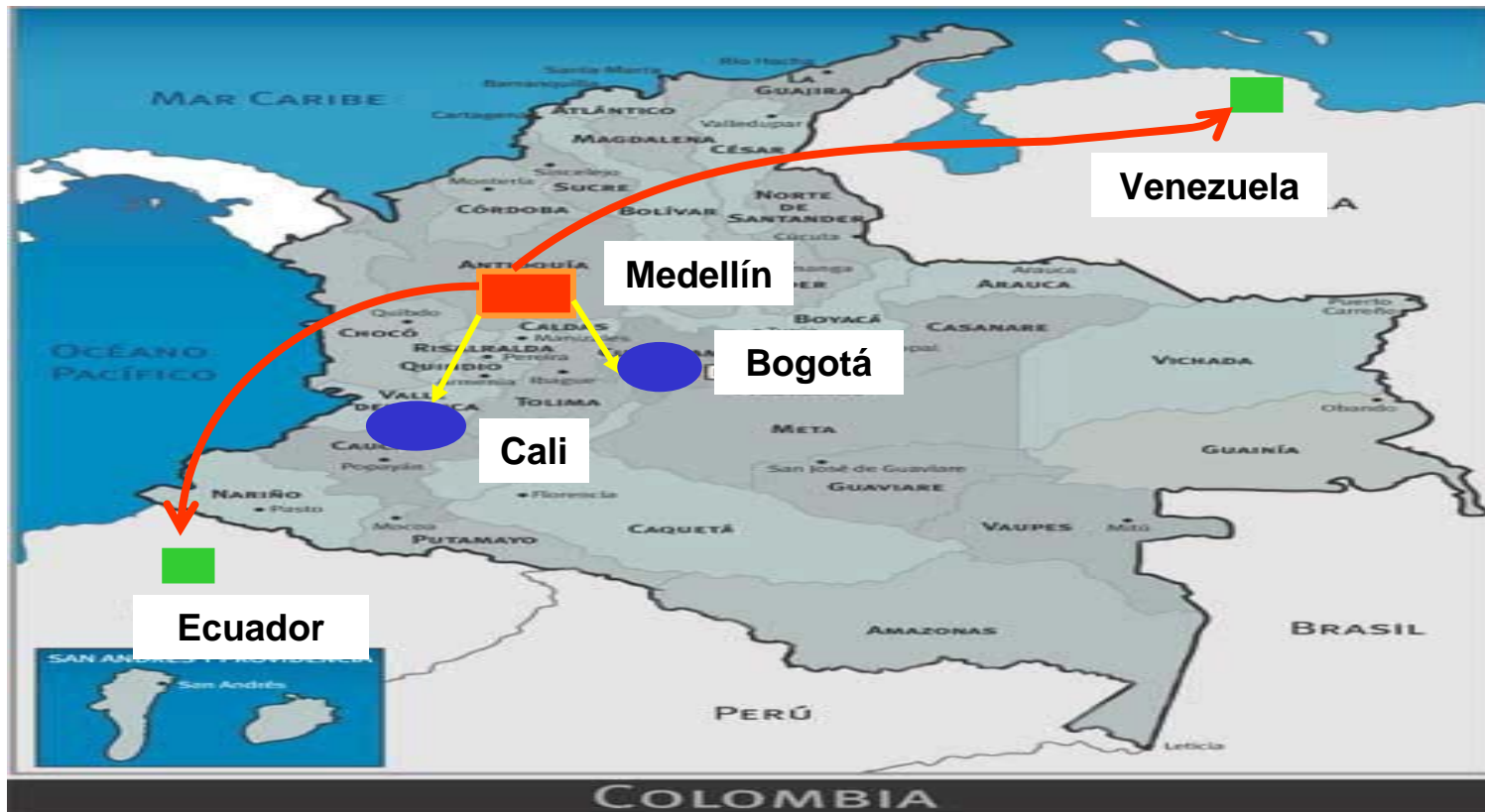
Agenda

- Requisitos parametrización Despachos Globales
- Despacho de Ventas
 - Contenedores
 - Remisiones
 - Conocimiento de embarque
- Envíos/Despachos

Generalidades



Generalidades



- Clientes Nacionales
- Clientes Internacionales



Generalidades

- Nacionales
 - Formato de Factura / Despacho Nacional
 - Numeración Nacional
 - Transporte Terrestre, Aéreo
- Internacionales
 - Formato de Factura / Despacho Internacional
 - Numeración Internacional
 - Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo

Generalidades

- Diferenciación de despachos según la dirección de embarque:
 - Numeración
 - Formatos de Documentos
 - Asociación con transportadores
- Uso de Remisiones y/o contenedores
- El sistema determina en el despacho, el tipo de documento a imprimir y su numeración.

Requisitos

Definición de secuencias

Definición Documentos de Formato

Códigos de Movimiento de Inventario

Seguridad Movimiento de Inventario

Dirección de Transportadores

Grupos de Despacho

Archivo Control Contenedor/Remisión

Números de Secuencia



Rangos de Números

- Numeración independiente por bodega de despacho (Pre-remisiones / Remisiones y Conocimiento de Embarque)
- Formato de la Secuencias

Rangos de Números

- **Características**
 - El formato de la secuencia está formada por segmentos fijos o variables.
 - Prevenir saltos en la numeración.
 - Numeración puede manejar fechas y/o un sufijo o prefijo especial.

Ej. RE-00000001

Rangos de Números

- Números de Secuencia y Segmentos
 - Mantenimiento de Rangos de Números (36.2.21.1)
 - Uno o más segmentos.
 - Cada segmento tiene sus propias características

Rangos de Números

- Grupo Datos Destino:
 - Campos de la Base de Datos, donde se usará la secuencia:

Pre-Remisión: abs_id.preship

Remisión: abs_id.shipper

Con. Embarque: abs_id.mbol

Rangos de Números

- Tipos de Segmentos:
 - Entero Incremental
Limite Inferior y Limite Superior
 - Manejado por Fecha
Valor que depende de la fecha efectiva
Combinación (año, mes, semana, día)
 - Valor Fijo
Cualquier carácter, excepto comas

Rangos de Números

BM- 1001- 06:15:06

Seg. 1

Seg. 2

Seg. 3

Segmentos Fijos : **BM -**

Segmento Entero Incremental : **1001**


1 Segmento manejado por fechas : **06:15:06**

Rangos de Números

- **Entero Incremental**

Editor Segmento Entero

Nvo Núm Seg: 1	Valor Mínimo: 1	Valor Inicial: 1
	Valor Máximo: 999999	Reinc Valor: 999999

Un número de secuencia debe tener solamente un único segmento entero incremental

Rangos de Números

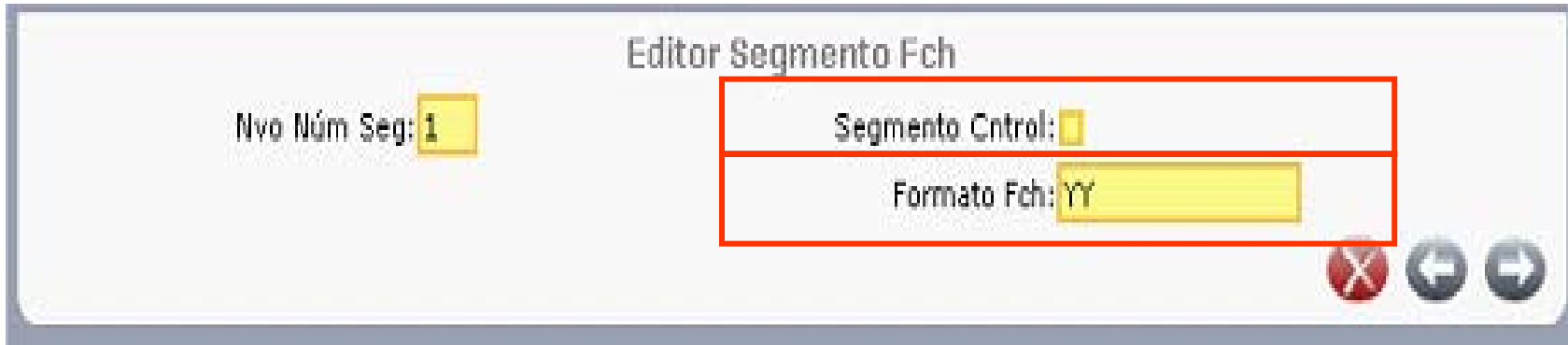
- **Segmento de Fecha**
 - Cambio en este valor, ocasiona que el segmento incremental se reinicie (**Segmento Control**)

BM - 1021 - **06:15:05**

BM - 1001 - **06:16:05**

Rangos de Números

- Segmento de Fecha



Editor Segmento Fch

Nvo Núm Seg: 1

Segmento Cntrl:

Formato Fch: YY

YY: año dos caracteres

YYYY: año cuatro caracteres

M: mes, debe incluir año

W: semana, también debe incluir elemento anual

D: día, debe incluir elemento anual

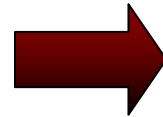
Rangos de Números

- **Segmento Control**

SECUENCIAS

Despachos B/manga

BM - 1001 - MMDDYY



BM-1001-070106

BM-1002-070106

BM-1003-070106

BM-1001-070206

BM-1002-070206

Julio

1/06

Julio

2/06

Despachos Bogotá

BT - 1001 - DDMMYY



BT-1001-010706

BT-1002-010706

BT-1001-020706

BT-1002-020706

BT-1003-020706

Julio

1/06

Julio

2/06



Rangos de Números

- Segmento Fijo
 - Cualquier carácter excepto comas (,)
 - No puede ser cambiado.
 - Varios segmentos fijos en la secuencia

Rangos de Números

- **Segmento Fijo**



Un segmento de valor fijo no es cambiado de ninguna manera durante la generación de números de secuencia.

Mantenimiento Números de Rangos (36.2.21.1)

MNTO Rango de Número

Maestro Secuencia

ID Secuencia: 01
Descripción: PRE-SHIPPER
Datos Destino: abs_id.preship
Interno:
Permitir Descartar:
Permitir Anular:

Fecha Efectiva: 07/15/2003
Fcha Expiración:

ListaSegmento

Nbr	Type	Settings	Control
1	FIJO	PREM	
2	ENT	000000000,999999999,000000001,999999999	

- **Fecha Efectiva:** desde la que se puede usar la secuencia
- **Fecha Expiración:** última fecha en que la secuencia puede usarse

Campos Número de Secuencia

- Interno: Si los números de secuencia se suministran por el usuario o se generan automáticamente.
- Permitir Descartar: para dejar sin usar un número de secuencia, lo cual crea un hueco en la numeración consecutiva.
- Permitir Anular: Para permitir la anulación de números de secuencia.

Historial Número de Secuencia

- Secuencia Número de Secuencia (36.2.21.13)
- Muestra los números de secuencia usados y no usados.

Dataset	Descart	Nulo	Interno	Descripción	Valor Actual
abs_id.preship	No	No	Sí	PRE-SHIPPER	PREM000000067
abs_id.shipper	No	No	Sí	REHISION	REMI000000056
abs_id.mbol	No	No	Si	CONOCIMIENTO EMBARQUE	EMB000000001
diario	No	No	Sí		000004232
diario3	No	No	Sí		000000001
diario4	No	No	Sí		000000027
diarioy	No	No	Sí		000000001
diarioz	No	No	Si		000000001

Requisitos

Definición de secuencias

Definición Documentos de Formato

Códigos de Movimiento de Inventario

Seguridad Movimiento de Inventario

Dirección de Transportadores

Grupos de Despacho

Archivo Control Contenedor/Remisión

Formato Documentos



Formato de Documentos

- Mantenimiento Formato de Documentos (2.18.13)
- Crear formatos propios para documentos relacionados con embarques (Implica actividades de programación)
- Tipo de Documento: Remisiones/Conocimiento de Embarque
- Archivo de Control Contenedores/Remisiones

Mantenimiento Formato de Documentos (2.18.13)

MNTO Formato Documento ? i □ x

Tipo Documento: **REM** Remisión

Formato Docum: **01** 🔍

Descripción: REMISION

Cód Forma: 01

Factura:

← →

Requisitos

Definición de secuencias

Definición Documentos de Formato

Códigos de Movimiento de Inventario

Seguridad Movimiento de Inventario

Dirección de Transportadores

Grupos de Despacho

Archivo Control Contenedor/Remisión

Código Movimientos de Inventario

Movimiento Inventario

- Mantenimiento Código Movimiento de Inventario (1.1.9)
- Varios códigos de movimiento de inventario pueden referenciar una misma transacción.
- Diferenciar una transacción dependiendo del destino.
- Tipo de Transacción
 - RCT-TR
 - ISS-TR
 - ISS-SO
 - ISS-DO

Movimiento Inventario

Mantenimiento Código Movimiento de Inventario (1.1.9)

MNTO Cód Movim Inventario

Mov inv: 02

Descripción: Despachos Nacionales

Tipo Transacción: iss-so

Tipo Trans	Descripción
ADD-FC	Forecast Maintenance
ADD-PO	Purchase Order Maintenance
ADD-PS	Product Structure Maintenance
ADD-RE	Repetitive Functions
ADD-RMA	RMA Maintenance
ADD-SO	Sales Order Maintenance
ADD-SQ	Sales Quote Maintenance
ADD-WO	Work Order Maintenance
CST-ADJ	Standard Cost Adjustment
CYC-CNT	Cycle Count
CYC-ERR	Cycle Count (Error)
CYC-RCNT	Cycle Count (Recount)
INC-PS	Incorporation - Product Structure
ISS-CHL	Inv Detail Maint-Issue
ISS-DO	Distribution Order Shipment
ISS-FAS	Configured Item Component Issue
ISS-PRV	PO Return to Vendor
ISS-RV	IC Return to Vendor
ISS-SO	Sales Order Shipments
ISS-TR	Loc Transfer-Issue
ISS-UNP	Unplanned Issue

OK Cancel

Requisitos

Definición de secuencias

Definición Documentos de Formato

Códigos de Movimiento de Inventario

Seguridad Movimiento de Inventario

Dirección de Transportadores

Grupos de Despacho

Archivo Control Contenedor/Remisión

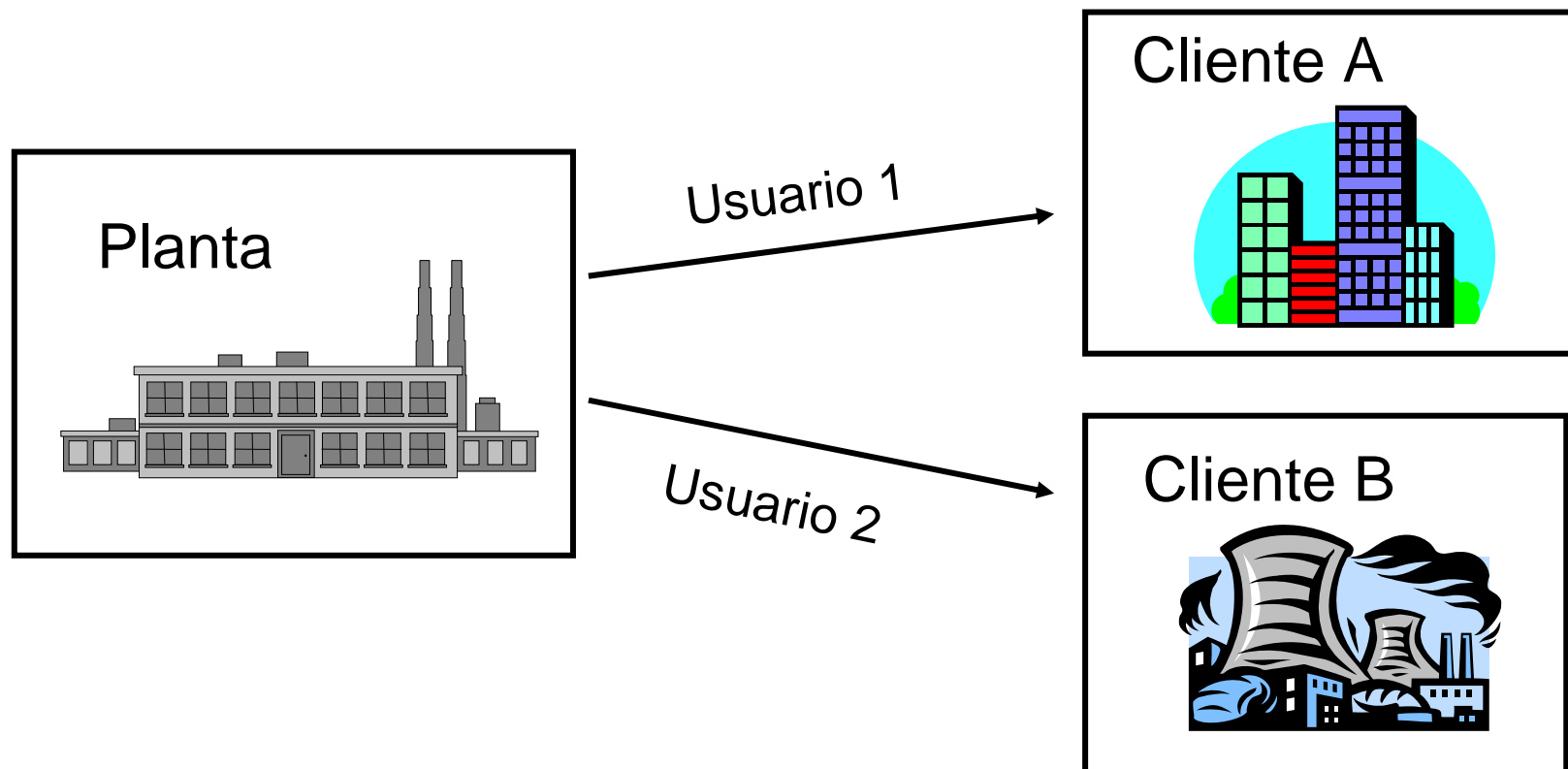
Seguridad Movimiento de Inventario



Seguridad Movimiento de Inventario

- Seguridad Código Movimiento de Inventario (36.3.11)
- Garantizar o denegar el acceso a usuarios cuando se usa un código de movimiento de inventario
- Seguridad por almacén : Despachar de...
- Grupos o usuarios
- Pre -Remisiones / Remisiones

Seguridad Movimiento de Inventario



Seguridad Movimiento de Inventario

- **GRUPOS**

- **(Usuario/Grupo)** : Garantiza el acceso a usuarios y/o grupos. Ej. Usuario1; Usuario2.
- **! (Usuario/Grupo)** : Deniega el acceso a usuarios y/o grupos. Ej. !Usuario1; !Usuario2
- **Vacío** : Acceso a todos los usuarios
- ***** : Comodín. Grupo* Todos los grupos que empiecen por grupo

Seguridad Movimiento de Inventario

Seguridad Código Movimiento de Inventario (36.3.11)

The screenshot shows a software window titled "Seguridad Cód Movim Inventario". The window contains the following information:

- Almacén: 200
- Mov inv: 02
- LABOTARORIO
- Despachos Nacionales

Below this information is a table with a header "Grupos:" and 12 empty rows, each with a yellow background. The table is currently empty.

At the bottom right of the window, there are three navigation buttons: a red 'X' button, a left arrow button, and a right arrow button.

Requisitos

Definición de secuencias

Definición Documentos de Formato

Códigos de Movimiento de Inventario

Seguridad Movimiento de Inventario

Dirección de Transportadores

Grupos de Despacho

Archivo Control Contenedor/Remisión

Transportador

Transportadores

- Mantenimiento de Transportadores (2.17.1)
- Nombre, dirección, identificación de impuestos
- Definidos en los Grupos de despachos

Transportadores

Mantenimiento de Transportadores (2.17.1)

MNTO Transportista

Transp: 00000001

Nombre: PAGING CORP

Dir: CALLE 13 No 56-95

Dir: OFICINA 903 TORRE C

Dir:

Ciudad: BOGOTA

Edo:

Cód Pst: Formato: 0

País: COLOMBIA COL

Municp: CUNDINAMARCA

Atención: ALEJANDRO PAEZ

Attn:

Teléfono: 2536985 Ext: 125 Tel: Ext:

Fax/Télex: 2569854 Fax/Télex:

Correo e:

Email 2:

Ord: PAGING CORP

ID Imp: 901-302-658-4

Requisitos

Definición de secuencias

Definición Documentos de Formato

Códigos de Movimiento de Inventario

Seguridad Movimiento de Inventario

Dirección de Transportadores

Grupos de Despacho

Archivo Control Contenedor/Remisión

Grupo de Despacho



Grupos de Despachos

GRUPOS DE DESPACHO

Dirección de Despacho
(Fuente)

Dirección de Despacho
(Destino)

Código Mów. De Inventario - Secuencias de Remisión
Secuencias Pre - Remisión- Documento de Formato
Transportadores - Maestro de BOL

Grupos de Despacho (2.18.1)

MNTO Grupo Embarque

Grupo Embarque: GE01
Descripción: GRUPO EMBARQUE
Auto Transfers:
ID Sec ConocEmbq Mstro: 03

Direcciones Fuente

Dir	Nombre	Consolidar Embq
100	COMPAÑIA 100	opcional
FRA100	ALMACEN FRACO	opcional
K100	ALMACEN KONKORD	opcional
N100	ALMACEN NICOLUKAS	opcional
NT300	ALMACEN NAL. TRENZADOS	opcional

Dir	Nombre	Consolidar Embq
100	COMPAÑIA 100	opcional

- Auto Transfers: determina si se permite la transferencia automática de inventario entre las direcciones de origen y destino en este grupo de embarque.
- Consolidar Embarq.: Si la consolidación de embarque esta prohibida, permitida o se requiere pero no es obligatoria (opcional) para esta dirección.

Grupos de Despacho

MNTO Grupo Embarque

Grupo Embarque: GE01
Descripción: GRUPO EMBARQUE
Auto Transfers:
ID Sec ConocEmbq Mstro: 03

Dir	Nombre	Direcciones Destino	Consolidar Embq
	<Todas direcc>		opcional

Dir	Nombre	Consolidar Embq
-----	--------	-----------------

Dirección Destino – Blanco para todos los clientes

Grupos de Despacho

MNTO Grupo Embarque

Grupo Embarque: GE01
Descripción: GRUPO EMBARQUE
Auto Transfers:
ID Sec ConocEmbq Mstro: 03

Detalles Movim Inventario

Mov inv	Transacc	Default	ID Secue	Sec Rems	Formato	Transp	Multi
01	ISS-SO	<input checked="" type="checkbox"/>	01	02	01		<input type="checkbox"/>
02	iss-so	no	01	02			no
03	iss-so	no	01	02			no

Mov inv	Transacc	Default	ID Secue	Sec Rems	Formato	Transp	Multi
01	ISS-SO	<input checked="" type="checkbox"/>	01	02	01		<input type="checkbox"/>

Requisitos

Definición de secuencias

Definición Documentos de Formato

Códigos de Movimiento de Inventario

Seguridad Movimiento de Inventario

Dirección de Transportadores

Grupos de Despacho

Archivo Control Contenedor/Remisión

Archivo de Control



Archivo de Control Contenedores/Remisiones

Archivo de Control Contenedores/Remisión (7.9.24)

Control container/embarcador

Sig Container:	10	
ID Secuenc Pre-Remis:	01	PRE-SHIPPER
ID Secuencia Remisión:	02	REMISION
ID Sec ConocEmbq Mstro:	03	CONOCIMIENTO EMBARQUE
Formato Doc Remisión:	01	REMISION
Formato Documento Lista Maestra:		
Lín Máx en una Pre-Remis:	0	
Templates Etiqueta Embarque		
Etiqu Carga Mezclada:		
Etiqu Carga Mstr:		
Etiqu Carga Unica:		

Use Núm Remisión p/Factura: <input type="checkbox"/>	Registrar Auto Factura: <input checked="" type="checkbox"/>
Consolidar Facturas: <input checked="" type="checkbox"/>	Imprimir Factura: <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere Códns Movim Invent: <input checked="" type="checkbox"/>	Resumen Historia - Artículos: <input type="checkbox"/>
Mantener Montos Adic: <input checked="" type="checkbox"/>	Resum Hist - Containers: <input type="checkbox"/>
Info Embarque p/Recepc: <input type="checkbox"/>	Asociación acum automática: <input checked="" type="checkbox"/>
Use Emb/Plan PCR: <input type="checkbox"/>	Ref de cliente es Artículo de c: <input type="checkbox"/>

Archivo de Control Contenedores/Remisiones

- **Usar número de Remisión como factura:** cuando esta en SI, el número de factura asignado es idéntico al número de embarcador asociado. En NO, el sistema utiliza el siguiente numero disponible de factura del archivo de control de ventas.
- **Consolidar facturas:** en NO el sistema genera una factura separada para cada orden de ventas en el embarcador.
- **Mantener montos Adic:** Mantener los montos de la orden de venta durante el mantenimiento y confirmación del embarcador.
- **Info Embarque para recepción:** indica si el sistema pide información del embarque durante la entrada de recepciones de material
- **Use embarque / plan PCR:** Módulo para órdenes programas para clientes

Archivo de Control Contenedores/Remisiones

- **Registrar Auto Factura:** la factura es aplicada (posteada) automáticamente. Se puede imprimir la factura durante la confirmación del despacho.
- **Resumen Historia – Artículos / Contenedores:** si se genera un registro de historial de transacciones para cada combinación exclusiva de datos de detalle de remisión.
- **Asociación acum. automática :** Módulo para órdenes programas para clientes.
- **Referencia de cliente es artículo de cliente:** Módulo para órdenes programas para clientes.

DESPACHOS

Despachos

Opcional : Crear contenedores

Crear Pre remisiones / Remisiones

Imprimir Pre - remisiones/ Remisiones

Confirmar Pre remisiones/ Remisiones

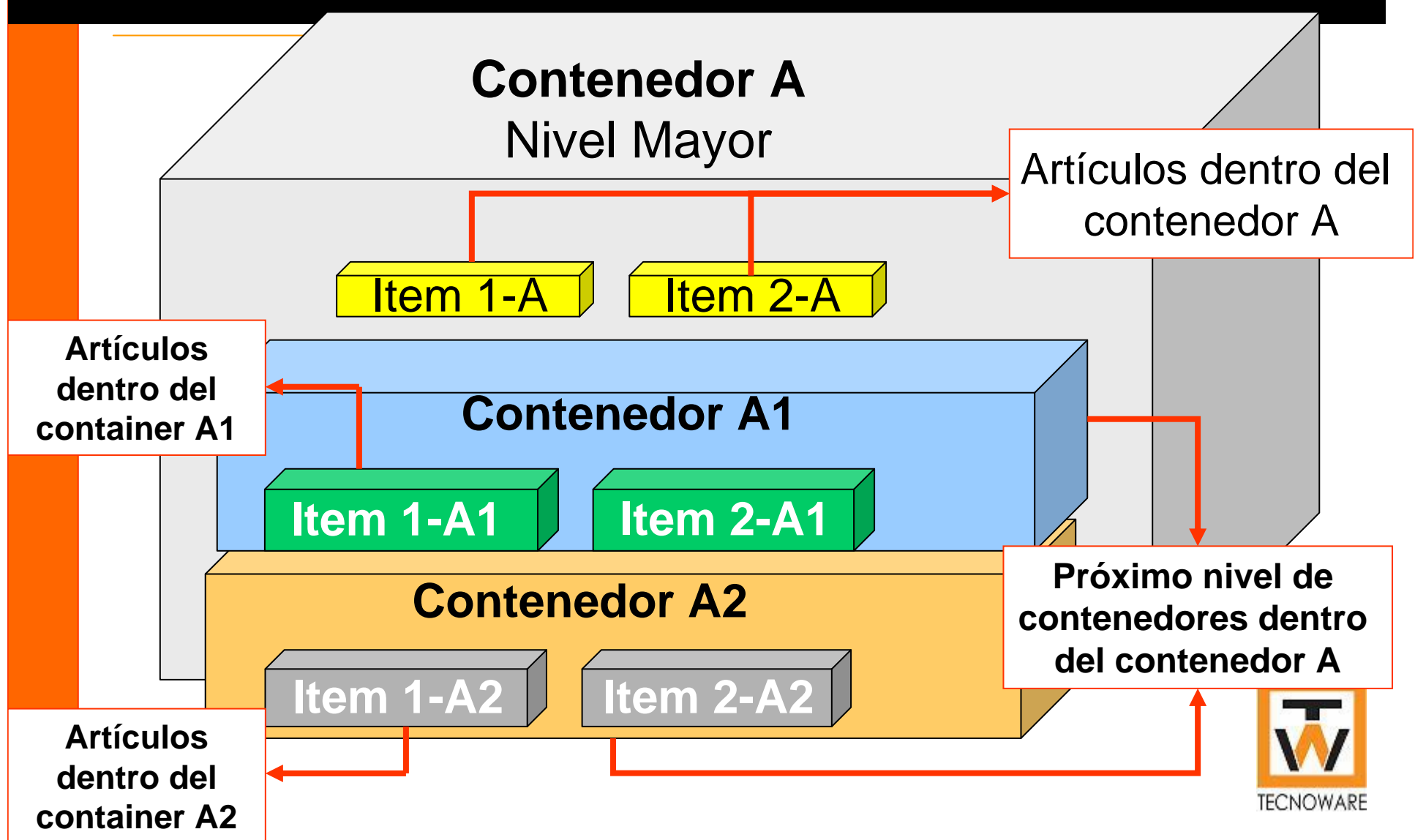
Contenedores

Banco Trabajo Container (7.7.1)

- Maestro de Artículo, creado como artículo con costo cero y con existencia de inventario.
- Empacar y almacenar producto terminado.
- Construir jerarquías (Un container puede contener otros contenedores).
- Adicionar, borrar, modificar (Container / artículos).



Jerarquía Contenedores



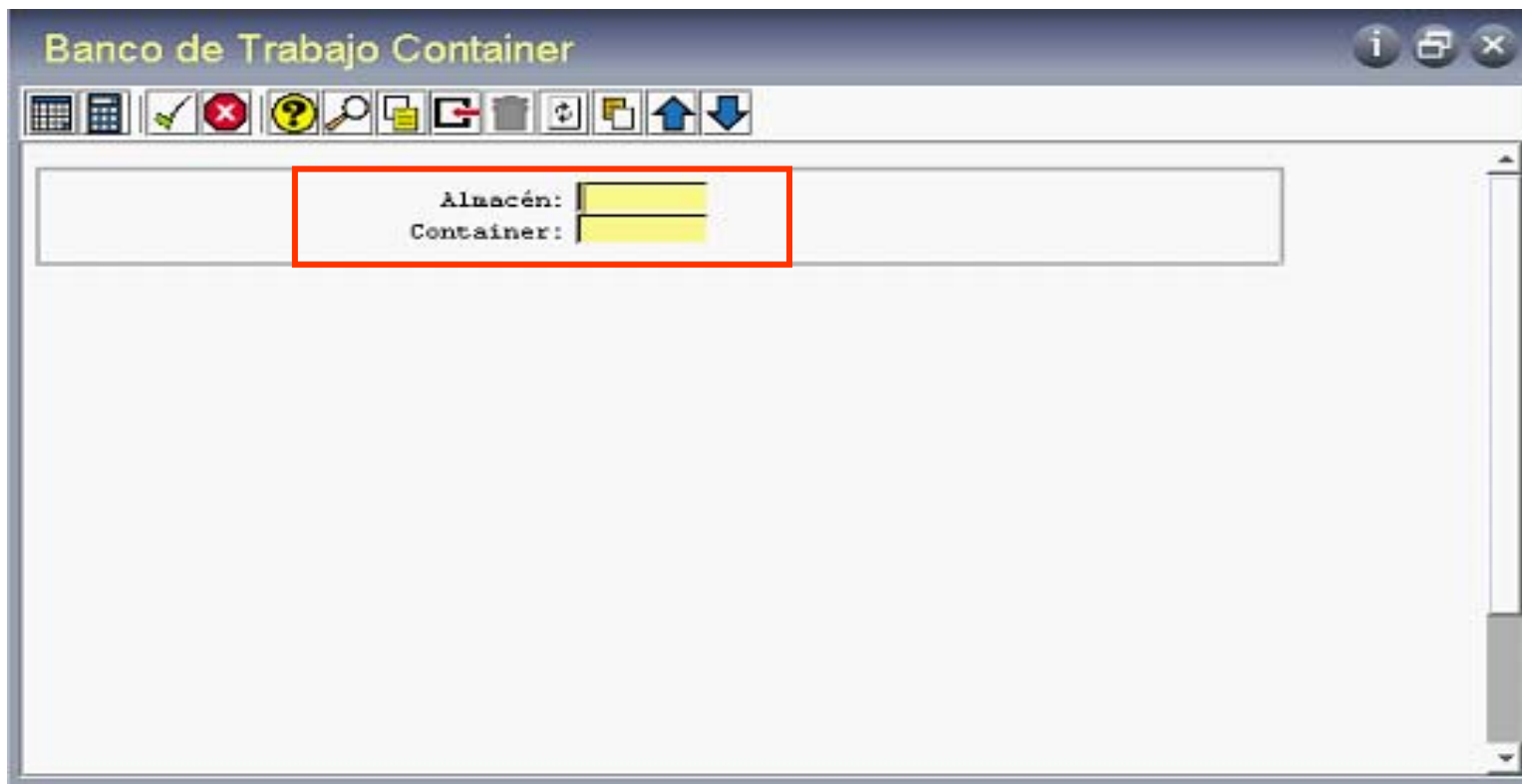
Contenedores

Información Contenedor:

- Número
- Almacén de donde se va a despachar
- Peso Neto :
 - Peso antes de empacar o cargar
 - Unidad de medida del peso de neto
- Volumen:
 - Volumen antes de empacar o cargar
 - Unidad de medida correspondiente al volumen.

Contenedores

Banco de Trabajo Container (7.7.1)



Almacén

Número del Contenedor

Contenedores

Banco de Trabajo Container

Información Container

Sig Container:	00000011
Art Container:	contenedor CONTENEDOR
Cantidad:	1
Unidad de Medida:	un
Peso Tara:	0.90
Volumen:	0.00
Orden Ventas:	
Almacén:	200
Ubicación:	001
Lote/Serie:	
Referencia:	
Entrada Múltiple:	No
Línea Orden:	

Contenedores

Información de Artículos:

- Artículos dentro de los contenedores
- Número de artículos
- Peso neto del artículo
- Volumen del artículo
- Unidad de medida
- Comentarios

Contenedores

Banco de Trabajo Container (7.7.1)

Banco de Trabajo Container

Información Artículo

Numero articulo:	00005		
	COMPONENTE 2		
Cantidad:	1.0	Almacén:	200
Unidad de Medida:	KG	Ubicación:	001
Conversión:	1.0000	Lote/Serie:	
		Referencia:	
Peso Neto:	0.50	Multi:	No
Volumen:	0.50	Comentarios:	No
Orden Ventas:		Linea Orden:	

Contenedores

Banco de Trabajo Container

Nivel	Container	Numero articulo	Cantidad	UM
0	00000012	CONTENEDOR	1.0	un
.1		00005	10.0	KG

Container: 00000012	Volumen: 0.0	Ubi: 001	
Articulo: CONTENEDOR	Almacén: 200		
Cantidad: 1.0	UM: un	Lote/Serie: 123	
Peso Neto: 20.0	KG	Referencia:	Cmts: No
Peso Tara: 0.9	KG	Kanban:	
Peso Bruto: 20.9	KG	Descripción: CONTENEDOR	
Orden:		Línea Orden:	

Despachos

Opcional : Crear contenedores

Crear Pre remisiones / Remisiones

Imprimir Pre - remisiones/ Remisiones

Confirmar Pre remisiones/ Remisiones

Procedimientos

- 4 procedimientos para despachar:
 - Se aceptan las cantidades, ubicaciones y/o lotes seleccionados por el sistema. (Pre-Remision Automática)
 - Ingresar manualmente la selección de los artículos para despachar (Banco de Trabajo)
 - Modificar las cantidades, ubicaciones y/o lotes de los artículos para despachar. (Banco de Trabajo)
 - Utilizar contenedores para armar la remisión.

Procedimientos

Procedimiento 1

Creación Orden de Venta
(7.1.1)

Impresión Preremisión
(7.9.1)

Confirmar Preremisión/Remisión
(7.9.5 - 7.9.7)

Se aceptan las
cantidades,
ubicaciones y lotes
seleccionados
Por el sistema

Procedimientos

Procedimiento 2

Creación Orden de Venta
(7.1.1)

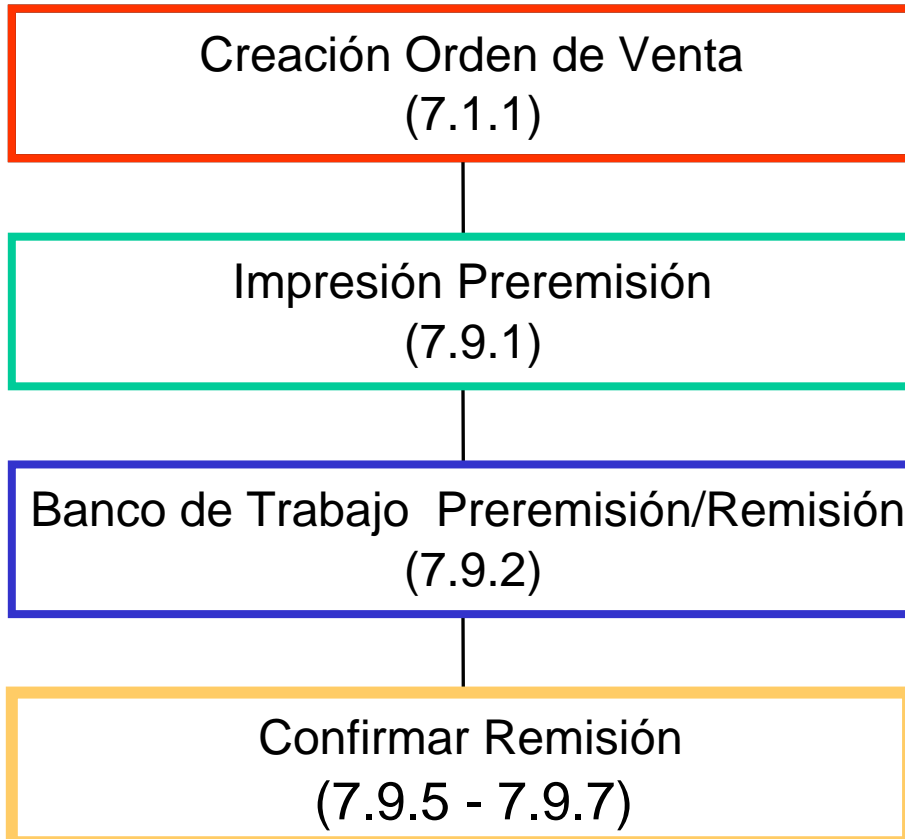
Banco Trabajo Preremisión/Remisión
(7.9.2)

Confirmar Preremisión/Remisión
(7.9.5 - 7.9.7)

El usuario le va a decir al sistema de donde sale los artículos

Procedimiento

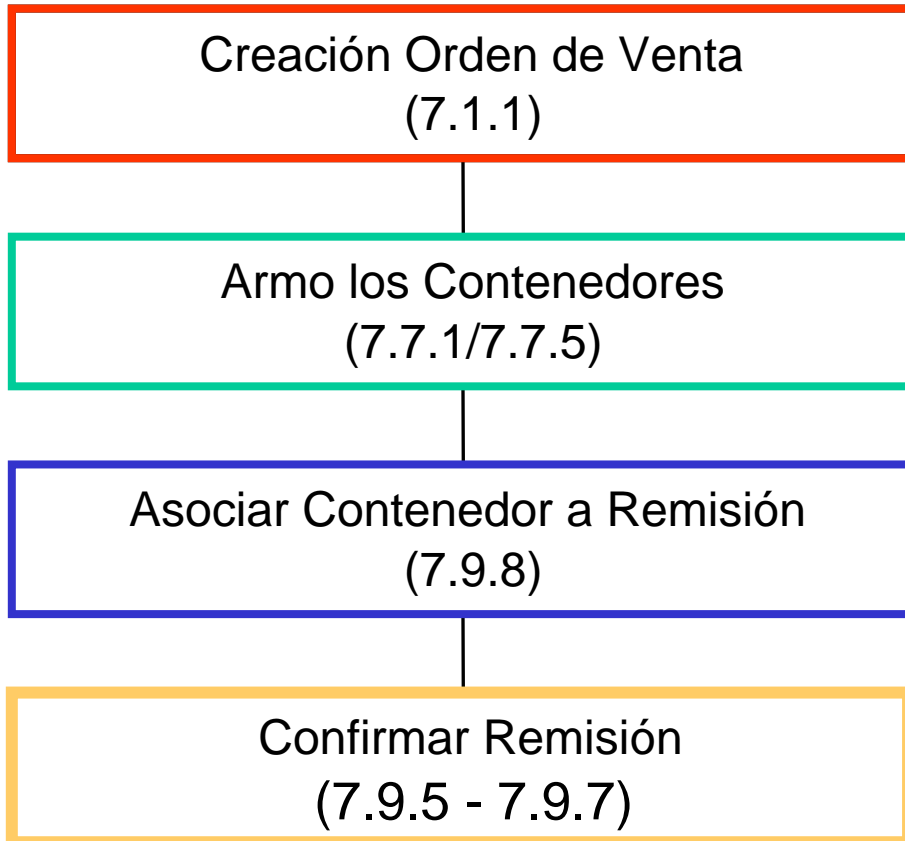
Procedimiento 3



Se necesitan modificar
las Cantidades,
ubicaciones
y/o lotes de
donde se va a sacar
el inventario.

Procedimiento

Procedimiento 4



Armar los contenedores
y luego crear la
remisión.

Pre-Remisiones

- Lista de Selección o Pre-remisión (7.9.1)
- Asignación/Selección del inventario
- Lista de Empaque
- Numeración con base en la secuencia.

Pre -Remisión

Lista de Selección/Pre-Remisión - Auto (7.9.1)

- **Asignaciones Generales**
 - Reservar la cantidad en el almacén para la orden confirmada.
- **Asignaciones Detalladas**
 - Almacén, ubicación , lote , ref.
 - Artículos seleccionados

Campos Lista Pre -Remisión

- **Asignación Automática:** realiza asignación de inventario general para líneas de ordenes de venta confirmadas que todavía no están asignadas en general al momento en que se ejecuta la lista de selección / Pre – remisión.
- **Asignar componentes:** permite crear asignaciones de inventario detallado para los componentes de kits configurados
- **Cnt Disp Embq p/kit:** instruye al sistema a embarcar la cantidad disponible calculada.
- **Cantidades Abiertas Etap:** permite la creación de listas de recolección para las líneas de ordenes de venta que no pueden ser asignadas a detalle porque el inventario no esta disponible en ese momento.
- **Corte de orden de ventas:** Lista de selección separadas para cada orden de venta.
- **Imprimir solo líneas a seleccionar:** si solo se van a imprimir las cantidades asignadas durante la ejecución del programa.

Campos Lista Pre -Remisión

- **Corte en peso máximo:** permite crear la lista de selección que no exceda el peso máximo especificado
- **Corte en volumen máximo:** permite crear la lista de selección que no exceda el volumen máximo especificado

Pre-Remisiones

- Banco de Trabajo Preremisión/Remisión (7.9.2)
- Asignación de contenedores
- Lista de Selección/Pre -remisión
- Selección con base en los criterios
- Artículo correspondiente a la línea de la orden de venta
- Cantidad igual o menor a la cantidad de la línea de la orden de venta.

Banco Trabajo

Preremisión / Remisión

- Combinación: Despachar de a Despachar a
- Grupos de despachos : MÓV. De inventario
- Código MÓV. Inventario : secuencias, transportador, formatos de documento.
- Información transportador
- Información Línea de artículo

Banco Trabajo

Preremisión / Remisión

- Crear o modificar una lista Preremisión / Remisión
- Borrar o agregar artículos / Contenedor
 - Agregar (F3)
 - Borrar (F5)
 - Modificar (F1)

Banco Trabajo Preremisión / Remisión

- Banco Trabajo Preremisión / Remisión (7.9.2)

Banco Trab Pre-Remisión/Remisión

ID Embar-De: NT300 NAL. DE TRENZADOS
Pre-Remis/Remisión: Pre-Remis
Número: PREM000000067

Puerto/Embar-A: 00010016 FERRECOL LTDA.
CALLE 17 # 29 - 45

Grupo Embarque: GE01 GRUPO EMBARQUE
Mov inv: 01 I

Banco Trabajo

Preremisión / Remisión

- Banco Trabajo Preremisión / Remisión (7.9.2)

Transp:	DHL	Multi:	No	Formato Docum:	01
Vía Embarque:	AEREA	Consolidar Embq:	opcional	Lenguaje:	ls
Punto LAB:		Mezc Otras Pre-Remisiones:	No	Comentarios:	No
Modo de Transporte:	AEREA				
Ref Transpta Embrque:	PREM000000067				
ID Vehículo:					

Información Transportadores
Medio de Embarque

Banco Trabajo Preremisión / Remisión

- Banco Trabajo Preremisión / Remisión (7.9.2)

Nivel	Orden	Ln	Artículo	Cantidad	UH	Container	Canc	O/P
.1	SO10297	1	NTT00002	10.0	CJ		no	

Orden Ventas:	Lin.:	Orden:	Ubi:
Cantidad: 1.0	UH:	Almacén:	
Cnt Selecc: 0.0		Lote/Serie:	
Peso Neto: 610.0	KG	Referencia:	Tipo:
Peso Tara: 0.0	KG	Consume Req: No	ID:
Peso Bruto: 606.0	KG	Descripción:	
Volumen: 0.0	HC	Comentarios: No	Cancel O/P: No

Peso Tara: Diferencia del Peso del envío y el peso neto

Banco Trabajo Preremisión / Remisión

- Banco Trabajo Preremisión / Remisión (7.9.2)



Banco Trab Pre-Remisión/Remisión

ID Embar-De: NT300 NAL. DE TRENZADOS
Pre-Remis/Remisión: Pre-Remis
Número: PREM000000067

Puerto/Embar-A: 00010016 FERRECOL LTDA.
 CALLE 17 # 29 - 45

Grupo Embarque: GE01 GRUPO EMBARQUE
Mov inv: 01 I

----- Impr Remisión -----

Incluir Coments Remisión: **Si**
Incluir Coments Lista Empaque: **Si**
Impr Caracter y Opciones: **No**
Impr Detalle OV: **No**
Asignar Núm Remisión: **No**
Despleg Cantidad En UM OV: **No**
Direc Compañía: **CAM**
Impr Números Lote/Serie: **Si**

Salida:

Despachos

Opcional : Crear contenedores

Crear Pre remisiones / Remisiones

Imprimir Pre - remisiones/ Remisiones

Confirmar Pre remisiones/ Remisiones

Impresión Pre-Remisión Remisión

- Imprimir Preremisión / Remisión (7.9.4)

IMPR Pre-Remisión/Remisión

Emb-De:

Puerto/Embar-A:

Número:

Mov inv:

Formato Docum:

Lenguaje:

Tipo Lista Direcc:

Transp:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Impr Pre-Remis/Remis:

Incluir PreRemisión/Remisión Impresas:

Impr Caracter y Opciones:

Asignar Números Remisión:

ID Secuencia Remisión:

Incluir comentario pre-remisión/remisión:

Incl. comentarios lista embalaje orden de:

Impr Detalle OV:

Despleg Cantidad En UM OV:

Direc Compañía:

Impr Números Lote/Serie:

Salida:

ID Batch:

Despachos

Opcional : Crear contenedores

Crear Pre remisiones / Remisiones

Imprimir Pre - remisiones/ Remisiones

Confirmar Pre remisiones/ Remisiones

Confirmación Preremisiones Remisiones

Confirmar Pre-Remisión/Remisión (7.9.5)

- Transformar Preremisiones en Remisiones
- Registrar el embarque de la Orden
- Despachos cancelados (status x) no se pueden confirmar
- Secuencia Número de Rangos

Confirmación Preremisiones Remisiones

Confirmar Pre-Remisión/Remisión (7.9.5)

- Facturación:
 - Número Remisión = Número de la Factura
 - Opción postear Factura

Confirmación Preremisiones Remisiones

Confirmar Pre-Remisión/Remisión (7.9.5)



The screenshot shows a software window titled "Confirmar Pre-Remisión/Remisión" with a standard Windows-style title bar containing help, info, and close buttons. The main content area is divided into two sections. The top section displays shipping details in two columns: "ID Embar-De: NT300" and "NAL. DE TRENZADOS" on the first line; "Pre-Remis/Remisión:Pre-Remis" and "Número: PREM000000059" on the second line; "Puerto/Embar-A: 00010008" and "CLIENTE 2" on the third line; and "Fch Embar: 03/09/2006" and "Fecha Efectiva: 03/09/2006" on the fourth line. The bottom section contains a list of actions with checkboxes, enclosed in a red rectangular box: "Imprimir Factura: ", "Registrar Factura: ", "Use Núm Remis para Núm Invent: ", "Consolidar Facturas: ", and "Calcular Flete: ". Navigation arrows are visible at the bottom right of the window.

ID Embar-De: NT300	NAL. DE TRENZADOS
Pre-Remis/Remisión:Pre-Remis	Número: PREM000000059
Puerto/Embar-A: 00010008	CLIENTE 2
Fch Embar: 03/09/2006	Fecha Efectiva: 03/09/2006

Imprimir Factura:	<input checked="" type="checkbox"/>
Registrar Factura:	<input checked="" type="checkbox"/>
Use Núm Remis para Núm Invent:	<input type="checkbox"/>
Consolidar Facturas:	<input checked="" type="checkbox"/>
Calcular Flete:	<input checked="" type="checkbox"/>

Confirmación Preremisiones Remisiones

- **Imprimir factura:** determina si se imprime la factura en el momento de confirmar al embarcador.
- **Registrar factura:** para indicar si se asientan o no automáticamente las facturas (posteo).
- **Use numero remisión para numero de inventario:** indica como el sistema asigna números de factura.
- **Consolidar facturas:** determina si el sistema combina información para múltiples ordenes de venta en una misma factura.
- **Calcular flete:** para indicar que el sistema debe recalcular los cargos de flete para todas las ordenes de venta adjuntas a la remisión en proceso.

Conocimiento de Embarque

- Mantenimiento Conocimiento de Embarque (7.9.12.2)
- Combinación Despachar de/Despachar a
- Numeración automática/Manual
- Transportadores
- Remisión asociada

Conocimiento de Embarque

- Mantenimiento Conocimiento de Embarque (7.9.12.2)

MNTO Conoc de Embarque Maestro

ID Embar-De: NT300 NAL. DE TRENZADOS
Lista Mstr: EMB000000001
Puerto/Embar-A: 00010008 CLIENTE 2
Grupo Embarque: CE01 GRUPO EMBARQUE

Transp: [yellow] Multi: No Formato Docum: [yellow]
Via Embarque: [yellow]
Punto LAB: [yellow]
Modo de Transporte: [yellow]
Ref Transpta Embrque: [yellow] Lenguaje: LS
ID Vehículo: [yellow]
Fch Embar: / / [yellow]
Hora Embarque: 00:00
Fecha Arribo: / / [yellow]
Hora Llegada: 00:00 Comentarios: No

Agregado nuevo registro

Impresión Conocimiento de Embarque

Impresión Conocimiento de Embarque (7.9.12.1)



IMPR Conocimiento de Embarque

ID Embar-De: NT300

Remisión: REMI0000000055

Salida: scroll

Add Link

Descripción, cantidad, peso neto, peso tara y peso bruto.

Reportes



Formato Documento

Consulta Formato Documento (2.18.14)

Explorar Formato Documento

Formato Do: 01

Doc:

Etiqueta:

Descripción:

Cód Forma:

Factura: NO

Ordenar Por: Formato Do*

A: 01

A:

A:

A:

A:

A: YES

Orden Clasi

Ascendent

Descendent

Done...

Movimiento de Inventario

Consulta Código Movimiento de Inventario(1.1.10)

Explorar Cód Movim Inventario

Mov inv: 02 A: 02

Descripción: A:

Tipo Trans: A:

Ordenar Por: Mov Inv*

Orden Clas

Ascendent

Descendent

Done...

Seguridad M3v. Inventario

Explorar Seguridad M3v. De Inventario (36.3.12)

Explorar Seguridad C3d Movim Inv

Almac3n:

Mov inv:

Grupos:

Ordenar Por: Almac3n*

A:

A:

A:

Orden Clasi

Ascendent

Descendent

Consultas

- Explorar Transportador (2.17.2)
- Explorar Grupos de Despacho (2.18.2)
- Explorar Dirección Grupo Embarque (2.18.3)
- Explorar Movimiento Inv Grupo Embarque (2.18.4)
- Consulta Detallada de Transacciones (3.21.1)

Reporte Grupo de Embarque

Reporte Grupo Embarque (2.18.5)

sosgrp.p b+		2.18.5 REP Grupo Embarque									
Pág: 1		DESARROLLO EB2									
Grp Embq	Descripción	AutoTransf		Seq CDEM							
GE01	GRUPO EMBARQUE	Sí		03							
--- Dir Fuente ---		--- Direc Dest ---		----- Detalles Movim Inventario -----							
Dir	Consol	Dir	Consol	Mov inv	Default	ID	Secue	Sec	Rems	Formato	Transp
100	opcional	opcional	01	Sí	01		02		01		
FRA100	opcional			02	No	01		02			
K100	opcional			03	No	01		02			
N100	opcional										
NT300	opcional										
Fin de Reporte											

Transacción por Orden

Reporte Transacciones por Orden (3.21.13)

ictrrp02.p 2+		3.21.13 REP Transacciones por Orden							
Pág: 1		DESARROLLO EB2							
Numero articulo	Almacén	Núm tran	Fcha	Efectiva	TT	OV/Trb	T Dir	Observs	
Descripción					Número	ReEmbarn		Mov inv	
Orden:									
B	100	2	06/12/03	06/12/03	CST-ADJ				
B	100	5	06/12/03	06/12/03	RCT-UNP		06/12/03		
C	100	3	06/12/03	06/12/03	CST-ADJ				
C	100	7	06/12/03	06/12/03	RCT-UNP		06/12/03		
D	100	1	06/12/03	06/12/03	CST-ADJ				
D	100	6	06/12/03	06/12/03	RCT-UNP		06/12/03		
E	100	4	06/12/03	06/12/03	CST-ADJ				
E	100	8	06/12/03	06/12/03	RCT-UNP		06/12/03		
100	100	9	06/13/03	06/13/03	CST-ADJ				
Licudadora 5V	100	10	06/13/03	06/13/03	CST-ADJ				
Licudadora 5V	100								

Desconfirmar Remisión

Desconfirmar Remisión

- Desconfirmar Remisión (7.9.21)
- Reversar acciones en el momento de la confirmación.
- Remisión a su estado Pre - confirmado.
- Cambios a última hora.
- Embarque / Almacén / Ubicación

Desconfirmar Remisión

Deshacer el movimiento de inventario para el almacén/Ubicación/lote del despacho



Deshacer transferencias automáticas entre almacenes



Transacciones contabilidad IC - SO, cancelando las transacciones originales



Reversar modificaciones a los campos de la orden de venta, incluyendo cantidades



Actualizar información del MRP reflejando los artículos devueltos al inventario

Desconfirmar Remisión

Desconfirmar Remisión (7.9.21)

Desconfirmar Remisión ? i [] x

ID Embar-De: NT300 NAL. DE TRENZADOS

Pre-Remis/Remisión: Remisión

Número: REMI000000055

Puerto/Embar-A: 00010008 CLIENTE 2

Fch Embar: 03/09/2006

Fecha Efectiva: 03/09/2006

← →

Desconfirmar Remisión

- **ACCIONES QUE NO SE REALIZAN**
 - Reversar los cambios al costos promedio del artículo
 - Reversar los cargos adicionales
 - Reversar la numeración de la factura.

Desconfirmar Remisión

- **Pre-Requisitos**

- Remisión debe ser confirmada pero no facturada ni posteada.
- Fechas de efectividad válida para el periodo fiscal.
- Almacén y ubicación debe existir.

PREGUNTAS?

GRACIAS

