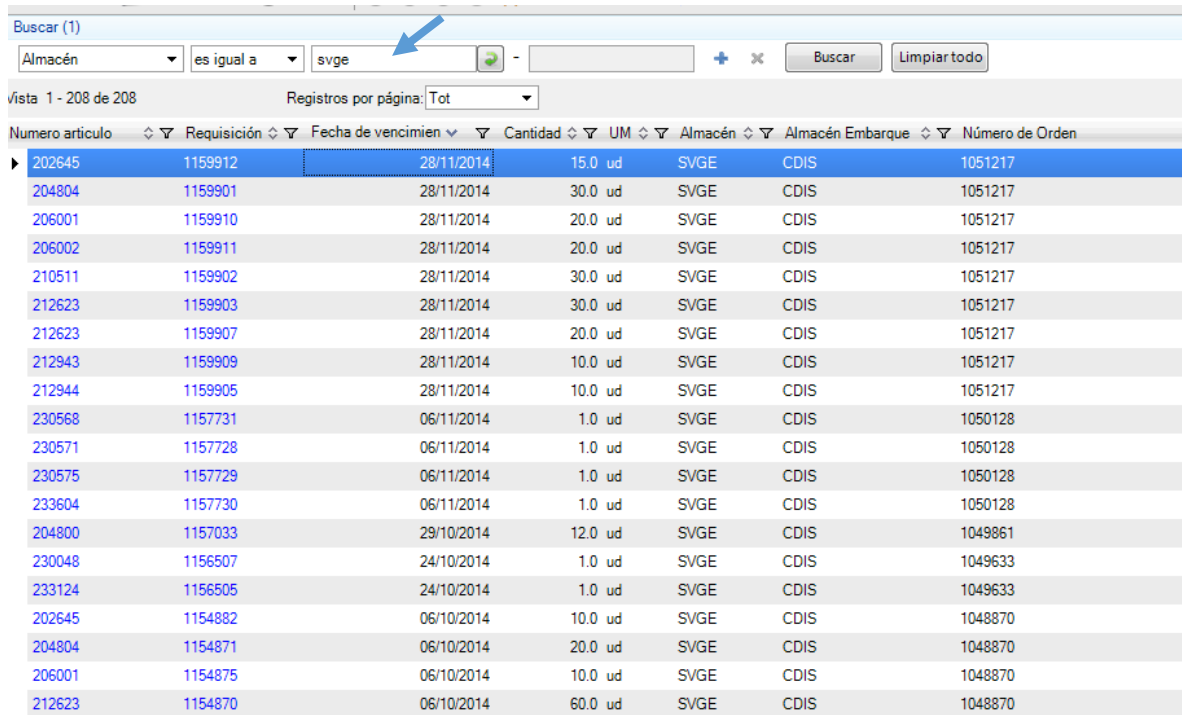


PROCESOS SALAS DE VENTAS BAJO QAD

Recepción Mercancía del CDIS

El centro de Distribución envía la mercancía a los puntos de ventas por orden de distribución e informa por correo, para lo cual la sala de ventas debe realizar los siguientes pasos para dar ingreso a la mercancía al almacén respectivo

Lo primero que se debe hacer es explorar las órdenes que están en tránsito o sea que fueron enviadas hacia el punto de venta, opción 12.15.13



Buscar (1)

Almacén es igual a svge - + x Buscar Limpiar todo

Vista 1 - 208 de 208 Registros por página: Tot

Numero articulo	Requisición	Fecha de vencimien	Cantidad	UM	Almacén	Almacén Embarque	Número de Orden
▶ 202645	1159912	28/11/2014	15.0 ud	SVGE	CDIS		1051217
204804	1159901	28/11/2014	30.0 ud	SVGE	CDIS		1051217
206001	1159910	28/11/2014	20.0 ud	SVGE	CDIS		1051217
206002	1159911	28/11/2014	20.0 ud	SVGE	CDIS		1051217
210511	1159902	28/11/2014	30.0 ud	SVGE	CDIS		1051217
212623	1159903	28/11/2014	30.0 ud	SVGE	CDIS		1051217
212623	1159907	28/11/2014	20.0 ud	SVGE	CDIS		1051217
212943	1159909	28/11/2014	10.0 ud	SVGE	CDIS		1051217
212944	1159905	28/11/2014	10.0 ud	SVGE	CDIS		1051217
230568	1157731	06/11/2014	1.0 ud	SVGE	CDIS		1050128
230571	1157728	06/11/2014	1.0 ud	SVGE	CDIS		1050128
230575	1157729	06/11/2014	1.0 ud	SVGE	CDIS		1050128
233604	1157730	06/11/2014	1.0 ud	SVGE	CDIS		1050128
204800	1157033	29/10/2014	12.0 ud	SVGE	CDIS		1049861
230048	1156507	24/10/2014	1.0 ud	SVGE	CDIS		1049633
233124	1156505	24/10/2014	1.0 ud	SVGE	CDIS		1049633
202645	1154882	06/10/2014	10.0 ud	SVGE	CDIS		1048870
204804	1154871	06/10/2014	20.0 ud	SVGE	CDIS		1048870
206001	1154875	06/10/2014	10.0 ud	SVGE	CDIS		1048870
212623	1154870	06/10/2014	60.0 ud	SVGE	CDIS		1048870

Recepción Orden de Distribución: Opción 12.15.20

Para cada línea se debe ingresar la cantidad recibida y la ubicación donde se va a almacenar, en caso de que la cantidad Rcb (recibida) sea diferente a la cantidad Abta (abierta) informar al centro de distribución. En ese momento queda cargado el inventario a la sala de ventas.

Almc: svge Orden: 1051217 Origen: CDIS Fecha: 10/12/2014
Use Información Embarque:

Numero articulo	Almacén	Núm Req	Cant Ord	Cnt Abta	Ctd recibo
202645	SVGE	1159912	15.0	15.0	15.0
204804	SVGE	1159901	30.0	30.0	30.0
206001	SVGE	1159910	20.0	20.0	20.0
206002	SVGE	1159911	20.0	20.0	20.0
210511	SVGE	1159902	30.0	30.0	30.0

Artículo: 210511 Req: 1159902 Almc: SVGE Ubi:

Descripción: Sticker Canastilla Lote/Serie:

Cantidad Abta: 30.0 UM: ud Referencia:

Cnt a Rob: Entrada Múltiple:

Facturación:

El proceso de facturación tiene tres formas de realizarse que son:

QAD forma larga: Es cuando el pedido lleva productos combos

QAD forma corta: Solo se puede realizar si el pedido no tiene combos

Aplicativo Web POS. Por este aplicativo se realizan los pedidos y las facturas que se están entregando al cliente en forma inmediata, funciona tanto para combos como para producto normal ya que se realiza el proceso de forma automática por la forma larga

1. Proceso QAD forma larga:

Crear orden de Venta: Opción 7.1.1

Encabezado

Orden: OV231847	Vendido: 00003118	Cobr-A: 00003118	Embarcar: 00003118
-----------------	-------------------	------------------	--------------------

Vendido-A

Rojas Palacio Nodier
Cra 69 #27-116 Apto 402 Barr

Embarcar-para

Rojas Palacio Nodier
Cra 69 #27-116 Apto 402 Barr

05001	05	05001	05
Colombia		Colombia	

Detalles

Fecha Orden: 10/12/2014	Precio Línea: <input checked="" type="checkbox"/>	Confirm: <input type="checkbox"/>
Solicitado:	Almacén: SVME	Moneda: COP
Vencido: 11/12/2014	Canal:	Lenguaje: Is
Fech Precios:	Proyect:	Gravable: <input checked="" type="checkbox"/>
Orden Compra:		MTO: <input type="checkbox"/>
Observs:		Precio Fijo: <input checked="" type="checkbox"/>
		Térms Créd: CLI00FF
		Int Térm Crédito: 0.00
		Repreci: <input type="checkbox"/>
		Capturó: admin

Borrar Volver **Siguiente**

Le damos siguiente e ingresamos cada uno de los productos que vamos a facturar con sus respectivas cantidades. El sistema trae el precio de lista, en caso tener descuento aprobado se ingresa el porcentaje del descuento o se modifica el valor precio neto, cuando terminamos de ingresar todos los productos damos clic en finalizar líneas

Encabezado						
Orden: OV231848		Vendido: 00003118		Fmto Ptd S/M: senc		
Partida Ord Vtas						
Ln	Numero articulo	Cant Ord	UM	Precio Lista	Dscto	Prec Net
1	230568	1.0	ud	500,000.00	0.0	500,000.0
Detalle LÁneas						
Desc: Torre IDEAL 600 Micro		CT. Ventas: 41208601		MD	CS10	
Ubi:		Almc: SVME		Cta Dscto: 41208601	MD	CS10
COP	Cost:	119,263.54096		Confirm: <input type="checkbox"/>	Int Térm Crédito:	0.00
Lote/Serie:		Requerid: 10/12/2014		Tipo Emb:		
Cant Asig:		0.0		Prometid:	Conversión UM:	1.0000
Cnt Selecc:		0.0		Vencido: 11/12/2014	Cons Pronóst: <input checked="" type="checkbox"/>	
Cnt Embarcada:		0.0		Fcha Evaluac: 11/12/2014	Detaill Asign: <input type="checkbox"/>	
Cant a Fact:		0.0		Fech Precios: 10/12/2014	Gravable: <input checked="" type="checkbox"/> GRA	
Vendedor[1]: 030606		Múltiple: <input type="checkbox"/>		Lista Flete:		
Categoría:			Precio Fijo: <input checked="" type="checkbox"/>		Cmnts: <input type="checkbox"/>	
				<input type="button" value="Finalizar líneas"/> <input type="button" value="Siguiete"/>		

Luego seleccionamos cargos adicionales o lins si deseo ingresar más líneas al pedido.

Encabezado

Orden: OV231848 Vendido: 00003118 Fmto Ptd S/M:

Partida Ord Vtas

Ln	Numero articulo	Cant Ord	UM	Precio Lista	Dscto	Prec Neto
3		0.0		0.00	0.0	0.00

Detalle LÁneas

Desc: Torre IDEAL 600 Micro CT. Ventas: 41208601 MD CS10

Ubi: Almc: SVME Cta Dscto: 41208601 MD CS10

COP Cost: 119,263.54096 Confirm: Int Térm Crédito: 0.00

Lote/Serie: Requerid: 10/12/2014 Tipo Emb:

 Cant Asig: 0.0 Prometid: Conversión UM: 1.0000

 Cnt Selecc: 0.0 Vencido: 11/12/2014 Cons Pronóst:

 Cnt Embarcada: 0.0 Fcha Evaluac: 11/12/2014 Detall Asign:

 Cant a Fact: 0.0 Fech Precios: 10/12/2014 Gravable: GRA

 Vendedor[1]: 030606 Múltiple: Lista Flete:

 Categoría: Precio Fijo: Cmnts:

Los cargos adicionales son los servicios adicionales que le podemos ofrecer a un cliente como por ejemplo la instalación, un pedido puede llevar como máximo tres cargos adicionales, se debe ingresar el código del cargo y el valor a cobrar

CgoAdic

No-Gravable:	0	Moneda: COP	Tot Línea:	537,066
Gravable:	547,066	<input type="text" value="0.00%"/>	Descuento:	0
Fcha Imp:		SERV INSTALAC MADERA	IM	10,000
Containers:	0			0
Cargos:	0			0
Ver/Editar Detalle Impuesto:	<input type="checkbox"/>		Total Imp:	87,531
			Total:	634,597

Info Carg Adic

Impr Orden Ventas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cta CxC: 13050501	LV
Impr Lista Empaq:	<input checked="" type="checkbox"/>	Prepago:	0
Status Acción:	Impr Hist Fact:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vía Embarque: D
Revisión: 0	Hist Fct EDI:	<input type="checkbox"/>	
OC EDI Rcb: <input type="checkbox"/>	Parcial OK:	<input checked="" type="checkbox"/>	

Después de creado el pedido se debe generar la lista de selección

Generar lista de selección: Opción 7.9.1

Ingresar la Orden de ventas generada en el punto anterior y seleccionar actualizar.

Vencido:	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
Orden Ventas:	ov231848			A:	ov231848		
Embarcar-para:	<input type="text"/>			A:	<input type="text"/>		
ID Lenguaje:	<input type="text"/>			A:	<input type="text"/>		
Almacén:	<input type="text"/>			A:	<input type="text"/>		
Tipo Lista Direcc:	<input type="text"/>			A:	<input type="text"/>		
Numero articulo:	<input type="text"/>			A:	<input type="text"/>		
Referencia:	<input type="text"/>			A:	<input type="text"/>		

Asignación Auto:	<input checked="" type="checkbox"/>	Corte en Peso Máximo:	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>
Asignar Componentes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Corte en Volumen Máximo:	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>
Cnt Disp Embq p/Kit:	<input checked="" type="checkbox"/>	Incluir Coments Lista Empaque:	<input type="checkbox"/>	
Cantidades Abiertas Etap:	<input type="checkbox"/>	Impr Sólo Líneas a Selec:	<input type="checkbox"/>	
Descarta Bandera Parcial:	<input type="checkbox"/>	Impr Caracter y Opciones:	<input type="checkbox"/>	
Use Containers:	<input type="checkbox"/>	Impr Coments Lista Empaque:	<input type="checkbox"/>	
Corte en Orden Ventas:	<input type="checkbox"/>	Crear Pre-Remis en UM OV:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Actualizar:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cód Forma:	<input type="text" value="1"/>	Salida: PAGE
				ID Batch:

<input type="button" value="Volver"/>	<input type="button" value="Siguiete"/>
---------------------------------------	---

El sistema genera un reporte donde le indica de donde seleccionar cada uno de los productos a entregar al cliente, en caso de que no salgan los parentesis en una línea es porque no tiene inventario disponible para facturar, verifique inventario no asignado del producto por la opción 3.18

Emb-A: 00003118
Rojas Palacio Nodier
Cra 69 #27-116 Apto 402 Barrio San Fra

LISTA DE SELEC / P R E - R E M I S I
Pre-Remisión: LP000008456
Página:

05001, 05
Colombia

Impr Fecha: 12/10/14


Orden: OV231848 Fcha Ord: 12/10/14 Embar a OC:

Ln	Numero articulo	Ubicac T Almacén	Ref Lote/Serie	Cnt Abta	Embarcd UM	Venc
1	230174 Lav Vital E 53x43 Mono 4P	SVME		1.0	ud	12/11/14
		SPT		1.0	()
2	230568 Torre IDEAL 600 Micro Terra Oscuro	SVME		1.0	ud	12/11/14
		SPT		1.0	()


Se debe procesar a confirmar la lista de selección

Confirma la Lista de Selección por el programa: Confirmar Pre-Remisión/Remisión (7.9.5)

Se debe ingresar el almacén y el nro de la pre-remisión que generó la opción anterior

ID Embarcar-de: 

Pre-Remis/Remisión: ▼

Número: 

Puerto/Embar-A:

Fch Embar: 10/12/2014

Fecha Efectiva: 10/12/2014

ID Embarcar-de: svme Sala De Ventas Medellín
Pre-Remis/Remisión: Pre-Remis
Número: LP000008456

Puerto/Embar-A: 00003118 Rojas Palacio Nodier
Cra 69 #27-116 Apto 402 Barr

Fch Embar: 10/12/2014
Fecha Efectiva: 10/12/2014

Imprimir Factura:

Print ISB Details:

Registrar Factura:

Use Núm Remis para Núm Invent:

Consolidar Facturas:

Calcular Flete:

¿Es correcta toda la información?

Sí

No

Volver

Siguiente

Verificar que la informacion este correcta

Genera una factura por el programa: Opcion 7.13.3

Ingresamos la orden de venta a facturar

Orden Ventas: OV231848	A: OV231848
Fch Embar: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>
Vendido-A: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>
Cobr-A: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>
ID Lenguaje: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>

Fecha de la Factura: 10/12/2014	Incluir Facturas Cargo: <input checked="" type="checkbox"/>
Impr Sólo Líneas a Facturar: <input checked="" type="checkbox"/>	Incluir Facturas Crédito: <input checked="" type="checkbox"/>
Impr Núms Lote/Serie Embarcados: <input type="checkbox"/>	Impr Detalle Fact Llamada: <input type="checkbox"/>
Impr Caracter y Opciones: <input type="checkbox"/>	
Consolidar Facturas: <input type="checkbox"/>	
Direc Compañía: SOC	
Cód Forma: 1	
Detalle Descuento: NONE	
Resumen Descuento: NONE	

Mensaje:

Salida:

ID Batch:

Poster la factura por el programa: Aplicación (Posteo) de Facturas (7.13.4)

Núm Fact: MD-06416	A: MD-06416
Vendido-A:	A:
Cobr-A:	A:

Fecha Efectiva CG: 10/12/2014	
CG Consolidada o Detallada: Consolidado	
Print ISB Details: <input type="checkbox"/>	
Impr Núms Lote/Serie Embarcados: <input type="checkbox"/>	

Salida:

ID Batch:

Imprimir la factura: Opcion (7.13.5)

Para poder realizarla impresión de la factura se debe hacer realizado el registro del pago, en caso contrario la factura no se imprimira.

2. Proceso QAD forma corta:

Crear una orden de venta por el programa: MNT0 Facturas Pendientes (7.13.1)

Encabezado LAns CgoAdic

Encabezado ▶ Detalles ▶ Info Imp ▶ Datos flete ▶ Entrega ▶ Comentarios

Encabezado

Orden: OV231849 Vendido: 00003348 Cobr-A: 00003348 Embarca: 00003348

Vendido-A Embarcar-para

Olaya Pineda Luis Heraldo Olaya Pineda Luis Heraldo
Calle 42 #103-39 San Javier Calle 42 #103-39 San Javier

05001 05 05001 05

Colombia Colombia

Detalles

Fecha Orden: 11/12/2014 Precio Línea: Ult Emb: 11/12/2014

Solicitado: 11/12/2014 Manual: Moneda: COP Lenguaje: Is

Vencido: 11/12/2014 Almacén: SVME Gravable: CRC

Fcha Evaluac: Canal: N-LAV Precio Fijo: Térm Créd: CLI00FF

Fech Precios: Proyect: Int Térm Crédito: 0.00

Orden Compra: Repreci:

Observs: Capturó: admin

Borrar Volver Siguiente

Ingresa los códigos a vender, el almacén, la cantidad, el sistema trae el precio de lista autorizado, en caso de tener dscto autorizado se coloca en el campo dscto o se modifica el precio neto, seleccionar la ubicación donde se encuentra el producto, en caso de que genere error de existencias no disponibles verificar el inventario no asignado por la opción 3.18 y facturar la cantidad que tiene disponible.

▶ LÁns ▶ **Detalle LÁneas** ▶ Info Imp ▶ Datos flete ▶ Comentarios

Encabezado

Orden: OV231849 Vendido: 00003348 Fmto Ptd S/M: senc

LÁns

Ln	Numero articulo	Cnt Factura	UM	Precio Lista	Dscto	Prec Neto
1	204127	2.0	ud	500,931.00	0.0	500,931.00

Detalle LÁneas

Desc: Lav S 1.62m x 0.752m CT. Ventas: 41208601 LV CS10

Ubi: Almc: SVME Cta Dscto: 41208601 LV CS10

Lote/Serie: Ref:

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

Cant Asig: 0.0 Requerid: Tipo:

Cant Selecc: 0.0 Vencido: 11/12/2014 Conversión UM: 1.0000

Cant a Fact: 0.0 Fcha Evaluac: Cons Pronóst:

COP Cost: 223,241.38444 Precios: 11/12/2014 Lista Flete:

Vendedor[1]: 030601 Múltiple: Gravable: GRA

Comisión 1: Categoría: Precio Fijo: Cmnts:

Mensaje de error que la cantidad no está disponible en inventario

LIBROS.COM | ERP | Cuentas

▶ LÁns ▶ Detalle LÁneas ▶ **Info Imp** ▶ Datos flete ▶ Comentarios

Encabezado

Orden: OV231849 Vendido: 00003348 Fmto Ptd S/M: senc

LÁns

Ln	Numero articulo	Cnt Factura	UM	Precio Lista	Dcto	Prec Neto
1	204127	3.0	ud	500,931.00	0.0	500,931.00

Detalle LÁneas

Desc: Lav S CS10

Ubi: spt CS10

C

Int Térm Crédito: 0.00

Cant Asig: 0.0 Requero:

Tipo:

Cnt Selecc: 0.0 Vencido: 11/12/2014 Conversión UM: 1.0000


Cant a Fact: 0.0 Fcha Evaluac: Cons Pronóst:

COP Cost: 223,241.38444 Precios: 11/12/2014 Lista Flete:

Vendedor[1]: 030601 Múltiple: Gravable: GRA

Comisión 1: 0.00% Categoría: Precio Fijo: Cmnts:

Error

 ERROR: Cantidad disponible en almacén/ubicación para lote/serie 1.
Por favor reintente

Consulta inventario: Opción 3.18

Ir a |
 Acciones |
 Copiar |
 Impresión |
 Pre-ver |
 Adjuntar

Numero articulo	Almacén	Ubi	Lote/Serie	Status	Salida
204127	svme				PAGE



CONS Inventario Asignado

12/11/14

Numero articulo	Almacén	Ubi	Lote/Serie	Status	Salida
204127	svme				PAGE
Resumen Almacén					
		Status Disp			
Descripción	Almacén	Cnt en Exis	UM	Cant Asig	No Asignado
av S 1.62m x 0.52m	SVME	1.0	ud	0.0	1.0
Fi Orden	ID/Línea	Ubi	Lote/Serie	Cant Asig	Selec
				0.0	0.0

Genera una factura por el programa: Opcion 7.13.3

Poster la factura por el programa: Aplicación (Posteo) de Facturas (7.13.4)

Imprimir la factura: Opcion (7.13.5)