

VENTAS

Pedidos

ANDRES RODRIGUEZ

ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A.

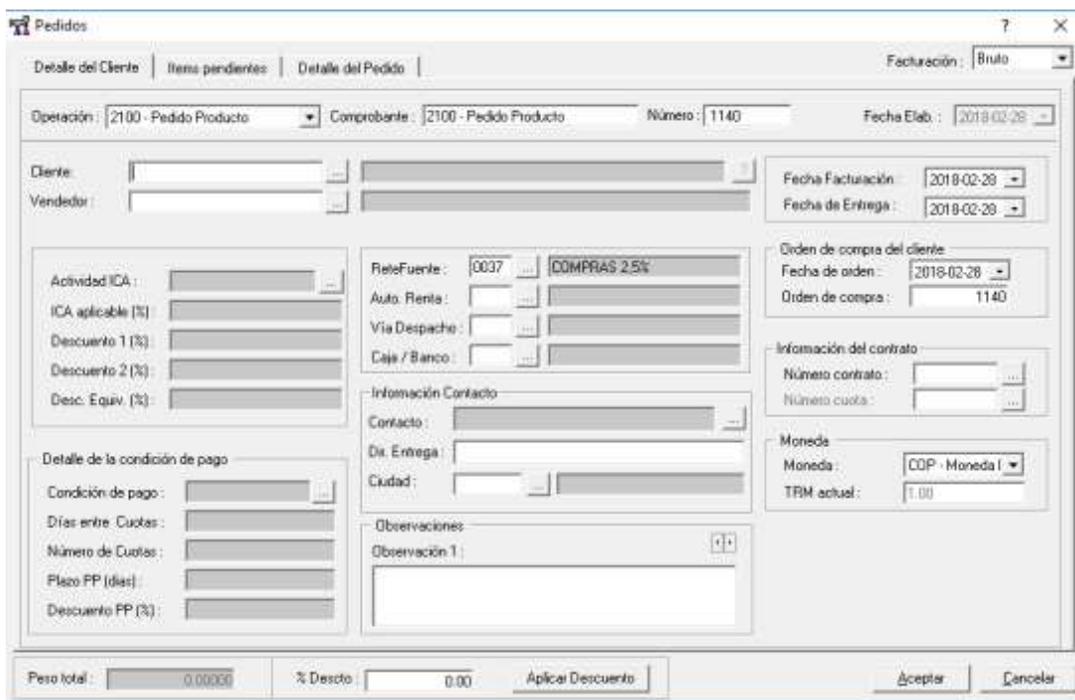


PEDIDOS

Esta opción nos permite ingresar los pedidos de productos y/o servicios, que en un futuro se pueden convertir en facturas de venta sin necesidad de ingresar nuevamente la información.

El pedido solamente tiene afectación contable cuando se causan anticipos en el pedido (es necesario que el contenido del parámetro *D011 "Causar anticipos en pedidos de venta"* sea S), sin embargo, muestra los totales que serán liquidados en la factura y actualiza las cantidades en pedidos de ventas en la ficha del producto en la función Definiciones básicas.

Veamos la forma para ingresar un nuevo pedido:



The screenshot shows the 'Pedidos' form with the following details:

- Operación:** 2100 - Pedido Producto
- Comprobante:** 2100 - Pedido Producto
- Número:** 1140
- Fecha Elab.:** 2018-02-28
- Facturación:** Bruto
- Cliente:** [Empty field]
- Vendedor:** [Empty field]
- Fecha Facturación:** 2018-02-28
- Fecha de Entrega:** 2018-02-28
- Actividad ICA:** [Empty field]
- ICA aplicable (%):** [Empty field]
- Descuento 1 (%):** [Empty field]
- Descuento 2 (%):** [Empty field]
- Desc. Equiv. (%):** [Empty field]
- RelaFuente:** 0037
- Auto. Renta:** [Empty field]
- Via Despacho:** [Empty field]
- Caja / Banco:** [Empty field]
- Orden de compra del cliente:** [Empty field]
- Fecha de orden:** 2018-02-28
- Orden de compra:** 1140
- Información del contrato:**
 - Número contrato:** [Empty field]
 - Número cuota:** [Empty field]
- Moneda:** COP - Moneda |
- TRM actual:** 1.00
- Detalle de la condición de pago:**
 - Condición de pago:** [Empty field]
 - Días entre Cuotas:** [Empty field]
 - Número de Cuotas:** [Empty field]
 - Plazo PP (días):** [Empty field]
 - Descuento PP (%):** [Empty field]
- Información Contacto:**
 - Contacto:** [Empty field]
 - Dir. Entrega:** [Empty field]
 - Ciudad:** [Empty field]
- Observaciones:**
 - Observación 1:** [Empty field]
- Peso total:** 0.00000
- % Desc:** 0.00
- Aplicar Descuento:** [Button]
- Aceptar:** [Button]
- Cancelar:** [Button]

Como podemos ver la forma se encuentra dividida en dos carpetas: **Detalle del cliente**, **Ítems pendientes** y **Detalle del pedido**.



DETALLE DEL CLIENTE

En esta carpeta vamos a encontrar toda la información del cliente. Veamos una breve descripción de los campos:

The screenshot shows the 'Detalle del Cliente' form in the 'Pedidos' application. The form is organized into several sections:

- Datos de la operación:** Includes fields for 'Operación' (2100 - Pedido Producto), 'Comprobante' (2100 - Pedido Producto), 'Número' (1140), and 'Fecha Elob.' (2018-02-28).
- Detalle del tercero:** Includes 'Cliente' and 'Vendedor' dropdowns, 'Fecha Facturación' (2018-02-28), and 'Fecha de Entrega' (2018-02-28).
- Detalle de la condición de pago:** Includes 'Condición de pago', 'Días entre Cuotas', 'Número de Cuotas', 'Plazo PP (días)', and 'Descuento PP (%)'.
- Detalles varios:** Includes 'Actividad ICA', 'ICA aplicable (%)', 'Descuento 1 (%)', 'Descuento 2 (%)', 'Desc. Equiv. (%)', 'ReteFuente' (0037), 'Auto. Renta', 'Via Despacho', 'Caja / Banco', and 'Información Contacto' (Contacto, Ds. Entrega, Ciudad).
- Observaciones:** Includes 'Observación 1'.
- Información de la solicitud:** Includes 'Orden de compra del cliente', 'Fecha de orden' (2018-02-28), and 'Orden de compra' (1140).
- Información del contrato:** Includes 'Número contrato' and 'Número cuota'.
- Fechas y moneda:** Includes 'Moneda' (COP - Moneda l) and 'TRM actual' (1.00).

At the bottom, there are summary fields for 'Peso total' (0.00000) and '% Desc' (0.00), along with 'Aplicar Descuento', 'Aceptar', and 'Cancelar' buttons.

Como podemos ver esta carpeta se encuentra dividida en varias secciones: Datos de la operación, detalle del tercero, detalle de la condición de pago, detalles varios, observaciones, información de la solicitud, información del contrato, fechas y moneda.

1. **Datos de la operación:** Inicialmente debemos seleccionar una de las operaciones que han sido configuradas como tipo pedido. (Ingresada en el parámetro *D201 Tipo de operación para Pedidos*). A continuación, seleccionar o digitar el código del cliente y el sistema automáticamente cargará los datos configurados en la ficha del cliente.

CAMPO
Operación

DESCRIPCIÓN

Seleccionar una de las operaciones que han sido configuradas como tipo pedido. El sistema mostrará el comprobante definido para la operación y el número del consecutivo.

Cliente

Seleccionar o digitar el código del cliente. Para consultar la información configurada en la ficha del cliente debemos hacer click en el botón y se desplegará la siguiente ventana:

The screenshot shows the 'INFORMACIÓN DEL TERCERO' window with the following details:

- Nombre: CLIENTE DOS
- Razón Social: CLIENTE DOS
- N.I.T.: 800888998-8
- Dirección: CALLE CARRERA
- Teléfono: 12345
- FAX:
- Ciudad: BOGOTÁ D.C., CUNDINAMARCA

Vendedor

Quando seleccionamos el cliente el sistema muestra automáticamente el vendedor asociado en la ficha del tercero, pero lo podemos modificar o ingresar.

Facturación

Seleccionar el tipo de facturación a utilizar: Neto, Bruto o Mixto.

Fecha de elaboración

Fecha en la que se ingresa el documento a XIRUX.

2. **Detalle del tercero:** Una vez seleccionado el cliente el sistema automáticamente carga las condiciones tributarias configuradas en la ficha del tercero: los porcentajes de IVA, ICA; el descuento aplicable a los productos y/o servicios.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Actividad ICA.	Muestra la actividad ICA relacionada en la ficha del tercero. En caso de ser necesario cambiar la actividad por el tipo de producto o servicios que va a relacionar en el pedido podemos seleccionarla haciendo click en el botón 
ICA aplicable [%]	Muestra el porcentaje del ICA dependiendo de la actividad seleccionada.

3. **Detalle de la condición de pago:** Muestra la información correspondiente a la condición de pago configurada en la ficha del cliente, si el pedido que se va a ingresar tiene una condición de pago diferente debemos hacer click en el botón  y seleccionar la condición de pago.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Condición de pago	Código de la condición de pago
Días entre cuotas	Con base en este parámetro, el sistema calcula la fecha de vencimiento para el pago de la factura.
Número de cuotas	Número de cuotas en las que se puede realizar el pago relacionado a esta <i>Condición</i> .
Plazo PP (Días)	Número de días para que sea válido el descuento por Pronto Pago.
Descuento PP (%)	Porcentaje de descuento, si se paga antes de cumplir la fecha de vencimiento.

4. **Detalles varios:** Se obtienen automáticamente el Código de la retención en la fuente de la operación y la vía de despacho de la configuración del cliente.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Rete fuente	En caso de requerir modificar este campo debemos hacer click en el botón  , se desplegará una ventana con los conceptos de retención en la fuente y sus respectivos porcentajes.
Vía de despacho	En caso de requerir modificar este campo debemos hacer click en el botón  , se desplegará una ventana con las vías de despacho configuradas en Definiciones básicas.
Caja/Banco	En el caso de las ventas de contado, se debe ingresar el código de la caja o banco que se va acreditar.

5. **Observaciones:** En este campo podemos ingresar cualquier dato adicional que haga referencia al pedido (Máximo 256 caracteres)

6. **Información del contrato:** Si se ha generado un contrato para cuya ejecución es necesaria la elaboración de un pedido, podemos relacionarlo haciendo click en el botón .

7. **Fechas:** seleccionar la fecha de facturación y la fecha de entrega de los productos o servicios.

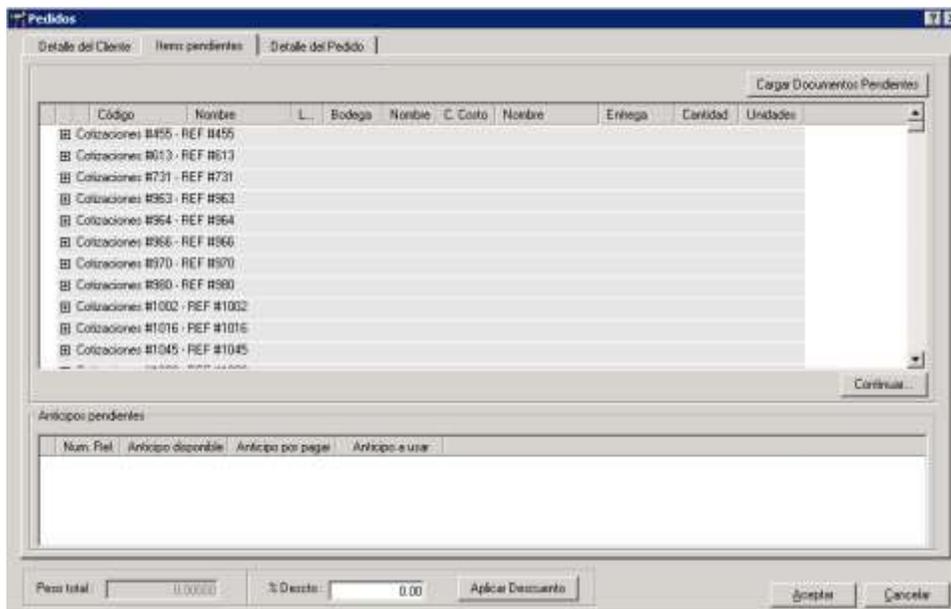
8. **Moneda:** Seleccionar la moneda, si la venta es en moneda extranjera el sistema traerá la última TRM (Tasa Representativa del Mercado) configurada en Definiciones Básicas.

Observaciones

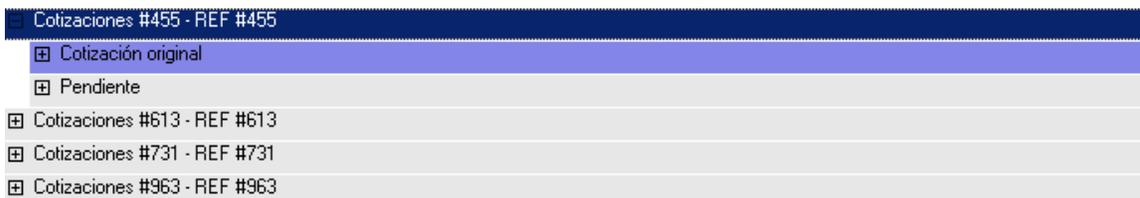
- Los campos resaltados en **verde** son obligatorios.
- Los campos resaltados en **gris** son informativos y los resaltados en **azul** son opcionales. Para ver otra carpeta puede ir a: **Ítems pendientes** o **Detalle del pedido**.

ITEMS PENDIENTES

Esta carpeta se activa cuando se tienen cotizaciones pendientes para el cliente en la moneda seleccionada.

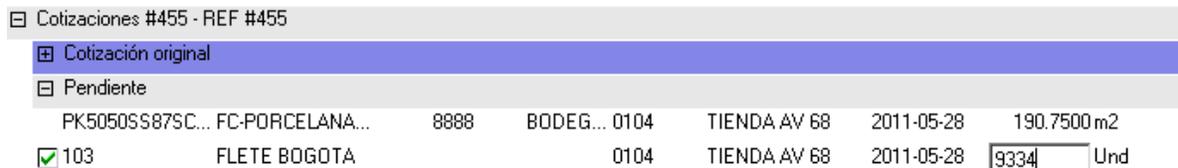


Para seleccionar la cotización debemos hacer doble click sobre esta y el sistema desplegará la siguiente lista de documentos:



En el primero encontramos la información de la cotización y los productos que no han sido pedidos aún.

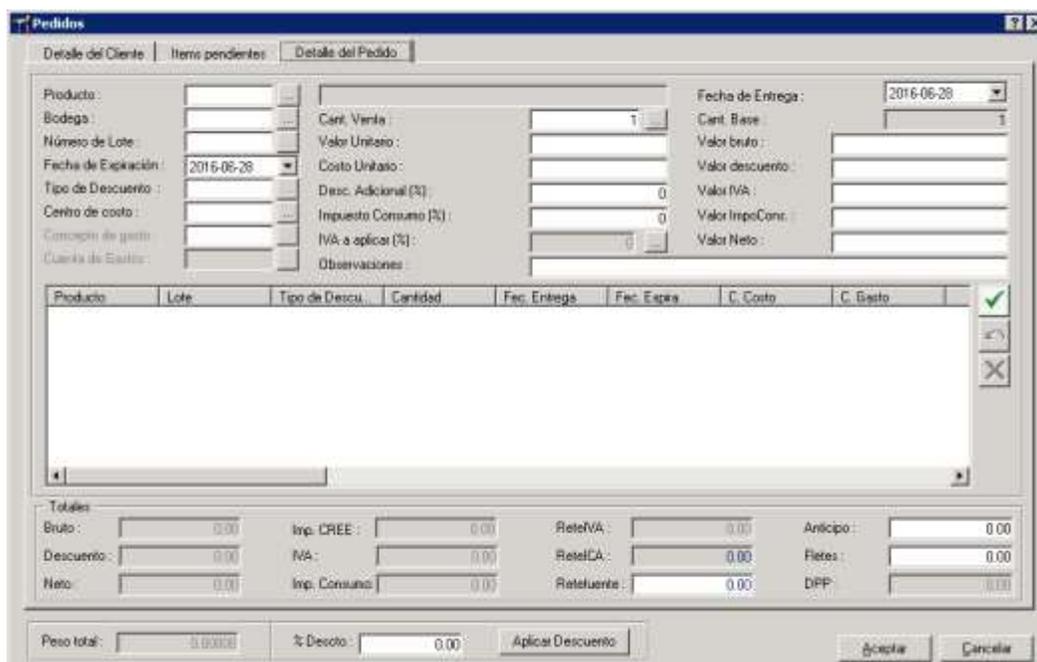
Para seleccionar uno de los productos debemos hacer doble click sobre el producto que se va a ingresar y en el botón continuar: Si se va a realizar el pedido por una cantidad diferente a la ingresada en la cotización podemos hacer doble click sobre las cantidades, digitar las nuevas y oprimir la tecla enter.





DETALLE DEL PEDIDO

En esta carpeta vamos a ingresar los productos al pedido. Veamos una breve descripción de los campos:



CAMPO

Producto

Bodega

Número de Lote

Fecha de expiración

Orden de cargue

Centro de costo

Cantidad

Valor unitario

Costo unitario

Desc. Adicional (%)

Impuesto Consumo (%)

DESCRIPCIÓN

Seleccionar o digitar el código del producto.

Seleccionar o digitar el código de la bodega de despacho. Si existe alguna restricción en la operación contable solamente podremos ingresar una de las bodegas permitidas de acuerdo con la configuración inicial del sistema.

Aplica para productos que manejen lotes, podemos seleccionar o digitar el número del lote que se despachará.

En el momento de seleccionar el lote el sistema mostrará la fecha de expiración del mismo. Este campo es modificable dependiendo de los requerimientos de la empresa, para cambiar el nombre de este debemos modificar el contenido del parámetro D022 "Titulo para el campo de <Número de Parte>" en la función Administrar.

Seleccionar o digitar el centro de costo al cual se cargará el costo del producto. Si existen restricciones de centros de costo en la configuración de la operación contable solamente podremos ingresar uno de los autorizados por el administrador del sistema. Digitar la cantidad de unidades del producto que se va a despachar.

Cuando se selecciona el producto el sistema muestra el valor unitario de venta configurado denla lista de precios que tiene asociada el cliente (si el cliente no tiene asociada una lista de precios lo tomará de la ficha del producto), sin embargo, en caso de ser necesario, este valor se puede modificar haciendo doble click sobre el valor existente y digitando el nuevo.

El sistema mostrará el costo promedio del producto en la bodega. Este campo se puede ocultar dependiendo del contenido del parámetro D037 "Ocultar costo unitario en la factura de venta".

Si en la configuración del cliente este tiene asociado un plan de descuento este campo aparecerá resaltado en azul y haciendo doble click sobre el mismo podemos ver los planes de descuento que tiene asociado. En caso de requerir un descuento adicional al configurado en la ficha del tercero lo podemos digitar.

Si el producto tiene configurado este impuesto el sistema lo mostrará por defecto o lo

IVA a aplicar (%)	podemos digitar. El sistema mostrará el porcentaje de IVA configurado en la ficha del producto o podemos seleccionarlo.
Fecha de entrega	Seleccionar la fecha de entrega del producto.
Observaciones	Este campo nos permite ingresar observaciones particulares para cada producto.
Valor bruto	Si se selecciona tipo de facturación bruta muestra el valor unitario multiplicado por la cantidad y si se selecciona tipo de facturación neto se mostrará el valor unitario multiplicado por la cantidad menos el descuento.
Valor descuento	Si en el tipo de facturación se seleccionó "Bruto" el sistema nos mostrará el valor bruto multiplicado por el porcentaje de descuento.
Valor IVA	Muestra el porcentaje del IVA multiplicado por el valor bruto si está configurada en la operación.
Valor ImpoCons	Muestra el porcentaje del impuesto de consumo multiplicado por el valor bruto.
Valor Neto	Muestra el valor bruto más el valor de los impuestos menos los descuentos.

TOTALES: En estos campos veremos de manera informativa la sumatoria de los productos que han sido ingresados en el pedido.

Anticipo Si el contenido del parámetro *D011 "Causar anticipos en pedidos de venta"* se encuentra en S, podemos ingresar en este campo el valor del anticipo pagado por el cliente.

Observaciones

- Los campos resaltados en **verde** son obligatorios.
- Los campos resaltados en **gris** son informativos y los resaltados en **azul** son opcionales.
- En el momento de hacer click en el botón continuar en carpeta Ítems pendientes el sistema automáticamente cargará los productos en la ventana detalle del pedido, para modificar datos del producto el usuario deberá hacer doble click sobre este, realizar los cambios y luego click en el botón agregar.