

VENTAS

Despachos

ANDRES RODRIGUEZ

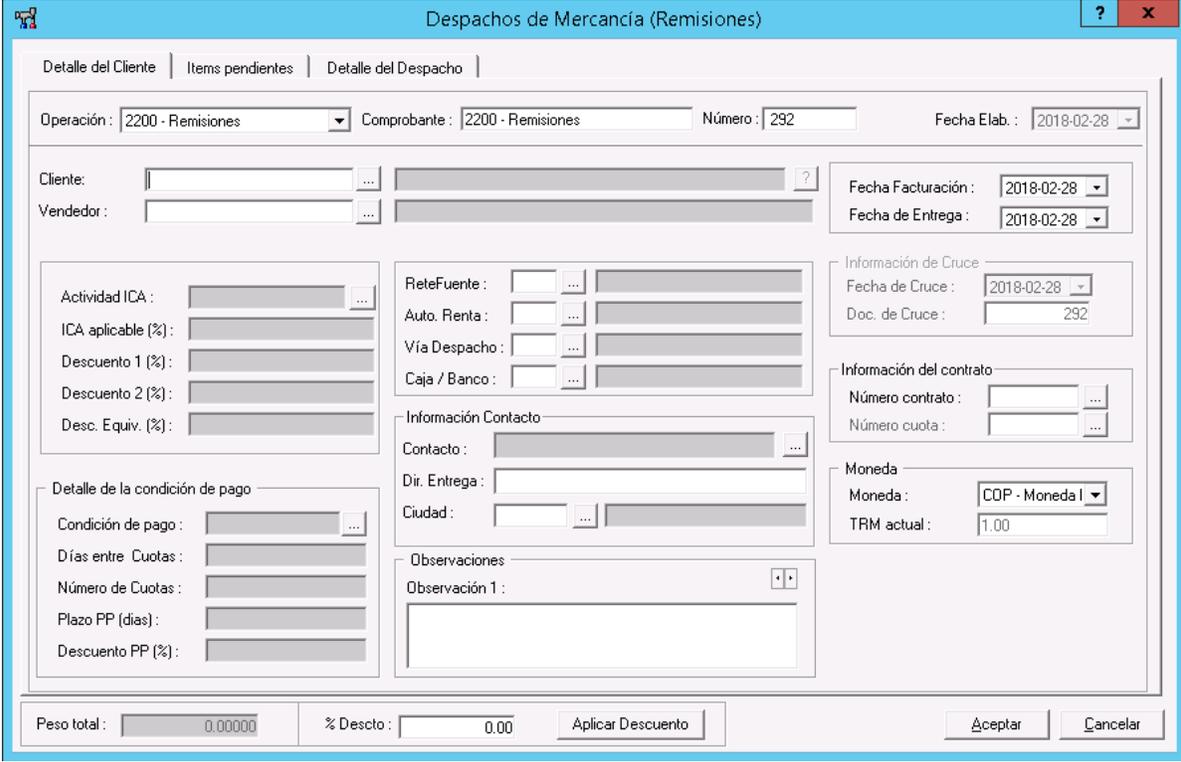
ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A.

 **DESPACHO**

Esta forma nos permite ingresar los despachos parciales o totales de un pedido, o remisiones directas de productos.

En el momento de realizar un despacho de mercancía, el sistema retira las cantidades de la bodega de despachos y las ingresa a una bodega virtual (configurada en el parámetro D002 "Código de bodega predefinida para despachos") la cual se descargará en el momento de realizar la factura de venta.

Veamos la forma para ingresar un nuevo despacho:



Como podemos ver la forma se encuentra dividida en tres carpetas: **Detalle del cliente**, **Ítems pendientes** y **Detalle del despacho**



DETALLE DEL CLIENTE

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

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 cruce, información del contrato, fechas y moneda.

1. **Datos de la operación:** Inicialmente debemos seleccionar una de las operaciones que han sido configuradas como tipo despacho (Ingresada en el parámetro *D202 Tipo de operación para Despachos*). A continuación, seleccionar o digitar el código del cliente y el sistema automáticamente cargará los datos configurados en la ficha del cliente.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Operación	Seleccionar una de las operaciones que han sido configuradas como tipo despacho. 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: 
Vendedor	Cuando 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 despacho 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 despacho que se va a ingresar tiene una condición de pago diferente debemos hacer click en el botón  y seleccionar la condición de pago.

4.

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.

5. **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.

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

7. **Información de cruce:** Fecha y número de referencia para realizar el cobro de la cartera, el sistema asigna por defecto el número del documento.

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

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

10. **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.



- Los campos resaltados en **verde** son obligatorios.

- Los campos resaltados en **gris** son informativos y los resaltados en **azul** son opcionales.



ITEMS PENDIENTES

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

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

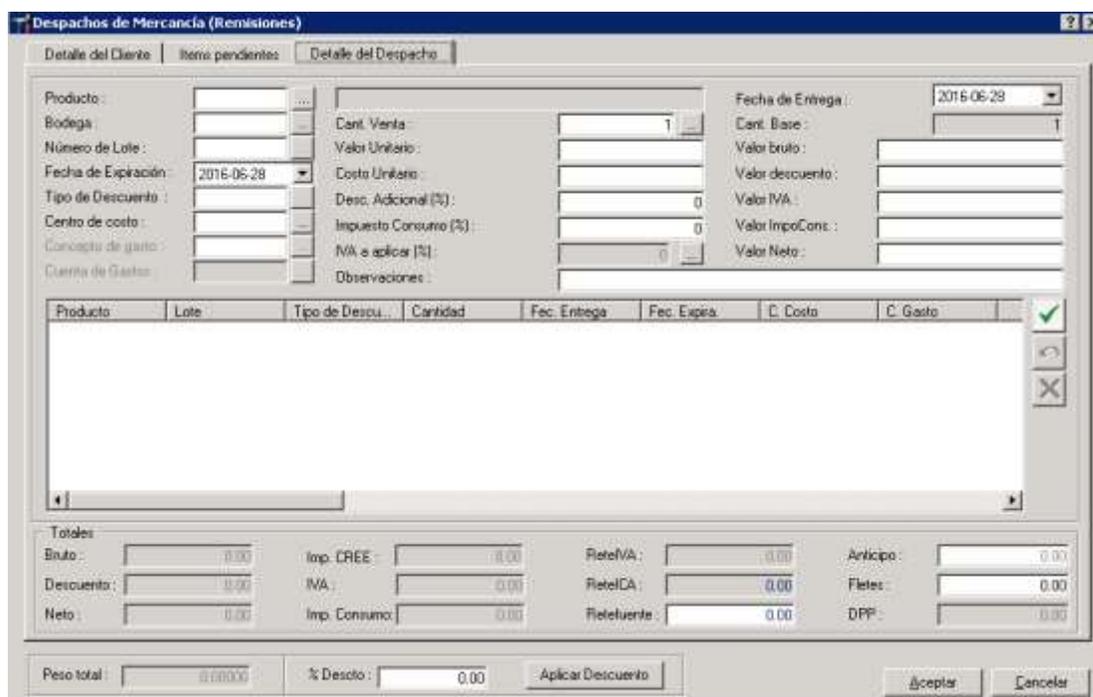
En el primero encontramos la información del pedido y los productos que no han sido despachados aún.

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 despacho por una cantidad diferente a la ingresada en el pedido podemos hacer doble click sobre las cantidades, digitar las nuevas y oprimir la tecla enter.



DETALLE DEL DESPACHO

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



The screenshot shows a software window titled 'Despachos de Mercancía (Remisiones)'. It contains several sections:

- Detalle del Cliente:** Includes fields for 'Producto', 'Bodega', 'Número de Lote', 'Fecha de Expiración', 'Tipo de Descuento', 'Centro de costo', 'Concepto de gasto', and 'Cuenta de Gasto'.
- Detalle del Despacho:** Includes 'Cant. Venta' (set to 1), 'Valor Unitario', 'Costo Unitario', 'Desc. Adicional (%)', 'Impuesto Consumo (%)', 'IVA a aplicar (%)', and 'Observaciones'.
- Fecha de Entrega:** Set to 2016-06-28.
- Calculations:** 'Cant. Base' (1), 'Valor bruto', 'Valor descuento', 'Valor IVA', 'Valor ImpoCons', and 'Valor Neto'.
- Table:** A table with columns: Producto, Lote, Tipo de Descu., Cantidad, Fec. Entrega, Fec. Expir., C. Costo, C. Gasto.
- Totales:** Bruto (0.00), Descuento (0.00), Neto (0.00), Imp. CREE (0.00), IVA (0.00), Imp. Consumo (0.00), RetelVA (0.00), RetelCA (0.00), RetelUente (0.00), Anticipo (0.00), Fletes (0.00), DPP (0.00).
- Bottom:** 'Peso total' (0.0000), '% Desclo' (0.00), 'Aplicar Descuento' button, 'Aceptar', and 'Cancelar' buttons.

CAMPO

Producto

Bodega

Número de Lote

Fecha de expiración

Orden de cargue

Centro de costo

Cantidad

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 caso de no seleccionarlo el sistema asignará automáticamente el lote más próximo a vencerse).

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.

Valor unitario	Cuando se selecciona el producto el sistema muestra el valor unitario de venta configurado de la 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.
Costo unitario	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".
Desc. Adicional (%)	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.
Impuesto Consumo (%)	Si el producto tiene configurado este impuesto el sistema lo mostrará por defecto o lo podemos digitar.
IVA a aplicar (%)	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.
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 despacho.



- 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 despacho, para modificar datos del producto el usuario deberá hacer doble click sobre este, realizar los cambios y luego click en el botón agregar.