

vGestión

Índice

Velneo.....	3
Lista.....	3
Filtrar.....	3
Multi partir Lista.....	3
Campos Duplicados.....	4
Reordenar.....	4
Cambiar Aspecto Rejilla.....	5
Exportar Datos Ascii.....	5
Fichas / Fundir.....	6
Ficha.....	7
Registros.....	7
Lista.....	7
Navegar.....	7
Informes.....	8
Filtrar.....	8
Procesos.....	8
Opciones comunes a una ficha.....	9
Botón desplegable.....	9
Campos Observaciones.....	9
vGestión.....	10
Artículos.....	10
1.General.....	10
2. Tarifas.....	10
4. Stock.....	11
5. Escandallos.....	11
Componentes.....	11
Fases.....	11
Despiece.....	12
6. Precios especiales a clientes.....	12
8. Observaciones.....	12
Clientes.....	13
1. Datos Personales.....	13
2. Comercial.....	13
3. Bancos/Agentes/Zonas.....	14
4. Dirección Envío.....	14
5. Cobros.....	14
Proveedores.....	15
Comercial.....	15
Pagos.....	15
Observaciones.....	16
Agentes Comerciales.....	17
Comercial.....	17
Observaciones.....	17

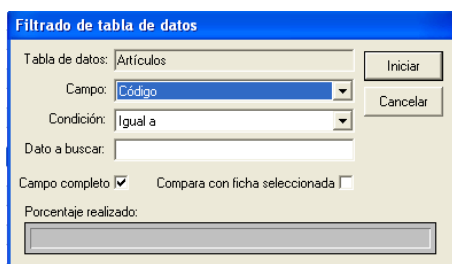
vGestión

Ventas – Pedidos.....	18
Ficha.....	18
1. Detalle.....	18
Opciones.....	19
Lista.....	20
Proceso.....	20
Ventas – Albaranes.....	22
Ventas – Facturas.....	24
Lista.....	24
Ficha.....	25
Producción.....	27
Configuración de la empresa.....	27
Artículos.....	27
Escandallo.....	27
Órdenes de Producción.....	28
Pedidos a Proveedores.....	29
Desde Pedidos de Compra.....	30
Movimientos por Almacén.....	31
Mover stock entre almacenes.....	32
Aviso stock negativo al generar albarán de compra.....	33

Velneo

Lista

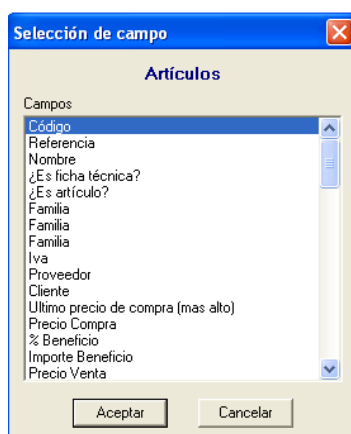
Filtrar



Esta opción sirve para filtrar una lista, es decir, para excluir de la lista aquellos registros que no cumplan una determinada condición.

Campo completo: si activamos esta opción únicamente cumplirán la condición los registros en los que coincida todo el contenido del campo. Por ejemplo Nombre Igual a "Baby glotón pelo azul" sólo encontrará los registros que tengan el campo nombre = al texto que se ha introducido. Si por el contrario se desmarca campo completo y buscamos "Baby" encontrará todos los registros en los que el campo nombre contenga Baby

Multi partir Lista

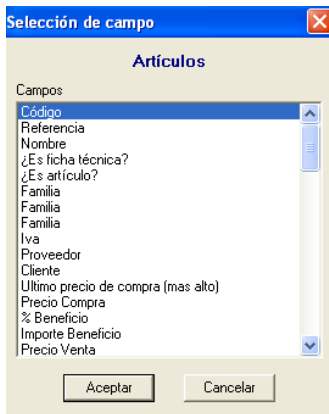


Parte una lista según el contenido de un campo. Por cada valor diferente del campo seleccionado se creará una lista con los registros correspondientes al valor.

Por ejemplo. Podemos seleccionar todos los artículos y en lista/multipartirlista seleccionar la primera Familia, comprobaremos que genera una lista por cada una de las familias.

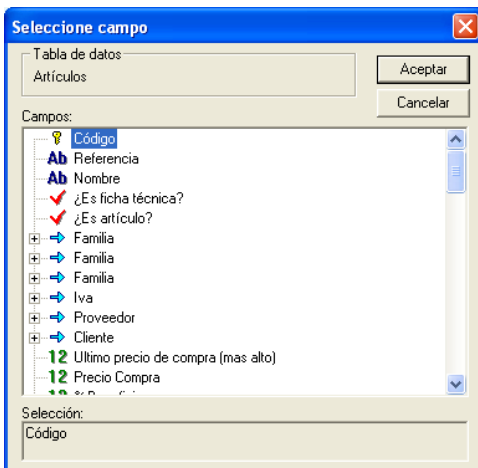
vGestión

Campos Duplicados...



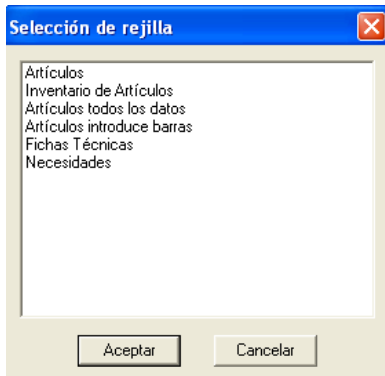
Opción que crea una nueva lista con los registros que tengan el campo duplicado. Esta opción es muy útil para localizar códigos o claves duplicadas.

Reordenar...



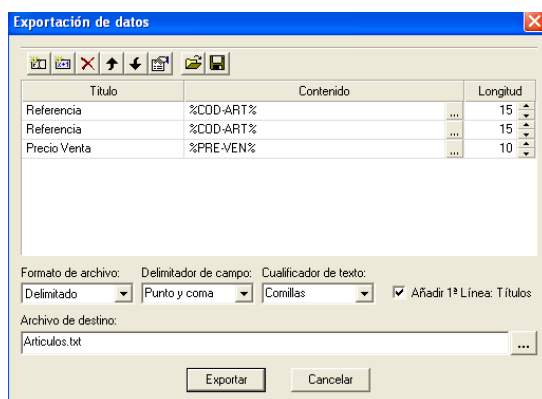
Reordena los elementos de la rejilla por el campo seleccionado.

Cambiar Aspecto Rejilla...



Dentro de la misma tabla podemos tener distintas visualizaciones de la información. Esta opción permite cambiar la forma visual de los datos mostrados por pantalla.

Exportar Datos Ascii...



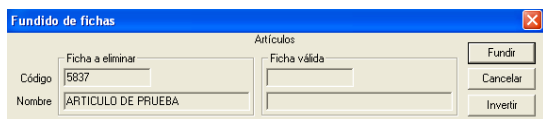
Permite la exportación de los datos de una tabla a texto separado por ; Se podrá importar desde excel de forma muy sencilla.

1. Abrir un libro excel en blanco.
2. Pestaña Datos
3. Obtener o transformar datos desde texto o csv

Para añadir una columna pulsaremos F5 o el botón correspondiente. Una vez creado el formato de exportación podremos guardar la plantilla pulsando el botón del disco "Salvar configuración"

Archivo destino es la ubicación donde se guardará el archivo .txt con los datos.

Fichas / Fundir



Dispone de esta opción en el menú Fichas / Fundir que aparece cuando se está visualizando una rejilla. Su función es eliminar un registro haciendo que toda la información que dependía de él (sus registros históricos), pase a depender de otro.

Esta opción solamente estará activada si el usuario tiene un nivel de privilegio igual o superior a 92.

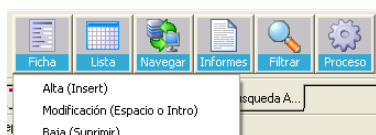
Para realizar esta operación, seleccionar primero el registro erróneo (el que se quiere eliminar) y pulsar Fichas / Fundir. Después, seleccionar el registro válido (el que va a recoger los datos del erróneo) y volver a pulsar Fichas / Fundir. En la ventana Fundido de fichas se muestran ahora el código y el nombre de los dos registros. Si se pulsa el botón Invertir, la ficha válida pasará a ser la ficha a eliminar, y viceversa. Si se pulsa el botón Fundir, se realizará la operación de fundido.

Ej.: Si se tienen dos fichas de un mismo cliente, siendo una de las dos errónea, se puede eliminar la última fundiéndola con la correcta. Todos los albaranes, facturas, etc, que estuvieran asociadas a la errónea, pasarán a depender de la correcta

vGestión

Ficha

Registros

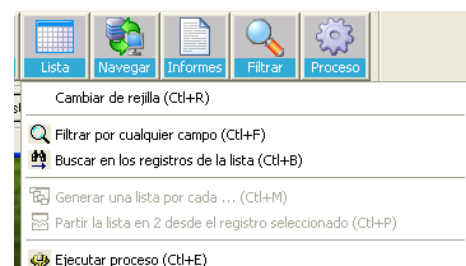


Alta (Insert): Nuevo registro.

Modificación (Espacio o Intro): Modificar el registro seleccionado.

Baja (Suprimir): Muestra el registro a eliminar, desde opciones se puede eliminar dicho registro.

Lista



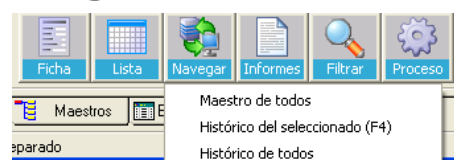
Cambiar de rejilla (Ctl+R): Cambiar la visualización de los registros.

Filtrar por cualquier campo (Ctl+F): Muestra pantalla para buscar por cualquier campo de la tabla.

Buscar en los registro de la lista (Ctl+B): Muestra pantalla de búsqueda en la tabla actual.

Ejecutar proceso (Ctl+E): Muestra una lista de los procesos que se pueden ejecutar sobre la tabla actual.

Navegar



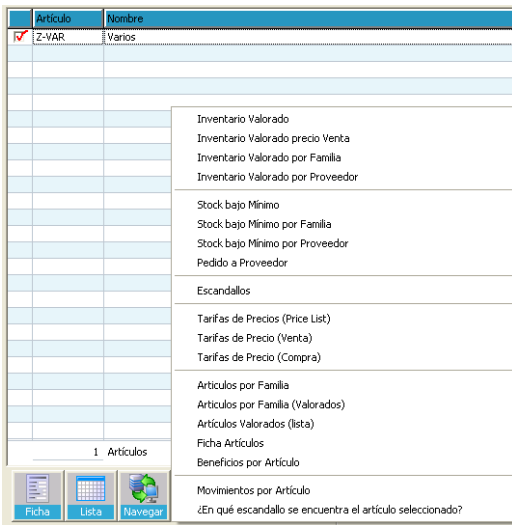
Maestro de todos: Mostrará una pantalla con las tablas maestras de la tabla actual. Las tablas maestras son, por ejemplo, la tabla de clientes será maestra de la tabla facturas a clientes.

vGestión

Histórico del Seleccionado (F4): Mostrará una pantalla con las tablas históricas del registro seleccionado. Las tablas históricas son, por ejemplo, la tabla detalle de una factura a cliente.

Histórico de todos: Es la misma opción que la anterior "Histórico del seleccionado" pero con todos los registros. Realice esta opción con precaución ya que el proceso puede durar hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de registros del histórico.

Informes



Para activar los distintos informes tendrás que seleccionar algún registro de la lista. Si quieres seleccionar todos los registros haz click sobre la columna del check.

Filtrar

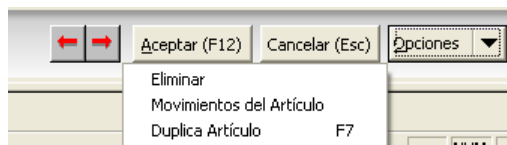
Las opciones que aparecen en Filtrar son filtros predefinidos por el desarrollador.

Procesos



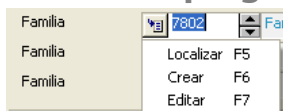
Procesos especiales definidos por el desarrollador para la tabla en uso.

Opciones comunes a una ficha.



Aceptar(F12)	Guarda los cambios realizados en la ficha
Cancelar(Esc)	Cancela los cambios realizados
Opciones	Despliega submenú
Eliminar	Elimina la ficha seleccionada con confirmación
Movimientos del Artículo	Muestra pantalla con los movimientos del artículo seleccionado. Pedidos de compra Albaranes de compra Pedidos de venta Albaranes de venta
Duplica Artículo	Permite duplicar el artículo y todas las tablas asociadas al artículo seleccionado. Tarifas de venta, escandallos, precios especiales a cliente ...

Botón desplegable.



Localizar F5	Busca en la tabla Familia
Crear F6	Crea una nueva familia
Editar F7	Modifica la familia seleccionada

Botones arriba y abajo se desplaza por los distintos registros de la tabla familia.

Campos Observaciones

En los campos observaciones o notas para saltar de línea pulsaremos Control+Intro.

vGestión.

Artículos.

Artículo Varios

Código Referencia Nombre
5836 Z-VAR Varios

1. General | 2. Tarifas | 3. Medidas | 4. Stock | 5. Escandallos | 6. Precios especiales a clientes | 8. Observaciones

Código Barras Descatalogado Precio por Cantidad

Precio de Compra 0,0000 Pre. Compra mayor 0,0000

% Beneficio 0,00 Importe Beneficio 16,5289

Precio Venta 16,5289 P.V.P. 20,0000

Código Cliente

Código Proveedor

Familia 7602 Familia Varios

Familia 0

Familia 0

Iva 7 General 21%

Proveedor 0

Cliente 0

Precio Iva Incl. 20,0000

Aceptar (F12) Cancelar (Esc) Opciones

1.General

- Código** Campo interno. No modificar.
- Descatalogado** Se puede filtrar por el campo descatalogado para mostrar sólo los artículos activos.
- Precio por Cantidad** Se activa una rejilla para poder introducir precios por distintas cantidades.
- Código Cliente** Código del cliente para este artículo.
- Código Proveedor** Código del proveedor para este artículo
- Iva** Tipo de IVA para este artículo. El IVA será el predeterminado al introducir un movimiento, pedido, albarán o factura, pero se podrá modificar en el detalle del movimiento.
- Proveedor** Proveedor habitual
- Cliente** Cliente por defecto.

2. Tarifas

1. Tarifas Venta.

Tarifas de precio para las ventas. Se deberá activar la opción "Utilizar Tarifas de precios en Ventas" en la ficha de la empresa Solapa 2. Configuración

2. Tarifas Compra.

vGestión

Al realizar un albarán de compra se alimentará esta tabla. Se actualizará con el último precio de compra por proveedor.

4. Stock.

Disponible	Existencias – Pedidos de Venta + Pedidos de Compra
Existencias	Stock Actual (Stock Inicial + Albaranes de compra – albaranes de venta + inventario o regularización)
Stock Mínimo	Al realizar un pedido a proveedor bajo mínimos comprueba que el disponible sea menor a este campo.
Stock Máximo	Al realizar un pedido a proveedor bajo mínimos utiliza este campo hasta que el disponible sea igual a este campo. Ej. Realizamos un pedido bajo mínimos de un producto que en disponible tenemos 2 piezas. Stock mínimo 5 y máximo 20. Realizará un pedido por 18 piezas para completar el stock máximo.
Almacenes	Si realizamos movimientos entre almacenes se verán reflejados en esta rejilla.

5. Escandallos

Componentes

Subproductos del artículo escandallado

Artículo Escandallo	Código del componente
Cantidad	Cantidad que se utiliza para completar el producto final
Precio	Precio de compra del componente

Fases

Trabajos realizados a este artículo.

Código	Referencia del artículo escandallado
Nombre	Nombre del artículo escandallado
Trabajo	Trabajo que se realiza sobre el artículo
Sección	Sección en la que se realiza el trabajo
Hora	Precio hora del trabajo
Tiempo	Tiempo que se emplea en el trabajo

vGestión

Precio	Precio de la hora. Si se informa la hora, el precio vendrá de la ficha de la hora.
Final de Fase	Es el último trabajo empleado para producir el artículo escandallado.

Despiece

Muestra un desglose, en formato árbol, de todos los componentes y fases que tiene el artículo

6. Precios especiales a clientes.

Cliente	Cliente al que se le aplicará el precio especial
Artículo	Artículo sobre el que se aplica el precio especial
Precio	Precio inicial del artículo
% Dto	Descuento a aplicar
Precio Neto	Precio especial a cliente.

Los precios de ventas siguen el siguiente criterio.

- 1º Precios especiales a clientes
- 2º Tarifas de precios
- 3º Precio de la ficha del artículo

8. Observaciones.

Notas internas para el artículo.

Cientes.

1. Datos Personales

Datos generales del cliente.

2. Comercial

Tarifa	Tarifa de precios para este cliente
Serie	Serie principal para este cliente
Forma Pago	Tipo de pago para este cliente
Días de pago	Si el cliente tiene días fijos de pago, el cálculo de los vencimientos lo hará según los días indicados aquí.
Dto Lineal	1er. % de descuento en detalle de las ventas.
% Dto Pronto Pago	% Descuento pronto pago en totales de las ventas.
Cta. Mayor	Cuenta mayor en contabilidad
Contrapartida	Contrapartida para las ventas en contabilidad
Req. Equivalencia	Aplicará Recargo de Equivalencia en las ventas a este cliente
Agrupar albaranes en una factura	Los albaranes seleccionados se facturarán todos en una factura
Valorar Albarán	Al imprimir el albarán si debe incluir precios o no

vGestión

Exento de IVA Cliente exento de iva

3. Bancos/Agentes/Zonas.

Datos bancarios

Agente Central	Agente principal para el cálculo de comisiones. Porcentaje de comisión
Agente Zona	Agente de zona para el cálculo de comisiones. Porcentaje de comisión
Ref. Aseguradora	Referencia de Crédito y caución
Riesgo Pte. Anterior	Se importa el riesgo del ejercicio anterior.
Importe Asegurado	Importe contratado con la aseguradora.
Riesgo Real	Pedidos de venta – Cobros al cliente
Riesgo Pendiente	Importe Asegurado – Riesgo Real

4. Dirección Envío

Se darán de alta las distintas direcciones de envío para el cliente activo. Por defecto la 1ª dirección de envío será la misma que la dirección de facturación.

5. Cobros

Daremos de alta los cobros de las facturas para este cliente.

Esta opción permite rebajar el importe real de crédito y caución.

Proveedores

Proveedor
Proveedores Varios

Código: 0 Nombre: Proveedores Varios

Datos Personales | Comercial | Bancos | Pagos | Observaciones

Comercial: Proveedores Varios

Contacto:

C.I.F./N.I.F.: B123456789 Tipo de NIF: NIF

Tipo Proveedor: 0

Dirección: Dirección principal

Cod. Postal.: 03430 País: ESPAÑA

Provincia: ALICANTE

Teléfonos:

Móvil:

Fax:

Apartado Correos:

Tipo Gasto: COMPRA DE MERCADERIAS

Representante Legal:

Representante Legal NIF:

Proveedor Habitual

Aceptar (F12) Cancelar (Esc) Opciones

Comercial

Serie	Tipo de serie para el proveedor
Forma de Pago	Tipo de pago para el proveedor
Días de Pago	Días fijos de pago para el proveedor
% Retención	Porcentaje de retención para las compras
Dtos Comerciales	Descuento en detalle para el proveedor
Pto. Pago	% Descuento pronto pago
Cta. Mayor	Cuenta mayor contable
Contrapartida	Contrapartida contable

Pagos

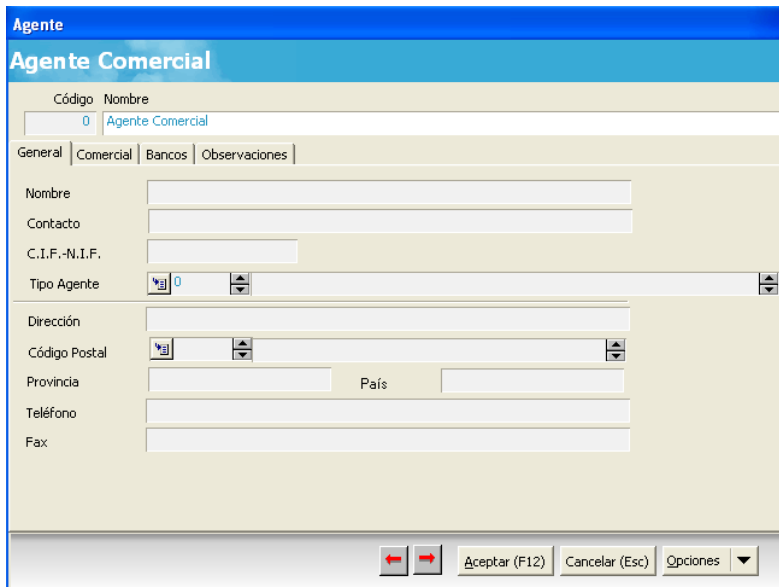
Pagos realizados al proveedor. Selecciona la fecha de pago, la factura a pagar, tipo de pago ...

vGestión

Observaciones

Observaciones internas para el proveedor. Pulse Control+ Intro para avanzar una línea.

Agentes Comerciales



Comercial

% Comisión % Comisión para el cálculo de liquidaciones
% Retención % Retención para el agente

Observaciones

Observaciones internas para el agente comercial. Pulse Control+ Intro para avanzar una línea.

Ventas – Pedidos

Ficha

Pedido de Cliente N/24-000002 de 1-Ene-2024

Cliente: 43.000.000 CLIENTES VARIOS

Dirección Envío: 0

Fecha: 1-Ene-2024 Servicio: 2-Ene-2024 Su Pedido: % Dto PP: 0,00

Serie: NACIONAL Pedido: 2 Estado pedido: Pendiente

Referencia	Nombre Artículo	Cantidad	Cantidad Servida	Precio	IVA	Importe
Z-VAR	Varios	100,00	0,00	7,2300	10,00	650,70

Base Imponible: 650,70 IVA: 136,65 Total: 787,35

reparado

Opciones: Eliminar (F8), Imprime Pedido (F9), Servir Pedido (F9), Genera pedido a proveedor (F10)

Cliente	Cliente que realiza el pedido
Dirección Envío	Dirección de entrega del pedido
Fecha	Fecha del pedido
Servicio	Fecha aproximada de entrega del pedido
Su Pedido	Código de pedido del cliente
% Dto PP	% descuento pronto pago
Serie	Por defecto asignará la serie del cliente
Pedido	Código del pedido. Se asigna automáticamente según los contadores de la tabla "Series"
Estado pedido	Estado del pedido: Pendiente Parcialmente Servido Servido

1. Detalle

vGestión

Artículo	Unidades
Z-VAR	1

Nombre Artículo: Varios

Cantidad	100,00	Cantidad Servida	0,00
Precio	7,2300	Importe	723,00
Descuentos	10,00 0,00 0,00 0,00	Importe Dtos	72,30

Iva: General 21%
Tarifa: Tarifa Nacional
Almacén: PRINCIPAL

Aceptar (F12) Cancelar (Esc) Opciones

Cantidad

Cantidad pedida por el cliente. Esta cantidad actualizará el stock disponible del artículo.

Cantidad Servida

Cantidad entregada al cliente. Este campo se puede modificar y regularizar. Ej. Si hay un pedido parcial y queremos completarlo sin cambiar la cantidad pedida podemos cambiar la cantidad servida y dejarla igual a la cantidad pedida y de esta forma dejar el pedido "Servido"

Opciones

Eliminar. Borra el pedido y el detalle. Opción bloqueada si el pedido está servido o parcialmente servido. Puede ser que el pedido no tenga detalle o el detalle tenga la cantidad a cero, en este caso el pedido aparecerá como servido y no se podrá eliminar. Introduce una línea en detalle con cantidad para poder eliminar el pedido.

Imprime Pedido.

Referencia	Nombre Artículo	Cantidad	Cantidad Servida	Cantidad a Servir	Precio	Importe
<input checked="" type="checkbox"/> Z-VAR	Varios	100,00	0,00	40,00	7,2300	650,70

Para modificar una cantidad a servir doble click sobre la fila a modificar

Servir Pedido (F12) Cancelar (ESC)

Servir Pedido. Podemos servir parcialmente el pedido. Selecciona la línea a servir y modifica la cantidad a servir. Pulsa sobre el botón "Servir Pedido (F12)" para generar el albarán con las piezas seleccionadas y las cantidades introducidas.

Genera pedido a proveedor. Esta opción no está activa. No funciona.

vGestión

Órdenes de producción.

Una vez procesada la orden de producción sobre el pedido el icono de la rueda cambiará de color indicando que se ha generado una orden de producción sobre este pedido.

Ventas – Albaranes

Albarán	Fecha	Nombre Cliente	Total Base	Total IVA	Total	Fac.
<input checked="" type="checkbox"/> N/24-000003	27-Feb-2024	CLIENTES VARIOS	390,42	81,99	472,41	Si
<input type="checkbox"/> N/24-000004	27-Feb-2024	CLIENTES VARIOS	665,28	139,71	804,99	No
2 Albaranes			1.055,70	221,70	1.277,40	

Ficha Lista Navegar Informes Filtrar Proceso

Estado

Check verde

Albarán facturado

Interrogante

Albarán pendiente de facturar

Desde la opción Procesos / Facturar Albaranes se generarán las facturas de los albaranes seleccionados.

Un albarán facturado no se podrá modificar a no ser que se anule la factura generada por el albarán.

vGestión

Albarán a Cliente N/24-000004 de 27-Feb-2024

Cliente: 43.000.000 CLIENTES VARIOS

Dirección de Envío: 0

Fecha: 27-Feb-2024 %Dto PP: 0,00 Albarán: 4

Serie: NACIONAL Pedido:

Detalle | Importes | Agentes / Zonas | Medidas | Vencimientos | Observaciones | Dirección Envío

Referencia	Nombre Artículo	Cantidad	Precio	Dto1	Dto2	Dto3	Dto4	IVA	Importe
Z-VAR	Varios	40,00	7,2300	10,00	0,00	0,00	0,00	21,00	260,28
Z-VAR	Varios	45,00	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	21,00	405,00

Base Imponible: 665,28 IVA: 139,71 Total: 804,99

Ver Ventas | Albaranes a... | Cabecera Al...

Opciones: Eliminar, Facturar Albarán F9, Imprime Albarán F8

Dentro de un albarán, en opciones, se podrá borrar el albarán (Eliminar), Generar una factura directa desde el albarán (Facturar Albarán) o Imprimir Albarán.

La creación de un albarán actualizará los stocks de los artículos del albarán.

Ventas – Facturas

Lista

E	Factura	Fecha	Nombre Cliente	Total Base	Total IVA	Total	Cont.	Rem.
	N/24-00001	28-Feb-2024	CLIENTES MARIOS	390,42	81,99	472,41	No	No
1 Facturas				390,42	81,99	472,41		

Ficha Lista Navegar Informes Filtrar Proceso

Estado

Icono vacío

Pendiente de contabilizar

“C” Rojo

Factura contabilizada. Para contabilizar las facturas deberás acceder a la opción “Contabilidad, Remesas”/Contabilizar del menú principal.

Ficha

Factura a Cliente N/24-000001 de 28-Feb-2024

Cliente: 43.000.000 CLIENTES VARIOS

Dirección Envío: 0

Serie: NACIONAL Factura: 1 Contabilizada:

Fecha: 28-Feb-2024 %Dto PP: 0,00 Albaran: N/24-000003

Fecha operación: 28-Feb-2024 Pago en metálico

Clave Operación: Ninguna de las anteriores

Referencia	Nombre Artículo	Cantidad	Precio	Dto1	Dto2	Dto3	Dto4	IYA	Importe
Z-VAR	Varios	60,00	7,2300	10,00	0,00	0,00	0,00	21,00	390,42
									60,00
									390,42

Base Imponible: 390,42 IVA: 81,99 Total: 472,41

Botones: Aceptar (F12) Cancelar (Esc) Opciones

Menú Opciones:

- Eliminar
- Imprimir Factura F8
- Imprimir Recibo F7
- Histórico de Facturas Ctrl+H

Para modificar una factura tendrás que eliminarla, modificar el albarán y volver a facturar.

Una vez facturada accede a la factura y cambia el N.º de Factura.

Ahora tienes que acceder al menú principal "Tablas Auxiliares" / "M. Series".

Selecciona la serie de la factura y el ejercicio.

Accede al contador de Facturas de Venta y cambialo por el de la última factura de esta serie.

Opciones

Eliminar

Borra la factura

Imprimir Factura

Imprime la factura en formato cliente

Imprimir Recibo

Imprime los recibos de la factura

Histórico de Facturas

Muestra los cambios realizados a la factura.

vGestión

Producción

Configuración de la empresa

1. General | 2. Configuración | 3. Producción

Control de stocks desde escandallos

Descontar materia prima en pedidos de venta

Descontar materia prima en albaranes de venta

Descontar materia prima en albaranes de compra

Puedes indicar desde donde quieres que se descuenten las cantidades del stock de los componentes que hay en un escandallo.

Pedidos de venta o Albaranes de venta.

Albaranes de compra.

Artículos

Artículo	Nombre	Stock	Precio Venta	P.V.P.
000001	PRODUCTO FINAL 00001	0,00	0,0000	0,0000
C00001	COMPONENTE 0001	0,00	0,0000	0,0000
C00002	COMPONENTE 000002	0,00	0,0000	0,0000
C00003	COMPONENTE 000003	0,00	0,0000	0,0000
S00001	SUBCOMPONENTE C00001	0,00	0,0000	0,0000

Escandallo

Componentes | Esas | Despiece

- 000001 - PRODUCTO FINAL 00001
 - C00001 - COMPONENTE 0001
 - C00002 - COMPONENTE 000002
 - S00001 - SUBCOMPONENTE C00001
 - C00003 - COMPONENTE 000003

Generamos un pedido de venta para el producto final

Pedido de Cliente M24-00005 de 29-Feb-2024

Cliente: Producción

Dirección Envío: (b)

Fecha: 29-Feb-2024 Servicio: 29-Feb-2024 Su Pedido: %Dto PP: 0,00

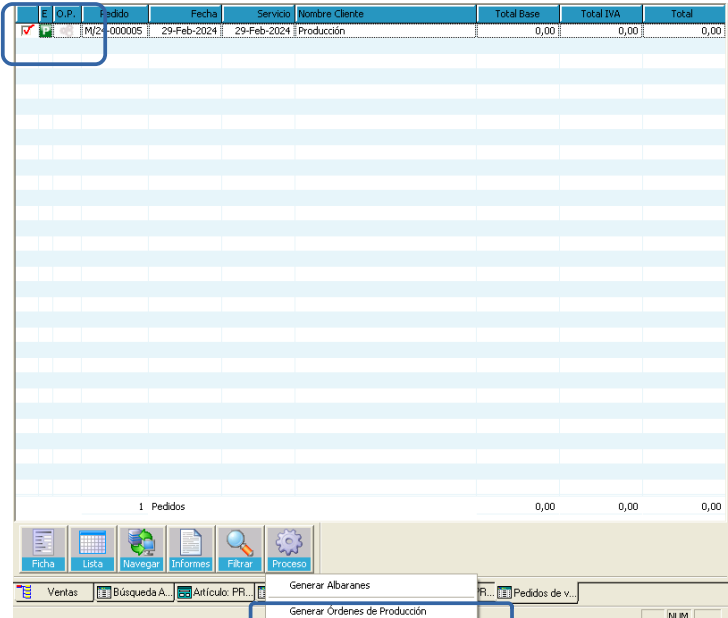
Serie: MUESTRAS Pedido: 5 Estado pedido: Pendiente

1. Detalle | 2. Importes | 3. Agentes / Zonas | 4. Medidas | 5. Vencimientos | 6. Observaciones | 7. Tarifas de Transporte

Referencia	Nombre Artículo	Cantidad	Cantidad Servida	Precio	IVA	Importe
000001	PRODUCTO FINAL 00001	200,00	0,00	20,0000	100,00	0,00

vGestión

Seleccionamos el pedido y pulsamos proceso Generar Órdenes de Producción



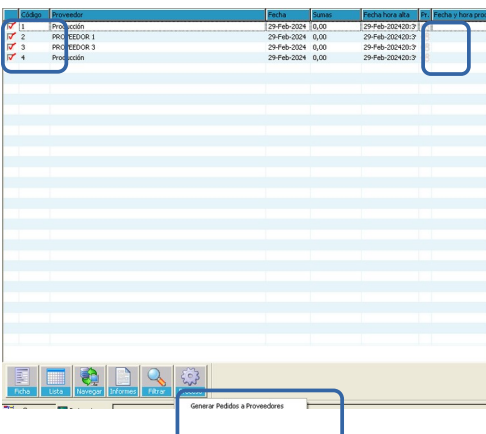
Órdenes de Producción

Compras / Órdenes de Producción

Código	Proveedor	Fecha	Sumas	Fecha hora alta	Pr.	Fecha y hora proc
<input type="checkbox"/>	Producción	29-Feb-2024	0,00	29-Feb-2024:20:37		
<input type="checkbox"/>	PROVEEDOR 1	29-Feb-2024	0,00	29-Feb-2024:20:37		
<input type="checkbox"/>	PROVEEDOR 3	29-Feb-2024	0,00	29-Feb-2024:20:37		
<input type="checkbox"/>	Producción	29-Feb-2024	0,00	29-Feb-2024:20:37		

Comprobamos que ha generado las necesidades para el pedido de venta seleccionado.

Ahora podemos seleccionar las ordenes de producción y generar los pedidos a proveedor. Para ello seleccionamos todas las ordenes y pulsamos Proceso / Generar Pedidos a Proveedores. Observamos que las ordenes pendientes tienen la rueda dentada de un color gris claro.



Pedidos a Proveedores

Se han creado los pedidos a proveedor de las órdenes seleccionadas.

E	Pedido	Fecha	Fecha Entrega	Proveedor	Total Base	Total Iva	Total	O.P.
<input type="checkbox"/>	N/24-000026	29-Feb-2024	29-Feb-2024	Producción	0,00	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	N/24-000027	29-Feb-2024	29-Feb-2024	PROVEEDOR 1	0,00	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	N/24-000028	29-Feb-2024	29-Feb-2024	PROVEEDOR 3	0,00	0,00	0,00	

Ahora crearemos el albarán de compra según recibimos la mercancía. Esta opción la realizaremos desde el pedido de proveedor

Accedemos al pedido con doble click.

Pedido a Proveedor N-26 de 29-Feb-2024

Proveedor: 1 Producción
 Fecha: 29-Feb-2024
 Fecha de Entrega: 29-Feb-2024
 Serie: NACIONAL Pedido: 26

Referencia	Nombre Artículo	Cantidad	C. Servida	Precio	Iva	Importe
S00001	SUBCOMPONENTE C00001	200,00	0,00	0,0000	0,00 21,00	0,00
000001	PRODUCTO FINAL 00001	200,00	0,00	0,0000	0,00 21,00	0,00

Base Imponible: 0,00 IVA: 0,00 Total: 0,00

Enviar email Ver email Aceptar (F12) Cancelar (Esc) Opciones

Eliminar Servir Pedido F9 Imprimir Pedido F8

Opciones / Servir pedido

Servir Pedidos

Referencia	Nombre Artículo	Cantidad	Cantidad Servida	Cantidad Pendiente	Precio	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	S00001 SUBCOMPONENTE C00001	200,00	0,00	200,00	0,0000	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	000001 PRODUCTO FINAL 00001	200,00	0,00	200,00	0,0000	0,00

Modificar una cantidad a servir doble click sobre la fila a modificar. Ahora puede desplazarse

Servir Pedido (F12) Cancelar (ESC)

Seleccionamos los artículos a recibir y pulsamos sobre Servir Pedido.

Desde Pedidos de Compra

E	Pedido	Fecha	Fecha Entrega	Proveedor	Total Base	Total Iva	Total	O.P.
<input type="checkbox"/>	N/24-000026	29-Feb-2024	29-Feb-2024	Producción	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	N/24-000027	29-Feb-2024	29-Feb-2024	PROVEEDOR 1	0,00	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	N/24-000028	29-Feb-2024	29-Feb-2024	PROVEEDOR 3	0,00	0,00	0,00	
3 Pedidos					0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha Lista Navegar Informes Filtrar Proceso

Compras Búsqueda A... Pedidos a Pr... NUM

- Generar Albaranes
- Generar Órdenes de Producción
- Recalcular Cantidades Recibidas en Todos los Pedidos
- Servir pedidos pendientes
- Exportar Pedidos a XLSX

Desde pedidos de compra se puede generar una orden de producción. Esta opción se puede utilizar cuando se quiere tener una previsión de un producto determinado.

Al igual que en pedidos de venta, realizas un pedido y generas la orden de producción. Esta orden de producción generará tantos pedidos a proveedores como componentes tengan los distintos artículos introducidos en el pedido de compra original.

Movimientos por Almacén.

Desde la opción "4. Tablas Auxiliares / B Almacenes" tenemos la posibilidad de imprimir los stocks de varios almacenes.

Selecciona los almacenes a imprimir de la lista haz click sobre "Informes" y sobre "Movimientos por Almacén"



M.LLORENS JUAN,S.L. 05 de Marzo de 2024 08:20:48
Página 1 de 1

Movimientos de Almacén

Almacén: **Semielaborado**

Referencia	Nombre	Stock
000001	PRODUCTO FINAL 00001	150,00
C00001	COMPONENTE 0001	200,00
C00002	COMPONENTE 000002	47,20
C00003	COMPONENTE 000003	180,00

Si quieres realizar una consulta rápida abre el almacén y pulsa sobre "Opciones / Movimientos"

