

Seven ERP

Guía De Referencia – Pedidos y Despachos

Digital WARE Ltda.
Calle 72 # 12-65 P.2
Bogotá, Colombia

© 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados

Toda la documentación utilizada en Seven ERP está protegida por las leyes de derechos de autor bajo las normas colombianas y otras leyes aplicables, y son propiedad de Digital Ware, Ltda.

Está prohibida toda copia, reproducción, distribución, publicación, ejecución, exhibición, modificación, transmisión, creación de obras derivadas y cualquier otro forma de explotar dichos contenidos, incluyendo bases de datos y "links" no autorizados previa y expresamente. Ningún aviso de reserva de derechos o "copyright" debe ser alterado o eliminado de las copias de los contenidos.

Contenido

Cómo Usar Esta Guía.....	5
Conceptos Básicos	5
Programas del Modulo.	9
SFATCLIE – TIPOS DE CLIENTES	9
SFACALIF - CALIFICACIONES	11
SFAACTIC – ACTUALIZACIÓN TIPO DE CLIENTE EN LOTE.....	11
SFAMCLIE – CREACIÓN DE CLIENTES	12
SPETIPED – TIPOS DE PEDIDOS.....	28
SPCLSPE- CLASES DE PEDIDOS	29
SPEPARAM – PARÁMETROS DE PEDIDOS Y DESPACHOS	30
SPENEGOC – NEGOCIACIONES PARA DESPACHOS	34
SPEREFKR – REFERENCIAS CRUZADAS.....	38
SINPALTM – SUSTITUCIÓN DE ARTÍCULOS	39
SFARUTAS – RUTAS PARA DESPACHO.....	41
SPEBLOME - BLOQUEO DE MESES	41
SPEUSUIN – CONFIGURACIÓN DE USUARIOS INTERNET.....	42
SPEPEDIM – Mantenimiento pedidos manufactura	43
SPEBATCH – ENTRADA DE PEDIDOS EN BATCH (LOTE)	49
SPECONVE – CONVERTIR UNA COTIZACIÓN EN PEDIDO.....	50
SPELIBER – LIBERACIÓN DE PEDIDOS	51
SPEPICKI – GENERACIÓN PICKING (LISTADO DE	54
SEPARACIÓN)	54
SPERVASG- REVERTIR ASIGNACIONES SOFT HARD	57
SPECONFI – CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS	59
SPEANBKR – SELECCIÓN DE PEDIDOS CON BACK -	63
ORDER PARA PICKING.....	63
SPEDEPUR – DEPURACIÓN DEL BACK ORDER (PEDIDOS PENDIENTES)	65
SPECIERP - CIERRE DE PENDIENTES	66
SPEDESVT – DESPACHO POR VENTA	67
SPEDESVT - DESPACHO POR TRANSFERENCIAS	71
SPELODCR – LIBERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA.....	76

SPEREMET – RECEPCIÓN DE PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN	78
--	-----------

Cómo Usar Esta Guía.

La forma de acceder a la información en esta guía es mediante la tabla de contenido, la cual se presenta en el mismo orden en que aparece en el menú del módulo de inventarios, para facilitar la consulta del mismo. De igual manera, presenta y define cada uno de los campos que conforman las pantallas de los programas del módulo, identificando mediante convenciones la forma de ingresar la información al sistema, la manera como se encuentran agrupados los campos en las pantallas y los diferentes estilos de presentación de la información que el sistema maneja. Además, cuenta con un hipertexto con el cual se relacionan los programas en donde se ingresan los datos que algunos campos requieren como información, básica para los programas de este módulo.

Conceptos Básicos

Este capítulo introduce los conceptos que el usuario requiere conocer para el manejo del módulo. La forma como este manual presenta el contenido de este capítulo es el siguiente:

SEVEN e-business es un sistema compuesto por pantallas, las cuales muestran el contenido de un programa en forma amigable para el usuario. Por medio de éstas, el usuario podrá ver e ingresar los datos que cada uno de estos programas requieren para cumplir con su funcionalidad. A continuación se presenta una de las pantallas que el sistema maneja:

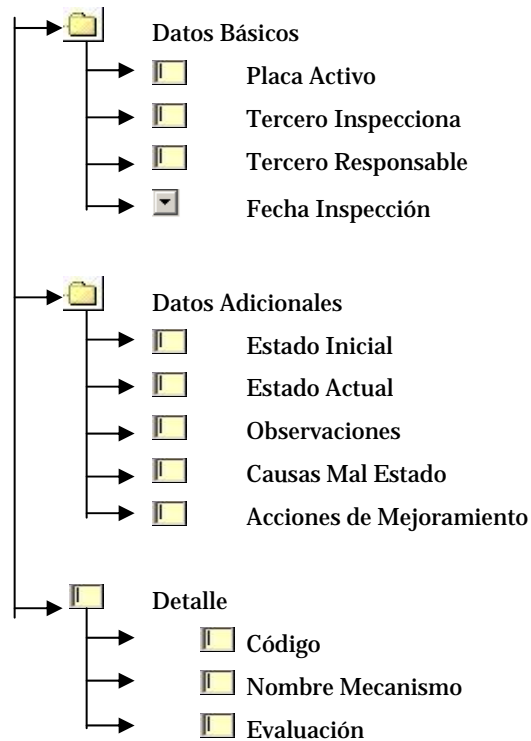
The screenshot displays a software interface for the SAFINSPE program. At the top, there are two tabs: 'Datos Básicos' (selected) and 'Datos Adicionales'. Below the tabs, there are four data entry fields, each with a magnifying glass icon to its right: 'Placa Activo', 'Tercero Inspecciona', 'Tercero Responsable', and 'Fecha Inspección'. The 'Fecha Inspección' field is a dropdown menu. At the bottom of the form is a table with three columns: 'Código', 'Nombre mecanismo', and 'Evaluación'. The table has a yellow background and a blue header row. A small blue arrow icon is visible in the bottom-left corner of the table area.

Esta pantalla muestra el contenido del programa SAFINSPE del Módulo de Activos Fijos de la Gestión Administrativa del sistema. En la parte superior de esta pantalla se presenta la carpeta que agrupa la información que el programa requiere para cumplir con su funcionalidad, y en la parte inferior se muestran las carpetas requeridas para la parametrización de la información.

Esta pantalla contiene una serie de campos y paneles los cuales a su vez agrupan otros datos.

Una forma estructurada para organizar la información que esta pantalla presenta es la siguiente:

SAFINSPE – Inspección De Bienes

















Este diagrama nos muestra, en forma de árbol, como se presenta la información en la pantalla anterior, es decir, qué información contiene cada uno de los paneles y carpetas del programa SCAPRINF del Módulo de Cartera de la Gestión de Comercial del sistema.

Mediante esta estructura de árbol serán presentadas las pantallas asociadas al módulo en este manual. Así mismo, este diagrama presenta mediante convenciones la forma de ingresar los datos en el sistema. A continuación se describe el significado de cada una de estas convenciones:



Programa: Identifica el código del programa en mención.

-  Carpeta: Identifica que la información que se encuentra en el siguiente nivel de información, pertenece a la carpeta en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de una carpeta. (Ver Manual de navegación en el sistema: Carpetas)
-  Panel: Identifica que la información que se encuentra a continuación en el siguiente nivel de información, pertenece al panel en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de un panel. (Ver Manual de navegación en el sistema: Paneles)
-  Campo abierto: Identifica que la información asociada a este icono tendrá que ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Lupa: Identifica que la información asociada a este icono ya esta almacenada en la base de datos del sistema y que fue ingresada por el programa entre paréntesis que se encuentra a continuación de este icono.
-  Selección excluyente: Identifica que existen varias opciones predefinidas para escoger la información a ingresar en este campo y que cada una es excluyente, es decir, solo se podrá escoger una.
-  Opción excluyente: Identifica cada una de las opciones predefinidas para la selección excluyente.
-  Grilla: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla y debe ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Hipervínculo: Identifica el acceso a un programa maestro desde el programa donde se esta trabajando.
-  Campo imagen: Identifica que la información a ingresar en este campo es de formato imagen.
-  Campo consulta: Identifica que la información asociada a este campo se presenta a manera de consulta en el programa y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  Botón: Icono que ejecuta una función específica al hacer click con el ratón sobre éste.
-  Check List: Identifica la opción seleccionada.
-  Campo de búsqueda por QBE: Identifica que para estos campos existe una información asociada que debe ser traída mediante consulta por el QBE.
-  Grilla Consulta: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla a manera de consulta y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.



Elipsis: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla, que para estos campos existe una información asociada y debe ser traída haciendo click sobre éste.



Combo Box: Identifica que para estos campos existe una información predefinida que debe ser traída haciendo clic sobre éste.



Reportes: Permite visualizar en forma de reporte la información requerida de acuerdo a unos parámetros de búsqueda definidos.

Programas del Modulo.

SFATCLIE – TIPOS DE CLIENTES

Crear la clasificación de tipos de clientes, en la cual se define la información con respecto a las cuentas en las que se va a realizar la provisión de cartera a clientes, de acuerdo con el numero de días que se ingresan en este campo para la realización de la provisión y la contabilización en cada una de las cuentas seleccionadas para este fin. Así mismo se parametriza el numero de días que son necesarios para determinar que una deuda se convierte en dudoso recaudo y contabilizarla en las cuentas definidas para este fin, toda esta información parametrizada, se asocia al cliente, en el momento de la creación de este, cuando en el campo de selección tipo de cliente se asocia este parámetro.

Campos Asociados Al Programa

A continuación se describe la información que se debe definir o asociar en este programa:

Código

En este campo se ingresa un código de tipo numérico el cual permitirá la identificación del tipo de cliente, que mas adelante en el modulo de creación de clientes será necesario para asociar el tipo de cliente, al nuevo cliente que se esta creando

Descripción

Permite ingresar y / o consultar el nombre que identifica al tipo de cliente y que esta asociado al código ingresado en el campo anterior. Ej.: Cliente de tipo General, Cliente de tipo Especial.

Carpeta Periodos de Corte para provisión de Cartera Días

En este campo se Ingresa el numero de días que deben transcurrir para efectuar la provisión de cartera en cada uno de los seis periodos que se tienen dispuestos para este fin, depende de las políticas de contabilización se determina el uso de la totalidad de los periodos o se utilizaran los que la empresa considere necesario Ej.: Si en el periodo uno ingresa 30, esto significa que transcurridos 30 días de este periodo el sistema procederá a realizar la contabilización de la provisión en la cuenta destinada para este periodo

%provisión

Ingresa el porcentaje con el cual se realiza el cálculo de la provisión para cada una de las cuentas seleccionadas para este propósito. El porcentaje se puede ingresar como entero o como decimal de acuerdo con el siguiente formato. Ej 5,6

Gastos Operacionales

Permite seleccionar y asociar la cuenta de gastos operacionales al programa de tipos de cliente, para ser contabilizada en esta cuenta la provisión correspondiente a gastos operacionales

Provisión Dudoso Recaudo

Permite seleccionar y asociar el número de la cuenta provisión dudoso recaudo al programa tipos de clientes, para ser contabilizada en esta cuenta la provisión correspondiente a dudoso recaudo

Recuperación Cartera

Permite seleccionar y asociar la cuenta recuperación de cartera al programa de tipos de cliente, para ser contabilizada en esta cuenta la provisión correspondiente a recuperación de cartera

Carpeta Deudas Dudoso Recaudo y Clientes **Rango a partir del cual se considera dudoso recaudo**

Permite ingresar el número que identifica el periodo a partir del cual una deuda es considerada como dudoso recaudo, con base en el número del periodo seleccionado se activan las lupas de los campos dudoso recaudo y clientes permitiendo realizar la selección de las cuentas para estos campos.

Días

Permite visualizar el número de días que deben transcurrir para que una cuenta sea declarada o tomada como de dudoso recaudo, este número de días corresponde al número de días digitado previamente en este campo, en la carpeta periodos de corte para provisión de cartera

% Provisión

Permite ver el porcentaje con el cual se hará la provisión de las cuentas de dudoso recaudo, el cual fue ingresado en este campo en la carpeta periodos de corte para provisión de cartera

Dudoso Recaudo

Permite seleccionar y asociar la cuenta de dudoso recaudo para contabilizar la provisión en la cuenta de dudoso recaudo seleccionada

Clientes

Permite seleccionar y asociar la cuenta clientes, la cual va a ser aprovisionada

SFACALIF - CALIFICACIONES

Permite crear, modificar y borrar cada una de las calificaciones en las cuales se agrupan los clientes según el comportamiento observado en el manejo de la cartera.

Las calificaciones son creadas de acuerdo con las políticas establecida por la empresa para este fin, y son asignadas a cada cliente en el programa creación de clientes en el campo calificaciones, activando la lupa se despliega el listado de calificaciones creadas en este programa, permitiendo asignarle una de ellas al cliente seleccionado. Esta calificación no tiene efectos directos para bloqueos de pedidos ya que solo se presenta como un campo informativo.

Campos Asociados Al Programa Código

Permite crear el código con el cual se va a identificar una calificación para un cliente, conformando de esta forma la tabla de calificaciones, utilizada en el programa crear clientes, cuando se este seleccionando con la lupa la calificación que le corresponde al cliente que se este creando o modificando.

Nombre

Permite crear el nombre con el cual se identifica la calificación del comportamiento del cliente en cuanto al manejo dado a la cartera, esta calificación se otorga en el modulo creación de clientes

SFAACTIC – ACTUALIZACIÓN TIPO DE CLIENTE EN LOTE

Este modulo permite realizar una re asignación de tipos de cliente a un grupo de clientes con el mismo tipo, para pasarlos a otro tipo de cliente determinado por la empresa, esta facilidad permite realizar el cambio por grupo y no uno por uno evitando demoras y retrasos por este cambio

Campos Asociados Al Programa

Tipo de Cliente Actual

Este es el tipo de cliente que actualmente tienen asignado en el programa creación de clientes todos los miembros del grupo al cual se le quiere asignar un nuevo tipo de cliente, al momento de seleccionar el tipo de cliente actual, todos los clientes con este tipo serán desplegados en el panel clientes a actualizar, los cuales no podrán ser modificados ni borrados

Panel Clientes a Actualizar Cliente

Permite ver el código que identifica al cliente en el modulo de pedidos y despachos, y que pertenece al grupo de clientes con el mismo tipo de cliente el cual va a ser modificado por otro tipo de cliente

Nombre Cliente

Permite ver el nombre del cliente que conforma el grupo de clientes con el mismo tipo de cliente y que van a ser re asignados a un nuevo tipo de cliente

Nuevo Tipo de Cliente

Permite seleccionar y asociar el nuevo tipo que va a ser asignado a los clientes que aparecen en el panel clientes a actualizar

Botón Cambiar

Ejecuta el proceso de cambio de tipo cliente asignando el nuevo tipo de cliente a cada uno de los clientes que aparecen en el panel clientes a actualizar

SFAMCLIE – CREACIÓN DE CLIENTES

Crear los clientes de la empresa en el modulo de pedidos y despachos, parametrizando cada uno de los campos con la información requerida para tener un adecuado manejo sobre los pedidos, los despachos, la información enviada a facturación, cartera y contabilidad

Campos Asociados Al Modulo Carpeta Datos Básicos: Código

Ingrese el número de identificación único de un cliente en el modulo de pedidos y despachos, por el cual se relaciona al cliente con cada una de las operaciones que lo afecten en este modulo.

Nit (SGNTERCE)

Permite asociar el número de identificación del cliente. Si el número de identificación ya ha sido creado en la tabla de terceros, lo consulta y se lo adiciona al cliente, de lo contrario lo crea de forma automática en la tabla de terceros.

Dígito

Ingrese el dígito de verificación del NIT, en caso que el tipo de identificación del cliente seleccionado en el anterior campo corresponda al número de identificación tributaria, de lo contrario va cero.

Tipo de Identificación

Permite asociar el tipo de identificación del cliente. Ej.: determinar si el cliente es identificado con el número del Nit, o la Cédula de Ciudadanía, etc.

Nombre

Nombre de la persona natural o representante legal de la empresa.

Apellidos

Apellido del cliente como persona natural o representante legal de la empresa.

Nombre Completo

Nombre completo de la persona natural o representante legal. Este campo es la asociación del nombre y del apellido.

Nombre Comercial

Permite ingresar el nombre con el cual el cliente se da a conocer en el mercado, con este nombre se emiten los pedidos, cotizaciones, remisiones y las facturas

Nombre Contacto

Nombres de la persona con la cual se puede tener contacto en la empresa.

Razón Social

Permite ingresar el nombre legal del cliente con el cual se encuentra registrado en la cámara de comercio. Este campo es de uso obligatorio.

Grupo de Descuento (SGNITEMS)

Permite asociar al cliente en una clasificación de descuento definida previamente por el usuario para los propósitos que éste requiera a nivel comercial: Ej. Grupo de descuento del 5% Los grupos de descuento son creados en el programa Lista de Ítems (SGNITEMS)

Árbol de Clientes (SGNARBOL)

Permite asociar al cliente en una clasificación en forma de árbol definida por el usuario con el objetivo de generar informes o reportes los cuales pueden ser agrupados por los diferentes niveles del árbol de clasificación de clientes Ej.:

01 Clientes Nacionales

0101 Clientes abiertos

010101 Estrato social de atención 01

010102 Estrato social de atención 02

010103 Estrato social de atención 03

0102 Clientes mercado cerrado – institucional

02 Clientes Exportaciones

Los árboles son creados y parametrizados en módulos generales en el programa definición de estructuras de árbol

Cobertura (SGNITEMS)

Permite asociar al cliente una clasificación a nivel comercial definida por el usuario para determinar el nivel de influencia geográfica del cliente. Ej.: tamaño de cliente: municipal, departamental, nacional, etc. La cobertura es creada en el programa Lista de Ítems (SGNITEMS)

Corporación

Permite asociar al cliente un código de cliente igual o diferente al que se esta creando. La funcionalidad de este campo es que se pueda obtener la cartera por este código.

Canal (SGNITEMS)

Permite asociar al cliente el canal de distribución que éste utiliza para comercializar sus productos. Ej.: mayorista, minorista, farmacias, hipermercados. En caso que un cliente utilice más de un canal de distribución, es necesario la creación de un nuevo cliente.

Tipo de Cliente (SFATCLIE)

Permite asociar al cliente una clasificación a nivel comercial definida por el usuario para los propósitos que éste requiera en el programa tipos de clientes (SFATCLIE). En la cual esta definida la información con respecto a las cuentas en las que se va a realizar la provisión de cartera, de acuerdo con el numero de días que se ingresan en este campo para la realización de la provisión y la contabilización en cada una de las cuentas seleccionadas para este fin

Tipo de Mercado (SGNITEMS)

Permite asociar al cliente una clasificación según el mercado que éste atiende. Ej.: mercado hospitalario, mercado institucional

Página Web

Permite definir la dirección de la página del cliente en Internet, en caso de tener página

Unidad de Negocio

Permite seleccionar y asociar la unidad de negocio al cliente, que corresponde a la actividad comercial con la cual va a establecer vínculos comerciales con nuestra empresa Ej.: perfumería, analgésicos, Esta unidad de negocio va asociada a la estructura comercial creada previamente en estructura de árbol. (SGNARBOL).

Actividad Económica

En este campo se asocia la actividad económica a la cual se dedica el cliente, Ej: confección de prendas, servicios, el uso de este campo permite el cálculo de los impuestos, dependiendo de la actividad seleccionada.

Estado

Permite definir el estado del ingreso del cliente en el programa el cual puede estar en estudio, activo, inactivo o rechazado.

En estudio:

La información del cliente esta siendo ingresada al sistema, por lo tanto, el cliente no esta autorizado para generar ningún tipo de transacción comercial.

- Activo:** La información del cliente esta ingresada en su totalidad al sistema y se encuentra autorizado para realizar transacciones comerciales.
- Inactivo:** El cliente no esta autorizado para realizar transacciones comerciales en el sistema de manera temporal o definitiva.
- Rechazado:** El cliente estuvo en estudio y no cumplió con los requerimientos que la empresa define como necesarios para realizar transacciones comerciales.

Carpeta Datos Complementarios:

Panel Indicadores Financieros:

Total Activos:

Permite ingresar el valor total de los activos que posee el cliente, este valor es el que se encuentra en el balance general del cliente y es ingresado en el programa como información para el estudio de asignación del cupo al cliente

Activo Corriente:

Permite ingresar la cifra del total de activos corrientes del cliente, los cuales corresponden en la clasificación de los activos a los rubros que son de fácil y rápida convertibilidad en dinero, el cual se encuentra en el balance general del cliente y es ingresado en el programa como información para el estudio de asignación de cupo al cliente.

Valor Inventarios:

Permite ingresar el valor total de los inventarios del cliente, el cual se encuentra identificado en el balance general del cliente en el rubro inventarios y corresponde a la cuantificación en dinero del valor del inventario a la fecha de corte del balance.

Total Patrimonio:

Permite ingresar el valor del patrimonio que posee el cliente, el cual corresponde a la diferencia que existe entre el total de los activos menos el total de los pasivos.

Total Pasivos:

Permite ingresar el total de las obligaciones financieras que el cliente tiene con sus acreedores.

Pasivos Corrientes:

Permite ingresar el total de las deudas del cliente y que vencen en el corto plazo.

Pasivo Largo Plazo:

Permite ingresar el total de las obligaciones a largo plazo del cliente.

Garantía:

La garantía corresponde al valor de la póliza suscrita con el cliente y que respalda la deuda que contraerá con nuestra empresa por sus compras a crédito, en este campo ingrese el valor de dicha garantía

No. Póliza:

Permite ingresar el número que identifica la póliza suscrita entre el cliente y nuestra empresa, la cual respalda la deuda contraída por el cliente por efectuar compras a crédito a nuestra empresa, y que por algún motivo incumple con los compromisos económicos a nuestra empresa.

Vencimiento Póliza:

Permite definir el mes, día y año en que vence la póliza que respalda la deuda del cliente con nuestra empresa.

Aseguradora

Permite asociar el código y nombre de la aseguradora que emite la póliza de garantía con el cliente, la creación del código y nombre de la aseguradora se realiza por el modulo de parámetros de facturación, en el programa de aseguradoras. (SFAASEGU).

Cliente Nacional

Permite definir si el cliente que se está creando es nacional.

Cliente de Exportación

Permite definir si el cliente es extranjero.

En Proceso Jurídico

Al estar marcado este campo indica que actualmente cursa un proceso jurídico al cliente, y por tanto este cliente se encuentra bloqueado

Panel Datos Cartera

Condición Comercial:

Permite asociar el código con el que se identifica la condición comercial con la que se negocia con el cliente que se está creando, la cual es utilizada para determinar las condiciones de vencimiento de la cartera así como las condiciones de descuento, la lista de condiciones comerciales se crea y parametriza por el modulo generales en el programa condición comercial (SGNCOCOM).

Cupo:

Permite definir el cupo de crédito que se le dará al cliente que se esta creando. El cupo es controlado cuando se ingresan los pedidos estableciendo una comparación de lo facturado con anterioridad lo pedido

contra el cupo asignado, en caso de que los pedidos sobrepasen el cupo asignado, estos pedidos serán retenidos por cupo

Calificación:

Permite asociar el código y nombre de la calificación que se le dará al cliente, la cual ha sido creada en el programa SFACALIF. Esta calificación permite asociarle un valor que el usuario defina para el cliente y por éste poder diferenciarlo para la generación de informes. Esta calificación no tiene ninguna incidencia en otros programas del sistema, ya que es una característica que permite clasificarlo, Ej.: Solo paga los jueves, paga a 30 días, solo pide en temporada alta.

Retener por cheque devuelto

Permite definir si se requiere que un pedido le sea retenido o no a un cliente en caso que éste tenga un cheque devuelto. En caso de que esta opción se encuentre marcada se esta indicando que el pedido esta retenido por tener un cheque devuelto

Retener por margen

Al encontrarse seleccionada esta opción, controla que los pedidos realizados por el cliente no se encuentren por debajo del margen porcentual, ingresado en el campo margen. En caso de que el pedido este por debajo del margen este es retenido por margen.

Margen

Permite definir el margen mínimo que el pedido debe tener para no ser retenido y ser despachado. Este porcentaje de margen es de rentabilidad y esta dado por costo vs precio de venta.

Cliente Retenido

Al estar seleccionado este campo le indica al sistema que el cliente se encuentra en estado retenido, por tal motivo no se le realizaran despachos

Panel Información Tributaria:

Configuración Impuesto:

Permite asociar el consecutivo con el que se identifica la configuración de impuestos del cliente. La configuración de impuestos se crea en el programa SGNIMPUE.

Observaciones:

Permite definir detalles adicionales sobre el cliente.

Carpeta Datos Facturación: Cliente

Permite visualizar el código y nombre del cliente que se está creando, esta información viene de la carpeta de Datos Básicos.

Admite Sustitución de Ítems

Permite definir si el cliente se le puede despachar un artículo diferente al que pidió, el cual cumple con la misma función y las mismas características que el originalmente solicitado.

Imprimir Nro. De Lote en Factura

Permite definir si se debe imprimir en la factura la información del lote al que pertenece la mercancía o no. En caso de estar seleccionado este campo, la factura se imprime con el número del lote al cual pertenece la mercancía despachada al cliente

Imprimir impuestos en factura

Permite definir si se debe imprimir en la factura la información referente a los impuestos aplicados por la venta de la mercancía o no. En caso de estar seleccionado este campo, la factura se imprime con el valor de los impuestos cobrados al cliente

Consolidar Facturas

Permite definir si el cliente acepta facturar más de un pedido en una misma factura o no. Al seleccionar este campo se indica que cuando el cliente realiza mas de un pedido, estos pedidos se ven reflejados para el cobro en una sola factura que reúne a todos los pedidos , en caso de no estar seleccionado este campo, se emite una factura por cada uno de los pedidos realizados por el cliente

Facturar solo pedidos completos

Esta opción aplica en el momento de la confirmación del pedido, ya que cuando esta seleccionada se indica que el cliente acepta pedido completo, es decir que en caso de existir faltantes con respecto al pedido el programa no confirma y el pedido no es despachado hasta tanto no se complete con el faltante. En caso de no estar seleccionada la opción, el pedido es despachado así existan faltantes de mercancía, las cuales son manejadas como back order, es decir que en el momento de que exista la mercancía faltante, se procede a despacharla al cliente

Facturar solo ítems completos

Permite definir si el cliente acepta que se le hagan despachos parciales por ítem de un pedido o no, en caso que un pedido contenga varias cantidades de diferentes productos y alguno de éstos no puede ser despachado en su totalidad. Sin embargo los demás ítem del pedido se encuentran completos según el requerimiento el pedido es despachado y facturado parcialmente. Este parámetro se habilita solo en caso que el cliente acepte facturar pedidos parciales.

Calcular Margen

Permite definir si el sistema debe guardar o no el cálculo del margen de utilidad de los pedidos. El margen de un pedido es la multiplicación entre la cantidad solicitada por un cliente y el precio de venta dividida entre la multiplicación del costo de los artículos solicitados por el cliente por la cantidad.

Acepta Productos de diferentes Lotes

Permite definir si el cliente acepta que en un pedido se le envíe mercancía de un mismo producto de diferentes lotes.

El cliente acepta back order

Al estar encendida esta opción está indicando que el cliente acepta entregas parciales en los pedidos solicitados por este.

El Cliente Maneja Referencia Cruzadas

Al estar marcada esta opción indica que se le va a facturar en los códigos del cliente.

Puede Recalcular Cartera

Al estar marcada esta opción indica que el cliente acepta el recálculo del vencimiento de la cartera.

Imprimir Factura Producto Gemelo

Al estar marcada esta opción permite imprimir en el código gemelo del producto.

Bodega Default

Permite asociar la bodega que se establecerá por defecto en el sistema de donde se debe retirar la mercancía a despachar para un cliente.

Bodega Destino

Es la bodega utilizada para reabastecimiento de mercancía, en caso de que los niveles de inventario bajen en esta bodega, se realiza un reabastecimiento desde la bodega default.

Moneda

Permite asociar la moneda en la cual se realizan las transacciones con un cliente.

Imprimir factura en Unidades:

Permite definir si para un cliente se deben imprimir las facturas en unidades SKU o de venta.

SKU:

Al seleccionar esta opción, se imprime la factura con las unidades con las cuales nuestra empresa mueve sus productos en el inventario.

De Venta:

Al seleccionar esta opción, el sistema imprime la factura en las unidades en que le fue vendida la mercancía al cliente

Nivel de ajuste en facturas:

Centavo: Al seleccionar este campo realiza el ajuste de los valores de la factura al centavo dependiendo del tipo de ajuste seleccionado, es decir que seleccionando redondear, redondea al centavo o trunca trunca los centavos. Esto lo toma de parámetros generales de seven.

Peso: Al seleccionar este campo realiza el ajuste de los valores de la factura al peso dependiendo del tipo de ajuste seleccionado, es decir que seleccionando redondear, redondea al centavo o trunca trunca los pesos. Esto lo toma de parámetros generales de seven.

Tipo de ajuste en facturas:**Redondear:**

Seleccionando este campo se le indica al sistema que redondee los pesos o los centavos según la selección en el panel nivel de ajuste en factura. Esto lo toma de parámetros generales de seven. Ej 5.5 -> redondea a 6, 5.4-> redondea a 5

Truncar:

Seleccionando este campo Toma la parte entera de un decimal al momento de realizar los cálculos en la factura. Esto lo toma de parámetros generales de seven. Ej 5.25 -> 5

No. de Copias en la Factura

Ingresa el número de copias que se deben imprimir en una factura. Por defecto se imprime una sola copia de la factura.

Días de Vigencia Mínima

Permite definir los días de vida útil que debe tener un producto para ser despachado a un cliente definidos como los días entre la fecha de vencimiento y la fecha de despacho. Si los días de vigencia mínima de un producto son menores con respecto a la fecha de vencimiento del producto, el sistema no permite que se realice el despacho.

Prioridad de Despacho

Permite definir el orden de atención a un cliente para realizar el proceso de picking. La mayor prioridad la tiene el menor número que este definido en este parámetro (1) y la menor prioridad el número más grande. Si dos

clientes tienen la misma prioridad de despacho, la atención será por el orden de llegada de los pedidos.

Frecuencia de Visitas

Permite definir la frecuencia con el que el vendedor visita al cliente para realizar una adecuada depuración del back order, ya que dependiendo de la periodicidad con que el cliente sea visitado se puede establecer la certeza de el estado del back order (back order corresponde a productos faltantes de pedidos anteriores y que están pendientes de entregarlos al cliente)

Carpeta Puntos de Envío:

Asocia la información por cada cliente de las diferentes sucursales donde puede recibir mercancía.

Cliente

Permite visualizar el código y nombre del cliente que se está creando y para el cual se le va a definir los puntos de envío, esta información viene de la carpeta de Datos Básicos.

Consecutivo Punto Envío

Permite ingresar el número del consecutivo que identifica el lugar donde el cliente requiere que se le haga llegar la mercancía solicitada. Los clientes pueden tener diferentes puntos de envío en diferentes ciudades.

Nombre Punto de Envío

Permite ingresar el nombre del punto de envío asociado al numero consecutivo ingresado en el campo anterior

Dirección

Permite definir la dirección donde esta ubicado el punto de envío del cliente, la cual se utiliza para la impresión de la factura, de las remisiones y los documentos donde sea requerido.

No. Teléfono

Permite definir el número telefónico del cliente que se esta creando, el cual se utiliza para la impresión de la factura, de las remisiones y los documentos donde sea requerido.

No. de Fax

Permite ingresar el número de fax del cliente que se está creando, el cual se utiliza para la impresión de la factura, de las remisiones y los documentos donde sea requerido. Apartado Aéreo: Permite ingresar la dirección de correo del cliente, esta información además debe ser utilizada

para el envío de la correspondencia, puede ser utilizada para ser impresa en las facturas las cotizaciones o las remisiones.

Mail

Permite ingresar la dirección de correo electrónico del cliente que se está creando.

Prioridad de Despacho

Permite ingresar el orden de atención a un punto de envío para realizar el proceso de picking. La mayor prioridad la tiene el menor número que este definido en este parámetro (1) y la menor prioridad el número más grande. Si dos puntos de envío tienen la misma prioridad de despacho, la atención será por el orden de llegada de los pedidos.

Configuración Impuestos

Permite ingresar el numero consecutivo con el que se identifica la configuración de impuestos asociada al cliente. Los datos que el sistema toma para liquidar los impuestos a un pedido son los referenciados en este campo.

Nombre Impuesto

Permite visualizar el nombre o detalle del impuesto asociado al cliente.

Ruta

Seleccione la ruta de despacho que se utilizan para hacer llegar la mercancía al cliente. Estas rutas son definidas en el programa SFARUTAS.

Nombre Ruta

Permite visualizar el nombre o detalle de la ruta asociada al cliente.

Vendedor

Permite definir el código del vendedor asociado al cliente, esta información relacionada en este campo se utiliza para información del vendedor asignado al cliente que se esta creando.

Nombre Vendedor

Permite visualizar nombre del vendedor asignado al cliente, el cual se encarga de realizar las visitas, tomar los pedidos y ser el interlocutor entre la empresa y el cliente.

Transportador

Seleccione el código del transportador con quien se establece la negociación para realizar las entregas de la mercancía que se despacha al cliente y se tiene en cuenta para el cálculo del flete y seguro.

Nombre Transportador

Muestra el nombre del transportador con quien se establece la negociación para realizar las entregas de la mercancía que se despacha al cliente

Sucursal

Permite definir la sucursal donde se van a causar las diferentes transacciones generadas por un punto de envío.

Nombre Sucursal

Permite definir el nombre asociado al código de la sucursal, relacionada en el campo anterior.

Centro de Costo

Permite relacionar el código del centro de costo, donde se van causar las diferentes transacciones generadas por un punto de envío.

Nombre Centro de Costo

Permite visualizar el nombre del centro de costo asociada al código del centro de costo.

Proyecto

Permite relacionar el código del proyecto, donde se van causar las diferentes transacciones generadas por un punto de envío.

Nombre Proyecto

Permite visualizar el nombre del proyecto asociado al código del proyecto.

Área

Permite definir el área donde se van a causar las diferentes transacciones generadas por un punto de envío.

Nombre Área

Permite visualizar el nombre o detalle del área asociada al código área.

País

Permite definir el código que identifica en el sistema el país donde se encuentra ubicado el cliente.

Nombre País

Permite visualizar el nombre asociado al código del país donde se encuentra ubicado el cliente.

Región

Permite definir el código que identifica la región donde se encuentra ubicado el cliente.

Nombre Región

Permite visualizar el nombre asociado al código de la región donde se encuentra ubicado el cliente.

Departamento

Permite definir el número que identifica en el sistema el departamento donde se encuentra ubicado el cliente.

Nombre Departamento

Permite visualizar el nombre asociado al código del departamento donde se encuentra ubicado el cliente.

Municipio

Permite definir el número que identifica en el sistema el municipio donde se encuentra ubicado el cliente.

Nombre Municipio

Permite visualizar el nombre asociado al código del municipio donde se encuentra ubicado el cliente.

Localidad

Permite definir el código que identifica en el sistema la localidad donde se encuentra ubicado el cliente.

Nombre localidad

Permite visualizar el nombre asociado al código de la localidad donde se encuentra ubicado el cliente.

Condición Comercial

Permite asociar el consecutivo con el que se identifica la condición comercial con la que se negocia con el cliente.

Nombre Condición Comercial

Permite visualizar el nombre asociado al código de la condición comercial con la que se negocia con el cliente.

Actividad Económica

Seleccione el código que identifica la actividad económica a la cual se dedica el cliente

Nombre Actividad

Permite ver el nombre de la actividad económica seleccionada en el campo anterior

Observaciones

Permite definir comentarios adicionales sobre el punto de envío que requieran ser notificados.

Dir. Envío Mercancías

Permite definir el lugar donde se requiere que se envíe la mercancía,

Dir. Envío factura

Permite definir el lugar donde se requiere que se envíe la factura de los pedidos, la cual hay que definir así sea la misma que la dirección del punto de envío.

Punto de envío a facturar

Permite definir el punto de envío al que se le debe facturar los pedidos enviados a los demás puntos de envío, en caso que la empresa cause la facturación en un solo punto de envío.

Punto de envío para Precios

Permite seleccionar el punto de envío que debe ser tomado en el módulo de precios y descuentos para el cálculo de precios de los pedidos.

Punto Envío para Promociones

Permite seleccionar el punto de envío que debe ser tomado en el módulo de precios y descuentos para el cálculo de promociones de los pedidos.

Código Equivalencia EDI

Ingresa el código correspondiente al código de barras con el cual el cliente se identifica. Se utiliza para subir la información al sistema de pedidos EDI.

Carpeta Contactos punto de envío: Cliente

Permite visualizar el código y nombre del cliente que se está creando, esta información viene de la carpeta de Datos Básicos.

Punto de Envío

Permite visualizar el consecutivo del lugar donde el cliente requiere que se le haga llegar la mercancía referenciada en un pedido. El punto de envío que se visualiza en este campo es el que este seleccionado en la carpeta puntos de envío por medio de la guía del registro.

Detalle

Contacto

Permite definir el contacto del cliente con el que la empresa se puede comunicar para asuntos relacionados con el área comercial.

Nombre Contacto

Permite definir el nombre del contacto del cliente con el que la empresa se puede comunicar en cualquier caso.

Cargo

Permite definir el cargo que ocupa el contacto del cliente en la empresa cliente.

Dirección

Permite definir la dirección en la que se puede encontrar el contacto del cliente.

Dirección Bodega

Permite definir la dirección de la bodega en donde se puede encontrar el contacto del cliente. Teléfono Permite definir el número telefónico del contacto del cliente que se esta creando.

Fax

Permite definir el número de fax del contacto del cliente que se está creando.

Mail

Permite definir la dirección de correo electrónico del contacto del cliente que se está creando.

Fecha Cumpleaños

Permite definir la fecha de nacimiento del contacto del cliente. Afición Permite definir datos extras que el usuario requiera sobre el contacto en el cliente.

Carpeta Condición Comercial: Cliente

Permite visualizar el código y nombre del cliente que se está creando, esta información viene de la carpeta de Datos Básicos.

Punto de Envío

Permite visualizar el consecutivo del lugar donde el cliente requiere que se le haga llegar la mercancía referenciada en un pedido. El punto de envío que se visualiza en este campo es el que este seleccionado en la carpeta puntos de envío por medio de la guía del registro.

No. Reg

Permite visualizar el consecutivo con el que se identifica la condición comercial que se le está asociando al cliente.

Días Plazo

Permite visualizar los días de plazo que se le hayan dado al cliente para cancelar la cartera generada por la facturación de un pedido, según la condición comercial que se haya definido para éste en la carpeta Datos Complementarios en el panel Cartera. Las condiciones comerciales se crean en el programa SGNOCOM.

%Cuota

Permite visualizar qué porcentaje de la cartera generada por la facturación de un pedido debe cancelar el cliente al vencimiento de los días de plazo definidos en la negociación con éste. V.g.: 50% a los 30 días de la generación de la cartera, 40% a los 45 días de la generación de la cartera y 10% a los 60 días de la generación de la cartera.

Interés Corriente

Permite visualizar la tasa de interés que el cliente debe pagar por el plazo que se le otorga para pagar; al no cancelar la cartera generada por la facturación de un pedido dentro de los días de plazo definidos en la negociación.

Gracia Int. Corriente

Permite visualizar los días durante los cuales no se causan ningún intereses libres de pago que tiene el cliente para cancelar la cartera generada por la facturación de un pedido después de los días de plazo establecidos en la negociación.

Intereses Mora

Permite visualizar la tasa de interés que el cliente debe pagar al no cancelar la cartera generada por la facturación de un pedido dentro de los días de plazo definidos en la negociación.

Gracia Int. Mora

Permite visualizar los días que tiene el cliente para cancelar la cartera generada por la facturación de un pedido después de los días de plazo establecidos en la negociación.

Descuento

Permite visualizar el consecutivo asociado al descuento que se le realiza a un cliente por cancelar un pedido por anticipado. Este descuento se define el programa SGNDESCO.

SPETIPED – TIPOS DE PEDIDOS

Definir el efecto que tienen los pedidos sobre la cartera del cliente, los saldos de inventarios, o las estadísticas de ventas, una de las ventajas que ofrece este programa es la posibilidad de crear cotizaciones, también es posible convertir cotizaciones en pedidos.

Campos Asociados Al Programa

A continuación se describe la información que se debe definir o asociar en este programa:

Código:

Este es un campo alfanumérico, el cual permite la creación del código que identifica el tipo de pedido, el cual será requerido por el programa Generación de Pedidos en la carpeta Datos Básicos

Nombre:

Permite ingresar el nombre asociado al código de identificación de un tipo de pedido en el sistema, Ej. Pedido Normal, pedido de reabastecimiento. Este campo será de gran utilidad en el momento de realizar una generación de pedidos.

Afecta Saldos de Inventario:

Permite definir si un pedido afecta las existencias de un producto al realizarse la confirmación o facturación de éste, según la clase de pedido que se le asocie en la creación en el programa SPEPEDIM.

Afecta Estadísticas de Ventas:

Permite definir si un pedido afecta los archivos de estadísticas de ventas definidos en el sistema al realizarse la facturación de éste, según la clase de pedido que se le asocie en su creación en el programa SPEPEDIM.

Afecta Cuentas por Cobrar:

Permite definir una cuenta por cobrar al realizarse la facturación, lo que permitirá la definición de cuotas, los descuentos condicionados en el programa generación de pedidos.

SPCLSPE- CLASES DE PEDIDOS

Crear una clasificación general que permita definir si un pedido hace parte de los procesos de Picking, Confirmación, Facturación, remisión o Despacho. Ej.: Pedido de reabastecimiento no tiene factura, etc.

Campos Asociados Al Programa

A continuación se describe la información que se debe definir o asociar en este programa:

Código:

Este es un campo alfanumérico, el cual permite la creación del código que identifica la clase de pedido, el cual será requerido por el programa Generación de Pedidos en la carpeta Datos Básicos

Nombre:

Permite ingresar el nombre asociado al código de identificación de un tipo de pedido en el sistema, este campo será de gran utilidad en el momento de realizar una generación de pedidos.

Realiza Picking:

Permite definir si un pedido participa en el proceso de alistamiento de mercancía sugerido por el sistema o no.

Realiza Confirmación:

Permite definir si el usuario debe confirmar si las existencias sugeridas por el sistema son las que se encuentran físicamente en la bodega o no, antes de efectuar el proceso de facturación y despacho.

Realiza Despacho:

Permite definir si se realiza el despacho físico de la mercancía referenciada en un pedido o no.

Requiere Remisión:

Permite definir si para despachar un pedido se requiere una remisión donde se detalle específicamente lo que se esta despachando o no. Esta remisión es un documento adicional a la guía de despacho (documento estándar que recibe la transportadora sobre el pedido).

Genera Factura:

Permite definir si un pedido genera factura o no. Ej.: muestras o donaciones no generan factura.

Las posibles opciones para el nivel de aprobación son:

- Aprobación de 1r Nivel
- Aprobación de 2d Nivel
- Aprobación de 3r Nivel

SPEPARAM – PARÁMETROS DE PEDIDOS Y DESPACHOS

Define las condiciones de impresión del pedido, las condiciones necesarias para cerrar un pedido, así como el calendario a utilizar para calcular los días hábiles para despachar mercancía, define algunos valores por defecto para agilizar la captura de pedidos, define el orden en el que se deben aplicar los descuentos.

CAMPOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

Carpeta Datos Generales:

Panel de Secuencia de Aplicación de Descuentos:

Se agrupa la información necesaria para determinar el orden en el que el sistema aplicará los descuentos a todos los pedidos que se ingresen en éste, y de acuerdo con las políticas que la empresa determine para determinar el orden en el cual se aplicaran los descuentos a los productos

Lista de Precios:

Permite seleccionar si los descuentos realizados por lista de precios van a ser aplicados en primera, segunda o tercera instancia, de acuerdo a la selección del usuario y solo si el producto goza de este tipo de descuento lo cual se define en el programa SPSLIPRE.

Promociones:

Permite seleccionar si los descuentos realizados por concepto promociones van a ser aplicados en primera, segunda o tercera instancia, de acuerdo a la selección del usuario y solo si el producto goza de este tipo de descuento lo cual se define en el módulo de promociones.

Módulo Descuentos:

Permite seleccionar si los descuentos parametrizados en el modulo de precios y descuentos van a ser aplicados en primera, segunda o tercera instancia de acuerdo a la selección del usuario.

Imprime Líneas Especiales:

Permite definir si en el documento del pedido se imprimen observaciones o valores que se determinen como los descuentos realizados a nivel de pedido, o los productos bonificados o no.

Incluye Líneas Especiales en Cálculo de Margen:

Permite definir si al calcular el margen de utilidad del pedido se debe incluir los descuentos realizados a nivel de pedido y los productos bonificados o no.

Permite precios de varias listas en un pedido:

Al estar activo este campo, permite la mezcla de precios de las diferentes listas de precios, es decir que un pedido puede tomar el precio para un producto de una lista de precios y para otro producto de otra lista de precios.

Tomar Precio de Pedido EDI:

Al estar activado este campo el sistema toma el precio que viene en el pedido EDI importado (pedidos en archivo plano para importar y subirlos a la base de datos). En caso de no estar seleccionado este campo, el sistema efectúa la búsqueda del precio para cada artículo en las diferentes listas de precios del programa.

Panel Incluir en los documentos de despacho el código Producto Normal

Si se selecciona este campo, imprime en los documentos de despacho el código del producto regular.

Producto Gemelo

Si se selecciona este campo, imprime en los documentos de despacho el código del producto gemelo.

Cerrar después de N días de grabado:

Permite ingresar el tiempo que puede estar un pedido grabado en el sistema sin ser atendido para anularlo y evitar la generación de datos errados para planeación de la producción.

Cerrar después de N días de facturado:

Permite ingresar el tiempo que puede estar un pedido grabado en el sistema sin ser atendido en su totalidad, debido a una entrega parcial de mercancía, para anularlo y evitar la generación de datos errados para la generación del back order.

Días de Vencimiento Mínimo para los Productos:

Permite ingresar el número mínimo de días que un producto debe tener para ser despachado con respecto a la fecha de vencimiento.

Monto Mínimo para Facturar:

Permite ingresar el valor mínimo por el cual se puede emitir una factura en el sistema para garantizar que un pedido sea rentable. V.g.: caso en el que el valor de los fletes sea mayor al valor de facturación.

% de Cumplimiento en cajas:

Permite ingresar el porcentaje mínimo de cajas que deben ser entregadas para que un pedido deba ser cerrado, el cierre es realizado de manera automática por el programa, también es importante por que se utiliza para la depuración del back order.

% a Declarar del valor de la mercancía:

Permite ingresar el porcentaje a declarar sobre el valor real de la mercancía para el cálculo del valor del seguro.

Carpeta Valores por Defecto:**Tipos de Operación para Pedidos (SGNTOPER)**

Permite asociar el tipo de operación que el sistema le asignará a un pedido cada vez que se cree uno en el programa SPEPEDIM.

Tipo de Operación Para Contabilizar Fletes

Permite asociar el tipo de operación que el sistema le asignará para contabilizar fletes

Tipo de Pedido Envío Directo (SPETIPED)

Permite asociar el tipo de pedido con el cual el sistema identificará a los pedidos de envío Directo. Un pedido de envío directo es aquel que incluye mercancía no fabricada por la empresa y que por lo tanto genera una orden de compra, debido al manejo especial que éstos requieren.

Tipo de Pedido (SPETIPED)

Permite asociar el tipo de pedido que por defecto el sistema asignará a un pedido cada vez que se cree uno en el programa SPEPEDIM.

Usuario Autorizado Para Liberar Pedidos

Permite asociar el usuario que tiene la facultad de autorizar la liberación manual de los pedidos que han sido retenidos por las causales de cupos, cheques devueltos, etc.

Calendario Días Hábiles (SAMCALEN)

Permite asociar el calendario que se va utilizar como base para calcular la fecha de programación de despacho de pedidos.

Cuenta Contrapartida para contabilizar Fletes

Permite asociar la cuenta contrapartida que el sistema utilizara para la contabilización de los fletes

Tipo de Pedido de Reabastecimiento

Permite asociar el tipo de pedido de reabastecimiento con el cual el sistema identifica los pedidos entre bodegas del mismo cliente, afectando solamente inventarios.

Clase de Pedido (SPECLSPE)

Permite asociar la clase de pedido que por defecto el sistema asignará a un

Pedido cada vez que se cree uno en el programa SPEPEDIM.

Tipo de Operación para Remisiones

Permite relacionar el tipo de operación con el cual se va a identificar el documento de remisiones.

Carpeta Transacciones

Transacción para Confirmación (SGNTOPER)

Permite asociar al pedido la transacción que el sistema le asignará al realizar una salida de inventarios de la mercancía en referencia

Transacción Confirmación para Pedidos de Envío Directo (SGNTOPER)

Permite asociar la transacción con la que el sistema registrará la salida de inventarios cada vez que se confirme un pedido de Envío Directo. Un pedido de envío directo es aquel que incluye mercancía no fabricada por la empresa y que por lo tanto genera una orden de compra, debido al manejo especial que éstos requieren.

Tipo de Traslado para reabastecimiento

Permite asociar la transacción con la que el sistema registra el traslado entre bodegas. Este tipo de transacción hace la salida de la bodega origen y automáticamente hace la entrada a la bodega destino. Es utilizada para hacer reabastecimientos entre bodegas que se encuentran en el mismo perímetro urbano donde se encuentra la bodega principal.

Tipo de Traslado para Reabastecimiento Consignación

Permite asociar la transacción con la que el sistema registra el traslado entre bodegas. Este tipo de transacción hace la salida de la bodega origen y automáticamente hace la entrada a la bodega en transito. Es utilizada para hacer reabastecimientos entre bodegas que se encuentran fuera del perímetro urbano donde se encuentra la bodega principal.

Transacción para Confirmación consignación

Permite asociar al pedido la transacción que el sistema le asignará al realizar una salida de inventarios de la mercancía en consignación. Este tipo de operación se encarga de hacer la salida de la bodega en tránsito.

Código de Causa (SGNITEMS)

Permite asociar a las transacciones de pedidos la razón por la cual se genera la salida de mercancía.

SPENEGOC – NEGOCIACIONES PARA DESPACHOS

Definir el valor de las tarifas para el despacho de mercancía entre un lugar de origen y un lugar destino con un transportador, como base para liquidar los fletes de un pedido en el sistema.

Campos Asociados Al Programa

Código:

Permite crear el código de identificación de una negociación con un transportista en el sistema.

Nombre:

Permite crear el nombre asociado al código de identificación de la negociación establecida con el transportista, que traslada los productos para hacerlos llegar al cliente.

Panel Vigencia:

Del: Permite definir la fecha desde la cual es vigente una negociación con un transportador.

Al: Permite definir la fecha hasta la cual es vigente una negociación con un transportador.

Proveedor (SPEPROVE):

Permite asociar el proveedor del servicio de transporte de mercancía con quien se va a establecer la negociación.

Detalle Proveedor (SPEDEPRO):

Permite asociar el nombre del proveedor del servicio de despacho de mercancía con quien se establece la negociación, Ej. TCC, Servientrega.

Moneda:

Permite asociar la moneda en la cual se va a realizar la negociación con el transportador.

% Descuento:

Permite ingresar el porcentaje de descuento pactado con el proveedor para la negociación que se esta creando el cual es utilizado en el momento del cálculo del valor del flete.

% Flete:

Permite ingresar un porcentaje del seguro de transportar la carga, de acuerdo con el valor del flete pactado con el transportador

Tipo de Operación para las Guías

Permite relacionar el tipo de documento de guías con las cuales se va a trabajar con el transportador. Esta se encarga de identificar las guías de despacho del proveedor en la negociación que se esta creando.

Panel Maestro de Detalles:

Asocia la información detallada de las tarifas que se acuerdan con un transportador en la negociación que se esta creando, según el lugar de origen y de destino para transportar la mercancía.

Cod. País Origen

Permite seleccionar de una lista de posibilidades el código del país desde donde se va a despachar la mercancía, estas tablas de ubicación las puede actualizar en el modulo generales.

Nombre País Origen

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código del país desde donde se despacha la mercancía.

Cod. Depto Origen

Permite seleccionar de una lista de posibilidades el código del departamento desde donde se va a despachar la mercancía. En el modulo de generales puede agregar, borrar o modificar códigos y nombres de ubicaciones.

Nombre Depto Origen

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código del departamento desde donde se envía la mercancía al cliente.

Cod. Ciudad Origen

Permite seleccionar de una lista de posibilidades el código de la ciudad desde donde se despacha la mercancía al cliente.

Nombre Ciudad Origen

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código de la ciudad origen del envío de la mercancía al cliente.

Cod. País Destino

Permite seleccionar de una lista de posibilidades el código del país a donde se va a despachar la mercancía.

Nombre País Destino

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código del país en el cual se encuentra el lugar e recibo de la mercancía por parte del cliente

Cod. Depto Destino

Permite seleccionar de una lista de posibilidades el código del departamento a donde se va a despachar la mercancía.

Nombre Depto Destino

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código del departamento donde se encuentra el sitio de recepción de mercancía del cliente.

Cod. Ciudad Destino

Permite seleccionar de una lista de posibilidades el código de la ciudad a donde se despacha la mercancía.

Nombre Ciudad Destino

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código de la ciudad destino de la mercancía enviada al cliente.

Días de Tránsito

Permite definir el número de días que requiere el transportador para trasladar la mercancía desde el punto de origen al punto destino y entregarla al cliente.

Se Negocia En

Permite establecer el mecanismo con el cual se va a negociar con el transportador par el cálculo del flete. Esta negociación se da en Cajas o peso o volumen.

Cod. Unidad Peso

Permite definir la unidad de medida en peso en la que se cuantifica la mercancía a despachar, para cuando el proveedor del servicio cobre por peso en un ítem del detalle de la negociación.

Nombre Unidad Peso

Permite visualizar el nombre que hace referencia al campo Cod. Unidad Peso, el cual puede ser Kilogramos, dependiendo de si la tarifa seleccionada es por peso.

Cod. Unidad Volumen

Permite seleccionar de la lista desplegada la unidad de medida en volumen en la que se cuantifica la mercancía a despachar, para cuando el proveedor del servicio cobre por volumen en un ítem del detalle de la negociación.

Nombre Unidad Volumen

Permite visualizar el nombre que hace referencia al campo Cod. Unidad Volumen.

Valor Tarifa

Permite definir la tarifa que el proveedor del servicio cobra para llevar una mercancía del lugar origen al lugar destino definido en cada ítem del detalle de la negociación.

Tarifa Mínima

Permite definir el valor mínimo por el cual el proveedor realiza el servicio para encomiendas cuyo peso, volumen o número de cajas a despachar no sea muy representativo.

Cantidad Mínima

Permite definir la cantidad mínima por el cual el proveedor realiza el servicio para encomiendas cuyo peso, volumen o número de cajas a despachar no sea muy representativo.

Ciudades de Redespacho

Permite seleccionar un lugar para redespachar la mercancía en caso que la negociación lo requiera. El redespacho se presenta cuando no existe una ruta directa entre el origen y el destino y se requiere realizar un redespacho.

Cod. País

Permite seleccionar el código del país en el cual se encuentra el sitio de redespacho de la mercancía

Nombre País

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código del país de redespacho.

Cod. Depto

Permite seleccionar el código del departamento a donde se va redespachar la mercancía.

Nombre Depto

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código del departamento destino.

Cod. Ciudad

Permite seleccionar el código de la ciudad a donde se va a redespachar la mercancía.

Nombre Ciudad

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código de la ciudad de redespacho.

Valor Tarifa

Permite definir la tarifa que el proveedor del servicio cobra para llevar la mercancía de un lugar de destino al lugar de redespacho.

SPEREF CR – REFERENCIAS CRUZADAS

Definir equivalencias entre los códigos de los productos que manejan los clientes y los códigos de los productos que maneja Internamente el usuario en la empresa ante requerimientos de un cliente o del usuario. Ej.: caso en que el cliente requiera que se le envíen los pedidos con los códigos de los productos que éste maneja.

**Campos Asociados Al Programa
Cliente (SFAMCLIE)**

Permite asociar el cliente con el cual se va a establecer la equivalencia entre los códigos de los productos.

Punto de Envío (SFAMCLIE):

Permite asociar el lugar donde el cliente requiere que se le entregue una mercancía según la equivalencia que se este creando, ya que un producto del cliente puede ser despachado a diferentes sitios en los cuales el cliente recibe mercancía.

Producto Interno (SFAMCLIE):

Permite asociar el código y el nombre del producto del usuario para el que se va a establecer la equivalencia. Este producto debe estar definido en el sistema, lo cual se hace en el programa SINPRODM.

Panel Producto (Cliente)

Asocia la información con la cual el cliente maneja el producto del usuario en la empresa del cliente.

Código:

Permite crear en el sistema el código de identificación del producto del usuario con el que el cliente lo maneja en su empresa, pero internamente se maneja el código de mi empresa.

Nombre:

Permite crear el nombre asociado al código de identificación del producto del usuario con el que el cliente lo maneja en su empresa.

Imprimir en Pedido:

Permite definir si se debe imprimir en el documento soporte del pedido, el código con el que se identifica el producto del usuario en su empresa y el código con el que se identifica este producto en el punto de envío definido en la creación de la equivalencia o no.

Imprimir en Factura:

Permite definir si se debe imprimir en la factura de venta el código con el que se identifica el producto del usuario en su empresa y el código con el que se identifica este producto en el punto de envío definido en la creación de la equivalencia o no.

Imprimir en Documento de Despacho:

Permite definir si se debe imprimir en el documento soporte del despacho del pedido el código con el que se identifica el producto del usuario en su empresa y el código con el que se identifica este producto en el punto de envío definido en la creación de la equivalencia o no.

SINPALTM – SUSTITUCIÓN DE ARTÍCULOS

Permite definir los productos que están aprobados para sustituir a productos terminados, cuando de estos no exista disponibilidad en el inventario para el despacho de un pedido a un cliente, para realizar la sustitución del producto es necesario la aceptación de esta por parte del cliente. Se pueden definir globalmente, para clientes específicos o para tipos de cliente específicos. El sustituto debe pertenecer a la unidad de negocio del producto a sustituir. El sistema efectúa la sustitución durante el proceso de picking, y reliquida el pedido tomando el precio del sustituto y aplicando promociones y descuentos del sustituto.

Campos Asociados Al Programa

Instalación:

Permite consultar la instalación a la cual pertenece el producto para el cual se esta definiendo un producto alterno

Producto:

Permite consultar por medio del QBE el código de identificación del producto para el cual se esta definiendo un producto alterno.

Unidad de Negocio:

Permite consultar por medio del QBE el código de identificación de la unidad de negocio a la cual pertenece el producto a sustituir

Panel Maestro de Detalles:**Cod. Producto Alterno:**

Permite seleccionar el / los códigos de los productos que pueden ser usados como alternativa de reemplazo del producto definido como principal, cuando de este último no se tiene en existencia.

Nombre:

Permite visualizar el nombre del producto que puede ser usado como alternativa de reemplazo del producto definido como principal, cuando de este último no se tiene en existencia.

Fecha Vigencia desde:

Permite seleccionar la fecha desde la cual puede utilizarse un producto como sustituto de otro.

Fecha Vigencia hasta:

Permite seleccionar la fecha hasta la cual puede utilizarse un producto como sustituto de otro.

Factor de Sustitución:

Permite definir la cantidad del producto alterno que hay que entregar para sustituir una unidad del producto original.

Tipo de Sustitución:

Permite seleccionar si la sustitución se debe realizar siempre que se solicite el producto original o sólo cuando no haya existencias de éste producto.

Estado:

Permite seleccionar el estado del producto alternativo, si este se encuentra activo, puede ser utilizado como alternativa de sustitución o inactivo, lo cual indica que en este estado no puede sustituir al producto principal.

SFARUTAS – RUTAS PARA DESPACHO

Definir todas las diferentes vías de despacho que tiene la empresa y poder agrupar a los clientes por éstas para poder enviar las mercancías con un mismo transportador o hacer un despacho unificado para un determinado grupo de clientes.

Campos Asociados Al Programa

Código:

Permite crear el código de identificación de la ruta que es utilizada por el transportador para llevar la mercancía desde nuestras bodegas al destino final del cliente en el sistema.

Nombre:

Permite crear el nombre asociado al código de identificación de la ruta que es utilizada por el transportador para llevar la mercancía desde nuestras bodegas al destino final del cliente en el sistema.

SPEBLOME - BLOQUEO DE MESES

Habilitar o deshabilitar un mes para la creación de pedidos en el sistema, protegiendo la información registrada en cada uno de los meses procesados y bloqueados, ya que al encontrarse bloqueado un mes que ya fue procesado, la información que este guarda no puede ser modificada.

Campos Asociados Al Programa

Año:

Permite ingresar el año al que pertenece el mes que se va habilitar o deshabilitar.

Mes:

Permite seleccionar el mes que se va a habilitar o deshabilitar para crear pedidos en el sistema.

Estado: Si Bloqueado

Al seleccionar esta opción bloquea el mes seleccionado, para protegerlo de cualquier cambio que se quiera hacer con posterioridad a los cálculos realizados en el mes.

No Bloqueado

Permite no bloquear el mes seleccionado, ya que por default todos los meses se encuentran bloqueados, de tal manera que para realizar las transacciones y procesos de este modulo es necesario que el mes en el cual se va a trabajar se encuentre desbloqueado.

SPEUSUIN – CONFIGURACIÓN DE USUARIOS INTERNET

Relacionar en nuestro sistema SEVEN, a nuestros clientes para darles una configuración especial y permitir a los clientes que puedan ingresar desde cualquier parte del mundo a nuestro sistema de información y coloquen sus pedidos.

Campos Asociados Al Programa Usuario

Permite relacionar el código que se creo para el cliente en el programa de usuarios del sistema (SGNUSUAR).

Empresa

Permite relacionar el código de la empresa, donde se creó el usuario.

Panel Valores por Defecto Cliente

Permite relacionar el código con el cual se identifica el cliente en el sistema.

Detalle Cliente

Permite relacionar el punto de envío del cliente con el cual se van a hacer los pedidos.

Tipo de Operación

Permite relacionar el tipo de operación que identifica a los pedidos.

Vendedor

Permite relacionar el código del vendedor que atiende al cliente.

Sucursal

Permite relacionar la sucursal a la cual está asociado el cliente.

Panel otros Valores

Moneda

Permite relacionar la moneda con la cual se negocia con el cliente.

Panel Modifica Detalle Cliente

- Si:** Permite relacionar más de un punto de envío en el momento de hacer el pedido.
- No:** Permite relacionar solo el punto de envío dado en esta configuración. En el momento de hacer el pedido no deja relacionar puntos de envío.

Panel Modifica Sucursal

- Si:** Permite relacionar más de una sucursal al cliente en el momento de hacer el pedido.
- No:** Permite relacionar solo la sucursal definida para esta configuración. En el momento de hacer el pedido no deja relacionar sucursales envío.

Correo Electrónico


- Si:** Identifica que en la empresa el o la encargada de manejar los pedidos debe de tener correo electrónico, para recibir mensajes de los pedidos que se generan desde Internet.
- No:** Identifica que en la empresa el o la encargada de manejar los pedidos no tiene una cuenta de correo electrónico, que le informe que hay pedidos generados desde Internet.

Cuenta de Correo

Permite relacionar la cuenta de correo. Ej. Diegos@digitalware.com.co

SPEPEDIM – Mantenimiento pedidos manufactura

Consideraciones Generales

-  Incluir en el maestro de pedidos un campo para definir la "Prioridad del Pedido", los posibles valores que puede tomar son:

- Normal (N)
 - Urgente(U)
- ✚ Este campo será utilizado para filtrar y consultar por esta característica y para validación en los niveles de aprobación 2 y 3.
 - ✚ Crear tres opciones en el menú del modulo de pedidos para las diferentes opciones de aprobación de pedidos (niveles 1,2 y 3) correspondiente al programa SPEPEDIM. La identificación se realiza con los siguientes parámetros de menú:
 - Parámetro del menú = 1 --> Aprobación de 1r Nivel SPeAppe1
 - Parámetro del menú = 2 --> Aprobación de 2d Nivel SPeAppe2
 - Parámetro del menú = 3 --> Aprobación de 3r Nivel SPeAppe3
 - ✚ NOTA: Cuando no exista parámetro en la opción del menú, el programa no requiere de pasos adicionales para la aprobación del pedido.
 - ✚ Cuando la clase de pedido este definida que requiere aprobación, se desactiva la opción de aplicar del pedido, siempre y cuando el parámetro del menú sea nulo o no este definido.
 - ✚ Todo pedido que requiera aprobación queda en estado no aplicado
 - ✚ Se permite eliminar el pedido, acorde a los niveles de seguridad definido al usuario en cada opción de aprobación del menú
 - ✚ Incluir un estado para Rechazado 'R', con un botón para rechazar el pedido el cual debe estar activo en todos los niveles de aprobación. Al ejecutar esta función se debe capturar un detalle u observación del rechazo. Cuando se rechaza un pedido este debe quedar con estado del pedido en 'Z' y estado del nivel de aprobación en 'R'.
 - ✚ La funcionalidad de rechazar de la carpeta de aprobación debe tener la misma validación que el de Anular un pedido, es decir solo se puede rechazar un pedido donde su estado sea N o R (No Aplicado o Retenido) respectivamente, es decir si el pedido esta Aplicado no se puede rechazar
 - ✚ En el detalle de la carpeta de aprobación donde se guarda el seguimiento se guarda información del usuario que aprueba
 - ✚ Cuando se aprueba un pedido en cualquier nivel de aprobación debe quedar inactivo el botón de rechazar
 - ✚ En el nivel de aprobación 2 no se debe poder rechazar un pedido cuando este sea de prioridad normal
 - ✚ Cuando se devuelve un pedido y se consulta en el nivel al que se devolvió (opción de menú respectiva) se habilita la función de aprobar y se deshabilita la función de bajar nivel

- ✚ En todos los niveles de aprobación solo se deben mostrar los pedidos que se encuentren en estado no aplicado
- ✚ Anulación de pedidos con niveles de aprobación. La función de anular pedidos, para los pedidos que manejan aprobación solo lo debe permitir si el estado de aprobación se encuentra en no aprobado (N)
- ✚ Actualizar el estado de no aprobado ha rechazado al anular pedidos que manejan aprobación.
- ✚ Si la clase del pedido maneja distribución la opción de aprobar para el nivel definido en la clase de pedido debe validar lo siguiente:
 - Que este definido la distribución para cada detalle del pedido, si no se ha definido no debe permitir aprobar el pedido
 - Que este definido el destino para cada detalle del pedido, si no se ha definido no debe permitir aprobar el pedido
 - Generar un mensaje que diga que el pedido maneja distribución y no se ha definido la distribución y/o destino
- ✚ Al aplicar un pedido conforme a su último nivel de aprobación definido en la clase de pedido y se van a generar orden de manufactura es necesario validar que el producto tenga definido la lista de materiales y/o la ruta de fabricación, si no las tiene definidas el proceso se detiene y no genera la orden de manufactura, por lo tanto no se debe cambiar el estado del pedido y seguirá activo para una vez definidos la lista o ruta se pueda intentar generar la orden de manufactura hasta que las condiciones se cumplan.
- ✚ Un pedido cuya clase de pedido requiera aprobación, en cada nivel debe considerar:

1 Parámetro del menú = 1 --> Aprobación de 1r Nivel SPEAPE1

- ✚ Solo se pueden filtrar los pedidos en estado no aplicado, donde el usuario autorizado de aprobación con el cual se ingreso a la opción del menú, corresponda con el usuario definido en la carpeta de aprobación/rechazo como usuario autorizado aprobación nivel 1 y el estado de aprobación sea N = No aprobado
- ✚ Activar una carpeta de aprobación / rechazo, en la cual se guarda la información de aprobación, se habilita a nivel de detalle los siguientes campos de información:
 - Fecha aprobación
 - Hora de aprobación
- ✚ Usuario que aprueba. Por defecto este campo va en cero y no se visualizan si la clase del pedido no requiere de aprobación. Si el pedido requiere aprobación el usuario no puede ser nulo.
- ✚ Nivel aprobación y Observaciones

- ✚ Estado de aprobación. Campo independiente al manejo de estados del pedido. Valor por defecto al crear los pedidos es N. Los estados de aprobación pueden ser:
 - N = No Aprobado
 - 1 = Aprobación nivel 1
 - 2 = Aprobación nivel 2
 - 3 = Aprobación Nivel 3
 - R = Rechazo
- ✚ El único campo editable es el de observaciones y una vez definida se habilita el estado de aprobación, permitiendo pasar de no aprobado a aprobado nivel 1
- ✚ En el nivel de aprobación 1 no se valida la prioridad del pedido (Normal o Urgente)
- ✚ La función de validación de presupuesto también la debe realizar en el nivel 1 de aprobación cuando se ejecuta el botón aprobar

2 Parámetro del Menú = 2 --> Aprobación de 2d Nivel SPEAPE2

- ✚ La aprobación No. 2 es necesaria para pedidos cuya prioridad es URGENTE
- ✚ Los pedidos cuya prioridad es N = Normal. no requiere de aprobación de 2 nivel
- ✚ Solo se pueden filtrar los pedidos en estado no aplicado, donde el usuario autorizado de aprobación con el cual se ingreso a la opción del menú corresponda con el usuario definido en la carpeta de aprobación/rechazo como usuario autorizado aprobación nivel 2 y el estado de aprobación sea 1 = aprobado nivel 1, es decir que solo se puede realizar aprobación de nivel 2 si previamente se realizó la aprobación de nivel 1
- ✚ Activar una carpeta de aprobación / rechazo, en la cual se guarda la información de aprobación, se habilita a nivel de detalle los siguientes campos de información:
 - Fecha aprobación
 - Hora de aprobación
 - Usuario que aprueba. Por defecto este campo va en cero y no se visualizan si la clase del pedido no requiere de aprobación. Si el pedido requiere aprobación el usuario no puede ser nulo.
- ✚ Nivel aprobación y
- ✚ Observaciones
- ✚ Estado de aprobación. Campo independiente al manejo de estados del pedido. Valor por defecto al crear los pedidos es N. Los estados de aprobación pueden ser:
 - N = No Aprobado
 - 1 = Aprobación nivel 1
 - 2 = Aprobación nivel 2
 - 3 = Aprobación Nivel 3
 - R = Rechazo

- El único campo editable es el de observaciones y una vez definida se habilita el estado de aprobación, permitiendo pasar de aprobado nivel 1 a aprobado nivel 2

3 Parámetro del Menú = 3 --> Aprobación de 3r Nivel SPeApe3

- Solo se pueden filtrar los pedidos en estado no aplicado, donde el usuario autorizado de aprobación con el cual se ingreso a la opción del menú, corresponda con el usuario definido en la carpeta de aprobación/rechazo como usuario autorizado aprobación nivel 3 y el estado de aprobación sea 1 = aprobado nivel 1 para pedidos con prioridad N = Normal, es decir que solo se puede realizar aprobación de nivel 3 si previamente se realizo la aprobación de nivel 1 o el estado de aprobación sea 2 = aprobado nivel 2 para pedidos con prioridad U = urgente, es decir que solo se puede realizar aprobación de nivel 3 si previamente se realizo la aprobación de nivel 2
- Activar una carpeta de aprobación / rechazo, en la cual se guarda la información de aprobación, se habilita a nivel de detalle los siguientes campos de información:
 - Fecha aprobación
 - Hora de aprobación
 - Usuario que aprueba. Por defecto este campo va en cero y no se visualizan si la clase del pedido no requiere de aprobación. Si el pedido requiere aprobación el usuario no puede ser nulo.
 - Nivel aprobación y
 - Observaciones
 - Estado de aprobación. Campo independiente al manejo de estados del pedido. Valor por defecto al crear los pedidos es N. Los estados de aprobación pueden ser:
 - N = No Aprobado
 - 1 = Aprobación nivel 1
 - 2 = Aprobación nivel 2
 - 3 = Aprobación Nivel 3
 - R = Rechazo
 - El único campo editable es el de observaciones y una vez definida se habilita el estado de aprobación, permitiendo pasar de aprobado nivel 2 a aprobado nivel 3
 - Si la prioridad del pedidos es N = Normal salta del nivel de aprobación 1 al 3
 - Si la prioridad del pedidos es U = Urgente pasa por los tres niveles de aprobación
 - En este nivel (3), el pedido pasa a estado grabado (aplicado). Si la clase de pedido es de Fabricación o Compra contra pedido, se debe habilitar ul botón con la funcionalidad de crea Orden de Compra u Orden de Manufactura según sea el caso.



- ✚ Si le producto es comprado invocar la funcionalidad del programa SPELODCR Crear Orden de Compra a partir de un pedido de compra contra pedido.
- ✚ Si le producto es manufacturado invocar la funcionalidad del programa SPELODOM Crear Orden de Manufactura del producto del pedido a partir de un pedido de fabricación y generar las ordenes de manufactura de sus hijos o productos semielaborados.

Definición de usuario para aprobación de pedidos por cliente

- ✚ El usuario de aprobación se debe heredar del usuario de aprobación parametrizado en el maestro de clientes según el parámetro de nivel de aprobación de la clase del pedido.
- ✚ Cuando la clase de pedido es aprobación primer nivel, solo lo aprueba el usuario autorizado, cualquier otro usuario no lo puede aprobar. El estado del pedido pasa de Inconsistente (I) a grabado (G) y el estado de aprobación de No aprobado (N) a aprobado en 1r nivel (1)
- ✚ Cuando la clase de pedido es aprobación segundo nivel, solo lo aprueba el usuario autorizado, cualquier otro usuario no lo puede aprobar. El estado del pedido pasa de Inconsistente (I) a grabado (G) y el estado de aprobación de aprobado nivel 1 (1) a aprobado 2d nivel (2)
- ✚ Cuando la clase de pedido es aprobación tercer nivel, solo lo aprueba el usuario autorizado, cualquier otro usuario no lo puede aprobar.
 - Para pedidos tipo normal el estado del pedido pasa de Inconsistente (I) a grabado (G) y el estado de aprobación de aprobado nivel 1 (1) a aprobado 3r nivel (3)
 - Para pedidos tipo urgente el estado del pedido pasa de Inconsistente (I) a grabado (G) y el estado de aprobación de aprobado nivel 1 (2) a aprobado 3r nivel (3)
- ✚ En la carpeta de aprobación para cualquier nivel de aprobación conforme a las opciones del menú se debe visualizar el usuario que aprueba.

Programar liberación para los pedidos aprobados

- ✚ Cuando el proceso de liberación se va a realizar para un pedido en su último nivel de aprobación según este parametrizado; se debe crear las relaciones del maestro de compra con el documento base pedido y el detalle de la orden de compra con el detalle del documento base detalle del pedido. Las tablas a inserta registros son CM_DBASE Información del pedido como documento base y CM_DDBAS con información del detalle del pedido base.

-  El aplicar se debe activar dependiendo del nivel de aprobación. requerido para el pedido
-  Validar si el modulo de administración de piso se encuentra en reprogramación, momento en el cual no se permite generar ordenes de manufactura si por lo menos existe un producto en el detalle del pedido que el tipo sea manufacturado, para el caso que todos los productos del detalle que se esta aprobando son de tipo comprado, el proceso de aprobación de pedido se debe realizar sin inconvenientes generando la respectiva Orden de Compra.

SPEBATCH – ENTRADA DE PEDIDOS EN BATCH (LOTE)

Convertir en pedido la información que viene en archivos Batch, generados desde EDI, ó desde programas de captura remota de pedidos, en pedidos que puedan ser procesados con todas las características y validaciones realizadas para un pedido grabado manualmente.

Campos Asociados Al Programa

Tipo de Operación (SGNTOPE):

Permite asociar el tipo de operación que identificará los pedidos que entran en Batch al sistema.

Tipo de Pedido (SPETIPED):

Permite asociar el tipo de pedido que identificará todos los pedidos creados en batch.

Clase de Pedido (SPECISPE):

Permite asociar la clase de pedido que identificará todos los pedidos creados en batch.

Archivo

Permite establecer la dirección o ruta del archivo donde se encuentra la información que va ser convertida en pedido.

Botón Procesar

Al hacer clic sobre este botón, el sistema lee la información contenida en el archivo y la convierte en pedidos en el sistema. Luego toma los pedidos y uno por uno, verifica si se cumplen las condiciones para realizar la aprobación de un pedido (ver estados de un pedido en el programa SPEPEDIM). En caso que un pedido no cumpla con estas validaciones quedará en estado retenido, en caso contrario, quedará en estado

aprobado y listo para continuar en el proceso que la clase de pedido defina para éste.

SPECONVE – CONVERTIR UNA COTIZACIÓN EN PEDIDO

Grabar un pedido en el sistema a partir de una cotización, sin realizar el proceso de búsqueda de precios aceptando las condiciones que trae la cotización. El proceso de validación es el relacionado en la toma manual de pedidos en el programa SPEPEDIM y realiza las mismas validaciones tanto con la información del detalle, como con la información de salida. Este proceso se encarga de convertir en pedido la información que viene en otro pedido tipo cotización, de manera que pueda seguir el proceso de atención de pedidos de un pedido, como si hubiese sido grabado normalmente.

Campos Asociados Al Modulo Cotización No. (SPEPEDIM):

Permite asociar el número con el que se identifica una cotización en el sistema para poder heredar los datos de ésta al pedido.

Tipo de Pedido (SPETIPED):

Permite asociar el tipo de pedido que el sistema le asignará al pedido que se está creando.

Clase de Pedido (SPECISPE):

Permite asociar la clase de pedido que el sistema le asignará al pedido que se está creando

Fecha Pedido

Permite definir la fecha de creación del pedido, la cual debe ser la fecha del día en que se ejecuta el proceso de convertir una cotización en un pedido.

Fecha Requerido

Permite definir la fecha para la cual el cliente requiere que se le entregue la mercancía.

Fecha Programado

Permite definir la fecha en la cual se debe despachar el pedido para cumplir con la fecha de entrega de la mercancía requerida por el cliente.

Botón Crear Pedido

Convertir en pedido la información que viene de una cotización, de manera que pueda seguir el proceso de atención de pedidos como si hubiese sido grabado normalmente en el sistema.

SPELIBER – LIBERACIÓN DE PEDIDOS

Tomar los pedidos que se encuentren en estado Retenido y liberarlos, es decir, pasarlos a estado Grabado para permitirles entrar en todo el proceso de gestión comercial.

La liberación de pedidos puede ser manual o automática; en caso que sea manual, el sistema verifica que haya un usuario autorizado para dicha liberación; en caso que sea automática, el sistema verifica si las condiciones por las que fue retenido el pedido han cambiado y lo puede liberar o debe permanecer en estado retenido.

Campos Asociados Al Programa

Carpeta Liberación Automática:

Opciones:

Permite definir el rango de pedidos para el cual se va a realizar el proceso de liberación

Todos los Pedidos

Permite definir si el usuario necesita liberar todos los pedidos que haya sido retenido por precio o manualmente.

Rango de Pedidos

Permite definir si el usuario necesita liberar un rango de pedidos que haya sido retenido por precio o manualmente. V.g.: del pedido número 0 al 10.

Rango de Pedidos

Del: Permite asociar el número de pedido desde el cual se va a realizar la liberación.

Al: Permite asociar el número de pedido hasta el cual se va a realizar la liberación.

Rango de Fechas

Permite definir si el usuario necesita liberar los pedidos que hayan sido creados entre un rango de fechas determinadas.

Rango de Fechas

Del: Permite definir la fecha de creación de pedidos desde la cual se va a realizar la liberación.

Al: Permite definir la fecha final de pedidos hasta la cual se va a realizar la liberación.

Rango de Clientes

Permite definir si el usuario necesita liberar los pedidos que hayan sido solicitados por un rango de clientes determinados.

Rango Clientes

Del: Permite asociar el número desde el cual se va a realizar la liberación.

Al: Permite asociar el número del cliente hasta el cual se va a realizar la liberación.

Rango de Rutas

Permite definir los pedidos que el usuario requiere liberar que según la clasificación de las rutas asociados a los pedidos.

Rango de Rutas

Del: Permite asociar el número de la ruta desde el cual se va a realizar la liberación.

Al: Permite asociar el número de la ruta hasta el cual se va a realizar la liberación.

Botón Liberar

Al hacer clic sobre este botón, el sistema toma el rango de pedidos que se haya definido y uno por uno, verifica si se cumplen las condiciones para realizar la liberación de un pedido (ver estados de un pedido en el programa SPEPEDIM) y genera la liberación de los que cumpla con éstas.

Carpeta Liberación Manual

En esta carpeta se muestra la información referente a los pedidos que están retenidos por precio, es decir, el precio digitado para un ítem es menor que el precio mínimo permitido y requiere ser liberado.

Pedido (SPEPEDIM)

Permite asociar el número de pedido que se va a liberar manualmente. En el momento de seleccionar el número del pedido el programa carga la información correspondiente al nombre del cliente, el punto de envío, y los campos descritos en la grilla

Cliente

Permite visualizar el código y el nombre del cliente que solicitó el pedido que va a ser liberado.

Punto de Envío

Permite visualizar el punto de envío donde el cliente quiere que se le despache la mercancía relacionada en el pedido.

Panel Maestro de Detalles:

Asocia la información de los ítems del pedido que están retenidos por precio y requiere ser liberado. Según los niveles de autorización definidos en el módulo de precios a los usuarios para realizar la liberación de pedidos, se permite realizar la liberación de éstos.

Cod. Producto

Permite visualizar el código del producto que forma parte del pedido que va a ser liberado.

Nombre Producto

Permite visualizar el nombre producto que forma parte del pedido que va a ser liberado.

Cantidad

Permite visualizar la cantidad solicitada por el cliente del producto que se hace referencia en el campo Código Producto.

Precio

Permite visualizar el precio del producto que forma parte del pedido a liberar

Estado

Permite definir el estado de cada ítem dentro del detalle del pedido: Retenido o Grabado.

Botón Liberar

Al hacer click sobre este botón, el sistema verifica si el pedido cumple con las condiciones para realizar la liberación de un pedido por concepto de precio (ver estados de un pedido en el programa SPEPEDIM) y genera la liberación de los que cumplan con éstas.

SPEPICKI – GENERACIÓN PICKING (LISTADO DE SEPARACIÓN)

Realizar una asignación definitiva (hard) de inventario a un pedido con base en las existencias que registran en el sistema y generar el listado con el orden que se debe seguir para realizar el alistamiento de la mercancía solicitada según un rango de pedidos específico. El sistema determina la secuencia de recolección de la mercancía dentro de la bodega con base en el parámetro definido en el maestro de bodegas (SINBODEG) en la carpeta “Datos de Manufactura” en el campo “Orden de Picklist” bien sea por producto o por ubicación

Campos Asociados Al Programa

Filtrar por:

Permite definir un criterio para seleccionar los pedidos que se quiere que participen en el proceso de Picking.

Todos los Pedidos

Permite seleccionar todos los pedidos que se encuentren en estado grabado.

Rango de Pedidos

Permite seleccionar un rango de pedidos entre los que se encuentran en estado grabado.

Rango de Pedidos

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos.

Inicial (SPEPEDIM)

Permite asociar el rango inicial de los pedidos a los cuales se les va a generar picking.

Final (SPEPEDIM)

Permite asociar el rango final de los pedidos a los cuales se les va a generar picking.

Rango de Clientes

Permite seleccionar los pedidos que se encuentran en estado grabado según un rango de clientes.

Rango Clientes

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos.

Inicial (SFAMCLIE)

Permite asociar un rango inicial de clientes para la selección de los pedidos que se encuentran en estado grabado.

Final (SFAMCLIE)

Permite asociar un rango final de clientes para la selección de los pedidos que se encuentran en estado grabado.

Rango de Bodegas

Permite seleccionar los pedidos que se encuentran en estado grabado según un rango de bodegas.

Rango de Bodegas

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos.

Inicial (SINBODEG)

Permite asociar un rango inicial de bodegas para la selección de los pedidos.

Final (SINBODEG)

Permite asociar un rango final de bodegas para la selección de los pedidos.

Rango de Vendedores

Permite seleccionar los pedidos que se encuentran en estado grabado según un rango de vendedores.

Rango de Vendedores

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos.

Inicial (SGNTERCE)

Permite asociar un rango inicial de vendedores para la selección de los pedidos.

Final (SGNTERCE)

Permite asociar un rango final de vendedores para la selección de los pedidos.

Rango de Ciudades

Permite seleccionar los pedidos que se encuentran en estado grabado según un rango de ciudades.

Rango de Ciudades

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos que se encuentran en estado grabado.

Inicial (SGNDIVIP)

Permite asociar un rango inicial de ciudades para la selección de los pedidos.

Final (SGNDIVIP)

Permite asociar un rango final de ciudades para la selección de los pedidos.

Rango de Rutas

Permite seleccionar los pedidos listos para confirmar según un rango de rutas de despacho.

Rango de Rutas

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos que se encuentran en estado grabado.

Inicial (SFARUTAS)

Permite asociar un rango inicial de rutas de despacho para la selección de los pedidos.

Final (SFARUTAS)

Permite asociar un rango final de rutas de despacho para la selección de los pedidos.

Procesar:

Permite definir si la selección del rango de pedidos debe contener sólo los pedidos en estado grabado o sólo los pedidos en estado despachado con back order o ambos.

Pedidos Grabados

Pedidos que han entrado al sistema recientemente y no han entrada en el proceso de atención de la gestión comercial.

Con Back Order

Pedidos a los que ya se les hizo un despacho parcial y tienen cantidades pendientes por despachar.

Todos

El proceso lo realiza a todos los pedidos sin ninguna restricción

Monto Mínimo

Este campo solo se activa cuando es seleccionado el campo Con back order o el campo todos del panel procesar

Botón Traer Pedidos

Permite cargar los pedidos que han sido seleccionados por alguno de los filtros que el programa dispone

Botón Ejecutar

Permite generar el proceso de picking para los pedidos que han sido seleccionados por alguno de los filtros que el programa dispone

Botón Ver Resultados

Permite visualizar si los productos de un pedido se pudieron ubicar y asignar.

**Carpeta Detalle Pedidos:
Número Pedido**

Permite visualizar el número del pedido que participó en el proceso de picking.

Código Producto

Permite visualizar el código del producto al cual se le realizó la asignación de mercancía.

Nombre Producto

Permite visualizar el nombre del producto asociado al campo Código Producto.

Cant. Pedida

Permite visualizar la cantidad solicitada por un ítem del detalle del pedido.

Cantidad a Pickear

Permite visualizar la cantidad pickeada que depende de las condiciones que el cliente tenga para aceptar pedidos completos o con back order

Unidad

Permite visualizar la unidad de almacenamiento en el que se encuentra el producto. (SKU).

SPERVASG- REVERTIR ASIGNACIONES SOFT HARD

Permite deshacer las asignaciones realizadas al momento de grabar el pedido, se debe contemplar la posibilidad de que esta operación se realice a nivel de un pedido completo, un producto en un pedido o un producto en un grupo de pedidos

Campos Asociados Al Programa

Panel Rango de Pedidos

- Inicial:** Permite Seleccionar el rango inicial de pedidos a los cuales se le va a realizar la des asignación que se requiere
- Final:** Permite Seleccionar el rango final de pedidos a los cuales se le va a realizar la des asignación que se requiere

Rango de Productos

- Inicial:** Permite seleccionar el rango inicial de productos a los cuales se les realizara la des asignación
- Final:** Permite seleccionar el rango final de productos a los cuales se les realizara la des asignación

Botón Ver Pedidos

Permite mostrar los pedidos con sus productos en la carpeta detalle de pedidos

Botón Ejecutar

Permite realizar la operación de des asignación seleccionada a los pedidos y productos seleccionados

Carpeta Detalle Pedidos:

Número Pedido

Muestra el número de pedido seleccionado de acuerdo con el rango inicial y final dado con anterioridad

Código Producto

Muestra el código del producto seleccionado de acuerdo con el rango inicial y final dado con anterioridad

Nombre Producto

Muestra el nombre del producto que se encuentra asociado al código del producto

Cantidad

Muestra la cantidad pedida asociada al número del pedido.

SPECONFI – CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS

Permitir modificar las cantidades sugeridas por el sistema para atender un pedido a nivel de detalle lote – ubicación y actualizar el archivo temporal de ubicaciones, saldos de inventario e histórico de transacciones a partir de las cantidades confirmadas a despachar para un pedido.

Campos Asociados Al Modulo

Filtrar por:

Permite definir un criterio para seleccionar los pedidos que se quieren confirmar. La confirmación de un pedido se realiza después que éste haya sido pickeado, en caso que la clase del pedido lo solicite; si la clase de pedido (programa SPECISPE) define que un pedido no debe realizar el proceso de picking (programa SPEPICKI) y ha pasado exitosamente la etapa de grabación (programa SPEPEDIM) y liberación (programa SPELIBER), el sistema lo deja listo para entrar al proceso de confirmación.

Todos los Pedidos

Permite seleccionar todos los pedidos que se encuentran listos para ser confirmados.

Rango de Pedidos

Permite seleccionar un rango de pedidos para ser confirmados.

Rango de Pedidos

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos a confirmar.

Inicial (SPEPEDIM)

Permite asociar un rango inicial de pedidos a confirmar.

Final (SPEPEDIM)

Permite asociar un rango final de pedidos a confirmar.

Rango de Clientes

Permite seleccionar los pedidos listos para confirmar según un rango de clientes.

Rango Clientes

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos a confirmar.

Inicial (SFAMCLIE)

Permite asociar un rango inicial de clientes para la selección de los pedidos a confirmar.

Final (SFAMCLIE)

Permite asociar un rango final de clientes para la selección de los pedidos a confirmar.

Rango de Bodegas

Permite seleccionar los pedidos listos para confirmar según un rango de bodegas.

Rango de Bodegas

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos a confirmar.

Inicial (SINBODEG)

Permite asociar un rango inicial de bodegas para la selección de los pedidos a confirmar.

Final (SINBODEG)

Permite asociar un rango final de bodegas para la selección de los pedidos a confirmar.

Rango de Vendedores

Permite seleccionar los pedidos listos para confirmar según un rango de vendedores.

Rango de Vendedores

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos a confirmar.

Inicial (SGNTERCE)

Permite asociar un rango inicial de vendedores para la selección de los pedidos a confirmar.

Final (SGNTERCE)

Permite asociar un rango final de vendedores para la selección de los pedidos a confirmar.

Rango de Ciudades

Permite seleccionar los pedidos listos para confirmar según un rango de ciudades.

Rango de Ciudades

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos a confirmar.

Inicial (SGNDIVIP)

Permite asociar un rango inicial de ciudades para la selección de los pedidos a confirmar.

Final (SGNDIVIP)

Permite asociar un rango final de ciudades para la selección de los pedidos a confirmar.

Rango de Rutas

Permite seleccionar los pedidos listos para confirmar según un rango de rutas de despacho.

Rango de Rutas

Asocia la información requerida para definir el rango de pedidos a confirmar.

Inicial (SFARUTAS)

Permite asociar un rango inicial de rutas de despacho para la selección de los pedidos a confirmar.

Final (SFARUTAS)

Permite asociar un rango final de rutas de despacho para la selección de los pedidos a confirmar.

Traer Pedidos

Permite visualizar los pedidos que se van a confirmar. Dichos pedidos se pueden variar en la cantidad a confirmar por mayor o menor valor pedido.

Confirmar

Permite ejecutar el proceso de confirmación de pedidos.

Ver resultados

Permite visualizar el número del documento con que realizó el movimiento de inventario. Ej. Número de traslado, transacción de salida.

Panel Existencias: Bodega

Permite visualizar el código de la bodega donde se encuentra el producto

Nombre Bodega

Permite visualizar el nombre de la bodega donde se encuentra el producto.

Código

Permite visualizar el código del producto

Nombre Producto

Permite visualizar el nombre del producto.

Numero de lote Real

Permite definir el número del lote de donde se debe tomar la mercancía para atender el pedido. El sistema sugiere el número de lote que el proceso de picking obtuvo.

Ubicación

Permite definir la ubicación de donde se debe tomar la mercancía para atender el pedido. El sistema sugiere la ubicación que el proceso de picking obtuvo.

Existencias

Permite visualizar la cantidad de producto que hay disponible en el inventario.

Asignaciones

Permite visualizar la cantidad asignada (Hard) que hay de ese producto.

Panel Ubicaciones Asignadas Bodega

Permite visualizar el código de la bodega donde se encuentra el producto

Ubicación sugerida

Permite visualizar la ubicación que sugiere para descargar el producto.

Ubicación Real

Permite visualizar la ubicación que se generó del proceso del picking. Cuando el producto posee más de una ubicación, en este campo permite cambiar esa ubicación.

Código

Permite visualizar el código del producto que se va a confirmar.

Nombre Producto

Permite visualizar el nombre del producto a confirmar.

Numero de lote Sugerido

Permite visualizar el número del lote que el sistema sugiere para tomar el producto. El sistema sugiere el número de lote que se debe de tomar.

Numero de lote real

Permite visualizar el número del lote que el sistema obtuvo del proceso del picking para tomar la mercancía para atender el pedido. En este campo el número del lote se puede cambiar.

Cantidad Sugerida

Permite visualizar la cantidad de producto que se debe confirmar. Esta cantidad es dada por el proceso del picking.

Cantidad Real

Permite visualizar la cantidad asignada (Hard) que hay de ese producto. En este campo esta cantidad puede ser cambiada por mayor o menor valor; este valor depende de la disponibilidad de producto en el inventario.

Pedido

Permite visualizar el número del pedido en el cual se encuentra el producto.

SPEANBKR – SELECCIÓN DE PEDIDOS CON BACK -

ORDER PARA PICKING

Seleccionar los pedidos que de acuerdo a su monto y cantidad pendiente, vayan ha ser tenidos en cuenta para el proceso del picking.

Campos Asociados Al Modulo

Botón Seleccionar Todos

Se encarga de tomar todos los pedidos que están pendientes y cambia el campo de Recuperar a "SI".

Botón Omitir todos

Se encarga de tomar todos los pedidos que están pendientes y cambia el campo de Recuperar a "NO".

Panel Maestro de Pedidos:

Numero del pedido

Permite visualizar el número del pedido que quedo en back order.

Cliente

Permite visualizar el código del cliente cuyo pedido quedo en back order.

Nombre del cliente

Permite visualizar el nombre del cliente.

Valor original

Permite visualizar el monto total del pedido.

Valor a recuperar

Permite visualizar el valor total de los ítems de un pedido que quedaron en back order.

Recuperar

Este campo se actualiza automáticamente o manualmente. Automáticamente es cuando se selecciona los botes de seleccionar todos coloca el campo en SI, o omitir todos coloca el campo en NO. Manualmente se ubica en el campo y puede seleccionar SI o NO.

Panel Maestro de Detalles:

Código Producto

Permite visualizar el código del producto que el cliente solicita.

Nombre Producto

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código del producto.

Cantidad Original

Permite visualizar la cantidad por la cual se hizo la solicitud inicial del producto.

Unidad

Permite visualizar la unidad de almacenamiento del producto SKU.

Valor

Permite visualizar el valor total de cada ítem del pedido.

Cantidad Despachada

Permite visualizar la cantidad que se despacho del producto.

OnHand

Permite visualizar la cantidad disponible del producto para asignar lo que quedo pendiente.

Cantidad a Recuperar

Permite visualizar la cantidad que quedo pendiente y que será recupera con el proceso del picking.

SPEDEPUR – DEPURACIÓN DEL BACK ORDER (PEDIDOS PENDIENTES)

Cerrar los pedidos que hayan sido facturados parcialmente y que tengan mercancía pendiente por entregar (Back Order) en forma masiva, la cual se ha definido no despachar, con base en los parámetros de los pedidos o en la frecuencia de visita a los clientes.

CAMPOS ASOCIADOS AL MODULO

Carpeta Depuración Automática

Ejecutar proceso basado en:

Permite definir el criterio para realizar el cierre de pedidos con Back Order.

Parámetros de Pedidos

Se cierran los pedidos que ya no van a ser despachados, con base en los siguientes criterios: el número de días que el pedido lleva grabado en el sistema y no ha sido atendido, el número de días que el pedido lleva facturado con Back Order y no ha sido completado y dependiendo del porcentaje de cumplimiento de despacho en cajas, lo cual se define en el programa SPEPARAM.

Frecuencia de Visitas a clientes

Se realiza el cierre de los pedidos que se encuentran en el sistema con mercancía pendiente por entregar y que no va a ser despachada, con base en la frecuencia con el que el vendedor visita al cliente para tomar los pedidos, ya que el cliente hace referencia a ésta en un nuevo pedido, lo cual se parametriza en el campo “Frecuencia de Visita” del programa SFAMCLIE. El sistema cerrará los pedidos cuya fecha de grabado más (+) los días de vista sea menor a la fecha actual.

Fecha de Corte

Permite definir la fecha con la cual el sistema hace referencia para seleccionar los pedidos que van a ser cerrados.

Botón Procesar

Cambia el estado de los pedidos que ya no van a ser despachados de “Facturado con Pendiente” a “Cerrado” .

Carpeta Depuración Manual

Pedido (SPEPEDIM): Permite asociar el pedido específico que se va a cerrar.

Cliente

Permite visualizar el cliente que solicitó el pedido.

Punto de Envío

Permite visualizar el punto de envío del pedido.

Panel Maestro de Detalles:

Cod. Producto

Permite visualizar el código del producto que el cliente solicita.

Nombre Producto

Permite visualizar el nombre que hace referencia al código del producto.
Cantidad Pendiente Permite visualizar la cantidad solicitada por el cliente del producto que se hace referencia en el campo Código Producto.

Botón Cerrar Pedido

Cambia el estado de los pedidos que ya no van a ser despachados de “Facturado con Pendiente” a “Cerrado”.

SPECIERP - CIERRE DE PENDIENTES

Cerrar los pedidos que ya no va a ser despachados con base en los siguientes criterios: el número de días que el pedido lleva grabado en el sistema y no ha sido atendido, el número de días que el pedido lleva facturado con Back Order y no ha sido completado y dependiendo del porcentaje de cumplimiento de despacho en cajas, lo cual se define en el programa SPEPARAM,

Campos Asociados Al Programa

Fecha de Corte

Permite definir la fecha con la cual el sistema hace referencia para seleccionar los pedidos que van a ser cerrados.

Botón Procesar

Cambia el estado de los pedidos que ya no van a ser despachados a “Cerrado” o “Rechazado” dependiendo, si se encontraban en estado “Facturado con Pendiente” o “Grabado” respectivamente.

SPEDESVT – DESPACHO POR VENTA

Permite seleccionar el transportador para asignarle la mercancía que va a transportar desde las bodegas al cliente previa negociación con el transportador

Campos Asociados Al Modulo

Carpeta Datos Despacho

Filtrar por:

Todos los Pedidos

Permite seleccionar todos los pedidos facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Pedidos

Permite filtrar los despachos por la opción rango de pedidos, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Pedidos

Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de pedidos Cuando el filtro seleccionado es por Rango de Pedidos

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de pedidos cuando el filtro seleccionado corresponde al rango de pedidos

Rango de Clientes

Permite filtrar los despachos por la opción rango de clientes, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango Clientes Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de clientes Cuando el filtro seleccionado es por Rango de clientes

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de clientes Cuando el filtro seleccionado es por Rango de clientes

Rango de Bodegas

Permite filtrar los despachos por la opción rango de bodegas, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Bodegas Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de bodegas Cuando el filtro seleccionado es por Rango de bodegas

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de bodegas Cuando el filtro seleccionado es por Rango de bodegas

Rango de Vendedores

Permite filtrar los despachos por la opción rango de vendedores, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Vendedores Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de vendedores Cuando El filtro seleccionado es por Rango de vendedores

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de vendedores Cuando El filtro seleccionado es por Rango de vendedores

Rango de Ciudades

Permite filtrar los despachos por la opción rango de ciudades, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Ciudades Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de ciudades Cuando El filtro seleccionado es por Rango de ciudades, las cuales son tomadas del árbol de ciudades

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de ciudades Cuando El filtro seleccionado es por Rango de ciudades

Rango de Rutas

Permite filtrar los despachos por la opción rango de rutas, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Rutas Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de rutas Cuando El filtro seleccionado es por Rango de rutas

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de rutas Cuando El filtro seleccionado es por Rango de rutas

Transportador (SGNTERCE):

Permite seleccionar el transportador que se encargara de llevar los productos desde el origen al destino final

Placa Vehículo

Permite ingresar el número de la placa del vehículo del transportador seleccionado para realizar el transporte de los productos

Botón Traer Pedidos

Trae todos los pedidos previamente filtrados ya sea por rango de pedidos, clientes, bodegas, vendedores, ciudades o rutas así como la respectiva definición en cuanto a rango inicial y final

Carpeta Documentos Panel Maestro de Detalles: No. De Pedido

Muestra el número que identifica al pedido seleccionado y asignado para que el transportador seleccionado movilice los productos

Cod. Cliente

Muestra el código interno que identifica al cliente para quien tiene como destino los productos

Nombre Cliente Muestra el nombre asociado al código del cliente

Cant. Cajas Permite definir el número de cajas a transportar, siempre y cuando la negociación con el transportador se haya definido por este tipo, ya que en el módulo de negociaciones por despacho es donde se define el costo por cajas

Volumen

Permite definir el volumen a transportar, siempre y cuando la negociación con el transportador se haya definido por este tipo, ya que en el módulo de negociaciones por despacho es donde se define el costo por volumen

Peso

Permite definir el peso a transportar, siempre y cuando la negociación con el transportador se haya definido por este tipo, ya que en el módulo de negociaciones por despacho es donde se define el costo por peso

Incluir

Permite determinar si se incluye o no un pedido para despacho, es necesario tener previamente claro con que transportadores se encuentra vigente la negociación, el tipo de negociación, teniendo en cuenta si es por cajas, volumen o peso así como las rutas que maneja el transportador

Total Cajas

Permite ingresar el número total de cajas a para ser despachadas

Total Peso

Permite ingresar los pesos totales a ser despachado

Total Volumen

Permite ingresar el volumen total a ser despachado

Valorar a Declarar

Permite ingresar el valor que se declara en el transporte de los productos que se van a despachar

Total Flete

Permite visualizar el valor total del flete por el transporte de la mercancía por parte del transportador

Panel Generación de Guías Individual

Permite generar una guía por cada pedido que se vaya a despachar. Ej. Si el filtro es por todos los pedidos y hay 30 pedidos por despachar genera 30 guías.

Consolidada

Permite generar una sola guía por el filtro que se haya escogido para realizar el despacho. Ej. Si el filtro se escogió todos los pedidos y se trajeron 30 pedidos para despachar, genera una sola guía.

Botón Incluir Todos

Permite incluir todos los pedidos que han sido seleccionados como (si) en el campo incluir

Botón Excluir Todos

Permite excluir todos los pedidos

Botón Generar Guías

Genera las guías para todos los pedidos que se van a despachar

SPEDESVT - DESPACHO POR TRANSFERENCIAS

Permite seleccionar el transportador para asignarle la mercancía que va a transportar entre las bodegas previa negociación con el transportador

CAMPOS ASOCIADOS AL MODULO

Carpeta Datos Despacho

Seleccionar Pedidos por: Detalle de las áreas asociadas a la bodega para manejar restricciones de ubicación. Permite definir las áreas que contendrá una bodega según las restricciones de ubicación.

Todos los Pedidos

Permite seleccionar todos los pedidos facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Pedidos

Permite filtrar los despachos por la opción rango de pedidos, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Pedidos

Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de pedidos Cuando el filtro seleccionado es por Rango de Pedidos

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de pedidos cuando el filtro seleccionado corresponde al rango de pedidos

Rango de Clientes

Permite filtrar los despachos por la opción rango de clientes, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango Clientes

Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de clientes Cuando el filtro seleccionado es por Rango de clientes

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de clientes Cuando el filtro seleccionado es por Rango de clientes

Rango de Bodegas

Permite filtrar los despachos por la opción rango de bodegas, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Bodegas

Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de bodegas Cuando el filtro seleccionado es por Rango de bodegas

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de bodegas Cuando el filtro seleccionado es por Rango de bodegas

Rango de Vendedores

Permite filtrar los despachos por la opción rango de vendedores, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Vendedores

Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de vendedores Cuando El filtro seleccionado es por Rango de vendedores

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de vendedores Cuando El filtro seleccionado es por Rango de vendedores

Rango de Ciudades

Permite filtrar los despachos por la opción rango de ciudades, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Ciudades

Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de ciudades Cuando El filtro seleccionado es por Rango de ciudades, las cuales son tomadas del árbol de ciudades

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de ciudades Cuando El filtro seleccionado es por Rango de ciudades

Rango de Rutas

Permite filtrar los despachos por la opción rango de rutas, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Rutas

Inicial

Permite seleccionar el valor inicial del rango de rutas Cuando El filtro seleccionado es por Rango de rutas

Final

Permite seleccionar el valor final del rango de rutas Cuando El filtro seleccionado es por Rango de rutas Transportador (SGNTERCE): Permite seleccionar el transportador que va a realizar el traslado de productos de una bodega a otra Bodega Destino (SINBODEG): Permite seleccionar la bodega a la cual se van a transportar los productos

Placa Vehículo

Permite ingresar las placas del vehículo que va a realizar el transporte de los productos

Botón Traer Pedidos

Trae todos los pedidos previamente filtrados ya sea por rango de pedidos, clientes, bodegas, vendedores, ciudades o rutas así como la respectiva definición en cuanto a rango inicial y final

Carpeta Documentos

Panel Maestro de Detalles:

No. De Pedido

Muestra el número que identifica al pedido seleccionado y asignado para que el transportador seleccionado movilice los productos

Cod. Cliente

Muestra el código interno que identifica al cliente para quien tiene como destino los productos

Nombre Cliente

Muestra el nombre asociado al código del cliente

Cant. Cajas

Permite definir el número de cajas a transportar, siempre y cuando la negociación con el transportador se haya definido por este tipo, ya que en el módulo de negociaciones por despacho es donde se define el costo por cajas

Volumen

Permite definir el volumen a transportar, siempre y cuando la negociación con el transportador se haya definido por este tipo, ya que en el módulo de negociaciones por despacho es donde se define el costo por volumen

Peso

Permite definir el peso a transportar, siempre y cuando la negociación con el transportador se haya definido por este tipo, ya que en el módulo de negociaciones por despacho es donde se define el costo por peso

Incluir

Permite determinar si se incluye o no un pedido para despacho, es necesario tener previamente claro con que transportadores se encuentra vigente la negociación, el tipo de negociación, teniendo en cuenta si es por cajas, volumen o peso así como las rutas que maneja el transportador

Total Cajas

Permite visualizar el numero total de cajas a para ser despachadas

Total Peso

Permite visualizar el pesos total a ser despachado, el cual debe ser expresado en la unidad de medida definida para el producto

Total Volumen

Permite visualizar el volumen total a ser despachado, el cual debe ser expresado en la unidad de medida definida para el producto

Valorar a Declarar

Permite visualizar el valor que se declara en el transporte de los productos que se van a despachar

Total Flete

Permite visualizar el valor total del flete por el transporte de la mercancía por parte del transportador

Panel Generación de Guías Individual

Permite generar una guía por cada pedido que se vaya a despachar. Ej. Si el filtro es por todos los pedidos y hay 30 pedidos por despachar genera 30 guías.

Consolidada

Permite generar una sola guía por el filtro que se haya escogido para realizar el despacho. Ej. Si el filtro se escogió todos los pedidos y se trajeron 30 pedidos para despachar, genera una sola guía.

Botón Incluir Todos

Permite incluir todos los pedidos que han sido seleccionados como (si) en el campo incluir

Botón Excluir Todos

Permite excluir todos los pedidos

Botón Generar Guías

Genera las guías para todos los pedidos que se van a despachar

SPELODCR – LIBERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Genera la orden de compra a partir de un pedido de tipo envió directo

Campos Asociados Programa

Carpeta Datos Despacho

Seleccionar Pedidos por:

Todos los Pedidos

Permite seleccionar todos los pedidos facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Pedidos

Permite filtrar los despachos por la opción rango de pedidos, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Pedidos

Inicial: Permite seleccionar el valor inicial del rango de pedidos Cuando el filtro seleccionado es por Rango de Pedidos

Final: Permite seleccionar el valor final del rango de pedidos cuando el filtro seleccionado corresponde a el rango de pedidos

Rango de Clientes

Permite filtrar los despachos por la opción rango de clientes, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango Clientes

Inicial: Permite seleccionar el valor inicial del rango de clientes Cuando el filtro seleccionado es por Rango de clientes

Final: Permite seleccionar el valor final del rango de clientes Cuando el filtro seleccionado es por Rango de clientes

Rango de Bodegas

Permite filtrar los despachos por la opción rango de bodegas, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Bodegas

Inicial: Permite seleccionar el valor inicial del rango de bodegas Cuando el filtro seleccionado es por Rango de bodegas

Final: Permite seleccionar el valor final del rango de bodegas Cuando el filtro seleccionado es por Rango de bodegas

Rango de Vendedores

Permite filtrar los despachos por la opción rango de vendedores, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Vendedores

Inicial: Permite seleccionar el valor inicial del rango de vendedores Cuando El filtro seleccionado es por Rango de vendedores

Final: Permite seleccionar el valor final del rango de vendedores Cuando El filtro seleccionado es por Rango de vendedores

Rango de Ciudades

Permite filtrar los despachos por la opción rango de ciudades, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Ciudades

Inicial: Permite seleccionar el valor inicial del rango de ciudades Cuando El filtro seleccionado es por Rango de ciudades, las cuales son tomadas del árbol de ciudades

Final: Permite seleccionar el valor final del rango de ciudades Cuando El filtro seleccionado es por Rango de ciudades

Rango de Rutas

Permite filtrar los despachos por la opción rango de rutas, teniendo en cuenta que solo tomara los que están facturados o confirmados, para ser despachados

Rango de Rutas

Inicial: Permite seleccionar el valor inicial del rango de rutas Cuando El filtro seleccionado es por Rango de rutas

Final: Permite seleccionar el valor final del rango de rutas Cuando El filtro seleccionado es por Rango de rutas

Botón Traer Pedidos

Trae todos los pedidos previamente filtrados ya sea por rango de pedidos, clientes, bodegas, vendedores, ciudades o rutas así como la respectiva definición en cuanto a rango inicial y final

Botón Generar Ordenes

Permite Generar las órdenes de compra

Panel Maestro Detalle Nro de Pedido

Permite visualizar el número de pedido con el cual se le va a despachar los productos al cliente

Cod Cliente

Permite visualizar el código del cliente al cual esta asociado a un numero de pedido

Nombre Cliente

Permite visualizar el nombre del cliente asociado al código de cliente anterior

SPEREMET – RECEPCIÓN DE PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN

Hacer entrada de los productos que se generaron en consignación y que se encontraban en una bodega en transito. Este programa se encarga de realizar la confirmación de los productos una vez se hayan recibido en la bodega destino que tiene asociada el cliente bodega. Este programa utiliza el tipo transacción de confirmación consignación.

Carpeta Datos Básicos

Tipo de Operación Remisión

Permite visualizar el tipo de operación que se utilizó para realizar la remisión en el momento de hacerse el despacho. Este tipo de operación se parametriza en parámetros de pedidos (SPEPARAM).

Numero

Permite visualizar el número que generó la remisión después del despacho.

Fecha

Permite visualizar la fecha con la que se hizo la remisión.

Panel Estado Aplicado

Permite visualizar el estado en que se encuentra el documento de recepción de mercancía. Cuando el registro es grabado en el sistema sin ningún tipo de problema el estado del documento es aplicado.

Inconsistente

Permite visualizar el estado en que se encuentra el documento de recepción de mercancía. Cuando el registro es grabado en el sistema con alguna anomalía el estado del documento es Inconsistente.

Anulado

Permite visualizar el estado en que se encuentra el documento de recepción de mercancía. Este estado no se utiliza ya que no se hace reversiones de movimientos de inventarios, si la entrada de producto al inventario quedo mal hecha se debe de hacer una salida manual por ajustes.

Tipo de Operación Pedido

Permite visualizar el tipo de operación que se utilizó para generar los pedidos. Este tipo de operación se parametriza en parámetros de pedidos (SPEPARAM).

Numero

Permite visualizar el número que generó el pedido de reabastecimiento para bodegas que manejan producto en consignación.

Fecha

Permite visualizar la fecha con la que se hizo el pedido de reabastecimiento para bodegas que manejan producto en consignación.

Bodega Destino

Permite visualizar la bodega a donde se van a ingresar los productos en consignación. Esta es la bodega destino que se le definió al cliente en el programa creación de clientes (SFAMCLIE).

Cliente

Permite visualizar el código y el nombre del cliente Bodega.

Detalle Cliente

Permite visualizar el código y el nombre del punto de envío del cliente Bodega.

Fecha Confirmación

Permite visualizar la fecha en la que se hizo la confirmación del pedido de reabastecimiento.

Carpeta Maestro de Detalle Bodega Origen

Permite visualizar la bodega origen o bodega en transito en donde se encontraba el producto en consignación.

Nombre

Permite visualizar el nombre de la bodega origen o bodega en transito.

Producto

Permite visualizar el código del producto regular.

Nombre

Permite visualizar el nombre del producto. Cantidad Original Permite visualizar la cantidad que se confirmo desde la bodega principal y que se encontraba en la bodega en transito o satélite.

Numero de Lote

Permite identificar el número del lote del producto en consignación.

Cantidad real Recibida

Permite ingresar a la bodega destino del cliente la cantidad que realmente se recibió.

Unidad

Permite visualizar la unidad de almacenamiento del producto en consignación (SKU).