# Paso a paso para poder exportar orden de compra, vincularlo a esta y sacar un comprobante con centralización a través de Qbiz.

1.crear orden de compras   
Para esto será necesario crear una orden de compra en sus respectivas demos,  
en este caso mostrare un paso a paso respecto a lo requerido

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente

2. Luego debemos de entrar al documento que tiene como imagen una hoja en blanco  
y luego se nos abrirá una ventana que nos permitirá crear un nuevo documento.  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

3.Bueno para poder crear estos documentos será necesario tener en cuenta 2 bases , si uno quiere crear su documento podrá crear la orden de compra con la imagen que mostrare a continuación o también podrás exportar los datos del documento con un paso a paso que te mostrare.  
1.1  
imagen de referencia respecto a la orden de compra creada(Tipo documento)  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

1.2 el item de documeno solo será puesto en ninguno

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

1.3 en valores agregar valores predeterminados

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ahora mostrare otra base para poder crear la orden de compra pero con otro método  
2.1 sera necesario apretar la opción de crear un nuevo documento y apretar lo siguiente:  
primero: crear un nombre al documento “orden de compra”   
segundo: apretar administración eh ir a la opción importar  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

tercero: entrar a la carpeta capacitación/entrar a la carpeta QBizCap202205/PortalWin/Menu/(All)/\_QBizCap202205\_/Nueva Carpeta/orden de compras..cfg  
cómo se puede mostrar en esta carpeta se mostrara la “orden de Compra” creada y nosotros como usuarios podremos usar esta orden de compra sin necesidad de crear un documento, como se mostrara a continuación.  
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente  
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente  
al apretar este archivo se nos creara automáticamente el proceso de creación de la “orden de compra”

Como se mostrara a continuación  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente  
lo único que uno debe de hacer es guardar el documento y hacer la parte n°2:  
2.entrar a el tipo de documento de “Orden de compras afijo”  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

2.1 entrar a propiedades y en ítem poner lo siguiente, seleccionar la orden de compra creada y enlazar esta con la factura de compras afijo como se mostrará:  
  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamenteLuego de esto se guardara eh ir a lo siguiente:  
3. Debe de abrir el documento orden de compra y creamos un documento de orden de compra:  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente  
en esta parte solo nos saldrán los datos a rellenar para poder crear nuestra orden de compra y poder pasarla a factura de compras a fijo para poder usar el documento creado

Aparte será necesario hacer una modificación a la entidad “PROVEEDOR” y agregarle a estos una “Cond.Pago” la cual se hace de la siguiente manera:

* 1. lo primero será necesario apretar el “param” o “PRMO”.  
     Tabla

     Descripción generada automáticamente
  2. Luego será necesario ir a la pestaña “cond.Pago” y luego para que se pueda ver la “cond.Pago“

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

* 1. Como se puede apreciar en la imagen, se debe de ir a la opción “Cond.Pago” aparte de que es necesario modificar el tipo entidad que se pide en nuestro caso es “´PROVEEDOR”

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

* 1. Como se puede apreciar , en los parámetros del sistema, para que en orden de compra pueda agregar una condición de pago agrege 2 valores, en los cuales uno es “Contado” y el otro es “Credito”

4.ahora ya agregando datos a la orden de compra para que se pueda crear y poder pasar estos datos a la factura de compras a fijo como se muestra en la imagen :  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

5. luego de crear la orden de compra la centralizamos y nos vamos a factura de compra a fijo

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

6-el único problema que le encuentro al documento al documento ya creado es que me toma error en el “Clasif1”

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

7- en el caso de que te salga este problema , será necesario leer el documento , para saber tu problema sera necesario saber donde esta la raíz del problema como lo mostrare en esta imagen:  
primero nos metemos a centralización:  
Texto

Descripción generada automáticamente con confianza baja  
luego de entrar a centralización será necesario hacer lo siguiente   
nos metemos a sistemas eh ingresamos lo siguiente en periodo poner la fecha en la que se creo el documento en mi caso será diciembre además de sistema poner la opción “compras” y en tipo documento debería de salir el documento “factura de compra afijo”, antes e centralizar se deberá de apretar la opción “ver Detalle >>” y te saldrán todos los documentos hipervinculitos, como se ve en la imagen:  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Aparte que para saber que datos están mal , debemos de apretar centralizar y nos debería de salir el error.

Tabla

Descripción generada automáticamente  
al centralizar nos saldrán los documentos que deberían de estar con error, en este caso , para saber la raíz del problema debemos de apretar donde dice “ERROR” y nos saldrán lo errores o inconvenientes que debe de tener el documento.  
Tabla

Descripción generada automáticamente  
como se muestra en esta imagen , como se ve el único error que tiene el documento es en tipo entidad y es porque en “plan de cuentas contables” este tiene un error, aparte de que “Tipo Entidad” y es por que el dato que nos pide que se agregue dentro del documento debe de ser obligatorio, pero en este caso para solucionarlo de momento es quitar la obligación de tener el dato a dejarlo en opcional.  
Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente  
del dato obligatorio cambiarlo a dato opcional para que no hayan problemas, así como se ve en la imagen:   
Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Luego solo seria necesario aceptar los cambios , guardarlos donde dice “Plan de cuentas contables” y deberían de estar los datos guardados.  
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente  
actualizamos la aplicación y nos metemos a el documento “factura de compra afijo”  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente  
luego de actualizar solo nos metemos de lleno a el mantenedor de tipos de documentos y entramos a la “factura de compra afijo”, como se ve en la imagen:  
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Como se ve en la imagen , solo apretaremos la opción “accion1” y debería de bastar para que el documento se guarde en “Plan de cuentas contables” como se ve en la imagen y ahora nos metemos al documento centralizado y nos metemos a la opción que dice “propiedades” y nos vamos a la opción de “asientos contables” y luego nos metemos a “comprobante” como se vera en las siguientes imágenes:

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Y nos metemos a comprobante:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente  
y como se puede apreciar estaremos en nuestro comprobante de nuestro documento creado.

Para posibles modificaciones del documento sera necesario agregar datos a el esquema de “Plan de cuentas Contables” y al documento que se necesita modificar , en este caso puede ser “factura de compras afijo” y “orden de compras “.