

Manual de Implementación de Openbravo ERP

Ventas

Contenido

- 1) Orden de Venta
- 2) Devolución al Cliente

Orden de Venta

Puede ser de 4 tipos diferentes:

Cotización

- (permite generar una cotización, para después generar una orden de venta)
- (aparta la mercancía)

Estándar

- (se genera la orden pero queda pendiente el envío y la facturación)

Almacén

- (se genera la orden pero queda pendiente la facturación)

Punto de Venta

- (se genera la orden así como el envío y la facturación)

Entramos a la ventana del menú **Gestión de Ventas/ Transacciones/ Orden de Venta** y presionamos el botón **Nuevo** de la barra de herramientas.

The screenshot shows the 'Nuevo' window for a Sales Order. The fields are as follows:

| Field | Value |
|-------------------------|----------------------|
| Organización * | Pruebas |
| Documento transacción * | Standard Order |
| Nº documento * | <1000000> |
| Fecha de pedido * | 01-10-2012 |
| Tercero * | |
| Dirección * | |
| Tarifa * | Ventas |
| Fecha comprometida * | 01-10-2012 |
| Método de pago * | |
| Condiciones de pago * | Contado |
| Almacén * | Universidad |
| Facturación * | Después de entregado |

Una vez teniendo la orden de venta seleccionada, se definen los datos del cliente así como los productos que serán vendidos.

The screenshot shows the 'Nuevos' window for a Sales Order line. The fields are as follows:

| Field | Value |
|-------------------|-----------|
| Línea * | 10 |
| Producto * | Lanix Z20 |
| Cant. pedido * | 10 |
| Unidad * | Unidad |
| Precio unitario * | 200.00 |
| Imp. línea * | 2,000.00 |
| Impuesto * | IVA |
| Precio tarifa * | 200.00 |
| Descuento % | 0.00 |
| Descripción | |

Al final debemos seleccionar el botón de 'Registrar' para generar la orden de Venta.

De acuerdo al tipo Orden de Venta seleccionada, debemos realizar el envío y/o la facturación correspondiente para continuar con el proceso de Ventas.

Devolución del Cliente

Primero debemos generar un documento de devolución del cliente en la ventana de **Devolución del cliente** del módulo de **Ventas**.

Introducimos los datos del cliente que está realizando la devolución.

Después, presionamos el botón de **Elegir/Editar líneas** para agregar los productos que van a devolver, seleccionamos la cantidad de productos devueltos y damos clic en el botón de **Hecho**.

| Albaranes/Número de recibo | Fecha | Producto | Valor atributos | Enviar/Cantidad recibo | Unidad | Devuelto | Precio unitario | Motivo |
|----------------------------|------------|----------|-----------------|------------------------|--------|----------|-----------------|--------|
| 1000004 | 22-08-2012 | CAMARA 1 | | 1 | Unidad | 1 | 120.00 | |
| 10000000 | 21-08-2012 | CAMARA 1 | | 5 | Unidad | 3 | 120.00 | |
| 1000000 | 21-08-2012 | CAMARA 1 | | 1 | Unidad | 1 | 120.00 | |
| 1000001 | 21-08-2012 | CAMARA 1 | | 1 | Unidad | 1 | 120.00 | |

Cuando los hayan agregado, debemos dar clic en el botón de **Registrar** para terminar este documento.

| 1 | 3 | Organización | N° documento | Fecha de pedido | Tercero | Método de pago | Motivos de devolución | Almacén | Importe |
|---|---|--------------|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------------------|------------------|---------|
| | | Desiteg | 1000000 | 22-08-2012 | Siprel | Contado | | Desiteg acapulco | -139 |
| | | Desiteg | 1000001 | 22-08-2012 | Siprel | Contado | | Desiteg acapulco | 696 |
| | | Desiteg | 1000003 | 22-08-2012 | Siprel | Contado | | Desiteg acapulco | 1,113 |

Una vez registrada la devolución de productos por parte del cliente, es tarea del personal del **Almacén** recibirlos y almacenarlos nuevamente.

Vamos a la ventana de Recibo devolución de material en el módulo de Ventas.

Llenamos el recibo y presionamos el botón de Elegir/Editar líneas para seleccionar los productos que fueron devueltos y que se deben almacenar nuevamente.

En esta opción debemos elegir el número de productos devueltos así como también el Storage donde lo vamos a almacenar.

En caso de que estuvieran definidos se puede poner también las condiciones en las que fue recibido el producto.

| Producto | Línea | Valor atributos | Devuelto | Pendiente | Recibo | Hueco | Unidad | Estado del Producto |
|----------|-------|-----------------|----------|-----------|--------|-------|--------|---------------------|
| RA 1 | 40 | | 1 | 1 | 1 | CCTV | Unidad | |
| RA 1 | 10 | | -1 | -1 | | | Unidad | |
| RA 1 | 10 | | 5 | 5 | | | Unidad | |
| RA 1 | 20 | | 1 | 1 | | | Unidad | |
| RA 1 | 30 | | 1 | 1 | | | Unidad | |

Habiendo definido la información anterior presionamos el botón de **Hecho** y registramos la recepción de productos en el botón de **Completar**.

| Línea | Producto | Valor atributos | Cant. movida | Unidad | Hueco | Estado del Producto |
|-------|----------|-----------------|--------------|--------|-------|---------------------|
| 10 | CAMARA 1 | | 1 | Unidad | CCTV | |

Al Completar la recepción del producto nuestro Stock se actualiza automáticamente.