

- 2.** El formulario de relación de pedidos pendientes tal como su nombre lo indica muestra únicamente los pedidos de nuestros clientes. Traducido en nuestro sistema SAP Business One como una orden de venta, este formulario presenta dos grillas dentro de el, en donde la primera de ellas muestra los datos de cabecera de una orden de venta y la segunda de ellas muestra el detalle de estas donde dependerá de la orden de venta que se halla seleccionado (Acción chequear en la columna procesar).

Relación de pedidos pendientes

	PROCESAR	ID	DOCUMENTO	FECHA	CODIGO	CLIENTE
	<input type="checkbox"/>	661	659	20/06/2011	CE0000000118	POLYFIQUE LT...
	<input type="checkbox"/>	801	799	25/07/2011	CE0000000120	INDUSTRIAL CO...
	<input type="checkbox"/>	805	803	25/07/2011	CE0000000120	INDUSTRIAL CO...
	<input type="checkbox"/>	815	813	26/07/2011	C20448274501	R & A MAQUINA...
	<input type="checkbox"/>	820	818	27/07/2011	C10075256286	CAÑARI HUARC...
	<input type="checkbox"/>	821	819	27/07/2011	C20493130715	TELAS Y SACOS...
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	822	820	01/08/2011	CE0000000112	ENSACAR S.A.
	<input type="checkbox"/>	851	849	04/08/2011	C20253992426	EMPLASTICOS ...

	LINEA	CODIGO	PRODUCTO	CANT	PENDIEN
	1	PTRASAA35-4x100	MALLA RASCHEL AZUL/AZUL 35% 4.00x100m 400m2	50.000000	50.000000
	2	PTRASNN35-4x100	MALLA RASCHEL NEGRO/NEGRO 35% 4.00x100m 400m2	100.000000	100.000000
	3	PTRASNN50-4x100	MALLA RASCHEL NEGRO/NEGRO 50% 4.00x100m 400m2	200.000000	200.000000
	4	PTRASNN65-4x100	MALLA RASCHEL NEGRO/NEGRO 65% 4.00x100m 400m2	250.000000	250.000000
▶*					

Aceptar

Cancelar

Se procesará el documento N°: 820 con identificador N°: 822.

3. Una vez después de haber seleccionado y aceptado la orden de venta a trabajar dentro de nuestro formulario de entregas se trasladaran a modo de parámetro los datos de nuestro cliente, el numero de la orden de venta (numero SAP) y los datos de detalle de la orden de venta. Después de ello nuestra entrega esta habilitada para seguir con el proceso de alimentación de los datos pertinentes a la operación y podrá crear el documento tal como se visualiza en la siguiente imagen.





7. Para una comprobación mucho más técnica puede verificar los campos señalados en el detalle de la imagen siguiente.

**Entrega - Borrador**

Cliente: 
 N°: 2011 1169

Nombre: ENSACAR S.A.
 Estado del documento: Borrador

Persona de contacto:
 Fecha de contabilización: 07-09-2011

Número de referencia d: --
 Fecha de entrega: 07-09-2011

Moneda local:
 Fecha del documento: 07-09-2011

Número folio:

Contenido Logística Finanzas

Clase de artículo/ser: Artículo Tipo de resumen: Sin resumen

#	el...	Indica...	Total (ML)	Tipo base	Referencia base	Código base	Línea base	Unidad de v...
1	\$500	EXO	SOL 460.36	Pedido de cliente	--	822	1	
2	\$500	EXO	SOL 613.82	Pedido de cliente	--	822	2	
3	\$500	EXO	SOL 928.87	Pedido de cliente	--	822	3	
4	\$500	EXO	SOL 297.40	Pedido de cliente	--	822	4	
5								

Empleado de ventas: Rosario Fernandez
 Titular: Fernandez Castro, Rosario

Comentarios: Based On Sales Orders --

Total antes del descuento: SOL 2,300.45

Descuento: %

Gastos adicionales:

☐ Redondeo

Impuesto:

Total del documento: SOL 2,300.45

Crear Cancelar Copiar de Copiar a