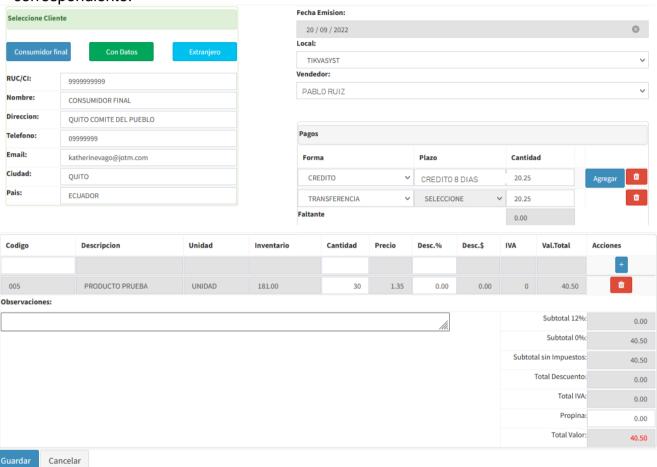
3.PEDIDOS

De clic en el botón Crear Pedido para un nuevo registro un pedido y oprima los botones correspondientes si es para Consumidor Final, Con Datos o Extranjero.

Si oprime el botón <u>Consumidor Final</u> el sistema traerá la información correspondiente.



Vendedor: Seleccione el vendedor para el pedido ejemplo Pablo Ruiz

Pagos: Por defecto el sistema viene configurado en la forma de pago crédito seleccione el plazo ejemplo **Crédito 8 días**, se puede cambiar la forma de pago y agregar más dando clic en el botón Agregar.

Código: Ingrese el código del producto ejemplo **005** y el sistema automáticamente mostrará la unidad de medida, inventario, precio, descuento e IVA, complete la cantidad del producto que va a solicitar **30.**

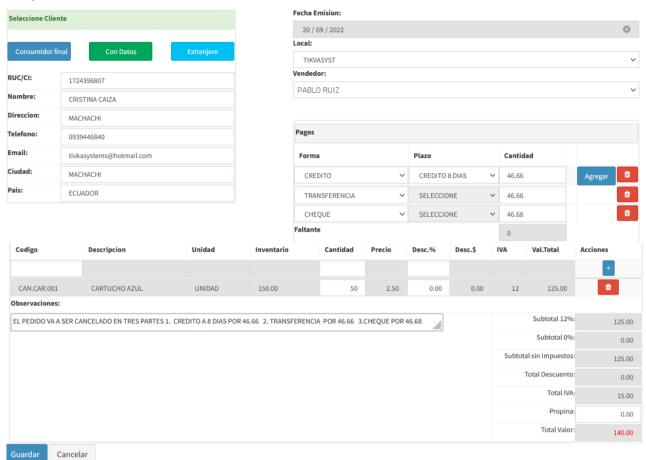
Cantidad: Para añadir más productos de clic en el botón producto de clic en el botón

Observaciones: Escriba algún detalle en el pedido (no es obligatorio).

Propina: Digite el valor de la propina si el cliente está otorgando un valor adicional en el pedido.

Para terminar haga clic en Guardar.

Si oprime el botón <u>Con Datos</u> deberá digitar el RUC del cliente, si el cliente existe, el sistema traerá la información correspondiente, si es un nuevo cliente deberá completar los campos requeridos.



Vendedor: Seleccione el vendedor para el pedido ejemplo Pablo Ruiz

Pagos: Por defecto el sistema viene configurado en la forma de pago crédito, seleccione el plazo, se puede cambiar la forma de pago y agregar más dando clic en el botón Agregar por ejemplo **Transferencia**, **Cheque** en el campo cantidad se coloca el valor **46.66** y **46.88** respectivamente.

Código: Ingrese el código del producto ejemplo **CAN.CAR.001** y el sistema automáticamente mostrará la unidad de medida, inventario, precio, descuento e IVA, complete la cantidad del producto que va a solicitar **50.**

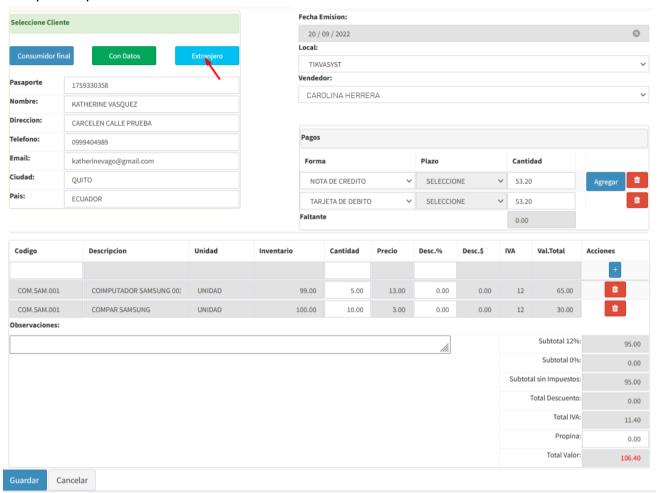
Cantidad: Para añadir más productos de clic en el botón producto de clic en el botón

Observaciones: Escriba algún detalle en el pedido ejemplo El pedido va a ser cancelado en tres partes: 1 Crédito a 8 Días por \$46.66, 2 Transferencia por \$46.66, 3 Cheque por \$46.68.

Propina: Digite el valor de la propina si el cliente está otorgando un valor adicional en el pedido.

Para terminar haga clic en Guardar.

Si oprime el botón **Extranjero** deberá digitar el número de pasaporte, si el cliente existe, el sistema traerá la información correspondiente si es un nuevo cliente deberá completar los campos requeridos.



Vendedor: Seleccione el vendedor para el pedido ejemplo Carolina Herrera

Pagos: Por defecto el sistema viene configurado en la forma de pago crédito, seleccione el plazo, se puede cambiar la forma de pago y agregar más dando clic en el botón Agregar por ejemplo **Nota de Crédito**, **Tarjeta de Crédito** en el campo cantidad se coloca el valor **53.20** y **53.20** respectivamente.

Código: Ingrese el código del producto ejemplo **com.sam.001**, **COM.SAM.001** y el sistema automáticamente mostrará la unidad de medida, inventario, precio, descuento e IVA, complete la cantidad del producto que va a solicitar **10** y **5**.

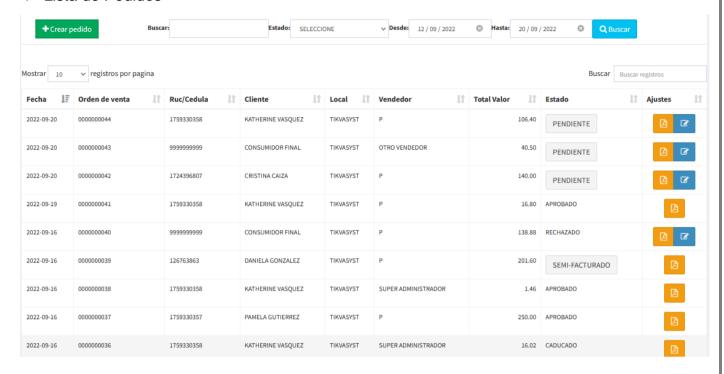
Cantidad: Para añadir más productos de clic en el botón y si requiere eliminar un producto de clic en el botón

Observaciones: Escriba algún detalle en el pedido (no es obligatorio).

Propina: Digite el valor de la propina si el cliente está otorgando un valor adicional en el pedido.

Para terminar haga clic en Guardar.

Lista de Pedidos



De clic en el botón para visualizar el pedido en formato PDF

Estados de un Pedido

- -<u>Pendiente:</u> El pedido está registrado pendiente de revisión de gerencia. En este punto el pedido puede ser editado. (para más información sobre aprobación gerencial de pedidos revise el numeral 4.1
- -Aprobado: El pedido ha sido aprobado en el módulo gerencia y está listo para ser facturado. En este punto el pedido no puede ser editado.
- <u>-Rechazado:</u> El pedido ha sido rechazado en el módulo gerencia, puede ser editado y cambia automáticamente a estado Pendiente para autorización de gerencia nuevamente.
- <u>-Facturado</u>: El pedido ha sido facturado en su totalidad. En este punto el pedido ya no puede ser editado.
- <u>-Semi-Facturado</u>: El pedido ha sido facturado parcialmente y está abierto para más facturaciones. En este punto el pedido no puede ser editado.
- <u>-Caducado</u>: El pedido caducado no puede volver a reactivarse. Se puede Caducar un pedido haciendo clic en el la columna "Estado" mientras se encuentre en cualquier otro estado que no sea: Facturado.
- <u>-Suspendido</u>: El pedido suspendido puede volver a reactivarse. Se puede suspender un pedido haciendo clic en el la columna "Estado" mientras se encuentre en cualquier otro estado que no sea: Facturado o Caducado.

Estos pedidos los deberá autorizar gerencia que se detallará más adelante en el módulo Gerencia.

Para una búsqueda exacta digite el nombre del cliente o número de pedido en el campo <u>Buscar</u> y seleccione en el campo Desde (fecha inicio búsqueda) y Hasta (fecha fin de búsqueda) y el sistema traerá información de los pedidos del cliente respectivo.



Si quiere editar el pedido de clic en el botón

Tenga en cuenta que solo puede editar el pedido cuando su estado sea Pendiente o Rechazado caso contrario ya no lo podrá cambiar.