

Pedido de Ventas – Producto Terminado

SIGAFAT

Proyecto: PROTHEUS v.12.1.14

Cliente: ALREX SAC

Elaborado por: Percy Arias

Revisión: 1.0

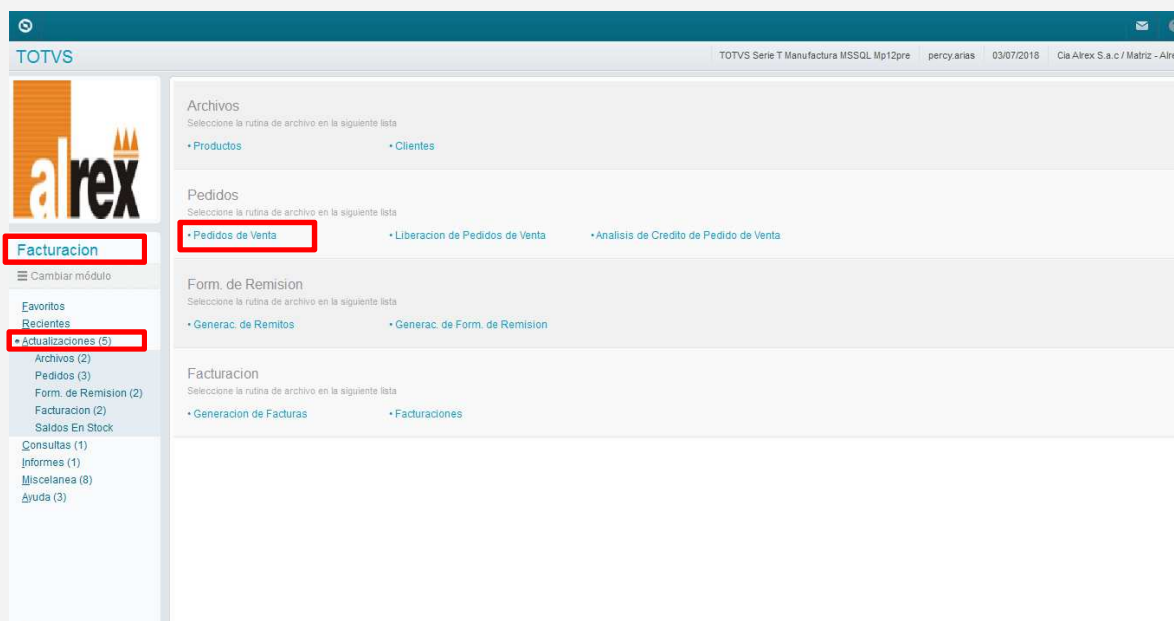
03/07/2018

1. Titulo

Generación del Pedido de Venta de Productos Terminados a partir de fórmulas y parámetros previamente definidos por ALREX.

2. Procedimientos

1. Entrar al módulo de Facturación (modulo 05) -> Actualizaciones -> Pedidos de Venta



2. Pantalla principal del Pedido de Venta, de click en el botón INCLUIR para adicionar un nuevo pedido

Pedidos de Venta [02:9.0005] x

TOTVS | Facturacion

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12prb Administrador 09/07/2018 CIAALREX S.A.C / Matriz - Alex F12 X Salir

Pedidos de venta: [Mostrar todos](#)

+ Incluir [Modificar](#) [Visualizar](#) [Otras acciones](#)

Buscar

Icono	Numero	Cliente	Nombre Clien	Tienda	Tda. Entrega	Fch Emision	Tipo V
●	000335	000001	CLIENTE ESTANDAR	01	01	04/06/2018	Normal
●	000336	000001	CLIENTE ESTANDAR	01	01	04/06/2018	Normal
●	000337	10209627065	ALIAGA PORTOCARRERO ANTONIO FELIX	01	01	08/06/2018	Normal
●	000339	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	01	01	15/06/2018	Normal
●	000341	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	01	01	18/06/2018	Normal
●	000342	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	01	01	18/06/2018	Normal
●	000343	10081985273	ROUCO MONTREUIL DE BARRENA DORA LUZ	01	01	18/06/2018	Normal
●	000344	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	01	01	19/06/2018	Normal
●	000345	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	01	01	19/06/2018	Normal
●	000346	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	01	01	19/06/2018	Normal
●	000348	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	01	01	20/06/2018	Normal
●	000349	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	01	01	20/06/2018	Normal
●	000350	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	01	01	20/06/2018	Normal
●	000351	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	01	01	20/06/2018	Normal
●	000352	10081985273	ROUCO MONTREUIL DE BARRENA DORA LUZ	01	01	26/06/2018	Normal
●	000353	000001	CLIENTE ESTANDAR	01	01	26/06/2018	Normal

Llene los campos obligatorios, estos se identifican con el símbolo (*) al lado del título de cada uno de ellos.

Pedidos de Venta [02:9.0005] x

TOTVS | Facturacion

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12prb Administrador 09/07/2018 Cia Alex S.a.c / Matriz - Alex F4 | F5 | F9 | F11 X Salir

Pedidos de venta - INCLUIR [Otras acciones](#) [Anular](#) [Grabar](#)

Registro **Forma de Pago** **Direccion de Entrega** **Flete** **Otros**

Numero: 000110

Cliente*

Nombre Clien:

Tienda*

Cli Entrega:

Tda. Entrega:

Fch Emision: 09/07/2018

Fecha Vigenc: 16/07/2018

Tipo Venta: 1 - Normal

Cond. Pago*

Lista precio:

Fch Sug. Ent*

% Adelanto: 0.00

Descuento 1: 0.00

Item	Producto	Descripcion	Codigo	Desc. Familia	Cantidad	Precio Lista	Prc. Unitario	Segunda UM	% Descuento	Tp. Operacion	VI. Desc.
01					0.00	0.00	0.00		0.00		

Total: 0.00 Desc./Aume: 0.00

Descripción de algunos campos:

- **CLIENTE**, digite o de click en el icono para seleccionar un cliente existente.
- **TIENDA**, al seleccionar el cliente, el campo tienda será llenado automáticamente.
- **COND.PAGO**, es la forma como el cliente ira hacer el pago, tenemos las siguientes opciones más comunes
 ANTICIPOS – Cuando el cliente deja un adelanto parcial o total del pedido de venta.
 CONTRA ENTREGA – Cuando el cliente hace el pago al momento de recoger el pedido de venta.
 30 DIAS, 60 DIAS, ETC. – Clientes que normalmente tienen crédito y hacen el pago después de haber recogido el producto.
- **FECH.SUG.ENT.**, es la fecha prevista de entrega del pedido al cliente.

Pedidos de Venta [02.9.0005] x

TOTVS | Facturacion

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12prb | Administrador | 09/07/2018 | Cia Alex S.a.c / Matriz - Alex | F4 | F5 | F9 | F11 | X | Salir

Pedidos de venta - INCLUIR

Otras acciones | Anular | Grabar

Registro | Forma de Pago | Dirección de Entrega | Flete | Otros

Mens.p.Fact. | Tp. Aprobac: 2 - Aprueba por Pedido | Tipo Remis.: 0 - Venta

Doc Gener.: 2 - Remision | Log Inclusio: ADMINISTRADOR | Embalado: 2 - No

Vend Cliente

Item	Producto	Descripción	Código	Desc Familia	Cantidad	Precio Lista	Prc Unitario	Segunda UM	% Descuento	Tp. Operacion	VI Descu
01					0.00	0.00	0.00		0.00		

Total: 0.00 Desc./Aume = 0.00

- **EMBALADO**, este campo informa si el cliente quiere el pedido embalado, esta información aparecerá al momento de la entrega del pedido en la expedición.

3. Sección donde son digitados los ITENS.

Item	Producto	Descripción	Código	Desc Familia	Cantidad	Precio Lista	Prc Unitario	Segunda UM	% Descuento	Tp. Operacion	VI Descu
01					0.00	0.00	0.00		0.00		

Total: 0.00 Desc./Aume = 0.00

- **Producto:** Presione la tecla **F5** para tener acceso a la pantalla de creación de la estructura del producto.

Configuración del Producto

Datos Iniciales

Familia: ?

Consulta estandar-Familia de Productos

Print Browse | Marcar en el browse en la apertura | Grabar índice de búsqueda

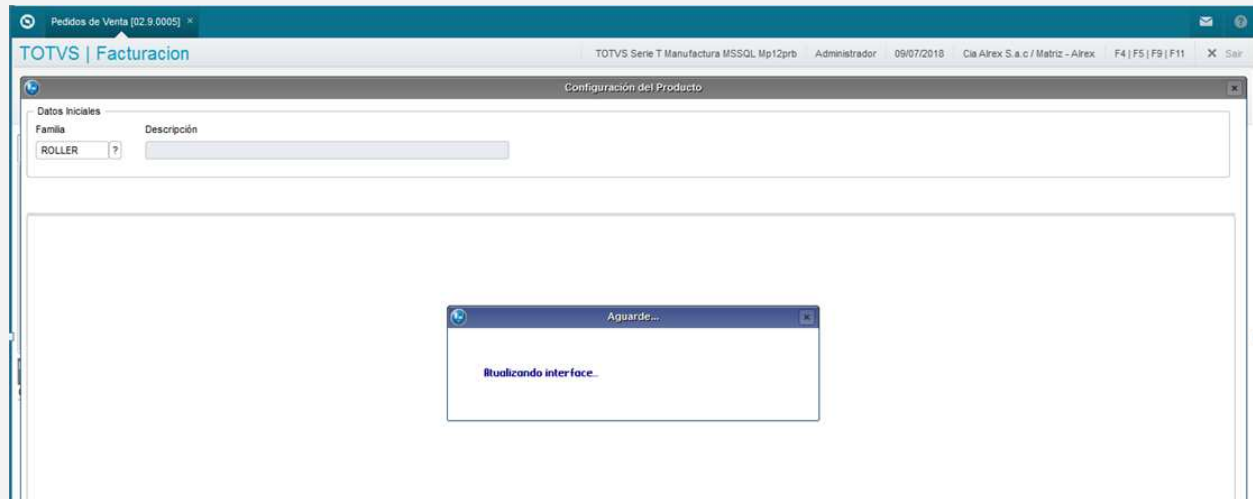
Sucursal	Código	Descripción
01	ACCERO	ACCESORIOS ROLLER
01	CELULA	CELULARES
01	DBROLL	ZEBRA
01	LUMINU	LUMINUX
01	PANELE	PANELES DESLIZANTES
01	PLISAD	PLISADAS
01	PUERTA	PUERTAS PLEGABLES
01	RIELES	RIELES
01	ROLLER	ROLLER

Anular | Incluir | Visualizar | OK

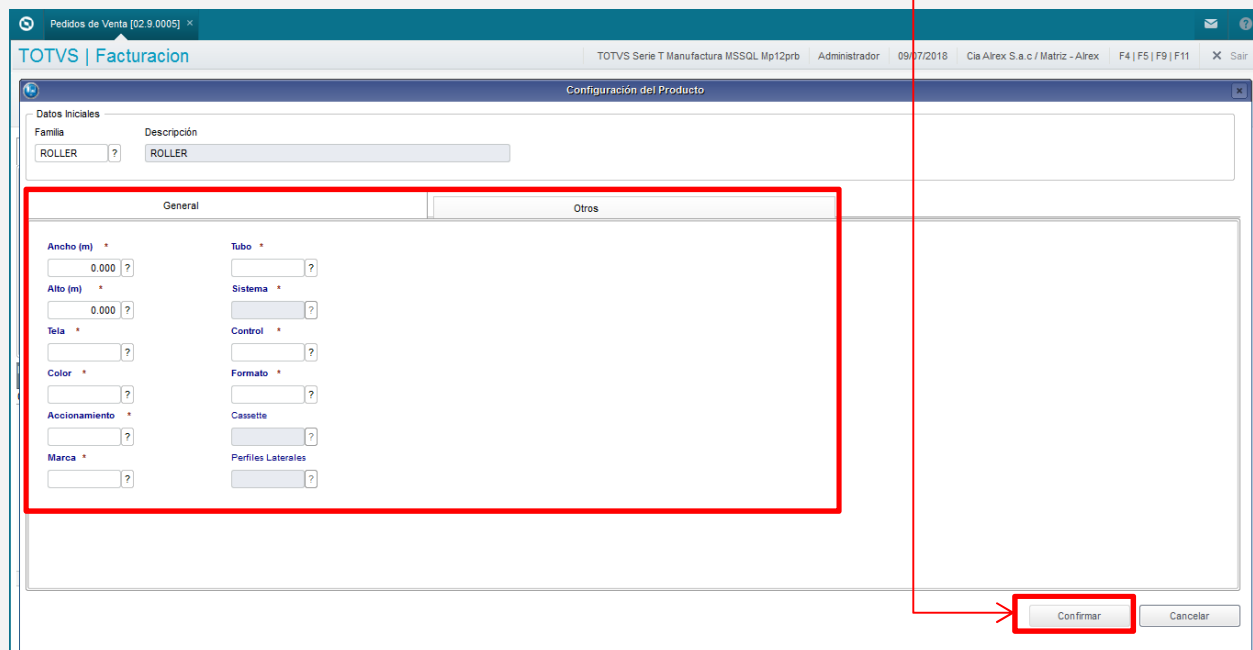
Confirmar | Cancelar

- **Familia:** Seleccione la familia correspondiente a la estructura o producto a ser fabricado, al seleccionar la familia, el sistema identifica los parámetros y los muestra al usuario para que sean llenados con los valores correspondientes al pedido.

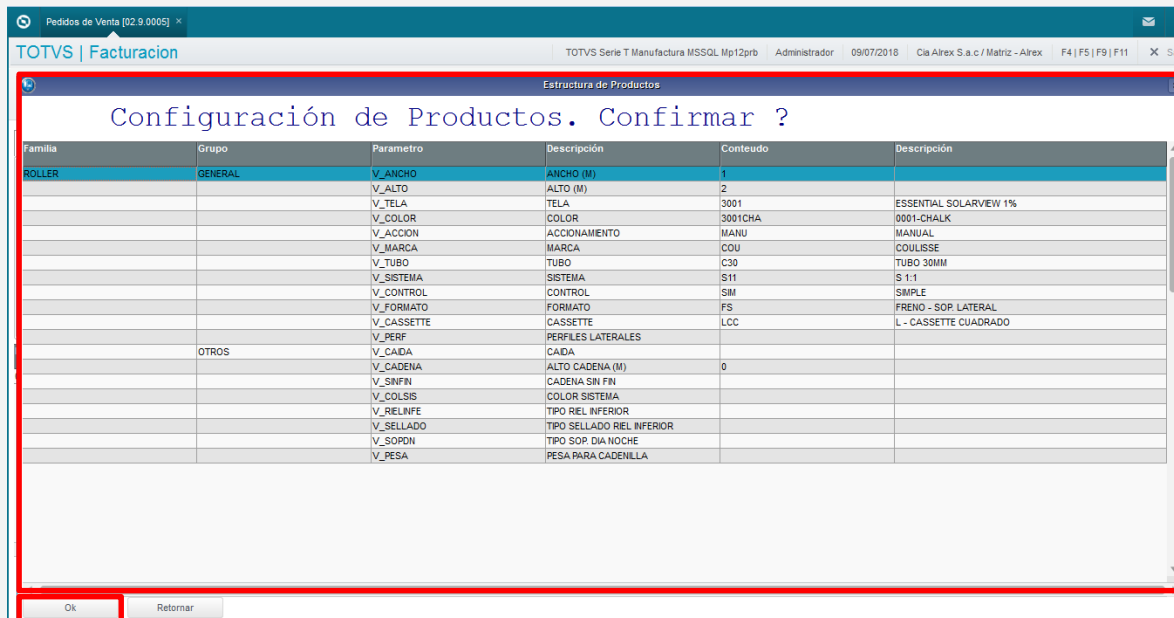
Digite la familia y presione la tecla **TAB** para continuar.



- El sistema identificará la familia escogida y presentará las opciones previamente configuradas.
- En este ejemplo fue escogida la familia ROLLER y el sistema cargó los campos necesarios para la fabricación de este producto. Llene los campos correctamente y confirme las informaciones.



- Al confirmar será presentada la pantalla resumen de lo que fue escogido, seleccione el botón OK para confirmar y continuar.

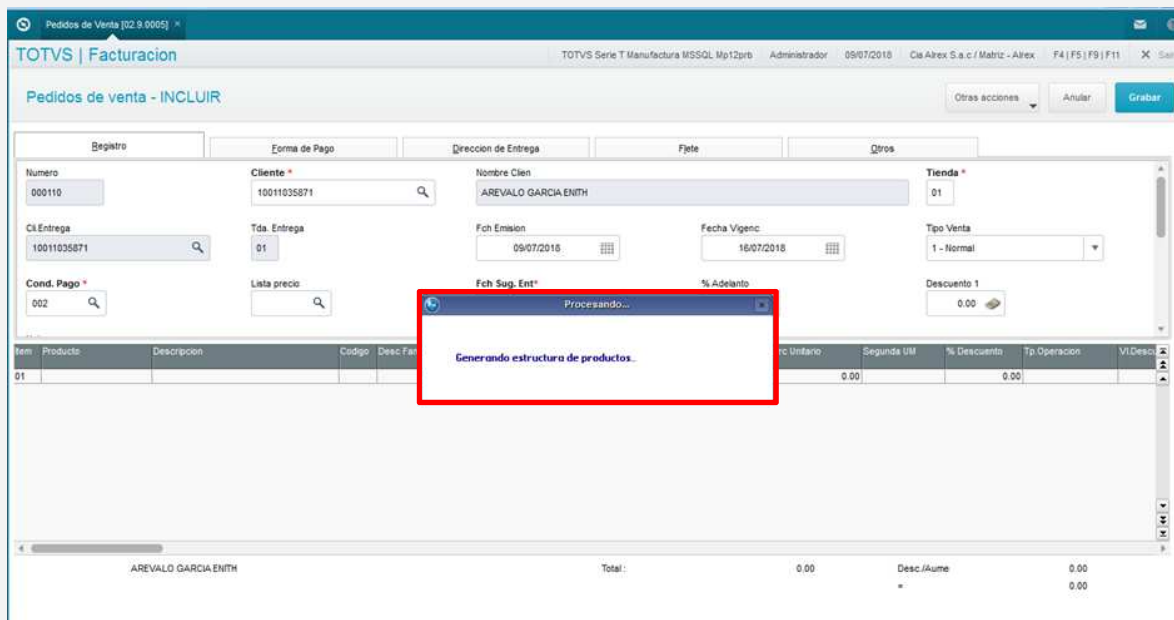


Configuración de Productos. Confirmar ?

Familia	Grupo	Parametro	Descripción	Conteudo	Descripción
ROLLER	GENERAL	V_ANCHO	ANCHO (M)	1	
		V_ALTO	ALTO (M)	2	
		V_TELA	TELA	3001	ESSENTIAL SOLARVIEW 1%
		V_COLOR	COLOR	3001CHA	0001-CHALK
		V_ACCION	ACCIONAMIENTO	MANU	MANUAL
		V_MARCA	MARCA	COU	COULISSE
		V_TUBO	TUBO	C30	TUBO 30MM
		V_SISTEMA	SISTEMA	S11	S 1:1
		V_CONTROL	CONTROL	SIM	SIMPLE
		V_FORMATO	FORMATO	FS	FRENO - SOP LATERAL
		V_CASSETTE	CASSETTE	LCC	L - CASSETTE CUADRADO
		V_PERF	PERFILES LATERALES		
	OTROS	V_CADA	CADA		
		V_CADENA	ALTO CADENA (M)	0	
		V_SINFN	CADENA SIN FIN		
		V_COLIS	COLOR SISTEMA		
		V_RELINF	TIPO REL INFERIOR		
		V_SELLADO	TIPO SELLADO REL INFERIOR		
		V_SOPDN	TIPO SOP DIA NOCHE		
		V_PESA	PESA PARA CADENILLA		

Ok Retornar

- En este momento el sistema selecciona la MP (Materia Prima) que sera utilizada para la fabricación del producto seleccionado.



Pedidos de venta - INCLUIR

Registro Forma de Pago Direccion de Entrega Flete Otros

Numero: 000110 Cliente: 10011035871 Nombre Cien: AREVALO GARCIA ENITH Tienda: 01

Cl Entrega: 10011035871 Tda Entrega: 01 Fch Emision: 09/07/2018 Fecha Vigenc: 16/07/2018 Tipo Venta: 1 - Normal

Cond. Pago: 002 Lista precio: Fch Sug. Ent: % Adelanto Descuento 1: 0.00

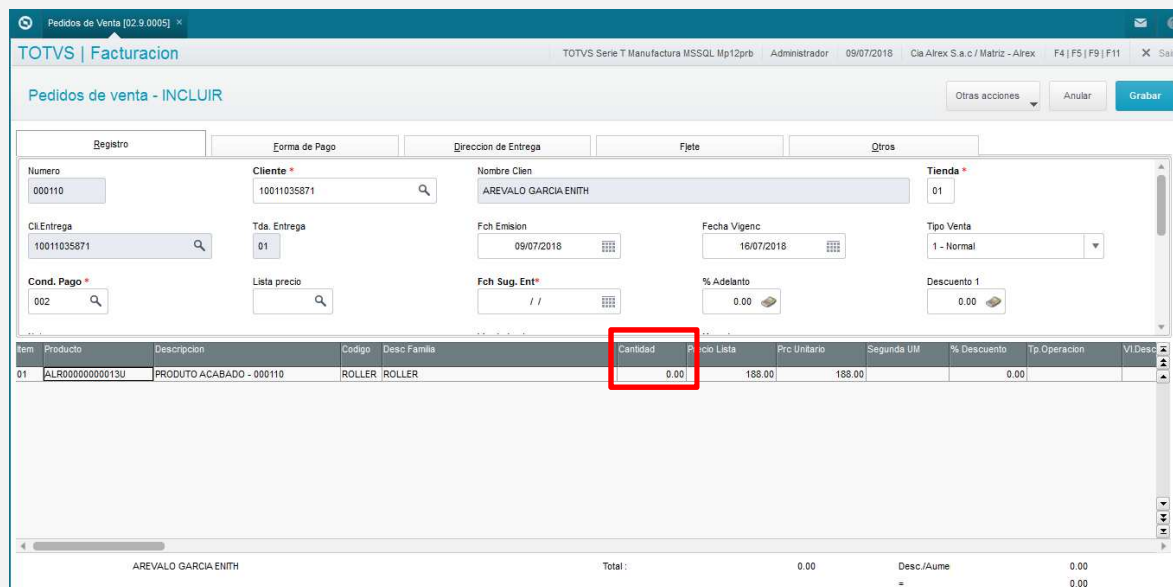
Procesando...

Generando estructura de productos.

Item	Producto	Descripcion	Codigo	Desc. Fac	U. Uniforme	Segunda U.M	% Descuento	Tp. Operacion	VI. Desc
01									

AREVALO GARCIA ENITH Total: 0.00 Desc./Aume: 0.00

- El sistema ya trae calculado el precio de venta, informe la cantidad y confirme presionando el botón **Grabar** para confirmar el pedido de venta.
- Si desea adicionar otro producto, presione la tecla **↓** (flecha para abajo) para crear una nueva línea y crear otro producto.



Pedidos de Venta [02.9.0005]

TOTVS | Facturacion

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12prb | Administrador | 09/07/2018 | Cia Alrex S.a.c / Matriz - Alrex | F4 | F5 | F9 | F11 | X | Salir

Pedidos de venta - INCLUIR

Otras acciones | Anular | Grabar

Registro | Forma de Pago | Direccion de Entrega | Flete | Otros

Numero: 000110 | Cliente: 10011035871 | Nombre Cien: AREVALO GARCIA ENITH | Tienda: 01

Cli Entrega: 10011035871 | Tda. Entrega: 01 | Fch Emision: 09/07/2018 | Fecha Vigenc: 16/07/2018 | Tipo Venta: 1 - Normal

Cond. Pago: 002 | Lista precio: | Fch Sug. Ent: / / | % Adelanto: 0.00 | Descuento 1: 0.00

Item	Producto	Descripcion	Codigo	Desc Familia	Cantidad	P. Co Lista	Prc Unitario	Segunda UM	% Descuento	Tp Operacion	Vi Desc
01	ALR0000000013U	PRODUTO ACABADO - 000110	ROLLER	ROLLER	0.00		188.00	188.00	0.00		

AREVALO GARCIA ENITH | Total: 0.00 | Desc./Aume: 0.00

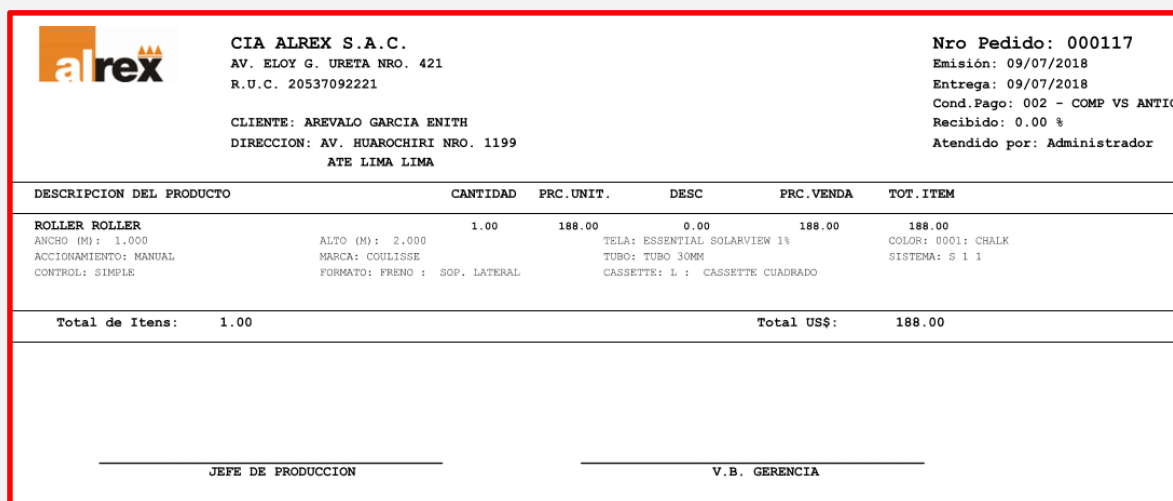
- Al confirmar el pedido de venta, el sistema hará la impresión del mismo en formato PDF, también le preguntara si desea enviar el PV al cliente por correo electrónico.



Pedido de Venta

Imprimiendo...

Anular



alrex

CIA ALREX S.A.C.
 AV. ELOY G. URETA NRO. 421
 R.U.C. 20537092221

CLIENTE: AREVALO GARCIA ENITH
 DIRECCION: AV. HUAROCHIRI NRO. 1199
 ATE LIMA LIMA

Nro Pedido: 000117
 Emisión: 09/07/2018
 Entrega: 09/07/2018
 Cond. Pago: 002 - COMP VS ANTIC
 Recibido: 0.00 %
 Atendido por: Administrador

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRC. UNIT.	DESC	PRC. VENDA	TOT. ITEM
ROLLER ROLLER ANCHO (M): 1.000 ACCIONAMIENTO: MANUAL CONTROL: SIMPLE	1.00	188.00	0.00 TELA: ESSENTIAL SOLARVIEW 1% TUBO: TUBO 30MM CASSETTE: L : CASSETTE CUADRADO	188.00	188.00
Total de Itens:	1.00			Total US\$:	188.00

JEFE DE PRODUCCION | V.B. GERENCIA



Enviar correo de la cotización para el Cliente AREVALO GARCIA ENITH ? (earevalo01@icloud.com)

Envío de e-mail para el Cliente:

De:

Para:

Ex.:

C.c.:

Asunto:

Mensaje

Cotización de Venta
Informe de ítems en el archivo en anexo

Cliente: HERRERA ZAPATA YUBISA
Fecha: 09/07/2018
Número de la Cotización: 000125

ADMINISTRADOR

- En este momento ya imprimimos el pedido de venta y enviamos una copia para el cliente, caso SAC así lo desee.
- El sistema deja listo para que sea generado un próximo pedido, caso no quiera ingresar más pedidos, de click en ANULAR.

Pedidos de Venta [02.9.0005]

TOTVS | Facturacion

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12prb - Administrador 10/07/2018 - Cia Alex S.a.c / Matriz - Alex F4 | F5 | F9 | F11 X Salir

Pedidos de venta - INCLUIR

Otras acciones

Anular

Grabar

Registro

Forma de Pago

Dirección de Entrega

Flete

Otros

Numero:

Cliente:

Nombre Clien:

Tienda:

Cli Entrega:

Tda. Entrega:

Fch Emision:

Fecha Vigenc:

Tipo Venta:

Cond. Pago:

Lista precio:

Fch Sug. Ent:

% Adelanto:

Descuento 1:

Item	Producto	Descripción	Código	Desc Familia	Cantidad	Precio Lista	Prc Unitario	Segunda UM	% Descuento	Tp.Operación	VI Desc
01					0.00	0.00	0.00		0.00		

- En este punto el sistema genera una COTIZACIÓN, siendo que será necesario la liberación de esta cotización para que se convierta en un Pedido de Venta.

Leyenda, identificando la situación de cada pedido.

Pedidos de venta - LEYENDA

☐ Cotización

☐ Pedido de venta finalizado

☐ Pedido de venta aprobado