

# Notas de actualización Preventa y Distribución 3.31 SP1

La información contenida en esta publicación está sujeta a cambios periódicos que serán incorporados en nuevas ediciones de la misma sin previo aviso. **Buenos Aires Software S.A.** se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, mejoras y/o cambios en el producto descriptos en esta publicación.

Los datos utilizados en las pantallas y ejemplos que se brindan no corresponden a datos reales de individuos, productos o empresas existentes.

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede reproducirse ni distribuirse en todo, o en parte, de ninguna manera, ni por ningún medio, sin el permiso escrito de **Buenos Aires Software S.A.**.

Versión: 3.31 SP1

Vigencia: 06/12/07

## INDICE

1	Productos observados .....	3
2	Código de operación de traslado (C.O.T.) .....	3
2.1.	Datos del cliente.....	4
2.2.	Datos del producto .....	5
2.3.	Nomencladores .....	5
2.4.	Generación de archivo .....	6
3	Tratamiento de devoluciones .....	7
3.1.	Parámetros .....	8
3.2.	Motivos de devolución .....	8
3.3.	Pedidos .....	9
3.4.	Exportación e Importación.....	10
3.5.	Facturación de pedidos.....	10
3.6.	Informe de devoluciones.....	11
3.7.	Novedades en otros informes.....	12
3.8.	Liquidación física - Cierre .....	13
3.9.	Cobranza – Cierre .....	14



## Novedades de la versión 3.31 SP1

En esta versión se han incluido nuevas funcionalidades en el módulo de Preventa y Distribución, relacionadas con los temas que se detallan:

### Productos observados

Se incorpora en el módulo de Preventa y Distribución la posibilidad de observar un determinado producto faltante en todos los pedidos que lo incluyan, tarea que se realiza desde la pantalla “Reemplazo de pedidos”. De esta manera, el producto observado no será incluido en la facturación.

### Código de operación de traslado (COT)

Se incorporan en el módulo de Preventa y Distribución las tareas necesarias para generar el archivo con la información requerida por la AFIP (aplicativo OPTTB – Traslado Transporte de bienes) a efectos de obtener el correspondiente Código de Operación de Traslado (COT).

### Tratamiento de devoluciones

A partir de esta versión, es posible registrar las devoluciones mediante Pedidos, acompañadas éstas del motivo correspondiente.



## 1 Productos observados

A partir de esta versión es posible observar productos faltantes, en una sola operación, en todos los pedidos que los contengan y que aún no hayan sido facturados.

Esta tarea se realiza desde el punto de menú Pedidos – Reemplazos (Figura 1 – Reemplazos de pedidos) y ocasiona que los productos observados no resulten facturados.

En el ejemplo que se exhibe a continuación, el producto “V003” que presenta un stock de 16 unidades, se encuentra incluido en dos pedidos, en el primero por 12 unidades y en el segundo por 20 unidades.

Se utiliza la tarea de Reemplazo para observar dicho producto en ambos pedidos. En este caso, la tarea de reemplazo no se utiliza para reemplazar el producto por otro, sino para observarlo y que no resulte incluido en las facturas generadas por el sistema, ésto se logra indicando el mismo producto como ítem de reemplazo.

Pedido	Cliente	Cantidad 1	Cantidad 2	Precio
9	C001	12.00	12.00	42.00
10	C002	20.00	20.00	76.00

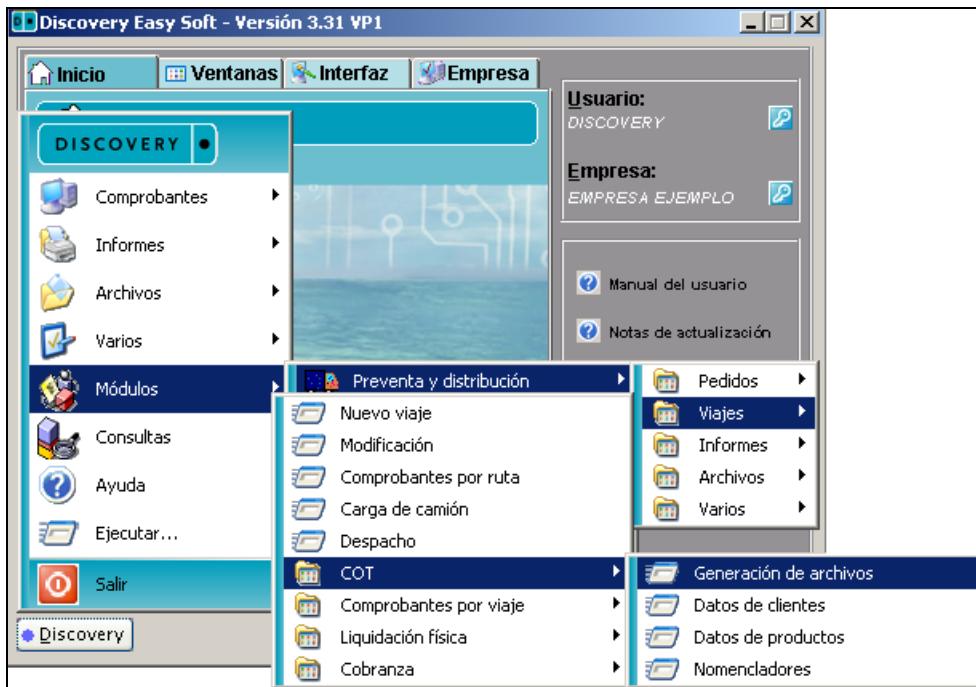
Originals: 20.00 20.00 76.00

Figura 1 – Reemplazos de pedidos

## 2 Código de operación de traslado (C.O.T.)

A partir de esta versión se incluye un nuevo submenú en el módulo de Preventa y Distribución (Figura 2 - COT) destinado a generar un archivo con la información requerida por la AFIP, a efectos de obtener el código de operación de traslado (COT).

El archivo con la información de viajes es generado en el formato requerido por el programa OPTTB, el cual funciona dentro de la plataforma SIAP. Con este programa se generará la declaración jurada que deberá presentarse para obtener el COT (código de operación de traslado).


**Figura 2 - COT**

Las tareas que componen el submenú COT son:

## 2.1. Datos del cliente

A través de esta tarea se ingresarán los datos adicionales del cliente (Figura 3 – Datos adicionales del cliente) correspondientes al domicilio de entrega, los cuales se desea figuren en la presentación para la obtención del COT.


**Figura 3 – Datos adicionales del cliente**

Los campos a completar son:

- Código: indicar o seleccionar el código del cliente para el cual se desean ingresar datos adicionales.
- Calle: nombre de la calle correspondiente a la entrega.
- Número: número de puerta del domicilio.
- Adicional número de puerta: este dato es un complemento del número de puerta, se selecciona del combo desplegable y responde a la información indicada en el aplicativo OPTTB. Si se selecciona "S/Nº" no deberá indicarse un número de puerta.

- Localidad: código de localidad del cliente según el aplicativo OPTTB (campo numérico de hasta 5 dígitos). La localidad que se indique no será validada por esta tarea.
- Código postal: código postal del cliente según el aplicativo OPTTB (campo numérico de hasta 4 dígitos). El código postal que se indique no será validado por esta tarea.

## 2.2. Datos del producto

A través de esta tarea se indicarán datos adicionales de los productos.

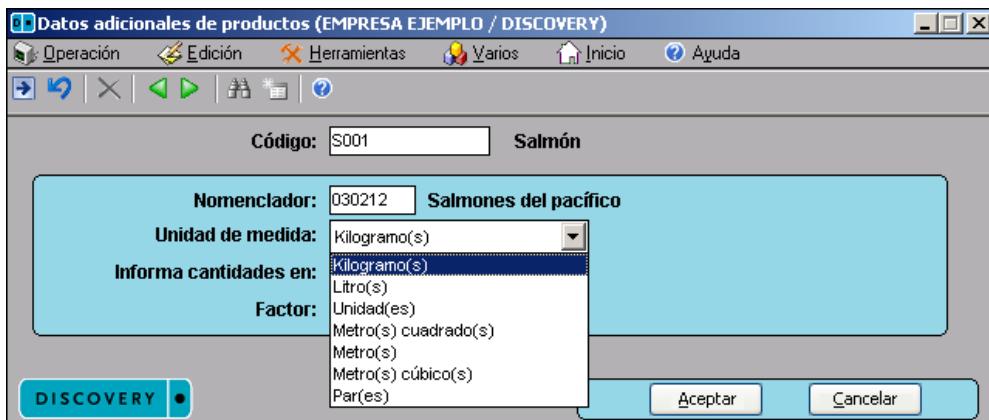


Figura 4 – Datos adicionales del producto

Los campos a completar son:

- Código: indicar o seleccionar el código del producto para el cual se desea indicar datos adicionales.
- Nomenclador: código del nomenclador de acuerdo a la tabla del aplicativo OPTTB. El nomenclador debe haberse dado de alta previamente en la tarea correspondiente.
- Unidad de medida: unidad en que se expresarán las cantidades en el archivo a generar. Este dato se selecciona del combo desplegable y responde a las unidades indicadas en el aplicativo OPTTB.
- Informa cantidades en: indica la unidad en que se expresarán las cantidades en el archivo a generar. Los valores posibles son: 1ra unidad y 2da unidad.
- Factor: valor por el cual se debe multiplicar la cantidad a efectos que quede expresada en la unidad de medida que se utilizará en el archivo a generar.

## 2.3. Nomencladores

A través de esta tarea se darán de alta los nomencladores a utilizar (Figura 5 – Nomencladores), en función a la tabla contenida en el aplicativo OPTTB.

Estos nomencladores son los utilizados al indicar los datos adicionales de productos.



Figura 5 – Nomencladores

## 2.4. Generación de archivo

Para generar el archivo que luego será importado por el aplicativo de AFIP, se indicará un viaje el cual debe encontrarse despachado (Figura 6 – Generación de archivo).

Además, se debe indicar el nombre del archivo a generar. Si no se determina una ruta de acceso para el archivo, el mismo será ubicado en la carpeta del sistema (ej.: DISCV).

El sistema considerará todas las facturas incluidas en el viaje indicado.



Figura 6 – Generación de archivo

Al finalizar la generación del archivo, si correspondiese, el sistema informará los errores detectados y los motivos por los cuales no se hubieran incluido comprobantes.

Los motivos de error pueden ser:

- El comprobante no posee un cliente asociado: sólo serán considerados los comprobantes en los cuales se haya indicado un cliente.
- Faltan datos adicionales del cliente: el sistema generará el archivo sólo con los clientes para los cuales se hubiesen ingresados datos adicionales, necesarios para la importación desde el aplicativo de AFIP.
- Faltan datos adicionales del producto: el sistema generará el archivo sólo con los productos para los cuales se hubiesen ingresados datos adicionales, necesarios para la importación desde el aplicativo de AFIP.

Por cada viaje se generarán tantos registros como nomencladores y unidades de medida estén involucrados en el mismo.

El formato de los registros de exportación es el siguiente:

Campo	Tipo	Longitud	Formato
Es consumidor final	Numérico	1	1: es consumidor final, 0: no es consumidor final
Tipo de documento del destinatario	Numérico	1	1: CUIL/CIUT, 2: DNI, 3: LC, 4: LE, 5: CPF, 6: Pasaporte
Número documento del destinatario	Alfanumérico	13	11 caracteres separados por guiones
Razón social del destinatario	Alfanumérico	50	Razón social: si el cliente es consumidor final. Espacios: si no es consumidor final
Provincia del destinatario	Numérico	2	02 (corresponde a la provincia de Buenos Aires)
Código postal del destinatario	Numérico	4	Según lo indicado en datos adicionales del cliente
Localidad del destinatario	Numérico	5	Según lo indicado en datos adicionales del cliente
Barrio del destinatario	Numérico	40	Este campo queda grabado con ceros
Calle del destinatario	Alfanumérico	40	Según lo indicado en datos adicionales del cliente
Número de puerta del destinatario	Numérico	5	Según lo indicado en datos adicionales del cliente
Complemento número de puerta del destinatario	Numérico	1	Según lo indicado en datos adicionales del cliente
Piso del destinatario	Alfanumérico	3	Espacios
Departamento del destinatario	Alfanumérico	4	Espacios
Tipo de comprobante	Numérico	2	02:fact-remito A, 04:remitos, 05:fact-remitos B, 06:fact-remitos C
Número de comprobante	Alfanumérico	20	Prefijo y número de comprobante separados por un guión
Fecha de comprobante	Fecha	10	DD/MM/AAAA
Importe	Numérico	11	9 enteros y 2 decimales sin separador decimal
Detalle	Alfanumérico	50	Espacios
Código nomenclador	Alfanumérico	6	Según lo indicado en datos adicionales de productos
Unidad de medida	Numérico	1	Según lo indicado en datos adicionales de productos
Cantidad	Numérico	10	7 enteros y 2 decimales con separador decimal

#### Aclaraciones:

- No serán incluidos los remitos generados en la carga del camión.
- No serán incluidos clientes ocasionales (el módulo de Preventa sólo genera comprobantes para clientes que se encuentren presentes en el archivo maestro).
- Por requerimiento del aplicativo, si el cliente no es consumidor final, se grabará en blanco el campo Razón Social.
- El aplicativo no relaciona el encabezado con las líneas del comprobante. Por lo tanto, por cada línea se indica el total de la misma y no el total del comprobante.
- Las cantidades son enteras, sin importar la unidad de medida del producto. En los importes se informa el valor multiplicado por 100 (es decir, con dos decimales y sin punto decimal).

## 3 Tratamiento de devoluciones

A partir de esta versión es factible indicar en un mismo comprobante de Pedido, tanto las solicitudes de productos efectuadas por el cliente como las devoluciones aceptadas, identificando las mismas con el motivo que corresponda.

Para ello se han incorporado las siguientes novedades:

### 3.1. Parámetros

Se incorporan tres nuevos campos en la pantalla de parámetros (Figura 7 - Parámetros) relacionados con el tratamiento de las devoluciones incluidas en los Pedidos.

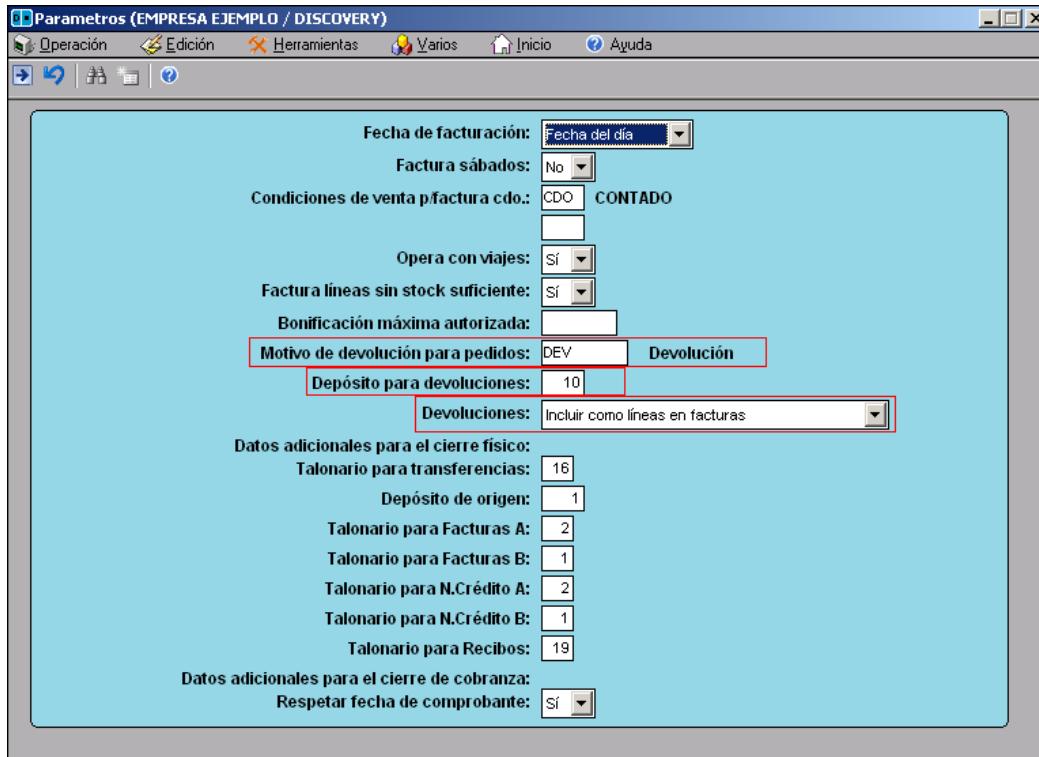


Figura 7 - Parámetros

Estos campos son:

- Motivo de devolución para pedidos: se debe indicar el código del motivo de devolución que será ofrecido por defecto, cada vez que se incorpore en un pedido, una línea con cantidad negativa.
- Depósito para devoluciones: se debe crear un depósito en Discovery, en el cual se concentrarán las devoluciones cuyo motivo asociado tenga indicado que “No se generará la baja automática”. La utilización de este depósito permite el control y operación de la mercadería devuelta en forma separada del stock para ventas.
- Devoluciones: se debe optar entre incluir las devoluciones como líneas negativas en las facturas, o bien, generar notas de crédito para dichas devoluciones.

### 3.2. Motivos de devolución

Se incorpora un nuevo archivo donde se definirán los motivos por los cuales se producen las devoluciones (Figura 8 – Motivos de devolución).

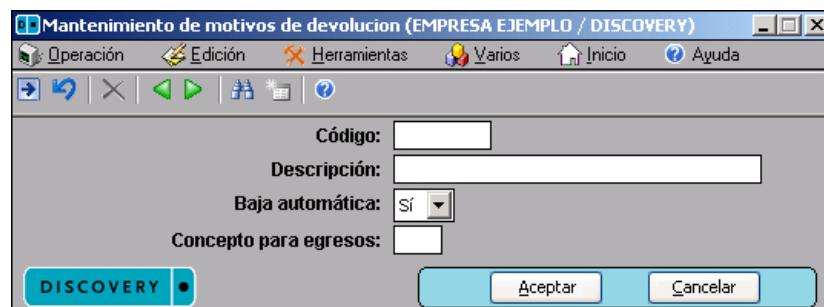


Figura 8 – Motivos de devolución

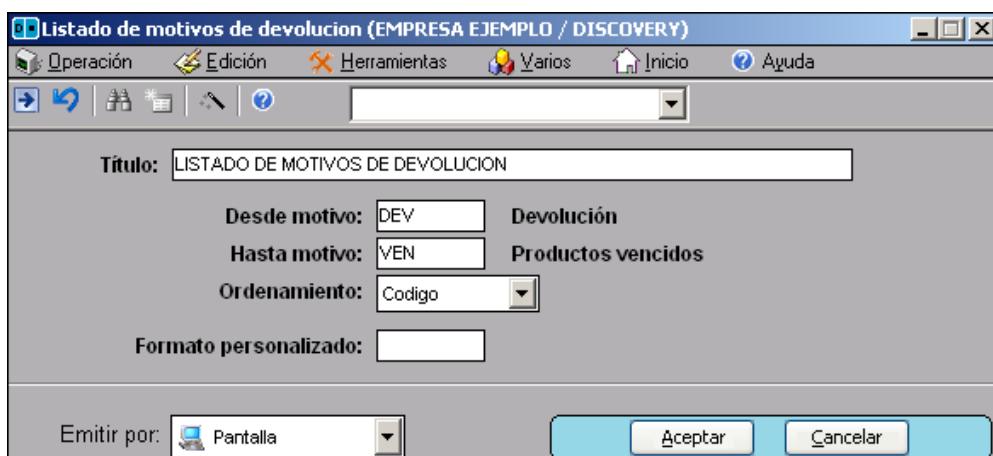
Para crear un motivo se debe asignar un código, una descripción que lo identifique e indicar si habrá baja automática de los productos devueltos, o no.

Al seleccionar “Sí” en baja automática se estará indicando que los productos devueltos serán egresados del stock en forma automática mediante un comprobante de egreso, utilizando el concepto que se indique en el campo “Concepto para egresos”.

Por lo cual, en ese caso deberá indicarse un concepto (de tipo “no facturable”) a utilizar en los remitos de egreso que el sistema genere.

Un ejemplo de motivo en el cual se debe indicar “Sí”, puede ser el caso de productos devueltos, los cuales debido su estado actual: vencidos, rotos, deteriorados, etc. no resultan aptos para su venta.

Se incorpora un nuevo informe “Motivos de devolución” que permite listar los motivos existentes en el archivo (Figura 9 – Listado de Motivos de devolución).

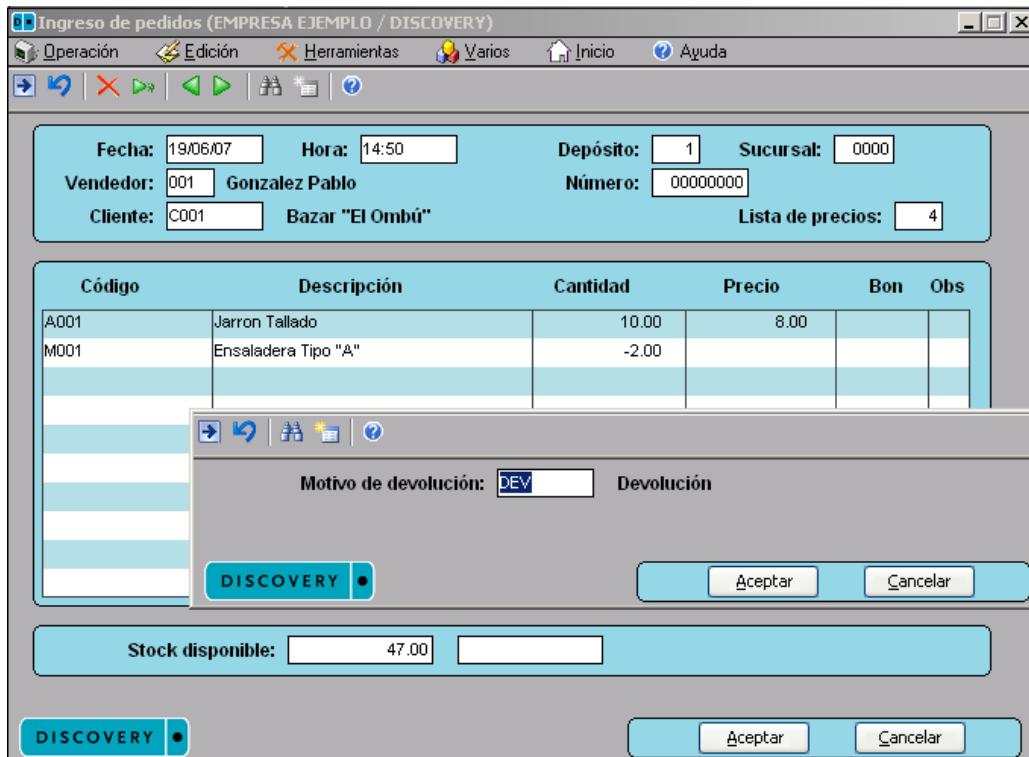


**Figura 9 – Listado de Motivos de devolución**

EMPRESA EJEMPLO		Emitido: 18/07/07 11:36 Hoja: 1	
LISTADO DE MOTIVOS DE DEVOLUCION			
Código	Descripción	Concepto	Stocks
DEV	Devolución	TRD	Trans por Devolucion
PAV	Productos averiados		No
VEN	Productos vencidos		No

### 3.3. Pedidos

Se habilita la posibilidad de registrar líneas negativas (correspondientes a devoluciones) tanto en el ingreso (Figura 10 – Ingreso de Pedidos) como en la modificación de pedidos.



**Figura 10 – Ingreso de Pedidos**

Cuando se ingresa una cantidad negativa en el pedido, el sistema exhibe una ventana solicitando el motivo de devolución (ofrece el motivo que ha sido indicado por defecto en los parámetros). El mismo puede seleccionarse de la ventana de búsqueda (F3), o bien, puede darse de alta presionando la tecla de función F4.

## 3.4. Exportación e Importación

Se incorpora un nuevo archivo de exportación a las colectoras, con los motivos de devolución existentes. Se incorpora la posibilidad de importar líneas en negativo, ya sea de ingreso o modificación de pedidos. A tal fin se agrega un nuevo campo en el formato de importación: "Código de devolución".

## 3.5. Facturación de pedidos

Al facturar los pedidos se presentan dos opciones, de acuerdo a lo establecido en la pantalla de Parámetros:

- 1) Incluir líneas negativas en la factura en función a las devoluciones registradas en el pedido.  
En este caso, los importes correspondientes a los productos devueltos resultarán descontados del importe a facturar.  
Cabe señalar que, cuando el importe a descontar supera el total de la factura, el sistema intenta incluirlo en otra factura del cliente cuyo monto resulte superior al importe a descontar. En caso de no ser factible esta situación, por no existir otro comprobante para el cliente que supere el importe a descontar, el sistema generará en forma automática una factura por el importe a facturar y una nota de crédito por el importe a descontar que surge de la devolución.
- 2) Generar notas de crédito por las líneas negativas incluidas en el pedido. En este caso, al ejecutar la tarea de Facturación, el sistema generará facturas por las líneas positivas y notas de crédito por las líneas negativas correspondientes a devoluciones.

Cabe señalar que:

- Las notas de crédito de cuenta corriente no son aplicadas a ningún comprobante en forma automática, debiéndose realizar este proceso de manera manual en Discovery.

- Las notas de crédito de contado utilizan el medio de pago 16-Pago pendiente, del mismo modo en que lo hacen las facturas contado.
- En relación al stock, las notas de crédito se generan afectando el depósito que ha sido parametrizado como depósito de devolución. Las facturas, en cambio, se generan afectando el depósito de venta.
- En el caso de una factura con líneas negativas, y dado que un comprobante no puede afectar a dos depósitos diferentes, las devoluciones se aplicarán sobre el depósito de venta. Luego, el proceso de facturación generará transferencias que corrijan esta situación, es decir, que afecten el depósito de devolución en lugar del depósito de ventas.

### 3.6. Informe de devoluciones

Se incorpora un nuevo informe en el módulo de Preventa que detalla las devoluciones registradas (Figura 11 – Listado de devoluciones). El mismo permite filtrar la información por motivo de devolución, cliente, producto y fecha. Además, ofrece la posibilidad de exhibir la información ordenada por cliente, ítem y motivo de devolución.

Figura 11 – Listado de devoluciones

EMPRESA EJEMPLO					Emitido: 21/06/07 16:33
LISTADO DE DEVOLUCIONES					Hoja: 1
Pedido	Cliente	Producto	Cantidad		
DEV	Devolución			Afecta stocks:	Si
24	C002	Supermercados Agüila	V001	Juego Platos Playas (5)	4,00
23	C001	Bazar 'El Ombú'	M001	Escaladera 'Tipo 'A'	2,00
22	C001	Bazar 'El Ombú'	M001	Escaladera 'Tipo 'A'	10,00
<b>Total de devoluciones:</b>		<b>3</b>			
PAV	Productos averiados			Afecta stocks:	No
26	C001	Bazar 'El Ombú'	A001	Jarros Tallado	5,00
25	C003	Bazar 'La Licitá'	M001	Escaladera 'Tipo 'A'	5,00
<b>Total de devoluciones:</b>		<b>2</b>			

### 3.7. Novedades en otros informes

- Listado para expedición: las líneas de devoluciones incluidas en los pedidos no serán exhibidas en este informe para no afectar el total de productos a ingresar en el camión.
- Productos por ruta / Productos por viaje: en ambos informes se incluye la opción de solicitar que se exhiban las devoluciones (Figura 12 – Listado productos por viaje) (Figura 13 – Listado productos por ruta).

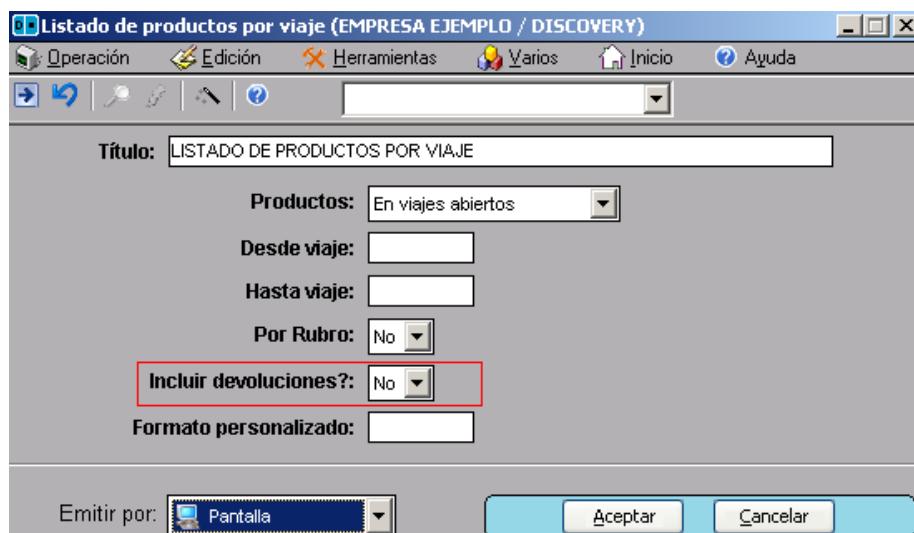


Figura 12 – Listado productos por viaje

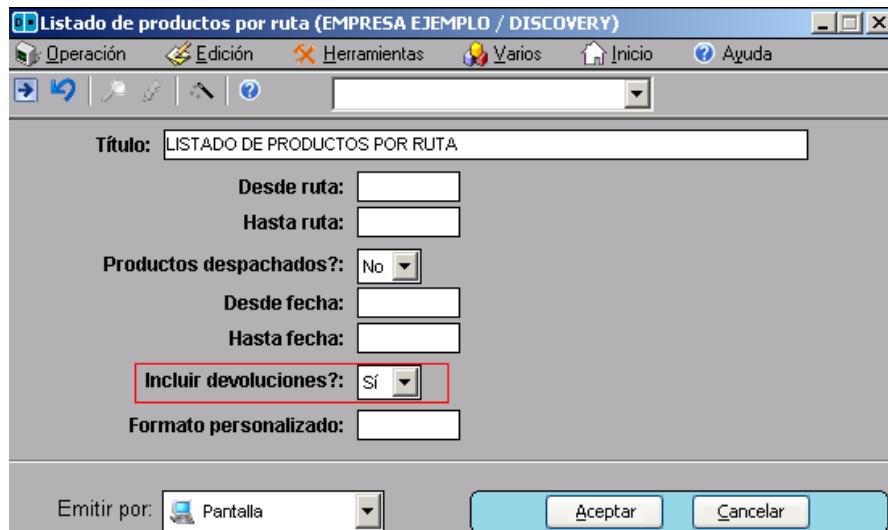


Figura 13 – Listado productos por ruta

EMPRESA EJEMPLO		LISTADO DE PRODUCTOS POR RUTA		Emitido: 22/06/07 09:13
Producto	Descripción	Cantidad	Devoluciones	Hoja: 1
A001	Jarros Tallados	10,00	0,00	
U001	Esabadera Tipo 'A'	0,00	20,00	
<b>Total general:</b>		<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	

### 3.8. Liquidación física - Cierre

Al realizar la tarea de Cierre de viaje, relativa a la Liquidación física, el sistema exige que se registre el ingreso físico de aquellos productos devueltos y cuyo motivo de devolución especifique que "no se realiza la baja automática".

El informe de diferencias (Figura 14 – Listado de diferencias) será de ayuda para identificar la mercadería que requiere un ingreso físico.

EMPRESA EJEMPLO		LISTADO DE DIFERENCIAS			Emitido: 22/06/07 10:12 Hoja: 1	
Viaje:	15 22/06/07					
Transportista:	001					
Producto	Descripción	Descargado	Novedades	Carga	Diferencia	
No se encontraron diferencias en los productos						
<b>Diferencias de envases</b>						
Envase	Descripción	Descargado	Esperado	Carga	Diferencia	
No se encontraron diferencias en los envases						
<b>Diferencias de devoluciones</b>						
Producto	Descripción	Descargado	Esperado	Carga	Diferencia	
M001	Ensaladera Tipo 'A'	0,00	10,00	0,00	-10,00	

Figura 14 – Listado de diferencias

En la tarea de Ingreso físico (Figura 15 – Ingreso físico) se registran los productos devueltos y se debe indicar que se trata de una devolución, seleccionando “Sí” en el campo “Dev”.

Código	Descripción	Cantidad	Dev.
M001	Ensaladera Tipo "A"	10.00	Sí

Figura 15 – Ingreso físico

### 3.9. Cobranza – Cierre

Las notas de crédito contado, generadas como producto de devoluciones, quedan registradas en la caja con el medio de pago 16-Pago pendiente.

Antes de proceder al cierre de la cobranza, se deberá informar como Novedad (Figura 16 – Novedades), el medio de pago (p.ej.: 1-Efectivo) por el cual se reemplaza el medio de pago 16.

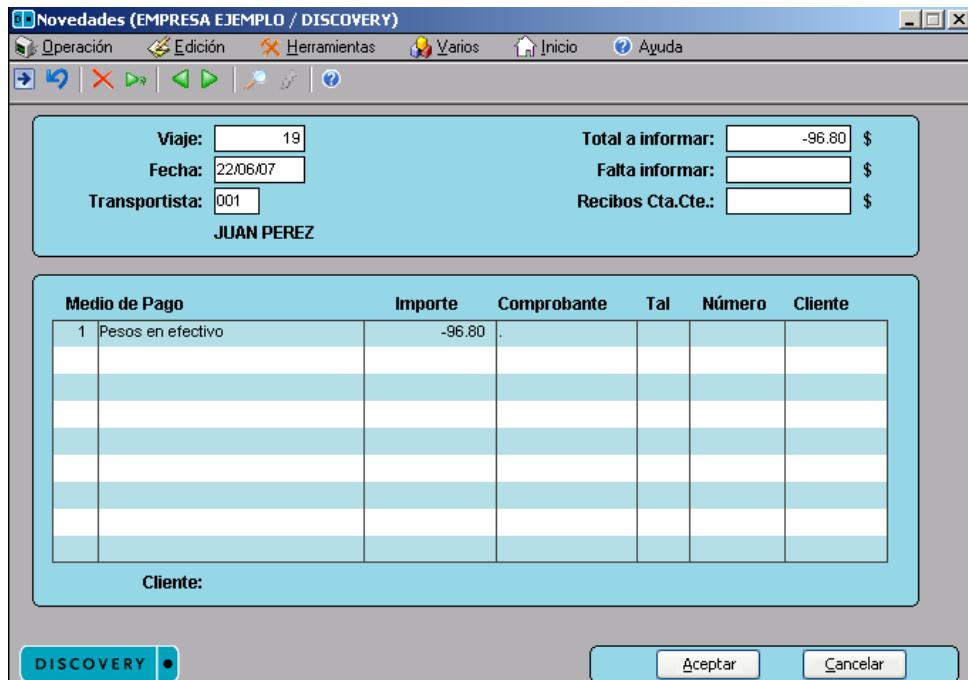


Figura 16 – Novedades