**ERP FERPUSER: Gestión de Compras**

**1.- DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COMPRAS**

**1.1.- Emisión de pedidos de compras**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Formato** | **Observaciones** | **OBS** |
| Número del pedido | 6,0 | Auto |  |
| ~~Número del albarán~~ | ~~6,0~~ |  | **~~1~~** |
| ~~Número de factura~~ | ~~15 a~~ |  | **~~2~~** |
| Fecha del documento | Fecha |  |  |
| Observaciones documento | Memo |  |  |
| Proveedor | 8,0 | 🡪 Enlace SAGE |  |
| Evento | 5,0 | 🡪 Enlace SAGE (Tabla Almacenes) |  |
| Artículo | 10 a | 🡪 Enlace SAGE (Artículos) | **3** |
| Observaciones artículo | Memo |  | **3** |
| Unidades | 5,2 |  |  |
| Unidades pendientes | C | Originales menos servidas | **4** |
| Precio | 5,2 |  |  |
| Importe | Calculado |  |  |
| Usuario (operario) | 2,0 | 🡪 Enlace SAGE |  |

1. ~~Se rellenará en el caso que del pedido se genere un albarán~~
2. ~~Se rellenará en el caso de que desde el pedido (o pedidos), o bien desde el albarán (o albaranes) generados desde el pedido, se genere una factura~~
3. Se podrán añadir tantas líneas como sean necesarias, poniendo en cada una de ellas el código de artículo si han de llevar precio o sin artículo si solo son observaciones
4. En el caso de que las unidades pendientes sean iguales a las unidades del pedido, el pedido se marcará como PENDIENTE, si son mayores a cero pero menores a las unidades del pedido, se marcará como PENDIENTE PARCIAL, si son iguales a las unidades del pedido, se marcará como SERVIDO y ya no se podrá modificar.

El pedido se podrá imprimir, exportar a pdf y enviar por email (por omisión al email que exista en la ficha del proveedor y desde el email que tenga el usuario en la aplicación ERP). Habrá un comando en la pantalla de edición de pedidos para cada una de estas acciones. El formato del pedido es el que ya existe en SAGE.

Los pedidos no generarán traspasos al SAGE.

Los botones de acciones estarán arriba

El sistema nos mostrará un listado con todos los pedidos grabados donde se podrán filtrar simultáneamente por:

* Proveedor (uno o todos)
* Fecha (desde/hasta)
* Evento (uno o todos)
* Traspasado (S/N/Todas) (estado pedido)

Este listado se podrá imprimir, convertir a pdf o convertir a Excel.

**1.2.- Emisión de albaranes de compras**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Formato** | **Observaciones** | **OBS** |
| ~~Número del pedido~~ | ~~6,0~~ | ~~🡪 Enlace numerador SAGE~~ | **~~1~~** |
| Número del albarán | 6,0 | 🡪 Enlace numerador SAGE | **1** |
| Número de factura | 15 a |  | **2** |
| Fecha del documento | Fecha |  |  |
| Observaciones documento | Memo | 🡪 Enlace PEDIDO/ o a mano |  |
| Proveedor | 8,0 | 🡪 Enlace PEDIDO/ o a mano |  |
| Evento | 5,0 | 🡪 Enlace PEDIDO/ o a mano |  |
| Artículo | 10 a | 🡪 Enlace PEDIDO/ o a mano |  |
| Observaciones artículo | Memo | 🡪 Enlace PEDIDO/ o a mano |  |
| Unidades | 5,2 |  |  |
| Precio | 5,2 | 🡪 Enlace PEDIDO/ o a mano |  |
| Importe | Calculado |  |  |
| Usuario (operario) | 2,0 | 🡪 Enlace SAGE |  |

1. El albarán de compras se podrá grabar:
   1. Desde un pedido, con lo que los campos del pedido serán solo de salida, salvo las unidades, que tendrá el límite de las PENDIENTES.
   2. A mano, sin tener que pasar por ningún pedido
2. El número de factura se introducirá automáticamente en el caso de que de un albarán, o varios, se genere una factura de compras.

El sistema nos mostrará una tabla lineal con todos los albaranes grabados donde se podrán filtrar simultáneamente por:

* Proveedor (uno o todos)
* Fecha (desde/hasta)
* Evento (uno o todos)
* Traspasado (S/N/Todas)

Este sub-archivo se podrá imprimir, convertir a pdf o convertir a Excel.

**1.3.- Emisión de facturas de compras**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Formato** | **Observaciones** | **OBS** |
| Número del Documento | 6,0 | 🡪 Enlace numerador SAGE |  |
| ~~Número del pedido~~ | ~~6,0~~ | ~~🡪 Enlace numerador SAGE~~ |  |
| Número de factura | 15 a | Número de factura del proveedor | **1** |
| Fecha del documento | Fecha |  |  |
| Observaciones documento | Memo | 🡪 Enlace PEDIDO/ALB/ o a mano |  |
| Proveedor | 8,0 | 🡪 Enlace PEDIDO/ALB/ o a mano | **2** |
| Evento (almacen) | 5,0 | 🡪 Enlace PEDIDO/ALB/ o a mano | **2** |
| Artículo | 10 a | 🡪 Enlace PEDIDO/ALB/ o a mano | **2** |
| Observaciones artículo | Memo | 🡪 Enlace PEDIDO/ALB/ o a mano |  |
| Unidades | 5,2 |  |  |
| Precio | 5,2 | 🡪 Enlace PEDIDO/ALB/ o a mano |  |
| Importe | Calculado |  |  |
| Tipo de IVA | 2,0 | 🡪 Enlace SAGE | **3** |
| Tipo de RETENCIÓN | S/N | 🡪 Enlace SAGE | **4** |
| Usuario (operario) | 2,0 | 🡪 Enlace SAGE |  |
| Imagen de la factura | SCAN | 🡪 Enlace SAGE | **5** |
| Traspasada SAGE | S/N |  | **6** |

1. La factura de compras se podrá grabar:
   1. Generándola desde un pedido, sin tener que pasar por albarán. (pero internamente tiene que generar el albarán)
   2. Generándola desde un albarán, sin que tenga que haber pedido
   3. Directamente desde esta aplicación

En todos los casos, el número se ha de introducir manualmente y el sistema chequeará que no existe otro número igual del mismo proveedor.

1. Han de existir necesariamente en SAGE
2. Es el tipo de IVA que tiene el artículo en SAGE, pero se ha de poder modificar antes de traspasar a SAGE la factura si hiciera falta
3. Por omisión “N”. En caso de poner “S”, cuando se traspase la factura, el sistema aplicará el tipo de retención que el proveedor tiene en el maestro de proveedores de SAGE
4. Se ha de poder insertar una imagen previamente escaneada en PDF de la factura, que al traspasarla a SAGE la grabará en la carpeta de Gestión Documental correspondiente del servidor.
5. Este campo se marcará cuando se genere el proceso de traspaso a SAGE, para evitar duplicidades. El traspaso a SAGE se realizará con un comando en la pantalla de edición de la factura, generará la factura en SAGE (sin contabilizar) y adjuntará la imagen en pdf adjunta a la carpeta de Gestión Documental correspondiente.

**2.- TRASPASO DE FACTURAS A SAGE**

Salvo el usuario que tenga credenciales de ADMINISTRADOR en el ERP, cada usuario solamente podrá traspasar las facturas que él mismo haya generado y solamente podrá ver los documentos que él mismo haya grabado.

El sistema nos mostrará un sub-archivo lineal con todas las facturas grabadas donde se podrán filtrar simultáneamente por:

* Proveedor (uno o todos)
* Fecha (desde/hasta)
* Evento (uno o todos)
* Traspasada (S/N/Todas)
* Pagada (S/N/Todas) (ver punto XX en este proyecto)

Este sub-archivo se podrá imprimir, convertir a pdf o convertir a Excel.

Arreglar informe pendientes de cobro, exportación a csv se hace mal el parse de las cantidades pendientes. (cuidado con los puntos).