



Pedidos en Almacén

Diciembre 2.015

Pedidos de Almacén

1.4. Generar Pedidos a Proveedores



Esta opción se utiliza para generar los distintos pedidos a los proveedores, de la orden de compra en tratamiento. Podemos dar pedidos nuevos o añadir a algún pedido ya existente.

Esta Opción posee características muy similares a la Entrada de Mercancía, con respecto a los controles internos.

Añadir pedido a proveedor

Número: Referencia:

Código Proveedor: Nombre Proveedor:

Fecha orden: Fecha entrega:

Familia	Artículo	Descripción	Referencia	Unids.	Pr./Un.	Total
101	10100009	JAMONCITO DE ALA DE POLLO	10100009	25.00	1.40	35.00
105	10500002	JAMON SERRANO SIN HUESO	10500002	35.00	0.90	241.50
213	21300200	FRANGELICO 70 CL	21300200	5.00	8.20	41.00
					Total:	

Artículo: Unids.: Pr./Un.: Total:

P.U.C.: P.C.M.: Uds. compra: Exis.:

Pedidos de Almacén

1.4. Generar Pedidos a Proveedores



Esta opción se utiliza para generar los distintos pedidos a los proveedores, de la orden de compra en tratamiento. Podemos dar pedidos nuevos o añadir a algún pedido ya existente.

Esta Opción posee características muy similares a la Entrada de Mercancía, con respecto a los controles internos.

Menú Principal / Tratamiento Compras / Pedidos / Pedidos a proveedor Usuario: admin

Editar pedido a proveedor

Número: 2 Referencia: ref.45767
Código Proveedor: 40090010 Nombre Proveedor: ARMANDO SANTANA GARCIA
Fecha orden: 01/12/2015 Fecha entrega: 01/12/2015

Familia	Artículo	Descripción	Referencia	Unids.	Pr/Un.	Total
101	10100009	JAMONCITO DE ALA DE POLLO	10100009	25.00	1.40	35.00
104	10400005	ENTRECOT TERNERA	10400005	5.00	7.50	37.50
105	10500002	JAMON SERRANO SIN HUESO	10500002	35.00	6.90	241.50
108	10800003	MEJILLONES 1/2 CONCHA	10800003	1.00	4.60	4.60
213	21300200	FRANGELICO 70 CL	21300200	5.00	8.20	41.00
Total:						359.60

i: insert / m: edit / d, supr: delete

Pedidos de Almacén

1.4. Generar Pedidos a Proveedores



Una vez que posee el pedido desde la misma pantalla lo puede enviar por email al proveedor. Asume directamente el email de la ficha del proveedor, y en caso de que no lo posea, puede teclear el que desee

Menú Principal / Tratamiento Compras / Pedidos / Pedidos a proveedor Usuario: admin

Número	Referencia	Código Proveedor	Nombre Proveedor	Fecha orden	Fecha entrega	Total
2	ref.45767	40090010	ARMANDO SANTANA GARCIA	01/12/2015	01/12/2015	317.50

Enviar e-mail

¿Está seguro de que desea enviar este pedido por e-mail a la dirección indicada debajo?

soporte@classone.es

Código: 40090010 Últ.: 41000000 Nombre: ARMANDO SANTANA GARCIA

Contacto: [] CIF: 43260601Q IBAN/SWIFT/BIC: []

E-mail: soporte@classone.es Usuario: [] Contraseña: []

WEB: []

Pedidos de Almacén

1.2. Plantilla de Pedidos.



Esta opción se utiliza para automatizar los pedidos que se formulan en forma recurrente, agilizando así las tareas de pedidos de productos.

Para dar de alta una plantilla de pedido, deberemos ingresar un código (alfanumérico) para identificar a futuro dicha plantilla, a demás de una breve descripción.

Añadir plantilla de pedidos

Código: LUNES Nombre: Pedido Gobernanta Lunes

Depto.	Familia	Artículo	Descripción	Proveedor	Unids.	Cajas	Pr./Un.	Pr. garant.	Exis.	Min. Exis.
08	304	30400030	PAPEL HIG. X DOCENAS	40090229	50.00	1	3.83	0.00	200.00	0.00
10	305	30500020	JABONCILLO PORCIONES	40090400	300.00	1	30.00	0.00	13.00	0.00
10	304	30400070	PAPEL HIGIENICO GRANDE	40090229	20.00	1	5.20	0.00	90.00	0.00
10	304	30400006	SERVILLETAS 30 X 30 100 U	40090307	1000.00	1	0.80	0.00	510.00	0.00
10	305	30500005	PEINES DUCHA	40090229	1000.00	1	0.07	0.00	0.00	0.00

Artículo: Exis.: 0.00 Min. Exis.: 0.00 Prov.: 40090229 Depto.: 10 Unids.: 1000 Pr./Un.: 0.07
Uds. compra: 1 Pr. garant.: 0.00000

Menú Principal / Tratamiento Compras / Pedidos / Plantilla de Pedidos Usuario: admin

Código	Descripción	Elementos
LUNES	Pedido Gobernanta Lunes	5

Dentro de las facilidades que presta la Plantilla de Pedidos, se encuentra la posibilidad de generar automáticamente la Orden de Compra (1.3 Ordenes de Compra), que se realiza oprimiendo el icono que se encuentra en la parte superior derecha.

Pedidos de Almacén

1.3. Ordenes de Compra.



Esta opción se utiliza para generar las distintas órdenes de compras a los distintos proveedores, dichas órdenes pueden generarse a partir de una plantilla de pedido previamente generada o no. En el caso de partir de una Plantilla de Pedidos, deberemos ingresar el código o consultarlo; y si no utilizamos una Plantilla de Pedidos deberemos poner un código que sea único.

Otro dato a ingresar es la fecha de la orden de compra (Ord. Fech./date) y la fecha de entrada estimativa a almacén de la orden de compra (Fecha ent./Serv. date).

Añadir orden de compra

Código: LUNES Fecha orden: 15/12/2015 Fecha entrega: 22/12/2015

Depto.	Familia	Artículo	Descripción	Proveedor	Unids.	Cajas	Pr./Un.	Pr. garant.	Exis.	Min. Exis.
10	304	30400030	PAPEL HIG. X DOCENAS	40091902	50.00	1	3.83	0.00	200.00	0.00
10	305	30500020	JABONCILLO PORCIONES	40090400	300.00	1	30.00	0.00	13.00	0.00
10	304	30400060	BOLSA HIGIENICA (X1000)	40090706	20.00	1	10.40	0.00	3.00	0.00
10	304	30400070	PAPEL HIGIENICO GRANDE	40091702	1000.00	1	5.20	0.00	90.00	0.00
10	305	30500005	PEINES DUCHA	40091902	1000.00	1	0.07	0.00	0.00	0.00

Podemos pedirle a la aplicación que nos muestre sólo las últimas cotizaciones del proveedor al momento de conformar la orden de compra, activando la casilla de Ult./Last Prev.

+

Menú Principal / Tratamiento Compras / Pedidos / Órdenes de compra Usuario: admin

+

Código Fecha orden Fecha entrega Elementos

Dentro de las facilidades que presta las Ordenes de Compra, se encuentra la posibilidad de generar automáticamente los Pedidos a Proveedores (1.4), que se realiza oprimiendo el icono que se encuentra en la parte superior derecha.

Pedidos de Almacén

1.3. Ordenes de Compra.



Editar orden de compra

Código: LUNES Fecha orden: 15/12/2015 Fecha entrega: 22/12/2015

Depto.	Familia	Artículo	Descripción	Proveedor	Unids.	Cajas	Pr./Un.	Pt. garant.	Exis.	Min. Exis.
10	304	30400030	PAPEL HIG X DOCENAS	40091902	50.00	1	3.63	0.00	200.00	0.00
10	305	30500020	JABONCILLO PORCIONES	40090400	300.00	1	30.00	0.00	13.30	0.00
10	304	30400060	BOLSA HIGIENICA (X1000)	40090700	20.00	1	10.40	0.00	3.30	0.00
10	304	30400070	PAPEL HIGIENICO GRANDE	40091702	1000.00	1	5.20	0.00	90.30	0.00
10	305	30500005	REINES DUCHA	40091902	1000.00	1	0.07	0.00	0.30	0.00
10	304	30400030	PAPEL HIG X DOCENAS	40091902	50.00	1	3.63	0.00	200.00	0.00
10	305	30500020	JABONCILLO PORCIONES	40090400	300.00	1	30.00	0.00	13.30	0.00
10	304	30400060	BOLSA HIGIENICA (X1000)	40090700	20.00	1	10.40	0.00	3.30	0.00
10	304	30400070	PAPEL HIGIENICO GRANDE	40091702	1000.00	1	5.20	0.00	90.30	0.00
10	305	30500005	REINES DUCHA	40091902	1000.00	1	0.07	0.00	0.30	0.00

Artículo: 42030055 BETER 12x10x3 PEINE BC Exis.: 15.00 Min. Exis.: 0.00

Prov. 40090234 Depto.: 6100 Unids.: 0.00 Pr./Un.: 0.56 Uds. compra: 1 Pr. garant.: 0.00000

Bidding.

Si pulsamos el signo del dólar, nos salen los últimos pedidos de ese artículo a todos los proveedores que se lo hemos comprado con sus valores correspondientes para que podamos tomar la decisión de compra más correcta

Bidding.

Si pulsamos el signo del dólar, nos salen los últimos pedidos de ese artículo a todos los proveedores que se lo hemos comprado con sus valores correspondientes para que podamos tomar la decisión de compra más correcta

Proveedor: 40090234

Código	Descripción	Fecha	Unids.	Pr./Un.	Importe	Pt. garant.	Exis.	Min. Exis.
40090234	CHALF SUARSA,S.L.	08/05/2014	10.00	0.56	5.61	0.00	200.00	0.00
40090234	CHALF SUARSA,S.L.	16/07/2014	6.00	0.85	5.10	0.00	10.00	0.00
40090234	CHALF SUARSA,S.L.	11/03/2015	10.00	0.56	5.60	0.00	90.30	0.00
40090234	CHALF SUARSA,S.L.	13/07/2015	10.00	0.56	5.60	0.00	0.00	0.00
Total CHALF SUARSA,S.L.					36.90		291.30	
Total Llamado					36.90		291.30	

Artículo: 42030055 BETER 12x10x3 PEINE BC Exis.: 15.00 Min. Exis.: 0.00

Uds. compra: 1 Pr. garant.: 0.00000

Pedidos

1.1. Entrada de Pedidos.



Menú Principal / Tratamiento Compras / Pedidos / Entrada de pedidos en Almacén Usuario: admin

Número	Referencia	Código Proveedor	Nombre Proveedor	Fecha orden	Fecha entrega	Total
1		40090018	PHILIPS MORRIS	09/11/2015	09/11/2015	5.00

100 < 1 >

Esta opción es la que se debe utilizar para registrar mercancías que lleguen al almacén cuando previamente se ha registrado el pedido al proveedor (a través de la opción “1.4. Carga de pedidos a proveedor”). Es decir, que permite controlar si lo que se ha pedido previamente llega de forma correcta al almacén.

Seleccionamos el número de pedido y se dará la fecha de la entrada del pedido, la referencia del albarán o factura (si se quiere llevar ese registro), y el almacén en el que se da la entrada.

Para seleccionar las líneas de cada pedido nos posicionaremos encima del pedido y pulsaremos la barra espaciadora, quedando dicha/s línea/s seleccionadas

Entrada de pedidos en Almacén

Número: 1 Referencia: Proveedor: 40090018 PHILIPS MORRIS
Fecha: 01/12/2015 Albarán: 8956448715 Depto.: 13 MATERIAL COCINA

OK	Artículo	Descripción	Cajas	Unids.	Pr./Un.	Total	Depto.
<input type="checkbox"/>	11000004	QUESO AZUL	0.00	5.00	1.00	5.00	13

Pedidos

1.1. Entrada de Pedidos.



Entrada de pedidos en Almacén

Número: 2 Referencia: ref.45767 Proveedor: 40090010 ARMANDO SANTANA GARCIA
Fecha: 03/12/2015 Albarán: Depto.: 13 MATERIAL COCINA

OK	Artículo	Descripción	Cajas	Unids.	Pr./Un.	Total	Depto.
<input type="checkbox"/>	10100009	JAMONCITO DE ALA DE POLLO	0.00	25.00	1.40	35.00	13
<input type="checkbox"/>	10500003	JAMON CERRANO SIN HUESO	0.00	35.00	6.00	210.00	13
<input checked="" type="checkbox"/>	21300200	FRANGELICO 70 CL	0.00	5.00	8.20	41.00	13
<input type="checkbox"/>	10400005	ENTRECOT TERNERA	0.00	3.00	7.50	22.50	13

Se puede modificar en una línea las unidades, el precio y el almacén de destino.

Generando dos líneas, una con el valor dado y otra con la diferencia. En el ejemplo se han teclado 2 en vez de 5

Aparecerán en pantalla los productos que conforman el pedido, y a partir de ahí se marcarán en el recuadro a la izquierda antes de cada producto aquellos a los que efectivamente se quiera dar entrada. Por cada producto que se seleccione, aparecerá en la parte inferior de la pantalla: las unidades de compra por defecto (si son unidades, cajas,...), el PMC, las existencias que hay en el departamento que se haya indicado, las existencias totales en todos los departamentos, y el total de entrada (será la suma de los importes de todos los artículos que hayamos seleccionado en su recuadro hasta el momento), y el total de albarán.

Cuando llegue un artículo pero no todas las unidades, se puede dar entrada a parte de ellas, quedando pendiente el resto. Si Tuviese que añadir un nuevo artículo que no existía en el pedido inicial debe irse a mantenimiento de pedidos y insertarlo en el pedido original

Uds. Ped. 1 B Exis. 0.00 Total Entrada 0.00
P.C.M. 8.56 Total Exis. 1.00 Total Albarán 355.00

Artículo 21300200 FRANGELICO 70 CL Unids. 5.00 Pr./Un. 8.20 Total 41.00 Depto. 13 MATERIAL COCINA

<input type="checkbox"/>	21300200	FRANGELICO 70 CL	0.00	2.00	8.20	16.40	13
<input type="checkbox"/>	10400005	ENTRECOT TERNERA	0.00	3.00	7.50	22.50	13
<input type="checkbox"/>	21300200	FRANGELICO 70 CL	0.00	3.00	8.20	24.60	13