

**MANUAL DE AYUDA**

gotelgest.net

# **HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO**



Fecha última revisión: Junio 2011

## INDICE DE CONTENIDOS

HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO .....	3
1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO .....	3
HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO EN GOTELGEST.NET.....	4
2. OPCIONES POR DEFECTO DE LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO .....	4
3. TABLA ARTÍCULOS-PROVEEDORES .....	5
4. DOCUMENTOS DE COMPRA Y VENTA .....	7
5. INFORME ARTÍCULOS POR PROVEEDOR .....	7
GESTIÓN DE LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO EN GOTELGEST.NET .....	10
6. PRESUPUESTOS DE VENTA.....	10
7. TRASPASO DEL PRESUPUESTO DE VENTA A PEDIDO DE VENTA .....	11
8. PEDIDOS DE COMPRA ENLAZADOS .....	13
9. PEDIDOS DE VENTA .....	13
10. PEDIDOS DE COMPRA .....	14
11. INFORMACIÓN SOBRE PROCEDENCIA DEL PEDIDO .....	16
12. RECEPCIÓN DEL PEDIDO DE COMPRA .....	16
13. ALBARANES DE VENTA.....	18
14. ALBARÁN DE VENTA POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO DE COMPRA.....	19
15. INFORMACIÓN DE LOS PEDIDOS DE VENTA ENLAZADOS .....	19

---

## HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO

---

### 1. Qué es la Herramienta de Aprovisionamiento

El objetivo del presente manual es explicar cuál es el funcionamiento de la nueva **herramienta de aprovisionamiento** incluida dentro de la gestión de GotelGest.Net en todas sus versiones.

La herramienta de aprovisionamiento permite gestionar y controlar desde un presupuesto o pedido de venta a qué proveedor debemos comprar la mercancía a servir, generar de forma automática los pedidos de compra así como preveer cuando nos va a llegar la mercancía solicitada a nuestros almacenes. Además, permite saber para qué cliente es la mercancía recepcionada y dar de alta el albarán de venta de forma automática.

El ciclo se puede resumir en:

- **Control del producto desde Presupuestos/Pedidos de Venta**
- **Generación automática de pedidos de compra**
- **Control del Precio de Compra y Venta del Producto**
- **Control de la Referencia y Proveedor al que se adquiere el producto**
- **Control del Material Recibido (Pedidos de Compra) y Cliente Destino de la mercancía**
- **Generación automática de los Albaranes de Venta**
- **Control en todo el proceso de la situación de los Pedidos, tanto en Ventas como en Compras**

En el proceso también se controlan los estados de los pedidos y albaranes de compra o venta, sabiendo desde el pedido de venta si la mercancía está pendiente de recibir, recibida, entregada, etc.

## Herramienta de Aprovisionamiento en GotelGest.Net

A lo largo de las siguientes líneas vamos a indicar cuál es el proceso para configurar y gestionar correctamente la herramienta de aprovisionamiento incluido dentro de GotelGest.Net. Aunque existen varias formas de hacerlo y de gestionarlo, a lo largo de este manual vamos a explicar las distintas opciones posibles.

### 2. Opciones por defecto de la herramienta de aprovisionamiento

Se han añadido dentro de los formularios de las opciones por defecto tanto de la empresa de trabajo como del usuario, tres nuevas opciones relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento. Recordar que las opciones por defecto del usuario prevalecen sobre las opciones por defecto indicadas en el formulario de la empresa de trabajo. A continuación vamos a mostrar el formulario de las Opciones por defecto del usuario disponible desde la opción de menú **Utilidades/Preferencias Usuario**.

Opciones Defecto del Usuario sa sa

Envío EMails  
Gestión  
Otros

Maestros Compras Ventas Almacén

Opciones Genéricas

Serie Genérica	10	...	SERIE 2010
Almacén	01	...	ALMACEN PRINCIPAL
Agente compra		...	
Forma Envío		...	
Tarifa		...	

Opciones de Series

Serie Presupuestos		...	
Serie Pedidos		...	
Serie Albaranes		...	
Serie Facturas		...	

Otros

Excluir albaranes del Extracto de Proveedores	<input type="checkbox"/>	Generar Pedido compra cuando no haya stock (Al crear pedidos de Venta)	<input checked="" type="checkbox"/>
Avisar cuando hay facturas de Abono a Compensar	<input type="checkbox"/>	Usar pedidos de compra abiertos	<input checked="" type="checkbox"/>
Incluir todos los albaranes en factura compra	<input type="checkbox"/>	Generar Albaranes de Venta al recibir los Pedidos de Compra	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar Cancelar

---

Las opciones relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento se encuentran disponibles dentro del apartado de **Gestión/Compras** en la parte inferior derecha:

**Generar Pedido Compra cuando no haya stock:** Esta opción permite indicar si por defecto queremos generar, cuando no haya stock, los pedidos de compra de forma automática al traspasar un presupuesto de venta a pedido de venta. No obstante al realizar el propio proceso, tenemos seleccionar la opción o deseccionarla.

**Usar Pedidos de Compra Abiertos:** Esta opción, permite indicar si queremos que use los pedidos de compra en estado **“Abierto”** hacia el mismo proveedor al realizar la acción de traspaso en vez de generar pedidos nuevos cada vez. La aplicación considera que si el pedido está abierto es porque todavía no se ha gestionado y no se encuentra en estado **“Pedido”** con el proveedor en cuestión y por lo tanto cada vez que generemos la acción lo incluirá en el pedido abierto si el proveedor se corresponde. En caso de no tener seleccionada esta opción cada vez que realicemos el traspaso y seleccionemos la opción de dar de alta pedidos de compra, dará de alta uno nuevo independientemente de que existan pedidos abiertos.

**Generar Albaranes de Venta al recibir los Pedidos de Compra:** Esta opción permite indicar si por defecto queremos generar o no los albaranes de venta de forma automática al recibir los pedidos de compra. Esta opción se encuentra disponible si traspasamos el pedido y su estado pasa a **“Recibido”**. No obstante podemos cambiar o seleccionar esta opción al realizar el propio proceso.

### 3. Tabla Artículos-Proveedores

La herramienta de aprovisionamiento se apoya en parte en una tabla nueva que esta visible tanto en el formulario de Artículos como en la de Proveedores. A continuación la especificamos.

Artículo: 0001 ORDENADOR ZY-V77

Archivo Edición Ver Ayuda

Guardar Cancelar Imprimir Duplicar Artículo Actual

Información

Precios Almacén Estadísticas Componentes

Proveedor	Tarifas	Proveedores Artículo	Ref. proveedor	Precio compra	%Dto1	%Dto2	%Dto3	Precio Neto
0001		SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS "CELTIBERIA"	AB-3344333	675,00	0,00%	0,00%	0,00%	675,00
0003		SISTEMAS Y SENSORES GUNO S.L.	12222	1,00	3,00%	3,00%	0,00%	0,94
0002		MAR & MAR, ASOCIADOS E HIJOS	ORD-0002	750,00	10,00%	0,00%	0,00%	675,00

Empresa: DEMO GOTEL DATA, S.L. Usuario: sa 29/09/10 09:57:04 NUM

Como se puede observar en la imagen, la tabla de Artículos/Proveedores disponible en el formulario de Artículo apartado de **Precios/Proveedores Artículo** es donde le debemos indicar a la aplicación (aunque también lo incluye de forma automática) a que proveedores compramos o podemos comprar dicho artículo, pudiendo indicar la referencia del proveedor, el precio de compra, y los posibles descuentos.

Esta tabla también se encuentra relacionada en el propio formulario del proveedor, donde se incluyen cuáles son los artículos que le podemos comprar o le compramos (si realizamos la compra se incluye de forma automática).

Proveedor: 0003 SISTEMAS Y SENSORES GUNO S.L.

Archivo Edición Ver Ayuda

Guardar Cancelar Imprimir Situación

Información

Personas Contacto Direcciones Envío Domicilios Cobro Precios Especiales Estadística

Familias Tabla Artículos-Proveedor

Código Artículo	Ref. proveedor	Nombre Artículo	Precio compra	%Dto1	%Dto2	%Dto3	Precio Neto	Punto pedido	Días entrega	Fecha Última Compra
0001	12222	ORDENADOR ZY-V77	1,00	3,00 %	3,00 %	0,00 %	0,94	0,00	0	28/09/2010
0002	YU-3344	DISCO DURO IDE 160 GB.	120,00	10,00 %	0,00 %	0,00 %	108,00	0,00	0	28/09/2010
0007	PORTATIL-DOS	ORDENADOR PORTATILI PIV	1.250,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.250,00	0,00	0	29/09/2010
0008		DISCO DURO SATA	1.000,00	17,00 %	18,00 %	0,00 %	680,60	0,00	0	01/01/0001
0009		QUESO BLANCO	22,00	10,00 %	11,00 %	12,00 %	15,51	0,00	0	01/01/0001

La información incluida en ambos formularios es la misma, pero vista desde una perspectiva relacionada con el proveedor que suministra los artículos o desde el punto de vista del artículo donde se indica que proveedores lo suministran. Cualquier cambio realizado en un formulario se mostrará automáticamente en el otro.

Esta tabla se puede crear y actualizar automáticamente mientras vamos dando de alta líneas en los distintos documentos de compra, ya sean presupuestos, pedidos o albaranes.

#### 4. Documentos de Compra y Venta

La herramienta de aprovisionamiento está completamente relacionada tanto con los documentos de compra como con los de venta.

Cuando damos de alta una línea en los documentos de compra, la aplicación de forma automática en caso de que hayamos comprado anteriormente ese artículo a dicho proveedor nos indica los datos relacionados, como son el último precio de compra, la referencia y demás. En caso de que el artículo en cuestión no lo hayamos comprado nunca a dicho proveedor, la aplicación nos indicará su precio medio de costo, si lo tiene, ya que no tiene ninguna referencia relacionada con el proveedor, aunque este precio se puede modificar.

Estas modificaciones son incluidas de forma automática en la propia tabla del proveedor y del artículo.

Cuando damos de alta una línea en los documentos de venta presupuestos o pedidos, automáticamente la aplicación nos captura el proveedor que nos sirvió el artículo por última vez, aunque podemos cambiar el proveedor en cuestión en la propia línea o en la opción "**Acción Compra**".

Los datos que captura son: el proveedor, la referencia del proveedor y el precio de compra del artículo. Esta información es la que se utilizará posteriormente para crear los pedidos automáticos a proveedores, aunque como hemos mencionado, también se puede cambiar por línea.

#### 5. Informe Artículos por proveedor

Dentro del apartado de proveedores disponible desde la opción de **Archivo/Proveedores/Artículos por Proveedor** hay una nueva vista Informes relacionada con los artículos por proveedor. La vista es la siguiente:



**DEMO GOTEL DATA, S.L.**



Proveedor-Familia-Artículo

Usuario Imprime los registros de la lista  
 Fecha  
 Página 1

Código	Nombre del Artículo	Referencia	Precio	Dto1	Dto2	Dto3	Neto	Dias	Fecha últ.
<b>Proveedor: 0001 SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS "CELTIBERIA"</b>									
<b>Familia: 01 ORDENADORES SOBREMESA</b>									
0001	ORDENADOR ZY-V77	AB-3344333	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	17,00	28/09/2010
0002	DISCO DURO IDE 160 GB.	HU-11222	108,00	10,00	0,00	0,00	97,20	0,00	28/09/2010
<b>Familia: 04 MONITORES TFT</b>									
0003	MONITOR TFT 17"	YUYU	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	25/09/2010
<b>Familia: 05 TECLADOS INALAMBRICOS</b>									
0004	TECLADO	TECLA-A4-P1 -ME	12,00	5,00	0,00	0,00	11,40	0,00	25/09/2010
<b>Familia: 07 ORDENADORES PORTATILES</b>									
0007	ORDENADOR PORTATILIPIV	OR-3344	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	25/09/2010
<b>Proveedor: 0002 MAR &amp; MAR, ASOCIADOS E HIJOS</b>									
<b>Familia: 01 ORDENADORES SOBREMESA</b>									
0001	ORDENADOR ZY-V77	ORD-0002	750,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	28/09/2010
0002	DISCO DURO IDE 160 GB.	DD-0002	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	01/04/2009
<b>Familia: 04 MONITORES TFT</b>									
0003	MONITOR TFT 17"	MON-002	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	01/04/2009
<b>Familia: 05 TECLADOS INALAMBRICOS</b>									
0004	TECLADO		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	01/04/2009
<b>Familia: 07 ORDENADORES PORTATILES</b>									
0007	ORDENADOR PORTATILIPIV		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	24/09/2010
<b>Proveedor: 0003 SISTEMAS Y SENSORES GUNO S.L.</b>									
<b>Familia: 01 ORDENADORES SOBREMESA</b>									
0002	DISCO DURO IDE 160 GB.	YU-3344	120,00	10,00	0,00	0,00	108,00	0,00	28/09/2010
0001	ORDENADOR ZY-V77	12222	1,00	3,00	3,00	0,00	0,94	0,00	28/09/2010
<b>Familia: 07 ORDENADORES PORTATILES</b>									
0007	ORDENADOR PORTATILIPIV	PORTATIL- DOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	29/09/2010

Listado donde podemos obtener información de los artículos filtrándolos por proveedor y agrupado por familia.

## Gestión de la herramienta de aprovisionamiento en GotelGest.Net

En las próximas líneas vamos a describir cómo se gestiona la herramienta de aprovisionamiento en GotelGest.Net de forma correcta.

### 6. Presupuestos de venta

La gestión de la herramienta de aprovisionamiento generalmente comienza con el presupuesto de venta que emitimos a un cliente. Es cuando estamos dando de alta una línea de un presupuesto de venta o un pedido de venta y al pulsar sobre la opción de “**Acción Compra**” o pulsando sobre F10 cuando podemos introducir la información relacionada con el proveedor de dichos artículos y especificar los siguientes datos:

The screenshot displays the 'Acción de Compra' dialog box within the software interface. The background shows a table with columns: Línea, Artículo, Descripción del Artículo, Unidades, Precio, Dto1, Importe, P.M.Costo, Margen mínimo familia, and Almacén. The dialog box contains the following information:

- Artículo:** 0002 (Disco duro Ide de 160 GB de capacidad.)
- Proveedor:** 3001 (SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS "CELTIBERIA")
- Ref. Proveedor:** HU-11222
- Cantidad:** 10,00
- Precio Compra:** 108,00
- Forma Cálculo PVP:**
  - % Sobre PVP
  - % Sobre Costo
  - Importe Beneficio
  - Libre
- Valor:** 30,00
- Totales Venta, Costo y Beneficio:**
  - PVP Resultante: 171,43
  - Costo Total: 1.200,00
  - Beneficio Total: 514,30

**Artículo:** Indicación del artículo relacionado con la acción compra.

**Proveedor:** Selección del proveedor al que le vamos a realizar la compra. Cuando pulsamos sobre la opción de seleccionar proveedor, la vista rápida nos muestra la información relativa a los distintos proveedores que poseen el artículo en cuestión

(si se ha agregado en su ficha). Aparece la información tanto de aquellos a los que les compramos el producto como otros proveedores que lo poseen y nunca se lo hemos comprado. La primera columna de la vista "Existe", si está marcada, indica que es un proveedor habitual al que le compramos el producto.

Artículos-proveedores en Líneas - Búsqueda por Nombre Proveedor:

Busqueda de Artículos-proveedores en Líneas por Nombre Proveedor  
 Busque y seleccione un registro

Campo: Nombre Proveedor

Existe	Código Proveedor	Nombre Proveedor	Ref. Proveedor	Precio Compra	%Dto1	%Dto2	%Dto3	Precio Neto	Punto Pedido	Días Entrega	Fecha Última Compra	NIF
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	SISTEMAS Y SER	OR-3344	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	25/09/2010	B216430HZ
<input checked="" type="checkbox"/>	0002	MAR & MAR, ASOCI		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	24/09/2010	PO34433443
<input checked="" type="checkbox"/>	0003	SISTEMAS Y SENSO	PORTATIL-DOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	28/09/2010	B97876543

Busqueda Automática       [Seleccionar]      [Cancelar]

**Ref. Proveedor:** Indicación del código que el proveedor le asigna al producto en cuestión

**Cantidad:** Indicación de las unidades a comprar (por defecto serán las mismas que las indicadas en la línea del documento de venta)

**Precio:** Indicación del precio de compra del producto que tiene el proveedor

**Notas:** Campo de texto donde podemos añadir cualquier anotación que consideremos oportuna relacionada con la acción compra

*Los datos aquí reflejados son los que la aplicación usará para realizar después el pedido de compra al proveedor.*

Por defecto, en este formulario siempre van a aparecer los datos relacionados con el último proveedor al que le compramos el artículo en cuestión.

### Forma Cálculo PVP, Totales Venta, Costo y Beneficio

En la parte inferior del formulario de Acción Compra, podemos fijar el tipo de beneficio que queremos obtener según el precio de compra y los porcentajes que indiquemos. La aplicación nos calculará automáticamente el precio de venta y el beneficio que obtendremos de la venta de este artículo. Esta acción solamente afecta a la línea de venta en cuestión sin modificar el PVP habitual del producto.

## 7. Traspaso del Presupuesto de Venta a Pedido de Venta

Al traspasar un Presupuesto de Venta a Pedido de Venta (no Albarán de Venta), podemos indicarle a la aplicación que **“Genere pedidos de compra”** de forma automática necesarios para atender el pedido del cliente.

The screenshot shows the 'Presupuesto de Venta 10/5 [ DEMO GOTEL DATA, S.L. ]' window. The main form contains the following fields:

- Cliente:** 0002 (ALMACENES KIKO, S.L.)
- Presupuest:** 10 (5) (Pendiente)
- Fecha:** 29/09/2010
- Almacén:** ALMACEN PRINCIPAL
- Agente:** VENTAS DIRECTAS
- F. pago:** CONTADO METALI
- F. Envío:** (empty)

A dialog box titled 'Traspaso Presupuestos a Documentos de Venta' is open, showing the following options:

- Documento:** 10 (28)
- Fecha:** 29/09/2010
- Costo en líneas:**
- Costo actual del artículo:**
- Traspasar a Pedido:**
- Traspasar a Albarán:**
- Generar Pedidos de Compra:**
- Aplicar nuevo IVA si es necesario:**

At the bottom of the main window, there is a summary table:

Bruto	Dtos.	Retenciones	Portes	Importe IVA	Importe Rgo	Total
21.249,78	0,00	0,00	0,00	3.824,96	849,99	25.924,73

The status bar at the bottom indicates: 'Traspaso Documento Empresa: DEMO GOTEL DATA, S.L. Usuario: sa 29/09/10 10:47:28 NUM'

Esta opción de traspaso del presupuesto de venta aparece disponible desde la opción de menú de Traspaso Documento. Indicando la opción de Generar Pedidos de Compra, la aplicación genera los pedidos de compra necesarios a los distintos proveedores que hayamos indicado en las líneas de venta. Hay que tener en cuenta que las líneas del pedido de compra se incluirán en aquellos pedidos de compra cuyo estado esté en abierto de forma automática en caso de tener seleccionada la opción por defecto en las opciones del usuario. En caso de no tener seleccionada esta opción, cada vez que se dé de alta un nuevo pedido de compra de forma automática creará un nuevo documento. En caso de que el documento esté pendiente porque ya lo hayamos solicitado a nuestro proveedor, el estado del documento ya será pendiente y por lo tanto el nuevo pedido que se genere de forma automática no se incluirá en el ya existente, sino que se creará uno nuevo.

Al pulsar sobre la opción de Aceptar, nos aparecerá una pantalla que nos indicará que se han generado los pedidos de compra de forma satisfactoria.

## 8. Pedidos de compra enlazados

Serie	Núm	Fecha	Fecha Recepción	Proveedor	Nombre Proveedor	Artículo	Descripción
10	14	29/09/2010	01/01/1800	0003	SISTEMAS Y SENSORES GUNO S.L.	0007	Equipo portatil PIV
10	13	29/09/2010	01/01/1800	0001	SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMAT	0002	Disco duro Ide de 160 GB de

Doble Click en línea, ir al pedido de compra

Cerrar

Además, desde este formulario donde tenemos la información relacionada con el/los pedidos de compra, podemos acceder a cada pedido en cuestión simplemente haciendo doble click, y una vez dentro del propio pedido podemos cambiar las opciones del mismo si lo consideramos oportuno.

## 9. Pedidos de Venta

Todo el proceso descrito desde los presupuestos de venta, también puede ser realizado desde el propio pedido de venta. En este caso, en la opción del menú "Enlace Pedido Compra" existen dos opciones disponibles:

Pedido de Venta 10/28 [ DEMO GOTEL DATA, S.L. ]

Archivo Edición Ver Ayuda

Guardar Cancelar Imprimir Duplicar Monedas IVA Cobro Pedido Traspaso Albarán Cancelar Pedido F10 Acción Compra Enlace Pedido Compra

Información Mas Datos Agentes

Ciente 0002 ALMACENES KIKO, S.L.  
 C/ Australia, 12  
 28000 MADRID  
 B28010103 Tfno.: 915487695

Pedido 10 28 Pendiente  
 Fecha 29/09/2 F.Entrega  
 Almacén ALMACEN PRINCIPAL Agente VENTAS DIRECTAS  
 Referencia F. pago CONTADO METALICO F.Envío

Línea	Artículo	Descripción del Artículo	Unidades	Precio	Dto1	Importe	P.M.Costo	Margen mínimo familia	Almacén
1	0002	Disco duro Ide de 160 GB de capacidad.	10,00	138,86	10,00%	1.249,74	97,20	10,00%	01
2	0007	Equipo portátil PIV	12,00	1.666,67	0,00%	20.000,04	1.250,00	15,00%	01

Crear Pedidos Compra  
 Ver Pedidos Compra

**Crear Pedidos Compra:** Desde esta opción tenemos la opción de generar los pedidos de compra para satisfacer las necesidades del propio pedido de venta. Esta opción solo se debe de tramitar en caso de que no proceda de un presupuesto, o no se hayan generado ya los pedidos de compra desde un presupuesto de venta.

**Ver Pedido Compra:** Una vez que hemos generado el pedido de compra, desde esta opción podemos ver que pedidos de compra están relacionados con la venta. Al pulsar sobre la opción, nos aparecerá la misma pantalla de Pedidos de Compra enlazados que mostrábamos anteriormente al traspasar el presupuesto a pedido de venta.

**NOTA:** Como ya hemos comentado, hay que tener en cuenta que al generar los pedidos de compra de forma automática, la aplicación intentará localizar los pedidos de compra en estado “abierto” (si previamente está seleccionada la opción desde las opciones por defecto del usuario) y añadirá en ellos los nuevos pedidos, en vez de crearlos nuevos. En caso de que el estado del pedido, ya haya pasado a “Pendiente”, esta opción nos indica que el pedido de compra ya ha sido procesado y por lo tanto nos creará uno nuevo.

## 10. Pedidos de Compra

Pedido de Compra 10/14 [ DEMO GOTEL DATA, S.L. ]

Archivo Edición Ver Ayuda  
 Guardar Cancelar Imprimir Duplicar Monedas IVA Bago Pedido Traspaso Albarán Cancelar Confirmar Stock

Información Mas Datos

Proveedor 0003 SISTEMAS Y SENSORIOS GLUNO S.L.  
 C/ CAMINO DEL CIGARRAL, 12  
 46001 JATIVA (VALENCIA)  
 897876543 Tfno.: 961254589

Pedido 10 14 Abierto  
 Fecha 29/09/20 F. Entrega  
 Almacén ALMACEN PRINCIPAL Agente  
 Referencia P.Venta 10/28 F. pago RECIBO 45, 60 DIAS F/F F. Envío

Línea	Artículo	RefProveedor	Descripción del Artículo	Unidades	Precio	Dto1	Cliente	Nombre Cliente	Canti	Fecha Pedido	Cl	+ Clientes
1	0007	PORTATIL-DOS	Equipo portatil PIV	12,00	1.250,00	0,00	0002	ALMACENES KIKO, S.L.	12,0	29/09/2010	No	

Bruto Dtos. Retenciones Portes Importe IVA Importe Rgo Total  
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 17.700,00

Empresa: DEMO GOTEL DATA, S.L. Usuario: sa 29/09/10 10:57:52 NUM

Como se puede observar en la imagen, cuando la aplicación crea un pedido de compra automático, lo crea en estado **“Abierto”**, esto indica que el pedido todavía no ha sido tramitado al proveedor y que por lo tanto se pueden añadir más líneas de pedido en su interior si tenemos la opción correspondiente seleccionada.

Si generamos más pedidos de compra desde los documentos de venta, existe como ya se ha indicado, una opción en las preferencias del usuario que fuerza al programa a localizar primero los pedidos de compra que estén abiertos y añadir ahí la mercancía. La opción se llama **“Usar pedidos de compra abiertos”**. Si esta opción no está seleccionada, cada vez que se dé de alta un pedido de compra de forma automática se dará de alta un nuevo pedido de compra y no tendrá en cuenta el estado del documento.

Cuando queramos cerrar este pedido, estos es, le enviemos nuestro pedido al proveedor, (por mail, fax, etc.) debemos de cambiar el estado del pedido de compra a estado **“Pendiente”** de manera que si tenemos seleccionada la opción de **“Usar pedidos de compra abiertos”** no incluya las líneas de pedido al pedido que realmente ya tenemos cerrado sino que dé de alta uno nuevo. Este cambio de estado lo podemos hacer a través de la opción de menú **“Procesar Pedido”**.

## 11. Información sobre procedencia del pedido

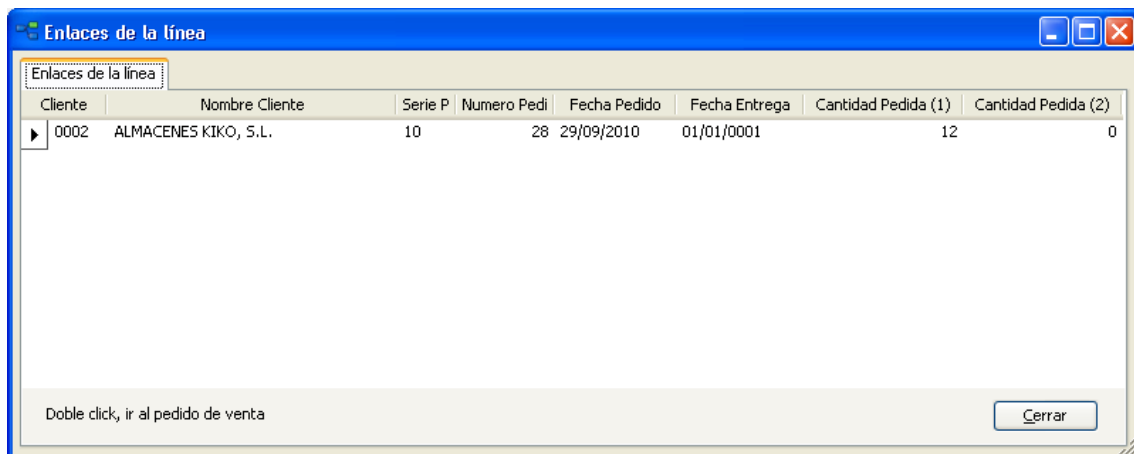
Sobre las propias líneas del documento de pedido de compra, podemos ver de qué clientes y pedidos de venta proceden. Esta información se encuentra en el cuerpo del documento al final de cada línea y la información que contiene es la siguiente:

**Cliente y nombre:** Descripción del cliente que nos solicitó el material de la línea del pedido

**Cantidad Pedida:** Cantidad de unidades que nos solicitó el cliente

**Fecha pedido:** Fecha en la que se dio de alta el pedido de venta

**+ Clientes:** Debido a que se pueden acumular varios pedidos de clientes sobre la misma línea de artículo porque ese artículo lo hemos podido solicitar para distintos clientes, la información arriba indicada es del primer cliente. Si queremos ver más clientes o ver más información sobre el pedido, al pulsar sobre la columna nos aparece una pantalla con la siguiente información.



Cliente	Nombre Cliente	Serie P	Numero Pedi	Fecha Pedido	Fecha Entrega	Cantidad Pedida (1)	Cantidad Pedida (2)
▶ 0002	ALMACENES KIKO, S.L.	10	28	29/09/2010	01/01/0001	12	0

Doble click, ir al pedido de venta

Cerrar

Como se puede observar en la imagen, podemos ver la relación de clientes que nos han solicitado el mismo artículo o producto e incluso acceder al propio pedido de venta para obtener información más detallada.

## 12. Recepción del pedido de compra

Cuando recibimos el material solicitado al proveedor, debemos de registrar la recepción del mismo en GotelGest.Net. Al pinchar sobre la opción de recepción del pedido de compra disponible desde el propio pedido de compra **Traspaso/Traspaso Línea**, la aplicación nos muestra la información de la línea del producto a recibir, y el cliente para el cual se pidió. En caso de que hubiera más clientes que hubieran solicitado el mismo producto, en la opción de "+Clientes" podríamos ver la información relacionada.

**Traspaso Líneas Pedido a Albarán de Compra**

Albarán: 10 43 Elegir un Albarán Existente Generar Albaranes Venta

Fecha: 29/09/2010 Num. Albarán Proveedor: Aplicar nuevo IVA si es necesario

% a traspasar: 100

Lineas del Pedido Pendientes

Elegido	Artículo	Descripción	Cantidad	Recibida	A Recibir	Cliente	Nombre Cliente	Fecha Pedido	Cantida	+ Clientes
<input checked="" type="checkbox"/>	0007	Equipo portatil PIV	12,00	0,00	12,00	0002	ALMACENES KIKO, S.L.	29/09/2010	12,00	No

Marcar Todas Desmarcar Todas Aceptar Cancelar

**Generar Albaranes Venta:** Cuando en el formulario está marcada la opción de Generar Albaranes de Venta, la aplicación de forma automática hará lo siguiente:

- Generará el Albarán de Compra y servirá el pedido de compra por la cantidad que le hayamos indicado "A recibir"
- Marcará la línea del pedido de venta original con el nuevo estado (servido)
- Generará el Albarán de Venta del cliente con estado "abierto"

Finalmente, la aplicación nos muestra una ventana con los nuevos Albaranes de Venta generados.

**Albaranes de Venta Creados**

Albaranes Venta Creados/Enlazados

Serie	Número	Fecha	Cliente	Nombre Cliente	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Estado Albarán
10	5	25/09/2010	0002	ALMACENES KIKO, S.L.	0002	Disco duro Ide de 160 GB de capacidad.	12,00	171,43	ABIERTO
10	5	25/09/2010	0002	ALMACENES KIKO, S.L.	0003	Monitor TFT 17" pulgadas táctil	0,00	401,23	ABIERTO
10	5	25/09/2010	0002	ALMACENES KIKO, S.L.	0007	Equipo portatil PIV	12,00	1.666,67	ABIERTO

Doble Click en línea, ir al Albarán de Venta

Imprimir Albaranes Seleccionados Cerrar

Desde este formulario podemos ver los albaranes de venta generados y los podremos imprimir.

**Estado Albarán “ABIERTO”:** Este es el estado en el que se quedan los albaranes de venta cuando se dan de alta automáticamente. Esto indica que en este mismo albarán podemos añadir más mercancía hasta que se la entreguemos al cliente.

En caso de recibir más material relacionado con el mismo cliente, la aplicación de forma automática buscará los albaranes en estado abierto de dicho cliente e irá incluyendo dicha mercancía. En caso de que no exista ningún documento lo creará.

Una vez que la mercancía y el albarán se le entreguen al cliente, debemos de cambiar su estado a **“Pendiente”** para que se pueda proceder a su facturación.

### 13. Albaranes de Venta

A su vez, desde el propio albarán de venta y al final de las líneas del propio documento, podemos ver a que proveedor hemos solicitado dicha mercancía y a qué precio hemos comprado el producto.

The screenshot shows the 'Albarán de Venta' (Sales Order) form in the GOTELETA system. The form includes fields for Client (0002), Warehouse (ALMACEN PRINCIPAL), and Agent (VENTAS DIRECTAS). Below the form is a table with the following data:

Línea	Artículo	Almacén	Descripción del Artículo	Unidades	Precio	Dto1	Importe	Proveedor	Ref. Proveed	Nombre Proveedor	Precio Compra	Notas
1	0002	01	Disco duro Ide de 160 GB de capacidad.	2,00	171,43	10,00%	308,57	0003	YU-3344	SISTEMAS Y SENS	120,00	Mis notas

At the bottom of the interface, there is a summary table:

Bruto	Dtos.	Retenciones	Portes	Importe IVA	Importe Rgo	Total
308,57	0,00	0,00	0,00	55,54	12,34	376,45

The status at the bottom is 'Pendiente de Facturar' (Pending Invoice).

Podemos ver que en el formulario del albarán de venta también aparece disponible la opción de **“Acción Compra”**. Aunque en este caso, desde esta opción, la acción no actúa en la parte de selección del proveedor, (sólo disponible en presupuestos y

pedidos de venta) aunque sí que podemos utilizar las opciones de calcular los precios de venta partiendo del precio de coste y ver el beneficio si es necesario. Desde la acción compra también podemos acceder al albarán de compra que generó la mercancía.

#### **14. Albarán de Venta posterior a la recepción del pedido de compra**

Si por algún motivo no hubiéramos generado los albaranes de venta al recepcionar los pedidos de compra, lo que debemos hacer es “Servir el pedido de venta” normalmente, desde la opción de Traspasar el pedido de venta, como haríamos con cualquier pedido normal. En este caso, la aplicación por debajo se encarga de enlazar el Albarán de Venta con el de compra generado.

Cuando un albarán de venta se ha generado de forma automática desde un pedido o albarán de compra, en el formulario de la acción compra aparece un nuevo botón “**Albarán Compra**” que nos permite acceder directamente al albarán de compra en cuestión.

#### **15. Información de los pedidos de venta enlazados**

En la opción de menú de **Compras/Informes pedidos Compra-Venta** tenemos disponible una vista informe que nos muestra una relación de los pedidos de venta enlazados con pedidos de compra que hemos dado de alta en la aplicación y nos informan sobre el estado de los mismos. Desde esta vista podemos realizar filtrados según nuestras necesidades y ver la siguiente información mediante los listados disponibles.

**Informes Pedidos Compra-Venta**

Buscar:  Por: Código Proveedor Vista: Todos

Código Proveedor	Nombre Proveedor	Código Cliente	Nombre Cliente	Serie Pedido Venta	Número Pedido Venta	Fecha Pedido
001	MERCADO ELECTRO	002	VENTAS MOST	10i	1	24/11/2010
002	IMANES ELECTRICOS	002	VENTAS MOSTRA	10i	3	24/11/2010
001	MERCADO ELECTRÓN	002	VENTAS MOSTRA	10i	4	24/11/2010
001	MERCADO ELECTRÓN	001	Vanessa Rodrigu	10i	5	24/11/2010
001	MERCADO ELECTRÓN	002	VENTAS MOSTRA	10i	6	25/11/2010
001	MERCADO ELECTRÓN	otro	Pedro Rodriguez	10i	10	29/11/2010
001	MERCADO ELECTRÓN	002	VENTAS MOSTRA	10i	12	29/11/2010

Registro 1 de 7: 1 Seleccionado

Todos 123 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Almacén Compras Ventas Tesorería TPV Listados

Base de Datos: PRUEBAS4 Empresa: DEMO GOTEL DATA, S.L. Usuario: sa 29/11/10 06:37:12 NUM

Como se puede apreciar en la vista, existe un botón de acciones que nos permite acceder a los distintos documentos relacionados con la línea previamente seleccionada de la vista.

**Pedido Compra:** Permite acceder al pedido de compra relacionado con el registro de la línea seleccionada de la vista.

**Albarán Compra:** Permite acceder al albarán de compra relacionado con el registro de la línea seleccionada de la vista.

**Pedido Venta:** Permite acceder al pedido de venta relacionado con el registro de la línea previamente seleccionada en la vista.

**Albarán Venta:** Permite acceder al albarán de venta relacionado con el registro de la línea previamente seleccionada de la vista.

Hay que tener en cuenta que solamente aparecerán disponibles en este menú aquellos documentos que estén dados de alta relacionados con el registro de la línea previamente seleccionada, el resto aparecerán deshabilitados.

Los listados disponibles desde la vista son los siguientes:

- Albaranes por artículo
- Albaranes por proveedor



gotelgest.net



- 
- Pedidos por artículo
  - Pedidos por proveedor
  - Pedidos pendientes por cliente
  - Pedidos servidos por cliente