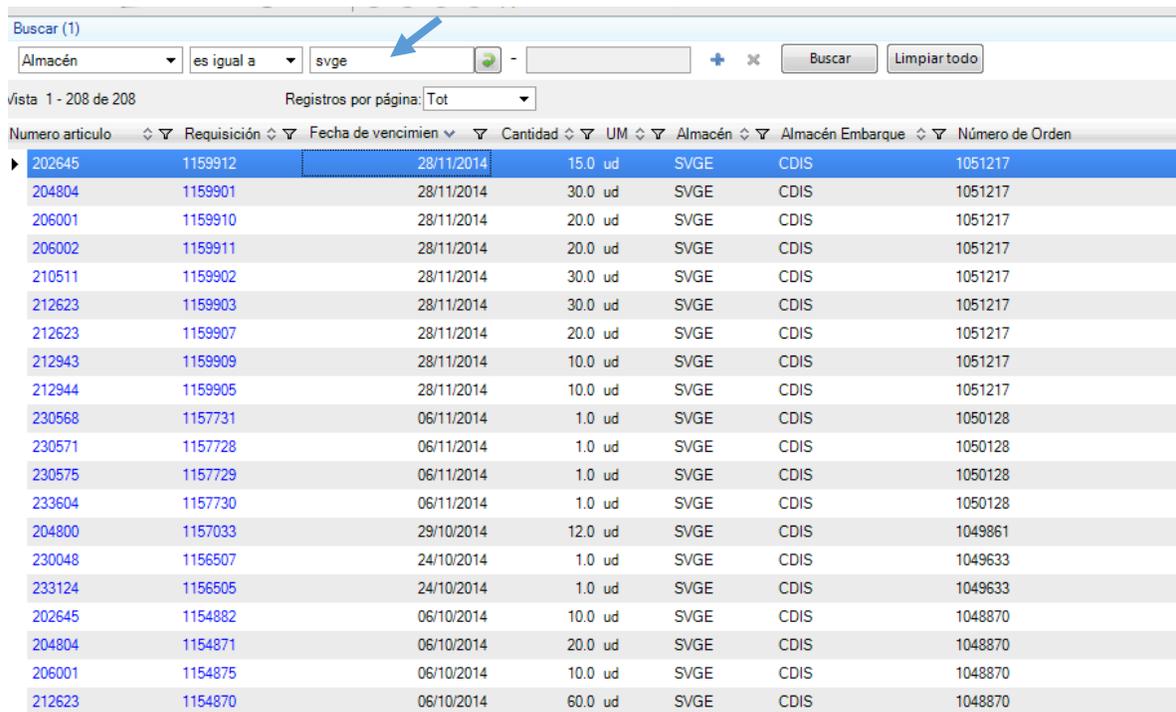


## PROCESOS SALAS DE VENTAS BAJO QAD

### Recepción Mercancía del CDIS

El centro de Distribución envía la mercancía a los puntos de ventas por orden de distribución e informa por correo, para lo cual la sala de ventas debe realizar los siguientes pasos para dar ingreso a la mercancía al almacén respectivo

Lo primero que se debe hacer es explorar las órdenes que están en tránsito o sea que fueron enviadas hacia el punto de venta, opción 12.15.13



The screenshot shows a search interface with a filter set to 'Almacén' and 'es igual a' 'svge'. A blue arrow points to the 'svge' input field. Below the search bar, it indicates 'vista 1 - 208 de 208' and 'Registros por página: Tot'. The main table displays the following data:

| Numero articulo | Requisición | Fecha de vencimien | Cantidad | UM   | Almacén | Almacén Embarque | Número de Orden |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|------|---------|------------------|-----------------|
| ▶ 202645        | 1159912     | 28/11/2014         | 15.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1051217         |
| 204804          | 1159901     | 28/11/2014         | 30.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1051217         |
| 206001          | 1159910     | 28/11/2014         | 20.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1051217         |
| 206002          | 1159911     | 28/11/2014         | 20.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1051217         |
| 210511          | 1159902     | 28/11/2014         | 30.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1051217         |
| 212623          | 1159903     | 28/11/2014         | 30.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1051217         |
| 212623          | 1159907     | 28/11/2014         | 20.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1051217         |
| 212943          | 1159909     | 28/11/2014         | 10.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1051217         |
| 212944          | 1159905     | 28/11/2014         | 10.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1051217         |
| 230568          | 1157731     | 06/11/2014         | 1.0 ud   | SVGE | CDIS    |                  | 1050128         |
| 230571          | 1157728     | 06/11/2014         | 1.0 ud   | SVGE | CDIS    |                  | 1050128         |
| 230575          | 1157729     | 06/11/2014         | 1.0 ud   | SVGE | CDIS    |                  | 1050128         |
| 233604          | 1157730     | 06/11/2014         | 1.0 ud   | SVGE | CDIS    |                  | 1050128         |
| 204800          | 1157033     | 29/10/2014         | 12.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1049861         |
| 230048          | 1156507     | 24/10/2014         | 1.0 ud   | SVGE | CDIS    |                  | 1049633         |
| 233124          | 1156505     | 24/10/2014         | 1.0 ud   | SVGE | CDIS    |                  | 1049633         |
| 202645          | 1154882     | 06/10/2014         | 10.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1048870         |
| 204804          | 1154871     | 06/10/2014         | 20.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1048870         |
| 206001          | 1154875     | 06/10/2014         | 10.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1048870         |
| 212623          | 1154870     | 06/10/2014         | 60.0 ud  | SVGE | CDIS    |                  | 1048870         |

## Recepción Orden de Distribución: Opción 12.15.20

Para cada línea se debe ingresar la cantidad recibida y la ubicación donde se va a almacenar, en caso de que la cantidad Rcb (recibida) sea diferente a la cantidad Abta (abierta) informar al centro de distribución. En ese momento queda cargado el inventario a la sala de ventas.

Almc: svge      Orden: 1051217      Origen: CDIS      Fecha: 10/12/2014  
Use Información Embarque:

| Numero articulo | Almacén | Núm Req | Cant Ord | Cnt Abta | Ctd recibo |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|------------|
| 202645          | SVGE    | 1159912 | 15.0     | 15.0     | 15.0       |
| 204804          | SVGE    | 1159901 | 30.0     | 30.0     | 30.0       |
| 206001          | SVGE    | 1159910 | 20.0     | 20.0     | 20.0       |
| 206002          | SVGE    | 1159911 | 20.0     | 20.0     | 20.0       |
| 210511          | SVGE    | 1159902 | 30.0     | 30.0     | 30.0       |

Artículo: 210511      Req: 1159902      Almc: SVGE      Ubi:

Descripción: Sticker Canastilla      Lote/Serie:

Cantidad Abta: 30.0      UM: ud      Referencia:

Cnt a Rob:       Entrada Múltiple:

**Facturación:**

El proceso de facturación tiene tres formas de realizarse que son:

QAD forma larga: Es cuando el pedido lleva productos combos

QAD forma corta: Solo se puede realizar si el pedido no tiene combos

Aplicativo Web POS. Por este aplicativo se realizan los pedidos y las facturas que se están entregando al cliente en forma inmediata, funciona tanto para combos como para producto normal ya que se realiza el proceso de forma automática por la forma larga

## 1. Proceso QAD forma larga:

### Crear orden de Venta: Opción 7.1.1

Encabezado

|                 |                   |                  |                    |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Orden: OV231847 | Vendido: 00003118 | Cobr-A: 00003118 | Embarcar: 00003118 |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|

Vendido-A

Rojas Palacio Nodier  
Cra 69 #27-116 Apto 402 Barr

Embarcar-para

Rojas Palacio Nodier  
Cra 69 #27-116 Apto 402 Barr

|          |    |          |    |
|----------|----|----------|----|
| 05001    | 05 | 05001    | 05 |
| Colombia |    | Colombia |    |

Detalles

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Fecha Orden: 10/12/2014 | Precio Línea: <input checked="" type="checkbox"/> | Confirm: <input type="checkbox"/>                |
| Solicitado:             | Almacén: SVME                                     | Moneda: COP                                      |
| Vencido: 11/12/2014     | Canal:  | Lenguaje: Is                                     |
| Fech Precios:           | Proyect:  | Gravable: <input checked="" type="checkbox"/>    |
| Orden Compra:           |   | MTO: <input type="checkbox"/>                    |
| Observs:                |   | Precio Fijo: <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         |   | Térms Créd: CLI00FF                              |
|                         |   | Int Térm Crédito: 0.00                           |
|                         |   | Repreci: <input type="checkbox"/>                |
|                         |   | Capturó: admin                                   |

Borrar Volver **Siguiente**

Le damos siguiente e ingresamos cada uno de los productos que vamos a facturar con sus respectivas cantidades. El sistema trae el precio de lista, en caso tener descuento aprobado se ingresa el porcentaje del descuento o se modifica el valor precio neto, cuando terminamos de ingresar todos los productos damos clic en finalizar líneas

| Encabezado   |                 |  |    |                                   |   |           |
|--|-----------------|--|----|-----------------------------------|---|-----------|
| Orden: OV231848  |                 | Vendido: 00003118                                |    | Fmto Ptd S/M: senc                |   |           |
| Partida Ord Vtas   |                 |  |    |                                   |   |           |
| Ln   | Numero articulo | Cant Ord   | UM | Precio Lista                      | Dscto   | Prec Net  |
| 1  | 230568          | 1.0  | ud | 500,000.00                        | 0.0   | 500,000.0 |
| Detalle LÁneas   |                 |  |    |                                   |   |           |
| Desc: Torre IDEAL 600 Micro  |                 | CT. Ventas: 41208601                             |    | MD                                | CS10  |           |
| Ubi:   |                 | Almc: SVME                                       |    | Cta Dscto: 41208601               | MD  | CS10      |
| COP  | Cost:           | 119,263.54096                                    |    | Confirm: <input type="checkbox"/> | Int Térm Crédito:                                 | 0.00      |
| Lote/Serie:  |                 | Requerid: 10/12/2014                             |    | Tipo Emb:                         |   |           |
| Cant Asig:   |                 | 0.0  |    | Prometid:                         | Conversión UM:                                    | 1.0000    |
| Cnt Selecc:  |                 | 0.0  |    | Vencido: 11/12/2014               | Cons Pronóst: <input checked="" type="checkbox"/> |           |
| Cnt Embarcada:   |                 | 0.0  |    | Fcha Evaluac: 11/12/2014          | Detaill Asign: <input type="checkbox"/>           |           |
| Cant a Fact:   |                 | 0.0  |    | Fech Precios: 10/12/2014          | Gravable: <input checked="" type="checkbox"/> GRA |           |
| Vendedor[1]: 030606  |                 | Múltiple: <input type="checkbox"/>               |    | Lista Flete:                      |   |           |
| Categoría:   |                 | Precio Fijo: <input checked="" type="checkbox"/> |    | Cmnts: <input type="checkbox"/>   |   |           |
| <input type="button" value="Finalizar líneas"/> <input type="button" value="Siguiente"/> |                 |  |    |                                   |   |           |

Luego seleccionamos cargos adicionales o lins si deseo ingresar más líneas al pedido.

Encabezado

Orden: OV231848      Vendido: 00003118      Fmto Ptd S/M:  ▼

---

Partida Ord Vtas

| Ln | Numero articulo | Cant Ord | UM | Precio Lista | Dscto | Prec Neto |
|----|-----------------|----------|----|--------------|-------|-----------|
| 3  |                 | 0.0      |    | 0.00         | 0.0   | 0.00      |

---

Detalle LÁneas

Desc: Torre IDEAL 600 Micro      CT. Ventas: 41208601      MD      CS10

Ubi:      Almc: SVME      Cta Dscto: 41208601      MD      CS10

COP      Cost: 119,263.54096      Confirm:       Int Térm Crédito: 0.00

Lote/Serie:      Requerid: 10/12/2014      Tipo Emb:

    Cant Asig: 0.0      Prometid:      Conversión UM: 1.0000

    Cnt Seleccion: 0.0      Vencido: 11/12/2014      Cons Pronóst:

    Cnt Embarcada: 0.0      Fcha Evaluac: 11/12/2014      Detall Asign:

    Cant a Fact: 0.0      Fech Precios: 10/12/2014      Gravable:       GRA

    Vendedor[1]: 030606      Múltiple:       Lista Flete:

    Categoría:      Precio Fijo:       Cmnts:

Los cargos adicionales son los servicios adicionales que le podemos ofrecer a un cliente como por ejemplo la instalación, un pedido puede llevar como máximo tres cargos adicionales, se debe ingresar el código del cargo y el valor a cobrar

| CgoAdic                      |                          |                                    |  |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| No-Gravable:                 | 0                        | Moneda: COP                        | Tot Línea: 537,066                     |
| Gravable:                    | 547,066                  | <input type="text" value="0.00%"/> | Descuento: 0                           |
| Fcha Imp:                    |                          | SERV INSTALAC MADERA               | IM <input type="text" value="10,000"/> |
| Containers:                  | 0                        |                                    | <input type="text" value="0"/>         |
| Cargos:                      | 0                        |                                    | <input type="text" value="0"/>         |
| Ver/Editar Detalle Impuesto: | <input type="checkbox"/> |                                    | Total Imp: 87,531                      |
|                              |                          |                                    | Total: 634,597                         |

| Info Carg Adic                       |                                     |                                     |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Impr Orden Ventas:                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Cta CxC: 13050501                   | LV              |
| Impr Lista Empaq:                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Prepago:                            | 0               |
| Status Acción:                       | Impr Hist Fact:                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |
| Revisión: 0                          | Hist Fct EDI:                       | <input type="checkbox"/>            | Vía Embarque: D |
| OC EDI Rcb: <input type="checkbox"/> | Parcial OK:                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |

Después de creado el pedido se debe generar la lista de selección

### Generar lista de selección: Opción 7.9.1

Ingresar la Orden de ventas generada en el punto anterior y seleccionar actualizar.

|                    |                      |   |                      |    |                      |   |                      |
|--------------------|----------------------|---|----------------------|----|----------------------|---|----------------------|
| Vencido:           | <input type="text"/> | : | <input type="text"/> | A: | <input type="text"/> | : | <input type="text"/> |
| Orden Ventas:      | ov231848             |   |                      | A: | ov231848             |   |                      |
| Embarcar-para:     | <input type="text"/> |   |                      | A: | <input type="text"/> |   |                      |
| ID Lenguaje:       | <input type="text"/> |   |                      | A: | <input type="text"/> |   |                      |
| Almacén:           | <input type="text"/> |   |                      | A: | <input type="text"/> |   |                      |
| Tipo Lista Direcc: | <input type="text"/> |   |                      | A: | <input type="text"/> |   |                      |
| Numero articulo:   | <input type="text"/> |   |                      | A: | <input type="text"/> |   |                      |
| Referencia:        | <input type="text"/> |   |                      | A: | <input type="text"/> |   |                      |

|                           |                                     |                                |                                     |                      |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Asignación Auto:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Corte en Peso Máximo:          | <input type="text" value="0.00"/>   | <input type="text"/> |
| Asignar Componentes:      | <input checked="" type="checkbox"/> | Corte en Volumen Máximo:       | <input type="text" value="0.00"/>   | <input type="text"/> |
| Cnt Disp Embq p/Kit:      | <input checked="" type="checkbox"/> | Incluir Coments Lista Empaque: | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Cantidades Abiertas Etap: | <input type="checkbox"/>            | Impr Sólo Líneas a Selec:      | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Descarta Bandera Parcial: | <input type="checkbox"/>            | Impr Caracter y Opciones:      | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Use Containers:           | <input type="checkbox"/>            | Impr Coments Lista Empaque:    | <input type="checkbox"/>            |                      |
| Corte en Orden Ventas:    | <input type="checkbox"/>            | Crear Pre-Remis en UM OV:      | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
| Actualizar:               | <input checked="" type="checkbox"/> | Cód Forma:                     | <input type="text" value="1"/>      | Salida: PAGE         |
|                           |                                     |                                |                                     | ID Batch:            |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <input type="button" value="Volver"/> | <input type="button" value="Siguiete"/> |
|---------------------------------------|---|

El sistema genera un reporte donde le indica de donde seleccionar cada uno de los productos a entregar al cliente, en caso de que no salgan los parentesis en una linea es porque no tiene inventario disponible para facturar, verifique inventario no asignado del producto por la opcion 3.18

Emb-A: 00003118  
Rojas Palacio Nodier  
Cra 69 #27-116 Apto 402 Barrio San Fra

LISTA DE SELEC / P R E - R E M I S I O N  
Pre-Remisión: LP000008456  
Página:

05001, 05  
Colombia

Impr Fecha: 12/10/14

Orden: OV231848 Fcha Ord: 12/10/14 Embar a OC:

| Ln | Numero articulo                                 | Ubicac T Almacén | Ref Lote/Serie | Cnt Abta | Embarcd UM | Venc     |
|----|---|------------------|----------------|----------|------------|----------|
| 1  | 230174<br>Lav Vital E 53x43 Mono<br>4P          | SVME             |                | 1.0      | ud         | 12/11/14 |
|    |   | SPT              |                | 1.0      | (          | )        |
| 2  | 230568<br>Torre IDEAL 600 Micro<br>Terra Oscuro | SVME             |                | 1.0      | ud         | 12/11/14 |
|    |   | SPT              |                | 1.0      | (          | )        |

Se debe procesar a confirmar la lista de selección

### Confirma la Lista de Selección por el programa: Confirmar Pre-Remisión/Remisión (7.9.5)

Se debe ingresar el almacen y el nro de la pre-remision que genero la opcion anterior

---

ID Embarcar-de:  

Pre-Remis/Remisión:  ▼

Número:  

Puerto/Embar-A:

Fch Embar: 10/12/2014

Fecha Efectiva: 10/12/2014

ID Embarcar-de: svme                      Sala De Ventas Medellín  
Pre-Remis/Remisión: Pre-Remis  
Número: LP000008456

Puerto/Embar-A: 00003118                Rojas Palacio Nodier  
Cra 69 #27-116 Apto 402 Barr

Fch Embar: 10/12/2014  
Fecha Efectiva: 10/12/2014

Imprimir Factura:

Print ISB Details:

Registrar Factura:

Use Núm Remis para Núm Invent:

Consolidar Facturas:

Calcular Flete:

¿Es correcta toda la información?

Verificar que la informacion este correcta

### Genera una factura por el programa: Opcion 7.13.3

Ingresamos la orden de venta a facturar

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Orden Ventas: OV231848            | A: OV231848             |
| Fch Embar: <input type="text"/>   | A: <input type="text"/> |
| Vendido-A: <input type="text"/>   | A: <input type="text"/> |
| Cobr-A: <input type="text"/>      | A: <input type="text"/> |
| ID Lenguaje: <input type="text"/> | A: <input type="text"/> |

|  |   |
|--|---|
| Fecha de la Factura: 10/12/2014                                  | Incluir Facturas Cargo: <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Impr Sólo Líneas a Facturar: <input checked="" type="checkbox"/> | Incluir Facturas Crédito: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Impr Núms Lote/Serie Embarcados: <input type="checkbox"/>        | Impr Detalle Fact Llamada: <input type="checkbox"/>           |
| Impr Caracter y Opciones: <input type="checkbox"/>               |   |
| Consolidar Facturas: <input type="checkbox"/>                    |   |
| Direc Compañía: SOC  |   |
| Cód Forma: 1   |   |
| Detalle Descuento: NONE  |   |
| Resumen Descuento: NONE  |   |

Mensaje:

Salida:

ID Batch:

### Poster la factura por el programa: Aplicación (Posteo) de Facturas (7.13.4)

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Núm Fact: MD-06416 | A: MD-06416 |
| Vendido-A:         | A:          |
| Cobr-A:            | A:          |

|   |  |
|---|--|
| Fecha Efectiva CG: 10/12/2014                             |  |
| CG Consolidada o Detallada: Consolidado                   |  |
| Print ISB Details: <input type="checkbox"/>               |  |
| Impr Núms Lote/Serie Embarcados: <input type="checkbox"/> |  |

Salida:

ID Batch:

**Imprimir la factura: Opcion (7.13.5)**

Para poder realizarla impresión de la factura se debe hacer realizado el registro del pago, en caso contrario la factura no se imprimira.

## 2. Proceso QAD forma corta:

### Crear una orden de venta por el programa: MNT0 Facturas Pendientes (7.13.1)

Encabezado LAns CgoAdic

Encabezado ▶ Detalles ▶ Info Imp ▶ Datos flete ▶ Entrega ▶ Comentarios

Encabezado

Orden: OV231849      Vendido: 00003348      Cobr-A: 00003348      Embarca: 00003348

Vendido-A      Embarcar-para

Olaya Pineda Luis Heraldo      Olaya Pineda Luis Heraldo  
Calle 42 #103-39 San Javier      Calle 42 #103-39 San Javier

05001      05      05001      05

Colombia      Colombia

Detalles

Fecha Orden: 11/12/2014      Precio Línea:       Ult Emb: 11/12/2014

Solicitado: 11/12/2014      Manual:       Moneda: COP      Lenguaje: Is

Vencido: 11/12/2014      Almacén: SVME      Gravable:       CRC

Fcha Evaluac:      Canal: N-LAV      Precio Fijo:       Térmns Créd: CLI00FF

Fech Precios:      Proyect:      Int Térm Crédito: 0.00

Orden Compra:      Repreci:

Observs:      Capturó: admin

Borrar      Volver      Siguiente

Ingresar los códigos a vender, el almacén, la cantidad, el sistema trae el precio de lista autorizado, en caso de tener dscto autorizado se coloca en el campo dscto o se modifica el precio neto, seleccionar la ubicación donde se encuentra el producto, en caso de que genere error de existencias no disponibles verificar el inventario no asignado por la opción 3.18 y facturar la cantidad que tiene disponible.

▶ LÁns ▶ **Detalle LÁneas** ▶ Info Imp ▶ Datos flete ▶ Comentarios

---

Encabezado

Orden: OV231849      Vendido: 00003348      Fmto Ptd S/M: senc

---

LÁns

| Ln | Numero articulo | Cnt Factura | Ud | Precio Lista | Dscto | Prec Neto  |
|----|-----------------|-------------|----|--------------|-------|------------|
| 1  | 204127          | 2.0         | ud | 500,931.00   | 0.0   | 500,931.00 |

---

Detalle LÁneas

Desc: Lav S 1.62m x 0.752m      CT. Ventas: 41208601      LV      CS10  
 Ubi:       Almc: SVME      Cta Dscto: 41208601      LV      CS10  
 Lote/Serie:       Ref:

Cant Órd Pend: 0.0      Confirm:       Int Térm Crédito: 0.00  
 Cant Asig: 0.0      Requerid:       Tipo:   
 Cant Selecc: 0.0      Vencido: 11/12/2014      Conversión UM: 1.0000  
 Cant a Fact: 0.0      Fcha Evaluac:       Cons Pronóst:

COP      Cost: 223,241.38444      Precios: 11/12/2014      Lista Flete:   
 Vendedor[1]: 030601      Múltiple:       Gravable:       GRA   
 Comisión 1:       Categoría:       Precio Fijo:       Cmnts:

## Mensaje de error que la cantidad no está disponible en inventario

LIBROS.COM | ERP | Cuentas

▶ LÁns ▶ Detalle LÁneas ▶ **Info Imp** ▶ Datos flete ▶ Comentarios

Encabezado

Orden: OV231849      Vendido: 00003348      Fmto Ptd S/M: senc

LÁns

| Ln | Numero articulo | Cnt Factura | UM | Precio Lista | Dcto | Prec Neto  |
|----|-----------------|-------------|----|--------------|------|------------|
| 1  | 204127          | 3.0         | ud | 500,931.00   | 0.0  | 500,931.00 |

Detalle LÁneas

Desc: Lav S      Ubi: spt

C

Int Tém Crédito: 0.00

Tipo:

Conversion UM: 1.0000

Cons Pronóst:

Lista Flete:

Gravable:  GRA

Cmnts:

Cant Asig: 0.0      Requero:

Cnt Selecc: 0.0      Vencido: 11/12/2014

Cant a Fact: 0.0      Fcha Evaluac:      Precios: 11/12/2014

Múltiple:

COP      Cost: 223,241.38444      Categoría:

Vendedor[1]: 030601      Precio Fijo:

Comisión 1: 0.00%      Precio Fijo:

**Error**

 ERROR: Cantidad disponible en almacén/ubicación para lote/serie 1.  
Por favor reintente

### Consulta inventario: Opción 3.18

Ir a | 
 Acciones | 
 Copiar | 
 Impresión | 
 Pre-ver | 
 Adjuntar

| Numero articulo | Almacén | Ubi | Lote/Serie | Status | Salida |
|-----------------|---------|-----|------------|--------|--------|
| 204127          | svme    |     |            |        | PAGE   |



## CONS Inventario Asignado

12/11/14

| Numero articulo    | Almacén  | Ubi         | Lote/Serie | Status    | Salida      |
|--------------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 204127             | svme     |             |            |           | PAGE        |
| Resumen Almacén    |          |             |            |           |             |
|                    |          | Status Disp |            |           |             |
| Descripción        | Almacén  | Cnt en Exis | UM         | Cant Asig | No Asignado |
| av S 1.62m x 0.52m | SVME     | 1.0         | ud         | 0.0       | 1.0         |
| Fi Orden           | ID/Línea | Ubi         | Lote/Serie | Cant Asig | Selec       |
|                    |          |             |            | 0.0       | 0.0         |

Genera una factura por el programa: Opcion 7.13.3

Poster la factura por el programa: Aplicación (Posteo) de Facturas (7.13.4)

Imprimir la factura: Opcion (7.13.5)