

## Importación de remitos de Compras

### Descripción

Este proceso incorpora los remitos de compra generados y exportados desde una sucursal, para el ingreso de la factura asociada en casa central.

Esta opción es de utilidad cuando la sucursal (o depósito) recibe mercadería, y posteriormente, se transfieren a casa central las facturas correspondientes.

[axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»] Estos remitos no generan movimiento de Stock en casa central, ya que el movimiento se realizó en el el depósito de la sucursal de origen. [/axoft\_service]

El asistente de importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información, consulte el tópico [Asistente para transferencias](#).

Para que un remito de compra sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna irregularidad, el remito se rechaza informando los motivos en el detalle de auditoría.

Las validaciones de la importación son las siguientes:

1. El número de remito del proveedor no deben existir en los archivos correspondientes a ese proveedor. Este control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
2. Es conveniente, para utilizar este proceso, que las distintas sucursales utilicen rangos de números de recepción diferentes.
3. Cada uno de los artículos y los depósitos de entrada asociados al remito deben estar definidos en el módulo Stock.
4. Si existen renglones con partidas asociadas, el artículo correspondiente debe tener activado el parámetro Lleva partidas. Por otro lado, si no existen movimientos de partidas, el artículo no deber tener activado este parámetro. Si los renglones tienen partidas asociadas y éstas no existen, se las dará de alta en el módulo Stock.

Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el remito, que se genera como pendiente de facturar.

### Auditoría de importaciones

Cada vez que realice una importación de información, por ejemplo: tablas generales, comprobantes para informes y estadística, etc., se registra un detalle de auditoría con la información aceptada y rechazada.

Puede consultar esta información desde Live utilizando la consulta Auditoría dentro de la rama Transferencias de los módulos Central y Procesos generales.

---

Puede consultar información general: fecha, hora, usuario, etc. que realizó una importación, y además puede consultar un detalle completo de la información aceptada, rechazada y con advertencias.