

Exportación de Remitos

Descripción

Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo Ventas, para ser enviados a central para su posterior facturación.

Al realizar la exportación, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas. No es posible exportar:

- Remitos correspondientes a proveedores ocasionales ('000000').
- Remitos que posean diferencia de precio o cantidad, esto sería en el caso que se controlen comprobantes con diferencias configuración que se realiza desde [parámetros generales](#) del módulo Compras.

Es importante considerar que el movimiento de stock real (egreso) correspondiente al remito se generó en la sucursal. Debido a ello, los remitos se incorporarán en el módulo Ventas correspondiente a la casa central sólo a efectos de su facturación, sin generar movimientos de Stock.

Una vez realizado el proceso de exportación, se visualiza en la pantalla el total de remitos generados. Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico [Asistente de transferencias](#). En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los remitos de venta a procesar.

Reprocesa remitos exportados: los remito incluidos en una exportación son marcados por el sistema como 'Exportados'. Si activa este parámetro, los remito que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.