Informes de pedidos

Descripción

A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos.

En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

En los listados por clientes, por artículos y por fecha, usted debe seleccionar los estados de pedidos a analizar en el informe. Puede incluir los pedidos 'Ingresados', 'Revisados', 'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'Todos'.

Tenga en cuenta que los diferentes estados están directamente relacionados con los siguientes parámetros:

- **Aprueba pedidos ingresados:** habilita todos los ítems referidos a pedidos ('Ingresados', 'Revisados', 'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'Todos').
- **Matiene pedidos facturados y entregados:** al destildar este casillero, los ítems 'Cumplidos' y 'Cerrados' aparecerán deshabilitados desde la ventana de Pedidos por fecha).

Pedidos por cliente

Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes y fechas.

Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos 'Ingresados', 'Revisados', 'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'Todos'.

Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.

En el campo Cantidades a considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Tenga en cuenta que al emitir el informe seleccionando una unidad de medida distinta al de los renglones del pedido, el sistema mostrará las cantidades en base a la unidad de medida (y su equivalencia) definida en el ABM de artículos al momento de generar el listado.

[/axoft_service]

Si el pedido se encuentra 'Anulado', 'Desaprobado' o 'Cerrado' y tiene asociado un motivo (de anulación, desaprobación o cierre), se informa su código y descripción.

Pedidos por artículo

Este proceso informa, para un rango determinado de artículos y fechas, las cantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo.

Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos 'Ingresados', 'Revisados', 'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'Todos'.

Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.

En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Si el pedido se encuentra 'Anulado', 'Desaprobado' o 'Cerrado' y tiene asociado un motivo (de anulación, desaprobación o cierre), se informa su código y descripción.

Pedidos por fecha

Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega.

Si elige la opción 'Por fecha del pedido' y está activo el [parámetro general](#) Usa planes de entrega, indique si incluye el detalle del plan para cada renglón de pedido a imprimir.

Si elige la opción 'Por fecha de entrega' y está activo el [parámetro general](#) Usa planes de entrega, tenga en cuenta que la información de un pedido se presentará en distintas fechas de entrega, de acuerdo al plan de entrega definido.

Opcionalmente, es posible obtener el informe ordenado por vendedor y fecha.

Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos 'Ingresados', 'Revisados', 'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'Todos'.

Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.

Si activa el parámetro Agrupa por vendedor podrá ingresar el rango de vendedores a listar.

Estando activo el parámetro Incluye vendedores inhabilitados, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.

En el campo Cantidades a considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).

Si el pedido se encuentra 'Anulado' o 'Cerrado' y tiene asociado un motivo (de anulación o cierre), se informa su código y descripción.

Seguimiento de pedidos

Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.

Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con referencia al

pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Este informe muestra los comprobantes afectados a cada pedido.

[/axoft_service]

Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar.

El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Se indicará, para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso [Anulación de pedidos](#) o bien ha sido depurado mediante el proceso [Depuración de pedidos](#).

Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.

Si el pedido se encuentra 'Anulado' o 'Cerrado' y tiene asociado un motivo (de anulación o cierre), se informa su código y descripción.

Si selecciona como la unidad a considerar aquella correspondiente a stock, las cantidades serán expresadas en la unidad de medida de stock de precios y costos. En caso que se utilice la unidad de ventas, las cantidades se visualizarán en dicha unidad de medida.

Pedidos pendientes remitidos y facturados

Mediante este proceso es posible obtener información de aquellos pedidos que fueron «remitidos» y se encuentran pendientes de facturar, y también, de los pedidos «facturados» que se encuentran pendientes de remitir.

Se analizará el estado de cada renglón del pedido, obteniendo sólo lo pendiente de facturar o remitir. Los pedidos que se informan tienen estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si elige la opción 'Por fecha de entrega' y está activo el [parámetro general](#) Usa planes de entrega, tenga en cuenta que la información de un pedido se presentará en distintas fechas de entrega, de acuerdo al plan de entrega definido.

Remitidos pendientes de facturar

Desde esta opción se obtiene de cada pedido, todos los renglones que fueron remitidos y aún se encuentran sin facturar.

Para los pedidos ingresados que fueron remitidos por una cierta cantidad y ésta haya sido facturada; o bien, para los pedidos remitidos y facturados por su totalidad, este informe indicará que «No existe información para consultar» (dado que no hay cantidades remitidas sin facturar).

Facturados pendientes de remitir

Desde esta opción se obtiene de cada pedido, todos los renglones que fueron facturados y aún se encuentran sin remitir.

En el caso de pedidos ingresados que se facturaron por cierta cantidad y ésta ha sido remitida; o bien, los pedidos facturados y remitidos por su totalidad, este informe indicará que «No existe información para consultar» (pues no hay cantidades facturadas sin remitir).

[axoft_note note_color=»#f7f6f5?]

Ejemplo de aplicación...

Número de pedido: 10

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General«]

Artículo	CP	CF	CR	FPR	RPF
----------	----	----	----	-----	-----

10001	12	2	6	0	4
-------	----	---	---	---	---

10002	8	5	3	2	0
-------	---	---	---	---	---

10003	4	2	2	0	0
-------	---	---	---	---	---

[/axoft_table]

Referencias:

- CP: Cantidad Pedida
- CF: Cantidad Facturada
- CR: Cantidad remitida.
- FPR: Facturados pendientes de remitir
- RPF: Remitidos pendientes de facturar

[/axoft_note]