Modelos de pedidos

Descripción

A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas «modelos», las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. De esta manera, podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática, sin necesidad de ingresarlos en forma manual.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]
Los modelos son muy útiles si usted realiza en forma periódica la misma facturación (abonos mensuales, cuotas sociales, etc.).

[/axoft_service]
Cada modelo se identificará con un Código de modelo y una Descripción. Asimismo, se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado.

Talonario: ingrese el código de talonario para generar los pedidos.

Moneda: indique la moneda con la que se generarán los pedidos.

Utiliza el porcentaje de bonificación del cliente: si activa este parámetro, cada pedido tendrá asociada a la bonificación ingresada en el cliente correspondiente.

% de bonificación: si no se activó el parámetro anterior, podrá indicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo.

Utiliza el precio de lista para los artículos: si activa este parámetro, el precio de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar. En el momento de generar los pedidos, se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que ésta haya tenido, es decir que se actualizarán automáticamente.
Si, en cambio, no activa este parámetro; el sistema sugerirá los precios de lista ingresada, los que podrán ser modificados. Estos serán los precios a considerar para los pedidos, sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios.
Si selecciona ‘C’, los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista habitual del cliente. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente, los precios serán en base al número de lista indicada en este proceso.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]
Recuerde que desde Parámetros de Venta podrá seleccionar los talonarios de pedido que desea excluir de la actualización de precios y esto también excluye los modelos que los utilizan. Para más información, diríjase a la ayuda de dicha sección.

[/axoft_service]

Número de lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior.
Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar. Si no se activó, se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e impuestos. Los precios se proponen por defecto, pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados.
Si seleccionó 'C' sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos.

Utiliza el porcentaje de bonificación del artículo: los valores posibles de selección son los siguientes: 'S' – Si, 'N' – No o bien, 'C' – Cliente/Artículo.
A continuación, indicamos cómo opera este parámetro de acuerdo a su configuración:

- Si Usa novedades o bien, si Utiliza el porcentaje de bonificación del artículo es igual a 'N' (No), se aplica el porcentaje de bonificación de la novedad o el del modelo.
- Si Utiliza el porcentaje de bonificación del artículo es igual a 'S' (Si), se aplica el porcentaje de bonificación del artículo.
- Si Utiliza el porcentaje de bonificación del artículo es igual a 'C' (Cliente/Artículo), se aplica el porcentaje de bonificación del cliente para ese artículo (si está definido); caso contrario, se aplica 0 (cero) como porcentaje de bonificación.

Genera pedidos con la condición de venta del cliente: si activa este parámetro, la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente.

Condición de venta: si no activó el campo anterior, ingrese un código de condición de venta, que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo.

Genera pedidos con el código de transporte del cliente / Código de transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y, en caso contrario, cual será el código general para todos los pedidos.
Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente, se ingresará el código general. Esto se debe a que el código de transporte no es un dato obligatorio en la carga de clientes; por lo tanto, si éste no existe, se generará el pedido con el código habitual.

Genera pedidos con el código de vendedor del cliente / Código de vendedor: ídem al campo anterior, pero referido al vendedor asociado al pedido.

Cantidad de días para fecha de entrega: indique la cantidad de días a tener en cuenta para el cálculo de la fecha de entrega los pedidos que se generen en base al modelo. La fecha de entrega calculada afectará a todos los artículos de todos los clientes asociados al modelo.
Si usted necesita aplicar distintas fechas de entrega para uno o más clientes, defina distintos modelos de pedidos.
Si necesita aplicar distintas fechas de entrega, según el artículo involucrado, defina los planes de entrega mediante las novedades para la generación.

Talonario para facturas «A» / Talonario para facturas «B»: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo ‘A’ y ‘B’, respectivamente. En el proceso Generación de pedidos, el sistema asignará el talonario respectivo según las características de facturación del cliente.

Código de depósito: si existen depósitos inhabilitados, éstos no se tienen en cuenta.

Una vez confirmados estos datos, se desplegará la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos).
Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso Generación de pedidos para el modelo ingresado.
Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de stock.

Comandos

Clientes

Una vez generado el modelo, debe ingresar los códigos de clientes para los que se generarán los pedidos correspondientes. Cada código de modelo tendrá asociado un grupo de clientes.
Al acceder con este comando, se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas:

Individual
Permite agregar, consultar o eliminar clientes en forma individual. Para cada cliente es posible definir una dirección de entrega particular; de no ingresarla, la generación de pedidos tendrá en cuenta la dirección habitual del cliente.
Para especificar más de una dirección de entrega, repita el código cliente, el sistema valida que las direcciones ingresadas sean distintas. En este caso se generará un pedido por cada dirección de entrega.

Global
Genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo, los que serán consultados o modificados a través de la opción ‘Individual’.
Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes, con ciertas características que permitan agruparlos. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección.

Agrega a los ya existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. Los valores posibles son:

- Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes.
- Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado.