

Ventas PVTA – Paneles para comprobantes

Descripción

Invoque este proceso para definir los paneles (ventanas) auxiliares que desea utilizar en los procesos de cotizaciones y pedidos.

Los paneles ofrecen información para potenciar la gestión de venta. Por ejemplo, defina paneles que utilicen clasificaciones de artículos para indicar «promociones vigentes» o bien, defina paneles que utilicen relaciones entre artículos para proponer «sustitutos» o «accesorios».

Datos a ingresar

Una vez definido el código de panel y su descripción, indique el tipo de panel. Para más información, consulte los Tipos de paneles.

Tipos de paneles

De acuerdo al tipo de panel definido, complete la siguiente información:

Tipo de panel: [Carpeta](#)

Información a completar:

- Carpeta del clasificador a utilizar
- Navega
- Tecla rápida

Tipo de panel: [Relación](#)

Información a completar:

- Relación del clasificador a utilizar
- Sincroniza
- Tecla rápida

Tipo de panel: [Foto](#)

Información a completar:

- Sincroniza
- Tecla rápida

Tipo de panel: [Precio y saldo](#)

Información a completar:

- Sincroniza
- Lista de precios
- Código de depósito
- Actualiza lista y depósito en base al comprobante activo
- Tecla rápida

Tipo de panel: [Comentarios del cliente](#)

Información a completar:

- Sincroniza
- Tecla rápida

Tipo de panel: [Comentarios del artículo](#)

Información a completar:

- Sincroniza
- Tecla rápida

En los siguientes ítems explicamos las características de cada uno de los tipos de paneles posibles de definir.

Panel de tipo carpeta

Este tipo de panel utiliza información del clasificador de artículos (en este caso, las carpetas). La información que figura en este panel es independiente de los otros paneles y de la grilla de comprobantes.

Para más información sobre cómo definir carpetas, consulte el proceso Clasificador de artículos del módulo Stock.

Este tipo de panel no sólo permite consultar información sino que además, permite seleccionar artículos para incluirlos en el comprobante.

Ejemplos de aplicación: favoritos, promociones del día, ofertas, rubros, etc.

Panel de tipo relación

Este tipo de panel utiliza información del clasificador de artículos (en este caso, las relaciones) para mostrar los artículos que pertenecen a una determinada relación.

Para más información sobre cómo definir carpetas, consulte el proceso Clasificador de artículos del módulo Stock.

Al igual que el panel de tipo Carpeta, permite seleccionar artículos para ser incluidos en el comprobante.

Ejemplos de aplicación: artículos sustitutos, accesorios, artículos relacionados, etc.

Panel de tipo foto

Permite visualizar la fotografía del artículo que está consultando.

Panel de tipo precio y saldo

Este panel tiene como objetivo permitir conocer rápidamente el precio y saldo actual de un artículo.

Al facturar es posible modificar la lista de precios, el depósito e incluso conocer el precio específico para un determinado cliente.

Para consultar más información, puede acceder desde este mismo panel a la consulta de precios y saldos de Stock.

Panel de tipo comentarios del cliente

Utilice este tipo de panel para consultar los comentarios ingresados en la ficha del [cliente](#).

Ejemplos de aplicación: para mostrar indicaciones tales como «No aceptar cheques del Banco XXXXXX» o «Recordarle al cliente que debe una cuota de la factura #####», para que el vendedor las tenga en cuenta en el momento de efectuar una venta al cliente.

Panel del tipo comentarios del artículo

Utilice este tipo de panel para consultar los comentarios ingresados en la ficha del artículo.

Ejemplos de aplicación: para exhibir las especificaciones técnicas del producto o mostrar indicaciones (tales como «Avisar al cliente que debe completar y enviar el formulario de garantía en 10 días»), que deben ser tenidas en cuenta por el vendedor al ofrecer el artículo.

Carpeta: indique la carpeta del clasificador de artículos a utilizar.

Si se trata de una carpeta intermedia, el sistema mostrará los artículos pertenecientes a todas las subcarpetas que dependan de la carpeta seleccionada. Para seleccionarla, navegue con las teclas de cursor hasta posicionarse en la carpeta deseada y a continuación, pulse <F10> o <Aceptar>. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Carpeta'.

Navega: este parámetro habilita la posibilidad de cambiar (durante el ingreso de facturas) la carpeta seleccionada en el campo anterior.

Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Carpeta'.

Relación: indique la relación (definida en el clasificador de artículos) a utilizar.

Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Relación'.

Sincroniza: utilice este parámetro para sincronizar, en forma automática, el panel en edición con otros paneles activos y con la grilla de artículos del comprobante a emitir.

Si el panel se encuentra sincronizado, cada vez que ingrese un artículo en el comprobante o se mueva por alguno de los otros paneles, se actualizará la información del panel activo.

Ejemplo: si el panel que está definiendo es de tipo 'Foto' y está sincronizado, cada vez que ingrese un artículo en el comprobante se visualizará automáticamente su fotografía.

En el caso de indicar que el panel no está sincronizado en forma automática, pulse el botón «Actualizar» cada vez que quiera visualizar la información de este panel. En el cuadro que se detalla a continuación, explicamos qué paneles se sincronizan (se actualizan en función de otros) y qué paneles actúan de sincronizadores (provocan que los otros paneles se actualicen).

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

Los paneles tipo relación no son sincronizados por otros paneles del mismo tipo.

```
[/axoft_service]
```

Lista de Precios: indique la [lista de precios](#) que desea visualizar.

Tenga en cuenta que esta lista de precios puede ser modificada cuando consulte el panel. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Precio y Saldo'.

Código de depósito: indique el depósito a utilizar para determinar el saldo de stock. En el caso de no indicar uno, el sistema calculará el saldo de stock en toda la empresa. Tenga en cuenta que este depósito puede ser modificado cuando consulte el panel. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Precio y Saldo'. No se tienen en cuenta los depósitos inhabilitados.

Actualiza lista y depósito en base al comprobante activo: active este parámetro para actualizar la lista de precios y el código de depósito del panel (indicados en los campos anteriores) en base a los datos ingresados durante la emisión de comprobantes. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Precio y Saldo'.

Teclas rápidas: luego de ingresar los datos anteriores, se abre esta ventana en forma automática. Defina la combinación de teclas a utilizar para invocar al panel durante la emisión de comprobantes. Puede acceder también a esta configuración mediante el comando Teclas rápidas.

```
[axoft_box title=»Teclas rápidas:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]
```

Tenga en cuenta que las teclas rápidas definidas en este proceso sobrescriben a las teclas de función utilizadas por el sistema en los procesos de facturación. Por ejemplo, si asigna <F9> como tecla rápida para un panel no podrá acceder con esa tecla a la consulta de saldos durante la emisión de facturas.

En este caso, para acceder a esa consulta deberá seleccionarla con el mouse desde la opción Funciones disponibles ubicada en la barra de herramientas del proceso.

```
[/axoft_box]
```