

Gallara y CIA

E- Learning

- [Circuito de Ventas](#)
- [Circuito de Producción](#)

Circuito de Ventas

Circuito de ventas

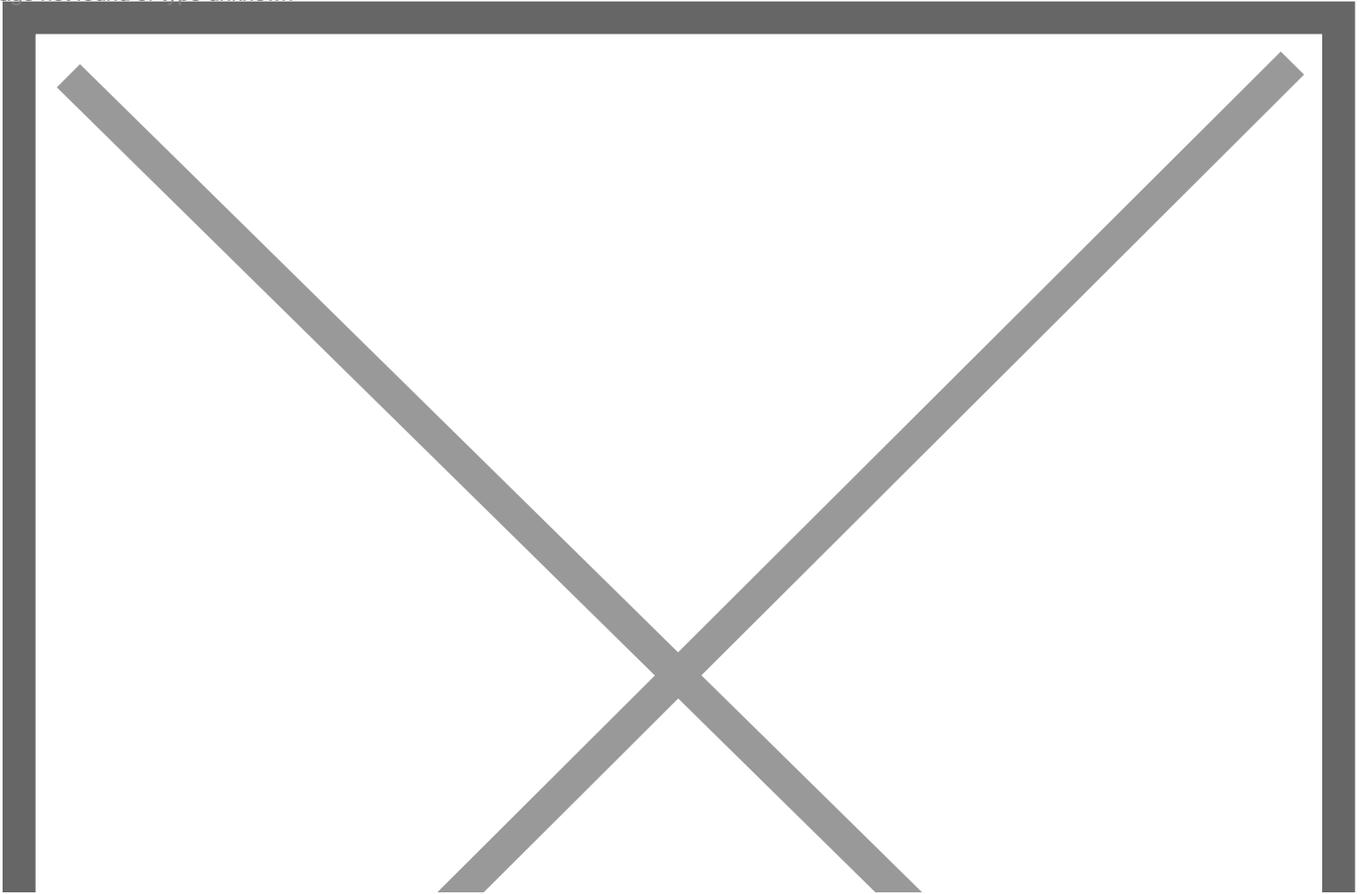
Se realiza una cotización estándar COT al cliente cuando la pide por artículos estándar

Image not found or type unknown



Este comprobante tiene tres estados: En Proceso, Confirmado o Suspendido

Image not found or type unknown



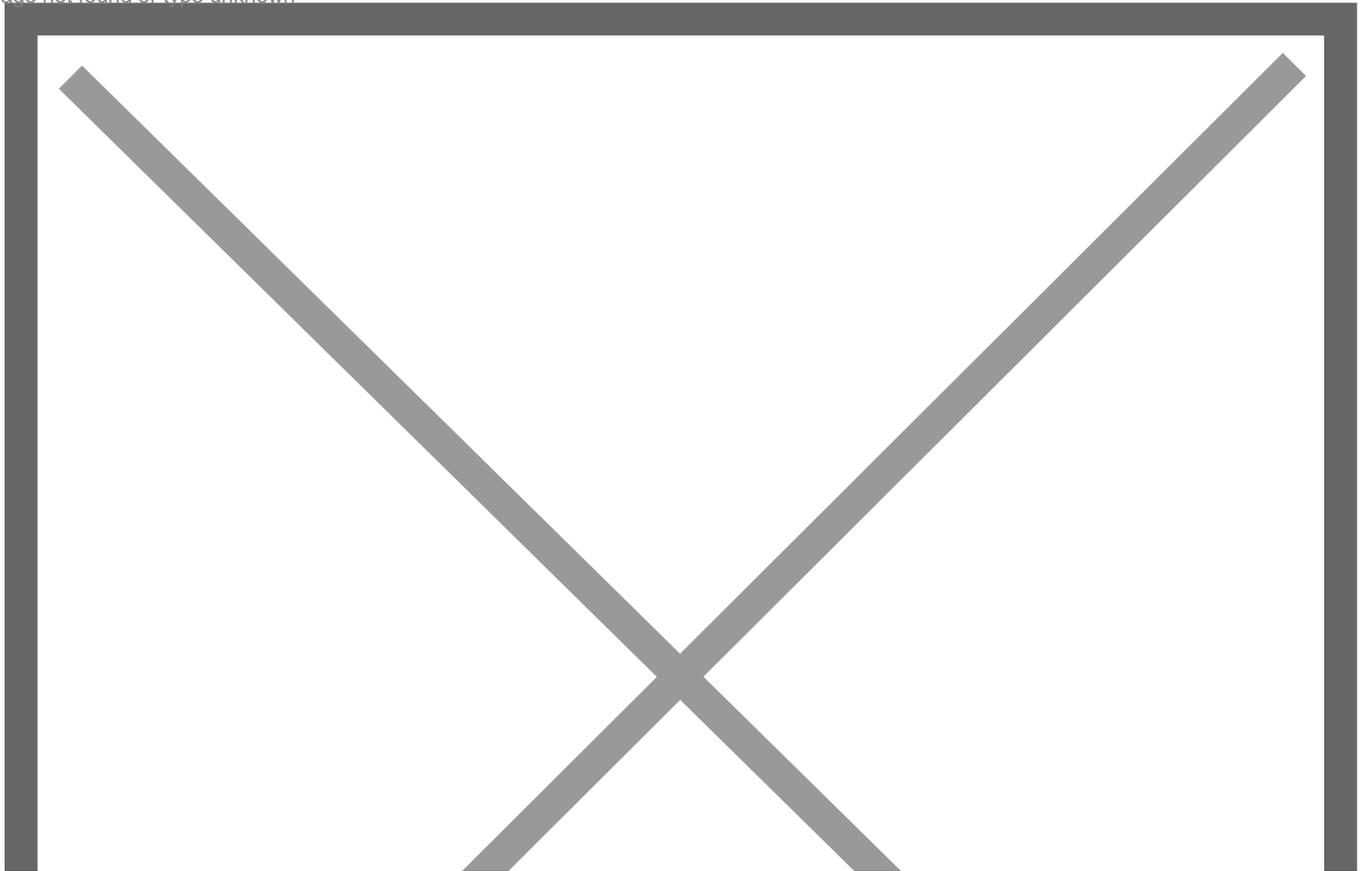
Una vez realizada la cotización, si se confirma, un usuario autorizado la puede cambiar de estado. Para esto vamos al caso de uso Consulta de Cotizaciones

Image not found or type unknown



Alli vamos a buscar la cotización aprobada mediante los filtros de la consulta de comprobantes

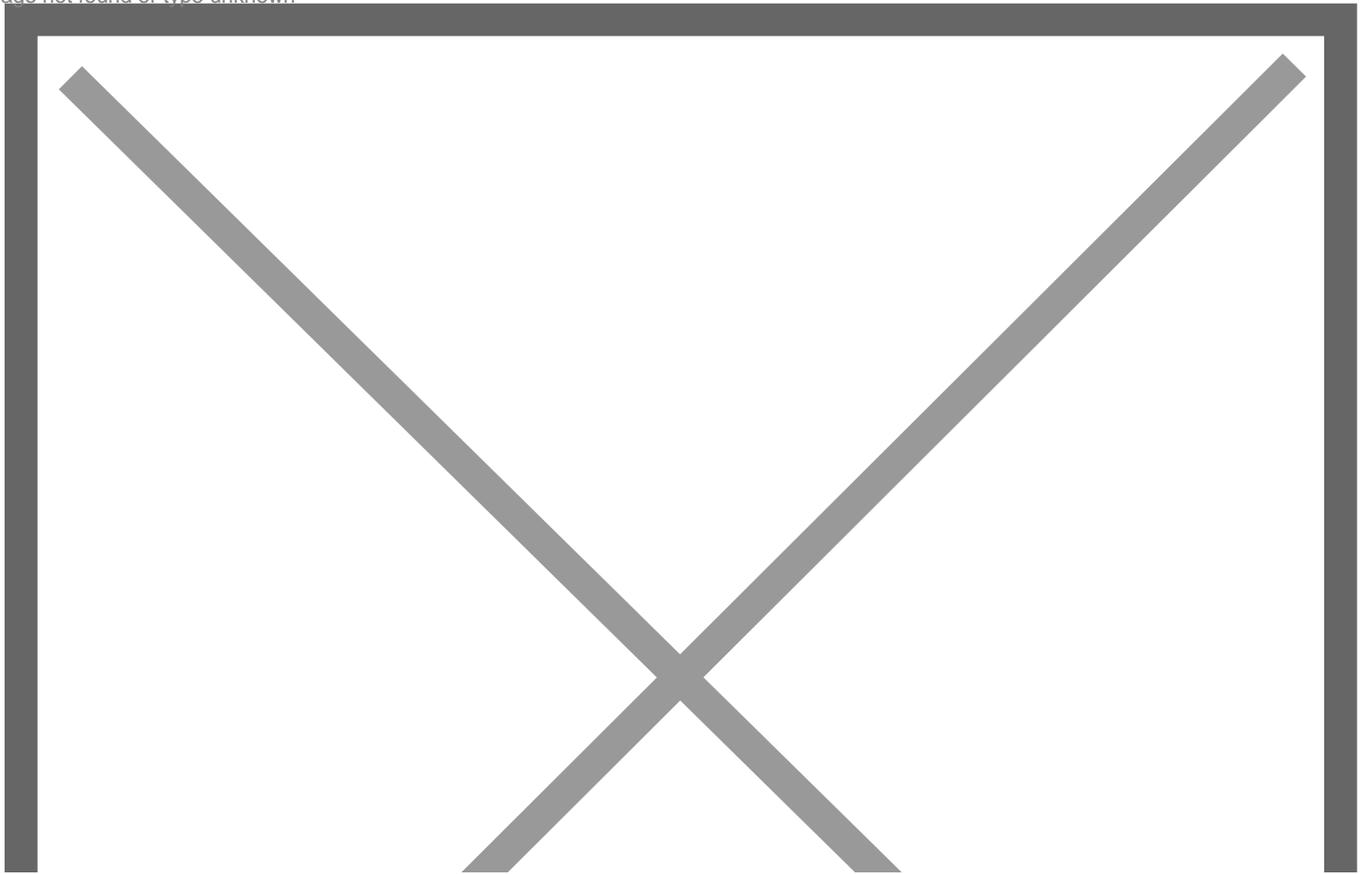
Image not found or type unknown



Una vez encontrada, nos paramos sobre ella y podemos cambiar su estado presionando los botones en la parte inferior de la venta

Una vez confirmada la cotización se procede a realizar el Pedido de venta. Solo las cotizaciones confirmadas pueden generar un Pedido

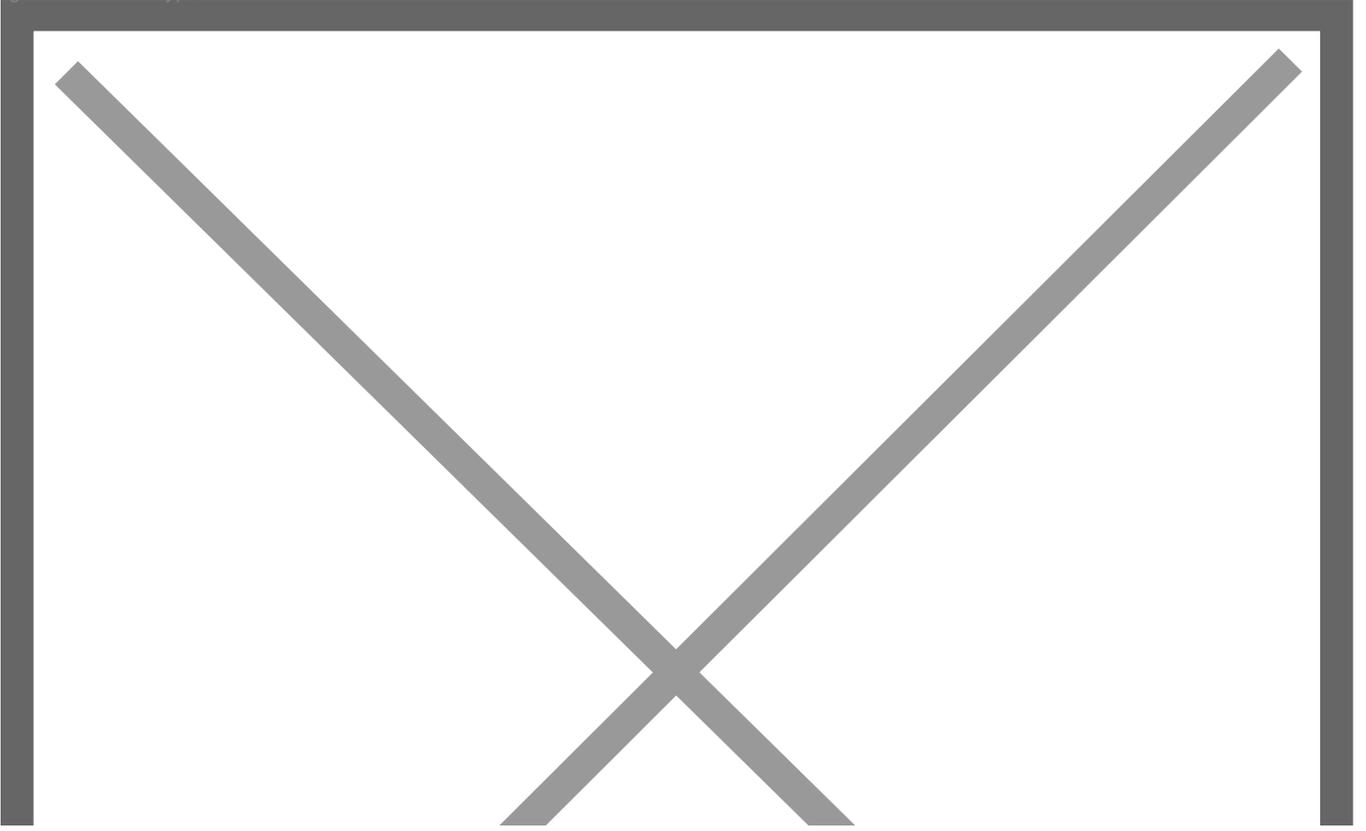
Image not found or type unknown



Al presionar el botón generar pedido, se abre una venta que nos va a permitir aplicar el contenido de la cotización del cliente al pedido. Podemos aplicar todos los artículos o algunos de los cotizados

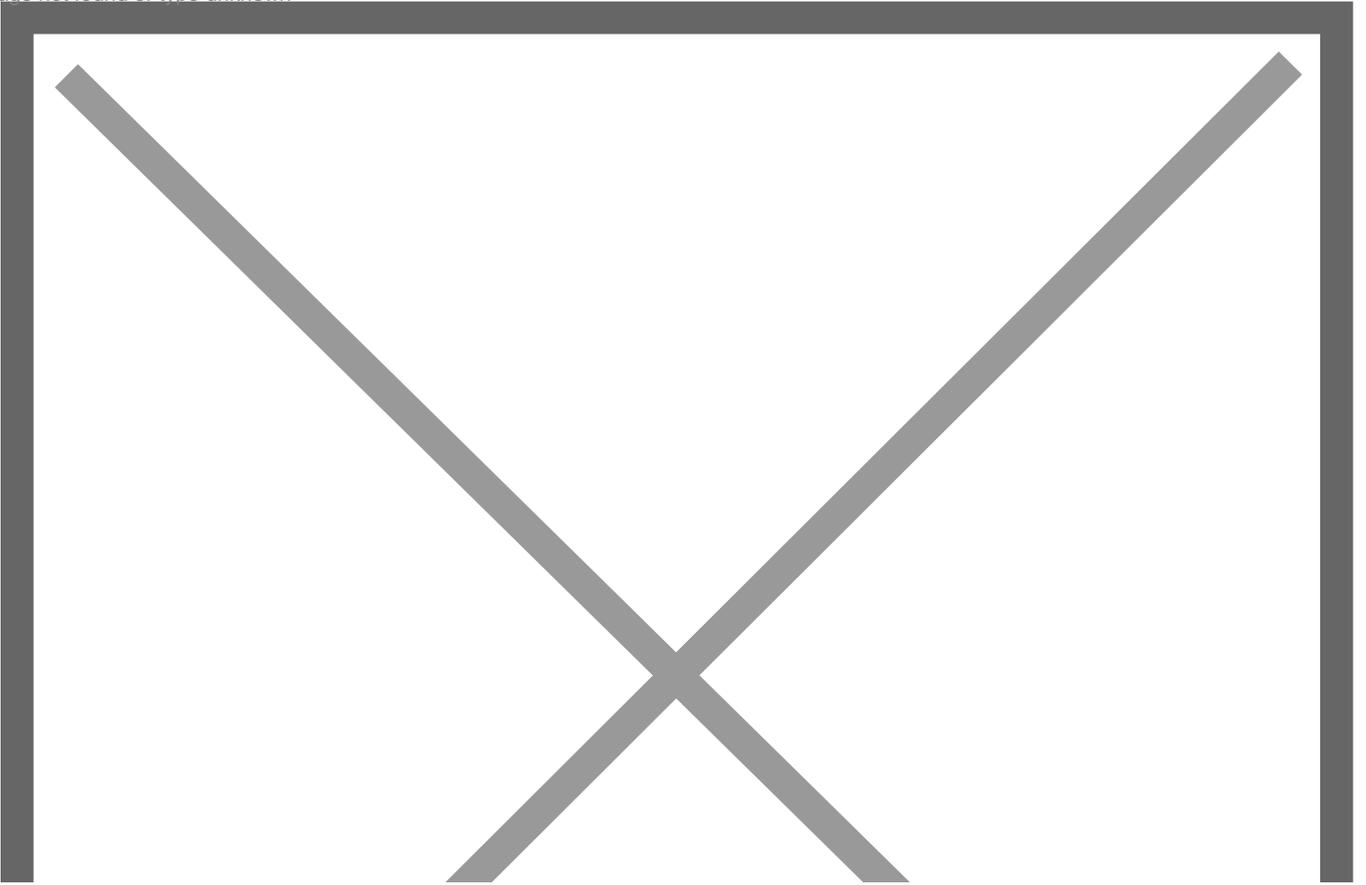
En caso de aplicar todos los artículos al pedido, tildamos el casillero y presionamos Aceptar

Image not found or type unknown



El contenido se carga en el pedido

Image not found or type unknown



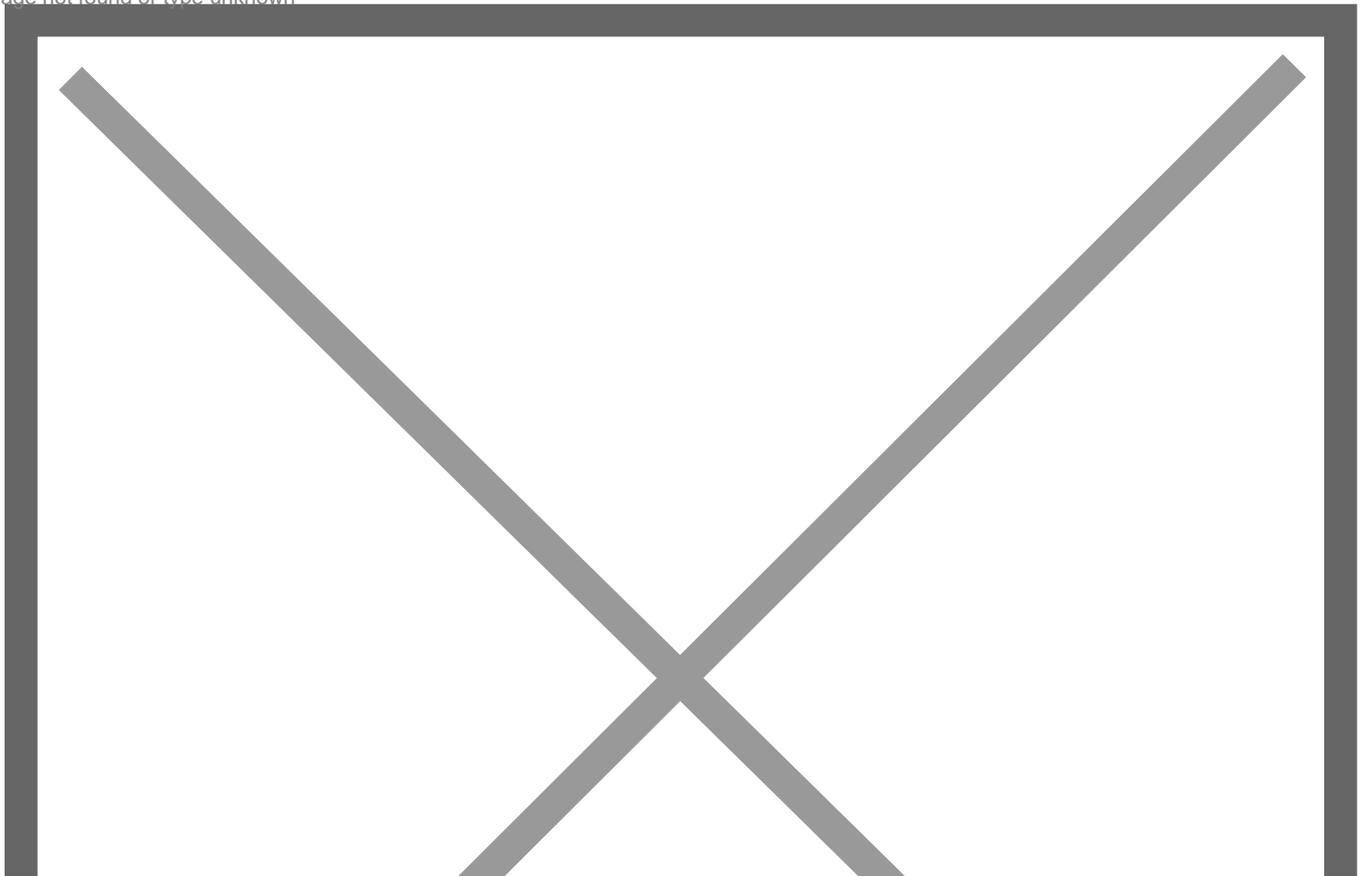
Una vez autorizado el pedido, lo buscamos en la Consulta de pedidos

Image not found or type unknown



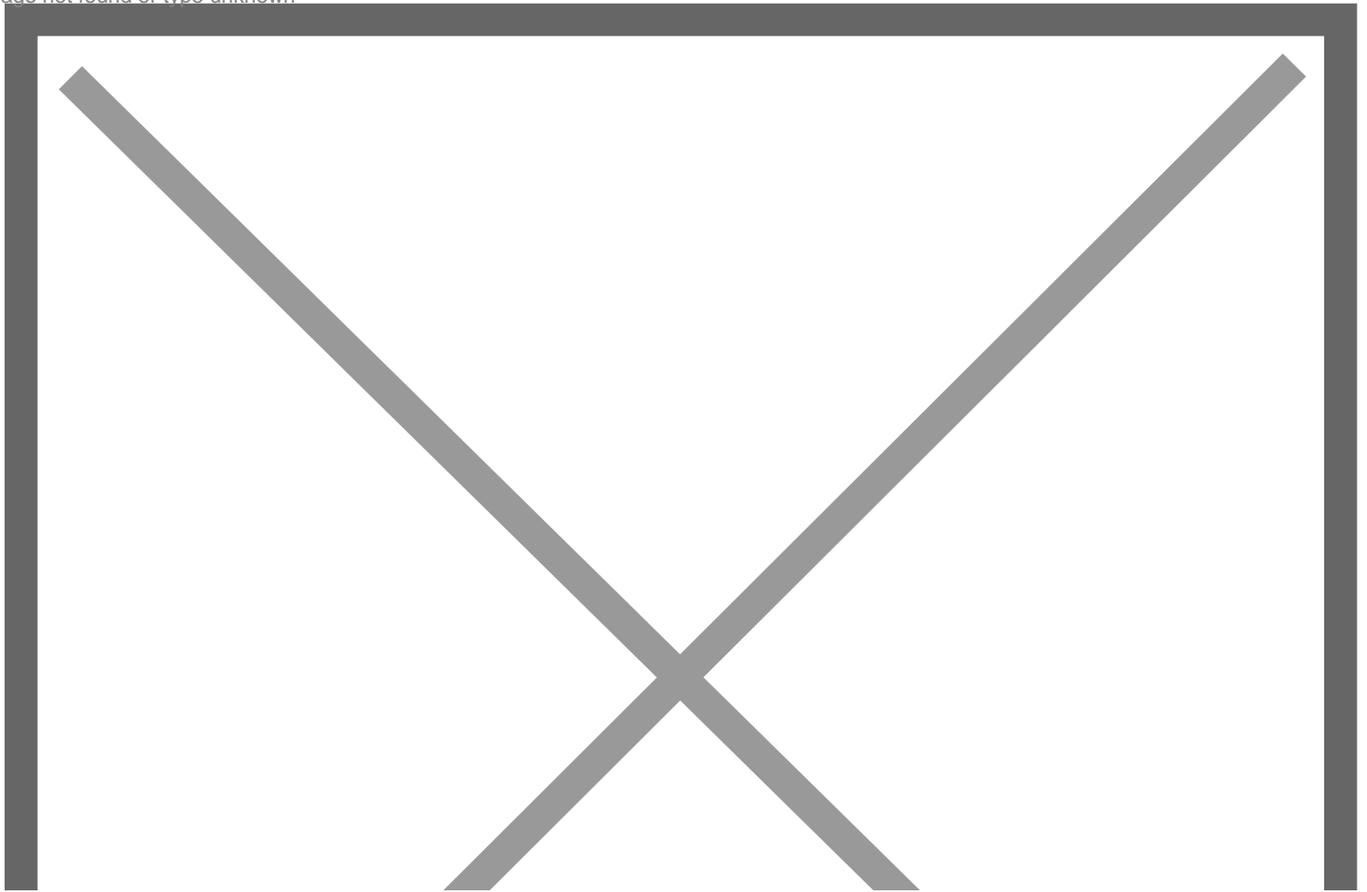
Los pedidos pueden ser Remitados.

Image not found or type unknown



Al igual que en el pedido podemos remitir el total del pedido o solo algunos artículos completando las cantidades en la columna Aplica de la ventana que se abre a continuación. Luego presionamos Aceptar

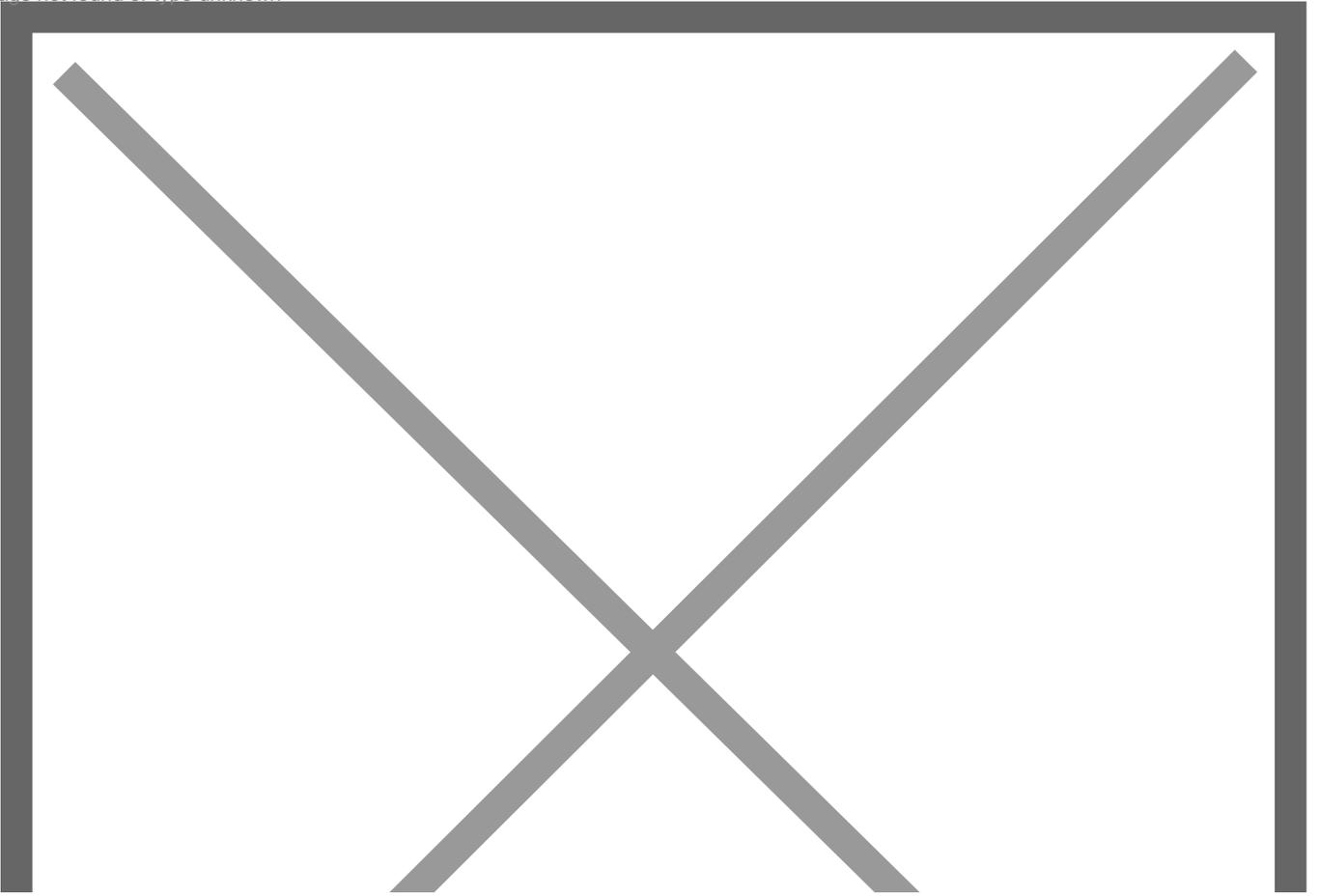
Image not found or type unknown



El remito no se puede realizar a menos que haya stock disponible. Si no va a pedir una clave de autorización.

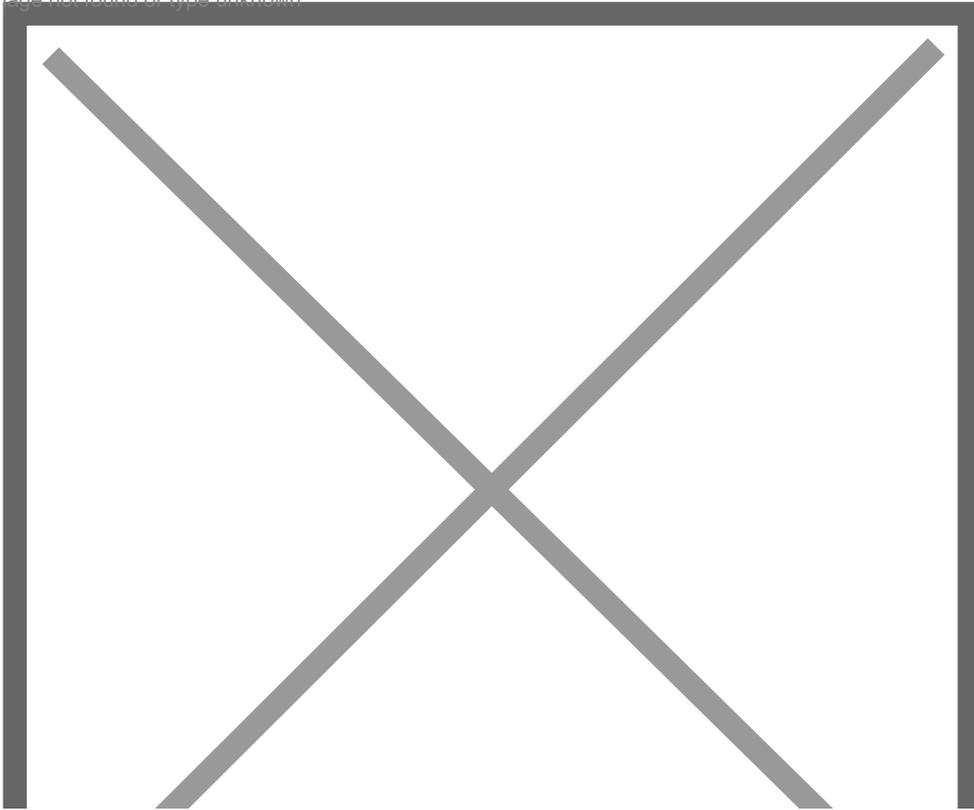
Para realizar la facturación podemos hacerlo antes o después de remitir. Si lo hacemos después, buscamos en Consulta el remito a facturar

Image not found or type unknown



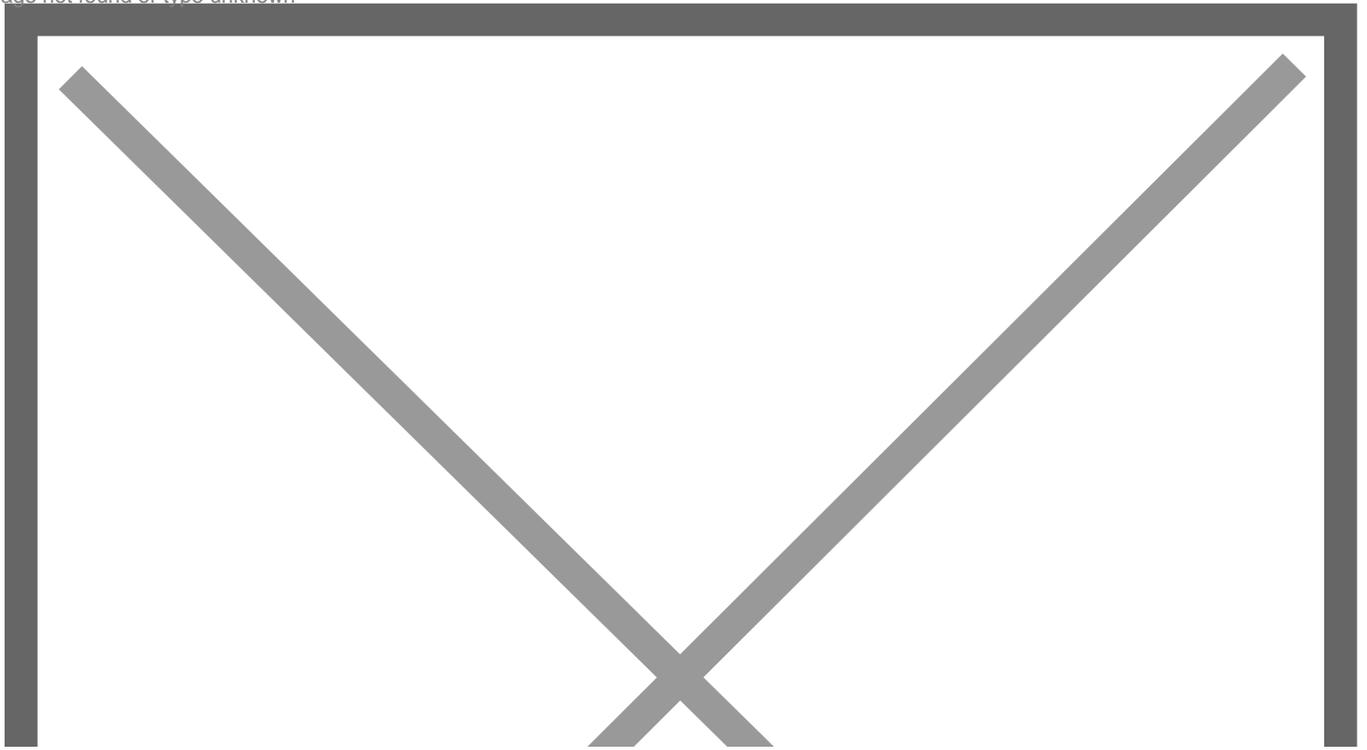
Nos paramos sobre él y presionamos Hacer Otro

Image not found or type unknown



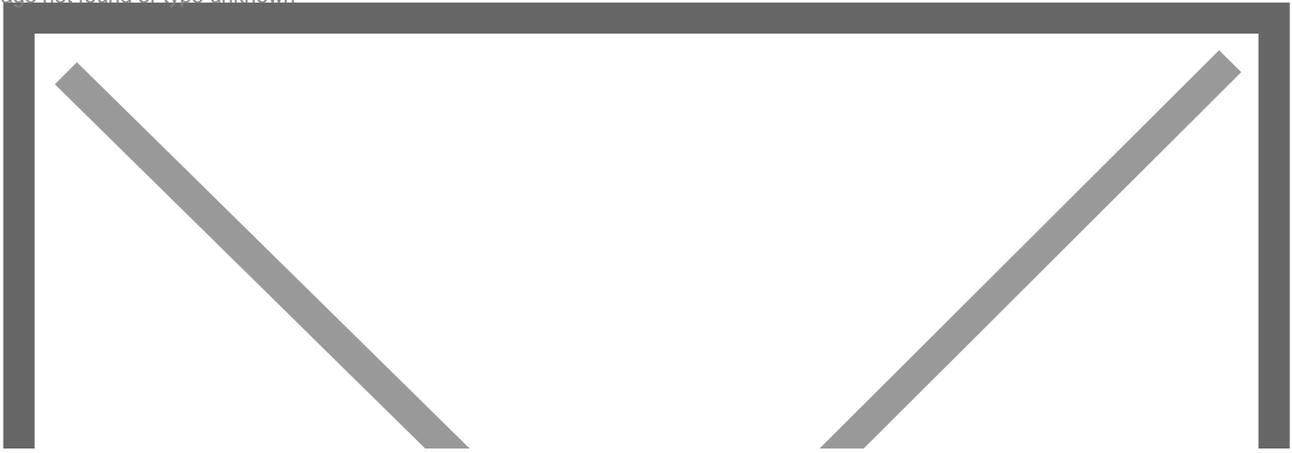
Se abre una venta a y elegimos la factura que realizaremos. Presionamos Enter y se abre el comprobante FAC con los datos cargados del remito

Image not found or type unknown



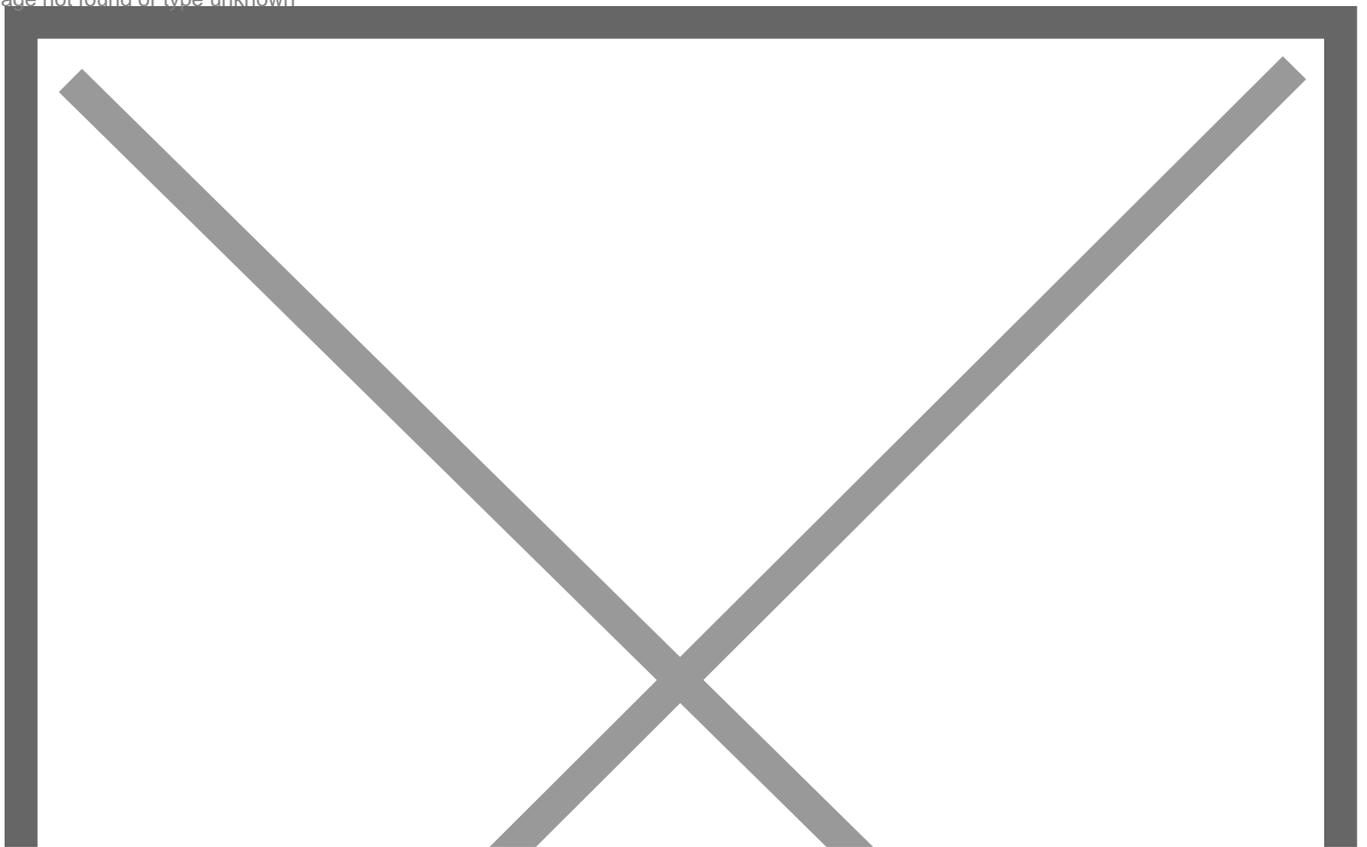
También podemos hacer la factura partiendo del pedido de la misma manera que con el remito
Para cotización de obras se realiza el comprobante COB

Image not found or type unknown



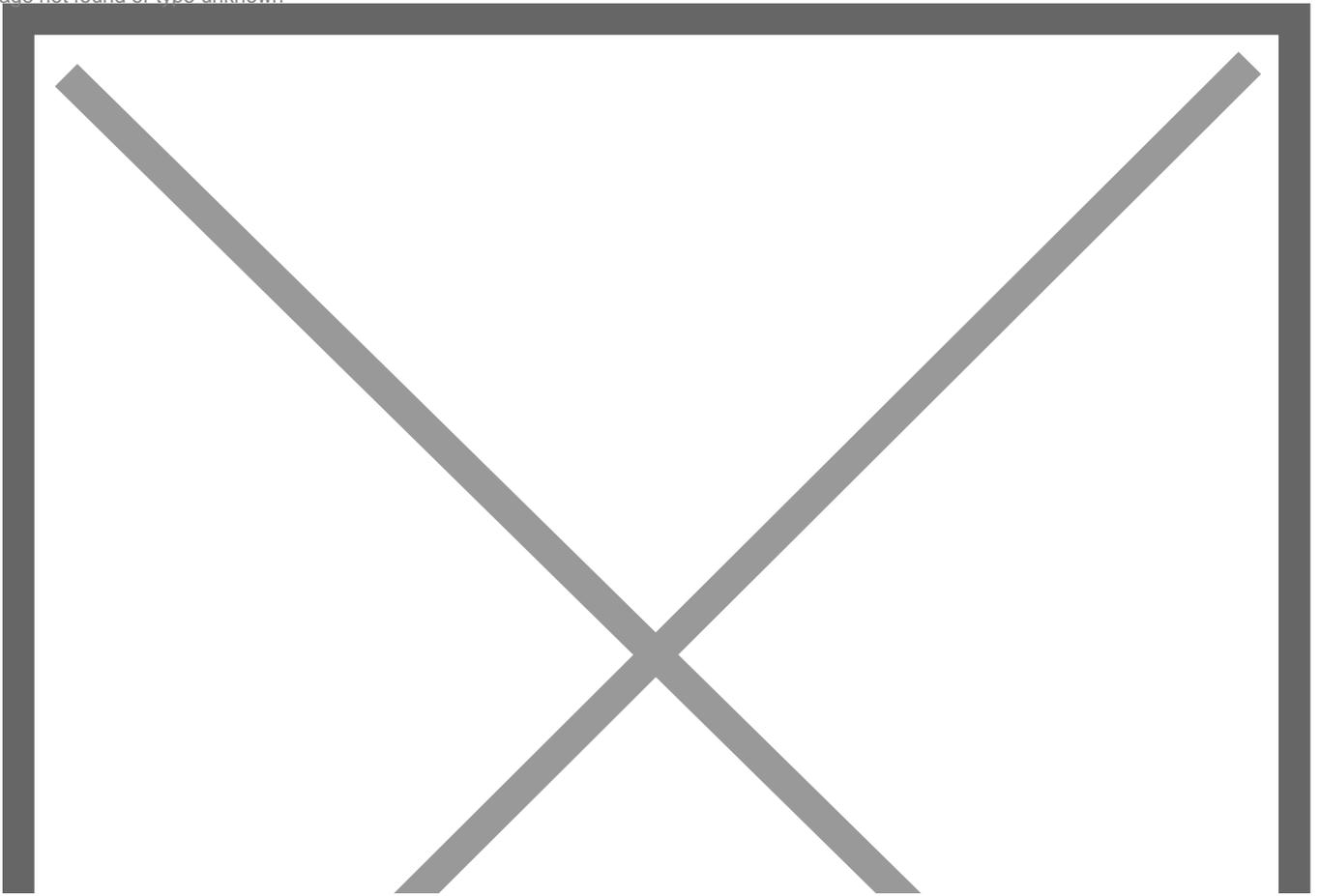
Este comprobante se utiliza para artículos genéricos que van a llevar un comprobante de composición realizado manualmente

Image not found or type unknown



En consulta de Cotizaciones buscamos los comprobantes COB y realizamos el cambio de estado de la misma forma que con las COT

Image not found or type unknown



Para luego realizar la planilla de Cómputos (PCO) con los insumos de dichos artículos

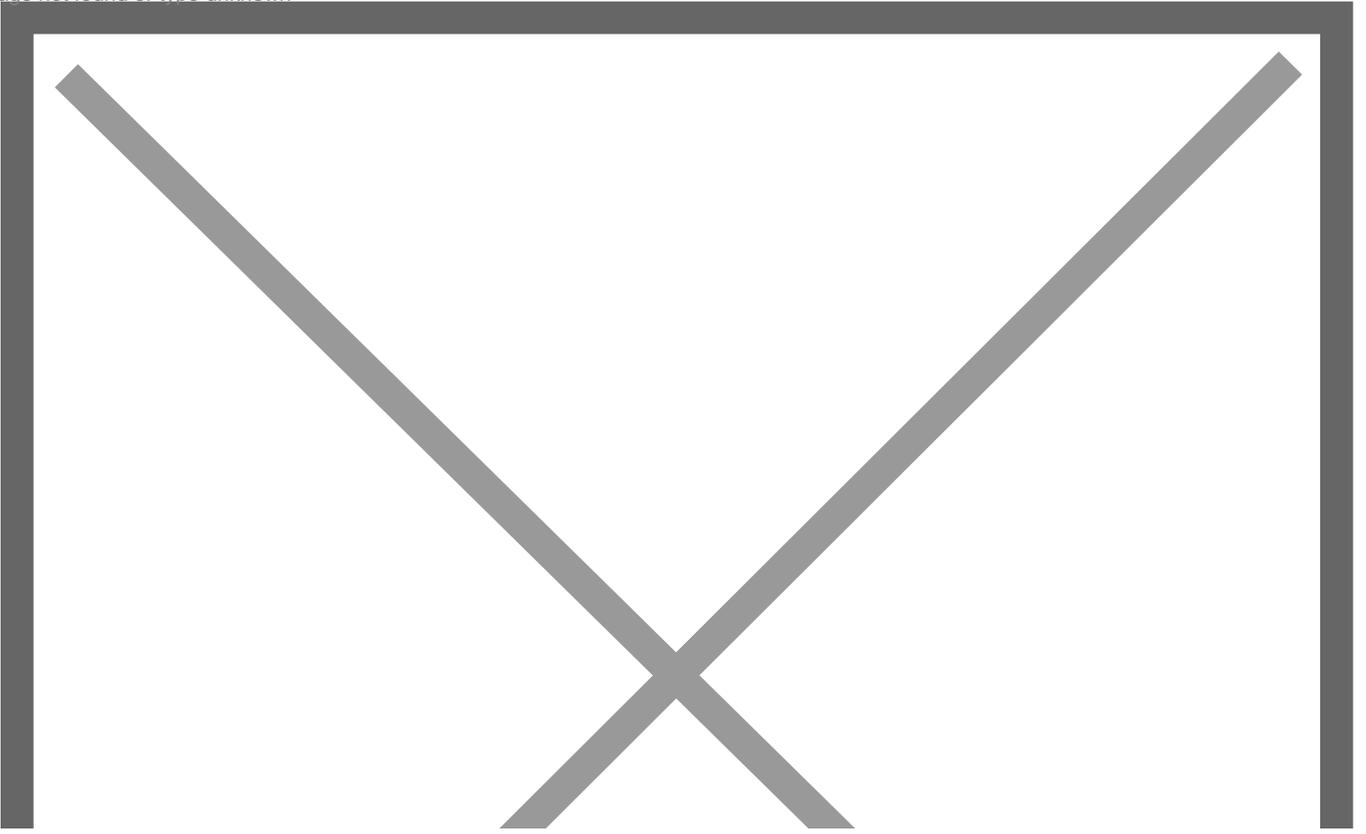
Image not found or type unknown

Image not found

Este comprobante se va a poder completar a partir de una planilla Excel en el caso de tener que cargarse muchos artículos para facilitar el trabajo.

A partir de esta PCO, cuando pase a estado Confirmado se va a poder realizar el pedido. En el área Producción vemos el caso de uso de Consulta PCO donde vamos a poder cambiar el estado del comprobante y realizar el pedido para continuar con el mismo circuito de venta que los artículos estándar.

Image not found or type unknown



Circuito de Producción

Circuito de Producción

Una vez que se realizaron las cotizaciones COT y las Cotizaciones de Obras COB con sus respectivas Planillas de Cómputos PCO, aquellas que están en estado confirmado, permiten la realización del Pedido PED

Si hay stock para remitir, en base a esos pedidos se realiza el comprobante VIA (viaje) y se despacha la mercadería

Con los Pedidos realizados, tanto de artículos estándar como artículos a medida, se realiza la OPR (Orden de Producción)

En el área Producción, presionamos Generar OPR

Image not found or type unknown



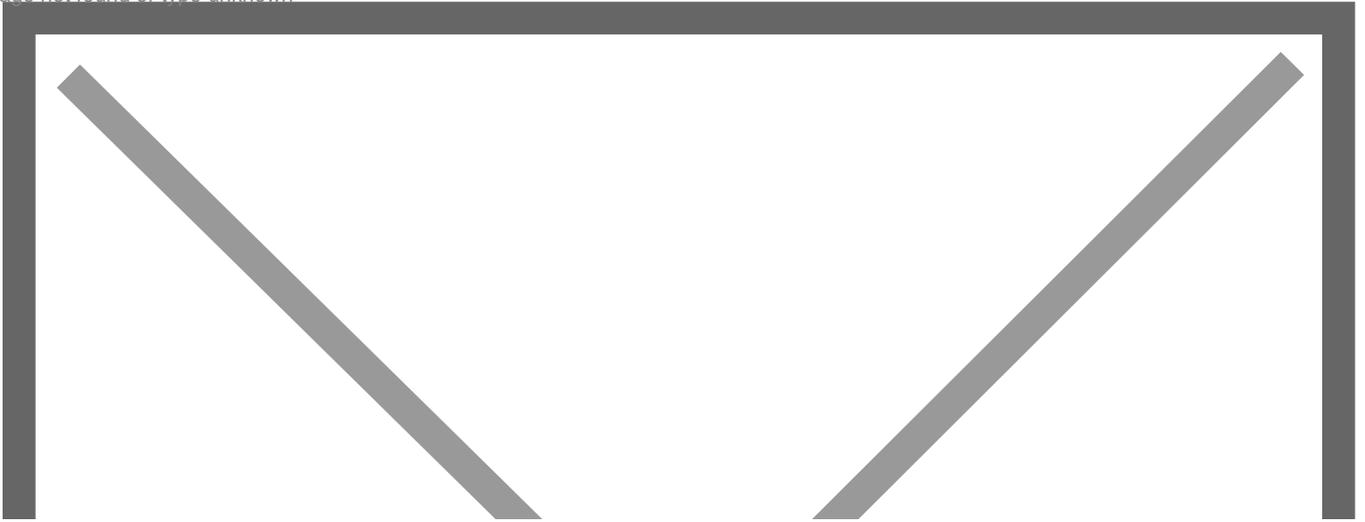
En esta ventana podemos filtrar los artículos por Ubicación, en caso de que los tengamos ordenados de esta forma

Image not found or type unknown



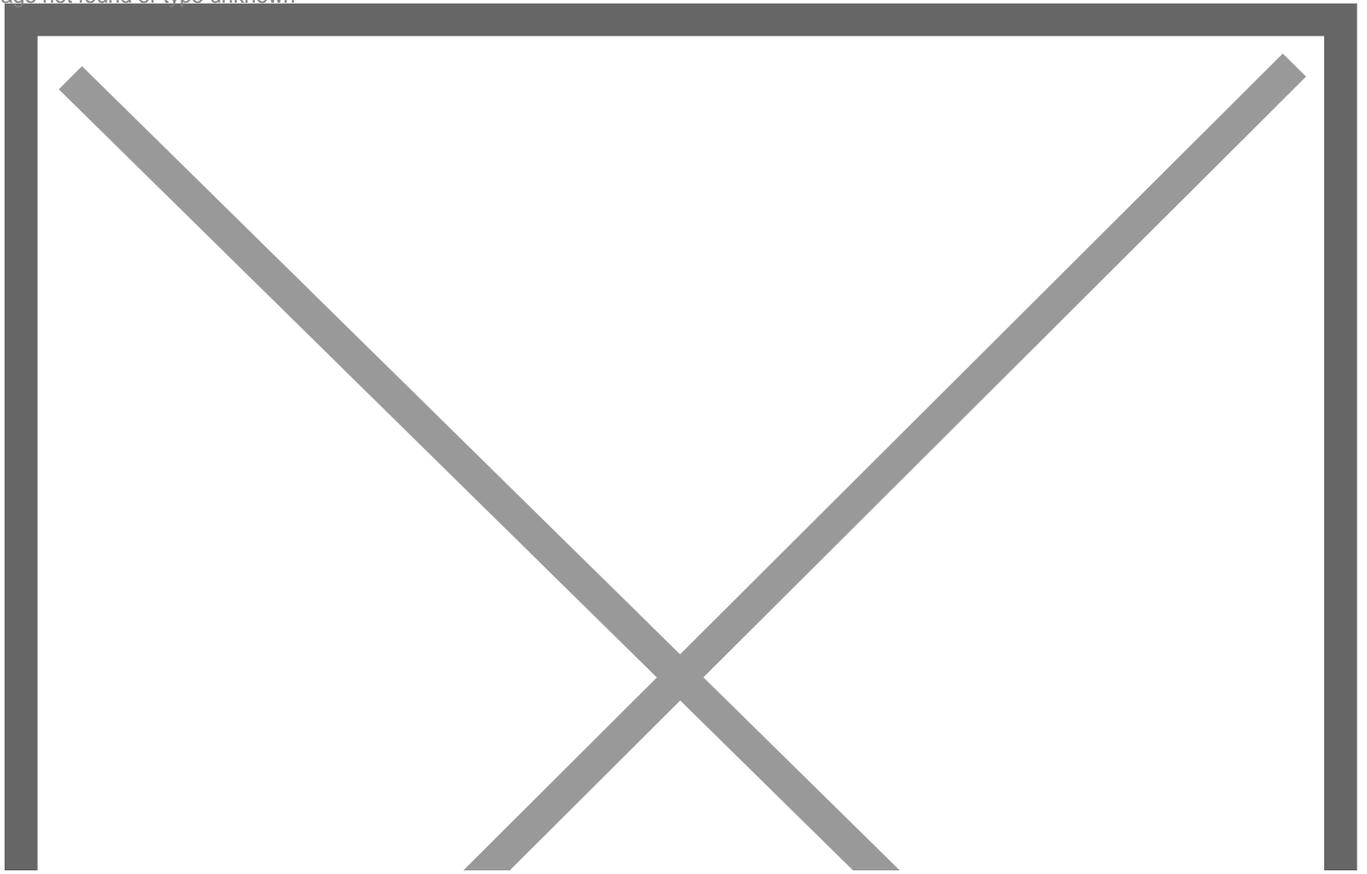
Por código, por subrubro, o simplemente no poner filtros de búsqueda y presionar Buscar

Image not found or type unknown



La orden de fabricación va a traer los artículos que están faltando en stock (*Stock*) ya que la cantidad en stock no llega al mínimo, y los artículos pedidos por clientes puntuales para obras. En la columna FALTAN se sugiere una cantidad para completar el stock, pero se puede editar esta cantidad.

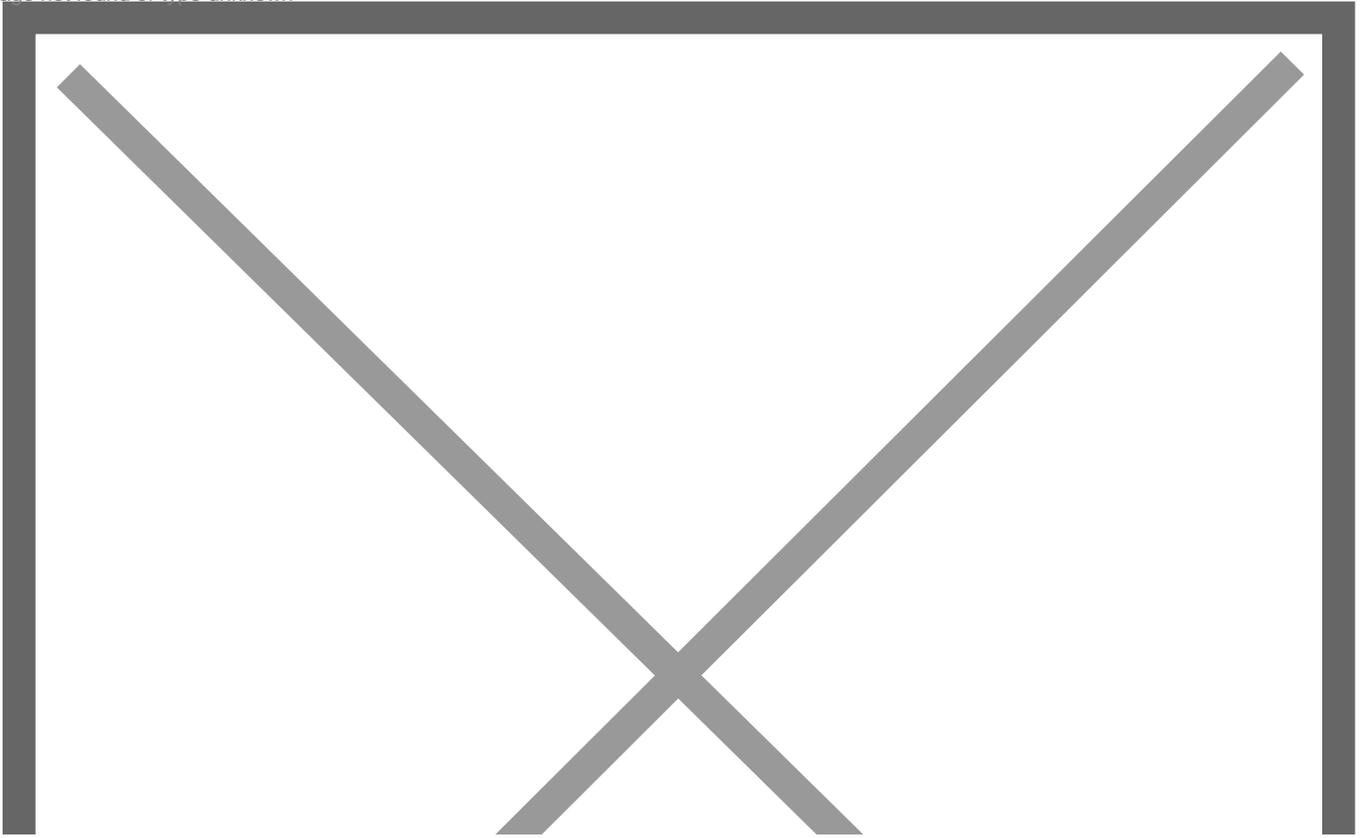
Image not found or type unknown



Supongamos que hacemos una OPR con esas cantidades. Una vez editadas y tildadas presionamos Hacer OPR

Se abre el comprobante OPR y se cargan las cantidades y los artículos seleccionados

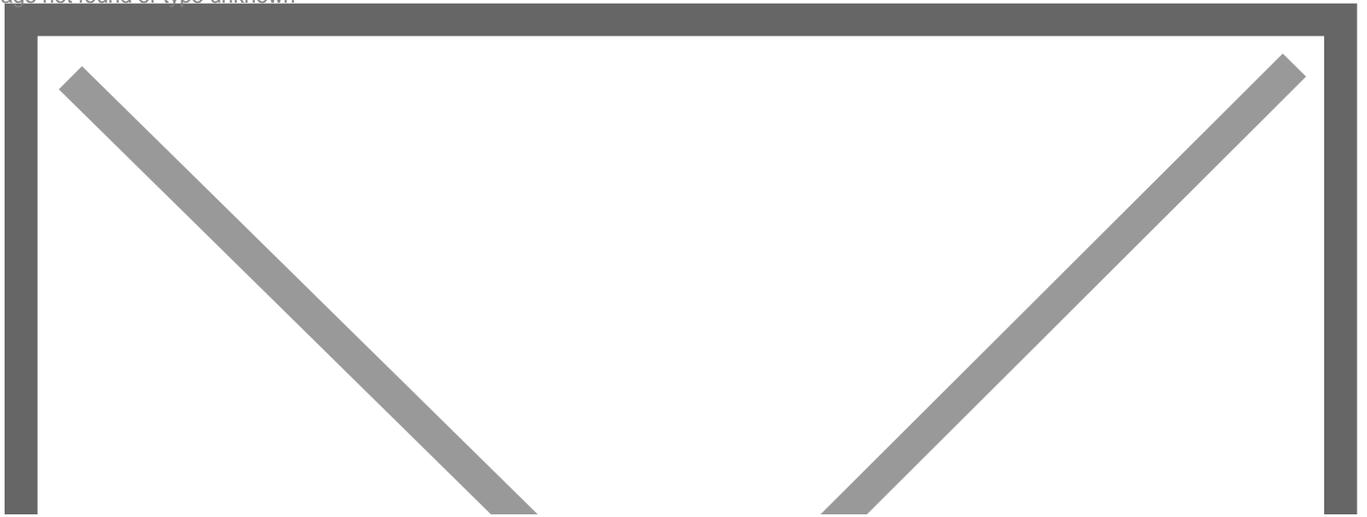
Image not found or type unknown



El comprobante se hace a nombre de Gallará, ya que es un comprobante interno, y el estado del comprobante es Planificado. Presionamos Aceptar para cerrarlo

Si volvemos al caso de uso de Generación de OPR, veremos que nos trae los mismos pedidos pero ya no nos trae las mismas cantidades, ya que hay una OPR realizada anteriormente pidiendo estos artículos para fabricar

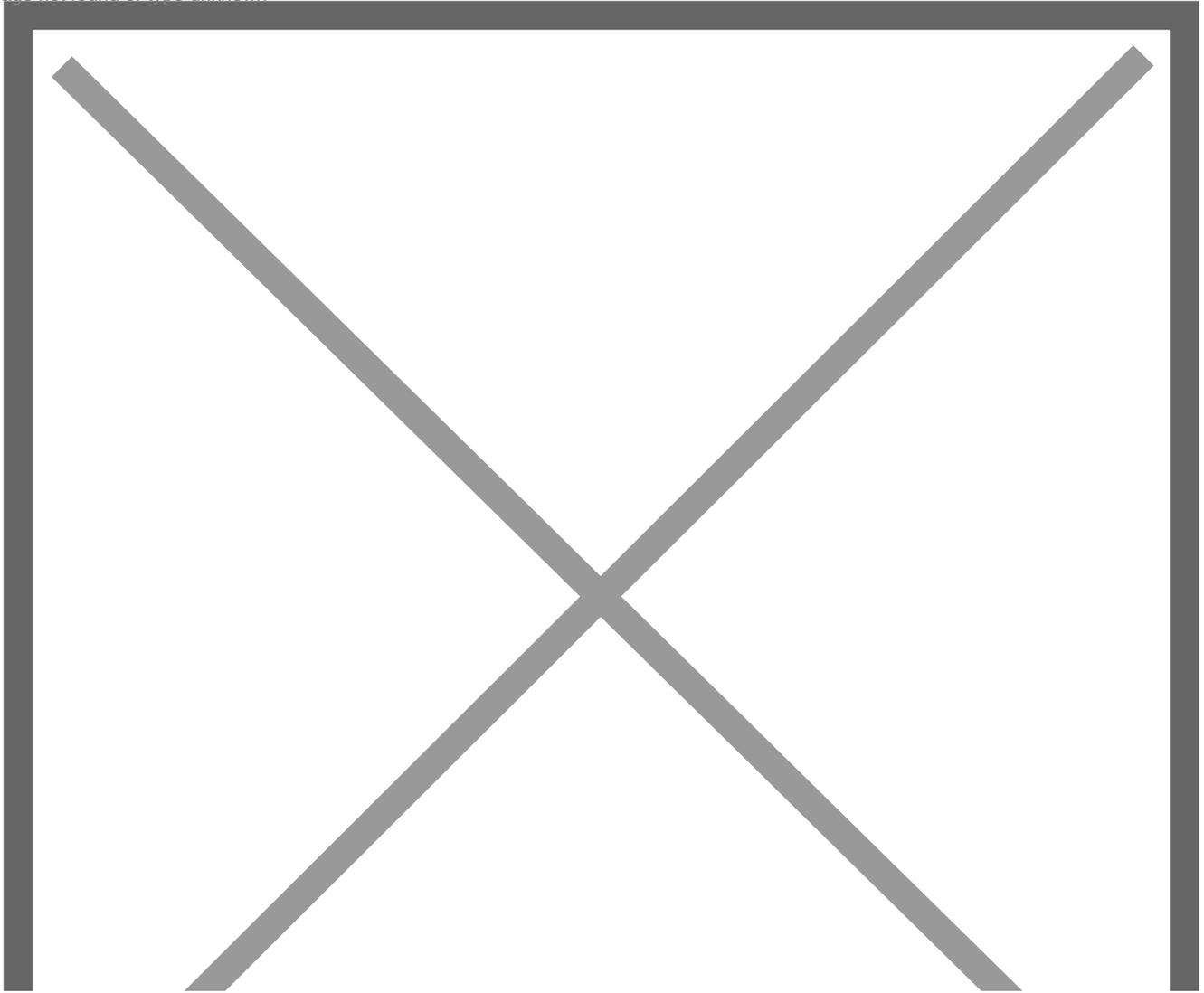
Image not found or type unknown



Las Órdenes de Producción pueden realizarse simplemente para completar el stock mínimo, o a pedido de un cliente. Como se destaca en la columna CLIENTE

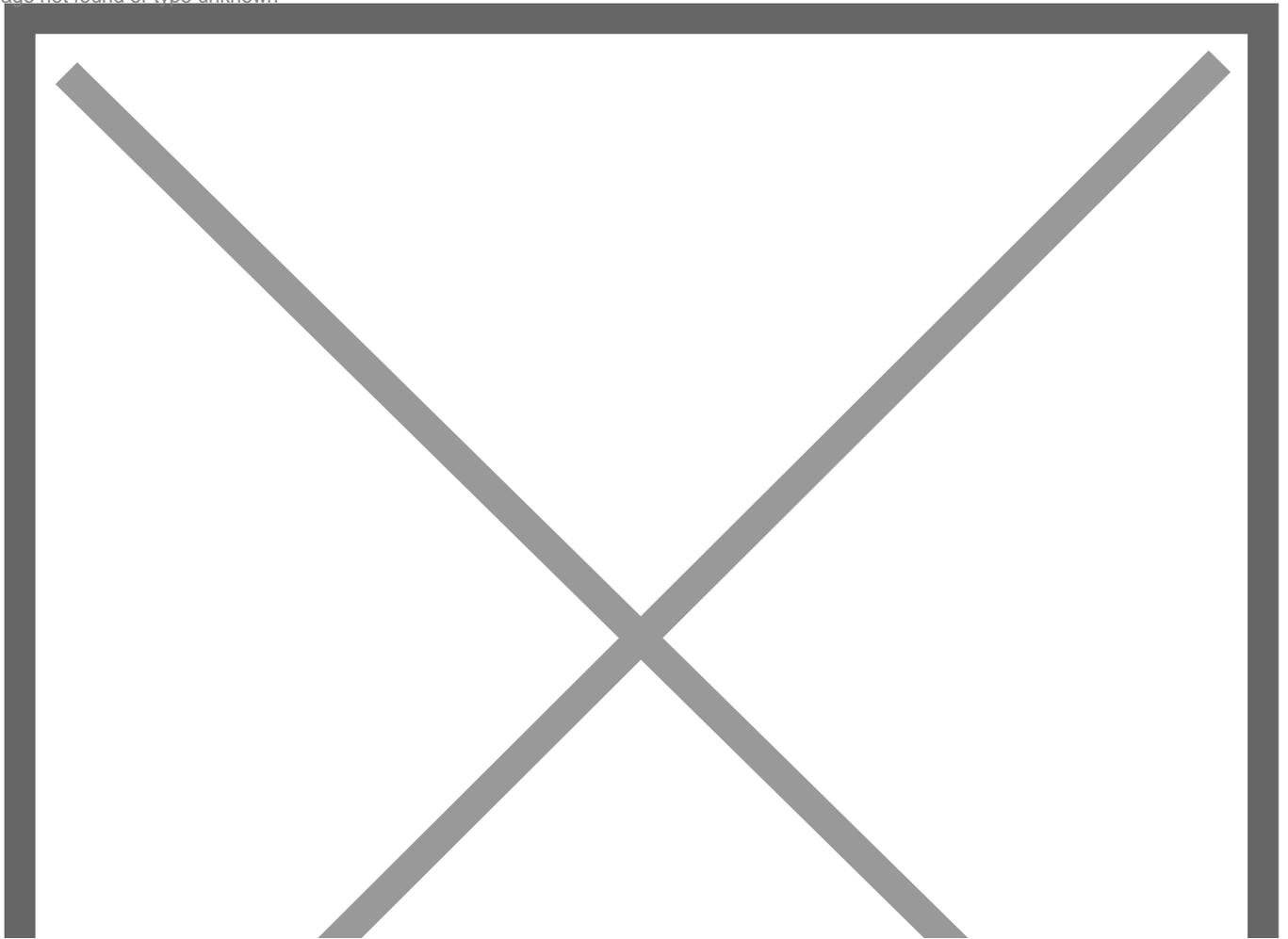
En la impresión de la OPR veremos los artículos a fabricar y para quienes corresponden cada uno

Image not found or type unknown



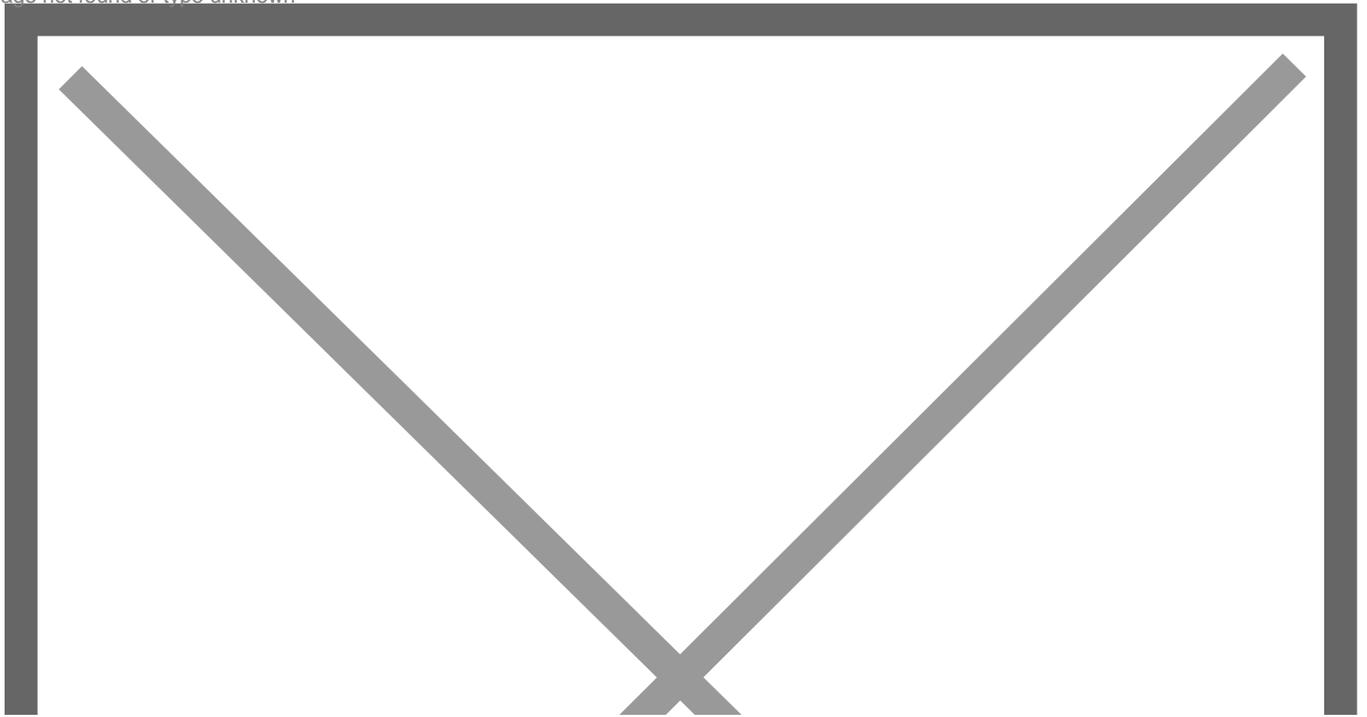
Una vez que tenemos generado el OPR, lo imprimimos y enviamos a Producción. Cuando tenemos artículos en el proceso de llenado, se cargan estos artículos en el sistema con el comprobante LLE. Este comprobante Compromete Stock

Image not found or type unknown



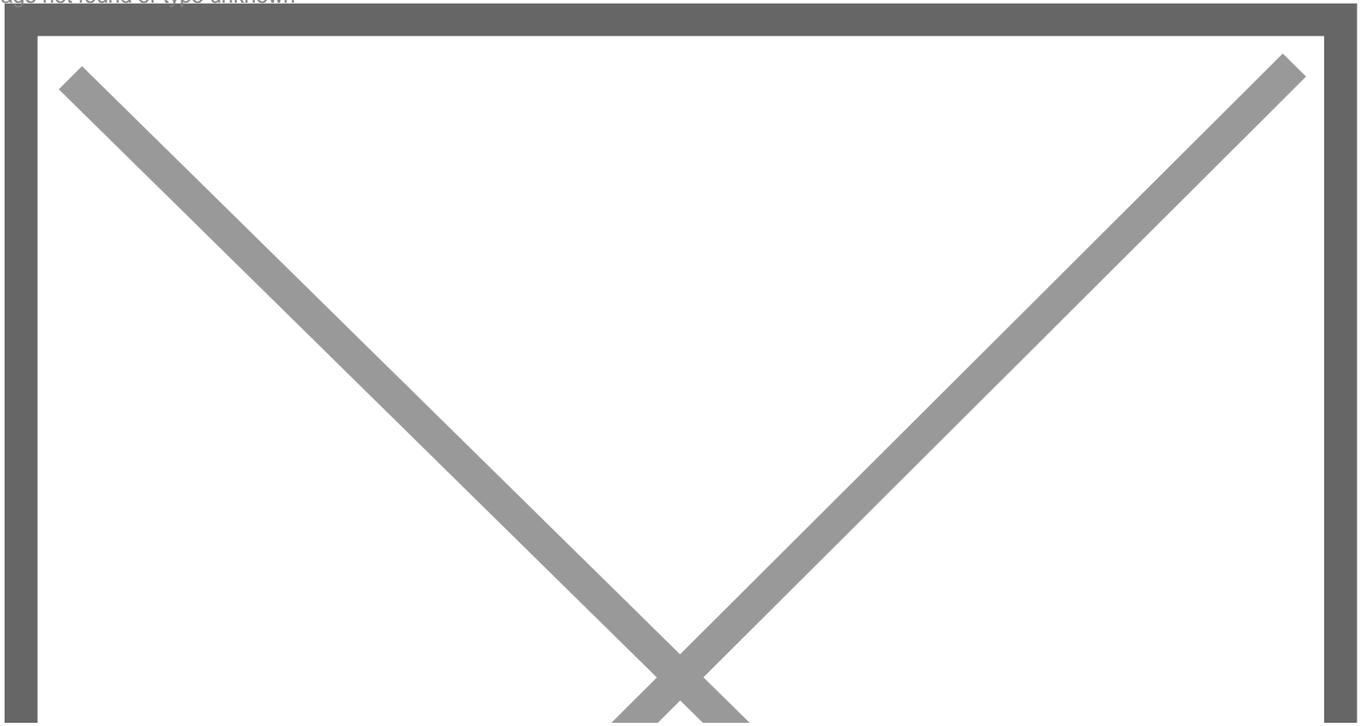
Cuando presionamos este botón se abre una ventana que nos muestra todos los artículos que contiene la OPR y nosotros determinamos cuales son los que pasan a Llenado

Image not found or type unknown



Pueden ser todos, o solo una parte de los cargados en la OPR, Presionamos Aceptar y los artículos aplicados completan el comprobante LLE

Image not found or type unknown



Presionamos Aceptar y se graba el comprobante

Lo mismo sucede con el comprobante IFA (Informe de Fabricación)

Image not found or type unknown

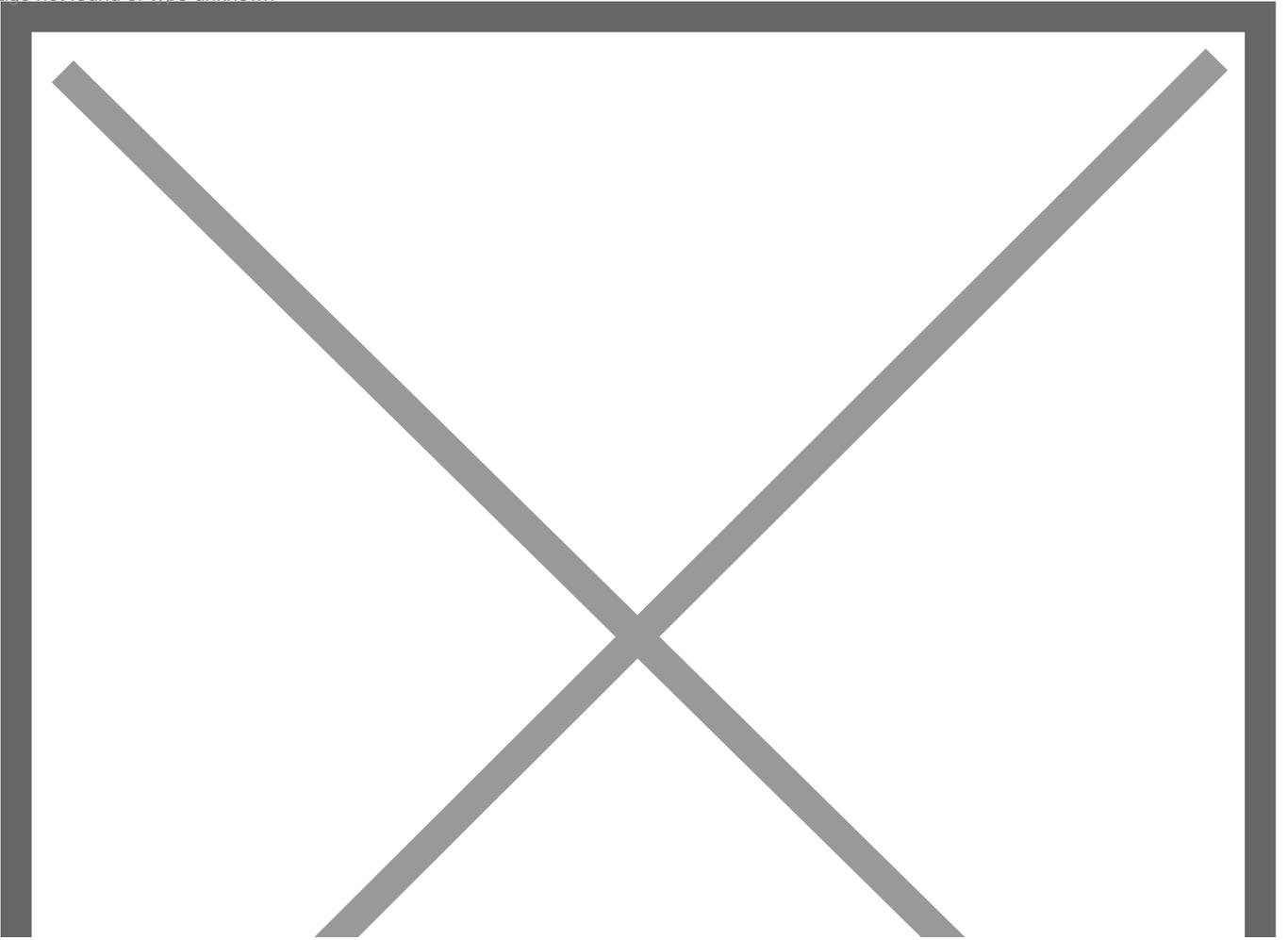
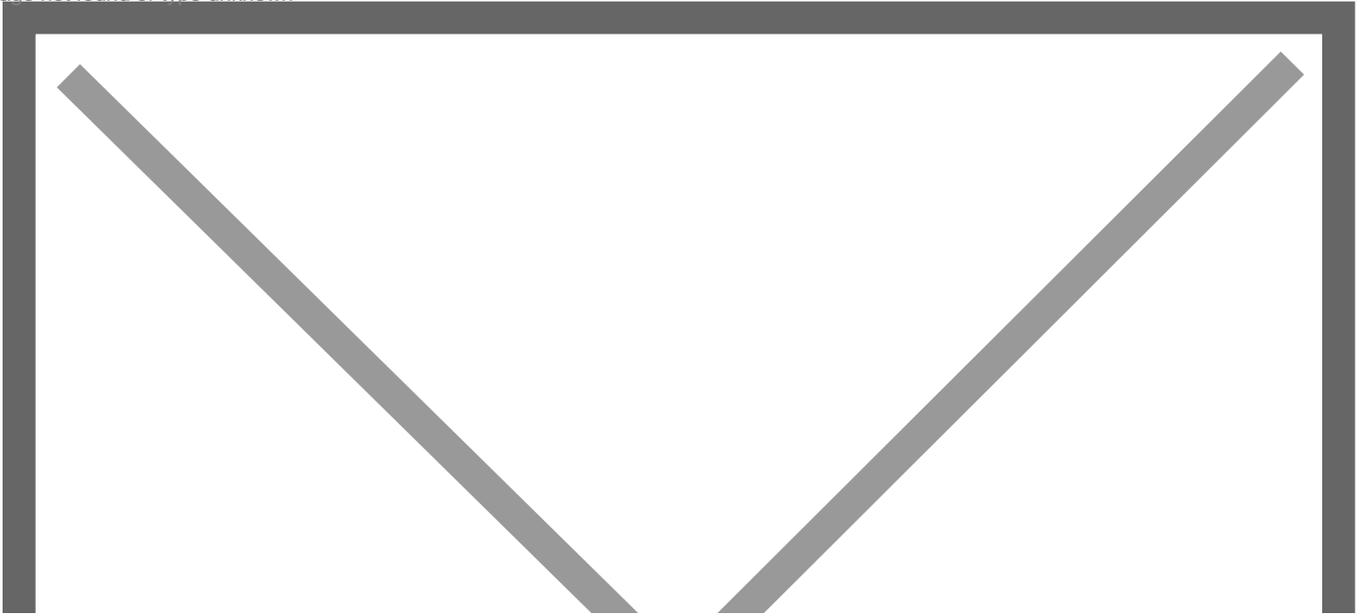
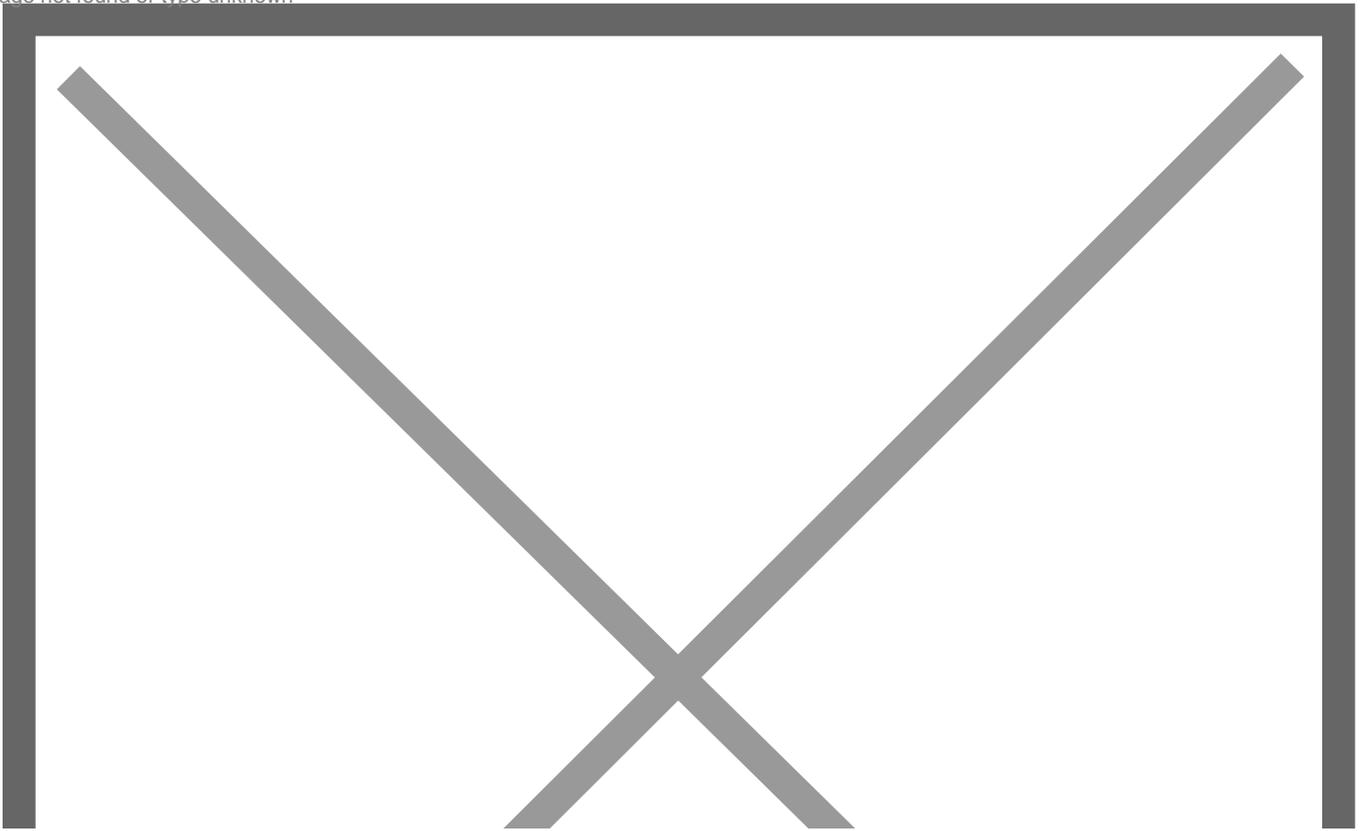


Image not found or type unknown



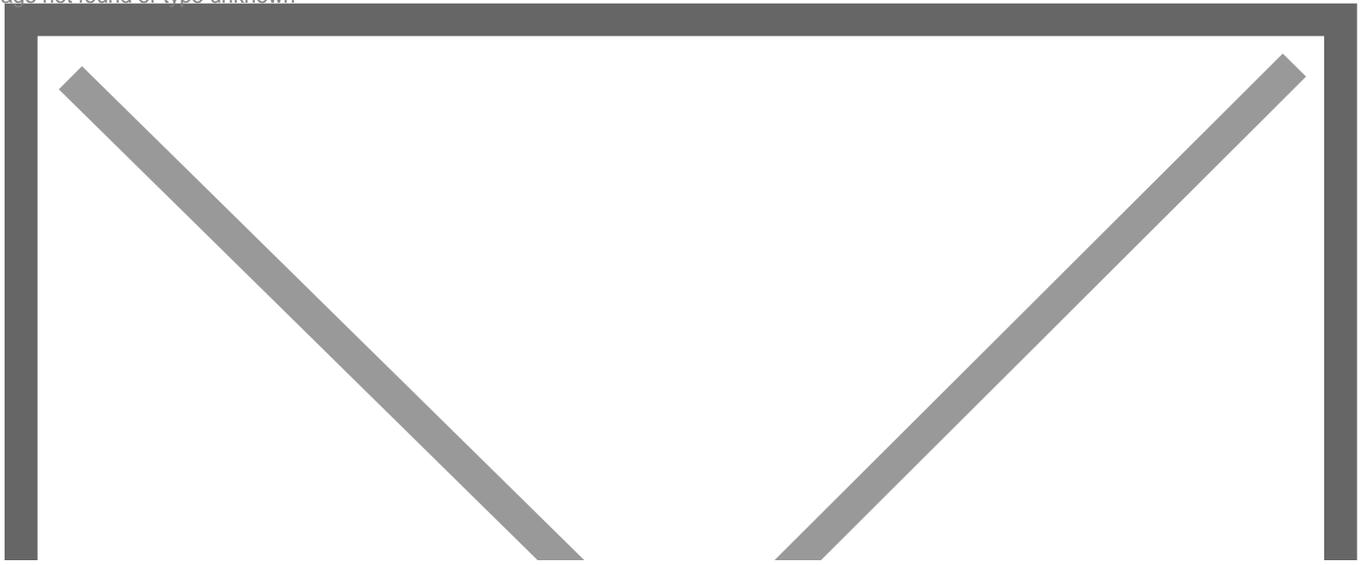
Presionamos Aceptar y cargamos los artículos ya fabricados o desmoldados en el IFA. Estos suman Stock y están listos para ser remitados

Image not found or type unknown



Para corroborar que estos artículos están en stock, vamos a Almacenes, y consultamos por un artículo puntual de los recién fabricados y cargados al sistema

Image not found or type unknown



Vemos que la cantidad en stock físico aumentó, y lo que está comprometido y disponible figura en las otras columnas