

# Circuito de Ventas

## Circuito de ventas

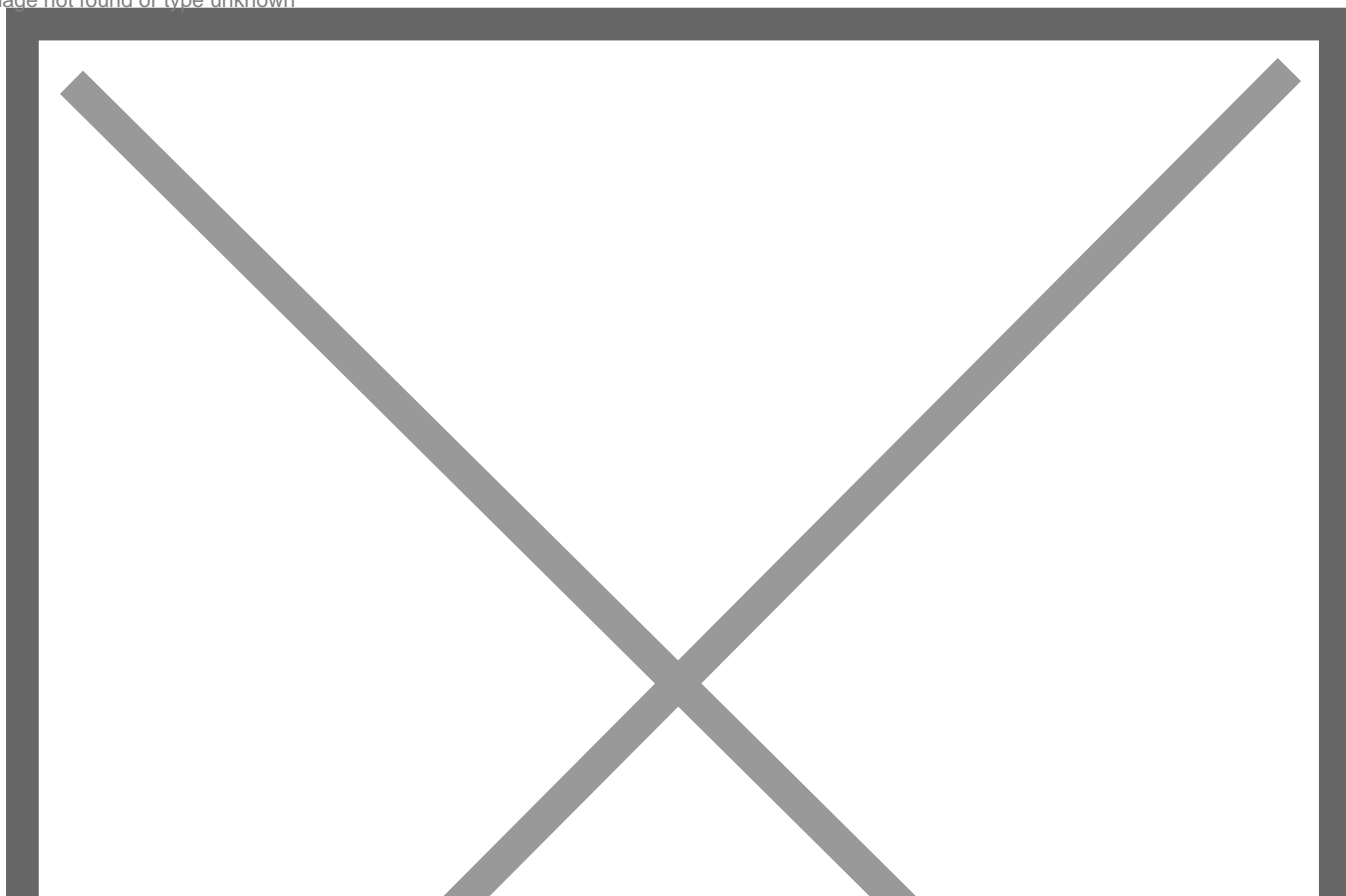
Se realiza una cotización estándar COT al cliente cuando la pide por artículos estándar

Image not found or type unknown



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

Image not found or type unknown



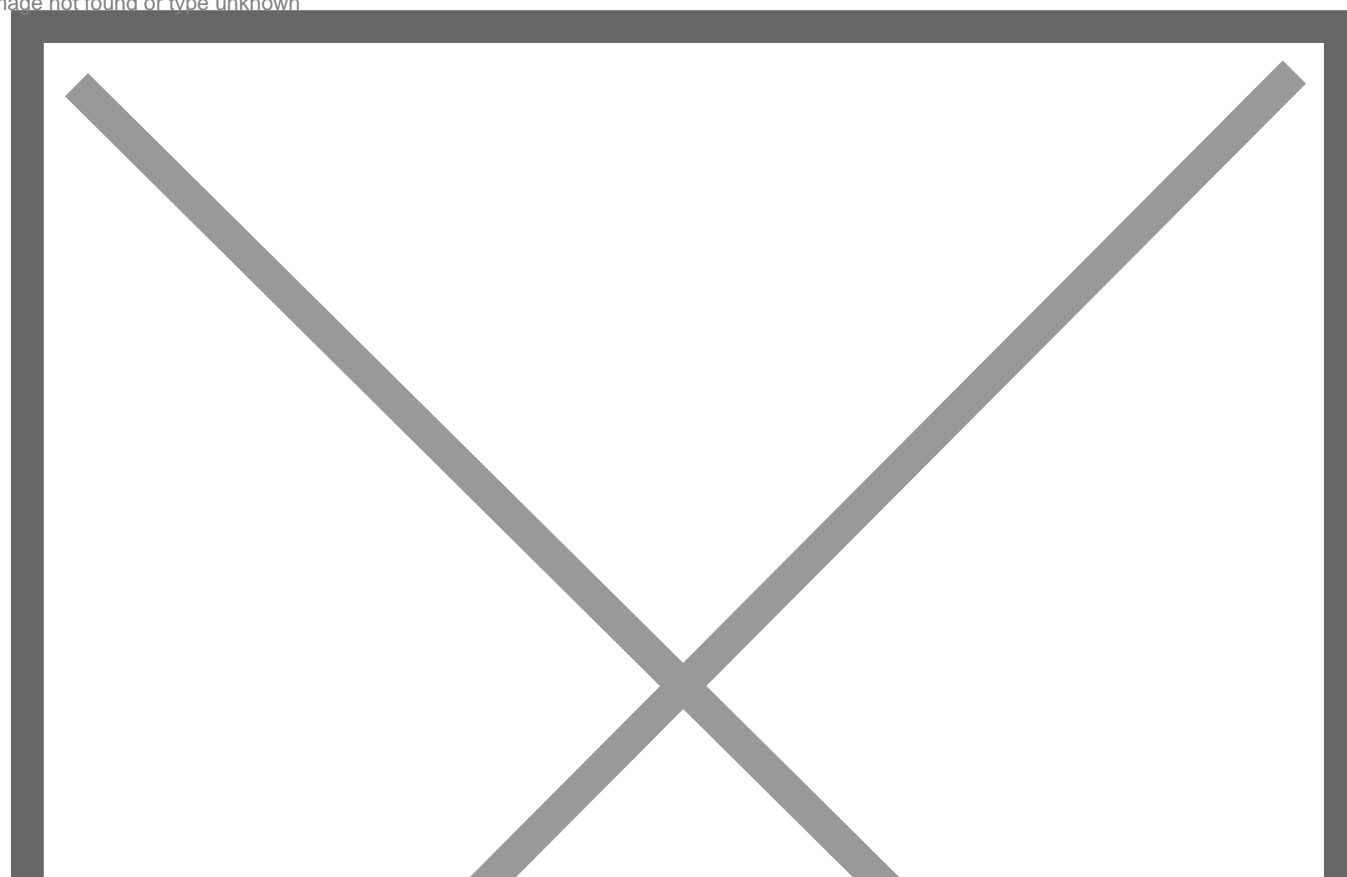
Una vez realizada la cotización, si se confirma, un usuario autorizado la puede cambiar de estado. Para esto vamos al caso de uso Consulta de Cotizaciones

Image not found or type unknown



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

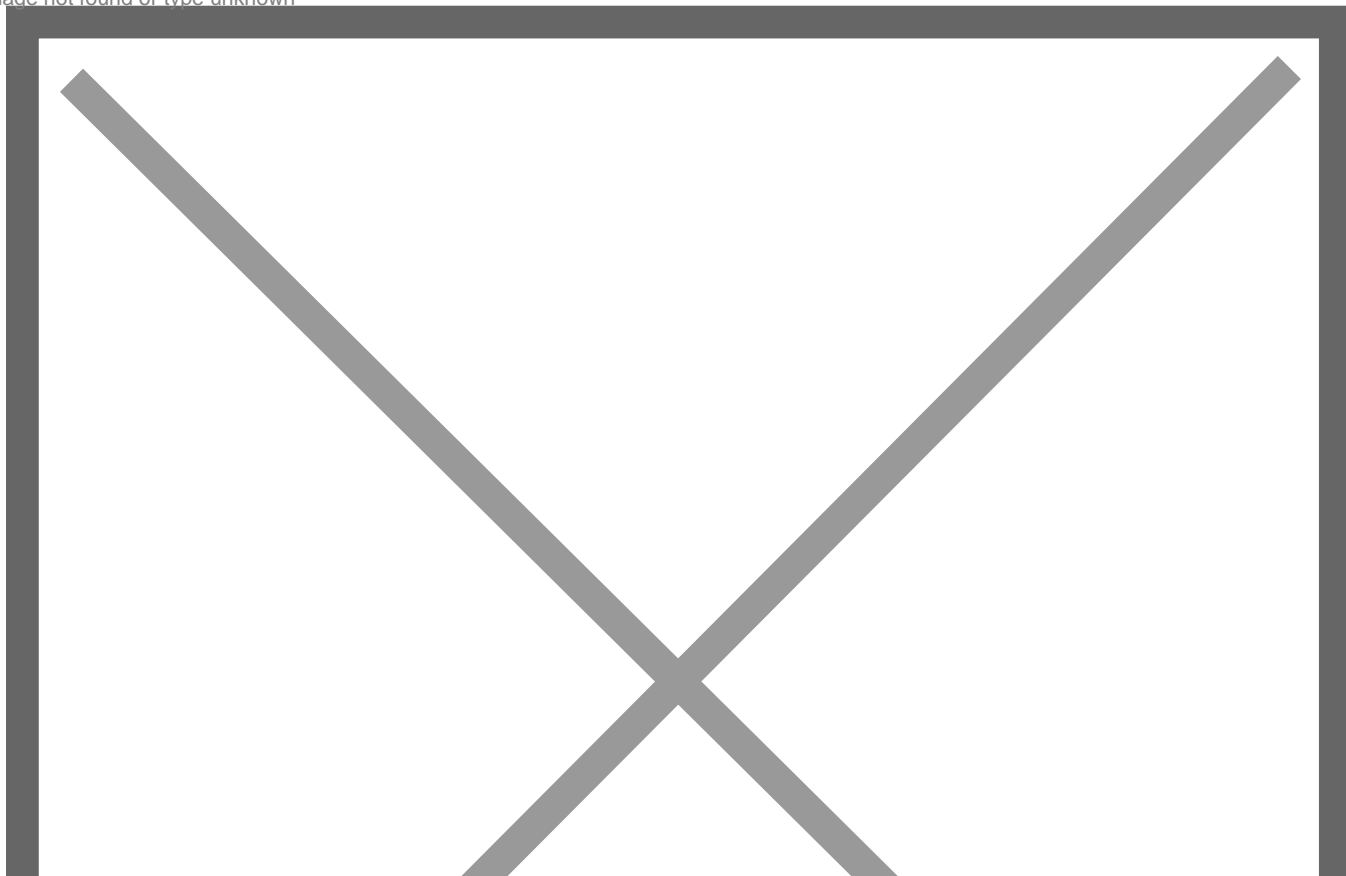
Image not found or type unknown



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

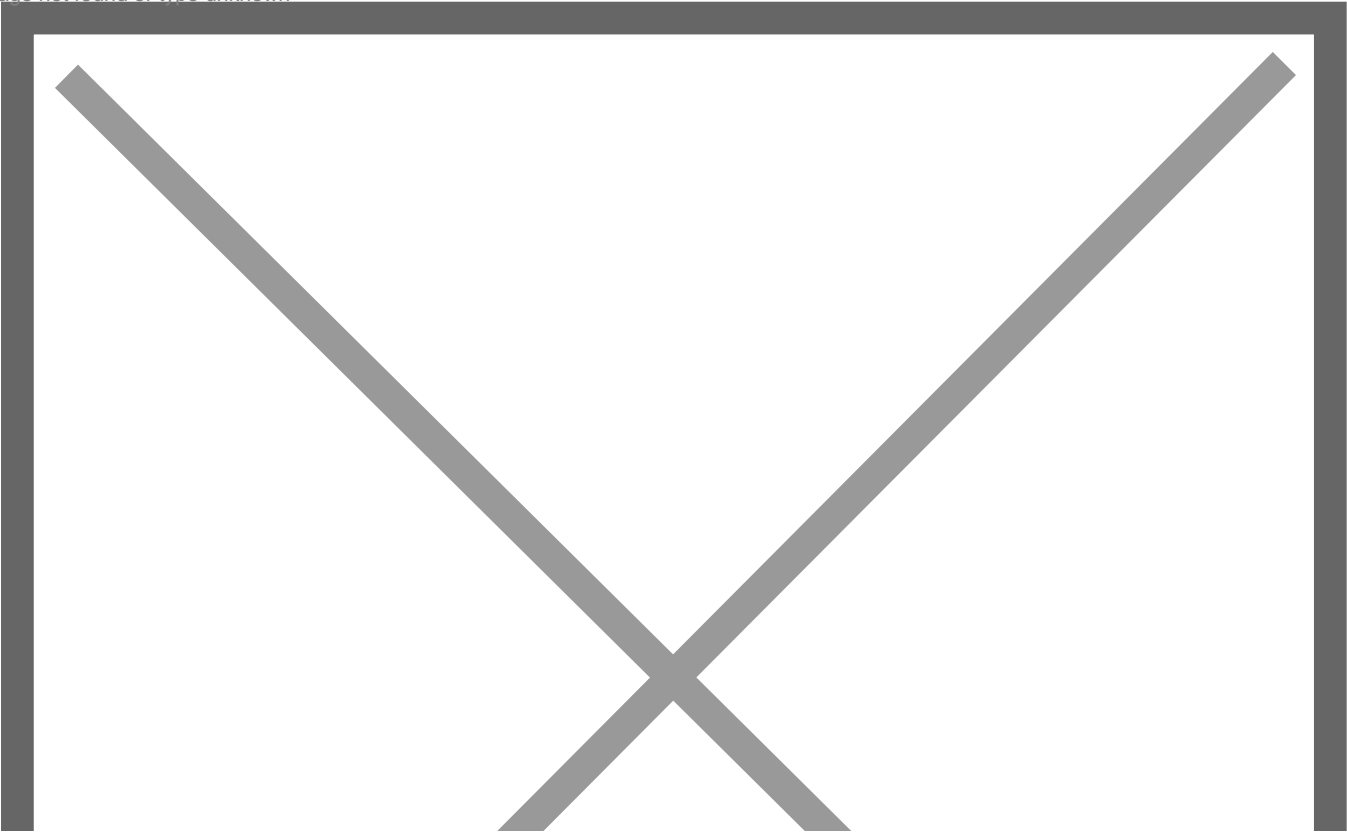
Image not found or type unknown



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

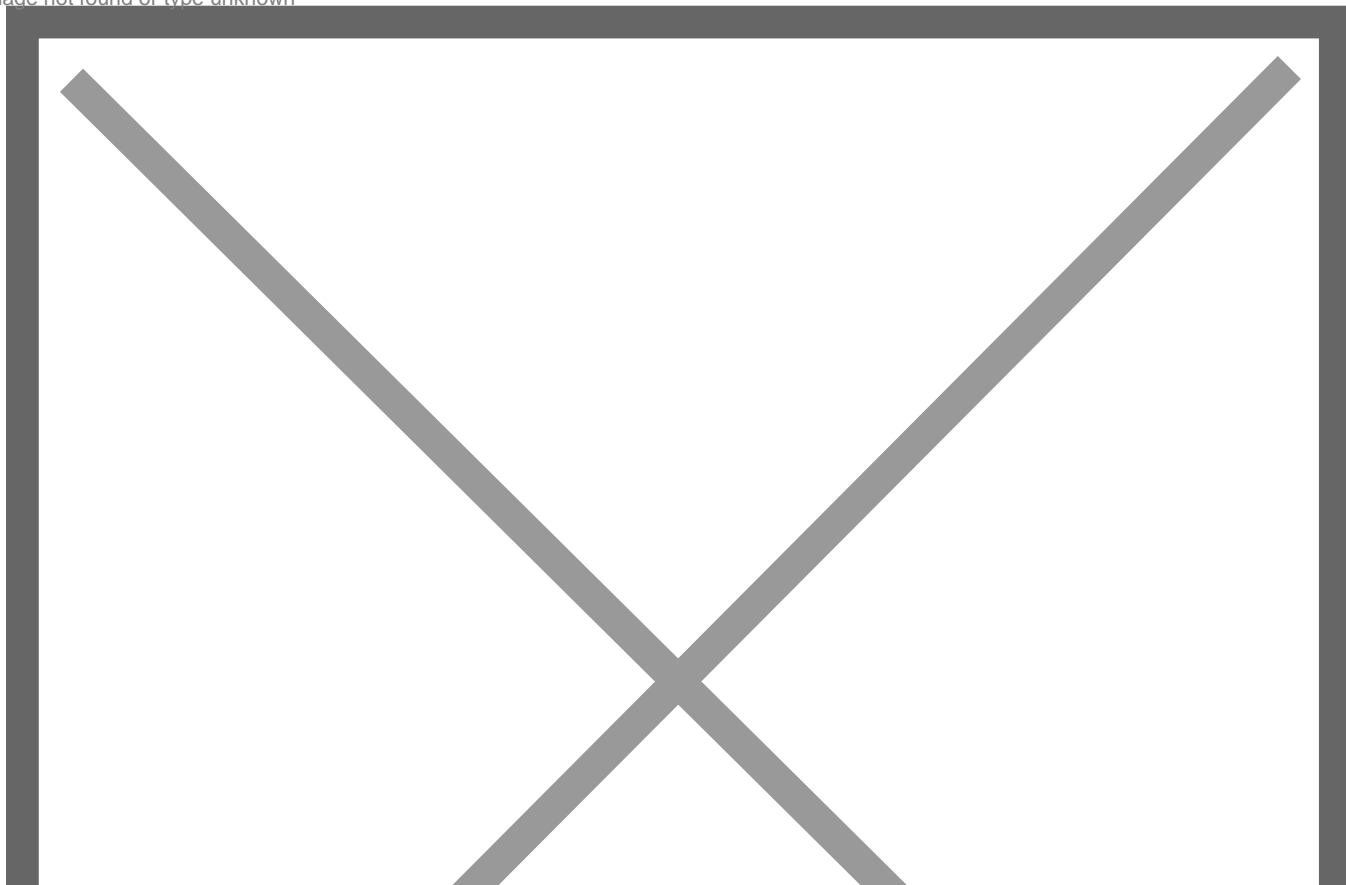
En caso de aplicar todos los artículos al pedido, tildamos el casillero y presionamos Aceptar

Image not found or type unknown



El contenido se carga en el pedido

Image not found or type unknown



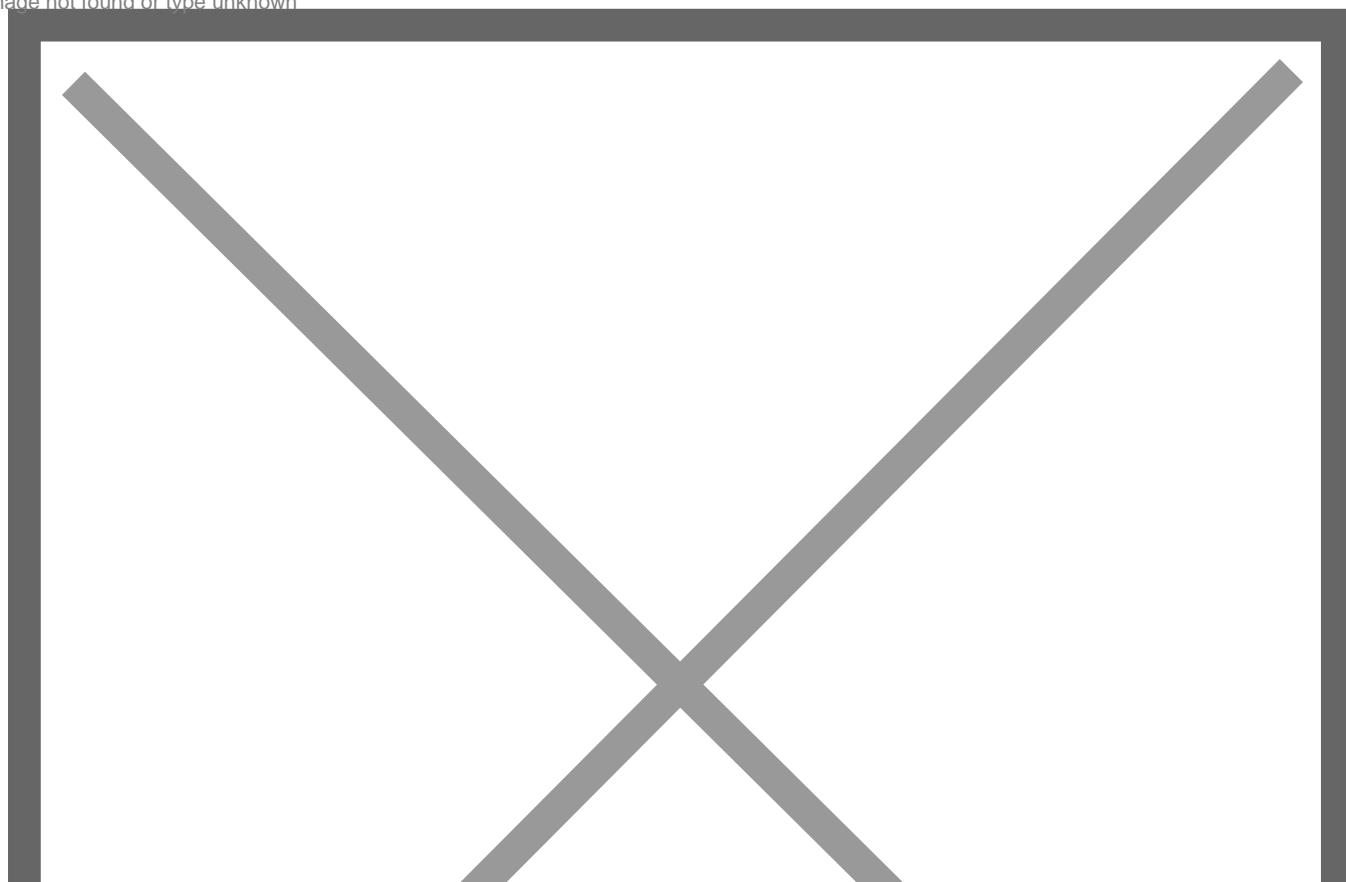
Una vez autorizado el pedido, lo buscamos en la Consulta de pedidos

Image not found or type unknown



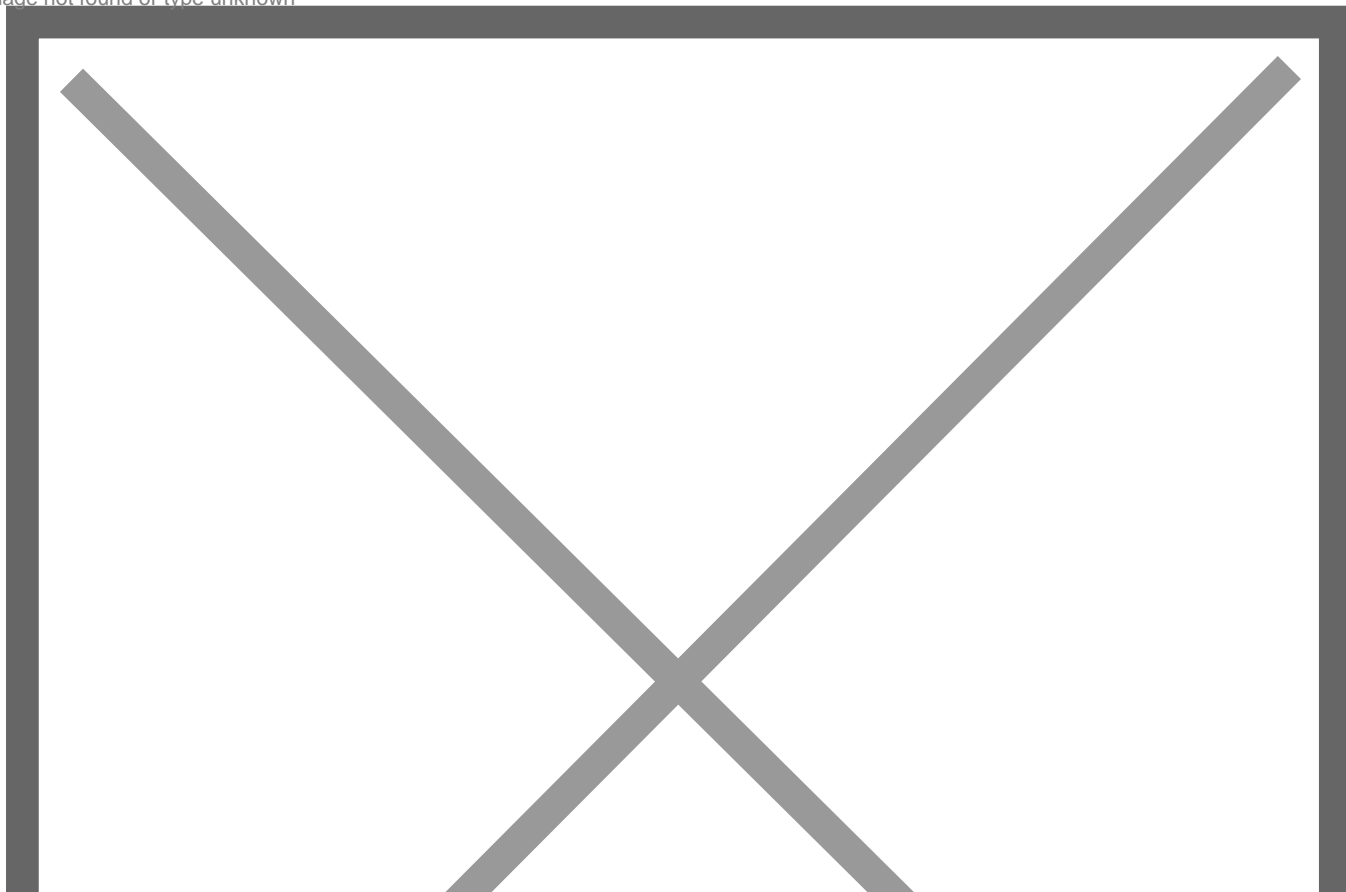
Los pedidos pueden ser Remitados.

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

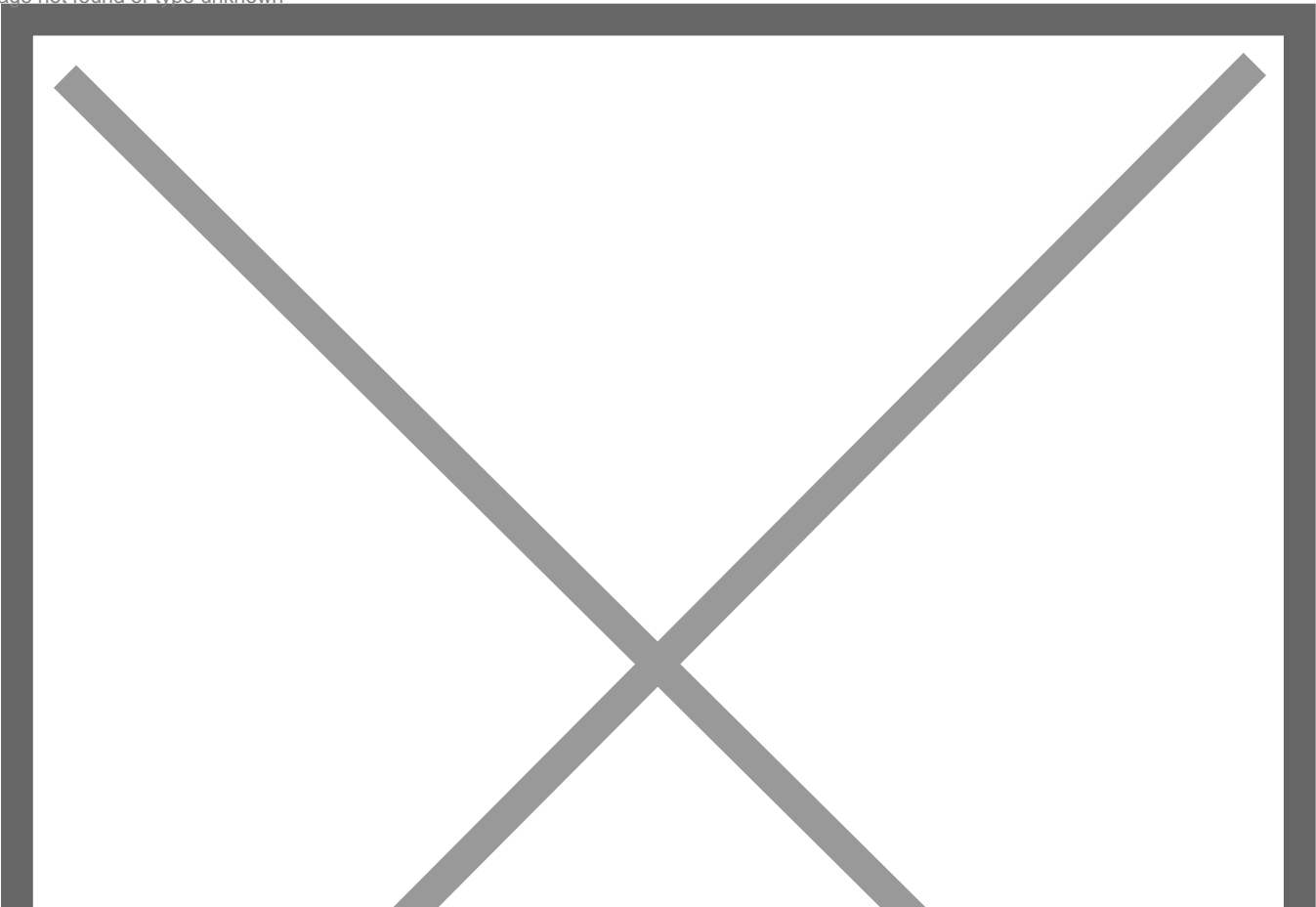


El remito no se puede realizar a menos que haya stock disponible. Si no va a pedir una clave de autorización.

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

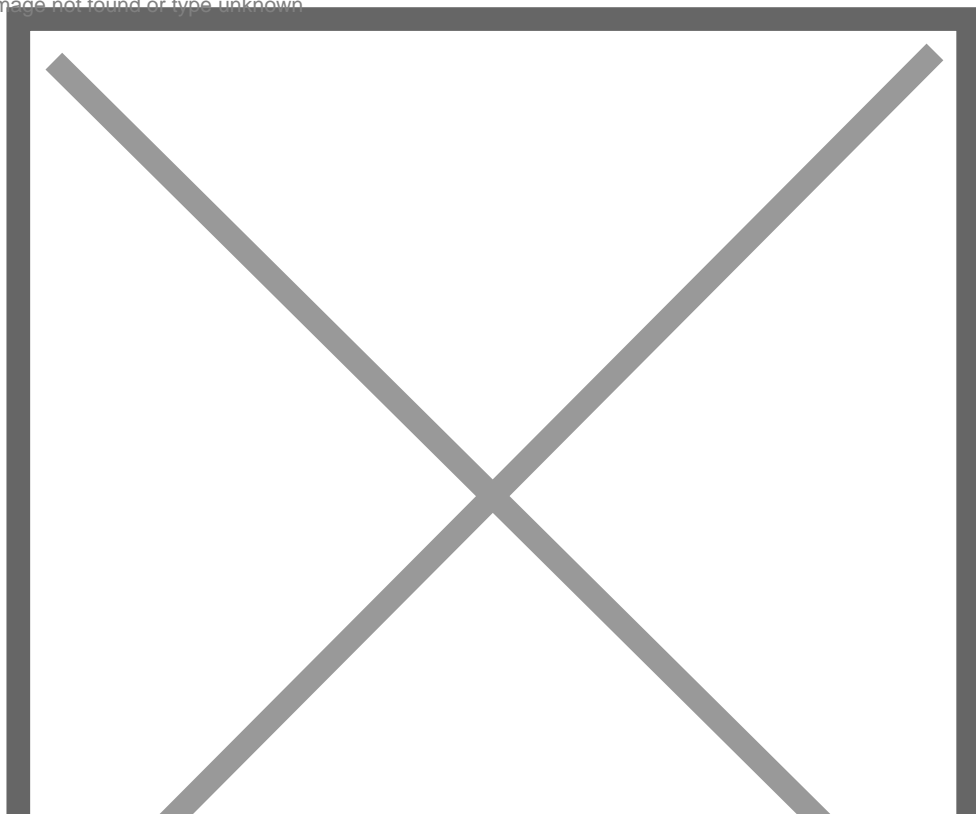


Image not found or type unknown



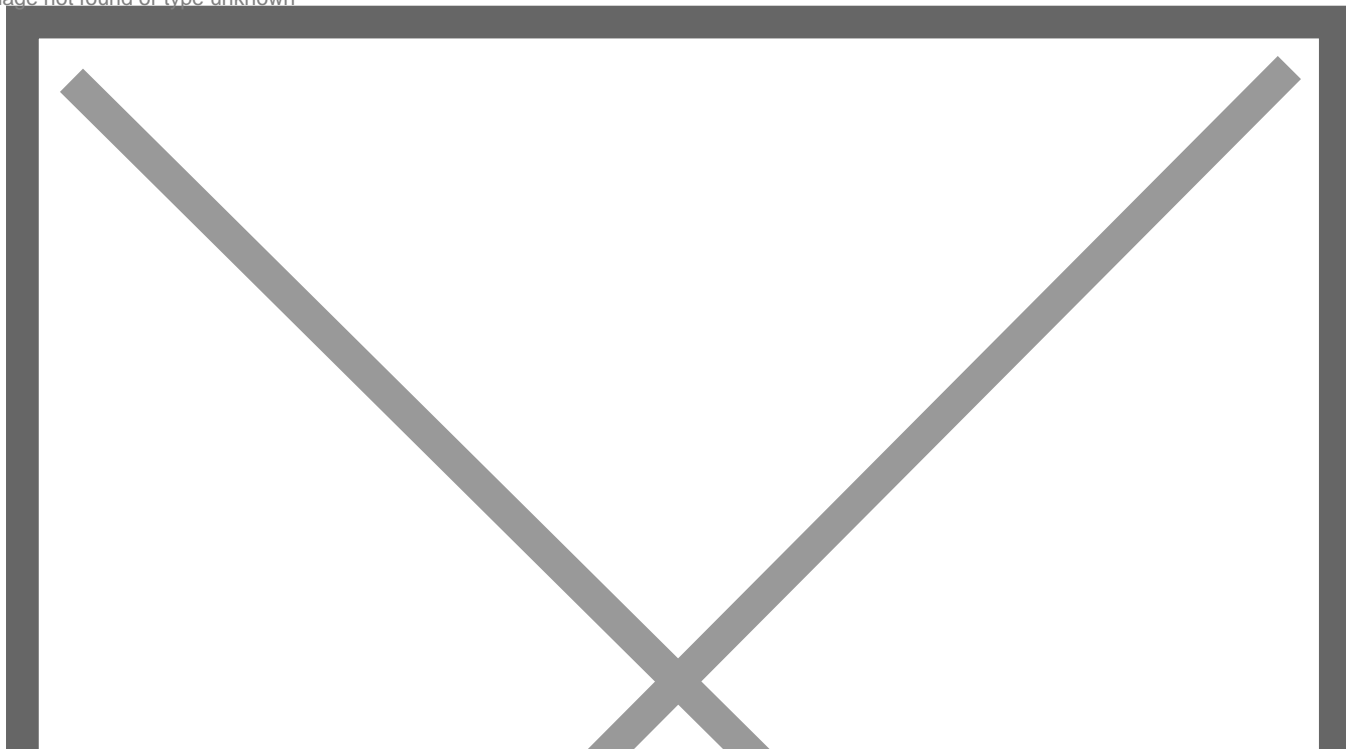
Nos paramos sobre él y presionamos Hacer Otro

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

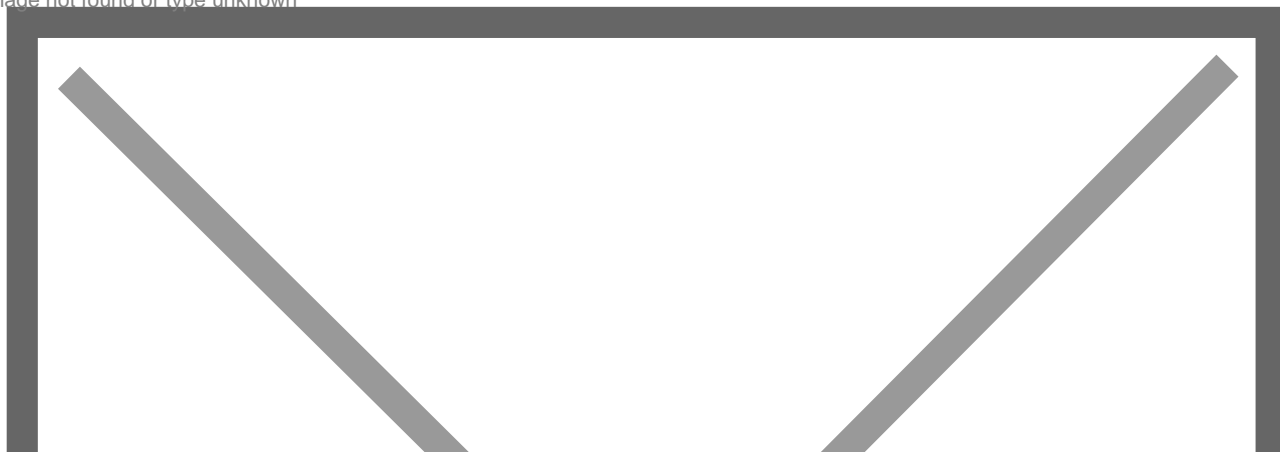
Image not found or type unknown



También podemos hacer la factura partiendo del pedido de la misma manera que con el remito

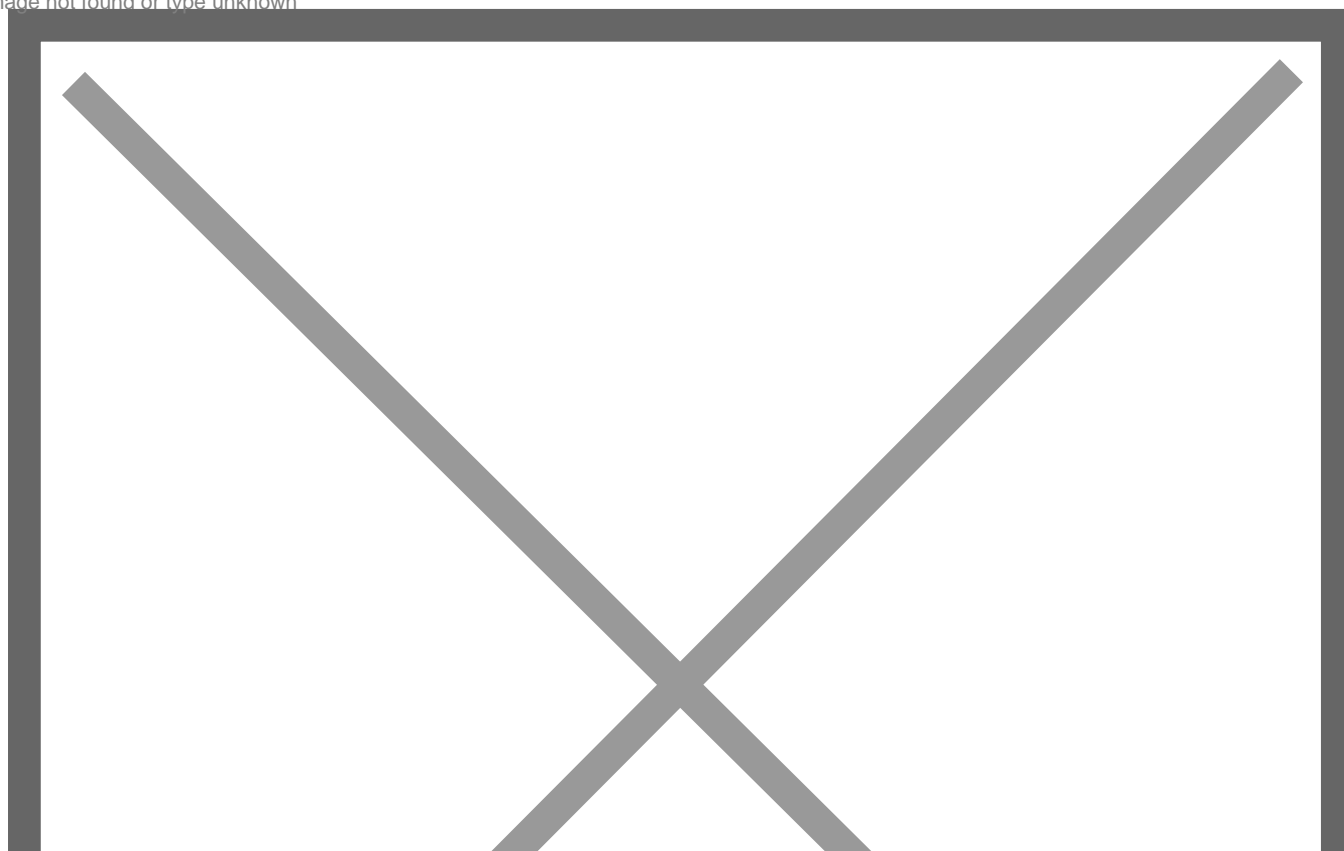
Para cotización de obras se realiza el comprobante COB

Image not found or type unknown



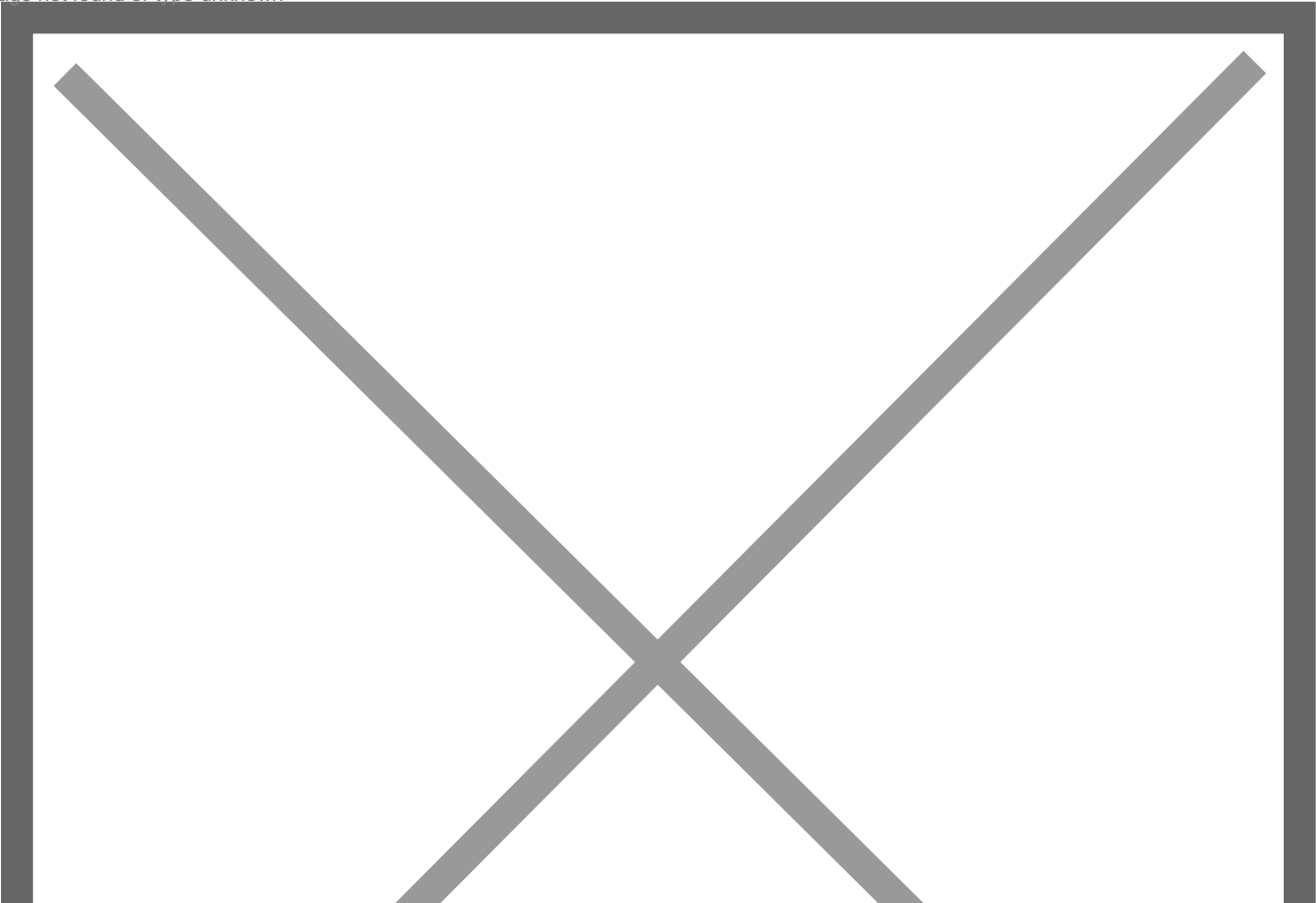
Este comprobante se utiliza para artículos genéricos que van a llevar un comprobante de composición realizado manualmente

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

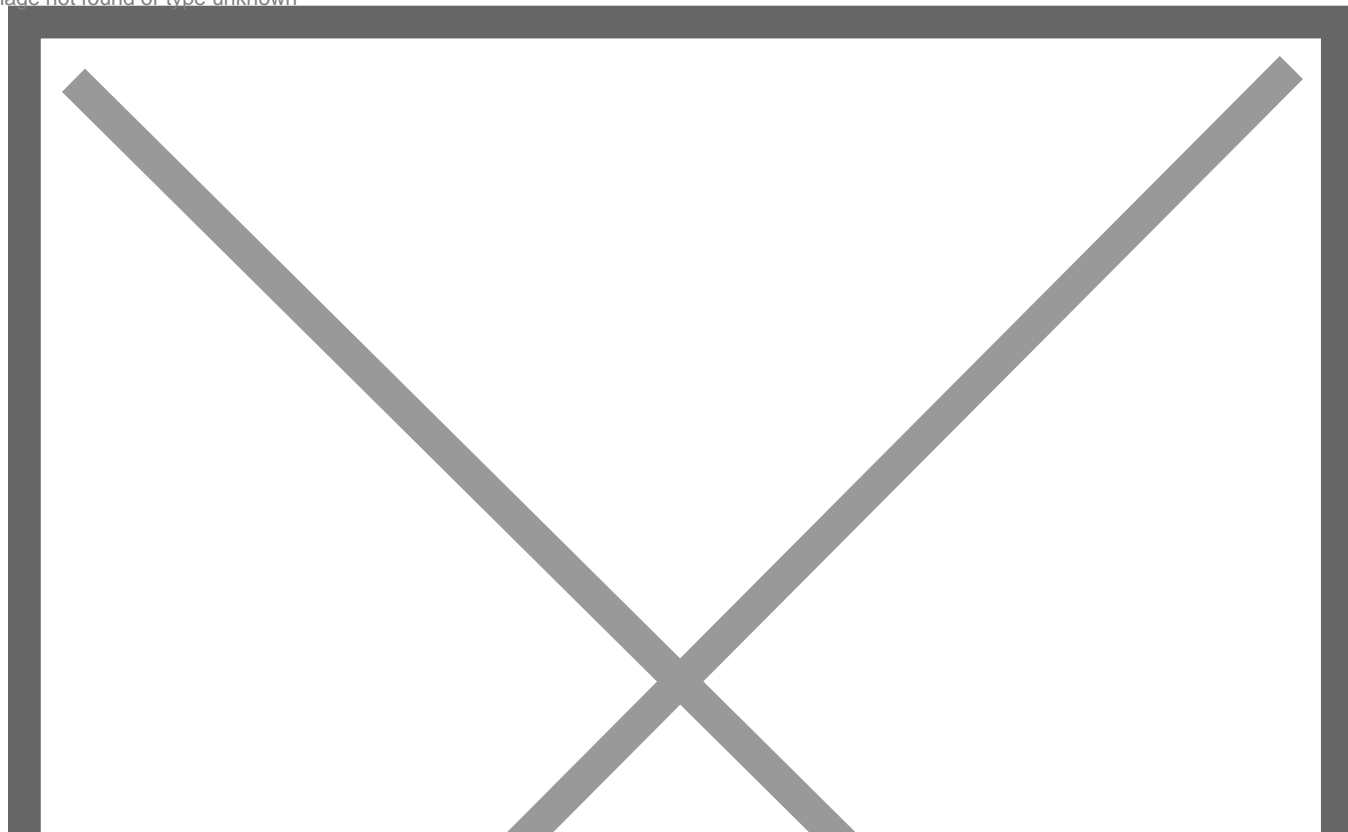
Image not found or type unknown

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



---

Revision #1

Created 8 July 2022 20:10:50 by Patricia Llanes

Updated 8 July 2022 20:11:55 by Patricia Llanes