

Nuevo módulo de Importaciones en Albaranes de Proveedor:

Dando de alta un albarán de proveedor y pulsando en el botón “Ver fichero importación” en la primera pestaña, llegaremos a la pantalla de Importación.

Albaranes Prov. - Empresa: E2

Proveedor: P1 Razón Social: PROVEEDOR P1
 Serie: 11 Nro.: 101 Dirección: CALLE DEL MAR, 37 1º B
 Fecha Reg.: 24/03/11 Población: ZARAGOZA País:
 Provincia: ZARAGOZA Cod. Postal: 50010

Albarán Prov.
Pendiente

Referencia: Situación: P
 F. Pago: 4 APLAZADO
 Fecha alb.: 24/03/11
 Serie Orden: Nro. Orden: 0
 C.I.F.: 11111111C

Firmado:
 Usuario: 1

Logística Obs. alb.
 Cod. Transport.: 0
 Destino:
 Incoterm:

Bruto: 0,00
 Dto. General: 0,00 %
 % Dto. P. pago: 0,00 %
 Total dtos: 0,00
 Portes: 0,00
Total: 0,00
Total (con iva): 0,00 EUR
 Entrega a cuenta: 0,00

Ver fichero adjunto
 Ver fichero importación

IMPORTACION - Empresa: E2

Importar fichero Listado de reparto Generar Alb. Proveedor Generar Alb. Cliente

Proveedor: P1 PROVEEDOR P1 GASTOS: Tipo: Valor: Reparto sobre (I.C.V.P.):
 Albarán: 101
 Almacén:
 Moneda origen: Cambio: 0,00
 Camión: 0,00
 Flete+seguro: 0,00
 Despachos: 0,00
 Varios: 0,00
 Otros: 0,00
 Volumen Total: 0,00
 Peso Total: 0,00
 Cantidad Total: 0,00
 Valor Total: 0,00
 1er. ped. alm.: 5
 Ult. ped. alm.: 0

Artículo Cliente Pedido Cliente

Ref. Proveedor	Ref. Art.	Descripción	Cantidad	P.Compra MO	P.Compra €	Piezas / Caja	M3 / Caja	P.Bruto / Caja	% Arancel	P.Coste	Cod. Cliente
----------------	-----------	-------------	----------	-------------	------------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------	--------------

En esta pantalla pulsamos añadir y seguidamente a “Importar fichero”, seleccionamos el fichero Excel a importar.

IMPORTACION - Empresa: E2

Proveedor: P1 PROVEEDOR P1

Albarán: 101

Almacén: ALM ALMACEN

Moneda origen: YUAN Cambio: 2.

Calcular

GASTOS: Tipo: Valor: Reparto sobre (I.C.V.P.):

Camión: 0.

Flete+seguro: 0.

Despachos: 0.

Varios: 0.

Otros: 0.

Volumen Total: 0.

Peso Total: 0.

Cantidad Total: 0.

Valor Total: 0.

1er. ped. alm.: 5

Ult. ped. alm.: 0

Abrir

Disco local (C:) \ INGLASS

Buscar INGLASS

Organizar Nueva carpeta

Nombre Fecha de modifica.

ENTRADA DE MERCANCIA.xlsx 28/01/11 15:03

Importaciones Nuevo Módulo.doc 23/03/11 19:10

INGLASS.doc 07/02/11 09:41

PACKING PROVEEDOR.xls 04/02/11 12:15

No hay ninguna vista previa disponible.

Nombre: PACKING PROVEEDOR.xls

Abrir Cancelar

Microsoft Excel - PACKING PROVEEDOR.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Verdana 12

A25 IG237

items	qty	cartons	pcs / carton	volume	g.weight	n.weight
SHANGHAI FOREIGN TRADE ENTERPRISES PU DONG CO LTD						
14/F NO.0258 ZHAO JIA BANG RD SHANGHAI CHINA						
PACKING LIST						
PAGE:1						
DATE:DEC.15 2010						
INVOICE NO:PSCCC10F138						
IG38	612	17	36	1,77	306	275
IG279	90	45	2	2,03	810	729
IG277	72	6	12	1,27	108	97
IG519	24	12	2	0,54	216	194
IG730	540	20	27	1,17	360	324
IG20	342	19	18	0,86	342	308
IG355	1.000	5	200	0,04	75	73
IG356	1.000	5	200	0,06	102,5	100
IG581	1.000	20	50	0,25	500	490
IG589	500	5	100	0,08	127,5	125
IG202/2	1.000	10	100	0,12	190	185
IG237	2.000	1	2.000	0,01	17	17
IG493	200	4	50	0,04	72	70
IG494	200	2	100	0,02	32	31
IG405	200	1	200	0,02	16	15

Sheet1 / Sheet2 / Sheet3 /

Mayús NUM

ES 11:35 24/03/11

Visualizamos el fichero y lo cerramos, estas líneas se traspasarán a la anterior pantalla.

IMPORTACION - Empresa: E2

Proveedor: P1 PROVEEDOR P1 GASTOS: Tipo: Valor: Reparto sobre (I,C,V,P):

Albarán: 101 Camión: 0, Flete+seguro: 0, Despachos: 0, Varios: 0, Otras: 0, Volumen Total: 263,15, Peso Total: 179.291,81, Cantidad Total: 39380, Valor Total: 2.283,6

Almacén: ALM ALMACEN Moneda origen: YUAN Cambio: 2, ter. ped. alm.: 5, ult. ped. alm.: 5

Artículo

	Ref. Proveedor	Ref. Art.	Descripción	Cantidad	P.Compra MO	P.Compra €	Piezas / Caja	M3 /Caja	P.Bruto /Caja	% Arancel	P.Coste	Cod. Cliente
1	IG38	A1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	612,00	5,50	2,75	36	1,77	306,00	0,00	2,75	
2	IG279	A2	ACUARIUS	90,00	6,60	3,30	2	2,03	810,00	0,00	3,30	
3	IG277	A2	ACUARIUS	72,00	6,60	3,30	12	1,27	108,00	0,00	3,30	
4	IG519	A1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	24,00	5,50	2,75	2	0,54	216,00	0,00	2,75	
5	IG730			540,00	0,00	0,00	27	1,17	360,00	0,00	0,00	
6	IG20			342,00	0,00	0,00	18	0,86	342,00	0,00	0,00	
7	IG355			1000,00	0,00	0,00	200	0,04	75,00	0,00	0,00	
8	IG356			1000,00	0,00	0,00	200	0,06	102,50	0,00	0,00	
9	IG581			1000,00	0,00	0,00	50	0,25	500,00	0,00	0,00	
10	IG589			500,00	0,00	0,00	100	0,08	127,50	0,00	0,00	
11	IG202/2			1000,00	0,00	0,00	100	0,12	190,00	0,00	0,00	
12	IG237			2000,00	0,00	0,00	2000	0,01	17,00	0,00	0,00	
13	IG493			200,00	0,00	0,00	50	0,04	72,00	0,00	0,00	
14	IG494			200,00	0,00	0,00	100	0,02	32,00	0,00	0,00	
15	IG495			200,00	0,00	0,00	200	0,02	16,00	0,00	0,00	
16	IG694			2000,00	0,00	0,00	100	0,24	380,00	0,00	0,00	
17	IG95			10000,00	0,00	0,00	250	0,54	760,00	0,00	0,00	
18	IG737			2000,00	0,00	0,00	500	0,06	88,00	0,00	0,00	
19	IG671			5000,00	0,00	0,00	200	0,05	512,00	0,00	0,00	
20	IG333			500,00	0,00	0,00	250	0,02	34,00	0,00	0,00	
21	IG193			500,00	0,00	0,00	250	0,02	34,00	0,00	0,00	
22	IG502R			1000,00	0,00	0,00	40	0,33	625,00	0,00	0,00	
23	IG502S			1000,00	0,00	0,00	40	0,33	625,00	0,00	0,00	

Cliente

Pedido Cliente

Rellenaremos el almacén con su descripción, la moneda, el cambio y los gastos (camión, flete+seguro, despachos, varios y otros) indicando sobre qué se hará el reparto (I=Cantidad, C=P.Compra €, V=Volumen y P=Peso).

La referencia del proveedor se buscará en Aniwin en la ficha del artículo en los campos "Códigos alternativos" (hay que activar la casilla) y se traerá el código del artículo y la descripción en Aniwin, el precio de compra en moneda extranjera lo buscará en las promociones de proveedor y si no lo traerá del artículo, se aplicará el cambio de moneda y se añade en la columna PCompra €.

Se eliminan las líneas que no sean necesarias y se indica en cada una para qué pedido de cliente es esa mercancía. Puede que alguna línea no sea para ningún pedido, se deja en blanco, ésta no generará albarán de cliente, pero sí de proveedor.

Grabamos el documento y tendremos 4 opciones a realizar:

- 1.- Imprimir la Tabla de la Hoja importada.
- 2.- Imprimir el Listado de Reparto de la Mercancía.
- 3.- Generar albaranes de Proveedor.
- 4.- Generar albaranes de Cliente.

Importacion_tabla.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

1 / 1 80% Buscar

IMPORTACION

Ref. Proveedor	Ref. Art.	Descripción	Cantidad	P.Compra MO	P.Compra a €	Piezas / Caja	M3 / Caja	P.Bruto / Caja	% Arancel	P.Coste	Cod. Cliente	Nombre Cliente	Serie Pac.	Nro. Pac.	Nro. Aut.	proven	albarán	Serieo	reco	Insa
1 IG38	A1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	612,00	5,50	2,75	36	1,77	306,00	0,00	12,75	C1	LA MAISON DE LA FONDU 11		1	548,00	P1	101		5	1
2 IG279	A2	ACUARIUS	90,00	6,60	3,30	2	2,03	810,00	0,00	13,30	C1	LA MAISON DE LA FONDU 11		1	548,00	P1	101		5	2
3 IG277	A2	ACUARIUS	72,00	6,60	3,30	12	1,27	108,00	0,00	13,30	C2	9480015409807-CLIENTE 111		2	550,00	P1	101		6	3
4 IG519	A1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	24,00	5,50	2,75	2	0,54	216,00	0,00	12,75	C2	9480015409807-CLIENTE 111		2	551,00	P1	101		6	4
5 IG730	a1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	540,00	5,50	2,75	27	1,17	360,00	0,00	12,75				0	552,00	P1	101		7	5

297 x 210 mm

ES 17:14 24/03/11

IMPORTACION - Empresa: E2

Importar fichero Listado de reparto Generar Alb. Proveedor Generar Alb. Cliente

Proveedor: P1 PROVEEDOR P1 GASTOS: Tipo: Valor: Reparto sobre (I.C.V.P.):

Albarán: 101 Camión: 13380,00

Almacén: ALM ALMACEN Flete+seguro: 0,00 Volumen Total: 158,94

Moneda origen: YUAN Cambio: 2,00 Despachos: 0,00 Peso Total: 52092,00

Calcular Varios: 0,00 Cantidad Total: 1338,00 Ter. ped. alm.: 5

Otros: 0,00 Valor Total: 3.768,60 Ult. ped. alm.: 7

Artículo	Ref. Proveedor	Ref. Art.	Descripción	Cantidad	P.Compra MO	P.Compra a €	Piezas / Caja	M3 / Caja	P.Bruto / Caja	% Arancel	P.Coste	Cod. Cliente
1	IG38	A1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	612,00	5,50	2,75	36	1,77	306,00	0,00	12,75	C1
2	IG279	A2	ACUARIUS	90,00	6,60	3,30	2	2,03	810,00	0,00	13,30	C1
3	IG277	A2	ACUARIUS	72,00	6,60	3,30	12	1,27	108,00	0,00	13,30	C2
4	IG519	A1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	24,00	5,50	2,75	2	0,54	216,00	0,00	12,75	C2
5	IG730	a1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	540,00	5,50	2,75	27	1,17	360,00	0,00	12,75	

Cliente Pedido Cliente

IMPORTACION - Empresa: E2

Importar fichero Listado de reparto Generar Alb. Proveedor Generar Alb. Cliente

Proveedor: P1 PROVEEDOR P1 GASTOS: Tipo: Valor: Reparto sobre (I,C,V,P):

Albarán: 101 Camión: 13380,0

Almacén: ALM ALMACEN Flete+seguro: 0,0 Volumen Total: 158,94

Moneda origen: YUAN Cambio: 2,0 Despachos: 0,0 Peso Total: 52092,0

Calcular Varios: 0,0 Cantidad Total: 1338,0 ter. ped. alm.: 5

Otros: 0,0 Valor Total: 3.768,6 Ult. ped. alm.: 7

Piezas / Caja	M3/Caja	P.Bruto / Caja	% Arancel	P.Coste	Cod. Cliente	Nombre Cliente	Serie Ped.	Nro. Ped.	Nro.Aut	prove	albaran	Serieo	nroo	linea
36	1,77	306,00	0,00	12,75	C1	LA MAISON DE LA FONDUE 11		1	547,00	P1	101		5	1
2	2,03	810,00	0,00	13,30	C1	LA MAISON DE LA FONDUE 11		1	548,00	P1	101		5	2
12	1,27	108,00	0,00	13,30	C2	8480015409807-CLIENTE C: 11		2	549,00	P1	101		6	3
2	0,54	216,00	0,00	12,75	C2	8480015409807-CLIENTE C: 11		2	550,00	P1	101		6	4
27	1,17	360,00	0,00	12,75				0	551,00	P1	101		7	5

reportForm

Informe principal

Fecha: 24/03/11

LISTADO DE REPARTO DE LA MERCANCÍA

PIROTECNIA PUN-PUN, S. L.

Proveedor: P1 PROVEEDOR P1

Nº Albarán: 101

Almacén: ALM ALMACEN

Pedidos de cliente: 5 al 7

Moneda: YUAN

Cambio: 2,00

Ref.Proveedor	Ref. Artículo	Descripción	Cant.	Pzas/Caja	M3/Caja	Cliente	Ped.Client.	NºPed Alm.	Lín.
IG38	A1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	612,00	36,00	1,77	C1	LA MAISON D 11 1	5	1
IG279	A2	ACUARIUS	90,00	2,00	2,03	C1	LA MAISON D 11 1	5	2

Nº de página actual: 2 N° total de páginas: 2+ Factor de zoom: 125%

reportForm

Informe principal

Fecha: 24/03/11

LISTADO DE REPARTO DE LA MERCANCÍA

PIROTECNIA PUN-PUN, S. L.

Proveedor: P1 PROVEEDOR P1
 N° Albarán: 101
 Almacén: ALM ALMACEN
 Pedidos de cliente: 5 al 7

Moneda: YUAN
 Cambio: 2,00

Ref.Proveedor	Ref. Artículo	Descripción	Cant.	Pzas/Caja	M3/Caja	Cliente	Ped.Client.	N°Ped.Alm.	Lín.
IG277	A2	ACUARIUS	72,00	12,00	1,27	C2	848001540980 11 2	6	3
IG519	A1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/	24,00	2,00	0,54	C2	848001540980 11 2	6	4

N° de página actual: 3 N° total de páginas: 3 Factor de zoom: 125%

reportForm

Informe principal

Fecha: 24/03/11

LISTADO DE REPARTO DE LA MERCANCÍA

PIROTECNIA PUN-PUN, S. L.

Proveedor: P1 PROVEEDOR P1
 N° Albarán: 101
 Almacén: ALM ALMACEN
 Pedidos de cliente: 5 al 7

Moneda: YUAN
 Cambio: 2,00

Ref.Proveedor	Ref. Artículo	Descripción	Cant.	Pzas/Caja	M3/Caja	Cliente	Ped.Client.	N°Ped.Alm.	Lín.
IG730	a1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/	540,00	27,00	1,17			7	5

N° de página actual: 1 N° total de páginas: 1+ Factor de zoom: 125%

Se imprime una hoja por cliente ordenadas por código de cliente.

Generar albaranes de Proveedor:

Primero se borran las líneas de este albarán de proveedor si las hubiera y se dan de alta las de la Tabla de importación con las cantidades correspondientes y el precio de compra en Euros considerando el cambio de moneda, no se incluyen los gastos en este precio, IVA igual a 0 por ser importación.

The screenshot shows the 'Albarán Prov.' software interface. At the top, there's a header bar with the title 'Albarán Prov.' and 'Pendiente'. Below this, there's a form for supplier information. The form includes fields for 'Proveedor' (P1), 'Razón Social' (PROVEEDOR P1), 'Dirección' (CALLE DEL MAR, 37 1º B), 'Población' (ZARAGOZA), 'Provincia' (ZARAGOZA), 'Cod. Postal' (50010), 'País' (empty), 'Serie' (11), 'Nro.' (101), and 'Fecha Reg.' (24/03/11). Below the form, there's a table with columns: 'Código', 'Almacén', 'Descripción', 'Cantidad', 'L.Pos.', 'Precio', '%Dto', '%Dto1', and '%Dto2'. The table contains 5 rows of data. At the bottom right, there's a summary section with 'TOTAL: 3.768,60 €' and 'TOTAL+IVA: 4.446,95 €'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 24/03/11 and the time as 13:55.

	Código	Almacén	Descripción	Cantidad	L.Pos.	Precio	%Dto	%Dto1	%Dto2
1	A1	Z9	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 11111111111111	612,00000	0	2,75000	0,00	0,00	0,00
2	A2	Z9	ACUARIUS	90,00000	0	3,30000	0,00	0,00	0,00
3	A2	Z9	ACUARIUS	72,00000	0	3,30000	0,00	0,00	0,00
4	A1	Z9	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 11111111111111	24,00000	0	2,75000	0,00	0,00	0,00
5	A1	Z9	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 11111111111111	540,00000	0	2,75000	0,00	0,00	0,00

Generar albaranes de Cliente:

Se genera un albarán por cada cliente introducido.

Precio Pactado

Si existe el pedido y el precio no es cero:

Precio de coste: Precio de coste de la tabla de importación, con los gastos incluidos.

Precio de venta: Precio de venta del pedido de cliente del que proviene.

Precio Calculado

Si no existe el pedido o el precio del pedido es cero:

Precio de coste: Precio de compra en € de la tabla de importación, sin gastos.

Precio de venta: 0

Estos últimos albaranes se modificarán línea por línea añadiendo un % al precio de compra para que se calcule el de venta.

IMPORTACION - Empresa: E2

Proveedor: P1 PROVEEDOR P1 GASTOS: Tipo: Valor: Reparto sobre (I-Cantidad, C-Precio Compra €, V-Volumen, P-Peso):

Albarán: 33333 Camión: 0, Volumen Total: 135,54

Almacén: WW WWW Flete+seguro: 0, Peso Total: 44892,

Moneda origen: WWW Cambio: 2, Despachos: 0, Cantidad Total: 798, 1er. ped. alm.: 14

Otros: 0, Valor Total: 1.658,04 Ult. ped. alm.: 14

Artículo		Cliente		Pedido Cliente												
Ref. Proveedor	Ref. Art.	Descripción	Cantidad	P.Compra MO	P.Compra €	Piezas / Caja	M3 / Caja	P.Bruto / Caja	% Arancel	P.Coste	Cod. Cliente	Nombre Cliente	Setie Ped.	Nro. Ped.	Nro.	
1	IG38	A1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	612,00	5,00	2,50	36	1,77	306,00	0,00	2,50				0	58
2	IG279	A2	MANO DE OBRA	90,00	0,83	0,42	2	2,03	810,00	0,00	0,42				0	58
3	IG277	A2	MANO DE OBRA	72,00	0,83	0,42	12	1,27	108,00	0,00	0,42				0	58
4	IG519	A1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	24,00	5,00	2,50	2	0,54	216,00	0,00	2,50				0	58

Repercusión en el fichero de artículos:

En la ficha del artículo se graba el

- precio en la moneda origen (MO) en el precio de compra 8
- precio en euros (M€) en el precio de compra 1
- precio en euros más los gastos (M€+gastos) en el precio de Coste.

Obligatorio crear una promoción de venta.