

ADAPTACION COOPERATIVAS FRUTICOLAS

ADAPTA.DAT = COOPERA

ENTRADA DE ALBARANES DE CLIENTE

ALBARAN - Empresa: E1

Etiquetas Odette | Etiquetas Envío

Serie: 07 Nro: 23

Razón Social: AGRACONSA - AGRUPACION DE COLEGIOS

Código Cliente: C11 Fecha: 18/04/07 F.Pago: 1

Dirección: Población: Provincia: País: C. postal: C.I.F.: Cta. Contable: 431000003

Int. Pedido: Salida Nros. Serie: Cód. Trans.: 0

Referencia: poner sólo código artículo

	CODIGO	Provee.	Caja-Calibre	Peso Neto	Cajas	Peso caja	Peso Bruto	P.COSTE	%Marg	PRECIO	%Dto	%Iva	
1	FR	P1	CA-CALIBRE11111111	72.00	7.0000	4.0000	100.0000	5.00	0.00	10.00	0.00	16.00	720.00
2	FR	P1	CA-CCCCCCCC222222	20.00	2.0000	4.0000	28.0000	5.00	0.00	10.00	0.00	16.00	200.00
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													

Comentario

Importe Bruto	920	Dto. Gral.	0	Dto. p.p.	0	Bultos	0	Kilos	0	Portes	0	TOTAL EUR	920.00	Reasigna Promociones	0
Situación:	P		0		0	E. a. cta.:	0		0		0	1.067.20	Preparado por:		

Esta adaptación está realizada en la entrada de Albaranes de cliente y Facturas de proveedor. Ojo ----> Las facturas de proveedor se marcan para no contabilizarse. (El cliente lo quería así.)

Hay que dar de alta las cajas como si fueran artículos y poner en el campo Unidades X artículo el peso de la caja.

ENTRADA DE ALBARANES

En la columna CODIGO se introduce el código del artículo fruta, en la columna Proveedor se introduce el código del agricultor/proveedor, en la columna Caja-Calibre se introduce el código de la caja/artículo y el calibre, se introduce el nº de cajas y el precio bruto a mano, automáticamente se calcula el precio neto (Peso Bruto - Peso cajas(Nº cajas X Uni.x Art.))

CAJA-CALIBRE = XX-123456789012345

Existe un módulo de INFORMES DE COOPERATIVAS con listados al respecto. (AWTRAB06.EXE)

ENTRADA DE FACTURAS DE PROVEEDOR/AGRICULTOR

FACTURA PROVEEDOR - Empresa: E1

ANADIR

Fecha Registro: 18/04/07	Serie: 07	Nro. Recepción: 0000026	Razón Social: PROVEEDOR P1	FACTURA
Cód. Proveedor: P1	Nro. Factura: 22211122		Dirección: D	
Tipo(S/E/A/M): S	Fecha: 18/04/07	Cif.: 111111111C	C. Cont.: 400000001	
F.P.: 4	C. pos: 50010		Integración Pedido	
			Integración Albarán	
			Entrada Nros. Serie	

1	CODIGO	ALM	Caja-Calibre	Peso	Cajas	Peso caja	Peso Bruto	PRECIO	%Dto	%Iva	serie	Pedido	L.ped
1	FR		CA-CALIBRE	60.00	10.0000	4.0000	100.0000	5.00	0.00	16.00	300.00	0	0
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													

Comentarios	Importe Bruto	Dto. Gral.	Dto. p. p.	Referencia	Portes	TOTAL
	300	0	0		0	348
<input type="checkbox"/> Contab.					Deducible(S/N): S	

En la columna posterior al %IVA se asigna el importe de la línea (Peso neto por el precio)

INFORMES DE COOPERATIVAS AWTRAB06.EXE

