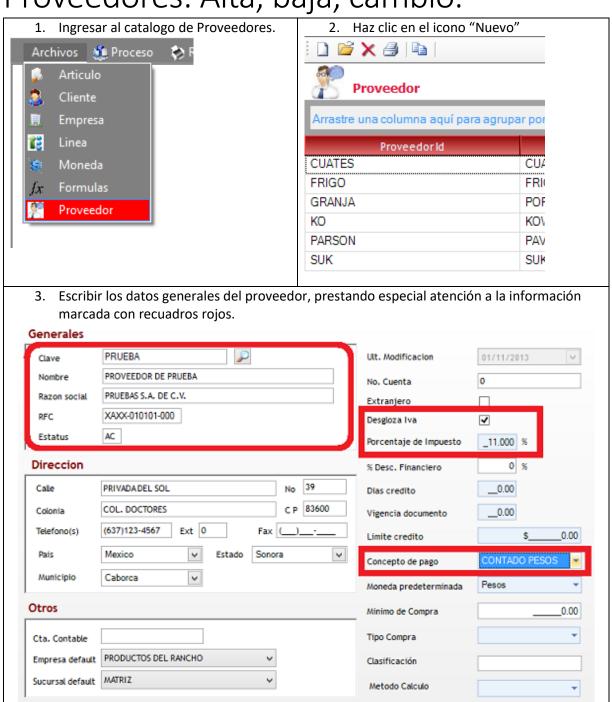
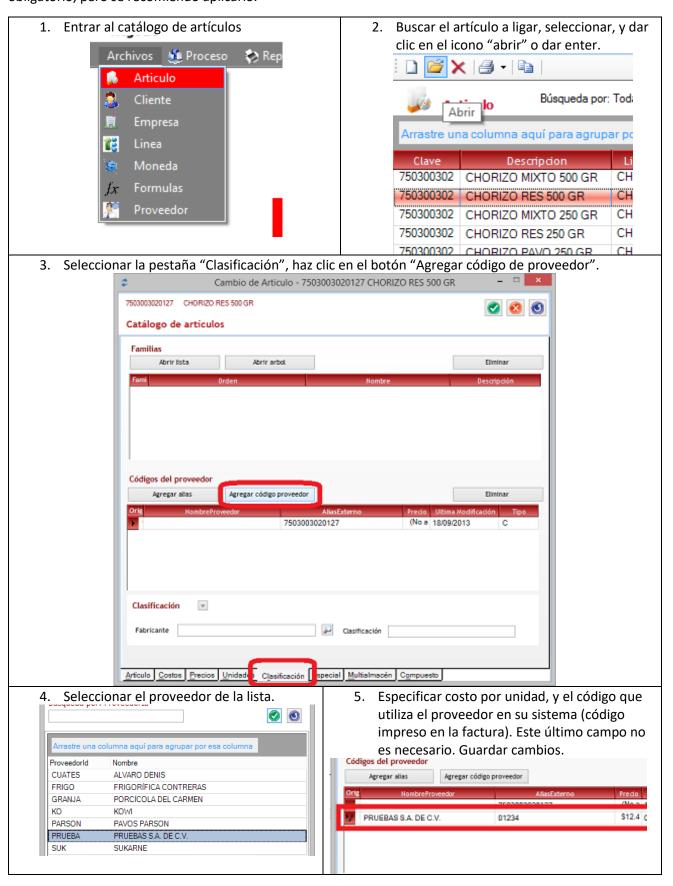
Proveedores: Alta, baja, cambio.



Ligar artículos a proveedor

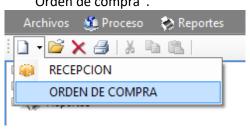
Existe un proceso para ligar artículos al proveedor, con el fin de facilitar y evitar errores de captura. Este proceso no es obligatorio, pero se recomiendo aplicarlo.



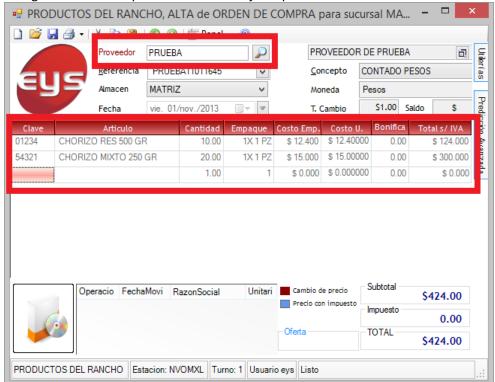




2. Hacer clic en el icono "Nuevo" y seleccionar "Orden de compra".



3. Haz clic sobre el icono de lupa para seleccionar al proveedor. Capturar los códigos, cantidades y costos de los artículos a pedir. En esta pantalla se puede usar tanto el código interno como externo (el del proveedor), observe la imagen. Tambien se puede utilizar el atajo F2 para buscar artículos.

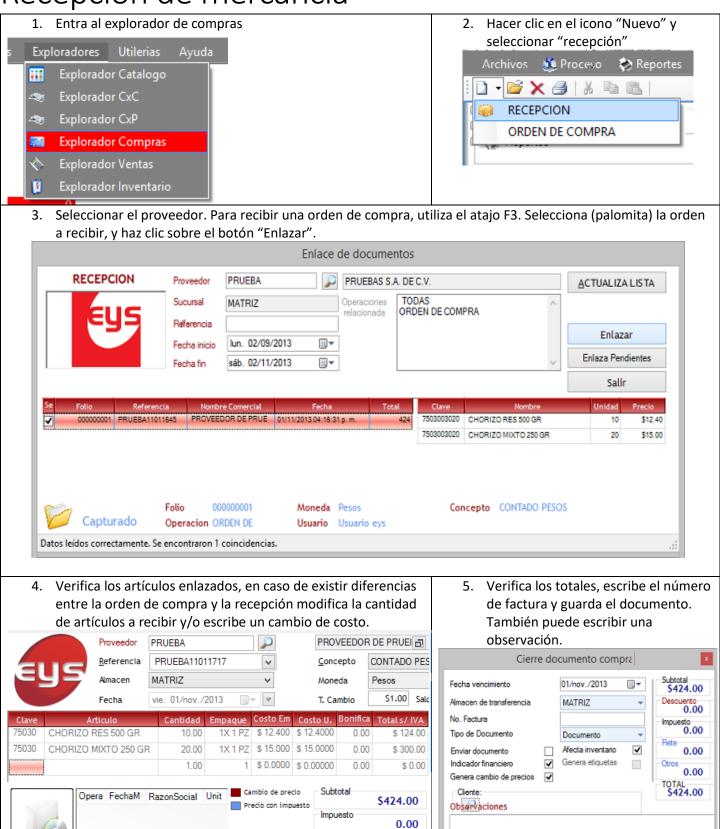


4. En caso de marcar un artículo y el sistema muestre el siguiente mensaje; se debe a que ese artículo nunca fue ligado al proveedor. Para estos casos puede presionar la tecla F11 para quitar ese

candado y volver a marcar el artículo deseado. Articulo El artículo '7503003020011' no esta asociado al proveedor 'PRUEBA'. Asignele un alias externo en el Abc de Artículo Aceptar 5. Para terminar la captura, da enter en el último renglón (en blanco), verifica los totales, y guarda el documento.



Recepción de mercancía

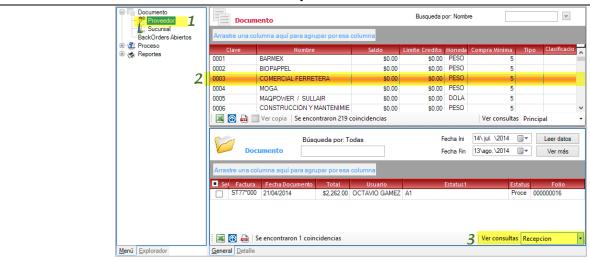


Oferta

TOTAL

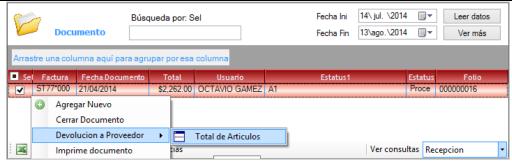
\$424.00

Devoluciones de compras



En el explorador de compras:

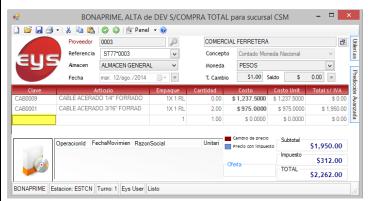
- 1. Seleccionar el menú "Proveedor".
- 2. En el panel superior, hacer doble clic sobre el proveedor al que le aplicara la devolución.
- 3. En el filtro "Ver consultas" seleccionar el valor "Recepción".



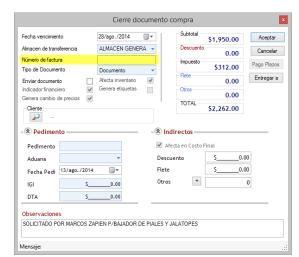
En el panel inferior:

- Active la casilla de la compra a devolver.
- Haga clic derecho sobre el registro de la compra.
- Seleccione el menú "Devolución a proveedor".

Seleccione "Total de artículos".

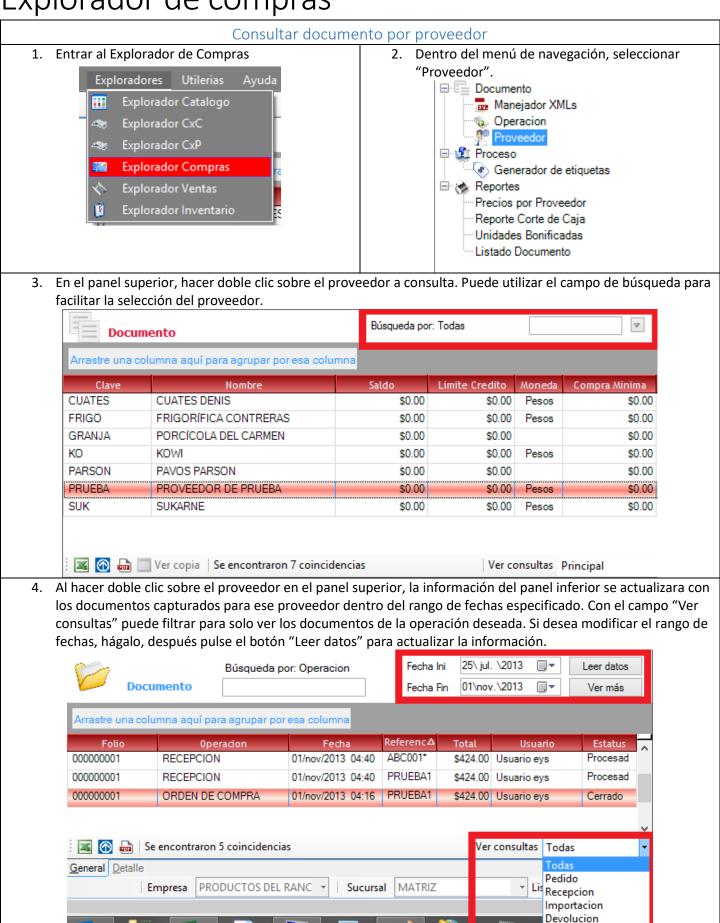


Se abrira la pantalla de captura con los datos capturados en la compra. Verifique la informacion y presione ENTER.



En el cierre de documento, no es necesario escribir el numero de factura, automaticamente se relacionara dentro de la base de datos. Haga clic en "Aceptar".

Explorador de compras



5. Se puede consultar el detalle del documento seleccionado, simplemente haciendo doble clic sobre el renglón. Se habilitara el detalle del documento. Para regresar al listado de documentos, haga clic sobre la pestaña "General" (marcada en rojo).



6. También puede reimprimir el documento generado por dicha operación, solo seleccione el documento, y haga clic sobre el icono "imprimir".



Documento Recepción MATRIZ

PROVEEDOR DE PRUEBA Proveedor 000000001 Folio:

Referencia: ABC001*PRUEBA

1

T.C.

Almacen de entrega:

por asignar, 0000, por asignar

Caborca, SON, 0

Fecha de Captura: 01/11/2013 04:40:31 p. m.

Capturado Por: EYS

Fecha de 01/11/2013 05:28:24 p. m.

\$424.00

Entrega:

Total

	Código	Descripción	Cant.	Bonif	Exist	Empaque	Costo Emp.	Total
1	7503003020127	CHORIZO RES 500 GR	10	0	10	PIEZA C/1	\$12.40	\$124.00
		CHORIZO MIXTO 250 GR	20	0		PIEZA C/1	\$15.00	\$300.00

30.00 Unidades	Capturado por: Usuario eys				
	SubTotal	\$424.00			
	Iva	\$0.00			

Recibido Validado