



## PEDIDOS DE VENTA

### AGRUPACIÓN DE PEDIDOS DE VENTA

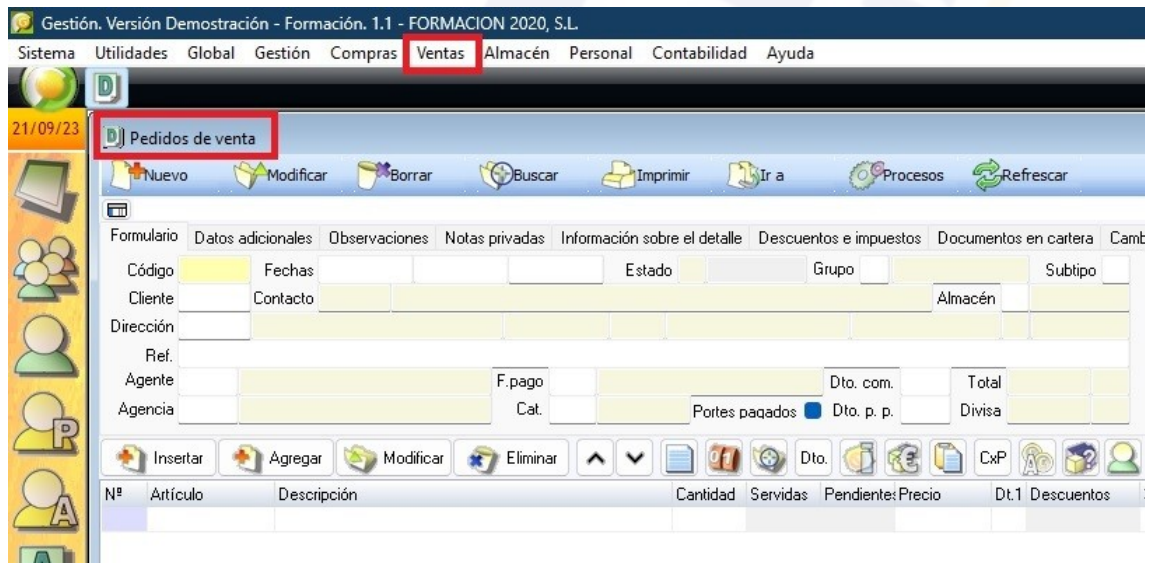
#### FUNCIONAMIENTO

#### PEDIDOS DE VENTA

(se accede con iliaco – Ventas – Pedidos de venta)

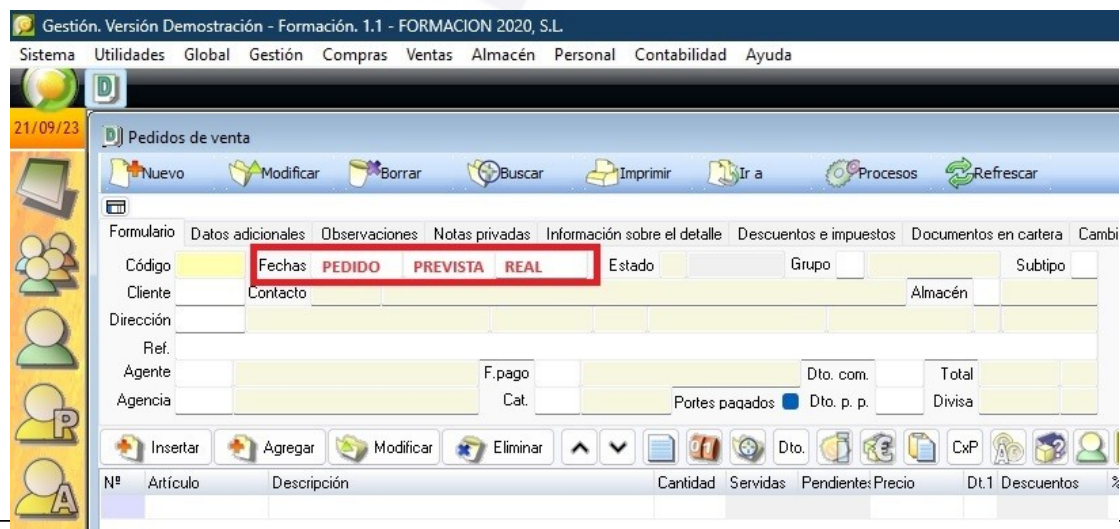
#### Cabecera:

La cabecera de pedidos de venta, es una cabecera estándar como el resto de documentos de iliaco, con un código (que se puede introducir manualmente o dejar a iliaco que lo obtenga de su contador interno), cliente y resto de datos habituales.



Las fechas si que tienen un tratamiento diferente, en este tipo de documento intervienen 3 fechas, para gestionar, controlar y mejorar la eficacia del tratamiento de pedidos.

- 1.- Fecha de documento, que es la fecha de emisión del pedido.
- 2.- Fecha prevista, que es la fecha prevista de entrega.
- 3.- Fecha real, que es la fecha efectiva de la entrega.

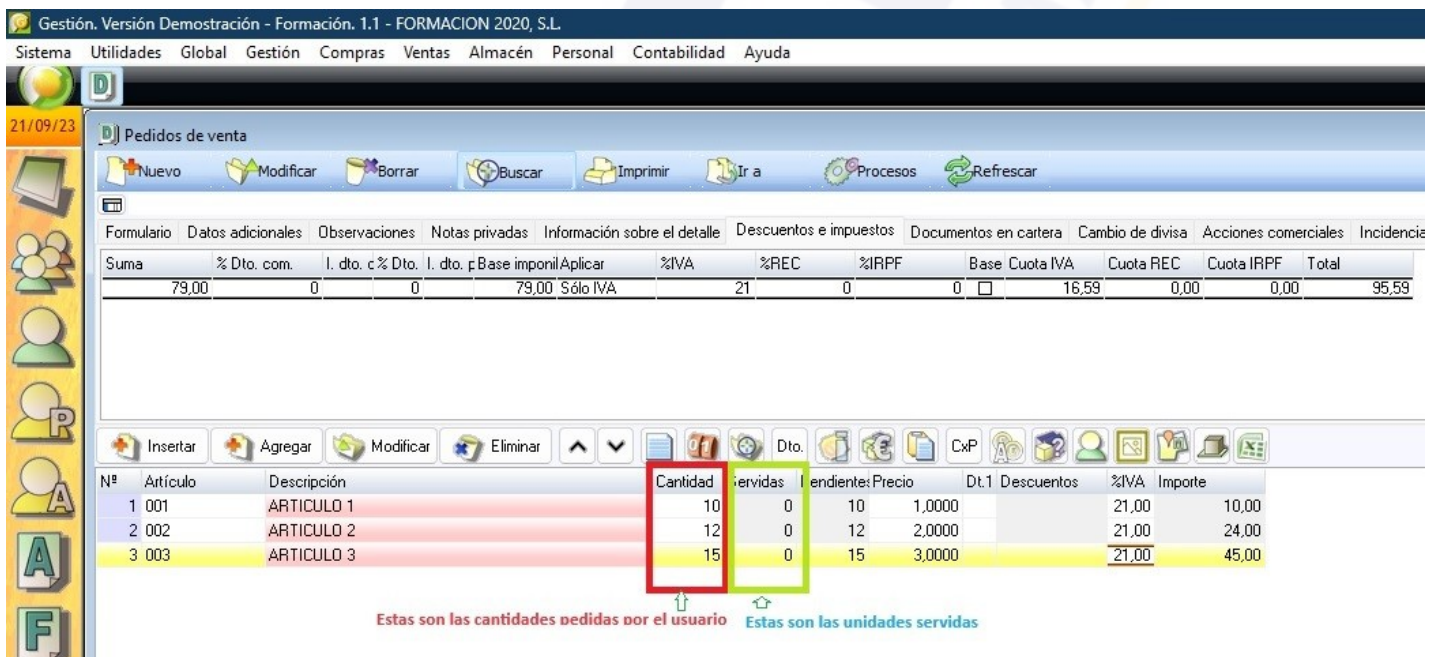




## Líneas:

La introducción de líneas al igual que el resto de documentos de iliaco es estándar.

Hay que tener en cuenta que al tratarse de pedidos, iliaco llevará un control de las unidades pedidas, que son las introducidas por el usuario, las unidades servidas (mediante el proceso de Agrupación de pedidos de venta, que se verá más adelante) y unidades pendientes.



Gestión. Versión Demostración - Formación. 1.1 - FORMACION 2020, S.L.

Sistema Utilidades Global Gestión Compras Ventas Almacén Personal Contabilidad Ayuda

21/09/23 Pedidos de venta

Nuevo Modificar Borrar Buscar Imprimir Ir a Procesos Refrescar

Formulario Datos adicionales Observaciones Notas privadas Información sobre el detalle Descuentos e impuestos Documentos en cartera Cambio de divisa Acciones comerciales Incidencia

Suma	% Dto. com.	I. dto. c % Dto.	I. dto. p	Base imponible	Aplicar	%IVA	%REC	%IRPF	Base Cuota IVA	Cuota REC	Cuota IRPF	Total
79,00	0	0		79,00	Sólo IVA	21	0	0	16,59	0,00	0,00	95,59

Insertar Agregar Modificar Eliminar Dto. CxP

Nº	Artículo	Descripción	Cantidad	servidas	Pendientes	Precio	Dt.1	Descuentos	%IVA	Importe
1	001	ARTICULO 1	10	0	10	1,0000			21,00	10,00
2	002	ARTICULO 2	12	0	12	2,0000			21,00	24,00
3	003	ARTICULO 3	15	0	15	3,0000			21,00	45,00

Estas son las cantidades pedidas por el usuario Estas son las unidades servidas

Los pedidos de venta pueden estar (A)bierto, (C)onfirmado, (D)escartado o (S)ervido. Este último estado considera el pedido finalizado, independientemente de si las unidades pedidas han sido completamente servidas o no.

El pedido pasará a estado SERVIDO automáticamente una vez todas las unidades pedidas hayan sido servidas, aunque también se puede forzar el estado Servido de forma manual (procesos – Cambiar a estado Servido).

Un pedido se puede pasar directamente a albarán de forma íntegra si se va a servir en una sola vez, usando Procesos – Generar albarán a partir de este pedido.

La opción más habitual para servir un pedido y que permite servirlo parcialmente, y generar en un albarán con artículos procedentes de distintos pedidos de un mismo cliente, está en iliaco – Ventas – Agrupación de pedidos de venta, que veremos a continuación.



Gestión. Versión Demostración - Formación. 1.1 - FORMACION 2020, S.L.

Sistema Utilidades Global Gestión Compras Ventas Almacén Personal Contabilidad Ayuda

21/09/23 Pedidos de venta

Nuevo Modificar Borrar Buscar Imprimir Ir a

Formulario Datos adicionales Observaciones Notas privadas Información sobre el detalle Descuentos

Suma	% Dto. com.	I. dto. c % Dto.	I. dto. p	Base imponible	Aplicar	%IVA	%REC
79,00	0	0		79,00	Sólo IVA		21

Inserir Agregar Modificar Eliminar Dto.

Nº	Artículo	Descripción	Cantidad	Servidas	Pendientes
1	001	ARTICULO 1	10	0	
2	002	ARTICULO 2	12	0	
3	003	ARTICULO 3	15	0	

Enviar por E-Mail  
 Enviar por E-Mail (solicitar destinatario)  
 Exportar a CSV \ Excel  
 Importar desde CSV  
 Exportar detalle a CSV \ Excel  
 Mostrar info. del registro  
 Diseñar columnas de tabla  
 Búsqueda de huecos vacíos  
 Captura de pantalla  
 Liberar anexos  
 Copiar datos  
 Cambiar categoría a "Nuevo"  
 Cambiar categoría a "Reposición"  
 Cambiar estado a "Abierto"  
 Cambiar estado a "Confirmado"  
 Cambiar estado a "Descartado"  
 Cambiar estado a "Servido" *El pedido quedará servido aun teniendo unidades pendientes*  
 Recalcular estado de pedido  
 Cambiar cliente  
 Cambiar agente  
 Cambiar documento de tarifa  
 Generar entrega a cuenta para este documento  
 Generar albarán a partir de este pedido *Genera un albarán automáticamente con las unidades indicadas en el pedido*  
 Vincular documento con obra  
 Generar PDF anexo para el documento  
 Exportar líneas detalle a csv/Excel  
 Pasar a fabricación el documento actual  
 Marcar línea como suplido  
 Desmarcar línea como suplido

## AGRUPACIÓN DE PEDIDOS DE VENTA

(se accede con iliaco – Ventas – Agrupación de pedidos de venta)

Gestión. Versión Demostración - Formación. 1.1 - FORMACION 2020, S.L.

Sistema Utilidades Global Gestión Compras **Ventas** Almacén Personal Contabilidad Ayuda

21/09/23 Agrupación de pedidos de venta

Imprimir Ir a... Procesos Exp. CSV

Fecha de pedido  
 Desde 01/01/2023  
 Hasta 31/12/2023

Serie y número  
 Cliente  
 Sólo grupo doc.

Estados  
 Abiertos  
 Confirmados  
 Todos

Recalcular disponibilidad de stock al buscar pedidos

Buscar pedidos Seleccionar todo Nada

Abir Confirmar Generar albarán

Buscador rápido por código o descripción de artículo

Serie	Código	Artículo	Título	Unidades	U.Servidas	U.Pendientes	Stock	Procesar	Sel	Estado
-------	--------	----------	--------	----------	------------	--------------	-------	----------	-----	--------



En el formulario que aparece al seleccionar esta opción, debemos introducir el rango de fechas (por defecto pone las fechas correspondientes al ejercicio), también se puede indicar que estado debe tener el pedido para tenerlo en consideración (por defecto abiertos y confirmados), además se puede filtrar por serie, número, cliente y/o agrupación de documentos (por defecto todos vienen en blanco, en tal caso no filtrará nada y sacará toda la información).

Los filtros de serie, número, cliente y grupo de documentos, nos permiten mostrar sólo la información indicada en esos filtros.  
NOTA: Si se dejan en blanco, mostrarán toda la información sin filtrar.

Botón para ejecutar el filtro indicado, mostrará la información seleccionada en la parte inferior para su selección y procesamiento

Una vez rellenados los filtros pulsamos sobre el botón [Buscar pedidos] y se mostrarán en pantalla todas las líneas de pedidos pendientes de servir que cumplan con las criterios indicados.

Serie	Código	Artículo	Título	Unidades	J.Servidas	U.Pendientes	Stock	Procesar	Sel	Estado
23A	1 001	ARTICULO 1		10	0	10	60	0	<input type="checkbox"/>	A
23A	1 002	ARTICULO 2		12	0	12	45	0	<input type="checkbox"/>	A
23A	1 003	ARTICULO 3		15	0	15	30	0	<input type="checkbox"/>	A

Se han filtrado los pedidos del cliente 1, en este ejemplo se puede ver como muestra los datos del pedidos creado anteriormente, junto con las unidades actuales en stock de esos artículos

Una vez que se muestra la información en pantalla, hay que indicarle en la columna Procesar, cuantas unidades de las pendientes de servir se van a procesar.

En este proceso se puede ver de que pedido procede, cuantas unidades hay pendientes, cual es el stock que hay en ese momento de cada una de las referencias a artículos.

Nota: Existe la posibilidad de configurar iliacó para que en este proceso permita PROCESAR más unidades de las que el sistema indica como pendientes.

Una vez rellenados los datos que queremos procesar hay que pulsar el botón [Genera albarán].



Gestión. Versión Demostración - Formación. 1.1 - FORMACION 2020, S.L.

Sistema Utilidades Global Gestión Compras Ventas Almacén Personal Contabilidad Ayuda

27/09/23 Agrupación de pedidos de venta

Imprimir Ir a... Procesos Exp. CSV

Fecha de pedido  
Desde 01/01/2023  
Hasta 31/12/2023

Serie y número  
Cliente 1 CLIENTE DE CONTADO

Sólo grupo doc.

Recalcular disponibilidad de stock al buscar pedidos

Buscar pedidos Seleccionar todo Nada

Abiertos Confirmados Todos

Buscador rápido por código o descripción de artículo

Abrir Confirmar Generar albarán

Serie	Código	Artículo	Título	Unidades	U.Servidas	U.Pendientes	Stock	Procesar	Sel	Estado
23A	1 001	ARTICULO 1		10	0	10	60	5	X	A
23A	1 002	ARTICULO 2		12	0	12	45	10	X	A
23A	1 003	ARTICULO 3		15	0	15	30	15	X	A

Cuando se pulsa [Generar albarán], nos mostrará un cuadro de diálogo como el que sigue, para concretar el código de albarán (si se deja en blanco lo cogerá del contador interno de iliaco) y las fechas.

Gestión. Versión Demostración - Formación. 1.1 - FORMACION 2020, S.L.

Sistema Utilidades Global Gestión Compras Ventas Almacén Personal Contabilidad Ayuda

27/09/23 Agrupación de pedidos de venta

Imprimir Ir a... Procesos Exp. CSV

Fecha de pedido  
Desde 01/01/2023  
Hasta 31/12/2023

Serie y número

Cliente 1 CLIENTE DE CONTADO

Sólo grupo doc.

Recalcular disponibilidad de stock al buscar pedidos

Buscar pedidos Seleccionar todo Nada

Abiertos Confirmados Todos

Buscador rápido por código o descripción de artículo

Abrir Confirmar Generar albarán

Serie	Código	Artículo	Título	Unidades	U.Servidas	U.Pendientes	Stock	Procesar	Sel	Estado
23A	1 001	ARTICULO 1		10	0	10	60	5	X	A
23A	1 002	ARTICULO 2		12	0	12	45	10	X	A
23A	1 003	ARTICULO 3		15	0	15	30	15	X	A

Datos para el albarán

Serie 23A SERIE 2023

Número 0

Fecha 27/09/2023

Fecha prev.entrega 27/09/2023

Almacén 2 AUTOCREADO

Dirección 0

Forma de pago CDN CONTADO

Ir al albarán tras generarlo

Aceptar Cancelar

El albarán generado será como el de la imagen siguiente, iliaco mostrará el albarán automáticamente una vez que lo haya generado.



Gestión. Versión Demostración - Formación. 1.1 - FORMACION 2020, S.L.

Sistema Utilidades Global Gestión Compras Ventas Almacén Personal Contabilidad Ayuda

27/09/23

Albaranes de venta

Nuevo Modificar Borrar Buscar Imprimir Ir a Facturar Procesos Refrescar

Formulario Datos adicionales Observaciones Notas privadas Información sobre el detalle Descuentos e impuestos Documentos en cartera Cambio de divisa Acciones comerciales Do

Código 1 Fecha 27/09/2023 Estado A Abierto Grupo Subtipo

Cliente 1 Contacto 2 CLIENTE DE CONTADO Almacén 2 AUTOCREAD

Dirección 0 30850 Totana Murcia ES España

Ref. Agr.Pev (23A/1) 27/09/23

Agente F.pago CON CONTADO Dto. com. Total 84,70 EUR

Agencia Portes pagados Dto. p. p. Divisa 84,70 EUR

Insertar Agregar Modificar Eliminar Dto. CxP

Nº	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Dt.1	Descuentos	%IVA	Importe
1	001	ARTICULO 1	5	1,0000			21,00	5,00
2	002	ARTICULO 2	10	2,0000			21,00	20,00
3	003	ARTICULO 3	15	3,0000			21,00	45,00

En esta última imagen podemos ver el estado de las líneas una vez creado el albarán anterior, se puede ver como las unidades pendientes y servidas corresponden con las esperadas terminado todo el proceso.

Gestión. Versión Demostración - Formación. 1.1 - FORMACION 2020, S.L.

Sistema Utilidades Global Gestión Compras Ventas Almacén Personal Contabilidad Ayuda

27/09/23

Pedidos de venta

Nuevo Modificar Borrar Buscar Imprimir Ir a Procesos Refrescar

Formulario Datos adicionales Observaciones Notas privadas Información sobre el detalle Descuentos e impuestos Documentos en cartera Cambio de divisa Acciones comercial

Código 1 Fechas 21/09/2023 25/09/2023 Estado A Abierto Grupo Subtipo

Cliente 1 Contacto 2 CLIENTE DE CONTADO Almacén 2 AUTOCREAD

Dirección 0 30850 Totana Murcia ES España

Ref.

Agente F.pago CON CONTADO Dto. com. 0 Total 95,59 EUR

Agencia Cat. Portes pagados Dto. p. p. 0 Divisa 95,59 EUR

Insertar Agregar Modificar Eliminar Dto. CxP

Nº	Artículo	Descripción	Cantidad	Servidas	Pendiente	Precio	Dt.1	Descuentos	%IVA	Importe
1	001	ARTICULO 1	10	5	5	1,0000		21,00		10,00
2	002	ARTICULO 2	12	10	2	2,0000		21,00		24,00
3	003	ARTICULO 3	15	15	0	3,0000		21,00		45,00

### USO DE ALGUNAS TECLAS PARA REALIZAR TAREAS RÁPIDAS.

**F3**, nos permite cambiar de entorno (empresa, departamento, serie, fecha), sin salir de Iliaco.

**Ctrl + Q**, deja sin ningún filtro la información de la ventana activa

Con la tecla de **Ctrl** pulsada podemos en algunos procesos hacer una **selección múltiple**, manteniendo la tecla pulsada y haciendo clic en los registros deseados. Se puede usar para confirmar varias albaranes a la vez, confirmar varias facturas a la vez, pagar/cobrar varias recibos de cartera a la vez.

Con la tecla de **Mayúscula** (la de la fecha hacia arriba), no la de bloqueo de mayúsculas, podemos seleccionar en algunos procesos un **rango** de recibos, para ellos, hacemos primero clic en primer registro del rango y luego buscamos el último y antes de hacer clic en él, pulsamos la tecla Mayúscula y manteniéndola pulsada hacemos clic.

Con **Ctrl + E**, podemos seleccionar todos los registros.

Con **Ctrl + C**, podemos copiar un dato en el portapapeles.

Con **Ctrl + V**, podemos pegar un dato del portapapeles y un campo deseado, o donde queramos.

Las teclas anteriores (**Ctrl**) son teclas de función rápida estándar de Windows, por lo que se pueden usar desde cualquier programa de Windows.