



DESPACHOS

DESPACHOS



Inventario

Compras A Proveedor ▶

Despacho ▶

Produccion ▶

Transferencias De Inventario ▶

Ventas A Clientes ▶

Corregir Despacho

Generar Despacho

• GENERAR DESPACHO

Generar Despacho

Desde: 01/01/2016 Hasta: 23/01/2017 Facturas Inferiores a: No Mostrar Mostrar Despacho No. 55

No mostrar cartera de difícil cobro

Vendedor: Ruta: Según facturas Ciudad:

Filtrar por Rango de Facturas de Venta: Mostrar Todos Centro de Costo Actual xSelección

Tipo de Tercero: Proveedor Cliente Beneficiario Empleado

Tercero (Transportador): **Asignar Transportador** Buscar x Número:

Interno	No.Factura	Fecha	Cod.	Cliente	Barrio	Subtotal	IVA	ImpoCons.	Total	D
80	95	07/09/2016	10022	CORPORACION EDUCATIVA BIL	EL PRADO-82	10,137,241.38	1,621,958.62	0.00	11,759,200.00	<input type="checkbox"/>
222665	245123	19/01/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	131,940.60	21,110.50	35,093.00	188,144.10	<input type="checkbox"/>
222702	245153	17/02/2016	10122	ANGARITA ESTEFANY	RECREO-22	135,316.71	21,650.68	62,720.00	219,687.00	<input type="checkbox"/>
222716	245167	17/02/2016	10001	GALLO GLORIA	GALAN-94	45,256.52	7,241.04	17,173.00	69,670.56	<input type="checkbox"/>
222717	245168	17/02/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	84,903.97	13,584.63	35,093.00	133,581.60	<input type="checkbox"/>
222720	245171	17/02/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	84,903.97	13,584.63	35,093.00	133,581.60	<input type="checkbox"/>
222722	245173	17/02/2016	10001	GALLO GLORIA	GALAN-94	45,256.52	7,241.04	17,173.00	69,670.56	<input type="checkbox"/>
222723	245174	17/02/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	84,903.97	13,584.63	35,093.00	133,581.60	<input type="checkbox"/>
222725	245176	17/02/2016	10001	GALLO GLORIA	GALAN-94	45,256.52	7,241.04	17,173.00	69,670.56	<input type="checkbox"/>
222726	245177	17/02/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	84,903.97	13,584.63	35,093.00	133,581.60	<input type="checkbox"/>
222728	245179	17/02/2016	10001	GALLO GLORIA	GALAN-94	45,256.52	7,241.04	17,173.00	69,670.56	<input type="checkbox"/>
222729	245180	17/02/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	84,903.97	13,584.63	35,093.00	133,581.60	<input type="checkbox"/>
222731	245182	17/02/2016	10001	GALLO GLORIA	GALAN-94	45,256.52	7,241.04	17,173.00	69,670.56	<input type="checkbox"/>
222732	245183	17/02/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	84,903.97	13,584.63	35,093.00	133,581.60	<input type="checkbox"/>
222735	245186	17/02/2016	10001	GALLO GLORIA	GALAN-94	45,256.52	7,241.04	17,173.00	69,670.56	<input type="checkbox"/>
222736	245187	17/02/2016	10001	GALLO GLORIA	GALAN-94	45,256.52	7,241.04	17,173.00	69,670.56	<input type="checkbox"/>
222737	245188	17/02/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	84,903.97	13,584.63	35,093.00	133,581.60	<input type="checkbox"/>
222738	245189	17/02/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	84,903.97	13,584.63	35,093.00	133,581.60	<input type="checkbox"/>
222741	245192	17/02/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	84,903.97	13,584.63	35,093.00	133,581.60	<input type="checkbox"/>
222743	245194	19/02/2016	10001	GALLO GLORIA	GALAN-94	45,256.52	7,241.04	17,173.00	69,670.56	<input type="checkbox"/>
222744	245195	19/02/2016	10002	QUINTERO ZULMA PATRICIA	SAN MARTIN	84,903.97	13,584.63	35,093.00	133,581.60	<input type="checkbox"/>

Total Documentos: Valor Total:

Seleccionar los documentos a despachar

Para generar un despacho se requieren los siguientes pasos:


1. Asignar el transportador
2. Seleccionar las facturas a despachar
3. Procesar el despacho, para que el Sistema genere los imprimibles (listados de facturas seleccionadas y consolidado de productos por bodega).


• GENERAR DESPACHO: Filtros

El sistema siempre mostrará las facturas pendientes de despacho, para ello debe hacer uso de los filtros de búsqueda:



- a) Rango de Fecha
- b) Por Vendedor
- c) Por Ruta de Venta
- d) Por rango de facturas
- e) Por ciudad
- f) Por valor
- g) Por centro de costos

Desde: - + ◀ **Hasta:** - + ▶
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Vendedor 

Ruta 



Filtrar por Rango de Facturas de Venta: Desde Hasta

Ciudad  

Facturas Inferiores a: No Mostrar Mostrar


Centro de Costo Actual
 xSelección

• GENERAR DESPACHO: Filtros

Para que los filtros se activen se debe presionar el botón que aparece al lado de cada opción.  o 



Para ver todos los documentos pendientes de despacho, sin hacer uso de los filtros, se puede usar la opción *mostrar todos*. **Mostrar Todos**

Al finalizar, se debe presionar el botón  para que aparezcan las facturas según los filtros marcados.

Después que aparecen las facturas se puede buscar, dentro de ese resultado, por número de documento para hacer la selección más rápida. **Buscar x Número:**

Ejemplo:

Tercero (Transportador):		Buscar x Número: 179583									
Interno	No.Factura	Fecha	Cod.	Cliente	Barrio	Subtotal	IVA	ImpoCons.	Total	D	^
63540	179581	03/08/2013	10539	VIVIESCA ORTIZ RAMON	BARRIO ABAJO-9	642,334.98	57,170.02	0.00	699,505.00	<input type="checkbox"/>	
63542	179583	03/08/2013	10409	VICTOR ORTIZ	SIMON BOLIVAR-4	1,744,775.31	159,066.39	102,180.30	2,006,022.00	<input type="checkbox"/>	

• GENERAR DESPACHO: Imprimibles

Al generar el despacho, el Sistema imprimirá dos documentos:

1. Listado de Facturas valorizadas



PLANILLA DE DESPACHO
23/01/2017

Fecha de la Planilla: 23/01/2017 04:07:11 PM Número: _____ 55 Pagina : 1
 Transportador: JORGE ALTAMAR
 3705407

Numero	Cliente	Barrio	Dirección	Valor Fact.
245313	13123-DISTRIBUCIONES R.M	LOS CEDROS-638	AVENIDA CENTRAL	31,893.00
245314	13532-COLTABACO	SAN MARTIN	QLL 30 N 15-276	49,260.00
CC: _____		Valor Facturas Plazo Cero		49,260.00
		Valor Facturas Credito		31,893.00
Vehiculo Placa No.: _____		Subtotal General		68,196.12
Firma Conductor: _____		Impoconsumo General		0.00
		Total IVA General		12,957.26
No. Facturas Movimiento 2		Valor Total Facturas		81,153.00

• GENERAR DESPACHO: Imprimibles

2. Consolidado de productos despachados por bodega:



PLANILLA DE DESPACHO
CARGUE DE MERCANCIA

23/01/2017

Fecha de la Planilla: 23/01/2017 04:07:11 PM

Número: _____ 55

Página : 1

Transportador: JORGE ALTAMAR
3705407

V=33-ALEXANDRA ORTEGA (33)

Código	Producto	Contenido	Peso	Cantidad	Unidad	Cajas	UND
Bodega	1	PRINCIPAL					
Grupo	15	VARIOS					
3775	TOALLITA HUM DESMAQUIL FLIA 24X30 %%%	0.00	0.00	3.00	UNIDA	0	0
2424	TURRON SUPER COCO 24X50UN01837	0.00	0.00	15.00	UNIDA	0	0
Totales x Grupo				0.00		18.00	0 0
Totales x Bodega				0.00		18.00	0 0
Totales Generales				0.00		18.00	0 0



• CORRECCION Y ANULACION DEL DESPACHO

Por medio de la opción de corrección se podrán agregar o quitar facturas a un despacho específico o anularlo por completo. Siempre y cuando no se haya confirmado.

Ordenes de Despacho

Buscar Por: General
 Tercero **Número** Fecha

Cod.Tercero: []

Número: [37]

Desde: [01/01/2000] Hasta: [19/04/2017]

Fecha	N°Documen.	Codigo	Nombre	Valor
02/03/2015	37	10	INDEFINIDO	3488300.00

Total documentos: [1]

- ✕ Permite anular el despacho seleccionado
- 🔍 Permite corregir el despacho seleccionado

• CORRECCION DEL DESPACHO



Corrección de Despachos

Tipo de Tercero: Proveedor Cliente Beneficiario Empleado

Tercero (Transportador):

Buscar x Número:

Mostrar Todos xSelecc.

Según facturas No mostrar cartera de difícil cobro

Centro de Costo Actual xSelección

Despacho No.

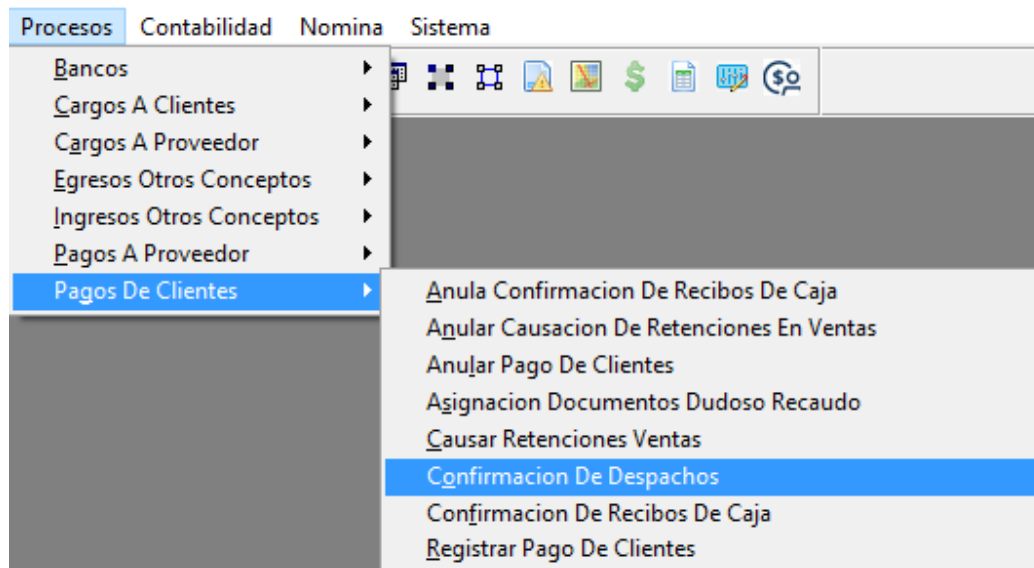
Facturas pendientes de despacho

Interno	No.Factura	Fecha	Cod.	Cliente	Barrio	Subtotal	IVA	ImpoCons.	Total	D
222935	245311	14/12/2016	13333	FAVER	ALBORAYA-228	79,224.14	12,675.86	0.00	91,900.00	<input type="checkbox"/>
222938	245312	23/01/2017	13333	FAVER	ALBORAYA-228	120,923.09	22,975.39	0.00	143,898.00	<input type="checkbox"/>
222944	245316	24/01/2017	11790	ORIETA MARTINEZ	OLIVOS-381	107,709.47	2,765.82	5,622.24	116,097.53	<input type="checkbox"/>
222945	245317	25/01/2017	13333	FAVER	ALBORAYA-228	107,709.46	2,765.82	5,622.24	116,098.00	<input type="checkbox"/>
222946	245318	26/01/2017	13333	FAVER	ALBORAYA-228	9,218.90	1,475.03	0.00	10,694.00	<input type="checkbox"/>
222966	245336	29/03/2017	13333	FAVER	ALBORAYA-228	522,054.61	81,952.67	0.00	604,007.00	<input type="checkbox"/>
222968	245338	05/04/2017	13333	FAVER	ALBORAYA-228	6,723.47	1,075.75	0.00	7,799.00	<input type="checkbox"/>
222970	245339	05/04/2017	10778	BAYONA JESUS	SAN ROQUE-186	82,572.83	13,211.65	0.00	95,784.48	<input type="checkbox"/>
222971	245340	05/04/2017	10778	BAYONA JESUS	SAN ROQUE-186	6,791.48	1,086.64	0.00	7,878.12	<input type="checkbox"/>
222972	245341	05/04/2017	13123	ROSA MARY FF	LOS CEDROS-638	71,997.33	11,519.57	0.00	83,516.90	<input type="checkbox"/>
222973	245342	05/04/2017	10488	HUMBERTO ABELLO	LA CUMBRE-80	3,784.02	605.44	0.00	4,389.46	<input type="checkbox"/>
221540	161530	03/02/2014	11589	ORANGEL RODRIGUEZ PEREZ	OLAYA-217	3,000,000.00	480,000.00	0.00	3,480,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
62870	178948	01/08/2013	10953	ALBERTO MORALES TINOCO	CANDELARIA-264	7,155.17	1,144.83	0.00	8,300.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Aparecen marcadas las facturas seleccionadas originalmente durante la elaboración del despacho

• CONFIRMACION DEL DESPACHO

Esta opción le permitirá generar todos los recibos de caja de las facturas relacionadas, en el despacho seleccionado, de manera masiva. Antes de realizar la confirmación deberá realizar todas las notas, descuentos o devoluciones que se hayan generado durante el proceso de despacho. Con respecto a las retenciones, lo ideal es configurar al Sistema para que estas se causen automáticamente durante la elaboración de las facturas de venta, de lo contrario se deben aplicar a través del menú *procesos* antes de realizar la confirmación del despacho.



• CONFIRMACION DEL DESPACHO



Confirmación de Despacho

Tipo de Tercero: Proveedor Cliente Beneficiario Empleado Según facturas

0000000001 Centro de Costo Actual Selección

Despacho No.

Interno	No.Factura	Fecha	Cod.	Cliente	Barrio	Subtotal	IVA	Plazo	Total	D
222668	245126	29/01/2016	10122	ANGARITA ESTEFANY	RECREO-22	18,169.04	2,907.05	1.00	21,076.00	<input type="checkbox"/>
222669	245127	29/01/2016	10122	ANGARITA ESTEFANY	RECREO-22	18,169.04	2,907.05	1.00	21,076.00	<input type="checkbox"/>
222670	245128	29/01/2016	10122	ANGARITA ESTEFANY	RECREO-22	18,169.04	2,907.05	1.00	21,076.00	<input type="checkbox"/>
222895	245279	24/11/2016	13123	ROSA MARY FF	LOS CEDROS-638	8,708.03	1,393.28	1.00	10,101.00	<input type="checkbox"/>
222897	245281	24/11/2016	13532	ROXEL	SAN MARTIN	8,708.03	1,393.28	1.00	10,101.00	<input type="checkbox"/>
222973	245342	05/04/2017	10488	HUMBERTO ABELLO	LA CUMBRE-80	3,784.02	605.44	0.00	4,389.46	<input checked="" type="checkbox"/>

Total Documentos: Valor Total:

El Sistema resaltará con amarillo las facturas con plazo crédito, es decir diferente de cero, estas aparecerán desmarcadas, si desea que alguna de ellas quede cancelada durante el proceso de confirmación, deberá colocarle un chulo. Por le contrario verá chuleadas las facturas de plazo cero, ósea contado, si no desea cancelar alguna de ellas, deberá desmarcar el documento. En la columna Total, se mostrará el saldo pendiente de cada factura después de aplicadas las devoluciones, notas, retenciones, descuentos entre otros, este será el valor del recibo de caja. Todos los recibos de caja generados afectarán la caja.

• CONFIRMACION DEL DESPACHO

CONFIRMACION DE DESPACHO
19/04/2017

Fecha de la Planilla: 19/04/2017 10:27:12 AM Número: 54 Pagina : 1
Transportador: 0000000001
900157685

V=1-- V=33--ALEXANDRA ORTEGA (33)

Numero	Cliente	Fecha	Vend.	Subtotal	Iva	Impoc.	RECIBIDO
245126	PROV. LA REBAJA #3	29/01/2016	33	18169.04	2907.05	0.00	21,076.00
245127	PROV. LA REBAJA #3	29/01/2016	33	18169.04	2907.05	0.00	21,076.00
245128	PROV. LA REBAJA #3	29/01/2016	33	18169.04	2907.05	0.00	21,076.00
245279	DISTRIBUCIONES R.M	24/11/2016	33	8708.03	1393.28	0.00	10,101.00
245281	COLTABACO	24/11/2016	33	8708.03	1393.28	0.00	10,101.00
245342	VARIEDADES YESE LB	05/04/2017	1	3784.02	605.44	0.00	4,389.46
Anulaciones:				Subtotal Facturas		75,707.20	
Subtotal		0.00	Total IVA Facturas		12,113.15		
Total IVA		0.00	Total Impoconsumo Facturas		0.00		
Impoconsumo		0.00	Subtotal Notas		0.00		
Total		0.00	Total IVA Notas		0.00		
				Total Impoconsumo Notas		0.00	
				Subtotal General		75,707.20	
				Valor Facturas Plazo Cero		4,389.46	
				Valor Facturas con Orden		21,076.00	
				Valor Facturas Credito		62,354.00	
				Valor Total Facturas		87,819.46	
				Valor Total Notas y/o Abonos		0.00	
				Valor Total Recibido		87,819.46	

Revisado Por: _____

No. Facturas Movimiento 6



Finalizado el proceso el Sistema mostrará un imprimible, con la información de los recibos realizados. Detallando el valor recibido, notas aplicadas y demás totales relacionados.

Cabe anotar que la confirmación de despacho no tiene anulación, para ello se deben anular uno por uno, los recibos de caja generados durante el proceso.



GRACIAS!!!!

servicliente@mayasisla.com

PBX: 3855693

Barranquilla