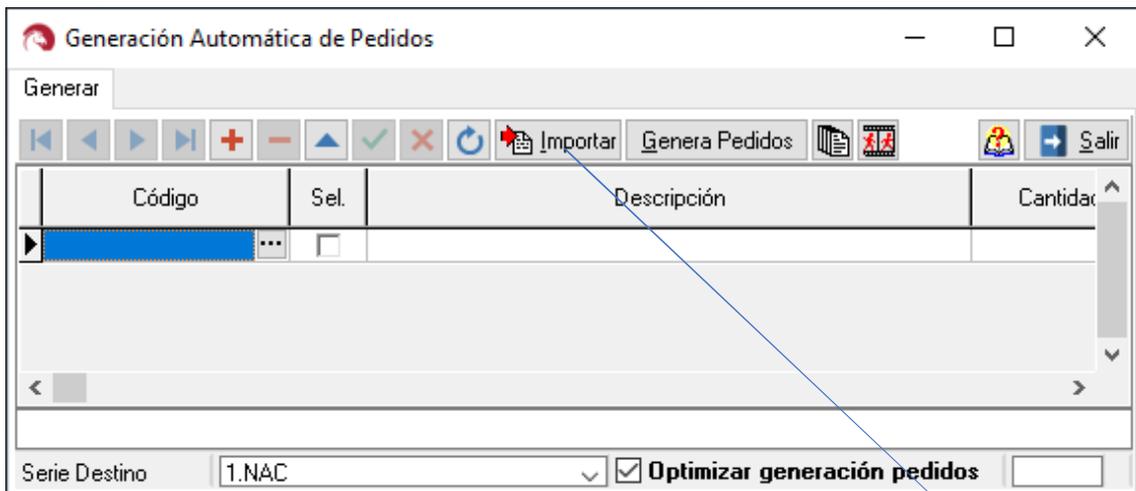


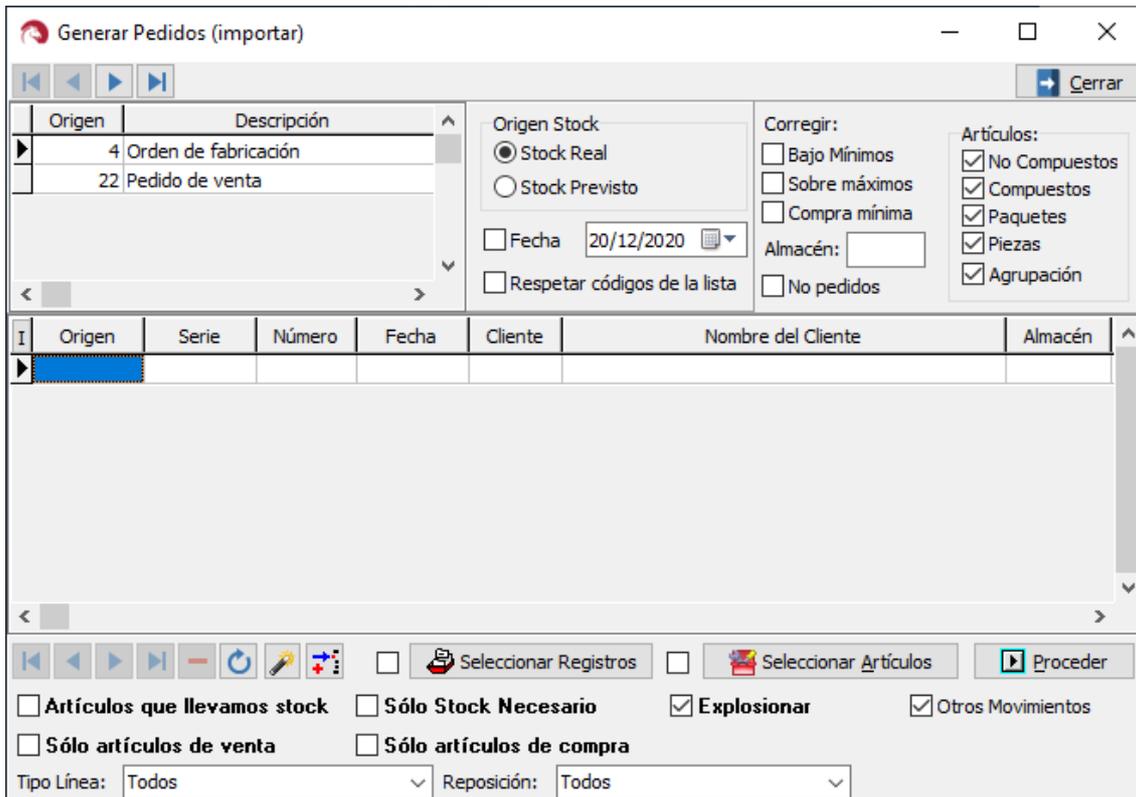
Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

El comando **GAP** asiste en la creación de pedidos de compra, ofreciendo diversos medios para recoger la información, tratarla, corregirla y generar los pedidos de compra correspondientes.

Al entrar a la ventana nos ofrece una vista vacía de artículos a pedir. Esta vista se puede ir rellenando de artículos, desde diferentes orígenes.



Podemos activar la ventana que permite traer artículos pulsando el botón “Importar”.

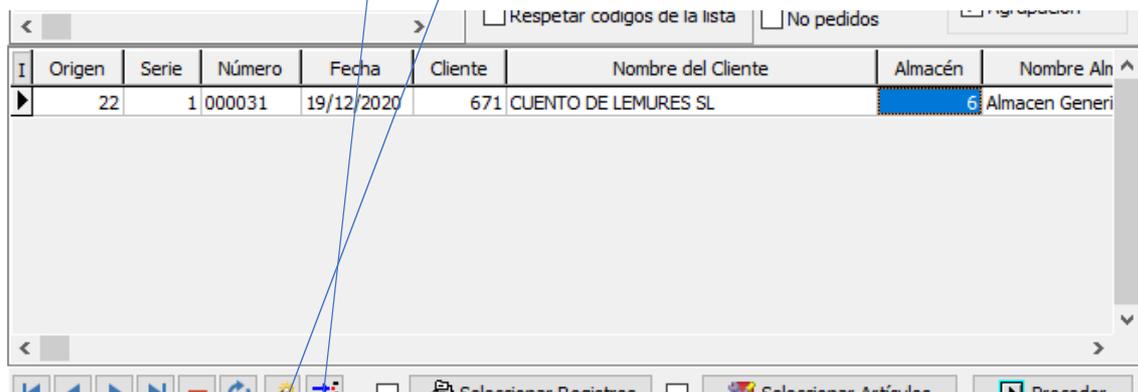


Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

El objetivo es ir trayendo artículos desde pedidos de venta, pero los pedidos se pueden elegir de diversas maneras.



Este botón traerá el pedido de venta que se encuentre activo en el comando TP.



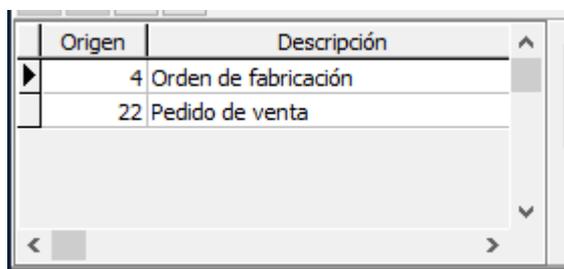
Podemos ir desplazándonos por los pedidos que queramos (parrilla, ficha del cliente...) e ir añadiendo uno a uno los pedidos que queramos, e ir ampliando la lista de pedidos a tratar.

También podemos hacer una importación más grande, pulsando el botón “Seleccionar Registros”. Esto abrirá la ventana estándar de seleccionar pedidos y los añadirá automáticamente a la lista.

Hemos de tener en cuenta que tras haber hecho una selección de registros el check para que los tenga en cuenta se quedará activo. Si esta opción NO está activa no se tendrán en cuenta los pedidos elegidos.

Pero también podemos traer pedidos de otras maneras.

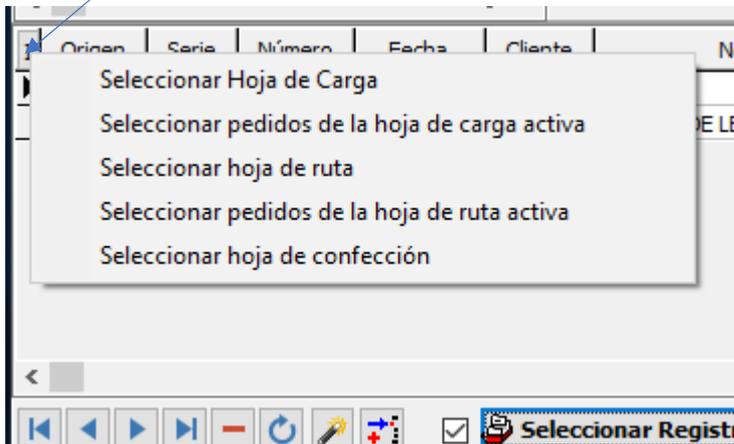
Si en la ventana de origen elegimos orden de fabricación:



Al seleccionar registros incorporaremos las órdenes elegidas, pero al explotar los artículos estas órdenes comprobarán desde que pedidos proceden para incorporar los artículos de los pedidos desde los que se generaron. Hemos de pensar que el comando está orientado a recibir pedidos de venta.

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

Con el botón derecho del ratón (menú secundario) pulsado sobre la “I” de la parrilla que contiene la lista de pedidos:



Nos aparece un menú que permite abrir el comando “GHP” (Hoja de carga) y después traer los pedidos de la GHP que esté activa. Lo mismo con “EHR” (hojas de ruta) o “EHC” (hojas de confección).

En este manual se mencionan distintos comandos y opciones que si no aparecen en su ventana significa que no tiene la opción activa, probablemente porque no la necesita.

Una vez completa la lista de pedidos que deseamos tener en cuenta es cuando debemos proceder a dos acciones:

- 1 – elegir que artículos deseamos incorporar a la lista a pedir
- 2- indicar que cifras de cada artículo queremos que nos ofrezca la ventana. Estas cifras permitirán decidir a mano o por sugerencia del comando cuantas unidades debemos pedir de cada artículo a cada proveedor.

Para elegir los artículos que deseamos incorporar disponemos de los siguientes filtros:

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

Tratamiento de 8315864-ALPRAZOLAM CENEFA EFG 2MG 30COMP

Opciones Listados Operaciones AutoAbrir

Código: 8315864
Descripción: ALPRAZOLAM CENEFA EFG 2MG 30COMP

% Iva: 4 Stock: Activo Venta Compra

Proveedor: 125... YOTECOMPRO S.L.
Conducta: 3... Facturación Normal
Medida: 129... CINFA
Familia: 1... ES
Pie: 1... Pie Normal
Grupo Dto: ...
Composición: No Compuesto
Almacén: 6... Almacén Genéricos / Parafarmacia
Estado Stock: Normal
Alta: 07/08/2014 10:17
Baja: ...
Afecta SGA: No Afecta SGA
Reposición: Compra

Stock: Stock P.Coste: 3,1 Neto: P.Medio: 3,1000
Lote: Psicotrop-A1
Manual Obligatorio: +2/ +25
Alprazolam
N05BA12
Orden Listado: ...
 Dto.Cabecera

Largo neto(mm)	Ancho neto(mm)	Grueso neto(mm)	Palets	Largo bruto(mm)	Ancho bruto(mm)	Grueso bruto(mm)	Peso bruto(Kg)	Peso neto(Kg)	Volumen bruto(m3)	Volumen neto(m3)
3,1								0	30049000	

Artículo: 23527 de 29543 Artículo sin composición

Selección de registros: Selecciones Artículos Proceder

Artículos que llevamos stock Sólo Stock Necesario Explosionar Otros Movimientos
 Sólo artículos de venta Sólo artículos de compra

Tipo Línea: Todos Reposición: Todos

Origen	Descripción
4	Orden de fabricación
22	Pedido de venta

Origen Stock: Stock Real Stock Previsto
 Fecha: 20/12/2020
 Respetar códigos de la lista

Corregir: Bajo Mínimos Sobre máximos Compra mínima
Almacén:
 No pedidos

Artículos: No Compuestos Compuestos Paquetes Piezas Agrupación

“Tipo Línea”:

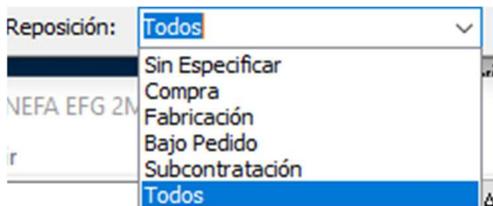
Sólo artículos de venta Sólo

Tipo Línea: Todos

- Materia Prima
- Mano de Obra
- Desperdicio
- Compra
- Todos

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

Es un modo de compra especial que se define en versión especial del escandallo. En la columna Tipo línea. Ello permite desde cada elemento que compone el artículo a fabricar elegir si lo deseamos comprar o fabricar (materia prima). Es una copia del modo de reposición pero que se puede cambiar línea a línea y no está fijo en la ficha del artículo.

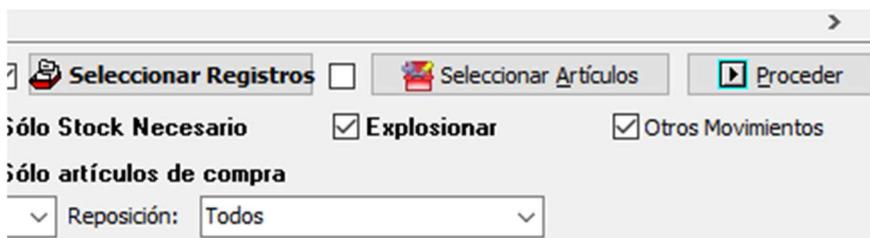


Si marcamos “Explosionar” se obtendrá de su lista de composición todos los artículos para añadirlos a la lista de elementos a pedir (también teniendo en cuenta de estos artículos que cumplan con todos los filtros puestos en la pantalla).

Y “Seleccionar Artículos” permitirá abrir la ventana genérica para poder elegir cualquier artículo de la aplicación. Estos filtros no significan que traerán todos los artículos seleccionados, sino que los artículos que contengan los pedidos de venta (u órdenes de fabricación) seleccionados deberán cumplir con las condiciones elegidas en esta ventana. Pero han de estar necesariamente dentro de los pedidos para incorporarlos a la lista de artículos a elegir. También en este caso, como al “seleccionar registros” sólo se tendrán en cuenta esta selección si está marcado el check de al lado.

Si hemos hecho una selección de artículos y salimos de la ventana, ésta no se borra. Al volver a entrar otro día (por usuario) quedará marcado el check de selección si el comando detecta un fichero válido. Podemos refrescar la selección volviendo a apretar el botón (para incorporar artículos que se hayan dado de alta desde la última selección) o volver a aprovecharnos de ésta sin modificar nada activando el check.

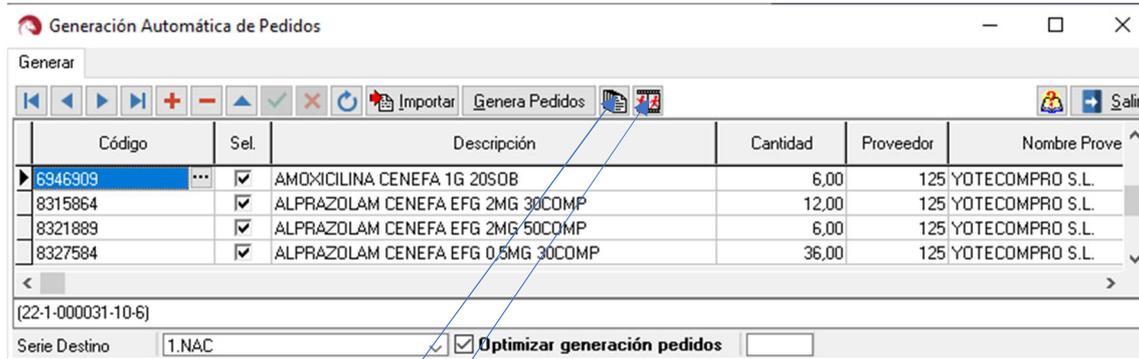
Si pulsamos el botón “Proceder”



Se iniciará el proceso que terminará con una lista de artículos seleccionados en la ventana principal.

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

Esta ventana contiene los siguientes campos (con su significado):



“CódigoCliente”: Código de artículo a pedir (+ campo **“Codigo”** = ID del artículo)

“Seleccionado”: De la lista de artículos podemos marcar este campo para ir generando pedidos de compra por “lotes”. Al “Genera pedidos” sólo se tendrán en cuenta los seleccionados. Hay un botón que invierte la selección existente.

A su vez, podemos realizar una segunda selección para incorporar artículos adicionales a la lista.



La fecha sirve para incorporar operaciones y ventas a los artículos que se inserten desde esta opción.

“Cantidad”: Cantidad absoluta que suman las unidades entradas de cada artículo en los pedidos seleccionados. En la parte baja de la ventana podemos ver que pedidos se han tenido en cuenta para obtener esta cifra.



Donde para cada pedido veremos (origen-serie-número-línea-cantidad).

Aparecerán tantos grupos de datos como pedidos de los que proceda.

“Cantidad Corregida”: Cifra corregida por el proceso o el usuario que es la que se utilizará finalmente como unidad para generar el pedido de compra. Esta cifra puede ser corregida de diversos modos con la información contenida en otras columnas de esta pantalla y que se irá explicando a medida que vayan apareciendo estos campos en esta ayuda.

“Mínimo”, “Máximo”: Esta opción se activa con la pregunta del ejercicio:

Artículos	Utiliza Stocks mínimos/máximos	Si

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

Si desde la ficha del artículo pulsamos la pestaña stock accedemos a la ventana donde para cada almacén (o 0=todos) podemos indicar una cifra de stock mínimo y máximo que es la que se usará en esta ventana para corregir la cifra “**cantidadCorregida**” si activamos

Además, el campo almacén nos permite elegir la cifra de un almacén en concreto tanto para este valor como para el stock que veremos más adelante. Podemos usar el mínimo y/o el máximo para corregir la cantidad a pedir.

“**Compra mínima**”: Esta cifra (si tiene valor) se traerá de la misma ventana que los campos anteriores. A “**cantidadCorregida**” se le asigna “mínimo” si no llega a esa cifra (restando el stock existente), es decir, si necesitamos 10 unidades para los pedidos, tenemos 6 en stock y la cantidad mínima del almacén (o total) ha sido asignada a 15, sugerirá pedir $15+10-6=19$ porque al consumir las 10 nos quedarán 15 en stock. Se le cortará a “máximo” si “**stock**+”**cantidadCorregida**” a pedir la superan. Y sea cual sea la cifra, si “**compraMinima**” es diferente de cero y está marcado el check cambiará la cifra resultante por ese valor absoluto.

“**Proveedor**” y “**Nombre Proveedor**”: El proveedor se puede indicar en la propia ficha del artículo, donde se guardará el último al que se le ha comprado

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

Tratamiento de 9764234-ALPRAZOLAM CENEFA EFG 0,25MG

Opciones Listados Operaciones AutoAbrir

Código

Descripción ALPRAZOLAM CENEFA EFG 0,25MG 30COMP

% Iva Stock Activo Venta Compra

Proveedor YOTECOMPRO S.L.

Conducta Facturación Normal

Medida CINFA

Familia ES

Si en la serie del albarán de compra, en definir series y comportamiento de las series, en la pestaña “Cálculos” se activa la opción “PrecioNeto”.

Calculo importes con iva Incluido

Actualizo precio neto artículo Actualizo campo coste texto

Aplico Recargo de equivalencia

Aplica IRPF % IRPF Sobre

% Iva por defecto

Descuento opcional Descuento

Orden numérico de registros

Asigno ceros al número entrado

Aplico descuento al precio

Cuenta Compras

Cuenta Ventas

Compruebo DCS

Grupo escandallo:

Si este valor no está activo para ninguna de las series de Albarán de compra, Fabricación o Histórico, no se cambiará nunca de la ficha y se puede usar como valor fijo.

Si en la configuración de la empresa tiene activo:

Comportamiento genérico de la empresa

Grupo	Campo	Módulo	Tipo	Tabla	Valor
▶ Modulos	Utiliza Tarifa Proveedores	Tarifa Proveedor	Lógico (Si/No)		Si

Y el usuario en operaciones tiene activa la operación:

Usuario	Operación	Activo
101024	Artículos Acceso a Tarifas Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>

Le aparecerá la pestaña “Tar.Proveedores” donde puede alimentar los campos:

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

I	Proveedor	Nombre Proveedor	CdC	Principal	Código Proveedor	Desc. Proveedor	Coste	% Dto 1	% Dto 2	Alta	Modificación	Plazo entrega	Compra mínima
	89-RODEGON DE ZAMO			<input type="checkbox"/>	976423		1,05	20,5		23/11/2020	05/12/2020		500
	125-YOTEGOMPRO S.L.			<input type="checkbox"/>	976423		1,05	27		22/11/2020	05/12/2020		500

“Compra mínima”, de nuevo, “proveedor” (indicando alguno como principal, precio unitario de “coste” de compra, “primer descuento”, “segundo descuento” y “plazo de entrega” en días.

Para decidir a qué proveedor le compramos por defecto un producto se utilizan estos condicionantes.

General	GAP: Tomo el proveedor con el precio más bajo	Pedidos	Si
---------	---	---------	----

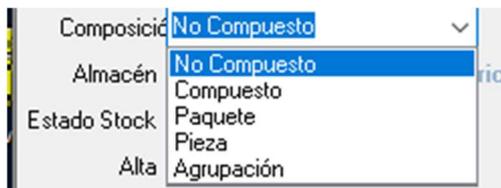
Si se activa esta opción se tomará el proveedor con el precio de coste menos los dos descuentos, más bajo. Si no está activa se tomará el primer proveedor a partir del número más bajo que tenga marcado el campo “Principal”.

Si:

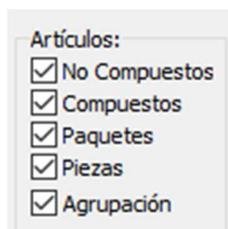
General	GAP: copio precios lista a pedido generado	Pedidos	Si
---------	--	---------	----

Se traerá de esta ventana además el precio y descuentos para copiarlos en el pedido de compra creado posteriormente. Si estos campos no tienen valor el precio de coste que se tomará para el pedido es el mismo que si se entrara este a mano. Después de haber copiado cualquier valor en la línea, se puede modificar y el pedido se creará conforme a las nuevas condiciones. Al final los campos que se van a usar serán “cantidadCorregida”, “Coste”, “Descuento1” y “Descuento2”, para crear el pedido de compra al “proveedor” indicado.

“Tipo”: responde al tipo de artículo compuesto que sea, que se indica en la ficha del artículo:



Y que puede usarse para filtrar los artículos a tener en cuenta desde:



“Cliente” y “Nombre Cliente”: sólo tienen sentido si todos los pedidos traídos a la lista son del mismo cliente. El proceso copiará los valores del cliente primer del primer pedido insertado. Si

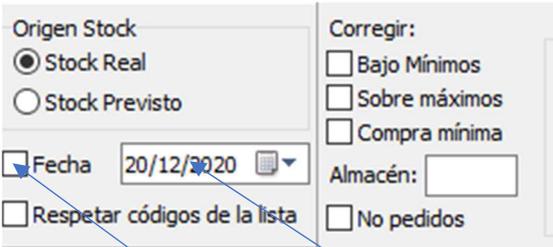
Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

hay más ya no procederá su valor. Si el pedido es de un solo cliente, se copiará este valor al pedido de compra creado a partir de él.

“Ventas”, “Operaciones”: Cantidad de unidades vendidas en el número de veces indicado en operaciones. Este valor sólo se rellena para los artículos incorporados a mano desde la ventana

principal con el botón: 

“**Stock**”: Si “Origen Stock” es stock real, se copiará en esta columna el valor del campo “Real” y si es “Previsto” el del otro campo.



“**Real**”: Stock real total o del almacén indicado en la casilla. En la parrilla hay diez campos adicionales: “C0” hasta “C9” que indicarán el stock de los 10 primeros almacenes de la aplicación que no estén bloqueados.

“**Previsto**”: Stock previsto total o del almacén indicado en la casilla. Para el cálculo de este stock se tendrán en cuenta sólo los movimientos hasta la fecha indicada en el desplegable y se hará caso de ella sólo si se activa el check “Fecha”.

“**Texto**”: Contiene una cadena visible con todos los pedidos (origen-serie-número-línea-cantidad) que han generado la cifra “cantidad” de la línea del artículo.

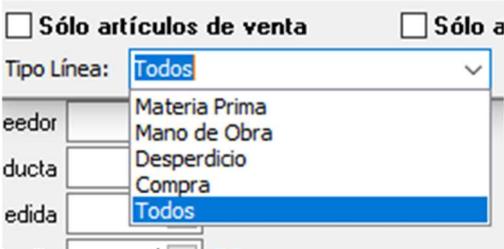
“**A0**”..”**A9**” e “**I0**”..”**I9**”: Contienen los valores de este campo de la ficha del artículo o de la composición del escandallo según sea el caso.

“**T1**”..”**T4**”: Copia los valores de la línea o del escandallo para el artículo. Se copian los valores del primer artículo traído desde el primer pedido.

“**Agrupacion0**”, “**Valor0**”..”**Agrupacion9**”, “**Valor9**”: Se copian estos valores y su descripción desde las líneas del pedido (también el primero que se encuentre para cada artículo).

“**Referencia**”: Valor del campo “Referencia1” de la ficha del artículo.

“**TipoLinea**”: Valor traído de la composición del escandallo y que se puede filtrar desde la opción:



“**Z0**”..”**Z9**”: Campos calculados del escandallo del producto.

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

“Ancho”, “Grueso”, “Largo”, “Color”: Se puede usar hasta 4 valores para complementar la clave (además del código del artículo) por la que se separarán las unidades a pedir al proveedor de cada artículo. Estos valores se definen en la configuración del ejercicio:

Comportamiento genérico del ejercicio

Grupo	Campo	Módulo	Valor
General	GAP: Campo agrupación Ancho	Pedidos	V3
General	GAP: Campo agrupación Color	Pedidos	Valor3
General	GAP: Campo agrupación Grueso	Pedidos	V4
General	GAP: Campo agrupación Largo	Pedidos	V2

Se pueden usar los siguientes campos “A” o “I” lo cogerá de la ficha del artículo, “V” e “Y” de los campos “V” e “I” de las líneas. Para el campo “Color” se puede usar cualquier campo de la línea.

Si usa módulo de propiedades, (en la empresa)

Grupo	Campo	Módulo	Tipo	Tabla	Valor
Modulos	Utiliza propiedades artículos	Propiedades	Lógico (Si/No)		No

Y en el ejercicio “Usa lista de trabajos por combinaciones”. Y el “TipoLinea” del artículo es:

Tipo Línea: Todos

Proveedor: Materia Prima

ducta: Mano de Obra

edida: Desperdicio

edida: Compra

edida: Todos

Compra, se buscará la combinación con el campo “A2” (largo) y “A3” (ancho) para traer la combinación con el precio, descuento y proveedor desde el maestro de combinaciones. Si se usa esta opción y se marca el campo:

Seleccionar Registros
 Seleccionar Artículos

Artículos que llevamos stock
 Sólo Stock Necesario
 Explosionar
 Otros Movimientos

Sólo artículos de venta
 Sólo artículos de compra
 Artículos de escandallo que se compran

Tipo Línea: Todos
 Reposición: Todos

Sólo se importarán estos artículos independientemente de otras selecciones que se hayan realizado.

“Grupo”: Es el valor de este campo traído desde el escandallo del artículo.

“Nota1” .. “Nota6”: Se generan a partir del campo “Texto” de la línea de escandallo sólo en el caso en que se utilice el módulo 3CAD.

Y si se activa el campo “Otros movimientos”:

Seleccionar Registros
 Seleccionar Artículos

Artículos que llevamos stock
 Sólo Stock Necesario
 Explosionar
 Otros Movimientos

Sólo artículos de venta
 Sólo artículos de compra

Tipo Línea: Todos
 Reposición: Todos

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

Se genera una información para ayudar a concretar las unidades a pedir. Esta marca es opcional pues su resolución cuesta un tiempo y sólo se realizará si se usan sus resultados. Los campos que rellena esta opción son:

“**OtrosPV**” : Cantidad que se gastará desde otros pedidos de venta aparte del actual.

“**OtrosPC**” : Cantidad que entrará en el almacén desde pedidos de compra pendientes.

“**OtrosLC**” : Productos que se consumirán desde órdenes de fabricación pendientes.

“**OtrosOF**” : Producto fabricados que entrarán en el almacén desde órdenes de fabricación pendientes. Evidentemente si un producto no se fabrica esta cifra siempre estará a cero.

“**Tendra**” : Es un cálculo en el que se suma lo que hay más lo que llegará y se le resta lo que se va a consumir para saber el saldo disponible de unidades en el futuro de este artículo. Si el campo “fecha” está marcado se tendrán en cuenta los movimientos de previsión sólo hasta la fecha indicada en el cuadro a tal efecto.

“**EnCarga**” : Artículos disponibles en el almacén que aún no han sido enviados al cliente pero que ya están paletizados y asignados a un pedido de venta concreto, con lo que se podrían “robar” en un caso de emergencia, pero ya no están disponibles para uso general.

“**Necesita**” : Es la cifra que se necesita para que el stock quede a cero, positiva o negativa. Esta cifra se corrige a posteriori en “**cantidadCorregida**” con los valores mínimos, máximo, stock, compraMinima, etc.

“**Prevision**” : el pedido se debe servir en una fecha y este campo indica las unidades disponibles de material “sin hacer nada” para satisfacerlo (en la fecha a servir del pedido).

“**PrevisionFecha**” : Si no tenemos suficientes unidades en “Prevision” a la fecha a servir nos indicará si hay entradas posteriores ya pedidos y en qué fecha van a entrar.

“**FechaStock**” : Es un valor informativo para saber en qué fecha se ha calculado el stock real.

Una vez tenemos los artículos “seleccionados” con las “**cantidadCorregida**” a pedir de cada uno al “proveedor” indicado, podemos apretar el botón “**Genera Pedidos**”

Código	Sel.	Descripción	Cantidad	Proveedor	Nombre Proveedor	Precio	Descuento	Stock	Cantidad Corregida
6543122	<input checked="" type="checkbox"/>	IMPERIO CENEFA EFG 600MG 20COMP	192,00	125	YOTECOMPRO S.L.	2,72	27,00	11,00	192,00
6813423	<input checked="" type="checkbox"/>	ACIDO ACE TILSALICILI CENEFA EFG 100MG 30C	72,00	125	YOTECOMPRO S.L.	0,93	27,00	40,00	72,00
6946886	<input checked="" type="checkbox"/>	AMOXICILINA CENEFA 1G 20COMP	30,00	125	YOTECOMPRO S.L.	2,44	0,00	16,00	30,00
6946909	<input checked="" type="checkbox"/>	AMOXICILINA CENEFA 1G 20SOB	6,00	125	YOTECOMPRO S.L.	2,44	27,00	120,00	6,00
8319864	<input checked="" type="checkbox"/>	ALPRAZOLAM CENEFA EFG 2MG 30COMP	12,00	125	YOTECOMPRO S.L.	3,10	27,00	14,00	12,00
8321889	<input checked="" type="checkbox"/>	ALPRAZOLAM CENEFA EFG 2MG 50COMP	6,00	125	YOTECOMPRO S.L.	5,17	27,00	0,00	6,00
8327584	<input checked="" type="checkbox"/>	ALPRAZOLAM CENEFA EFG 0,5MG 30COMP	36,00	125	YOTECOMPRO S.L.	1,35	27,00	22,00	36,00
9764234	<input checked="" type="checkbox"/>	ALPRAZOLAM CENEFA EFG 0,25MG 30COMP	60,00	125	YOTECOMPRO S.L.	1,05	27,00	15,00	60,00

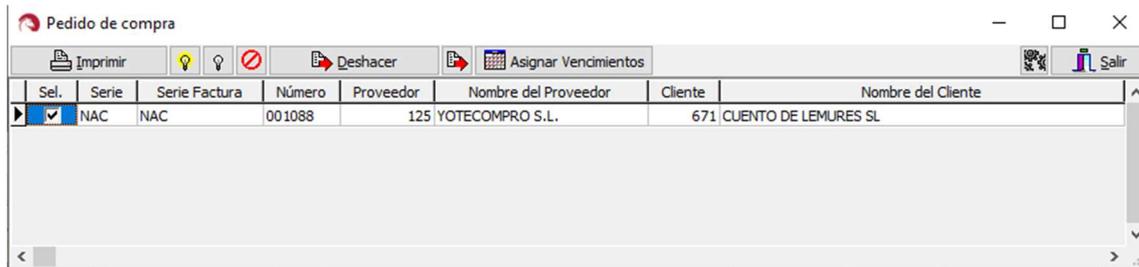
[22-1-000031-10-6]

Serie Destino: 1 NAC Optimizar generación pedidos

Y en la serie de pedidos de compra indicada, se generará un pedido por proveedor con todos los artículos de todos los pedidos importados si se activa “**Optimizar generación pedidos**” o bien un pedido de compra para cada pedido de venta y cada proveedor si no se ha marcado esta opción.

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

Generar pedidos nos muestra una ventana con el resultado:



Desde aquí podemos imprimir, enviar por mail, asignar vencimientos de pagos o deshacer el proceso, antes de cerrar la ventana.

Con el botón de configuración puede decidir si

Sección	Clave	
Acciones	Conservar registros al cerrar ventana	0
Botones visibles	Activar botón asignar vencimientos	1
	Activar botón buscar cabeceras sin vencimiento	1
	Activar botón deshacer	1

Generalidades:

Recuerde que todos los pedidos de compra generados desde esta ventana guardarán la correlación línea a línea con todos los pedidos de venta que los han creado. Tanto si optimiza la creación de pedidos como si no.

Las líneas con “**cantidadCorregida**” distinta a “**cantidad**” se pintarán en Azul.

Si se marca “**sólo Stock necesario**” aquellos artículos en los que haya suficientes unidades de stock para servirlos, se borrarán de la lista.

Si se pone valor en el campo “almacén” todas las unidades de stock real y previsto reflejarán sólo las unidades del almacén indicado.

El primer pedido de venta entrado para cada artículo ofrecerá los valores por defecto traídos de la ficha (A0..A9, I0..I9, Agrupacion0..Agrupacion9,...) y además la fecha del primer pedido marcará el rango para calcular otrosPC y otrosPV.

Respetar códigos de la lista

Permite conservar la lista de artículos en la ventana principal y si se vuelve a “proceder” con la inserción de nuevos pedidos, éstos se sumarán a la lista. Si no está marcada esta opción cada “proceder” creará desde cero la lista. OJO, si tiene marcada esta opción y pulsa dos veces “proceder” se duplicarán las cantidades a pedir, y así sucesivamente.

Recuerde que puede “conservar” la lista creada si marca la opción correspondiente en configuración, para continuar generando pedidos desde esta lista en otro momento. “0” indica que NO y “1” que sí.

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

Modificaciones adicionales:

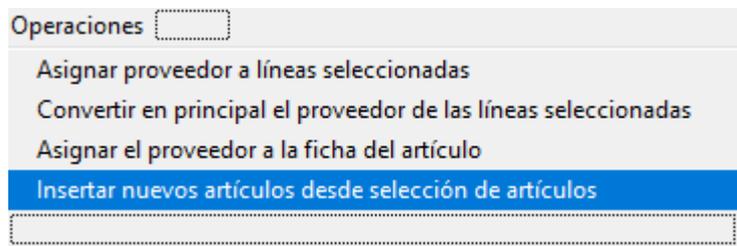
En la pestaña de proveedores del artículo, junto a compra mínima existe un campo “Formato”. Este campo indica el número múltiplo de unidades que se han comprar a tal proveedor. Si ponemos 50, la cantidad a pedir se redondeará en múltiplos de 50.

Se ha añadido en la ventana principal el botón



“Origen” que permite tomar una vista de los pedidos que conforman la suma de la cifra de la línea. Desde esta ventana con doble click podemos ir a cada uno de los registros.

Se ha añadido en la ventana principal el menú “Operaciones”:



Todas las acciones se realizarán sobre las líneas seleccionadas.

- 1) La primera opción tomará el proveedor de la línea actual como valor por defecto, aunque nos pedirá número de proveedor a asignar. Luego grabará este valor en todas las otras líneas.
- 2) Buscará para cada artículo en la ventana de proveedores y convertirá el proveedor de la línea en proveedor principal.
- 3) En este caso se asignará el proveedor de la línea al campo proveedor de la ficha principal del artículo
- 4) Añadirá nuevos artículos que no provienen de ningún pedido a la lista de artículos a pedir abriendo la ventana genérica de selección de artículo.

Modificaciones adicionales 22/01/2021:



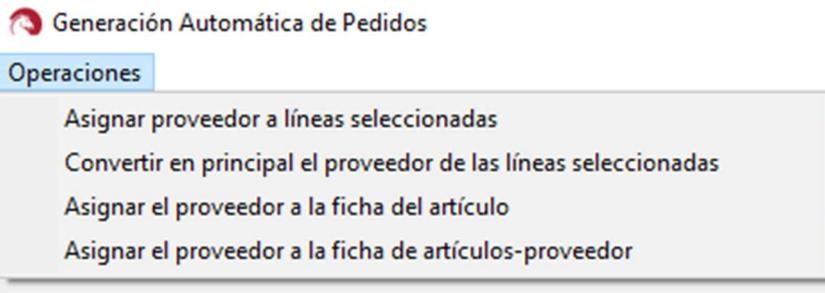
Si “Seleccionamos artículos” pero NO seleccionamos registros y la lista de pedidos

I	Origen	Serie	Número	Fecha	Cliente	Nombre del Cliente	A ^
▶							

Generación Automática de Pedidos de Compra (GAP)

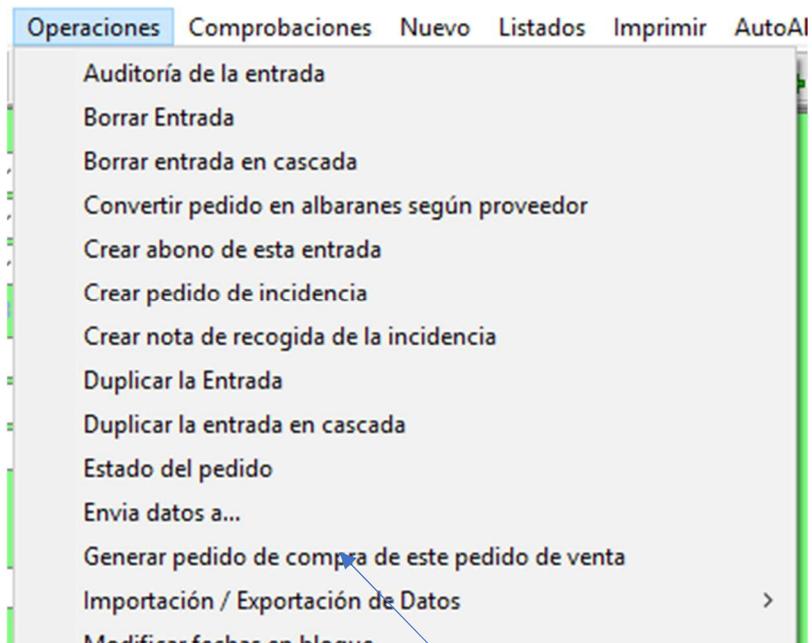
Está vacía se insertarán y calcularán para pedir los artículos seleccionados independientemente de cualquier pedido, realizando las mismas operaciones de cálculo (stock, mínimos, etc) que si procedieran de un pedido. Al terminar podemos filtrar por “seleccionados” y se mostrarán sólo los artículos de los cuales se debería pedir alguna unidad.

En la ventana principal se ha añadido:



Asignar el proveedor a la ficha de artículos-proveedor. La opción anterior asignaba el proveedor directamente a la ficha del artículo. Si después de la asignación deseamos convertirlo en el proveedor principal, ejecutaremos la opción 2.

En el Pedido de venta, en el menú “operaciones” se ha añadido:



Generar pedido de compra de este pedido de venta, que abrirá el GAP e insertará el pedido y lo lanzará para extraer los artículos a pedir según la última configuración de opciones guardada.