

## OPERATIVA VENTA PRODUCTOS EN DEPOSITO

- Se creará una Serie de Albaranes con el Test [x]EnDep , [x]ControlStok , [x]AplicarIva
- Los Albaranes entrados en esta serie o bien generados desde pedidos, asumirán estos valores anteriores, además del test [ ]EnDep\_F (orden facturación) Este albarán se considerará el albarán base y se marcará con PeriodoFra=0 y se controlará que no se pueda facturar ya que no permitirá cambiarse de periodo

Este Albaran se usará para crear copias, las cuales quedarán marcadas como facturables: [x] EnDep\_F (orden Facturar) y con el PeriodoFra del Tercero.Ventas además de quedar desactivado el controlStock y el AutoSerLot pero conservando el valor del campo Albaranes\_Lineas.SerLot del Albarán Base para que aparezcan éstos en la factura  
Cada copia trasladará los valores de Fecha y Numero al campo Concepto del Albaran copiado para facturar y para mantener una correlación

En el report de del albarán figurará el texto de "Productos en Depósito" y el de "Productos en Depósito" "Orden de Facturación" , según corresponda

Vinicola:ListAlbVentas\$Vinicola\_EnDep.rpt  
PadroFamilia:ListAlbVentas\$PadroFamilia\_EnDep.rpt

Se creará una serie de Facturación específica y en el report de Facturas aparecerá el texto de "Productos en Depósito" al pie del cuerpo de los productos.

Vinicola: ListFraVentas\$VinicolaEuro\_Nacional\_Logo\_IBAN\_EnDep.rpt  
PadroFamilia:ListFraVentas\$PadroFamilia\_Euro\_Logo\_IBAN\_EnDep.rpt

Se han habilitado dos opciones para introducir los albaranes de Orden de Facturación

### Opción A

Mediante El Botón [CA] Copia Albarán , que copiará el albarán base sobre uno nuevo con el test [X]EnDep\_F (Orden Facturar). Seguidamente procederemos a introducir las cantidades a facturar y eliminar las líneas que no tengan movimiento.

### Opción B

Se habilita un botón [VerSaldo] con una consulta por pantalla y un rpt para mantener el saldo pendiente de facturar, dicho saldo se obtendrá por selección de los Albaranes con test [x]EnDep y de restar todos los albaranes con test [x]EnDep\_F de los albaranes con test [ ]EnDep\_F  
Este botón se activará en los Albaranes [X]EnDep y [ ]EnDep\_F  
Mediante la consulta en pantalla podremos introducir las cantidades a Facturar y posteriormente generar automáticamente un albarán de orden de facturación con las cantidades asignadas.  
Seguidamente procederemos a modificar y actualizar el albarán generado automáticamente para que recalcule la totalidad del mismo

La facturación seguirá el mismo proceso para ambas opciones