

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial S.A.



Manual de Comercial

Ventas:

Operación del control presupuestal.

Operación del control presupuestal

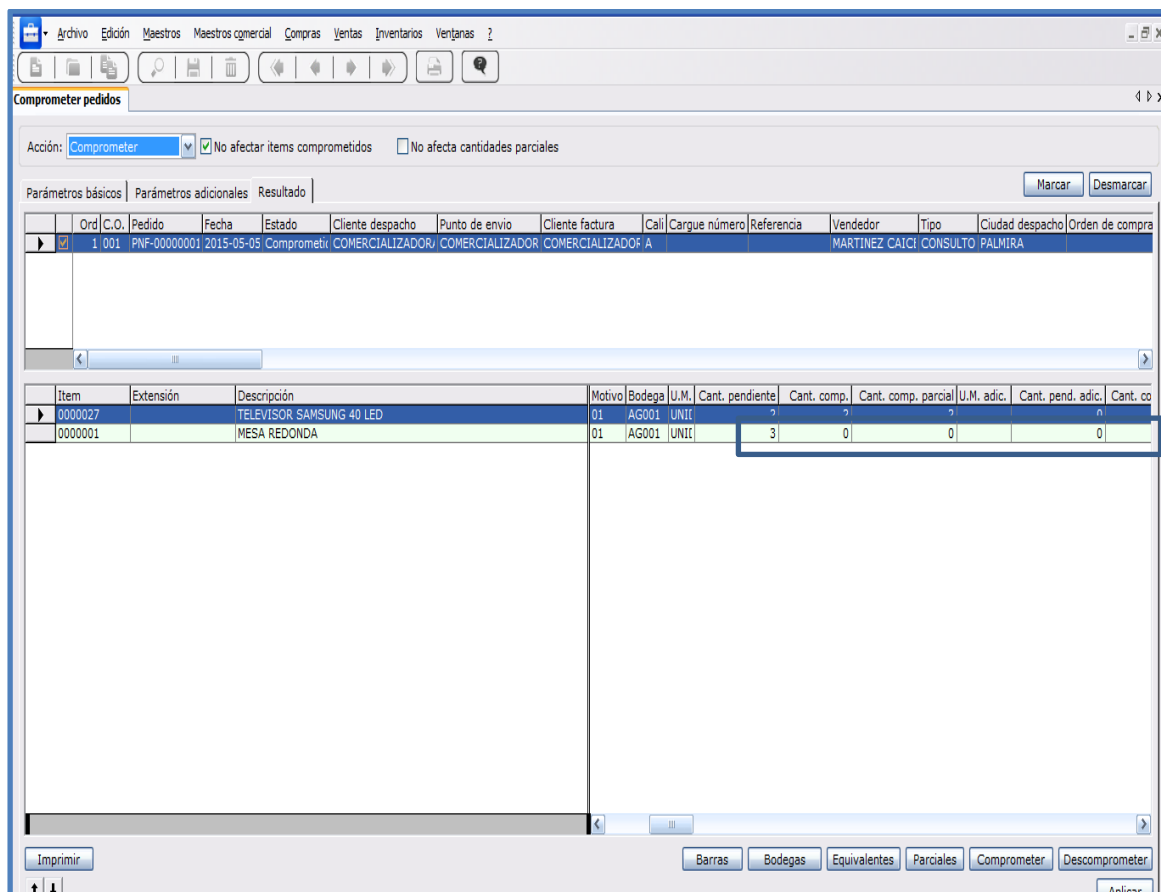
Una vez aprobado el control presupuestal automáticamente el ERP empezara a controlar para la fecha de vigencia establecida la disponibilidad presupuestal en los siguientes documentos:

Pedido de venta

En este documento la validación de la disponibilidad presupuestal de ventas se hace al momento de realizar el proceso de compromiso, el cual se puede registrar de manera colectiva o individualmente por cada pedido de venta. Al momento de realizar el compromiso se afecta el control presupuestal aumentando el valor comprometido en los campos cantidad y/o valor y se disminuye la cantidad y/o valor disponible pero no se afecta los campos cantidad y/o valor ejecutado.

Cuando se realiza el proceso de compromiso de manera colectiva para los pedidos de venta y en el centro de operación se ha parametrizado la exigencia de apropiación, el proceso compromete únicamente aquellos items que tengan apropiación presupuestal como se muestra en la imagen adjunta.

Ruta: /Comercial/Ventas/Pedido de venta/Compromiso



Comprometer pedidos

Acción: **Comprometer** ☒ No afectar items comprometidos ☐ No afecta cantidades parciales

Parámetros básicos | Parámetros adicionales | Resultado

Ord	C.O.	Pedido	Fecha	Estado	Cliente despacho	Punto de envío	Cliente factura	Cal	Cargue número	Referencia	Vendedor	Tipo	Ciudad despacho	Orden de compra
1	001	PNF-00000001	2015-05-05	Comprometi	COMERCIALIZADOR/	COMERCIALIZADOR	COMERCIALIZADOR/	A			MARTINEZ CAIC	CONSULTO	PALMIRA	

Item	Extensión	Descripción	Motivo	Bodega	U.M.	Cant. pendiente	Cant. comp.	Cant. comp. parcial	U.M. adic.	Cant. pend. adic.	Cant. co
0000027		TELEVISOR SAMSUNG 40 LED	01	AG001	UNII	3	0	0		0	
0000001		MESA REDONDA	01	AG001	UNII						

Imprimir

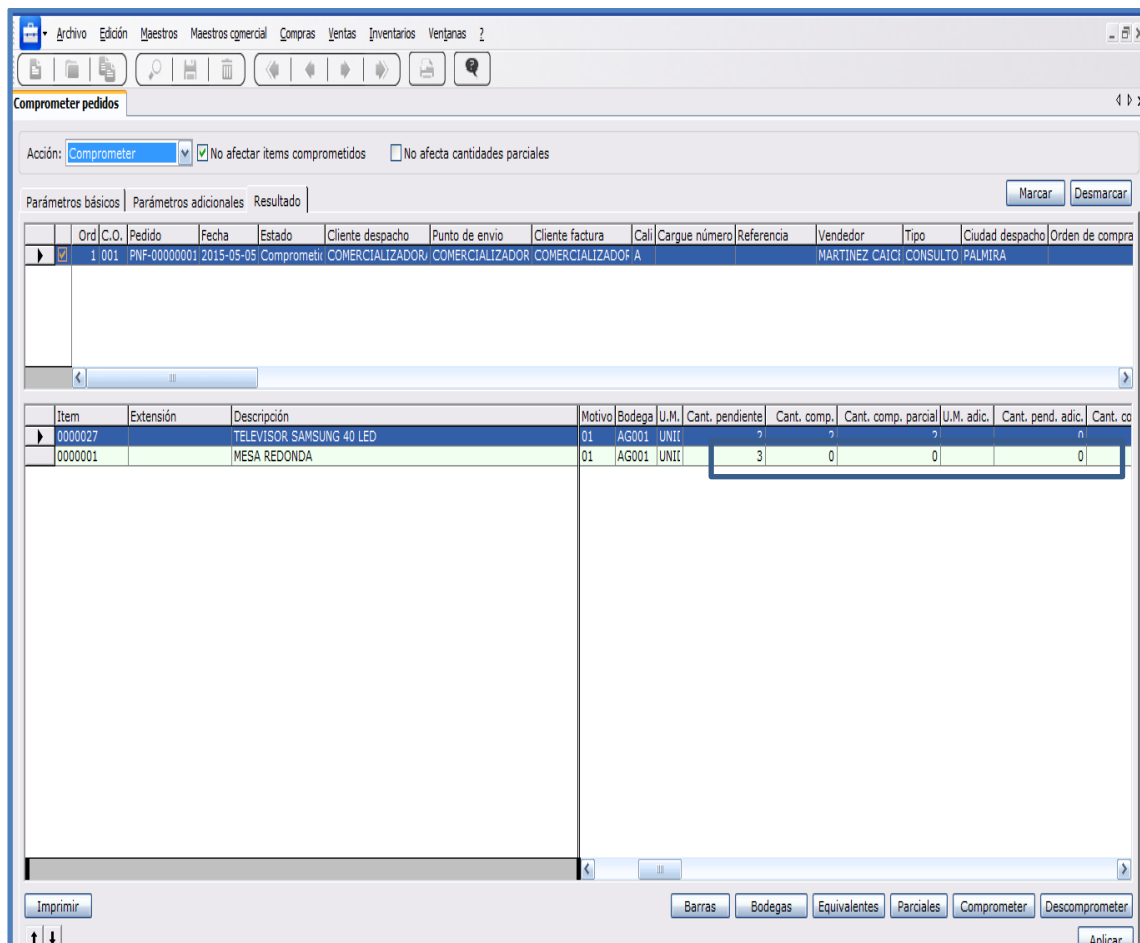
Barras Bodegas Equivalentes Parciales Comprometer Descomprometer

Pedido de venta no facturable

Igualmente que en el documento anterior en el pedido de venta no facturable la validación de la disponibilidad presupuestal de ventas se realiza al momento de realizar el proceso de compromiso, el cual se puede gestionar de manera colectiva o individualmente por cada pedido de venta. Al momento de realizar el compromiso se afecta el control presupuestal aumentando el valor comprometido en el campo cantidad y se disminuye la cantidad disponible pero no se afecta los campos cantidad ejecutada.

Cuando se realiza el proceso de compromiso de manera colectiva para los pedidos de venta y en el centro de operación se ha parametrizado la exigencia de apropiación, el proceso compromete únicamente aquellos ítems que tengan apropiación presupuestal como se muestra en la imagen adjunta.

Ruta: /Comercial/Ventas/Pedido de venta/ no facturable/Compromiso



Acción: **Comprometer** ☒ No afectar ítems comprometidos ☐ No afecta cantidades parciales

Parámetros básicos | Parámetros adicionales | Resultado

Ord.	C.O.	Pedido	Fecha	Estado	Cliente despacho	Punto de envío	Cliente factura	Cali	Cargue número	Referencia	Vendedor	Tipo	Ciudad despacho	Orden de compra
1	001	PNF-00000001	2015-05-05	Comprometido	COMERCIALIZADOR	COMERCIALIZADOR	COMERCIALIZADOR	A			MARTINEZ CAICI	CONSULTO	PALMIRA	

Item	Extensión	Descripción	Motivo	Bodega	U.M.	Cant. pendiente	Cant. comp.	Cant. comp. parcial	U.M. adic.	Cant. pend. adic.	Cant. co
0000027		TELEVISOR SAMSUNG 40 LED	01	AG001	UNII	3	0	0		0	
0000001		MESA REDONDA	01	AG001	UNII	3	0	0		0	

Imprimir

Barras Bodegas Equivalentes Parciales Comprometer Descomprometer

En caso de realizar el proceso de compromiso de manera individual por cada pedido de venta y en el centro de operación esta parametrizado la exigencia de la

apropiación; al momento de realizar el proceso de compromiso se visualiza este mensaje para aquellos ítems que no tengan una cantidad apropiada.

Item: 0000001-MESA REDONDA Referencia: 0000001
Bodega: AG001-ALMACEN GENERAL Motivo: 01-OBSEQUIOS Estado: Aprobado
Backorder: Despachar sólo lo disponible y lo demás pendiente
Pendiente en UNID :3
Por comprometer en UNID :0

Compromisos		Resultado
Ubicación	Disponible >>	U.M. UNID Comprometida
	80 >>	3
	80 >>	3

Comprometer Descomprometer Aceptar Cancelar

UnoEE Central Cliente - Msg:47551

❌ Existe un control presupuestal asignado al vendedor, no existe una apropiación. Vendedor: 'JIMC'-MARTINEZ CAICEDO JHON JAIRÓ. Verificar: Centro de operación, Ítem, Proveedor, Vendedor

Aceptar

Por consiguiente si se necesita un estricto control presupuestal en las ventas, es necesario que se active el parámetro de exigir apropiación, y de esta manera garantizar que al momento de realizar el proceso de compromiso el sistema valide que se les haya asignado una apropiación presupuestal, con la finalidad de asegurar un control adecuado de la disponibilidad presupuestal al nivel de detalle definido.

Remisión desde pedidos

En este documento la validación de la disponibilidad presupuestal se realiza al momento de generar el proceso de compromiso, cuando los ítems que se encuentran en el pedido no tienen disponibilidad presupuestal, no quedan comprometidos en este proceso.

Adicionalmente si en el centro de operación del documento se ha parametrizado la exigencia de apropiación, el proceso compromete únicamente aquellos ítems que tengan apropiación presupuestal de lo contrario no quedan comprometidos en este proceso.

[Ruta:/Comercial/Ventas/Remision desde pedidos](#)

Archivo Edición Maestros Maestros comercial Compras Ventas Inventarios Ventanas 2

Generar remisiones desde pedidos

Parámetros Resultado

Marcar Desmarcar

C.O.	Pedido	Fecha	Estado	Cliente despacho	Punto de envío	Cliente factura	Cali	Cargue número	Referencia	Vendedor	Tipo	Ciudad despacho	Orden de compra	Fed
001	PVC-0000000	2015-01-14	Comprometido	BUENOS AIRES LTD	BUENOS AIRES LTD	BUENOS AIRES LTD	A			MARTINEZ CAICI	CONSULTO	PRADERA		201
001	PVC-0000000	2015-01-22	Aprobado	CONSORCIO IMPERI	CONSORCIO IMPERI	CONSORCIO IMPERI	A			CARDENAS R MA	COMERCIA	CALI		201
001	PVC-0000001	2015-03-19	Aprobado	LOGISTICA Y CIA. L	LOGISTICA Y CIA. L	LOGISTICA Y CIA. L	A			CARDENAS R MA	CONSULTO	CALI		201
001	PVC-0000001	2015-04-08	Aprobado	LOGISTICA Y CIA. L	LOGISTICA Y CIA. L	LOGISTICA Y CIA. L	A			CARDENAS R MA	CONSULTO	CALI		201

Item Extensión Descripción Motivo Bodega U.M. Cant. pendiente Cant. comp. Cant. comp. parcial U.M. adic. Cant. pend. adic. Cant. co

0000033		MINICOMPONENTE SONY	01	AG001	UNID	4	4						
0000034		MINICOMPONENTE PANASONIC	01	AG001	UNID	5	5						
0000001		MESA REDONDA	01	AG001	UNID	3	0						

Imprimir

Barras Bodegas Equivalentes Parciales Comprometer Descomprometer

Al momento de realizar el compromiso se afecta el control presupuestal aumentando el valor comprometido en los campos cantidad y/o valor y se disminuye la cantidad y/o valor disponible y al momento de generar la remisión se traslada la cantidad y/o valor comprometido a cantidad y/o valor ejecutado

Remisión desde pedido no facturable

En este documento la validación de la disponibilidad presupuestal se realiza al momento de generar el proceso de compromiso, cuando los ítems que se encuentran en el pedido no tienen disponibilidad presupuestal, no quedan comprometidos en este proceso.

Adicionalmente si en el centro de operación del documento se ha parametrizado la exigencia de apropiación, el proceso compromete únicamente aquellos ítems que tengan apropiación presupuestal de lo contrario no quedan comprometidos en este proceso.

Ruta:/Comercial/Ventas/Remisiones/desde pedidos no facturables

Generar remisiones desde pedidos ...

Parámetros Resultado

☒ 001 PNF-00000001 2015-05-05 Comprometi/COMERCIALIZADOR/COMERCIALIZADOR/COMERCIALIZADOR/A
 MARTINEZ CAICI CONSULTO PALMIRA 201

Item	Extensión	Descripción	Motivo	Bodega	U.M.	Cent. pendiente	Cent. comp.	Cent. comp. parcial	U.M. adic.	Cent. pend. adic.	Cent. co
0000027		TELEVISOR SAMSUNG 40 LED	01	AG001	UNII	3	0	0		0	
0000001		MESA REDONDA	01	AG001	UNII						

Imprimir

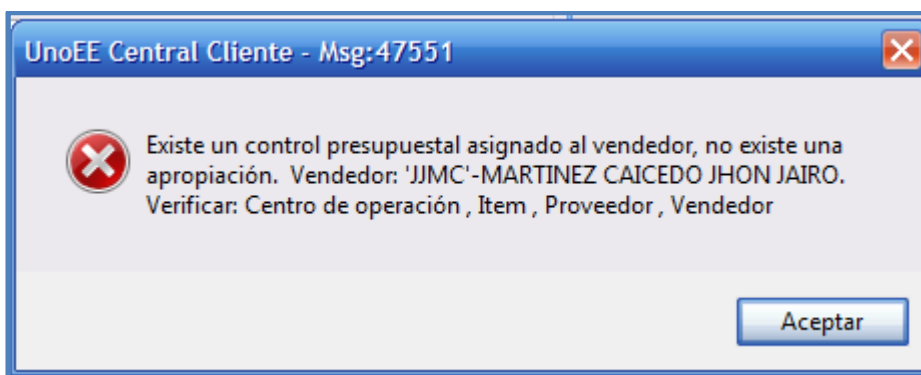
Barras Bodegas Equivalentes Parciales Comprometer Descomprometer

Al momento de realizar el compromiso se afecta el control presupuestal aumentando el valor comprometido en los campos cantidad y se disminuye la cantidad disponible y al momento de generar la remisión se traslada la cantidad comprometida a cantidad ejecutada.

Remisión Directa

En el documento Remisión directa, la validación de la disponibilidad presupuestal se realiza al momento de generar el registro del movimiento, independientemente del estado del documento. Si los ítems o servicios que se estén comprando no tienen disponibilidad presupuestal y el parámetro a nivel del centro de operación está definido con “exige apropiación”, se genera el siguiente mensaje

Ruta:/Comercial/Ventas/Remision directa



En caso de que todos los ítems de inventario o de servicio que se estén remisionando tengan disponibilidad presupuestal, se genera automáticamente dicho documento, y se afecta el control presupuestal disminuyendo las cantidades y/o valores del disponible presupuestal y aumentando las cantidades y/o valores ejecutados, en la imagen inferior se muestra el documento de remisión directa.

Remisión directa

C.O. ... 001 Tipo docto ... RMC Número: 17 Fecha: 2015-04-15 Estado: Contabilizada y no facturada

Facturar a ... 805023658 BUENOS AIRES LTDA. Sucursal ... 001 BUENOS AIRES LTDA.

Despachar a ... 805023658 BUENOS AIRES LTDA. Sucursal ... 001 BUENOS AIRES LTDA.

Moneda ... COP Tasas: Base.../ 1,0000 COP Local.../ 1,0000 COP Tipo:001

Análisis del cliente | Generales | Puntos de envío | **Ítems** | Entidades

Item	Extensiones	Descripción	Bodega	Motivo	U.M.	Cantidad	Precio uni.	Margen promedio	Valor bruto	Descuentos	Impuestos	Valor neto
0000027		TELEVISOR SA	AG001	01	UNID	5	\$1.100.000,00	31,42	\$5.500.000,00	\$0,00	\$880.000,00	\$6.380.000,00

5,0000 31,42 \$5.500.000,00 \$0,00 \$880.000,00 \$6.380.000,00

Adicionar

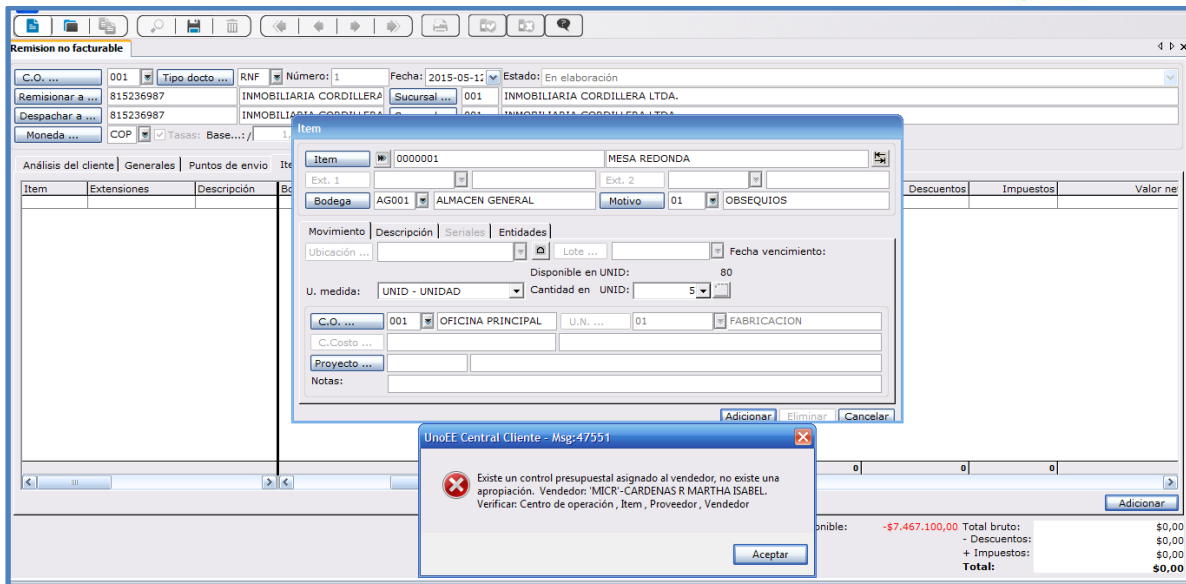
Cupo disponible: \$0,00 Total bruto: \$5.500.000,00
 - Descuentos: \$0,00
 + Impuestos: \$880.000,00
Total: \$6.380.000,00

Si la parametrización del centro de operación no exige la apropiación, el ERP permite realizar el registro del documento remisión directa y el efecto de esta situación se refleja en que se pueden realizar ventas para ítem de inventario o de servicio que no van a afectar el valor disponible para el presupuesto.

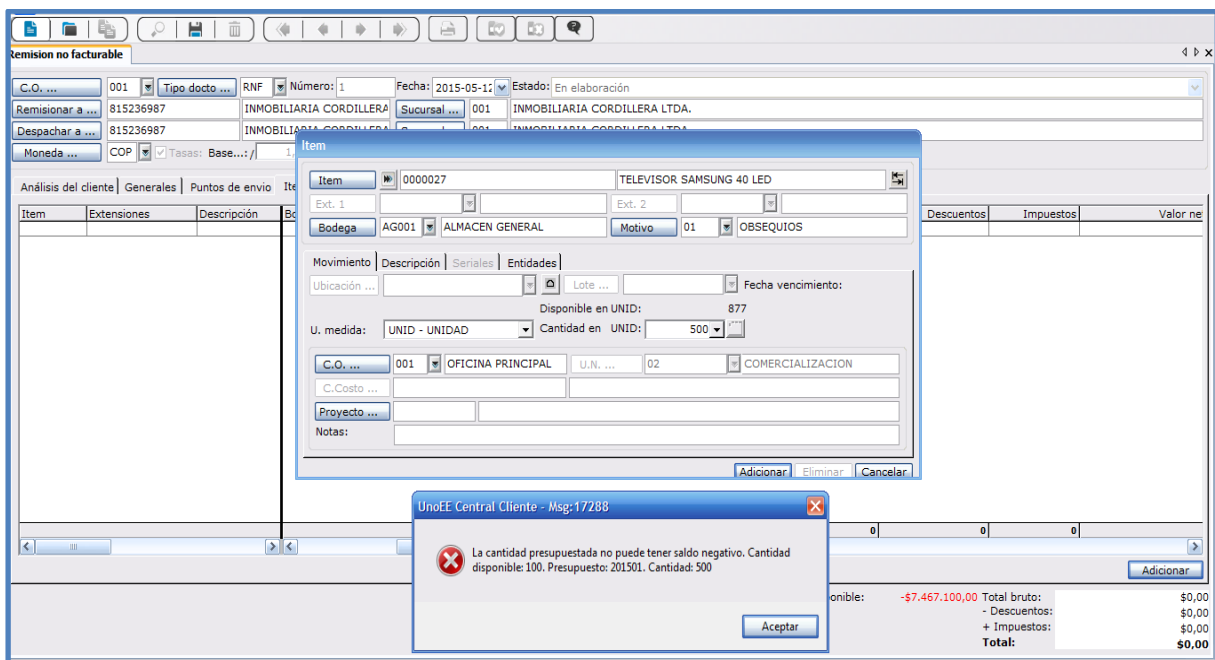
Remisión no facturable

En el documento Remisión no facturable, la validación de la disponibilidad presupuestal se realiza al momento de generar el registro del movimiento, independientemente del estado del documento. Si los ítem o servicios que se estén comprando no tienen asignación presupuestal y el parámetro a nivel del centro de operación está definido con “exige apropiación”, se genera el siguiente mensaje

Ruta: /Comercial/Ventas/Remisiones/no facturables



Igualmente al realizar la transacción de movimiento se valida que dicha transacción no exceda el disponible presupuestal, en caso de que esta situación se presente se genera el mensaje de error adjunto en la parte inferior.

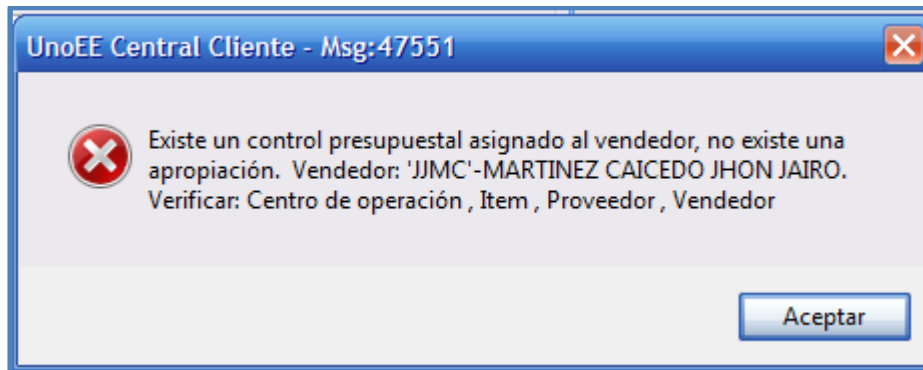


En caso de que todos los ítems de inventario o de servicio que se estén remisionando tengan disponibilidad presupuestal, se genera automáticamente dicho documento, y se afecta el control presupuestal disminuyendo las cantidades del disponible presupuestal y aumentando las cantidades ejecutadas.

Factura directa

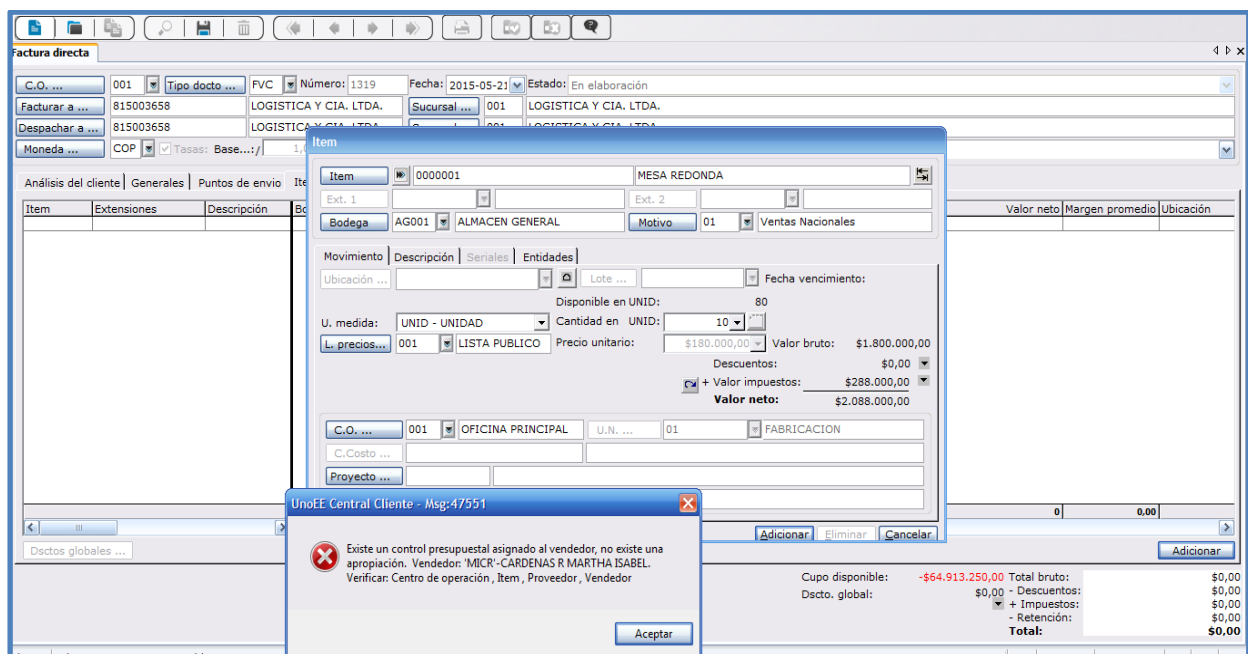
En este documento la validación de la asignación presupuestal se realiza al momento de generar el registro del movimiento, independientemente del estado del documento. Si los ítems o servicios que se están vendiendo no tienen asignación presupuestal y el parámetro a nivel del centro de operación está definido con “exige apropiación”, se genera el siguiente mensaje.

Ruta:/Comercial/Ventas/Factura directa



Si la parametrización del centro de operación no exige la apropiación, el ERP permite realizar la transacción de movimiento del documento factura directa y el efecto de esta situación se refleja en que se pueden realizar ventas para ítem de inventario o de servicio que no van a afectar el valor disponible para el presupuesto.

De la misma manera la validación de la disponibilidad presupuestal se realiza al momento de generar el registro del movimiento, independientemente del estado del documento. Si los ítems o servicios que se están vendiendo no tienen disponible presupuestal se genera el siguiente mensaje.



En la factura directa al momento de registrar la transacción se aumenta el campo de cantidad y/o valor ejecutado en el control presupuestal y se disminuye la cantidad y/o valor disponible en el presupuesto, como se muestra en la imagen adjunta.

Consulta ventas presupuestos cont...

Desc. tercero vendedor

Control presupuestal	C.O.	Plan item	U.M.	Edad presupuestal	Cantidad disponible	Cantidad ejecutada	Valor presupuesto	Valor ejecutado	Cantidad comprometida	Valor comprometida	Criterio item
CARDENAS R MARTHA ISABEL											
201501	001	001	UNID	185,00	180	0,00	\$ 240.000.000,00	\$ 0,00	5,00	\$ 5.500.000,00	0002
201501	001	001	UNID	110,00	105	0,00	\$ 125.000.000,00	\$ 0,00	5,00	\$ 5.500.000,00	0003
201501	001	001	UNID	75,00	75	0,00	\$ 115.000.000,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0003
MARTINEZ CAICEDO JHON JAIRO											
201501	001	001	UNID	185,00	165	20,00	\$ 195.000.000,00	\$ 12.000.000,00	0,00	\$ 0,00	0002
201501	001	001	UNID	100,00	80	20,00	\$ 100.000.000,00	\$ 12.000.000,00	0,00	\$ 0,00	0002
201501	001	001	UNID	85,00	85	0,00	\$ 95.000.000,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0003

Consulta de presupuestos

Filtro

Control presupuestal... 201501 PRESUPUESTO VENTAS PRIMER SEMESTRE 2015

C.O. ... U.N. ...

CCosto ... Proyecto ...

Plan item 1... Plan cliente...

Vendedor ...

Consultar Limpiar

Devolución desde remisión

En esta opción se realizan los documentos de devoluciones de los clientes con base en una remisión de venta o una factura previamente elaborada en el ERP Siesaenterprise la característica de este documento es que se realiza una entrada al inventario y posteriormente este documento es base para generar las notas crédito a los clientes, al momento de generar el registro del movimiento se aumenta el disponible presupuestal en cantidad y valor y se disminuye la cantidad ejecutada en cantidad y/o valor

Ruta:/Comercial/Ventas/Devoluciones/Desde Remisiones

Devolución desde remisión

C.O. ... 001 Tipo docto ... DVC Número: 1 Fecha: 2015-04-16 Estado: En elaboración

Remisión ... Factura ... FVC - 1316

Facturar a ... 805023658 BUENOS AIRES LTDA. Sucursal ... 001 BUENOS AIRES LTDA.

Despachar a ... 805023658 BUENOS AIRES LTDA. Sucursal ... 001 BUENOS AIRES LTDA.

Moneda ... COP Tasas: Base.../ 1,0000 COP Local.../ 1,0000 COP Tipo:001

Análisis del cliente | Generales | Puntos de envío | Remisiones | Items | Entidades

Datos por defecto ...

Remisión nro.	Item	Desc. U.M.	Bodega	Motivo	U.M.	Cant. remisión	Cant. devuelta	Bodega dev.	Motivo dev.	Ubicación	Lote
RMC-0000001	0000030	UNIDAD	AG001	01	JNID	5	0				
RMC-0000001	0000033	UNIDAD	AG001	01	JNID	10	5	AG001	01		

Marcar Desmarcar

Código de barras ... Generar automático ...

Cupo disponible: -\$45,594,500.00 Total bruto: \$1,750,000.00

- Descuentos: \$0.00

+ Impuestos: \$280,000.00

Total: \$2,030,000.00

Devolución directa

En esta opción se realizan los documentos de devoluciones de los clientes sin que exista un documento base para realizar la transacción, la característica de este documento es que se realiza una entrada al inventario y posteriormente este documento es base para generar la nota crédito al cliente, al momento de generar el registro del movimiento se aumenta el disponible presupuestal en cantidad y/o valor y se disminuye la ejecución en cantidad y/o valor.

Ruta:/Comercial/Ventas/Devoluciones/Directas

Devolución directa

C.O. ... 001 Tipo docto ... DVC Número: 2 Fecha: 2015-04-20 Estado: En elaboración

Facturar a ... 815003658 LOGISTICA Y CIA. LTDA. Sucursal ... 001 LOGISTICA Y CIA. LTDA.

Despachar a ... 815003658 LOGISTICA Y CIA. LTDA. Sucursal ... 001 LOGISTICA Y CIA. LTDA.

Moneda ... COP Tasas: Base...: 1,0000 COP Local...: 1,0000 COP Tipo: 001

Análisis del cliente | Generales | Puntos de envío | Items | Entidades

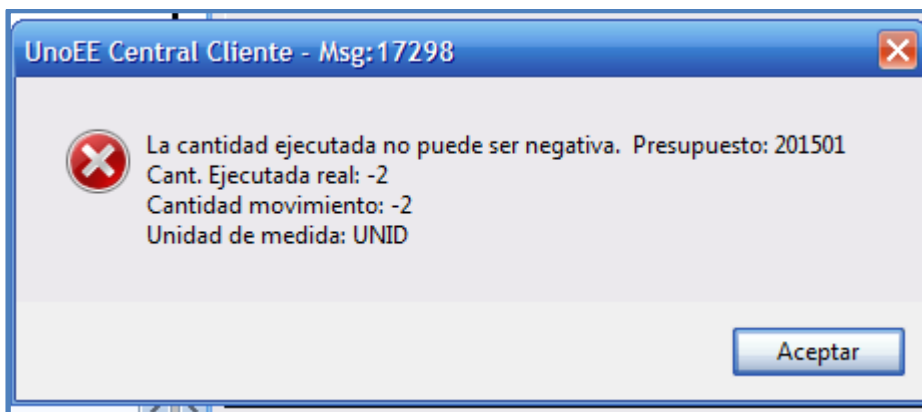
Item	Extensiones	Descripción	Bodega	Motivo	U.M.	Cantidad	Precio uni.	Margen promedio	Valor bruto	Descuentos	Impuestos	Valor neto
0000027		TELEVISOR SAA	AG001	01	UNID	3	\$1.100.000,00	31,42	\$3.300.000,00	\$0,00	\$528.000,00	\$3.828.000,00

3.0000 31,42 \$3.300.000,00 \$0,00 \$528.000,00 \$3.828.000,00

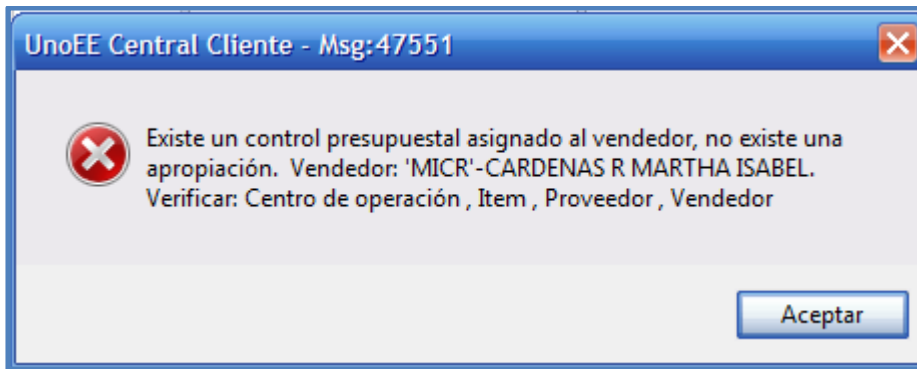
Adicionar

Cupo disponible: -\$64.797.750,00 Total bruto: \$3.300.000,00
 - Descuentos: \$0,00
 + Impuestos: \$528.000,00
Total: \$3.828.000,00

Cuando el presupuesto controlado de ventas en el centro de operación tiene activo el parametro “controla el documento de devolucion directa” el ERP Siesaenterprise valida que las devoluciones que se estan realizando se correspondan con una venta que se realizo dentro del mismo periodo presupuestal en caso de que esta situacion no se presenta se genera el siguiente mensaje de error



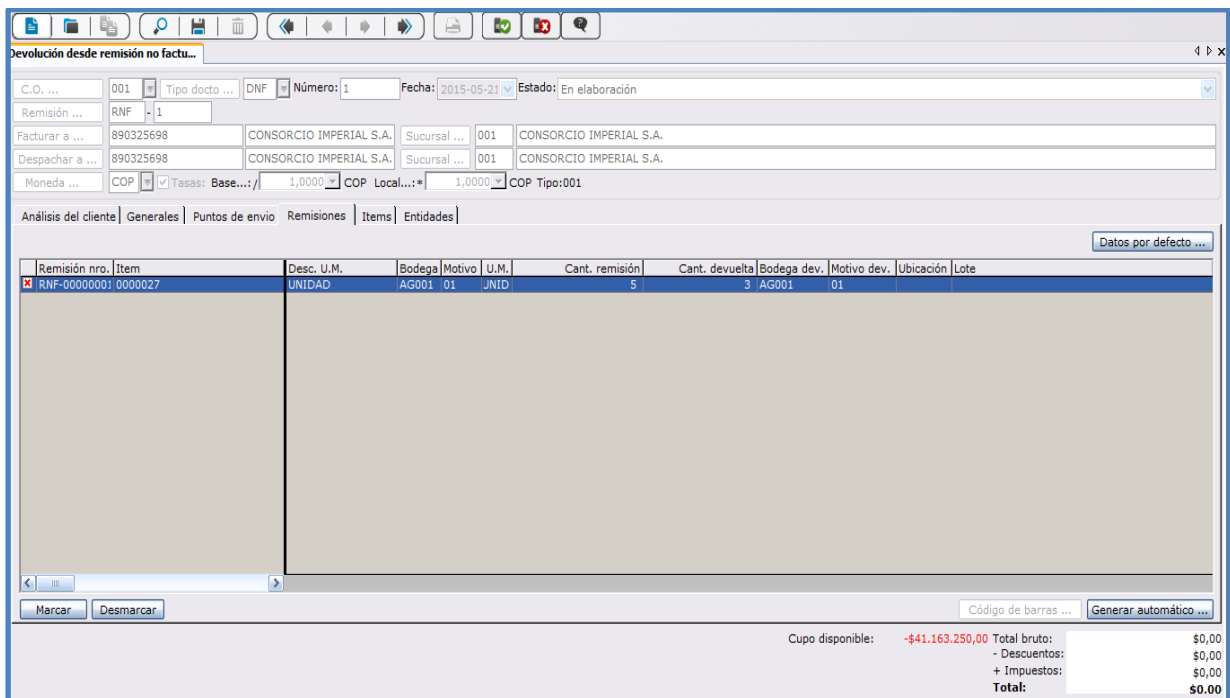
De la misma manera que en los otros documentos de ventas cuando se ha definido a nivel del centro de operación el parámetro de “exige apropiación”, al momento de realizar la transacción se valida que el items tenga una apropiación presupuestal, de lo contrario se genera el mensaje de error adjunto



Devolución desde remisión no facturable

En esta opción se realiza el documento devolución no facturable con base en una remisión no facturable previamente elaborada en el ERP Siesaenterprise, la característica de este documento es que se realiza una entrada al inventario afectando la respectiva contabilización, al momento de generar el registro del movimiento se aumenta el disponible presupuestal en cantidad y se disminuye la cantidad ejecutada.

Ruta:/Comercial/Ventas/Devoluciones /Desde remisiones no facturables



Remisión nro.	Item	Desc. U.M.	Bodega	Motivo	U.M.	Cant. remisión	Cant. devuelta	Bodega dev.	Motivo dev.	Ubicación	Lote
RNF-00000001	0000027	UNIDAD	AG001	01	JNID	5	3	AG001	01		

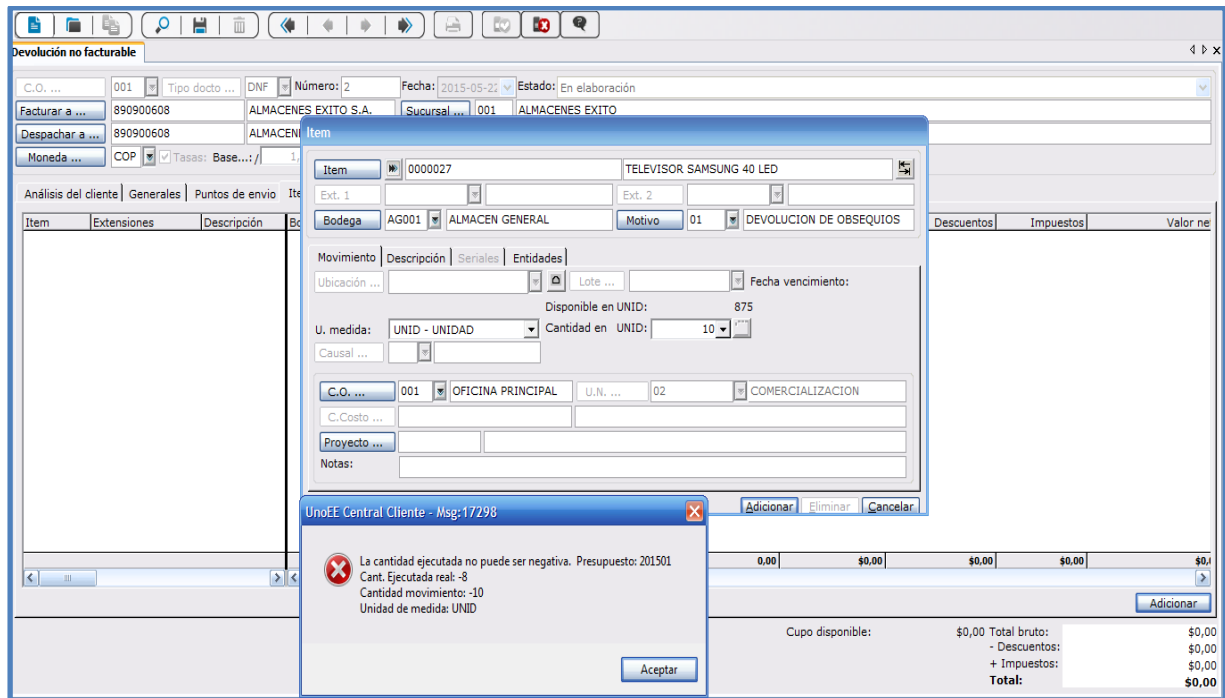
Cupo disponible: **-\$41.163.250,00** Total bruto: \$0,00
 - Descuentos: \$0,00
 + Impuestos: \$0,00
Total: \$0,00

Devolución no facturable

En esta opción se realizan el documento de devolución no facturable sin que exista un documento base para realizar la transacción, la característica de este documento es que se realiza una entrada al inventario con su respectiva contabilización, al momento de generar el registro del movimiento se aumenta el disponible presupuestal en cantidad y se disminuye la ejecución en cantidad.

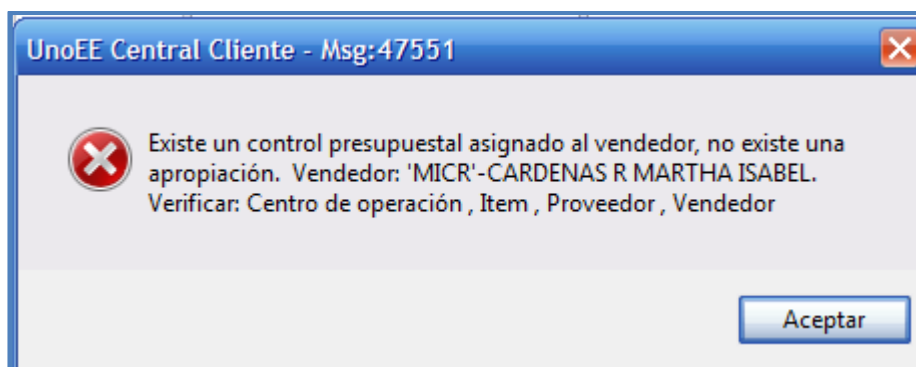
Cuando el presupuesto controlado de ventas en el centro de operación tiene activo el parametro “controla el documento de devolucion directa” el ERP Siesaenterprise valida que las devoluciones que se estan realizando se correspondan con una venta que se realizo dentro del mismo periodo presupuestal en caso de que esta situacion no se presenta se genera el siguiente mensaje de error

Ruta:/Comercial/Ventas/Devoluciones /No facturables



The screenshot shows the 'Devolución no facturable' window in the Siesa Enterprise system. The window contains various fields for document management, including 'C.O.', 'Tipo docto', 'Número', 'Fecha', 'Estado', 'Facturar a', 'Despachar a', 'Moneda', and 'Tasas'. A modal dialog box is displayed in the foreground with the title 'UnoEE Central Cliente - Msg:17298'. The message text reads: 'La cantidad ejecutada no puede ser negativa. Presupuesto: 201501. Cant. Ejecutada real: -8. Cantidad movimiento: -10. Unidad de medida: UNID'. The dialog has an 'Aceptar' button.

De la misma manera que en los otros documentos de ventas cuando se ha definido a nivel del centro de operación el parámetro de “exige apropiación”, al momento de realizar la transacción se valida que el items tenga una apropiación presupuestal, de lo contrario se genera el mensaje de error adjunto.

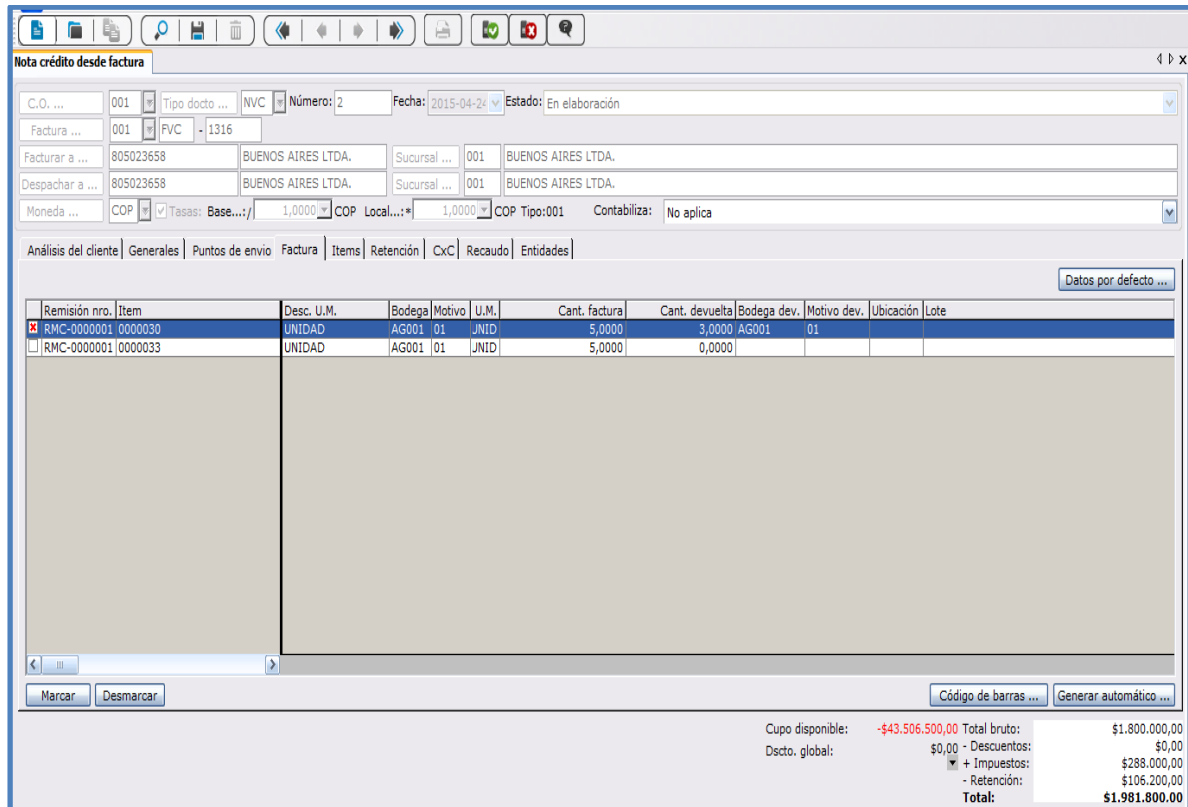


The screenshot shows an error message dialog box titled 'UnoEE Central Cliente - Msg:47551'. The message text reads: 'Existe un control presupuestal asignado al vendedor, no existe una apropiación. Vendedor: 'MICR'-CARDENAS R MARTHA ISABEL. Verificar: Centro de operación , Item , Proveedor , Vendedor'. The dialog has an 'Aceptar' button.

Nota crédito desde factura

En esta opción se realizan el documento nota crédito con base en una factura de venta previamente elaborada en el ERP Siesaenterprise la característica de este documento es que automáticamente se genera el documento de la devolución de venta en el cual se realiza una entrada al inventario y con este documento se afecta el control presupuestal aumentando el disponible presupuestal en cantidad y valor y disminuyendo la cantidad ejecutada en cantidad y/o valor

Ruta:/Comercial/Ventas/Notas crédito/Desde facturas



Remisión nro.	Item	Desc. U.M.	Bodega	Motivo	U.M.	Cant. factura	Cant. devuelta	Bodega dev.	Motivo dev.	Ubicación	Lote
RMC-0000001	0000030	UNIDAD	AG001	01	JNID	5,0000	3,0000	AG001	01		
RMC-0000001	0000033	UNIDAD	AG001	01	JNID	5,0000	0,0000				

Cupo disponible:	-\$43.506.500,00	Total bruto:	\$1.800.000,00
Desc. global:	\$0,00	- Descuentos:	\$0,00
		+ Impuestos:	\$288.000,00
		- Retención:	\$106.200,00
		Total:	\$1.981.800,00

Nota crédito directa

En esta opción se realizan las notas crédito a los clientes sin que exista un documento base para realizar la transacción, la característica de este documento es que automáticamente se genera el documento de la devolución de venta en el cual se realiza una entrada al inventario y con este documento se afecta el control presupuestal aumentando el disponible presupuestal en cantidad y valor y disminuyendo la cantidad ejecutada en cantidad y/o valor

Ruta:/Comercial/Ventas/Notas crédito/Directas

Nota crédito directa

C.O. ... 001 Tipo docto ... NVC Número: 3 Fecha: 2015-04-29 Estado: En elaboración

Facturar a ... 815236987 INMOBILIARIA CORDILLERA Sucursal ... 001 INMOBILIARIA CORDILLERA LTDA.

Despachar a ... 815236987 INMOBILIARIA CORDILLERA Sucursal ... 001 INMOBILIARIA CORDILLERA LTDA.

Moneda ... COP Tasas: Base.../ 1,0000 COP Local.../ 1,0000 COP Tipo:001 Contabiliza: No aplica

Análisis del cliente | Generales | Puntos de envío | **Items** | Retención | CxC | Recaudo | Entidades

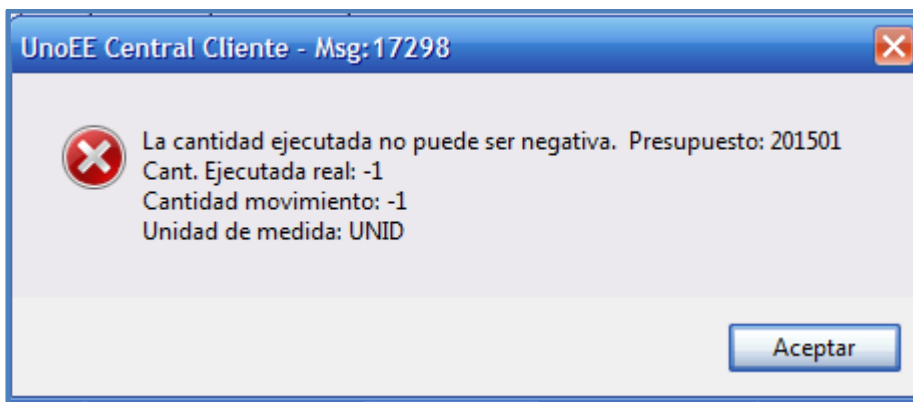
Item	Extensiones	Descripción	Bodega	Motivo	U.M.	Cantidad	Precio uni.	Valor bruto	Descuentos	Impuestos	Valor neto	Margen promedio	Ubicación
0000027		TELEVISOR SAM	AG001	01	UNID	1	\$1.100.000,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$176.000,00	\$1.276.000,00	31,42	

1,0000 \$1.100.000,00 \$0,00 \$176.000,00 \$1.276.000,00 31,42

Desde factura Dcstos globales ... Adicionar

Cupo disponible: -\$7.402.200,00 Total bruto: \$1.100.000,00
 Dcto. global: \$0,00 - Descuentos: \$0,00
 + Impuestos: \$176.000,00
 - Retención: \$64.900,00
Total: \$1.211.100,00

Cuando el presupuesto controlado de ventas en el centro de operación tiene activo el parametro “controla el documento de devolucion directa” el ERP Siesaenterprise valida que las devoluciones que se estan realizando se correspondan con una venta que se realizo dentro del mismo periodo presupuestal en caso de que esta situacion no se presenta se genera el siguiente mensaje de error.



De la misma manera que en los otros documentos de ventas cuando se ha definido a nivel del centro de operación el parámetro de “exige apropiación”, al momento de realizar la transacción se valida que el items tenga una apropiación presupuestal, de lo contrario se genera el mensaje de error adjunto.

