



Prodalam

Presentación:
Venta Retail



■ Esquema General del proceso

■ Creación de Pedido

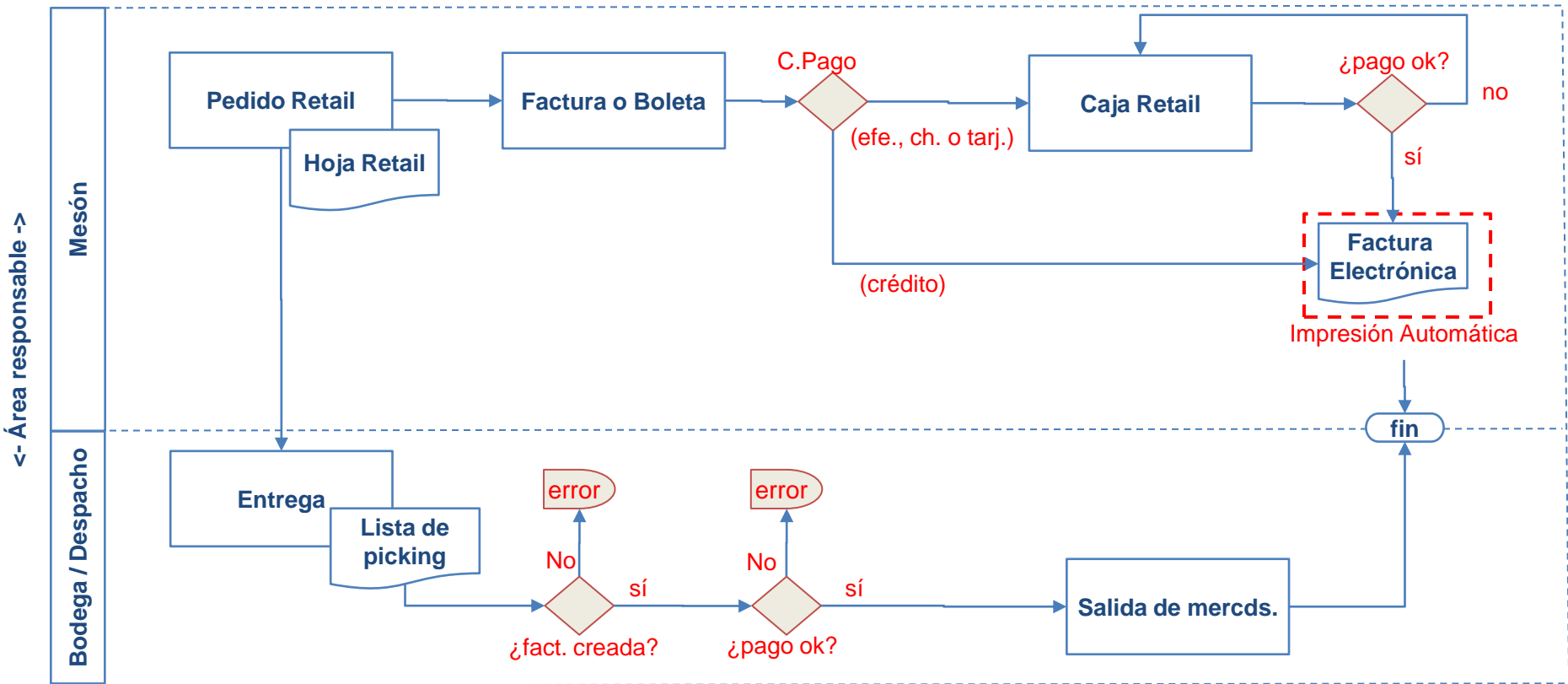
■ Facturación

■ Pago e impresión de factura

■ Tratamiento de entrega

■ Otros

Esquema General del Proceso



Esquema General del Proceso

- Generación de Entrega automática al grabar el Pedido.
- Facturación sobre Pedido, permitiendo paralelizar las actividades de facturación/pago, del despacho.
- Impresión inmediata de la Lista de Picking al grabar el Pedido en la impresora del encargado de bodega, agilizando el proceso de despacho.
- Propuesta automática de Cantidad de Picking, lo cual ahorra tiempo en el tratamiento de la Entrega.
- El pago se realizará en la nueva “Caja Retail”, que automatiza las actuales transacciones para ingreso de efectivo, cheque(s) y tarjeta, en una sola pantalla SAP.
- Impresión de automática de la Factura Electrónica al grabar la Factura o al finalizar el pago, o sea, se automatiza la transacción ZIDCP antes del despacho.

Mejoras

- Propuesta automática de centro dependiendo del usuario.
- Exposición de variables de crédito antes de grabar la venta.
- Verificación de contabilización de Salida de Mercadería contra el Pago en el caso de ventas en Efectivo, Cheque(s) o Tarjeta.
- Manejo e Impresión de Números de Serie obligatorio para productos sensibles, de manera de asegurar la post-venta.
- Se habilita la posibilidad de imprimir Facturas Electrónicas a ventas de Servicios.
- Se implementó la venta con Boleta o Factura.
- Aseguramiento de pago en efectivo, cheque(s) y tarjeta.
- Uniformidad de proceso, ya que se utiliza el mismo flujo para la venta de productos o servicios, con boleta o factura, con una única transacción de pago para efectivo, cheque(s) y tarjeta.

- Consideraciones para el pago vía Caja Retail:

- ✓ Uniformidad de ingreso de valores para todas las formas de pago.
- ✓ Propuesta de forma de pago dependiendo de la condición de pago de la venta.
- ✓ Ingreso automático de cuenta contable dependiendo de la sucursal para el control de los valores.
- ✓ Verificación de ingresos duplicados, pago contra facturas compensadas y otros problemas que puedan afectar la cuadratura de caja.
- ✓ Visualización de “vuelto” para pago en efectivo.
- ✓ Eficiencia en la entrada de datos para cheque al día, cheque a fecha y varios cheques a fecha, ya que los datos bancarios se ingresan 1 vez, y en la misma pantalla.

- **Esquema General del proceso**



- **Creación de Pedido**

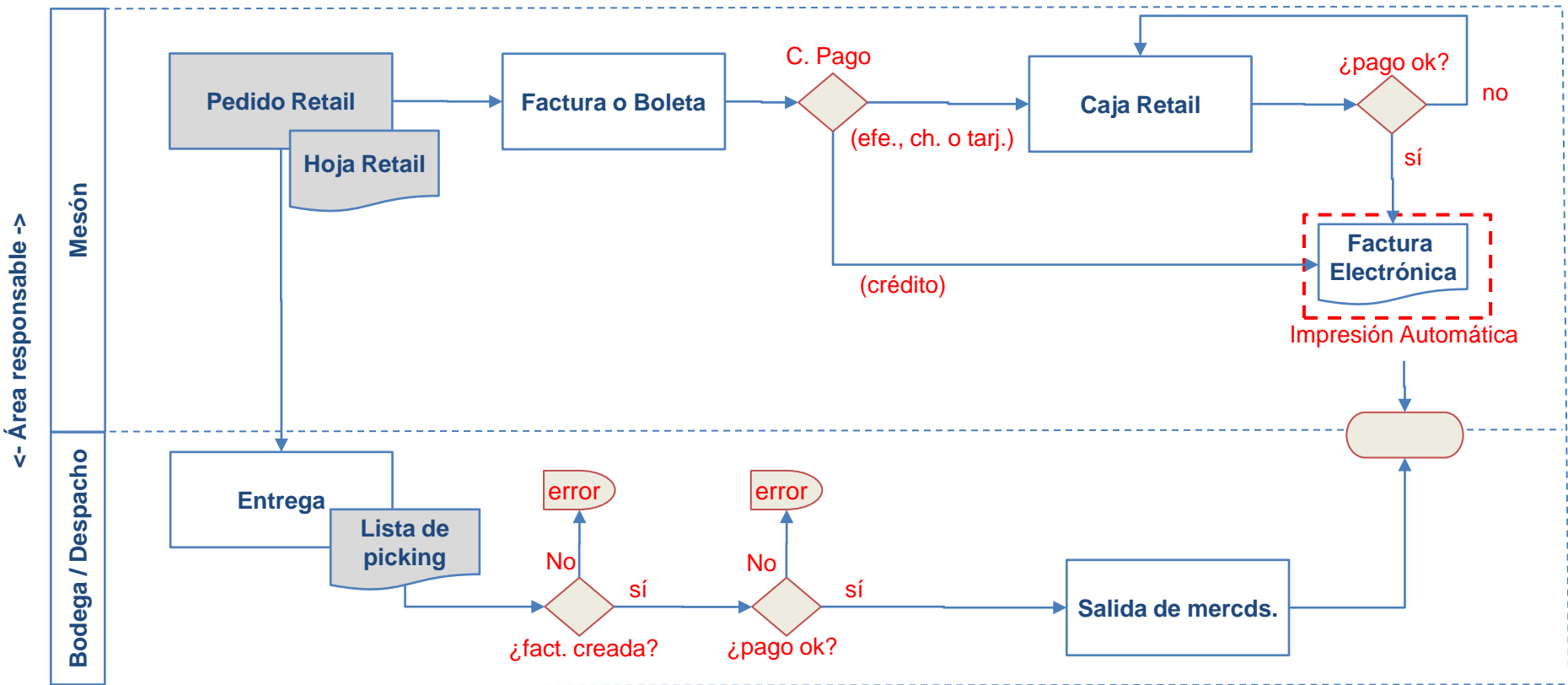
- **Facturación**

- **Pago e impresión de factura**

- **Tratamiento de entrega**

- **Otros**

Esquema General del Proceso



Creación del Pedido

- Creación del Pedido

Clase de pedido: ZVR Venta Retail

Datos organizativos

Organización ventas: 01

Canal distribución: Z2

Sector: 00

Oficina de ventas: []

Grupo de vendedores: []

Clase doc.ventas (1)Lista valores pe

Restricciones

✓ [X] [H] [H] [H] [H] [H] [H] [H]

Venta Retail [] Valor neto 10

Solicitante 25000 Luis Gustavo Figueroa Hermosilla / Avenida Matta 310 p

Destinat.mcia. 25000 Luis Gustavo Figueroa Hermosilla / Avenida Matta 310 p

N° ped.cliente [] Fecha de pedido []

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisi

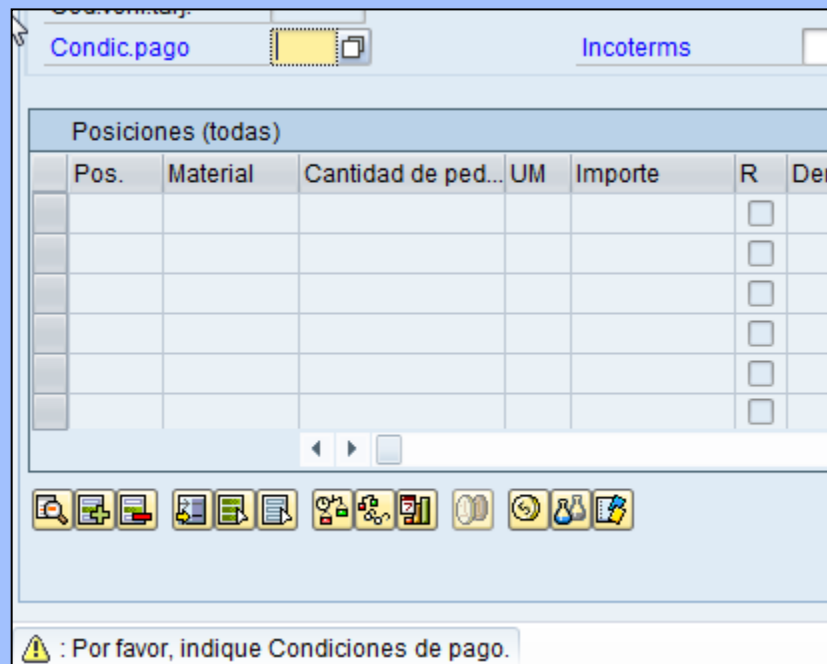
Cl.doc.ventas ZVR Venta Retail Venta Retail Venta Norm...

Fe.pref.entrg. D 13.07.2011 Centro sumin. 01 Casa Matriz

- El sistema determina automáticamente el Centro Suministrador asignado al usuario

Creación del Pedido

- Se debe ingresar la Condición de Pago



Condic.pago Incoterms

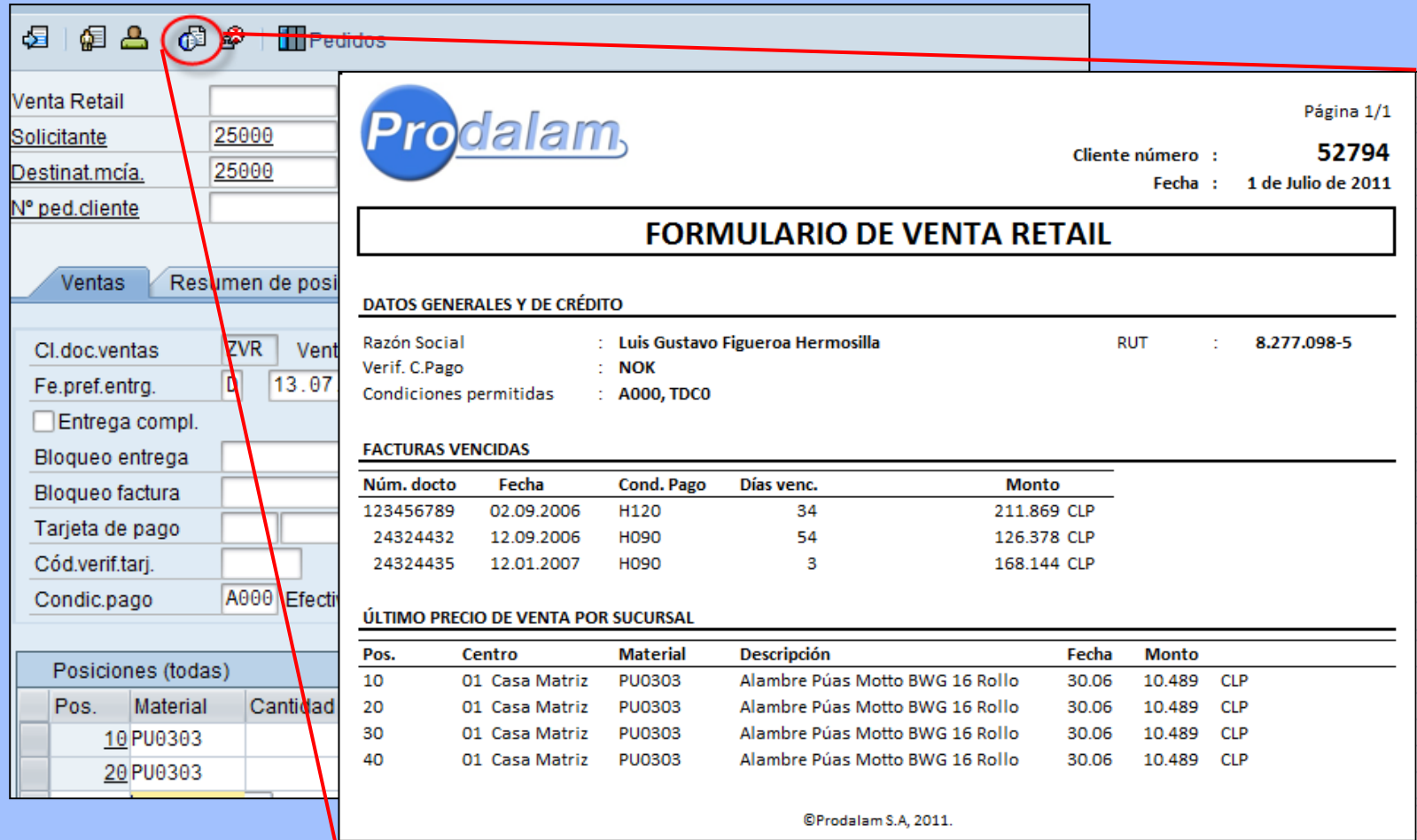
Posiciones (todas)

Pos.	Material	Cantidad de ped...	UM	Importe	R	Der
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	

⚠ : Por favor, indique Condiciones de pago.

Creación del Pedido

- Visualización Hoja Retail



Venta Retail

Solicitante: 25000

Destinat.mcia.: 25000

Nº ped.cliente:

Clientes

Pedidos

Ventas Resúmen de posi

Cl.doc.ventas: ZVR Vent

Fe.pref.entrg.: 0 13.07

Entrega compl.

Bloqueo entrega:

Bloqueo factura:

Tarjeta de pago:

Cód.verif.tarj.:

Condic.pago: A000 Efecti

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Cantidad
10	PU0303	
20	PU0303	

Prodalam Página 1/1

Cliente número : **52794**

Fecha : 1 de Julio de 2011

FORMULARIO DE VENTA RETAIL

DATOS GENERALES Y DE CRÉDITO

Razón Social : Luis Gustavo Figueroa Hermosilla RUT : 8.277.098-5

Verif. C.Pago : NOK

Condiciones permitidas : A000, TDC0

FACTURAS VENCIDAS

Núm. docto	Fecha	Cond. Pago	Días venc.	Monto
123456789	02.09.2006	H120	34	211.869 CLP
24324432	12.09.2006	H090	54	126.378 CLP
24324435	12.01.2007	H090	3	168.144 CLP

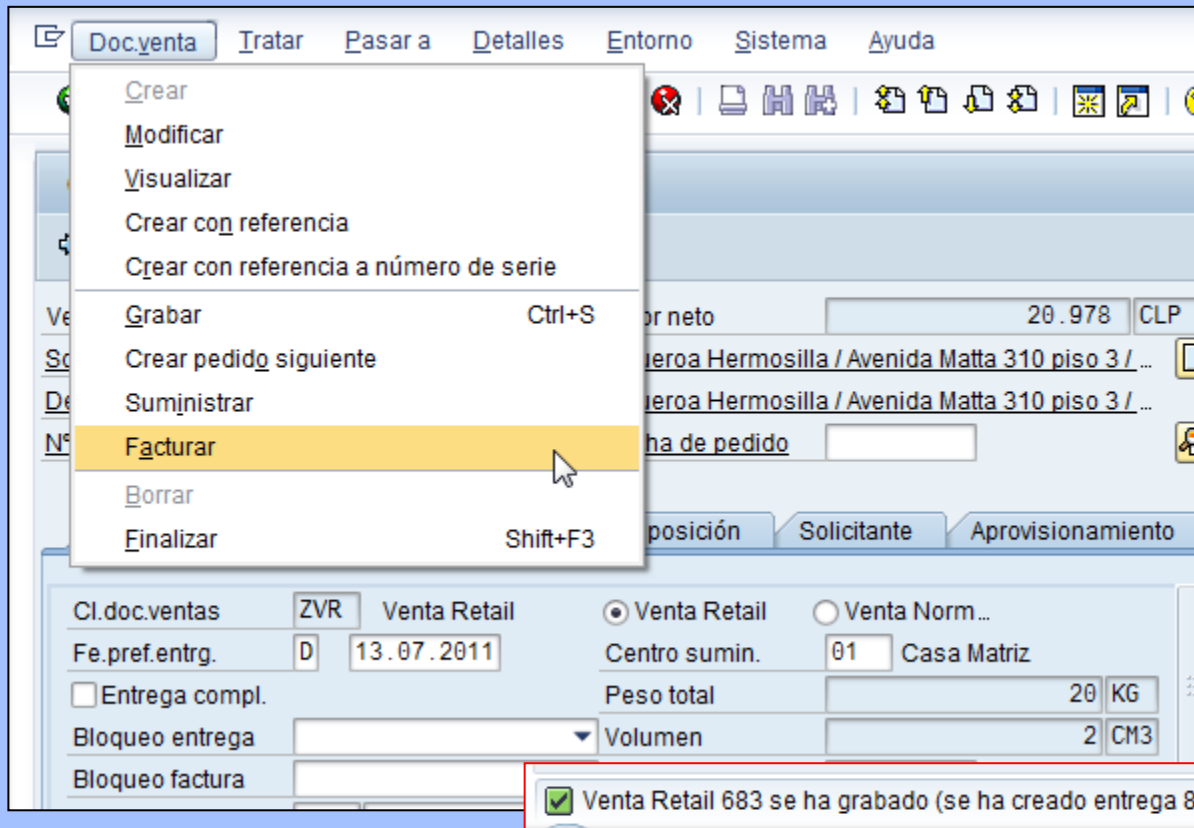
ÚLTIMO PRECIO DE VENTA POR SUCURSAL

Pos.	Centro	Material	Descripción	Fecha	Monto
10	01 Casa Matriz	PU0303	Alambre Púas Motto BWG 16 Rollo	30.06	10.489 CLP
20	01 Casa Matriz	PU0303	Alambre Púas Motto BWG 16 Rollo	30.06	10.489 CLP
30	01 Casa Matriz	PU0303	Alambre Púas Motto BWG 16 Rollo	30.06	10.489 CLP
40	01 Casa Matriz	PU0303	Alambre Púas Motto BWG 16 Rollo	30.06	10.489 CLP

©Prodalam S.A, 2011.

Creación del Pedido

- El pedido puede ser facturado de forma inmediata, seleccionando Doc.venta -> Facturar.



- El sistema crea automáticamente la entrega

Creación del Pedido

- Se imprime la Hoja de Preparación de Pedido para la entrega

CREADO POR : C_EVARGAS		Preparación de Pedido		
Sr. Luis Gustavo Figueroa Hermosill Industrial Avenida Matta 310 piso 3 Santiago (01)-Santiago		N° Nota de Entrega / Fecha de Entrega 80000378 / 13.07.2011 Numero Referencia / Fecha		
Detalle-Transporte		N° de Orden / Fecha de Orden 683 / 13.07.2011 Número de Cliente 25000 Grupo de Precio : 00 Factura sin guía		
Condiciones Expedición : Retira Clte				
PESOS (Bruto/Neto) - Volumen - Marcados				
Peso Bruto	20 KG	Peso Neto	20 KG Volumen	2 CM3
Pos.	Código	Descripción	Cantidad Pedida	Cantidad Distinta
000010	PU0303	Alambre Púas Motto BWG 16 Rollo s/lote	1 UN
000020	PU0303	Alambre Púas Motto BWG 16 Rollo s/lote	1 UN

- **Esquema General del proceso**

- **Creación de Pedido**



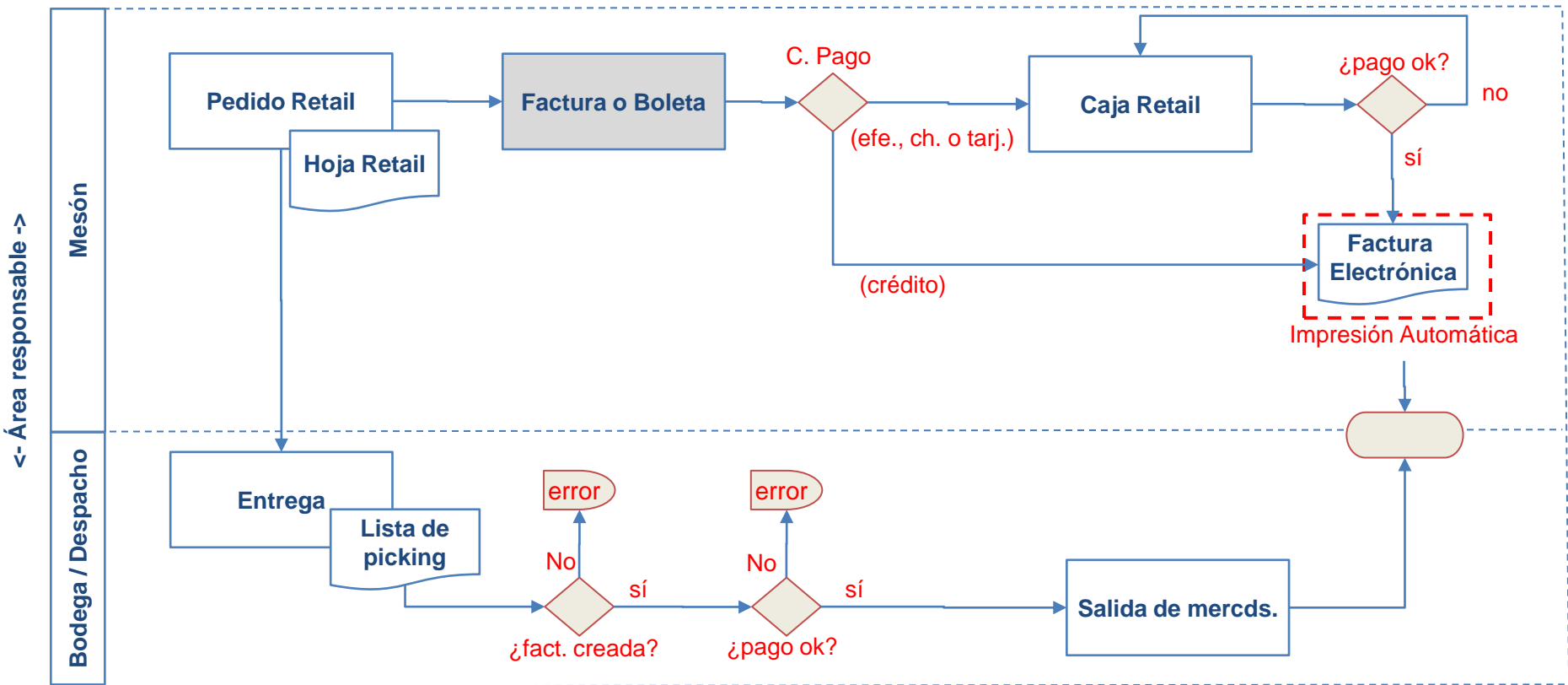
- **Facturación**

- **Pago e impresión de factura**

- **Tratamiento de entrega**

- **Otros**

Esquema General del Proceso



Facturación

- Se confirman los datos de facturación y se graba la factura.

Pos.	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Material
10	Alambre Púas Motto BWG 16 R...	1	UN	10.489	PU0303
20	Alambre Púas Motto BWG 16 R...	1	UN	10.489	PU0303

Documento 90000590 grabado (documento contable no creado)

Facturación

- Consideración venta con boleta:


Grupo precios 02 Boleta sin guía ▼ Z

Boleta (ZBOL) Crear: Resumen, posiciones de factura

Documentos de facturación ☺

ZBOL Boleta ▼ \$000000001 Valor neto 10.489 CLP

Pagador 25000 Luis Gustavo Figueroa Hermosilla / Avenida Matta 31...

Fecha factura 13.07.2011 

Pos.	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Materia
10	Alambre Púas Motto BWG 16 R...		1 UN	10.489	PU0300

Facturación

- Impresión manual de Boleta

			90000592
			0200003247
1	A000 Efectivo		13.07.2011
PU0303	1 Alambre Púas Motto BWG 16 Rollo s/lote	12.482	12.482
		TOTAL:	12.482

Facturación

- Factura electrónica para venta de servicios



Prodalam S.A.
Distribuidores de Productos de Alambres y Otros.
Alberlo Pepper 1810, Renca.
Fono: (2) 8861001
Ventas: 806PRODALAM
(800 77622626)
www.prodalam.cl

R.U.T.: 93.772.000-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 00000000

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente	Fecha
Veronica Rodriguez RUT: 8959990-3 Giro: Grajales 2550-Santiago- Santiago	Fecha de Emisión 22 de Julio de 2011 Condición de Pago Efectivo Vencimiento Hasta el 22.07.2011

Documentos Relacionados	Contacto
Orden de Compra Guía de Despacho	JOFRE SAMUEL EDUARDO 91234567

Condición de Despacho	Retira Clte
Origen Dirección	Destino Veronica Rodriguez Dirección Grajales 2550 Santiago, Santiago
Transportista Chofer Patente	Peso 0 KG Volumen 0,000 N° de bultos

Observaciones:

Cant/UV	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
1	C/U Instalación de Automatización FAAC	0		35.600

Interloc.comercial 0000025005 Veronica Rodriguez
Material 1220 Instalación de Automatización FAAC

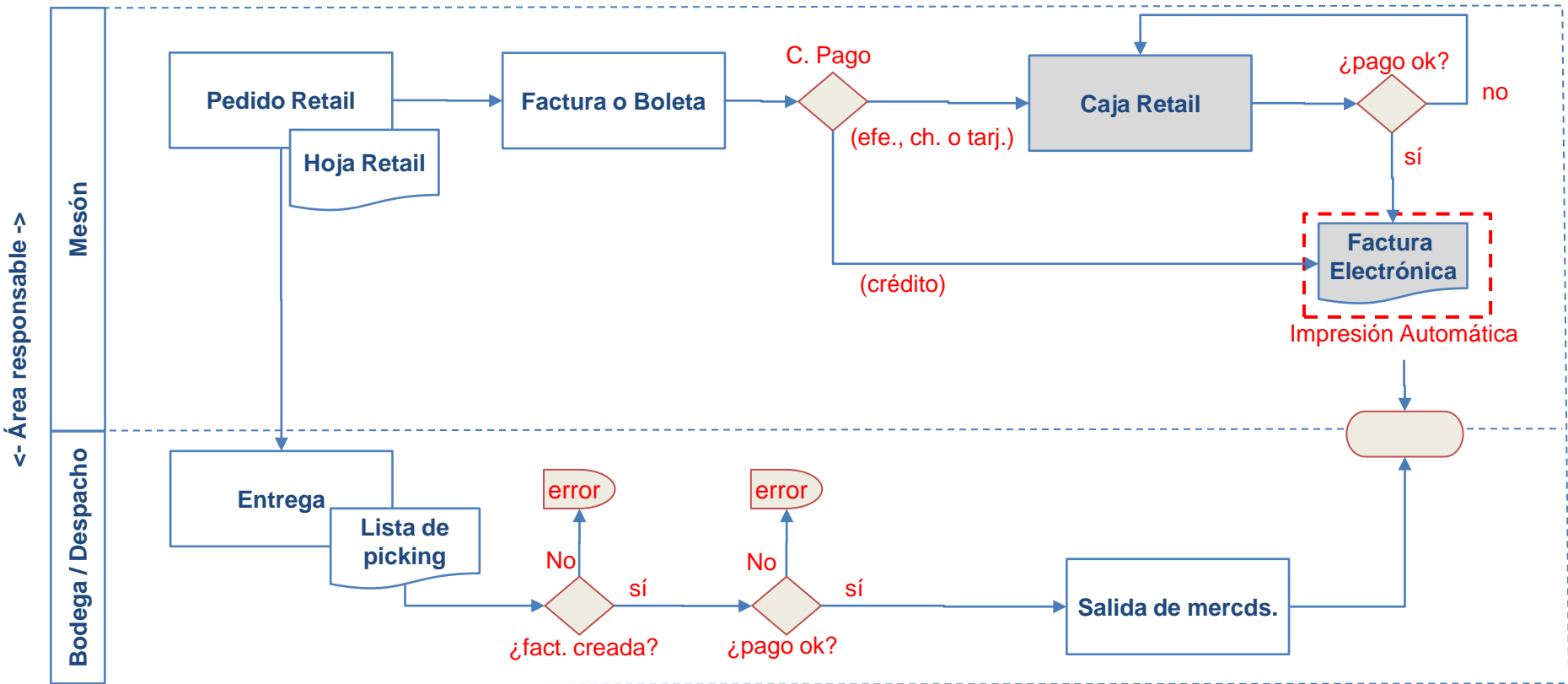
Documento	Cantidad	Unidad	Val.refer.	Moneda	EI	Status
→ Venta Retail 0000000713 / 10	1	C/U	35.600	CLP	22.07.2011	concluido/a
▼ Entrega Normal 0080000407 / 10	1	C/U			22.07.2011	concluido/a
• Confirm.servicio 2030407000 / 10	1	C/U	0	CLP	22.07.2011	concluido/a
• Factura Normal 0090000617 / 10	1	C/U	35.600	CLP	22.07.2011	bloq.

Agenda

- **Esquema General del proceso**
- **Creación de Pedido**
- **Facturación**
- **Pago e impresión de factura**
- **Tratamiento de entrega**
- **Otros**



Esquema General del Proceso



Pago con efectivo, cheque(s) y tarjeta

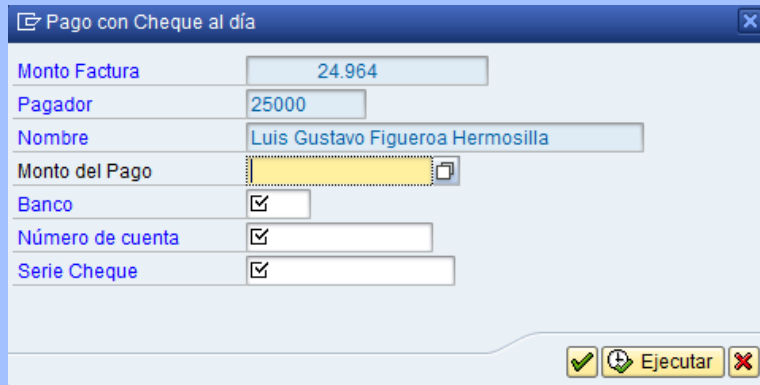
- Transacción ZCAJA.

The screenshot displays the 'Prodalam - Caja Retail' application window. At the top, the user is identified as 'C_EVARGAS' on '21.07.2011'. The 'Datos Organizativos' section shows 'Sucursal' as '32' and 'Factura' as '90000614'. The 'Forma de Pago' section has 'Pago en Efectivo(en Pesos)' selected. Below this, a table lists payment details: 'Monto Factura' (33.082), 'Pagador' (25005), 'Nombre' (Veronica Rodriguez), 'Monto del Pago' (35.000), and 'Vuelto' (1.918). A confirmation dialog box asks '¿Su pago va a ser procesado, ¿desea continuar??' with 'Si' and 'No' buttons. A red-bordered notification box at the bottom right states 'Doc.5903184 se contabilizó en sociedad 0100'.

Forma de Pago	
<input checked="" type="radio"/> Efectivo	Monto Factura
<input type="radio"/> Cheque al día	Pagador
<input type="radio"/> Cheque a Fecha	Nombre
<input type="radio"/> Transbank	Monto del Pago
	Vuelto

Pago: otros medios de pago

- Cheque al día

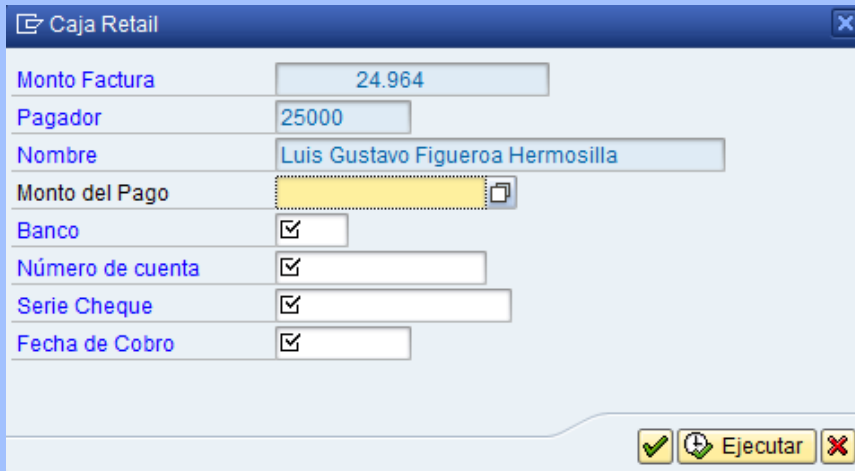


Formulario de pago con cheque al día. Campos:

Monto Factura	24.964
Pagador	25000
Nombre	Luis Gustavo Figueroa Hermosilla
Monto del Pago	[Campo vacío]
Banco	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>
Serie Cheque	<input checked="" type="checkbox"/>

Botones: Ejecutar

- Cheque(s) a fecha



Formulario de pago con cheque a fecha. Campos:

Monto Factura	24.964
Pagador	25000
Nombre	Luis Gustavo Figueroa Hermosilla
Monto del Pago	[Campo vacío]
Banco	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>
Serie Cheque	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de Cobro	<input checked="" type="checkbox"/>

Botones: Ejecutar

Pago: otros medios de pago

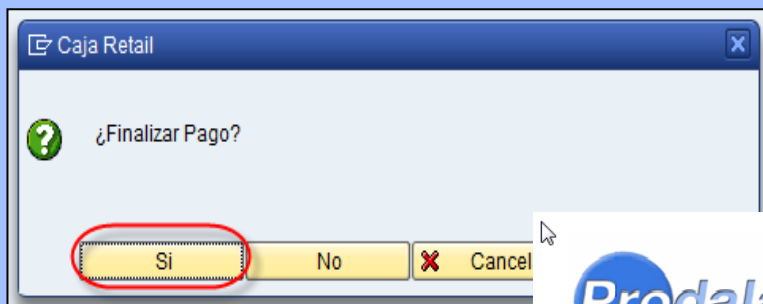
- Tarjeta



A screenshot of a software dialog box titled "Ingrese núm. autoriz." (Enter authorization number). The dialog has a blue header bar with a close button (X) on the right. Below the header, there is a text input field labeled "Nº autorización" (Authorization number) containing the value "123432". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: a green checkmark icon and a red X icon.

Pago con efectivo, cheque(s) y tarjeta

- Al finalizar pago, se imprime automáticamente la factura.



The image shows a printed invoice from Prodalam S.A. The invoice includes the company logo, contact information, and a red-bordered box containing the R.U.T. (93.772.000-9), the type of invoice (FACTURA ELECTRÓNICA), and the invoice number (N° 00000000). The invoice is dated July 13, 2011, and is for a cash payment. It lists two items: 1 unit of "Alambre Púas Motto BWG 16 Rollo s/lote" at a unit price of 12,340 and a total of 10,489. The invoice also includes a table of items and a list of observations.

Prodalam S.A.
Distribuidores de Productos de Alambres y Otros.
Alberto Pepper 1610, Renca.
Fono: (2) 8861001
Ventas: 800PRODALAM (800 77622628)
www.prodalam.cl

R.U.T. : 93.772.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00000000

S.I.L. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente
Luis Gustavo Figueroa Hermosilla
RUT: 80358100-2
Giro: Industrial
Avenida Matta 310 piso 3-Santiago- Santiago (01)

Fecha
Fecha de Emisión 13 de Julio de 2011
Condición de Pago Efectivo
Vencimiento Hasta el 13.07.2011

Documentos Relacionados
Orden de Compra
Guía de Despacho

Contacto
JOFRE SAMUEL EDUARDO
91234587

Condición de Despacho Retira C/ite

Destino
Luis Gustavo Figueroa Hermosilla
Dirección Avenida Matta 310 piso 3
Santiago, Santiago (01)

Transportista
Chofer
Patente

Peso 20 KG
Volumen 2 CM3
N° de bultos

Observaciones:

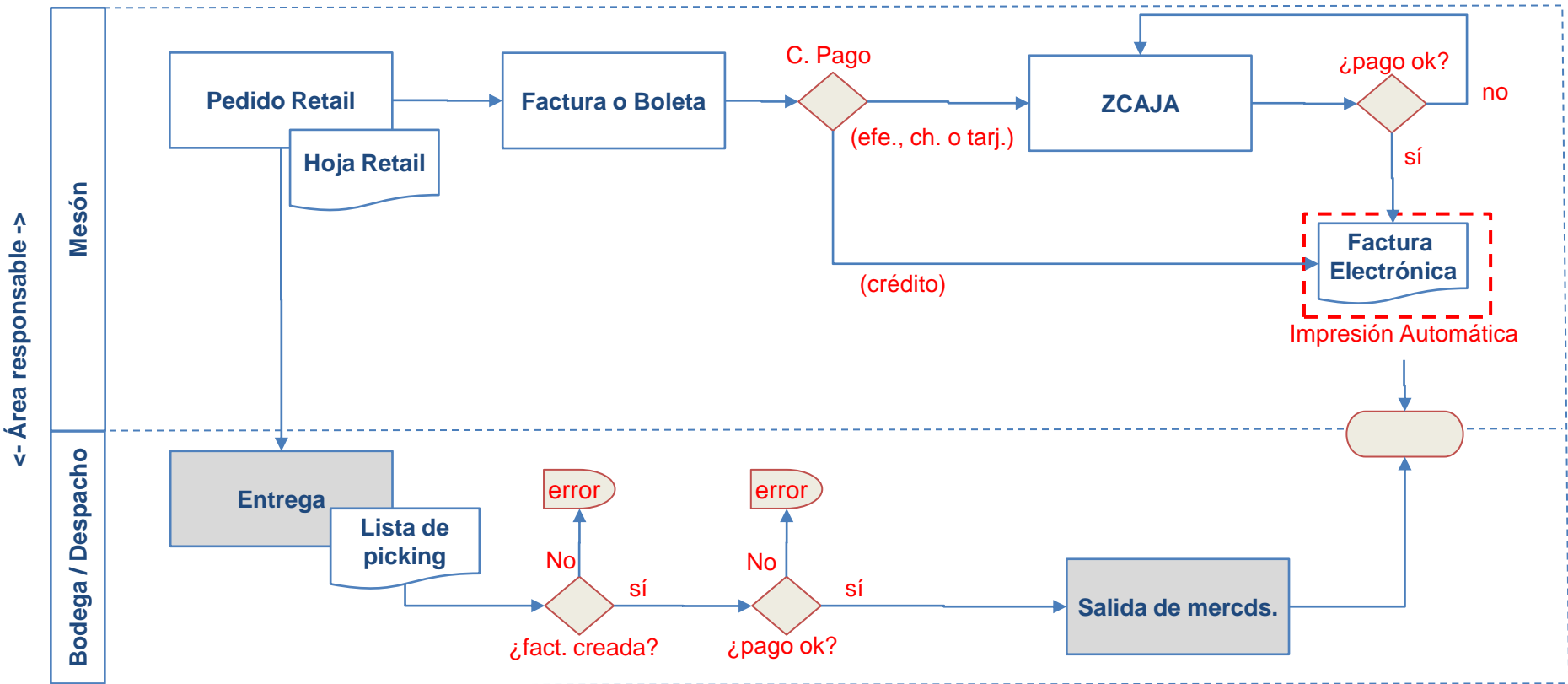
Cant/UV	Descripción	Precio Unitario	Descontos	Total
1 UN	Alambre Púas Motto BWG 16 Rollo s/lote	12.340	15,00- %	10.489
1 UN	Alambre Púas Motto BWG 16 Rollo s/lote	12.340	15,00- %	10.489

Agenda

- **Esquema General del proceso**
- **Creación de Pedido**
- **Facturación**
- **Pago e impresión de factura**
- **Tratamiento de entrega**
- **Otros**



Esquema General del Proceso



Tratamiento de entrega

- Tratamiento de la entrega por encargado logístico:

Modificar entrega de salida

Entrega de salida: 80000378

80000378 Modificar: Resumen

Entrega salida: 80000378 Fecha documento: 13.07.2011
Dest.mercancías: 25000 Luis Gustavo Figueroa Hermosilla / Avenida Matta 310 piso 3 / Sa

Resumen de posiciones Picking Carga Transporte Resumen de status Datos movi

Fe.picking: 13.07.2011 00:0... Stat.gl.picking: Picking completo
Núm.almacén: Status glob.WM: No precisa OT p.WM

Posiciones (todas)

Pos	Material	Ce.	Alm.	Ctd.entreg.	UM	Ctd.picking	UM	Lote
10	PU0303	01	01	1	UN	1	UN	
20	PU0303	01	01	1	UN	1	UN	

- Unidades de picking propuesto

Tratamiento de entrega

- Consideración productos con números de serie

Entrega Normal 80000430 Modificar: Datos incompletos

Pos.	Descripción breve	Gener	Entre	Factu	Mov.m	Pick/	Embal
10	Número de serie				X		

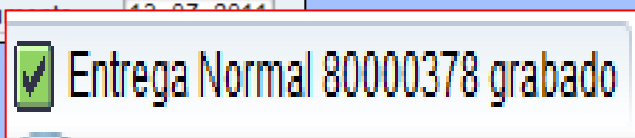
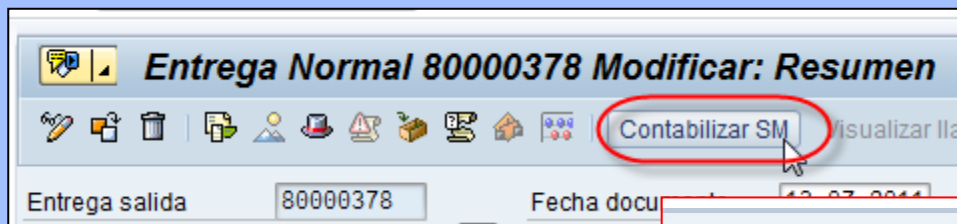
Movimiento de mercancías: Log de errores

Tipo	CM	AFunc	Mens.	Pos.	Texto de mensaje	TxEx	Material	Denomi
✖	E	VU	010		Documento incompleto: Contabilización del mov.de mcías.no está permitida	?		
✖	E	VU	010	10	Documento incompleto: Contabilización del mov.de mcías.no está permitida	?	PU0303	Alambre

- El sistema no permite contabilizar la Salida de Mercaderías si no se ha indicado el texto “Número de Serie”.

Tratamiento de entrega

- Si no hay inconvenientes, se puede contabilizar la SM al momento de hacer la entrega del producto al Cliente.



↳ Venta Retail 0000000683 / 10	1 UN	10.489 CLP	13.07.2011	concluido/a
▼ Entrega Normal 0080000378 / 10	1 UN		13.07.2011	concluido/a
• Orden de picking 0000000196 / 10	1 UN		13.07.2011	concluido/a
• EM Entreg.sal.mrcías 4900000741 / 1	1 UN	13.526 CLP	13.07.2011	Concl.
▼ Factura Normal 0090000590 / 10	1 UN	10.489 CLP	13.07.2011	Concluido/a
• Documento contable 0005903186	1 UN		13.07.2011	No compensado

Agenda












- **Esquema General del proceso**
- **Creación de Pedido**
- **Facturación**
- **Pago e impresión de factura**
- **Tratamiento de entrega**
- **Otros**





Otros: validaciones al grabar SM

- Validaciones al contabilizar entrega

Modificar entrega de salida

   |     |     | **Contabilizar SM**

Entrega de salida 

 No existe factura para pedido de venta retail 684

 No se encontró pago para documento 90000591 . No se puede contabilizar la SM

Otros: validaciones al grabar SM

- Si no se ha ingresado el código de autorización transbank

The screenshot displays a software interface with a form and two overlapping dialog boxes. The form contains the following data:

Entrega salida	80000395	Fecha documento	20.07.2011
Dest.mercancías	25005	Veronica Rodriguez / Grajales 2550 / Santiago-Santiago	

The background interface includes tabs for 'Resumen de p...' and 'Datos movimientos mercancías', and a table for 'Posiciones (tod...)' with columns 'Pos' and 'Materia...'. The first row of the table shows '10' and 'PU0303'.

Two dialog boxes are overlaid on the form:

- Información:** El doc.de ventas 80000395 no tiene autorización suficiente
- Ayuda - Información:** El doc.de ventas 80000395 no tiene autorización suficiente
Nº mensaje: V/032
Procedimiento
Asegúrese que los importes autorizados en el plan de tarjetas de pago son correctos. Repita la autorización o efectúe una nueva autorización más tarde.

Otros: Cuadratura de caja

	0090000590	5903184	DE	13.07.2011		24.964-	CLP		
	0090000590	5903186	RV	13.07.2011		24.964	CLP		

Compensación automática

Delimitaciones generales

Sociedad: 0100 a

Ejercicio: 2011 a

Asignación: 0090000590 a

Número de documento:

Fecha de contabilización:

Seleccionar deudores

PRODALAM S.A. Chile Compensación automática
 Ejec.act. " Lista detallada de posiciones abiertas y *

Sociedad: 0100
 Clase cuenta: D
 N° cuenta: 25000
 Libro mayor: 11040010

N° doc.	Pos	Compens.	Doc.comp.	IO	Mon.	Importe	Asignación
5903184	001	13.07.2011	5903187		CLP	24.964-	0090000590
5903186	001	13.07.2011	5903187		CLP	24.964	0090000590
*		13.07.2011	5903187		CLP	0	0090000590

<ul style="list-style-type: none"> ▼ Venta Retail 0000000683 13.07.2011 Concluido/a ▼ Factura Normal 0090000590 13.07.2011 Concluido/a · Documento contable 0005903186 13.07.2011 Compensado

Gracias....

