

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



CENTRAL CON TANGONET

Gestión Central.

Transferencias de órdenes de compra

TRANSFERENCIAS DE ÓRDENES DE COMPRA

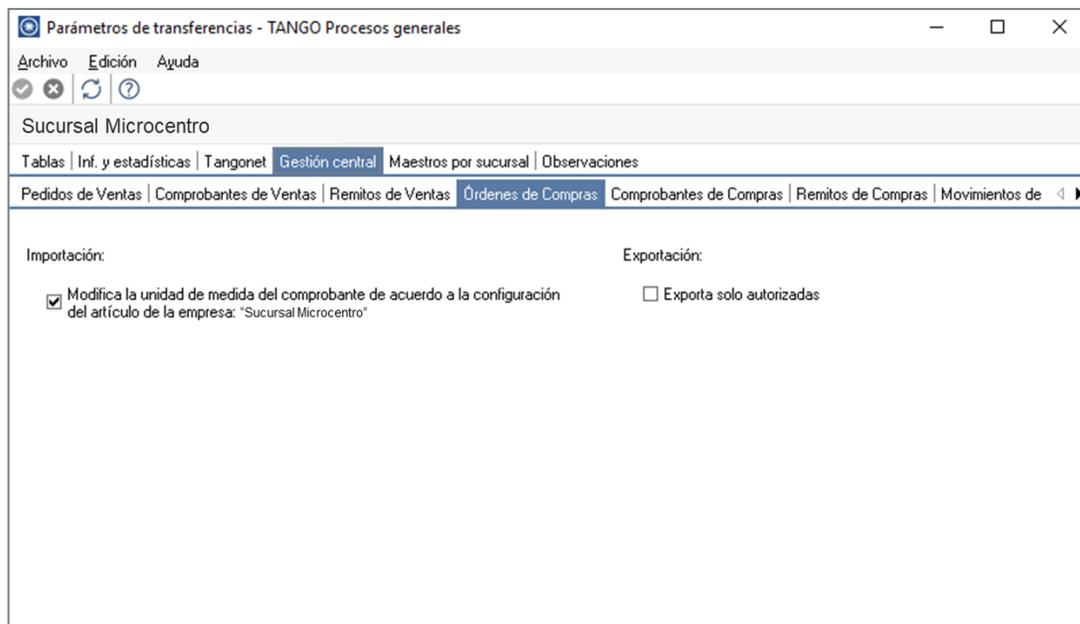
En el presente documento se detallarán los parámetros a considerar en la transferencia de órdenes de compra de una empresa a otra.

1) PARÁMETROS DE TRANSFERENCIAS

Para comenzar se deberá definir los parámetros de transferencias para las empresas que envíen y/o reciban información.

Entonces ingrese desde el módulo de Procesos Generales dentro de Transferencias → Parámetros de Transferencias.

Dentro de la solapa **Gestión Central** → **Órdenes de Compra** podrá configurar algunos parámetros a ser considerados en los procesos de importación y exportación de la información.



En lo que respecta a la **Importación** podrá definir el comportamiento de las unidades de medida del comprobante importado. Y en lo que respecta a la **Exportación** podrá indicar que al momento de transferir las ordenes de compra, se exporten o no, solo las que esten con estado Autorizadas.

2) VALIDACIONES DE IMPORTACIÓN

Para que una orden de compra sea incorporada correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna anomalía, la orden se rechaza informando en el detalle de auditoría los motivos de rechazo.

Las validaciones de la importación son las siguientes:

- El número de orden de compra no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
- Los códigos de comprador, condición de compra y talonario deben existir en el módulo de Compras.
- En caso de tener configurada una lista de precios, ésta debe estar definida. Si la misma no existe la orden de compra no se rechaza (se importa sin lista de precios) ya que no es un dato obligatorio.
- Cada uno de los artículos y sus unidades de medida de compras, así como también, los depósitos de entrada asociados a la orden de compra deben estar definidos en el módulo Stock.
- Si todas las validaciones son correctas, se da de alta la orden de compra y se actualiza el stock pendiente de recepción de los artículos.

Auditoria de transferencias: desde la **empresa destino** de la exportación, se podrá consultar la auditoria de transferencias ingresando desde Procesos Generales → Consultas → Transferencias → Auditoria. Aquí encontrará un Detalle de la importación de los comprobantes.

Regs. a revisar	Fecha	Regs. importados	Regs. rechazados	Emisor	Tarea	Detalle
0,00	15/07/2019 16:04:22	1,00	0,00	1	Órdenes de compra	Mas información...

3) CONSIDERACIONES

Una vez transferida la orden de compra, en la **empresa origen** de la transferencia esta orden de compra quedara con un estado **Exp. = S**

Ingreso y modificación - TANGO Compras

ORDEN DE COMPRA, 00001-00000019 - 102321, BULONERIA RAMOS

Estado: **Emitida**

Talario: 1 Número: 00001-00000019 Fecha: 02/08/2019 Fecha de emisión: 02/08/2019
 Proveedor: 102321 BULONERIA RAMOS Fecha de vigencia: 09/08/2019
 Comprador: ALV ALVAREZ, ERNESTO Fecha de recepción:
 Condición de compra: 1 CONTADO Depósito:
 Lista de precios: 1 LISTA CONTADO Bonificación: Respetar precio al facturar Cotización (u\$s): 43.0000
 Observaciones: Exportado: **S** Moneda: \$ u\$s

de medida	Cantidad pedida	Precio en \$	Bonificación	Importe en \$	Plan de entrega	Estado	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Cantidad cerrada	Motivo de cierre	Sucursal	Solicitante	Observaciones
	10.00	24.000.00	0.00%	240.000.00	02/08/2019	Emitida	0.00	0.00	0.00		2		

Cantidad de artículos: 10.00
 Subtotal: \$ 240.000.00
 Bonificación: \$ 0.00
 I.V.A.: \$ 50.400.00
 Impuestos Internos: \$ 0.00
Total: \$ 290.400.00

En la **empresa destino** de la transferencia esta orden de compra quedará disponible para continuar con el circuito de recepción y facturación.

En esta orden de compra quedará el registro de la sucursal de la cual se ha importado.

Ingreso y modificación - TANGO Compras

ORDEN DE COMPRA, 00001-00000019 - 102321, BULONERIA RAMOS

Estado: **Emitida**

Talario: 1 Número: 00001-00000019 Fecha: 02/08/2019 Fecha de emisión: 02/08/2019
 Proveedor: 102321 BULONERIA RAMOS Fecha de vigencia: 09/08/2019
 Comprador: ALV ALVAREZ, ERNESTO Fecha de recepción:
 Condición de compra: 1 CONTADO Depósito:
 Lista de precios: 1 LISTA CONTADO Bonificación: Respetar precio al facturar Cotización (u\$s): 43.0000
 Observaciones: Sucursal: **2** Moneda: \$ u\$s

Renglón	Código	Descripción	Depósito	Unidad de medida	Cantidad pedida	Precio en \$	Bonificación	Importe en \$	Plan de entrega
1	0100100129	HOME THEATER MARCA TCL	1	UN	10.00	24.000.00	0.00%	240.000.00	02/08/2019

Cantidad de artículos: 10.00
 Subtotal: \$ 240.000.00
 Bonificación: \$ 0.00
 I.V.A.: \$ 50.400.00
Total: \$ 290.400.00