

Cómo generar una orden de compra Boostechgrow

18 Steps

Created by

Boostech Technologies

Creation Date

May 25, 2022

Last Updated

May 25, 2022

STEP 1

Click en Compra

Terminal Punto De Venta

Compra

Inventario

Pedidos de compra

+ CREAR

<input type="checkbox"/>	REFERENCIA	
<input type="checkbox"/>	☆... P00014	1
<input type="checkbox"/>	☆... P00013	1

STEP 2

Click en Pedidos de compra

Pedidos de compra= Ordenes de compra

PEDIDOS

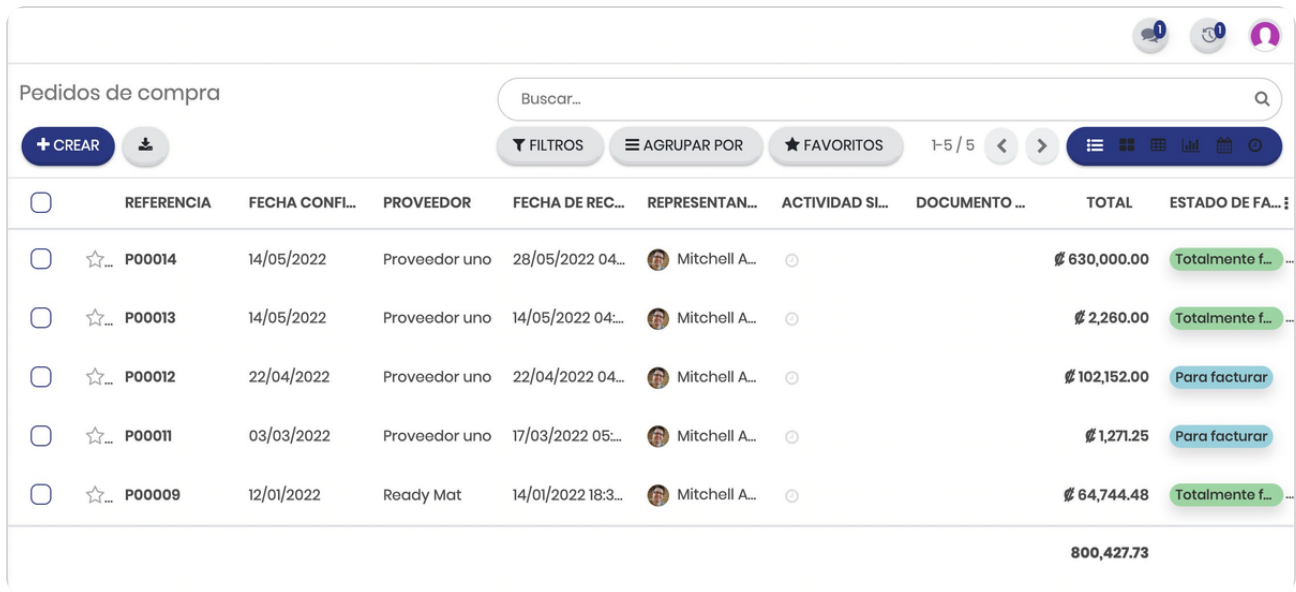
- Solicitudes de presupuestos
- Pedidos de compra**
- Proveedores

PRODUCTOS

<input type="checkbox"/>	☆... P00014	14/05/2022
<input type="checkbox"/>	☆... P00013	14/05/2022
<input type="checkbox"/>	☆... P00012	22/04/2022
<input type="checkbox"/>	☆... P00011	03/03/2022
<input type="checkbox"/>	☆... P00009	12/01/2022

STEP 3

Vista general de las ordenes de compra generadas



Pedidos de compra

Buscar...

+ CREAR

FILTROS AGRUPAR POR FAVORITOS 1-5 / 5

REFERENCIA	FECHA CONFL...	PROVEEDOR	FECHA DE REC...	REPRESENTAN...	ACTIVIDAD SI...	DOCUMENTO ...	TOTAL	ESTADO DE FA...
<input type="checkbox"/> ☆... P00014	14/05/2022	Proveedor uno	28/05/2022 04...	Mitchell A.	<input type="radio"/>		€ 630,000.00	Totalmente f...
<input type="checkbox"/> ☆... P00013	14/05/2022	Proveedor uno	14/05/2022 04...	Mitchell A.	<input type="radio"/>		€ 2,260.00	Totalmente f...
<input type="checkbox"/> ☆... P00012	22/04/2022	Proveedor uno	22/04/2022 04...	Mitchell A.	<input type="radio"/>		€ 102,152.00	Para facturar
<input type="checkbox"/> ☆... P00011	03/03/2022	Proveedor uno	17/03/2022 05...	Mitchell A.	<input type="radio"/>		€ 1,271.25	Para facturar
<input type="checkbox"/> ☆... P00009	12/01/2022	Ready Mat	14/01/2022 18:3...	Mitchell A.	<input type="radio"/>		€ 64,744.48	Totalmente f...
							800,427.73	

STEP 4

Click en CREAR



Sitio Web +

Terminal Punto De Venta

Compra -

Pedidos de compra

+ CREAR

REFERENCIA	FECHA CONFI...
☆... P00014	14/05/2022

STEP 5

Vista de la etapa

Observe que inicia en la etapa de "petición de presupuesto"



STEP 6

Se carga la solicitud

Se completan los campos del proveedor y se cargan las líneas de producto que se van a comprar, estas se deberían basar sobre una cotización realizada por el proveedor

Captura de pantalla de la interfaz de usuario para la carga de una solicitud:

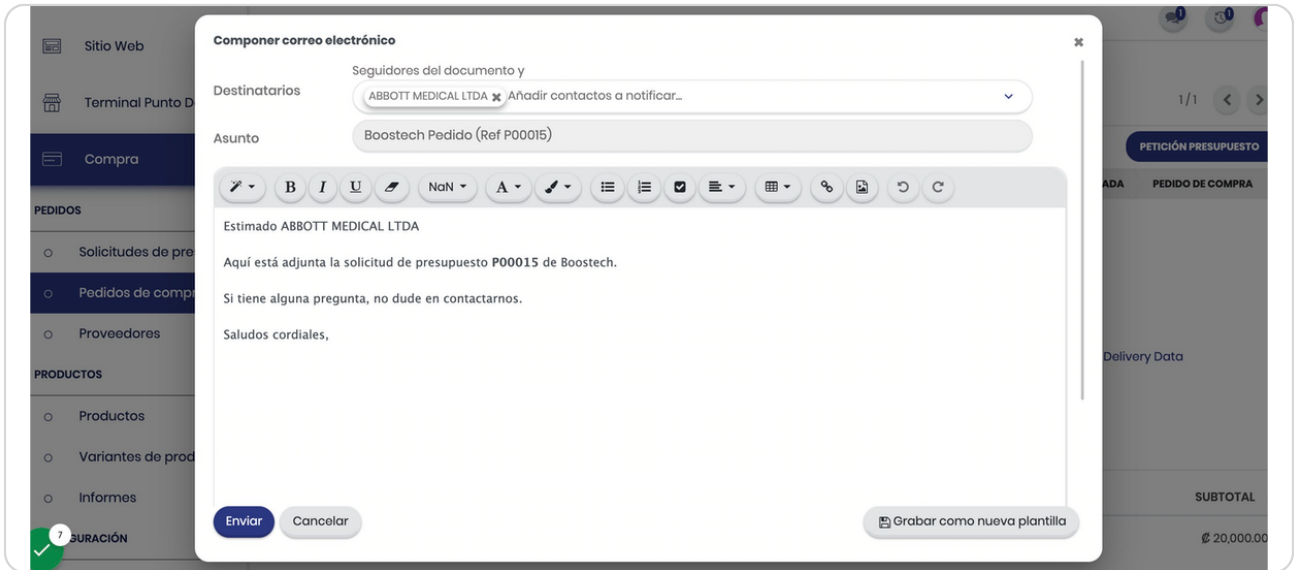
- Botones de acción: ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO, IMPRIMIR SDP, CONFIRMAR PEDIDO, CANCELAR, ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP.
- Moneda: CRC (seleccionado).
- Botón: PETICIÓN PRESUPUESTO (destacado).
- Etapas: SOLICITUD DE PRESUPUESTO ENVIADA, PEDIDO DE COMPRA.
- Checkbox: Pedir confirmación.
- Sección PRODUCTOS (destacada con un recuadro rojo):
 - Subsección: PRODUCTOS (seleccionado).
 - Subsección: OTRA INFORMACIÓN.
 - Tabla de productos:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDA...	UDM	PRECIO U...	IMPUESTOS	SUBTOTAL	:
Agregador de productos:							
Agregador de secciones:							
Agregador de notas:							

STEP 7

Enviar por correo

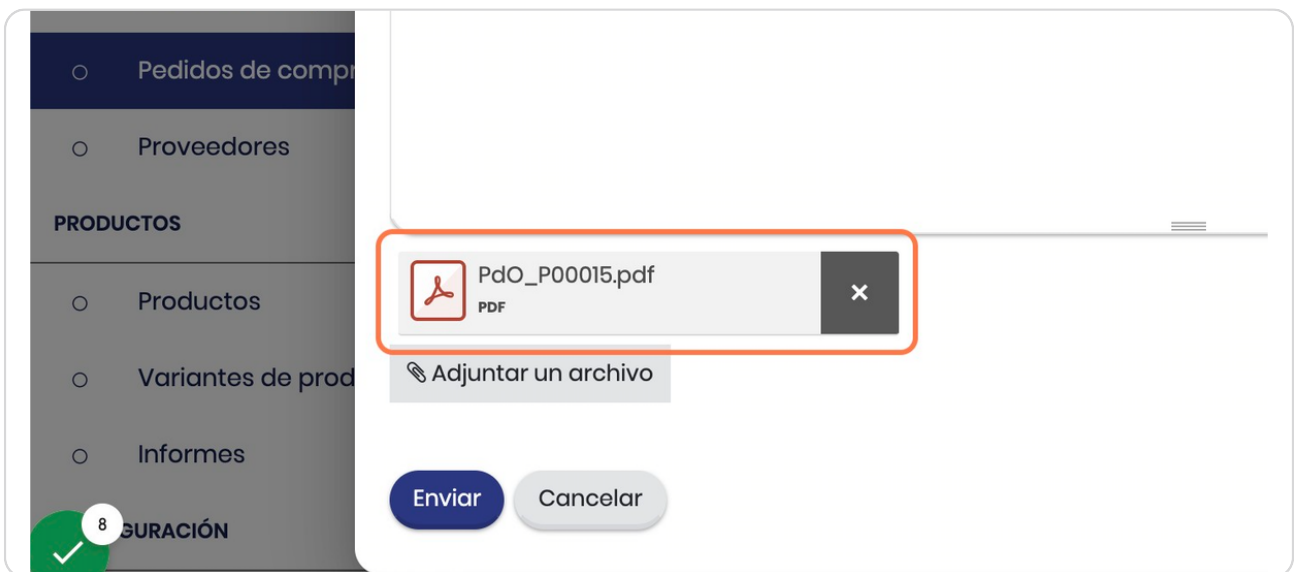
Una vez que está lista se le da enviar por correo si desea enviarla desde le sistema y esta vista es la que podrá editar el correo para enviarlo.



STEP 8

Vista del archivo adjunto

Esta es la orden de compra adjunta en formato PDF la cual usted también puede descargar por si desea transmitirla por otra vía



STEP 9

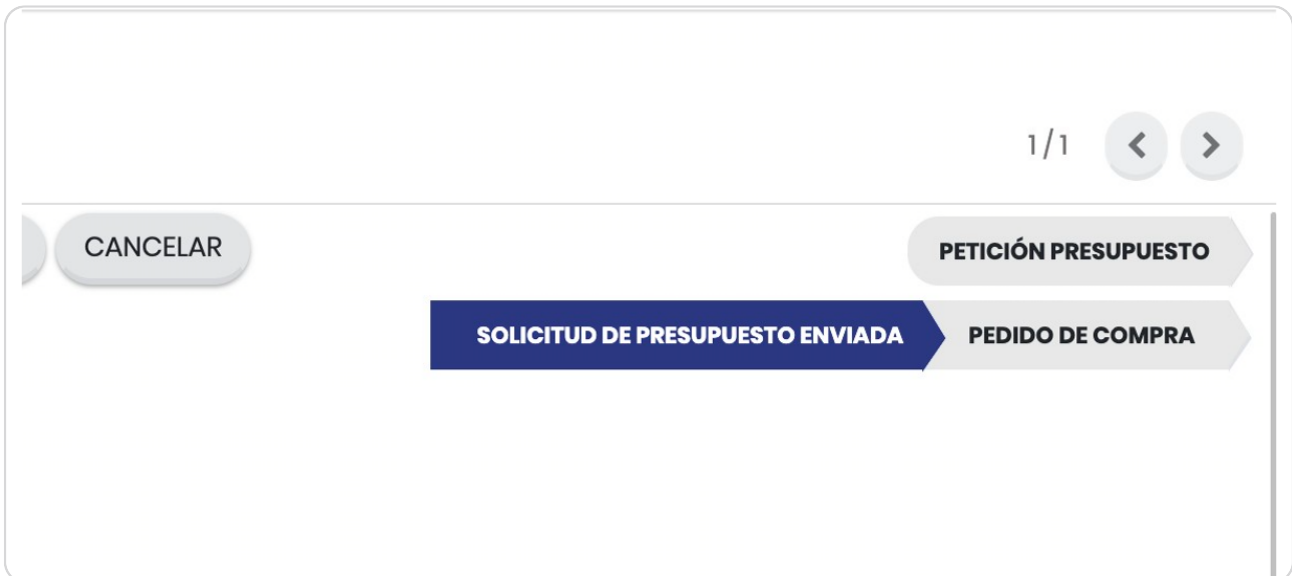
Click en Enviar



STEP 10

Cambio en el estatus


Una vez que se le da enviar por correo el status pasa a Solicitud de presupuesto enviada, con lo cual en el sistema esta orden de compra quedará a la espera de que el proveedor envíe los elementos que se le están comprando y que usted la pueda confirmar que se recibió al 100%



STEP 11

Observe las opciones

En este punto cuando usted recibe del proveedor la factura puede darle crear factura de forma que pueda confirmar que lo que solicitó en la orden de compra quedará registrado como una cuenta por pagar (en caso de que su paquete tenga el módulo de contabilidad, si no lo posee solo quedará como facturada)



The screenshot shows a web application interface for 'Pedidos de compra'. The main header displays 'Pedidos de compra • P00012'. Below this, there are several action buttons: 'EDITAR', '+ CREAR', 'IMPRIMIR', and 'ACCIÓN'. A red box highlights a group of buttons: 'CREAR FACTURA', 'ENVIAR PC POR CORREO ELECTRÓNICO', 'CANCELAR', 'ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP', and 'BLOQUEAR'. The left sidebar contains navigation options like 'Sitio Web', 'Terminal Punto De Venta', 'Compra', 'Solicitudes de presupuestos', 'Proveedores', 'PRODUCTOS', and 'Variantes de producto'. The main content area shows details for 'Pedido de compra P00012', including a table with columns for 'Proveedor', 'Referencia de proveedor', 'Moneda', 'Fecha confirmación', 'Fecha de recepción', and 'Fecha efectiva'.

Proveedor	Proveedor uno	Fecha confirmación	22/04/2022 14:50:20
Referencia de proveedor		Fecha de recepción	22/04/2022 04:00:00
Moneda	CRC	Fecha efectiva	22/04/2022 14:57:06

STEP 12

Click en CREAR FACTURA

En este punto usted creará un borrador de la factura

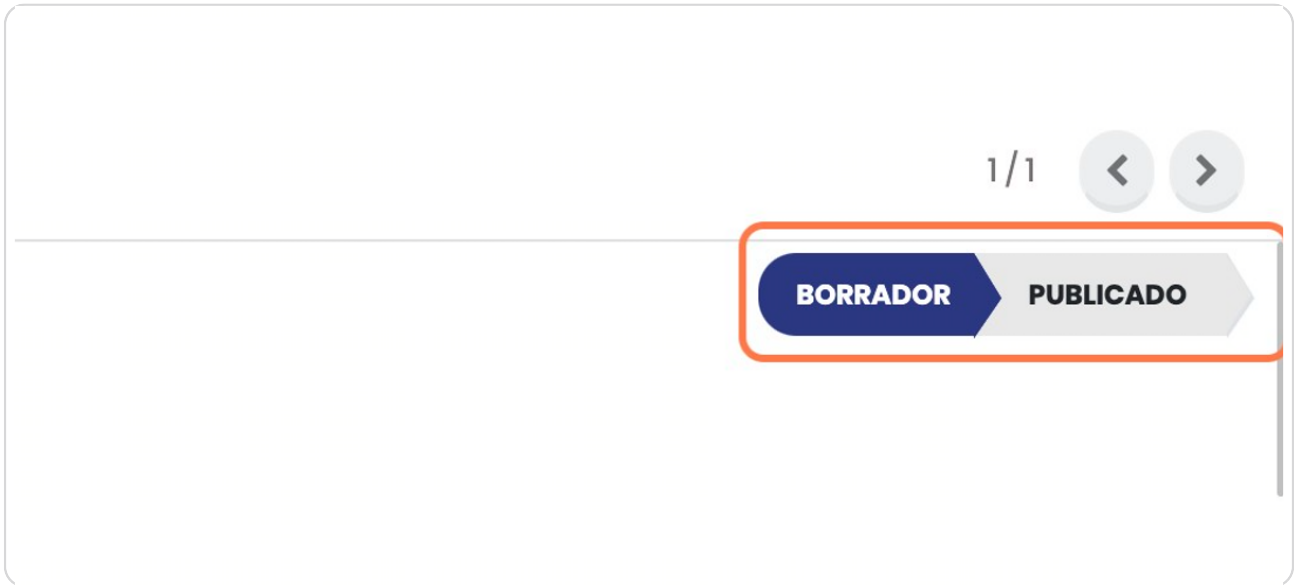


This screenshot is a closer view of the 'Pedidos de compra' interface, focusing on the action buttons. The 'CREAR FACTURA' button is highlighted with a red box. The interface shows the same header 'Pedidos de compra • P00012' and the same set of buttons: 'EDITAR', '+ CREAR', 'IMPRIMIR', and 'ACCIÓN'. The 'CREAR FACTURA' button is the primary focus, with 'ENVIAR PC POR CORREO ELECTRÓNICO' and 'ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP' also visible. The left sidebar is partially visible, showing 'Sitio Web', 'Terminal Punto De Venta', and 'Compra'.

STEP 13

Observe el estatus

Este es el estatus en borrador de la factura que acaba de generar a partir de la orden de compra



STEP 14

Observe la vista general

Note que indica que es un borrador y que se activó el botón de confirmar



STEP 15

Click en CONFIRMAR

Cuando ya desea confirmar la factura debe darle click aquí, en este punto se generará un registro contable en su módulo de contabilidad y entrará a las cuentas por pagar

Terminal Punto De Venta

Compra -

Solicitudes de presupuestos

Pedidos de compra • P00012

- Borrador de factura (* 60)

EDITAR + CREAR IMPRIMIR

CONFIRMAR CANCELAR ASIENTO

Factura de proveedor

Borrador

STEP 16

Observe que se genera un número de factura

Pedidos de compra • P00012

- FACTU/2022/05/0003

EDITAR + CREAR IMPRIMIR ACCIÓN

REGISTRAR PAGO AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA RESTABLECER A BORRADOR BORRADOR

ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP PUBLICADO

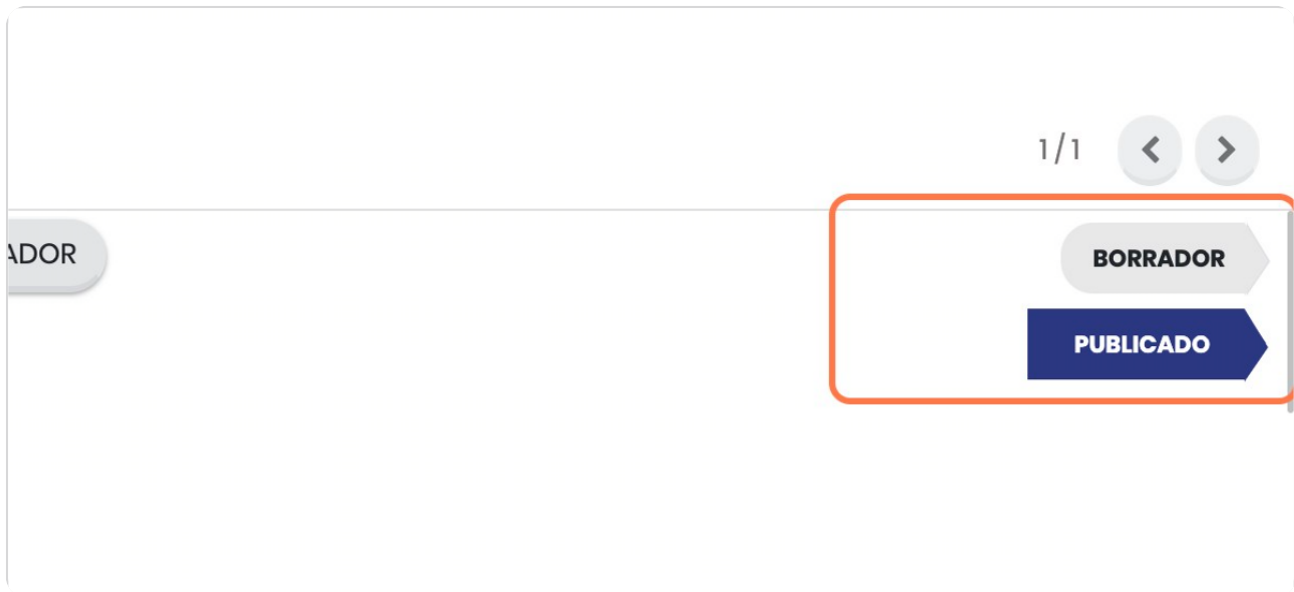
Factura de proveedor

FACTU/2022/05/0003

Proveedor	Proveedor uno, Facturador CR-A Costa Rica	Fecha factura	18/05/2022
Referencia Factura		Fecha contable	25/05/2022
Referencia de pago		Fecha de vencimiento	25/05/2022
Paypal	<input type="checkbox"/>	Diario	Facturas de proveedores en CRC
Banco			

STEP 17

Observe el Estatus que pasó a publicado



STEP 18

Vista de los pedidos de compra

Una vez generada la factura podrá verla en este punto y la última columna le indicará el estado

A screenshot of a web application interface for managing purchase orders. The main content area shows a table of purchase orders with columns for reference, date, provider, date received, representative, activity, document, total, and status. The status column contains labels like 'Totalmente facturado' and 'Para facturar'. An orange arrow points to the status column header.

	REFERENCIA	FECHA CONFL.	PROVEEDOR	FECHA DE REC...	REPRESENTAN...	ACTIVIDAD SL...	DOCUMENTO ...	TOTAL	ESTADO DE FA...
<input type="checkbox"/>	☆ P00014	14/05/2022	Proveedor uno	28/05/2022 04...	Mitchell A...			€ 630,000.00	Totalmente f...
<input type="checkbox"/>	☆ P00013	14/05/2022	Proveedor uno	14/05/2022 04...	Mitchell A...			€ 2,260.00	Totalmente f...
<input type="checkbox"/>	☆ P00012	22/04/2022	Proveedor uno	22/04/2022 04...	Mitchell A...			€ 102,152.00	Totalmente f...
<input type="checkbox"/>	☆ P00011	03/03/2022	Proveedor uno	17/03/2022 05...	Mitchell A...			€ 1,271.25	Para facturar
<input type="checkbox"/>	☆ P00009	12/01/2022	Ready Mat	14/01/2022 18:3...	Mitchell A...			€ 64,744.48	Totalmente f...
								800,427.73	

BOOSTTECH