

Trucos BC

› Códigos estándar para descripciones automáticas

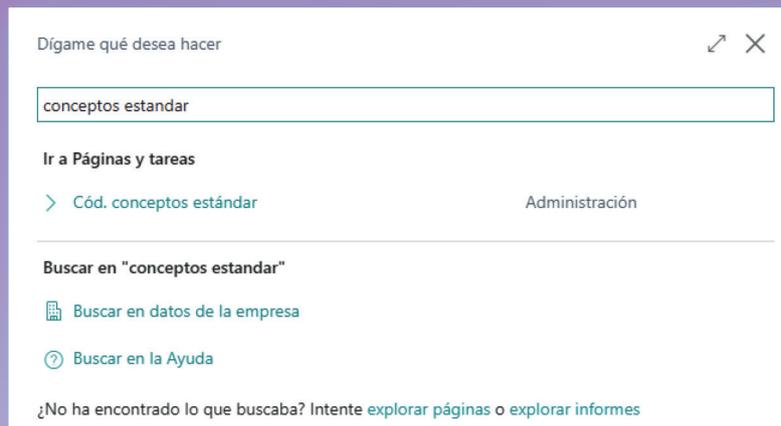
#TrucosBC Adderit. Por y para usuarios del ERP

Siguiendo los pasos indicados a continuación, aprenderás a definir textos que han de aparecer en documentos de venta y/o compra de forma recurrente, de esta forma se evita tener que introducirlos cada vez manualmente, se asegura que siempre sean iguales (no dependen del usuario) e incluso se pueden definir por idioma, con lo que se evita estar teniendo que traducirlos cada vez que el cliente tenga asignado un idioma diferente al "tuyo"



Los códigos de conceptos estándar se puede usar tanto en documentos de venta como en documentos de compra (ofertas, pedidos, facturas, abonos....).

1. Lo primero que tenemos que hacer es crear los códigos de conceptos estándar, para ello buscamos "Conceptos estándar":



2. Accederemos a la lista de códigos de conceptos estándar. Aquí podemos crear los diferentes códigos con su respectivo texto. En la imagen podemos ver varios códigos creados:

Cód. conceptos estándar

✓ Guardado

+ Nuevo Editar lista Eliminar Textos adicionales Más opciones

Código ↑	Descripción
→ CENV	: Cargo por envío
G VIA	Gastos viaje
NFAC	: N° de factura:
NPAG	N° de pago:
REVALB	Recuerde revisar los productos antes de firmar el albarán de entrega.



3. Cuando estemos en un documento de compra o venta, creamos una línea de tipo comentario:

Factura compra Guardado

107215 · Fabrikam, Inc.

Inicio Preparar Solicitar aprobación Factura Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones

Registrar Lanzar

Contacto: Krystal York CIF/NIF: 503912693

Líneas Administrar Línea

Nueva línea Borrar línea Seleccionar productos...

Tipo	Nº	N.º referencia art.	Descripción o comentario	Cód. almacén	Cantidad	Cód. unidad medida	Coste unit. directo excl. IVA	% Descuento línea	Importe línea excl. IVA	Excl. rete...	% retención	Clase retención	Clave AEAT	Subclave AEAT
Comentario	:									<input type="checkbox"/>	0,00			

4. Al situarnos en el campo "Nº" se desplegará un listado con los conceptos estándar que hayamos creado:

The screenshot shows a software interface with a table and a dropdown menu. The table has columns for 'Tipo', 'Nº', 'N.º referencia art.', 'Descripción o comentario', and 'Cód. almacén'. The 'Tipo' column contains 'Comentario'. The 'Nº' column has a dropdown menu open, showing a list of concepts: 'Código ↑', 'CENV', 'GVIA', 'NFAC', 'NPAG', 'REVALB', and '+ Nuevo'. The 'CENV' option is selected, and its description 'CARGO POR ENVÍO' is visible in the dropdown. Below the table, there are summary rows for 'Subtotal excl. IVA (EUR)', 'Importe dto. factura (EUR)', '% descuento en factura', and 'Total IVA excl. (EUR)'. The interface also includes buttons for 'Nueva línea', 'Borrar línea', and 'Seleccionar productos...'.

Tipo	Nº	N.º referencia art.	Descripción o comentario	Cód. almacén
→ Comentario	▼			
	Código ↑		Descripción	
	CENV		CARGO POR ENVÍO	
	GVIA		Gastos viaje	
	NFAC		Nº de factura:	
	NPAG		Nº de pago:	
	REVALB		Recuerde revisar los productos antes de firmar el alb...	
	+ Nuevo		Mostrar detalles Seleccionar de la lista completa	

5. Al escoger un concepto, se informará automáticamente el texto del mismo en el campo de descripción:

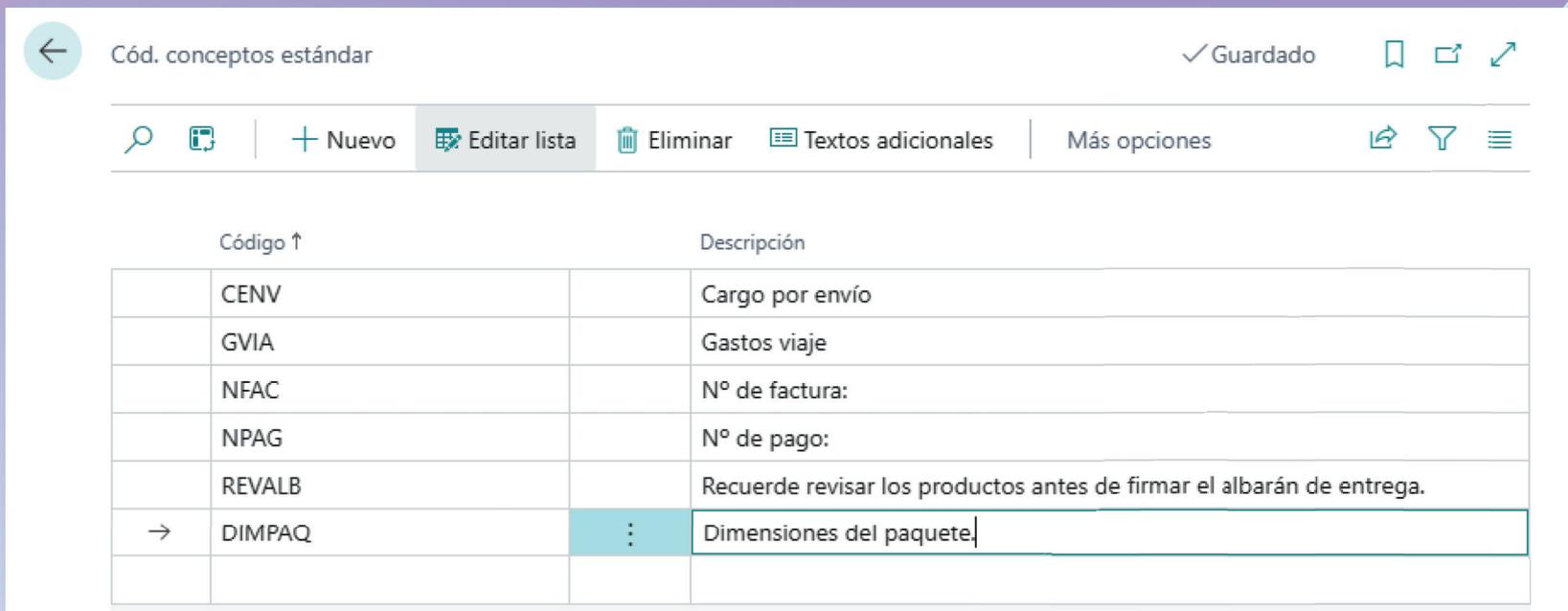
The screenshot shows the same software interface as in the previous step. The 'Nº' dropdown menu is now closed, and the 'CENV' option is selected. The 'Descripción o comentario' field is populated with the text 'CARGO POR ENVÍO'. The other fields in the table remain the same.

Tipo	Nº	N.º referencia art.	Descripción o comentario	Cód. almacén
→ Comentario	CENV ▼		CARGO POR ENVÍO	



También es posible hacer que un código de concepto estándar tenga textos adicionales, esto permite que un código de concepto estándar genere varias líneas de tipo comentario al validarlo.

6. Procedemos a crear un nuevo código de concepto estándar que llamaremos "DIMPAQ":



← Cód. conceptos estándar ✓ Guardado   

  | + Nuevo Editar lista Eliminar Textos adicionales | Más opciones   

Código ↑	Descripción
CENV	Cargo por envío
GVIA	Gastos viaje
NFAC	Nº de factura:
NPAG	Nº de pago:
REVALB	Recuerde revisar los productos antes de firmar el albarán de entrega.
→ DIMPAQ	Dimensiones del paquete



7. Una vez creado, pulsamos sobre la acción “Textos adicionales” para acceder a la lista de textos adicionales:

Descripción	Cód. idioma ↑	Común a todos los idiomas ↑	Fecha inicial ↑	Fecha final ↑
(No hay nada que mostrar en esta vista)				



8. Pulsamos sobre la acción “+Nuevo” para crear una ficha de textos adicionales asociada al código de concepto estándar:

← Textos adicionales SinTítulo

✎ ↗ + 🗑

General

Cód. idioma [] ▾ Fecha inicial [] 📅

Común a todos los idiomas Fecha final [] 📅

Descripción []

Líneas | ➕ Nueva línea ✖ Borrar línea ↗ 🗑

Texto

→		

Ventas

Oferta venta Nota abono venta

Ped. abiertos ventas Recordatorio

Pedido venta Documento interés

Factura venta Factura venta prepago

Mostrar menos



9. Los textos adicionales nos permite crear textos para un idioma específico, indicándolo en el campo "Cód. idioma". Si indicamos un idioma, se que quitará automáticamente la marca del campo "Común a todos los idiomas":

General	
Cód. idioma	ESP <input type="button" value="v"/>
Común a todos los idiomas	<input checked="" type="checkbox"/>
Descripción	<input type="text"/>

10. Si queremos que los textos adicionales que vamos a crear no tengan en cuenta el idioma asignado al documento de venta y/o compra, dejaremos en blanco el campo "Cód. Idioma" y nos aseguraremos de que esté marcado el campo "Común a todos los idiomas"

- Informaremos el campo de descripción para identificar los textos adicionales que vamos a configurar y, si nos interesa, podemos indicar un periodo de validez de estos textos adicionales informado los campos "Fecha inicial" y "Fecha final". Esto hace que los textos adicionales únicamente se añadan a los documentos de cuando la fecha está comprendida en el periodo desde la fecha inicial y la fecha final.

Textos adicionales

Guardado

DIMPAQ Dimensiones del paquete. 1

General

Cód. idioma:

Fecha inicial:

Común a todos los idiomas:

Fecha final:

Descripción:

Líneas | Nueva línea | Borrar línea

Líneas	Texto
	Largo cm x Ancho cm x Alto cm
	Peso total del paquete: KG
→	

11. En los apartados de ventas y de compras de los textos adicionales podemos escoger en que documentos queremos que aparezcan estos textos adicionales. Los textos adicionales únicamente se informarán en aquellos documentos que hayamos marcado:

Ventas Mostrar menos

Oferta venta	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota abono venta	<input checked="" type="checkbox"/>
Ped. abiertos ventas	<input checked="" type="checkbox"/>	Recordatorio	<input checked="" type="checkbox"/>
Pedido venta	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento interés	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura venta	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura venta prepago	<input checked="" type="checkbox"/>
Devolución venta	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota abono venta prepago	<input checked="" type="checkbox"/>

Compras

Oferta compra	<input checked="" type="checkbox"/>	Devolución compra	<input checked="" type="checkbox"/>
Ped. abiertos compras	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota abono compra	<input checked="" type="checkbox"/>
Pedido compra	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura compra prepago	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura compra	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota abono compra prepago	<input checked="" type="checkbox"/>



12. A continuación, una vez configurados los textos adicionales, creamos un pedido de venta y utilizamos el código de concepto estándar "DIMPAQ":

Pedido venta Guardado

101010 · Adatum Corporation

Este cliente tiene un saldo vencido. [Mostrar detalles](#)

[Inicio](#) [Preparar](#) [Imprimir y enviar](#) [Solicitar aprobación](#) [Pedido](#) | [Acciones](#) [Relacionado](#) [Automatizar](#) [Menos opciones](#)

[Registrar...](#) [Lanzar](#) [Crear envío de almacén](#) [Crear almac./ pick. inventario...](#) [Archivar documento](#)

Fecha pedido 11/04/2022

Líneas | [Administrar](#) Línea Pedido Mostrar más

[Nueva línea](#) [Borrar línea](#) [Seleccionar productos...](#)

Tipo	Nº línea ↑	Nº	N.º referencia art.	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cantidad pendiente	Cant. en ensamblar para pedido	Nº pedido ensamblado	Cantidad reservada	Cód. unidad medida	Precio venta excl. IVA	%													
→ Comentario	0						0																			
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><table><thead><tr><th>Código ↑</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>CENV</td><td>Cargo por envío</td></tr><tr><td>DIMPAQ</td><td>Dimensiones del paquete.</td></tr><tr><td>GVIA</td><td>Gastos viaje</td></tr><tr><td>NFAC</td><td>Nº de factura:</td></tr><tr><td>NPAG</td><td>Nº de pago:</td></tr><tr><td>+ Nuevo</td><td></td></tr></tbody></table><p style="text-align: right;">Mostrar detalles Seleccionar de la lista completa</p></div>													Código ↑	Descripción	CENV	Cargo por envío	DIMPAQ	Dimensiones del paquete.	GVIA	Gastos viaje	NFAC	Nº de factura:	NPAG	Nº de pago:	+ Nuevo	
Código ↑	Descripción																									
CENV	Cargo por envío																									
DIMPAQ	Dimensiones del paquete.																									
GVIA	Gastos viaje																									
NFAC	Nº de factura:																									
NPAG	Nº de pago:																									
+ Nuevo																										
Subtotal excl. IVA (EUR)										Total IVA excl. (EUR)		0.00														
Importe dto. factura excl. IVA (EUR)										IVA total (EUR)		0.00														
% descuento en factura										Total IVA incl. (EUR)		0.00														

Detalles factura Mostrar más

Cód. divisa Grupos cliente Código MEDIO



13. Al validarlo, el sistema generará las líneas de comentario añadiendo los textos adicionales de forma automática:

Tipo	Nº línea ↑	Nº	N.º referencia art.	Descripción
→ Comentario	:	10000	DIMPAQ	Dimensiones del paquete.
Comentario		10010		Largo cm x Ancho cm x Alto cm
Comentario		10020		Peso total del paquete: KG

14. Si es necesario, podemos editar los textos añadidos. En este ejemplo, vamos a añadir las medidas del texto donde identificamos el tamaño del paquete:

Tipo	Nº línea ↑	Nº	N.º referencia art.	Descripción
Comentario		10000	DIMPAQ	Dimensiones del paquete.
Comentario		10010		Largo 40cm x Ancho 40cm x Alto 30cm
→ Comentario	:	10020		Peso total del paquete: 7,50 KG

Adderit, tu Partner

Madrid: 910 971 702 | Barcelona: 938 323 134
adderit@adderit.es

Consultoría ERP | Desarrollo Apps