

# CXP Cliente-Servidor

## Documentos Órdenes de compra

### Otros cambios asociados

- Distribución de Fletes

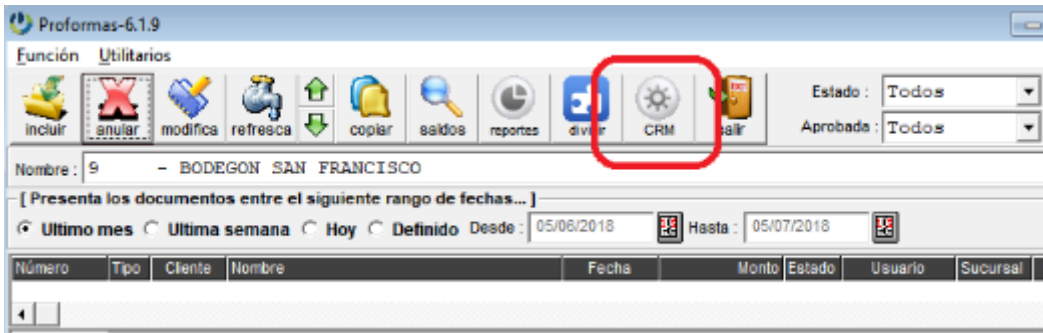
### Puntos importantes a tomar en cuenta:

- No se pueden eliminar las ordenes de compra
- No se puede anular si ya tienen documentos ligados
- No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.
- Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente.
- La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión )
- Existen dos tipos de orden de compra:
  1. **STOCK:** Para entrada a inventario y/o importación.
  2. **Artículos de oficina:** Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios )

Ingresamos al menú de CXP = > Orden :

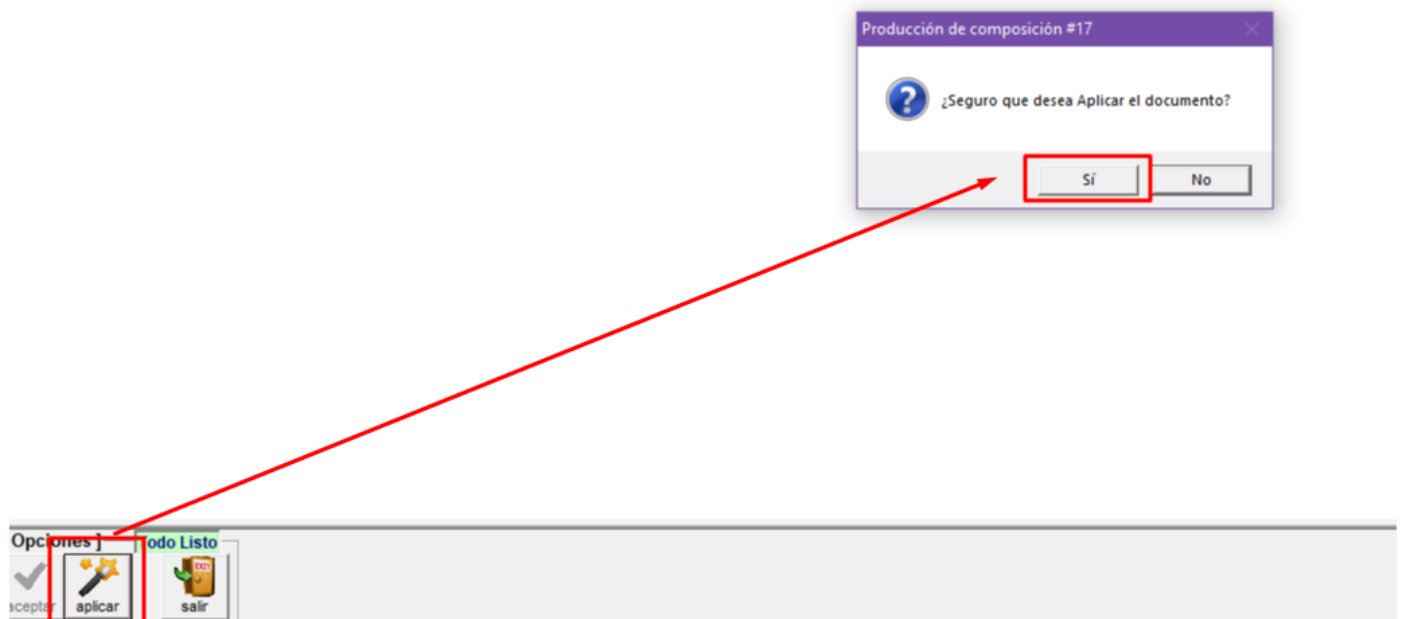
Screenshot\_13.png

Una vez acá el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes incluidas en sistema , y ahí presionamos Incluir para agregar una nueva:

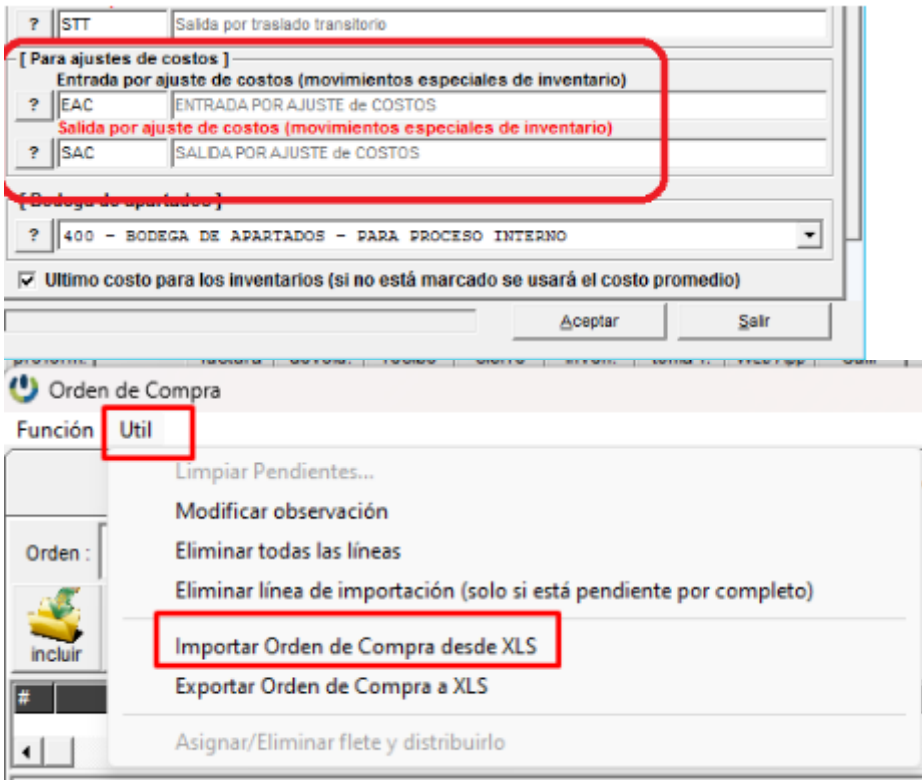


En la pantalla de inclusión, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra:

**Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importación )** , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta.

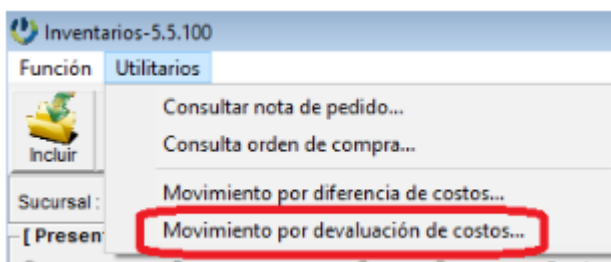


Una vez en la pantalla de productos , se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podremos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo y ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir:



En la cejilla de útil esta la opción de importar la OC desde el XLS, se debe respetar los datos y columnas que les pide el sistema en el XLS, porque no de error, no se pueden subir lo que se quiera se debe de subirlo según las columnas y formato que pide el sistema.

Posteriormente le daremos aceptar a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde:



Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar y Imprimir la misma:



- [Flete](#)
- [Limpiar pendientes de las órdenes](#)
- [Dejar saldo en cero](#)
- [Ligar orden de compra](#)
- [Aprobaciones por Rango](#)
- [Negociaciones especiales](#)

---

Revision #3

Created 2025-08-19 23:10:55 UTC by clicks

Updated 2025-10-10 23:10:39 UTC by clicks