

FEDICOM v3

Índice

FEDIC	OM V3: INTRODUCCIÓN	3
PROT	OCOLO FEDICOM V3	4
PEDID	DOS CON FEDICOM V3	7
•	GENERACIÓN DE PEDIDOS	7
•	ENVÍO DE PEDIDOS	9
RECEP	PCIÓN DE MERCANCÍAS CON FEDICOM V3	13
ALBA	RÁN ELECTRÓNICO FEDICOM V3	15
FACTU	URAS DE COMPRA CON FEDICOM V3	26
DEVO	LUCIÓN DE MERCANCÍAS CON FEDICOM V3	27
OTRO	S PROCESOS DE CONSULTA	
•	CONSULTA DE PEDIDOS	
•	CONSULTA DE ALBARANES	
٠	CONSULTA DE FACTURAS	

FEDICOM v3: INTRODUCCIÓN

El nuevo protocolo Fedicom v3 aporta las siguientes novedades en Farmatic:

- <u>A nivel de protocolo</u>:
 - Dirección de acceso a la web de servicios del proveedor, mediante usuario y contraseña.
 - o Más aspectos parametrizables.
- A nivel de pedidos:
 - Se gestionan pedidos demorados (a petición de la farmacia o por faltas del proveedor).
- •<u>A nivel de servicios</u>: Se pueden gestionar los siguientes servicios:
 - \circ Devoluciones.
 - \circ Albaranes.
 - o Facturas.
 - o Confirmación de albaranes.

PROTOCOLO FEDICOM v3

En MAESTROS -> COMUNICACIONES -> PROTOCOLOS se puede indicar si un protocolo se rige por Fedicom v3.

Además, se dispone de las plantillas Fedicom v3 correspondientes a algunos de los proveedores que lo utilizan.

Una vez creado un protocolo, su asociación a proveedor se realiza de la forma habitual en la ficha del proveedor. Un proveedor puede tener asociados en su ficha varios protocolos, no siendo necesario que todos ellos sean Fedicom v3. En el momento de cada envío se elegirá, como siempre, el protocolo con el que enviar.

efinición de Protocolos de Comunicación	×
1.PROTOCOLO DE ENVIO	
Título FEDICOM V3 FEDICOM V3	
Parámetros de conexión	
URL Servidor de Pedidos Timeout (seg): Reintentos:	
Usuario Clave Código de Cliente por defecto	
Servicios Fedicom v3: ✓ Pedidos Demorados Albaranes Confirmación de albaranes ✓ Devoluciones Facturas	
Nº días máximo de aceptación automática de propuesta de servicio demorado: 0	
Gestión de propuesta de servicio demorado en pedidos automatizados:	
Datos Fedicom v3 para el Pedido Condiciones de Pedido Asociadas	
Aceptar Cancela	ır

Estos son los nuevos datos a cumplimentar en protocolo Fedicom v3:

URL Servidor de pedidos. Dirección de conexión para pedidos a proveedor.

Usuario y Clave. Datos de identificación de la farmacia en las conexiones con este proveedor.

Timeout (seg.). Tiempo de espera de respuesta en conexiones con el proveedor.

Reintentos. Número de reintentos para conexión.

Código de cliente por defecto. Código de cliente a utilizar en las conexiones si no se especifica otro.

Servicios Fedicom v3. Posibles servicios soportados por Fedicom v3. Activos los que el proveedor en cuestión ofrezca por esta vía. Pueden ser: Pedidos demorados, Devoluciones, Albaranes, Facturas y/o Confirmación de albaranes.

Nº días máximos de aceptación automática de propuesta de servicio demorado. Este campo solamente estará operativo si se tiene activo el servicio de pedido demorado. En el momento del envío del pedido, si la fecha de entrega propuesta no excede los días aquí indicados, respecto a la fecha de entrega prevista inicialmente, automáticamente se dará por aceptada la demora (salvo que para la línea en sí se especifique una fecha límite de demora en concreto, que será respetada).

Gestión de propuesta de servicio demorado en pedidos automatizados. Este campo solamente estará operativo si se tiene activo el servicio de pedido demorado. Indicar qué hacer en el caso de envíos automatizados cuando la fecha indicada por el proveedor para servirlo excede de lo previsto: Aceptar todas las demoras, rechazar cualquier demora, o rechazarlas solamente si exceden el número de días indicado en el campo anterior.

Condiciones de Pedido Asociadas. Condiciones asociadas al pedido, que pueden definirse según se precise:

Datos Generales		
<u>C</u> ódigo Cliente	Tipo de Pedido	Almacén de <u>S</u> ervicio
Dirección de Envío		
Dias Servicio		
Martes	Sábado	Correo Electrónico
Miércoles	Domingo	ДАрр
Condiciones Econón Días Ap <u>l</u> azamiento d	e Cargo 0	
Observaciones		

FEDICOM v3 - 5 -

En el apartado 'Días Servicio' se debe marcar los días en los que se realiza servicio de entrega de pedidos. La fecha en que se servirá cada pedido, salvo que se especifique una concreta, se calculará teniendo en cuenta la fecha del pedido y el día con servicio más próximo.

En 'Notificaciones' se indicará las vías por las que se desea que se envíe la información de datos de farmacia reflejados en parámetros de Farmatic.

En 'Dirección de Envío' se debe indicar la dirección de envío para los pedidos en el caso de que no sea la reflejada en los datos de farmacia en parámetros de Farmatic.

En el campo 'Observaciones' se puede indicar cualquier observación que se desee asociar al pedido.

Mediante el botón Test Conexión se puede realizar una comprobación del correcto funcionamiento de la conexión configurada.

Informa	ción
1	Conexión realizada con éxito
	Aceptar

PEDIDOS CON FEDICOM v3

GENERACIÓN DE PEDIDOS

Al generar un pedido desde el proceso PEDIDOS, si el proveedor tiene asociado protocolo Fedicom v3, se dispondrá de los campos relativos a este protocolo.

Farmatic v15														1
Archivo	Edición	Ver Maestros Ven	tas <u>C</u> ompras	Pedido Informes	Contabilidad Utilida	des Ventana ?							- 8 3	r.
0 8 8	5 🖬 🐣	€ @ \ ¥ \ \ \	1 # # @	🖂 📰 💧 🗱 🖸)									
+ ∠ 亩、	/× 25	B . O & & d 6) So											
														1
Tipo de Pedido:	Pedido Normal	Proveedor	PROVEEDOR Nº 000	1 🔽 🗌 Respetar los precio	s de coste									Į
Fedicom v3														1
Eecha Servicio:		Observaciones por línea	Observaciones p	edido Fedicom v3										
Condición del s	servicio por linea	No acepta aplazados											_	
Código	 Des 	scripción	∘ o Stoo	k • Unidade	s o Importe P	VP Importe PU	C Acepta Aplazado	 Fecha Lím. Servicio 	Condición	Fecha Inicio	• Fecha Fin •	Observaciones	0 1	
700120 1	ADA	A 5 MG/ML NEBULIZADO	DR 🔍	8 4	5 950,4	0€ 633,49	I€ Sí							1
700021 1	AAS	500 MG 20 COMPRIMI	DOS 🔺	1 1	6 40,1	6€ 38,19	€ Sí							1
964411.6	MON	NOCID 500 MG 1 VIAL +	1A 🛆	9	1 12,3	6€ 97,02	C Si							1
														1
														1
														1
														1

Se dispondrá del check '**No acepta demorados**' que permite indicar si se admiten o no demoras en el pedido. Por defecto, este check aparecerá desactivado si el protocolo Fedicom v3 del proveedor tiene activo el servicio de pedidos demorados. En caso contrario, el check estará activo.

Sólo si se aceptan demoras (el check 'No acepta demorados' está desactivado), aparecerán las columnas 'Acepta Aplazado' (donde se indicará si la línea del pedido admite o no ser demorada) y 'Fecha límite Servicio'.

Si no se indica fecha límite de servicio, pero en el protocolo se ha asociado una condición en la que se especifiquen días para su cálculo, en el momento del envío del pedido se asignará fecha límite sumando a la fecha del pedido los días indicados en el protocolo.

La '**Fecha límite Servicio**' implica que si no se puede servir esa línea en esa fecha o antes, se tratará directamente como una falta, entendiéndose que esa línea no se va a servir. Si el proveedor no va a servir esa mercancía en la próxima entrega, pero sí la puede servir antes de esa fecha o en ese mismo día, la línea se tratará como una demora aceptada automáticamente.

También se dispondrá del check '**Condición del Servicio por línea**'. Su activación hará que para cada línea del pedido se muestren las columnas 'Condición', 'Fecha inicio' y 'Fecha fin'. Estos datos serán proporcionados a la farmacia por el proveedor.

En el campo '**Fecha Servicio**' se puede indicar la fecha en la que se desea recibir el pedido, si no ha de ser la habitual. Por ejemplo, por vacaciones o cualquier otro motivo.

El check '**Observaciones por línea**' permite activar/desactivar el poder asociar a cada línea del pedido las observaciones pertinentes.

Además, se podrán asociar observaciones generales al pedido en el campo 'Observaciones pedido Fedicom v3'.

Si el pedido se genera desde CARTERAS, si el proveedor tiene asociado un protocolo Fedicom v3 que tenga activo el servicio de pedido demorado, se dispondrá del check 'No aceptar demorados (Fedicom v3)'. Por defecto estará desactivado, con lo que el pedido se creará aceptando demoras en sus líneas. Si se activa este check, no se admitirá demoras en ninguna línea del pedido.

Carteras: Transformar en Pedido 🛛 🗙 🗙
Líneas a considerar Todas las líneas Solo las Seleccionadas
Proveedor por omisión PROVEEDOR Nº PROVEEDOR Nº 0000 PROVEEDOR Nº 0001 PROVEEDOR Nº 0003 PROVEEDOR Nº 0003 PROVEEDOR Nº 0004 PROVEEDOR Nº 0005
No aceptar aplazados (Fedicom v3)
Aceptar Cancelar

En la ventana de traspasos de carteras a pedidos, al hacer una programación de generación de pedidos desde carteras, también se dispondrá del check 'No aceptar demorados (Fedicom v3), con la misma utilidad mencionada. Por defecto, estará desactivado, es decir, se aceptarán demoras.

Descripción Fecha de Inicio Fecha (20/12/19 20/12/	de Finalización Hora de Inic /19 22:00	cio Hora Finalización 23:59	No aceptar demorados (Fedicom v3) Máquina que realiza el Traspaso DOCU001	Dias Activos Lunes Viernes Martes Sábado Miércoles Domingo Jueves
Carteras a Tratar				
Cartera	Prov	eedor	 Asignar líneas sin P 	Proveedor o Pedido a L
¢				>

FEDICOM v3 - 8 -

ENVÍO DE PEDIDOS

Cuando se envíe un pedido (o varios conjuntamente) utilizando un protocolo Fedicom v3, una vez finalizado el envío, si el proveedor propone fechas de entrega superiores a las previstas (hay demoras) se presentará una ventana para dar opción a aceptarlas o rechazarlas. Esta ventana no aparecerá si no hay demoras. Tampoco si las demoras se aceptan automáticamente por no ser superiores a lo parametrizado en el protocolo, o porque van a ser servidas antes de la fecha límite de demora que se estipuló al generar el pedido.

Confirmat	ción de las propuestas de los servicios demorados			- 0	×
Aceptar Se	eleccionadas Rechazar Seleccionadas		Aceptar Todas Rechazar Todas	-	
Código	Descripción	•• Cantidad pedido •	Cantidad servicio Fecha propuesta del servicio	Estado propuesta servicio	^
0001086	COSMOPOR E APOS ADHE 25X10 25U	1	1 21/11/2019 00:00:00	Pendiente	-
1642844	NEXCARE PARCHE TERM 9,5×13 2U	1	1 21/11/2019 00:00:00	Pendiente	
-					
-				1	
					-
					- 1
					-
					-
-					- •
<					>
				Aceptar Cance	elar

Posteriormente se mostrará una ventana con las incidencias halladas en el envío del pedido.

Estando activa la pestaña "LÍNEAS DE PEDIDO - INCIDENCIAS FEDICOM V3" se visualizan las incidencias que hay en cada línea del pedido (faltas, demoras....):

CABECENA	DE PEDIDO II	NCIDENCIAS FEDICOM V3	LÍNEAS DE PEDID	0 INCIDENCIA	S FEDICOM	V3 TRAZA	DEL PROCESO DE	ENVIO		
Opciones O Mostrar S I Mostrar T	iólo líneas con l Iodas las líneas	Incidencias								
edido o	Código	• Descripción		0 0 U.P	edidas o	U.Faltas	U.Aplazadas	U.Servidas	Estado Servicio	0 0
0220	889881	ZYPREXA VELOTAB 20 M	G 28 CO BU	~	1	0	0	1	NO Demorado	
0220	662100	PARACETAMOL TEVA ER	G 1 40CO	×	1	1	0	0	NO Demorado	L
0220	660370	ASPIRINA 500 MG 20 COM	P EFERVE	×	1	1	0	0	NO Demorado	L
Ctros Datos Cód.Sustitute	Descripció	in		Prec	ilo .	Vale Estupefacie	nte Cód. A	Imacén Servicio		>
J.Bonificaci	on U.Bonif. F	atas		Con	dición Código	Condición	Fec.Inicio Cond	ición Fec.Fin	1	
Dto. % Cargo % Observacion	Dto. Impor	te							_	

En la columna 'U.Pedidas' puede aparecer tres tipos de icono:

La línea de pedido se va a servir sin demora.

La línea de pedido se va a servir, pero con demora. Se indicará fecha del servicio.

× : La línea de pedido es falta, no se va a servir.

Si la línea tiene demora, en el campo 'U. Aplazadas' se muestran las unidades que servirá el proveedor en la fecha que haya indicado.

En 'U. Servidas' se mostrarán las unidades que el proveedor puede servir de forma inmediata.

En 'U. Faltas' se muestran las unidades que no se van a recibir.

En la columna 'Estado Servicio' se pueden dar estos valores:

- No demorado: la línea no tiene demora.
- *Propuesta pendiente de aceptación*: servicio demorado pendiente de aceptar. Solo en líneas con servicio demorado.
- *Propuesta rechazada*: la fecha de servicio propuesta ha sido rechazada. Solo en líneas con servicio demorado.
- *Propuesta aceptada*: la fecha de servicio propuesta ha sido aceptada. Solo en líneas con servicio demorado.
- *Confirmado*: el servicio ha sido aceptado por el proveedor. En líneas con servicio no demorado.
- *Rechazado*: el servicio ha sido rechazado por el proveedor. En líneas con servicio no demorado.

En la columna 'Descripción Incidencia' se muestra el código y la descripción de la incidencia enviada por el proveedor.

Activando la pestaña "CABECERA DE PEDIDO-INCIDENCIAS FEDICOM V3" se visualizan las incidencias que pueda haber a nivel de cabecera de pedido.

🛃 Recepción (de Líneas de Incidencia		- 0	×
CABECERA	DE PEDIDO INCIDENCIAS FEDI	COM V3 TRAZA DEL PROCESO DE ENVIO		
Pedido	Código Incidencia	Descripción Incidencia		• ^
100140	PED-WARN-001	Pedido recibido pero pendiente de tramitar. Consulte o reintente más tarde para obtener toda la información		

Por ejemplo, si se envía el pedido, el proveedor lo recibe, pero no se realiza gestión de faltas, aparecerá la incidencia PED-WARN-001 que indica que se debe consultar el pedido o volver a enviarlo. Cuando se dé esta incidencia, al consultar los pedidos en Farmatic aparecerá como sí enviado pero pdte. de tramitar (en la columna 'Modem' del grid de consulta de pedidos). Si se vuelve a enviar ese pedido, se avisa de su situación y se pide confirmación para proseguir consultando el pedido al proveedor, en cuyo caso se envía y si todo es correcto esta vez se aplica la gestión normal de pedidos:

Confirmación							
?	El pedido resultado	El pedido 9692 está enviado pero pendiente de consultar el resultado de la tramitación.					
	¿Desa consultar el estado del pedido con el proveedor?						
		<u>S</u> i	<u>N</u> o				

Activando la pestaña "TRAZA DEL PROCESO DE ENVÍO" se visualiza el desarrollo de la transmisión:

😧 Recepción de Líneas de Incidencia 🦳 🗖 🔍
CABECERA DE PEDIDO - INCIDENCIAS FEDICOM V3 LÍNEAS DE PEDIDO - INCIDENCIAS FEDICOM V3 TRAZA DEL PROCESO DE ENVID
Envando pedido 100127, interto nº 1. Deconficando incidencias encluidas
Información Recibida: Pedido: 100127, Linea: 00001, IdAtticu: 000018, Pedidas: 1, Faitas: 0, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SC, Servidas: 1, Cod.Inci: ., Desc.Inci: Incidencia: Recibida: Pedido: 100127, Linea: 00002, IdAtticu: 000024, Pedidas: 1, Faitas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: , Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-ERR-001, Desc.Inci: El parámetro 'codigo Aticulo' es una tidad.
In radio in a constraint of the constraint of th
Inviation Información Recibida Pedido: 100127, Linea: 00004, Id/Atticu: 000026, Pedidas: 1, Faltas: 0, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SC, Servidas: 1, Cod Inci:, Desc. Inci: Incidencia: Recibida Pedido: 100127, Linea: 00005, Id/Atticu: 000032, Pedidas: 1, Faltas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: , Servidas: 0, Cod Inci: LIN-PED-ERR-001, Desc.Inci: El parámetro 'codigo Atticulo' es
Invalido Incidencia Recibida: Pedido: 100127, Linea: 00006, IdAticu: 000033, Pedidas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: , Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-ERR-001, , Desc.Inci: El parámetro 'codigoArticulo' es
inväido Información Recibida Pedido: 100127, Linea: 00007, IdArticu: 000034, Pedidas: 1, Fatas: 0, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SC, Servidas: 1, Cod. Inci:, Desc. Inci: Incidenze: Decidida: 100137, Linea: 00007, IdArticu: 000037, Redidas: 1, Fatas: 0, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SC, Servidas: 1, Cod. Inci:, Desc. Inci: Incidenze: Decidida: 100137, Linea: 00007, IdArticu: 000037, Redidas: 1, Fatas: 0, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SC, Servidas: 1, Cod. Inci:, Desc. Inci: Incidenze: Decidida: 100137, Linea: 00007, IdArticu: 000037, Redidas: 1, Fatas: 0, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SC, Servidas: 1, Cod. Inci:, Desc. Inci:, Des
посната перала перала перала по 127, штеа, колов, канака, колова, колов
Incidencia Recibida: Pedido: 100127, Linea: 00009, IdAticu: 000039, Pedidas: 1, Faitas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: , Servicias: 0, Cod.inci: LIN-PED-ERR-001., Desc.inci: El parámetro 'codigoArticulo' es Invalido
Información Recibida: Pedido: 100127, Linea: 00010, IdAtticu: 000042, Pedidas: 1, Faltas: 0, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SC, Servidas: 1, Cod.Inci: ., Desc.Inci: Incidencia: Recibida: Pedido: 100127, Linea: 00011, IdAtticu: 000043, Pedidas: 1, Faltas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: , Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-ERR-001, Desc.Inci: El parámetro 'codigo Atticulo' es Invalida
In radio in a Recibida Pedido: 100127, Linea: 00012, IdArticu: 000044, Pedidas: 1, Faitas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SR, Servidas: 0, Cod. Ind; LIN-PED-WARN-001 Desc. Ind: No hay existencias
Incidencia recolida recipida r
Incidencia Recibida: Pedido: 100127, Linea: 00014, IdAticu: 000052, Pedidas: 1, Faitas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: , Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-ERR-001, , Desc.Inci: B parámetro 'codigoAticulo' es Invalido
Incidencia Recibida Paddo: 100127, Linea: 00015, IdAtou: 000058, Pedidas: 1, Faba: 1, Servicia Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SR. Servidas: 0, Cod Inci: LIN-PEO-WARN-001, , Desc. Inci: No hay existencias Incidencia Recibida Paddo: 100127, Linea: 00015, IdAtou: 000058, Pedidas: 1, Faba: 0, Servida: 0, Estado Servicio: SR. Servidas: 0, Cod Inci: LIN-PEO-WARN-001, , Desc. Inci: No hay existencias
Inicidencial Recluida Pedido: 100127, Linea: 00016, UPRICL: 000050, Pedidas: 1, Faitas: 0, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-ERR-001, Desc.Inci: El parámetro 'codigo Artículo' es Inválido
Información Recibida Pedido: 100127, Linea: 00018, IdAticu: 000067, Pedidas: 1, Faltas: 0, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SC, Servidas: 1, Cod.Inci: ., Desc.Inci: Incidencia Recibida: Pedido: 100127, Linea: 00019, IdAticu: 000068, Pedidas: 1, Faltas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: , Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-ERR-001, Desc.Inci: El parámetro 'codigo Aticulo' es
In realized in a constraint of the constraint of
Invationo Incidencia Recibida Pedido: 100127, Linea: 00021, IdAticu: 000070, Pedidas: 1, Fatas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: , Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-ERR-001, , Desc. Inci: El parámetro 'codigo Articulo' es
invälido Incidencia Recibida Pedido: 100127. Linea: 00022. IdAticu: 000074. Pedidas: 1. Fatas: 1. Servicio Aplazado Cantidad: 0. Estado Servicio:Servidas: 0. Cod. Inci: LIN-PED-ERR-001Desc. Inci: El parámetro 'codiooArticulo' es
Invälido Informatika Bachida Pachida Pachida 100127 Linas 20023 Måtion: 000083 Pachidas 1 Satario Sataria Castidad: 0 Estado Sataria Castidad: 1 Cod India.
Incidencia Recibida Pedido 100127; Linea: 00024; IdAfaca: 000092; Pedidas: 1, Faitas 1, Servicio Apalazado Cantidad: 0, Estado Servicio: , Servidas: 10, Cod.inci: LIN-PED-ERR-001, Desc.inci: El parámetro 'codigoAticulo' es
Invaluo Incidencia Reobida: Pedido: 100127, Linea: 00025, IdAticu: 000093, Pedidas: 1, Faltas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: , Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-ERR-001, , Desc.Inci: El parámetro 'codigo Articulo' es Invalido
Incidencia Recibida Pedido: 100127, Linea: 00026, IdAtou: 000097, Pedidas: 1, Fabas 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SR, Servidas: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 100127, Linea: 000027, Iditativo (2000). Pedidas: 1, Fabas 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SR, Servidas: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0.00027, Iditativo (2000). Pedidas: 1, Fabas 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SR, Servidas: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0.00027, Iditativo (2000). Pedidas: 1, Fabas 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SR, Servidas: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0.00027, Iditativo (2000). Pedidas: 1, Fabas 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SR, Servidas: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0.00027, Iditativo (2000). Pedidas: 1, Fabas 1, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SR, Servidas: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0, Cod Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc. Inci: No hay existencias in Incidencias Recibida Pedido: 0,
Incidencia reculus technic tec
Información Recibida Pedido: 100127, Linea: 00029, IdAfricu: 000103, Pedidas: 1, Faltas: U, Servicio Aplazado Cantidad: U, Estado Servicio: SC, Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc.Inci: No hay existencias Incidencia: Recibida Pedido: 100177, Linea: 00020, IdAfricu: 000108, Pedidas: 1, Faltas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 1, Estado Servicio: SR, Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc.Inci: No hay existencias Incidencia: Recibida Pedido: 100177, Linea: 00021, IdAfricu: 000108, Pedidas: 1, Faltas: 1, Servicio Aplazado Cantidad: 1, Estado Servicio: SR, Servidas: 0, Cod.Inci: LIN-PED-WARN-001, Desc.Inci: No hay existencias
la propuesta no aceptada Invincenta Una Calendia Olaren
Incuencia no Libro siste ("Cueccustion ongen; Incidencia Reabida Pedido 100127, Linea: 00031, IdAticu: 003264, Pedidas: 2, Servicio Aplazado Cantidad: 0, Estado Servicio: SR, Servidas: 0, Cod. Inci: LIN-PED-WARN-001, , Desc. Inci: No hay existencias
Actualizar Cancelar

Si se envía un pedido directamente desde VENTAS MOSTRADOR se dispondrá del check 'No aceptar demorados', para indicar si se aceptan o no las posibles demoras propuestas por el proveedor. Por defecto, sí se aceptarán. Esta misma opción estará disponible cuando se envíe un pedido desde la gestión de encargos.

Proveedor para envío		×
Nombre del Proveed	dor	
PROVEEDOR Nº (0001	•
Protocolo FEDICOM V3		T
No aceptar apla	zados (Fedicom	v3)
	Aceptar	Cancelar
	Aceptar	Cancelar

En el caso de envío de pedidos programados, si el protocolo utilizado tiene servicio de demora activo, las demoras se aceptarán o no en función de lo especificado en el campo 'Gestión de propuesta de servicio demorado en pedidos automatizados' de la configuración del protocolo, como se ha indicado anteriormente.

Por último, indicar que en el grid de consulta de pedidos, aquéllos que tengan líneas con demora presentarán el icono X. Además, se mostrará la fecha de servicio prevista (la fecha límite indicada al generar el pedido, si aún no se ha enviado. La recibida si ya se ha enviado).

Bajo el grid, seleccionando ese pedido, se mostrarán las condiciones a aplicar, fecha de inicio y fin de las mismas y observaciones asociadas.

RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS CON FEDICOM v3

Al recepcionar un pedido enviado con protocolo Fedicom v3, las líneas con demora mostrarán el icono X y en la columna 'Fecha Servicio' se mostrará la fecha prevista de entrega.

PRecepción de	Pedidos de	Proveedor PROVEEDOR Nº 0001							
10 A +		/ × 🗷 🖩 🖬 🖬 😫 î! 🖗 🖻 📾	08	日間				Proveedor:	PROVEEDOR Nº 0001
N [®] Pedido: 100. IVA Incluido: Si % IVA: 8	131 % Desv % Dto. O	no (+/-): 0 otenido: 45,45						La celda seleccionada in %Dto. NO en Cascada. Dto. Manual %D.to. Fijo %Dto. Fijo 45,45	Sica valor absoluto (NO %,) NO Cascada desde Dto.1 Dto.1 Dto.2 Dto.3 Dto.4 Dto.5 %Total 1,00 2,00 0,50 0,00 0,00 45,45
Código	0	Descripción	00	Ped. °	Rec. º	P.v.p. 9	P.Albarán	 P.Coste 	Importe Fecha Servicio
889881.7	SVM	ZYPREXA VELOTAB 20 🗢 🛆 🏠	, 🕹 🛛	1	0 0	120,51 €	67,76€	65,74 €	0,00 € 10/01/20
662100 4	SVM.	PARACETAMOL TEVA E 🗢 🤧 🏠	***	1	0	2,50€	2,50€	2,43 €	0,00 € 15/01/20
660370.3	SVM.	ASPIRINA 500 MG 20 COMPRIMID.		1	1 8	8,85€	6,15€	5,97 €	5,97€
<	ciones								
Stock Actual: Stock Mínimo: Stock Máximo: Lote Óptimo: Situación: CAJOI	0 PVP Ac 0 PUC Ac 0 PVL Ac 0 VL Ac	tual: 105,78 Familia: Familia: Familia: Familia: N# 201 tual: 72,27 Presentación: COM Laboratorio: LILLY						A Pedir: 0 Cadycid A Dgvolver: 0 Stuaci A Bonificar: 0 Ba Descuegto: 0.00	ad <u>bdl/2020</u> fote:

En las líneas con demora, en las que no se recibe la mercancía, hay que notificarlo así en la columna de unidades recibidas.

Al grabar la recepción, cuando se detecten líneas con demora en las que la fecha de servicio es posterior a la actual y no se ha indicado para ellas unidades recibidas (o las unidades recibidas son inferiores a las pedidas) se muestra el siguiente aviso:

Confirmac	Confirmación									
?	¿ Desea dejar pendientes de recepción las líneas aplazadas con fecha de servicio posterior a la actual ?									
		<u>S</u> i	<u>N</u> o							

Si se contesta 'No', se concluye la recepción dando como faltas que no se recibirán las unidades que no se han recepcionado.

Si se contesta 'Sí', se tratará como una recepción parcial, es decir, no se darán por recepcionadas las líneas con fecha de servicio posterior a la actual. Solamente se darán por recepcionadas las líneas con demora en las que, al margen de su fecha de servicio, se haya indicado unidades recibidas, devueltas o bonificadas. En cualquier caso, se dará opción a emitir el albarán de las líneas recepcionadas:

Confirmación									
، ?)	Desea e	mitir el albará	n de las líneas rec	epcionadas ?					
		<u>S</u> i	<u>N</u> o						

En el grid de consulta de recepciones, las recepciones parciales que contenga líneas demoradas presentará el icono \mathbb{X} y el texto 'Parcial (líneas demoradas).

ALBARÁN ELECTRÓNICO FEDICOM v3

Farmatic contempla la posibilidad de incluir en el proceso RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS líneas procedentes de un Albarán Electrónico suministrado por un proveedor vía protocolo Fedicom v3, aplicando las condiciones de compra que éste incluya.

En la pestaña "CONDICIONES ALBARÁN" de la ficha de proveedor (MAESTROS / GESTIÓN DE PROVEEDORES) se dispone del campo **Albarán Electrónico**.

Para aquellos proveedores en cuya recepción de mercancías se vaya a hacer uso de albaranes electrónicos vía protocolo Fedicom v3, se debe asociar dicha opción en este campo:

Proveedor 0001 - PROVEEDOR Nº 0001	(
DATOS GENERALES DIRECCION CONDICIONES ALBARAN VENCIMIENTOS OBSERVACION	
Paso de Precio Albaran a Precio Coste □ P.V.P. según margen y Precio Albarán ☑ 1º Columna ☑ 2º Columna ☑ 3º Columna ☑ 4º Columna ☑ 5º Columna ☑ 1º Columna ☑ 3º Columna	
☑ I.V.A incluido en Precio de Albarán □ 4ª Columna 5ª Columna ☑ I.V.A incluido en Precio de Verificación ☑ Añadir además el I.V.A.	
 ✓ Utilizar P.V.L. en lugar de Precio Albarán ✓ Actualizar P.V.P. en recepción ✓ Albarán Electrónico Seleccione Distribuidor Albarán Electrónico FEDICOM ✓ Excluir Familias Familias excluidas Familia № 1 	
Estadísticas de Compras Líneas 3D 2018: (5.263,24) 2018: (6.053,60) 2019: (2.116,47) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.	
Aceptar Cancelar	

En el proceso RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS se podrá incluir líneas en la recepción a partir de las líneas contenidas en un albarán de un proveedor que los suministre vía Fedicom v3.

Para ello, cuando se recepcione de un proveedor que tenga asignado FEDICOM como 'Distribuidor de Albarán Electrónico' según se ha comentado anteriormente, se

dispondrá del botón electrónico que se desea recepcionar.

Al hacer uso de él se solicitará introducir los siguientes datos:

Albarán Electrónico FEDICOM		
Protocolos Fedicom	FEDICOM V3	~
Número de Pedido \sim		
<u>B</u> úsqueda	<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelar

Protocolos Fedicom. Seleccionar el protocolo que se desea utilizar para la obtención del albarán, estando disponibles los protocolos de este tipo que el proveedor tenga asociados en su ficha y que tengan activo el servicio de albaranes en la configuración del protocolo.

Número de Pedido. Seleccionar el pedido cuyo albarán se desea utilizar en la recepción. Por defecto se muestra el nº del pedido de Farmatic que se está recepcionando.

Número de Albarán. El campo 'Número de Pedido' puede cambiarse a 'Número de Albarán' haciendo uso del símbolo \bowtie de dicho campo. Una vez cambiado, se puede introducir el número de albarán a consultar.

Búsqueda

Mediante el botón se podrá efectuar una búsqueda del albarán electrónico a utilizar, tanto si está seleccionada la introducción de albarán como la de número de pedido. Para la búsqueda se utilizarán los datos de acceso (URL, usuario, contraseña...) definidos en el protocolo elegido y podrá acotarse por fechas (períodos máximos de 15 días).

		Fecha	Desde 01/1	1/2019 ~	Fecha Hasta	15/11/2019) v	Buscar
Albarán	Fecha 🗸	Proveedor	Almacén	Líneas	Lín. Sevidas	Imp. PVF	Imp. Neto	Imp. PVP
2019110502A1207902	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0,00	0,00	0,00
2019110502A1207802	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0,00	0,00	0,00
2019110502A1207002	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0,00	0,00	0,00
2019110502A1206902	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0,00	0,00	73,34
2019110502A1206802	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0,00	0,00	0,00
2019110502A1206702	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0,00	0,00	220,02
2019110502A1200702	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	3	0	0,00	0,00	73,34
2019110502A1199502	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	3	0	0,00	0,00	73,34
2019110502A1198402	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0,00	0,00	0,00
2019110502A1195802	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0,00	0,00	0,00
2019110502A1195402	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0,00	0,00	0,00
2019110502A1195102	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0,00	0,00	0,00
2019110502A1194902	05/11/19	PROVEEDOR Nº 0001	ZARAGOZA	1	0	0.00	0.00	0.00

Si no existe información disponible para el albarán indicado o se han introducido los datos erróneamente, se mostrarán los mensajes correspondientes. Por ejemplo:

Albarán Electrónico	×
ALB-ERR-003 - El parámetro 'numeroAl	baran' es inválido
	Atención
	No se pudo cargar el Albarán Electrónico
	Aceptar

Una vez seleccionado el albarán, a continuación se mostrará la siguiente ventana con los datos del mismo:

🚹 Albarán Elect	rónico FEDICOM [Num. Albarán: 2019101102Y0360	202 - Fecha A	Albarán: 11/1	0/2019]							-	٥	×
Albarán E	lectrónico:				Ver Alba	arán 🗌 Valor a	bsoluto (NO %) a P.Coste con IVA	Dto. <u>G</u> lobal 0 0,00	0to. <u>1</u> Dto. <u>2</u> [0.80 0.00	Dto. <u>3</u> Dto. <u>4</u> Dto. 0.00 0.00 0.0	5 00 Seleccio	onar Todo	s 🗹
Código	• Descripción •	∘ Ped. ∘	Rec.	P.v.p.	P. Alb.	• P. Coste	Importe o	Bonif. •	%Dto.	%Cargo	⊳ %IV	A Sel.	o ^
704983.8	ACIDO ACET ACCORD 100 30 CO	2	2	1,45€	1,01€	1,05€	2,09€	0	0,80	0,00	4,0)0 Sí	
658187.2	ADALAT RETARD 60 COMP	1	0	4,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0	0,80	0,00	0,0)0 Sí	_
664677.9	ADENURIC 80 MG 28 COMP	1	1	14,22€	9,86€	9,82€	9,82€	0	4,30	0,00	4,0)0 Sí	-
189438	ALVITA ESPARADRA MICRO 2,5	2	2	0,00€	0,88€	0,97€	1,94 €	0	0,20	0,00	10,0)0 Sí	_
697914.3	AUGMENTINE 875 125 MG 20 CO	1	0	6,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0	0,20	0,00	0,0)0 Sí	_
697876.4	AUGMENTINE 875 125 MG 30 CO	1	0	10,21 €	0,00€	0,00€	0,00€	0	0,20	0,00	0,0)0 Sí	_
143222	BOIRON IGNATIA AMARA 30CH	1	1	0,00€	4,02€	4,17€	4,17€	0	0,20	0,00	4,0)0 Sí	_
679373.2	CELLCEPT 500 MG 50 COMP	1	1	75,60€	52,42€	51,14€	51,14€	0	6,20	0,00	4,0)0 Sí	_
840702.6	COSOPT COLIRIO SOLUCION 5 ML	1	1	12,11€	8,40€	8,36€	8,36€	0	4,30	0,00	4,()0 Sí	_
654586.7	DAPAROX 20 MG 28 COMP	1	1	6,09€	4,23€	4,36€	4,36 €	0	0,80	0,00	4,0)0 Sí	~
Totales A	lbarán [45 Líneas, 32 Uds.]					Total sir	1VA: 291,39	9€	IVA: 12,8	3€ To	otal con IVA:	304,22 €	:
Datos Red	cepción Actual: [PROVEEDOR: PRO	VEEDOR	№ 0001]	Pedidos	en Recepc	ión: 100125] ☑[.V.Ai	ncluido en Precio de ación	Verificación	%D.Fijo Dto. 30,00 1.0	. <u>1</u> Dto. <u>2</u> Dto. <u>3</u> [00 2,00 0,50	Dto. <u>4</u> Dto. <u>5</u> %Total 0.00 0.00 30.03]	
Código	 Descripción 	0	⊳ Pe	ed. ∘	Rec. o	P.v.p. •	P.Albarár	• P.0	Coste o	Importe o	Bonif. o	%IV/	<mark>م </mark>
694297.0	FYCOMPA 2 MG 7 COM			1	1	44,82€	25,20€	24	1,45 €	24,45€	0	;	8
741413.1	METASEDIN 40 MG 800 COMP	RIMIDOS		0	0	298,73€	167,96€	16:	2,95€	0,00€	0	:	8
773507.6	ISO-LACER 5 MG 50 COMPRIM	IDOS		1	1	1,73€	0,97€	c (),94 €	0,94€	0		4
820530.1	SALIDUR 25/77.6 MG 20 COMF	RIMIDO		1	1	3,09€	1,74€		1,69€	1,69€	0	:	8
857359.2	CLORURO SODICO BRAUN 9 I	иG/ML		3	3	1,89€	1,06€		03€	3,09€	0	:	8
877530.9	OLMETEC 10 MG 28 COMPRIM	IDOS		1	1	5,74€	3,23€	e :	3,13€	3,13€	0	:	8
883132.6	LEVITRA 5 MG 4 COMPRIMIDO	S REC		0	0	21,08€	11,85€	0 1	,50€	0,00€	0		4
893263.4	TOSIDRIN 10 MG/ML GOTAS C	RALES		1	1	9,11€	5,12€	с -	1,97€	4,97€	0		8
658187.2	ADALAT RETARD 20 MG 60 CC	DMPR	ŧ	0	0	5,64€	3,17€	: :	3,08 €	0,00€	0 🕇		8
664677.9	ADENURIC 80 MG 28 COMP		ŧ	0 🖊	0	16,20€ ♣	9,11€	e 🖊 🤞	3,84€ ♣	0,00€	0		4
189438	ESPARADRAPO HIPOALERGI	CO ALV.	ŧ	0 🖊	0	0,00€ ♣	0,00€	e 🖊 🛛 🤇),00€ 🖊	0,00€	0 🕇	2	1
697914.3	AUGMENTINE 875/125 MG 20 0	COMPR	ŧ	0	0	7,75€	4,36€	6 4	1,23 €	0,00€	0 🕇		4
697876.4	AUGMENTINE 875/125 MG 30 0	COMPR	ŧ	0	0	11,63€	6,54€	6 6	6,35€	0,00€	0 🕇		4
067959	LIPOZONE PAK 28 AMP		ŧ	0 🗣	0	42,60€ 🕇	29,55€	28	3,67€ ♣	0,00€	0 🕇	2	1
679373.2	CELLCEPT 500 MG 50 COMPRISE	MIDOS	ŧ	0 🖊	0	86,14€ ♣	48,43€	C 🖊 46	6,99€∔	0,00€	0 🕇		8
Totales R	ecepción					Total sir	n IVA: 1988,8	86€	IVA: 157,	,20€ To	otal con IVA:	2146,06	€
Ver Rece	epción Actual 🗌 Ver información a amente Incidencias	dicional							C <u>o</u> nfigura	r <u>A</u> ñadir Se	leccionados	<u>C</u> ancela	ir 🔤

En la parrilla superior aparecen las líneas del Albarán Electrónico, con los datos recibidos (código y descripción del artículo, unidades pedidas y recibidas, precio de venta al público, de albarán y de coste unitarios, importe de línea a precio de coste, bonificaciones, total de descuento y de cargo, %IVA).

Sobre la parrilla de datos se dispone de los campos **Dto.1**, **Dto.2**, **Dto.3**, **Dto.4** y **Dto.5** donde figurarán los porcentajes de descuentos/cargos aplicados. Si éstos no fueran incluidos en el albarán explícitamente, serán calculados. Estos porcentajes de descuentos/cargos pueden ser modificados por el usuario si lo estima pertinente.

De otra parte, si en el albarán físico se ha aplicado un descuento global, éste deberá introducirse manualmente por el usuario en el campo **Dto. Global**, puesto que este dato no se incluye en la información de albarán electrónico proporcionada por los proveedores. Este dato puede introducirse en modo de porcentaje o en valor absoluto (en este último caso debe activarse la casilla **Valor absoluto (NO %)**).

Activando el check "**Ver información adicional**" se visualizarán los lotes en los que está el artículo seleccionado en el grid (si los hay en la información recibida en el albarán), visualizándose su código y fecha de caducidad.

Albarán E	Electrónico:				Ver Alba	arán 🗌 Valor 🗌 Aplica	absoluto (NO %) r a P.Coste con IVA	Dto. <u>G</u> lobal 0,00	Dto. <u>1</u> Dto. <u>2</u> 0,80 0,00	Dto. <u>3</u> Dto. <u>4</u> Dto. <u>5</u> 0,00 0,00 0,00	Seleccionar Todos 🗹
Código	• Descripción •	∘ Ped.	∘ Rec.∘	P.v.p.	. ∘ P. Alb.	∘P. Coste	∘ Importe ∘	Bonif.	%Dto.	• %Cargo •	%IVA Sel. 🌼 🛆
704983.8	ACIDO ACET ACCORD 100 30 CC	2	2	1,45€	0 1,01€	1,05€	2,09€	0	0,80	0,00	4,00 Sí
658187.2	ADALAT RETARD 60 COMP	1	0	4,95€	€ 0,00€	0,00€	0,00€	0	0,80	0,00	0,00 Sí
664677.9	ADENURIC 80 MG 28 COMP	1	1	14,22€	9,86€	9,82€	9,82€	0	4,30	0.00	4,00 Sí
189438	ALVITA ESPARADRA MICRO 2,5	2	2	0,00€	0,88€	0,97€	1,94€	0	0,20	0,00	10,00 Sí
697914.3	AUGMENTINE 875 125 MG 20 CO	. 1	0	6,81€	€ 0,00 €	0,00€	0,00€	0	0,20	0,00	0,00 Sí
697876.4	ALIGMENTINE 875 125 MG 30 CO	1	0	10.21€	0.00€	0.00€	0.00€	0	0.20	0.00	0.00 Sí 💙
Lotes del	artículo 704983 (ACIDO ACET AC	CORD	100 30 C	0)							
Número	Caducidad ^										
314218	01/01/0001										
388518	01/01/0001 🗸										
Totales A	Albarán [45 Líneas, 32 Uds.]					Total si	n IVA: 291,	39€	IVA: 12,	83 € Tol	al con IVA: 304,22 €

Datos Recepción Actual: [PROVEEDOR: PROVEEDOR № 0001] [Pedidos en Recepción: 100125]

VI I V Alinchildo en Precis de Verificación %D.Fijo Dto. 1 Dto.2 Dto. 3 Dto. 4 Dto. 5 %Total

En la columna '**Sel**.' será donde se indique si se acepta o no la línea (por defecto se asume que sí se acepta). Las líneas aceptadas se añadirán/sobrescribirán a las de la actual recepción.

De otra parte, cuando en un albarán electrónico haya más de una línea correspondiente al mismo código de artículo, se mostrará el check "**Ver Albarán Agrupado**", cuya activación permitirá agrupar esas líneas en una sola. Si algunas de esas líneas del mismo artículo se han marcado para pasar a recepción y otras no, la agrupación mostrará dos líneas: una agrupada de todas las líneas que se van a pasar a recepción y otra agrupando las líneas de ese artículo que no se van a pasar a recepción. Tanto si se visualiza el albarán agrupado como si no, la comparación con la recepción de Farmatic se realizará siempre con los datos agrupados, y se incluyen tanto las líneas seleccionadas para pasar a recepción como las no seleccionadas. Cuando se pasen las líneas a la recepción de Farmatic, tanto si está activo el check "Ver Albarán Agrupado" como si no, se pasará una única línea del artículo agrupando todas las líneas del albarán de ese artículo que estén marcadas para ser pasadas (Sí en columna 'Sel.'), ya que en el proceso de recepción de Farmatic no se admite más de una línea del mismo artículo. Cuando se agrupen líneas hay que tener en cuenta que:

- Se suman los valores de unidades pedidas, recibidas y bonificadas.

- Se toma como precio de albarán para la línea de agrupación el valor que tenga la primera línea del albarán electrónico que se está agrupando y que presente un precio de albarán superior a 0.

- Se toma como IVA para cálculos de precios el valor que tenga la primera línea del albarán electrónico que se está agrupando.

- Los descuentos y cargos de la línea de agrupación son calculados en función del porcentaje de descuento de cada línea, y el porcentaje que suponen las unidades de la línea respecto a la suma total de unidades recibidas de ese producto en todas las líneas agrupadas.

- El precio de coste se recalcula en función de los datos calculados anteriormente, aplicando al precio de albarán descuentos, cargos e impuestos, y teniendo en cuenta o no bonificaciones según esté indicado en parámetros de Farmatic. El importe final de la línea será calculado a partir de éste.

Si se desea visualizar los datos del albarán, hacer clic en

	20		1.1										Seleccione que nodos desea
DPROVEE	DOR CODIGO	CLIENTE	NUMEROAL	BARAN	FECH/	ALBARAN	NC	MBREPR	OVEEDOR	NUMERO	FACTURA	FECHAFAC	
	009426		201910110210	0360202	11/10/2	2019 0:00:00	PR	OVEEDOR	Nº 0001	201910200	202976348	20/10/2019 0): Informacion lote
Line	oaAlbaran												impuesto Descuento
ORD		ARTICULO	DESCRIPCI	ONARTI	CUILO	MODE	0	LOTES	CANTIDA	DPEDIDA	CANTIDAD		
1	704983	annoolo	ACIDO ACET	ACCORD	100 30 C	0		Verlista	2	DI LDIDIT	2	0	
	With the							000.00104	126				
	Informacio	onLote											
	CODIGOLOTE	FECH/	ACADUCIDAD										
	314218	0001-01	1-01T00:00:00										
	388518	0001-01	1-01T00:00:00										
	314418	0001-0	1-01T00:00:00										
	314318	0001-0	1-01T00:00:00										
-	mpuesto												
T	TIPO	BAS	E PORCEN	ITAJE	IMPORTE	PORCEN	ITAJE	RECARGO	D IMPORT	ERECARGO	D		
T N	TIPO VASUPERREDUCIE	BAS 00 2.01	E PORCEN	ITAJE	IMPORTE 0	D.5	ITAJE	RECARGO	0 IMPORT	ERECARGO	D		
<mark>ד</mark> עו	TIPO VASUPERREDUCIO	BAS 00 2.01	E PORCEN	TAJE	IMPORTE 0	0.5	ITAJE	ERECARGO	0 IMPORT	ERECARGO	D		
<mark>ד</mark> עו		BAS 00 2.01	E PORCEN	NTAJE	IMPORTE 0	0.5	ITAJE	RECARGO	0 IMPORT	ERECARGO	2		
<mark>ד</mark> או	TIPO VASUPERREDUCIO Descuento TIPO	BAS 2.01 2.01 DESCRIP	E PORCEN 4	PORCE	IMPORTE 0 ENTAJE	IMPORTE	ITAJE	RECARGO	0 IMPORT	ERECARGO			
T M	TIPO VASUPERREDUCIE Descuente TIPO CONDICION_	BAS 2.01 2.01 DESCRIP 201910110	E PORCEN 4 PCION 02Y0360202	PORCE 0.80	IMPORTE 0 ENTAJE	PORCEN 0.5 IMPORTE 0.00	ITAJE	RECARGO	0 IMPORT	ERECARGO			
T	TIPO VASUPERREDUCIE Descuente TIPO CONDICION_	BAS 2.01 2.01 DESCRIP 201910110	PORCEN 4 PCION 02Y0360202	PORCE 0.80	IMPORTE 0 ENTAJE	PORCEN 0.5 IMPORTE 0.00		ERECARGO	0 IMPORT	ERECARG	2		
Line	TIPO VASUPERREDUCIO Descuento TIPO CONDICION_ eaAlbaran	BAS 200 2.01 DESCRIP 201910110	E PORCEN 4 PCION D2Y0360202	PORCE 0.80		PORCEN 0.5 IMPORTE 0.00		RECARGO	0	ERECARG			

En la parrilla inferior aparecen las líneas iniciales de la recepción (no pueden ser modificadas desde aquí), mostrando una comparativa con las líneas del albarán electrónico. Estarán marcadas en rojo las que no existan en el Albarán Electrónico. Si no se desea visualizar este grid con información de líneas de la recepción, desactivar el check **"Ver Recepción Actual"**.

Se permite indicar si en el precio de verificación incluye o no I.V.A., según se active o no el check "I.V.A. incluido en Precio de Verificación". Si el check está activo, los campos 'P.U.C. Vf' e 'Importe Vf' de las líneas de la recepción se calcularán incluyendo impuestos. Si se desactiva, se calcularán sin impuestos. Por defecto, el check estará o no activado según lo esté el mismo check en la pestaña "CONDICIONES ALBARÁN" de la ficha del proveedor al que corresponde el albarán. El cambio de estado del check en la ventana de albarán electrónico se aplicará solamente en esa ventana, si bien no implicará cambio alguno a tal efecto en la ficha del proveedor. Por tanto, una vez pasadas las líneas a la ventana de recepción, si se realiza una verificación, ésta incluirá o no impuestos según lo configurado en la ficha del proveedor.

También se permite indicar que no se tengan en cuenta para mostrar los datos de la recepción los descuentos de proveedor marcados en Farmatic como sólo valoración ('VL', es decir, de aplicación solo en factura). Para ello se tiene que activar el check "**Verificación**". Se resaltarán en color rojo los descuentos que sí se van a tener en cuenta por ser de aplicación en albarán. Los descuentos de valoración ('VL') permanecerán en negro, ya que son de aplicación sólo en factura y no se van a aplicar en este momento.

Estarán marcadas en rojo las líneas de la recepción que no existan en el Albarán Electrónico.

En negro aparecerán las líneas de la recepción que sí están en el albarán electrónico. En el campo de código de artículo se presentará el icono $^{\textcircled{0}}$ en el caso de que las líneas sean diferentes, y el icono \checkmark en caso de que sean iguales que las recibidas en el Albarán Electrónico.

Activando la caja de chequeo "**Ver únicamente Incidencias**" solamente se visualizarán las líneas de la recepción que no estén en el albarán y aquéllas que sí estén pero con diferencias.

Al hacer uso del botón	<u>A</u> ñadir Seleccionados	se pedirá confirmación para añadir
o sobrescribir las líneas	de la recepción por las r	recibidas en el Albarán Electrónico.

Atención		×
	¿Está seguro que desea añadir/sobreescribir las líneas seleccionadas de Albarán Electrónico?	
	Sí No Cancelar	

Si es la primera vez que se recepciona un albarán electrónico de este proveedor, se presentará una ventana en la que contestar una serie de preguntas sobre el comportamiento deseado.

En sucesivas recepciones de albarán electrónico ya no se presentará, asumiéndose el comportamiento que quedó establecido.

Si se desea modificarlo, hacer uso del botón Configurar para que se presente de nuevo la ventana.

Traspaso Albarán Ele	trónico	
¿Desea traspas existen en Rec	ar las líneas seleccionadas en el Albarán Electrónico con O unidades recibidas apción?	: si NO
🗹 Sí	No	
¿Desea poner a Tíneas de Albar	0 las Unidades Recibidas de las líneas de Recepción de artículos NO existen án Electrónico?	ites en las
🗹 Sí	No	
¿Desea traspas	ar las Unidades Recibidas del Albarán Electrónico?	
🗹 Sí	□No	
¿Desea asigna	en ficha los valores de IVA recibidos en el Albarán Electrónico en caso de ser	distintos?
🗹 Sí	□No	
¿Desea aplicar Electrónico?	las condiciones de compra de la recepción actual en lugar de las recibidas en	el Albarán
🗌 Sí	No	
¿Desea aplicar apliquen las co	las condiciones de compra de Farmatic asociadas a las facturas (sólo VL) cuar ndiciones recibidas en el Albarán Electrónico?	ndo se
🗌 Sí	⊠No	
¿Desea genera	albaranes en función del albarán electronico de origen de las líneas de recep	ción?
🗹 Sí	□No	
¿Desea que se	mantengan los PVP modificados manualmente desde Recepción?	
🗌 Sí	☑No	
		Aceptar

1.- ¿Desea traspasar las líneas seleccionadas en el Albarán Electrónico con 0 unidades recibidas si NO existen en Recepción? Si se contesta que sí, líneas del albarán electrónico con unidades recibidas 0 se traspasarán a la recepción si no están ya incluidos en ella. Si se contesta que no, estas líneas no pasarán a recepción.

2.- ¿Desea poner a 0 las Unidades Recibidas de las líneas de Recepción de artículos <u>NO existentes en las líneas de Albarán Electrónico?</u> Si se contesta que sí, las líneas de la recepción que no estén en el albarán electrónico quedarán con unidades recibidas 0. Si se contesta que no, no se cambiará la cantidad recibida de esas líneas en la recepción.

3.- ¿Desea traspasar las Unidades Recibidas del Albarán Electrónico? De contestar no se traspasarán todos los valores del albarán electrónico excepto las unidades recibidas, que quedarán con el valor que había previamente en el pedido. La primera vez que se muestre la ventana, tomará por defecto la opción NO si la recepción es vía scanner, o SÍ en caso contrario. A partir de ese momento, cuando se muestre se tomará por defecto el valor con el que se aceptó la última vez, sin tener en cuenta si la recepción es con scanner o no.

4.- ¿Desea asignar en ficha los valores de IVA recibidos en el Albarán Electrónico en caso de ser distintos? También se pregunta si se desea asignar el IVA del albarán en la ficha de artículo en Farmatic en caso de que ambos no coincidan. De indicar que sí, se actualizará el IVA en la ficha del artículo. De indicar no, se mantendrá el dato que tenía el artículo en ficha. En ambos casos, los cálculos de precios para la recepción en curso se realizarán teniendo en cuenta el IVA al que se ha dado prioridad, es decir, el IVA de ficha si se ha indicado que no se actualice, o el IVA del albarán si se ha indicado que sí se actualice. Por último, resaltar que no habrá actualización de IVA si en el albarán el artículo aparece con IVA 0%.

5.- ¿Desea aplicar las condiciones de compra de la recepción actual en lugar de las recibidas en el Albarán Electrónico? En el caso de que al entrar en la recepción se haya indicado condiciones de compra de proveedor para aplicar, hay que indicar si se desea aplicar dichas condiciones en lugar de las condiciones aplicadas en el albarán electrónico. En caso de que se indique que sí, se traspasarán los datos del albarán (precio albarán, unidades recibidas, etc.), pero se recalcularán precio de coste, importe y PVP aplicando las condiciones del proveedor seleccionadas al entrar a la recepción. Una vez traspasadas las líneas, en la ventana de recepción el check 'Dto.Manual' estará deshabilitado, porque se ha optado por aplicar las condiciones del proveedor, salvo que previamente al traspaso de líneas desde albarán electrónico dicho check se hubiera activado manualmente, en cuyo caso se respetará. Ahora bien, téngase en cuenta que cuando un artículo tenga indicado en su ficha que no se actualice P.V.P. (esté desmarcado el check de opciones de actualización 'P.V.P. Recep' de la pestaña "GENERAL"), en la recepción no se utilizará el P.V.P. del albarán electrónico ni se recalculará, sino que se tomará el P.V.P. de la ficha del artículo.

6.- ¿Desea aplicar las condiciones de compra de Farmatic asociadas a las facturas (sólo VL) cuando se apliquen las condiciones recibidas en el Albarán Electrónico? Esta opción solamente será aplicable si se ha indicado que no se desea aplicar las condiciones de compra de Farmatic sino las recibidas en el Albarán Electrónico (pregunta anterior). En dicho caso, se da esta posibilidad de aplicar las condiciones de compra del albarán y, además, las condiciones de compra de Farmatic asociadas sólo a factura (las del tipo 'VL').

7.- ¿Desea generar albaranes en función del albarán electrónico de origen de las <u>líneas de recepción?</u> Si se contesta que sí, se generarán tantos albaranes en Farmatic como albaranes electrónicos se recepcionen. Se asignará en Farmatic los mismos números de albarán que tengan los electrónicos. Si hay artículos en la recepción que no están en los albaranes electrónicos, se generará un albarán adicional con numeración propia de Farmatic. Si se contesta que no, aunque se recepcionen varios albaranes electrónicos se generará en Farmatic un único albarán englobando toda la mercancía recibida.

8.- ¿Desea que se mantengan los PVP modificados manualmente desde Recepción? Indicar si se desea o no que cuando haya modificaciones manuales en el P.V.P. en las líneas de recepción, se debe actualizar o no de nuevo esos P.V.P. con las condiciones del albarán electrónico.

Las líneas modificadas desde Albarán Electrónico quedarán marcadas con el icono junto al campo de código de artículo. Si había diferencias en IVA y se ha optado por conservar el de ficha (lo que ha implicado recálculos en precios) el icono será

Farmatic v15 - [Recepción	n de Pedidos del Proveedo	or PROVEEDOR Nº 0001]								—	o x
Archivo Edición	Ver <u>Maestros</u> <u>V</u>	entas <u>C</u> ompras <u>F</u>	Recepción <u>I</u> nt	formes Co	ntabilidad <u>L</u>	<u>J</u> tilidades Ver	i <u>t</u> ana <u>?</u>				_ 8 ×
	≙€ڨ ¥	◇ ♀ ▲ ⇔ 御		ĭ ¥	O				_		
⊳¤+∠∎ ∿		Y 🖺 1! 🕲 🖽 📾	0 🖗 🖬 🖺						Proveedor:	PRO	VEEDOR Nº 0001
Nº Pedido: 100,125 % Desvi	io (+/-): 5							La celd	la seleccionada indic	a valor absoluto (NO %))
IVA Incluido: Si % Dto. Ob % IVA: 8	tenido: 0,00							Dto. Ma	NOen Cascada. 📋 anual 🔬 p. c	NO Cascada desde Dto	ul A Decis VTetel
								✓ % Dto. <u>V</u> erifica	Eijo 40.Hjo 0	0,00 0,00 0,00 0	. <u>4</u> Dto. <u>5</u> % rotal
Código o	Descripción		oo Ped.o	Rec. •	P.v.p.	• P.Albarán	0			P.Coste	Importe ^
678657.4	SEVIKAR HCTZ 4	0/5/25 MG 2 🕅 🕅	1	0 🛚	41,33 €	23,24€				22,55€	0,00€
694297.0	FYCOMPA 2 MG 7	сом	1 ا	0 🛚	44,82 €	25,20€				24,45€	€ 0,00
741413.1	METASEDIN 40 M	G 800 COMPRIM	0 😸	0 8	298,73 €	167,96€				162,95 €	0,00€
773507.6	ISO-LACER 5 MG	50 COMPRIMID	ء 😓	0 🛽	1,73€	0,97€				0,94 €	€ 0,00
820530.1	SALIDUR 25/77.6	MG 20 COMPRI	1	0 8	3,09 €	1,74€				1,69€	0,00€
857359.2	CLORURO SODIO	O BRAUN 9 MG/	3 😸	0 🛛	1,89€	1,06€				1,03€	€ 0,00
877530.9	OLMETEC 10 MG	28 COMPRI 🕅 ն	1 ا	0 🛢	5,74€	3,23€				3,13€	€ 0,00
883132.6	LEVITRA 5 MG 4 (COMPRIMIDOS	0 😓	0	21,08 €	11,85€				11,50 €	€ 0,00
893263.4	TOSIDRIN 10 MG	ML GOTAS ORA	ء 😓	0 🛢	9,11€	5,12€				4,97€	€ 0,00
658187.2 😭	ADALAT RETARD	20 MG 60 CO 🏠	0 😸	0	4,95€	3,17€				0,00€	€ 0,00
664677.9 😂	ADENURIC 80 MG	à 28 COMP 👘 🦓 🏠	0 😓	1 🛛	40,26€	9,86€				9,82€	9,82€
189438 😭	ESPARADRAPO I	HIPOALERGICO AI	0	2	1,50 €	0,88€				1,06€	2,13€
697914.3 🏠	AUGMENTINE 87	5/125 MG 20 🕅 🕲	0 😓	0	6,81 €	4,36€				0,00€	€ 0,00
697876.4 😭	AUGMENTINE 87	5/125 MG 30 🏠 🙆	0 😸	0	10,21 €	6,54€				0,00€	0,00€
067959 🛍	LIPOZONE PAK 28	В АМР	0	1	5,95€	4,02€				4,17€	4,17€
679373.2 😭	CELLCEPT 500 M	G 50 COMP 🦍 🕲	0 😸	1	75,60€	52,42€				51,14€	51,14€
704983.8 🐘	ACIDO ACETILSA	LICILICO ACC 🦍	Č 2	2	1,45€	1,01€				1,05€	2,09€ ↓
Mostrar Observaciones											
Stock Actual: 0 PVP Act Stock Minimo: 1 PUC Act	tual: 41,05 Familia tual: 28,73 Presentación	a:Familia № 170 n:***						A <u>P</u> edi	ir: 12 Caducidad	Nov./2018	<u>.</u>
Stock Máximo: 2 PVL Act	ual: 24,99 Laboratorio	NUTRICIA						A Devolve	r: <u> </u>		•
Situación: CAJON 1 Encargo	s:							Descuento	p: 0.00		
Valoración del Pedido por Famil	ias										
☑ Todas las Líneas ☐ Só	ilo Líneas Pdtes. de Recibir		T			BUIG					
	oo Valor P.V.P	Bonit. P.V.Po	Total P.V.P	Valor	Alb. Val	or P.U.C	% Dto.	N.Art.	• N.Lin.	N.Modif.	N.Ceros
Familia Nº 201	451,34€	0,00€	451,34€	287	,0U€ 70.0	284,01€	37,07	24	49	49	29
Familia Nº 26	3,00€	0,00 €	3,00€		,70 0	2,13 0	29,00	2	1		0
	8,95€	0,00€	8,95€ 0,00,0	6	(20€ .00.0	0,34€	29,16	1	1	1	0
Tatalas	470 90 6	0,00 €	470 90 6	200	65 C	207.75.6	26.77	20	2	2	62
rotales	470,89€	0,00€	470,89€	299,	9 C O	297,756	30,77	29	86	86	62
										Farmatic Num	15/01/20 09:12

Una vez traspasado el albarán electrónico a la ventana de recepción, las líneas con la marca de albarán electrónico (^(C)) tendrán un tratamiento especial para asegurar que sus condiciones son resultado estricto de aplicar las condiciones del albarán.

Así, siempre serán consideradas de recepción a Precio de Albarán, y se mostrarán como tal en el grid de recepción (marcadas en rojo o del color que se tenga configurado para estas líneas).

Si al traspasar las líneas del albarán se ha optado por no aplicar condiciones de proveedor sino aplicar las del propio albarán electrónico, para los cálculos de precios no se tendrán en cuenta los descuentos de las tablas de condiciones de proveedor definidas en el proceso CONDICIONES DE PROVEEDOR. Tampoco se tendrán en cuenta las especificaciones de la pestaña "CONDICIONES ALBARÁN" de la ficha de proveedor, ni los márgenes de las familias de los artículos, ni los descuentos que se tengan en la ficha del artículo. Por tanto, sólo se aplicarán los descuentos/cargos que se indiquen en la ventana de recepción, aplicándose siempre todos ellos. Los descuentos/cargos del albarán serán pasados a la ventana de recepción como un único descuento resultante, para evitar que se apliquen en cascada.

Ahora bien, se permiten dos acciones que implican recálculos sobre líneas de albarán electrónico:

- Marcar/desmarcar el check 'Verificación'. Aunque implique recálculo de importes seguirá apareciendo la marca 😂.

- Modificar el campo de 'Uds. Recibidas'. Implicará que se muestre la marca indicando esta modificación, pero considerándose la línea proveniente de albarán electrónico igualmente.

Indicar que cuando se consultan los albaranes electrónicos se mostrarán también los albaranes de devolución, si bien éstos no podrán ser traspasados a recepción.

Si en un albarán electrónico hubiera alguna línea de devolución (con unidades recibidas en negativo, o bien con cantidad recibida 0 siendo las unidades pedidas una cantidad menor a 0), por defecto aparecerán como no seleccionadas para traspaso a recepción (marca No en el columna "Sel"). No podrán ser seleccionadas para traspasarlas. Estas líneas aparecerán en gris, indicando que son de devolución y no pueden traspasarse.

Por último, indicar que en caso de que al solicitar el Albarán Electrónico no exista ningún pedido asociado, no exista el cliente, o se dé alguna otra incidencia, se mostrará el error oportuno.

FACTURAS DE COMPRA CON FEDICOM v3

Se permite la consulta de facturas del proveedor vía Fedicom v3, pudiendo descargarlas y asociarlas a las facturas de Farmatic. Así, si el proveedor indicado tiene asociado en su ficha algún protocolo Fedicom v3, en el proceso COMPRAS ->

ALBARANES -> Facturas	, se habilitará el botón	fe
-----------------------	--------------------------	----

🖸 F	irmatic v15 - [Rece	pción de fact	tura]					– a x
•	Archivo Edicio	ón Ve <u>r</u>	Maestros	Ventas C	ompras	s <u>I</u> nforme	s C <u>o</u> ntabili	idad Utilidades Ventana ? - #
0	8 8 5	1 ≜ €	· 28 0	@ \ J	日日	🖽 🕀 🛛	🖂 🔳 👔	, 🗱 🔘 🗑 - 408 -
K	apa L	~ ×	🖹 🛒 🕅	9 9 9				
Desc	- des		NR factor					
PRO	VEEDOR Nº 0001	~	12548	0	echa factu 23/11/20	ra	Total P.V.P.	79,32€
Door	lo Uneta		- Constant		~	1000	Total P.U.C.	79.32 €
Dest	23/1	1/20	79,32 €	0,00	C I	Jastos	% Descuento	0.00
						-	Total P.Alb.	79.32 €
Búsc	ueda albarán	0	Documento ad	junto	0	r⊖ m fe	Total P.Ver.	79.32 €
-	NI0 All	E. de a	large and 1		0/ 1		Num, albaranes T	Observations and Albertin
ra.	IN- Albaran	recha	impon i	mpone	/o I	mpone	impone	Observaciones del Albaran
NO	123	23/04/	5,00€	3,00€	40	0,00€	0,00€	
No	A535913	18/02/	23,45€	15,76€	32,79	13,69€	13,02€	
No	Q149887/2	30/08/	15,05€	15,05€	0	15,05€	15,05€	
No	Q149891/2	31/08/	3,01 €	3,01€	0	3,01€	3,01€	
No	Q149894/2	31/08/	11,85€	5,93€	49,96	5,93€	11,85€	
Sí	Q149895/	31/08	79,32 €	79,32 €	0	79,32 €	79,32 €	
No	Q149898/2	04/09/	3,01 €	3,01 €	0	3,01 €	3,01 €	
No	Q149901/2	04/09/	3,01 €	1,51€	49,83	1,51 €	3,01 €	
No	Q149902/2	04/09/	0,69€	0,35€	49,28	0,35€	0,69€	
No	Q149903/2	04/09/	3,01 €	3,01€	0	3,01€	3,01 €	
14	01100010	0.0000	0.01.0	0.01.0		0.01.0	0.04.0	

Al hacer clic en dicho botón, se conectará con el proveedor y se presentarán sus facturas.

Si el proveedor en cuestión tiene más de un protocolo Fedicom v3 asociado, se dispondrá de un selector donde elegir el que se debe utilizar para realizar la consulta de facturas en este momento.

				Factu	ra Electrónica					- 🗆 🗙
Protocolo	s FEDICO	OM V3_COFA	RES v Fe	c <mark>ha Desde</mark>	07/11/2019 ∨ Fe	echa Hasta	22/ <mark>11/2019</mark>	×		<u>B</u> uscar
Factura		Fecha	Fecha Venc.	Almacén	Nombre Almacén			Imp. E	Bruto	Imp. Total
	0109231633	20/11/2019	20/11/2019	2301	CORDOBA				863,00	1.089,11
	0109231634	20/11/2019	20/11/2019	2301	CORDOBA				863,00	1.089,11
	0109231635	20/11/2019	20/11/2019	2301	CORDOBA				863,00	1.089,11
Visu	alizar	Descar	gar							

Seleccionando en el grid una factura y haciendo clic en el botón (o doble clic sobre la línea), se visualizará el contenido de la factura en formato pdf.

Descargar

Haciendo uso del botón se podrá descargar la factura. Se preguntará el directorio donde guardarla y se dará opción a dejarla asociada como documento adjunto a la factura de Farmatic seleccionada.



DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS CON FEDICOM v3

Si se realizan desde Farmatic devoluciones a un proveedor vía Fedicom v3, se efectuará una consulta de los albaranes que tiene registrado dicho proveedor en su sistema y se notificará al mismo la devolución realizada.

Para que esta gestión se realice, el proveedor tiene que tener asignado en su ficha un protocolo Fedicom v3 que tenga activo el servicio de devoluciones.

Tanto si la devolución se realiza desde el proceso ALBARANES, RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS o CARTERAS DE DEVOLUCIÓN, se solicitará indicar el protocolo a utilizar para la devolución, por si el proveedor tuviera más de un protocolo asociado:

Protocolo Fedicom v3 para la devolución	\times
Nombre del Proveedor	a
PROVEEDOR № 0016 -	
Protocolo	
FEDICOM V3	
	_
Aceptar Cancela	r

Se hará una consulta al proveedor para localizar en qué albaranes está el artículo que se está devolviendo.



Tras esta consulta, se presentará una ventana en la que indicar qué albarán/albaranes utilizar para la devolución. Por defecto se propondrá el albarán del proveedor que contenga unidades susceptibles de ser devueltas. En caso de haber varios se propondrá el de fecha más próxima. Si la cantidad a devolver es superior a las máximas posibles para ese albarán se asignarán a otros albaranes que tengan también unidades disponibles para devolución.

Detalle de la	devolución Fedicom v3. (PROVEEDOR № 0017)							9			
Mostrar to	dos los albaranes										
Código	oligo o Descripción ⊙Núm. Albarán o Fecha oo P. Albaráno Totalo Máx. Devolo A Devolver Motivo										
848226.9	AZOPT 1% COLIRIO 5 ML	02A70436	10/02/2021	5,31€	3	2	2 No interesa				
660370 3	ASPIRINA 500 MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES	02A70436	10/02/2021	6,78€	2	1	1 No interesa				
726064.6	PARACETAMOL TEVAGEN EFG 1 G 40 COMPRIMIDOS	02A70436	10/02/2021	1.74€	2	5	2 No interesa				
669887.7	FLUTOX 17.7 MG/5 ML JARABE 200 ML	02A70436	10/02/2021	6,19€	2	1	1 No interesa				
701257.3	BEXSERO 1 JERINGA PRECAR 0.5 ML			0,00€	3	3	3 No interesa				
496778	TENA COMFORT PAÑAL INC ORINA DIA ANAT NORMAL 80	11810037	01/02/2021	0.00€	2	1	1 No interesa				
496778	TENA COMFORT PAÑAL INC ORINA DIA ANAT NORMAL 80	11811208	01/01/2021	0.00€	2	5	1 No interesa				
192065	NUTRIBEN POLLO CON GUISANTES Y ZANAHORIAS 1 POTI	. 11810037	01/02/2021	0,00€	1	8	1 No interesa				
166908	VITA-POS POMADA 5 GR	11810037	01/02/2021	0,00€	1	1	1 No interesa				
<			h. h.	1			20	>			
							<u>E</u> nviar Ca	incela			

En cualquier caso, si se desea visualizar todos los albaranes de los que se puede devolver el artículo, bastará con activar el check '**Mostrar todos los albaranes**':

😧 Detailie de la devolución Fedicom v3 (PROVIEDOR Nº 1007) — 🗆 🔿									o x	
Mostrar to	☑ Mostar todos los albaranes									
Código	• Descripción o	Núm. Albarán	• Fecha • •	P. Albarán º	Total o	Máx. Devol o	A Devolver	Motivo	^	
848226.9	AZOPT 1% COLIRIO 5 ML	02A70436	10/02/2021	5,31€	3	2	2	No interesa		
660370.3	ASPIRINA 500 MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES	02A70436	10/02/2021	6,78€	2	1	1	No interesa		
726064.6	PARACETAMOL TEVAGEN EFG 1 G 40 COMPRIMIDOS	02A70436	10/02/2021	1,74€	2	Б	2	No interesa		
669887.7	FLUTOX 17.7 MG/5 ML JARABE 200 ML	02A70436	10/02/2021	6,19€	2	1	1	No interesa		
701257.3	BEXSERO 1 JERINGA PRECAR 0.5 ML			0,00€	3	3	3	No interesa		
496778	TENA COMFORT PAÑAL INC ORINA DIA ANAT NORMAL 80	11810037	01/02/2021	0,00€	2	1	1	No interesa		
496778	TENA COMFORT PAÑAL INC ORINA DIA ANAT NORMAL 80	11811203	01/01/2021	0,00€	2	5	1	No interesa		
496778	TENA COMFORT PAÑAL INC ORINA DIA ANAT NORMAL 80	11811141	01/12/2020	0,00€	2	4	0	No interesa		
192065	NUTRIBEN POLLO CON GUISANTES Y ZANAHORIAS 1 POTI.	11810037	01/02/2021	0,00€	1	8	1	No interesa		
192065	NUTRIBEN POLLO CON GUISANTES Y ZANAHORIAS 1 POTI	11811203	01/01/2021	0,00€	1	38	0	No interesa		
192065	NUTRIBEN POLLO CON GUISANTES Y ZANAHORIAS 1 POTI	11811141	01/12/2020	0,00€	1	24	0	No interesa		
166908	VITA-POS POMADA 5 GR	11810037	01/02/2021	0,00€	1	1	1	No interesa		
166908	VITA-POS POMADA 5 GR	11811203	01/01/2021	0,00€	1	5	0	No interesa		
166908	VITA-POS POMADA 5 GR	11811141	01/12/2020	0,00€	1	3	0	No interesa		
<									>	
								Enviar	Cancelar	

En la ventana se muestran los siguientes datos:

- Código y descripción del artículo
- Número de albarán proporcionado por el proveedor y su fecha.
- P. Albarán.

- '**Total**': Unidades que se van a devolver (serán las indicadas en la cartera, recepción o albarán de Farmatic que se esté devolviendo, según desde donde se esté haciendo la devolución).

- **'Máx. Devol**': Unidades del albarán disponibles para devolución. No se podrá hacer en este momento una devolución con ese albarán que supere esta cantidad.

- 'A Devolver': Unidades que se desea devolver en este momento de este albarán. Como ya se ha indicado, por defecto, se intentará imputar todas las unidades a devolver al albarán de fecha más reciente. Si la cantidad a devolver es superior a las máximas posibles para ese albarán (campo 'Máx. Devol.') se intentará asignar a otros albaranes que tengan unidades disponibles para devolución. En cualquier caso, el usuario podrá indicar manualmente las unidades a devolver de cada albarán si así lo desea. Recuérdese que la suma de unidades a devolver de todos los albaranes de un mismo artículo no podrá superar la cantidad total a devolver que se ha indicado en la cartera, albarán o recepción para ese artículo (según el proceso desde el que se está haciendo la devolución), en cuyo caso se avisará de ello:

Atenció	n
	La cantidad a devolver no puede ser mayor a la cantidad máxima pendiente de devolver
	Aceptar

- Motivo de la devolución, pudiendo ser:

o No interesa (opción por defecto)

- o Falta género
- o Mal estado
- \circ Mal servido

Así, una vez asignadas las unidades a devolver de cada albarán, se deberá hacer

clic en para hacer efectiva la devolución, con lo que se procederá a comunicar esta información al proveedor vía Fedicom v3. Finalizada la comunicación se presentará el mensaje:



Además de comunicarse la devolución al proveedor, quedará debidamente registrada en Farmatic de la forma habitual.

Si se diera el caso de que se vaya a devolver un artículo que no esté presente en ningún albarán del proveedor, o no haber ningún albarán de proveedor con unidades a devolver disponibles, se presentará la misma ventana pero no se asignará albarán por defecto (estarán vacíos los campos de número de albarán y fecha), siendo el usuario quien deba indicar este dato de forma manual, y asignar las unidades.

	uos los albaranes							
Código	o Descripción	Núm. Albarán	/ Fecha oo	P. Albarán º	Total o	Máx. Devol o	A Devolver Motivo	
701257.3	BEXSERO 1 JERINGA PRECAR 0.5 ML	1		0,00€	3	3	3 No interesa	
669887.7	FLUTOX 17.7 MG/5 ML JARABE 200 ML	02A70436	10/02/2021	6,19€	2	1	1 No interesa	
726064 6	PARACETAMOL TEVAGEN EFG 1 G 40 COMPRIMIDOS	02A70436	10/02/2021	1,74€	2	5	2 No interesa	
848226.9	AZOPT 1% COLIRIO 5 ML	02A70436	10/02/2021	5,31€	3	2	2 No interesa	
660370 3	ASPIRINA 500 MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES	02A70436	10/02/2021	6,78€	2	1	1 No interesa	
192065	NUTRIBEN POLLO CON GUISANTES Y ZANAHORIAS 1 POTI	11810037	01/02/2021	0.00€	1	8	1 No interesa	
166908	VITA-POS POMADA 5 GR	11810037	01/02/2021	0,00€	1	1	1 No interesa	
496778	TENA COMFORT PAÑAL INC ORINA DIA ANAT NORMAL 80	11810037	01/02/2021	0.00€	2	1	1 No interesa	
192065	NUTRIBEN POLLO CON GUISANTES Y ZANAHORIAS 1 POTI.	11811141	01/12/2020	0,00€	1	24	0 No interesa	
496778	TENA COMFORT PAÑAL INC ORINA DIA ANAT NORMAL 80	11811141	01/12/2020	0,00€	2	4	0 No interesa	
166908	VITA-POS POMADA 5 GR	11811141	01/12/2020	0.00€	1	3	0 No interesa	
166908	VITA-POS POMADA 5 GR	11811203	01/01/2021	0,00€	1	5	0 No interesa	
496778	TENA COMFORT PAÑAL INC ORINA DIA ANAT NORMAL 80	11811203	01/01/2021	0,00€	2	5	1 No interesa	
192065	NUTRIBEN POLLO CON GUISANTES Y ZANAHORIAS 1 POTI	11811203	01/01/2021	0.00€	1	38	0 No interesa	

En el caso de que en la devolución se incluyan artículos que sí están en albaranes del proveedor y artículos que no están en ningún albarán del proveedor (no se ha indicado nada en el campo 'Núm. Albarán'), se darán las siguientes posibilidades de

actuación al hacer uso del botón	<u>E</u> nviar

Atención											
	Hay líneas sin albarán asociado que no serán notificadas por Fedicom v3.										
	- Si pulsa Sí, la devolución finalizará pero dichas líneas no serán notificarlas por Fedicom v3.										
	- Si pulsa No, no se	realizará la devol	ución de dichas lír	ieas.							
	<u>S</u> i	<u>N</u> o	<u>C</u> ancelar								

Si : Se registrará en Farmatic la devolución de todos los artículos, notificándose al proveedor vía Fedicom v3 solamente las que sí tienen asignado un albarán.

No : Se efectuará la devolución de los artículos que sí están en albaranes del proveedor y no se realizará devolución de aquéllas que no tiene asignado un albarán de proveedor.

<u>Cancelar</u> : Se retorna a la cartera sin efectuar devolución alguna, ni en Farmatic ni notificación al proveedor.

Si por algún motivo no se pudiese realizar la notificación de las devoluciones al proveedor vía Fedicom v3 (fallos de conexión, etc.), se presentaría un aviso:

A	viso devoluciones	×
	Se ha producido un error en la comunicación con el servicio de creación de devoluciones. Por tanto, la devolución no puede ser notificada por Fedicom v3 Puede realizar las siguientes acciones: - Si desea intentarlo más tarde pulse el botón "Intentar más tarde" - Si desea continuar con la devolución sin notificarla por Fedicom v3 pulse "Finalizar la devolución"	
	Ver detalle de error Finalizar la devolución Intentar más tarde	2

Haciendo clic en Lincidencia recibida:

Ver detalle de error

se muestra información concreta sobre la

Detalle de la Devolución	—		×
EXCEPCION Error reading JArray from JsonReader. Current JsonReader item is not an array: Sta	rtObjec	t	\sim
			~
<			>
Act	eptar	Cano	elar

Haciendo clic sol	bre Finalizar la devoluc	ión se	registrará	la	devolución	en	Farmatic.
pero no se notifica	ará la devolución al p	roveed	or vía Fedio	on	1 v3.		,

Haciendo clic en Intentar más tarde , no se registra tampoco devolución en Farmatic, quedando pendiente a todos los efectos.

Puede ocurrir que el servicio de notificación sea posible, pero el albarán no se pueda devolver por algún motivo (por ejemplo, porque se haya excedido el plazo de devolución). En estos casos se avisará de ello y se volverá a presentar la ventana de albaranes con el mensaje de error para que el usuario pueda corregirlo y volver a enviarlo.

Atenció	n
	Algunas líneas han devuelto error y no se han podido devolver por Fedicom v3. Aceptar

En la ventana de albaranes se mostrará la incidencia que haya acontecido y los albaranes con incidencia aparecerán resaltados en rojo y con el icono

Detalle Corrija Pulse "l	Detalle de la devolución Fedicom v3 (1 [COFARES]) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —												
Mostra	ar todos los albaranes												
Código o	Descripción	Núm. Albarán	Fecha	○ ○ P. Albarán ○	Total O	Máx. Devol	A Devolver	Motivo o	Error		0		
798462.7	OPTOVITE B12 1 MG 5 AMPOLLAS 2 ML	2301442942	05/05/2020	-1,65€	1	1	0	No interesa					
798462 🔣	OPTOVITE B12 1 MG 5 AMPOLLAS 2 ML	2301442910	06/04/2020	33,03€	1	19	1	No interesa	LIN-DEV-ERR-006 F	Plazo de devolui	ció		
798462.7	OPTOVITE B12 1 MG 5 AMPOLLAS 2 ML	2301442820	12/03/2020	33,68€	1	6	0	No interesa					
											_		
						Descarta	r errores y Rein	tentar	Reintentar	Cancel	lar		

Si hubiera albaranes que ya han sido notificados aparecerán sobre fondo gris y marcados con el icono . En el marco de la ventana aparecerá la levenda **Ya hay albaranes notificados por Fedicom v3**.

En dicha ventana se dispone de los siguientes botones:

Reintentar : Permite repetir el envío una vez realizadas las modificaciones oportunas.

Descartar errores y Reintentar : Se enviarán los albaranes que tengan unidades en la columna 'A.Devolver' y se descartarán del envío aquellos que presenten error.

Cancelar : Se dará opción a realizar la devolución sin notificar a Fedicom v3 o, si se desea, efectuar la devolución en otro momento.

Atenciór	1										
	Hay líneas sin albarán asociado que no serán notificadas por Fedicom v3.										
	- Si pulsa Sí, la devo notificarlas por Fedi	olución finalizará pe icom v3.	ero dichas líneas no serán								
	- Si pulsa No, no se	realizará la devolu	ición de dichas líneas.								
	<u>S</u> i	<u>N</u> o	<u>C</u> ancelar								

Por último, indicar que en el caso de que la devolución se esté haciendo desde cartera y haya devoluciones para distintos proveedores, se realizará la gestión para cada uno de los que tenga asignado protocolo Fedicom v3 con el servicio de devoluciones activo.

Una vez realizada la devolución, es posible consultar un justificante desde el proceso ALBARANES del menú COMPRAS. Los albaranes de devolución que hayan sido notificados por Fedicom v3 presentarán el icono f_3 y al seleccionarlos se dispondrá del botón ^{Justificante} para obtener el justificante.

💠 Gestión de albaranes d	el proveedor 1 [COFARES]									,
Proveedor	Tipo Albaran	E <u>s</u> tad	o cturados							<u>N</u> uevo
Desde Hasta	C Especiales	● Pe ○ Do	endientes de facturar ormidos							<u>E</u> ditar
02/01/20	3/20 🗰 🖲 Todos	OTo	odos los albaranes							<u>B</u> orrar
Q Proveedor	o Nº Albarán	⊙ Fecha o	○ P.V.P. ○	P.U.C. 0 %	6 Dto. 🜼	P.Alb.	Tipo 🤇	Fact.	^	
1 [COFARES]	001479/2020	17/01/20	-106,15€	-76,91€	27,55	-51,52€	Normal	No		
1 [COFARES]	f3 001491/2020	17/01/20	-106,15€	-76,91€	27,55	-73,59€	Normal	No		
1 [COFARES]	1001497/2020	17/01/20	-106,15€	-76,91€	27,55	-51,52€	Normal	No		
1 [COFARES]	T001500/2020	17/01/20	-106,15€	-76,91€	27,55	-73,59€	Normal	No		
1 [COFARES]	f3 T001502/2020	17/01/20	-107,73€	-78,05€	27,55	-74,69€	Normal	No		
1 [COFARES]	f3 T001507/2020	17/01/20	-107,73 €	-78,05€	27,55	-74,69€	Normal	No		Justificante
1 [COFARES]	f3 T001509/2020	17/01/20	-107,73€	-78,05€	27,55	-74,69€	Normal	No		-
1 [COFARES]	T001512/2020	17/01/20	-107,73€	-78,05€	27,55	-74,69€	Normal	No		Devolver
1 [COFARES]	T001514/2020	17/01/20	-107,73€	-78,05€	27,55	-74,69€	Normal	No		Anular Dev
1 [COFARES]	S008334/2020	17/01/20	107,73€	78,05€	27,55	74,69€	Normal	No		Andiar Derr
1 [COFARES]	T001518/2020	20/01/20	-107,23€	-77,99€	27,27	-74,67€	Normal	No		<u>I</u> mprimir
1 [COFARES]	T001519/2020	20/01/20	-106,15€	-76,91€	27,55	-73,59€	Normal	No		Detalle
1 [COFARES]	T001523/2020	03/02/20	-1,08€	-1.08€	0.00	-1,08€	Normal	No		ociane
1 [COFARES]	T001562/2020	06/03/20	-6,78€	-4,73€	30,24	-4,71€	Normal	No	¥	<u>F</u> acturas

Al pulsar el botón, se pedirá el protocolo Fedicom del proveedor y se preguntará si se desea visualizar el justificante. Si se contesta Sí, se visualizará en formato PDF el justificante de la devolución (el formato dependerá del proveedor de que se trate).

Atención			
¿Deseav Fedicom	visualizar el docur v3 ?	mento justificativo	de la devolución
	<u>S</u> i	<u>N</u> o	

Ejemplo de justificante:

ENV012	8976490		Ejemplar	para entregar al c	conductor		COFARES
(EXC	DEVOLU(CEPTO ESTI	CIÓN JPEFA	EST	ÁNDARD TES Y/O	VÍA W TERMO	EB LÁBIL	ES)
	Nombre Código	e: Cooperado	PRL or: 132	JEBA CONSOFT 47			
Fecha Solicitud	Nombre Código : 17/01/2020	e: Cooperado	PRU pr: 132	JEBA CONSOFT 47 Cod.Solicitud:		610966454	
Fecha Solicitud Almacén: Ruta:	Nombre Código : 17/01/2020 FUENCARRAL 14103	e: Cooperado	PRU pr: 132	JEBA CONSOFT 47 Cod.Solicitud: Albarán No: Fecha (de puesta	34340433 a): 17/01/20	610966454 52 20	6
Fecha Solicitud Almacén: Ruta: Código Producto	Nombre Código : 17/01/2020 FUENCARRAL 14103 Descripción	e: Cooperado Lote	PRU pr: 132 Caducidad	JEBA CONSOFT 47 Cod.Solicitud: Albarán No: Fecha (de puesta Unidades	34340433 34310433 3): 17/01/20 ivo de Devolución (del cliente)	610966454 52 20 Código Producto de Retorno	6 Pedido

De otra parte, en el proceso COMPRAS -> DEVOLUCIONES -> CONTROL DE ARTÍCULOS DEVUELTOS, cuando se seleccione un proveedor que tenga algún protocolo Fedicom v3 con el servicio de devoluciones activado, aparecerá el panel para indicar el identificador de devolución Fedicom v3 por si se desea realizar una búsqueda por ese campo. Además, los albaranes que se hayan devuelto por Fedicom v3 se marcarán con el icono f3 y se mostrará su identificador en la columna 'Id.Devolución F3'. Al situarse sobre un albarán notificado por Fedicom v3,

aparecerá el botón

para poder imprimir el justificante.

💠 Control de	l Estado de las D	evoluciones	al proveedo	r 1 [COFARES]										- • ×
Proveedor 1 [COFARES				• Q								E <u>s</u> tado ● Per ○ Su	ndientes stituidos	<u>E</u> ditar <u>B</u> orrar
Periodo Libre	<u>D</u> esd ▼ <u>H</u> asta	e 01/01/20 a 11/03/20		⊖ Abarán ▼	id. D	evolución Fedicom 661644	v3		(○ De ○ Ab ○ To	scartados onados dos	Refrescar
Proveedor	Alb. Dev.	Pecha 🔍	Código O	Descripción c	U. Dev	U. Abonadas	F. Abono	Estado o	©U. Pdtes	Id.Devolución F3	Observacione	s o o P.U.C.	Valor P.U.C	Justificante Fedicom v3
1 [COFARES]	T001473/2f	16/01/20	736504.4	SIMVASTATINA VIR EFG 20 MG 28 COMPRIMID.	. 1	0		Pendiente	1	6109661644		1,10€	1,1	
1 [COFARES]	T001473/2f	16/01/20	798462.7	OPTOVITE B12 1 MG 5 AMPOLLAS 2 ML	1	0		Pendiente	1	6109661644		1,58€	1,5	
			TOTAL		2	0				2		0,00€	2.	

OTROS PROCESOS DE CONSULTA

En el menú UTILIDADES se ha incluido el proceso FEDICOM v3 que permite visualizar información de pedidos, albaranes y facturas que se hayan gestionado vía FEDICOM v3.

CONSULTA DE PEDIDOS

Activando la pestaña "PEDIDOS" se muestra la siguiente información relativa a pedidos gestionados vía Fedicom v3.

Fedicom v3											- ø x
PLDIDOS ALBARANES E	ACTURAS										
Nº Pedido:	Filtrar por Pedie	do Restablecer	datos 🗌 Vista Total								
Pedidos											
? Proveedor	 C. Cliente 	Pedido	 Protocolo 			Nº Pedido Mayorista	 Tipo Pedido 	F. Pedido	F. Servicio	 Observaciones 	0 ^
PROVEEDOR № 00	009426	1001	20 FEDICOM V3			00003921DU		13/11/2019		OBV	
PROVEEDOR № 00	009426	1001	25 FEDICOM V3			00003921IK		14/11/2019	18/11/2019	OBV	
PROVEEDOR Nº 00	009426	1001	26 FEDICOM V3			00003921IC		14/11/2019		OBV	
PROVEEDOR Nº 00	009426	1001	27 FEDICOM V3			00003948FT		19/11/2019		OBV	
PROVEEDOR Nº 00	009426	1001	29 FEDICOM V3			00003921IM		14/11/2019		OBV	
PROVEEDOR Nº 00	009426	1001	30 FEDICOM V3			00003948FR		19/11/2019		OBV	
Líness Dadida: 100	105										~
	Descrinción Articulo		C Artículo Sustituvente	C Ubicación (Captidad Captid	ad Falta Captidad Bonificad	vión Cantidad Bonif	icación Falta Pre	C Almacán	Servicio Servicio Demor	ado Estado o
► 1 259143	DUOCAL 400 G BOTE	· · ·	C.Anticalo Sushayerne	C. ODICACION C	12	12	0	0.000	e Ainacen		SR
2 355909	ALMIRON HIDROLIZA	DO PEPTINAUT			12	0	0	0 0 00	6	No	U.I.
3 358705	ALMIRON PEPTI 1 (AL	MIRON PEPTI A			3	0	0	0 0.00	e	No	
4 417303	VENDA DE GASA HID	ROFILA CAMBR			5	0	0	0 0 00	6	No	
5 502021	PREGESTIMIL POLVO	400 G			3	0	0	0 0.00	e	No	
6 503615	NUTRISON PROTEIN F	PLUS 500 1X8			3	0	0	0 0,00	e	No	
7 504149	GLUCERNA SR VAINI	LLA 220 1X30			3	3	0	0 0,00	e	No	
8 504168	FRESUBIN ENERGY [RINK CHOCOL			3	3	0	0 0,00	C	No	
9 504170	FRESUBIN ENERGY \	/AI 24X200			3	0	0	0 0,00	C	NO	
10 504292	NUTRAMIGEN 1 LGG	400 GR			3	0	0	0 0,00	0	No	
<											>
Incidencias Línea Pedi	ido						0	bservaciones Línea	pedido:		
Q Incidencia	Código		 Descripciór 	า			o ^ (
Incidenciae Pedido	100125										
Q Incidencias redido:	100123	Código			Desorie	ción					0.0
>		Soungo			Descrip						
1											~

CONSULTA DE ALBARANES

Activando la pestaña "ALBARANES" se muestra la siguiente información relativa a albaranes gestionados vía Fedicom v3.

	FACTURAS	1									
	Distorting										
² Albarán:		Filtrar por A	lbarán Rest	tablecer datos							
Ibaranes											
Proveedor	C.Clien	te ∘ <mark>Nº</mark> Alba	rán F. Alb	Nº Factura	F. Factura	Líneas • L	Servidas L	. Falta º L	Bonificadas	Cantidad Pe	. Cantidad Se
PROVEEDOR №	<mark>0</mark> 0000013	3247 3434041	553 19/11/20.		20/11/2019	1	1	0	0	2	2
PROVEEDOR №	² 0 0000013	3247 3434041	555 19/11/20.		20/11/2019	1	1	0	0	2	2 2
PROVEEDOR №	² 0 0000013	3247 3434041	557 19/11/20.		20/11/2019	1	1	0	0	2	2 2
PROVEEDOR №	² 0 0000013	3247 3434041	558 19/11/20.		20/11/2019	1	1	0	0	2	2 2
PROVEEDOR №	² 0 0000013	3247 3434041	559 19/11/20.		20/11/2019	1	1	0	0	2	2 2
PROVEEDOR №	00000013	32473434041	562 19/11/20.		20/11/2019	1	1	0	0	100	100
	242404155	2									>
neas Albaran: 3 Ordon	343404 155	3 Artículo d	Descripcion	Articulo	o Mo	dala o Car	ntidad Dadid		tidad Sanida	Captidad	Popificada o
orden	1 724004	Anculo	Descripcion	Anicalo	01010	uelo • Cal	niuau Feulu	2	liudau Serviua	2	
unungtag Lingg all	lborán					Obs	energiano I (n	aa albarán			\$
ipuestos Línea all	lbarán	2/				Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		,
npuestos Línea all Tipo ° E	lbarán <mark>Base s</mark>	% ∘ <mark>I</mark> r	nporte % R	ecarImpor	te Recargo	Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		>
npuestos Línea all Tipo E	lbarán <mark>Base ○</mark> ?	%	nporte ∽% R	ecarImpor	te Recargo	Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		,
npuestos Línea all <mark>Tipo ○</mark> E	lbarán <mark>Base ○</mark> ?	% ∘ Ir	nporte °% R	ecarImpor	te Recargo	Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		>
npuestos Línea all T <mark>ipo ⊂</mark> P	barán <mark>Base °</mark> ;	% <mark> </mark> r	nporte ∘% R	ecarImpor	te Recargo	Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		\$
npuestos Línea all T <mark>ipo </mark> E	lbarán <mark>Base ○</mark> \$	<mark>% ∘ Ir</mark>	nporte ∘% R	ecarImpor	te Recargo	Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		
npuestos Línea all Tipo ≎ B	lbarán <mark>Base s</mark>	<mark>% ∘</mark> Ir	nporte ∘% R	ecarImpor	te Recargo	Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		
npuestos Línea all Tipo ^c F	barán <mark>Base °</mark>	<mark>% ∘</mark> Ir	nporte ○% R	ecarImpor	te Recargo	Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		,
npuestos Línea all <mark>Tipo ○</mark> E	lbarán Base ং	% • r	nporte ○% R	ecarImpor	te Recargo	Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		,
npuestos Línea all T <mark>ipo c</mark> P	barán Base ° 5	<mark>% ∘ Ir</mark>	nporte °% R	ecarImpor	te Recargo	Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		>
puestos Línea all T <mark>ipo E</mark>	ibarán Base c S	% <u>∘</u> Ir	nporte ○% R	ecarImpor	te Recargo	• Obs	ervaciones Lín	ea albarár	1		,
ipuestos Línea all Tipo E	ibarán Base ^	<mark>% ∘ Ir</mark>	nporte °% R	ecarImpor	te Recargo	o ^ v	ervaciones Lín	ea albarár	1		
ipuestos Línea all Tipo ○ E npuestos Albará Tipo	lbarán Base o S án: 343404	% ∣r 1553	nporte ∘% R Asse	ecarImpor	te Recargo	Obs v	ervaciones Lín	ea albarár % <mark>Recar</mark> ,	n go cimpe	orte Recargo	>
npuestos Línea all Tipo c Puestos Albará Tipo VA-SUPERREDI	ibarán Base : Sase : Sa	% °Ir 1553	nporte ○ % R ○ Base	ecarImpor	te Recargo	Obs Obs V V	ervaciones Lín e <u>°</u> 2,66 €	ea albarán % Recar	1 go <u>l</u> Impr 1 %	orte Recargo	> 0,33 €

CONSULTA DE FACTURAS

Activando la pestaña "FACTURAS" se muestra la siguiente información relativa a facturas gestionadas vía Fedicom v3.

VP Factura: Filtrar pc cacturas -C. Cliente PROVEEDOR Nº 0. 0.09426 VBaranes Factura: 2020102002020 Nº Abarán -Fecha Albarán Qualistrá 1-Fecha Albarán Qualistrá 1-10/0200 Qualistrá 1-20/0200 Qualistrá 1-9/06200 Qualistrá	vr Facturas Restablecer datos • Nº Factura • F. Ven 202010200202034960 301112 **********************************	cimiento Importe Bruto 220 946 821,0 946 821,0	olmporte Iva olmporte 36 57:557,38 0 CTipe	Recargo Importe Total 6 0.00 C 1004 378,41 C 0 Pedido Aplazamieni	C, Almacén Almacén U2 ZARAGOZA IV Canal	a
Setuas / Proveedor C. Cliente PROVEEDOR № 0 00426 PROVEEDOR № 0 00426 N*Abarán • Fecha Abarán 0213714 1/10/0200 02313716 1/21/0220 02313716 1/21/0220 02313717 1/21/0220 02313717 1/21/0220 0231372 1/21/0220 0231372 1/21/0220 0231372 1/21/0220 0231372 1/31/0220 0231372 1/31/0220 0231372 1/31/0220 0231372 1/31/0220 0231372 1/31/0220 0231372 1/31/0220 0231373 1/31/0220 0231374 1/31/0220 0231373 1/31/0220 0231374 1/10/0200 0231374 1/10/0200 02313	Nº Factura	cimiento Importe Bruto 946 621,0 946 621,0 946 621,0 946 621,0 946 621,0	Cimporte Iva Cimporte C 57.557,38 C C Tipe	Recargo Importe Total (0.00 C 1004 378,41 C 0 Pedido Aplazamieni	C. Almacén Almacén 02 ZARAGOZA to Canal	a a
Proveedor C. Clente PROVEEDOR Nº 0.009426 Albaranes Factura: 2020 1020020200 Nº Albarán - Fecha Albarán 0.2813716 12102020 0.2813716 12102020 0.2813717 12102020 0.2813717 12102020 0.2813718 12102020 0.2813719 12102020 0.281372 12102020 0.281372 12102020 0.281372 13102020 0.281372 13102020 0.281372 13102020 0.281372 13102020 0.281372 13102020 0.281372 14/102020 0.281373 14/102020 0.281373 14/102020 0.281373 15/102020 0.281373 15/102020 0.281374 15/102020 0.281374 15/102020 0.281374 15/102020 0.281374 15/102020 0.281374 15/102020 0.281374 15/102020 0.2	NP Eactura F. Ven 20201020020034960 30/11/2 4060 30/11/2 - S2.321.39.6 170.385.30.6 - 342.478.6 - 3190.796 - 3190.796 - 1.361.777 - 1.8,007 - 5,616 - 5,616	cimiento Importe Bruto 020 946 821,0 946 821,0 Pedidos Albarán RC Cliente Nº Pedido	ाmporte iva ाmporte ३.६. 57.557,38.६.	Recargo Importe Total 6 0,00 C 1004 378,41 C o Pedido Aplazamieni	C. Almacén Almacén 02 ZARAGOZA 10 Canal	ہ م
PROVEEDOR № 0. 009426 Albaranes Factura: 2020102002020: Nº Albarán Fecha Albarán 02813714 11/10/2020 02813715 12/10/2020 02813714 12/10/2020 02813715 12/10/2020 02813716 12/10/2020 02813717 12/10/2020 02813721 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813724 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813726 13/10/2020 02813727 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813733 14/10/2020 02813734 15/10/2020 02813735 15/10/2020 02813736 15/10/2020 02813737 15/10/2020 02813736 15/10/2020 02813737 15/10/2020 02813734 15/10/2020 02813745 15/10/2020 02813746 15/10/2020	20201022002034960 301112 20201022002034960 301112 M960	946 821,0 946 821,0 Pedidos Albarán < C. Cliente Nº Pedido	з с. 57,557,38 с Тірс	0,00 C 1 004 378,41 C	to Canal	
Albaranes Factura: 2020102002020 N ^P Albarán - Fecha Albarán 0 2813714 11/10/2020 0 2813717 12/10/2020 0 2813717 12/10/2020 0 2813719 12/10/2020 0 2813722 12/10/2020 0 2813724 13/10/2020 0 2813724 13/10/2020 0 2813726 13/10/2020 0 2813726 13/10/2020 0 2813728 13/10/2020 0 2813728 13/10/2020 0 2813729 14/10/2020 0 2813731 14/10/2020 0 2813731 14/10/2020 0 2813733 15/10/2020 0 2813734 15/10/2020 0 2813744 15/10/2020 0 2813745 15/10/2020 0 2813745 15/10/2020 0 2813746 15/10/2020 0 2813746 15/10/2020 0 2813746 15/10/2020 0 2813746 15/10/2020 0 2813746 15/10/2020 0 2813747 15/10/2020 0 2813747 15/10/2020 0 2813748 15/10/2020 0	¥960 ≤ Importe Bruto € ∩ -32:221.98 € -176:385.30 € -424,78 € -3.180,79 € -1.361,77 € -1.8,00 € -5,61 €	Podidos Albarán A.C. Cliente Nº Pedido	Tipe	o Pedido Aplazamieni	to Canal	G
Albaranes Factura 2020102002020 N [®] Albarán • Fecha Albarán 02813714 11/10/2020 02813716 12/10/2020 02813717 12/10/2020 02813718 12/10/2020 02813721 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813722 13/10/2020 02813724 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813726 13/10/2020 02813727 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813731 15/10/2020 02813731 15/10/2020 02813731 15/10/2020 02813731 15/10/2020 02813731 15/10/2020 02813731 15/10/2020	14960 ■ Importe Bruto ● ● 173.32.139 € 173.365,30 € 424,78 € -424,78 € -424,78 € -1361,77 € -18,60 € -5,61 €	Podidos Albarán < C. Cliente Nº Pedido	< Tipe	o Pedido Aplazamieni	to Canal	•
Albaranes Factura: 2020 1020020202 102613714 11/102020 02813716 12/102020 02813717 12/102020 02813718 12/102020 02813719 12/102020 02813719 12/102020 02813719 12/102020 02813721 12/102020 02813722 12/102020 02813725 13/102020 02813726 13/102020 028137272 13/102020 02813728 13/102020 02813729 14/102020 02813731 14/102020 02813733 14/102020 02813734 15/102020 02813735 15/102020 02813736 15/102020 02813737 15/102020 02813737 15/102020 02813746 15/102020 02813746 15/102020 02813746 15/102020 02813746 15/102020 02813746 15/102020	≤ Importe Bruto < ∩ - 32 321,39 € - - - 176 365,30 € - - - 424,78 € - - - 3.180,79 € - - - 1.361,77 € - - 1.86,00 € - - - 5,61 € - -	Pedidos Albarán RC, Cliente ○Nº Pedido	° Tipo	o Pedido Aplazamien.	o Canal	0
NP 4/Barán C Fecha Albarán 02813714 11102020 02813716 122102020 02813717 122102020 02813718 122102020 02813718 122102020 02813737 122102020 02813737 122102020 02813720 122102020 02813722 121002020 02813724 1310102020 02813725 1310102020 02813726 1310102020 02813727 1310102020 02813737 141002020 02813731 141002020 02813733 1510102020 02813734 1510102020 02813734 1510102020 02813734 1510102020 02813734 1510102020 02813734 1510102020 02813746 1510102020 02813746 1510102020	► Importe Bruto ● ● € -32.32.39.6 176.365,30.6 -424,78.6 -3.190,79.6 -1.361,77.6 -1.360.6 -5.61.6	৭C. Cliente ০№ Pedido	° Tipo	o Pedido Oplazamien	to Canal	c
02813714 11/10/2020 02813716 12/10/2020 02813717 12/10/2020 02813718 12/10/2020 02813719 12/10/2020 02813719 12/10/2020 02813721 12/10/2020 02813721 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813723 13/10/2020 02813724 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813728 13/10/2020 02813729 13/10/2020 02813729 13/10/2020 02813729 13/10/2020 02813729 13/10/2020 02813730 14/10/2020 02813731 15/10/2020 02813735 15/10/2020 02813736 15/10/2020 028137374 15/10/2020 02813746 15/10/2020 02813746 15/10/2020 02813747 15/10/2020						
02813716 12/10/2020 02813717 12/10/2020 02813718 12/10/2020 02813738 12/10/2020 02813739 12/10/2020 02813720 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813724 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813726 13/10/2020 02813726 13/10/2020 02813727 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813731 15/10/2020 02813733 15/10/2020 02813734 15/10/2020	176.365,30 € -424,78 € -3.190,79 € -1.361,77 € -18,60 € -5,61 €					
02813717 12/102020 02813718 12/102020 02813718 12/102020 02813721 12/102020 02813721 12/102020 02813722 12/102020 02813723 13/102020 02813724 13/102020 02813725 13/102020 02813725 13/102020 02813726 13/102020 02813726 13/102020 02813730 14/102020 02813730 14/102020 02813731 15/102020 02813739 15/102020 02813734 15/102020	-424,78 € -3.190,79 € -1.361,77 € -18,60 € -5,61 €					
02813718 12/10/2020 02813720 12/10/2020 02813720 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813724 13/10/2020 028137254 13/10/2020 02813726 13/10/2020 02813726 13/10/2020 028137374 14/10/2020 028137374 14/10/2020 028137373 14/10/2020 028137373 15/10/2020 028137374 15/10/2020	-3.190,79 € -1.361,77 € -18,60 € -5,61 €					
028137319 12/10/2020 02813720 12/10/2020 02813721 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813723 13/10/2020 02813724 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813728 13/10/2020 02813728 13/10/2020 02813739 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813735 15/10/2020 02813736 15/10/2020 02813734 15/10/2020 02813734 15/10/2020	-1.361,77 € -18,60 € -5,61 €					
02813720 12/10/2020 02813721 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813724 13/10/2020 02813724 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813726 13/10/2020 028137278 14/10/2020 028137378 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813733 15/10/2020 02813734 15/10/2020 02813734 15/10/2020	-18,60 € -5,61 €					
02813721 12/10/2020 02813722 12/10/2020 02813723 13/10/2020 02813724 13/10/2020 02813724 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813728 13/10/2020 02813738 14/10/2020 02813739 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813735 15/10/2020 02813736 15/10/2020	-5,61 €					
02813722 12/10/2020 02813722 13/10/2020 02813724 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813726 13/10/2020 02813728 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813733 15/10/2020 02813734 15/10/2020 02813734 15/10/2020						
02813723 13/10/2020 02813724 13/10/2020 02813725 13/10/2020 02813728 13/10/2020 02813728 13/10/2020 02813728 14/10/2020 02813730 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813735 15/10/2020 02813734 15/10/2020 02813746 15/10/2020	-17,17 €					
02813724 131102020 02813725 131102020 02813726 131102020 02813728 131102020 02813728 141102020 02813738 141102020 02813731 141102020 02813731 141102020 02813739 151102020 02813734 151102020 02813746 151102020	23.443,33 6					
02813725 13/10/2020 02813726 13/10/2020 02813728 13/10/2020 02813730 14/10/2020 02813730 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813735 15/10/2020 02813736 15/10/2020 02813746 15/10/2020	277,95 €					
02813726 13/10/2020 02813728 13/10/2020 02813728 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813735 15/10/2020 02813741 15/10/2020 02813746 15/10/2020	-84,46€					
02813728 13/10/2020 02813729 14/10/2020 02813730 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813739 15/10/2020 02813741 15/10/2020 02813746 15/10/2020 02813746 15/10/2020	67.396,15 €					
02813729 14/10/2020 02813730 14/10/2020 02813731 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813741 15/10/2020 02813746 15/10/2020 02813746 15/10/2020	3,48 6					
02813/30 14/10/2020 02813/31 14/10/2020 02813/35 14/10/2020 02813/39 15/10/2020 02813/41 15/10/2020 02813/46 15/10/2020 02813/46 16/10/2020	63.482,53€					
02813731 14/10/2020 02813735 14/10/2020 02813739 15/10/2020 02813741 15/10/2020 02813746 15/10/2020 02813767 16/10/2020	-426,40 €					
02813735 14/10/2020 02813739 15/10/2020 02813741 15/10/2020 02813746 15/10/2020 02813767 16/10/2020	-266,29 €					
02813739 15/10/2020 02813741 15/10/2020 02813746 15/10/2020 02813767 16/10/2020	-140,/80					
02813741 15/10/2020 02813746 15/10/2020 02813767 16/10/2020	39.619,31€					
02813745 15/10/2020 02813767 16/10/2020	-3.338,13 t					
02813767 10/10/2020	5,34 €					
12110200	48.442,24 5					
02013700 10/10/2020	-92,30 0					
02013709 10/10/2020	-910,376					
02013773 17/10/2020	197.172,076					
Impuestos Factura: 2020102002020						
R Tipo	34960	• %	Importe	% Recargo	Importe Recargo	0
VA-GENERAL	34960 Base	87.457,00 €	21 % 18.36	35,97 C	5%	0,00 C