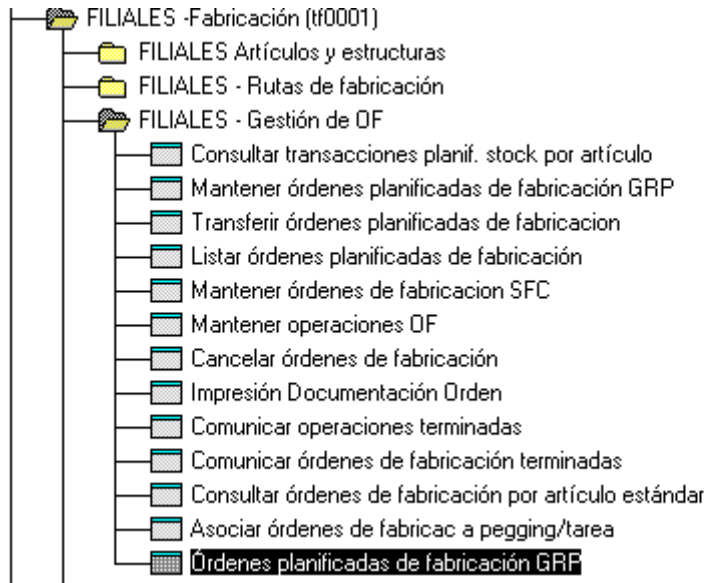


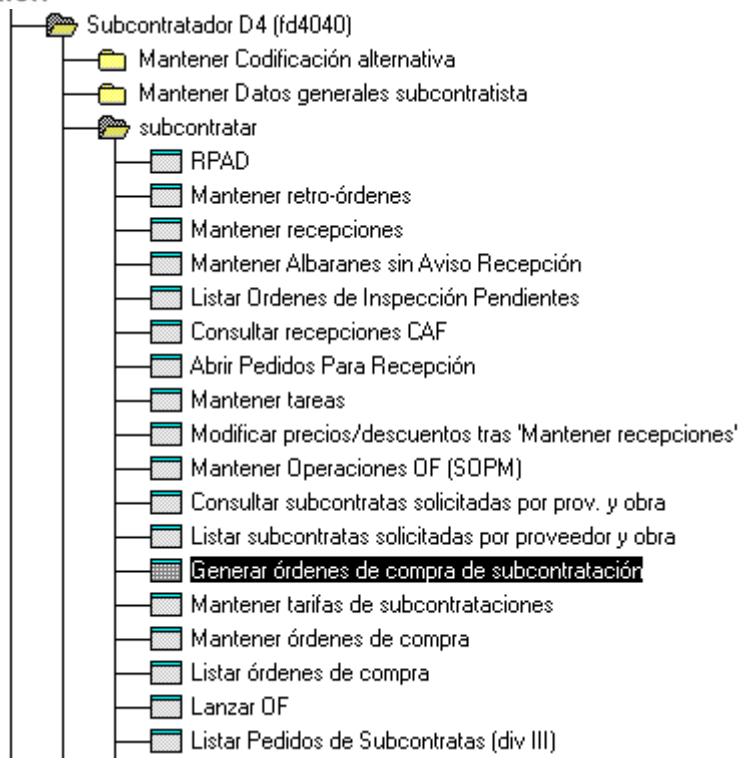
GENERAR PEDIDOS -H



Escribir codigo articulos con -H al final (AA59APOSC1-H). Comprobar que Alm tengo el CP correspondiente, en caso de querer modificar seleccionar linea y Modificar Orden y hacer el cambio de CP.

Para lanzar Cambiar de status a Confirmada y luego Transferir SFC. En caso de querer Transferir varias ordenes primero cambiar el estatus a todas las ordenes a Confirmada.

Grupo de proyectos		CAF									
Artículo		AA59APOC1-R		HORAS MONTAJE COFRE CONVERTIDOR							
Order	Proyecto	Cantidad	Fecha Com.	Fecha fin	Planner	Alm	Estatus orden	Art. constr.	Ud.	Nº	
361	4122	1,0000	07/06/2019	07/06/2019	0	ILU	P Planificada ▾	HORAS	A	00076	
362	4122	1,0000	14/06/2019	14/06/2019	0	ILU	P Planificada ▾	HORAS	A	00077	
363	4122	1,0000	14/06/2019	14/06/2019	0	ILU	P Planificada ▾	HORAS	A	00078	
364	4122	1,0000	21/06/2019	21/06/2019	0	ILU	P Planificada ▾	HORAS	A	00079	
365	4122	1,0000	28/06/2019	28/06/2019	0	ILU	P Planificada ▾	HORAS	A	00080	
366	4122	1,0000	28/06/2019	28/06/2019	0	ILU	P Planificada ▾	HORAS	A	00081	
367	4122	1,0000	05/07/2019	05/07/2019	0	ILU	P Planificada ▾	HORAS	A	00082	
368	4122	1,0000	12/07/2019	12/07/2019	0	ILU	P Planificada ▾	HORAS	A	00083	
369	4122	1,0000	19/07/2019	19/07/2019	0	ILU	P Planificada ▾	HORAS	A	00084	



Poner en orden de fabricación el numero o el rango de números que nos generó la operación anterior. y en tipo de orden de compra poner 'sub'.

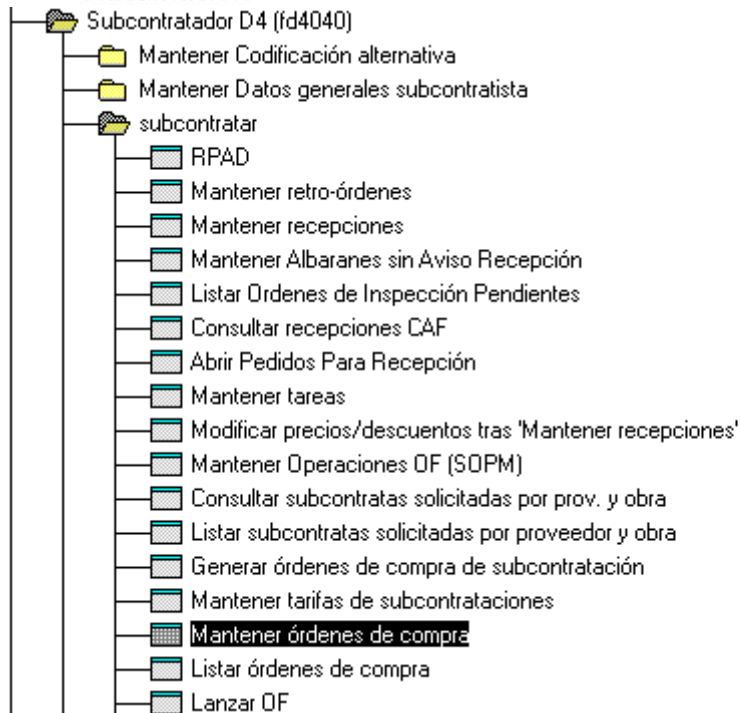
Se nos generará un único número de orden de compra .

	De	A
Subcontratista		ZZZZZZ
Orden de fabricación	145409	145409
Grupo de proyectos		ZZZ
Proyecto		ZZZZZZ
Operación	0	999
Fecha de inicio		08/01/19
Check Previous Operation Completed	☒	
Serie órdenes de compra	0	
Tipo orden de compra	SUB Subcontratación	

Subcontratista

Fecha inicio Orden

Para asignar precio:



Buscar en catalejos la orden de compra. Luego ir a LINEAS

Pantalla 1	Pantalla 2
Orden de compra	43938 PGC
Proyecto	4501 Vectia Ebus
Proveedor	00087
Proveedor Filial	00087 IBERICA SEMICONDUCT
Tipo de orden	GRP GRP
Cia. Financiera	340 CAF Power & Automation
Contrato	0
Plan de ruta	
Fecha de orden	09/01/2019
Data de Entrega	07/02/2019 6/19
Dt Entr Confirm	
Referencia A	José Eduardo Toledano Maroto
Dest. Kanban	
Descuento orden	0,00
Conds. entrega	DDP DDP
Método de pago	
Conds. pago	V6K A 60 DIAS PAGO 10
Comprador	86 Fiel Cump. 0,00 %
	IBERICA SEMICONDUCTORES DE POT
	Direccion Postal
	Especifica ☐ Codigo
	ES España
	IBERICA SEMICONDUCTORES DE POT
	CAF P&A - MAIN WAREHOUSE
	Pabellón 2 - Pol Katategi 3bis
	IRURA (GIPUZKOA)
	Estatus autorización
	Version de Pedido 000
	Pendiente de Listar ☐
	Texto ☐

Ir línea por línea cambiando el precio y GUARDAR

Pos	Proj. Grp	Pr.PCS	Artículo	Cnt	Ctd. orden	Precio
1			SUB1		1,0000	2632,0000
2			SUB1		1,0000	2632,0000
3			SUB1		1,0000	2632,0000
4			SUB1		1,0000	2632,0000
5			SUB1		1,0000	2632,0000

Saldo pendiente	379028	Saldo Orden	26320
Orden / Proveed.	43961	020227 ELECTRO	Cantidad entregada 0,0000
Núm. posición	1	SPP Cn# 0	Ctdad. rechazada 0,0000
Project Group		Proyecto	Retro-orden 0,0000
Item Alter			Cantidad [UF] 1,0000
Artículo	SUB1		Precio [UF] 2632,0000
Descripción	SUBCONTRATACION		Pr.refer. [UF] 2632,0000
Contenedor			Nivel precio Manually Enter
Sist. planif.	Artículo estándar		Componente costo 916
Revisión/Item-E			Ptje. descuento 0,00
Almacén			Valor Descuento 0,0000
Texto			Niv. descuento
Ped.Transfer.		AA59APOSC1-H	Importe [EUR] 2.632,00
Pais de origen			Fch. plan. GRP

Distribution
Plazos por Pos.
Precio Refer
Quitar utillaje

Para visualizar y enviar el pdf:

- Subcontratador D4 (fd4040)
 - Mantener Codificación alternativa
 - Mantener Datos generales subcontratista
 - subcontratar
 - RPAD
 - Mantener retro-órdenes
 - Mantener recepciones
 - Mantener Albaranes sin Aviso Recepción
 - Listar Ordenes de Inspección Pendientes
 - Consultar recepciones CAF
 - Abrir Pedidos Para Recepción
 - Mantener tareas
 - Modificar precios/descuentos tras 'Mantener recepciones'
 - Mantener Operaciones OF (SOPM)
 - Consultar subcontratas solicitadas por prov. y obra
 - Listar subcontratas solicitadas por proveedor y obra
 - Generar órdenes de compra de subcontratación
 - Mantener tarifas de subcontrataciones
 - Mantener órdenes de compra
 - Listar órdenes de compra**
 - Lanzar OF
 - Listar Pedidos de Subcontratas (div III)
 - Consultar Subcontratistas

Archivo Editar Ver Workflow Opciones Orden Herramientas Especial Ayuda



Entrar órdenes específicas ☐

Proveedor

De

para

Continuar

Cancelar

Orden de compra

De

para

Compañía contable

De

para

Comprador

Listar precios

☒

Tipo líneas orden a listar

Cantidad por listar

Listar descripciones variantes

☒

Dirección entrega por línea orden. ¿S/N?

☒

¿LISTAR PEDIDOS POR COMETA? SI/NO

☒

PARA PEDIDOS COMETA, ¿SACAR PAPEL? SI/NO

☒

Cometa/Fax/Papel Desde

Hasta

ttstpspopen : Seleccionar dispositivo [000]

Archivo Editar Ver Workflow Opciones Orden Herramientas Especial Ayuda



Dispositivo

Impresora Windows (66 líneas)

Controlador

Continuar

Tipo

Impresora Windows

Cancelar

Tipo papel

A4

A4 format

Ancho página

80

Vista previa ☒

Template Code

Archivo

Archivo salida

Listado

Fecha

Hora

Copias

De página

A página

Tipo papel

A4

A4 format

Tipo letra

Grande (10 cpp)

Ancho papel

80

Orientación

Vertical

Margen

☐

IR A IMPRIMIR-IMPRESOR COMO PDF

File Help



G

C

Condiciones Particulare
1_:87\$2_:4125/043961\$3_:412

Envío material

CAF P&A - MAIN WAREHOUSE
Pabellón 2 - Pol Katategi 3bi
20271 España

Portes y embalajes

DDP

Env

CAF

Forma de Pago

A 60 DIAS PAGO DIA 10 Y 25 DE
El pago será realizado el día

mes vencido

I.V.A.: Legal Vigente

Moneda Euro

Imprimir

Impresora:

Nombre: Microsoft Print to PDF

Propiedades...

Estado: Listo

Tipo: Microsoft Print To PDF

Ubicación: PORTPROMPT:

Comentario:

☐ Imprimir a un archivo

Intervalo de impresión:

☐ Todo

☒ Páginas de: 1 a: 5

☐ Selección

Copias

Número de copias: 1

☐ Intercalar

Aceptar

Cancelar

Nos es grato cursarles el presente pedido a suministrar de acuerdo con las condiciones