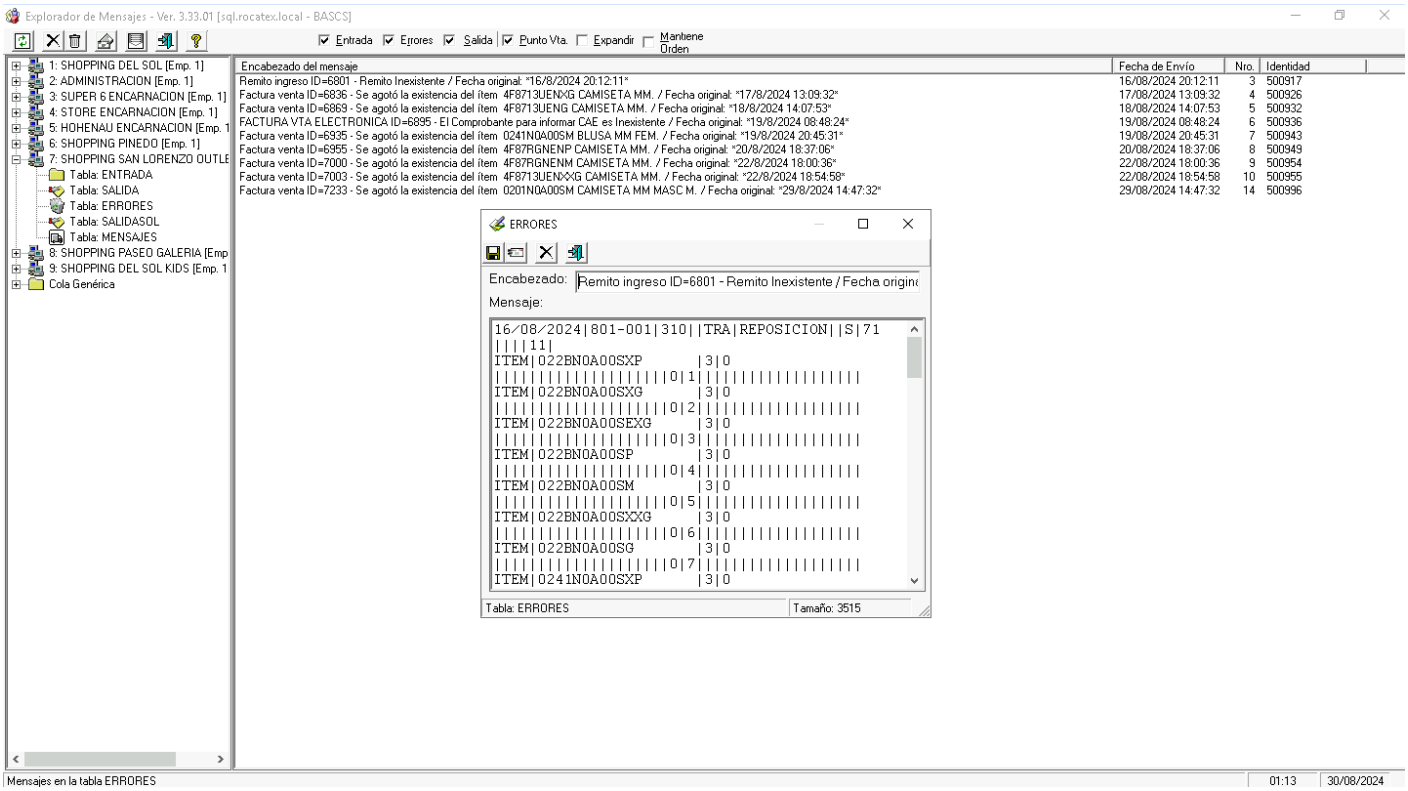
Remito ingreso

Movimientos de ingreso de los depositos de las sucursales de empresas en BASCS

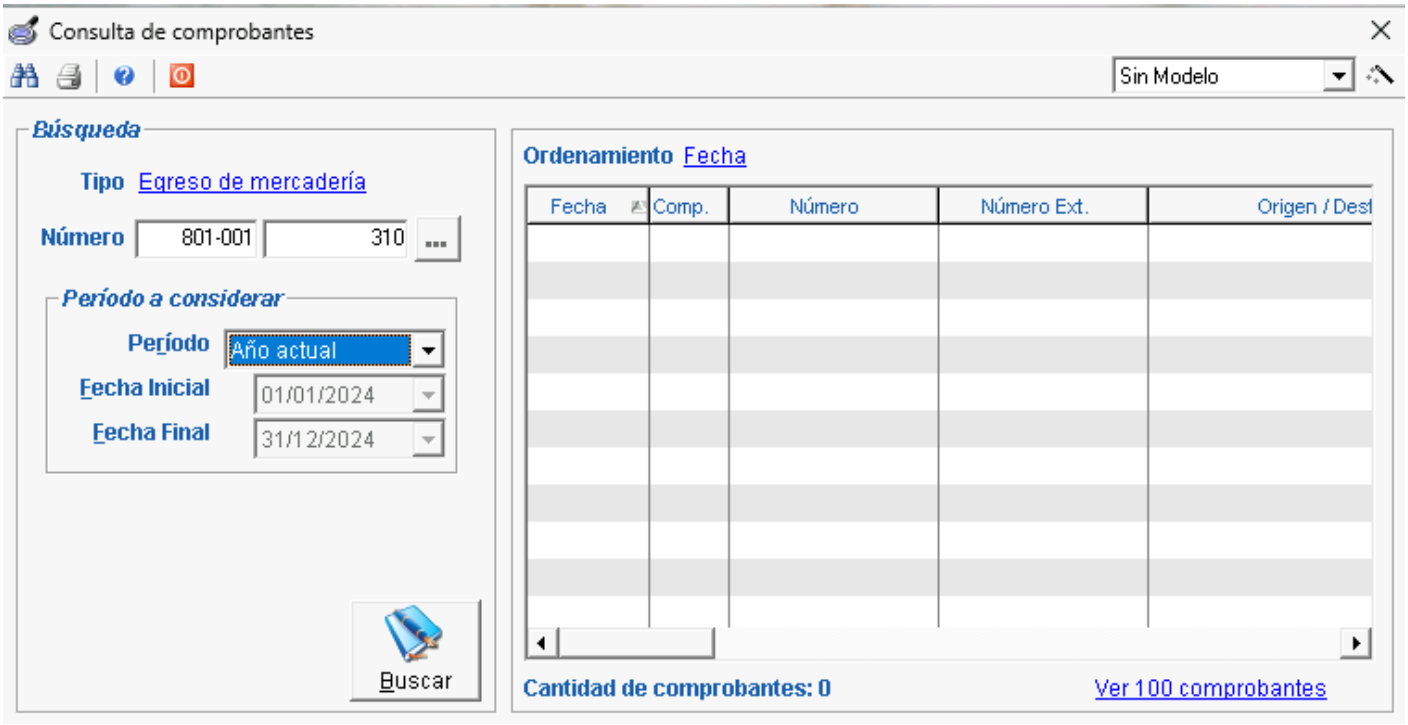
- ERROR: Remito Inexistente
- Armado ICR: Remito de Ingreso

ERROR: Remito Inexistente

En caso de que en el explorador de mensajes del ICR encontremos mensajes con este error en la tabla de ERRORES de una sucursal se debe proceder a realizar el siguiente analisis, se debe abrir el mensaje, tomar nota del numero de remisión y verificar que no existe en el BASCS desde consulta de comprobantes. Tener en cuenta que para que haya un remito de ingreso primeramente debe existir un remito de egreso que se generó desde otra sucursal, debido a eso en la consulta de comprobantes buscaremos Egreso de mercadería y no Ingreso.



> **Informes > Consultas > Comprobantes.**



En ese caso se puede asumir que debe haber un mensaje en la sucursal de origen del remito de egreso en la tabla ERRORES que no está pudiendo ser procesado, en caso de ser asi se debe proceder a dar solución al mismo primero para poder reprocesar este mensaje de remito de ingreso en la sucural destino. El siguiente link puede ser de utilidad para el caso.

> https://aranduka.junjuis.com/books/icr/page/se-agoto-la-existencia-del-item-codigo-descripcion

Armado ICR: Remito de Ingreso

Se debe preparar un archivo, conforme las especificaciones del manual, que sea compatible con el comprobante Ingreso de Mercaderia. Contamos con un ejemplo que podemos ir actualizando para cada necesidad.

- **Manual oficial:** Formato_de_mensajes.pdf
- **Archivo ejemplo:** 2009-stocknegativo-ICR-ingreso.xlsx

1. Abir el archivo ejemplo y completar los datos conforme el comprobante que se quiera ingresar por este medio.

[REGISTRO]														
Remito ingreso														
01/01/2009	038-500	2	MOV	AJI	AJUSTE DE INVENTARIO POR ERROR DE VALORIZACION POR STOCK NEGATIVO	0	N	1	038-500	2	A			01/01/2009
ITEM	.45	8	0	N										
ITEM	.50	4	0	N										
ITEM	.CAD12	7	0	N										
ITEM	.ESPEJOCONSOL	30	0	N										
ITEM	.JUEGOCISNE	98	0	N										
ITEM	.MESACISNEGR	129	0	N										
ITEM	.MESACISNEGRG	132	0	N										
ITEM	.MESAVELADOR	251	0	N										
ITEM	.MESITASGLAS	206	0	N										
ITEM	.REPISACISNE	276	0	N										
ITEM	.REPISAGOLD	289	0	N										
ITEM	.SILLACUEROA	150	0	N										
ITEM	.SILLACUEROB	151	0	N										
ITEM	A025012	69	0	N										
ITEM	A025019	3	0	N										
ITEM	A025025	57	0	N										
ITEM	A032019	21	0	N										
ITEM	A032038	197	0	N										
ITEM	A060051	615	0	N										
ITEM	C063A	1	0	N										
ITEM	C152S40M6	1	0	N										
ITEM	CA038160	1	0	N										
ITEM	CA0382	1	0	N										
ITEM	CC020120	2111	0	N										
ITEM	CC0806	1	0	N										
ITEM	CP	15	0	N										

2. La primera y segunda linea no deben de alterarse.

	A	B	C	D	E	
1	[REGISTRO]					
2	Remito ingreso					
3	01/01/2009	038-500	2	MOV	AJI	AJUSTE DE INV
4	ITEM	.45	8	0	N	
5	ITEM	.50	4	0	N	
6	ITEM	.CAD12	7	0	N	
7	ITEM	.ESPEJOCONSOL	30	0	N	
8	ITEM	.JUEGOCISNE	98	0	N	
9	ITEM	.MESACISNEGR	129	0	N	
10	ITEM	.MESACISNEGRG	132	0	N	
11	ITEM	.MESAVELADOR	251	0	N	
12	ITEM	.MESITASGLAS	206	0	N	
13	ITEM	.REPISACISNE	276	0	N	

3. La tercera línea, representa los datos del encabezado del comprobante. Deben de actualizarse la fecha, y el numero de comprobante.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	[REGISTRO]													
2	Remito ingreso													
3	01/01/2009	038-500	2	MOV	AJI	AJUSTE DE INVENTARIO POR ERROR DE VALORIZACION POR STOCK NEGATIVO	0	N	1	038-500	2	A		01/01/2009
4	ITEM	.45	8	0	N									
5	ITEM	.50	4	0	N									
6	ITEM	.CAD12	7	0	N									
7	ITEM	.ESPEJOCONSOL	30	0	N									
8	ITEM	.JUEGOCISNE	98	0	N									

Encabezado

Columna	Campo	Tipo	Longitud	Descripción
1	Fecha	Fecha	8	Fecha del comprobante
2	PrefijoExt	Texto	8	Prefijo de la sucursal del comprobante externo
3	NumeroExt	N. Entero	8	Número de comprobante del comprobante externo
4	Codctacte	Texto	8	Código de la cuenta corriente destino
5	Codcpt	Texto	3	Código de concepto
6	Observacion	Texto	255	Observaciones del comprobante
7	ReintentarICR	Texto	1	Este campo es de uso interno de QPRouter. Llega con valor S en caso que el remito se haya generado en forma conjunta con otros remitos de ingreso o egreso mediante la transformación que se hace en QPRouter para resolver casos relacionados con franquiciados con consignación.
8	{texto}	Texto	1	Lleva una “S” si es una respuesta a un comprobante de BAS CS, “T” para una transferencia y “N” para el resto de los comprobantes
9	Coddep	N. Entero	2	Código del depósito del ingreso
10	Prefijo	Texto	8	Prefijo del comprobante
11	Numero	N. Entero	8	Número del comprobante
12	Cueprefi	Texto	1	Prefijo de la cuenta corriente C: Clientes P: Proveedores A: Agentes
13	Coddep2	N. Entero	2	Código del depósito de origen de la transferencia
14	FechaExterna	Fecha	8	Fecha externa del comprobante

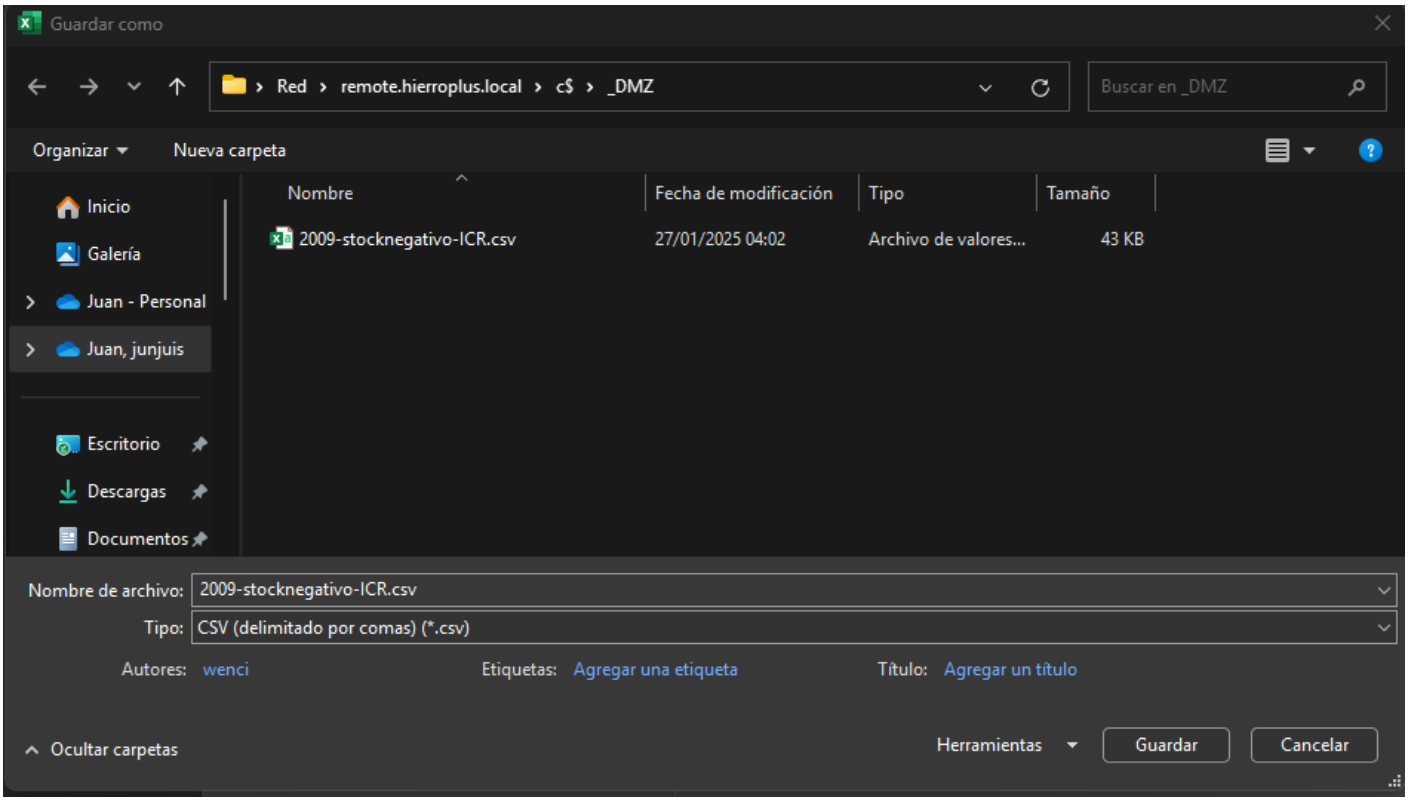
4. A partir de la cuarta linea son los registros de cada item con el stock a ajustar.

[REGISTRO]					
Remito ingreso					
01/01/2009	038-500	2	MOV	AJI	AJUSTE
ITEM	.45	8	0	N	
ITEM	.50	4	0	N	
ITEM	.CAD12	7	0	N	
ITEM	.ESPEJOCONSOL	30	0	N	
ITEM	.JUEGOCISNE	98	0	N	
ITEM	.MESACISNEGR	129	0	N	
ITEM	.MESACISNEGRG	132	0	N	
ITEM	.MESAVELADOR	251	0	N	
ITEM	.MESITASGLAS	206	0	N	
ITEM	.REPISACISNE	276	0	N	
ITEM	.REPISAGOLD	289	0	N	
ITEM	.SILLACUEROA	150	0	N	
ITEM	.SILLACUEROB	151	0	N	
ITEM	A025012	69	0	N	
ITEM	A025019	3	0	N	
ITEM	A025025	57	0	N	
ITEM	A032019	21	0	N	
ITEM	A032038	197	0	N	
ITEM	A060051	615	0	N	
ITEM	C063A	1	0	N	

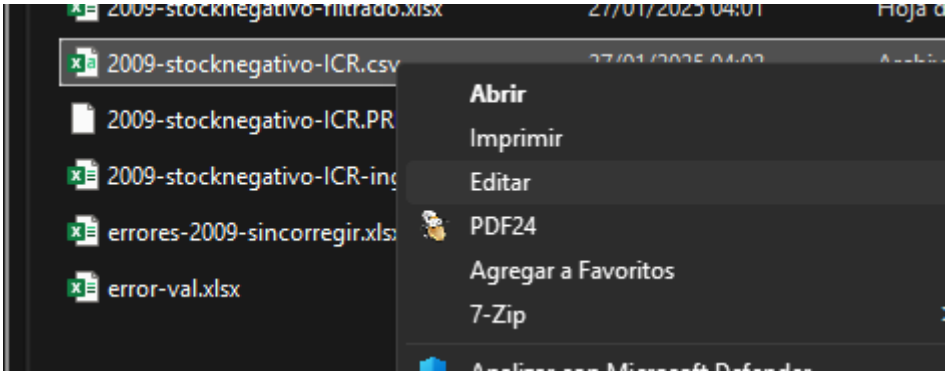
Líneas de detalle de ítems

Columna	Campo	Tipo	Longitud	Descripción
1	{texto}			Texto que indica el tipo de línea: “ITEM”
2	Coditm	Texto	18	Código del ítem
3	Cantidad1	N. Real	18 – 5	Cantidad en unidad 1
4	Cantidad2	N. Real	18 – 5	Cantidad en unidad 2
5	Remofac	Texto	1	Si viene de Discovery si es facturable, una “S”; sino, lleva una “N”. Para otras fuentes si no es facturable lleva una “N” y si es facturable o retornable una “A”.

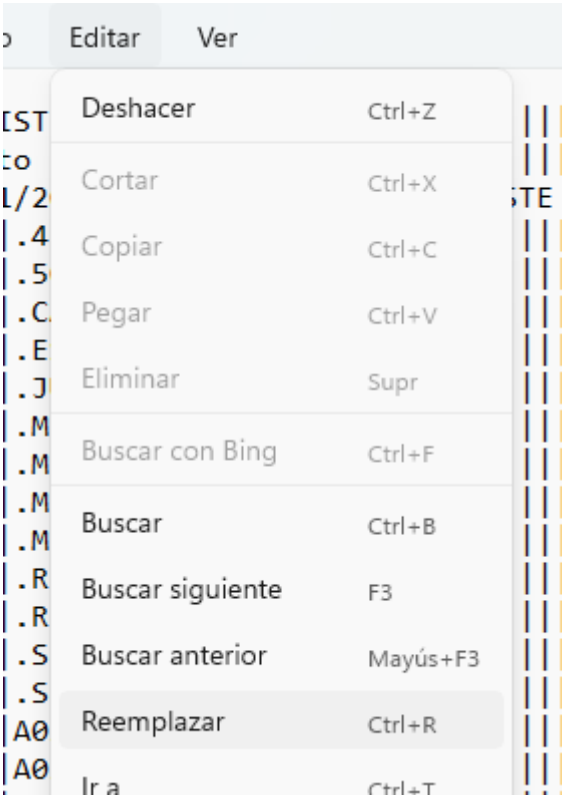
5. Una vez completado guardar como un archivo delimitado por comas.

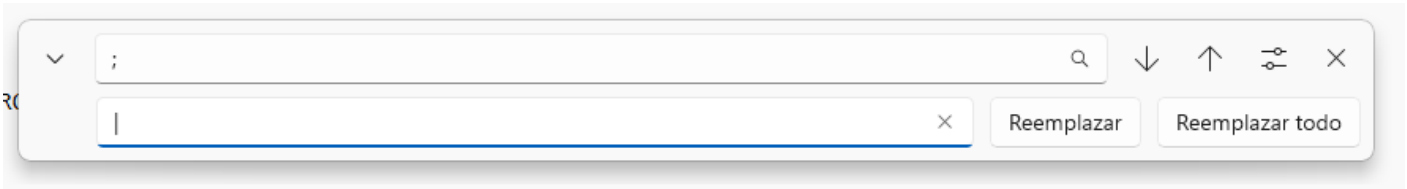


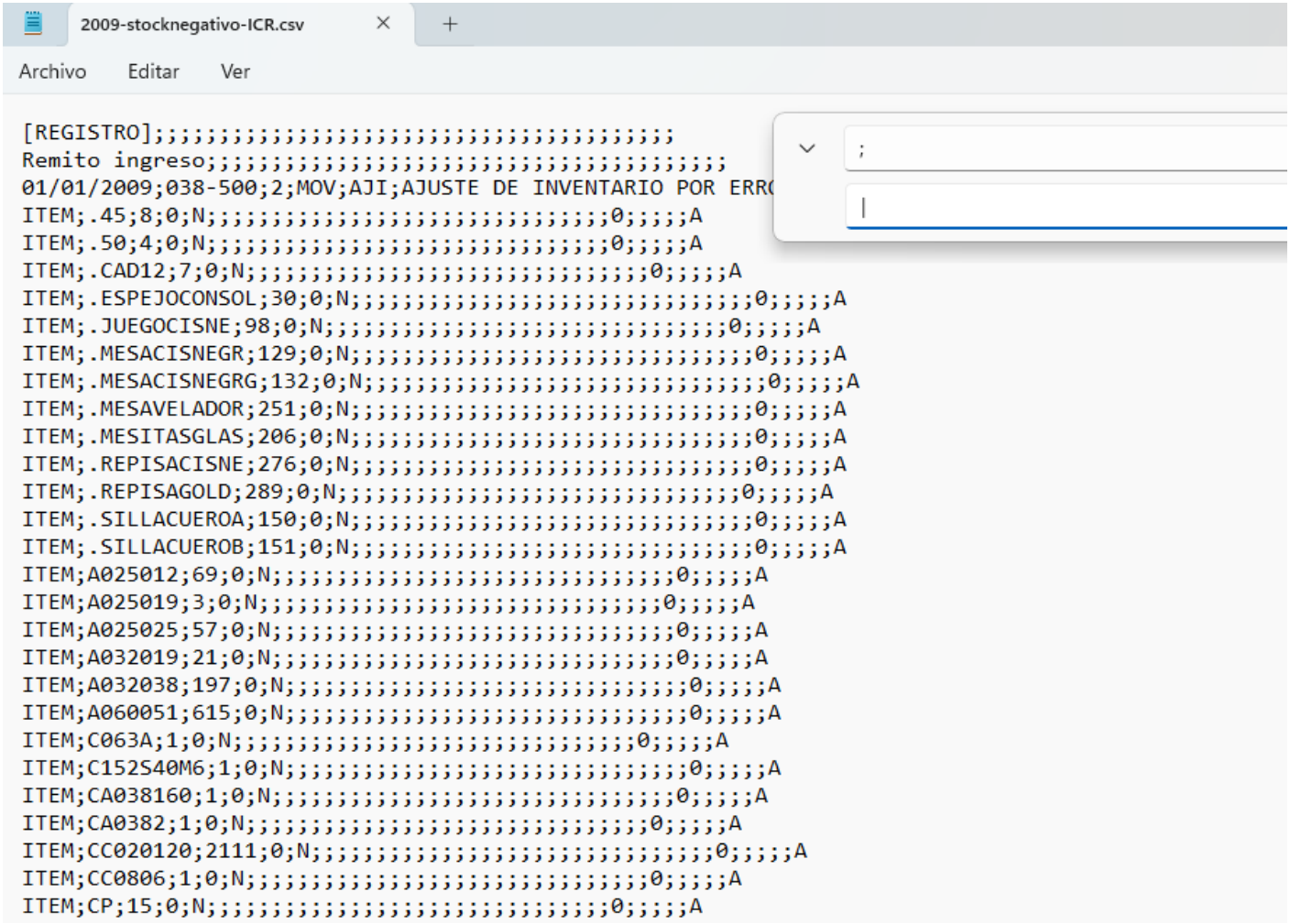
6. Seguidamente editar el archivo generado con el bloc de notas.

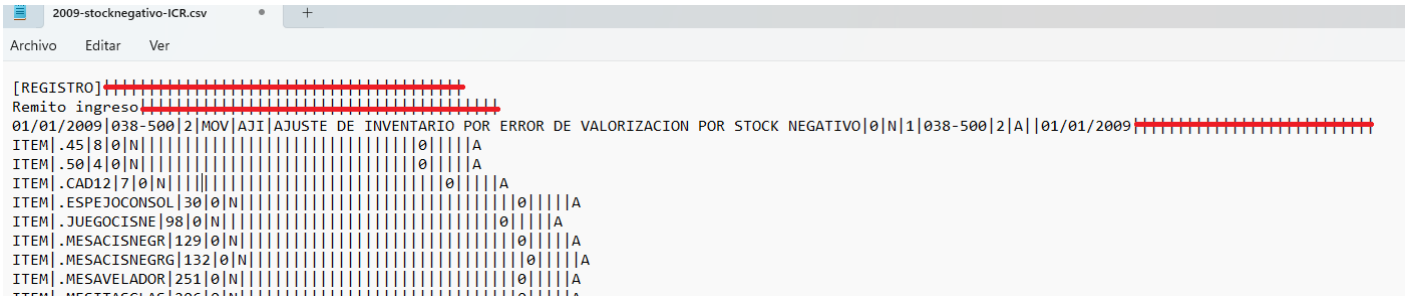


7. Reemplazar el caracter punto y coma "**;**" (o coma "**,**" según versión de Windows), por el caracter pipe "**|**".


Editar
Ver
Deshacer Ctrl+Z
Cortar Ctrl+X
Copiar Ctrl+C
Pegar Ctrl+V
Eliminar Supr
Buscar con Bing Ctrl+F
Buscar Ctrl+B
Buscar siguiente F3
Buscar anterior Mayús+F3
Reemplazar Ctrl+R
Ir a Ctrl+T


;
Reemplazar
Reemplazar todo


2009-stocknegativo-ICR.csv
Archivo
Editar
Ver
[REGISTRO];;;;

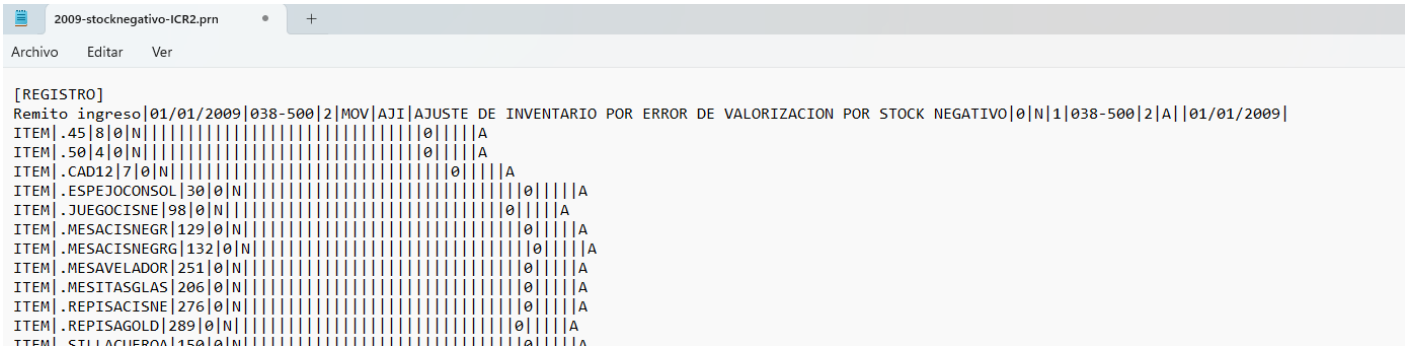


2009-stocknegativo-ICR.csv

Archivo Editar Ver

```
[REGISTRO]
Remito ingreso
01/01/2009|038-500|2|MOV|AJI|AJUSTE DE INVENTARIO POR ERROR DE VALORIZACION POR STOCK NEGATIVO|0|N|1|038-500|2|A||01/01/2009
ITEM|.45|8|0|N|||||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.50|4|0|N|||||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.CAD12|7|0|N|||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.ESPEJOCONSOL|30|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.JUEGOCISNE|98|0|N|||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESACISNEGR|129|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESACISNEGRG|132|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESAVELADOR|251|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
```

9. Guardar como nuevo archivo.



2009-stocknegativo-ICR2.prn

Archivo Editar Ver

```
[REGISTRO]
Remito ingreso|01/01/2009|038-500|2|MOV|AJI|AJUSTE DE INVENTARIO POR ERROR DE VALORIZACION POR STOCK NEGATIVO|0|N|1|038-500|2|A||01/01/2009|
ITEM|.45|8|0|N|||||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.50|4|0|N|||||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.CAD12|7|0|N|||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.ESPEJOCONSOL|30|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.JUEGOCISNE|98|0|N|||||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESACISNEGR|129|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESACISNEGRG|132|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESAVELADOR|251|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.MESITASGLAS|206|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.REPISACISNE|276|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
ITEM|.REPISAGOLD|289|0|N|||||||||||||||||||||||||||0||||A
```