

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO II INVENTARIO 3

INVENTARIO 3

CARACTERISTICAS DEL INVENTARIO 4

RECOMENDACION PARA LA INICIACION DEL INVENTARIO 21

FICHEROS 31

producto	32
Incluir o crear ficha de producto	32
Consultar ficha del producto	36
Modificar registro del producto	37
Eliminar registro del producto	38
Buscar producto	38
Listar (Browse) de producto	38
Imprimir ficha del producto	38
unidades de medidas	39
precios de venta	40
equivalencia	42
sustitutos	43
componentes	44
NAVEGACION EN LA FICHA DEL PRODUCTO	46
Grupo de productos	47
Marca de PRODUCTOS	50
catálogo precios	53
unidades de medida	56
impuesto municipal	Error! Bookmark not defined.
ALMACEN	Error! Bookmark not defined.
CODIGO DE TRANSACCIONES	Error! Bookmark not defined.
TALLAS Y COLORES	64
ubicación FISICA	67
CLASIFICACION DE TAREAS	66
CLASIFICACION DE COMPONENTES	Error! Bookmark not defined.
GRUPO DE CLASIFICACION	Error! Bookmark not defined.
CLASIFICACION DE TIPO DE PRODUCTOS	Error! Bookmark not defined.

TRANSACCIONES 69

entradas y salidas	69
TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS	69
PLANIFICACION DE ABASTECIMIENTO	70
DOCUMENTO CONTEO DE PRODUCTO	70

INFORMES 70



Implementación de Inventario

PRODUCTOS	70
cOSTOS Y VALOR DE INVENTARIO.	70
PROCESOS 71	
CALCULAR PRECIOS DE VENTA	71
OTROS 71	
PRODUCTOS POR UTILIZACION	71

CAPITULO II INVENTARIO

IMPLEMENTACION

Proporciona una excelente, eficiente, flexible y completa herramienta que facilita el máximo control y manejo de existencias en sus diferentes escenarios: Físico, Disponible y Contable. También permite conocer el valor del inventario para diversos métodos de costos, generación de asientos contables y resultados con las aplicaciones vinculadas como: Compras, Ventas y Producción. Todo enmarcado dentro de la **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las BAVENIIF**.

El inventario proporciona los productos y existencias para los procesos o áreas transversales de la empresa disponibles en AdaptaPro mediante componentes opcionales y adicionales mediante de tipo PlugIn:

1. **Compras y Facturación.**
2. **Plan de Compras** y Aprovisionamiento.
3. **Proveeduría Interna**, ejemplo: Dotación de Uniformes, partes y piezas para el mantenimiento de Activos.
4. **Comercialización:** Desde la aprobación aparta las existencias lógicas que serán utilizadas para el proceso de Picking y Packing hasta lograr la recepción del cliente generando las salidas físicas y contables. De igual forma el proceso de CroosDocking y/o ventas anticipadas.
5. **Producción** (Control de Materias Primas y Productos Terminados)
6. **Gestión de Proyectos y Servicios** mediante la gestión de Centros de costos logrando planificar sus recursos de manera proactiva.
7. **gestión de Sociedades:** Facilitando la trasferencia de productos y registro de compra de manera automática cuando se realiza facturas de venta hacia un cliente vinculado con sus empresas filiales.
8. **Gestión de cambios y devoluciones** RMA "RETURN MATERIAL AUTHORIZATION"

Antes de iniciar el uso de esta aplicación es necesario conocer sus alcances y alternativas para obtener la máxima productividad que ofrece el moderno concepto de manejo de inventarios con AdaptaPro.

CARACTERISTICAS DEL INVENTARIO

Conforman un conjunto de atributos y funcionalidades que hacen más productiva el uso de esta aplicación.

1.1 Control de Existencias: Con AdaptaPro es posible administrar y controlar los productos del inventario de manera flexible gracias a su diseño "Modelable" se puede diseñar cada transacción aplicada con clientes y proveedores. Este novedoso concepto permite resolver todos los casos de control de existencia causados por las innumerables posibilidades aplicables con clientes y/o proveedores. Por esta razón definiremos los tres términos para la existencia:

a. Físico: Son las cantidades que se encuentran físicamente en las instalaciones de la empresa sin necesidad de pertenecerle o estén disponibles para la venta, entre ellas tenemos: Productos vendidos que el cliente no ha retirado o productos regresados por el cliente para ser revisados por causa de una garantía que no implique una devolución de venta.

b. Lógico: Son las cantidades que pueden ser vendidas sin validar si las cantidades físicas cubren la venta o no pertenecen contablemente a la empresa, citamos los siguientes casos:

c.1. Productos en consignación.

c.2. Comprometer la disponibilidad según los pedidos emitidos por los clientes o por los procesos de aprobación de pedidos.

c.3. órdenes de compra emitidas hacia un proveedor seguro.

c. Contable: Son todos los productos que son propiedad de la empresa sin importar que se encuentren físicamente en sus instalaciones o estén disponibles para la venta. Es posible que algunos productos estén en proceso de reparación o cambio por causas de garantías sin implicar una devolución de venta. También hay productos que la empresa ha comprado y aun no han llegado a sus instalaciones.

1.2 Productos compuestos para la venta: La estructura de inventario permite definir múltiples niveles de composición de Productos. En estos casos, el costo del producto compuesto será igual a la suma del costo de sus

Implementación de Inventario

componentes. Cuando se factura o entrega un producto compuesto, el sistema verifica la existencia de sus componentes para validar la salida.

- 1.3 Productos compuestos para la Fabricación:** El sistema permite controlar los procesos de ensamblaje mediante Órdenes de Producción que requieren productos previamente configurados con sus respectivas composiciones de materias primas y valores agregados por cada forma de producirlo.
- 1.4 Multi-Sucursal y Multi-Almacén:** Las transacciones que afectan los diferentes escenarios de inventario están vinculadas con sucursales y almacenes logrando ofrecer resultados en forma consolidada o individual.
- 1.5 Transferencias entre Sucursales y Almacenes:** Es posible realizar transferencias de existencias entre sucursales y almacenes desde la sucursal de origen hacia el almacén de la sucursal "destino".
- 1.6 Sustitutos:** Cualquier producto podrá estar asociado con un conjunto de códigos en calidad de sustituto, que son necesarios para apoyar las consultas durante el proceso de venta.
- 1.7 Multi-Unidades de Medida, Empaques o Presentaciones:** Definición de diversas unidades de empaque o unidades de medida para las transacciones de compra de productos. Ejemplo: Unidades, Cajas, Bultos, etc. Permite simplificar la codificación de productos debido a que un código podrá emplearse con diversas presentaciones, como por ejemplo "Arroz".

Unidad de Medida	Cantidad
Bulto	50 Kilos
Bolsa	1 Kilo
Empaque Familiar	10 Kilos
Empaque Restaurante	25 Kilos
Bulto	50 Kilos

Las unidades de medida permiten las diferentes formas de unidades (Cantidades) del producto o forma de presentación para la compra o para la venta.

Recomendaciones según la actividad económica de la Empresa:

Implementación de Inventario

Si un producto en Unidades requiere especificar la forma en que se presenta (24 Piezas) de manera indivisible comercialmente, en el caso que la empresa comercializa productos empacados con diversas características "ejemplo un juego de cubiertos" contentivo de (n) piezas y la empresa no vende de manera separada ninguno de sus componentes no es necesario definir en la tabla de unidades de medida todas las posibles combinaciones de "Juegos de Cubiertos".

Unidad de Medida	Presentación	Cantidad de Unidades
Unidad	Juego de 24 Piezas	1
Caja	Caja de 8 Juegos	8

Con este ejemplo, el usuario podrá seleccionar en cada transacción del producto "Unidad" o "Caja" y el sistema se encarga de realizar los cálculos de costos y cantidades en unidades de medida y se pueden obtener existencia en ambas unidades de medida con su respectiva presentación.

AdaptaPro permite que cada Producto posea sus propias unidades de medida logrando el control individual en cada producto y sin necesidad de depender de una compleja tabla de unidades de medida que podrán exponer al usuario a utilizar medidas innecesarias que podrán generar inconsistencia en los costos o existencias. Por esto es necesario que la tabla de Unidades de medida solo indique: Cajas, Unidades, Bultos, Entre Otros y en cada producto se pueda personalizar: Las cantidades de componen cada unidad, Peso, Volumen, Presentación y demás valores.

Importante: Cuando se migran productos desde **DataPro DOS**, las unidades de medida estaban personalizada y limitada a dos unidades de medida "Unidad y Grupo", así mismo se migran con las limitaciones que existían en cada Producto, por esto es recomendamos replantear el uso de las unidades de medida por cada producto.

1.8 Catálogo de Precios: Capacidad para registrar diversas listas de precios vinculadas por empaques y divisas con condiciones para su aplicación y respectivos descuentos y márgenes de rentabilidad.

1.9 Aplicación de Precios en Divisas: El sistema podrá revalorizar en forma automática los precios definidos en divisas para los documentos de venta.

Implementación de Inventario

1.10 Revalorización de Precios de Venta: El sistema provee un formulario que permite procesar el incremento de precios en forma selectiva, bien sea por: Código, Grupo o Marcas, aplicando valores relativos (%) o valores absolutos.

1.11 Aplicación de tasas Impositivas: Cada producto estará vinculado con su respectiva alícuota de IVA, necesario para calcular el monto de IVA en todas las transacciones con Clientes y Proveedores que finalmente serán traducidos en libros de compra, Libros de Venta y en consecuencia la autoliquidación del IVA (Forma 30)

1.12 Diversos Métodos de Costos: En cada producto se puede indicar el método de costo que será empleado para calcular su valor en la forma en que debe identificarse cada transacción:

Método	Forma de Aplicarse en cada Transacción.
a. Promedio	No requiere especificación.
b. Lote	Requiere indicar identificación de cada Lote.
c. Serializado	Requiere indicar identificación del Serial.
d. FIFO: Primero en entrar Primero en salir	Requiere Existencia mayor que cero e identificación por capas.
e. LIFO: Ultimo en Entrar y Último en Salir.	Requiere Existencia mayor que cero e identificación por capas.

a. Promedio: Se rige por el clásico algoritmo contable de cálculo donde interviene el valor anterior de inventario más las nuevas entradas, luego el nuevo valor se divide entre la nueva existencia. Podemos observar que es un costo que depende de la cronología de las transacciones y que no es exacto cuando se modifica o se elimina una operación de entrada o salida que ya afectó el costo promedio y que pudo ser utilizado en una transacción de fecha posterior. Esta práctica trae como consecuencia costos y valores de inventario erróneos, sin embargo el sistema obtiene los costos mediante consultas SQL donde intervienen todas las transacciones de entrada y salida

Implementación de Inventario

que afectan el inventario contablemente y el valor total se divide entre la existencia obtenida, logrando una mayor precisión en los valores de inventario, esto no significa que el costo es exacto debido a que puede afectar en calculo los costos de las transacciones de salida (Venta) que posee costos promedio erróneos causados por la explicación antes mencionada. El sistema ofrece una alternativa altamente confiable que puede generar el costo promedio exacto sólo si se toma en cuenta las transacciones de ingreso (Compras), donde la ecuación es: Total Compras Entre cantidades compradas hasta la fecha solicitada "Fecha de la venta" donde no intervienen las salidas "Ventas" que poseen costos promedios. Si desea aplicar este método, acceda a la Aplicación=> Definiciones de la Empresa, utilice la opción "Configuración" y tilde la opción "Costo Promedio Según Entradas"

b. Lotes (Capas): Se refiere a los productos que han sido adquiridos en distintas fechas y que conforman lotes o capas de inventario que tienen igual o diferente de precio de compras. Por ejemplo, en un mes se realizaron 4 compras de productos o mercancías de la siguiente forma: 1000 unidades a Bs.40, 500 a Bs. 100, 90 a Bs. 48,50 y 200 a Bs. 110, estas compras conformaran el lote 1, lote2, lote3 y lote 4 respectivamente.

c. Serializado: Este proceso requiere ser analizado antes de ponerla en uso y por esta razón es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

c.1: Inicialmente es necesario definir la longitud del serial antes de introducir cualquier información. El sistema admite un mínimo de ocho (8) dígitos y un máximo de veinte y cuatro dígitos (24). Para definir la longitud (Aplicaciones=> Definiciones de la Empresa=> Ficheros: Configuración de la Empresa, en el Folder Seriales se define la longitud y el máximo de seriales por línea en caso que se facturen más de un serial a la hora de la venta, además el signo para separar los mismos y se admiten ceros o no a la izquierda).

c.2: Indicar los productos que serán regidos por este control, siendo necesario que los mismos no posean existencia.

c.3: Los productos que no son para la fabricación y del tipo compuesto serán excluidos del control de serialización.

c.4: En las transferencias se pueden incluir productos de método de costo

Serializado, debido a que los mismos están registrados por almacén.

c.5: Los ajustes por conteo físico no aceptan productos regidos por seriales, ya que el mecanismo requiere los productos existentes y no los que entran ni los que salen.

c.6: En la serialización de productos sólo es válida la unidad "UND Unidad" para efectuar cualquier transacción de entrada, salida, compra, venta y devoluciones.

c.6: Para toda transacción de entrada es necesario indicar los nuevos seriales que ingresan, de esta forma queda negada la posibilidad de ingresar un serial previamente existente.

c.7: Para cualquier transacción de salida, el sistema requiere la identificación del serial y debe estar disponible para la salida.

c.8: Para las devoluciones de venta, el serial debe estar previamente incorporado en calidad "no disponible", quedando en calidad "disponible" para otra transacción de salida.

c.9: Las transacciones de entrada que posean seriales podrán ser eliminadas por el usuario sin que el sistema valide si los seriales ya fueron desincorporados por los procesos de salida.

c.10: El mecanismo de organización se realiza de manera ascendente según el número del serial, quedando siempre sugerido para la salida el primer serial disponible.

c.11: Cada serial posee: Costo, fecha de ingresos, fecha de egreso y cantidad. Para la cantidad por defecto el valor es uno (1).

c.12: Para cualquier transacción de salida donde se requiera el serial será tomado del costo almacenado en el serial y no el costo del producto, permitiendo así obtener el costo de la venta según el costo original de cada serial. Para los casos donde se seleccionen varios seriales con distintos costos para una transacción de salida, el costo de la venta será el valor total de la suma de los costos de cada serial y el costo unitario será calculado según el siguiente ejemplo: $100 + 200 + 300 = 600 / 3 = 200$. Donde 200 representa el costo promedio por cada unidad y 600 el costo de la venta.

c.13: Cada transacción de entrada o salida de un serial queda respaldada en la base de datos de movimiento de seriales, el cual permite el proceso de reconstrucción en caso de ser necesario. Además, permite conocer qué documentos están asociados al flujo de cada serial.

c.14: A la salida de productos compuestos para la venta o transformación, el sistema asumirá los primeros seriales disponibles de manera automática.

c.15: Todas las transacciones serán realizadas en unidades quedando inactiva la utilización de unidades de agrupación, debido a que los seriales se rigen por unidades.

c.16: Para la emisión impresa de los seriales en los documentos como: "Factura, Nota de entrega, Nota de recepción y devoluciones", el sistema provee el campo MOV_SERIAL donde se definirá en la factura u otro documento (informe crystal Report) que lo requiera.

- d. FIFO:** AdaptaPro genera en cada registro de ingreso de cantidades un lote o capa incremental automático que facilita el control cronológico que permite detectar el origen de las cantidades de venta o salida, en consecuencia, AdaptaPro obtendrá los costos precisos desde el origen de las transacciones.
- e. LIFO:** Aplica el mismo mecanismo del método de costo FIFO con la diferencia que obtiene los costos desde las capas ordenas de manera cronológicamente descendente.

1.13 Identificación por Utilización: AdaptaPro ofrece alternativas de utilización del producto:

- a. Venta o Comercialización de un producto.**
- b. Fabricación o manufactura de materia para convertirlo en producto terminado.**
- c. Servicios,** cuando se refiera a servicios estamos ante la figura de empresas que prestan un servicio como lo son, la realización de Eventos, el Alquiler de bienes muebles o inmuebles, Servicios profesionales tales como, Reparación de bienes muebles e inmueble, Servicios de asesoría, Honorarios Profesionales No Mercantiles (libre ejercicio de profesiones como; abogados, arquitectos, administradores, auditores, contadores,

ingenieros, profesores, etc)

Importante: AdaptaPro ofrece informes de compra y venta Así mismo ofrece resultados de productos agrupados por Utilización.

1.14 Grupos de Productos y Identificación Contable: Cada producto debe estar asociado a un grupo de productos con el fin de tener información detallada por ejemplo, solo productos que pertenezcan al grupo de Tarjetas Madre, cada grupo de productos esta vinculado con el plan de cuentas contables donde es posible asociar el código con cada transacción aplicada con cliente y proveedor que permitirá por cada documento de compra o venta determinar los montos para los asientos contables totalizados por grupo. También es posible indicar la cuenta contable para: Consumo de materias primas, productos en proceso, inventario inicial, inventario final y costo de venta para Inventario Continuo y periódico.

1.15 Utilización de Tallas y Colores: Cada producto podrá estar asociado con el catálogo de tallas que soporta **10 posiciones** que serán solicitadas en cada transacción que afecte el producto. Opcionalmente la transacción podrá conjugarse con la tabla de colores, logrando controlar y administrar existencias por colores y tallas en sus diferentes escenarios: Físico, Contable y disponible.

1.16 Calculo de Costo de Venta en forma Continua y Periódica.

El proceso de generación de asientos contables de AdaptaPro ha sido diseñado para calcular el costo de venta en cada transacción de venta (Continuo) o en el periodo que el usuario decida ejecutarlo (Periódico)

1.17 Normalización de la Ficha del Producto: El sistema ofrece varias alternativas prediseñadas especialmente para diversas actividades económicas: Computación, Transporte, Licores, Restaurante, Farmacia y formato estándar). Sin embargo, el usuario puede ajustar el formulario según sus necesidades logrando incorporar campos que necesita y eliminar campos que no necesita, logrando utilizar la ficha del producto muy ajustada a su empresa.

1.18 Transacciones Definibles: Todas las transacciones que afectan la existencia de los productos y que no se generan por las transacciones de Compra y venta, permiten definir las cuentas contables para generar los asientos contables, así mismo el usuario podrá diseñar los modelos de

transacciones que se ajusten a sus necesidades indicando "E" en el primer dígito para la Entradas o Ingreso al Inventario y "S" en el primer dígito para las Salidas o egreso del Inventario.

1.19 Ubicación del Producto y Conteo Físico: En cada producto se puede indicar la ubicación física según: Sucursal, Almacén, Pasillo y Anaquel que ayudan a informar en donde se encuentra el producto durante el proceso de venta, igualmente permite planificar las actividades para contar el inventario físicamente y realizar registro de cada proceso de conteo requerido para realizar los ajustes necesarios cuando se detectan diferencias.

1.20 Equivalencias y Códigos de Barra: Cada producto puede tener diversos códigos equivalentes según el proveedor, fabricante o unidad de medida (Empaque). AdaptaPro logra simplificar este complejo nivel de codificación facilitando el uso de códigos equivalentes vinculados con códigos internos indispensables para el proceso de facturación. Ejemplo: El producto 001 CD para grabar podrá estar vinculado con diversos códigos:

Fabricante	Código Externo	Empaque	Cantidad
MemoreX	7450155555	Unidad	1
MemoreX	7450155557	Estuche 10U	10 Unidades
MemoreX	7450155559	Bobina 100U	100 Unidades
Imation	7807845583	Unidad	1
Imation	7807845583	Bobina 300U	300 Unidades.

Este ejemplo ilustra las diversas equivalencias que posee el producto 0001 con diversos fabricantes y empaques. Para los procesos de compra y venta el sistema aceptará cualquier de cinco códigos equivalentes y buscará el código interno asociado con su respectiva unidad de medida.

Para generar etiquetas de barra el sistema provee una opción disponible desde cualquier documento del proveedor que afecte el inventario que genera la información necesaria para imprimir etiquetas de barra a través de informes diseñador con Crystal Report.

1.21 Productos Pesables: Control de inventario mediante "Pesaje" que permite obtener existencias de productos por unidades conjuntamente con peso o exclusivamente por peso bien sea: Kilos, Toneladas o afines. Todos

Implementación de Inventario

los formularios vinculados con productos en las aplicaciones de: Inventario, Compras, Facturación, Comercialización, Aprovisionamiento y proveeduría interna incluyen la columna "Peso". Además, los procesos transversales de producción y comercialización permiten obtener las mermas en cada proceso. De igual forma para los procesos industriales mediante utilización de balanzas digitales "Romanas" que permiten obtener el control de mercancías mediante el pesaje incluyendo la tara de pesaje: Camiones, Cestas y afines.

1.22 Taras de Pesaje: Define los productos con su respectivo peso que serán utilizados para el almacenaje y transporte de productos y cuya utilización incidirá en el proceso de pesaje para obtener el **peso neto** contenido del valor obtenido del peso electrónico menos el peso de la tara o cesta utilizada. Ejemplo: Si el peso digital indica 40 kilos y la cesta pesa 2 kilos, el pesaje neto será 38 kilos.

1.23 Cálculo de Medidas (Largo x Ancho) y (Largo x Ancho x Alto): Las unidades de medida pueden ser definidas para el uso de: Cuadrados y Cúbicos. Para su implementación es necesario activar los campos: **MOV_X**, **MOV_Y**, y **MOV_Z** que permite al usuario introducir los valores que permiten obtener el resultado de las medidas o unidades que serán utilizadas para calcular los precios venta. Para su activación debe realizarlo mediante la personalización de las columnas según tipo de documento y activar las columnas: X,Y o Z, indicarles el título para su representación y personalizar las máscara para la entrada de datos.

Implementación de Inventario

Personalizar Columnas para Documento

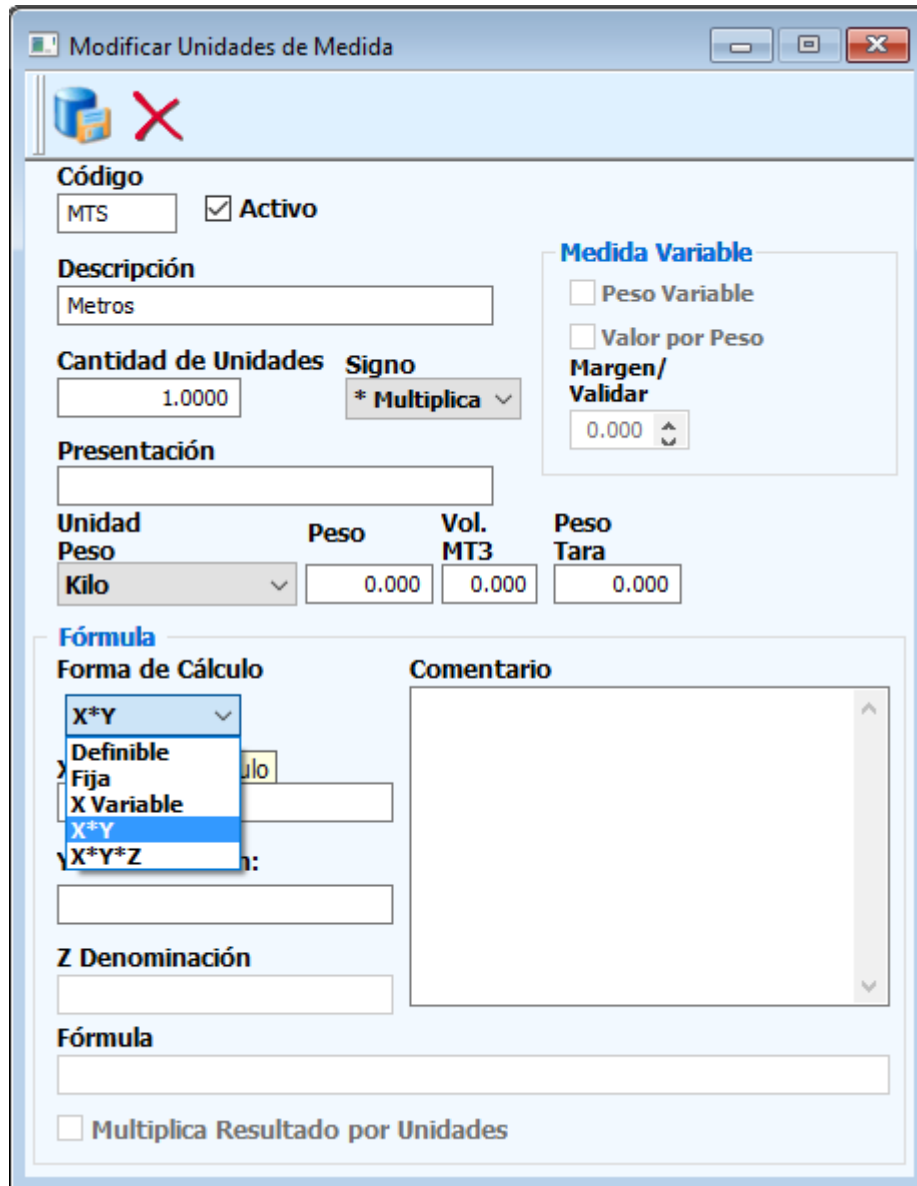
FAV ☐ Columnas Editables

Factura de Venta

Columna	Título	Ancho	Formato	Activo
MOV_ITEM	Núm.;Item	0		✓
MOV_CODALM	Cód;Alm.	0		✓
MOV_CODIGO	Código	0		✓
MOV_ASOTIP	Tip.;Org	0		✓
MOV_ASODOC	Número;Origen	0		✓
MOV_LOTE	Lote	0		✓
INV_DESCRI	Descripción	0		✓
MOV_FCHENT	Fecha;Entrega	0		✗
MOV_FCHVEN	Fecha;Vence	0		✗
MOV_UNDMED	Unidad;Medida	0		✓
MOV_PESO	Peso	0	999,999,999,999	✓
MOV_X	Medida X	0	999,999,999,999,999,999	✓
MOV_Y	Medida Y	0	999,999,999,999,999,999	✓
MOV_Z	Medida Z	0	999,999,999,999,999,999	✓
MOV_CANTID	Cant.	0	99,999,999,999.99	✓
MOV_CXUND	Cant.;x Und	0	999,999,999,999.99	✓
MOV_PRECIO	Precio;Venta	0	999,999,999,999.9999	✓
MOV_PREDIV	Precio;Divisa	0	999,999,999,999.99	✓
MOV_DESCUE	%;Desc	0	99,999.99	✓
MOV_LISTA	Lista	0		✓
MOV_MTODES	Precio con;Descuento	0		✓
MOV_TIPIVA	Tipo;IVA	0		✓
MOV_IVA	%;IVA	0	99,999.99	✓
MOV_TOTAL	Monto;Total	0	9,999,999,999,999,999.99	✓

#24 0

Implementación de Inventario



Modificar Unidades de Medida

Código
MTS ☒ Activo

Descripción
Metros

Cantidad de Unidades **Signo**
1.0000 * Multiplica

Presentación

Unidad **Peso** **Vol. MT3** **Peso Tara**
Kilo 0.000 0.000 0.000

Medida Variable
☐ Peso Variable
☐ Valor por Peso
Margen/Validar
 0.000

Fórmula
Forma de Cálculo
 X*Y (selected)
 Definible
 Fija
 X Variable
 X*Y
 X*Y*Z
Comentario

Z Denominación

Fórmula

☐ Multiplica Resultado por Unidades

1.24 Existencias calculadas mediante disparadores: El diseño del inventario AdaptaPro incluye una tabla de existencias: Física, Lógica y Contable que se actualiza mediante disparadores en cada evento: Inclusión, Modificación y eliminación de transacción en la tabla de movimiento de productos.

1.25 Calculo de Índices de Rotación: La emisión del libro de inventarios

incluye el cálculo de los índices de rotación que facilitara la toma de decisiones para el proceso de aprovisionamiento logrando determinar las preferencias de los clientes internos y externos.

2. CASOS ASOCIADOS CON EL CONTROL DE INVENTARIOS:

Casos para el control de existencias en los escenarios: Físico, Lógico y Contable donde AdaptaPro es la solución gracias a su concepto modelable.

Con este flexible modelo de inventario es posible controlar cualquier situación donde se involucren diversos casos aplicados con clientes y proveedores, veamos los siguientes casos:

2.1 Compras con entregas parciales: La empresa compra al proveedor (100) unidades y por razones de inmediatez el proveedor despacha 50 unidades y las otras restantes (50) unidades las entregarán después de 10 (diez) días. En este momento la existencia, tiene el siguiente resultado:

Contable	Física	Disponible (Lógica)
100	50	50

2.2. Facturación con Entregas parciales: La empresa realiza la venta con factura de diez (10 Unidades), luego el cliente pasa por depósito para retirar la compra, si por cualquier motivo el cliente no puede llevarse todos los productos (Sólo lleva 6), AdaptaPro le indicará cuantos productos vendidos tiene por entregar (4 unidades) "Aquí la venta afecta al inventario disponible y la nota de entrega al inventario físico". El cliente podrá buscar los productos cuando lo desee y por cada retiro se le registrará una nota de entrega vinculada con la factura)

Contable	Física	Disponible (Lógica)
90	44	40

2.3 Devolución de venta: El cliente detecta que una de las unidades compradas tiene un defecto y decide devolverlo a la empresa sin necesidad de aplicar una devolución de venta, sin embargo, la empresa puede recibirla con una nota de recepción para su evaluación, luego; si el producto no tiene reparación se

Implementación de Inventario

procederá a su cambio o devolución de venta.

Contable	Física	Disponible (Lógica)
90	45	40

Puede observar que la existencia física incremento en 45 unidades sin implicar que el producto regresado por el cliente forme parte del inventario contable de la empresa ni esté disponible para la venta.

2.4 Cambio por Garantía: Si el Producto devuelto tiene servicio de reparación la empresa enviará el producto hacia el proveedor sin implicar una devolución de compra. Igualmente, el proveedor aplicará la misma regla si tiene reparación lo cambia de lo contrario aplicará una devolución.

Contable	Física	Disponible (Lógica)
90	44	40

Puede observar que la existencia física disminuyó en 44 unidades sin implicar que el producto regresado hacia el proveedor afecte el activo de la empresa ni afecte la disponibilidad para la venta. Finalmente, el proveedor resuelve por hacer una devolución de compra debido a que el producto no tiene reparación y tampoco posee disponibilidad para reemplazarlo sin embargo la empresa con el cliente hacerle el cambio por otro producto que está disponible.

Contable	Física	Disponible (Lógica)
89	43	39

Ahora quedan las siguientes interrogantes:

- 1. ¿Cuántos productos físicamente hay? 43**
- 2. ¿Cuántos productos son propiedad de la empresa? 89**
- 3. ¿Cuántos productos están disponibles para la venta? 39**

Importante: El resultado del libro fiscal de inventario será obtenido desde las transacciones que afectan el inventario contable.

3. DEFINIR TRANSACCIONES PARA SU MODELO DE NEGOCIOS:

El diseño de AdaptaPro es totalmente modelable, por esta razón todos los documentos aplicados entre la empresa con clientes y proveedores son configurables con respecto a las transacciones con productos, también la empresa podrá crear nuevos tipos de documentos.

3.1 Transacciones con Clientes: Según el ejemplo anterior podemos definir las transacciones con el cliente de la siguiente forma:

Documento	Transacción	Contable	Física	Disponible	Origen
Presupuesto	Neutro	No	No	No	
Pedido	Neutro	No	No	No	Cotización
Aprobación de Pedido	Resta	No	No	Si	Pedido
Factura de Venta	Resta	Si	No	Si	Pedido
Orden de Entrega	Resta	No	Si	No	Factura
Devolución para garantía	Suma	No	Si	No	Factura

3.2 Transacciones con Proveedores: Según el ejemplo anterior podemos definir las transacciones con el Proveedor de la siguiente forma:

Documento	Transacción	Contable	Física	Disponible	Origen
Orden de Compra	Neutro	No	No	No	
Nota de Recepción	Suma	No	Si	Si	Orden de Compra.
Factura de Compra	Suma	Si	Si	Si	Nota de Recepción.
Devolución para garantía	Resta	No	Si	No	Factura de Compra.

Estos dos cuadros representan el modelo de transacciones necesarias para el escenario indicado en el ejemplo antes mencionado, sin embargo, no significa que AdaptaPro obliga a todas las empresas a trabajar de esta forma. Lo que demuestra que si es posible que la empresa configure su modelo de negocios con clientes y proveedores para lograr un excelente control de existencias.

4. RESULTADOS POR PRODUCTO

Existencia Física, Contable y disponible en forma individual por cada Almacén y Sucursal.
Existencia Física, Contable y Disponible en forma consolidada por Almacén y Sucursal.
Reposición de Productos Agotados
Productos Comprometidos.
Productos por Llegar o por Recepcionar.
Productos por Despachar.
Productos Críticos.
Estadísticas de Ventas basadas en Cantidades por: Producto, Grupo o Marca.
Estadísticas de Ventas basadas en Montos por: Producto, Grupo o Marca

4.1 Existencias según tablas asociadas: Para lograr un mejor control el inventario puede ser clasificado por tipos de productos (Marcas, tipos, rubros o cualquier otra distinción). Todos los resultados que ofrece AdaptaPro en cuanto a los productos, pueden ser obtenidos por uno o varios grupos como: Movimientos, compras, ventas, devoluciones, grupos más vendidos, grupos más rentables.

4.2 Personalizaciones: La arquitectura abierta de AdaptaPro permite adaptaciones del sistema para cubrir las necesidades del usuario, es decir; si es necesario modificar los campos de la ficha del producto o validar uno de ellos como: Aplicación de tarifas, descuentos condicionales, política de precios por volúmenes con condiciones de pago o procesos para cálculos, etc.

4.3 Consolidación de Existencia Multi-Sucursal: Todas las transacciones son registradas con el indicativo "sucursal" que permite obtener existencia "Física, Contable y disponible" por producto en cada sucursal. Si desea

Implementación de Inventario

emplear la denominación "Empresa por Sucursal", sólo debe cambiar en el diccionario de datos el nombre "Sucursal por Empresa" y la tabla de empresas puede ser llamada "Bases de datos". De esta manera puede trabajar en forma multiempresa con las mismas tablas maestras: "Productos, Clientes, Proveedores, Vendedores, Etc.", y las transacciones son únicas por sucursal, por ejemplo: Ventas, Compras, asientos Contables, Asientos bancarios, entre otros.

4.4 Consolidación de existencias de varias empresas: En algunos casos un grupo de empresas funcionan bajo una sola administración y requiere realizar procesos de venta donde pueden ser utilizadas las existencias de las demás empresas o sucursales en forma consolidada, es decir; si la empresa vendedora no posee disponibilidad para la venta puede utilizar la existencia de otras empresas que posean la cantidad requerida. Esta posesión de productos puede ser automatizada que permite realizar transferencias entre sucursales o empresas utilizan orden de entrega desde la empresa que suministra la existencia y nota de recepción para la empresa que la recibe, de esta manera se automatiza el control de inventario requerido por transacciones entre sucursales o entre empresas.

4.5 Lograr la operatividad Multi-sucursal es necesario ejecutar los siguientes pasos:

- a. Acceda a la aplicación "Definiciones del Sistema."
- b. Seleccione "Configurar Empresa", pestaña "Otros" y active "Inventario Consolidado en Sucursales".
- c. Para definir las sucursales que van a consolidar las existencias, debe ubicar la ficha de cada una y activar "Consolida Existencia" e introducir el número de "RIF" necesario para ubicar el código de cliente que representa la sucursal cuando transfiere los productos y el código de proveedor cuando los recibe.
- d. Defina en la tabla de clientes y proveedores el código y RIF que permite identificar a la sucursal para transferir o recibir existencias desde otra sucursal.

Después de la configuración, ya puede realizar el proceso de facturación, la

existencia del producto se presenta en forma consolidada y al finalizar la factura el sistema genera en forma automática las notas de recepción para la sucursal activa "que recibe la transferencia" y la Orden de Entrega desde la sucursal que emite la transferencia.

5. RECOMENDACION PARA LA INICIACION DE LA IMPLEMENTACION DEL INVENTARIO

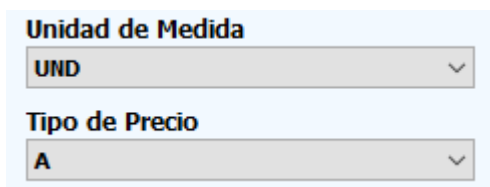
Es importante iniciar el uso del sistema de manera sistematizada cumpliendo todos sus requerimientos para garantizar un excelente desenvolvimiento y resultado.

1. **Definición de valores por defecto para los productos:** Acceder hacia el formulario "Configuración de la empresa", ubicada en: Aplicaciones -> Definiciones de la Empresa -> Ficheros Opción: Configuración de Empresa:

a. Folder "Empresa"

a.1: Unidad de Medida que será establecida al crear los productos.

a.2: Lista o Catálogo de Precios que será utilizada para el registro del precio de venta.



Unidad de Medida
UND
Tipo de Precio
A

b. Folder "Productos"

b.1: Método para calcular precios de venta nivel de redondeo colocar mínimo a 3 decimales.

b.2: Formulario utilizado para el formulario del producto:

Implementación de Inventario

Configurar Producto

Formulario

Estandar

Estandar

Servicios

Tallas

Licores

Computación

Restaurant

Importador

Oficina Contable

Repuestos Automotriz

Taller Automotriz

b.3: Indicar Si los códigos del producto serán generados de manera automáticos introducir a partir de (n) dígitos.

b.4: Si los inventarios serán consolidados en casos de registrar sucursales.

b.5: Si el costo del producto dependerá solo de las entradas o de las entradas y salidas del producto.

Configuración de la Empresa

Empresa

Empresa | Tributos | Productos | Seriales | Transacciones de Productos | Activos Fijos | Contabilización | I.T.F. | Transferencia de Datos

Método para Calcular Precios de Venta

Costo: 100 + 20%

Nivel de Redondeo de Precio: 3

Expresión: 123,456,790.1234

Redondeado: 123,456,790.1235

Costo + % de Utilidad

Impuesto al Licor

Producción: 0.0000

Expendio: 0.0000

Banda: 0.0000

Configurar Productos

Formulario

Estandar

Unidad Productos

Serializados

UND

☒ Costo Promedio según Entradas

Longitud Código: 5

☐ Código Incremental

☐ Código de Sucursal como ID en DPMEMO

c. Folder "Contabilización"

c.1: Método para Costo de Venta: Continuo o Perpetuo para calcular el costo de venta durante la generación de Asientos Contables

de las transacciones de inventario. Importante: Realiza esta definición antes de iniciar el proceso de contabilización.

Método para Costo de Venta	
Periódico	▼
Periódico	
Continuo	

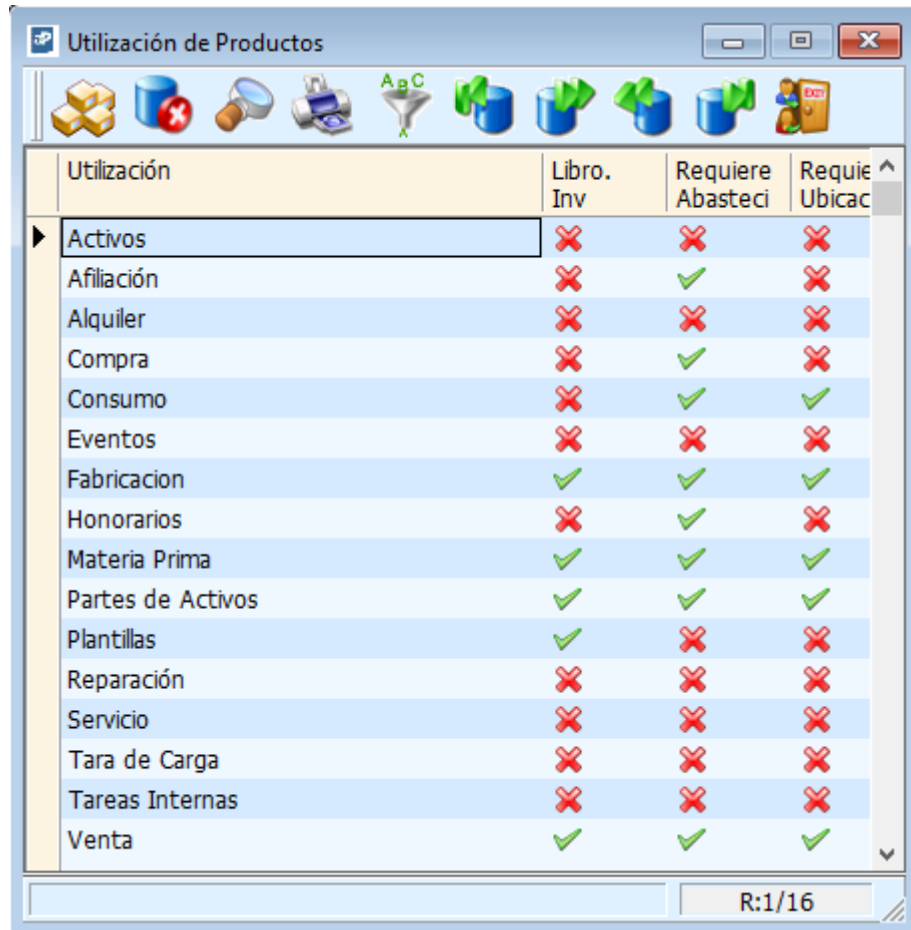
2. **Grupos de Productos:** Determinar las diferentes clasificaciones de productos y registrarlos en el fichero de Grupos de productos. La integración contable detallada se realiza mediante grupo de Productos.
3. Planificar los alcances de los **resultados financieros** obtenidos desde las transacciones comerciales con las respectivas tablas asociadas: Grupos, Marcas y departamentos.
4. Definir los **alcances contables se derivan** desde los grupos de productos con sus vínculos con cuentas contables. Importante evaluar los alcances tributarios de la planilla "DPJ26" referente a las transacciones de venta.
5. **Registrar productos:** Incluir o registrar cada uno de los productos del inventario a través de la opción "Productos" y asociar cada producto a su respectivo campo principales:
 - a. **Código:** Acepta 20 dígitos de manera discrecional y permite la identificación del producto o Servicio.
 - b. **Descripción:** Acepta 250 Caracteres y representa la descripción del producto que será utilizado para los procesos operativos, informes y documentos. Sin embargo, su descripción podrá ser personalizada en cada ítem en documentos de compras o ventas en el caso que sea definido en el campo "Editable".
 - c. **IVA:** Selector para selecciona la Alícuota de IVA que será aplicado en los documentos de compra y facturación.
 - d. **Unidad de Medida:** Unidad de medida por defecto que será utilizada para el registro del precio de venta y utilizado por defecto para las transacciones de entradas, salidas, compras y facturación.

Implementación de Inventario

Cabe destacar la posibilidad en que cada producto esté vinculado con diversas unidades de medida.

- e. **Precio de Venta:** Refiere al precio de venta según la unidad de medida, lista de precio por defecto y moneda por defecto para precios. Cabe destacar que cada producto podrá registrar y emplear diversos precios de venta.
- f. **Estado** (Activo o Inactivo)
- g. **Utilización:** Sus valores depende de la definición de la tabla "Utilización del producto" y según su valor incidirá en los procesos de comercialización, proveeduría interna, Proyectos y procesos de compra. De igual forma los tipos de documento de clientes y proveedores permiten su asociación con la utilización de productos con el objetivo de filtrar los productos requeridos para cada transacción, como, por ejemplo: Facturar solo productos para la venta, *sin embargo, la empresa podrá revender sus materias primas u otro insumo que considere necesario.*

Implementación de Inventario



Utilización	Libro. Inv	Requiere Abasteci	Requiere Ubicac
Activos	✗	✗	✗
Afiliación	✗	✓	✗
Alquiler	✗	✗	✗
Compra	✗	✓	✗
Consumo	✗	✓	✓
Eventos	✗	✗	✗
Fabricación	✓	✓	✓
Honorarios	✗	✓	✗
Materia Prima	✓	✓	✓
Partes de Activos	✓	✓	✓
Plantillas	✓	✗	✗
Reparación	✗	✗	✗
Servicio	✗	✗	✗
Tara de Carga	✗	✗	✗
Tareas Internas	✗	✗	✗
Venta	✓	✓	✓

R:1/16

- h. **Procedencia:** Nacional o Importado, capo de uso informativo utilizado en el plan de compras. Podrá ser utilizado para separar las compras internacionales o para identificar los productos en compras nacionales cuya procedencia es "Importado".
- i. **Método de Costo:** Promedio, FIFO, Serializado, Capas o Lotes. Incide en la operatividad en los formularios de compra y Venta.
- j. **Grupo:** Vinculado con la Integración Contable
- k. **Marca:** Uso informativo.
- l. **Impuesto Municipal o Patente:** Facilita realizar el cálculo del impuesto municipal y registro de Cuenta por pagar con la alcaldía asociada.

Implementación de Inventario

- m. **Existencia Máximas y Mínimas:** Utilizado para el proceso de aprovisionamiento y alertas en los procesos automáticas para evitar fallas de inventarios que afecte el proceso de comercialización. Sin embargo, el cálculo de Mínimos y Máximos podrán ser obtenidas desde los índices de rotación obtenidos en los libros de inventario.
- n. **Costo del Mercado:** Campo de valor referencial sin ningún efecto en las diferentes transacciones del producto, sin embargo, es utilizado para obtener los montos de inversión para la reposición del producto.
- o. **Observación 1,2,3:** Campos para información adicional del producto sin efecto en las transacciones del producto.
- p. **Comisión por Venta:** Utilizado para calcular comisiones específicamente por producto mediante proceso de cálculo y/o emisión de informes.
- q. **Descripción Editable:** Se configura en "Si" en caso que el usuario requiere modificar o personalizar la descripción del producto durante el formulario de facturación. Aplicable principalmente en empresas de Servicios.
- r. **Múltiples unidades de Medida:** Se configura en "Si" en caso que el producto se requiere ser controlado en diferentes medidas: Unidad, Kilos, Sacos, etc. En caso de seleccionar "No" el producto automáticamente tomara la unidad "UND" de medida establecida en Configuración de la Empresa.
- s. **Requiere Precio Regulado:** Se configura en "Si" en caso que los productos a vender cuando se cargue la factura de compras venga también establecido el precio para la venta Ley de Precio Justos o Productos Farmacéuticos.

Importante: Los campos indicados refiere a los sugeridos en el formulario estándar para la carga de productos. La tabla de productos incluye más campos que podrá ser incorporados por el usuario mediante la opción "Personalizar formulario" presionando Clic Derecho en el área de edición de campos.

6. **Complementos y Vínculos del producto:** Al finalizar los datos de productos y ejecutar el botón “Grabar” se presentará un formulario complementario con las siguientes funcionalidades:



6.1 **Unidades de medida:** Todo producto debe tener una Unidad de Medida Asociada por defecto el sistema tomara “UND”).

6.2 **Precio de ventas:** El usuario podrá definir diferentes precios de venta ya sea por unidad de media, tipo de moneda y que sean directos o calculados según un % de utilidad el cual amerita la configuración de cómo se calcula el precio según el % de utilidad.

6.3 **Precios de Líneas y Columnas** (Mostrara los diferentes precios del

producto.

6.4 Imprimir Etiquetas: En caso que la empresa dese imprimir etiquetas para colocárselas al producto como un control interno, para este caso se deben configurar la impresión de las mismas según tipo de impresora y tamaño de la etiqueta.

6.5 Promociones: se pueden establecer promociones de productos según criterios aplicados en dicho formulario.

6.6 Inventario Inicial: Para casos que el usuario tenga a disposición al crear el producto la existencia del mismo de lo contrario luego lo podrán hacer de manera global por Entradas y Salidas).

6.7 Equivalencias: Permite cargar el código de barras asociado al producto según la unidad de medida facilitando la venta al utilizar lectoras en punto de venta o facturas de ventas para agilizar la venta).

6.8 Sustitutos: Permite asocia productos que sean parecidos con el fin de que al vender se pueda ofertar al cliente y lograr la venta.

6.9 Ubicación Física: Se asociará la ubicación física del producto según configuración de las mismas, si el usuario requiere utilizar más de una ubicación física para el almacenaje de productos, se recomienda crear diversos almacenes según las diversas ubicaciones que le permite al usuario indicar de cuál almacén desea extraer o vender productos y en cuál almacén desea incluir o comprar productos, incluso hacer transferencias entre almacenes. Además, si los productos se rigen por almacenes los seriales individuales también se identifican por almacenes). "Abastecimiento" presentara información relacionada cuando el producto tenga componentes asociados o sea utilizado como producto para producción.

7. Indicar la existencia inicial y el costo en moneda nacional de cada producto a través de la opción "Entrada y Salidas". "(Aplicaciones=> Inventario=> Transacciones: Entradas y Salidas.

8. Si desea contabilizar entradas/salidas, ajustes y transferencia de productos generadas por este módulo, es necesario crear el catálogo de transacciones y asignarle una cuenta contable a cada transacción como contrapartida de

Implementación de Inventario

la cuenta de inventario o la justificación contable de la entrada o salida de productos.

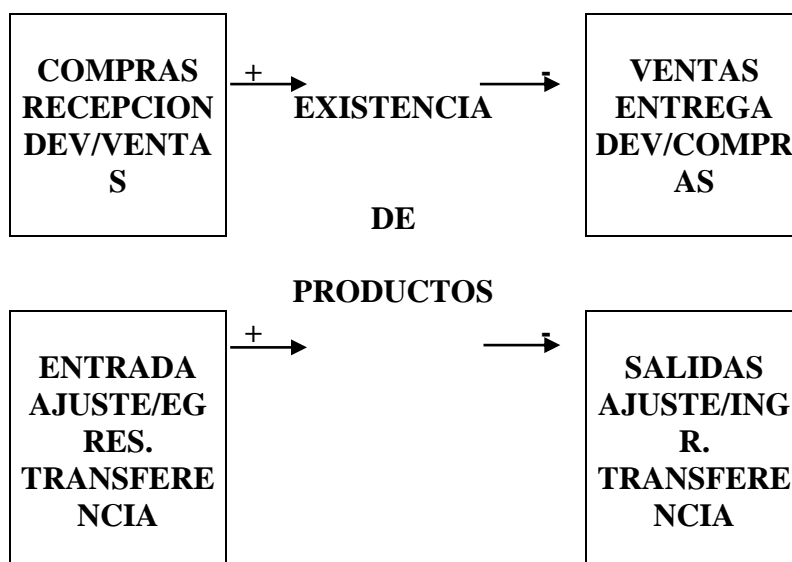
9. Si desea contabilizar el inventario inicial, debe crearse una transacción de entrada "Exx" e indicar la cuenta contraria del "Activo". Luego se debe introducir las existencias iniciales por cada producto con su respectivo costo. Finalmente mediante la opción "Contabilizar entradas y salidas" del módulo de contabilidad, se generan los asientos contables.
10. Si se requiere contabilizar cualquier operación de movimiento de productos distinto a la compra/venta, tales como: "Inventario Inicial", "Pérdida por faltante", "Entrega a consignación", "Reintegro de muestras", "Consumos internos", "Ingreso de producto terminado", "Consumo de materia prima", etc., es necesario crear una "Transacción" de entrada o salida para los conceptos mencionados y asignarle la cuenta contable correspondiente a la contraparte del "Inventario", ya que cada operación debita o acredita la cuenta de "Activo" previamente asignada al producto por medio del grupo asociado o la definición de la cuenta de integración.
11. Para generar los asientos contables del valor del inventario, se requiere el valor de inventario a la fecha de contabilización. Mayormente los usuarios no generan los asientos contables el mismo día de la fecha del ejercicio, por lo que continúan trabajando con el sistema, realizan ajustes, ventas, compras y demás operaciones, afectando las existencias y costos promedios. Antes de efectuar los asientos contables se recomienda ejecutar el proceso "Recalcular Costos" según la fecha de cierre obteniendo el valor del inventario según las transacciones del período, luego; generar los asientos contables y finalmente recalcular los costos según la fecha actual.
12. El informe (DPVALINVULTCOM) creado a través del generador de informes, está diseñado para obtener los valores de inventario según la fecha solicitada y esta fecha puede ser inferior a la fecha actual del sistema. La necesidad de recurrir a fechas anteriores hace imprescindible reprocesar las transacciones en orden cronológico hasta la fecha solicitada e incluso obligando a rehacer la base de datos de capas de costos para los productos manejados bajo el criterio de costo (FIFO/LIFO).

NOTA: En caso que la empresa no se dedique a la compra y venta de productos o no desee llevar el control de los inventarios puede omitir gran

Implementación de Inventario

parte de esta configuración, es decir, si la empresa se dedica a prestar Servicios puede crear los productos como Utilización "Servicios" y el mismo no tendrá procesos que ameriten tal detallado control.

El siguiente diagrama permite visualizar el flujo de las operaciones que afectan las existencias del inventario:



Implementación de transacciones de Productos con doble unidad de medida variable (Cantidad y Peso)

Empresa que compran, producen y comercializan productos: Lácteos, Cárnicos, Charcuterías y afines. Su proceso de negocios se calcula por peso y su control o conteo se realiza de manera paralela con cantidad de unidades. Caso de comercialización de quesos y charcuterías, el costo y precio se aplica según el peso y el conteo físico se realiza por unidades o cantidad conjuntamente con el peso en sus procesos de almacenamiento, recepción y entrega de productos. De igual forma caso de empresa de beneficio de Aves vivas, estas son gestionadas en

unidades de manipulación (Taras o Cestas) de diferentes medidas que forman paletas compuestas de (n) cestas y cuantificadas con unidades y peso total.

Procedimientos para implementar la funcionalidad del sistema para productos gestionados por cantidades y peso.

1. Crear unidad de medida, ejemplo: KG que representa "Kilogramo", indicar en campo "Peso" la proporción aproximada entre las cantidades de unidades. Ejemplo: Una barra de queso pesa 3.1 kilos. 1 Pollo pesa 2.2 kilos. Esta relación permite al sistema calcular valores aproximados durante el proceso de abastecimiento y comercialización.



2. El Sistema Activa el campo "Peso" en los formularios de facturas de compra, venta y movimientos de Productos. Para todos los casos, el sistema el total del renglón es calculado utilizando el campo PESO*PRECIO y no CANTIDAD*PRECIO. Generando existencias en ambas unidades de medida Peso y Cantidad. Además, el campo el campo Cantidad x Medida o (Cantidad de Empaques o Cajas) podrá ser utilizado para indicar la cantidad de Taras o Cestas Utilizadas. El campo Cantidad de Unidades será calculado según la proporción del peso con respecto a la unidad.

FICHEROS

Agrupar todas las tablas maestras en las que se fundamentará el sistema u opciones correspondientes a la aplicación seleccionada en "Aplicaciones", su contenido básicamente es introducido por el usuario y no deriva de algún proceso, la tabla principal es la que

contiene los datos de los productos y las demás tablas almacenan valores o características vinculadas con cada uno de ellos.

PRODUCTO

Contiene el registro de todos los Productos, cada uno ocupa un registro y se identifica a través del campo “Código” y está compuesto por un conjunto de campos que contienen información, además; está asociado a diversas tablas que facilitan la clasificación de los productos, En el detalle del Formulario, tales como: Grupo, Marcas, Impuesto Municipal. En la barra principal del formulario, tales como: Unidad de Medida, Precios de venta, Equivalencias, Sustitutos y componentes del Producto.

Barra de botones: Provee las diferentes opciones de botones para la actualización de datos y navegación de registros.



Mediante la barra de botones el usuario puede incluir, consultar, modificar, eliminar y buscar cada uno de los productos del inventario.

NOTA: la gran mayoría de formularios que veremos en el sistema presentaran los botones: incluir, consultar, modificar, eliminar, buscar y los de desplazamiento por lo cual describiremos su uso una sola vez y en cada formulario solo describiremos los botones particulares a cada formulario.

INCLUIR O CREAR FICHA DE PRODUCTO



Activa el modo de edición del formulario para incluir un nuevo registro en la base de datos o presionando la tecla "I" para un nuevo registro de producto, según los siguientes campos:

Código: Este campo hace referencia al código que identifica cada producto. En caso de que el código introducido por el usuario exista el Sistema emite el mensaje "Registro ya existe Intente nuevamente", el mismo acepta hasta veinte (20) caracteres alfanuméricos. Si el código del producto se desea que sea automático se define en la opción "Configuración de la Empresa". Aplicaciones => Definiciones de la Empresa => Ficheros: Configuración de la Empresa, Folder “Otros”

Implementación de Inventario

Descripción: Se refiere a la definición o nombre del producto que es requerida por el Sistema para la emisión de informes y documentos tales como: Facturas, Orden de Entrega, Devoluciones, Ordenes de Compra, Pedidos y Notas de Recepción. Este acepta hasta (60) sesenta dígitos de formato libre.

I.V.A.: Por medio de un combo permite seleccionar el tipo de I.V.A. asignar al producto, el cual puede ser Exento, General, Reducido, Suntuario 1 y Suntuario 2. **La configuración del impuesto previamente es registrado en Aplicaciones => Tributación y Deberes Formales=> Ficheros: Tipos de Alícuotas y Alícuotas del I.V.A.**

Precio A: Permite colocar el precio para el catálogo “A”, unidad de medida “UND” y divisa “Nacional”. Este precio se registra en la tabla de precios y podrá ser visualizado desde el formulario “Precios de Venta”

Estado: Permite colocar al producto si esta activo o inactivo.

Utilización: Permite asignarle el uso al producto ya sea para la Venta (V), Fabricación(F), Honorarios (S), Eventos (S), Alquiler(S), Consumo (C), Servicios (S), Reparación (S) y Materia Prima.

Todos los productos de cualquier uso son totalmente operativos para el sistema sin ningún tipo de restricción. Para todos es posible: Entradas, salidas, compras, ventas, devoluciones, costos, existencias y demás operaciones. Sólo el producto de servicio presenta de manera automática el editor de textos para incluir la descripción amplia del servicio en la ficha del servicio y en las operaciones de venta. Así mismo, para todos los productos serán contadas las unidades (Entradas y Salidas) ofreciendo posibilidades de cantidades en existencias y demás consultas. A excepción del tipo servicio que no maneja existencia.

Importante: Si la utilización del producto es "Fabricación", los productos asociados como componentes serán tomados como materia prima y consumidos cada vez que se incorporen nuevas unidades por medio de la opción "Entradas y Salidas", logrando la obtención de resultados a través de la transformación de productos. La opción de Eventos permite llevar el control de los cursos, talleres, etc. Que el cliente le requiera dar a sus clientes, dicha opción no afecta procesos de compra y venta.

Aplicación: permite configurar el producto si será para la compra-venta o ambas, con el fin de que se defina en que proceso aparecerá dicho producto

Procedencia: Correspondiente a la procedencia del producto, y la misma puede ser Nacional o Importado. El valor de este campo es de uso referencial y no actúa en ningún

proceso de cálculo.

Método de Costo: Se refiere al método de costo que registrará el producto para calcular el costo de venta, ganancias brutas y valor del inventario. El valor aceptado debe ser: FIFO, Serializado, Promedio y Lotes. El método no puede cambiarse cuando **el producto tiene existencia, ya que esto afectaría el cálculo de los costos**

Grupo: Permite seleccionar el grupo asociado al producto. Esta clasificación se hace necesaria cuando se requiere obtener resultados por diversas agrupaciones de productos como: Líneas, Clases u otra clasificación requerida. Además, el código de grupos permite crear la relación existente entre el producto y el plan de cuentas contables imprescindibles en los procesos de elaboración de asientos contables.

Marca: Es otra forma de clasificar o agrupar el producto, como su nombre lo indica permite clasificar el producto por la marca.

Impuesto S/patente (Municipal): permite colocar el % sobre patente en caso que la empresa venda producto de los cuales le debe reportar un monto determinado a la Alcaldía del municipio por los productos vendidos.

Existencia Mínima en Unidades: Significa la menor cantidad de unidades que debe tener el producto en el inventario. Este valor es necesario para que el Sistema determine automáticamente el agotamiento de unidades y sugiera la reposición. Acepta hasta ocho (8) dígitos de formato numérico con dos (2) decimales.

Existencia Máxima en Unidades: Significa la cantidad máxima de unidades que debe tener el producto en el inventario. Este valor es utilizado por el Sistema para determinar las cantidades que se deben reponer para obtener una existencia óptima. Acepta hasta ocho (8) dígitos de formato numérico con dos (2) decimales.

Costo del Mercado: Campo que se muestra en la ficha como referencia si el cliente desea colocar el costo del producto pero sin depender de procesos que lo alteren, puede ser utilizado por otros procesos siempre y cuando se configure.

Observación 1: Permite colocar observaciones al producto. Acepta hasta cuarenta (40) caracteres de formato libre.

Observación 2: Permite colocar observaciones al producto. Acepta hasta cuarenta (40) caracteres de formato libre.

Observación 3: Permite colocar observaciones al producto. Acepta hasta cuarenta (40) caracteres de formato libre.

Comisión por Venta: Acepta valor numérico de formato “9999999.99” y se refiere al porcentaje de comisión sobre el precio de venta menos el porcentaje descuento por renglón

Descripción Editable: Si está afirmativo, permite que el usuario cambie la descripción del mismo en las transacciones (Presupuestos, Pedidos, Facturas, etc.). Este cambio de descripción solo afectará al documento que se esté realizando en ese momento, en la tabla de producto permanecerá igual.

Múltiples Unidades de Medida: Se refiere si el producto va a tener varias unidades de medida para los procesos de compra y venta con el fin de si es “Si” se puedan añadir otras unidades de medida y si es “No” que no lo permita para evitar incidencias en los procesos.

Requiere Precio Regulado: se refiere a si el producto le afectará la Ley de costos y precios justos con el fin de que al colocarlo “Si” permita a la hora de cargar la entrada del producto bien sea por inventario o compras colocar el costo y el precio al cual se venderá el mismo.

Existen otros campos los cuales pueden ser utilizados siempre y cuando se añadan al formulario y se defina para que será utilizado, al añadir campos disponibles será bajo responsabilidad del usuario. **La ficha del producto podrá cambiar de vista según la configuración que tenga en la opción "Configuración de la Empresa". Aplicaciones => Definiciones de la Empresa => Archivos: Configuración de la Empresa, Folder "Otros". Configurar Productos.**



Grabar el registro de la ficha del producto, reinicia y prepara el formulario para incluir otro producto.



Descripción Amplia campo memo a través de un editor de texto que permite registrar cualquier información asociada con el producto y la misma podrá imprimirse al utilizar el producto en cualquier documento previamente configurado (Presupuesto, pedidos, facturas de venta, etc).



Asociar imagen permite asociar o ingresar la imagen (foto) del producto con formato bmp.



Asociar archivos adjuntos: permite escanear documentos que requieran ser almacenados para luego ser visualizados no solo escanear sino almacenar cualquier tipo de archivo. Con este proceso todos los documentos escaneados, asociados se guardaran en el servidor de datos y cualquier estación de trabajo los podrir recuperar. Se recomienda si el cliente va a utilizar este proceso que el servidor de datos tenga gran capacidad en el disco y memoria ram mínimo 4 GB.

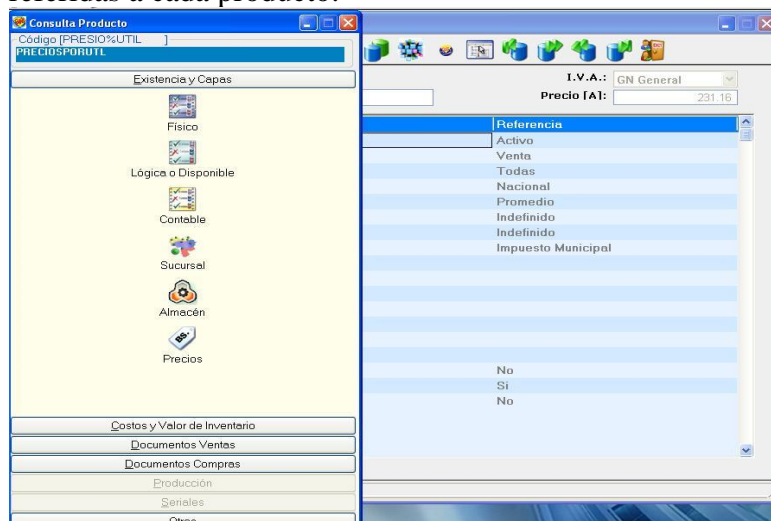


Cancelar: la edición del registro sin grabar los cambios realizados y regresa la barra de botones con todas las opciones de edición.

CONSULTAR FICHA DEL PRODUCTO



Presenta un nuevo formulario contentivo de diversas opciones de consulta referidas a cada producto.



En esta consulta podemos ver “**Existencias y capas**” donde tendremos las diferentes existencias y movimientos del producto tanto: Físico, Lógico y Contable estos movimientos van a depender de los diferentes procesos que hay tenido el producto y el modelaje de los documentos. “Sucursal” hay veremos las existencia generales en caso que la empresa tenga sucursales. “Almacén” podremos ver las existencias del producto en tal caso que se tengan en varios almacenes. “Precios” podemos ver los precios que posee el producto.

“**Costos y Valor del Inventario**” podemos ver los diferentes costos que haya tenido

Implementación de Inventario

el producto en los diferentes procesos tomando en cuenta que el precio de venta del producto en caso que sea por porcentaje de utilidad se calculara en base al costo que tenga a la hora de la entrada o compra y en caso que el producto haya tenido gastos los mismos no influirán en el costo para el cálculo del precio ya que el costo con los gastos es el Costo Financiero.

“Documentos Ventas” se podrán ver los documentos de venta(Presupuestos, pedidos, facturas), en los cuales el producto haya tenido movimientos

“Documentos Compras” se podrán ver los documentos de compra(Orden de compra, facturas), en los cuales el producto haya tenido movimientos. Podría ser muy útil a la hora de ver cuál es el proveedor con el menor costo del producto.

“Producción” se activara cuando el producto tenga como Utilización que es para la “Fabricación”, y allí se asociaran los departamentos y los diferentes componentes que tenga el producto para luego ejecutar las órdenes de producción. Si el cliente va a utilizar la Aplicación de Producción primeramente se debe detallar como es su forma de producir para luego implementarla en el sistema.

“Seriales” se activara cuando el producto tenga como Método de Costo “Serializado” donde se podrá ver los diferentes movimientos del producto Disponibles, Entradas y Salidas, con sus respectivos seriales.

“Otros” permitirá ver otras informaciones relacionas con el producto como: “Ficha del Producto” donde se podrá ver la información completa del mismo con todos sus campos. “Proveedores” resumen de proveedores a los cuales se les ha comprado el producto. “Clientes” resumen de clientes a los cuales se les ha vendido el producto. “Cuentas Contables” en caso que el cliente desee contabilizar los movimientos de inventario dependiendo del método de Costo de Venta Periodo o Continuo, deberá establecer las cuentas contables en los grupos del producto(Aplicaciones=> Inventario=> Ficheros: Grupo de Productos). “Auditoria del Registro” permite ver los diferentes accesos que ha tenido el producto(consultas, modificaciones). “Precios de Venta Históricos” se podrán los diferentes cambios de precios que ha tenido el producto, en caso que se haya registrado un cambio de precio y no fue aprobado podrá se podrá consultar y cambiar el precio.

MODIFICAR REGISTRO DEL PRODUCTO



Activa el modo de edición del formulario para la modificación y actualización de datos del producto. En caso de ser cambiado el código del producto también serán afectados todas las tablas que tengan integridad referencial.

ELIMINAR REGISTRO DEL PRODUCTO



Solicita la eliminación del registro del producto. La ejecución será posible si el código del producto no está asociado con otras tablas de datos, como por ejemplo: Si el código del producto ha sido utilizado a través de una factura no se permitirá la eliminación.


BUSCAR PRODUCTO



Activa el modo de edición del formulario con la finalidad de realizar búsquedas en la tabla del producto a través de los siguientes campos: Código, descripción. La búsqueda se realiza de manera directa o secuencial, cuando se indica el código del producto será ubicado en forma directa, caso contrario cuando se emplea otro campo será realizada la búsqueda en modo secuencial localizando todos los productos que cumplan con la condición de búsqueda, en caso que varios productos sean localizados se presenta el editor de registros con los diversos productos visualizando: Código y los datos del campo que solicitó la búsqueda.

LISTAR (BROWSE) DE PRODUCTO



Presenta la opción de búsqueda por determinada descripción del producto, si no se desea buscar por descripción se ejecuta el botón F6 y se mostrara a través de una ventana de dialogo el editor de registros todos productos registrados, cada registro muestra: Código y descripción. Para seleccionar cualquier producto es necesario focalizar el registro y presionar doble clic o ENTER que permite refrescar todos los campos del formulario del producto según el código marcado. El editor de registros que visualiza la lista de productos ofrece un conjunto de funcionalidades que facilita ordenar las columnas presionando clic en la cabecera de la misma, facilita la búsqueda en las columnas previamente ordenadas con tan solo presionar teclas desde la “A” hasta la “Z”, además provee el botón  “buscar para realizar búsquedas escritas sobre cualquier columna.

IMPRIMIR FICHA DEL PRODUCTO



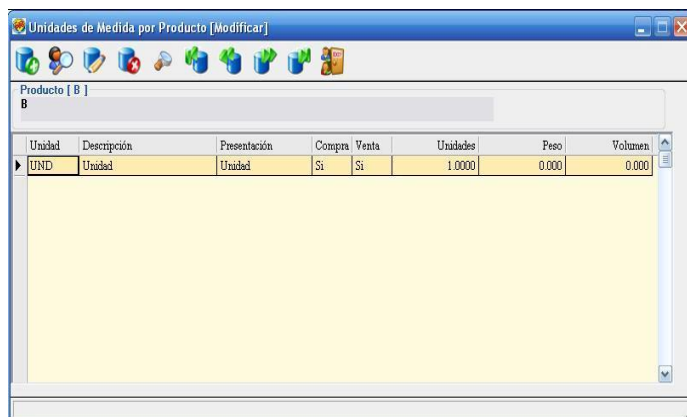
Solicita la impresión de la ficha del producto, muestra todos los campos de la ficha del producto, cada uno indica: Nombre del campo, Valor del campo y referencia.



UNIDADES DE MEDIDAS

Presenta un formulario en el cual permite registrar o asignarle unidades de medida a cada producto, para ello es indispensable registrar todas las Unidades de Medidas previamente en la tabla de “Unidades de Medida”(Aplicaciones=> Inventario=> Ficheros: Unidades de Medida).

El mantenimiento de este formulario se realiza a través de la barra de botones, el cual suministra las opciones: “Incluir”, “Consultar”, “Modificar”, “Eliminar”, “Buscar”, Botones de Desplazamientos y “Salir”.



Unidad	Descripción	Presentación	Compra	Venta	Unidades	Peso	Volumen
UND	Unidad	Unidad	Si	Si	1.0000	0.000	0.000

La edición de dicho formulario dependerá del valor que tenga el producto en el campo INV_MULMED Múltiples Unidades de Medida, ya que si la opción es “No” solo presentará un formulario con la Unidad de medida establecida cuando fue cargado.

El formulario solicita la siguiente información: Unidad, Descripción, Presentación, Compra, Venta, Unidades, Peso y volumen.

Unidad: Permite seleccionar la unidad que se le va a asignar al producto.

Descripción: Muestra la descripción de la unidad.

Presentación: Muestra la presentación de la unidad, sin embargo es editable y se puede modificar.

Compra: Permite decidir si esa unidad se va a utilizar en los procesos de compras (Si/ No).

Venta: Permite decidir si esa unidad se va a utilizar en los procesos de ventas (Si/ No).

Unidades: Muestra las unidades de esa medida, sin embargo es editable y se puede modificar.

Peso: Muestra el peso de esa medida, sin embargo es editable y se puede modificar. En caso que la empresa vaya a manejar guía de carga todo producto debe poseer su peso según la unidad de medida seleccionada.

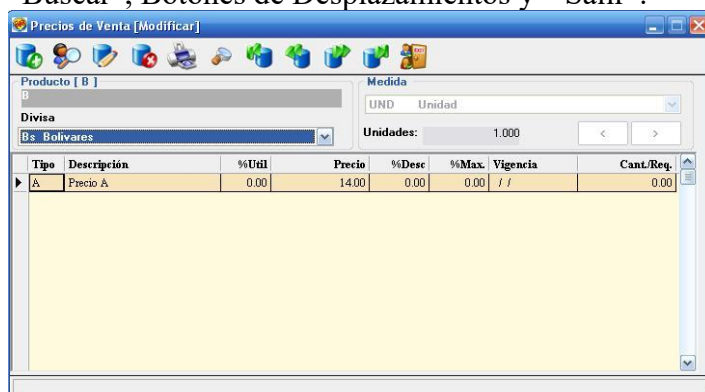
Volumen: Muestra el volumen de esa medida, sin embargo es editable y se puede modificar. En caso que la empresa vaya a manejar guía de carga todo producto debe poseer su volumen según la unidad de medida seleccionada.



PRECIOS DE VENTA

Este formulario permite asignar a cada producto los precios por Divisa, por medida y por Tipo de Precio. Los precios pueden ser en Bs. u otra Divisa, para ello es indispensable registrar todo los Tipos de precios previamente en la tabla de “Catalogo de Precios” (Aplicaciones=> Inventario=> Ficheros: Catalogo de Precios).

El mantenimiento de este formulario se realiza a través de la barra de botones, el cual suministra las opciones: “Incluir”, “Consultar”, “Modificar”, “Eliminar”, “Buscar”, Botones de Desplazamientos y “Salir”.



Tipo	Descripción	%Util	Precio	%Desc	%Max	Vigencia	Cant/Req
A	Precio A	0.00	14.00	0.00	0.00	1 1	0.00

El formulario solicita la siguiente información: Divisa, Medida, Tipo de Precio, % de Utilidad, Precio, % de Descuento, % Máximo, vigencia, Cant/Req.

Divisa: Se refiere a la divisa que se le va asignar al producto para el precio

de venta.

Medidas: Se refiere a las medidas o unidades del producto a la cual se le va asignar el precio. Para ello es indispensable que estén asignadas las medidas en el botón de “Unidades de Medidas”. Todo producto debe tener aunque sea una unidad de Medida asignada.

Tipo de Precio: Permite seleccionar que tipo de precio que va a tener el producto. Un producto puede tener infinito precios.

Descripción: Muestra la descripción del tipo de precio Asignado al producto.

Precio: Permite asignar el precio de venta al tipo de precio que esta asociado al producto, cuando los precios sean directo y no dependan de un calculo adicional.

% de Utilidad: Permite asignar el porcentaje de utilidad o ganancia del producto. Esto con el fin de que el “Precio de Venta” se calcule en base al Costo que tenga en producto ya sea por una entrada o factura de compra. En este caso el cliente debe tener muy en cuenta en que se basara para calcular el precio de venta ya que en el sistema se debe configurar como será el precio de venta que el cliente manejara y se debe realizar en: (Aplicaciones=> Definiciones de la Empresa=> Ficheros: Configuración de Empresa en el Folder “Otros”). También se debe establecer mínimo que el redondeo sea con 3 decimales para que al calcular los precios de venta se emita el resultado esperado.

% de Descuento: Permite asignar el porcentaje de descuento que va a tener el producto para las transacciones de Ventas y Cuentas por Cobrar.

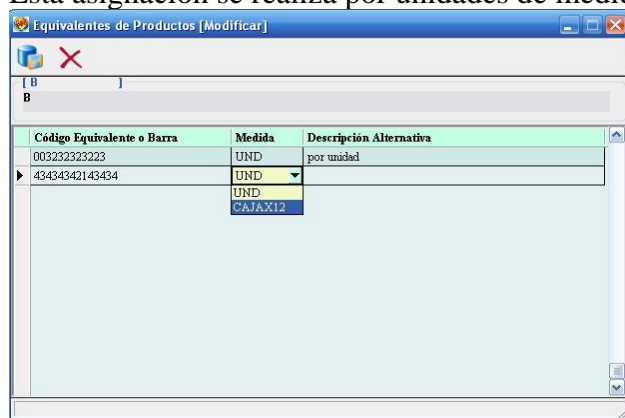
% Máximo: Permite asignar el porcentaje máximo de descuento que va a tener el producto para las transacciones de Ventas y Cuentas por Cobrar.

Vigencia: Permite colocar la fecha hasta cuando dura la vigente del precio.

Cant/Req.: Cantidad Requerida: se establece como condición que cuando se coloque por ejemplo 5 a la hora de vender dicho producto si se selección menos de 5 no aparecerá el precio que tenga la condición ahora si se selecciona 5 o mas permitirá seleccionar el precio con dicha condición.

EQUIVALENCIA

Mediante esta opción es posible asociar por cada producto los diversos códigos equivalentes suministrados por el proveedor con el objetivo de ser utilizados como alternativa para los procesos donde se requiere introducir el código de producto. Esta asignación se realiza por unidades de medida del producto.



Código Equivalente o Barra	Medida	Descripción Alternativa
00323232323	UND	por unidad
43434342143434	UND	
	CAJAX12	

El uso de esta opción es aprovechar la utilización de las etiquetas que identifiquen el producto evitando generar nuevas etiquetas de identificación. Otra ventaja, es el uso de múltiples códigos que puede poseer el mismo producto, debido a que cada fabricante asigna sus propios códigos.

El resultado de esta relación es apreciable porque en la gestión de ventas cuando a un determinado producto se le aplique lectura óptica en la etiqueta del fabricante (Barra), inmediatamente el Sistema lo ubica en la base de datos de equivalencias, accede directamente al producto a través de su código interno y efectúa la venta automáticamente.

El mantenimiento de este formulario se realiza a través de la barra de botones, el cual suministra las opciones: "Incluir", "Consultar", "Modificar", "Eliminar", "Buscar", y "Salir".

El formulario solicita la siguiente Información:

Código: Se refiere al código de la etiqueta asignada al producto por el proveedor o al Código que va a sustituir al producto en los procesos involucrados. Acepta veinte (20) dígitos de formato libre.

Medida: se refiere a la medida a la cual esta asociado el producto con el fin de poder tener la certeza del producto a vender con su respectiva unidad de medida.

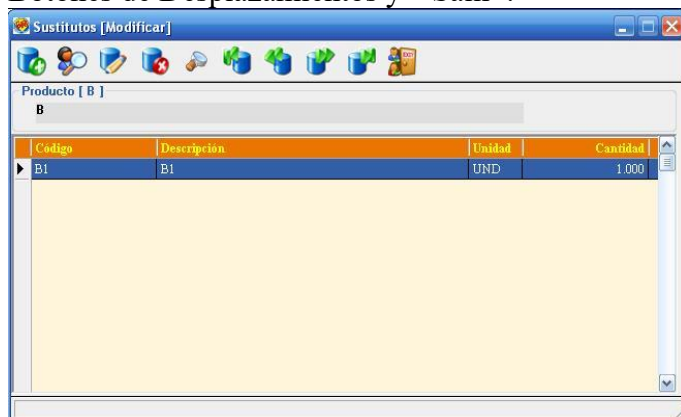
Descripción Alternativa: comentario que desee agregar.



SUSTITUTOS

Está diseñado para que el usuario pueda asociar en un producto los demás códigos o producto en calidad de sustitutos o reemplazo. Esta sucesión es solo para uso en consultas o cuando en el proceso de ventas el producto solicitado no tiene existencias; el sistema sugiere revisión de sustitutos, sin alterar ningún proceso de cálculo en el inventario.

El mantenimiento del formulario se realiza a través de la barra de botones, el cual suministra las opciones: “Incluir,” “Consultar,” “Modificar,” “Eliminar,” “Buscar,” Botones de Desplazamientos y “Salir”.



El formulario solicita la siguiente información: Código, Descripción, Unidad y Cantidad.

Código: Se refiere al código del producto de sustitución. El mismo debe estar registrado en la base de datos de productos y no deberá repetirse en esta asociación de sustitutos. Por medio de la tecla “F6” se puede seleccionar el producto deseado.

Descripción: Muestra el nombre o la descripción del producto seleccionado

como sustituto o reemplazo.

Unidad: Permite asignar la unidad del producto sustituto.

Cantidad: Permite asignar la cantidad del producto sustituto.



COMPONENTES

Esta opción permite asociar en un producto; los demás productos que lo componen, es decir, se definen los productos compuestos para:

Venta: El producto es utilizado como referencia de agrupación y/o asociación de diversos productos que serán requeridos sólo para el proceso de venta. Altamente utilizado para productos que se derivan de otros productos terminados y que cualquiera de sus componentes es parte de otro producto compuesto o el componente se vende como producto separado.

Ejemplo:

Producto A: Componentes: X,Y y Z
Producto B: Componentes: X y Y
Producto C: Componentes: X y Z

Los productos A,B y C, son referencias de agrupación de los productos "X,Y y Z", todas las entradas se deben efectuar a través de los componentes, es decir; se compran los componentes, estos poseen existencia, costo y valor contable. Los códigos "A, B y C", sólo son referencias o configuraciones para la venta, no poseen costo ni existencia, cuando se vende el producto "A", se descarga del inventario los componentes "X,Y y Z" y se obtiene como costo de la venta, la suma de los costos de los componentes. También se puede vender cualquier componente "X,Y o Z" individualmente.

Fabricación: Poseen costo, existencia y valor contable. Se utiliza como producto de fabricación para la venta y se obtienen por la transformación partiendo de otros productos denominados componentes. Cuando se ingresa cantidades al inventario, se descarga de manera automática la materia prima o componente y su costo se deriva de la sumatoria del costo promedio de cada componente.

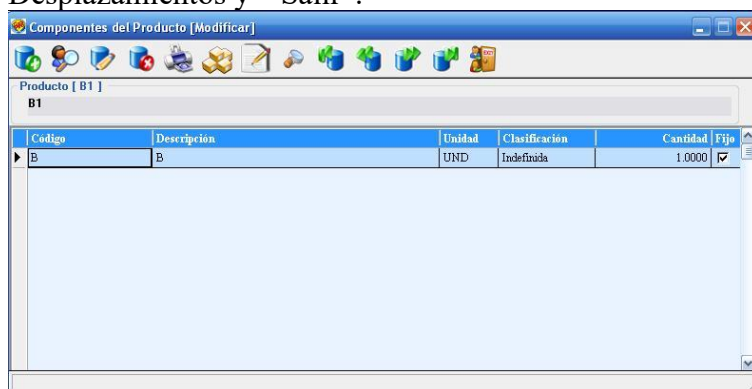
Ejemplo:

Implementación de Inventario

Producto A: Componentes: X,Y y Z
Producto B: Componentes: X y Y
Producto C: Componentes: X y Z

Los producto A,B y C, son obtenidos por la transformación o consumo de los componentes: "X,Y y Z", estos poseen existencia, costo y valor contable. Si se ingresa a través del inventario "Entradas/Salidas" el producto "A", se descargan automáticamente los componentes "X,Y y Z", obteniendo como costo la suma de los costos promedios de los componentes. Cuando se vende cualquier producto "A,B o C", se descarga directamente su existencia sin tomar en cuenta sus componentes, igualmente aceptan compras o cualquier otra transacción. También se puede vender cualquier componente "X,Y o Z" individualmente.

El mantenimiento del formulario se realiza a través de la barra de botones, el cual suministra las opciones: "Incluir", "Consultar", "Modificar", "Eliminar", "Buscar", "Editar la ficha del Producto seleccionado", "Descripción Amplia", Botones de Desplazamientos y "Salir".



Codigo	Descripción	Unidad	Clasificación	Cantidad	Fijo
B	B	UND	Indefinida	1.0000	<input checked="" type="checkbox"/>

El formulario solicita la siguiente información: Código, Descripción, Unidad, Clasificación, Cantidad y Fijo, para poder armar el compuesto, los cuales serían los componentes del compuesto.

Código: Se refiere al código del producto que se asociará como parte del producto compuesto. El mismo no puede ser de tipo compuesto ni debe estar repetido en el ensamblaje. Si el usuario desea editar el archivo de productos, debe dejar el campo vacío y presionar la tecla ENTER o presionar la tecla "F6" e importar el código deseado. Después que el Sistema valida y acepta el código introducido muestra la descripción del producto en la pantalla.

Descripción: Se refiere a la descripción del producto o del componente.

Unidad: Se refiere a la unidad del producto o del componente.

Clasificación: se refiere a la clasificación que puede tener el componente con el fin de tener un listado de que productos están en determinada clasificación. Si se desea trabajar con clasificación de componentes se deben cargar previamente desde (Aplicaciones=> Inventario=> Ficheros: Clasificación de Componentes).

Cantidades: Acepta nueve (9) dígitos y cuatro (4) decimales, se refiere a la cantidad de unidades necesarias para conformar el producto compuesto. Sólo para los productos compuestos para la venta, el valor de este campo puede ser positivo o negativo, correspondiendo los primeros a la cantidad de unidades que se deben descontar del inventario cuando se efectúe la venta, y los valores negativos a la cantidad de unidades que deben ingresar al inventario.

Fijo: se refiere a si la cantidad va a ser fija o puede modificarse en cualquier momento.

NAVEGACION EN LA FICHA DEL PRODUCTO



Visualiza el primer producto



Accede hacia el siguiente registro.



Accede hacia el registro anterior.

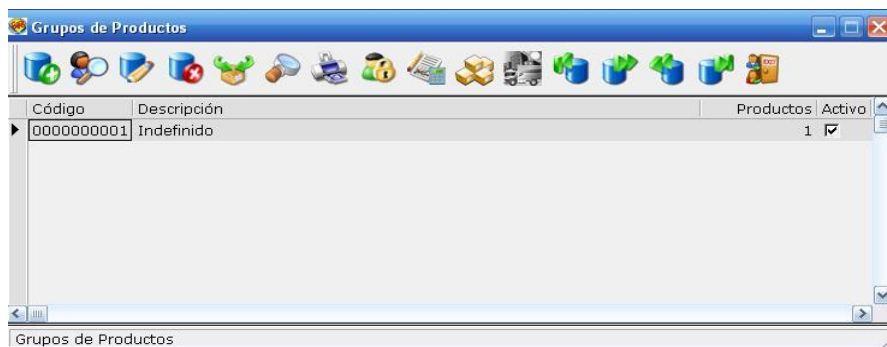


Visualiza el último producto.



Cierra el formulario de producto.

GRUPO DE PRODUCTOS



Código	Descripción	Productos	Activo
0000000001	Indefinido	1	<input checked="" type="checkbox"/>

En este formulario será donde se definirán los distintos grupos de productos que maneje la empresa y dependerá de la actividad económica. Ejemplo: Monitores, mouse, teclados, neveras, etc.

El formulario esta compuesto por una barra principal




Al incluir un nuevo grupo de productos se presentara un formulario compuesto por: Código, Activo, Descripción, Comisión, Imagen en Bmp, Comentario, Costo de Inventario.



Incluir Grupos de Productos

Código
0000000002 ☒ Activo

Descripción
Monitores

Comisión

Venta	Cobranza
0.00	0.00

Imagen en Bmp
[Empty field with image icon]

Comentario
[Empty text area]

☐ Costo Inventario

Grabar **Cancelar**

Código: Acepta hasta 10 caracteres el cual puede ser definido por el usuario, en caso de ser numérico cada vez que se incluya uno será correlativo.

Activo: permite desactivar grupos de los cuales ya no sean utilizados con el fin de tener reportes solo de los que estén activos.

Descripción: se refiere a la descripción o nombre que tendrá el grupo.

Comisión: por cada grupo se podrá calcular comisiones siempre y cuando se establezcan los porcentajes ya sea por venta o cobranza, luego se tendrá que modelar como la empresa desea calcular dichas comisiones y los tipos de documentos que afectaran los cálculos (Facturas de venta, devoluciones, notas de crédito, etc).

Imagen en Bmp: cada grupo se le puede añadir la imagen para luego ser configurados reportes en los cuales aparezcan dichas imágenes.

Comentarios: permite agregar un comentario amplio al grupo.

Costo de Venta: Al estar desmarcado el mismo no tendrá ningún efecto en ningún proceso. En caso de estar tildado el mismo afectara los asientos contables en los documentos que estén definidos que requieran asientos contables.

Este proceso se activara siempre y cuando este definido como será el “Método para el costo de Venta”, que se define en (Aplicaciones=> Definiciones de la Empresa=> Ficheros: Configuración de la Empresa, Folder “Empresa”). Ya sea “Continuo o Periódico”, esto tendrá que ser definido por el contador de la empresa. De una vez definido el método se procederá a configurar las cuentas contables que afectaran los grupos de productos que tengan tildado el “Costo Inventario”. Es decir, el asiento contable de una factura que dependa de movimiento de productos no solo estará compuesto por la cuenta x cobras, las ventas y el iva, sino adicionalmente tendrá la cuentas definidas según el tipo de método de costo establecido.


Luego al grabar o cancelar el formulario de grupos aparecerá un nuevo formulario donde tendremos los diferentes grupos que se han creado a parte tendremos los botones:



El mismo tendrá información referente al Grupo que este seleccionado al ejecutar dicho botón, “**Datos Básicos**”, comprenderá Ficha del Grupo,

Implementación de Inventario

Productos Asociados al Grupo, Planificación de Abastecimiento botón que se visualizara siempre y cuando el usuario tengan privilegios para hacerlo en en (Aplicaciones=> Administracion del Sistema=> Ficheros: Usuarios,

boton , “Otros permisos”, “Generales y DpXbase”, Planificar Abastecimiento), y de alli se podra establecer la planificacion abastecimiento, Imprimir Etiquetas de Barra esta opción permite la impresión de las etiquetas de barras de los productos asociados al grupo de producto elegido, Cambio de Precio permite realizar cambio de precios a los productos asociados al Grupo, Auditoria del Registro permite ver individualmente los cambios realizados a la marca elegida. Auditoria por campo permite ver el registro de campos asociados a la tabla en caso que se hayan modificado. “**Documentos de Ventas**” permite ver el historial de clientes y documentos que tengan asociados el grupo de productos. “**Documentos de Compras**” permite ver el historial de proveedores y documentos que tengan asociados el grupo de productos.



permite modificar los datos establecidos en el grupo en caso de cambiar el codigo o descripcion todos las transacciones pasadas cambiaran al nuevo codigo. En caso del costo del valor inventario el mismo se aplicara o no al momento de tildar o destildar el m ismo NO aplica el cambio inmediato a transacciones pasadas. En caso de cambiar los porcentajes de comision estos tendran efectos cuando se emitan los calculos de dichas comisiones pasadas o actuales



permite eliminar un grupo solo en caso que el mismo no este asociado a alguna transaccion.



permite unir grupos con el fin de no tener grupos repetidos de una vez pasado los productos de un grupo a otro se puede eliminar el mismo, en tal caso que se desee.



permite buscar grupos ya sea por descripcion o codigo.



imprime un informe con los diferentes grupos de productos.



permite permisa que usuarios podran tener acceso a determinado grupo de productos.



En dicho boton es donde se estableceran las cuentas contables asociadas a cada grupo cuando el cliente desea contabilizar sus inventarios ya sea por el Metodo de Costo “Continuo o Periodico”, según el metodo se asignaran las cuentas contables, al establecer alguna cuenta contable asociada al grupo al momento de realizar algun documento que dependa de asientos contables se contabilizara por grupos de productos.



permite ver los productos que estan asociados al grupo.



dicho boton se activara siempre y cuando al usuario se le haya establecido el permiso para ejecutarlo el cual se establece en (Aplicaciones=> Administracion del Sistema=> Ficheros: Usuarios, boton



, “Otros permisos”, “Generales y DpXbase”, Planificar Abastecimiento). Permite establecer planificacion de abastecimiento de los productos que esten asociados al grupo.



Permite filtrar según la columna de busqueda seleccionada con la finalidad de que se muestren solo los registros según el grupo seleccionado.

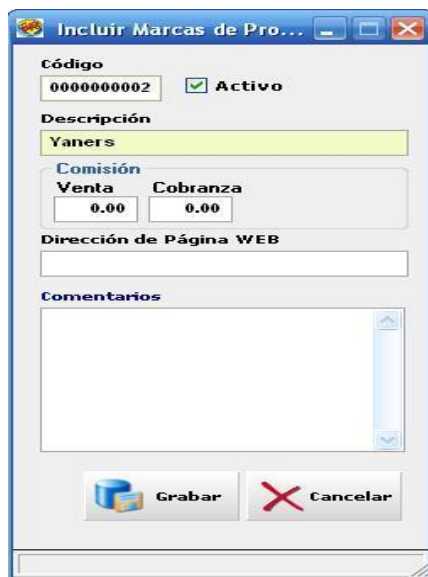
MARCA DE PRODUCTOS

Dicho formulario será donde se definirán las distintas Marcas de productos que maneje la empresa y dependerá de la actividad económica. Ejemplo: Samsung, Epson, etc.

El formulario está compuesto por una barra principal



Al incluir una nueva marca de producto se nos presentara un formulario compuesto por: Código, Activo, Descripción, Comisión, Dirección de pagina WEB, Comentario.



Código: Acepta hasta 10 caracteres el cual puede ser definido por el usuario, en caso de ser numérico cada vez que se incluya uno será correlativo.

Activo: permite desactivar marcas de las cuales ya no sean utilizadas con el fin de tener reportes solo de las que estén activas.

Descripción: se refiere a la descripción o nombre que tendrá la marca.

Comisión: por cada marca se podrá calcular comisiones siempre y cuando se establezcan los porcentajes ya sea por venta o cobranza, luego se tendrá que modelar como la empresa desea calcular dichas comisiones y los tipos de documentos que afectaran los cálculos (Facturas de venta, devoluciones, notas de crédito, etc).

Dirección de página WEB: permite colocar la página web asociada a la marca con el fin de tener un acceso directo para buscarla desde el mismo formulario.

Comentarios: permite agregar un comentario amplio al grupo.

Luego al grabar o cancelar el formulario de marcas aparecerá un nuevo formulario donde tendremos las diferentes marcas que se han creado a parte tendremos los botones:

Implementación de Inventario



El mismo tendrá información referente a la Marca que este seleccionada al ejecutar dicho botón, **“Datos Básicos”**, comprenderá Ficha de la Marca, Productos Asociados a la Marca, Planificación de Abastecimiento botón que se visualizara siempre y cuando el usuario tengan privilegios para hacerlo en en (Aplicaciones=> Administracion del



Sistema=> Ficheros: Usuarios, boton **“Otros permisos”**, **“Generales y DpXbase”**, Planificar Abastecimiento), y de alli se podra establecer la planificacion abastecimiento, Imprimir Etiquetas de Barra esta opción permite la impresión de las etiquetas de barras de los productos asociados a la marca de producto elegido, Cambio de Precio permite realizar cambio de precios a los productos asociados a la Marca, Auditoria del Registro permite ver individualmente los cambios realizados a la marca elegida. Auditoria por campo permite ver el registro de campos asociados a la tabla en caso que se hayan modificado. **“Documentos de Ventas”** permite ver el historial de clientes y documentos que tengan asociados la marca de productos. **“Documentos de Compras”** permite ver el historial de proveedores y documentos que tengan asociadas la marca de productos.



permite modificar los datos establecidos en la marca en caso de cambiar el codigo o descripcion todos las transacciones pasadas cambiaran al nuevo codigo. En caso de cambiar los porcentajes de comision estos tendran efectos cuando se emitan los calculos de dichas comisiones pasadas o actuales.



permite eliminar una marca solo en caso que la misma no este asociada a alguna transaccion.



permite unir marcas con el fin de no tener grupos repetidos de una vez pasado los productos de una marca a otra se puede eliminar la misma, en tal caso que se desee.



permite buscar marcas ya sea por descripcion o codigo.



imprime un informe con las diferentes marcas de productos.



permite permisar que usuarios podran tener acceso a determinada marca de productos.



permite ver los productos que estan asociados a la marca.



dicho boton se activara siempre y cuando al usuario se le haya establecido el permiso para ejecutarlo el cual se establece en (Aplicaciones=> Administracion del Sistema=> Ficheros: Usuarios, boton



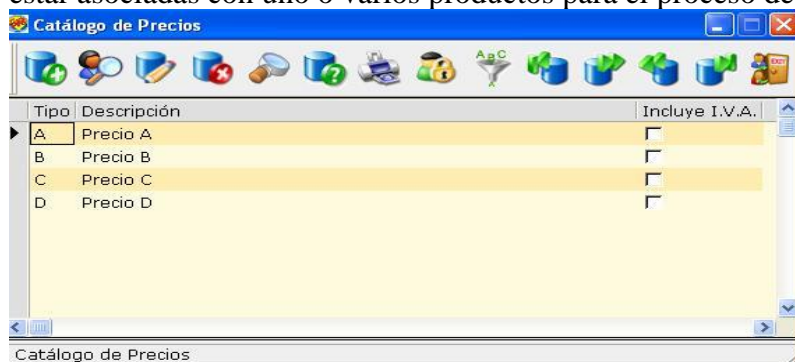
, “Otros permisos”, “Generales y DpXbase”, Planificar Abastecimiento). Permite establecer planificacion de abastecimiento de los productos que esten asociados a la marca.



Permite filtrar según la columna de busqueda seleccionada con la finalidad de que se muestren solo los registros según la Marca seleccionada.

CATÁLOGO PRECIOS

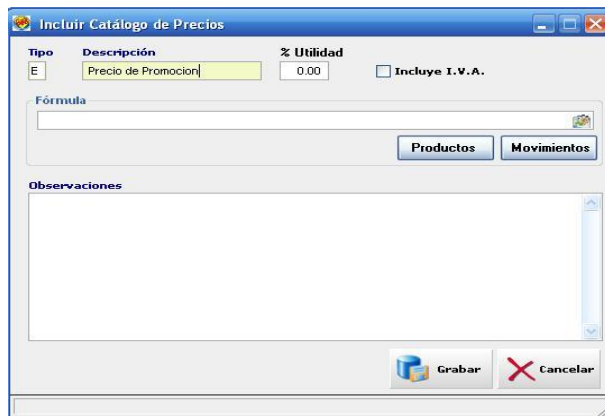
El catálogo de precios contiene las diferentes listas de precios de venta que pueden estar asociadas con uno o varios productos para el proceso de facturación.



Al incluir un nuevo Catalogo de Precio se nos presentara un formulario compuesto por:

Tipo, Descripción, % Utilidad, Incluye I.V.A., Formula, Observaciones.

Implementación de Inventario



Tipo: cada precio se identifica mediante un carácter desde la “A”, hasta la “Z”, permitiendo usar desde el número “0” hasta el “9”, incluyendo otros valores aceptados por el teclado, como por ejemplo: = . Es posible crear hasta 40 listas de precios de venta por producto, el precio de venta por producto se genera con la combinación del: Código del Producto, Unidad de Medida, Divisa y Catálogo de precios. Si el catálogo de precios posee los registros: “A”, “B”, “C” y “D”, permite registrar (4) cuatro precios de venta por producto, indicando unidad de medida y “Divisa”.

Descripción: El catálogo de precios también permite denominar los precios en las columnas de los reportes “Listado de precios”. Cada registro contiene el campo descripción donde se puede indicar: Precio al Detall, Precio al Mayor, entre otros.

Incluye IVA: Permite indicar si el precio de venta incluye IVA, en caso de poseerlo, el sistema procesará el precio durante la elaboración de facturas de la siguiente forma: Obtiene el IVA desde el precio de venta utilizando el % de alícuota asociado con cada producto. Ejemplo: Si el precio es 2.000.00 y el IVA es 14%, el precio será: $2000/1.12 = 1785.71$. Finalmente al aplicar el 12% de IVA será: 214.29. Resultando el monto total Precio + IVA = 2000.00. El sistema realiza el cálculo durante el proceso de facturación según el % de alícuota vigente. Si el catálogo de precio no incluye IVA será utilizado sin aplicar ningún proceso de desglose y el IVA será calculado a partir del precio Base. Ejemplo: Si el precio final es 1785.71, a este monto le será sumado la alícuota del 12% + 214.29 generando el monto total: 2000.00. Podrá notar que el precio con IVA es 2000 y sin IVA es 1785.71 resultando finalmente Precio + IVA = 2.000 desglosado en 1785.71 + 214.29 . La diferencia de estos precios se refleja en los listados de precios.

Implementación de Inventario

% de utilidad: Acepta el % de utilidad que será utilizado en forma general para calcular los precios en forma automática mediante el proceso “Calcular Precios de Venta” que puede ser ejecutado directamente por el usuario o cuando se finaliza el registro de compra, nota de entrega o cualquier documento que afecte el inventario en forma contable.

Formula: Permite indicar la fórmula matemática que determina el precio de venta, basada en el costo. Ejemplo: **Costo*1.3**

Valor	Descripción
PORCEN	% de Utilidad indicado en la tabla de precios
COSTOPRO	Costo Promedio
COSTOULT	Ultimo Costo
COSTOMER	Costo del Mercado
CXGRU	Cantidad por Grupo

Observación: Presenta un campo de tipo “Texto” que permite registrar cualquier comentario relacionado con la lista del precio.

Luego al grabar o cancelar el formulario de Catalogo de Precios aparecerá un nuevo formulario donde tendremos los diferentes Tipos de Precios que se han creado a parte tendremos los botones:



El mismo tendrá información del registro seleccionado.



permite modificar los datos establecidos en Catalogo de precios en caso de cambiar el codigo o descripcion todos las transacciones pasadas cambiaran al nuevo codigo.



permite eliminar un Catalogo de Precios solo en caso que el mismo no este asociado a alguna transaccion.



permite buscar Catalogo de Precios ya sea por descripcion o codigo.



imprime un informe con los diferentes Catalogo de Precios.



permite permisar que usuarios podran tener acceso a determinada

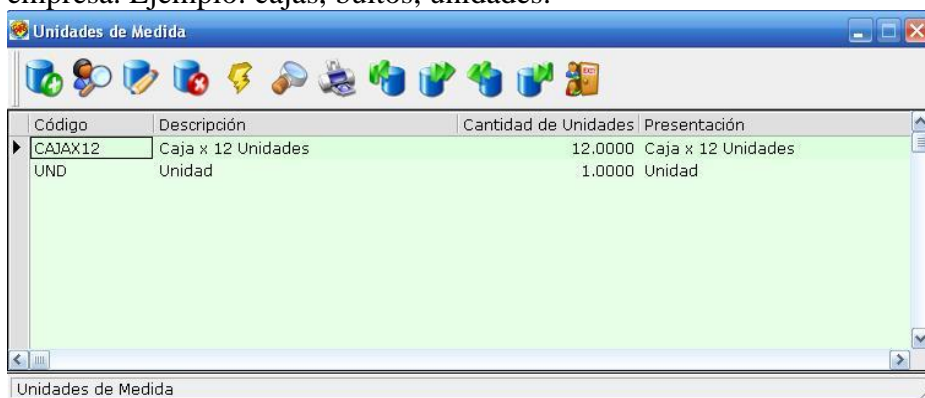
Catalogo de Precios.



Permite filtrar según la columna de búsqueda seleccionada con la finalidad de que se muestren solo los registros según el Catalogo de Precios.

UNIDADES DE MEDIDA

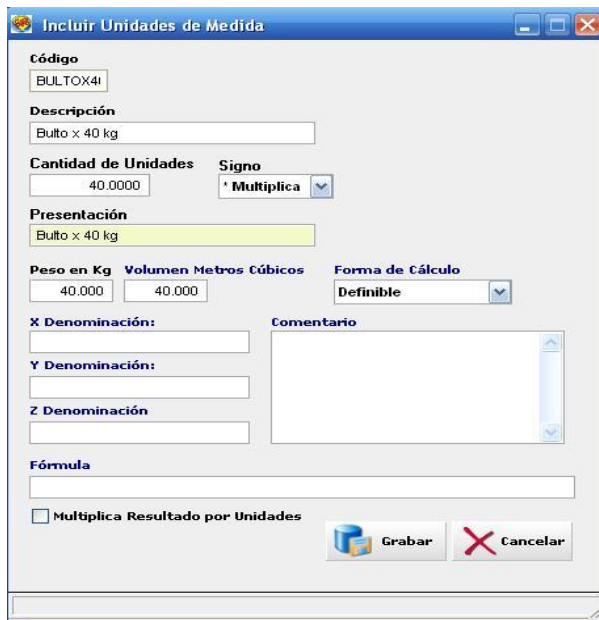
Dicho formulario será donde se definirán las distintas Unidades de Medida que maneja la empresa. Ejemplo: cajas, bultos, unidades.



Código	Descripción	Cantidad de Unidades	Presentación
CAJAX12	Caja x 12 Unidades	12.0000	Caja x 12 Unidades
UND	Unidad	1.0000	Unidad



Al incluir una nueva unidad de medida se nos presentara un formulario compuesto por: Código, Descripción, Cantidad de Unidades, Signo, Presentación, Peso en Kg, Volumen Metros Cúbicos, Forma de Calculo, X Denominación, Y Denominación, Z, Formula, Comentarios,. Denominación, Dirección de pagina WEB, Comentario.



Código: se refiere al código que se le va a asignar a cada una de las unidades de medida a ser utilizadas por la empresa. El cual puede ser tipo carácter, numérico o ambos.

Descripción: se refiere al nombre que le quieran dar a la unidad de medida

Cantidad de Unidades: se refiere a las unidades(valor) que tendrá la unidad de medida creada ya que este valor será el que afecte las existencias de los productos en los inventarios de la empresa.

Signo: hace referencia al signo de multiplicar o dividir el cual va a tener la unidad de medida creada.

Presentación: se refiere a la descripción que se le quiera dar a la unidad creada con el fin de que cuando se le asigne al producto se tenga la información de cómo es la configuración de la misma

Peso en Kilos: se refiere al peso que tiene la unidad de medida creada, este campo debe de estar con información por si el cliente necesita manejar guías de carga que requieran el control de del transporte en cuando al control de peso y capacidad.

Volumen Metros Cúbicos: se refiere al volumen que tiene la unidad de medida creada, este campo debe de estar con información por si el cliente necesita manejar guías de carga que requieran el control del transporte en

cuando al control de peso y capacidad.

Forma de Calculo: con esta definición de forma de cálculo en el sistema se puede llevar el control de empresas en el ramo de vidrios, maderas, etc. Que requieran llevar el control de sus corte, ejemplo: alto por ancho(X,Y), Alto por ancho, por X(X,Y,Z) refiere.

Luego al grabar o cancelar el formulario de Unidades de Medida aparecerá un nuevo formulario donde tendremos los diferentes Tipos de Precios que se han creado a parte tendremos los botones:



El mismo tendrá información del registro seleccionado.



permite modificar los datos establecidos en Unidades de Medida en caso de cambiar el código o descripción todos las transacciones pasadas cambiarán al nuevo código.



permite eliminar un Unidades de Medida solo en caso que el mismo no este asociado a alguna transacción.



permite buscar Unidades de Medida ya sea por descripción o código.



imprime un informe con los diferentes Unidades de Medida.

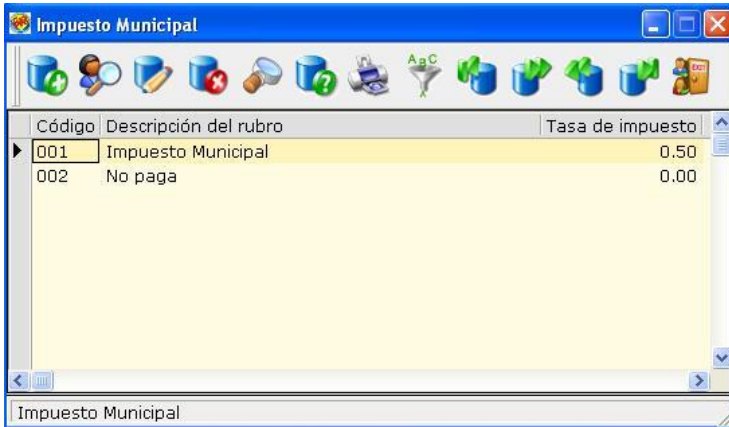


Permite Asignar Unidades de Medida en forma general ya sea por grupos de productos o por Productos desde hasta.


IMPUESTO MUNICIPAL

Es este formulario será donde se definirán los distintos Impuestos Municipales en caso que la empresa tenga que pagar algún porcentaje sobre la venta de determinado producto.

Implementación de Inventario



Código	Descripción del rubro	Tasa de impuesto
001	Impuesto Municipal	0.50
002	No paga	0.00

 Al incluir un nuevo Impuesto Municipal se nos presentara un formulario compuesto por: Código, Descripción, Código del Rubro/Patente





Incluir Impuesto Municipal

Código: 003

Descripción:

Código del rubro/patente:

Tasa de impuesto: 0.50

 Grabar  Cancelar

y Tasa de Impuesto.

Código: se refiere al código que se le va a asignar a cada Impuesto Municipal.

Descripción: se refiere al nombre que le quieran dar a la Impuesto Municipal.

Código del Rubro/patente: se refiere a código establecido por el ente al cual se le deba pagar el impuesto Municipal.

Signo: es el % que se pagara por el impuesto en cuestión

Luego al grabar o cancelar el formulario de Impuesto Municipal aparecerá un nuevo formulario donde tendremos los diferentes Tipos de Precios que se han creado a parte tendremos los botones:



El mismo tendrá información del registro seleccionado.



permite modificar los datos establecidos en Impuesto Municipal en caso de cambiar el código o descripción todos las transacciones pasadas cambiarán al nuevo código.



permite eliminar un Impuesto Municipal solo en caso que el mismo no este asociado a alguna transacción.



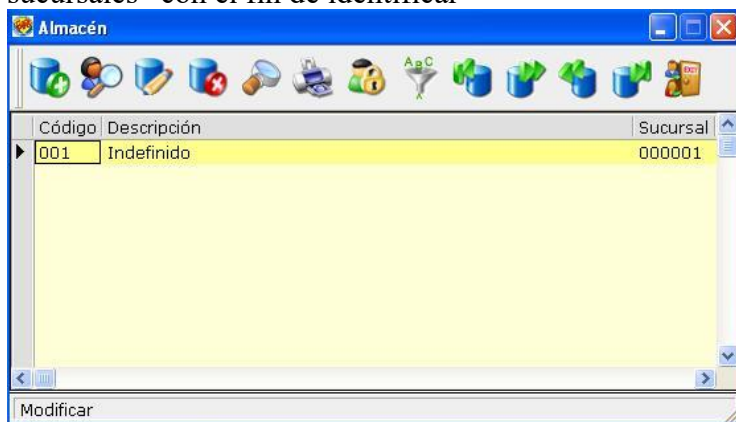
permite buscar Impuesto Municipal ya sea por descripción o código.



imprime un informe con los diferentes Impuesto Municipal.

ALMACEN

Es este formulario vienen establecidos algunos códigos de transacciones los cuales se utilizan al Ejecutar “Entradas y Salidas de productos” o “Transferencias de productos entre sucursales” con el fin de identificar

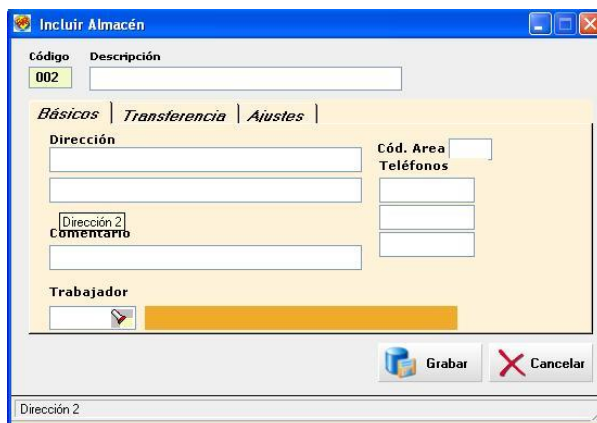


Código	Descripción	Sucursal
001	Indefinido	000001



Al incluir un nuevo Almacén se nos presentara un formulario compuesto por: 3 Folders Básicos, Transferencias y Ajustes.

Implementación de Inventario



Básicos: Permite llenar datos complementarios del almacén si así lo desea como ubicación, teléfonos, comentario y la persona encargada del mismo

Transferencia: en caso que la empresa maneje transferencia de productos se le deben asociar los códigos de Transacciones que tendrá el almacén tanto para Ingreso o Egreso de los productos

Ajustes: en caso que la empresa desee hacer Ajustes o Conteo de productos se le deben asociar los códigos de Transacciones que tendrá el almacén tanto para Ingreso o Egreso de los productos

Luego al grabar o cancelar el formulario de Almacén aparecerá un nuevo formulario donde tendremos los diferentes Almacenes con la sucursal Asociada que se han creado a parte tendremos los botones:



El mismo tendrá información del registro seleccionado.



permite modificar los datos establecidos en Almacén en caso de cambiar el código o descripción todas las transacciones pasadas cambiarán al nuevo código.



permite eliminar un Almacén solo en caso que el mismo no esté asociado a alguna transacción.



permite buscar Almacén ya sea por descripción o código.

Implementación de Inventario



imprime un informe con los diferentes Almacén.



permite permisar que usuarios podran tener acceso a determinado Almacen.



Permite filtrar según la columna de búsqueda seleccionada con la finalidad de que se muestren solo los registros según el Almacen.

CODIGO DE TRANSACCIONES

Es este formulario vienen establecidos algunos códigos de transacciones los cuales se utilizan al Ejecutar “Entradas y Salidas de productos” o “Transferencias de productos entre sucursales” con el fin de identificar los movimientos del productos, este tipo de Transacciones tiene la características del primer digito al Colocar “E” esto identificara al código como Ingreso o Entrada de productos al inventario y “S” como Egreso o Salida de productos del Inventario.



Al incluir una nuevo Transacción se nos presentara un formulario compuesto por: Código, Descripción y Cuenta Contable.



Código: se refiere al código que se le asignara a cada Código de Transacción.

Descripción: se refiere al nombre que le quieran dar al Código de Transacción.

Cuenta Contable: se refiere a la cuenta contable que afectara el asiento contable al contabilizar los Inventarios

Luego al grabar o cancelar el formulario de Código de Transacciones aparecerá un nuevo formulario donde tendremos los diferentes Códigos de Transacciones que se han creado a parte tendremos los botones:



El mismo tendrá información del registro seleccionado.



permite modificar los datos establecidos en Codigo de Transacciones en caso de cambiar el codigo o descripcion todas las transacciones pasadas cambiaran al nuevo codigo.



permite eliminar un Codigo de Transacciones solo en caso que el mismo no este asociado a alguna transaccion.



permite unir Codigos de Transacciones con el fin de no tener Codgios semejantes de una vez pasadas los Transacciones de una Codigo a otro se puede eliminar el mismo, en tal caso que se desee.



permite buscar Codigo de Transacciones ya sea por descripcion o

codigo.



imprime un informe con los diferentes Codigo de Transacciones.



permite permisar que usuarios podran tener acceso a determinado Codigo de Transaccion.

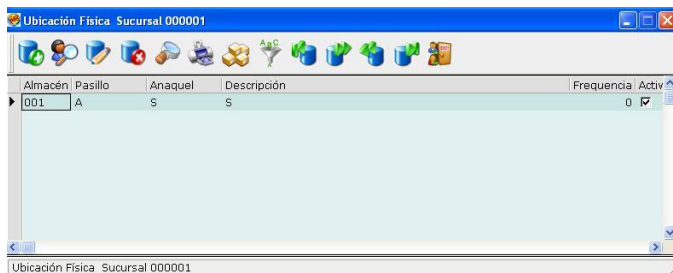
TALLAS Y COLORES

1. Utilización de Tallas: El manejo de inventarios permite el control de cantidades por talla, para lograrlo debe definir previamente los diferentes grupos de tallas para ser asociadas con cada producto. Conjuntamente las tallas pueden combinarse con la identificación de “Colores”, logrando resultados por tallas y Colores. Si no desea utilizar colores, sólo registre color “Indefinido”, si la tabla de colores posee un solo registro el campo “Color” será omitido en las transacciones de entrada o salida de cantidades por talla. La ficha del producto dispone el campo “INV_TALLAS”, que deberá ser activado desde el formulario de productos, presionando “Clic Derecho” y seleccione el campo “INV_TALLAS” con sus respectivas características y/o configuración para las necesidades del usuario. Si la empresa desea registrar diversos productos con tallas y otros sin tallas, es necesario configurar la validación del campo “INV_TALLAS” en la ficha de producto para que permita registrar productos sin talla. Para lograrlo, seleccione la ficha del producto, presione “Clic Derecho” en el área de campos definibles, ubique el campo “INV_TALLAS” y presione Clic en indique en el parámetro “Validación la siguiente Instrucción: `Empty(INV_TALLAS)` .OR. `SeekTable("DPTALLAS", "TAL_CODIGO", INV_TALLAS, "DPTALLAS.LBX", oGet)`. Para mayor comodidad seleccione el formulario de producto diseñado específicamente para “Tallas”, acceda a la opción “Configurar Empresa” ubicado en la aplicación “Definiciones del Sistema”. Todas las transacciones de productos vinculados con tallas, solicita las cantidades por cada uno por talla y la suma de las cantidades por talla genera la cantidad total de unidades por transacción.

UBICACIÓN FÍSICA

Es este formulario se pueden establecer las diferentes Ubicaciones físicas que tenga la empresa según Almacén, Pasillo, Anaquel para luego ser asignada a cada uno de los productos. Ubicación Física

Implementación de Inventario



Al incluir una nueva Ubicación Física se nos presentará un formulario donde solicitaremos el Código del Almacén, Pasillo y Anaquel y dos campos Ubicación y Datos Adicionales.



Almacén: Hace referencia al almacén donde estará configurada la ubicación física.

Pasillo: Codificación del pasillo según lo establezca la empresa.

Anaqueles: Codificación del pasillo según lo establezca la empresa.

Ubicación: Descripción nombre que se le dará a la ubicación física ingresada, **frecuencia del conteo** con que frecuencia en días se contarán los productos. **Activo** en caso que se desee inactivar alguna Ubicación Física.

Datos Adicionales: Otros datos relacionados con la ubicación física.

Luego al grabar o cancelar el formulario de Ubicación Física aparecerá un nuevo formulario donde tendremos las diferentes Ubicaciones Físicas que se han creado a parte tendremos los botones:



El mismo tendrá información del registro seleccionado.



permite modificar los datos establecidos en Ubicación Física



permite eliminar un Ubicación Física solo en caso que la misma no este asociado a alguna transaccion.



permite buscar Ubicación Física ya sea por descripcion o codigo.



imprime un informe con los diferentes Ubicación Física.



permite ver los productos que estan asociados a la ubicacion fisica .



Permite filtrar según la columna de busqueda seleccionada con la finalidad de que se muestren solo los registros según el Ubicación Física.

CLASIFICACION DE TAREAS

Es este formulario se pueden establecer las diferentes Tareas que puede tener la empresa con el fin de clasificar las mismas cuando se asignen a los diferentes usuarios.



Al incluir una nueva Clasificación de Tareas se nos presentara un formulario donde solicitara Código, Descripción y Activo.

Código: se refiere al código que se le asignara a cada Clasificación de Tareas.

Descripción: se refiere al nombre que le quieran dar al Clasificación de Tareas.

Activo: permite Activar e Inactivar Clasificación de Tareas

Luego al grabar o cancelar el formulario de Clasificación de Tareas aparecerá un nuevo formulario donde tendremos las diferentes Clasificación de Tareas que se han creado a parte tendremos los botones:



El mismo tendrá información del registro seleccionado.



permite modificar los datos establecidos en Clasificación de Tareas



permite eliminar un Clasificación de Tareas solo en caso que la misma no este asociado a alguna transaccion.



permite buscar Clasificación de Tareas ya sea por descripcion o codigo.



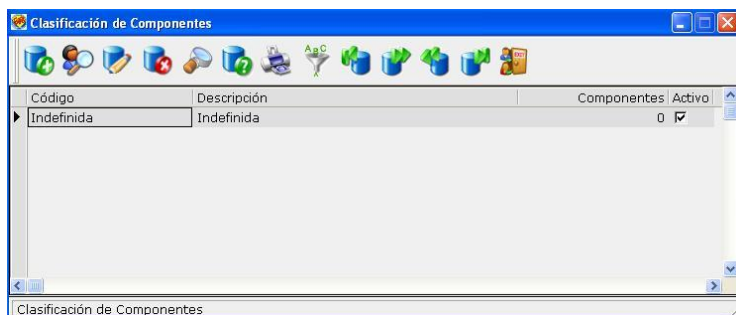
imprime un informe con los diferentes Clasificación de Tareas.



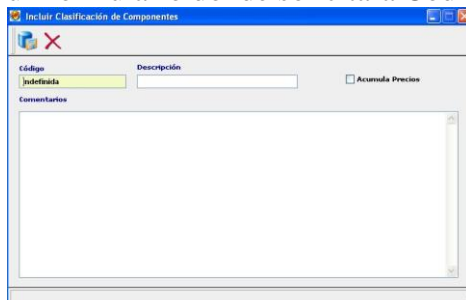
Permite filtrar según la columna de busqueda seleccionada con la finalidad de que se muestren solo los registros según el Clasificación de Tareas.

CLASIFICACION COMPONENTES

Es este formulario se pueden establecer las diferentes Clasificaciones de Componentes para ser seleccionados cuando el producto a incluir se componga de otros productos con el fin de tener un detalle de cuantos productos estar relacionados con determinada clasificación.



Al incluir una nueva Clasificación de Componentes se nos presentara un formulario donde solicitara Código, Descripción y Acumula Precios.



Código: se refiere al código que se le asignara a cada Clasificación de Componentes.

Descripción: se refiere al nombre que se le dará a la Clasificación de Componentes.

Acumula Precios: con el fin de obtener un monto según los diferentes productos asociados a la Clasificación de Componentes. De querer obtener esta información todos los productos asociados deben tener un precio establecido.

Luego al grabar o cancelar el formulario de Clasificación de Componentes aparecerá un nuevo formulario donde tendremos las diferentes Clasificación de Componentes que se han creado a parte tendremos los botones:



El mismo tendrá información del registro seleccionado.



permite modificar los datos establecidos en Clasificación de Componentes



permite eliminar un Clasificación de Componentes solo en caso que la misma no este asociado a alguna transaccion.



permite buscar Clasificación de Componentes ya sea por descripcion o codigo.



imprime un informe con los diferentes Clasificación de Componentes.



Permite filtrar según la columna de busqueda seleccionada con la finalidad de que se muestren solo los registros según el Clasificación de Componentes.

GRUPO DE CLASIFICACION

Es este ¿????????

CLASIFICACION DE TIPOS DE PRODUCTOS

Es este ¿??????????????

TRANSACCIONES

ENTRADAS Y SALIDAS

TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS

Emisión del Documento de Transferencia: Para comodidad del diseño del formato de impresión el sistema genera archivos temporales de formato DBF en la carpeta

“CRYSTAL\” con toda la información de las tablas utilizadas por la transferencia con la siguiente información:

invtransf.dbf	Transferencia, Sucursal, Almacén, Productos y tallas.
invtransfSer.dbf	Seriales del producto por cada Ítem del Cuerpo. Los campos MSR_NUMDOC+MSR_ITEM Generan la relación con invtransf.dbf mediante TNI_NUMERO y MOV_ITEM
invtransfDes.dbf	Datos de la Sucursal y Almacén destino, contiene índice según campo TNI_NUMERO
invtransf_.dbf	Datos del documento y la empresa, utilizado para el Encabezado

PLANIFICACION DE ABASTECIMIENTO

PERMITE ESTABLECER LAS CANTIDADES MAXIMAS Y MINIMAS QUE DEBEN TENERSE EN EL ALMACEN PARA PODER MANEJAR ADECUADAMENTE LAS COMPRAS Y EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.

DOCUMENTO CONTEO DE PRODUCTO

EL DOCUMENTO DE CONTEO DE PRODUCTO SE REFIERE AL LISTADO QUE EMITE EL SISTEMA Y QUE PERMITE LA REALIZACION DEL CONTEO FISICO DE MERCANCIAS O INVENTARIO FISICO DE MERCANCIAS.

INFORMES

PRODUCTOS

COSTOS Y VALOR DE INVENTARIO.

Presenta un grupo de reportes diseñados para emitir información referente a los valores de los productos.

Costo Promedio Mensual: Presenta por cada producto seccionado en capas mensuales el valor contable según las transacciones de compra, venta e inventario que afecten el inventario en forma contable. Previa definición “Configurar Empresa”, el costo del producto puede ser obtenido sólo de las compras e ingresos de inventario o según todas las transacciones (Compras y ventas). Si el valor de inventario se define según las compras,



Implementación de Inventario

será mostrada la columna “Entrada en Unidades” si el costo se obtiene de todas las transacciones mostrará “Existencia en Unidades”. El costo promedio se obtiene de la división del valor Contable entre las unidades Compradas o Existencia.

PROCESOS

CALCULAR PRECIOS DE VENTA

OTROS

PRODUCTOS POR UTILIZACION