

ASTOR[®]

Manual de referencia

Astor Inventario

Versión 17.01.000



AUGUSTO LEGUIA NORTE 100, OF 808
Las Condes - Santiago - Chile

VENTAS

335 35 81

Dirigido a VENTAS

ventas@axoft.com

SOPORTE TÉCNICO

Dirigido a SOPORTE

servicios@axoft.com

HABILITACIÓN DE SISTEMAS

cuotas@axoft.com

CURSOS

Dirigido a CAPACITACION

cursos@axoft.com

SITIO WEB

<http://www.axoft.cl/>

Word, Excel, Access, Outlook, Ms Office, Windows y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Youtube, Google Maps y Google, y otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico.



Nota

Este documento está configurado para ser impreso en hojas del tipo A4. Para realizar una impresión en base a hojas Carta (u otro tipo de tamaño de papel) configure adecuadamente las opciones de impresión.

Sumario

Capítulo 1

Introducción	1
Nociones básicas	1
Cómo leer este manual	3

Capítulo 2

Módulo Inventario	6
Descripción General	7
Consideraciones Generales de Implementación	7
Definiciones en Inventario que afectan al resto de los módulos	8
Puesta en Marcha	10
Diferencias entre Punto de Venta y Gestión	12
Integración de los módulos Astor con Contabilidad Pro	13

Capítulo 3

Archivos	14
Actualizaciones	14
Artículos	14
Escalas	22
Composición	30
Unidades de Medida	31
Impuestos	35
Datos contables	37
Clasificación	38
Precios	39
Cliente / Proveedor	39
Observaciones	39
Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo	40
Valores por defecto para artículos	41
Actualización masiva de artículos	41
Escalas	42
Plantillas	42
Definición de Escalas	44
Clasificador de Artículos	47

Clasificación de Artículos	47
Bodegas	60
Fórmulas y kits	60
Categorías para kits variables	63
Componentes de Costos	64
Ejemplo de una fórmula	64
Precios para Costos	66
Actualización Masiva de Perfil de Artículos	67
Carga Inicial	68
Longitud de Agrupaciones	68
Escalas	68
Agrupaciones de Artículos	70
Tipos de Comprobante	70
Talonarios	73
Perfiles	75
Perfiles de Ingreso de Stock	75
Perfiles de Egreso de stock	79
Perfiles de Transferencias entre Bodegas	82
Perfiles de Toma de Inventario	85
Perfiles de Ajustes de Inventario	88
Perfiles de Armado	91
Aplicar permisos eventuales	95
Configuración de Colectoras	96
Definición de Registro	98
Definición de Variables	100
Parámetros de Inventario	101
Solapa principal	101
Solapa doble unidad de medida	103
Solapa partidas	104
Solapa series	104
Solapa impuestos	104
Solapa valorización	105
Parametrización contable	106
Artículos	106
Actualización global de artículos	107
Valores por defecto para artículos	109
Capítulo 4	
Movimientos	110
Ingresos de Stock	110
Importación de series desde planilla Excel	114
Egresos de Stock	116

Transferencias entre Bodegas	119
Toma de Inventario	119
Ajustes de inventario	124
Asignación doble unidad de medida	126
Eliminación doble unidad de medida	127
Armado	128
Proceso de Armado	128
Modelos para Armado	135
Armado según Modelo	136
Mantenimiento de Partidas	136
Modificación de Datos de Partidas	136
Actualización de Costos	137
Consulta de Saldos	138
Asignación de Partidas	138
Eliminación de Partidas	139
Mantenimiento de Series	140
Por Artículo	140
Por Comprobante	141
Registro de Anulaciones	142
Anulación de Movimientos	142
Listado de Comprobantes Anulados	143
Ingreso de Movimientos Importados	143
Registración de Movimientos de Stock	143
Modificación	144
Ingreso	145
Ingreso Masivo	146
Rechazo	146
Consulta Live	146
Informes	147
Movimientos de Stock Importados con Revisión	147
Movimientos de Stock Importados	148
Consulta de Comprobantes de Stock	148

Capítulo 5

Procesos Periódicos	150
Balance de Stock	150
Cierre e Histórico	151
Precio Promedio Ponderado	152

Cierre periódico	152
Anulación de cierre	156
Actualización individual de PPP	156
Corrección monetaria	157
Cierre de artículos por corrección monetaria	157
Anulación de cierre por corrección monetaria	158
Recomposición de Saldos	158
Depuración de Partidas	158
Actualización de Costos	159
Visor de series y partidas pendientes de relacionar	159

Capítulo 6

Informes	162
Artículos	162
Movimientos	162
Stock Faltante	163
Precios para Costo	163
Artículos por Proveedor	164
Proveedores por Artículo	164
Catálogo de Artículos	164
Generación de etiquetas	165
Movimientos de Stock - Histórico	169
Stock Inmovilizado	169
Informe Kardex	170
Saldos	173
Stock por Artículo	173
Stock por Bodega	174
Comparativo	174
Stock hasta Fecha	175
Stock por Agrupación	176
Stock Proyectado	176
Consolidación	177
Toma de Inventario	178
Detalle de Toma de Inventario	178
Auditoría	178
Valorización	178
Existencias	178
Stock Mínimo / Máximo / Punto de Pedido	180
Costo de Ventas	181

Rentabilidad Bruta	182
Partidas	183
Saldos	183
Costos por Partida	184
Movimientos	184
Saldos Valorizados	184
Costo de Ventas	185
Armado	187
Composición de Productos	187
Insumos Sumarizados	187
Producción Máxima	188
Control de Insumos	189
Costo Standard	189
Hoja de Costos	190
Costo de Armado	190
Listado de Scrap	190
Auditoria	191
Auditoría de Autorizaciones	191

Capítulo 7

Análisis Multidimensional	192
Análisis Multidimensional	192
Introducción	192
Consolidación de información multidimensional	193
Mantenimiento de una base de datos Ms Access	193
Consideraciones para una correcta implementación	194
Consideraciones generales para Tablas Dinámicas	195
Configurar automático	196
Detalle de Comprobantes Automático	197
Detalle de Comprobantes	197

Capítulo 8

Modelos de impresión de comprobantes	199
Tipos de talonarios	199
Editor de formularios	200
Terminología	202
Archivos TYP	203

Comprobantes predefinidos	203
Opciones Especiales	204
Ejemplo de Variables de Reemplazo	205

Capítulo 9

Guías de implementación y operación	207
Guía sobre implementación de partidas	207
Carga Inicial	208
Datos de las Partidas	208
Puesta en marcha	208
Variables de reemplazo para partidas	212
Ejemplos de descarga de partidas	213
Detalle del Circuito	214
Ingresos y Egresos de Partidas	214
Modificación del parámetro Lleva Partidas a nivel artículo	217
Impresión de datos vinculados a Partidas	217
Otros procesos relacionados con Partidas	218
Guía sobre implementación de series	219
Puesta en marcha	219
Detalle del circuito	221
Ingresos y Egresos de Números de Serie	222
Modificación del parámetro Lleva Series a nivel artículo	225
Impresión de datos vinculados a Series	225
Otros procesos relacionados con Números de Serie	226
Guía sobre implementación de artículos que usan series y partidas	227
Cambios funcionales en procesos para artículos con series y partidas	232
Guía sobre artículos con escalas	232
Puesta en marcha	234
Parámetros Generales de Inventario	234
Longitud de agrupaciones	234
Definición de escalas	234
Definición de artículo base	235
Detalle del circuito	236
Crear combinaciones	236
Seleccionar artículos	236
Consultar información	237
Definir precios	237
Guía sobre perfiles de Inventario	239
Puesta en Marcha	240
Ejemplo de implementación	241
Detalle del Circuito	245

Valores en perfiles de Inventario	246
Cambio de perfiles	247
Guía sobre implementación de Unidad de Medida	248
Puesta en marcha	248
Carga inicial	249
Detalle del circuito	249
Guía para usuarios de versiones anteriores a 9.70.000	250
Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida	250
Puesta en marcha	251
Detalle del circuito	252
Guía sobre implementación de corrección monetaria para bienes de cambio	253
Puesta en marcha	254
Detalle del circuito	254
Detalle del cálculo de corrección monetaria para bienes de cambio	256

Introducción

Nociones básicas

Astor Gestión constituye un concepto en software de gestión. Es la solución para su empresa, estudio contable o comercio.

Es un concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades.

▼ Astor Punto de Venta

Astor Punto de Venta está especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas, por su agilidad y funciones de facturación rápida.

Este producto ha sido desarrollado específicamente para trabajar con controladores fiscales y es compatible con todos los equipos homologados de mayor venta en el mercado.

Usted puede conectarlo con distintos periféricos, como lectoras de tarjetas de crédito, códigos de barras, cheques, visores y cajón de dinero.

▼ Astor Estudios Contables

Astor Estudios Contables le permite trabajar desde su estudio contable e integrarse en forma automática con el sistema **Astor Gestión** de su empresa cliente.

También es posible importar a su módulo **Contabilidad**, los asientos generados por los módulos **Ventas** y **Proveedores** (o **Compras / Importaciones**).

A su vez, el módulo **Estados Contables** recibirá la información de **Astor Contabilidad** o de **Contabilidad Pro**,

para su exposición.

▼ Astor Restô

Astor Restô es el sistema que resuelve todas las necesidades operativas, logísticas y administrativas de restaurantes y servicios de comida, en forma totalmente integrada.

Ha sido diseñado para todo tipo de restaurante, desde uno chico como administración simple hasta una gran cadena, lo que le permite acompañarlo en el crecimiento de su negocio.

▼ Módulos ASTOR Pro

A partir de la versión **8.00.000** usted también puede utilizar los módulos **ASTOR Pro**.

Los módulos **ASTOR Pro** ofrecen no sólo una renovada interfaz de usuario sino además amplía la funcionalidad del sistema, ya que no sólo permite su operación a través de Intranet sino que además posibilita el acceso de forma remota desde alguna sucursal o desde su propia casa, utilizando una conexión Internet.

ASTOR Pro incluye las siguientes soluciones:

- El módulo **Remuneraciones** para la liquidación de haberes
- El módulo **Control de personal** para la generación de partes diarios mediante el procesamiento de fichadas.
- El módulo **Contabilidad Pro** para cubrir los requerimientos en materia de registración contable.
- El módulo **Activo Fijo** para llevar a cabo la administración y el control de los bienes que forman parte del activo de la empresa.
- El módulo **Tesorería** para la administración de caja, bancos, tarjetas, cheques y otros valores de la empresa.

ASTOR Pro cuenta, además, con un **Administrador General del sistema**, con una amplia funcionalidad.

▼ Integración

Astor incluye los módulos **Ventas** (opcionalmente con **Cotizaciones**), **Inventario**, **Compras** o **Proveedores**, **Cash Flow**, **Contabilidad**, **Control de Horarios**, **Estados Contables**, **Tablero de Control**, **Central**, **Automatizador de Transferencias** y **Automatizador de Reportes**.

Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de inventario, valores, cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Una vez que los asientos fueron registrados en **Contabilidad** se puede enviar la información a **Estados Contables** para la emisión de los balances.

▼ Beneficios adicionales

Facilidad de uso

Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Asimismo, el sistema se entrega con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha.

La integración de los módulos **Astor** entre sí y con los utilitarios **Ms Office** le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.

Para agilizar el ingreso al sistema, **Astor** puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.

Agilidad y precisión en información gerencial

A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos, usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.

Seguridad y confidencialidad de su información

El administrador general de su sistema **Astor** permite definir un número ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.

Cómo leer este manual

Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.



Para agilizar la operación del sistema, el manual hace hincapié en las teclas de función. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas y menú está detallada en el capítulo *Operación* del manual de **Instalación y Operación**.



Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Hemos incluido junto con el sistema una

empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.

▼ Organización de la documentación

Su sistema está compuesto por módulos: **Ventas, Contabilidad, Inventario, Compras**, etc., que se integran e interactúan entre sí.

Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un módulo, invoque su ayuda en línea; o bien, consulte su manual electrónico (en formato pdf).


Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados en cada versión de su sistema, mediante el archivo de Novedades. Acceda a esta información desde su escritorio de **Ms Windows** (*Inicio | Programas | nombre del producto | Novedades*).



Háganos llegar sus sugerencias, con relación a las ayudas y/o manuales electrónicos de su sistema **Astor**, a la siguiente dirección: manuales@axoft.com

▼ Ayudas en línea

Es posible acceder a la ayuda en línea de cada módulo, mediante una de las siguientes opciones:

- Desde el botón Inicio, seleccione *Programas | Astor Gestion | Ayuda | nombre del módulo*.
- Desde la carpeta Ayuda del menú principal. En esta opción, seleccione *Módulos* y luego, elija el *nombre del módulo* a consultar.
- Presionando la tecla **<F1>** sobre la opción de menú a consultar.
- En un determinado proceso, desde la carpeta Ayuda o presionando la tecla **<F1>** o haciendo clic en el botón .

▼ Manuales electrónicos

Para acceder al manual electrónico de cada uno de los módulos de su sistema, coloque el CD de instalación en la unidad lectora de CD.

Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo AUTORUN desde el explorador de **Ms Windows** o bien, desde la ventana de comandos *Ejecutar*.

Seleccione la opción *Manuales* para elegir el módulo cuyo manual desea consultar.

Para más información, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los módulos y el archivo (con formato .pdf) que contiene el manual electrónico:

Módulo	Archivo (.pdf)
Activo Fijo	AF_A
Astor Live	TL
Cash Flow	CF
Central	CT
Compras	CP2
Contabilidad Pro	CN_A
Control de personal	CP_A
Estados Contables	BC
Instalación y Operación	INST_A
Inventario	ST
Inventario Punto de Venta	ST2
Inventario Restô	ST
Procesos Generales	GL_A
Proveedores	CP
Sueldos	SU_A
Tesorería	SB
Ventas	GV
Ventas Punto de Venta	GV2
Ventas Restô	GV3

Módulo Inventario

Este módulo fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la gestión de inventario.

Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de inventario y funciona como módulo centralizador de las operaciones que involucren movimientos de productos e insumos.

Este módulo estará presente siempre que se instalen los módulos **Ventas** y **Compras**, o bien uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma automática, recibiendo las transacciones que involucran movimientos de inventario.

Además, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de inventario que no están relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta.

En resumen, las novedades de inventario podrán tener origen en los siguientes módulos:

- **Ventas**, que actualizará los movimientos de inventario que se producen por comprobantes de la gestión de ventas (guías de despacho y facturas, débitos y créditos que afecten inventario).
- **Compras**, que actualizará los movimientos de inventario que se producen por comprobantes de la gestión de compras (guías de despacho y facturas, débitos y créditos que afecten inventario).
- **Inventario**, que permite generar movimientos de inventario en forma independiente a las gestiones de compra y venta. Contempla entradas, salidas, transferencias y ajustes. Concentra las funciones de costos y valorizaciones. Permite la carga y descarga de producto e insumos en base a fórmulas de composición de producto.

Por otra parte, permite exportar el archivo maestro de artículos para que éste sea incorporado en forma automática en otro **Astor Gestión**.

De la misma manera, permite crear archivos con comprobantes generados por egresos de inventario, para que puedan ser incorporados automáticamente en otro **Astor Gestión**.

Incluye los procesos correspondientes a la integración de las distintas sucursales con el módulo **Central**.

Descripción General

A continuación, realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.

▼ Archivos

Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de los módulos **Ventas, Compras e Inventario**.

▼ Movimientos

Abarca la generación de todos los movimientos de stock que no surgen en forma automática de los módulos **Compras y Ventas**.

▼ Procesos Periódicos

Comprende los procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como el cálculo del precio promedio ponderado y la depuración de información, entre otros.

▼ Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información sobre saldos y movimientos de inventario, valorización, costos de mercadería, armado de producto, etc.

▼ Análisis Multidimensional

Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de **Ms Excel**.

▼ Integración con Central

Incluye los procesos de exportación para la generación de informes y estadísticas; procesos de emisión de informes de auditoría y de importación de datos provenientes del módulo **Central**.

Consideraciones Generales de Implementación

Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros de Inventario y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.

Parámetros

Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.



Por ejemplo:

En la definición de un artículo, el parámetro *Lleva Stock Asociado* provocará en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la *Descripción* de un artículo si bien es un dato importante, no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera fuere su valor.

▣ Parámetros de tipo general y particular

Hay parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parámetro general corresponderá si el sistema *Maneja Partidas*, mientras que un parámetro particular corresponderá si un artículo "X" maneja partidas. Este último parámetro afecta únicamente a ese artículo "X" mientras que el primero habilita el manejo de partidas en general.

Si se implementan varios módulos, y por ser **Astor** un sistema integrado, los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.

▣ Instalación de Inventario

Al instalar el módulo **Ventas** o **Compras** el módulo **Inventario** estará automáticamente presente en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en **Ventas** y **Compras** la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo **Inventario**.

Hay parámetros y datos que se definen en el módulo **Inventario** y que afectan al resto del sistema.

A continuación, se enumeran los procesos que contienen este tipo de información y una breve referencia general. Para conocer en profundidad el detalle de cada parámetro o dato, opciones y restricciones puede recurrir a la explicación particular del proceso que lo contiene.

Definiciones en Inventario que afectan al resto de los módulos

Los siguientes ítems afectan al resto de los módulos de su sistema.

▼ Definición de parámetros generales de Astor Inventario

Los parámetros *Lleva Partidas* y *Lleva Series* determinan si todos o algunos artículos se administrarán por partida y si se manejan números y datos especiales por unidad de stock. De manejarse estos conceptos, tanto en **Ventas** como en **Compras**, los procesos que involucren artículos (ingresos o egresos, facturación) tendrán activados los comandos referidos a la administración de partidas y/o series.

Los impuestos por defecto son una ayuda útil y totalmente opcional, para asignar durante el alta de artículos, las referencias impositivas habituales. Pueden consignarse valores diferentes para las operaciones de **Ventas** y las de **Compras**.

▼ Definición de artículos

Los artículos tienen su definición en este módulo. Tanto **Ventas** como **Compras** utilizan esta información para registrar sus transacciones y generar informes. El módulo **Inventario** se alimenta de transacciones de **Ventas** y **Compras** que afectan inventario, más todos los movimientos previstos en este módulo (movimientos que no surgen de los otros módulos).

El parámetro *Lleva Stock Asociado* será tenido en cuenta al realizar operaciones con un artículo tanto en **Ventas** como en **Compras** e **Inventario**, con el fin de generar el movimiento de inventario correspondiente.

Los parámetros *Lleva Partidas* y *Lleva Series* determinan, tanto en **Ventas** como en **Compras** e **Inventario**, la activación de los comandos referidos a la administración de partidas y/o series al utilizar el artículo.

El parámetro *Perfil* para un artículo, indica si un artículo es de venta, compra o compraventa. De acuerdo a este parámetro, se visualizarán en cada módulo sólo los artículos que correspondan al tipo de operación.

El parámetro *Equivalencia* permite indicar la unidad alternativa de compra. Puede utilizar las *equivalencias* en los comprobantes que actualizan inventario en el módulo **Compras**.

Los campos *Cuenta Ventas* y *Cuenta Compras*, podrán ser utilizados optativamente para la contabilización de transacciones de los respectivos módulos.

Los porcentajes de *Comisión Venta*, *Descuento* y *Utilidad* son datos que se utilizan en el módulo **Ventas** para el cálculo de comisiones por artículo, descuento por artículo en las facturas y actualización de listas de precios con margen de utilidad sobre costo, respectivamente.

El *Porcentaje de Desvío* es un dato utilizado en el módulo **Compras** para dar por cumplida la recepción de

mercaderías vinculadas a una orden de compra, dentro de un margen establecido por artículo.

▼ Definición de Bodegas

Las bodegas tienen su definición en este módulo. Tanto **Ventas** como **Compras** e **Inventario** utilizan esta información para registrar sus transacciones y generar informes por bodega.

Puesta en Marcha

La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas), los que pueden implementarse con posterioridad cuando lo considere oportuno.



Para ubicar rápidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la función **Buscar** (ubicada en el Menú del sistema, se activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

A continuación, sugerimos el orden correcto de carga:

1. [Parámetros de Inventario](#)
2. Tasas: las tasas para el cálculo de impuestos se definen en los módulos **Ventas** y **Compras**. Esta información es necesaria en el momento de definir todos los artículos en el módulo **Inventario**
3. [Longitud de Agrupaciones](#)
4. [Agrupaciones de Artículos](#)
5. [Escalas](#)
6. [Artículos](#)
7. [Bodegas](#)
8. [Talones](#): Definir el formato de los comprobantes que puede emitir el sistema. Dentro de la definición de un talonario se encuentra la actualización de su *modelo de impresión*. Se confeccionará el modelo sólo para aquellos comprobantes que se desee imprimir.
9. [Tipos de Comprobante](#): se refiere exclusivamente a los comprobantes que actualizarán inventario desde

este módulo. No se relaciona con los comprobantes que afectan inventario desde los módulos **Ventas** o **Compras** en forma automática.

▼ Puesta en marcha para el proceso de armado (opcional)

Una vez definidos los artículos, es posible comenzar la implementación de fórmulas para el proceso de armado. Esta información no es necesaria para el funcionamiento básico del sistema.

Los pasos para utilizar las funciones de armado son:

1. [Componentes de Costos](#): estas componentes no son obligatorias.
2. [Fórmulas](#).
3. [Tipo/s de Comprobante](#) especial para armado: se definirá un tipo de comprobante especial para registrar los movimientos de inventario por armado.

▼ Puesta en marcha para el cálculo de PPP (opcional)

Para implementar correctamente el cálculo de PPP es necesario:

1. Indicar que *utiliza precio promedio ponderado* en el proceso [Parámetros de Inventario](#) del módulo **Astor Inventario**.
2. Indicar qué tipos de comprobantes (que opcionalmente afectan PPP) actualizan PPP, a través del proceso Tipos de Comprobante de los módulos **Inventario** y **Compras**.
3. Ingresar el valor inicial de PPP.

Para ingresar el valor inicial de PPP existen dos opciones:

Si no existen movimientos de inventario, las opciones posibles son:

- Ingresar el valor de PPP inicial como precio del artículo, al realizar la carga inicial de stock mediante un [ingreso a inventario](#) o [ajuste de inventario](#) valorizados (que afecte PPP).
- Ingresar manualmente el PPP inicial para cada artículo en el proceso [Actualización Individual de PPP](#).

Si existen movimientos de inventario:

- En este caso se debe ingresar manualmente el PPP inicial para cada artículo en el proceso [Actualización Individual de PPP](#).

▼ Integración con otros módulos

Para comenzar a trabajar con los módulos **Compras** o **Ventas** solamente será necesario definir los parámetros de inventario, bodegas y artículos. Los demás puntos son necesarios para las actualizaciones del módulo **Inventario** propiamente dicho.

Diferencias entre Punto de Venta y Gestión

Diferencias entre el módulo Ventas - Ventas Punto de Venta

El módulo **Ventas Punto de Ventas**:

- No maneja pedidos.
- No maneja recargos.
- No calcula ninguna percepción, salvo la del *Responsable No Inscripto* y la del *Sujeto No Categorizado*.
- La lista de precios debe ser siempre utilizada con impuestos incluidos.
- No incluye riesgo crediticio.
- No incluye la *Consulta Integral de Clientes* (disponible en **Ventas** de Tango Gestión).
- No maneja comprobantes electrónicos.
- No maneja cotizaciones.
- No genera notas de débito de interés por mora.
- No maneja facturas de crédito.
- No genera guías de despacho valorizadas.
- Es únicamente para ser utilizado con controlador fiscal y bajo modalidad concomitante. No es posible otro tipo de modalidad.

Diferencias entre el módulo Inventario - Inventario Punto de Venta

El módulo **Inventario Punto de Ventas**:

- No maneja series ni partidas.

Integración de los módulos Astor con Contabilidad Pro

Esta documentación está dirigida a los usuarios de ASTOR Pro que operan otros módulos: Ventas, Compras, Inventario, etc., cuya información necesitan contabilizar.



Si elige contabilizar su información a través del módulo **Contabilidad Pro**, recomendamos la lectura de las siguientes consideraciones de implementación para una correcta integración de datos.

Los módulos comerciales se integran con **Contabilidad** de la siguiente manera:

- Para generar los asientos a contabilizar.
- Para incorporar en **Contabilidad** los asientos generados por los módulos.
- Para indicar y validar cuentas y centros de costo en los diferentes procesos del sistema que utilizan esta funcionalidad.

Para conocer los diferentes escenarios de integración y cómo debe proceder para integrar los módulos **Astor** con **Contabilidad Pro** consulte las consideraciones generales de la guía sobre integración contable.

Archivos

Actualizaciones

Artículos

Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja artículos.

Se definen los artículos que figuran en el inventario y aquellos que, si bien no tienen inventario asociado, pueden constituir conceptos de facturación.

Tipo de artículo: indique el tipo de artículo según su utilización. Los valores posibles son:

Tipo	Descripción
Simple	Seleccione esta opción para artículos que no necesitan armado o composición previa a su venta. Son artículos sin composición, por ejemplo artículos de compra venta o materias primas.
Fórmula	Seleccione esta opción para artículos compuestos por otros artículos (insumos), utilizados por el proceso Armado . Estos artículos llevan una fórmula asociada compuesta por artículos simples o incluso otros artículos de tipo fórmula.
Kit	Seleccione esta opción para artículos compuestos por otros artículos, que no requieran armado previo a su venta, sino que sus componentes serán descargados de inventario en el momento de facturar. Estos artículos llevan una fórmula asociada compuesta por

Tipo	Descripción
	artículos simples, o incluso otros artículos de tipo fórmula. Pueden utilizarse sólo en Ventas en los procesos de <i>Facturación</i> (con y sin descarga de stock), Guías de despacho, Notas de crédito y Notas de débito. Para mas información consulte la Guía de implementación de kits.

Características de los artículos Kits

- No lleva stock asociado, ya que la descarga del stock la realizan sus componentes al momento de facturar.
- El precio de venta se toma del kit. Puede, además, asignar precios adicionales para algún componente cuando sea de tipo variable.
- Pueden tener una composición fija o variable.
- Es posible asignarles un período de vigencia.
- Sus componentes pueden ser artículos simples o fórmulas.
- Pueden estar compuestos por artículos que lleven y otros que no lleven stock.
- Su perfil asociado es el de "Ventas".
- No lleva un porcentaje de scrap asociado.

Limitaciones de la presente versión para los artículos del tipo kit

- Sólo pueden ser utilizados desde los procesos de Facturación, Guías de despacho, Notas de crédito y Notas de débito.
- No es posible facturarle una anticipo.
- No es posible facturarlo por importe.
- No pueden estar compuestos por otros artículos de tipo kit.
- No es posible asignarle otros costos cuando se define su fórmula.
- Sólo es posible asignarle un código de unidad de medida de stock.

Escala: si utiliza escalas para definir artículos, indique que representa artículo. Los valores posibles son:

Tipo	Descripción
No usa	Seleccione esta opción para artículos que no van a

	utilizar escalas.
Es base	Seleccione esta opción para artículos que van a llevar especialización. Seleccionando esta opción se habilita la solapa <i>Escalas</i> , que le permite especificar las diferentes escalas a utilizar y crear combinaciones.
Es Combinación	Seleccione esta opción para artículos que representan una combinación en particular de un artículo base creado con anterioridad.

Para mas información sobre escalas, consulte la [Guía sobre artículos con escalas](#).

Código de Artículo: los códigos de artículo son definidos por medio de una notación jerárquica, según se describe en los procesos [Longitud de Agrupaciones](#) y [Agrupaciones de Artículos](#) de la carga inicial. Los códigos son de 15 caracteres en total, utilizándose tanto números como letras. Pueden estar compuestos por: *código de familia*, *código de grupo* y *código de individuo* (los nombres de los códigos de familia y los del grupo serán definidos en el proceso [Agrupaciones de Artículos](#)). En el caso de utilizar artículos con escalas, éstas también formarán parte del código del artículo. Para más información, consulte el proceso [Artículos con Escalas](#).

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el código, pero respete las ubicaciones de cada agrupación.

Al registrar un nuevo artículo, ingrese el código a asignar, o al menos un dígito, y utilice la funcionalidad *Próximo Artículo <F3>*. De esa manera, el sistema establecerá automáticamente el código del nuevo artículo.

Seleccionar familia y grupo

Este proceso permite seleccionar Familia y Grupo, generando el código, para el artículo en edición.

Familia: indica la familia a la cual pertenece el artículo.

Grupo: indica el grupo al cual pertenece el artículo.

Generar Código de Artículo: tilde esta opción para generar el código de artículo automáticamente, según la selección previa de familia y grupo.

Descripción y Descripción Adicional: la *descripción* es la que habitualmente visualiza, en tanto que la *descripción*

adicional es un complemento que puede incorporar en los comprobantes y algunos informes.

Sinónimo / Código de Barras: el sistema identifica opcionalmente al artículo con un sinónimo (o código alternativo) y con un código de barras.

El sistema controla que estos códigos (de artículo, sinónimo y barra) sean distintos y no se repitan en diferentes artículos.

Tenga en cuenta que podrá ingresar códigos de barras de hasta 13, 18 o 40 caracteres, de acuerdo al valor del [parámetro de inventario](#) de **Inventario Longitud de Código de Barras**.

Perfil: este campo da la posibilidad de trabajar en los módulos **Ventas** o **Compras** con un subconjunto de artículos habilitados para el módulo.



El perfil de un artículo le permite ver sólo los artículos habilitados para cada módulo.

Si un artículo se define con perfil 'ventas', sólo se podrá referenciar desde dicho módulo, y estará inactivo en **Compras** y viceversa.



Si hay insumos que no se venden, pueden identificarse con perfil de compras, evitando su visualización y utilización en el módulo **Ventas**.

Para las situaciones donde el artículo se referencia en ambos módulos, consigne 'Compra / Venta' y quedará habilitado sin restricciones.

En el caso de artículos inhabilitados, éstos no serán considerados en los distintos procesos. Sólo en el caso de tener movimientos anteriores a la fecha de inhabilitación, estos artículos serán incluidos en los informes.

Fecha de Alta: esta fecha es opcional y podrá ser utilizada en exportaciones e informes multidimensionales.

▼ Información de Stock

Lleva Inventario asociado: en este parámetro se indica si el artículo lleva inventario. Un ejemplo de artículo que no lleva inventario es un servicio o bien, un artículo fabricado a medida, del que no se lleva inventario permanente.

Es importante la correcta asignación de este parámetro, ya que no podrá modificarlo. Los artículos que no llevan inventario no intervendrán en los listados que operen con saldos de inventario.

Lleva doble unidad de medida: indica si se utiliza doble unidad de medida. Este parámetro está visible si se encuentra activado el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* del proceso [Parámetros de Inventario](#).

Un ejemplo de un artículo que lleva doble unidad de medida son los quesos, en el que se define una unidad de stock en Kg. y otra de stock en Hormas.

Es importante la correcta asignación de este parámetro, ya que al existir movimientos no será posible su modificación desde este proceso. Para ello acceda al *proceso periódico / Doble unidad de medida / Asignación de doble unidad de medida* o *Eliminación de doble unidad de medida*.

Lleva Partidas: indica si se utilizan partidas para el artículo. Podrá ingresar siempre que el artículo lleve inventario asociado y se encuentre activado el parámetro general de Partidas del proceso [Parámetros de Inventario](#). En el capítulo [Partidas](#) se explica en detalle las implicancias de su uso.

Lleva Series: indica si se administran números de serie para las unidades de stock del artículo. Sólo se habilita cuando el artículo afecta inventario y se encuentra activado el parámetro general de *Series* del proceso [Parámetros de Inventario](#).

▼ Más información sobre series...

Cada número de serie está asociado a una bodega. Utilice la tecla de función **<F8> - Series** para seleccionar el número de serie a transferir y su cantidad.

Para el movimiento de salida, la bodega a considerar es la correspondiente a la bodega de origen.

Para el movimiento de entrada, la bodega a tener en cuenta es la bodega de destino.

En el capítulo correspondiente a [Series](#) explicamos en detalle su uso.

Tiene Scrap / Porcentaje: indique si el artículo tiene scrap. En el caso de tenerlo, ingrese el porcentaje de scrap habitual a aplicar. Tenga en cuenta que el scrap se calculará para los productos que formen parte de una fórmula.

Etiqueta: indique la etiqueta por defecto para el artículo.

Aplica corrección monetaria: indica si al artículo se le debe calcular la corrección monetaria, tal como lo establece el inciso 3 del artículo 41 de la ley de renta chilena.

Origen: en caso de que al artículo se le aplique una corrección monetaria debe indicarse si el producto es nacional o importado.

▼ Información de Ventas

% Comisión por Venta: se utiliza en el módulo **Ventas** para obtener informes de comisión a vendedores por artículo.

% Descuento: este valor será tomado por defecto, como descuento habitual en el módulo **Ventas** durante la confección de comprobantes de facturación.

% Utilidad: indica el porcentaje de utilidad asociado al artículo. Se lo puede utilizar posteriormente en el proceso Listas de Precios del módulo **Ventas**. Por ejemplo, con el fin de actualizar una lista en función del precio de costo más el porcentaje de utilidad. También, se lo utiliza para obtener la valorización de saldos y rentabilidad bruta por "valor neto de realización" (precio de venta menos margen de utilidad).

Actividad Ingresos Brutos: esta clasificación se ingresará si el perfil del artículo es de venta o compra/venta. Permite diferenciar los artículos para la estadística de **Ventas** por Provincia - Actividad. El ingreso de este campo no es obligatorio.

% Desvío cierre pedidos: este dato es utilizado en el módulo de **Ventas** para dar por cumplido un pedido, si la diferencia entre lo pendiente de recibir / facturar y lo recibido / facturado está dentro de un porcentaje determinado. Con un valor de desvío "0" indica que no se admite en forma automática una diferencia para dar por cumplido el pedido de un artículo.

Permite descargar inventario negativo: indica si permite realizar operaciones de venta con inventario nulo.

Despachable: puede indicar a través de este parámetro, la posibilidad de despachar o no un artículo que no lleve stock asociado. Si usted no tiene necesidad de llevar el saldo de stock de determinados artículos y los configura como *Lleva stock asociado = N*, puede indicar que los mismos sean despachables, es decir ingresarlos en comprobantes y controlar las cantidades despachables y a despachar.



Todo artículo que sí lleva stock asociado, siempre será configurado como despachable.



Volviendo al ejemplo de párrafos anteriores, puede configurar como no despachable a un servicio de asesoramiento (no lleva saldo) y como despachable a un mueble que fabrica a medida (no lleva saldo), ya que requiere trasladarlo junto a un comprobante que lo avale.

Facturación por Importe: si activa este parámetro, al ingresar comprobantes de facturación, se debe indicar el *precio* y el *importe* del renglón. El sistema calculará en forma automática la *cantidad*. Esta opción es de utilidad, por ejemplo, para el caso de venta de combustibles. Tenga en cuenta que este parámetro sólo rige para el proceso *Facturas Punto de Venta* del módulo **Ventas**.

▼ Información de Compras

% Desvío para cierre O.C.: este dato es utilizado en el módulo **Compras** para dar por cumplida la recepción de mercaderías, si la diferencia entre lo pendiente de recibir y lo recibido está dentro de un porcentaje determinado. Con un valor de desvío "0" indica que no se admite en forma automática una diferencia para dar por cerrada una orden de compra del artículo. En el proceso Factura-Guía de Despacho del módulo **Compras** se ejemplifica el uso del desvío.



El % *Desvío* es muy útil cuando compra mercadería a granel, por ejemplo, harinas, semillas, etc.

Acceda a configurar los datos de las cuentas contables de **Ventas y Compras** y sus centros de costos si previamente indicó que integra con **Astor Contabilidad** desde Herramientas para integración contable.

De acuerdo a la configuración realizada en parámetros contables del módulo **Procesos generales**, y estando en el alta de un nuevo artículo, el sistema le preguntará si desea realizar la parametrización contable del artículo.

Permite Desvío en Precios: este dato es utilizado en el módulo **Compras** e indica si se controla la modificación del precio en el ingreso de comprobantes, con respecto al precio informado en la lista de precios de **Compras**. Este parámetro se habilita sólo si en el proceso Parámetros generales del módulo **Compras** está activo el parámetro *Verifica Desvío de Precios*.

▼ Información de Activo Fijo

Es bien de uso: seleccione esta opción para habilitar el ingreso de un tipo de bien para el artículo en edición.

Tipo de bien: es posible indicar el Tipo de bien que representa, a fines de asignar valores por defecto.



Puede asociar una imagen en formato JPG, a cada artículo (siempre que el mismo esté en modo de edición), desde la opción *Ver foto Artículo*, disponible en la barra de herramientas. Ello le da la posibilidad de visualizar, en las herramientas de búsqueda de los siguientes procesos de **Ventas**: generación de cotizaciones, ingreso de pedidos, emisión de facturas, créditos, débitos y guías de despacho, las fotos de los artículos seleccionados. Tenga en cuenta que para poder visualizar la fotos de los artículos seleccionados en dichas funciones, es necesario que la opción "Foto" esté tildada.

Operaciones con artículos

En los siguientes ítems explicamos otros comandos a utilizar.

▼ Adjuntar archivos

Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al artículo. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.

Astor le mostrará en pantalla, el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, **Astor** mostrará el contenido, utilizando la aplicación asociada en **Windows**.

Algunos ejemplos pueden ser: referencias técnicas del producto, estadísticas en Excel, informes de **Astor**, etc.

Para más información sobre el comando **Datos Adjuntos**, consulte el capítulo Operación de manual de **Instalación y Operación**.

▼ Eliminar artículos

Para eliminar un artículo, es necesario que no tenga saldo en inventario ni movimientos vigentes en los módulos **Inventario**, **Compras** o **Ventas**.

Si usted utiliza los módulos **Compras**, no podrá eliminar un artículo si éste está relacionado con un *Genérico*.

Una vez realizada la validación anterior, y si se encuentra trabajando en una empresa definida como **Central**, antes de proceder a la eliminación, el sistema controla si existe la relación *Artículo - Sucursal*, en ese caso se avisa la existencia de una posible relación pudiendo decidir el usuario si continúa o no con la eliminación del artículo seleccionado.

▼ Otras operaciones

Mediante el comando *Opciones* podrá acceder a otros procesos relacionados para definir precios, fórmulas de armado, unidades de medida, etc.

La opción *Precios* permite actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios.

Sólo podrá utilizar esta opción cuando esté activo el parámetro general *Precios desde Artículos* del módulo **Ventas**, que permite el alta de precios desde el proceso [Artículos](#).

☐ Relación Artículo - Sucursal

Si se encuentra trabajando en una empresa definida como casa central, en el momento de crear un Artículo, tendrá la opción de generar la relación Artículo - Sucursal.

La modalidad de la creación de la relación *Lista de precios – Sucursal* depende de la configuración de Parámetros de transferencia del módulo **Central** pudiendo ser:

- **Automática:** se genera la relación con todas las sucursales en el momento del alta.
- **Manual:** luego de procesada el alta, el usuario puede generar la relación con la/las sucursales

Escalas

Esta solapa sólo se habilita para artículos de tipo 'Base', es decir, que llevan escalas asociadas.

Si está creando un artículo nuevo, indique las escalas a utilizar. Puede utilizar plantillas predefinidas con las combinaciones de escalas frecuentes para facilitar la administración de estos artículos.

Plantilla: indica la plantilla a utilizar. Para mayor información, consulte [Plantillas](#).

Escala 1 y Escala 2: indican el código de la escala. Dichas escalas contienen valores previamente definidos por el usuario. Para mayor información, consulte [Escalas](#).

En la parte inferior de la pantalla, cuenta con una matriz que indica las combinaciones creadas del artículo base activo. Si desea crear nuevas combinaciones, utilice el botón "Asignar combinaciones" ubicado en la parte inferior derecha de la ventana. Este comando le presenta una matriz editable para crear combinaciones del artículo base.

Para mas información consulte la [Creación de combinaciones de artículos con escalas](#).

Artículos con Escalas

Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja grupos de artículos que corresponden a un mismo código base.

▼ Código Base

El código base representa la parte del código de artículo que no incluye los valores de las escalas. Por cada código base, podrán existir 1 a n valores de escalas.

La longitud del código base se definirá automáticamente como la longitud del código de artículo menos la suma de las escalas.

Código Base = 15 - (Escala 1 + Escala 2)

El código base formado, será el código a ingresarse en los distintos procesos de ingreso de renglones de artículos y para el que luego se seleccionarán los valores de escalas deseados.

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el código, siendo posible que queden posiciones en blanco.

► **Comando Asignar combinaciones**

Comando Asignar combinaciones

Si ingresa a esta opción, una vez grabado el artículo base, se presenta una matriz compuesta por los valores de las escalas seleccionadas para el código base.

Desde la misma podrá seleccionar los valores para la primera y segunda escala (si corresponde), que formarán junto al código base, los diferentes códigos de artículo.

Mediante esta matriz puede seleccionar los valores de escala deseados, sin necesidad de crear toda la combinatoria posible de artículos.

En la matriz se visualiza los valores de la escala 1 y los valores de la escala 2. En el caso que el artículo base no posea asignado un código de escala 2, por defecto, se mostrará la columna *Único*.

Las celdas que se encuentran habilitadas corresponden a artículos dados de alta, o que se darán de alta en el caso de que los haya modificado.

Las celdas que se encuentran deshabilitadas corresponden a artículos que no existen o que se darán de baja en el caso de que los haya modificado.

Posicionado sobre los valores de escalas podrá acceder a las opciones del menú:

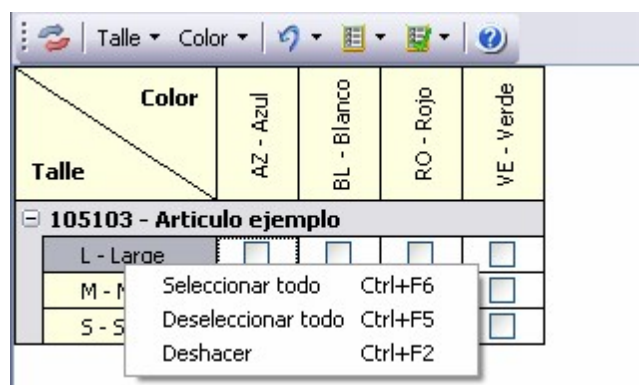


Desahacer: seleccionando esta opción se volverán atrás los cambios realizados en la fila o columna en la cual este posicionado, mostrando los valores originales al ingresar a la matriz.

Deseleccionar todo: se deshabilitarán todas las celdas de la fila o columna en la cual esté posicionado.

Seleccionar todo: se habilitarán todas las celdas de la fila o columna en la cual esté posicionado.

También estas opciones están disponibles haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre los valores de escalas:

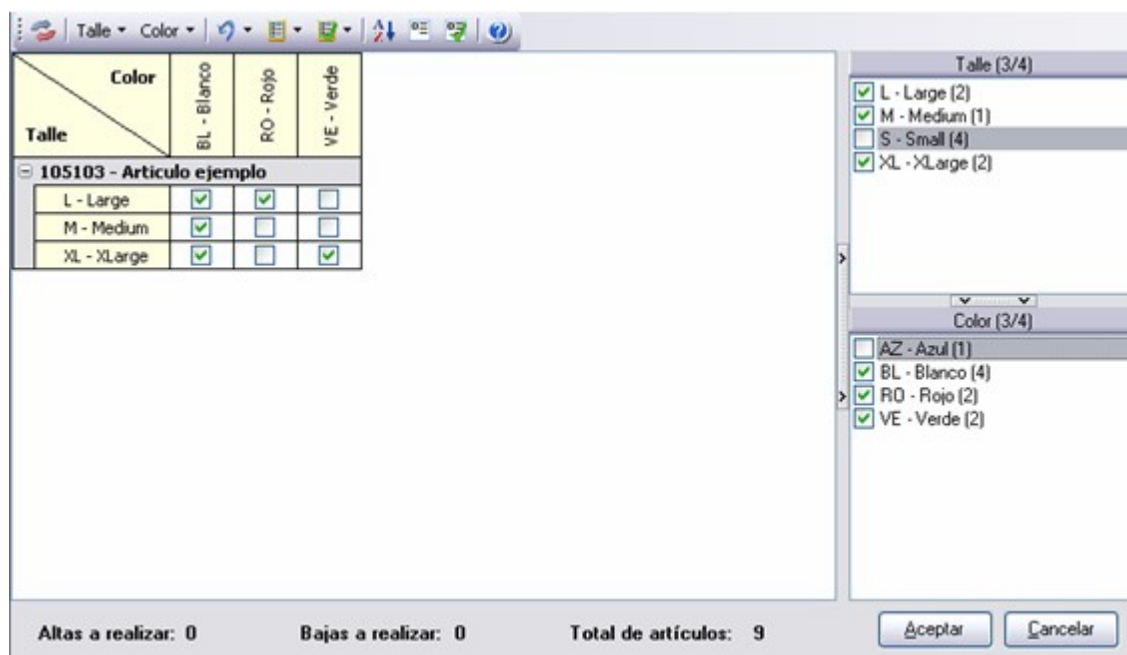


Mediante los paneles que se encuentran a la derecha, podrá seleccionar los valores de escalas, que corresponden a filas y columnas, que desea visualizar en la matriz.

Las filas o columnas que poseen la celda deshabilitada no están siendo visualizadas, si desea mostrarlas debe habilitar los mismos.



Por ejemplo:



En este caso, el talle "Small" y el color "Azul" no se desean visualizar en la matriz, por lo tanto las celdas de los paneles

de la derecha se encuentran deshabilitadas.

También, posicionado sobre los paneles podrá acceder a las opciones del menú:

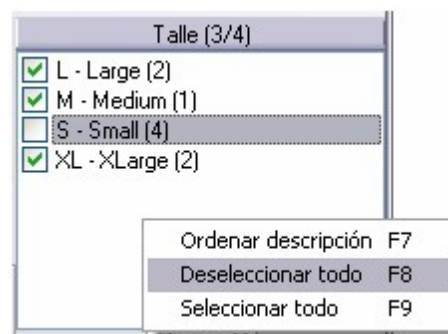


Ordenar por descripción: si desea ordenar las filas o columnas por la descripción de los valores de las escalas, habilite este ítem. Tenga en cuenta que al ejecutar esta opción se perderán las modificaciones realizadas en la matriz.

Deseleccionar todo: se deshabilitarán todas las celdas (exceptuando el último valor).

Seleccionar todo: se habilitarán todas las celdas, mostrando en la matriz todas las filas o columnas, según en que panel esté posicionado.

También estas opciones están disponibles mediante el botón derecho del mouse sobre los valores de escalas:



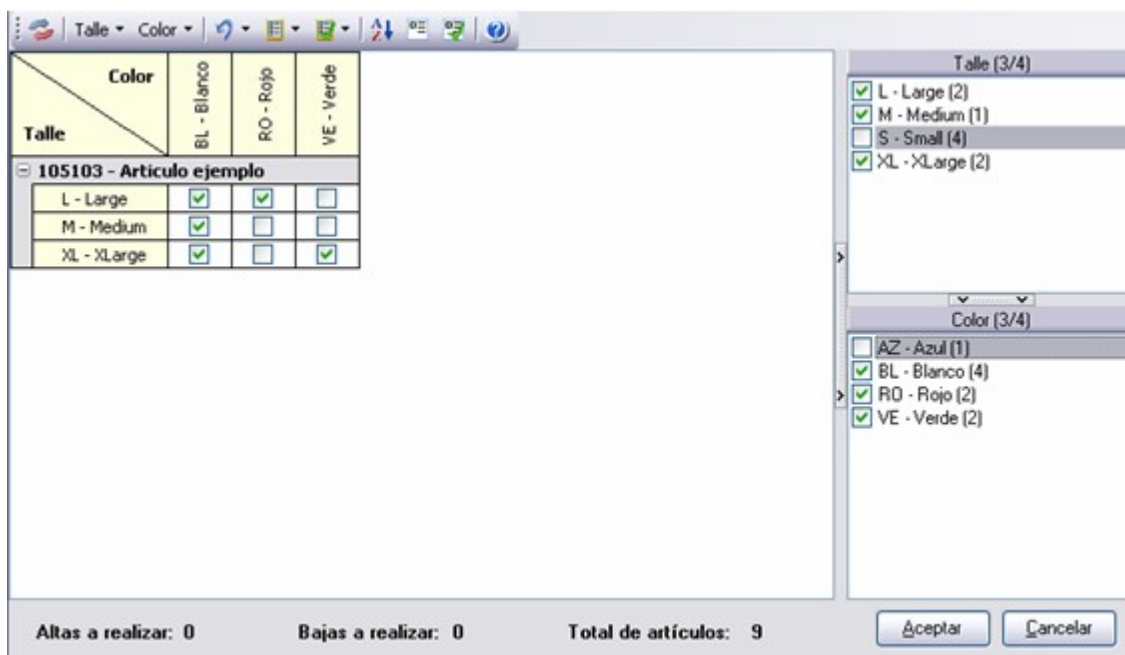
En el caso de que haya realizado una modificación en alguna de las celdas de la matriz (se deshabilitó o se habilitó), esta columna o fila no podrá ser ocultada.

Invertir filas / columnas de escalas: mediante esta opción puede modificar la posición (como fila o columna) en la cual desea visualizar los valores de escala 1 y los valores de escala 2 (si corresponde). Tenga en cuenta que al ejecutar esta opción se perderán las modificaciones realizadas en la matriz.

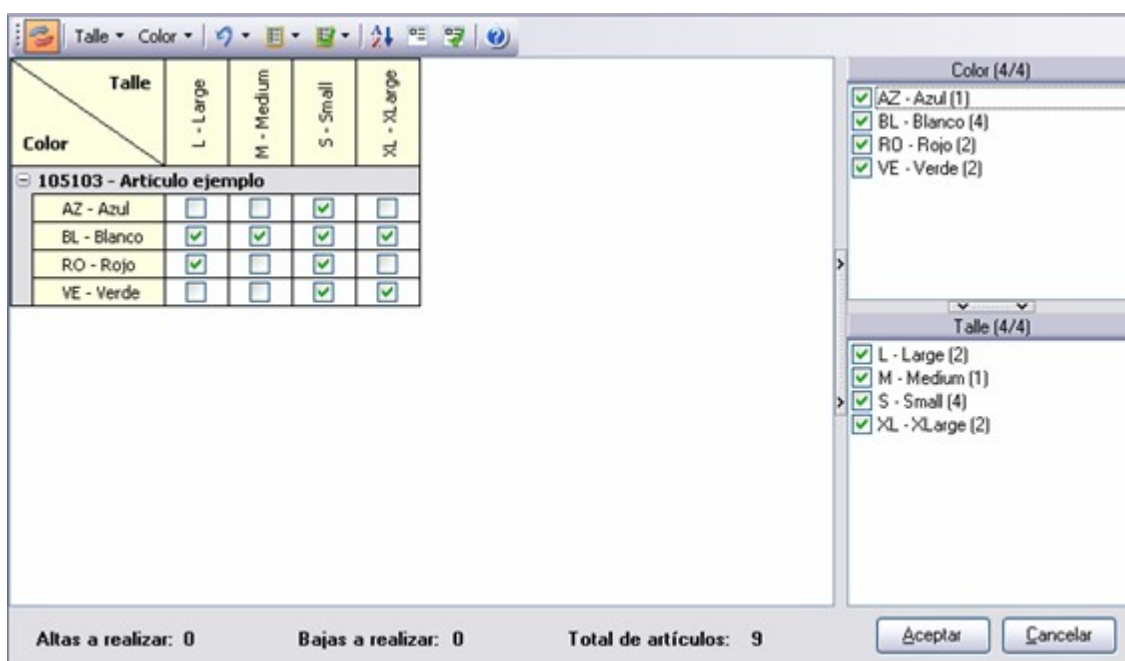


Por ejemplo:

Si se posee la siguiente matriz en donde los valores de la escala "Talle" se ubican en sentido horizontal y los valores de la escala "Color" se ubican en forma vertical.



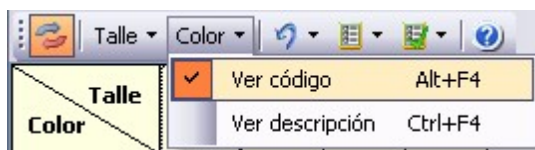
Al habilitar *Invertir filas / columnas de escalas*, los valores de la escala "Talle" pasan a verse como columnas y los valores de la escala "Color" pasan a verse como filas.



Mediante estas opciones del menú, que posee como nombre el código de cada escala, puede indicar el nombre que desea mostrar en las filas y columnas, pudiendo ser el código o la descripción de los valores de las escalas:



Código: habilitando esta opción se verá como nombre de las fila o columnas el código de los valores de escalas.

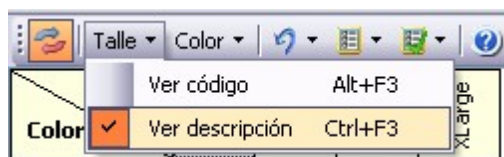


Por ejemplo:

A screenshot of the software interface showing a grid with 'Talle' and 'Color' headers. Below the grid, there is a section titled '105103 - Articulo ejemplo' containing a table of data. The table has columns for sizes (L, M, S, XL) and rows for colors (AZ, BL, RO, VE). Checkmarks indicate availability for each combination.

Talle \ Color	L	M	S	XL
AZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Descripción: habilitando esta opción se verá como nombre de las filas o columnas la descripción de los valores de escalas.

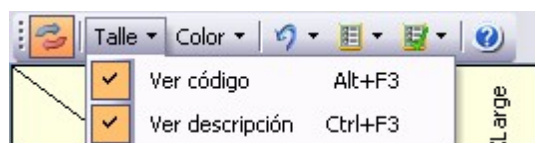


Por ejemplo:

A screenshot of the software interface showing a grid with 'Talle' and 'Color' headers. Below the grid, there is a section titled '105103 - Articulo ejemplo' containing a table of data. The table has columns for sizes (Large, Medium, Small, XLarge) and rows for colors (Azul, Blanco, Rojo, Verde). Checkmarks indicate availability for each combination.

Talle \ Color	Large	Medium	Small	XLarge
Azul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blanco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rojo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si habilita las dos opciones se verá como nombre de las filas o columnas el código y la descripción de los valores de escalas.





Por ejemplo:

		Talle			
		L - Large	M - Medium	S - Small	XL - XLarge
Color					
105103 - Articulo ejemplo					
AZ - Azul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BL - Blanco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RO - Rojo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VE - Verde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Todas las configuraciones (columnas y filas visualizadas, posición de escalas, ordenamiento y nombres de filas y columnas) realizadas por cada usuario, serán guardadas por el sistema. Por lo tanto, en el próximo ingreso a este proceso verá la configuración utilizada en el último acceso.

Desde este proceso podrá visualizar información en relación a las combinaciones realizadas entre los valores de las escalas.

Altas a realizar: indica la cantidad de artículos seleccionados en la grilla que se darán de alta.

Bajas a realizar: indica la cantidad de artículos seleccionados en la grilla que se dar de baja.

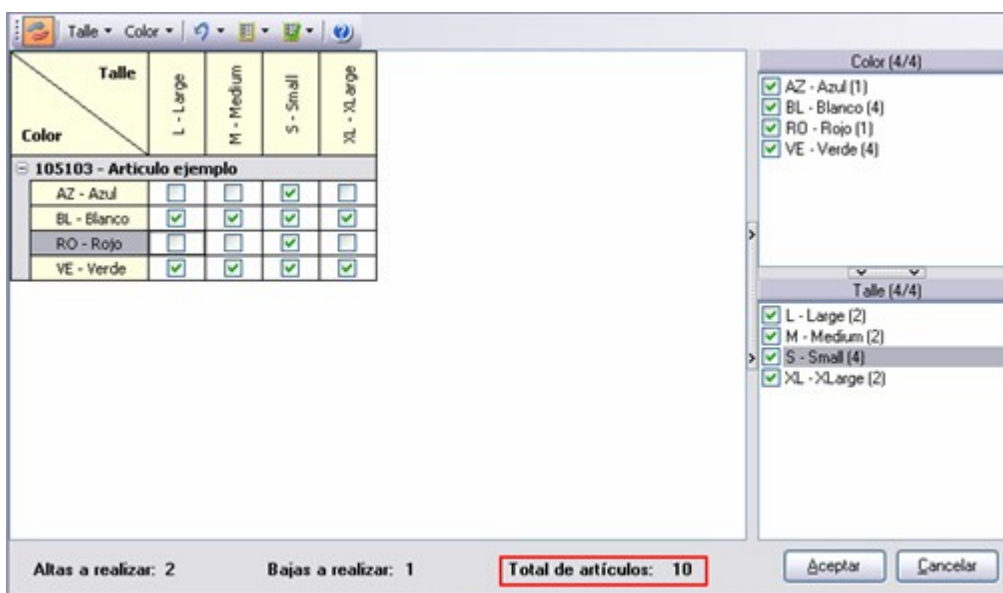
		Talle			
		L - Large	M - Medium	S - Small	XL - XLarge
Color					
105103 - Articulo ejemplo					
AZ - Azul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BL - Blanco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RO - Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VE - Verde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Color (4/4)	
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ - Azul (1)
<input checked="" type="checkbox"/>	BL - Blanco (4)
<input checked="" type="checkbox"/>	RO - Rojo (1)
<input checked="" type="checkbox"/>	VE - Verde (4)

Talle (4/4)	
<input checked="" type="checkbox"/>	L - Large (2)
<input checked="" type="checkbox"/>	M - Medium (2)
<input checked="" type="checkbox"/>	S - Small (4)
<input checked="" type="checkbox"/>	XL - XLarge (2)

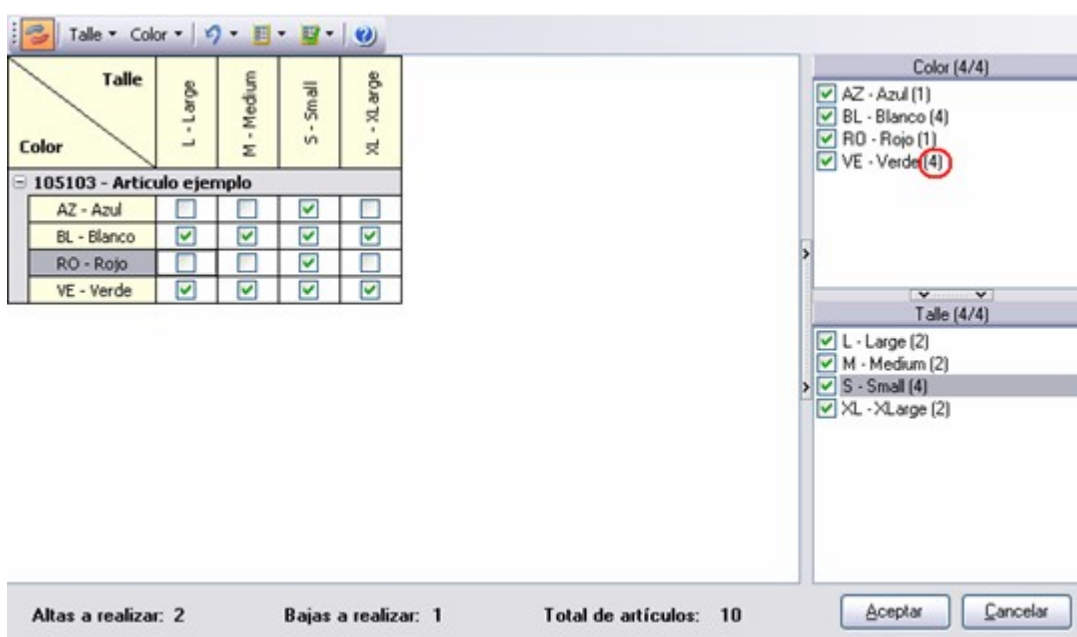
Altas a realizar: 2	Bajas a realizar: 1	Total de artículos: 10	<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	---

Total de artículos: indica la cantidad de artículos dados de alta, teniendo en cuenta los existentes y los que han sido seleccionados en la grilla para dar de alta independientemente si el valor de escala es visualizado o no.



Totales por valor de escala: al lado de cada valor de escala se mostrará el total de artículos dados de alta y seleccionados para dar de alta con ese valor.

Por ejemplo: en el caso del color "Verde" hay 4 artículos dados de alta.



Total de valores seleccionados y existentes: en el título de los paneles de la derecha, al lado de la descripción de las escalas, podrá visualizar (entre paréntesis) el total de valores de la escala y a la izquierda el total de valores de la escalas seleccionados para visualizar en la grilla.

Por ejemplo: La escala "Color" esta compuesta por 4 colores, pero en la grilla se visualizan 3.



Luego de grabar las modificaciones en la matriz, el sistema mostrará una grilla en donde se indicará:

- Artículos dados de Alta
- Artículos dados de Baja
- Artículos rechazados por Baja: en este caso los motivos de rechazo de baja de artículos con escalas son:
 - El artículo tiene fórmulas asociadas
 - El artículo tiene movimientos asociados
 - El artículo tiene modelos asociados
 - El artículo tiene saldos de stock / partida
 - El artículo tiene carpetas de importación asociadas
- Artículos rechazados por Alta: en este caso el motivo de rechazo del alta de artículos con escalas es:
 - El código de artículo ya existe

Composición

Esta solapa se activa para artículos de tipo 'Fórmula' y 'Kit', y muestra información de la composición de los mismos.

Si el artículo es de tipo Kit, indique:

Tipo de Kit: defina si el Kit es fijo o variable.

Si los artículos que forman parte del kit son siempre los mismos, seleccione la opción 'Fijo'.

Si los artículos que forman parte del kit pueden variar, es decir, puede optar por diferentes artículos para cada categoría definida en la fórmula, seleccione la opción 'Variable'.

Vigente desde: indica la fecha desde la cual es vigente dicho kit.

Vigente hasta: indica la fecha de caducidad del kit.

En la parte inferior de la pantalla puede consultar la fórmula del artículo activo (en caso que ya haya definido una). La fórmula se compone de:

Consulta de la composición: muestra los artículos definidos como insumos o componentes del artículo activo. Si alguno de los insumos o componentes tiene fórmula asociada (artículos intermedios), ésta se muestra en una estructura de árbol (existan o no varios niveles de fórmulas).

Otros costos: muestra los costos indirectos del artículo, como ser la mano de obra, maquinarias, etc.



Esta grilla no es visible cuando se trata de artículos tipo kits.

Unidades de Medida

Contiene información sobre las unidades de medida utilizadas en los módulos Inventario, Ventas y Compras.

▼ Inventario

Unidad de medida de inventario, precios y costos: indica la unidad de medida del artículo. Tenga en cuenta que esta unidad es la que se utiliza para expresar los precios del artículo, calcular los costos y expresar los saldos.

Doble unidad de medida: a partir de la versión **9.90.000** de **Astor Gestión** puede activar el uso de doble unidad de medida.

Los parámetros correspondientes a doble unidad de medida, que se detallan a continuación, estarán visibles al activar el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* del proceso [Parámetros de Inventario](#).

Unidad de medida de stock 2: indica la segunda unidad de medida del artículo. Es otra unidad de inventario en la que se expresa el saldo.

Unidad de medida de control de stock: seleccione entre la unidad de stock 1 (unidad de precios y costos) o la de stock 2 para realizar el control de inventario.

La unidad de medida que defina en este parámetro, es la que se tomará para controlar la disponibilidad del stock al momento de realizar una descarga de stock, de igual manera es la unidad que usará el sistema para comprometer el inventario.

Relación entre las unidades de medida de stock: indique si la relación que existe entre las unidades de medida de stock es fija o variable.

Equivalencia unidad de stock: indique la equivalencia que existe entre la unidad de stock 2 respecto a la unidad de stock 1.

 Ejemplo...

Para el ejemplo de las hormas de queso, tenemos que la siguiente configuración:

Unidad de stock 1 = Kilos

Unidad de stock 2 = Hormas

Equivalencia = 2 kilos (Una horma equivale a 2 kilos)



Si el artículo lleva doble unidad de medida y existen movimientos cargados, no podrá modificar la unidad de medida de stock 1, stock 2 y la unidad de medida de control de stock.

Controla desvío entre U.M. durante el ingreso del comprobante y % Desvío entre unidades de stock: estos parámetros se activan si el artículo tiene relación variable entre las unidades de inventario.

El control del desvío se aplica en el ingreso de los comprobantes. Controla que la diferencia entre la cantidad de stock 1 y la cantidad de stock 2 esté dentro del porcentaje de desvío. Con un valor de desvío "0" indica que no se admite en forma automática una diferencia entre las cantidades de inventario.

Inventario máximo: indica el stock máximo que debe tener el artículo.

Inventario mínimo: indica el stock mínimo que debe tener el artículo.

Punto de pedido: indica el valor de stock en el que debe realizar el pedido de reposición.



Si el artículo lleva doble unidad de medida, el inventario máximo, mínimo y punto de pedido se evalúa en la cantidad correspondiente a la unidad de medida stock definida como la unidad de control de stock.

▼ Ventas

Presentación de ventas: indica a cuantas unidades de stock equivale una unidad de ventas.

Si el artículo lleva doble unidad de medida, la equivalencia de ventas es hacia la unidad de medida de stock 2, caso contrario la equivalencia de ventas es hacia la unidad de stock 1.

Equivalencia: indica la equivalencia con la unidad de medida de stock seleccionada.



Suponemos que la empresa compra y lleva su inventario en unidades, pero factura un determinado artículo por cajas de 12 unidades.

Ventas

Presentación de ventas: UC ... CAJA X 12 Equivalencia: 12.00

▼ Compras

Presentaciones de Compras: indica las unidades de medida del artículo a utilizar en el módulo **Compras**. Es posible ingresar una o más unidades de medida de compras.

Equivalencia: indica la equivalencia con la unidad de medida de stock seleccionada. La equivalencia permite el manejo de una presentación alternativa en los comprobantes pertenecientes al módulo **Compras**. Indique a cuántas unidades de stock equivale cada una de las presentaciones.

Código	Sigla	Descripción	Equivalencia	Habitual
UC2	UC	CAJA X 50	50.00	<input type="checkbox"/>
UC3	UC	CAJA X 10	10.00	<input type="checkbox"/>
UC7	UC	UNI	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Unidad de medida de inventario: este campo constituye una descripción de la unidad en la que se llevan los saldos del artículo. No se realiza conversión alguna en base a este valor. Puede usarse como descriptivo, acompañando a las cantidades.

Los movimientos que no son de compras suponen que las cantidades son siempre función de esta medida.

Ejemplo...

Si desea que el saldo de inventario esté expresado en función de docenas, puede consignar el valor "Doc" como descripción; y por otro lado al hacer movimientos de inventario, las cantidades que se mueven, expresarlas siempre en función de esa descripción. Así, si vende media docena indicará 0,5 en el campo cantidad y si vende una docena, la cantidad es 1.

Unidad de Medida de Compras: es posible ingresar una o más unidades de medida de compras. Por defecto, el sistema propone el siguiente código:

CODIGO: UC
 DESCRIPCION: Descripción ingresada en Unidad de Medida de Stock
 EQUIVALENCIA: 1.00
 PRES.HABITUAL: S

Si trabaja con múltiples unidades de medida de compras, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- El código no puede ser repetido.
- El código 'US' es un código de uso reservado para el sistema.
- Sólo uno de los códigos ingresados puede definirse como presentación habitual.

Finalizado el ingreso de unidades, este campo exhibe la descripción de la unidad alternativa, de presentación habitual, a usar para las compras del artículo.

 Ejemplo...

Para el artículo 001001 - Leche entera definimos las siguientes unidades de compras:

Código	Descripción	Equivalencia	Pres.Habitual
UC	Cartón	1.00	S
UB	Botella plástica	1.00	N
UV	Botella de vidrio	1.00	N

La *equivalencia* permite el manejo de una presentación alternativa en los comprobantes pertenecientes al módulo **Compras**. Indique a cuántas unidades de stock equivale cada una de las presentaciones.

 Ejemplo...

Si el inventario es unitario, pero habitualmente el artículo se compra por centena, el valor a consignar es 100. Con este valor, al ingresar una recepción de compras utilizando la presentación alternativa, si la cantidad recepcionada es 1 unidad, el inventario se actualizará en 100 unidades.

Por otra parte, en cada lista de precios por proveedor es posible indicar dos precios, el *unitario* y el correspondiente a cada presentación de compras.

Equivalencia: este campo exhibe la equivalencia de la unidad de medida de compras definida como de presentación habitual.



La "equivalencia" le facilita la carga de datos cuando compra por caja y vende por unidad.

Unidad de Medida de Ventas: indica la descripción de una unidad alternativa a utilizar en el módulo **Ventas** (pedidos, guías de despacho y facturas).

Equivalencia: si desea utilizar la unidad alternativa de ventas, indique a cuántas unidades de stock equivale esta presentación; caso contrario, indique 1 como equivalencia.

Ejemplo...

Suponemos que la empresa compra y lleva su inventario en unidades, pero factura un determinado artículo por cajas de 12 unidades.

Unidad de Stock: C/U

Unidad de Ventas: Caja X 12

Equivalencia: 12

Cada vez que se ingrese el artículo a través del módulo **Ventas** (pedidos, guías de despacho o facturas), se ingresará como cantidad, la cantidad de cajas y la descarga de inventario se realizará multiplicando el valor ingresado por la equivalencia.

En el momento de generar el comprobante en **Ventas**, es posible modificar la unidad de medida, en el caso de generar algún comprobante en unidades de stock.

En los comprobantes e informes de **Ventas** se utilizarán las dos unidades en forma indistinta.

Stock Mínimo, Máximo, Punto de Pedido: estos valores se ingresan para los artículos que llevan inventario. Se utilizarán en los informes de inventario para distintos controles de saldos.

Impuestos

En esta sección encontrará información sobre los impuestos relacionados con Ventas y Compras para dicho artículo.

▼ Ventas

I.V.A: indica el código del impuesto. Para más información acceda a la ayuda de [Configuración Impositiva](#).

Sobretasa / Subtasa de I.V.A: indica el código del impuesto.

Impuesto interno: indica el código del impuesto.

Importe del impuesto único: indica el importe asociado al impuesto.

Sobretasa / Subtasa impuesto interno: indica el código del impuesto.

Impuesto único (adicional): indica el código del impuesto.

Importe del impuesto único (adicional): indica el importe asociado al impuesto.

Sobretasa / Subtasa impuesto único (adicional): indica el código del impuesto.

Percepción Ingresos Brutos: indica el código del impuesto.

Percepción IB Bs. As. 59/98: indica el código del impuesto.

Percepción no categorizada: indica el código del impuesto.

▼ Compras

I.V.A.: indica el código del impuesto.

Sobretasa / Subtasa de I.V.A.: indica el código del impuesto.

Impuesto único: indica el código del impuesto.

Importe del impuesto único: indica el importe asociado al impuesto.

Sobretasa / Subtasa impuesto único: indica el código del impuesto.

Configuración impositiva

Códigos de Impuesto: se presenta una ventana para indicar con qué tasas se grava el artículo en el momento de facturarlos (módulo **Ventas**) y las tasas por defecto, a proponer en las facturas de **Compras**.

Por defecto, estos campos tomarán los valores indicados en [Parámetros de Inventario](#) (Carga Inicial), de manera que sólo se modificarán los casos especiales.

Para cada tipo de impuesto existe un rango válido de códigos. En el proceso Tasas de los módulos **Ventas** y **Compras** se definen los códigos posibles para cada tipo de impuesto.

Los rangos válidos en el módulo Ventas son:

Código	Significado
1 al 10	Tasas de I.V.A. General
11 al 20	Sobretasas / Subtasas de I.V.A.
21 al 39	Tasas de Otros Impuestos
40, 82	Otros Impuestos por importe fijo

En los casos de otros impuestos por importe fijo (código "40" u "82"), se habilita el ingreso del valor del impuesto por unidad, el mismo puede ser modificado en el momento del ingreso del artículo en el comprobante.

Para configurar la tasa de otro impuesto por porcentaje, Puede ingresar un código del "21" al "39", pero su configuración no es obligatoria.

Los rangos válidos en el módulo Compras son:

Código	Descripción
1 al 20	Tasas de I.V.A. General, Sobretasas / Subtasas de I.V.A.
40	Otros Impuestos por importe fijo
51 al 99	Otros Impuestos



Los cálculos impositivos dependen también de otros parámetros definidos a nivel de "cliente o proveedor".

Datos contables

Refleja información sobre las cuentas contables, tanto de Compras como de Ventas, y los centros de costo asociados a las mismas.

Cuenta Compras / Cuenta Ventas: señala la cuenta contable de compras y ventas asociada al artículo, para su imputación automática en los asientos. Si el campo está en blanco, el asiento tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado. Está relacionado con la definición de tipos de asiento en los módulos de **Ventas y Compras**.

Centro de Costo Compras / Centro de Costo Ventas: se utiliza para indicar a qué centro de costo se aplicarán los importes destinados a la cuenta contable de compras y de ventas. Se pedirá su ingreso sólo si el campo *Cuenta* no está en blanco.

El ingreso del campo *Centro de Costo* es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:

- Si éste queda en blanco, habiéndose ingresado un código de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centro de costo.
- Si los campos *Cuenta* y *Centro de Costo* quedan en blanco, al realizarse el proceso Pasaje a Contabilidad, el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado y la distribución en centros de costo definida en el tipo de asiento.

La definición de los campos *Cuenta* y *Centro de Costo* está relacionada con la definición de tipos de asiento en los módulos de **Ventas y Compras**.

Clasificación

Este comando muestra información referida a la agrupación del artículo (Familia, Grupo e Individuo) asociado al artículo, como así también su clasificación.

▼ Agrupación del artículo

Familia: muestra información sobre la familia a la cual pertenece el artículo.

Grupo: muestra información sobre el grupo al cual pertenece el artículo.

Individuo: muestra información sobre el individuo la cual pertenece el artículo.

▼ Clasificador de artículos

Informa las clasificaciones a la cual pertenece el artículo.

Precios

Desde esta sección puede definir precios de venta para los artículos, para las listas de precios existentes.

Seleccione una lista de precios, y luego indique el precio para la misma.

Para obtener información acerca de ¿Cómo se modifican los precios de los componentes de un kit incluido en pedidos pendientes, al ejecutar procesos de actualización de precios? en la Guía sobre kits.

Cliente / Proveedor

Informa sobre los clientes y proveedores asociados al artículo seleccionado.

Seleccionar clientes: permite seleccionar los clientes asociados al artículo. Esta configuración es opcional y le permite definir:

- **% de bonificación:** indique el porcentaje de bonificación a aplicar al ingresar un comprobante del cliente.
- **Sinónimo:** indique un código alternativo con el cual el cliente identifica al artículo. Para más información consulte Actualización individual de artículos por cliente.

Seleccionar proveedores: permite seleccionar los proveedores que suministran el artículo e indicar cuál de ellos es el proveedor habitual. Estos proveedores deben existir en el módulo **Compras** o **Proveedores**, donde estas relaciones son necesarias para la actualización de listas de precios.

Si utiliza el módulo **Compras**, se ingresará para cada artículo, el sinónimo de origen o código de artículo del proveedor. Este código se utilizará para invocar al artículo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (órdenes de compra, facturas y guías de despacho). También puede indicar la unidad de compra a la que se le asignará precios cuando realice la actualización, mediante la importación desde una planilla de **Ms Excel** en el proceso de Administración de precios de Compras.

Observaciones

Contiene las observaciones y los comentarios para impresión correspondiente al artículo seleccionado.

Observaciones: muestra las observaciones detalladas para el artículo seleccionado.

Comentario para impresión: muestra los comentarios que se desean imprimir.

Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo

Defina qué artículos representan bienes para su empresa, desde los procesos de [Artículos](#) y [Artículos con Escalas](#) , seleccionando la opción *Identificar el Artículo* como un Bien.

Es posible indicar el Tipo de bien que representa, a fines de asignar valores por defecto, en el momento de crear los bienes en el módulo **ASTOR Pro Activo Fijo**.

Se pueden definir como ejemplo de artículos identificados como bienes de uso:

- PC
- Automóvil
- Maquinaria

Si su sistema posee el módulo **Activo Fijo**, es posible (opcionalmente) crear automáticamente bienes en el mismo módulo, especificando artículos que estén identificados como bienes en los renglones del comprobante registrado.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

- Factura-guía de despacho, Factura, Factura de importación.
- Nota de débito

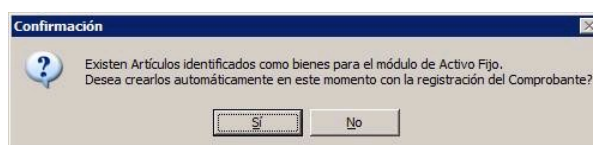
Los bienes creados quedan registrados con los datos de origen, según la factura o nota de débito ingresada en **Compras**.



Los bienes que se dan de alta quedarán pendientes de activar. La activación deberá realizarse con posterioridad desde el módulo **Activo Fijo**, utilizando un tipo de comprobante para tal fin.

Los bienes dados de alta quedarán pendientes de activar. Esta deberá realizarse con posterioridad desde el módulo **Activo Fijo** y utilizando un tipo de comprobante para tal fin.

Al finalizar el ingreso del comprobante de factura / nota de débito, se mostrará el siguiente mensaje:



En caso de no realizar el alta automática puede igualmente dar de alta los bienes en forma manual desde el proceso Bienes en el módulo de **Activo Fijo**, relacionando el bien con el comprobante existente en **Compras**.

En caso de confirmar el alta automática se abrirá una nueva pantalla con los artículos contenidos en el comprobante

que estén identificados como bienes, teniendo en cuenta las cantidades y precios de los artículos identificados como bienes. Se mostrará y podrá generar por cada unidad de producto comprada del artículo, un determinado bien (según la cantidad especificada para el artículo en el renglón del comprobante).

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte Ingreso de factura de artículos.

Para más información sobre la administración de los bienes, consulte Guía sobre la integración de Activo Fijo con otros módulos.

Valores por defecto para artículos

Este proceso le permite definir un conjunto de datos comunes a un grupo de artículos. Este conjunto de datos queda identificado y puede utilizarse para el alta de artículos.

Puede definir diferentes plantillas de acuerdo a los tipos de artículo a crear. El uso de plantillas es optativo y tiene por objetivo agilizar el ingreso de artículo.

Por ejemplo, puede utilizar una plantilla para crear un tipo de artículos y otra distinta cuando el artículo a crear es de otro tipo. Además, es posible que todos los artículos correspondientes a un determinado perfil compartan cierta configuración impositiva, de unidades de medida o controles.

En [Artículos](#) utilice el botón "Nuevo con valores por defecto" para dar de alta un artículo utilizando los valores identificados por un código de defecto. De esta forma, evita el ingreso repetitivo de datos comunes, agilizando el ingreso de artículos.

Actualización masiva de artículos

Desde este proceso, usted puede actualizar en forma automática información de artículos.

Para actualizar información de artículos, siga estos pasos:

- Seleccione los campos que desea modificar. Los mismos se encuentran agrupados por tema, haciendo clic en cada grupo se muestran las opciones disponibles. Para seleccionar o quitar todos los campos, utilice las opciones de botón derecho del mouse.
- Para los campos seleccionados, ingrese los nuevos valores.
- Indique los artículos sobre los que se aplican las modificaciones.

Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón "Terminar".

Tenga en cuenta que si modifica campos dependientes de parámetros de inventario, u otros campos dentro del mismo artículo, es posible que no se pueda completar la actualización.

▼ Posibles errores en las modificaciones

En caso de existir conflictos con las modificaciones, se mostrará una grilla indicando el problema detectado para cada artículo.

Algunas modificaciones inválidas pueden ser:

- Actualizar tasas de compras, seleccionando en el rango artículos con perfil de Ventas.
- Actualizar el perfil de artículos, con valor Ventas, incluyendo artículos de compras que tienen movimientos.
- Actualizar la unidad de medidas de ventas, incluyendo en el rango artículos de perfil Compras.

Escalas

Plantillas

Si utiliza artículos con escala, desde este proceso podrá dar de alta plantillas que serán utilizadas en el alta de estos artículos. Mediante las mismas podrá configurar que combinaciones de escalas se darán de alta por defecto al crear un nuevo artículo.

Esta opción es de utilidad cuando se poseen combinaciones de escalas utilizadas habitualmente para el alta de artículos para agilizar el alta de artículos.

Comandos

Comando Agregar

Esta opción permite ingresar una nueva plantilla ingresando el código y descripción de la misma, generándose posteriormente las distintas combinaciones de escalas.

Escala 1: este campo es obligatorio y corresponde a la primer escala para el código base.

Escala 2: si en el proceso [Longitud de Agrupaciones](#) definió la longitud para la escala 2, ingrese el código de escala correspondiente a la segunda escala para la apertura de la plantilla. Si no ingresa ningún valor, la plantilla tendrá apertura en una sola escala.



Este campo no se editará si definió el uso de una sola escala.

Una vez ingresados todos los datos, podrá dar de alta la combinación utilizando una matriz. Para mas información consulte [Escalas](#).

Comando Eliminar

Es posible eliminar una plantilla con todas sus combinaciones de escalas.

Si el código de plantilla se encuentra asociado a un artículo con escala este no podrá ser eliminado. En este caso se exhibirá un mensaje en pantalla y el código de plantilla.

Comando Modificar

Si el código de plantilla posee combinaciones asociadas solo podrá modificarse la descripción de la misma, sino también el código de escala 1 y el código de escala 2.

Comando Escalas

Si ingresa a esta opción, una vez grabada la plantilla, se presenta una matriz compuesta por los valores de las escalas seleccionadas.

Desde la misma podrá seleccionar los valores para la primera y segunda escala (si corresponde), creando así las combinaciones por defecto a dar de alta al crear un artículo base.

Mediante esta matriz puede seleccionar los valores de escala deseados, sin necesidad de crear toda la combinatoria posible.

▼ Características de la matriz

En la matriz se visualiza los valores de la escala 1 y los valores de la escala 2. En el caso que el artículo base no posea asignado un código de escala 2, por defecto, se mostrará la columna *Único*.

Las celdas que se encuentran habilitadas corresponden a artículos dados de alta, o que se darán de alta en el caso de que los haya modificado.

Las celdas que se encuentran deshabilitadas corresponden a artículos que no existen o que se darán de baja en el caso de que los haya modificado.

Definición de Escalas

Si utiliza artículos con escalas, mediante este proceso se puede definir los distintos códigos de escala con todos sus valores posibles.

Denominamos *escala* a un código que identifica una lista de valores que representan especializaciones o variantes de un determinado artículo.

- Cada artículo puede asociarse a una o dos escalas.
- Los valores de escala son cada una de las variantes que se presentan en esa lista. Consulte el [ejemplo 1](#).
- La longitud de cada valor de escala se ajustará a la definida previamente en el proceso [Longitud de Agrupaciones](#).
- El ordenamiento de los valores de las escalas es alfanumérico, independientemente de la forma en que se hayan ingresado.
- Pueden existir varias escalas, para un mismo tipo de valor, a efectos de asignarlas a diferentes artículos. Consulte el [ejemplo 2](#).

Número de Escala: es posible utilizar hasta 2 escalas para un mismo artículo. Para cada código de escala se indicará si corresponde a una escala número "1" o número "2". Este número indica el orden que ocupará dentro del código completo del artículo.

Siguiendo los ejemplos anteriores, si definimos artículos con talla y color; y el talla es el primer valor a seleccionar, indicaremos '1' en las escalas de talles y '2' en las de colores.

La descripción de los valores de escalas se generará como *Descripción Adicional* cuando se generen las combinaciones de artículos.

Es posible definir hasta 100 valores para cada escala.



Pulsando la tecla <F2> se eliminará cualquier valor en forma individual.

Siempre debe existir al menos un valor definido de escala; si no desea utilizar ningún valor, elimine la escala correspondiente.

Si elimina un valor asociado a un artículo ya creado, el artículo seguirá existiendo, pero no se visualizarán los valores en las listas de selección.

 Ejemplo 1

Escala: TA Talle Americano


Valores:

S

M

XL

XXL

 Ejemplo 2

Artículo: 11001 Pantalón de jean

Artículo: 12005 Camisa de vestir

Se definen las siguientes tablas de colores:

C1 Colores pantalones

AZUL

GRIS

NEGRO

C2 Colores camisas

BLANCO

CELESTE

ROSA

NEGRO

En este caso se definieron 2 códigos de escalas distintos para colores, el C1 se utilizará para los pantalones y el C2 para las camisas.

Comando Eliminar

Elimina una escala con todos sus valores asociados, siempre y cuando no esté asignada a un artículo.

Cómo generar artículos con escalas

Ejecutando el comando *Generar*, el sistema creará en forma automática artículos con escalas, considerando aquellos valores de la escala seleccionada que no se encuentren creados como artículos.

Para los códigos base seleccionados se generarán las combinaciones faltantes de códigos de artículo de los valores de una escala, con el resto de los valores de la otra escala configurada en el artículo (en caso de llevar 2 escalas).

Si los códigos base corresponden sólo a una escala, se agregarán los valores correspondientes para el artículo con las escalas nuevas.



Únicamente es posible ejecutar el comando *Generar* desde Escalas de tipo '1'.



Ejemplo de generación de escalas

Para la escala de talles se agregan valores nuevos:

SMALL

LARGE

XLARG

MEDIU

En la escala de colores se encuentran definidos:

ROJO

AZUL

Para el código base CAMISA existente, se generan códigos de artículo, formando la combinación con la otra escala.

CAMISASMALLROJO

CAMISASMALLAZUL

CAMISALARGERROJO

CAMISALARGEAZUL

CAMISAXLARGROJO

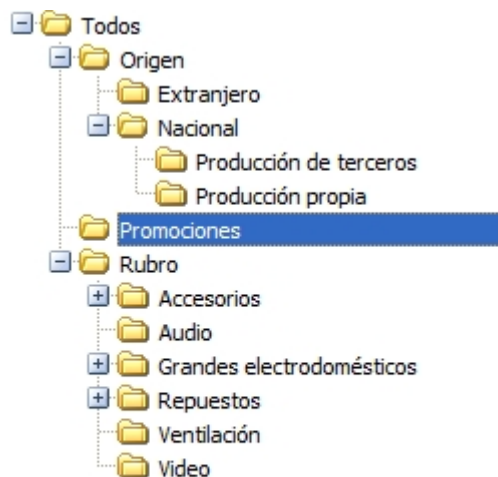
CAMISAXLARGAZUL

CAMISAMEDIUROJO

CAMISAMEDIUAZUL

Clasificador de Artículos

Esta herramienta le permite clasificar los artículos de acuerdo a los criterios que desee definir. Por ejemplo rubros, origen, fabricante, nivel de ventas, etc.



Consiste en la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol.

Para más información, consulte el [Circuito del Clasificador de Artículos](#).

Clasificación de Artículos

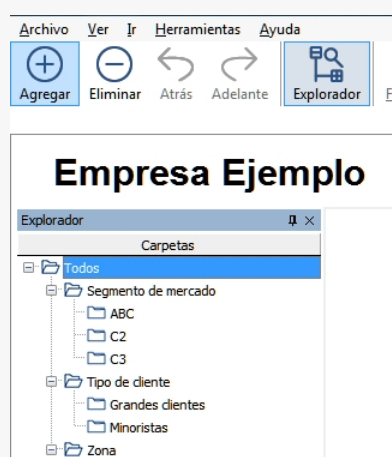
Esta herramienta le permite clasificar los artículos de acuerdo a los criterios que desee definir, es decir le permite la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol.

Es posible invocar al clasificador en modo de edición 'Definición' (para actualizar las relaciones y jerarquías de carpetas) o simplemente en [modo visualización 'Consulta'](#) con funcionalidad acotada a la consulta y exploración.

Sectores de pantalla

La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de artículos.

Sector izquierdo (o de carpetas)



En este sector se define cada una de las carpetas que serán utilizadas para clasificar los artículos.

Por defecto, se muestra la carpeta *Todos*, que contiene a todos los artículos. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.

Existen dos tipos de carpetas:

- *Carpeta principal*: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta *Todos*. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella, por ejemplo rubros.
- *Carpeta secundaria*: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta intermedia.

▼ Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas

Tenga en cuenta que sólo será posible analizar la información de una sola carpeta principal por vez.

Así, por ejemplo, si están definidas las carpetas rubros y origen, debe optar por analizar sus ventas por rubro o por origen.

▼ Sector derecho (o de artículos)

En este sector se visualizan los artículos pertenecientes a la carpeta activa. Para cada artículo es posible consultar el código, descripción, descripción adicional, el sinónimo y código de barras, si usa escalas, valor de escalas 1 y 2, si usa partidas, si usa series y artículo base, etc.

Utilice esta clasificación de artículos para:

- Seleccionar artículos desde el ingreso o emisión de comprobantes.
- Acceder a la consulta de precios y saldos de inventario del artículo seleccionado.

- Acceder a la ficha del artículo.
- Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas.
- Conocer los sustitutos de un artículo.
- Visualizar los artículos relacionados (accesorios) para ofrecerlos en la venta.

▼ Invocación a otros procesos

Desde el clasificador de artículos, usted puede invocar a:

- Consulta de Precios y Saldos de Inventario
- Ficha del artículo

Para ello, posicione sobre un artículo y seleccione el proceso al que desea acceder, eligiendo alguna de las siguientes opciones:

- Haga doble clic sobre el artículo para acceder a la Consulta de Precios y Saldos de Inventario.
- Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual, el proceso al que quiere acceder.
- Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón "Procesos relacionados".

▼ Invocación desde otros procesos

Es posible invocar al clasificador de artículos desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de **Ventas, Compras y Stock**.

Cuando ingrese un artículo, puede optar por:

- ingresarlo directamente;
- pulsar **<Enter>** y elegirlo desde la lista;
- pulsar **<Alt + C>** para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar **<Enter>** sobre la grilla de artículos o sobre la grilla de relaciones, para seleccionar el artículo.



También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de [artículos](#) utilizando la opción [Clasificar](#).

Aclaraciones

- El clasificador se invocará en modo [Consulta](#), por lo que no podrá realizar modificaciones.
- Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. Por ejemplo, si llama al clasificador desde el proceso Facturas, sólo verá las carpetas que pertenezcan al menos al módulo **Ventas**.

Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta, consulte *Parámetros de una carpeta* del ítem Parámetros.

Definición

El clasificador de artículos le permite definir libres agrupaciones de acuerdo a sus necesidades.

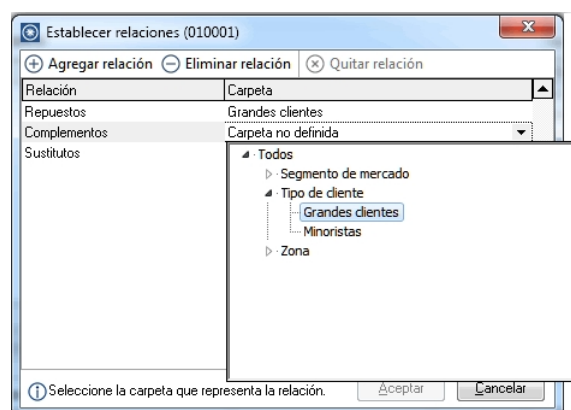
Básicamente, el procedimiento para operar con esta herramienta es el siguiente:

Si es necesario, defina una nueva carpeta, denominándola con un nombre descriptivo, mediante el botón "Agregar" de la barra de herramientas o desde el menú Archivos.

Teniendo la nueva carpeta seleccionada, ejecute Lista de todos los ítems desde el menú *Ver* o el botón "Asignar ítems" de la barra de herramientas. Luego seleccione aquellos artículos que desea copiar a esa carpeta y haga clic en el botón "Agregar".



Si así lo desea, seleccione un artículo y aplique una relación a todos los artículos de una carpeta.



Puede transferir los resultados obtenidos para aplicarlos a otros procesos: [Ficha de artículos](#) y Consulta de Precios y Saldos de Inventario



El multidimensional de ventas puede incluir estas agrupaciones para potenciar el análisis desde distintos puntos de vista.

▼ Carpetas

Las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar ítems, como por ejemplo, rubros, origen del artículo, tipo de artículos, etc.



Utilizamos la palabra *ítem* como un término genérico que puede hacer referencia a clientes, artículos, proveedores, etc.

Agregar carpetas

Para agregar una carpeta sólo será necesario posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción 'Agregar'.

Tenga en cuenta que no será posible agregar una carpeta dentro de otra que contenga ítems asignados; previamente deberá eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.

Parámetros de una carpeta

Al abrir el menú de contexto de una carpeta haciendo clic con el botón derecho sobre ésta, tendrá disponible la opción Propiedades. Desde allí será posible modificar las propiedades de la carpeta.

Los parámetros de una carpeta son:

Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un artículo pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar más de una carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas **<Ctrl + barra espaciadora>**. Por defecto, el parámetro está desmarcado.



En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de ítems, todas las carpetas que se encuentren en su mismo nivel también admitirán idéntica multiplicidad de ítems.

Módulos: indique los módulos que pueden visualizar esta carpeta. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de *ingreso de comprobantes* de **Ventas , Compras / Proveedores e Inventario**.

Es posible definir una carpeta que no pertenezca a ningún módulo. En ese caso, sólo podrá visualizarla desde los procesos *Definición* o [Consulta](#) del clasificador de artículos.

Desde el clasificador puede seleccionar las carpetas a visualizar utilizando la opción *Filtrar* de la barra de herramientas y seleccionando el / los módulos a visualizar.

Para más información consulte el ítem *Filtrado de carpetas por módulo*.

Eliminar carpeta

Para eliminar una carpeta se deberá posicionar en la carpeta a borrar y clicar sobre el botón "Eliminar".

Recuerde que no será posible eliminar la carpeta Todos.

▼ Paneles de relaciones

Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de artículo. Sólo se pueden mostrar hasta dos paneles.

Ellos presentan una forma de ver los artículos relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya seleccionado. Cada vez que se posicione en un artículo, verá los artículos relacionados en el sector inferior de la pantalla.

Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú *Herramientas*. Aparece una ventana donde se presentan todas las relaciones creadas, tilde o destilde los casilleros de la columna "Ver" para visualizar o no los paneles de la relación.



Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre artículos, cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

Para más información consulte la sección *Relaciones*.

▼ Opciones de visualización

▼ Preferencias

Ingrese al proceso Preferencias, dentro del menú Herramientas, para definir los siguientes parámetros:

Preferencias de búsqueda

Campo defecto: indica el campo en el que se realizará la búsqueda. En esta lista se encontrarán todos los campos que componen las carpetas (Código de artículo, descripción, etc.).

Criterio de búsqueda: indica el criterio con el que se realizará la búsqueda. Estos pueden ser 'Empieza', 'Termina' y 'Contiene'.



Por ejemplo: si usted desea buscar todos los artículos que comiencen con el código '01', el campo defecto será "Código de artículo" y el criterio de búsqueda será "Empieza".

Preferencias de visualización

Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los Artículos que forman parte de este tipo de carpeta.



Por ejemplo: si se posiciona en la carpeta Electrónica visualizará todos los artículos que componen las carpetas TV, Audio y Video.



Tenga en cuenta que el parámetro *Visualizar ítems en carpetas intermedias* puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos artículos en su base de datos.

▼ Filtrado de carpetas por módulo


Esta utilidad permite activar o desactivar ramas dependiendo del módulo desde el cual se invoca la consulta, simplificando las vistas en los módulos.

Pulse el botón "Filtrar carpetas" de la barra de herramientas para indicar el o los módulos a utilizar como filtro. Por defecto, siempre visualiza las carpetas de todos los módulos.

Para más información sobre cómo indicar el módulo al que está asociada cada carpeta, consulte el ítem *Parámetros de una carpeta*.

Aclaraciones para invocaciones desde otros procesos

Tenga en cuenta que el sistema mostrará únicamente las carpetas visibles para el módulo al que pertenece el proceso que invoque al clasificador.

 Si invoca al clasificador en el ingreso de artículos del proceso Facturas Punto de Ventas, se visualizarán todas las carpetas que se encuentren habilitadas para este módulo.

Para obtener más información consulte el ítem *Invocación desde otros procesos*.

▼ Filtrado

Presionando la tecla **<F3>** es posible definir filtros para una carpeta, en base a cualquiera de las columnas que vea en pantalla.

Posiciónese sobre la carpeta en la que desea realizar la búsqueda.

Ingrese el texto y seleccione la columna en las que desea buscar, así obtendrá el listado de aquellos que cumplan con la condición.

Recuerde que usted puede seleccionar los criterios de búsqueda dentro de Herramientas | Preferencias.

▼ Artículos

En este sector, usted asigna artículos a carpetas o relaciones a artículos.

▼ Asignación de artículos a carpetas

Usted dispone de varias opciones para asignar artículos a carpetas:

- Haciendo drag & drop desde otra carpeta.
- Desde la herramienta de búsqueda.
- Desde el menú contextual del sector de artículos o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas, seleccione:
 - Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.
 - Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.

- Lista de todos los ítems.
- Asignar ítem en forma manual.
- Lista de todos los ítems sin clasificar.

Recuerde que no es posible asignar clientes a carpetas intermedias.

Drag & drop desde otra carpeta

Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Puede copiar / mover ítems desde:

- la carpeta *Todos* (en este caso siempre copia)
- cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque también puede copiarlos, manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla **<Ctrl>**).

Tenga en cuenta que la carpeta *Todos* estará vacía si tiene activado el parámetro *Visualiza ítems en carpetas intermedias* dentro del menú *Configuración | Opciones*.

Lista de ítems no asignados a la carpeta principal

Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los artículos no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.

A continuación, seleccione los artículos que desea asignar y pulse "Agregar".

Si ejecuta esta opción estando posicionado en la carpeta *Rubros*, traerá todos los artículos que no estén clasificados por tipo de artículo (carpeta principal a la que pertenece *Rubros*).

Lista de ítems no asignados a la carpeta actual

Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los artículos no asignados a la carpeta con la que está trabajando.

A continuación, seleccione los artículos que desea asignar y pulse "Agregar".

Si ejecuta esta opción estando posicionado en la carpeta *Rubros*, traerá todos los artículos que no pertenezcan a la carpeta *Rubros*.

Lista de todos los ítems

Utilice esta opción para visualizar todos los artículos.

A continuación, seleccione los artículos que desea asignar y pulse "Agregar".

Lista de todos los ítems sin clasificar

Utilice esta opción para visualizar todos los ítems que aún no han sido clasificados en ninguna carpeta.

Asignar ítem en forma manual

Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo artículo a la carpeta activa.

Finalmente, pulse Aceptar o **<Enter>** para agregar el artículo.

Usted posee una forma ágil para agregar uno o varios ítems a una carpeta:

- Seleccione la carpeta en la que se desea agregar ítems.
- Vaya a Asignar ítems/Lista de todos los ítems, o el listado que usted desee.
- Seleccione el criterio y el campo en el que se realizará la búsqueda.
- Posiciónese en el listado que desee buscar e ingrese el dato en *Buscar <F3>*.
- Agregue los datos en la carpeta que desee.

Desde la herramienta de búsqueda

Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón "Agregar a carpeta".

Para más información sobre este tema, consulte el ítem *Búsquedas*.

▼ Impresión

Pulse el botón "Vista preliminar" para obtener una visualización del informe, configure su formato (títulos, numeración de página, etc.).

Desde el botón "Imprimir" obtendrá el resultado impreso de los artículos que pertenecen a la selección activa.

Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro *Visualiza artículos en las carpetas intermedias*.

▼ Relaciones

Una relación es un concepto que le permite vincular un artículo con todos los ítems de una carpeta, a fin de obtener un resultado determinado. Usted puede definir múltiples relaciones para establecer diferentes criterios.

Visualización de relaciones

Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del artículo:

- *Visualizar las relaciones desde los paneles de relaciones.*
- *Visualizar cada relación cuando sea necesario:* Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual, que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse, estando posicionado en un artículo. También puede ver y editar las relaciones de un artículo cliqueando sobre el botón "Establecer Relaciones" de la barra de herramientas.

▼ Definición de relaciones

Para definir una nueva relación, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Herramientas.

Si desea agregar una nueva relación, haga clic en el botón "+", ingrese su nombre e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de artículos.

Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre artículos, sobre todo cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones (ya sea desde la barra de herramientas o desde el listado contextual). Para más información sobre este tema, consulte el ítem *Asignación de relaciones a artículos*.

▼ Asignación de relaciones a artículos

Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un artículo:

1. Seleccione el artículo para el que desea definir una relación.
2. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción "Establecer relaciones" desde el menú contextual o pulse sobre el botón "Establecer relaciones" de la barra de herramientas.
3. A continuación, seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar, clickeando en el botón "Asignar relación".
4. Finalmente pulse "Aceptar".

Para eliminar la asignación de carpetas a una relación se debe seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla **<Suprimir>** o pulsando sobre el botón "Quitar relación".



Puede definir una relación para varios artículos a la vez con sólo seleccionar los artículos y luego, acceder a la opción *Establecer relaciones*.

Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo clickear sobre los respectivos iconos. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación, se la borrará para todos los artículos.

Para más información sobre este tema, consulte el ítem *Relaciones*.

▼ Búsquedas

El clasificador de artículos puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta con un mecanismo de búsqueda más amplia que la que ofrece el buscar común.

Para acceder el modo de búsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar.

Mediante esta opción será posible buscar dentro de ítems no clasificados, o por carpeta.


Además, dispone de un método de opciones más avanzadas, en la que será posible seleccionar la o las columnas que desee realizar la búsqueda y el o los filtros usa series o usa partidas.

Para el caso de los filtros, será necesario seleccionar una columna para la búsqueda.

▼ Tipos de búsqueda


Búsqueda simple (opción por defecto)

En este caso, se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que se realizar la búsqueda. Es una búsqueda similar a la que realiza **Ms Windows**.

 Por ejemplo: si ingresa el texto "TEL", el sistema devolverá todos los artículos que empiecen, terminen o contengan el texto "TEL" (como ser "TELEVISOR", "CELULAR NEXTEL", etc.).

Búsqueda con comodines

En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?, *, []) para acotar más aún el texto a buscar.

 Por ejemplo: si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" (Televisores de 20, 21, 25, 27 o 29 pulgadas con pantalla plana) el sistema devolverá todos los artículos que empiecen con "TEL2", continúen con un solo carácter (sin importar cuál), siga con "FLAT" y termine con cualquier cadena de caracteres como ser "Tel20FLAT Sony", "Tel21FLAT Sanyo", etc. (no devuelve registros como "Tel31FLAT Sony" o "Tel20NORM Sony", "tel20Flat Sony", etc.).



Tenga en cuenta que en la *búsqueda simple* no se pueden utilizar comodines, pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Así, por ejemplo, si ingresa el texto "*TEL2?FLAT**" lo buscará en forma literal.

▼ Agregar artículos a carpetas

Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón Agregar a carpeta.

A continuación, indique si quiere agregar sólo los artículos seleccionados o todos los artículos resultantes de la búsqueda.

Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse "Aceptar".

Consulta

Utilice este proceso para consultar la clasificación de artículos, sin poder realizar modificaciones.

Tenga en cuenta que no podrá:

- Crear / eliminar carpetas.
- Crear / eliminar relaciones.
- Asignar / eliminar artículos de carpetas.
- Asignar / eliminar relaciones de artículos.
- Modificar los parámetros del proceso.

Para obtener más información sobre como realizar modificaciones en el circuito del Clasificador de Artículos y operar con él, consulte el proceso [Clasificador de Artículos - Definición](#).

Bodegas

Este proceso permite agregar, consultar, listar, modificar o dar de baja bodegas.

El inventario se maneja por bodega, por lo tanto, todas las entradas y salidas de inventario tendrán un código de bodega asociado.

En caso de no manejar bodegas, defina una única bodega general, a la que se hará referencia en todos los casos.

Las bodegas aquí definidas son las que se podrán utilizar desde los módulos **Ventas**, **Compras** e **Inventario**.

Inhabilita: seleccione 'S' para que dicho depósito esté inhabilitado, caso contrario, seleccione 'N'.

Si utiliza el circuito Centralización de inventario complete el campo *Sucursal*. Al momento de facturar, puede utilizar una bodega asociada a otra sucursal. Al exportar los comprobantes, se enviarán a la sucursal asociada para la entrega y descarga de stock.

Comando Eliminar

El sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de inventario que hagan referencia a la bodega que se desea dar de baja, en cuyo caso no permite su eliminación.

Fórmulas y kits

Este proceso permite definir la composición de un artículo de tipo fórmula o kit.



Las fórmulas le permitirán definir la composición de los artículos a armar para el proceso de Armado y los artículos a vender como kit.

Ingrese un código de artículo al cual desee ingresarle una composición, ya sea indicando su sinónimo o su código de barras.

A continuación, ingrese la composición del artículo, detallando los componentes que lo integran y su cantidad neta.

Si el componente incluido tiene scrap, se abrirá una ventana para indicar el porcentaje o cantidad de scrap para ese componente en esa fórmula. El sistema propone el porcentaje ingresado en el alta del [artículo](#) pero es posible modificarlo. De acuerdo a lo ingresado, se calcula la cantidad bruta del componente.

Del mismo modo, puede ingresar la cantidad bruta y, de acuerdo a ello, el sistema calculará el porcentaje o cantidad de scrap.



El valor de scrap sólo será solicitado en artículos de tipo fórmula.

Es posible indicar como componente, un producto semielaborado (artículo compuesto por otros componentes).

Tanto los artículos tipo kit como tipo fórmula aceptan como componente, artículos de tipo simple o de tipo fórmula.



Un artículo tipo kit no puede contener como componente otro de tipo kit.

Puede ingresar un detalle de otros costos necesarios para el armado del artículo, como por ejemplo, mano de obra, gastos indirectos, etc., indicando el costo unitario de cada uno.



No es posible ingresar **otros costos** en artículos del tipo kit.

Criterio para la asignación de precios a los componentes del kit: este campo sólo es editable para artículos de tipo kit. Indique un criterio para la asignación de un precio de venta en los componentes de un kit.

Esto es de utilidad para el posterior análisis de venta de los productos y poder establecer los márgenes de utilidad de los componentes vendidos dentro o fuera de un kit. Puede analizar esta información utilizando los informes o consultas referidos a *Rentabilidad bruta*.

Los criterios posibles son:

- **Por precio de venta:** al momento de facturar el artículo kit, se toman los precios de venta que tendría cada

componente según la lista de precios seleccionada en la factura y se calcula la proporción o peso que tiene ese componente con respecto a la suma de todos los precios de los otros componentes. Esa proporción, se aplica luego sobre el precio de venta del artículo kit y se obtiene el precio de venta de cada componente.

- **Por costo de última compra:** al momento de facturar el artículo kit, se toman los precios de costos de última compra de cada componente y se obtiene la proporción o peso con respecto al costo de última compra del artículo kit. Esa proporción, se aplica luego sobre el precio de venta del artículo kit y se obtiene el precio de venta de cada componente. Para utilizar este criterio, es recomendable que todos los componentes de un kit posean precio de costo de última de compra.



Los precios calculados de cada componente se guardan para cada comprobante de facturación.

Categorías: el ingreso de este campo es obligatorio para los componentes de un artículo tipo kit variable. En el caso de no utilizar categorías, debe asignarle la categoría 'GEN' – General.

Al seleccionar una categoría de tipo 'valorizada', se despliega la ventana *Precio adicional por lista*. Es posible asignarle a cada componente precios adicionales en todas las lista de precios que desee, que se sumarán al valor del kit en el momento de incluir el artículo en el kit.

Orden: indique la disposición en que deben presentarse los artículos dentro de la categoría, en el momento de utilizar el kit.

Control por categoría: en el caso de kits variables, al confirmar la pantalla anterior, se exhibe esta ventana. Indique si controla las cantidades de componentes a incluir en el kit, para cada categoría. En caso afirmativo, ingrese la cantidad mínima y/o máxima de componentes que se pueden seleccionar.

Las opciones posibles son:

- **Si:** en el caso de elegir este valor, en el momento de facturar el sistema obligará a que se respeten los topes indicados, siempre que se elija algún componente de la categoría.
- **Si – Estricto:** en el caso de elegir este valor, el sistema obliga a respetar los topes indicados. No es posible vender el kit sin haber incluido al menos el tope mínimo de esta categoría.
- **No:** al elegir esta opción no se habilitan los topes, debido a que no se efectúa control alguno.

Para mas información consulte la Guía de implementación de kits.

Categorías para kits variables

Invoque este proceso para clasificar los artículos que componen un kit variable.

Si usted no tiene artículos de tipo kit variable o decide no crear categorías para los artículos que lo componen, el uso de este proceso es opcional.

El sistema propone por defecto una categoría general con código 'GEN', que no es posible eliminar ni modificar.

Si sólo está definida la categoría general, cuando invoque el ingreso de un artículo kit variable en el proceso Facturación, los artículos que lo componen se exhibirán ordenados según su orden de presentación.

En primer lugar, ingrese un código que identifique la categoría y como dato opcional, una descripción.

Indique si la categoría es **valorizada**. Esto le permite agregar precios adicionales a los componentes que forman el kit. Este precio se suma al importe definido para el artículo kit en la lista de precios.



Se define un kit, con electrodomésticos, cuyo precio de lista es \$200000. En el caso de que el cliente desee incluir un reproductor de DVD Blu-Ray, el precio del kit es de \$250000.

Para manejar esta opción, defina la categoría "Reproductor DVD" como valorizada, y en el momento de armar la fórmula para el kit, indique el precio adicional de \$50000 para el reproductor de DVD Blu-Ray.

Indique además, el **orden de presentación**. Este orden se tendrá en cuenta al exhibir el detalle del kit durante la selección de los componentes.



Si dos o más categorías tienen igual número de orden de presentación, el sistema tiene en cuenta para el ordenamiento, el código de categoría.

Defina el modo de selección de artículos que utilizará en el momento de facturar el kit.

Las opciones posibles son:

- **Manual:** al utilizar esta opción debe seleccionar manualmente los artículos que desea el cliente.
- **Automática:** seleccione esta opción si desea que todos los componentes relacionados a la categoría aparezcan propuestos por defecto en la ventana de artículos seleccionados. Utilice esta opción cuando el cliente no puede optar entre los componentes de la categoría.



Para indicar que ciertos componentes deben incluirse obligatoriamente en el kit, configure la categoría como automática, y además, defina un tope mínimo en la fórmula del kit, para el componente indicado.

- **Automática cuando hay un solo artículo:** en caso de existir en el kit un único artículo asociado a la categoría en

cuestión, éste se carga en forma automática. Por ejemplo, puede resultar de utilidad cuando desea entregar algún artículo de regalo, que siempre deba incluirse en el kit.

También es conveniente asignar este parámetro en el caso que asigne la misma categoría a diferentes kits, y en cada uno tenga diferentes cantidades de componentes.



En el caso de que para un determinado kit la categoría contara con más de un componente con la misma categoría asociada, esta opción toma el comportamiento 'Manual'.

Indique, por último, si permite seleccionar sólo un artículo de esta categoría: si este parámetro está activo, los artículos asignados a la categoría son mutuamente excluyentes; es decir, sólo es posible seleccionar un único artículo de cada categoría.

Para mayor información consulte la guía de implementación de kits.

Componentes de Costos

Mediante este proceso se definen los costos unitarios asociados al proceso de armado, como por ejemplo, mano de obra, costos indirectos, etc.

Se ingresará el *Código de Costo*, su *Descripción* y la *Moneda* en la que está expresado (corriente o extranjera contable).

Ejemplo de una fórmula



Composición de un lavarropas

- 1 Estructura lavarropas
- 1 Sección motor de lavarropas
- 1 Eje transmisor
- 1 Tambor lavarropas
- 1 Tablero de control
- 2 Tornillos 2" x 5 mm
- 8 Tornillos ½" x 3 mm
- 4 Tornillos 1" x 5mm
- 6 Tuercas 5mm

Otros costos

- Mano de obra calificada \$ 25
- Costos indirectos \$ 8.30

La estructura está compuesta por:

- 1 Tapa lavarropas
- 4 Patas 5 x5 cm
- 1 Piso lavarropas
- 4 Laterales lavarropas
- 8 Tornillos 1" x4 mm
- 8 Tuercas 4 mm
- 2 Tornillos 2" x5 mm
- 2 Tuercas 5 mm

Otros costos:

- Mano de obra operario \$ 8

La sección motor está compuesta por:

- 1 Motor ½ HP
- 1 Polea 30 cm
- 1 Bomba de agua modelo Wer
- 1 Llave térmica
- 120 cm Manguera 1"
- 1 Placa de aluminio 30 x50 x1 cm
- 8 Tornillos 1" x5 mm
- 8 Tuercas 5 mm
- 2 Tornillos ½" x3 mm

Otros costos:

- Mano de obra operario \$13

El tambor se compone por:

- 1 Tambor acero 50 cm
- 1 Paleta 4P

Otros costos:

- Mano de obra operario \$ 2.5

Finalmente, el tablero de control se compone por:

- 1 Tablero
- 1 Perilla selección ciclo
- 1 Plaqueta de control
- 6 Tornillos ½" x 3 mm

Otros costos:

- Mano de obra operario \$ 7

Precios para Costos

Para cada artículo definido en Inventario, se lleva una ficha donde se almacenan los precios correspondientes a "reposición, última compra y costo standard". Este proceso permite actualizarlos manualmente y consultar los valores registrados.

Los valores que se encuentran en este proceso son los utilizados en los informes valorizados.

El sistema genera una actualización automática para cada artículo a medida que se realicen transacciones de **Compras** o movimientos en el módulo **Inventario**. Esta depende de cómo se parametrizaron los tipos de comprobantes en cuanto a la actualización de estos valores. (Para más información, consulte el proceso [Tipos de Comprobante](#).)

A continuación detallamos los valores que se exhiben en esta pantalla y la forma en que se actualizan:

Precio de Reposición: se refiere al precio actual de compra del artículo. Se almacena un precio y la moneda en que está expresado (corriente o extranjera contable). Este valor se actualiza:

- En forma automática con cada factura de proveedores que se ingresa por el módulo **Compras**.
- En forma automática con el ingreso de un comprobante en el módulo **Inventario**, si el tipo de comprobante utilizado está definido para que actualice el precio de reposición.
- Manualmente, desde este proceso.

Precio de Última Compra: es el último precio con el que se realizó la compra de un artículo. Se almacena el precio en moneda corriente y extranjera contable (utilizando la cotización del comprobante por el que se generó), la fecha y el código del proveedor de referencia. Este valor se actualiza:

- En forma automática con cada factura de proveedor que se ingresa por el módulo **Compras**.
- En forma automática con el ingreso de un comprobante en el módulo **Inventario**, si el tipo de comprobante utilizado está parametrizado para que actualice el precio de la última compra.
- Manualmente, desde este proceso.

Precio Costo Standard: corresponde al costo del último armado realizado. Se almacena en moneda corriente y extranjera contable (utilizando la cotización del comprobante por el que se actualizó). Este valor se actualiza:

- En forma automática mediante el proceso Armado en el módulo **Inventario**.
- Manualmente, desde este proceso.

En resumen, los valores almacenados que se visualizan en esta pantalla corresponderán a la última actualización realizada sobre ellos, ya sea en forma manual o desde los procesos en que se generan automáticamente.

Por cada modificación que se realice sobre el precio de reposición, costo estándar o de última compra se va a guardar una auditoría de dicha modificación que podrá ser consultada desde la consulta **Live Evolución de costos** que se encuentra en el módulo **Stock** en *Valorización | Costos*. Esta información de auditoría también se va a generar cada vez que alguno de estos precios se vea afectado por algún comprobante de compras o movimiento de stock.

La tabla de auditoría de precios para costos se podrá depurar desde el proceso de [Cierre e histórico](#) que se encuentra en el módulo **Stock** dentro de *Procesos periódicos*. Luego de realizar esta depuración la información de auditoría no estará disponible.

Actualización Masiva de Perfil de Artículos

Mediante este proceso es posible modificar, en forma masiva, el perfil de un determinado rango de [artículos](#).

Desde Artículo / Hasta Artículo: seleccione los artículos a procesar.

Perfil a asignar: indique el nuevo perfil (Compra, Venta, CompraVenta, Inhabilitado) para los artículos seleccionados.

El sistema solicita su confirmación antes de realizar la actualización.

Inhabilitación de Artículos

Los siguientes datos están disponibles sólo si eligió la opción 'Inhabilitado' como *perfil a asignar*.

Sólo Inhabilita Artículos sin Movimientos: active este parámetro para procesar sólo los artículos sin movimientos.

Si activa el parámetro anterior, se solicita el ingreso de los siguientes datos:

Módulos a Analizar: indique los módulos que el sistema debe analizar para verificar que los artículos seleccionados no tienen movimientos. Por defecto, la verificación se hará en los módulos de **Ventas, Compras e Inventario**.

Período a Analizar: ingrese el rango de fechas del período a verificar.

Carga Inicial

Longitud de Agrupaciones

Este proceso permite definir la cantidad de dígitos para las agrupaciones de los códigos de artículo.

Los códigos pueden dividirse en tres partes: familia, grupo e individuo.

Mediante este proceso se definirá la longitud dentro del código que será asignada a la familia, al grupo y al individuo. La longitud total es de 15 dígitos. Definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo, automáticamente quedará definida la longitud del individuo.

Escalas

En caso de trabajar con escalas (definido en el proceso [Parámetros de Inventario](#)) ingrese la longitud de cada una de ellas (máximo 2 escalas).

La longitud de una escala determina la cantidad máxima de caracteres del código de artículo a asignar para los valores

de la escala.

La suma de las longitudes de la escala 1 y de la escala 2 no será superior a 10 ni sobrepasará la longitud del individuo.

Se definirá una sola escala de hasta 10 dígitos (escala 1) o dos escalas cuya suma de longitudes sea menor o igual a 10 dígitos.

Las longitudes de las escalas se podrán modificar hasta tanto no se definan las escalas en el proceso correspondiente

La estructura de los artículos, al asociarle escalas, quedará conformada de la siguiente manera:

$$\text{Familia} + \text{Grupo} + \text{Individuo} + \text{Escala 1} + \text{Escala 2} = 15$$

Al utilizar artículos con escalas será posible hacer referencia en ciertos procesos a los códigos base.

El código base representa la partición del código de artículo que no incluye los valores de las escalas. Por cada código base podrán existir 1 a n valores de escalas.

La longitud del código base se definirá automáticamente como la suma de la longitud de la familia, la longitud del grupo y la longitud del individuo, sin las escalas, de la siguiente manera:

$$\text{Familia} + \text{Grupo} + \text{Individuo} = 15$$

$$\text{Código Base} = 15 - (\text{Escala 1} + \text{Escala 2})$$

 Ejemplo...

Longitud Familia	1
Longitud Grupo	2
Longitud Individuo	12 (cálculo automático)

Al individuo se le asignan dos escalas, de la siguiente manera:

Longitud Escala 1:	2
Longitud Escala 2:	4
Longitud Código Base:	9 (cálculo automático)

La estructura de un artículo queda entonces:

Código de Artículo:533000000XLROJO

Código Base:533000000

Escala 1: XL

Escala 2: ROJO

El código base formado será el código a utilizar en los distintos procesos de ingreso de renglones de artículos, para el que luego se seleccionarán los valores de escalas deseados.

En el proceso [Artículos con Escalas](#) detallamos las especificaciones sobre el uso de escalas.

Agrupaciones de Artículos

Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de artículo, es decir para cada familia y grupo.

El *Código de Agrupación* tendrá una longitud igual a la definida en el proceso [Longitud de Agrupaciones](#).

Tipos de Comprobante

Este proceso permite definir los tipos de comprobante a utilizar en todos los procesos que generan movimientos desde el módulo **Inventario**.

Todos los movimientos de stock que se registran desde este módulo se asocian a un tipo de comprobante.

Si bien todos los movimientos de stock que afectan este módulo actualizando el inventario de la empresa, desde éste sólo se definirán los comprobantes que se manejen en el módulo **Inventario** y no los que se canalizarán desde los circuitos de **Ventas y Compras**.



Si usted posee el módulo **Ventas**, no definirá aquí las guías de despacho a clientes, ya que se canalizan por el módulo **Ventas** para facturarlas desde ese módulo.

Los datos asociados a cada tipo de comprobante son:

Código de Comprobante: es el código con el que se identifica el comprobante en el sistema. Puede ingresar cualquier valor distinto de 'FAC', 'REC' y 'O/P', que son códigos fijos correspondientes a comprobantes de **Ventas y Compras**.

Para una mayor claridad en los informes se sugiere no utilizar el código 'REM', ya que es el que se genera por los movimientos de stock que surgen de las guías de despacho a clientes o de proveedores. Tampoco se deben utilizar los códigos asignados a notas de débito y crédito en los módulos **Ventas y Compras**.

Descripción: describe el tipo de comprobante a ingresar.

Tipo de Movimiento: identifica el tipo de movimiento que genera el comprobante. Este parámetro determina dentro de qué procesos del módulo **Inventario** se podrá utilizar. Todos los tipos se corresponden con las opciones de menú relacionadas a Movimientos.



El tipo de movimiento determina el uso que se le va a dar al comprobante.

En particular, el tipo de comprobante definido como *Ajuste* es el único válido para realizar una asignación de partidas.

Tipos posibles y procesos donde se utilizan...	
Movimiento	Proceso donde se realiza
Entrada	Ingresos a Stock
Salida	Egresos de Stock
Transferencia	Transferencias entre Bodegas
Armado	Proceso de Armado
Ajuste	Ajustes de Inventario Asignación de Partidas

Talonario Asociado: el comportamiento de la numeración e impresión dependen del talonario. Varios tipos de comprobante pueden compartir un mismo talonario. (Para más información sobre este tema, consulte el proceso [Talonarios](#), las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario durante la carga de comprobantes).

Valorizado: se indicará si los movimientos generados con este tipo de comprobante se valorizan. A partir de este dato y dependiendo del tipo de movimiento, se da opción a parametrizar la incidencia del comprobante en los siguientes puntos:

- Actualiza PPP
- Actualiza Ultima Compra
- Actualiza Reposición
- Afecta Costo de Ventas

Por cada movimiento de stock que afecte el precio de reposición o de última compra se va a guardar una auditoría de la modificación del precio que podrá ser consultada desde la consulta **Live Evolución de costos** que se encuentra en el

módulo **Stock** en *Valorización | Costos*.

La tabla de auditoría de precios para costos se podrá depurar desde el proceso [Cierre e histórico](#) que se encuentra en *Procesos periódicos* del módulo **Stock**. Luego de realizar esta depuración la información de auditoría no estará disponible.

☒ Para comprobantes valorizados...

Si el tipo de comprobante se define como valorizado, las alternativas de parametrización se resumen en el siguiente cuadro:

Tipo de Comp.	Actualiza PPP	Ultima Compra	Reposición	Costo de Ventas
Entrada	S / N	S / N	S / N	N
Salida	N	N	N	S / N
Transferencia	S / N	S / N	S / N	S / N
Armado	S / N	S / N	S / N	N
Ajuste	S / N	S / N	S / N	S / N



El campo *Actualiza Precio Promedio Ponderado* estará activo si en los [Parámetros de Inventario](#) se indicó que se calcula dicho precio.

Admite Reingreso de Series: tilde este parámetro para controlar que las series ingresadas no hayan tenido movimientos en el sistema. Este parámetro es de utilidad cuando quiera evitar la generación de series "mellizas" o duplicadas.

Recuerde que por más que no active este parámetro, **Astor** seguirá validando que el número de serie ingresado no exista en **Inventario**.

Permite Ajustar solo una Unidad de Medida: este parámetro se visualiza si se activa el parámetro *Lleva doble unidad de medida* desde el proceso [Parámetros de Inventario](#). De esta manera, para los artículos que lleven doble unidad de medida permite ajustar una sola unidad de stock.

☒ Tenga en cuenta...

- Usted debe definir tantos tipos de comprobante como sean necesarios para representar los ingresos y egresos de mercadería y la correspondiente incidencia en el manejo de costos y valorizaciones.

- Los campos *Actualiza Precio Promedio Ponderado*, *Precio de Reposición* y *Precio de Última Compra* se relacionan siempre con ingresos a inventario valorizados. Si se define, por ejemplo, un tipo de comprobante de ingreso a inventario para carga inicial, podría indicarse que actualice todos estos campos para generar en forma automática los valores de costo iniciales.
- En el caso de *Costo de Ventas*, el parámetro está relacionado con egresos de inventario. Si se activa el parámetro, a partir de ese momento, el movimiento correspondiente se incluirá en los informes de [Costo de Ventas](#) y [Rentabilidad Bruta](#).

Talonarios

En este proceso se definen los talonarios para administrar los movimientos realizados en el módulo Inventario exclusivamente. Son talonarios internos y no guardan relación con los talonarios de los módulos o Compras. Todos los comprobantes que se ingresan al módulo Inventario tendrán asociado un número de talonario.

Los datos asociados a un talonario son:

Número de Talonario: es el código con el que se lo identifica en el sistema.

Descripción: nombre detallado del talonario.

Sucursal Asociada: número de sucursal a la que corresponden los movimientos de inventario. Tiene como objetivo relacionar estos movimientos con las sucursales de facturación. No tiene relación con las bodegas. El número de comprobante estará formado por la sucursal más el número de ocho caracteres.

Edita Número de Comprobante: es posible indicar si el número propuesto por el sistema puede ser modificado. Si no se modifica, será generado por el sistema en forma automática.

Destino de Impresión: el uso de este campo es opcional. Es posible seleccionar la impresora en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, deberá indicar el destino al emitir el comprobante.

▼ Más información...

Se indicará como *Destino* un puerto de impresión (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este último caso es importante que ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP).

En el momento de emitir el comprobante, el sistema validará que exista la impresora indicada. Si existe,

imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Sino informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de **Ms Windows**.

En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes.

Si ingresa un nombre de archivo, en el momento de emitir el comprobante el sistema propone el destino *Archivo* y como nombre, el indicado en este campo.

Cantidad Máxima de Iteraciones: en este campo se ingresa la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante.

En el caso que el comprobante se imprima en un solo formulario, esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Si la cantidad es mayor a la indicada en la definición del formulario, el sistema realizará transporte en forma automática, utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. En todos los casos, esta cantidad será menor o igual a 580.

Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Se los utiliza para controlar, desde los procesos de emisión de comprobantes, su correcta numeración.

Próximo Número a Emitir: indica el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el primer número libre para el tipo de comprobante a emitir.

Modelo de Impresión: indica el nombre del modelo que se utilizará para la impresión del comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se imprime.

Una vez creado un modelo, éste puede ser usado por varios talonarios o bien cada talonario puede tener uno diferente.

Comando Dibujar

A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. Para más información, consulte el ítem Modelos de impresión de comprobantes.

Si el talonario no tiene modelo de impresión, no se activará el uso de este comando.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Perfiles

A continuación se describen todos los perfiles que se pueden establecer para cada uno de los procesos del módulo de **Astor Inventario**.

Un perfil permite, en cada uno de los procesos de **Astor Inventario**, adaptar o restringir el ingreso de datos para algunos usuarios en particular, bloqueando opciones que no se utilizan o asignando valores por defecto, de manera de agilizar el proceso.

De esta forma, usted establece para su empresa diferentes perfiles, asignándolos a los distintos usuarios en base a las tareas que realicen, cargos que ocupen o bien restricciones y permisos que los diferencien.

- [Perfiles de Ingreso de Stock](#)
- [Perfiles de Egreso de stock](#)
- [Perfiles de Transferencias entre Bodegas](#)
- [Perfiles de Toma de Inventario](#)
- [Perfiles de Ajustes de Inventario](#)
- [Perfiles de Armado](#)
- [Aplicar Permisos Eventuales](#)

Perfiles de Ingreso de Stock

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso de [Ingresos de stock](#).

En el momento de realizar la configuración de perfiles, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Es posible ingresar valores por defecto para algunos campos.
- Cuando un campo del proceso [Ingresos de stock](#) no sea editable, será obligatorio definirle un valor por defecto. En cambio, será opcional si el valor del campo sólo se mostrara.

Una vez definido un perfil, se deben [asignar los usuarios autorizados](#) a utilizarlo.

Al utilizar el proceso [Ingresos de stock](#) el sistema realizará los siguientes controles:

- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, deberá seleccionar el perfil a utilizar.
- La definición de perfiles no es obligatoria, de no existir ningún perfil definido o si el usuario no fue asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos sin restricciones.



Si se configura el parámetro de inventario *Criterio de búsqueda habitual de partidas y series en comprobantes de egreso* como 'Estricto' o 'Flexible', en la carga de los comprobantes y para los artículos que usan series y partidas, los próximos parámetros se interpretan de la siguiente manera:

- Ingreso de serie obligatorio = Si
- Valida series en egreso = Si

~~Para los artículos que usan serie y no usan partida, se considera la configuración de parámetros de inventario o del perfil según corresponda por comprobante.~~

Parámetros del perfil

Opciones

Tipo de Comprobante: permite asignar un comprobante de ingreso por defecto. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.

Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que el perfil tendrá disponibles al realizar un [Ingresos de stock](#). Su uso dependerá del comportamiento del [Tipo de Comprobante](#).

Si el comportamiento del *Tipo de Comprobante* es 'Muestra' no se permitirá asignar más que el tipo de comprobante establecido anteriormente. En cambio si el comportamiento del *Tipo de Comprobante* es 'Edita' se podrá permitir el uso de todos o algunos de los comprobantes de ingreso de stock creados, independientemente de que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.

Fecha del Comprobante: es posible editar la fecha de ingreso del comprobante o bien determinar que sólo se muestre.

Cotización: permite parametrizar la cotización, las opciones de selección son las siguientes 'Muestra', 'Edita' y 'Ocultas'.

Carga Rápida: si activa este parámetro, el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora.

Indica Cantidad <Alt + F7>: si activó el parámetro *Carga rápida* podrá indicar una cantidad antes de la carga del artículo (ideal para el uso en supermercados).

Cantidad del Artículo: permite indicar si edita el campo *Cantidad* y definir un valor por defecto. Si activó el parámetro *Carga Rápida*, la cantidad por defecto será igual a 1.

Selección de Artículos

Permite Alta de Artículos desde el Proceso: por medio de ésta opción usted define si se realiza el alta de un artículo durante el proceso [Ingresos de stock](#). Este parámetro reemplaza lo establecido dentro de los [Parámetros generales](#) de **Inventario**.

Permite Alta de Valores de Escalas: dependiendo de su valor permitirá o no dar de alta valores de escalas para los artículos. Esta opción tendrá validez siempre que se permita dar de alta un artículo desde el proceso.

Permite Artículos con Perfil: defina el perfil de los artículos que podrá cargar el usuario. El valor 'Todos' permitirá el uso de artículos destinados a la Compra, Venta y Compra-Venta.

Permite Seleccionar Artículos que Identifican Bienes: active esta opción para permitir la carga de artículos que se hayan determinado como bienes de uso.

Permite Agregar Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> - *Cambia Edición*).

Bodega: se podrá establecer el código de bodega sugerido en la carga del comprobante. Los valores disponibles son los siguientes: 'Edita', 'Muestra', 'Ocultas'.

Otros parámetros

Numeración Automática de Partidas: para los casos en los cuales el artículo fue definido con el parámetro *Lleva partidas* se establecerá el valor que se desea por defecto: si / no. Este valor suplirá el valor establecido dentro de los [Parámetros generales](#) del módulo **Astor Inventario**.

Requiere Ingreso de Partida para cada Renglón: en un comprobante de ingreso, aquellos artículos que lleven partidas tendrán el mismo dato de partida definido para el último artículo cargado. Esta opción permite definir otros datos de partida.



Para el 1er artículo que cargue llevando éste partidas el sistema solicitará los datos de la Partida. Si el valor es SI para todos aquellos artículos que llevan Partidas que cargue a continuación me solicitará los datos de la partida.

Ingreso de Series Obligatorio: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los [Parámetros generales](#) del módulo **Inventario**.

Admite Reingreso de Series: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los Parámetros correspondientes al [Tipo de Comprobante](#).

Para Comprobantes Valorizados...

Moneda del comprobante: en caso de que el comprobante sea valorizado le permitirá establecer en la opción: 'Edita', 'Muestra', 'Ocultar'.

Moneda: seleccione por defecto la moneda en la que quiere ingresar el comprobante valorizado. Puede expresar los precios en moneda corriente o en moneda extranjera.

Precio Unitario: para los comprobantes valorizados es posible definir la carga del campo *Precio* en forma automática a través de *Valorizar Artículos por...* siendo sus valores propios 'Edita', 'Fija Límite', 'Autoriza', 'Muestra', 'Ocultar'.

- **Fija límite:** permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. O sea, usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.
El porcentaje cero indica que el precio en ese límite, no se modifica.
El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese límite.
- **Autoriza:** se propone por defecto un precio pero permite modificarlo. En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio de precio. El usuario autorizante debe tener asociado el perfil de stock sobre el cual se quiera autorizar y se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso [Aplicar Permisos Eventuales](#).

Valoriza Artículos por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las entradas. Los valores posibles son:

- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Costo Standard
- Listas de precios de **Ventas**
- Ninguno

Observaciones: permite parametrizar el uso de observaciones por comprobante de ingreso con la posibilidad editar, mostrar u ocultar.

Glosas: a través de su configuración es posible indicar si se ingresan por defecto las glosas que tendrá el comprobante.

Perfiles de Egreso de stock

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso [Egresos de stock](#).

En el momento de realizar la configuración de perfiles, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Es posible ingresar valores por defecto para algunos campos.
- Si un campo del proceso [Egresos de stock](#) será editable, no es obligatorio el ingreso de un valor por defecto para ese perfil. En cambio, si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.

Una vez definido un perfil, se deben [asignar los usuarios autorizados](#) a utilizarlo.

Al utilizar el proceso [Egresos de stock](#) el sistema realizará los siguientes controles:

- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, deberá seleccionar el perfil a utilizar.
- La definición de perfiles no es obligatoria, de no existir ningún perfil definido o si el usuario no fue asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos sin restricciones.



Si se configura el parámetro de inventario *Criterio de búsqueda habitual de partidas y series en comprobantes de egreso* como 'Estricto' o 'Flexible', en la carga de los comprobantes y para los artículos que usan series y partidas, los próximos parámetros se interpretan de la siguiente manera:

• Ingreso de serie obligatorio = Si

• Valida series en egreso = Si

Para los artículos que usan serie y no usan partida, se considera la configuración de parámetros de inventario o del perfil según corresponda por comprobante.

Parámetros del perfil

Opciones

Tipo de Comprobante: permite asignar un comprobante de armado. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.

Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que se encuentren disponibles al realizar un egreso de stock. Su uso dependerá del comportamiento del *Tipo de Comprobante*.

Si el comportamiento del tipo de comprobante es 'Muestra', la opción de comprobantes se posicionará en 'Sólo seleccionados' y permitirá asignar sólo el tipo de comprobante establecido anteriormente. Pero, si el comportamiento del tipo de comprobante es 'Edita', se permitirá el uso de todos o algunos de los comprobantes de egreso de stock creados, independientemente que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.

Fecha del Comprobante: es posible editar la fecha de ingreso del comprobante o bien sólo mostrarla.

Cotización: permite parametrizar la cotización, los valores posibles son los siguientes 'Edita', 'Muestra', 'Oculta'.

Carga Rápida: si activa este parámetro, el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora.

Indica Cantidad <Alt + F7>: si activa este parámetro, podrá indicar una cantidad antes de la carga del artículo (ideal para el uso en supermercados). Este parámetro estará disponible sólo si activó el parámetro *Carga rápida*.

Cantidad del Artículo: permite indicar si edita el campo *Cantidad* y un valor por defecto. Si activó el parámetro *Carga Rápida*, la cantidad por defecto será igual a 1.

Selección de Artículos

Permite Artículos con Perfil: definiendo el perfil de los artículos le permitirá al usuario la carga de todos aquellos artículos que tengan configurado el mismo perfil. El valor 'Todos' permitirá el uso de artículos destinados a la Compra, Venta y Compra-Venta.

Permite Seleccionar Artículos que Identifican Bienes: activando esta opción permitirá al perfil dentro del comprobante de egreso la carga de artículos que se hayan determinado como bienes de uso dentro de sus parámetros.

Permite Agregar Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> - *Cambia Edición*).

Bodega: se podrá establecer el código de bodega sugerido para que el comprobante utilice por defecto para la

descarga de los artículos. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Muestra', 'Oculto'.

Sucursal Destino: se podrá establecer el código de sucursal destino a la cual se exportaría el comprobante. Es un campo no obligatorio. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Muestra' y 'Oculto'.

Ingreso de Series Obligatorio: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los [Parámetros generales](#) del módulo **Inventario**.

Valida Series en Egresos: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los [Parámetros generales](#) del módulo de **Inventario**.

Otros parámetros

Para Comprobantes Valorizados...

Moneda del comprobante: en este campo es posible establecer las siguientes opciones siempre que el comprobante sea valorizado: 'Edita', 'Muestra', 'Oculto'.

Moneda: seleccione por defecto la moneda en la que quiere ingresar el comprobante valorizado. Puede expresar los precios en moneda corriente o en moneda extranjera.

Precio Unitario: para los comprobantes valorizados es posible definir la carga del campo *Precio* en forma automática, a través de *Valorizar Artículos por...* siendo sus valores propios 'Edita', 'Muestra', 'Oculto'.

Valoriza Artículos por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las salidas. Los valores posibles son:

- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Costo Standard
- Listas de precios de **Ventas**
- Ninguno

Observaciones: permite parametrizar el uso de observaciones comprimidas por comprobante de egreso con la

posibilidad de editarlas, mostrarlas u ocultarlas.

Glosas: A través de su configuración es posible indicar si se ingresan por defecto las glosas que tendrá el comprobante.

Perfiles de Transferencias entre Bodegas

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso de [Transferencias entre Bodegas](#).

En el momento de realizar la configuración de perfiles, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Es posible ingresar valores por defecto para algunos campos.
- Si un campo del proceso [Transferencias entre Bodegas](#) no es obligatorio el ingreso de un valor por defecto para ese perfil. En cambio, si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.

Una vez definido un perfil, se deben [asignar los usuarios autorizados](#) a utilizarlo.

Al utilizar el proceso [Transferencias entre Bodegas](#) el sistema realizará los siguientes controles:

- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, deberá seleccionar el perfil a utilizar.
- La definición de perfiles no es obligatoria, de no existir ningún perfil definido o si el usuario no fue asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos sin restricciones.



Si se configura el parámetro de inventario *Criterio de búsqueda habitual de partidas y series en comprobantes de egreso* como 'Estricto' o 'Flexible', en la carga de los comprobantes y para los artículos que usan series y partidas, los próximos parámetros se interpretan de la siguiente manera:

• Ingreso de serie obligatorio = Si

• Valida series en egreso = Si

Para los artículos que usan serie y no usan partida, se considera la configuración de parámetros de inventario o del perfil según corresponda por comprobante.

Parámetros del perfil

Opciones

Tipo de Comprobante: permite asignar un comprobante de transferencia por defecto. Este comprobante puede ser

editado o solamente mostrado.

Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que se encuentren disponibles al realizar una [Transferencias entre Bodegas](#). Su uso dependerá del comportamiento del [Tipo de Comprobante](#).

Si el comportamiento del *Tipo de comprobante* es 'Muestra' la opción de comprobantes se posicionará sobre seleccionados y no permitirá asignar más que el tipo de comprobante establecido anteriormente. En cambio si el comportamiento del *Tipo de Comprobante* es 'Edita' se podrá permitir el uso de todos o algunos de los comprobantes de transferencia entre bodegas creadas, independientemente de que se haya establecido un *Tipo de comprobante* por defecto.

Fecha del Comprobante: es posible editar la fecha de ingreso del comprobante, o que sólo se muestre.

Cotización: permite parametrizar la cotización, los valores posibles son los siguientes 'Edita', 'Muestra', 'Oculto'.

Selección de Artículos

Permite Artículos con Perfil: definiendo el perfil de los artículos le permitirá al usuario la carga de todos aquellos artículos los cuales tengan configurado el mismo perfil. El valor 'Todos' permitirá el uso de artículos destinados a la Compra, Venta y Compra-Venta.

Permite Seleccionar Artículos que Identifican Bienes: activando esta opción permitirá al perfil dentro del comprobante de transferencia la carga de artículos que se hayan determinado como bienes de uso dentro de sus parámetros.

Permite Agregar Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> - *Cambia Edición*).

Bodega: se podrá establecer el código de bodega sugerido para que el comprobante utilice como defecto para la descarga de los artículos. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Muestra' y 'Oculto'.

Bodega Destino: se podrá establecer el código de bodega sugerido para que el comprobante utilice por defecto para el ingreso de los artículos. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Muestra', 'Oculto'.

Ingreso de Series Obligatorio: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los [Parámetros generales](#) del módulo **Inventario**.

Admite Reingreso de Series: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los Parámetros correspondientes al [Tipo de Comprobante](#). En éste caso el parámetro controlaría o no el reingreso de series al depósito destino.

Valida Series en Egresos: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los [Parámetros generales](#) del módulo de Inventario.

Otros parámetros

Para Comprobantes Valorizados...

Moneda del comprobante: en caso de que el comprobante sea valorizado es posible establecer las siguientes opciones: 'Edita', 'Muestra' y 'Ocultá'.

Moneda: seleccione la moneda en la que quiere ingresar el comprobante valorizado. Puede expresar los precios en moneda corriente o en moneda extranjera.

Precio Unitario: es posible definir la carga del campo *Precio* en forma automática a través de *Valorizar Artículos por...* siendo sus valores propios 'Edita', 'Fija Límite', 'Autoriza', 'Muestra', 'Ocultá'.

- **Fija límite:** permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.
El porcentaje cero indica que el precio en ese límite, no se modifica.
El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese límite.
- **Autoriza:** se propone por defecto un precio pero permite modificarlo. En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio de precio. El usuario autorizante debe tener asociado el perfil de stock sobre el cual se quiera autorizar y se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso [Aplicar Permisos Eventuales](#).

Valorizar Artículos por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las salidas. Los valores posibles son:

- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Costo Standard
- Listas de precios de **Ventas**
- Ninguno

Observaciones: permite parametrizar el uso de observaciones comprimidas por comprobante de transferencias con la posibilidad editarlas, mostrarlas u ocultarlas.

Glosas: a través de su configuración es posible indicar si se ingresan por defecto las glosas que tendrá el comprobante.

Perfiles de Toma de Inventario

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso de [Toma de Inventario](#).



En el momento de realizar la configuración de perfiles, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Si un campo del proceso [Toma de Inventario](#) será editable, no es obligatorio el ingreso de un valor por defecto para ese perfil. En cambio, si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.

Una vez definido un perfil, se deben [asignar los usuarios autorizados](#) a utilizarlo.

Al utilizar el proceso Toma de Inventario el sistema realizará los siguientes controles:

- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, deberá seleccionar el perfil a utilizar.
- La definición de perfiles no es obligatoria, de no existir ningún perfil definido o si el usuario no fue asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos sin restricciones.

En el proceso Toma de Inventario, usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. En cambio, en el informe *Detalle de Toma de Inventario* sólo podrá elegir el perfil al ingresar al proceso.

Opciones del perfil

Agregar: es posible habilitar la posibilidad de agregar comprobantes de toma de inventario.



Actualizar: puede habilitar la posibilidad de modificar tomas de inventario con estado 'Ingresado' o 'En Proceso'.

Importar: si está activo este parámetro, se habilita la importación del archivo generado por una colectora de datos.

Listar: es posible habilitar la opción de imprimir el comprobante de toma de inventario.

Acciones asociadas

Comenzar Conteo: habilita la posibilidad de ingresar el recuento físico de los artículos inventariados.



Procesar Diferencia: es posible calcular la diferencia existente entre el inventario real y el inventario del sistema, para cada uno de los artículos.

Realizar Ajuste: al activar esta opción, habilita la función para realizar un ajuste de inventario y desde el perfil poder establecer valores por defecto para la realización del ajuste (por ejemplo tipo de comprobante).

Anular Conteo: al habilitar esta opción podrá pasar de un comprobante con estado 'En Proceso' a su estado anterior ('Ingresado').

Anular Diferencia: si activa esta opción podrá pasar de un comprobante con estado 'Procesado' a su estado anterior ('En Proceso').

Anular Toma: permite habilitar la opción para anular un comprobante de toma de inventario.

Otros parámetros

Carga Automática de Artículos: indique el modo de cargar los artículos. Podrá realizar la carga seleccionando por rango de artículos o de manera individual.



Toma de Inventario Ciega: es posible ocultar la visualización del inventario del sistema y las diferencias obtenidas con respecto al recuento físico ingresado.

Permite Agregar Artículos: si activa este parámetro podrá agregar artículos en la toma de inventario con estado 'En Proceso'.

Permite Eliminar Artículos: al activar este parámetro podrá eliminar artículos en la toma de inventario con estado 'En

Proceso'.

Tipo de Comprobante: permite asignar un comprobante de toma de inventario por defecto. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.

Ingresar Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que el perfil tendrá disponibles al realizar una [Toma de Inventario](#). Su uso dependerá del comportamiento del [Tipo de Comprobante](#).

Si el comportamiento del Tipo de Comprobante es 'Muestra', no se permitirá asignar más que el tipo de comprobante establecido anteriormente. En cambio si el comportamiento del Tipo de Comprobante es 'Edita' se podrá permitir el uso de todos o algunos de los comprobantes de toma de inventario creados, independientemente de que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.

Fecha del Comprobante: si activa este parámetro es posible editar la fecha de ingreso del comprobante.

Fecha de Anulación: si está activo este parámetro, podrá editar la fecha de anulación del comprobante.

Ajustes de inventario

Tipo de Comprobante: permite asignar un comprobante de ajuste por defecto. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.



Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que el perfil tendrá disponibles al realizar un Ajuste de Inventario desde la Toma de Inventario. Su uso dependerá del comportamiento del [Tipo de Comprobante](#).

Si el comportamiento del Tipo de Comprobante es 'Muestra', no se permitirá asignar más que el tipo de comprobante establecido anteriormente. En cambio, si el comportamiento es 'Edita', se podrá permitir el uso de todos o algunos de los comprobantes de toma de inventario creados, independientemente de que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.

Para Comprobantes Valorizados

Moneda del comprobante: en caso de que el comprobante sea valorizado, podrá establecerle alguna de las siguientes opciones: 'Edita', 'Muestra' u 'Oculta'.

Moneda: seleccione por defecto la moneda en la que quiere ingresar el comprobante valorizado. Puede expresar los precios en moneda corriente o en moneda extranjera.

Criterio de valorización: sólo para tipos de comprobante valorizados, indique el criterio de valorización a utilizar, puede seleccionar los diferentes criterios utilizados en los diferentes procesos de **Inventario** (ejemplo: precio de última compra, precio de reposición, etc.). Además, indique si el comportamiento para el momento de generar un ajuste: 'Edita', 'Muestra' u 'Oculto'.

Valoriza Artículos por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las entradas y salidas. Los valores posibles son los siguientes:

- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Costo Standard
- Listas de precios de Ventas
- Ninguno

Imprime al generar: es posible habilitar la opción de imprimir el comprobante de ajuste de inventario.

Observaciones: permite indicar el comportamiento del perfil con respecto al campo observaciones y definir un valor por defecto para el mismo, si lo desea.

Glosas: a través de su configuración es posible indicar si se ingresan por defecto las leyendas que tendrá el comprobante.

Perfiles de Ajustes de Inventario

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso de [Ajustes de Inventario](#).

En el momento de realizar la configuración de perfiles, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Es posible ingresar valores por defecto para algunos campos.
- Si un campo del proceso [Ajustes de Inventario](#) será editable, no es obligatorio el ingreso de un valor por defecto para ese perfil. En cambio, si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.

Una vez definido un perfil, se deben [asignar los usuarios autorizados](#) a utilizarlo.

Al utilizar el proceso [Ajustes de Inventario](#) el sistema realizará los siguientes controles:

- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, deberá seleccionar el perfil a utilizar.
- La definición de perfiles no es obligatoria, de no existir ningún perfil definido o si el usuario no fue asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos sin restricciones.



Si se configura el parámetro de inventario *Criterio de búsqueda habitual de partidas y series en comprobantes de egreso* como 'Estricto' o 'Flexible', en la carga de los comprobantes y para los artículos que usan series y partidas, los próximos parámetros se interpretan de la siguiente manera:

~~• Ingreso de serie obligatorio = Si~~

~~• Valida series en egreso = Si~~

~~Para los artículos que usan serie y no usan partida, se considera la configuración de parámetros de inventario o del perfil según corresponda por comprobante.~~

Parámetros del perfil

Opciones

Tipo de Comprobante: permite asignar un comprobante de ajuste por defecto. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.

Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que se encuentren disponibles al realizar un [Ajustes de Inventario](#). Su uso dependerá del comportamiento del [Tipo de Comprobante](#).

Si el comportamiento del tipo de comprobante es 'Muestra', la opción de comprobantes se posicionará en 'Sólo seleccionados' y permitirá asignar sólo el tipo de comprobante establecido anteriormente. Pero, si el comportamiento del tipo de comprobante es 'Edita', se permitirá el uso de todos o algunos de los comprobantes de egreso de stock creados. Independientemente que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.

Fecha del Comprobante: es posible editar la fecha de ingreso del comprobante o bien sólo se muestre.

Cotización: permite parametrizar la cotización, los valores son los siguientes 'Edita', 'Muestra', 'Oculta'.

Selección de Artículos

Permite Alta de Artículos desde el Proceso: por medio de ésta opción usted define si el perfil está habilitado a realizar el alta de un artículo durante el proceso [Ajustes de Inventario](#). Este parámetro reemplazará para el perfil lo establecido dentro de los [Parámetros generales](#) de inventario.

Permite Alta de Valores de Escalas: dependiendo de su valor permitirá o no dar de alta valores de escalas para los artículos. Esta opción tendrá validez siempre y cuando se permita dar de alta un artículo desde el proceso.

Permite Artículos con Perfil: definiendo el perfil de los artículos le permitirá al usuario la carga de todos aquellos artículos los cuales tengan configurado el mismo perfil. El valor 'Todos' permitirá el uso de artículos destinados a la Compra, Venta y Compra-Venta.

Permite Seleccionar Artículos que Identifican Bienes: activando esta opción permitirá al perfil dentro del comprobante de ajuste la carga de artículos que se hayan determinado como bienes de uso dentro de sus parámetros.

Tipo de Ajuste: el tipo de ajuste (Entrada – Salida) es el que se propondrá por defecto para cada renglón que se cargue en el comprobante. Los valores del comportamiento son 'Edita' y 'Muestra', con éste último estaría restringiendo el cambio del tipo de ajuste.

Permite Agregar Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> - *Cambia Edición*).

Bodega: se podrá establecer el código de bodega sugerido en la carga del comprobante con este perfil. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Muestra', 'Oculta'. Cabe aclarar que de establecer una bodega por defecto éste será tomado en cuenta tanto para los ingresos como para los egresos pertenecientes al ajuste.

Sucursal Destino: se podrá establecer por defecto el código de sucursal destino a la cual se exportaría el comprobante. Es un campo no obligatorio. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Muestra', 'Oculta'.

Otros parámetros

Para Comprobantes Valorizados...

Moneda del comprobante: en caso de que el comprobante sea valorizado le permitirá establecer en la opción: 'Edita', 'Muestra', 'Oculta'.

Moneda: seleccione por defecto la moneda en la que quiere ingresar el comprobante valorizado. Puede expresar los precios en moneda corriente o en moneda extranjera.

Precio Unitario: para los comprobantes valorizados es posible definir la carga del campo precio en forma automática a

través de *Valorizar Artículos por...* siendo sus valores propios 'Edita', 'Fija Límite', 'Autoriza', 'Muestra', 'Oculta'.

- **Fija límite:** permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.
El porcentaje cero indica que el precio en ese límite, no se modifica.
El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese límite.
- **Autoriza:** se propone por defecto un precio pero permite modificarlo. En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio de precio. El usuario autorizante debe tener asociado el perfil de inventario sobre el cual se quiera autorizar y se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso [Aplicar Permisos Eventuales](#).

Valoriza Artículos por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las entradas y salidas... Los valores posibles son los siguientes:

- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Costo Standard
- Lista de Precios de **Ventas**
- Ninguno

Observaciones: permite parametrizar el uso de observaciones comprimidas por comprobante de ingreso con la posibilidad editarlas, mostrarlas u ocultarlas.

Glosas: a través de su configuración es posible indicar si se ingresan por defecto las glosas que tendrá el comprobante.

Perfiles de Armado

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en los procesos de [Proceso de Armado](#) y [Armado según Modelo](#).

En el momento de realizar la configuración de perfiles, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Es posible ingresar valores por defecto para algunos campos.
- Si un campo será editable ya sea desde proceso [Proceso de Armado](#) o desde el [Armado según Modelo](#) no es obligatorio el ingreso de un valor por defecto para ese perfil. En cambio, si el campo no se editará, el ingreso de

un valor por defecto es obligatorio.

Una vez definido un perfil, se deben [asignar los usuarios autorizados](#) a utilizarlo.

Al utilizar los procesos de [Proceso de Armado](#) o [Armado según Modelo](#), el sistema realizará los siguientes controles:

- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, deberá seleccionar el perfil a utilizar.
- Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal. La definición de perfiles no es obligatoria, de no existir ningún perfil definido o si el usuario no fue asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos sin restricciones.

Parámetros del perfil

Opciones

Tipo de Comprobante: permite asignar un comprobante de armado. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.

Si el comportamiento del tipo de comprobante es 'Edita', en el proceso de armado según modelo se validará que el comprobante definido para el modelo esté autorizado para el perfil, de no estar habilitado el usuario podrá seleccionar entre los comprobantes que se especificaron en el perfil. En cambio si el comportamiento del tipo de comprobante es 'Muestra', el comprobante no será validado.

Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que el perfil tendrá disponibles al realizar un Armado. Su uso dependerá del comportamiento del *Tipo de Comprobante*.

Si el comportamiento del *Tipo de comprobante* es 'Muestra', la opción de comprobantes se posicionará en 'Sólo seleccionados' y permitirá asignar sólo el tipo de comprobante establecido anteriormente. En cambio, si el comportamiento del *Tipo de Comprobante* es 'Edita' se permitirá el uso de todos o algunos de los comprobantes de armado ya creados, independientemente de que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.

Fecha del Comprobante: es posible editar la fecha de ingreso del comprobante o bien sólo se muestre.

Cotización: permite parametrizar la cotización, los valores son los siguientes 'Edita', 'Muestra' y 'Oculta'.

Bodega Origen: se podrá establecer el código de bodega sugerido para la toma insumos. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Muestra' y 'Oculta'.

Bodega Destino: es posible establecer el código de bodega sugerido como destino de los artículos armados. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Muestra' y 'Oculto'.

Arma: puede determinar por defecto el método a utilizar para el proceso de armado y armado según modelo. Teniendo la posibilidad de permitir que este se modifique o no.

Tenga en cuenta que de elegir el método 'Detallado' sólo se aplicará al proceso de armado; para el proceso de armado según modelo se tomará el método 'Con explosión' ya que éste proceso no cuenta con el primer método nombrado.

Otros parámetros

Edita Costo unitario: por medio de éste parámetro es posible modificar el costo unitario de armado calculado automáticamente por el sistema. Los valores del campo pueden ser: 'Edita', 'Fija Límite', 'Autoriza', 'Muestra' y 'Oculto'.

- **Fija límite:** permite modificar el costo siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior, pudiendo establecer los dos límites o uno de ellos. El porcentaje cero indica que el costo en ese límite no se modifica. El porcentaje 999.99 indica que el costo a ingresar no se controla en ese límite.
- **Autoriza:** se propone por defecto un costo pero permite modificarlo. En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio del costo. El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de armado sobre el cual se haya definido la opción 'Edita' en *Edita Costo Unitario*. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso [Aplicar Permisos Eventuales](#).

Sólo para el proceso de armado según modelo

Modelos: por medio de ésta opción se permitirá asignar los modelos de armado a un determinado perfil. Si el valor es 'Todos' el perfil estará habilitado para generar todos aquellos modelos de armado creados. Si el valor es 'Sólo Seleccionados', el perfil sólo podrá generar aquellos modelos que le fueron asignados.

Permite Modificar:

Valorización de Salidas: teniendo éste ítem activado podrá modificar la *Valorización del Armado* establecida para el modelo.

Tenga en cuenta que no podrá hacer uso de ésta opción si el comportamiento del campo *Valoriza* es 'Muestra'.

Método de Armado: permite modificar el *Método de Armado* determinado para el modelo. Tenga en cuenta que no es posible hacer uso de esta opción si el comportamiento del campo *Arma* es 'Muestra'.

Permite Artículos:

Agregar: active ésta opción para tener la posibilidad de agregar artículos al *Modelo de Armado*.

Modificar: habilitando éste campo podrá modificar los artículos a armar establecidos para el modelo, o bien se podrán borrar aquellos que desee.

Imprime Informe de Control: a través de este parámetro es posible establecer si se desea visualizar el *Informe de Control* al finalizar la generación del armado. Este reporte detalla los artículos armados y los que no se pudieron armar por falta de insumos. Este campo se puede 'Editar', 'Mostrar' u 'Ocultar'.

Para comprobantes valorizados:

Moneda del comprobante: en caso de que el comprobante sea valorizado le permitirá establecer en la opción: 'Edita', 'Muestra' y 'Ocultar'.

Moneda: seleccione por defecto la moneda en la que quiere ingresar el comprobante valorizado. Puede expresar los precios en moneda corriente o en moneda extranjera.

Valoriza: establezca si es posible editar la valorización de las salidas, o si sólo se la muestra u oculta.

Valorizar Salidas por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las salidas. Los valores posibles son:

- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Promedio Ponderado
- Sin Valorizar

Observaciones: permite parametrizar el uso de observaciones comprimidas por comprobante de armado con la

posibilidad editarlas, mostrarlas u ocultarlas. Esta opción solo es utilizable para el proceso de armado.

Glosas: a través de su configuración es posible indicar si se ingresan por defecto las glosas que tendrá el comprobante.

Aplicar permisos eventuales

Si trabaja con [perfiles de inventario](#) puede definir permisos eventuales para que un usuario determinado, mediante una clave temporal, autorice la modificación de ciertos campos (con restricciones para ese perfil) al momento de estar ingresando o egresando artículos.

El usuario a ingresar debe estar definido como un usuario de **Astor Inventario**.

No es necesario que la contraseña que usted ingrese en este proceso coincida con la definida en el sistema.

Los usuarios autorizantes deben tener asociado el [perfil de inventario](#) en el cual se encuentre los datos a autorizar y para éstos la opción 'Edita'.

Si eligió para un dato la opción 'Autoriza' o 'Fija Límite', es necesario que defina desde este proceso, un nombre de usuario y su contraseña para cada una de aquellas personas habilitadas para autorizar.

De esa manera, podrá definir acciones que deberán ser autorizadas por un usuario responsable, por ejemplo, un supervisor.

La correcta configuración de permisos eventuales permite que todas las operaciones transcurran bajo el usuario que está operando, evitándose el egreso e ingreso al sistema de otro usuario para realizar una operación determinada, obteniendo mayor flexibilidad y seguridad ante determinadas situaciones de trabajo.

Las acciones que puede requerir autorización serán las que afecten al total del comprobante:

- Modificación del Precio Unitario.
- Modificación del Costo Standard (para el Proceso de Armado).

Desde los renglones es posible invocar la función Autorización, a través de las Funciones Disponibles o presionando las teclas **<Alt + A>** para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contraseña una sola vez.

Para los renglones del comprobante, la función Autorización permite afectar todos los renglones o bien, sólo el actual (renglón en el que se encuentra posicionado).

Cada vez que modifique un dato que requiere autorización, se graba una auditoria de autorizaciones.

Para más información, consulte el proceso [Perfiles de Inventario](#) o [Auditoría de Autorizaciones](#).

Comando Usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando **<Enter>** y confirmar el proceso pulsando **<F10>** para que se almacenen los datos ingresados.

Ejemplo de aplicación de permisos eventuales



En el siguiente ejemplo, explicamos cómo es la forma de trabajar con el sistema si usted aplica claves de autorización a distintos datos dentro de un proceso de inventario (Ingresos, Egresos, Ajustes, Transferencias, Proceso de Armado).

El usuario que ingresa un comprobante está vinculado a un perfil con determinadas restricciones. Una de ellas se refiere a la modificación del precio unitario de los artículos, que sólo le está permitida a través del ingreso de una clave autorizante.

Al ingresar un determinado comprobante es necesario modificar el precio de un artículo. En ese caso, el sistema solicita un código de autorización o contraseña, que será ingresado por el encargado de autorizar este cambio.

Al salir del campo no se podrá volver a realizar ninguna modificación sobre el mismo. Para ello, se debe ingresar nuevamente la clave correspondiente.

Configuración de Colectoras

Mediante este proceso se definen y parametrizan los formatos de archivos de texto (ASCII), para los diferentes tipos de archivo utilizados por las colectoras.

La información referida al formato de cada archivo deberá ser provista por el proveedor de la colectoras que utilice.

Comandos

Comando Configurar

Utilice este comando para configurar los diferentes archivos a generar.

Opción Maestro de artículos: permite configurar el formato de exportación del maestro de artículos.

Opción Maestro de partidas: si utiliza partidas, puede configurar el formato del archivo de exportación de partidas.

Opción Toma de inventario: es posible configurar el formato de importación del archivo generado por la colectora para ser utilizado en el proceso Toma de inventario. Informe el tamaño total de cada registro y la posición de cada uno de los datos necesarios para la toma de inventario (*artículo, bodega, partida y cantidad*). Para mas información consulte el proceso [Toma de Inventario](#).

Comando Parametrizar

Los parámetros que detallamos más adelante, brindan la información necesaria para la correcta grabación de los distintos *Tipos de Dato* (fechas, caracteres y números).

IMPORTANTE: los parámetros deben especificarse **antes** de comenzar a definir las secciones, para garantizar una correcta generación del archivo ASCII. En caso de tener que modificar los parámetros con posterioridad a la definición de columnas y, si existieran columnas definidas con *tipo fecha*, deberán actualizarse las longitudes. Para su actualización, ingrese en cada sección que posea este tipo de columnas y pulsando **<ENTER>** sobre la *columna tipo fecha*, automáticamente se actualizará la longitud.

▼ Máscara para Importes

Separa Decimales: los decimales pueden generarse a continuación de la parte entera, o bien, separados mediante un símbolo especial. Si éste es el caso, se indicará el separador decimal requerido para informar en el ASCII.

Decimales p/Importes: define la cantidad de decimales a tener en cuenta para la generación de *datos tipo importe*. Es independiente del separador de decimales. Si no parametrizó algún tipo de separador, se incluirá la cantidad de decimales indicados para los importes a continuación de la parte entera.

Separa Miles: se indica si los dígitos de la parte entera de *datos tipo importe* se separan con un símbolo especial cada tres dígitos, o bien se generan sin separador.

Completa números con: los *datos tipo numérico* pueden completarse hacia la izquierda. En ese caso, podrá hacerlo con **blancos** o **ceros**, hasta llegar a la longitud indicada.

▼ Máscara para Fechas

Seleccione el formato a tener en cuenta para la generación de *datos tipo fecha*. Esta máscara se aplicará,

además, a las variables de grabación *horas*, *minutos* y *segundos*.

Según la máscara elegida, este proceso de generación ubicará en un orden determinado, el *día*, *mes* y *año*, considerando 2 ó 4 dígitos para el año.

Para el caso de días y meses de un sólo dígito, el primer caracter sin valor se completará con **0** (nomenclaturas: dd y mm) o **blanco** (nomenclaturas: DD y MM).



Consideremos el día 3 de enero de 2016

seleccionando **DD/MM/AAAA** se obtiene **3/1/2016**

seleccionando **dd/mm/aaaa** se obtiene **03/01/2016**

Separa Fecha: los *datos tipo fecha* pueden generarse sin separar las partes significativas, o bien, separando días, meses y años mediante un símbolo especial. Si éste es el caso, se indicará el separador de fecha requerido para la generación del ASCII. Por defecto, se propone la barra de división "/".

Definición de Registro

Se solicita el ingreso de los siguientes datos:

Columna: se ingresa el dato (campo) a informar en el momento de la generación. Existen variables predefinidas que invocan datos del artículo, de la partida o comodines.

Glosa: opcionalmente, puede indicar un título o descripción del dato a generar en esa columna.

Comienzo: es la posición (columna) en la que comienza el campo. El sistema calcula automáticamente las posiciones de comienzo, en base a las longitudes indicadas para cada columna de la sección.

Longitud: es la longitud total del campo. El sistema propone, por defecto, la longitud definida para la variable. Esta longitud puede modificarse y adaptarse a los requerimientos especificados por el proveedor de la colector que utilice.

▼ Más información...

La longitud para los **campos tipo fecha** guarda relación con la *máscara de fecha* seleccionada en la parametrización general y la configuración de los *separadores*.

- Si la máscara tiene separador de fecha "/" y el formato del año es con 4 dígitos (**DD/MM/AAAA**), entonces

la **longitud = 10 caracteres**.

- Si la máscara *no incluye separador de fecha* y el formato del año es de 2 dígitos (**DD/MM/AA**), entonces la **longitud = 6 caracteres**. En este caso, no se deben contar los caracteres de separación.

La longitud para los **campos tipo numéricos** que representan importes, guarda relación con la *máscara*, la *cantidad de decimales* y la parametrización de los *separadores* (decimal y de miles).

- Si la cantidad de decimales es **2**, el separador decimal es "." y el separador de miles es ",", entonces la **longitud = 13 caracteres** (8 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal + 2 separador de miles).
- Si la cantidad de decimales es **2**, el separador decimal es "." y *no hay separador de miles*, entonces la **longitud = 11 caracteres** (8 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal).

En el caso que la longitud propuesta se pueda **modificar a una longitud mayor o menor**, los campos se truncarán o completarán según las siguientes consideraciones:

- Si la longitud indicada es mayor a la longitud propuesta: se completará con caracteres hasta alcanzar la longitud. El caracter de relleno guarda relación con el *tipo de dato de la columna*.
- Si la longitud indicada es menor a la longitud propuesta: el sistema truncará el dato, empleando un criterio en base al *tipo de dato de la columna*.

Símbolo	Tipo de dato
N	Indica un tipo de dato Numérico.
C	Indica un tipo de dato Caracter (alfanumérico).
F	Indica un tipo de dato Fecha o Período.

Los **campos tipo Caracter** se alinean a la izquierda y se completan con *blancos* hasta cubrir la longitud indicada. Se truncan por la derecha en caso que la longitud sea menor a la propuesta.

Los **campos tipo Numérico** se alinean a la derecha y se completan según la *máscara* seleccionada en los parámetros de inventario (ceros, blancos o no se completa). Se truncan por la izquierda en caso que la longitud sea menor a la propuesta.

Al finalizar el ingreso de todas las columnas de la sección, es conveniente controlar que coincida el total de los caracteres utilizados (calculados por el sistema) con la longitud de registro requerida para el ASCII.

IMPORTANTE: a fin de no cometer errores, cuando se truncan datos numéricos tenga en cuenta la cantidad de dígitos significativos que se emplean en el sistema Astor para los importes y los códigos.

Definición de Variables

A continuación se detallan todas las variables que se podrán configurar en las columnas de las secciones creadas para un modelo.

▼ Variables referidas al Artículo

Variable	Descripción	Longitud
@CA	Código de artículo	15
@DE	Descripción del artículo	30
@DA	Descripción adicional	20
@SI	Sinónimo del artículo	15
@CB	Código de barras del artículo	16
@UM	Unidad de medida de Stock	3
@MV	Unidad de medida de Ventas	10
@EV	Equivalencia de la unidad de medida de Ventas	8
@UH	Unidad de medida habitual de Compras	2
@UC	Descripción de la unidad de medida habitual de Compras	10
@EQ	Equivalencia de la unidad de medida de Compras	8

▼ Variables referidas a Partidas

Variable	Descripción	Longitud
@P1	Número de partida ingresada	8
@P2	Número de despacho de aduana	25
@P3	País de origen	20
@P4	Aduana	20
@P5	Comentario	20
@P6	Vencimiento de la partida	10

▼ Variables Comodines

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
"BB	Devuelve blancos hasta cubrir la longitud.	20	C
"OO	Devuelve ceros hasta cubrir la longitud.	20	C
@LY	Devuelve la glosa de la columna.	20	C

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
@SF	Fecha del sistema (fecha de grabación).	8 *	F
@SH	Hora del sistema (formato 24 hs.)	2	N
@SM	Minutos de la hora del sistema.	2	N
@SS	Segundos de la hora del sistema.	2	N

Parámetros de Inventario

Utilice este proceso para definir una serie de parámetros y valores iniciales que le permitan adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.



Este proceso le permite configurar el sistema a su medida, agilizando la operatoria diaria.

Detallamos a continuación, los parámetros de inventario a aplicar:

- [Solapa principal](#)
- [Solapa de doble unidad de medida](#)
- [Solapa de partidas](#)
- [Solapa de series](#)
- [Solapa de impuestos](#)
- [Solapa de valorización](#)
- Solapa observaciones

Solapa principal

Artículos con partidas: indica si se utilizarán artículos con partidas. Para más información consulte el [Circuito de Partidas](#).

Artículos con series: indica si utilizan artículos con números de serie asociados. En el capítulo correspondiente a [Series](#) detallamos su forma de empleo.

Artículos con escalas: indica si utiliza artículos con escalas (por ejemplo: talle y color). En el proceso correspondiente a [Artículos con Escalas](#) explicamos en detalle su funcionamiento.

El sistema permite comenzar a trabajar con escalas aun cuando existan artículos ingresados. Para la operación inversa es necesario que no existan escalas definidas ni artículos con escalas.

Artículos con doble unidad de medida: defina si el sistema va a utilizar doble unidad de medida. La habilitación de este parámetro brinda la posibilidad de llevar el stock por artículo en dos unidades de medida.

Unidades de medida

Unidades de medida habituales: defina las unidades de medida habituales. Las mismas son de ingreso obligatorio al dar de alta un artículo. Las unidades a ingresar son:

- Inventario 1 (unidad de precios y costos).
- Presentación de Ventas.
- Presentación de Compras.



Estos valores por defecto se aplicarán únicamente en la carga de artículos nuevos. Si desea definir diferentes valores por defecto (por ejemplo, para diferentes familias de artículos), utilice [Valores por defecto para artículos](#).

Etiqueta para artículos

Defina los valores habituales correspondientes a la generación de etiquetas.

Modelo de impresión: defina la etiqueta que se utilizará para los artículos en caso de utilizar código de barra.

Lista de precios: defina la lista a utilizar para imprimir etiquetas del artículo, cuando desee incluir precios en la impresión.

Otras opciones

Considera stock comprometido en los comprobantes de egreso: al tildar esta opción el sistema valida que exista stock disponible, considerando el stock comprometido que surge de los pedidos aprobados pendientes de recepcionar.

Permite alta de artículos desde procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta nuevos artículos desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes, en los que se ingresan renglones de artículos (inventario, compras y ventas).

Longitud de código de barras: indique 13, 18 o 40 si trabaja con códigos de barras de hasta esos valores.

Modalidad de bloqueo en toma de inventario: indica el bloqueo que se realizará en la toma de inventario.

Si elige 'Artículo/Bodega', el sistema bloqueará el artículo de la bodega a inventariar. En cambio, si la selección es 'Bodega', el sistema bloqueará la bodega en forma completa.

Si el bloqueo es 'Artículo/Bodega', no podrá realizar movimientos desde los procesos que afecten el saldo de inventario de ese artículo en la bodega indicada, permitiendo actualizar el inventario para otras líneas de producto de la misma bodega. En cambio si el bloqueo es por 'Bodega', no será posible actualizar el inventario desde ningún proceso que afecte la o las bodegas involucradas en la toma de inventario.

Asignación obligatoria de perfiles: defina si un usuario que no tiene un perfil asignado, puede ingresar a los procesos que utilizan perfiles en el módulo **Inventario**.

Solapa doble unidad de medida

Unidad de medida de stock 2 habitual: defina la unidad de medida habitual para la unidad de stock 2. La misma es de ingreso obligatorio al dar de alta un artículo que use doble unidad de medida.



Este valor por defecto se aplicará únicamente en la carga de artículos nuevos. Si desea definir diferentes valores por defecto (por ejemplo, para diferentes familias de artículos), utilice [Valores por defecto para artículos](#).

Fraccionamiento de artículo

Permite fraccionar artículos desde procesos: este parámetro estará habilitado para su configuración, si la empresa utiliza artículos con doble unidad de medida. Al activar el parámetro *Permite fraccionar artículos desde procesos* podrá, mediante la tecla de función **<Alt + F>**, fraccionar artículos desde todos los comprobantes del módulo **Ventas** y los movimientos de ingreso, egreso y transferencia de inventario.

Tipo de comprobante de ajuste: ingrese el tipo de ajuste a utilizar para reflejar el movimiento del fraccionamiento de artículos

Valoriza artículos por: si el [Tipo de comprobante](#) seleccionado fue definido como valorizado, se ingresará un precio unitario. Este permite valorizar el movimiento y afectará los costos del artículo, según la parametrización del tipo de comprobante.

Lista de precios: informe la lista de precios de ventas, si seleccionó para valorizar artículos según lista de precios de ventas.

Solapa partidas

Los parámetros de esta solapa se activarán sólo si usted activó el parámetro *Artículos con partidas*, que se encuentra en la solapa principal.

En el capítulo especial de [Partidas](#) explicamos en forma detallada su funcionamiento.

Solapa series

Los parámetros de esta solapa se activarán sólo si usted activó el parámetro *Artículos con series*, que se encuentra en la solapa principal.

Para más información, consulte el capítulo [Circuito de Series](#).

Solapa impuestos

Valores por defecto para el cálculo de impuestos

Impuestos por defecto: esta parametrización es de suma utilidad para agilizar la carga de artículos, asignando las referencias impositivas habituales. El ingreso de estos campos no es obligatorio. Es posible consignar valores diferentes para las operaciones de **Ventas** y las de **Compras**.

Dado que estos datos son obligatorios para el alta de artículos, es útil definirlos en este proceso de manera que sólo se confirmen o modifiquen puntualmente al ingresar un nuevo artículo.

Se presenta una ventana para indicar con qué tasas son gravados habitualmente los artículos en el momento de facturarlos (módulo **Ventas**) y, las tasas por defecto para proponer valores en los comprobantes de **Compras**.

Para cada tipo de impuesto existe un rango válido de códigos. En el proceso Tasas de los módulos **Ventas** y **Compras**, se definen las tasas posibles para cada tipo de impuesto.

Los rangos válidos en el módulo Ventas son:

Código	Significado
1 al 10	Tasas de IVA General
11 al 20	Sobretasas / Subtasas de I.V.A.
21 al 39	Tasas de Otros Impuestos
40, 82	Otros Impuestos por importe fijo

Los rangos válidos en el módulo Compras son:

Código	Significado
1 al 20	Tasas de I.V.A. General, Sobretasas / Subtasas de I.V.A.
40, 82	Otros Impuestos por importe fijo
51 al 99	Otros Impuestos

Solapa valorización

Costos

Modo de actualización de costos: indique bajo que modalidad desea actualizar los costos de los artículos vendidos.

Esta opción es de utilidad si registra comprobantes de compras o de inventario (que afecten costo) con fecha retroactiva, y desea actualizar el costo de las ventas efectuadas con fecha igual o posterior a la del comprobante ingresado.



Importante: en las facturas de compras se considera la fecha contable, mientras que para los ingresos valorizados se considera la fecha de emisión.

Puede optar entre dos modalidades:

- Por Comprobante:** en caso de desear actualizar costos en forma automática al registrar cada comprobante de ingreso valorizado. (factura de compra o ingresos de inventario configurados como *Actualiza precios de última compra = 'Sí'*).

Tenga en cuenta que con esta modalidad no se recalculan los costos de los artículos con armado previo, y no se tiene en cuenta los importes de fletes y/o intereses ingresados en las facturas de compras.
- Batch:** en caso de preferir actualizar el costo de los artículos vendidos en forma diferida y manual desde el proceso [Actualización de costos](#).

Con esta modalidad podrá incluir importes de flete e intereses, recalculan costos de los artículos con armado previo, e imprimir el detalle de la modificación realizada.

Para más información consulte [Actualización de costos](#).



Recuerde que, aunque seleccione la modalidad por comprobante también podrá utilizar el proceso [Actualización de Costos](#).

Precio promedio ponderado

Calcula precio promedio ponderado: indica si utiliza el cálculo de precio promedio ponderado (PPP) como método de valuación de salidas e inventario. Este campo puede ser modificado posteriormente.

Fecha último cierre: cada vez que se realice el cálculo de PPP (cierre), el sistema generará los valores y exhibirá en este campo, la fecha del último cierre efectuado. Si se anulan cierres, la fecha se corregirá automáticamente. Este campo no puede modificarse en forma manual. Se lo utilizará como control y el sistema no permite ingresar

comprobantes que afectan inventario con fecha anterior a la del último cierre.

Tipo de cierre de precio promedio ponderado: indica el tipo de PPP con el que desea trabajar.

Si elige 'Cierre mensual', el sistema realiza un cierre mensual de PPP. En cualquier informe de valorización, todos los comprobantes del mes "xx" serán valuados al PPP del mes anterior a "xx".

Si opta por 'Cierre mensual con valor diario', además de realizar el cierre mensual, se asigna a cada comprobante de salida el PPP que le correspondió durante el proceso de cierre. En cualquier informe de valorización, cada comprobante se valorará al PPP que tenga grabado.

Corrección monetaria

Próximo período de cierre: indica el período que utiliza la empresa para ejecutar el cierre por corrección monetaria. Este campo podrá modificarse si todavía no se ha ejecutado ningún cierre por corrección monetaria.



Índices para el cálculo de la variación del I.P.C.: indica el índice a utilizar para el cálculo automático de la variación del I.P.C. (semestral y anual).

Tipo de cotización para el cálculo de la variación del tipo de cambio: indica el tipo de cotización a utilizar para el cálculo automático de la variación del tipo de cambio (semestral y anual).

Moneda extranjera contable habitual: muestra cual es la moneda extranjera habitual que utiliza la empresa en artículos importados. Este dato no es editable.

Parametrización contable

Artículos

En este proceso puede asociar una cuenta contable particular para ventas y otra para compras a un artículo determinado, con su correspondiente detalle de auxiliares, reglas manuales o automáticas, que serán tenidos en cuenta en la generación de asientos de comprobantes de ventas y compras donde participe el artículo seleccionado.

Invoque esta opción si previamente definió que integra con el módulo **Contabilidad Pro**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo **Procesos Generales**.

En la solapa *Ventas* se podrán seleccionar las cuentas habilitadas para el módulo **Ventas**. Esta solapa sólo será

editable si el artículo se encuentra habilitado para la venta o compra-venta.

En la solapa *Compras* se podrán seleccionar las cuentas habilitadas para el módulo **Compras**. Esta solapa sólo será editable si el artículo se encuentra habilitado para la compra o compra-venta.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el artículo, que estén habilitados para la cuenta del comprobante del asiento. Aquellos que estén en la columna "Regla" y no estén habilitados, se descartan en la generación de asientos.

Si desea filtrar artículos, puede realizarlo desde el menú 'Ver artículos'. El mismo cuenta con las siguientes opciones:

- Fórmulas
- Kits
- Simples
- No usa
- Es combinación
- Es base
- Inhabilitados

Actualización global de artículos

Mediante este proceso usted puede actualizar en forma masiva la parametrización contable de artículos, cuenta contable y apropiaciones para los módulos de Compras y/o Ventas, seleccionando uno o varios artículos de similares características para la generación de asientos.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Contabilidad Pro**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Parámetros del proceso:

Modalidad de actualización: seleccione la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son 'Agregar', 'Eliminar' o 'Reemplazar' la parametrización contable de los artículos seleccionados.

Compras: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares de los artículos seleccionados (habilitados para compras).

Ventas: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares de los artículos seleccionados (habilitados para ventas).

Artículos: seleccione el o los artículos que desee actualizar, para ello cuenta con un *Seleccionador de artículos*, con lo cual es posible procesar todos los artículos o bien, elegirlos en base a un criterio de selección.

Consideraciones del proceso

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Agregar: al seleccionar esta modalidad:

- Si los artículos seleccionados no están dados de alta en el proceso [Archivos | Parametrización contable | Artículos](#) significa que no poseen una cuenta contable relacionada ni apropiaciones, entonces el proceso agrega el nuevo registro con su cuenta contable (de **Compras** y/o **Ventas**) y sus apropiaciones, que es la configuración seleccionada en pantalla.
- Si los artículos seleccionados poseen la misma cuenta contable, pero no las apropiaciones agrega sólo las apropiaciones.
- Si los artículos seleccionados poseen otra cuenta contable el proceso no agrega ninguna información ya que no encuentra coincidencias.

Eliminar: al selecciona esta modalidad:

- Si los artículos seleccionados no están dados de alta en el proceso [Archivos | Parametrización contable | Artículos](#) significa que no poseen una cuenta contable relacionada ni apropiaciones, entonces el proceso no realiza modificaciones.
- Si en la configuración contable seleccionada por pantalla elige una cuenta contable y apropiaciones, para poder realizar la eliminación los artículos deben coincidir con la cuenta contable y las apropiaciones.
- Si en la configuración contable seleccionada por pantalla elige una cuenta contable pero no elige apropiaciones, para poder realizar la eliminación los artículos deben coincidir con la cuenta contable tengan o no apropiaciones. En este caso elimina la cuenta contable y/o apropiaciones.
- Si los conceptos seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no elimina ninguna información ya que no encuentra coincidencias.

Reemplazar: si selecciona esta modalidad el proceso primero elimina la información sin aplicar ningún filtro, y luego agrega la parametrización seleccionada en pantalla para todos los artículos seleccionados.

Valores por defecto para artículos

En este proceso usted puede asociar una cuenta contable particular para ventas y otra para compras a un "valor por defecto para artículos" determinado, con su correspondiente detalle de auxiliares, reglas manuales o automáticas.

Esta parametrización será tenida en cuenta en la generación de asientos de comprobantes de **Ventas** y **Compras** donde participen artículos que se hayan dado de alta utilizando este valor por defecto.

Invoque esta opción si previamente definió que integra con el módulo **Contabilidad Pro**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo **Procesos Generales**.

En la solapa *Ventas* podrá seleccionar las cuentas habilitadas para el módulo **Ventas**. Esta solapa sólo será editable si el valor por defecto se encuentra habilitado para la venta o compra-venta.

En la solapa *Compras* se podrán seleccionar las cuentas habilitadas para el módulo **Compras**. Esta solapa sólo será editable si el valor por defecto se encuentra habilitado para la compra o compra-venta.

Aquellos auxiliares que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el "valor por defecto para artículos", que estén habilitados para la cuenta del comprobante del asiento. Aquellos que estén en la columna "Regla" y no estén habilitados se descartarán en la generación de asientos.

Cuando en [Artículos](#) seleccione la opción "Nuevo con valores por defecto" al dar de alta un artículo tomará la parametrización del valor por defecto configurada mediante este proceso.

Movimientos

Ingresos de Stock

Este proceso registra las entradas de stock a las diferentes bodegas.

Se registra cualquier ingreso que no esté relacionado con comprobantes de los módulos **Compras** y **Ventas**, ya que éstos tienen su ingreso en los respectivos módulos con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturación y pedidos u órdenes de compra.



Si no utiliza el módulo **Compras**, todas las entradas de stock se efectuarán desde este proceso. Por ejemplo: una guía de despacho se ingresará desde **Compras** para establecer la relación con la factura u orden de compra.

La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.

Encabezado

Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de ingreso. Estará definido previamente en el proceso [Tipos de Comprobante](#) con un *Tipo de Movimiento* = 'E' (entradas de inventario).

Número de Comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la parametrización del talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el número válido siguiente para el mismo tipo de comprobante.

Bodega General: si indica un código de bodega, todos los renglones del comprobante se asignarán la bodega ingresada. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrán hacer referencia a distintas bodegas, generándose entradas para cada una de ellas. No es posible seleccionar una bodega que se encuentre inhabilitada.

Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la *moneda* seleccionada; la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la *cotización* vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones

Código de Artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es posible hacer referencia a un artículo por su *Código*, *Sinónimo* o *Código de Barras*.

Pulsando la tecla **<F6> - Alta de Artículos** desde el campo *Código*, podrá agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso [Artículos](#) para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

Bodega: si no indicó una *Bodega General* en el encabezado, seleccione la bodega de ingreso para el renglón.

Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.

Unidad de Medida: se exhibe la sigla de la unidad de medida de stock del [artículo](#). Para los artículos que llevan doble unidad de medida, se exhibe la unidad de stock definida como la unidad que controla el stock.

Precio Unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como "valorizado", se ingresará un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectará los costos de artículos, según la parametrización del tipo de comprobante.

El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ingreso utilizado. Si este formulario no ha sido definido, el ingreso se genera en el sistema sin emitirse el comprobante.

▼ Escalas

Si utiliza artículos definidos con escalas, se podrán referenciar a través de diferentes modalidades.

El método más ágil de acceso consiste en:

- Ingresar el código base del artículo. (Para más información, consulte el proceso [Artículos con Escalas.](#))
- Seleccionar los valores de las escalas asociadas.
- Se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar uno determinado.
- Si el artículo tiene 2 escalas, se elegirá a continuación el valor de la escala 2.

Otra forma de acceso se basa en:

- Seleccionar de la lista de artículos el que corresponda, ya que en ésta se desplegarán todas las combinaciones de escalas disponibles.

Como última alternativa de acceso al artículo proponemos:

- Ingresar el código completo (código base + valores de escalas).

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones siguientes accederá en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo, según su ordenamiento alfabético.

Al pulsar las teclas **<Ctrl+F6>** se desplegará el artículo anterior.



Al pulsar las teclas **<Ctrl+F7>** se exhibirá el artículo siguiente.

Esta opción es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo: distintos talles o colores de una misma prenda).

▼ **<Alt+E>** - Alta artículo con escalas

Al pulsar las teclas **<Alt. + E>** desde el campo *Artículo* será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro *Permite Alta de Artículos desde Procesos* en [Perfiles de ingresos de stock](#).

De esta manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo se visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

Alta de valores de escalas

Si en [Perfiles de ingresos de stock](#) posee activado el parámetro *Permite alta de valores de escalas* al ingresar un valor de escala 1 o 2 inexistente, podrá darlo de alta desde este proceso para así continuar con el ingreso de comprobante sin salir del proceso.

▼ <Alt + F> - Fraccionamiento de artículos

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.

Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde [Parámetros generales](#) de **Inventario**, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida.



Por ejemplo: El artículo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".

En el momento que se está realizando una factura de venta del artículo "Queso en gramos", el sistema le avisa que no hay existencia.

Desde el proceso de facturación puede fraccionar el artículo "Queso en horma" tomando una horma para fraccionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente información:

Artículo a fraccionar: es el artículo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.

Artículo a ingresar: es un artículo al que se le hace el ingreso de stock.

▼ <F3> - Cambia Edición

Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.

▼ <F7> - Partidas

Si utiliza partidas y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán los datos correspondientes. En el capítulo [Partidas](#) explicamos en forma detallada su utilización.

▼ <F8> - Series

Si utiliza series, usted puede ingresar los números de serie asociados a cada uno de los artículos.

Cada número de serie está asociado a la bodega indicado para el movimiento de entrada a inventario.

Para importar las series desde una planilla de **Ms Excel** acceda a la función *Importar series (F9)*. Para mayor información ingrese a [Importación de series desde planilla Excel](#).

En el capítulo [Series](#) explicamos detalladamente su utilización.

▼ <F9> - Saldos

Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de inventario de cada uno de los artículos discriminados por bodega.

Si el cursor está posicionado en el campo *Código de Artículo*, pulsando **<Enter>** desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.

Comando Cotización

Este comando modifica la cotización vigente, la que se utilizará para la reexpresión bimonetaria.

Por defecto, se muestra la cotización actual en el sistema, tomada del último movimiento realizado.

Los comprobantes se registran con la última cotización ingresada.

Importación de series desde planilla Excel

Utilice la tecla de función <F9> - *Importar series*, para importar las series desde una planilla Ms Excel.

Esta funcionalidad está disponible en los procesos:

- Ingresos de inventario.
- Factura - Guía de despacho del módulo **Compras**.
- Guía de despacho del módulo **Compras**.

Datos de la partida

Puede optar por tomar los datos de la partida desde la planilla **Ms Excel** o ingresarla manualmente, para ello seleccione las opciones correspondientes:

Tomar los datos de la partida del archivo: seleccione esta opción si desea importar los datos de la partida desde el archivo **Ms Excel**. Podrá utilizar esta opción cuando:

- El artículo usa series y partidas.
- Orden de carga utilizado sea 'Series / Partidas'.
- La numeración de las partidas sea manual.

Ingresar una única partida: utilice esta opción para ingresar los datos de la partida manualmente sin importarla del archivo **Ms Excel**. Si desde parámetros de stock se configuró la numeración de partida automática y no permite modificar la partida propuesta, el número de partida se completará automáticamente y solo se podrán ingresar el resto de los datos de la partida.

Formato de la planilla Ms Excel

Para generar el formato de la planilla **Ms Excel** puede hacerlo:

- Desde el módulo **Inventario** accediendo al proceso: [Movimientos / Mantenimiento de series / Por artículo](#).
- Desde la pantalla de series que es llamada desde los comprobantes de ingresos de stock, factura- guía de despacho de compras o guía de despacho de compras al momento de cargar una serie.
- Armar el archivo manualmente.

Para armar el archivo manualmente, la planilla **Ms Excel** debe respetar el nombre de las columnas:

Numero_Serie

Descripcion_1_Serie

Descripcion_2_Serie

Comentario_Serie

Codigo_Articulo

Codigo_Barra_Articulo

Sinonimo_Articulo

Sinonimo_Articulo_Proveedor

Numero_Partida

Numero_Despacho_Aduana

Descripcion_1_Partida

Descripcion_2_Partida

Comentario_Partida

Pais_Origen_Partida

Aduana_Partida

Fecha_Vencimiento_Partida

Aclaraciones

- Si el nombre de alguna columna no es correcto, **Astor** no podrá leerla y ese dato no será importado.
- El formato del campo "Fecha_Vencimiento_Partida" debe ser *dd/mm/aaaa* (se usan dos dígitos para el día, dos para el mes y 4 para el año, con separadores). En caso que no se respete el formato la fecha quedará en blanco.
- Son obligatorios los datos de la serie y el código del artículo y/o código de barras del artículo y/o el sinónimo del artículo y/o el sinónimo del artículo-proveedor. Este sinónimo del artículo-proveedor lo tendrá en cuenta si se está en el proceso de Factura – Guía de despacho o Guía de despacho del módulo **Compras**.
- El formato de cada una de las celdas debe estar en modo texto.
- El número de la partida debe estar en mayúscula.

Egresos de Stock

Este proceso registra las salidas de stock de las diferentes bodegas.

Se registra cualquier egreso que no esté relacionado con comprobantes de los módulos **Compras** y **Ventas**, ya que éstos tienen su ingreso en los respectivos módulos con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturación y pedidos u órdenes de compra. Por ejemplo, una guía de despacho a un cliente se ingresará desde **Ventas** para establecer la relación con la factura o el pedido.

Si no utiliza el módulo **Ventas**, todas las salidas de stock se ingresarán desde este proceso.

La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.

Encabezado

Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de egreso. Este se definirá previamente en el proceso [Tipos de Comprobante](#), con un *Tipo de Movimiento* = 'S' (salidas de inventario).

Número de Comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario

asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la configuración de dicho talonario.

Si el próximo número existe, el sistema buscará el siguiente número válido para ese tipo de comprobante.

Bodega General: si indica un código de bodega, todos los renglones del comprobante se asignarán a ésta. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante se referenciarán a distintas bodegas, generando salidas para cada una de ellas.

Sucursal Destino: indique la sucursal destino en la que se exportará el comprobante. Este dato es opcional, pero no se debe omitir su ingreso si es un comprobante que se exportará. Este dato se utiliza en el proceso de exportación de movimientos de inventario.

Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la *moneda* seleccionada y la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la *cotización* vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones

Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciar a éste por su código, sinónimo o código de barras.

Bodega: si no indicó una bodega general en el encabezado, seleccione la bodega de egreso para el renglón.

Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada en unidades de stock.

Unidad de Medida: se exhibe la descripción de la unidad de medida de stock del [artículo](#).

Precio Unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue parametrizado como valorizado, se ingresará un precio unitario. Este permite valorizar el movimiento y afectará los informes de [Costo de Ventas](#) y Rentabilidad, según la parametrización del tipo de comprobante.

El sistema permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de egreso utilizado. Si no se ha definido el formulario, el egreso se genera en el sistema, sin emitirse el comprobante.

▼ <Alt + F> - Fraccionamiento de artículos

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.

Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde [Parámetros generales](#) de **Inventario**, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida.



Por ejemplo: El artículo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".

En el momento que se está realizando una factura de venta del artículo "Queso en gramos", el sistema le avisa que no hay existencia.

Desde el proceso de facturación puede fraccionar el artículo "Queso en horma" tomando una horma para fraccionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente información:

Artículo a fraccionar: es el artículo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.

Artículo a ingresar: es un artículo al que se le hace el ingreso de stock.

▼ <F3> Cambia Edición

Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.

▼ <F7> Partidas

Si utiliza partidas y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán las partidas de egreso. En el capítulo [Partidas](#) explicamos en forma detallada su utilización.

▼ <F8> Series

Permite ingresar los números de serie asociados a cada uno de los artículos.

Cada número de serie está asociado a un código de bodega.

En el capítulo correspondiente a [Series](#) explicamos en detalle su uso.

▼ <F9> Saldos

Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de inventario de cada uno de los artículos discriminados por bodega.

Si el cursor está posicionado en el campo *Código de Artículo*, al pulsar **<Enter>** desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado.

Transferencias entre Bodegas

Este proceso registra las transferencias de artículos de una bodega a otra.

Como consecuencia de este movimiento, se actualizarán las existencias de cada artículo en las bodegas correspondientes, generándose dos movimientos por cada renglón del comprobante; uno para la bodega origen (salida) y otro para la bodega destino (entrada).

La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.

El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de transferencia utilizado. Si no se ha definido el formulario, ésta se registra en el sistema, sin emitirse el comprobante.

Encabezado

Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de transferencia. Este se definirá previamente en el proceso [Tipos de Comprobante](#) con un *Tipo de Movimiento* = 'T' (transferencia).

Número de Comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la definición de dicho talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el siguiente número válido para ese tipo de comprobante.

Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada; la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Toma de Inventario

Desde este proceso es posible ingresar el conteo de inventario realizado en las diferentes bodegas.



De existir diferencias entre el *inventario real* y el *inventario del sistema*, podrá realizar un ajuste de inventario no valorizado. En el caso de necesitar que el ajuste sea valorizado, ingréselo desde el proceso [Ajuste de Inventario](#).

En caso de tener activo el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* desde el proceso [Parámetros de Inventario](#) y para artículos que llevan doble unidad de medida, la toma de inventario se podrá realizar para las dos unidades de medida de stock.

Si el artículo usa el control entre las unidades de stock durante el ingreso de comprobantes, en la toma de inventario no se aplica el control.

No se tendrán en cuenta las series.

La toma de inventario es un comprobante independiente, que no conlleva movimiento de inventario.

Comandos

Comando Agregar

Desde esta función sólo es posible ingresar comprobantes de toma de inventario, con los artículos y sus respectivas bodegas. El comprobante quedará con el estado 'Ingresado'.

Comando Actualizar

Este comando permite modificar todos los comprobantes que estén con estado 'Ingresado' o 'En Proceso'.

Para el estado 'En Proceso', sólo será posible agregar o eliminar artículos de las bodegas bloqueadas, si el perfil así lo permite. Para el estado 'Ingresado' es posible modificar todos los campos.

Comando Acciones Asociadas

Detallamos en los siguientes ítems, las acciones asociadas a la toma de inventario.

▼ Comenzar Conteo de Inventario

Usted podrá, en primera instancia, bloquear las bodegas (en caso de no aceptar cargar las cantidades), sino se ingresarán las cantidades del recuento físico para los artículos inventariados, con sus partidas.

No se calcularán las diferencias.

Es posible agregar artículos de las bodegas bloqueadas (si el perfil lo permite).

Si no ingresa las cantidades en este proceso, deberá hacerlo desde el comando *Actualizar*.

El comprobante quedará con estado 'En Proceso'.

▼ Procesar diferencias

Se calcularán las diferencias existentes entre el *inventario real* y el *inventario del sistema*. También, se validarán las partidas cargadas con las existentes en el sistema.

No es posible editar los datos.

El comprobante quedará con estado 'Procesado'.

▼ Realizar Ajuste de Inventario

De existir diferencias, tanto en las cantidades como en las partidas, se realizará el ajuste de inventario.

Después de ajustar, se desbloqueará la o las bodegas.

El comprobante quedará con estado 'Ajustado'.

▼ Anular Conteo de Inventario

Desde esta función cambiará el estado del comprobante, de 'En Proceso' a 'Ingresado', acarreado el desbloqueo de la bodega.

▼ Anular Cálculo de Diferencias

Utilice esta función para cambiar el estado del comprobante, de 'Procesado' a 'En Proceso'.

No se visualizarán las diferencias.

▼ Anular Toma de Inventario

Se anularán los comprobantes con estado 'Ingresado', 'En Proceso' o 'Procesado'.

Si el comprobante está con estado 'En Proceso' o 'Procesado', se desbloquearán la o las bodegas.

El comprobante quedará con estado 'Anulado'.

Comando Importar

Mediante este comando, es posible importar la información generada por una colectora.

Es necesario configurar, previamente, el formato del archivo (en el proceso Configuración de Colectoras).

Origen: ingrese la ruta del archivo generado por la colectora.

Bodega: si en la configuración del formato del archivo no incluyó la bodega, ingrésela en forma manual. Caso contrario, se obtendrá automáticamente del archivo a importar.

Consideraciones para la toma de inventario registrada en el sistema

Si la toma de inventario tiene información de artículos, previamente cargados, será posible indicar la

forma de proceder en caso de importar información de éstos. También, puede reemplazar la información existente con la obtenida en el archivo, o bien actualizarla acumulando las cantidades.

Consideraciones para los artículos incluidos en el archivo

Dependiendo de las características de la colector que utilice, es posible que el archivo contenga sólo los artículos con cantidades inventariadas o bien, el maestro de artículos completo con cantidad cero en los artículos no inventariados. Según la información obtenida, es posible procesar los artículos con cantidad cero.

Datos del encabezado

Comprobante: indica el comprobante de la toma de inventario a utilizar.

Estado: muestra el nivel de avance de la toma de inventario. El estado puede variar entre '*Ingresado*', '*En Proceso*', '*Procesado*', '*Ajustado*' o '*Anulado*'.

Bodega: indica la bodega donde se realizará la toma de inventario. Si la cantidad de bodegas a inventariar es más de una, podrá dejar en blanco este campo y completar este dato en el renglón del comprobante. No es posible seleccionar una bodega que se encuentre inhabilitado.

Conceptos generales

Mediante la función 'Agregar', el sistema permite seleccionar el tipo de comprobante de toma de inventario e ingresar los artículos y las bodegas.

Si indica la bodega en el encabezado, no será posible modificar este dato en los renglones del comprobante.

Al finalizar la carga, el comprobante quedará con estado 'Ingresado'.

Invocando la función 'Comenzar Conteo de Inventario' será posible cargar las cantidades y las partidas físicas existentes en la o las bodegas y, dependiendo de lo configurado en el proceso [Parámetros de Inventario](#), el sistema bloqueará el artículo/bodega o la bodega.

Si desde el proceso Perfiles de Toma de Inventario, usted configura el parámetro 'Toma de Inventario Ciega = Sí', se exhibirá el inventario del sistema (en este estado no mostrará las diferencias) para cada uno de los artículos cargados en la toma de inventario.

El inventario del sistema es el saldo que se visualizará en el informe Saldos de Stock por Artículo o Saldos de Stock por

Bodega.

Una vez finalizada la carga de las cantidades, el comprobante se guardará con el estado 'En Proceso', mediante el comando 'Actualizar' será posible eliminar o agregar renglones en dichos comprobantes. También será posible ejecutar la función 'Procesar Diferencias'. En el cual el sistema calculará las diferencias entre el inventario real (incluidas las partidas) y el inventario del sistema.

Si desde el proceso Perfiles de Toma de Inventario, usted configura el parámetro 'Toma de Inventario Ciega = No', el inventario del sistema y las diferencias se visualizarán en pantalla. En el caso que existieran diferencias (entre los saldos o en las partidas), es posible realizar el ajuste de inventario (no valorizado) desde este proceso. De no realizarlo, será posible generarlo en otro momento desde este mismo proceso (mediante la función Realizar Ajuste de Inventario) o bien, desde el proceso Ajuste de Inventario (en este caso, el ajuste podrá ser valorizado). Al realizar el ajuste, el sistema calculará el ingreso o el egreso para cada uno de los artículos cargados en el comprobante, posteriormente desbloqueará los artículos/bodegas o bodegas de la toma de inventario ajustada.

Si en el proceso [Parámetros de Inventario](#) indicó que las partidas sean automáticas en la toma de inventario, el sistema realizará automáticamente el ingreso o egreso de partidas al ejecutar la función 'Procesar Diferencias'. En el caso de realizar un ingreso de partidas, éstas serán agregadas a la última partida ingresada al sistema que se encuentre relacionada con el artículo y la bodega indicada en el comprobante; caso contrario, el egreso se realizará a la primera partida ingresada al sistema, y no se tendrá en cuenta el parámetro 'Descarga Partidas según Antigüedad'.

Función	Estado	Funciones Relacionadas
Agregar	Ingresado	Actualizar, Comenzar Conteo, Anular Toma de Inventario
Comenzar Conteo	En Proceso	Actualizar, Procesar Diferencias, Anular Conteo de Inventario, Anular Toma de Inventario
Procesar Diferencias	Procesado	Actualizar, Realizar Ajuste de Inventario, Anular Cálculo de Diferencias, Anular Toma de Inventario
Realizar Ajuste de Inventario	Ajustado	Anular Toma de Inventario anulando el ajuste generado desde el proceso de anulación de movimientos de stock .
Anular Conteo de Inventario	Ingresado	Función activa para el estado 'En Proceso'
Anular Cálculo de Diferencias	En Proceso	Función activa para el estado 'Procesado'
Anular Toma de Inventario	Anulado	Función activa para los estados 'Ingresado', 'En Proceso' y 'Procesado'.

Ajustes de inventario

A través de este proceso es posible registrar comprobantes de ajuste. Estos indican las entradas y salidas de inventario.

Se utiliza, por ejemplo, para el ingreso de diferencias de inventario y disminución de inventario por robo, rotura o mercadería en mal estado.

El sistema permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, aplicando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ajuste utilizado. Si no se ha definido el formulario, el ajuste será ingresado al sistema sin emitirse la impresión.

Si el sistema está configurado para que *Lleve doble unidad de medida* desde [Parámetros de Inventario](#) y el tipo de comprobante de ajuste está configurado para que permita ajustar una unidad de stock, no se aplica el control entre las unidades de stock durante el ingreso de comprobantes.

Encabezado

Tipo de Comprobante: corresponderá a un código definido con *Tipo de Movimiento* = 'J' (ajuste de inventario).

Bodega General: si indica un código de bodega, todos los renglones del comprobante se asignarán a ésta. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante se referenciarán a distintas bodegas, generando salidas para cada una de ellas. No es posible seleccionar una bodega que se encuentre inhabilitada.

Sucursal Destino: indique la sucursal destino en la que se exportará el comprobante. Este dato es opcional, pero no se debe omitir su ingreso si es un comprobante que se exportará. Este dato se utiliza en el proceso de exportación de movimientos de inventario.

Si el comprobante es valorizado, los *importes* quedarán expresados en la moneda seleccionada. La reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones

Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciar al artículo por su *código*, *sinónimo* o *código de barras*.

E/S: en este campo se indicará, por cada renglón, si el movimiento corresponde a una entrada o a una salida de

inventario.

Bodega: si no indicó una *bodega general* en el encabezado, seleccione la bodega del renglón. No será posible elegir una bodega que se encuentre inhabilitada.

Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.

Unidad de Medida: se exhibe la sigla de la unidad de medida de stock del [artículo](#). Para los artículos que llevan doble unidad de medida, se exhibe la unidad de stock definida como la unidad que controla el stock.

Precio Unitario: si el *Tipo de Comprobante* seleccionado fue definido como valorizado, se ingresará un precio unitario. Este permite valorizar el movimiento y afectará los costos del artículo, según la parametrización del tipo de comprobante.

▼ <F7> Partidas

Si utiliza partidas, y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán las partidas de ingreso o egreso según corresponda.

Si es una entrada, se visualizará una ventana con todos los datos de las partidas. Indicando un número de partida existente, el ingreso actualizará el saldo de la partida. Si el número ingresado no existe se creará la partida, siendo entonces necesario ingresar todos sus datos.

Si es una salida, será posible seleccionar la partida de egreso de las existentes para el artículo y la bodega. En este caso, sólo podrá ingresarse una partida por renglón.

▼ <F8> Series

Pulsando **<F8>** sobre alguno de los renglones del comprobante, podrá ingresar las series en caso de haber configurado desde [parámetros de inventario](#) el ingreso de serie no obligatorio, o para consultar las series que han sido cargadas en el renglón

▼ <F3> Cambia Edición

Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.

Asignación doble unidad de medida

Mediante este proceso puede modificar la configuración de un artículo que tiene movimientos, para que comience a llevar doble unidad de medida.



Es conveniente que previo a la modificación, no queden comprobantes pendientes de remitir / descargar o facturar.

Este proceso realiza las siguientes modificaciones según los datos ingresados en pantalla:

- Modifica la configuración de las unidades de medida del artículo.
- Actualiza los movimientos ya generados, grabando la cantidad 2.
- Actualiza el saldo de stock 2.

Las modificaciones se realizan mediante la generación un comprobante de stock no valorizado. El tipo de comprobante que se usa es de *Tipo de Movimiento = 'J' (ajuste)*. El tipo de comprobante no debe llevar la marca "Permite ajustar solo una unidad de medida".

Cambios con los que se puede encontrar luego de realizar la modificación:

- **Modificación de la unidad de medida de control de stock:**

Para un artículo que NO lleva doble unidad de medida, su unidad de medida de stock de control, es la unidad de stock 1.

Si realiza la modificación del artículo para que lleve doble unidad de medida y además define que su unidad de medida de control ahora es la unidad de medida de stock 2.

- Cuando se consulte por pantalla los comprobantes que se habían generado en unidad de stock 1, los va a visualizar en unidad de stock 2.
- Los comprobantes que estaban pendientes (por ejemplo: pedidos de ventas, órdenes de compra, etc) se van a controlar sobre la cantidad de stock 2.
- Los controles de disponibilidad de stock (stock comprometido y stock negativo) se van a chequear sobre el saldo de stock 2.

- **Equivalencias con las presentaciones de compras y la de ventas:**

Un artículo que NO lleva doble unidad de medida, la equivalencia de las presentaciones de compras y de ventas corresponde a la unidad de stock 1.

Al modificar el artículo para que lleve doble unidad de medida, las equivalencias pasan a relacionarse con la unidad de stock 2.

Eliminación doble unidad de medida

Mediante este proceso puede modificar la configuración de un artículo que lleva doble unidad de medida y que tiene movimientos, para que deje de utilizar doble unidad de medida.



Es conveniente que previo a la modificación, no queden comprobantes pendientes de recepcionar / descargar o facturar.

Este proceso realiza las siguientes modificaciones según los datos ingresados en pantalla:

- Modifica la configuración de las unidades de medida del artículo.
- Actualiza los movimientos ya generados, eliminando la información correspondiente a doble unidad de medida.
- Actualiza en cero el saldo de stock 2.

Cambios con los que se puede encontrar luego de realizar la modificación:

- **Modificación de la unidad de medida de control de stock:**

Si el artículo estaba definido con la unidad de control de stock 2 y elimina el uso de doble unidad de medida:

- Cuando consulte por pantalla los comprobantes que se habían generado en unidad de stock 2, los va a visualizar en unidad de stock 1.
- Los comprobantes que estaban pendientes (por ejemplo: pedidos de ventas, órdenes de compra, etc.) se van a controlar sobre la cantidad de stock 1.
- Los controles de disponibilidad de stock (stock comprometido y stock negativo) se van a chequear sobre el saldo de stock 1.

- **Equivalencias con las presentaciones de Compras y la de Ventas:**

Un artículo que lleva doble unidad de medida, la equivalencia de las presentaciones de compras y de ventas corresponde a la unidad de stock 2.

Al modificar el artículo para que no lleve doble unidad de medida, las equivalencias pasan a relacionarse con la unidad de stock 1.

Armado

Proceso de Armado

Mediante este proceso es posible armar los artículos que tengan una composición definida en el proceso Fórmulas.

Se indicará el *Tipo y Número de Comprobante* de armado. Bajo este comprobante se generará un movimiento de entrada (el artículo a armar) y varios movimientos de salida (los insumos utilizados).

El *Tipo de Comprobante* habrá sido definido previamente en el proceso [Tipos de Comprobante](#) y corresponderá a un *Tipo de Movimiento = 'A'* (armado).

Número de Comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se lo podrá editar de acuerdo a cómo esté parametrizado dicho talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el siguiente válido para el mismo tipo de comprobante.

Bodega de Origen: es la bodega desde la que se toman los insumos necesarios para el armado.

En este proceso, el sistema solicitará su confirmación en el caso que el inventario de algún insumo sea inferior a la cantidad necesaria para armar la cantidad solicitada de artículos.

Para verificar si existen insumos suficientes para armar la cantidad solicitada en la bodega de origen puede utilizar el proceso Control de Insumos.

Bodega Destino: es aquella en la que se almacenará el artículo armado. No es posible seleccionar una bodega que se encuentre inhabilitada.

Valorizar Salidas por: se refiere al precio de costo a considerar para cada uno de los insumos a utilizar. Se utilizará este valor para calcular el costo de armado y valorizar el movimiento de salida. Los valores posibles son:

- Precio de Última Compra
- Precio de Reposición
- Precio Promedio Ponderado
- Sin Valorizar

En el caso de seleccionar Precio Promedio Ponderado, tomará el PPP de acuerdo al siguiente criterio: si utiliza PPP con *cierre mensual*, el sistema considerará el PPP del último cierre realizado; mientras que si utiliza *cierre mensual con valor diario*, el sistema utilizará el PPP asignado a la *Fecha Hasta*, independientemente del valor del cierre.

Arma: indica el método a utilizar para el proceso de armado.

Número de Partida a Generar: si el artículo a armar lleva partidas, se ingresarán los datos correspondientes a la partida de ingreso.

El comportamiento para la numeración de las partidas se adecuará a lo indicado en el proceso [Parámetros de Inventario](#). Sin embargo, el comando *Partidas* permite modificar la modalidad vigente (solamente para los artículos armados sin salir del proceso). En el capítulo correspondiente a [Partidas](#) explicamos en detalle el ingreso de los datos correspondientes.

Desde *Descarga para partidas de insumos* se define el comportamiento de esta descarga. Con la opción Método de Descarga del Artículo respetará la configuración establecida en el parámetro del artículo. Sin embargo se permite modificar esa modalidad vigente por los Métodos: Manual, Número interno, Fecha ingreso, Fecha vencimiento. Esta modificación sólo tendrá validez para la descarga de los artículos a armar, sin salir del proceso.

 Ejemplo...

Artículo 001 (siendo éste uno de los insumos a utilizar para el Artículo a armar)

Lleva Partidas: SI

Método de Descarga: Número Interno Orden de Descarga: Ascendente

Ingresando al [Proceso de Armado](#), el comando Partidas, el sistema mostrará el método de descarga a utilizar para las partidas de insumos. El método ART corresponde al método del Artículo y se carga por defecto, es decir, el criterio y el orden establecido dentro de los parámetros del artículo. Siguiendo con el ejemplo el [Proceso de Armado](#) mantendrá el siguiente método:

Método de Descarga: Número Interno Orden de Descarga: Ascendente

Es posible modificar el método y el orden de descarga para partidas de insumos. Las opciones son: 'Manual', 'Número interno', 'Fecha ingreso', 'Fecha vencimiento'.

En el caso de modificar el método de descarga:

Método de Descarga: Fecha de Ingreso Orden de Descarga: Ascendente

El Proceso de Armado utilizará para este caso el siguiente método y orden:

Método de Descarga: Fecha de Ingreso Orden de Descarga: Ascendente

Una vez utilizado y cerrado el Proceso de Armado se perderá ésta modificación respecto del método de descarga para partidas de insumo. Por lo tanto, cada vez que desea realizar un Proceso de Armado y no quiere utilizar el método y orden de descarga establecido dentro del parámetro del Artículo deberá modificarlo por medio del [Proceso de Armado](#) |

comando Partidas.

Ingresar Números de Serie: tildar esta opción cuando quiera ingresar los números de serie generados (y utilizados) durante el armado del artículo. Si opta por ingresarlos, lo deberá hacer una vez confirmado el armado, indicando primero los números de serie generados y a continuación, las series utilizadas para cada insumo. De lo contrario (opta por no ingresarlos), los podrá incorporar en el proceso [Mantenimiento de Series por Comprobante](#) (si desea tener registrado qué comprobante generó dichas series) o en el de [Mantenimiento de Series por Artículo](#) (si únicamente desea que los números de serie figuren como "series activas").



Si está tildado el parámetro general *Ingreso de Series Obligatorio*, no podrá editar este campo y deberá ingresar las series generadas y utilizadas durante el proceso de armado.

Cada número de serie está asociado a una bodega. En el capítulo correspondiente a [Series](#) explicamos en detalle su utilización.

Artículos que usan series y partidas

Para los artículos de tipo insumo: si se configuró el [parámetro de inventario](#) *Criterio de búsqueda habitual de partidas y series en comprobantes de egreso como estricto o flexible*, los siguientes parámetros se interpretan de la siguiente manera:

- Ingreso de serie obligatorio = Si
- Valida series en egreso = Si

El orden de carga de series y partidas que se configura desde [Parámetros de Inventario](#) no será tenido en cuenta en el proceso de armado y tampoco podrá ser modificado desde el proceso de armado.

Una vez especificada la moneda del comprobante, se emitirá un informe con los insumos faltantes, detallando la cantidad necesaria y la cantidad existente para cada uno. Si existen faltantes y se confirma el proceso, los insumos faltantes quedarán en el sistema con saldo negativo.

Costo Unitario: el sistema calculará por defecto, el costo unitario de armado (calculado en base al tipo de valorización, el método de armado y los costos asociados en las fórmulas de composición de artículos) para que sea confirmado o modificado. Con este costo unitario se generará el ingreso de las unidades armadas.

Finalmente, podrá confirmar el armado realizado y se emitirá el comprobante correspondiente, si así se indicó en el talonario asociado al tipo de comprobante.

Si algunos artículos se compran y venden y otros se arman, es de utilidad generar en el armado, el precio de última compra y el de reposición. De este modo, para los informes de [Valorización](#) y [Costo de Ventas](#) se podrán utilizar uno de

estos criterios. Así, se valorizarán los artículos que se arman por el costo estándar, que será igual al precio de reposición.

☐ Métodos de armado

A continuación, se detallan las distintas opciones con ejemplos en los que se emplea el lavarropas definido en la explicación del proceso Fórmulas.

Tenga en cuenta que las *cantidades brutas* en la fórmula son las que se considerarán para la descarga del inventario. Luego, desde el [Listado de Scrap](#), podrá consultar las cantidades correspondientes a scrap.

▼ Con Explosión

Considerando la fórmula de un artículo como un árbol jerárquico, se descargarán de inventario los insumos correspondientes al último nivel de cada rama del árbol. Dicho de otra forma, con este método se arman todos los insumos que posean fórmulas.



La opción "Con Explosión" utiliza solamente insumos para el armado de productos.



Por ejemplo:

Si se arma el lavarropas con explosión, la estructura de lavarropas, la sección motor de lavarropas, el tambor de lavarropas y el tablero de control; y por lo tanto, no se generarán movimientos de inventario para esos insumos intermedios.

▼ Sin Explosión

Considerando la fórmula de un artículo como un árbol jerárquico, se descargarán del inventario los insumos correspondientes al primer nivel de cada rama del árbol. Dicho de otra forma, con este método se descargan de inventario todos los insumos detallados en la fórmula del artículo a armar, independientemente de que éstos posean a su vez fórmula asociada. Por lo tanto, ningún insumo es armado.



La opción "Sin Explosión" utiliza *insumos* y artículos *semielaborados* para el armado de productos.



Por ejemplo:

Si se arma el lavarropas sin explosión, la estructura de lavarropas, la sección motor de lavarropas, el tambor de lavarropas y el tablero de control son tomados de inventario y por lo tanto, se generan movimientos de inventario para esos insumos. Todos los insumos necesarios para armar la estructura del lavarropas, la sección motor de lavarropas, etc. no generan movimientos de inventario.

▼ Detallado

Este método es una opción intermedia a las anteriores. Es usted quien decide qué artículo intermedio se armará.

Si opta por este método, se desplegará una pantalla con los artículos que pueden ser armados y se dará opción a armar o tomar de inventario cada uno de ellos. Por cada componente que se decida armar se desplegará luego una ventana, en la que se mostrará en su parte superior, qué artículo se está armando y como se compone. De esta manera se trabajará con cada nivel de cada rama de la fórmula de armado.



La opción "Detallado" le permite controlar paso a paso el proceso de armado.



Por ejemplo:

Al armar el lavarropas con el método detallado se desplegará la siguiente pantalla:

Artículo a Armar: 30104 LAVARROPAS

Insumo de: \30104

Insumo	Descripción	Cantidad	Arma
40044	ESTRUCTURA LAVARROPAS	1.00	S
40033	MAQUINARIA LAVARROPAS	1.00	S
40057	TAMBOR LAVARROPAS	1.00	S
40045	TABLERO DE CONTROL	1.00	S

En "Insumo de" muestra 30104, que es el *código de artículo* del lavarropas.

Si, por ejemplo, la maquinaria del lavarropas está constituida por algún producto semielaborado factible de ser armado y, se decide armar la maquinaria de lavarropas en vez de tomarla del inventario, se desplegará otra pantalla en la que se confirmará el armado de ese producto semielaborado. En "Insumo de" se mostrará \30104\40033 (lavarropas \ maquinaria de lavarropas).

Detalle del cálculo del costo unitario del artículo armado

Costo unitario = costo de insumos + costo de armado

Para cada artículo / insumo que se arma

Para cada costo asociado al artículo


Costo de armado = costo de armado + (cantidad de insumo * costo de armado)


Para cada insumo del artículo

Costo de insumos = costo de insumo + (cantidad de insumo * costo del insumo)

"Cantidad de insumo" hace referencia a cada componente del insumo a armar. Por ejemplo, en el caso de la estructura del lavarropas, sus componentes son la tapa, los laterales, el piso del lavarropas, etc.

El costo unitario generado en el proceso Armado se registrará como costo estándar del artículo. Además, según la parametrización del tipo de comprobante, este costo puede actualizar el precio de última compra y el precio de reposición.

 Ejemplo...

 Para el lavarropas definido en el proceso [Fórmulas](#), se asignan los costos (expresados en pesos) de los insumos, de la siguiente forma:

Insumos	Costo
BOMBA DE AGUA MOD. WER	\$31.00
EJE TRANS. LAVARROPAS	\$28.00
ESTR. TABLERO LAVARROPAS	\$ 3.80
LATERAL LAVARROPAS	\$ 7.00
LLAVE TERMICA	\$ 4.50
MANGUERA 1"	\$ 1.25
MOTOR 1/2 HP	\$85.00
PALETA LAVARROPAS 4P	\$ 6.45
PATA LAVARROPAS 5 x 5 mm	\$ 2.00
PERILLA SELEC. DE CICLO	\$ 0.50

Insumos	Costo
PISO LAVARROPAS	\$ 8.50
PLACA ALUMINIO 30 x 50 x 1 cm	\$ 8.20
PLAQ. CONTROL DE CICLO	\$17.00
POLEA 30 cm	\$ 1.45
TAMBOR ACERO 50 cm	\$23.00
TAPA LAVARROPAS	\$ 7.35
TORNILLO 1" x 4 mm	\$ 0.09
TORNILLO 1" x 5 mm	\$ 0.11
TORNILLO 1/2" x 3 mm	\$ 0.05
TORNILLO 2" x 5 mm	\$ 0.25
TUERCA 4 mm	\$ 0.07
TUERCA 5 mm	\$ 0.09

Para armar la estructura del lavarropas, el cálculo de costos es el siguiente:

Insumos	Costo Unitario * Cant. Insumo	Costo Total
1 Tapa Lavarropas	\$7.35 * 1	\$ 7.35
4 Patas 5 x 5 cm	\$2 * 4	\$ 8.00
1 Piso Lavarropas	\$8.5 * 1	\$ 8.50
4 Laterales Lavarropas	\$7 * 4	\$28.00
8 Tornillos 1" x 4 mm	\$0.09 * 8	\$ 0.72
8 Tuercas 4 mm	\$0.07 * 8	\$ 0.56
2 Tornillos 2" x 5 mm	\$0.25 * 2	\$ 0.50
2 Tuercas 5 mm	\$0.09 * 2	\$ 0.18
Otros Costos		
Mano de Obra Operario		\$ 8.00
Total		\$61.81

Para armar la maquinaria, el tambor y el tablero de control se utiliza el mismo procedimiento que el desarrollado para la estructura. Como resultado, se obtienen lo siguientes costos:

Maquinaria\$146.55

Tambor\$ 31.95

Tablero de Control\$ 29.20

Finalmente, para armar el lavarropas, el cálculo de costos es el siguiente:

Insumos	Costo Unitario * Cant. Insumo	Costo Total
1 Estructura Lavarropas	\$61.8 * 1	\$ 61.80
1 Sección motor	\$146.55 * 1	\$146.55
1 Eje Transmisor	\$28 * 1	\$ 28.00
1 Tambor Lavarropas	\$31.95 * 1	\$ 31.95
1 Tablero de Control	\$29.2 * 1	\$ 29.20
2 Tornillos 2" x 5 mm	\$0.25 * 2	\$ 0.50
8 Tornillos ½" x 3 mm	\$0.05 * 8	\$ 0.40
4 Tornillos 1" x 5 mm	\$0.11 * 4	\$ 0.44
6 Tuercas 5 mm	\$0.09 * 6	\$ 0.54
Otros Costos		
Mano de Obra Calificada		\$ 25.00
Costos indirectos		\$ 8.30
Total		\$332.6 8

Modelos para Armado

Esta opción le permite definir modelos para utilizar en el proceso [Armado según Modelo](#).

Cada modelo tiene asociado un *código de modelo* que lo identifica y una *descripción* (opcional).

Indique en cada modelo, el *tipo de comprobante* que desea generar y el conjunto de *artículos* a armar.

Es necesario que para cada artículo ingrese el *orden de armado* y una serie de *parámetros* similares a los utilizados en

el [proceso de armado](#).

En este proceso no es posible utilizar el método de armado denominado *Detallado*.

Armado según Modelo

Este proceso permite armar un lote de artículos en base a un [modelo](#) predefinido.

Una vez indicado el *modelo de armado* a procesar y el *tipo de comprobante* a generar, ingrese la *fecha* y la *moneda de expresión*.

Tenga en cuenta que las *cantidades brutas* en la fórmula son las que se considerarán para la descarga del inventario. Luego, desde el [Listado de Scrap](#), podrá consultar las cantidades correspondientes a scrap.

Imprime comprobante de armado: indique si desea imprimir los comprobantes generados (uno por cada artículo armado).

Si el comprobante *no tiene un destino de impresión predefinido* (por ejemplo, una impresora determinada), deberá indicarlo al terminar la edición de esta pantalla.

Imprime informe de control: indique si genera el informe de control donde se detallan los artículos armados y los que no se pudieron armar por falta de insumos.

Numeración automática de partidas: elija si desea generar la numeración de las partidas en forma automática. De lo contrario, ingrese el número de partida para cada artículo que así lo requiera. Opcionalmente, indique la *fecha de vencimiento* de cada una de las partidas.

Mantenimiento de Partidas

Modificación de Datos de Partidas

Mediante este proceso es posible modificar algunos de los datos referentes a las partidas existentes, los que se generaron por el comprobante que dio ingreso a la partida.

Número de Despacho

Aduana

País

Comentario

Vencimiento

Si bien la descripción de estos conceptos es fija, el contenido puede ajustarse a las necesidades de cada empresa, pudiéndose utilizar todos o alguno de los datos.



Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos.

Es importante tener en cuenta que estos datos pueden ser impresos en los comprobantes de facturación y guías de despacho del módulo **Ventas**.

Se muestran como referencia los datos asociados al origen de la partida:

Proveedor: para el caso en que la partida haya tenido su origen con algún comprobante de **Compras**, se mostrará el proveedor correspondiente a dicho ingreso.

Comprobante: es la referencia al comprobante de **Inventario** o de **Compras** que haya inicializado la partida.

Fecha: es la fecha del comprobante de **Inventario** o de **Compras** que haya inicializado la partida.

Actualización de Costos

Mediante este proceso pueden modificarse los precios unitarios de los artículos que tengan saldo con referencia a la partida seleccionada. Estos precios unitarios son los que forman el costo de la partida.

Los costos de partida se generan en forma automática desde los procesos de generación de las partidas. Esta opción permite la modificación de esos valores.

Puede seleccionar en qué *Moneda* se expresarán los precios unitarios. La reexpresión en la otra moneda se efectuará según la cotización actual, la que puede modificarse mediante la opción de menú **Cotización**.

La actualización se realiza por partida. Una vez seleccionada la partida, se visualizarán todos los artículos que la integran, con su saldo en unidades.

Como referencia se exhibe en el encabezado, los datos principales asociados a la partida seleccionada: número de despacho, vencimiento, comprobante y fecha en que inicializó la partida, y el proveedor (en el caso de que este comprobante haya sido de **Compras**).

Consulta de Saldos

Mediante este proceso se efectúa una consulta rápida de los saldos actuales de partidas.

Esta consulta se realiza según dos criterios:

Por Artículo: seleccionando un artículo parametrizado con partidas y una bodega, se exhiben las partidas que componen el saldo del artículo en dicha bodega, haciendo una referencia a los datos principales de cada partida (fecha de origen de la partida y número de despacho).

Por Partida: seleccionando una partida existente y una bodega, se muestran los saldos de los artículos que componen la partida en dicha bodega.

Para ambas opciones pueden filtrarse aquellas partidas o artículos cuyo saldo sea cero.

Para los artículos que llevan doble unidad de medida, el filtro de aquellas partidas o artículos cuyo saldo sea cero se hace sobre la unidad de stock definida para controlar el stock.

Asignación de Partidas

Mediante este proceso se asignan los saldos de un artículo a diferentes partidas.

Una vez finalizado el proceso se activará automáticamente el parámetro *Lleva Partidas* del artículo.

Este proceso es de suma utilidad para llevar partidas de un artículo con saldos de inventario existente, ya que la modificación del parámetro no será posible desde el proceso [Artículos](#).



Utilice este proceso para indicar que un artículo con movimientos lleva partidas.

Para la correcta asignación de las partidas, se generará un comprobante de inventario no valorizado, en el que se registrarán las salidas de artículos por los saldos asignados y las entradas a las partidas correspondientes.

Para generar el comprobante de asignación se ingresará un *Tipo y Número de Comprobante*.

El *Tipo de Comprobante* corresponderá a un código definido con *Tipo de Movimiento* = 'J' (ajuste) y no valorizado.

Al seleccionar un artículo, indique el método de descarga y el orden a aplicar. El proceso muestra en pantalla la composición del saldo en las diferentes bodegas.

Pulsando <F7> se abre una ventana para la asignación del saldo del artículo correspondiente a la bodega del renglón seleccionado. Será posible indicar partidas existentes en el sistema. Si la partida existe, se exhibirán en pantalla los datos relacionados con ésta (número de despacho, país de origen, aduana), permitiendo la modificación de su costo unitario. Pero, si se trata de una nueva partida, se permitirá el ingreso de los datos correspondientes.

De esta manera se asignará la totalidad del saldo de cada bodega a una o varias partidas.

Para cada partida asignada por artículo será posible ingresar un costo, el que estará expresado en la moneda seleccionada en el encabezado del comprobante. La reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente.

Una vez generado el comprobante de asignación, el artículo queda parametrizado para llevar partidas. Por tal motivo, cada vez que se realice un movimiento de ingreso o egreso de inventario, el sistema pedirá la referencia de la partida correspondiente.

Para los artículos que llevan doble unidad de medida, se debe asignar la totalidad del saldo en stock 1 como de stock 2 de cada bodega a una o varias partidas.

Artículos que usan serie

Mediante este proceso no quedarán relacionadas las partidas a las series. Para relacionarlas acceda a los siguientes procesos que se encuentran en el módulo **Inventario**:

- [Mantenimiento de series por artículo.](#)
- [Visor de series y partidas pendientes de relacionar.](#)

Eliminación de Partidas

Este proceso elimina toda la información correspondiente a saldos (mayores a cero) y movimientos de partidas de un artículo seleccionado.

Se trata de un proceso inverso al de [Asignación de Partidas](#). De esta manera, se podrá desactivar el parámetro Lleva Partidas para un artículo que tiene saldos (mayores a cero) y movimientos de partidas generados.

Si el artículo lleva doble unidad de medida, el saldo a considerar para la eliminación de partidas es el correspondiente a la unidad de medida de stock definida como la unidad que controla el stock.

Esta modificación no podrá realizarse desde el proceso [Artículos](#).

Seleccionado el artículo, se exhiben los saldos de inventario en las distintas partidas.

Confirmando el proceso con <F10>, el sistema eliminará todos los movimientos y saldos de partidas del artículo, desactivando los parámetro *Lleva Partidas, Método Descarga y Orden*.

Asimismo, para cada una de las partidas, si no existe otro artículo asociado al mismo número de partida interna, se eliminarán del sistema todos los datos de la partida.

Mantenimiento de Series

Por Artículo

Mediante este proceso es posible agregar números de serie (artículos parametrizados para llevar series), eliminar los números de serie existentes o modificar las descripciones adicionales.

En el caso que se encuentre activo el parámetro del artículo *Usa serie*, es obligatorio ingresar los números de serie en el momento en que se registra el comprobante de ingreso a inventario.

Ingreso de series obligatorio: usted puede configurar si permite el ingreso en forma opcional o actualizar posteriormente mediante este proceso.

Dependiendo de lo indicado en [Parámetros de Inventario](#), se verificará que la serie no tenga movimientos registrados y en caso contrario, se impedirá su reingreso.

Todos los números de series ingresados por este proceso pasan a estar activos para el sistema.

Cada número de serie se encuentra asociado a una bodega. Los números de serie provenientes de versiones anteriores se les asignará la bodega correspondiente al último movimiento de inventario registrado. Si para un número de serie determinado no existen movimientos de inventario, se considerará la primer bodega existente en el sistema que se encuentre habilitada.

Si a su vez el artículo usa partida, la serie quedará relacionada con la partida seleccionada.

En el capítulo correspondiente a [Series](#) explicamos en detalle su utilización.

Tenga en cuenta que al eliminar números de series que se encuentren asociados a un comprobante, dejarán de estar activos pero seguirán existiendo en el sistema, teniendo la asociación con el comprobante que les dio origen. Esto puede verse en la consulta **Live** del módulo **Inventario**, desde Movimientos de series.

A partir de la versión **10.00.000** las series y las partidas quedarán relacionadas. Desde este procesó podrá modificar dicha relación o relacionar una serie existente con una partida existente. Acceda al buscador de partidas para

seleccionar la partida que desea relacionar. El buscador de partidas mostrará aquellas partidas que tengan saldo pendientes de relacionar a series.

Acceda a la opción "*Planilla Series*" que se encuentra en la barra de herramientas para generar la planilla **Ms Excel** que luego debe completar con las series para importar desde los procesos de movimientos de ingreso de inventario, factura-guía de despacho y guía de despacho del módulo **Compras**.

Por Comprobante

Mediante este proceso es posible ingresar números de serie referenciándolos a un comprobante de entrada, ya sea del módulo **Inventario** o **Compras**.

Para seleccionar un comprobante del módulo **Compras**, se indicará un código de proveedor. Si deja el campo en blanco, puede elegir un comprobante generado en el módulo **Inventario**.

Una vez seleccionado el comprobante, pulsando **<F8>** en cada renglón, se presentará una ventana para la carga de números. Esta permitirá ingresar como máximo tantas series como unidades correspondientes al renglón.

Para los artículos que llevan doble unidad de medida, se permitirá ingresar como máximo tantas series como unidades correspondientes a la cantidad de stock 2 del renglón.

Todos los números de series ingresados por este proceso pasan a estar activos para el sistema.

Cada número de serie está asociado a una bodega.

En el capítulo correspondiente a [Series](#) explicamos en detalle su utilización.

Este proceso es de gran utilidad cuando no se realizó el ingreso de series en el momento de la generación del comprobante y se desea completar los datos correspondientes.

Al ingresar los números de serie por este proceso, además de generarse el "número de serie activo", se asociará el ingreso de la serie al comprobante de referencia.

Esta asociación puede ser consultada en el informe de Movimientos de Serie.

Cada número de serie está asociado a un depósito. En el capítulo correspondiente a [Series](#) explicamos en detalle su utilización.

Registro de Anulaciones

Anulación de Movimientos

Este proceso permite anular un comprobante que haya sido registrado desde el módulo Inventario. De esta manera, se actualizarán los saldos de los artículos referidos en el movimiento y el número del comprobante quedará registrado en el sistema como "comprobante anulado".

Cabe aclarar que no se permitirá la utilización del número de un comprobante anulado.

Con respecto a los artículos definidos para llevar partidas:

Se actualizarán los saldos de las partidas involucradas en el movimiento, y se eliminarán los movimientos de estas partidas con referencia al movimiento de inventario eliminado.

Con respecto a los artículos que llevan series:

- Si el movimiento a anular es una entrada y las series se encuentran aún como "activos", entonces todos los números de serie ingresados mediante este movimiento serán también eliminados, por lo que ya no estarán "activos".
- Si el movimiento a anular es una salida, entonces todos los números de serie referenciados en este movimiento pasarán a quedar *activos*.
- Para ambos casos, los movimientos de series relacionados al comprobante serán eliminados.

Para anular un comprobante se ingresará el *Tipo de Comprobante* y el *Número*. El sistema exhibirá en pantalla la fecha de emisión y las observaciones, pidiendo su confirmación.

Cabe aclarar que por este proceso sólo será posible anular movimientos generados en el módulo **Inventario**.

Restricciones para eliminar movimientos de Inventario

- Si el módulo **Inventario** está parametrizado para llevar *Precio Promedio Ponderado*, y el comprobante afecta PPP, éste no podrá estar incluido en un cierre de PPP. Es decir, la fecha del comprobante debe ser posterior a la fecha del último cierre de PPP. **Alternativa:** anular hasta dicho cierre de PPP de manera tal que el comprobante no quede dentro del cierre. En este caso, tenga en cuenta que se modificará el cálculo de PPP del periodo.
- Si alguno de los artículos del comprobante a anular estaba parametrizado, en el momento en que se generó dicho comprobante, para *No llevar partidas* y con posterioridad el artículo se

comenzó a llevar por partidas, este comprobante no podrá ser eliminado automáticamente mediante este proceso, visualizándose el mensaje "Se modificó el parámetro de partidas".

Alternativa: realizar manualmente un nuevo movimiento que contrarreste el efecto del que se desea anular.

Listado de Comprobantes Anulados

Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante registrados como anulados a través del proceso [Anulación de Movimientos de Stock](#), en un rango de fechas determinado.

Este informe incluye únicamente comprobantes originados en el módulo **Inventario**.

Ingreso de Movimientos Importados

Registración de Movimientos de Stock

Por medio de este proceso se accede a la revisión de los comprobantes de inventario, que fueron importados desde otro Astor Gestión, que aún no han sido registrados al inventario.



Para exportar e importar movimientos de inventario consulte Circuito de Exportación e Importación de Movimientos de Stock.

Desde esta opción puede navegar por los comprobantes que se encuentran pendientes de ingresar al inventario.

Los comprobantes importados van a tener distintos estados según la instancia en la que se encuentren:

- **Pendiente:** son los comprobantes que fueron importados y aún no se han registrado al inventario.
- **Revisado:** son aquellos comprobantes que fueron importados y pasaron por la revisión pero aún no se han registrado al inventario.
- **Ingresado:** son los comprobantes que ya fueron registrados al inventario.
- **Rechazado:** son aquellos comprobantes que fueron importados y se rechazaron, estos comprobantes nunca se registraron en el inventario.

Seleccione las distintas acciones que se encuentran en la barra de herramientas, ya sea para modificar el comprobante que fue importado, ingresarlo al inventario o rechazarlo. También dispone de la opción de ingreso masivo que permite ingresar al inventario un rango de comprobantes seleccionados.

Una vez que el comprobante fue registrado al inventario no estará disponible desde el proceso de revisión, pero los puede consultar desde:

- la opción [Consulta de Comprobantes](#).
- el informe [Movimientos de Stock Importados con Revisión](#).
- la consulta live del módulo de **Inventario** *Movimientos de inventario/Ingresados al Inventario o Rechazados*.

Los comprobantes que son rechazados solo los puede consultar desde:

- el informe [Movimientos de Stock Importados con Revisión](#).
- la consulta live *Movimientos de inventario / Ingresados al Inventario o Rechazados*.



A partir de la **versión 8.91.000** las opciones de menú: *Exportación e Importación* que se encontraban en el módulo de **Inventario** y en la opción *Carga Automática de Movimientos*, se trasladaron a los módulos **Central** y **Procesos generales** con los siguientes nombres:

- Transferencias / Exportación / Exportación de Movimientos de Stock.
- Transferencias / Importación / Importación de Movimientos de Stock.

Modificación

Antes de registrar el comprobante al inventario es posible realizar algunas modificaciones de acuerdo a las diferencias que existan con la guía de despacho y el control físico de los artículos que recibe.

La opción "Modificar" estará disponible si se encuentra habilitada desde *Parámetros Generales* del módulo **Central** o **Procesos generales**.

Modificación del Bodega:

- **Bodega del encabezado:** indique la bodega a la que ingresarán los artículos del comprobante. Esta opción es de gran utilidad cuando todos los artículos del comprobante ingresarán a la misma bodega.
- **Bodega origen:** indica la bodega desde la cual se exportó el artículo. Este dato no se puede modificar.
- **Bodega a Ingresar:** indica la bodega en la cual se registrará el movimiento del inventario. Por defecto se completa con el valor de la bodega origen pero este dato se puede modificar.

La bodega tiene que cumplir con las siguientes condiciones:

- Debe encontrarse habilitada.
- No debe estar bloqueada por una toma de inventario.

Modificación de la cantidad:

Cantidad Origen: indica la cantidad que se recibe. Esta cantidad no se puede modificar.

Cantidad a Ingresar: indica la cantidad física que se recibió. Por defecto se completa con el valor de la cantidad ingresada anteriormente, pero se puede modificar según la cantidad de unidades recibida.

- Si se modifica la cantidad de un artículo que usa partida, se deberá redistribuir la cantidad entre la/s partidas del artículo en dicho comprobante.

Agregar o eliminar artículos:

- Se puede ingresar artículos nuevos de tipo entrada.
- Si agrega un artículo al comprobante y el mismo usa partida y/o serie, debe informar la partida y la/s serie del artículo.
- No puede agregar artículos que representen una salida.
- No puede eliminar artículos del comprobante. En caso que NO desee registrar un artículo al inventario, debe modificar la cantidad a ingresar con el valor cero. De esa manera ese artículo no será tenido en cuenta en el momento de hacer el ingreso al inventario.

Ingreso

Mediante esta acción se registra el ingreso del comprobante al inventario. Para ello se deben completar los siguientes datos:

Tipo de Comprobante: indique el tipo de comprobante con el cual se registrará en el inventario.

Fecha: indique la fecha del ingreso al inventario.

Observación: espacio para escribir alguna información que crea necesaria, no es un dato obligatorio.

Precio: en los renglones se muestran los artículos con el precio con el que fueron exportados. Si el tipo de comprobante no es valorizado, el precio no será editable y se tomará como comprobante no valorizado. De lo contrario, si el comprobante es valorizado, será posible la edición del precio.



Si el tipo de comprobante seleccionado está definido como valorizado y además, actualiza el precio de reposición y/o el precio de la última compra, se actualizarán los precios de compra / costo de artículos. Esta actualización no se realiza si el precio del artículo que se importa es cero.

Ingreso Masivo

Puede registrar los comprobantes al inventario en forma masiva mediante la opción de *Ingreso Masivo* que se encuentra en la barra de herramientas.

Esta opción permite registrar el ingreso de comprobantes en forma masiva al inventario.

Para hacer el ingreso masivo se solicitan los siguientes datos:

Tipo de Comprobante: seleccione el tipo de comprobante que se va a ingresar al inventario.

Desde – Hasta Número: de acuerdo al tipo de comprobante seleccionado, indique el rango de comprobantes a ingresar.

Tipo de Comprobante de Entrada: indique el tipo de comprobante con el que se registrará en el inventario el comprobante importado en el inventario.

Desde Número: al seleccionar el tipo de comprobante de entrada, automáticamente se muestra el primer número de comprobante que se generará. Es posible generar tantos comprobantes de entrada como comprobantes seleccionados para registrar.

Fecha: informe la fecha con la que se generará el comprobante.

Rechazo

Mediante esta acción se rechazan aquellos comprobantes que fueron importados y no se tienen que registrar en el inventario.

Una vez que el comprobante fue rechazado la consulta estará disponible desde la consulta live del módulo de **Inventario**: *Movimientos de inventario/Ingresados al Inventario o Rechazados*.

Consulta Live

Desde las siguientes consultas **Live** de movimientos del módulo de **Inventario** puede obtener la siguiente información:

Movimientos de Inventario/Ingresados al Inventario o Rechazados: de los comprobantes que fueron importados puede saber cuáles se registraron al inventario y cuáles fueron rechazados.

Movimientos de Inventario/Pendientes de Ingresar a Inventario: de los comprobantes que fueron importados puede saber cuáles se encuentran pendientes de ser ingresados al inventario.

Informes

Desde los siguientes informes puede obtener la siguiente información:

[Movimientos de Stock Importados con Revisión:](#) A través de este informe es posible consultar todos los comprobantes importados desde otra sucursal que pasaron por el proceso de revisión.

[Movimientos de Stock Importados:](#) A través de este informe es posible consultar todos los comprobantes importados desde otra sucursal.

Movimientos de Stock Importados con Revisión

Por medio de este informe puede obtener información de aquellos comprobantes de inventario que fueron importados, utilizando la opción de revisión, y que hayan sido ingresados al inventario o que hayan sido rechazados.

Los datos que se solicitan para listar el informe son los siguientes:

Fecha Desde – Hasta: indique la fecha del comprobante con que se realizó el ingreso al inventario.

Tipo de comprobante: indique el tipo de comprobante a listar. Será posible seleccionar el tipo de comprobante correspondiente a los comprobantes importados, indicando sólo los comprobantes de tipo egreso, de tipo ajuste, guía de despacho o todos.

Estado: indique el estado de los comprobantes que desea listar. Será posible seleccionar los comprobantes que fueron ingresados al inventario o los rechazados o todos.

Movimientos de Stock Importados

A través de este informe es posible consultar todos los comprobantes importados desde otra sucursal, como así también, auditar solamente los comprobantes que fueron importados más de una vez.

Se informa el *tipo y número del comprobante importado*; la *sucursal*, el *tipo y número del comprobante de origen* y los datos de la importación (*fecha, hora y usuario*).

Consulta de Comprobantes de Stock

Este proceso permite consultar comprobantes que hayan sido generados desde el módulo Inventario.

Los comprobantes tienen un **Tipo de Comprobante Interno** asignado automáticamente por el proceso que los generó.

Para facilitar las búsquedas de comprobantes por las diferentes claves, detallamos a continuación los códigos de comprobante interno correspondientes a cada proceso:

VE Vale de entrada

VS Vale de salida

AJ Ajuste de inventario

AR Armado de inventario



Con **<F4>** sobre el insumo, consulte la cantidad correspondiente al scrap.



Con **<F7>** consulte las partidas y la cantidad involucrada con referencia a renglones del comprobante, correspondientes a artículos que llevan partidas.



Con **<F8>** consulte los números de serie registrados, con referencia a renglones del comprobante, correspondientes a artículos que llevan series.



Si se trata de un comprobante importado, con **<F6>** consulte los datos de importación (*sucursal, comprobante de origen, usuario y hora de importación*).



Con **<F3>** consulte la descripción adicional correspondiente a cada renglón del comprobante.

Comando Emitir

Mediante este comando, usted puede reimprimir los comprobantes generados con anterioridad, que no se encuentren en estado 'Anulado'.

Las opciones disponibles son: 'Por Número de Comprobante' o bien, 'Por Fecha de Emisión'.

Para la primera opción, es posible indicar el *Tipo de Comprobante* y el rango de números de comprobante a reimprimir; o bien, ingresar el rango de fechas de emisión a considerar.

Si elige la opción 'Por Fecha de Emisión', puede procesar un *Tipo de Comprobante* en particular o bien, reimprimir todos los tipos de comprobante. Ingrese, además, el rango de fechas de emisión a considerar.

Procesos Periódicos

Balance de Stock

Este proceso es previo al cierre de período y permite emitir los balances de inventario, verificando la composición de saldos de cada artículo en cada bodega.

La verificación de saldos implica tomar el saldo de un artículo en una bodega a la fecha del balance anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual con la finalidad de comprobar si el saldo actual es el correcto.

Si surge una diferencia, ésta será indicada en el listado de balance. Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de "hardware", diferencias de tensión, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso [Recomposición de Saldos](#).

Seleccionando la opción *Totales* se emitirá un listado con los saldos anterior y actual de cada artículo en cada bodega.

Seleccionando la opción *Movimientos* se ingresará los rangos de artículos y de bodegas a procesar.

Una vez seleccionados los artículos y bodegas, se emitirá un listado con todos los movimientos realizados con los artículos seleccionados en las bodegas indicadas.

Consideraciones para los artículos que llevan partidas

El balance de inventario permite verificar que los saldos de inventario de cada artículo concuerden con la suma de los saldos de partidas para el mismo artículo.

Se detallan todas las partidas, con su saldo, que en su conjunto componen el saldo de inventario del artículo.

De existir diferencias, éstas son especificadas. En este caso, ejecute el proceso [Recomposición de Saldos](#).

Cierre e Histórico

Mediante este proceso se realiza el cierre periódico de inventario y se almacenan en el archivo "histórico" todos los movimientos hasta una fecha determinada, con la finalidad de acelerar el acceso a los archivos vigentes.

No obstante, dichos movimientos podrán ser consultados cuando lo desee a través del proceso Consultas a Histórico.

Pasaje a Histórico hasta Fecha: en este campo se ingresará la fecha hasta la que se desea ejecutar el procedimiento.

Depura Guías de Despacho pendientes de Proveedores / Clientes: si bien las guías de despacho de proveedores y clientes se generan por los módulos **Compras** y **Ventas** respectivamente, éstas se almacenan en los archivos correspondientes al módulo **Inventario**. Por ello, también se eliminarán por este proceso.

Para el caso de guías de despacho con estado 'Pendiente', que aún tienen cantidades pendientes de facturación a la fecha seleccionada, será posible indicar si se los incluye en el pasaje.

Si utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la *Fecha Hasta* del pasaje será menor a la fecha del último cierre generado, caso contrario no se podrá calcular el PPP de esos períodos.

Tenga en cuenta:

- Los movimientos que se pasen a histórico no serán incluidos en los informes que se listen posteriormente. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso de generación de histórico una vez listada toda la información del período en curso.
- Los comprobantes de facturación de **Ventas** y **Compras** que generan movimientos de inventario, conservan sus renglones en los módulos correspondientes.
- Al ejecutar este proceso se eliminarán los movimientos de inventario generados, pero será posible consultarlos o incluirlos en los informes de **Ventas** y **Compras**.
- El proceso genera un listado con el detalle de los movimientos procesados.
- Realice un backup de la información antes de ejecutar este proceso.

Depura auditoría de precios para costos: al seleccionar esta opción se eliminarán los registros de auditoría que fueron almacenados al realizar cada movimiento que afectó al precio de costo. Tenga en cuenta que en ese caso la información de auditoría no estará disponible desde la consulta **Live** "Evolución de costos" que se encuentra en el módulo **Stock** dentro de *Valorización | Costos*.

Precio Promedio Ponderado

El Precio Promedio Ponderado (PPP) es un método utilizado para valorar las existencias de inventario y para calcular el costo de ventas (además de los otros métodos de valorización que administra el sistema).

Sólo se calculará PPP a aquellos artículos que lleven stock asociado.

Normalmente, no se actualiza el precio promedio a menos que se realice una nueva compra o ingreso valorizado que afecte PPP.

Independientemente de lo dicho en el párrafo anterior, cualquiera sea el tipo de comprobante, todos los movimientos que afecten inventario influirán indirectamente en el cálculo de PPP dado que aumentan o disminuyen el saldo de inventario, que es uno de los componentes de la fórmula de cálculo de dicho promedio.

Cierre periódico

A través de este proceso se realizará el cálculo del Precio Promedio Ponderado para un periodo mensual.

El sistema calculará el PPP desde el último período cerrado hasta el período solicitado.

En el caso que se realice el cálculo de un mes determinado, pero no se haya ejecutado el proceso para el mes anterior, el sistema calculará el PPP de los dos meses en forma consecutiva.

Calcula PPP de artículos con partidas: indique si desea calcular PPP para artículos con partidas asociadas.

Una vez ejecutado el Cierre de PPP, no se podrán generar, ingresar o eliminar comprobantes que se encuentren incluidos en un cierre de PPP (comprobantes con fecha anterior a la del cierre). Si fuera necesario ingresar o eliminar algún comprobante que afecte PPP, luego se procederá a la anulación del cierre, se ingresará el comprobante y, por último, se volverá a calcular el PPP.



Consulte el informe que se emite al finalizar el proceso para obtener un detalle del cálculo de PPP.

El proceso generará un informe con el PPP calculado para cada uno de los artículos. Este podrá ser consultado posteriormente desde el proceso [Actualización Individual de PPP](#).

Finalmente, actualizará la fecha de último cierre, que puede visualizarse desde el proceso [Parámetros de Inventario](#). Esta será la fecha de control que utilizará en los ingresos y anulación de comprobantes.

Recuerde que este proceso tiene en cuenta el *Tipo de PPP* definido como parámetro general del módulo **Inventario**. Si indicó *Cierre Mensual con valor diario*, además de realizar el cierre mensual, se asignará a cada comprobante el PPP vigente a su fecha contable.

Para más información sobre el cálculo de PPP, consulte el proceso [Precio Promedio Ponderado](#).

Informe con detalle de PPP

El informe estará ordenado por período (mes/año), artículo, fecha de comprobante y tipo de movimiento (primero las entradas y a continuación las salidas). Los comprobantes que no afecten inventario, como por ejemplo: diferencias de precios en compras, se imprimen a continuación de las salidas de inventario.

Tipo y Número de Comprobante: tipo y número de comprobante que afecta al cálculo de PPP.

Origen: módulo del sistema al que pertenece el comprobante. Los valores posibles son: **Ventas, Compras e Inventario**.

Movimiento: tipo de movimiento de inventario del comprobante. Los valores posibles son: **E** - Entradas y **S** - Salidas.

Tipo y Número de Comprobante Imputado: tipo y número de comprobante que valoriza el comprobante que afecta al cálculo del PPP.



Por ejemplo: para una recepción, se indicará como referencia la factura del proveedor con la que fue valorizada la guía de despacho.

Si el movimiento fue valorizado, como por ejemplo el caso de un comprobante valorizado del módulo **Inventario** o una factura-guía de despacho de **Compras**, se mostrará en blanco este campo.

Precio: precio con el que se da entrada al artículo. Este puede ser precio de compra, de armado, de

venta (en el caso de notas de crédito de ventas por devolución de mercaderías). Sólo se mostrará esta columna para los comprobantes que afecten el valor del PPP.

Las guías de despacho figuran valorizadas por las *facturas*.

Las *notas de crédito de clientes que afectan inventario* figuran valorizadas por:

1. El PPP del período de la factura asociada (si se encuentra imputado a una factura con fecha anterior al período al que se está calculando).
2. El PPP que se está calculando (si se encuentra imputado a varias facturas o no está imputado o está imputado a una factura con fecha igual al período al que se está calculando).

Detalle del cálculo

Para cada comprobante de entrada se calcula el PPP mediante las siguientes fórmulas:

Fórmula para el cálculo de PPP (excepto diferencias de precio)

$$\text{PPP} = \frac{(\text{saldo actual} * \text{PPP}) + (\text{cantidad entrante} * \text{precio entrada})}{(\text{saldo actual} + \text{cantidad entrante})}$$

Fórmula para el cálculo de PPP (para diferencias de precio)

Si se trata de una nota de débito de proveedor:

$$\text{PPP} = \frac{(\text{saldo actual} * \text{PPP}) + (\text{cantidad afectada} * \text{precio})}{(\text{saldo actual})}$$

Si se trata de una nota de crédito de proveedor:

$$\text{PPP} = \frac{(\text{saldo actual} * \text{PPP}) - (\text{cantidad afectada} * \text{precio})}{(\text{saldo actual})}$$

Comprobantes que siempre afectan al cálculo de PPP

- Factura guía de despacho de compras
- Guía de Despacho de compras (siempre que se encuentre valorizada por una o varias facturas)

- Notas de crédito de ventas que afecten inventario

Comprobantes que opcionalmente afectan al cálculo de PPP

- Notas de débito de compras
- Notas de crédito de compras
- Ingreso a stock (del módulo **Inventario**)
- Ajuste de stock (movimientos de entrada)
- Armado de artículos (artículo armado)

Para que un comprobante afecte al cálculo PPP, debe parametrizarse 'Actualiza PPP' en la definición de Tipos de Comprobante de los módulos **Compras** e **Inventario**.

Las facturas de compras pendientes de recepcionar o los comprobantes que no afectan inventario no estarán incluidos en el listado de PPP.

Situaciones "anormales" en el cálculo de PPP

Guías de Despacho sin valorizar

Bajo este ítem se detallarán las guías de despacho de compras que no se encuentren valorizadas (que no hayan sido imputadas por una o varias facturas). Dichas guías de despacho figuran en el listado detallado de cierre de PPP con precio igual al PPP que se está calculando, de forma tal que no modifique dicho precio.

Stock negativo

Se detallarán bajo esta opción, los comprobantes que provocaron inventario negativo (no aquellos que se emitieron con inventario negativo sino sólo el comprobante que lo generó).

En caso de existir comprobantes que ocasionaron inventario negativo, el PPP obtenido será incorrecto. En este caso se sugieren dos soluciones:

- Anular el cierre; realizar los ingresos de inventario correspondientes, con fecha anterior o igual a aquella en la que se originó el inventario negativo; y ejecutar nuevamente el cierre.
- Asignar manualmente el PPP para que el valor sea correcto en los cálculos sucesivos e informes.

Anulación de cierre

Esta opción permite anular el último cierre de PPP.

El sistema indicará automáticamente el período a anular, pidiendo su confirmación.

Al realizar la anulación de un cierre, se modificará en forma automática la fecha de último cierre, adoptando la fecha del cierre anterior.

En caso de utilizar corrección monetaria, no podrán anularse cierres PPP anteriores al último cierre definitivo.

En caso de requerir anular un cierre PPP que antecede a un cierre definitivo por corrección monetaria, se deben realizar los siguientes pasos:

- Anular el último cierre definitivo por corrección monetaria.
- Anular el cierre PPP.

Actualización individual de PPP

Este proceso es utilizado para ingresar o actualizar en forma manual el PPP para cada artículo. Además, permite listar los PPP calculados para un período determinado.

Para ingresar un PPP se indicará la *Moneda*, el *Período de PPP* y el *Artículo*.



Puede utilizar este proceso para ingresar el PPP inicial, en el caso que tenga registrados movimientos de inventario.

Si existe un PPP para ese período - artículo, éste se visualizará en pantalla y podrá ser modificado.

Si no existe un PPP para ese período – artículo, se ingresará el PPP para el período y artículo en la moneda indicada.

El comando Cotización permite ingresar la cotización de la moneda extranjera para reexpresar el PPP de acuerdo a la cotización vigente.

Mediante el comando Listar se obtiene un listado con los PPP para un rango de artículos y un período a seleccionar.

Tenga en cuenta que sólo es posible modificar el valor correspondiente al *cierre mensual*, no permitiendo la

modificación del valor asignado a cada comprobante.

Para más información sobre el cálculo de PPP, consulte el proceso [Precio Promedio Ponderado](#).

Corrección monetaria

Cierre de artículos por corrección monetaria

A través de este proceso se realizará el cálculo de la corrección monetaria de los artículos nacionales e importados configurados a tal efecto, dentro del rango de períodos seleccionado por los campos *Desde período* y *Hasta período*.



Tipo de cierre: existen 2 tipos de cierres por corrección monetaria, el 'transitorio' y el 'definitivo'. La diferencia entre ambos, es que el cierre 'definitivo', además de generar un reporte con la corrección monetaria calculada para cada uno de los artículos, ajustará el costo PPP de los mismos.

Desde período: no editable, muestra el período a partir del cual se efectuará la corrección monetaria. Este período coincidirá con el período inmediato posterior al último cierre definitivo por corrección monetaria. En caso de tratarse del primer cierre 'definitivo', este campo coincidirá con el período de inicio del ejercicio anterior.

Hasta período: debe ingresar el período al cual desea efectuar un cierre por corrección monetaria, en el caso de tratarse de un cierre 'definitivo', este campo se completará con el período ingresado en el campo "mes de cierre" configurado en parámetros generales de stock.

Variación del índice de precios al consumidor: en caso de haber seleccionado un cierre 'definitivo', esta variación será calculada en forma automática por el sistema. En caso de tratarse de un cierre 'transitorio', el valor deberá ser ingresado por el usuario.

Variación del tipo de cambio: en caso de haber seleccionado un cierre 'definitivo', esta variación será calculada en forma automática por el sistema. En caso de tratarse de un cierre 'transitorio', el valor deberá ser ingresado por el usuario.

Para ejecutar este proceso es requisito que:

- La empresa utilice el método de costeo PPP.
- Se haya efectuado el cierre PPP hasta el período seleccionado en el campo *Hasta período*.

- Se encuentre ingresado el [parámetro de inventario](#) *Índice de precios al consumidor*.
- Se encuentre ingresado el [parámetro de inventario](#) *Tipo de cotización*.

Este proceso generará un informe con la corrección monetaria calculada para cada uno de los artículos, el cual podrá ser consultado posteriormente desde la consulta **Live** *Detalle de cierres*.

Para más información sobre el proceso de cierre por corrección monetaria, consulte la [guía de implementación de corrección monetaria para bienes de cambio](#).

Anulación de cierre por corrección monetaria

Este proceso le permite anular el último cierre por corrección monetaria realizado, independientemente si este último fuera transitorio o definitivo.

En caso de anular un cierre definitivo (que actualizó costos PPP), se recompondrán los costos previos al cierre.



Tenga en cuenta que para anular "cierres definitivos", debe controlar previamente que el último cierre PPP coincida con el período de finalización del cierre por corrección monetaria.

Recomposición de Saldos

Este proceso recalcula los saldos de inventario, en base a los movimientos existentes de cada artículo correspondiente a cada bodega.

Si utiliza artículos con partidas, también serán recalculados los saldos de las partidas que guardan relación con cada artículo en base a los movimientos existentes de dichas partidas de cada bodega.

Si genera pedidos en el módulo **Ventas**, sólo se tendrán en cuenta los pedidos con estado 'Aprobado'.

Depuración de Partidas

Este proceso le permite eliminar del sistema las partidas de inventario y todos los datos relacionados.

Será posible depurar las partidas que no tengan movimientos, ni saldos asociados.

En el caso de depurar una partida, el sistema también depura los gastos distribuidos a ella.

Actualización de Costos

Este proceso permite actualizar el costo de los artículos vendidos en base a las facturas de compras y los ingresos de stock valorizados.

Ello es de utilidad si registra comprobantes de compras o de stock (que afecten costo) con fecha retroactiva.

Para ejecutar el proceso indique el rango de fechas de facturas de ventas cuyos costos desea actualizar.

Determine si:

- **Incluye importes de Flete:** al costo del artículo se le adiciona el porcentaje de flete correspondiente a la factura de compras.
- **Incluye importes de intereses:** al costo del artículo se le adiciona el porcentaje de interés correspondiente a la factura de compras.
- **Recalcula costos de los artículos con armado previo:** se actualizan los costos de los artículos armados en base al costo actualizado de los insumos, de lo contrario el costo de los artículos armados no se verá afectado.
- **Imprime o no el detalle de la modificación realizada.**

El proceso actualizará los costos de los artículos vendidos, teniendo en cuenta para cada artículo, el costo registrado desde la fecha de última compra al momento de la venta, hasta la fecha de próxima compra si existiese. Es decir, el costo corresponderá al último costo registrado al momento de la venta.

En el caso de las facturas de compras se considera la fecha contable del comprobante.



Es posible definir la modalidad de actualización del costo de sus artículos, desde el proceso [Parámetros de Inventario](#).

Visor de series y partidas pendientes de relacionar

Desde este proceso podrá relacionar las series y partidas de artículos que no se encuentran relacionadas.

Este proceso cuenta con 3 solapas:

- **Estado de relación de series y partidas:** aquí se ven dos indicadores:

- Cantidad de artículos que tienen series y partidas sin relacionar.
- Cantidad de partidas que poseen saldo pero no tienen series relacionadas.
- **Artículos:** desde donde puede seleccionar los artículos sobre los cuales va a trabajar.
- **Bodega:** desde donde se seleccionan las bodegas.

Haga clic en uno de los indicadores para ver la información detallada en la grilla de la parte inferior de la pantalla.

Para relacionar series y partidas, haga clic en *Relacionar* en la grilla.

Relación de series y partidas

Esta pantalla está dividida en 2 sectores

- **Partidas:** se muestra del sector izquierdo de la pantalla.
- **Series:** se muestra del sector derecho de la pantalla.

Para relacionar series y partidas, siga estos pasos:

- 1) Haga clic en el sector izquierdo, en el artículo o partida a la que desea asignar series
- 2) Tilde en el sector derecho las series a asignar (puede seleccionar más de una).



Las series listadas en el sector derecho son las que están asociadas al artículo / bodega seleccionado en el sector izquierdo. En caso de no existir series para el artículo / bodega debe ingresarlas manualmente desde el proceso de [mantenimiento de series por artículo](#).

- 3) Haga clic en el botón "Relacionar".
- 4) Repita los pasos anteriores hasta completar la relación de todas las series, y finalmente haga clic en "Aceptar".

Al finalizar, volverá a la pantalla principal con los indicadores actualizados para continuar relacionado otros artículos o partidas.

¿Por qué es necesario relacionar series y partidas?

A partir de la versión **10.00.000** los saldos de series y partidas se encuentran relacionados. Esto le permite tener mayor trazabilidad al momento de hacer movimientos de inventario y simplificar los egresos de artículos que llevan series y partidas.

Dependiendo de la configuración de [Parámetros de Inventario](#), es posible limitar los egresos de artículos con series y

partidas no relacionadas para mantener un mejor control del inventario.

Informes

Artículos

Movimientos

Este proceso permite listar los movimientos de artículos, con o sin inventario asociado.

Se establecerá en el campo *Origen*, el módulo o todos los módulos al que pertenecen los comprobantes a listar. Será posible especificar distintos filtros, ordenando el listado por rangos de artículos, fechas y bodegas.

En el caso de seleccionar como origen las opciones 'Por Comprobante' e 'Inventario', se listarán los movimientos valorizados en la moneda seleccionada, y los que se encuentren en otra moneda serán reexpresados según la cotización del movimiento.

Si se encuentra activo el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* del proceso [Parámetros de Inventario](#) y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

- UM stock
- UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.

Si para los artículos que llevan doble unidad de medida selecciona "UM stock 2", se mostrará el saldo expresado en

unidad de stock 2. Para los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos se expresan en unidad de stock 1.

Stock Faltante

Este proceso emitirá un listado con el inventario faltante, para los artículos que llevan inventario asociado.

Los criterios utilizados son:

- **Por Punto de Pedido:** en este caso el sistema informa, para un rango de artículos, la diferencia entre el saldo actual de inventario y el punto de pedido definido para cada artículo, calculando también la compra máxima en base al inventario máximo.



Detecte rápidamente los artículos que se encuentran por debajo del punto de pedido.

- **Por Stock Mínimo:** en este caso el sistema informa, para un rango de artículos, la diferencia entre el saldo actual de inventario y el inventario mínimo definido para cada artículo, calculando también la compra máxima en base al inventario máximo.

En este informe se incluirán sólo aquellos artículos cuyo saldo total en inventario se encuentre por debajo del indicado como punto de pedido o inventario mínimo.

En ambos criterios del informe, si existen artículos que lleven doble unidad de medida y se encuentra activo el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* del proceso [Parámetros de Inventario](#), en los artículos que llevan doble unidad de medida se utiliza el saldo expresado en unidad de medida definida como la unidad que controla de stock.

Precios para Costo

Este proceso listará , para un rango de artículos, los valores registrados que corresponden a precio de última compra, precio de reposición y precio de costo standard.

Los datos que se detallan serán los mismos que se utilicen en los informes valorizados. En el proceso [Actualización de Precios para Costo](#) se explica cómo se actualizan estos valores.

Seleccionando *Precio Ultima Compra*, se obtiene el último precio registrado en moneda corriente y extranjera contable según la cotización del comprobante que lo actualizó, el código de proveedor (si el comprobante fue originado en el módulo **Compras / Proveedores**) y la fecha de ese registro.

Seleccionando **Precio de Reposición**, se obtiene el último precio de reposición registrado. El sistema solicitará la moneda y una cotización para convertir aquellos precios que no estén almacenados en la moneda solicitada para el informe.

Seleccionando **Precio Costo Standard**, se obtiene el último costo standard registrado. El cálculo automático de estos costos surge del proceso [Armado](#).

Lista Artículos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artículos asociados a partidas.

Artículos por Proveedor

Si dispone del módulo Compras, o bien Ventas y Proveedores, mediante este proceso se emite un listado con el detalle de los artículos que provee cada proveedor del rango especificado.

Proveedores por Artículo

Si dispone del módulo Compras, o bien Ventas y Proveedores, mediante este proceso se emite un listado que detalla los proveedores que suministran cada artículo del rango especificado.

Catálogo de Artículos

Mediante este proceso se emitirá un catálogo para un rango de artículos, ordenado por código de artículo o por descripción.

El sistema permite listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la carga inicial, incluir la descripción adicional del artículo e incluir los códigos base (si utiliza escalas). Además, posibilita incluir todos los datos del artículo.

Si se utilizan las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Por lo tanto si desea listar todos los artículos en orden alfabético (por ejemplo), no active el parámetro *Utiliza Agrupaciones*.

Incluye artículos inhabilitados: active este parámetro para considerar los artículos con perfil 'Inhabilitado'.

Generación de etiquetas

Este proceso le permite imprimir etiquetas de artículos, tanto en formato gráfico como de texto.



Para crear etiquetas de artículos, utilice el editor de etiquetas del módulo **Procesos generales**.

Dispone de distintas modalidades de impresión:

Por artículo

Esta opción permite emitir etiquetas para un rango de artículos, indicando la cantidad de etiquetas a imprimir de cada código.

- Seleccione los artículos
- Indique la cantidad de etiquetas:
 - **Cantidad fija:** para especificar una cantidad fija de etiquetas por artículo.
 - **Según saldo:** para emitir etiquetas según los saldos existentes a la fecha, en un rango de bodegas.
- Indique si las cantidades serán tomadas según la unidad de inventario o de venta del artículo, usando la equivalencia correspondiente.

Por comprobante

Esta opción permite emitir etiquetas según un *Tipo y Número* de comprobante seleccionados.

El objetivo de esta opción es generar tantas etiquetas por artículo como indica la cantidad ingresada en cada renglón del comprobante. Es útil para etiquetar artículos nuevos, envíos a otra sucursal, reposiciones, etc.

- **Módulo:** indique de qué módulo en particular son los comprobantes a seleccionar (**Compras, Inventario**, etc.)
- **Tipo de Comprobante:** seleccione aquellos comprobantes que afecten inventario, como guía de despachos 'REM', facturas - guía de despacho 'FAC', devoluciones 'DEV', créditos / débitos que afectan inventario y comprobantes diversos definidos en el módulo **Inventario** (armado, ajustes, transferencias, etc.).
- **Proveedor:** en el caso de seleccionar como módulo origen 'Compras' se deberá ingresar un proveedor.
- **Fecha:** indique un rango de fechas a considerar para el tipo de comprobante indicado.
- **Comprobantes:** indique un rango de números de comprobantes a considerar para el tipo de comprobante indicado.
- **Selección:** seleccione en forma individual los comprobantes a considerar.

- **Unidad de medida:** especifique la unidad de medida a considerar para la cantidad de etiquetas.
- **Unidades de Inventario:** se genera la cantidad de etiquetas resultante de la reexpresión en unidad de inventario de los renglones del comprobante.



El renglón del comprobante indica 10 unidades de compra del artículo. La equivalencia en unidades de inventario es igual a 10. Entonces se imprimirán 100 etiquetas de este artículo, es decir, el inventario se actualizó por 100 unidades.

- **Unidades del comprobante:** la cantidad de etiquetas por renglón será igual a la cantidad ingresada originalmente, en la unidad que corresponda.
- **Unidades de Ventas:** se generará la cantidad de etiquetas resultante de la reexpresión en la unidad de venta de los renglones del comprobante.

Configurar filtro, etiquetas y lista de precios

Seleccione esta opción para modificar el filtro de artículos, etiquetas y la lista de precios en caso de incluir variables para precios. En caso de tener configurados estos datos en los [Parámetros de Inventario](#), no es necesario tildar esta opción.

- **Artículos a imprimir:**
 - **Todos los artículos seleccionados:** imprime las etiquetas de todos los artículos que cumplan con los criterios de selección especificados.
 - **Sólo artículos con una etiqueta asignada:** imprime sólo los artículos que tengan asignada una etiqueta específica.



Para asignar etiquetas a un artículo, indique la etiqueta habitual en la sección *Inventario* del maestro de [Artículos](#).

- **Etiquetas:**
 - **Etiquetas asignadas por artículo:** imprime las etiquetas asignadas por artículo.
 - **Modelo de impresión genérico:** imprime utilizando una misma etiqueta para todos los artículos.
 - **Etiqueta:** especifique la etiqueta que se utilizará para los artículos que no tengan un modelo de impresión asignado, o para reemplazar las etiquetas asignadas por artículo.
- **Lista de precios**
 - **Valoriza etiqueta por lista de precios:** imprime las variables de precios de la etiqueta.
 - **Lista:** especifique la lista de precios para buscar los precios de los artículos.
 - **Imprime símbolo de moneda:** agrega el símbolo correspondiente de la moneda al valor del precio.
 - **Incluir únicamente artículos con precios modificados desde la fecha:** imprime sólo las etiquetas de los artículos que hayan tenido modificaciones de los precios desde la fecha indicada.

Resumen de impresión

Después de la configuración se muestra una grilla con los artículos que se van imprimir, cantidades y etiquetas de cada uno.

Puede modificar las cantidades si se especifica 'Cantidades fijas'.

Se pueden cambiar las etiquetas por artículo, como así también eliminar renglones de la grilla para no tener en cuenta en la impresión.

Para etiquetas gráficas, adicionalmente se muestra el tamaño de la misma.

Glosas

Especifique los valores para reemplazar las variables correspondientes a las leyendas definidas en la etiqueta.

Impresoras

Seleccione la impresora correspondiente para cada tamaño de etiqueta gráfica.

Las impresoras compatibles con la impresión de etiquetas gráficas son de la marca **Zebra** (ZPL/EPL) y **SATO**. Para los modelos **Zebra EPL** la impresora deberá configurarse como recurso compartido.

Puede especificar la misma impresora para diferentes tamaños de etiqueta. En este caso el sistema le avisará para que realice la carga del papel correspondiente cada vez que imprime un tamaño específico.

En caso de imprimir etiquetas en modo texto deberá configurar:

Imprime Código de Barras: active esta opción para que la etiqueta a generar considere la impresión de un código de barras, siendo su ubicación la indicada en la edición de la etiqueta.

Si activa dicha opción se ingresarán los siguientes datos:

Origen: indique el campo en el que se encuentra el código de barras. Es útil si realizó la codificación de artículos según el código de barras de los artículos.

Norma: seleccione la norma para la generación del código de barras. Las opciones posibles son: 'UPC-A', 'EAN-13', 'Code 39', 'ITF', 'Code 128', 'Postnet'.

La norma está estrechamente relacionada con la codificación determinada para los artículos; ya que hay normas que sólo permiten números, mientras que otras aceptan números y letras o caracteres ASCII.

Si no codificó correctamente los códigos de barras, éstos no serán emitidos o bien, se producirán errores en la impresión.

Modelo de Impresora: seleccione el modelo de impresora que se disponga para la impresión de códigos de barras o en su defecto, una impresora compatible.

▼ Más información...

Norma	Aclaración
UPC-A:	11 dígitos de datos + 1 de control. Acepta sólo números.
EAN-13:	12 dígitos de datos. Acepta sólo números.
Code 39:	Sin restricciones. Acepta números, letras mayúsculas, espacio y '-.\$/+%'.

Todas las medidas son leídas como espacios de caracteres y después convertidas a Puntos Por Pulgadas (PPP).

▼ <Ctrl + F.....>

Una vez seleccionados los artículos con cualquiera de los criterios, pulse **<F10>** para imprimir directamente las etiquetas, siempre que esté configurado el resto de las opciones en los [Parámetros de Inventario](#) (lista de precios y etiqueta). El sistema guarda las últimas opciones seleccionadas en el asistente.

▼ Variables de impresión

Partidas

Para las modalidades por comprobante y por saldos, los datos de partidas pueden imprimirse mediante la utilización de las variables correspondientes.

Si eligió la opción 'Por Comprobante', la cantidad de etiquetas a imprimir para el artículo será igual a la cantidad informada en cada renglón.

Podrá imprimir, además, referencias a los movimientos de las partidas del renglón, obteniendo tantas etiquetas por partida como cantidad indicada para la partida y el artículo.

Seleccionando la opción 'Por Saldos', la cantidad de etiquetas a imprimir para el artículo será igual a su saldo en cada bodega. Podrá imprimir, además, referencias a las partidas existentes para el artículo, obteniendo tantas etiquetas por partida como saldo haya para el artículo y la bodega.

En caso de existir variables de series y partidas en una misma etiqueta, estas últimas sólo se imprimirán si el artículo tiene una sola partida asignada por renglón, caso contrario sólo se imprimirán las variables de series.

Series

Desde la opción 'Por Comprobante', los datos de series se imprimen mediante el empleo de las variables correspondientes.

Si ingresó las series relacionadas al movimiento de inventario (algunas o todas las series posibles), a medida que se emiten las etiquetas, se imprimirán los datos de cada una de las series.

Movimientos de Stock - Histórico

Este proceso emite un informe de los movimientos de inventario que han pasado al archivo histórico.

Se indicará los rangos de *Fechas* y de *Artículos* a incluir en el informe.

Stock Inmovilizado

Mediante este informe se listarán los artículos que no tuvieron movimiento en un determinado período, calculando el saldo de inventario a la fecha desde del período ingresado.

Ingrese el rango de *artículos* y *fechas* a considerar en el informe.

Analiza información de: indique los módulos que el sistema debe analizar para verificar que los artículos seleccionados no tienen movimientos. Por defecto, la verificación se hará en los módulos de **Ventas, Compras e Inventario**.

Considera Sólo Artículos con Saldo Positivo: si activa este parámetro, se considerarán sólo los artículos que tengan saldo de inventario mayor a cero, a la *fecha desde* del período ingresado.

Lista Valorizado: es posible emitir el listado con saldos valorizados según un criterio de valorización a seleccionar.

Los siguientes datos se solicitarán sólo si está activo el parámetro *Lista Valorizado*:

Valorizado: elija el criterio de valorización a aplicar. Las opciones disponibles son las siguientes:

Precio de Última Compra Periódico: en caso de no disponer de los módulos **Inventario** y **Compras**, el sistema buscará en los comprobantes de proveedores la última factura ingresada con fecha contable menor o igual a la fecha hasta del informe. Si no existen facturas de compra para el artículo o en caso de no utilizar el módulo, se considerará el precio de última compra existente para el artículo. Este precio se actualizará desde el proceso [Actualización de Precios para Costos](#).

Caso contrario, si dispone sólo del módulo **Inventario**, se considerarán los movimientos de stock valorizados, entonces el sistema buscará el último movimiento de stock o comprobante de proveedores menor o igual a la fecha hasta del informe.

Precio de Reposición: es el precio ingresado por este concepto desde el proceso [Actualización de Precios para Costos](#).

Precio Standard de Fabricación: si usted utiliza el [proceso de armado](#), puede considerar el precio de fabricación. Este precio corresponde al precio de costo del último armado ingresado para el artículo.

Precio de Lista de Ventas: si dispone del módulo **Ventas**, es posible valorizar en base a una o más listas de precios.

Cantidad de Listas: este parámetro estará disponible sólo si eligió como criterio de valorización, el **Precio de Lista de Ventas**. En ese caso, indique la cantidad de listas de precios a considerar.

Lista: indique las listas a tener en cuenta para la valorización.

Al seleccionar más de una lista se calculará el precio promedio que surge entre ellas.

Moneda y Cotización: elija la moneda (corriente o extranjera contable) de expresión y el valor de la cotización para convertir los precios expresados en otra moneda.

Informe Kardex

Este proceso permite listar los movimientos de artículos valorizados de acuerdo a alguno de los siguientes criterios:

- Precio de última compra
- Precio promedio ponderado (cierre mensual y cierre mensual con valor diario)



En caso de haber seleccionado 'Precio de última compra' o 'Precio promedio ponderado cierre mensual con valor diario', se seleccionarán todos los depósitos habilitados.

Solapa Parámetros

Aplica corrección monetaria: indica si se incluye información de la corrección monetaria realizada a cada artículo en el período seleccionado. Para más información, consulte la Guía de implementación.

Período a procesar: seleccione el período a procesar. Si habilitó la opción *Aplica corrección monetaria* solo podrán seleccionarse ejercicios enteros finalizados, o el período actual .

Desde fecha y Hasta fecha: indique el rango de fechas a listar. En caso de haber seleccionado el método de valuación 'Precio promedio ponderado cierre mensual con valor diario', el campo *Desde fecha* deberá comenzar con el primer día del mes seleccionado.

Método de valorización: se podrá seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Precio última compra**
- **Precio promedio ponderado PPP:** al seleccionar este método de valuación, el proceso tomará en cuenta el [parámetro de Inventario Tipo de PPP](#), para aplicar el mismo criterio.

Moneda: debe seleccionar el tipo de moneda (corriente o extranjera), en la cual desea visualizar la valorización de los movimientos de stock.

Depósitos a procesar: seleccione uno o más depósitos habilitados. En caso de haber seleccionado 'Aplica corrección monetaria', se seleccionarán todos los depósitos habilitados.

Solapa Artículos

En esta solapa indique los artículos a incluir en el informe.

Esta solapa tiene las funcionalidades correspondiente al Seleccionador de artículos.

Reporte Kardex

A continuación, se detallan las columnas que componen el informe, y de donde se obtienen los datos de las mismas.

Fecha: corresponde a la fecha del comprobante, en el caso del 'Saldo Inicial', refiere al día anterior a la fecha de inicio solicitada en el informe.

Módulo: indica el módulo desde el cual se realizó la transacción que produjo el movimiento de stock.

Tipo: muestra el tipo de comprobante externo, del comprobante que originó el movimiento de stock.

Número: muestra el número del comprobante que originó el movimiento de stock.

Precio: es el precio de compra/venta dependiendo del tipo de movimiento. En caso de movimientos de stock, es el importe ingresado por el usuario en la transacción.

Entrada (unidades): expresada en la unidad de medida de stock 1.

Costo unitario: indica el costo asociado al artículo para la fecha del comprobante. Este valor depende del método de valorización seleccionado:

- **Precio de última compra:** en el caso de compras e ingresos valorizados que actualizan el precio de última compra, muestra el importe de la transacción, en otros casos, tomará el importe de la última transacción que actualizó el precio de última compra.
- **Precio promedio ponderado PPP:** muestra el valor correspondiente a la fecha de cada comprobante. Este valor dependerá del criterio utilizado para calcular el precio promedio ponderado en los parámetros generales ('Cierre mensual' o 'Cierre mensual con valor diario'). Para más información consulte la ayuda de [Parámetros de Inventario](#).

Unidades: muestra los movimientos de entrada, salida y saldo, todos expresados en la unidad de medida de stock 1.

Importes: muestra los movimientos de entrada, salida y saldo en la moneda seleccionada para emitir el reporte (corriente o extranjera).

Ajuste: muestra el importe de ajuste correspondiente cuando se utiliza el método de valuación última compra. También muestra el ajuste realizado como consecuencia de la aplicación de la corrección monetaria.

Saldos

Stock por Artículo

Mediante este proceso será posible listar la cantidad de artículos en inventario, la cantidad comprometida, la cantidad a recibir y el inventario faltante dentro de un rango de artículos que llevan inventario asociado, en un grupo de bodegas.

La **cantidad en inventario** corresponderá al saldo actual del artículo, considerando todos los movimientos registrados.

La **cantidad comprometida** surgirá de los pedidos pendientes de despachar del módulo **Ventas**.

La **cantidad a recibir** surgirá de las órdenes de compra pendientes de recepción del módulo **Compras**.

La **cantidad faltante** será calculada por bodega y surgirá del siguiente cálculo:

$$\text{Cantidad faltante} = \text{cantidad comprometida} - \text{cantidad en inventario} - \text{cantidad a recibir}$$

Se informará cuando la cantidad faltante sea mayor que cero.

Totaliza por Código Base: si se utilizan artículos con escalas y se activa este parámetro, sólo se incluirán en el informe los artículos con escalas, agregándose un total por cada código base.

Además, si activa este parámetro se indicarán opcionalmente, los códigos de escala 1 y escala 2 a incluir como así también un valor de escala en particular. De ese modo, se tendrán en cuenta sólo aquellos artículos que correspondan a la escala y/o valor indicados.



Ejemplo:

Escala 1: Valor:

Escala 2: CO Valor: ROJO

En este caso se incluirán en el informe, todos los artículos de color ROJO con la escala CO para el rango de códigos base seleccionados.

Si se encuentra activo el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* del proceso [Parámetros de Inventario](#) y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

- UM stock
- UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.

Si selecciona "UM stock 2", en los artículos que llevan doble unidad de medida se mostrará el saldo y las cantidades expresadas en unidad de stock 2, en los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos y cantidades se expresarán en unidad de stock 1.

Stock por Bodega

Este proceso permite listar, para un rango de bodegas determinado, la cantidad en inventario, la cantidad comprometida y la cantidad a recibir de un grupo de artículos a seleccionar.

La *cantidad en inventario* corresponderá al saldo actual del artículo, considerando todos los movimientos registrados.

La *cantidad comprometida* surgirá de los pedidos pendientes de despachar del módulo **Ventas**.

La *cantidad a recibir* surgirá de las órdenes de compra pendientes de recepción del módulo **Compras**.

Totaliza por Código Base: si se utilizan artículos con escalas y se activa este parámetro, sólo se incluirán en el informe los artículos con escalas, agregándose un total por cada código base.

Si activa el parámetro, será posible indicar opcionalmente los códigos de escala 1 y escala 2 a incluir como así también un valor de escala en particular. De ese modo, se incluirán sólo aquellos artículos que correspondan a la escala y/o valor indicados.

Comparativo

Mediante este proceso se informará las existencias de un rango de artículos en un grupo de bodegas a seleccionar. Será posible indicar de una a cinco bodegas.

También, se informan las existencias de los artículos en las bodegas no ingresadas, pero globalmente.

De este modo, se exhiben los totales en las bodegas seleccionadas, el total en el resto de las bodegas y el total en inventario por cada artículo.

Totaliza por Agrupación: este parámetro permite emitir saldos totales para cada agrupación de artículos.

Totaliza por Código Base: si se utilizan artículos con escalas y se activa este parámetro, sólo se incluirán en el informe los artículos con escalas, agregándose un total por cada código base.

Si se encuentra activo el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* del proceso [Parámetros de Inventario](#) y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

- UM stock
- UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.

Si selecciona "UM stock 2", en los artículos que llevan doble unidad de medida se mostrará el saldo y las cantidades expresadas en unidad de stock 2, en los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos y cantidades se expresarán en unidad de stock 1.

Stock hasta Fecha

Mediante este proceso se informará los saldos de artículos que llevan inventario asociado a una fecha determinada. El objetivo de este informe será reconstruir el saldo de inventario a una fecha anterior a la actual.

Será posible seleccionar entre dos criterios de ordenamiento:

- **Por Bodega:** se informará, para un rango determinado de bodegas, las existencias de artículos en cada bodega a una fecha determinada.
- **Por Artículo:** se informará las cantidades totales de artículos en todas las bodegas a una fecha determinada.

Totaliza por Código Base: si se utilizan artículos con escalas y se activa este parámetro, sólo se incluirán en el informe los artículos con escalas, agregando un total por cada código base.

Si activa este parámetro, será posible indicar opcionalmente, los códigos de escala 1 y escala 2 a incluir como así también un valor de escala en particular. De ese modo, se incluirán sólo aquellos artículos que correspondan a la escala y/o valor indicados.

Si se encuentra activo el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* del proceso [Parámetros de Inventario](#) y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

- UM stock

- UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.

Si selecciona "UM stock 2", en los artículos que llevan doble unidad de medida se mostrará el saldo y las cantidades expresadas en unidad de stock 2, en los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos y cantidades se expresarán en unidad de stock 1.

Stock por Agrupación

Mediante este proceso se informará los saldos totales de cada agrupación de artículos a una fecha determinada por usted.

Este proceso trabaja según dos criterios:

Por Bodega: en este caso se informará, para un rango determinado de bodegas, los saldos de cada agrupación en cada bodega a una fecha determinada.

Por Artículo: en este caso se informará las cantidades totales de cada agrupación en todas las bodegas a una fecha determinada.

Stock Proyectado

Mediante este proceso se emitirá un listado de inventario proyectado a una fecha futura, considerando los saldos de inventario, los pedidos pendientes de entrega del módulo Ventas y las órdenes de compra a recibir del módulo Compras.



Anticípese a sus faltantes de inventario.

Deberá indicar el rango de artículos a considerar y el rango de las Bodegas que intervendrán en la proyección.

El reporte se obtendrá por artículo, informando el total de inventario actual en las bodegas consideradas, las cantidades comprometidas de dichas bodegas, las cantidades a recibir y el total proyectado.

Las *cantidades comprometidas* se toman de la información de los pedidos pendientes de despachar del módulo **Ventas**, cuya fecha de entrega sea anterior o igual a la proyectada. De no existir en el pedido una fecha de entrega se considerará la fecha de emisión.

Si en el módulo **Ventas** se encuentra activo, el parámetro general *Usa Planes de Entrega*, se tendrán en cuenta las fechas de entrega definidas en el plan de entrega de cada pedido y sólo se considerarán los pedidos con estado 'Aprobado'.

Las **cantidades a recibir** se toman de la información de las órdenes de compra pendientes de recepción del módulo **Compras**, donde las fechas (según el plan de entrega) sean anteriores o iguales a la fecha proyectada.

El total proyectado surge del siguiente cálculo:

Total = cantidad en inventario - cantidad comprometida + cantidad a recibir

Si se encuentra activo el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* del proceso [Parámetros de Inventario](#) y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

- UM stock
- UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.

Si selecciona "UM stock 2", en los artículos que llevan doble unidad de medida se mostrará el saldo y las cantidades expresadas en unidad de stock 2, en los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos y cantidades se expresarán en unidad de stock 1.

Consolidación

A través de este proceso se obtiene un informe consolidado de saldos de inventario de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Cada empresa tiene definido un archivo maestro de artículos que no necesariamente es igual al de las demás empresas. El informe tomará como base el archivo maestro de artículos de la primera empresa seleccionada.

Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos artículos. Si un mismo artículo tiene asignado códigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidará como dos artículos diferentes y agregará sus respectivos saldos sin sumarlos. Asimismo, si dos artículos diferentes tienen el mismo código en las dos empresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.

La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Se seleccionarán dos o más empresas resaltándolas con la barra espaciadora, y pulsando la tecla **<Enter>**.

Si se encuentra activo el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* del proceso [Parámetros de Inventario](#) y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

- UM stock
- UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.

Si selecciona "UM stock 2", en los artículos que llevan doble unidad de medida se mostrará el saldo y las cantidades expresadas en unidad de stock 2, en los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos y cantidades se expresarán en unidad de stock 1.

Toma de Inventario

Detalle de Toma de Inventario

Este proceso lista los movimientos de artículos que fueron inventariados.



Es posible aplicar distintos filtros, como *Tipo de Comprobante*, *Número de Comprobante*, *Fecha de emisión* y *Estados*.

De manera opcional, puede informar las partidas cargadas en la toma de inventario.

Auditoría

Este proceso permite realizar un seguimiento de los comprobantes de toma de inventario.



Es posible filtrar la información por *Fecha*, *Tipo de Comprobante* y *Estados*.

Valorización

Existencias

Mediante este informe se obtiene la valorización de los saldos de inventario hasta una fecha en particular.

Ingrese los rangos de artículos y de bodegas a considerar en el informe.

Ordenamiento: el listado se emite ordenado por código de artículo o por cuenta contable de compras. En el caso de

seleccionar el ordenamiento por cuenta contable, se obtendrán totales parciales por cada código de cuenta.

Hasta Fecha: indique la fecha a considerar para calcular los saldos de inventario.

Valorizado: seleccione los precios a considerar para valorizar los saldos de inventario. Los valores posibles son los siguientes:

Precio de Ultima Compra Periódico: considera el precio de última compra del artículo a la *Fecha Hasta* indicada en el proceso.

Precio de Reposición: precio de reposición del artículo. Se visualizará por el proceso [Actualización de Precios para Costos](#).

Precio Standard de Fabricación: si utiliza los procesos de armado, será posible considerar el precio de fabricación. Este corresponderá al precio de costo del último armado ingresado para el artículo.

Precio Promedio Ponderado: si utiliza el cálculo de PPP, será posible seleccionar este precio para la valorización.

Si utiliza PPP con *cierre mensual*, el sistema considerará el PPP del último cierre realizado, anterior o igual a la *Fecha Hasta* seleccionada. Si utiliza *cierre mensual con valor diario*, el sistema utilizará el PPP asignado a la *Fecha Hasta*, independientemente del valor del cierre.

Valor Neto de Realización: considera un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Pero, para utilizar esta opción, ingrese previamente el margen de utilidad en el proceso [Artículos](#).

Precio de Lista de Ventas: si dispone del módulo **Ventas**, será posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorización.

Cantidad de Listas: si se seleccionaron las opciones de **Valor Neto de Realización** o **Precio de Lista de Ventas**, se indicará la cantidad de listas a incluir. Al seleccionar más de una lista, se calculará el precio promedio que surge entre ellas.

Lista Artículos con partidas: indica si se incluyen en el informe aquellos artículos asociados a partidas.

Lista Artículos con saldo Cero: indica si se incluyen en el informe aquellos artículos sin existencias a la *Fecha Hasta* indicada.

Considera Movimientos de Stock Valorizados: en caso de que esta opción no esté seleccionada y si dispone del módulo **Compras**, el sistema buscará en los comprobantes de proveedores la última factura ingresada con fecha contable menor o igual a la *Fecha Hasta* del informe. Si no existen facturas de compra para el artículo o en caso de no utilizar dicho módulo, se considerará el precio de última compra existente para el artículo. Este precio se actualizará desde el proceso [Actualización de Precios para Costos](#).

Caso contrario, cuando se consideran los movimientos de stock valorizados, el sistema buscará el último movimiento de stock o comprobante de proveedores menor o igual a la fecha hasta del informe.

Según el método de valorización seleccionado, se deberá ingresar la cotización vigente para convertir los precios expresados en otra moneda.

El listado informará el saldo en inventario, el precio unitario (correspondiente a la valorización indicada) y el saldo valorizado, que surge de multiplicar los valores anteriores.

Stock Mínimo / Máximo / Punto de Pedido

Este informe permite obtener una valorización para la cantidad de unidades ingresada en el proceso [Artículos](#) como inventario mínimo, máximo o punto de pedido.

Los criterios de valorización posibles son los explicados en el proceso [Valorización de Existencias](#).

Lista Artículos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artículos asociados a partidas.

El stock mínimo, máximo y punto de pedido se calcula tomando como base el saldo expresado en la unidad de medida que controla stock.

Si no se encuentra activo el parámetro general *Lleva doble unidad de medida* del proceso [Parámetros de Inventario](#), la unidad de medida que controla stock es la unidad de medida de stock 1. En caso que el parámetro se active, para los artículos que lleven doble unidad de medida, se debe definir desde el proceso de [Artículos](#), la unidad de medida de stock que se va a utilizar para controlar stock y es esta la que se toma para este informe. Los artículos que no llevan doble unidad de medida, la unidad de medida de control de stock es la unidad de medida de stock 1.

Costo de Ventas

Mediante este proceso se obtiene un informe de las unidades vendidas en un periodo, valorizadas según un criterio a elección.

Este informe es de utilidad para la confección del asiento de costo de ventas.

El listado informa el *total de unidades vendidas o entregadas* y el costo calculado según el método de valorización seleccionado, para cada uno de los artículos.

Ingrese los rangos de artículos, bodegas y fechas a incluir en el informe.

Con respecto a la bodega, se debe tener en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Comprobantes a considerar: indique el tipo de comprobante a incluir en el informe.

Seleccione *comprobantes de facturación* cuando desee calcular el costo de ventas en función de los comprobantes facturados, independientemente que se haya entregado la mercadería. En este caso, se incluyen todos los comprobantes de facturación (facturas, débitos y créditos) del módulo **Ventas**, y aquellos egresos de inventario valorizados cuyo tipo de comprobante indique que *Afecta Costo de Ventas*.

Opte por comprobantes que movilizaron stock cuando desee calcular el costo de ventas en función de los comprobantes que afectaron inventario, independientemente que los haya facturado. En este caso, se incluyen todos los comprobantes del módulo **Ventas** que afecten inventario más aquellos comprobantes de egreso de **Inventario**.

Detalla Comprobantes: si activa este parámetro se incluirá, para cada uno de los artículos, el detalle de los comprobantes que componen el total del costo. Es posible ingresar un rango de *tipos de comprobante* y *números de comprobante* a considerar.

Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los siguientes:

- **Precio de Última Compra Periódico:** en caso de no disponer de los módulos **Inventario** y **Compras**, el sistema buscará en los comprobantes de proveedores la última factura ingresada con fecha contable menor o igual a la fecha hasta del informe. Si no existen facturas de compra para el artículo o en caso de no utilizar el módulo, se considerará el precio de última compra existente para el artículo. Este precio se actualizará desde el proceso [Actualización de Precios para Costos](#).
Caso contrario, si dispone sólo del módulo **Inventario**, se considerarán los movimientos de stock valorizados, entonces el sistema buscará el último movimiento de stock o comprobante de proveedores menor o igual a la fecha hasta del informe.
- **Precio de Reposición:** precio de reposición del artículo. Este precio se visualiza por medio del proceso

Actualización de Precios para Costos.

- **Precio Standard de Fabricación:** si usted utiliza los procesos de armado, será posible considerar el precio de fabricación. Este corresponderá al precio de costo del último armado ingresado para el artículo.
- **Precio Promedio Ponderado:** si usted utiliza el cálculo de PPP, será posible seleccionar este precio para la valorización. Si realiza PPP con *cierre mensual*, el sistema considerará el PPP del último cierre realizado anterior o igual a la *Fecha Hasta* seleccionada. En cambio, si utiliza *cierre mensual con valor diario*, el sistema considerará el PPP asignado a la *Fecha Hasta*, independientemente del valor del cierre.
- **Valor Neto de Realización:** permite considerar un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Para utilizar esta opción, se deberá ingresar previamente el margen de utilidad en el proceso [Artículos](#).
- **Precio de Lista de Ventas:** si dispone del módulo **Ventas**, será posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorización.
- **Precio de Última Compra Comprobante:** en este caso considerará el precio de última compra vigente en el momento de la emisión de cada uno de los comprobantes. A diferencia del 'Precio de Última Compra Periódico', éste podrá ser distinto en cada uno de los comprobantes que intervienen en el informe, según su fecha de emisión.

Cantidad de Listas: si seleccionó la opción de **Valor Neto de Realización** o **Precio de Lista de Ventas**, indique la cantidad de listas a incluir. Eligiendo más de una lista, se calculará el precio promedio que surge de ellas.

Lista Artículos con Partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artículos asociados a partidas.

Rentabilidad Bruta

Este informe permite obtener el cálculo de rentabilidad por artículo, comparando el importe facturado con el costo de ventas calculado según alguno de los criterios de valorización disponibles.

Incluirá todos los comprobantes de facturación (facturas, débitos y créditos) del módulo **Ventas**, más aquellos egresos de inventario valorizados cuyo tipo de comprobante indique que *Afecta Costo de Ventas*.

El reporte informa el total de unidades vendidas, importe facturado, costo de ventas, porcentaje de rentabilidad, el saldo del artículo a la fecha seleccionada y el valor que surge del cálculo *costo / venta (importe facturado)* para cada uno de los artículos.

El porcentaje de rentabilidad se calcula de la siguiente forma:

$$\% \text{Rentabilidad} = (\text{importe venta} - \text{importe costo}) / \text{importe costo} * 100$$

Si no existe costo para un determinado artículo o comprobante, se indicará "*****" en la columna de rentabilidad, ya que ésta no puede ser calculada.

Ingrese los rangos de artículos, bodegas y fechas a incluir en el informe.

Con respecto a la *bodega*, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Por defecto, el sistema incluye los artículos sin inventario asociado, aunque usted puede optar por no considerarlos.

Detalla Comprobantes: si activa este parámetro se incluirá, para cada uno de los artículos, el detalle de los comprobantes que componen el total de importes.

Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los detallados en el proceso [Costo de Ventas](#).

Prorratea Flete, Descuento e Intereses: si no se activa este campo, el importe de venta calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, activándolo, los importes correspondientes a flete, descuento e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.

Lista Artículos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artículos asociados a partidas.

Partidas

Saldos

Este proceso genera un listado de los saldos de partidas a una fecha determinada.

Este proceso trabaja según dos opciones de menú:

Por Artículo: se listan para cada partida del rango, los artículos que componen el saldo de ésta, discriminando por bodega y totalizando por artículo.

Por Bodega: se listan para cada partida del rango, las bodegas que componen el saldo de ésta, discriminando por artículo y totalizando por bodega. Es posible incluir las bodegas inhabilitadas.

Costos por Partida

Este listado muestra los costos de los artículos de cada partida. Estos pudieron ser grabados en el ingreso normal de las partidas.

Movimientos

Mediante este proceso se obtiene un informe de los movimientos correspondientes a partidas, para un rango de fechas seleccionado.

Es posible emitirlo por medio de dos ordenamientos distintos:

Por Partida - Artículo: listará para cada número de partida, los artículos que la integran, con sus movimientos.

Por Artículo - Partida: para cada artículo que lleva partidas, listará cada una de las partidas con los movimientos correspondientes.

Dentro de los datos del informe, se identificará el módulo de origen del movimiento (**Inventario, Ventas o Compras**).

Saldos Valorizados

Este proceso permite obtener la valorización de existencias por costo de partidas en aquellos artículos parametrizados para llevar partidas.

Para cada uno de los artículos, el sistema informará el saldo en las distintas partidas, valorizándolo por el costo de la partida.

Es posible ingresar un rango de artículos y bodegas, además de una fecha para que el sistema considere los saldos a la fecha indicada.

Si bien el sistema incluye los artículos con saldo cero, usted puede optar por excluirllos.

La valorización se efectuará en base al costo unitario de cada artículo en cada una de las partidas. Este costo pudo haberse originado mediante el primer ingreso valorizado de la partida por el módulo **Inventario**, una factura de **Compras** o el ingreso manual a través del proceso Actualización de Costos de Partidas.

Seleccione la *Moneda* de emisión del informe. El costo de las partidas se actualiza siempre en moneda corriente y en moneda extranjera contable en el momento en que se genera o modifica dicho costo.

Costo de Ventas

Mediante este proceso se obtiene un informe de las unidades vendidas de artículos que llevan partidas y valorizadas según el costo de la partida.

Este informe es útil para confeccionar el asiento de costo de ventas, en caso de utilizar el criterio de costo incurrido o costo real.

Incluirá los comprobantes de facturación (facturas, débitos y créditos) del módulo **Ventas**, más aquellos egresos de inventario valorizados cuyo tipo de comprobante indique que *Afecta Costo de Ventas*. Se incluirán los comprobantes mencionados siempre que tengan asociado un movimiento de partida.

Tenga en cuenta que este informe no considerará las facturas cuyo circuito se haya iniciado en un pedido y que además, no descargan inventario.

El informe indicará el total de unidades vendidas y el costo calculado según el costo de la partida, para cada uno de los artículos.

Consideraciones para la facturación

En el caso de facturar parcialmente una guía de despacho y además, si el renglón (de la guía de despacho) a facturar tiene asociado más de una partida, el informe tendrá las siguientes características:



Ejemplo 1:

El comprobante facturó un renglón de la guía de despacho que tenía asociada una única partida; o bien, el comprobante facturó varios renglones en su totalidad, sin importar si la guía de despacho tenía asociada una única partida o si las partidas tenían el mismo costo.

COLUMNA	CONTENIDO
Fecha del Movimiento	10/08/2016
Tipo de Comprobante	FAC
Número de Comprobante	A0001-00000258
Número de Partida	999
Cantidad	2.00

COLUMNA	CONTENIDO
Costo Unitario	100.00
Costo Total	200.00

**Ejemplo 2:**

El comprobante facturó un renglón de la guía de despacho cuyas partidas tienen el mismo costo unitario.

COLUMNA	CONTENIDO
Fecha del Movimiento	10/08/2016
Tipo de Comprobante	FAC
Número de Comprobante	A0001-00000258
Número de Partida	*****
Cantidad	2.00
Costo Unitario	100.00
Costo Total	200.00

**Ejemplo 3:**

El comprobante facturó un renglón de la guía de despacho cuyas partidas tienen distinto costo unitario.

COLUMNA	CONTENIDO
Fecha del Movimiento	10/08/2016
Tipo de Comprobante	FAC
Número de Comprobante	A0001-00000258
Número de Partida	*****
Cantidad	2.00
Costo Unitario	*****
Costo Total	*****



En el caso de los ejemplos 2 y 3, los comprobantes deben ser revisados manualmente a fin de calcular el costo de ventas total.

Armado

Composición de Productos

Mediante este proceso se obtiene un informe detallado de la composición de un rango de artículos.

Arma: es posible emitir el informe con explosión, sin explosión o detallando los artículos a armar. En la explicación correspondiente al proceso Armado se ejemplifica el comportamiento de este campo.

Para cada artículo a armar, el sistema detalla en primer lugar los insumos que no se arman; y a continuación los subproductos o insumos que a su vez tienen una fórmula de composición, detallando las cantidades necesarias de cada insumo.

Para cada insumo que se arme (subproducto) se detallan nuevamente los insumos que no se arman y, a continuación, los que se arman y así sucesivamente para cada insumo que se arme.

El nivel **0** es el del artículo que se arma.

El nivel **1** es el de los insumos que componen al artículo de nivel 0.

El nivel **2** es el de los insumos que componen al insumo de nivel 1.

Cada vez que se pasa a un nivel superior, se tabula el listado hacia la derecha, y cada vez que se pasa a un nivel inferior, se tabula el listado hacia la izquierda.

Detalla Scrap: es posible detallar la cantidad neta y la cantidad correspondiente a scrap de cada insumo.

Además, se indica el tipo de valor scrap: "P" si se trata de un *porcentaje* o bien, "C" si se trata de *cantidad*.

Insumos Sumarizados

Este proceso emite un informe de la cantidad sumarizada de cada insumo para un rango de artículos.

Es posible conocer la cantidad necesaria de cada insumo para armar el artículo, independientemente de que el insumo forme parte de varios subproductos que componen el artículo a armar.

 Ejemplo...

Si tomamos el insumo Tornillos 1" x 5 mm del ejemplo del lavarropas detallado en el proceso [Fórmulas](#) se imprimirá en el informe **Tornillos 1" x 5mm: 12**

Este valor surge de sumar las 4 unidades necesarias para armar el lavarropas y las 8 unidades que se utilizan para armar el motor.

Usted puede optar por armar *con explosión* o *detallado*.

Es posible indicar los *artículos* a considerar mediante dos criterios:

- Ingresando un rango de artículos.
- Ingresando artículos en forma individual.

En cualquiera de los casos, al confirmar la pantalla inicial, puede seleccionar artículos manualmente y modificar las cantidades para cada uno.

Cantidad por Defecto: ingrese la cantidad a armar. Este valor se asignará a todos los artículos seleccionados, pudiendo modificarlo en forma independiente al confirmar la pantalla de filtros.

Agrupar por Insumo: si activa este parámetro, se genera el listado sin hacer corte de control por artículo, informándose el total de insumos requeridos para armar las cantidades solicitadas.

Producción Máxima

Mediante este proceso se obtiene un informe de la cantidad máxima posible a armar de un artículo teniendo en cuenta el inventario actual, determinando la cantidad máxima de artículos que puede producir considerando su inventario actual.

Es posible indicar el rango de bodegas que se tomarán los insumos.

De la misma forma que en el proceso [Armado](#), puede optar por armar con explosión, sin explosión o detallado, lo que permite analizar la mejor forma de armar el artículo de acuerdo a los saldos de inventario.

Para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de inventario actual y la cantidad máxima a armar teniendo en cuenta ese insumo.

Los insumos que no llevan inventario asociado no influyen en la cantidad máxima a producir, pero son incluidos para conocer la cantidad necesaria de éstos. Su saldo actual es indicado como **"N/A"** (no aplicable).

Al final del listado se informa la cantidad máxima posible a producir para el artículo.

Control de Insumos

Mediante este proceso se informa si es posible armar una determinada cantidad de un artículo teniendo en cuenta el inventario actual.

Se indicará el rango de bodegas de las que se tomarán los insumos.

De igual forma que en el proceso [Armado](#), puede optar por armar con explosión, sin explosión o detallado. Ello le permite analizar la mejor forma de armar el artículo de acuerdo a los saldos de inventario, evitando así que existan insumos con saldos de inventario negativo. Por esta razón es recomendable utilizar este proceso antes de armar un artículo.

Si bien por defecto el informe considera el inventario mínimo, este parámetro es modificable.

Si se respeta el inventario mínimo, para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de inventario actual, el inventario mínimo, la cantidad de inventario disponible (saldo actual menos inventario mínimo) y la cantidad faltante (cantidad necesaria menos cantidad disponible) para armar la cantidad solicitada.

Si no se considera el inventario mínimo, para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de inventario actual y la cantidad faltante para armar la cantidad solicitada.

Los insumos que no llevan inventario asociado no influyen en la cantidad faltante, pero son incluidos para conocer la cantidad necesaria de éstos. Su saldo actual es indicado como **"NA"** (no aplicable).

Al final del listado, se informa si es posible armar la cantidad solicitada, según existan insumos con cantidades faltantes.

Costo Standard

El objetivo de este proceso es obtener el costo de los artículos que tienen fórmula de composición, en base a la valorización de los insumos y los otros costos asociados. Este proceso le permite obtener el costo unitario para el armado de un producto.

El costo obtenido por este proceso es el que el sistema le asignaría al artículo en caso de que fuera armado en este momento.

Se seleccionará además del rango de artículos, la forma de valorizar las salidas (insumos); y de igual forma que en el proceso [Armado](#), se armará con explosión, sin explosión o detallado, lo que permite analizar los diferentes costos resultantes de cambios en el método de armado.

Si se detalla la composición de costos, para cada artículo se detallan en primera instancia, los costos de armado de todos los insumos que se pueden armar; y a continuación, se imprimen los insumos tomados de inventario (sumarizados), valorizados según el criterio seleccionado.

Al pie del listado se imprime el costo standard del artículo, detallando subtotales por insumos y costos de armado.

Hoja de Costos

Mediante este proceso se obtiene el costo de armado correspondiente a cada comprobante de armado ya generado por el sistema.

Además del rango de artículos, se selecciona un rango de fechas de comprobantes de armado.

Emitiendo el informe en forma detallada, se imprimirán los egresos de insumos y el total de los costos de armado que conformaron el costo del artículo armado.

Costo de Armado

Mediante este proceso se valorizan los egresos efectuados por armado de artículos, en un rango de fechas y bodegas.

Si emite el informe en forma detallada se imprimirán, por cada insumo, los comprobantes de armado con los que se produjeron egresos de inventario.

Finalmente, se seleccionará un criterio de valorización de salidas. Si se valorizan los egresos de acuerdo al precio de las listas de ventas, se indicará la cantidad de listas a utilizar. El sistema considerará como costo del artículo el promedio de las listas de precios seleccionadas.

Listado de Scrap

Este listado permite obtener el detalle de la merma generada para cada artículo, en el rango de fechas seleccionado.

Ingrese el rango de *artículos* y si selecciona un *tipo de comprobante* en particular, ingrese el rango de *números de comprobantes* a considerar en el informe.

Sólo se consideran los artículos parametrizados como tiene scrap sí.

Auditoria

Auditoría de Autorizaciones

Este informe brinda un seguimiento de las autorizaciones realizadas por cambios en los datos dentro de los comprobantes de inventario.

Las opciones disponibles son las siguientes:

Por Fecha: permite acotar el rango de fechas a listar.

Por Comprobante: permite ingresar un rango de comprobantes a listar.

Comprobantes a Listar: es posible incluir sólo a los ingresos, egresos, transferencias, ajustes, armado o bien (todos).

Lista los Campos Autorizados: por defecto, se incluyen en el informe los campos que pueden requerir autorización: precio unitario y costo unitario pero usted puede cambiar esta selección.

Análisis Multidimensional

Análisis Multidimensional

Introducción

Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial, ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo, y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información.

El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos.

Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Todos los datos disponibles se pueden "cruzar", "ordenar", "filtrar", "condicionar", "resumir", "detallar", "combinar", "agrupar".

Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos:

- Un modelo de datos multidimensional (CUBO).
- Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional, por ejemplo, **Ms Excel**.

Astor elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con **Ms Excel**, generando tablas dinámicas y gráficos.

Consolidación de información multidimensional

Astor ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional, la información de varias empresas o módulos.

Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales, ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información.

Las alternativas son las siguientes:

Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar

- Detalle de fondos o valores de diferentes empresas.
- Detalle de ventas de diferentes empresas.
- Detalle de compras de diferentes empresas.
- Detalle de movimientos de Inventario de diferentes empresas.

Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar

- Detalle de tesorería o valores, ventas y compras de una misma empresa.
- Detalle de tesorería o valores, ventas y compras de diferentes empresas.
- Contabilidad general de diferentes empresas.

Mantenimiento de una base de datos Ms Access

Astor permite generar la información multidimensional en diferentes formatos, entre ellos Ms Access. Usted, ante cada generación, podrá crear nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes.



El asistente lo guiará en la selección de la tabla.

Cuando realiza una generación sobre una tabla existente, el sistema lleva a cabo las siguientes actualizaciones:

- Elimina de la tabla, los datos que corresponden al período que está procesando y a la *misma empresa/módulo*.
- Luego, adiciona los datos del período solicitado, tomando nuevamente los datos de **Astor**.

Esto permite reprocesar un rango de fechas y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes, modificaciones, bajas, etc.), manteniendo un archivo histórico, al que le adiciona novedades recientes en forma periódica.



Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla **Ms Access**, sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla, sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico, ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional.

Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las [consideraciones de implementación](#).

Consideraciones para una correcta implementación

Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en **Ms Access**.

Son muy importantes ya que **Astor** realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.

▼ Panel de Control

El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año (*dd/mm/aaaa*).

Esta definición es muy importante ya que de ello depende:

- El correcto mantenimiento de bases de datos multidimensionales generadas en **Ms Access**.
- Compatibilidad con el año 2000.

▼ Identificación de la base de datos de origen

Usted debe tener definido correctamente en sus empresas, el campo **Número de Sucursal** perteneciente al módulo **Inventario** (lo define en el proceso Parámetros Generales de ese módulo).

Este campo es el que utiliza el módulo **Central** para identificar las empresas.

Si usted no posee el módulo **Inventario**, este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional.



El **número de sucursal** identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar, ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base **Ms Access**.

Si usted posee diferentes instalaciones de **Astor** y quiere consolidar información, debe también revisar esta

unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones.

Consideraciones generales para Tablas Dinámicas

La tabla dinámica generada por Astor es un modelo ejemplo, que usted puede variar trabajando en Ms Excel.

Sobre el modelo propuesto, puede jugar con todas las acciones disponibles, generando un análisis de acuerdo a sus necesidades.



Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en **Ms Excel**, para que explote al máximo las posibilidades del *Análisis Multidimensional*.

▼ Datos de la tabla dependiendo del destino de información

Si usted volcó la información directamente en **Ms Excel**, la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar.

Si usted volcó la información en una tabla **Ms Access**, la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en esa tabla (además del período que acaba de procesar).

Recuerde que usted puede mantener una tabla **Ms Access** e ir agregando períodos de la misma empresa o de otras empresas.

Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla **Ms Access**, deberá tener instalada la aplicación **Microsoft Query**, que permite utilizar datos de origen externo con **Ms Excel** o **Ms Word**.



No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en **Ms Excel**, **Ms Access** o generar información en cualquiera de los destinos disponibles.

▼ Otras opciones prácticas

Usted puede:

1. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que **Astor** propone.
2. Configurar en esa tabla, la opción "origen de datos" haciendo referencia a una tabla de **Ms Access**.
3. Realizar desde **Astor**, la generación y mantenimiento de la tabla **Ms Access**.
4. Cuando quiera consultar tablas dinámicas, puede hacerlo directamente desde **Ms Excel**, eligiendo el modelo almacenado.

Configurar automático

El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado.

Esta opción habilita un programador de tareas automático. Aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional.

Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Los destinos posibles son:

- **Base de datos Microsoft Access:** si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. También, puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de **Microsoft Excel**. Si no define el nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.
- **Planilla de Cálculo Microsoft Excel:** si selecciona este destino, el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. También, podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de **Microsoft Excel**.
- **Base de datos dBase:** si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.

Registra el resultado de la ejecución: si confirma esta opción, ingrese el nombre del archivo de registro. Por defecto, el sistema propone el archivo "Tarea.txt".

Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución.

Tarea programada: esta opción permite acceder al administrador de tareas programadas de Windows. Defina los datos de la tarea, la programación y la configuración de las tareas.



Para más información, consulte la ayuda de **Windows** sobre tareas programadas.

Detalle de Comprobantes Automático

Esta opción permite generar en forma automática, los informes para análisis multidimensional, con los parámetros definidos en *Configurar automático*.

Para más información, consulte el proceso [Detalle de Comprobantes](#).

Detalle de Comprobantes

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes que generaron movimientos de inventario.

Desde / Hasta Fecha Movimiento: ingrese el período a procesar.

Selección de Artículos: indique si la selección de los artículos será *por rango* o *por clasificador*.

Desde / Hasta Artículo: si la selección de artículos es 'Por Rango', ingrese los códigos a incluir en el análisis.

Selección de carpetas: si la *selección de artículos* es 'Por Clasificador', se abre en forma automática el [clasificador de artículos](#) para que elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Analiza información utilizando clasificación de clientes: si activa este parámetro, podrá analizar la información generada en base a una carpeta principal de su clasificador de clientes.

Analiza información utilizando clasificación de proveedores: si activa este parámetro, podrá analizar la información generada en base a una carpeta principal de su clasificador de proveedores.

Analiza información utilizando clasificación de artículos: si activa este parámetro, podrá analizar la información generada en base a una carpeta principal de su [clasificador de artículos](#).

De esta manera, de acuerdo a la clasificación definida analizará por ejemplo, qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada *segmento de mercado* (clasificación de clientes).

Consulte las *Consideraciones para una correcta implementación* y las *Consideraciones generales para tablas dinámicas*.

El sistema:

- Genera un archivo multidimensional (CUBO).
- Si el destino es **Microsoft Excel** o **Microsoft Access**, ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en **Microsoft Excel**.

▼ Cuando el destino es Access

Usted puede crear una nueva tabla, o bien, seleccionar una existente.

Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a "Detalle de movimientos de Inventario", el sistema no permitirá realizar la actualización.

▼ Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes

Se presenta un modelo de tabla dinámica que le permitirá analizar la información de *cantidades por artículo*.

El modelo propuesto tiene asignadas variables para filas y columnas, y ofrece las variables más significativas en el área de página. A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva. Los cambios se realizan mediante acciones sencillas.

Si no está familiarizado con el uso de tablas dinámicas en **Ms Excel**, consulte la ayuda correspondiente.

Se incluye, también, un gráfico para este modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el gráfico reflejará los datos actualizados.

▼ Comando Configurar automático

Para más información sobre esta opción, consulte el ítem Configurar automático.

Modelos de impresión de comprobantes

En el sistema **Astor**, la impresión de formularios de todo tipo se realiza utilizando un formato propio. De esta manera, el formato de los comprobantes (ingreso, egreso, ajuste y transferencia de inventario, armado de productos) es totalmente definible por usted. Los [archivos TYP's](#) definen el formato de la impresión o "dibujo del formulario", permitiendo personalizar completamente el resultado final.

No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

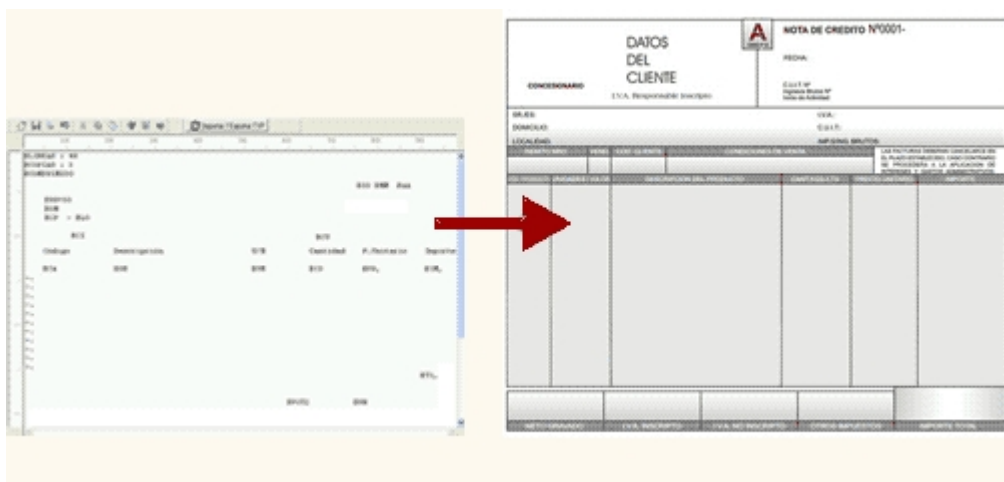
Es posible crear o modificar el formato de los comprobantes a través del comando Dibujar del proceso [Talonarios](#). Para editar el formato del talonario, indique el nombre del modelo de impresión en el talonario.

Puede utilizar el buscador de variables de reemplazo para localizar aquella que se ajusta a sus necesidades.

Tipos de talonarios

Debe tener en cuenta dos posibles escenarios:

- 1) **Usted trabaja con formularios pre-impresos:** en este caso debe ubicar cada una de las variables en el lugar que corresponde a las secciones del formulario:



2) Usted debe imprimir el comprobante en una hoja en blanco: en este caso necesita definir en el formato del comprobante, no sólo las [variables de reemplazo](#) y [palabras de control](#) sino también el mismo dibujo del formulario.

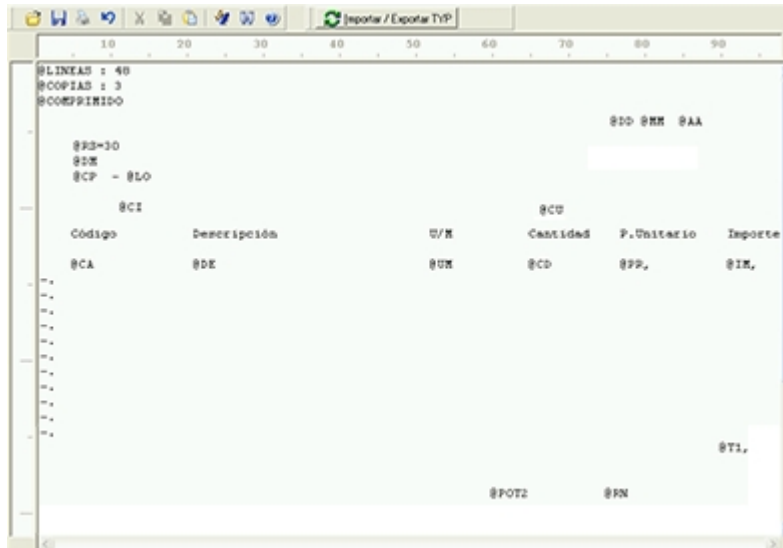
TITULO COMPROBANTE				
Comprobante : @TC @NU		Fecha : @FF		
Observaciones: @OB				
Artículo	Descripción	Dep.	E/S	Cantidad
@CA	@DE	@DR	@ES	@CT
~				
~				
~				
~				
				TOTAL : @TT

Editor de formularios

Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes, para ello, es necesario trabajar en base a los [archivos TYP](#).

Al editar, usted puede ingresar las [palabras de control](#) las [variables de reemplazo](#) y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario.

Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios, generalmente aparecerá un formulario ya definido, sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias.



Para modificar la definición del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta [nomenclatura](#). Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones:

- Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento **<flechas>**.
- Para pasar al modo dibujo, pulse **<F6>** o el botón Dibujar. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento **<flechas>** para trazar las líneas.
- Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente **<F6>** o el botón Dibujar.
- Presionando la tecla **<Ins>** es posible insertar caracteres o dibujo, desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Si esta tecla no está activada, se sobrescribe sobre la línea activa.

En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el número de fila y columna del formulario, como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo).

Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos:

Guardar <Ctrl + G>

Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.

Guardar como

Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Esta opción es de utilidad, por ejemplo, para crear nuevos modelos de pedidos.

Cerrar <Esc>

Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones.

En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación, que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas.

Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso.

Si no desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la edición.

Terminología

Para modificar la definición del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo siguiente:

- Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo @ (arroba) al comienzo de la expresión.
- El símbolo @ identifica a las palabras de control y a las variables de reemplazo.
- Si se utilizan formularios multipropósito, cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante, la palabra que identifica al comprobante (por ejemplo: FACTURA).

▼ Variables de reemplazo

Son variables que, al imprimir el comprobante, son reemplazadas por los valores correspondientes.

Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes, como por ejemplo: fecha, número de comprobante; y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante, como por ejemplo, código de artículo y precio.

Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.

Consulte el buscador de variables de impresión disponibles en este módulo.

▼ Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario, como por ejemplo, la cantidad de copias.

Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y, por lo tanto, no ocupan líneas dentro de éste.

Se colocará sólo una palabra de control por línea, en las primeras líneas del comprobante.

Las palabras de control disponibles están listadas en el Buscador de palabras de control.

Archivos TYP

Son archivos de sólo texto, utilizados por los distintos módulos para imprimir sus respectivos comprobantes.

Por ejemplo, FACT1.TYP y FACT2.TYP corresponden a una factura A y una B, respectivamente, mientras que RECC.TYP es el recibo de cobranzas, PPOVFC.TYP es utilizado en la impresión de comprobantes de aceptación, RECI.TYP se refiere al recibo de sueldos, etc. Para más información sobre formularios, consulte el ítem "Asistente de Formularios" en el manual de **Instalación y Operación**.

En el archivo TYP se incluyen tanto las [variables de reemplazo](#) como las [palabras de control](#).

Es posible crear o modificar el formato de los comprobantes a través del comando Dibujar. De ser necesario, los formularios pueden ser copiados desde la empresa ejemplo y a continuación, introducirles las modificaciones.

Gracias al [Editor de Formularios](#) es posible modificar el "dibujo" de cada uno de estos comprobantes, ubicando cada elemento en el lugar donde debe ser impreso en el formulario final.

Para la configuración de comprobantes, debe valerse tanto de las palabras de control como de las variables de reemplazo.

Además, debe tener en cuenta el tipo de talonario que necesita imprimir.

- Formularios pre-impresos
- Formularios impresos sobre una hoja en blanco

Comprobantes predefinidos

Los comprobantes predefinidos contienen datos básicos, usted puede agregar variables o modificar su formato.

Por ejemplo, la cantidad de copias para facturas es igual a dos, pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico, será necesario modificar la cantidad de copias a una.

Si no se utilizan formularios preimpresos, se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario, además de las variables de reemplazo.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y**

Operación.

Opciones Especiales

- El símbolo @ seguido de un espacio en blanco anula la línea, es decir, considera el resto de la línea como un comentario.
- Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios, agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las variables de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles.



Por ejemplo: el número "1500000000" ocupa 11 lugares pero igual número con separador de miles "15,000,000,000" ocupa 14 lugares.

- Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Si se imprime un número, y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable, se imprimirán asteriscos (*). Para ello, se indicará la cantidad de caracteres luego de la variable de reemplazo correspondiente, separada por el signo igual (=) o la coma (,) en caso de indicar los puntos separadores de miles.



Por ejemplo:

@DE: Descripción del Artículo

@DETelevisor 20" (tubo plano)

@DE=13Televisor 20"

- Todas las variables de reemplazo correspondientes a valores numéricos pueden ser truncadas o redondeadas a una cantidad determinada de decimales. Para ello, indique a continuación de la variable de reemplazo respectiva, el siguiente texto: **T#** para truncar o bien, **R#** para redondear los decimales.



Por ejemplo:

@TG representa el importe total.

Si su valor es \$1058.988, la variable @TGT2 trunca los decimales a 2 e imprimirá \$1058.98.

Si necesita redondear el valor, la variable @TGR2 imprimirá \$1058.99.

- Para indicar la repetición de un renglón, coloque al comienzo del renglón siguiente los caracteres guión punto (-). Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante sin necesidad de repetir para cada renglón las variables de reemplazo que correspondan. Esta última opción es útil, siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea, caso contrario se repetirán las variables de reemplazo. Para más información, consulte el siguiente [ejemplo](#).

Ejemplo de Variables de Reemplazo



Definición de los renglones de un egreso de inventario:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
@CA	@DE	@CT
-.		
-.		
-.		
-.		

Si en el mismo comprobante quiere agregar un segundo renglón para indicar los datos de las partidas:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
@CA	@DE Despacho: @P2	@CT	Origen: @P3
@CA	@DE Despacho: @P2	@CT	Origen: @P3
@CA	@DE Despacho: @P2	@CT	Origen: @P3
@CA	@DE Despacho: @P2	@CT	Origen: @P3
@CA	@DE Despacho: @P2	@CT	Origen: @P3



Ejemplo de aplicación en formularios:

Utilizando formulario preimpreso:

PROV.TYP			
N°Orden de Pago	: @NR	Fecha	: @FR
Proveedor	: @CP @NP		
C.U.I.T.	: @CU		
IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
@TC	@NC	@FV	@IM,
-.			
-.			
-.			
		PAGO A CUENTA:	@PC,
		TOTAL:	@TP,
		Retención Impuesto a las Ganancias :	@RG,
		NETO A ABONAR:	@TN,
		TOTAL ORDEN DE PAGO:	@TN,
EMITIDA EN :	@LM	COTIZACION:	@CZ
SON	: @LE @LE @LE		

Sin utilizar formulario preimpreso:

PROV.TYP			
N°Orden de Pago	: @NR	Fecha	: @FR
Proveedor	: @CP @NP		
C.U.I.T.	: @CU		
IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
@TC	@NC	@FV	@IM,
-.			
-.			
		PAGO A CUENTA:	@PC,
		TOTAL:	@TP,
		Retención Impuesto a las Ganancias :	@RG,
		NETO A ABONAR:	@TN,
		TOTAL ORDEN DE PAGO:	@TN,
EMITIDA EN :	@LM	COTIZACION:	@CZ
SON	: @LE @LE @LE		

Guías de implementación y operación

Guía sobre implementación de partidas

Astor brinda la posibilidad de administrar partidas por artículo. Estas partidas permiten identificar, dentro de las unidades de inventario de un artículo, distintos subconjuntos con su saldo y movimientos de entrada y salida.

Cada uno de estos subconjuntos se identificará con un número de partida.

Es posible utilizar partidas para todo tipo de artículos que se requiera identificar de ese modo, para efectuar su seguimiento particular. Recuerde que puede utilizar partidas para administrar lotes de productos.

Definiendo artículos asociados a partidas, se utilizarán las siguientes funciones:

- [Identificación de los movimientos de entrada y salida por cada partida.](#)
- [SalDOS de artículos por partida \(además del saldo general\).](#)
- Impresión en los comprobantes de los datos correspondientes a la partida.
- [Valorización de saldos de inventario por partida.](#)
- [Cálculo de costo de venta por costo de partida \(costo incurrido\).](#)
- [Para artículos con series y partidas podrá relacionar las series y las partidas.](#)



A partir de la versión **10.00.000**, si el artículo usa series y partidas, en todos los movimientos que representen ingresos de stock, las series y las partidas quedarán relacionadas.



Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Carga Inicial

Si utiliza el sistema por primera vez, es conveniente que defina correctamente el parámetro en aquellos artículos que llevan partidas, para ingresar los saldos iniciales en las partidas correspondientes (mediante el proceso [Ingresos a Stock](#) o [Ajuste de Inventario](#)).

Datos de las Partidas

Cada número de partida interna tiene asociada una serie de datos, los que podrán visualizarse y ser impresos en los comprobantes.

El uso de estos datos es opcional; es posible utilizar todos o sólo los necesarios para la identificación que se desea realizar. Los datos asociados a una partida son: *Número de Despacho de Aduana, País de Origen, Aduana, Comentario, Fecha de Vencimiento*.

Además de los datos ingresados con la partida, el sistema almacenará otros (generados automáticamente) como referencia al origen de la partida:

Proveedor: se genera si el origen es un comprobante de **Compras**.

Tipo y Número de Comprobante: tipo y número del comprobante por el que se creó la partida

Fecha: fecha de generación de la partida interna (coincidirá con la fecha del comprobante)

Todos estos datos son generales de la partida. Además, para cada artículo y partida se almacenará su costo en moneda local y extranjera contable, y se utilizará en los informes de valorización.

Puesta en marcha

Para implementar la utilización de partidas, debe seguir el procedimiento detallado a continuación:

Como primera medida, es necesario definir desde [Parámetros de Inventario](#) algunos parámetros que incidirán en el modo de trabajar con las partidas.

Posteriormente, se deben definir aquellos artículos que se gestionan a través de partidas.

- [Configurar Parámetros](#)
- [Definir Artículos](#)

Parámetros

Artículos con partidas: active este parámetro para indicar que se desea utilizar partidas asociadas a artículos.

Independientemente de este parámetro, debe indicar si cada artículo usa o no partidas. De esta manera, es posible utilizar las partidas sólo para algunos de los artículos del inventario.

Para más información, consulte el tópico [Modificación del parámetro Lleva Partidas](#).

Tipo de numeración: este parámetro influye en el modo de asignar los números de partida en los procesos de ingreso de mercadería. Cada partida tiene, además de los datos que la identifican, un número interno único. Este número puede ser asignado en forma automática por el sistema o ingresado en forma manual.

Utilizando el tipo de numeración automático, por cada comprobante que se ingrese, todos los artículos con partidas generarán un único número interno.

Si utiliza el tipo de numeración manual se ingresará el número de partida. En este caso, distintos renglones de un comprobante podrán ser asignados a distintas partidas (ya sea nuevas o existentes).

No obstante, en el ingreso de comprobantes que permiten la numeración automática, es posible desactivar momentáneamente esta función. De este modo, puede utilizar normalmente la numeración automática pero desactivarla para algún comprobante en particular.

Los procesos de ingresos que trabajan con este parámetro son:

Proceso	Módulo
Ingresos a Stock	Inventario
Armado	Inventario
Ingreso de Guías de Despacho	Compras
Ingreso de Factura - Guía de Despacho	Compras
Ingreso de Notas de Débito	Compras

Próximo Número a utilizar: se refiere al próximo número de partida interna a asignar en los procesos de ingreso de partidas. Se informará este dato si se encuentra activado el parámetro *Tipo de numeración automática*.

El sistema actualizará en forma automática este número por cada comprobante ingresado. Es importante tener en cuenta que si el próximo número de partida a asignar ya existe, el sistema lo incrementará hasta encontrar el primer número libre.

En configuraciones de red, el número interno definitivo de partida será asignado al finalizar la carga del comprobante, ya

que puede haber más de una terminal ingresando comprobantes con partidas.

Permite modificar el número de partida propuesto: cuando se utiliza numeración automática de partida, en los procesos de ingresos podrá modificar el número de partida que propone el sistema.

Descripción adicional 1 y Descripción adicional 2: son campos de texto que permiten indicar descripciones adicionales para las partidas.

Modo de ingreso de partidas en proceso de toma de inventario: mediante este parámetro configura el comportamiento a seguir con respecto a las diferencias encontradas en las partidas inventariadas. Indique si las partidas serán actualizadas en forma manual o automática. Si elige la opción 'Automática', se descontarán del saldo de la primera partida ingresada o se incrementará la última ingresada.

Propone la partida ingresada en el renglón anterior en comprobantes (Inventario / Compras): activando este parámetro, cuando ingrese renglones en los comprobantes y para aquellos artículos que usan partida, el sistema propondrá la partida ingresada en el renglón anterior.



Se podrá modificar la partida que propone el sistema, siempre que no utilice numeración automática de partida. Si se utiliza la numeración automática de partida, este parámetro se inhabilita para su configuración.

Egreso de partidas

En este ítem se propone los valores por defecto en el alta de artículo, y los utilizados en procesos automáticos.

Los valores por defecto considerados en el alta de artículo son:

Método de descarga: elija el método de descarga a aplicar para los movimientos de partidas. Las opciones posibles son: 'Manual', 'Número interno', 'Fecha de ingreso' o 'Fecha de vencimiento'. Por defecto, se propone el método manual. El método que usted elija será propuesto en el momento de dar de alta un artículo.



Para más información, consulte el [ejemplo de descarga de partidas](#).

Orden de descarga: elija el orden a considerar en la modalidad de descarga de partidas. Las opciones posibles de elección son: 'Ascendente' o 'Descendente'. Por defecto, se propone el orden 'Ascendente'. Este dato no es editable en el caso de haber elegido la opción 'Manual' como método de descarga. El orden que usted defina en este parámetro será propuesto en el momento de dar de alta un artículo.

Permite modificar la partida propuesta: este parámetro es de utilidad cuando la descarga de partidas es automática; permitiendo modificar la partida que propone el sistema. Este dato no es editable en el caso de elegir la opción 'Manual'.

Los valores por defecto considerados en procesos automáticos son:

Método de descarga: indique el método de descarga a considerar en los procesos automáticos ([Armado según modelo](#) y Facturación de pedidos del módulo **Ventas**), para aquellos artículos que tienen como método de descarga, el método 'Manual'. En este caso, los valores posibles de elección son: 'Número interno', 'Fecha de ingreso' o 'Fecha de vencimiento'.

Orden de descarga: indique el orden de descarga a considerar en los procesos automáticos ([Armado según modelo](#) y Facturación de pedidos del módulo **Ventas**), para aquellos artículos que tienen como método de descarga, el método 'Manual'. Las opciones posibles de elección son: 'Ascendente' o 'Descendente'. Por defecto, se propone el orden 'Ascendente'.

Proceso	Módulo
<i>Egresos de Stock</i>	Inventario
<i>Armado</i>	Inventario
<i>Emisión de Guías de Despacho</i>	Ventas
<i>Facturas</i>	Ventas
<i>Facturación de Pedidos</i>	Ventas (*)
<i>Emisión de Notas de Débito</i>	Ventas

(*) En el proceso Facturación de Pedidos, para los artículos configurados con Método de Descarga: 'Manual', la descarga de partidas se realiza teniendo en cuenta el Método de Descarga Automática (definido en el proceso [Parámetros de Inventario](#)).

Artículos con partidas y series

Orden de carga habitual de series y partidas en comprobantes: en los renglones de los comprobantes y para los artículos que usen serie y partida, configure si comienza por informar las series o las partidas, este orden se puede modificar durante la carga del comprobante.



Esta configuración no se aplica al proceso de **Inventario / Armado**.

Criterio de búsqueda habitual de partidas y series en comprobantes de egreso: es el criterio que se utilizará para filtrar las series y las partidas en los egresos

- **Estricto:** sólo permite seleccionar series y partidas relacionadas.

- **Flexible:** permite seleccionar series y partidas relacionadas y aquellas sin relación (defecto).
- **Sin control (no recomendado):** permite seleccionar series y partidas que no respeten su relación.



Si se configura al parámetro *Criterio de búsqueda habitual de partidas y series en comprobantes de egreso como estricto o flexible*, en la carga de los comprobantes y para los artículos que usan series y partidas los siguientes parámetros se interpretan de la siguiente manera:

- *Ingreso de serie obligatorio = Si*
- *Valida series en egreso = Si*

Para los artículos que usan serie y no usan partida, se considera la configuración de parámetros de inventario o del perfil según corresponda por comprobante.

Artículos

Ingresados los parámetros correspondientes, se indicará en el proceso [Artículos](#), los artículos que se administran por partida.



Recuerde que, para ello, debe activar el parámetro *Lleva Partidas* y configurar el *Método de Descarga* (Manual, Número Interno, Fecha de Ingreso o Fecha de Vencimiento) y el *Orden de Descarga* (Ascendente o Descendente) y si *Permite modificar la partida propuesta*.

Si el artículo ya tiene registrados movimientos, tenga en cuenta lo explicado en [Modificación del parámetro Lleva Partidas](#).

VARIABLES DE REEMPLAZO PARA PARTIDAS

Variable	Descripción	Longitud
@P1	Número de partida ingresada	8
@P2	Número de despacho de aduana	20
@P3	País de origen	20
@P4	Aduana	20
@P5	Comentario	20
@P6	Vencimiento de la partida	10
@P7	Cantidad de unidades de la partida	9

Ejemplos de descarga de partidas

A continuación desarrollamos algunos ejemplos, considerando como método de descarga: 'Por Fecha de Vencimiento' y con orden: 'Ascendente'.



Ejemplo 1 - Cantidad a descargar: 150

Saldos de Partidas:

Partida	Fecha de Vencimiento	Saldo
1	15/12/2016	0
2	16/12/2016	80
3	20/12/2016	100

La descarga de unidades se realizará como sigue:

Partida	Fecha de Vencimiento	Unidades
2	16/12/2016	80
3	20/12/2016	70



Ejemplo 2 - Cantidad a descargar: 150

Saldos de Partidas:

Partida	Fecha de Vencimiento	Saldo
1	15/12/2016	0
2	16/12/2016	80
3	20/12/2016	60

La descarga de unidades se realizará como sigue:

Partida	Fecha de Vencimiento	Unidades
1	15/12/2016	0
2	16/12/2016	80
3	20/12/2016	70

En este caso, el sistema informará que no hay inventario suficiente; continuando con el proceso descargará el faltante de la última partida, quedando ésta con saldo negativo (en el ejemplo -10) sólo si el sistema está configurado para que

permita [stock negativo](#).

Detalle del Circuito

Para implementar el circuito de partidas, debe realizar el procedimiento detallado a continuación:

- [Ingresos y Egresos de Partidas](#)
- [Modificación del parámetro Lleva Partidas a nivel artículo](#)
- [Impresión de datos vinculados a Partidas](#)
- [Otros procesos relacionados con Partidas](#)

Ingresos y Egresos de Partidas

Todos los procesos que realizan cualquier tipo de movimiento de inventario, tendrán asociado un movimiento de partida para los artículos que se manejan con esta modalidad.

Según las características del proceso, varía en algunos casos la forma de utilización de las partidas. A continuación, detallamos el modo de operación general en los procesos de ingresos y egresos. Los casos de procesos con características particulares de manejo de partidas, son explicados en los respectivos procesos.

Procesos de Ingreso de Partidas con operatoria normal

Proceso	Módulo
Ingreso a Stock	Inventario
Ingreso de Guías de Despacho de Proveedores	Compras
Ingreso de Facturas / Guía de Despacho	Compras
Ingreso de Notas de Débito	Compras (si afecta stock)

En estos procesos que generan ingresos a inventario, se realizará el movimiento de entrada de la partida correspondiente.

En el caso de facturas, el precio unitario menos el descuento del renglón generará el costo de cada artículo en la partida que ingresa.

En los otros comprobantes de ingreso de partidas, si se está generando una nueva partida, también se asignará el costo según la valorización ingresada para el artículo.

En el momento de ingresar los renglones del comprobante, cuando se ingrese el primer artículo que lleva partidas, se desplegará automáticamente una ventana para indicar los datos de la partida.

El modo de operación varía según el tipo de numeración utilizada:

- Con numeración automática de partida el sistema propone el número de la partida y podrá ser modificado si tiene activo el parámetro de stock: 'Permite modificar la partida propuesta'.

Al permitir editar la partida, además podrá ingresar más de una partida por renglón de comprobante y/o distintas partidas por renglón. En caso de ingresar una partida que no existe en el sistema, es opcional ingresar los datos correspondientes al número de despacho, el país de importación, aduana, fecha de vencimiento, descripciones y comentarios, cuando la partida existe en el sistema esos datos no se pueden modificar.

En caso contrario donde 'no' permita editar la partida que propone el sistema, todo el comprobante se realizará para la misma partida.

- Sin numeración automática de partida, deberá ingresar el número de la partida manualmente. Puede tratarse de un número ya existente o bien, corresponder a una partida nueva, en este caso el funcionamiento comentado anteriormente.

Al usar numeración de partida manual, podrá configurar desde [Parámetros de Inventario](#), para los comprobantes del módulo **Compras y Inventario**, el parámetro *Propone partida ingresada en el renglón anterior*, de manera que luego de haber cargado un artículo que usa partida, el próximo artículo que use partida se va a completar con el número de la última partida ingresada en el renglón anterior y podrá cambiarla por otra.



Tenga en cuenta que el sistema controlará que la suma de las cantidades de las partidas coincida con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón.

Pulsando <F7> sobre alguno de los renglones del comprobante, podrá consultar las partidas ingresadas.

Procesos de Egreso de Partidas con operatoria normal

Proceso	Módulo
Egresos de Stock	Inventario
Notas de Crédito	Compras
Emisión de Guías de Despacho	Ventas
Facturas	Ventas
Emisión de Notas de Débito	Ventas

En estos procesos, en los que se produce un movimiento de egreso, el uso de las partidas variará de acuerdo a los parámetros explicados anteriormente.

- Si el método de descarga no es 'Manual', no se ingresará ningún dato, ya que la descarga se realiza en forma automática, según el método ('Por fecha de ingreso', 'Por fecha de vencimiento' o bien, 'Por Número Interno' y el orden ('Ascendente' o 'Descendente') elegidos.

La edición del número de partida se verá condicionada por el parámetro del artículo: *Permite modificar la partida*, donde podrá optar por modificar o no la partida que propone el sistema en el caso de descarga automática de

partidas.

- Si el método de descarga es *'Manual'*, al finalizar la carga del renglón (o pulsando **<F7>** después de la cantidad), se desplegará una ventana para ingresar una o varias partidas de egreso.

Pulsando **<Enter>** en el número de partida, se desplegará una lista de todas las partidas existentes para el artículo en la bodega de egreso, para que seleccione la partida deseada.

Por defecto sugerirá en la primera partida la cantidad del renglón, pero este valor puede modificarse por un número menor e ingresar la cantidad restante en otras partidas.



Tenga en cuenta que el sistema controlará que la suma de las cantidades de las partidas coincida con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón.

Pulsando **<F7>** sobre alguno de los renglones del comprobante, podrá consultar las partidas afectadas.

Si desde parámetros de venta se configura que *Descarga partidas en negativo*, el sistema permitirá que las partidas queden con saldo negativo en inventario después de su confirmación.



Aún cuando el sistema permita manejar stock negativo, es necesario que exista al menos una partida creada para realizar un egreso de un artículo que lleva partidas; caso contrario, no será posible incluir el artículo en el comprobante.

En el caso del proceso Notas de Crédito del módulo **Compras**, siempre se ingresarán los números de partida de egreso, independientemente del valor del parámetro *Método Descarga del artículo*.

En el proceso Facturas del módulo **Ventas**, la operación mencionada se ejecuta cuando se encuentra activado el parámetro *Descarga Stock al Facturar*, es decir, se emite la factura con el egreso de inventario correspondiente o cuando se modifica (por renglón) la descarga del stock.

Si no descarga inventario al facturar, se procederá de la manera explicada en el proceso Facturas.

Artículos que llevan doble unidad de medida: los artículos definidos para que lleven doble unidad de medida, al momento de ingresar la partida se debe detallar la cantidad de stock 1 y la cantidad de stock 2. El sistema controlará que la suma de las cantidades de las partidas ingresadas en ambas unidades de stock coincida con ambas cantidades ingresadas en el renglón para la unidad de medida correspondiente.

Procesos de Ingreso y/o Egresos de Partidas

Proceso	Módulo
Transferencias de Stock	Inventario

Proceso	Módulo
Ajustes	Inventario
Armado	Inventario

Estos procesos pueden registrar ingresos y egresos de stock, por lo que se aplica lo detallado en *Procesos de Ingreso de Partidas* y *Procesos de Egreso de Partidas*.

En el caso del proceso [Armado](#) varía la operatoria para el ingreso de números de partidas. Para más información, consulte el [Proceso de Armado](#).

Modificación del parámetro Lleva Partidas a nivel artículo

Para controlar la consistencia de información en el sistema, existen algunas restricciones para la modificación del parámetro [Lleva Partidas](#) en los artículos.

Para activar este parámetro, el artículo no debe tener saldo (o tener saldo igual a cero) en todas las bodegas.

Para desactivar este parámetro no deben existir movimientos de partidas asociados al artículo, ni saldo en las partidas existentes.

No obstante, en caso de ser necesario modificar este parámetro y no cumplirse las condiciones explicadas en el párrafo anterior, puede utilizar dos procesos específicos que realizan la modificación y generan los movimientos necesarios.

- El proceso [Asignación de Partidas](#) activa el parámetro Lleva Partidas en un artículo con saldo de inventario, permitiendo asignar el saldo a las partidas que correspondan.
- El proceso [Eliminación de Partidas](#) permite desactivar el parámetro, borrando todos los movimientos y saldos de partida para el artículo.



Cuando se activa el parámetro *Lleva Partidas* de un artículo (desde el proceso [Asignación de Partidas](#)) no será posible anular comprobantes relacionados con el artículo que hayan generado movimiento de inventario y sean anteriores a la modificación del parámetro. Esto se debe a que al revertir el movimiento de inventario, no existirá un movimiento de partida asociado.

Impresión de datos vinculados a Partidas

Si el comprobante se imprime, podrá incluir los números de partidas asociadas a cada uno de los renglones, ingresando las variables de impresión en la configuración del comprobante de impresión.

Para ello, consulte las [variables de reemplazo para partidas](#).

Podrá imprimir los datos correspondientes a la partida en los comprobantes utilizando las variables correspondientes

utilizando la palabra de control **@PARTIDA**.

Otros procesos relacionados con Partidas

Para el mantenimiento de la información de partidas, es posible utilizar el proceso [Modificación de Datos de Partidas](#) que permite corregir los datos informativos de cada partida (despacho, fecha, país, etc.), mientras que desde [Ingreso y Egreso de Partidas](#) es posible identificar los movimientos de entrada y salida por cada partida.

Puede utilizar la [Asignación de partidas por artículo](#) para asignar los saldos de un artículo a diferentes partidas, mientras que desde [Actualización de Costos de Partidas](#) usted podrá modificar en forma manual el precio unitario de los artículos que forman cada una de las partidas. A su vez, el proceso [Saldos Valorizados por Costo de Partidas](#) permite obtener la valorización de existencias en base a los costos de partidas en todos los artículos que llevan partidas.

El informe [Listado de Saldos de Partidas](#) permite listar, además del saldo general, los saldos de artículos por partida.



Para imprimir los datos correspondientes a la partida en los comprobantes debe utilizar las variables correspondientes utilizando la palabra de control **@PARTIDA**.

Si el comprobante se imprime, podrá incluir los números de partidas asociadas a cada uno de los renglones, ingresando las variables de impresión en la configuración del comprobante de impresión.

Podrá obtener, gracias al proceso [Costo de Ventas por Costo de Partidas](#), un informe útil para confeccionar el asiento de costo de ventas, sobre todo en el caso de utilizar el criterio de costo incurrido o costo real, ya que obtendrá un informe de las unidades vendidas de artículos que llevan partidas, y valorizadas según el costo de la partida.

Además de acceder a la [Consulta de Saldos de Partidas](#), usted posee el *informe de Saldo por partida* desde **Astor Live**, disponible desde el panel de *Inventario | Saldos | Por partidas*.



Por otro lado, puede ingresar al [Listado de Movimientos de Partidas](#). Desde [Anulación de Movimientos de Inventario](#) usted puede anular un comprobante que haya sido registrado desde el módulo **Inventario**.

Guía sobre implementación de series

El sistema prevé el ingreso de números de serie por artículo. Esta opción brinda la posibilidad de asociar identificaciones para cada una de las unidades de un artículo, en cada bodega.

Si el artículo lleva doble unidad de medida de stock, se toma la unidad de medida de stock 2 para ingresar la serie.

Al definir artículos con números de serie, los mismos podrán utilizar las siguientes funciones:

- Identificar cada una de las unidades que ingresan a inventario por su número de serie.
- [Números de serie disponibles en inventario, diferenciados por bodega.](#)
- Impresión de datos correspondientes al número de serie en los comprobantes.
- Realizar seguimientos en las consultas **Live** del módulo **Inventario Series / Movimientos**.
- Seguimiento individual de números de serie (comprobantes de ingreso y egreso para cada serie).
- Aplicar ajustes por diferencias de inventario (generalmente por disminución de stock).
- Cada número de serie estará asociado a una bodega.

Pulsando <F8> sobre alguno de los renglones del comprobante, podrá ingresar las series en caso de haber configurado desde [parámetros de inventario](#) el ingreso de serie no obligatorio, o para consultar las series que han sido cargadas en el renglón



Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Puesta en marcha

Para implementar la utilización de *números de serie*, debe seguir el procedimiento detallado a continuación:

Como primera medida, es necesario definir algunos [Parámetros de Inventario](#). Luego se deben ingresar los valores de series correspondientes a los artículos.

- [Configurar parámetros](#)
- [Definir artículos](#)

Parámetros

Ingrese al [Parámetros de Inventario](#) y configure los siguientes campos:

Lleva Series: active este parámetro para indicar que se desea utilizar números de serie por artículo.

Adicional 1 / Adicional 2: tal como se mencionó anteriormente, si se utilizan series, se identificará con un número de serie cada unidad de inventario de los artículos. En forma opcional, pueden agregarse hasta dos campos más para identificar la serie, cuya descripción se ingresará en esta pantalla.



Por ejemplo, se indicará:

Adicional 1: Número de chasis

Adicional 2: Número de motor

De esta manera, al ingresar datos de series se visualizará en la pantalla:

Número de Serie

Número de Chasis

Número de Motor

Cabe aclarar que las búsquedas se realizarán, en todos los casos, por el primero de los campos (número de serie). El ingreso de estos campos (*chasis* y *motor*) es opcional.

Usa comentario en la serie: habilite el uso de comentario para ingresar mas información correspondiente a la serie.

Valida Series Egreso: para flexibilizar el uso del sistema, el ingreso de números de serie no es obligatorio.

Activando este parámetro, el sistema controlará en los comprobantes de egreso, que los números de serie implicados existan en el sistema.

Es posible, por ejemplo, no cargar los números de serie en los ingresos de comprobantes (por no ser necesario identificarlos), pero sí ingresarlos en el momento de la factura de ventas para su impresión, por ser un dato importante relacionado con la garantía del producto.

Ingreso de Series Obligatorio: active este parámetro cuando quiera obligar el ingreso de series en todos los movimientos, sean éstos de ingreso o egreso.



Tenga en cuenta que no podrá trabajar con inventario negativo en caso de activar este parámetro.

Admite Reingreso de Series: este parámetro afecta sólo al proceso [Mantenimiento de Series por Artículo](#) y controla que las series ingresadas no hayan tenido movimientos en el sistema. Este parámetro es de utilidad cuando quiera evitar la generación de series "mellizas" o duplicadas.



Recuerde que por más que no active este parámetro, **Astor** seguirá validando que el número de serie ingresado no exista en **Inventario**.



Para impedir el reingreso de series durante el ingreso de comprobantes de **inventario**, consulte el proceso [Actualización de Tipos de Comprobante](#).

Para impedir el reingreso de series durante el ingreso de comprobantes de compras, consulte el proceso Parámetros Generales de **Compras**.

Artículos

Una vez ingresados los [Parámetros de Inventario](#), indique en el proceso [Artículos](#), los artículos a identificar con números de serie, activando el parámetro [Lleva Series](#).



Recuerde que, para ello, al menos debe estar activo el parámetro *Lleva Series* e ingresar los *Adicionales 1 y 2*.

Si el artículo ya tiene registrados movimientos, tenga en cuenta lo explicado en [Modificación del parámetro Lleva Series](#).



Recuerde que para los artículos que llevan doble unidad de medida, la serie se registra por unidad de stock 2.

Detalle del circuito

Para implementar el circuito de series, debe realizar el procedimiento detallado a continuación:

- [Ingresos y Egresos de Números de Serie](#)
 - [Optimizando el ingreso y la selección de series](#)
- [Modificación del parámetro Lleva Series a nivel artículo](#)

- [Impresión de datos vinculados a Series](#)
- [Otros procesos relacionados con Números de Serie](#)

Ingresos y Egresos de Números de Serie

En todos los procesos en los que se realizan ingresos o egresos de inventario, será posible asociar un movimiento de serie para los artículos que así lo indiquen.

El ingreso de los números de serie sólo es obligatorio cuando esté activo el [Parámetro General Ingreso de Series Obligatorio](#).

Procesos de Ingreso de Series

Proceso	Módulo
Ingresos a Stock	Inventario
Ajustes de Inventario	Inventario
Armado	Inventario
Ingreso de Guías de Despacho de Proveedores	Compras
Ingreso de Factura / Guía de Despacho	Compras
Ingreso de Notas de Débito	Compras (si afecta inventario)
Devolución de Guías de Despacho	Ventas
Notas de Crédito	Ventas
Facturas	Ventas (para devoluciones de mercadería)

En estos procesos que generan ingresos a inventario, se registrará la entrada de los números de serie correspondientes.

En caso de trabajar con ingreso opcional de series, pulse **<F8>** para ingresar los números de serie correspondientes al artículo con el que está trabajando. En este caso, la cantidad de números de serie a ingresar podrá ser menor a la cantidad de unidades del renglón.

Cada número de serie está asociado a una bodega. En el caso de movimientos que generan ingresos a inventario, el número de serie tiene asociado el código de bodega del movimiento de inventario (el indicado en el encabezado del comprobante o bien, el asignado en cada uno de los renglones). El sistema valida que los números de serie no existan como números de serie activos para el código de artículo en cuestión.

Según lo indicado en el [Tipo de Comprobante](#), se verificará que la serie no haya tenido movimientos registrados y en

caso de tenerlos, se impedirá su reingreso.

Según lo indicado en [Parámetros de Inventario](#), se ingresarán los datos adicionales al número de serie.

Confirmado el ingreso, se grabará un movimiento asociado al comprobante que registra el ingreso de los números de serie, los que pasarán a formar parte de las "series activas" en el sistema, entendiendo por "series activas" a aquellos números de serie que se encuentran en inventario y pueden ser utilizados en comprobantes de egresos.

Procesos de Egreso de Series

Proceso	Módulo
Egresos de Stock	Inventario
Ajustes de Inventario	Inventario
Notas de Crédito	Compras
Devolución de Guías de Despacho	Compras
Emisión de Guías de Despacho	Ventas
Facturas	Ventas
Emisión de Notas de Débito	Ventas (si afecta stock)

En estos procesos que generan egresos de inventario se podrá registrar la salida de los números de serie correspondientes.

En caso de trabajar con ingreso opcional de series, pulse **<F8>** para seleccionar los números de serie correspondientes al artículo con el que está trabajando. En este caso, la cantidad de números de serie a ingresar podrá ser menor a la cantidad de unidades del renglón.

Si se activó el parámetro *Valida Series Egreso* del proceso [Parámetros de Inventario](#), el sistema validará que los números de serie indicados existan en el sistema como series activos. Si no se activó el parámetro, podrá indicar cualquier dato como número de serie.



En el proceso Facturas, se podrán ingresar números de serie aún cuando no se realice descarga de inventario en el momento de facturar. En este caso, el número de serie solamente se utilizará como dato de impresión en los comprobantes, pero no se registrará un movimiento de series en el módulo **Inventario**.

Confirmado el egreso, se grabará un movimiento asociado al comprobante que registra el egreso de los números de serie. Si los números de serie ingresados existían en el sistema, se eliminarán del archivo de series activas.

Procesos de Ingreso y/o Egresos de Series

Proceso	Módulo
Transferencias de Stock	Inventario
Ajustes	Inventario
Armado	Inventario

Estos procesos pueden registrar ingresos y egresos de stock, por lo que se aplica lo detallado en *Procesos de Ingreso de Series* y *Procesos de Egreso de Series*.

En el caso del proceso [Armado](#) varía la operatoria para el ingreso de números de serie. Para más información, consulte el [Proceso de Armado](#).

Optimizando el ingreso y la selección de series

Astor le permite optimizar el trabajo con números de series mediante la utilización de las siguientes teclas de función:

<F3> - Próximo número de serie: esta función permite generar o seleccionar en forma automática, el próximo número de serie.

<F4> - Generación automática de números de serie: seleccione esta opción para generar un rango de números de serie en forma automática.

Para un mejor funcionamiento de la Generación automática de números de serie, recomendamos que ingrese el número de serie modelo en forma completa (todos sus números).

Por ejemplo; si está efectuando un ingreso de stock por 4 unidades, ingrese el primer número de serie, por ejemplo 35001, y al pulsar **<F4>** el sistema generará en forma automática los números 35002, 35003 y 35004.

Esta función es de mayor utilidad cuando es su empresa la que genera los números de serie.



Si está activado el parámetro general *Valida Series en Egresos*, el sistema propondrá el próximo serie (o el rango de series) entre los existentes en **Inventario**. De lo contrario, lo propondrá en forma correlativa.

Tenga en cuenta que ambas funciones generan números de serie en base a una serie modelo previamente ingresada en la grilla. Es decir, debe indicar el número de serie a partir del que se generarán o seleccionarán los series en forma automática.

Modificación del parámetro Lleva Series a nivel artículo

Para controlar la consistencia de la información en el sistema, existen algunas restricciones para la modificación del parámetro *Lleva Series* en los artículos.

Se podrá desactivar este parámetro siempre que no existan series activas para el artículo.



Se entiende por "series activas", aquellos números de serie que se encuentran en inventario y pueden ser utilizados en comprobantes de egresos.

De no ser posible realizar la modificación, elimine los números de serie activos desde el proceso [Mantenimiento de Números de Serie por Artículo](#) y luego, modifique el valor del parámetro.

Por el contrario, podrá activarlo sin restricción alguna. Luego, por medio del [Mantenimiento de Números de Serie por Artículo](#), se podrán ingresar los números de serie para actualizar la información de series activas.

Tenga en cuenta que al eliminar números de series que están asociados a un comprobante, dejarán de estar activos pero seguirán existiendo en el sistema, teniendo la asociación con el comprobante que les dio origen. Esto puede verse en la consulta **Live** de Movimientos.

Puede utilizar el proceso [Mantenimiento de Números de Serie por Comprobante](#) si se desea completar los datos correspondientes al ingreso de series en el momento de la generación del comprobante. Al utilizar este proceso para ingresar los números de serie, se generará el número de serie activo y además se asociará el ingreso de la serie al comprobante de referencia.

Impresión de datos vinculados a Series

Si el comprobante se imprime, podrá incluir los números de serie asociados a cada uno de los renglones, ingresando las variables de impresión en la configuración del comprobante de impresión.

Para más información sobre variables de impresión consulte:

- Palabra de control @SERIES.
- Variables de reemplazo para Series.

Para más información consulte la [descripción de palabras de control y variables de impresión](#).

Otros procesos relacionados con Números de Serie

En el caso de no ingresar los números de serie en el momento de registrar los comprobantes, los puede ingresar haciendo referencia al comprobante de ingreso por medio del proceso [Mantenimiento de Números de Serie por Comprobante](#).

También, es posible agregar, eliminar o modificar datos correspondientes a las series activas desde el proceso [Mantenimiento de Números de Serie por Artículo](#).

Puede consultar el informe de movimientos de series, ya sea por [artículo](#) o por [comprobante](#). Además, posee el informe *Series Activas*, disponible desde el panel de *Inventario* de **Astor Live**.

Guía sobre implementación de artículos que usan series y partidas

A partir de la versión 10.00.000, se incorpora la relación de las series con las partidas a fin de mejorar la trazabilidad de los productos.

Esto implica que para los artículos que usan series y partidas, las series quedarán relacionadas a las partidas en todas las operaciones de entradas de stock que se realicen, de manera que al generar una salida de stock al seleccionar la serie se completará de manera automática la partida relacionada.

▼ ¿Dónde se configuran los parámetros nuevos sobre la relación de series y partidas?

Acceda a la solapa de partidas de [parámetros de inventario](#) para configurar la modalidad de trabajo para los artículos que usan series y partidas.

▼ ¿Cuáles son los parámetros nuevos de relación de series y partidas?

Acceda a consultar esta información desde [artículos con partidas y series](#).

▼ ¿Cuál es el impacto funcional para artículos con series y partidas?

Para mantener la trazabilidad de la relación de series y partidas, podrá configurar el [parámetros de inventario](#) *Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso* con los valores estricto o flexible. Al realizar esta configuración, los [parámetros de inventario](#) *ingreso de serie obligatorio y valida series en egreso* que se encuentran en la solapa de series serán interpretados como obligatorios.

Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso:

- **Control estricto:** sólo puede utilizar series que pertenezcan a la partida previamente seleccionada.
- **Control flexible:** puede utilizar series que pertenezcan a la partida previamente seleccionada o aquellas no asociadas a ninguna partida. Esta es la opción por defecto que asume el sistema.
- **Sin control:** permite utilizar cualquier número de serie. Tenga en cuenta que esta opción afecta el concepto de trazabilidad de productos ya que permite que por ejemplo la serie XXX asociada inicialmente con la partida "P1" salga de su empresa asociada a la partida "P3".

▼ ¿Cómo se relacionan las series y partidas de artículos que no están relacionadas?

A partir de la versión 10.00.000 se agrega un proceso que le permite relacionar las series y partidas de artículos que no se encuentran relacionadas.

Ese proceso se encuentra en el [Visor de series y partidas pendientes de relacionar](#).

▼ ¿Se pueden reasignar series y partidas de artículos que están mal relacionadas?

Si, puede hacerlo mediante el proceso [Ajustes de inventario](#).

▼ ¿Se pueden cargar series en forma diferida?

Si, se pueden cargar series en forma diferida.

Siempre que se tenga la siguiente configuración en los [parámetros de inventario](#):

- Para artículos con series y partidas:
 - Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso = No controla
 - Orden de carga habitual de partidas y series en comprobantes = Partida / Serie
 - Ingreso de serie es obligatorio = No

- Para artículos con series:
 - Ingreso de serie es obligatorio = No

▼ ¿Dónde se cargan las series diferidas?

Puede hacerlo desde el proceso [Mantenimiento de series por comprobante](#) que se encuentra en el módulo **Inventario**.

¿Cómo se hace un ingreso de inventario de un artículo que usa series y partidas?

Proceso	Módulo
Ingreso a Stock	Inventario
Ingreso de Guías de Despacho de Proveedores	Compras
Ingreso de Facturas / Guía de Despacho	Compras
Ingreso de Notas de Débito	Compras (si afecta stock)

En cada proceso podrá indicar, desde una opción de la barra de herramientas, si desea comenzar a cargar la serie y luego la partida, o viceversa.

En estos procesos que generan ingresos a stock, se realizará el movimiento de entrada de la partida y su serie relacionada.

Si el orden de carga seleccionado es partida / serie, cuando se ingrese el primer artículo que lleva partidas y series en el momento de ingresar los renglones del comprobante, se desplegará automáticamente una ventana donde debe indicar los datos de la partida y luego complete la/las serie correspondientes.

El ingreso de las series dependerá del [parámetro de inventario](#) de ingreso de serie obligatorio, como fue explicado en la [guía sobre implementación de series](#).

Si el orden de carga seleccionado es serie / partida y se configuró desde [parámetros de inventario](#) el ingreso de serie obligatorio en no. Desde los comprobantes de ingresos al stock se limita el orden de carga a partida / serie, desapareciendo de esta manera la posibilidad de cambiar el orden de carga desde la barra de herramientas del comprobante.

En caso que desee completar las series, puede hacerlo desde cada renglón de partida pulsando **<F8>**.

En caso que la numeración de la partida sea automática y el ingreso de serie sea obligatorio, luego de cargar la cantidad del renglón del comprobante se desplegará la pantalla de las series. Por cada serie ingresada el sistema completará la partida en forma automática.



Tenga en cuenta que el sistema controlará que la suma de las cantidades de las partidas coincida con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón y la suma de las series coincida con la cantidad ingresada en la partida.

Pulsando **<F7>** sobre alguno de los renglones del comprobante, podrá consultar las partidas ingresadas.

Pulsando **<F8>** sobre alguno de los renglones del comprobante o sobre alguno de los renglones de la partida, podrá consultar las series ingresadas.

¿Cómo se hace un egreso de stock de un artículo que usa series y partidas?

Procesos de egreso de artículos que usan series y partidas:

Proceso	Módulo
Egresos de Stock	Inventario
Notas de Crédito	Compras
Emisión de Guías de Despacho	Ventas
Facturas	Ventas
Emisión de Notas de Débito	Ventas

Del mismo modo que en un ingreso de stock, podrá seleccionar el orden de carga de series y partidas o cambiar el orden pulsando **<F12>**.

En caso que el orden de carga sea partida / serie y el método de descarga de partidas sea automático, esta pantalla se abrirá la pantalla de las series si es que su ingreso es obligatorio, usted podrá seleccionar las series relacionadas a cada partida. Pulsando **<Enter>** en el número de partida, se desplegará una lista de todas las partidas existentes para el artículo en el bodega de egreso, para que seleccione la partida deseada.

La edición del número de partida se verá condicionada por el parámetro del artículo: *Permite modificar la partida*, donde podrá optar por modificar o no la partida que propone el sistema en el caso de descarga automática de partidas.

Si el método de descarga es manual, debe ingresar primero seleccionar las partidas y por cada una indicar la o las series a descargar.



Tenga en cuenta que el sistema controlará que la suma de las cantidades de las partidas coincida con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón y la suma de las series coincida con la cantidad ingresada en la partida, este último control lo realizará en caso de haber activado el [parámetro de inventario Ingreso de serie obligatorio](#).

Pulsando <F7> sobre alguno de los renglones del comprobante, podrá consultar las partidas ingresadas.

Pulsando <F8> sobre alguno de los renglones del comprobante o sobre alguno de los renglones de la partida, podrá consultar las series ingresadas.

Casos de aplicación en egreso de comprobantes según la configuración de los parámetros de inventario

▼ Caso 1: Generar una factura de ventas que afecta stock

La configuración de parámetros de inventario es la siguiente:

- Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso = *Estricto*.
- Orden de carga habitual de partidas y series en comprobantes = *Partida / Serie*.

Los siguiente parámetros toman ese valor por tener configurado el [parámetros de inventario](#):

- *Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso* como 'Estricto' o 'Flexible'.
- Ingreso de serie es obligatorio = Si
- Valida serie en egreso = Si

Resultado:

El operador va a cargar los números de partidas y por cada renglón de partida el sistema va a proponer las series disponibles para el artículo, bodega y partida ingresada.

No se podrá generar la factura hasta que no se completen todas las series y partidas de los artículos que usen series y partidas.

▼ Caso 2: Generar una factura de ventas que afecta stock

La configuración de parámetros de inventario es la siguiente:

- Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso = No controla
- Orden de carga habitual de partidas y series en comprobantes = Partida / Serie
- Ingreso de serie es obligatorio = No
- Valida serie en egreso = No

Resultado:

El operador va a cargar los números de partidas y por cada renglón de partida el sistema va a proponer todas las series disponibles del artículo y la bodega ingresada sin importar si las series están relacionadas a otra partida. Además podrá optar por no ingresar las series por tener el parámetro de inventario *Ingreso de serie obligatorio* en 'No', o en caso de ingresarlas podrá ingresar una series que no se encuentre activa en el sistema por tener configurado el parámetro de stock *Valida serie en egreso* en 'No'.

▼ Más información...

Consideraciones generales:

- Cuando orden de carga de series y partidas es: Serie / Partida, desde el renglón del comprobante siempre se accede primero a la pantalla de las series y desde allí se consultan las partidas.
- Cuando orden de carga de series y partidas es: Partida / Serie, desde el renglón del comprobante siempre se accede primero a la pantalla de la partida y desde allí se consultan las series.

Consideraciones para egresos del inventario:

- Cuando la descarga de partida es automática, el orden de carga de series y partidas se limita a: Partida / Serie.
- Cuando el orden de carga de series y partidas es: Series / Partidas y además el ingreso de series no es obligatorio, no se habilita la opción de cambiar el orden de carga de series y partidas desde la barra de herramientas (Tecla de función: <F12>).

Consideraciones para ingresos al inventario:

- Cuando el ingreso de series no es obligatorio y orden de carga de series y partidas es: Serie / Partida, el orden de carga de series y partidas se limita a Partida / Serie.
- Al cargar el comprobante, no se podrá cambiar el orden de carga de series y partidas.
- En caso de querer cargar las series cuando el ingreso de series no sea obligatorio, primero debe cargar las partidas y desde allí acceder al ingreso de las series.

Cambios funcionales en procesos para artículos con series y partidas

Diferencias funcionales a partir de la versión **10.00.000** en operaciones realizadas con artículos que usan series y partidas.

Comparativo entre versiones	
Hasta la versión 9.91.001	A partir de la versión 10.00.000
En los movimientos de entrada de inventario no quedan relacionadas las series y las partidas.	En los movimientos de entrada de inventario quedan relacionadas las series con las partidas.
Para los movimientos de ingreso de inventario no se puede ingresar más de una partida por renglón.	Para los movimientos de ingreso de inventario se pueden ingresar más de una partida por renglón.
Para ingresos de inventario con numeración de partida automática, el sistema propone el número de partida y no se puede modificar.	Para ingresos de inventario con numeración de partida automática, el sistema propone el número de partida que se podrá modificar según la configuración del parámetro de inventario.
Para egresos de inventario, con descarga de partida automática, no se puede modificar la partida.	Para egresos de stock, con descarga de partida automática, se podrá modificar la partida a descargar según se configure el parámetro de inventario.
Sólo para comprobantes de ingreso de inventario se puede configurar en el perfil si desea que el sistema le proponga la última partida ingresada en el renglón anterior.	Para comprobantes de compras e inventario que representen ingresos al inventario, se puede configurar si desea que el sistema proponga la última partida ingresada en el renglón anterior. (no se incluye despacho de aduana)
Por cada una de las partidas a descargar el operador debe indicar las series a descargar.	Por cada una de las partidas a descargar el sistema propone las series relacionadas y el operador debe seleccionar una. Por cada serie a descargar, el sistema propone la partida relacionada.

Guía sobre artículos con escalas

Llamamos artículos con escalas a los productos que poseen especializaciones o variantes. Esta modalidad de artículos se puede utilizar por ejemplo cuando se requiere administrar el inventario de una prenda que se comercializa en diferentes talles y colores.

Cuando se necesita definir un producto con estas características comenzaremos por definir lo que **Astor** llama "artículo

base".

Un *artículo base* es el referente para crear los artículos comercializables o *especializados*, que no son más que las variantes que puede presentar el artículo base.

Las variantes se generaran utilizando lo que denominamos "escalas".

Un *escala* es una lista de valores posibles, por ejemplo, si definimos la escala 1 – Colores de remeras, debemos indicar en esa lista todos los colores posibles para las remeras.

Se pueden definir una *escala* para cada *artículo base* o definir *escalas* que serán compartidas por diferentes *artículos base*. Por ejemplo una *escala* para talles americanos, puede ser compartida por todos los *artículos base* que se comercializan con esa nomenclatura de talles.

Cada *artículo base* puede especializarse utilizando hasta dos *escalas* dependiendo si necesita un solo nivel de apertura de variantes (por ejemplo si se necesita administrar el inventario solo por talle) o bien dos niveles de apertura (por ejemplo cuando necesite administrar el inventario por talle y color simultáneamente).

Un producto comercializable en talles y colores finalmente tendrá un código conformado por tres elementos:

código de artículo base + código de talle + código de color.



Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda.

Los artículos especializados poseen los mismos datos de configuración que su artículo base, agregándose en la descripción adicional la descripción de cada uno de los valores de escala.

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo, según su ordenamiento alfabético.

Pulse las teclas **<Ctrl> + <F6>** para desplegar el artículo anterior.

Pulse las teclas **<Ctrl> + <F7>** para desplegar el artículo siguiente.

Esta opción es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda).



Recuerde que la tecla rápida **<F3>** permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Puesta en marcha

Para implementar el circuito de artículos con escalas debe seguir el procedimiento detallado a continuación:

- Configuración de [Parámetros de Inventario](#).
- Definición de [Longitud de agrupaciones](#).
- Definición de [Escalas](#).
- Definición del [Artículo base](#).

Parámetros Generales de Inventario

Ingrese al proceso [Parámetros de Inventario](#) y habilite la opción *Lleva artículos con escalas*.

Longitud de agrupaciones

Ingrese a [Longitud de agrupaciones](#) y configure la cantidad de dígitos o longitud que tendrá el código base, el código de valor de escala 1 y el código de valor de escala 2 (si corresponde).



Por ejemplo:

Código base: 9 dígitos

Longitud Escala 1: 2 dígitos

Longitud Escala 2: 4 dígitos

Longitud total del código del artículo: 15 dígitos



Tenga en cuenta que una vez que defina las escalas propiamente dichas no podrá modificar la longitud de cada una de ellas. Asegúrese que la longitud asignada a cada campo sea la adecuada para su negocio.

Definición de escalas

Ingrese a [Definición de escalas](#) para configurar las escalas a utilizar y los correspondientes valores para cada una de ellas.

Cada escala tendrá un *código*, un *número*, y los *valores posibles*, que a su vez constan de un código y una descripción ampliada del valor.

El número de escala indica si es una escala disponible para utilizar en el primer nivel de especialización o en el segundo (1 o 2).

En caso de que una misma lista de colores, se utilizara en primer lugar para algunos artículos y en segundo para otros,

se deben definir dos escalas diferentes, una para que pueda ser elegida como escala 1 y otra que pueda ser elegida como escala 2.



Recuerde que el código del valor de la escala formará parte del código del artículo especializado y su longitud depende de lo configurado en el punto anterior.

Una escala puede utilizarse en más de un código base.



Por ejemplo, dado los siguientes artículos base:

- 1003 - Remera
- 12005 - Pantalón

Se definen las siguientes escalas:

Código de escala	TA (Talle Americano)	C1 (Colores de pantalones)	C2 (Colores de remeras)
Nro. de escala	1	2	2
Valores de escala	S	AZUL	BLANCO
	M	GRIS	CELESTE
	L	NEGRO	ROSA
	XL		NEGRO

En este caso, se utiliza como escala 1 el Talle Americano (TA) tanto para Remera como para Pantalón, mientras que como escala 2 utilizarán escalas diferenciadas (C1 para Pantalón y C2 para Remera).

También puede definir una sola escala para los colores y asignar sólo los valores que correspondan a cada artículo base.

Definición de artículo base

Como último paso ingrese al proceso [Artículos con escalas](#) para crear el artículo base en función del que se generarán las especializaciones.



Recuerde que los parámetros configurados en el artículo base son heredados por los artículos especializados.

Detalle del circuito

Si utiliza artículos definidos con escalas, debe realizar las siguientes operaciones:

- [Formas de crear combinaciones](#)
- [Formas de seleccionar artículos](#)
- [Formas de consultar información](#)
- [Formas de definir precios](#)

Crear combinaciones

Usted puede crear artículos con escalas desde diferentes procesos, de acuerdo a la operación que este realizando.

Estos procesos son:

- **Artículos con escalas (Módulo Inventario):** mediante la opción "Escalas" ingresa a una matriz donde podrá seleccionar los valores para la primera y segunda escala (si corresponde), que formarán junto al código base, los diferentes códigos de artículos. Es de utilidad para el alta de artículos especializados, donde no es necesario generar toda la combinación (por ejemplo de talles y colores) sino algunos en forma específica.
- **Definición de escalas (Módulo Inventario):** ingresando a la opción "Generar", el sistema crea en forma automática los artículos especializados considerando *todos* valores de la escala seleccionada que no se encuentren creados como artículos. Esta opción es de utilidad cuando por ejemplo agrega un nuevo color y quiere asignárselo a un rango de artículos base ya existente.
- **Facturas, Facturas punto de venta, Emisión notas de débito y Emisión notas de crédito (Módulo Ventas):** mediante el comando **<Alt. + E>** o ingresando a la función "Artículos c/ escalas" desde el campo *Artículo* será posible dar de alta un nuevo artículo especializado ingresando el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde.

Seleccionar artículos

Desde los procesos en donde se realizan movimientos de mercaderías podrá seleccionar artículos con escalas utilizando las siguientes modalidades:

Consideramos que el artículo que quiere facturar es *REMERASAZUL* (Remera talle "S" color "Azul").

1. **Ingreso mediante el buscador de artículos:** pulse **<ENTER>** para acceder al buscador de artículos y seleccione el artículo especializado a facturar "*REMERASAZUL*".
2. **Ingreso del artículo base:** ingrese el código base ("*REMERA*") y pulse **<ENTER>**. A continuación seleccione el valor de la escala 1 ("*S*") y vuelva a pulsar **<ENTER>**, seleccione ahora el valor de la segunda escala ("*AZUL*") y pulse **<ENTER>** para regresar al comprobante.
3. **Ingreso del artículo base y la primera escala:** ingrese "*REMERAS*" y pulse **<ENTER>**. A continuación

seleccione el valor de la escala 2 ("AZUL") y pulse **<ENTER>** para regresar al comprobante.

4. **Ingreso del código completo del artículo:** ingrese "REMERASAZUL" y pulse **<ENTER>** para pasar a la próxima columna del comprobante.

Ingreso de Pedidos y Guías de despacho de ventas

Para el ingreso de artículos con escalas, puede utilizar la matriz de ingreso de artículos con escalas. Previamente debe activar el Parámetro general del módulo **Ventas** *Ingresar Art.C/Escala Usando Matriz*. Para mayor información consulte el ítem Matriz de Ingreso de Artículos con Escalas.

Consultar información

Para obtener información en relación a artículos con escalas, puede consultar los informes:

- [Listado de stock por artículo](#) (Módulo **Inventario**).
- [Listado de stock por Bodega](#) (Módulo **Inventario**).
- [Listado Comparativo de Bodegas](#) (Módulo **Inventario**).
- [Listado de Stock hasta la Fecha](#) (Módulo **Inventario**).
- Ranking de Ventas por Artículo (Módulo **Ventas**).
- Listas de Precios (Módulo **Ventas**).
- Mediante los informes que se encuentran en **Astor Live**: dichos informes brindan la posibilidad de consultar la información en forma de tabla dinámica. Por ejemplo, puede consultar las ventas o los saldos por talla (fila) y color (columna) para un determinado artículo base. De igual forma puede detectar fácilmente los talles o colores que tienen más demanda.

Definir precios

Para definir o actualizar precios de artículos especializados utilice el proceso Administración de precios.

- Mediante el proceso de Administración de precios, el precio ingresado al código base es tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos especializados. Si es necesario puede actualizar el precio a cada artículo en forma específica.

El proceso Administración de precios también ofrece las siguientes posibilidades:

- Visualizar los datos en forma comprimida, seleccionando los títulos de las bandas superiores que se encuentran subrayadas.
- Comparar los precios entre artículos, tomando un artículo como referencia y ver los valores superiores e

inferiores a éste.

- Actualizar el o los precios de un artículo igualándolos a los precios de otro de referencia.
- Multiselección, ya sea seleccionando un precio de lista para varios artículos, varios listas para un artículo o varios precios para varios artículos.
- Mediante la selección de una celda o bien, aplicando multiselección, actualizar el el precios de los artículos.
- Visualizar los valores anteriores a las modificaciones de los precios.
- Visualizar las modificaciones realizadas, mediante la identificación por colores.
- Ordenar los datos por columnas y agrupar.
- Agregar columnas con datos referentes a los artículos y Clientes, para un mejor agrupamiento o análisis.



Al igual que para el resto de los artículos, puede definir y actualizar precios para cada artículo especializado desde los procesos Actualización de precios individual por artículo y Actualización de precios global del módulo **Ventas**.

Guía sobre perfiles de Inventario

La definición de los perfiles tiene como objetivo agilizar o restringir el ingreso de datos como las distintas opciones que permite realizar cada uno de los procesos de Inventario. De esta forma, usted establece para su empresa diferentes perfiles, asignándolos a los distintos usuarios en base a las tareas que realicen, cargos que ocupen o bien restricciones y permisos que los diferencien.

A continuación se detalla la utilidad de los perfiles que puede establecer para cada uno de los procesos del módulo de **Inventario**.

Recuerde que un [Parámetro General](#) de **Inventario** se aplica a nivel general. A través de los perfiles puede habilitar algunos de esos parámetros que fueron restringidos a nivel global. Usted puede definir distintos perfiles, y a cada uno de ellos puede tener asociado a uno o más usuarios.

Se podrán configurar perfiles para las siguientes operaciones:

- [Ingresos de Stock](#)
- [Egresos de Stock](#)
- [Transferencias entre Bodegas](#)
- [Toma de Inventario](#)
- [Ajustes de Inventario](#)
- [Armado](#)

Cabe mencionar que la definición de perfiles no es obligatoria. Si un usuario no tiene asignado ningún perfil, tiene disponibles todas las funciones del proceso. Las posibilidades son las siguientes:

- Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
- Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar el perfil a utilizar.
- Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir, sin restricciones.



Recuerde que el alta y modificación de usuarios se realiza desde el Administrador del Sistema.



Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Puesta en Marcha

Para definir que un determinado usuario opere bajo un perfil debe realizar el procedimiento detallado a continuación:

1) Desde Archivos | Carga Inicial | Perfiles elija una de las opciones:

- [de Ingresos de Stock](#)
- [de Egresos de Stock](#)
- [de Transferencias entre Bodegas](#)
- [de Toma de Inventario](#)
- [de Ajustes de Inventario](#)
- [de Armado](#)

2) Defina los parámetros correspondientes a ese perfil, para ello:

- a) Haga clic en el menú Agregar.
- b) Defina un código para el nuevo perfil e ingrese una descripción. Complete el resto de los campos de las ventanas, confirmando con <F10>.

3) Luego de ingresar todos los valores necesarios, indique los usuarios que tendrán el perfil asociado. Tenga en cuenta que no es obligatorio que asigne usuarios en este momento.

Para asociar usuarios a un perfil existente seleccione el comando Usuarios.

Recuerde que los distintos procesos de inventario tienen operaciones en común, por lo tanto, al momento de asignar perfiles a una persona que utiliza varios procesos procure mantener una relación entre parámetros iguales.



Si un operario solo puede hacer egresos y ajustes al bodega '1'. Tenga en cuenta que deberá restringir en el Perfil de Ajustes, el tipo de ajuste a 'SALIDA' y como bodega al '1'.

Ejemplo de implementación

A continuación detallaremos los puntos más importantes a configurar en cada uno de los distintos tipos de perfiles en base a los distintos procesos que se llevan a cabo dentro del módulo de **Inventario**, adjuntando un ejemplo para cada caso.



El ejemplo se basa en una empresa comercializadora de electrodomésticos que cuenta con 2 bodegas. Se muestra la actuación de 2 personas en cada uno de los depósitos.

- La bodega 1 denominada "Almacenes", estará a cargo de recepcionar las piezas que provienen de los proveedores y a su vez abastecer a la Bodega 2.
- La bodega 2, designada para el armado de los artículos que van a ser comercializados y traspasados al punto de venta.

Se determinarán 2 estilos de perfil:

- El **perfil 1** corresponde a *Encargados de bodegas*, quienes tienen a su cargo el control del depósito, y a su vez actúan como nexos entre las Bodegas y el local de venta.
- El **perfil 2** corresponde a los Operarios de las *bodegas*, la tarea de ellos consiste en la registración de las piezas y el armado de los artículos que serán comercializados.

Perfil Ingreso de Stock

Los perfiles creados podrán ser utilizados para el [Ingreso de Stock](#). Estableciendo perfiles le permitirá agilizar la carga del comprobante. Usted podrá determinar que el perfil ingrese artículos valorizados o no restringiendo los comprobantes a utilizar. Asimismo de ser necesario podrá establecer una bodega fija para el ingreso de los artículos.

Perfil encargado de la Bodega 1

- Puede utilizar cualquier tipo de comprobante.
- Tiene asignado la bodega 1 por defecto, con la posibilidad de ser modificado, ya que como *Encargado* puede sustituir a un *Encargado* de otra bodega.
- Valora por última compra, visualiza y puede modificar el precio.
- Carga artículos e incluye nuevas escalas desde el ingreso.

Perfil operario de la Bodega 1

- Ingresa sólo Comprobantes llamados "ENT"
- Tiene asignado la bodega 1 por defecto debido a que sólo trabaja para ésta bodega

- ValORIZA por última compra y no edita el precio
- Para agilizar el Ingreso debido al gran volumen de piezas que recepciona, se habilita la opción de carga rápida para utilizar con su pistola (lectora de código de barras).

Perfil Ajustes de Inventario de Stock

Creando perfiles podrá delimitar el tipo de ajuste que realizará cada perfil, como así también definir las bodegas donde se podrá realizar el Ajuste. Otra de las opciones que permite predeterminar a nivel perfil es la Sucursal destino hacia la cual se exportará el Ajuste.

Perfil encargado de la Bodega 1

- Realiza Ajustes de tipo Entrada / Salida
- Visualiza y modifica la Cotización y Moneda del comprobante
- Puede establecer una sucursal destino para la cual se importará el comprobante.

Perfil operario de la Bodega 1

- Sólo tendrá permiso a realizar Ajustes de tipo Entrada
- No visualiza la Cotización ni la Moneda del comprobante
- Tendrá asignado la bodega 1 por defecto.
- Obligatoria e ingresa series.

Perfil Transferencias entre Bodegas

La generación de los perfiles le permitirá entre otras opciones restringir las bodegas desde las cuales se llevará a cabo la transferencia.

Perfil encargado de la Bodega 1

- Asigna la bodega 'origen' y 'destino', ya que puede suceder que quiera sacar los insumos de la bodega 1 y no enviarlos a la bodega de producción, es decir, dejarlos en cuarentena en cualquier otra bodega existente.
- No valida series en egresos.
- Agrega observaciones.
- Puede ver y editar glosas.

Perfil operario de la Bodega 1

- Tiene asignado a la bodega 1 como 'origen' y a la bodega 2 como 'destino'.
- Valida las series en el egreso.
- No agrega observaciones.
- No edita glosas.

Perfil de Armado

Los perfiles creados tendrán alcance para el [Proceso de Armado](#) y [Armado según Modelo](#). Si bien podrá predeterminar el tipo de comprobante y bodegas a utilizar por perfil, puede suceder que a un perfil también se le asigne un modelo de armado en el cual estos parámetros no coincidan con los predeterminados, luego en base a lo establecido dentro del perfil podrá o no modificarlos.

Proceso de Armado

Se podrá establecer a nivel perfil los comprobantes disponibles a utilizar en el momento de generar el armado. También es importante poder delimitar la bodega Origen (desde el cual se extraerán los insumos) y la bodega Destino (en la cual quedarán los artículos recientemente armados).

Armado Según Modelo

Para que éste proceso opere bajo las restricciones establecidas dentro de un perfil, deberá asignar dentro del perfil aquellos modelos de armado que podrá utilizar. Una vez asignados los modelos, podrá determinar los perfiles que tendrán acceso a la modificación del modelo (valorización de salidas, método de armado, agregar y/o cambiar artículos).

Tenga en cuenta que de poder agregar más artículos que los existentes en el modelo, los parámetros: *bodega*, *valorización de salidas*, *método de armado* comenzarán a regirse por el perfil.

Perfil encargado de la Bodega 2

- Selecciona tanto la bodega 'Origen' como la 'Destino'.
- En caso de querer modificar la configuración predeterminada, establece cualquier Método de descarga para partidas de insumos.
- Modifica el Costo Standard sin límites.
- Se le asignarán todos los modelos de armado con la posibilidad de modificarlos. Accederá a la impresión del

Informe de control.

Perfil operario de la Bodega 2

- No modifica las bodegas 'Origen' y 'Destino' ya que sólo utiliza insumos de la bodega para el cual trabaja, debiendo dejarlos disponibles en el mismo lugar.
- No Modifica el Método de la descarga para la partidas de insumos.
- No tiene permiso para modificar el *Costo Standard*.
- Se le asignan modelos de armado donde sus artículos se arman con el método de armado (sin explosión), sin posibilidad de modificarlo.

Perfil Toma de Inventario

Creando perfiles puede dividir el circuito en 2 etapas, la [Toma de inventario](#) y el [Ajuste que resulta de las diferencias](#). También puede permitir a nivel perfil distintas acciones y opciones pertenecientes a la Toma de Inventario.

Perfil encargado de la Bodega 2

- Puede agregar y eliminar artículos.
- Realiza ajuste y puede seleccionar comprobantes disponibles.
- Anula diferencias.

Perfil operario de la Bodega 2

- Agrega artículos pero no puede eliminarlos.
- Realiza toma de inventario ciega.
- No puede anular la toma.
- No anula diferencias.
- No procesa diferencias.
- No anula conteo.

Perfil Egreso de Stock

La creación de los perfiles le permitirá restringir la bodega desde la cual se realizará el egreso, y la Sucursal Destino hacia la cual se exportará el comprobante (vea Circuito Exportación e Importación de Movimientos de Inventario para más información).

Perfil encargado de la Bodega 2

- Establece la bodega y Sucursal Destino.
- Egresar Bienes de Uso.
- Agrega descripción adicional.
- Valora por última compra, visualiza y puede modificar el precio.

Perfil operario de la Bodega 2

- Tiene asignado por defecto a la bodega 2 por medio de la cual realiza los egresos, y como Sucursal Destino tendrá por defecto el punto de venta más grande de la empresa (por ejemplo la Sucursal 2 'Mar del Plata').
- No puede egresar bienes de uso
- Valora por última compra, visualiza pero no puede modificar el precio.

Detalle del Circuito

El circuito de Perfiles incluye los siguientes procedimientos:

- [Perfil de Ingreso de Stock](#)
- [Perfil de Egresos de Stock](#)
- [Perfil de Transferencia entre Bodegas](#)
- [Perfil de Toma de Inventario](#)
- [Perfil de Ajustes de Inventario](#)
- [Perfil de Armado \(Proceso de Armado – Armado según Modelo\)](#)

Además, usted puede definir [Permisos Eventuales](#) para indicar las acciones que sólo pueden ser realizadas mediante el ingreso de una contraseña (clave de autorización temporal) por parte de un usuario autorizado.

Valores en perfiles de Inventario

En el momento de ingresar a un proceso, de acuerdo al perfil o los perfiles aplicados al usuario registrado en el sistema, se aplicarán los siguientes controles:

- Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal (con las restricciones indicadas en [Parámetros de Inventario](#)). Eso mismo sucederá si se definieron perfiles, pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos.
- Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.

Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos:

Valor posible	Descripción
E	El campo se edita en forma normal.
M	El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
O	El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla (oculto).
Z	El campo será editable en los procesos que utilicen el perfil. Para modificar el valor el usuario habilitado debe ingresar su contraseña en la ventana de solicitud de autorización.
J	En este caso se debe asignar el rango dentro del cual es posible realizar la modificación del valor del campo. Este rango se fija mediante un porcentaje que indica el límite superior (% Sup.) y el inferior (% Inf.). Usted puede establecer los dos límites o sólo uno de ellos. Si al modificar este valor el dato ingresado está fuera de estos límites, se solicitará autorización.

Además de este parámetro, podrá ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportan de la siguiente manera:

- Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil.
- Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.



Para obtener un modelo de implementación de estos valores, consulte los tópicos Aplicar Permisos Eventuales y Ejemplo de aplicación de Permisos Eventuales.

Cambio de perfiles

Si una vez dentro de un proceso del módulo de **Stock** es necesario cambiar de perfil, por ejemplo por cambio de turno del personal, simplemente seleccionar la opción *Perfil* del menú de la ventana del proceso y elija el perfil desde el listado.

Al volver a emitir comprobantes de inventario operará en base al último perfil seleccionado.

Guía sobre implementación de Unidad de Medida

Astor permite administrar unidades de medida, identificando las cantidades expresadas para cada artículo, en los procesos de Inventario, Ventas, Compras, Central, Contabilidad y Activo Fijo. De esa manera, el sistema podrá cuantificar con mayor exactitud los artículos en stock, así como su ingreso o egreso.

Para cada artículo puede definir (asociar) dos unidades de **Inventario**, una presentación de **Ventas** y varias presentaciones de **Compras**:

- **Unidad de stock 1:** es la unidad en la que se van a expresar los saldos, precios y costos del artículo. Una vez definida puede aplicar modificaciones, pero deberá ajustar los saldos, costos y actualizar el precio a la nueva unidad. Ej. Kilos, Barras, Cajas, etc.
- **Unidad de stock 2:** es otra unidad de stock en la que se van a expresar los saldos y las series del artículo. Ej. Hormas, Rollos, etc.
- **Presentación de ventas:** es una unidad alternativa para utilizar en el módulo **Ventas**. Puede aplicarse a modo descriptivo, o incluso tener una equivalencia fija a la unidad de stock. Ej. Caja x 1000, Lata x 2litros, etc.
- **Presentación de compras:** es una unidad alternativa para utilizar desde el módulo **Compras**. Puede definir varias presentaciones de compras por artículo, y además de asignar una equivalencia con la unidad de stock, puede asignar precios para cada presentación.

Puesta en marcha

Como primera medida, configure las [unidades de medida de los artículos](#). Defina las unidades de medida a utilizar, teniendo en cuenta las diferentes presentaciones en las que va a administrar sus artículos.



Es posible configurar las unidades para nuevos artículos en [Parámetros de Inventario](#) definiendo las unidades habituales para los módulos de **Inventario**, **Ventas** y **Compras**, en el [Alta por defecto de artículos](#) o a través de la [Actualización masiva de artículos](#).



Ejemplo de Implementación:

Código de medida	Descripción de medida	Decimales	Sigla	Tipo de unidad
AÑOS	Años		0 AS	Tiempo
C/U	Cajas		0 C/U	Unidad
HORH	Horas hombre		2 HH	Tiempo
KGR	Kilogramos		3 Kg	Masa
LIT	Litros		2 LT	Volumen
MESES	Meses		0 MS	Tiempo

Carga inicial

Para utilizar los circuitos de **Remuneraciones, Compras y Ventas** es necesario definir las unidades de medidas en los artículos.

Carga de Unidades de Medida

Defina las unidades de medidas a utilizar por el sistema desde Procesos generales | Tablas Generales | Unidades de medida.

Datos de Unidad de Medida

Cada unidad de medida tiene código, descripción, sigla, decimales (solo para **Contabilidad y Activo Fijo**), Tipo de Unidad (longitud / masa / tiempo / superficie / volumen), módulo donde pueden utilizarse (**Contabilidad, Activo Fijo, Inventario, Ventas y Compras**), datos legales (valores por defecto para comprobantes electrónicos) y observaciones.

La sigla de unidad de medida puede ser impresa en los movimientos de los distintos módulos del sistema.

Detalle del circuito

Una vez configuradas las unidades de medida para cada artículo, podrán ser utilizadas en los movimientos de los distintos circuitos administrativos de **Astor**. Las mismas se encuentran en los renglones de los movimientos, pudiendo seleccionarlas y/o visualizarlas de acuerdo al tipo de movimiento.

Unidades de Medida en Inventario

En cualquiera de los movimientos de stock, la unidad será obtenida desde el artículo seleccionado, únicamente podrá visualizarla (no es posible su modificación).

Unidades de Medida en Ventas

En los movimientos de ventas podrá seleccionar entre dos unidades de medida (**Inventario y Ventas**), configuradas desde el renglón del artículo seleccionado.

La selección de unidad puede configurarse utilizando Perfiles de Ventas.

Unidades de Medida en Compras

En los movimientos de compras puede seleccionar más de 2 unidades de medida (**Inventario y Compras**), configuradas desde el renglón del artículo seleccionado.

La selección de unidad puede configurarse utilizando Perfiles de Compras.

Guía para usuarios de versiones anteriores a 9.70.000

Si actualiza una instalación preexistente, se obtendrán las posibles unidades de medida de la información existente relacionada a los artículos.

Antes de comenzar a operar con el sistema:

- Revise las unidades de medida (Procesos Generales | Tablas Generales | Unidades de medida) obtenidas durante la actualización del sistema.
- Realice los ajustes necesarios en los [artículos](#) teniendo en cuenta que las unidades de compras resultantes de la actualización pueden no ser las mismas entre artículos.
- Utilice el proceso Reemplazo de Unidades de Medida para unificar los datos de unidad de medida entre los distintos artículos y movimientos de inventario, ventas y compras.

Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida

A partir de la versión 9.90.000 de Astor Gestión, el sistema le permite administrar artículos con doble unidad de medida de stock, una de ellas se utiliza para llevar el stock y la otra para valorizar las operaciones. De esa manera, el sistema podrá cuantificar con mayor exactitud los artículos en stock, así como su ingreso o egreso.



Por ejemplo:

- Hormas de queso que se venden por unidad pero cotizan por kilo.
- Planchas de poliuretano que se venden por unidad pero cotizan por kilo.

Para todas las operaciones que requieran movimiento de stock el operador deberá ingresar la cantidad en las dos unidades de medida.

El sistema espera que la unidad de medida en la que se controla stock sea "entera" (es decir, sin decimales), por ejemplo hormas, planchas etc. Si bien permite el uso de decimales en esas unidades de medida el saldo de stock resultante no será "preciso".

Por ejemplo, si el operador registra cantidades con decimales para hormas, cuando consulte el saldo de stock el sistema podrá informarle 15 hormas cuando en realidad existen 12 hormas enteras, 5 medias hormas y 2 cuartos de

hormas. Por tal motivo sugerimos que en caso de que necesite particionar hormas utilice otro artículo para utilizar en la venta fraccionada (por ejemplo en gramos, o kilogramos).

Puesta en marcha

Habilite el uso de doble unidad de medida desde [Parámetros de Inventario](#). A partir de esta configuración podrá definir artículos con esta funcionalidad

Ingrese al proceso [Artículos](#) y habilite el parámetro *Lleva doble unidad de medida* en el artículo.

En la solapa *Unidad de medida* debe configurar los siguientes parámetros:

- Unidad de medida:** complete la unidad de medida stock 1 y la unidad de medida stock 2.
 La primera (U.M. stock 1) se utilizará tanto para valorizar el stock y definir precios, como para calcular costos por esa unidad. Por ejemplo los kilos en el caso de los quesos.
 La segunda (U.M. stock 2) se utilizará para contar el inventario. Por ejemplo las hormas en el caso de los quesos.
- Presentación de ventas:** la presentación de ventas siempre se relaciona (equivalencia) con la unidad de stock 2 para artículos que llevan doble unidad de medida y a la unidad de stock 1 para los que no lo llevan.
- Presentación de compras:** la presentación de compras siempre se relaciona (equivalencia) con la unidad de stock 2 para artículos que llevan doble unidad de medida y a la unidad de stock 1 para los que no lo llevan.
- Control de inventario:** indique la unidad de medida en la que desea controlar el stock (control disponibilidad de stock, stock negativo y stock comprometido).
- Equivalencia entre las unidades de medida de stock:** las unidades de medida pueden tener equivalencia fija o aproximada. En general los artículos que llevan doble unidad de medida no tienen una equivalencia exacta entre las unidades y por lo tanto el operador debe ingresar ambas unidades en cada operación. Sin embargo el sistema permite definir artículos con doble unidad de medida con equivalencia "fija". Un ejemplo de equivalencia fija puede ser un artículo "Caja de cerámica" x 1 caja, que tiene 20 metros lineales, de esta forma el cliente podrá consultar en los informes cuantas cajas o metros lineales tiene.
 Para los artículos con equivalencia "aproximada" se debe indicar una equivalencia referencial. Por ejemplo en el caso de las hormas pueden ser 3 kgrs.

Porcentaje de desvío

Opcionalmente, puede indicar un porcentaje de desvío (a aplicarse en la *equivalencia entre las unidades de medida de stock*) para tenerlo en cuenta durante la emisión de comprobantes.

Por ejemplo si el desvío es del 10% el operador podrá ingresar una horma entre 2.7 kgrs. y 3.30 kgrs. De todas formas esta validación siempre es "flexible", es decir sólo es una advertencia al operador orientada a controlar errores de tipeo.

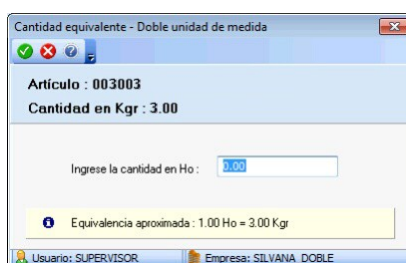
Si no desea aplicar control de desvío alguno, asigne un valor de desvío igual a 0.

Detalle del circuito

Una vez definido que el artículo lleva doble unidad de medida, desde los módulos **Ventas**, **Compras** y **Inventario** debe informar ambas unidades de medida de stock.

Movimientos de inventario

En los comprobantes generados en el módulo **Inventario** la unidad de medida en la que se registrará el movimiento del renglón es aquella que seleccionó (en el proceso [Artículos](#)) como "control de inventario", la otra unidad de medida la deberá ingresar en una ventana emergente que se desplegará automáticamente.



Comprobantes de ventas

UM en la que puede registrarse el documento	Controla stock en UMS1	Controla stock en UMS2
Comprobante afecta stock	UMS1. UMS2, PV	UMS1. UMS2, PV
Comprobante no afecta stock	UMS1. PV (*)	UMS2 (*), PV (*)

UMS1: unidad de medida de stock 1.

UMS2: unidad de medida de stock 2.

PV: presentación de ventas.

(*) Si opta por registrar el campo UMS2 o en PV, el sistema le solicitará que ingrese la cantidad en UMS1 para poder valorizar el comprobante.

Para los renglones del comprobante que no afecten inventario y en caso de que la unidad de medida de control de stock sea la unidad de stock 2, se va a solicitar el ingreso de la cantidad en la unidad de medida de stock 1 (es necesaria para calcular el importe del renglón).

Partida

Para artículos que llevan doble unidad de medida, es obligatorio informar la cantidad en ambas unidades de stock,

aplicando el control del stock negativo sobre la unidad de medida definida para controlar el stock.

Series

Para artículos que llevan doble unidad de medida, la unidad base de la serie es la de stock 2, siendo dicha UM la que se va a utilizar para "contar" las series.

Comprobantes de compras

UM en la que puede registrarse el documento	Controla stock en UMS1	Controla stock en UMS2
Comprobante afecta stock	UMS1. UMS2, PC	UMS1. UMS2, PC
Comprobante no afecta stock	UMS1. PC (*)	UMS2 (*), PC (*)

UMS1: unidad de medida de stock 1.

UMS2: unidad de medida de stock 2.

PC: presentación de compras.

(*) Si opta por registrar el campo UMS2 o en PC, el sistema le solicitará que ingrese la cantidad en UMS1 para poder valorizar el comprobante.

Para aquellos renglones del comprobante que afectan stock, la unidad de medida que puede seleccionar para los artículos que llevan doble unidad de medida es la presentación de compras, la unidad de medida de stock 1 o la unidad de medida de stock 2.

Para los comprobantes que no afectan inventario (solicitudes de compra, ordenes de compra y facturas) puede seleccionar entre la unidad de medida que controla stock y la presentación de compras.

Órdenes de compra

Porcentaje de desvío para cumplir órdenes de compra: para artículos que llevan doble unidad de medida, el porcentaje de desvío se aplica sobre la unidad de medida de control de stock.

Guía sobre implementación de corrección monetaria para bienes de cambio

Esta guía le indica cómo trabajar con corrección monetaria de bienes de cambio, según el artículo 41 de la ley de renta chilena.

Al realizar un cierre por corrección monetaria, los costos de sus artículos se ajustarán según lo indicado en la ley,

facilitando así la información requerida para su posterior registración contable.

Puesta en marcha

Para aplicar corrección monetaria, siga estos pasos:

1. Defina en la sección valorización de [Parámetros de Inventario](#) la configuración relacionada a corrección monetaria. Debe seleccionar un criterio de valorización de precio promedio ponderado P.P.P (cierre mensual o cierre mensual con valor diario) y los siguientes parámetros específicos de corrección monetaria:
 - Próximo período de cierre.
 - Índices de precios al consumidor.
 - Tipo de cotización.



El cálculo indicado en la ley para realizar el ajuste de bienes de cambio involucra la variación del índice de precios al consumidor (IPC) y la variación del tipo de cambio de la moneda extranjera contable habitual. Para obtener ambas variaciones automáticamente en el proceso [cierre por corrección monetaria](#), se recomienda ingresar previamente los valores correspondientes al ejercicio en Índices y Cotizaciones.

Para más información, consulte la ayuda de [Parámetros generales de Inventario](#).

2. Seleccione los artículos a los que se les debe aplicar la corrección monetaria: puede realizarlo desde [Artículos](#) o [Actualización masiva de artículos](#), habilitando la opción *Aplica corrección monetaria* e indicando el origen del artículo (nacional o importado).

Es importante destacar que sólo los productos que lleven stock, y que no estén configurados como bienes de uso, pueden configurarse como artículos que apliquen corrección monetaria.



Tenga en cuenta que según el origen del artículo se aplican diferentes cálculos de corrección monetaria según la ley.

Detalle del circuito

La corrección monetaria debe efectuarse, según lo indica la ley, luego de la finalización del ejercicio comercial, y permite actualizar el precio promedio ponderado de los artículos que aplican esta corrección, según su origen.

- **Para artículos nacionales:** se aplica un coeficiente de variación del índice de precios del consumidor.
- **Para artículos importados:** se aplica un coeficiente de variación del tipo de cambio de la moneda extranjera.

Luego de aplicar la corrección monetaria, los diferentes procesos e informes en donde se utilice el precio promedio ponderado tomarán el nuevo costo ajustado.

Cierre de precio promedio ponderado

Antes de efectuar el cierre por corrección monetaria, es necesario realizar el cierre de precio promedio ponderado, ingresando al proceso [Cierre periódico](#), dentro de *Procesos periódicos*.

Cierre de artículos por corrección monetaria

A través de este proceso se podrán efectuar cierres 'transitorios' y 'definitivos' por corrección monetaria.

Cierre transitorio:

El cierre transitorio se ejecuta con la finalidad de saber cuál sería la corrección monetaria de cada uno de los artículos configurados a tal efecto, a un período dado dentro del ejercicio comercial actual. El usuario podrá ejecutar tantos cierres transitorios como necesite dentro del único ejercicio 'abierto'. Una vez efectuado el cierre definitivo, el ejercicio pasa a estar en estado 'cerrado', abriéndose en forma automática el ejercicio siguiente.



Sólo se podrá consultar el último cierre transitorio, ya que al tratarse de un cierre temporario, los mismos se van depurando a medida que se van efectuando nuevos cierres.

Cierre definitivo:

El cierre definitivo se ejecuta con la finalidad de ajustar los costos P.P.P. de los productos configurados a tal efecto, con los importes resultantes del proceso de corrección monetaria. Los datos correspondientes a la variación (anual y semestral) del índice de precios al consumidor, y de la tasa de cambio correspondiente al dólar observado, podrá ser calculado en forma automática, siempre y cuando haya ingresado los valores correspondientes en las tablas Índices y Cotizaciones, que se encuentran dentro del módulo **Procesos generales**.

En caso de no haber ingresado dichos valores, puede ingresarlos en forma manual. A diferencia del cierre transitorio, los cierres definitivos son almacenados en el sistema, y no se depuran con nuevos cierres.

Consulta del resultado de la corrección monetaria

Luego de efectuar un cierre por corrección monetaria, el proceso informa los resultados en pantalla, pudiendo ser exportados a un archivo **Ms Excel**.

Para acceder a esa misma información puede utilizar también las consultas **Live**, dentro de *Inventario/Valorización/Corrección monetaria*.

Además, es posible incluir la corrección monetaria dentro del informe [Tarjeta de inventario Kardex](#), pudiendo analizar la variación en la valorización de existencias en el tiempo, y los ajustes a realizar por dichos cambios de valorización en su inventario.



Si desea modificar los valores resultantes del cierre por corrección monetaria, puede realizar la [Anulación del cierre](#), para luego volver a generarlo.

¿Cómo ingreso un comprobante con fecha anterior al último cierre?

Una vez ejecutado el cierre definitivo por corrección monetaria, no se podrán eliminar cierres de P.P.P. ni ingresar o eliminar comprobantes cuya fecha sea inferior al último cierre por corrección monetaria.

Si fuese necesario ingresar o eliminar algún comprobante que afectó al último cierre definitivo siga los pasos que se especifican a continuación:

- [Anule el cierre por corrección monetaria](#).
- [Anule el cierre de P.P.P.](#)
- Ingrese o elimine los comprobantes que fuesen necesarios.
- Ejecute nuevamente el [cierre periódico P.P.P.](#)
- Por último, ejecute el [cierre por corrección monetaria](#).

Detalle del cálculo de corrección monetaria para bienes de cambio

Según el artículo 41 de la ley de renta chilena, los bienes de cambios se deberán revaluar anualmente (al cierre del año comercial de cada empresa) según el siguiente criterio:

- **Bienes adquiridos en el mercado local**
 - **Comprados en el segundo semestre del ejercicio comercial:** se deben revaluar al precio más alto facturado en el segundo semestre, el cual no podrá ser inferior al precio más alto en el citado ejercicio.
 - **Comprados en el primer semestre del ejercicio comercial:** se deben revaluar al precio más alto facturado en el primer semestre, reajustado según el porcentaje de variación experimentada por el índice de precios al consumidor en el segundo semestre del ejercicio.
 - **Bienes nacionales cuyas existencias se mantienen del ejercicio anterior:** su costo de reposición se determina reajustando su valor de libros, por la variación experimentada por el índice de precios al consumidor durante todo el ejercicio.
- **Bienes adquiridos en el extranjero**
 - **Importados en el segundo semestre del ejercicio comercial:** se deben revaluar al valor de su última importación, aunque este último no sea el más alto del ejercicio.
 - **Importados en el primer semestre del ejercicio comercial:** se deben revaluar al valor de su última importación, reajustado según el porcentaje de variación experimentado por el tipo de cambio de la moneda extranjera contable habitual, durante el segundo semestre del ejercicio.
 - **Bienes importados cuyas existencias se mantienen del ejercicio anterior:** su costo de reposición se determina

reajustando su valor de libros, por la variación experimentada por el tipo de cambio de la moneda extranjera contable habitual, durante todo el ejercicio.

 Ejemplo

Saldos de artículos en stock al 31/12/2012

Artículo	Origen	Fecha	Último Ingreso	Precio	El precio se obtiene del
NAC1	Nacional	03/02/2012	1er semestre	\$500	Precio más alto facturado en el 1er semestre
NAC2	Nacional	29/07/2012	2do semestre	\$600	Precio más alto facturado en el ejercicio
IMPO1	Importado	05/02/2012	1er semestre	\$650	Última importación del ejercicio
IMPO2	Importado	31/12/2011	Año anterior	\$700	Valor de libros al cierre del ejercicio anterior

Variación del índice de precios al consumidor en el ejercicio 2012.

Índice	Valor en puntos			Variación porcentual	
	11/2011	05/2012	11/2012	Semestral	Anual
Índice de precios al consumidor	106,37	107,79	108,64	0,8%	2,1%

Variación del tipo de cambio en el ejercicio 2012

Moneda	Cotizaciones al:			Variación porcentual	
	31/12/2011	30/06/2012	31/12/2012	Semestral	Anual
Dólar EE.UU	519,20	501,84	479,96	-4,36%	-7,56%

Resultado de la aplicación de la corrección monetaria

Artículo	Origen	Fecha	Precio	% Variación	Costo PPP al 12/2012	Precio con C.M.	Corrección monetaria
NAC1	Nacional	03/02/2012	\$500	0,80%	450,00	504,00	54,00
NAC2	Nacional	29/07/2012	\$600	0,00%	560,00	600,00	40,00
IMPO1	Importado	05/02/2012	\$650	-4,36%	610,00	621,66	11,66

IMPO2	Importado	31/12/2011	\$700	-7,56%	670,00	647,08	-22,92
-------	-----------	------------	-------	--------	--------	--------	--------