

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



COMPRAS

Comprobantes con diferencias

COMPROBANTES CON DIFERENCIAS

Las diferencias entre los distintos comprobantes de un circuito administrativo, pueden tener dos orígenes:

1. Precios
 - a. Precios facturados mayor a los precios definidos en las listas de precios
 - b. Bonificación facturada menor a la bonificación definida en la lista de precios
2. Cantidad
 - a. Para Factura-Remito como para Remitos: Cantidad Facturada mayor a la cantidad recibida.

De no detectarse, estas diferencias que provocarían un pago mayor al correspondiente.

A continuación se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar el control de diferencias en Facturas y el control de diferencias en Remitos.

PRIMER PASO: HABILITACIÓN DE CONTROL DE DIFERENCIAS

Ingrese desde el módulo de compras a Archivos → Carga Inicial → Parámetros de Compras.

Los siguientes campos son los que debe configurar:

- **Controla Comprobantes con Diferencias:** configure este parámetro como Flexible o Estricto para activar el control de diferencias.

Comprobantes con diferencia

Controla comprobantes con diferencias: Control flexible

Verifica desvíos de precios: Control flexible

Remite cantidades mayores a las facturadas: Control flexible

Asume cantidad remitida igual a la facturada

Comprobante a controlar	Controla cantidad	Controla precio
Factura - remito:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remito:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si configura este parámetro como **Flexible**, el sistema emitirá un mensaje indicando que se está generando una diferencia, en ese momento puede optar por corregir dicha diferencia o continuar (en esta modalidad el comprobante queda marcado con diferencia).

En cambio, si se configura como **Estricto**, el sistema emitirá un mensaje de aviso pero no permitirá continuar hasta que se salve la diferencia.

Luego, defina para cada comprobante ('FP': Factura / Factura de Importación o 'FS': Factura - Remito, 'RP': Remito de Proveedores), el tipo de diferencia a controlar.

Los tipos de diferencias posibles de controlar son los siguientes:

- **Diferencia por Cantidad:** es la diferencia que se genera por haber recibido un comprobante de un proveedor por una cantidad facturada o a facturar mayor a la cantidad recepcionada.
- **Diferencia por Precio:**
 - Esta diferencia se genera por haber recibido un comprobante en el que el precio de uno o más artículos es mayor al precio definido en la lista de precios.
 - También se genera diferencia por precio cuando se recibe un comprobante en el que el descuento de uno o más artículos es menor al descuento definido en la lista de precios seleccionada en el comprobante.
- **Permite Cantidad Remitida Mayor a la Facturada:** configure este parámetro como Flexible o Estricto para activarlo. Si se activa, durante la carga del comprobante se va a permitir ingresar para cada artículo una cantidad remitida mayor a la facturada.
- **Asume Cantidad Remitida Igual a la Facturada:** al activar este parámetro en la carga de los comprobantes se completa por defecto la cantidad remitida con el mismo valor que la cantidad facturada pudiendo ser editada.

En el siguiente cuadro se resume para cada comprobante, el tipo de diferencia posible de controlar:

Tipo de Comprobante	Controlar
Factura	Diferencias por Precio
Factura - Remito	Diferencias por Precio
Factura - Remito	Diferencias por Cantidad
Factura de Importación	Diferencias por Precio
Remito	Diferencia por Cantidad

SEGUNDO PASO: ASOCIAR LISTAS DE PRECIOS AL PROVEEDOR

Este paso consiste en crear una lista de precios para cada proveedor que contenga los artículos que se le suelen comprar.

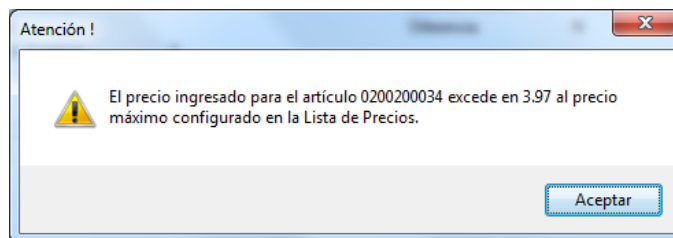
Ingrese desde el módulo de compras en Archivos→Actualizaciones→Actualización→Administración de Precios.

Para que los comprobantes controlen diferencias de precios, debe existir una lista de precios creada para el proveedor y el artículo que se está facturando/remitiendo, y en el comprobante se debe utilizar la lista de precios correspondiente.

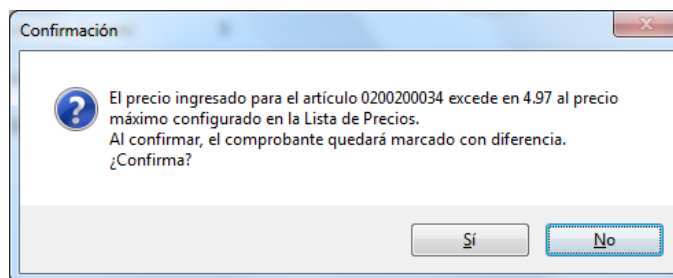
TERCER PASO: VALIDACIÓN DE DIFERENCIAS

Cuando se ingresa la factura de compras, y se van ingresando los artículos, de acuerdo a lo configurado en parámetros de compras, el sistema recorre cada uno de los renglones informando si se genera una diferencia de precio o de cantidad, y el monto de dicha diferencia.

En caso que el control de diferencias se haya configurado como **estricto**, el sistema informa de la situación e impide continuar hasta que se corrijan los valores para que no se provoquen las diferencias.



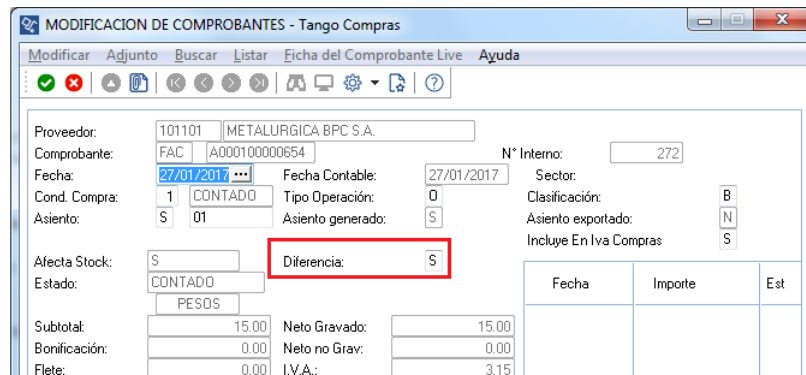
De lo contrario, si se configura como **flexible**, se informa al usuario la diferencia que se va a generar en caso de continuar con la operación.



CUARTO PASO: RESOLVER DIFERENCIAS

- **Diferencias en Facturas**

Las diferencias generadas en las facturas se pueden resolver manualmente mediante la opción de menú de modificación del comprobante, o bien mediante el reclamo al proveedor de la nota de crédito que resuelva dicha diferencia.



Mientras que la factura se encuentre con diferencia de precio o cantidad, la misma no podrá ser pagada. En el momento que se seleccione para pagar, se emite un mensaje informando la situación de la factura.

- **Diferencias en Remitos**

Las diferencias generadas en los remitos, se resuelven al momento de ingresar la factura referenciada al remito.

- **Facturación Total del Remito**

Si se factura el total de la unidades de cada uno de los artículos del remito, el remito queda con la diferencia resuelta.

- **Facturación Parcial del Remito**

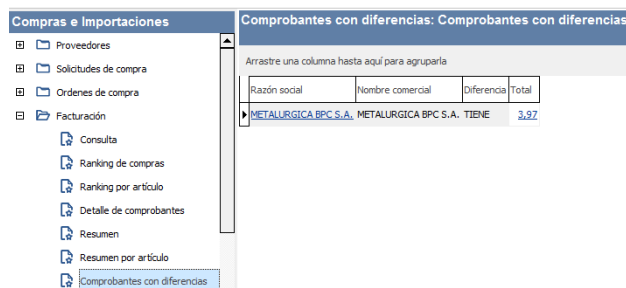
En caso que el remito se facture parcialmente, se emitirá un mensaje preguntando al si desea resolver la diferencia.

En caso de decidir resolver la diferencia, el remito se modifica en forma automática quedando sin diferencia, de lo contrario seguirá manteniendo la diferencia esperando a ser resuelta en el ingreso de una nueva factura o se resolverá cuando no queden unidades pendientes de facturar.

QUINTO PASO: SEGUIMIENTO DE COMPROBANTES CON DIFERENCIAS

Desde **Tango Live** usted podrá listar el informe de comprobantes con diferencia, donde se pueden observar tanto las facturas que poseen diferencia como aquellas donde la diferencia fue resuelta por medio de una nota de crédito.

- a. **Facturas**



Aquellas facturas cuya diferencia son resueltas manualmente, mediante la opción de modificación de comprobantes, no se visualizan en esta consulta.

b. Remitos

Desde el módulo de Compras se puede listar el informe de remitos con diferencias.



2. SEXTO PASO: VERIFICA DESVIOS DE PRECIOS (OPCIONAL)

Módulo de Compras – Archivos→Carga Inicial→Parámetros de Compras

Desde los Parámetros de Compras, se puede definir si se contempla un desvío para los precios, el campo a configurar es el siguiente:

Comprobantes con diferencia

Controla comprobantes con diferencias: Control estricto

Verifica desvíos de precios: Control estricto

Remite cantidades mayores a las facturadas: Control estricto

Asume cantidad remitida igual a la facturada

Verifica Desvío en Precios: este parámetro se aplica en los comprobantes de Factura – Remito, Factura sobre remito y Factura de Importación y Remitos.

Para activar el control en la modificación de precios, y que se considere para el cálculo de diferencias, configure este campo como flexible, ya que en caso de configurarlo como estricto no se generará una diferencia por precio, dado que el control de desvío de precios se efectúa antes que el control de diferencia por precio.

Si Verifica Desvío de Precios, para el cálculo de las diferencias en facturas / remitos por precio, se considera el desvío configurado en la lista de precios.

Módulo de Stock – Archivos→Actualizaciones→ Artículos

Usa Desvío en Precios: activando este parámetro en el ingreso de comprobantes de compras se va a realizar el control sobre la modificación del precio, con respecto al precio informado en la lista de precios de Compras.

**Módulo de Compras – Archivos→Actualizaciones→Precios de Compra→Actualización
→Administración de Precios.**

Seleccione el proveedor y la lista de precios y configure el desvío permitido para cada artículo.

Administración de precios - TANGO Compras

Actualización de precios
Actualice los precios de venta de los artículos por lista

Desahacer Deshacer todo Igualar precio Igualar todo Deshabilitar precio Actualizar lista Actualizar precios Comparar Columnas Visualización Referencias Enviar a Excel Vista preliminar

Astire una columna hasta aquí para agruparla

Artículo				METALURGICA BPC S.A.						Referente
				LISTA CONTADO (\$)			LISTA A 30 DIAS (\$)			
Código	Descripción	Escala 1	Escala 2	Unitario	% Bonif.	Desvío	Unitario	% Bonif.	Desvío	
0200200034	TAPA LAVARROPAS			11.03	0.00	No aplica ...	11.19	0.00	Porcentaje ...	<input type="checkbox"/>
0200200078	PLACA ALUMINIO 30x50x1 CM			12.30	0.00	...	12.48	0.00	...	<input type="checkbox"/>
0200200245	LATERAL LAVARROPAS			10.50	0.00	...	10.66	0.00	...	<input type="checkbox"/>
0200200324	PISO LAVARROPAS			12.75	0.00	...	12.95	0.00	...	<input type="checkbox"/>
ART_DOBLEUNIDAD	ART CON DOBLE UNIDAD DE MEC								...	<input type="checkbox"/>

Desvío: a medida que usted se desplace por los renglones de la lista de precios, si está activo el parámetro Verifica Desvío de Precios (en el proceso Parámetros de Compras) y el artículo tiene activado el parámetro Usa Desvío en Precios (en el proceso Artículos del módulo Stock), accede a la ventana de Desvío de Precios para su configuración. Defina el tipo de desvío a aplicar: 'Por Porcentaje' o bien, 'Por Precio' e ingrese el valor correspondiente (porcentaje o importe).

Si usted definió que Usa Desvío en Precios, el control en la modificación de precios de artículos se aplicará sobre el precio más el porcentaje o importe de desvío.

Durante el ingreso de comprobantes, si está activo el parámetro general Controla Comprobantes con Diferencias (del proceso Parámetros de Compras), se efectúa dicho control cuando en la factura se modifique el precio de los artículos.