



BridgeSistemas
soluciones informáticas

INICIANDO BRIDGE

Manual introductorio al manejo del Software de Gestión
BRIDGE

MÓDULO: ALMACENES

CONTENIDO

MODULO DE STOCK (ALMACENES)	3
1) Gestión de materias primas y productos terminados	3
Regla de reaprovisionamiento	3
Gestión Simple	3
Administración de Stock por el sistema Justo a tiempo	4
2) MÓDULO ALMACENES– PROGRAMA BS GESTIÓN.....	4
Alcance	4
Estructura del Módulo	5
Configuración	6
DEFINIR PARÁMETROS GENERALES	6
CONFIGURAR ALICUOTAS.....	8
RUBRO	9
CATEGORÍAS:.....	10
MARCA	11
UNIDAD	12
DEPÓSITOS	13
TALONARIOS.....	14
ESTADOS ARTÍCULO	16
ALTA DE ARTICULOS	17
REMITO PROVEEDOR	23
EMISIÓN DE INFORMES.....	26
Ficha Movimiento Stock Artículo	26
Inventario sin Valorizar	26

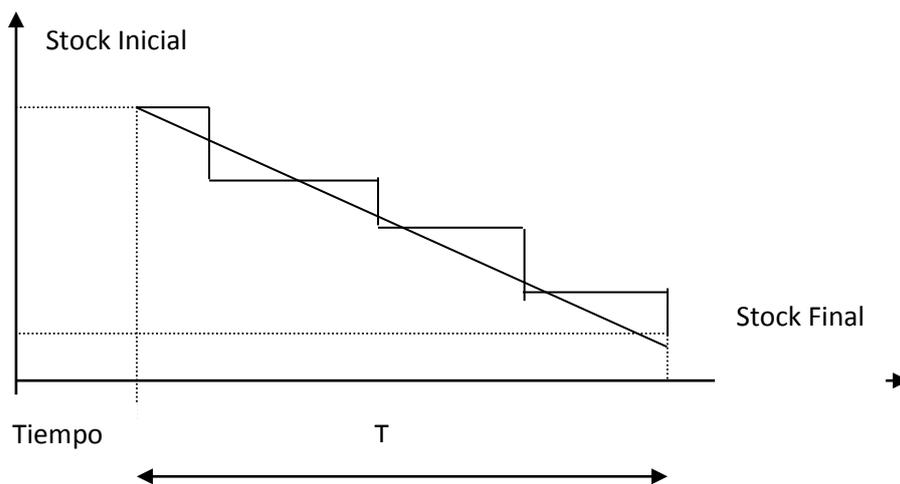
1) Gestión de materias primas y productos terminados

Administrar un stock es esencialmente prever las fechas y los volúmenes de reaprovisionamiento. Es el activo más importante en las empresas que revenden. Se llama periodo al intervalo de tiempo que separa dos reaprovisionamiento sucesivos. Los principales elementos que intervienen en una gestión de stock son:

- La demanda de los artículos
- La regla de aprovisionamiento
- Los costos: de almacenaje, administrativos de la compra y por escasez

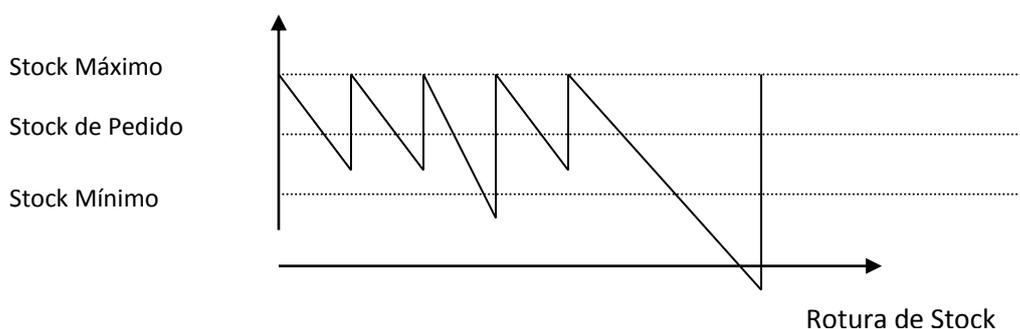
Regla de reaprovisionamiento

La evolución del nivel de stock durante un periodo T se presenta, para cada artículo, en forma de una función en escalera, decreciente como el de la siguiente figura.



Gestión Simple

El caso de gestión más simple es aquel en el que la producción es constante y el reaprovisionamiento tiene lugar instantáneamente, este caso no se ajusta enteramente a la realidad ya que las cantidades compradas no siempre son iguales y los proveedores tardan un cierto tiempo en traer el remito o la factura con la mercadería.



En la definición del stock óptimo o máximo de cada artículo se tienen en cuenta tres tipos de costos:

Costo de almacenamiento: está relacionado con el costo financiero de tener capital ocioso y se calcula por unidad de tiempo.

Costo Administrativo: es el costo administrativo de cada orden de compra o cotización.

Costo de escasez: el costo relacionado con la pérdida de prestigio, clientes o la interrupción de la producción cuando el stock llega a cero, también llamado rotura de stock.

Administración de Stock por el sistema Justo a tiempo

El enfoque justo a tiempo para la planificación de Stock, es una tendencia en el área de producción habiendo nacido este método en Japón. Las principales características de los modernos escenarios de producción en los que se basa son los siguientes.

Es ineficiente y costoso mantener grandes inventarios de existencias de seguridad para las materias primas o artículos terminados. Por lo tanto, en la gestión, estos stocks de seguridad deben ser reducidos al mínimo y ser posible eliminados.

Los tiempos de preparación de los procesos para la producción pueden minimizarse a través del uso de la robótica y de estudios de mejoramiento de procesos. En esta forma, tal vez no resulten tan ineficientes los frecuentes preparativos de máquinas y otros elementos para la producción.

Debe lograrse una elevada calidad de los subembalajes y productos finales, con el objeto de reducir la necesidad de existencias de seguridad, de acuerdo con lo apuntado en el párrafo anterior.

A la luz de estas consideraciones muchas compañías han adoptado un método de manufacturación llamado "Justo a tiempo". De acuerdo con dicho concepto, casi no se compra ni fabrica nada sino hasta el momento antes de que se necesite. Tales conceptos se hicieron famosos originariamente en Toyota y han tenido como resultado enormes ahorros de costos para una gran variedad de compañías como Honeywell, IBM o Ford.

2) MÓDULO ALMACENES– PROGRAMA BS GESTIÓN

Alcance

Este módulo es multidepósito y fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y administrativas de la gestión de stock. La definición del producto tiene dos subclases: artículos (productos físicos con movimiento de stock) y servicios (productos intangibles sin movimiento de stock).

Los artículos manejan listas de partes, accesorios y envases. El sistema maneja cuatro tipos de Stock: el físico, el pendiente de entrega, el pendiente de recepción y el disponible. El sistema tiene informes de movimiento de stock y fichas de proyección de stock, además permite la trazabilidad de productos y

documental. El movimiento de inventario se puede configurar con los métodos FIFO, LIFO o Lote Identificado.

Los servicios se relacionan con fórmulas de cálculo que permiten a través de operadores matemáticos establecer factores multiplicadores (cantidades) y fórmulas para determinar valores unitarios del servicio.

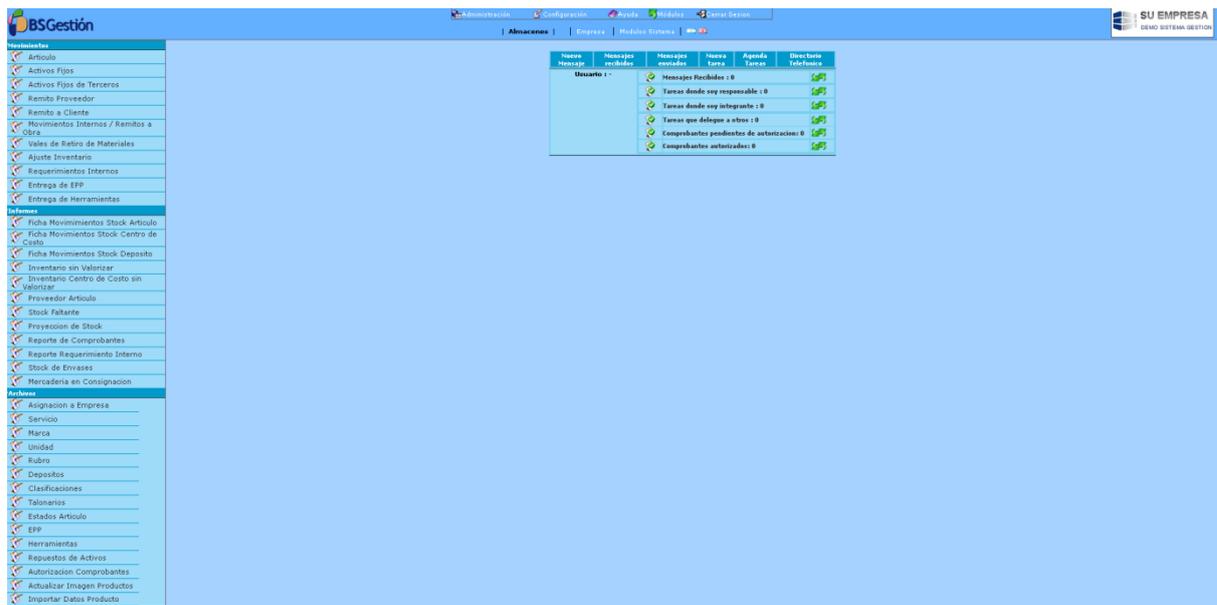
Los movimientos de stock podrán tener origen en los siguientes módulos:

- **Módulo de Ventas**, que actualizará los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestión de ventas (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten stock).
- **Módulo de Compras**, que actualizará los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestión de compras (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten stock).
- **Módulo de Stock**, que permite generar movimientos de stock en forma independiente a las gestiones de compra y venta. Contempla entradas, salidas, transferencias y ajustes. Permite la carga y descarga de producto e insumos desde/a obras (ordenes de Trabajo / Centro de Costos).

Estructura del Módulo

El módulo de stock es llamado formalmente “Almacenes”.

La estructura del módulo en Bridge Sistemas es:



- **Movimientos:** dentro de este menú se encuentran las opciones: Artículos, Activos Fijos, Activos Fijos de terceros, Recepción de Mercadería (Remito proveedor), Remito a Cliente, Movimientos Internos, Vale de Retiro de Materiales , Ajuste de Inventario, Requerimientos Internos, Entrega EPP, Entrega de Herramientas.
- **Informes:** en este submenú se encuentran las opciones: Ficha de Movimiento de Stock Artículo, Ficha de movimientos Stock Centro de Costo, Ficha de movimientos Stock Deposito, Inventario sin Valorizar, Inventario Centro de Costo sin valorizar, Proveedor del Artículo, Stock Faltante, Proyección de Stock, Reporte de Comprobantes, Stocks de Envases y Mercadería en Consignación.

- **Archivos:** dentro de este submenú se encuentran las siguientes opciones: Asignación de empresas, Servicios, Marcas, Unidades, Rubros, Depósitos, Clasificaciones, Talonarios, Estados del Artículo, EPP, herramientas, Repuestos de Activos, Autorización Comprobantes, Actualizar Imagen productos e importar datos producto.

Configuración

Para utilizar el módulo, el orden de configuración es el siguiente.

1. Definir parámetros Generales (vienen con la instalación inicial del sistema).
2. Configurar Alícuotas (vienen con la instalación inicial del sistema).
3. Crear los rubros
4. Crear las categorías
5. Crear las marcas de los artículos o una marca genérica (SIN MARCA por ejemplo).
6. Crear los posibles estados que van a tener los artículos si se compran y se venden o si se arman.
7. Dar de alta los depósitos de Mercadería de la empresa
8. Dar de alta a los artículos que se compran (materia primas y mercadería de reventa) y se venden (mercadería).
9. Dar de alta Talonarios

DEFINIR PARÁMETROS GENERALES

Si bien los parámetros vienen con la configuración inicial del sistema, es importante que entendamos de donde vienen.

Debemos ir a la configuración del sistema, seleccionar: Parámetros del sistema. Esto nos traerá los parámetros ya creados. Para crear uno nuevo, vamos a Nuevo (F7) y debemos completar distintos atributos.

The screenshot shows the BS Gestión web application interface. The top navigation bar includes 'Administración', 'Configuración' (highlighted with a red box), 'Ayuda', 'Módulos', and 'Cerrar Sesión'. The left sidebar contains a tree view of configuration options, with 'Parámetros del Sistema' highlighted by a red box and a red arrow pointing to the main content area. The main content area displays a summary of user statistics and a table of system parameters.

Clave	Valor	Modulo
admContable.formaPagoAjusteCentavos	Ajuste de centavos	AdmContable
admContable.formaPagoCompras	Cheque Diferido	AdmContable
admContable.formaPagoCtaCteCliente	Cta.cte.cliente	AdmContable
admContable.formaPagoCtaCteProveedores	Cta.cte.proveedor	AdmContable
admContable.formaPagoVentas	Efectivo Caja Principal	AdmContable
limiteCredito.informa	true	AdmContable
general.dateFormatPattern	dd/MM/yyyy	General
general.numberFormat	0.00	General

The screenshot shows the 'Parámetros del sistema' form. It features a 'Persistente Param' radio button (selected) and a 'Value Param' radio button. The form includes fields for 'Código *', 'Modulo *', and 'Valor *', each with a yellow highlight. A 'Descripción' field is also present. At the bottom, there is an 'Editable por Usuario' checkbox and a 'Guardar' button.

Son dos los parámetros importantes en este módulo.

UNO: Generación código automático

Para generarlo debemos completar los atributos.

Parametros del sistema		SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
Código *	articulo.generaCodigoAutomatico		
Modulo *	almacenes		
Valor *	true		
Descripcion			
<input type="checkbox"/> Editable por Usuario			
Guardar			

Este parámetro indicará que la numeración será automática, si fuese manual en Valor deberíamos poner "false".

DOS: Formato de Código

Para generarlo debemos completar los atributos.

Parametros del sistema		SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
Código *	articulo.formatoCodigoAutomatico		
Modulo *	almacenes		
Valor *	RRR.CCC.MMM.XXXXX		
Descripcion	R: rubro C: categoría M: Marca X: numero secuencial del articulo		
<input type="checkbox"/> Editable por Usuario			
Guardar			

Este parámetro indicará el formato de la numeración. Si tildamos la opción "Editable por usuario" el usuario podrá modificar este formato.

CONFIGURAR ALICUOTAS

Si bien las alícuotas vienen con la configuración inicial del sistema, es importante que entendamos de donde vienen.

Debemos ir al módulo de Impuestos, en archivos seleccionar: Alícuotas. Esto nos traerá las alícuotas ya creadas. Para crear una nueva, vamos a Nuevo (F7) y debemos completar distintos atributos.

Código	Nombre
2	ACCESORIOS
25	BERMUDAS
30	Bienes de Uso
12	BLUSAS
8	CAMISAS
14	CAMISOLAS
15	CAMPERAS
32	CAPAS
35	CARDIGANS
9	CASACAS
28	CHALECOS
24	CHALINAS
11	CHAQUETAS
22	CINTOS
3	ENTEROS
29	MALLAS
10	PANTALONES
26	PAREOS

Alicuota SU EMPRESA

Ayuda Cancelar(F12)

Descripción * Porcentaje * No Categorizado * Impuesto

Imprimir columna impuesto en libro de iva Exento

Guardar

Completamos los atributos.

Alicuota SU EMPRESA

Nuevo(F7) Actualizar Imprimir Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

El registro Alicuota se agregó con éxito

Buscar Reg.: 1 / 11

Código Descripción * ALICUOTA DEL 8% Porcentaje * 8.0 No Categorizado * 0.0 Impuesto IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Imprimir columna impuesto en libro de iva Exento

Guardar

RUBRO

Para crear un nuevo rubro debemos ir a la opción dentro del módulo almacenes: Archivos: Rubros. Esta opción permite agregar un nuevo rubro, consultar y modificar datos rubros ya existentes.

Al ingresar se listan los Rubros existentes detallándose: Código del Rubro y Nombre del Rubro. Cada rubro tiene las opciones Editar y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Crear un rubro: vamos a Nuevo (F7) y debemos completar:

- Rubro: hace referencia al nombre que se le da al rubro a ingresar. (*ejemplo: artículos de oficina*)
- Código ARBA: si el rubro tiene código hay que poner el que corresponda
- Alícuota de IVA: se indica la tasa a la que se encuentra gravado los productos que pertenecen a dicho rubro.
- Alícuota de Ingresos Brutos: se indica la tasa a la que se encuentra gravado los productos que pertenecen a dicho rubro.
- Cta. Contable Venta
- Cta. Contable Compra
- Cta. Contable Costo
- Para tildar en caso que corresponda tiene: si posee capacidad, si posee talle, si posee color y si el rubro tiene Envases.

Luego, le damos clic en “Guardar”.

Ya habremos creado el nuevo rubro.

TAREA: Crear el Rubro: Buzos

CATEGORÍAS:

Las categorías se encuentran dentro de cada rubro.

Crear nueva categoría: haremos clic en Nueva y debemos completar

- Categoría: hace referencia al nombre de la categoría a ingresar (*Ejemplo: papelería*)
- Código ARBA
- Alícuota IVA
- Alícuota de Ingresos Brutos
- Cta. Contable Venta
- Cta. Contable Compra
- Cta. Contable Costo

Luego clic en “Guardar”.

De esta manera habremos creado la categoría. Haremos esto para cada categoría dentro de este rubro.

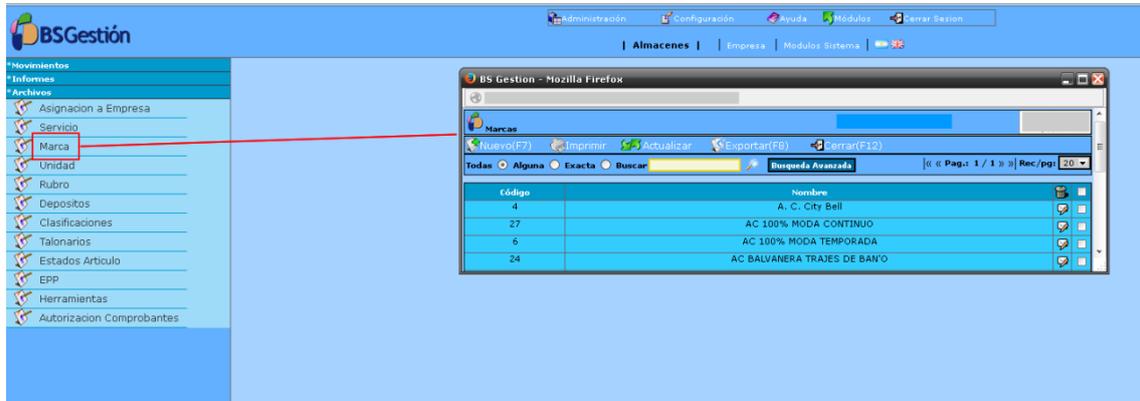
TAREA: Crear las categorías: talles S y talles M del rubro “Buzos”.

Código	Descripción	Acciones
356	Camisas de hombre	[Edit] [Delete]
357	Camisas de mujer	[Edit] [Delete]

MARCA

Esta opción permite agregar nuevas marcas, consultar y modificar datos de marcas ya existentes.

Al ingresar se listan las marcas existentes detallándose: **Código de la Marca y Nombre de la marca**. Cada marca tiene las opciones Editar  y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.



Para crear una marca, haremos clic en "Nuevo (F7)" y solo deberemos completar el nombre de la marca.

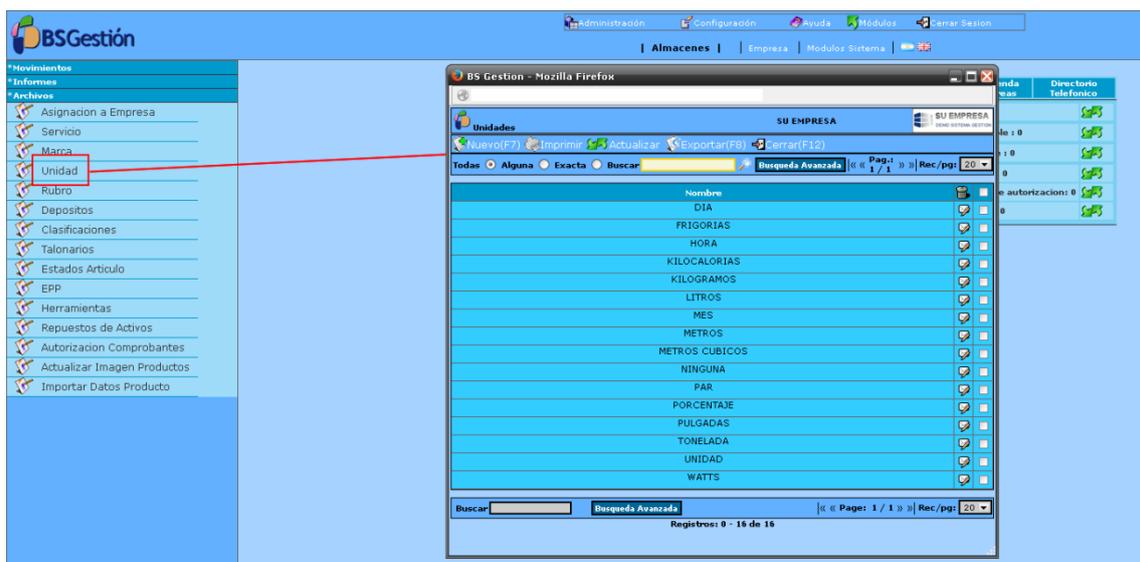


TAREA: crear Marca AAA y Marca BBB

UNIDAD

Esta opción permite agregar nuevas unidades, consultar y modificar datos de unidades ya existentes.

Al ingresar se listan las Unidades existentes detallándose: Nombre de la Unidad. Cada unidad tiene las opciones Editar  y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.



Crear Unidad: vamos a Nuevo (F7) y debemos completar:

- **Unidad:** hace referencia al nombre de la unidad a ingresar. (Ejemplo: metros)
- **Abreviatura:** del nombre de la unidad a ingresar. (ejemplo: mm)

Completado el atributo hacer clic en **Guardar**.

Habremos creado la nueva unidad.

DEPÓSITOS

Esta opción permite agregar nuevos depósitos, consultar y modificar datos de depósitos ya existentes.

Al ingresar se listan los Depósitos existentes detallándose la Descripción. Cada depósito tiene las opciones Editar  y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Crear Unidad: vamos a Nuevo (F7) y debemos completar:

- **Número:** hace referencia al número del depósito a ingresar.
- **Depósito:** hace referencia al nombre de la unidad a ingresar.
- **Sucursal:** en el caso de tener varias sucursales, seleccionar la sucursal que corresponda.
- **Posee Consignador:** tildar en el caso que corresponda. El consignador se refiere a si el depósito recibe artículos que no corresponden a mercadería propia, sino a mercadería de terceros, es decir “en consignación” de un proveedor nuestro.
- **Consignación:** seleccionar el proveedor que nos da la mercadería en consignación.
- **Texto Consignación**
- **Deshabilitado:** tildar en el caso que no se utilice más el depósito.

Completado el atributo hacer clic en **Guardar**.

Habremos creado el nuevo Depósito.

TALONARIOS

Para las empresas comerciales es necesario tener el talonario correspondiente a “Remitos Proveedores”, mediante el cual registraremos el ingreso de las mercaderías.

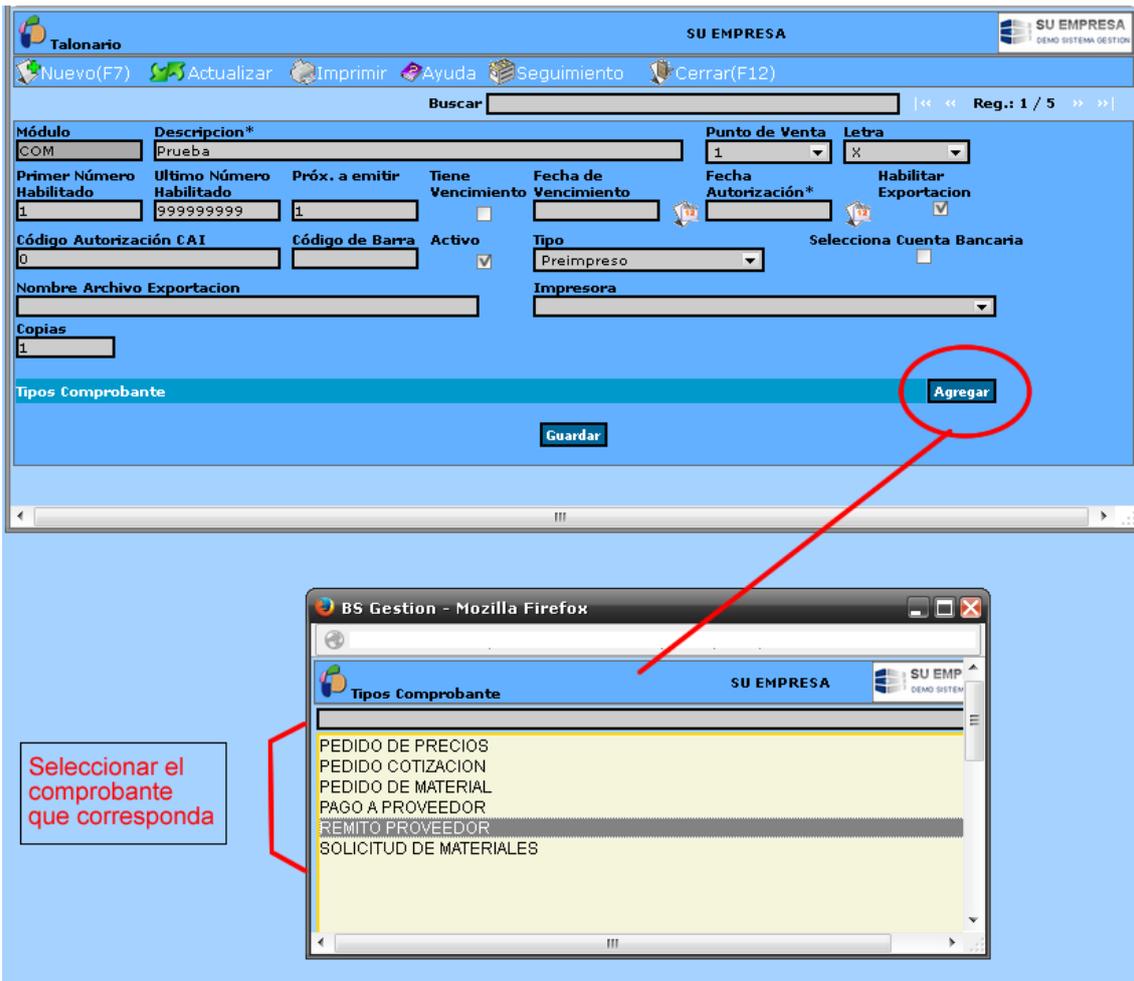
Para esto debemos ir al módulo de Compras, en Archivos: Talonarios.

Activo	Punto de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	Próx. a emitir	Letra
SI	1	--	Orden de Compra	306	X
SI	1	--	Orden de Pago	958	X
SI	1	--	Pedido de Cotizacion	10	X
SI	1	--	Recepcion de mercaderia	1	X
SI	1	--	Solicitud de Materiales	13	X

Crear Talonario: vamos a Nuevo (F7) y debemos completar:

- **Descripción:** hace referencia al nombre del talonario. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
- **Punto de Venta:** indica el punto de venta al cual corresponde el talonario.
- **Letra:** indica la letra que debe llevar el talonario. En el caso de los remitos es “X”.
- **Primer número habilitado**

- **Último número habilitado**
- **Próx. A emitir**
- **Fecha de vencimiento**
- **Fecha de autorización**
- **Habilitar exportación:** indica que el comprobante se exportará a pdf, Excel, Word.
- **Código autorización CAI**
- **Código de barra**
- **Activo:** Se encontrará tildado mientras el talonario este en uso, en el caso que el talonario no se utilice más se destilda.
- **Tipo:** Puede ser que el talonario sea:
 - o Preimpreso: es decir que tenemos un talonario en papel
 - o Controlador fiscal: está conectado con un controlador fiscal
 - o Factura electrónica
- **Nombre archivo exportación:** es el nombre del exportador configurado para que salga impreso.
- **Impresora:** seleccionar la impresora que lo puede imprimir
- **Copias:** número de copias necesarias (1, 2: original y duplicado).
- **Tipo de Comprobante, Forma de pago o Cuenta bancaria.** Dependiendo el talonario que estemos creando debemos seleccionar una de estas opciones.
 - o Tipo de Comprobante: para la mayoría de los talonarios debemos seleccionar esta opción. Luego debemos agregar el tipo de comprobante.



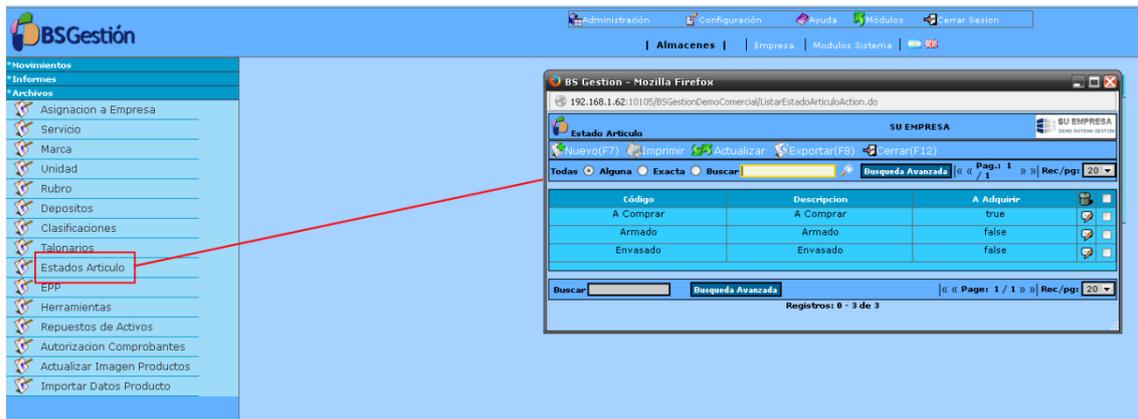
- Forma de pago: para los talonarios que tienen una forma de pago específica, por ejemplo: las retenciones de impuestos.
- Cuenta bancaria: por ejemplo para los talonarios “Chequeras” es necesario seleccionar la cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera y la forma de pago: si es cheque común o de pago diferido. Para el caso de empresas industriales también se deberán crear los talonarios para la entrega de herramientas y EPP (Elementos de Protección Personal).

TAREA: Crear talonario “Recepción de Mercaderías”

ESTADOS ARTÍCULO

Esta opción permite agregar nuevos Estados de artículo, consultar y modificar datos de estados ya existentes.

Al ingresar se listan los Estados existentes detallándose el Código, la Descripción y “a adquirir”. Cada estado tiene las opciones Editar y Eliminar, estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.



Crear Talonario: vamos a Nuevo (F7) y debemos completar:

- **Código Estado:** hace referencia al código que le daremos al estado, por lo general le ponemos el mismo nombre que la descripción.
- **Descripción:** hace referencia al nombre del estado. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
- **A adquirir:** se tildará en caso que el artículo sea comprado y no producido. Si el artículo se produce en la empresa no se deberá tildar, lo que nos dará la posibilidad de crear fórmulas de producción en los artículos.

TAREA: Crear estado "a Comprar".

Ya estamos en condiciones de poder crear los artículos.

ALTA DE ARTICULOS

Esta opción permite agregar nuevos artículos, consultar y modificar datos de artículos ya existentes.

BS Gestión - Mozilla Firefox

192.168.1.62:10105/BSGestionDemoComercial/ListarArticulos.Action.do?fromMenu=true

SU EMPRESA

Nuevo(F7) Imprimir Actualizar Exportar(FB) Cerrar(F12)

Todas Alguna Exacta Buscar Búsqueda Avanzada

Código	Descripción	Rubro	Categoría	Marca	Estado
56.283.0001	(1502) HIDROFLEX PEX DIAM. 20MM ROLLO X 120 MTS. MARCA SALADILLO. aaaaaa	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	CAÑERÍA	SALADILLO HIDRO 3	A
56.283.0002	(1503) HIDROFLEX PEX DIAM. 20MM ROLLO X 200 MTS. MARCA SALADILLO.	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	CAÑERÍA	SALADILLO HIDRO 3	Comprar
56.283.0003	(1507) HIDROFLEX PEX DIAM. 20MM ROLLO X 240 MTS. MARCA SALADILLO.	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	CAÑERÍA	SALADILLO HIDRO 3	A
56.283.0004	(1508) HIDROFLEX PEX DIAM. 20MM ROLLO X 400 MTS. MARCA SALADILLO.	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	CAÑERÍA	SALADILLO HIDRO 3	A
56.204.0115	(1534) MANGUITO INTERMEDIO HIDROFLX PEX DIAM. 25MM (H). MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	Comprar
56.204.0112	(1554) MANGUITO INTERMEDIO HIDROFLX PEX DIAM. 25MM (M). MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	A
56.204.0109	(1567) MANGUITO INTERMEDIO HIDROFLX PEX DIAM. 25MM. MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	Comprar
56.204.0110	(1571) MANGUITO INTERMEDIO HIDROFLX PEX DIAM. 16MM (H). MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	A
56.204.0113	(1572) MANGUITO INTERMEDIO HIDROFLX PEX DIAM. 16MM (M). MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	Comprar
56.204.0114	(1574) MANGUITO INTERMEDIO HIDROFLX PEX DIAM. 20MM (H). MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	Comprar
56.204.0107	(1576) MANGUITO INTERMEDIO HIDROFLX PEX DIAM. 16MM. MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	A
56.204.0108	(1577) MANGUITO INTERMEDIO HIDROFLX PEX DIAM. 20MM. MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	Comprar
56.204.0111	(1578) MANGUITO INTERMEDIO HIDROFLX PEX DIAM. 20MM (M). MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	Comprar
56.204.0117	(1671) CURVA PARA TUBOS DIAM. 20MM. MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	A
56.204.0161	(173661) VALVULA ESFERICA CON MEDIA UNION MH MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	LATYN	Comprar
56.204.0103	(1742) COLECTOR MODELO LUXUS DIAM. 20MM 2 SALIDAS. MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	A
56.204.0104	(1743) COLECTOR MODELO LUXUS DIAM. 20MM 3 SALIDAS. MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	Comprar
56.204.0105	(1744) COLECTOR MODELO LUXUS DIAM. 20MM 4 SALIDAS. MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	A
56.204.0106	(1745) COLECTOR MODELO LUXUS DIAM. 20MM 5 SALIDAS. MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	A
56.204.0102	(1746) COLECTOR MODELO LUXUS DIAM. 20MM 6 SALIDAS. MARCA SALADILLO. (1 X CAJA)	CAÑOS TERMOFUSION Y ACCESORIOS	ACCESORIOS	SALADILLO HIDRO 3	Comprar

Buscar Búsqueda Avanzada

« « Page: 1 / 110 » » Rec./pg: 20

En la pantalla principal se listan los Artículos existentes, detallándose: **Código del Artículo, Descripción, Rubro, Categoría, Marca y Estado del artículo.** Cada artículo tiene la opción de Editar  y Eliminar , según el nivel de autorización del usuario.

Agregar un Artículo:

Hacer clic en **Nuevo (F7)**, se despliega una ventana que contiene tres partes: **Datos Básicos del Artículo, Datos Económicos y Stock.**

Artículos SU EMPRESA SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION

Ayuda Cancelar(F12)

Datos Básicos A

Descripción*

Rubro*

De Cliente Bien de uso Es Envase Posee envase

Detalle

Código Estado Artículo A Comprar Código Barra Unidad

Categoría*

Marca*

Envase PostVenta Código ARBA

Imagen

Sin imagen disponible

Accesorios Examinar... No se seleccionó un archivo.

Propiedades Adicionales

Datos económicos B

Moneda PESOS Precio de Lista s/IVA* 0.0 Precio de Venta c/IVA* Desc. Producto (%)* Descuento Máx.(%)*

Precio Lista de Compra Precio Costo Ultima Actualizacion Ultima Act. Costo Markup Real (%)*

Markup Objeto (%)* Coef. Costo/Vta. c/IVA Alicuota de iva* Alicuota de IIBB*

(%21.0) ALICUOTA DEL (%3.0) IIBB 3%

Compra discontinua Venta discontinua Permite modificar precio

C.C. Venta C.C. Compra C.C. Costo

Stock C

Unidad Stock* UNIDAD Unidad Stk Secundaria* UNIDAD Factor Conv. Unidades Scrap Lote Unico

Mínimo* 0 Óptimo* Máximo* Demanda Diaria* Fraccionamiento*

Pend. recep.* 0 Comprometido* Actual* Tiempo Abastecimiento* Tara Peso Neto

Guardar

A) **Datos Básicos del Artículo:** esta parte presenta los siguientes atributos:

Artículos SU EMPRESA SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION

Ayuda Cancelar(F12)

Datos Básicos

Descripción*

Rubro*

Marca*

De Cliente Bien de uso Es Envase Posee envase

Código Estado Artículo A Comprar Código Barra Unidad

Categoría*

Marca*

Envase PostVenta Código ARBA

Detalle

Imagen

Sin imagen disponible

Accesorios Examinar... No se seleccionó un archivo.

Propiedades Adicionales

-**Descripción:** hace referencia al nombre del artículo. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes.

-Código del artículo: es de generación automática. Se refleja en la pantalla una vez completados todos los datos del artículo. El código del artículo se conformará por el código del rubro, el código de la categoría, de la marca y por un número. Ejemplo: el código 995.1082.060.001; 995 es el código del rubro en el cual está incluido el artículo; 1082 representa el código de la categoría; 060 es el código de la marca del artículo y los últimos dígitos 001 son numéricos, asignado por el sistema al artículo.

-Estado del Artículo: mediante este campo se pueden definir los artículos que serán comprados (materias primas, materiales), los intermedios (los que están en proceso, construcción), envasados y los finales (el artículo ya finalizado). Siendo en los artículos en estado de construcción y finalizados en los que la empresa realiza un agregado de valor a través de un proceso. Si el artículo no es comprado, se habilitará un botón a la izquierda del botón de "Accesorios" llamado "Formulas", donde se podrá cargar la fórmula de producción correspondiente a dicho artículo.

-Código de barras del artículo: sirve cuando se tiene instalado un lector de códigos de barras. Si se cuenta con un lector de códigos de barras, al facturar se puede ingresar el código interno del artículo (con el que se dio de alta) o el código de barras. De una u otra forma el sistema reconoce al artículo.

-Rubro y Categoría: al dar de alta a un artículo se lo debe asignar un rubro y dentro de este una categoría. El sistema despliega un listado de rubros existentes, al seleccionar el rubro automáticamente aparece el atributo categoría que contiene todas las categorías asignadas a ese rubro en particular. Para agregar un rubro oprimir el icono . Para más detalle en la carga de un rubro remitirse a la opción Rubros.

-Marca: el sistema despliega un listado de las marcas existentes, para agregar una nueva marca oprimir . Para más detalle en la carga remitirse a la opción Marca.

A su vez tiene para tildar:

- Si es "De cliente" o no.
- Si es "Bien de uso" o no.
- Si es "Envase" o no.
- Si "Posee Envase" o no.

Se le puede dar un detalle y cargar una imagen.

B) Datos económicos: esta parte presenta los siguientes atributos:

Datos económicos				
Moneda PESOS	Precio de Lista s/IVA* 0.0	Precio de Venta c/IVA* 0	Desc. Producto (%)* 0	Descuento Máx.(%)* 0
Precio Lista de Compra	Precio Costo	Ultima Actualizacion	Ultima Act. Costo	Markup Real (%)* 0
Markup Objeto (%)* 0	Coef. Costo/Vta. c/IVA	Alicuota de iva* (%21.0) ALICUOTA D	Alicuota de IIBB* (%3.0) IIBB 3%	
Compra discontinua <input type="checkbox"/>	Venta discontinua <input type="checkbox"/>	Permite modificar precio <input checked="" type="checkbox"/>		
C.C. Venta	C.C. Compra	C.C. Costo		

-**Precio de Lista s/IVA:** es el precio de costo multiplicado por el markup. Se puede calcular automáticamente, una vez que se han completado todos los atributos del artículo y se da guardar. Aparecerá el botón “**Calcular Precio de Lista**”.

-**Precio de Venta c/IVA:** es el precio de lista s/IVA multiplicado por la alícuota del IVA. Se puede calcular automáticamente, una vez que se han completado todos los atributos del artículo y se da guardar. Aparecerá el botón “**Calcular Precio de Lista**”.

-**Descuento de Producto y Descuentos Máximos:** aquí se completa, en caso de corresponder los descuentos que se realizará para ese artículo en la venta del mismo.

-**Precio de costo:** es el precio de compra del artículo. Sobre el cual se calculará el precio de lista del artículo. Se lo puede agregar manualmente, o bien el sistema, al ir conformando el historial de precios del artículo, lo actualiza automáticamente con el valor de la última adquisición contemplando el proveedor que tiene prioridad uno.

-**Última actualización:** Fecha última actualización del precio de venta

-**Última actualización Costo:** Fecha correspondiente a la última actualización del precio de costo.

-**Markup:** margen de utilidad bruta asignada al artículo. El **Markup objeto** es el porcentaje que queremos incrementar el precio de venta. El **Markup real** es lo que realmente se aumentará el precio de venta un artículo si cambiamos a mano el valor del precio de lista s/IVA o c/IVA.

-**Alícuota de IVA, de IIBB:** se indica la tasa a la que se encuentra gravado el artículo, tomando por defecto las asignadas a la categoría.

-**Compra y ventas discontinuas:** estas casillas si tildarán si el artículo no se lo adquirirá en un tiempo o bien no se lo dispondrá para la venta.

-**Cuentas Contables para Venta, Compra y Costos:** el sistema permite asignarle a cada artículo una cuenta contable para los distintos movimientos del artículo (venta/compra).

C) Stock: la solapa stock presenta los siguientes atributos:

Unidad Stock*	Unidad Stk Secundaria*	Factor Conv. Unidades	Scrap	Lote Unico <input checked="" type="checkbox"/>	
UNIDAD	UNIDAD	1			
Mínimo*	Óptimo*	Máximo*	Demanda Diaria*	Fraccionamiento*	
0	0	0		0	
Pend. recep.*	Comprometido*	Actual*	Tiempo Abastecimiento*	Tara	Peso Neto
0			7		

Guardar

-**Unidad de Stock:** en que unidad se medirá el artículo (unidades, kilos, etc.).

-**Unidad de Stock Secundaria:** en que unidad secundaria se medirá el artículo (unidades, kilos, etc.).

-**Factor convertor unidades:** mide la relación entre las dos unidades. Expresa: una unidad principal cuánto equivale de la unidad secundaria. (Ejemplo: 1 metro cuadrado de tela equivale a 0.022 rollos de tela).

-**Scrap:**

-**Stock Mínimo:** cantidad mínima que se puede mantener en stock del artículo, para asegurar el proceso de producción y/o venta.

-**Stock Máximo:** cantidad máxima que se desea mantener almacenada en la empresa, desde el punto de vista técnico (capacidad instalada de la planta para producir), y económico (costo de mantener un inventario excesivo).

-**Stock Optimo:** cantidad de artículo que permite atender los pedidos de los clientes y/o la necesidades de producción, minimizando los costos de mantenimiento que suponen las existencias en almacenes.

-**Demanda Diaria:** cantidad de artículos necesarios diariamente.

-**Pendiente de Recepción y el Comprometido.** Estos atributos se relacionan con las órdenes de compra y las órdenes de trabajo asociadas al producto.

- **Actual:** indica el stock existente del artículo.

-**Fraccionamiento y Tiempo de Abastecimiento:** se establecen las unidades de fraccionamiento y tiempo de abastecimiento para ese artículo.

Completadas las tres partes clicar en **Guardar**, aparecerán nuevas opciones: Proveedores del artículo y en Stock las opciones: Ubicaciones y Movimientos y Proyección de Stock.

Con la opción **Ubicación** se podrá disponer del lugar donde debe ubicarse el artículo, se hará clic en el botón "Agregar". Para esto deben estar creados los depósitos y dentro de los depósitos las ubicaciones.

Mediante los botones **Movimientos y Proyección de Stock**, dentro de la **parte Stock**, se pueden observar la ficha de movimientos de stock de ese artículo y realizar una proyección del mismo. (Ver en Informes).

En la opción **Proveedores del artículo** se podrán cargar los posibles proveedores del artículo, donde además se podrá llevar un registro de precios.

Proveedor de Producto

SU EMPRESA

SU EMPRESA
DEMO SISTEMA GESTION

Actualizar Imprimir Seguimiento Cerrar(F12)

✓ El registro Proveedor de artículos se agregó con éxito

Proveedor * (00007) -Empresa-11873

Descuento habitual (%) * 0.0 (%0.0) --Seleccione Descuento--

Prioridad * 1 Fecha * 20/07/2015

Precio de lista * 1000.0 Precio de costo * 1000.0

Moneda * PESOS Código de artículo del proveedor

Tiempo de abastecimiento 7 Código de barras

Recalcular Precio de Costo Nota: Solo para articulos cuyo estado sea a Adquirir.

Guardar

En la ficha del artículo, el proveedor asignado nos quedará así:

Proveedor	Cod. Prov.	Tipo Comp.	Fecha	Prior. Dto. (%)	P. Lista	P. Compra	Historial Precios
(00007) -Empresa-11873			20/07/2015	1	0.0 \$1.000,0000	\$1.000,0000	Nuevo

Guardar

Mediante el botón **Historial de Precios**, se puede obtener un reporte de la cantidad comprada/solicitada de un artículo o de un servicio y el precio de los mismos para un proveedor en particular o para todos los proveedores, en un período seleccionado. (Ver Informe Precio Producto, en el módulo de Compras).

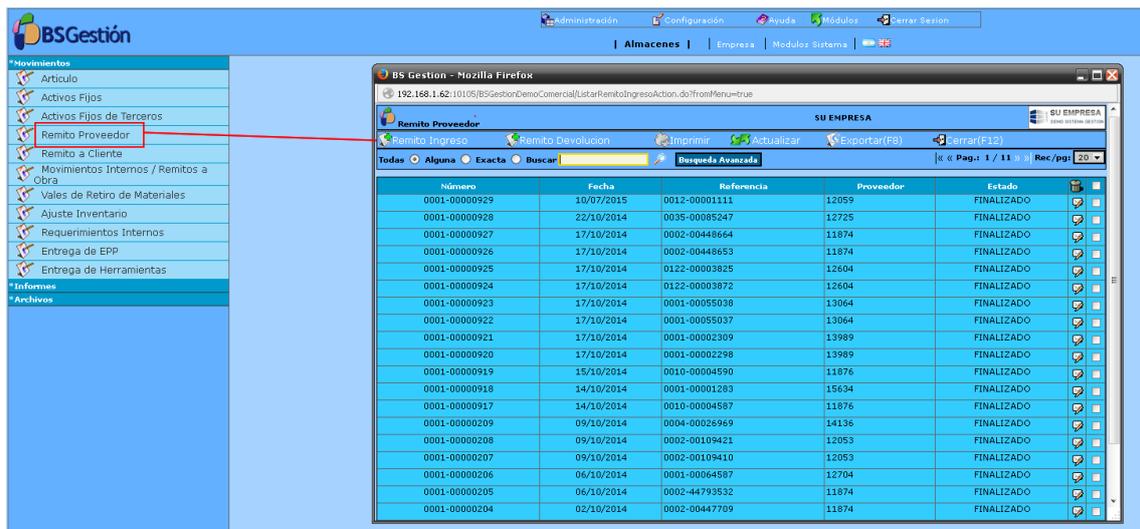
TAREA: agregar los artículos Buzos M rojo, Buzos S verde.

REMITO PROVEEDOR

Es el documento que indica los bienes que ya fueron entregados por el proveedor, es decir que fueron recibidos por nosotros, según el pedido de la OC.

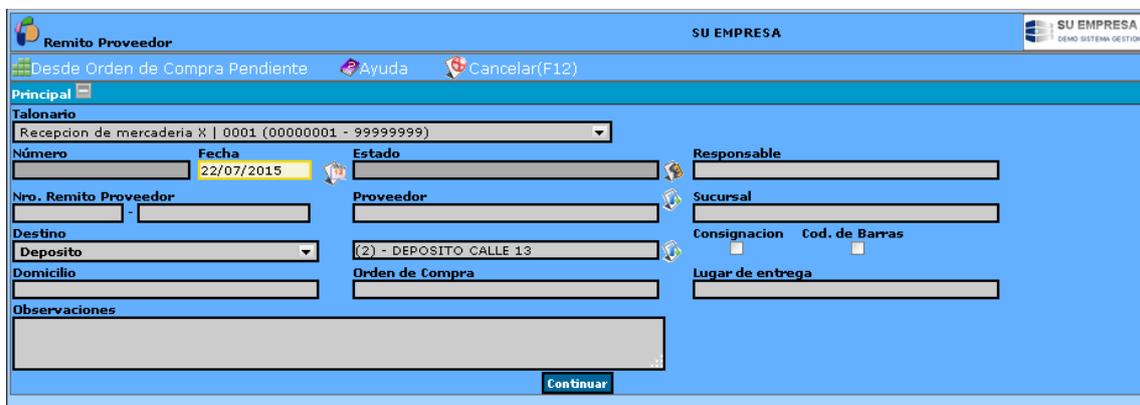
Podemos ingresar directamente desde módulo Compras: Remito proveedor, también desde una Orden de compra o desde el módulo Almacenes: Remito proveedor.

Al ingresar se listan los Remitos de Ingresador de mercadería ya confeccionados mostrándose: **Número de remito, Fecha, Referencia, Proveedor y el Estado** en que se encuentran (iniciado, finalizado). Cada remito tiene las opciones Editar  y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.



Número	Fecha	Referencia	Proveedor	Estado
0001-00000923	10/07/2015	0012-00001111	12059	FINALIZADO
0001-00000928	22/10/2014	0035-00085247	12725	FINALIZADO
0001-00000927	17/10/2014	0002-00448664	11874	FINALIZADO
0001-00000926	17/10/2014	0002-00448653	11874	FINALIZADO
0001-00000925	17/10/2014	0122-00003825	12604	FINALIZADO
0001-00000924	17/10/2014	0122-00003872	12604	FINALIZADO
0001-00000923	17/10/2014	0001-00055038	13064	FINALIZADO
0001-00000922	17/10/2014	0001-00055037	13064	FINALIZADO
0001-00000921	17/10/2014	0001-00002309	13989	FINALIZADO
0001-00000920	17/10/2014	0001-00002298	13989	FINALIZADO
0001-00000919	15/10/2014	0010-00004590	11876	FINALIZADO
0001-00000918	14/10/2014	0001-00001283	15634	FINALIZADO
0001-00000917	14/10/2014	0010-00004587	11876	FINALIZADO
0001-00000209	09/10/2014	0004-00025969	14136	FINALIZADO
0001-00000208	09/10/2014	0002-00109421	12053	FINALIZADO
0001-00000207	09/10/2014	0002-00109410	12053	FINALIZADO
0001-00000206	06/10/2014	0001-00064587	12704	FINALIZADO
0001-00000205	06/10/2014	0002-44793532	11874	FINALIZADO
0001-00000204	02/10/2014	0002-00447709	11874	FINALIZADO

Crear remito: vamos a "Remito Ingreso" y debemos completar:



Remito Proveedor

Desde Orden de Compra Pendiente  

Principal

Talonario: Recepcion de mercaderia X | 0001 (00000001 - 99999999)

Número: [] Fecha: 22/07/2015 Estado: [] Responsable: []

Nro. Remito Proveedor: [] Proveedor: [] Sucursal: []

Destino: [] Deposito: (2) - DEPOSITO CALLE 13 Consignacion: [] Cod. de Barras: []

Domicilio: [] Orden de Compra: [] Lugar de entrega: []

Observaciones: []

Continuar

Características de la pantalla:

Talonnario: del remito de ingreso. Si no se dio de alta al talonnario, al clicar en "Remito ingreso" el sistema muestra el siguiente aviso: No existen Talonnarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder dar ingreso a la mercadería. Para la carga del talonnario remitirse a la opción Talonnario.

Fecha de ingreso: fecha del remito del proveedor; el sistema toma la fecha actual de ingreso. Puede ser editable.

Responsable: es la persona que registra el ingreso de mercadería, por defecto es el usuario actual. El cual puede ser editable.

Número de remito del proveedor.

Proveedor: a quien se solicitó el producto. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede dar de alta mediante el icono .

Sucursal del proveedor: en caso que el proveedor tenga varias sucursales.

Destino: aquí se indicara el destino que tendrá el producto comprado dentro de la empresa. El sistema posibilita dos opciones para su registro (mediante la opción desplegable 

a) Depósito, si el producto a comprar es para tenerlo en stock y luego venderlo o distribuirlo a las obras, mediante movimientos internos;

b) Centro de Costo, si el producto es recibido en un centro de costo u obra en particular y no pasa por los almacenes de la empresa. Seleccionado el destino, en el campo siguiente indicar depósito/centro de costo. Si no se encuentra registrado el depósito/centro de costo se lo puede dar de alta mediante el icono .

Consignación: tildar si el artículo es en consignación.

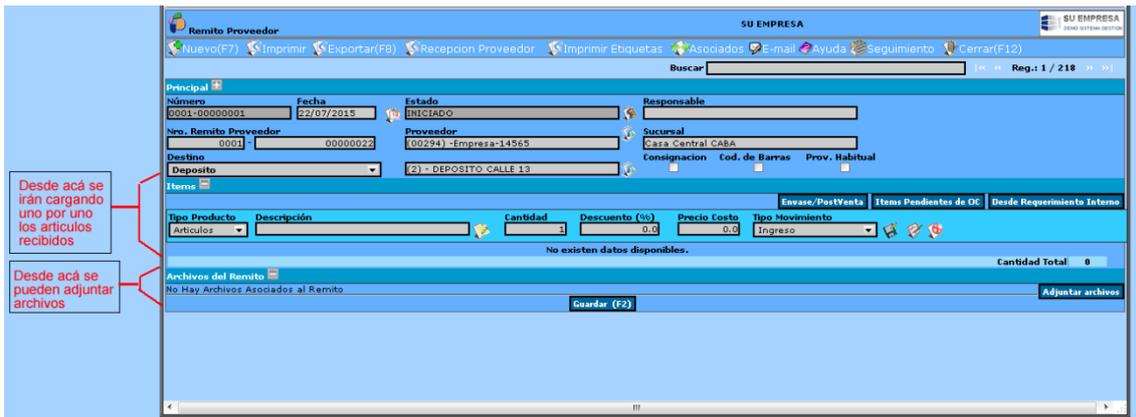
Cód. de Barras: tildar si el artículo posee Código de Barras.

Orden de compra: este atributo se completa automáticamente cuando se asocia el remito de ingreso a una orden de compra, de lo contrario se puede completar manualmente. (Opción 2 de carga de remitos que veremos en breve).

Lugar de entrega: se puede establecer un lugar de entrega.

Observaciones

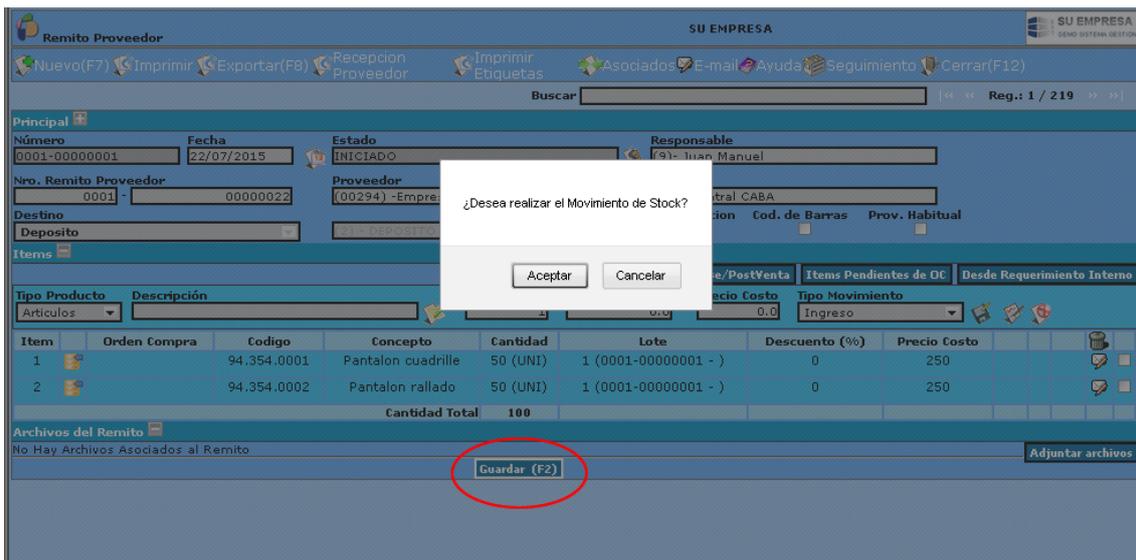
Completados los atributos oprimir **Continuar**, habilitando el sistema la pestaña **Ítems** para la carga de los mismos.



Deberemos completar:

- Descripción
- Cantidad recibida
- Precio de Costo

Completados los atributos oprimir  **Guardar**, generándose el ítem correspondiente; detallándose: Producto, Cantidad y Lote. El lote se creará con el remito automáticamente.



Una vez seleccionados los ítems que recibimos, daremos clic en guardar, nos aparecerá si queremos “Realizar el Movimiento de Stock”. Si damos clic en “Aceptar” se finalizará el remito, por lo tanto quedaran los artículos con las cantidades que ingresamos. Si damos clic en “Cancelar” quedará el remito iniciado, con lo ya cargado guardado perfectamente y luego podremos seguir cargándole artículos. OJO! Mientras el remito se encuentre “Iniciado” las cantidades asignadas en los ítems no se verán reflejadas en artículos, solo se creará el stock una vez que se finaliza el remito.

Importante: una vez finalizado el remito NO se puede modificar.

TAREA: Cargar el stock de los artículos mediante un Remito Proveedor

EMISIÓN DE INFORMES

Ficha Movimiento Stock Artículo

Para pedir el reporte debemos seleccionar el período (Fecha Desde-Fecha hasta) y el artículo. Podremos seleccionar el Depósito o que nos traiga todos. Luego clic en "Buscar"

Ficha Movimientos Stock Artículo				SU EMPRESA	
Ayuda Exportar (F8) Cerrar(F12)					
Fecha Desde	Fecha Hasta	Depósito	Artículo		
01/07/2015	31/07/2015	--			
Solo Envases	Imprime Deposito	Imprime Lote	<input type="button" value="Buscar"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
producto.formularioMovimientoStockRealizado.Stock					

Ficha Movimientos Stock Artículo

Empresa: SU EMPRESA; Fecha Inicio: 01/07/2015; Fecha Fin: 31/07/2015; Artículo: Camisa lisa; Cliente/Proveedor: Todos; Deposito: Todos;

Fecha Movimiento	Detalle	Comprobante	Recibido	Entregado	Saldo
			0	0	0
22/07/2015	(00173) -Empresa-13222	0001-00000002	120	0	120

Ficha Movimientos Stock Artículo

Empresa: SU EMPRESA; Fecha Inicio: 01/07/2015; Fecha Fin: 31/07/2015; Artículo: Camisa rayada; Cliente/Proveedor: Todos; Deposito: Todos;

Fecha Movimiento	Detalle	Comprobante	Recibido	Entregado	Saldo
			0	0	0
22/07/2015	(00173) -Empresa-13222	0001-00000002	100	0	100

Ficha Movimientos Stock Artículo

Empresa: SU EMPRESA; Fecha Inicio: 01/07/2015; Fecha Fin: 31/07/2015; Artículo: Pantalón cuadrille; Cliente/Proveedor: Todos; Deposito: Todos;

Fecha Movimiento	Detalle	Comprobante	Recibido	Entregado	Saldo
			0	0	0
22/07/2015	(00294) -Empresa-14565	0001-00000001	50	0	50

Inventario sin Valorizar

Para pedir el reporte podremos aplicar varios filtros:

- Depósito
- Marca

- Rubro
- Categoría
- No incluir Activos Fijos
- Imprimir Filtros

La opción de recalcu lo sirve para recalcul ar las cantidades antes de ver el reporte en el caso que hayan existido varios movimientos.

<u>Informe de Inventario</u>						
Empresa: SU EMPRESA			Deposito: Todos Los Depositos			
Filtros -- Marca: BAXI;						
Deposito	Codigo	Descripcion	Stock			
			Stock	Compr	Pendie.;	Dispon
(2) - DEPOSITO CALLE 13	94.354.0001	Pantalon cuadrille	50,00	0,00	0,00	50,00
(2) - DEPOSITO CALLE 13	94.354.0002	Pantalon rallado	50,00	0,00	0,00	50,00
			100,00			