



Matriz de Productos

Índice General

Introducción a la Matriz de Productos.....	3
Alta de nuevo producto.....	7
Solapa Principal.....	8
Solapa Precios.....	15
Solapa Avanzado.....	35
Solapa Imagen.....	44
Solapa Notas.....	45
Solapa Stock.....	45
Solapa Impuestos.....	49
Solapa Proveedores.....	54
Solapa Clientes.....	57
Solapa Armado.....	63
Solapa Documentos.....	65
Solapa Auditoría.....	66
Modificación Masiva de Productos.....	67



Hoja 1 de 87 - 23/10/2019

FRONTACTION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticsoft.com



Opciones Adicionales.....80



Hoja 2 de 87 - 23/10/2019

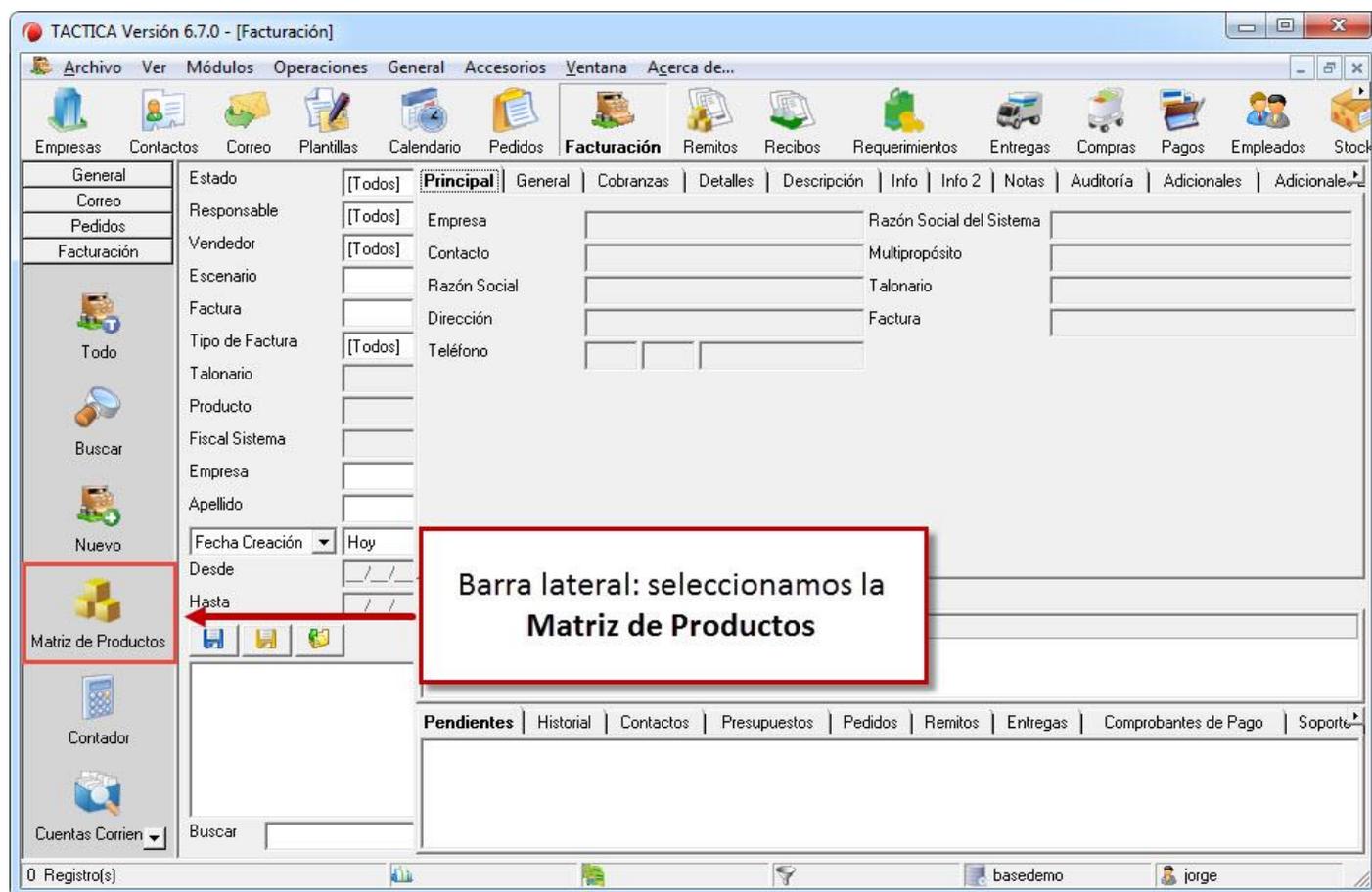
FRONTACTION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticsoft.com

Introducción a la Matriz de Productos

La Matriz de Productos es la base de datos de todos los productos y servicios que se podrán utilizar en las operaciones que realicemos dentro de **TACTICA CRM & ERP**.

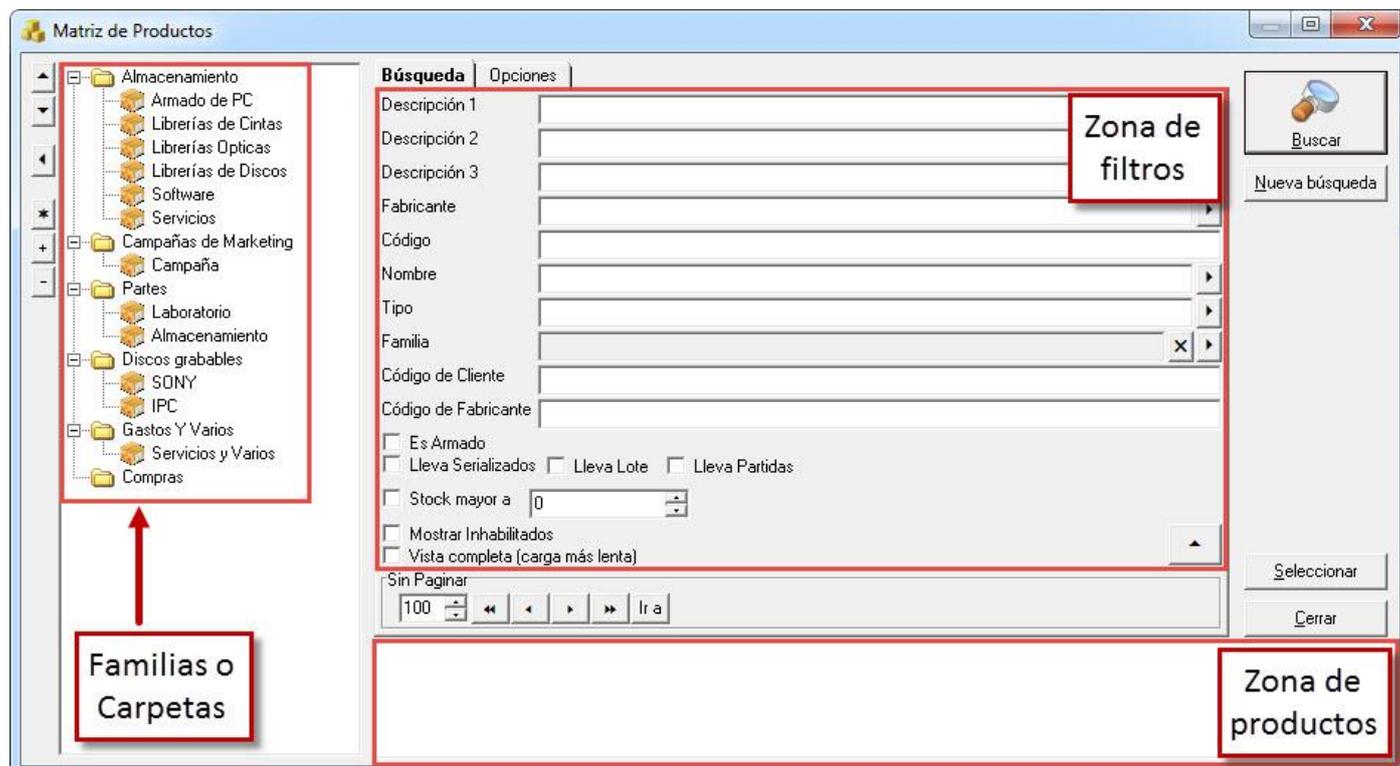
Podemos acceder seleccionando la opción “Matriz de Productos” que se encuentra en la barra lateral izquierda de cualquiera de los módulos en los que se trabaja con esta herramienta (Presupuestos, Pedidos, Facturación, Requerimientos, Compras, Stock y Serializados).



La Matriz de Productos será siempre la misma sin importar cuál sea el módulo desde el que accedamos. Los cambios realizados por cualquier usuario se verán reflejados por todos los demás, siempre y cuando tenga permisos para hacerlo (ya que esto puede limitarse para cada Rol desde el Administrador).



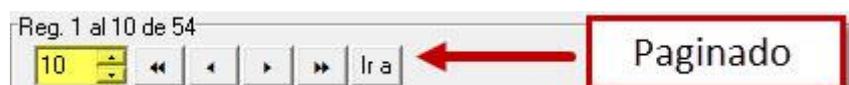
Al ingresar en la **Matriz de Productos** se abrirá una ventana que contiene varias secciones:



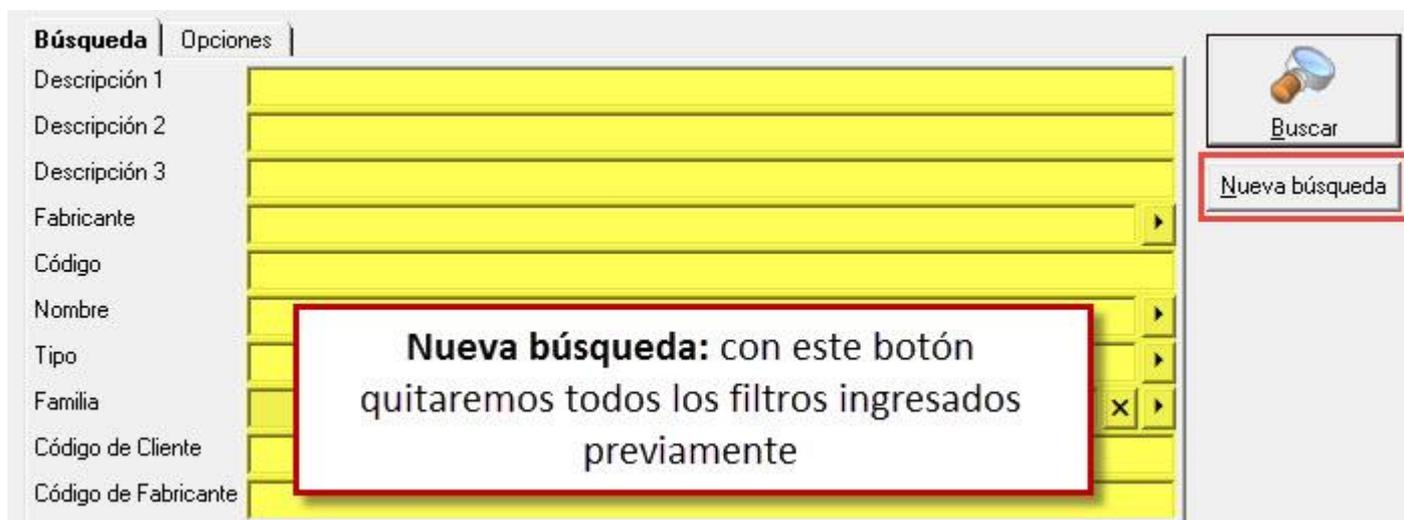
Del lado izquierdo se mostrarán las Familias o Carpetas que utilizaremos para agrupar todos los productos dados de alta. A su vez, podemos tener también distintos niveles de subfamilias.

En la zona superior derecha se encuentran los filtros que podremos aplicar. Podemos aplicar uno o varios filtros combinados para que la búsqueda sea más específica. Si no se aplica ninguno, se obtendrá un listado completo de todos los productos dados de alta. Debemos presionar el botón “Buscar” para obtener el resultado en la zona inferior.

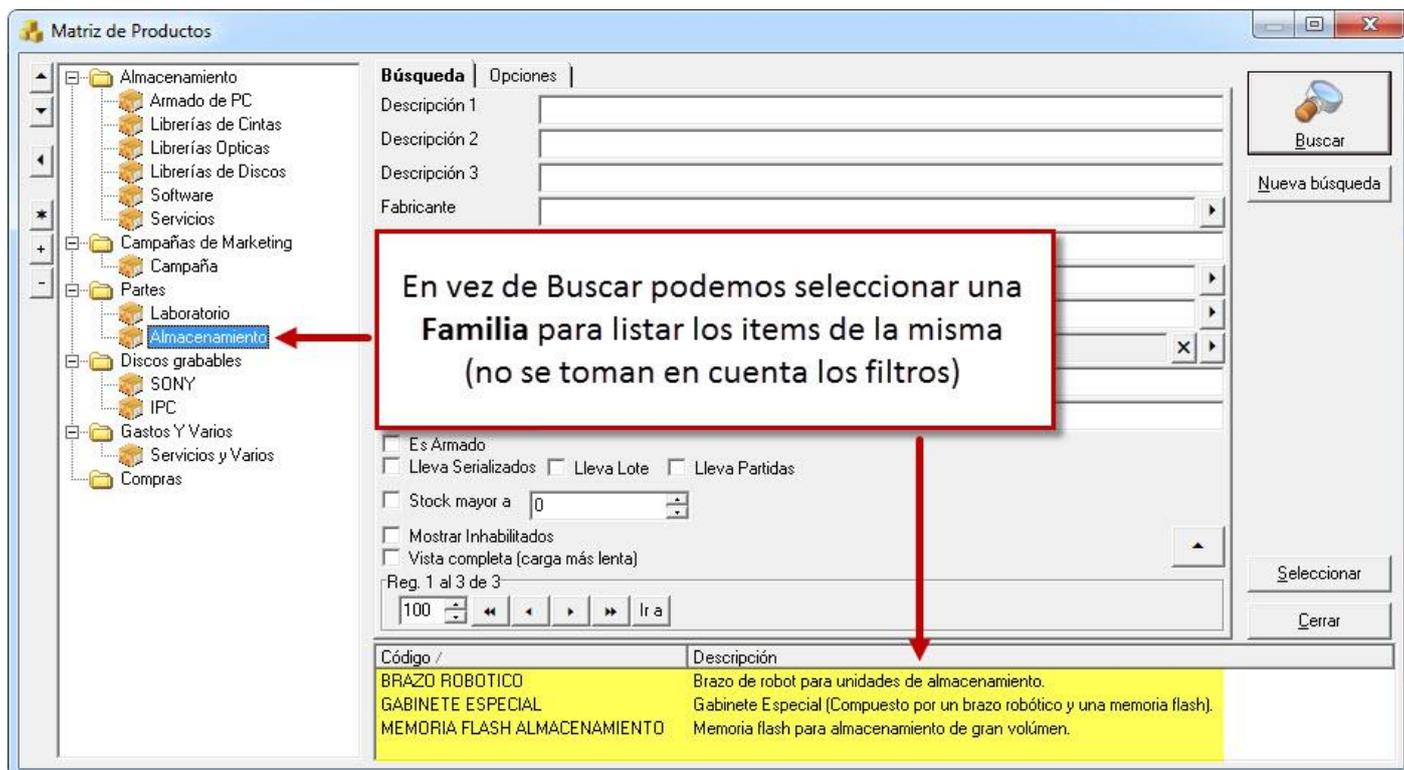
En la zona inferior se listarán todos los productos que cumplan con las condiciones de los filtros aplicados previamente. Es recomendable trabajar siempre con un paginado bajo para evitar obtener listados demasiado extensos. El paginado limita la cantidad de registros que se mostrarán en pantalla al mismo tiempo y agiliza la búsqueda (si el resultado es mayor al paginado, podremos pasar a las siguientes páginas para ver los demás registros).



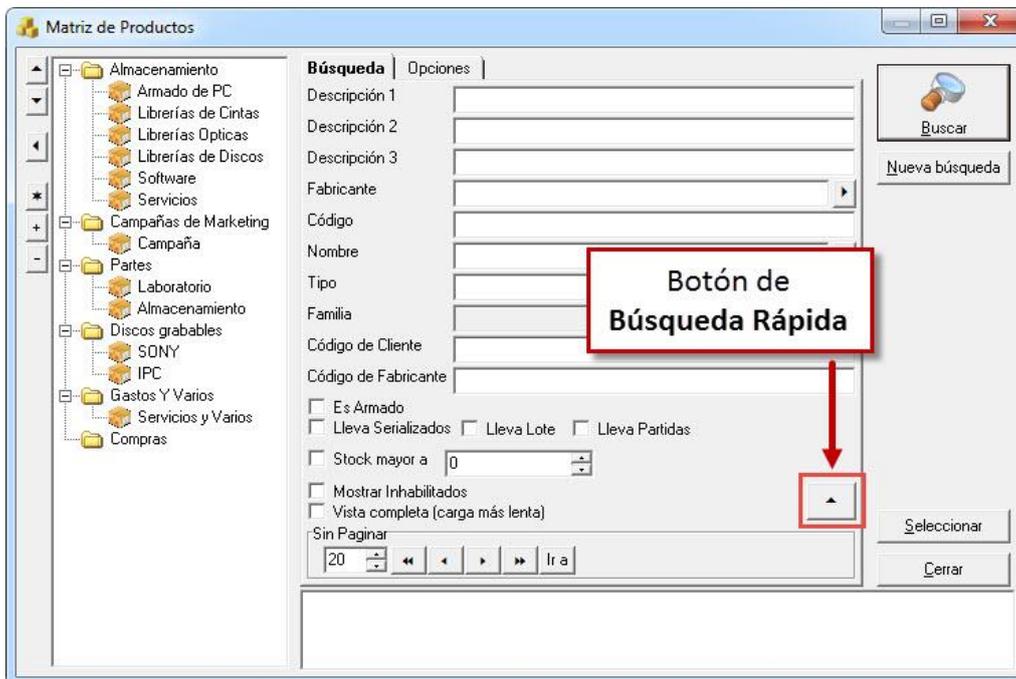
Luego de aplicar filtros y buscar productos, podremos utilizar el botón “Nueva búsqueda” si deseamos eliminar todos los filtros aplicados previamente.



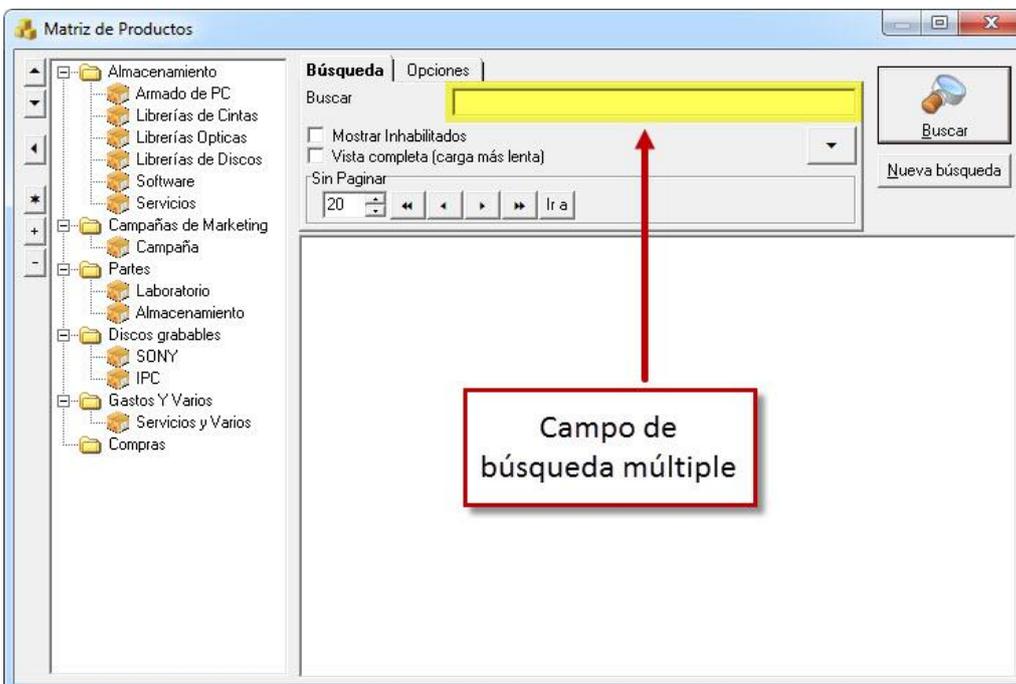
También podemos seleccionar la Familia de productos para listar todos los que contenga la misma (al hacerlo de esta forma no se tomarán en cuenta los filtros).



Botón de **Búsqueda Rápida**: nos habilitará un campo de búsqueda múltiple.

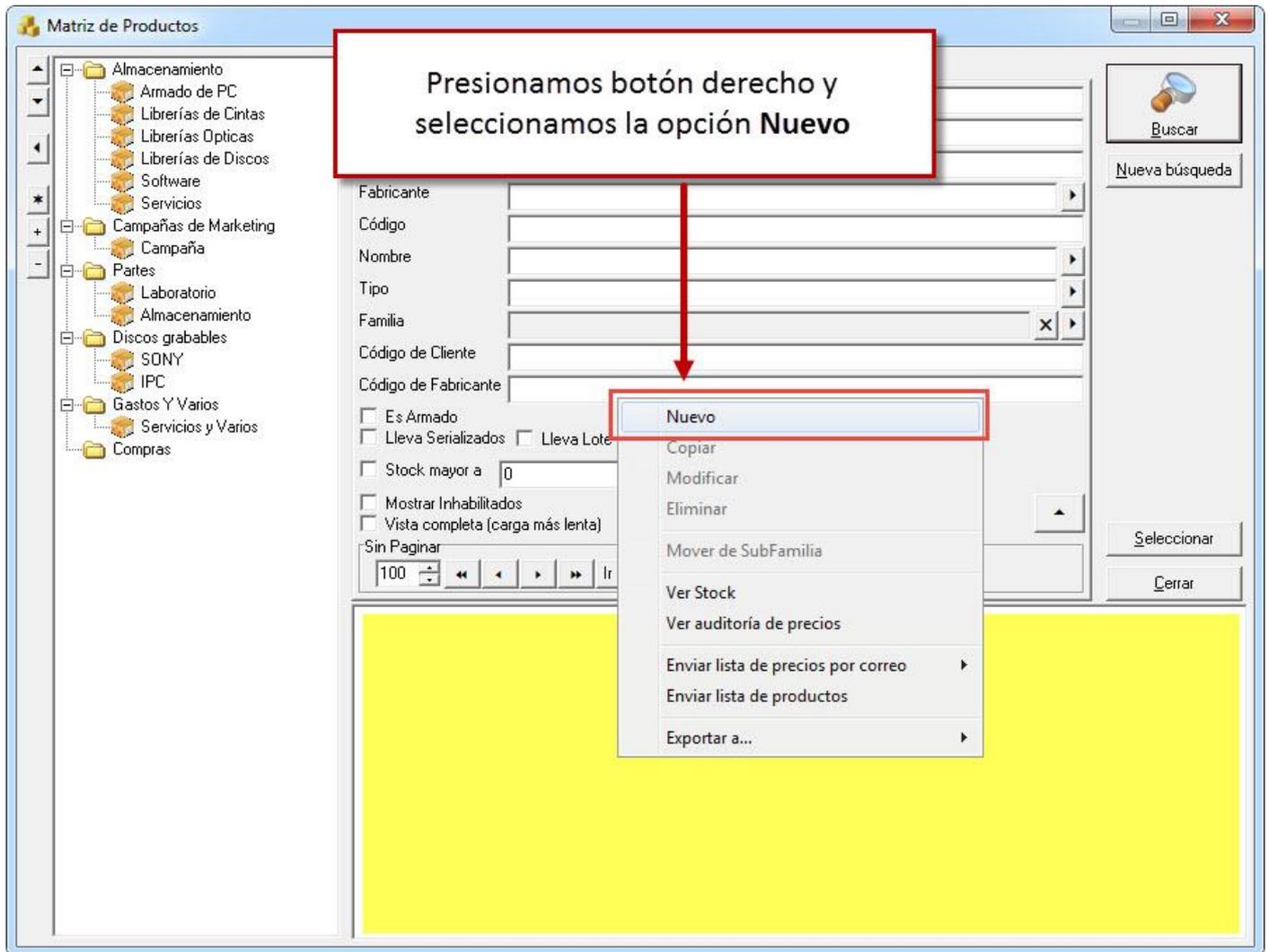


Se podrá utilizar para buscar productos por cualquiera de estos campos: Código, Descripción, Descripción 2, Descripción 3, Código de Cliente, Nombre, Tipo, Fabricante y Código de Fabricante.



Alta de nuevo producto

Para dar de alta un producto nuevo debemos presionar el botón derecho en la zona inferior derecha y luego seleccionar la opción “Nuevo”.



De esta forma se abrirá la ventana de “Alta de Producto” donde podremos indicar todas las características del mismo. Las opciones disponibles de esta ventana las detallaremos a continuación.



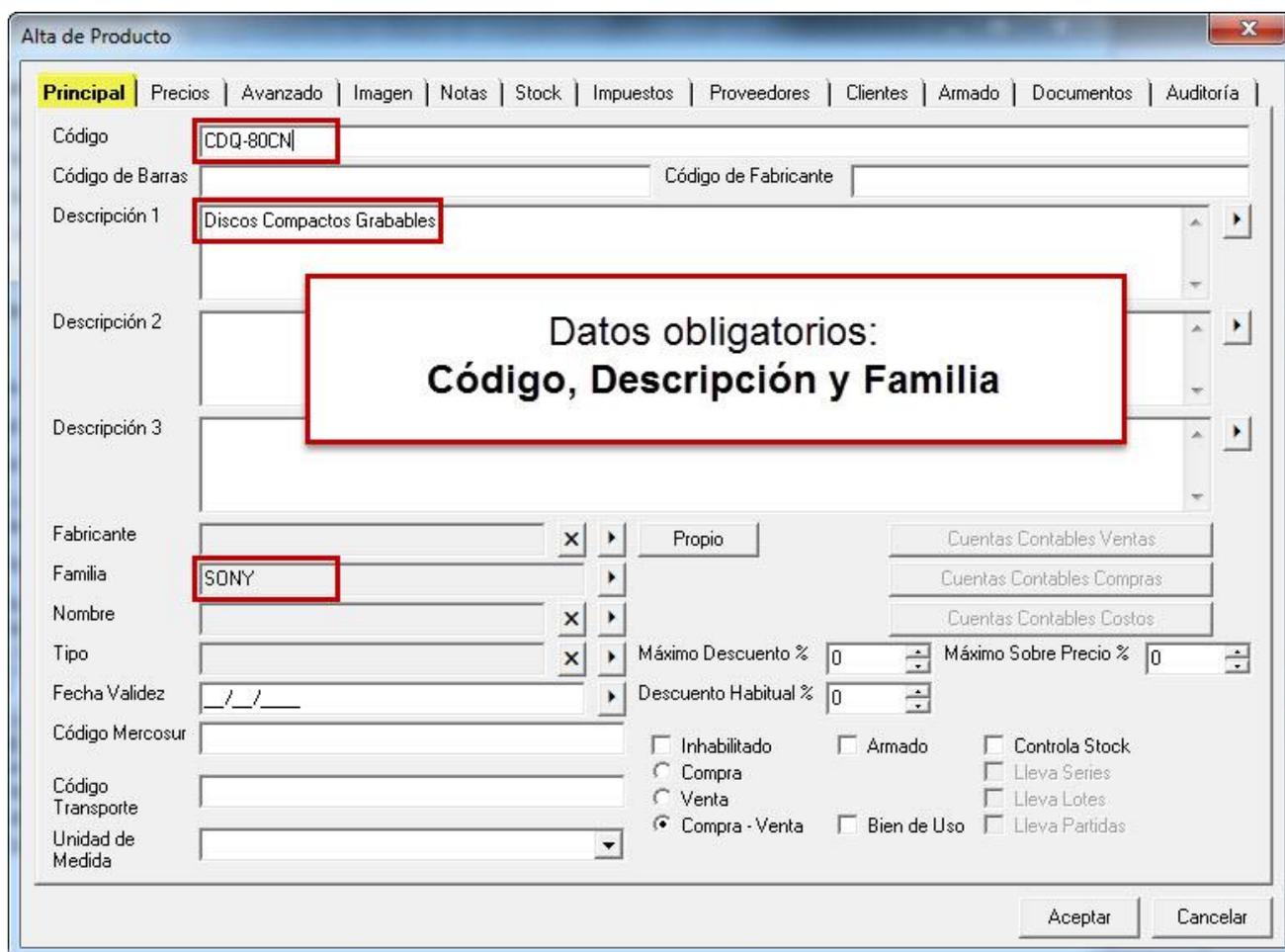
Solapa Principal

En esta solapa encontraremos 3 campos que debemos completar obligatoriamente para poder dar de alta cualquier producto: Código, Descripción y Familia.

Código: Este dato es único por producto. No puede haber 2 códigos iguales. Tampoco puede modificarse una vez creado.

Descripción: Descripción principal del ítem.

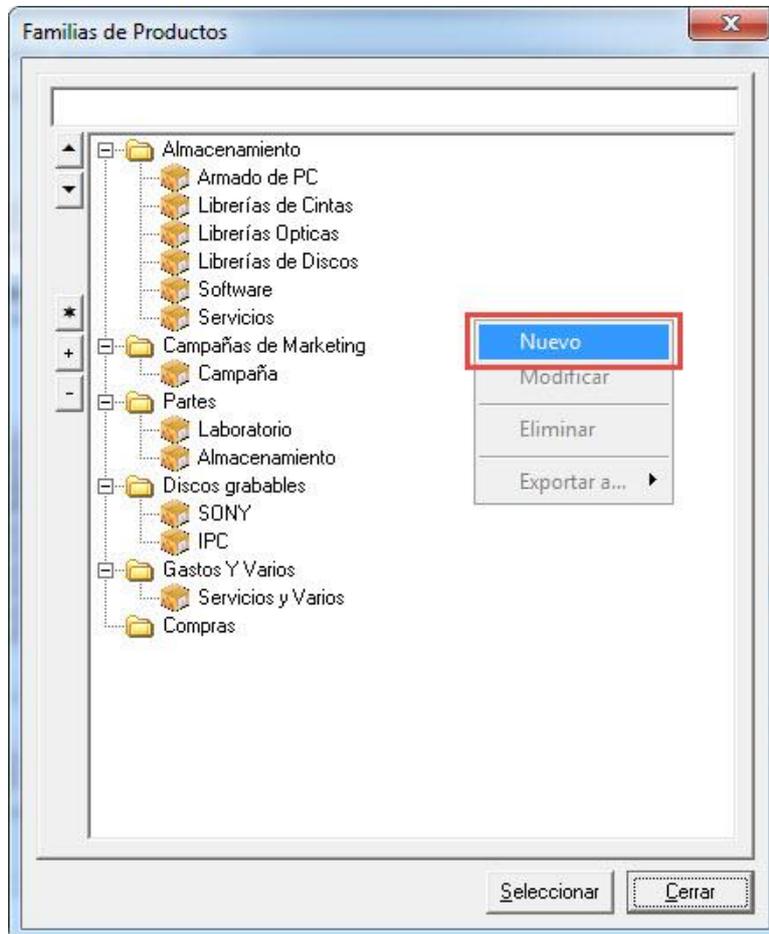
Familia: Indicamos la Familia en que se ubicará el producto dentro de la Matriz.



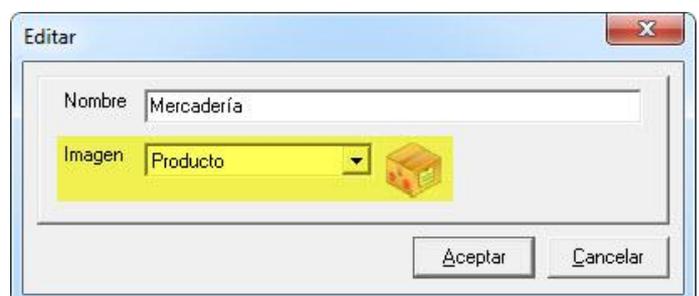
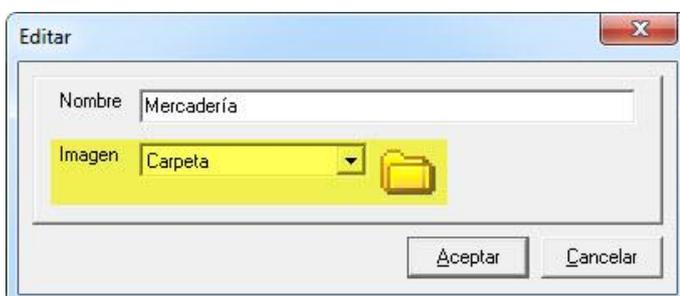
Una vez que hayamos completado esta información podremos presionar el botón **Aceptar** y dar de alta el producto.



Si la **Familia** de productos no existe todavía, podemos darla de alta al momento en que vamos a seleccionarla. Para eso, en la ventana de selección de Familias de Productos debemos presionar el botón derecho y luego la opción “Nuevo”.

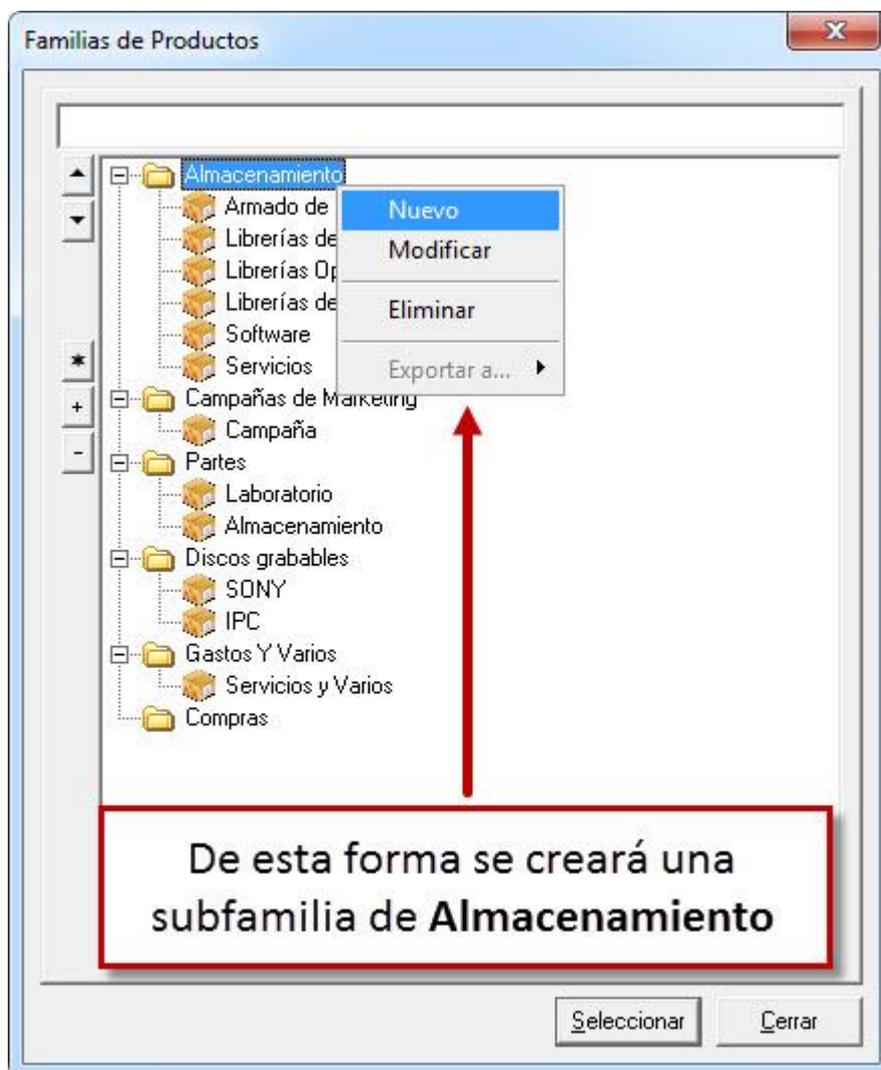


Debemos indicar el **Nombre** de la familia y la **Imagen** que deseamos asignarle a la misma (Carpeta o Producto).



También podemos crear **subfamilias**. Debemos darlas de alta a partir de otras.

Por ejemplo, si presionamos el botón derecho sobre la familia “Almacenamiento” y creamos una nueva, esta será una subfamilia de la anterior.



Presionando botón derecho sobre las Familias o Subfamilias podremos **Eliminar** o **Modificarlas** también.

No se podrán eliminar si ya contienen productos, pero en ese caso podremos eliminar los productos primero o sino moverlos a otra carpeta y luego eliminar la familia.



En la solapa **Principal** encontraremos también otros campos disponibles:

Código de Barras: Podemos ingresarlo a mano o sino también por medio de una lectora de códigos de barra. En distintos tipos de comprobantes se podrán agregar productos buscando por medio de este código (ingresándolo a mano o nuevamente con la lectora de códigos de barra).

Código de Fabricante: Si el fabricante utiliza un código distinto al que utilizamos nosotros para un mismo producto, podremos ingresarlo en este campo. De esta forma luego se podrán buscar productos por medio de este código en vez del nuestro.

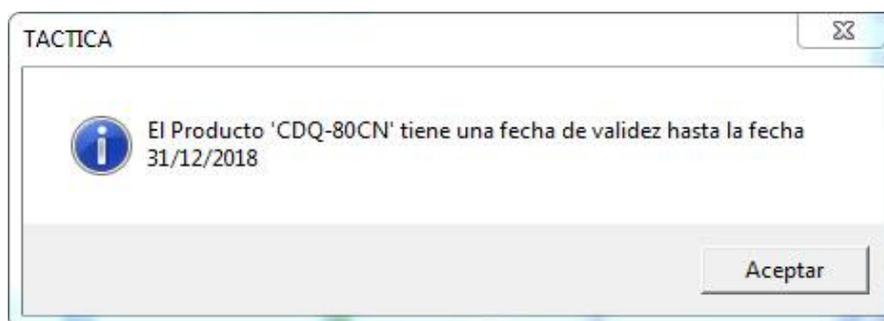
Descripción 2 y 3: Estas descripciones son adicionales a la descripción principal. Pueden dejarse en blanco si no deseamos utilizarlas.

Fabricante: Aquí se podrá seleccionar el fabricante del producto. Si los fabricantes somos nosotros, podremos utilizar el botón “Propio” y se completará automáticamente con el nombre de nuestra empresa.

Nombre: Aquí se podrá dar de alta un listado de “Nombres” que luego podremos asignarle a los productos para obtener una clasificación más completa de los mismos. En esta misma ventana podemos darlos de alta, modificarlos o eliminarlos.

Tipo: Aquí se podrá dar de alta un listado de “Tipos” que luego podremos asignarle a los productos para obtener una clasificación más completa de los mismos. En esta misma ventana podemos darlos de alta, modificarlos o eliminarlos.

Fecha Validez: Si agregamos una fecha de validez, el producto solo estará disponible para su uso mientras esté vigente. Esto es válido solo para Presupuestos, Pedidos y Facturas. Si está vencido, al intentar agregarlo en estos comprobantes nos dará un mensaje de aviso.





Código Mercosur: Aquí podremos ingresar el código del producto según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Esto es necesario para determinados tipos de factura electrónica en los que se requiere informar este dato.

Código Transporte: Aquí podremos ingresar el Código de Operación de Traslado (COT). Es necesario completarlo en caso de que trabajemos con remitos y debamos informar el traslado de los mismos.

Unidad de Medida: Indicamos la unidad de medida correspondiente. Este dato es necesario solo para algunos tipos de factura electrónica en los que se requiere informar la unidad de medida del producto facturado.

Cuentas Contables (Ventas/Compras/Costos): Desde estas opciones se podrán buscar y seleccionar las cuentas contables que utilizará el producto por defecto en los asientos contables (siempre y cuando tengamos habilitada la generación automática de asientos contables).

Solo es necesario si deseamos que este producto en particular se contabilice distinto al resto. Si no es así, podemos dejarlo vacío ya que tomará por defecto la cuenta contable que hayamos asignado en forma general para todos los productos desde el módulo de Contabilidad.

Máximo Descuento %: Aquí se podrá indicar el porcentaje máximo de descuento que podremos aplicar sobre este producto al momento de agregarlo en los distintos comprobantes. No será posible aplicarle un descuento mayor.

Máximo Sobre Precio %: Aquí se podrá indicar el porcentaje máximo de sobre precio que podremos aplicar sobre este producto al momento de agregarlo en los distintos comprobantes. No será posible aplicarle un sobre precio mayor.

Descuento Habitual %: Este es un porcentaje de descuento fijo que se aplicará en forma automática, siempre y cuando utilicemos la opción "Aplicar descuento habitual a los productos al agregarlos".

La opción está disponible en los módulos de Presupuestos, Pedidos y Facturación. Se podrá habilitar desde la solapa Principal al generar cualquiera de estos comprobantes.



Hoja 12 de 87 - 23/10/2019

FRONTACTION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticsoft.com

Descuento habitual (Presupuestos, Pedidos y Facturación)

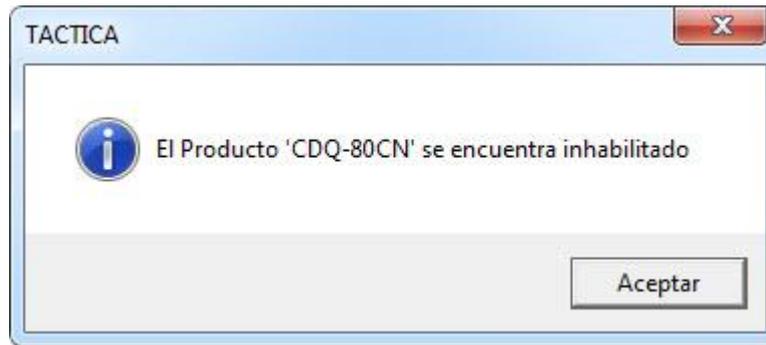
El porcentaje de Descuento habitual también está limitado por empresa. El máximo se puede configurar desde la solapa “Comercial” en el módulo de Empresas.

Descuento habitual limitado por cada empresa

Por lo tanto, el descuento habitual no podrá ser aplicado por un porcentaje mayor al máximo que tenga configurado la empresa.

Inhabilitado: Al marcar esta opción el producto quedará inhabilitado para su uso. Si intentamos agregarlo en algún comprobante estando inhabilitado, se mostrará un mensaje de aviso indicando el motivo.





En la Matriz de Productos también podemos marcar o desmarcar la opción “Mostrar Inhabilitados”. De esta forma, al buscar productos, los que se encuentren inhabilitados no se mostrarán en el listado junto con el resto.

Compra / Venta / Compra-Venta: Solo se podrá marcar 1 de estas 3 opciones a la vez.

-Compra: El producto no se podrá agregar en Presupuestos, Pedidos ni Facturas.

-Venta: El producto no se podrá agregar en Requerimientos ni en Compras.

-Compra-Venta: Se podrá agregar en comprobantes de compras y ventas sin restricciones.

Armado: Si estamos configurando un producto de tipo “Armado”, debemos identificarlo como tal marcando esta opción. Los productos armados son aquellos que se podrán dar de alta en base a los insumos/componentes que lleva.

Bien de Uso: Si estamos configurando un ítem considerado un bien de uso, podemos identificarlo como tal marcando esta opción.

Controla Stock: Con esta opción habilitaremos el manejo de stock del producto. Figurará en el módulo de Stock y tendremos información acerca de la cantidad actual, la cantidad disponible y la cantidad reservada. También podremos obtener información acerca de cada uno de los movimientos generados por depósitos, usuarios o fechas, entre otras cosas.

Solo si el producto controla stock se le podrá habilitar también el uso de números de serie, lotes y/o partidas.

Lleva Series / Lleva Lotes / Lleva Partidas: El producto podrá llevar Números de serie, Lotes y/o Partidas. En ese caso, cada vez que ingrese o egrese stock (en cualquier tipo de operación) se deberá identificar el número de serie, lote o partida correspondiente a ese movimiento.



Solapa Precios

En esta solapa encontraremos varias opciones para configurar los precios.

La primera de todas es el **Precio por Lista**. Aquí disponemos de 6 listas de precios y en cada una de ellas se podrá indicar:

Precio de Compra: Es el precio sin impuesto que el producto traerá por defecto al agregarlo en comprobantes de operaciones de compra.

Costo: Este valor nos permitirá obtener los márgenes de los comprobantes. Podemos ingresarlo en forma manual. También se podrá obtener al actualizar costos por medio de las Carpetas de Importación o a través de algunos tipos de precios que veremos mas adelante.

Precio de Venta: Es el precio sin impuesto que el producto traerá por defecto al agregarlo en comprobantes de operaciones de venta.

Alta de Producto

Principal | **Precios** | Avanzado | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | Armado | Documentos | Auditoría

Precio por Lista Precio Oculto

Precio Cargado en el Momento

Precio Variable

Precio por Lista

Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

Tipo de Precio de Compra: Precio de Lista

Precio de Compra: 0,00 Moneda: Pesos - \$

Copiar a demás listas

Tipo de Precio de Venta: Precio de Lista

Costo: 0,00 Moneda: Pesos - \$

Precio de Venta: 0,00 Moneda: Pesos - \$

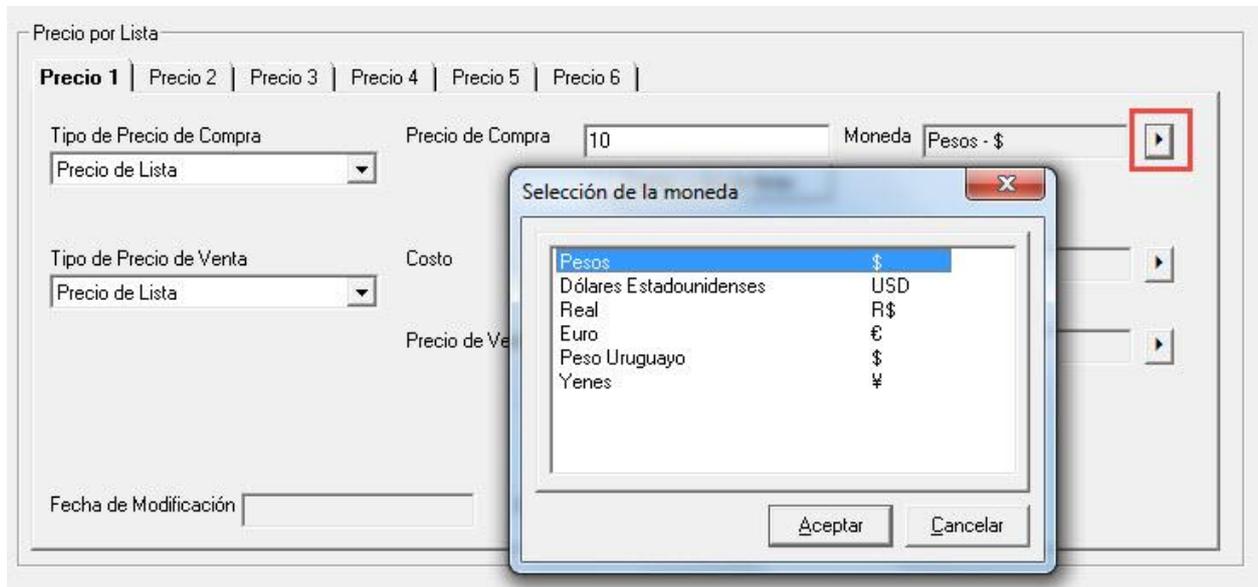
Copiar a demás listas

Fecha de Modificación: Usuario Modificación:

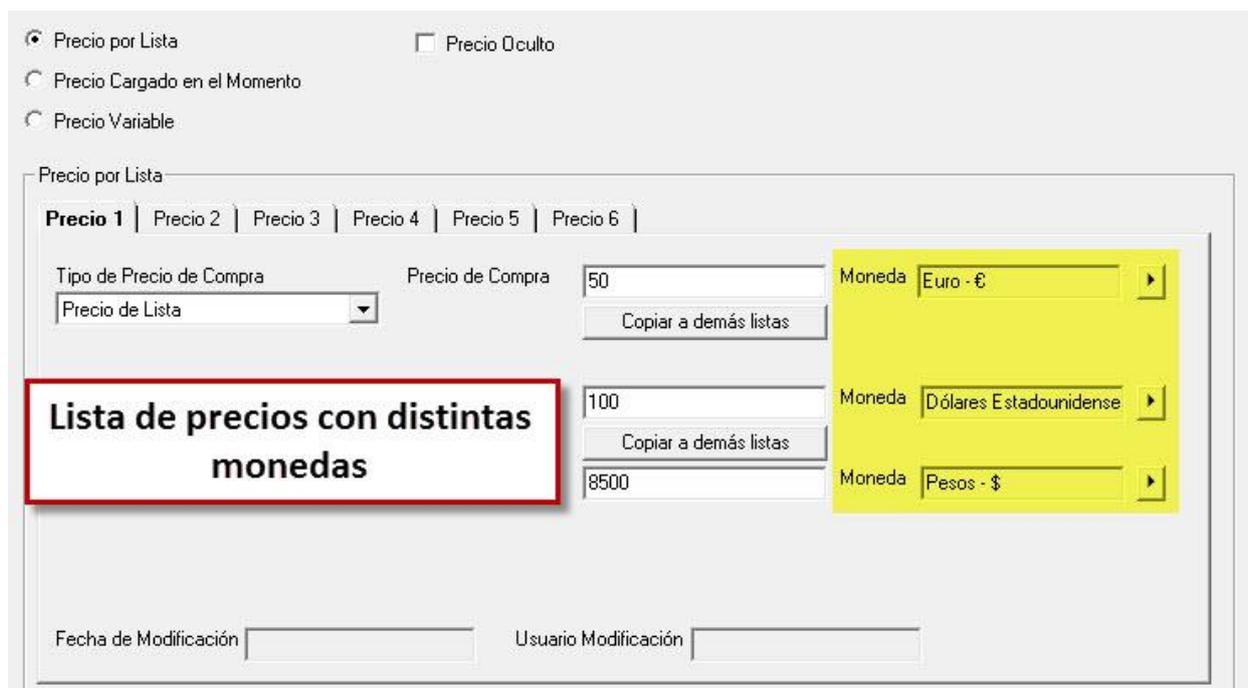
Aceptar Cancelar



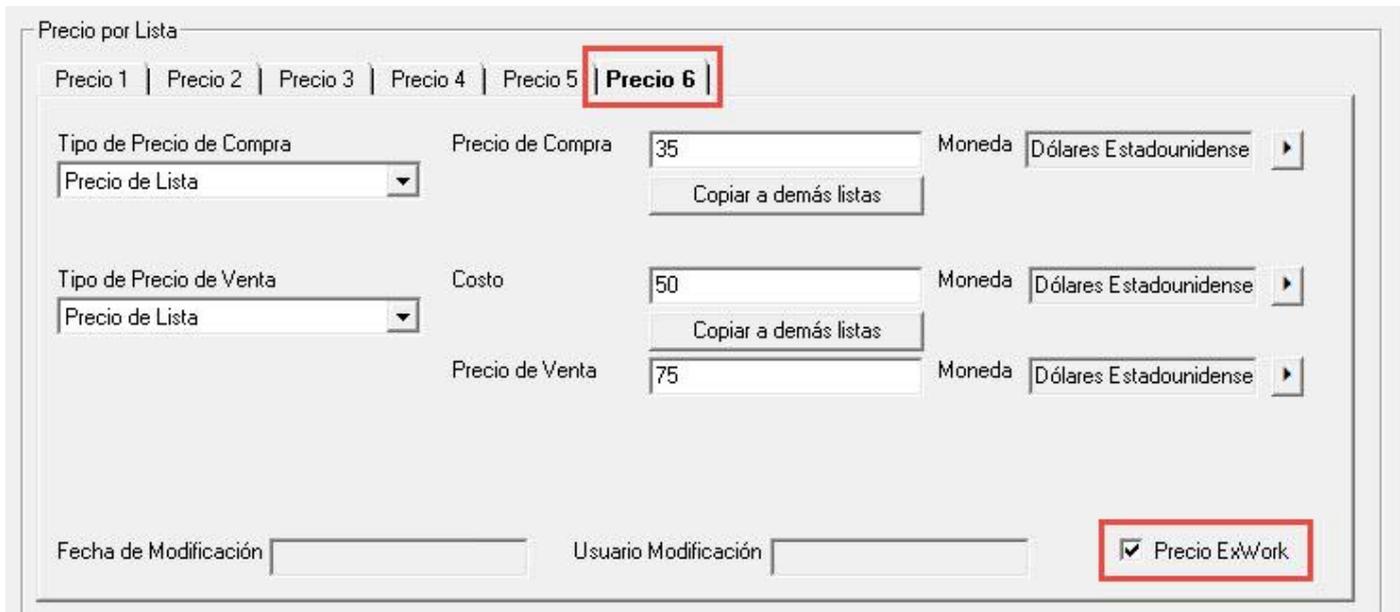
Para todos los precios debemos indicar también la moneda en que se guardarán. Por defecto será la moneda principal pero puede ser cualquiera de las que tengamos dadas de alta.



También si lo deseamos podremos utilizar distintas monedas en una misma lista de precios. Al agregar el producto en los distintos comprobantes, el importe cambiará según la moneda y cotización del comprobante en que estemos trabajando.

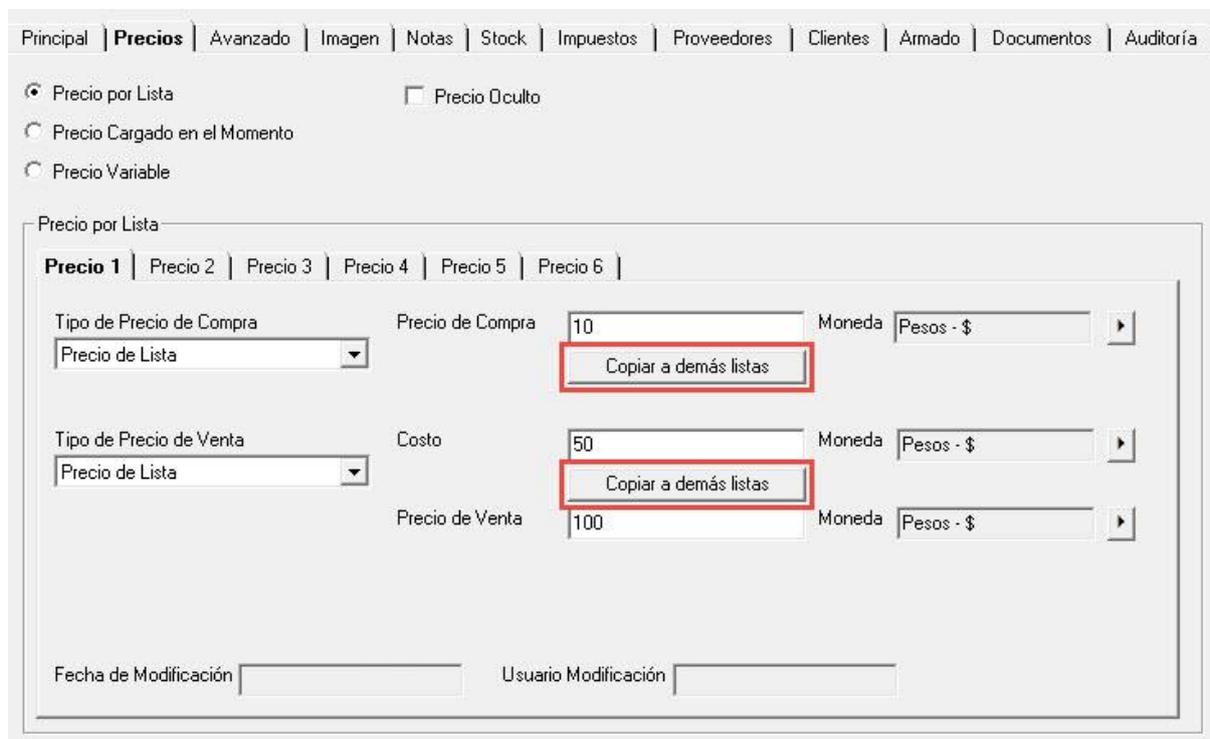


Si el precio contempla la cláusula Ex Work (incoterm), podremos indicarlo en la lista de precios nº 6 marcando la opción “Precio ExWork”.



The screenshot shows the 'Precio por Lista' form for 'Precio 6'. It includes fields for 'Tipo de Precio de Compra' (set to 'Precio de Lista'), 'Precio de Compra' (35), and 'Moneda' (Dólares Estadounidense). There is a 'Copiar a demás listas' button. Below, 'Tipo de Precio de Venta' is also 'Precio de Lista', with 'Costo' (50) and 'Precio de Venta' (75) fields, each with its own 'Copiar a demás listas' button. At the bottom, there are fields for 'Fecha de Modificación' and 'Usuario Modificación', and a checked checkbox for 'Precio ExWork'.

El Precio de Compra y el Costo se podrán copiar a todas las demás listas de precios si utilizamos la opción “Copiar a demás listas”.



The screenshot shows the 'Precios' menu with 'Precio 1' selected. It includes radio buttons for 'Precio por Lista' (selected), 'Precio Cargado en el Momento', and 'Precio Variable'. Below, the 'Precio por Lista' form for 'Precio 1' is shown. It includes fields for 'Tipo de Precio de Compra' (set to 'Precio de Lista'), 'Precio de Compra' (10), and 'Moneda' (Pesos - \$). There is a 'Copiar a demás listas' button. Below, 'Tipo de Precio de Venta' is also 'Precio de Lista', with 'Costo' (50) and 'Precio de Venta' (100) fields, each with its own 'Copiar a demás listas' button. At the bottom, there are fields for 'Fecha de Modificación' and 'Usuario Modificación'.



Tipos de Precios

El Tipo de Precio puede variar de producto en producto. Si no deseamos utilizar precios de lista, podemos seleccionar cualquiera de las demás opciones disponibles. A continuación detallaremos las diferencias entre los distintos tipos.

Tipos de Precios de Compra:

Tipo de Precio de Compra

- Precio de Lista
- Porcentaje del Costo
- Porcentaje del Precio de Compra
- Basado en Productos del Armado
- Precio de Lista

Porcentaje del Costo: Solo se podrá indicar el Costo y un porcentaje.

Ese porcentaje sobre el costo determinará automáticamente el Precio de Compra. La moneda del precio de compra y costo no pueden ser distintas. Siempre se tomará la misma para los 2 importes.

Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

Tipo de Precio de Compra: **Porcentaje del Costo**

Precio de Compra: 70 Moneda: Pesos - \$

Valor %: 30

Tipo de Precio de Venta: Precio de Lista

Costo: 100 Moneda: Pesos - \$

Copiar a demás listas

Precio de Venta: 150 Moneda: Pesos - \$

Porcentaje del Precio de Compra: Similar a la opción anterior, pero en este caso solo se podrá indicar el Precio de Compra y un porcentaje. Ese porcentaje sobre el precio de compra determinará automáticamente el Costo. La moneda del precio de compra y costo no pueden ser distintas. Siempre se tomará la misma para los 2 importes.



Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

Tipo de Precio de Compra

Precio de Compra Moneda

Valor %

Tipo de Precio de Venta

Costo Moneda

Precio de Venta Moneda

Basado en Productos del Armado: El precio de compra dependerá de la suma de precios de compra de todos los insumos que tenga configurado el producto. Esta opción es para productos de tipo "Armado". Podemos indicar cuáles son los insumos desde la solapa "Armado".

Principal | Precios | Avanzado | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | **Armado** | Documentos | Auditoría

Precio por Lista
 Precio Cargado en el Momento
 Precio Variable

Precio por Lista

Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

Tipo de Precio de Compra

Precio de Compra Moneda

El precio de compra dependerá de los insumos agregados en la solapa Armado

Si el precio de compra de los insumos cambia, también cambiará el precio de compra final del producto armado.

Principal | Precios | Avanzado | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | **Armado** | Documentos | Auditoría

Código	Descripción	Cantidad	Nro Lista 1	Moneda Compra
BRAZO ROBOTICO	Brazo de robot para unidades de almacenamiento.	1	1	\$
MEMORIA FLASH ALMACENAMIENTO	Memoria flash para almacenamiento de gran volúmen.	1	1	\$

Insumos del producto armado



Tipos de Precios de Venta:

Tipo de Precio de Venta

Precio de Lista

- Basado en la Calificación
- Basado en Volumen
- Porcentaje del Costo
- Precio de Mercado
- Precio por Fórmula
- Porcentaje por Cantidad
- Basado en Productos Obligatorios
- Basado en Productos del Armado
- Precio de Lista

Basado en la Calificación: En este caso el precio de venta estará determinado por la Calificación de la empresa. Para eso debemos presionar el botón “Configurar” y luego indicar el precio correspondiente a cada Calificación.

Edición del Producto

Principal | **Precios** | Avanzado | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores

Precio por Lista
 Precio Cargado
 Precio Variable

Precio por Lista

Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

Tipo de Precio de Compra: Precio de Lista

Precio de Compra: 10,00

Copiar a demás listas

Tipo de Precio de Venta: **Basado en la Calificación**

Costo: 50,00

Precio de Venta: **Configurar**

Fecha de Modificación: Usuario Modificación:

Aceptar Cancelar

Indicamos el precio para cada Calificación

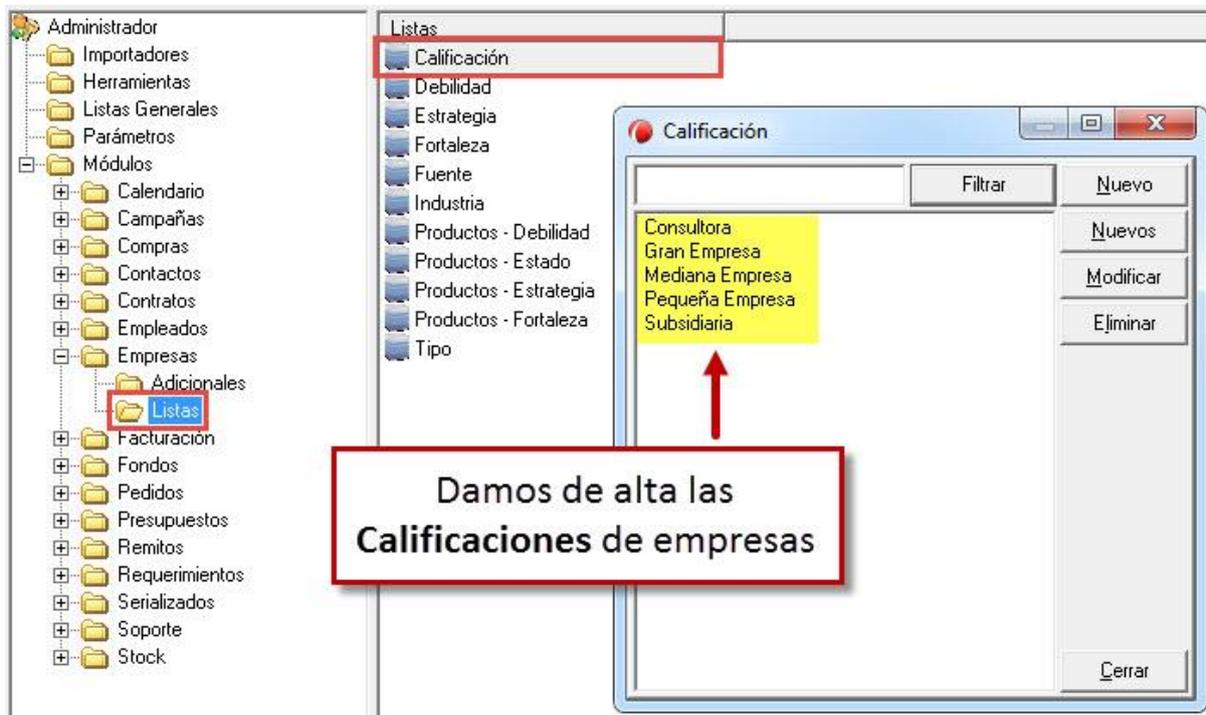
Precio Basado en la Calificación

Calificación	Precio
Consultora	100
Gran Empresa	110
Mediana Empresa	120
Pequeña Empresa	130
Subsidiaria	140

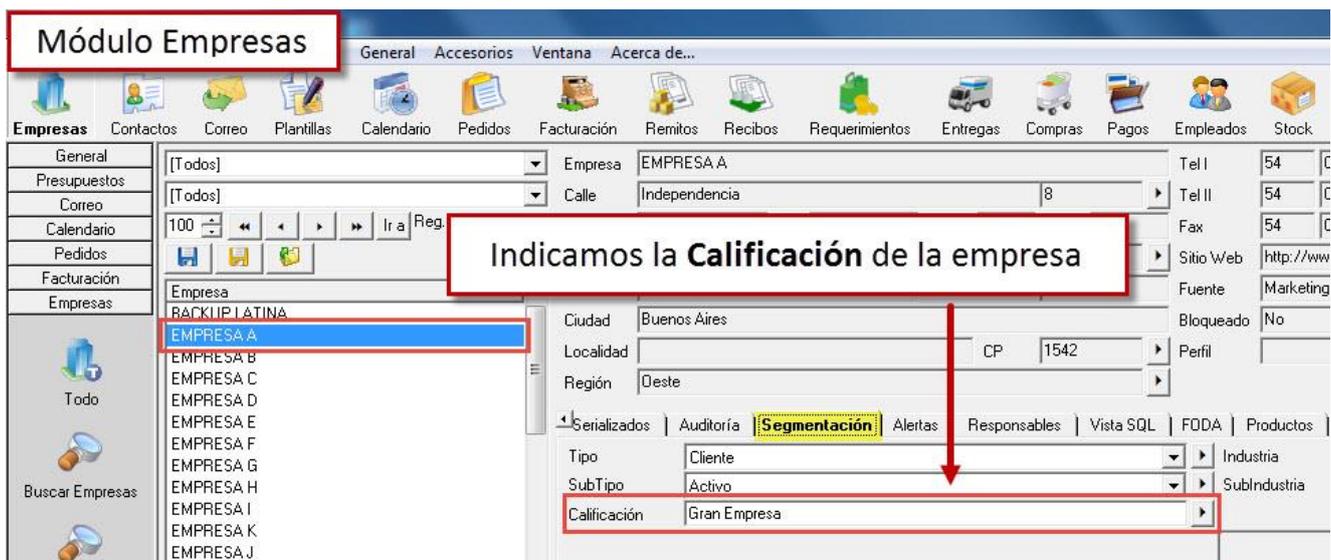
Aceptar Cancelar



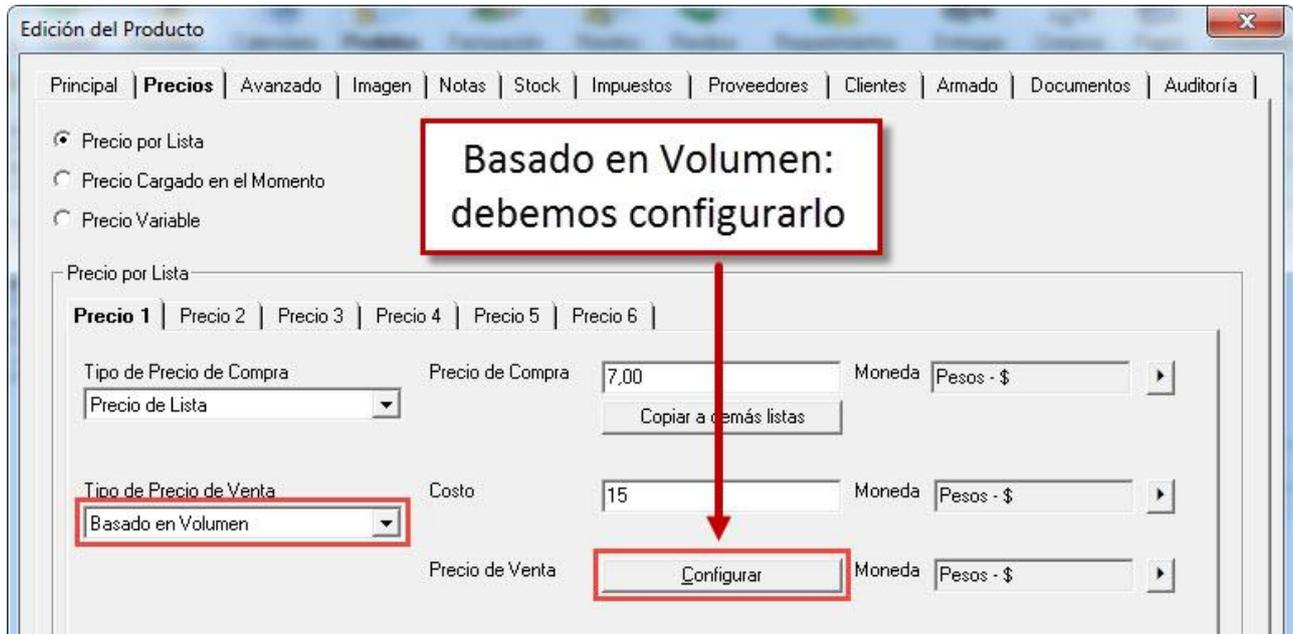
Para utilizar este tipo de precio debemos dar de alta las Calificaciones que deseamos asignarles a las empresas. Esto podemos hacerlo desde el Administrador. Al ingresar debemos seleccionar primero el módulo de **Empresas** en la zona izquierda, luego ingresar en la carpeta "**Listas**" y finalmente seleccionar la opción "**Calificación**".



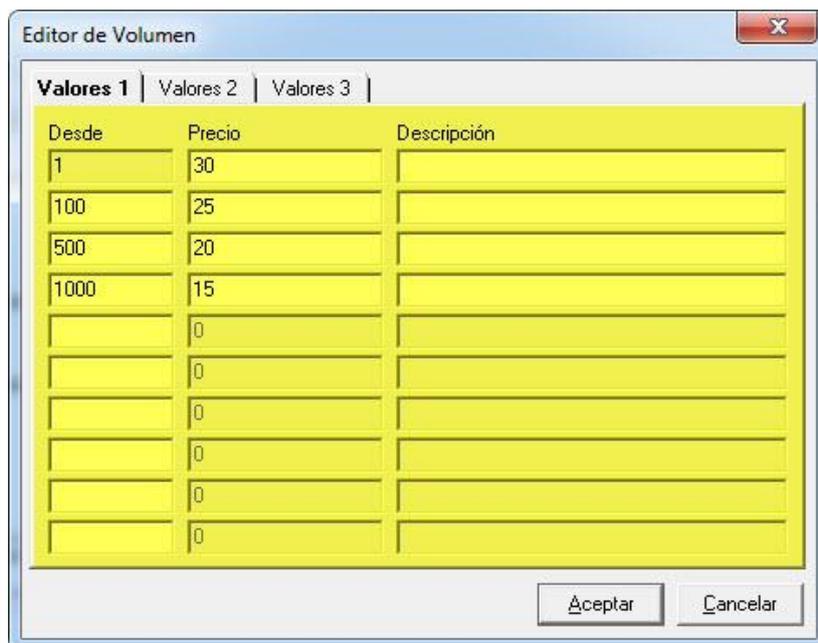
Luego ingresamos al módulo de Empresas y luego a la solapa Segmentación que se encuentra a la derecha. De esta forma podremos indicar la Calificación de la misma.



Basado en Volumen: El precio basado en volumen dependerá de la cantidad. Es decir, indicaremos por un lado el precio que tendrá el producto de 1 unidad en adelante. Pero luego también los demás precios a partir de otras cantidades. Para todo esto debemos utilizar el botón “Configurar”.



Al hacerlo se abrirá una nueva ventana que nos permitirá ingresar las distintas cantidades y precios. Las Descripciones de cada rango no son obligatorias (pueden dejarse vacías).



Porcentaje del Costo: Solo se podrá indicar el Costo y un porcentaje. Ese porcentaje sobre el costo determinará automáticamente el Precio de Venta. La moneda del costo y precio de venta no pueden ser distintas. Siempre se tomará la misma para los 2 importes.

Precio por Lista

Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

Tipo de Precio de Compra: Precio de Lista
 Precio de Compra: 50
 Moneda: Pesos - \$

Copiar a demás listas

Tipo de Precio de Venta: **Porcentaje del Costo**

Costo	100	Moneda	Pesos - \$
Valor %	30		
Precio de Venta	130	Moneda	Pesos - \$

Fecha de Modificación: Usuario Modificación:

Precio de Mercado: En este caso solo se podrá indicar el Precio de Venta y un porcentaje. Ese porcentaje sobre el precio de venta determinará automáticamente el Costo del producto. La moneda del costo y precio de venta no pueden ser distintas. Siempre se tomará la misma para los 2 importes.

Precio por Lista

Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

Tipo de Precio de Compra: Precio de Lista
 Precio de Compra: 0,00
 Moneda: Pesos - \$

Copiar a demás listas

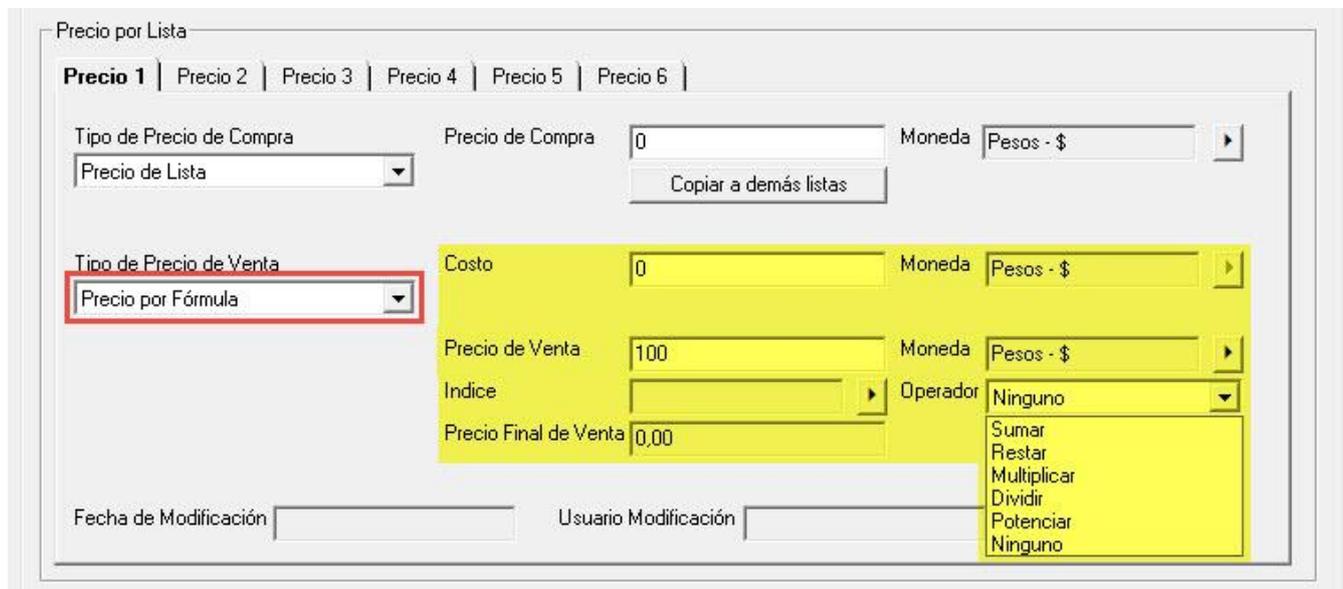
Tipo de Precio de Venta: **Precio de Mercado**

Costo	65	Moneda	Pesos - \$
Valor %	35		
Precio de Venta	100	Moneda	Pesos - \$

Fecha de Modificación: Usuario Modificación:



Precio por Fórmula: Esta opción nos permite obtener un Precio de Venta calculado a partir de alguna fórmula matemática. La fórmula puede incluir el costo y/o el precio de venta de la lista en que estamos trabajando o de las demás listas también.



Precio por Lista

Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

Tipo de Precio de Compra: Precio de Lista
 Precio de Compra: 0
 Moneda: Pesos - \$
 Copiar a demás listas

Tipo de Precio de Venta: **Precio por Fórmula**

Costo: 0
 Moneda: Pesos - \$

Precio de Venta: 100
 Moneda: Pesos - \$

Índice: []
 Operador: Ninguno

Precio Final de Venta: 0,00

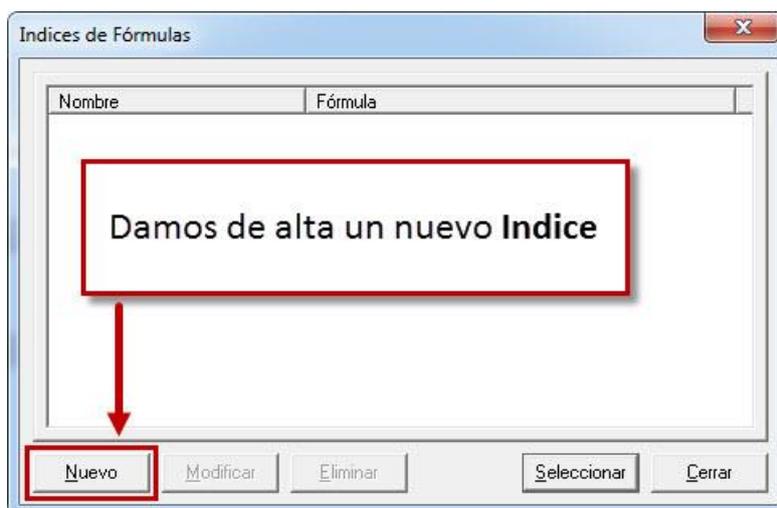
Fecha de Modificación: []
 Usuario Modificación: []

Operador options: Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, Potenciar, Ninguno

Para este tipo de precio debemos indicar:

-Precio de Venta: En este campo ingresamos el precio de venta que se verá afectado por el índice de fórmula y dará como resultado el precio de venta final.

-Índice: Aquí debemos seleccionar el índice de fórmula que deseamos utilizar. También podemos ingresar y dar de alta uno nuevo utilizando el botón "Nuevo".



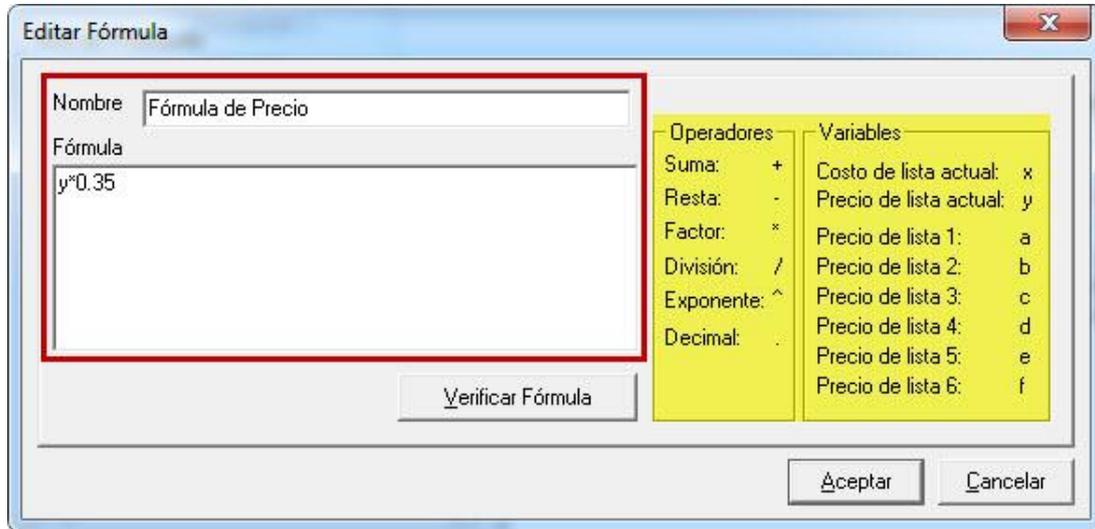
Indices de Fórmulas

Nombre	Fórmula
Damos de alta un nuevo Índice	

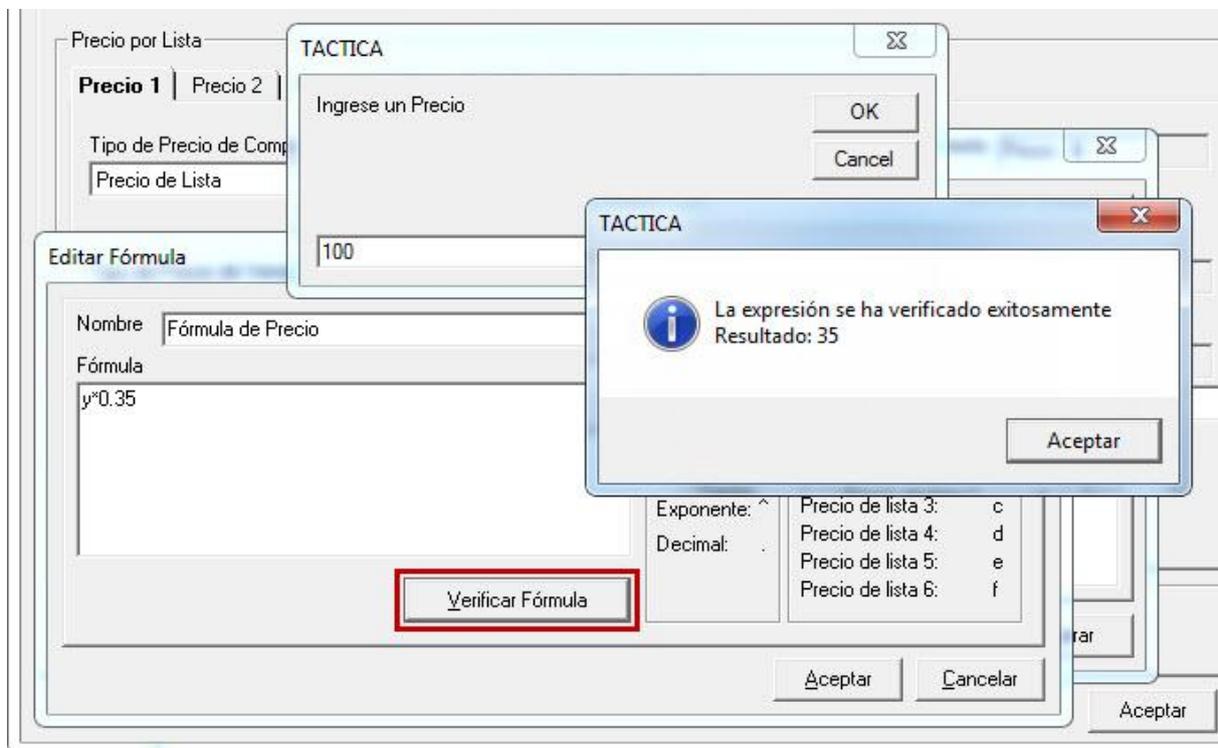
Nuevo | Modificar | Eliminar | Seleccionar | Cerrar



Debemos asignarle un **Nombre** e ingresar la **Fórmula** que deseamos utilizar para obtener así el Precio Final de Venta. Se podrá utilizar cualquiera de los Operadores y Variables disponibles (Costo de lista actual, Precio de lista actual y Precio de las demás listas).



En este caso la fórmula será = **y*0.35** ("y" es el precio de lista actual, que en este caso son \$100, y dará como resultado \$35 al multiplicarlo por 0.35). Podemos utilizar el botón "Verificar Fórmula" si deseamos chequear el resultado de la misma antes de guardarla.



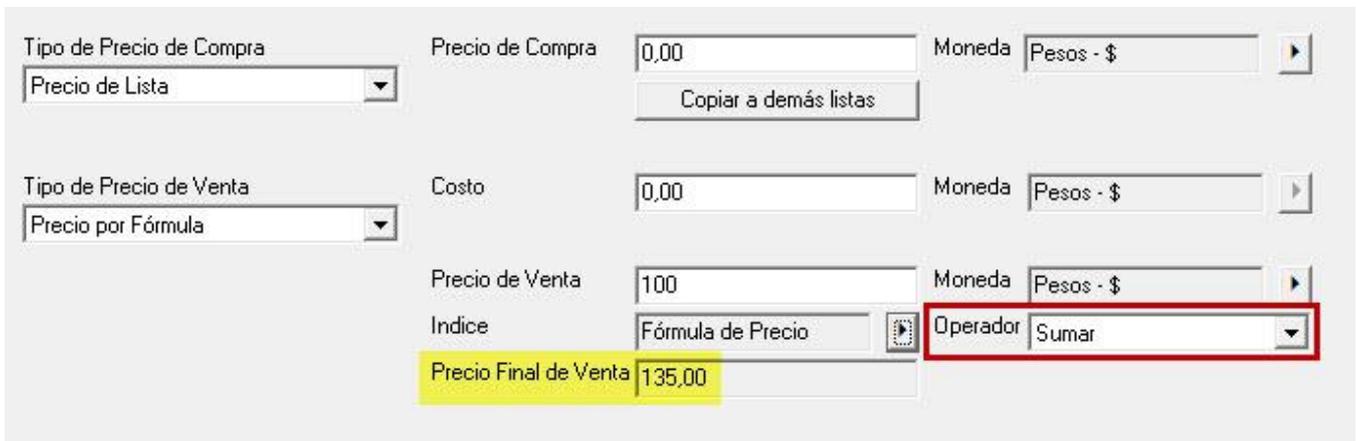
-Precio Final de Venta: No dependerá solo del resultado de la fórmula, sino también del **Operador**. Lo utilizaremos para indicar cómo se aplicará esta fórmula al Precio de Venta.



Operador: Sumar

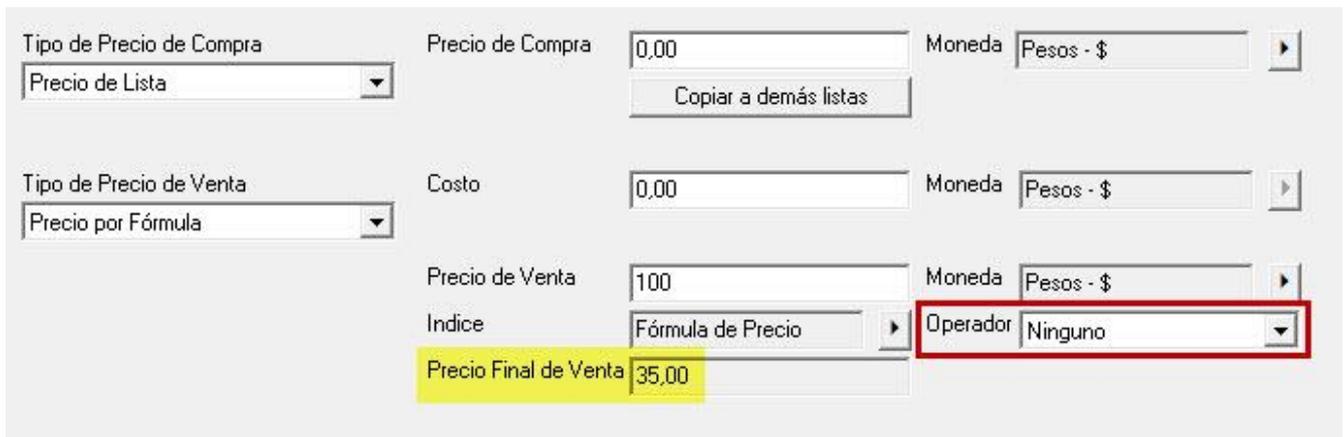
- Sumar
- Restar
- Multiplicar
- Dividir
- Potenciar
- Ninguno

Por ejemplo: si seleccionamos el operador “Sumar”, al precio de venta (\$100) se le sumará el resultado de la fórmula (\$35) y dará como resultado un Precio Final de Venta = \$135. Este importe final cambiará dependiendo del operador seleccionado.



Tipo de Precio de Compra: Precio de Lista
 Precio de Compra: 0,00 Moneda: Pesos - \$
 Tipo de Precio de Venta: Precio por Fórmula
 Costo: 0,00 Moneda: Pesos - \$
 Precio de Venta: 100 Moneda: Pesos - \$
 Índice: Fórmula de Precio
 Operador: Sumar
 Precio Final de Venta: 135,00

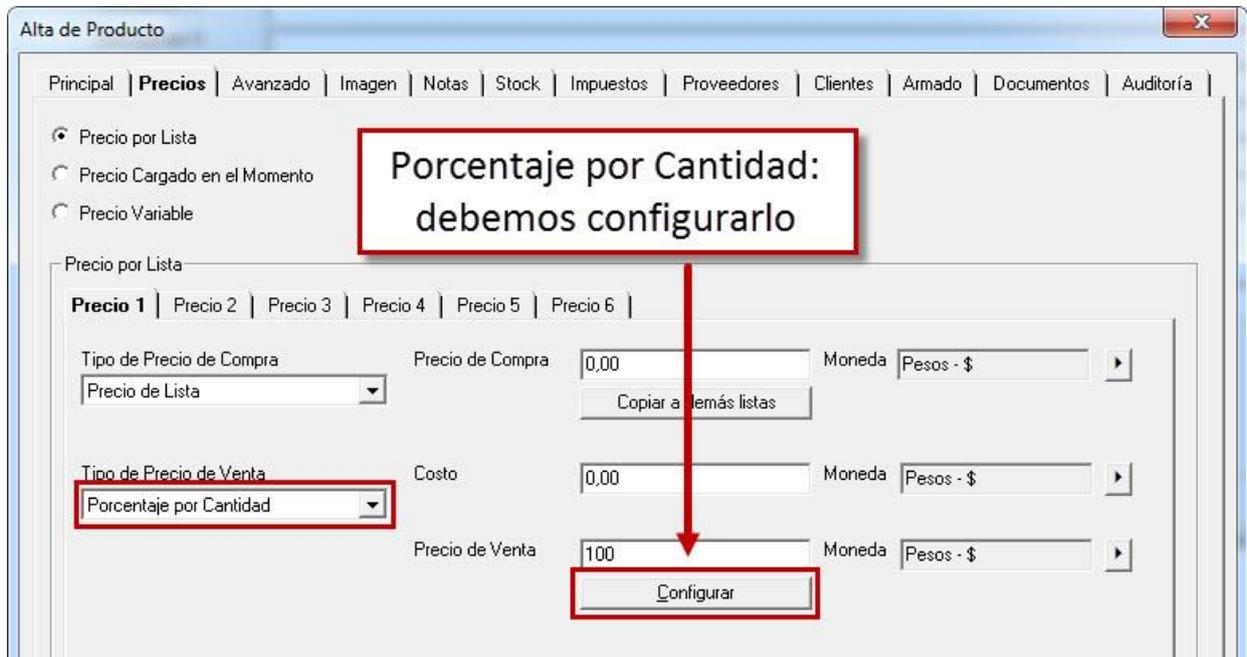
En el caso del Operador “Ninguno”, el Precio Final de Venta será siempre el resultado del índice de la fórmula seleccionada. En este caso \$35.



Tipo de Precio de Compra: Precio de Lista
 Precio de Compra: 0,00 Moneda: Pesos - \$
 Tipo de Precio de Venta: Precio por Fórmula
 Costo: 0,00 Moneda: Pesos - \$
 Precio de Venta: 100 Moneda: Pesos - \$
 Índice: Fórmula de Precio
 Operador: Ninguno
 Precio Final de Venta: 35,00



Porcentaje por Cantidad: Podremos configurar porcentajes de descuentos en base a la cantidad. Para eso debemos utilizar primero el botón “Configurar”.



Alta de Producto

Principal | **Precios** | Avanzado | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | Armado | Documentos | Auditoría

Precio por Lista
 Precio Cargado en el Momento
 Precio Variable

Precio por Lista

Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

Tipo de Precio de Compra: Precio de Lista

Precio de Compra: 0,00 Moneda: Pesos - \$

Copiar a demás listas

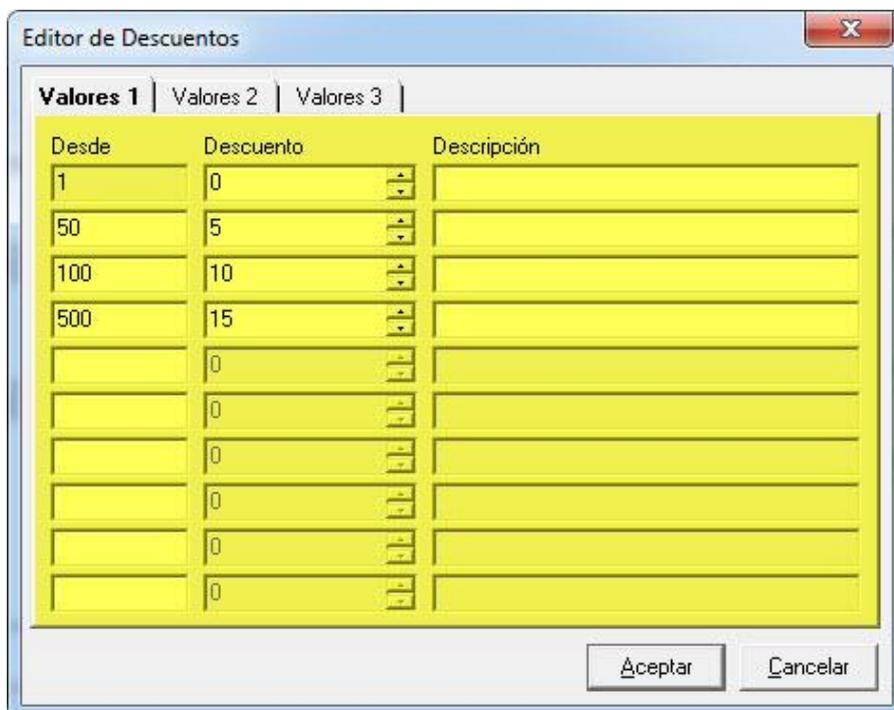
Tipo de Precio de Venta: **Porcentaje por Cantidad**

Costo: 0,00 Moneda: Pesos - \$

Precio de Venta: 100 Moneda: Pesos - \$

Configurar

Al hacerlo se abrirá una nueva ventana que nos permitirá ingresar las distintas cantidades y descuentos. Las Descripciones de cada rango no son obligatorias (pueden dejarse vacías).



Editor de Descuentos

Valores 1 | Valores 2 | Valores 3

Desde	Descuento	Descripción
1	0	
50	5	
100	10	
500	15	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	

Aceptar Cancelar



El porcentaje de Descuento también está limitado por producto. Es decir, se aplicará solo hasta el máximo que tenga configurado el producto en la solapa Principal.

Fabricante	<input type="text"/>	Propio	Cuentas Contables Ventas
Familia	SONY		Cuentas Contables Compras
Nombre	<input type="text"/>		Cuentas Contables Costos
Tipo	<input type="text"/>	Máximo Descuento % 30	Máximo Sobre Precio % 50
Fecha Validez	__/__/__	Descuento Habitual % 5	
Código Mercosur	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Inhabilitado	<input type="checkbox"/> Armado
Código Transporte	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Compra	<input checked="" type="checkbox"/> Controla Stock
Unidad de Medida	Unidades	<input type="radio"/> Venta	<input type="checkbox"/> Lleva Series
		<input checked="" type="radio"/> Compra - Venta	<input type="checkbox"/> Lleva Lotes
		<input type="checkbox"/> Bien de Uso	<input type="checkbox"/> Lleva Partidas

Basado en Productos Obligatorios: Tanto el Costo como el Precio de Venta dependerán de la suma de costos y precios de venta de todos los productos que tenga configurados como "Obligatorios". Los productos obligatorios podemos agregarlos desde la solapa "Avanzado".

Principal | **Precios** | Avanzado | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | Armado | Documentos | Auditoría

Precio p
 Precio C
 Precio V

Precio por

Basado en Productos Obligatorios: dependerá de los productos agregados como "Obligatorios" en la solapa "Avanzado"

Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

Tipo de Precio de Compra: Precio de Lista

Precio de Compra: 100 Moneda: Pesos - \$

Copiar a demás listas

Tipo de Precio de Venta: **Basado en Productos Obligatorios**

Costo: 172 Moneda: Pesos - \$

Valor %: 0

Precio de Venta: 205 Moneda: Pesos - \$

Actualizar Precio

Fecha de Modificación: Usuario Modificación:

El precio de venta también dependerá del **Valor %**. Este porcentaje incrementará el precio de venta final.



Por ejemplo: Si el precio de venta basado en productos obligatorios es de \$100 y se aplica un porcentaje del 20%, dará como resultado un precio de venta final de \$120.

Tipo de Precio de Venta	Costo	50
Basado en Productos Obligatorios	Valor %	20
	Precio de Venta	120
Actualizar Precio		

Basado en Productos del Armado: Podremos utilizar esta opción para productos de tipo "Armado". El Costo y Precio de Venta dependerán de la suma de costos y precios de venta de todos los insumos que tenga configurado. Podemos indicar cuáles son los insumos desde la solapa "Armado".

Principal | **Precios** | Avanzado | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | **Armado** | Documentos | Auditoría

Precio por Lista Precio Oculto
 Precio Cargado en el Momento
 Precio Variable

Precio por Lista

Precio 1 | Precio 2

El costo y precio de venta dependerán de los insumos agregados en la solapa **Armado**

Tipo de Precio de Compra	Precio de Compra	0,00	Moneda	Pesos - \$
Precio de Lista	Copiar a demás listas			
Tipo de Precio de Venta	Costo	50	Moneda	Pesos - \$
Basado en Productos del Armado	Valor %	0		
	Precio de Venta	100	Moneda	Pesos - \$
Actualizar Precio				

También se podrá aplicar un porcentaje que incrementará el precio de venta final.

Tipo de Precio de Venta	Costo	50	Moneda	Pesos - \$
Basado en Productos del Armado	Valor %	20		
	Precio de Venta	120	Moneda	Pesos - \$
Actualizar Precio				



Precio Cargado en el Momento: Si utilizamos esta opción, todas las opciones de precios quedarán deshabilitadas ya que los importes solo se podrán indicar al momento de cargar el producto en los comprobantes donde se requiera detallar esos valores. El precio por defecto será siempre de cero.



Principal | **Precios** | Avanzado | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | Armado | Documentos | Auditoría

Precio por Lista
 Precio Oculto
 Precio Cargado en el momento

Precio Cargado en el Momento

Precio Variable

Precio por Lista

Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Precio 6

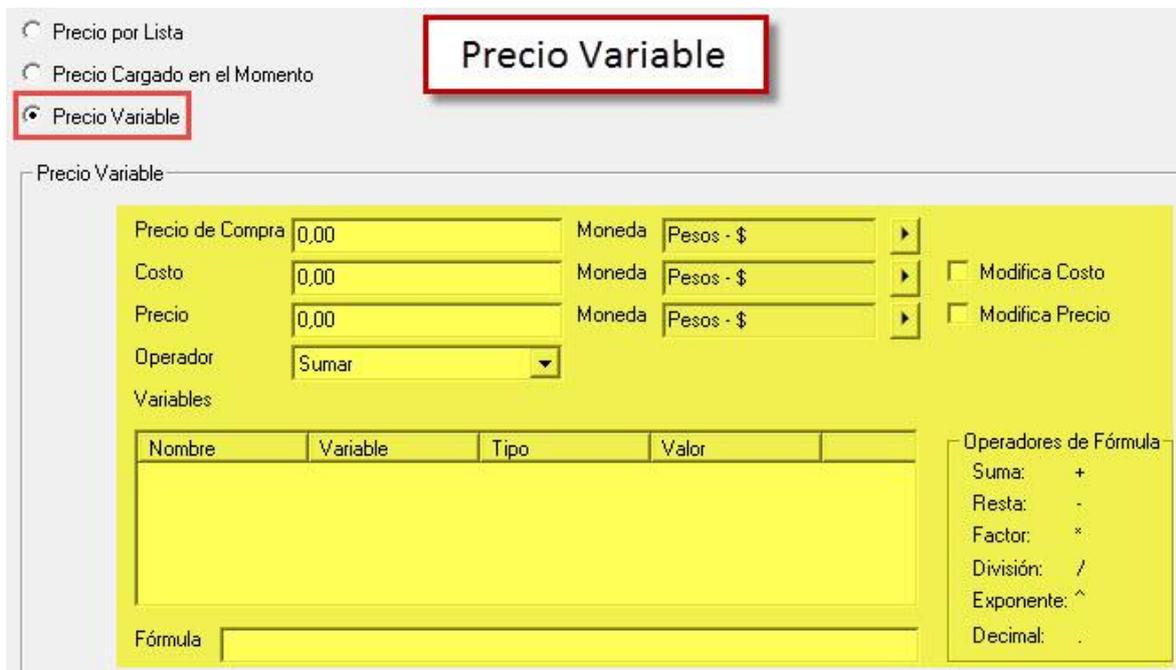
Tipo de Precio de Compra: Precio de Lista

Precio de Compra: 0,00 Moneda: Pesos - \$

Costo: 0,00 Moneda: Pesos - \$

Precio de Venta: 0,00 Moneda: Pesos - \$

Precio Variable: Con esta opción podremos utilizar **Variables** y **Constantes** dentro de una fórmula matemática para determinar así el costo y/o el precio de venta final.



Precio por Lista
 Precio Cargado en el Momento
 Precio Variable

Precio Variable

Precio Variable

Precio de Compra: 0,00 Moneda: Pesos - \$

Costo: 0,00 Moneda: Pesos - \$

Precio: 0,00 Moneda: Pesos - \$

Operador: Sumar

Variables:

Nombre	Variable	Tipo	Valor

Fórmula:

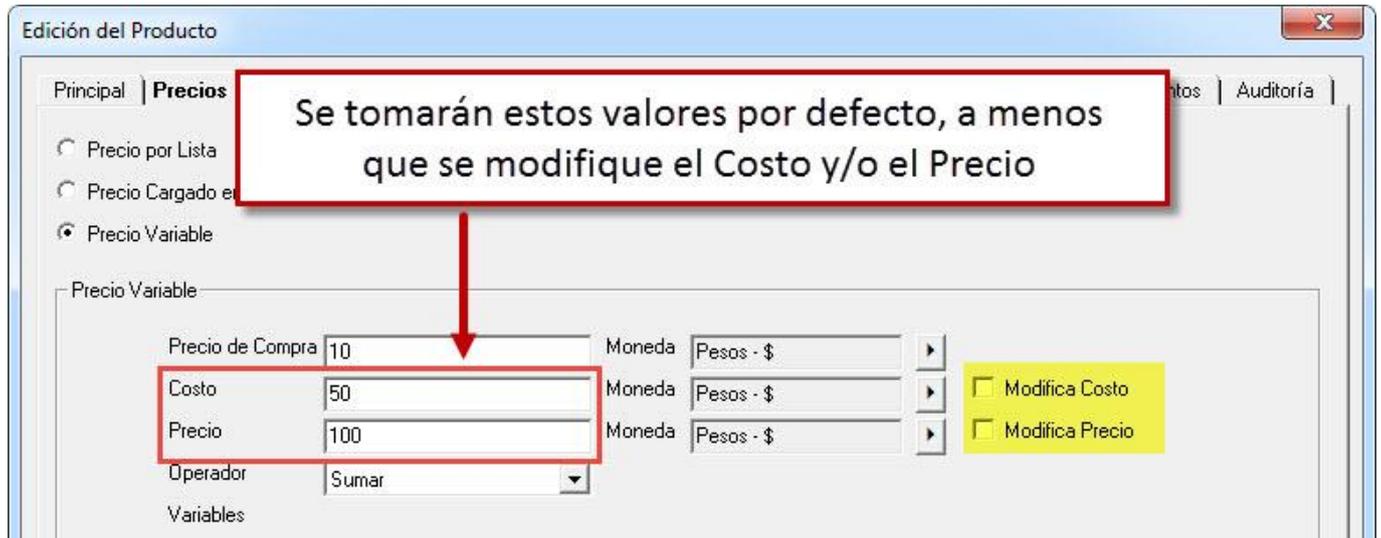
Operadores de Fórmula:

- Suma: +
- Resta: -
- Factor: *
- División: /
- Exponente: ^
- Decimal: .



Para este tipo de precio podemos ingresar a mano el Precio de Compra, Costo y precio de venta. Estos son los valores que se tomarán por defecto.

Pero además podremos marcar las opciones “**Modifica Costo**” y “**Modifica Precio**”. En ese caso, el costo y/o precio de venta también se verán afectados por una fórmula matemática.



Edición del Producto

Principal | **Precios** | ... | Auditoría

Precio por Lista
 Precio Cargado e...
 Precio Variable

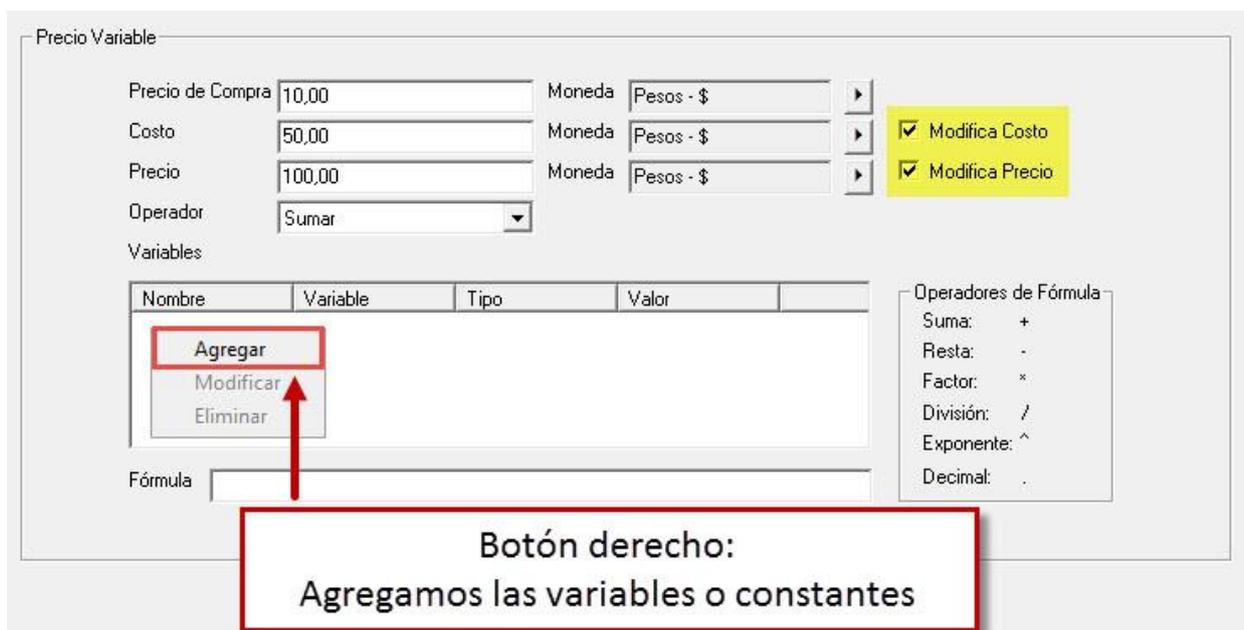
Precio Variable:

Precio de Compra: 10
 Costo: 50
 Precio: 100
 Operador: Sumar

Moneda: Pesos - \$
 Moneda: Pesos - \$
 Moneda: Pesos - \$

Modifica Costo
 Modifica Precio

Si deseamos aplicar una fórmula que modifique el costo y/o el precio de venta debemos configurarla primero, agregando variables o constantes. Para eso presionamos el botón derecho en la zona inferior y seleccionar la opción “Agregar”.



Precio Variable

Precio de Compra: 10,00
 Costo: 50,00
 Precio: 100,00
 Operador: Sumar

Moneda: Pesos - \$
 Moneda: Pesos - \$
 Moneda: Pesos - \$

Modifica Costo
 Modifica Precio

Variables

Nombre	Variable	Tipo	Valor
Agregar			
Modificar			
Eliminar			

Fórmula

Operadores de Fórmula:
 Suma: +
 Resta: -
 Factor: *
 División: /
 Exponente: ^
 Decimal: .

Botón derecho:
Agregamos las variables o constantes



Se abrirá una nueva ventana en la que debemos ingresar un **Nombre** (para identificar de qué variable se trata). También debemos indicar cómo se identificará esa variable.

Finalmente debemos indicar si se tomará como una variable o como una constante.

-Variable: El valor no será siempre el mismo. Lo indicaremos nosotros cada vez que se deba calcular el precio.

-Constante: El valor será siempre fijo y lo debemos indicar en este paso.

Veamos un ejemplo:

Agregaremos variables para indicar la superficie del producto.

Por un lado el “Ancho” (la variable para identificarlo será “A”). Será “Variable” porque no medirá siempre lo mismo.



The screenshot shows a dialog box titled "Variable" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a yellow background. It contains the following fields and controls:

- Nombre: Ancho
- Variable: A
- Radio buttons: Variable and Constante
- Valor: 0 (next to the Constante radio button)
- Buttons: Aceptar and Cancelar

De la misma forma agregaremos otra variable: el “Largo” del producto (la variable para identificarlo será “L”). También de tipo “Variable”.



The screenshot shows a dialog box titled "Variable" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a yellow background. It contains the following fields and controls:

- Nombre: Largo
- Variable: L
- Radio buttons: Variable and Constante
- Valor: 0 (next to the Constante radio button)
- Buttons: Aceptar and Cancelar



Una vez que damos de alta todas las variables que deseamos utilizar, armamos la fórmula utilizando los operadores de fórmula correspondientes.

En este caso la fórmula será **A*L** (Ancho x Largo). Como Operador utilizaremos la opción "Multiplicar". Y también se marcará la opción "Modifica Precio". Es decir, el resultado de la fórmula modificará el precio, al multiplicarlo por el resultado.

Precio Variable

Precio de Compra: 10 Moneda: Pesos - \$

Costo: 50 Moneda: Pesos - \$ Modifica Costo

Precio: 100 Moneda: Pesos - \$ Modifica Precio

Operador: Multiplicar

Variables

Nombre	Variable	Tipo	Valor
Ancho	A	Variable	-
Largo	L	Variable	-

Fórmula: A*L

Operadores de Fórmula:
 Suma: +
 Resta: -
 Factor: *
 División: /
 Exponente: ^
 Decimal: .

De esta forma, al agregar el ítem en comprobantes de ventas se pedirá por un lado el valor del "Ancho".

Precio Variable

Costo: 50,00 Moneda: Pesos - \$

Precio: 100,00 Moneda: Pesos - \$

Fórmula: A*L

Operador: Multiplicar

Nombre	Variable	Tipo	Valor
Ancho	A	Variable	0
Largo	L	Variable	0

Ancho

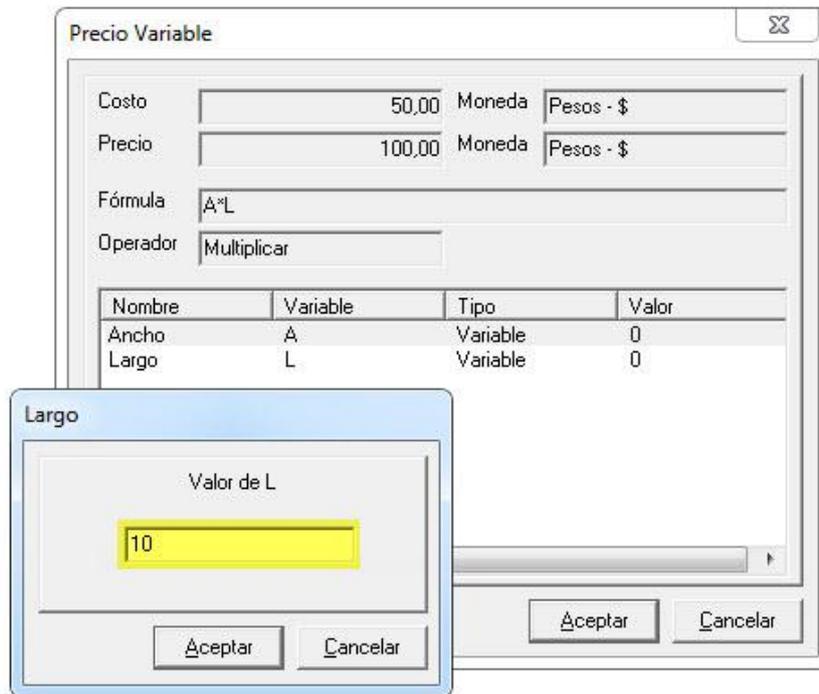
Valor de A

35

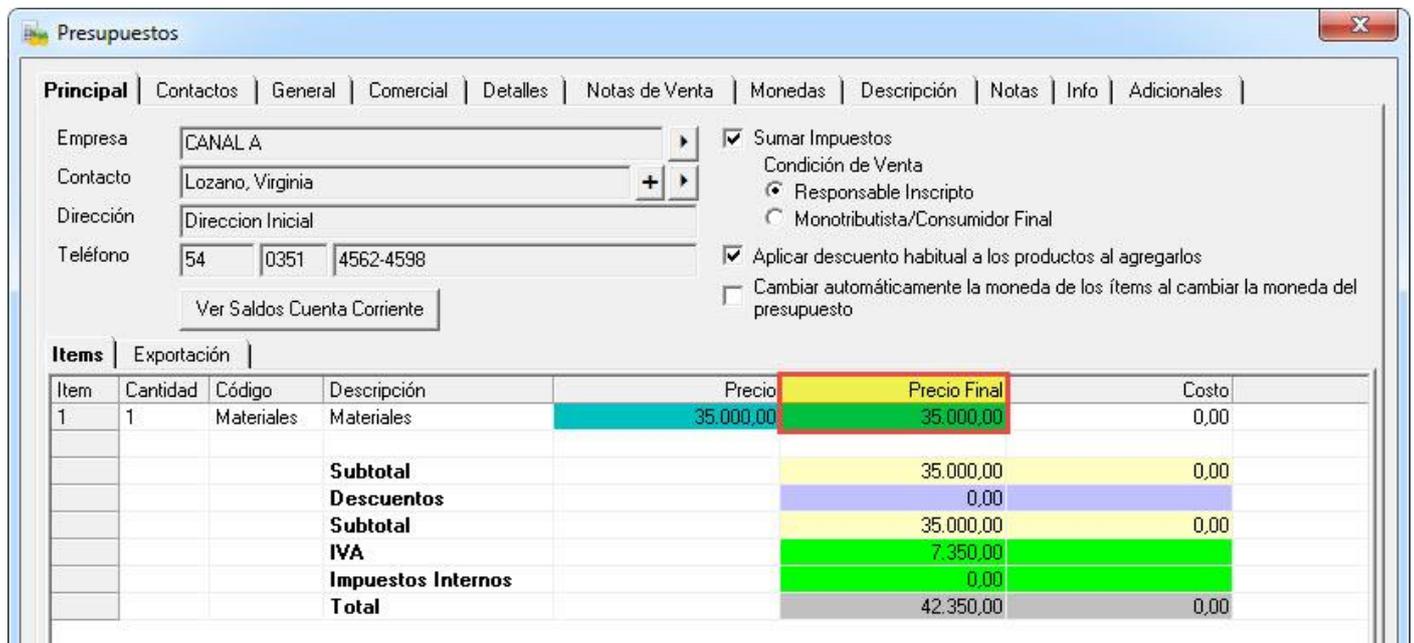
Aceptar Cancelar



Y luego el valor del “Largo”.



El resultado (35x10) se multiplicará por el precio (\$100) que dará como resultado un precio final de \$35000.





Solapa Avanzado

Desde esta solapa se podrán editar los campos INFO del producto. Para eso debemos presionar el botón “Editar INFO” que se encuentra a la derecha.

The screenshot shows the 'Alta de Producto' window with the 'Avanzado' tab selected. The window contains several input fields for 'Fecha de Creación', 'Fecha de Modificación', 'Usuario Creación', and 'Usuario Modificación'. A red box highlights the 'Editar INFO' button in the top right corner. A red arrow points from a larger red box below, containing the text 'Podemos editar los campos INFO', to the 'Editar INFO' button.

Se abrirá una nueva ventana donde podremos completar cualquiera de los 20 campos disponibles en las solapas “Info” e “Info 2”.

The screenshot shows the 'Modificar' window with the 'Info' tab selected. The window contains 10 input fields arranged in two columns, labeled 'Campo1' through 'Campo10'. Each field has a right-pointing arrow. At the bottom right, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

La información agregada en estos campos se podrá ver también para cada producto desde el módulo de **Stock**.



Hoja 35 de 87 - 23/10/2019

FRONTACTION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

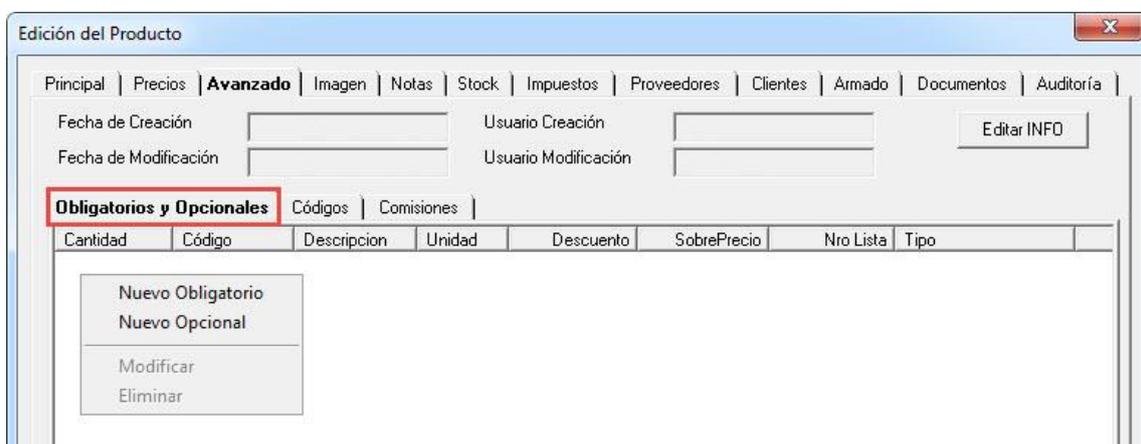
www.tacticsoft.com

En la solapa **Avanzado** tenemos además otras solapas disponibles:

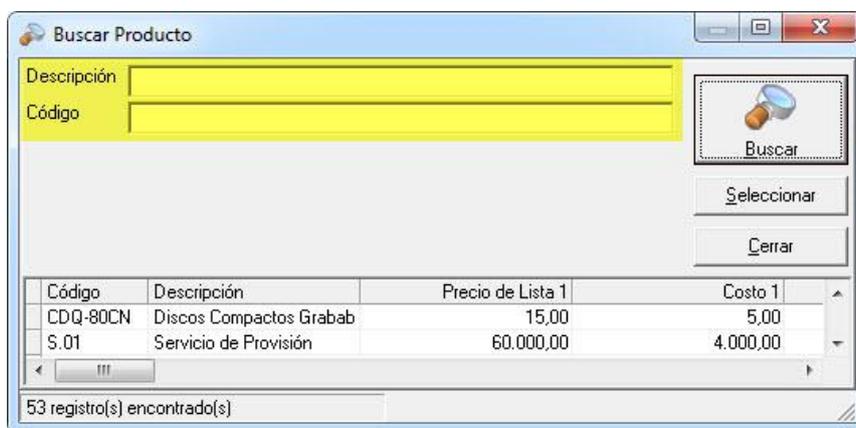
Obligatorios y Opcionales: Desde aquí se podrán agregar otros productos como obligatorios y/o también opcionales del que estemos configurando.

Los obligatorios se incluirán automáticamente junto con el principal cuando lo agreguemos en los comprobantes de determinados módulos (Presupuestos, Pedidos, Facturación, Remitos y Requerimientos). Los opcionales, en cambio, se agregarán solamente en los Presupuestos si lo indicamos manualmente (más adelante veremos un ejemplo).

Para agregar uno nuevo, debemos presionar el botón derecho en la zona inferior y luego seleccionar “Nuevo Obligatorio” o “Nuevo Opcional”.



La forma de agregar un producto obligatorio u opcional es la misma. Primero se abrirá una ventana donde tendremos que seleccionar el producto obligatorio/opcional. Se podrá buscar filtrando por Descripción y Código.



En el siguiente paso se mostrará el código y la descripción del producto seleccionado, pero además figurarán otros parámetros.

Lista de Precio: Aquí tendremos que seleccionar la lista de precios que tomará por defecto el producto obligatorio/opcional. Si elegimos “Según lista de precio principal”, será la misma lista de precios que la que hayamos seleccionado para el producto principal.

También debemos indicar la cantidad y la unidad de medida (si no seleccionamos ninguna tomará por defecto la unidad de medida que ya tenga configurada el producto).

El “Tipo” lo traerá por defecto como **Obligatorio** u **Opcional** dependiendo de cuál haya sido la opción que seleccionamos en el primer paso, pero si lo deseamos podemos cambiarlo.

Y finalmente podremos agregar un porcentaje de descuento y/o sobrepeso para que también lo traiga por defecto.



Al aceptar lo veremos agregado en el listado, junto con cualquier otro producto que haya sido agregado previamente.



Edición del Producto

Principal | Precios | **Avanzado** | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | Armado | Documentos | Auditoría

Fecha de Creación: [] Usuario Creación: [] Editar INFO

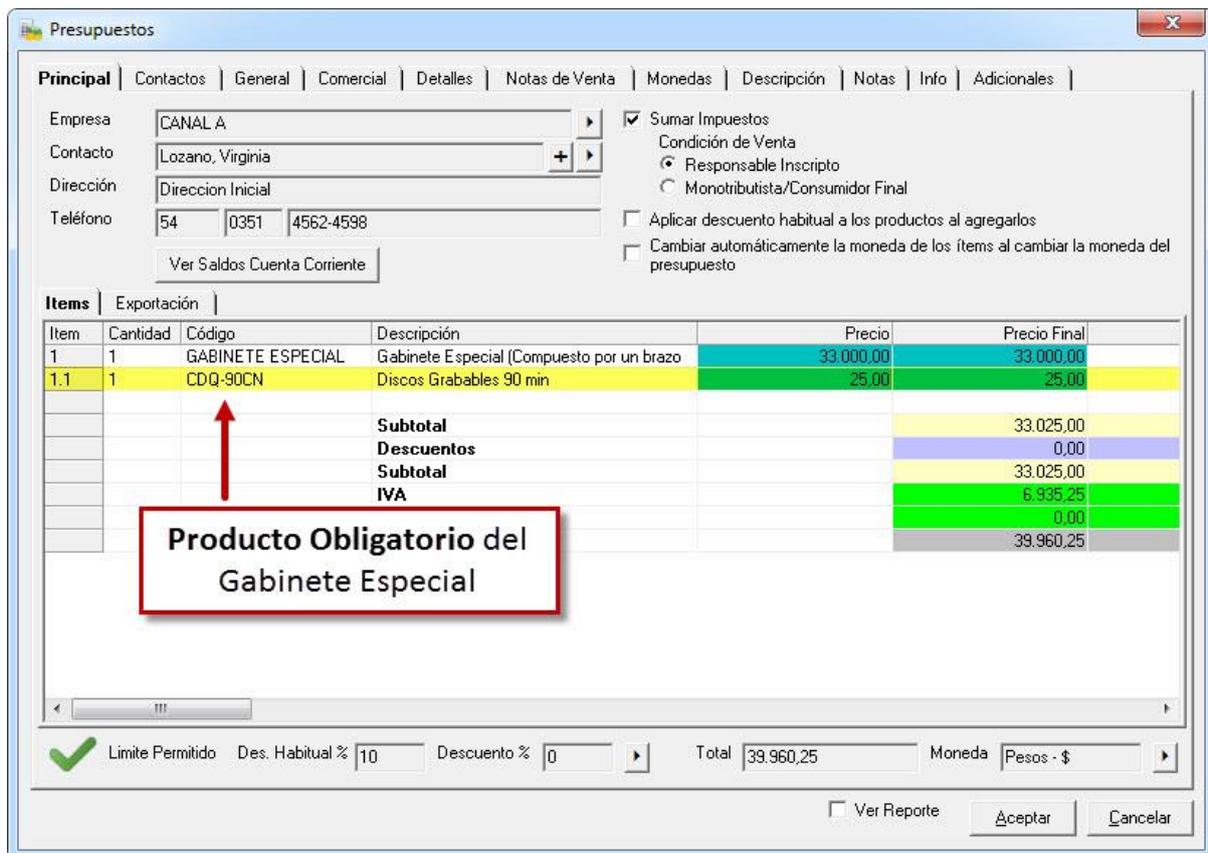
Fecha de Modificación: [] Usuario Modificación: []

Obligatorios y Opcionales | Códigos | Comisiones

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Descuento	SobrePrecio	Nro Lista	Tipo
1	CDQ-90CN	Discos Grabables 90 min		0	0	(Según lista de precio principal)	Obligatorio
1	CDQ-80CN	Discos Compactos Grabables		0	0	(Según lista de precio principal)	Opcional

Vemos un ejemplo a continuación (productos opcionales y obligatorios):

Generamos un nuevo Presupuesto. En este caso solo agregaremos un “Gabinete Especial” (tiene configurado un producto obligatorio y otros opcionales). El producto obligatorio se agregará en forma automática junto con el Gabinete Especial.



Presupuestos

Principal | Contactos | General | Comercial | Detalles | Notas de Venta | Monedas | Descripción | Notas | Info | Adicionales

Empresa: CANAL A Sumar Impuestos

Contacto: Lozano, Virginia Condición de Venta

Dirección: Direccion Inicial Responsable Inscripto

Teléfono: 54 0351 4562-4598 Monotributista/Consumidor Final

Aplicar descuento habitual a los productos al agregarlos

Cambiar automáticamente la moneda de los ítems al cambiar la moneda del presupuesto

Items | Exportación

Item	Cantidad	Código	Descripción	Precio	Precio Final
1	1	GABINETE ESPECIAL	Gabinete Especial (Compuesto por un brazo	33.000,00	33.000,00
1.1	1	CDQ-90CN	Discos Grabables 90 min	25,00	25,00
			Subtotal		33.025,00
			Descuentos		0,00
			Subtotal		33.025,00
			IVA		6.935,25
					0,00
					39.960,25

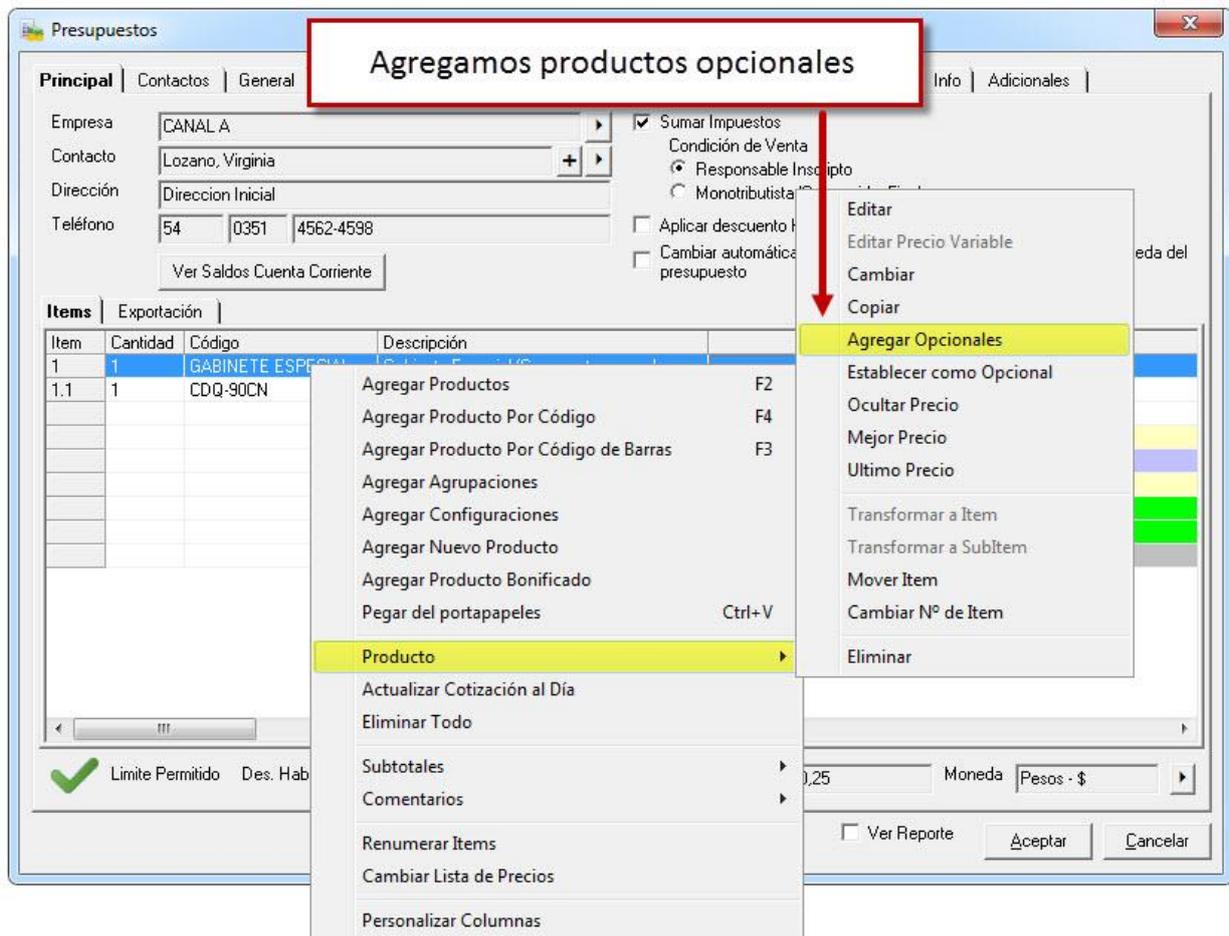
Producto Obligatorio del Gabinete Especial

Limite Permitido Des. Habitual % 10 Descuento % 0 Total 39.960,25 Moneda Pesos - \$

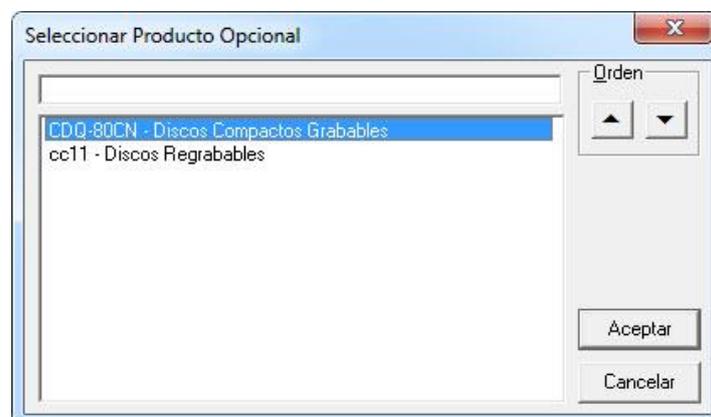
Ver Reporte



Luego para agregar los productos opcionales del Gabinete, debemos presionar botón derecho sobre el mismo y luego seleccionar la opción **Producto -> Agregar Opcionales**.



De esta forma se listarán todos los opcionales que tenga configurado el producto y así podremos seleccionar los que se deseen agregar al Presupuesto.



Los productos Opcionales se mostrarán junto con el resto y también su precio, pero no se sumarán al total presupuestado todavía.

Presupuestos

Principal | Contactos | General | Comercial | Detalles | Notas de Venta | Monedas | Descripción | Notas | Info | Adicionales

Empresa: CANAL A
 Contacto: Lozano, Virginia
 Dirección:
 Teléfono:

Ver Saldos Cuenta Corriente

Sumar Impuestos
 Condición de Venta:
 Responsable Inscripto
 Monotributista/Consumidor Final

Aplicar descuento habitual a los productos al agregarlos
 Cambiar automáticamente la moneda de los ítems al cambiar la moneda del presupuesto

Item	Cantidad	Código	Descripción	Precio	Precio Final
1	1	GABINETE ESPECIAL	Gabinete Especial (Compuesto por un brazo	33.000,00	33.000,00
1.1	1	CDQ-90CN	Discos Grabables 90 min	25,00	25,00
1.2	1	CDQ-80CN	Discos Compactos Grabables	15,00	15,00
Subtotal					33.025,00
Descuentos					0,00
Subtotal					33.025,00
					6.935,25
					0,00
					39.960,25

Opcionales agregados: no impactan en el importe total todavía

Límite Permitido Des. Habitual % 10 Descuento % 0 Total 39.960,25 Moneda Pesos - \$

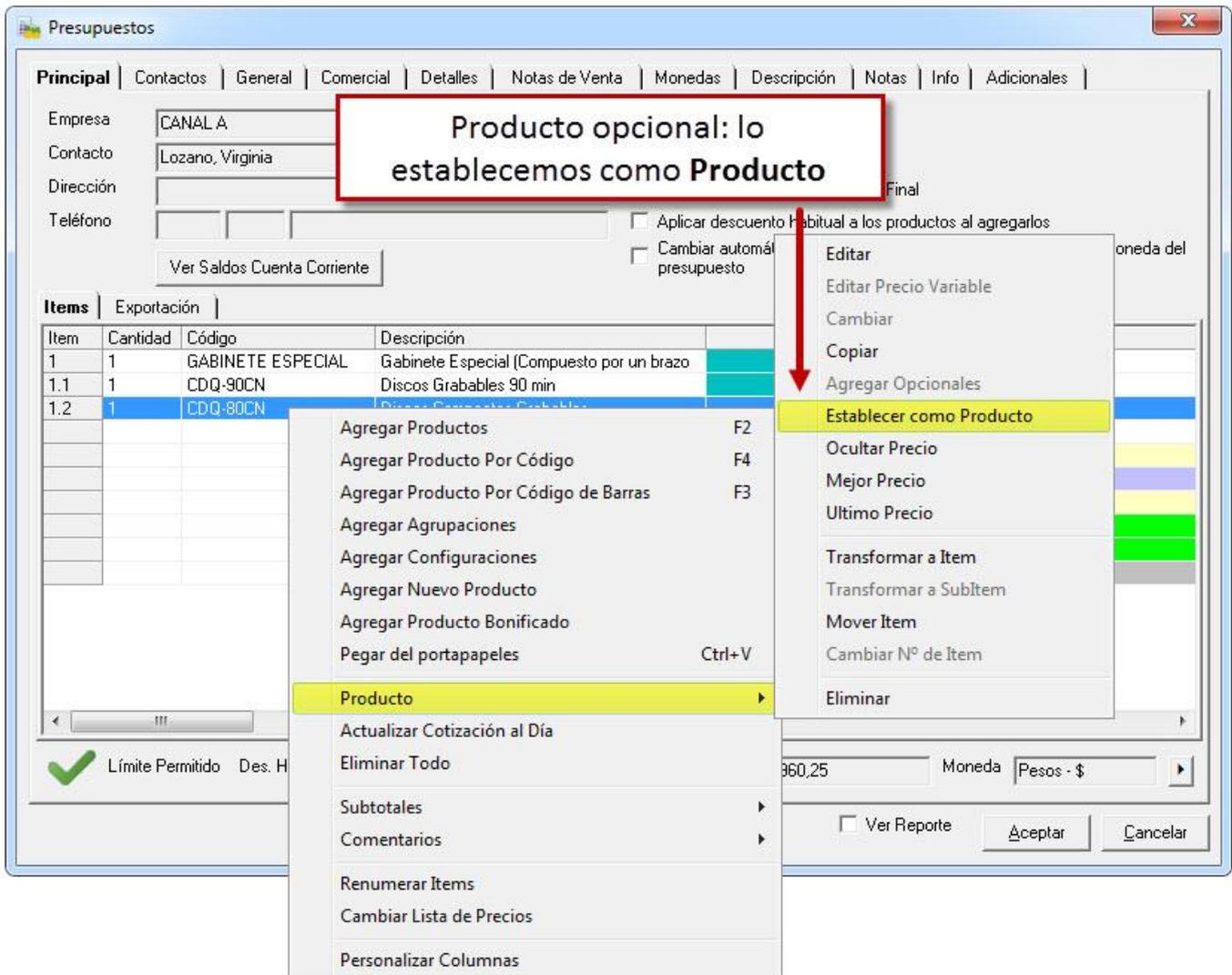
Ver Reporte Aceptar Cancelar

Si es opcional, también se verá reflejado en el “Estado del Producto”.

Item	Cantidad	Código	Descripción	Precio	Precio Final	Estado del Producto
1	1	GABINETE ESPECIAL	Gabinete Especial (Compuesto por un brazo	33.000,00	33.000,00	Pendiente
1.1	1	CDQ-90CN	Discos Grabables 90 min	25,00	25,00	Pendiente
1.2	1	CDQ-80CN	Discos Compactos Grabables	15,00	15,00	Opcional
Subtotal					33.025,00	
Descuentos					0,00	
Subtotal					33.025,00	
IVA					6.935,25	
Impuestos Internos					0,00	
Total					39.960,25	



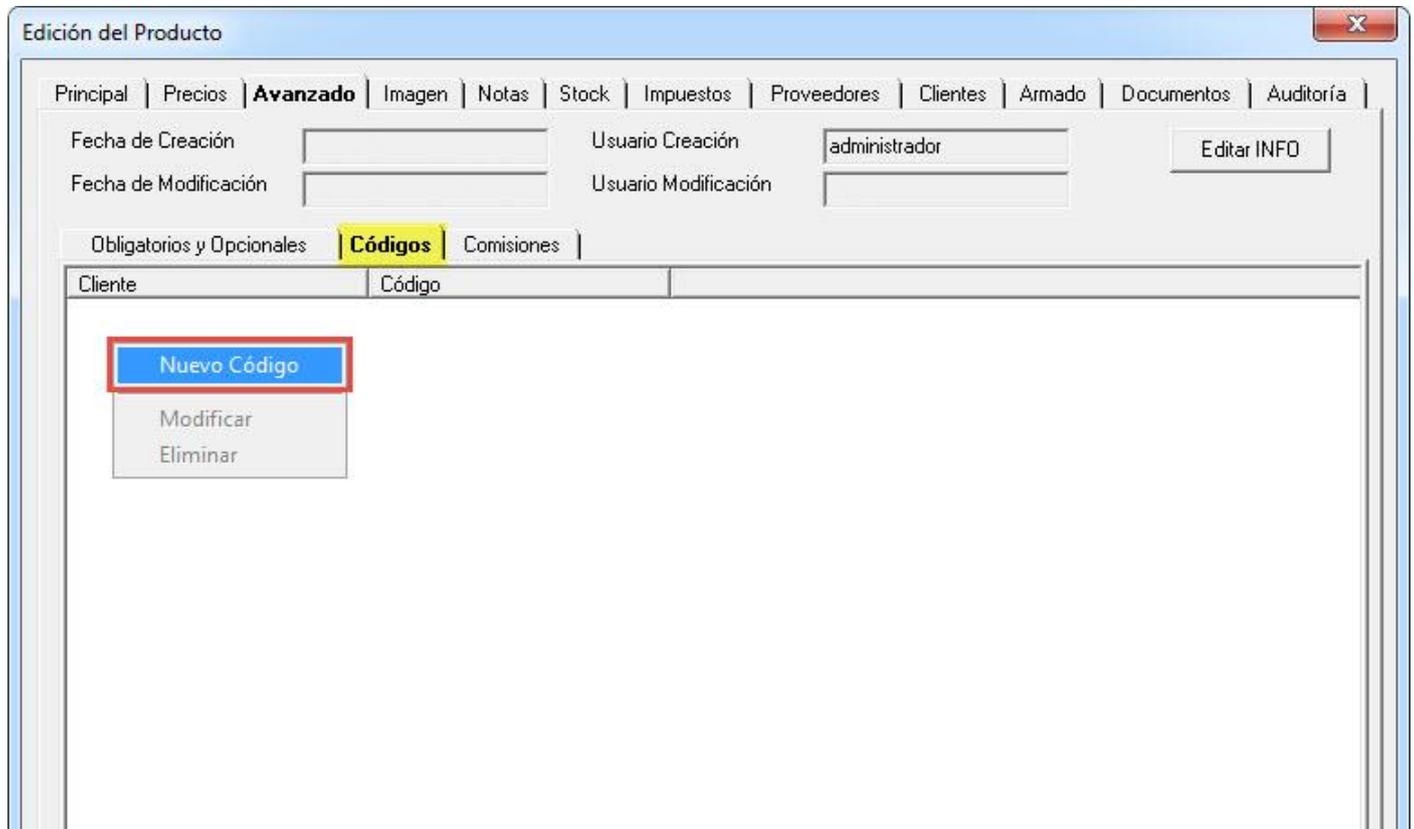
Para que deje de ser un producto opcional debemos establecerlo como “Producto”. Esto podemos hacerlo presionando botón derecho sobre el producto opcional y luego seleccionando la opción **Producto -> Establecer como Producto**.



De esta forma dejará de ser opcional y el precio del mismo también se tomará en cuenta junto con el resto para el total presupuestado. De la misma forma, también se podrá volver a establecer como Opcional presionando botón derecho sobre el producto y luego seleccionando la opción **Producto -> Establecer como Opcional**.



Códigos: Desde esta solapa se podrán asignar distintos códigos que los clientes utilicen para el mismo producto. Para eso debemos presionar el botón derecho en la zona inferior y luego seleccionar la opción “Nuevo Código”.



Edición del Producto

Principal | Precios | **Avanzado** | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | Armado | Documentos | Auditoría

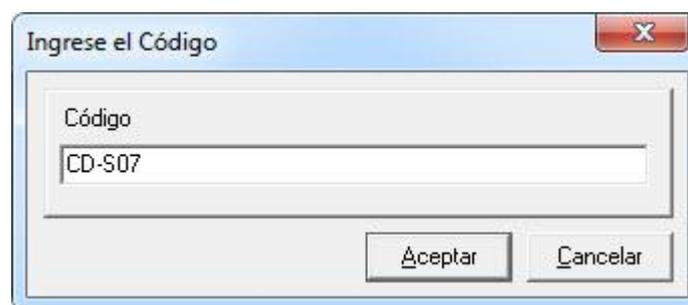
Fecha de Creación: Usuario Creación: administrador

Fecha de Modificación: Usuario Modificación:

Obligatorios y Opcionales | **Códigos** | Comisiones

Cliente	Código
<input type="button" value="Nuevo Código"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>	

Luego debemos buscar, seleccionar la empresa e indicar el código correspondiente. Luego podemos Aceptar.



Ingrese el Código

Código

CD-S07

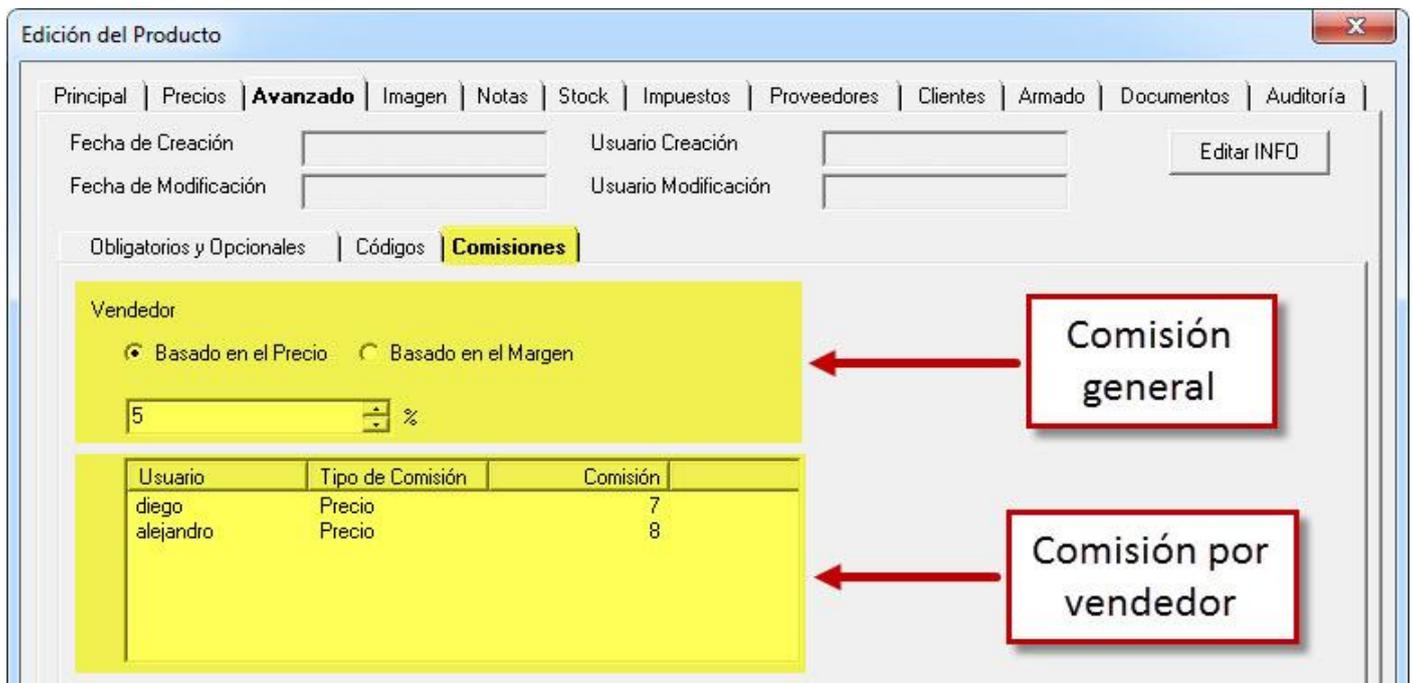
De esta forma también se podrán buscar productos utilizando los códigos de clientes en vez de los nuestros.



Comisiones: Desde esta solapa podremos indicar comisiones para vendedores y terceros.

Las comisiones de vendedores pueden estar basadas en el **Precio de Venta** o en el **Margen** (la diferencia entre el precio de venta y el costo). Debemos indicar también el porcentaje de comisión. Esto es a nivel general (se tomará para todos los vendedores).

Pero si deseamos asignar distintas comisiones según quién sea el vendedor, podemos hacerlo más abajo. De esta forma cada vendedor podrá tener una comisión distinta para el mismo producto. Si no lo agregamos en ese listado, tomará por defecto la comisión general.



Edición del Producto

Principal | Precios | **Avanzado** | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | Armado | Documentos | Auditoría

Fecha de Creación: [] Usuario Creación: [] [Editar INFO]
 Fecha de Modificación: [] Usuario Modificación: []

Obligatorios y Opcionales | Códigos | **Comisiones**

Vendedor

Basado en el Precio Basado en el Margen

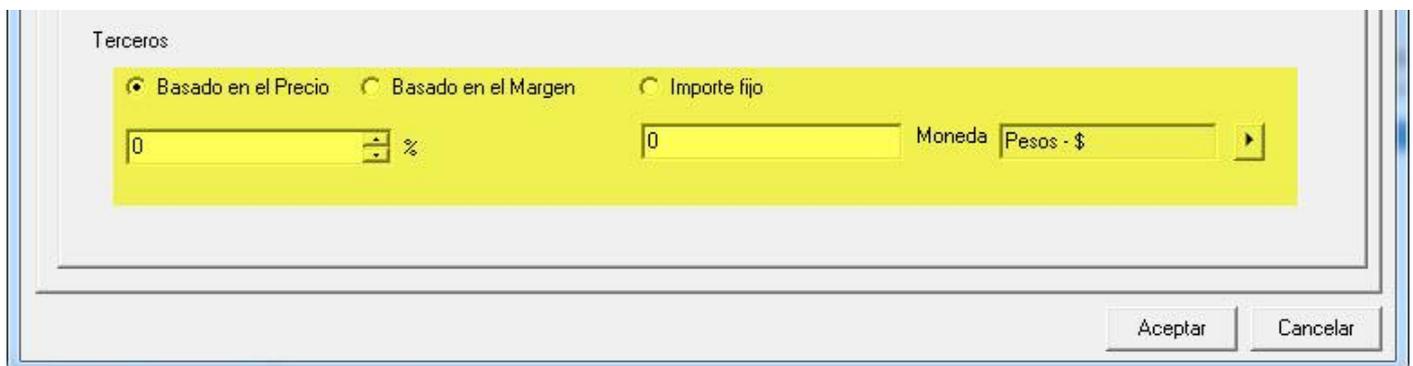
[5] %

Usuario	Tipo de Comisión	Comisión
diego	Precio	7
alejandro	Precio	8

Comisión general

Comisión por vendedor

Podemos indicar también la comisión de terceros. Puede ser un porcentaje basado en el precio o margen, o sino también un importe fijo.



Terceros

Basado en el Precio Basado en el Margen Importe fijo

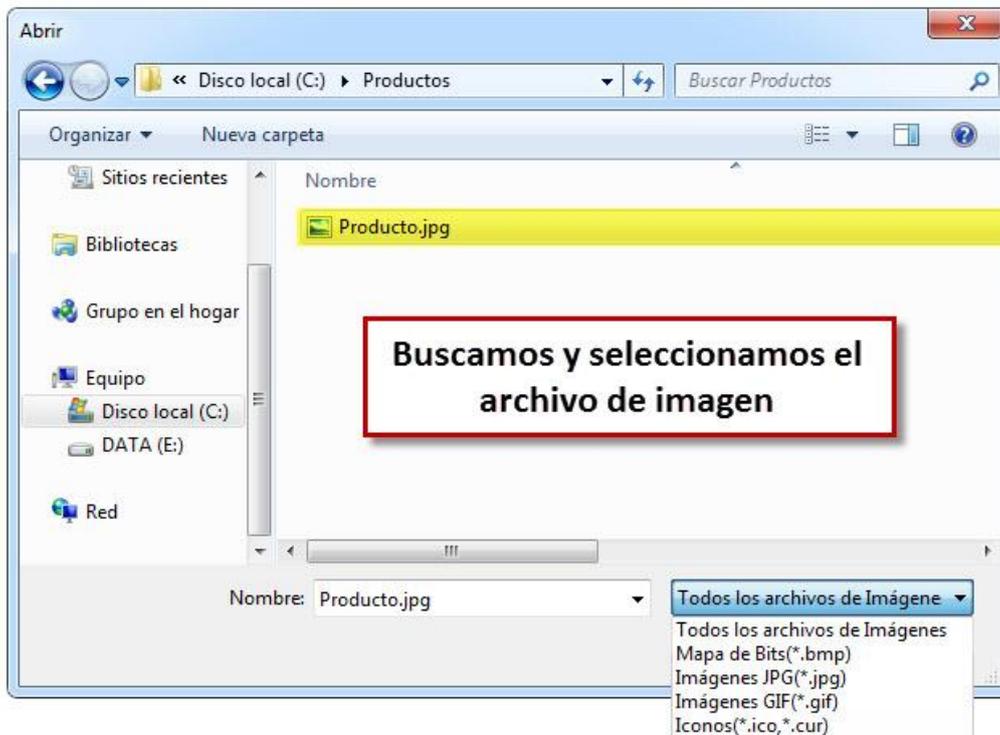
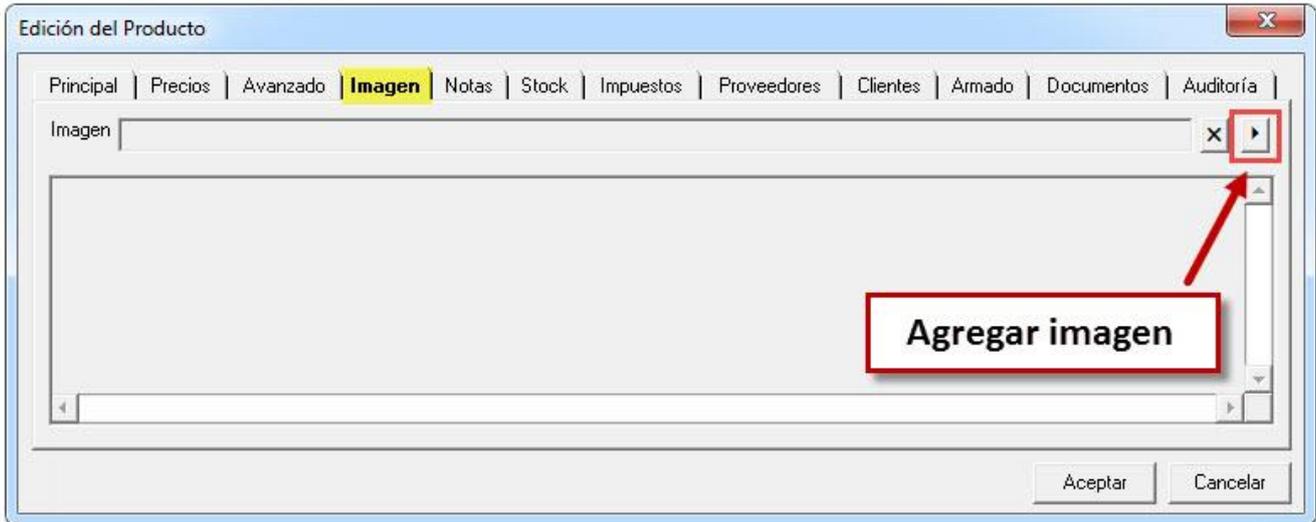
[0] % [0] % Moneda: [Pesos - \$]

[Aceptar] [Cancelar]



Solapa Imagen

En esta solapa se podrá buscar y seleccionar un archivo de imagen para vincular al producto.



La imagen seleccionada también se podrá visualizar desde el módulo de Stock.





Solapa Notas

En esta solapa se podrán agregar notas adicionales. Las notas se pueden ingresar a mano o también copiar y pegar desde otra fuente.

Edición del Producto

Principal | Precios | Avanzado | Imagen | **Notas** | Stock | Impuestos | Proveedores | Clientes | Armado | Documentos | Auditoría

Notas adicionales

Aceptar Cancelar

Solapa Stock

Aquí se podrán configurar parámetros del manejo de stock del producto.

Principal | Precios | Avanzado | Imagen | Notas | **Stock** | Impuestos | Proveedores | Clientes | Armado | Documentos | Auditoría

Stock Mínimo Stock Inicial Peso

Stock Máximo Stock Actual Ancho

Punto de pedido Largo

Permite Descargar Stock si es negativo o igual a 0 Profundidad

Permite Reservar Stock si es negativo o igual a 0 Cantidad de Piezas

Permite Cargar Stock si es mayor o igual al máximo

Unidad de Medida de Stock

Tipo de Unidad

Unidad de Medida de Compras

Equivalencia Carga

Unidad de Medida de Ventas

Equivalencia Descarga

Depósitos Habilitados Todos

Depósito	Defecto

Aceptar Cancelar

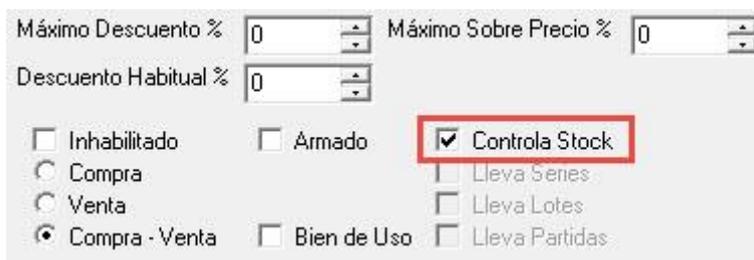


Hoja 45 de 87 - 23/10/2019

FRONTACION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticsoft.com

Esta solapa solo estará disponible si el producto controla stock. Podemos habilitarlo desde la solapa **Principal**.



Máximo Descuento % 0 Máximo Sobre Precio % 0
Descuento Habitual % 0
 Inhabilitado Armado Controla Stock
 Compra Lleva Series
 Venta Lleva Lotes
 Compra - Venta Bien de Uso Lleva Partidas

Las opciones disponibles de esta solapa las detallaremos a continuación:

Stock Mínimo: Cantidad de stock mínimo de referencia.

Stock Máximo: Cantidad de stock máximo de referencia. También se podrá limitar la carga de stock a este máximo mediante otro parámetro que veremos más adelante.

Punto de Pedido: Se podrá indicar una cantidad de stock crítico como referencia. Luego desde el módulo de Stock se podrán listar todos los productos cuyo stock está por debajo de su punto de pedido.

Stock Inicial: Podremos ingresar una cantidad de stock inicial que se dará de alta al mismo tiempo en que damos de alta el producto. Esto solo es posible cuando creamos un producto nuevo que controla stock y siempre que no lleve número de serie, lote ni partida. Si el producto fue creado previamente, este valor no se podrá modificar.

Stock Actual: Se mostrará la cantidad de stock que tenga actualmente el producto.

Permite Descargar Stock si es negativo o igual a 0: Si habilitamos esta opción, podremos trabajar con stock en negativo. En caso contrario, al llegar a cero ya no se podrán generar más descargas de stock.

Permite Reservar Stock si es negativo o igual a 0: Si habilitamos esta opción, podremos reservar stock aunque no lo tengamos disponible todavía.

Permite Cargar Stock si es mayor o igual al máximo: Si habilitamos esta opción, podremos tener una cantidad de stock mayor al máximo configurado para este producto. En caso contrario, al llegar a ese límite ya no se podrán generar más cargas de stock.



Unidad de Medida de Stock/Compras/Ventas: Aquí se podrá indicar la unidad de medida del producto según la instancia en que se encuentra. Se tomará a modo informativo.

Unidad de Medida de Stock	CAJA	X	▶
Unidad de Medida de Compras	CAJA	X	▶
Unidad de Medida de Ventas	UNIDAD	X	▶

Dimensiones (Peso, Ancho, Largo, Profundidad, Cantidad de piezas): Podremos indicar características generales del producto.

Tipo de Unidad (Entero o Decimal): Definimos el tipo de unidad para este producto.

Equivalencia Carga/Descarga: Por defecto será 1. Si cambiamos las equivalencias, por cada unidad ingresada/egresada se tomará por defecto la equivalencia. Por ejemplo, si la equivalencia de “descarga” es de 10 unidades, al descargar una unidad saldrán 10, si son 2 saldrán 20, etc.

Depósitos Habilitados: Por defecto serán todos. Pero se puede deshabilitar e ingresar manualmente los depósitos que deseamos habilitar para este producto.

Para eso primero debemos desmarcar la opción “Todos”, luego presionar botón derecho en la zona inferior y seleccionar la opción “Nuevo”.

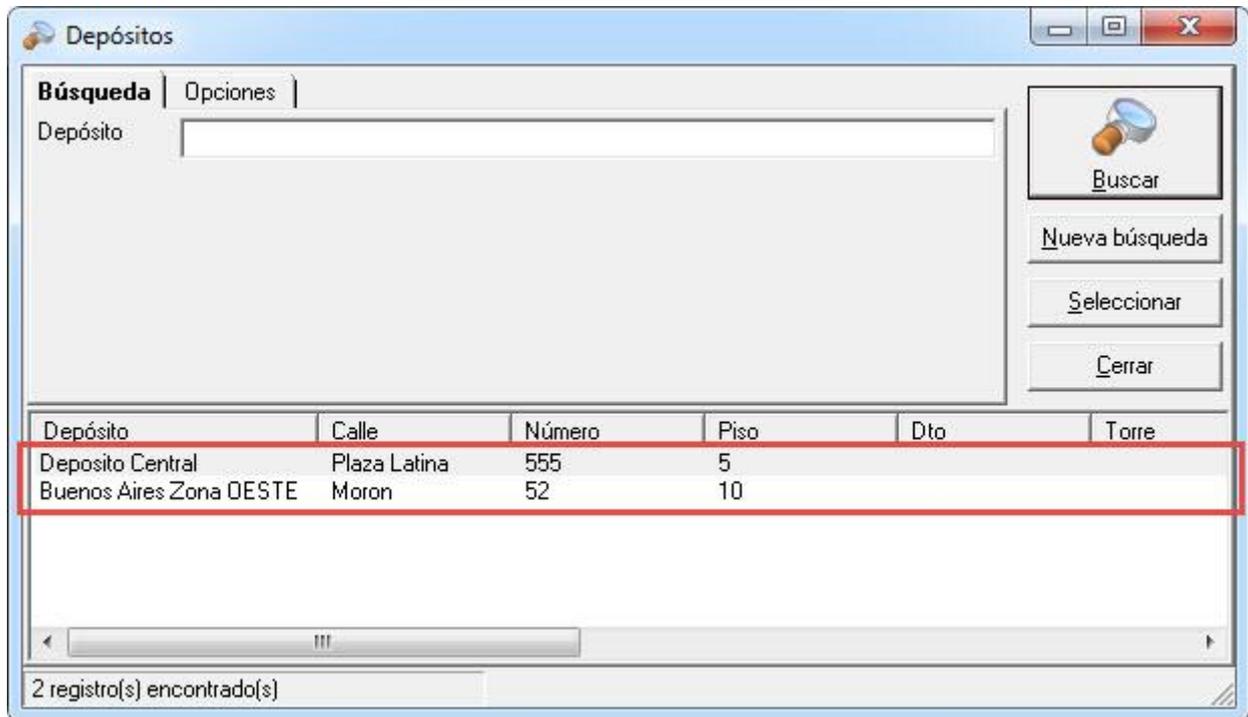


Depósitos Habilitados Todos

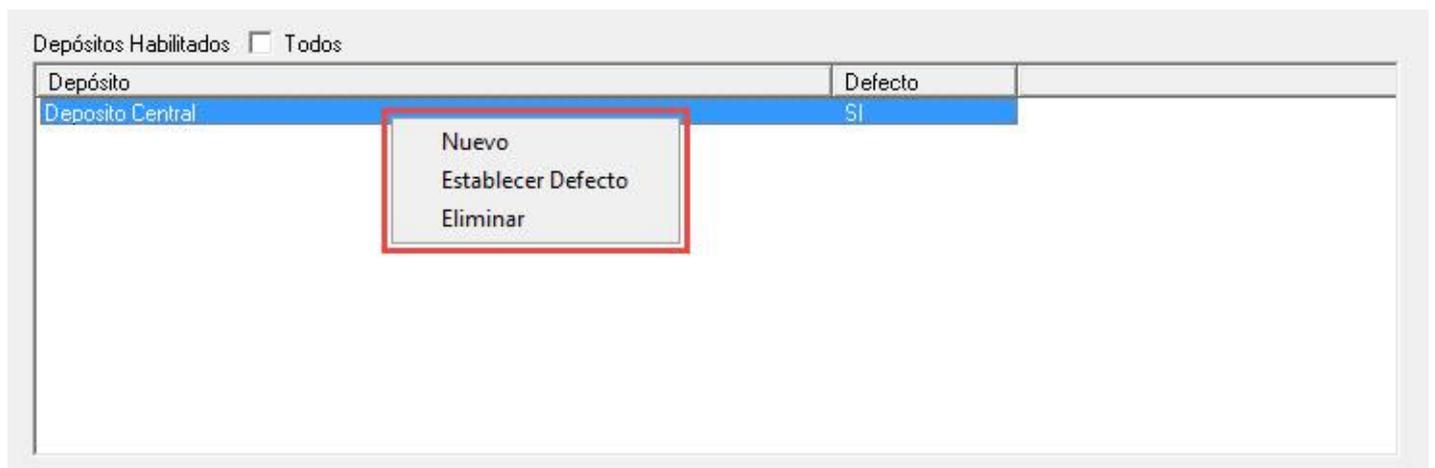
Depósito	Defecto
Nuevo Establecer Defecto Eliminar	



Se abrirá la ventana de **Depósitos** donde podremos buscar y seleccionar los que deseamos habilitar para este producto.

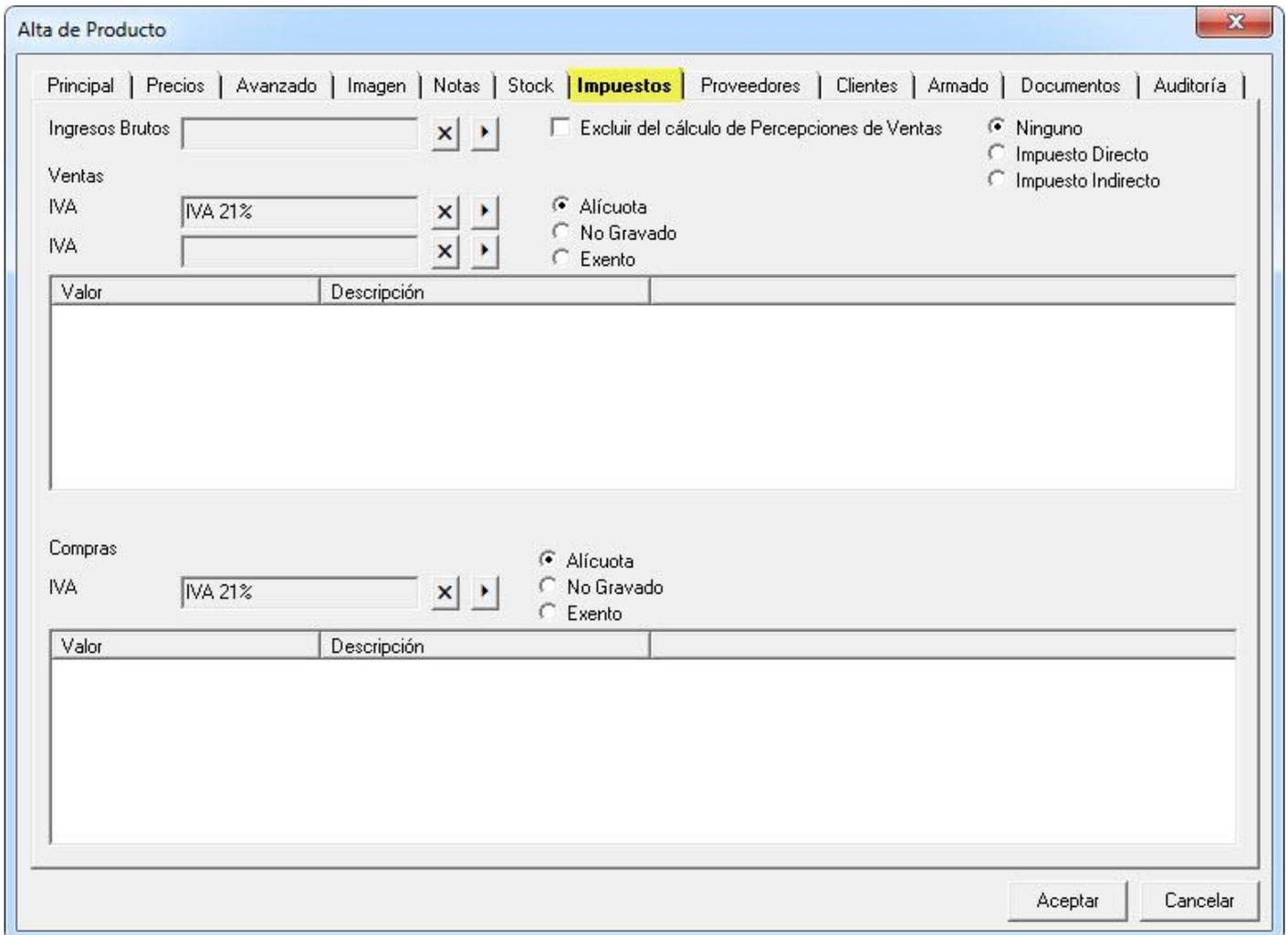


Los depósitos seleccionados se mostrarán listados en la zona inferior. Presionando botón derecho sobre los mismos, también se podrán establecer por defecto o eliminar.



Solapa Impuestos

En esta solapa podremos indicar los impuestos vinculados al producto.



Alta de Producto

Principal | Precios | Avanzado | Imagen | Notas | Stock | **Impuestos** | Proveedores | Clientes | Armado | Documentos | Auditoría

Ingresos Brutos Excluir del cálculo de Percepciones de Ventas Ninguno
 Impuesto Directo
 Impuesto Indirecto

Ventas

IVA Alícuota
 No Gravado
 Exento

Valor	Descripción

Compras

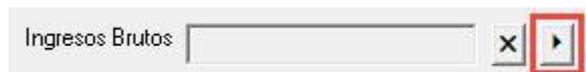
IVA Alícuota
 No Gravado
 Exento

Valor	Descripción

Aceptar Cancelar

A continuación detallaremos las opciones disponibles de esta solapa:

Ingresos Brutos: Aquí se podrá indicar la tasa de ingresos brutos del producto. Para eso debemos presionar el ícono de selección primero.



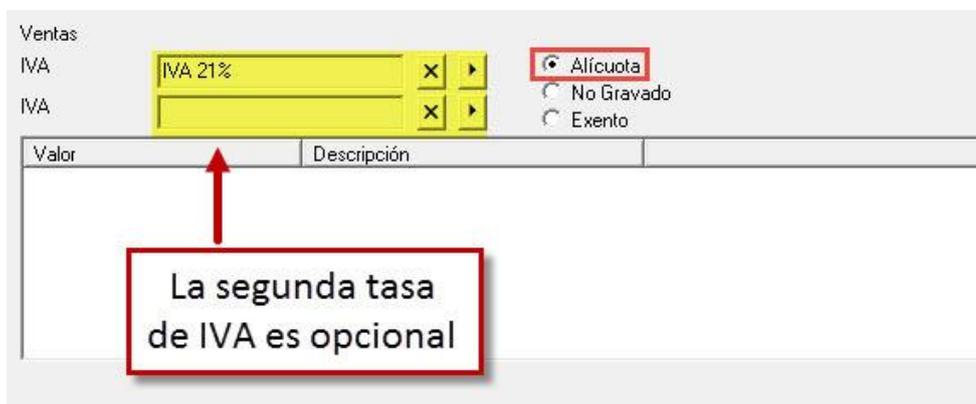

Luego se abrirá la ventana de “Tasas de Ingresos Brutos” donde se podrá buscar y seleccionar la tasa correspondiente. Desde aquí también podremos dar de alta nuevas tasas, modificarlas o eliminarlas.



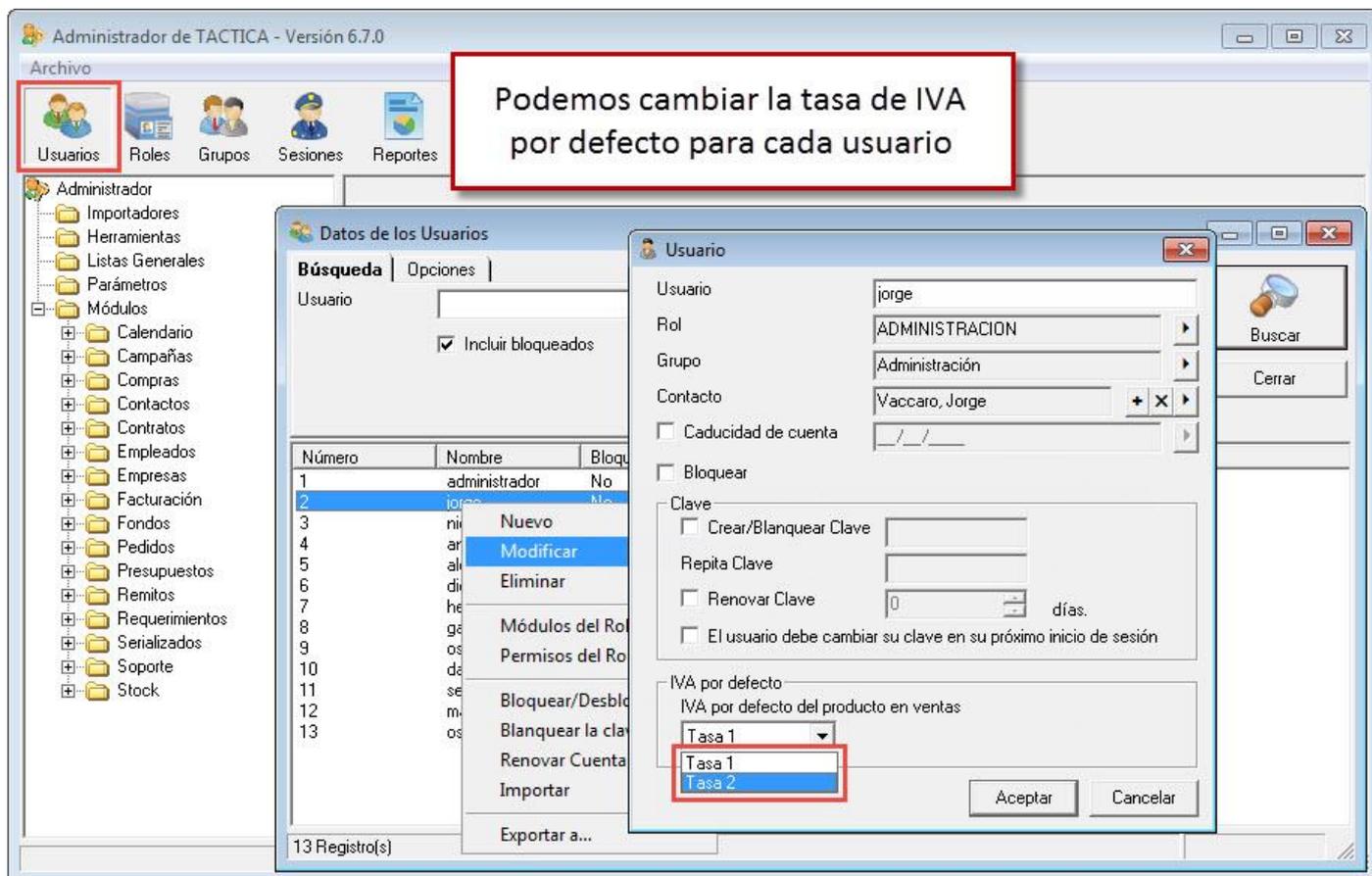
Excluir del cálculo de Percepciones de Ventas: Si tenemos configuradas las percepciones en forma automática para ventas, este producto no se tomará en cuenta para el cálculo de las mismas.

Ninguno / Impuesto Directo / Impuesto Indirecto: Se podrá indicar a modo informativo si el producto lleva un Impuesto Directo (impuesto propio del producto) o Indirecto (impuesto que puede llevar por alguno de los componentes del mismo).

IVA (Ventas): Indicaremos la tasa de IVA del producto que se tomará por defecto para ventas (Presupuestos, Pedidos y comprobantes del módulo de Facturación). Estará disponible si marcamos la opción “Alícuota”. La segunda tasa de IVA es opcional.



En caso de ingresar una segunda tasa de IVA, desde el **Administrador** se podrá indicar si deseamos utilizar esa tasa por defecto en vez de la primera. Para eso debemos ingresar primero en “Usuarios”, luego modificar el usuario y finalmente cambiarle la tasa de IVA por defecto.



No Gravado / Exento: Si marcamos alguna de estas opciones, no se podrá seleccionar ninguna tasa de IVA. El importe de los ítems facturados figurará como No gravado o Exento al consultar el Detalle de IVA, dependiendo de la opción que tenga configurada.

Ingresos Brutos Excluir del cálculo de Percepciones de Ventas

Ventas

IVA Alícuota

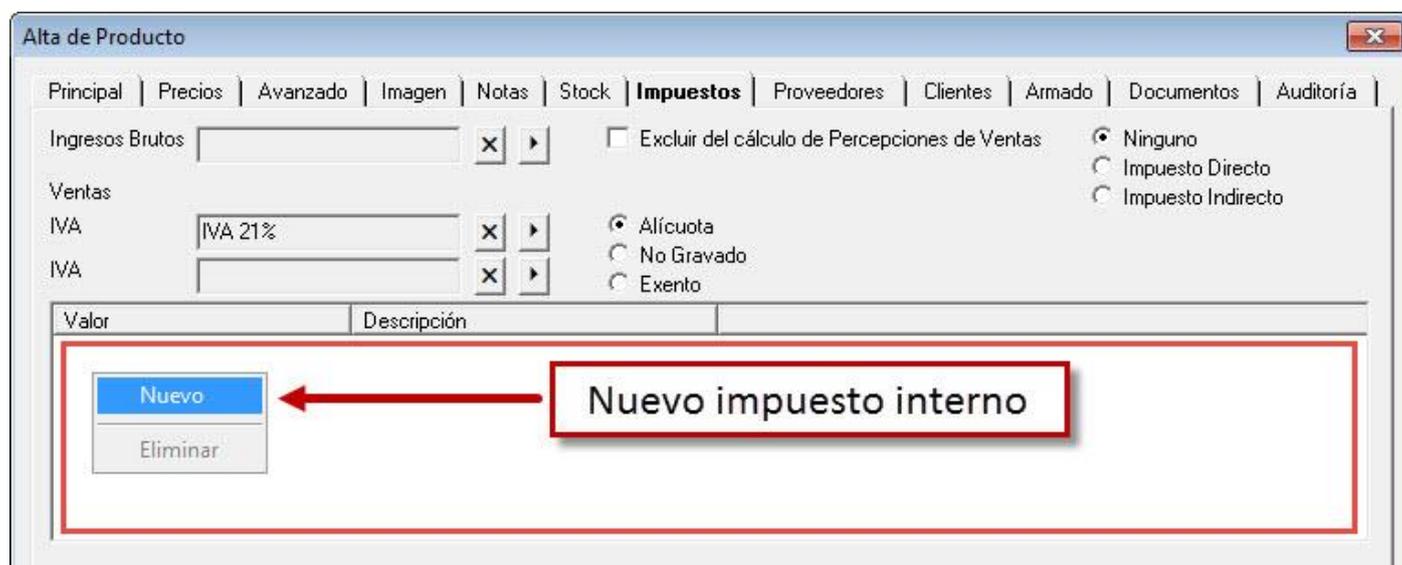
IVA No Gravado

Exento

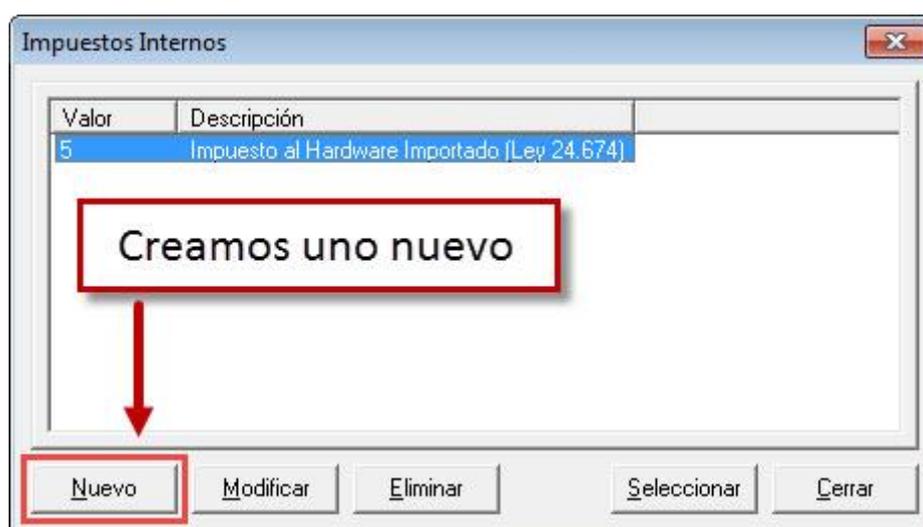
Valor	Descripción
-------	-------------



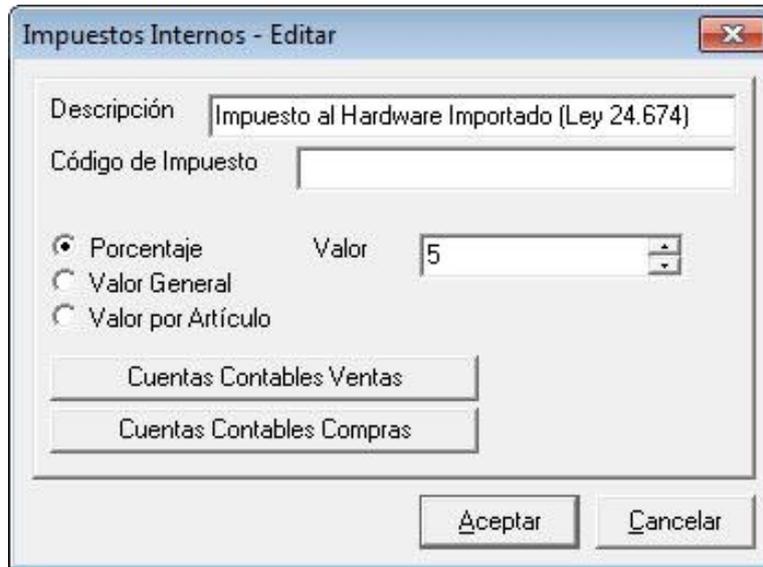
Impuestos internos: Debajo de las tasas de IVA encontraremos una zona en blanco donde se podrán ingresar impuestos internos (para compras y ventas). Los impuestos internos son adicionales a las tasas de IVA y se agregarán también por defecto en los comprobantes. Para agregarle uno al producto debemos presionar botón derecho y luego la opción “Nuevo”.



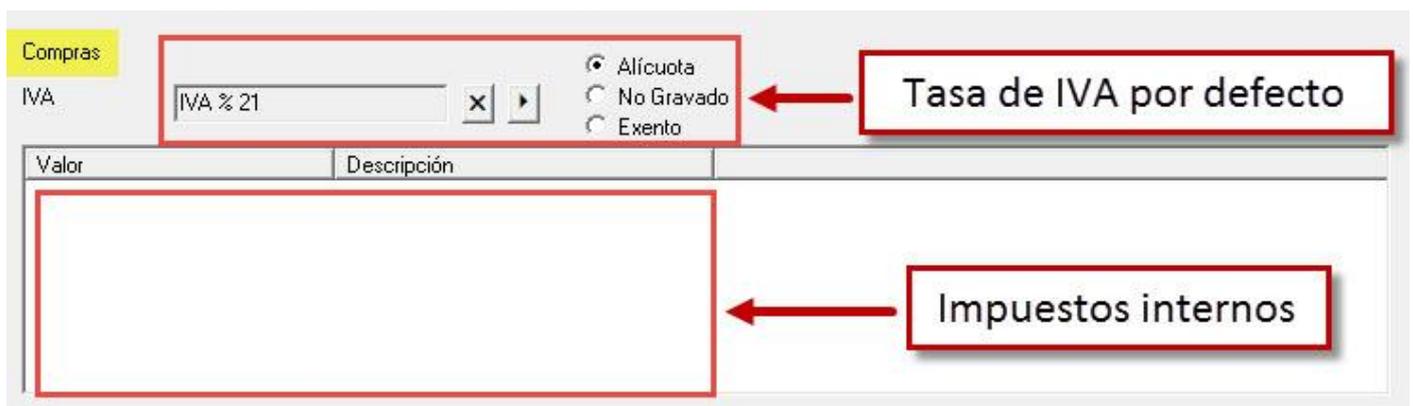
Al hacerlo se abrirá la ventana de “Impuestos Internos” donde podremos seleccionar el que corresponda. También podremos darlos de alta, modificarlos o eliminarlos. Si deseamos crear uno nuevo debemos presionar el botón “Nuevo”.



Luego se deberá ingresar la Descripción, Código de Impuesto (opcional) y el Valor del impuesto. El valor puede ser un porcentaje, un valor general (importe fijo) o un valor por artículo (importe fijo que se multiplicará por la cantidad). También podemos asignarle la cuenta contable correspondiente para compras o ventas (esto solo es necesario si tenemos habilitada la generación de asientos contables en forma automática).



IVA (Compras): En la zona inferior de la solapa “Impuestos” encontraremos opciones de IVA e Impuestos Internos para Compras. En este caso serán los impuestos que se tomarán por defecto para compras (Requerimientos y comprobantes del módulo de Compras). Se configuran de igual manera que para Ventas, al igual que los Impuestos Internos.

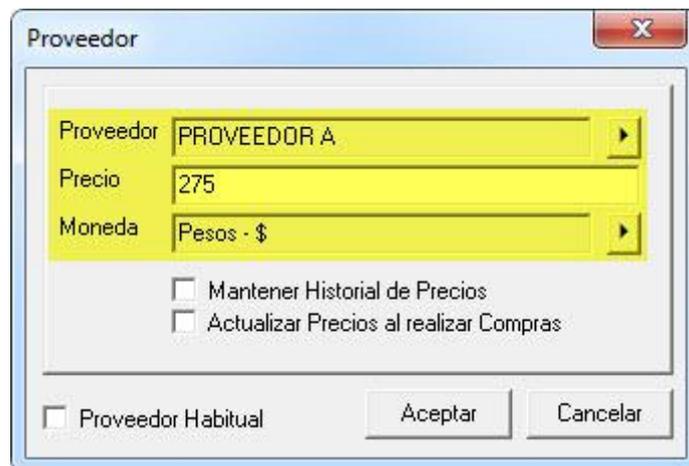



Solapa Proveedores

En esta solapa se podrán agregar distintos Precios de Compra dependiendo del proveedor. Para agregar un precio nuevo, debemos presionar botón derecho en la zona inferior y luego seleccionar la opción “Nuevo”.



Se abrirá una nueva ventana en la que se deberá buscar y seleccionar el proveedor. Luego debemos indicar el precio y la moneda. Para finalizar presionamos el botón “Aceptar”.



De esta forma, el Precio de Compra que traerá por defecto para cada proveedor será el que figure en esta solapa. Si el proveedor no figura en este listado, por defecto se tomará el precio de compra que tenga configurado el producto en la solapa general de Precios.



Aquí encontraremos también otras opciones:

Mantener Historial de Precios: Si habilitamos esta opción, quedará registrado cada vez que se actualice el precio de compra del proveedor y luego ese historial se podrá consultar con la fecha de cada cambio. Para eso debemos presionar botón derecho sobre el precio en el listado y luego seleccionar la opción “Ver Historial de Precios”.

Proveedor	Moneda	Precio	Fecha
PROVEEDOR A	\$	300,00	23/09/2019 03:18:59 p.m.
PROVEEDOR A	\$	325,00	24/09/2019 02:44:52 p.m.
PROVEEDOR A	\$	350,00	24/09/2019 02:44:57 p.m.



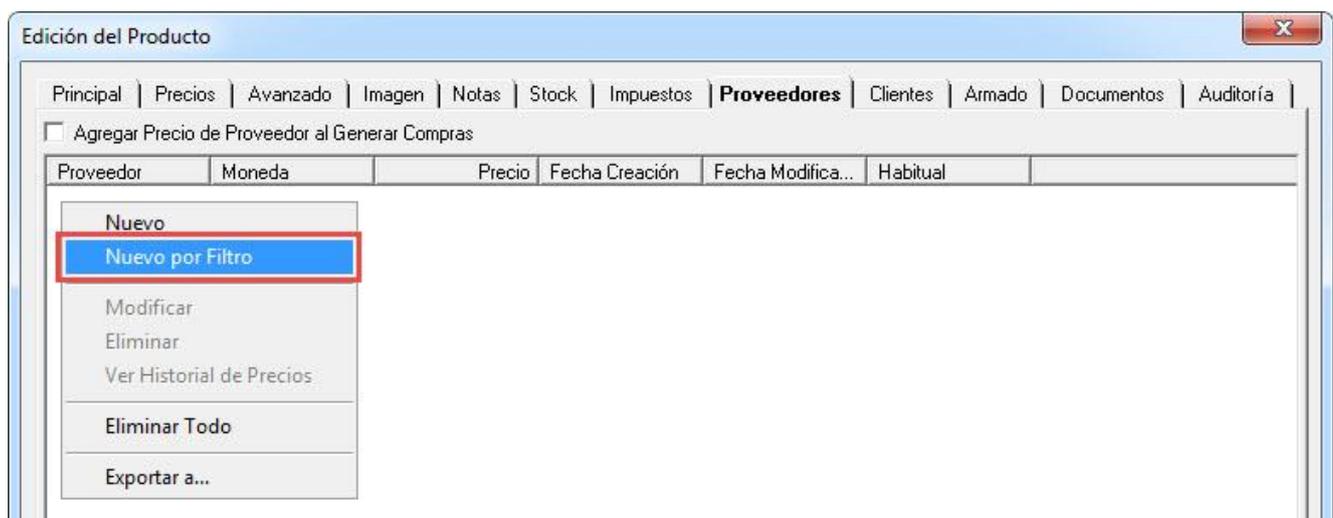
Actualizar Precios al realizar Compras: Si marcamos esta opción, cada vez que se genere una nueva compra de este producto al proveedor y a un precio distinto del que figura en esta solapa, se actualizará automáticamente. No será necesario hacerlo en forma manual.

Proveedor Habitual: Si se trata de un proveedor habitual para este producto, podremos identificarlo como tal marcando esta opción. Encontraremos análisis en distintos módulos donde se podrán listar productos agrupados por proveedores habituales.

Agregar Precio de Proveedor al Generar Compras: Si la habilitamos, el proveedor y su precio se agregarán en este listado automáticamente cada vez que se genere una compra de este producto.



Nuevo por Filtro: Con esta opción se podrán agregar precios por proveedores en forma masiva. La encontraremos en el menú desplegable que se abrirá al presionar botón derecho en la zona inferior de la ventana. Al utilizar esta opción se deberá buscar y seleccionar el filtro correspondiente. De esta forma podremos indicar un mismo precio y moneda para asignarlo a todas las empresas del filtro seleccionado.



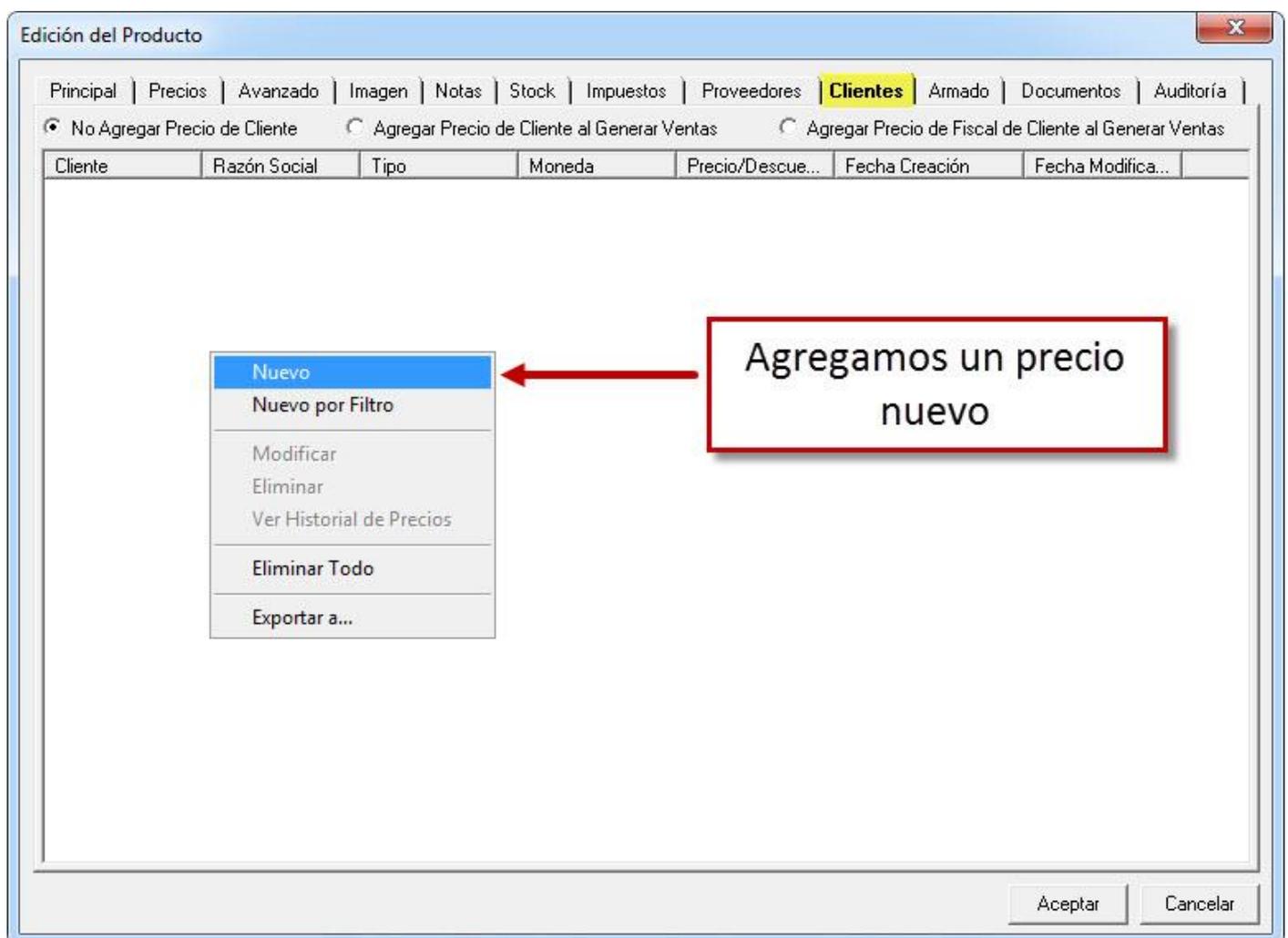


Solapa Clientes

En esta solapa se podrán indicar distintos precios de venta dependiendo de cuál sea el cliente. También se podrán indicar descuentos del producto por cliente.

Para agregar un precio o descuento nuevo debemos presionar botón derecho en la zona inferior y luego seleccionar la opción “Nuevo”.

También se podrán agregar en forma masiva con la opción “Nuevo por Filtro” que funcionará de la misma forma que vimos anteriormente en la solapa de Proveedores.



Hoja 57 de 87 - 23/10/2019

FRONTACION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticsoft.com

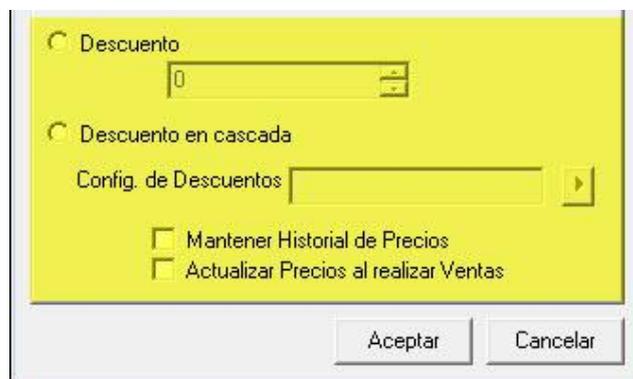
Se abrirá una nueva ventana en la que se deberá buscar y seleccionar al Cliente. Luego también indicar el precio y la moneda que deseamos asignarle.

La Razón Social no es obligatoria, pero se podrá seleccionar si deseamos aplicarle este precio por defecto solo a esa razón social en particular y no a las demás que pueda tener configuradas la misma empresa. Para finalizar presionamos el botón "Aceptar".

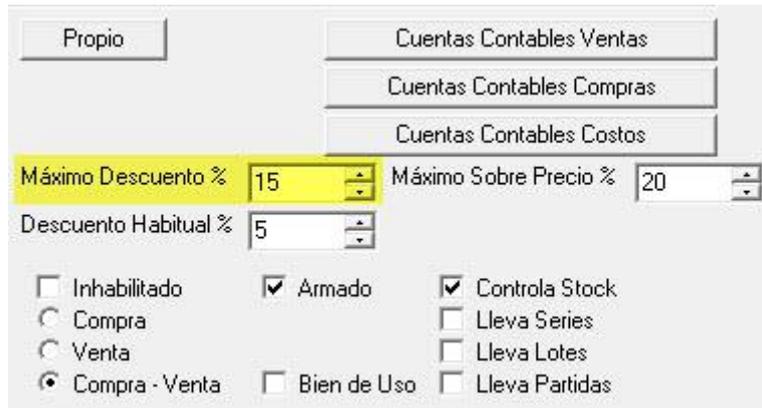


De esta forma, el Precio de Venta que traerá por defecto para cada cliente será el que figure en esta solapa. Si el cliente no figura en este listado, se tomará por defecto el precio de venta que tenga configurado el producto en la solapa general de Precios.

En esta ventana encontraremos también otras opciones:




Descuento: Si marcamos esta opción podremos ingresar un porcentaje de descuento para el cliente seleccionado. Es el descuento que el producto traerá por defecto al agregarlo en Presupuestos, Pedidos y comprobantes del módulo de Facturación. Se podrá ingresar hasta un 100% de descuento pero solo se aplicará hasta el máximo que el producto tenga configurado en la solapa Principal.



Propio

Cuentas Contables Ventas

Cuentas Contables Compras

Cuentas Contables Costos

Máximo Descuento % 15

Máximo Sobre Precio % 20

Descuento Habitual % 5

Inhabilitado Armado Controla Stock

Compra Lleva Series

Venta Lleva Lotes

Compra - Venta Bien de Uso Lleva Partidas

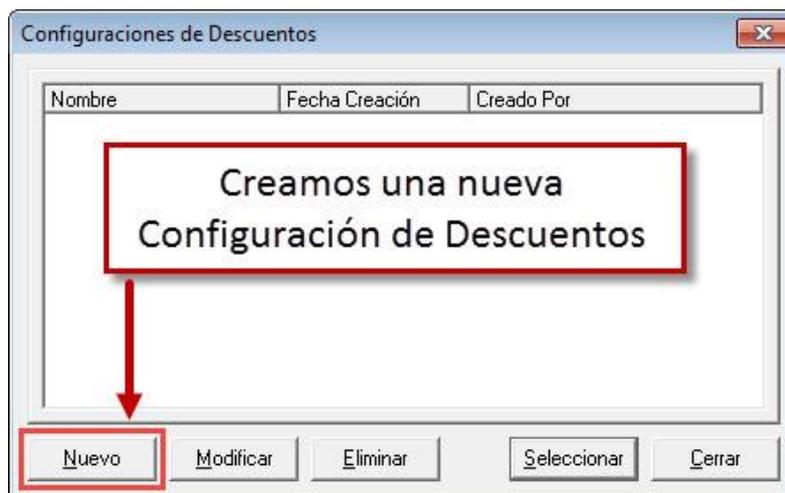
Descuento en Cascada: El descuento en cascada nos permite aplicar varios descuentos en forma escalonada para el mismo producto. Para utilizar esta opción debemos buscar y seleccionar la Configuración de Descuentos que deseamos aplicar.



Descuento en cascada

Config. de Descuentos

Si no tenemos ninguna Configuración creada todavía, podremos darla de alta presionando el botón "Nuevo".



Configuraciones de Descuentos

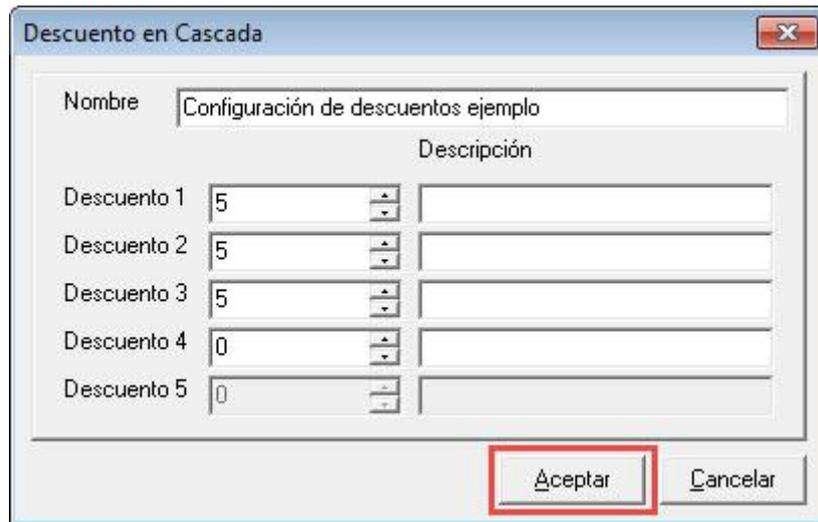
Nombre	Fecha Creación	Creado Por
Creamos una nueva Configuración de Descuentos		

Nuevo Modificar Eliminar Seleccionar Cerrar

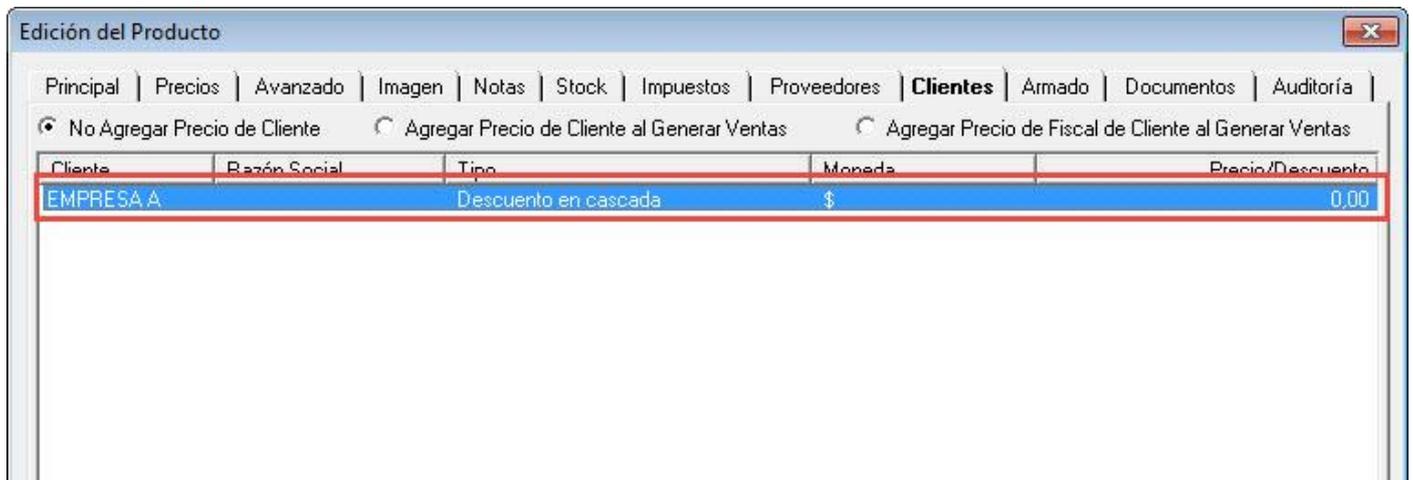


Luego se deberá ingresar el Nombre de la configuración de descuentos y cada uno de los descuentos que deseamos aplicar en forma escalonada. Podemos ingresar hasta un máximo de 5 descuentos. La “Descripción” de cada descuento es opcional.

En este caso, la configuración será de tres descuentos escalonados (5% + 5% + 5%). Para finalizar debemos presionar el botón “Aceptar”.



Una vez agregado lo veremos en el listado.



Cliente	Razón Social	Tipo	Moneda	Precio/Descuento
EMPRESA A		Descuento en cascada	\$	0.00

De esta forma, el producto traerá por defecto este descuento al agregarlo en Presupuestos, Pedidos y comprobantes del módulo de Facturación para el cliente indicado en la Configuración.

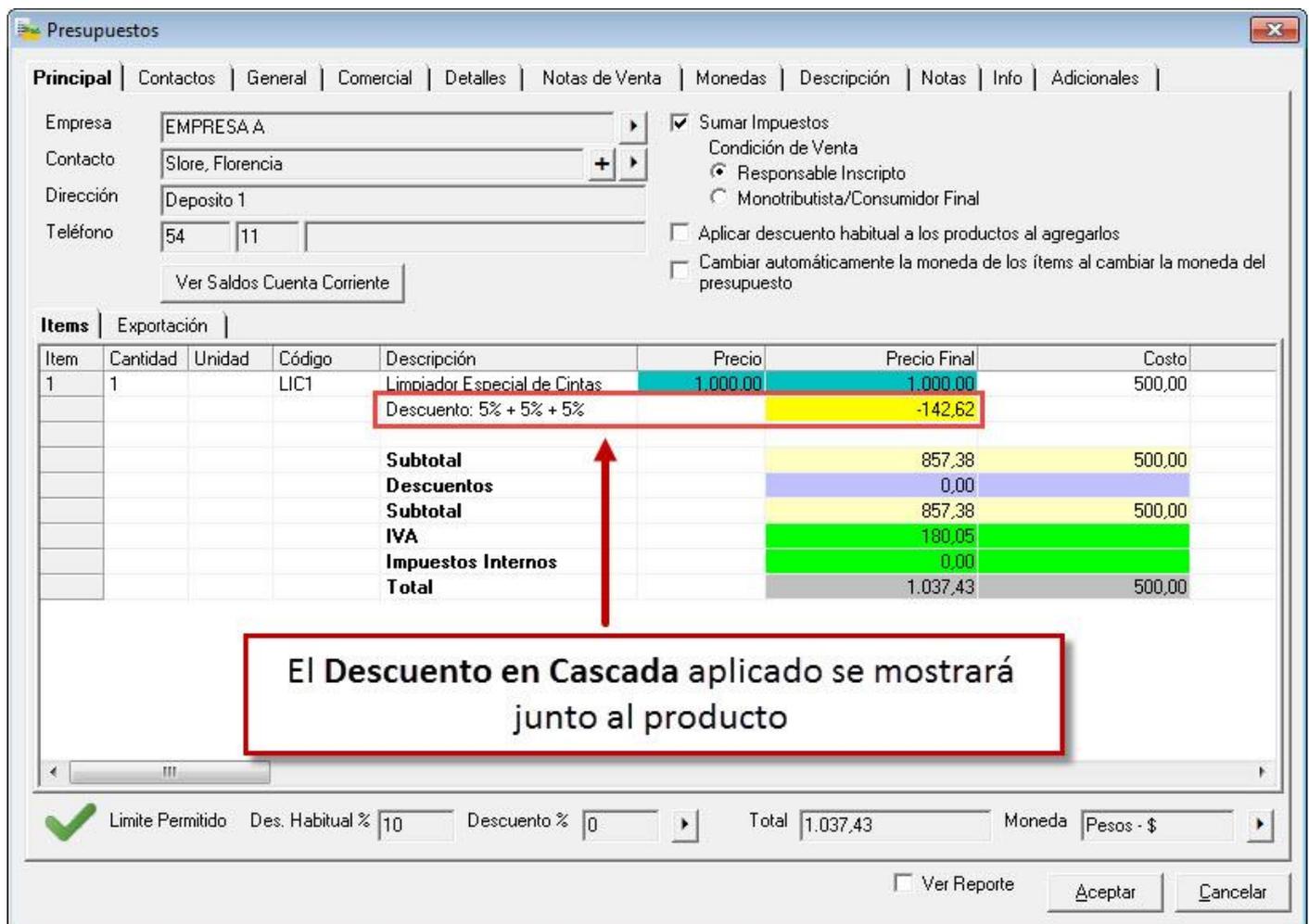


Vemos un ejemplo:

Si el producto tiene un valor de \$1000 y se agrega al comprobante con un descuento escalonado (5% + 5% + 5%), no se aplicará un 15% de descuento directo sino que se le aplicará primero un 5% de descuento, luego al resultado se le aplicará el otro 5% y al resultado se le aplicará el último 5% de descuento.

- 1) Precio inicial (\$1000) -5% descuento = \$ 950
- 2) Se aplica 5% descuento al resultado = \$ 902,5
- 3) De nuevo otro 5% = Precio final \$ 857,375

En el comprobante se mostrará detallado el descuento aplicado.



The screenshot shows the 'Presupuestos' window with the following details:

- Empresa:** EMPRESA A
- Contacto:** Slore, Florencia
- Dirección:** Deposito 1
- Teléfono:** 54 11
- Items:**

Item	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Precio Final	Costo
1	1		LIC1	Limpiador Especial de Cintas	1.000,00	1.000,00	500,00
				Descuento: 5% + 5% + 5%		-142,62	
				Subtotal		857,38	500,00
				Descuentos		0,00	
				Subtotal		857,38	500,00
				IVA		180,05	
				Impuestos Internos		0,00	
				Total		1.037,43	500,00

A red box highlights the 'Descuento: 5% + 5% + 5%' row, with a red arrow pointing to it from a text box below that reads: "El Descuento en Cascada aplicado se mostrará junto al producto".

At the bottom of the window, the status bar shows:

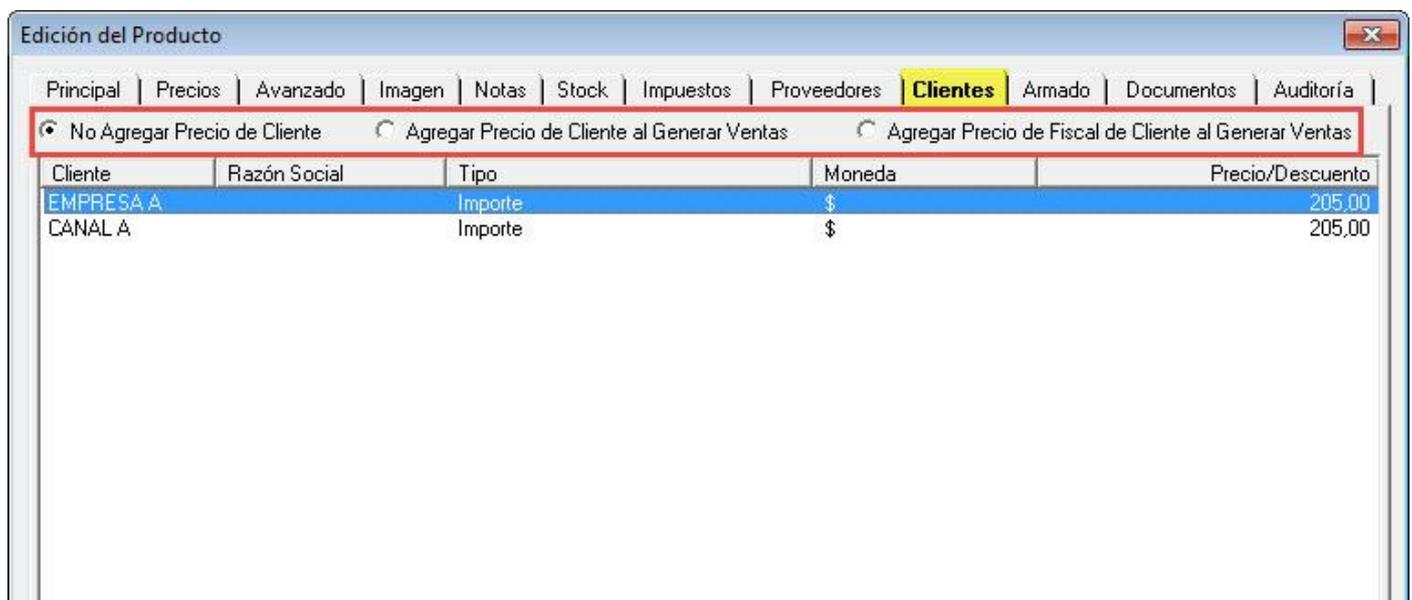
- Limite Permitido:
- Des. Habitual %: 10
- Descuento %: 0
- Total: 1.037,43
- Moneda: Pesos - \$



Mantener Historial de Precios: Quedará registrado cada vez que se actualice el precio de venta del cliente y luego ese historial se podrá consultar con la fecha de cada cambio. Para eso debemos presionar botón derecho sobre el precio en el listado y luego seleccionar la opción “Ver Historial de Precios”.

Actualizar Precios al realizar Ventas: Cada vez que se genere una nueva factura de venta al cliente y a un precio distinto del que figura en esta solapa, el importe se actualizará automáticamente. No será necesario hacerlo en forma manual.

En la zona superior de esta solapa figuran otras 3 opciones:



The screenshot shows the 'Edición del Producto' window with the 'Clientes' tab selected. Three radio button options are visible at the top of the tab:

- No Agregar Precio de Cliente
- Agregar Precio de Cliente al Generar Ventas
- Agregar Precio de Fiscal de Cliente al Generar Ventas

Below the options is a table with the following data:

Cliente	Razón Social	Tipo	Moneda	Precio/Descuento
EMPRESA A		Importe	\$	205,00
CANAL A		Importe	\$	205,00

No agregar Precio de Cliente (por defecto): Los precios de clientes de esta solapa solo se agregarán en forma manual.

Agregar Precio de Cliente al Generar Ventas: Al generar ventas, el precio al que le facturamos a cada cliente se agregará en esta solapa en forma automática si no está agregado todavía.

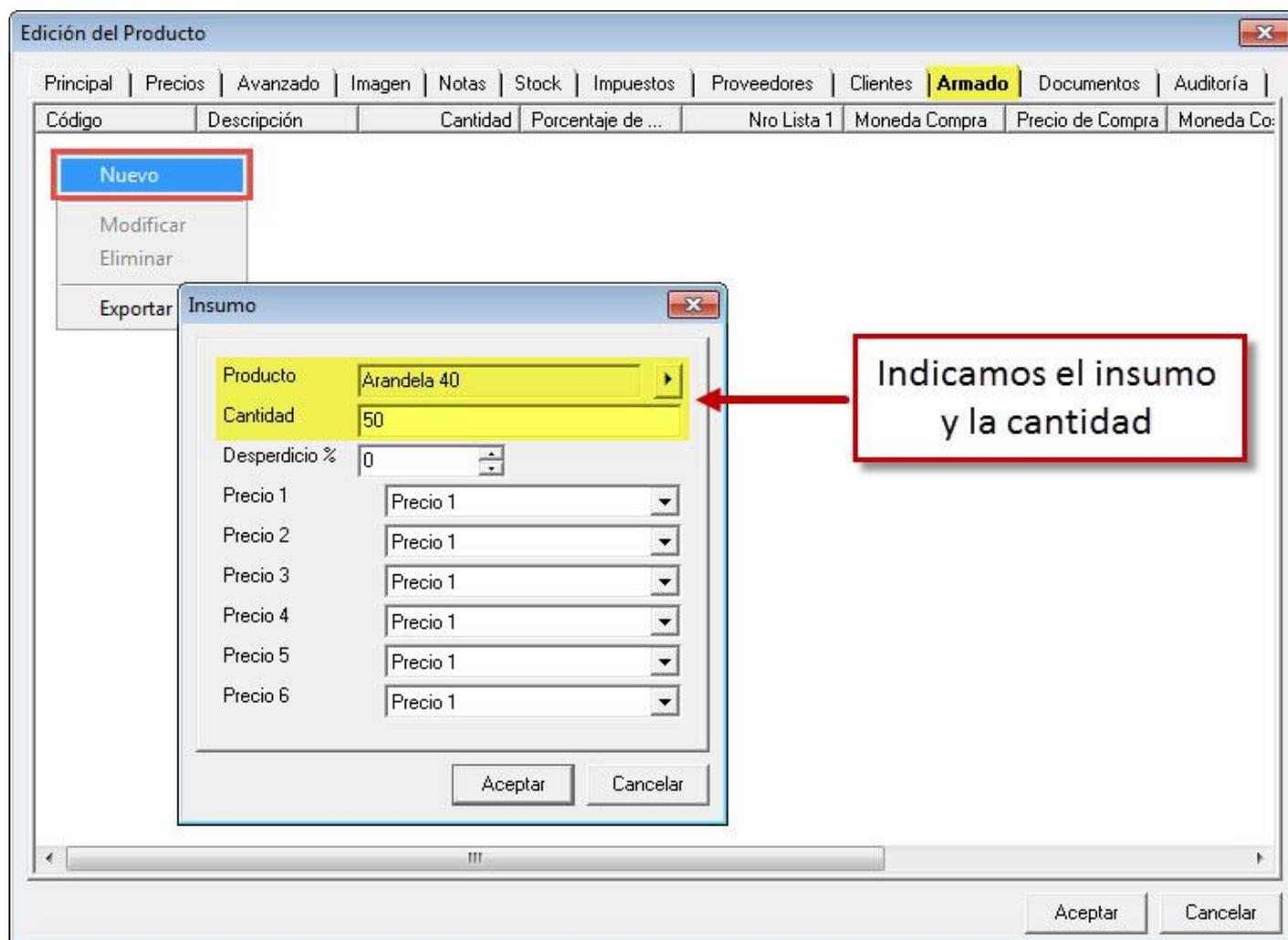
Agregar Precio de Fiscal de Cliente al Generar Ventas: Esta opción es similar a la anterior, pero se tomará por la Fiscal a la que se le factura (por ejemplo, si el cliente tiene más de una razón social, el precio del mismo se agregará automáticamente pero solo para esa fiscal en particular).



Solapa Armado

En esta solapa se podrán detallar los insumos que llevarán los productos de tipo “Armado” y las cantidades de cada uno. Desde aquí no generamos el armado del producto, sino que solo detallamos los insumos del mismo.

Para agregar nuevos insumos debemos presionar el botón derecho en la zona inferior y luego seleccionar la opción “Nuevo”. Se abrirá la ventana “Insumo” donde podremos seleccionar el producto y la cantidad.

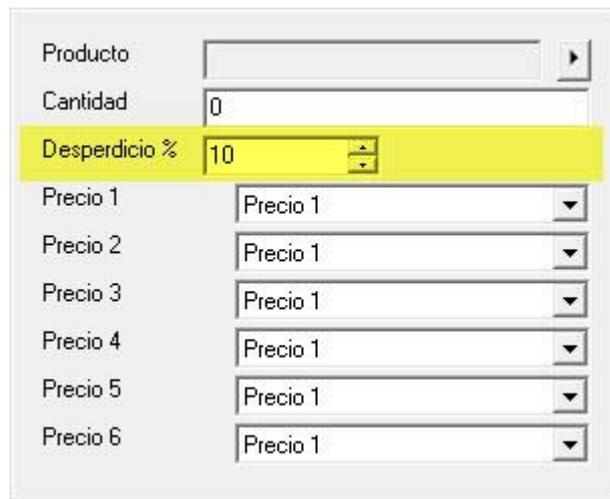


De la misma forma se podrán agregar todos los insumos que se deseen.



Tenemos también otras opciones:

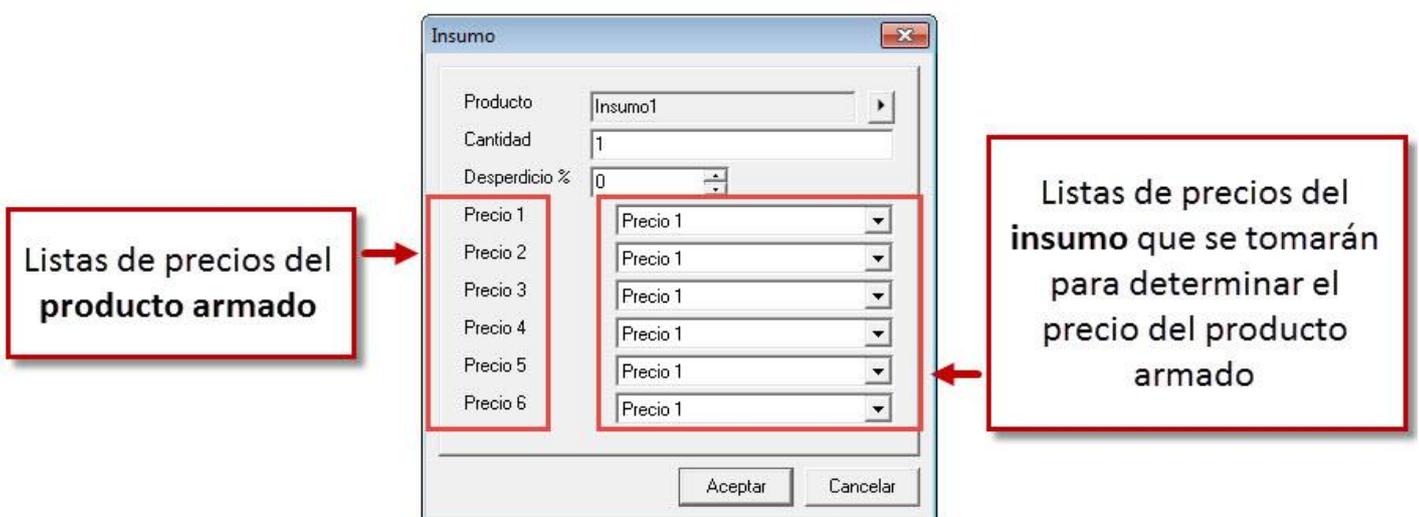
Desperdicio %: Para el insumo seleccionado podremos indicar algún porcentaje de desperdicio que no formará parte del armado. Es decir, al momento de generar el armado, ese porcentaje sobre la cantidad del insumo se tomará como desperdicio e ingresará a un depósito que hayamos designado para desperdicios.



Producto: []
 Cantidad: 0
 Desperdicio %: 10
 Precio 1: Precio 1
 Precio 2: Precio 1
 Precio 3: Precio 1
 Precio 4: Precio 1
 Precio 5: Precio 1
 Precio 6: Precio 1

Precio 1 a 6: Aquí se podrá seleccionar la lista de precios que deseamos tomar de cada insumo para obtener así el precio del producto armado (siempre y cuando el tipo de precio del producto armado sea “Basado en Productos del Armado”).

Por un lado figuran las listas de precios del producto Armado y por otro la lista de precios del insumo que se tomará para cada lista de precios del producto armado.



Listas de precios del producto armado →

Listas de precios del insumo que se tomarán para determinar el precio del producto armado →

Insumo
 Producto: Insumo1
 Cantidad: 1
 Desperdicio %: 0
 Precio 1: Precio 1
 Precio 2: Precio 1
 Precio 3: Precio 1
 Precio 4: Precio 1
 Precio 5: Precio 1
 Precio 6: Precio 1
 Aceptar Cancelar

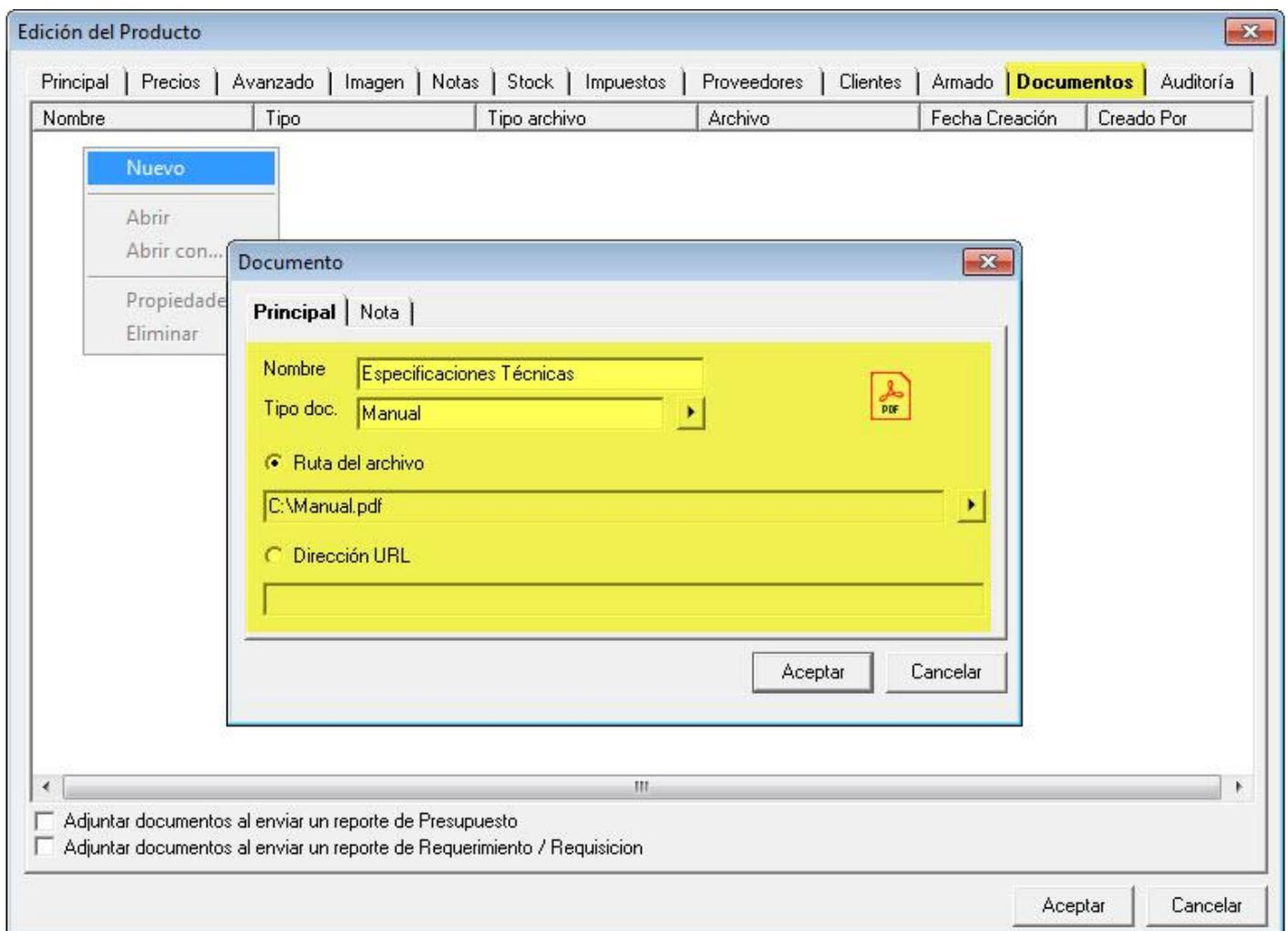


Solapa Documentos

En esta solapa podremos adjuntar archivos al producto. Para eso debemos presionar botón derecho en la zona inferior y luego seleccionar la opción “Nuevo”.

De esta forma se abrirá una nueva ventana en la que indicaremos el **Nombre** que deseamos asignarle al documento y el **Tipo** (opcional). Luego tenemos 2 posibilidades:

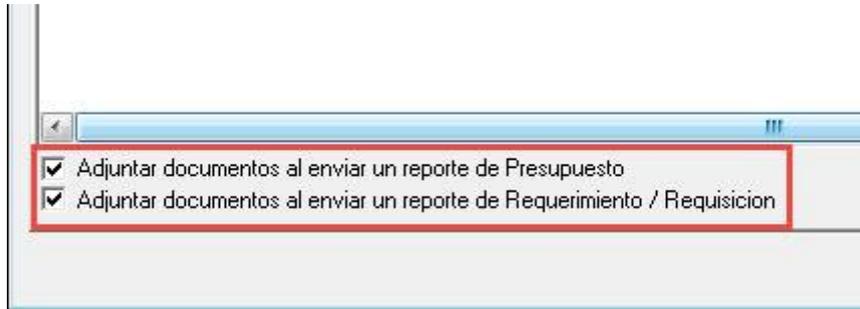
- 1) Buscar y seleccionar un archivo.
- 2) Ingresar una dirección URL.



Para finalizar presionamos el botón “Aceptar”. Podemos repetir el proceso si deseamos agregar más archivos.



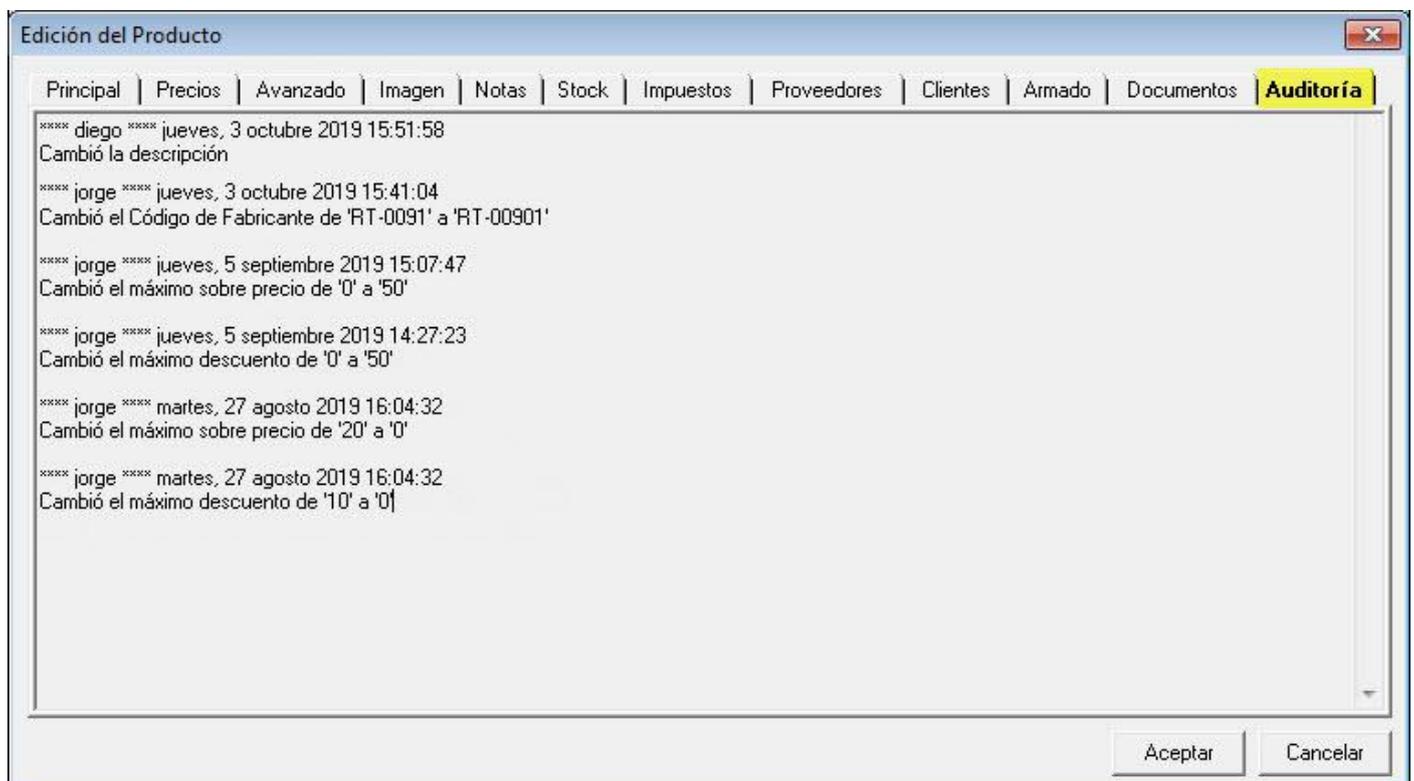
También se podrán marcar estas opciones:



De esta forma, al enviar un reporte de Presupuesto o de Requerimiento/Requisición por correo, incluirá también por defecto los archivos de esta solapa como archivos adjuntos.

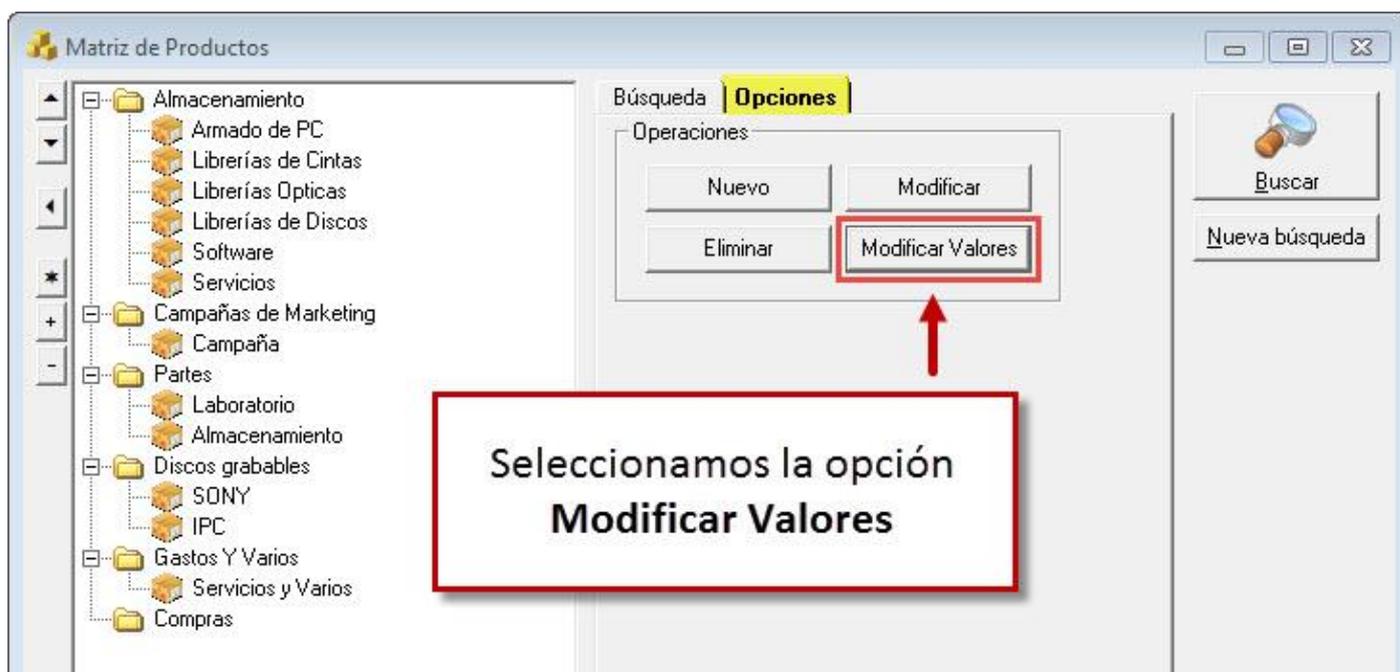
Solapa Auditoría

En esta solapa se registran ciertas modificaciones que puede sufrir el producto. Junto con el detalle de la modificación, se incluirá también el usuario y la fecha. Los registros de esta solapa no se pueden eliminar.



Modificación Masiva de Productos

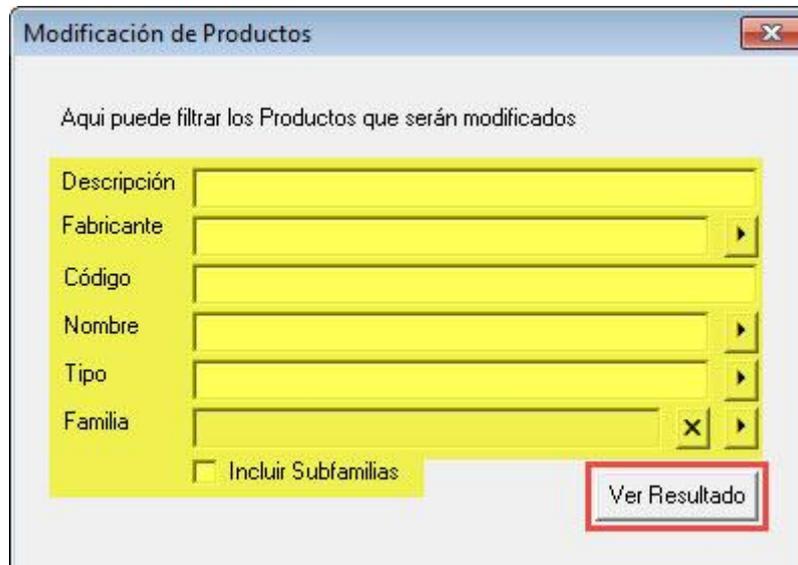
En la Matriz de Productos también podremos generar modificaciones en forma masiva. Para ello primero debemos ingresar en la solapa “Opciones” y luego presionar el botón “Modificar Valores”.



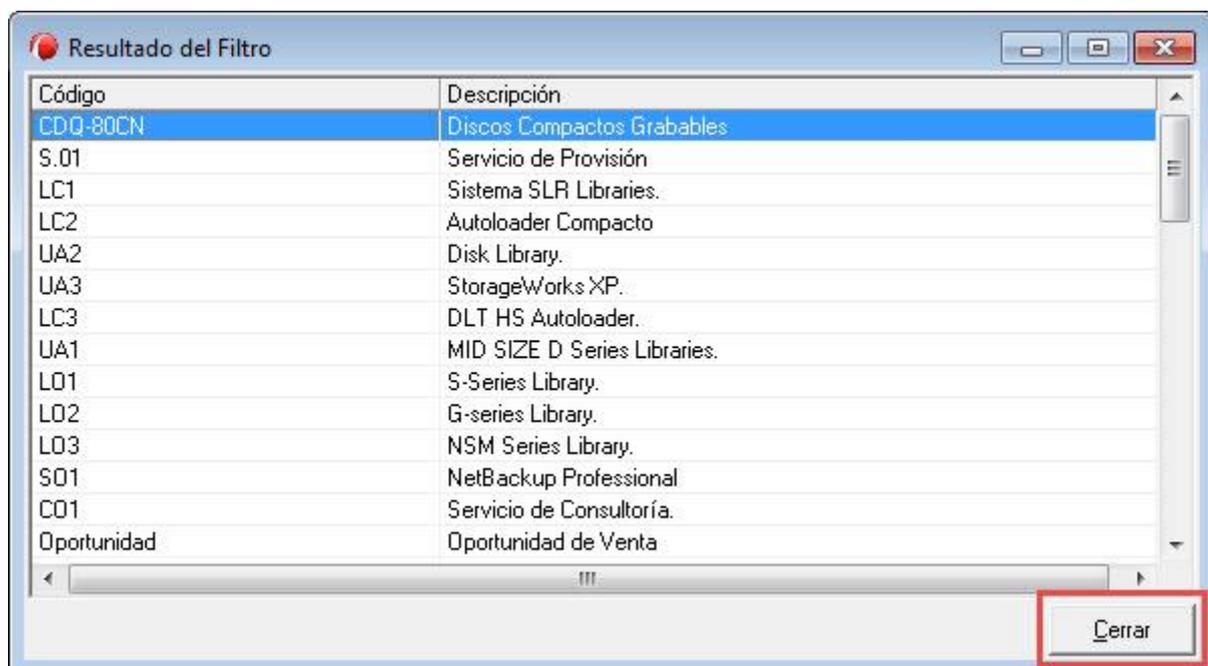
De esta forma, se abrirá la ventana del asistente que nos ayudará a modificar los productos de manera rápida y personalizada. Presionamos el botón “Siguiete” para continuar.



La siguiente ventana nos permitirá filtrar los productos que se desean modificar. Podremos filtrar por Descripción, Fabricante, Código, Nombre, Tipo de producto y Familia. También se podrán incluir las Subfamilias si lo deseamos.



El botón “Ver Resultado” nos permitirá visualizar el listado de productos seleccionados de acuerdo a los filtros ingresados previamente. En caso de no aplicar ningún filtro, se tomarán en cuenta todos los productos. Luego presionamos el botón “Cerrar” para volver a la ventana anterior.



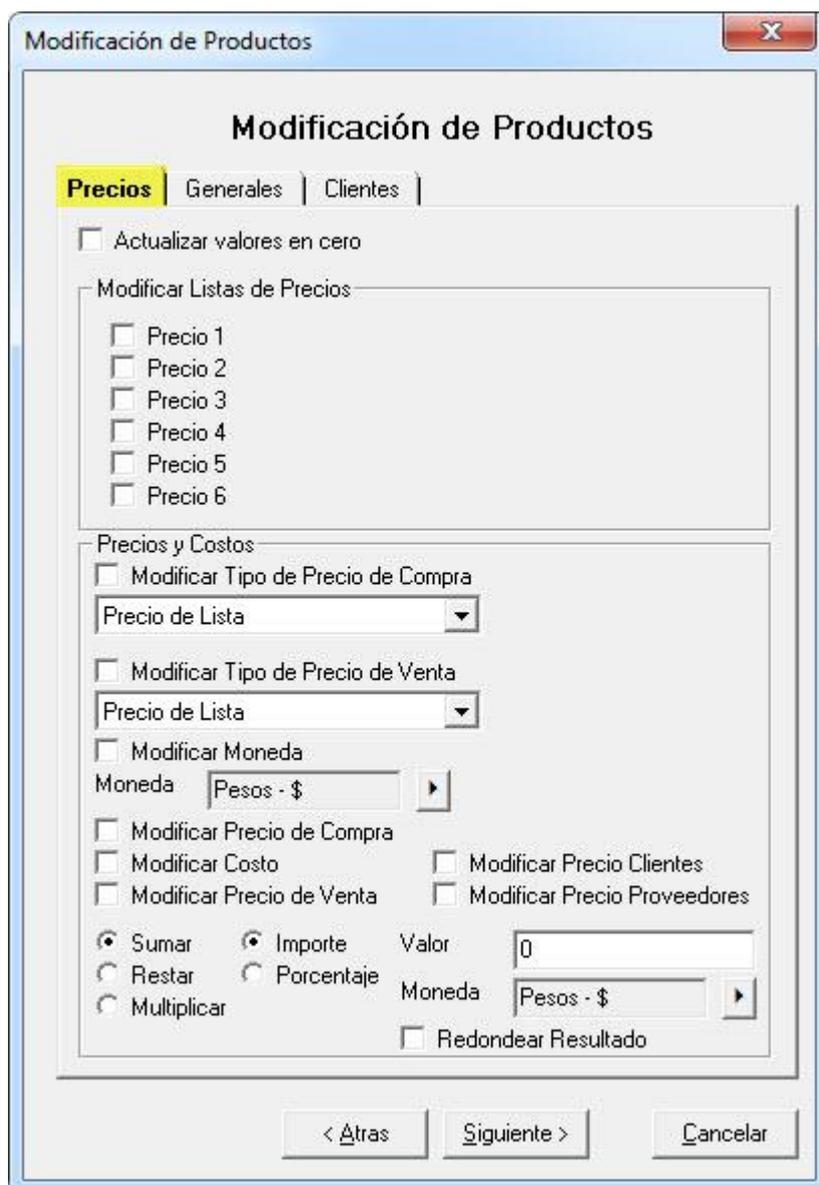
Código	Descripción
CDQ-80CN	Discos Compactos Grabables
S.01	Servicio de Provisión
LC1	Sistema SLR Libraries.
LC2	Autoloader Compacto
UA2	Disk Library.
UA3	StorageWorks XP.
LC3	DLT HS Autoloader.
UA1	MID SIZE D Series Libraries.
LD1	S-Series Library.
LD2	G-series Library.
LD3	NSM Series Library.
SD1	NetBackup Professional
CO1	Servicio de Consultoría.
Oportunidad	Oportunidad de Venta



En la siguiente ventana podremos indicar cuáles serán las modificaciones que deseamos aplicar masivamente a los productos seleccionados en el paso anterior.

Aquí disponemos de 3 solapas que detallaremos a continuación: Precios, Generales y Clientes.

Solapa **Precios**:



The screenshot shows a software window titled "Modificación de Productos" with a close button (X) in the top right corner. The window has three tabs: "Precios" (highlighted in yellow), "Generales", and "Clientes".

Under the "Precios" tab, there are several sections:

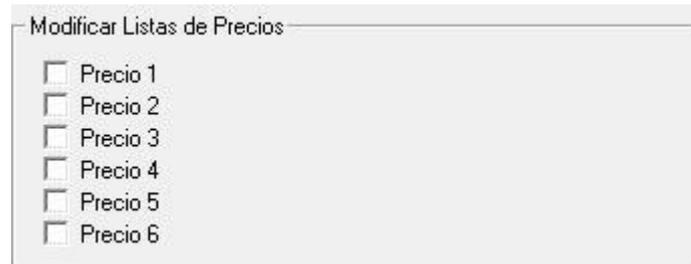
- Actualizar valores en cero
- Modificar Listas de Precios:**
 - Precio 1
 - Precio 2
 - Precio 3
 - Precio 4
 - Precio 5
 - Precio 6
- Precios y Costos:**
 - Modificar Tipo de Precio de Compra
Precio de Lista (dropdown)
 - Modificar Tipo de Precio de Venta
Precio de Lista (dropdown)
 - Modificar Moneda
Moneda: Pesos - \$ (dropdown)
 - Modificar Precio de Compra
 - Modificar Costo
 - Modificar Precio de Venta
 - Modificar Precio Clientes
 - Modificar Precio Proveedores
- Operación:
 - Sumar
 - Restar
 - Multiplicar
- Operación:
 - Importe
 - Porcentaje
- Valor: 0 (text input)
- Moneda: Pesos - \$ (dropdown)
- Redondear Resultado

At the bottom of the window are three buttons: "< Atras", "Siguiete >", and "Cancelar".



Actualizar valores en cero: Con esta opción podremos indicar si también deseamos actualizar los valores en cero o dejarlos como están. Esto es válido para las opciones que modifican los precios de compra, costo y precio de venta de los productos.

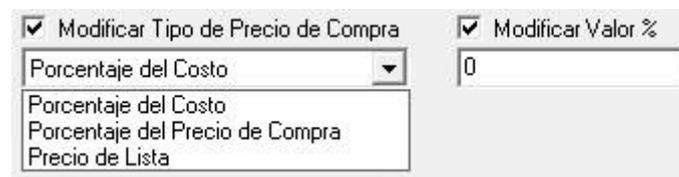
Modificar Listas de Precios: Se deberá seleccionar cuál es la/las listas de precios que deseamos modificar. Siempre será necesario seleccionar al menos una, ya que sino no se efectuarán cambios en ninguna.



Modificar Listas de Precios

- Precio 1
- Precio 2
- Precio 3
- Precio 4
- Precio 5
- Precio 6

Modificar Tipo de Precio de Compra: Con esta opción podremos cambiar el tipo de precio de Compra. Puede ser un Porcentaje del Costo, Porcentaje del Precio de Compra o Precio de Lista. También se podrá modificar el valor del porcentaje que deseamos aplicar si marcamos la opción “Modificar Valor %”.



Modificar Tipo de Precio de Compra

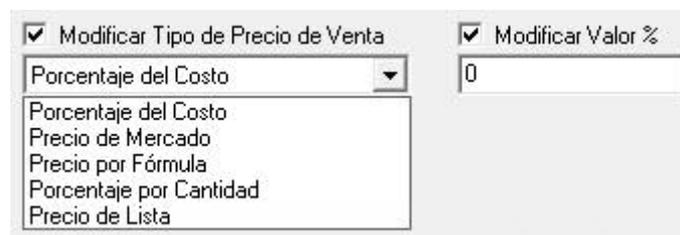
Porcentaje del Costo

Porcentaje del Costo
Porcentaje del Precio de Compra
Precio de Lista

Modificar Valor %

0

Modificar Tipo de Precio de Venta: Con esta opción podremos cambiar el tipo de precio de Venta. Puede ser un Porcentaje del Costo, Precio de Mercado, Precio por Fórmula, Porcentaje por Cantidad o Precio de Lista. También se podrá modificar el valor del porcentaje que deseamos aplicar si marcamos la opción “Modificar Valor %”.



Modificar Tipo de Precio de Venta

Porcentaje del Costo

Porcentaje del Costo
Precio de Mercado
Precio por Fórmula
Porcentaje por Cantidad
Precio de Lista

Modificar Valor %

0



Modificar Moneda: Con esta opción se podrá modificar la moneda de la lista de precios seleccionada, siempre y cuando también se utilicen opciones para modificar el precio de compra, costo o precio de venta.

Veamos un ejemplo:

Precio de venta inicial del producto: \$100 (pesos argentinos).

Precio de Compra	<input type="text" value="7,00"/>	Moneda	<input type="text" value="Pesos - \$"/>
<input type="button" value="Copiar a demás listas"/>			
Costo	<input type="text" value="5,00"/>	Moneda	<input type="text" value="Pesos - \$"/>
<input type="button" value="Copiar a demás listas"/>			
Precio de Venta	<input type="text" value="100,00"/>	Moneda	<input type="text" value="Pesos - \$"/>

Desde el modificador masivo se cambia la moneda del precio de venta a “Dólar” y se le suma un valor de \$60 (pesos argentinos).

Actualizar valores en cero

Modificar Listas de Precios

- Precio 1
- Precio 2
- Precio 3
- Precio 4
- Precio 5
- Precio 6

Precios y Costos

Modificar Tipo de Precio de Compra

Modificar Tipo de Precio de Venta

Modificar Moneda
Moneda

Modificar Precio de Compra

Modificar Costo

Modificar Precio de Venta

Modificar Precio Clientes

Modificar Precio Proveedores

Sumar Importe Restar Porcentaje Multiplicar

Valor

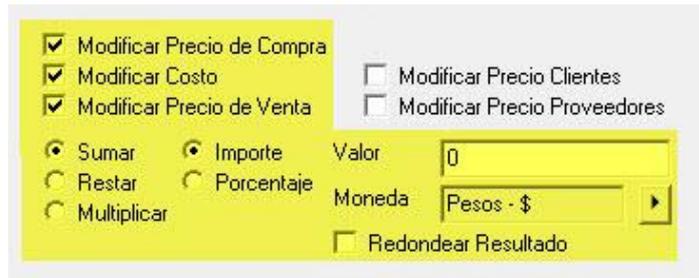
Moneda

Redondear Resultado

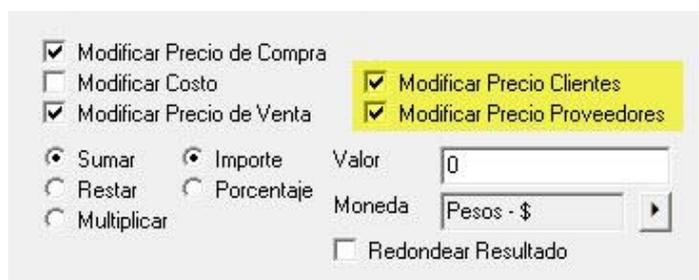


De esta forma el precio de venta inicial (\$100) cambiará su moneda y quedará en USD 100. Pero además se le sumarán \$60 que equivalen a USD 1 (a una cotización de \$60 por dólar) por lo que el precio de venta final quedará en USD 101.

Modificar Precio de Compra / Costo / Venta: Podremos modificar estos precios, sumando, restando o multiplicándolos por el importe o porcentaje que deseamos aplicar. También se podrá redondear el resultado si marcamos la opción correspondiente.



Modificar Precio Clientes / Proveedores: Con estas opciones se podrán modificar los precios de compra/venta que tengamos cargados en las solapas "Proveedores" y "Clientes" de la Matriz de Productos.



No se agregarán precios de proveedores/clientes nuevos, sino que se actualizarán los que ya tengamos cargados.

Edición del Producto

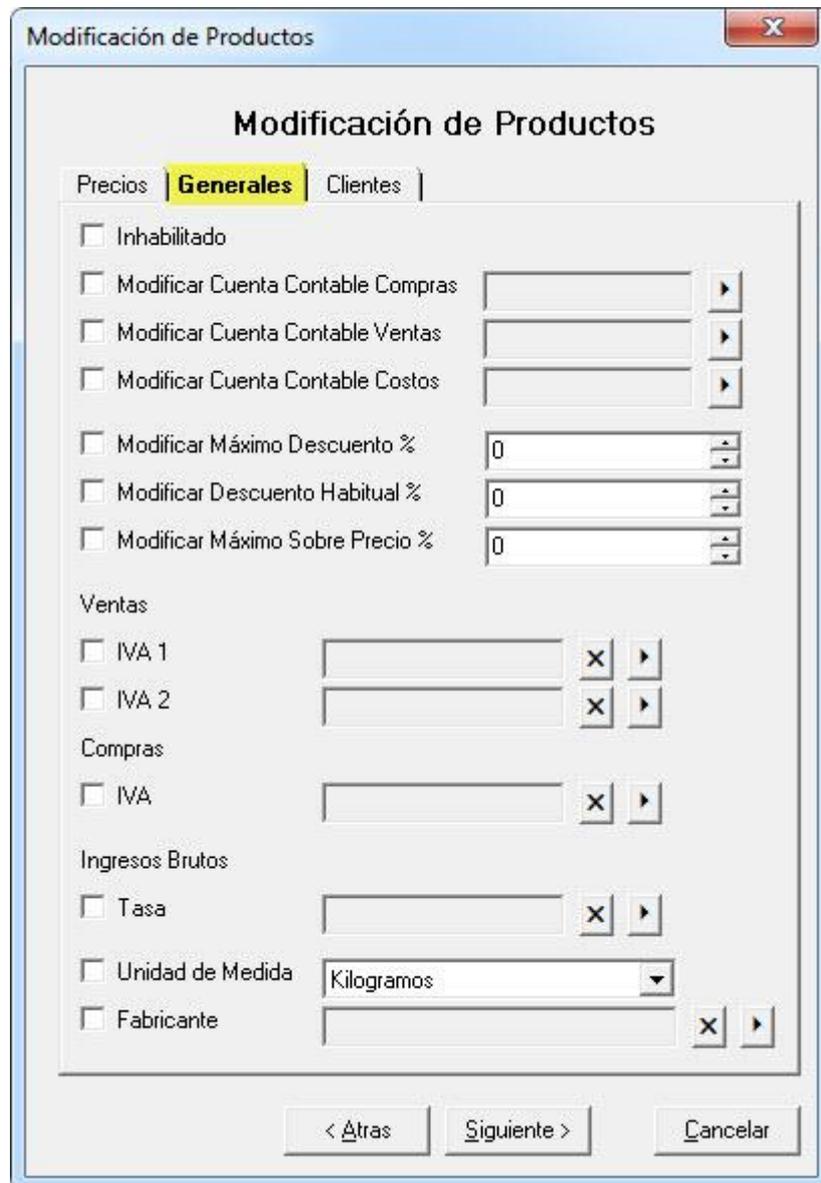
Principal | Precios | Avanzado | Imagen | Notas | Stock | Impuestos | **Proveedores** | **Clientes** | Armado | Documentos | Auditoría

No Agregar Precio de Cliente Agregar Precio de Cliente al Generar Ventas Agregar Precio de Fiscal de Cliente al Generar Ventas

Cliente	Razón Social	Tipo	Moneda	Precio/Descue...	Fecha Creación	Fecha Modifica...
CANAL A		Importe	\$	100,00		
CANAL B		Importe	\$	120,00		



Solapa **Generales:**



The screenshot shows a software window titled "Modificación de Productos" with a close button (X) in the top right corner. The window has a tabbed interface with three tabs: "Precios", "Generales" (which is selected and highlighted in yellow), and "Clientes".

Under the "Generales" tab, there are several sections of options:

- Inhabilitado:** A checkbox.
- Modificar Cuenta Contable Compras:** A checkbox followed by a text input field and a right-pointing arrow button.
- Modificar Cuenta Contable Ventas:** A checkbox followed by a text input field and a right-pointing arrow button.
- Modificar Cuenta Contable Costos:** A checkbox followed by a text input field and a right-pointing arrow button.
- Modificar Máximo Descuento %:** A checkbox followed by a numeric input field containing "0" and a spinner control.
- Modificar Descuento Habitual %:** A checkbox followed by a numeric input field containing "0" and a spinner control.
- Modificar Máximo Sobre Precio %:** A checkbox followed by a numeric input field containing "0" and a spinner control.

Below these are three sections for tax rates (IVA):

- Ventas:**
 - IVA 1:** A checkbox followed by a text input field, an "X" button, and a right-pointing arrow button.
 - IVA 2:** A checkbox followed by a text input field, an "X" button, and a right-pointing arrow button.
- Compras:**
 - IVA:** A checkbox followed by a text input field, an "X" button, and a right-pointing arrow button.

At the bottom are two sections for gross income and unit of measure:

- Ingresos Brutos:**
 - Tasa:** A checkbox followed by a text input field, an "X" button, and a right-pointing arrow button.
- Unidad de Medida:** A checkbox followed by a dropdown menu currently showing "Kilogramos" and a right-pointing arrow button.
- Fabricante:** A checkbox followed by a text input field, an "X" button, and a right-pointing arrow button.

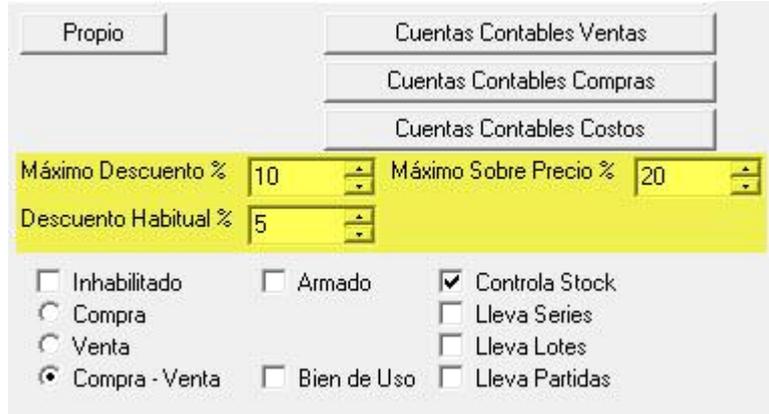
At the very bottom of the window are three buttons: "< Atras", "Siguiete >", and "Cancelar".

Inhabilitado: Se podrán inhabilitar los productos seleccionados.

Modificar Cuenta Contable Compras / Ventas / Costos: Podremos asignar cuentas contables en forma masiva por medio de esta opción. Esto no será necesario si ya tenemos parametrizada la contabilidad, porque le asignaremos la cuenta contable al producto en forma general desde los Identificadores del módulo de Contabilidad. Pero de todas maneras podríamos utilizar esta opción si deseamos, por ejemplo, que los productos seleccionados se contabilicen con una cuenta contable distinta al resto.



Modificar Máximo Descuento / Descuento Habitual / Máximo Sobre Precio (%): Se podrán editar los valores de descuentos y sobre precios que se encuentran en la solapa Principal de los productos en la Matriz.



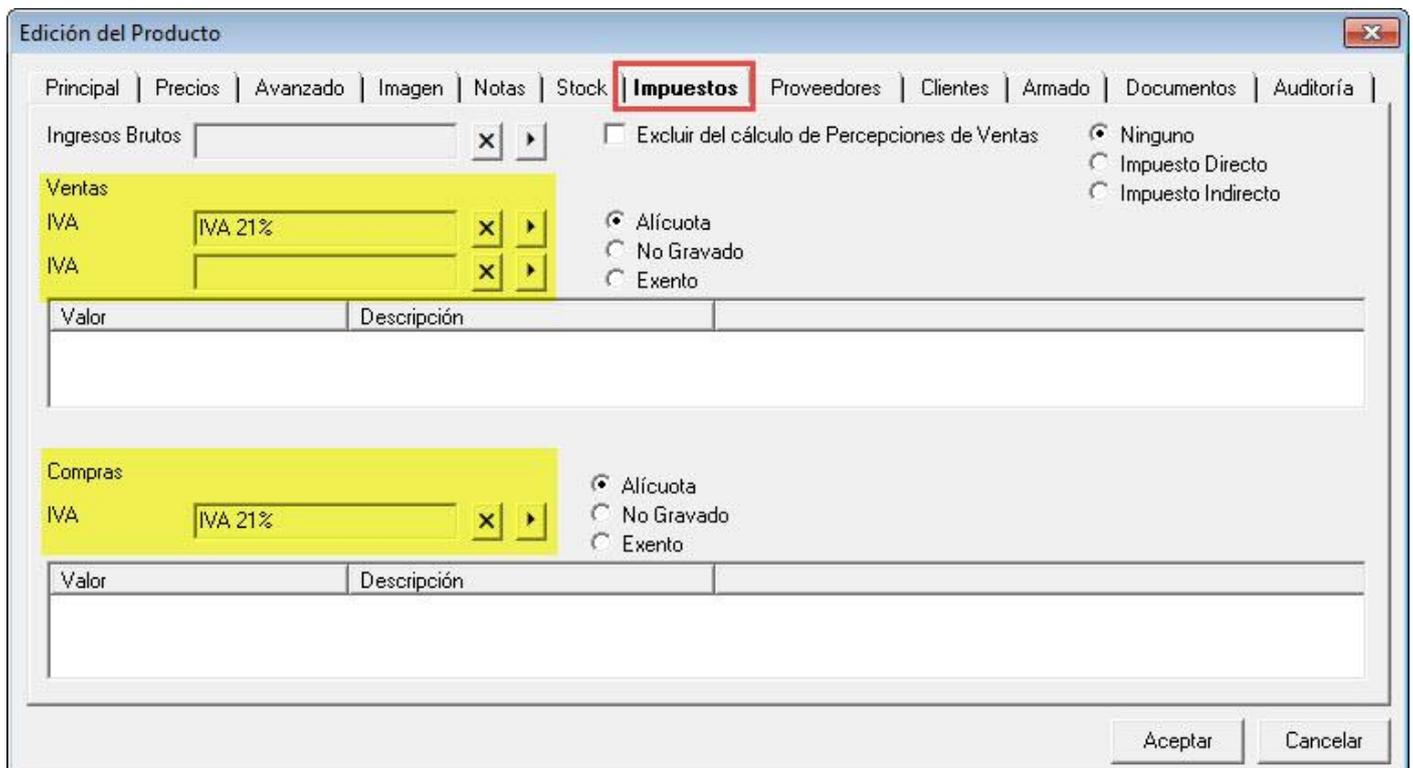
Máximo Descuento %
 Máximo Sobre Precio %

Descuento Habitual %

Inhabilitado
 Armado
 Controla Stock
 Lleva Series
 Lleva Lotes
 Lleva Partidas

Compra
 Venta
 Compra - Venta
 Bien de Uso

Ventas IVA 1 / IVA 2 - Compras IVA: Se podrán editar las tasas de IVA de los productos. Puede ser para asignarles alguna en caso de que no la tengan configurada todavía, o también para actualizarlas. Son las que se encuentran en la solapa de Impuestos del producto.



Edición del Producto

Ingresos Brutos
 Excluir del cálculo de Percepciones de Ventas
 Ninguno
 Impuesto Directo
 Impuesto Indirecto

Ventas

IVA
 Alícuota
 No Gravado
 Exento

Valor	Descripción

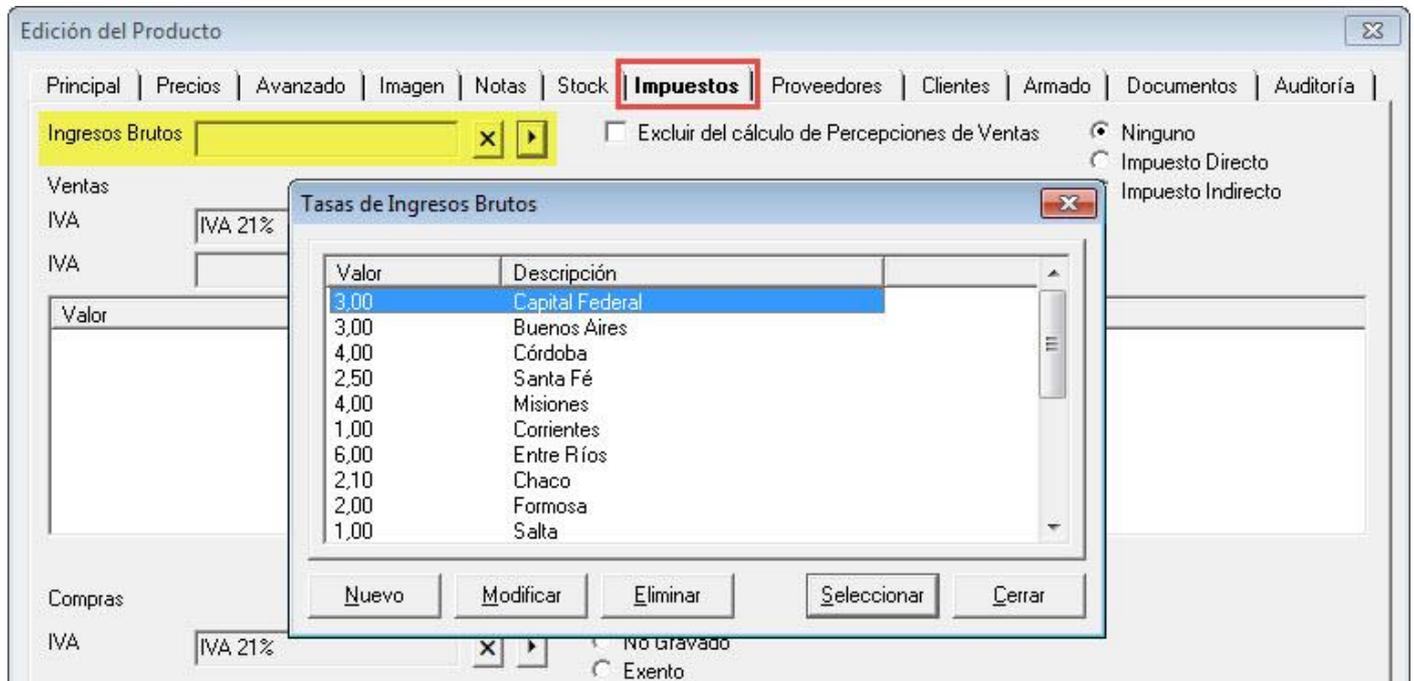
Compras

IVA
 Alícuota
 No Gravado
 Exento

Valor	Descripción



Ingresos Brutos - Tasa: Se podrá indicar la tasa de Ingresos Brutos que deseamos asignarle a los productos seleccionados. Son las que se encuentran en la solapa Impuestos del producto.



Valor	Descripción
3,00	Capital Federal
3,00	Buenos Aires
4,00	Córdoba
2,50	Santa Fé
4,00	Misiones
1,00	Corrientes
6,00	Entre Ríos
2,10	Chaco
2,00	Formosa
1,00	Salta

Unidad de Medida: Se podrá indicar la unidad de medida de los productos seleccionados. Es la que encuentra en la solapa Principal del producto.



Fabricante: Propio

Familia:

Nombre:

Tipo:

Fecha Validez:

Código Mercosur:

Código Transporte:

Unidad de Medida:

Cuentas Contables Ventas:

Cuentas Contables Compras:

Cuentas Contables Costos:

Máximo Descuento %: Máximo Sobre Precio %:

Descuento Habitual %:

Inhabilitado Armado Controla Stock

Compra Lleva Series

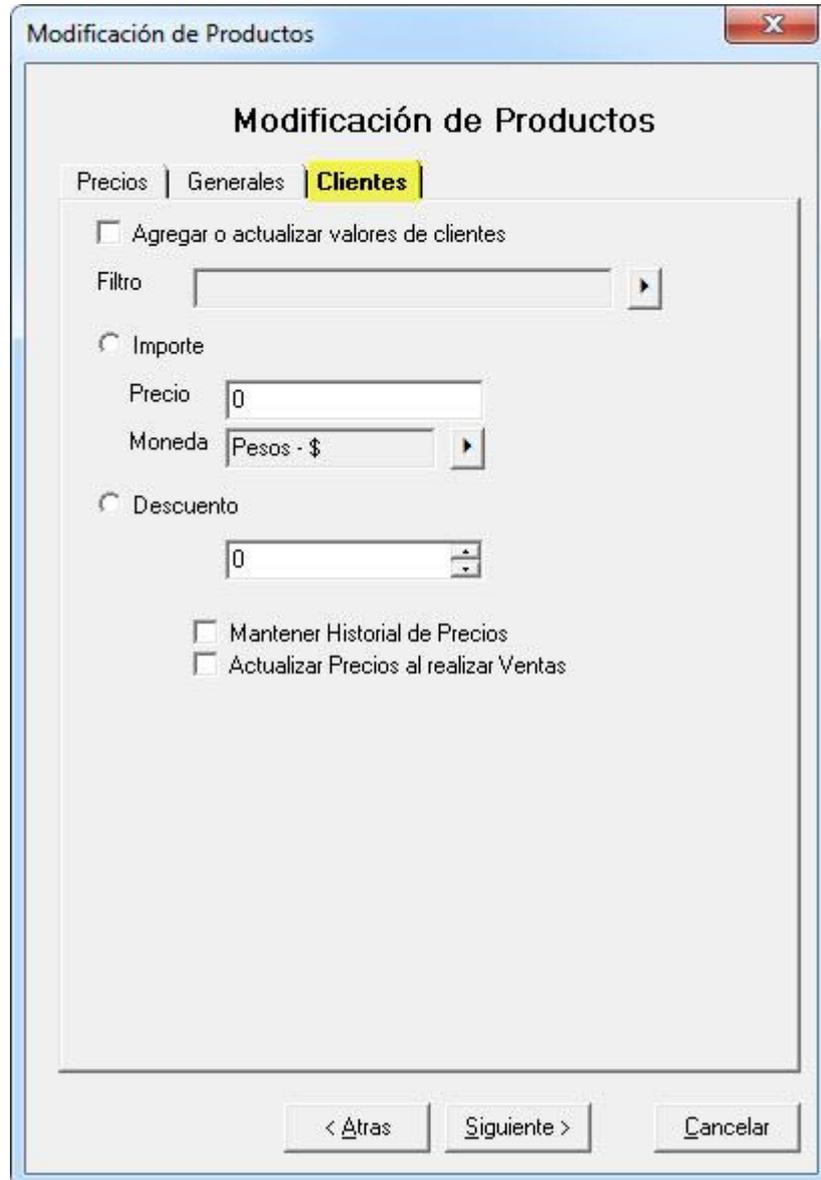
Venta Lleva Lotes

Compra - Venta Bien de Uso Lleva Partidas

Fabricante: Podremos buscar y seleccionar el fabricante de los productos seleccionados.



Solapa **Cientes**:



The screenshot shows a software window titled "Modificación de Productos" with a sub-tab "Clientes". The window contains the following elements:

- Tab headers: "Precios", "Generales", and "Clientes" (highlighted).
- Checkbox: "Agregar o actualizar valores de clientes" (unchecked).
- Text field: "Filtro" with a dropdown arrow.
- Radio button: "Importe" (selected).
- Text field: "Precio" with the value "0".
- Text field: "Moneda" with the value "Pesos - \$".
- Radio button: "Descuento" (unchecked).
- Text field: "0" (likely for discount percentage).
- Checkboxes: "Mantener Historial de Precios" (unchecked) and "Actualizar Precios al realizar Ventas" (unchecked).
- Buttons at the bottom: "< Atras", "Siguiete >", and "Cancelar".

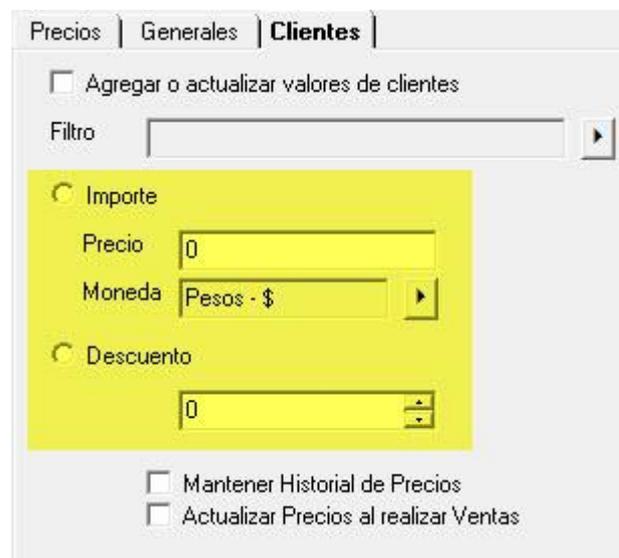
Agregar o actualizar valores de clientes: Podemos marcar esta opción y también seleccionar un filtro para indicar los clientes a los que se les agregarán y/o actualizarán los precios o descuentos de los productos seleccionados.



Son los precios y descuentos que se encuentran en la solapa Clientes del producto.



Podemos seleccionar la opción “Importe” o “Descuento”. En el caso del importe, indicamos el precio y la moneda. Para el descuento solo indicamos un porcentaje.



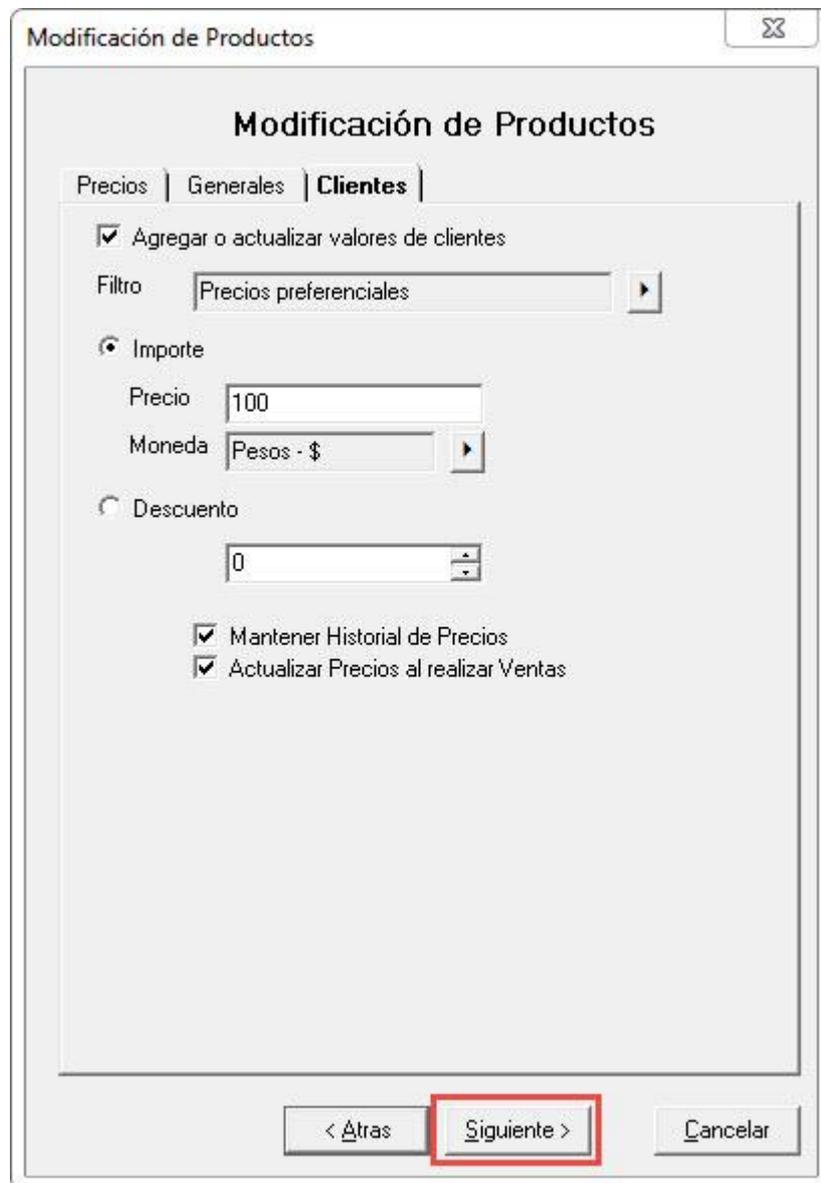
También figuran estas 2 opciones:

Mantener Historial de Precios: Quedará registrado cada vez que se actualice el precio de venta del cliente y luego ese historial se podrá consultar con la fecha de cada cambio.

Actualizar Precios al realizar Ventas: Cada vez que se genere una nueva factura de venta al cliente y a un precio distinto del que figura en esta solapa, el importe se actualizará automáticamente. No será necesario hacerlo en forma manual.



Una vez que hayamos indicado todas las opciones que deseamos aplicar, presionamos el botón “Siguiete”.



Modificación de Productos

Precios | Generales | **Cientes**

Agregar o actualizar valores de clientes

Filtro: Precios preferenciales

Importe

Precio: 100

Moneda: Pesos - \$

Descuento

0

Mantener Historial de Precios

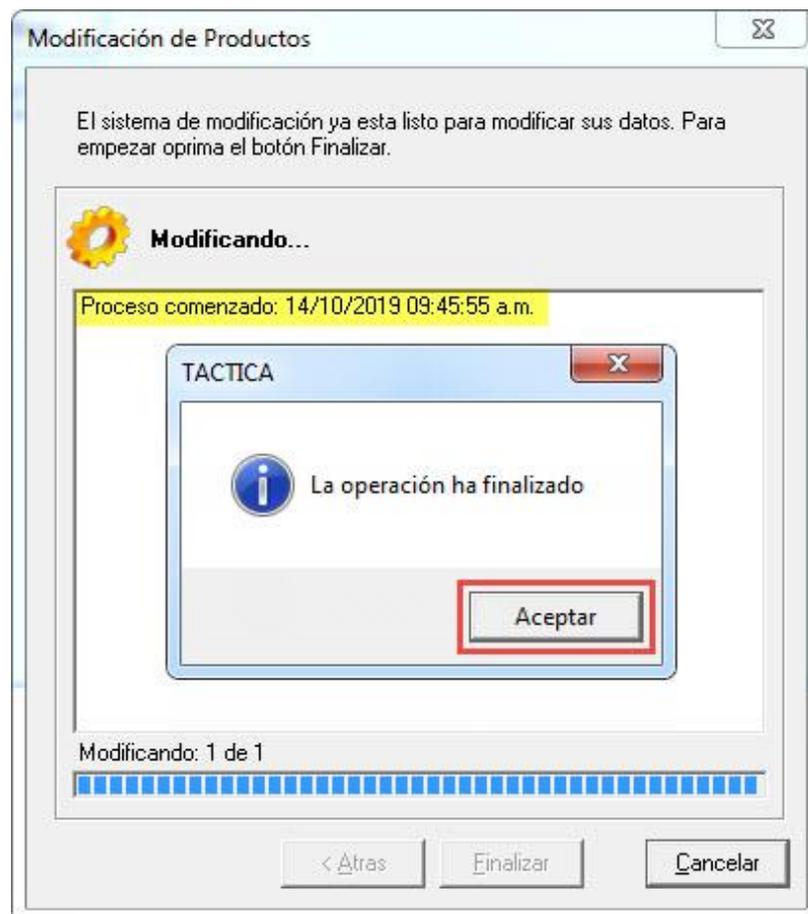
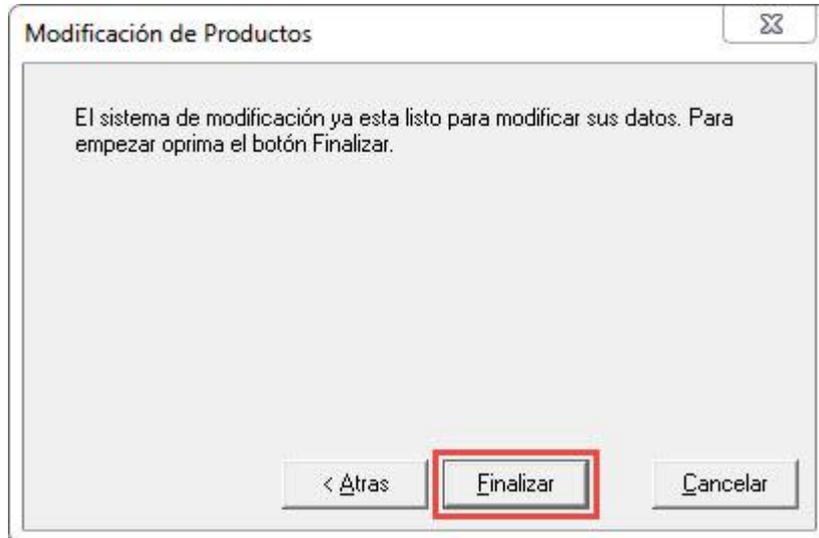
Actualizar Precios al realizar Ventas

< Atras **Siguiete >** Cancelar

También podemos presionar el botón “Atrás” si deseamos volver a la ventana de selección de productos y modificar los filtros aplicados.

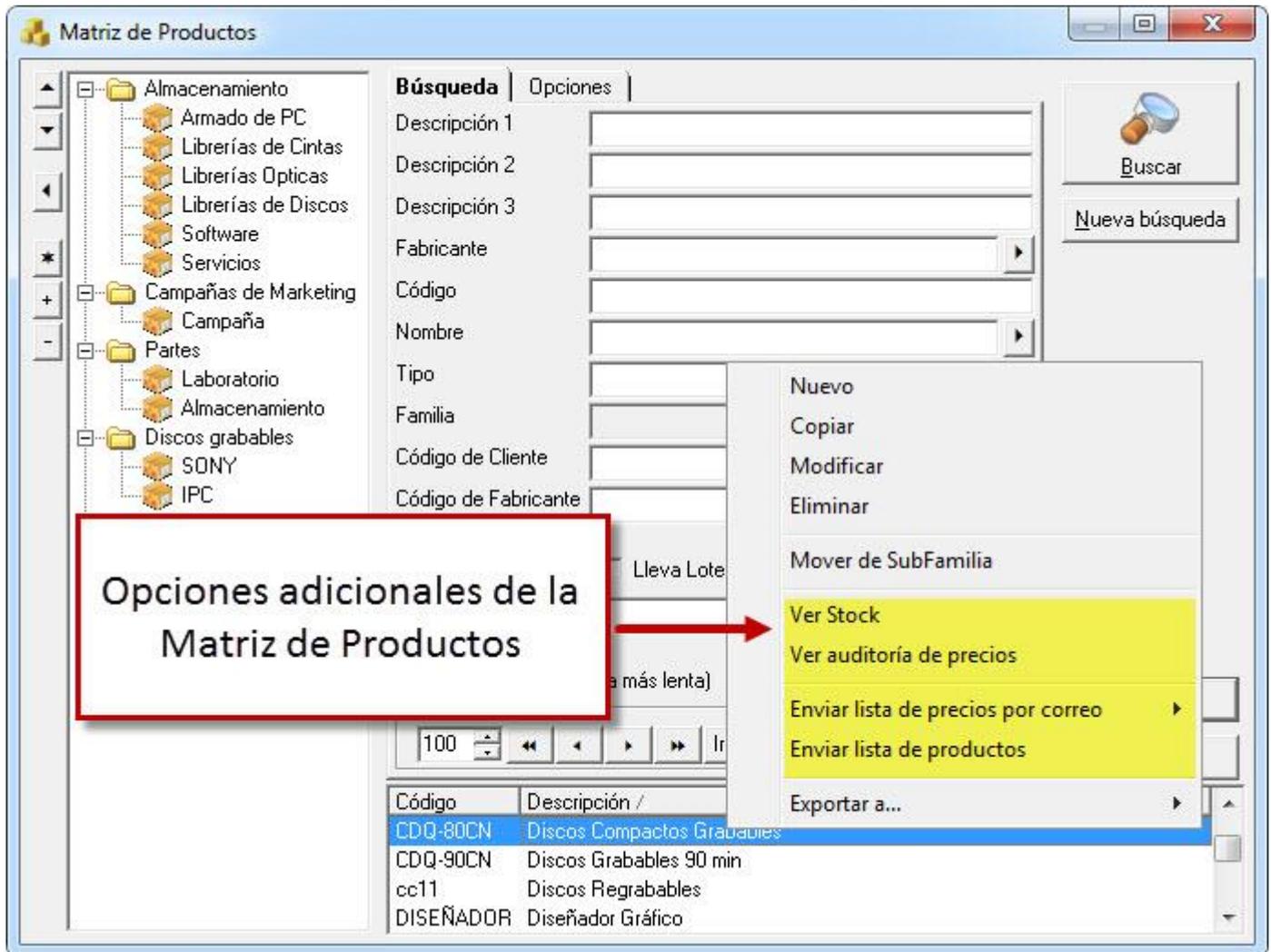


Una vez que se hayan indicado todas las modificaciones que deseamos aplicar, presionamos el botón “Finalizar”. De esta forma comenzará el proceso de modificación. Una vez finalizado podremos Aceptar para dar por terminada la operación.



Opciones Adicionales

Al presionar botón derecho sobre cualquiera de los productos de la Matriz, se abrirá un nuevo menú que contiene opciones adicionales.

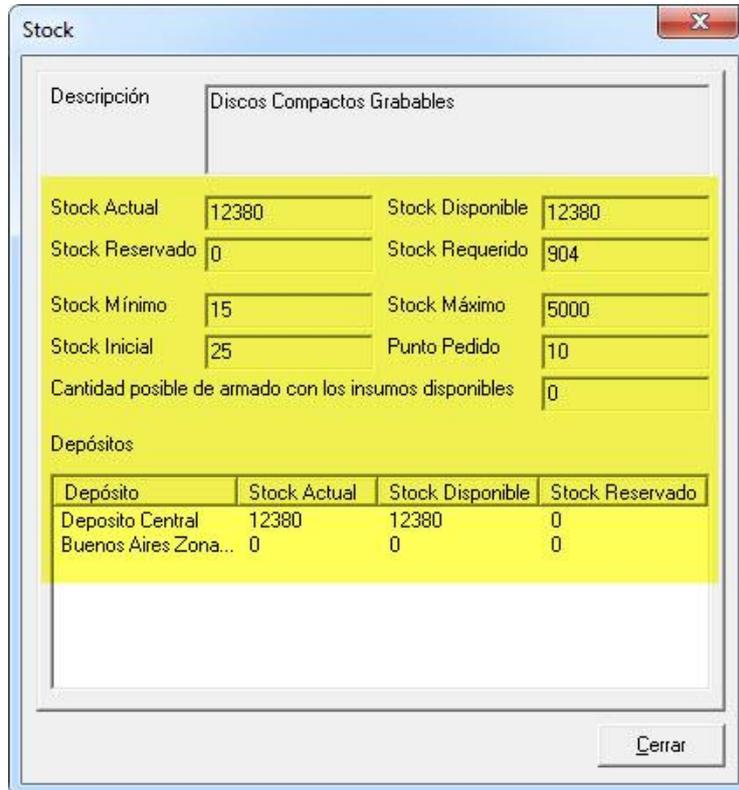


Ver Stock: Al seleccionar esta opción se abrirá una nueva ventana que nos mostrará la cantidad de Stock Actual, Reservado y Disponible del producto seleccionado.

También se podrá ver la cantidad de Stock Requerido, Stock Mínimo, Stock Máximo, Stock Inicial, Punto de Pedido y Cantidad posible de armado con los insumos disponibles (solo para productos armados).



En la zona inferior se mostrará también el stock separado por depósitos.



Stock

Descripción: Discos Compactos Grabables

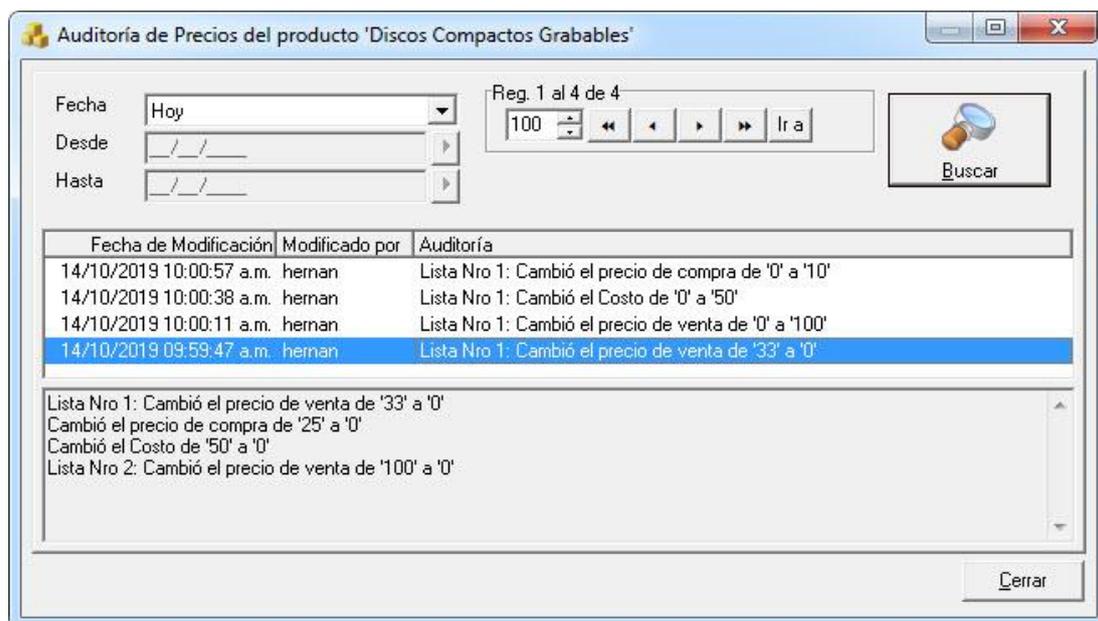
Stock Actual	12380	Stock Disponible	12380
Stock Reservado	0	Stock Requerido	904
Stock Mínimo	15	Stock Máximo	5000
Stock Inicial	25	Punto Pedido	10
Cantidad posible de armado con los insumos disponibles		0	

Depósitos

Depósito	Stock Actual	Stock Disponible	Stock Reservado
Deposito Central	12380	12380	0
Buenos Aires Zona...	0	0	0

Cerrar

Ver auditoría de precios: Se podrán consultar los cambios de precios del producto seleccionado junto con el usuario y la fecha de modificación.



Auditoría de Precios del producto 'Discos Compactos Grabables'

Fecha: Hoy

Desde: / /

Hasta: / /

Reg. 1 al 4 de 4

100

Buscar

Fecha de Modificación	Modificado por	Auditoría
14/10/2019 10:00:57 a.m.	herman	Lista Nro 1: Cambió el precio de compra de '0' a '10'
14/10/2019 10:00:38 a.m.	herman	Lista Nro 1: Cambió el Costo de '0' a '50'
14/10/2019 10:00:11 a.m.	herman	Lista Nro 1: Cambió el precio de venta de '0' a '100'
14/10/2019 09:59:47 a.m.	herman	Lista Nro 1: Cambió el precio de venta de '33' a '0'

Lista Nro 1: Cambió el precio de venta de '33' a '0'

Cambió el precio de compra de '25' a '0'

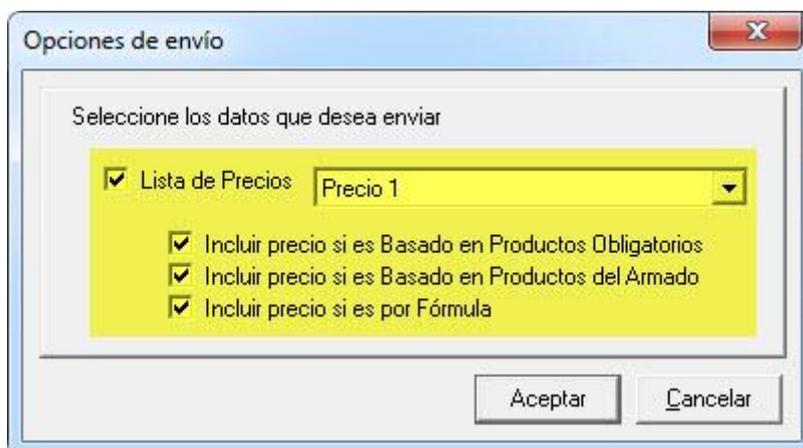
Cambió el Costo de '50' a '0'

Lista Nro 2: Cambió el precio de venta de '100' a '0'

Cerrar



Enviar lista de precios por correo: Con esta opción podremos seleccionar la lista de precios que deseamos enviar por correo. También podemos indicar si deseamos incluir precios que no sean de lista, sino basados en productos obligatorios, basados en productos del armado o precios por fórmula.



La lista de precios de los productos seleccionados se incluirá en el cuerpo del correo.

Lista de precios a enviar por correo

De: jorge@backuplatina.com (Cuenta: Jorge Vaccaro)

Para: info@canala.com.ar

Asunto: Lista de precios

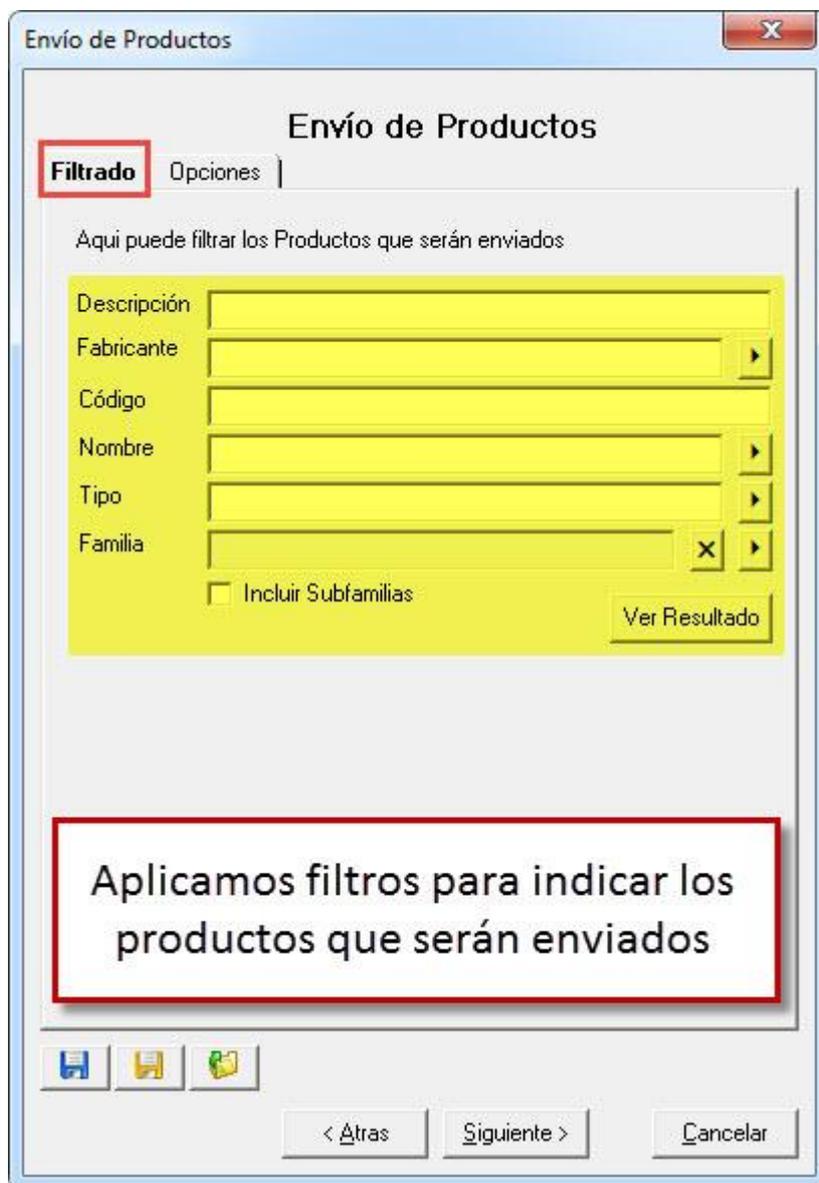
Código	Descripción	Moneda	Precio	IVA
CDQ-80CN	Discos Compactos Grabables	Pesos - \$	100,00	21 %
CDQ-90CN	Discos Grabables 90 min	Pesos - \$	110,00	21 %
CDSO200	CDSO2001	Pesos - \$	65,00	21 %

Jorge Vaccaro
Administración
BACKUP LATINA

Enviar lista de productos: Con esta opción podremos enviar listas de productos en forma masiva. Primero se abrirá un asistente que nos ayudará a enviar los productos de manera rápida y personalizada.

En el siguiente paso encontraremos 2 solapas: Filtrado y Opciones.

Filtrado: En esta solapa podremos filtrar los productos que serán enviados por correo. Si no aplicamos ningún filtro, se tomarán en cuenta todos los productos. También podremos utilizar el botón “Ver Resultado” si deseamos chequear una vista previa de todos los productos seleccionados en este paso.



Envío de Productos

Filtrado | Opciones

Aqui puede filtrar los Productos que serán enviados

Descripción

Fabricante

Código

Nombre

Tipo

Familia

Incluir Subfamilias

Ver Resultado

Aplicamos filtros para indicar los productos que serán enviados

< Atras | Siguiete > | Cancelar



Opciones: En esta solapa indicaremos la lista de precios que deseamos enviar. Además de los precios de lista podremos incluir precios basados en productos obligatorios, basados en productos del armado o precios por fórmula.

Seleccionamos la Descripción a enviar (1, 2 o 3) y también si deseamos incluir la tasa de IVA, Unidad de Medida y Fabricante del producto.

Por otro lado se podrá encuadrar el listado de productos a enviar tildando la opción correspondiente o también indicar el "Asunto" del correo y seleccionar una Plantilla en caso de que se desee agregar al envío.

Envío de Productos

Filtrado **Opciones**

Seleccione los datos que desea enviar

Lista de Precios Precio 1

Incluir precio si es Basado en Productos Obligatorios

Incluir precio si es Basado en Productos del Armado

Incluir precio si es por Fórmula

Descripción 1

Descripción 2

Descripción 3

IVA

Unidad de Medida

Fabricante

Opciones

Encuadrar lista

Plantilla [] [X] [▶]

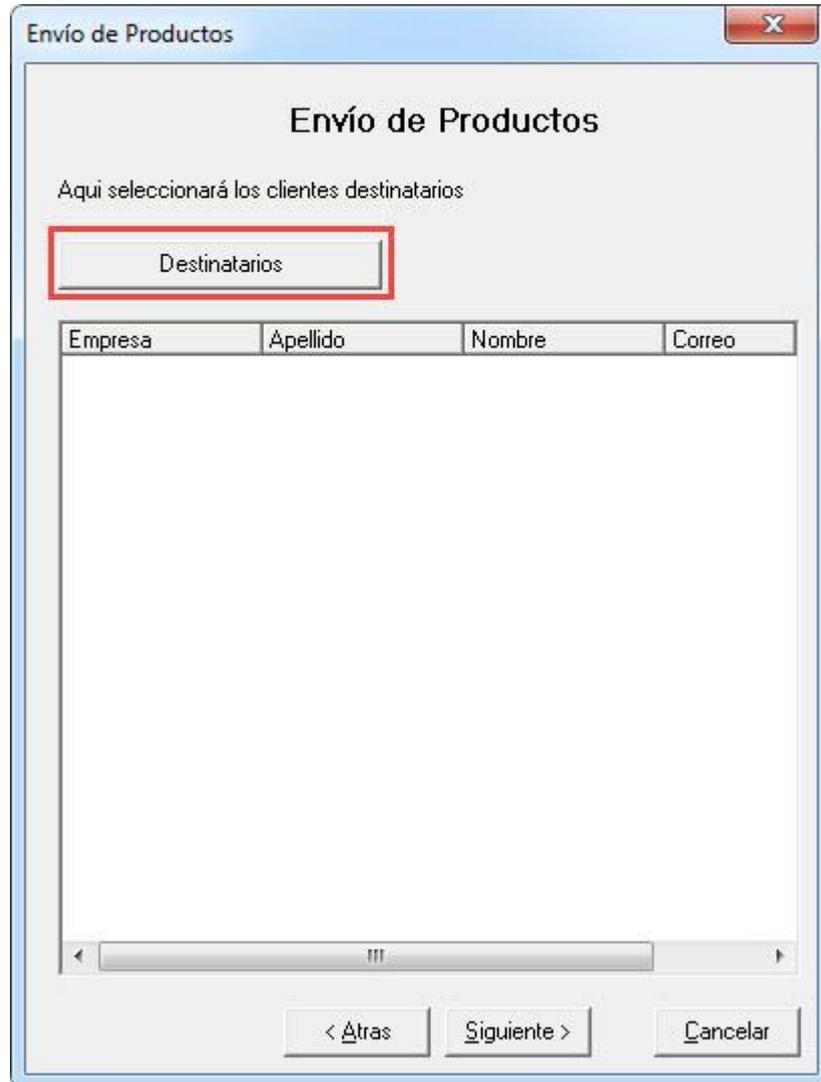
Asunto []

[] [] []

< Atras Siguiete > Cancelar



En el siguiente paso debemos seleccionar los Destinatarios.



Podemos buscarlos a través de cualquiera de los campos que tenemos disponibles o también aplicando Grupos o Filtros. También se podrán buscar solo usuarios del sistema e incluir los contactos bloqueados.

Al buscar contactos, se listarán primero en la zona izquierda de la pantalla. Luego los agregaremos presionando doble click sobre los mismos o utilizando alguno de los íconos de la zona media. De esta forma pasarán al listado de la zona derecha.

Para finalizar debemos presionar el botón "Seleccionar".

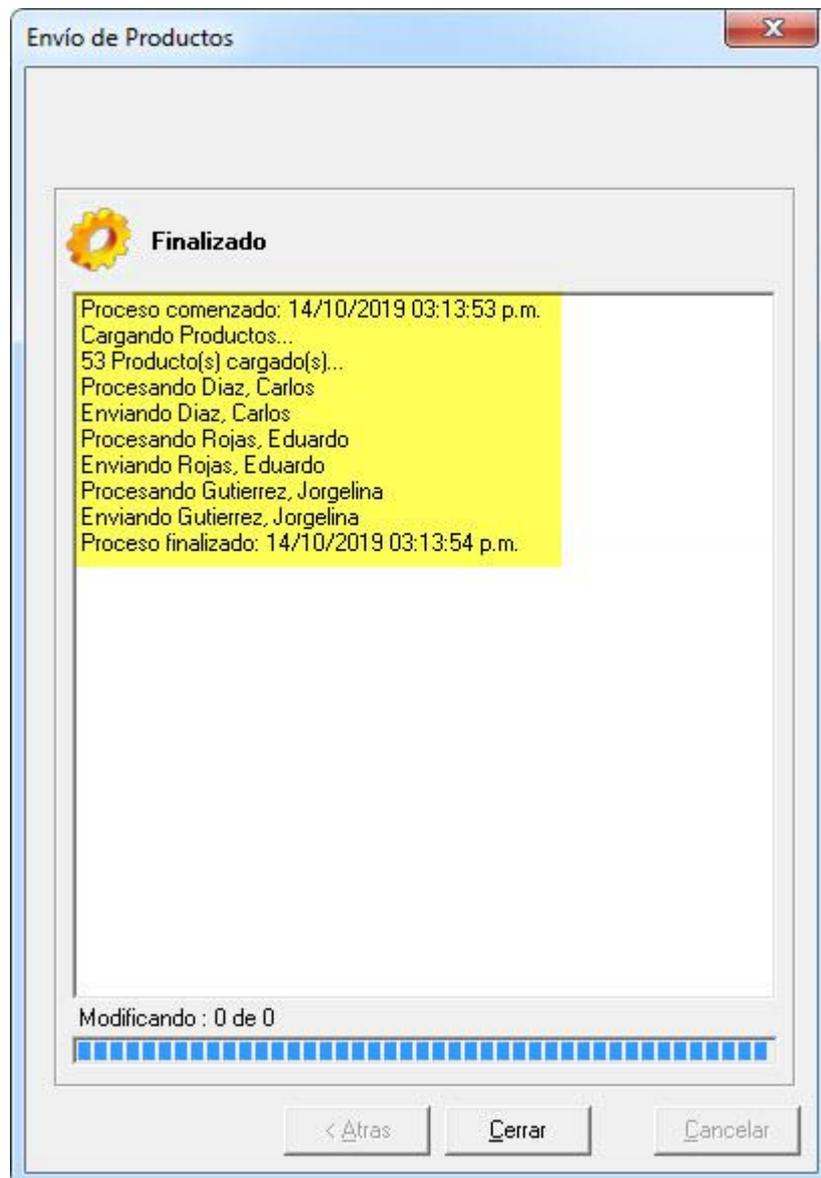




Al presionar el botón “Seleccionar”, volveremos a la ventana anterior donde se mostrarán todos los contactos seleccionados.



Podemos avanzar al paso Siguiete y luego Finalizar. De esta forma comenzará el proceso de envíos.



Los correos pasarán directamente a la bandeja de salida. Para finalizar presionamos el botón "Cerrar".

