



MANUAL DE CONTROL DE STOCK

BDP NET

Detalle y explicación de las pantallas dentro del apartado "Stock" de la aplicación de tpv.

Artículos, apartado almacén

Mediante este apartado se podrá configurar todos los parámetros referidos a la compra de este artículo.

Pestaña 1: Datos Generales

Cód. Familia: Campo numérico que permite especificar la familia a la que pertenecerá este artículo. Este campo es obligatorio rellenarlo en caso de se indique al artículo que es inventariable. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todas familias existentes en la base de datos la que se quiera asignar al artículo. Y el botón >> permitirá la creación de una nueva familia sin salir de la ficha del artículo.

Cód. Subfamilia: Campo numérico que permite especificar la subfamilia a la que pertenecerá este artículo. Este campo es obligatorio rellenarlo en caso de se indique al artículo que es inventariable. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todas subfamilias existentes en la base de datos la que se quiera asignar al artículo. Y el botón >> permitirá la creación de una nueva subfamilia sin salir de la ficha del artículo.

Cód. IVA Compra: Campo numérico en el que se puede especificar el código de IVA que se aplicará a este artículo cuando se genere un albarán de compra donde se adquiera este artículo. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todas las tablas de IVA existentes en la base de datos la que se quiera asignar al artículo. Y el botón >> permitirá la creación de una nueva tabla de IVA sin salir de la ficha del artículo.

Proveedor por Defecto: Campo numérico que permite especificar el proveedor al que habitualmente se le compra este artículo. Esto será



útil a la hora de hacer un pre-pedido. De esta manera cuando se haga un pre-pedido a un proveedor el programa sabrá que artículos se tienen que pedir a este proveedor (todos los artículos que tengan configurado en este campo el proveedor al que se le está realizando el pre-pedido). El botón de los tres puntos permite escoger de entre todos los proveedores existentes en la base de datos el que se quiera asignar al artículo para cuando se realicen pre-pedidos.

Inventariable: Casilla que en caso de estar marcada, se permitirá generar movimientos de stock para este artículo (compras, regularizaciones, trasposos, descuento de ventas, etc...). Para marcar esta casilla es necesario indicarle la familia y la subfamilia a la que pertenece este artículo.

Bloqueo Compras: Casilla que en caso de estar marcada hará que este artículo no pueda ser comprado a través de albaranes de compra (aun siendo inventariable). En caso de que el artículo sea introducido en el albarán de compra, aparecerá un signo de admiración indicando que su compra está bloqueada.

Motivo Bloqueo: Campo de tipo texto en el que se podrá especificar el motivo por el se le ha bloqueado la posibilidad de comprar el artículo en cuestión. Si se introduce este artículo en un albarán de compra (estando la casilla del campo anterior marcada), se mostrará la admiración que indica la imposibilidad de adquirir dicho artículo, y se mostrará el texto especificado en este campo como motivo de dicha imposibilidad.

Emitir Etiqueta: En caso de disponer del programa de etiquetas, se dispone de la opción de generar etiquetas para los artículos deseados. Esta casilla permite especificar que a este artículo se le podrán generar etiquetas. En caso de que esta casilla esté marcada, cuando se solicite generar la base de datos de etiquetas, este artículo será incluido en la base de datos (si así se solicita). En caso de que esta casilla se desactive aunque expresamente se solicite etiquetas para este artículo, éstas no serán generadas.

Descripciones para Etiqueta 1, 2, 3, 4, 5 y 6: Se dispone de seis campos de texto que permiten especificar seis descripciones deseadas las cuales podrán ser enlazadas en la etiqueta que se genere para cada artículo. Además de estas descripciones también será posible enlazar a la etiqueta la descripción del artículo.



Tipo Envase Unidad: Campo de texto que permite especificar, en caso deseado, el tipo de envase que contiene al artículo para una unidad de venta. Por ejemplo en una lata de un refresco se podría especificar en este campo "lata 33cl". Este campo será útil en dos casos. Existe la posibilidad de generar etiquetas de artículos (en caso de disponer del módulo de etiquetas). El primer caso en que este campo de texto es útil, pasa por la posibilidad de ser insertado en la etiqueta de cada artículo para que aparezca impresa en dicha etiqueta a modo informativo. Y el segundo caso en que puede ser útil, para por su utilización como campo informativo en el listado de inventario de los artículos.

Estos dos campos permiten introducir datos acerca de este artículo, los cuales también podrán ser insertados en las etiquetas que se generen para este artículo. Por ejemplo se puede dar el caso de disponer de un artículo "Jamón Serrano" envasado. Dicho artículo contiene 200gr de jamón Serrano. Si se desea que en la etiqueta que se genere para este artículo deba salir el precio del kilo, estos dos campos permitirán asignar esto.

Proporción Ud. Superior: Este campo numérico permite especificar a cuanto corresponde el artículo en cuestión sobre la unidad superior. En el ejemplo anterior cada envase se compone de 200gr de jamón y la unidad superior es el kilo. Por tanto en este campo se deberá especificar 0,2.

Precio Venta Ud. Superior: Este campo numérico permite especificar el precio que tendrá la unidad superior de este artículo. En el ejemplo la unidad superior corresponde al kilo. Por tanto en este campo se debería especificar el precio del kilo, el cual corresponde al precio de venta del artículo dividido por proporción sobre la unidad superior de este artículo. Si el sobre de 200gr vale 3 euros, el kilo valdrá $3/0.2 = 15$ euros. Existe la posibilidad de que dicho precio sea calculado automáticamente a partir del precio de venta de la tarifa 1. Para ello, sin entrar en la ficha de ningún artículo, en la parte inferior se dispone del botón "Actualiz Precio Ud. Sup." Que lo que realizará es actualizar este campo de todos los artículos.

En la parte media izquierda de la pantalla se dispone del apartado de precios medios. Hay que especificar que todos los campos que aparecen en este apartado sólo son informativos (de ahí su color de fondo amarillo). Mostrarán estadísticas básicas acerca de las unidades iniciales y adquiridas, así como de los precios medios y



últimos de compra que se hayan realizado en esta instalación (para todos los almacenes).

Uds. Iniciales: Campo numérico que especifica las unidades que se han introducido como stock inicial para este artículo.

Importe Inicial: Campo numérico que especifica el importe total inicial que se ha invertido para adquirir el stock inicial de este artículo. Para calcular este importe inicial el programa lo que realiza es multiplicar las unidades iniciales que han sido introducidas para este artículo por el importe unitario de compra que se especificó al introducir dicho stock inicial.

Uds. Compra: Campo numérico que especifica las unidades que se han comprado a través de albaranes de compra para este artículo. Cuando un albarán de compra es generado, automáticamente se incrementan las unidades compradas en el stock del artículo que esté siendo comprado. En ese momento, este campo también será actualizado, sumando al valor que tenía antes las unidades que se hayan comprado. Por ejemplo, si en el albarán 1 se han comprado 2 unidades a 10 euros y en el albarán 2 se han comprado 5 unidades a 5 euros, en este campo aparecerá un 7.

Importe Compra: Campo numérico que especifica el importe total que se ha invertido para adquirir las unidades compradas a través de albaranes de compra para este artículo. Para calcular este importe el programa lo que realiza es multiplicar las unidades por el precio unitario de compra para cada uno de los albaranes donde se haya comprado este artículo y sumar estos valores obtenidos para cada albarán. Por ejemplo, si en el albarán 1 se han comprado 2 unidades a 10 euros y en el albarán dos se han comprado 5 unidades a 5 euros, en este campo aparecerá un 45 (20 euros del primer albarán y 25 del segundo albarán).

Precio Medio de Compra: Campo numérico que informa del precio medio al que se han comprado las unidades de este artículo (también se tienen en cuenta las unidades iniciales). Para calcularlo el programa lo que realiza es sumar el importe Inicial con el Importe Comprado y el valor obtenido lo divide por el resultado de sumar las Unidades Iniciales y las Unidades Compradas. Por ejemplo en caso de haber introducido 2 unidades de stock inicial a 5 euros cada una y de haber comprado 3 unidades a 10 euros cada una para un artículo, su precio medio se compra será $(10+30)/(2+3)$, es decir 40/5 o lo que es lo mismo 8 euros de precio medio de compra.



Último Precio de Compra Proporcional: Campo numérico que muestra el último precio al que se ha comprado este artículo. Este valor se toma del último albarán de compra en que se haya comprado este artículo. En caso de comprar el primer coeficiente el programa tomará el precio de compra unitario especificado en dicho albarán. En caso de comprar otro coeficiente diferente al primero se calculará el precio proporcional respecto al primer coeficiente.

Por ejemplo si se dispone de un artículo "Agua" el cual tiene configurado tres coeficientes:

- Botella Agua Litro (coeficiente 1)
- Botella Agua 2 Litros (coeficiente 2)
- Botella Agua 5 Litros (coeficiente 5)

Si se compra el coeficiente "Botella Agua Litro" que tiene coeficiente 1 a 1€, este campo tomará ese valor 1. Si se compra el coeficiente "Botella Agua 2 Litros" a 1,8€, se calculará el precio de compra respecto al primer coeficiente (en este caso se calculará el precio por litro y ese precio será colocado en este campo). El precio por litro sería de 0,9€ ($1,8/2$), por tanto el último precio de compra sería 0,9€. En caso de comprar el coeficiente "Botella Agua 5 Litros" a 3€, el precio de compra del litro sería de $3/5=0,6$ €. En este caso, este campo informaría de que el último precio de compra es de 0,6€.

Pestaña 2: Escandallos

El programa da la opción de crear artículos escandallados. Lo que permitirá esto es que, cuando se venda un artículo en concreto, en lugar de restar una unidad de ese artículo del stock, se resten ciertas cantidades del stock de otro u otros artículos. Esto es útil por ejemplo en el caso de vender un artículo "Paella", pero que en lugar de tener que restar una unidad del artículo "Paella" del stock se tengan que restar los ingredientes que componen dicho artículo "Paella".

Una vez se tengan creados todos los artículos que van a intervenir en el escandallo, para configurar esto se tendría que hacer de la siguiente manera. Se debería entrar en el artículo de venta (en el ejemplo correspondería al artículo "Paella") y dirigirse a esta pestaña.

Escandallado: Casilla que en caso de estar marcada indica que este artículo es escandallado. Cuando sea vendido y descontado del



almacén, en lugar de descontar una unidad de este artículo descontará todo lo que se especifique en la parte inferior de la pantalla. Si esta casilla está marcada y el desglose de este artículo introducido (en la parte inferior), si se desmarca dicha casilla el programa avisa de que el artículo en cuestión va a dejar de ser escandallado y que el desglose que aparece en la parte inferior se perderá. En caso afirmativo el artículo dejará de ser escandallado y el desglose será eliminado.

Uds. Escandalladas: Campo numérico que especifica el número de unidades del artículo para las que se está realizando el escandallo. Dicho de otra manera, este valor indica las unidades de este artículo que se tendrán que vender para que se descuente del stock todo lo especificado en el desglose del escandallo de dicho artículo (lo que aparece en la parte inferior). Tomando el ejemplo de la paella, si en este campo del artículo paella se coloca un 1 y debajo se coloca por ejemplo 0,1 unidades de arroz y 0,1 unidades de gambas, cuando una paella sea vendida se restarán 0,1 unidades de arroz y 0,1 de gambas del stock. Otro ejemplo sería, si en el campo de "Uds. Escandalladas" se colocara un 4 y en la parte inferior se colocaran 1 unidad de arroz y 1 unidad de gambas, para que se reste del stock 1 unidad de cada artículo del desglose del escandallo se tendrán que vender 4 paellas. En caso de que sólo se venda una paella se restará 0,25 unidades de arroz y 0,25 de gambas.

Copiar Escandallo: Mediante este botón existirá la posibilidad de copiar el escandallo definido en este artículo a otro artículo seleccionable. Pulsando este botón aparecerá la pantalla de Copia de Escandallos.

Cód: Artículo: Mediante este campo se deberá especificar el artículo de destino que recibirá el escandallo que está siendo copiado. Pulsando el botón de tres puntos aparecerá la pantalla de búsqueda de artículos que permitirá buscar el artículo de destino deseado.

Unidades: Campo de tipo numérico que permitirá especificar las unidades escandalladas que deberán ser asignadas al artículo que recibirá este escandallo.

Cancelar: Botón que en caso de ser pulsado procederá a cancelar la copia del escandallo.



Aceptar: Botón que en caso de ser pulsado procederá a duplicar el escandallo del artículo de origen al artículo seleccionado con las unidades escandalladas que hayan sido especificadas.

Rejilla Desglose Escandallo: En la parte inferior de la pantalla aparece una rejilla donde se podrá introducir el desglose del escandallo de este artículo. Se podrán introducir tantos artículos como se desee. Cada línea de la rejilla corresponderá a un artículo. En el campo "Artículo" de la primera línea disponible se debe introducir el código del artículo que debe formar parte del desglose del escandallo del artículo escandallado. Se puede usar el botón cuadrado el cual hará aparecer una lista con todos los artículos existentes en la base de datos para realizar la búsqueda y la selección del artículo deseado. Una vez se haya seleccionado y validado el artículo, los campos "Descripción", "Precio Medio de Compra (P.M.C.)" y "Último Precio de Compra (U.P.C.)" serán rellenados automáticamente con los datos del artículo que forma parte del desglose. Si se desea, estos datos podrán ser modificados. En el campo "Unidades" de cada uno de los artículos que formen el desglose del escandallo se debe especificar la cantidad que se restará (en el almacén correspondiente) de cada uno de estos artículos cuando el artículo escandallado sea vendido el número de veces especificado en el campo "Uds. Escandalladas".

Una vez especificadas las unidades para cada uno de los artículos que componen el desglose del escandallo, los campos de "Total a Precio Medio de Compra (Total a P.M.C.)" y "Total a Último Precio de Compra (Total a U.P.C.)" serán actualizados. Estos campos se obtienen de multiplicar las unidades por el precio medio o ultimo de compra de dichos artículos. Representan el precio de coste (medio o último) que se necesita invertir de cada artículo que forma el desglose del escandallo para que el artículo escandallado pueda ser vendido el número de veces especificado en el campo "Uds. Escandalladas".

Total Precio Unid.: Estos dos campos especifican el precio de coste de una unidad de venta del artículo escandallado (independientemente de lo que aparezca en el campo "Uds. Escandalladas" del artículo), valorado a precio medio de compra (el primer valor) y a último precio de compra (el segundo valor).



La idea de escandallar es bastante sencilla pero resulta bastante complicarlo a la hora de explicarlo. Para que quede bien claro se expondrá un ejemplo práctico.

Se dispone de un artículo "Paella", artículo no inventariable con código 1001 el cual tiene que ser escandallado. Cuando se venda este artículo se tiene que restar cierta cantidad de varios ingredientes. También se dispone de los artículos descompuestos del artículo "Paella" los cuales son artículos inventariables; son el artículo "Arroz" (con código 1002), el artículo "Gambas" (código 1003), el artículo "Sal" (código 1004) y el artículo "Aceite" (código 1005). Se sabe que para cocinar 10 paellas se gastan 6 kilos de arroz, 1 kilo de gambas, 0,4 litros de aceite, y 0,3kg de sal.

Para configurar esto se realizaría de la siguiente manera:

Al artículo "Paella", en la pestaña Escandallos se le marcaría la casilla de "Escandallado". En el campo "Uds. Escandalladas" se colocaría un 10 (ya que es el número de paellas que se tendrán que vender para restar el desglose del escandallo que se conoce). Y en la parte inferior, en la rejilla se introducirían los 4 artículos descompuestos. El artículo "Arroz" (especificando en sus unidades 6), el artículo "Gambas" (especificando en sus unidades 1), el artículo "Aceite" (especificando en sus unidades 0,4) y el artículo "Sal" (especificando en sus unidades 0,3). Cuando 10 paellas sean vendidas se restará del almacén, para el arroz 6 unidades, para las gambas 1 unidad, para el aceite 0,4 unidades y para la sal 0,3 unidades. Por tanto, cuando una sola paella sea vendida, del almacén se restará, para el arroz 0,6 unidades (6/10), para las gambas 0,1 unidades (1/10), para el aceite 0,04 unidades (0,4/10) y para la sal 0,03 unidades (0,3/10).

Y para ver el funcionamiento de los precios se supondrá que los precios medios de compra de los artículos que forman el escandallo son:

- Precio Medio de Compra del arroz: 1 euro por unidad.
- Precio Medio de Compra de las gambas: 12 euros por unidad.
- Precio Medio de Compra del aceite: 4 euros por unidad.
- Precio Medio de Compra de la sal: 0,8 euros por unidad.

Los importes totales invertidos de cada uno de los artículos para vender 10 paellas (que corresponde a las unidades del artículo paella que tienen que ser vendidas para restar todo lo definido en el



desglose del escandallo como así lo define el campo Uds. Escandalladas) serían los siguientes:

- Total a Precio Medio de Compra del arroz: 6 euros.
- Total a Precio Medio de Compra de las gambas: 12 euros.
- Total a Precio Medio de Compra del aceite: 1,6 euros.
- Total a Precio Medio de Compra de la sal: 0,08 euros.

En la parte inferior se mostraría el campo "Total Precio Unid.", el cual indicaría el precio de coste que tomará el programa de una sola paella para, posteriormente poder obtener listados de beneficios a precio medio de compra. En el ejemplo, el precio medio de una paella sería de 1,968 euros. Para realizar los cálculos con los últimos precios de compra se haría exactamente igual.

Notas

Existe la posibilidad de realizar artículos **autoescandallados**. Estos artículos tienen la particularidad de que con el mismo código de artículo se pueden comprar unas unidades pero cuando dicho artículo sea vendido que no se reste una unidad de compra, si no que se podrá definir en el escandallo la cantidad que tiene que ser descontada. Esto es útil en caso de disponer de licores. Por ejemplo si se dispone de un artículo Whisky, éste puede ser utilizado para comprar botellas y para vender copas (que son parte de una botella). Para realizar esto, el artículo Whisky tiene que ser un venta e inventariable. Cuando se compre dicho artículo (a través de albaranes de compra) se comprarán unidades, como por ejemplo botellas (o litros). Si de una botella de Whisky salen 12 copas interesa que cuando se venda el artículo Whisky (que corresponde a una copa a la hora de venderlo) reste 1/12 botellas del stock. Esto se configurará en la pestaña escandallo. A este artículo Whisky se le marcará que es escandallado y en unidades escandalladas se le colocará 12. En la parte del desglose del escandallo se pondrá solamente el código del mismo artículo al que se le está creando el escandallo y en las unidades se especificará que se reste 1 unidad. Con esto se está indicando que cada 12 unidades de venta (cada 12 copas vendidas) se reste una unidad de compra (se reste una botella).

Cuando se está creando un artículo escandallado (no en el caso de los autoescandallados) y se le especifica su descomposición, el artículo escandallado no debe ser inventariable, ya que si no, cuando ese artículo sea vendido, el programa restará una unidad de ese artículo pero no restará los artículos que lo componen. Que fuera



inventariable sólo sería útil en el caso de que se utilizara la opción de fabricación. En el ejemplo de la paella, si la paella fuera inventariable, al vender una paella lo que hace la aplicación es restar una unidad de paella pero no los ingredientes necesarios para esta paella. Para que se restaran los ingredientes se tendría que dar orden de fabricar una paella. Cuando se ejecutara esta orden de fabricación lo que haría el programa es sumar una unidad al stock de la paella y restar todos los componentes necesarios para fabricar una paella. Por tanto a no ser que se quiera llevar un control de la fabricación el artículo escandallado no tiene que ser inventariable. Todos los artículos que forman el escandallo si deben ser inventariables.

Los artículos que componen el escandallo de un artículo, a su vez pueden estar escandallados, pero sólo un nivel. Por ejemplo, imaginemos que un artículo de la descomposición de la paella fuera el sofrito. Este artículo sofrito podría ser un artículo escandallado al cual se le deberían definir los artículos que tendrán que ser descontados del almacén al utilizar este sofrito (como puede ser la cantidad de aceite, de tomate, de ajo, etc...). Este artículo que forma parte de un escandallo pero que a su vez es escandallado no debe ser inventariable. Cuando se vendiera una paella, se restarían todos los artículos correspondientes a su desglose de escandallo. Cuando se llegara a restar el sofrito, como éste no es inventariable, el programa iría a buscar lo que tuviera configurado en el escandallo y restaría todo el desglose del sofrito del almacén en cuestión. Lo que no se podría realizar es que dentro de ese sofrito existiera otro artículo escandallado (otro nivel de escandallo).

Cuando se trabaje con un artículo escandallado que tenga configuradas varias proporciones, el escandallo debe ser realizando para la primera proporción (que es la proporción que resta una unidad al ser vendido). El resto de proporciones se realizarán respecto a la primera proporción olvidándose del escandallo (con el campo cantidad de cada una de las proporciones). El programa a partir de la cantidad de cada proporción respecto a la primera proporción y del desglose del escandallo calculará lo que tiene que descontar del stock. Tomando el ejemplo de la paella, imaginemos que esta paella tenga configuradas dos proporciones, la primera "Paella Entera" y la segunda "Ración Paella" donde se especifica que equivale a 0,2 unidades de la primera proporción (de una paella entera salen 5 raciones). En caso de vender una paella entera el programa descontaría 0,6kg de arroz, 0,1kg de gambas, 0,04 litros de aceite y 0,01 kilos de sal (ya que así está especificado en la pestaña escandallo del artículo paella como se explicó en el ejemplo).



En caso de vender la segunda proporción (ración paella) el programa lo que haría internamente es restar el equivalente a haber vendido 0,2 paellas. Descontará $0,6 \times 0,2 = 0,12$ kilos de arroz, $0,1 \times 0,2 = 0,02$ kilos de gambas, $0,04 \times 0,2 = 0,008$ litros de aceite y $0,01 \times 0,2 = 0,002$ kilos de sal. En caso de que hubiera una proporción que equivaliera a dos veces la primera proporción, al vender dicha proporción se restaría del stock el doble que si se vendiera la primera proporción.

En caso de querer trabajar con combinados, proporciones y escandallos se tiene que tener una cosa en cuenta. Con un ejemplo se verá más claramente; en caso de disponer de un artículo Whisky autoescandalado (que cuando sea vendido, se reste 1/12 unidades del mismo artículo tal como se explica el ejemplo anterior), que además tiene proporciones (primera proporción copa/cubata y segunda proporción chupito que equivaldrá a 0,5 unidades de la primera proporción) pero que además se quiera combinar con refrescos, el hecho a tener en cuenta es que en caso de combinar el Whisky con otro artículo el programa no preguntará la proporción que se desea combinar, si no que directamente se combinará la primera proporción con el artículo deseado. Por tanto en este tipo de artículos la primera proporción debe equivaler a la que se va a combinar, para que al combinarlo se venda una unidad (al utilizar automáticamente la primera proporción) y por tanto el escandallo haga descontar 1/12 unidades del Whisky. El resto de proporciones se configurarán respecto a la primera proporción. Si el artículo es vendido individualmente el programa preguntará la proporción que se desea vender y según la proporción escogida restará la parte que corresponda según lo definido en la cantidad de la proporción y del escandallo.

Pestaña 3: Cambio Precios

Existe la posibilidad de calcular el precio de venta de un artículo (sus cinco tarifas) a partir del precio de compra de dicho artículo y que la aplicación lo actualice automáticamente. Esta pestaña permitirá configurar esto.

Cambiar Precio de Venta al entrar Albarán de Compra: Cuando se realiza un albarán de compra, al grabarlo y salir de dicho albarán el programa cuestiona si se desea actualizar el precio de venta de los artículos. Si alguno de los artículos que ha sido introducido en ese albarán de compra tiene esta casilla marcada y a esa pregunta se contesta que sí, el programa modificará los precios de venta de dicho artículo en función de lo que esté configurado en este apartado. En



caso de que los artículos tengan desmarcada esta casilla y a esa pregunta se conteste que sí, no se realizará ningún cambio en los precios de venta de los artículos.

% Incremento para Precio 1-5: Campos numéricos que permiten especificar en % el incremento que debe aplicarse al precio de compra para asignar el precio de venta a cada una de las cinco tarifas de precio de venta.

No redondear / Redondear al Alza / Redondear a la Baja: Campo tipo botón que permite especificar si los precios de venta que se han calculado a partir del precio de compra aplicándoles el % de incremento especificado en los campos anteriores deben ser redondeados (al alza o a la baja) o no deben ser redondeados.

Múltiplo de Redondeo: Campo numérico que permite especificar el múltiplo al que deben ser redondeados los precios de venta calculados a partir del precio de compra. Este campo sólo servirá en caso de que en el campo anterior se haya especificado algún tipo de redondeo. Por ejemplo, si el precio de compra de un artículo es de 1,98 euros y para la tarifa 1 se tiene puesto que incremente el precio en un 100%, el precio de venta resultaría ser de 3,96 euros. En caso de tener especificado en el campo anterior "Redondear a la Baja" y especificar en este campo 0,05, ese valor será redondeado al valor inferior a 3,96 múltiplo de 0,05 más cercano a 3,96. En este caso sería 3,95, precio que sería asignado a la tarifa 1 del precio de venta de este artículo. Por el contrario si se especificó "Redondear al Alza" y que debe ser múltiplo de 0,05, el 3,96 será redondeado al valor superior a 3,96 múltiplo de 0,05 más cercano a 3,96, que será 4 (valor que se asignaría al precio 1 de venta de dicho artículo).

Sumar o Restar al Final del Proceso: Casilla que en caso de estar marcada hará que a los precios que se asignen a los artículos mediante esta función se les sume o reste el importe que se especifique en el campo de tipo numérico disponible en este mismo campo.

No aplicar el Dto. De Compra para Calcular el Precio de Coste: Casilla que en caso de estar marcada indica a la aplicación que el precio de coste que se utilizará para calcular los precios de venta no se le debe aplicar el posible descuento que haga el proveedor. Si está desmarcado, el descuento que haga el proveedor será tenido en cuenta para calcular el precio de venta a partir del precio de coste.



Cambiar Precio sólo si Resultado es Mayor que el Actual: Esta casilla permite que si al realizar un albarán de compra de un artículo al cual se le tiene que calcular el precio de venta en función del precio de compra, el precio que se obtiene al aplicarle el % de incremento al precio de coste es menor o igual que el precio de venta del artículo, no se aplique el cambio. Si está desmarcado, aun si el precio obtenido es menor que el precio de venta establecido anteriormente el precio será actualizado (a la baja).

Parar proceso de actualización para verificar procesos: En caso de marcar esta casilla, cuando este artículo sea comprado a través de albaranes de compra (y se le deban actualizar los precios de venta y los precios de los perfiles en función del de compra debido a la configuración de este apartado), en lugar de actualizarse automáticamente, aparecerán las pantallas de Modificación de PVP del Artículo y de Modificación de PVP del perfil del artículo.

Estas dos pantalla tendrán la misma forma y función, con la diferencia que la primera actualizará los precios de venta en la ficha del artículo y la segunda modificará los precios de venta en los perfiles de artículos).

En dichas pantallas, en la parte superior se mostrará un campo que informará del artículo al que se le van a modificar sus precios de venta en función del precio de compra. También se mostrarán los cinco precios de venta actuales del artículo en cuestión (precios originales) y los cinco nuevos precios (calculados en función de los parámetros definidos en este apartado) que serán asignados al artículo en cuestión (precios finales); además, en esas pantalla existirá la posibilidad de modificar los cinco precios finales que serán asignados como precios de venta. Se dispone de dos botones:

Cancelar: En caso de pulsar este botón, los precios de venta no serán actualizados a los precios que hayan quedado especificados como precios finales en esta pantalla.

Aceptar: En caso de pulsar este botón, los precios de venta serán actualizados a los precios que hayan quedado especificados como precios finales en esta pantalla.

Esas pantallas se mostrarán para cada artículo perteneciente al albarán de compra al que se le tengan que actualizar precios de venta en función de los precios de compra que tengan esta casilla marcada.



Pestaña 4: Coef. Y Precios

Coeficientes: El programa ofrece la posibilidad de configurar los diferentes tipos de envase de compra a través de esta opción. Por ejemplo, puede darse el caso de trabajar con el artículo "Patatas". La unidad de trabajo de este artículo "Patatas" es el kilo (normalmente se compran sacos con los kilos deseados). El vendedor de patatas ofrece la posibilidad de comprar bolsas de 5kg de patatas. Este tipo de envase "Bolsa Patatas 5kg" se podrá dar de alta en este apartado "Patatas" definiéndole su coeficiente como 5. En caso de comprar este tipo de envase, en el campo coeficiente se deberá colocar un 5. Este coeficiente indica a cuantas unidades del artículo en su envase o unidad original equivale. Por tanto, por cada artículo "Bolsa Patatas 5kg" que se compre, se sumarán 5 unidades al artículo "Patatas".

Compra con envases de diferentes tamaños: Casilla que en caso de estar marcada hará que, cuando el artículo sea introducido en un pedido o albarán de compra aparezca un listado con los diferentes coeficientes que se tengan creados en este apartado para seleccionar el tipo de envase que va a ser adquirido (en el pedido o albarán se deberán indicar las unidades que van a ser adquiridas de ese envase y el programa ya se encargará de multiplicar el coeficiente por el número de envases adquiridos para saber la cantidad de unidades que tiene que sumar al stock de dicho artículo). En caso de estar desmarcado cuando el artículo sea introducido en un pedido o albarán de compra se comprará el primer coeficiente (que equivale al envase o unidad original del artículo). A los artículos escandallados descompuestos no se les podrá definir coeficientes. Un artículo escandallado no autoescandallado no podrá disponer de más de un coeficiente.

En este mismo apartado se dispone de la rejilla que permitirá configurar los diferentes tipos de envase para este artículo. Por defecto, el primer coeficiente equivaldrá al envase original con coeficiente 1 (en el ejemplo anterior saldría "Patatas"). Dicho coeficiente aparecerá en la primera línea de esta rejilla y no podrá ser modificado ninguno de sus parámetros. Para poder introducir un nuevo coeficiente (teniendo marcada la casilla "Comprar con envases de diferentes tamaños"), se deberá pulsar en el campo "Núm." de la primera línea disponible, de esta manera creará una nueva línea para poder crear un nuevo envase. En el campo "Descripción" se permitirá introducir la descripción deseada para este nuevo envase (en el ejemplo anterior correspondería "Bolsa Patatas 5kg"). En el campo



“Coeficiente” se deberá indicar a cuantas unidades del primer coeficiente equivale este envase (en el ejemplo de la “Bolsa Patatas 5kg” se tendría que colocar un 5). La siguiente columna “U.P.C.” indica el último precio de compra de cada uno de los coeficientes. Y el campo “Últ. % Dto.” indica el % de descuento que se aplicó a la compra de ese tipo de envase.

Precios Pactados: En caso de llegar a pactar algún precio con proveedores sobre este artículo, estos precios podrán ser introducidos en este apartado para que al realizar un albarán de compra donde se compre este artículo, el programa tome el precio de dicho artículo automáticamente según al proveedor a quien se esté realizando la compra.

En la rejilla que aparece en este apartado se podrán introducir los precios de compra pactados con los proveedores para este artículo. Cada línea corresponderá a un precio pactado con un proveedor. Se pueden introducir tantos precios pactados como se desee. En primer lugar hay que introducir el código de proveedor al que se le va a asignar un precio pactado para este artículo. Se puede usar el botón cuadrado para hacer la búsqueda del proveedor en la base de datos de proveedores. Una vez introducido en los siguientes campos se deberá introducir:

- Nombre Prov.: Campo de texto informativo donde aparecerá el nombre del proveedor con el que se está pactando el precio de este artículo.
- Precio: Campo numérico que permite especificar el precio que se ha pactado con este proveedor para el artículo que está siendo modificado.
- % Dto.: Campo numérico que permite indicar el descuento que hará el proveedor sobre las unidades adquiridas de ese artículo. Se debe especificar el descuento en %
- Regalar Uds.: Campo numérico que permitirá especificar las unidades de regalo que el proveedor ofrecerá por la compra de un valor determinado de unidades.
- Cada Uds.: Campo numérico que permitirá especificar el número de unidades que se deberán comprar de este artículo a este proveedor para que el proveedor regale las unidades definidas en el campo anterior. Por ejemplo, si se coloca en el campo “Regalar Uds.” 10 unidades, y en el campo Cada Uds.” se colocan 100 unidades, cuando a este proveedor se le compren de 100 a 199 unidades, serán regaladas 10 unidades.



- Fecha Ini. - Fin.: Permitirán indicar el rango de fechas en que se este precio pactado con este proveedor sea válido. Si el albarán tiene una fecha que no está incluida en este rango, no se aplicará este precio pactado.

Nota

Será posible introducir el precio pactado de compra para cada coeficiente de manera independiente. Para introducir los precios pactados de un coeficiente en concreto, primero se marcará el coeficiente en cuestión (en la rejilla de coeficientes) y posteriormente se introducirá el precio pactado en esta rejilla.

Últimos Precios: Este apartado servirá para ver los últimos precios a los que se ha comprado este artículo para cada uno de los proveedores. En la rejilla de la parte inferior aparecerá una línea con el último precio de compra de este artículo para cada proveedor al que se le ha comprado dicho artículo. Cada línea contiene la siguiente información:

- Proveedor: Campo numérico que especifica el código del proveedor del que se va a informar sobre el último precio de compra de este artículo.
- Nombre Prov.: Campo de texto que especifica el nombre del proveedor del que se va a informar sobre el último precio de compra de este artículo.
- Precio: Campo numérico que especifica el último precio al que se compró este artículo al proveedor indicado en los dos campos anteriores.
- % Dto.: Campo numérico que especifica el % de descuento que el proveedor aplicó sobre las últimas unidades adquiridas de ese artículo.
- Uds.: Campo numérico que especifica el número de unidades que se compraron de este artículo a este proveedor en la última compra realizada.
- Uds. Regal.: Campo numérico que especifica las unidades de regalo que el proveedor regaló en la última compra.

Nota

Será posible ver el último precio de compra para cada coeficiente de manera independiente. Para visualizar los últimos precios de compra de un coeficiente en concreto, primero se marcará



el coeficiente en cuestión (en la rejilla de coeficientes) y posteriormente se introducirá el precio pactado en esta rejilla.

Pestaña 5: Stock

Esta pestaña permitirá ver los movimientos de entradas y salidas de stock para el artículo que esté siendo visualizado. En caso de que se hayan generado movimientos de stock para este artículo en un almacén, podrán ser consultados en esta pantalla. En esta pestaña aparece una rejilla en la que cada línea contendrá a los movimientos de este artículo en el almacén que aparece reflejado en dicha línea. Pueden aparecer tantas líneas como almacenes de disponga en la aplicación. En caso de no aparecer la línea de algún almacén en concreto significa que no se ha generado ningún movimiento para ese artículo en dicho almacén. Cada línea contiene los siguientes campos:

- Alma.: Corresponde al código de almacén donde se han producido los movimientos de stock de esta misma línea.
- Nombre Almacén: Campo de texto donde se muestra la descripción del almacén en cuestión.
- Stock Act.: Campo numérico que muestra las unidades que quedan en el almacén de este artículo (según la aplicación). Pulsando sobre el valor de stock actual, aparecerá una pantalla llamada "Desglose de Stock" que mostrará las entradas y salidas del artículo en cuestión en el almacén correspondiente a la línea que se está visualizando. Aparecerá:
 - Artículo: En estos dos campos no modificables se mostrará el código y la descripción del artículo al que se le está visualizando su desglose de stock.
 - Almacén: En estos dos campos no modificables se mostrará el código y la descripción del almacén para el que se está visualizando los movimientos de stock.
 - Importe Inicial: Campo numérico no modificable que mostrará el importe al que asciende el valor de coste de las unidades de stock inicial introducidas del artículo en cuestión en el almacén para el que se está consultando el stock.
 - Importe Compras: Campo numérico no modificable que mostrará el importe al que asciende el valor de coste de las unidades compradas del artículo en cuestión que han tenido como almacén de destino el almacén para el que se está consultando el stock.



- **Importe Traspasos:** Campo numérico no modificable que mostrará el importe al que asciende el valor de coste de las unidades del artículo en cuestión traspasadas de otros almacenes al almacén para el que se está consultando el stock.
- **P.M.C.:** Campo numérico no modificable que informa del precio medio al que se han comprado las unidades de este artículo que han tenido como almacén de destino el almacén que se está consultando (también se tienen en cuenta las unidades iniciales y las unidades traspasadas de otros almacenes al almacén en cuestión). Para calcularlo el programa lo que realiza es sumar el "Importe Inicial", "Importe Compra" y el "Importe Traspasos", y el valor obtenido lo divide por el resultado de sumar las "Uds. Iniciales", "Uds Compra" y las "Uds. Trasp. Entr."
- **U.P.C.:** Campo de tipo numérico no modificable que informa del precio al que fueron compradas las últimas unidades adquiridas del artículo en cuestión que tuvieron como almacén de destino el almacén para el que se está realizando la consulta.
- **Stock Mínimo:** Campo numérico no modificable que mostrará el stock mínimo definido a este artículo para el almacén en cuestión.
- **Stock Máximo:** Campo numérico no modificable que mostrará el stock máximo definido a este artículo para el almacén en cuestión.

Entradas

En este apartado se mostrarán todos los movimientos de entrada de stock del artículo en el almacén seleccionado.

- **Unidades Iniciales:** Campo numérico no modificable que mostrará las unidades de stock inicial que fueron introducidas para este artículo en el almacén en cuestión. Las unidades de stock inicial podrán ser introducidas desde el apartado de Stocks -> Control De Stock -> Entrada de Stock Inicial.
- **Uds. Compra:** Campo numérico no modificable que mostrará el total de unidades que han sido incrementadas de este artículo para el almacén en



cuestión a través de albaranes de compra. Los albaranes de compra se podrán dar de alta desde el apartado de Stocks -> Albaranes de Compra.

- Uds. Trasp. Ent.: Campo numérico no modificable que indica las unidades que han entrado en el almacén en cuestión del artículo seleccionado a través de traspasos entre almacenes (unidades que han resultado ser movimientos de salidas en otros almacenes). Los traspasos de almacén se podrán efectuar desde el apartado de Stocks -> Traspaso entre Almacenes.
- Uds. Regul. Ent.: Campo numérico no modificable que muestra las unidades que han entrado en el almacén en cuestión del artículo seleccionado a través de regularizaciones (regularizaciones positivas). Las regularizaciones se podrán efectuar desde el apartado de Stocks -> Regularizaciones.
- Uds. Fabric. Ent.: Campo numérico no modificable que muestra las unidades que han entrado en el almacén en cuestión del artículo seleccionado debido a un proceso de fabricación de dicho artículo (tan sólo artículos que deben ser fabricados mostrarán valores en este campo). Las fabricaciones se podrán llevar a cabo desde el apartado de Stocks -> Fabricación.
- Total Entradas: Campo numérico no modificable que muestra las unidades totales que han entrado en el almacén en cuestión del artículo seleccionado.

Salidas

En este apartado se mostrarán todos los movimientos de salida de stock del artículo para el almacén seleccionado.

- Uds. Venta: Campo numérico no modificable que indicará las unidades que han sido decrementadas de este artículo en el almacén en cuestión debido a ventas efectuadas desde la pantalla de ventas (y descontadas mediante la actualización de ventas, ya sea automáticamente o mediante el apartado de Stocks -> Actualización de Ventas).
- Uds. Trasp. Sal.: Campo numérico no modificable que indica las unidades que han salido del almacén



en cuestión del artículo seleccionado a través de traspasos entre almacenes (unidades que han resultado ser movimientos de entrada en otros almacenes). Los traspasos de almacén se podrán efectuar desde el apartado de Stocks -> Traspaso entre Almacenes.

- Uds. Regul. Sal.: Campo numérico no modificable que muestra las unidades que han salido del almacén en cuestión del artículo seleccionado a través de regularizaciones (regularizaciones negativas). Las regularizaciones se podrán efectuar desde el apartado de Stocks -> Regularizaciones.
- Uds. Fabric. Sal.: Campo numérico no modificable que muestra las unidades que han salido del almacén en cuestión del artículo seleccionado debido a que ha formado parte de la fabricación de otro artículo (tan sólo artículos que son ingredientes o componentes de artículos que deben ser fabricados mostrarán valores en este campo). Las fabricaciones se podrán llevar a cabo desde el apartado de Stocks -> Fabricación.
- Total Salidas: Campo numérico no modificable que muestra las unidades totales que han salido en el almacén en cuestión del artículo seleccionado.
- Stock Actual: Campo numérico no modificable que mostrará las unidades que quedan en el almacén de este artículo (según la aplicación). El resultado de este valor corresponde al total de entradas menos el total de salida.
- **Lotes:** En caso de que se tenga activado el módulo de trazabilidad (activable en Ficheros -> Parámetros Generales -> pestaña "Datos Generales" -> casilla "Activar Trazabilidad") y el artículo al que se le está consultando su desglose de stock corresponde a un artículo de trazabilidad (tiene activada la casilla de "Artículo de Trazabilidad" en este mismo apartado, en la pestaña "Trazabilidad") aparecerá este botón. Pulsando este botón aparecerá la pantalla de Desglose de Lotes, la cual mostrará las unidades disponibles de cada lote para el artículo y almacén correspondiente (que se indica en la parte superior de esta pantalla). Para el artículo y almacén



correspondiente, tan sólo aparecerán los lotes en los que se hayan generado movimientos de stock.

- **Salir:** Botón que en caso de ser pulsado, permitirá salir de esta pantalla de Desglose de Stock.
- **Stock Mínimo:** El programa permite hacer un pre-pedido a un proveedor de los artículos que tengan un stock para un almacén en concreto por debajo de un mínimo (definible) de unidades. Al generar el pre-pedido a mínimos, la aplicación generará un listado con las unidades que faltan para llegar al mínimo del stock (definido en el almacén seleccionado) de cada uno de los artículos que tengan como proveedor por defecto el proveedor al que se le está realizando el pre-pedido. Posteriormente este listado podrá ser traspasado a pedido, albarán y finalmente a factura. Este campo numérico muestra las unidades mínimas de este artículo definidas para el almacén correspondiente. Estas unidades podrán ser definidas en el apartado de Stocks -> Control de Stock -> Entrada de Stock Mín./Max. A los artículos de talla y color no se les podrá asignar stock mínimo, por lo que no podrán ser incluidos en un pre-pedido.
- **Stock Máximo:** El programa permite hacer un pre-pedido a un proveedor de los artículos que tengan un stock para un almacén en concreto por debajo de un máximo (definible) de unidades. Al generar el pre-pedido a máximos, la aplicación generará un listado con las unidades que faltan para llegar al máximo del stock de cada uno de los artículos que tengan como proveedor por defecto el proveedor al que se le está realizando el pre-pedido. Posteriormente este listado podrá ser traspasado a pedido, albarán y finalmente a factura. Este campo numérico muestra las unidades máximas definidas para el almacén correspondiente. Estas unidades podrán ser definidas en el apartado de Stocks -> Control de Stock -> Entrada de Stock Mín./Max. A los artículos de talla y color no se les podrá asignar stock máximo, por lo que no podrán ser incluidos en un pre-pedido.

Notas

En el campo Stock Actual, que muestra las unidades de este artículo disponibles en un almacén en concreto, podrían aparecer valores negativos. El programa deja generar un movimiento de salida de un artículo (una venta, un traspaso a otro almacén, una regularización, etc...) aunque esto provoque que el stock actual pase a ser negativo, ya que si realmente se dispone físicamente de ese



artículo para venderlo, no tendría sentido que no dejara hacer el movimiento porque el stock no esté cuadrado.

Pestaña 6: Cód. Alternat.

Existe la posibilidad de asignar a un artículo (el cual tiene un código de PLU definido) diferentes códigos alternativos para poder identificar al artículo con dichos códigos alternativos. Por ejemplo, si se ha creado un artículo de refresco con código de PLU 1001, se le podría asignar el código del envase o el código con el que lo suministra el proveedor como código alternativo. La única condición es que el código alternativo que se introduzca no coincida con ningún código de PLU existente en la base de datos.

El artículo podrá ser identificado tanto por el código interno de PLU como por los códigos alternativos que tenga configurado dicho artículo. Estos códigos alternativos podrán ser usados en la pantalla de ventas del TPV para vender el artículo que tenga configurado dicho código alternativo y también podrán ser usados para identificar el artículo a la hora de hacer compras (identificarlo en pedidos, albaranes y facturas de compra). Cada código alternativo podrá ser como máximo de 20 caracteres y además podrá ser alfanumérico.

Los códigos alternativos deseados para este artículo deben ser configurados en la rejilla que se dispone en esta pestaña. Cada código alternativo corresponderá a una línea. En la primera línea que esté disponible, se pulsará sobre el campo "Código Alternativo" y se introducirá el código deseado (en caso de introducir un código más corto de 20 caracteres no hace falta introducir los ceros por delante; el programa lo formatea automáticamente).

El campo "Código Proveedor" sólo tendrá una función en un código alternativo que se especifique únicamente como de compra (sólo se podrá usar para realizar pedidos, albaranes y facturas de compra). Con este campo se podrá indicar el código del proveedor que suministra este artículo con el código alternativo que se le está configurando. En caso de usar este código alternativo en un mantenimiento de compra (pedido, albarán o factura) con este proveedor especificado, el programa redirigirá a este artículo. Ese mismo código alternativo podría ser usado en otro artículo pero especificándole otro código de proveedor (obligatoriamente, no se podría usar para otro artículo con el mismo proveedor). Esto sería útil en el caso que ese otro proveedor suministrara un artículo diferente con el mismo código que está siendo suministrado este artículo. De



esta manera cuando se estuviera en un mantenimiento de compra con ese otro proveedor asignado, al usar ese código alternativo sabría que correspondería a ese otro artículo y no al que está siendo editado actualmente. A continuación se expondrá un ejemplo para que se vea más claramente.

Supongamos que se dispone de un artículo refresco con código de PLU 1001 y de un artículo cerveza con código de PLU 1002. El proveedor 1 suministra el refresco con código 123. En la ficha del artículo refresco, se añadirá una línea de código alternativo con código 123 y proveedor 1. El proveedor 2 suministra la cerveza con código 123. En la ficha del artículo cerveza, se añadirá una línea de código alternativo con código 123 y proveedor 2. En caso de realizar un albarán de compra, se le asigna el código 1, cuando se introduzca el código alternativo 123 el programa redireccionará dicho código al artículo que tenga como código alternativo el 123 del proveedor 1, que corresponde al del refresco. Mientras que si al albarán se le asigna el código de proveedor 2, cuando se introduzca el código alternativo 123 el programa redireccionará dicho código al artículo que tenga como código alternativo el 123 del proveedor 2, que corresponde a la cerveza.

A continuación se dispone del campo unidades. Este campo sólo actuará en caso de estar creando un código alternativo de venta o de compra/venta para este artículo (definible en el siguiente campo). Este campo permite especificar cuantas unidades se tienen que vender del artículo principal cuando se utilice este del código alternativo. Un caso en que esto es muy útil es el de los refrescos. La lata de refresco tiene un código en su envase que puede corresponder al código de PLU del artículo refresco. El pack donde va incluido el refresco contiene 24 unidades. En caso de que dicho pack tenga un código diferente, al artículo de refresco se le puede añadir este código del pack como código alternativo, y en el campo de unidades especificarle 24 unidades. Cuando el pack sea vendido (a través de su código) el programa añadirá a la comanda el artículo refresco pero serán añadidas 24 unidades de dicho refresco y no sólo una como si se vendiera con el código de PLU.

Y para acabar, para cada código alternativo que sea asignado a este artículo se le deberá indicar si será de tipo "Compra" (se podrá utilizar el código alternativo de este artículo para introducirlo en pedidos de compra, albaranes de compra, etc... pero no podrá utilizarse para ser vendido en la pantalla de ventas del TPV), de tipo "Compra/Venta" (se podrá introducir el artículo en pedidos de



compra, albaranes de compra, etc... así como ser vendido en la pantalla de ventas del TPV –siempre y cuando se un artículo vendible- mediante este código alternativo) o tan sólo de tipo “Venta” (se podrá utilizar este código alternativo para vender este artículo en la pantalla de ventas del TPV siempre y cuando se un artículo vendible- pero no podrá utilizarse para ser introducido en pedidos de compra, albaranes de compra, etc...). Según el tipo elegido el código alternativo tendrá unas funciones u otras según lo descrito en los puntos anteriores.

Apartado Puntos

Este apartado tan sólo será visible siempre y cuando se tenga activado el módulo de fidelización y puntos (activable en Ficheros -> Parámetros Generales -> Casilla “Activar Módulo de Fidelización”). Permite configurar todos los parámetros referidos a la fidelización y puntos de este artículo. Las opciones proporcionadas son idénticas a las que se ofrecen en la opción de [Departamentos y Artículos -> Artículos](#), apartado **Puntos**.

Traspaso entre Almacenes

Mediante este apartado de la aplicación se permite traspasar artículos de un almacén a otro almacén. Cuando se traspasan unidades entre almacenes, lo que se está haciendo es generar una salida de artículos del almacén de origen y a la vez generando una entrada en el almacén de destino de las mismas unidades. A cada traspaso se le podrá asignar un motivo de traspaso por el que se está realizando (los cuales se pueden crear en Stocks -> Motivos de Traspaso). De esta manera cuando se obtengan listados de traspasos, se podrá ver el motivo por el que se realizaron. Para cada día se podrá generar un traspaso entre almacenes y en dicho traspaso generar los movimientos deseados entre diferentes almacenes. Por ejemplo, en el traspaso del día 1 se puede generar un



traspaso del almacén 1 al almacén 2 y a la vez generar un traspaso del almacén 2 al almacén 3.

Pestaña 1: Datos generales

Fecha: Campo tipo fecha que permitirá especificar la fecha del traspaso entre almacenes que va a ser generado (los trasposos de almacenes se identifican por su fecha). Tecleando la fecha deseada y pulsando intro el traspaso entre almacenes de esa fecha será creado. Si se desea generar un traspaso para la fecha actual (y aun no ha sido generado), pulsando el botón F8 en este campo, la fecha será automáticamente rellenada con la fecha del día. Pulsando a continuación F7 el traspaso entre almacenes será generado. Si lo que se desea es modificar o añadir líneas a un traspaso ya existente, con el botón de los tres puntos se permitirá buscar dicho traspaso para seleccionarlo y posteriormente modificarlo o por el contrario se podrá introducir la fecha correspondiente al traspaso que se quiere modificar.

N. Almacén Salida (Por Defecto): Campo de tipo numérico que permite especificar cuál va a ser el almacén por defecto del que van a salir los artículos. Cuando las líneas de trasposos estén siendo generadas, en el momento en que se tenga que introducir el almacén de origen de dichas unidades, en caso de pulsar intro en el campo sin introducir ningún almacén se colocará el almacén que se configure en este campo. En caso de que para la línea de traspaso que está siendo generada se le desee asignar un almacén de salida diferente al que se está especificando en este campo, se le desee asignar un almacén de entrada diferente al que se está especificando en este campo, con el botón cuadrado de ese campo aparecerá un listado con los almacenes existentes en la base de datos para seleccionar el deseado, ignorando el almacén por defecto que se está especificando en este campo. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todos los almacenes existentes en la base de datos el que se quiera asignar en este campo. Y el botón >> permitirá la creación de un nuevo almacén sin salir de este traspaso.

N. Almacén Entrada (Por Defecto): Campo de tipo numérico que permite especificar cuál va a ser el almacén por defecto que va a recibir los artículos. Cuando las líneas de trasposos estén siendo generadas, en el momento en que se tenga que introducir el almacén de destino de dichas unidades, en caso de pulsar intro en el campo sin introducir ningún almacén se colocará el almacén que se configure en este campo. En caso de que para la línea de traspaso que está



siendo generada, se le desee asignar un almacén de entrada diferente al que se está especificando en este campo, con el botón cuadrado de ese campo aparecerá un listado con los almacenes existentes en la base de datos para seleccionar el deseado, ignorando el almacén que en este campo se especifique, ignorando el almacén por defecto que se está especificando en este campo. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todos los almacenes existentes en la base de datos el que se quiera asignar en este campo. Y el botón >> permitirá la creación de un nuevo almacén sin salir de este traspaso.

N. Motivo (Por Defecto): Campo de tipo numérico que permite indicar cuál va a ser el motivo de traspaso utilizado por defecto para cada línea de traspaso generada entre almacenes. Cuando las líneas de traspasos estén siendo generadas, en el momento en que se tenga que introducir el motivo de dicho traspaso, en caso de pulsar intro en el campo sin introducir ningún motivo de traspaso se colocará el motivo de traspaso que se configure en este campo. En caso de que para la línea de traspaso que está siendo generada, se le desee asignar un motivo de traspaso diferente al que se está especificando en este campo, con el botón cuadrado de ese campo aparecerá un listado con los motivos de traspaso existentes en la base de datos para seleccionar el deseado, ignorando el motivo de traspaso por defecto que se está especificando en este campo. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todos los motivos de traspaso existentes en la base de datos el que se quiera asignar en este campo. Y el botón >> permitirá la creación de un nuevo motivo de traspaso sin salir de este traspaso entre almacenes.

En la parte inferior aparece la rejilla donde se podrán introducir las líneas de traspasos entre almacenes. Cada línea corresponderá al traspaso de un artículo entre dos almacenes.

- Almacén de Salida: Campo numérico que permite especificar cuál es el almacén al que se le van a restar las unidades definidas de ese artículo. En caso de pulsar intro sin introducir ningún valor se colocará el almacén de salida especificado en la parte superior. Si se desea introducir un almacén de salida diferente al que está configurado por defecto, con el botón cuadrado de ese campo aparecerá un listado con los almacenes existentes en la base de datos para poder seleccionar el deseado.
- Almacén de Entrada: Campo numérico que permite especificar cuál es el almacén al que se le van a sumar las unidades



definidas de ese artículo. En caso de pulsar intro sin introducir ningún valor se colocará el almacén de entrada especificado en la parte superior. Si se desea introducir un almacén de entrada diferente al que está configurado por defecto, con el botón cuadrado de ese campo aparecerá un listado con los almacenes existentes en la base de datos para poder seleccionar el deseado.

- Artículo: Campo de tipo numérico en el que se podrá especificar el artículo que va a ser traspasado entre almacenes. El botón cuadrado de este campo hará aparecer una lista con los artículos inventariables disponibles en la base de datos para poder seleccionar el artículo que se desea traspasar entre dos almacenes (también se podrá introducir un artículo a través de su código de PLU o a través de su código alternativo).

En caso de seleccionar un artículo que disponga de coeficientes se ofrecerá la posibilidad de seleccionar el coeficiente que se desea traspasar.

En caso de que el artículo que se desee traspasar sea un artículo escandallado y no inventariable se ofrecerá la posibilidad de sustituir éste por su desglose de escandallo.

Regularizaciones

Este apartado de la aplicación permite generar regularizaciones de artículos en el almacén deseado. Las regularizaciones permiten sumar y restar unidades de artículos en un almacén. A cada regularización realizada se le podrá asignar el motivo de traspaso por el que se está realizando (los cuales se pueden crear en Stocks -> Motivos de Traspaso). De esta manera cuando se obtengan listados de regularizaciones, se podrá ver el motivo por el que se realizaron. Para cada día se podrá generar una regularización y en dicha regularización generar los movimientos de artículos deseados para un almacén.

Pestaña 1: Datos generales



Fecha: Campo tipo fecha que permitirá especificar la fecha de la regularización que va a ser generada (las regularizaciones se identifican por su fecha). Tecleando la fecha deseada y pulsando intro la regularización de esa fecha será creada. Si se desea generar una regularización para la fecha actual (y aun no ha sido generada), pulsando el botón F8 en este campo, la fecha será automáticamente rellenada con la fecha del día. Pulsando a continuación F7 el traspaso entre almacenes será generado. Si lo que se desea es modificar o añadir líneas a una regularización ya existente, con el botón de los tres puntos se permitirá buscar dicha regularización para seleccionarla y posteriormente modificarla o por el contrario se podrá introducir la fecha correspondiente a la regularización que se quiere modificar.

N. Almacén (Por Defecto): Campo de tipo numérico que permite especificar cuál va a ser el almacén por defecto donde se va a realizar la regularización de los artículos deseados. Cuando las regularizaciones estén siendo generadas, en el momento en que se tenga que introducir el almacén al que se le va a realizar la regularización del artículo seleccionado, en caso de pulsar intro en el campo sin introducir ningún almacén se colocará el almacén que se configure en este campo. En caso de que para la línea de regularización que esté siendo generada se le desee asignar un almacén diferente al que se está especificando en este campo, con el botón cuadrado de ese campo aparecerá un listado con los almacenes existentes en la base de datos para seleccionar el deseado, ignorando el almacén por defecto que se está especificando en este campo. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todos los almacenes existentes en la base de datos el que se quiera asignar en este campo. Y el botón >> permitirá la creación de un nuevo almacén sin salir de este traspaso.

N. Motivo (Por Defecto): Campo de tipo numérico que permite indicar cuál va a ser el motivo de traspaso utilizado por defecto para cada línea de regularización generada en el almacén seleccionado. Cuando las líneas de regularizaciones estén siendo generadas, en el momento en que se tenga que introducir el motivo de dicha regularización, en caso de pulsar intro en el campo sin introducir ningún motivo de traspaso se colocará el motivo de traspaso que se configure en este campo. En caso de que para la línea de regularización que está siendo generada se le desee asignar un motivo de traspaso diferente al que se está especificando en este campo, con el botón cuadrado de ese campo aparecerá un listado con los motivos de traspaso existentes en la base de datos para



seleccionar el deseado, ignorando el motivo de traspaso por defecto que se está especificando en este campo. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todos los motivos de traspaso existentes en la base de datos el que se quiera asignar en este campo. Y el botón >> permitirá la creación de un nuevo motivo de traspaso sin salir de este traspaso entre almacenes.

En la parte inferior aparece la rejilla donde se podrán introducir las líneas de regularizaciones deseadas. Cada línea corresponderá a la regularización de un artículo que se aplicará en el almacén especificado.

- Almacén: Campo numérico que permite especificar cuál es el almacén al que se le van a sumar o restar las unidades definidas de ese artículo. En caso de pulsar intro sin introducir ningún valor se colocará el almacén especificado en la parte superior. Si se desea introducir un almacén diferente al que está configurado por defecto, con el botón cuadrado de ese campo aparecerá un listado con los almacenes existentes en la base de datos para poder seleccionar el deseado.
- Artículo: Campo de tipo numérico en el que se podrá especificar el artículo al que se le van a sumar o restar las unidades que se indiquen. El botón cuadrado de este campo hará aparecer una lista con los artículos inventariables disponibles en la base de datos para poder seleccionar el artículo que se desea regularizar (también se podrá introducir un artículo a través de su código de PLU o a través de su código alternativo).

Pre Pedidos de Compra

Mediante este apartado se podrán generar listados del material necesario para llegar al stock mínimo o máximo (definible) de los artículos en un almacén. Los pre-pedidos generados ser traspasados a pedido, albarán y a factura. En primer lugar se deberá definir el stock mínimo y máximo de los artículos. Se podrá realizar desde Stock -> Control de Stock -> Entrada de Stock Mín./Máx.



El pre-pedido se realizará para un almacén y para un proveedor. Por ejemplo, si se realiza un pre-pedido a mínimos para un proveedor y un almacén, se generará un listado con las unidades necesarias para llegar al stock mínimo definido para el almacén seleccionado y de los artículos que tengan definido como proveedor por defecto el seleccionado.

Pedidos de Compra

Una vez se haya efectuado un pedido de compra a un proveedor, dicho pedido podrá ser introducido en la aplicación para tenerlo informatizado. Los pedidos irán codificados mediante un número de serie (a la que pertenecerán) más un número de pedido. No obstante, en la cabecera del pedido que esté siendo generado existirá un campo que permitirá indicar el número de pedido que le asigna el proveedor. Posteriormente, se podrán listar los pedidos, visualizarlos, imprimirlos etc... Además una vez el proveedor suministre el material y envíe el albarán de compra, el pedido que se haya generado en la aplicación podrá ser traspasado a un albarán de compra. En esta pantalla del programa se permitirá generar los pedidos que se desee. En primer lugar se tendrá que rellenar la cabecera del pedido.

Pestaña 1: Datos Generales

Código: Se dispone de dos campos que permitirán especificar la serie y el número de pedido que va a ser creado o editado en caso de que ya exista. En primer lugar se deberá asignar la serie. El botón de los tres puntos del primer campo permitirá escoger la serie a la que tiene que pertenecer el pedido de compra que va a ser creado o modificado. Se mostrará un listado con todas las series disponibles



para seleccionar la deseada. Una vez seleccionada la serie, ya podrá darse de alta un nuevo pedido o modificar uno ya existente. Mediante el botón F8 del mantenimiento se proporcionará el primer número de pedido disponible para la serie seleccionada. Si lo que se desea es modificar un pedido ya existente, mediante el botón de los tres puntos que aparece en el segundo campo, se mostrarán una pantalla que permitirá realizar la búsqueda de un pedido ya existente en la base de datos para que pueda ser modificado. En dicha lista tan sólo aparecerán los pedidos pertenecientes a la serie seleccionada en el campo anterior.

Cód. Proveedor: Campo numérico que permite especificar el código de proveedor al que se le va a realizar este pedido. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todos los proveedores existentes en la base de datos el que se quiera asignar a este campo. Y el botón >> permitirá la creación de un nuevo proveedor sin salir de la ficha de este pedido.

Fecha Pedido: Campo de tipo fecha que permite especificar la fecha en que se está realizando el pedido. La fecha deseada puede ser tecleada. Existe un desplegable en este campo el cual hará aparecer un calendario con el que se permitirá escoger la fecha deseada de manera más cómoda. En caso de querer colocar la fecha del día, pulsando intro sobre este campo dicha fecha será introducida.

Fecha Entrega: Campo de tipo fecha que permite especificar la fecha en que se debería entregar el pedido. La fecha deseada puede ser tecleada. Existe un desplegable en este campo el cual hará aparecer un calendario con el que se permitirá escoger la fecha deseadas de manera más cómoda. En caso de querer colocar la fecha del día, pulsando intro sobre este campo dicha fecha será introducida.

Pendiente de Servir/Servido Parcialmente/Servido: Campo tipo botón que no puede ser modificado el cual muestra el estado en que se encuentra el pedido.

- **Pendiente de Servir:** Si este estado está marcado es que ninguna línea del pedido ha sido traspasada a albarán aun.
- **Servido Parcialmente:** Si este estado está marcado indica que los artículos correspondientes a algunas líneas del pedido ya han sido servidas por parte del proveedor y ya se ha generado un albarán de compra para dichas líneas.
- **Servido:** Si este estado está marcado indica que este pedido ha sido pasado íntegramente a un albarán.



Cód. Pedido Proveedor: Campo de texto el cual permite introducir el código con el que el proveedor identifica a este pedido.

Plazo de Entrega: Campo de texto el cual permite introducir el plazo de entrega comunicado por el proveedor para este envío.

Lugar de Entrega: Campo de texto el cual permite introducir el lugar donde el pedido debería ser entregado por parte del proveedor.

Solicitado Por: Campo de texto el cual permite introducir el nombre del responsable de este pedido al proveedor.

A la Atención De: Campo de texto el cual permite introducir el nombre de la persona a quien tiene que ir dirigido este pedido.

En la parte media de la pantalla aparece la rejilla donde se podrán introducir todos los artículos que tienen que formar parte del pedido. Cada línea corresponderá a un artículo pedido al proveedor.

- **Artículo:** Este campo de la primera línea que esté disponible deberá ser pulsado para insertar un artículo que deba formar parte del pedido. En dicho campo se deberá introducir el código del artículo deseado. También existe la posibilidad de pulsar sobre el cuadrado que aparece en este campo, cosa que hará aparecer la lista de artículos disponibles en la base de datos para poder seleccionar el deseado. En caso de introducir un artículo que tenga configurados diferentes envases de compra, aparecerá una lista para seleccionar el envase que pasará a formar parte del pedido. También existe la posibilidad de introducir un artículo en el pedido a través de su código alternativo (el cual debe estar definido en la ficha del artículo).
- **Descripción:** Campo de texto que al validar el código del artículo será rellenado automáticamente con la descripción del artículo.
- **Uds.:** Campo numérico que permite especificar la cantidad de unidades de este artículo (del envase correspondiente) que se han pedido al proveedor.
- **Coeficiente:** Campo numérico no modificable que informará del coeficiente que tiene asignado el envase seleccionado de este artículo.
- **Precio:** Campo numérico que permite especificar el precio de compra para este artículo en este pedido. En caso de estar comprando un envase diferente al envase original se deberá indicar el precio del envase que esté siendo adquirido. Este



precio debe corresponder al precio base. Posteriormente a los totales se les aplicará el IVA de compra que esté especificado en la ficha del artículo. En caso de disponer de precio pactado (para la fecha en que se está realizando el pedido) para el artículo o envase que se está pidiendo, éste será asignado en este campo. Si no se dispone de precio pactado se asignará el último precio de compra del coeficiente. Si en la serie asignada al documento se tiene marcada la casilla de "Avisar si se cambia precio de compra" (en Ficheros -> Series -> pestaña "Datos Generales Compras"), si se procede a modificar este precio de manera manual, la aplicación mostrará una advertencia en la que la aplicación solicita confirmación para modificar dicho precio.

- % Dto.: Campo numérico que permite especificar en % el valor de descuento que aplique el proveedor a este artículo en este pedido. En caso de disponer de descuento pactado con el proveedor (para la fecha en que se está realizando el pedido) para el artículo o envase que se está introduciendo en el pedido, este descuento será asignado en este campo.
- Total: Campo numérico no modificable que informará del importe total base al que asciende la adquisición de ese artículo (una vez aplicado el descuento).
- IVA: Campo de tipo numérico en el que se podrá asignar el código de IVA que debe ser aplicado al precio de compra del artículo correspondiente a esta línea. Por defecto, en este campo se asignará el código de IVA que el artículo tenga asignado. Se dispone de un botón de tres puntos el cual mostrará una pantalla en la que se podrá seleccionar el código de IVA deseado.
- % IVA: Campo de tipo numérico no modificable en el que se mostrará el % de IVA que será aplicado al precio de compra del artículo correspondiente a esta línea.
- Uds. Regalo: Campo numérico que permite especificar las unidades que el proveedor regalará de este artículo. Estas unidades se incrementarán en el stock cuando se realice el albarán de compra y contabilizarán con precio de compra 0 a la hora de ponderar el precio medio de compra de este artículo. En caso de haber pactado con el proveedor que en función de las unidades que se compran de este artículo o envase se regalen ciertas unidades (para la fecha en que se está realizando el pedido), este campo será rellenado con las unidades de regalo correspondientes.
- Uds. Servid.: Cuando este pedido se traspase a albarán, se podrá decidir qué es lo que se quiere traspasar, si todo o parte



- del contenido. Si el proveedor ha suministrado parte de los artículos de una línea del pedido, así se podrá indicar. Este campo numérico informativo indica la cantidad de unidades de este artículo que ya han sido traspasadas a un albarán de compra.
- Uds. Ptes: Campo numérico informativo que indica la cantidad de unidades de este artículo que todavía no han sido traspasadas a un albarán de compra (que aun no han sido servidas por parte del proveedor).
 - Uds. Serv. Reg.: Cuando este pedido se traspase a albarán, se podrá decidir qué es lo que se quiere traspasar, si todo o parte del contenido. Si el proveedor ha suministrado parte de los artículos correspondientes a las unidades de regalo de una línea del pedido, así se podrá indicar. Este campo numérico informativo indica la cantidad de unidades de regalo de este artículo que ya han sido traspasadas a un albarán de compra.
 - Uds. Ptes. Reg.: Campo numérico informativo que indica la cantidad de unidades de regalo de este artículo que todavía no han sido traspasadas a un albarán de compra (que aun no han sido servidas por parte del proveedor).
 - Importe Serv.: Campo numérico informativo que indica el importe base que ha sido servido. Se obtiene de multiplicar el precio por las unidades servidas.
 - Importe Pte.: Campo numérico informativo que indica el importe base que todavía sigue pendiente. Se obtiene de multiplicar el precio por las unidades pendientes.
 - Observaciones: Campo de tipo texto en el que se podrá introducir un texto arbitrario a la línea del pedido de compra en cuestión.

En la parte inferior izquierda de esta pantalla aparecen varios campos informativos (no modificables) con los valores parciales de este pedido. En ellos se muestra la base (correspondiente a cada IVA utilizado en el pedido), el % de IVA (a aplicar a esa base), el importe del IVA (al aplicar el % de IVA a la base), el % de Recargo de Equivalencia (a aplicar a la base –sería 0% si no se tuviera que aplicar ningún recargo-) y el importe del Recargo de Equivalencia (en caso de que se tenga que aplicar) para cada tipo de IVA que se esté utilizando en este pedido. Se podrán mostrar hasta 5 líneas, cosa que permitirá visualizar hasta 5 tipos de IVA distintos en los pedidos de compra (si no se usan todos, en los que no se usen estos valores aparecerán a 0). Mientras que en la parte inferior derecha se dispone de dos apartados:



TOTALES

- Total Bases: Campo numérico que representará la suma de las diferentes bases (correspondientes a los diferentes tipos de IVA).
- Total IVA: Campo numérico que representará la suma de los diferentes importes de IVA (calculados para sus respectivas bases).
- Total RE: Campo numérico que representará la suma de los diferentes importes de Recargo de Equivalencia (calculados para sus respectivas bases).
- Total Pedido: Campo numérico que representa el total del pedido. Corresponde a la suma del total de las bases, del total de los importes de IVA y del total de los importes de Recargos de Equivalencia.

ESTADO DEL PEDIDO

- Total Servido: Campo numérico que representará el importe base correspondiente a los artículos que ya hayan sido servidos (que hayan sido traspasados a un albarán de compra).
- Total Pendiente: Campo numérico que representará el importe base correspondiente a los artículos que todavía no hayan sido servidos (que todavía no hayan sido traspasados a un albarán de compra).

En la franja inferior se dispone de varios botones que permiten ciertas funciones:

Plantilla de Pedidos: Existe la posibilidad de cargar las líneas de una plantilla de pedidos y albaranes de compra a este pedido. Posteriormente, a las líneas añadidas al pedido se les podrá asignar las unidades y el precio que se desee e incluso se podrán añadir más líneas manualmente. Al pulsar este botón se mostrará en pantalla una lista con todas las plantillas de pedidos y albaranes de compra existentes en la base de datos para este proveedor, en la cual se podrá seleccionar la deseada.

Imprimir Pedido: Con este botón se permitirá imprimir un pedido de compra por la impresora que se desee utilizar (el formato del pedido está adaptado a tamaño A4). Para poder imprimir un pedido tiene que estar cargado en pantalla pero que no esté siendo editado. En ese momento este botón aparecerá iluminado (en caso de estar editando el pedido este botón saldrá deshabilitado). Al pulsar este



botón aparecerá un cuadro de diálogo de Windows® preguntando la impresora por donde se debe imprimir dicho pedido. Una vez seleccionada el pedido será impreso.

Albaranes de Compra

Una vez se haya recibido el material adquirido al proveedor se podrá proceder a dar de alta el albarán de ese material recibido. Este es el proceso el que realmente sumará stock a los artículos. Cuando se dé de alta un albarán de compra, éste generará movimientos de entrada de stock (entrada por compras). Los albaranes de compra irán codificados mediante un número de serie (a la que pertenecerán) más un número de albarán. No obstante, en la cabecera del albarán que esté siendo generado existirá un campo que permitirá indicar el número de albarán que le asigna el proveedor. Posteriormente se podrán listar los albaranes, visualizarlos, imprimirlos etc... En esta opción del programa se permitirá generar los albaranes que se desee. En primer lugar se tendrá que rellenar la cabecera del albarán.

Pestaña 1: Datos Generales

Albarán: Se dispone de dos campos que permitirán especificar la serie y el número de albarán que va a ser creado o editado en caso de que ya exista. En primer lugar se deberá asignar la serie. El botón de los tres puntos del primer campo permitirá escoger la serie a la que tiene que pertenecer el albarán de compra que va a ser creado o modificado. Se mostrará un listado con todas las series disponibles para seleccionar la deseada. Una vez seleccionada la serie, ya podrá darse de alta un nuevo albarán o modificar uno ya existente. Mediante el botón F8 del mantenimiento se proporcionará el primer número de albarán disponible para la serie seleccionada. Si lo que se desea es modificar un albarán ya existente, mediante el botón de los tres puntos que aparece en el segundo campo, se mostrarán una pantalla que permitirá realizar la búsqueda de un albarán ya existente en la base de datos para que pueda ser modificado. En dicha lista tan sólo aparecerán los albaranes pertenecientes a la serie seleccionada en el campo anterior.



Cód. Proveedor: Campo numérico que permite especificar el código de proveedor al que se le ha adquirido el material que va a ser introducido en este albarán. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todos los proveedores existentes en la base de datos el que se quiera asignar a este campo. Y el botón >> permitirá la creación de un nuevo proveedor sin salir de la ficha de este albarán.

Fecha Albarán: Campo de tipo fecha que permite especificar la fecha de emisión del albarán que está siendo creado. La fecha deseada puede ser tecleada. Existe un desplegable en este campo el cual hará aparecer un calendario con el que se permitirá escoger la fecha deseada de manera más cómoda. En caso de querer colocar la fecha del día, pulsando intro sobre este campo dicha fecha será introducida.

Fecha Entrega: Campo de tipo fecha que permite especificar la fecha en que se ha entregado el material. La fecha deseada puede ser tecleada. Existe un desplegable en este campo el cual harán aparecer un calendario con el que se permitirá escoger la fecha deseada de manera más cómoda. En caso de querer colocar la fecha del día, pulsando intro sobre este campo dicha fecha será introducida.

N. Albarán Proveedor: Campo de texto el cual permite introducir el número con el que el proveedor identifica a este albarán.

N. Almacén por Defecto: Campo de tipo numérico que permite especificar cuál será el almacén por defecto donde se generarán las entradas de stock para los artículos pertenecientes al albarán que está siendo dado de alta. Cuando se introduzcan las líneas del albarán que está siendo dado de alta, se deberá especificar el almacén donde se debe generar dicha entrada. En el momento en que se deba introducir el almacén de destino de dichas unidades, si se pulsa intro en el campo sin introducir ningún valor, automáticamente se asignará el almacén que se configure en este campo. En caso de que a la línea de albarán que esté siendo generada deba ir a parar a un almacén diferente al que se especifique en este campo, con el botón cuadrado de ese campo aparecerá un listado con los almacenes existentes en la base de datos para seleccionar el deseado, ignorando el almacén por defecto que haya sido especificando en este campo. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todos los almacenes existentes en la base de datos el que se quiera asignar a este campo. Y el botón >> permitirá la creación de un nuevo almacén sin salir de la ficha de este albarán. En



caso de que la serie asignada a este albarán tenga un almacén de compras por defecto definido (asignable en Ficheros -> Series -> pestaña Datos Generales Compras -> campo "Almacén Compras"), éste será asignado automáticamente a este campo.

Tipo Albarán: Campo numérico que permite especificar el código de tipo de albarán que se quiera asignar al albarán que está siendo dado de alta. Esto permitirá poder sacar listados de albaranes clasificados según el tipo de albarán al que pertenezcan.

IVA Exento: Casilla que en caso de estar marcada indicará que a este albarán no se le deberá aplicar IVA de compra. En el total del albarán constará la suma de los precios base de todos los artículos.

Traspaso de Pedidos a Albaranes: Mediante este botón, un pedido que esté dado de alta en la base de datos podrá ser traspasado a un albarán (con el consiguiente ahorro de tiempo). Se podrá pasar el pedido al completo o por el contrario traspasar tan sólo una parte. Pulsando sobre este botón aparecerá una pantalla que permitirá seleccionar el pedido que quiera ser traspasado a albarán. Tan sólo aparecerán los pedidos hechos al mismo proveedor que haya sido asignado a este albarán y que tengan asignada la misma serie que haya sido asignada a este albarán. Seleccionando el deseado aparecerá la pantalla que permitirá traspasar contenido del pedido al albarán (ya sea parte o el total).

Una vez seleccionado aparecerá la pantalla que permitirá escoger las líneas que deberán ser traspasadas del pedido al albarán. En la parte alta de esta pantalla aparecen los datos del pedido que ha sido seleccionado. En la parte media de la pantalla aparece una rejilla que contiene las líneas de ese pedido. Existe la posibilidad de traspasar todo el contenido del pedido a este albarán o por el contrario traspasar tan sólo parte del pedido. En caso de querer traspasar ciertas líneas, éstas deben ser seleccionadas en la rejilla. En la parte inferior de esta pantalla aparecen tres botones los cuales permiten:

- **Cancelar:** En caso de pulsar este botón, la aplicación será devuelta a la pantalla del albarán sin introducir ninguna línea del pedido en el albarán.



- **Traspasar Todo el Pedido:** En caso de pulsar sobre este botón, todas las líneas del pedido serán traspasadas al albarán (ignorando las líneas que estén seleccionadas). El programa será devuelto a la pantalla del albarán (el pedido en cuestión quedará marcado como servido).
- **Traspasar Sólo Líneas Marcadas:** En caso de pulsar sobre este botón, las líneas que estén seleccionadas serán traspasadas al albarán. El programa será devuelto a la pantalla del albarán (el pedido quedará como servido parcialmente).

Plantilla de Albaranes: Existe la posibilidad de cargar las líneas de una plantilla de pedidos y albaranes de compra a este albarán. Posteriormente, a las líneas añadidas al albarán se les podrá asignar las unidades y el precio que se desee e incluso se podrán añadir más líneas manualmente. Al pulsar este botón se mostrará en pantalla una lista con todas las plantillas de pedidos y albaranes de compra existentes en la base de datos para este proveedor para poder seleccionar la deseada.

Los albaranes son los que realmente suman las unidades al stock. No será necesario ni realizar pedidos ni facturas para que las unidades sean sumadas al stock. Si no se desea llevar control de los pedidos ni de las facturas, simplemente introduciendo los albaranes habrá suficiente para llevar un control de stock.

Facturas de Compra

Una vez se reciba la factura del proveedor, se podrá introducir en la aplicación para tenerla registrada, e incluso poder llevar un control de los pagos que se han efectuado de dicha factura. Las líneas que formen las facturas de compras corresponderán a albaranes de compra que previamente deben haber sido introducidos en la aplicación.



Las facturas de compra irán codificados mediante un número de serie (a la que pertenecerán) más un número de factura. No obstante, en la cabecera de la factura que esté siendo generada existirá un campo que permitirá indicar el número de factura que le asigna el proveedor.

Pestaña 1: Datos Generales

Serie + N. FRA.: Estos dos campos permitirán especificar la serie y el número de factura que va a ser creada o editada en caso de que ya exista. En primer lugar se deberá asignar la serie. El botón de los tres puntos del primer campo permitirá escoger la serie a la que tiene que pertenecer la factura de compra que va a ser creada o modificada. Se mostrará un listado con todas las series disponibles para seleccionar la deseada. Una vez seleccionada la serie, ya podrá darse de alta una nueva factura o modificar una ya existente. Mediante el botón F8 del mantenimiento se proporcionará el primer número de factura disponible para la serie seleccionada. Si lo que se desea es modificar una factura ya existente, mediante el botón de los tres puntos que aparece en el segundo campo, se mostrarán una pantalla que permitirá realizar la búsqueda de una factura ya existente en la base de datos para que pueda ser modificada. En dicha lista tan sólo aparecerán las facturas pertenecientes a la serie seleccionada en el campo anterior.

Cód. Proveedor: Campo numérico que permite especificar el código de proveedor que será asignado a la factura que está siendo dada de alta. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todos los proveedores existentes en la base de datos el que se quiera asignar a este campo. Y el botón >> permitirá la creación de un nuevo proveedor sin salir de la ficha de esta factura.

Fecha Recepción: Campo de tipo fecha el cual permite introducir la fecha en que se ha recibido la factura que está siendo dada de alta. Existe un desplegable en dicho campo que hará aparecer un calendario el cual permitirá escoger la fecha de manera más cómoda.

Fecha FRA Prov.: Campo de tipo fecha que permite especificar la fecha en que el proveedor emitió esta factura. Existe un desplegable en dicho campo que hará aparecer un calendario el cual permitirá escoger la fecha de manera más cómoda.

N. FRA. Proveedor: Campo de texto el cual permite introducir el número con el que el proveedor identifica a esta factura.



Forma de pago: Campo numérico el cual permite especificar el código de la forma de pago que será usada para pagar esta factura al proveedor. El botón de los tres puntos permite escoger de entre todas las formas de pago existentes en la base de datos la que se quiera asignar a este campo. Y el botón >> permitirá la creación de una nueva forma de pago sin salir de la ficha de esta factura. Por defecto este campo debería ser rellenado con la forma de pago que tenga este proveedor configurado en su ficha.

En la parte media de la pantalla aparece la rejilla donde se podrán introducir todos los albaranes que tienen que formar esta factura. Cada línea corresponderá a un albarán introducido en la base de datos. El albarán que se desee introducir en esta factura debe pertenecer al mismo proveedor que el que esté asignado a esta factura que se está dando de alta.

Pestaña 2: Pagos y Vencimientos

Esta pestaña tiene dos funciones, la primera es, en caso de utilizar una forma de pago que genere vencimientos (se configura en Ficheros -> Formas de Pago) mostrará los vencimientos y sus importes correspondientes, y la segunda es poder llevar un control de los pagos efectuados al proveedor sobre esta factura.

En la parte izquierda de la pantalla aparece una rejilla en el que se muestran los vencimientos generados para el total de la factura y la forma de pago que esté siendo utilizada para esta factura. Cada línea de la rejilla equivale a un pago a realizar al proveedor. En la rejilla aparecen dos columnas.

- Fecha: Campo de tipo fecha que indica la fecha en que se deberá efectuar cada uno de los vencimientos.
- Importe: Campo numérico que indica el importe a pagar de cada uno de los vencimientos.

En la parte derecha aparece un apartado en el cual se podrá especificar los pagos que se efectúan al proveedor. Se podrán indicar hasta 6 pagos.

Fecha 1 – 6: Campo de tipo fecha que permite especificar la fecha en que se va a realizar el pago (para cada uno de los 6 posibles pagos que se pueden registrar).



Importe 1 – 6: Campo numérico que permite especificar el importe del pago que se está realizando al proveedor en la fecha indicada en el campo anterior (para cada uno de los 6 posibles pagos que se pueden registrar).

Forma de Pago 1 – 6: Campo numérico que permite especificar la forma de pago con la que se está pagando el importe indicado en el campo anterior (para cada uno de los 6 posibles pagos que se pueden registrar).

El último pago que se registre no puede hacer que la suma de todos los pagos sea superior al total de la factura. En caso de que esto suceda la aplicación avisará de ello y no dejará grabar la factura.

Factura Pagada: Casilla que en caso de estar marcada permite indicar que la factura ya ha sido pagada (ya no constará como no pagada).

Importe Pendiente: Campo numérico informativo el cual informa del importe pendiente que queda por pagar de esta factura al proveedor.

Nota

En la parte inferior de este mantenimiento aparece un botón llamado "**Traspaso de Albaranes**" el cual permite introducir en la factura que esté siendo creada varios albaranes de una sola operación. Esto evitará tener que ir creando línea a línea en el albarán. Estando dentro de la ficha de la factura, pulsando sobre este botón aparecerá una pantalla la cual solicitará un rango de fechas. Este rango de fechas permite acotar los albaranes que podrán ser traspasados a esta factura. Se mostrarán todos los albaranes del proveedor especificado en la factura y que tengan una fecha contenida en el rango de fechas especificado en esta pantalla.

Una vez seleccionado el rango de fechas (se puede utilizar el botón desplegable en ambos campos para que aparezca un calendario y resulte más cómoda la introducción de la fecha), pulsando aceptar aparecerá la pantalla de selección de albaranes a ser traspasados a la factura (si se pulsa cancelar se volverá a la factura sin introducir ningún albarán). En la parte izquierda se muestra una rejilla llamada "Lista de Albaranes" con los albaranes que pertenecen al proveedor de la factura y que están incluidos en el rango de fechas especificado y que aun no han sido facturados. Y en la parte derecha aparece la



rejilla "Albaranes a traspasar" la cual contendrá todos los albaranes que se vayan a traspasar a la factura. Cada línea (de ambas rejillas) corresponderá a un albarán y contendrá toda la información de dicho albarán. Los albaranes que se desee traspasar a la factura, deben ser seleccionados, y posteriormente pulsando sobre la tecla > serán traspasados. En caso de querer traspasar la totalidad de albaranes, pulsando la tecla >>> se realizará dicha operación; todos los albaranes serán traspasados (sin necesitar ser marcados previamente). Los albaranes que han sido seleccionados y traspasados aparecerán en la rejilla de "Albaranes a Traspasar". En caso de querer retirar algún albarán de la rejilla, se tendrá que seleccionar y pulsar sobre el botón <. Con esto será devuelto a la parte izquierda y ya no será traspasado a la factura. En caso de pulsar sobre el botón <<< el traspaso de albaranes será reiniciado (todos los albaranes serán pasados a la rejilla izquierda).

Una vez seleccionados los albaranes deseados, pulsando el botón "Aceptar", dichos albaranes serán traspasados a la factura. Si se desea se podrán añadir más albaranes (siempre del mismo proveedor) a esa factura introduciéndolos manualmente. En caso de pulsar en el botón "Cancelar" se anulará el traspaso de albaranes a la factura.

Pedidos a Central

En una instalación con uno o varios locales y una oficina, se puede dar el caso de que los locales necesiten realizar pedidos internos de material a la oficina (donde se encuentra el almacén general). Mediante este apartado se podrán efectuar dichos pedidos (en los locales) y posteriormente ser consultados y procesados (en la oficina).

Las máquinas que envíen ventas hacia la oficina podrán enviar junto a éstas los pedidos a la central que hayan efectuado desde este apartado. Posteriormente, en la central se recibirán dichos pedidos (junto a las ventas) para que puedan ser procesados.

Para los Terminales



Los terminales que tengan que efectuar un pedido a la central deberán dirigirse a este apartado y dar de alta un nuevo pedido.

Terminal: Campo numérico en el que se deberá especificar el número de terminal que va a efectuar el pedido a la central. Mediante el botón de los tres puntos aparecerá un listado con todos los terminales disponibles para seleccionar el deseado.

Cód. Pedido: Campo numérico que permitirá especificar el número de pedido a central que va a ser dado de alta para el terminal seleccionado anteriormente. Para cada terminal se llevará una numeración de pedido a central específica.

Fecha de Pedido: Campo de tipo fecha que permitirá especificar la fecha en que se está realizando el pedido a la central. Este campo dispone de un desplegable el cual hará aparecer un calendario en pantalla para seleccionar la fecha deseada de manera más cómoda. Cuando se realice un envío por comunicaciones de terminal a central, se deberá especificar una fecha. Todos los pedidos a central incluidos en la fecha seleccionada serán enviados al central (si se le indica al envío que se tienen que enviar los pedidos a central).

Fecha de Entrega: Campo de tipo fecha que tan sólo será necesario rellenarlo en el central una vez se haya procesado dicho pedido. Cuando se de de alta un nuevo pedido desde el terminal, se puede dejar la misma fecha que en el campo de fecha de pedido. Cuando el central vaya a procesar el pedido podrá modificarla.

Observaciones: Campo de texto en el que se puede introducir cualquier texto. De esta manera, si el terminal debe especificar alguna nota a la central, lo podrá realizar a través de este apartado. Cuando el pedido sea abierto en la central, en este mismo campo aparecerá el mensaje que fue introducido en el terminal.

Enviado: Este campo tipo casilla no modificable indicará si el pedido dado de alta en el terminal ya ha sido enviado al central. Si esta casilla está marcada indicará que dicho pedido ya ha sido enviado al central. Si no está marcada indicará que aun no ha sido enviado al central. Una vez un pedido haya sido enviado al central (esta casilla esté marcada), en el terminal de origen ya no podrá ser ni borrado ni modificado.

Fecha Envío: Campo de tipo fecha no modificable el cual indicará la fecha en que el pedido que se está visualizando fue enviado al



central. En caso de que el pedido no haya sido enviado al central, este campo aparecerá en blanco.

En la parte inferior de esta pantalla aparecen dos botones que tan sólo serán útiles cuando se esté visualizando un pedido en la central

Para el Central

En el central, junto a las ventas recibidas de los terminales se recibirán los pedidos a central efectuados por dichos terminales. Para que en el central se puedan consultar dichos pedidos, se deberá ir a esta pantalla.

Terminal: Campo numérico en el que se deberá especificar el número de terminal del que se desea consultar uno de sus pedidos a central. Mediante el botón de los tres puntos aparecerá un listado con todos los terminales disponibles. Se deberá seleccionar el terminal deseado.

Cód. Pedido: Campo numérico que permitirá especificar el número de pedido a central que se quiere procesar.

Fecha de Pedido: Campo de tipo fecha el cual mostrará la fecha en que se realizó el pedido.

Fecha de Entrega: Campo de tipo fecha el cual permitirá especificar la fecha en la que se va a servir el pedido. Este campo dispone de un desplegable el cual hará aparecer un calendario en pantalla para seleccionar la fecha deseada de manera más cómoda.

Observaciones: Campo de texto en el que se podrá ver cualquier observación que se hizo en el terminal.

En la parte media de la pantalla aparece una rejilla en la que se podrán visualizar los artículos que fueron solicitados en este pedido. Cada línea estará compuesta de 5 campos. Cuando un pedido a central está siendo consultado desde el central tan sólo se podrá modificar la columna de unidades servidas (no se podrán eliminar líneas de dichos pedidos).

- **Artículo:** Campo numérico no modificable que indicará el código del artículo solicitado al central.



- Descripción: Campo de texto no modificable que mostrará la descripción del artículo solicitado al central.
- Coeficiente: Campo numérico no modificable que informará del coeficiente que tiene asignado el envase solicitado al central.
- Uds. Pedidas: Campo numérico no modificable que indicará la cantidad de unidades de este artículo (del envase seleccionado) que han sido solicitadas al central por parte del terminal que realizó este pedido.
- Uds. Enviadas: Una vez se esté visualizando el pedido en la central, mediante este campo numérico se podrá especificar las unidades que se van a servir al terminal que las solicitó (de esta manera se podrá llevar un control de lo suministrado de cada pedido).
- Comentario 1, 2 y 3: Campos de tipo texto no modificables en los que se podrán consultar los 3 comentarios asignados al artículo solicitado al central mediante esta línea.

Enviado: Este campo tipo casilla no modificable en el central siempre estará marcada, ya que indica si el pedido en cuestión ya ha sido enviado a la central (hecho evidente si ya se está visualizando en el central).

Fecha Envío: Campo de tipo fecha no modificable el cual indicará la fecha en que el pedido que se está visualizando fue enviado al central.

En la parte inferior de esta pantalla aparecen dos botones:

Traspaso a Albarán de Compra: Se puede dar el caso de que el terminal solicite al central un material que éste no lo tenga disponible. Si en la central deciden adquirir dicho material a su proveedor externo, mediante este botón existirá la posibilidad de traspasar el pedido a central que ha efectuado el terminal a albarán de compra. Al pulsar sobre este botón aparece la pantalla de Selección de Parámetros.

Pasar Uds. Pedidas a Uds. Enviadas: Botón que en caso de ser pulsado, asignará automáticamente las unidades enviadas de los artículos con el valor de las unidades pedidas. Esto es útil en caso de que el central pueda servir totalmente el pedido del terminal (evitando tener que rellenar línea a línea las unidades servidas).

Generar Pedido Automático: Existe la posibilidad de generar un pedido a central de los artículos que se encuentren por debajo de su



stock mínimo o máximo. Se generaría un pedido de las unidades necesarias de los artículos especificados para llegar a sus mínimos o máximos definidos (utilizando el stock actual de dichos artículos). Para ello se dispone de este botón, el cual permitirá generar dicho pedido de manera automática. Al pulsar este botón aparecerá la pantalla que permitirá realizar esto.

Departamentos / Familias: En este mismo apartado se podrá definir un rango de departamentos o un rango de familias. Según la opción que se seleccione aquí, se generará un pedido a central de los artículos pertenecientes al rango de departamentos especificado o por el contrario, se generará un pedido a central de los artículos pertenecientes al rango de familias especificado.

Depto. Ini. / Depto. Fin.: Mediante estos dos campos de tipo numérico se podrá especificar un rango de **Departamentos**. En caso de que en el campo anterior se haya especificado la opción de departamentos, mediante este proceso se generará un pedido (a mínimos o máximos según la siguiente opción) de todos los artículos que pertenezcan a los departamentos incluidos en el rango especificado mediante estos dos campos. Para cada campo se dispone de un botón de tres puntos el cual hará aparecer una lista de los departamentos existentes en la base de datos para seleccionar los deseados.

Fam. Ini. / Fam. Fin.: Mediante estos dos campos de tipo numérico se podrá especificar un rango de familias. En caso de que en el campo anterior se haya especificado la opción de **Familias**, mediante este proceso se generará un pedido (a mínimos o máximos según la siguiente opción) de todos los artículos que pertenezcan a las familias incluidas en el rango especificado mediante estos dos campos. Para cada campo se dispone de un botón de tres puntos el cual hará aparecer una lista de las familias existentes en la base de datos para seleccionar las deseadas.

Pedido a Mínimos / Pedido a Máximos: Campo de tipo botón en el que se deberá especificar si el pedido a central que se genere mediante este apartado se debe realizar partiendo de los stocks mínimos o máximos definidos en los artículos. En caso de escoger mínimos, se solicitará, para cada artículo que deba formar parte del pedido a central (que su stock actual esté por debajo de su mínimo definido), las unidades necesarias



para que se llegue a su stock mínimo (es decir Unidades Que se Pedirán = Stock Mínimo – Stock Actual). Y si se escoge máximos, se solicitará, para cada artículo que deba formar parte del pedido a central (que si stock actual esté por debajo de su máximo definido), las unidades necesarias para que se llegue a su stock máximo (es decir Unidades Que se Pedirán = Stock Máximo – Stock Actual).

Modificar las Uds. ya existentes en pantalla: Casilla que en caso de estar marcada hará que se permita modificar las unidades del pedido que será generado automáticamente mediante este apartado.

Almacén de Comparación: Campo de tipo numérico en el que se deberá especificar el almacén que será utilizado para realizar el pedido a central. Se utilizarán tanto los mínimos y máximos definidos en los artículos para el almacén seleccionado, así como el stock actual de los artículos en el almacén seleccionado. Se dispone de un botón de tres puntos el cual hará aparecer una lista con todos los almacenes disponibles en la base de datos para seleccionar el deseado.

Cancelar: Botón que en caso de ser pulsado, cancelará la creación automática del pedido a central.

Aceptar: Botón que en caso de ser pulsado llevará a cabo la creación del pedido a central que ha sido configurado en este apartado.

Generar Traspaso Alm.: Existe la posibilidad de que el material que sea solicitado por parte del terminal al central, le sea suministrado de otro almacén de la instalación (el cual sí que dispone de dicho material). Para que quede registrado este movimiento en la aplicación, se debería generar un traspaso entre almacenes. Para no tener que generar el traspaso entre almacenes de manera manual se ofrece la posibilidad de utilizar este apartado de la aplicación, el cual generará un traspaso entre almacenes de las unidades pedidas o suministradas en este pedido a central. Al pulsar este botón aparece una pantalla la cual permite configurar el traspaso entre almacén que se llevará a cabo.



Comprobación de Stock

Esta opción de la aplicación permite introducir un inventario con el fin de cuadrar el stock. Se podrá cargar en pantalla un listado de artículos (según ciertos parámetros que se configuran en este mismo apartado) en el cual la aplicación mostrará cuántas unidades de stock tiene registrado para cada uno de los artículos. En este listado, para cada uno de estos artículos se dispondrá de un campo en el que se podrán indicar las unidades que realmente hay en el almacén; a partir de esto, el programa hará la diferencia entre lo que él tiene registrado y lo que realmente se le ha indicado que hay. La diferencia obtenida corresponderá a las unidades que se tendrán que variar (sumar o restar según el caso) para cada artículo con el fin de cuadrar el almacén. El programa realizará una regularización de dicha diferencia cuadrando el stock del programa con el stock real.

Entrada de Stock Mín./Máx.

El programa ofrece la posibilidad de indicar para cada artículo existente en la base de datos el stock mínimo que se debe tener y el stock máximo que se puede llegar a albergar en un almacén. Este stock mínimo y máximo se podrá definir para cada almacén. Por ejemplo, para el artículo refresco de cola, se podrá definir cuantas unidades como mínimo debe haber en el almacén 1 y cuantas unidades como máximo podrá albergar el almacén 1. A la vez, para este artículo refresco de cola se podrá indicar cuantas unidades como mínimo debe haber en el almacén 2 y cuantas unidades como máximo podrá albergar el almacén 2.

El definir el stock mínimo y máximo para un almacén lo que permitirá es poder realizar un Pre-Pedido a mínimos o a máximos para un almacén. El Pre-Pedido lo que permite es obtener un listado de las unidades que se tienen que comprar para llegar al stock mínimo o máximo (según se seleccione) definido en los artículos para el almacén seleccionado. Posteriormente este Pre-Pedido se puede



pasar a pedido de compra, albarán de compra y finalmente a factura de compra.

Este apartado es el que permitirá definir el stock mínimo y máximo para los artículos de un almacén.

Consulta Stock Online

Mediante este apartado existirá la posibilidad de consultar el stock existente de un artículo en los diferentes locales de la instalación desde la máquina en la que se realice la consulta. Para poder utilizar esta funcionalidad se debe disponer de módulo de conectividad tanto en la máquina que consulta el stock como en la máquina consultada. Además, ambas máquinas deben disponer de conexión a internet. La configuración necesaria para poder utilizar esta funcionalidad se realizará desde Conectividad -> Configuración -> Consulta Stock Online.

Pestaña 1: General

El campo Artículo y el botón Comprobar Stock tan sólo estarán disponibles en caso de haber accedido a esta pantalla desde Stock -> Control de Stock -> Consulta Stock Online. Si se ha accedido desde la pantalla de ventas del TPV -> tecla "Cons. Pr. / Stock" -> botón "Stock en Otros Locales", el artículo ya habrá sido seleccionado previamente.

Artículo: Campo de tipo numérico en el que se podrá especificar el código del artículo al que se le quiere realizar una consulta de stock online. Se dispone de un botón de tres puntos el cual hará aparecer una pantalla en la que se podrá buscar el código de artículo deseado.

Comprobar Stock: Una vez seleccionado el artículo deseado, pulsando este botón se procederá a cargar en la rejilla de la parte media de esta pantalla el stock de dicho artículo para todos los locales que hayan sido configurados en la aplicación.

Cada línea de esta rejilla mostrará:



- Local: Campo de tipo texto en el que aparecerá la descripción del local en el que se está efectuando la consulta de stock de esta línea.
- Almacén: Campo de tipo numérico en el que aparecerá el código del almacén (del local correspondiente a esta línea) en el que existe el stock correspondiente a esta línea.
- Stock: Campo de tipo numérico el cual mostrará las unidades existentes del artículo en cuestión en el almacén y local correspondiente a esta línea. En caso de que temporalmente no se tenga acceso a algún local (por ejemplo porque no se dispone de conexión a internet en el local remoto), en este campo aparecerá "Sin conexión". Y si no se dispone de stock para el artículo en cuestión, en este campo aparecerá "Sin Stock".
- Las tres últimas columnas sólo tendrán utilidad en la aplicación de talla y color.

Se accede desde *Stock -> Control de Stock -> Consulta Stock Online o ventas del TPV -> tecla "Cons. Pr. / Stock" -> botón "Stock en Otros Locales"*