

Módulo IV INTEGRADO



Módulo IV – Integrado

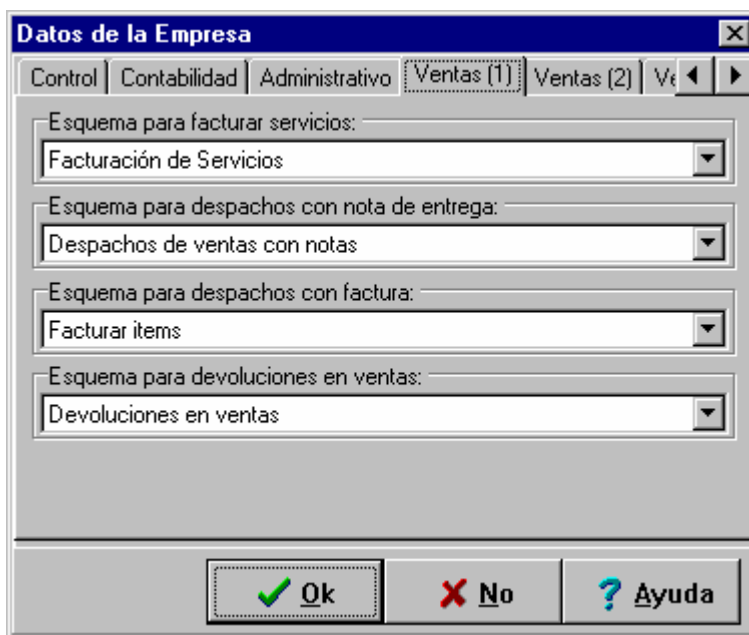
Índice de Materias

1.0. Páginas en Datos de la Empresa.....	5
2.0. Tablas del Integrado.....	10
2.1. Esquemas.....	11
2.2. Líneas (de items de inventario).....	13
2.3. Almacenes.....	14
2.4. Items de inventario.....	15
2.5. Apertura de inventario.....	25
3.0. Formatos de impresión.....	27
4.0. Otras tablas.....	29
4.1. Divisas.....	29
4.2. Descuentos.....	30
4.3. Clientes.....	31
4.4. Tipos de documento.....	32
5.0. Procesos del Integrado (Ventas).....	33
5.1. Cotizaciones.....	33
5.2. Pedidos.....	39
5.3. Despachos con nota de entrega.....	40
5.4. Despachos con factura.....	43
5.5. Facturar notas de despacho.....	43
5.6. Devoluciones en ventas.....	46
5.7. Renglones de items.....	48
6.0. Procesos del Integrado (Compras).....	50
6.1. Ordenes de compra.....	50
6.2. Recepción con nota de entrega.....	52
6.3. Recepción con factura de proveedor.....	58
6.4. Aceptación notas con factura de proveedor.....	59
6.5. Devoluciones en compras.....	60
7.0. Procesos del Integrado (Inventario).....	63
7.1. Entradas por ajustes.....	63
7.2. Salidas por ajustes.....	64
7.3. Ajustar precios.....	64
7.4. Actualiza estadística de items.....	69
8.0. Informes del Integrado.....	69
8.1. Informes de ventas (items).....	69
8.2. Informes de compras (items).....	69
8.3. Informes de inventario (items).....	70

1.0. Páginas en Datos de la Empresa

En la forma de Empresa (vea capítulo [11.0. Datos de la Empresa](#) en el manual básico) se incluyeron varias páginas adicionales para manejar los procesos y esquemas del módulo Integrado de Opal; estas son:

Página Ventas (1):



The image shows a software dialog box titled "Datos de la Empresa" with a tab labeled "Ventas (1)". The dialog contains four dropdown menus, each with a label and a selected option:

- Label: "Esquema para facturar servicios:"; Selected: "Facturación de Servicios"
- Label: "Esquema para despachos con nota de entrega:"; Selected: "Despachos de ventas con notas"
- Label: "Esquema para despachos con factura:"; Selected: "Facturar items"
- Label: "Esquema para devoluciones en ventas:"; Selected: "Devoluciones en ventas"

At the bottom of the dialog are three buttons: "Ok" (with a green checkmark icon), "No" (with a red X icon), and "Ayuda" (with a blue question mark icon).

Para el módulo Administrativo+ el campo superior permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para facturar servicios. Mas información en Esquemas (sección 2.1) y Facturar servicios (sección 3.0) en el manual Módulo III – Administrativo+ de Opal.

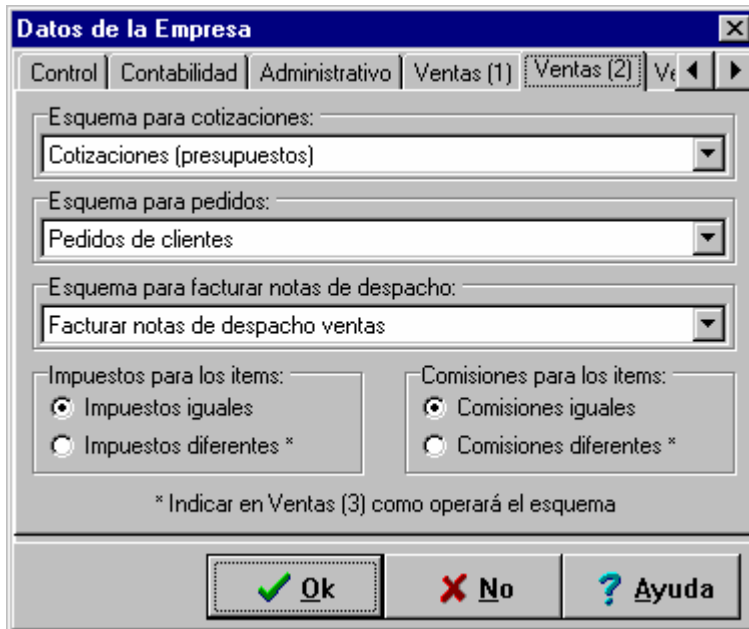
Los siguientes campos aparecen solamente en el módulo Integrado:

El segundo campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para despachos con nota de entrega. Mas información en Esquemas y Despachos con nota de entrega en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para los despachos con nota de entrega.

El tercer campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para despachos con factura. Mas información en Esquemas y Despachos con factura en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para los despachos con factura.

El cuarto campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para devoluciones en ventas. Mas información en Esquemas y Devoluciones en ventas en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para las devoluciones en ventas.

Página Ventas (2):



El primer campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para cotizaciones (presupuestos). Mas información en Esquemas y Cotizaciones en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para las cotizaciones.

El segundo campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para pedidos de clientes. Mas información en Esquemas y Pedidos en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para los pedidos de clientes.

El tercer campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para facturar notas de despacho. Mas información en Esquemas y Facturar notas de despacho en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para las facturaciones de notas de despacho.

En la parte inferior de la forma los selectores permiten indicar si los items vendidos comparten todos el mismo tipo de impuesto y el mismo tipo de comisión de venta; de ser así active los selectores en la parte superior y no hay nada mas de que preocuparse por el asunto.

Si los items tienen tipos de impuestos o comisiones diferentes, active los selectores de abajo (uno u otro o ambos según sea el caso); debe a continuación ajustar los selectores de la página Ventas (3) (a continuación) para informar al sistema como manejar los impuestos y comisiones diferentes en estos casos.

Página Ventas (3):

The screenshot shows a dialog box titled "Datos de la Empresa" with a tabbed interface. The active tab is "Ventas (3)". The dialog contains four sections, each with a label and two radio button options:

- Items sin impuesto específico:**
 - Aplicar impuestos del documento a estos items
 - No aplicar impuestos del documento a estos items
- Items con impuesto específico:**
 - Aplicar otros impuestos del documento a estos items
 - No aplicar otros impuestos del documento a estos items
- Items sin comisión específica:**
 - Aplicar comisiones del documento a estos items
 - No aplicar comisiones del documento a estos items
- Items con comisión específica:**
 - Aplicar otras comisiones del documento a estos items
 - No aplicar otras comisiones del documento a estos items

At the bottom, there are three buttons: "Ok" (with a green checkmark), "No" (with a red X), and "Ayuda" (with a blue question mark). The "Ok" button is highlighted with a dashed border.

Los selectores de esta página deberán ajustarse cuando los items tienen impuestos y/o comisiones diferentes. Vea Ventas (2) mas arriba para indicar previamente al sistema que se trabajará con impuestos y comisiones de este tipo.

Los dos selectores superiores corresponden al manejo de impuestos; los dos inferiores al manejo de comisiones. La explicación se hará para el manejo de impuestos valiendo en igual forma para las comisiones.

Cuando los items tienen impuestos distintos, por ejemplo: algunos items exentos de IVA, algunos con IVA del 20%, otros con IVA del 30% y el resto con IVA del 15%, Usted debe seleccionar de que forma manejar esta situación.

Supongamos que no hay items exentos y que la mayoría de los items tienen IVA del 15%; dado lo anterior Usted decide asignar IVA del 15% a los documentos para las ventas; los items con IVA del 15% no deben tener impuesto específico asignado pues se utilizará el del documento. Usted asigna IVA a los items que tienen impuesto distinto al normal del 15%.

Esta situación, una de las mas probables, se resuelve ajustando los selectores de la forma siguiente:

Items sin impuesto específico:

- Aplicar impuesto del documento a estos items = OK
- No aplicar impuestos del documento a estos items = NO

Items con impuesto específico:

- Aplicar otros impuestos del documento a estos items = NO
- No aplicar otros impuestos del documento a estos items = OK

Con este ajuste los items sin impuesto específico (la mayoría al cual aplica el 15%) se les aplicará el IVA del documento (15%) (ajuste del selector de arriba); los items con impuesto específico (IVA 20%, 30%, etc.) se les aplicará su impuesto específico, pero, no se les aplicará otros impuestos del documento, es decir, el IVA del 15% del resto de los items (ajuste del selector de abajo).

Qué ocurre si tenemos items exentos?

Una solución sería no asignar impuestos al documento y asignarle su impuesto a cada ítem que lo tenga; los ítems exentos quedan sin impuesto. Este esquema se lograría ajustando los selectores de la forma siguiente:

Items sin impuesto específico:

Aplicar impuesto del documento a estos ítems = NO

No aplicar impuestos del documento a estos ítems = OK

Items con impuesto específico:

Aplicar otros impuestos del documento a estos ítems = NO

No aplicar otros impuestos del documento a estos ítems = OK

Con este ajuste no se aplica impuesto a los ítems exentos y se le aplica impuesto específico a los ítems que lo tienen.

Supongamos que para el caso anterior existe otro impuesto diferente al IVA que se aplica a todos los ítems que llevan IVA; este impuesto es igual para todos los ítems con IVA independientemente del tipo de IVA que cada uno lleve; en este caso asignando el impuesto adicional al documento y ajustando los selectores de la forma siguiente se soluciona el esquema:

Items sin impuesto específico:

Aplicar impuesto del documento a estos ítems = NO

No aplicar impuestos del documento a estos ítems = OK

Items con impuesto específico:

Aplicar otros impuestos del documento a estos ítems = OK

No aplicar otros impuestos del documento a estos ítems = NO

Con este ajuste no se aplica impuesto a los ítems exentos, se le aplica impuesto IVA específico a los ítems que lo tienen y se le aplica (adicionalmente) el impuesto del documento a los ítems que tienen IVA (doble impuesto).

Si los ítems exentos lo están del IVA pero no del segundo impuesto; mantenemos el segundo impuesto aplicado al documento y ajustamos los selectores así:

Items sin impuesto específico:

Aplicar impuesto del documento a estos ítems = OK

No aplicar impuestos del documento a estos ítems = NO

Items con impuesto específico:

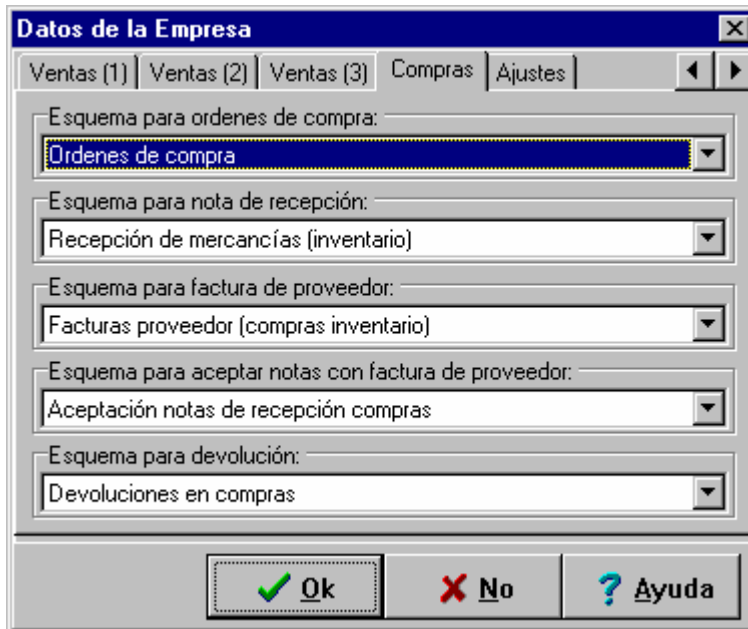
Aplicar otros impuestos del documento a estos ítems = OK

No aplicar otros impuestos del documento a estos ítems = NO

Con este ajuste se aplica el segundo impuesto a los ítems exentos de IVA, se le aplica impuesto IVA específico a los ítems que lo tienen y se le aplica (adicionalmente) el impuesto del documento a los ítems que tienen IVA (doble impuesto).

El usuario analizando su situación específica deberá seleccionar el esquema a emplear y ajustar los selectores para su adecuación al esquema; lo mismo para las comisiones si aplican distintas para cada tipo de ítem.

Página Compras:



El primer campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para ordenes de compra. Mas información en Esquemas y Ordenes de compra en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para las ordenes de compra.

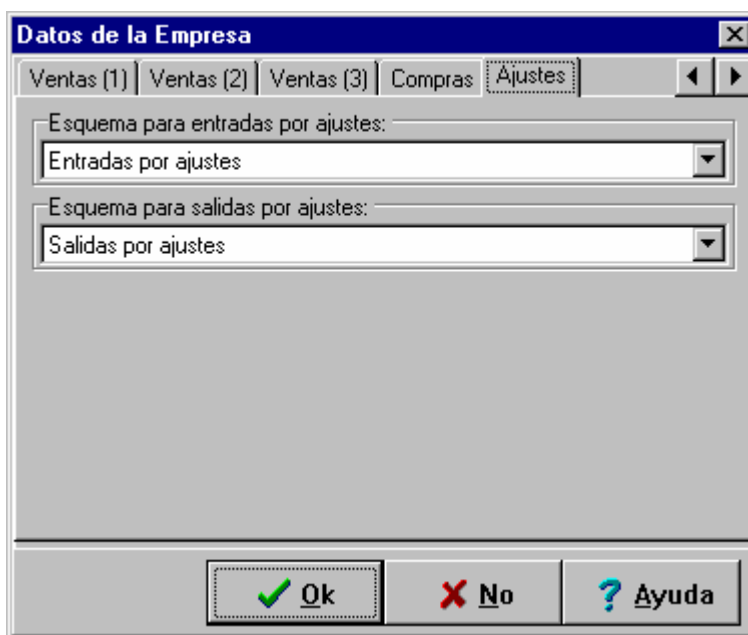
El segundo campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para recepción con nota de entrega. Mas información en Esquemas y Recepción con nota de entrega en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para la recepción con nota de entrega.

El tercer campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para recepción con factura de proveedor. Mas información en Esquemas y Recepción con factura de proveedor en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para la recepción con factura de proveedor.

El cuarto campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para aceptación notas con factura de proveedor. Mas información en Esquemas y Aceptación notas con factura de proveedor en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para la aceptación notas con factura de proveedor.

El quinto campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para devoluciones en compras. Mas información en Esquemas y Devoluciones en compras en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para las devoluciones en compras.

Página Ajustes:



El primer campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para entradas por ajustes. Mas información en Esquemas y Entradas por ajustes en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para las entradas por ajustes.

El segundo campo permite seleccionar de la tabla de esquemas, el esquema para salidas por ajustes. Mas información en Esquemas y Salidas por ajustes en este manual. Abra la persiana a la derecha del campo para mostrar la tabla de esquemas y seleccionar uno de ellos para las salidas por ajustes.

2.0. Tablas del Integrado

Por el menú de Tablas del sistema, bajo la opción **Facturación**, Usted puede efectuar el mantenimiento de las tablas del módulo Integrado:

Al seleccionar la opción se presenta un submenú con las siguientes sub-opciones:

- Esquemas
- Servicios
- Mensajes
- Líneas (de items de inventario)
- Almacenes
- Items de inventario
- Apertura de inventario

Las tablas de Servicios (sección 2.2) y Mensajes (sección 2.3) se vieron en el manual del Módulo III – Administrativo+ de Opal. La tabla de Esquemas sufrió algunas modificaciones y se incluye nuevamente en este módulo. Las otras tablas pertenecen al módulo Integrado y se incluyen en este manual; las veremos a continuación:

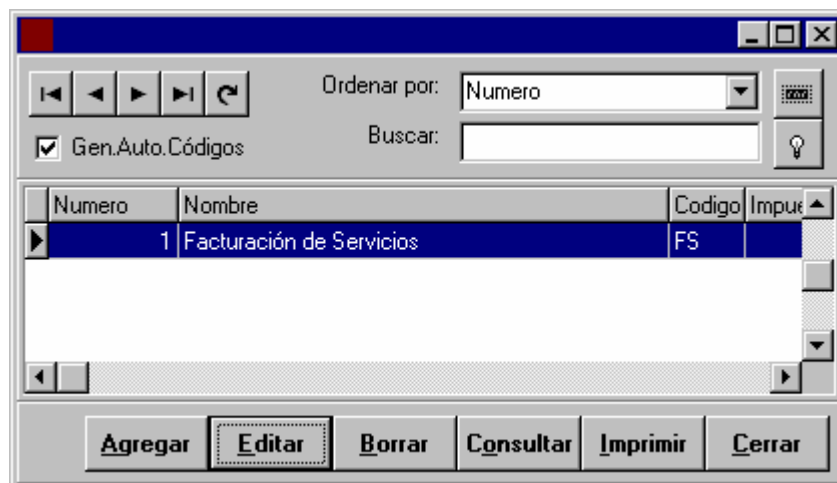
2.1. Esquemas

Esta opción permite mantener la tabla de Esquemas de los módulos Administrativo+ e Integrado.

Los esquemas permiten establecer el marco de definición de los procesos dependientes de la tabla de documentos, tales como facturación de servicios, facturación de materiales, ordenes de compra, recepción de mercaderías, etc.

Mediante los esquemas el usuario puede controlar datos específicos inherentes a los procesos dependientes de documentos, tales como el tipo de documento que debe ser generado al crear un nuevo documento, el archivo LOPI que se utilizará para imprimir documentos del tipo cargado, facilidades para seleccionar cuales campos del documento y de los renglones del documento pueden ser modificados por el usuario y el número de dígitos que debe tener el número del documento generado, cuando se utiliza generación automática de números de documento.

Al seleccionar la opción el sistema presenta la forma de selección de registros de la tabla de Esquemas:



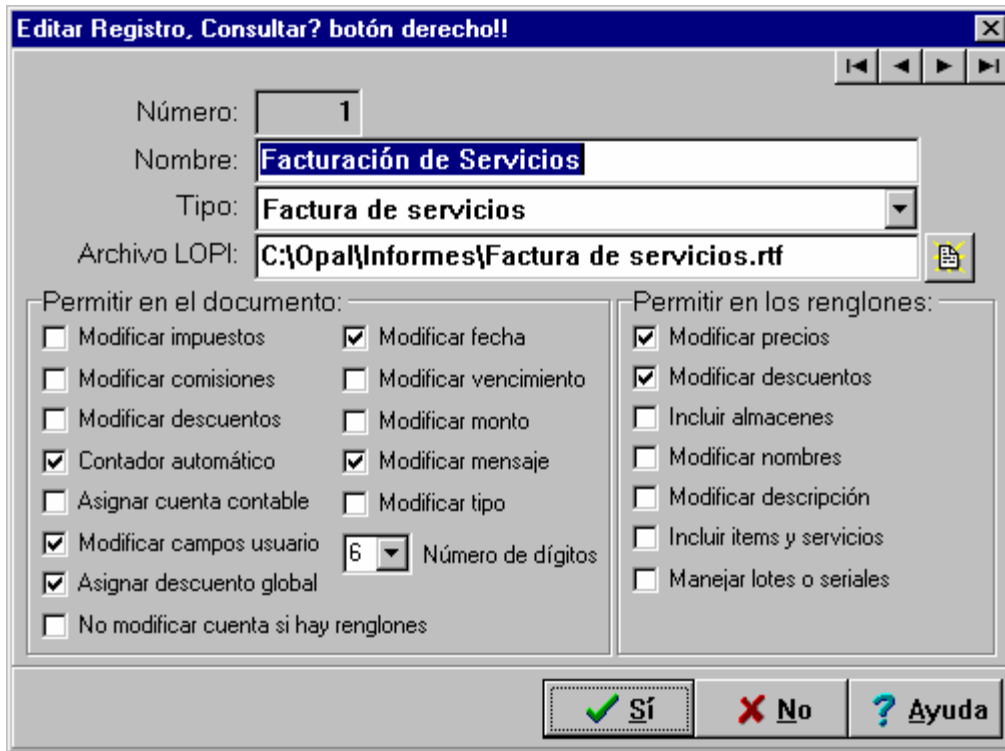
Al editar, la forma de trabajo presenta los datos necesarios para los registros de esta tabla (vea la página siguiente):

Número es un valor numérico de 1 a 999999 que identifica el esquema. Puede asignar el número manualmente o utilizar el contador automático de registros.

Nombre es el nombre del esquema. En el ejemplo el esquema corresponde al de Facturación de servicios.

Tipo permite seleccionar el tipo de documento que identifica el proceso; en el ejemplo para la facturación de servicios se utilizará "Factura de servicio".

Archivo LOPI permite seleccionar el archivo en lenguaje LOPI que será utilizado para imprimir los documentos de este tipo; en el ejemplo para imprimir las facturas de servicio se usará el archivo C:\Opal\Informes\Factura de servicios.rtf. Mas información sobre el lenguaje LOPI en el manual Lenguaje Opal de Programación de Informes LOPI de Opal.



En la columna de la izquierda los selectores permiten indicar cuales campos del documento pueden ser modificados por el usuario al momento de crear o editar un documento. Activando los selectores puede autorizarse al usuario final a modificar impuestos, comisiones, descuentos, tipo de documento, fecha, vencimiento, etc.

Asimismo establecer contador automático para los números de los documentos generados y el número de dígitos que tendrían dichos números.

El selector Asignar cuenta contable permite que el operador que carga un documento con renglones (Factura de servicios, de items, orden de compra, etc.) pueda indicar inmediatamente el contrasiento del documento para los tipos que permiten incluir esta información.

El selector No modificar cuenta si hay renglones se utiliza para proteger principalmente las ventas en donde una vez seleccionada la cuenta principal del cliente, esta define ciertos parámetros de control como por ejemplo el nivel de precios de los items y el descuento global de la factura o nota. En estos casos es obligatorio bloquear la posibilidad de modificar la cuenta principal si hay renglones, pues lo contrario permitiría ingresar con la cuenta de un cliente, ingresar los renglones utilizando el nivel de precios y descuento de dicho cliente y posteriormente modificar el cliente para asignar la venta a otro con precios mayores o menores descuentos, violando así la seguridad del sistema.

Las columnas a la derecha permiten indicar en igual forma cuales campos de los renglones pueden ser modificados por el usuario al momento de la carga de documentos. Los selectores permiten indicar si se permite modificar precios, descuentos, nombres y descripciones de los renglones; así como indicar si se trabajará con almacenes, combinando items y servicios en el mismo documento y permitiendo indicar números de lotes o seriales en los procesos de ventas de items de inventario.

La idea de los selectores es permitir el control del proceso; activando y/o desactivando selectores puede limitarse o ampliarse la capacidad del usuario para modificar los campos del documento y de los renglones relacionados.

2.2. Líneas (de items de inventario)

Esta opción permite mantener la tabla de Líneas del módulo Integrado. Los registros de esta tabla se utilizan para clasificar los items por líneas.

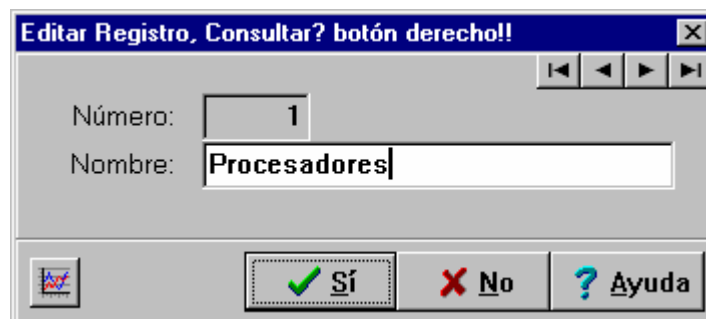
Es muy importante clasificar los items por líneas de acuerdo a un criterio que establecerá la empresa para su clasificación. Ejemplos de líneas de items (vea Empresa Ejemplo en demo Opal) para una empresa comercializadora de partes y piezas para computadoras podrían ser: Procesadores, Memorias, Mainboards, Tarjetería, etc.

Opal permite obtener informes de items clasificados y/o agrupados por líneas.

Al seleccionar la opción el sistema presenta la forma de selección de registros de la tabla de Líneas:



Al agregar o editar, la forma de trabajo presenta los datos necesarios para los registros de esta tabla:



Número es un valor numérico de 1 a 999999 que identifica la cuenta. Puede asignar el número manualmente o utilizar el contador automático de registros.

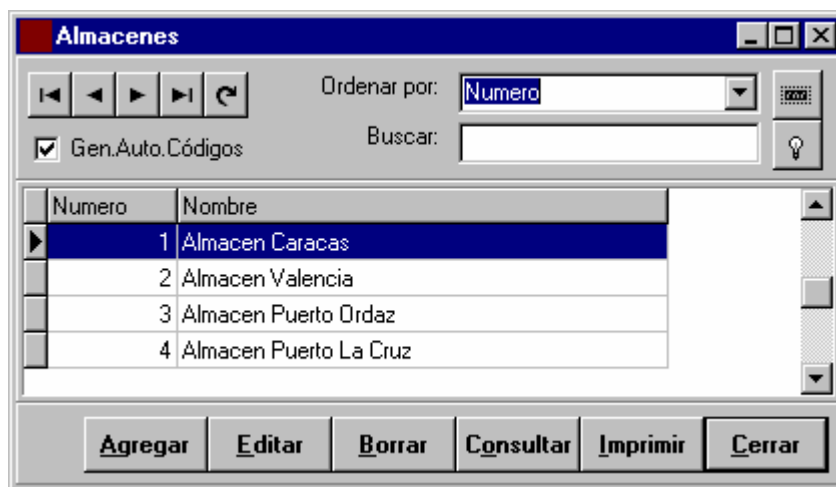
Nombre es el nombre de la línea.

2.3. Almacenes

Esta opción permite mantener la tabla de Almacenes del módulo Integrado. Los registros de esta tabla se utilizan para llevar un control del manejo del inventario por almacenes, en aquellas empresas que manejan múltiples almacenes.

Opal permite obtener informes de items clasificados y/o agrupados por almacenes.

Al seleccionar la opción el sistema presenta la forma de selección de registros de la tabla de Almacenes:



Al agregar o editar, la forma de trabajo presenta los datos necesarios para los registros de esta tabla:

The screenshot shows a dialog box titled "Editar Registro, Consultar? botón derecho!". It has a close button (X) in the top right corner. Below the title bar are navigation buttons (back, forward). The dialog contains two input fields: "Número:" with the value "1" and "Nombre:" with the value "Almacen Caracas". At the bottom, there are three buttons: "Sí" (with a green checkmark), "No" (with a red X), and "Ayuda" (with a blue question mark).

Número es un valor numérico de 1 a 999999 que identifica la cuenta. Puede asignar el número manualmente o utilizar el contador automático de registros.

Nombre es el nombre del almacén.

2.4. Items de inventario

Esta opción permite mantener la tabla de Items de inventario (materiales y productos) del módulo Integrado.

Al seleccionar la opción el sistema presenta la forma de selección de registros de la tabla de Items:



The screenshot shows a window titled "Items de inventario" with a toolbar at the top containing navigation buttons (back, forward, refresh) and a search field labeled "Buscar:". Below the toolbar is a table with two columns: "Codigo" and "Nombre". The table contains three rows of data. The second row is selected. At the bottom of the window is a row of buttons: "Agregar", "Editar", "Borrar", "Consultar", "Imprimir", and "Cerrar".

Codigo	Nombre
100009	Procesador Pentium II - 300 Mhz
100010	Procesador Pentium II - 450 Mhz
100011	Floppy 3 1/2" - HD - 1.44M

Al agregar o editar, la forma de trabajo presenta los datos necesarios para los registros de esta tabla:

La página Identificación presenta los siguientes datos:

The screenshot shows a software window titled "Editar Registro, Consultar? botón derecho!!". The window contains a search bar with "Procesador Pentium II - 450 Mhz" and several tabs: "Identificación", "Comercial", "Valoración", "Varios", "Usuario", "Estadísticas 1", "Estadísticas 2", and "Est". The "Identificación" tab is active, displaying the following fields:

- Información básica:**
 - Código: 100010 Este item está activo
 - Nombre: Procesador Pentium II - 450 Mhz
 - Descripción: Procesador Pentium II - 450 Mhz, Intel
 - Unidad: PZA Fecha ingreso: 30-09-1997 Editar
 - Ubicación: ROTI-30494
 - Línea: Procesadores
- El item es:**
 - Sobregirable
 - De origen:**
 - Nacional
 - Importado
 - Al salir indicar:**
 - No aplica
 - Números de lote
 - Números de serial
 - Su naturaleza:**
 - Material
 - Fabricado intermedio
 - Fabricado terminado

At the bottom of the window are three buttons: "Sí" (with a green checkmark), "No" (with a red X), and "Ayuda" (with a question mark).

- Código es un valor alfanumérico de hasta 20 caracteres que identifica el item.
- El selector "Este item está activo" permite desactivar-activar el item; los items desactivados no pueden ser incluidos en los renglones de los nuevos documentos que se intenten cargar después de desactivado el item.
- Nombre es el nombre del item.
- Descripción es un campo memo libre (sin limitaciones de caracteres) en donde el usuario puede cargar una descripción detallada del item. El botón Editar permite abrir el editor RTF de Opal para editar este campo.
- Unidad permite indicar la unidad de medida del item dentro del inventario. Esta unidad de medida puede ser distinta de la unidad de compra o de la unidad de venta.
- "Fecha ingreso" permite indicar la fecha en que el item fue incluido en el listado de items de la empresa.
- Ubicación permite indicar el código del estante o ubicación geográfica en almacen en donde debe ser mantenido este item.
- Línea permite asignar el item a una de las líneas de items del sistema; abra la persiana a la derecha del campo para desplegar la tabla de líneas y efectuar la asignación.
- Sobregirable permite que el sistema mantenga valores negativos de inventario de este item; si el selector no está activado el sistema bloquea la posibilidad de que se efectúen procesos de salida del item por debajo de una existencia de cero unidades.
- Origen permite indicar si el item es de origen nacional o importado.
- "Al salir indicar" permite activar las opciones para indicar número de lote o serial al dar salida por venta a este item.
- Naturaleza permite indicar si el item es terminado (marque esta opción si su empresa comercializa bienes y no los produce) o si el item es un producto intermedio del proceso de fabricación o un material.

La página Comercial presenta los siguientes datos:

Editar Registro, Consultar? botón derecho!!

Procesador Pentium II - 450 Mhz

Identificación Comercial Valoración Varios Usuario Estadísticas 1 Estadísticas 2 Est

Compra:		Venta:	
Unidad:	CAJA	Unidad:	PZA
Fracción:	10,0000	Fracción:	1,0000
Precio:	4.000,00	Precio:	354.000,00
Descuento:		Peso:	0,290
Divisa:	US DOLAR	Precios alternos:	
Peso:	3,200	P1:	352.226,00
Aplicar a este item:		P2:	350.456,00
Impuesto:	IVA producto especial	P3:	348.686,00
Comisión:	Comisión de venta productos	P4:	346.916,00
Descuento:	Descuento venta de productos	P5:	345.148,00
		P6:	343.377,00

Sí No Ayuda

- En el grupo Compra se indican la unidad de compra, la fracción comprendida en dicha unidad, el precio de la unidad de compra, el descuento ofrecido por los proveedores si lo hubiese, la divisa de pago y el peso de la unidad de compra. Observe que la unidad de compra puede ser igual o distinta a la unidad en que se mide el inventario. Para el ejemplo la unidad en que se mide el inventario son "piezas" o "unidades", en tanto que la unidad de compra son "cajas" que contienen 10 "piezas" o "unidades" de inventario. Fracción es el número de unidades de la unidad del inventario por unidad de compra.
- En el grupo Venta a la derecha del grupo Compra se indican la unidad de venta, la fracción comprendida en dicha unidad, el precio mas alto (precio base o de lista) de la unidad de venta y el peso de la misma. Para el ejemplo la unidad de venta coincide con la unidad de medida del inventario. Es importante diferenciar estas tres unidades distintas (de inventario, de compra y de venta). Por ejemplo una empresa que comercialice lápices podría comprar estos por "gruesas" de 20 "cajas" cada gruesa. Si la caja contiene 25 lápices y solamente se venden cajas, pero desea mantenerse el inventario en unidades o piezas (lápices) tendríamos: unidad de compra = gruesa; fracción de compra = $20 \times 25 = 500$; unidad de venta = caja; fracción de venta = 25.
- El grupo "Aplicar a este item" permite asignar un registro de impuesto (para ítems que manejan impuestos diferentes o distintos al impuesto básico mas común), un registro de comisión de venta o cobranza a pagar a los vendedores o cobradores de las facturas conteniendo el ítem en cuestión y un registro del descuento a aplicar a este ítem. **Opal** se encarga en forma automática de asignar los descuentos al momento de facturar dependiendo del registro de descuento asignado y el número de unidades que se adquieren; de calcular y registrar el valor del impuesto y las comisiones a pagar en función de los distintos ítems incluidos en la venta y de sus posibles valores iguales o diferentes según los registros asignados a cada ítem.
- El grupo "Precios alternos" permite definir hasta 6 niveles de precios (niveles 1 al 6) adicionales al nivel 0 o precio máximo, base o de lista. Los precios alternos por lo general son menores a medida que aumenta el nivel, aunque esto queda a criterio del usuario del sistema. Lo cierto es que en la tabla de Clientes uno asigna a cada cliente un nivel de precios (0 a 6) que corresponderá con los precios base (grupo Venta arriba)

o los 6 precios alternos indicados en el grupo Precios alternos. Dependiendo del nivel del cliente el sistema se encarga en forma automática de asignar el precio que corresponda al nivel de precios del cliente al momento de cargar los renglones de los documentos de venta.

La página Valoración presenta los siguientes datos:

Costos:	
Estandar:	232.000,00
Formulado:	
Promedio:	255.119,00
Promedio anterior:	
Producción:	
Producción anterior:	
Real:	255.264,37
Real anterior:	231.000,00

Existencias:	
Actual:	1.834
Anterior:	8
Mínima:	50
Máxima:	100
Toma 1 físico:	
Toma 2 físico:	

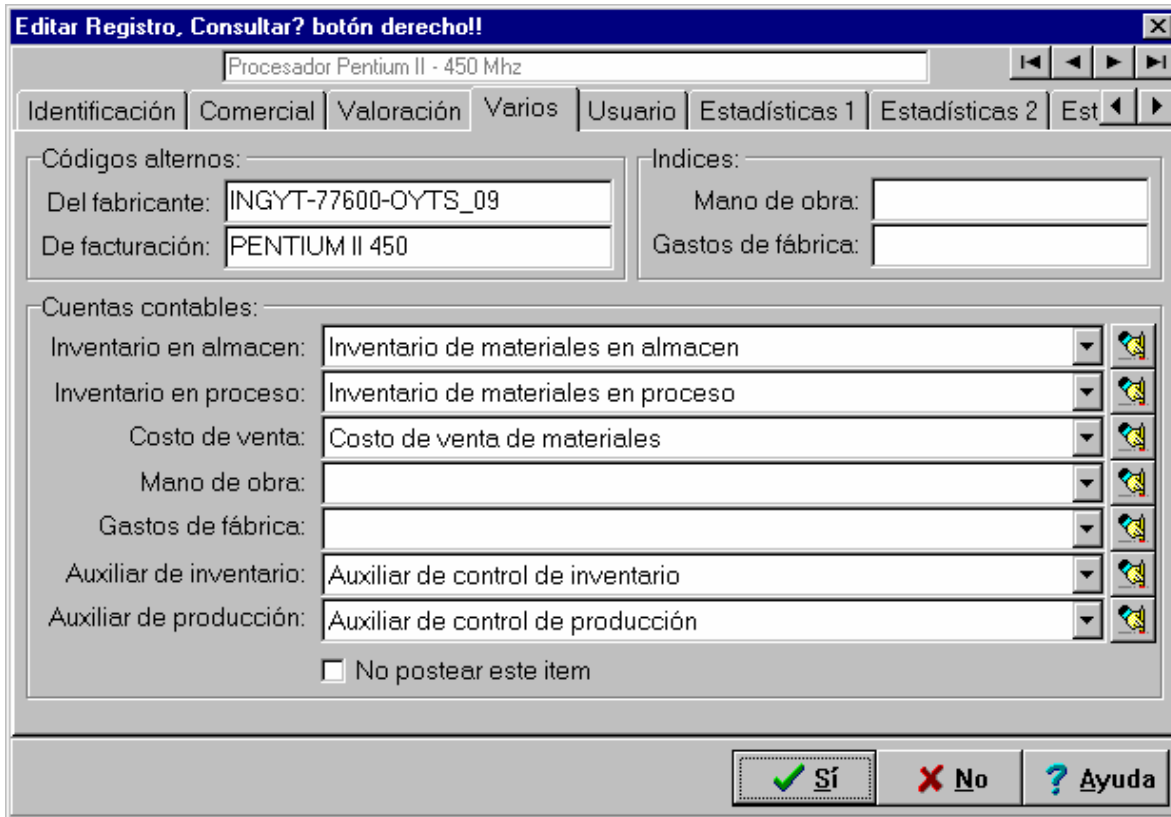
Factores:	
De costo-venta:	0,8000
De formulación:	

Reposición:	
Optima de reorden:	60
Dias realización:	70

Buttons: Sí No Ayuda

- El grupo Costos permite cargar manualmente el campo del costo estandar del ítem. Los otros costos son manejados en forma automática por el sistema; estos son: a.- Formulado: para los productos terminados es el costo de formulación valorizando sus piezas o partes a costo estandar. b.- Promedio: es el costo promedio ponderado de compra o manufactura del ítem. c.- Promedio anterior: costo promedio ponderado de compra o manufactura al cierre del ejercicio anterior. d.- Producción: para los productos terminados es el costo de formulación valorizando sus piezas o partes a costo promedio. e.- Producción anterior: para los productos terminados es el costo de formulación valorizando sus piezas o partes a costo promedio al cierre del ejercicio anterior. f.- Real: reservado para llevar el costo del ítem mediante otros esquemas de valorización preseleccionados por el usuario, como por ejemplo LIFO o FIFO. g.- Real anterior: costo real del ítem al cierre del ejercicio anterior.
- El grupo Existencias permite cargar manualmente los campos de existencia Mínima, Máxima y Tomas 1 y 2 del físico; los campos Existencia actual y Existencia anterior (al cierre del último ejercicio fiscal) son mantenidos automáticamente por el sistema.
- El grupo Factores contiene el factor de costo-venta que se utiliza para ajustar precios de venta en forma automática basado en el costo promedio de los ítems y el factor de formulación que indica el número de unidades del ítem que están siendo formuladas en la forma de formulación de productos terminados (módulo Integrado+ de costos de manufactura).
- El grupo Reposición permite cargar los valores de la Cantidad óptima de reorden y los días de realización (tiempo entre el momento que se coloca la orden de compra o producción y el momento en que el ítem está disponible en el inventario).

La página Varios presenta los siguientes datos:



Editar Registro, Consultar? botón derecho!!

Procesador Pentium II - 450 Mhz

Identificación Comercial Valoración **Varios** Usuario Estadísticas 1 Estadísticas 2 Est

Códigos alternos:

Del fabricante: INGYT-77600-OYTS_09

De facturación: PENTIUM II 450

Indices:

Mano de obra:

Gastos de fábrica:

Cuentas contables:

Inventario en almacén: Inventario de materiales en almacén

Inventario en proceso: Inventario de materiales en proceso

Costo de venta: Costo de venta de materiales

Mano de obra:

Gastos de fábrica:

Auxiliar de inventario: Auxiliar de control de inventario

Auxiliar de producción: Auxiliar de control de producción

No postear este ítem

✓ Sí X No ? Ayuda

- El grupo "Códigos alternos" permite incluir un código de identificación del fabricante o un código de identificación alterno para utilizar en las facturas del ítem en cuestión.
- El grupo Indices permite cargar los índices de costo por unidad de inventario del ítem de la mano de obra y de los gastos de fábrica. Estos valores son utilizados por el sistema para calcular el costo total de manufactura de los productos terminados y postear los valores de estas alícuotas en las cuentas contables respectivas.
- El grupo "Cuentas contables" permite indicar las cuentas contables de inventario con las cuales se manejará el ítem en cuestión.

Página Usuario:

Editar Registro, Consultar? botón derecho!!

Procesador Pentium II - 450 Mhz

Identificación Comercial Valoración Varios Usuario Estadísticas 1 Estadísticas 2 Est

Parametrizables:

Fabricante: INTEL

Campo_2:

Campo_3:

Campo_4:

Campo_5:

Nombres

Observaciones:

Editar

✓ Sí X No ? Ayuda

La página Usuario permite nombrar los campos parametrizables. Estos son cinco campos del usuario que este utiliza a su conveniencia. Puede cambiar los nombres de los campos haciendo clic en el botón Nombres. En la parte inferior el usuario tiene un campo memo libre para cargar la información u observaciones que desee relativas al ítem en cuestión. Haga clic en el botón Editar para abrir el editor RTF de Opal y editar cómodamente las observaciones.

A continuación las páginas de estadísticas contienen información del ítem que es mantenida en forma automática por el sistema; veremos cada una de ellas:

Editar Registro, Consultar? botón derecho!

Procesador Pentium II - 450 Mhz

Identificación | Comercial | Valoración | Varios | Usuario | Estadísticas 1 | Estadísticas 2 | Est

Ultima compra: Fecha: 17-11-1997 Documento: Fm:000008 Proveedor: 000002 Cantidad: 200 Precio: 236.925,66	Ultima venta: Fecha: 11-11-1997 Documento: Fi:000009 Cliente: 000001 Cantidad: 20 Precio: 334.738,56	Actualizado al: 30-09-1997
Compra a precio máximo: Fecha: 21-10-1997 Documento: Nr:000017 Proveedor: 000002 Cantidad: 200 Precio: 288.167,88	Venta a precio máximo: Fecha: 11-11-1997 Documento: Fi:000009 Cliente: 000001 Cantidad: 20 Precio: 334.738,56	

Sí
 No
 Ayuda

Esta página contiene información sobre la última compra y la última venta cronológica y la compra y venta a precio máximo. Cada grupo indica la fecha de la transacción, el documento de la misma, el proveedor o cliente según sea compra o venta respectivamente, la cantidad comprada o vendida y el precio al cual se realizó la transacción. El campo de fecha a la derecha indica la fecha de la última actualización de estadísticas de items. Vea Actualizar estadística de items en este manual para mas información.

Editar Registro. Consultar? botón derecho!!

Procesador Pentium II - 450 Mhz

Identificación Comercial Valoración Varios Usuario Estadísticas 1 Estadísticas 2 Est

Ultima entrada: Fecha: 30-11-1997 Documento: Ea:000004 Cantidad: 2 Precio: 232.000,00

Ultima entrada por producción: Fecha: Documento: Cantidad:

Actualizado al: 30-09-1997

Ultima salida: Fecha: 25-11-1997 Documento: Sa:000004 Cantidad: 1

Ultima salida por producción: Fecha: Documento: Cantidad:

✓ Sí X No ? Ayuda

Esta página contiene información sobre la última entrada y última salida por ajustes al inventario o por producción.

Editar Registro, Consultar? botón derecho!!

Procesador Pentium II - 450 Mhz

Comercial | Valoración | Varios | Usuario | Estadísticas 1 | Estadísticas 2 | Estadística 3 | Est...

Disponibilidad:

Existencia actual:	1.834
+ Ordenado en compras:	0
+ En tránsito compras:	140
+ Ordenado para producción:	
+ En proceso de producción:	
- Comprometido para producción:	
- Comprometido para ventas:	94
- En proceso de producción:	
=====	
Disponibilidad neta:	1.880

Actualizado al: 30-09-1997

Sí
 No
 Ayuda

Esta página contiene información sobre la disponibilidad neta del ítem en cuestión calculada con la siguiente ecuación:

Disponibilidad neta = Existencia actual + Ordenado en compras + En tránsito compras + Ordenado para producción + En proceso de producción - Comprometido para producción - Comprometido para ventas - En proceso de producción.

Editar Registro, Consultar? botón derecho!

Procesador Pentium II - 450 Mhz

Valoración | Varios | Usuario | Estadísticas 1 | Estadísticas 2 | Estadística 3 | Estadísticas 4

Status:

Disponibilidad neta:	1.880
Consumo diario:	14
Consumo anterior:	0
Disponibilidad en días:	139 *
Tiempo de realización en días:	70
Holgura en días:	69
Superávit/Déficit en unidades:	935

Actualizado al: 30-09-1997

* Se asumen 10 años (3600 días) si el consumo es cero

Sí
 No
 Ayuda

Esta página contiene información sobre el superávit o déficit de un ítem basado en las siguientes ecuaciones:

Disponibilidad neta es la disponibilidad del ítem obtenida según la ecuación de arriba.

Consumo diario es un dato mantenido por el sistema dividiendo el consumo total de unidades desde la fecha de apertura del ejercicio fiscal a la fecha del sistema (fecha del día del sistema operativo) en el cual se efectúa la consulta:

$$\text{Consumo diario} = \frac{\text{Consumo total del ejercicio}}{\text{Días desde apertura del ejercicio hasta hoy}}$$

Disponibilidad en días se calcula dividiendo la disponibilidad neta entre el consumo diario:

$$\text{Disponibilidad en días} = \frac{\text{Disponibilidad neta}}{\text{Consumo diario}}$$

La holgura en días se calcula restando la disponibilidad en días del tiempo de realización del ítem (tiempo entre la emisión de la orden de compra o producción y el ingreso del ítem al inventario):

$$\text{Holgura en días} = \text{Disponibilidad en días} - \text{Tiempo de realización}$$

Esto indica, para el ejemplo, que descontando el tiempo requerido para ordenar y disponer del ítem en cuestión tenemos una holgura en base a la disponibilidad de 69 días para cubrir la demanda o consumo diario del ítem.

Finalmente el superávit o déficit de unidades se obtiene multiplicando el consumo diario por la holgura en días:

$$\text{Superavit/déficit} = \text{Holgura en días} * \text{Consumo diario}$$

Cuando se presentan las cifras redondeadas sin decimales (como en la figura) los cálculos parecieran inexactos cuando en realidad son exactos; lo inexacto en este caso es la presentación redondeando a 0 decimales.

Para el ejemplo el consumo diario está realmente por debajo de 14 (aprox. 13,55 unidades por día), redondeado a 14 en la presentación. Los cálculos internos se realizan utilizando el valor exacto del consumo diario.

Usted puede cambiar la presentación de las cifras seleccionando otros formatos de impresión; vea Formatos de impresión en este manual para mas información.

2.5. Apertura de inventario

Esta opción permite abrir los saldos de apertura del inventario cuando se inicia por primera vez la carga de items al sistema.

Los saldos deben provenir del cierre de un ejercicio anterior y deben corresponder exactamente con el saldo de las cuentas de inventario que se cargan al abrir los saldos contables por la opción Saldos de apertura del menú de Tablas-Contabilidad. Vea Saldos de apertura (sección 3.4) del manual del Módulo I – Contabilidad de Opal.

Cuando se ejecuta el cierre de los saldos de apertura de las cuentas contables el sistema calcula los valores correspondientes a las cuentas del inventario, partiendo de la información cargada en esta forma discriminado por cuentas contables, de acuerdo al campo Cuenta contable de inventario en almacen asignada a cada item.

Los valores obtenidos para cada cuenta contable son copiados en el plan de cuentas de apertura de saldos contables y deben cuadrar a cero con el resto de los saldos de apertura de las cuentas contables.

Al seleccionar la opción el sistema presenta la forma de apertura de inventario (vea la siguiente página).

El usuario deberá ingresar el código del item en la columna Item a la izquierda; presione <Enter> estando el campo en blanco para mostrar la tabla de items y seleccionar el registro deseado; el sistema indicará el nombre del item y su unidad de medida.

En las columnas Cantidad y Costo ingrese la cantidad y costo de apertura del item en proceso.

Si va a trabajar con multi-almacenes debe indicar para cada registro el almacen de origen del item; puede ingresar varias veces el mismo item pero cada registro debe contener un número distinto de almacen para poder ser aceptado por el sistema.

Si utiliza costos distintos por almacen para el mismo item el sistema promediará en forma ponderada los diferentes registros para obtener un costo promedio de entrada individual para cada item.

En la parte inferior de la forma el sistema lleva un control del total del inventario de apertura; este total será trasladado discriminado por cuentas contables al plan de cuentas contables que contienen los saldos de apertura de las mismas y deberá cuadrar a cero con el resto de las cuentas contables que no son de inventario.

Item	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo	Almacen	Total
100001	Caja mini-tower	PZA	10,00	18.500,00	4	185.000,00
100001	Caja mini-tower	PZA	6,00	18.500,00	1	111.000,00
100002	Mainboard Pentium II	PZA	16,00	39.500,00	1	632.000,00
100002	Mainboard Pentium II	PZA	12,00	39.500,00	3	474.000,00
100003	Tarjeta de video PCI 64 bits - 8 Meg	PZA	20,00	13.900,00	2	278.000,00
100003	Tarjeta de video PCI 64 bits - 8 Meg	PZA	12,00	13.900,00	3	166.800,00
100004	Tarjeta sonido 32 bits	PZA	32,00	11.000,00	2	352.000,00
100004	Tarjeta sonido 32 bits	PZA	12,00	11.000,00	1	132.000,00
100005	Tarjeta Modem-fax 56k 32 bits-PCI	PZA	34,00	10.700,00	3	363.800,00
100005	Tarjeta Modem-fax 56k 32 bits-PCI	PZA	20,00	10.700,00	4	214.000,00
100006	Disco duro IDE 4.9G	PZA	8,00	85.000,00	2	680.000,00
100006	Disco duro IDE 4.9G	PZA	9,00	85.000,00	4	765.000,00
100007	Disco duro IDE 6.8G	PZA	12,00	97.500,00	2	1.170.000,00
100007	Disco duro IDE 6.8G	PZA	12,00	97.500,00	4	1.170.000,00
100008	Procesador Pentium II - 266 Mhz	PZA	12,00	103.400,00	1	1.240.800,00

Ordenar por:
 Item
 Almacen

Total inventario: **20.573.600,00**

Ok

El botón con icono de impresora en la parte inferior derecha de la forma permite imprimir los saldos de apertura del inventario para verificación.

El botón con el icono rojo permite incluir un filtro a la tabla para facilitar el trabajo de cuadro por almacenes o líneas o cualquier otro campo de la tabla de items por el cual se desee filtrar el resultado; vea Forma de definición de filtros (aparte 32.0.) del Manual Básico del sistema Opal para mas información.

A la izquierda Usted puede utilizar el navegador para avanzar sobre los registros de la tabla o para incluir, eliminar, postear o cancelar registros.

El selector central permite ordenar la tabla por item o almacen para facilitar la verificación de trabajo efectuado.

Finalmente el botón Ok permite cerrar la forma.

Nota: una vez cargados los saldos de apertura del inventario Usted debe ir a la opción Saldos de apertura (menú de Tablas-Contabilidad) de las cuentas contables para efectuar el cierre de los saldos de apertura generales (contables y de inventario).

Durante este cierre el sistema verificará que los saldos de apertura del inventario cuadran con los saldos de apertura del resto de las cuentas del balance (cuadre a cero). Si todo está bien se efectúa el cierre de los saldos de apertura contables y de inventario y **Usted no tendrá mas acceso a ninguna de las dos opciones.**

Si los saldos no cuadran el sistema bloquea el cierre de los saldos de apertura; en este caso revise las cuentas del inventario en el plan de cuentas de saldos de apertura contable y verifique que la suma de ellas cuadra con el resto de las cuentas del balance a cero. Si no es así Usted debe revisar los saldos de apertura del inventario para lograr satisfacer adecuadamente este cuadro.

Recuerde nuevamente que si todo está bien se efectúa el cierre de los saldos de apertura contables y de inventario y **Usted no tendrá mas acceso a ninguna de las dos opciones**. Por tanto verifique cuidadosamente sus saldos antes de proceder con el cierre definitivo.

3.0. Formatos de impresión

Mas información sobre este tema en Formatos de impresión (aparte 46.0.) del Manual Básico del sistema Opal.

Para la versión 1.02 se incluyó en la forma de Formatos de impresión, que se accesa por el menú de Servicios, un nuevo campo denominado Fuente, que permite modificar la fuente de presentación e impresión de los informes obtenidos a través del impresor de informes para **impresoras de chorro de tinta o laser** (este campo **NO TIENE** ninguna influencia sobre la unidad de impresión de caracteres (sección 28.1 del Manual Básico de Opal) que trabaja sobre impresoras de matriz de puntos, y que opera con las **letras de tamaño fijo** (Pica, Elite, Condensada y Extra-condensada).

The image shows a Windows-style dialog box titled "Formatos de Impresión". It contains several input fields and buttons. The fields are: "Enteros" (#####), "Reales" (###,###,###,##0.00;{###,###,###,##0), "Fechas" (dd-mm-yyyy), "Lógicos" (SI:NO), and "Fuente" (Arial Narrow, 8, 7). Below these is a section "Inventario & Facturación:" with fields for "Enteros" (###0), "Cantidades" (###,##0), "Descuentos" (#0.00), "Precios" (#,###,##0.00), "Montos" (###,###,##0.00), "Pesos" (#0.000), "Costos" (#,###,##0.00), and "Factores" (##0.0000). At the bottom are buttons for "OK", "Cancelar", "Omisión", and "Ayuda".

En la última línea de la parte superior de la forma (campo Fuente) el usuario puede escoger: a.- El tipo de fuente para los informes (en el ejemplo Arial Narrow). b.- El tamaño de la fuente (en el ejemplo 8 puntos). c.- El factor de inter-espaciado del informe (en el ejemplo 7).

Disminuyendo el factor de inter-espaciado, Usted puede lograr reducir el ancho de los informes y hacerlos entrar en hojas de papel menos anchas, por ejemplo, tamaño carta. Esto por supuesto está limitado por el tamaño y tipo de fuente que Usted seleccione. A mayor tamaño de fuente, deberá seleccionar un mayor factor de inter-espaciado.

Jugando con estos valores, Usted puede obtener hacer entrar informes muy anchos (aquellos con varias columnas numéricas), en una hoja de papel tamaño carta o menor aún. Esto además permite ampliar el ancho de impresión de los valores reales para aceptar cifras mucho mayores (hasta 800 billones = millones de millones) que **Opal** maneja con toda precisión.

Al ampliar el ancho de impresión de reales, probablemente los informes multi-columnares se salen del ancho máximo posible; en este caso reducir el tamaño de la fuente y disminuir el valor del factor de inter-espaciado puede ayudar muchísimo en hacer entrar esos inmensos números en una hoja de papel manejable, como es el tamaño carta tradicional.

Nota: hemos verificado que la fuente **Arial Narrow** (una fuente muy estrecha), en tamaño 8 y con un factor de inter-espaciado de 7 o inclusive 6, permite entrar informes muy anchos en papel carta. Por otra parte, Usted puede adquirir un **software de fuentes**, que contenga fuentes muy pequeñas o muy estrechas para los casos mas críticos.

Para la versión 2.x. en los módulos Administrativo+ e Integrado se incluyeron opciones adicionales para formatos de impresión de las facturas e informes relacionados:

En la forma del ejemplo arriba, en la parte inferior es posible definir formatos de impresión independientes de los de Contabilidad para los enteros, reales de cantidades, reales de descuentos, reales de precios, reales de totales, reales de pesos, reales de costos y reales de factores para los procesos de facturación, inventario e informes relacionados (Informes de facturación e inventario).

4.0. Otras tablas

Para el módulo Integrado se agregó la tabla de Divisas en el menú Tablas-Administrativo y se efectuaron modificaciones en las tablas de Descuentos, Clientes y Tipos de documento del módulo Administrativo. Veremos estas a continuación:

4.1. Divisas

Esta opción del menú Tablas-Administrativo permite mantener la tabla de Divisas del módulo Administrativo. Los registros de esta tabla se utilizan para asignarlos a los procesos de recepción de items del módulo Integrado.

Con la información de la divisa utilizada, la tasa respectiva, los gastos de importación en divisa origen y los gastos de nacionalización en divisa local, **Opal** ejecuta en forma automática el proceso de cálculo de los costos de entrada de los items al sistema, incluyendo costos de compra, gastos de importación y gastos de nacionalización, y la distribución alícuota de estos cargos sobre los items ingresados; generando finalmente el asiento contable de la nacionalización asignándolo al documento de recepción respectivo.

Mas información sobre estos procesos en Recepción con notas de entrega mas adelante en este manual.

Al seleccionar la opción el sistema presenta la forma de selección de registros de la tabla de Divisas:



The screenshot shows a software window titled "Divisas [otras monedas]". At the top, there are navigation buttons (back, forward, refresh) and a dropdown menu for "Ordenar por:" set to "Numero". Below that is a checkbox for "Gen.Auto.Códigos" which is checked, and a search field labeled "Buscar:". The main area contains a table with three columns: "Numero", "Nombre", and "Tasa". The table has one row with the value "1" in the "Numero" column, "USA DOLARES" in the "Nombre" column, and "580,00" in the "Tasa" column. At the bottom of the window, there are six buttons: "Agregar", "Editar", "Borrar", "Consultar", "Imprimir", and "Cerrar".

Numero	Nombre	Tasa
1	USA DOLARES	580,00

Al agregar o editar, la forma de trabajo presenta los datos necesarios para los registros de esta tabla:

Número es un valor numérico de 1 a 999999 que identifica la cuenta. Puede asignar el número manualmente o utilizar el contador automático de registros.

Nombre es el nombre de la divisa.

Tasa es la tasa de cambio (número de unidades de la divisa local por cada unidad de la divisa alterna).

4.2. Descuentos

En la tabla de descuentos se amplió el número de niveles a cinco (5) en lugar de los tres (3) contemplados en la versión original del módulo Administrativo; esta facilidad incrementa la posibilidad de manejo de distintos esquemas de descuentos a los items de inventario y clientes al momento de efectuar los procesos de venta:

Hasta	Tasa
	3,00

Primero debe indicar desde que monto se aplicará la tasa respectiva. Si se aplica la tasa para cualquier monto deje este campo en blanco. A continuación indique hasta que montos se aplican cuáles tasas. Puede asignar hasta 5 montos "hasta" y 5 tasas. Si la tasa es única e igual para cualquier monto deje los campos "hasta" en blanco y coloque la tasa respectiva en el primer campo de tasa.

4.3. Clientes

En la tabla de Clientes (mas información en la sección 1.2 del manual del Módulo II – Administrativo) se incluyeron los campos adicionales Descuento y Nivel de precio para facilitar los procesos de ventas del módulo Integrado:

Editar Registro, Consultar? botón derecho!!

Cuenta **Detalle** **Control** **+Información** **Usuario**

Asignar a:
Zona: Capital y centro del país
Clase: Mayoristas

Condición de pago y descuento:
Factura a 30 días
Clientes mayoristas

Situación:
Límite de crédito: 100.000.000,00
Consumido: 89.071.840,68
Disponible: 10.928.159,32
Saldo medio: 31.975.795,26
Días/Costo %: 1.791,00 / 199,00
Costo absoluto: 63.633.064,33

Balance:
 Abierto Saldo neto

Experiencia:
 Pésima Buena
 Mala Muy buena
 Regular Excelente

Información de la cuenta:
Detalle Vencidos NO vencidos Historia

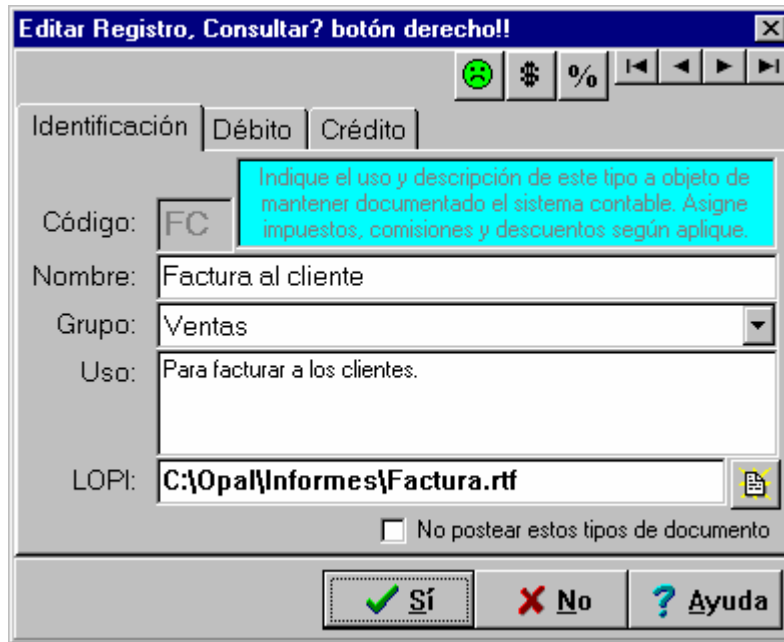
Nivel de precios: 3
Día de impresión: 15

El campo descuento permite asignar un registro de la tabla de descuentos al cliente; en los procesos de ventas el sistema calculará automáticamente un descuento global para el cliente. Esto incluye la posibilidad de asignar descuentos globales diferenciales, dependiendo del monto de la factura o nota de despacho de items. Mas información en Despachos con nota de entrega y Despachos con factura mas adelante en este manual.

El campo Nivel de precios permite definir el nivel de precios de los items de inventario que aplican a este cliente. Los items de inventario tienen 7 niveles de precios desde el nivel 0 (precio mas alto o de lista) al nivel 6 (precio mas bajo). Dependiendo del valor del campo Nivel de precios en el cliente, el sistema asignará los precios de los items que correspondan en los procesos de ventas de items de inventario. Mas información en Items de inventario, Despachos con nota de entrega y Despachos con factura en este manual.

4.4. Tipos de documento

En la tabla Tipos de documento (mas información en la sección 1.3 del manual del Módulo II – Administrativo) se incluyó un campo adicional para incluir un archivo LOPI que se utilizará como modelo para la impresión de los documentos del tipo en consideración y otro campo (selector) para indicar al sistema que no postee los documentos de este tipo:



Editar Registro, Consultar? botón derecho!!

Identificación Débito Crédito

Código: FC Indique el uso y descripción de este tipo a objeto de mantener documentado el sistema contable. Asigne impuestos, comisiones y descuentos según aplique.

Nombre: Factura al cliente

Grupo: Ventas

Uso: Para facturar a los clientes.

LOPI: C:\Opal\Informes\Factura.rtf

No postear estos tipos de documento

✓ Sí X No ? Ayuda

El campo del archivo LOPI permite asignar un archivo de impresión para estos tipos de documento; utilice el botón a la derecha del campo para abrir una forma de selección de archivos y escoger el archivo LOPI a utilizar. Posteriormente utilizando los menús de accesos en línea es muy sencillo imprimir un documento simplemente marcándolo en la tabla de documentos, presionando el botón derecho del ratón y seleccionando la opción Imprimir documento. Vea el manual Lenguaje Opal de Programación de Informes LOPI para mas información de como programar los archivos de impresión de documentos.

El selector inferior permite, marcándolo, evitar que el sistema considere estos tipos de documento para ser posteados al sistema de contabilidad. Por ejemplo, en el módulo Integrado los tipos de documento para Ordenes de compra, Cotizaciones y Pedidos se marcan como no posteables pues son procesos de la empresa que no afectan el movimiento de cuentas en contabilidad. Mas información de posteo de documentos en la sección 1.5 del manual del Módulo II – Administrativo de Opal.

5.0. Procesos del Integrado (Ventas)

Por el menú de Procesos del sistema, bajo la opción **Ventas**, Usted puede efectuar los procesos de ventas disponibles en el módulo Integrado:

Al seleccionar la opción se presenta un submenú con las siguientes sub-opciones:

- Facturar servicios
- Cotizaciones
- Pedidos
- Despachos con nota de entrega
- Despachos con factura
- Facturar notas de despacho
- Devoluciones en ventas

El proceso de Facturar servicios se vió en el manual del Módulo III – Administrativo+ de Opal. Los otros procesos pertenecen al módulo Integrado y se incluyen en este manual; los veremos a continuación. Finalmente veremos el editor de **Renglones de Items** el cual facilita el trabajo de carga de renglones de documentos en el sistema.

5.1. Cotizaciones

Esta opción permite ejecutar el proceso de carga de Cotizaciones del módulo Integrado.

Nota: las cotizaciones son un tipo especial de documento cuyo tipo es definido en el esquema respectivo. Vea Esquemas en este manual y Documentos en el manual del Módulo II – Administrativo como información previa muy importante para entender este aparte.

Al seleccionar la opción el sistema presenta la forma de selección de registros de la tabla de Documentos filtrada para las Cotizaciones (vea la siguiente página).

Al agregar o editar, la forma de trabajo presenta los datos necesarios para los registros de esta tabla:

Dependiendo de la definición del esquema de cotizaciones seleccionado el usuario tendrá mayor o menor acceso a los campos y botones de esta forma. En el ejemplo se asume que el acceso es **limitado**; si en la definición del esquema el usuario no tiene derecho a modificar descuentos, entonces el botón de asignar descuentos (icono de porcentaje) aparece inhabilitado o no disponible para ser accedido como en la figura de arriba. Por el contrario los botones para asignar impuestos (icono con carita triste) y comisiones (icono de símbolo dinero) aparecen habilitados.

El campo Número identifica el número del documento; cuando el esquema define que el número se asignará por contador automático, el sistema se encargará de establecer los números de registros utilizando el contador de cotizaciones en la tabla de Contadores de registros (sección 13.0. del Manual Básico del sistema Opal).

Fecha define la fecha del documento; la fecha es insertada automáticamente como la Fecha de Trabajo (HOY) del sistema (sección 12.0. del Manual Básico de Opal); si el esquema lo permite el usuario puede modificar esta fecha editando directamente el campo o utilizando el botón con icono de calendario a la derecha del campo.

"Valida hasta el" define la fecha de vencimiento de la cotización.



En la misma forma, si el esquema lo permite, el campo de la fecha de validéz de la cotización podrá ser modificado por el usuario editando directamente el campo, utilizando el botón con icono de calendario a la derecha del campo o avanzando y retrocediendo un mes la fecha con el control para avanzar o retroceder la fecha a la derecha del botón de calendario.

En el grupo Cuentas aparecen las cuentas comerciales o contables que deben asignarse al documento; en el ejemplo la cuenta Débito corresponde a la cuenta del cliente al cual corresponde la cotización; utilizando la persiana a la derecha del campo el usuario puede escoger la cuenta del cliente a asignar.

El campo Crédito corresponde a la cuenta de contrasiento de la cotización; como estos tipos de documento no se postean a la contabilidad no se carga la información de la contracuenta.

Cuando el tipo de documento del esquema utilizado (cotizaciones) permite modificar o asignar la contracuenta contable, la capacidad de hacerlo al momento de editar la cotización dependerá en una segunda instancia de la autorización dada en el esquema mismo. Vea Esquemas en este manual para mas información.

En el panel central, encima de los renglones, el usuario puede utilizar el navegador para moverse en los registros de los renglones o para agregar, eliminar, cancelar o postear registros. El botón con icono en forma de libro permite abrir el editor de Renglones de Items (mas adelante en este manual). El botón con icono en forma de lupa permite ampliar la rejilla de los renglones para facilitar la carga de estos al cubrir toda la pantalla.

Editar Registro, Consultar? botón derecho!

Documento +Información Usuario Varios

Número: 000002 Fecha: 05-08-1997 15 Válida hasta el: 05-08-1997 15

Cuentas: Débito: InfoComp, c.a. Crédito:

Acciones: Imprimir Emitida Aceptada Cerrada

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad
100001	Caja mini-tower	PZA	E
100002	Mainboard Pentium II	PZA	E
100003	Tarjeta de video PCI 64 bits - 8 Mega	PZA	E
100004	Tarjeta sonido 32 bits	PZA	E
100005	Tarjeta Modem-fax 56k 32 bits-PCI	PZA	E

Monto: 4.614.185,00
 Descuento: %
 Neto: 4.614.185,00

Sí No Ayuda

El movimiento (renglones) de la cotización incluye los siguientes campos:

- Item: Código del item asignado al renglón.
- Nombre del item: este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el nombre del item seleccionado; no obstante, si el esquema lo permite el usuario puede modificarlo utilizando el editor de Renglones de items.
- Unidad: este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el campo unidad de venta del item seleccionado.
- Cantidad: número de unidades cotizadas de este item.
- Precio: este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el nivel de precio del item seleccionado para el cliente al cual se realiza la cotización; no obstante, si el esquema lo permite el usuario podrá modificarlo. Vea Items de inventario y Clientes en este manual para mas información de los precios base o de lista y los precios alternos por item y su relación con el nivel de precios del cliente en cuestión.
- Descuento: descuento aplicado a este renglón de la cotización; este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el nivel de descuento del item seleccionado, si el item tiene asignado un registro de descuento y dependiendo de las unidades cotizadas. Si el item no tiene asignado registro de descuentos el valor inicial es cero; no obstante, si el esquema lo permite el usuario podrá modificarlo. Vea Items de inventario en este manual para mas información de la asignación de un registro de la tabla de descuentos a la tabla de items.
- Total: este campo es calculado e impreso automáticamente por el sistema basado en la cantidad, el precio y el descuento asignado al renglón editado.

Es conveniente que el usuario lea el tema Agregar registro en tabla maestra-detalle (sección 34.0. del Manual Básico de Opal) para más información sobre las facilidades que ofrece el sistema para la carga de los registros de movimiento o renglones de la cotización.

En la parte inferior de la forma el usuario puede acceder y modificar los campos del Descuento y Monto neto del documento. Aunque el sistema permite modificar el campo del monto neto cuando el esquema de cotizaciones lo admite, es conveniente bloquear esta posibilidad en el esquema y permitir que el usuario cargue tan solo el campo Descuento * (ver abajo), y que el sistema calcule el valor del monto neto basado en el monto bruto (basado en los renglones) y el valor del descuento porcentual asignado.

* Por otra parte el campo Descuento es asignado automáticamente por el sistema dependiendo de si el cliente al cual se prepara la cotización tiene asignado un registro de descuento. Si no lo tiene se asigna descuento cero por omisión. Si el cliente tiene asignado un registro de descuento, el valor del campo Descuento será modificado por el sistema automáticamente dependiendo del monto bruto de la cotización y de los rangos de descuentos definidos en el registro de descuento asignado al cliente.

Nuevamente, si el esquema lo permite, el usuario podrá modificar el valor del descuento global asignado automáticamente por el sistema si fuese el caso.

Los tres botones en la parte superior derecha de la forma permiten modificar los impuestos, descuentos o comisiones asignados a la cotización. Vea Tipos de documento y Documentos (secciones 1.3 y 1.4 del manual del Módulo II – Administrativo) para más información de como modificar o asignar registros relacionados (impuestos, descuentos, comisiones) al documento. Nuevamente, estos botones solamente estarán disponibles si el esquema lo permite.

Los selectores en la parte superior derecha de la forma permiten ejecutar acciones sobre la cotización que imprimen o cambian el estado de la misma afectando de esta forma la situación de cantidades comprometidas para la venta en el inventario.

El selector Imprimir permite imprimir la cotización al cerrar la forma; para hacerlo active el selector y luego cierre la forma haciendo clic en Ok. El sistema imprimirá la cotización utilizando el archivo LOPI seleccionado para tal fin en el esquema respectivo. Vea Esquemas en este manual y LOPI en el manual Lenguaje Opal de Programación de Informes LOPI para más información sobre la asignación y creación de estos archivos.

El selector Emitida permite indicar que la cotización ha sido emitida al cliente y es un pre-requisito para poder activar posteriormente la acción de aceptada en caso de que el cliente acepte la cotización.

El selector Aceptada debe activarse si el cliente acepta la cotización; al activarlo el sistema afecta la situación de cantidades comprometidas incrementando las cantidades comprometidas para la venta por ítem por la cantidad indicada en los renglones de la cotización aceptada.

El selector Cerrada permite cerrar la cotización en caso de que se desee mantenerla en el sistema pero no haya sido aceptada por el cliente o para descomprometer los ítems restantes que por una razón u otra no hayan sido despachados al cliente. En todo caso esta acción descompromete el saldo de ítems no despachados o vendidos al cliente.

La cotización contiene tres (3) páginas adicionales para cargar otros campos asociados a la misma. Estas páginas son: +Información, Usuario y Varios.

Página +Información:

Editar Registro, Consultar? botón derecho!

Documento +Información Usuario Varios

Tipo y mensaje:

Tipo: Cotización

Mensaje:

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad
100001	Caja mini-tower	PZA	E
100002	Mainboard Pentium II	PZA	E
100003	Tarjeta de video PCI 64 bits - 8 Mega	PZA	E
100004	Tarjeta sonido 32 bits	PZA	E
100005	Tarjeta Modem-fax 56k 32 bits-PCI	PZA	E

Monto: 4.614.185,00

Descuento %:

Neto: 4.614.185,00

Sí No Ayuda

En esta página el usuario puede modificar el tipo de documento (solamente al agregar registros) si el esquema de cotizaciones lo permite; si no, el campo no es accesible y estará fijado previamente al tipo seleccionado en el esquema.

El campo inferior permite asignar un mensaje a la cotización partiendo de la tabla de Mensajes (sección 2.1. del manual del Módulo III – Administrativo+). Utilice la persiana a la derecha del campo para desplegar la tabla de mensajes y asignar uno al documento. Utilice el botón a la derecha del campo para eliminar el mensaje y dejar el campo en blanco.

Página Usuario:

Editar Registro, Consultar? botón derecho!!

Documento +Información Usuario Varios

Parametrizables:

Transporte: Incluye entrega en sus depósitos en Cagua

Campo_2:

Campo_3:

Nombres

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad
100001	Caja mini-tower	PZA	E
100002	Mainboard Pentium II	PZA	E
100003	Tarjeta de video PCI 64 bits - 8 Mega	PZA	E
100004	Tarjeta sonido 32 bits	PZA	E
100005	Tarjeta Modem-fax 56k 32 bits-PCI	PZA	E

Monto: 4.614.185,00

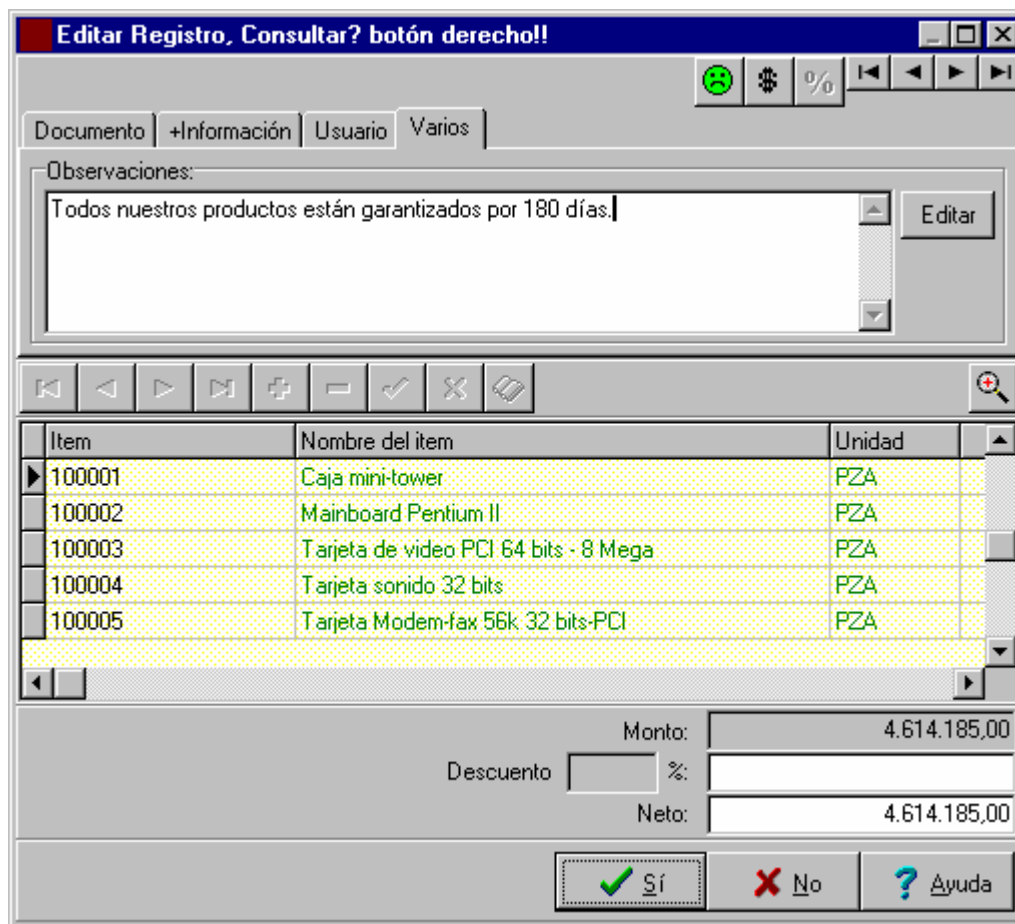
Descuento %:

Neto: 4.614.185,00

✓ Sí X No ? Ayuda

La página Usuario permite cargar los campos parametrizables del usuario; los nombres de estos campos pueden cambiarse para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa. Vea Clientes (sección 1.2 del manual de Módulo II – Administrativo) para mas información sobre el uso y manejo de los campos parametrizables.

Página Varios:



La página Varios permite cargar un campo de Observaciones de longitud ilimitada (libre). En este campo el usuario puede incluir las observaciones que desee colocar en la cotización. El botón Editar permite abrir el editor RTF de Opal para facilitar la edición del campo memo que contiene las observaciones.

5.2. Pedidos

Esta opción permite ejecutar el proceso de carga de Pedidos del módulo Integrado. El proceso es similar al de Cotizaciones por lo cual referimos al usuario a la sección anterior para aclarar conceptos; veremos aquí solamente las particularidades de los Pedidos.

En la página siguiente mostramos la hoja principal (Documento) de la forma de edición de Pedidos:

"Entregar el" define la fecha de entrega ofrecida para el pedido.

El selector Comprometido debe activarse para que el sistema afecte la situación de cantidades comprometidas incrementando las cantidades comprometidas para la venta por item por la cantidad indicada en los renglones del pedido respectivo.

Editar Registro, Consultar? botón derecho!

Documento +Información Usuario Varios

Número: 000001 Fecha: 22-07-1997 15 Entregar el: 22-07-1997 15

Cuentas: Débito: MicroComputer Store, c.a. Crédito:

Acciones: Imprimir Comprometido Cerrado

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad
100001	Caja mini-tower	PZA	3
100002	Mainboard Pentium II	PZA	3
100003	Tarjeta de video PCI 64 bits - 8 Mega	PZA	3
100004	Tarjeta sonido 32 bits	PZA	3
100005	Tarjeta Modem-fax 56k 32 bits-PCI	PZA	3

Monto: 18.476.265,60
 Descuento %:
 Neto: 18.476.265,60

Sí No

El selector Cerrado permite cerrar el pedido y descomprometer los items restantes que por una razón u otra no hayan sido despachados al cliente. En todo caso esta acción descompromete el saldo de items no despachados o vendidos al cliente.

5.3. Despachos con nota de entrega

Esta opción permite ejecutar el proceso de carga de Despachos con nota de entrega del módulo Integrado. El proceso es similar al de Cotizaciones por lo cual referimos al usuario a la sección 5.1 para aclarar conceptos; veremos aquí solamente las particularidades de los Despachos con nota de entrega.

En la página siguiente mostramos la hoja principal (Documento) de la forma de edición de Despachos con nota de entrega.

En el grupo Cuentas la cuenta Débito corresponde a la cuenta del cliente al cual corresponde el despacho; el campo Crédito corresponde a la cuenta de contrasiento del despacho. En el ejemplo, los despachos con nota de entrega son tipo "Ns" los cuales fueron definidos de forma tal, que la contracuenta o campo Crédito será una cuenta fija asignada por el usuario al crear el tipo. Por tanto al cargar la nota de despacho, el usuario no tiene acceso a este campo, el cual estará previamente definido y asignado a una cuenta contable (Venta de materiales en este caso).

Agregar Registro (Contador Automático). Consultar? botón derecho!

Documento +Información Usuario Varios

Número: Fecha: 30-09-1997 15

Acciones:
 Imprimir
 Despachado

Cuentas:
Débito: MicroComputer Store, c.a.
Crédito: Venta de Materiales

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Almacen	Cotización o p	Total
100001	Caja mini-tower	PZA	10	27.208,00	2,00	3	Cz: 000001	266.638,40
100004	Tarjeta sonido 32 bits	PZA	12	15.253,00	3,00	4	Cz: 000001	177.544,92
100010	Procesador Pentium II	PZA	20	348.686,00	3,00	1	Pd: 000001	6.764.508,40
*								

Monto: 7.208.691,72
Descuento: %
Neto: 7.208.691,72

Acarrear?

El movimiento (renglones) del despacho incluye los siguientes campos:

- Item: Código del item asignado al renglón. Puede presionar <Enter> para visualizar la tabla de items.
- Nombre del item: este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el nombre del item seleccionado; no obstante, si el esquema lo permite el usuario puede modificarlo utilizando el editor de Renglones de items.
- Unidad: este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el campo **unidad de venta** del item seleccionado.
- Cantidad: número de unidades despachadas de este item.
- Precio: este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el nivel de precio del item seleccionado para el cliente al cual se realiza el despacho; no obstante, si el esquema lo permite el usuario podrá modificarlo. Vea Items de inventario y Clientes en este manual para mas información de los precios base o de lista y los precios alternos por item y su relación con el nivel de precios del cliente en cuestión.
- Descuento: descuento aplicado a este renglón del despacho; este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el nivel de descuento del item seleccionado, si el item tiene asignado un registro de descuento y dependiendo de las unidades solicitadas. Si el item no tiene asignado registro de descuentos el valor inicial es cero; no obstante, si el esquema lo permite el usuario podrá modificarlo. Vea Items de inventario en este manual para mas información de la asignación de un registro de la tabla de descuentos a la tabla de items.
- Almacen: si el esquema permite incluir almacenes este campo aparecerá en la rejilla para indicar el almacen del cual se despacha el item; en estos casos el sistema llevará un **control de existencias por almacen** por lo cual **debe prestarse especial atención al ingreso de esta información**. Puede presionar <Enter> para visualizar la tabla de almacenes.

- Cotización o pedido: si el despacho en cuestión es con el objeto de satisfacer una determinada cotización o pedido anterior hecho al o por el cliente, indique en este campo el tipo y número del documento de cotización o pedido al cual corresponde el despacho. Es muy **importante que coloque esta información** de manera de que el sistema pueda en forma automática descargar los items despachados del balance de pendientes por despachar de la cotización o pedido asignado; de esta forma Usted podrá **controlar a posteriori el estado de pendientes por despachar** de las cotizaciones y pedidos mantenidos en el sistema. No **menos importante** es el hecho de que con esta información el sistema actualizará el estado de existencias comprometidas, rebajando éstas del balance de comprometidas al ser despachadas por la nota de entrega en proceso. Puede presionar <Enter> para visualizar la tabla de documentos filtrada por las cotizaciones o pedidos en estado "aceptada" o "comprometido" respectivamente del cliente al cual se efectúa el despacho.
- Total: este campo es calculado e impreso automáticamente por el sistema basado en la cantidad, el precio y el descuento asignado al renglón editado.

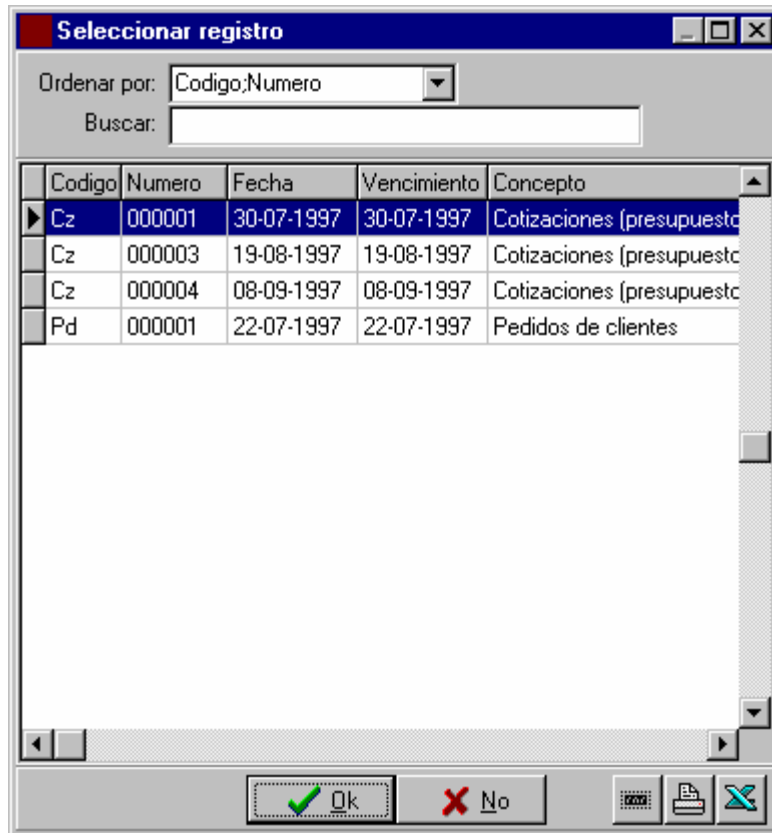
Cuando se efectúan despachos con el objeto de satisfacer una determinada cotización o pedido es conveniente poder copiar en los renglones el detalle de los mismos correspondiente a la cotización o pedido que está siendo despachado. En estos casos haciendo clic en el botón para leer renglones de otro documento (a la derecha del botón con icono de libro) se obtiene la siguiente forma:

Presionando <Enter> o haciendo clic en Ok el sistema presentará una forma con los documentos que satisfacen las siguientes condiciones:

- Son del cliente al cual corresponde el despacho.
- Son documentos tipo cotización o pedido.
- El status será: aceptada para las cotizaciones o comprometido para los pedidos.
- El sistema copiará automáticamente en la columna "Cotización o pedido" el tipo y número del documento origen seleccionado. Esto actualizará automáticamente el estado de pendientes y comprometidos del inventario.
- El sistema copiará solamente las cantidades netas pendientes del documento seleccionado, es decir deducirá del bruto las unidades ya despachadas. Esto permite rápidamente verificar los saldos de unidades pendientes del documento origen en cuestión.

Alguna o todas estas restricciones pueden ser soslayadas activando los selectores de la forma de arriba; por ejemplo si activamos el selector "Cualquier cliente" aparecerán los documentos que cumplen el resto de las restricciones pero pertenecientes a cualquier cliente y no solamente del cliente al cual corresponde el despacho.

Hecha la selección (o ninguna probablemente) aparecerá una forma incluyendo los documentos que cumplen con las restricciones:



Seleccione el documento cuyos renglones desea copiar y haga clic en OK para efectuar la copia.

El selector Despachado debe activarse para que el sistema descargue del inventario los items despachados y actualice las existencias después del despacho; asimismo si la columna "Cotización o pedido" tiene asignados documentos origen del despacho, actualizará el estado de despachos y pendientes de los mismos, así como disminuirá las cantidades comprometidas para la venta por ítem por la cantidad indicada en los renglones del despacho respectivo.

5.4. Despachos con factura

Los despachos con factura son similares a los despachos con nota de entrega. Vea la sección 5.3: Despachos con nota de entrega para más información.

5.5. Facturar notas de despacho

Esta opción permite ejecutar el proceso de facturar notas de despacho del módulo Integrado. El proceso es similar al de Cotizaciones por lo cual referimos al usuario a la sección 5.1 para aclarar conceptos; veremos aquí solamente las particularidades de la facturación de notas de despacho.

En la página siguiente mostramos la hoja principal (Documento) de la forma de edición de Facturar notas de despacho.

Vencimiento define la fecha de vencimiento del documento; el sistema calcula automáticamente esta fecha partiendo de la fecha del documento (campo de la izquierda) y el número de días definido por la condición de pago asignada al cliente. Vea la sección 1.2: Tablas que maneja el sistema en el manual del Módulo II – Administrativo para más información al respecto.

Agregar Registro (Contador Automático). Consultar? botón derecho!!

Documento +Información Usuario Varios

Número: Fecha: 30-09-1997 15 Vencimiento: 30-09-1997 15

Cuentas: Débito: La Casa del Clone, s.r.l. Crédito:

Acciones: Imprimir Emitida

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad
100001	Caja mini-tower	PZA	1
100015	Memoria DIMM 32M	PZA	1
100019	Monitor NCR VIEWMASTER SVGA. 21 de 17"	PZA	2
100022	Mouse tres botones genérico	PZA	3

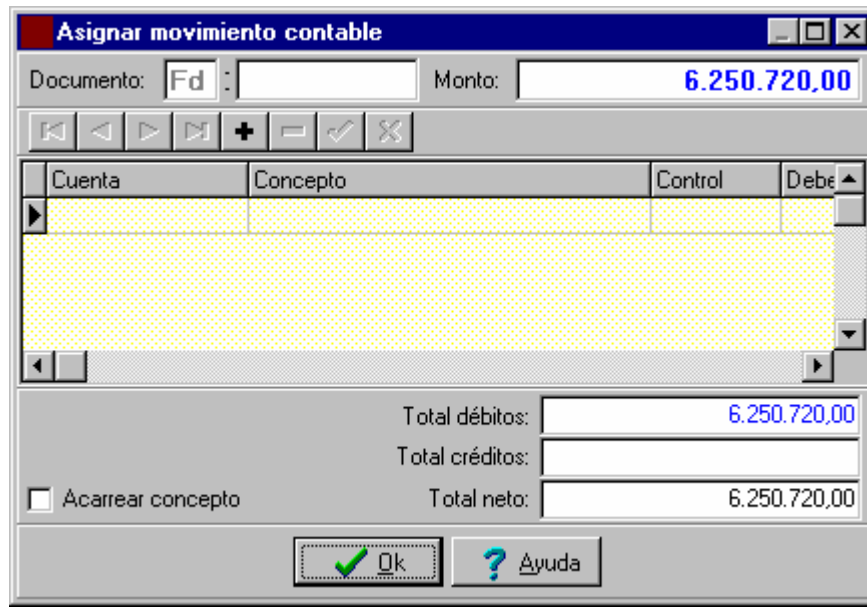
Monto: 6.250.720,00
 Descuento %:
 Neto: 6.250.720,00

Acarrear?

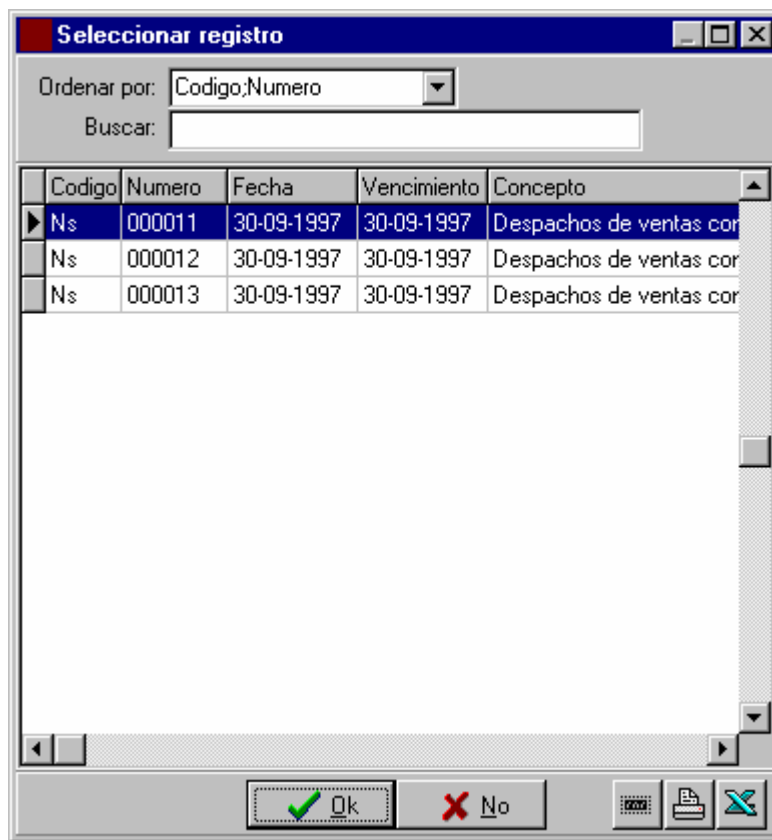
En la misma forma, si el esquema lo permite, el campo de la fecha de vencimiento podrá ser modificado por el usuario editando directamente el campo, utilizando el botón con icono de calendario a la derecha del campo o avanzando y retrocediendo un mes la fecha con el control para avanzar o retroceder la fecha de vencimiento a la derecha del botón de calendario.

En el grupo Cuentas el campo Débito corresponde a la cuenta del cliente al cual corresponde la factura; el campo Crédito corresponde a la cuenta de contrasiento de la factura. En el ejemplo, las facturas de notas de despacho son tipo "Fd" las cuales fueron definidas de forma tal, que la contracuenta o campo Crédito serán varias cuentas contables que serán asignadas por el usuario al cargar el documento.

Para cargar el contrasiento haga clic en el botón con icono de tarjetero a la derecha de los campos de las cuentas; se abre la forma para que el usuario ingrese el movimiento contable de contrasiento del documento (vea la siguiente página). Mas información de como cargar movimiento contable a un documento en la sección 1.4 Documentos, del manual del Módulo II – Administrativo de Opal.



En el esquema de facturación de notas de despacho el usuario no tiene acceso para modificar los renglones, ya que estos vienen predefinidos por las notas de despacho a facturar. Usted solamente puede copiar en los renglones el detalle de las notas de despacho que desea facturar; para ello haga clic en el botón para leer renglones de otro documento (a la derecha del navegador inhabilitado); se obtiene la siguiente forma:



Observe que se muestran las notas de despacho no facturadas pertenecientes al cliente al cual se está facturando; haga clic en la nota que desea facturar y clic en Ok para copiar los renglones de la nota en la factura.

Agregar Registro (Contador Automático), Consultar? botón derecho!!

Documento +Información Usuario Varios

Número: Fecha: 30-09-1997 15 Vencimiento: 30-09-1997 15

Cuentas: Débito: La Casa del Clone, s.r.l. Crédito:

Acciones: Imprimir Emitida

Item	Nombre del ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Almacen	Nota de despach	
100001	Caja mini-tower	PZA	10	27.208,00	2,00	2	Ns: 000011	26
100015	Memoria DIMM 32M	PZA	10	15.712,00	2,00	3	Ns: 000011	15
100019	Monitor NCR VIEWMASTER	PZA	20	295.512,00	3,00	1	Ns: 000011	5.73
100022	Mouse tres botones genérico	PZA	30	3.374,00	4,00	4	Ns: 000011	9

Monto: 6.250.720,00
 Descuento %:
 Neto: 6.250.720,00

Acarrear?

Observe en la columna "Nota de despacho" que el sistema copia automáticamente el tipo y número del documento origen seleccionado. Esto actualizará el estado de notas de despacho ya facturadas para su control.

Para agregar una o varias notas de despacho adicionales repita el proceso anterior.

El selector Emitida en la parte superior derecha de la forma debe activarse para que el sistema marque las notas de despacho facturadas como tales. De esta forma Usted podrá mantener un control a posteriori de las notas de despacho ya facturadas y las pendientes para serlo.

5.6. Devoluciones en ventas

Esta opción permite ejecutar el proceso de devoluciones en ventas del módulo Integrado. El proceso es similar al de Cotizaciones por lo cual referimos al usuario a la sección 5.1 para aclarar conceptos; veremos aquí solamente las particularidades de las devoluciones en ventas.

En la página siguiente mostramos la hoja principal (Documento) de la forma de edición de Devoluciones en Ventas.

Agregar Registro (Contador Automático), Consultar? botón derecho!!

Documento | +Información | Usuario | Varios

Número: Fecha: 30-09-1997 15

Cuentas:
 Débito: Rebajas y Devoluciones en Ventas
 Crédito: La Casa del Clone, s.r.l.

Acciones:
 Imprimir
 Aceptada

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Almacen	Documento or	Total
100004	Tarjeta sonido 32 bits	PZA	10	14.500,00	3,00	1	Fi: 000006	140.650,00
100007	Disco duro IDE 6.8G	PZA	10	123.250,00	3,00	2	Fi: 000006	1.195.525,00

Monto: 1.336.175,00
 Descuento %:
 Neto: 1.336.175,00

Acarrear? Sí No Ayuda

En el grupo Cuentas el campo Crédito corresponde a la cuenta del cliente al cual corresponde la devolución; el campo Débito corresponde a la cuenta de contrasiento de la devolución; en el ejemplo, las devoluciones son tipo "Vv" las cuales fueron definidas de forma tal, que la contracuenta o campo Débito será una cuenta fija asignada por el usuario al crear el tipo. Por tanto al cargar la nota de devolución, el usuario no tiene acceso a este campo, el cual estará previamente definido y asignado a una cuenta contable (Rebajas y devoluciones en ventas en este caso).

El movimiento (renglones) de la devolución incluye los siguientes campos:

- Los campos Item, Nombre del item, Unidad, Cantidad, Almacen y Total son similares a los ya vistos anteriormente.
- Precio: este campo debe ser ingresado manualmente por el usuario basado en el precio original de la venta que está siendo devuelta.
- Descuento: este campo debe ser ingresado manualmente por el usuario basado en el descuento original de la venta que está siendo devuelta.
- Documento origen: ingrese en este campo el documento origen (nota de despacho o factura de despacho) que corresponde a la venta que ocasiona la devolución. Puede presionar <Enter> para visualizar la tabla de documentos filtrada para las notas de despacho o facturas en estado "despachadas" correspondientes al cliente que efectúa el devolución.

Cuando se aceptan devoluciones es conveniente poder copiar en los renglones el detalle de los mismos correspondiente a las notas de despacho o facturas que están siendo devueltas. En estos casos haciendo clic en el botón para leer renglones de otro documento (a la derecha del botón con icono de libro) se obtiene la siguiente forma:

The image shows a dialog box titled "Forma estandar de selección" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two main sections: "Varias:" and "Unica:".

Varias:

- Cualquier cliente
- Cualquier documento
- Cualquier status
- No copiar origen
- No aplica
- No aplica

Unica:

- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica
- No aplica

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "No" with a red X icon.

Presionando <Enter> o haciendo clic en Ok el sistema presentará una forma con los documentos que satisfacen las siguientes condiciones:

- Son del cliente al cual corresponde la devolución.
- Son documentos tipo nota de despacho o factura de despacho.
- El status es despachado.
- El sistema copiará automáticamente en la columna "Documento origen" el tipo y número del documento origen seleccionado.

Alguna o todas estas restricciones pueden ser soslayadas activando los selectores de la forma de arriba; por ejemplo si activamos el selector "Cualquier cliente" aparecerán los documentos que cumplen el resto de las restricciones pero pertenecientes a cualquier cliente y no solamente del cliente al cual corresponde la devolución.

Hecha la selección (o ninguna probablemente) aparecerá una forma incluyendo solamente las facturas y notas de despacho "ya despachadas". Seleccione el documento cuyos renglones desea copiar y haga clic en OK para efectuar la copia.

Una vez hecha la copia puede eliminar los renglones que no hayan sido devueltos utilizando el botón eliminar del navegador (con el icono de signo menos).

Finalmente ajuste las cantidades de los renglones devueltos para que correspondan con las cantidades realmente devueltas por el cliente.

El selector Aceptada debe activarse para que el sistema de entrada al inventario a los items devueltos y actualice las existencias después de la devolución.

5.7. Renglones de items

Durante la edición de renglones de items en los procesos de compras, ventas o ajustes de inventario, es posible tener acceso al editor de renglones de items haciendo doble-clic en la rejilla de carga o haciendo clic en el botón con icono de libro. Al hacerlo se abre el editor de renglones de items (ver página siguiente).

Cuando se editan registros de renglones y el usuario está autorizado por el esquema a modificar el nombre y la descripción de los registros básicos, debe utilizarse esta forma para efectuar dicha modificación.

En la parte superior de la forma el usuario incluye la información relativa al código de item del renglón (presione <Enter> en este campo, o haga clic en el botón con icono de libro para abrir una forma con los registros de la tabla de items y seleccionar el deseado).

Renglones, Consultar? botón derecho!!

Item:

Cantidad:	Precio:	Descuento:	Sub-total:
<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="4.250,00"/>	<input type="text" value="3,50"/>	<input type="text" value="41.012,50"/>

Almacen: Docum.origen: Total:

Nombre del item:

Descripción del item:

* Autorizado por el esquema

En la siguiente línea ingrese los valores de cantidad, descuento y precio. Los campos precio y descuento podrán ser modificados solamente cuando el esquema utilizado lo permita. El sistema calcula automáticamente el total del renglón en edición.

Dependiendo de las condiciones del esquema, en la siguiente línea puede ingresar el almacén y documento correspondientes al renglón.

En la parte inferior de la forma el usuario puede modificar el nombre y/o la descripción del ítem, siempre y cuando el esquema utilizado lo permita. Los botones a la derecha de los campos permiten copiar el nombre y la descripción original del ítem (contenido en la tabla de ítems) en la tabla de renglones. Una vez allí, el usuario podrá modificarlos a su criterio.

El botón Editar permite abrir el Editor RTF (vea manual LOPI de Opal) para editar el campo de la descripción del renglón.

Finalmente el botón Otro permite abrir o agregar un nuevo registro; el botón Ok cierra la forma grabando el registro en edición y regresando a la rejilla de carga de renglones; el botón No cierra la forma sin grabar el registro en edición y regresa a la rejilla de carga de renglones.

6.0. Procesos del Integrado (Compras)

Por el menú de Procesos del sistema, bajo la opción **Compras**, Usted puede efectuar los procesos de compras disponibles en el módulo Integrado:

Al seleccionar la opción se presenta un submenú con las siguientes sub-opciones:

- Ordenes de compras
- Recepción con nota de entrega
- Recepción con factura de proveedor
- Aceptación notas con factura de proveedor
- Devoluciones en compras

6.1. Ordenes de compra

Esta opción permite ejecutar el proceso de carga de Ordenes de compra del módulo Integrado. El proceso es similar al de Cotizaciones por lo cual referimos al usuario a la sección 5.1 para aclarar conceptos; veremos aquí solamente las particularidades de las ordenes de compra.

En la página siguiente mostramos la hoja principal (Documento) de la forma de edición de Ordenes de compra.

"Fecha entrega" define la fecha de entrega prometida por el proveedor para la orden.

En el grupo Cuentas el campo Crédito corresponde a la cuenta del proveedor al cual corresponde la orden; el campo Débito corresponde a la cuenta de contrasiento de la orden; como estos tipos de documento no se postean a la contabilidad no se carga la información de la contracuenta.

El movimiento (renglones) de la orden incluye los siguientes campos:

- Item: Código del item asignado al renglón.
- Nombre del item: este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el nombre del item seleccionado; no obstante, si el esquema lo permite el usuario puede modificarlo utilizando el editor de Renglones de items.
- Unidad: este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el campo **unidad de compra** del item seleccionado.
- Cantidad: número de unidades ordenadas de este item.
- Precio: este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el precio de compra del item. Vea Items de inventario para mas información de como cargar los precios de compra de los mismos.
- Descuento: descuento aplicado a este renglón de la orden; este campo es impreso automáticamente por el sistema basado en el descuento de compra del item ofrecido por el proveedor. Vea Items de inventario para mas información de como cargar los descuentos de compra de los mismos.
- Total: este campo es calculado e impreso automáticamente por el sistema basado en la cantidad, el precio y el descuento asignado al renglón editado.

Agregar Registro (Contador Automático), Consultar? botón derecho!!

Documento +Información Usuario Varios

Número: Fecha: 30-09-1997 15 Fecha entrega: 30-10-1997 15

Cuentas: Débito: Crédito: Maxi-Computers, c.a.

Acciones:

- Imprimir
- Ordenar
- En tránsito
- Cerrada

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Total
100003	Tarjeta de video PCI 64 bits - 8 Mega	CAJA	40	580,00	10,00	20.880,00
100006	Disco duro IDE 4.9G	CAJA	40	3.000,00	5,00	114.000,00
100009	Procesador Pentium II - 300 Mhz	CAJA	30	2.000,00	1,00	59.400,00

Monto: 194.280,00

Descuento %:

Neto: 194.280,00

Acarrear? Sí No Ayuda

En la parte inferior de la forma el usuario puede acceder y modificar los campos del Descuento y Monto neto del documento. Aunque el sistema permite modificar el campo del monto neto cuando el esquema de ordenes lo admite, es conveniente bloquear esta posibilidad en el esquema y permitir que el usuario cargue tan solo el campo Descuento, y que el sistema calcule el valor del monto neto basado en el monto bruto (basado en los renglones) y el valor del descuento porcentual asignado.

El selector Ordenar en la parte superior derecha de la forma debe activarse para que el sistema afecte la situación de cantidades ordenadas incrementando las cantidades ordenadas en compras por item por la cantidad indicada en los renglones de la orden respectiva.

El selector En tránsito debe activarse cuando el proveedor despacha la mercancía; esto aplica principalmente a las ordenes de compra foráneas que tienen un tiempo de viaje de cierta consideración. Al activar el selector el sistema afectará la situación de cantidades en tránsito incrementando las cantidades en tránsito en compras por item por la cantidad indicada en los renglones de la orden respectiva.

Observe además que solamente podrá colocar la orden en estado de "en tránsito" cuando esta esté previamente en estado de "ordenada".

El selector Cerrada permite cerrar la orden y reversar el estado de ordenados de los items restantes que por una razón u otra no hayan sido despachados por el proveedor.

La orden de compra contiene tres (3) páginas adicionales para cargar otros campos asociados a la misma. Las páginas Usuario y Varios son similares a Cotizaciones (vea la sección 5.1). Veremos la página +Información:

Agregar Registro (Contador Automático), Consultar? botón derecho!!

Documento +Información Usuario Varios

Tipo y mensaje:

Tipo: Orden de compra

Mensaje:

Divisa: USA DOLARES

Tasa aplicada: 580,00

Item	Nombre del ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Total
100003	Tarjeta de video PCI 64 bits - 8 Mega	CAJA	40	580,00	10,00	20.880,00
100006	Disco duro IDE 4.9G	CAJA	40	3.000,00	5,00	114.000,00
100009	Procesador Pentium II - 300 Mhz	CAJA	30	2.000,00	1,00	59.400,00

Monto: 194.280,00

Descuento %:

Neto: 194.280,00

Acarrear?

El campo inferior del grupo "Tipo y mensaje:" permite asignar una divisa de compra a la orden partiendo de la tabla de Divisas (sección 4.1), en caso de que la orden sea de naturaleza foránea y aplica en una divisa distinta a la local. Utilice la persiana a la derecha del campo para desplegar la tabla de divisas y asignar una al documento. Utilice el botón a la derecha del campo para eliminar la divisa y dejar el campo en blanco. En el cuadro de texto a la derecha del campo el sistema despliega la tasa aplicada para la divisa seleccionada.

6.2. Recepción con nota de entrega

Esta opción permite ejecutar el proceso de carga de Recepciones con nota de entrega del módulo Integrado. El proceso es similar al de Cotizaciones por lo cual referimos al usuario a la sección 5.1 para aclarar conceptos; veremos aquí solamente las particularidades de las recepciones con nota de entrega.

En la página siguiente mostramos la hoja principal (Documento) de la forma de edición de Recepción con nota de entrega.

En el grupo Cuentas el campo Crédito corresponde a la cuenta del proveedor del cual se recibe la entrega; el campo Débito corresponde a la cuenta de contrasiento de la recepción. En el ejemplo, las recepciones con nota de entrega son tipo "Nr" las cuales fueron definidas de forma tal, que la contracuenta o campo Débito serán varias cuentas contables que serán asignadas por el usuario al cargar el documento.

Si Usted define la nota de recepción de compras de esta forma (contrasiento a varias cuentas contables) el sistema le facilitará, como veremos mas adelante, el proceso de valorización de los ítems entrantes, cuando estos provienen de compras en el exterior e incluyen cargos en divisa origen (por ejemplo, gastos de importación y transporte) y cargos en divisa local (gastos de nacionalización, aranceles e impuestos).

Editar Registro, Consultar? botón derecho!!

Documento +Información Usuario Varios

Número: 000020 Fecha: 30-09-1997 15

Cuentas: Débito: Crédito: Maxi-Computers, c.a.

Acciones: Imprimir Recibir

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Almacén	Orden de compra	Total
100010	Procesador Pentium II -	CAJA	30	4.000,00	2,00	2	Ord: 000007	117.600,00
100012	10 Mega Zipdrive 120M	CAJA	50	1.320,00	1,00	4	Ord: 000011	65.340,00
100007	Disco duro IDE 6.8G	CAJA	40	4.250,00	3,50	1	Ord: 000027	164.050,00

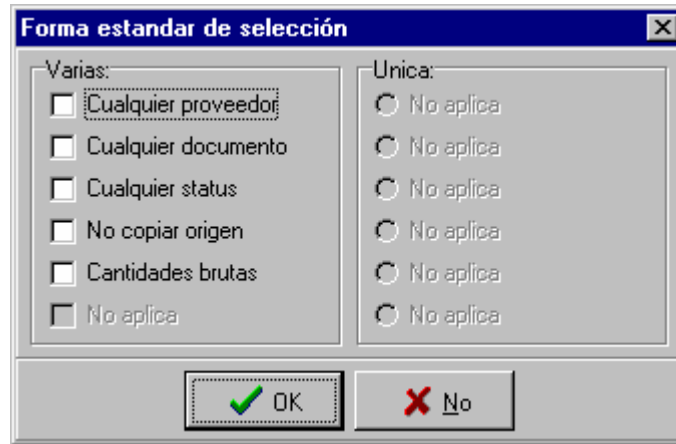
Monto: 346.990,00
 Descuento %:
 Neto: 346.990,00

Sí No Ayuda

El movimiento (renglones) de la recepción incluye los siguientes campos:

- Item, Nombre del item, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Almacén y Total son similares a los vistos con anterioridad en Despachos con notas de entrega (columna Almacén) y Ordenes de compra (resto de las columnas).
- Orden de compra: si la recepción en cuestión es con el objeto de satisfacer una determinada orden de compra anterior hecha al proveedor, indique en este campo el tipo y número del documento de la orden de compra al cual corresponde la recepción. Es muy **importante que coloque esta información** de manera de que el sistema pueda en forma automática descargar los items recibidos del balance de pendientes por recibir de la orden asignada; de esta forma Usted podrá **controlar a posteriori el estado de pendientes por recibir** de las ordenes mantenidas en el sistema. No **menos importante** es el hecho de que con esta información el sistema actualizará el estado de **existencias en tránsito**, rebajando éstas del balance de "en tránsito" al ser recibidas por la nota de entrega en proceso. Puede presionar <Enter> para visualizar la tabla de documentos filtrada para las ordenes de compra en estado "en tránsito" del proveedor del cual se recibe la nota.

Cuando se efectúan recepciones con el objeto de satisfacer una determinada orden de compra es conveniente poder copiar en los renglones el detalle de las mismas correspondiente a la orden que está siendo recibida. En estos casos haciendo clic en el botón para leer renglones de otro documento (a la derecha del botón con icono de libro) se obtiene la siguiente forma:



Presionando <Enter> o haciendo clic en Ok el sistema presentará una forma con los documentos que satisfacen las siguientes condiciones:

- Son del proveedor al cual corresponde la recepción.
- Son documentos tipo orden de compra.
- El status será: en tránsito.
- El sistema copiará automáticamente en la columna "Orden de compra" el tipo y número del documento origen seleccionado. Esto actualizará automáticamente el estado de pendientes por recibir y en tránsito del inventario.
- El sistema copiará solamente las cantidades netas pendientes por recibir del documento seleccionado, es decir deducirá del bruto las unidades ya recibidas. Esto permite rápidamente verificar los saldos de unidades pendientes del documento origen en cuestión.

Alguna o todas estas restricciones pueden ser soslayadas activando los selectores de la forma de arriba; por ejemplo si activamos el selector "Cualquier proveedor" aparecerán los documentos que cumplen el resto de las restricciones pero pertenecientes a cualquier proveedor y no solamente del proveedor al cual corresponde la recepción.

Hecha la selección (o ninguna probablemente) aparecerá una forma incluyendo los documentos que cumplen con las restricciones. Seleccione el documento cuyos renglones desea copiar y haga clic en OK para efectuar la copia.

El selector Recibir en la parte superior derecha de la forma debe activarse para que el sistema de entrada al inventario a los items recibidos y actualice las existencias después de la recepción; asimismo si la columna "Orden de compra" tiene asignados documentos origen de la recepción, actualizará el estado de cantidades pendientes por recibir de los mismos, así como disminuirá las cantidades "en tránsito" en compras por ítem por la cantidad indicada en los renglones de la recepción respectiva.

La recepción con nota de entrega contiene tres (3) páginas adicionales para cargar otros campos asociados a la misma. Las páginas Usuario y Varios son similares a Cotizaciones (vea la sección 5.1). Veremos la página +Información (figura en la página siguiente).

Si la recepción es de origen foráneo en el campo inferior del grupo "Tipo y mensaje:" Usted puede asignar una divisa de compra al documento; en el ejemplo la divisa es USA DOLARES y la tasa de cambio respecto a la moneda local (596,20) es desplegada por el sistema en la primera casilla del lado derecho de la forma, en el campo "Tasa base"; este campo (tasa base) puede ser modificado manualmente para asignar la tasa a la cual realmente se efectuó la nacionalización de la mercancía entrante (600,00), si hubo alguna variación.

Editar Registro, Consultar? botón derecho!!

Documento +Información Usuario Varios

Tipo y mensaje:
 Tipo: Nota recepción de mercancía (inventario)
 Mensaje:
 Divisa: USA DOLARES

Otros gastos:
 Tasa base: 600,00
 Gastos divisa origen: 14.560,00
 Gastos divisa local: 19.689.050,00
 Tasa equivalente: 681,92

Item	Nombre del ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Almace	Orden de com	Total
100010	Procesador Pentium II -	CAJA	30	4.000,00	2,00	2	Oc: 000007	117.600,00
100012	IOMega Zipdrive 120M	CAJA	50	1.320,00	1,00	4	Oc: 000011	65.340,00
100007	Disco duro IDE 6.8G	CAJA	40	4.250,00	3,50	1	Oc: 000027	164.050,00

Monto: 346.990,00
 Descuento %:
 Neto: 346.990,00

Sí No Ayuda

En el campo inferior a la tasa base ingrese el monto de los gastos en divisa origen necesarios para ejecutar la importación; estos, por lo general, son los gastos de transporte desde el lugar de origen al puerto de destino, que se valorizan en divisa origen. En el ejemplo estos gastos son de USA \$14,560.00.

Nota: no incluya en estos gastos el montante por concepto de ítems de la nota o factura del proveedor; estos ya están relacionados en los renglones. Del ejemplo:

Description	Unit	Qty	Price	Disc.	Extend.Price
450 Mhz Intel Pentium II	Box	30	\$4000	2.0%	\$117,600.00
IOMega Zip Drive 120M	Box	50	\$1320	1.0%	\$65,340.00
6,8G Seagate HD 31/2"	Box	40	\$4250	3.5%	\$164,050.00
TOTAL AMOUNT					\$346,990.00
SHIPPING & HANDLING					\$14,560.00
TOTAL INVOICE					\$361,550.00

En esta factura los gastos de importación en divisa origen son USA \$14,560 que corresponden a transporte y manejo. Los otros USA \$346,990.00 corresponden al costo de los ítems y se relacionan en los renglones de la nota.

En el campo inferior a los gastos en divisa origen ingrese los gastos en divisa local para el proceso de nacionalización; estos serían fletes locales, comisión de aduanas, aranceles, etc. Estos gastos **no deben incluir impuestos trasladables** como el IVA. Por ejemplo, siguiendo con el caso anterior:

Valor declarado	\$361,550.00
Tasa de cambio: 600,00 x 361,550.00 equivale a	216.930.000,00
	=====
TOTAL EN DIVISA LOCAL	216.930.000,00
 <u>GASTOS DE NACIONALIZACION:</u>	
Arancel 5% piezas & repuestos computadores	10.846.500,00
Derechos aduanales 1%	2.169.300,00
Otros impuestos no trasladables: 0,5%	1.084.650,00
	=====
MERCANCIA NACIONALIZADA	231.030.450,00
+ 16,5% DE IVA (MERCANCIA)	38.120.024,25
	=====
TOTAL MERCANCIA NACIONALIZADA	269.150.474,25
Comisión agente aduanal: 2%	4.338.600,00
Flete puerto a almacén de la empresa:	1.250.000,00
+ 16,5% DE IVA (agente+transporte)	922.119,00
	=====
OTROS GASTOS LOCALES	6.510.719,00
	=====
TOTAL MERCANCIA INCLUYENDO IVA	275.661.193,25

En este ejemplo los gastos en divisa local serían:

Arancel 5% piezas & repuestos computadores	10.846.500,00
Derechos aduanales 1%	2.169.300,00
Otros impuestos no trasladables: 0,5%	1.084.650,00
Comisión agente aduanal: 2%	4.338.600,00
Flete puerto a almacén de la empresa:	1.250.000,00
	=====
GASTOS EN DIVISA LOCAL	19.689.050,00

Este valor (sin impuestos trasladables) debe colocarse en la casilla de gastos en divisa local.

El sistema calcula la tasa equivalente como:

$$T.E. = \frac{T.B. \times (C.N.I. + G.D.O.) + G.D.L.}{C.N.I.}$$

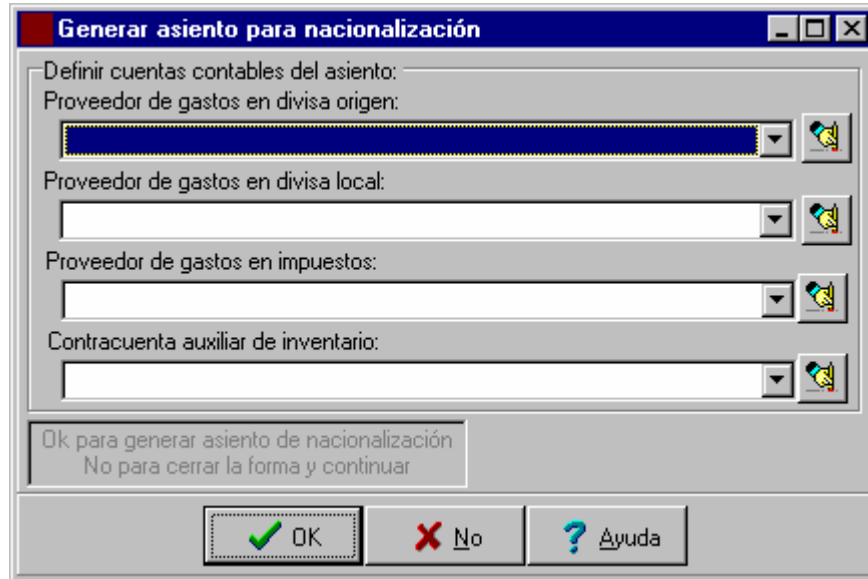
En donde:

T.E. = Tasa equivalente de la importación
C.N.I. = Costo neto de ítems en divisa origen (neto factura proveedor foráneo)
G.D.O. = Gastos en divisa origen
G.D.L. = Gastos en divisa local

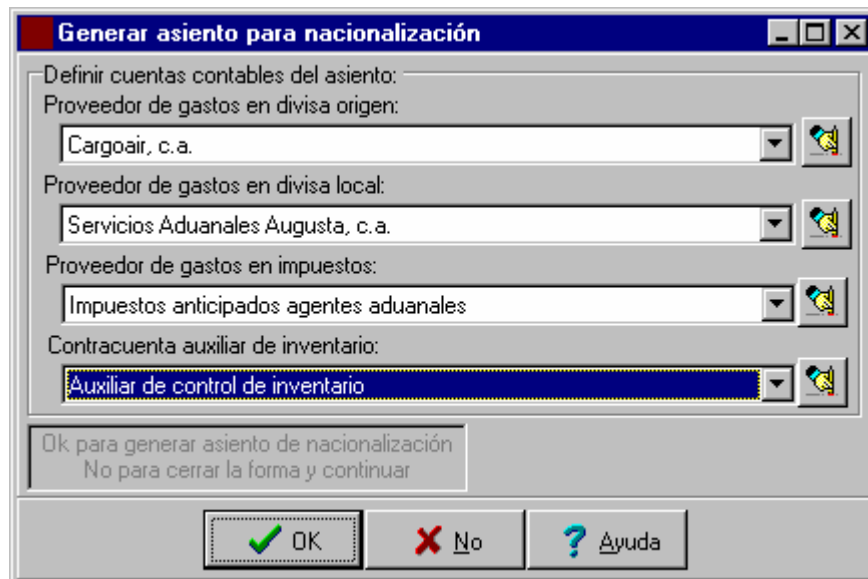
Para el ejemplo de arriba:

$$T.E. = \frac{600 \times (346.990 + 14.560) + 19.689.050,00}{346.990} = 681,92$$

Para cargar el asiento contable de esta nacionalización haga clic en la página Documento (página 1 de la nota de entrega) y clic en el botón con icono de tarjetero a la derecha de los campos de las cuentas; se abre la siguiente forma (sólo si los valores de tasa base o gastos en divisa origen o gastos en divisa local son diferentes de cero):



En esta forma utilizando las persianas a la derecha de los campos indique las cuentas contables del proveedor de los gastos en divisa origen, del proveedor de los gastos en divisa local, del proveedor de los gastos en impuestos y la contracuenta auxiliar de inventario para cerrar el asiento contable:



En el ejemplo el proveedor de los gastos en divisa origen (shipping & handling) fue "Cargoair"; el proveedor de los gastos en divisa local (aranceles, comisiones, etc.) fue "Servicios Aduanales Augusta, c.a." y los gastos de impuestos, por su fuerte peso, habían sido adelantados a Servicios Aduanales Augusta, c.a. por lo que se llevan a una cuenta de "Impuestos anticipados a agentes aduanales" para su cancelación.

Haga clic en Ok para que el sistema genere el asiento de nacionalización; se presenta la siguiente forma:

Cuenta	Concepto	Control	Debe	Haber
2110102	Impuestos pagados por otros		39.042.143,25	
2110199	Impuestos nacionalizar importación			39.042.143,25
2110102	Gastos importación pagados por otros		8.736.000,00	
2110192	Gastos de importación			8.736.000,00
2110102	Gastos nacionalización pagados por otros		19.689.050,00	
2110191	Gastos de nacionalización			19.689.050,00
11306	Registro de inventario movilizado		236.619.050,00	
			Total débitos:	304.086.243,25
			Total créditos:	304.086.243,25
			Total neto:	

Acarrear concepto

Ok Ayuda

El sistema presenta el asiento de nacionalización incluyendo las partidas involucradas; sobre este asiento Usted puede afectar ajustes o modificaciones si lo desea o simplemente aceptarlo haciendo clic en Ok.

Observe el cargo por 236.619.050,00 a la cuenta contable 11306 auxiliar de inventario en la última línea del asiento; para comprobar el cargo observe que:

$$\text{T.E.} = \frac{236.619.050,00}{346.990,00} = 681,92$$

El cargo por el mismo monto a la cuenta 11301 de **inventario en almacén** lo ejecuta el sistema utilizando el valor en divisa local del documento (ver la parte superior de la forma, a la derecha del tipo y número del documento) cuando se ejecute la próxima rutina de posteo de documentos (vea la sección 1.5 en el manual del Módulo II – Administrativo para más información). Finalmente la cuenta auxiliar de inventario se balancea y queda en cero.

Esto en cuanto a las cuentas contables de inventario; internamente el sistema proratea los gastos incurridos alícuotamente entre los distintos ítems en forma ponderada (de acuerdo a los pesos relativos de cada ítem) y determina los **costos reales de entrada por ítem** al inventario.

6.3. Recepción con factura de proveedor

La recepción con factura de proveedor es similar a la recepción con nota de entrega. Vea el aparte anterior para más información.

6.4. Aceptación notas con factura de proveedor

Esta opción permite ejecutar el proceso de Aceptación notas con factura de proveedor del módulo Integrado. El proceso es similar al de Cotizaciones por lo cual referimos al usuario a la sección 5.1 para aclarar conceptos; veremos aquí solamente las particularidades de las aceptaciones de notas con factura.

En la figura mostramos la hoja principal (Documento) de la forma de edición de Aceptación notas con factura de proveedor:

The screenshot shows a software window titled "Agregar Registro, Consultar? botón derecho!". The interface includes several sections:

- Document Information:** "Documento" tab, "+Información", "Usuario", "Varios".
- Form Fields:** "Número:" (509876), "Fecha:" (30-09-1997), "Vencimiento:" (30-10-1997). "Cuentas:" section with "Débito:" and "Crédito:" (Maxi-Computers, c.a.).
- Actions:** "Acciones:" with checkboxes for "Imprimir" and "Aceptada".
- Navigation:** A toolbar with navigation icons (back, forward, search, etc.).
- Table:** A table with columns: "Item", "Nombre del ítem", "Unidad", "Cantidad", "Precio", "Descuento", "Almacen", "Nota de entrega", "Total". The table is currently empty.
- Summary:** "Monto:", "Descuento" (with a percentage field), "Neto:".
- Footer:** "Acarrear?" checkbox, and buttons for "Sí", "No", and "Ayuda".

En el grupo Cuentas el campo Crédito corresponde a la cuenta del proveedor al cual corresponde la factura.

En el esquema de aceptar notas de entrega con factura de proveedor el usuario no tiene acceso para modificar los renglones, ya que estos vienen predefinidos por las notas de entrega que el proveedor está facturando. Usted solamente puede copiar en los renglones el detalle de las notas de entrega que desea aceptar; para ello haga clic en el botón para leer renglones de otro documento (a la derecha del navegador inhabilitado); se obtiene una forma presentando las notas de entrega no facturadas pertenecientes al proveedor que nos está facturando; haga clic en la nota que desea aceptar e incluir en la factura del proveedor y clic en Ok para copiar los renglones de la nota en la factura (vea la figura en la página siguiente).

Observe en la columna "Nota de entrega" que el sistema copia automáticamente el tipo y número del documento origen seleccionado. Esto actualizará el estado de notas de entrega del proveedor ya facturadas para su control.

Para agregar una o varias notas de entrega adicionales repita el proceso anterior.

Agregar Registro, Consultar? botón derecho!!

Documento +Información Usuario Varios

Número: 509876 Fecha: 30-09-1997 Vencimiento: 30-10-1997

Cuentas: Débito: Crédito: Maxi-Computers, c.a.

Acciones: Imprimir Aceptada

Item	Nombre del ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Almacen	Nota de entrega	Total
100006	Disco duro IDE 4.9G	CAJA	10	1.000,00	5,00	1	Nr: 000016	28.500,00
100016	Memoria DIMM 64M	CAJA	20	1.550,00	0,00	3	Nr: 000016	51.000,00

Monto: 79.500,00
 Descuento: %:
 Neto: 79.500,00

Acarrear?

En la página +Información, en forma similar a la recepción con nota de entrega, el sistema copia (suma al anterior) al incluir cada nueva nota de entrega que sea de importación, los valores de gastos en divisa origen y gastos en divisa local, para que Usted pueda ejecutar en forma automática el asiento de nacionalización de mercancías utilizando esta vía. Vea Recepción con nota de entrega (sección 6.2) para mas información al respecto.

El selector Aceptada, en la parte superior derecha de la forma, debe activarse para que el sistema marque las notas de entrega facturadas como tales. De esta forma Usted podrá mantener un control a posteriori de las notas de entrega ya facturadas por el proveedor y las pendientes para serlo.

6.5. Devoluciones en compras

Esta opción permite ejecutar el proceso de carga de Devoluciones en compras del módulo Integrado. El proceso es similar al de Cotizaciones por lo cual referimos al usuario a la sección 5.1 para aclarar conceptos; veremos aquí solamente las particularidades de las devoluciones en compras.

En la figura de la página siguiente mostramos la hoja principal (Documento) de la forma de edición de Devoluciones en Compras.

Editar Registro, Consultar? botón derecho!!

Documento | +Información | Usuario | Varios

Número: 000008 Fecha: 30-09-1997 15

Cuentas:
 Débito: SumiComputación, c.a.
 Crédito: Auxiliar de control de inventario

Acciones:
 Imprimir
 Emitida

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad	Precio	escuento	Almacen	Documento ori	Total
100008	Procesador Pentium II	CAJA	30	1.800,00	5,00	2	Nr: 000009	51.300,00
100007	Disco duro IDE 6.8G	CAJA	20	4.250,00	3,50	3	Nr: 000009	82.025,00
100016	Memoria DIMM 64M	CAJA	30	2.550,00	0,00	4	Nr: 000009	76.500,00

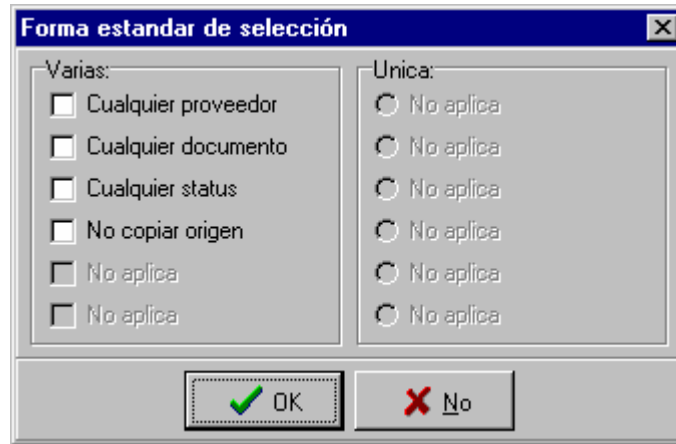
Monto: 209.825,00
 Descuento: %
 Neto: 209.825,00

En el grupo Cuentas el campo Débito corresponde a la cuenta del proveedor al cual se hace la devolución; el campo Crédito corresponde a la cuenta de contrasiento de la devolución. En el ejemplo, las devoluciones son tipo "Vc" las cuales fueron definidas de forma tal, que la contracuenta será una cuenta fija asignada por el usuario al crear el tipo. Por tanto al cargar la nota de devolución, el usuario no tiene acceso a este campo, el cual estará previamente definido y asignado a una cuenta contable (Auxiliar de control de inventario en este caso).

El movimiento (renglones) de la devolución incluye los siguientes campos:

- Item, Nombre del item, Unidad, Precio, Descuento, Almacen y Total son similares a la Recepción con nota de entrega (vea la sección 6.2).
- Documento origen: ingrese en este campo el documento origen (nota de entrega o factura de proveedor) que corresponde a la compra que ocasiona la devolución. Puede presionar <Enter> para visualizar la tabla de documentos filtrada para las notas de entrega o facturas en estado "recibidas" correspondientes al proveedor al cual se efectúa la devolución.

Quando se efectúan devoluciones es conveniente poder copiar en los renglones el detalle de los mismos correspondiente a las notas de entrega o facturas de proveedor que están siendo devueltas. En estos casos haciendo clic en el botón para leer renglones de otro documento (a la derecha del botón con icono de libro) se obtiene la siguiente forma:



Presionando <Enter> o haciendo clic en Ok el sistema presentará una forma con los documentos que satisfacen las siguientes condiciones:

- Son del proveedor al cual corresponde la devolución.
- Son documentos tipo nota de entrega o factura de proveedor.
- El status es recibido.
- El sistema copiará automáticamente en la columna "Documento origen" el tipo y número del documento origen seleccionado.

Alguna o todas estas restricciones pueden ser soslayadas activando los selectores de la forma de arriba; por ejemplo si activamos el selector "Cualquier proveedor" aparecerán los documentos que cumplen el resto de las restricciones pero pertenecientes a cualquier proveedor y no solamente del proveedor al cual corresponde la devolución.

Hecha la selección (o ninguna probablemente) aparecerá una forma incluyendo las facturas y notas de entrega "ya recibidas". Seleccione el documento cuyos renglones desea copiar y haga clic en OK para efectuar la copia.

Una vez hecha la copia puede eliminar los renglones que no serán devueltos utilizando el botón eliminar del navegador (con el icono de signo menos).

Finalmente ajuste las cantidades de los renglones que están siendo devueltos para que correspondan con las cantidades realmente devueltas al proveedor.

El selector Emitida, en la parte superior derecha de la forma, debe activarse para que el sistema de salida del inventario a los items devueltos y actualice las existencias después de la devolución.

7.0. Procesos del Integrado (Inventario)

Por el menú de Procesos del sistema, bajo la opción **Inventario**, Usted puede efectuar los procesos de inventario disponibles en el módulo Integrado:

Al seleccionar la opción se presenta un submenú con las siguientes sub-opciones:

- Entradas por ajustes
- Salidas por ajustes
- Ajustar precios
- Actualiza estadísticas de items

7.1. Entradas por ajustes

Esta opción permite ejecutar el proceso de carga de Entradas por ajustes del módulo Integrado. El proceso es similar al de Cotizaciones por lo cual referimos al usuario a la sección 5.1 para aclarar conceptos; veremos aquí solamente las particularidades de las entradas por ajustes. La figura muestra la hoja principal (Documento) de la forma de edición de Entradas por ajustes:

Item	Nombre del item	Unidad	Cantidad	Costo	Almacen	Total
100011	Floppy 3 1/2" - HD - 1.44M	PZA	2	11.600,00	3	23.200,00
100017	Monitor genérico SVGA, .28 de 14"	PZA	3	92.800,00	4	278.400,00
100020	Teclado 103 teclas genérico	PZA	5	12.760,00	2	63.800,00

Monto: 365.400,00
Descuento %:
Neto: 365.400,00

Buttons: Sí, No, Ayuda

En el grupo Cuentas aparecen las cuentas comerciales o contables que deben asignarse al documento; en el ejemplo ambas cuentas (débito y crédito) vienen predefinidas en el tipo de documento seleccionado en el esquema de entradas por ajustes (tipo "Ea"); por tanto no pueden ser modificadas por el usuario. En el caso del ejemplo la cuenta débito es "Auxiliar de control de inventario" y la cuenta crédito es "Material dañado o extraviado".

En la parte inferior de la forma los campos Descuento y Monto neto no son accesibles al usuario; el sistema calcula automáticamente el valor del monto de la entrada basado en los parciales calculados para cada renglón de la nota.

El selector Ejecutar, en la parte superior derecha de la forma, debe activarse para que el sistema de entrada al inventario a los items incluidos en la nota y actualice las existencias después de la entrada.

7.2. Salidas por ajustes

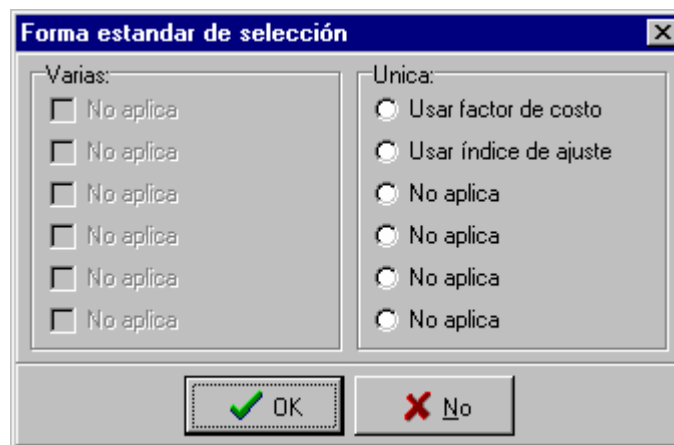
Las salidas por ajustes son similares a las entradas por ajustes. Vea la sección anterior para mas información.

7.3. Ajustar precios

Esta opción del menú de procesos permite efectuar ajustes por lotes a los precios de venta de los items del inventario.

Nota: recomendamos efectuar un respaldo de la data antes de ejecutar esta opción.

Al seleccionar la opción el sistema presenta la siguiente forma:



Usted puede ajustar precios por lotes basado en el costo de la última compra de los items y el factor de costo del mismo o mediante un índice de ajuste que Usted define a continuación de efectuada la selección.

Si Usted selecciona la opción por omisión, es decir, ajustar precios utilizando el factor de costo, el sistema dividirá el costo de la última compra del item (puede escoger otros costos de arranque: costo promedio, costo estandar, etc.) por el factor de costo del mismo (este factor se carga individualmente para cada item; vea Items de inventario, sección 2.4 para mas información).

$$\text{Precio de venta base} = \frac{\text{Costo último de compra del item}}{\text{Factor de costo}}$$

Los precios de venta alternos del 1 al 6 serán ajustados en igual forma en proporción alícuota a los valores anteriores y actuales del precio de venta base, es decir:

$$P_{ni} = \frac{P_{bn}}{P_{ba}} \times P_{ai}$$

En donde:

P_{ni} = Nuevo precio alternativo i ($i = 1..6$)
 P_{bn} = Nuevo precio base calculado basado en el costo
 P_{ba} = Precio base original antes de ser modificado
 P_{ai} = Precio alternativo original i ($i = 1..6$) antes de ser modificado

Por ejemplo, dado el item X con los siguientes precios, factor y costo:

$P_b = 1.000,00$ (Precio de venta base o de lista)
 $P_1 = 998,00$ (Precios alternos del 1 al 6)
 $P_2 = 996,00$
 $P_3 = 994,00$
 $P_4 = 992,00$
 $P_5 = 990,00$
 $P_6 = 988,00$
 $C_c = 880,00$ (Costo último de compra)
 $F_c = 0,80$ (Factor de costo de 80%)

Al ejecutar la rutina de ajuste de precios basado en el factor de costo los nuevos precios serán:

$$P_b = \frac{C_c}{F_c} = \frac{880,00}{0,80} = 1.100,00$$

$$\text{Factor de ajuste} = \frac{1.100,00}{1.000,00} = 1,10$$

$P_1 = 1,10 \times 998,00 = 1.097,80$
 $P_2 = 1,10 \times 996,00 = 1.095,60$
 $P_3 = 1,10 \times 994,00 = 1.093,40$
 $P_4 = 1,10 \times 992,00 = 1.091,20$
 $P_5 = 1,10 \times 990,00 = 1.089,00$
 $P_6 = 1,10 \times 988,00 = 1.086,80$

Una vez seleccionada la opción para ajustar precios utilizando factor de costo el sistema muestra la siguiente forma:

Parámetros de Informe

Impresora: Matriz de Puntos Laser/Tinta

Nivel: 16

Definir filtro:

Item

Desde:

Hasta:

Rango de Fechas

Desde:

Hasta:

Saltar página después de cada:

No aplica

Ok No Ayuda

En esta forma ingrese el rango desde-hasta de items que desea ajustar; si lo desea puede asignar un filtro a la tabla de items para ejecutar el proceso. Vea Parámetros de informe (sección 31.0 del Manual Básico de Opal) para mas información de como manejar esta forma de selección.

Hecha la selección aparece la siguiente forma:

Forma estandar de selección

Varias:

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Unica:

Ultima compra

Máxima compra

Costo estandar

Costo promedio

Costo actual

No aplica

Rangos adicionales:

Líneas No aplica

Desde:

Hasta:

Desde:

Hasta:

OK No

En esta forma Usted puede escoger un costo de arranque diferente al costo último de compra (selección por omisión); por ejemplo costo máximo de compra, costo promedio, estandar, etc.

Asimismo puede escoger un rango de líneas de items a modificar en las casillas inferiores (líneas desde-hasta). Haga clic en Ok para continuar. Aparece la forma siguiente:

En esta forma Usted puede indicar al sistema que no altere el precio de uno de los precios alternos del 1 al 6; para no alterar, por ejemplo, el precio alternativo 6, marque el selector "- Precio alternativo 6"; es decir "menos el precio alternativo 6".

A la derecha puede indicar al sistema si desea o no redondear los precios ajustados; puede redondear a dos decimales (opción por omisión), a un decimal, a cero decimales o simplemente no redondear los precios ajustados.

Al hacer clic en Ok el sistema procederá con el ajuste de precios; este proceso es autónomo y no requiere de la intervención del usuario.

Volviendo a la forma primera del ajuste de precios, si Usted selecciona la opción de ajustar precios basado en un índice que el usuario ingresa manualmente, el sistema procederá de la forma siguiente; los nuevos precios serán:

$$\text{Nuevo precio} = \text{Precio anterior} \times (1 + \text{Índice}/100)$$

Para el ejemplo de arriba si el índice de ajuste es 4,65% los nuevos precios serán:

Pb = 1.000,00 (Precio de venta base o de lista)
 P1 = 998,00 (Precios alternos del 1 al 6)
 P2 = 996,00
 P3 = 994,00
 P4 = 992,00
 P5 = 990,00
 P6 = 988,00

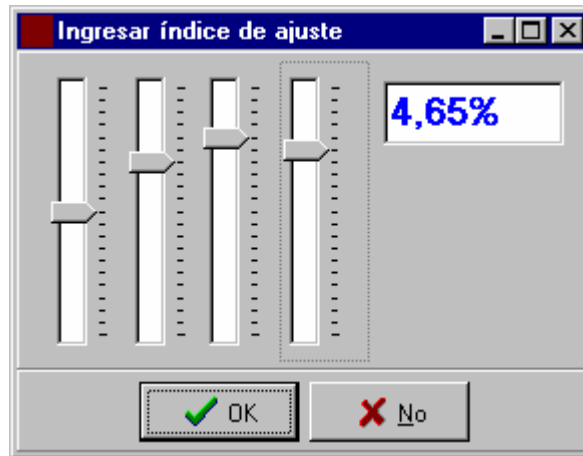
Después del ajuste:

$$Pb = 1.000,00 \times (1 + 4,65/100) = 1.000,00 \times 1,0465 = 1.046,50$$

Y los alternos en la misma forma:

P1 = 998,00 x 1,0465 = 1.044,41
 P2 = 996,00 x 1,0465 = 1.042,31
 P3 = 994,00 x 1,0465 = 1.040,22
 P4 = 992,00 x 1,0465 = 1.038,13
 P5 = 990,00 x 1,0465 = 1.036,04
 P6 = 988,00 x 1,0465 = 1.033,94

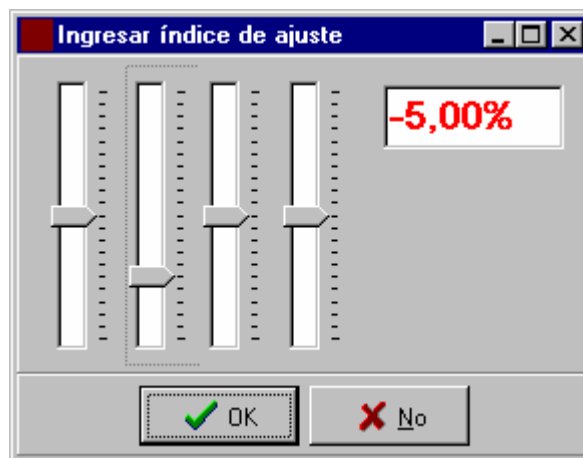
Al seleccionar la opción de ajuste de precios utilizando índice de ajuste aparece la siguiente forma:



Moviendo los selectores de la izquierda (decenas, unidades, décimas y centésimas de izquierda a derecha) Usted escoge el índice de ajuste que desea; en el ejemplo 4,65%.

Los siguientes pasos son idénticos al del ajuste basado en factor de costo; vea arriba para mas información.

Nota: el índice de ajuste también puede ser negativo, para rebajar precios en lugar de incrementarlos; por ejemplo:



Bajará los precios en un 5%.

$$P_b = 1.000,00 \times (1 - 5,00/100) = 1.000,00 \times 0,95 = 995,00$$

Y los alternos en la misma forma:

$$\begin{aligned} P_1 &= 998,00 \times 0,95 = 948,10 \\ P_2 &= 996,00 \times 0,95 = 946,20 \\ P_3 &= 994,00 \times 0,95 = 944,30 \\ P_4 &= 992,00 \times 0,95 = 942,40 \\ P_5 &= 990,00 \times 0,95 = 940,50 \\ P_6 &= 988,00 \times 0,95 = 938,60 \end{aligned}$$

7.4. Actualiza estadística de ítems

Esta opción del menú de procesos actualiza la estadística de ítems; debe ejecutarse con regularidad (diariamente si es posible) para mantener al día las estadísticas de compras, ventas, ajustes y costos de los ítems del inventario.

Este proceso es autónomo y no requiere de la intervención del usuario una vez activado.

8.0. Informes del Integrado

A continuación una breve reseña de los informes incluidos en el módulo Integrado.

8.1. Informes de ventas (ítems)

Por el menú de Informes del sistema, bajo la opción **Ventas->Ítems**, Usted puede imprimir los informes de ventas de ítems del módulo Integrado.

Al seleccionar la opción se presenta un submenú con las siguientes sub-opciones:

- por Zona
- por Clase
- por Línea
- por Cliente
- por Ítem
- por Vendedor
- Líneas por cliente
- Clientes por línea
- Ítems por cliente
- Clientes por ítem
- Líneas por vendedor
- Vendedores por línea
- Ítems por vendedor
- Vendedores por ítem
- Clientes por vendedor
- Documentos por cliente
- Documentos por ítem
- Documentos por vendedor
- Análisis ABC

8.2. Informes de compras (ítems)

Por el menú de Informes del sistema, bajo la opción **Compras**, Usted puede imprimir los informes de compras de ítems del módulo Integrado.

Al seleccionar la opción se presenta un submenú con las siguientes sub-opciones:

- por Línea
- por Proveedor
- por Ítem
- Ítems por proveedor

- Proveedores por ítem
- Documentos por proveedor
- Documentos por ítem
- Análisis ABC

8.3. Informes de inventario (ítems)

Por el menú de Informes del sistema, bajo la opción **Inventario**, Usted puede imprimir los informes de inventario de ítems del módulo Integrado.

Al seleccionar la opción se presenta un submenú con las siguientes sub-opciones:

- Balance por ítem
- Balance por línea
- Balance por almacén
- Entradas por ítem
- Salidas por ítem
- Existencias por ítem
- Existencias por línea
- Existencias por almacén
- Lista de precios
- Situación de existencias
- Ítems debajo de mínima
- Ítems sobre máxima
- Rotación de ítems
- Ítems inmóviles
- Cronológico del movimiento
- Análisis ABC
- Tomas físicas

Para **todos los informes** (secciones 8.1, 8.2 y 8.3) el procedimiento es **idénticamente igual**: al ejecutar una cualquiera de las opciones se presenta una forma para definir los parámetros del informe. Vea aparte [49.1. Forma parámetros de informe](#) en el Manual Básico de Opal para más información.

Definidos los parámetros el sistema invoca el ejecutor SQL para construir el informe solicitado. Al finalizar, el informe es impreso a través de la unidad de impresión de caracteres o el impresor de reportes según se haya seleccionado.