

ARTÍCULOS

Qué es un artículo ?

Un artículo es cada unidad de stock. Es decir cada unidad que se desea identificar, debe tenerse en claro que lo que se entiende como un artículo en el manejo manual de stock puede diferir de lo que el sistema ha de entender como un artículo.

Así por ejemplo, en una vaquería podría definir al vaquero marca x como un artículo, pero si se desea saber cuantos hay del vaquero x por cada talle, esto indica que la unidad a identificar es el vaquero marca x talle x, y se ha esto le sumamos el color, entonces debemos definir como un artículo al vaquero x talle x color x, teniendo tantos artículos como combinaciones de talles y colores existan.

También se debe tener en cuenta que si se comercializa mercadería de 1° y 2° selección, ambas con diferentes precios, se deben crear artículos distintos para las mismas.

En la definición de artículos se fundamente la utilidad del sistema en cuanto a la información de mercadería en stock.

Incorporación de Nuevos Artículos al Stock.

Se entiende por incorporación de nuevos artículos a la definición de un nuevo producto a comercializar, téngase presente que la mera compra de un producto no implica la creación del mismo como artículo siempre que éste fuera creado con anterioridad.

La creación de un nuevo producto implica la definición de las todas las características del producto que el sistema manejará, las cuales durante el uso del sistema serán actualizadas constantemente.

Stock			
Código.....:	42		
Descripción:	JABON NOUACLIN BAK X 25 LITROS		
Unidad.....:	LTS	x Cant.:	25.000 Tipo R Mercaderia de Reventa
Rubro.....:	1	Insumos	
Listas de Precio			
Lista Pcio.1:	160.000	Lista Pcio.2:	110.000
Lista Pcio.3:	160.000	Lista Pcio.4:	0.000
Lista Pcio.5:	0.000	Lista Pcio.6:	0.000
Lista Pcio.7:	0.000	Lista Pcio.8:	0.000
Depósitos			
Stock 1:	50.000	Stock 2:	0.000
Stock 3:	0.000	Stock 4:	0.000
Datos de Control			
Gravada con IVA.:	\$ Si		
Punto de Pedido.:	15.000	Ultimo Costo:	79.070
Stock Mínimo.....:	10.000	Art.Análisis:	N No
Plazo Recepción.:	7	Art.Oferta.:	N No
Datos Estadísticos			
Fecha Ultima Uta.:	30/10/1998	Fecha Ultima Cp.:	28/04/1997
Ultimo Proveedor.:	34 BERBEY SARL		
Ultimo Cliente....:	150 Lavaseco 5 a Sec Chile Limitada		

Código de Artículo

El código identificador del artículo será el usado para reconocer el artículo en la carga de compras y en el momento de la venta, este código puede ser totalmente numérico o ser alfanumérico.

En los casos de códigos numéricos, el sistema sugerirá, ante cada incorporación, el número mayor más próximo libre para la utilización de mismo como código. Si el código utilizado es alfanumérico, será el usuario quien deba codificar a su gusto.

Códigos Numéricos

Como se explicó anteriormente, el sistema sugerirá los números a utilizar lo que no implica que el usuario deba aceptarlos de plano, pudiendo éste seleccionar números que no fueran utilizados anteriormente o dejar números en blanco para su posterior utilización.

Empresas con proceso de fabricación

En las empresas con proceso de fabricación, suelen utilizarse rangos numéricos para diferenciar los tipos de productos (Materia Prima, Materiales, Producción en Proceso y Productos Terminados), de esta forma se facilita la generación de listas de precios, valorización de stock, etc.

Si no se desea utilizar rangos de códigos, la generación de listas de precios y listados será solucionada mediante la determinación del tipo de mercadería a listar, seleccionando de un cuadro de diálogo el tipo de mercadería de que se trate (Producto Terminado, Producción en Proceso, etc.)

Códigos Alfanuméricos

En los códigos alfanuméricos pueden incluirse letras para hacer una relación mnemotécnica con el producto o con alguna de sus características, y combinar estas letras con números identificatorios de los artículos.

Descripción del Artículo

La descripción es el detalle escrito del artículo. Es muy importante mantener una línea definida en cuanto a la colocación de descripciones ya que ésta puede ser consultada en todo momento por el operador mediante búsquedas en los casos en los que el operador no recuerde el código del producto respectivo.

Así la descripción servirá para ubicar rápidamente el artículo aún desconociendo su código (ver teclas de ventanas / facturación / compras).

Es prioritario seguir una conducta en cuanto a descripciones, si bien no son significativas las mayúsculas y las minúsculas, si lo es el orden en que se colocan las descripciones, es decir si en la descripción del artículo colocamos su color o su talle podremos encontrar los siguientes ejemplos:

- a) PANTALON T45 ROJO
- b) PANTALON TALLE 45 ROJO
- c) PANTALON ROJO T45
- d) PANTALON ROJO TALLE 45

Estos cuatro ejemplos si bien se refieren al mismo artículo no siguen una línea de ingreso determinada, esto hace que cuando el operador no sepa el código, tampoco pueda estar seguro de lo que debe buscar como descripción. Debe adoptarse una forma de descripción y seguirla para todos los artículos. En el siguiente ejemplo se marca una forma de definición:

- a) PANTALON T 45 ROJO
- b) Pantalón Corto T 28 AZUL
- c) PANTALON RALLADO
- d) PANTALON CON PINZAS T 34 AZUL

Esta forma de codificación se puede sintetizar como: Producto / Talle / Color. Nótese que no importa la utilización de mayúsculas o minúsculas (siempre y cuando no se incluyan ni letras con tilde ni eñes, obsérvese que la palabra pantalón en el ejemplo b, no lleva tilde).

Definidos así todos los artículos, el operador sabrá ante la duda de código lo que debe buscar, por ejemplo: PANTALON T 34, para buscar un pantalón talla 34 sin importar su color.

Debe observarse además que si entre la T (talle) y el número se ha dejado un espacio, éste deberá dejarse en todos los artículos, ya que para el sistema una búsqueda de T 34 difiere de una búsqueda de T34.

Unidades y Cantidades

En los casos de ventas minoristas, estas dos características de la forma de comercialización del producto no son significativas, debiéndose asignar a la unidad, la palabra unidad y a la cantidad el número 1.

En los casos de ventas mayoristas, puede darse que determinados artículos (o todos ellos) puedan ser comercializados por unidad o por bulto de x unidades, esto es lo que debe definirse aquí.

Unidad:

Unidad es la descripción del bulto, aquí corresponde colocar una sintética descripción del grupo de productos por ej.: Pack, Bulto, Caja, etc.

Cantidad:

Cantidad no es ni más ni menos que la cantidad de unidades que contiene el bulto, paquete o como ha de denominarse.

Definidos unidad y cantidad, en el proceso de venta, éste artículo podrá venderse por bulto o por unidades.

NOTA: Debe tenerse presente que la cantidad de ítem en stock no se relaciona con los bultos y por lo tanto siempre estará expresado en unidades individuales, nunca en cajas, paquetes, etc. Es decir que si un artículo que se comercializa por cajas de 10, e indica que en el stock 1 hay 20 ítems, esto quiere decir que hay 2 cajas en archivo y no 20 cajas podría erróneamente interpretarse.

Tipo de Mercadería

Esto es aplicable solo a aquellas empresas de tipo Comercio Industria, puesto que cada ítem en stock puede ser Mercadería de Reventa, Materia Prima, Producción en Proceso, Producto Terminado.

Toda la mercadería producida por la Empresa debe ser definida como Producto Terminado, la mercadería adquirida a terceros que ha de ser comercializada sin modificarse deberá definirse como Mercadería de Reventa, y las Materias Primas y Materiales deberán ser definidos como tales.

La última opción disponible, Producción en Proceso, está reservada para su utilización mediante el sistema de Costos, que maneja los grados de avance, así como también la descarga de Materiales y Materias Primas del Stock y el ingreso de los Productos Terminados.

Rubro

El rubro es el grupo mayor al que pertenece el artículo definido. Así por ej.: Si el artículo definido es un televisor, puede estar incluido en el gran grupo o rubro Electrónicos.

Las agrupaciones por rubros permiten una más fácil identificación del producto además de contribuir al análisis de rotación, compras, etc. y facilitar su valuación y manejo.

El rubro a utilizar o relacionar con el artículo debe necesariamente ser creado con anterioridad al artículo en cuestión. Si se diera el caso de querer relacionar un artículo con un rubro aún inexistente, recuerde que puede utilizar las funciones de ventana para dar creación en el mismo momento al rubro necesario sin tener que abandonar el alta o modificación de artículos.

NOTA: Para más dato sobre los rubros ver capítulo de Rubros.

Listas de Precios

Dado que el precio es una característica del producto, éste debe ser definido en la ficha del producto (aunque todo el manejo posterior se hará mediante la opción Precios del Menú de Artículos).

El sistema provee el manejo de hasta 4 listas de precios (con sus respectivas listas de resguardo). En las listas de precios deben indicarse precios unitarios, es decir que si el producto es manejado por bulto de x unidades, el precio a indicar deberá ser el de cada unidad y no el del bulto; será el sistema quien se encargue de determinar el precio en el caso de ventas por bultos.

Además pueden utilizarse las listas de precios para reflejar distintas monedas. Por ej. Lista número 1 en moneda nacional, lista número 2 en moneda extranjera.

También pueden utilizarse las listas para diferencias las formas de pago, por ej.: Lista 1 contado efectivo, lista 2 Tarjeta de Crédito, Lista 3 Cheques, Lista 4 cuenta corriente.

Nota: La cantidad de listas de precios puede variar de acuerdo a la configuración del sistema, pudiendo existir 4 listas de precios con sus respectivos Backs, 4 listas de precios y rangos mayoristas o bien 8 listas de precios (ver Configuración del Sistema / Rangos Mayoristas / 8 Listas de precios).

Depósitos

El sistema provee 4 depósitos o stock distintos, que pueden ser manejados en forma independiente por distintas terminales. Normalmente se utiliza un solo stock que es el stock 1.

Si se tienen distintas bocas de expendio o distintos puestos de almacenamiento de mercadería, pueden utilizarse estos cuatro stocks para mantener el control sobre los mismos.

Datos de Control

Los datos de control son aquellos que sirven para el análisis de la rotación de stock y mantienen información relativa a la reposición de mercadería, estado de la misma (*oferta o no*), relación con el Impuesto al Valor Agregado, etc.

Fecha de Ultima Venta y Fecha de Ultima Compra

Cuando un artículo es creado, el sistema solicitará los datos de fecha de última venta (*que estará en blanco*) y fecha de última compra (*que colocará por defecto la fecha actual*).

La fecha de última venta podrá ser dejada en blanco ya que si se trata de un artículo nuevo, éste aún no habrá sido vendido, y será actualizada en cada venta por el sistema.

La fecha de compra, por defecto la fecha de creación del artículo, también será actualizada por el sistema en cada compra, pero no podrá ser dejada en blanco. Si se desconoce la fecha de compra real del producto, puede dejarse entonces la fecha de alta del mismo (*colocada por defecto por el sistema*).

Punto de Pedido

Luego de realizada una evaluación de la rotación del stock, dada por la relación compra-venta, se podrá definir el Punto de Pedido del artículo.

La determinación del Punto de Pedido, definido en unidades, será establecido por el usuario teniendo en cuenta varios datos, como ser el Stock Mínimo de funcionamiento y el Plazo de Recepción de mercadería.

El Punto de Pedido será pues, el momento en que deberá ser solicitada al proveedor la mercadería a reponer, para que luego de transcurrido el Plazo de Recepción, la mercadería llegue a la empresa justo antes de ser alcanzado el Stock Mínimo de funcionamiento.

Stock Mínimo

El Stock Mínimo, es la mínima cantidad de mercadería con la que la empresa puede manejarse sin parar la producción o tener que cancelar ventas. Si en algún momento el Stock Mínimo es alcanzado por el sistema o rebasado, esto indica que hay problemas, que la mercadería está en tránsito o bien que la misma no fue solicitada en el momento de alcanzar el Punto de Pedido.

Costo

El costo es el precio de adquisición del Producto, el mismo debe ser el costo bruto, no debe incluir impuestos, ni financiamiento pues estos no forman parte del costo en sí.

Algunos usuarios preferirán obtener datos financieros en vez de económicos del sistema, en este caso será conveniente utilizar en el costo el costo del producto incluido el financiamiento de la compra.

Si se opta por manejarse con datos económicos (costo puro) debe tenerse en cuenta que en la relación precio - costo deben contemplarse además el financiamiento de la compra, y debe tenerse en cuenta el manejo del Impuesto al Valor Agregado en cuanto a la inclusión del mismo en las listas de precios o no (ver sistema de configuración).

Plazo de Recepción

El Plazo de Recepción es la cantidad de días que tarda la mercadería en ser recibida por la empresa contados a partir del momento en que es solicitada.

Es un plazo extremadamente importante para la buena administración de stocks.

IVA

El interrogatorio sobre el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) indica si el producto o artículo está o no gravado por el I.V.A. Puede darse el caso que una empresa comercialice ciertos productos gravados por el Impuesto al Valor Agregado y otros que no estén gravados.

Si un producto no está alcanzado por el impuesto, bastará con colocar una respuesta negativa al IVA, de esta forma en el momento de la facturación el sistema lo incluirá en el total de mercadería no gravada, no computando impuesto por la misma.

NOTA: Se debe tener presente cuando se coloca el precios a los artículos no alcanzados el método de valuación de la lista de precios (con IVA incluido o no incluido).

Impuestos Internos

Si el artículo que está ingresando está gravado con impuestos internos, debe indicar la tasa a la que está gravado.

Nota: Recuerde que no hace falta convertir la tasa a tasa de descuento para indicarlo en la ficha, ya que esto puede indicarse en el panel de control del sistema.

Análisis

Si se desea que el producto sea seguido para análisis por el sistema, se debe contestar afirmativamente a la pregunta, de lo contrario el producto será tratado como cualquier otro dentro del stock.

Oferta

Si el producto o artículo se encuentra en oferta, deberá contestarse afirmativamente a la respectiva pregunta.

Es muy importante el mantener un control sobre los artículos en oferta, y muy útil su manejo puesto que cuando un artículo está en oferta figurará con un tilde en las listas de precios, será tratado especialmente en los cálculos de comisiones por vendedores, etc.

Proveedor y Cliente

En las casilleros de Proveedor y Cliente, se hace referencia al último proveedor del artículo y al último cliente que lo ha adquirido.

Son datos estadísticos que serán actualizados en forma constante por el sistema. El dato más importante de ambos es el Proveedor puesto que la reposición automática de mercadería utilizará este dato para formular los pedidos.

Utilización de Rangos Mayoristas en los Precios

Si se optó por utilizar 4 (cuatro) listas de precios con rangos mayoristas, la ficha del artículo se verá alterada en su sección precios como lo indica la figura.

Listas de Precio			
Lista Pcio.1:	2.01	Lista Pcio.2:	2.01
Lista Pcio.3:	2.01	Lista Pcio.4:	1.01
Cant.Mayor a:	27	Precio.....:	2.00
Cant.Mayor a:	0	Precio.....:	1.90
Depósitos			

De esta forma se utilizan cuatro listas de precios convencionales y dos rangos de mayoristas en los que se establece un precio diferencial para compras superiores a las cantidades indicadas en los rangos.

Si no se desea activar el rango para un determinado artículo, puede colocarse la cantidad en cero.

Los rangos mayoristas, cuando están activados, son preponderantes sobre las listas de precios, esto es que si una determinada compra supera el rango establecido, no importa la lista de precios que se esté utilizando (1,2,3 o 4), el sistema tomará el precio indicado en el rango mayorista.

Utilización de Ocho listas de precios

La utilización de ocho listas de precios en lugar de cuatro, implica la No utilización de listas de recuperación.

Cuando se están utilizando ocho listas de precios, la sección de precios en la ficha del artículo mostrará ocho listas en lugar de cuatro, permitiendo al operador ingresar ocho diferentes precios para cada artículo.

La utilización de ocho listas de precios implica también la no utilización de rangos mayoristas (ver Configuración del Sistema para más información).

Baja de Artículos

En el Menú de Artículos, se encuentra como una de las primeras opciones la de Bajas. Aquí el sistema se refiere a la baja del artículo de la comercialización y no a la mera baja de stock por el hecho de haber vendido un artículo.

Cuando un artículo es dado de baja esto implica que el sistema no manejará más este artículo pues la empresa lo ha dejado de fabricar o comercializar. Para dar de baja un artículo bastará con seleccionar la opción bajas del Menú de Artículos, esta presentará una ventana con todos los artículo para que el operador seleccione el que desea dar de baja. Los artículos presentados en la ventana serán ordenados de acuerdo a la cláusula ordenar por (ver más adelante en este mismo capítulo).

NOTA: Es conveniente aguardar un tiempo prudencial antes de dar de baja un artículo de stock pues puede que sea necesaria alguna información relativa al mismo y este no esté disponible.

Si lo que se desea es dar de baja un artículo, es decir una unidad que se ha roto, ha sido hurtada o destruida, lo que corresponde es modificar la ficha del artículo y así disminuir en 1 la cantidad en stock. Otra forma de disminución es la emisión de un remito de salida.

Modificación de Artículos

En el Menú de Artículos se encuentra una opción denominada Modificar que debe ser seleccionada en para realizar dicha operación con un artículo.

Cuando esta opción es seleccionada, el sistema responde con una ventana con la lista de artículos (ordenados de acuerdo a la cláusula Ordenar por), para que el usuario seleccione al artículo a modificar.

Seleccionado el artículo a modificar, el sistema presentará la ficha del artículo correspondiente que podrá ser modificada en su totalidad por el usuario (exceptuando el código de artículo que es un dato inamovible).

Modificada la ficha en cuestión se solicitará confirmación al operador, otorgada la misma, la modificación será realizada físicamente en el artículo.

NOTA: Toda modificación que se realice sobre la ficha de artículos regirá para lo futuro y no alterará las operaciones pasadas que involucraran dicho artículo. Por ej.: La reducción o el aumento de precios influenciarán a todas las ventas posteriores pero no alterarán las ventas anteriores, ni la reimpresión de las mismas.

Consultas de Artículos

Las consultas de artículos son las distintas formas en las que se puede obtener información de los artículos por pantalla.

Artículo

La primer forma de consulta se denomina artículo y es la consulta directa de la ficha de un artículo. Para efectuar dicha consulta bastará con seleccionar la opción artículo y elegir de la ventana con la lista de artículos el que se desea consultar.

NOTA: Recuerde que el orden de presentación de los artículos está relacionado con la cláusula ordenar por.

Costo, Código

Esta opción (Costo - Código) permite obtener un grupo de artículos para ver su costo actual, la cantidad en stock y valorizar la misma.

Seleccionada esta opción el sistema pedirá al operador que ingrese los Códigos Desde y Hasta, respecto de los artículos que desea visualizar; los Rubros Desde y Hasta, y luego indicar que Stocks (1,2,3 y 4) serán considerados.

Es decir que se pueden utilizar los códigos de artículos y los rubros como filtros de información, seleccionando los parámetros para que solo los artículos deseados sean visualizados y a su vez se puede indicar cual o cuales Stocks han de ser considerados pudiendo seleccionar un solo stock, dos stock, tres stock o los cuatro disponibles.

Por Ej.: Si se desea visualizar la información sobre el rubro 4, entonces se deberán confirmar los códigos de artículos que el sistema informa (pues por defecto el sistema coloca al primero como Desde y al último como Hasta) y luego colocar al rubro 4 como Desde y Hasta rubro, colocar respuesta afirmativa en los cuatro Stocks y así el sistema procederá a mostrar solo la información solicitada, es decir el rubro 4.

Costo, Descripción

Es una alternativa similar a la anterior, diferenciándose únicamente uno de otro en que los artículo serán invocados en desde y hasta por su descripción y no por su código.

La información obtenida es idéntica a la alternativa anterior, diferenciándose únicamente el orden de exposición.

Faltantes

Dado que el sistema maneja los datos de Punto de Pedido y Stock Mínimo, es posible obtener una visualización de mercadería faltante, para ello se debe seleccionar la opción Faltantes del Menú de Consultas de Artículos.

Seleccionada esta opción el sistema pedirá al operador en una caja de diálogo, los rangos de búsqueda de información donde se deberán ingresar como filtros, los códigos de artículo Desde y Hasta que serán computados y los rubros también Desde y Hasta.

Ingresados estos datos el sistema solicitará al operador los datos a comparar contra el stock y los stock a contemplar.

Normalmente se utilizarán los cuatro Stock, ya que los valores establecidos como punto de pedido y stock mínimo son de orden global y no relativo a un stock determinado.

La operatoria normal se divide normalmente en dos etapas:

a) Consulta Punto de Pedido: En una primera etapa se debe consultar la mercadería faltante que está por debajo del punto de pedido, y que será la mercadería a solicitar para reponer y que en el lapso de x días (Plazo de Recepción) será recibida en la empresa.

b) Consulta Stock Mínimo: En una segunda etapa (que solo se ejecutará si se detecta mercadería faltante en la consulta anterior) se busca la mercadería que está por debajo del Stock Mínimo. Normalmente no debería haber mercadería por debajo del stock mínimo, ya que esto puede alterar el ciclo productivo o de comercialización. Si hay mercadería por debajo del stock mínimo deberá verificarse entonces que la misma no esté en tránsito (pudo haberse solicitado aún no haber sido recibida - en dicho caso corresponderá corregir el plazo de recepción). Si la mercadería no está en tránsito porque no fue solicitada, entonces el ciclo de control empresarial estará fallando, ya sea por un mal establecimiento de los rangos (Punto de Pedido, Stock Mínimo o Plazo de Recepción), por un descuido o falta de control diario, o por omisión de solicitud (pudiendo haber muchas otras causas); siendo todas ellas una alarma para la Administración y un síntoma que deberá corregirse a la brevedad.

Pedidos

La consulta de Pedidos informará sobre los pedidos que habría que realizar a cada proveedor para subsanar el problema del stock faltante.

Seleccionada la opción Pedidos el sistema presentará una caja de diálogo en donde solicitará el usuario que ingrese los parámetros de artículo y rubro Desde y Hasta, luego deberá indicar que stock serán contemplados y que puntos de comparación se tomarán (Punto de Pedido y/o Stock Mínimo).

Normalmente esta opción será ejecutada en forma previa a la impresión y con idénticos parámetros.

Confirmados todos los parámetros el sistema comenzará su búsqueda de información, presentando en pantalla una barra de estado y mostrando la cantidad de artículos procesados. Luego de procesar todos los artículos necesarios de acuerdo a los parámetros establecidos, presentará la información en pantalla.

Se informará entonces, ordenado por proveedor la mercadería a solicitar a cada uno de ellos, indicando el stock actual, el stock faltante, el costo del producto y por ende el costo de reposición de cada artículo; un costo global de reposición por proveedor y un costo total de reposición englobando a todos los proveedores.

Información Impresa

Para obtener información impresa de los artículos, se deberá seleccionar la opción Listados el Menú de Artículos, dicha opción presentará un sub-menú con las siguientes alternativas.

Alfabético

La opción Alfabético, como su nombre lo indica, permite obtener un listado ordenado alfabéticamente de los Artículos en stock.

Para realizar el listado, el sistema solicitará al operador el ingreso de las Descripciones desde y hasta de los artículos a listar, si el operador desconoce la descripción exacta puede borrar la existente y presionar Enter, el sistema notará que la descripción ingresada (vacía) no coincide con ningún artículo y entonces presentará una ventana con los artículos ordenados alfabéticamente para que el operador seleccione el que desee (ver interfaz del sistema para la utilidad de las teclas en las ventanas)

Seleccionados ambos artículos, en los sistemas que incluyan fabricación en su proceso, se solicitará al operador el ingreso del tipo de mercadería a imprimir con lo que operador podrá seleccionar para cada tipo (Mercadería de Reventa, Producto Terminado, Insumos, Materia Prima) su impresión o no. Por defecto el sistema colocará en Sí a Producto Terminado y Mercadería de Reventa y en No a Insumos y Materia Prima.

NOTA: Debe tenerse en cuenta que una inadecuada combinación entre las descripciones de los artículos y el tipo de mercadería a imprimir puede dar como resultado un listado vacío ya que ningún artículo se correspondería con los datos solicitados. El tipo de mercadería solo aparecerá en los sistemas configurados como industria o industria y comercio.

La impresión brindará toda la información existente sobre los artículos (la misma que existe en la ficha), en tres o cuatro renglones por artículo según el tipo de impresora seleccionado.

Por Código

La opción Por Código brinda información exactamente igual a la alternativa anterior, difiriendo solamente en su orden de impresión.

Los datos solicitados al operador serán los mismos que en el caso anterior, la única diferencia está en que los artículos solicitados serán por Código y no por Descripción, pues la impresión se realizará en dicho orden.

Costo Descripción

El listado Costo Descripción permite obtener un listado impreso de los siguientes datos ordenados por rubro: Artículo, Costo, Unidades en Stock, Fecha de Última Compra, Costo Total. Como información adicional se brindan subtotales por rubro y un total general de valuación de stock.

Para obtener este listado, luego se selecciona la opción correspondiente, el sistema presentará una caja de diálogo en la que se deberá ingresar los parámetros desde y hasta para Descripción de Artículo y Rubro, los Stocks a contemplar, y los valores de comparación (Punto de Pedido y/o Stock Mínimo).

Normalmente este listado será producido luego de una consulta por pantalla, y con iguales parámetros.

El sistema solicitará (a diferencia de la consulta) un título para ser colocado en el listado, dicho título puede ser utilizado por el usuario para diferenciar los listados que pueda obtener con distintos parámetros. Por ej.: Faltantes Punto de Pedido o Faltantes Stock Mínimo.

Si dados los rangos de artículos y rubros se diera la situación de rubros sin artículos y estos rubros fueran incluidos dentro de los parámetros, los mismos serán informados en 0 (cero).

Costo Código

El listado de Costo Código brinda la misma información que el listado anterior pero su orden de aparición cambia dentro de cada rubro de la descripción del artículo a su código.

También en este caso el sistema solicitará un título para el listado a realizar que puede ser utilizado para diferenciar listados con distintos parámetros.

Faltante

Para obtener un listado impreso de la mercadería faltante (de acuerdo a los valores de punto de pedido y stock mínimo comparados con el stock actual) se debe seleccionar la opción Faltante del Menú de Listados de Artículos.

Seleccionada esta opción, el sistema presentará una caja de diálogo solicitando al operador el ingreso de los siguientes datos: Rubros (Desde y Hasta), Artículos (Desde y Hasta), Stocks a computar (1 al 4), y valores de comparación (Punto de Pedido y Stock Mínimo).

Una vez establecidos los parámetros de comparación se pedirá confirmación al operador sobre la emisión del listado, el cual brindará la siguiente información agrupada por rubros: Artículo (Código y Descripción), Stock Actual, Faltante de Stock (Establecido por comparación contra el Stock Mínimo y/o Punto de Pedido según corresponda), último costo, último proveedor (código) y el costo estimado de reposición (cantidad faltante por costo).

Al final del listado se presenta un total acumulando los costo de reposición listados.

Pedidos

Para obtener una información impresa de los pedidos de mercadería que deberían realizarse para cubrir los faltantes actuales debe seleccionarse la opción Pedidos del Menú de Listados.

Esta información será ordenada por proveedor, para cada uno de ellos el sistema informará (siempre y cuando corresponda): Artículo, Stock actual, Faltante, Ultimo costo registrado, Fecha de última compra, Monto total de la compra, y luego informará el total de compra a realizar a cada proveedor, y sobre el final del listado el monto total de la reposición.

Al igual que los demás listados, éste puede ser parametrizado por el usuario, apuntando la parametrización a la mercadería de más urgente reposición. En este caso los parámetros serán Código Desde y Hasta y Proveedor Desde y Hasta, pudiendo de esta forma generar pedidos individuales para cada proveedor o grupos de artículos.

Análisis

El análisis de mercadería solo actuará con aquella mercadería que se halla marcado a tal efecto. Para obtener este listado será necesario seleccionar la opción Análisis del Menú de Listados de Artículos.

Seleccionada esta opción se deberá proceder a seleccionar desde y hasta que artículos serán incluidos en el listado, este rango de artículos puede abarcar artículos no marcados para análisis pero los mismos no serán contemplados por el sistema en el momento de imprimir.

Luego se deben seleccionar los depósitos que se utilizarán para el análisis (1,2,3, y/o 4) pudiéndose seleccionar todos ellos, un grupo o un solo depósito.

Por último el sistema pedirá el título del listado, colocando un título por defecto el cual puede ser reemplazado por el usuario o modificado en parte.

Una vez seleccionados los parámetros del listado el sistema presentará como información, código y descripción de artículo, el stock actual para cada uno de los Stocks seleccionados, la fecha de ultima compra y el costo respectivo.

Etiquetas de Artículos

Si toda la mercadería que se encuentra en stock está codificada, el proceso de venta se acelera notablemente, en virtud de ello el sistema provee a través de la opción Etiquetas, dentro de Listados de Artículos, la posibilidad de etiquetar mercadería.

Impresión de Etiquetas

Una vez que diseñe el o los formato de las etiquetas que desea imprimir, podrá imprimir las etiquetas de los artículos, para lo que deberá seleccionar la opción Listados y luego en el Menú de Artículos.

El sistema presentará una ventana en la que solicitará en primera instancia el establecimiento del orden de impresión, Alfabética o por Código, es decir si imprime las etiquetas ordenadas por la descripción del artículo o por su código.

Una vez seleccionado el orden de impresión, el sistema presentará los parámetros de impresión para dicho orden colocando el primero y último dato en archivo como datos por defecto.

Luego deberá indicar el formato de etiqueta que utilizará. Si no recuerda el nombre en forma exacta, puede dejar el lugar en blanco y presionar Enter para que el sistema lo asista con una ventana de selección de información.

Por último deberá indicar la cantidad de etiquetas que generará para cada artículo, dato que puede oscilar entre 1 y 9999.

Control de Stock

Para controlar el estado del Stock en forma automática, se puede utilizar la opción Verificar del Menú de Artículos.

Al ejecutar esta opción, el sistema presentará una ventana en pantalla en la que se verificarán las siguientes situaciones.

- Mercadería con Stock Negativo
- Mercadería con Ofertas Mayores a Precios Convencionales
- Mercadería con Stock debajo del Punto de Pedido
- Mercadería con Stock debajo del Stock Mínimo
- Mercadería con Precio Negativo

Si se encuentra algún artículo en el que se verifique una situación como la antes descrita, el mismo será informado en la ventana de artículos indicando el problema. Por ej. Se indicarán los datos del artículo y luego la palabra **Faltante** en caso que el stock sea inferior al punto de pedido y/o al stock mínimo.

Finalizado el análisis, el sistema informará la cantidad de artículos que fallaron y el porcentaje de incidencia sobre el total de artículos.

Stock Mínimo / Punto de Pedido

Esta opción le permite determinar el stock mínimo y/o el punto de pedido. Para poder efectuar este proceso es conveniente tener registrados en el sistema movimientos con una antigüedad de alrededor de 1 año o más.

Al ejecutar esta opción, el sistema presentará una ventana en pantalla en la que se deberá especificar:

1. Período de ventas a analizar
2. Items que desea actualizar
3. Condiciones para efectuar el reemplazo
4. Cantidades mínimas