

COMPONENTE DE INVENTARIOS

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#)

Este módulo controla segura y totalmente el inventario de su empresa. Sus opciones generales son las siguientes:



Datos del Inventario



Bodegas

En esta opción están los datos relacionados a la(s) bodega(s) que se requiere(n) manejar dentro del sistema.

Tema en Página 5.

Clasificaciones

Define las diferentes clases o familias mediante las cuales se agrupan los artículos para mantener un orden en el inventario. Los artículos se podrían clasificar sin inconveniente alguno por casa proveedora, por tipo de artículo, etc.

Tema en Página 6.

Empaques

Define el tipo de distribución que se va a dar para los artículos o mercadería que se compra y se vende. Los tipos de Empaques más comúnmente usados son: Unidad, Kilo, Metro, Litro, etc. Esto usted lo puede ajustar de acuerdo a sus necesidades y requerimientos al respecto.

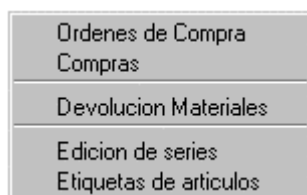
Tema en Página 7.

Artículos

Esta ventana muestra la información sobre los artículos, así como la existencia de estos en bodega(s), una bitácora que registra los movimientos de cada artículo del inventario, y un registro del proveedor, costo y fecha de la compra más recientemente hecha por cada artículo.

Tema en Página 9.

Compras



Ordenes de compra

Se utiliza para generar un pedido de artículos o una orden de compra a los proveedores. Se especifican los artículos a solicitar anotando el código y la cantidad en las líneas del artículo correspondientes.

Tema en Página 16.

Compras

Se incluyen o se seleccionan los artículos que ha adquirido, ya sea por importación o compras locales, además de los datos de los proveedores, mediante las cajas desplegables o insertando texto en los cuadros correspondientes. Cuando se guarda la compra, el sistema hace el ajuste del inventario actualizando las existencias en bodega.

Tema en Página 16.

Devolución de Materiales

Si requiere devolver artículos que recién ha adquirido al proveedor, esta pantalla le facilitará las cosas. Escriba la factura y seleccione el nombre del proveedor. Luego especifique la cantidad de artículos a devolver.

Tema en Página 27.

Edición de Series

Pantalla exclusiva para artículos tipo **SERIES**. Se consultan las compras de artículos de este tipo. Una vez localizada la compra requerida, se cambian las series para cada artículo.

Tema en Página 29.

Etiquetas de artículos

En esta opción podrá crear e imprimir etiquetas para sus artículos. Además, podrá configurar el tipo de etiquetas que su impresora tiene.

Tema en Página 31.

Salidas de Bodega

Ventana diseñada para sacar artículos de la bodega que se seleccione.

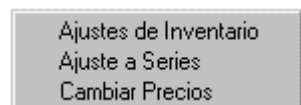
Tema en Página 39.

Traslados

Esta opción del módulo de inventarios se utiliza para trasladar mercadería de una bodega a otra.

Tema en Página 42.

Ajustes de Inventario



Ajuste de Inventario

La ventana de **Ajuste de Inventario** se utiliza para efectuar modificaciones a los artículos de inventario. Esto se puede dar mediante cambiar los costos, utilidades y precios de los artículos; o sumando o restando la cantidad del artículo.

Tema en Página 46.

Ajustes a Series

La pantalla de **Ajuste a Series** se utiliza para efectuar modificaciones a los artículos tipo **SERIES** del inventario.

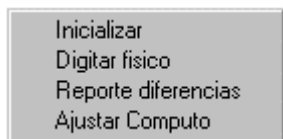
Tema en Página 49.

Cambiar Precios

La pantalla de **Cambiar Precios** nos permite cambiar los precios agrupando los artículos por clasificación. Esto genera un ajuste en los precios del inventario de la bodega y clasificación seleccionadas.

Tema en Página 50.

Toma física de Inventario



Siga los siguientes cuatro pasos para realizar la toma física por bodega:

Inicializar

Se debe ejecutar esta opción para indicarle a la computadora que se empezará con el inventario físico. Una pantalla sencilla le consultará la bodega a inventariar. Tras seleccionar la bodega deseada, se inicia el proceso de preparación de la bodega para el **Digitar físico**.

Tema en Página 51.

Digitar Físico

Se ejecuta esta opción para ingresar el inventario físico al sistema.

Tema en Página 52.

Reporte de Diferencia

Esta opción lista las diferencias registradas entre inventario del sistema y el físico.

Tema en Página 55.

Ajustar Cómputo

El último paso de la Toma Física es la opción **Ajuste de Cómputo** para actualizar las existencias del inventario en el sistema basándose en lo que se ha ingresado en el **Digitar físico**.

Tema en Página 57.

Reportes del Inventario

El módulo de inventarios suministra una lista de reportes que pueden verse por pantalla o imprimirse.

Tema en Página 58.

Opciones

Parámetros del **Módulo de Inventarios** para seleccionarlo por último costo, costo promedio, costo mayor o PEPS. Además, dentro de los Parámetros es donde se activa la opción **Buscar en Referencias Alternas**, un tipo de búsqueda alternativo para la **Consulta Artículos (F2)**, además de otras opciones para el uso del Inventario.

Tema en Página 64.

Bodegas

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Datos del inventario](#)

En esta opción se definen los códigos y los nombres de las bodegas que existen. Una bodega es un espacio físico donde se guardara el inventario que posee la empresa. Debido a esto cualquier operación que tenga que ver con el inventario (una compra, una venta, un traslado o cualquier otro movimiento), solicitará que se especifique la bodega que afectara el incremento o decremento o ajuste del artículo.

Ventana para incluir las Bodegas:

Observe a continuación como llenar los datos:

BODEGA	Escriba aquí el código de la bodega, dispone de 2 espacios, letras de A-Z y números de 0-9.
NOMBRE	El nombre de la BODEGA no puede exceder los 15 espacios, letras de A-Z y números de 0-9.
INVENTARIO EN...	Seleccione en este espacio la moneda en que se utilizaran los valores de costo y precio del artículo, las monedas deben haberse definido previamente en la opción <u>Monedas</u> . Si define la bodega en una moneda que no sea la local, al hacer movimientos de artículos afectando esta BODEGA (<u>AJUSTES DE PRECIOS, SALIDAS DE BODEGA, TRASLADOS ENTRE BODEGAS</u>), lo debe hacer en la misma moneda. De esta forma no tendrá problemas por datos incongruentes. Cuando realice <u>compras</u> , debe asegurarse de escoger la correcta moneda de la compra en el botón de opciones dentro de esa ventana. Cuando realice <u>ventas</u> de cualquier artículo en esa bodega el SCAD convertirá el monto de esa venta a la moneda local, dependiendo del tipo de cambio definido en <u>Monedas</u> .
VENTAS PERMITIDAS	Al activar esta opción se le indica al componente de facturación que se pueden facturar o vender los artículos que están dentro de esta bodega, si lo desactiva facturación no permitirá vender de esta bodega.
CONSULTAS PERMITIDAS	Al activar esta opción se le indica al componente de consultas (F2) que esta bodega permite que se consulte y muestren los datos de existencias y precios de los productos en ella, de lo contrario no se mostrara nada de lo que hay en ella.

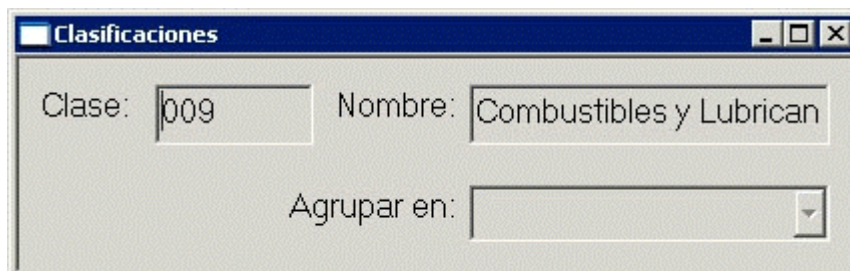
Ultima revisión el 20-04-2005 por Alonso Salazar

Clasificaciones

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Datos del inventario](#)

Es aquí donde se introducen las clasificaciones (grupos de artículos, familias de artículos), que se les asignan a los artículos. Las clasificaciones deben incluirse *antes* de introducir los artículos, debido a que por cada uno que se incluye en SCAD se solicita la clasificación a la que pertenece.

La siguiente imagen muestra la ventana de Clasificaciones:



Observe a continuación como llenar los datos:

CLASE	Escriba aquí el código, dispone de 3 espacios, letras de A-Z y números de 0-9.
NOMBRE	El nombre de la CLASE no puede exceder los 30 espacios, letras de A-Z y números de 0-9.
AGRUPAR EN	En este espacio se puede definir un nombre a gusto del usuario el cual funcionara como un GRUPO de CLASIFICACIONES siendo esto como un nivel superior de agrupación. Por ejemplo podríamos definir una CLASE llamada CAMISAS, otra llamada PANTALONES donde registraremos los artículos que pertenecerán a esas clasificaciones pero directamente en las clasificaciones en este campo se podría asignar a esas 2 clases un grupo llamado ROPA y de esta forma cuando se saquen reportes podríamos escoger si sacamos el reporte para una de las 2 clases o para el grupo ROPA con lo cual cuando se saque el reporte incluirá las 2 anteriores clasificaciones.

Explicación del funcionamiento:

Las clasificaciones organizan el inventario de una mejor forma. Por ejemplo, si usted se dedica a la venta de ropa podría incluir clasificaciones como las siguientes:

CLASE	NOMBRE	GRUPO
001	Camisas	ROPA
002	Pantalones	ROPA
003	Calcetines	ROPA
004	Camisetas	ROPA

Con el ejemplo anterior, usted ingresara los artículos del inventario utilizando estas clasificaciones. Entonces, cuando usted desee obtener un listado de artículos, pero únicamente los que pertenecen a la clasificación de Camisas, lo podrá hacer sin problema alguno desde la opción Reportes del Modulo de Inventarios.

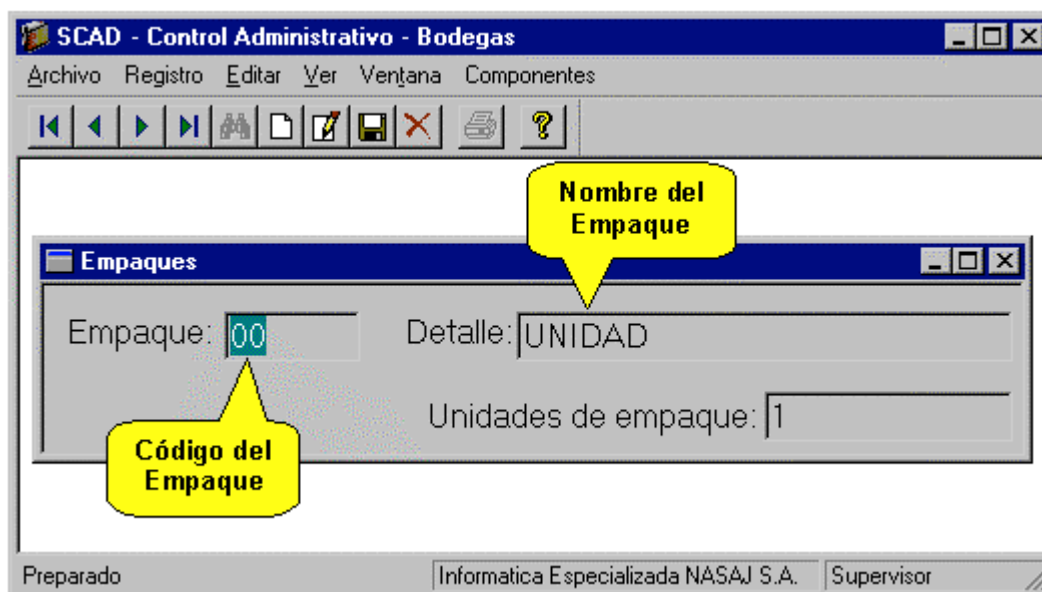
Ultima revisión el 20-04-2005 por Alonso Salazar

Empaques

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Datos del inventario](#)

Esta opción nos permite definir los tipos de empaques en que se pueden presentar los artículos. Estos podrían ser, por ejemplo, unidades, docenas, cajas, metros, kilos, etc.

Incluya la información requerida en la ventana de Empaques:



Observe a continuación como llenar los datos:

EMPAQUE	Para definir el código del empaque, dispone de dos espacios, letras de A-Z y números de 0-9.
DETALLE	Cuenta con 20 espacios para nombrar el Empaque, con letras de A-Z y números de 0-9.
UNIDADES DE EMPAQUE	Debe especificar la cantidad de unidades que contiene el empaque que esta creando, para una mejor comprensión observe la explicación de abajo.

Explicación del funcionamiento:

Los empaques son usados por SCAD para actualizar el inventario de la bodega luego de efectuar algún movimiento. Pongamos por ejemplo que usted comprara ACEITE, su proveedor le vende 10 cajas la cual tiene 4 galones dentro de ella, pero usted lo vende a sus clientes en unidad cada galón, siendo esto así usted podría hacer 2 empaques.

EMPAQUE	DETALLE	UNIDADES
UN	UNIDAD	1
CJ	CAJA	4

Ahora que tenemos estos 2 empaques, cuando realice la compra puede especificar en la cantidad que compra **10** y en la columna de empaque escoja el empaque **CAJA** así cuando guarde esta compra SCAD aplicara la formula ($\text{Inventario} = \text{Existencia Artículo} - (\text{Cantidad} \times \text{Unidades de Empaque})$) o sea son 10 cajas que se multiplican por 4 unidades en esa caja y a esto se le suma el inventario que ya existía en la bodega que en este caso de ejemplo es CERO porque es la primer vez que se compra, por lo tanto en la bodega quedaran 40 unidades de ACEITE.

Ahora bien al momento de vender usted pondrá en la cantidad por ejemplo 2 y en el empaque **UNIDAD**, así esto se rebajara del inventario 2 unidades quedando un remanente en bodega de 38 unidades.

Por eso es muy importante que usted defina bien este dato, de ello dependerán los cambios en la existencia que hay en bodega.

Ultima revisión el 20-04-2005 por Alonso Salazar

Artículos

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Datos del inventario](#)

En esta ventana se definen, modifican o eliminan los artículos del inventario y sus detalles (código, descripción, código alternativo, existencias, clase, mínimos, etc.). Esta ventana tiene las siguientes sub-ventanas o etiquetas:



Como observa en la parte inferior de la imagen hay 4 etiquetas (Artículos, Existencia, Bitácora, Proveedores), si no le aparecen todas estas etiquetas es posible que tenga una restricción su usuario, si al contrario lo que desea es no permitir el acceso a una de estas opciones deberá incluir una restricción.




Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Restricciones para usuarios](#)
4. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos


[La siguiente imagen muestra la etiqueta de Artículos:](#)

Observe a continuación como llenar los datos:

CODIGO ARTICULO	Para cada Código del artículo, tiene a su disposición un máximo de 15 espacios, letras de A-Z y números de 0-9.
 REFERENCIAS ALTERNAS	Incluya y modifique las referencias alternas para cada artículo. Por medio de estas, usted podría indicar 2, 3 o mas códigos a un mismo producto. Es aplicable también para ingresar aquí código de barras para el artículo o códigos diferentes por proveedores diferentes. Lo que usted ingrese aquí lo puede usar en <u>Compras</u> o <u>Ventas</u> al escribir tanto el código del artículo como cualquiera de sus referencias y siempre llegara al mismo producto. NO PUEDEN EXISTIR REFERENCIAS REPETIDAS.
DESCRIPCION DEL ARTICULO	Para definir esto, dispone hasta 100 espacios, con letras de A-Z y números de 0-9. Lo que escriba aquí es lo que saldrá impreso al hacer ventas de este artículo o en reportes o bien en cualquier momento que se llame al artículo.
 COLOR INFORMATIVO	<p>Cuando selecciona esta opción aparecen 4 sub-opciones las cuales tienen la siguiente función:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fijar color informativo: Muestra el color escogido al consultarlo • Fijar color normal: Pone el color por defecto. • Fijar color inactivo: Inactiva el producto por ello no aparecerá cuando se hagan consultas • Desactivar bonificable: No permite que se hagan bonificaciones de ese producto
CODIGO ALTERNO	Campo adicional para un código de referencia al artículo. Si desea agregarlo, tiene a su disposición un máximo de 20 espacios, con letras de A-Z y números de 0-9.
MAX DESCUENTO	Máximo descuento que se le puede aplicar a este articulo en específico.
MINIMO	Existencia mínima en Bodega. Requerido para el Reporte de Existencias bajo mínimo.
MAXIMO	Existencia máxima en Bodega. Requerido para el Reporte de Existencias bajo máximo.
UBICACION	Escriba aquí siguiendo un codificación a su criterio la ubicación del producto, esto le ayudara a hacer inventarios físico y obtener reportes de solo los productos ubicados en cierto lugar.
IMAGEN	Cuando NO esta editando, puede incluir una imagen al producto, esto le ayudara al vender o consultar debido a que se le mostrara la fotografía que usted incluyo, existen varios formatos posibles para leer, sin embargo el mas aconsejable es el formato JPG, este provoca que la base de datos sea mas pequeño al comprimir la imagen.
CLASE	Lista desplegable en donde se debe seleccionar la <u>Clasificación</u> a la cual pertenece el artículo actual.
EMPAQUE	Seleccione de la lista desplegable el <u>Empaque</u> principal que el artículo tendrá.
 EMPAQUES	Cuando no este editando datos, podrá agregar <u>Empaques</u> adicionales para el artículo. Esto le facilitara la selección de los empaques que posee el producto al no mostrarle toda la lista de empaques, sino solamente los que usted le asigno, observe <u>abajo</u> el detalle de este botón.
PRINCIPAL PROVEEDOR	Seleccione de la lista el principal proveedor que tiene su empresa para este artículo. Este campo es muy importante si su empresa genera ordenes de compra o hace importaciones extranjeras de productos.
TIPO ARTICULO	Observe la explicación completa de este campo <u>abajo</u> .
APLICACION	Este campo adicional le permite escribir el uso del artículo. Lo que incluya podrá ser buscado mediante la <u>Consulta de Artículos F2</u> . Aquí podrá indicar todos lo detalles técnicos equivalencias o cualquier otro dato que considere necesario sin que este dato se muestre a terceras personas.
IMPUESTOS	Si un producto es exento de pago de impuestos tributarios active las opciones que lo marcan explícitamente como exento, de lo contrario active las opciones que corresponden a los impuestos con que esta gravado el producto. Para ajustar el porcentaje de los impuestos, lo debe hacer en <u>Parámetros de Facturación</u> o en la Tabla de base de datos TiposDeImpuesto , los impuestos que se muestren aquí

	dependerán de la configuración que tenga la Tabla TiposDeImpuesto en a base de datos de SCAD.
PESO	Información adicional para incluir el peso del artículo. Solo para números de 0-9.
TIEMPO DE ENTREGA	Dato informativo sobre el tiempo aproximado que dura en entregarse el producto cuando se vende, si el producto esta marcado como de TIPO SERVICIO este campo toma un uso diferente, en este caso la cantidad que escriba aquí se tomara como la CANTIDAD a facturar o a cargar de ese servicio. Solo para números de 0-9.

Tipos de Artículos

NORMAL	SCAD tratara el artículo como una pieza común del inventario, rebajando y sumando sus existencias. Esta es el la forma común de los artículos en inventario.
SERVICIO	Este artículo NO TIENE existencia. Si posee el <u>Modulo de Servicio al Cliente</u> , dentro de las <u>Ordenes de Servicio</u> , se asumirá el campo TIEMPO DE ENTREGA del artículo como la cantidad, la cual podrá ser cambiada según lo requiera, para asignarle su costo y precio deberá hacer un ajuste de inventario del tipo * en la bodega que le parezca conveniente.
SERIES	Este tipo de producto mantiene registro independiente con la SERIE por cada unidad que exista en el inventario, puede razonar en la función de este tipo suponiendo que usted vende televisores, por lo tanto usted posee 10 TV en venta y aunque todos ellos sean iguales tienen un distintivo la SERIE DEL PRODUCTO, así esto existirán 10 registros independientes. Cuando realice movimientos (<u>Compras</u> , <u>Devoluciones</u> , <u>Salidas de Bodega</u> , <u>Traslados</u> , <u>Ventas</u> , etc.), aparecerá una ventana adicional para seleccionar las series de los artículos involucrados en el documento. ADVERTENCIA: Para los <u>Ajustes de Inventario</u> , puede aumentar la cantidad de artículos tipo SERIES . Para disminuir las existencias, debe hacer una <u>Salida de Bodega</u> . Si ocupa hacer un ajuste de precio, mejor realizarlo por <u>Ajustes a Series</u> . Si desea modificar los números de serie, refierase al artículo <u>Edición de Series</u> .
MANUFACTURA	Es tratado igual que los artículos de tipo NORMAL, con la diferencia que se puede diferenciar los artículos que corresponden a este tipo cuando se necesite alguna operación especial (REPORTE, ASIENTO CONTABLE, ETC).
COMPUESTO	Un producto compuesto es el que esta formado por 2 o mas productos TIPO NORMAL, de esta forma cuando se vende un producto compuesto SCAD toma todos los subproductos y rebaja la cantidad que se indico al crear el compuesto, la existencia del compuesto estará determinada por el subproducto que menos existencia tenga, así mismo el valor del compuesto se le define por medio de un <u>Ajuste de inventario</u> tipo *. Para asignar los subproductos debe guardar los datos y una ves que todos los campos estén des habilitados se activara el botón  presione y aparecerá una ventana donde podrá incluir los subproductos, observe la ventana <u>abajo</u> .
CTRL EXTERNO	Este es un tipo de artículo especial para uso con aplicaciones externas a SCAD, solo se usa si su empresa ha solicitado o creado alguna opción especial donde se les indicara que deben utilizar este tipo.

Ventana para incluir empaques adicionales del artículo

Empaques adicionales del artículo	
Empaques del artículo	Tipo
Caja de 30 [04]	NORMAL
	NORMAL
	BASE





EMPAQUES DEL ARTICULO	Muestra el detalle de los empaques adicionales que utiliza el artículo
TIPO	Cuando este tipo este seleccionado como NORMAL significa que es un empaque adicional que tiene el artículo, si por el contrario el tipo esta en BASE, SCAD lo utilizara como la cantidad mínima que se puede facturar de ese producto, o sea que si el empaque esta definido que tiene 1 unidad SCAD no permitirá vender 0.50 o algún otro valor menor a 1.

Para llenar los datos en esta ventana debe usar los dos botones a la derecha inferiores, el primero se usa para incluir un nuevo empaque a la lista y el segundo se usa para eliminar el empaque seleccionado en la lista, el botón de chequeo verde se utiliza para guardar los datos y salir.

Ventana para incluir artículos de un compuesto

Productos que componen el artículo		
Codigo	Descripcion	Cantidad
1027	ANILLOS DAIH DG 00 T/V	5.00
2049	EMPAQUE FRENO 1 1/16" C	1.00
3672	PISTON I 6BD1/4BD1 TOTO BAJA/C	0.00





CODIGO	Muestra el código del subproducto TIPO NORMAL asignado
DESCRIPCION	Detalle del producto
CANTIDAD	Cantidad de UNIDADES que se usan para obtener el artículo compuesto.

Para llenar los datos en esta ventana debe usar los dos botones a la derecha inferiores, el primero se usa para incluir un nuevo artículo a la lista y el segundo se usa para eliminar el artículo seleccionado en la lista, el botón de chequeo verde se utiliza para guardar los datos y salir.

La siguiente imagen muestra la etiqueta de Existencia:

Artículos Existencia Bitacora Proveedores				
BODEGA	EXISTEN...	COSTO	PRECIO	
TALLER	0.00	0.25	0.50	
PRINCIPAL	40.00	0.25	0.50	

Esta opción le permitirá observar las diferentes bodegas y la existencia, costo y precio del artículo que tiene cargado en la primer etiqueta de artículos aquí únicamente puede observar o consultar, no puede alterar ningún dato, si desea cambiar alguno de los datos puede utilizar la ventana de Ajustes de inventario.

La siguiente imagen muestra la etiqueta de Bitácora:

Artículos Existencia Bitacora Proveedores						
Fecha	Movimiento	Bodega	Id	Exi.Ant.	Cantidad	Resultado
20-01-2006 11:56:9	Traslado	PRINCIPAL	248	105.00	2.00	103.00
03-06-2005 9:20:31	Factura	PRINCIPAL	1181	107.00	2.00	105.00
07-06-2004 16:36:48	Factura	PRINCIPAL	1021	109.00	2.00	107.00
07-06-2004 16:15:45	Factura	PRINCIPAL	1020	111.00	2.00	109.00
07-06-2004 15:46:2	Factura	PRINCIPAL	1019	113.00	2.00	111.00
07-06-2004 15:27:56	Factura	PRINCIPAL	1018	115.00	2.00	113.00
07-06-2004 14:53:29	Factura	PRINCIPAL	1017	117.00	2.00	115.00
07-06-2004 14:40:43	Factura	PRINCIPAL	1016	119.00	2.00	117.00
03-06-2004 16:16:34	Factura	PRINCIPAL	1013	121.00	2.00	119.00
03-06-2004 10:11:32	Factura	PRINCIPAL	1011	123.00	2.00	121.00
21-05-2002 14:33:51	Factura	PRINCIPAL	935	143.00	20.00	123.00

Cargar bitacora >>	Ver documento	Obtener numeros de documento
<div> Tipo <div> Traslado Factura Devolucion a Proveedor </div> </div> <div> Ultima Compra 24-Oct-2000 </div> <div> Ultima Venta 3-Jun-2005 </div>		

La bitácora deja registro de todos los documentos que se han efectuado y como han alterado estos la existencia del producto que tiene cargado en la primer etiqueta de artículos aquí únicamente puede observar o consultar no puede alterar ningún dato, la correcta forma de leer la bitácora es observando la fecha de cada línea, estas líneas están ordenadas en orden descendente, o sea que el documento mas nuevo esta de primero y el mas viejo esta de ultimo, después puede observar el tipo de documento emitido (compra, venta, traslado, etc) y la bodega que afecto, existen bloques independientes de líneas por cada bodega, por ello podrá observar de primero todas las líneas de la

Derechos Reservados por Informática Especializada NASAJ S.A. (Revisión 2005)

Quando se selecciona por primera vez esta ventana no observara ninguna línea, para ver los datos debe presionar el botón llamado "Cargar bitácora", este ejecutara un proceso donde buscara dentro de la base de datos todos los registros del artículo actual y los mostrara en la lista. Al presionarlo observará el siguiente submenú:

Cargar todo
Cargar rango de fechas

CARGAR TODO	Carga todos los movimientos del artículo en la bitácora, indistintamente de su fecha.
CARGAR RANGO DE FECHAS	Presenta una ventana para que usted pueda determinar un rango de fechas en el que desea ver los movimientos del artículo.

El siguiente botón "Ver documento" le mostrara la totalidad del documento con todas sus líneas de detalle y monto y demás datos de cuando fue creado, por ultimo el tercer botón buscara dentro de la base de datos los números de documentos del usuario, esto quiere decir que si en la columna "Id" dice un numero 14388 este es el numero identificador del movimiento pero eso no significa que por ejemplo el número de una factura, por lo tanto al presionar ese botón buscara el numero relacionado a ese identificador y lo mostrara junto a este.

La siguiente imagen muestra la etiqueta de Proveedores:

PROVEEDOR	TELEFONO	CANT.	PRECIO	FECHA	FACTURA
American Ho...		58.00	0.25	31-12-1999	0

Cada vez que se realicen compras de artículos SCAD llevara una bitácora de los proveedores a quienes se les ha comprado el producto actual y por medio de la lista de arriba usted puede ver a cuales proveedores se les a comprado, en que fecha se hizo la compra, el precio que le dio su proveedor y el numero de factura.

Operaciones y observaciones especiales

- La única forma de ELIMINAR un artículo es si este tiene en la etiqueta de existencias todas las líneas en CERO.
- Para buscar un producto específico debe usar la barra de consulta de artículos F2 y una vez localizado en ella presionar la tecla INSERTAR (INSERT) para que la ventana de artículos se lo muestre.

Restricciones para usuarios

RESTRICCIONES	DETALLE
InvArticulos;	Impide ver la etiqueta Artículos
InvExistencia;	Impide ver la etiqueta Existencia
InvBitacora;	Impide ver la etiqueta Bitácora
InvProveedores;	Impide ver la etiqueta Proveedores
InvEditarArticulo;	No permite modificar los datos del artículo

Estas claves deben ser escritas exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir mas de una debe escribirlas de seguido sin ningún espacio en blanco en las restricciones del usuario.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
Inventario	Ubicaciones por bodega	Maneja ubicaciones del artículo diferentes por cada bodega que exista
Inventario	Minimo/Maximo por bodega	Maneja el mínimo y máximo del artículo diferentes por cada bodega que exista
Inventario	Calculo de importacion	Activa o no la columna en la etiqueta de existencias que muestra el FOB del artículo.

Ultima revisión el 20/11/2006 por Felipe Carvajal.

Compras / Ordenes de Compra

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Ordenes de Compras](#)

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Compras](#)

En este artículo se explican la ventana de Compras y Órdenes de Compra, las dos operaciones se llevan a cabo en una misma ventana que proporciona todas las opciones para crear los documentos. La única diferencia al entrar por el menú es que observara que existen 2 opciones separadas y una vez que se abre la ventana existen ciertos comandos que no se ven en una u otra, sin embargo para efectos de su uso es igual. En el caso de la orden de compra o pedido a los proveedores, una vez que la orden de compra se ha guardado esta queda archivada para su posterior carga desde la opción de compras a los proveedores, pero esta no carga el inventario de productos de la bodega como si lo hace la opción compra de artículos.

Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

[La siguiente imagen muestra la ventana de compras / órdenes de compra:](#)

SCAD - Control Administrativo - [Compra de Articulos]

Archivo Registro Editar Ver Ventana Componentes Supervisor

Acceso Rapido Consultas Ayuda

Bodega: PRINCIPAL [01] Proveedor: LOS ABETOS [69] Plazo: 9

Fecha Compra: 19/04/2005 Factura #: 14454 Fecha Fact.: 15/04/2005 Opciones > DIRECTA Categoría

Se compro para abastecer la bodega


Observaciones

* Codigo	Cant.	Emp.	? Descripcion	Costo	Desc	Util.	Precio	Total
* 93500-060220	50	00	TORNILLO	0.25	0	100.0	0.50	12.50

Empaque: Unidad Exis.: 40.00 Neto: 0.57 M.L.: 0.50

SubTotal: 12.50 Descuento: 0.00 Impuesto: 1.63 Total: 14.13 C/M

Observe a continuación como llenar los datos:

BODEGA	Seleccione la <u>Bodega</u> a la que le realizara la operación, esta bodega se utilizara para leer los datos del costo y precio que tiene el producto y cuando guarde (en el caso de compras) ingresara las cantidades en esa bodega.
PROVEEDOR	Seleccione de la lista, el <u>Proveedor</u> al que le solicitara la presente Orden de Compra, si conoce el código asignado a ese proveedor puede utilizar el campo en blanco que esta junto a la lista (a la derecha), solo debe escribir el número del proveedor y dar ENTER, si posee el componente de cuentas por pagar ingresara un movimiento por pagar según el plazo que usted indico.
PLAZO	Al indicar el <u>Proveedor</u> , SCAD toma el plazo que se definió en el componente de Cuentas por Pagar , y lo muestra es este campo, sin embargo si tiene alguna negociación especial con su proveedor puede alterar los días que aquí le muestra, CERO es contado.
OBSERVACIONES	En este espacio puede anotar todo el texto que necesite que indique las observaciones o anotaciones que usted desee hacer en la orden de compra.
FECHA COMPRA	Indique la fecha en que emite la Orden de Compra / Compra. Se asume la fecha actual en el sistema operativo.
FACTURA #	Este campo no es necesario en las órdenes de compra solamente en compras.
FECHA FACT.	Este campo no es necesario en las órdenes de compra solamente en compras.
	Este botón activa un menú con diferentes operaciones que se pueden hacer. <u>VEA EL DETALLE DE LAS OPERACIONES ABAJO</u>
CATEGORIA	En este espacio puede categorizar las órdenes de compra para una fácil visualización en reportes, por ejemplo pudiera hacer categorías de: PEDIDO LOCAL, IMPORTACION, SOLICITA VENTAS, ETC. al escribir una nueva categoría y guardar la orden de compra se guardara en el archivo, de esta forma la próxima vez que desee escoger una categoría ya incluida solo deberá seleccionarla de la lista.
Columnas en el detalle de artículos (no todas las columnas se muestran siempre, las que usted vea dependerá de los parámetros que este seleccionados en el menú de Parámetros de Inventario, para que tenga una mejor idea observe el punto 4 de este Artículo " Parámetros que afectan esta ventana ")	
CODIGO	Escriba el código del artículo o busquelo mediante la <u>Consulta de Artículos F2</u> .
CANTIDAD	Especifique la cantidad de artículos.
BONIFICACION	Las bonificaciones son artículos gratis que le da su proveedor por la compra de otros, por ejemplo es posible que su proveedor le diga que si compra 4 pantalones le da uno gratis, siendo esto así usted pondría 4 en la cantidad y 1 en bonificación.
EMPAQUE	Especifique el <u>Empaque</u> para este artículo.
VENCIMIENTO	Especifique aquí la fecha de vencimiento de productos perecederos, de esta forma podrá obtener el reporte de "Vencimiento productos perecederos".
DESCRIPCION	SCAD coloca automáticamente la DESCRIPCION según el código de artículo que usted escribió.
NOTA	Esta nota se utiliza para el reporte de "Compras entre fechas sin salir"
ARANCEL	Aquí es libre de especificar cualquier valor (código, detalle, etc) que desee para efectuar la separación por valor arancelario para el cálculo de impuestos de nacionalización cuando se esta incluyendo una compra por importación del extranjero.
F.O.B.	Este es el costo del artículo F.O.B., FOB (Free On Board) significa que su proveedor le da el precio neto puesto en cierta ubicación (a bordo del transporte, en cierta ciudad, ETC), pero usted corre con los costo de ahí en adelante.
CALCULO	Aquí SCAD mostrara el factor de cálculo que se obtuvo para cada línea después de haber incluido todos los datos de montos pagados por impuestos, transportes, ETC., de esta forma el F.O.B. multiplicado por este factor dará como resultado el costo del producto ya nacionalizado.
COSTO	Aquí se escribe el costo del artículo que se esta comprando, este costo sale automáticamente del cálculo indicado arriba si es una importación del extranjero.
DESCUENTO	Anote aquí el porcentaje de descuento que le hizo su proveedor, esto dará como resultado el costo real del artículo al restar al costo bruto que escribió arriba este porcentaje.

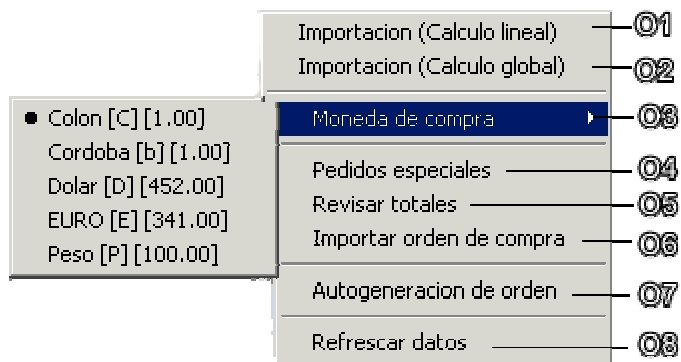
UTILIDAD	Anote aquí el porcentaje de utilidad que desea tener en el artículo, esta utilidad se le aplicara al costo neto y dará como resultado el precio del artículo.
PRECIO	Este campo sale automáticamente del cálculo del costo menos el descuento mas la utilidad, sin embargo si usted desea modificarlo y establecer otro precio lo puede hacer.
NETO	Aquí se le mostrara el precio neto del artículo o sea sumados los impuestos que le aplican y listo para el consumidor o cliente final.
TOTAL	Este campo sale automáticamente de la multiplicación del costo por la cantidad de artículos comprados.
LOTE	Este campo funciona únicamente cuando se tiene el componente de Recursos Humanos, aquí se le desplegaran los DEPARTAMENTOS que tiene la empresa y usted podrá especificar el destino que tendrá la línea que se esta comprando o sea en cual departamento se utilizara, esto afectara al reporte de "Compras por centro de costo"
LABOR	Este campo funciona únicamente cuando se tiene el componente de Recursos Humanos, aquí se le desplegaran las LABORES que tiene la empresa y usted podrá especificar en que se utilizara la línea que se esta comprando, esto afectara al reporte de "Compras por centro de costo"

Después del detalle de los artículos se muestra el pie del documento, como se ve en la imagen de abajo, ahí hay una serie de campos, y a continuación se indica su uso.

The screenshot shows a footer area with several fields and a button. Below each field is a code: C5 for Empaque: Unidad, C1 for Exis.: 40.00, C2 for Neto: 0.57, C3 for M.L.: 0.50, C6 for SubTotal: 12.50, C7 for Descuento: 0.00, C8 for Impuesto: 1.63, C9 for Total: 14.13, and C4 for the C/M button.

C1	Muestra el empaque que se esta utilizando en la línea del detalle donde se están incluyendo los datos.
C2	Muestra la existencia del artículo actual en la bodega donde se introducirá la compra o bien la bodega de donde se esta efectuando la orden de compra
C3	Muestra el precio neto ya con los impuestos que le aplican. Si estando en la columna de detalle de precio usted presiona ESC (ESCAPE) (también puede usar el MOUSE y dar CLIC en el campo) SCAD activara este campo para que lo pueda cambiar a su gusto, por ejemplo, como se ve en la imagen el neto es de 0.57 pero usted desea que el neto sea 1, lo puede cambiar aquí y SCAD recalculara el precio bruto de manera que cuando usted quiera vender el producto el neto sea el que usted escribió.
C4	Aquí usted puede observar el monto del precio en MONEDA LOCAL, si es que estuviera incluyendo los montos en otra moneda distinta, este campo al igual que el C3 lo puede activar con el MOUSE para cambiarlo a lo que desea que contenga el precio en moneda local.
C5, C6, C7, C8	Estos son los totales de la compra, para que los compare con el documento en papel que esta incluyendo.
C9	Este botón significa Cambiar Montos y es utilizado en los casos cuando no coinciden los montos totales en algunos centavos con los que tiene en el papel de la compra, usted debe presionar el botón y luego se activaran los totales C6, C7, C8 para que los cambie y de esta forma le queden igual para la cuenta por pagar al proveedor, RECUERDE ANTES DE CAMBIAR LOS MONTOS PRIMERO REVISAR SI NO HA COMETIDO EL ERROR DE ESCRIBIR ALGUNA CANTIDAD, COSTO O ALGUN OTRO DATO MAL.

Botón de opciones



01	Activa la operación de importación efectuando el cálculo en modo lineal. <u>VER VENTANA ABAJO.</u>
02	Abre la ventana de cálculo de importación en modo global donde prorratea los costos de nacionalización y transportes y demás entre todos los productos importados, por ello se debe ejecutar al terminar de escribir todos los artículos que se compraron. <u>VER VENTANA ABAJO</u>
03	Si la compra se esta efectuando en una moneda diferente a la que aquí esta marcada deberá escoger la moneda y todos los valores que escriba deberán ser especificados en esa moneda, no haga mezclas de monedas, por ejemplo especificando la moneda de la compra en DOLARES pero escribiendo el costo, precios, etc en EUROS.
04	Los pedidos especiales son productos que se compran pero no entran en inventario como un producto normal, estos productos entran a una zona distinta de SCAD y cuando se venden se elimina el datos de ellos, solo queda como información el dato de la factura, en el caso de las órdenes de compra lo que se incluya aquí solo dura mientras se imprime después de esto se elimina la información y en el caso de las compras lo que se incluya dura hasta que el ultimo artículo se factura. <u>VER VENTANA ABAJO.</u>
05	Con esta opción puede efectuar una revisión de los totales de la compra u orden de compra para asegurarse de que están correctos.
06	Aquí podrá buscar una orden de compra guardada con anterioridad y tomarla y cargarla en la pantalla, de esta forma no deberá escribir de nuevo todos lo datos. <u>VER VENTANA ABAJO</u>
07	Cálculo sugerido de cantidades a pedir de los artículos que le vende el proveedor escogido al inicio de la orden de compra. <u>VER VENTANA ABAJO</u>
08	Esta opción actualiza la información de las tablas de datos cargadas por si han sufrido cambios en los datos por otros usuarios en la red, si usted esta incluyendo algún dato pero SCAD le dice que no existe, sin embargo usted esta seguro que si existe, ejecute esta opción.

Ventana para Importación (Cálculo Lineal)


Esta ventana se mostrara cuando pase sobre la columna FOB en cada línea de artículo, SCAD realizara los siguientes cálculos (en forma acumulativa) para obtener el costo del artículo (FOB + MONTO % FLETE + MONTO % GASTOS + MONTO % SEGURO + MONTO % DAI + Derechos Reservados por Informática Especializada NASAJ S.A. (Revisión 2005)

MONTO % SELECTIVO + MONTO % LEY), el resultado que se obtenga de acumular todos estos porcentajes será el costo del artículo.

Ventana de importación (Cálculo Global)

Calculo de importacion global

Arancel	Factor	F.O.B.	Gastos fijos	Otros gastos
ARAN1	232.200000	500.00	93,000.00	22,600.00
ARAN2	450.666666	600.00	179,400.00	90,400.00



Gastos fijos

Concepto	Valor	Moneda	Arancel
IMPUESTOS	600	EURO [E] [341.00]	TODOS
ADUANA	150	Dolar [D] [452.00]	ARAN2

Otros Gastos

Concepto	Valor	Moneda	Arancel
TRANSPORTE 1	50	Dolar [D] [452.00]	ARAN1
TRANSPORTE 2	200	Dolar [D] [452.00]	ARAN2

Como puede observar en la imagen superior, con esta opción se pueden calcular todos los conceptos por nacionalización en modo grupal por GRUPO ARANCELARIO. Según un diccionario de comercio exterior se define arancel como: "Instrumento legal que comprende la nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías susceptibles de ser importadas al territorio nacional o exportadas del mismo o sometidas a otros regímenes aduaneros, así como los gravámenes aplicables a las mismas y las restricciones u otros requisitos que deben ser cumplidos con motivo de la operaciones aduaneras.". En la primer rejilla podrá observar en líneas separadas los diferentes códigos de arancel que escribió en el detalle de la compra, después la columna 2 le muestra el factor que al multiplicar el FOB por el mismo dará como resultado el costo del artículo nacionalizado, la columna 3 le muestra los totales FOB según cada partida o grupo de arancel y la columna 4 y 5 totalizan lo que escribió en las 2 rejillas bajo esta.





La siguientes 2 rejillas se comportan de forma idéntica, solo se separan por orden, en ellas se deberá incluir todos los conceptos que se pagaron para poder nacionalizar el producto semejantes a lo que se observa en la imagen, es muy importante seleccionar correctamente la moneda en la columna 3 y en la columna 4 la partida arancelaria a la que afecto o bien si afecta a todas las líneas poner TODOS, al finalizar de incluir esto observe los factores que resultaron y tal vez es bueno que realice una prueba con un factor y alguno de los productos que incluyo para que se asegure de que no se olvido de incluir algún concepto, al concluir presione el botón de aceptar y SCAD aplicara a todas las líneas de la compra su debido factor para obtener el costo real de cada línea lo cual multiplicado por el porcentaje de utilidad dará como resultado el precio de venta de cada artículo.

Pedidos especiales en orden de compra o compras

Pedido de artículos especiales, no en inventario

Detalle de artículos especiales


Codigo	Descripcion	Cantid	Precio	I.V.
18999	LLANTA 190/23	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>



Botones de acción:    

Los pedidos especiales no tienen un código de artículo como los artículos normales del inventario sino que SCAD le asigna un número interno con el que será identificado en adelante, si se carga esta ventana desde las órdenes de compra, SCAD solo mantiene la información mientras se imprime la orden de compra y las columnas que se verán son: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO, IMPUESTO, después de esto se elimina la información, pero si se carga desde compras cuando se guarde la misma se almacenaran los artículos y podrán posteriormente venderse con el código especial **P/E** o bien hacerles salidas de bodega, en este caso las columnas que se verán son: DESCRIPCION, CANTIDAD, COSTO, DESCUENTO, UTILIDAD, PRECIO, TOTAL, IMPUESTO.

Importar órdenes de compra

Importar orden de compra

Fecha: 17-10-2000 Proveedor: 

Botones:  

Lista de órdenes:

Orden	Fecha	Proveedor	Código
1	17-Oct-2000	AGENCIA DATSUN	[89]
2	17-Oct-2000	AGENCIA DATSUN	[90]
3	17-Oct-2000	AGENCIA DATSUN	[91]
4	17-Oct-2000	AGENCIA DATSUN	[92]
5	17-Oct-2000	AGENCIA DATSUN	[93]

Etiquetas de ayuda: **Fecha de la Orden** (punta a 17-10-2000), **Seleccione el Proveedor** (punta a el dropdown), **Importar Orden** (punta al botón con checkmark).

Lo pasos a seguir son: **1.** Escoja uno de las dos maneras por medio de escribir la fecha de la orden de compra o bien escoja en la lista desplegable (COMBO) el proveedor. **2.** Una vez que localice la orden de compra presione el botón de ACEPTAR.

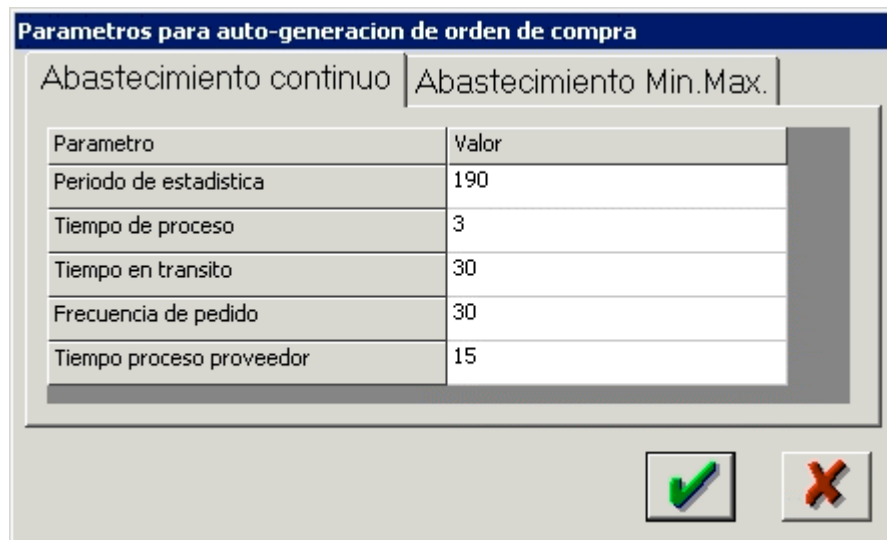
Autogeneración de orden de compra

SCAD cuenta con 2 métodos de generar una orden de compra, usted debe escoger la que mejor se ajuste a su forma de pedir productos, a continuación podrá observar como funcionan cada una de ellas.

Antes de mostrarse la ventana para escoger los métodos, SCAD le preguntara si desea imprimir los resultados de la autogeneración, si usted escoge que si SCAD le sacara un listado con los valores que opero para obtener el resultado de los artículos que hay que pedir y las cantidades que se sugiere pedir, si no solo obtendrá los artículos en la orden de compra pero sin ningún reporte de comprobación de valores.

Después SCAD le pregunta si dentro del reporte de comprobación desea incluir TODOS los artículos revisados o solo los que dieron como resultado que se debe pedir.

Método 1.



Parametro	Valor
Periodo de estadística	190
Tiempo de proceso	3
Tiempo en transito	30
Frecuencia de pedido	30
Tiempo proceso proveedor	15

Este método seria el mas apropiado en una empresa que tiene una norma de pedidos (por ejemplo que cada 6 meses se efectúa un pedido de artículos) ya que se basa mucho en tiempos de entrega y estadística.

SCAD calculara el pedido tomando como fecha final de la estadística la fecha actual y como fecha inicial de la estadística la fecha actual menos la cantidad de días que usted escribió en el campo Periodo de estadística. Ahora que ya tenemos un rango de estadística para analizar SCAD empezará a ver cada artículo perteneciente al proveedor y efectuará los siguientes cálculos:

- $\text{PromedioVentasDiarias} = \text{CantidadVendida} / \text{DiasPeriodoEstadistica}$
- $\text{InventarioDeSeguridad} = (\text{DiasFrecuenciaPedido} + \text{DiasTiempoProceso} + \text{DiasTiempoProcesoDelProveedor} + \text{DiasEnTransito}) \times \text{PromedioVentasDiarias}$
- $\text{PuntoDeReordenar} = \text{InventarioDeSeguridad} \times 2$
- $\text{NivelOptimoDeInventario} = \text{PuntoDeReordenar} + \text{InventarioDeSeguridad}$
- $\text{CantidadAPedir} = \text{NivelOptimoDeInventario} - \text{ExistenciaActualDelArticulo}$

Como se observa en los cálculos de arriba SCAD examinara cada uno de los artículos y obtendrá al final la Cantidad que se debe pedir, si esta cantidad resulta ser mayor a CERO entonces se creara una nueva línea en la orden de compra con la cantidad, pero si es cero o menor (porque hay mas existencia de la que se necesita) entonces se desestimara el artículo hasta una próxima oportunidad que se ejecute esta autogeneración.



Método 2.

Derechos Reservados por Informática Especializada NASAJ S.A. (Revisión 2005)

Parametros para auto-generacion de orden de compra

Abastecimiento continuo Abastecimiento Min.Max.

Parametro	Valor
Periodo de estadística	190
Clasificación	TODAS
Meses abastecimiento minimo	3
Meses abastecimiento maximo	6
Meses punto de reorden	4
Solo productos con ventas entre fechas	Mn

Este método es mejor en una empresa que no cuente con una forma ordenada de pedidos sino mas bien se basa en las ventas que hacen y las solicitudes de los clientes y con base en esto formulan pedidos a sus proveedores.

Igual que el método 1, SCAD calculara el pedido tomando como fecha final de la estadística la fecha actual y como fecha inicial de la estadística la fecha actual menos la cantidad de días que usted escribió en el campo Periodo de estadística. Una variante es este método es que cuando se le pregunta si actualizara los mínimos y máximos en artículos y usted acepta esto, SCAD cambiara el valor del mínimo y máximo de cada uno de los artículos que se revisaron durante el proceso. Hay ciertos parámetros en este método que le afectaran al momento de obtener los datos, estos son:

CLASIFICACION	Si no selecciona TODAS entonces solo se tomara en cuenta los artículos que pertenezcan a la clase de productos que marco.
SOLO PRODUCTOS CON VENTAS ENTRE FECHAS	Esta campo casi no se ve en la imagen pero siguiendo a el hacia abajo usted deberá escoger el rango de fechas que desea, esto le indicara a SCAD que solo evalúe los artículos que tuvieron venta entre las fechas escogidas.

Ahora bien, ya usted selecciono que datos desea incluir dentro de la evaluación de artículos a pedir y ahora SCAD ejecutara los siguientes cálculos para indicarle lo que debe pedir:

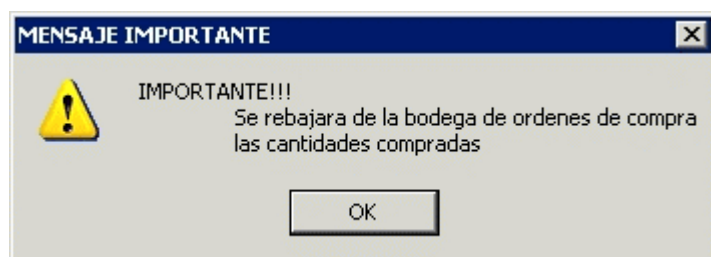
- $\text{PromedioVentasDiarias} = \text{CantidadVendida} / \text{DiasPeriodoEstadistica}$
- $\text{CantidadMinima} = (\text{PromedioVentasDiarias} \times 30) \times \text{MesesAbastecimientoMinimo}$
- $\text{CantidadMaxima} = (\text{PromedioVentasDiarias} \times 30) \times \text{MesesAbastecimientoMaximo}$
- $\text{PuntoDeReordenar} = (\text{PromedioVentasDiarias} \times 30) \times \text{MesesPuntoDeReordenar}$
- $\text{CantidadAPedir} = \text{CantidadMaxima} - \text{ExistenciaActualDelArticulo}$

Como se observa en los cálculos de arriba SCAD examinara cada uno de los artículos y obtendrá al final la Cantidad que se debe pedir, si esta cantidad resulta ser mayor a CERO entonces se creara una nueva línea en la orden de compra con la cantidad, pero si es cero o menor (porque hay mas existencia de la que se necesita) entonces se desestimara el artículo hasta una próxima oportunidad que se ejecute esta autogeneración.

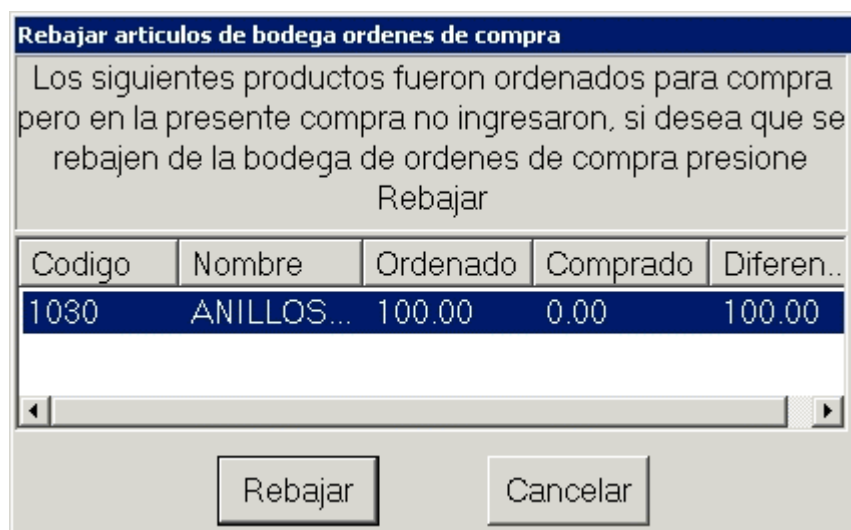
Bodega de órdenes de compra

Cuando se selecciona en la ventana de "Parámetros de Inventario" la bodega de órdenes de compra, SCAD efectuará cada vez que realice una orden de compra un procesamiento semejante a lo que se acostumbra llamar pedidos en tránsito y pedidos retrasados (BACK ORDER), esto es así ya que todo lo que usted ordene se guardará en la bodega especial que usted creó y asignó aquí.

Por tal motivo siempre que los vendedores consulten los artículos con el F2 ellos podrán ver si existe alguna cantidad ordenada de ese producto al observar la bodega de órdenes de compra o como usted la denominara. Posteriormente cuando se va a incluir la compra y usted importa la orden de compra, al guardar SCAD comparará la orden de compra con lo que en realidad entró, le dará un AVISO que dice:



esto indica que SCAD encontró que esa compra tuvo previamente una orden de compra y que se debe comparar para rebajar los artículos que ya entraron de lo que decía tener pendiente la bodega de órdenes de compra, de esta forma y de seguido SCAD comprobará si hay productos pendientes de entrar y le enseñará la ventana que se ve abajo:



Aquí puede ver como SCAD le indica que de la compra que se hizo y según la orden de compra deberían haber ingresado 100 anillos pero no fue así por tal motivo usted decidirá, si esto ya no lo quiere y le dice a su proveedor que lo cancele, el borrar estos artículos de la bodega de órdenes de compra presionando el botón de REBAJAR o bien si esto va a quedar pendiente para el futuro entonces presione CANCELAR y no se eliminarán los productos de la bodega.

Operaciones y observaciones especiales

- Los campos **COSTO, DESCUENTO, UTILIDAD, PRECIO y TOTAL** no son requeridos en **Ordenes de Compra**.
- Para buscar un producto específico debe usar la barra de consulta de artículos F2 y una vez localizado en ella presionar la tecla INSERTAR (INSERT) para que la ventana de artículos se lo muestre.
- Si usted guarda la compra pero no actualiza el inventario, no se incluirá ningún artículo ni se actualizará ningún costo en la bodega. Usted podrá continuar luego con la compra al presionar el botón Modificar en la barra de herramientas y seleccionar la Compra que dejó pendiente.
- Si en la compra actual usted ingresa artículos que sean de tipo series después de guardar se abrirá una ventana para que escriba las series que está ingresando.
- Nunca asigne al parámetro "Bodega órdenes compra" la misma bodega en donde tiene los artículos porque esto provocaría mal funcionamiento en los valores de los artículos.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
Inventario	Buscar referencias	Activa o desactiva el buscar el producto en referencias alternas si no se encuentra el código escrito.
Inventario	No cambiar precio	Activa o desactiva el cambio de precio en la bodega cuando se guarda la compra, esto significa que la única forma de cambiar precios sería por medio de un Ajuste de Inventario.
Inventario	No cambiar costo	Activa o desactiva el cambio de costo en la bodega cuando se guarda la compra, esto significa que la única forma de cambiar costos sería por medio de un Ajuste de Inventario.
Inventario	No documentos anteriores	Activa o desactiva la posibilidad de incluir documentos con fechas anteriores a la última fecha de la última compra incluida
Inventario	Mostrar solo empaques del artículo	Si está activo solo despliega los empaques que se le asignaron al artículo en la ventana de artículos, sino despliega todos los empaques que tiene SCAD
Inventario	Artículos perecederos	Activa la columna de fecha de vencimiento en el detalle de artículos
Inventario	Cambiar descripción en compra	Permite el cambio de la descripción del artículo desde la columna de descripción en el detalle de artículos del código que se escribió.
Inventario	Ver columna precio neto en compra	Muestra la columna de precio neto que se ve después de la columna de precio.
Inventario	Decimales de costo	Utiliza la cantidad de decimales especificados en el costo del artículo
Inventario	Bodega órdenes compra	Al especificarse la bodega de órdenes de compra activa el procesamiento de productos en tránsito según los pedidos u órdenes de compra que se han hecho. <u>VER EXPLICACION DEL PROCESO ARRIBA.</u>
Inventario	Nota en líneas órdenes y compras	Activa la columna de notas que se usa en el reporte de "Compras entre fechas sin salir"
Inventario	Compras x centro de costos	Activa las columnas de LOTE y LABOR que se utilizan para el reporte de "Compras por centro de costo"
Inventario	Utilidad sobre venta	Se utiliza para determinar el método como se calculará la utilidad de los artículos, si es sobre venta el cálculo a efectuar es: $\text{PrecioVenta} = \text{CostoConDescuento} / ((100 - \text{Utilidad}) / 100)$ pero si no es sobre venta el cálculo a

		efectuar es: $\text{PrecioVenta} = \text{CostoConDescuento} + (\text{CostoConDescuento} * (\text{Utilidad}/100))$
Inventario	Calculo de importación	Activa el proceso de importaciones en compras. <u>VER EXPLICACION DEL PROCESO ARRIBA.</u>
Inventario	Bonificaciones en compras	Activa la columna de BONIFICACION que esta de seguido a la cantidad.
Inventario	Permitir diferentes líneas con mismo código	Por defecto SCAD no permite incluir diferentes líneas con un código igual, si este parámetro se activa si lo permitirá.
Inventario	Tipo Inventario	Define la forma como se controlara el costo del artículo al efectuar la compra, existen varias posibilidades: ULTIMO, PROMEDIO, MAYOR, PEPS.
Inventario	Mínimo/Máximo por bodega	Le indica a SCAD si se tienen los Mínimos y Máximos diferentes por cada bodega que exista.

Ultima revisión el 9-07-2005 por Alonso Salazar

Devolución de materiales a proveedor

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Compras](#)

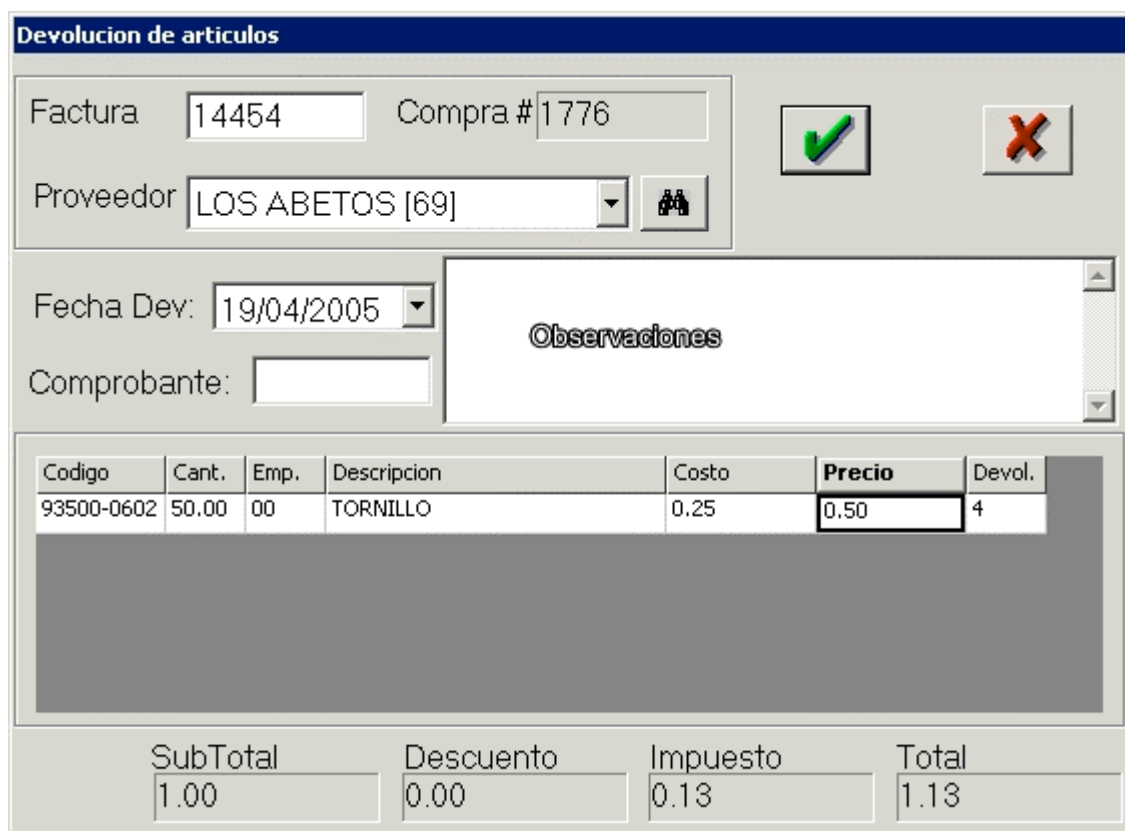
Con esta ventana SCAD realiza el rebajo de devoluciones que usted efectuara a su proveedor debido a que los productos adquiridos están defectuosos, dañados, o cualquier otra razón que lo lleve a retornarlos, para poder ejecutar esta acción previamente debe haberse incluido una compra de artículos ya que aquí se le solicitara que anote el número de factura y proveedor al que le realizo la compra y si no se ha incluido SCAD no podrá encontrar los datos de la misma.

Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos



[La siguiente imagen muestra la ventana de devolución de artículos:](#)



Codigo	Cant.	Emp.	Descripcion	Costo	Precio	Devol.
93500-0602	50.00	00	TORNILLO	0.25	0.50	4

SubTotal	Descuento	Impuesto	Total
1.00	0.00	0.13	1.13

Observe a continuación como llenar los datos:

FACTURA	Escriba aquí el número de factura de su proveedor que anoto cuando ingreso la compra del artículo, si no tiene el número o no se acuerda puede buscarlo mediante el reporte de Compras entre fechas.
COMPRA #	Aquí SCAD le mostrara el número interno que se le asigno cuando se guardo la compra de los artículos, es bueno que compruebe que sea la que usted quiere localizar
PROVEEDOR	Debe escoger el proveedor a que le pertenece la factura de compra que desea devolver.
BOTON CON BINOCULOS	Con este botón se le indica a SCAD que ya se escribió el número de factura y proveedor y que ahora busque esa compra y me muestre los datos de su inclusión.
FECHA DEV.	Esta es la fecha de la devolución de artículos, cámbiela a su criterio según deba quedar el documento.
COMPROBANTE	Este es el número que usted desea asignar a este documento de devolución (NOTA DE CREDITO), podría anotar aquí por ejemplo el número que su proveedor le dio a esta devolución o algún consecutivo interno.
OBSERVACIONES	Puede especificar en este campo todas las indicaciones que desee sobre la devolución, por ejemplo el motivo.
COLUMNA DEVOL. en detalle de artículos	Esta es la única columna en el detalle de artículos que se puede alterar los datos, la puede ver en la imagen al final de todas las columnas. Para efectuar la devolución únicamente deberá anotar aquí la cantidad a devolver y comprobar en los totales de abajo que el monto sea el que usted desea.
	Con este botón usted guardara los datos y aplicara la devolución una vez rellenado todo lo que arriba se indica o bien presione la  roja para cancelar todo.

Operaciones y observaciones especiales

- Si existe el componente de cuentas por pagar y el plazo que tiene la compra de los artículos es mayor a CERO, SCAD pasa a este componente automáticamente un documento para rebajar el monto de esa cuenta.
- Esta ventana también se puede usar con PEDIDOS ESPECIALES y con ARTICULOS DE SERIES.
- Al buscar la factura de compra se debe ser tan específico debido a que varios proveedores podrían tener facturas de compra con el mismo número.
- Si el artículo es tipo **SERIES**, aparecerá una ventana adicional para seleccionar cada número de serie que se devolverá.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
CxP	NotasCredito	Define la forma en que afectan las notas de crédito a los documentos, suman o restan.
CxP	NotasDebito	Define la forma en que afectan las notas de débito a los documentos, suman o restan.

Ultima revisión el 04-05-2005 por Alonso Salazar

Edición de Series

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Compras](#)

Cuando se tienen en inventario productos de tipo serie se le debe asignar cada una de las series que existen en el inventario al producto, para eso se utiliza esta ventana, por este medio usted escribirá a cada unidad del inventario la serie que indica el producto.

Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)

Imágenes y explicación de los campos

[La siguiente imagen muestra la ventana de edición de series:](#)

Observe a continuación como llenar los datos:

ID COMPRA	Indique el identificador de la compra (no el numero de factura del proveedor). En la Bitácora de la ventana de Artículos podrá ver este numero o en el reporte de compras entre fechas. Este numero es el consecutivo interno de SCAD . A la derecha vera Datos de la Compra .
DATOS DE COMPRA	Cuando se encuentra el numero de identificador que escribe se desplegara aquí primeramente el numero de factura del proveedor y después la fecha y nombre del proveedor que le pertenece esa compra, asegúrese que los datos sean los que usted quiere.
ARTICULOS	Al momento de escribir el ID COMPRA y que se encuentra una compra con artículos seriados se mostraran aquí los códigos de artículos a los que hay que asignarles las series, para hacerlo debe marcar una de las líneas y con esto se mostraran todos los campos necesarios al lado derecho.
SERIES	Aquí vera una línea por cada articulo de serie que exista, debe en este momento asignar en la columna de serie cada uno de los números.
	Guarda todos los datos incluidos de las series.
	Cierra la ventana de series

Operaciones y observaciones especiales

- Es bueno que antes de seleccionar una articulo diferente al que esta incluyendo las series guarde.
- En la compra puede incluir tipos distintos de artículos pero solo los de tipo serie se mostraran aquí.
- Esta ventana se abre automáticamente cuando se incluye una compra y esta tiene artículos de serie, también se abre automáticamente si esta creando un ajuste de inventario y incluyendo nuevas series en el inventario.

Ultima revisión el 04-05-2005 por Alonso Salazar

Etiquetas de Artículos

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Compras](#)

Por medio de esta ventana se emite el etiquetado de artículos, la misma es multifuncional debido a que permite imprimir etiquetas de artículos directamente de la bodega del inventario o bien desde una compra que se efectuara, asimismo se pueden diseñar diferentes formatos de etiquetas según sean las dimensiones de la etiquetas o la necesidad de estanterías, góndolas, etc.

Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

Las siguientes imágenes muestra la ventana de etiquetas:

Método 1 (Etiquetas de artículos en inventario)

The screenshot shows the 'Etiquetas de artículos' window with the 'Inventario' tab selected. The window has a title bar and a menu bar with 'Inventario', 'Compras', and 'Formato'. A dropdown menu is set to 'Principal' with a 'Salir' button next to it. Below the menu bar, there's a 'Rango Articulos' section with a dropdown showing 'PRINCIPAL [01]'. To the right is a 'Col. Inicial' field. Below this are two input fields for codes: '024-516-000' and '4-516-000', each with a printer icon. Further down are three dropdown menus: 'Cantidad imprime' (set to 'Cantidad'), 'Valor código' (set to 'Codigo'), and 'Moneda precio' (set to 'Dolar [\$]'). At the bottom, there's a table with two columns: 'Cantidad' and 'Producto'. The first row shows '20' and 'TORNILLO [90024-516-000]'. A 'Generar' button is located at the bottom right of the window.

Cantidad	Producto
20	TORNILLO [90024-516-000]

Observe a continuación como emitir las etiquetas desde el inventario en bodega:

FORMATO EN USO	Asegúrese de tener el formato que usted desea utilizar para la emisión de la etiqueta.
RANGO DE ARTICULOS	Ahora debe seleccionar la bodega y código de artículos inicial y código final (siempre se debe poner el código normal del artículo no se pueden usar referencias alternas o algún otro código) a los cuales se les emitirán, si desea buscar por nombre un artículo presione los binóculos que se encuentran a la derecha de cada campo y esto le abrirá una ventana donde podrá escribir el nombre que desea y seleccionar el buscado. Si un solo artículo el que quiere generar ponga el mismo código en inicial y en final.
COL. INICIAL	Esto solo se utiliza cuando usted posee un papel de etiquetas que tenga mas de una columna de etiquetas, por ejemplo si el papel que posee tiene 5 columnas de etiquetas y en la línea de etiquetas que sigue usted ya utilizo las primeras 2 etiqueta entonces usted indica aquí que la columna inicial para imprimir será la numero 3.
CANTIDAD IMPRIME	Aquí existen 4 opciones que son: <ul style="list-style-type: none"> • UNA - Imprime solo una etiqueta de cada uno de los artículo encontrados en el rango que se escogió. • TODAS CANTIDADES - Imprime todas las cantidades en el EMPAQUE del rango de artículos. • TODAS UNIDADES - Imprime todas las cantidades en empaque UNIDAD del rango de artículos. • CANTIDAD - Imprime solo las cantidades que se escribieron en la lista inferior, si no desea imprimir ciertos artículos de la lista ponga en la cantidad un CERO.
VALOR CODIGO	Este campo se compone de 3 opciones y determina que código se utiliza para la impresión de la etiqueta, esto quiere decir que si por ejemplo se han incluido como código de artículo un numero interno de la empresa, pero como una referencia alterna el código de barras del artículo usted puede escoger imprimir en la etiqueta cualquiera de los dos, las posibilidades son: <ul style="list-style-type: none"> • CODIGO - Código que se asigno al artículo • ALTERNO - Campo que se encuentra bajo la descripción del artículo en la ventana de artículos de inventario. • REFERENCIA - Código de referencia alterna que usted ingresa en el botón junto al código del artículo en la ventana de artículos.
MONEDA PRECIO	Escoja la moneda en que desea que salgan los valores de precio del artículo, por ejemplo si usted desea crear las etiquetas en DOLAR, lo selecciona aquí y SCAD convertirá los precios a esa moneda.
VALOR DE CANTIDAD	Esto se utiliza cuando ha seleccionado en CANTIDAD IMPRIME la opción de CANTIDAD, en ese caso aquí se listan todos los artículos del rango y le asigna automáticamente la cantidad que existen en inventario usted puede alterar esta cantidad dándole con el MOUSE un clic sobre la cantidad que dice y cuando se activa el campo entonces escribe la cantidad que desea imprimir.
BOTON GENERAR	Este botón inicia el proceso de acomodar los datos y generar e imprimir las etiquetas, aquí se le hace una pregunta que indica si desea hacer la impresión en modo gráfico o no, siempre se debe indicar que NO a no ser que dentro del formato de la etiqueta se incluyera que SCAD autogenera el código de barras del artículo, si esto es así entonces se debe indicar SI de lo contrario el código de barras no aparecerá.

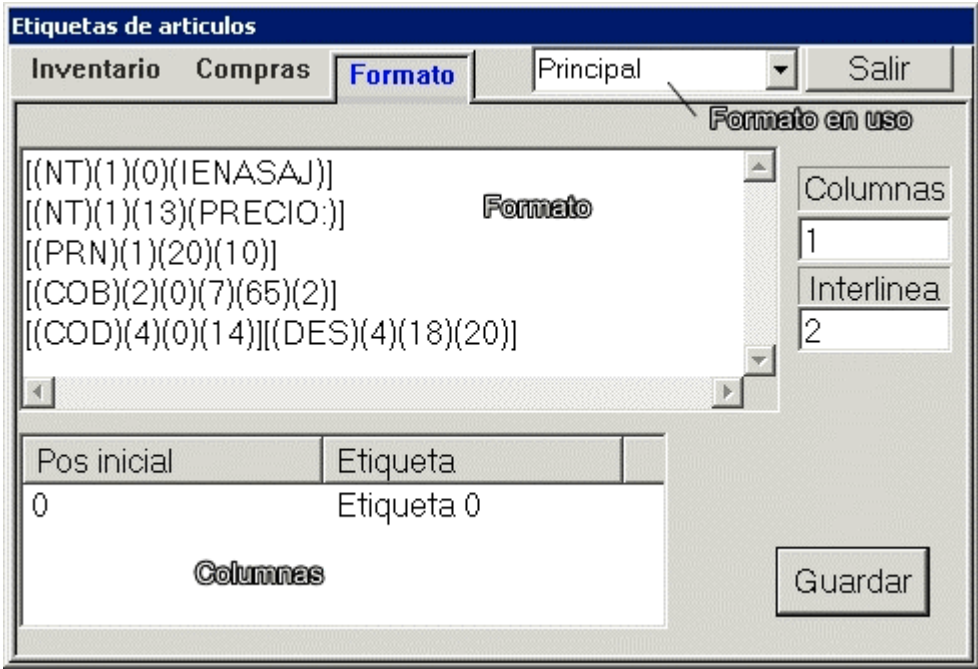
Método 2 (Etiquetas de artículos comprados)

Observe a continuación como emitir las etiquetas desde una o varias compras de artículos:

FORMATO EN USO	Asegúrese de tener el formato que usted desea utilizar para la emisión de la etiqueta.
ID COMPRA (inicial) y (final)	Aquí debe escribir el identificador inicial y final de la compra de artículos, recuerde que el identificador no es el numero de factura de su proveedor sino el numero que SCAD asigno a la compra cuando la guardo, puede revisar este numero en el reporte de compras entre fechas.
COL. INICIAL	Esto solo se utiliza cuando usted posee un papel de etiquetas que tenga mas de una columna de etiquetas, por ejemplo si el papel que posee tiene 5 columnas de etiquetas y en la línea de etiquetas que sigue usted ya utilizo las primeras 2 etiqueta entonces usted indica aquí que la columna inicial para imprimir será la numero 3.
CANTIDAD IMPRIME	<p>Aquí existen 4 opciones que son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNA - Imprime solo una etiqueta de cada uno de los artículo encontrados en la compra. • TODAS CANTIDADES - Imprime todas las cantidades en el EMPAQUE que se compro. • TODAS UNIDADES - Imprime todas las cantidades en empaque UNIDAD de la compra efectuada. • CANTIDAD - Imprime solo las cantidades que se escribieron en la lista inferior, si no desea imprimir ciertos artículos de la lista ponga en la cantidad un CERO.
VALOR CODIGO	<p>Este campo se compone de 3 opciones y determina que código se utiliza para la impresión de la etiqueta, esto quiere decir que si por ejemplo se han incluido como código de artículo un numero interno de la empresa, pero como una referencia alterna el código de barras del artículo usted puede escoger imprimir en la etiqueta cualquiera de los dos, las posibilidades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CODIGO - Código que se asigno al artículo • ALTERNO - Campo que se encuentra bajo la descripción del artículo en la ventana de artículos de inventario. • REFERENCIA - Código de referencia alterna que usted ingresa en el botón junto al código del artículo en la ventana de artículos.

MONEDA PRECIO	Escoja la moneda en que desea que salgan los valores de precio del artículo, por ejemplo si usted desea crear las etiquetas en DOLAR, lo selecciona aquí y SCAD convertirá los precios a esa moneda.
VALOR DE CANTIDAD	Esto se utiliza cuando ha seleccionado en CANTIDAD IMPRIME la opción de CANTIDAD, en ese caso aquí se listan todos los artículos del rango de compras y le asigna automáticamente la cantidad que se compraron usted puede alterar esta cantidad dándole con el MOUSE un clic sobre la cantidad que dice y cuando se activa el campo entonces escribe la cantidad que desea imprimir.
BOTON GENERAR	Este botón inicia el proceso de acomodar los datos y generar e imprimir las etiquetas, aquí se le hace una pregunta que indica si desea hacer la impresión en modo gráfico o no, siempre se debe indicar que NO a no ser que dentro del formato de la etiqueta se incluyera que SCAD autogenera el código de barras del artículo, si esto es así entonces se debe indicar SI de lo contrario el código de barras no aparecerá.

Método 3 (Formato de etiquetas)



Observe a continuación como ajustar el formato de las etiquetas:

FORMATO EN USO	Este es el formato que tiene cargado en pantalla, para seleccionar otro solo abra la lista y marque el que desee, por defecto SCAD siempre tiene una llamado PRINCIPAL si desea agregar mas asigne aquí algún otro nombre, introduzca los datos en los campos que se explican abajo y al final presione el botón GUARDAR, el nuevo formato se mostrara ahora en la lista si lo abre.
FORMATO	Aquí se escriben los comandos que se convertirá en la etiqueta cuando se le de generar, para ver los comandos posible presione el botón derecho del MOUSE estando sobre el campo de FORMATO. Los comandos tiene parámetros encerrados entre paréntesis redondos (ejemplo: [(NT)(1)(1)(ESTO ES UNA NOTA)]), los paréntesis en la primera posición son el COMANDO los siguientes paréntesis son la LINEA y los siguientes paréntesis son la COLUMNA, en algunas ocasiones se utilizan mas paréntesis para ello observe abajo en los comandos el detalle de cuales son los que utilizan mas.
COLUMNAS	Aquí debe escribir la cantidad de columnas de etiquetas que tiene el papel que utilizara. Este valor no se usa si esta utilizando el comando ARCHIVO.

INTERLINEA	<p>Escriba cuantas líneas hay entre una etiqueta y la siguiente hacia a abajo. Esto será definido en función del papel de etiquetas que tenga en su impresora. Este valor no se usa si esta utilizando el comando ARCHIVO.</p>																																
COLUMNAS (lista bajo FORMATO)	<p>En esta lista le aparecerán tantas líneas como columnas escribió en el campo columnas explicado arriba, para cada columna debe escribir la posición inicial donde empieza, para hacer presione con el MOUSE un clic sobre el numero en la columna POS INICIAL y luego escribe el dato. Este valor no se usa si esta utilizando el comando ARCHIVO.</p>																																
<table> <tr> <td>NT</td><td>>Nota escrita</td></tr> <tr> <td>COD</td><td>>Codigo Articulo</td></tr> <tr> <td>ALT</td><td>>Código Alterno</td></tr> <tr> <td>DES</td><td>>Descripcion Articulo</td></tr> <tr> <td>EMP</td><td>>Empaque articulo</td></tr> <tr> <td>UBI</td><td>>Ubicación articulo</td></tr> <tr> <td>APL</td><td>>Aplicación</td></tr> <tr> <td>FEC</td><td>>Fecha Compra</td></tr> <tr> <td>PR</td><td>>Precio</td></tr> <tr> <td>PRN</td><td>>Precio neto</td></tr> <tr> <td>COB</td><td>>Codigo de barras</td></tr> <tr> <td>LN</td><td>>Letra normal</td></tr> <tr> <td>LP</td><td>>Letra pequeña</td></tr> <tr> <td>LG</td><td>>Letra grande</td></tr> <tr> <td>ARCHIVO</td><td>>Formato de etiqueta en archivo de texto</td></tr> <tr> <td>SQL</td><td>>Instrucción SQL</td></tr> </table>	NT	>Nota escrita	COD	>Codigo Articulo	ALT	>Código Alterno	DES	>Descripcion Articulo	EMP	>Empaque articulo	UBI	>Ubicación articulo	APL	>Aplicación	FEC	>Fecha Compra	PR	>Precio	PRN	>Precio neto	COB	>Codigo de barras	LN	>Letra normal	LP	>Letra pequeña	LG	>Letra grande	ARCHIVO	>Formato de etiqueta en archivo de texto	SQL	>Instrucción SQL	<p>Este es el menú que se mostrara cuando presione el botón derecho del MOUSE sobre el campo de FORMATO, como observa esta compuesto de una serie de comandos que se convierten en el dato deseado al momento de generar las etiquetas, por tal motivo lo único que se debe hacer para ajustar el formato de la etiqueta es insertar estos comandos dentro del campo de formato e indicarles la línea y columna donde se desea que salgan. Observe la explicación de cada comando abajo.</p>
NT	>Nota escrita																																
COD	>Codigo Articulo																																
ALT	>Código Alterno																																
DES	>Descripcion Articulo																																
EMP	>Empaque articulo																																
UBI	>Ubicación articulo																																
APL	>Aplicación																																
FEC	>Fecha Compra																																
PR	>Precio																																
PRN	>Precio neto																																
COB	>Codigo de barras																																
LN	>Letra normal																																
LP	>Letra pequeña																																
LG	>Letra grande																																
ARCHIVO	>Formato de etiqueta en archivo de texto																																
SQL	>Instrucción SQL																																
NT	<p>La nota escrita requiere de un 4to parámetro entre paréntesis redondos y dentro de ellos se debe escribir el texto que se desea imprimir.</p>																																
COD	<p>En esta posición imprimirá el código del artículo dependiendo de lo que se escogió en el campo de VALOR CODIGO (Ver explicación en el método 1 y 2 en las imágenes de arriba). El cuarto paréntesis indica el espacio máximo para la impresión del código.</p>																																
ALT	<p>Imprime el código alterno del artículo que se escribió en la ventana de artículos. El cuarto paréntesis indica el espacio máximo para la impresión del código.</p>																																
DES	<p>Imprime la descripción del artículo. El cuarto paréntesis indica el espacio máximo para la impresión de la descripción.</p>																																
EMP	<p>Imprime la descripción del empaque que tiene el artículo (UNIDAD, CAJAS, ETC). El cuarto paréntesis indica el espacio máximo para la impresión.</p>																																
UBI	<p>Imprime la ubicación en bodega que se escribió en la ventana de artículos. El cuarto paréntesis indica el espacio máximo para la impresión.</p>																																
APL	<p>Imprime la aplicación que se escribió en la ventana de artículos. El cuarto paréntesis indica el espacio máximo para la impresión.</p>																																
FEC	<p>Imprime la fecha de la compra donde ingreso el artículo, solo aplica con el método 2 descrito arriba. El cuarto paréntesis indica el espacio máximo para la impresión.</p>																																
PR	<p>Imprime el precio del artículo, si se esta con el método 2 y se escogió en CANTIDAD IMPRIME "Todas unidades", SCAD tomara el precio y lo dividirá entre las unidades del empaque obteniendo el precio de cada unidad e imprimiéndolo. El cuarto</p>																																

	paréntesis indica el espacio máximo para la impresión.
PRN	Imprime el precio del artículo neto o sea sumándole al precio normal el valor de IMPUESTO AL VALOR, si se esta con el método 2 y se escogió en CANTIDAD IMPRIME "Todas unidades", SCAD tomara el precio y lo dividirá entre las unidades del empaque obteniendo el precio de cada unidad e imprimiéndolo. El cuarto paréntesis indica el espacio máximo para la impresión.
COB	Imprime el código de barras generado por SCAD en la etiqueta, recuerde que esto solo sirve si se escoge la impresión en modo gráfico. El 4to parámetro identifica el tipo de código de barras. El 5to parámetro identifica la densidad de la barra. El 6to parámetro identifica el alto de las barras. En este campo también tiene incumbencia otra pregunta que se hace al generar las etiquetas, SCAD le pregunta si desea "Calcular y adjuntar dígito verificador" ?, esto significa que SCAD lo calcula (solo sirve para barras tipo EAN13, EAN8, UPCA, 128A, 128B, 128C) y agrega al código del artículo un dígito mas que es una comprobación para los lectores de códigos de barras, solo debe asegurarse que el código de barras que se incluyo no contenga ya ese numero de lo contrario los lectores no reconocerán las barras, algo que lo puede guiar es el saber que todos los códigos que están el los paquetes de productos siempre traen el dígito por lo tanto si usted incluye un código directamente de un empaque de un producto no necesita que SCAD lo calcule. Observe mas <u>abajo</u> una explicación adicional de este comando.
LN	Envía a la impresora un comando estandarizado (no sirve en todas las impresoras, debe consultar el manual de programación de la impresora) que indica a la impresora que a partir de este comando imprima en letra NORMAL. Solo sirve cuando la impresora tiene escogido el tipo de letra " draft ".
LP	Envía a la impresora un comando estandarizado (no sirve en todas las impresoras, debe consultar el manual de programación de la impresora) que indica a la impresora que a partir de este comando imprima en letra PEQUENA. Solo sirve cuando la impresora tiene escogido el tipo de letra " draft ".
LG	Envía a la impresora un comando estandarizado (no sirve en todas las impresoras, debe consultar el manual de programación de la impresora) que indica a la impresora que a partir de este comando imprima en letra GRANDE. Solo sirve cuando la impresora tiene escogido el tipo de letra " draft ".
ARCHIVO	Este comando tiene la finalidad de usarse con impresoras especiales de etiquetado las cuales tiene su propio lenguaje de programación para la impresión, por ello SCAD lo que hace es utilizar los archivos de texto que se le indiquen y traslada la información directamente a la impresora la cual se encarga de generar la etiqueta. Lo parámetros son: 4to tiene el archivo de inicialización, el 5to el archivo de finalización y a partir del 6to parámetro son un archivo por cada columna de etiquetas que exista. En el archivo de cada columna puede usar unos comando semejantes a los anteriores, vea la tabla de <u>abajo</u> donde explica los mismos.
SQL	Con este comando puede escribir instrucciones SQL y guardarlos en un archivo de texto posteriormente pone en el parámetro numero 4 el nombre del archivo que se llamara y ejecutara para obtener el valor a imprimir, el campo que se

retorne con el valor tiene que llamarse "**Valor**".

Valores de parámetro para el comando COB

- Parámetro 4: **Tipo de barra**.

Tipo de barra	Descripción
1	128A . Soporta todos los valores contenidos en la tabla ASCII.
2	128B . Soporta todos los valores contenidos en la tabla ASCII.
3	128C . Soporta todos los valores contenidos en la tabla ASCII.
4	EAN8 . Maneja solo números conteniendo 8 dígitos.
5	EAN13 . Maneja solo números que contengan 13 dígitos.
6	39 . Administra solo números y letras en mayúscula.
7	25I . Maneja solo números y que la suma de sus dígitos sea un numero par.
8	UPCA . Maneja solo números y conteniendo 12 dígitos.

- Parámetro 5: **Densidad**. Incluya la densidad del código de barras (el valor expresado se representa en píxeles). Los valores que generalmente se usan oscilan entre los 25 y 32 píxeles.
- Parámetro 6: **Altura**. Especifique la cantidad de filas que tendrá de altura el código de barras, normalmente es 1 o 2.

Comandos para el comando ARCHIVO

[COD]	Pone el código del artículo en donde se encuentra, se aplica el mismo funcionamiento de lo escogido en el campo de VALOR CODIGO (Ver explicación en el método 1 y 2 en las imágenes de arriba).
[DES]	Pone la descripción del artículo en esa posición.
[APL]	Pone la aplicación del artículo.
[PR]	Pone el precio del artículo, aplica aquí lo escogido en el en el campo MONEDA PRECIO según la explicación del método 1 y 2 arriba.
[PRN]	Pone el precio NETO del artículo, aplica aquí lo escogido en el en el campo MONEDA PRECIO según la explicación del método 1 y 2 arriba.
[SQL,nombre]	Ejecuta y pone el resultado de la ejecución de una instrucción SQL, donde dice nombre debe escribir un nombre valido de un archivo de texto con el SQL y el campo que retorne los datos debe llamarse " Valor ".

Operaciones y observaciones especiales

- Si utiliza archivos de texto con instrucciones SQL o el comando ARCHIVO siempre deben estar estos junto con el programa SCAD o bien el la carpeta de trabajo donde están los archivos SCAD.INI y demás necesarios por SCAD.
- Si esta utilizando la impresión en modo gráfico SCAD alterara el tamaño de papel de la impresora que utiliza en el tipo de papel del USUARIO en las impresoras de Windows, asignándole el valor necesario para que tenga el tamaño de la etiqueta.
- Si utiliza archivos de texto con instrucciones SQL puede usar 2 parámetros que pasa SCAD al SQL estos son: **[Codigo]** y **[Bodega]**

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
------	-----------	---------

Inventario	Máximo largo descripción en etiqueta	Especifica el máximo largo de la descripción o la aplicación cuando se usa el comando ARCHIVO
Etiquetas	Cambio de pagina al finalizar	Si se indica que NO, SCAD no pasara a la impresora el carácter de cambio de pagina cuando se generen las etiquetas

Ultima revisión el 05-05-2005 por Alonso Salazar

Salidas de bodega

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#)

Las salidas de bodegas también llamadas requisiciones, son un documento para sacar de bodega producto que por alguna razón se obsequio, se daño, etc.

Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de salidas de bodega:

Observe a continuación como llenar los datos:

CONSECUTIVO #	Este es un consecutivo interno de SCAD que se asigna en el momento en que se guarda el documento, por ello no puede alterar el número.
FECHA	Escriba / seleccione la fecha con que se guardara el documento de salida de bodega.
SALIDA #	Este campo no es requisito, si no desea utilizarlo esta bien, aquí puede anotar un número interno de la empresa o algún otro consecutivo que desee.
BODEGA	Seleccione la bodega desde donde se sacaran los productos del inventario.

CATEGORIA	Este campo tampoco es requerido pero le puede ayudar a categorizar las salidas de bodega, cada vez que usted ingrese un nuevo dato aquí le aparecerá en la lista la próxima vez que haga una salida de bodega. También lo podrá utilizar en el reporte de Salidas entre fechas al filtrar solo las salidas de bodega que pertenezcan a cierta categoría.
OBSERVACIONES	Anote aquí cualquier información adicional que desea aclarar sobre el porque se esta realizando la salida.
DETALLE DE PRODUCTOS	Aquí se ingresa los artículos a los cuales se rebajara el inventario debe escribir el CODIGO del artículo, la CANTIDAD que rebajara y el EMPAQUE que utilizara para el rebajo. Si no conoce el código del artículo puede utilizar el F2 para buscarlo. Los botones debajo de esta lista le permiten agregar o eliminar líneas de esta lista.
EMPAQUE	Este campo que se muestra en la imagen debajo de la lista se utiliza para mostrar la descripción del empaque que se esta utilizando en la línea donde esta actualmente, si se cambia a otra línea le mostrara el empaque se esa otra y así sucesivamente.
COSTO	Muestra el total de costo de los productos que incluyo dentro de la salida de bodega.
PRECIO	Muestra el total de precio de los productos que incluyo dentro de la salida de bodega.

Operaciones y observaciones especiales

- Puede hacer salidas de bodega de artículos P/E (pedidos especiales).
- Puede hacer salidas de bodega a artículos de tipo SERIE.
- En el formato de impresión de salida en modo GRAFICO se utiliza el archivo EncPagina.BMP (como encabezado de la impresión) localizado en la carpeta COMPONENTES.
- Esta ventana también es utilizada cuando se hace desde el componente de cajas un ingreso detallado.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
Inventario	Buscar referencias	Activa la búsqueda en referencias alternas del código de artículo escrito.
Inventario	Mostrar solo empaques del articulo	Cuando esta activo solo muestra los empaques asignados al artículo en la ventana de Artículos.
Inventario	Salidas x centro de costos	Cuando se activa muestra 2 columnas mas al final del detalle de productos, LOTE y LABOR, estas columnas obtienen sus valores de los DEPARTAMENTOS y LABORES del componente de recursos humanos. El valor aquí incluido se utiliza para filtrar y agrupar los datos en los reportes de "Salidas entre fechas" y "Salidas x Centro de Costo"
Inventario	Salidas calculan costo y precio de compuesto	Si este parámetro esta activo SCAD suma todos los costos y precios de los subproductos del artículo compuesto escrito y asigna a la salida el costo y precio resultante.
Inventario	Permitir diferentes líneas con mismo código	Por defecto SCAD no permite mas de 1 línea para un mismo código de artículo en la salida, si se activa esto si lo permitirá.
Inventario	No documentos anteriores	Cuando se activa este parámetro SCAD no

		permitirá incluir salidas de bodega con fechas previas a la fecha de la ultima incluida.
Inventario	Imprima salida	Si se activa se imprimirá la salida de bodega automáticamente cuando se de guardar al documento.

Ultima revisión el 10-05-2005 por Alonso Salazar

Traslados de Artículos

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#)

Con esta ventana tiene la opción de rebajar productos de una bodega e ingresarlos a otra, todo en un solo paso. Suponga que usted posee una bodega con producto de reserva y así cuando el producto se esta acabando en la bodega principal usted abastece esta tomando productos de la reserva y poniéndolo en la principal, en ese caso deberá hacer un nuevo documento de traslado e incluirle los productos que se pasaran.

Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

[La siguiente imagen muestra la ventana de traslados entre bodegas:](#)

SCAD - Control Administrativo - [Traslado de Artículos]

Archivo Registro Editar Ver Ventana Componentes Supervisor

Acceso Rapido Consultas

Datos Internos

Consecutivo: 0 Fecha: 19/04/2005 Observaciones: Se envia a la secundaria

Bodega: PRINCIPAL [01]


Detalle del traslado

*	Cant.	Emp.	No existe el codigo de articulo	Costo	Total	Bod.
	2	00	TORNILLO	0.03	0.06	CONSIGNACI
*	0			0	0	

Empaque: Desconocido

Total: 0.06

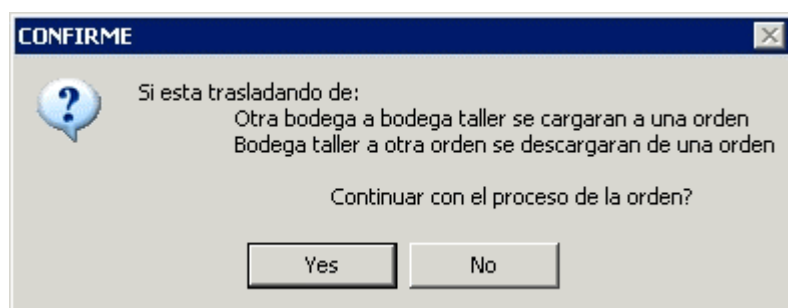
Observe a continuación como llenar los datos:

CONSECUTIVO	Este es un consecutivo interno de SCAD que se asigna en el momento en que se guarda el documento, por ello no puede alterar el número.
FECHA	Esta es la fecha del documento de traslado, SCAD asume la fecha del sistema operativo.
BODEGA	Esta es la bodega desde donde SALE la mercadería. La bodega donde ENTRA se pone en cada línea de detalle.
OBSERVACIONES	Anote todas las observaciones de porque se hace el traslado, este campo no es requisito.
DETALLE DEL TRASLADO	Es aquí donde debe ingresar todos los artículos que se están trasladando de bodega, debe escribir en la primer columna el CODIGO (puede usar el F2 para buscar el código), después CANTIDAD, EMPAQUE y seguir hasta la columna siguiente a TOTAL que se llama BOD. (BODEGA) aquí debe apretar (clic) con el MOUSE sobre la flecha que apunta hacia abajo junto a esta columna y seleccionar una bodega de la lista que aparece.
	Con este botón se puede tomar la información de una orden de compra que se guardara en el pasado y cargarla al traslado que se quiere hacer. Si este es el caso debe presionar en este botón y le aparecerá una ventana igual a la que se ve en COMPRAS, aquí lo que debe hacer es escribir la FECHA o seleccionar el PROVEEDOR para buscar la orden de compra y una vez encontrada y seleccionada apretar en el botón de aceptar y SCAD incluirá la información en el presente traslado, ahora solo SELECCIONE la bodega destino en cada línea que se cargo.
EMPAQUE	SCAD le mostrara la descripción del empaque que tiene seleccionado en la línea actual del detalle de artículos.
TOTAL	SCAD le mostrara el monto TOTAL de costo de los artículos que se pasaran a la otra bodega.

Traslados con DESTINO bodega de TALLER (cuando se usa con componente "Servicio al cliente")

Cuando se realiza un traslado que tiene como destino la bodega del TALLER de servicio SCAD empezara un proceso de asignar los productos que se están trasladando a una orden de servicio en donde se utilizaran los productos, esto es así porque aunque no se han vendido los productos si salieron y no están disponibles para venderlos o utilizarlos para cualquier otro fin, posteriormente cuando se facture la orden de servicio a la que se asignaron los artículos se realizara el cargo de estos que se trasladaron.

SCAD le preguntara lo siguiente:



esto significa que SCAD detecto que se esta haciendo un movimiento de artículos que involucra la bodega del TALLER y realizara las operaciones que se **leen en la imagen** de arriba.

Al presionar SI (Yes en ingles) SCAD le mostrara la siguiente imagen:

The screenshot shows a software window titled "Cargar orden de servicio". Inside, there is a section titled "Lista de ordenes" containing a table with the following data:

Numero	Fecha	Cliente	Estado
112	28-Dic-20...	MACHO ZUNIGA	PENDIE

Below the table, there is a search field labeled "Buscar:" with the value "1" entered, and a button labeled "Asignar".

es aquí donde usted buscara y seleccionara la orden de servicio que se vera involucrada en el movimiento del inventario. Si usted sabe el numero de orden puede escribirla en el campo BUSCAR o bien buscar en la lista y seleccionar la deseada al final presione ASIGNAR para que SCAD concluya con el traslado.

Operaciones y observaciones especiales

- NO puede realizar traslados de artículos compuestos ni pedidos especiales.
- Cuando el traslado afecte una orden de servicio SCAD indicara en las observaciones el número de orden afectada.
- No se puede hacer un traslado desde una bodega hasta la misma bodega.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
Inventario	Mostrar solo empaques del articulo	Cuando esta activo solo muestra los empaques asignados al artículo en la ventana de Artículos.
Inventario	Decimales de costo	Se utiliza para especificarle a SCAD la cantidad de decimales que debe utilizar para la columna de COSTO, por defecto se utilizan 2 decimales.
Inventario	Traslados modifican costo/precio en destino	Si se activa esta opción SCAD cambiara el costo y el precio del articulo que se esta trasladando asignando a la bodega DESTINO el costo y precio que tiene la bodega ORIGEN.
Inventario	No documentos anteriores	Cuando se activa este parámetro SCAD no permitirá incluir salidas de bodega con fechas previas a la fecha de la ultima incluida.
Inventario	Forzar observación traslados	Con esta opción SCAD obliga a tener escrito una observación para poder guardar el traslado.
Inventario	Imprima traslado	Si se activa se imprimirá el traslado de bodega automáticamente cuando se de

		guardar al documento.
Servicios	Bodega taller	Esta opción se utiliza cuando el componente de "Servicio al cliente" esta activo, básicamente SCAD detecta si el traslado afecta a la bodega que pertenece el taller, si esto es así pide que se seleccione una orden de servicio a donde se utilizara el producto. <u>VER EXPLICACION ARRIBA.</u>

Ultima revisión el 10-05-2005 por Alonso Salazar

Ajustes de Inventario

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Ajustes de inventario](#)

Los ajustes de inventario se utilizan para modificaciones al inventario, sumando o restando la cantidad del artículos deseados, también se puede ajustar el costo o precio del algún artículo.

Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

[La siguiente imagen muestra la ventana de ajustes:](#)

Ajustes de Inventario

Datos Internos

Ajuste #	Fecha	Observaciones
	01-03-2000	
Bodega		
PRINCIPAL [01]		

DETALLE

DETALLE	TOTALES
AJUSTE +	630.0
AJUSTE -	2,494
DIF. COSTO	0.00
DIF. PRECIO	0.00




Detalle del Ajuste

* Codigo	Cant.	Emp.	?	Descripcion	Costo	Utilidad	Precio	Ajus
2097	3	00		D-ROTOR N A12J15	210.00	78.5095	374.87	+
54616-B9700	2	00		TORNILLO ESTAB N 620/720	1,247.12	50.00	1,870.68	-
* 11220-08w02	0	00	▼	SOPORTE MOTOR N 720 Z24	5,804.40	40.00	8,126.16	*

Empaque: UNIDAD Existencia Neto: 9,182.56

Observe a continuación como llenar los datos:

AJUSTE #	Este es un consecutivo propio que se asigna según su criterio, no es un requisito el escribir este dato ya que SCAD lleva una numeración de ajustes INTERNA.
FECHA	Escriba / seleccione la fecha con que se guardara el documento de ajuste.
BODEGA	Seleccione la bodega que se vera afectada cuando se ajustes los artículos.
OBSERVACIONES	Anote aquí cualquier información adicional que desea aclarar sobre el porque se esta realizando el ajuste.
TOTALES	Este cuadro le mostrara los totales de costo que se verán afectados según el detalle de los artículos, la primer línea le totaliza todos los artículos que se sumaran al inventario, la segunda línea los que se restaran del inventario, la tercer línea los artículos que tienen diferencia de costo y la cuarta los que tienen diferencia de precio.

DETALLE DE AJUSTE	Es aquí donde escribirá todo el detalle de los artículos que sufrirán ajuste, debe escribir primeramente el CODIGO (o buscarlo con F2), después escribir la CANTIDAD que se sumara o restara, el EMPAQUE a utilizar, el COSTO si es que cambia, la UTILIDAD si cambia, el PRECIO si cambia y en la ultima columna se selecciona presionando (clic) con el MOUSE el tipo de ajuste que sufrirá esa línea,  sumara la cantidad escrita,  restara la cantidad escrita,  cambiara el costo, utilidad y precio del artículo.
EMPAQUE	Este campo que se muestra en la imagen debajo de la lista se utiliza para mostrar la descripción del empaque que se esta utilizando en la línea donde esta actualmente, si se cambia a otra línea le mostrara el empaque de esa otra y así sucesivamente.
EXISTENCIA	Este campo muestra la existencia del producto que esta seleccionado en la línea actual, solo se muestra cuando se activa el parámetro. Observe abajo los parámetros.
NETO	Este campo muestra cuanto es el precio neto o sea sumando el impuesto del producto, si desea ajustar este precio puede presionar sobre el campo con un clic del MOUSE y el mismo se activara permitiéndole alterarlo y cuando de la tecla ENTER se recalculara el precio de la línea actual.

Operaciones y observaciones especiales

- Al efectuar ajustes a los artículos tipo **SERIES**, puede únicamente aumentar la cantidad, si desea disminuir la existencia, debe hacer una Salida de Bodega. Si ocupa hacer un ajuste de precio, mejor realícelo por Ajustes a Series. Si desea modificar los números de serie, refiérase al artículo Edición de Series.
- NO puede realizar ajustes tipo suma o resta a artículos COMPUESTOS, únicamente puede asignarles el valor de costo o precio con tipo *.
- Los ajustes debe realizarse con los valores de costo y precio de la moneda que tenga asignada la bodega donde se afectara, o sea que si la bodega es en DOLARES los costos y precios anotados debe ser también en DOLARES.
- Si usted desea hacer un cambio de precios a una gran cantidad de artículo es mejor que utilice la ventana de cambio de precios que es la tercera opción dentro del menú de ajustes de inventario.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
Inventario	Buscar referencias	Activa con SI la búsqueda en referencias alternas del código de artículo escrito.
Inventario	Mostrar solo empaques del articulo	Contiene SI para solo mostrar los empaques asignados al artículo desde la ventana de Artículos.
Inventario	Ajustes + actualizan costo y precio	Si se activa le indica a SCAD que todos los tipos de ajuste cambian también el costo y precio del artículo, no solo el tipo *.
Inventario	Utilidad sobre venta	Activa con SI el cálculo del porcentaje de utilidad calculado sobre la venta, puede ver una explicación mas detallada en <u>COMPRAS</u> de artículo.
Inventario	Numero ultimo ajuste	Contiene el número del último ajuste que se utilizara para determinar el próximo en el consecutivo, este es un número modificable, SCAD tiene otro distinto para identificar un ajuste único.
Inventario	Ver existencia en ajustes	Activa el poder ver la existencia del

		artículo en el campo llamado EXISTENCIA en la imagen de arriba, si no se activa no mostrara nada.
Inventario	No documentos anteriores	Cuando se activa este parámetro SCAD no permitirá incluir salidas de bodega con fechas previas a la fecha de la ultima incluida.
Inventario	Forzar observacion ajustes	Si se activa, no permitirá guardar un ajuste si no se ha incluido primeramente el texto de observación.
Inventario	Imprima ajuste	Si se activa, se imprimirá el ajuste automáticamente cuando se de guardar al documento.

Ultima revisión el 9-07-2005 por Alonso Salazar

Ajustes a Series



Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Ajustes de inventario](#)

Esta ventana se utiliza para cambiar el COSTO o PRECIO a artículos tipo SERIE, no se debe utilizar la ventana de ajustes de inventario para ello debido a que cada serie independientemente utiliza un costo diferente y solo esta ventana tiene la función de poder ajustar ese costo por separado.

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de ajustes a artículos tipo serie:

Observe a continuación como llenar los datos:

AJUSTE	Introduzca el numero de ajuste que va a realizar, este campo no es un requisito pero lo puede utilizar si lleva algún consecutivo interno.
FECHA	Escriba la fecha con que se guardara el ajuste de inventario.
BODEGA	Seleccione la BODEGA en la que esta el artículo al cual usted desea hacer el ajuste.
CODIGO	Escriba el código del artículo.
DESCRIPCION	SCAD le mostrara aquí la descripción del artículo, asegúrese de que es el artículo que desea cambiar.
TIPO AJUSTE	Elija el tipo de ajuste que desea hacer: de COSTO o PRECIO . Si escogió COSTO , busque la serie del artículo en la lista bajo el tipo y escriba el nuevo monto en la columna Nuevo . Si eligió PRECIO , modifique el valor que aparece en el campo PRECIO .
PRECIO	Se utiliza para cambia el precio del artículo cuando en tipo de ajuste se escogió PRECIO.
SERIES	Se utiliza para cambiar el costo del artículo cuando en tipo de ajuste se escogió COSTO. Solo debe buscar dentro de la lista la serie que desea cambiar y escribir en la columna nuevo el valor deseado.
	Guarda el ajuste de inventario y realiza los cambios.
	Sale de la ventana.

SCAD generara un documento de Ajuste de Inventarios, por lo tanto usted podrá ver el ajuste efectuado mediante el Reporte de Ajustes entre Fechas.

Ultima revisión el 10-05-2005 por Alonso Salazar

Cambiar Precios

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Ajustes de inventario](#)



Esta ventana se utiliza para cambiarle el precio a una gran cantidad de artículos en el inventario. Si usted desea cambiar solo a unos cuantos artículos es mejor que utilice la ventana normal de ajustes de inventario y no esta.

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de ajustes a precios:

Descripcion	Costo	Utilidad	Emp.	Precio	
A CAST DEXRON 3 TRANS/AUTO 1/4	3,500.00	16.65	00	4,082.93	✓
A CAST GTX 20W50 1/4 [5001]	45.83	38.61	00	63.52	✓
A CAST H/D 40 1/4 [5004]	37,239.37	61.76	00	60,237.57	✓
A CAST RUNNING OIL 10W30 1GAL	1,854.90	-44.15	00	1,036.04	✓
A CAST RX SUPER 15W40 1/4 [5005]	622.00	63.98	00	1,019.96	✓
A PEN GT PERF 20W50 1/4 [17001]	549.58	63.99	00	901.24	✓

Observe a continuación como llenar los datos:

AJUSTE #	Introduzca el número de ajuste que va a realizar. Este será el número del documento, sin embargo no es un requisito incluirlo.
BODEGA	Seleccione la <u>Bodega</u> que afectara el ajuste.
CLASIFICACION	Seleccione la <u>Clasificación</u> de los artículos que se cambiara el precio. Cuando seleccione este campo SCAD cargara el listado de artículos y mostrara sus datos.
% AUMENTO	Escriba el porcentaje. Valor positivo incrementa el precio, negativo rebaja.
APLICAR	Este botón efectúa el cambio en pantalla. Luego, puede ver el nuevo precio y corroborar que sea correcto. La ultima columna de la lista mostrara una imagen ✓ esto quiere decir que esa línea se cambiara cuando se guarde.
DIFERENCIA	Este campo le mostrara el monto total en que se aumentaran los precios.
ULTIMA COLUMNA DE LISTA DE ARTICULOS	Puede cambiar el estado ✓ al estado ✗ en cada artículo. Solamente serán cambiadas las líneas que tengan la imagen ✓.
	Este botón guardara el ajuste de inventario y cambiara los artículos seleccionados asignándoles el nuevo precio.
	Para salir.

SCAD generara un documento de Ajuste de Inventarios, por lo tanto usted podrá ver el ajuste efectuado mediante el Reporte de Ajustes entre Fechas.

Ultima revisión el 10-05-2005 por Alonso Salazar

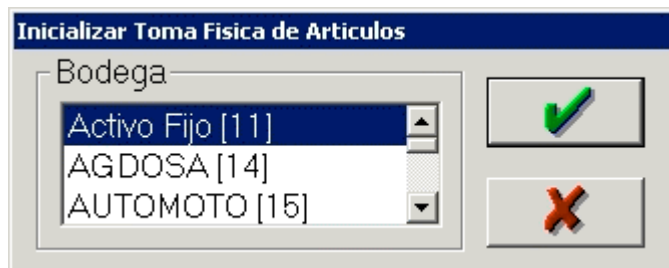
Inicializar toma física de inventario


Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Toma física de inventario](#)

El inicializar toma física es el primer paso a efectuar cuando se hace un inventario físico de una bodega, SCAD marcará la bodega que se selecciono como "en proceso de inventario físico", si no efectúa este paso la bodega no se mostrara en el resto de pasos.

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de inicializar toma física:



Al presionar , **SCAD** le preguntara si desea inicializar en 0 (cero) o con existencias, esto lo decidirá según el tipo de toma física que se disponga a realizar. Si indica que se inicializará en CERO SCAD asignara al campo donde se escribe la cantidad de inventario físico un cero y si por error se da ajustar toma física todo el inventario de la bodega quedara en cero, pero si usted indica que no se inicialice en cero SCAD tomara la existencia actual y la copiara al campo de la cantidad de inventario físico, en este caso si se da por error ajustar toma física ningún artículo se vera afectado. La principal diferencia entre inicializar en cero o no estriba en que si se hace en cero hay que escribir todas las cantidades de todas las líneas de lo contrario solo hay que escribir las cantidades de las líneas que cambian. Una vez que finalice usted podrá entrar a la pantalla de Digitar físico y podrá ver la o las bodegas inicializadas.

Ultima revisión el 11-05-2005 por Alonso Salazar

Digitar Físico

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Toma física de inventario](#)

Una vez efectuado el paso uno (Inicializar toma física) y después de haber contado manualmente las existencias en la bodega, se debe ingresar a esta ventana para escribir en cada línea de artículo la cantidad de existencia física que hay.

Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de ajustes:

The screenshot shows a software window titled "Digitar toma física". It has two tabs: "Datos a cargar" (selected) and "Articulos".

Under the "Datos a cargar" tab, there are two dropdown menus:

- Bodega:** A yellow callout bubble points to it with the text "Elija La Bodega". The dropdown shows "Principal [01]".
- Orden de articulo:** A yellow callout bubble points to it with the text "Orden de Los Articulos". The dropdown shows "Orden:Codigo".

To the right of these dropdowns is a green checkmark icon.

Below these is a section titled "Filtros para datos" containing three dropdown menus:

- Clase:** A yellow callout bubble points to it with the text "Seleccione La Clse". The dropdown shows "TODAS".
- Ubicacion:** A yellow callout bubble points to it with the text "Elija La Ubicacion". The dropdown shows "TODAS".
- Proveedor:** A yellow callout bubble points to it with the text "Seleccione El Proveedor". The dropdown shows "TODOS".

La siguiente imagen muestra los artículos listos para digitar existencias:

■ Digitar toma física

Datos a cargar **Articulos**

Codigo	Descripcion	Clase	Ubic.	Altern	Existencia	Fisico	Aju:
1054	ANILLOS WILLYS 20	ANILLOS PIS'	ESTAN'	828 HA	2.00	2.00	✗
1058	B BANC T B/2B 20	VALVULAS GL	ESTAN'	MS112	1.00	1.00	✓
1401	ANILLOS T 13/14B 00	ANILLOS PIS'	1	SDT10	1.00	1.00	✗
1402	ANILLOS T 4A/4AC 00	ANILLOS PIS'	1	SWT10	1.00	1.00	✗
1403	ANILLOS N A14	ANILLOS PIS'	1	SWN3C	2.00	2.00	✗
1489	GUITAS H C	GL	VACIO	12209-	1.00	1.00	✓
15	prueba de con	RIOS	A0	VACIO	540.00	0.00	✓
1589	B BANC T 1/2/3Y 00	BEARING BAP	VACIO	MS140	1.00	1.00	✓
1678	C DISCO T 3A/4A/3T	ACCESORIOS	VACIO	NW-89	1.00	1.00	✗
1684	ANILLOS N J15 40	ANILLOS PIS'	1	SWN3C	1.00	1.00	✓
2002	CARB KIT HYU EXCEL 87-89	ACCESORIOS	ESTAN'	K11-76	64.00	64.00	✗
2047	EMPAQUE FRENO 1" C	ACCESORIOS	1	VACIO	1.00	1.00	✗


Artículos de la Bodega

Digite la existencia

Observe a continuación como llenar los datos:

BODEGA	En esta campo se mostraran todas las bodegas que se diera el paso de inicializar, si acaso no le aparece aquí por favor siga las instrucciones de Inicializar toma física.
ORDEN DE ARTICULOS	Seleccione aquí el orden con que desea se carguen las líneas del detalle de los artículos, puede escoger entre CODIGO, DESCRIPCION, CLASE, ALTERNO, UBICACION, PROVEEDOR.
CLASE	Al seleccionar solo una clase SCAD mostrara solo las líneas que pertenezcan a esa clasificación.
UBICACION	Al seleccionar solo una ubicación SCAD mostrará solo las líneas que pertenezcan a esa ubicación.
PROVEEDOR	Al seleccionar solo un proveedor SCAD mostrará solo las líneas que pertenezcan a ese proveedor, si selecciona TODOS, saldrán todos los artículos, según la selección anterior.
ARTICULOS DE LA BODEGA	Es aquí donde se cargaran las líneas cuando se presione el botón de aceptar localizado a la derecha del campo UBICACION. Observe la explicación del siguiente campo.
COLUMNA DE FISICO	Esta es la única columna que se puede modificar dentro de la lista, cuando usted escriba la cantidad de físico SCAD compara lo escrito contra la existencia actual del producto y si estos son diferentes pone un signo de chequeo verde en la ultima columna, si lo escrito es igual a la existencia entonces se pone una equis roja que significa que no hay cambio.

Operaciones y observaciones especiales

- Ha esta ventana se puede entrar y salir cuantas veces se desee sin perder los datos que se han incluido, debido a que la única forma de cambiar o cerrar los datos de esta pantalla es por medio de Ajustar computo o Inicializar bodega., en fin la idea es que usted ingrese los datos y saque el reporte de diferencias (tercer paso), si hay diferencias las revise y entre de nuevo ha esta ventana cargue los datos y arregle los datos si es que ha cometido algún error.
- Los artículos tipo **SERIES** no son desplegados en esta lista de artículos en Bodega. Si va a actualizar existencia(s) mediante un aumento de cantidad de estos artículos, deberá realizarlo mediante Ajustes de Inventario de tipo . Si se dispone a disminuir la cantidad en existencia de artículos tipo **SERIES**, observe como hacerlo en Salidas de Bodega.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
Inventario	Ubicaciones por bodega	Esto le indica si las ubicaciones se deben tomar diferentes por cada bodega existente.

Ultima revisión el 20/11/2006 Por: Felipe Carvajal

Reporte de diferencias

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Toma física de inventario](#)

En esta ventana se emite un reporte de todos los artículos que tienen diferencias entre la existencia de SCAD y la cantidad de físico escrita, únicamente estas líneas se mostraran en el reporte y por lo tanto solo lo las mismas se modificaran en el paso cuatro (Ajustar computo).

Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de reporte de diferencias:

Observe a continuación como llenar los datos:

BODEGA	Seleccione la bodega de donde se emitirá el reporte de diferencias.
CLASIFICACION	Si desea sacar el reporte filtrando los datos de solo 1 clase de productos seleccione aquí la que desea.
UBICACION	Si desea sacar el reporte filtrando los datos de solo 1 ubicación de la bodega seleccione aquí la que desea.
ORDENAR POR	Hay dos posibilidades de ordenamientos para el reporte, CODIGO y DESCRIPCION, seleccione la que desea utilizar.
PAPEL o PANTALLA	Seleccione el destino del reporte y a continuación presione el botón con la impresora abajo, en la imagen, para ejecutar la impresión.

Operaciones y observaciones especiales

- Puede utilizar la Bitácora de Artículos y algunos reportes, como **Compras entre fechas** y **Ventas entre fechas** de los **Módulos de Inventario** y **Facturación** respectivamente, como herramientas de ayuda para encontrar las posibles razones de las diferencias.
- Al concluir de revisar las diferencias el último paso es Ajustar computo.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
Inventario	Ubicaciones por bodega	Esto le indica si las ubicaciones se deben tomar diferentes por cada bodega existente.

Ultima revisión el 12-05-2005 por Alonso Salazar

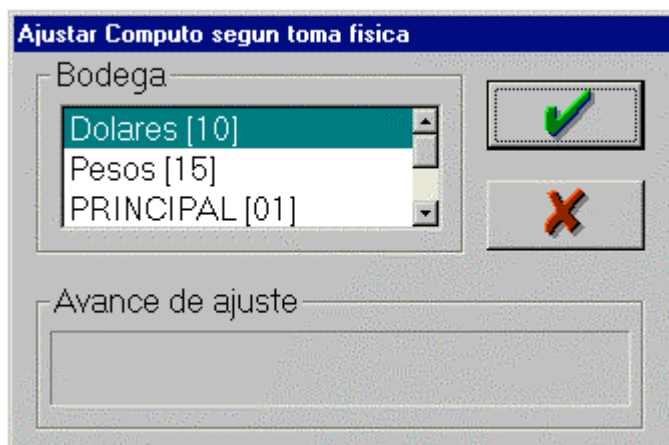
Ajustar Cómputo

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Toma física de inventario](#)

Es el cuarto y ultimo paso de la Toma física de Inventario, aquí SCAD tomara y ajustara la existencia del artículo asignándole lo que se escribió en el Digitar Físico y se mostró en el reporte de diferencias. Este paso debe efectuarse después de haber revisado las diferencias entre inventarios y de haber hecho los ajustes necesarios en los pasos anteriores, NO HAY FORMA DE REVERSAR ESTA OPERACION.

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de ajustar toma física:



Para ejecutarla solamente seleccione la bodega que se ajustara y acepte la operación con el chequeo verde, si por el contrario quiere salir sin hacer nada, presione la equis roja. Una vez que se termine con esta opción usted tendrá su inventario ajustado al físico que se escribió. Es recomendable que saque un listado de **Existencias en Bodega** en los Reportes de Inventario para que compruebe los datos.

Ultima revisión el 11-05-2005 por Alonso Salazar

Reportes del inventario

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#)

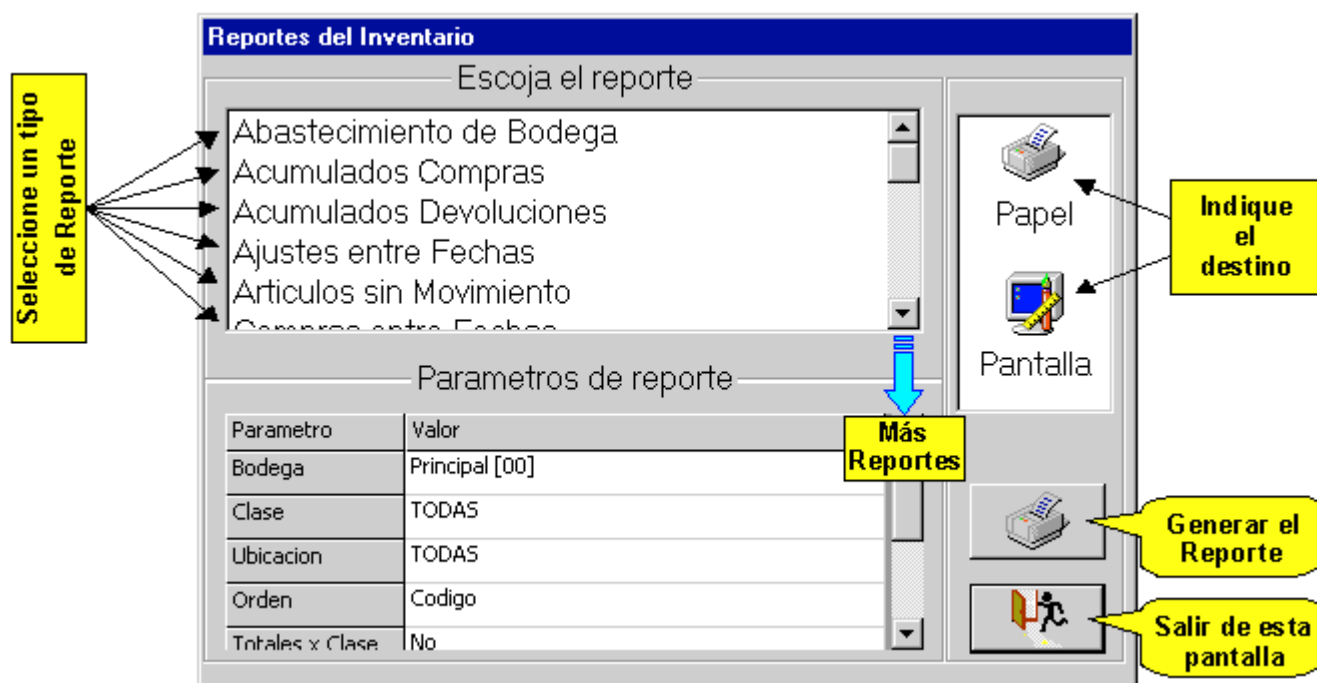
Todos los reportes del componente de inventario se encuentra centralizados en esta ventana, existe una gran variedad de reportes que toman la información de los inventarios y la muestran de diferentes formas dependiendo de lo que se desea estudiar.

Partes del presente artículo

1. [Imágenes y explicación de los campos](#)
2. [Operaciones y observaciones especiales](#)
3. [Restricciones para usuarios](#)
4. [Parámetros que afectan esta ventana](#)

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de reportes de inventario:



En la parte inferior de cada reporte se solicitan datos o parámetros que le permitirán realizar el reporte que desea de forma específica y personalizada. Haga los ajustes respectivos y genere el reporte. Cuando envíe reportes por **PAPEL**, asegúrese de que su impresora está lista para imprimir. Observe abajo la descripción del funcionamiento de cada reporte.

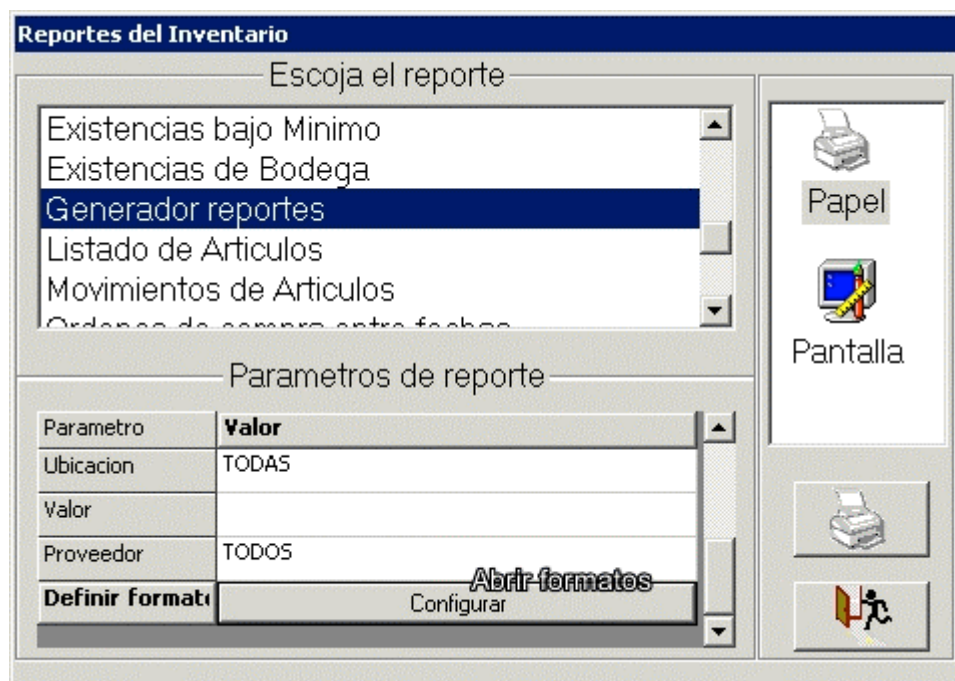
Detalle de reportes

Abastecimiento de Bodega	Este reporte le muestra los artículos que existen en la bodega que se selecciona y si están bajo el mínimo le muestra en que otras bodegas existen para poder tomar la decisión de trasladarlos.
Acumulados Compras	Muestra acumulando por cada proveedor el total comprado a cada uno (una línea por proveedor), se utiliza para informes tributarios.
Acumulados Devoluciones	Muestra acumulando por cada proveedor el total devuelto a cada uno (una línea por proveedor), se utiliza en conjunto con Acumulados de compras para informes tributarios.
Ajustes entre Fechas	Reporte en rango de fechas de los ajustes de inventario que se han creado.
Artículos sin Movimiento	Muestra basándose en la bitácora de artículos, de mayor a menor, la cantidad de días sin ningún movimiento que han estado los artículos, se puede filtrar con un rango mínimo de días y si se indica que tome en cuenta cualquier movimiento asume todos los documentos en la bitácora sino solo toma en cuenta FACTURAS y SALIDAS DE BODEGA.
Compras entre Fechas	Reporte en rango de fechas de las compras que se han incluido en el inventario, toma en cuenta también las que son por importación. Se pueden filtrar los datos por proveedor, plazo o categoría de compra.
Compras entre Fechas sin salir	Recorre todas las compras en el rango pedido y busca dentro de ese mismo rango las FACTURAS, SALIDAS DE BODEGA y DEVOLUCIONES que se efectuaron, de este modo le muestra por cada compra lo que se compro y resta lo que salió dándole el monto residual que no se ha vendido.
Compras X Centro de Costo	Reporte de las compras agrupando los datos por DEPARTAMENTO y LABOR según la información incluida en estas columnas en la ventana de compras. Se puede agrupar por: DEPARTAMENTO, LABOR, DEPARTAMENTO + LABOR.
Detalle Contable	Reporte auxiliar de contabilidad con todos los movimientos contables registrados por los documentos que se han emitido, esta información es la misma que posteriormente se puede importar desde contabilidad.
Devoluciones entre Fechas	Reporte en rango de fechas de las devoluciones a proveedores de inventario.
Envejecimiento de Inventario	Reporte totalmente estadístico sobre el comportamiento del inventario, en este reporte puede observar cuantos ítem del inventario se mueven en cierto rango de meses y que porcentaje de todo el inventario representan estos, también el total de existencia y su porcentaje y el total en valor de inventario y su porcentaje.
Existencias Art. Especiales	Este reporte le lista los artículos que existen dentro del tipo especial P/E (pedido especial) este es el único reporte que se puede utilizar para ver estos productos.
Existencias bajo Máximo	Muestra todos los artículos que contienen una existencia menor al máximo que tiene anotado cada artículo, adicionalmente muestra otros datos como cuando fue la última compra de ese producto y los datos de ella.
Existencias bajo Mínimo	Muestra todos los artículos que contienen una existencia menor al mínimo que tiene anotado cada artículo,

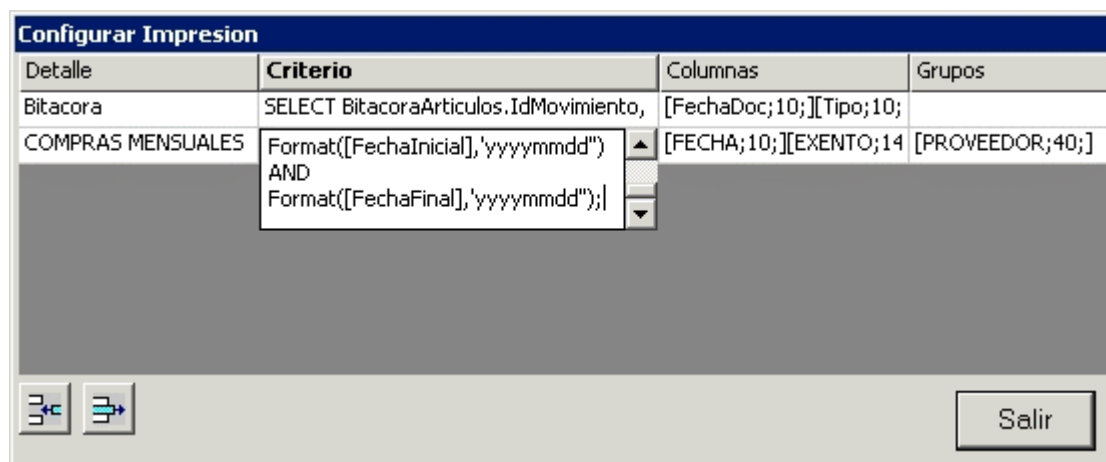
	adicionalmente muestra otros datos como cuando fue la ultima compra de ese producto y los datos de ella.
Existencias de Bodega	Reporte que muestra la existencia real de cada producto en la bodega que se seleccione, se puede filtrar por clase, empaque, ubicación o bien mostrar las series de artículos en esa bodega o no.
Existencias de Bodega por fecha	Este informe se basa en la bitácora de artículos para mostrar las existencias que habían en cierta fecha especificada por el parámetro de Fecha saldos, o sea que si se indica el 1-1-2000 el reporte buscara en la bitácora la existencia de cada producto de la bodega que se indico y mostrara la existencia y costo como el valor total en esa fecha.
Generador reportes	Esta opción puede generar cualquier tipo de reporte que se desee, se basa en comandos SQL que se ejecutan y SCAD los convierte en un reporte que se puede imprimir, exportar a otra aplicación, ETC. Observe <u>abajo</u> una explicación mas extensa de como incluir reportes.
Listado de Artículos	Listado genérico de los artículos que existen en SCAD, se puede filtrar por clasificación.
Movimientos de Artículos	Muestra los movimientos de la bitácora de artículos en forma de reporte entre fechas, se puede filtrar solo una bodega y también solo cierto tipo de documento.
Ordenes de compra entre fechas	Reporte en rango de fechas de las ordenes de compra emitidas a proveedores.
Salidas entre Fechas	Reporte en rango de fechas de las salidas de bodega emitidas, se puede filtrar por categoría.
Salidas X Centro de Costo	Reporte de las salidas de bodega agrupando los datos por DEPARTAMENTO y LABOR según la información incluida en estas columnas en la ventana de salidas. Se puede agrupar por: DEPARTAMENTO, LABOR, DEPARTAMENTO + LABOR.
Toma Física	Reporte para toma física de inventario existen dos formatos posibles: NORMAL y MANUAL. Escoja el que le parezca bien. Se puede filtrar por clasificación y ubicación, así como ordenar de varias formas.
Traslados entre fechas	Reporte en rango de fechas de los traslados entre bodegas.
Traslados entre fechas x bodega	Le muestra todos los artículos que en un rango de fechas fueron trasladados a cierta bodega destino, incluyendo la bodega origen.
Vencimiento Productos Perecederos	Le muestra los artículos con su fecha de vencimiento (la cual fue escrita en la compra del artículo) en la bodega seleccionada.

Generador de reportes

Para imprimir o configurar reportes debe siempre seleccionar el reporte llamado "Generador de reportes" como se ve en la imagen de abajo, si se va a imprimir el primer parámetro de este reporte es el criterio, solo seleccione el criterio (formato) que desee y seleccione los parámetros restantes dependiendo del diseño que tenga el reporte, luego pantalla o papel y ejecutar con el botón de la impresora.



Si por el contrario desea incluir un nuevo reporte del generador, presione en el ultimo parámetro al final de la lista como se observa en la imagen de arriba y cuando observe el botón "Configurar" presione clic con el MOUSE lo que abrirá una ventana como la que se ve abajo.



Ahora que puede ver la ventana (según la imagen de arriba) se pueden incluir nuevos reportes, estos se basan en un lenguaje de manipulación de datos, SQL (LENGUAJE ESTRUCTURADO DE CONSULTA), existen ciertos programas que le permiten en forma gráfica crear este SQL, pero su función esta limitado a lo que permita el programa hacer, aunque en realidad no existen limites en lo que se puede hacer con SQL. Si no conoce sobre esto, es mejor que contacte a un técnico que le ayude a crear el SQL para el reporte que desea.

Una vez que ya tenemos el SQL del reporte, lo que queda solamente es incluirlo agregando una nueva línea con el primer botón en el pie de la imagen, después escriba el nombre del criterio en la columna DETALLE, de seguido el SQL en la columna CRITERIO, ahora necesitamos decirle a SCAD que columnas queremos en el reporte esto lo hacemos en la tercer columna, COLUMNAS, aquí escribiremos los nombres de los campos que existen en el SQL con el siguiente formato **[NombreCampo;Tamaño;Formato;]** en donde NombreCampo es el nombre que se le dio, Tamaño es el máximo tamaño que le daremos a esa columna y Formato puede ser una T o N. T es

que la columna se totaliza y N que solo se le aplica un formato numérico. Esto se hace con todas las columnas que existan poniendo el comando uno tras otro en la forma ya indicada.

Además existen algunos comandos que no pertenecen al SQL pero que SCAD los usa como parámetros para el SQL estos comandos son:

[FechaInicial]	Se cambia este comando por la fecha inicial seleccionada en formato AAAAMMDD.
[FechaFinal]	Se cambia este comando por la fecha final seleccionada en formato AAAAMMDD.
[Bodega]	Se cambia este comando por el código de la bodega seleccionada.
[Clase]	Se cambia este comando por el código de la clasificación seleccionada.
[Empaque]	Se cambia este comando por el código del empaque seleccionado.
[Ubicacion]	Se cambia este comando por la ubicación seleccionada.
[Valor]	Se cambia este comando por el valor escrito en ese campo al generar el reporte.
[Proveedor]	Se cambia este comando por el código del proveedor seleccionado.

Si el ancho del reporte sobrepasa los 80 caracteres SCAD automáticamente pone la letra en modo pequeño para que quepa mas información en cada línea.

Operaciones y observaciones especiales

- En caso de enviar el reporte por pantalla SCAD utilizara el visualizador escogido en la ventana de parámetros de impresión.
- No envíe un reporte a pantalla y le de imprimir desde ahí, si desea imprimir un reporte seleccione desde un inicio PAPEL he imprímalo, de lo contrario obtendrá descuadre en la impresión.

Restricciones para usuarios

Estas restricciones evitan que se tenga acceso a los reportes a los cuales se le pone la restricción.

RESTRICCIONES
RepINVAbastecimientoBodega;
RepINVAcumuladosCompras;
RepINVAcumuladosDevoluciones;
RepINVAjustesEntreFechas;
RepINVArticulosSinMovimiento;
RepINVComprasEntreFechas;
RepINVComprasEntreFechasSinSalir;
RepINVComprasXCentroCosto;
RepINVDetalleContable;
RepINVDevolucionesEntreFechas;
RepINVEnvInventario;
RepINVExistenciasArtEspeciales;
RepINVExistenciasBajoMaximo;
RepINVExistenciasBajoMinimo;
RepINVExistenciasBodega;
RepINVExistenciasBodegaPorFecha;
RepINVGeneradorReportes;

RepINVLlistadoArticulos;
RepINVMovimientosArticulos;
RepINVOrdenesCompraEntreFechas;
RepINVSalidasEntreFechas;
RepINVSalidasXCentroCosto;
RepINVTomaFisica;
RepINVTrasladosEntreFechas;
RepINVTrasladosEntreFechasXBodega;
RepINVVenProductosPerecederos;

Estas claves deben ser escritas exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir mas de una debe escribirlas de seguido sin ningún espacio en blanco en las restricciones del usuario.

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA	PARAMETRO	DETALLE
Inventario	Salidas x centro de costos	Activa o no el reporte de Salidas por centro de costo. Activa la columna de centro de costo en reporte de Salidas.
Inventario	Compras x centro de costos	Activa o no el reporte de compras por centro de costo.
Inventario	Articulos perecederos	Activa o no el reporte de productos perecederos.
Inventario	Ubicaciones por bodega	Activa la función de ubicaciones distintas por bodega para reportes de: Existencias de bodega, Existencias bajo mínimo, Lista de toma física, Existencias bajo máximo.
Inventario	Calculo de importacion	Si esta activo incluye dentro del detalle de compras entre fechas el valor FOB de los artículos.
Inventario	Minimo/Maximo por bodega	Activa la función de mínimos y máximos distintos por bodega para los reportes de: Existencias bajo mínimo y Existencias bajo máximo.

Ultima revisión el 9-7-2005 por Alonso Salazar

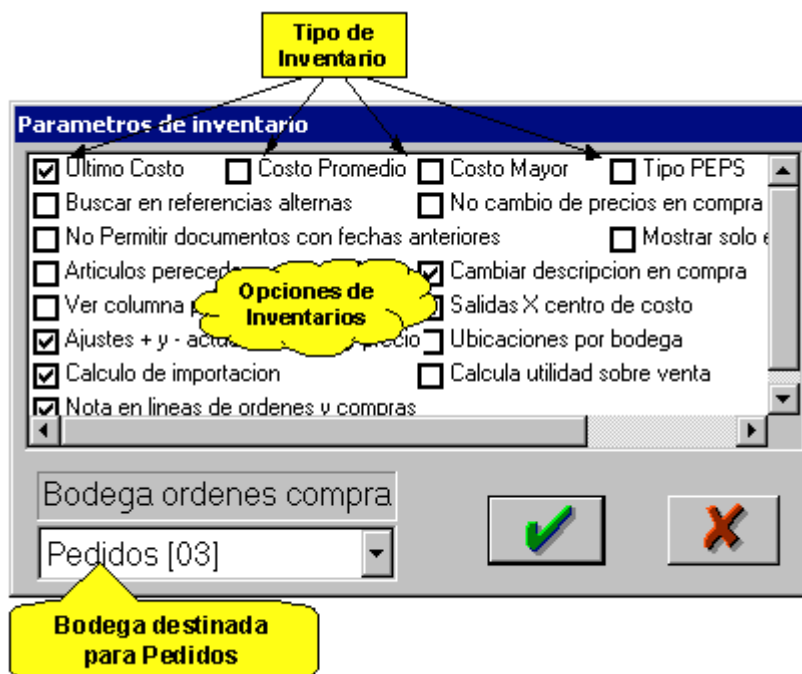
Opciones de inventarios

Ubicación menú: [Componentes](#) → [Inventario](#) → [Opciones](#)

Las opciones o parámetros son características que hacen que SCAD funcione de una forma u otra, así tendrá un mayor control sobre como se efectúan los procesos en SCAD.

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de parámetros de inventario:



Observe a continuación la explicación de las opciones (una explicación mas detallada se encuentra en los artículos específicos de cada ventana, si necesita mas datos busque el correspondiente a la ventana que esta utilizando):

Los tipos de costeo del Inventario determinan como se calcula el costo al incluir <u>Compras</u> . Solamente debe de activar UNO a la vez. El que escoja afectara lo que usted realice del momento del cambio en adelante.	
Ultimo costo	El costo que se escriba será el que se guarde en el Inventario .
Costo promedio	Se calcula un valor intermedio entre el costo anterior y el nuevo, según las existencias. Así se calcula: $((\text{Existencia anterior} \times \text{Costo anterior}) + (\text{Cantidad entrante} \times \text{Costo entrante})) / (\text{Existencia anterior} + \text{Cantidad entrante})$. NOTA: Para usar este método de costeo, no se deben tener existencias negativas en Inventario debido a que los cálculos matemáticos dan valores con error en cantidades negativas.
Costo mayor	Se comparara el nuevo costo con el ya existente y se guardara el mas alto de ambos.
Tipo PEPS	P rimero en E nterar, P rimero en S alir. Cada entrada del <u>Articulo</u> quedara guardada en un Lote , y al realizar las <u>Ventas</u> se hará con el Lote mas antiguo (primero), con su respectivo costo y precio. Cuando se agote dicho Lote , podrá vender del siguiente y así sucesivamente.
Las demás opciones son las siguientes:	
Buscar en referencias alternas	Se activa la búsqueda de artículos por su referencia alterna para <u>Compras</u> , <u>Ventas</u> y otros documentos.
No cambio de precios en compra	Al registrar las <u>Compras</u> , se mantendrán los precios aunque se modifiquen.
No permitir documentos con fechas	Impedir que los documentos lleven fechas inferiores a la actual ultima incluida.

anteriores	
Mostrar solo empaques del artículo	Al seleccionar el <u>Empaque</u> del <u>Artículo</u> , solo podrá escoger entre los que tenga el mismo asignados.
Artículos perecederos	Se activara un campo adicional en la <u>Compra</u> para especificar la fecha de vencimiento, esta opción se debe usar con el inventario tipo PEPS .
Cambiar descripción en compra	Posibilidad de cambiar la descripción del <u>Artículo</u> desde la <u>Compra</u> .
Ver columna de precio neta en compra	Agregar columna para ver y/o ajustar el precio neto del <u>Artículo</u> en las compras.
Salidas X centro de costo	Activa las columnas de DEPARTAMENTO Y LABOR al hacer salidas de bodega.
Ajustes + y - actualizan costo y precio	En <u>Ajustes de Inventario</u> , al agregar o quitar existencias se podrá variar el costo, utilidad o precio y estos serán actualizados también en el mismo paso.
Ubicaciones por bodega	Se podrá manejar ubicaciones por cada <u>Bodega</u> en que tenga existencias. Llene los campos en las ventanas de <u>Artículos</u> .
Calculo de importación	Se activaran las opciones en <u>Compras</u> para importación (aranceles, FOB, calculo lineal o global, etc.).
Calcula utilidad sobre venta	Activa el calculo de la utilidad de venta en modo sobre venta, sino será sobre costo.
Nota en líneas ordenes y compras	Dispondrá de una línea para notas por cada <u>Artículo</u> incluido en <u>Ordenes de Compra</u> y <u>Compras</u> .
Compras X centro de costos	Activa las columnas de DEPARTAMENTO Y LABOR al hacer compras.
Bonificaciones en compras	Activa la columna de bonificaciones al hacer compras.
Traslados modifican costo/precio en destino	Activa el procedimiento para que cuando se hace un traslados se cambien también el costo y precio en la bodega destino.
Mínimo/Máximo por bodega	Se podrá manejar los mínimos y máximos por cada <u>Bodega</u> en que tenga existencias. Llene los campos en las ventanas de <u>Artículos</u> .
No cambio de costo en compra	Al registrar las <u>Compras</u> , se mantendrán los costos aunque se modifiquen.
Imprimir ajustes	Activa la impresión de ajustes de inventario.
Imprimir traslados	Activa la impresión de traslados entre bodegas.
Imprimir salidas	Activa la impresión de salidas.
Forzar inclusión de observaciones en ajustes	Obliga a que siempre se debe escribir datos en las observaciones de los ajustes de inventario.
Forzar inclusión de observaciones en traslados	Obliga a que siempre se debe escribir datos en las observaciones de los traslados de inventario.
Salidas calculan costo y precio de compuesto	Activa el calculo del costo y precio de artículos compuestos automáticamente por SCAD cuando se hacen salidas de bodega.
Bodega ordenes de compra	Es posible asignar una <u>Bodega</u> para las ordenes de compra. Así cada vez que se efectúen <u>Ordenes de Compra</u> , los <u>Artículos</u> incluidos se guardaran en esta <u>Bodega</u> para así saber que se ha pedido al <u>Proveedor</u> y que posiblemente vengan en camino. Si no asigna una <u>Bodega</u> para esto, no se guardara nada, salvo el registro de la orden.

Ultima revisión el 13-05-2005 por Alonso Salazar