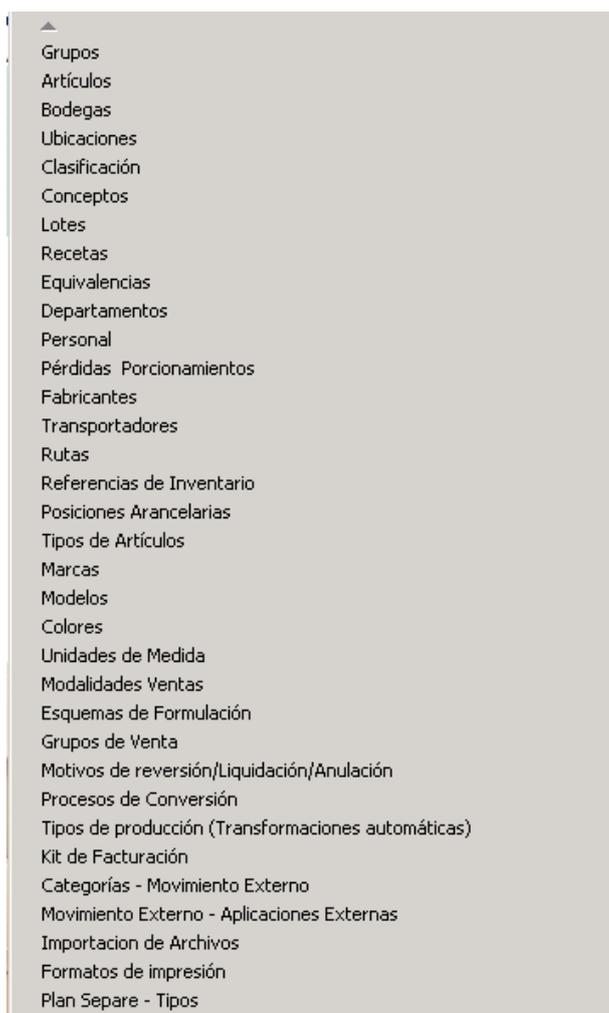


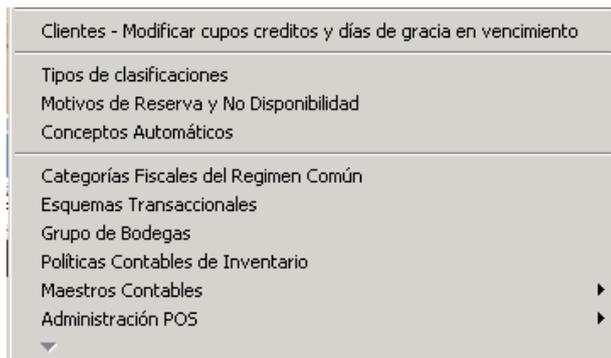
Capítulo

3

3. MAESTROS

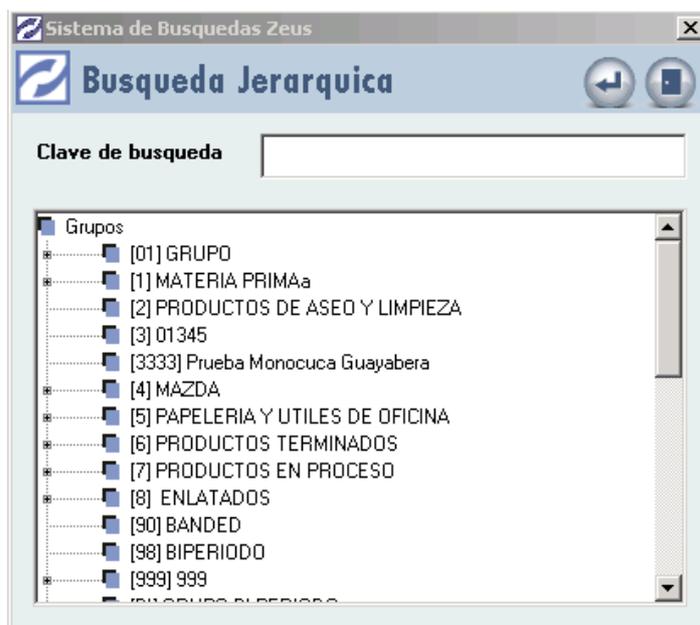
Este menú provee todas las opciones básicas requeridas para poder realizar operaciones de entradas y salidas en los inventarios. Opciones para crear, modificar y eliminar artículos, bodegas, ubicaciones, lotes, entre otros.





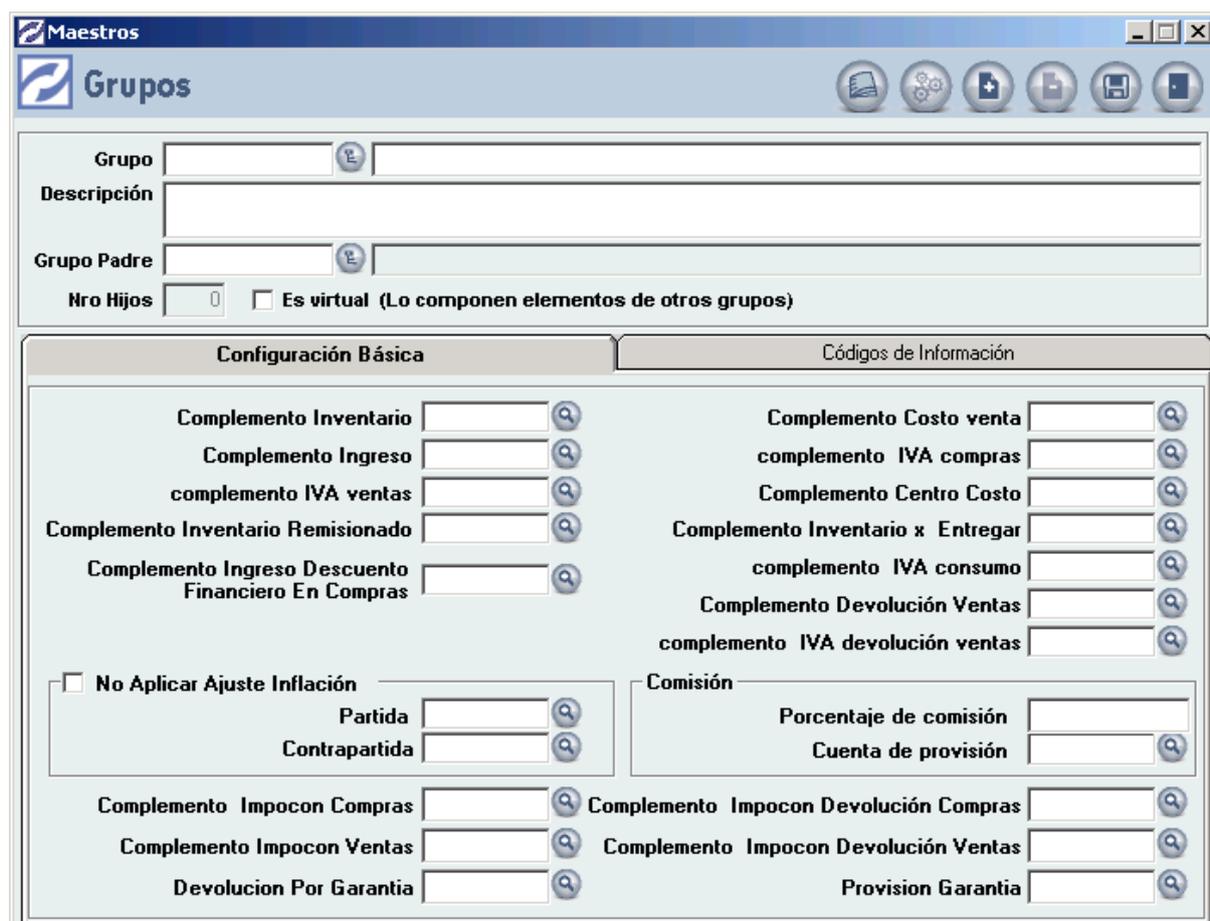
3.1 Maestros de grupos

Los grupos se utilizan para clasificar y organizar los artículos del inventario, así como para facilitar búsquedas, realizar consultas, emitir listados y parametrización de cuentas contables.



Los grupos se definen de manera jerárquica, en donde cada grupo hijo tiene definido un grupo padre.

Los grupos de primer nivel no tienen grupo padre definido.



3.1.1 Creación de grupos

Para crear un Grupo debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema. Recuerde que para desplazarse se utiliza la tecla Tab.
 - ✓ *Grupo*: Esta campo corresponde al código utilizado para identificar el grupo. Es alfanumérico y su longitud máxima es de 16 caracteres.
 - ✓ *Descripción*: Corresponde a la descripción del grupo que se está creando.
 - ✓ *Grupo Padre*: Digite el código Grupo padre al que pertenece, es caso de ser grupo de primer nivel no se debe digitar esta información. Puede seleccionar esta información presionando el botón de *Ayuda* que se encuentra al lado derecho de este campo.
 - ✓ *Nro. Hijos*: Esta es una información que muestra el sistema y no permite su manipulación. Corresponde al número de hijos que tiene actualmente el grupo.

- ✓ *Es Virtual*: Esta información es utilizada para crear un grupo de primer nivel en donde los hijos son grupos existentes. Esta característica es vital cuando se trate de listar productos que están organizados en múltiples grupos.
- ✓ *Complemento Inventario*: Corresponde a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de inventario, cuando el artículo maneje contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Complemento Ingreso*: Corresponde a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de Ingreso, cuando el artículo maneje contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Complemento IVA Ventas*: Hace referencia a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de IVA en el proceso de venta, cuando el artículo maneje contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Complemento Inventario Remisionado*: Hace referencia a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de Inventario Remisionado en el proceso de remisiones, cuando el artículo maneje contabilización por grupos de inventario. Esta configuración es necesaria para determinar el monto del inventario entregado a clientes y que no se ha facturado.
- ✓ *Complemento Costo Venta*: Corresponde a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de Costos, cuando el artículo maneja contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Complemento IVA Compras*: Corresponde a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de IVA en el proceso de compra, cuando el artículo maneja contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Complemento IVA Consumo*: Hace referencia a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de IVA en procesos de salidas por consumos, cuando el artículo maneje contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Complemento Centro de Costo*: Hace referencia a una fracción o Código del centro de costo, que se utiliza para la cuenta de Costo de Ventas cuando esta tiene el atributo de Manejo de Centro de Costo. Esto siempre y cuando el centro de costo está asociado al artículo.
- ✓ *Complemento Inventario x Entregar: (Característica no disponible).*
- ✓ *Complemento Devolución en Ventas*: Corresponde a una fracción o código contable utilizado para reflejar contablemente la disminución de los ingresos por devoluciones en ventas. Esta información es utilizada cuando se maneja contabilización por grupos de inventarios.
- ✓ *Complemento IVA Devolución Ventas*: Hace referencia a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de IVA en el proceso de devolución en Ventas. Esta información es utilizada cuando el artículo maneje contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *No Aplicar Ajuste*: Este atributo permite indicar al sistema si los saldos de los artículos de este grupo, no se les aplica ajuste por inflación.
 - ✓ *Partida*: Define la fracción o código contable de la cuenta utilizada para contabilizar el ajuste por inflación, esta cuenta se afecta con un débito o crédito

dependiendo del PAAG (ver mas adelante en la opción ajustes por inflación), esta configuración aplica si las cuentas se configuran por grupos de inventarios.

- ✓ *Contrapartida:* Define la fracción o código contable de la cuenta utilizada como contrapartida a la de ajuste por inflación, siempre y cuando se maneje contabilización por grupos de inventarios.
- ✓ *Porcentaje de Comisión:* Define el porcentaje de comisión que se gana sobre la venta de un artículo que pertenece a este grupo, siempre y cuando la configuración se defina por grupos de inventarios. Esta información es utilizada en el menú de comisiones.
- ✓ *Cuenta de Provisión:* Es el código contable de la cuenta utilizada para la provisión de las comisiones, esto es aplicable si el parámetro **'Para los artículos la cuenta de gasto de provisiones del vendedor es obtenida del grupo'** está en **'S'**
- ✓ *Complemento Impocom Compras:* Corresponde a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de Impuesto al Consumo en el proceso de compras. Esta información es utilizada cuando el artículo maneja contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Complemento Impocom ventas:* Fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de impuesto al consumo en el proceso de venta, cuando el artículo maneja contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Complemento Impocom devolución compras:* Hace referencia a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de impuesto al consumo en el proceso de devolución compras. Esta información es utilizada cuando el artículo maneja contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Complemento Impocom devolución ventas:* Corresponde a una fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de impuesto al consumo en el proceso de devolución venta. Esta información es utilizada cuando el artículo maneja contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Devolución por garantía:* Fracción o Código contable que se utiliza para la contabilización del documentos devolución en garantía Esta información es utilizada cuando el artículo maneja contabilización por grupos de inventario.
- ✓ *Provisión garantía:* Fracción o Código contable que se utiliza para la contabilización una vez realizada una venta, si la empresa ofrece garantías por el artículo (Esta funcionalidad se da una vez el sistema este configurado para trabajar bajo normas NIIF).

Nota:

Si el parámetro ‘*Configuración Avanzada de IVA*’ esta en ‘S’, el sistema mostrará la siguiente información. En esta ventana ingresaremos las cuentas contables de IVA por cada porcentaje.

Configuración del IVA		
% IVA	Tipo	Auxiliar IVA

Para insertar una cuenta de IVA para este producto dar clic derecho en la grilla ‘Cuentas de IVA’ Y el sistema mostrará un menú con las opciones Insertar, Modificar, Eliminar.

Seleccione insertar para agregar una nueva cuenta y porcentaje de IVA. El sistema le mostrará la siguiente ventana.



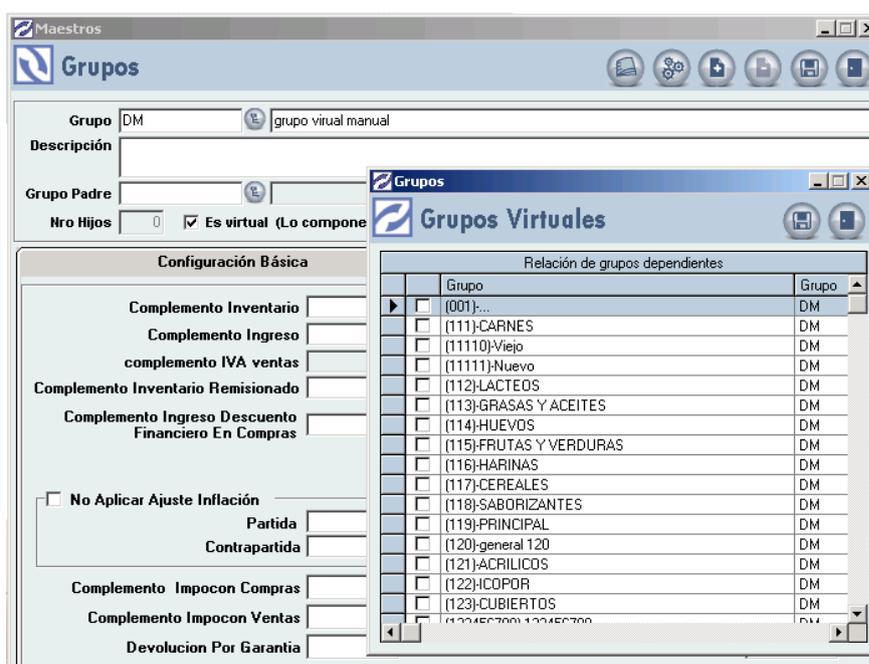
Debe ingresar en esta ventana el % de IVA, el tipo de documento en el cual se utilizará esta cuenta y la cuenta de IVA asociada o parte de la cuenta según configuración deseada.

Presione clic en el botón *Aceptar* para grabar la nueva configuración de IVA.

Para eliminar una configuración de IVA o cuenta registrada, solo debe seleccionar la fila a eliminar de la pantalla ‘Cuentas de IVAS’, presione clic derecho y seleccione la opción *Eliminar*.

Utilice la opción modificar si desea cambiar la información registrada en una configuración específica. Recuerde que debe seleccionar la fila a modificar antes de escoger la opción modificar.

1. Pulsar clic en botón *Guardar* para grabar la información registrada. Observe que para los grupos virtuales el sistema despliega una ventana que permite seleccionar los grupos que pertenecen al virtual.



Nota: Los grupos virtuales solo son utilizados para la generación de listados.

3.1.2 Modificación de un grupo

Para Modificar un grupo seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del grupo que desea modificar, en caso de no conocer el grupo puede utilizar el botón de ayuda que se encuentra frente a este campo . El sistema le mostrará la ventana de búsqueda de grupos en donde desplegará todos los grupos creados hasta el momento.
2. Modifique los datos que deseados.
3. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de Herramientas para confirmar los cambios.

3.1.3 Eliminación de un grupo

Para eliminar un grupo se deben seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del grupo que desea eliminar. En caso de no conocer el código del grupo puede utilizar el botón de *Ayuda* que se encuentra frente al campo código  y el sistema le mostrará una ventana con todos los grupos existentes. Para mayor información de cómo funcionan los buscadores debe dirigirse al capítulo anterior en donde se explica detalladamente cómo funcionan los buscadores.
2. Seleccione el botón *Eliminar* para borrar el grupo.

3.1.4 Configurar Elementos para un grupo virtual.

Para configurar los elementos de un grupo virtual se deben seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del grupo que desea configurar. En caso de no conocer el código del grupo puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra frente a este campo , allí el sistema le mostrará la ventana de búsqueda y desplegará todos los grupos existentes. Para

mayor información de cómo funcionan los buscadores debe dirigirse al capítulo anterior en donde se explica detalladamente cómo funcionan los buscadores.

2. Seleccionar el botón  para modificar la configuración de los elementos del grupo virtual.

3.2 Maestro de Artículos

Los artículos definen cada uno de los productos que existen en el inventario.

3.2.1 Creación de Artículos.

1. Presione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite la información correspondiente al artículo la cual es solicitada por el sistema.
 - ✓ *Código*: Ingrese el código con el cual se identificará los artículos en el sistema.
 - ✓ *Nombre*: Digite la descripción del artículo. Esta información corresponde a una breve descripción.
 - ✓ *Descripción*: Especifique una descripción más ampliada del artículo que está creando.

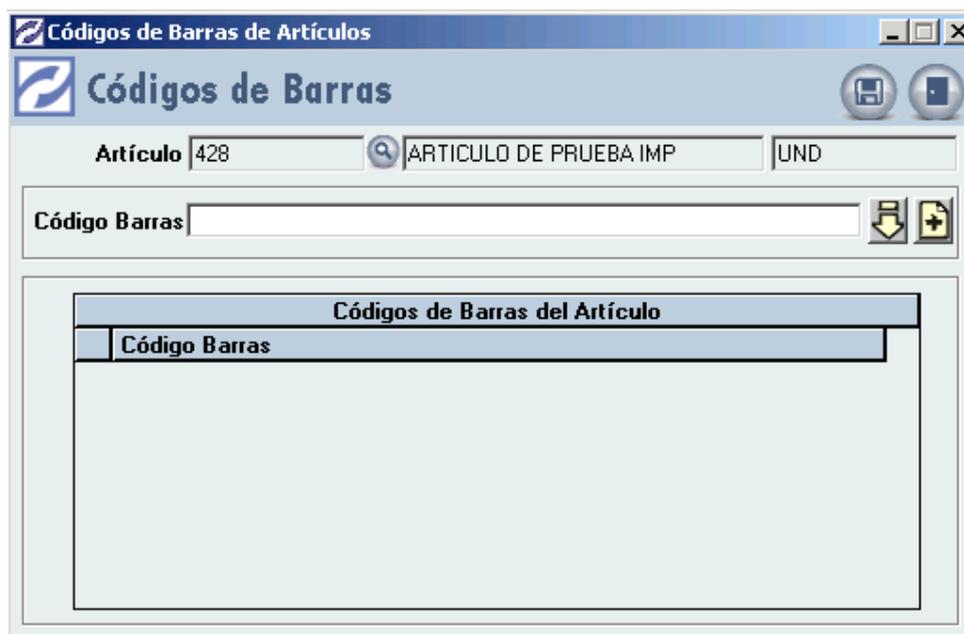
- ✓ *Descripción Otro Idioma:* Corresponde a la descripción en otro idioma. Esta información es utilizada en informes que el mismo usuario diseña. Esta información es importante cuando se manejan compras o ventas en el extranjero y es necesaria enviar las solicitudes de compra en el idioma del proveedor.
 - ✓ *Grupo:* Seleccione el código del grupo al cual pertenece el artículo. Es necesario que el grupo que seleccionemos sea un grupo de detalle. Los grupos de detalles son aquellos del último nivel de la jerarquía de grupo, y por tanto no tienen hijos.
 - ✓ *Valorización:* Seleccione el método de costeo utilizado para el manejo del inventario, en esta versión solo es permisible promedio ponderado.
 - ✓ *Estado:* Seleccione la clasificación del artículo, actualmente el sistema nos da tres opciones: Materia Prima, Producto Terminado o Producto en Proceso. Este campo es de carácter informativo.
 - ✓ *Tipo Artículo:* Los tipos de artículos es otra forma de clasificar los productos y es utilizado cuando la clasificación no esta sujeta a la definición de grupos.
 - ✓ *Presentación:* Son las distintas formas en la que un artículo es utilizado. Normalmente esta información está directamente relacionada con el modo como se compra, vende y almacena en las bodegas de la empresa. Las presentaciones se definen por códigos y puede asociar varias presentaciones a un mismo código, por ejemplo:
 - Código del Artículo: 0100301
 - Nombre: Aceite de cocina
 - Presentación:
 - Litros
 - Mililitros
 - Galones
 - Botella de 10 litros, etc.
3. Diligenciar la información correspondiente en cada una de los tabs que conforman la ventana:

Datos Generales

Esta información se debe indicar por cada presentación.

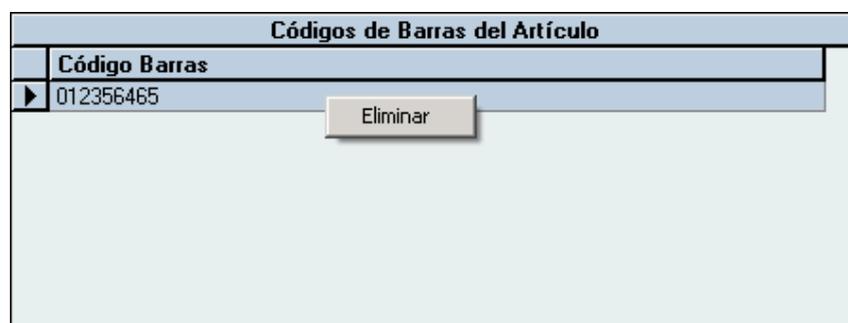
- ✓ *Detalles técnicos:* Corresponde a una información técnica de la presentación seleccionada. Puede contener información de cómo debe ser almacenada, con que otros productos no puede ser mezclada, etc.
- ✓ *Peso:* Diligencie el peso correspondiente a la unidad de medida parametrizada previamente. Esta información es utilizada para efecto de procesos de distribución de costos (Prorrato en entradas de mercancía) y en procesos de transformación por porcionamiento. La unidad para especificar el peso se define en el parámetro '*Unidad de Medida para los Artículos*'.
- ✓ *Peso Empaque:* Especifique el peso del producto incluido el empaque.

- ✓ *Contenido/ Etiquetas:* Corresponde al número de etiquetas a generar en el proceso de transformación por porcionamiento.
- ✓ *Producto Refrigerado:* Si el artículo necesita ser refrigerado es necesario diligenciar esta información. Es de vital importancia para procesos de alistamiento cuando está habilitado el módulo de Zeus® Inventario Mobile y poder separar los productos que se alistarán en cuartos fríos.
- ✓ *Temp. Min y Temp. Max:* Diligencie el grado de temperatura mínimo y máximo respectivamente.
- ✓ *Predeterminado:* Esta casilla es utilizada cuando se tiene más de una presentación y se desea que uno de ellos se muestre por defecto en todas las consultas y transacciones.
- ✓ *Exige serie:* Al seleccionar esta casilla se define si el producto es seriado o no. Un producto es seriado cuando el ingreso y salida del mismo exige un número de serie por unidad en movimiento, número que permite trazar el producto desde el momento que ingresa hasta que sale del inventario. Es muy utilizado cuando se desea controlar las garantías.
- ✓ *Deshabilitado:* Seleccione esta casilla cuando no desee utilizar más esta presentación. Al deshabilitar esta presentación ya no podrá ser utilizada en las transacciones del sistema pero si para listados y consultas.
- ✓ *Exige Lote:* Active esta casilla si desea que esta presentación maneje lotes. El manejo de lotes es importante cuando se desea controlar vencimientos y manejar información de fecha de compra, proveedor, etc.
- ✓ *Fabricante:* Diligencie el código del fabricante o ente que produce el producto.
- ✓ *Código Barras:* Ingrese el código de barras del producto. Es muy frecuente su utilización para optimizar la digitación de códigos.
Para productos genéricos usted puede manejar más de un código de barras, como ejemplo el producto arroz en presentación unidad, puede tener asignado el código de barras de la marca 1, marca 2 y marca 3. Cuando se capture el código de barras de cualquiera de las marcas el sistema identificará el código asociado.
Para especificar más de un código de barras, utilice el botón .
Presione clic en el botón *Configuración Códigos de Barras* y el sistema le mostrará la ventana para que ingrese los nuevos códigos de barras.



Digite aquí los códigos de barras en el campo 'Códigos de barras' y utilice el botón *Fecha Abajo* para grabar temporalmente el código de barras en la grilla. Al terminar de ingresar todos los códigos de Barras presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra herramientas. Si existe algún error de definición de estos códigos, el sistema le indicará cual es el error.

Para eliminar un código de barras debe presionar clic derecho en el código y seleccionar la opción *Eliminar*.



- ✓ *Formula:* Corresponde al código de la formula que produce al producto, este campo puede ser actualizado automáticamente cuando se crea una formula.

También le indica al sistema que al descargar este producto debe producirlo antes, es decir descargar los insumos que lo producen. Cuando este es un producto semielaborado o subproducto, entonces el campo formula no debe tener código asociado, el sistema entenderá que para descargar el producto debe existir stock del mismo y no lo produce automáticamente.

Un ejemplo claro es el plato desayuno, existe un código de producto desayuno y otro código canasta de pan. Si la canasta de pan se produce en otra bodega, el proceso de transformación no debe descargar los componentes para producir el pan, por lo que el control de producción de panadería se realiza en otra bodega. Para indicarle al proceso que no se deben descargar los componentes del pan, se debe quitar el código de la formula en el campo '*Formula*' del maestro de articulo.

Nota: Para agregar una foto al producto, pulse doble clic en el campo Foto. Allí el sistema mostrará una pantalla en la cual le permitirá seleccionar una foto. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de Herramientas.

Cuentas Artículos

En esta pestaña se define la información de las cuentas que el sistema utiliza para la contabilización, estos datos se definen por presentación.

Inventario Mercancía	143505	0. [Nada]
Costo por Venta	61355402	0. Nada - 0. Nada - 0. Nada - 0. Nada
Ingreso en Ventas	41010101	0. Nada - 0. Nada - 0. Nada - 0. Nada
Devolución Ventas	417505	0. Nada - 0. Nada - 0. Nada - 0. Nada
Inventario x Entregar		0. [Nada]
Inventario Remisionado	143505	0. [Nada]
Compl. Ingreso Descto Financiero en Compras	41010101	0. [Nada]
<input type="checkbox"/> No Aplicar Ajuste Inflación		
Partida		0. [Nada]
Contra Partida		0. [Nada]
Centro de Costo	601	0. [Nada]
Grupo (Complementos)	111	CARNES

- ✓ *Inventario mercancía:* Especifique la cuenta de inventario a utilizar cuando se realice una entrada o salida de inventarios. Como por ejemplo: Entrada por compras, Ajustes de Mercancía, Salidas por consumos, Traslados, etc.
- ✓ *Costo por venta:* Digite la cuenta de costos de mercancía vendida que se utilizará cuando se realiza una Factura de Ventas, Descargue de venta en los procesos de facturación, Entrega de productos, Descargue de ventas externas.
- ✓ *Ingreso en ventas:* Corresponde a la cuenta de ingreso a utilizar en los procesos de facturación.
- ✓ *Devolución en ventas:* Digite la cuenta de ingresos por devolución.
- ✓ *Inventario por entregar:* Esta cuenta se utilizará cuando se requiera realizar facturas por la opción de Facturas Sin entregas.
- ✓ *Inventario remisionado.* Se utiliza para contabilizar las remisiones. El sistema en este caso afecta crédito el inventario y débito al inventario remisionado, esta cuenta se cruza al realizar la facturación de las remisiones.
- ✓ *No Aplicar Ajuste Inflación:* Permite indicar al sistema que este artículo no va a participar en el proceso de ajuste por inflación en otras palabras el saldo del producto no se ajustará por inflación.
 - *Partida:* Cuenta utilizada para debitar el valor aplicado por inflación al producto.

- *Contrapartida:* Cuenta utilizada para acreditar el valor aplicado por inflación al producto.
- ✓ *Centro de costo:* Esta información solicitada por el sistema es utilizada para configurar el centro de costo cuando este depende del producto.
- ✓ *Grupo (Complementos):* Código del grupo utilizado para obtener las secciones de las cuentas según complementos contables.

Nota:

Para mayor detalle en la parametrización contable, ver modulo 1. Generalidades – Parametrización de cuentas contables.

Otros

Datos Puntos de Reorden y Costo				
T. Reposición	0.00	Stk Máximo	50.00	<input type="checkbox"/> Guardar Bodegas
Frec. Compra	0.00	Demanda(U/Días)	0.00	<input type="checkbox"/> Todas
Días Max Inv	0.00	Factor Seguridad	0.00	[01] BODEGA PRINCI
Días Mín Inv	0.00	Pto. Reorden	0.00	[02] BODEGA SUMINI
Stk Mínimo	0.00	Costo Promedio	10,000.0000	[03] PAPELERIA
				<input type="checkbox"/> Permitir Cantidades sin costo
Códigos para representación de Informes e Interfaces				
1er. Cód Externo		1er. Grupo Externo	111UND	
		2do. Grupo Externo		
Datos Producción		<input type="checkbox"/> El producto no se debe tener en cuenta en los calculos para aprobación.		<input type="checkbox"/> Habilitar para dispositivos móviles
Línea Producción				
Datos Modulo Comisión		Importaciones		
% Comisión	0.00	Cuenta Provisión		P.Arancelaria
<input type="checkbox"/> Mostrar información en el monitor de productos y servicios		<input type="checkbox"/> Modificar cantidad en Alistamientos por verificación	Clasificación por Defecto	

Datos Puntos de Reorden y Costo

La información solicitada en esta sección se utilizará para que el sistema calcule el punto de reorden del artículo.

- ✓ *T. Reposición:* Indica el tiempo que demora el proveedor desde que recibe la orden de compra hasta que coloca los artículos al almacén.
- ✓ *Frec. Compra:* Indica cada cuantos días demora la empresa en adquirir el artículo.
- ✓ *Días Max Inv:* Son los días máximos que puede mantenerse stock de un producto.
- ✓ *Días Min Inv:* Son los días mínimos en los que se debe mantener stock.
- ✓ *Stock Mínimo:* Unidades mínimas que deben mantenerse en inventarios.
- ✓ *Stock Máximo:* unidades máximas que debe mantenerse en inventarios.

- ✓ *Demanda (U/Días):* Es el promedio de salidas de inventarios.
- ✓ *Factor Seguridad:* Es el porcentaje que se le aumenta a las cantidades que da el sugerido de compra, es llamado normalmente Colchón. Este porcentaje se utiliza en la fórmula del punto de reorden.
- ✓ *Punto. Reorden:* Es el punto de alerta que indica el cuando debe colocarse una orden de compra. La formula genérica para calcular el punto de reorden es la siguiente:

$$\text{Formula} = (\text{DP} * \text{TR}) * \text{FS} + \text{PP} - \text{OP}$$

DP: Demanda Promedio

TR: Tiempo de Reposición.

PP: Pedidos pendientes o Salidas Pendientes.

OP: Ordenes pendientes o Entradas Pendientes

FS: Factor de Seguridad.

Nota: Zeus ® Inventarios ofrece la posibilidad de modificar la fórmula del cálculo del punto de reorden.

- ✓ *Costo Promedio:* Es el costo promedio inicial con el que inicia el producto.
- ✓ *Guardar Bodegas:* Corresponde a las bodegas en donde se guardará la información detallada anteriormente.



- ✓ *Código Externo:* Código utilizado en interfaces que se tienen con módulos externos.
- ✓ *Grupo Externo:* Código de grupo utilizado en interfaces que se tienen con módulos externos.

- ✓ **Línea Producción**
- ✓ **%Comisión:** Porcentaje utilizado para liquidar la comisión en ventas del producto.
- ✓ **Cuenta Provisión**
- ✓ **Posición .Arancelaria**
- ✓ **Mostrar información en el monitor de productos y servicios**
- ✓ **Modificar cantidad en alistamientos por verificación**

- ✓ *Clasificación por defecto:* Corresponde a la clasificación por defecto del producto, cuando ingrese el ítem automáticamente sale la clasificación.

Sustitutos

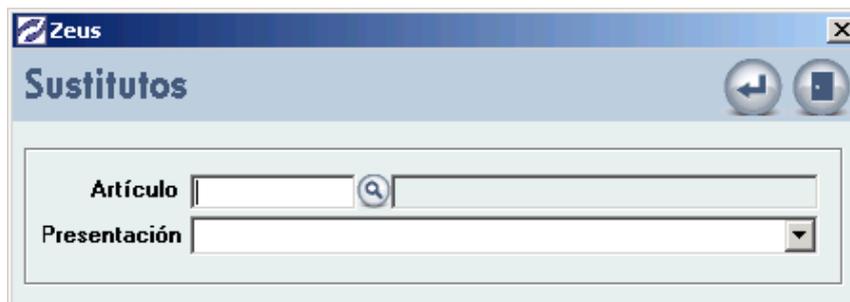
En esta pantalla puede ingresar, eliminar y modificar aquellos productos que pueden sustituir al producto que se está modificando.

Para Ingresar, Eliminar o Modificar los sustitutos de un artículo presione click derecho en esta pantalla.

Seleccione la opción deseada (para el caso de la eliminación debe ubicarse en la línea que sea eliminar).

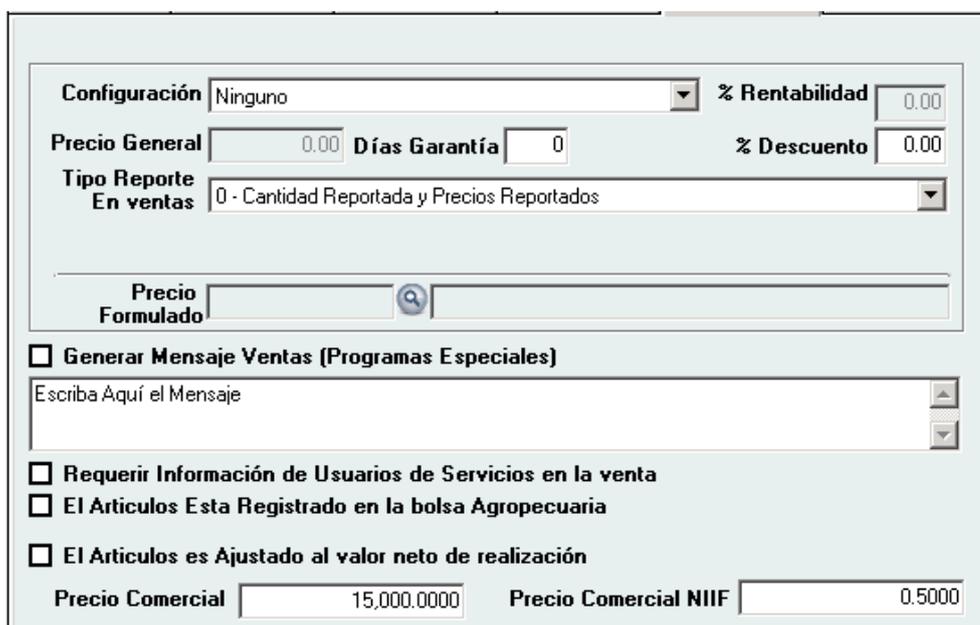
Si seleccionó Insertar o Modificar, el sistema le mostrará una ventana donde puede escoger un producto especificando el código y la presentación.

Presione el botón *Aceptar* una vez haya ingresado los datos del producto.



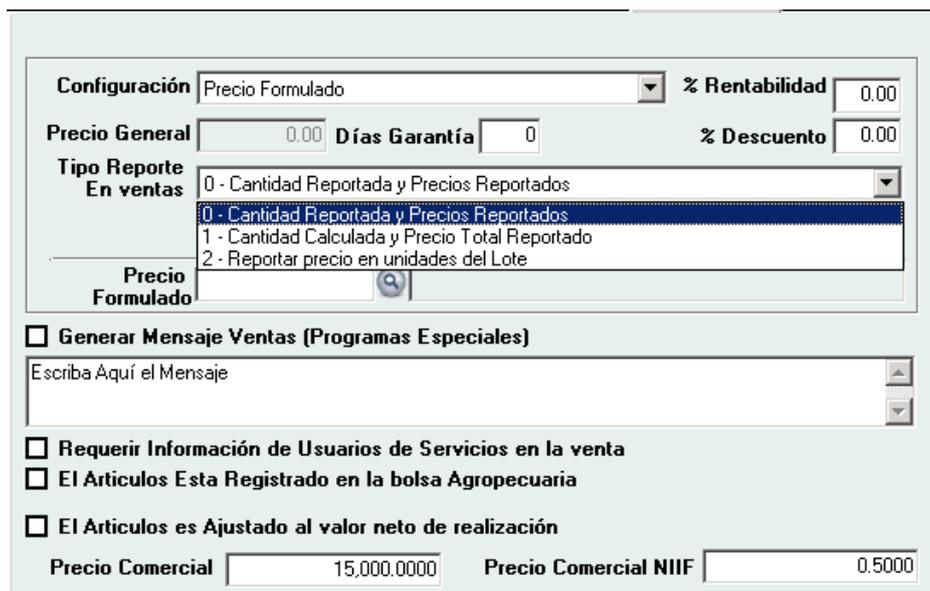
Datos Ventas

En esta sección del maestro de artículos, el sistema le permite configurar el comportamiento de los artículos al momento de realizar una venta.



- ✓ *Configuración:* Permite definir la forma en la que el sistema va a sugerir los precios de venta. La parametrización es la siguiente:
 - *General:* Puede especificar un precio general para el producto.
 - *Por Tipo Cliente:* Puede ser utilizado para especificar que el precio depende del tipo de cliente.

- *Aplicando % Rentabilidad / Venta (Ultima compra):* Utilizado para sugerir el precio basado en el valor de la ultima compra aplicando un % rentabilidad.
- *Aplicando % Rentabilidad / Venta (Costo):* Utilizado para sugerir el precio basado en el costo aplicando un % rentabilidad.
- *Aplicando % Rentabilidad / Costo (Ultima Compra):* Utilizado para sugerir el precio basado en el costo promedio aplicando un % rentabilidad.
- *Aplicando % Rentabilidad / Costo (Costo):* Utilizado para sugerir el precio basado en el ultimo precio de compra, aplicando un % Rentabilidad.
- *Variación Precios Bases:* Se utiliza cuando se maneja un precio general, y se aplica un factor de incremento o decremento sobre el precio general, basado en el tipo de cliente y bodega donde se vende.
- *Precios por Inventarios:* Se utiliza para controlar precios a nivel de inventario utilizando la figura de lote, es decir el producto debe marcarse como producto que maneja lote y el sistema al momento de realizar la entrada de mercancía dependiendo de los precios establecidos, porcentaje de descuento fijo y rentabilidad calcula el precio del lote.
- *Por Tipo de Cliente y Periodo de fecha:* Permite configurar un precio del producto para determinado cliente.
- *Ninguno:* No existe manejo de precios de venta.
- ✓ *Precio general:* Corresponde al precio que utilizará el sistema cuando la configuración es general o cuando es por variación de precios bases.
- ✓ *Porcentaje de rentabilidad:* Especifique aquí el porcentaje de rentabilidad para el producto, este dato es requerido cuando se manejan precios por inventarios. (Manejo De Lotes Por Inventario De Precios).
- ✓ *Porcentaje de Descuento:* Digite el porcentaje de descuento por defecto utilizado en la venta, además este porcentaje participa en el cálculo del precio neto del lote de precio, cuando se maneja precios por inventarios.
- ✓ *Tipo de Reporte en Venta:* Define como se registrarán los valores de los productos al hacer la venta:
 - *Cantidad Reportada Y Precios Reportados:* Permite registrar cantidad y valor.
 - *Cantidad calculada y Precio Total Reportado:* En esta opción solo se registra el precio real de la venta y el sistema calcula la cantidad.



- ✓ *Generar Mensajes En Ventas (Programas Especiales).* Es utilizada para el modulo de puntos de ventas, mediante esta opción el sistema muestra al momento de realizar la venta el mensaje definido en el producto.
- ✓ *Requerir información de usuarios de servicios en la venta:* Al marcar esta casilla el sistema cada vez que utilice este producto en la venta exigirá los datos de la persona quien compra. Esta casilla está habilitada solo en sistema de puntos de ventas.
- ✓ *El Artículo es Ajustado al valor neto de realización:*
- ✓ *Precio Comercial:*
- ✓ *Precio Comercial NIIF:*

3.2.1.1 Cuentas Impuestos

La presentación de esta pestaña cambia dependiendo de la parametrización que se tenga. Existe un parámetro que indica si se puede especificar más de un % de IVA por artículo y por cada % de IVA se define la cuenta contable a utilizar.

Debe definir el parámetro 'Manejar Configuración Avanzada de IVA' en 'S' para establecer diferentes % IVA por productos.

Para que los cambios se pueda visualizar debe cerrar la ventana de productos y volverla a abrir. Note que la pestaña de cuentas de impuestos ahora se verá diferente.

Compra y Venta

Categoría

IVA en Compras

IVA en Ventas

IVA Devolución Ventas

Configuración Consumo

Grados Alcohol Volumen Impuesto Consumo

IVA en Consumo

Grupo (Complementos)

Sustento Tributario máximo porcentaje IVA descontable (%)

Para insertar una cuenta de IVA para este producto presione clic derecho en la pantalla ‘Cuentas de IVA’ Y el sistema le mostrará un menú con las opciones Insertar, Modificar, Eliminar.

Seleccione insertar para agregar una nueva cuenta y porcentaje de IVA. El sistema le mostrará la siguiente ventana.

Configuración de Iva

Configuración de IVA

porcentaje IVA (%) Tipo

Cuenta IVA

Ventas

- 0. [Nada]
- 1. [Auxiliar de Grupo]-[Auxiliar Bodega]
- 2. [Auxiliar de Bodega]-[Auxiliar de Grupo]
- 3. [Auxiliar de Grupo]-[Nada]
- 4. [Auxiliar de Bodega]-[Nada]

Establezca en esta ventana el % de IVA, el tipo de documento, y la cuenta de IVA asociada, recuerde que la cuenta de IVA debe manejar el mismo porcentaje de impuesto que el valor colocando en la casilla ‘Porcentaje IVA (%)’.

Si la cuenta va a depender del grupo o de la bodega o de cualquier combinación entre grupo y bodega entonces seleccione en el combo la opción de complemento a utilizar.

Presione click en el botón *Aceptar* para grabar la nueva configuración de IVA.

Para eliminar una configuración de IVA o cuenta registrada, simplemente seleccione la fila a eliminar de la pantalla de ‘Cuentas de IVA’, presione click derecho y seleccione *Eliminar*.

Utilice la opción modificar si desea cambiar la información registrada en una fila específica.

Nota: Recuerde que debe seleccionar la fila a modificar antes de escoger la opción modificar.



Por otro lado, si el parámetro ‘Configuración avanzada de IVA’ esta en N, entonces la presentación de la ventana es como se muestra a continuación.

Compra y Venta			
Categoría	Gravado	porcentaje IVA (%)	16.00
IVA en Compras	24080501	0. [Nada]	
IVA en Ventas	24080501	0. [Nada]	
IVA Devolución Ventas	24080501	0. [Nada]	
Configuración Consumo			
Grados Alcohol	0.00	Volumen	0.00
		Impuesto Consumo	0.00
IVA en Consumo	24080501	0. [Nada]	
Grupo (Complementos)	111	CARNES	
Sustento Tributario		máximo porcentaje IVA descontable (%)	10.00

- ✓ *Categoría:* Define si el producto es Gravado o Exento del impuesto en ventas.
- ✓ *Porcentaje IVA:* Corresponde al porcentaje de IVA que maneja el producto.
- ✓ *IVA en compras:* Se refiere a la fracción o código contable que se utiliza para la cuenta de IVA en el proceso de compra.
- ✓ *IVA Ventas:* Define a la fracción o Código contable que se utiliza para la cuenta de IVA en el proceso de Ventas.
- ✓ *Grados Alcohol:* Este campo es manejado en artículos que tienen alcohol y es utilizado para calcular el impuesto al consumo de este tipo de artículos. Debe especificar el Grado de Alcohol que tiene en la etiqueta el producto.
- ✓ *Volumen:* Este campo es manejado en artículos que tienen alcohol y es utilizado para calcular el impuesto al consumo de este tipo de artículos. Debe especificar el volumen que tiene en la etiqueta el producto.
- ✓ *Impuesto Consumo:* Corresponde al impuesto al consumo que se le debe cargar a la factura cuando este es vendido.
- ✓ *IVA Consumo:* Define el % de IVA que se le debe cargar al producto cuando se genera una salida por consumo.
- ✓ *Grupo Complemento:* Es el grupo de donde se saca el complemento de la cuenta contable, para el caso de manejar cuentas que dependan de los grupos.
- ✓ *Máximo porcentaje IVA descontable:* Corresponde al % máximo que se cargará a la cuenta de IVA. La diferencia entre el % IVA en Compras y el % Máximo Descontable será asumido como mayor valor del costo.

Nota: El Impuesto al Consumo para licores, puede ser calculado por la opción *Sistemas/Rango Grados de Alcohol*.

Sustento Tributario.

Sustento Tributario 

Este dato es requerido si el sistema está configurado para trabajar con NCF (Número De Comprobante Fiscal) actualmente solo es aplicable en la generación de los anexos transacciones para la republica de Ecuador.

Parámetros Generales para Configuración de NCF.

PARAMETROS CONFIGURACION NCF	
Exigir NCF (Número de comprobante Fiscal)	N
Número de dígitos para el secuencial NCF (DGII)	7
Se valida que un punto de emisión puede ser usado por una sola máquina (DGII).	N
Estándar utilizado por país para la generación del comprobante fiscal.	Colombia
Se valida la fecha de caducidad DGII.	N
Bloquear ingreso del NCF en las compras	N
Categoría de conceptos Retención en Compra	RET
Categoría de conceptos RetelVABienes	RIV
Categoría de conceptos RetelVA100%	RTO

Conceptos Automáticos

Conceptos Automáticos						
	Tipo De Concepto	Conc	Concepto	Empresa Externa	Base	
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Cliente	005	RETE FUENTE 1.5	NO GRAN CONTRIBUYENTE	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Cliente	005	RETE FUENTE 1.5	NO GRAN CONTRIBUYENTE	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Cliente	005	RETE FUENTE 1.5	NO GRAN CONTRIBUYENTE	1	
<input type="checkbox"/>	Factura de Cliente	005	RETE FUENTE 1.5	NO GRAN CONTRIBUYENTE	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Cliente	006	RETE ICA	NO GRAN CONTRIBUYENTE	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Cliente	006	RETE ICA	NO GRAN CONTRIBUYENTE	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Cliente	006	RETE ICA	NO GRAN CONTRIBUYENTE	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Cliente	006	RETE ICA	NO GRAN CONTRIBUYENTE	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Cliente	007	RETE IVA	NO GRAN CONTRIBUYENTE	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura de Cliente	007	RETE IVA	NO GRAN CONTRIBUYENTE	0	
<input type="checkbox"/>	Factura de Cliente	007	RETE IVA	NO GRAN CONTRIBUYENTE	0	

En esta pantalla el sistema muestra la lista de combinaciones para la generación de los conceptos automáticos. Estos conceptos automáticos deben ser creados previamente. Esta opción nos permite escoger que conceptos deseamos que el sistema calcule al momento de hacer una transacción de Venta o una Entrada Por Compra.

Para seleccionarlo presionamos Clic en la casilla de selección.

3.2.1.2 Unidades de medidas.

Unidades de Medida		
	Nombre	Factor
▶	123654	0.0000
	b10/100	0.0000
	BULTOS	0.0000
	BULTOS DE 12 KILOS PARA PRUEBAS	0.0000
	BULTOS DE 50 KILOS PARA PRUEBAS	0.0000
	cc	0.0000
	GRAMOS	0.0000
	henry2	0.0000
	KILOS	0.0000
	Kilos	0.0000
	LIBRAS	0.0000
	ONZAS	0.0000
	UNIDAD	0.0000
	uno	0.0000

En esta pantalla el usuario puede registrar el factor de conversión por unidades de medidas definidas en el sistema, para ello se debe seguir los siguientes pasos:

1. Se debe ubicar en el registro al cual desea registrarle el factor de Conversión y digitarle el valor correspondiente.
2. Pulse el botón *Guardar*.

3.2.1.3 Ubicaciones

Para poder definir ubicaciones por productos, el sistema en la opción de Maestros de Artículos muestra una pantalla llamada Ubicaciones, donde se definen las ubicaciones por bodegas a las cuales el artículo tiene acceso.

Bodega	<input type="text"/>	Ubicación	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Predeterminado
Asignación de bodegas y ubicaciones por artículos				
Código	Nombre Bodega	Ubicación	Nombre Ubicación	Default

Para definir una Ubicación a un artículo

1. Especifique la bodega
2. Seleccione la ubicación
3. Presione el botón Flecha Abajo que se encuentra en esta sección.

Para Eliminar una Ubicación a un artículo

1. Seleccione de la pantalla el registro que desea borrar.
2. Presione la tecla Suprimir

Para definir una Ubicación por defecto

1. Presione el Check predeterminado al momento de asignar una ubicación al artículo.

NOTAS IMPORTANTE SOBRE EL MANEJO DE UBICACIONES

- ❖ Para controlar que no exista más de un artículo en una ubicación debe activar el parámetro 'Exigir ubicación por artículo'.
- ❖ Un artículo que no tiene ubicaciones definidas se puede colocar en cualquier otra ubicación siempre y cuando la ubicación a utilizar no la tenga asignada otro producto.
- ❖ Una ubicación puede ser utilizada por múltiples productos si los productos que la utilizan no tienen ubicaciones definidas y si esta no esta asignada a ningún otro producto.

Tipo de Artículo

El sistema activa una pestaña adicional que va relacionada al tipo de artículo asignado al código del producto. En esta pantalla se activan unos datos adicionales, que para el caso de este ejemplo se ve de la siguiente forma:

The screenshot displays a software interface for configuring a product type. At the top, there are fields for 'Código' (428) and 'Descripción' (ARTICULO DE PRUEBA IMPUESTOS ASUMIDOS/DESCONTABLES). Below these, the 'Grupo' is set to '111' and 'CARNES'. The 'Orden Lote' is 'PROMEDIO'. The 'Tipo Artículo' dropdown is highlighted with a red box and set to 'PN', with 'PRODUCTO TERMINADO' displayed next to it. The 'Estado' is 'PRODUCTO TERM' and 'Presentación' is 'UND'. A navigation bar below contains several tabs, with 'Producto terminado' highlighted in red. Underneath, the 'Datos Adicionales Por Tipo de Artículo' section contains fields for 'Código' (428), 'Marca', 'Ref. por Marca', 'Color', 'Versión', 'Kilometraje' (0), and 'Año'.

Los datos adicionales dependen de la configuración del maestro tipo de artículo.

Borrado de un artículo

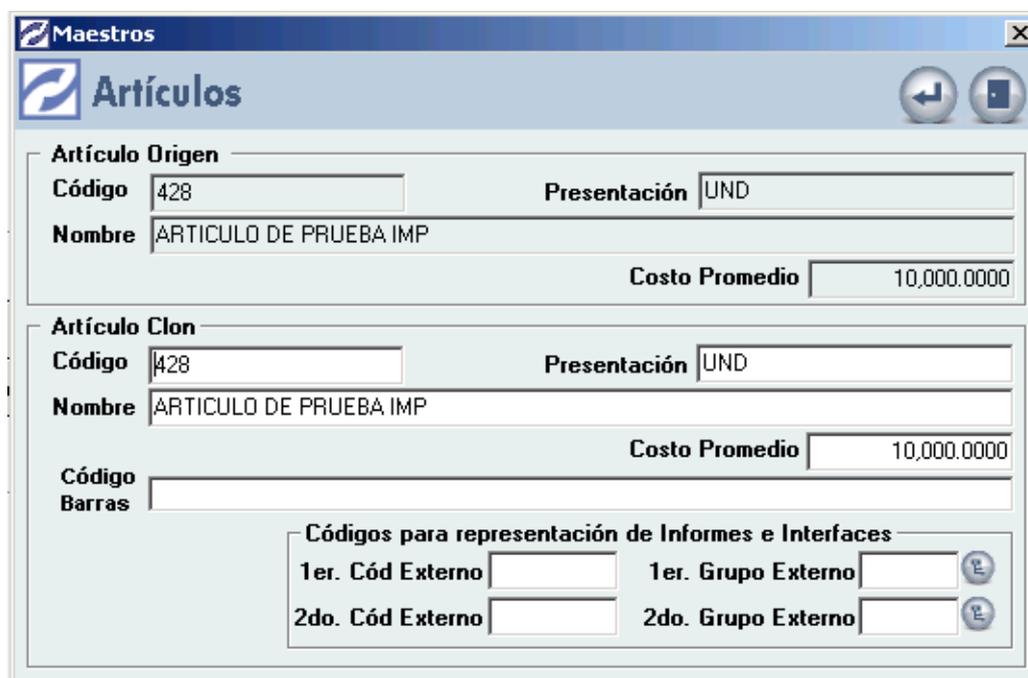
Para borrar un artículo se debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite o seleccione con F4 el código del artículo a borrar.
2. Presione Clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas. El sistema le preguntará si desea borrar solo la presentación escogida o todas las presentaciones pertenecientes al artículo. Debemos tener presente que el sistema no permite borrar artículos que tengan movimientos o saldos, para esto debe utilizar la opción *Deshabilitar*.

Clonación de Artículos

El sistema tiene la funcionalidad de crear una copia exacta de un producto mediante el botón *Clonar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Al presionar Click sobre este botón, el sistema le despliega una pantalla en donde solicitará unos datos básicos para clonar el artículo. Los datos solicitados son: Código del Artículo, Presentación, Unidad, Código de Barras, Costo Promedio, Código Externo y Grupo Externo.



Maestros Artículos

Artículo Origen

Código: 428 Presentación: UND

Nombre: ARTICULO DE PRUEBA IMP

Costo Promedio: 10,000.0000

Artículo Clon

Código: 428 Presentación: UND

Nombre: ARTICULO DE PRUEBA IMP

Costo Promedio: 10,000.0000

Código Barras: _____

Códigos para representación de Informes e Interfaces

1er. Cód Externo: _____ 1er. Grupo Externo: _____

2do. Cód Externo: _____ 2do. Grupo Externo: _____

Luego de ingresar los datos solicitados, presione el botón *Aceptar* que se encuentra en la barra de herramientas.

3.2.2 Validar Cuentas

Mediante esta opción el sistema permite validar la configuración contable establecida.

Cuentas						
Tipo de Cuenta	Descripción	Bodega	Cuenta Artículo	Auxiliar Grupo	Auxiliar Bodega	Cuenta
Iva en Compras	Detalle					
Inventario x Entregar	Grupo					
Inventario Remisionado	Detalle		143502			143502
Ajuste Por Inflación	Grupo					
Iva en Consumo	Detalle		24080102			24080102

3.3 Maestro de Bodegas

Esta opción del sistema permite la creación de cada una de las bodegas que tiene en la empresa. La bodega no es más que la ubicación en donde se almacena cada uno de los productos que se tienen creados en el sistema.

Código 01 **BODEGA PRINCIPAL**

Teléfono 3692405-41553002 **Ciudad** BARRANQUILLA

Dirección

Configuración Básica | **Códigos de Información**

Complemento Inventario 143505

Complemento Ingreso 41355401050

complemento IVA ventas 24080101

Complemento Inventario Remisionado 143510

Complemento Ingreso Descuento Financiero En Compras 41

No Aplicar Ajuste Inflación

Partida 511515001

Contrapartida

Complemento Impocon Compras 24080701

Complemento Impocon Ventas 24080702

Bodega utiliza solo en el Modulo de Importaciones **Salida por Bascula**

Devolucion Por Garantia 51050901

Complemento Costo venta 710101

complemento IVA compras 24080510

el IVA en compra para esta bodega siempre es asumido por el artículo

Complemento Centro Costo 02001

Complemento Inventario x Entregar

complemento IVA consumo 24080510

Complemento Devolución Ventas 41553002

complemento IVA devolución ventas 24080510

Unidad de negocio (BU) LOCAL

Complemento Impocon Devolución Compras 24080703

Complemento Impocon Devolución Ventas 24080704

Provision Garantia 26052002

Creación de Bodegas.

Para la creación de bodegas seguir los siguientes pasos:

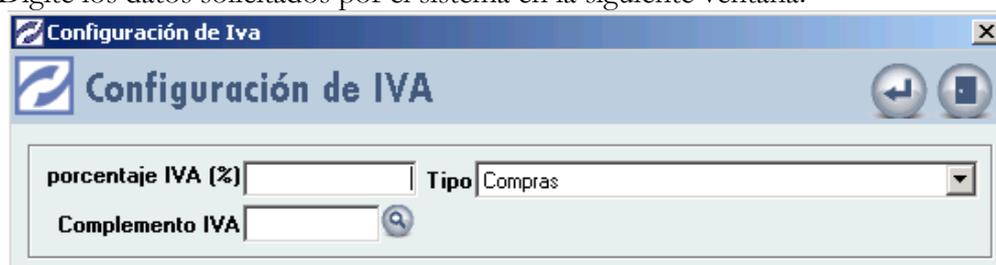
1. Presione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas. Con esto el sistema coloca en blanco todos los campos para que estos sean digitados.
2. Digite los datos solicitados por el sistema, tales como:
 - ✓ *Código*: Corresponde a un código que permite identificar una bodega en el sistema. Este código puede ser Alfanumérico, es decir, contener número o letras.
 - ✓ *Nombre*: Hace referencia al nombre con el cual se conoce a la bodega que está creando. Debemos tener en cuenta que esta información será utilizada en todas las ayudas en donde se haga mención a la bodega.
 - ✓ *Teléfono*: Corresponde al teléfono o extensión de la Bodega que hay en la bodega.
 - ✓ *Ciudad*: Digite la Ciudad en donde está ubicada la bodega.
 - ✓ *Dirección*: Digite la Dirección de la bodega. Esta información es utilizada cuando la bodega está en un punto diferente a la ubicación de la empresa.
 - ✓ *Complementos*: Especifica una parte de cuenta contable o la cuenta contable completa. Esto se define al momento de crear el artículo, ya que es en esa opción en donde se le dice al sistema como armará la cuenta contable al momento de realizar alguna transacción.
 - ✓ *No Aplicar Ajuste Inflación*: Permite excluir una bodega de proceso de ajuste por inflación.
 - ✓ *Unidad de negocio (BU)*: En este campo se debe registrar la unidad de negocio a la que pertenece la bodega para el caso que el sistema este configurado para manejo de BU.

Si el parámetro ‘Configuración Avanzada de IVA’ está en S, el sistema mostrará la siguiente ventana con la información de las cuentas de IVA que se afectaran dependiendo del %.

Configuración del IVA			
	% IVA	Tipo	Auxiliar
▶	0	Compras	133015006
	10	Compras	133015006
	16	Compras	133015006
	0	Consumo	24080510

Para insertar una cuenta de IVA

- Presione clic derecho en la pantalla ‘Configuración del IVA’.
- Seleccione la opción Insertar que muestra el sistema.
- Digite los datos solicitados por el sistema en la siguiente ventana.



- Digite el % de IVA correspondiente, el Tipo de Documento donde se utilizará esta configuración y la cuenta de IVA asociada. Es importante señalar que esta última puede ser toda la cuenta o solo parte de ella. Esto depende de la configuración realizada al momento de crear los artículos.
- Presione el botón *Aceptar* para grabar la nueva configuración de IVA.

Para eliminar una configuración de IVA

- Seleccione la configuración de IVA que desee Eliminar.
- Presione Click derecho y seleccione la opción *Eliminar*.

Para modificar una configuración de IVA

- Seleccione la configuración de IVA que desee modificar.
- Presione Click derecho y seleccione la opción *Modificar*.

3. Seleccione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Códigos de Información

Los Códigos de información son campos adicionales opcionales que permite manejar el sistema para almacenar información específica.

Configuración Básica		Códigos de Información	
ReservadaZeus	01		PRODUCCION
U. G. E.	02		VENTAS
Propiedad 1	03		ADMINISTRACION
Propiedad 2	04		SOPORTE
Propiedad 3	05		PROYECTOS ESPECIALES

Nota: El nombre de la pestaña “Códigos de Información” puede variar dependiendo del parámetro Texto Utilizado para los códigos de Información.

Texto Utilizado para los códigos de Información	Códigos de Información
---	------------------------

Modificación de una Bodega

Para modificar la información de una bodega debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código de la bodega a Modificar. Puede utilizar el botón de Ayuda que se encuentra al lado derecho de este campo. Una vez seleccionada este campo, el sistema desplegará la información correspondiente a la bodega.
2. Modifique los datos deseados. Esto no incluye el campo Código.
3. Presione clic en el botón *Guardar*.

Eliminar Bodega

Para eliminar una bodega es necesario seguir los siguientes pasos:

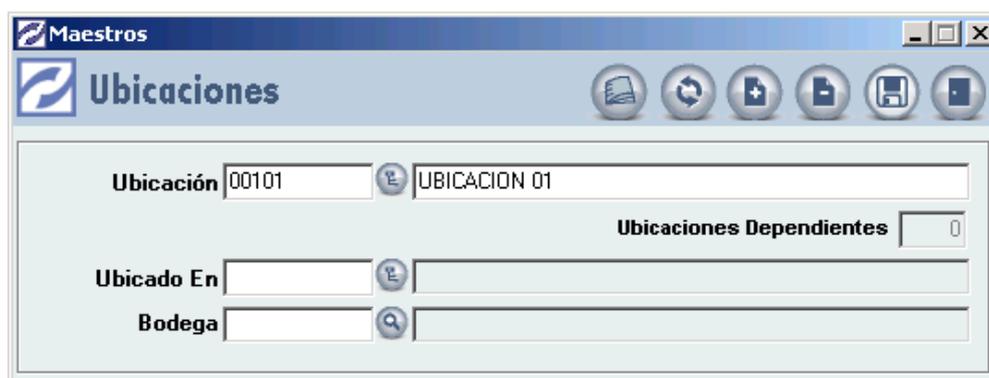
1. Digite el código de la bodega a Eliminar. Puede utilizar el botón de *Ayuda* que se encuentra al lado derecho de este campo. Una vez seleccionada este campo, el sistema desplegará la información correspondiente a la bodega.
2. Presione el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas y confirme el proceso.

Nota: Es importante mencionar que el sistema no permitirá la eliminación de una bodega si esta ya tiene movimientos.

3.4 Maestro de Ubicación

Las ubicaciones en el sistema corresponden al lugar físico en donde se encuentra un artículo dentro de una bodega. Es decir, es como seccionar una bodega en varias partes.

Las ubicaciones permiten localizar de una manera rápida los artículos.



Creación de Ubicaciones.

Para la creación de una ubicación se debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema
 - ✓ *Ubicación:* Digite el código de la Ubicación que desea crear.
 - ✓ *Ubicación En:* Código de la ubicación padre en caso que la ubicación a crear o a modificar dependa de otra
 - ✓ *Bodega:* Código de la bodega a la cual depende la ubicación
3. Pulse el botón *Grabar*

Modificación de Ubicaciones.

Para la modificación de una ubicación debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código de la ubicación que desea modificar. Puede utilizar el botón de *Ayuda* que se encuentra al lado derecho de este campo. Una vez seleccionada este campo, el sistema desplegará la información correspondiente a la Ubicación.
2. Modifique los datos deseados. Esto no incluye el campo Código.

3. Presione clic en el botón *Guardar* para grabar los cambios.

Eliminación de Ubicaciones.

Para la eliminación de una ubicación siga los siguientes pasos:

1. Digite el código de la ubicación que desea Eliminar. Puede utilizar el botón de *Ayuda* que se encuentra al lado derecho de este campo. Una vez seleccionada este campo, el sistema desplegará la información correspondiente a la Ubicación.
2. Presione Clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas y confirme el proceso.

Nota: Es importante mencionar que el sistema no permitirá la eliminación de una Ubicación si esta ya tiene movimientos.

3.5 Maestros de Clasificaciones y Tipos de Clasificaciones.

Las clasificaciones en Zeus inventarios es una forma de poder controlar existencias de productos con características comunes e incluso con un manejo de costo independiente y contabilizaciones independiente.

Con el manejo de clasificaciones el usuario podrá controlar los productos en Consignación, los Productos Reservados, Plan Separe, Productos en Demostración, etc.

Los tipos de clasificaciones permiten agrupar clasificaciones con los mismos atributos y características, por ejemplo.

- ✓ El tipo de Clasificaciones '*Productos en Consignación*' agrupa todas las clasificaciones de productos que no son de la empresa, ubicados en la empresa y con contabilización a cuentas de orden.

Fíjese que basado en este principio, los temas de parametrización contable quedan cubiertos en la definición del tipo de clasificación y el usuario final responsable de crear las clasificaciones solo debe especificar el tipo y se hereda temas avanzados como los contables y de manejo de costos.

3.5.1 Tipo de Clasificación

El tipo de clasificación le permitirá definir el comportamiento en el sistema de las diferentes clasificaciones que existan, por estándar el sistema reserva el tipo de clasificación “0” y la clasificación “0” para uso general en el sistema.

Para Crear un Tipo de Clasificación

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los campos solicitados por el sistema.

- ✓ Código:
- ✓ Nombre:

Características para el Tipo de Clasificación

- ✓ *Disponible para la venta.* Permite identificar a todos los productos que se encuentran disponibles para ser utilizados en los documentos de venta (Factura de Cliente, Remisión, entre otros), cuando un tipo de clasificación no se encuentra disponible para la venta, solo podrá ser utilizado en documentos como salida por consumo, traslado, entre otros.
- ✓ *Está reservada.* Permite reservar el producto dentro del manejo de documentos, es decir, un producto que se encuentre con una clasificación que posea un tipo de clasificación marcada como reservada, es un producto que dentro de esa clasificación está

prácticamente inmovilizado en el sistema, no es posible utilizar en ningún documento del sistema (Excepto los documentos para el manejo de clasificaciones)

- ✓ *Es de la empresa.* Tal vez la característica más importante para el Manejo de las clasificaciones. Un producto marcado como No de la empresa tiene un tratamiento totalmente distinto a nivel de COSTOS en el sistema. Pues los productos dentro de este tipo de clasificaciones, manejarán costo por clasificación. Es decir, costo a nivel de producto y clasificación. Además ninguna clasificación con un tipo de clasificación NO DE LA EMPRESA puede ser utilizada en los documentos del sistema (excepto los documentos para el manejo de clasificaciones). Las clasificaciones que sean de la empresa seguirán trabajando a nivel de costos según la parametrización del sistema (Bodega, Artículo, Costo por Artículo y Lote, entre otros). Las clasificaciones NO DE LA EMPRESA al momento de ser creadas exigirán un proveedor, esto con el fin de tener control del inventario.
- ✓ *Solicitar Información de Documento Externo.* Cuando se activa esta característica el sistema al momento de crear una clasificación de este tipo, exigirá un Documento Externo (Tipo) y un número de documento. Esto con el fin de obtener luego listados con opción de filtros por estos datos.
- ✓ *Contabilizar ítems de acuerdo a esta Configuración.* El sistema al momento de generar la contabilización de los documentos, tomará como primaria la configuración contable que se tenga en el tipo.
- ✓ *Utilizar Contabilización del Artículo.* Cuando el tipo está marcado para que contabilice primariamente por este, además de la configuración del tipo de clasificación, el sistema tomara como complemento la configuración de las cuentas que tenga el articulo del ítem.
- ✓ *Utilizar Complemento según Configuración del Artículo.* Igual caso que el anterior. El sistema adicionará la información de los complementos según los artículos dentro de la contabilización.

DATOS COMPLEMENTARIOS. Son 3 campos que el tipo permitirá manejar en la clasificación. Además se debe escribir el nombre como quiera que aparezca en el campo al momento de crear las clasificaciones.

3. Presione click en el botón *Guardar*.

Eliminar un Tipo de Clasificación.

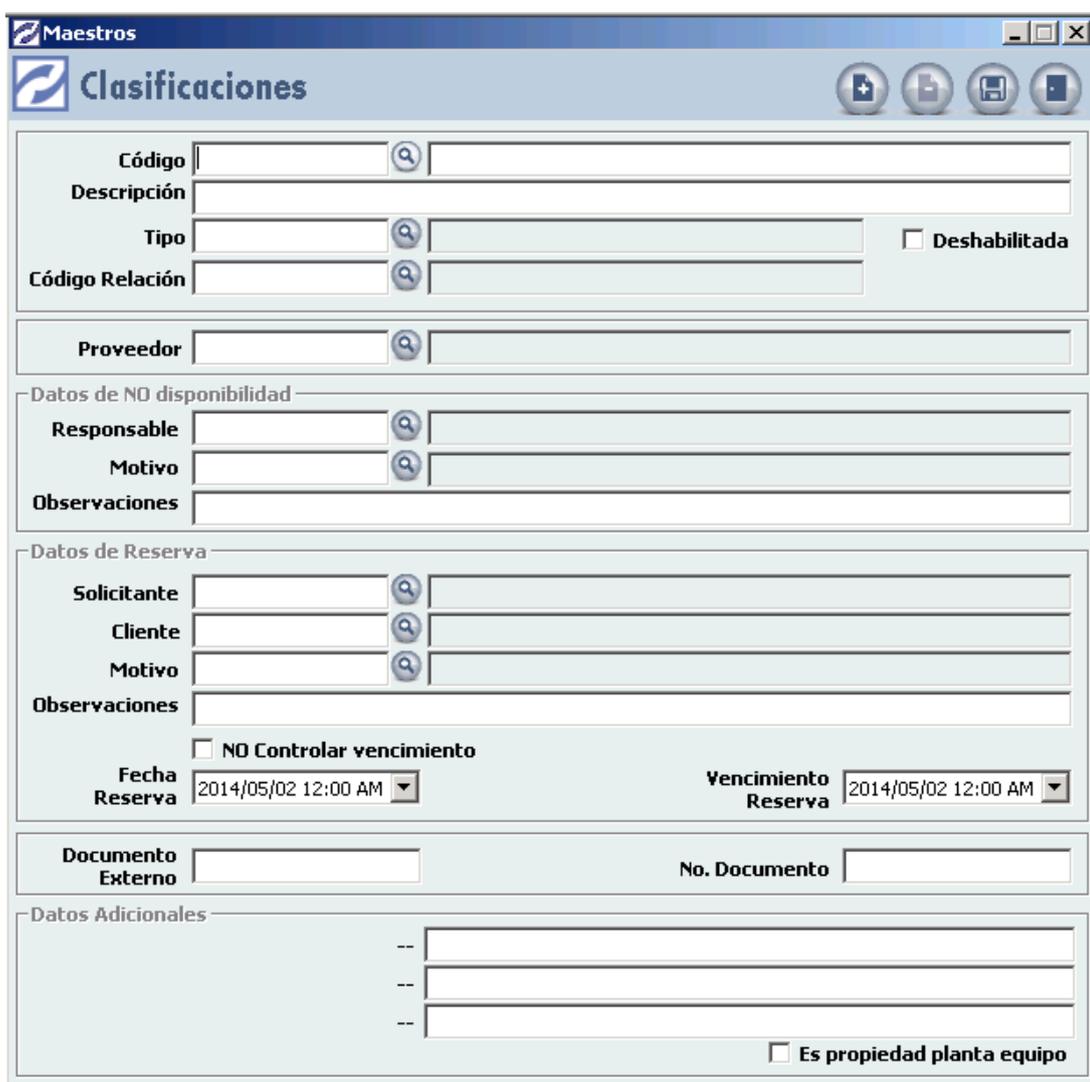
1. Digite el código del Tipo de Clasificación que desea Eliminar. Puede utilizar el botón de *Ayuda* que se encuentra al lado derecho de este campo. Una vez seleccionada este campo, el sistema desplegará la información correspondiente al Tipo de Clasificación.
2. Presione clic en botón *Eliminar*.

Modificar un Tipo de Clasificación.

1. Digite el código del Tipo de Clasificación que desea Modificar. Puede utilizar el botón de *Ayuda* que se encuentra al lado derecho de este campo. Una vez seleccionada este campo, el sistema desplegará la información correspondiente al Tipo de Clasificación.
2. Modifique los datos deseados. Esto no aplica para el campo Código.
3. Presione clic en el botón *Guardar*.

3.5.2 Maestro de Clasificaciones

Permite clasificar la mercancía de acuerdo a las características especificadas en el tipo de clasificación.



Maestros Clasificaciones

Código

Descripción

Tipo Deshabilitada

Código Relación

Proveedor

Datos de NO disponibilidad

Responsable

Motivo

Observaciones

Datos de Reserva

Solicitante

Cliente

Motivo

Observaciones

NO Controlar vencimiento

Fecha Reserva

Vencimiento Reserva

Documento Externo

No. Documento

Datos Adicionales

--

--

--

Es propiedad planta equipo

Crear clasificación

1. Presione Clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Especifique los campos solicitados por el sistema:

- ✓ *Código:* Corresponde al conjunto de caracteres numéricos que permiten identificar la clasificación.
- ✓ *Tipo:* Hace referencia al tipo de clasificación al cual va a pertenecer la clasificación. Este tipo se crea por la opción llamada *Maestro de Tipos de Clasificaciones*.
- ✓ **Código de relación:** Permite realizar un movimiento de un artículo que está catalogado como mercancía no de la empresa, ej: artículos que estén en consignación. Esta propiedad permite que el sistema realice ventas de estos artículos y genere automáticamente la entrada de mercancía por legalización, salida por clasificación y factura de venta, esto con el fin de solicitar posteriormente la factura de estos productos al proveedor. Es de gran ayuda ya que el usuario no tiene que hacer la legalización de los artículos para luego realizar la venta.
- ✓ *Proveedor:* Se utiliza cuando la clasificación está relacionada a un tipo de clasificación marcado como NO DE LA EMPRESA.

Datos De No Disponibilidad

- ✓ *Responsable:* Se refiere a la persona que se hace responsable de la no disponibilidad de los productos cuando se entren en esta clasificación.
- ✓ *Motivo:* Corresponde al motivo por el cual no está disponible. Estos motivos son creados previamente desde el maestro de *Tipos de Clasificación*.
- ✓ *Observaciones:* En este campo puede colocar observaciones generales de la no Disponibilidad.

Es importante señalar que las clasificaciones marcadas como no disponibles para la venta, son clasificaciones que no pueden ser utilizadas en documentos como Factura de Cliente, Remisiones, entre otros. Los datos anteriormente expuestos son solo para manejos de informes y no poseen ninguna restricción operativa en el sistema.

Datos De Reserva

- ✓ *Solicitante:* Se refiere a la persona que se hace responsable de la reserva de los productos cuando estos entren en esta clasificación.
- ✓ *Cliente:* Corresponde al Cliente que hizo la reserva de este producto.
- ✓ *Motivo:* Especifica el Motivo de la reserva.
- ✓ *Observaciones:* En este campo puede colocar observaciones generales de la reserva.
- ✓ *Fecha de reserva:* Hace referencia a la fecha en que se realiza la reserva.
- ✓ *Vencimiento:* Se refiere a la Fecha en que caducará la reserva.
- ✓ *No Manejar control de vencimiento:* Esta información solo es informativa. Y se utiliza para marcar aquellas clasificaciones sobre las cuales no se le desee manejar vencimiento.

Cabe recordar que las clasificaciones marcadas como reservadas, son clasificaciones que no pueden ser utilizadas en ninguno de los documentos del sistema, excepto los documentos para manejo de clasificaciones. Los datos anteriores expuestos son solo para manejos de informes y no poseen ninguna restricción operativa en el sistema.

✓ *Documento Externo*. El tipo de documento externo.

✓ *No. Documento*. El número de documento externo.

Los datos anteriores expuestos son solo para manejos de informes y no poseen ninguna restricción operativa en el sistema.

Datos Adicionales

Los datos adicionales que se solicitan en el maestro de clasificaciones se parametrizan directamente en el maestro de Tipo de Clasificaciones, de acuerdo a esta configuración el sistema exigirá los campos. Los datos anteriores expuestos son solo para manejos de informes y no poseen ninguna restricción operativa en el sistema.

3. Presione Clic en botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminar Clasificación

1. Digite el código de la Clasificación que desea eliminar. Puede utilizar el botón de *Ayuda* que se encuentra al lado derecho de este campo. Una vez seleccionada este campo, el sistema desplegará la información correspondiente a la Clasificación.
2. Presione Clic en botón *Eliminar*. Es necesario precisar que el sistema no permitirá que se elimine una clasificación que ya esté asociada a un artículo.

Modificar Clasificación

1. Digite el código de la Clasificación que desea modificar. Puede utilizar el botón de *Ayuda* que se encuentra al lado derecho de este campo. Una vez seleccionada este campo, el sistema desplegará la información correspondiente a la Clasificación.
2. Modifique los datos requeridos.
3. Presione Clic sobre el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de Herramientas.

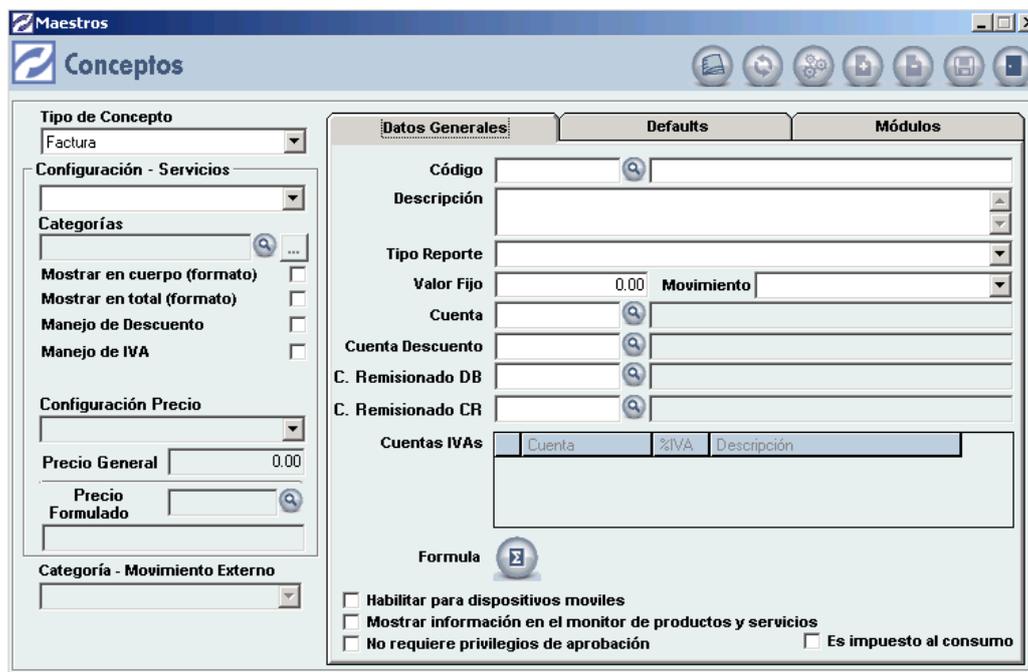
3.6 Maestro de Conceptos

Mediante esta opción, Zeus Inventario le da la posibilidad a los usuarios de incluir variables diferente a productos, como por ejemplo incluir el valor de un flete en la compra, un impuesto o un gasto para el caso de los consumos. Estas variables o cargos son llamados Conceptos.

Los conceptos se clasifican por tipos basado en los diferentes procesos que ofrece el sistema. Mediante la utilización de conceptos el usuario parametriza el efecto contable de estas variables por cada documento del sistema, encapsulado la complejidad de la transacción contable a través de la utilización de un código de concepto.

Los conceptos son generalmente utilizados para incrementar o disminuir valores a los documentos independiente del valor de los artículos para el caso de las ventas y las compras.

Para el caso de los documentos de ajustes y salidas por consumos los conceptos se utilizan generar la contrapartida contable al documento

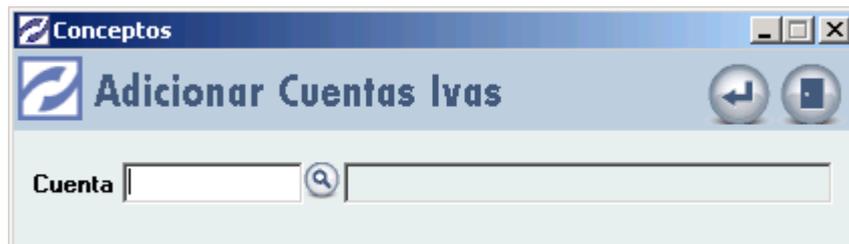


Creación de un Concepto

Para crear un concepto de Inventario seguimos los siguientes pasos:

1. Presione Clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Ingrese los datos solicitados por el sistema:
 - ✓ *Tipo de Concepto*: Corresponde a la opción del sistema donde utilizaremos el concepto.
 - ✓ *Categorías*: Hace referencia al comportamiento del concepto. Las opciones que nos da el sistema son: Servicio, IVA, Descuento, Otros. La importancia de esta clasificación radica en la manera como se imprimirán estos conceptos en la factura de compra o Venta.
 - ✓ *Otros*: Seleccione este botón para crear otra clasificación y asignársela al concepto que está creando. Con el botón  puede crear sub clasificaciones para el tipo otro.
 - ✓ *Mostrar en Cuerpo (Formato)*
 - ✓ *Mostrar en Total (Formato)*
 - ✓ *Manejo de Descuento*: Utilice esta opción para indicar que el concepto maneja descuento.
 - ✓ *Manejo de IVA*: Esta opción se utiliza para manejar IVA en el concepto, observe que al seleccionar esta casilla se habilita la ventana de 'Cuentas de Iva'. Para permitir ingresar un porcentaje de IVA al realizar un documento utilizado este concepto, presione clic

derecho sobre esta ventana y seleccione la opción *Insertar*. El sistema mostrará la siguiente ventana en donde puede escoger las cuentas de IVA



Una vez seleccionada la cuenta presione el botón *Aceptar* para agregarla al concepto.

- ✓ *Configuración de Precios:* Mediante esta opción usted puede configurar el cálculo del precio de venta para el concepto. Las opciones son las siguientes:
 - *Ninguno.*
 - *General:* Establece el precio a nivel de conceptos.
 - *Por Tipo de Clientes:* Establece el precio por tipo de clientes (Para mayor información Ver *Menú Ventas/Configuración precios servicios/Tipo clientes*)
 - *Por tipo de clientes y periodos de fechas:* Establece precios por tipo de clientes limitados por periodos. (Para mayor información Ver *Menú Ventas/Configuración precios servicios/ Precios por periodo por tipo cliente*)
- ✓ *Código:* Digite el código del concepto que desea crear, en caso que ya exista el sistema le mostrará los datos existentes.
- ✓ *Descripción:* Ingrese el nombre del concepto.
- ✓ *Afectar Costos de Inventario:* Esto se utiliza en el caso que desee que el valor del concepto sea prorrateado entre los artículos ingresados en el documento. Esta funcionalidad es utilizada en los procesos de compras.
- ✓ **Valor Fijo**
- ✓ *Cuenta:* Seleccione la cuenta contable que se utilizará al momento de escoger el concepto en el documento. Presionando la tecla F4 o clic en el botón *Ayuda* el sistema le mostrará todas las cuentas existentes.
- ✓ *Movimiento:* Define la naturaleza del movimiento (Crédito o Débito)
- ✓ *Tipo de Reporte:* Permite seleccionar la manera como se reportará los valores cuando se registre el concepto.



- ✓ *Sustento Tributario.* **Sustento Tributario** 02 Este dato es requerido si el sistema está configurado para trabajar con NCF (Números De Comprobantes Fiscal) actualmente solo es aplicable en la generación de los anexos transacciones para la Ecuador.

Ver siguiente parámetro.

PARAMETROS CONFIGURACION NCF	
Exigir NCF (Número de comprobante Fiscal)	N
Número de dígitos para el secuencial NCF (DGII)	7
Se valida que un punto de emisión puede ser usado por una sola máquina (DGII).	N
Estándar utilizado por país para la generación del comprobante fiscal.	Colombia
Se valida la fecha de caducidad DGII.	N
Bloquear ingreso del NCF en las compras	N
Categoría de conceptos Retención en Compra	RET
Categoría de conceptos RetelVA Bienes	RIV
Categoría de conceptos RetelVA 100%	RTO

Módulos

En esta ventana el sistema permite ingresar información relacionada con módulos adicionales que se manejan desde este aplicativo tales como Comisiones, Producción, Ordenes de trabajo, etc.

Otros Datos

% de comisión % de Costo
 Costo Fijo Provisión

La comisión de este servicio es el pago total recaudado

Ordenes de producción

Directo **Contrapartida Actividad Indirecta**
 Indirecto

Tipo de Otros Costos Exige maquina

Importación

Concepto Contrapartida

POS (Puntos de Ventas)

Permitir utilizar conceptos en documentos cargos y pagos

Ordenes de Servicios

Cuenta de Ingreso
 Cuenta de Costo

Otros datos

- ✓ *% de Comisión:* Es el porcentaje con el cual se liquidará la comisión al vendedor por la venta de este concepto.
- ✓ *% de Costo:* Coloque aquí el porcentaje utilizado para el cálculo del costo.

- ✓ *Costo Fijo*: Coloque aquí el costo del concepto en caso el costo no depende del precio de venta.

- ✓ *Provisión*:

Ordenes de Producción

Importación

POS (Puntos de Ventas)

3. Presione clic en el botón *Grabar* que se encuentra en la barra de Herramientas.
4. Presionamos clic en el botón *Salir* que se encuentra en la barra de herramientas.

Modificación de un Concepto

Para modificar un concepto seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el tipo de concepto.
2. Digite el código del concepto a modificar. Seleccionando la tecla de función F4 o presionando clic en el botón *Ayuda* el sistema nos desplegará una ventana con todos los conceptos creados.
3. Modifique los datos deseados.
4. Presione clic en el botón *Grabar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Borrado de un Concepto

Para eliminar un concepto seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el código del concepto a borrar. Presione la tecla de función F4 o clic en el botón *Ayuda* el sistema desplegará una ventana con todos los conceptos creados.
2. Presione clic en el botón *Borrar* que se encuentra en la barra de herramientas.

3.7 Maestro de Lotes

Los Lotes permiten controlar existencias de productos que reúnen características comunes, por ejemplo productos que vence en una fecha específica, productos que son producidos en una orden específica de producción, productos con el mismo precio, en una empresa textil el número de un rollo de tela, para controlar las existencias vendidas y restantes del rollo, en empresas hoteleras los meet tag de carnes son un ejemplo claro de lotes etc.

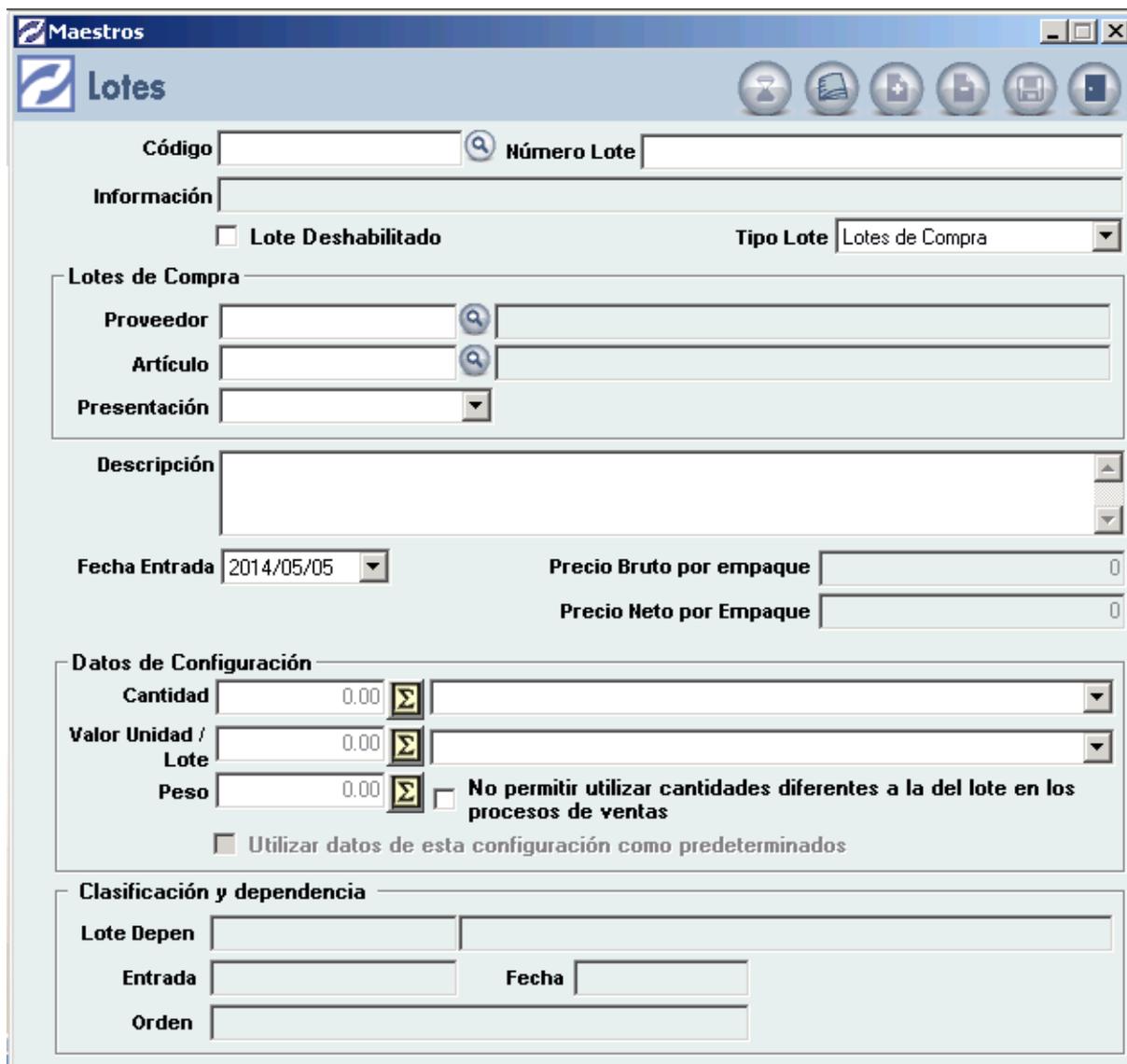
Los lotes se clasifican en 4 grupos.

- ✓ *Lote de compras*
- ✓ *Los te de producción*
- ✓ *Lotes de existencias*
- ✓ *Lote de precios*

Los lotes de compras me permiten registrar información del proveedor, fecha de entrada, etc.

Los totes de producción registrar información como el número de la orden de producción.

Los lotes de existencias y precios solo para control de existencia y para su creación no requieren especificar datos adicionales a la información del producto.



Creación de Lotes

Para la creación de un lote debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite la información solicitada por el sistema:
 - ✓ *Código Lote*: Identifica a un lote en el sistema, y es el dato utilizado para ingresar el lote de un artículo en los documentos, consultas, etc.
 - ✓ *Número Lote*: Su nombre lo indica es el número del lote correspondiente al ingreso de un producto en el sistema, en muchos casos el código del lote es equivalente al número, pero existen situaciones en donde varios productos utilizan el mismo número del lote. Por ejemplo los lotes de vencimientos de fabricantes, aunque el número del lote es el mismo el lote es diferente porque los productos son de diferentes fabricantes, otro ejemplo sencillo son los lotes de producción cuando en el mismo proceso se producen

mas de un producto, aunque el número del lote es el mismo los códigos no pueden ser iguales porque son productos diferentes.

- ✓ *Información:* Esta información la muestra el sistema y corresponde a los valores especificados anteriormente.
- ✓ *Tipo Lote:* Seleccione aquí el tipo de lote. Dependiendo de la información seleccionada el sistema solicitará información adicional.
- ✓ *Proveedor:* Este campo es solicitado cuando el tipo de lote es de compra y corresponde al código del proveedor.
- ✓ *Artículo:* Seleccione el código del producto el cual está relacionado al lote.
- ✓ *Presentación:* Seleccione la presentación del producto.
- ✓ *Descripción:* Digite en este campo la descripción del lote.
- ✓ *Precio Neto por Empaque:* Si el lote es de precio, y el producto tiene configurado manejo de precios por lotes de precios, mediante este valor el sistema sugiere el precio del producto cuando la venta es por empaque (proceso de venta por empaque exclusivo del modulo de POS).
- ✓ *Precio Bruto por Empaque:* Este es el precio sin incluir IVA ni rentabilidad.

Nota: Los lotes de precios son generados automáticamente al realizar la entrada de mercancía. Para que un producto pueda generar un lote de precio automáticamente, el producto debe estar marcado como producto que maneja lote. Al momento ingresar los ítems de la entrada este producto se coloca con lote 0 o genérico y el sistema realiza la creación del nuevo lote y lo registra al documento.

Datos de Configuración

Cantidad	0.00		
Valor Unidad / Lote	0.00		
Peso	0.00		<input type="checkbox"/> No permitir utilizar cantidades diferentes a la del lote en los procesos de ventas
<input type="checkbox"/> Utilizar datos de esta configuración como predeterminados			

Datos de Configuración

La opción de lote permite formular cantidad, valor unidad, y peso...

El botón  permite abrir el editor de formula, permitiendo el calculo automático a partir de variables adicionales que el usuario defina en el maestro de lotes (Para mayor información ver opción 'Configuración de variables adicionales').

Note que en la parte derecha de cada botón de formula existe un combo que permite asignar el valor como un dato de cantidad o valor al registrar una compra o venta donde se utilice el lote.

Para el caso en donde todos los lotes manejen las mismas formulas, utilice el parámetro:

Organizar (A) ascendente / (D) descendente las ayudas de documentos	D
Permitir Caracteres Alfanuméricos en Código Tercero	S
Implementar Manejo de Referencias de Inventarios	S
Implementar Manejo de Detalles en los ítems de Inventario	S
Habilitar configuración de autorizaciones de personal	N
Permitir predefinir información de Lotes	N
Permitir IVA gravado en cero	S
Guardar en el log de sistema si modifican el porcentaje de IVA en la ventana de ítems.	N
Tipo factura predeterminado para facturas de proveedor	

Con el parámetro anterior, el sistema permite seleccionar la opción

Utilizar datos de esta configuración como predeterminados

Para el caso de estar seleccionada la opción anterior, al grabar el sistema dejará como predeterminada las formulas incluidas para cada caso y la utilizará de forma predeterminada en la creación de todos los lotes siguientes.

Si no desea que el usuario modifique la formula predeterminada, solo debe cambiar el valor del parámetro en 'N'.

Clasificación y dependencia.

Estos datos se ingresan automáticamente en procesos como el de transformación para cuando un lote es generado a partir de otro lote y se desea conservar la relación entre lotes para afecto de análisis posteriores y trazabilidad.

Modificación de Lote

Para la modificación de un lote seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el código del lote a modificar.
2. Digite los datos que desea cambiar.
3. Presione Click en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Nota: Un lote con movimiento no se le puede cambiar la información del producto.

Eliminación de un Lote

Para la eliminación de un lote seguimos los siguientes pasos:

1. Seleccione el código del lote a Eliminar
2. Presione el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Nota: Es importante señalar que el sistema no permitirá eliminar un lote que tenga movimientos.

3.8 Maestro de Formulas

Las formulas son utilizadas para definir en un proceso de transformación o producción los productos que se elaboran y los insumos que se necesitan para su elaboración. También en llamada Receta y desde los parámetros Generales de la aplicación puede colocarle el nombre que más se adecue al proceso interno de la empresa.

En versiones anteriores los productos ingresados con cantidades en negativos definen la materia prima la cual será descargada del inventario y con cantidades positivas los productos que se obtendrá en la transformación. En esta versión al ingresar un ítem el sistema permite escoger si es

producto terminado o materia prima **Materia Prima** **Producto Terminado**, la cantidad se registra positiva.

El usuario puede involucrar en la definición de las formulas los otros costos requeridos en la transformación mediante la figura de conceptos, por ejemplo, La mano de Obra, CIF, etc.

Los conceptos definidos con movimiento crédito se suman al costo de la materia prima, y el costo de los productos formulados es igual al costo de los productos definidos como materia prima más los conceptos créditos menos los conceptos débitos.

Maestros
Recetas

Código: ARR_01 ARROZ DE POLLO Fecha: 2013/06/01

Estado: Aprobada **Aprobar**

Fórmula utilizada en proceso de transformación automática
 Fórmula actualiza la información de los ítems.
 Fórmula se encuentra inactiva

Especificaciones Técnicas
 ARROZ DE POLLO

Items de la Recetas Definición de Conceptos Actualizar Costo (Arbol de Recetas)

Reutilizar Recetas: []

Artículos de la Recetas						
Uso	Artículo	Nombre Artículo	Presentación	Cantidad	Costo Standar	Total Costo
Producto	ARR_01	ARROZ DE POLLO	UND	1.000000	11,200.68	11,200.68
Materia Prima	ARR_02	ARROZ	UND	2.000000	3,266.87	6,533.73
Materia Prima	ARR_03	POLLO	UND	1.000000	4,666.95	4,666.95

Fecha Creación: 2013/06/01 10:01:42 AM F. Ultima Modificación: 2014/03/11 11:52:45 AM

Total Salida	Total Conceptos	Total Formulación
(11,200.68)	0.00	11,200.68

Creación de una Formula

Para la creación de una formula debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite la información solicitada por el sistema:
 - ✓ *Código*: Este campo es utilizado para referirse a una formula en el sistema. Este código es único y no puede repetirse en otra fórmula.
 - ✓ *Nombre*: Especifique aquí el nombre de a formula.

- ✓ *Fecha:* Ingrese la fecha de creación de la formula.
- ✓ *Especificaciones técnicas:* En este campo puede especificar detalles técnicos de la fórmula para la elaboración de la misma. Para el caso de una receta aquí puede escribir la preparación.

Cuando la casilla llamada *'Fórmula Utilizada en Proceso de Transformación Automática'* está habilitada **Fórmula utilizada en proceso de transformación automática** quiere decir que esta fórmula se puede utilizar desde la opción de Transformación Automática. Para que esto suceda la formula debe tener un único producto terminado con cantidad UNO (1).

Cuando la casilla *'Formula Actualiza la información de los Items'* **Fórmula actualiza la información de los items.** está habilitada, indica que al grabarse la formula el sistema actualizará el campo *Formula* en el maestro de artículo.



Recuerde que esto se usa para transformaciones jerárquica en donde se debe producir la receta si esta en materia prima de otra receta.

Ingresar productos a la Formula

1. Seleccione la pantalla *'Ítems de la formulación'*
2. Presione click derecho y seleccione la opción *Insertar*.
3. Una vez el sistema le muestre la ventana de Edición de ítems, digite los campos solicitados por el sistema:
 - a. Código del producto
 - b. Presentación
 - c. Seleccione si el artículo que está ingresando es una materia Prima o un Producto Terminado
 - d. Digite la cantidad.
 - e. Seleccione la bodega. Los demás datos como Ubicación, Lotes y Clasificación son colocados por default.

Nota: la información de bodega, ubicación, lote, clasificación son datos por defectos, el sistema solicita la bodega y la ubicación al realizar la transformación en caso del lote el sistema genera un código automático de lote por consumo para su descargue.

Las casillas Descargar de Inventario y Artículo No valoriza la formula son explicados a continuación:

Descargar de Inventarios	Artículo no valoriza la formula	Evento realizado por el sistema en los procesos de transformación automático.
No Chequeado	No Chequeado	El sistema al realizar el proceso de transformación automática, registra el producto como un concepto por el valor de costo del producto, permitiendo que este valore la formula.
No Chequeado	Chequeado	El producto no se utiliza en la transformación, solo se maneja el dato de manera informativa.
Chequeado	No Chequeado	El producto se muestra con ítems en la transformación
Chequeado	Chequeado	No se puede definir.

4. Presione el botón *Enviar al documento*.

Eliminar Productos a la Formula

1. Seleccione la pantalla *Ítems de la formulación*
2. Seleccione el producto que desea eliminar de la formula, presione click derecho y seleccione la opción *Eliminar*.

Modificar Productos a la Formula

1. Seleccione la pantalla *Ítems de la formulación*
2. Seleccione el producto que desea modificar y presione doble click en él.

Para Ingresar los conceptos a la fórmula

1. Seleccione la ventana *Definición de conceptos*.
2. Presione clic derecho y seleccione la opción *Insertar* o simplemente ubicado en la ventana *Conceptos asociados a la formulación* pulse el botón *Insert*.
3. Una vez aparezca la pantalla de edición de conceptos digite los datos solicitados por el sistema:
 - a. Código del concepto
 - b. Especificar los datos que se habilitan en la ventana
 - c. Concepto no se contabiliza: marcar esta opción para que el concepto no valore el producto terminado y no genere contabilización.
4. Presione el botón *Importar* para asignar el concepto a la formula.

Para Eliminar Conceptos de la Fórmula

1. Seleccione la ventana *Definición de conceptos*.
2. Seleccione el Concepto a Eliminar.
3. Presione Click derecho y seleccione la opción *Eliminar*. O simplemente presione el botón *Delete* encima del concepto.

Para Modificar Conceptos de la Fórmula

1. Seleccione la ventana *Definición de conceptos*.
2. Presione doble Click en el Concepto a Modificar
3. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

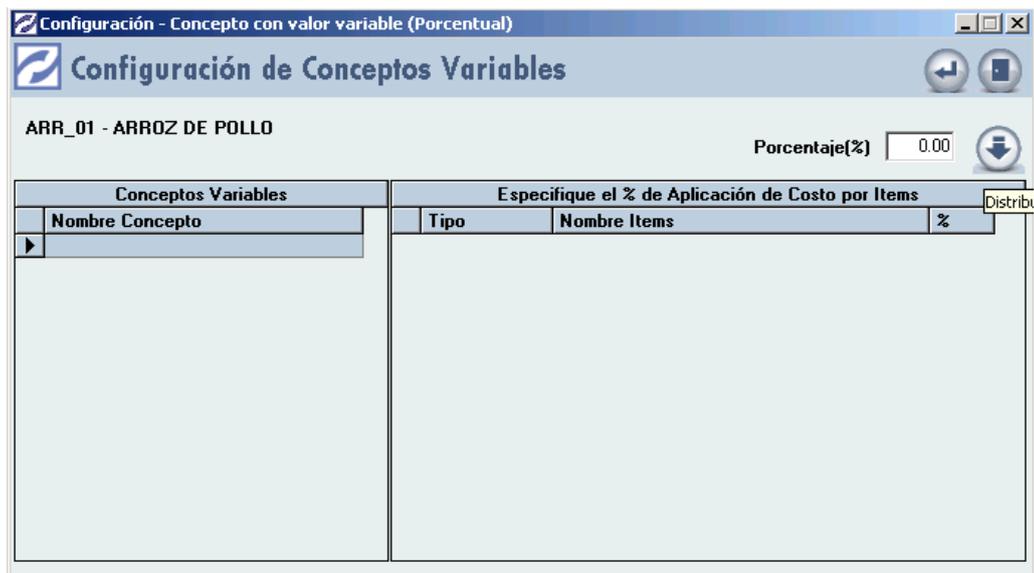
Para eliminar una formula presione el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Pulsar el botón modificar para actualizar una formula una vez realizados los cambios en su definición.

Configuración de conceptos variables

Los conceptos variables son aquellos que se calculan automáticamente al hacer la transformación automática y el cálculo está basado en un porcentaje sobre los ítems y/o conceptos, el porcentaje es especificado por el usuario.

Los conceptos variables son aquellos que el tipo de reporte es ***‘Valor variables % definido por ítems y/o conceptos’***.



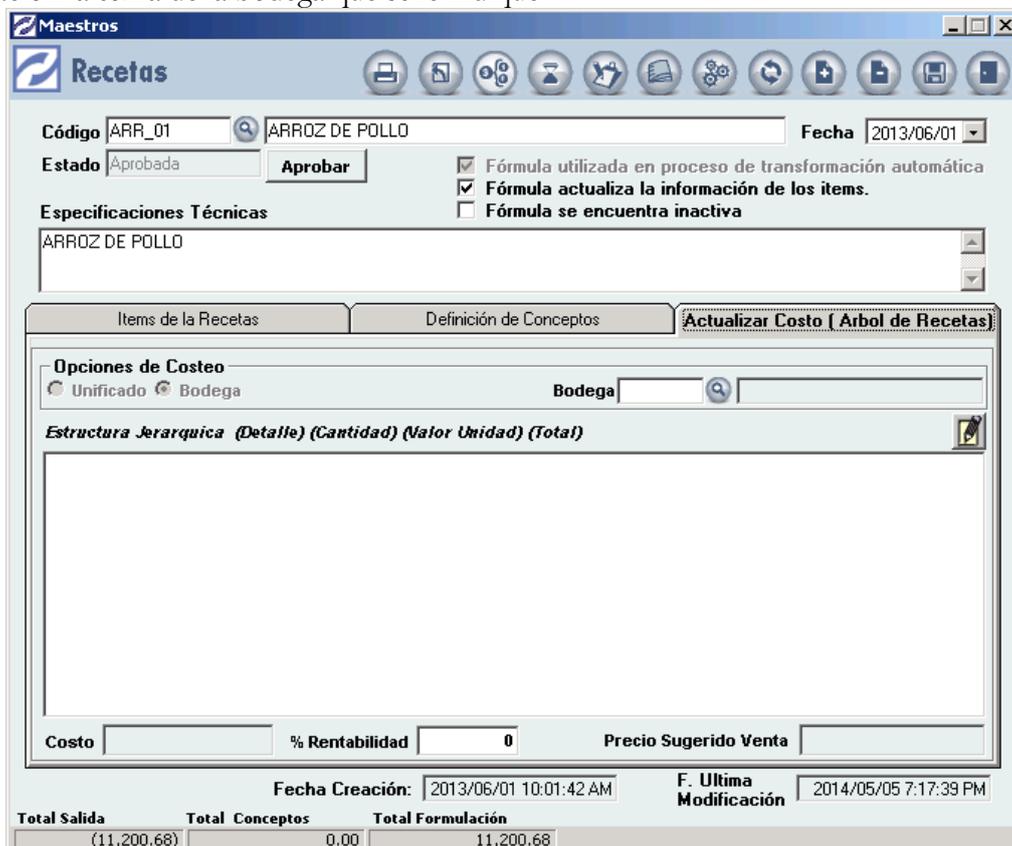
Para iniciar la configuración debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione el botón *Configurar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Otras operaciones.

Actualizar costos (árbol de formulas).

El sistema nos permite saber el costo de una formula antes de realizar la transformación. Esta información la toma de la bodega que se le indique.



Si maneja Costo por Bodega debe indicar la bodega desde donde desea tomar el costo, luego presionando el botón *Actualizar* el sistema realizará el cálculo del costo para toda la formula . Al pulsar este botón el sistema actualiza los ítems de la formula a costo estándar cambia la bodega default de los ítems a la última utilizada, y muestra el precio sugerido según rentabilidad establecida.

Si desea ver gráficamente la definición de la formula presione el botón **Árbol de la formulación**,

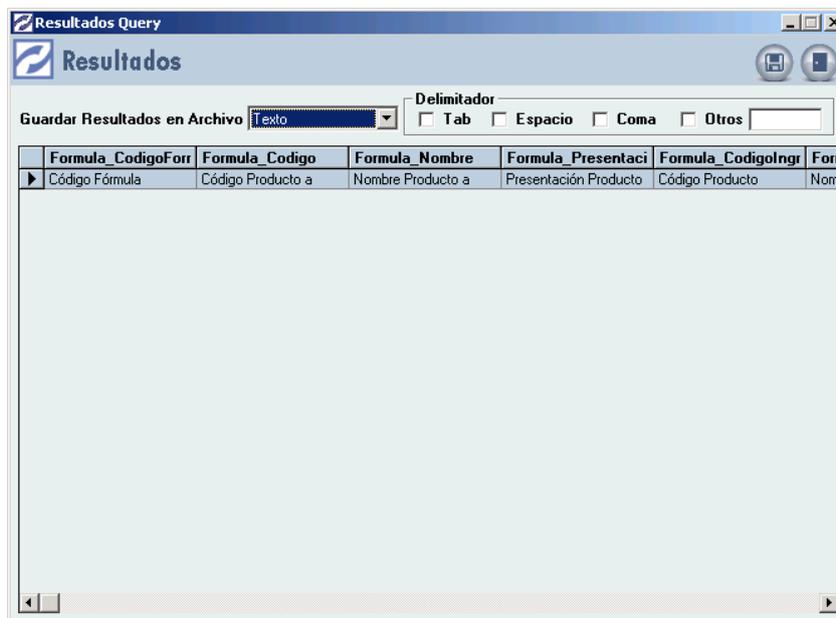
Imprimir Formula

Presione el botón *Impresión*  que se encuentra en la barra de herramientas.

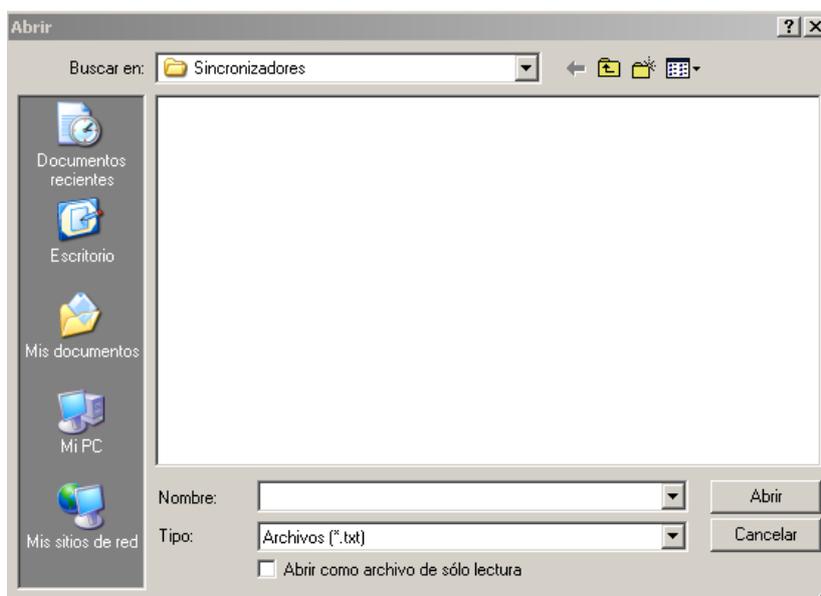
Importar formulas desde archivos planos

Para realizar este proceso debe realizar los siguientes pasos:

1. Presione el botón *Generar Plantilla*  que se encuentra en la barra de herramientas. Este botón genera la plantilla que el usuario debe llenar para importar los datos y muestra la siguiente ventana:



2. Seleccione el tipo de archivo para grabar la plantilla. Sugerimos llevarlo a Excel para facilidad en el ingreso, luego este diligenciado se puede grabar como texto delimitado por tabuladores.
3. Una vez diligenciada la plantilla utilice el botón *Procesar*  para importar el archivo plano. Allí el sistema le desplegará la siguiente ventana en la cual le permite seleccionar el archivo .txt.



4. Presione el botón *Abrir*.

Conversión de cantidades

El sistema tiene la funcionalidad de realizar la conversión a la unidad mínima. Si se tiene una formula donde el producto terminado está registrado con cantidad mayor que 1 y desea que el sistema realice la conversión a la unidad mínima y así estimar por cada ítems la cantidad proporcional debe seguir los siguientes pasos:



Para realizar la conversión



Para revertir la conversión.

Inmovilizar Paneles

Mediante esta herramienta el usuario puede fijar columnas para su revisión.

Artículos de la Recetas						
Uso	Artículo	Nombre Artículo	Presentación	Cantidad	Costo Standar	Total Costo
Producto	ARR_01	ARROZ DE POLLO	UND	1.000000	11,200.68	11,200.68
Materia Prima	ARR_02	ARROZ	UND	2.000000	3,266.87	6,533.73
Materia Prima	ARR_03	POLLO	UND	1.000000	4,666.95	4,666.95

En la imagen anterior, las 4 primeras columnas quedan inmovilizadas, si desea inmovilizar la columna uso solo debe dar clic sostenido en la barra divisora y moverlo a la columna uso.

3.9 Maestro de Equivalencias

Las equivalencias son utilizadas por el sistema para convertir una unidad en otra más pequeña. Esta opción es utilizada para configurar equivalencias entre presentaciones, este proceso es requerido para poder realizar transformaciones automáticas por cambios de presentación.

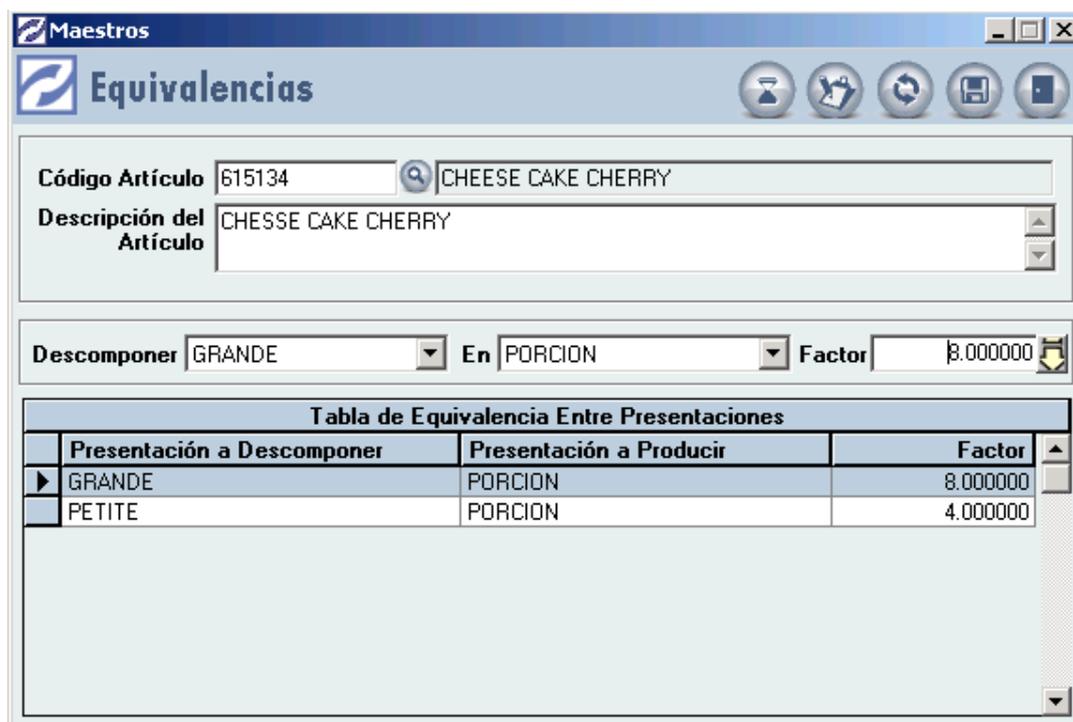


Tabla de Equivalencia Entre Presentaciones		
Presentación a Descomponer	Presentación a Producir	Factor
GRANDE	PORCION	8.000000
PETITE	PORCION	4.000000

Definir una Equivalencia

Para definir una equivalencia el usuario se debe tener creado por lo menos dos presentaciones del artículo.

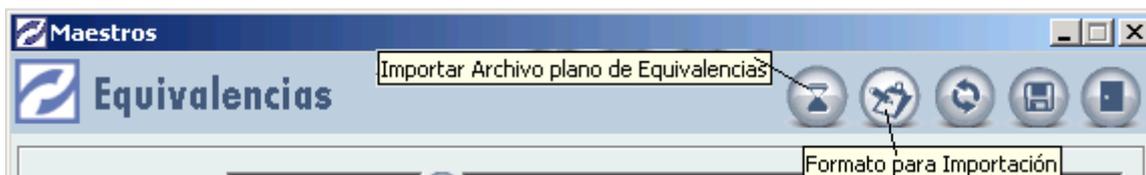
1. Digite el código del artículo sobre el cual desea crear la equivalencia.
2. Seleccione la presentación más grande en el combo *Descomponer* y la presentación más pequeña en el combo *En*. En el campo *Factor* debe colocar las unidades que se generaran por cada una unidad de la presentación grande.
3. Seleccione el botón *Agregar Equivalencia* 
4. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminar una Equivalencia

1. Digite el código del artículo sobre el cual desea eliminar la equivalencia y presione la tecla Tabulador.
2. Seleccione el registro que desea eliminar.
3. Presione la tecla Delete.

Importación de Equivalencias.

En la ventana principal encontrará dos botones que tienen la funcionalidad de importar equivalencias a la aplicación.



Lo primero que debe realizar es generar la plantilla para diligenciar la información. Al presionar el botón *Formato para Impresión* el sistema le mostrará todos los artículos de inventario.

Codigo	Nombre	Descomponer	En	Factor
2	dos	unidad		
3				
FORMULA_1	FORMULA_1	UNIDAD		
FORMULA_2	FORMULA_2	UNIDAD		
FORMULA_3	FORMULA_3	UNIDAD		
FORMULA_4	FORMULA_4	UNIDAD		
FORMULA_5	FORMULA_5	UNIDAD		
H002	HARINA TRES	100K		
00125	LEONARDO	UNIDAD		
001X	PRODUCTO FIFO	UND		
01-02	Unidad	Unidad		
0909	ARTICULO DE	UND		
11	11	kilo		
11110	HUESO	LIBRA		
11111	JAMON	GRAMOS		
11111	JAMON	JAMON DULCE X 500		
11111	JAMON	JAMON DULCE X GR		
11111	JAMON	LIBRA		
11111	JAMON	PAVO X LIBRA		
11111	JAMON	PROSCIUTO		
11111	JAMON	PROSCIUTO LIBRA		
11112	LOMO FINO	GRAMOS		

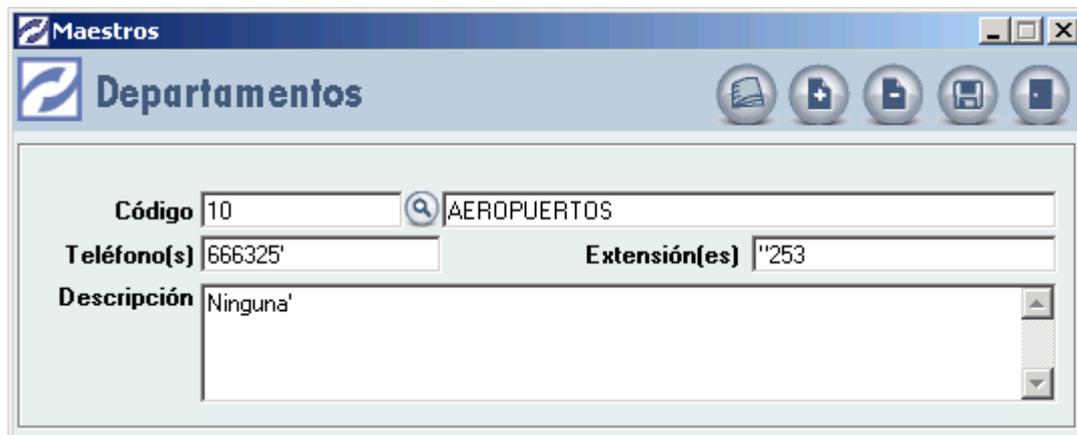
Esta información la puede importar a Excel, desde allí el usuario tiene la posibilidad de seleccionar los artículos sobre los cuales le desea crear las equivalencias.

La columnas *En* y *Factor*, indica la presentación resultado de la equivalencia y su correspondiente factor de conversión.

El Botón *Importar Archivo Plano de Equivalencia*, trae un archivo plano separado por tabulaciones y sin títulos. Esta tarea puede ser realizada desde Excel guardando la información como archivo de texto mediante la función *Guardar Como*.

3.10 Maestro de departamentos

Los departamentos son las dependencias que tiene una empresa. Estos departamentos pueden realizar consumos, solicitar artículos para su compra, etc.



Creación de un departamento

Para la creación de Departamentos debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos seleccionados por el sistema:
 - ✓ *Código*: Esta información permite identificar un departamento en el sistema.
 - ✓ *Nombre*: Hace referencia al nombre del departamento.
 - ✓ *Teléfono*: Corresponde al teléfono. Esta información es muy útil cuando un departamento se encuentra fuera de las instalaciones de la empresa.
 - ✓ *Extensión*: Especifica las extensiones de teléfonos de cada departamento.
 - ✓ *Descripción*: Corresponde a una información más específica del departamento. Se puede colocar el nombre del Jefe de área, el correo electrónico, etc.
3. Presione el botón *Guardar* para grabar el departamento en el sistema.

Modificación de un departamento

Para realizar la modificación de los datos de un departamento creado en el sistema debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del departamento que desea actualizar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Realice la modificación a la información deseada. Es importante señalar que el único campo que no se puede modificar es el Código del Departamento.
3. Seleccione el botón *Guardar* para grabar los cambios.

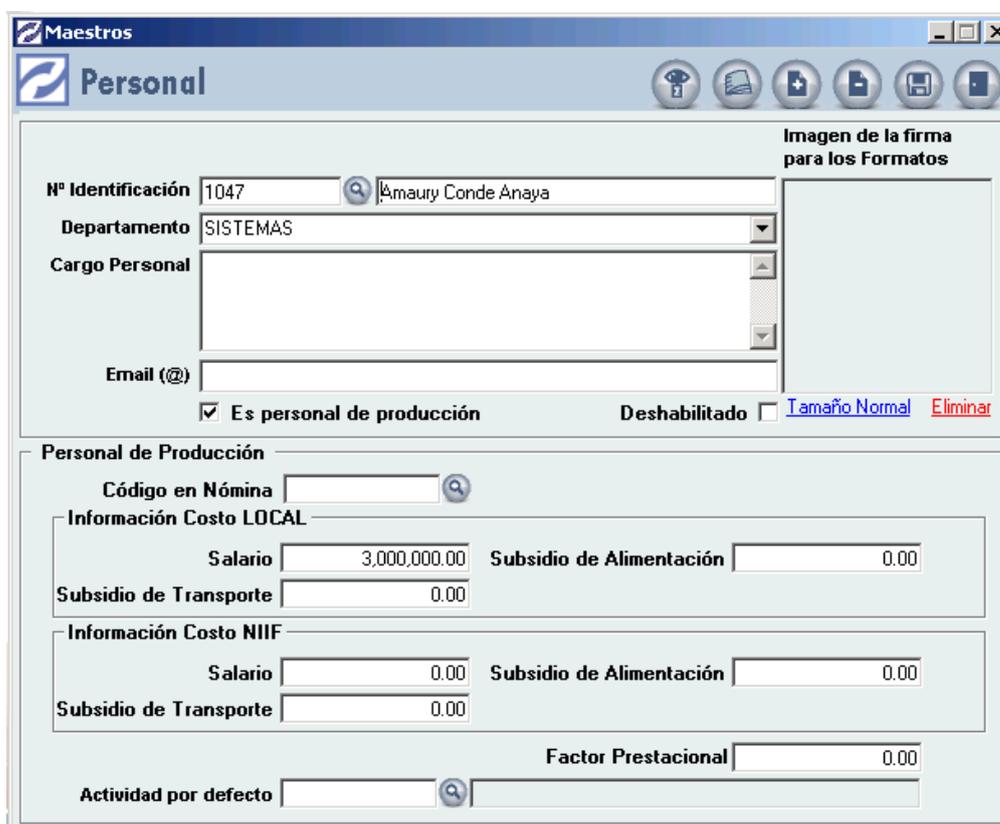
Borrado de un departamento

Para eliminar un departamento es necesario tener en cuenta que el sistema no permitirá eliminar un departamento que tenga Personal asociado.

1. Digite el código del departamento que desea eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione el botón *Eliminar* para efectuar proceso.

3.11 Maestro de personal.

El personal corresponde a cada una de las personas de cada departamento que tiene interacción con el sistema.



Esta opción permite registrar los empleados de la compañía que interactúan con el sistema, por ejemplos los empleados que solicitan productos y los empleados que aprueban requisiciones.

Creación de Personal

Para la creación de personal debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite la información solicitada por el sistema:
 - ✓ *Identificación:* Corresponde a número o código que permite identificar un empleado en el sistema. Generalmente se utiliza la cedula o el número del carné del empleado.
 - ✓ *Nombre:* Digite el nombre del empleado.
 - ✓ *Firma Digital:* es una Clave electrónica que va a utilizar el empleado en procesos como Aprobación, Liquidación de Documentos y Autorización de facturación por bloqueo de cliente. Para estas operaciones es necesario contar con los privilegios asignados.
 - ✓ *Departamento:* Seleccione el departamento o área de la empresa a la que pertenece el empleado. Esta información debe ser creada previamente por la opción de Maestros / Departamentos.
 - ✓ *Cargo del personal:* Especifique el cargo que tiene este empleado en la organización.
 - ✓ *Es personal de producción:* Active esta casilla si el empleado es de producción. Esta información se utiliza cuando se maneja el Modulo de producción.

- *Código de nomina.* Corresponde al código del empleado utilizado en la aplicación de Zeus ® Nomina.
 - *Salario:* Digite el Salario básico mensual.
 - *Subsidio de alimentación:* Digite el valor correspondiente al subsidio de Alimentación.
 - *Subsidio de transporte:* Digite el valor correspondiente al Subsidio de Transporte.
 - *Factor Prestacional:* Digite el factor prestacional.
 - *Actividad default:* Importante para agilizar los registros de tiempos en el modulo de producción.
 - ✓ *Imagen de la firma para imprimir en los formatos:* Seleccione la imagen que desea que salga impresa al momento de imprimir los formatos.
 - ✓ *Deshabilitado:* Esta casilla permite activar o inactivar un empleado en el sistema.
3. Presione el botón *Guardar* para grabar los datos digitados.

Modificación de Personal

Para modificar la información de un personal creado en el sistema debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del personal a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Modifique la información deseada. La única información que el sistema no deja modificar es el código del Personal.
3. Presione el botón *Guardar*.

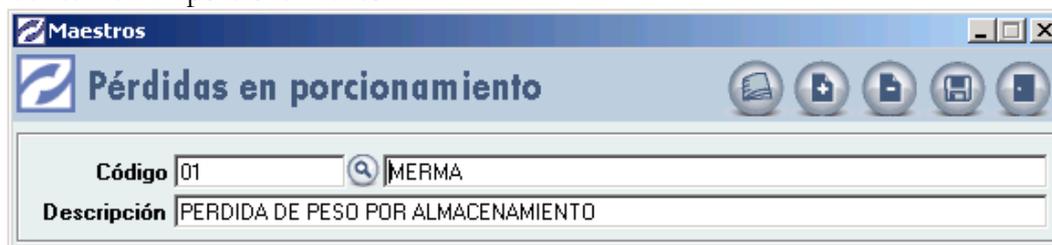
Borrado de personal

Para eliminar un personal del sistema debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del personal a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione el botón *Eliminar* y confirme el proceso.

3.12 Maestro de Perdidas por porcionamiento

Las pérdidas por porcionamientos son aquellas unidades de desperdicio que se generan al momento de realizar un porcionamiento.



Algunos ejemplos de pérdidas que se utilizan en la transformación por porcionamiento son:

- ✓ Merma
- ✓ Descongelamiento
- ✓ Etc.

Creación de Pérdidas por Porcionamiento

Para la creación de las pérdidas por porcionamiento debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite la información solicitada por el sistema:
 - ✓ *Código*: Corresponde al código que identificará a la Pérdida.
 - ✓ *Nombre*: Digite el nombre o descripción.
 - ✓ *Descripción*: Corresponde a una descripción más detallada de la pérdida generada.
3. Presione el botón *Guardar*.

Modificación de pérdidas por Porcionamiento

1. Digite el código de la pérdida a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Modifique la información deseada. La única información que el sistema no deja modificar es el código.
3. Presione el botón *Guardar*.

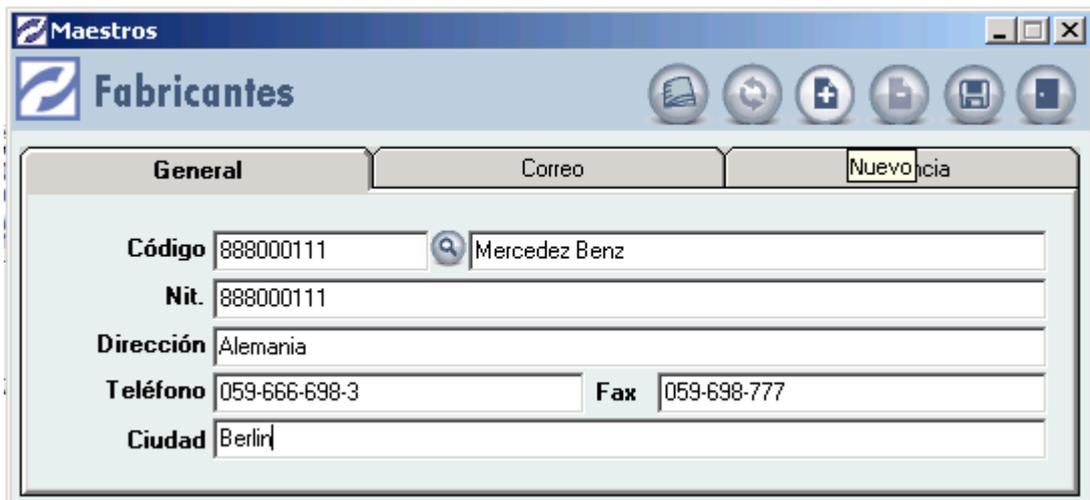
Borrado de una Pérdida por Porcionamiento

Para la eliminar una Pérdida creada en el sistema siga los siguientes pasos:

1. Digite el código a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione el botón *Eliminar* y confirme el proceso.

3.13 Maestro de Fabricantes

Los fabricantes son cada una de las personas o empresas que se encargan de fabricar algunos de los productos del inventario.



Mediante esta opción puede crear los fabricantes de los diferentes productos creados en el sistema. Esta información es asignada a cada artículo por la opción Maestros/Artículos.

Creación de un Fabricante

Para la creación de fabricantes debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione Click en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.

2. Digite los datos solicitados por el sistema.

General

- ✓ *Código*: Ingrese el código del fabricante. Este código es asignado libremente por el usuario que puede ser un número consecutivo.
- ✓ *Nit*: Digite el Nit o Cedula del Fabricante.
- ✓ *Dirección, Teléfono, Fax y Ciudad*

Correo

En esta pestaña, el sistema le permite ingresar los datos correspondientes a direcciones de correspondencia y direcciones electrónicas.

General **Correo** Gerencia

Dirección Correspondencia

Dirección Correo Electrónico

Sitio Web (Internet)

Gerencia

En esta ventana el sistema le permite ingresar los datos generales del Gerente de la empresa fabricante.

General Correo **Gerencia**

Nombre

E-Mail

Dirección

Teléfono

3. Presione Click en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Modificación de un Fabricante

Para realizar la modificación de los datos de un fabricante creado en el sistema debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del fabricante a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Modifique los datos deseados. La única información que el sistema no permite modificar es el código del fabricante.
3. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Borrado de un Fabricante

Para la eliminar un fabricante debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del fabricante a borrar. . Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas. Es importante mencionar que el sistema no permite eliminar un fabricante que tiene artículos asignados.

3.14 Maestros de Transportadores

Los transportadores son las personas o empresas que se encargan del transporte de la mercancía. Estos transportadores son utilizados en el módulo de facturación y se utilizan a nivel de impresión de la factura si así se desea.

The screenshot shows a software window titled 'Maestros Transportadores'. It has three tabs: 'General', 'Correo', and 'Gerencia'. The 'General' tab is selected and contains the following data:

Transportador	0002	TCC
Nit.	0002	
Dirección	ddd	
Teléfono	telefono	Fax
Ciudad		
<input checked="" type="checkbox"/> Transportador Interno		
Conductor	TCC	
Vehículo	UAN 336	

Creación de un Transportador

Para la creación de un transportador debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema

General

- ✓ *Código:* Ingrese el código del transportador a crear. Este código es asignado libremente por el usuario que puede ser un número consecutivo.
- ✓ *Nit:* Digite el Nit o Cedula del Transportador.
- ✓ *Dirección, Teléfono, Fax y Ciudad*

Correo

En esta parte ingresar los datos correspondientes a direcciones de correspondencia y direcciones electrónicas.

General	Correo	Gerencia
<p>Dirección Correspondencia <input type="text"/></p> <p>Dirección Correo Electrónico <input type="text"/></p> <p>Sitio Web [Internet] <input type="text"/></p>		

Gerencia

General	Correo	Gerencia
<p>Nombre <input type="text"/></p> <p>E-Mail <input type="text"/></p> <p>Dirección <input type="text"/></p> <p>Teléfono <input type="text"/></p>		

3. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Modificar un Transportador

Para la modificación de un transportador debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del transportador a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Modifique los datos deseados.
3. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

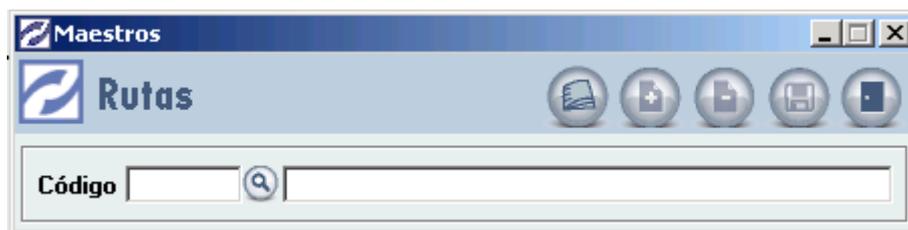
Borrado de un Transportador

Para eliminar un transportador debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del transportador a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.

3.15 Maestro de rutas.

Éste maestro permite definir las diferentes rutas que utiliza la empresa para distribuir sus productos. Debe especificar un Código y un Nombre para crear las diferentes rutas.



Creación de una ruta

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema (Código, Nombre)
3. Presione Clic en el botón *Guardar*.

Modificación de una ruta

1. Digite el código de la ruta a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Modifique el nombre de la ruta.
3. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminación de una ruta

1. Digite el código de la ruta a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.

3.16 Maestro de referencias de Inventarios

Esta opción permite crear referencias y relacionarlas en los documentos, para de esta forma poder llevar un mayor nivel de análisis.

Por ejemplo, si quiere llevar en las devoluciones en compra un record de las devoluciones por mercancía en mal estado.

Seleccionado	Tipo de Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	Ajuste
<input checked="" type="checkbox"/>	Ajustes x Inflación
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificados Proveedor
<input checked="" type="checkbox"/>	Comprobante de Ajuste del Inventario por CIF
<input checked="" type="checkbox"/>	Entrada de mercancía
<input type="checkbox"/>	Adicionales en Orden de Servicio
<input type="checkbox"/>	Alistamiento Por Verificación
<input type="checkbox"/>	Cambio de clasificación
<input type="checkbox"/>	Cargos a Nacionalización
<input type="checkbox"/>	CIF Otros
<input type="checkbox"/>	CIF...

Para poder registrar en los documentos el manejo de referencias debe activar el siguiente parámetro:

Permitir Caracteres Alfanuméricos en Código Tercero	S
Implementar Manejo de Referencias de Inventarios	S
Implementar Manejo de Detalles en los ítems de Inventario	S

Creación de una referencia

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema
 - ✓ *Código*
 - ✓ *Nombre*
3. Active la casilla del tipo de documento en donde desea utilizar las referencias.

Modificación de una referencia

1. Digite el código de la referencia a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo *Código* o presionando la tecla de Función F4.
2. Modifique el nombre de la referencia.
3. Presione el botón *Guardar* del menú.

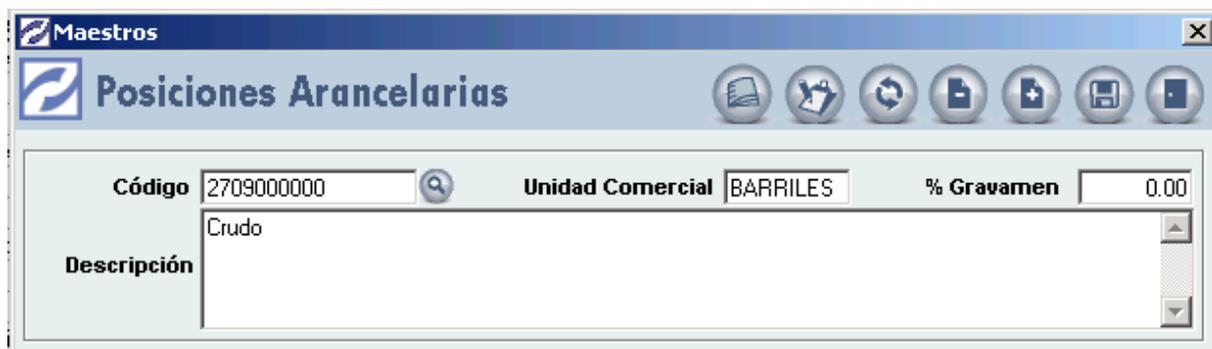
Borrado de una referencia

1. Digite el código de la referencia a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo *Código* o presionando la tecla de Función F4.

2. Presione clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.

3.17 Maestro de posición arancelaria.

Mediante esta herramienta se registran las posiciones arancelarias establecidas por el mercado aduanero para establecer los porcentajes de gravamen. Las posiciones arancelarias se asignan a los productos por la opción maestro de artículos.



The screenshot shows a software window titled 'Maestros' with a sub-header 'Posiciones Arancelarias'. The window contains several input fields and a list area. The 'Código' field contains '2709000000', 'Unidad Comercial' contains 'BARRILES', and '% Gravamen' contains '0.00'. Below these fields is a list area with the heading 'Descripción' and one entry: 'Crudo'. The window also features a toolbar with various icons for navigation and actions.

Creación de Posición Arancelaria

Para la creación de posición arancelaria seguir los siguientes pasos:

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema:
 - ✓ *Código*: Corresponde a la Identificación de la posición arancelaria que se desea registrar.
 - ✓ *Unidad Comercial*: Se refiere a la unidad de medida en la que se expresa la posición arancelaria. Por Ejemplo: Metros, Kilos, Unidad, entre otros.
 - ✓ *% Gravamen*: Corresponde al Porcentaje correspondiente a la posición arancelaria que se registra.
 - ✓ *Descripción*: Hace referencia al nombre correspondiente de la posición arancelaria.
3. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Modificación de una Posición arancelaria

Para la modificación de una Posición Arancelaria se deben seguir los siguientes pasos:

1. Presione el botón *Modificar* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite el código de la posición arancelaria a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
3. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminación posición arancelaria

Para el proceso de eliminación siga los siguientes pasos:

1. Digite el código de la posición arancelaria a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.

3.18 Tipos de Artículos

Mediante esta opción se pueden clasificar los productos, independiente de la clasificación por grupo que ha establecido.



Creación de tipo de artículo

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema:
 - ✓ *Código*: Digite el código o identificación del tipo de artículo.
 - ✓ *Descripción*: Especifique el nombre del tipo de artículo.

Modificación del tipo de artículo

Para la modificación de un tipo de artículo se debe seguir los siguientes pasos:

1. Digite el código del tipo de Artículo a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Modifique la información deseada.
3. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminación del tipo de Artículo

1. Digite el código del tipo de Artículo a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.

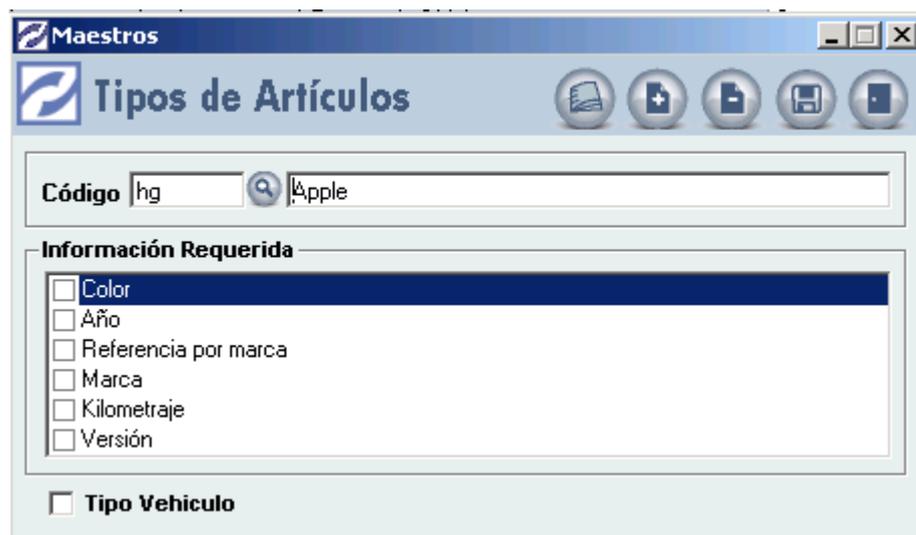
Nota: Es necesario aclarar que no se podrá eliminar un tipo de artículo que tenga artículos asociados.

Solicitar otros datos por tipos de artículos.

Si desea que dependiendo del tipo de artículo se solicite otros datos en la creación de artículo debe cambiar el siguiente parámetro en **S**.

Requerir Datos Adicionales por Tipos de Artículo	S
--	---

El sistema cuando cargue la ventana de tipo de artículos solicitará la siguiente información.



Maestros

Tipos de Artículos

Código hg Apple

Información Requerida

- Color
- Año
- Referencia por marca
- Marca
- Kilometraje
- Versión

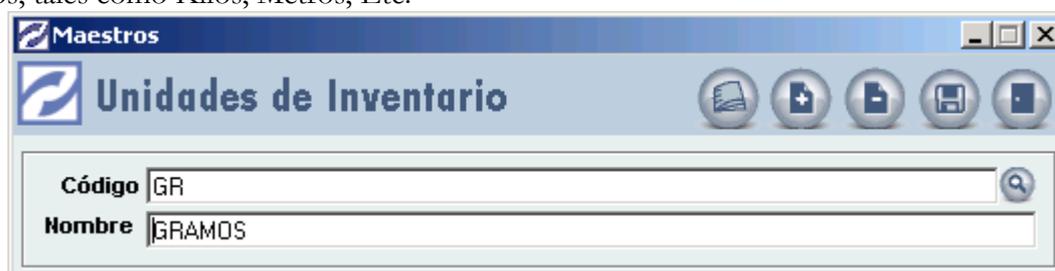
Tipo Vehículo

Active la casilla de la información que el desee que el sistema solicite para efecto de la creación del producto.

Este tipo de parametrización se utiliza para productos de tipos vehículo, repuestos, maquinaria, etc.

3.19 Unidad de Medida

Las unidades de medidas es la manera de expresar las diferentes formas de almacenar los artículos, tales como Kilos, Metros, Etc.



Maestros

Unidades de Inventario

Código GR

Nombre GRAMOS

Creación Unidades de Medida

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema:
 - ✓ *Código*: Digite el código o identificación del tipo de artículo.
 - ✓ *Descripción*: Especifique el nombre del tipo de artículo.
3. Presione click en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Modificación Unidades de Medida

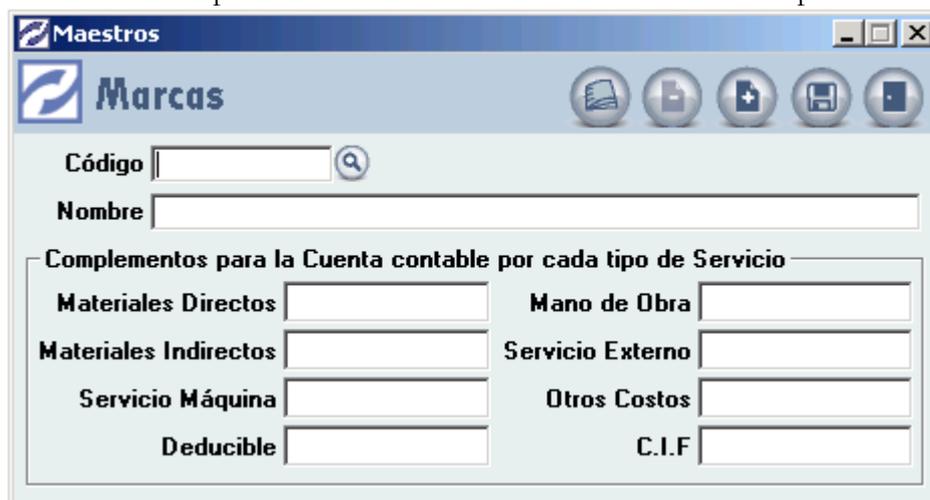
1. Digite el código de la Unidad de Medida a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Modifique la información deseada.
3. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminación unidades de medida

1. Digite el código de la Unidad de Medida a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione Clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.
3. Confirme el proceso de Eliminación.

3.20 Maestro de Marcas

Esta funcionalidad del sistema permite la creación de las diferentes marcas de productos.



Creación de una Marca

1. Presione Clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Diligencie la información básica solicitada por el sistema:
 - ✓ *Código.*
 - ✓ *Nombre*
3. Ingrese los complementos de cuentas contables. (Solo Aplica cuando se tiene activo el módulo de Ordenes de Servicio.
 - ✓ *Materiales Directos*
 - ✓ *Materiales Indirectos*
 - ✓ *Servicio Máquina*
 - ✓ *Mano de Obra*
 - ✓ *Servicio Externo*
 - ✓ *Otros Costos*
 - ✓ *Deducible*
 - ✓ *C.I.F*
4. Presione Clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Modificación de una Marca

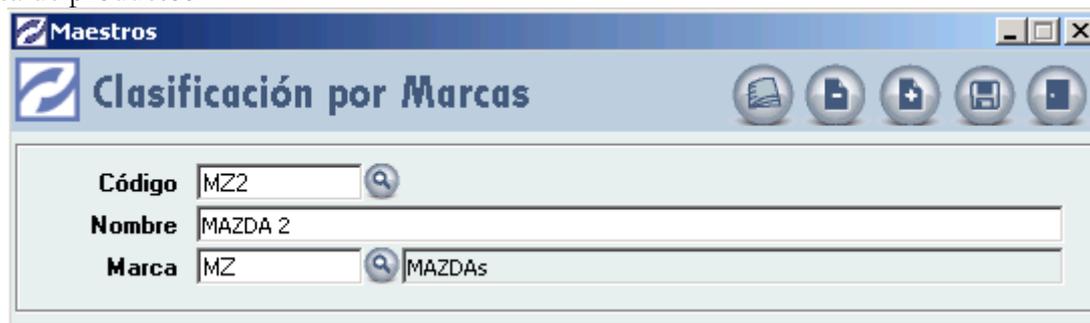
1. Digite el código de la Marca a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Realice la modificación de la información deseada.
3. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminación de una Marca

1. Digite el código de la Marca a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione Clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.
3. Confirme el proceso de Eliminación.

3.21 Maestro de Modelos

Esta funcionalidad del sistema le permite la parametrización de los diferentes modelos para cada marca de productos.



Creación de un Modelo

1. Presione Clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Diligencie la información básica solicitada por el sistema:
 - ✓ *Código*
 - ✓ *Nombre*
 - ✓ *Marca*: Seleccione la marca al cual pertenece el modelo.
3. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Modificación de un Modelo

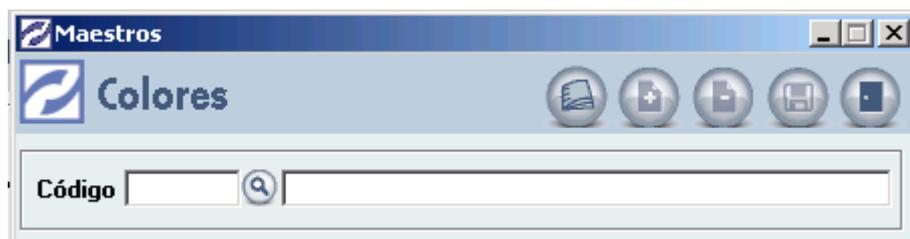
1. Digite el código del modelo a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Realice la modificación de la información deseada.
3. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminación de un Modelo

1. Digite el código del Modelo a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo Código o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione Clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.
3. Confirme el proceso de Eliminación.

3.22 Maestro de Colores

Por medio de esta opción se puede parametrizar los diferentes colores que manejan los artículos.



Creación de un Color

1. Presione Click en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Diligencie la información básica solicitada por el sistema:
 - ✓ *Código*
 - ✓ *Nombre*
3. Presione Click en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Modificación de un Color

1. Digite el código del color a modificar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo *Código* o presionando la tecla de Función F4.
2. Realice la modificación de la información deseada.
3. Presione el botón *Guardar* para salvar los cambios.

Eliminación de un Color

1. Digite el código del color a eliminar. Puede utilizar el botón *Ayuda* que se encuentra al lado del campo *Código* o presionando la tecla de Función F4.
2. Presione Clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.
3. Confirme el proceso de Eliminación.

3.23 Conceptos Automáticos

Mediante esta opción se configuran los diferentes impuestos a calcular de manera automática.

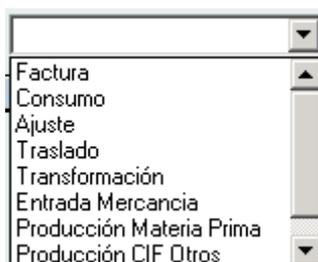
Para la utilización de esta funcionalidad, debe haber creado previamente los conceptos que desea utilizar.

Generalmente esta opción se utiliza para el cálculo de impuestos tales como Retención en la fuente, RETEICA, Impuesto al Consumo, etc.

Previamente debe estar parametrizado la categoría Fiscal de la empresa. Esto se realiza por la opción de Parámetros Generales.

Creación de un Concepto Automático

1. Seleccione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite el código que se desea asignar al Concepto automático. Este código es asignado libremente por el usuario.
3. Diligencie la información solicitada por el sistema:
 - a. *Combinación*: Corresponde a las diferentes combinaciones que pueden existir entre la categoría fiscal de la empresa local y las diferentes Categorías fiscales creadas.. Hay que tener en cuenta que la combinación se da entre la categoría Fiscal de la empresa Local y la categoría fiscal de la empresa externa. Al presionar clic en el botón *Ayuda* el sistema mostrará todas las combinaciones posibles. Recuerde que la categoría Fiscal de la empresa debe estar parametrizada previamente.
 - b. *Tipo de concepto*: Selección la opción en la cual se utilizará el concepto.



- c. *Concepto*: Seleccione el concepto a utilizar. Presionando clic en el botón *Ayuda* el sistema desplegará todos los conceptos creados.
- d. *Origen del Cálculo*: Existen dos maneras de realizar el cálculo:
 - i. *Normal*: Esta opción es tomada cuando se desea que el sistema calcule un valor teniendo en cuenta el valor total de los artículos, como es el caso de los impuestos.
 - ii. *Formulado*: Esta opción es seleccionada cuando se desea que el sistema calcule un % con base a un valor diferente al valor de los artículos, por decir algo, sobre el valor del IVA o del impuesto al consumo.
- e. *Base Mínima*: Digite la base mínima sobre la cual el sistema calculará el concepto. Es el caso de la retención por Compras, que se calcula siempre y cuando el monto de la compra sobrepasa un valor mínimo.
- f. % : Corresponde el % que el sistema calculará.
- g. *Factor*: Corresponde al % sobre el cual se aplicarán los conceptos. Normalmente debe ser 100%. Si digitamos un % de factor diferente el sistema toma el valor, le calcula el factor digitado y sobre eso aplica el %.
- h. *Descartar Combinaciones de Categorías Fiscales*: Al marcar esta casilla el sistema aplicará este concepto a todas las categorías Fiscales existentes y hará caso omiso a la combinación seleccionada.

Descartar combinaciones de categorías fiscales
 Descartar ubicaciones geográficas
Número de decimales del concepto

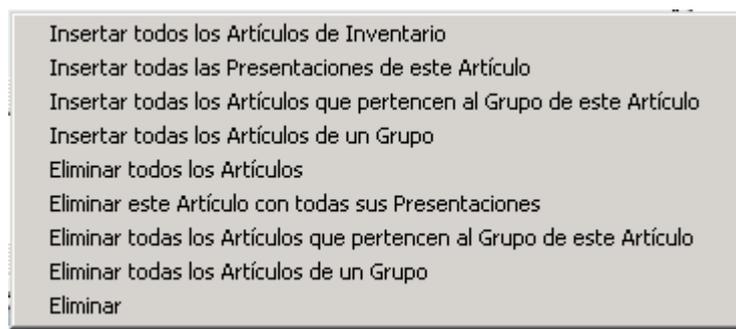
- i. *Descartar Ubicaciones Geográficas*: Al marcar esta casilla el sistema aplicará este concepto a todas las ubicaciones Geográficas.
- j. *Número de Decimales del Concepto*: Digite los decimales a calcular.

4. Presione el botón *Guardar* para grabar la parametrización inicial.

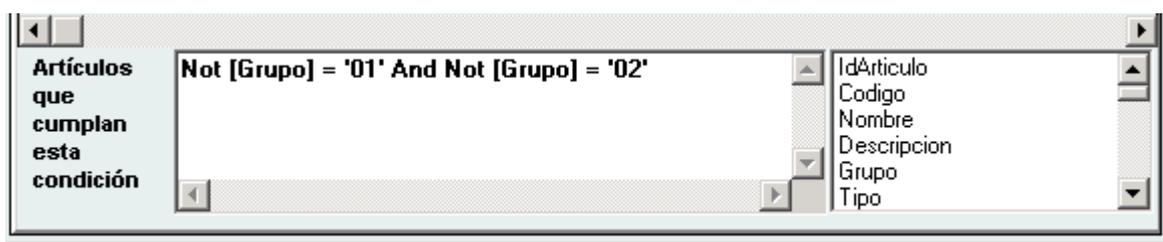
Luego de grabar los pasos realizados anteriormente, debe seleccionar los artículos sobre los cuales desea que el sistema realice el cálculo. Zeus® Inventario brinda varias opciones para ingresar los artículos.

Artículos

El sistema nos permite relacionar cada uno de los artículos que sumaran para el cálculo mediante varias opciones: La primera es digitándolos uno a uno y la otra seleccionando alguna de las diferentes alternativas que se muestran al presionar Click derecho.



El sistema permite realizar la formulación de las condiciones que deben tener los artículos para que sean tenidos en cuenta al momento de realizar el cálculo.



Con esto no necesita agregar productos, lo que debe hacer es crear condiciones para que el sistema al generar el impuesto automático se base en la condición.

En el ejemplo todo los productos con tipo de articulo igual a 01, 02, 03. Participan en el concepto.

La ventaja es que no hay que agregar el articulo, simplemente con decirle cualquier de los tipos es suficiente.

Conceptos

El sistema permite calcular en este concepto no solo sobre el valor de los artículos sino también sobre el valor de algún otro concepto adicional, para esto debemos ingresar cada uno de los conceptos a tener en cuenta.

Tipo	Código	Nombre
► Ajuste	000001	PRODUCTOS TERMINADOS Y EMPAQUES
► Ajuste	000002	MATERIA PRIMA
► Ajuste	000003	PRODUCTOS EN PROCESO
► Ajuste	000004	MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
► Ajuste	000005	MATERIALES Y REPUESTOS
► Ajuste	01	AJUSTE A EXISTENCIAS
► Ajuste	02	...

Para ingresar un concepto se deben seguir los siguientes pasos:

Forma Manual

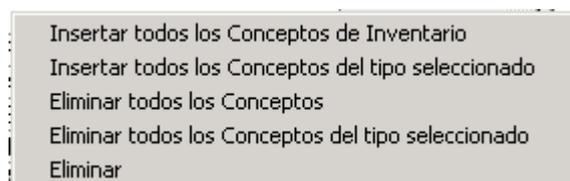
Esta primera forma le muestra como ingresar uno a uno los conceptos sobre los cuales desea que el sistema realice el cálculo.

1. Seleccione el tipo. Esta información corresponde a la opción del sistema en donde desea aplicar este concepto automático. El sistema le desplegará una lista y puede seleccionar el deseado.
2. Digite el concepto que se desea ingresar. El sistema solo le mostrará aquellos conceptos que fueron creados para ser usados en el tipo seleccionado previamente. Presionando Clic en el botón *Ayuda* o la tecla F4 el sistema mostrará todos los conceptos creados.
3. Ingrese el % que se calculará para el concepto seleccionado. Esto es, del valor que tenga el concepto en el documento, el sistema tomará el % ingresado.

Forma Automática

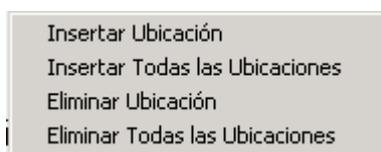
En esta segunda forma le mostraremos como ingresar varios conceptos sobre los cuales deseamos que el sistema realice el cálculo.

1. Seleccione el tipo. Esta información corresponde a la opción del sistema en donde desea aplicar este concepto automático. El sistema le desplegará una lista y puede seleccionar el deseado.
2. Si se desea que el sistema solo calcule un % de ese concepto, ingrese el % a calcular.
3. Presione clic derecho en la parte inferior de la pantalla
4. Seleccione la opción deseada



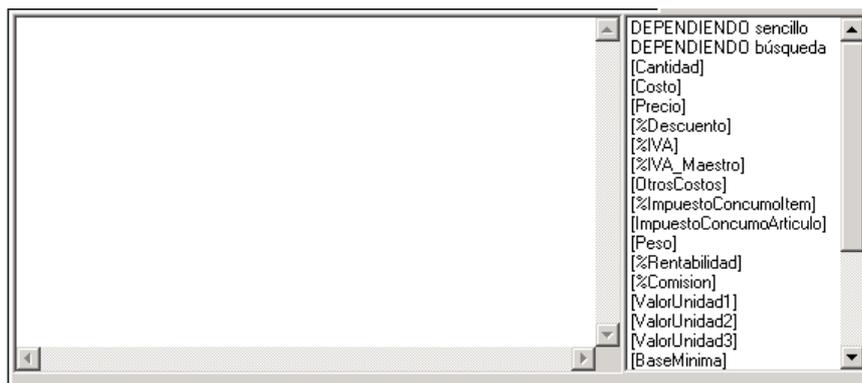
Ubicaciones

Al ingresar las ubicaciones sobre las cuales deseamos calcular el concepto automático, hay que tener presente que el sistema no calculará este concepto sobre clientes o proveedores que estén en ubicaciones diferentes a las ingresadas.



Formulación

Si se escogió como Origen de cálculo "Formulado", debemos definir sobre que valor o formula el sistema calculará el % ingresado.



Para definir una formula hacer doble clic sobre las variables o campos sobre los cuales se desea realizar el cálculo.

Modificación de un Concepto Automático

Para modificar un concepto automático debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese el concepto automático a modificación. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema mostrará todos los conceptos automáticos creados.
2. Realice los cambios deseados.
3. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

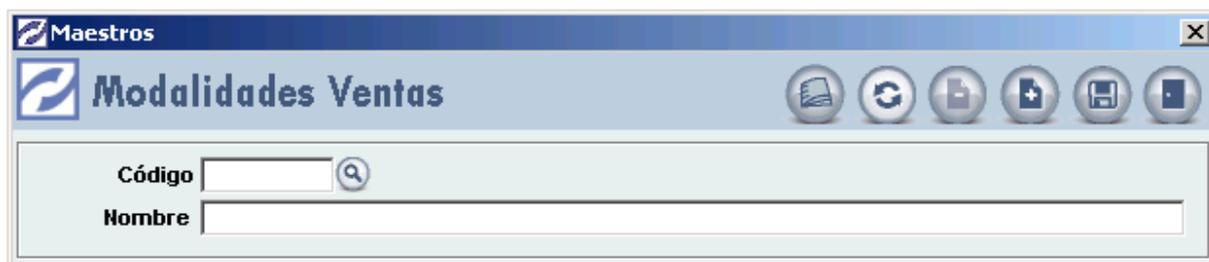
Borrado de un Concepto Automático

Para borrar un concepto Automático debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese el concepto automático a borrar. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema nos mostrará todos los conceptos automáticos creados.
2. Elimine los artículos que están asociados al concepto.
 - a. Presione clic derecho en el tab **Artículos**
 - b. Seleccione la opción **Eliminar Todos los Artículos**.
3. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.
4. Ingrese nuevamente el concepto a borrar y presionar clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas.

3.24 Maestro de Modalidad de ventas

Este maestro se utiliza para poder clasificar las ventas, y en procesos de autorización de descuento en donde esta modalidad puede ser utilizada para establecer descuentos especiales.



Creación de una modalidad de Ventas

1. Seleccione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Diligencie la información solicitada por el sistema
 - ✓ *Código*
 - ✓ *Nombre*
3. Presione click en el botón *Guardar* de la barra de herramientas

Modificación de una modalidad de ventas

1. Digite el código de la modalidad de ventas a modificar. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todas las modalidades de ventas creadas.
2. Modifique la descripción. El sistema no permite modificar el código de la modalidad de ventas.
3. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminación

1. Digite el código de la modalidad de ventas a Eliminar. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todas las modalidades de ventas creadas.
2. Seleccione el botón *Eliminar* de la barra de herramientas.
3. Confirme el proceso.

3.25 Maestro de Grupos de ventas

Este maestro se utiliza para poder clasificar las ventas externas de POS por grupos, de tal forma que el descargue de ventas externas pueda realizarse por grupos de ventas.

De esta forma al realizar las salidas los usuarios pueden filtrar las ventas que le corresponda según los grupos de ventas asignados.



Creación de un grupo de Ventas

1. Seleccione el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Diligencie la información solicitada por el sistema
 - ✓ *Código*
 - ✓ *Nombre*
 - ✓ *Aplicación Externa*
3. Presione click en el botón *Guardar* de la barra de herramientas

Modificación de un grupo de Ventas

1. Digite el código del grupo de ventas a modificar. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todos los grupos creados.
2. Modifique la descripción. El sistema no permite modificar el código del grupo de ventas.
3. Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminación de un grupo de ventas

1. Digite el código del grupo de ventas a Eliminar. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todos los grupos de ventas creados.
2. Seleccione el botón *Eliminar* de la barra de herramientas.
3. Confirme el proceso.

3.26 Esquemas transaccionales.

Los esquemas transaccionales permiten e incorporar transacciones contables a los diferentes procesos generados por el sistema de inventarios.

Básicamente e un esquema transaccionales se definen las transacciones a incorporar y se establecen las condiciones sobre las cuales se pueden aplicar.

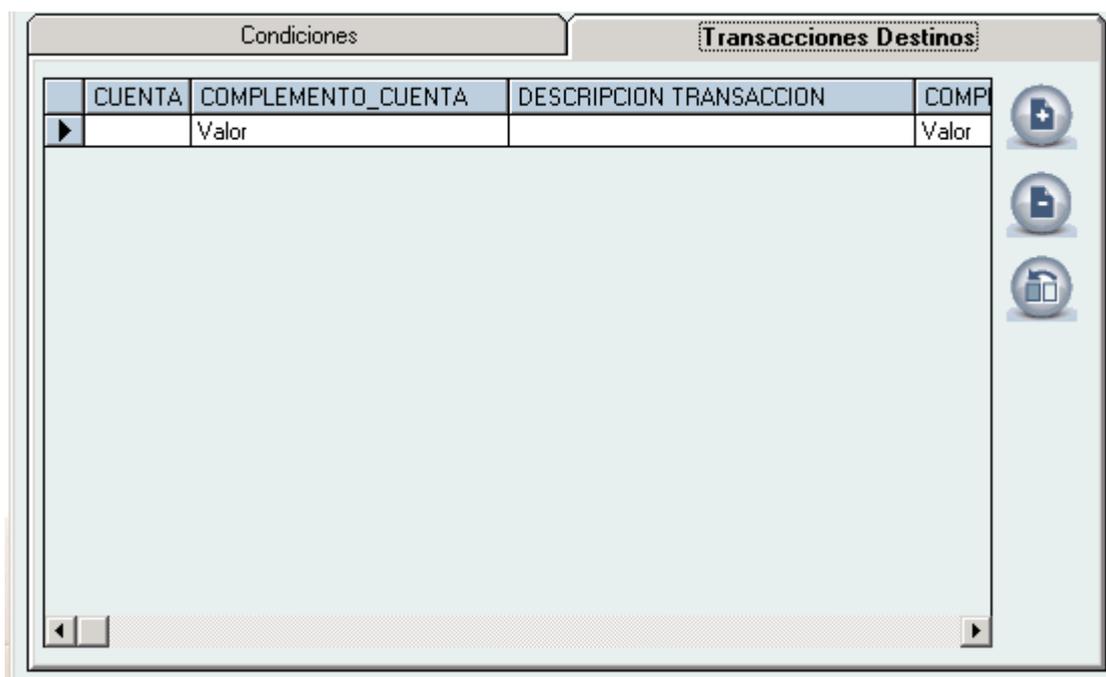


Para crear un esquema transaccionales realice los siguientes pasos:

1. Presione click en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Especifique código y nombre del esquema.
3. Presione Click en el botón *Guardar*. Al realizar esta acción el sistema le mostrará las condiciones.
4. Establezca las condiciones que deben cumplir una transacción contable para estar calificada dentro del esquema. Usted puede habilitar todas la cuentas, todas las fuentes, etc., activando el check de la columna *Todos* según el campo que requiera, puede establecer una valor inicial y una final, si lo requiere utilice el F4.

La columna *Not* indica negación de todo lo anterior, por ejemplo si usted establece una cuenta inicial y una cuenta final, si chequea el campo *Not*, le está indicando al sistema que la condición se cumple si las cuentas no están dentro de la inicial y la final.

5. Establezca las transacciones destinos.
 - a. Presione click en el botón *Nuevo*, para que se agregue una nueva transacción destino.



- b. Parametrice la nueva transacción. Usted puede definir un dato constante o en las columnas complementos, especificar si el valor de la columna se basa en el dato constante o si se hereda. Debe realizar este proceso para cada una de las columnas de las transacciones.

- c. Verifique si están todos los datos parametrizados, utilice el botón  para verificar. El sistema coloca el fondo rojo en las columnas que faltan por definir.
- d. Si desea eliminar una transacción, selecciónela y presione clic en botón *Eliminar*.

6. Presione el botón *Guardar* para hacer efectivos los cambios.

Eliminar un Esquema Transaccional.

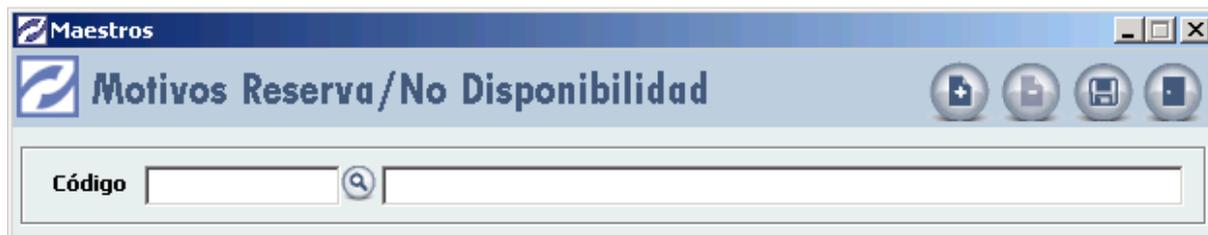
1. Digite el código del esquema a eliminar o selecciónelo por medio de la tecla de función F4.
2. Presione Click en el botón *Eliminar*.

Para modificar un esquema transaccional.

1. Digite el código del esquema a eliminar o selecciónelo por medio de la tecla de función F4.
2. Modifique la información deseada.
3. Presione Clic en el botón *Guardar* para hacer efectivos los cambios.

3.27 Motivos de reserva / No Disponibilidad.

Esta opción permite establecer los motivos a utilizar en el manejo de clasificación con indicador de reserva y de no disponibilidad.



Creación de Motivos de Reserva

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema.
3. Presione Clic en el botón *Guardar*.

Eliminación de Motivos de Reserva

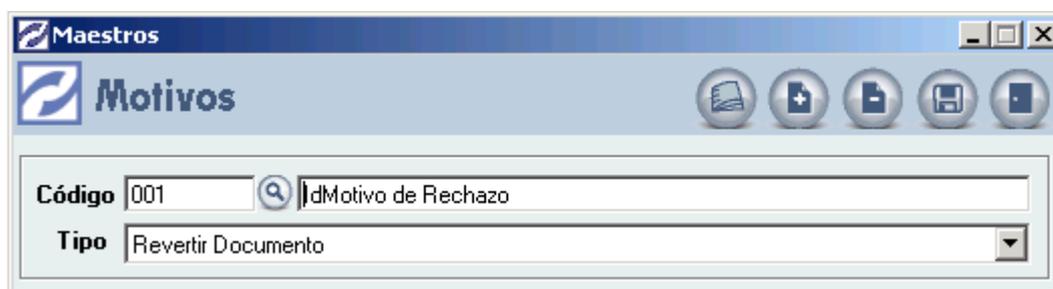
1. Digite el código del Motivo. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todos los Motivos creados.
2. Presione en el botón *Eliminar*.

Modificación de Motivos de Reserva

1. Digite el código del Motivo. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todos los Motivos creados.
2. Modifique los datos deseados.
3. Presione Clic en el botón *Guardar* para hacer efectivos los cambios.

3.28 Motivos de Reversión/Liquidación/Anulación.

Esta funcionalidad del sistema permite al usuario registrar los motivos por los cuales se puede realizar una reversión, Anulación o Liquidación de un documento.



Creación de Motivos

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema.
3. Especifique el tipo de proceso (Reversión, Liquidación o Anulación).

4. Presione Clic en el botón *Guardar*.

Eliminación de Motivos

1. Digite el código del Motivo. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todos los Motivos creados.
2. Presione en el botón *Eliminar*.

Modificación de Motivos

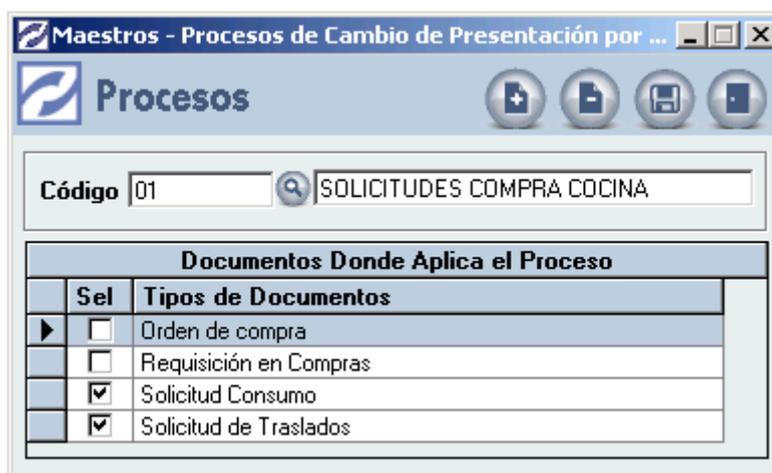
1. Digite el código del Motivo. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todos los Motivos creados.
2. Modifique los datos deseados.
3. Presione Clic en el botón *Guardar* para hacer efectivos los cambios.

3.29 Maestros Procesos de Conversión.

En esta opción del sistema puede establecer los diferentes procesos de solicitud en donde se requiera conversión de presentaciones.

Esta herramienta permite realizar una solicitud en una presentación y convertirla a otra presentación dependiendo del proceso de despacho.

Por ejemplo, los empleados de un área de producción solicitan en gramos y se les despacha en Libras, las compras se realiza en bultos y el producto se solicita en kilos.



Creación de Maestros de Procesos de Conversión

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema.
3. Especifique la opción del sistema en donde se utilizará la conversión.

Asignar proceso de conversión a la presentación de los productos

- ✓ Estando en el maestro de artículos, seleccione la presentación que se desea obtener y en la casilla "*Procesos Equivalencias*" especifique en que proceso se va a obtener dicha presentación

Código	428	ARTICULO DE PRUEBA IMP
Descripción	ARTICULO DE PRUEBA IMPUESTOS ASUMIDOS/DESCONTABLES	
Descripción Otro Idioma	ARTICULO DE PRUEBA IMPUESTOS ASUMIDOS/DESCONTABLES	
Grupo	111	CARNES
Orden Lote	PROMEDIO	Tipo Artículo G Genericos
Estado	PRODUCTO TERM	Presentación UND

Datos Generales	Cuentas Artículos	Otros	Sustitutos	Datos Ventas	Cuentas Impuestos
Opciones especiales	INC	Códigos de Información			
Unidades de Medida	Ubicaciones	Genericos	Cambio de códigos	Procesos Equivalencias	Tipo Documento

Presentación equivalente en los siguientes procesos de Conversión:		
Sel	Proceso	Aproximar al siguiente entero
<input type="checkbox"/>	SOLICITUDES COMPRA COCINA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRAS A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>

- ✓ Note en la grilla 'Presentación equivalencias', que se muestran tres columnas.
 - i. Sel: Que indica si esta presentación se puede obtener en este proceso de conversión.
 - ii. Proceso: Descripción de la opción donde se realizará la conversión.
 - iii. Aproximar al siguiente entero: Indica si al realizar la conversión el sistema aproximará la cantidad.

Establecer Equivalencias

- ✓ Para que este proceso de conversión funcione debe existir una equivalencia creada entre la presentación que se desea obtener y la presentación resultante. Estas equivalencias deben ser creadas previamente en el maestro de Equivalencias.

Maestros Equivalencias

Código Artículo: 428 ARTICULO DE PRUEBA IMP

Descripción del Artículo: ARTICULO DE PRUEBA IMPUESTOS ASUMIDOS/DESCONTABLES

Descomponer: Paquetes En: UND Factor: 10.000000

Tabla de Equivalencia Entre Presentaciones		
Presentación a Descomponer	Presentación a Producir	Factor
Paquetes	UND	10.000000

Como aplicar la conversión del documento

1. Al ingresar al documento de pedido de cliente, solicitud de consumo o solicitud de traslado. El sistema habilitara el botón *Conversión* , el cual permite hacer el cambio.

Solicitud de Traslados

Consecutivo: Reutilizar No.: Fecha: 2012/09/30

Cons. BU: BU Fecha y hora de entrega: 2014/05/12 12:00 AM

Solicitado por: 1128 Diego Armando Maza Aprobado por:

Preaprobación:

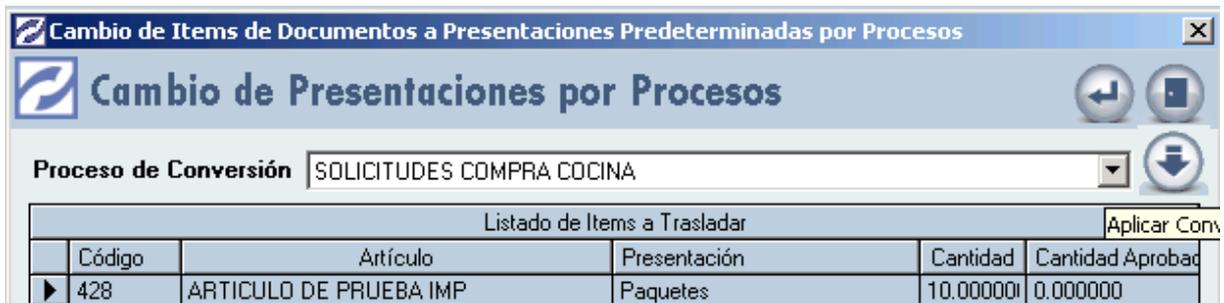
Artículos		Códigos de Información				
Listado de Items a Trasladar						
Código	Artículo	Presentación	Cantidad	Aprobado	Faltante	Satisf
428	ARTICULO DE PRUEBA IMP	Paquetes	1.000000	0.000000	0.000000	0.00

Note que la presentación es en paquetes y se desea cambiar a unidad.

Al dar clic sobre el botón *Conversión* el sistema muestra la siguiente opción.

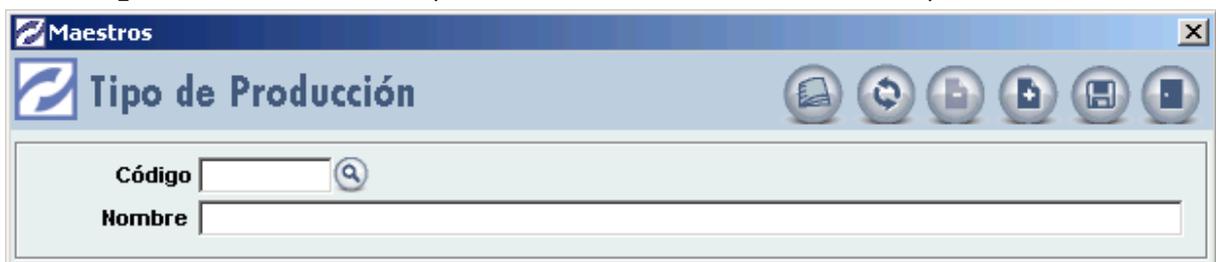


2. Seleccione el proceso de conversión dentro de la lista de opciones que brinda el sistema.
3. Recuerde que a la presentación UND se le debe especificar que es equivalente en el proceso donde desea realizar la conversión. En el ejemplo se le indico que se aproximara al siguiente entero.
4. Una vez seleccionado el proceso de conversión, presione clic en el botón  y el sistema realizará la conversión como muestra la figura.



5. Presione el A continuación click en el botón *Generar* .
6. Presione el botón Guardar para hacer efectivos los cambios.

3.30 Tipos de Producción (Transformaciones automáticas)



Creación de Tipos de Producción

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite los datos solicitados por el sistema.
3. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminación Tipos de Producción

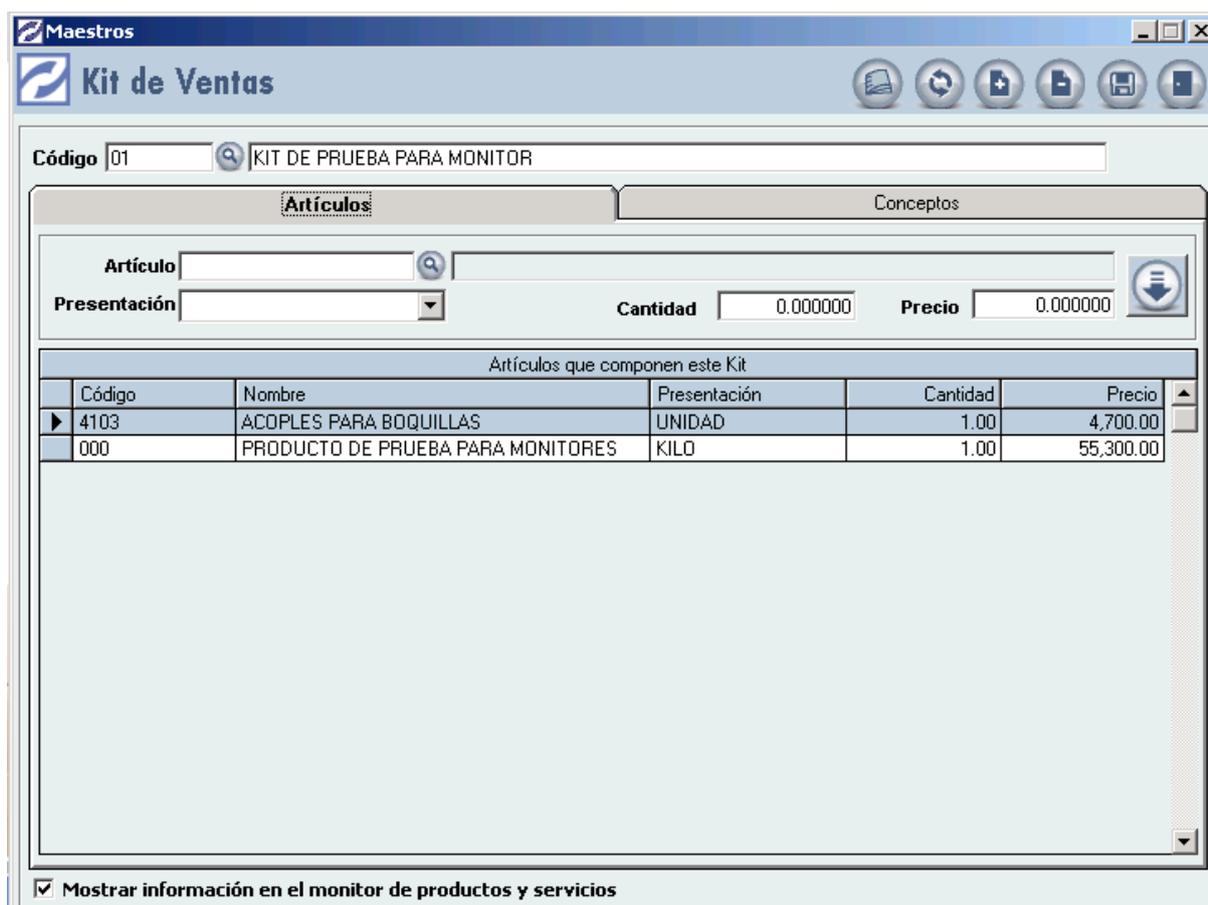
1. Digite el código del Tipo de Producción. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todos los Tipos de Producción creados.
2. Presione en el botón *Eliminar*.

Modificación Tipos de Producción

3. Digite el código del Tipo de Producción. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todos los Tipos de Producción creados.
4. Modifique los datos deseados.
5. Presione Clic en el botón *Guardar* para hacer efectivos los cambios.

3.31 Kit de Facturación

El sistema permite la creación de kit de ventas, los cuales dan la posibilidad de agrupar varios artículos, de formas que todos unidos se vendan como un producto final.



Código 01 **KIT DE PRUEBA PARA MONITOR**

Artículos **Conceptos**

Artículo **Presentación** **Cantidad** 0.000000 **Precio** 0.000000

Artículos que componen este Kit				
Código	Nombre	Presentación	Cantidad	Precio
4103	ACOPLES PARA BOQUILLAS	UNIDAD	1.00	4,700.00
000	PRODUCTO DE PRUEBA PARA MONITORES	KILO	1.00	55,300.00

Mostrar información en el monitor de productos y servicios

Creación de Kit de Ventas

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite el código y la descripción del Kit que desea crear.

3. Luego seleccione el artículo con su presentación, al igual que su cantidad y precio. Una vez digitada esta información presione clic en el botón *Agregar*  para ir adicionando los productos que harán parte de este Kit. Esta operación deberá repetirse por cada artículo que haga parte de este Kit.
4. Si dentro del Kit existen Conceptos, estos deberán ser agregados de la misma forma pero en la pestaña Conceptos.
5. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Eliminación de Kit de Ventas

1. Digite el código del Kit de venta que desea Eliminar. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todos los Kit creados.
2. Presione en el botón *Eliminar*.

Modificación de un Kit de Ventas

1. Digite el código del Kit de venta que desea Modificar. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todos los Kit creados.
2. Modifique los datos deseados.
3. Presione Clic en el botón *Guardar* para hacer efectivos los cambios.

3.32 Categoría Movimiento Externo

Las categorías de movimientos externo nos sirven para clasificar los conceptos de “*Salida Por Movimiento Externo*”, y así poder tener informes de acuerdo a cada una de las categorías creadas por el usuario.



Creación de una Categoría

1. Presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramientas.
2. Digite el código y la descripción de la categoría que desea crear.
3. Presione clic en el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de Herramientas.

Eliminación de una Categoría

1. Digite el código de la categoría que desea Eliminar. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todas las categorías creadas.
2. Presione clic en el botón *Eliminar*.

Modificación de una Categoría

1. Digite el código de la categoría que desea Modificar. Presionando clic en el botón *Ayuda* o seleccionando la tecla de función F4 el sistema le mostrará todas las categorías creadas.

2. Modifique los datos deseados.
3. Presione Clic en el botón *Guardar* para hacer efectivos los cambios.

3.33 Movimiento Externo – Aplicaciones Externas

Código	Nombre
1	Facturas de Contado
3	Remisiones
4	Otros Cargos y Pagos
5	Devolución en Venta - PDS
6	Consolidado de Ventas - PDS
7	Cotización de cliente - PDS
8	Pedido de cliente - PDS
9	Facturación de pedido - PDS
*	

3.33.1 Importación de Archivos

Consecutivo

Nombre

Procedimiento

3.33.2 Formatos de Impresión

Maestro
Formatos de impresión

Tipo Documento Orden de Servicio

Nombre del Formato

Nombre Del Informe

Clasificación

Artículos de la Fórmula		
Nombre del Formato	Nombre Del Informe	Nombre Clasificación
Formato de Cliente	Zeus®Rpt0ServicioOrdenes_Cliente_	
Presupuestados (Costo)		
Presupuestados (Venta)		
Cargos (Costo)		
Cargos (Venta)		
Adicionales (Costo)		
Adicionales (Venta)		
Formato de Cliente	Zeus®Rpt0ServicioOrdenes_Cliente_	Ordenes de servicios
Formato de Cliente	Zeus®Rpt0ServicioOrdenes_Cliente_	Prueba
Formato de Cliente	Zeus®Rpt0ServicioOrdenes_Cliente_	Cotizacion de Orden
Formato de Cliente	Zeus®Rpt0ServicioOrdenes_Cliente_	Revisión 5000 Kms
Formato de Cliente	Zeus®Rpt0ServicioOrdenes_Cliente_	Revisión 100 000

3.33.3 Plan Separe –Tipos

Maestros
Tipos De Plan Separe

Código

Concepto [Seleccione un concepto]

3.34 Categoría Fiscales del Régimen común

Maestros

Categorías / Regimen Simplificado

Categorías / Regimen Simplificado

	Código	Nombre	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	S.A.	SOCIEDAD ANONIMA	SOCIEDAD ANONIMA
<input checked="" type="checkbox"/>	002	OTROS	NO SON GRANDES CONTRIBUYENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	006	AUTORRETENEDORES - yuli	No se le efectua retencion
<input checked="" type="checkbox"/>	004	REGIMEN COMUN	Regimen Comun / Personas Juridicas
<input type="checkbox"/>	005	REGIMEN SIMPLIFICADO	Regimen Simplificado
<input type="checkbox"/>	007	PERSONA NATURAL	PERSONA NATURAL
<input type="checkbox"/>	otros	otros	pruebas
<input type="checkbox"/>	LTDA	LIMITADA	Socios Limitados
<input type="checkbox"/>	0723	CATEGORIA JARG	CATEGORIA JARG
<input type="checkbox"/>	003	RETENEDORES DE IVA	RETIENEN EL 75 % DEL IVA QUE SE LE
<input type="checkbox"/>	001	GRAN CONTRIBUYENTE	Gran Contribuyente