
Contenidos

Contenidos	2
Objetivos	3
Requisitos	3
Compras	3
Empresas	3
Contactos	3
Retenciones	3
Condiciones de compra	3
Precios de compras	4
Artículos por proveedor	4
Listas de precios	4
Precios	4
Actualización de precios de compras	4
Compradores	4
Descuentos / Bonificaciones	4
Comprobantes	5
Solicitudes de compras	5
Presupuestos de compras	5
Ordenes de compras	5
Remitos de compras	6
Devoluciones de compras	7
Comprobantes de compras	7
Pagos	8
Gestión de pagos	8
Orden de pago	9
Pagos	9
Tesorería	9
Imputaciones	9
Anulaciones	10

Objetivos

Capacitar a usuarios funcionales en el módulo de compras y tesorería afectada a la compra

Requisitos

Conocimientos generales de Windows

Dependencia: US1

Duración total estimada: 9 horas

Compras

Empresas

Proveedores habituales y ocasionales
Proveedores nacionales y extranjeros
Proveedores públicos o de uso exclusivo de una sucursal
Clasificadores (Tipo empresa)
Teléfono, web, domicilio
Lista de precios habitual por proveedor
Condición de compra habitual por proveedor
Definición de la orden para la impresión de cheques (Pagos)
Inhabilitación de proveedores
Datos impositivos

Acciones

Enviar mail a la empresa
Ver página web de la empresa
Enviar mail al contacto seleccionado

Parámetros

Configuración del bloqueo en el ingreso de empresas con CUIT duplicado
Configuración de la obligatoriedad de la asignación de la provincia

Contactos

Múltiples contactos por proveedor e información de los contactos

Retenciones

Múltiples retenciones por proveedor
Asignación automática de retenciones por defecto en el alta de proveedores
Configuración del porcentaje de exclusión y vigencia de la exclusión

Condiciones de compra

Contado o cuenta corriente
Configuración de la cantidad de días para el cálculo automático de vencimientos

Precios de compras

Artículos por proveedor

Alta de artículos
Alta de colores
Múltiples proveedores por artículos y colores

Parámetros

Configuración de la selección de los artículos asociados al proveedor en el ingreso de ordenes de compra

Listas de precios

Múltiples listas de precios en distintas monedas

Precios

Múltiples proveedores por lista
Múltiples monedas por lista
Precios por artículo por unidad o por pack

Artículos

Configuración de la expresión del precio en unidades de compra o unidades de stock

Tipos de comprobantes

Configuración del precio por defecto en el ingreso del comprobante (lista proveedor, última compra, reposición)

Actualización de precios de compras

Actualización de listas de compras por %, por proveedor y clasificadores de artículos

Compradores

Comisión por comprador
Informe de comisiones por compras
Asignación automática del comprador asociado al usuario activo en el ingreso de comprobantes

Descuentos / Bonificaciones

Descuento por comprobante
Bonificación por artículo

Artículos

Bonificación habitual por artículo

Bonificación escalonada

Asignación de la bonificación escalonada en ordenes de compra y comprobantes de compras
Prioridad de las bonificaciones escalonadas sobre la bonificación habitual por artículo

Comprobantes

Solicitudes de compras

Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Asignación de fecha entrega por ítem
Impresión del comprobante

Autorizaciones / Estados

Autorización manual por comprobante, o por ítem por cantidades parciales o totales
Autorización automática por comprobante
Asignación manual de estados: pendiente, autorizado, cumplido y anulado

Informes

Autorizaciones de compras por comprobante, vista Solicitudes de compras
Autorizaciones de compras por ítem, vista Solicitudes de compras
Comprobantes pendientes de compras, vista Solicitudes de compras autorizadas pendientes
Solicitudes de cotización pendientes

Presupuestos de compras

Registración de ofertas
Asignación del proveedor, condición de compra y descuento por comprobante
Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem
Asignación de fecha entrega por comprobante o por ítem
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Asignación del precio, moneda y bonificación por ítem

Autorizaciones / Estados

Autorización manual por ítem por cantidades parciales o totales
Autorización automática por comprobante

Flujos de información

Presupuesto en base a solicitudes por ítem

Informes

Autorizaciones de presupuestos compras por ítem, vista Presupuestos de compras por comprobante
Comprobantes pendientes de compras, vista Presupuestos de compras autorizados pendientes

Ordenes de compras

Emisión en distintas monedas
Asignación del proveedor, condición de compra y descuento por comprobante
Asignación de la fecha de recepción por comprobante y por ítem
Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem
Cálculo del volumen por comprobante y por ítem
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Asignación del precio, moneda y bonificación por ítem
Impresión del comprobante

Artículos

Configuración del peso por unidad
Configuración del volumen por pack
Configuración de las unidades por pack

Tipos de comprobantes

Compromiso del stock por depósito

Autorizaciones / Estados

Autorización manual por comprobante, o por ítem por cantidades parciales o totales
Autorización automática por comprobante: pendiente, autorizado y cumplido
Asignación manual de estados: pendiente, autorizado, cumplido y anulado

Flujos de información

Orden de compra en base a solicitudes
Orden de compra en base a solicitudes por ítem
Orden de compra en base a presupuestos

Informes

Autorizaciones de compras por comprobante, vista Órdenes de compras
Autorizaciones de compras por ítem, vista Órdenes de compras
Detalle de otros comprobantes de compras, vista Órdenes de compras
Comprobantes pendientes de compras, vista Órdenes de compras autorizadas pendientes

Remitos de compras

Asignación del proveedor y número de remito del proveedor
Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem
Cálculo del volumen por comprobante y por ítem
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Identificador (lotes/partidas/bobinas/números de serie)
Ubicación en depósito
Identificación del comprobante anterior
Impresión de etiquetas

Tipos de comprobantes

Afectación del stock por depósito
Configuración del tipo de comprobante para que permita o no cambiar el artículo en base
Configuración del tipo de comprobante para que permita o no recepcionar una cantidad mayor a la autorizada
Configuración del porcentaje de tolerancia cuando la cantidad recibida supera a la cantidad autorizada

Ubicaciones

Configuración de las ubicaciones por depósito

Flujos de información

Remitos en base a órdenes de compras
Remitos en base a órdenes de compras por ítem

Informes

Autorizaciones de compras por comprobante, vista Remitos de compras
Autorizaciones de compras por ítem, vista Remitos de compras
Detalle de otros comprobantes de compras, vista Remitos de compras
Comprobantes pendientes de compras, vista Remitos de compras autorizados pendientes

Devoluciones de compras

Reversión de operaciones
Asignación del proveedor y número de devolución
Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Identificador (lotes/partidas/bobinas/números de serie)
Ubicación en depósito
Identificación del comprobante anterior
Impresión del comprobante

Tipos de comprobantes

Afectación del stock por depósito

Flujos de información

Devolución en base a remitos
Devolución en base a facturas

Informes

Autorizaciones de compras por comprobante, vista Devoluciones de compras
Autorizaciones de compras por ítem, vista Devoluciones de compras
Detalle de otros comprobantes de compras, vista Devoluciones de compras
Comprobantes pendientes de compras, vista Devoluciones de compras autorizadas pendientes

Comprobantes de compras

Emisión en distintas monedas
Asignación del proveedor, número y descuento por comprobante
Asignación de la letra del comprobante de acuerdo a la categoría de IVA del proveedor
Facturas de contado o cuenta corriente, y cálculo del vencimiento
Facturas de bienes y servicios
Notas de crédito y débito internas, por devolución, por diferencia de precios, por diferencia de cambio
Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Asignación del precio, moneda y bonificación por ítem
Impuestos (IVA, percepciones IVA, percepciones IB, retenciones y percepciones ganancias, percepciones bancarias, percepciones SUSS, impuesto interno, otros impuestos)
Asignación del CAE/CAI

Tipos de comprobantes

Afectación del stock por depósito
Actualización precio última compra

Flujos de información

Factura remito en base a órdenes de compras

Factura en base a remitos
Factura en base a remitos por ítem
Notas de crédito en base a devoluciones

CAI/CAE por proveedor

Múltiples CAI y CAE por proveedor

Parámetros

Configuración de la fecha de cierre para el bloqueo del ingreso de comprobantes de compras

Contabilidad

Asignación del tipo de asiento por defecto por tipo de comprobante
Asignación del tipo de asiento por comprobante
Asignación de la cuenta contable de compras por artículo y por impuesto
Generación automática del asiento contable de compras y por factura contado
Acción Ver asiento

Modificación limitada de comprobantes

Modificación de la fecha contable con regeneración de asientos
Fecha venc., Tipo de asiento, Comprador, Unidad de negocio, Centro de costo, Observaciones

Informes de gestión

Movimientos de compras
Detalle de movimientos de compras
Comisiones de compras

Informes de cuenta corriente

Por empresa y por sucursal
Cuenta corriente en moneda local y moneda del comprobante
Saldos de cuenta corriente a fecha en moneda local y moneda del comprobante
Composición de saldos
Pendientes de imputación

Informes impositivos

Libro de IVA compras
Impuestos por comprobante y por provincia
Retenciones emitidas

Otros informes

Relaciones entre comprobantes
Diferencias de cambio a generar en compras

Pagos

Gestión de pagos

Proceso integrado para análisis, autorización y modificación de fechas de pago de comprobantes pendientes

Informes

Gestión de pagos, vista Comprobantes no autorizados

Orden de pago

Pagos

Emisión en distintas monedas

Asignación del proveedor

Pagos a cuenta

Pagos con imputación manual o automática, por importes parciales o totales

Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por ítem

Impresión del comprobante

Retenciones

Cálculo automático de retenciones, verificación del padrón

Impresión del certificado de retención

Flujos de información

Pendientes de imputación de compras

Ordenes de pago autorizadas

Empresas

Configuración de la alícuota de IVA para las retenciones generadas por pagos a cuenta

Informes

Retenciones emitidas

Diferencias de cambio

Tesorería

Modelos de cuentas de tesorería

Asignación automática del modelo de cuentas de tesorería asociado al tipo de comprobante

Cuentas de tesorería

Configuración de las cuentas de tesorería para la inclusión / exclusión en el circuito de compras (Comprobantes de compras contado / Ordenes de pago)

Medios de pago

Alta y asignación de cheques propios, comunes o diferidos

Transferencias bancarias

Valores de terceros

Efectivo

Retenciones

Imputaciones

Imputación manual, por importes parciales o totales

Anulaciones

Desimputación de comprobantes
Anulaciones de pagos

Parámetros

Configuración de la fecha de reversión (Fecha del día, Fecha del comprobante)