

INVENTARIOS

Cortesías
LAURA MONTOYA

ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A.

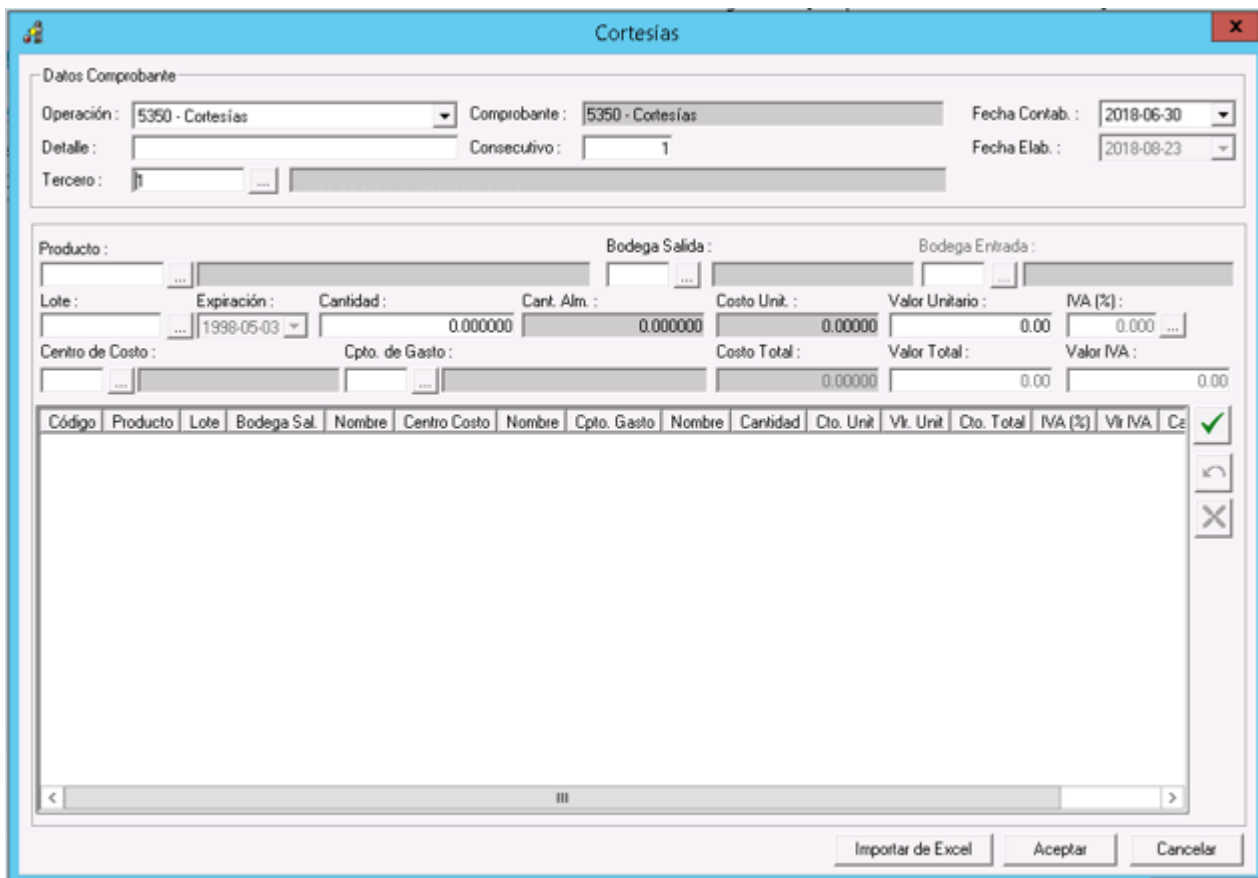


CORTESIAS

Esta opción nos permite ingresar las cortesías de los productos para la venta. Contablemente afecta la cuenta de inventarios e IVA (si el producto es gravado) contra la cuenta de gastos (toma los dos primeros dígitos que se encuentran en el centro de costo y los cuatro últimos del concepto de gasto).

El procedimiento para ingresar una cortesía de inventarios al sistema es muy sencillo:

ruta: FUNCIONALIDAD INVENTARIOS/ apartado movimiento de inventario/ cortesías



1. **Seleccionar la operación contable:** Debemos seleccionar de la lista una de las operaciones que han sido configuradas como tipo cortesía (ingresada en el parámetro *G004 Tipo de operación para cortesía de inventarios*). El sistema mostrará el comprobante definido para la operación y el número del consecutivo.

Administración de Parámetros

Código: G004 Alias: TIPOPEINVCORTE Tipo de Parametro: 0 - Texto

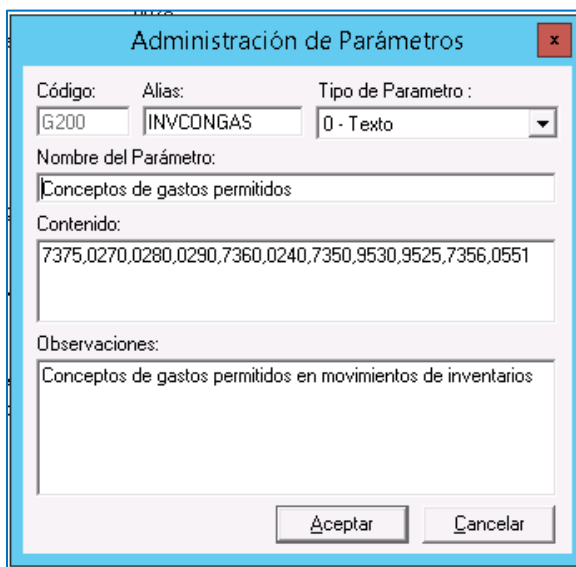
Nombre del Parámetro: Tipo de operación para cortesía de inventarios

Contenido: 5350

Observaciones: En la función de Cortesía de I/río solo aparecerán en el encabezado las operaciones que tengan relacionado este código como Tipo de Operación.

Aceptar Cancelar

2. **Seleccionar la fecha:** Seleccionar o digitar la fecha de contabilización del documento.
3. **Ingresar el detalle del documento:** Digitar una breve descripción del comprobante que se va a realizar.
4. **Seleccionar el tercero:** el sistema sugiere el tercero configurado para la empresa, sin embargo, lo podemos modificar según se requiera.
5. **Seleccionar el producto:** Digitar o seleccionar el producto.
6. **Seleccionar la bodega de salida:** Seleccionar o digitar el código de la bodega de salida. Si existe alguna restricción en la operación contable solamente podremos ingresar una de las bodegas permitidas de acuerdo con la configuración inicial del sistema.
7. **Seleccionar el lote:** Si el producto maneja lotes debemos digitar o seleccionar el lote, el sistema mostrará la fecha de vencimiento.
8. **Digitar la cantidad:** El sistema mostrará en la forma el costo unitario, el valor unitario de venta configurado en la ficha del producto (o podemos digitarlo), el porcentaje de IVA y los totales.
9. Seleccionar el centro de costo.
10. **Seleccionar el concepto de gasto:** El sistema mostrará los conceptos de gastos configurados en el parámetro G200 Conceptos de gastos permitidos.



Administración de Parámetros

Código: G200 Alias: INVCONGAS Tipo de Parametro : 0 - Texto

Nombre del Parámetro: Conceptos de gastos permitidos

Contenido: 7375,0270,0280,0290,7360,0240,7350,9530,9525,7356,0551

Observaciones: Conceptos de gastos permitidos en movimientos de inventarios

Aceptar Cancelar

11. **Agregar el producto a la lista:** Una vez ingresada la información del producto lo agregamos al documento y continuamos con el siguiente producto.

12. Hacer click en el botón aceptar.

13. Opciones adicionales en el detalle



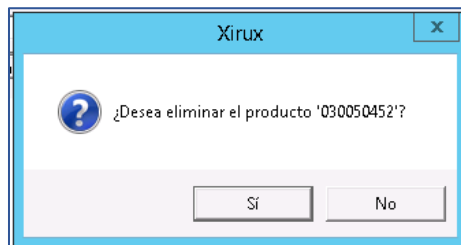
Hace referencia a agregar el contenido del producto del consumo de inventario.



Para hacer uso de este icono, debe seleccionar la línea cargada en el detalle y darle doble click, y es la opción para cancelar.



Este icono se utiliza para la eliminación del producto, siempre le debe mostrar este validador.



Xirux

¿Desea eliminar el producto '030050452'?

Si No