

## Perfiles de solicitud de compra

### Descripción

Este proceso actualiza los perfiles de solicitud de compra para los distintos usuarios. Los perfiles pueden utilizarse en los procesos [Ingreso](#) / [Autorización](#) / [Actualización](#) y [Gestión de solicitudes de compra](#).

Los perfiles de solicitud de compra permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de generación de solicitud de compra, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.

La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se deben ingresar todos los datos requeridos en el proceso.

Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.

En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

- Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
- Si el usuario tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana, el perfil a utilizar.
- Si se definieron perfiles pero el usuario no está asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos), es decir sin restricciones.

Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Salvo algunos casos especiales (que se detallarán posteriormente), los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

[axoft\_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla\_General»]

Valor posible	Descripción
E	El campo se edita en forma normal.
M	El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
O	El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto).

[/axoft\_table]

Además de este parámetro, puede ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportarán de la siguiente manera:

- Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil.
- Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.

---

Al definir un perfil, se visualizarán distintas pantallas, que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de [Solicitud de compra](#).

### Ítems generales

Imprime solicitud de compra: indica los procesos desde los cuales estará habilitado el perfil a imprimir solicitudes de compra.

Al imprimir solicitud de compra: este parámetro le permitirá definir si el precio sugerido estará visible en la impresión de la solicitud de compra.

Campos de clasificación: permite configurar el comportamiento de los campos de clasificación adicional (si están habilitados desde el proceso [Parámetros de](#) ).

Clasificación 1 y Clasificación 2: es posible ingresar un valor por defecto para cada una de las clasificaciones adicionales.

Permite modificar clasificaciones: este parámetro indica si el perfil está habilitado para modificar las clasificaciones de cualquier solicitud o sólo las de sus propias solicitudes.

Visualiza solicitudes: este parámetro indica si el perfil está habilitado para modificar y visualizar los datos de cualquier solicitud, o sólo los de sus propias solicitudes.

Clasificación: es posible clasificar las solicitudes de compras, para ello es necesario definir en [Clasificación de comprobantes](#) las clasificaciones habilitadas para dicho comprobante.

### Items del encabezado

Talonario para solicitud de compra: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para el ingreso de solicitud de compra.

Fecha de ingreso: configure el comportamiento de la fecha de la solicitud de compra.

Moneda del comprobante: indique la moneda habitual y su comportamiento.

Fecha de entrega: configure el comportamiento de la fecha de entrega de la solicitud de compra.

Días de entrega: indique la cantidad de días por defecto que se utilizarán para estimar la fecha de entrega de la solicitud de compra.

Solicitante, Sucursal, Comprador y Sector: indique el comportamiento y un valor por defecto para cada uno de estos campos. Podrá utilizar estos valores en el [Ingreso de solicitudes](#).

En el caso de ingresar un valor para el Comprador, el mismo podrá ser utilizado como defecto para la generación de ordenes de compra desde [Gestión de solicitudes](#).

### Items del cuerpo

Ingresa tipo de artículos: indique el tipo de artículos que utilizará el perfil, pudiendo optar entre Genéricos, Normales o Ambos.

Unidad de medida: indica si se modificará la unidad de medida, en aquellos artículos que tengan relacionadas distintas presentaciones de compras. Si la unidad de medida no fuera editable, y el artículo tuviera más de una presentación, se tomará por defecto la presentación definida como habitual.

Cantidad máxima: permite indicar el comportamiento de la columna «Cantidad Máxima».

Cantidad mínima: permite indicar el comportamiento de la columna «Cantidad Mínima».

Permite modificar solicitudes autorizadas: indique mediante este parámetro si la cantidad autorizada de un artículo podrá ser modificada sólo por el usuario que realizó la autorización, o por cualquier otro usuario que cuente con permiso para autorizar solicitudes.

Precio sugerido: además de permitir definir el comportamiento de la columna, mediante este parámetro es posible indicar:

Sugiere proveedor de última compra: es posible definir que el sistema le proponga el último proveedor al cual le compró el artículo, tanto en el [Ingreso de solicitudes](#), como en la [Gestión de solicitudes](#). Esta sugerencia se efectúa sólo para artículos normales, y se muestra únicamente en el primer proveedor sugerido.

Precio habitual: defina aquí el precio que se sugerirá en momento de ingresar la solicitud de compra. Podrá optar por sugerir 'Precio de Reposición', 'Precio de Última Compra' o 'No sugerir ningún precio'.

Proveedor sugerido: indique el comportamiento que tendrán los tres campos de proveedores sugeridos.

Proveedor sugerido 1, 2 y 3: es posible ingresar un valor por defecto para cada uno de los proveedores sugeridos.

Precio cotizado: indique si desea que el sistema le proponga algún precio en el momento de ingresar precios cotizados por proveedores. Puede optar por algunos de los precios registrados en el sistema, tales como el precio de última compra, o el precio de lista del proveedor seleccionado. En el caso de contar con más de una lista por proveedor para el mismo artículo, podrá seleccionar la lista deseada.

Ingresa proveedor y cotización: los proveedores sugeridos y sus precios cotizados pueden ingresarse

---

tanto desde el [Ingreso de solicitudes](#), como en la [Gestión de solicitudes](#). Defina en que punto precisa cargar esta información. Para mas detalle, consulte los procesos relacionados.

### Referencia de solicitudes de compra

Talonario para orden de compra: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para la generación de ordenes de compra.

Emite al generar: indique si desde el proceso [Gestión de solicitudes](#) se permitirá generar ordenes de compra con estado 'Autorizado'.

Proveedor habitual y depósito habitual: defina el comportamiento para ambos parámetros e indique un valor por defecto, que será utilizado en el momento de generar ordenes de compra desde [Gestión de solicitudes](#).

Compra cantidad mayor a la solicitada: indique si se puede comprar más de lo solicitado.

### Consulta de Precios

Asigne permiso de visualización para cada uno de los diferentes precios informados en la [Consulta de precios](#).

Para más información, consulte los procesos relacionados.

### Observaciones, Textos y Leyendas

Observaciones: indique si el perfil está habilitado para editar las observaciones del comprobante.

Texto habitual: permite definir un valor por defecto para un texto a utilizar en el ingreso de solicitudes de compra

Leyendas: indique si el perfil está habilitado para editar las leyendas del comprobante.

Leyendas habituales: es posible ingresar los valores por defecto para las leyendas que se cargarán automáticamente al ingresar una solicitud de compra.

### Comando Usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

---

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.