

## Perfiles de transferencias entre depósitos

### Descripción

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso Ingresos de stock.

En el momento de realizar la configuración de perfiles, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Es posible ingresar valores por defecto para algunos campos.
- Cuando un campo del proceso Ingresos de stock sea editable, no es obligatorio el ingreso de un valor por defecto para ese perfil. En cambio, si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.

Una vez definido un perfil, se deben asignar los usuarios autorizados a utilizarlo.

### Al utilizar el proceso Ingresos de stock, el sistema realizará los siguientes controles:

- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, debe seleccionar el perfil a utilizar.
- La definición de perfiles no es obligatoria, de no existir ningún perfil definido o si el usuario no fue asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos sin restricciones.

[axoft\_box title=»Más información:» box\_color=»#fff» title\_color=»#454545?»]

Si configura el parámetro Criterio de búsqueda habitual de partidas y series en comprobantes de egreso como 'Estricto' o 'Flexible', en la carga de los comprobantes y para los artículos que usan series y partidas, los próximos parámetros se interpretan de la siguiente manera:

- Ingreso de serie obligatorio = Si
- Valida series en egreso = Si

Para los artículos que usan serie y no usan partida, se considera la configuración de parámetros o del perfil según corresponda por comprobante.

[/axoft\_box]

### Parámetros del perfil

### Opciones

Tipo de comprobante: permite asignar un comprobante de transferencia por defecto. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.

Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que el perfil tendrá disponibles al realizar una transferencias entre depósitos. Su uso dependerá del comportamiento del

tipo de comprobante.

Si el comportamiento del tipo de comprobante es 'Muestra' la opción de comprobantes se posicionará sobre seleccionados y no permitirá asignar más que el tipo de comprobante establecido anteriormente. En cambio si el comportamiento del tipo de comprobante es 'Edita' se podrá permitir el uso de todos o algunos de los comprobantes de transferencia entre depósitos creados, independientemente de que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.

Fecha del comprobante: es posible editar la fecha de ingreso del comprobante, o bien determinar que sólo se muestre.

Cotización: permite parametrizar la cotización, las opciones de selección son las siguientes 'Muestra', 'Edita' y 'Oculto'.

### **Selección de Artículos**

Permite artículos con perfil: definiendo el perfil de los artículos le permitirá al usuario la carga de todos aquellos artículos los cuales tengan configurado el mismo perfil. El valor 'Todos' permitirá el uso de artículos destinados a la Compra, Venta y Compra-Venta.

Permite seleccionar artículos que identifican bienes: activando esta opción permitirá al perfil dentro del comprobante de transferencia la carga de artículos que se hayan determinado como bienes de uso dentro de sus parámetros.

Permite agregar descripción adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> – Cambia Edición).

Depósito: se podrá establecer el código de depósito sugerido para que el comprobante utilice como defecto para la descarga de los artículos. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Muestra' y 'Oculto'.

Depósito destino: se podrá establecer el código de depósito sugerido para que el comprobante utilice por defecto para el ingreso de los artículos. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Muestra', 'Oculto'.

Ingreso de series obligatorio: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los parámetros generales.

Admite reintegro de series: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los parámetros correspondientes al tipo de comprobante. En éste caso el parámetro controlaría o no el reintegro de series al depósito destino.

Valida series en egresos: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los parámetros generales del módulo.

### **Otros parámetros**

## Para Comprobantes Valorizados...

Moneda del comprobante: en caso de que el comprobante sea valorizado es posible establecer las siguientes opciones: 'Edita', 'Muestra' y 'Oculto'.

Moneda: seleccione por defecto la moneda en la que quiere ingresar el comprobante valorizado. Puede expresar los precios en moneda corriente o en moneda extranjera.

Precio unitario: para los comprobantes valorizados es posible definir la carga del campo Precio en forma automática a través de Valorizar Artículos por... siendo sus valores propios 'Edita', 'Fija Límite', 'Autoriza', 'Muestra', 'Oculto'.

- **Fija límite:** permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. O sea, usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.  
El porcentaje cero indica que el precio en ese límite, no se modifica.  
El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese límite.
- **Autoriza:** se propone por defecto un precio pero permite modificarlo. En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio de precio. El usuario autorizante debe tener asociado el perfil de stock sobre el cual se quiera autorizar y se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso Aplicar Permisos Eventuales.

Valoriza artículos por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las entradas. Los valores posibles son:

- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Costo Standard
- Listas de precios de Ventas
- Ninguno

Observaciones: permite parametrizar el uso de observaciones por comprobante de ingreso con la posibilidad editar, mostrar u ocultar.

Leyendas: a través de su configuración es posible indicar si se ingresan por defecto las leyendas que tendrá el comprobante.