Stock PVTA – Perfiles de armado

Descripción

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en los procesos de armado.

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

- Es posible ingresar valores por defecto para algunos campos.
- Si un campo es editable ya sea desde proceso Proceso de Armado o desde el Armado según Modelo no es obligatorio el ingreso de un valor por defecto para ese perfil. En cambio, si el campo no se editará, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.

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

Al utilizar los procesos Proceso de armado o Armado según modelo, 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, deberá seleccionar el perfil a utilizar.
- Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal. 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.

Parámetros del perfil

Opciones

Tipo de comprobante: permite asignar un comprobante de armado. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.

Si el comportamiento del tipo de comprobante es ‘Edita’, en el proceso de armado según modelo se validará que el comprobante definido para el modelo esté autorizado para el perfil, de no estar habilitado el usuario podrá seleccionar entre los comprobantes que se especificaron en el perfil. En cambio si el comportamiento del tipo de comprobante es ‘Muestra’, el comprobante no será validado.

Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que el perfil tendrá disponibles al realizar un armado. Su uso dependerá del comportamiento del tipo de comprobante.

Si el comportamiento del tipo de comprobante es ‘Muestra’ la opción de comprobantes se posicionará en ‘Sólo seleccionados’ y permitirá asignar sólo el tipo de comprobante establecido anteriormente. En cambio, si el comportamiento del tipo de comprobante es ‘Edita’ se permitirá el uso de todos o algunos

de los comprobantes de armado ya 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 ‘Oculta’.

Selección del Depósito: puede establecer por defecto si la descarga se realizará desde el depósito definido en el artículo o centralizar la descarga desde un depósito. Al definir perfiles, es posible especificar que un usuario pueda editar o no este valor.

- Si elige el depósito del artículo, es necesario que indique el rango de depósitos a considerar para aquellos artículos configurados con tipo de descarga no centralizada.
- Si opta por la descarga centralizada, ingrese el depósito a considerar para todos los artículos.

Depósito origen: se podrá establecer el código de depósito sugerido para la toma insumos. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.

Depósito destino: es posible establecer el código de depósito sugerido como destino de los artículos armados. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.

Sólo para Proceso de Armado

Ingreso de series: este campo sólo podrá ser editado, en el caso que el parámetro Ingreso de series obligatorio sea ‘NO’ (dentro de Parámetros generales); en caso contrario, Ingreso de series será siempre igual a ‘SI’.

Si en Parámetros generales el ítem Ingreso de series obligatorio es ‘NO’, y dentro del Proceso de armado el valor de Ingreso de series es ‘SI’, el sistema solicitará los números de series utilizados como insumos, aunque no es obligatorio ingresarlos.

Admite reingreso de series: activando éste parámetro en el momento de la generación de series por cada artículo a armar, validará que éste no se haya ingresado en algún momento al depósito destino. Este valor reemplazará el valor establecido dentro de los parámetros correspondientes al tipo de comprobante.

Valida series en egresos: en el momento que se detalle el número de serie egresado validará que este número se corresponda a uno de los artículos que se encuentra dentro del depósito origen. La opción elegida reemplazará el valor establecido dentro de los Parámetros generales del módulo Stock.

Numeración automática de partidas: se establecerá el valor que se desea por defecto: ‘SI’ o ‘NO’ para los artículos que fueron establecidos con el parámetro Lleva partida. Este suplirá el valor establecido dentro de los Parámetros generales del módulo.

Método de descarga para partidas de insumos: se podrá establecer por defecto el método de descarga que se desee para el armado de los artículos. Por defecto se propone el Método del artículo

(es el método determinado dentro de los parámetros del artículo).

[axoft_box title=»Recuerde:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]
De establecer el *Método del artículo*, si éste tiene definido el 'Método de Descarga Manual', para el *Armado según Modelo* el sistema utilizará el *Método de la Descarga Automática* establecido dentro de los *Parámetros generales* del módulo.

[/axoft_box]
Orden de descarga: elija el orden a considerar en la modalidad de descarga de partidas. Las opciones posibles de elección son: 'Ascendente' o 'Descendente'. Este dato no es editable en el caso de haber elegido la opción 'Manual' o «Método del artículo» como método de descarga.

Arma: puede determinar por defecto el método a utilizar para el proceso de armado y armado según modelo. Teniendo la posibilidad de permitir que este se modifique o no.

Tenga en cuenta que de elegir el método 'Detallado' sólo se aplicará al proceso de armado; para el proceso de armado según modelo se tomará el método 'Con explosión' ya que éste proceso no cuenta con el primer método nombrado.

Otros parámetros

Edita costo unitario: por medio de éste parámetro es posible modificar el costo unitario de armado calculado automáticamente por el sistema. Los valores del campo pueden ser: 'Edita', 'Fija Límite', 'Autoriza', 'Muestra' y 'Oculta'.

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

Sólo para el proceso de armado según modelo

Modelos: por medio de ésta opción se permitirá asignar los modelos de armado a un determinado perfil. Si el valor es 'Todos' el perfil estará habilitado para generar todos aquellos modelos de armado creados. Si el valor es 'Sólo Seleccionados', el perfil sólo podrá generar aquellos modelos que le fueron asignados.

Permite Modificar

Valorización de salidas: teniendo éste ítem activado podrá modificar la Valorización del armado establecida para el modelo.
Tenga en cuenta que no podrá hacer uso de ésta opción si el comportamiento del campo Valoriza es ‘Muestra’.

Método de armado: permite modificar el Método de armado determinado para el modelo. Tenga en cuenta que no es posible hacer uso de esta opción si el comportamiento del campo Arma es ‘Muestra’.

Permite Artículos

Agregar: active ésta opción para tener la posibilidad de agregar artículos al Modelo de armado.

Modificar: habilitando éste campo podrá modificar los artículos a armar establecidos para el modelo, o bien se podrán borrar aquellos que desee.

Imprime informe de control: a través de este parámetro es posible establecer si se desea visualizar el Informe de control al finalizar la generación del armado. Este reporte detalla los artículos armados y los que no se pudieron armar por falta de insumos. Este campo se puede ‘Editar’, ‘Mostrar’ u ‘Ocultar’.

Para comprobantes valorizados

Moneda del comprobante: en caso de que el comprobante sea valorizado le permitirá establecer en la opción: ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.

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.

Valoriza: establezca si es posible editar la valorización de las salidas, o si sólo se la mostra u oculta.

Valorizar salidas por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las salidas. Los valores posibles son:

- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Promedio Ponderado
- Sin Valorizar

Observaciones: permite parametrizar el uso de observaciones comprimidas por comprobante de armado con la posibilidad editarlas, mostrarlas u ocultarlas. Esta opción solo es utilizable para el proceso de armado.

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