

## Stock PVTA – Perfiles de egreso de stock

### Descripción

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso Egresos 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.
- Si un campo del proceso Egresos de stock es 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 Egresos 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, deberá 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=»#F0F0F0? title\_color=»#444444? class=»axoft\_box\_blanco«]

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 ingreso 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 un Ingresos de stock. Su uso dependerá del comportamiento del tipo de comprobante.

Si el comportamiento del tipo de comprobante es 'Muestra' no se 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 ingreso de stock 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'.

Carga rápida: si activa este parámetro, el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora.

Indica cantidad <Alt + F7>: si activó el parámetro Carga rápida podrá indicar una cantidad antes de la carga del artículo (ideal para el uso en supermercados).

Cantidad del artículo: permite indicar si edita el campo Cantidad y definir un valor por defecto. Si activó el parámetro Carga Rápida, la cantidad por defecto será igual a 1.

### **Selección de Artículos**

Permite alta de artículos desde el proceso: por medio de ésta opción usted define si se realiza el alta de un artículo durante el proceso Ingresos de stock. Este parámetro reemplaza lo establecido dentro de los parámetros generales.

Permite alta de valores de escalas: dependiendo de su valor permitirá o no dar de alta valores de escalas para los artículos. Esta opción tendrá validez siempre que se permita dar de alta un artículo desde el proceso.

Permite artículos con perfil: defina el perfil de los artículos que podrá cargar el usuario. El valor 'Todos' permitirá el uso de artículos destinados a la Compra, Venta y Compra-Venta.

Permite seleccionar artículos que identifican bienes: active esta opción para permitir la carga de artículos que se hayan determinado como bienes de uso.

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 en la carga del comprobante. Los valores disponibles son los siguientes: 'Edita', 'Muestra', 'Oculto'.

### **Otros parámetros**

---

### *Para Comprobantes Valorizados...*

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

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', 'Oculta'.

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.