Gestión de Compras

Lince Indumentaria

Gestión de Compras

Documentación y Capacitaciones Zoo Logic

ZOO LOGIC
LINCE
INDUMENTARIA
SOFTWARE DE GESTION, PRODUCCION Y PUNTO DE VENTA

Gestión de Compras

© 2011 Zoo Logic

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este trabajo se puede reproducir bajo cualquier forma o cualesquier medio - gráfico, electrónico, o mecánico, incluyendo fotocopias, registración, grabación, o sistemas del almacenaje de información y de recuperación - sin el permiso escrito del autor y editor. Los productos que se refieren en este documento son marcas registradas de sus respectivos dueños. El editor y el autor no hacen ninguna demanda a estas marcas registradas. Mientras que cada precaución se ha tomado en la preparación de este documento, el editor y el autor no asumen ninguna responsabilidad de errores o de omisiones, o de daños resultando del uso de la información y/o contenido en este documento o del uso de los programas informáticos que pueden acompañarlo. En ningún acontecimiento el editor y el autor serán obligados para cualquier pérdida de beneficio o de cualquier otro daño comercial causado o alegado para haber sido causado directamente o indirectamente por este documento.
Impreso: martes, 09 de agosto de 2011.

Zoo Logic S. A., The Software Solution
Av. Del Libertador 6550 12° - C.A.B.A.
Argentina (C1428ARV)
Tel: (54 11) 4896-8100
http://www.zoologic.com.ar
info@zoologic.com.ar

1 Gestión de Compras 9

2 Proveedores 11

3 Operaciones de Gestión de Compras 13

Pedidos 13

Remitos 15

Facturas 17

Nota de Crédito 19

Nota de Débito 20

Descripciones Extra 21

Pagos 23

4 Retenciones y Percepciones 27

5 Transferencia 29

6 Listados y Reportes 33

Pedidos 34

Remitos 35

Compras 36

Retenciones y Percepciones 37

Cuenta Corriente de Proveedores 38

7 Importación de Archivos 41

Cabecera 41

Altas 42

Proveedores 43

Artículos 44

Equivalencias 45

Colores 46

Grupos 46

Materiales 46

Vendedores 47

Detalle de Artículos 48

8 e-Lince 49

© 2011 Zoo Logic

El Modelo de GC 49

9 Parámetros del Sistema 51

10 Finalizando 53

© 2011 Zoo Logic

1 Gestión de Compras

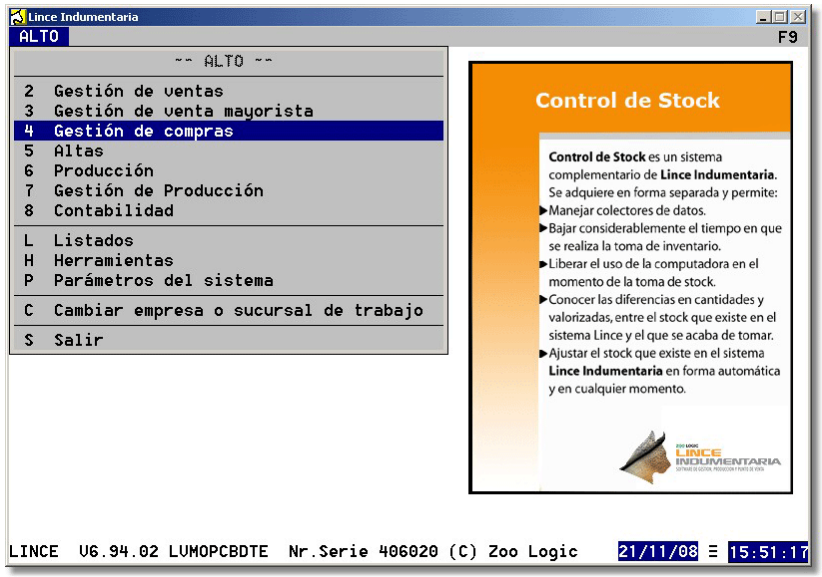
Gracias por adquirir el módulo de Gestión de Compras (GC) de Lince.

Este módulo permite:

- Confeccionar pedidos.
- Ingresar remitos y facturas de compra.
- Administrar la recepción de mercaderías por medio de remitos.
- Realizar el análisis de sus cuentas corrientes de proveedores.
- Efectuar pagos de cuentas corrientes.
- Obtener estadísticas de operaciones, analizando proveedores y productos.

De esta forma, se pueden obtener informes acerca del estado, evolución y control de las operaciones de Gestión de Compras.

Para una buena lectura del presente manual, se recomienda leer antes el Manual de Punto de Venta.



Menú de acceso a Gestión de Compras

Audiencia

El presente manual esta desarrollado para quienes necesiten interactuar con el módulo de GC.

© 2011 Zoo Logic

Versión del Producto, Versión del Manual

El presente manual se ha desarrollado sobre la versión de Lince Indumentaria 7.21.01

La versión del manual es 20110809

Información Complementaria

El módulo de Gestión de Compras hace uso de la información de Proveedores entre otras entidades del sistema.

© 2011 Zoo Logic

2 Proveedores

Gestión de Compras requiere para su funcionamiento el alta los proveedores con los cuales se desea operar.

El alta de Proveedores en Lince Indumentaria forma parte de la entidad llamada Proveedores y Destino de Valores Endosables.

Dicha entidad representa en el sistema:

- Proveedores
- Sucursales
- Documentos Propios
- Bancos

Desde la visión de este capítulo vamos a entender este alta como un proveedor de artículos.

Para ingresar un nuevo Proveedor al sistema se debe completar la siguiente información:

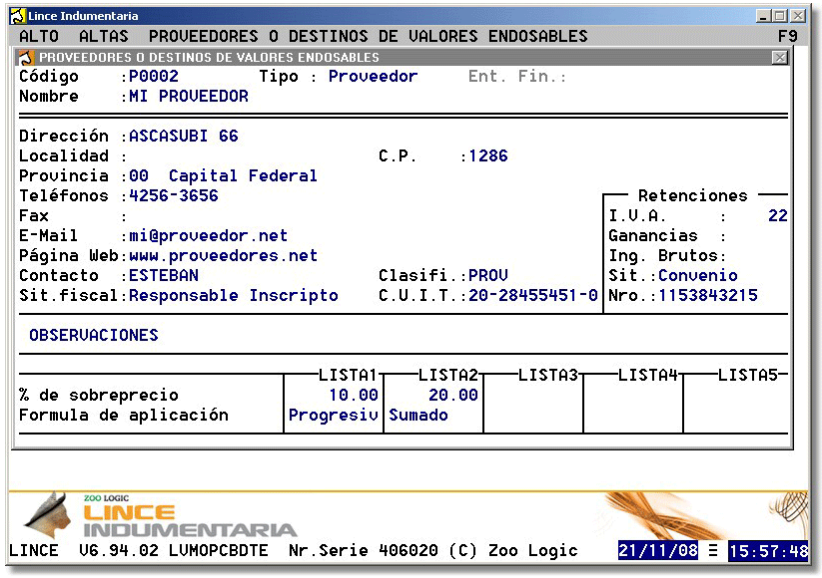
- **Código:** del proveedor que se ingresa.
- **Tipo:** de entidad que se ingresa, en este caso es un Proveedor.
- **Nombre:** o razón social del Proveedor.
- **Dirección:** del Proveedor.
- **Localidad:** del Proveedor.
- **C.P.:** código postal del Proveedor.
- **Provincia:** de la dirección del Proveedor.
- **Teléfono:** del Proveedor.
- **FAX:** del Proveedor.
- **E-Mail:** del Proveedor.
- **Página Web:** URL de la Web Page del Proveedor.
- **Contacto:** del Proveedor.
- **Clasif.:** clasificación del Proveedor.
- **Sit. Fiscal:** del Proveedor.
- **C.U.I.T.:** del Proveedor.
- **Retenciones (IVA, Ganancias, I. Brutos):** código de retención que se le aplica al proveedor.
- **Observaciones:** del alta de Proveedor.

Hasta aquí se ha completado al información básica del proveedor.

En el cuadro del pie, se observan las cinco listas de precios que Lince posee para los artículos. Este cuadro permite aplicar sobreprecios por Proveedor. Es decir esta herramienta permite asignar niveles de precios por Proveedor. El porcentaje de sobreprecio se ingresa como coeficiente y se requiere definir de que manera el coeficiente es aplicado.

- **Progresivo:** se aplica al precio final del producto, es decir al precio de venta.
- **Sumado:** se aplica al precio inicial del producto, es decir al precio de compra o costo.

© 2011 Zoo Logic



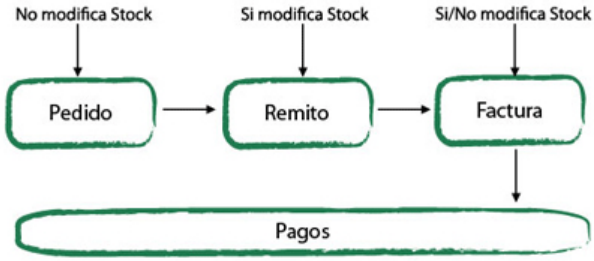
Alta de Proveedores en Lince Indumentaria.

© 2011 Zoo Logic

3 Operaciones de Gestión de Compras

En el presente manual se desarrollan las operaciones de Gestión de compras desde el circuito de Pedidos, Remitos y por último Facturas.

Entiéndase que esta distribución es ad-hoc, y puede ser alterada a necesidad. El siguiente gráfico muestra la ruta de datos.



La ruta de datos en Gestión de Compras

3.1 Pedidos

Esta sección de GC, permite ingresar los pedidos realizados a sus proveedores. El alta de un Pedido guarda constancia y deja documentado el deseo de querer realizar la compra de ciertos productos.

Se entiende el ingreso de un pedido como "un deseo de compra a un proveedor", por lo tanto este procedimiento no modifica Stock.

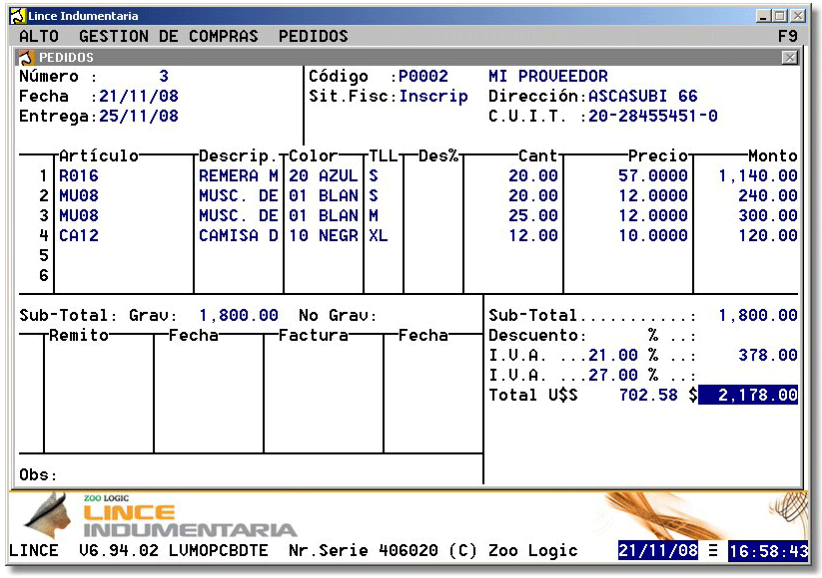
Se debe completar la siguiente información para ingresar un pedido nuevo:

- **Fecha:** de ingreso al sistema.
- **Entrega:** fecha de entrega pautada con el proveedor.
- **Código:** de proveedor.
- **Sit. Fisc:** situación fiscal del proveedor.
- **Dirección:** del proveedor.
- **C.U.I.T.:** del proveedor.

Con estos ingresos ha finalizado la carga del encabezado del pedido. Luego se incluye el detalle de productos.

- **Sub-Total: Gravado / No Gravado,** en función de la condición de IVA del artículo para la compra. Un artículo puede estar gravado o no.

© 2011 Zoo Logic



Pedido en Lince

Cuadro de seguimiento del pedido

En la parte inferior de la ventana se observa el cuadro de informacion del pedido. Este cuadro vincula el pedido que se visualiza con documentos tipo Remito y Factura.

Al confeccionar el pedido el cuadro esta en blanco y no es editable, al ingresar remitos y facturas relacionadas con este pedido se completa con la información correspondiente, de forma que permita realizar un seguimiento del pedido sabiendo que remitos y facturas tienen relación con el mismo.

Tratamiento del Pedido

Lince incluye una herramienta para el tratamiento de pedidos. Como puede observar en el menú de pedidos, existe la opción de realizar la transferencia de este pedido al proveedor en caso que tenga Lince. Para mas información consulte el apartado de GC & e-Lince.

© 2011 Zoo Logic

3.2 Remitos

El remito es la instancia posterior al ingreso de pedidos, sin embargo, no es necesario generar pedidos para ingresar remitos.

El documento Remito es aquel que detalla la entrega de mercaderías de un proveedor. Este documento formal siempre modifica stock en Lince.

Para ingresar un remito al sistema es necesario completar la siguiente información:

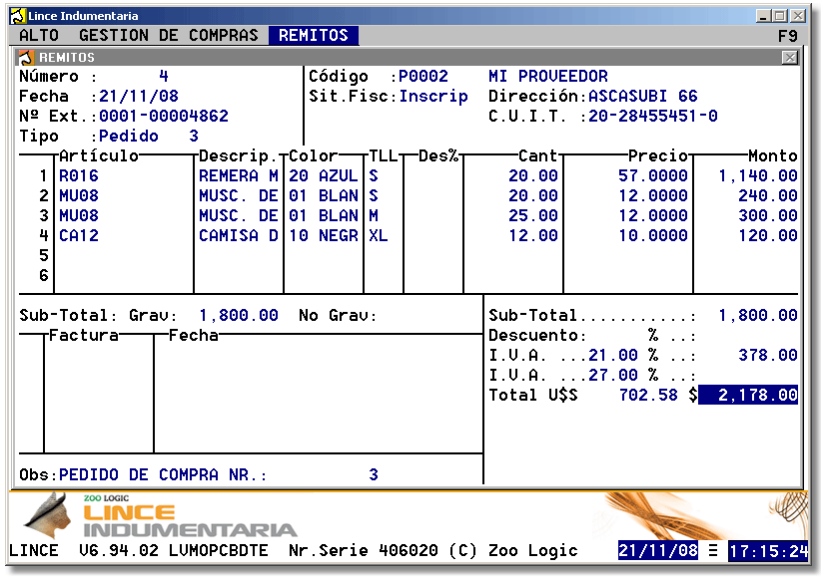
- **Fecha:** de ingreso al sistema.
- **Nº Ext.:** del remito entregado por el proveedor.
- **Tipo:** criterio de ingreso del documento al sistema. Lince posee en el ingreso de remitos 3 criterios.
  - Libre, el remito que se ingresa no está vinculado a ningún documento previo. Los remitos del tipo libre dan la posibilidad de ingresar un remito sin un pedido antecesor, el detalle de las combinaciones Artículo-Color-Talle deben ser ingresados manualmente.
  - Pedido, el remito hace referencia a un pedido previamente ingresado, con lo cual se cancela el pendiente del pedido. Permite ingresar un remito en donde su detalle sea el de un pedido anterior, permitiendo la cancelación de las prendas pendientes. Al ingresar un remito tipo pedido si existen diferencias se pueden ajustar con respecto al detalle del pedido, agregando al remito lo que no figura en el pedido, y quitando aquello que no fue remitido, lo pendiente de entrega, queda pendiente en el pedido, pudiendo luego ingresar otro remito desde el mismo pedido por estas cantidades.
  - C. Pieza, el remito se confecciona en función de una carga de piezas previamente realizada en el módulo de Gestión de Producción. Si trabaja con el módulo de producción se puede ingresar un remito a partir de la carga de piezas previamente realizada.
  - Proveedor, se ingresan en forma automática en el remito todos los artículos de los pedidos que se encuentren total o parcialmente pendientes de entrega por un proveedor.
- **Código:** del proveedor.
- **Sit. Fisc:** situación fiscal del proveedor (detalla la clasificación fiscal establecida en su alta).
- **Dirección:** del proveedor (detalla los datos establecidos en su alta).
- **C.U.I.T.:** del proveedor.(detalla el ingresado en el alta).

Con estos ingresos ha finalizado la carga del encabezado del remito. Luego se incluye el detalle de productos. Cuando se ingresa un remito del tipo Pedido o C. Pieza, Lince obtiene el detalle automáticamente del pedido o carga previa.

- **Sub-Total: Gravado / No Gravado**, en función de la condición de IVA del artículo para la compra. Un artículo puede estar gravado o no.

Por último es posible ingresar el descuento que se aplicó al remito.

© 2011 Zoo Logic



Remito en GC

Cuadro de seguimiento del Remito

En la parte inferior de la ventana del remito sobre se observa el cuadro de seguimiento de los documentos relacionados al Remito

Al confeccionar el Remito el cuadro esta en blanco y no es editable, al ingresar facturas relacionadas con este Remito se completa con la información correspondiente, de forma que permita realizar un seguimiento del Remito sabiendo que facturas tienen relación con el mismo.

© 2011 Zoo Logic

3.3 Facturas

Dentro del menú Facturación es posible ingresar los comprobantes tipo Factura de sus operaciones con Proveedores.

Si desea ingresar una nueva factura al sistema se debe completar la siguiente información:

- **FIng:** fecha de ingreso de la factura al sistema.
- **FFac:** fecha de emisión de la factura.
- **Compr:** tipo de comprobante, el mismo puede ser una factura, una nota de Crédito (NC) o una Nota de Débito (ND)
- **Número:** del comprobante.
- **Tipo:** criterio de ingreso del documento al sistema. Lince posee en el ingreso de comprobantes 4 criterios.
  - **Libre:** permite ingresar una factura sin ningún documento previo cargado. Se dice que el documento ingresado no esta vinculado a ningún documento previo, este tipo de Factura es el único que siempre modifica el Stock.
  - **Proveedor:** permite ingresar una factura de compra por todo lo remitido de un proveedor en particular. Al seleccionar esta opción Lince indica el detalle de todos los remitos que aun no han sido cancelados por medio de facturas del proveedor seleccionado, cabe aclarar que se pueden ingresar o quitar combinaciones del detalle. Aquello que no se incluye en el movimiento Lince lo procesa como pendiente de facturación.
  - **Remito:** se puede ingresar una factura de compra a partir de un remito. Si se realiza una factura de este tipo al indicarle el número de remito a facturar Lince obtiene el detalle automáticamente, este detalle puede modificarse suprimiendo, modificando o agregando combinaciones artículo-color-talle. El número de remito se le indica una vez seleccionado el tipo remito, además se puede utilizar las teclas ""??" y "?".
  - **Pedido:** permite ingresar una factura de compra a partir de lo que haya remitido de un pedido en particular. Este tipo de factura permite indicarle al Lince que número de pedido se va a cancelar por medio de una factura, en si no se factura el pedido, sino aquellos remitos que estén relacionados con él. **Ejemplo de aplicación:** el pedido número 25 realizado al proveedor P002 lo han remitido en dos partes, los remitos número 43 y 48, al realizar una factura del tipo pedido y seleccionar el pedido 25, Lince indicará aquello que comprenda el detalle de los remitos 43 y 48 y si hubiese productos que figuran en el pedido pero no así en los remitos, quedaran aún pendientes de remitirse y no serán indicados para ser facturados.
- **Código:** del proveedor.
- **Sit. Fisc:** del proveedor.
- **Dirección:** del proveedor.
- **C.U.I.T.:** del proveedor.

Con estos ingresos ha finalizado la carga del encabezado de la factura. Luego se incluye el detalle de combinaciones artículo-color-talle. Se debe tener en cuenta que las facturas confeccionadas vía libre son aquellas que siempre modifican stock, es decir ingresan al stock las cantidades detalladas.

- **Sub-Total: Gravado / No Gravado**, en función de la condición de IVA del artículo para la compra. Un artículo puede estar gravado o no.

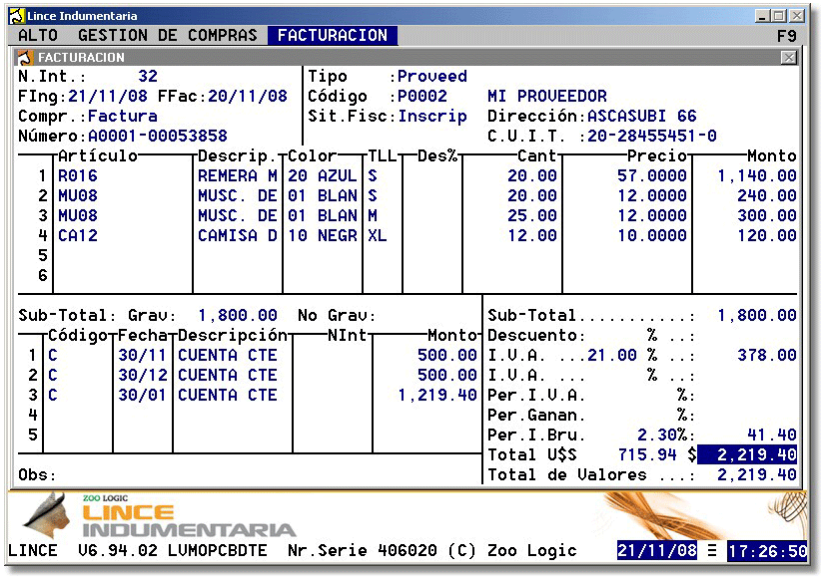
Por último es posible ingresar los niveles de descuento que se aplicaron en la factura y las percepciones involucradas. El calculo de las mismas es automático, se le debe indicar al Lince cual debe aplicarse (se pueden utilizar las funciones "??" y "?").

En la factura se debe especificar en el cuadro de valores con que medio de pago se canceló el comprobante. En el presente documento se asume que se abonó la factura con tres créditos por venta, es decir la factura se emite en

© 2011 Zoo Logic

cuenta corriente a 30 (treinta), 60 (sesenta) y 90 (noventa) días.

Además se incluye al pie la observación de la factura si hubiese.



Factura en GC.

© 2011 Zoo Logic

3.3.1 Nota de Crédito

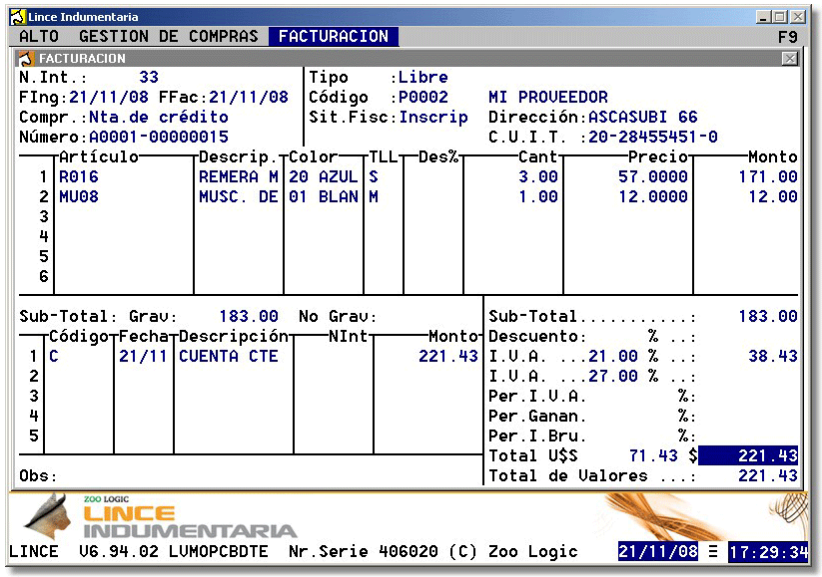
Este documento genera un crédito a su favor, además de modificar el stock de la sucursal. Este documento es utilizado para complementar una factura, además de restituir el stock a la sucursal luego de una devolución así como ajustar su cuenta corriente con el proveedor.

Se debe completar la siguiente información para ingresar un nota de crédito al sistema:

- **FIng:** de ingreso al sistema del comprobante.
- **FFac:** fecha de emisión de la factura.
- **Número:** número del comprobante.
- **Compr:** se debe seleccionar Nota de Crédito.
- **Código:** del proveedor.
- **Sit. Fisc:** situación fiscal del proveedor.
- **Dirección:** del proveedor.
- **C.U.I.T.:** del proveedor.

Con estos ingresos ha finalizado la carga del encabezado de la nota de crédito. Luego se incluye el detalle de productos. Es posible ingresar los niveles de descuento que se aplican a la nota de crédito.

En la nota de crédito se debe especificar en el cuadro de valores con que medio de pago se cancela el comprobante. Además se incluye al pie la observación del documento.

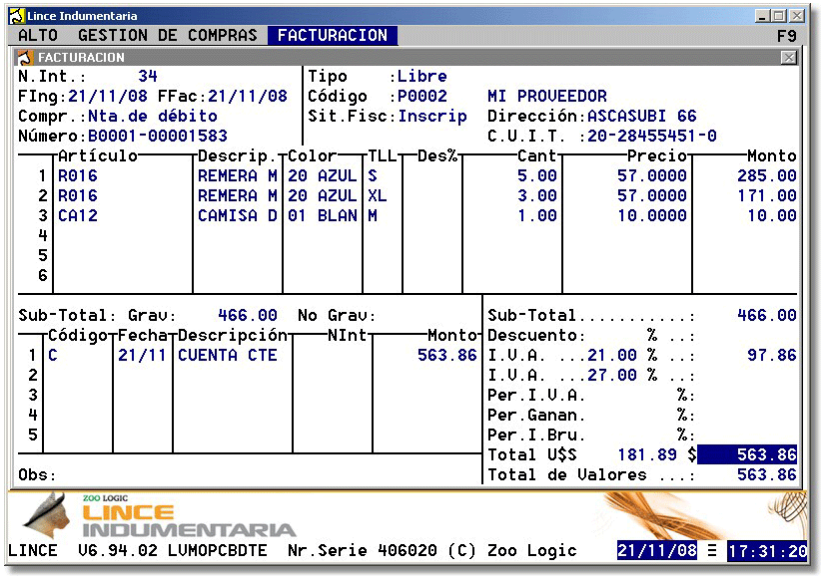


Nota de Crédito en GC

© 2011 Zoo Logic

3.3.2 Nota de Débito

Las notas de débito no dependen de ningún otro proceso y se ingresan de forma similar al resto de los comprobantes.



Nota de Débito en GC

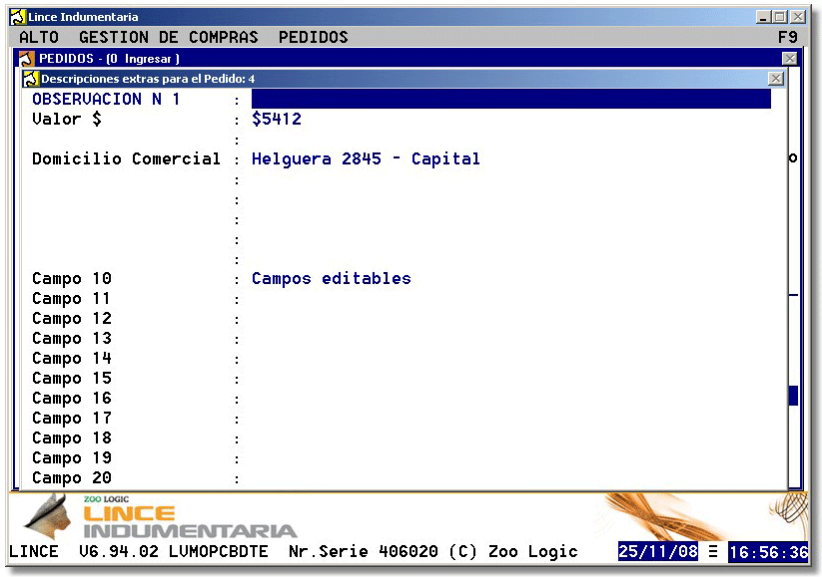
© 2011 Zoo Logic

3.4 Descripciones Extra

El módulo de GC, posee la funcionalidad de permitir el ingreso de descripciones extra en los documentos de Pedido, Remito y Factura.

Estas descripciones permiten ampliar informacion sobre el documento que se ingresa.

Descripciones extra posee veinte líneas de ítem configurables a necesidad. Al procesar un documento en GC luego de cargar el encabezado del documento, el sistema da la posibilidad de ingresar descripciones extra.



Descripciones extra en GC

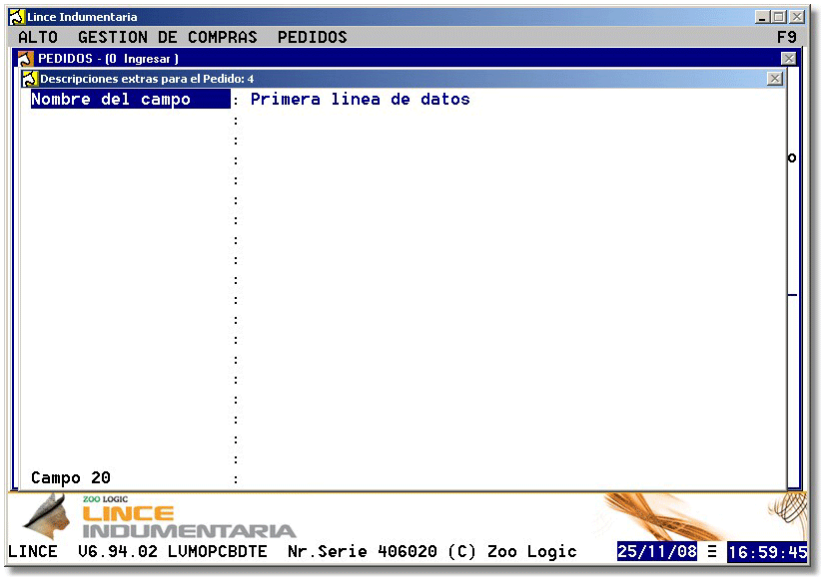
© 2011 Zoo Logic

Personalizar campos en descripciones extra

Cada una de las líneas de descripciones extra pueden ser modificadas para mostrar informacion personalizada.

Para esto, al querer modificar una línea se debe presionar la flecha hacia la izquierda del teclado, estando el cursor del sistema posicionado en la línea a modificar.

Esto nos posiciona en el título del campo finalmente se ingresa el texto deseado.



Personalización de un campo en descripciones extra

Para trabajar con la opción de campos extras en documentos, se debe habilitar las opciones correspondiente en Parámetros del Sistema - Opciones - Gestión de Compras.

Impresión de las descripciones extras

Las descripciones extras se imprimen a continuación de la impresión del documento correspondiente.

© 2011 Zoo Logic

3.5 Pagos

GC posee un menú para gestionar los pagos a proveedores, para ingresar un pago al sistema o revisar la cuenta corriente se debe ingresar en el apartado de pagos.

Se debe ingresar la siguiente información:

- **Fecha:** del comprobante.
- **Nº Ext:** número del comprobante externo.
- **Código:** del proveedor.
- **Dirección:** asignada al proveedor.
- **Teléfono:** del proveedor.
- **Monto a conciliar:** existen situaciones en las cuales se aplica el pago a distintos comprobantes sin especificar puntualmente que comprobantes se desea cancelar. Esto produce la imputación de facturas bajo el criterio de Lince. El criterio que aplica el sistema es el del comprobante más antiguo al más actual. En caso de que el operador le indique al sistema que comprobante se cancela este cuadro debe quedar en blanco.
- **Vencimiento:** fecha de vencimiento del comprobante.
- **Fecha:** de la emisión del comprobante.
- **Descripción:** del comprobante.
- **Saldo:** importe que resta pagar del comprobante al que referencia.
- **Pago:** en esta columna se debe ingresar el monto que se aplica a cada comprobante. Nótese que por cada fila usted puede ingresar el importe a aplicar. Este importe puede ser por el total del saldo o bien por una fracción, en este caso el sistema deja pendiente el saldo que no se imputa. Si desea aplicar el total del comprobante puede utilizar la tecla ENTER. Las líneas de comprobante se encuentran ordenadas según la fecha de vencimiento.

Esta sección donde se detallan los comprobantes posee una limitación de ingreso de comprobantes de 80 líneas. Esto significa que no se pueden acumular comprobantes indefinidamente, por tanto recomendamos que si posee pagos previos, facturas, notas de créditos y demás comprobantes que pueden cancelarse entre si, que realice este procedimiento frecuentemente.

Finalizado el ingreso de los pagos el sistema nos informa:

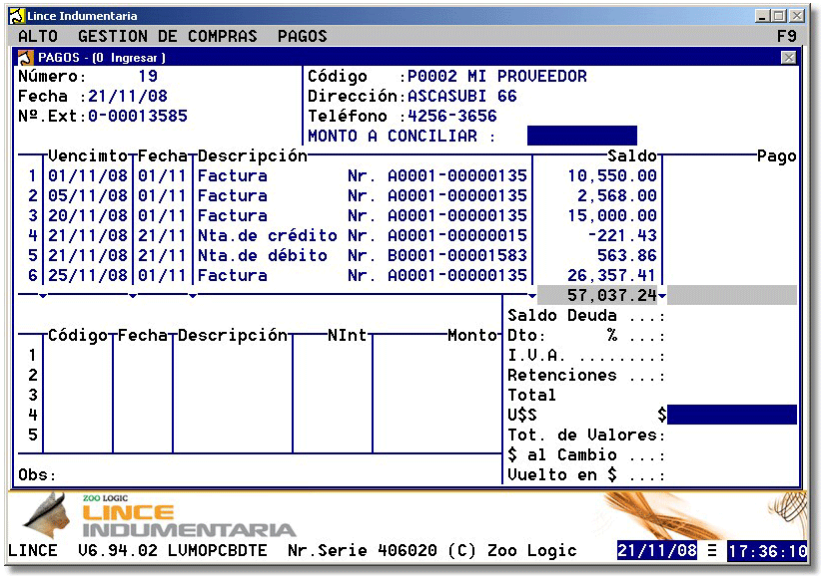
- Totales, de pagos.
- Saldo de la deuda
- Descuento
- I.V.A.
- Total U$S, monto expresado en dólares.
- Total de Valores, entregados por el pago.
- $ al Cambio, si el pago se realiza en dólares.

Esta información es completada en función de los comprobantes que se cancelan y los valores que se entregan en el pago.

Finalmente se incluye un cuadro de valores donde se debe ingresar el código de valor, los datos adicionales al valor y el monto por el cual egresa/n el/los valor/es del sistema. De mas esta decir que no es posible realizar un pago de una cuenta corriente de proveedores en cuenta corriente, si quisiese realizarlo Lince indicará el siguiente mensaje: "No esta permitido poner Códigos de Cuenta Corriente en los PAGOS. ACEPTAR"

© 2011 Zoo Logic

Cartel de aviso en GC



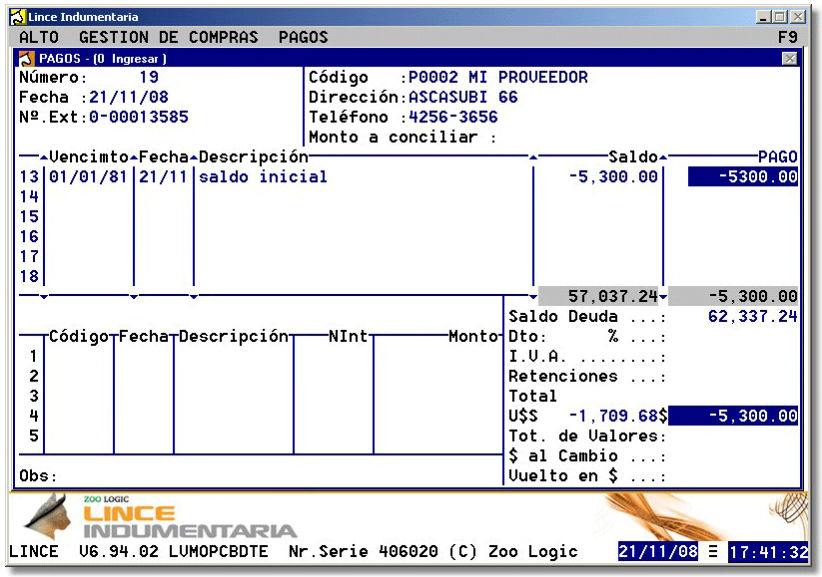
Pagos en Lince

© 2011 Zoo Logic

Pagos, Saldos Iniciales y Ajustes

A partir de la sección de pagos es posible ingresar al sistema el saldo inicial que se posee con un proveedor o bien ajustar el saldo con el proveedor. Esto es útil cuando se comienza a utilizar Lince y es necesario trasladar los saldos de inicio de las cuentas de proveedores.

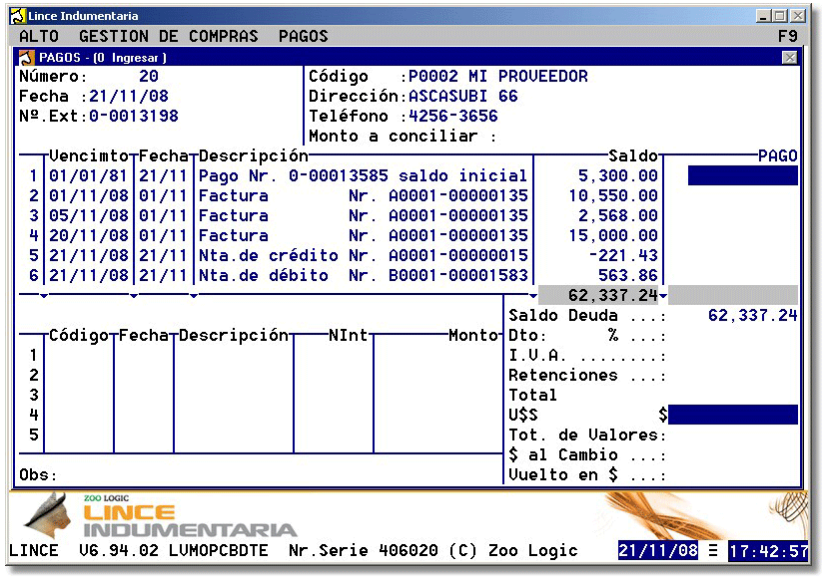
Vamos a abordar el tema desde un ejemplo. Supongamos que se posee una deuda con un proveedor por $5300 (Haber), este monto es el saldo inicial de la cuenta corriente, con esta información vamos a ingresar un pago para ajustar este saldo. Por regla los ingresos de deudas a proveedores en pagos ingresan con signo negativo en una línea en blanco del detalle de documentos. Además se detalla la fecha de vencimiento a una fecha lo suficientemente anterior como para que esta línea se coloque al tope de la sección de detalles.



Saldo inicial en pagos

Finalizado este procedimiento se observa que la línea de saldo inicial se posiciona al tope del detalle.

© 2011 Zoo Logic



Vista final de Saldo Inicial

Análogamente si el saldo que se ingresa es una deuda del proveedor (debe), el ingreso debe realizarse con signo positivo.

© 2011 Zoo Logic

4 Retenciones y Percepciones

En el menú de parámetros de sistema se observa la opción de retenciones y percepciones, desde aquí es posible definir los parámetros que se desean utilizar tanto en Gestión de Compras como en Gestión de Venta Minorista y Mayorista para el tratamiento de estos tributos.

Menú de Retenciones y Percepciones

Ingreso de Regímenes

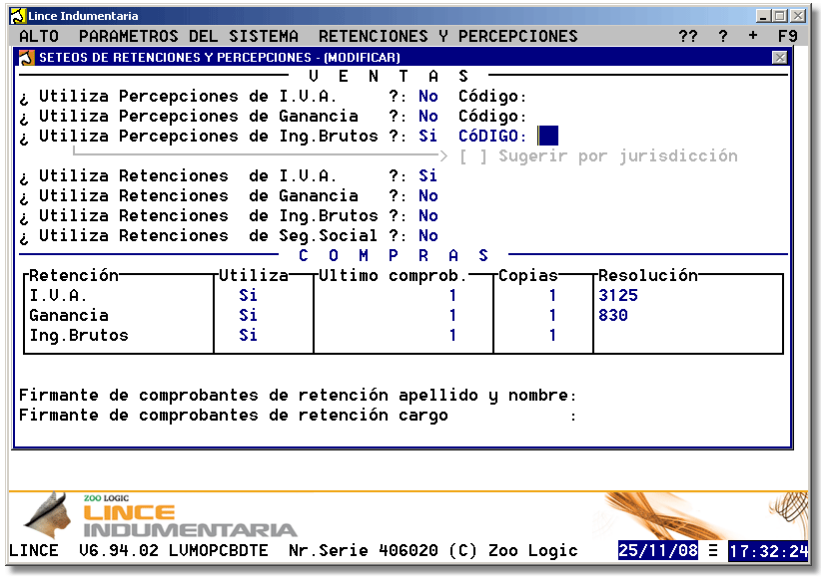
Antes de definir el seteo de retenciones y percepciones se requiere ingresar al sistema los regímenes a utilizar.

Para esto ingrese en el tipo de retención o percepción que desea dar de alta en el sistema. Para mayor información sobre el los regímenes vigentes y sus características consulte con su contador.

Seteos

En esta pantalla se define que regímenes se utilizan para las retenciones y percepciones, además en el caso que la operatoria genere un comprobante de recibo, pude configurarse la cantidad copias que se imprimen, el nombre y el cargo del firmante.

© 2011 Zoo Logic



Seteos en Retenciones y Percepciones

Luego de definir las parametrizaciones de retenciones y percepciones correspondientes, Lince agrega a los menues de cobranzas y pagos (GVM y Gestión de Compras respectivamente), las opciones de impresión de comprobantes para las retenciones y percepciones de los distintos tributos.

© 2011 Zoo Logic

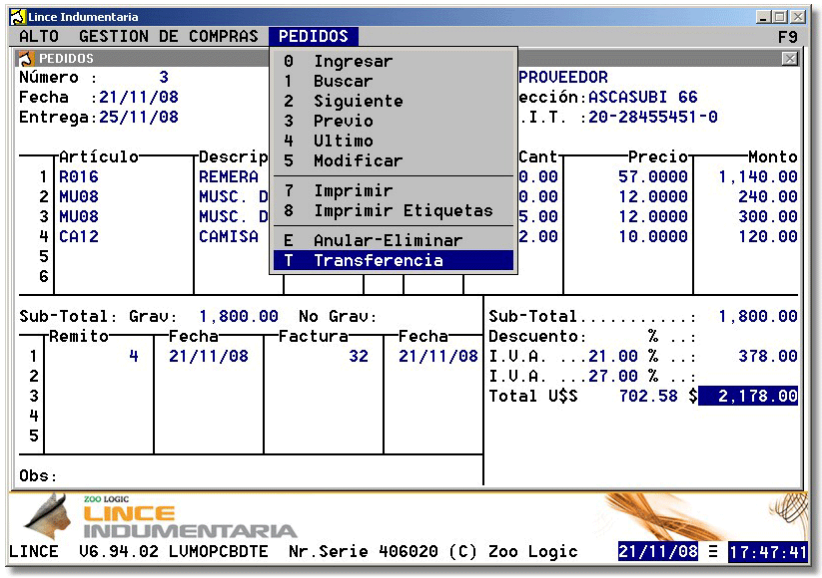
5 Transferencia

Las operaciones de GC permiten la transferencia del movimiento hacia otra terminal con Lince. Esta transferencia puede realizarse vía e-Lince o bien vía disquete.

Sin embargo, existe una diferencia entre la transmisión del documento para su notificación y la transmisión para su uso posterior.

Transferencia de Pedidos

En GC la transferencia de pedidos permite notificar del pedido ingresado a otra terminal Lince. Para esto el sistema solicita el número de pedido o bien si ya se esta visualizando asume que se desea transferir este, y luego el destino al cual se envía el pedido.

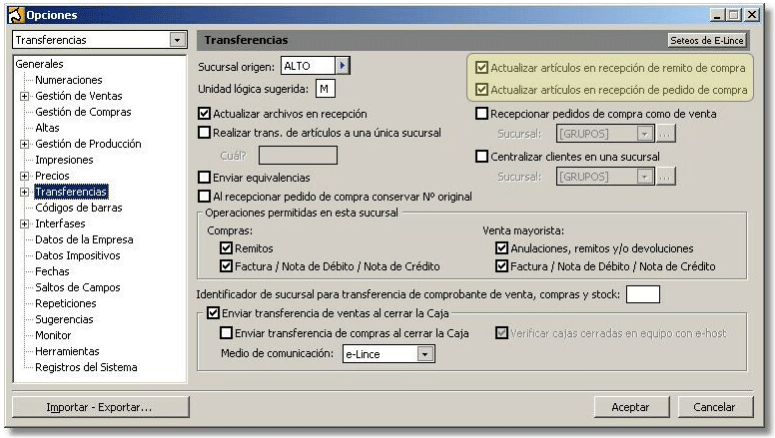


Transferencia de pedidos

Además la transferencia de Pedidos permite enviar el documento de complemento a otra terminal Lince. Esto significa que el documento puede ser invertido en su funcionalidad, el Pedido de Compra es enviado como un Pedido de Venta mayorista.

Para poder realizar esto se debe seleccionar el parámetro "Recepcionar Pedidos de Compra como de Venta" en Parámetros del sistema - Opciones - Transferencias.

© 2011 Zoo Logic

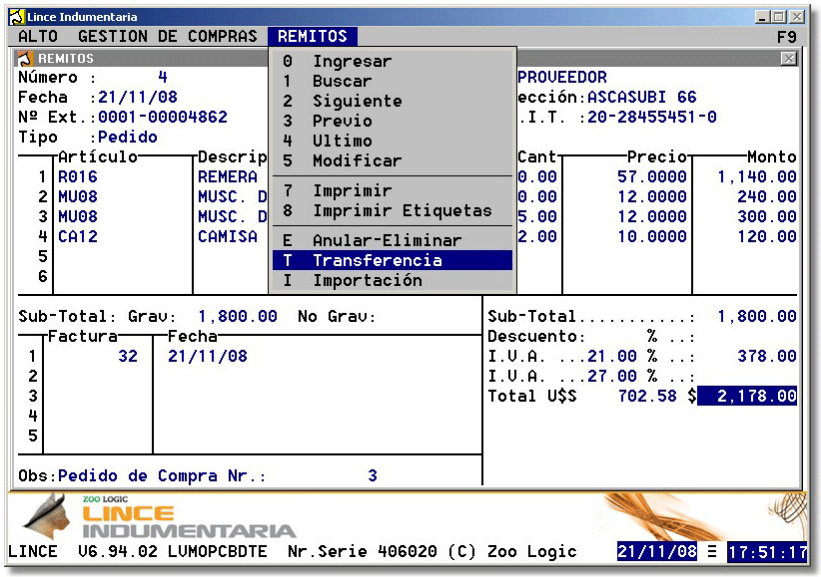


Recepcionar pedidos de compra como de venta

Transferencia de Remitos y Facturas de compra

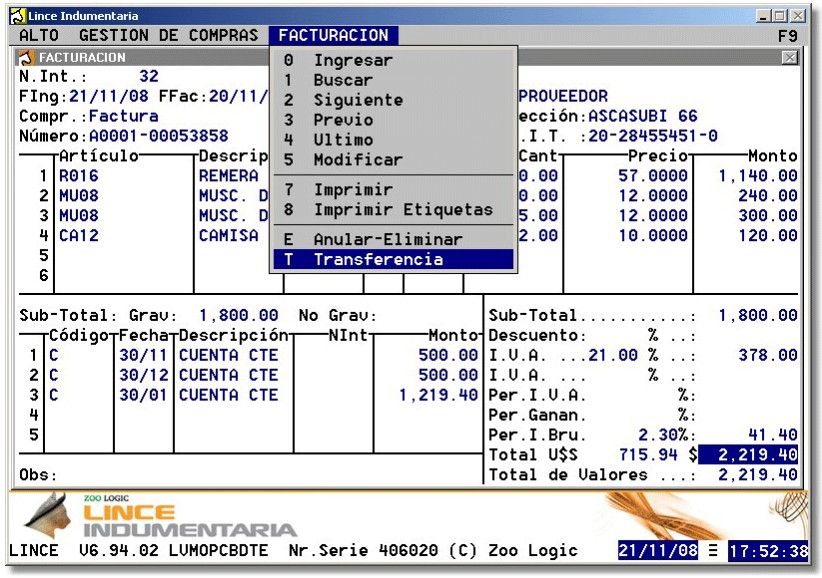
En la transferencia de Remitos y/ o Facturas esta disponible el envío como notificación de la novedad a otra terminal.

Al recibir el documento, el destino obtiene una copia del mismo tal cual se a ingresado al sistema.



Transferencia de Remitos de compras

© 2011 Zoo Logic



Transferencia de Facturas de compras

© 2011 Zoo Logic

6 Listados y Reportes

Lince provee una serie de listados para brindar soporte a las operaciones cotidianas con el sistema.

En este manual se desarrollan la serie de listados involucrados en GC.

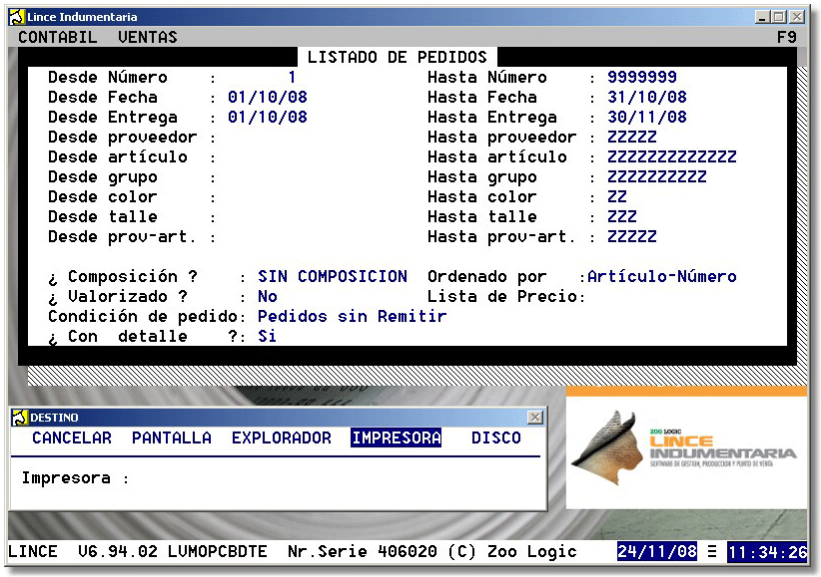
Listados en Gestión de Compras

© 2011 Zoo Logic

6.1 Pedidos

El segmento de listados vinculados a pedidos, desarrolla la informacion en dos tipos de listados:

- **Listado de pedidos:** muestra la información sobre los pedidos ingresados en el sistema, es posible realizar filtros entre otros vía número de pedido, fecha, código del proveedor, condición del pedido (pedidos remitidos, sin remitir o todos), etc.
- **Estado de pedidos:** este listado discrimina el estado de un pedido y su composición, esto permite conocer si fue remitido y/o facturado, es posible realizar filtros entre otros vía número de pedido, fecha, código del proveedor, estado del pedido, etc.



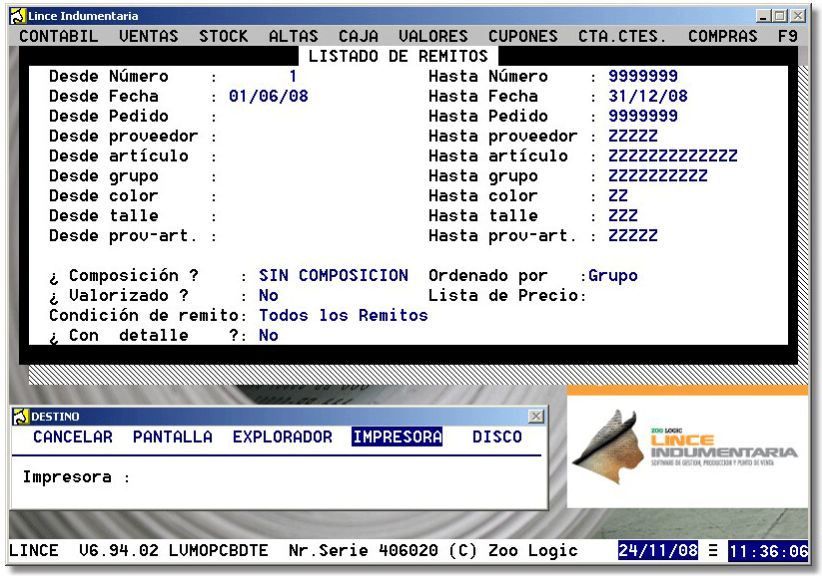
Listados de Pedidos en GC

© 2011 Zoo Logic

6.2 Remitos

Dentro de los listados de remitos Lince provee listados de:

- **Listado de remitos:** muestra la información sobre los remitos de compra ingresados en el sistema, es posible realizar filtros entre otros vía número de remito, fecha, código del proveedor, estado del remito, etc.
- **Estado de remitos:** este listado discrimina el estado de un remito de compra y su composición, esto permite conocer si se ha ingresado la factura correspondiente, además es posible realizar filtros entre otros vía número de pedido, fecha, código del proveedor, estado del pedido, etc.



Listado de Remitos en GC

© 2011 Zoo Logic

6.3 Compras

Dentro de los listados de Compras Lince provee los siguientes:

- **Estadística de compras:** este Listado desarrolla distintas áreas de las operaciones vía estadística descriptiva.
- **Sub diario I.V.A compras:** es el sub diario I.V.A. compras.
- **Listado de comprobantes:** detalla los comprobantes recibidos y sus características, inclusive la composición del comprobante si se incluye la opción con detalle.

© 2011 Zoo Logic

6.4 Retenciones y Percepciones

Las retenciones y percepciones utilizadas y percibidas se deben configurar en Lince en "Parámetros del sistema - Seteos de percepciones y Retenciones", se debe indicar los diferentes regímenes posibles y luego indicar si se utilizarán tanto para la compra como para la venta.

Retenciones

Dentro de los listados de retenciones, Lince provee los siguientes:

- **Retenciones de I.V.A:** las retenciones aplicadas por el I.V.A.
- **Retenciones de Ganancias :** retenciones por ganancias.
- **Retenciones de Ingresos Brutos:** retenciones ingresadas por Ingresos Brutos.

Percepciones

En este apartado se observan las percepciones aplicadas en comprobantes en GC.

Cabe aclarar que los documentos de tipo factura / nota de crédito / nota de débito, son consideradas por el sistema como comprobantes, por tanto, puede encontrar los listados para estos documentos en el apartado de listados – compras –listado de comprobantes.

Se puede generar el listado de forma común o con apertura de rango, esta ultima posibilidad le permite establecer un filtro de selección superior, pudiendo ver la información correspondiente a ciertos proveedores, regímenes de percepciones, etc.

© 2011 Zoo Logic

6.5 Cuenta Corriente de Proveedores

Además de los listados mencionados, Lince incluye listados que hacen foco en el tratamiento de sus cuentas corrientes con los proveedores, en el apartado de listados se encuentra el menú de cuentas corrientes.

Estado de Cuentas de Proveedores

Esta serie de listados nos muestra aquellos saldos y detalles que se encuentran vencidos y a vencer en distintas cantidades de días de aplicación.

Aquí se observan tres posibles listados:

- **Saldos pendientes de pago,** muestra la información de aquellos comprobantes pendientes de pago.
- **Composición histórica de saldos,** se incluyen todos los comprobantes de una cuenta corriente, se encuentren saldados o no.
- **Listado con apertura de rangos,** nos habilita a listados con mayor precisión de filtro.

Resumen de Cuentas de Proveedores

Este listado hace énfasis en el detalle de composición de saldos de una cuenta corriente.

Se observan también tres listados:

- **Saldos pendientes de pago,** se detalla la serie de comprobantes solo de aquellos comprobantes que se encuentran pendientes de cancelación.
- **Composición histórica de saldos,** se incluyen todos los comprobantes ingresados a Lince del proveedor, estén cancelados o no.
- **Listado con apertura de rangos,** nos habilita a listados con mayor precisión de filtro.

Listado de Pagos

Es el listado a utilizar si se desean visualizar los pagos efectuados.

Este apartado incluye dos opciones, con la posibilidad de confeccionar cada listado en su versión de apertura de rangos:

- **Listado de conceptos pagados,** en pagos efectuados.
- **Listado de valores entregados**, en los pagos.

© 2011 Zoo Logic

Listado de cuentas corrientes de proveedores.

© 2011 Zoo Logic

7 Importación de Archivos

El archivo a importar posee tres secciones:

- Cabecera
- Altas
- Detalle de artículos

Es importante destacar que el orden de ingreso de la información es el detallado.

7.1 Cabecera

El comienzo de cada comprobante se determina mediante una "/" acompañada por una de las dos opciones siguientes:

"/" + el Código de proveedor (Ejemplo /PROVE). Permite procesar todos los registros.

"/" + "+" (Ejemplo /+). Permite procesar solamente los registros de altas.

Si al inicio de un documento no existe el carácter de arranque se ignoran todos los datos encontrados.

Es posible ingresa al documento datos fijos como: fecha, nro. de remito, etc. Para realizar esto se debe especificar que se esta dando de alta, las opciones son las siguientes:

"***NU**": número de remito (7 dígitos), este número de remito puede tener como máximo 7 dígitos y el funcionamiento es el siguiente:

- Si este campo se encuentra vacío el sistema busca el siguiente número a generar. Como si se fuera a cargar un remito manual.
- Si este campo tiene adelante un signo "+"(*NU +5000), esto significa que se va a generar un remito con el primer número disponible mayor a 5000.

"***FF**": fecha del remito, si se encuentra vacía el sistema toma por defecto la fecha del día. El formato de este campo puede ser "DD/MM/AA" o "DD/MM/AAAA".

"***NE**": número externo (14 caracteres de longitud).

"***DP**": descuento Porcentaje (6 caracteres de longitud), aquí se ingresa el porcentaje de descuento general del remito.

"***DM**": descuento Monto (6 caracteres de longitud), aquí se ingresa el monto de descuento general del remito.

"***OB**": observación (40 caracteres de longitud), del remito.

En todos los casos luego del código de valor se concatena con un espacio y el contenido a ingresar. Por ejemplo: *FE 10/10/2003.

Además se debe tener en cuenta que todos los campos comenzados con "*" son opcionales y el orden no es relevante, en caso de que se repita un campo se toma como valido el último. Adicionalmente todos los campos ingresados tienen que colocarse antes del detalle de los artículos de la importación, de lo contrario se omite el ingreso de información.

© 2011 Zoo Logic

7.2 Altas

Luego de definir la cabecera del comprobante es posible generar altas y actualizaciones de datos de distintos tipos de información por medio de la herramienta de importación.

Con esta herramienta es posible ingresar la información de:

- Proveedores
- Artículos
- Equivalencias
- Colores
- Grupos
- Materiales
- Vendedores

© 2011 Zoo Logic

7.2.1 Proveedores

La importación de proveedores es posible definirla en dos instancias:

Ingreso Mínimo, aquí se observan una serie de campos mínimos para el ingreso de un proveedor.

La sintaxis de ingreso es: *PV PROVEE, NOM, DIR, LOC, CP, CLASIF, SITFIS, CUIT, OBS

El operador *PV indica que comienza el ingreso de un nuevo proveedor, a continuación cada uno de los campos siguientes separados por coma representan al información que se ingresa.

Ingreso Detallado, *AP PROVEE, NOM, DIR, LOC, PROVINCIA, CP, TELEFONO, FAX, EMAIL, WEB, CONTACTO, CLASIF, SITFIS, CUIT, OBS

Si bien en muchos de los campos, a partir de los nombres son deducibles sus comportamientos, El detalle de campos es el siguiente:

PROVEE: código de Proveedor, 5 caracteres de longitud, es un campo obligatorio.

NOM: nombre del proveedor, 60 caracteres de longitud.

DIR: dirección de proveedor, 60 caracteres de longitud.

LOC: localidad del proveedor, 40 caracteres de longitud.

PROVINCIA: código de provincia asociada a la dirección del proveedor, este dato esta asociado al valor de la tabla de provincias de Lince, 2 caracteres de longitud.

CP: código postal asociado a la dirección del proveedor, 8 caracteres de longitud.

TELEFONO: número de teléfono del proveedor, 60 caracteres de longitud.

FAX: número de Fax del proveedor, 60 caracteres de longitud.

EMAIL: dirección de e-mail del proveedor, 60 caracteres de longitud.

WEB: dirección URL de la Web Page del proveedor, 60 caracteres de longitud.

CONTACTO: detalle del contacto en el proveedor, 60 caracteres de longitud.

CLASI: clasificación secundaria asignada al proveedor, 8 caracteres de longitud.

SITFIS: situación fiscal del Proveedor, un único digito de longitud, debe ser asignado el valor según la presente tabla: 1.- Responsable Inscripto, 2.- Responsable NO Inscripto, 3.- Consumidor Final, 4.- Exento, 5.-Inscripto NO Responsable, 6.- Monotributo. Si se omite declarar un valor el sistema asume Responsable Inscripto.

CUIT: número de C.U.I.T. del proveedor, 15 dígitos de longitud.

OBS: observación, nota al pie del proveedor, 70 caracteres de longitud.

© 2011 Zoo Logic

7.2.2 Artículos

El siguiente protocolo de importación es valido para todas las instancias del sistema donde se requiere realizar importaciones desde archivos de texto.

El formato valido de cada línea de instrucción es el siguiente: *AA ARTICULO, DESCRIP, PROVEE, UNIDAD, MATE, GRUP, ESTAC, AÑO, GSTK, IVAV, IVAC, MREP, PCOMPRA, PLISTA1, PLISTA2, PLISTA3, PLISTA4, PLISTA5, EQUIV, COLOR, TALLE

ARTICULO: Código de artículo, 25 caracteres de longitud.

PRECIO: precio del artículo en el comprobante, 6 dígitos enteros de longitud, 4 decimales.

DESCUENTO: Descuento por línea (No se permiten % superiores a 100), 3 dígitos enteros, 2 dígitos decimales.

DESCRIP: Descripción del artículo, 40 caracteres de longitud.

PROVEE: Código de proveedor, 5 caracteres de longitud además tiene que existir en Lince.

UNIDAD: Unidad de medida del articulo, 3 caracteres de longitud.

MATE: Código de Material, 10 caracteres de longitud además tiene que existir en Lince.

GRUP: Código de Grupo, 10 caracteres de longitud además tiene que existir en Lince.

ESTAC: Valor fijo, según el criterio, 1=Verano, 2=Otoño, 3=Invierno, 4=Primavera. Si se omite especificarlo el sistema asume 4=Primavera.

AÑO: Año al que pertenece el articulo, si se omite la carga se asume el año en curso. Dos dígitos de longitud.

GSTK: Especifica si el articulo genera Stock o no. Un único dígito de longitud, sus valores posibles son, 1 = Genera Stock, 2 = No Genera Stock. De omitirse el ingreso se asume 1 = Genera Stock.

IVAC: Coeficiente de I.V.A. dos dígitos de longitud enteros mas dos dígitos decimales. El sistema aplica por defecto el 21% si no se ingresa valor alguno. El código 0 específica un articulo no gravado.

MREP: Mínimo de reposición asignado al articulo, 9 dígitos de longitud.

EQUIV: Código de Equivalencia foránea, 19 dígitos de longitud.

PCOMPRA: Precio de compra, 6 dígitos enteros y 4 decimales.

PLISTA1: Precio de venta Lista 1, 6 dígitos enteros y 2 flotantes.

PLISTA2: Precio de venta Lista 2, 6 dígitos enteros y 2 flotantes.

PLISTA3: Precio de venta Lista 3, 6 dígitos enteros y 2 flotantes.

PLISTA4: Precio de venta Lista 4, 6 dígitos enteros y 2 flotantes.

PLISTA5: Precio de venta Lista 5, 6 dígitos enteros y 2 flotantes.

EQUIV: Código foráneo a utilizar, 20 caracteres de longitud.

COLOR: Código de color a generar la equivalencia, 2 caracteres de longitud, deben existir en la tabla de colores de Lince.

TALLE: Código de talle a generar la equivalencia, 3 caracteres de longitud.

En cuanto a los artículos si NO se envía DESCRIP en el archivo de importación, el artículo debe existir en el sistema, de lo contrario la línea se descarta. Si se envía DESCRIP esto se entiende como que el articulo no existe por tanto se ingresa al sistema. Sin embargo si el artículo existe, Lince actualiza la información del artículo con los datos que se están enviando. (DESCRIP, PROVEE, UNIDAD, MATE, etc.). En cuanto a la actualización de artículos, este procedimiento se parametriza para especificar su comportamiento, puede customizar el procedimiento de acuerdo a sus necesidades en Parámetros del Sistema – Opciones – Transferencias – Importaciones.

© 2011 Zoo Logic

7.2.3 Equivalencias

El siguiente protocolo de importación es valido para todas las instancias del sistema donde se requiere realizar importaciones desde archivos de texto.

El formato valido de cada línea de instrucción es el siguiente: *AA ARTICULO, DESCRIP, PROVEE, UNIDAD, MATE, GRUP, ESTAC, AÑO, GSTK, IVAV, IVAC, MREP, PCOMPRA, PLISTA1, PLISTA2, PLISTA3, PLISTA4, PLISTA5, EQUIV, COLOR, TALLE

ARTICULO: Código de artículo, 25 caracteres de longitud.

PRECIO: Precio del articulo en el comprobante, 6 dígitos enteros de longitud, 4 decimales.

DESCUENTO: Descuento por línea (No se permiten % superiores a 100), 3 dígitos enteros, 2 dígitos decimales.

DESCRIP: Descripción del artículo, 40 caracteres de longitud.

PROVEE: Código de proveedor, 5 caracteres de longitud además tiene que existir en Lince.

UNIDAD: Unidad de medida del articulo, 3 caracteres de longitud.

MATE: Código de Material, 10 caracteres de longitud además tiene que existir en Lince.

GRUP: Código de Grupo, 10 caracteres de longitud además tiene que existir en Lince.

ESTAC: Valor fijo, según el criterio, 1=Verano, 2=Otoño, 3=Invierno, 4=Primavera. Si se omite especificarlo el sistema asume 4=Primavera.

AÑO: Año al que pertenece el articulo, si se omite la carga se asume el año en curso. Dos dígitos de longitud.

GSTK: Especifica si el articulo genera Stock o no. Un único dígito de longitud, sus valores posibles son, 1 = Genera Stock, 2 = No Genera Stock. De omitirse el ingreso se asume 1 = Genera Stock.

IVAC: Coeficiente de I.V.A. dos dígitos de longitud enteros mas dos dígitos decimales. El sistema aplica por defecto el 21% si no se ingresa valor alguno. El código 0 específica un articulo no gravado.

MREP: Mínimo de reposición asignado al articulo, 9 dígitos de longitud.

EQUIV: Código de Equivalencia foránea, 19 dígitos de longitud.

PCOMPRA: Precio de compra, 6 dígitos enteros y 4 decimales.

PLISTA1: Precio de venta Lista 1, 6 dígitos enteros y 2 flotantes.

PLISTA2: Precio de venta Lista 2, 6 dígitos enteros y 2 flotantes.

PLISTA3: Precio de venta Lista 3, 6 dígitos enteros y 2 flotantes.

PLISTA4: Precio de venta Lista 4, 6 dígitos enteros y 2 flotantes.

PLISTA5: Precio de venta Lista 5, 6 dígitos enteros y 2 flotantes.

EQUIV: Código foráneo a utilizar, 20 caracteres de longitud.

COLOR: Código de color a generar la equivalencia, 2 caracteres de longitud, deben existir en la tabla de colores de Lince.

TALLE: Código de talle a generar la equivalencia, 3 caracteres de longitud.

© 2011 Zoo Logic

7.2.4 Colores

Habilita al ingreso de colores vía la importación. La sintaxis de ingreso es *AC COLOR, DESCRIPCIÓN

COLOR: Código de color asignado, 2 caracteres de longitud.

DESCRIPCIÓN: Detalle de la descripción del código, 50 caracteres de longitud.

7.2.5 Grupos

Ingresa al sistema grupos de artículos según la sintaxis *AG GRUPO, DESCRIPCIÓN, T01, T02, …, T025, O1, …, O4

GRUPO: Código de grupo, 10 caracteres de longitud.

DESCRIPCIÓN: Descripción del grupo, 50 caracteres de longitud.

T01 a T25: 25 posibles posiciones de ingreso para 25 posibles talles de 3 caracteres de longitud cada uno.

01 a 04: Cuatro posiciones de ordenamiento para el grupo en las cuatro temporadas del año, 3 caracteres de longitud.

7.2.6 Materiales

Permite importar materiales al sistema. La sintaxis es: *AM MATERIAL, DESCRIPCIÓN, COMP1, COMP2, COMP3, COMP4, COMP5.

MATERIAL: Código de material, 10 caracteres de longitud.

DESCRIPCIÓN: Detalle de la descripción del material, 40 caracteres de longitud.

COMP1: Primera línea de composición del material, 60 caracteres de longitud.

COMP2: Segunda línea de composición del material, 60 caracteres de longitud.

COMP3: Tercera línea de composición del material, 60 caracteres de longitud.

COMP4: Cuarta línea de composición del material, 60 caracteres de longitud.

COMP5: Quinta línea de composición del material, 60 caracteres de longitud.

© 2011 Zoo Logic

7.2.7 Vendedores

Importa al sistema vendedores por medio de la sintaxis: *AV VENDEDOR, NOM, DIR, LOC, PROVINCIA, CP, TELEFONO, EMAIL, WEB, TDNI, FNAC, FING, COMI, DMAXD, DMAXT, OBS

VENDEDOR: Código del vendedor, 5 caracteres de longitud.

NOM: Nombre del vendedor, 60 caracteres de longitud.

DIR: Dirección del vendedor, 60 caracteres de longitud.

LOC: Localidad de la dirección asignada al vendedor, 40 caracteres de longitud.

PROVINCIA: Código de provincia, debe existir el código en la tabla provincias de Lince, 2 caracteres de longitud.

CP: Código postal de la dirección asignada al vendedor, 8 caracteres de longitud.

TELEFONO: número de teléfono del vendedor, 60 caracteres de longitud.

EMAIL: Dirección de correo electrónico del vendedor, 60 caracteres de longitud.

WEB: URL de la pagina Web del vendedor, 60 caracteres de longitud.

TDNI: Tipo y número de documento, 60 caracteres de longitud.

FNAC: Fecha de nacimiento del vendedor, 10 caracteres de longitud.

FING: Fecha de ingreso del vendedor a la compañía, 10 caracteres de longitud.

COMI: Coeficiente de comisión asignado a la venta, 3 dígitos enteros y 2 dígitos decimales.

DMAXD: Coeficiente de descuento máximo en detalles de facturas, 3 dígitos enteros y 2 dígitos decimales.

DMAXT: Coeficiente de descuento máximo en total de facturas, 3 dígitos enteros y 2 dígitos decimales.

OBS: Detalle de observación asignada al vendedor, 70 caracteres de longitud.

© 2011 Zoo Logic

7.3 Detalle de Artículos

Luego de las Altas se deben confeccionar las líneas de detalle de artículos que aplican al pedido. El detalle de artículos debe ajustarse al protocolo de: [+/- cantidad] + [Artículo]%[Color][Talle]. Por ejemplo, siguiente detalle:

25+ART01%30S

30+ART01%30L

50+ART01%30M

En la primera línea se ingresan al documento 25 unidades del ART01 en color 30 y talle S. La segunda línea nos dice que se ingresan 30 unidades del ART01 en color 30 y talle L. Por último se cargan 50 unidades del ART01 en 30 M.

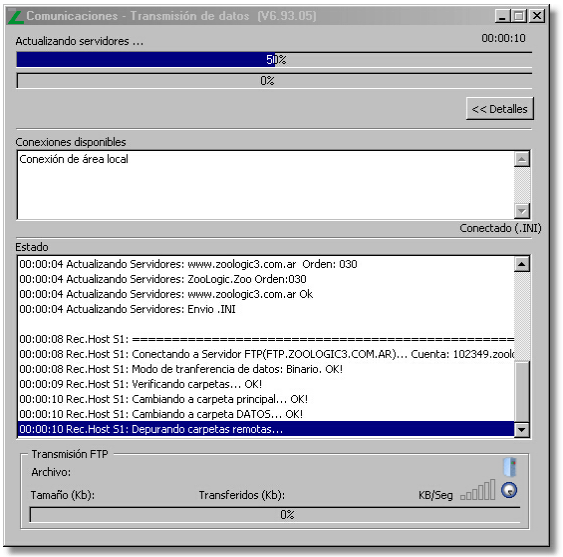
© 2011 Zoo Logic

8 e-Lince

E-Lince es un servicio que brinda Zoo Logic, para el transporte de informacion integrado con Lince.

E-Lince provee soluciones de informacion en:

- Movimiento de mercaderías.
- Envío de novedades a casa central desde y hacia los puntos de venta.
- Notificación de estadísticas de venta.
- Movimiento de fondos en caja chica.



Transmisión vía e-Lince

8.1 El Modelo de GC

En las organizaciones con una única razón social que abarca desde la casa central a los puntos de venta, el traspaso de mercaderías y la consiguiente custodia de esos bienes se detalla y gestiona por medio de movimiento de mercaderías.

Sin embargo este modelo no aplica cuando estos bienes cambian de dueño, como por ejemplo en las empresas donde se franquician puntos de venta o bien si se decide gestionar las compras de insumos o mercaderías.

Este traspaso de mercadería esta asociado a una compra-venta. Es aquí donde Gestión de Compras en conjunto con el módulo de Gestión de Venta Mayorista de Lince se complementan para describir este circuito de informacion.

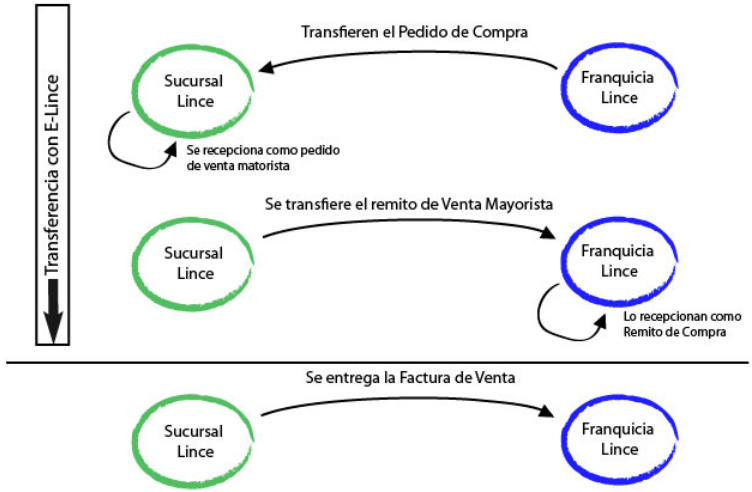
Si se trabaja con franquicias u Organizaciones ajenas que utilizan Lince, se puede establecer la comunicación a través del módulo de E-Lince.

La organización puede generar un Pedido de Compra y transferirlo al proveedor correspondiente o bien puede

© 2011 Zoo Logic

recibir pedidos de compra de las franquicias. El pedido de compra es recepcionado en donde corresponda "invertido" es decir como Pedido de Venta Mayorista y el mismo procedimiento se puede realizar con los Remitos de Compra, serán recepcionados como documentos de Venta Mayorista. Todo el proceso culmina con la entrega de la factura, la liquidación de cobranzas y pagos respectivos

En la imagen a continuación se ve el circuito en donde se reciben pedidos de compra desde las franquicias y todo el proceso posterior.



Gestión de Compras con Franquicias a través de E-Lince

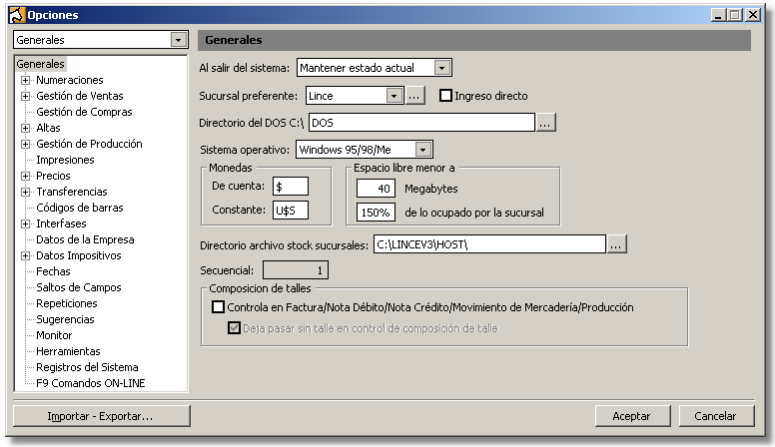
Cuando la organización es una franquicia se deben invertir los roles del gráfico adoptando la posición de Franquicia Lince.

© 2011 Zoo Logic

9 Parámetros del Sistema

Lince incluye una serie de parámetros que permite su customización, para ajustar funcionalidades del sistema a sus necesidades.

Dentro de Parámetros de Sistema - Opciones, en la ventana emergente se observa un árbol de opciones sobre la izquierda de la ventana.

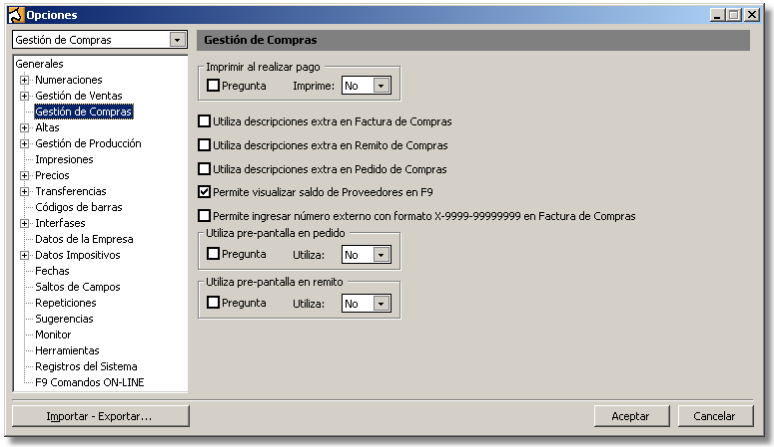


Gestión de Compras

Dentro de la llave Gestión de Compras se puede establecer los siguientes parámetros:

- Imprimir al realizar el pago, permite definir el comportamiento del Sistema al momento de la impresión, si se consulta, si se imprime automáticamente o si no se imprime.
- Utiliza descripciones extra en..., permite utilizar veinte renglones de observación para los comprobantes.
- Permite visualizar saldo de Proveedores en F9, utilizados para consultas ágiles en cualquier momento durante el uso del Sistema
- Permite ingresar número externo en con formato X-9999-99999999 en Factura de Compras, formato de letra, boca de expendio, número de factura.
- Utiliza pre-pantalla en pedido, permite activar el uso de pre-pantalla de carga para ingresar pedidos de compra.
- Utiliza pre-pantalla en remito, permite activar el uso de pre-pantalla de carga para ingresar remito de compra.

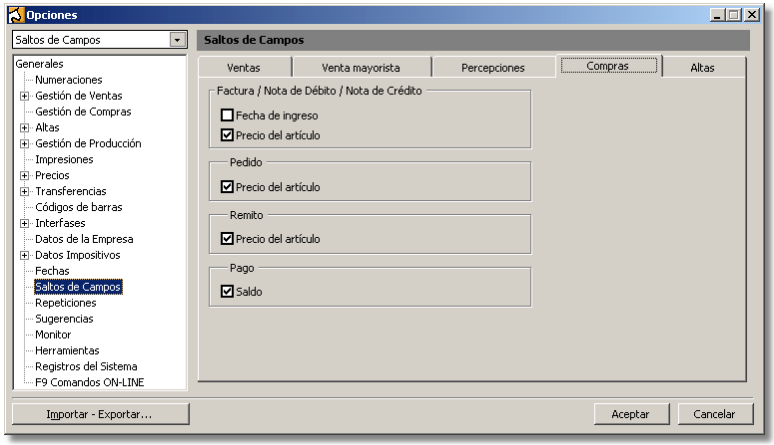
© 2011 Zoo Logic



Opciones de GC

Saltos de Campos

Se puede establecer que "salte" es decir, no permita modificar la fecha de ingreso de las Facturas/ Notas de Crédito y Notas de Débito de compras, y el precio del artículo en Pedidos y Remitos de compra. La columna "Saldo" en los pagos a proveedores se puede configurar también para que no se pueda ingresar en ese campo.



Salto de Campos de la Solapa Compras.

© 2011 Zoo Logic

10 Finalizando

Por último, Zoo Logic desea agradecer su confianza en nuestros productos y lo invita a acercarnos sus comentarios vía email a

capacitaciones@zoologic.com.ar

Esperamos su visita en www.zoologic.com.ar

© 2011 Zoo Logic

Index

- A -

Alta de proveedores 11
Altas 42
Artículos 44

- C -

Colores 46
Compras 49

- D -

Descripciones Extra 21
Detalle de Artículos 48

- E -

El modelo GC 49
e-Lince 29, 49
Equivalencias 45
Estadística de compras 36
Estado de Cuentas de Proveedores 38
Estado de Pedidos 34
Estado de Remitos 35

- F -

Facturas 13, 17, 29, 49
Facturas de Compra 17
Facturas de Compras 29
Franquicias 49

- G -

Grupos 46

- H -

Herramientas del Remito 15
Herramientas del Remito Compra 15

- I -

Importación de Archivos 41
Ingreso de Regímenes 27
Introducción 9

- L -

La ruta de datos 13
Listado de Comprobantes 36
Listado de Pagos 38
Listado de Pedidos 34
Listado de Proveedores 38
Listado de Remitos 35
Listados de Compras 36
Listados y Reportes 33

- M -

Materiales 46

- N -

Nota de Crédito 19
Nota de Débito 20

- O -

Opciones
  Gestión de Compras 51
  Saltos de Campos - Compras 51

- P -

Pagos 13, 23

© 2011 Zoo Logic

Pagos a Proveedores 23
Pagos, Saldos Iniciales y Ajustes 23
Parámetros del sistema 51
Pedidos 13, 29, 34, 49
Pedidos de Compras 13, 29
Percepciones 27, 37
Proveedores 11, 38, 43

- R -

Remitos 13, 15, 29, 35, 49
Remitos de Compras 15, 29
Resumen de Cuentas de Proveedores 38
Retenciones 27, 37
Retenciones y Percepciones 27

- S -

Seteos 27
Sub diario I.V.A compras 36

- T -

Tipo C. Pieza 15
Tipo Libre 15, 17
Tipo Pedido 15, 17
Tipo Proveedor 17
Tipo Remito 17
Transferencia 29
Transferencia de Facturas 29
Transferencia de Pedidos 29
Transferencia de Remitos 29

- V -

Vendedores 47

© 2011 Zoo Logic