

Compras

- Alta de productos y servicios
 - Alta de productos o servicios
 - Datos del producto
 - Apartado clasificación
 - Apartado configuración
 - Apartado de atributos y variantes
 - Apartado reabastecimiento
 - Apartado contabilidad
 - Apartado presupuesto
 - Apartado equivalencias
 - Apartado ficha técnica
 - Apartado imágenes
 - Apartado lista de precios
 - Funcionalidad apartado atributos y variantes - Alta los atributos del artículo
 - Funcionalidad apartado atributos y variantes - Crear un grupo de productos
 - Funcionalidad apartado atributos y variantes - Configuración de apartado atributos y variables
- Alta y asignación de listas de precios compras

Alta de productos y servicios

Alta de productos o servicios

Alta de productos o servicios

En esta guía se explicará a detalle el llenado del catálogo de productos y servicios en soferp.

Se indica el icono  y aparecen los módulos con los que cuenta el sistema. Nota: los módulos dependerán del tipo de licenciamiento que tenga el usuario

La opción para dar de alta a los productos y servicios se pueden encontrar en los siguientes módulos:

Ventas

Inventarios

Compras

Ingresa a la opción de productos y servicios

Para crear un artículo nuevo ingresa al siguiente icono.

Datos del producto

- Fotografía. Se puede anexar una foto para identificar el producto o servicio
- Descripción. Se captura la descripción (nombre) del producto o servicio.
- Unidad: se indica la unidad de medida principal del producto (pieza, kilo, litro), en caso de que el producto sea un servicio se deberá indicar unidad de servicio.
- Tipo de producto: se indica el tipo de producto los cuales pueden ser los siguientes:

Normal: si se requiere controlar el inventario

Servicio: en caso de que no se requiera controlar en el inventario

Kit o paquete: se indica esta opción cuando el artículo tenga componentes.

- Tipo costeo: se indica el costeo que realizará el sistema en sus transacciones. Estas pueden ser:

Promedio, estándar y último costo. Se recomienda siempre utilizar el promedio.

- Inventariable: se activa el check cuando el artículo se requiera llevar el control en almacén
- Vendible: se activa el check cuando el artículo se pueda comercializar.
- Producible: se activa el check cuando el artículo se produce
- Consumible: se activa el check cuando el artículo puede usarse para consumo.
- Estrellas: sirven para indicar el nivel de importancia del artículo.

Apartado clasificación

En este apartado se indican las diferentes clasificaciones que tendrá el artículo, estos pueden ser los siguientes:

- Grupo: este punto se explicará más adelante.
- Tipo: se indica la categoría a la cual pertenecerá el artículo. Al crear la categoría igual aparece la opción de si quieres que el producto aparezca en el punto de venta activas el check, desactivado no lo mostrará.
- Marca: se indica la marca del artículo
- Línea: se indica la línea del artículo
- Familia: se indica la familia del artículo
- Proveedor: se indica un proveedor en caso de que solamente a él se le compre.

Apartado configuración

- Precio. Se puede capturar un precio estándar para el artículo en caso de que no manejen listas de precios.
 - Costo estándar: en caso de que se haya seleccionado en el campo tipo costeo estándar, en este campo se capturaría el costo correspondiente.
 - Último costo: este campo va heredando de acuerdo a las transacciones realizadas el último costo que tenga el artículo.
 - Alto. Se captura la altitud del artículo.
 - Ancho. Se captura el ancho del artículo.
 - Largo. Se captura el largo del producto.
 - Dimensión. Se indica si las medidas están en centímetros o pulgadas.
 - Volumen: en este campo se indica el volumen que tenga el artículo
 - Peso. Se indica el peso de artículo.
 - Longitud: en este campo se indica el volumen que tenga el artículo
 - Unidad de venta: se indica la unidad con la que se le dará salida al artículo del almacén en la venta.
 - Unidad de compra: se indica la unidad con la que se le dará entrada al artículo en el almacén en la compra.
 - Unidad alterna: se indica la unidad que se requiera para alguna otra transacción
 - Controlar serie: se activa este check en caso de que se requiera controlar el artículo por número de serie.
 - Controlar lote: se activa este check en caso de que se requiera controlar el artículo por número de lote
 - Rentable: se activa cuando el producto se renta.
 - Controlar caducidad: se activa este check en caso de que el artículo requiera tener el control de caducidad.
 - Controlar pedimento: se activa cuando el artículo tiene control de pedimentos.
 - Pesable: se activa si el artículo es pesable.
 - Controlar ubicación: esta opción se activa cuando se requiere controlar por ubicaciones el producto.
 - Publicado: este se activa para el caso de e-commerce para que el artículo aparezca en el portal.
 - Punto de venta: se activa para indicar que el artículo debe aparecer en el punto de venta.
-
- Almacén: se indica el almacén donde estará el producto
 - Almacén ubicación: se indica la ubicación en donde se encontrará el producto
 - Opciones: puedes eliminar el registro.

Apartado de atributos y variantes

Apartado reabastecimiento

- Código de barras: se indica el código de barras del artículo
 - Fracción arancelaria: en caso de que se realicen transacciones con fines de comercio exterior se indica la fracción arancelaria.
 - Código sat: se captura el código sat que debe tener el producto.
 - Días de producción: se indican los días de producción necesarias para realizar un artículo
 - Días de entrega: se indican los días que deben transcurrir para la entrega del artículo
 - Fracción arancelaria: en caso de que se realicen transacciones con fines de comercio exterior se indica la fracción arancelaria.
 - Días de caducidad: se indican los días que deben transcurrir para que el artículo caduque.
 - Lote mínimo: en caso de manejar artículos con control de lotes se debe indicar cuanto sería la cantidad mínima de producto que puede tener un lote.
 - Lote máximo: en caso de manejar artículos con control de lotes se debe indicar cuanto sería la cantidad máxima de producto que puede tener un lote máximo.
 - Inventario máximo: se indica la cantidad máxima de artículos que se deben de tener
 - Inventario mínimo: se indica la cantidad mínima de artículos que se deben de tener.
 - Múltiplo: indicar el múltiplo correspondiente para que se redondee a la cantidad necesaria.
 - Número parte: se captura el número de parte en caso de que el artículo requiera el dato.
 - Código interno: se captura el código interno que debe tener el producto.
-
- Proveedor: este campo se llena en caso de que en la empresa se le solicite que en las transacciones el código del artículo aparezca el código asignado por el proveedor. En este campo se indica al proveedor al cual se le asignará el código.
 - Código del producto: en este campo se indica el código del proveedor
 - Días de entrega: en este campo se indican los días de entrega del proveedor.
-
- Razón social: en este campo se indica la razón social del proveedor
 - Código del producto: en este campo se indica el código del producto que le corresponde al proveedor.
 - Variante: este dato se captura en caso de que se requiera un código específico por variante.

Apartado contabilidad

- Cuenta contable de ingreso: en este campo se puede indicar una cuenta contable para registrar el ingreso
- Cuenta contable de costo o gasto: en este campo se indica la cuenta contable de costo o gastos.
- Impuestos nacionales: se indica el impuesto que le corresponda al artículo. Al indicar el siguiente icono:

Se selecciona el que corresponda y aparece en el detalle

- Impuestos zona fronteriza: se indican los impuestos que le corresponden por zona fronteriza
- Impuestos especiales pf: se indican los impuestos correspondientes a resico para personas físicas
- Impuestos especiales pm: se indican los impuestos especiales, que puedan requerir las personas morales.

Alta de productos y servicios

Apartado presupuesto

Tipo de presupuesto: se va llenando de manera automática, de acuerdo a la captura en la opción de presupuestos en el módulo de finanzas

Partida presupuestal: se va llenando de manera automática

Apartado equivalencias

Unidad: se indica la unidad que tendrá el artículo

Cantidad: la cantidad de artículos que tendrá la unidad

Unidad: se indica la unidad en la cual se realizará la conversión

Al terminar indica el botón de agregar y aparece en el detalle

Apartado ficha técnica

Ficha técnica: en este apartado se puede capturar una descripción ampliada del artículo (límitado a 4000 caracteres). Esta descripción se arrastra a los movimientos donde esté involucrado el artículo.

Apartado imágenes

En este apartado se pueden enlistar varias imágenes para que aparezcan en el portal de e-commerce.

Apartado lista de precios

Todas las opciones al capturar listas de precios en esta pantalla se pueden visualizar.

Ultimo costo:

Lista de precio:

Cantidad:

Margen:

Precio:

Opciones:

Funcionalidad apartado atributos y variantes - Alta los atributos del artículo

Se ingresa a la opción inventarios

Ingresa a la opción modificadores de productos

Para agregar un atributo se indica el siguiente icono:

- Nombre: se captura el nombre del atributo principal
 - Tipo: al indicar este campo aparecen 3 opciones
- Número: al indicar esta opción, solamente me permitirá capturar números
- Fecha: al indicar esta opción, solamente me permitirá capturar fechas
- Cadena: al indicar esta opción, me permitirá capturar texto
- Color: si el atributo lo requiere se puede asignar un color
 - Icono: para subir la imagen del artículo en caso de utilizar e-commerce
 - Nombre: se capturan el nombre de los atributos que conformarán al atributo principal
 - Valor: se puede indicar un nombre más específico para el atributo
 - Opciones: en este campo puedes eliminar, subir una imagen o indicar un color

Al terminar se guarda la información y aparece en el detalle

Alta de productos y servicios

Funcionalidad apartado atributos y variantes - Crear un grupo de productos

Se ingresa a la opción inventarios

Ingresa a la opción grupo de productos

Para agregar un grupo se indica el siguiente icono

Clasificadores: se captura el nombre de la clasificación (este campo es obligatorio)

Para agregar el atributo que le corresponderá indica el siguiente icono:

Se asigna el atributo e indica el botón agregar y ya aparece en el detalle

Al terminar guarda la información

Una vez que ya se creó el grupo, ingresamos de nuevo a la opción de productos y servicios para asignarle el grupo. Una vez seleccionado aparece el atributo que se le vinculó y se le asigna el valor correspondiente.

Funcionalidad apartado atributos y variantes - Configuración de apartado atributos y variables

Atributo: se indica el atributo correspondiente anteriormente creado, en caso de crear uno nuevo indica el símbolo de + para crearlo.

Nota: se indica la opción matricial, si se indica que los atributos tengan esta estructura

En matriz x se indica el atributo que aparecerá de manera vertical y en matriz y la horizontal.

Para indicar que tallas tendrá el artículo indicamos el icono de +

Selecciona los que correspondan

Se indica el botón de agregar y aparecen en el detalle

Si se requiere otro atributo se deberá agregar otro que puede ser color:

.

Una vez que se guarda va a la opción de generar variantes y aparecen las siguientes opciones:

Si se indica la opción dar de baja las discontinuadas es para que no tomen en cuenta los atributos que están discontinuados.

Alta y asignación de listas de precios compras