



INICIANDO BRIDGE

Manual introductorio al manejo del Software de Gestión
BRIDGE

MÓDULO: VENTAS

Contenido

MÓDULO CRM VENTAS – PROGRAMA BS GESTIÓN	3
Alcance	3
Estructura del Módulo	3
Configuración	4
DEFINIR PARÁMETROS GENERALES	4
CONFIGURAR ALICUOTAS.....	7
CONDICION DE PAGO.....	8
DESCUENTOS PREDETERMINADOS	10
CLIENTES.....	11
TALONARIOS.....	15
VENEDORES.....	17
ORDEN DE TRABAJO	19
FACTURACIÓN	22
FACTURACION MOSTRADOR.....	26
REMITO CLIENTES.....	28
RECIBO DE CLIENTES	31
EMISIÓN DE INFORMES.....	34
Ficha Movimientos de Clientes	34
Libro IVA Ventas	35

Alcance

Este módulo contempla todas las funciones referentes a la Preventa, desde los primeros Comunicaciones con el cliente pasando a las Oportunidades, por la generación de Presupuestos, la Venta con la generación de los Pedidos / Ordenes de Trabajo, Facturación, Remitos a Clientes, Cuenta Corriente, Cobranzas y Servicios Post Venta y el tratamiento de No Conformidades.

Desde el cliente podemos tener acceso a toda la información del mismo pasando desde los datos generales, financieros, impositivos, de las sucursales, medios de contacto, los contactos y organigrama en el cliente, hasta las comunicaciones, tareas relacionadas, oportunidades de negocios, los Presupuestos Emitidos y Ganados, Los Pedidos/ Ordenes de Trabajo, Emitidos y Pendientes, la Facturación, el Saldo, su composición, la Ficha de movimiento de Cuentas Corrientes y la Proyección de Cobranza con ese cliente.

El sistema maneja múltiples niveles de descuentos (listas de precios) asociados al tipo de cliente pudiendo asociarse a cada cliente en particular una lista diferente, además de manejar límite de crédito por cliente.

Este módulo posee una trazabilidad total de los comprobantes relacionados en el proceso pudiendo realizarse la misma desde las oportunidades hasta el cobro o viceversa.

Permite el manejo de cuotas, con descuentos y cargos por financiamiento asociados además calcula intereses por mora en forma automática desde el recibo de pagos.

Se interrelaciona con los siguientes módulos:

- **Módulo de Stock:** que centraliza toda la información referente a productos: artículos/servicios.
- **Módulo de Fondos:** que centraliza toda la información referente a los movimientos de Caja, Bancos y Valores de Terceros.
- **Módulo de Contabilidad:** que recibe la información contable por las ventas realizadas.

Estructura del Módulo

El Módulo Ventas, posee los siguientes sub-menús: Movimientos, CRM, Informes, Productos y Archivos.

Movimientos: dentro de éste sub-menú se encuentran las opciones: Presupuesto, Orden de Trabajo/Pedido Cliente, Contratos, Facturación, Facturación mostrador, Centro de Costo, Remito a Cliente, Recibo a Cliente y Facturación por Lote.

CRM: permite registrar la prestación de servicios de asistencia técnica y post-venta, además es una herramienta utilizada por el sistema para capturar no conformidades y administrar el seguimiento de la medida correctiva o asistencia técnica. Las opciones del sub-menú son: Oportunidades, Comunicaciones, Asistencia Técnica, No Conformidades, Clientes y Servicio Post Venta.

Informes: dentro de éste sub-menú se encuentran las opciones: Búsqueda de Artículos y servicios, Ficha de Movimiento de Clientes, Vencimiento de Facturas de Clientes, Proyección Vencimientos Clientes,

cobranzas de Facturas de Clientes, Saldo de Clientes, Ingresos y Facturación por Centro de Costo, Ingresos y Facturación por Provincia, Reporte de Orden de Trabajo, Reporte Remitos, Reporte presupuesto, Reporte Oportunidades, Reporte Facturación, Libro IVA, Listado de Clientes, Reporte de Comprobantes, Requisitos Vencidos de Clientes, Reporte de Comunicaciones, Postventas realizadas, Reporte de Productos con Post Ventas, Retiro de Post Ventas, Reporte de Stock de Envases, Ficha de Movimiento de Stock y Ficha de Movimiento de Envases de Clientes, Ficha de Movimiento de Activos de Clientes, Reporte de Propiedades de Centros de Costos, Reporte de rentabilidad, reporte de Markup de Productos, Reporte Neto Facturado, Informe de Rotación, Anulación Facturas por Lote, Circuito Comprobantes, Listado Cumpleaños y Reportes personalizados.

Productos: contiene las opciones: Artículos, Servicios, Marcas, Unidades, Rubros, Actualización de Precios, Catálogo de Artículos, Inventario, Aplicación de Descuentos Diferenciales, Servicios de Imputación Automática, Productos con Precio Diferencial y cálculo de descuentos máximos.

Archivos: posee las opciones: Textos predeterminados, Punto de Venta, Talonarios, Actividad Económica, Condición de Pago, Grado de Calificación, Requisitos, Plantillas de Requisitos, Tasa de Interés, Postventa, Descuentos Predefinidos, Vendedores, Autorización de Comprobantes, Cotizaciones, Colores, Talles, Tabla Actualización.

Configuración

Para utilizar el módulo, el orden de configuración es el siguiente.

1. Definir parámetros Generales (vienen con la instalación inicial del sistema).
2. Configurar Alícuotas (vienen con la instalación inicial del sistema).
3. Condiciones de Pago
4. Determinar los descuentos predeterminados
5. Crear los clientes
6. Crear los talonarios correspondientes
7. Armar la orden de Trabajo
8. Cargar la Factura de Venta
9. Cargar el Remito a Clientes
10. Hacer el recibo por un pago

DEFINIR PARÁMETROS GENERALES

Si bien los parámetros vienen con la configuración inicial del sistema, es importante que entendamos de donde vienen.

Debemos ir a la configuración del sistema, seleccionar: Parámetros del sistema. Esto nos traerá los parámetros ya creados. Para crear uno nuevo, vamos a **Nuevo (F7)** y debemos completar distintos atributos.

BSGestión

Administración Configuración Ayuda Módulos Cerrar Sesión

SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION

Configuración Empresa

- Cuentas Contables
- Actividad Económica
- Sector
- Descuento Predefinido
- Tipo Documento
- Turno Laboral
- Departamentos
- Cargos
- Categoría Contribuyente
- Reglas Emisión Facturas

Configuración Regional

- Países
- Provincias
- Ciudades

Configuración Económica

Configuración General

- Ayuda
- Textos Predeterminados
- Unidades
- Ferriados
- Parámetros del Sistema
- Códigos Adicionales de Exportación
- Parámetros de Seguridad
- Escala de Valores
- Periodicidad
- Version S.I.C.O.S.S.
- Configuración FTP
- Importar Datos
- Formatos de Exportación
- Tareas
- Tabla Actualización

Nuevo Mensaje Mensajes recibidos Mensajes enviados Nueva tarea Agenda Tareas Directorio Telefonico

Usuario : - Mensajes Recibidos : 0 Tareas donde soy responsable : 0

BS Gestion - Mozilla Firefox

192.168.1.62:10105/BSGestionDemoComercial/ListarParametrosAction.do

Parámetros del sistema

Nuevo(F7) Imprimir Actualizar Exportar(F8) Cerrar(F12)

Todos Alguna Exacta Buscar Busqueda Avanzada « « Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20

Clave	Valor	Modulo
admContable.formaPagoAjusteCentavos	Ajuste de centavos	AdmContable
admContable.formaPagoCompras	Cheque Diferido	AdmContable
admContable.formaPagoCtaCteCliente	Cta.cte.cliente	AdmContable
admContable.formaPagoCtaCteProveedores	Cta.cte.proveedor	AdmContable
admContable.formaPagoVentas	Efectivo Caja Principal	AdmContable
limiteCredito.informa	true	AdmContable
general.dateFormatPattern	dd/MM/yyyy	General
general.numberFormat	0.00	General

Buscar Busqueda Avanzada « « Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20

Registros: 0 - 8 de 8

Parametros del sistema

SU EMPRESA

Cancelar(F12)

☐ Persistent Param ☒ Value Param

Código *

Modulo *

Valor *

Descripcion

☐ Editable por Usuario

Guardar

Son tres los parámetros importantes en este módulo.

UNO: Cliente Base

Primero debemos crear el que se utilizará como "Cliente base", denominado: **consumidor final**. Para generarlo debemos ir a ventas, en CRM: Clientes.

BS Gestión - Mozilla Firefox

192.168.1.62:10105/BSGestionDemoComercial/SalvarClienteEmpresaAction.do

SU EMPRESA

Nuevo(F7) Actualizar Imprimir Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 1

Datos generales

Razón Social * Consumidor Final Nombre de Fantasia * Consumidor final Cod. Prov. 0 Cod. Cliente 265

Nacionalidad * Argentina Sin calificar Grado de Calificación Sin calificar Actividad Económica --

Vendedor Transporte ☒ Activo ☐ En Gestion Judicial ☐ Empresa vinculada

Datos financieros

Condicion de Pago Banco Nro. Tarjeta

Descuento Habitual (%) (N.D.) SIN DESCUENTO Limite Cred. 0.0 Noneda de Referencia PESOS Aplicacion Descuentos Diferenciales

Productos con Precio Diferencial ☐ Genera Intereses

Datos impositivos

Categoría de contribuyente * Consumidor final Identificación * Otros 0 Numero de TIBB 0

Agente Pago ☐ Admite Segundo Cliente

Percepcion Por Persona Actualizar Percepcion TIBB

Percepcion Fecha Inicio Fecha Fin % Exclusion

Datos de dirección

Calle * S/C Número * 0 Piso Depto. Ciudad * LA PLATA (1900)

Zona Cód. Postal * 1900 Observaciones Google Maps

Formas de contacto

Contactos Sucursales Relacion entre Personas Requisitos Antecedentes y Comunicaciones Observaciones Cliente

Guardar

Una vez creado debemos recordar el Código de Cliente del sistema, en este caso es el 265. Luego sí vamos a los parámetros del sistema a crear uno nuevo.

Parametros del sistema SU EMPRESA

Nuevo(F7) Actualizar Imprimir Seguimiento Cerrar(F12)

Código * admContable.codigoConsumidorFinal

Modulo * admContable

Valor * 265

Descripcion

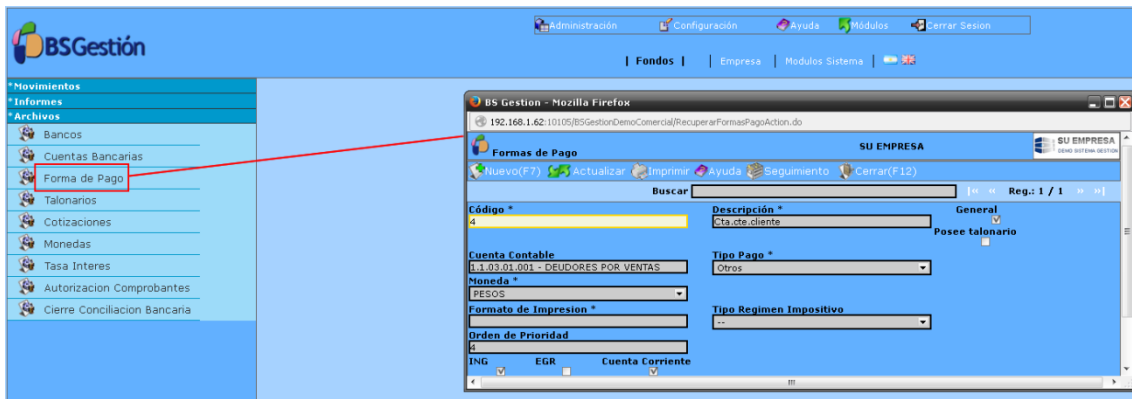
☐ Editable por Usuario

Guardar

Este parámetro indicará que ese proveedor base que creamos se tomará por defecto cada vez que se dé el alta rápida a un nuevo cliente y cada vez que realicemos una factura mediante "Facturación mostrador".

DOS: Forma de pago Cuenta Corriente Cliente

Primero debemos ir a Fondos, Archivos: Formas de Pago y crear la forma de pago: cuenta corriente cliente.



Una vez creado podemos configurar el parámetro.

Este parámetro indicará que cuando se haga una venta, si no se selecciona alguna forma de pago específica, por defecto se pondrá “Cuenta corriente cliente”

TRES: Cuenta Contable Cliente

Este parámetro va de la mano del anterior, ya que sirve para que cuando se realice un cobro del cliente que quedo en cuenta corriente utilice la cuenta contable: “Deudores por ventas” en el haber.

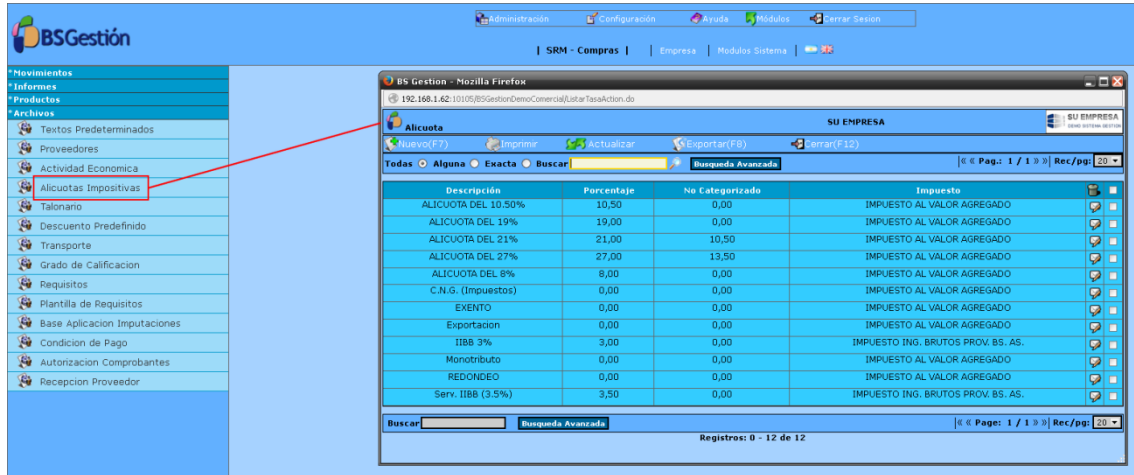
En instancia debemos seleccionar la cuenta corriente que corresponde a “Deudores por ventas”, en este caso es la 1.1.03.01.001.

CONFIGURAR ALICUOTAS

Si bien las alícuotas vienen con la configuración inicial del sistema, es importante que entendamos de donde vienen.

En el módulo Compras, en archivos seleccionar: **Alícuotas**. Esto nos traerá las alícuotas ya creadas mostrándose: **Descripción, Porcentaje, No categorizado e Impuesto**. Cada uno tiene las opciones editar  y Eliminar .

Para crear una nueva, vamos a Nuevo (F7) y debemos completar distintos atributos.



Completamos los atributos.

CONDICION DE PAGO

Mediante esta opción se definen las Condiciones de Pago de la empresa con respecto a los proveedores. Para crear una condición de pago, previamente debemos configurar **FORMAS DE PAGO**. Ya que cada condición de pago tiene asociada una forma de pago. Para esto debemos ir al módulo de Fondos, Archivos: Forma de Pago.



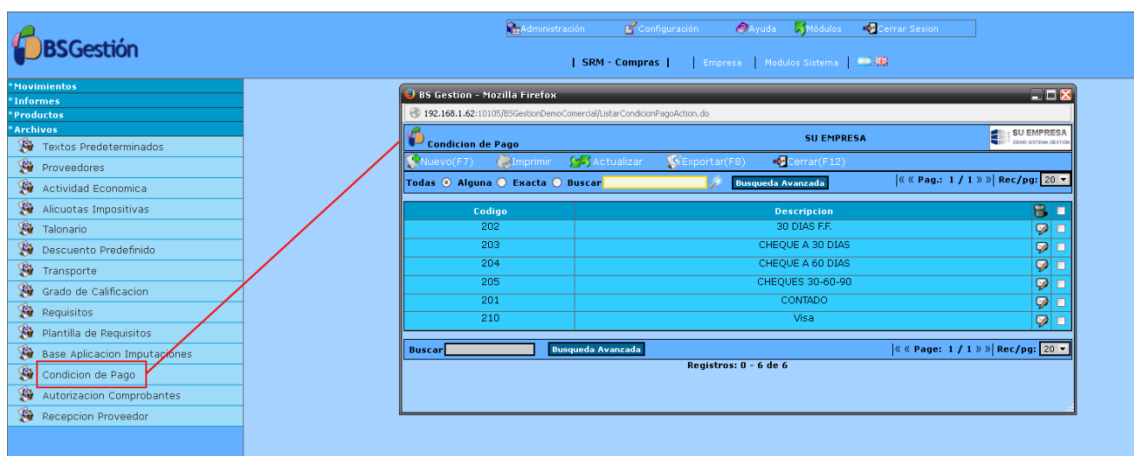
Esto nos traerá las formas ya creadas mostrándose: **Código**, **Descripción** y **Tipo de Movimiento**. Cada uno tiene las opciones Editar y Eliminar .

Para crear una nueva, vamos a Nuevo (F7) y debemos completar distintos atributos.

Completamos los atributos y le damos clic en Guardar, habiendo creado una nueva forma de pago.

Ahora podemos crear una **Condición de Pago**.

Al ingresar en Compras, Archivos: Condiciones de Pago, se listan las Condiciones ya definidas mostrándose: **Código** y **Descripción**. Cada uno tiene las opciones Editar y Eliminar .



Hacer clic en **Nuevo (F7)**, se despliega una ventana donde se deben completar los atributos: **Código**, **Descripción** de la condición de pago a ingresar. La misma puede ser periódica o con una secuencia de

porcentajes y cantidad de días para el vencimiento de las cuotas. Si la condición de pago es periódica se debe marcar la casilla de verificación **Periódico**, la pantalla cambia pidiendo primer y segundo anticipo, donde se cargan los porcentajes de anticipos, cantidad de cuotas y periodicidad.

The screenshot shows the 'Condicion de Pago' window. At the top, there's a header with 'SU EMPRESA' and 'GENIO SISTEMA GESTION'. Below the header, there are buttons for 'Ayuda' and 'Cancelar(F12)'. The main form area has two input fields: 'Codigo *' and 'Descripcion'. To the right of these is a checkbox labeled 'Periodico *'. Below the input fields is a table titled 'Porcentaje' with two columns: 'Dias' and 'Porcentaje'. There are 10 rows in this table, each with empty input boxes. Below the table, there's a 'Forma de Pago' dropdown menu. The selected option is 'Efectivo Caja Principal'. Below this dropdown is a list of other payment methods: 'Cheques de terceros', 'Transferencia Realizada', 'Cheque Diferido', 'Caja Chica', 'Posnet Peisa', 'Debito Bancario', 'Efectivo dolares', 'Retencion Imp. Gana. realizada', 'Cta.cte.proveedor', and 'Diferencia de cambio'. To the right of the 'Forma de Pago' dropdown is a 'Descuento/Actualizacion' dropdown menu, currently showing '(%0.0) SIN DESCUENTO'. At the bottom right of the form is a 'Guardar' button.

El sistema genera los anticipos por los porcentajes estipulados y calcula las cuotas de igual monto por el saldo del comprobante.

Como podemos observar, las condiciones de pago tienen asociadas **Formas de Pago y Descuentos/Actualizaciones**

* **Forma de Pago:** mediante la opción desplegable se procede a la selección de la forma de pago, ejemplo si la condición de pago es a 30 días, la forma a seleccionar será cuenta corriente proveedor.

* **Descuentos/Actualizaciones:** se puede seleccionar entre los descuentos predefinidos en el sistema, asociándolos a la condición de pago. Este atributo no tiene operatividad en compras.

TAREA: Crear la Forma de Pago: Cta. Cte. Clientes. Luego la condición de pago Contado Efectivo y Venta a 30 días en una cuota sin interés.

DESCUENTOS PREDETERMINADOS

Mediante esta opción se predefinen descuentos que realice la empresa.

Al ingresar se listan los descuentos predefinidos detallándose: **Porcentaje de Descuento y Descripción del descuento**. Cada uno tiene las opciones de Editar  o Eliminar .

BS Gestión

Administración Configuración Ayuda Módulos Cerrar Sesión

CRM - Ventas Empresa Módulos Sistema

BS Gestión - Mozilla Firefox

192.168.1.62:10105/BSGestion/DemoComercial/PreviousAction.do

Descuento Predefinido

Nuevo(F7) Imprimir Actualizar Exportar(F8) Cerrar(F12)

Todas ☐ Alguna ☐ Exacta ☐ Buscar Búsqueda Avanzada

« Pag: 1 / 2 » Rec/pag: 20

Descuento	Descripción
-59.5	venta con tarjeta en 24 cuotas con recargo
-36.5	venta con tarjeta en 15 pagos con recargo
-28.0	venta con tarjeta en 12 pagos con recargo
-24.0	venta con tarjeta en 10 cuotas con recargo
-15.2	venta con tarjeta en 6 pagos con intereses
-10.0	Tarjeta de Credito
0.0	SIN DESCUENTO
2.0	2% descuento especial
4.0	4% descuento especial
5.0	Cheque 0,30,60
5.0	Descuento especial

Para predefinir un descuento debemos hacer clic en **Nuevo (F7)**. Se despliega una ventana con los siguientes atributos:

- * **Descripción:** denominación que se le dará al descuento.
- * **Descuento:** se indica el porcentaje de descuento que aplique la empresa.

Descuento Predefinido

Ayuda Cancelar(F12)

Descripcion *

Descuento *

Guardar

Completados los campos oprimir **Guardar**.

TAREA: Crear un descuento del 20%.

CLIENTES

Esta opción permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes. Al ingresar se listan los clientes existentes mostrándose: **Código de Cliente, Cliente, Nombre de Fantasía, CUIT, Calificación** y si se encuentra **activo o no**. Cada cliente tiene las opciones Editar y Eliminar .

Hacer click en **Nuevo (F7)**, se despliega una ventana donde se debe colocar el número de **CUIT** y oprimir **Buscar**. El sistema controla que la empresa no se encuentre cargada como cliente o proveedor. En el caso que la empresa se encuentre cargada como cliente, se despliega todos los datos de la misma. En el caso de que la empresa se encuentre cargada como proveedor al oprimir grabar se genera como cliente. **Si no existe esa CUIT** en la base de datos se despliega una ventana donde se cargan los datos del Cliente. La pantalla de carga de datos variara según el cliente sea una empresa o un consumidor final.

Solapa Tipo de Cliente: se debe tildar según corresponda la casilla consumidor final o empresa.

Si el cliente es un consumidor final hay que completar las siguientes opciones:

- **Datos Generales:** nombre, apellido, nacimiento, sexo, nacionalidad.
- **Datos Financieros:** las condiciones de pago, descuento habitual.
- **Datos de Dirección:** calle, número, ciudad.
- **Observaciones Cliente:** un espacio en blanco para cualquier comentario.

Cientes SU EMPRESA

Cancelar(F12)

Tipo de cliente

☒ Consumidor Final ☐ Empresa

Datos generales

Nombre * Apellido * Cod. Cliente Nacimiento Sexo Masculino

Nacionalidad * Argentina Identificación * DNI 2316300957 Grado de Calificación Sin calificar Actividad Economica --

Vendedor ☒ Activo ☐ En Gestion Judicial Transporte

☐ Empresa vinculada

Datos financieros

Condicion de Pago Banco Nro. Tarjeta

Descuento Habitual (%) (%0.0) SIN DESCUENTO Limite Cred. 0.0 Moneda de Referencia PESOS Categoria de contribuyente * Consumidor final

Datos de dirección

Calle * Número * Piso Depto. Ciudad *

Zona Cód. Postal * Observaciones Google Maps

Observaciones Cliente

Requisitos

Guardar

Si el cliente es una Empresa: se deben completar las siguientes opciones:

Cientes SU EMPRESA

Ayuda Cancelar(F12)

Tipo de cliente

☐ Consumidor Final ☒ Empresa

Datos generales

Razón Social * Nombre de Fantasía * Cod. Prov. 0

Nacionalidad * Argentina Grado de Calificación Sin calificar Actividad Economica --

Vendedor ☒ Activo ☐ En Gestion Judicial Transporte

☐ Empresa vinculada

Datos financieros

Condicion de Pago Banco Nro. Tarjeta

Descuento Habitual (%) (%0.0) SIN DESCUENTO Limite Cred. 0.0 Moneda de Referencia PESOS

Datos impositivos

Categoria de contribuyente * Responsable inscripto Identificación * CUIT 2316300957 Numero de IIBB 0

☐ Agente Pago ☐ Admite Segundo Cliente

Datos de dirección

Calle * Número * Piso Depto. Ciudad *

Zona Cód. Postal * Observaciones Google Maps

Guardar

a) **Datos Generales:**

- Razón social y nombre de fantasía:
- Código proveedor: el código que el cliente le da a vuestra empresa
- Nacionalidad
- Grado de Calificación: si el cliente es bueno, regular, malo.
- Actividad económica

- Vendedor
- Si se encuentra Activo y/o en Gestión Judicial
- Transporte

b) Datos Financieros:

- Condición de Pago
- Banco
- Nro. Tarjeta
- Descuento habitual
- Limite Crédito
- Moneda de referencia

c) Impuestos:

- categoría impositiva (monotributo, responsable inscripto, etc.)
- Identificación (CUIT/DNI) y número de identificación
- Número de ingresos brutos.

d) Datos de Dirección: calle, número, piso, ciudad, zona, código postal.

Completado los datos, oprimir **Guardar**.

Al oprimir guardar, se despliegan en Datos Generales, Financieros e Impositivos las opciones:

Clientes SU EMPRESA

Actualizar Imprimir Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 0

Datos generales

Razón Social * prueba Nombre de Fantasía * prueba Cod. Prov. 0 Cod. Cliente 6743

Nacionalidad * Argentina Grado de Calificación Sin calificar Actividad Economica --

Vendedor ☒ Activo ☐ En Gestion Judicial ☐ Empresa vinculada Servicios Facturacion Automatica (e)

Transporte

Datos financieros

Condicion de Pago (02) - 15 dias fecha factura Banco Nro. Tarjeta

Descuento Habitual (%) (%0.0) SIN DESCUENTO Limite Cred. 0.0 Moneda de Referencia PESOS Aplicacion Descuentos Diferenciales (f)

Productos con Precio Diferencial (g) ☐ Genera Intereses

Datos impositivos

Categoría de contribuyente * Responsable inscripto Identificación * CUIT 23163009579 Numero de IIBB 0

☐ Agente Pago ☐ Admite Segundo Cliente

Percepcion Por Persona Actualizar Percepcion IIBB

Percepcion Fecha Inicio Fecha Fin % Exclusion

Datos de dirección

Calle * Número * Piso Depto. Ciudad * OTRA (000)

Zona Cód. Postal * 000 Observaciones Google Maps

Formas de contacto

Teléfono Mail

Paginas Web

Contactos

Nombre Vinculación Telefono Mail

Sucursales

Descripcion Ciudad Telefono

Casa Central OTRA

Relacion entre Personas

Persona Relacionada Vinculo

Requisitos

Generar Requisitos Remito de requisitos Cumplidos

Fecha Fecha de Vencimiento Requisito Cumplidos

Antecedentes y Comunicaciones

Observaciones Cliente

Guardar

- e) Servicio de Facturación Automática: esta opción sirve cuando se realizan facturaciones habituales y periódicas. Si lo adherimos al servicio, cada período se ejecuta una facturación que genera las facturas para estos clientes.
- f) Aplicación Descuentos Diferenciales: si al producto que se le vende se le aplica un descuento diferencial
- g) Productos con Precio Diferencial: si el producto tiene un precio distinto que el que le figura al producto (el producto puede valer 1000 pero precio diferencial a este cliente es 1500).

También se despliegan las opciones:

- h) Formas de Contacto
- i) Contactos
- j) Sucursales
- k) Relación entre personas
- l) Requisitos
- m) Antecedentes y Comunicaciones
- n) Observaciones Clientes.

TAREA: Crear un cliente: OUPEN YIN como monotributista.

TALONARIOS

Para las empresas comerciales es necesario tener el talonario correspondiente a:

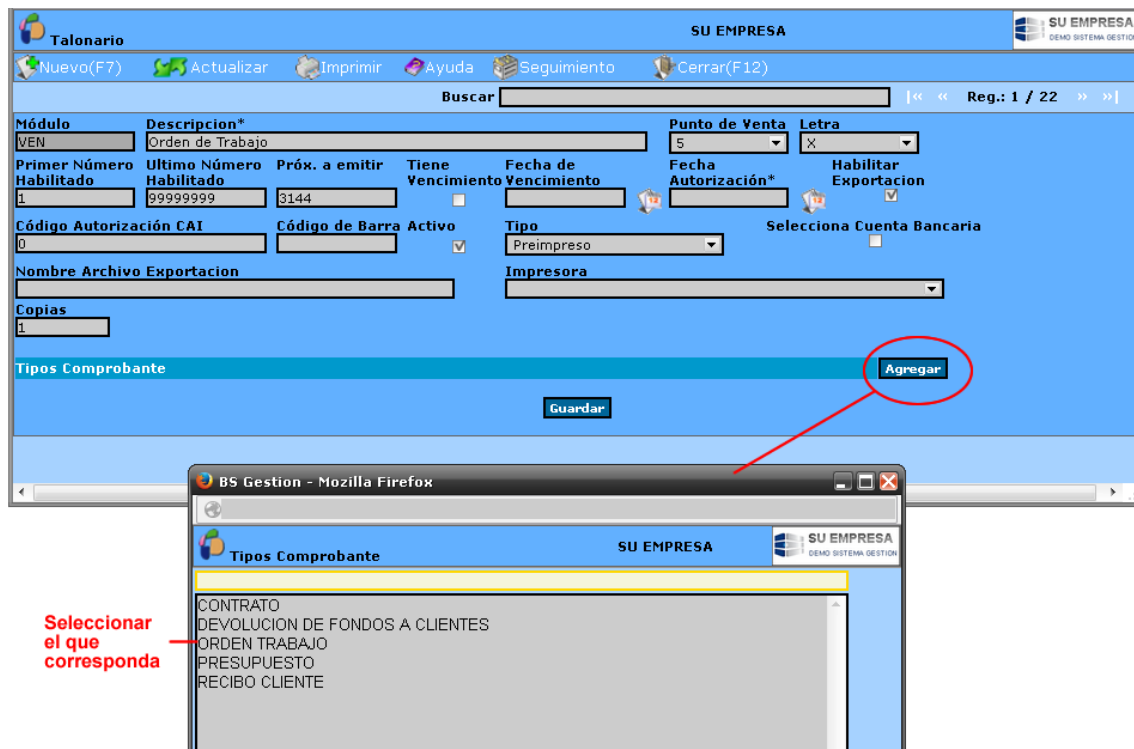
- Orden de Trabajo
- Factura de Venta A
- Factura de Venta B
- Recibo Clientes
- Remito Clientes

Ingresamos y nos muestran los talonarios ya creados

The screenshot shows the BS Gestión software interface. On the left, a sidebar contains a menu with categories like 'Movimientos', 'CRN', 'Informes', 'Productos', and 'Archivos'. Under 'Archivos', 'Talonario' is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the 'Talonario' section in the main window. The main window displays a table of ledger entries. The table has columns: 'Activo', 'Punto de Venta', 'Fecha de Vencimiento', 'Descripcion', 'Próx. a emitir', and 'Letra'. The entries include 'Orden de Trabajo', 'FACTURA ELECTRONICA DE VENTA "A"', 'NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA "A"', 'FACTURA ELECTRONICA DE VENTA "B"', 'NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA "B"', 'Recibo de Cobro', 'Factura Venta E', and 'Factura B'. At the bottom, there is a search bar and a status bar indicating 'Registros: 0 - 10 de 22'.

Crear Talonario: vamos a Nuevo (F7) y debemos completar:

- **Descripción:** hace referencia al nombre del talonario. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
- **Punto de Venta:** indica el punto de venta al cual corresponde el talonario.
- **Letra:** indica la letra que debe llevar el talonario. En el caso de los remitos es "X".
- **Primer número habilitado**
- **Último número habilitado**
- **Próx. A emitir**
- **Fecha de vencimiento**
- **Fecha de autorización**
- **Habilitar exportación:** indica que el comprobante se exportará a pdf, Excel, Word.
- **Código autorización CAI**
- **Código de barra**
- **Activo:** Se encontrará tildado mientras el talonario este en uso, en el caso que el talonario no se utilice más se destilda.
- **Tipo:** Puede ser que el talonario sea:
 - o Preimpreso: es decir que tenemos un talonario en papel
 - o Controlador fiscal: está conectado con un controlador fiscal
 - o Factura electrónica
- **Nombre archivo exportación:** es el nombre del exportador configurado para que salga impreso.
- **Impresora:** seleccionar la impresora que lo puede imprimir
- **Copias:** número de copias necesarias (1, 2: original y duplicado).
- **Tipo de Comprobante, Forma de pago o Cuenta bancaria.** Dependiendo el talonario que estemos creando debemos seleccionar una de estas opciones.
 - o Tipo de Comprobante: para la mayoría de los talonarios debemos seleccionar esta opción. Luego debemos agregar el tipo de comprobante.



- Forma de pago: para los talonarios que tienen una forma de pago específica, por ejemplo: las retenciones de impuestos.
- Cuenta bancaria: por ejemplo para los talonarios “Chequeras” es necesario seleccionar la cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera y la forma de pago: si es cheque común o de pago diferido. Para el caso de empresas industriales también se deberán crear los talonarios para la entrega de herramientas y EPP (Elementos de Protección Personal).

TAREA: Crear talonarios:

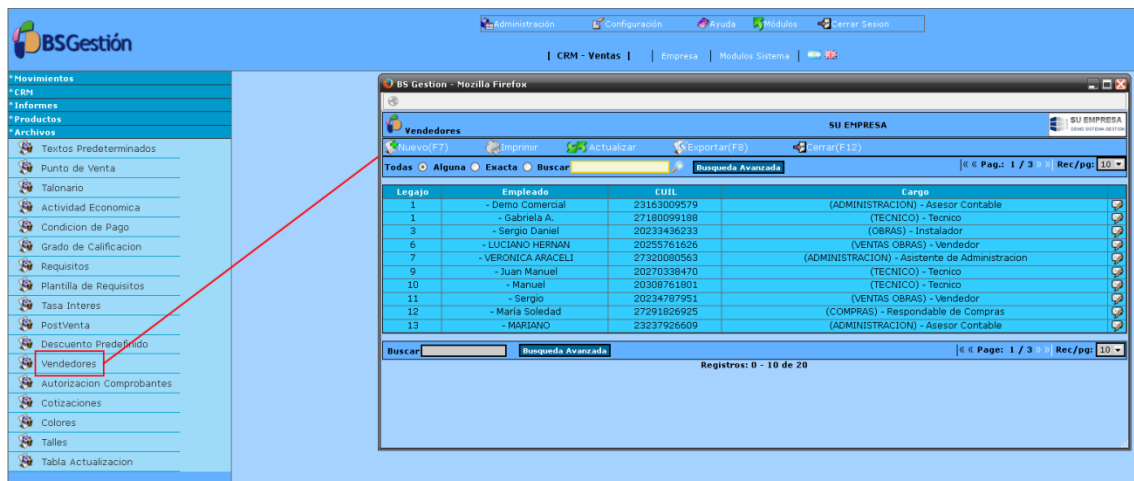
- Factura de Venta A
- Factura de Venta B
- Remito X
- Recibo de cobranzas (Recibo cliente)

VENDEDORES

Mediante esta opción se ingresan los usuarios vendedores de la empresa.

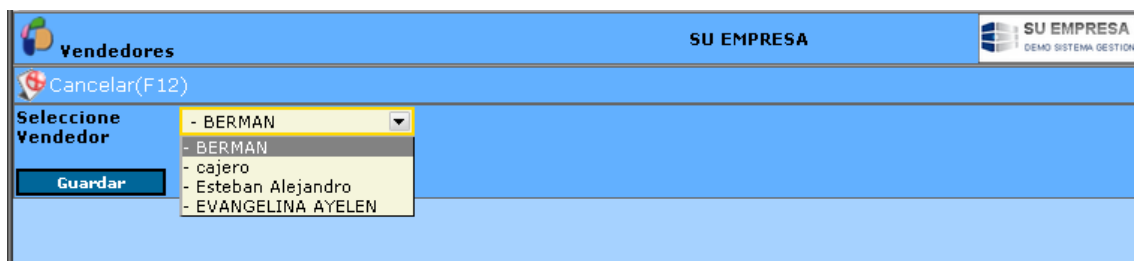
Al ingresar se listan los Vendedores existentes, detallándose: Número de legajo, Nombre del Empleado, Cuil y Cargo del empleado.

Cada vendedor tiene la opción de Editar .



Dar de Alta un Vendedor:

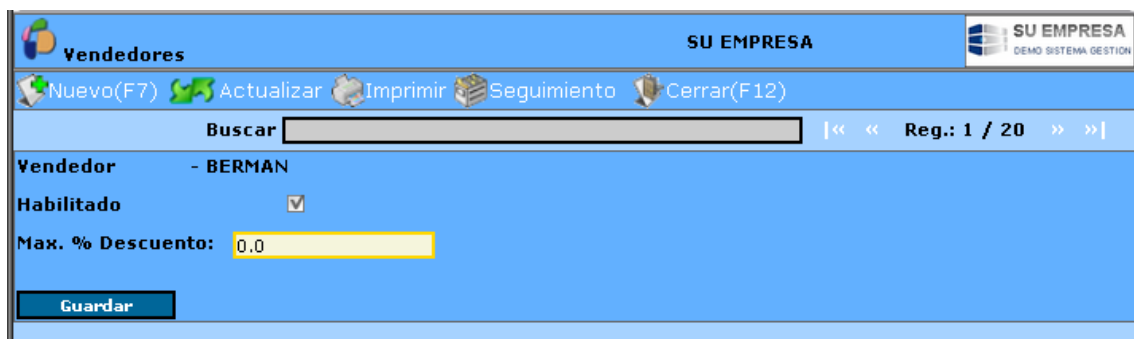
Para poder dar de alta un vendedor, previamente se lo debió haber definido como usuario del sistema. Dado de alta el vendedor como usuario, oprimir **Nuevo (F7)**, se despliega una ventana donde se debe Seleccionar Vendedor, mediante la opción desplegable se listan todos los usuarios del sistema, procediéndose a la selección de aquellos que tendrán la tarea de Vendedor.



Seleccionado el vendedor oprimir **Guardar**, el sistema provee la opción de indicar un **Descuento Máximo por vendedor**.

En pantalla aparece la casilla selectora **Habilitado**, por defecto esta tildada al darse de alta al vendedor. Si se quiere desafectar al operario de la venta, se edita el mismo, mediante el icono y se destilda la casilla Habilitado.

Completado el atributo Descuento Máximo, y en su caso la casilla Habilitado oprimir Guardar.



TAREA: Cargar un vendedor.

ORDEN DE TRABAJO

Es un documento interno que indica el área operativa que debe realizar una determinada tarea reflejada en: entrega de equipamiento y/o prestar un servicio al cliente.

Al hacer clic en “Órdenes de trabajo” se nos abrirá un listado con todas las órdenes ya creadas. Cada ítem tiene la opción Editar y Eliminar.

Fecha	Numero	Referencia	Cliente	Estado	Monto Total
24/07/2015	0005-00003143	-	(04034) Empresa-16715	EN CURSO	\$18.041,01
23/10/2014	0005-00003142	UENS CONTROL REMOTO	19776	EN CURSO	\$150,00
23/10/2014	0005-00003141	UENS SPLIT	18999	EN CURSO	\$12.834,60
23/10/2014	0005-00003140	SALAMANDRAS	19771	EN CURSO	\$8.006,57
23/10/2014	0005-00003139	SALAMANDRAS	19745	EN CURSO	\$8.006,57
23/10/2014	0005-00003138	UENS SPLIT 3000	18455	EN CURSO	\$8.884,85
23/10/2014	0005-00003137	UEN4 VARIOS	17860	EN CURSO	\$8.447,59
23/10/2014	0005-00003136	UEN1 FILTROS 60X40	19764	EN CURSO	\$180,00
23/10/2014	0005-00003135	UENS SPLIT	19741	EN CURSO	\$8.655,80
23/10/2014	0005-00003134	UENS SPLIT	16452	EN CURSO	\$12.974,89

Para generar una nueva, cliquearemos en “Nuevo (F7)”.

Orden de Trabajo / Pedido Cliente

Desde Presupuesto Pendiente Ayuda Cancelar(F12)

Datos Generales

Talonario: pedido X | 0001 (00000001 - 999999999)

Número: Fecha: 06/08/2015 Estado: Responsable:

Referencia: Cliente*:

Sucursal: Domicilio: Condición de Pago: 15 días fecha factura Plazo Pago*: 15

Desc.(%) 0.0 Plazo Entrega* 06/08/2015 Vencimiento: Centro de Costo:

Depósito: DEPOSITO CALLE 13 O. Compra/ Contrato: Orden de Compra:

Sector: Moneda: PESOS Cotización: Abierta: ☒ Fija Precio: ☒

Transporte: Chofer: Documento del Chofer:

Continuar

Observamos que se despliega una ventana **Datos Generales** con los siguientes atributos a completar:

- **Talonario:** pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Si no existe un talonario, al clicar en **Nuevo (F7)** el sistema da el siguiente aviso: **No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante**, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la orden de trabajo.
- **Fecha:** de confección de la orden de trabajo.
- **Estado**
- **Responsable:** es quien confecciona la orden, por defecto es el usuario actual, el cual puede ser editable.
- **Referencia:** mediante la cual se identifica el contenido de la orden de trabajo. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
- **Cliente:** se indica a quien se realizará el trabajo. Al seleccionarlo se autocompletará **Sucursal, domicilio,**

- **Condición de pago:** El sistema trae la condición establecida en el cliente, y si la orden de trabajo se genera desde una cotización toma este atributo de la misma. La condición puede ser modificada
- **Descuento:** este descuento es a título informativo, se aplica cada ítem de la orden de trabajo, el sistema trae por defecto el asociado a la condición de pago seleccionada
- **Centro de Costo:** indica el sector de la empresa que será la encargada de realizar la tarea.
- **Depósito:** se indica el depósito de donde se descontará el stock de los artículos empleados en la orden.
- **O. compra/contrato:** se hace referencia a la orden de compra/contrato asociada a la orden de trabajo. Mediante este campo se puede asociar la facturación de una orden de trabajo a un contrato y llevar el control del mismo.
- **Orden de Compra:** campo de formato texto donde se registra el Número del Contrato u Orden de Compra.
- **Sector:** se refiere al área de la empresa que será la encargada de realizar la tarea.
- **Transporte:** se indica el vehículo con el cual se realizará la entrega del producto.
- **Chofer:** indica la persona responsable de la entrega del producto.
- **Casilla de selección Abierta**
- **Casilla de selección Fija precio:** si esta tildada la opción implica que se mantendrá, al momento de realizarse la facturación, el valor estipulado oportunamente en el presupuesto/ orden de trabajo. Si se encuentra destildada, al momento de realizarse la facturación se tomará el valor actual de los productos (dicho valor lo toma del precio de lista de la ficha del producto).

Completados todos los atributos del encabezado de la orden de trabajo, oprimir **Continuar**, habilitándose a la carga de los ítems de la orden de trabajo, estos deben cargarse mediante el botón **"Nuevo (F9)"**. También observamos que aparece en pantalla la solapa "Observaciones".

Orden de Trabajo / Pedido Cliente

SU EMPRESA

Nuevo(F7) Copiar Imprimir Exportar(F8) Exp. s/ precios Asociados E-mail Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar [] Reg.: 1 / 3125

Datos Generales Observaciones

Número: 0001-00000002 Fecha: 06/08/2015 Estado: INICIADO Responsable: []

Referencia: prueba Cliente*: (06743) -prueba

Sucursal: Casa Central OTRA Domicilio: N° - OTRA (000)

Desc.(%): 0.0 Plazo Entrega*: 0 Vencimiento: 06/08/2015

Depósito: DEPOSITO CALLE 13 Centro de Costo: []

Sector: [] O. Compra/ Contrato: []

Transporte: [] Moneda: PESOS Cotizacion: \$1 = \$1.0

Chofer: []

Condicion de Pago: 15 dias fecha factura Plazo Pago*: 15

Generar Centro de Costo

Orden de Compra: []

Abierta: [] Fija Precio: [x]

Documento del Chofer: []

Requiere Segundo Cliente: []

Items: [] Imprimir Alquilar Activos Envase Cliente **Nuevo (F9)**

Guardar (F2)

Archivos de la Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo no tiene archivos asociados Adjuntar archivo

Se deberán completar todos los atributos correspondientes a los bienes o servicios. Cargados todos los ítems de la orden de compra oprimir **Guardar (F2)**, para salvar el comprobante.

Una vez finalizado, debemos cambiar el estado del comprobante. Debe pasar de iniciado a “En curso”.

Orden de Trabajo Empresa Demo

Actualizar Copiar Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Datos Generales **Observaciones**

Número: 0001-00000547 Fecha: 26/07/2013 Estado: **EN CURSO** Responsable: FOTI MIRELLA D

Referencia: Prueba Cliente*: (00003) -Y.P.F. S.A.

Sucursal: Refinería La Plata Ensenada Domicilio: BARADERO Nº 777 - Ensenada (1925)

Desc. (%): 0.0 Plazo Entrega: 0 Vencimiento: 26/07/2013 Centro de Costo: Condición de Pago: 30 días fecha factura Plazo Pago*: 30

Depósito: Pañol Central O. Compra/ Contrato: Orden de Compra

Sector: Gastos de Comercialización Moneda: PESOS Cotización: \$1 = \$1.0 Abierta: Fija Precio

Transporte: Chofer: Documento del Chofer

Requiere Segundo Cliente: ☐

Items	Remitos	Concepto	Cant.	C.Entr.	C.Fact.	Unit.	M.Fact.	Total	Nuevo (F9)
		Tornillo	25.0 UN	0.0 UN	0.0 UN	\$5,0000	\$0,00	\$125,00	☐
		Mantenimiento	72.0 dia	0.0 dia	0.0 dia	\$45,0000	\$0,00	\$3,240,00	☐
	Total N. Grav.								
			\$3,365,00						
	Total Impuestos		\$0,00						
	Total Exentos			\$0,00					
	Total IVA				\$706,65				
	Total							\$4,071,65	

Archivos de la Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo no tiene archivos asociados

Adjuntar archivo

Luego desde la OT podemos ir registrando tanto la **entrega** de los bienes o servicios, como la **facturación** de los mismos.

Debemos seleccionar los ítems y luego clicar en “Remito cliente” en el caso de querer registrar solo la entrega de los artículos. O clicar en “Facturar” cuando queramos generar la factura de esta venta.

Orden de Trabajo Empresa Demo

Nuevo(F7) Copiar Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar: Reg.: 1 / 56

Datos Generales **Observaciones**

Número: 0001-00000547 Fecha: 26/07/2013 Estado: **EN CURSO** Responsable: FOTI MIRELLA D

Referencia: Prueba Cliente*: (00003) -Y.P.F. S.A.

Sucursal: Refinería La Plata Ensenada Domicilio: BARADERO Nº 777 - Ensenada (1925)

Desc. (%): 0.0 Plazo Entrega: 0 Vencimiento: 26/07/2013 Centro de Costo: Condición de Pago: 30 días fecha factura Plazo Pago*: 30

Depósito: Pañol Central O. Compra/ Contrato: Orden de Compra

Sector: Gastos de Comercialización Moneda: DOLARES Cotización: U\$D1 = \$4.752 Abierta: Fija Precio

Transporte: Chofer: Documento del Chofer

Requiere Segundo Cliente: ☐

Items	Remitos	Concepto	Cant.	C.Entr.	C.Fact.	Unit.	M.Fact.	Total	Nuevo (F9)
	0001-00000924	Tornillo	25.0 UN	25.0 UN	0.0 UN	U\$D1,0522	U\$D0,00	U\$D26,30	☐
	0001-00000924	Mantenimiento	72.0 dia	72.0 dia	0.0 dia	U\$D9,4697	U\$D0,00	U\$D681,82	☐
	Total N. Grav.		U\$D708,12						
	Total Impuestos		U\$D0,00						
	Total Exentos			U\$D0,00					
	Total IVA				U\$D148,71				
	Total							U\$D856,83	

Archivos de la Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo no tiene archivos asociados

Adjuntar archivo

Eso nos llevará directamente a las pantallas que veremos más adelante.

Nota: si una OT tiene ítems en dólares y en pesos, debemos poner que la OT es en dólares. Tomará la cotización de la fecha que tiene la OT. Luego cuando seleccionemos los ítems que se van a facturar pondremos que esa factura es en pesos. Esto hará que los ítems que eran en pesos, queden en pesos iguales; y los que son en dólares se pondrán en pesos al valor de cotización de la fecha que se está facturando.

TAREA: VER BIEN!!! Crear una orden de trabajo con los siguientes artículos:

- X 20 unidades
- Y 15 unidades
- Z 30 unidades

FACTURACIÓN

La factura, factura de venta o factura comercial es el documento que refleja toda la información de la operación de venta.

La factura la podemos generar de dos formas:

- 1) Ingresando al módulo Ventas, cliqueando en "Facturación"
- 2) Desde una Orden de trabajo.

Primera opción:

Al ingresar a "Facturación" se nos abrirá una pantalla que contiene todas las facturas ya generadas, que se pueden encontrar en varios estados (Iniciada, pendiente de cobro, etc). Cada ítem tiene la opción Editar y Eliminar.

Para crear uno nuevo cliquearemos en “Nuevo(F7)”.

Los atributos a completar son:

Fecha de Emisión: la fecha de confección/emisión del comprobante.

Referencia: mediante la cual se identifica el contenido del comprobante La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.

Responsable: es la persona que confecciona el comprobante, por defecto es el usuario actual.

Moneda: se puede seleccionar el tipo de moneda en que se emitirá el comprobante.

Cliente: se hace referencia al receptor del comprobante. Si el cliente no se encuentra en el listado, se lo puede ingresar mediante el icono

Talonario: al seleccionar el cliente, el sistema habilita los talonarios existentes. Pueden existir varios talonarios. Si no se dio de alta al talonario correspondiente a la categoría de contribuyente o no asigno adecuadamente la categoría al cliente, al seleccionar el cliente, el sistema muestra: **El cliente no posee talonario para su categoría de contribuyente**, procediéndose a la carga del talonario o bien a modificar la categoría de contribuyente asignada al cliente, según corresponda. Para la carga de talonario remitirse a la opción Talonario.

Centro de Costo: se hace referencia al sector que realizó el trabajo.

Condición de Pago: el sistema trae la condición establecida en el cliente, y si la factura se genera desde una Orden de Trabajo toma este atributo de la misma. La condición puede ser modificada. Mediante la opción desplegable  se listan las condiciones de pago predefinidas. En el caso de ser necesario agregar nuevas condiciones de pago, remitirse a Archivo>>Condición de Pago.

Descuentos: en dicho campo el sistema traerá el porcentaje de descuento que tenga la condición de pago seleccionada, el cual se trasladará al ítem del comprobante. Si el cliente y/o el producto tienen descuentos asociados, el descuento proveniente de la condición de pago se adicionará a los mismos en los ítems de la factura.

Plazo de Pago y Vencimiento de la factura: al indicar el plazo de pago automáticamente el sistema calcula la fecha de vencimiento, o bien se indica la fecha de vencimiento y el sistema calcula el plazo de pago.

Porcentaje de Percepciones de IIBB e IVA: en caso de ser el cliente sujeto pasible de percepción, lo trae automáticamente el sistema, al predefinirse el código de régimen impositivo en la ficha del cliente.

Número de Orden de compra.

Número de Orden de Trabajo, este atributo se completa automáticamente si se asocia la factura a una orden de trabajo.

Remito/Comprobante de origen.

Mostrado: el sistema trae por defecto destildada dicha casilla, si se la tilda el comprobante quedará asociado a los movimientos de caja de la jornada.

Completados los atributos del encabezado oprimir **Continuar**.

No aparecerán las opciones de **“Nuevo”** o **“Ítems pendientes de OT”** haciendo clic en nuevo procederemos a la carga de ítems de la factura.

Se nos abrirá una pantalla donde tendremos que poner el nombre del artículo o servicio que vamos a facturar, el sistema traerá los que contengan dicho nombre y debemos seleccionar el que corresponda. Luego completar la cantidad y el precio, una vez cargado hacer clic en **“Guardar (F2)”** (1). Así con todos los ítems que debemos cargar.

Una vez cargados todos los ítems haremos clic en **“Finalizar Carga (F9)”** (2).

Item Comprobante Empresa Demo SU EMPRESA
DEMO SISTEMA GESTION

Finalizar Carga (F9) 2

Descripcion: Tornillo Libre

Detalle: Tornillo

Cantidad: 75 Unidad: UNIDADES (UN)

Precio Unitario: 15 PESOS Dcto (%): 0.0

Precio Unitario con Desc.: 0.0 Tasa: (%21.0) ALICUOTA DEL 21%

Centro de Costo: Fecha de Necesidad: 31/08/2013

Pend. recep.: 301 Comprometido: 0 Actual: 975

Guardar (F2) 1

Volveremos a la pantalla y podremos observar los ítems cargados. Pero observamos que el estado del comprobante continúa en “INICIADO”.

Facturación Empresa Demo SU EMPRESA
DEMO SISTEMA GESTION

Nuevo(F7) Actualizar Copiar Asociados Exportar (F8) Imprimir Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 282

Datos Generales **Cuotas** **Registrar Pagos** **Detalle**

Principal

Talonnario: FACTURA VENTA, ND, "A" A | 0001 (00001751 - 999999999) **FACTURA DE VENTA 'A'** Moneda: PESOS Cotizacion: 1.0

Número: 0001-00002137 Fecha: 01/08/2013 Referencia: Factura prueba Vendedor: FOTI MIRELLA D Estado: INICIADO

Cliente *: (00003) -Y.P.F. S.A. Usuario: Sucursal: Refineria La Plata Ensenad Domicilio: BARADERO Nº 777 - Ensen

Centro Costo: Lugar de entrega: Condicion de Pago *: 30 dias fecha factura Desc.(%): 0.0

Plazo Pago*: 30 Vencimiento: 31/08/2013 % Alic.Perc.IIBB: 0.2 % Alic.Perc.IVA: 0.0

O.Compra: Orden de Trabajo Remito / Comprobante origen

Mostrador: No

Items

Nro. Orden	Item	Cantidad	P.Unit.	Desc.%	Unit. c/ Desc.	Tasa%	Total
-	Tornillo	75.0 UN	\$15,0000	0.0	\$15,0000	21,00	\$1.125,00
-	Mantenimiento	72.0 dia	\$45,0000	0.0	\$45,0000	21,00	\$3.240,00
Total Neto Gravado							
		\$4.365,00					
Total Impuestos							
		\$8,73					
Total Exentos							
		\$0,00					
Total IVA							
		\$916,65					
Ajuste Redondeo							
		\$0,00					
Total con Dcto.							
							\$5.290,38

Guardar (F2)

Cuando demos clic en “**Guardar (F2)**” el estado cambiará a “Pendiente de cobro”.

Segunda opción:

Si lo hacemos desde la OT, debemos seleccionar en dicha orden los ítems que vamos a facturar y dar clic en “facturar”.

Orden de Trabajo Empresa Demo

Nuevo(F7) Copiar Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 12 / 57

Datos Generales		Observaciones	
Número	0001-00000536	Fecha	29/10/2012
Estado	EN CURSO	Responsable	FOTI MIRELLA D
Referencia	Einkarem SA	Cliente*	(04573) -EINKAREM SA
Sucursal	Casa Central Capital Federal	Domicilio	TUCUMAN Nº 672 - 2 5 - Capital Federal (1049
Condición de Pago	15 días fecha factura	Plazo Pago*	15
Desc.(%)	0.0	Plazo Entrega *	29/10/2012
Depósito	Pañol Central	Centro de Costo	S4 - Trabajos Menores Predio
Sector		O. Compra/ Contrato	10662
Transporte		Moneda	PESOS
		Cotización	\$1 = \$1.0
		Abierta	☐
		Fija Precio	☒
		Documento del Chofer	
Requiere Segundo Cliente ☐			

Items	Envase Cliente	Requerimiento Interno	Remito Cliente	Facturar	Nuevo (F9)
Remitos					
Servicio	1.0 UN	0.0 UN	1.0 UN	\$6.840,00	\$6.840,00
Total N. Grav.	\$6.840,00	Total Impuestos	\$0,00	Total Exentos	\$0,00
			Total IVA	\$1.436,40	Total
					\$8.276,40

Archivos de la Orden de Trabajo

Guardar (F2)

La factura nos traerá automáticamente los ítems cargados en dicha OT. Haciendo clic en el sobrecito podremos modificar los valores facturados.

Facturación Empresa Demo

Actualizar Imprimir Copiar Asociados Exportar(F8) Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

La operación se realizó satisfactoriamente

Datos Generales Cuotas Registrar Pagos Detalle

Principal

Talonnario

FACTURA VENTA, ND, "A" A | 0001 (00001751 - 999999999) FACTURA DE VENTA "A"

Moneda DOLARES Cotización USD1 = \$4.752

Número 0001-00002138 Fecha 01/08/2013 Referencia Prueba Vendedor FOTI MIRELLA D Estado INICIADO

Cliente * (00003) -Y.P.F. S.A. Usuario Sucursal Refineria La Plata Ensenad Domicilio BARADERO Nº 777 - Ensen

Centro Costo Lugar de entrega Condición de Pago * 30 días fecha factura Desc.(%) 0.0

Plazo Pago* 30 Yencimiento 31/08/2013 % Alic.Perc.IIBB 0.2 % Alic.Perc.IVA 0.0

O. Compra Orden de Trabajo Remito / Comprobante origen

Mostrador: No

Items

Nro. Orden	Item	Cantidad	P.Unit.	Desc.%	Unit. c/ Desc.	Tasa%	Total
0001-00000547	Tornillo	25.0 UN	U\$D0,0000	0.0	U\$D0,0000	21,00	U\$D0,00
0001-00000547	Mantenimiento	72.0 dia	U\$D0,0000	0.0	U\$D0,0000	21,00	U\$D0,00
Total Neto Gravado							
Total Impuestos							
Total Exentos							
Total IVA							
Ajuste Redondeo							
Total con Dcto.							

U\$D0,00 U\$D0,00 U\$D0,00 U\$D0,00 U\$D0,00 U\$D0,00

Guardar (F2)

Luego damos clic en “Guardar (F2)” y ahí se cambiará el estado del comprobante a “Pendiente de cobro”.

FACTURACION MOSTRADOR

Es la carga de facturas para la carga rápida. Una Factura es el documento que refleja toda la información de la operación de compra.

Haremos clic en nuevo. Debemos completar el cliente (si es uno nuevo se le da el alta rápida mediante el ícono) y la condición de pago.

Facturación Empresa Demo

Nuevo(F7) Actualizar Copiar Asociados Exportar (F8) Imprimir Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 393

Datos Generales Registrar Pagos Cuotas Detalle

Principal

Cliente: (00001) - Consumidor Final Número: 0001-00000263 Fecha: 15/08/2013 Vendedor: MOLLARD MONICA Estado: INICIADO

Moneda: PESOS Cotización: \$1 = \$1.0 Condición de Pago: Tarjeta Visa Plazo Pago*: 0 Vencimiento: 15/08/2013 Tipo Comprobante: FACTURA DE VENTA C

Pagos

Monto: 1.764 Fecha: Número: Lote: Cuotas:

Descripcion Forma de Pago

Total Pagos \$0,00

Total Neto Gravado \$1.764,00 Total Impuestos \$0,00 Total Exentos \$0,00 Total IVA \$0,00 Percep. IVA \$0,00 Ajuste Redondeo \$0,00 Total con Dcto. \$1.764,00

Guardar (F2)

Ahí debemos completar número de tarjeta, lote, cantidad de cuotas y clic en el disquete.

Pueden recibirse pagos que sean una parte en efectivo y otra con tarjeta de crédito o débito.

Nuevo(F7) Actualizar Copiar Asociados Exportar (F8) Imprimir Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 393

Datos Generales Registrar Pagos Cuotas Detalle

Principal

Cliente: (00001) - Consumidor Final Número: 0001-00000263 Fecha: 15/08/2013 Vendedor: MOLLARD MONICA Estado: INICIADO

Moneda: PESOS Cotización: \$1 = \$1.0 Condición de Pago: Tarjeta Visa Plazo Pago*: 0 Vencimiento: 15/08/2013 Tipo Comprobante: FACTURA DE VENTA C

Pagos

Efectivo pesos Tarjeta Visa Tarjeta Master Debito Visa Debito Maestro Tarjeta Naranja

Descripcion Forma de Pago

	Descripcion Forma de Pago	Monto
1	Tarjeta Visa 5555-2 15/08/2013 (0001-00000263) (00001) - Consumidor Final - - (00001) - Consumidor Final	\$1.000,00
2	Efectivo pesos	\$960,00

Total Pagos \$1.960,00

Total Neto Gravado \$1.960,00 Total Impuestos \$0,00 Total Exentos \$0,00 Total IVA \$0,00 Percep. IVA \$0,00 Ajuste Redondeo \$0,00 Total con Dcto. \$1.960,00

Guardar (F2)

Damos clic en **“Guardar (F2)”** y el estado de la factura pasará a **“Cobrado”**.

REMITO CLIENTES

Es el documento que se le envía al cliente junto con las mercaderías (artículos) que le estamos entregando.

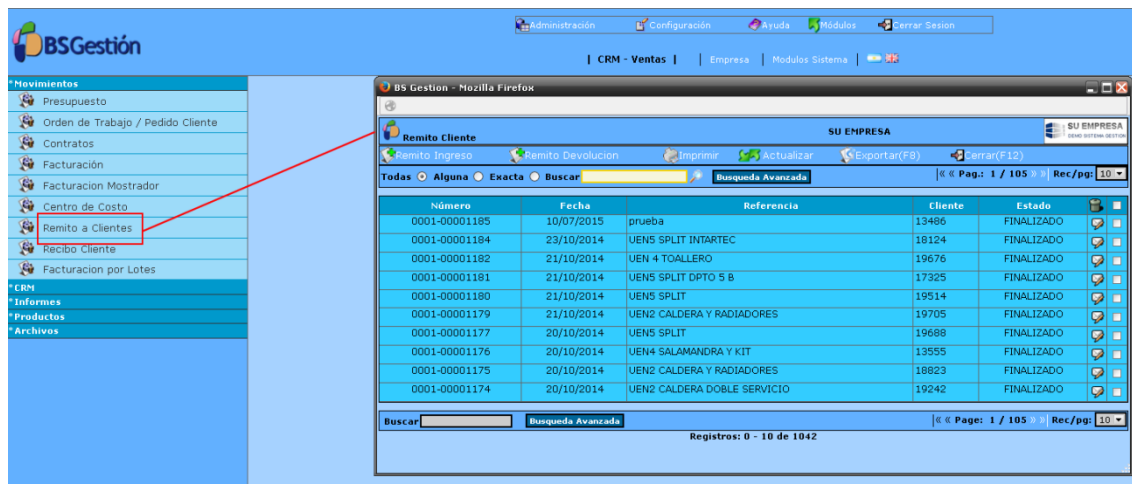
Lo importante al momento de confeccionar este comprobante es que debe existir stock de dichos bienes que vamos a entregar.

Se puede generar una Remito (R) de dos maneras:

- 1) Ingresando al módulo, clicar en **“Remito”**, y luego dar clic en **“Nuevo”**;
- 2) Desde la OT, tildando los bienes y dando clic en **“remito”**.

Primer Opción

Cuando ingresamos a Remitos, se abrirá un listado con los remitos ya creados. Cada ítem tiene la opción Editar  y Eliminar .



Para crear uno nuevo haremos clic en “Nuevo”, se despliega una ventana con los siguientes atributos:

Talonario: se debe seleccionar el talonario. Pueden existir varios talonarios. Si no se dio de alta al talonario correspondiente, al cliquear en Nuevo (F7), el sistema muestra el siguiente aviso: **No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante**, procediéndose a la carga del talonario.

Fecha: fecha de emisión del remito.

Referencia: mediante la cual se identifica el contenido del remito. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.

Responsable: es la persona que confecciona el remito, por defecto es el usuario actual.

Cliente: se indica el quien es el receptor del remito.

Lugar de entrega: se puede especificar el lugar donde se entregará el producto, si es retirado en la empresa o bien si será entregado en las instalaciones del cliente.

Centro de costo: se indica el centro de costo/sector que realizó el trabajo.

Depósito: se especifica de donde se extraen los productos.

Orden de Trabajo: es el número de la orden de trabajo que dio origen al remito. En este caso al no existir una orden de trabajo en el sistema asociada al remito se lo completará manualmente.

Orden de compra: campo de formato texto donde se registra el Número del Contrato u Orden de Compra.

Transporte: se indica el vehículo con el cual se realizará la entrega del producto. Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar mediante el icono .

Chofer, Documento del Chofer: indica la persona responsable de la entrega del producto.

Sector: mediante la opción desplegable puede seleccionarse un sector en particular. Según el sector seleccionado se habilita el campo **Usuario**, el cual permite asociar el remito a un **Segundo Cliente** y la **Sucursal**.

Observaciones: campo de formato texto, el cual saldrá impreso en el remito.

Completados todos los atributos del encabezado del remito oprimir **Continuar**, habilitando el sistema la pestaña **Ítems** para la carga de los mismos.

Carga de ítems: Escribimos las palabras, el sistema nos trae los artículos registrados que contengan esas palabras y seleccionamos lo que vamos a entregar.

Lo importante es guardar la carga de cada ítem, para ello debemos hacer clic en el disquete, marcado en la siguiente imagen:

Y así con cada ítem, una vez cargados todos debemos hacer clic en “Guardar (F2)” con lo que el estado del Remito se cambiará automáticamente a “EMITIDO”.

Segunda Opción:

Si lo hacemos desde la OT, el remito nos traerá automáticamente los ítems cargados en dicha OT. Haciendo clic en el sobrecito podremos modificar la cantidad entregada y debemos asignarle un lote. Cuando damos clic en “Guardar” el estado del comprobante se cambiará automáticamente a “EMITIDO”.

Remito Cliente

Empresa Demo

Nuevo(F7)

Imprimir

Actualizar

Exportar(F8)

Cerrar(F12)

SU EMPRESA
SISTEMA GESTION

TodasAlgunaExactaBuscar

Busqueda Avanzada

« « Pag.: 1 / 1 » »Rec/pg: 20

Número	Fecha	Referencia	Cliente	Estado	
0001-00000924	30/07/2013	Prueba	(00003) -Y.P.F. S.A.	EMITIDO/A	☒
0001-00000923	18/07/2013	prueba precio	(00006) -HIDROKINETIC S.A.	EMITIDO/A	☒
0001-00000894	12/03/2013	asdasda	(00073) -YPF S.A.-SIPETROL ARG.S.A.-UTE Camp.C.Perdido	EMITIDO/A	☒
0001-00000893	12/03/2013	aaa	(00003) -Y.P.F. S.A.	EMITIDO/A	☒
0001-00000891	21/10/2011	entrega	(00003) -Y.P.F. S.A.	EMITIDO/A	☒
0001-00000890	21/10/2011	masicos	(00003) -Y.P.F. S.A.	EMITIDO/A	☒
0001-00000889	05/09/2011	la 1234 / 3214	(00003) -Y.P.F. S.A.	EMITIDO/A	☒
0001-00000888	05/09/2011	la 1234 / 3214	(00003) -Y.P.F. S.A.	EMITIDO/A	☒
0001-00000887	05/09/2011	la 1234 / 3214	(00003) -Y.P.F. S.A.	EMITIDO/A	☒
0001-00000886	05/09/2011	entrega	(00003) -Y.P.F. S.A.	EMITIDO/A	☒
0001-00000885	05/09/2011	tag 1245	(00003) -Y.P.F. S.A.	EMITIDO/A	☒

Buscar

Busqueda Avanzada

« « Page: 1 / 1 » »Rec/pg: 20

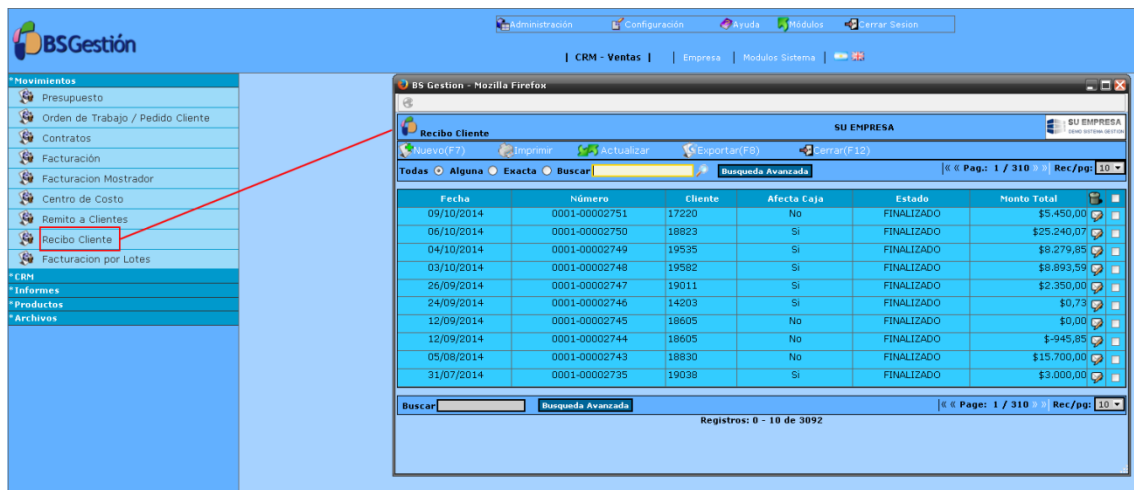
Registros: 0 - 11 de 11

Importante: Una vez generado el remito (estado Finalizado), no se lo puede modificar ni cambiar de estado. En caso de haberse generado mal, se tilda la casilla de selección y se lo elimina mediante el icono . Luego, se debe ir a talonario en el sub-menú Archivo y modificar el número del próximo remito a emitir, así se continua con la correlatividad. En caso que ese remito se haya anulado, se lo elimina, el sistema continuará con el número correlativo al cargarse un nuevo remito.

TAREA: Cargar dos remitos. Uno desde la Orden de Trabajo, otro común.

RECIBO DE CLIENTES

Mediante esta opción se puede registrar tanto el cobro de facturas y/o notas de débito como anticipos de clientes. Cuando ingresemos nos aparecerán todos los recibos generados. Cada ítem tiene la opción Editar  y Eliminar .



Para hacer uno haremos clic en **“Nuevo”**.

Colocaremos el cliente al cual le estamos realizando el recibo.

La casilla mostrador solo deberá tildarse en el caso que el comprobante implique un cambio en alguna de las cajas abiertas. Ver: manual POS. En caso contrario mantener esta casilla destildada.

Damos clic en **“Continuar”**.

En el caso que exista una factura que el cliente no haya pagado, aparecerá cuando demos clic en continuar.

Numero	Fecha	Tipo	Concepto	Total	Restante	A Pagar
0001-00000262	15/08/2013	FACTURA DE VENTA C	Venta	\$810,00	\$810,00	0

Debemos tildar dicha factura (1), luego **“Guardar comprobante”** (2) y después nos dirigimos a la pestaña que dice: **“Registrar pagos”**.

En dicha pestaña cliquemos en “Nuevo pago”.

Recibo Cliente Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Orden de Trabajo Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 47

Datos Generales Registrar Pagos

Talonnario RECIBO CLIENTE X | 0001 (00000001 - 999999999) Numero 0001-00000082 Estado INICIADO Fecha 15/08/2013

Cliente (00060) -Detlefsen Marta E.

Mostrador: ☒

Anticipo

Monto Total a Pagar: 810.00 Monto Pendiente: 810.00

Nuevo pago (F9) No hay pagos asociados a este comprobante.

Guardar Comprobante

Nos aparecerá para que seleccionemos la forma de pago y el monto.

Recibo Cliente Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Orden de Trabajo Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 47

Datos Generales Registrar Pagos

Talonnario RECIBO CLIENTE X | 0001 (00000001 - 999999999) Numero 0001-00000082 Estado INICIADO Fecha 15/08/2013

Cliente (00060) -Detlefsen Marta E.

Mostrador: ☒

Anticipo

Monto Total a Pagar: 810.00 Monto Pendiente: 810.00

Forma de Pago Efectivo pesos Monto 810.00

Guardar (F2) Cancelar (F10) No hay pagos asociados a este comprobante.

Guardar Comprobante

Puede que una parte sea en efectivo y otra con tarjeta.

Recibo Cliente Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Orden de Trabajo Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 47

Datos Generales Registrar Pagos

Talonnario RECIBO CLIENTE X | 0001 (00000001 - 999999999) Numero 0001-00000082 Estado INICIADO Fecha 15/08/2013

Cliente (00060) -Detlefsen Marta E.

Mostrador: ☒

Anticipo

Monto Total a Pagar: 810.00 Monto Pendiente: 0.00

Nuevo pago (F9)

Descripcion forma de pago	Monto
Efectivo pesos Cambio: 1.0 Cantidad: 400.0	400
Debito Visa 1254666-254 15/08/2013 (0001-00000082) RECIBO CLIENTE:(00060) -Detlefsen Marta E. (00060) -Detlefsen Marta E.	410

Guardar Comprobante

Si nos dirigimos a ver la factura, habrá cambiado su estado de “Pendiente de cobro” a “Finalizada”.

EMISIÓN DE INFORMES

Ficha Movimientos de Clientes

Luego hacemos clic en “Generar Reporte”.

 Ficha Movimientos de Clientes		SU EMPRESA	 SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTIÓN
 Imprimir  Exportar (F8)  Ayuda  Cerrar(F12)			
Fecha Desde 01/08/2015	Fecha Hasta 06/08/2015	Con saldo ☐	
Cliente 		Generar Reporte	

Con saldo:

Ficha Movimientos de Proveedores						
Fecha Desde: 01/03/2015; Fecha Hasta: 31/07/2015; Proveedor: (00559) -30500037217 - ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. -**- ALLIANZ ARGENTINA;						
Fecha	Fecha Vencimiento	Tipo Movimiento	Nro. Comprobante	Debe	Haber	Saldo Comprobante
(00559) -ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Telefono: () 43203800						
Saldo Inicial				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 357,24
29/04/2015	29/05/2015	FAC	0001-00481779	\$ 0,00	\$ 11373,08	\$ 7959,00
16/06/2015	01/07/2015	FAC	0001-00162015	\$ 0,00	\$ 11,18	\$ 11,18
06/07/2015	21/07/2015	FAC	0004-00316035	\$ 0,00	\$ 560,57	\$ 560,57
						\$ 8887,99
Total						\$ 8887,99

Libro IVA Ventas

Seleccionamos el período y le damos clic en “Generar Reporte”. La pantalla tiene la opción para realizar distintos filtros: ventas a un cliente articular, ventas realizadas por vendedor, por punto de venta y por tipo de comprobante.

FECHA	CLIENTE	CUIT	TIPO	Nº COMP	I.N.G.	IMP C.N.G.	EXENTO	IVA	PERC. IVA	PERC. IIBB	TOTAL
23/10/2014	Empresa-19704	0	FACVA	0005-00000111	10.607,10	0,00	0,00	2.227,49	0,00	0,00	12.834,59
23/10/2014	Empresa-19723	0	FACVA	0005-00000112	6.617,00	0,00	0,00	1.389,57	0,00	0,00	8.006,57
23/10/2014	- JULIAN	0	FACVB	0005-00000229	7.153,55	0,00	0,00	1.502,25	0,00	0,00	8.655,80
23/10/2014	- MANUELA	0	FACVB	0005-00000230	10.723,05	0,00	0,00	2.251,84	0,00	0,00	12.974,89
23/10/2014	Empresa-19678	0	FACVB	0005-00000231	12.889,83	0,00	0,00	2.706,87	0,00	0,00	15.596,70
23/10/2014	- KARINA	0	FACVB	0005-00000232	7.153,55	0,00	0,00	1.502,25	0,00	0,00	8.655,80
23/10/2014	- JAVIER	0	FACVB	0005-00000233	148,76	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	180,00
23/10/2014	- HORACIO	0	FACVB	0005-00000234	6.981,48	0,00	0,00	1.466,11	0,00	0,00	8.447,59
23/10/2014	- RAUL	0	FACVB	0005-00000235	7.342,85	0,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	8.884,85
23/10/2014	- ANDRES	0	FACVB	0005-00000236	10.607,11	0,00	0,00	2.227,49	0,00	0,00	12.834,60
23/10/2014	- DAMIAN	0	FACVB	0005-00000237	123,97	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	150,00
10/07/2015	- FELIPE	0	FACVB	0001-00001822	155.880,82	0,00	0,00	32.734,97	0,00	0,00	188.615,79
21/07/2015	- ALICIA	0	FACVB	0005-00000238	4.697,65	0,00	0,00	986,51	0,00	0,00	5.684,16