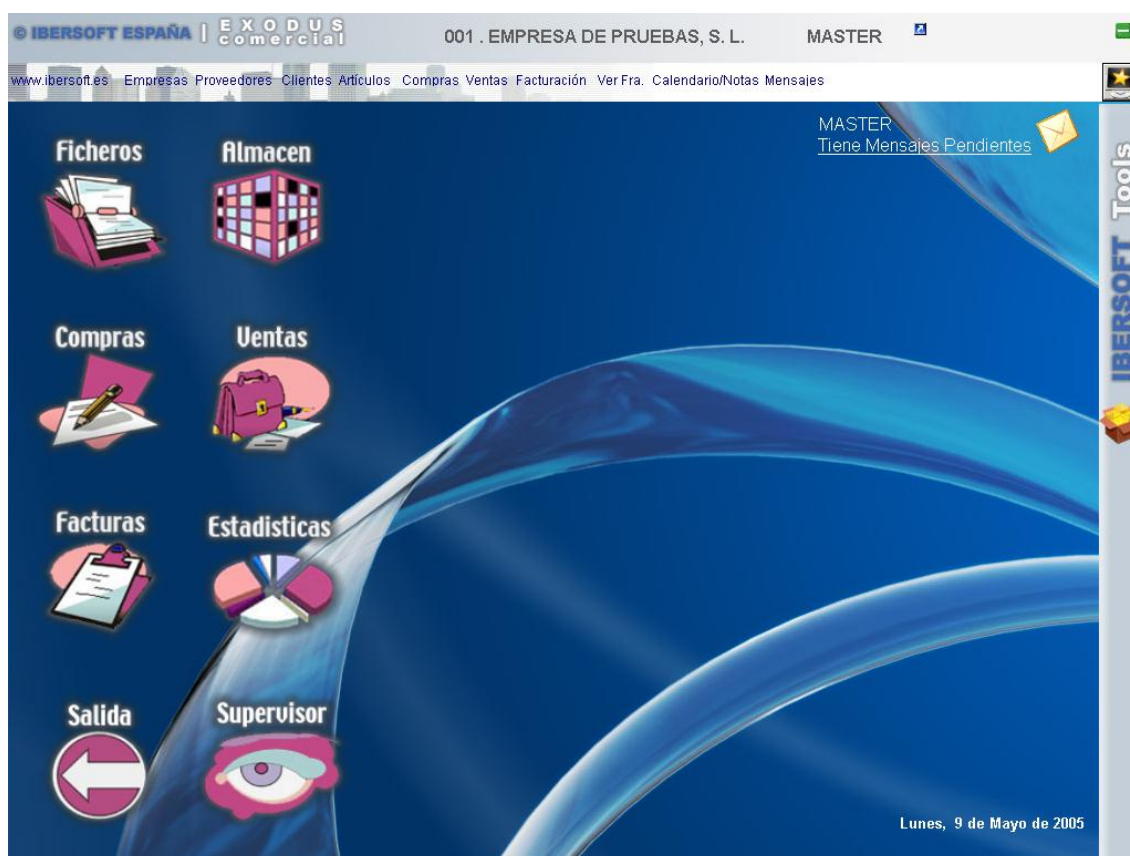




PROGRAMA EXODUS COMERCIAL

MANUAL DEL USUARIO



Ibersoft España
Av. Tenor Fleta 53
50008-Zaragoza
Telf. 902 154 326
www.ibersoft.es
soporte@ibersoft.es

MANUAL DEL USUARIO

Este manual contiene la información práctica para poder utilizar con éxito el programa EXODUS. Siguiendo los pasos que se detallan a continuación conseguirá de una manera fácil dominar las principales opciones del programa.

REQUISITOS DEL SISTEMA

El programa EXODUS funciona con los sistemas operativos Windows 95, 98, Me, NT , 2000, XP y 2003.

La configuración mínima del ordenador para un correcto funcionamiento del programa es: PENTIUM III a 450 Mhz, con 128 Mb de RAM y disco duro con 100 Mb libres.

Para una correcta visualización del programa será necesario que configure su pantalla como mínimo en 800 x 600 píxeles con 256 colores. Si utiliza esta resolución de pantalla, deberá escoger fuentes pequeñas. Para utilizar fuentes grandes es necesaria una resolución de 1024 x 768.

Si su monitor es de 14 o 15 pulgadas es aconsejable que configure su pantalla con 800 x 600 con fuentes pequeñas o, si su monitor lo soporta, 1024x768 con fuentes grandes. Para modificar estas opciones acuda al panel de control ('Inicio/Configuración/Panel de Control'). En la ventana del panel de control haga doble-clic en el icono Pantalla y modifique las propiedades de fuentes y Resolución en la pestaña Configuración.

INSTALACION DEL PROGRAMA

Para instalar el programa inserte el CD ROM en la unidad de lectura. Se ejecutará el programa el programa de instalación. Si pasados unos segundos no le aparece la pantalla de Instalación de Éxodos, ejecute el programa de instalación manualmente (pulsando doble clic en la carpeta Instalar y luego sobre el icono Instalar.exe del contenido del CD o pulsando el botón Inicio, opción Ejecutar, tecleando d:\instalar\instalar.exe en la casilla abrir y pulsando el botón Aceptar).

Escoja el programa que desee instalar, cuando se ponga en funcionamiento pulse continuar, aceptar en los diferentes mensajes que le aparecerán por pantalla.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Una vez instalado el programa en su ordenador acuda al Icono Éxodos que tendrá en el escritorio o bien a la opción Inicio/Programas/Ibersoft/Éxodos. El programa se pondrá en funcionamiento y le aparecerá el formulario INICIO DE SESION con Usuario, Contraseña, Empresa.

Seleccione usuario MASTER contraseña IBERSOFT y seleccione la empresa 999 Empresa Demostración. Pulse a continuación el botón de Aceptar y entrará en la pantalla principal del programa.



Le aparecerá en la línea superior del programa Empresa 999 . Empresa Demostración y el nombre de usuario MASTER. Esto le indica que actualmente está trabajando con la empresa 999 que corresponde a la empresa demostración que se entrega juntamente con el programa.

Utilice ésta empresa de demostración para efectuar todas sus pruebas necesarias. También nos indica que el usuario que actualmente está trabajando con el programa es MASTER.

El menú principal del programa se mostrará y en podemos observar las 6 divisiones o circuitos del programa, la opción de configuración y la salida.

FICHEROS , a través de éste icono accederemos a todas las bases de datos maestras de Exodus (clientes, artículos, proveedores, familias, subfamilias, etc.)

ALMACEN , donde podremos gestionar múltiples almacenes, procesos de fabricación, escandallos, etc.

COMPRAS , es el circuito de compras propiamente dicho, desde el Pedido de Compra, Albarán, Histórico, Facturación, Gestión de facturas, Cartera de Pagos, Traslase Contable.

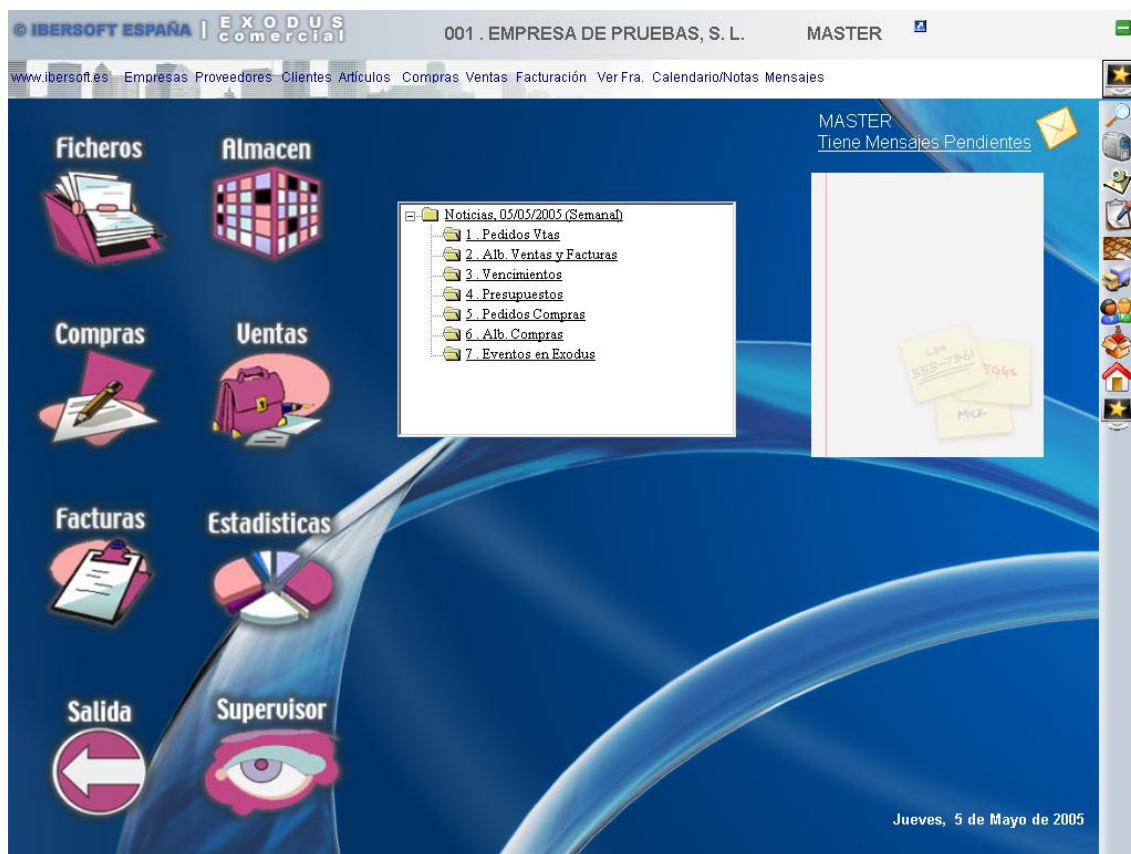
VENTAS , el circuito de ventas incorpora, Presupuesto, Pedido de Ventas, Albarán, Histórico, Terminal Punto de Venta, Traslase Contable.

FACTURAS , Facturación, Gestión de facturas, Listados de facturas, Recibos y Remesas, Cobros,

ESTADISTICAS, con todo tipo de informes donde manejaremos la información estadística de la empresa, consumos, márgenes, ranking, etc.

SUPERVISOR , apartado desde el cual configuramos el programa EXODUS. Desde las empresas con las que vamos a trabajar, utilidades, confección de documentos, formas de pago, copias de seguridad, usuarios, niveles de acceso, etc.

SALIDA



Podemos observar también que la parte de arriba de la pantalla tenemos una barra de navegación desde la cual podemos acceder a las partes más principales del programa, como son, proveedores, clientes, artículos, compras, ventas, facturas y acceso a un sistema de mensajería interno entre los usuarios de EXODUS.

Esta mensajería dispone de avisos de entrada de mensajes, así como también nos sirve como agenda propia.

Del mismo modo disponemos de una barra lateral izquierda, denominada Ibersoft Tools, desde la cual podemos acceder a los documentos Pdf,Xls,Doc,Html que genera la aplicación

Podemos enlazar con un programa de videoconferencia empotrado en Exodus, Visualización a través de Webcam, Visualizar las Noticias de la Semana, donde se nos

informará de todos los movimientos de compras, ventas, facturas, etc. realizados en diferentes periodos, así como un seguimiento de eventos de los usuarios.

Haciendo clic en cualquiera de los botones o iconos de la izquierda que representan a las divisiones o circuitos de la aplicación, aparecerá un menú de sistema árbol, con todas las opciones que se disponen para cada circuito o división.

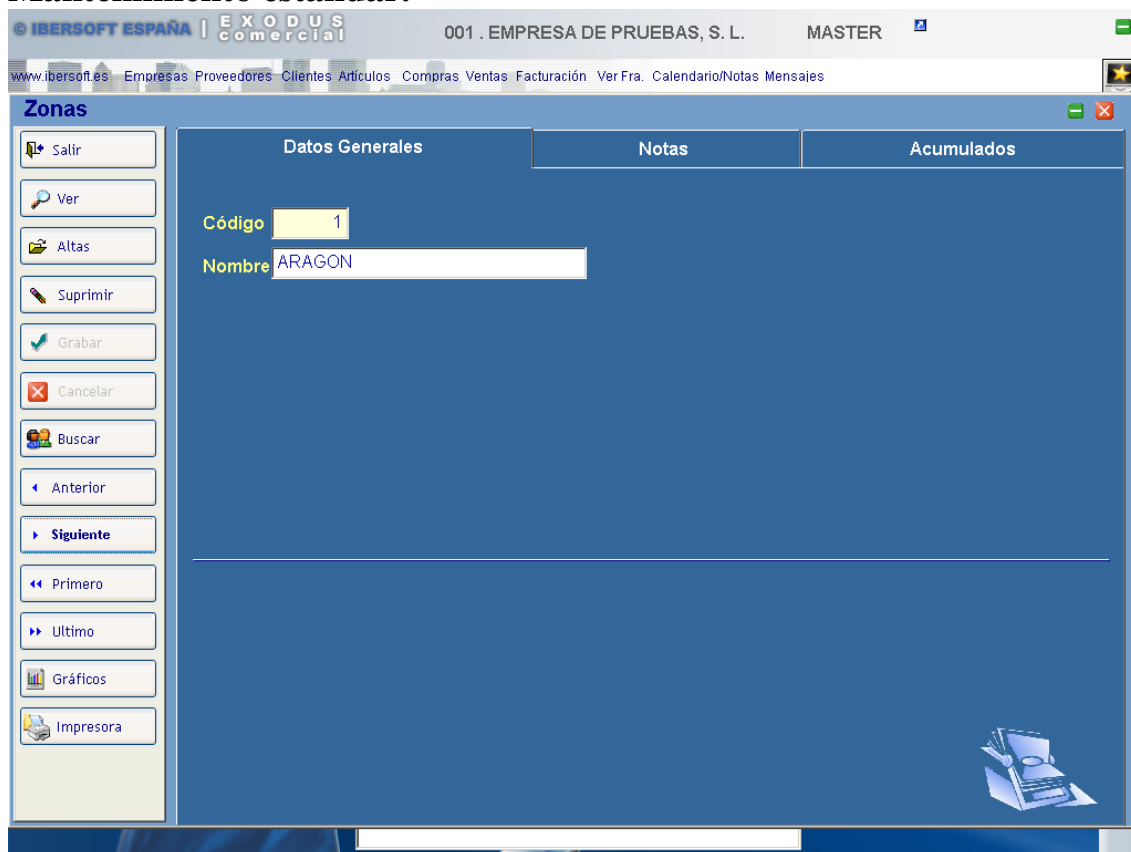
Haciendo clic en la opción deseada entraremos en el apartado seleccionado, por ejemplo

FICHEROS - Fichero de Clientes, entraremos en el formulario de la ficha de clientes.


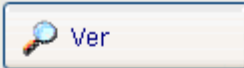


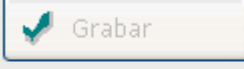
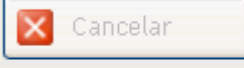
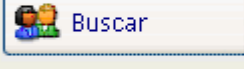
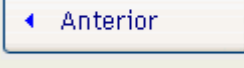
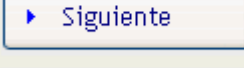
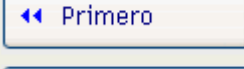
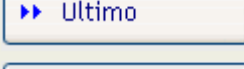
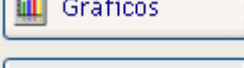
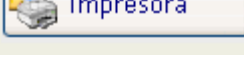
COMPRAS – Albaranes de Compra, Crear y ampliar albaranes, entraremos en el formulario para realizar un albarán de compra.

FACTURAS – Gestión de Facturas, Imprimir facturas, será el formulario desde el cual imprimiremos las facturas a nuestros clientes.

Manejo de la barra de herramientas de mantenimiento de ficheros. Mantenimiento estándar.



Todos los mantenimientos de datos tienen una apariencia similar a la que se muestra en la anterior figura. Todos responden a una misma de forma de funcionamiento pensada para facilitar y agilizar el trabajo con los datos.

	Salir del formulario, también X y también icono inferior derecha
	Pantalla/impresora, filtros, búsquedas múltiples, reordenable ,formatos pdf,xls,html,doc)
	Para dar de alta nuevas fichas
	Eliminar fichas
	Grabar datos
	Cancelar operación o modificaciones
	Buscar una ficha, por varios campos, búsqueda inteligente
	Ficha anterior
	Ficha siguiente
	Primera ficha
	Ultima ficha
	Acceso a formulario de gráficos
	Listado por impresora

Siempre tenemos una barra de herramientas con una serie de botones con los cuales realizamos las operaciones más importantes que son:

A través de la opción VER, podemos disponer de una gran cantidad de información correspondiente al formulario en el que nos encontremos.

Podemos reordenarla haciendo clic en la cabecera del campo que deseemos ordenar. Podemos buscar y filtrar datos a través de múltiples filtros concatenados, así como luego poder imprimir el resultado o bien generar informes en los principales formatos como son PDF, XLS, DOC, HTML de éste modo podremos disponer de la información de EXODUS fuera de la aplicación y manejarla a nuestro antojo.

Este tipo de listado lo tenemos disponible prácticamente en todas las opciones del programa.

En cuanto al botón GRAFICOS, disponemos de 42 gráficos diferentes, seleccionable y con posibilidad de imprimirlos.

Dependiendo del formulario se obtendrá información de compras, ventas, consumo, o incluso dos datos a la vez.

Estructura de la aplicación

FICHEROS

Bancos
Transportes
Agentes Comerciales
Zonas
Actividades
Clientes
Proveedores
Familias de Artículos
Subfamilias de Artículos
Almacenes
Artículos
Descuentos por Proveedor-Familia
Descuentos por Proveedor-Subfamilia
Descuentos por Cliente-Familia
Descuentos por Cliente-Subfamilia
Precios Cliente-Artículo
Comisiones Agentes-Familias
Centros de Facturación
Potencial de Clientes
Grupos de Explotación
Planificación de Grupos

ALMACEN

Distribución Stock Almacén Unico
Distribución Stock a Varios Almacenes
Movimientos entre Almacenes
Listado de Stock por Almacén
Histórico Movimientos entre Almacenes
Consulta de Escandallos
Listado de Escandallos
Supuesto de Necesidades
Proceso de Fabricación
Listado Ordenes de Fabricación

COMPRAS

Gestión de Pedidos

- Crear y Ampliar Pedidos**
- Consultar/Modificar/Borrar Pedidos**
- Imprimir Pedidos**
- Listado de Pedidos Pendientes de Recibir**
- Resumen Artículos Pedidos**
- Etiquetar Pedidos**
- Previsión de Compras**

Gestión de Albaranes

- Crear y Ampliar Albaranes**
- Consultar/Modificar/Borrar Albaranes**
- Imprimir Albaranes**
- Listado Albaranes Diarios**
- Etiquetado de Albaranes**

Gestión de Facturas

- Facturación de Compras**
- Gestión de Facturas**
- Listado de Facturas**
- Certificado de Retenciones**

Cartera de Pagos

Históricos

- Compras por Proveedor/Artículo**
- Compras por Artículo/Proveedor**
- Compras y Ventas**
- Control de Existencias**
- Números de Serie**

Trasvase a Contabilidad

- Crear Cuentas de Proveedores**
- Trasvase de Facturas de Compras**

VENTAS

Gestión de Presupuestos

- Crear y Ampliar Presupuestos**
- Consultar/Modificar/Borrar Presupuestos**
- Listado de Presupuestos**
- Borrado de Presupuestos**

Gestión de Pedidos

- Crear y Ampliar Pedidos**
- Consultar/Modificar/Borrar Pedidos**
- Imprimir Pedidos**
- Listado de Pedidos Pendientes de Servir**
- Resumen Artículos Pedidos**
- Supuesto de Necesidades**
- Borrado de Pedidos Pendientes**
- Fabricación de Pedidos**
- Listado de Pedidos Pendientes de Fabricar**

Gestión de Albaranes

- Crear y Ampliar Albaranes**
- Consultar/Modificar/Borrar Albaranes**
- Imprimir Albaranes**
- Listado de Albaranes Pendientes de Facturar**
- Listado de Albaranes Diarios**
- Listado de Costes de Ventas**
- Etiquetas de Envío**

Venta Rápida

Ventas Automatizadas

Opciones Terminal Punto de Venta

- Gestión de Tickets**
- Reimprimir Tickets**
- Procesos Especiales**
- Saldo Inicial en Caja**
- Consulta de Caja**
- Clientes Pdtes de Cobro**
- Estadística Diaria**
- Listado de Ventas Diarias**
- Estadística Semanal**

Históricos

- Ventas por Cliente/Artículo**
- Ventas por Artículo/Cliente**
- Compras y Ventas**
- Control de Existencias**
- Números de Serie**

Trasvase a Contabilidad

- Crear Cuentas de Clientes**
- Trasvase de Facturas de Ventas**

FACTURAS

Gestión de Facturas

- Visualizar Factura Previa**
- Imprimir Facturas**
- Repetir Facturas**
- Consultar Facturas**
- Borrar Facturas**
- Reimprimir Bloque de Facturas**
- Facturación Albaranes Permanentes**

Listados de Facturas

- Listado de Facturas**
- Extracto Facturas Clientes**
- Clientes Importe > X**

Recibos y Remesas

- Fichero de Recibos**
- Listado de Recibos**
- Confeción de Remesas**
- Listado de Remesas**
- Emisión de Recibos (Papel)**

- Soporte Magnético (Norma 19 y Norma 58)**
- Gestión de Cobros**
 - Cobro por Factura**
 - Cobro por Remesa**
 - Listado de Facturas Cobradas/Pendientes**
- Gestión Facturas de Tickets**
 - Imprimir Facturas de Tickets**
 - Repetir Facturas de Tickets**
 - Consultar Facturas de Tickets**

ESTADISTICA

- Artículos**
 - Ranking, Acumulados y Márgen**
 - Acumulados y % Sobre Familia**
 - Stock Conjunto 2 Empresas**
- Familias**
- Subfamilias**
- Clientes**
 - Resumen Mensual**
 - Ranking, Ventas y Márgen**
 - Ultimas Ventas**
 - Comparativo Meses**
 - Comparativo Años**
 - Clientes - Familias**
 - Clientes - Articulos (Comparativo)**
- Ventas**
 - Trimestral (Artículos - Familias - Facturas)**
- Estadística de Facturación**
- Comisiones Agentes - Familias**
- Ventas Agentes - Familias**
- Ventas Familias - Zonas**

SUPERVISOR

- Generales**
 - Fichero de Empresas**
 - Selección de Empresa**
 - Especificar Impresora**
 - Moneda Extranjera**
 - Modos de Pago**
 - Formas de Pago**
 - Constantes de Trabajo**
 - Contador de Facturas**
 - Programador de Tareas**
 - Configurar Terminal Punto de Venta**
- Utilidades Generales**
 - Borrado de Artículos**
 - Borrado de Pedidos,Albaranes**

Cambio de Precios en Artículos
Cambio de Familias en Artículos
Regularización de Almacén
Regenerar Facturación
Asistente Cambio de Moneda
Utilidades de Informes
Confección de Documentos
Modificar Listados
Conversión de Informes
Capturar Informes Excel, Word, Html
Reconstruir Ficheros
Duplicar Empresas
Duplicar Ficheros
Conectividad
Exportar a Punto de Venta
Importar de Punto de Venta
Seguridad
Hacer Copia de Seguridad
Recuperar Copia de Seguridad
Niveles de Acceso y Usuarios
Fichero de Niveles
Fichero de Usuarios
Ver Usuarios Activos
Registro de Operaciones
Borrar Registro de Operaciones
Nombres de Sesión
Control Mensajería Interna Exodus
Control Global de Mensajes
Borrado de Mensajes
Cierre del Ejercicio

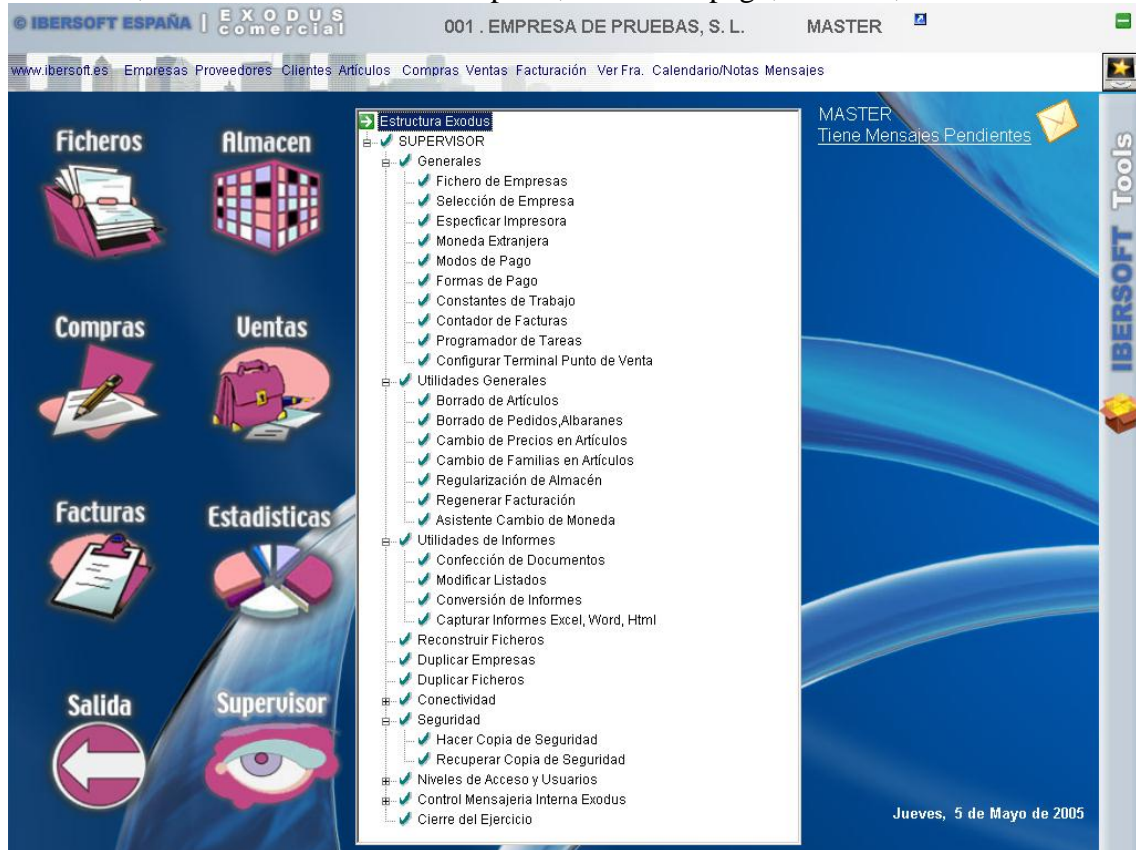
APÉNDICES

- APÉNDICE 1	146
- ¿ Cómo empezar ?	
- APÉNDICE 2	148
- Un ejemplo práctico	
- APÉNDICE 3	151
- El Cierre del Ejercicio	
- APÉNDICE 4	154
- Campos para la Confección de Documentos.	

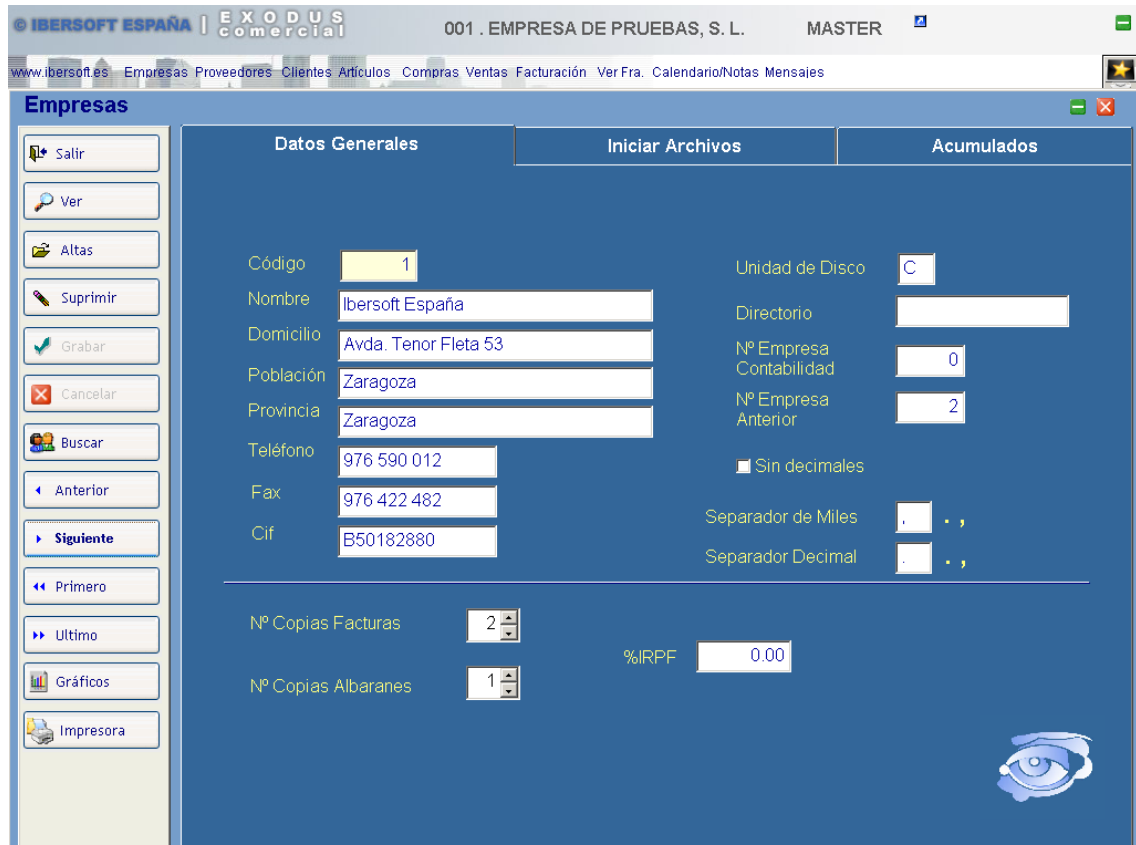
SUPERVISOR



Para comenzar accederemos al apartado SUPERVISOR, desde donde le informamos a EXODUS, de los datos de nuestra empresa, formas de pago, usuarios, etc.



FICHERO DE EMPRESAS



Para crear una empresa haga clic en el botón ALTAS, y teclee un código de empresa, seguidamente teclee el nombre , domicilio, población , teléfono, cif de la empresa.

Un dato importante a tener en cuenta es el teclear el numero de copias de facturas y albaranes que queremos que realice automáticamente el programa.

La unidad de disco es un dato primordial para el funcionamiento del programa. En caso de trabajar en monopuesto será la unidad C, o bien una letra que corresponda a una unidad física de disco.

En caso de trabajar en multipuesto, colocaremos la letra correspondiente a la unidad lógica que hayamos creado.

El campo directorio es opcional.

El número de empresa contable será informativo y nos ayudará a poder realizar consultas contables desde la gestión comercial.

El número de empresa de ejercicio anterior nos sirve para cuando realicemos algunos listados de históricos, o consultas de acumulados, se nos presenten tanto los de ejercicio actual como los del anterior.

El campo Sin Decimales, solamente lo marcaremos en el caso de querer trabajar con un moneda no decimal. (Pesetas antiguas)

Una vez tecleados todos éstos datos, grabaremos haciendo clic en el botón GRABAR,

Con esto habremos dado de alta nuestra empresa, pero todavía no hemos creado las bases de datos vacías y preparadas para trabajar con ellas, con lo cual lo que hay que hacer es pinchar en la pestaña iniciar archivos, seleccionar, marcar, INICIO GENERAL y teclear la CLAVE de ACCESO que es IBERSOFT.

De éste modo se crearán los ficheros en la unidad que hayamos puesto en la unidad de disco.

Los archivos de ésta empresa tendrán el siguiente formato

???-XXX.DBF
???-XXX.CDX
???-XXX.FPT

Donde ??? correspondará al nombre del fichero, XXX al número de empresa, ejemplo.

CLIE-001.DBF, es el fichero de datos de clientes de la empresa 001
CLIE-001.CDX, es el fichero indexado de clientes de la empresa 001
CLIE-001.FPT, es el fichero de notas de clientes de la empresa 001

En la pestaña ACUMULADOS aparecerán los acumulados de compras y ventas mensuales del ejercicio actual y del anterior.

Los datos de compras, se graban conforme realizamos los albaranes de compras, con lo cual son importes brutos.

Los datos de ventas, se calculan en éste momento obteniéndolos de las facturas emitidas y corresponden también a importes brutos.

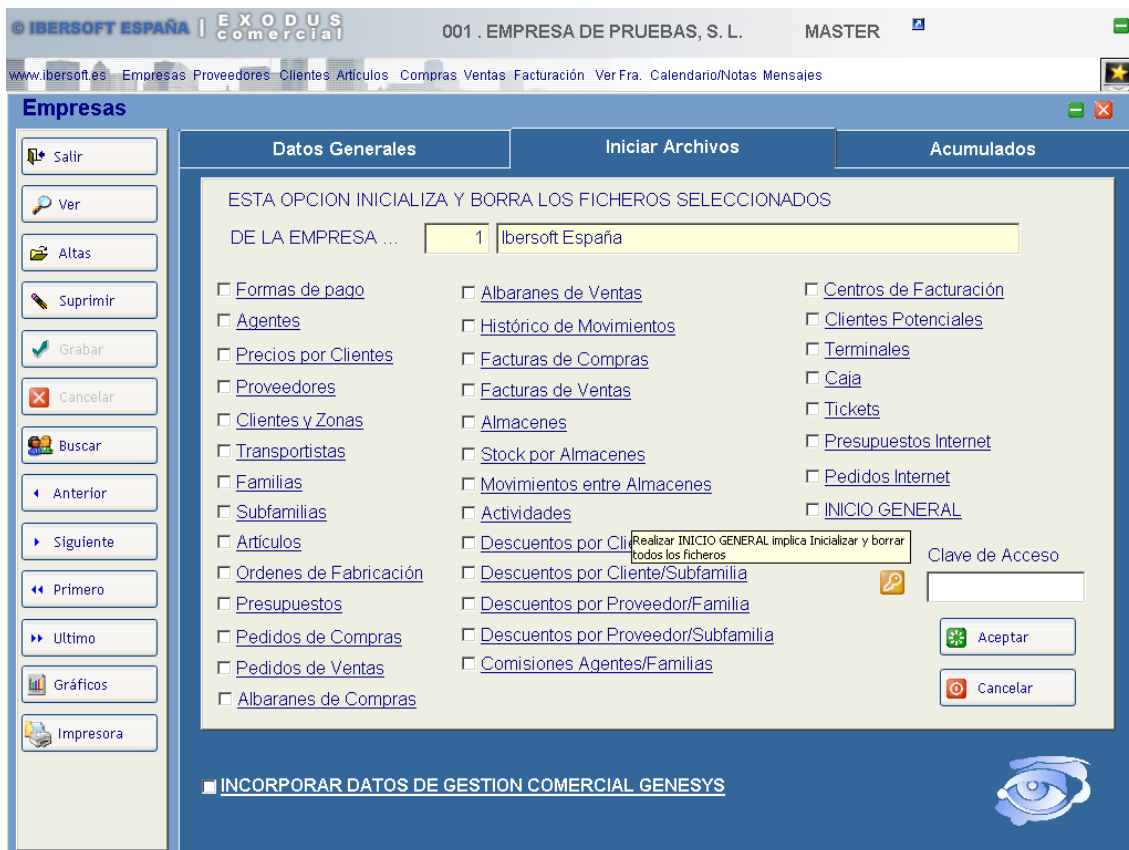
ATENCIÓN. EL INICIO DE FICHEROS LLEVA CONSIGO LA PERDIDA DE INFORMACION DEL FICHERO SELECCIONADO EN CASO DE QUE ESTE TUVIERA DATOS.

No olvide nunca poner número de copias de factura y albaranes, si pone número de copias igual a cero, las facturas y albaranes se realizarán pero no se imprimirán.

El campo %IRPF, se utiliza si su negocio necesita registrar el IRPF en las facturas de ventas.

Puede cambiar los símbolos de decimal y miles a efectos de impresión, para poder introducir los datos decimales con punto, y luego a la hora de impresión que sean comas.

Pantalla de inicio de ficheros



Pantalla de consulta de acumulados

Datos Generales | **Iniciar Archivos** | **Acumulados**

Código: 1 Ibersoft España

	Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual	
	Compras	Ventas	Compras	Ventas
Enero	0.00	35,076.32	8,383.37	12,982.77
Febrero	0.00	34,111.84	6,895.32	251.05
Marzo	0.00	37,754.03	297,092.76	45,359.62
Abril	250.00	25,766.37	140,360.00	995,921.75
Mayo	0.00	28,653.74	15,438.06	40,407.76
Junio	0.00	59,592.29	45,675.00	1,362.30
Julio	0.00	30,613.61	26,454.48	0.00
Agosto	0.00	13,281.74	0.00	0.00
Septiembre	0.00	32,297.98	0.00	0.00
Octubre	0.00	19,118.83	336.24	0.00
Noviembre	0.00	0.00	7.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	250.00	316,266.75	540,642.23	1,096,285.25

Pantalla Ver (Listado filtrado)

Datos Generales | **Iniciar Archivos** | **Acumulados**

Listado de Empresas (Doble Click en Cabecera para cambiar Orden), N° de Registros: 3

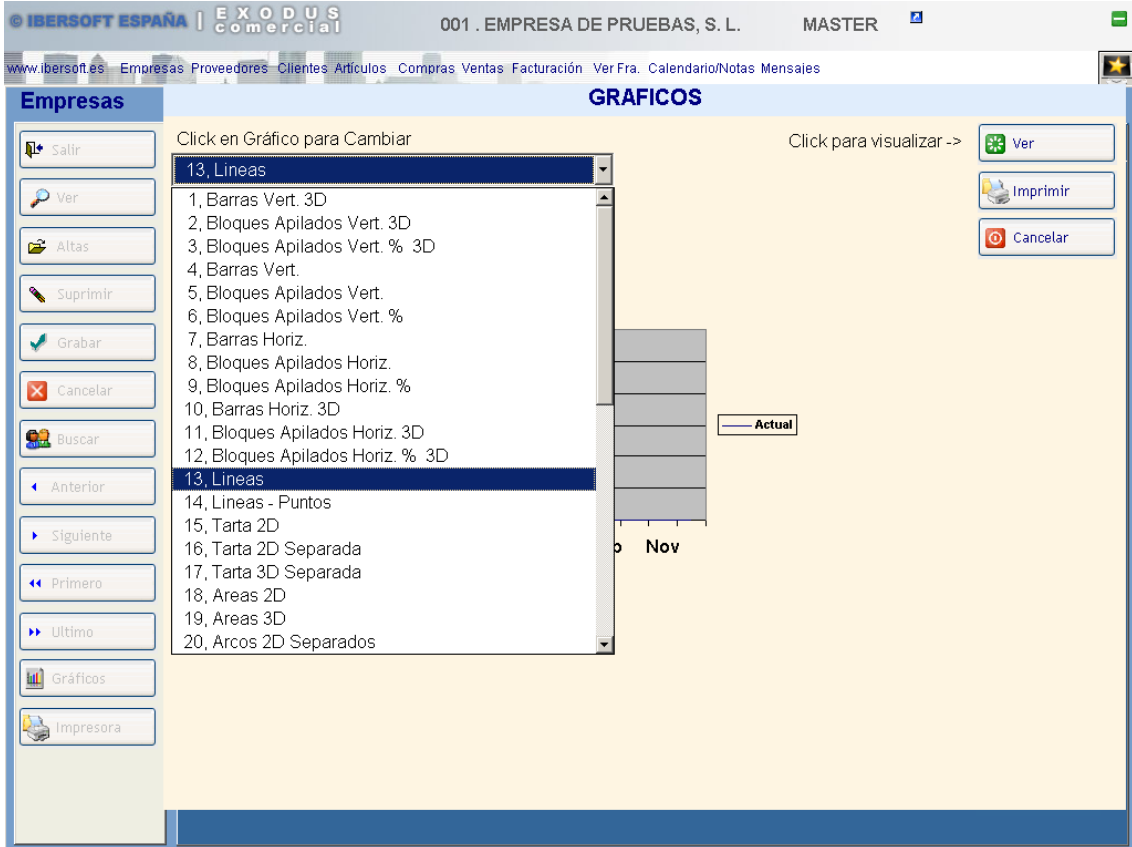
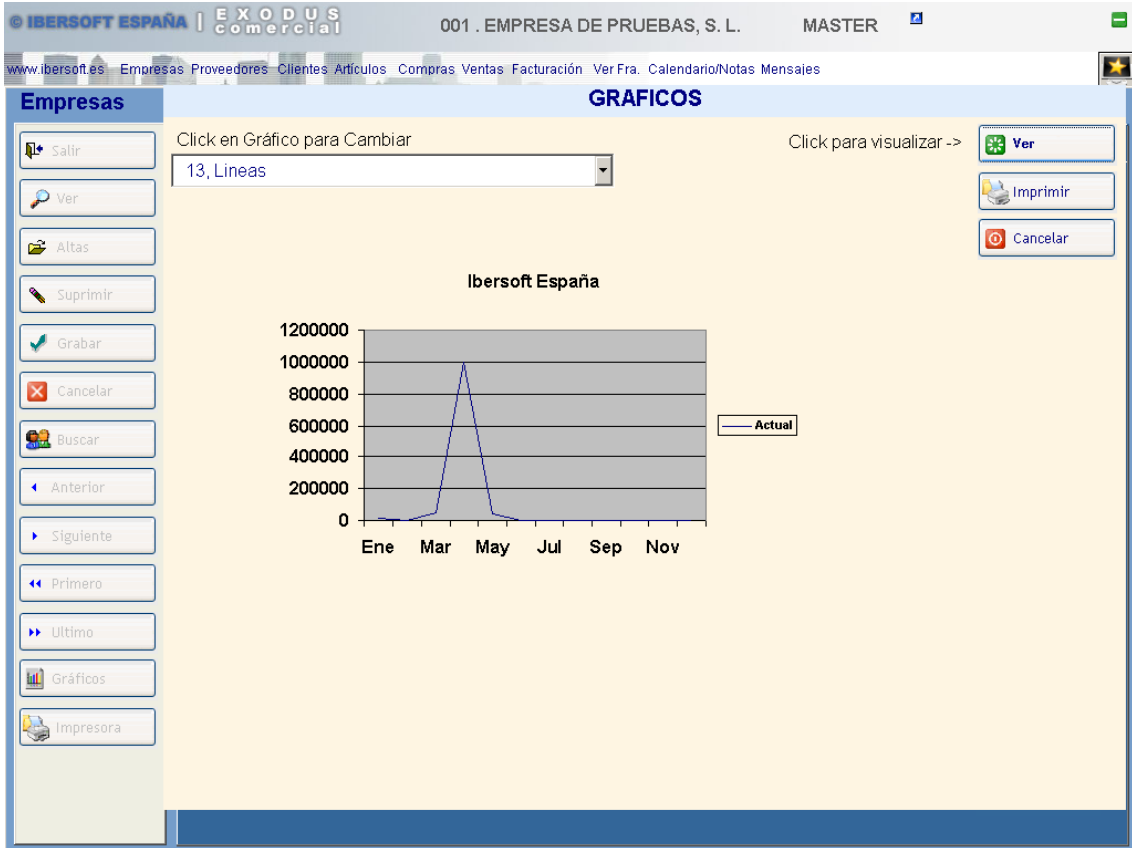
Número	Nombre	Domicilio
1	Ibersoft España	Avda. Tenor Fleta 53
2	22222222	
3	33	

REALIZAR LISTADO POR ...

- IMPRESORA
- PDF
- HTML
- WORD
- EXCEL

Aceptar

Pantalla Gráficos



Selección de empresa

Si tenemos varias empresas o bien tenemos ya varios ejercicios podemos cambiar de uno a otro a través de éste formulario

Modos de Pago

Los modos de pago son una forma de agrupar las formas de pago, con ello posteriormente podremos obtener listados de facturas agrupadas por modos de pago, por ejemplo obtener el importe total de facturación domiciliada, contados, etc. También le informaremos al programa si se trata de un modo de pago de cobro o pago.

Formas de Pago

En éste formulario confeccionaremos las formas de pago de nuestros clientes y a nuestros proveedores.

Para ello disponemos de varios campos con los que podremos conjugar múltiples posibilidades.

Nº de vencimientos , hasta 999

Días hasta el primer vencimiento desde fecha factura

Días entre cada uno de los vencimientos, por ejemplo 30

Descuento pronto pago , el cual se aplicará en nuestras facturas al pie, y hay que contabilizar.

% de recargo financiero.

Código de cartera contable, para cuando se realice el trasvase a contabilidad.

Modo de pago al que pertenece.

Indicaremos también si las facturas de ésta forma de pago se marcan automáticamente como cobradas en el momento de imprimirlas o no. Este punto solamente afecta a la Gestión de Cobros comercial (no contable).

Si disponemos de Terminal Punto de Venta (TPV), le indicaremos si es una forma de pago que aparecerá en él así como el porcentaje de comisión si se trata de una forma de pago con tarjeta bancaria.

Constantes de trabajo

Tipos	%I.V.A	%REC. EQUI.
1	16.00	4.00
2	7.00	0.00
3	4.00	0.00
4	0.00	0.00
5	0.00	0.00
6	0.00	0.00
7	0.00	0.00
8	0.00	0.00
9	0.00	0.00
%I.V.A Portes	16.00	

En éste formulario indicaremos la configuración del programa en cuanto a tipos de iva , cuentas de trasvase contable, forma de comisionar con los agentes comerciales, almacén, configuración de la facturación etc.

Pestaña Iva

Podemos tener hasta 9 tipos de iva diferentes con sus respectivos recargos de equivalencia, éste tipo de iva se aplicará en el artículo posteriormente.

Asimismo informaremos del % de iva para los portes introducidos en los albaranes de venta.

Pestaña Contabilidad

Constantes de Trabajo

IVA Contabilidad Comisiones Almacén Ficheros / Bancos / Remesas / Facturación Norma19 y 58 TPV Fabricación

Tipos	%I.V.A.	%REC. EQUI.	Cuentas de I.V.A.		Cuentas de Rec. Equiv.	
			Compras	Ventas	Compras	Ventas
1	16.00	4.00	4720000000	4770000000	47200000	47700000
2	7.00	0.00	472000000	477000000	47200000	47700000
3	4.00	0.00	472000000	477000000	47200000	47000000
4	0.00	0.00				
5	0.00	0.00				
6	0.00	0.00				
7	0.00	0.00				
8	0.00	0.00				
9	0.00	0.00				

%I.V.A. Portes 16.00 N° Dígitos en Clientes 8 Nivel Clientes 7

Contabilización por Familias N° Dígitos en Proveedores 8 Nivel Proveedores 7

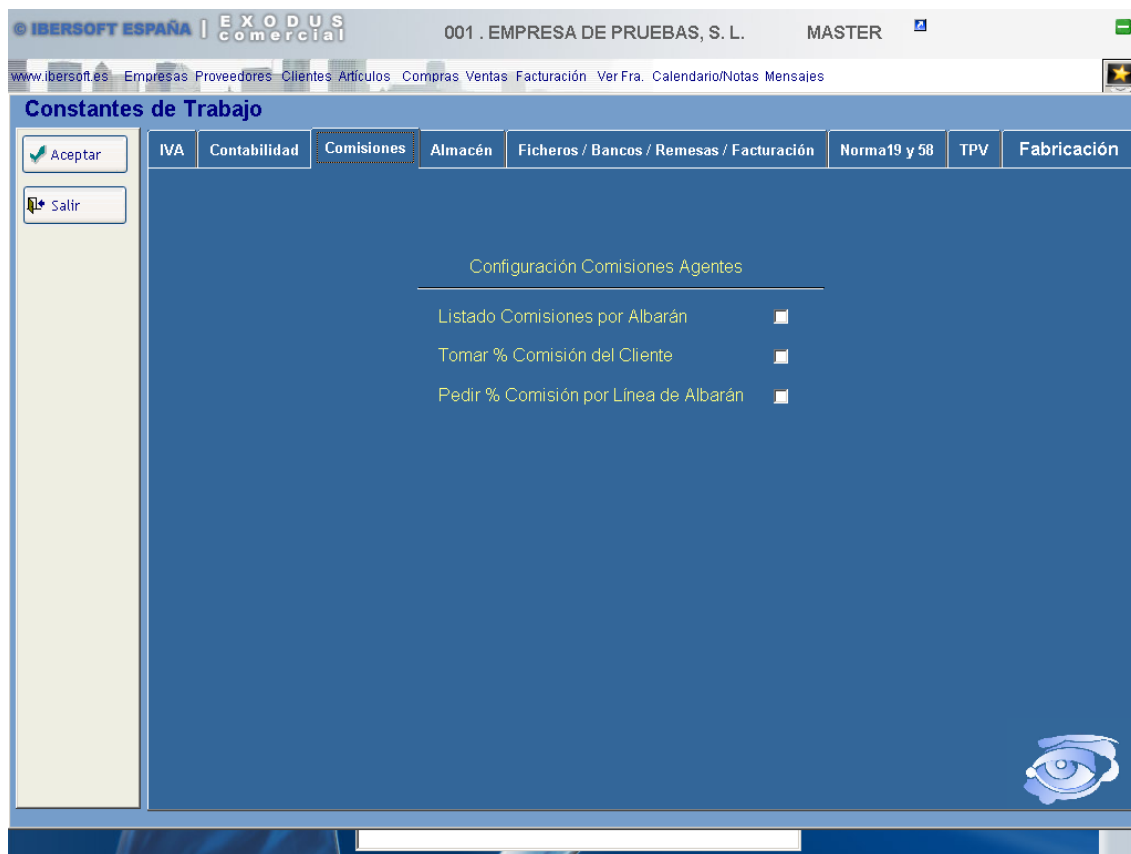
Cta. Clientes	Sup. Clientes	Cta. Ventas	Portes	Dto.P.Pago	Rec.Financ.	IRPF 1
430	430	7000000000	75900000	70800000	62600000	47510000
Cta. Provee.	Sup. Provee.	Cta. Compras	Portes	Dto.P.Pago	Rec.Financ.	
400	400	60100000	62400000	76500000	62600000	

Para cada tipo de Iva disponemos de diferentes cuentas para su posterior contabilización.

Indicaremos si vamos a realizar la contabilización de facturas por los importes correspondientes al total de cada familia de artículos o bien por el importe total de la factura, caso de contabilizar por familias, configuraremos en cada una de las familias en su ficha de la cuenta contable de compras y ventas.

Informaremos tanto del número de dígitos de las cuentas contables de clientes y proveedores y el nivel, que por defecto ya vienen dados, para poder crear las cuentas contables automáticamente en la aplicación contable desde la aplicación comercial.

Del mismo modo teclaremos las cuentas necesarias para poder realizar el trasvase de las facturas a contabilidad.

Pestaña Comisiones

Marcaremos como deseamos comisionar a nuestros agentes comerciales.

Las diferentes formas que dispone Exodus son las siguientes:

Comisión por Albarán, se tomará el % de la ficha del agente y el listado se obtendrá de los diferentes albaranes sin tener en cuenta los artículos vendidos.

Comisión por Cliente, se tomará el % de la ficha del cliente.

Comisión por línea de albarán, se pregunta el % de comisión por línea de venta, que por defecto te presenta la de la ficha del artículo.

Caso de que no seleccionemos ninguna de éstas tres formas, el programa llevará las comisiones por factura, es decir el listado de comisiones se obtendrá por las facturas realizadas de cada agente comercial.

Además también se dispone independientemente de un fichero de comisiones de Agentes comercial por familia, en el cual podemos asignar un % de comisión a cada agente en cada familia de artículos, posteriormente tenemos un listado de comisiones de Agentes por Familias de las Ventas realizadas.

Este listado no interfiere en la configuración anterior de comisiones, y digamos que puede obtenerse independientemente de la configuración anteriormente detallada.

Pestaña Almacén

The screenshot shows the 'Constantes de Trabajo' (Work Constants) window in the IBERSOFT ESPAÑA software. The 'Almacén' (Warehouse) tab is active. The window is divided into several sections:

- Condiciones de Venta (Sales Conditions):**
 - Tomar %Dto por Cliente/Familia
 - Tomar Precios por Cliente/Artículo
 - Tomar %Dto por Cliente/Artículo
 - Actualizar %Dto por Cliente/Familia
 - Actualizar Precios por Cliente/Artículo
 - Actualizar %Dto por Cliente/Artículo
 - Trabajar con Lotes
 - Vender Lotes más antiguos automáticamente
- Decimales en ... (Decimals in ...):**
 - Cantidad: 2
 - Precio: 3
- Días Previsión Stock (Stock Forecast Days):**
 - 30 días
 - 60 días
 - 90 días
 - 120 días
- Conf. Almacén y Artículos (Warehouse and Articles Config):**
 - Almacén: 0
 - Empresa común: 0
 - Artículos: 0

Configuraremos los siguientes datos.

Condiciones de Venta:

Si queremos tomar el % de descuento por cliente y familia en la línea de venta, el cual se habrá configurado en su correspondiente mantenimiento anteriormente.

Si queremos tomar el % de descuento por cliente y artículo en la línea de venta, el cual se habrá configurado en su correspondiente mantenimiento anteriormente.

Si queremos tomar el precio por cliente y artículo en la línea de venta, el cual se habrá configurado en su correspondiente mantenimiento anteriormente.

Si queremos que automáticamente se vayan grabando y actualizando el % de descuento en el fichero de mantenimiento de descuentos por clientes y familias.

Si queremos que automáticamente se vayan grabando y actualizando el % de descuento en el fichero de mantenimiento de descuentos por clientes y artículos.

Si queremos que automáticamente se vayan grabando y actualizando el precio de venta en el fichero de mantenimiento de descuentos por clientes y artículos.

Trazabilidad.

Si vamos a trabajar con lotes (fechas de caducidad , trazabilidad), con lo cual preguntará o no el numero de lote tanto en la compra como en la venta.

Caso de trabajar con lotes, si queremos vender automáticamente los lotes más antiguos, con lo cual éstos no se preguntarán en la línea de venta, sino que se asignarán automáticamente e incluso se distribuirán de un modo automático para completar ventas.

Lleva consigo la petición/visualización de lotes, en la ficha de artículo.

Nº de decimales (hasta 5), tanto en precios de compra y venta, como en cantidad (Stock). Se pedirán tantos decimales en las líneas de compras y ventas como se definan aquí.

Días de previsión de Stock, el programa calcula automática la previsión de stock en función del consumo mensual que se haya realizado, así como por el número de días que aquí indiquemos.

Indicaremos también el número de almacén que el programa nos indicará por defecto en los albaranes de compras y ventas, cuando trabajemos con múltiples almacenes. No es necesario cuando no hay multialmacén.

Podemos también tener varias empresas diferentes que trabajan con la misma base de datos de artículos y familias, para ello informaremos en éste campo del número de empresa donde se encuentran los artículos que queremos compartir.

De éste modo se actualizarán en un solo fichero los movimientos de entradas y salidas de varias empresas e incluso el stock será común para varias empresas.

Pestaña Ficheros/Bancos/Remesas/Facturación

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial | 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. | MASTER

www.ibersoft.es | Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Constantes de Trabajo

IVA | **Contabilidad** | **Comisiones** | **Almacén** | **Ficheros / Bancos / Remesas / Facturación** | **Norma19 y 58** | **TPV** | **Fabricación**

Configuración de la Facturación y otros controles

No Incluir Albaranes sin Valor en Facturas
 Modificar Vtos. al Facturar un Cliente
 Modificar Vtos. al Facturar Varios Clientes
 Incluir Albaranes Permanentes en Facturación
 Facturación por Centros
 Agrupación de Artículos en Facturación
 Confirmar en Grabar/Cancelar de Maestros
 Activar Control de Eventos
 Ver Avisos Noticias de Vtas y Compras en Menu Gral.
 Ver Web Ibersoft.es desde Menu General
 Activación Google
 Cadenacia días Fijos de Pago

Activar Punto Verde

 Informativo

 Calculado

 Incluido en el PVP

 Si

 No

 Cta. Punto Verde

 %I.V.A.

Cartera Clientes
 Cartera Proveedores
 Remesa

Son diferentes configuraciones como por ejemplo:

Si queremos incluir albaranes con importe igual a cero en la facturación.

Si queremos modificar los vencimientos de las facturas en el momento de imprimir cada una de ellas.

Si queremos asignar un centro de facturación en cada albarán realizado, para luego poder facturar por centros.

Si queremos agrupar los artículos en las facturas.

Avisos de confirmación de grabación de datos o cancelación en los mantenimientos de ficheros.

Si queremos llevar un fichero de control de eventos producidos.

Activación Google, si disponemos de Internet de banda ancha, podemos incluir que realice proposición del nombre del cliente, proveedor o artículo que queremos consultar en nuestras bases de datos, y el nombre que estamos tecleando no lo encuentra en nuestras bases de dato, viene a ser como una ayuda que realiza el buscador Google y nos informa de Quiso decir

Nº de días de cadencia para el cálculo de vencimientos en las facturas cuando tenemos también días fijos de pago, mes de vacaciones.

Nº de cartera contable para los vencimientos de cobro.

Nº de cartera contable para los vencimientos de pago.

Contador de remesas de cobro.

Punto Verde.

En éste apartado informaremos si vamos a trabajar con punto verde en los artículos o no, en case afirmativo, diremos si éste es informativo o calculado, la diferencia estriba en que en la ficha del artículo teclearemos el precio o % en la ficha del artículo, y en la factura de ventas, se informará al pie, del importe total bien sea informativo o calculado, % del importe bruto de la factura, o calculo de precios de punto verde por cantidades

Así mismo informaremos si el precio del punto verde va incluido en el PVP, también de cual es su % de IVA, y en este caso de cual es la cuenta contable en donde se realizará el apunte contable.

La configuración del punto verde va asociado con la petición en la ficha del artículo de dos campos que son el precio del punto verde o bien el % que se calculará sobre el importe de la venta.

Pestaña Norma 19 / 58

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS Comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Constantes de Trabajo

IVA Contabilidad Comisiones Almacén Ficheros / Bancos / Remesas / Facturación **Norma19 y 58** TPV Fabricación

Aceptar

Salir

Datos Norma 19 y Norma 58

Nombre de la Empresa Ibersoft España

Cif B24232597

C.C.C. 0000 0000 00 0000000000

Sufijo 001

* Solo para Norma 58

Población Empresa Zaragoza

Código Ine 50600

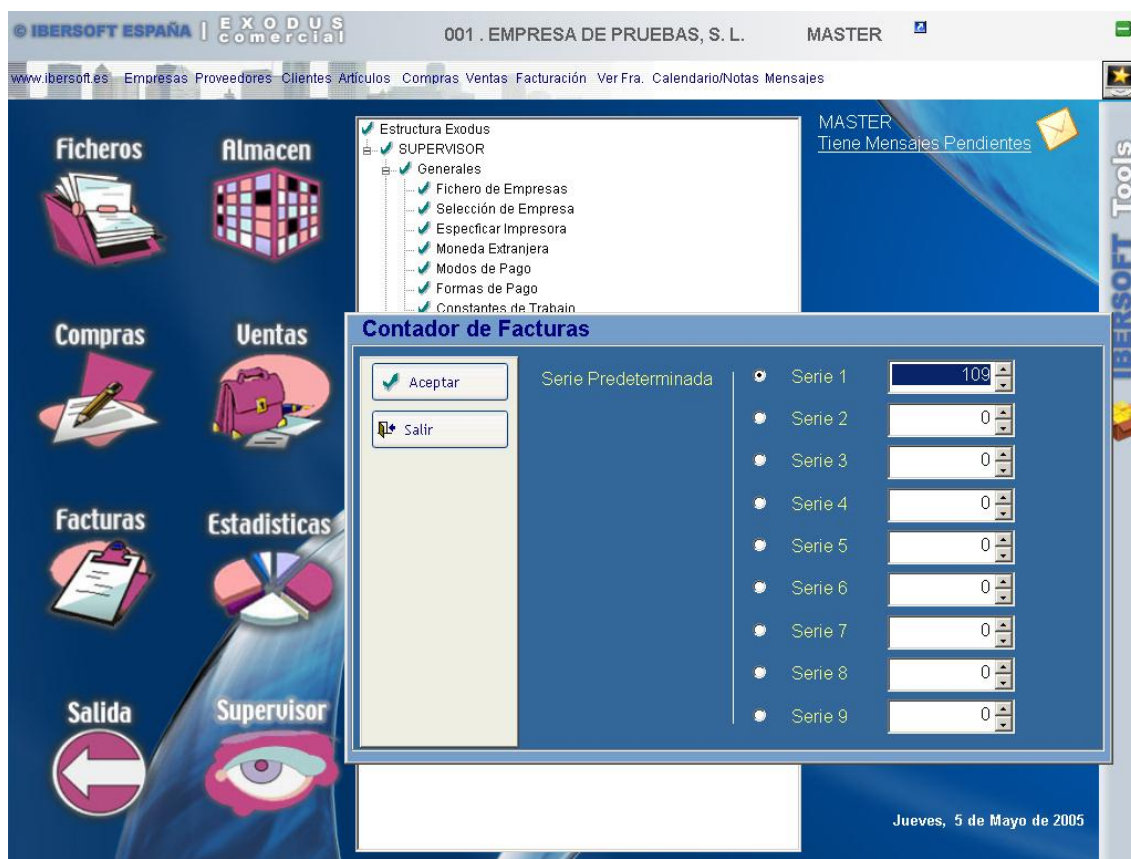
Código Provincia 50

Teclaremos los datos que digamos de un modo matriz nos servirá para poder realizar posteriormente recibos en soporte magnético de un modo automatizado, pudiendo modificar los datos en cada momento al realizar las remesas.

Así mismo, aunque aquí configuramos la cuenta de nuestro banco, será ésta la que se disponga por defecto, aunque después podemos seleccionar cualquier banco que tengamos en nuestra base de datos.

Caso de trabajar con el módulo independiente de Terminal Punto de Venta, podemos indicar si los precios de venta en los albaranes son con iva incluido o no, lo mismo ocurre con los precios de venta en los tickets de ventas.

Contador de facturas



Disponemos de 9 series, cada una de ellas tiene un contador en el cual se indica el número de factura por el que vamos, trabajamos con 5 dígitos numéricos.

Además configuramos cual es la serie predeterminada, de éste modo cuando realizamos factura, no tenemos que indicar a que serie pertenece, aunque podemos seleccionarla en el momento.

Con éste sistema controlaremos también las facturas rectificativas las cuales serán una serie una más.

Toda la información de facturas, listados, cobros, remesas, contabilización, la podemos obtener clasificada por series.

Los contadores se pueden modificar, con lo cual la posibilidad de repetición de facturas, reasignación de numeración queda abierta.

Configuración Terminal Punto de Venta

----- CONTADORES -----

Código	Nombre	Ticket	Factura	Alb. Vta.	Alb. Tras	Cobros	Almacén	Unidad
1	TERMINAL 1	10000	10000	40000	10000	0	1	O
2	TERMINAL 2	20000	20000	0	20000	0	2	P
3	TERMINAL 3	30000	30000	0	30000	0	3	Q
4	TERMINAL 4	40000	40000	0	40000	0	4	R
5	TERMINAL 5	50000	50000	0	50000	0	5	S
6	TERMINAL 6	60000	60000	0	60000	0	6	T
7	TERMINAL 7	70000	70000	0	70000	0	7	U
8	TERMINAL 8	80000	80000	0	80000	0	8	V
9	TERMINAL 9	90000	90000	0	90000	0	9	W

Si disponemos de éste módulo, y tenemos varios terminales podemos indicar de cuales son los contadores de tickets y facturas, para cada Terminal, así como el número de almacén que se le asigna a cada uno.

Atención.

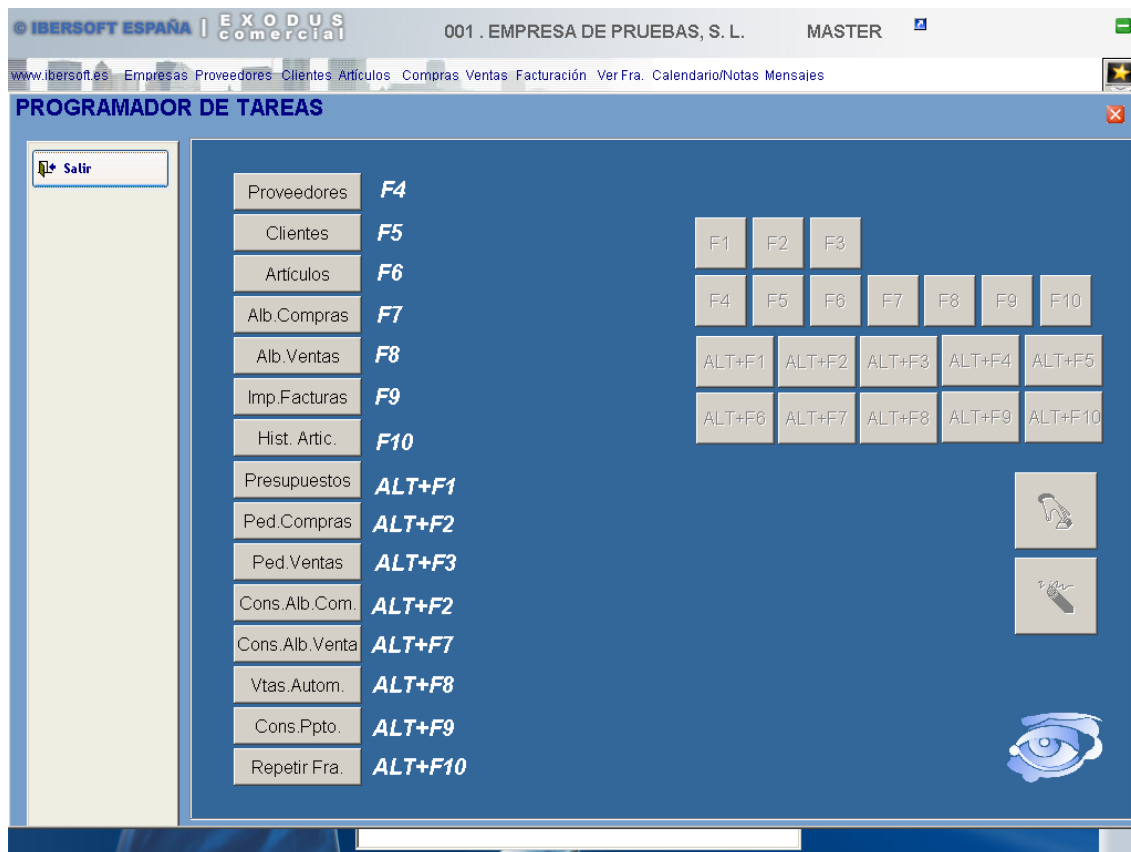
Los números de albarán de pedidos y albaranes son siempre correlativos, y toma el último + 1, (el valor mayor +1), tienen 10 dígitos numéricos y podemos asignar el número de albarán que deseamos en el momento de realizar la venta. Con ello queremos decir que no existen contadores para pedidos y albaranes.

El hecho de modificar un contador, como las facturas, supone que podemos ‘machacar’, información que ya disponemos, lo cual hace que el usuario que pueda realizar ésta operación se responsabiliza de los cambios que pueda realizar el programa.

Programador de Tareas

La opción Programador de Tareas no sirve para asignar una tecla de función para las opciones principales del programa y poder acceder a cada una de ellas más rápidamente.

Por defecto ya vienen programadas las siguientes configuraciones



Utilidades Generales

Como su nombre indica es una serie de utilidades con las cuales podemos manejar y mantener de una forma sencilla y eficaz nuestras bases de datos.

Podemos realizar las siguientes operaciones.

Borrado automático de artículos por familias, subfamilias, desde – hasta código y con opciones de Stock igual a cero y artículos estáticos es decir aquellos que no han tenido movimientos de compras y ventas.

Borrado de Pedidos y Albaranes de compras y ventas por fechas, facturados, servidos etc.

Cambios de precios

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS Comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Cambio de Precios

- Cálculo PVP % S/ Costo
- Cálculo PVP % S/ PVP
- Recálculo Precios en Compuestos
- Recalcular a EUROS (Costo, Medio, PVP)
- Cálculo P. Costo % S/ Costo
- Recálculo de PVP2 sobre PVP1 (- IVA)

Familia


Subfamilia

Desde Artículo

Hasta Artículo

COMPUESTOS

<input type="checkbox"/> Calcular Costo	% P.COSTO	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="checkbox"/> Calcular PVP1	% PVP 1	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="checkbox"/> Calcular PVP2	% PVP 2	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="checkbox"/> Calcular PVP3	% PVP 3	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="checkbox"/> Redondeos		
<input type="checkbox"/> Redondeo a .5		
<input type="checkbox"/> Redondeo a .05		



Cambios de Familias y subfamilias en Artículos.

Regularización Manual del almacén

Regeneración de la facturación

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS Comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Regenerar Facturación

Opciones


Con Recálculo de Stock

Stock = Inicial+Compras-Ventas

Este proceso regenera los acumulados de los ficheros maestros y el Histórico de movimientos de Artículos.
 Realice Copia de Seguridad en discos nuevos antes de seguir de seguir con el proceso.

CIERRE TODAS LAS POSIBLES VENTANAS QUE TENGA ACTIVADAS

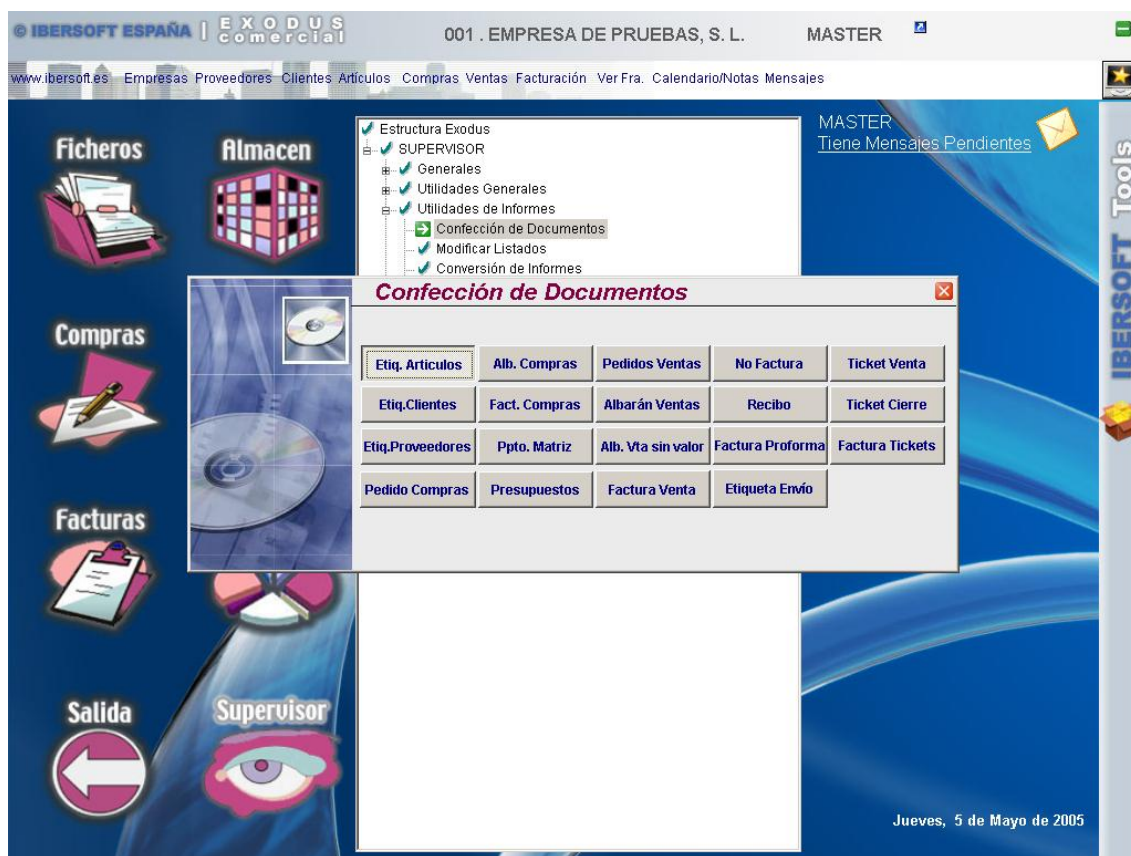
Clave de Acceso



El proceso anteriormente que visualiza en la figura anterior, permite regenerar el histórico de movimientos de compras y ventas obteniendo la información de las líneas de los albaranes de compras y ventas.
Además renueva los acumulados de todos los ficheros.

Utilidades de informes

Confección de los diferentes documentos de la aplicación.



Diseño de los formatos.

Diseñador de informes - fact-001.frx - (C) IBERSOFT, Gestión Comercial Exodus

Archivo Edición Ver Formato Informe

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

IBERSOFT Nombre de la Empresa
 Domicilio
 Cod. Postal Población
 Provincia
 Nif

Forma de Pago : m_nombrepago

Fecha Nº Serie Nº Factura Cod. Cliente
 m_fecha ser m_factur m_cliente

Nº Pág. PAGE

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	%DTO	IMPORTE	% I.V.A.
Encabezado de página						
Albarán albaran_ de fecha fecha_ Pedido nº pedive_ Enviado por enviado_						
Encabezado de grupo 1: str(fact.cliente.5)+str(fact.albaran.5)						
referencia_ concepto_ cantidad_ TRANS(FACT.pr)dto1_ TRANS(FACT.im)iva_						
ajustamemo("fact.nserial")						
Detalle						
Pie de grupo 1: str(fact.cliente.5)+str(fact.albaran.5)						
Suma y sigue trans(Gbruto.pic3)						
IMPORTE BRUTO	% DTO CL	IMP.DTO. CLI.	% DTO P.P.	IMP.DTO. P.P.	% REC.GIRO	IMP. REC.GIRO
trans(m_bruto.pic)	m_dto	trans(m_impdtocli)	m_dto	trans(m_impdtopa)	m_rec	TRANS(m_imprec)
						PORTES
						TRANS(m_portes)
BASE IMPONIBLE	% I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	% R.EQ.	IMPORTE R.EQ.	TOTAL FACTURA	
trans(M_base1.pic)	m_iva1	trans(m_impova1)	m_rec	trans(m_imprec1)	trans(m_total.pi)	
trans(m_base2.pic)	m_iva2	trans(m_impova2)	M_rec	trans(m_imprec2)		
trans(m_base3.pic)	m_iva3	trans(m_impova3)	M_rec	trans(m_imprec3)		
TOTAL EUROS					CALEURO0	
DOMICILIO DE COBRO : m_banco_ C.C.G. : m_cd / m_cc / m_ / m_ccc4						
VTO IMPORTE VTO						
m_vto1		trans(m_impvto1)				
m_vto2		trans(m_impvto2)				

Modificación de los listados de la aplicación

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001. EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es - Empresas Proveedores Clientes Articulos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Modificar Listados

Salir

Modificar

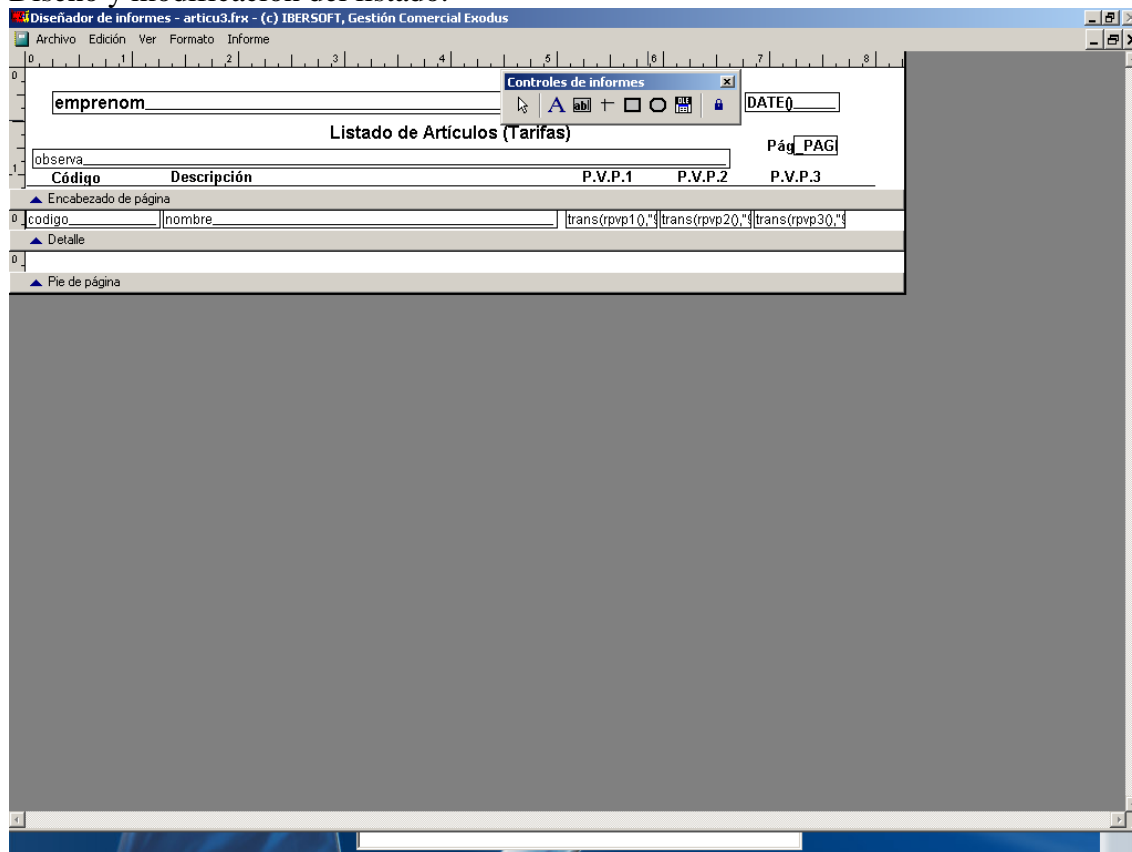
Guardar Copia

Recuperar Copia

Listados

- Agentes
- Proveedores (Datos Particulares)
- Proveedores (Datos Estadística)
- Zonas
- Clientes (Datos Particulares)
- Clientes (Datos Estadística)
- Clientes (Domiciliaciones)
- Familias
- Artículos (Valoración) 1 linea
- Artículos (Valoración) 2 lineas
- Artículos (Estadísticas)
- Artículos (Tarifas)
- Artículos (Cod. de Barras)
- Artículos (Referencias de Proveedores)
- Escandallo Artículo
- Escandallo Articulos
- Supuesto de Necesidades
- Hoja de Fabricación
- Ordenes de Fabricación
- Listado de Artículos por Almacen
- Descuentos por Cliente / Familia
- Precios por Cliente / Articios
- Listado de Presupuestos

Diseño y modificación del listado.



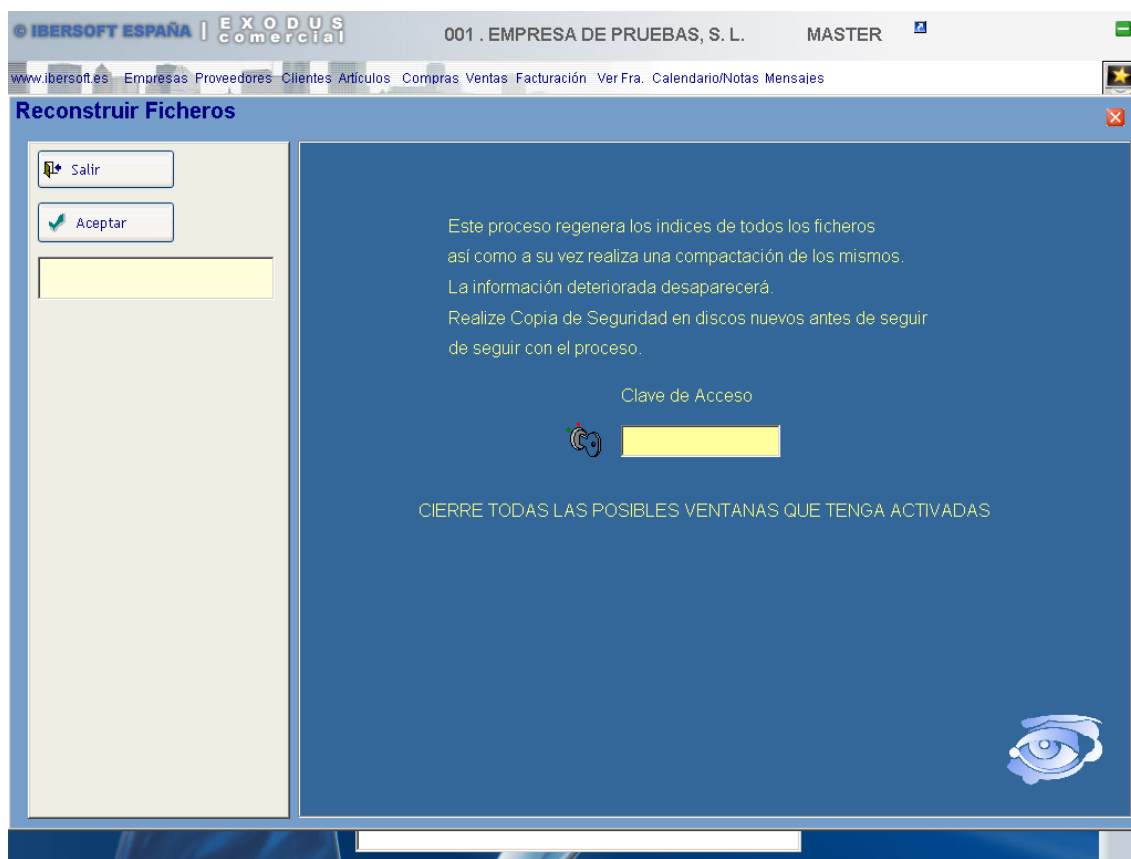
Capturar informes Excel, Html, Word.

A lo largo de toda la aplicación se dispone de opciones de generar listados en diferentes formatos (XLS, HTML, WORD), estos ficheros generados, quedan grabados a través de un índice, donde nos informa del nombre del listado que se realizó, qué usuario, fecha y contenido del mismo.

Posteriormente podemos recuperarlo tanto desde su propia opción como a través de ésta pantalla.

Con éste sistema tenemos la posibilidad de consultar diferentes listados , que se hicieron en momentos anteriores, como por ejemplo, listados de stocks, los cuales podemos guardar con una serie de comentarios y en unos formatos totalmente transparentes.

Reconstrucción de ficheros



Caso de haber sufrido algún problema eléctrico o bien observa alguna anomalía en sus ficheros es recomendable realizar éste proceso, realizando anteriormente una copia de seguridad.

La clave de acceso es IBERSOFT.

Duplicar Empresas

Como su nombre indica podemos duplicar la información a través de ésta operación haciendo una duplicidad de una empresa a otra, con lo cual todos los ficheros quedarán copiados en la otra empresa destino.

Duplicar ficheros

Este apartado es muy útil, porque muchas veces tenemos varias empresas, las cuales pueden ser diferentes líneas de negocio, pero nuestros artículos o bien nuestros clientes o proveedores son los mismos en las diferentes empresas, de éste modo podemos copiar cualquier fichero independientemente de una empresa a otra.

Conectividad

Cabe la posibilidad de tener varios ordenadores sin conexión de red, que trabajan con las mismas empresas, con lo cual lo que se hace es compartir información de clientes, artículos, etc., y luego cada uno de ellos genera información de compras o ventas. Para luego recopilar ésta información en un solo ordenador tenemos éstos apartados.

Exportar a Punto de Venta

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS Comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

PREPARACION DE DATOS A EXPORTAR

Salir

Opciones

A único fichero (Via Módem)
 A varios ficheros (Via Discos)

Nota Via Módem:
El fichero a transmitir DATOS.001, se encuentra en
\\EXODUS\TRASPASO

Establecer como Predeterminado
Reestablecer Predeterminados

GENERAR FICHEROS

CIERRE TODAS LAS POSIBLES VENTANAS QUE TENGA ACTIVADAS
Seleccione Ficheros a Exportar

- Artículos, Familias y Almacenes
- Proveedores
- Clientes, Zonas, Agentes, Activ. y F. de Pago
- Presupuestos
- Pedidos de Compra
- Pedidos de Venta
- Albaranes de Compra
- Albaranes de Venta
- Tickets y Caja
- Facturas y Vencimientos
- Histórico Movimientos de Artículos
- Formatos de Pres., Alb., Factura y Recibo

Importar de Punto de Venta

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS Comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

IMPORTACION Y ACTUALIZACION DE DATOS

Salir

Opciones

Via Módem
 Via Discos

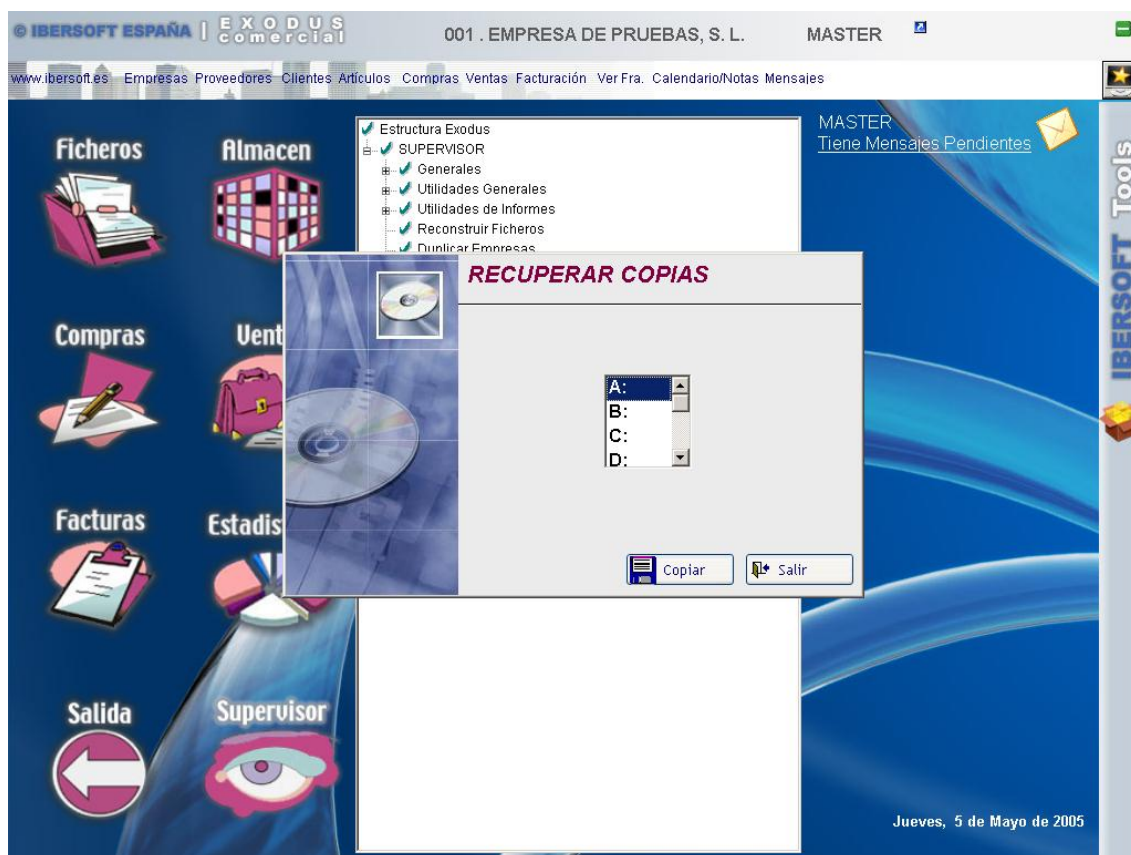
Nota Via Módem:
El fichero recibido DATOS.001, tiene que copiarse en
\\EXODUS

ACTUALIZACION DE FICHEROS

CIERRE TODAS LAS POSIBLES VENTANAS QUE TENGA ACTIVADAS

Seguridad

A través de éstos formularios realizaremos las copias de seguridad de cada empresa. Podemos grabar la información bien en disquetes, discos externos zip, usb, flash, etc.

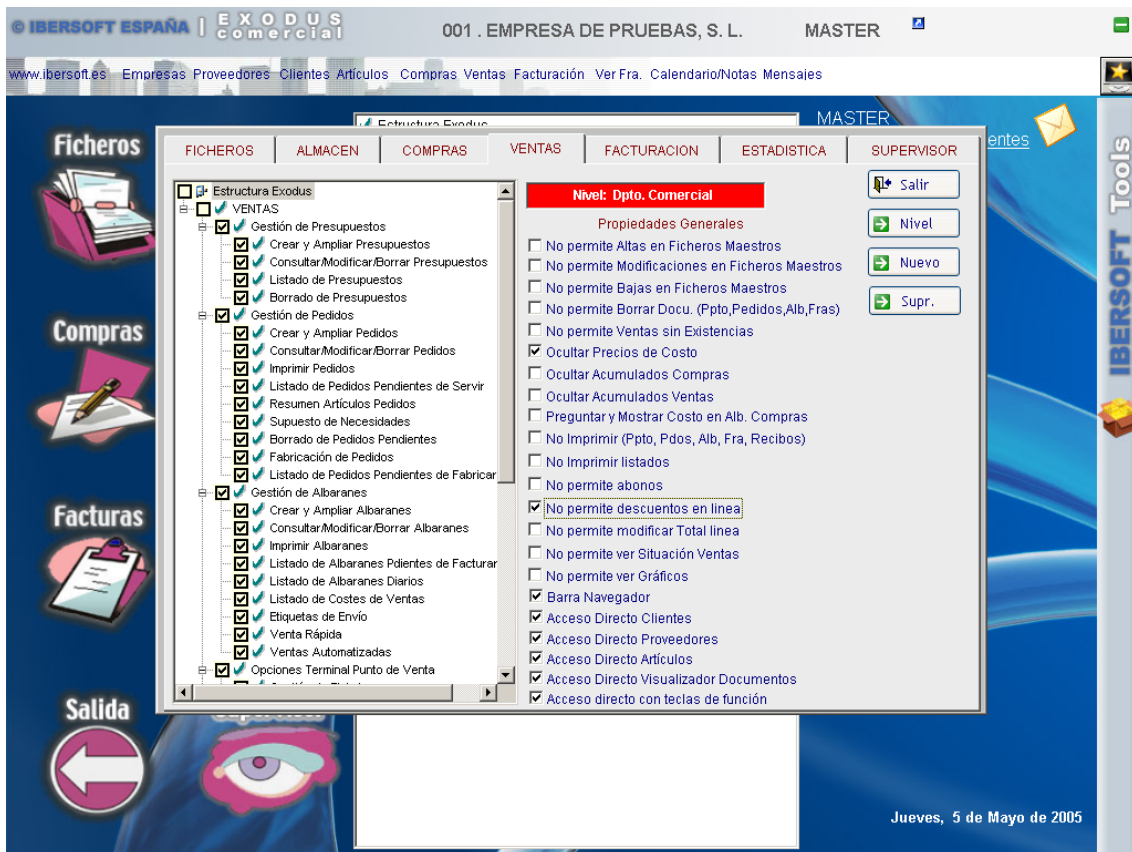


Niveles de acceso y usuarios

EXODUS es una aplicación informática totalmente configurable, tanto a nivel del modo de trabajo como a nivel de acceso del usuario.

Disponemos de Niveles de Accesos, donde configuramos a qué opciones del programa pueden acceder los usuarios de un nivel, además existen unas propiedades para los usuarios de un nivel.

Una vez generados y configurados los niveles, daremos de alta los diferentes usuarios, asignándoles a que nivel pertenecen y pudiendo modificar las propiedades heredadas del nivel al que pertenece.



Dependiendo de a configuración el usuario dispondrá de un menú de opciones diferente, Con más o menos opciones y con más o menos restricciones, tanto a nivel de visualización como de operación.

De éste modo podemos tener también un seguimiento de todas las operaciones más importantes que realiza un usuario, información muy importante para la Ley de Protección de Datos, de la cual hablaremos más adelante.

The screenshot shows the 'Propiedades Generales' (General Properties) window for user 'JAVIER BAZAN'. The window includes a list of users on the left, a central form for user details, and a list of permissions on the right. The user's name is 'JAVIER BAZAN' and the password is 'JAVIER'. The user level is 'Administrador' (Administrator). The permissions list includes options like 'No permite Altas en Ficheros Maestros', 'Acceso Directo Clientes', and 'Acceso Directo Proveedores', many of which are checked.

Por cada usuario podremos configurar también diferentes accesos directos a las pantallas que más utilice el usuario, éstos accesos directos aparecen en el menú principal en la parte superior derecha y vienen con el icono de ‘ping’.

Registro de operaciones

The screenshot shows the 'Eventos en Exodus' window, which displays a log of system events. The window title is 'Eventos en Exodus (Doble Click en Cabecera para cambiar Orden), N° de Registros 635'. The log contains the following data:

EMPRESA	CLAVE	USUARIO	CONCEPTO	FECHA	HO
001	Pedidos Vta	MASTER	Imprime Pedido 48	04/05/2005	02
001	Pedidos Vta	MASTER	Alta Pedido 48	04/05/2005	02
001	Pedidos Vta	MASTER	Modifica Pedido 46	03/05/2005	16
001	Pedidos Vta	MASTER	Modifica Pedido 47	03/05/2005	16
001	Pedidos Vta	MASTER	Alta Pedido 47	03/05/2005	16
001	Empresas	MASTER	Reconstruir Ficheros	03/05/2005	16
001	Fabricación Pedidos	MASTER	Pedido 46 002072	02/05/2005	20
001	Pedidos Vta	MASTER	Modifica Pedido 1	02/05/2005	20
001	Pedidos Vta	MASTER	Modifica Pedido 46	02/05/2005	20
001	Pedidos Vta	MASTER	Modifica Pedido 46	02/05/2005	20
001	Pedidos Vta	MASTER	Alta Pedido 46	02/05/2005	20
001	Constantes	MASTER	Modifica Constantes	02/05/2005	20
001	Constantes	MASTER	Modifica Constantes	02/05/2005	20
001	Fabricación Pedidos	MASTER	Pedido 45 A5D	21/04/2005	11
001	Articulos	MASTER	Modifica Artículo A5D	21/04/2005	10
001	Articulos	MASTER	Modifica Artículo A5D	21/04/2005	10
001	Articulos	MASTER	Modifica Artículo A5DC	21/04/2005	10
001	Articulos	MASTER	Modifica Artículo A5DC	21/04/2005	10

At the bottom of the window, there is a filter section with 'Filtrar EMPRESA' and 'Con Valor' options, and a date 'Jueves, 5 de Mayo de 2005'.

Nombre de sesión



A través de éste apartado podemos configurar los documentos mas importantes a nivel de máquina, con lo cual podemos tener diferentes impresoras en diferentes ordenadores e incluso diferentes formatos como por ejemplos diferentes albaranes o facturas por usuario.

Esta opción es muy útil cuando trabajamos en multipuesto y tenemos diferentes tipos de impresoras, como por ejemplo matriciales, para la impresión de albaranes, etc.

Mensajería Exodus

A éste apartado se puede acceder también desde el menú principal y sirve para poder enviar mensajes de un usuario a otro, llevar un control de agenda propio por usuario, etc.

The screenshot shows the 'Mensajería Exodus' window with the following details:

- ASUNTOS:** DFSG
- Fecha:** 21/05/2004
- De:** MASTER
- Para:** MASTER
- Hora:** 11:27:21
- Fecha Programada:** 11
- ASUNTO:** DFSG
- DETALLE:** REALIZADO
- Acción:** Marcar como leído

The background interface includes a sidebar with 'Ficheros', 'Almacen', 'Compras', 'Facturas', 'Salida', and 'Supervisor'. The top navigation bar shows 'IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial' and '001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER'. The date 'Jueves, 5 de Mayo de 2005' is displayed at the bottom right.

The screenshot shows the 'Mensajería Exodus' window with the following details:

- ASUNTOS:** DFSG
- FECHA:** 05/05/2005
- DE:** MASTER
- PARA:** MASTER
- HORA:** 19:11:48
- Fecha Programada:** 11
- ASUNTO:** (empty)
- Acción:** no leído

The background interface is identical to the previous screenshot, showing the same sidebar and navigation elements. The date 'Jueves, 5 de Mayo de 2005' is displayed at the bottom right.

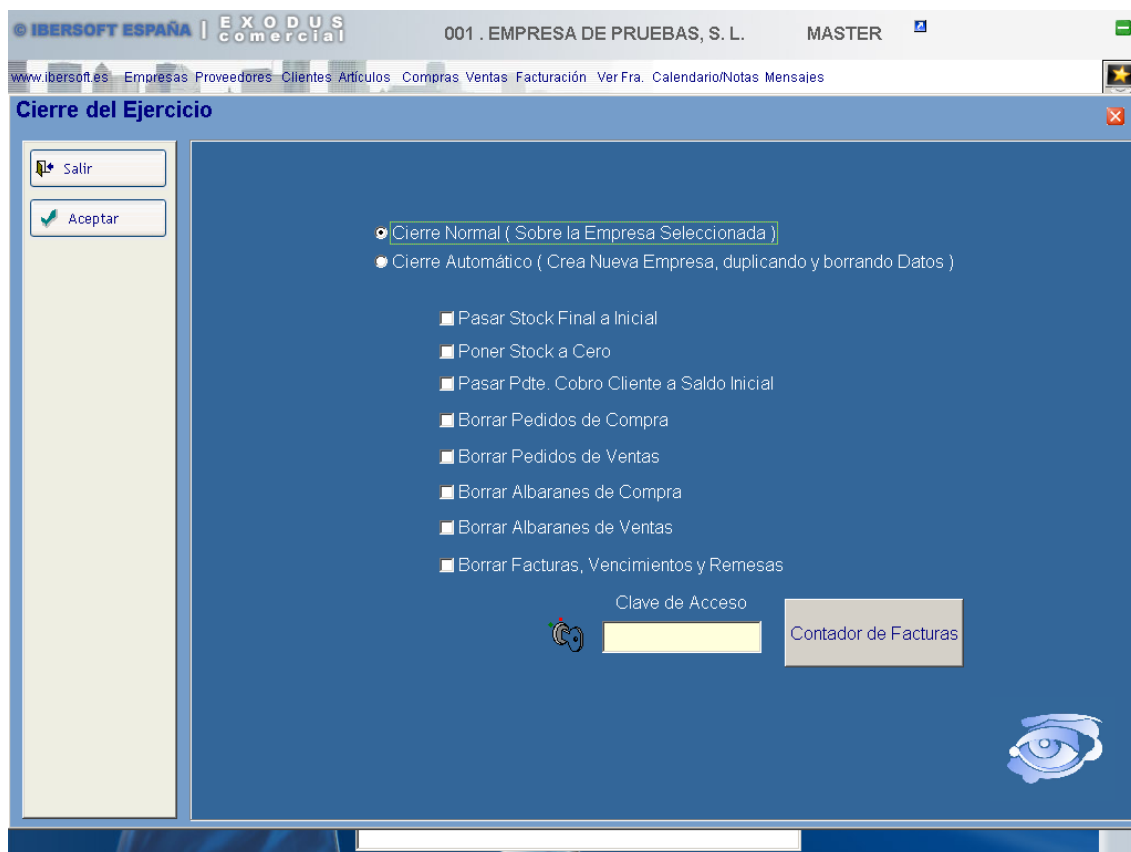
Cierre del ejercicio

A final del ejercicio, deberemos crear una nueva empresa, si queremos poder consultar los datos del ejercicio anterior. (Crear empresas)

Seguidamente duplicaremos la empresa del ejercicio actual a la empresa del ejercicio siguiente (Duplicar Empresas)

Y finalmente seleccionaremos la empresa nueva y realizaremos un cierre de ejercicio sobre la empresa que decidamos de utilizar como actual.

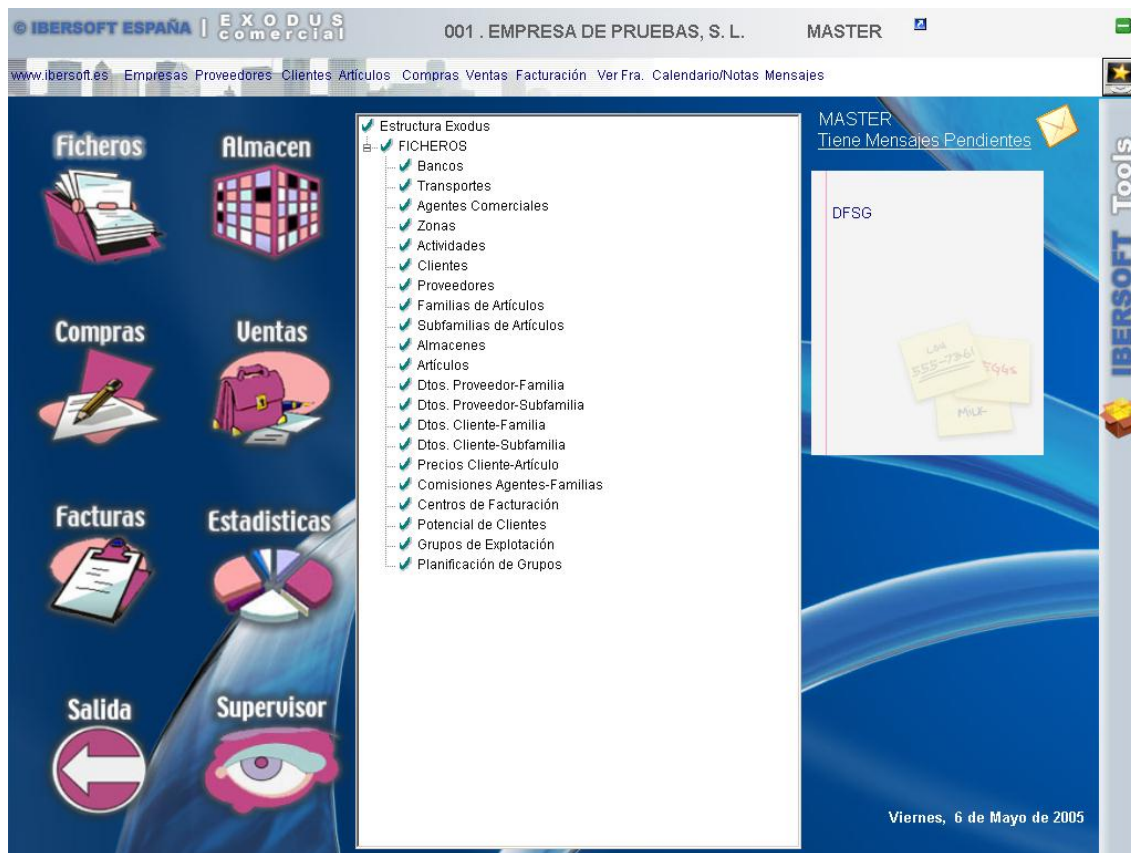
El cierre lleva consigo un borrado de datos de acumulados, históricos, y opcionalmente de un borrado de ficheros de albaranes y facturas.



FICHEROS



Las principales bases de datos de la aplicación EXODUS, las encontraremos en la división denominada FICHEROS.



Aquí encontraremos los siguientes apartados.

Bancos

Mantenimiento de datos bancarios propios de la empresa.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento muestra la información de un banco. Introduciremos el nombre, la información de los 20 dígitos para el c.c.c. y el sufijo y código i.n.e. necesarios para el soporte magnético en norma 19 y 58.

Transportes

Mantenimiento de los transportistas que trabajamos para nuestros envíos y recepciones de mercancías.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento muestra la información de un transportista. Introduciremos el nombre, domicilio, población , teléfono, etc.

Posteriormente, al dar de alta tanto clientes como proveedores, podemos asignarles un transportista, el cual podremos modificar también al realizar albaranes de compras o ventas.

Agentes comerciales

Mantenimiento de los agentes comerciales que trabajan en nuestra empresa.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento muestra la información de un agente comercial

Introduciremos el nombre, domicilio, población , teléfono, etc., así como el % de comisión que le otorgamos, archivo de imagen, notas.

Posteriormente, al dar de alta clientes, podemos asignarles un agente comercial, el cual podremos modificar también al realizar presupuestos, pedidos de ventas o albaranes de ventas.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS Comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Articulos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Agentes Comerciales

Salir Ver Altas Suprimir Grabar Cancelar Buscar Anterior Siguiente Primero Ultimo Gráficos Impresora

Datos Generales Notas y Foto Acumulados

Código 1

Nombre Francisco Martinez

Domicilio Calle 28 de de Mayo, 2

Cod.Postal 25000

Población Zaragoza Email

Provincia Zaragoza Web

Teléfono 987654321

Teléfono 2 Móvil E-mail

Fax

País

Cif

%Comision 4.20

Calcular plazo medio de cobro

En la figura anterior hay tres pestañas, una de datos generales, con información general como nombre, domicilio, etc., otra de notas y foto, y otra de acumulados don de tenemos los importes de ventas acumulados por meses y sus respectivas comisiones, así mismo disponemos de consulta retrospectiva del ejercicio anterior.

Datos Generales		Notas y Foto		Acumulados	
Código	1	Francisco Martinez			
	Comisiones	Ventas		Comisiones	Ventas
Enero	0.00	33,440.30	Enero	1.60	159.77
Febrero	0.00	32,326.80	Febrero	1.64	163.98
Marzo	0.00	36,960.10	Marzo	114.09	11,409.87
Abril	0.00	25,715.37	Abril	18,789.50	1,878,950.30
Mayo	0.00	28,412.67	Mayo	17.59	1,759.34
Junio	0.00	58,179.13	Junio	1.61	160.71
Julio	0.00	29,024.97	Julio	0.00	0.00
Agosto	0.00	12,072.24	Agosto	0.00	0.00
Septiembre	0.00	31,659.98	Septiembre	0.00	0.00
Octubre	0.00	18,604.83	Octubre	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00
Totales	0.00	306,396.39	Totales	18,926.03	1,892,603.97

Zonas

Mantenimiento de diferentes zonas geográficas donde residen nuestros clientes.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento podemos incluir el código, nombre y un campo notas, además se dispone de la visualización de acumulados de facturación mensual del ejercicio actual y el anterior.

Posteriormente, al dar de alta clientes, podemos asignarles una zona, y poder tener información estadística de ventas por zonas.

Actividades

Mantenimiento de las diferentes actividades a que se dedican nuestros clientes, con el fin de poderlos clasificar y obtener diferentes estadísticas.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento podemos incluir el código, nombre y un campo notas, además se dispone de la visualización de acumulados de facturación mensual del ejercicio actual y el anterior.

Posteriormente, al dar de alta clientes, podemos asignarles una actividad, y poder tener información estadística de ventas por zonas.

Cientes

Mantenimiento de los diferentes clientes con los que trabajamos.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información que el programa necesita acerca de un cliente.

En la primera pestaña se encuentra la información postal, de contacto y clasificación por Zona, Agente Comercial y Actividad.

En el momento de alta al cliente lo podemos hacer de dos formas diferentes, una a través del botón Altas y seguidamente nos pedirá el código de cliente, mostrando al lado

el último código creado, podemos teclear cualquier número o bien pulsar ENTER, de éste modo el programa nos asignará el código de cliente automáticamente.

El otro modo es, dar altas de clientes por zonas, para ello pincharemos sobre el botón ubicado al lado del campo Zonas, y entonces aparecerá un formulario con las diferentes zonas que disponemos, seleccionaremos una de ellas, y el programa nos otorgará un código de cliente que corresponderá al último de la zona seleccionada más uno, también podemos informarle al programa que ‘aproveche huecos’ por si hubiera números que no están asignados en una zona.

Desde ésta misma pestaña de datos generales podemos realizar consultas de histórico de ventas de hasta dos ejercicios, facturas y presupuestos realizados y también las siguientes acciones:

REALIZAR BÚSQUEDAS POR DIFERENTES FILTROS

REALIZAR MAILING

REALIZAR ETIQUETAS DE ENVIO DE MERCANCIA O POSTALES

REALIZAR UN PRESUPUESTO, PEDIDO O ALBARAN DIRECTAMENTE.

REALIZAR ENVIO DE CORREO ELECTRONICO.

REALIZAR LISTADOS FILTRADOS POR CUALQUIER CAMPO QUE CONTENGA EL ICONO ‘PING’.

En la segunda pestaña, denominada FACTURACIÓN, guardaremos los datos relativos al modo de facturación para con éste cliente, así como la forma de pago que tiene y el estado en que se encuentran sus facturas, riesgo, etc.

The screenshot displays the 'Facturación' (Billing) tab for a client named José Martínez Fernández. The interface includes a sidebar with navigation buttons (Salir, Ver, Altas, Suprimir, Grabar, Cancelar, Buscar, Anterior, Siguiente, Primero, Ultimo, Gráficos, Impresora, Situación, Etiquetas) and a main data entry area. The 'Facturación' tab is active, showing fields for 'Código' (10), 'Domiciliación Bancaria' (Forma de Pago: 15, VARIADO), 'C.C.C.' (0000 0000 00 0000000000), 'Condiciones de I.V.A.' (Rec. de Equivalencia: N, Exento de IVA: N), 'Condiciones de Facturación' (Facturación Electrónica: No, % Dto.: 0.00, % Comisión: 0.00, Tipo de Precio: 1, Mínimo a Facturar: 0.00, Tipo Facturación: (D)ia,(S)em,(Q)uin,(M)es, N° Copias Facturas: 2, N° Copias Alb.: 1, Fra. Agrupada: No), and 'Riesgo y Débito' (Débito en Tpv: 0.00, Póliza Crédito Núm.:, Cuenta Contable: 43000010, Saldo Inicial: 0.00, Riesgo permitido: 0.00). A 'Visualizar Riesgo y Débitos' button is visible, along with a 'Calcular plazo medio de pago' button and a printer icon.

El campo domiciliación bancaria guarda el banco por el que el cliente nos paga habitualmente, aunque podemos tener hasta 5 domiciliaciones diferentes, seleccionable en el momento de hacer el albarán de venta.

La forma de pago habitual del cliente, también se puede modificar posteriormente.

Los días fijos de pago y número del mes en el que nuestro cliente está de vacaciones para poder calcular correctamente los vencimientos de las facturas.

Además disponemos de unos condicionantes de facturación que son los siguientes:

RECARGO DE EQUIVALENCIA S/N

EXENTO DE IVA S/N

IMPRIMIR ALBARANES VALORADOS S/N

FACTURACION ELECTRONICA S/N

% DTO GLOBAL

% COMISION FIJO PARA EL AGENTE EN ESTE CLIENTE

TIPO DE TARIFA

IMPORTE MINIMO A FACTURAR

TIPO DE FACTURACION

NUMERO DE COPIAS DE ALBARANES

NUMERO DE COPIAS DE FACTURAS

FACTURA AGRUPADA POR ARTICULOS S/N

BLOQUEO EN ALBARANES DE VENTAS S/N

BLOQUE EN TRASVASE CONTABLE S/N

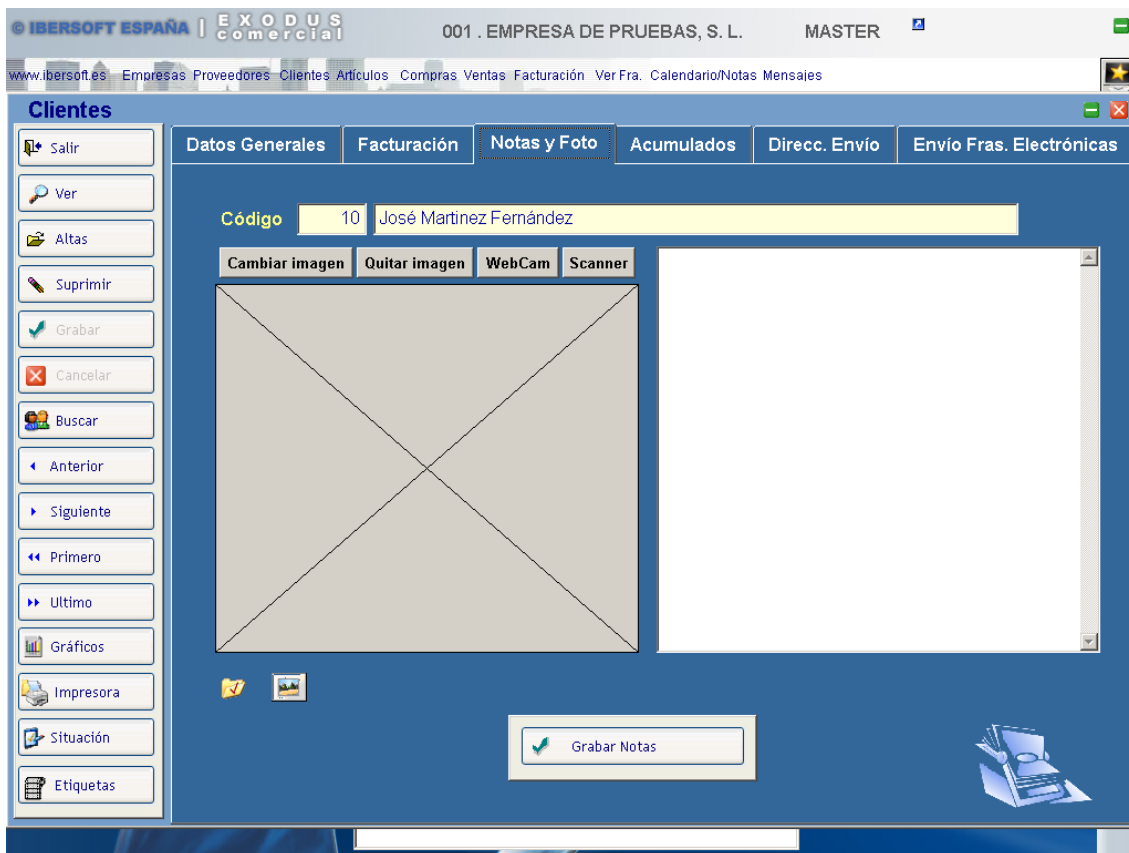
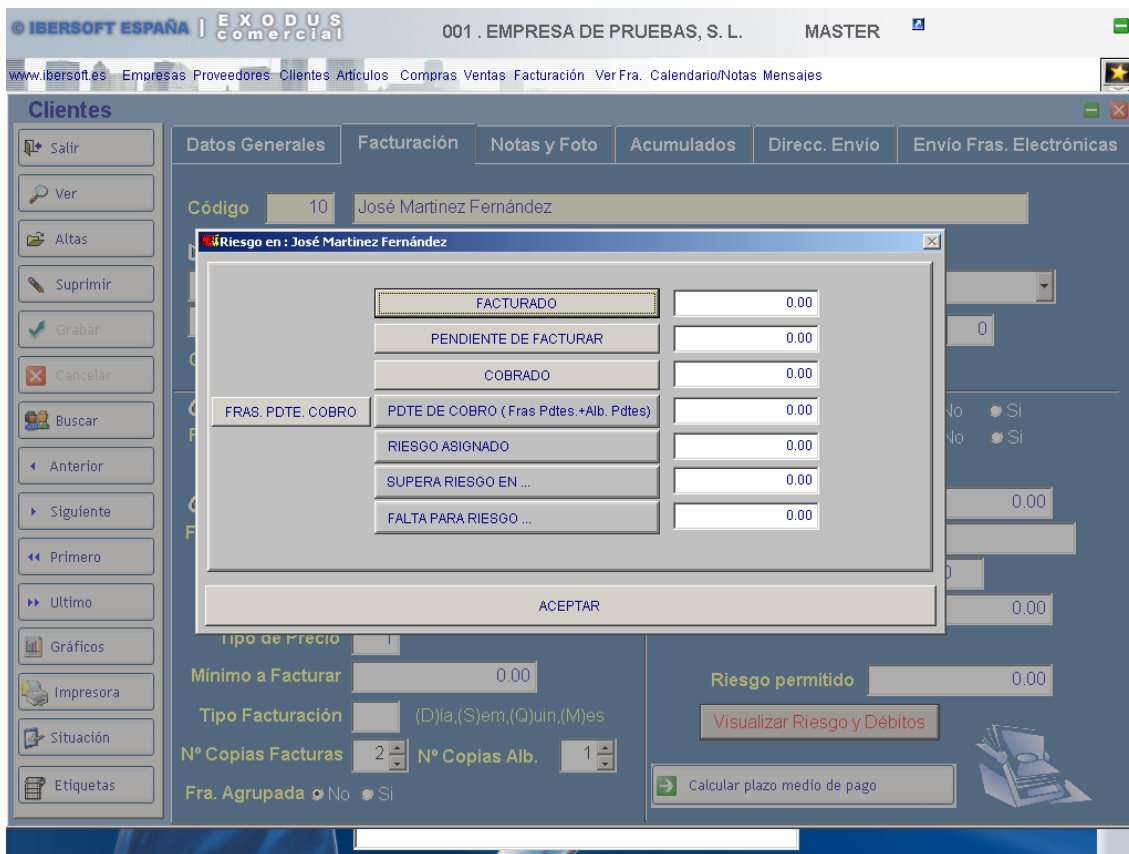
IMPORTE DEL DEBITO EN TPV

IMPORTE DE RIESGO PERMITIDO

NUMERO DE POLIZA DE CREDITO

CONSULTA DE RIESGO PERMITIDO, CON ALBARANES PENDIENTES DE FACTURAR, COBROS REALIZADOS Y PENDIENTES, SALDO INICIAL CONTABLE, ETC.

CALCULO DE PLAZO MEDIO DE PAGO



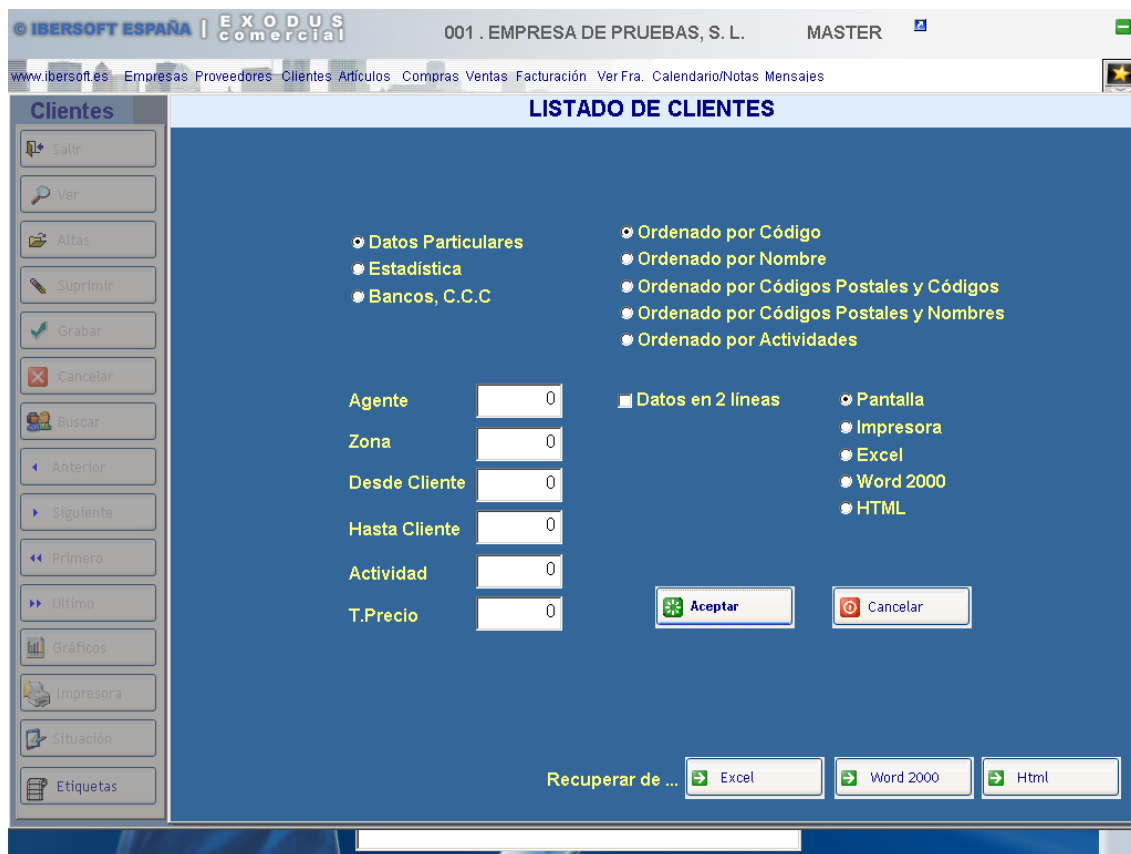
Disponemos de una pestaña de acumulados donde se visualizan los acumulados de facturación mensuales de éste ejercicio y del anterior.

En la pestaña direcciones de envío, indicaremos tres direcciones más con nombre, domicilio, población, código postal y provincia, para nuestro envío de mercancía o envío de facturación.

Podemos predeterminar para dirección de albaranes, facturas y recibos.

Finalmente en la pestaña de facturas electrónicas, visualizaremos los documentos en formatos pdf, html que se le hayan generado a éste cliente y seleccionarlas para enviarlas automáticamente a través de e-mail.

Listados de clientes



En la barra de herramientas, tenemos un nuevo botón SITUACION, el cual nos informa de toda la información de ventas realizada a éste cliente, albaranes y facturas.

Cliente : 00001 . José Martínez Fernández

Impresora | Excel | Html | Word 2000

Todos
 Trimestre
 Fechas

FACTURADOS: 962,316.40
 PENDIENTES: 67,142.93
 TOTAL: 1,029,459.33

Albarán	Fecha	Importe	Factura
128	21/10/2004	5.52	0
129	23/03/2005	235.00	97
130	23/03/2005	50.00	0
131	31/03/2005	392.99	0
132	01/04/2005	0.00	0
134	05/04/2005	5.00	0
138	06/04/2005	6789.00	0
139	06/04/2005	13744.02	0
142	07/04/2005	22906.70	0

FACTURAS TOTAL FACTURACION: 2,179,389.90

Serie	Factura	Fecha	Importe	F.Pago
1	97	23/03/2005	272.60	CONTADO
1	109	14/04/2005	1116014.42	CONTADO
1	110	14/04/2005	1063102.88	CONTADO

SALDO CONTABLE: 0.00

Albarán	Fecha	Referencia	Concepto	Cantidad	Precio	Importe
128	21/10/2004	a272	MTS. PVC BLANCO	2.00	0.900	1.80
128	21/10/2004	a288	MTS. PVC MADERA HAYA	2.00	1.860	3.72

Clientes

Datos Generales | Facturación | Notas y Foto | Acumulados | Direcc. Envío | Envío Fras. Electrónicas

Salir | Ver | Altas | Suprimir | Grabar | Cancelar | Buscar | Anterior | Siguiete | Primero | Ultimo | Gráficos | Impresora | Situación | Etiquetas

Listado de Facturas (Doble Click en Cabecera para cambiar Orden), Nº de Registros: 3

Nº Fra.	Fecha	Banco	Forma de Pago	Bruto	Total Fra.
110	14/04/2005	BANCO DE IBIZA	CONTADO	916,268.00	063,102.88
109	14/04/2005	BANCO DE IBIZA	CONTADO	962,081.40	116,014.42
97	23/03/2005		CONTADO	235.00	272.60

Total Total Fra.: 2,179,389.90

Filtrar: Nº Fra. Con Valor

Activa Filtro | Ejecuta Filtro | Desact. Filtro | Histórico | Facturas | Ppto. | Pedido | Albarán | Mailing | Etiquetas | Presupuestos

Proveedores

Mantenimiento de los diferentes proveedores con los que trabajamos.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información que el programa necesita acerca de un proveedor.

The screenshot displays the 'Proveedores' management interface. The top navigation bar includes 'Empresas', 'Proveedores', 'Clientes', 'Artículos', 'Compras', 'Ventas', 'Facturación', 'Ver Fra.', 'Calendario/Notas', and 'Mensajes'. The main content area is organized into three tabs: 'Datos Generales', 'Notas y Foto', and 'Acumulados'. The 'Datos Generales' tab is active, showing a form with the following data: Código: 3, Ult.: 466, Tipo de IVA: 1, 16.00, Nombre: COMERCIAL VERDE, Domicilio: AVDA. MADRID 100, N° Cliente: 65464, Cod.Postal: 50550, Email: comercialverde@comercialverde.com, Población: Zaragoza, Web: www.comercialverde.com, Provincia: Zaragoza, Teléfono: 56456465, Extensión: 54, F. Pago: 37, RECIBO A LA VISTA, Teléfono 2: 4654654654, Móvil: 654645654, Días Fijos de Pago: 15, 30, Fax: 5465465465, Vacación el mes: 8, Pais: ESPAÑA, Cuenta Contable: 40000003, Contacto: MANOLO, Cif: DASDS, El proveedor asigna Tarifa (PVP): S/N, C.C.C.: 0001 0002 03 000000004, Transporte: 1, and Banco: [empty]. A left sidebar contains navigation buttons like Salir, Ver, Altas, Suprimir, Grabar, Cancelar, Buscar, Anterior, Siguiente, Primero, Ultimo, Gráficos, Impresora, and Etiquetas. The bottom of the form features buttons for 'Activa Filtro', 'Ejecuta Filtro', 'Desact. Filtro', 'Historico', 'E-mail', 'Pedido', 'Albarán', and 'Calcular plazo medio de pago'.

Igual que ocurre con clientes, podemos acceder a las compras realizadas a éste proveedor, a los acumulados mensuales de compras, información contable, etiquetas, y listados que nos permitirán tener una fiel información de nuestros proveedores.

La información guardada en ésta pantalla nos permitirá también confeccionar también diferentes tarifas de nuestros artículos en el caso de que sea el proveedor el que asigna los precios de venta y a nosotros nos ofrece unos descuentos, para ello responderemos S en la pregunta referente a EL PROVEEDOR ASIGNA TARIFA.

Posteriormente en la ficha del artículo podemos informar de los diferentes descuentos que tenemos de compra.

Además se dispone de un mantenimiento de descuentos en familias y subfamilias por proveedor.

Familias

Mantenimiento de las diferentes familias en que clasificamos a nuestros artículos o productos que vendemos.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información que el programa necesita acerca de una familia.

% Dto , hace referencia al descuento en ventas que ofrecemos a nuestros clientes en los artículos que pertenezcan a ésta familia, éste descuento puede ser temporal,

En éste formulario también se visualizan los acumulados de unidades compras y ventas mensuales actualizadas desde los albaranes de compras y ventas.

Se dispone también de listados estadísticos y gráficos.

Subfamilias

Mantenimiento de las diferentes subfamilias en que clasificamos a nuestros artículos o productos que vendemos.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

Es el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información que el programa necesita acerca de una subfamilia.

	Uni. Compras	Imp. Compras	Uni. Ventas	Imp. Ventas
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	3.00	4,428.38
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	3.00	4,428.38
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Ej. Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00

% Dto , hace referencia al descuento en ventas que ofrecemos a nuestros clientes en los artículos que pertenezcan a ésta subfamilia, éste descuento puede ser temporal,

En éste formulario también se visualizan los acumulados de unidades compras y ventas mensuales actualizadas desde los albaranes de compras y ventas.

Se dispone también de listados estadísticos y gráficos.

Almacenes

Mantenimiento de los diferentes almacenes físicos que disponemos en donde tenemos material o ubicamos nuestros artículos.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información sobre domicilio y acumulados de compras y ventas que realizamos a través de los albaranes de compra y venta.

Artículos

Mantenimiento de los diferentes artículos o productos que fabricamos, compras y vendemos, también podemos incluir los servicios que realizamos.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información de denominación, tarifas pvp, costos y stockaje, así como acumulados en unidades e importes mensuales de compras y ventas.

Desde ésta pantalla gestionaremos y consultaremos nuestro almacén, para ello a cada artículo le informaremos con los siguientes campos.

CODIGO, es el código interno que asignamos al artículo.

NOMBRE, es la denominación que asignamos al artículo.

FAMILIA Y SUBFAMILIA a la que pertenece.

TIPO DE ARTICULO, informaremos de que tipo de artículo se trata:

Simple

Compuesto

Servicio

Otro

Si es un artículo que compramos y vendemos a través de un proceso de **SERIALIZACION**, es decir, si el proveedor asigna al artículo un número de serie y después nosotros le informamos en el momento de la venta también del número de serie que tiene el artículo que estamos vendiendo, generando de éste modo una trazabilidad serializada.

PROVEEDORES, a los que compramos éste artículo, en cada proveedor podemos indicar cual es su código (**REFERENCIA DE PROVEEDOR**) y precio.

CODIGO DE BARRAS

UBICACIÓN en nuestro almacén

% IVA a que está sometido el artículo al realizar venta.

En la pestaña de datos generales disponemos de tres zonas diferenciadas.

Costos, Tarifas y Stock

COSTOS

COSTO INICIAL, es el costo que tiene el artículo al principio del ejercicio sin haber realizado ninguna compra.

PRECIO DE COSTO, es el costo que tiene el artículo conforme vayamos realizando compras, y guardará siempre el último precio de compra. Se utiliza para la valoración de almacén.

PRECIO MEDIO DE EXISTENCIAS, es un precio medio de compra, que va variando en función de las variaciones del precio de compra y de las existencias que tengamos en el momento de la compra. Se utiliza para la valoración de almacén.

PRECIO MEDIO DE COMPRAS, es un precio calculado y no modificable y es el resultado de dividir los importes de todas las compras efectuadas entre las unidades compradas, no tiene por qué ser igual al precio medio de existencias.

PORTES UNITARIOS, son los portes que nos cobran los proveedores, e incrementan el precio de compra, éstos portes se pueden asignar en la pantalla de albarán de compra, calculándose unitariamente y actualizando la ficha del artículo.

COSTO TOTAL, es la suma del precio de costo mas los portes unitarios.

% DTO FAMILIA, es el porcentaje de descuento que nos realiza el proveedor cuando éste nos asigna la tarifa, en éste caso cuando realizamos compras, el precio de compra es el precio de venta con un descuento, en éste caso por familia.

% DTO SUBFAMILIA, es el porcentaje de descuento que nos realiza el proveedor cuando éste nos asigna la tarifa, en éste caso cuando realizamos compras, el precio de compra es el precio de venta con un descuento, en éste caso por subfamilia.

(Posteriormente hablaremos de los mantenimientos de descuentos de compra sobre familias y subfamilias por proveedor.)

% MARGEN, es el incremento porcentual al que sometemos un artículo para calcular el precio de venta desde el precio de costo.

TARIFAS

Tenemos hasta tres tarifas o pvp diferentes, cada uno con su % descuento diferente en venta.

Esta tarifa se le asignará al cliente, y en los procesos de ventas, como son presupuestos, pedidos y albaranes se tomará ésta tarifa.

Se informa también del precio medio de venta, que no es otro que el cálculo de los importes de ventas divididos entre las unidades vendidas.

STOCK

STOCK MAXIMO

STOCK MINIMO

STOCK INICIAL

STOCK ACTUAL

UNIDADES PENDIENTES DE RECIBIR

UNIDADES PENDIENTES DE SERVIR

STOCK DISPONIBLE = STOCK+PENDIENTE DE RECIBIR-PENDIENTE DE SERVIR

PREVISION DE COMPRAS, cálculo en función del consumo realizado mensualmente y diariamente, el stock actual, y los días de previsión establecidos anteriormente en las constantes de trabajo.

FECHA DE ULTIMA COMPRA Y VENTA

En la pestaña de acumulados visualizaremos los acumulados de unidades e importes mensuales de compras y ventas, pudiendo visualizar también los acumulados del mes correspondiente al ejercicio anterior, u otros, así como la valoración de nuestro stock a los diferentes precios de costo, medio y venta.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Artículos

Salir Ver Altas Suprimir Grabar Cancelar Buscar Anterior Siguiente Primero Ultimo Gráficos Impresora Etiquetas

Datos Generales	Acumulados	Composición	Foto y Notas	Histórico	Lotes
Código	20010021090 REJILLA DE 4 VARILLAS PLATA				
	Uni. Compras	Imp. Compras	Uni. Ventas	Imp. Ventas	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	Valoración Precio Costo 42.40
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	Valoración Precio Medio 42.40
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mayo	4.00	21.20	0.00	0.00	Valoración P.V.P. 1 73.12
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	Valoración P.V.P. 2 84.80
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	Valoración P.V.P. 3 0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales	4.00	21.20	0.00	0.00	
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales Ej. Ant.	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pestaña composición

Caso de que el artículo sea un articulo compuesto, es decir que tenga un escandallo, es aquí donde describiremos el desarrollo del mismo.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS COMERCIAL 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Artículos

Datos Generales Acumulados Composición Foto y Notas Histórico Lotes

Código 20010021090 REJILLA DE 4 VARILLAS PLATA

F2 = Buscar Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Observaciones	Lotes
2035697516	VARILLA ROSCA ZN M	12.000			0.000
A2VAESHA12	VARILLA ESTRIADA H.	3.000			0.000
		0.000			0.000
		0.000			0.000
		0.000			0.000
		0.000			0.000
		0.000			0.000
		0.000			0.000
		0.000			0.000

Precio Costo 24.84

P.V.P. 1 47.52

P.V.P. 2 55.20

P.V.P. 3 0.00

Recalcular Precios Observaciones

Copiar de ..

Disponemos de hasta un desarrollo de 20 artículos por compuesto, teniendo la posibilidad de que estos sean a su vez compuestos hasta 5 niveles.

Disponibilidad de copia de escandallo de un articulo a otro y recalculo de precios de costo y venta en función de los precios de los artículos que lo componen.

Pestaña de fotos y notas, para guardar la imagen del articulo así como texto sin limite.

La consulta del histórico de compras y ventas se realiza desde la pestaña de histórico pudiendo obtener información en diferentes formatos.

Caso de trabajar con PUNTO VERDE, podemos asignar éste de dos modos diferentes. Bien sea por un precio unitario o bien sea por un % sobre el importe de la venta. Luego dependiendo de la configuración que hayamos seleccionado en las constantes de trabajo, se calculará o simplemente se informará de éste en las facturas.

También es opcional el trabajar con lotes, si los hemos configurado afirmativamente, dispondremos de la información de TRAZABILIDAD del producto, incluso obtendremos stockajes por lotes, con sus respectivas fechas de caducidad, precios, fechas de compras, a qué proveedor se realizó la compra, y a que clientes se vendieron los diferentes lotes.

TRAZABILIDAD Y LOTES

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Artículos

Salir Ver Altas Suprimir Grabar Cancelar Buscar Anterior Siguiente Primero Ultimo Gráficos Impresora Etiquetas

Datos Generales Acumulados Composición Foto y Notas Histórico Lotes

Código 20010021090 REJILLA DE 4 VARILLAS PLATA

Control de Lotes / Caducidad No Si

ALTAS LOTES TRAZABILIDAD/LOTE TRAZABILIDAD/GLOBAL

Con Precios Con Precios

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Artículos

Salir Ver Altas Suprimir Grabar Cancelar Buscar Anterior Siguiente Primero Ultimo Gráficos Impresora Etiquetas

Datos Generales Acumulados Composición Foto y Notas Histórico Lotes

Lotes de :REJILLA DE 4 VARILLAS PLATA (Doble Click en Cabecera para cambiar Orden), Nº de Registros 2

Lote	Stock	Precio	F.Compra	F.Caducidad
27A-AGOSTO	10.0000	5.00000	15/08/2004	15/08/2006
27S-SEPTIEMBRE	1.0000	4.50000	15/09/2004	19/09/2006

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Articulos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Artículos

Salir Datos Generales Acumulados Composición Foto y Notas Histórico Lotes

Ver Trazabilidad de : 20010021090 REJILLA DE 4 VARILLAS PLA Lote 27A-AGOSTO (Doble Click en Cabecera para can)

Tipo	Fecha	Albarán	Cli/Pro	Nombre	Lote	F.Compra	F.Caducidad
C	15/08/2004	132	1 M. S.-2 S.A.		27A-AGOSTO	15/08/2004	15/08/2006

Filtrar Tipo Con Valor

Vista preliminar

EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. Fecha 06/05/2005

Informe de Trazabilidad Pág. 1

Todas las familias

ARTICULO: 2030700008001 ABACO BANQ.C/R 80:80-50 GRIS

TIPO	ALBARAN	FECHA	CLI/PRO	NOMBRE	LOTE	F. COMPRA	F. CADUCIDAD	CANTIDAD
C	000000007	03/03/2005	00001	M. S.-2 S.A.		03/03/2005	/ /	300.00
C	000000007	03/03/2005	00001	M. S.-2 S.A.	10	03/03/2005	/ /	300.00
C	000000065	07/04/2005	00005	ALMACEN-FABRICA	LOTE 125	07/04/2005	2007/2005	45.00
V	000000145	07/04/2005	00018	VELA	LOTE 125	07/04/2005	2007/2005	35.00

LISTADOS DE ARTICULOS

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Artículos LISTADO DE ARTICULOS

- Valoración
- Estadística
- Tarifas
- Ean13
- Referencias
- Stock Inicial
- Mínimos
- Máximos
- Ubicación
- Trazabilidad
- Simples
- Compuestos
- Servicios
- Otros
- Todos
- Tarifa 1
- Tarifa 2
- Tarifa 3
- Todas
- Iva Incluido
- Sin Seleccion Stock
- Stock > 0
- Stock < 0
- Stock = 0
- Mínimos
- Máximos

Proveedor Desde Artículo

Familia Hasta Artículo

Subfamilia Ubicación

Datos en 2 líneas
 ORDENAR ALFABETICAMENTE
 ESTATICOS

Pantalla
 Impresora
 Excel
 Word 2000
 HTML

ETIQUETADO DE ARTICULOS

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Etiquetas de Artículos

Familia

Desde Artículo


Hasta Artículo

PVP 1
 PVP 2
 PVP 3
 Ninguno

Incluir IVA
 Códigos de Barras

Nº de Etiquetas en Blanco

Nº de Copias



Descuentos por proveedor y familias

Mantenimiento de los diferentes descuentos que nos realizan los proveedores en los artículos clasificados por familias.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información del proveedor y la familia en la que se realiza el % de descuento. Hay que resaltar que ésta información hay que introducirla cuando el proveedor asigna la tarifa de venta.

Descuentos por proveedor y subfamilias

Mantenimiento de los diferentes descuentos que nos realizan los proveedores en los artículos clasificados por subfamilias.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información del proveedor y la subfamilia en la que se realiza el % de descuento. Hay que resaltar que ésta información hay que introducirla cuando el proveedor asigna la tarifa de venta.

Descuentos por cliente y familia

Mantenimiento de los diferentes descuentos que realizamos a nuestros clientes en los artículos clasificados por familias.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información del cliente y la familia en la que se realiza el % de descuento.

Hay que resaltar que éste descuento aparecerá en la primera posición de descuentos de la línea de venta.

Descuentos por cliente y subfamilia

Mantenimiento de los diferentes descuentos que realizamos a nuestros clientes en los artículos clasificados por subfamilias.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información del cliente y la subfamilia en la que se realiza el % de descuento.

Hay que resaltar que éste descuento aparecerá en la segunda posición de descuentos de la línea de venta.

Precios por cliente y artículo

Mantenimiento de precios fijos por cliente y artículo. Este fichero también se puede ir actualizando automáticamente si tenemos seleccionada la opción de actualización automática de precios por clientes en las constantes de trabajo. Caso contrario podemos asignar a los clientes que deseemos los descuentos por artículo para que sean tomados en los albaranes de ventas.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información del cliente , el artículo, el precio y % dto.

Hay que resaltar que éste descuento aparecerá en la tercera posición de descuentos de la línea de venta.

The screenshot displays the 'Precios por Cliente/Artículo' dialog box. The interface includes a sidebar with the following buttons: Salir, Ver, Altas, Suprimir, Grabar, Cancelar, Buscar, and navigation arrows (Primero, Anterior, Siguiete, Ultimo). The main area contains the following data:

Cliente	1	José Martínez Fernández
Artículo	2030700008001	ABACO BANQ.C/R 80x60x50 GRIS
Precio	212.000	
% Dto	0.00	

Comisiones Agentes Comerciales y Familias

Mantenimiento de las diferentes comisiones que otorguemos a nuestros agentes comerciales en los artículos clasificados por familias.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información del agente comercial y la familia en la que se realiza el % de descuento.

Posteriormente tenemos un listado de ventas, que recogiendo la configuración de éste fichero nos informará de las comisiones de los agentes agrupadas por familias de artículos.

Centros de facturación

Mantenimiento de los diferentes centros o departamentos de la empresa, con los cuales vamos a poder diferenciar la facturación.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

En el diálogo detalle de este mantenimiento aparece la información del departamento en cuanto a sus datos postales y a que cliente hace referencia, es decir a que cliente se asignará esta información (opcional).

Los centros de facturación pueden ser centros o departamentos de nuestra empresa o bien también pueden ser centros u obras de nuestros clientes.

La facturación por centros hay que activarla desde las constantes de trabajo, para que se nos pregunte cuando realicemos un albarán de venta y cuando vayamos a facturar.

De éste modo podremos tendremos clasificados los albaranes por centros y podremos facturar por selección de los centros/departamentos/obras de nuestros clientes o de nuestra empresa.

La obtención de la información - Por centros...- está disponible en listados de albaranes, estadísticas e históricos.

Así mismo se dispone de listados de costes por centros/departamentos/obras.

Potencial de clientes

Mantenimiento de los posibles clientes, con los cuales todavía no hemos realizado ninguna operación, pero que nos interesa guardar la información de cada uno de ellos, para realizar un seguimiento, y posteriormente poder pasar la información automáticamente al fichero definitivo de clientes.

Este mantenimiento funciona como cualquier mantenimiento estándar (Ver: Funcionamiento estándar de los mantenimientos).

Grupos de explotación

La configuración de los grupos de explotación no es otra cosa que la agrupación de familias en un único concepto, digamos un nivel superior a la clasificación de las familias de artículos.

Aquí agrupamos las familias deseadas según nuestra propia estimación y obtenemos una información recopilando las ventas de las diferentes familias por meses, en cuanto a importes, %, etc.

Planificación de Grupos de explotación

La configuración de la planificación de los grupos de explotación es otro nivel más superior al anterior, agrupando grupos de explotación.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS Comercial | 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. | MASTER

www.ibersoft.es | Empresas Proveedores Clientes Articulos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Grupos

Salir Ver Altas Suprimir Grabar Cancelar Anterior Siguiente Primero Ultimo

Datos Generales Familias Resultados del Grupo Foto y Notas Reservado

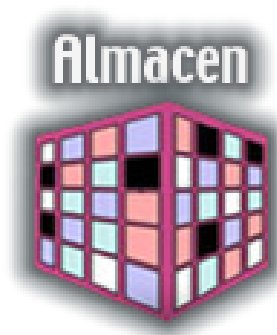
Resultados de : 1 GRUPO EXPLOTACION 1 (Doble Click en Cabecera para cambiar Orden), N° de Regie

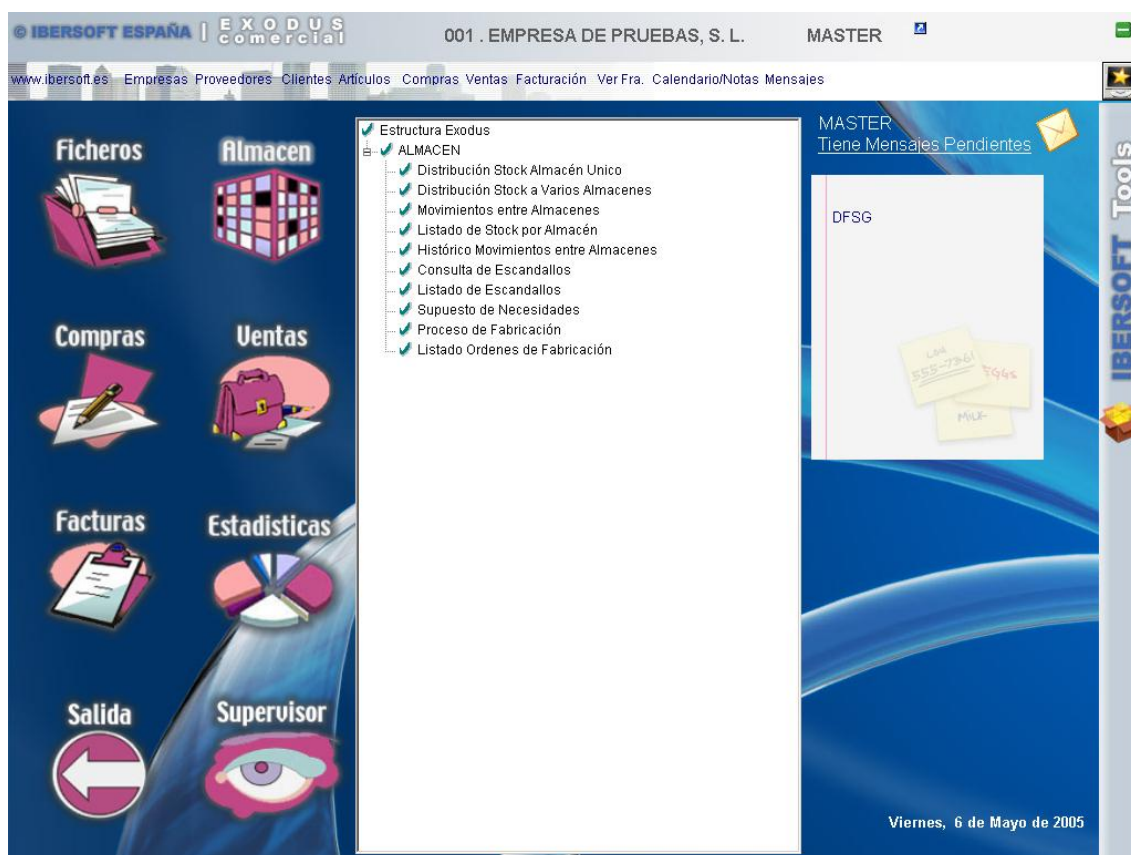
Codigo	Nombre	Importe Fam.	%S/Total
A1	MUEBLES DE COCINA	190.00	100.00%
A8	BRICOLAGE		

Total Importe Fam. 190.00

Filtrar Codigo Con Valor

ALMACEN





Distribución stock almacén único

A través de ésta opción lo que el programa realiza es la asignación de todo el stock que tenemos, en el fichero de artículos, a un código de almacén en concreto.

Esta forma de trabajar es cuando tenemos más de un almacén, y uno de ellos, es el central, como lo primero que vamos a hacer es dar de alta todos los artículos a través del fichero de artículos, después necesitamos una opción rápida para poder asignar todo el stockaje a un almacén llamémosle central.

Esta opción solamente la debemos realizar una sola vez, puesto que si los artículos estuvieran ya asignados a otros almacenes, éstos no son rebajados.

Distribución stock a varios almacenes

Así como la opción anterior, ésta realiza la misma operación, pero permite seleccionar que artículos queremos asignar a un almacén, y además permite asignarlo a varios almacenes, pudiendo teclear el stock en cada uno de los diferentes almacenes.

Esta opción también está disponible desde la ficha de artículos.

De éstas distribuciones no se genera ningún tipo de histórico, ni movimientos, para luego ser consultado, para ellos se dispone de una opción de movimientos entre almacenes de la cual hablaremos más adelante.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Articulos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Distribución Stock a Varios Almacenes

Salir

Doble Click en Cabecera para ordenar por Código, Familia, Nombre ...

Stock por Almacenes		Stock
002045 - ARMARIO DE 52		-92.000
		0.000
		0.000
		0.000
Código	Nombre	Stock
1	FABRICA DE COCINAS	0.00
2	TIENDA DE COCINAS	0.00
3	TIENDA DE MUEBLES	0.00
4	ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS	0.00
6	ALMACEN DE MATERIA PRIMA	0.00
7	TIENDA DE COCINAS	0.00
8	OFICINAS	0.00
9	TIENDA INFORMATICA	0.00
		DE (UEGO)
		DE 100
		0.000
		4.000
		4.000
		1.000
		0.000
		0.000

Movimientos entre almacenes

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Articulos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Movimientos entre Almacenes

Código 1 Nombre FABRICA DE COCINAS

Nº Albarán 4 Fecha 07/05/2005

Almacén Destino 2 TIENDA DE COCINAS

ARTÍCULO F2=Buscar

Ref. Proveedor CONCEPTO

Stock	Pdte. de Recibir	Pdte. de Servir	Disponible
0.00	0.00	0.00	0.00

Artículo	Concepto	Cantidad

Grabar Borra Línea Salir/Imprimir

La opción de movimientos entre almacenes permite registrar movimientos entre ellos, de ésta manera cuando queramos llevar un artículo o varios de un almacén a otro lo realizaremos a través de ésta opción.

El programa pregunta cual es el almacén origen, y el destino, asigna un número de albarán y posteriormente le informamos de los artículos traspasar de un almacén a otro y en qué cantidades.

Al final podemos imprimir un albarán de traspaso.

Listado de artículos por almacén

Podemos realizar listados de artículos por almacén a través de ésta opción en la que se nos pregunta por:

ALMACEN
DESDE HASTA ARTICULO
PROVEEDOR

Con la siguientes cláusulas u opciones.

INCLUIR NUMEROS DE SERIES
OMITIR STOCK CERO

ORDENADO POR ALMACEN Y ARTICULO
ORDENADO POR ARTICULO Y ALMACEN

Y pudiendo tener la información por pantalla, impresora, Excel, Word y Html.

Histórico movimientos entre almacenes

Con éste listado podemos consultar cualquier movimiento entre almacenes que se haya realizado a través de la pantalla anteriormente descrita.

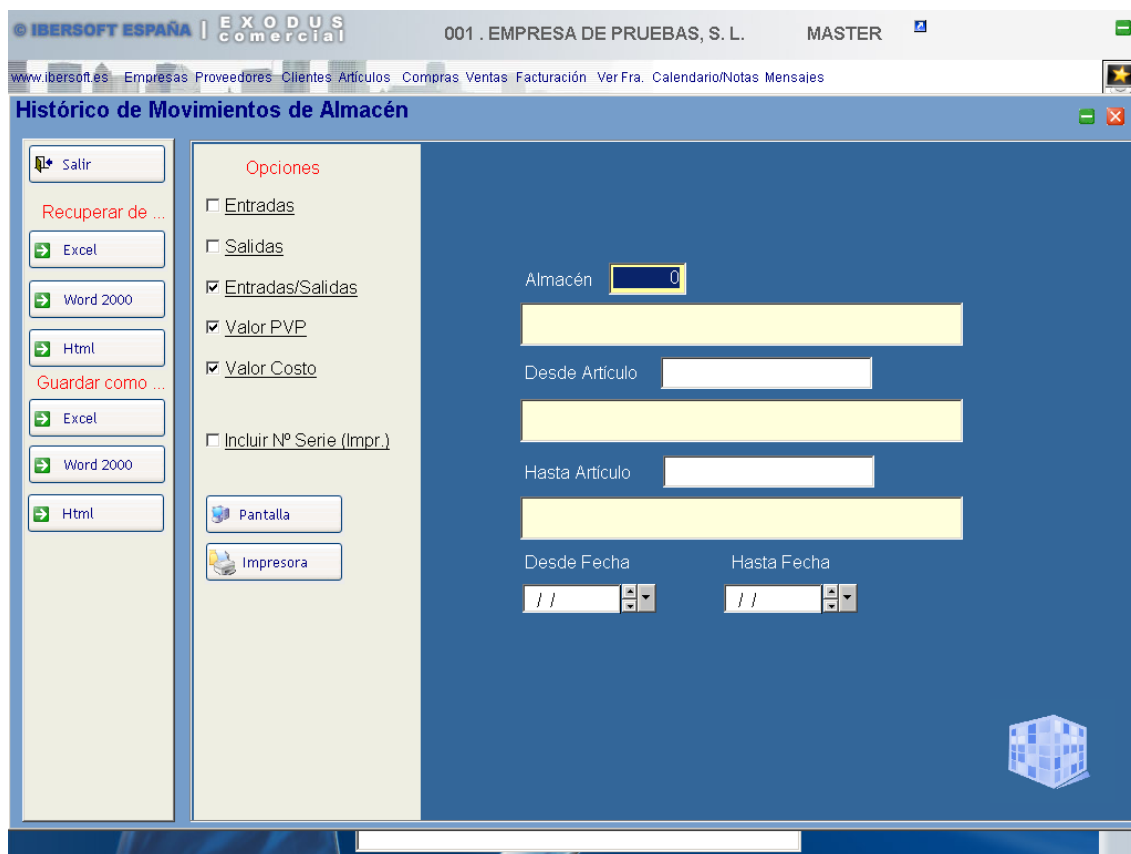
Permite seleccionar almacén, artículos, y fechas de movimiento.

Además la información la podemos obtener por pantalla e impresora y en los diferentes formatos anteriormente citados

Como ya hemos dicho anteriormente, aquellas asignaciones de stock por las opciones de distribución no se detallan en éstos listados.

Sí que aparecerán aquellos movimientos entre almacenes realizados por el módulo de tpv externo al programa Exodus.

Permite seleccionar entre entradas y salidas o todo y hacer valoraciones a precio costo o bien precio venta.



Consulta de escandallos

De aquellos artículos que hayamos definido como –compuestos-, en esta sección podremos consultar su escandallo, es decir, todo el desarrollo de artículos simples y compuestos que puede contener el producto.

Listado de escandallos

De aquellos artículos que hayamos definido como –compuestos-, en esta sección podremos realizar un listado con su escandallo, es decir, todo el desarrollo de artículos simples y compuestos que puede contener el producto.

Supuesto de necesidades

Para saber si tenemos y en qué cantidades o bien qué necesidad de compra tenemos de los artículos que componen un articulo compuesto, el cual vamos a fabricar.

El programa nos pregunta por el compuesto y nos pregunta cuantos vamos a fabricar, Así obtendremos un informe con la información necesaria en cuanto a stockajes, valoraciones, etc.

Vista preliminar

Fecha 07/05/2005

Supuesto de Necesidades

002045 **ARMARIO DE 52**

CANTIDAD A FABRICAR : 3 COSTE FABRICACION : 7,971.600
 PRECIO COSTE UNIDAD : 2,657.200 STOCK FINAL : 3.00
 PRECIO VENTA 1 : 4,581.340
 PRECIO VENTA 2 : 5,314.400
 PRECIO VENTA 3 : 0.000

RELACION DE ARTICULOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	P.COSTO	STOCK	MINIMO	NECES.COMP.
20412AAP7400	APARADOR 4-P	3.000	597.100	1.00	0.000	2.00
20412AVI74121	VITRINA 2P.LARGALUNA RECTA BISELADO	3.000	721.000	1.00	0.000	2.00
20412AME74313	MESA EUP.4P.170 EXT.	3.000	385.000	1.00	0.000	2.00
20412ASI74111	SILLA	12.000	105.000	4.00	0.000	8.00
20412ASI7412	SILLON	6.000	143.500	2.00	0.000	4.00
20412AAU7195	MESA EXPOSITORA UN CAJON 120x60	3.000	247.100	1.00	0.000	2.00

Proceso de Fabricación

En éste proceso realizaremos la fabricación de un artículo compuesto. Se preguntará de qué almacén realizará las bajas, qué cantidad vamos a fabricar y luego nos pregunta por las siguientes opciones de fabricación.

Actualizando compuestos SI/NO

Esta pregunta se realiza por si el artículo que vamos a fabricar lleva consigo otros artículos compuestos, y éstos han sido ya fabricados.

Así mismo está la pregunta de Actualizando Stock en artículo a fabricar?, por el mismo hecho arriba descrito, es decir que estemos en fabricaciones intermedias.

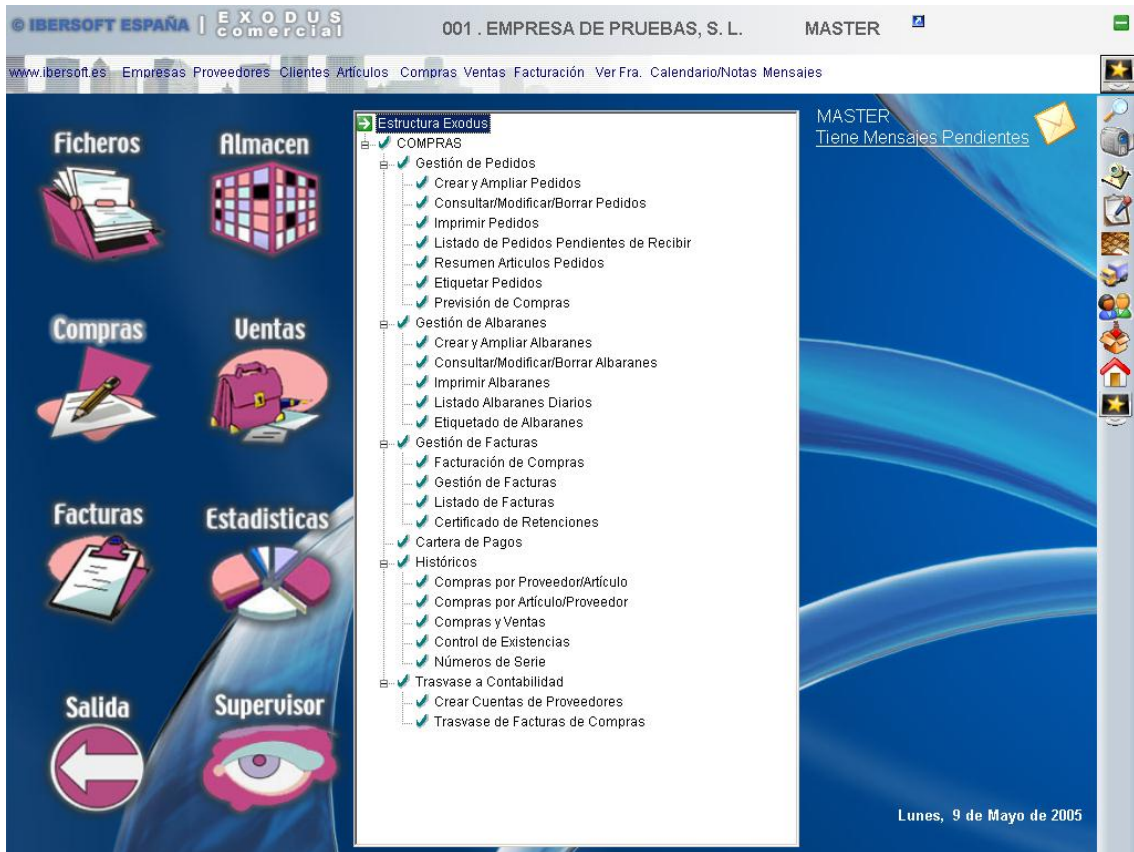
Podemos escribir una serie de observaciones, y con toda ésta información el programa imprime una orden de fabricación.

Listado de Ordenes de Fabricación.

The screenshot displays the 'Listado Ordenes de Fabricación' (Manufacturing Orders List) interface. At the top, the header includes the logo 'IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial', the company name '001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L.', and the user role 'MASTER'. A navigation menu below the header lists: 'Empresas', 'Proveedores', 'Clientes', 'Articulos', 'Compras', 'Ventas', 'Facturación', 'Ver Fra.', 'Calendario/Notas', and 'Mensajes'. The main content area is titled 'Listado Ordenes de Fabricación' and features a sidebar on the left with buttons for 'Salir', 'Recuperar de ...' (Excel, Word 2000, Html), and 'Guardar como ...' (Excel, Word 2000, Html). The 'Opciones' section in the sidebar includes 'Pantalla' and 'Impresora'. The main area contains search filters: 'Desde Fecha' and 'Hasta Fecha' with date pickers; 'Desde Artículo' and 'Hasta Artículo' with text input fields and search icons. A blue cube icon is visible in the bottom right corner of the main area.

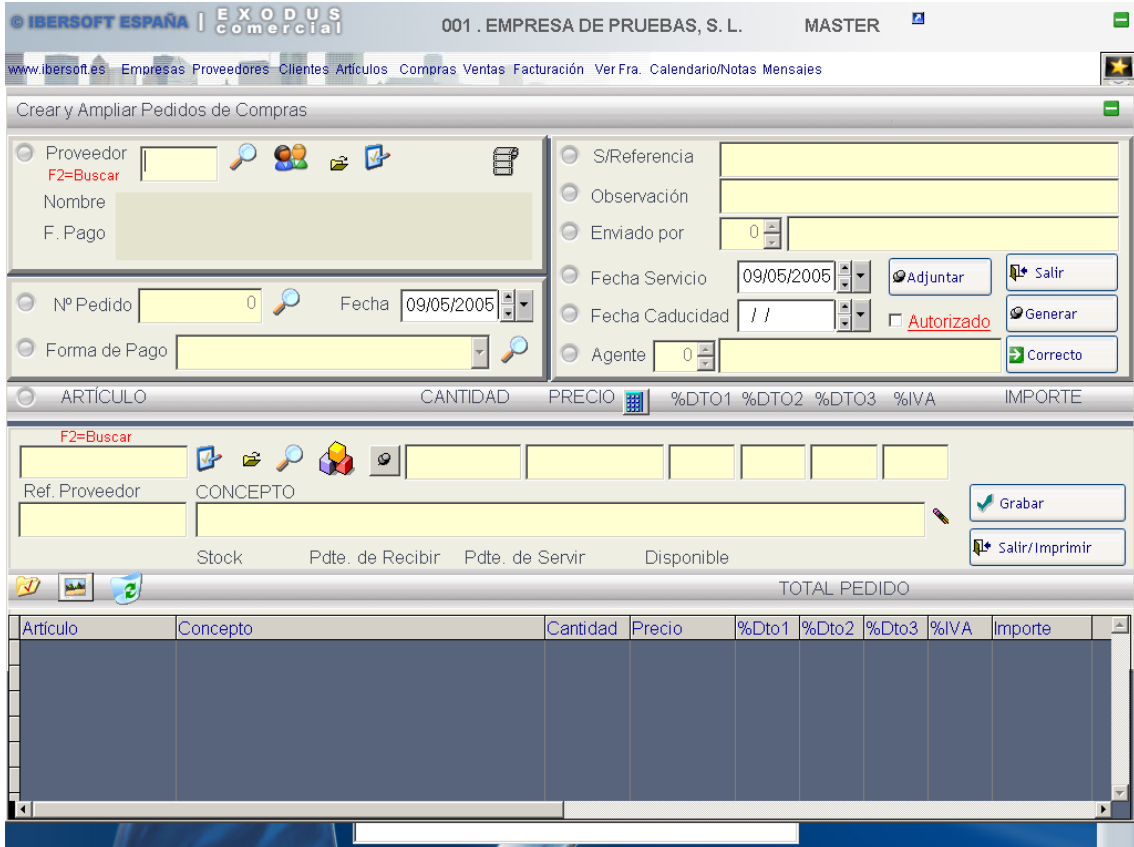
COMPRAS





GESTION DE PEDIDOS DE COMPRAS

Crear y ampliar pedidos de compras



En esta pantalla se piden los siguientes campos:

CÓDIGO del Proveedor, al cual podemos acceder bien por código como por nombre y Ventana de Selección. Si el proveedor no existe tendremos que ir a crearlo.

Nº DE PEDIDO. Indicar el pedido que se quiere dar de alta.

FECHA, a introducir la fecha del pedido. Pulsando <ENTER>, tomará la del sistema.

FORMA DE PAGO, si pulsamos <ENTER> tomará la habitual del Proveedor; si no es la deseada, teclear el código de la forma de pago para este pedido o seleccionarla desde el menú desplegable.

OBSERVACIONES, donde podremos incluir las anotaciones pertinentes.

ENVIADO POR, medio de transporte.

Hasta aquí se ha rellenado la cabecera del pedido; en el cuerpo del pedido, se rellenarán los siguientes datos:

ARTICULO, a indicar el código del artículo. Tenemos las siguientes posibilidades en este campo:

- Teclear el código del artículo
- Teclear ó capturar el Código de Barras del artículo
- F2 = Ventana de Selección por cualquier campo.
- Teclear “-” para escribir NOTAS en la línea de pedido.
- Teclear “F” para finalizar el pedido

CONCEPTO. El programa pone automáticamente el concepto correspondiente al código de artículo introducido, en base a la descripción que se introdujo en altas de artículos; no obstante, el cursor permanece debajo, para escribir otra denominación o realizar alguna modificación.

UNIDADES, cantidad de artículo.

PRECIO, aparece el precio de compra del artículo, el cual puede variarse para esta ocasión.

Se podrá devolver el valor de una operación que realicemos en la **calculadora** que aparece en este campo, pulsando la tecla R de la misma.

DESCUENTO, se teclaea el índice de % que se descontará del importe. Se permiten hasta 3 descuentos.

I.V.A., indica el tipo de IVA aplicable a este artículo y también puede variarse.

NETO, lo calcula el programa.

Como ya hemos comentado anteriormente, pulsando un “-”, en el campo del código de artículo, se puede escribir una línea de notas.

Cuando en el pedido se realiza un abono por devolución de material, debe ponerse el código del artículo y las unidades con signo negativo.

NOTA: El programa indica el importe del pedido, sin IVA.

- Pulsando en el botón VER FICHA PROVEEDOR en la barra de botones de la parte superior de la pantalla, y junto al campo código de proveedor, obtendremos un ZOOM

del proveedor al que se le está haciendo el pedido, es decir, una consulta a pantalla completa de todos los datos del proveedor.

Esto mismo ocurre en el ICONO LUPA del artículo; obtendremos un ZOOM del artículo que se está introduciendo en el momento.

Tenemos la posibilidad de modificar y borrar líneas ya introducidas en el pedido simplemente seleccionando con el mouse la línea deseada.

Para terminar la introducción de datos, se pulsa F y <ENTER>, en el campo del código de artículo ó bien pincharemos en el ICONO SALIR.

Una vez concluido este pedido, puede ampliarse, modificarse o borrarse, e incluso imprimir.

Consulta/modificación/supresión de movimientos

Podemos consultar pedidos bien por nº de pedido, o bien por proveedor; en los dos casos podremos visualizar todos los pedidos mediante LOS BOTONES ANTERIOR Y SIGUIENTE.

Indicaremos el número de Pedido y el programa presentará el pedido en pantalla dando la opción de elegir una línea o suprimir todo pulsando los botones de BORRADO DE UNA LINEA o BORRAR TODO EL PEDIDO.

Se puede modificar cualquier dato, a excepción del código del artículo, en caso de querer cambiarlo, habrá que dar de baja la línea correspondiente (desde supresión de movimientos) y volver a darla de alta, desde la creación y ampliación.

Emisión de pedidos de compras

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Emisión Pedidos de Compras

Salir

Opciones

Presentación Preliminar

Impresora

Desde Pedido Hasta Pedido

Desde Proveedor 0

Hasta Proveedor 0

Desde Fecha // Hasta Fecha //

Desde Fecha Servicio // Hasta Fecha Servicio

Desde Fecha Caducidad // Hasta Fecha Caducidad

Realizados por ...

Todos
 Autorizados
 Sin Autorizar

El programa emitirá por impresora los pedidos solicitados, pudiendo seleccionar

- Proveedor, por código y con F2 por Ventana de Selección.
- Desde/Hasta Pedido
- Desde/Hasta Fecha

y pudiendo obtener una presentación preliminar por pantalla antes de la impresión.

Se dispone de una confección de Pedidos de Compra, para poder cambiar y adaptar el formato de impresión.

Listado de pedidos pendientes

El listado de pedidos pendientes de recibir permite la solicitud de proveedor y desde/hasta pedido, al igual que desde/hasta fecha, pudiendo visualizarlo por pantalla marcando la presentación preliminar.

Pulsando el botón CALCULAR IMPORTE, el programa recalcula automáticamente el importe del pedido así como el recibido y pendiente, y los coloca en los campos destinados a ello.

Los datos que presenta el listado son:

Nº Pedido - Proveedor - Fecha – Cód. Artículo – Descripción - Unidades Pedidas – Unid. Servidas – Unid. Pendientes

Resumen artículos pedidos pendientes

Al igual que en el apartado anterior, el resumen puede ser de un proveedor o todos los proveedores, y se permite seleccionar un grupo de pedidos en concreto, una fecha o fechas en particular, al igual que podemos listar para una familia o para todas.

Los datos que presenta el listado son

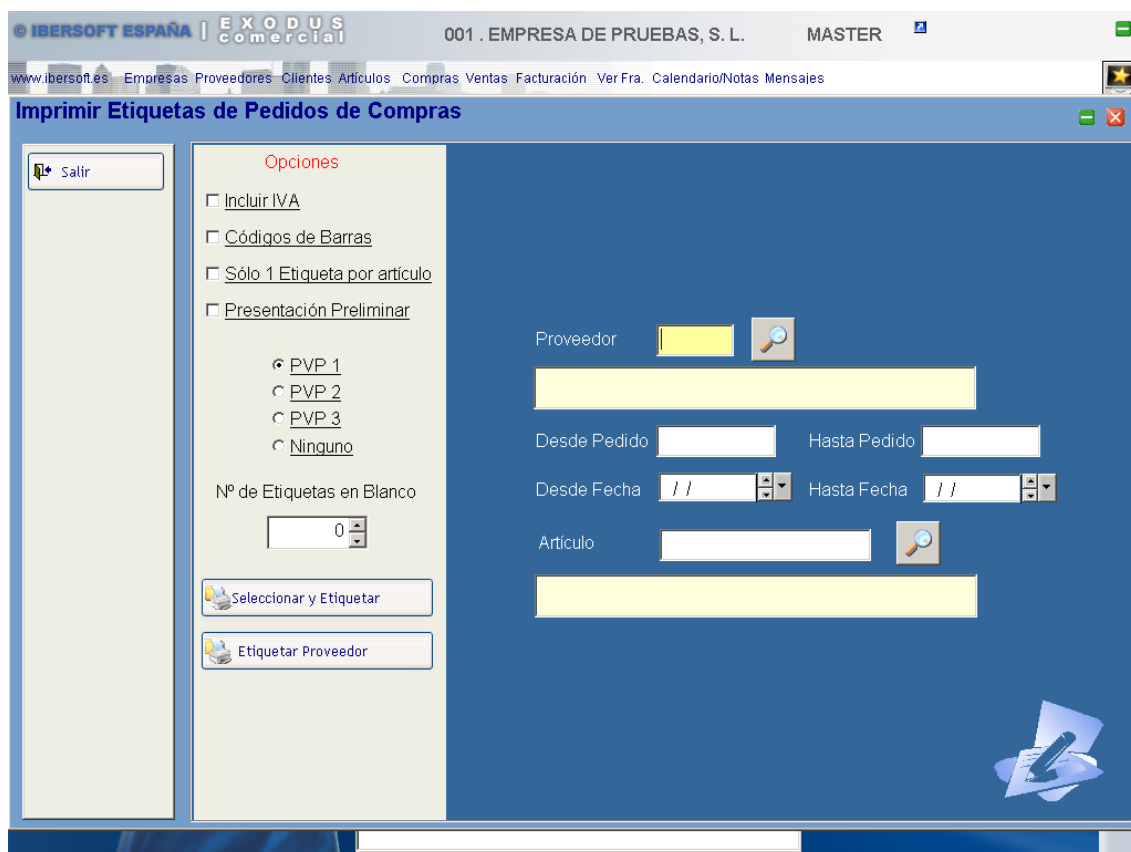
Cód. Artículo – Descripción – Unid. Pedidas – Unid. Servidas – Unid. Pendientes

Si marcamos DETALLE PROVEEDORES se añade al listado el proveedor de referencia de cada uno de los artículos.

Etiquetar pedidos de compras

Permite obtener las etiquetas de los artículos de los pedidos de compras que seleccionemos. Podremos elegir el tipo de precio que queremos que aparezcan en las etiquetas, así como si queremos añadir el código de barras, el IVA, el precio en EUROS.

En el campo Nº DE ETIQUETAS EN BLANCO introduciremos el número de etiquetas que el programa dejará en blanco antes de empezar a imprimir la primera etiqueta.



Previsiones de Compra

Muestra un listado por pantalla o por impresora de las previsiones de compra para los meses que introduzcamos, de los artículos seleccionados para una familia determinada. En el listado aparecen el *código* y la *descripción de cada artículo*, *stock actual*, *consumo medio/mes*, *previsión compra* y *costo previsión*.

A modo de resumen podemos decir que con la Gestión de Pedidos lo que hacemos es realizar nuestros pedidos a Proveedores, **sin actualizar en ningún momento el almacén**.

Podemos imprimir estos pedidos y realizar los diferentes listados de pedidos servidos, pendientes, etc.

Se dispone de una confección de Pedidos de Compras en la cual podemos adaptar los formatos de impresión.

Los pedidos quedan a espera de poder ser capturados desde las opciones de Albaranes de Compra que se explican a continuación, en el apartado siguiente.

GESTION DE ALBARANES DE COMPRAS

Con los albaranes de compra realizamos las entradas de almacén actualizando el stock y acumulados de entrada de los artículos.

Así mismo se registran los movimientos de Entrada en el Histórico de Movimientos de Artículos.

La pantalla de entrada y consulta es similar a la de pedidos de compra, con la salvedad de que podemos hacer referencia a un pedido y traspasarlo automáticamente.

Crear y ampliar albaranes de compras

En esta pantalla se piden los siguientes campos:

CÓDIGO del proveedor, al cual podemos acceder poniendo directamente el código, pulsando F2 para obtener una relación de los proveedores y poder seleccionar por nombre o código, o buscando proveedores pulsando el botón para tal efecto.

Nº DE ALBARAN, a indicar el albarán que se quiere dar de alta.

FECHA. Introduciremos la fecha del albarán; si pulsamos <ENTER>, tomará la del sistema.

FORMA DE PAGO; si pulsamos <ENTER> tomará la habitual del proveedor; si no es la deseada, teclear el código de la forma de pago para este albarán. Cabe la posibilidad de seleccionar la forma de pago mediante Ventana de Selección.

Nº DE PEDIDO. Si en este campo se indica el número de pedido, y éste existe, el programa mostrará el pedido y permite marcar y desmarcar las líneas que nos sirven del pedido, pudiendo incluso servir parte de la cantidad de un artículo.

- Enter = Seleccionar líneas a servir.
- F8 = Marcar / Desmarcar líneas a servir.
- F9 = Pasar el pedido.

En este momento las líneas de pedido seleccionadas van a generar líneas de albarán, actualizando el artículo automáticamente.

El programa controla estas líneas de pedidos dejándolas como servidas, para posteriores accesos a pedidos.

PORTES

ENVIADO POR, medio de transporte.

Hasta aquí se ha rellenado la cabecera del albarán; en el cuerpo del pedido, se rellenarán los siguientes datos:

ARTICULO, a indicar el código del artículo, tenemos las siguientes posibilidades en este campo.

- Teclar el código del artículo
- Teclar ó capturar el Código de Barras del artículo
- F2 = Ventana de Selección por Nombre.
- Teclar “-” para escribir NOTAS en la línea de albarán.
- Teclar “F” para finalizar el albarán.

CONCEPTO, el programa pone automáticamente el concepto correspondiente al código de artículo introducido, en base a la descripción que se introdujo en altas de artículos; no obstante, el cursor permanece debajo, para escribir otra denominación o realizar alguna modificación.

UNIDADES, cantidad de artículo.

PRECIO, aparece el precio de compra del artículo, el cual puede variarse para esta ocasión.

Podrá introducirse un importe previamente calculado haciendo uso de la CALCULADORA.

DESCUENTO, se teclera el índice de % que se descontará del importe.

I.V.A., indica el tipo de IVA aplicable a este artículo y también puede variarse.

NETO, lo calcula el programa.

Como ya hemos comentado anteriormente, pulsando “-”, en el campo del código de artículo, se puede escribir una línea de notas.

Cuando en el pedido se realiza un abono por devolución de material, debe ponerse el código del artículo y las unidades con signo negativo.

En el caso de que un abono no se realice por devolución de material, en el campo del código del artículo, se teclera la palabra “ABONO”, el concepto que corresponda, las unidades no deben introducirse y sí escribiremos el precio en negativo y el IVA opcionalmente.

El programa indica el importe del albarán, sin IVA.

Pulsando VER FICHA DE PROVEEDOR, obtendremos un ZOOM de la ficha del Proveedor al que se le está haciendo el albarán, es decir una consulta a pantalla completa con todos los datos del Proveedor.

Pulsando EL ICONO LUPA DEL ARTICULO, obtendremos ZOOM del artículo que se está introduciendo en el momento. Si el artículo a añadir al albarán no existe, le crearemos mediante NUEVO. Lo mismo podemos decir con los proveedores; si no existe tendremos que darlo de alta en NUEVO PROVEEDOR.

Tenemos la posibilidad de modificar y borrar líneas ya introducidas en el albarán seleccionandolas simplemente con el mouse.

Para terminar la introducción de datos, se pulsa F y <ENTER> en el campo del código de artículo o bien pinchando en el ICONO SALIR.

Una vez concluido este albarán, puede ampliarse, modificarse o borrarse e imprimir.

ADJUNTAR DOCUMENTO IMAGEN: Nos da la posibilidad de adjuntar una imagen al albarán



Consulta/modificación/supresión de movimientos

Podemos consultar albaranes por proveedor, y mediante LOS BOTONES ANTERIOR Y SIGUIENTE.

Indicando el número de proveedor en el campo código del proveedor, el programa preguntará el albarán y da la opción de elegir una línea o suprimir todo seleccionando los botones de BORRADO DE UNA LINEA BORRAR TODO EL ALBARAN.

Se puede modificar cualquier dato, a excepción del código del artículo; en caso de querer cambiarlo, habrá que dar de baja la línea correspondiente (desde supresión de movimientos) y volver a darla de alta, desde la creación y ampliación.

Emisión de albaranes de compra

El programa emitirá por impresora (y por pantalla si marcamos la presentación preliminar) los albaranes solicitados.

Los datos a introducir son:

- Desde/Hasta Proveedor, pudiendo seleccionarlo por código o por ventana de selección pulsando F2 (si no introducimos ningún código de proveedor y solamente pulsamos ENTER, se emitirán los albaranes para todos los proveedores en fichero)

- Desde/Hasta Albarán
- Desde/Hasta Fecha

Se dispone de una confección de Albaranes de Compra (de la que hablaremos en la opción Confección de Documentos del menú Utilidades), para poder cambiar y adaptar el formato de impresión.

Listado de albaranes de compra

Realiza un listado por impresora de los albaranes de compra del proveedor/es que indiquemos, pudiendo seleccionar desde fecha - hasta fecha, desde/hasta albarán.

Etiquetado de compras

Permite obtener las etiquetas de los albaranes de compras que seleccionemos. Podremos elegir el tipo de precio que queremos que aparezcan en las etiquetas, así como si queremos añadir el código de barras, el IVA, el precio en EUROS.

En el campo N° DE HUECOS AL COMENZAR introduciremos el número de etiquetas que el programa dejará en blanco antes de empezar a imprimir la primera etiqueta.

FACTURAS DE COMPRAS

Con éste apartado podremos realizar la gestión y verificación de la facturación de compras, pudiendo facturar los albaranes recepcionados, agrupándolos e imprimiendo la factura.

Esta factura se incorpora automáticamente en el fichero de facturas recibidas y a su vez los vencimientos se incluyen en la cartera de pagos.

Estos datos son totalmente modificables desde sus apartados de gestión.

Para realizar la factura seleccionaremos el proveedor, sus albaranes, indicaremos %iva así como la fecha y el número de factura al que se hace referencia.

Indicaremos también si el proveedor lleva IRPF y cómo se calcula éste, si es sobre la base imponible o bien sobre total de factura.

La forma de pago nos servirá para calcular los vencimientos.

Gestión de Facturas de compras

Como ya hemos dicho anteriormente en el momento de facturar se genera un registro en el fichero de facturas recibidas, el cual es el que vamos a describir ahora.

A éste fichero podemos introducir también manualmente las facturas, realizando la petición de los siguientes datos:

Nº de Factura – Proveedor – Fecha – Cif - Fecha - Forma de pago - Importe bruto – Dto. – Recargo financiero – IRPF – Bases imponibles, Iva , calculando el total factura.

Para ello se dispone de una barra de herramientas, de altas, borrados, modificaciones etc.

Podemos realizar consulta de las facturas que tiene el proveedor seleccionado, consultar la factura con el detalle de sus albaranes, consulta la ficha del proveedor, etc.

Listado de Facturas de compras

Esta opción emite un listado de las facturas recibidas, pudiéndose realizar por pantalla y por impresora.

Podemos seleccionar:

- Desde/Hasta Factura
- Desde/Hasta Fecha (pudiéndose introducir desde calendario)
- Desde/Hasta Proveedor

Si visualizamos el listado por pantalla, es posible visualizar los datos de la factura que elijamos (con posibilidad de impresión) sin más que hacer doble clic en cualquier campo de la línea de factura elegida.

El listado lleva consigo todos los datos de la factura, a excepción de los albaranes (Fecha, Factura, Proveedor, Nombre, Dto, Portes, Base Imponible, IVA, Rec. Equivalencia, Total Factura).

Certificado de retenciones

Si queremos informar a nuestros proveedores de la cuantía de IRPF, disponemos de ésta opción.

Preguntándonos por proveedores, fechas e importes de facturación, realiza una carta informativa con el importe acumulado de facturación e IRPF.

Cartera de Pagos

La cartera de pagos nos permite controlar todos los vencimientos de pagos originados por las facturas recibidas que hayamos ingresado en el registro de facturas recibidas bien manualmente o bien a través del proceso de facturación de compras.

Del mismo modo también podemos incorporar vencimientos manualmente en éste fichero.

Para ello se dispone de un mantenimiento completo, que nos informa con los siguientes campos:

Movimiento – forma de pago – proveedor – concepto – importe total de la factura – nº de la factura – número de plazos – número del plazo – fecha vencimiento – importe del vencimiento – pagado S/N – banco – ccc – gastos , etc.

Para poder obtener la información y poderla obtener tenemos las siguientes opciones:
Borrado de Vencimientos, por proveedores, facturas, fechas, importes, pagados, etc.

Modificación de Vencimientos en bloque , por proveedores, facturas, fechas, importes, pagados, pendientes de pago, etc.

Listado de Vencimientos, por proveedores, fechas, pagados, pendientes, banco, importes, etc.

HISTORICOS DE COMPRAS

Este punto es uno de los más importantes de la aplicación pues en él se van a poder visualizar, consultar y listar todos los movimientos de compras realizados, ordenados por artículos, fechas, proveedores, etc.

Compras por proveedores y artículos

Podremos, por ejemplo, obtener por pantalla o por impresora los siguientes resultados:

- Compras de Artículos entre fechas y en desarrollo, es decir detallando todo el movimiento de compras, o bien en resumido, acumulando cantidades y totales por cada artículo.

- Compras de Artículos entre fechas por Proveedor, igual que en el apartado anterior, en desarrollo o resumido.

- Seguimiento, por pantalla o por impresora, de todos los movimientos de compras y ventas realizadas de los artículos entre fechas

Estos son algunos de los ejemplos de la información que nos puede dar el Histórico de Compras, puesto que dependiendo del tipo de selección que hagamos la información que obtengamos puede ser interpretada de forma diferente.

Cabe destacar que en todas las selecciones de Artículos, Proveedores, podemos acceder a ellos mediante Ventana de Selección y Nombre (pulsando F2) o haciendo uso del icono LUPA que aparece junto a cada campo.

Compras por artículos y proveedores

Control de existencias

Con los mismos criterios de selección de los listados anteriores, realiza un listado (por pantalla o impresora) que nos informa del stock de los artículos seleccionados a una fecha en concreto.

Los datos que presenta son:

Cód. y Descripción Artículo / Stock Inicial / Unidades Entradas / Unidades Salidas / Stock Final

Históricos de números de series

Podemos realizar una trazabilidad del artículo, para conocer a qué proveedor y cuando compramos un número de serie en concreto y a quién se lo vendimos y cuando.

TRASVASE A CONTABILIDAD

Aquí se explican los procesos de trasvase a Contabilidades para aquellos usuarios que dispongan de la Gestión Contable.

Este apartado realiza un proceso mediante el cual, las facturas de compras son contabilizadas.

La Gestión Contable que reciba estos apuntes, deberá ser la que IBERSOFT ESPAÑA tiene preparada para conectar a la Gestión Comercial.

La Gestión Contable, lógicamente, deberá tener todos los ficheros inicializados así como dado de alta todo aquello que sea preciso para este proceso (ver parte Contable del manual).

Crear cuentas de proveedores

Este proceso da de alta en la Contabilidad las cuentas auxiliares de todos los proveedores.

Cuando se va a comenzar por primera vez una contabilidad, este punto puede ser muy útil, ya que inscribirá en el Maestro de Cuentas todas las cuentas contables de todos los proveedores que estén dados de alta.

En la gestión diaria, en cada trasvase es habitual que haya nuevos proveedores, en este caso vuelve a ser el presente apartado de gran utilidad ya que evitará el tener que separar los nuevos proveedores para darles de alta en contabilidad.

El proceso lo realiza colocando delante del código de proveedor el código 400, convirtiéndolo así en una cuenta contable de 8 ó 10 dígitos y del nivel que hayamos dispuesto.

Trasvase de facturas a contabilidad

Realizaremos la selección de facturas a trasvasar y las modificaciones de cuentas en ella, el siguiente paso ha de ser obligatoriamente realizar el TRASVASE.

Así pues una vez dentro de Trasvase de Compras el programa solicita el NUMERO DE EMPRESA CONTABLE, NUMERO DE DIARIO, Y FECHA DE DIARIO y comienza a generar apuntes contables, así como trasvase de vencimientos a la cartera contable de compras, y la generación del libro de iva de compras.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS Comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

TRASVASE DE FACTURAS DE COMPRAS A CONTABILIDAD

Opciones

Nº de Diario

Fecha

Contabilizar por Fecha Factura

Conceptos para Apuntes

Concepto Compra -> Nombre Proveedor

Conceptos Unificados -> Nombre Proveedor

Conceptos Unificados -> Nº Factura y Fecha

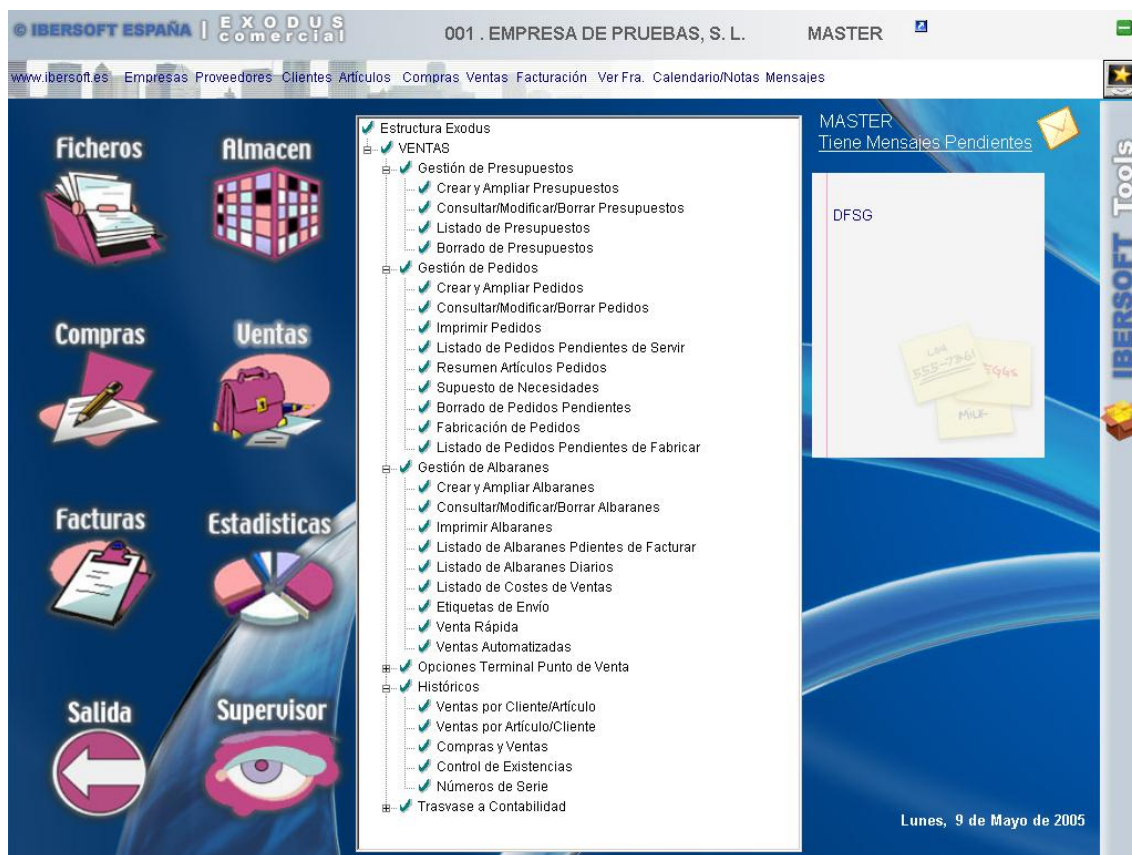
Trasvasar a Nº Empresa Contable

Número	Nombre
999	EMPRESA DEMOSTRACION

VENTAS



GESTION DE PRESUPUESTOS



Crear y amplia presupuestos

En esta pantalla se piden los siguientes campos:

- **CÓDIGO** del cliente, al cual podemos acceder bien por código como por nombre y Ventana de Selección. Si el código de cliente no existe tendremos que crearlo; podemos hacerlo directamente pulsando el botón **NUEVO CLIENTE** destinado a tal efecto.
- **Nº DE PRESUPUESTO**, para indicar el presupuesto que se quiere dar de alta.
- **FECHA** Se introducirá la fecha del presupuesto; si pulsamos <ENTER>, tomará la del sistema.
- **FORMA DE PAGO**. Si pulsamos <ENTER> tomará la habitual del Proveedor; si no es la deseada, teclear el código de la forma de pago para este presupuesto. Cabe la posibilidad de seleccionar la forma de pago mediante Ventana de Selección.
- **OBSERVACIONES**
- **ENVIADO POR**, para indicar el medio de transporte.
- **MATRIZ**. Con esta opción tenemos la posibilidad de capturar un presupuesto previamente creado en la opción de menú correspondiente a **PRESUPUESTOS MATRIZ**. Este apartado es útil porque si tenemos que realizar un presupuesto igual a otro que ya tenemos creado como matriz, no tenemos necesidad de introducirlo línea a línea, sino que capturándolo lo obtendríamos directamente.

- OTRO PPTO. Desde aquí tendremos la opción de capturar las líneas de un presupuesto que ya tengamos creado previamente. Aparecerá una ventana de selección del presupuesto a copiar de entre todos los ya creados, con el número de presupuesto y nombre del cliente correspondiente, en orden descendente de número de presupuesto. Pulsando ENTER o DOBLE CLICK sobre el presupuesto elegido, aparecerán las líneas de ese presupuesto marcadas todas ellas por defecto, pero con posibilidad de marcarlas o desmarcarlas según el interés del usuario. Tras esto pulsaremos el botón COPIAR PPTO. y estas líneas pasarán a ser líneas del nuevo presupuesto que estamos realizando.

Hasta aquí se ha rellenado la cabecera del presupuesto; en el cuerpo del presupuesto, se rellenarán los siguientes datos:

ARTICULO; a indicar el código del artículo. Tenemos las siguientes posibilidades en este campo.

- Teclar el código del artículo
- Teclar ó capturar el Código de Barras del artículo
- F2 = Ventana de Selección por Nombre.
- Teclar “-” para escribir NOTAS en la línea de presupuesto. Comentar aquí que tras pulsar CORRECTO el cursor se posiciona en CONCEPTO para poder seguir insertando líneas hasta que se pulse ESC, que será cuando se finalice el comentario y el cursor vuelva a posicionarse en el campo ARTÍCULO.
- Teclar “F” para finalizar el presupuesto.

CONCEPTO. El programa pone automáticamente el concepto correspondiente al código de artículo introducido, en base a la descripción que se introdujo en altas de artículos; no obstante, el cursor permanece debajo, para escribir otra denominación o realizar alguna modificación.

UNIDADES, cantidad de artículo.

PRECIO. Aparece el precio de compra del artículo, el cual puede variarse para esta ocasión.

Se dispone además de una CALCULADORA que nos permitirá hacer operaciones y colocar el resultado de ellas en el campo precio sin más que DEVOLVER EL VALOR pulsando la tecla R de la calculadora.

DESCUENTO. Se teclera el índice de % que se descontará del importe. Se permiten hasta 3 descuentos.

I.V.A. Indica el tipo de IVA aplicable a este artículo y también puede variarse.

TOTAL DEL PRESUPUESTO. El programa calcula el importe total del presupuesto.

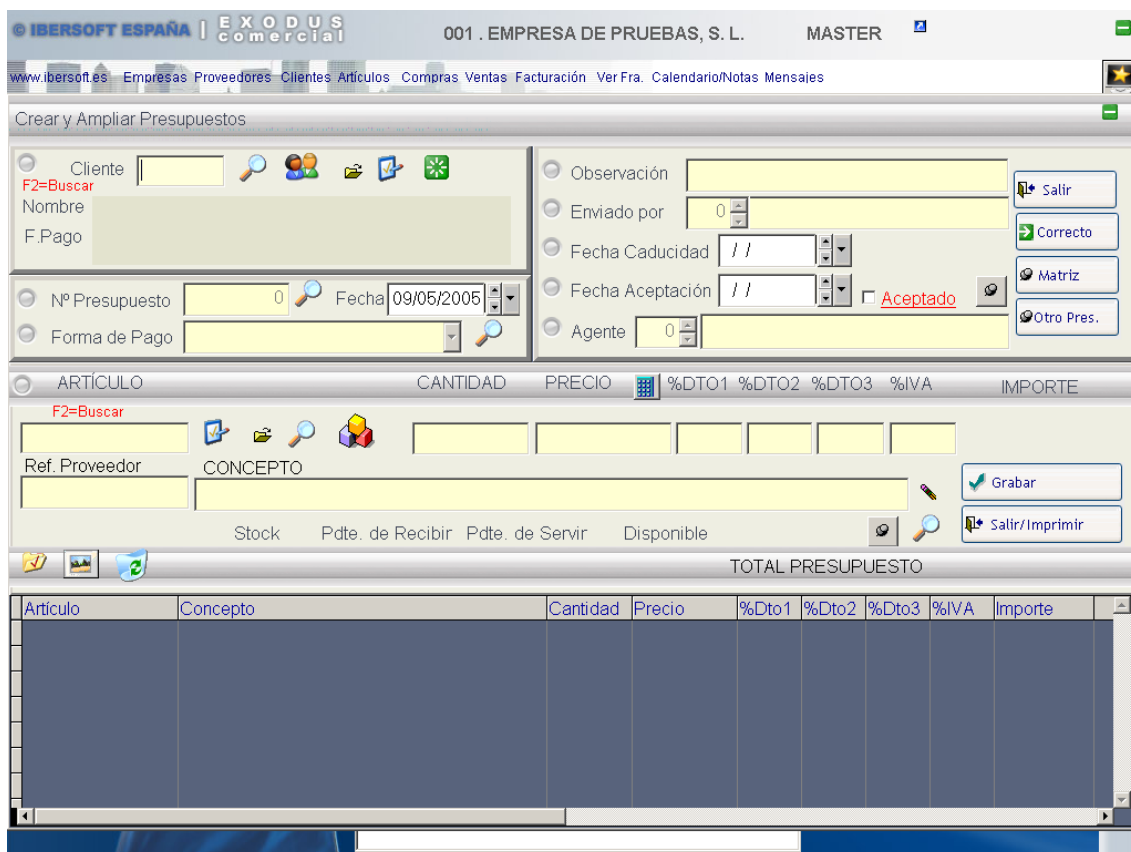
Como ya hemos comentado anteriormente, pulsando un “-”, en el campo del código de artículo, se puede escribir una línea de notas.

NOTA: El programa indica el importe del presupuesto SIN IVA.

- Pulsando en el botón VER FICHA CLIENTE en la barra de botones de la parte superior de la pantalla, y junto al campo código de cliente, obtendremos un ZOOM del cliente al que se le está haciendo el presupuesto, es decir, una consulta a pantalla completa de todos los datos del cliente.

Esto mismo ocurre en el ICONO LUPA del artículo; obtendremos un ZOOM del artículo que se está introduciendo en el momento.

- Si queremos introducir un artículo que no existe deberemos crearlo primero. Para ello pulsaremos el botón NUEVO y aparecerá la ficha para darlo de alta. Tras grabarlo el control del programa vuelve a la pantalla de presupuestos. Si queremos elegir el artículo desde un listado de artículos del fichero, pulsaremos en ARTÍCULOS.
- En la parte de la pantalla correspondiente a datos del cliente, aparecen tres botones: que reciben el nombre CONSULTA FICHERO ARTÍCULOS, CONSULTA FICHERO CLIENTES y CONSULTA FICHERO PROVEEDORES respectivamente. Con ellos accedemos a una pantalla que nos muestra todos los registros del correspondiente fichero. Podremos movernos por la pantalla con los cursores del teclado, y haciendo doble click sobre un registro, visualizaremos su ficha para poder realizar consultas.
- Tenemos la posibilidad de modificar y borrar líneas ya introducidas en el presupuesto simplemente seleccionando con el mouse la línea deseada.
- Para terminar la introducción de datos, se pulsa F en el campo del código de artículo y <ENTER>, o bien pincharemos en el ICONO SALIR.
- Una vez concluido este presupuesto, puede ampliarse, modificarse o borrarse, e incluso imprimir.



Consulta/Modificación/Supresión de movimientos

Podemos consultar presupuesto bien por Nº de presupuesto, o bien por Cliente. En los dos casos podremos visualizar todos los presupuestos mediante LOS BOTONES ANTERIOR Y SIGUIENTE.

Indicaremos el número de Presupuesto y el programa presentará el presupuesto, dando la opción de elegir una línea y suprimirla o suprimir todo pulsando los botones de BORRADO DE UNA LINEA o BORRAR TODO EL PRESUPUESTO.

Se puede modificar cualquier dato, a excepción del código del artículo, en caso de querer cambiarlo, habrá que dar de baja la línea correspondiente (desde supresión de movimientos) y volver a darla de alta, desde la creación y ampliación.

Se dispone también en esta opción de los botones mencionados anteriormente en la creación de presupuestos para poder consultar los ficheros de artículos, clientes y proveedores, así como las correspondientes fichas.

Listado de presupuestos

Es una relación de los presupuestos realizados.

Cabe destacar que estos presupuestos se puede transformar automáticamente bien en Pedido de Cliente, o Albarán de Ventas.

Borrado de presupuestos

Opción para borrar una selección de presupuestos de todos o de un determinado cliente. Podremos marcar la opción para eliminar solamente los presupuestos que ya han sido traspasados.

Haciendo *clic para seleccionar presupuestos* aparece una relación de presupuestos donde marcaremos aquellos que deseamos borrar. Pulsando la PAPELERA se borrarán aquellos que hayamos seleccionado.

Pedidos de Ventas

Este apartado es idéntico al de PEDIDOS DE COMPRAS, con la salvedad de que se va a hacer referencia a Cliente.

Las opciones son prácticamente las mismas y con el mismo manejo y funcionamiento que los explicados anteriormente.

Destacar, sin embargo, dos opciones de menú que no aparecen en pedidos de compras:

- SUPUESTO DE NECESIDADES. Podremos seleccionar los pedidos que queramos para obtener por pantalla o impresora un listado de los mismos y otro listado que contendrá los artículos compuestos y simples necesarios para satisfacer esos pedidos.

- Fabricación de pedidos y Listado de Pedidos Pendientes de fabricar.
- BORRADO DE PEDIDOS PENDIENTES. Podremos borrar pulsando en la PAPELERA el bloque de pedidos que seleccionemos, para un cliente o clientes en concreto y desde/hasta la fecha que el usuario introduzca. Si no se detalla en estos campos, se borrarán todos los pedidos pendientes hasta la fecha.

NOTAS

A modo de resumen podemos decir que con la Gestión de Pedidos lo que hacemos es introducir los pedidos realizados por nuestros Clientes, **sin actualizar en ningún momento el almacén.**

Podemos imprimir estos pedidos y realizar los diferentes listados de pedidos servidos, pendientes, etc.

Se dispone de una confección de Pedidos de Ventas en la cual podemos adaptar los formatos de impresión.

ALBARANES DE VENTAS

Con los albaranes de ventas realizamos las salidas de almacén actualizando el Stock y Acumulados de Salidas de los artículos.

Así mismo se registran los movimientos de Salida en el Histórico de Movimientos de Artículos.

Crear y ampliar albaranes de ventas

En esta pantalla se piden los siguientes campos:

CÓDIGO del Cliente, al cual podemos acceder bien por código como por nombre y Ventana de Selección (F2). Podremos visualizar la ficha del cliente seleccionado desde el botón VER FICHA DE CLIENTE.

Nº DE ALBARAN. A indicar el albarán que se quiere dar de alta.

FECHA. Introduciremos la fecha del albarán; pulsando <ENTER>, tomará la del sistema.

FORMA DE PAGO. Si pulsamos <ENTER> tomará la habitual del Cliente; si no es la deseada, teclear el código de la forma de pago para este albarán. Cabe la posibilidad de seleccionar la forma de pago mediante Ventana de Selección del menú desplegable.

Nº DE PEDIDO, si en este campo se indica el número de pedido, y éste existe, el programa mostrará el pedido permitiendo marcar y desmarcar las líneas que sirvamos del pedido, pudiendo incluso servir parte de la cantidad de un artículo.

- Enter = Seleccionar líneas a servir.
- F8 = Marcar / Desmarcar líneas a servir.
- F9 = Pasar el pedido.

En este momento las líneas de pedido seleccionadas van a generar líneas de albarán, actualizando el artículo automáticamente.
El programa controla estas líneas de pedidos dejándolas como servidas, para posteriores accesos a pedidos.

Notar también que pulsando en el icono LUPA de este campo de pedidos, aparece una relación de los pedidos existentes para poder elegir uno de ellos desde ventana, sin más que pulsar ENTER sobre el pedido elegido.

PORTES

ENVIADO POR. Indicaremos el medio de transporte.

De la misma forma que hemos señalado con pedidos, podemos hacer si seleccionamos PRESUPUESTO: El programa visualizará por defecto, los Presupuestos realizados al cliente al que corresponde el albarán que estamos realizando, y permitirá la selección. Pulsando el botón VER se displayarán las líneas de artículos del presupuesto, permitiendo modificarlas en cantidades y precios y traspasándolo como el PROCESO DE PEDIDOS.

Podremos visualizar sin embargo los presupuestos correspondientes a todos los clientes, y no solo al que estamos tratando, pulsando el botón DE TODOS LOS CLIENTES que aparece en la ventana de presupuestos.

Hasta aquí se ha rellenado la cabecera del albarán; en el cuerpo del ALBARÁN, se rellenarán los siguientes datos:

ARTICULO. Indicaremos el código del artículo, tenemos las siguientes posibilidades en este campo.

- Teclar el código del artículo
- Teclar ó capturar el Código de Barras del artículo
- F2 = Ventana de Selección por Nombre.
- Teclar “-” para escribir NOTAS en la línea de albarán.
- Teclar “F” para finalizar el albarán.

CONCEPTO, el programa pone automáticamente el concepto correspondiente al código de artículo introducido, según la descripción que se introdujo en altas de artículos; no obstante, el cursor permanece debajo, para escribir otra denominación o realizar alguna modificación.

UNIDADES, cantidad de artículo.

PRECIO, aparece el precio de compra del artículo, el cual puede variarse para esta ocasión.

DESCUENTO. Se tecla el índice de % que se descontará del importe. Podemos tener hasta 3 descuentos diferentes.

- % Dto1 - Descuento de la Familia de Articulos
- % Dto2 - Descuento del Artículo por su PVP
- % Dto3 - Descuento adicional

I.V.A., indica el tipo de IVA aplicable a este artículo y también puede variarse.

NETO, lo calcula el programa.

ÚLTIMO PRECIO. Esta opción nos muestra, para cada artículo del albarán, el último precio que se le ha asignado al cliente al que se le está haciendo el albarán, en qué albarán y en qué fecha, pudiendo no coincidir con el precio del artículo que consta en su ficha.

En el albarán se incluye un campo donde se indica automáticamente si el albarán está pendiente de facturar o si por el contrario está facturado y en qué número de factura, permitiendo quitar la marca de facturado si el usuario lo desea.

Como ya hemos comentado anteriormente, pulsando “-” en el campo del código de artículo se puede escribir una línea de notas. Después de pulsar CORRECTO, el cursor se posicionará en concepto para seguir introduciendo líneas de comentarios, hasta que pulsemos ESC para finalizar el comentario y seguir introduciendo códigos de artículos.

Cuando en el pedido se realiza un abono por devolución de material, debe ponerse el código del artículo y las unidades con signo negativo.

El programa indica el importe del albarán, sin IVA.

Obtendremos un ZOOM del Cliente al que se le está haciendo el albarán, es decir una consulta a pantalla completa con todos los datos del Cliente, haciendo clic en el icono VER FICHA DE CLIENTE.

Obtendremos un ZOOM del Artículo al que se le está haciendo el albarán, es decir una consulta a pantalla completa con todos los datos del Artículo, haciendo clic en el icono LUPA ARTICULO.

Tenemos la posibilidad de modificar y borrar líneas ya introducidas en el albarán.

Para terminar la introducción de datos, se pulsa F y <ENTER> en el campo del código de artículo, o bien salir haciendo clic en SALIR.

Una vez finalizado se nos darán las siguientes opciones:

TERMINAR (Salir del albarán y continuar con otro)
ALBARÁN (Imprimir el albarán)
FACTURA (Facturar el albarán)
SIN VALOR. Permite obtener por impresora el albarán sin valorar, sin importes.
SEGUIR (Continuar en el mismo albarán)

Una vez concluido este albarán, puede ampliarse, modificarse o borrarse.

Consultar / Modificar / Suprimir Ventas

Indicaremos el número de albarán, y el programa presentará el albarán y da la opción de elegir una línea o suprimir todo o por líneas.

Podemos consultar por Cliente o por Número de albarán, visualizando todos los albaranes mediante los ICONOS ANTERIOR Y SIGUIENTE.

Si el albarán estuviera facturado, se nos informaría de ello, incluso del número de factura donde está incluido. Además permite dejarlo pendiente de facturar, modificando la marca de facturado.

Se puede modificar cualquier dato, a excepción del código del artículo. En caso de querer cambiarlo, habrá que dar de baja la línea correspondiente (desde supresión de movimientos) y volver a darla de alta, desde la creación y ampliación.

Listado de albaranes pendientes de facturar

Realiza un listado por pantalla o por impresora de aquellos albaranes que están pendientes de facturar.

Permite seleccionar Desde/Hasta Cliente (con número de código o buscando con F2), Desde/Hasta Albarán, Desde/Hasta Fecha.

Los datos que imprime, para cada cliente seleccionado, son los siguientes:

Nº Albarán / Fecha / Forma de pago / Importe del albarán / Total por cliente

Listado de albaranes diarios de ventas

Realiza un listado por impresora o por pantalla de los albaranes de venta para el/los agentes comerciales indicados, permitiendo seleccionar Desde/Hasta Fecha, Desde/Hasta Cliente, Desde/Hasta Albarán.

Además podemos indicar cómo deseamos que se haga la ordenación del listado, bien por cliente, bien ordenado por número de albarán.

Los datos que se imprimirán son los siguientes:

Cliente / N° Albarán / Cód. y descripción del Artículo / Cantidad / Precio / Descuento / Importe / Total Alb. y Cliente

Emisión de albaranes de ventas

Desde este apartado se puede imprimir cualquier albarán introducido con anterioridad, siempre que esté pendiente de facturar.

Podemos seleccionar para qué clientes, para qué albaranes y entre qué fechas, deseamos emitir los albaranes.

Se da también opción a marcar SIN VALORAR para que la emisión de albaranes sea sin importes.

El programa entonces emitirá por impresora los albaranes solicitados.

Etiquetas de envío

Opción para emitir las etiquetas de los albaranes seleccionados, entre las fechas seleccionadas.

NOTA: Como ya señalamos en Albaranes de Compras, se dispone de una confección de Albaranes de Ventas, para poder cambiar y adaptar el formato de impresión.

NOTAS:

Al igual que en procesos anteriores, tanto los clientes como los artículos se pueden dar de alta desde la creación de albaranes.

Así mismo se dispone de las utilidades de acceso a Clientes y artículos mediante Nombre y Ventana de Selección.

Los albaranes pueden ser modificados desde la pantalla inicial de creación, conforme se están realizando.

Se puede visualizar un albarán en pantalla completamente, pudiéndonos desplazar mediante teclas de flecha arriba, abajo, izquierda, derecha, PgUp y PgDn.

Podemos realizar impresión de albarán o de factura directa desde la introducción del albarán.

Podemos traspasar presupuestos y pedidos a albaranes de ventas con la selección de líneas, y posible modificaciones de cantidades y precios.

Venta rápida

Esta opción está pensada para utilizarla desde almacén, haciendo uso de un LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, e irá acumulando las cantidades de un mismo artículo.

Por lo demás tiene el mismo comportamiento que los albaranes de venta

Ventas automatizadas

Esta opción está pensada para utilizarla desde almacén, haciendo uso de un LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, puesto que permite generar un albarán, incluso facturarlos, capturando un pedido. Bastará ir introduciendo los artículos mediante el código de barras, luego éstos deberán ir provistos de las correspondientes etiquetas.

HISTORICOS DE VENTAS

Este punto es uno de los más importantes de la aplicación pues en él se van a poder visualizar, consultar y listar todos los movimientos de ventas realizados, ordenados por artículos, fechas, clientes, etc.

Ventas a clientes y artículos

Podremos, por ejemplo, obtener por pantalla o por impresora los siguientes resultados:

- Ventas de Artículos entre fechas y en desarrollo, es decir detallando todo el movimiento de compras, o bien en resumido, acumulando cantidades y totales por cada artículo.
- Ventas de Artículos entre fechas por Cliente, igual que en el apartado anterior, en desarrollo o resumido.
- Seguimiento, por pantalla o por impresora, de todos los movimientos de compras y ventas realizadas de los artículos entre fechas

Estos son algunos de los ejemplos de la información que nos puede dar el Histórico de Compras, puesto que dependiendo del tipo de selección que hagamos la información que obtengamos puede ser interpretada de forma diferente.

Cabe destacar que en todas las selecciones de Artículos, Clientes, podemos acceder a ellos mediante Ventana de Selección y Nombre (pulsando F2) o haciendo uso del icono LUPA que aparece junto a cada campo.

Venta por artículos y clientes

Control de existencias

Con los mismos criterios de selección de los listados anteriores, realiza un listado (por pantalla o impresora) que nos informa del stock de los artículos seleccionados a una fecha en concreto.

Los datos que presenta son:

Cód. y Descripción Artículo / Stock Inicial / Unidades Entradas / Unidades Salidas / Stock Final

Históricos de números de series

Podemos realizar una trazabilidad del artículo, para conocer a qué proveedor y cuando compramos un número de serie en concreto y a quién se lo vendimos y cuando.

Vista preliminar

EMPRESA DE PRUEBAS, S. L.

Histórico de Nº de Serie

Artículo : a272

Nº de Serie	Compra					Venta	
	Fecha	Albarán	Proveedor	P.Compra	Fecha	Albarán	Cliente
A272-2000	18/10/2004	111	1 M. S-2 S.A.	0.29	21/10/2004	128	1 José Martínez Fernández
A272-2001	18/10/2004	111	1 M. S-2 S.A.	0.29	21/10/2004	128	1 José Martínez Fernández
A272-2002	18/10/2004	111	1 M. S-2 S.A.	0.00	21/10/2004	128	1 José Martínez Fernández
A272-2005	18/10/2004	111	1 M. S-2 S.A.	0.29	21/10/2004	128	1 José Martínez Fernández
A272-2007	18/10/2004	111	1 M. S-2 S.A.	0.29	21/10/2004	128	1 José Martínez Fernández
A272-2013	18/10/2004	111	1 M. S-2 S.A.	0.29			
A272-2016	18/10/2004	111	1 M. S-2 S.A.	0.29			
A272-2012	18/10/2004	111	1 M. S-2 S.A.	0.29			

TRASVASE A CONTABILIDAD

Aquí se explican los procesos de trasvase a Contabilidades para aquellos usuarios que dispongan de la Gestión Contable.

Este apartado realiza un proceso mediante el cual, las facturas de ventass son contabilizadas.

La Gestión Contable que reciba estos apuntes, deberá ser la que IBERSOFT ESPAÑA tiene preparada para conectar a la Gestión Comercial.

La Gestión Contable, lógicamente, deberá tener todos los ficheros inicializados así como dado de alta todo aquello que sea preciso para este proceso (ver parte Contable del manual).

Crear cuentas de clientes

Este proceso da de alta en la Contabilidad las cuentas auxiliares de todos los proveedores.

Cuando se va a comenzar por primera vez una contabilidad, este punto puede ser muy útil, ya que inscribirá en el Maestro de Cuentas todas las cuentas contables de todos los proveedores que estén dados de alta.

En la gestión diaria, en cada trasvase es habitual que haya nuevos proveedores, en este caso vuelve a ser el presente apartado de gran utilidad ya que evitará el tener que separar los nuevos proveedores para darles de alta en contabilidad.

El proceso lo realiza colocando delante del código de cliente el código 430, convirtiéndolo así en una cuenta contable de 8 ó 10 dígitos y del nivel que hayamos dispuesto.

Trasvase de facturas a contabilidad

Realizaremos la selección de facturas a trasvasar y las modificaciones de cuentas en ella, el siguiente paso ha de ser obligatoriamente realizar el TRASVASE.

Así pues una vez dentro de Trasvase de Ventas el programa solicita el NUMERO DE EMPRESA CONTABLE, NUMERO DE DIARIO, Y FECHA DE DIARIO y comienza a generar apuntes contables, así como trasvase de vencimientos a la cartera contable de ventas, y la generación del libro de iva ventas.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS Comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

TRASVASE DE FACTURAS DE VENTAS A CONTABILIDAD

Salir

Opciones

Serie de Facturas 1

Desde Factura Hasta Factura

Desde Fecha Hasta Fecha

Generar Fichero de Traspase

Imprimir Selección

Nº de Diario 1

Fecha 09/05/2005

Contabilizar por Fecha Factura

Generar Libro de IVA

Generar Apuntes

Generar Cartera

Conceptos para Apuntes

Concepto Ventas -> Nombre Cliente

Conceptos Unificados -> Nombre Cliente

Conceptos Unificados -> Nº Factura y Fecha

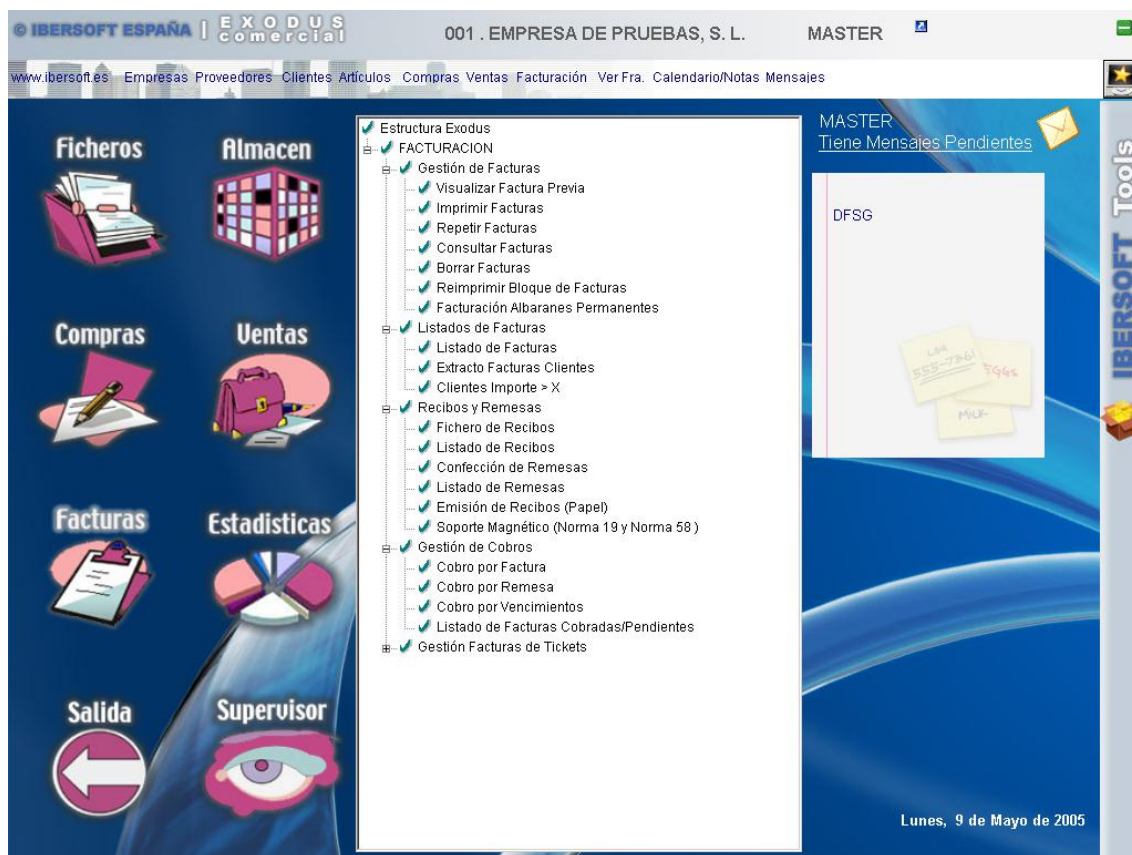
Trasvasar a Nº Empresa Contable

Número	Nombre
999	EMPRESA DEMOSTRACION

Cttes. Traspaso Contabilizar

FACTURAS





En este proceso se gestiona la facturación de la Gestión Comercial.

Visualizar factura previa

Permite visualizar una factura por pantalla antes de ser impresa, pero sin emitirla y por tanto sin actualizar contadores. Para ello solamente tendremos que teclear los siguientes datos:


- Cliente, introduciendo código o por Ventana de Selección (con F2)
- Desde / Hasta Albarán
- Desde / Hasta Fecha de Albarán

puediendo seleccionar por ventana de selección los albaranes a facturar.

En la opción %DTO se señalará el porcentaje de descuento aplicable a esta factura y en esta ocasión en particular, y que será acumulable a todos los demás descuentos que pudieran haberse realizado, bien por tipo de artículo, bien por cliente.

Tendremos opción de elegir la moneda extranjera visualizando el correspondiente cambio.

Seguidamente podremos visualizar en pantalla la factura con todos los datos que llevará cuando se imprima.

Si pulsamos el botón de al lado del código de cliente,  podemos CANCELAR LOS DATOS INTRODUCIDOS en los campos dándonos opción a una nueva introducción.

Imprimir facturas

Desde este apartado se emiten las facturas de los Clientes.

La pantalla solicita los siguientes datos:

- SERIE DE FACTURAS. Por defecto, aparece la serie predefinida en la opción de menú Contador de Facturas, pudiéndose modificar eligiendo una de las nueve series posibles.
- SELECCIÓN DE ZONA A FACTURAR, por si queremos emitir las facturas de una zona en particular
- Desde/Hasta Cliente, por código o Ventana de Selección
- Desde/Hasta Albarán
- Desde/Hasta Fecha de Albarán
- %DTO: introduciremos este porcentaje de descuento si queremos aplicar en este caso en concreto un tipo de descuento adicional.

Se visualizará una ventana con los albaranes que estén dentro de las condiciones que se hayan seleccionado y da opción a poder seleccionar varios albaranes, dejando el resto como pendientes.

En principio se muestran todos los albaranes como seleccionados, pero podremos desmarcarlos todos o volverlos a marcar pulsando F8. En el caso de querer seleccionar uno o varios simplemente, desmarcaremos aquellos que no se deseen facturar.

Finalmente aceptaremos los albaranes seleccionados pulsando F9.

Así mismo tenemos la opción de poder seleccionar la Moneda Extranjera en que queremos que se imprima la factura.

En este punto se pueden facturar varios clientes de una sola vez, pudiendo seleccionar por:

- Zona , una o todas
- Desde Cliente
- Hasta Cliente
- Desde Fecha de Albarán
- Hasta Fecha de Albarán

Cuando se realiza la facturación desde este punto, se incluyen en una misma factura todos los albaranes que tenga pendientes de facturar un cliente y tengan la misma forma de pago.

Así mismo tenemos la opción de poder seleccionar la Moneda Extranjera en que queremos que se imprima la factura, pulsando BOTON MONEDA.

Si seleccionamos NO FACTURA, se emitirá un documento igual al de factura, pero sin número; igualmente da por facturado el albarán del cliente, pero los datos no figurarán en el resumen de facturación.

Repetición de facturas

Mediante esta opción, se pueden repetir facturas (o no facturas) ya emitidas, sin actualizar contadores y pudiendo repetirlas con datos corregidos.

En el caso de que la repetición se realice por no ser conforme, es decir, si una vez emitida una factura, requiere algún tipo de modificación en sus datos, con esta opción y tras haber modificado el dato erróneo, al repetir la factura, ésta se imprimirá con los datos modificados.

Para repetir una factura se solicitan los siguiente datos:

- Cliente, por código o Ventana de Selección
- Desde/Hasta Albarán
- Desde/Hasta Fecha de Albarán, pudiendo seleccionar los albaranes que nos van a aparecer en la ventana de selección.
- Número de Factura que vamos a repetir, y serie de facturas a la que pertenece (por defecto aparece la predeterminada)

En definitiva, una factura a pesar de estar emitida, todavía es susceptible de modificarle cualquier dato que aparezca en ella y repetirla con los datos correctos.

Las facturas siempre se emiten con la fecha del sistema. En este apartado puede variarse la fecha activa, solamente a efectos de emisión de facturas.

NOTA:

Tanto para el formato de Facturas, como para el de No Facturas, existe una confección de documentos que permite al usuario adaptar el formato de las mismas.

Consultar facturas

Indicando el número y serie de factura, aparecerán en pantalla, con posibilidad de impresión, todos los datos que ésta tenga: datos del cliente, forma de pago, descuentos, portes, bases imponibles, IVA, y Total factura, pudiendo ver las líneas de la factura, con los correspondientes artículos, cantidades, descuentos e importes desde LÍNEAS DE DETALLE (esto último si la factura tiene líneas de albaranes)

Es posible ver por pantalla la factura con su formato original desde el botón VISUALIZAR FACTURA CON FORMATO, siempre y cuando tenga líneas de albaranes.

Además podemos visualizar las facturas consecutivamente con la ayuda de los botones ANTERIOR Y SIGUIENTE.

The screenshot shows the 'Consulta de Facturas' window in the EXODUS Comercial software. The main window displays the following information:

- Header:** IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS Comercial | 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. | MASTER
- Navigation:** Salir, Anterior, Siguiente, Pantalla, Impresora, PDF, HTML, WORD, EXCEL.
- Form Fields:**
 - Serie de Facturas: 1
 - Nº de Factura: 97
 - Fecha Factura: 23/03/2005
 - Cliente: José Martínez Fernández
- Modal Window: Visualizar Líneas de Factura**

Artículo	Concepto	Cantidad	Precio	%Dto1	%Dto2	%IVA	Importe
FE58002142	ABC-PUNTA DESTORNILLADOR PZ 2*25	100.0	2.350			16.00	235.00
- Summary Table:**

Imp.Bruto	%Dt.Cli.	Imp.Dt.Cli.	%Dt.P.Pago	Imp. Dt.Pago	%Rec.Fin.	Imp.Rec.Fin.	Portes
235.00	0.00		0.00		0.00		
Base Imp.	%IVA	Imp.IVA	%Rec.Eq.	Imp.Rec.Eq.	TOTAL FACTURA		
235.00	16.00	37.60	4.00		272.60		

IBERSOFT

Nombre de la Empresa
 Domicilio
 Cod. Postal Población
 Provincia
 Nif

Forma de Pago :CONTADO

Fecha	Nº Serie	Nº Factura	Cod.Cliente
23/03/2005	1	00097	00001

Nº Pág. 1

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	%DIO	IMPORTE	% I.V.A.
FE58002142	ABC-PUNTA DESTORNILLADOR P Z 2*25	100,0	2,350		235,00	16,00

Enviado por

C.I.F. José Martinez Fernández

Podemos generar facturas en diferentes formatos como son, PDF, HTML, WORD, XLS

Borrado de una factura

Este punto borra una factura o un bloque de facturas determinado, de la serie de facturación que indiquemos, tanto del Resumen de Facturación como del Histórico de Facturas, dejando el hueco correspondiente al número borrado.

Introduciremos Desde / Hasta qué número de factura deseamos borrar. Será entonces cuando el programa filtre estas facturas y las liste en el cuadro, mostrando la fecha, el cliente y el importe de las mismas. Aparecerán todas ellas marcadas para el borrado, pero se tiene la posibilidad de desmarcarlas, haciendo click en la marca de la columna ELIMINAR.

Hacer notar también que con un doble click sobre alguno de los campos, se abrirá una pantalla de consulta de los datos de la factura elegida.

El borrado no implica que se borren también los albaranes de la factura, pues éstos quedarán en el fichero de albaranes y además con su marca de facturado, a no ser que indiquemos lo contrario marcando la opción QUITAR MARCA DE FACTURADO EN ALBARANES.

Listado de facturas

Esta opción emite un listado de las facturas emitidas, pudiéndose realizar por pantalla y por impresora. Podemos seleccionar:

- Serie de factura
- Desde/Hasta Factura
- Desde/Hasta Fecha (pudiéndose introducir desde calendario)
- Desde/Hasta Cliente
- Forma de pago de las facturas que se han de listar.

Si visualizamos el listado por pantalla, es posible visualizar los datos de la factura que elijamos (con posibilidad de impresión) sin más que hacer doble clic en cualquier campo de la línea de factura elegida.

El botón RESUMEN DE I.V.A. proporciona un listado resumido abriendo una ventana con todos los datos correspondientes al I.V.A. de las facturas seleccionadas: base imponible, cuota de I.V.A., % recargo de equivalencia, totales (cuota I.V.A. + recargo de equivalencia, IRPF1, IRPF2, total facturas).

El listado lleva consigo todos los datos de la factura, a excepción de los albaranes (Fecha, Factura, Cliente, Nombre, Dto, Portes, Base Imponible, IVA, Rec. Equivalencia, Total Factura). En hoja aparte a este listado de facturas emitidas se incluye un Resumen por Tipos Impositivos de Ventas, y un Resumen por Formas de Pago, indicando este último el % de la facturación que representa cada forma de pago.

Si marcamos Listado para el Agente Comercial, se obtiene un listado donde se incluyen las comisiones obtenidas por nuestros agentes comerciales.

Las comisiones estarán calculadas sobre el importe Neto - Portes.

Extractos de clientes

Podemos obtener un listado (por pantalla o impresora) de las facturas de los clientes que seleccionemos, indicando:

- Serie de facturas
- Desde / Hasta Fecha
- Desde / Hasta Factura

El campo **TEXTO PARA LISTADO** permite introducir una línea de comentarios que se incluirá en las cabeceras de las distintas hojas de listado.

Clientes importe> X

En este listado similar al anterior, el criterio de selección es por total de facturación de cada cliente, permitiendo introducir el rango de importes (desde/hasta importe) en el que deberán estar los registros a listar.

Fichero de recibos

En esta opción el programa crea automáticamente las líneas de recibos con sus respectivos vencimientos (nº factura, datos del cliente, datos bancarios, total, fecha e importe de factura, vencimientos) para las facturas que se tengan y en función de las formas de pago a las que se haga referencia en las mismas. De cualquier forma, es posible modificar estas líneas, bien sea el vencimiento, el importe para un determinado vencimiento, así como es posible crear nuevas líneas para nuevos recibos, y borrar alguna de las que ya se tenga creadas.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Recibos' window in the IBERSOFT ESPAÑA software. The window title is 'Mantenimiento de Recibos' and it contains a table of receipts and a 'Datos Recibo' form.

Table of Receipts:

Nº Factu	Nº Factura	Serie	Cliente	Nombre	Total Factura	Fecha Fact
0						06/04/2005
6						06/04/2005
2						06/04/2005
2						14/04/2005
8						14/04/2005

Datos Recibo Form:

Nº Factura: 109
 Serie: 1
 Cliente: 1
 Nombre: FABRICA
 Domicilio:
 Población:
 C. Postal:
 Provincia:
 DNI:
 Banco: BANCO DE IBIZA

CCC: 0001 0002 03 0000000004
 Total Factura: 1,116,014.42
 Fecha Factura: 14/04/2005
 Nº Remesa: 0
 Fecha Remesa: / /
 Nº Banco: 0
 Nº Movimiento: 1
 Fecha Vto: 14/04/2005
 Importe Vto: 1,116,014.42
 Cobrado (S/N):

Buttons: Salir, Nuevo, Suprimir, Buscar, Aceptar, Salir

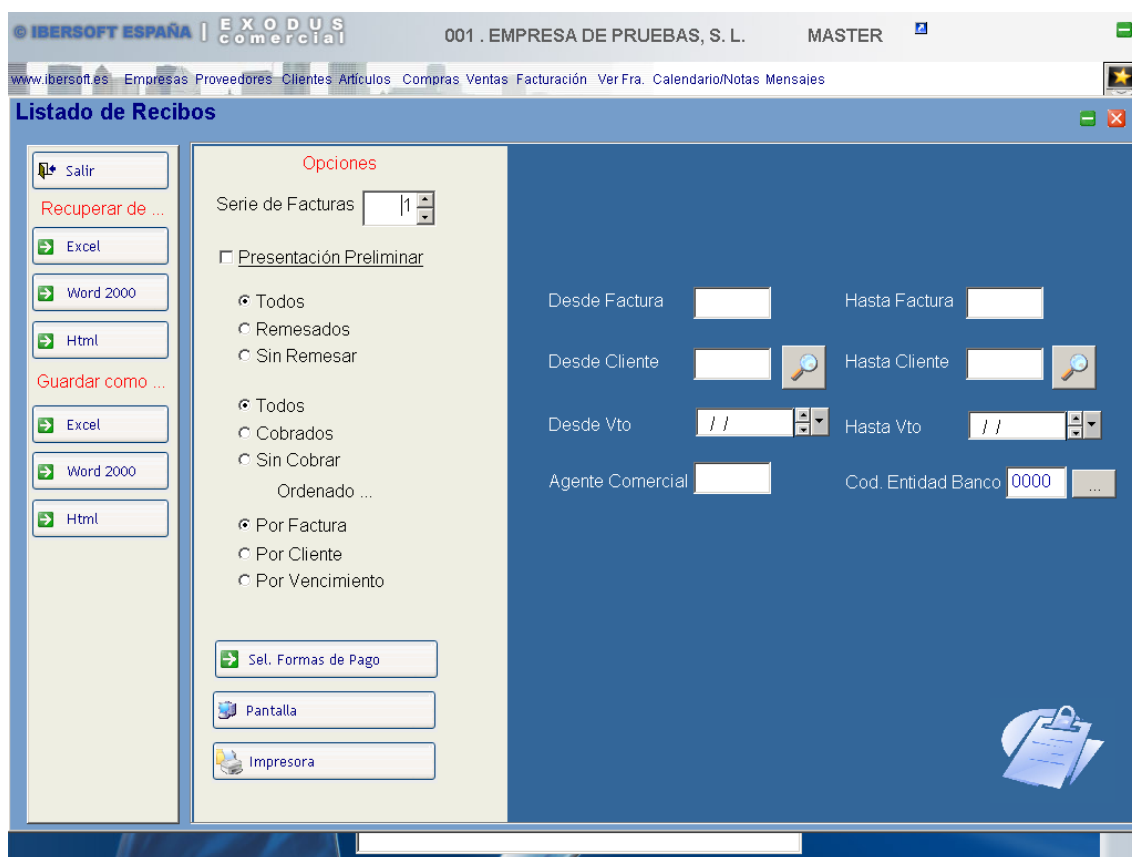
Listado de recibos

Permite obtener por pantalla o impresora un listado de los recibos correspondientes a los datos introducidos:

- serie de facturas
- desde/hasta factura
- desde/hasta vencimiento
- agente comercial

Si seleccionamos una determinada forma de pago mediante SELECCIÓN POR FORMAS DE PAGO, saldrán los recibos asociados a esa forma de pago en concreto. Por defecto se listan los de todas las formas de pago.

También es posible hacer una elección de los recibos entre los que están REMESADOS o SIN REMESAR, COBRADOS o SIN COBRAR, así como el tipo de ordenación de listado: ordenado POR FACTURA, por CLIENTE o por VENCIMIENTO.



Confección de remesas

En este apartado procederemos a crear remesas, es decir, grupos de recibos correspondientes a facturas pendientes de cobro.

Introduciremos:

- desde/hasta factura
- desde/hasta cliente
- desde/hasta vencimiento
- número de remesa
- Banco al que se llevan los correspondientes recibos.

Podremos introducir además el código de un determinado Agente Comercial, así como podemos seleccionar una o varias formas de pago.

Listado de remesas

Podremos listar, por pantalla o por impresora, las remesas que seleccionemos, desde/hasta unos bancos determinados y entre las fechas que asignemos, pudiendo optar entre que aparezcan todos los recibos, sólo los cobrados o los que están sin cobrar.

Emisión de recibos

Desde este apartado, se emiten los recibos correspondientes a la facturación.

Se pregunta el número de serie de facturación, pudiendo seleccionar un número de serie en concreto o bien considerar todas las series (para esta última opción teclearemos **0**);

también podremos elegir un número de remesa desde el campo N° REMESA o bien dejarlo en blanco si no hay remesas confeccionadas.

Finalmente imprime los recibos correspondientes al bloque de facturas detallado en los campos Desde/Hasta Factura (todos si en estos campos de facturas no introducimos nada)

Podremos seleccionar sólo los recibos que estén pendientes de emitir.

Recibos soporte magnético

Este proceso permite emitir los recibos en soporte magnético, según el Procedimiento 1° de la Norma 19 y Norma 58, del Consejo Superior Bancario.

SELECCIÓN DE FACTURAS:

El programa presentará una ventana donde podemos incluir todas las facturas o bien solamente las pendientes de realizar recibo, pudiendo posteriormente seleccionar las facturas que queremos llevar a soporte magnético. Además podremos seleccionar un rango de clientes y de vencimientos, así como podemos introducir el código de un determinado agente comercial.

Al elegir una de las normas, 19 ó 58, y tras elegir las líneas deseadas (si son todas, marcar o desmarcar con F8), pulsaremos el botón ACEPTAR PROCESO y se abrirá otra ventana en la que se nos preguntará por:

C.C.C. INGRESO. Este campo dispone de 20 caracteres, que deben ocuparse con los siguientes códigos:

Entidad / Sucursal / Dígito Control / N° de Cuenta

(este número de cuenta será, lógicamente, el de la cuenta corriente donde hayan de ser abonados)

FECHA DE EMISION, de los recibos en soporte.

FECHA DE CARGO, de los recibos en cuenta.

COPIA EN SOPORTE MAGNETICO

La copia se realiza mediante el comando COPY del sistema operativo.

Tan sólo hay que indicar la Unidad para la copia, normalmente A

LISTADO DE COMPROBACION:

Realiza un listado por impresora, con los datos que contiene el disco, para su comprobación.

Los datos que presenta son los siguientes:

- Cód. Cliente
- Nombre
- C.C.C.
- Factura
- Fecha
- N° identificador (n° de orden del recibo, por el cual el Banco hará referencia si hubiera alguna incidencia)

GENERAR FICHERO PARA SOPORTE MAGNETICO

Se preguntará por:

C.C.C. INGRESO, este campo dispone de 20 caracteres, que deben ocuparse con los siguientes códigos:

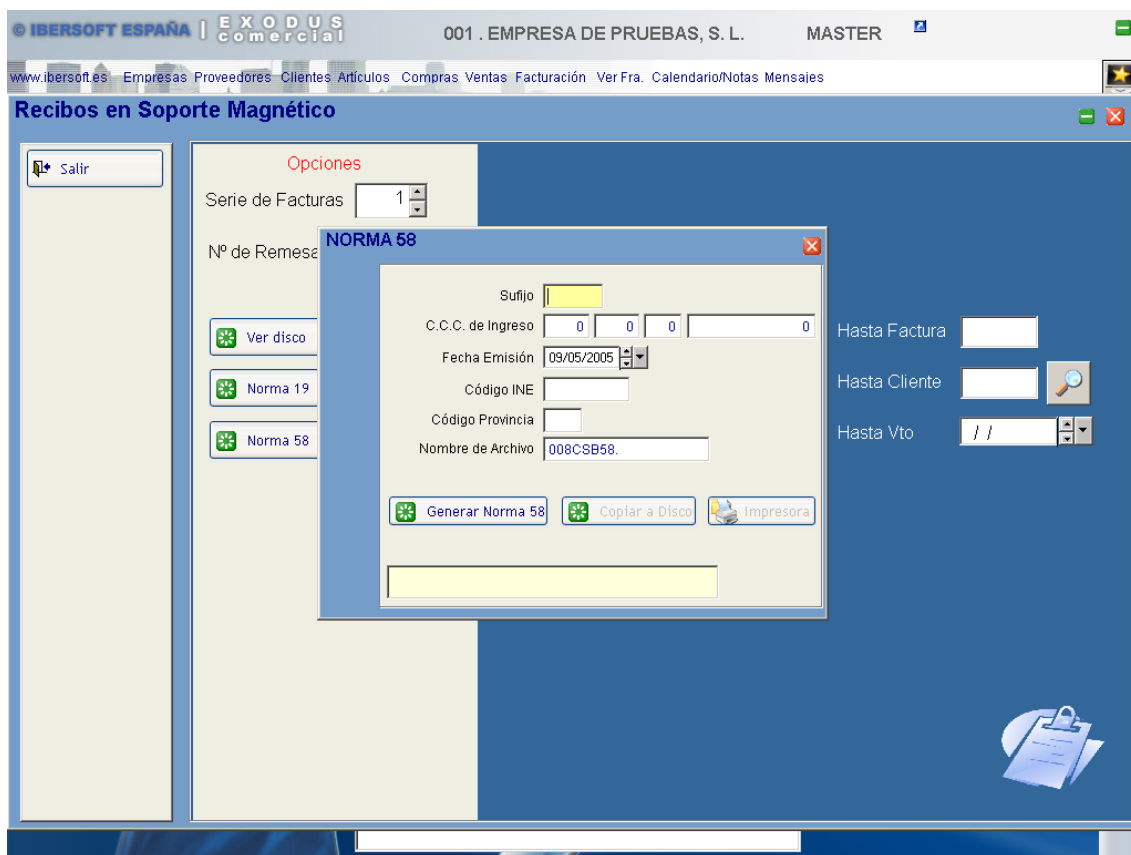
Entidad / Sucursal / Dígito Control / N° de Cuenta

FECHA DE EMISION, de los recibos en soporte.

FECHA DE CARGO, de los recibos en cuenta.

En la norma 58 se pregunta por el CÓDIGO INE, esto es, el número correspondiente a la Delegación de Hacienda.

Con todos los datos anteriores, el programa genera un fichero denominado CSB19_80 y ya con el fichero generado pasaremos a copiarlo en disquete mediante la opción descrita anteriormente, en el apartado de Copia en Soporte Magnético anterior, donde incluso podremos realizar el Listado de Comprobación.



Gestión de cobros

La Gestión de Cobros permite ir introduciendo los importes cobrados de una factura. Todos los datos se toman del Histórico de Facturas.

Gestión de cobros por factura

En la ventana que se nos presenta introduciremos el número de serie de facturación al que queremos referirnos.

Teclaremos el nº de factura y se detallarán los datos de la factura en cuestión (fecha, forma de pago, domicilio de pago, datos del cliente al que corresponde la factura, total factura, total pendiente), pasando a preguntar por el importe cobrado. Tenemos la posibilidad de cobrar la factura en su totalidad o bien cobrar parte del importe. Si vamos a cobrar parte, teclaremos el importe en el campo correspondiente a IMPORTE COBRADO, y confirmaremos proceso, con lo cual el importe pendiente de cobro irá variando conforme vayamos introduciendo los cobros. Si lo que queremos es cobrar la factura en su totalidad podemos utilizar el botón destinado a este efecto: COBRAR LA FACTURA EN SU TOTALIDAD.

Notar que se muestra un campo con la marca COBRADA / SIN COBRAR (pasará a estar cobrada cuando se haya abonado la totalidad de la factura)

Se dispone además de una opción para visualizar los distintos vencimientos de cada factura, con la fecha y el importe.

Señalar también que podemos pasar de una factura a otra con los botones ANTERIOR y SIGUIENTE.

The screenshot shows the 'Cobros de Facturas' window in the EXODUS COMERCIAL software. The window title is 'Cobros de Facturas'. The interface includes a navigation sidebar on the left with buttons for 'Salir', 'Anterior', and 'Siguiente'. The main area contains a form for entering invoice details. The form fields are as follows:

- Serie de Facturas: 1
- Nº de Factura: 0
- Fecha Factura: [Empty]
- Forma de Pago: [Empty]
- Domicilio de Pago: [Empty]
- C.C.C.: [Empty]
- Cliente: [Empty]
- CIF/DNI: [Empty]

At the bottom of the form, there are summary fields:

- TOTAL FACTURA: [Empty]
- Total Pendiente: [Empty]
- Importe a Cobrar: 0.00

A 'Cobrar Fra.' button is located at the bottom right of the form area. A clipboard icon is visible in the bottom right corner of the window.

Cobros por remesas

Se realiza la gestión de cobros para una remesa determinada o para todas, desde/hasta el banco que le indiquemos, y entre las fechas señaladas.

Listado de facturas cobradas / pendientes

En este listado se reflejaran por pantalla e impresora, las facturas seleccionadas en el rango

- desde/hasta factura
- desde/hasta fecha
- desde/hasta cliente
- forma de pago (si es que queremos elegir alguna en concreto)

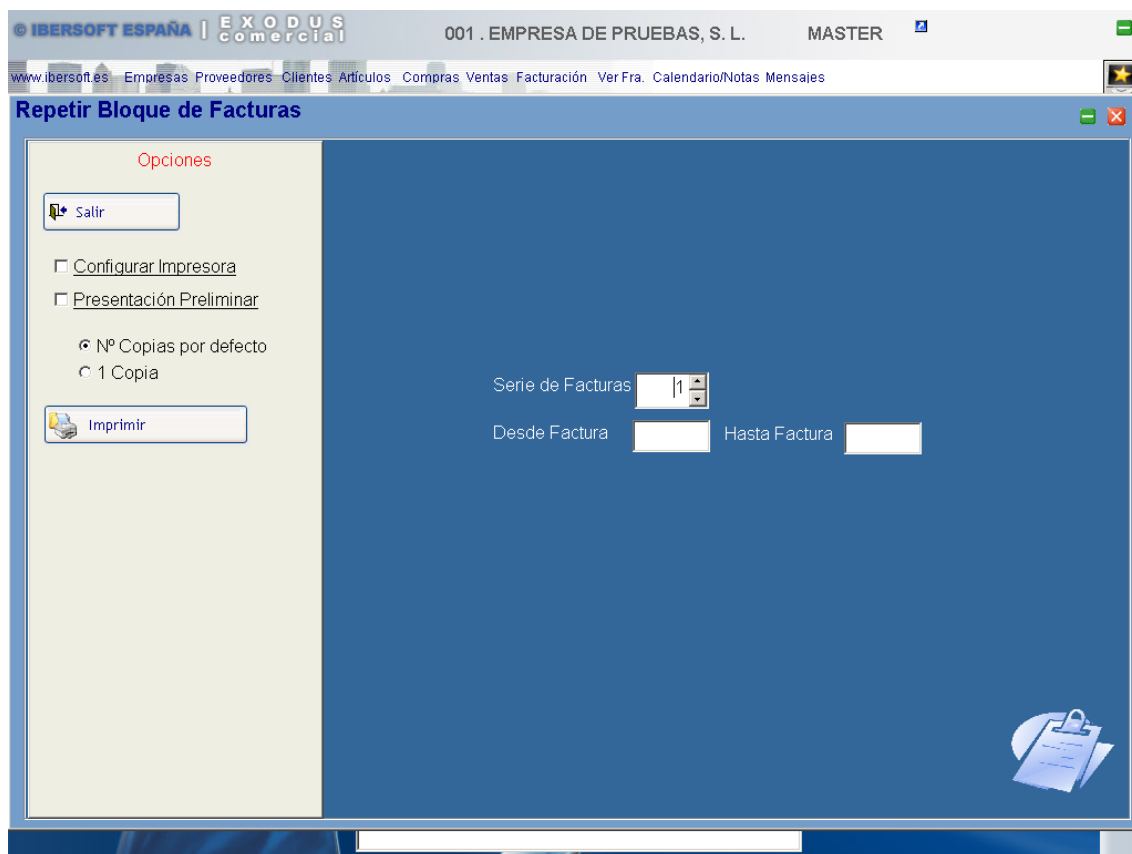
junto con su correspondiente importe total, cobrado y pendiente en su caso.

Una vez estemos en la ventana de visualización del listado de todas las facturas bien cobradas o pendientes, podremos seleccionar una factura en concreto y ver todos los datos asociados a ella, sin más que hacer doble clic sobre cualquiera de sus campos.

Repetir bloque de facturas

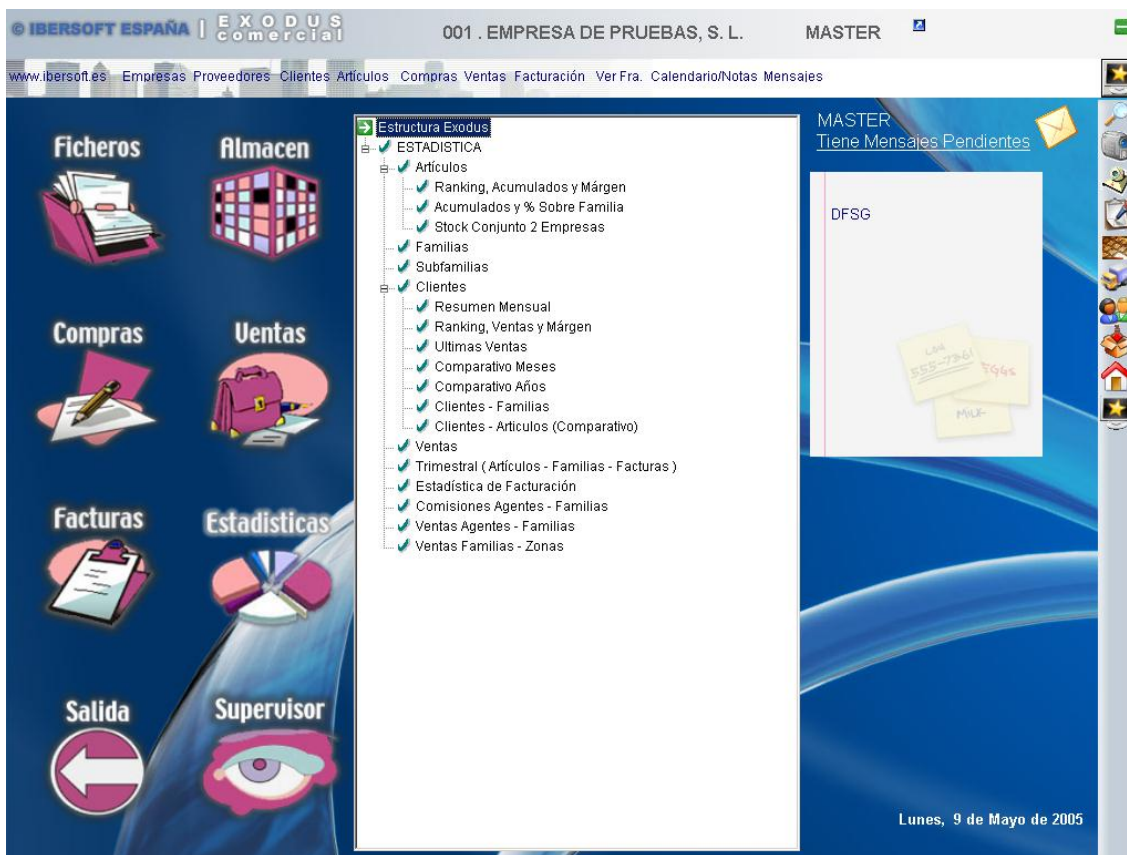
Esta opción permite reimprimir un bloque de facturas que el usuario especificará, de la serie de facturación señalada, pero sin modificar contadores y sin regrabar datos.

Esta opción es útil, por ejemplo, cuando se manda imprimir una serie de facturas; puede que el ordenador las haya emitido todas pero la impresora se haya atascado por algún motivo y no se hayan impreso en su totalidad. En este caso es interesante reimprimirlas sin modificar contadores y tal y como se emitieron la primera vez.



ESTADÍSTICAS





Dentro de este punto figuran varias estadísticas:

FAMILIAS

Listado por pantalla e impresora, con los criterios de selección:

- Desde / Hasta Familia
- Desde / Hasta Mes

OPCION RANKING DE FAMILIAS:

Listado de familias ordenado por Totales de Venta de Familias, que incluye los siguientes datos:

Familia / Unidades de Compra / Totales Compra / Unidades de Venta / Totales de Venta / Diferencia Ptas. Venta y Compra / % Beneficio Bruto

SUBFAMILIAS

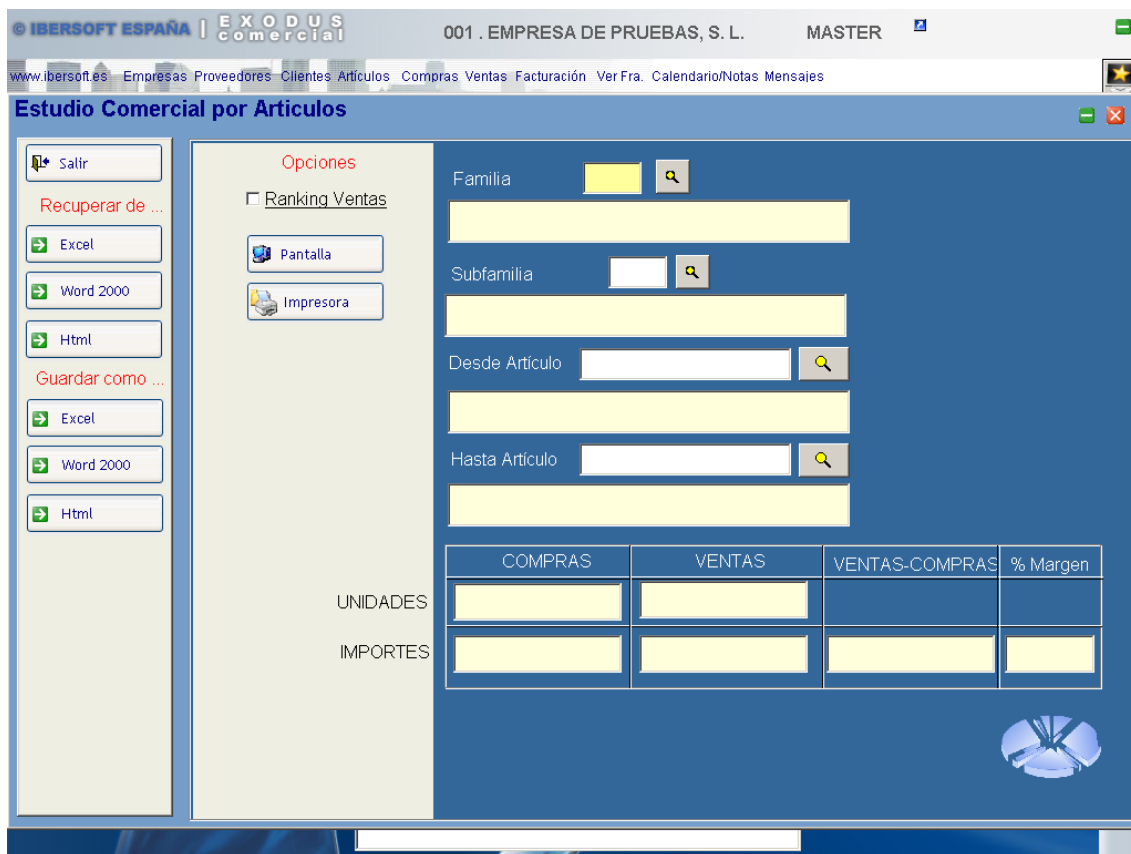
Listado por pantalla e impresora, con los criterios de selección:

- Desde / Hasta Subfamilia
- Desde / Hasta Mes

OPCION RANKING DE SUBFAMILIAS:

Listado de familias ordenado por Totales de Venta de subfamilias, que incluye los siguientes datos:

Familia / Unidades de Compra / Totales Compra / Unidades de Venta / Totales de Venta / Diferencia Ptas. Venta y Compra / % Beneficio Bruto



ARTICULOS

Listado por pantalla e impresora de artículos con selección por:

- Familia (una o todas)
- Desde / Hasta Artículo

OPCION RANKING DE ARTICULOS:

Los datos que presenta el listado, ordenado por totales de venta son:

Artículo / Unidades Compra / Importe Compra / Unidades Venta / Importe Venta /

Diferencia Totales Compra y Venta / % Margen

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Articulos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Estudio Comercial por Artículos

Salir

Recuperar de ...

Excel

Word 2000

Html

Guardar como ...

Excel

Word 2000

Html

Opciones

Ranking Ventas

Pantalla

Impresora

Familia 🔍

Subfamilia 🔍

Desde Artículo 🔍

Hasta Artículo 🔍

	COMPRAS	VENTAS	VENTAS-COMPRAS	% Margen
UNIDADES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IMPORTE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Articulos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Estudio Comercial Clientes

Salir

Recuperar de ...

Excel

Word 2000

Html

Guardar como ...

Excel

Word 2000

Html

Opciones

Desglosando por artículos

Ranking de Clientes. (Sólo sin desglose)

Tomar Precio Medio

Tomar Precio Compra

Incluir Portes de Compras

Pantalla

Impresora

Desde Cliente 🔍

Hasta Cliente 🔍

Desde Fecha / /

Hasta Fecha / /

CLIENTES

Mediante la selección de Clientes y Fechas realiza un listado con los siguientes datos: cliente / Coste de las Ventas / Totales de Ventas / Ventas-Coste / %Margen

Se puede realizar el listado tomando PRECIO MEDIO o tomando PRECIO COMPRA; deberemos marcar la opción elegida antes de visualizar el listado.

ESTADISTICAS DE ARTICULOS

Seleccionando Familia y Desde / Hasta Artículo, realiza un listado, por pantalla o impresora, con los siguientes datos:

- Artículo
- Descripción
- Unidades de Compra
- Importe de Compra
- Unidades de Venta
- Importe de Venta
- % Compra sobre su Familia
- % Venta sobre su Familia

ESTADISTICA DE VENTAS

Seleccionando Desde/Hasta Fecha, realiza un listado de los artículos indicados, ofreciendo los siguientes datos:

- Artículo
- Descripción
- Precio Medio de Compra
- Unidades de Venta
- Totales de Venta
- Costo de las Ventas
- Precio Medio de Venta
- Total beneficio
- % Beneficio

realizando totales por Familias de Artículos.

Es posible incluir COSTOS y MÁRGENES en el listado, marcando la opción correspondiente; del mismo modo el usuario puede elegir si quiere que aparezcan en lista todas las ventas, sólo los facturados o los que están sin facturar (marcar la opción elegida)

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Articulos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Estadística de Ventas

Salir

Recuperar de ...

Excel

Word 2000

Html

Guardar como ...

Excel

Word 2000

Html

Pantalla

Impresora

Desde Familia

Hasta Familia

Desde Artículo

Hasta Artículo

Todos Incluir Costos y Margenes

Facturados Incluir Portes de Compras

Sin Facturar

Desde Subfamilia

Hasta Subfamilia

Desde Cliente

Hasta Cliente

Actividad Desde Fecha

Hasta Fecha

TOTAL VENTAS	<input type="text"/>	BENEFICIO	<input type="text"/>
TOTAL COSTO	<input type="text"/>	%BENEF.	<input type="text"/>

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Articulos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Estadística de Facturación

Salir

Impresora

Serie de Facturas

Desde Factura

Hasta Factura

Desde Fecha Fra.

Hasta Fecha Fra.

Agente

Desde Cliente

Hasta Cliente

Incluir Costos y Margenes

Desde Familia

Hasta Familia

Desde Subfamilia

Hasta Subfamilia

Desde Artículo

Hasta Artículo

Desarrollo Resumen

Almacén

ESTADÍSTICA TRIMESTRAL FAMILIAS, ARTÍCULOS, FACTURAS

Podemos obtener listados informativos de las compras y ventas por trimestre de cada uno de estos tres conceptos.

POR FACTURAS: Indicando la serie de facturación, se confeccionará un listado con los siguientes datos por trimestre:

Base Imponible / % IVA / Cuota IVA / % REC / Cuota Rec. / Total / totales Generales

POR FAMILIAS: Seleccionaremos las familias deseadas, y para cada una de ellas se relaciona:

Trimestre / Unidades Compra / Compras / Unidades Venta / Ventas

así como los totales generales.

POR ARTÍCULOS: Para cada artículo seleccionado se listan los datos siguientes:

Trimestre / Unidades Compra / Compras / Unidades Venta / Ventas

junto con los Totales Generales.

COMPARATIVO CLIENTES-AÑOS

Con esta opción se obtiene un listado comparando las ventas de dos empresas, para unos clientes a determinar, en un rango de meses también a determinar.

Introduciremos

- el código de las dos empresas
- desde / hasta qué cliente queremos incluir en el listado (con posibilidad de incluir los clientes con importe=0, marcando la opción correspondiente)
- intervalo de meses para cada empresa

y el listado mostrará una relación de los clientes de la selección, con las ventas de cada empresa y la diferencia.

Este listado es útil para comparar las ventas a un determinado cliente en dos ejercicios distintos.

RESUMEN MENSUAL CLIENTES

Obtenemos una relación (pantalla e impresora) por meses de las ventas realizadas a los clientes señalados, así como los totales mensuales de todos ellos.

Introduciremos:

- Desde / Hasta Cliente
- Desde / Hasta Mes

pudiendo seleccionar que aparezcan sólo aquellos clientes que tengan un IMPORTE MAYOR O IGUAL A una cantidad a introducir por el usuario, y con la posibilidad también de obtener los datos de acumulados de clientes con importes facturados.

ÚLTIMAS VENTAS A CLIENTES (ACU.)

Indicando un rango de clientes y desde qué fecha (pudiendo elegirse por calendario), se obtiene por pantalla o impresora una relación donde aparece cada cliente (código / nombre / teléfono) junto con la suma de los importes de venta comprendidos entre la fecha indicada y el momento actual (es decir, el importe acumulado de ventas por cliente)

COMPARATIVO CLIENTES POR MESES

Se obtiene un listado comparativo del mismo estilo al descrito en el Comparativo Clientes/Años, en el que introduciremos los mismos datos que señalamos en este último apartado. La diferencia es que el comparativo viene desarrollado por meses, es decir, se muestra las ventas mensuales de cada cliente para cada una de las empresas, y la diferencia entre ambas, también especificada para cada uno de los meses.

LISTADO DE STOCK CONJUNTO

Se pide el código de las dos empresas de las cuales el usuario desea obtener el listado, y se muestra, bien por pantalla bien por impresora, una relación de todos los artículos en almacén, con el stock de cada uno de ellos en cada una de las empresas, y una columna de acumulados donde se suma el stock de las dos empresas.

LISTADO VENTAS / FAMILIAS / CLIENTES

Muestra listados de ventas por familias y clientes

Introduciremos:

- Desde / Hasta Familia
- Desde / Hasta Cliente
- Fecha

Si se elige la opción FAMILIAS CON RESPECTO A CLIENTES, la relación de ventas es cliente-familia, es decir, para cada cliente se listan los datos de cada familia

Si por el contrario se elige la opción CLIENTES CON RESPECTO A FAMILIAS, la relación de ventas es familia-cliente, es decir, para cada familia, aparacen los datos de cada uno de los clientes.

Si el listado es por pantalla se muestran los siguientes datos:

Cód. y Nombre Familia / Cód. y Nombre Cliente / Cantidad / Importe / Total Unid.

Familia / Total Ptas. Familia / % Total Familia

Si el listado se pide por impresora se listará lo siguiente:

Cliente / Familia / Cantidad / Importe / % sobre Familia / % sobre Total

Si además se marca la opción SÓLO UNIDADES, aparece sólo la cantidad y no los datos correspondientes a importe.

COMPARATIVO CONSUMO POR CLIENTE/ARTÍCULO

Introduciendo el código de dos empresas, y un rango de clientes y de artículos, obtenemos un listado comparativo del consumo de los clientes seleccionados.

Para cada cliente aparecen, agrupados por familias, los artículos junto con el correspondiente consumo mensual por cada empresa, totales por empresa y diferencia.

Además el usuario puede elegir si quiere que se listen los datos correspondientes a UNIDADES o a IMPORTES, marcando la opción adecuada.

COMISIONES AGENTES EN FAMILIAS DE ARTICULOS

VENTAS AGENTES - FAMILIAS DE ARTICULOS

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes

Ventas Agente por Familia

Salir


Impresora

Desde Agente 🔍

Hasta Agente 🔍

Desde Fecha / /

Hasta Fecha / /



© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS comercial 001 . EMPRESA DE PRUEBAS, S. L. MASTER

www.ibersoft.es Empresas Proveedores Clientes Artículos Compras Ventas Facturación Ver Fra. Calendario/Notas Mensajes


Ventas por Familia / Zona

Salir

Impresora

Familia 🔍

Zona 🔍



NORMAS DE MANEJO

Los programas de Ibersoft España, contienen material intelectual, creado por su Centro de Investigación y Desarrollo. Al tratarse de material magnético, y para su correcta conservación, recomendamos:

- No tocar el espacio reservado al lector con ningún objeto o material.
- No pasarlo por ninguna corriente magnética o imán.
- No someterlo a altas temperaturas ni a humedad.
- Una vez realizada la instalación de la aplicación, debe guardarse el CD-ROM correctamente en su funda y en sitio adecuado.
- El número de serie del programa es único y además supone la garantía del programa, por lo que, para cualquier consulta a Ibersoft España, deberá indicarse esta numeración, si así se le solicitase.
- Para el inicio de los ficheros, la clave de acceso será siempre **IBERSOFT**

Será conveniente la realización de copias de seguridad de la Gestión, de manera regular, ya que de otro modo, a raíz de una simple oscilación en el suministro eléctrico, podría perderse parte de la información contenida en los ficheros.

NOTA IMPORTANTE: Para la completa visualización del programa en pantalla, el área de la pantalla debe ser **800x600** píxeles. Para conseguir esto, pinchar con el botón derecho del ratón en cualquier parte del escritorio, fuera de cualquier icono, y seleccionar la opción PROPIEDADES del menú que se despliega. En la pestaña CONFIGURACIÓN encontraremos el botón que nos permitirá modificar el área de la pantalla hasta conseguir el 800x600 deseado.

DESCRIPCIÓN OPERATIVA

En el menú principal, se muestran varias opciones, que pueden seleccionarse pulsando las teclas, ←, →, ↑ y ↓; de esta forma, se presentan los diferentes menús de cada opción.

Así mismo se pueden activar las opciones, pulsando **ALT+Letra** (esta letra es la subrayada en cada una de las opciones de menú); o con el **ratón**.

Esta aplicación requiere un mouse, si bien todas las tareas pueden realizarse con el teclado. Haciendo clic con el mouse puede realizar la acción equivalente a una sola

pulsación o a varias pulsaciones de teclado. Si emplea un teclado, puede utilizar las teclas de dirección y combinaciones de pulsaciones para seleccionar y elegir los objetos y controles de la interfaz.

TECLAS DE FUNCION ACTIVAS Y OTROS

F1 = AYUDA EN LINEA GENERAL Y POR OPCIONES

F3 = SELECCION Y CAMBIO DE EMPRESA

**F2 = PERMITE ACCEDER, DESDE CUALQUIER PANTALLA EN QUE SE PIDA CLIENTE /
PROVEEDOR / ARTÍCULO, A UN LISTADO DE LOS FICHEROS
CORRESPONDIENTES PARA SELECCIONAR POR NOMBRE.**

APÉNDICE

APÉNDICE 1

¿ CÓMO EMPEZAR ?

Una vez instalado el programa los pasos recomendados para poder empezar a trabajar son los siguientes:

- Crear una empresa
 - SUPERVISOR
 - FICHERO DE EMPRESAS
 - CREAR EMPRESAS

- Inicio de Ficheros
 - SUPERVISOR
 - FICHERO DE EMPRESAS
 - INICIAR ARCHIVOS

- Elegir Empresa
 - SUPERVISOR
 - SELECCIÓN DE EMPRESA

- Crear las Formas de Pago habituales
 - SUPERVISOR
 - FORMAS DE PAGO
 - ALTAS DE FORMAS DE PAGO

- Crear las Constantes de Trabajo
 - SUPERVISOR
 - CONSTANTES DE TRABAJO

- Dar de alta los ficheros:
 - FICHEROS
 - AGENTES
 - PROVEEDORES
 - ZONAS
 - CLIENTES
 - FAMILIAS
 - ARTICULOS
 - ACTIVIDADES

Los Proveedores, Clientes y Artículos, los podemos ir creando, conforme vayamos creando los albaranes de compra y venta, pero es preferible tener todos los ficheros creados y listados por impresora; de esta forma se mejora la fluidez en el trabajo diario con la aplicación.

Es muy importante realizar una buena codificación en todos los ficheros, y sobre todo en el de artículos, pues es la base de nuestro almacén.

Una vez se hayan dado de alta los ficheros maestros, podremos realizar los diferentes movimientos de compras y ventas que nuestro negocio lleve consigo.

- Es importante señalar que disponemos de una confección de documentos, para poder adaptar nuestros pedidos, albaranes y facturas.

- SUPERVISOR UTILIDADES
- CONFECCIÓN DE DOCUMENTOS

NOTA:

Recuerde realizar copias de seguridad.

APÉNDICE 2

UN EJEMPLO PRÁCTICO

Seguidamente se expone un breve y sencillo ejemplo de la puesta en marcha y trabajo diario con la *GESTION COMERCIAL*.

Dada la amplia operatividad y extensión de la aplicación, no se van a contemplar todas las posibilidades y opciones que suministra el programa.

- ¿ Cómo empezar?, ya se explica en el Apéndice 1.

- ALTAS DE FICHEROS

Para dar de alta un cliente, artículo, proveedor o cualquiera de los diferentes ficheros, normalmente seguiremos los siguientes pasos:

Pensar en un tipo de codificación; si es en Clientes, podemos codificar por Zonas, Distritos postales, etc.

Para el caso de Artículos, llevar una codificación donde los códigos nos digan ‘algo’ del artículo es muy relevante a la hora de visualizar cualquier listado.

En todos los casos nos pedirá el código y seguidamente el nombre o denominación.

Ejemplo: Alta de un cliente.

- CODIGO DE CLIENTE : 50001
- NOMBRE : DISTRIBUCIONES “Z”
- DIRECCION : PLAZA DE LA DISTRIBUCION
- POBLACION : ZARAGOZA
- DISTRITO POSTAL : 50000
- ETC

Hay que tener en cuenta que los datos del cliente van a aparecer luego en las facturas y recibos que vamos a imprimir, por lo tanto cuanto más claros estén mejor será la lectura de las facturas.

Lo mismo ocurre con las descripciones de nuestros artículos, ya que éstas van a aparecer en los albaranes y facturas.

- ALBARANES DE VENTA

El trabajo diario, normalmente, consistirá en **la Introducción de Albaranes de Venta.**

- PROCESOS DIARIOS
- ALBARANES DE VENTAS

En este proceso teclearemos o buscaremos en Ventana de Selección el cliente al cual queremos hacer el albarán.

Seguidamente aparecerán los datos de este cliente, y teclearemos el número de albarán , fecha y forma de pago del albarán.

Una vez se hallan rellenado los datos de cabecera de albarán, se introducirán los artículos que le vendemos al cliente.

Teclearemos el código del artículo que vendemos, o bien lo buscaremos en la Ventana de Selección.

Teclearemos la cantidad del artículo que vendemos, así como su precio, y nos calculará el importe total automáticamente.

Finalmente ya podemos imprimir el albarán si queremos o bien facturar directamente.

Si no queremos facturar en el momento lo podemos hacer posteriormente, mediante:

- FACTURACIÓN
- IMPRIMIR FACTURAS

Una vez realizadas las facturas oportunas realizaremos un Resumen de Facturación para tener un Listado de Facturas Emitidas:

- FACTURACIÓN
- LISTADO DE FACTURAS

Si deseamos tener listados los movimientos de compras y ventas, o saber cuantos hemos comprado y vendido de diferentes artículos, consultaremos el Histórico de Artículos.

- COMPRAS - VENTAS
- HISTÓRICO DE ARTÍCULOS

Para realizar el trasvase a contabilidad, simplemente habrá que seleccionar el apartado de contabilizar y ejecutar los pasos que se indican en el trasvase.

- CONTABILIZAR
- TRASVASE DE VENTAS
- CREAR CUENTAS DE CLIENTES
- TRASVASE DE VENTAS

APÉNDICE 3

EL CIERRE DEL EJERCICIO

Para realizar el Cierre del Ejercicio, podemos optar por seguir en la misma empresa y realizar el cierre, o bien crear una empresa y pasar todos los datos a esta nueva empresa.

1 - SEGUIR EN LA MISMA EMPRESA

Si deseamos seguir en la misma empresa, el proceso de Cierre es muy sencillo, y los pasos a seguir son:

REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA

REALIZAR TODOS LOS LISTADOS PERTINENTES

REALIZAR CIERRE DEL EJERCICIO

- CONTABILIZAR
- CIERRE DEL EJERCICIO

En la opción de Cierre del Ejercicio seleccionaremos la opción CIERRE NORMAL (sobre la empresa seleccionada).

Aparecen también varias opciones, que activaremos o no según queramos aceptarlas o no

PASAR STOCK FINAL A INICIAL, para que el stock a final de ejercicio pase a ser el inicial del nuevo ejercicio

STOCK DE ARTICULOS A CERO

Lo marcaremos o no dependiendo si queremos partir de cero con el stock de artículos o no.

BORRA PEDIDOS DE COMPRA S/N

BORRA PEDIDOS DE VENTA S/N

BORRA ALBARANES DE COMPRA S/N

BORRA ALBARANES DE VENTA S/N

BORRAR FACTURAS, VENCIMIENTOS Y REMESAS

Marcaremos las opciones o no dependiendo de si queremos mantener los datos de los ficheros a los cuales se hace referencia o no.

El resto de ficheros de movimientos, se borrarán:

HISTORICO DE FACTURAS
HISTORICO DE ARTICULOS

y se pondrán automáticamente a cero los acumulados de los ficheros de:

EMPRESA
AGENTES
PROVEEDORES
ZONAS

CLIENTES
FAMILIAS
ARTICULOS

Así mismo, desde CONTADOR DE FACTURA se da opción a modificar el NUMERO DE FACTURA por el que queremos continuar.

2 - CREAR EMPRESA NUEVA PARA EL NUEVO EJERCICIO

Es el caso más común, y de esta manera podemos guardar todos los datos en la empresa del ejercicio anterior.

Para ello, seleccionaremos la opción CIERRE DEL EJERCICIO desde el menú CONTABILIZAR, marcando la opción:

CIERRE AUTOMÁTICO (crea nueva empresa, duplicando y borrando datos), y contestando a las preguntas de BORRADO marcando la opción o no (normalmente constestaremos afirmativamente, puesto que toda la información la tenemos en la empresa anterior)

Nos pedirá el código y el nombre que queremos darle a la nueva empresa y se iniciará el proceso de cierre

Cuando éste finalice seleccionaremos el número de la empresa creada para comenzar a trabajar en el nuevo ejercicio.

APÉNDICE 4

CAMPOS PARA LA CONFECCIÓN DE DOCUMENTOS

Añadimos a continuación una relación de los nombres de los campos que aparecen en la Confección de Documentos.

• **ETIQUETAS ARTÍCULOS**

ETIQUE.CONCEPTO Descripción del artículo
 ETIQUE.REFERENCIA Referencia del artículo ETIQUE.PRECIO
 Precio de venta en pesetas
 ETIQUE.PRECIO2 Precio en EUROS

• **ETIQUETAS CLIENTES**

ETIQ.codigo Código de cliente
 ETIQ.nombre Nombre del cliente
 ETIQ.domicilio Domicilio del cliente
 ETIQ.cpostal Código Postal del cliente
 ETIQ.poblacion Población del cliente
 ETIQ.provincia Provincia del cliente

• **ETIQUETAS PROVEEDORES**

ETIQ.codigo Código de proveedor
 ETIQ.nombre Nombre del proveedor
 ETIQ.domicilio Domicilio del proveedor
 ETIQ.cpostal Código Postal del proveedor
 ETIQ.poblacion Población del proveedor
 ETIQ.provincia Provincia del proveedor

• **PEDIDOS DE COMPRAS**

m_nombre1 Nombre del proveedor
 m_domicilio Domicilio del proveedor
 m_codpos Código postal del proveedor
 m_poblacion Población del proveedor
 m_provincia Provincia del proveedor
 m_cif N° CIF del proveedor

 m_nombrepago Forma de pago

m_fecha..... Fecha del pedido
 m_pedido..... N° del pedido
 m_provee..... Código de proveedor
 M_OBSERVA..... Observaciones
 M_enviado..... Modo de envío(Medio de transporte)
 _PAGENO..... Número de página

 PEDc.referencia..... Código de artículo
 peDc.concepto..... Descripción del artículo
 peDc.cantidad..... Unidades del artículo
 peDc.precio..... Precio unitario de venta del artículo
 pedc.dto1..... Porcentaje de descuento del artículo
 TRANS(peDc.importe,PIC3)..... Importe por línea de artículo
 PEDc.iva..... Porcentaje de IVA
 trans(Gbruto,pic3)..... Importe del SUMA Y SIGUE
 trans(m_bruto,pic3)..... Total pedido

• **ALBARANES DE COMPRAS**

m_nombre1..... Nombre del proveedor
 m_domicilio..... Domicilio del proveedor
 m_codpos..... Código Postal del proveedor
 m_poblacion..... Población del proveedor
 m_provincia..... Provincia del proveedor
 m_cif..... N° CIF del proveedor

 m_nombrepago..... Forma de pago
 m_fecha..... Fecha del albarán

 m_albaran..... Número de albarán
 m_provee..... Código de proveedor
 m_pedido..... N° Pedido asociado al albarán
 M_enviado..... Forma de envío(Medio de transporte)
 _PAGENO..... Número de página

 albc.referencia..... Código de artículo
 albc.concepto..... Descripción del artículo
 albc.cantidad..... Unidades del artículo
 albc.precio..... Precio unitario de venta del artículo

 albc.dto1..... Porcentaje de descuento del artículo
 TRANS(albc.importe,PIC3)..... Importe por línea de artículo
 albc.iva..... Porcentaje de IVA
 TRANS(m_PORTES,PIC3)..... Importe de los portes
 Trans(GBRUTO, pic3)..... Importe total del albarán

• **PRESUPUESTOS**

m_nombre1..... 1ª línea del nombre del cliente
 m_nombre2..... 2ª línea del nombre del cliente
 m_domicilio..... Domicilio del cliente
 m_codpos..... Código Postal del cliente
 m_poblacion..... Población del cliente
 m_provincia..... Provincia del cliente
 m_cif..... N° CIF del cliente

m_nombrepago..... Forma de pago
 m_fecha..... Fecha del presupuesto
 m_presu..... Número de presupuesto
 m_cliente..... Código de cliente
 M_OBSERVA..... Observaciones
 M_enviado..... Enviado por (medio de transporte)
 _PAGENO..... Número de página

presu.referencia..... Código de artículo
 presu.concepto..... Descripción del artículo
 presu.cantidad..... Unidades del artículo
 presu.precio..... Precio unitario de venta del artículo

presu.dto1..... Porcentaje de descuento del artículo
 TRANS(presu.importe,PIC3)..... Importe por línea de artículo
 PRESU.iva..... Porcentaje de IVA
 Trans(Gbruto,pic3)..... Importe del SUMA Y SIGUE

Trans(m_bruto,pic3)..... Importe bruto del presupuesto
 m_dtocli..... % descuento de cliente
 trans(m_impdtocli,pic3)..... Importe descuento cliente
 m_dtopago..... % descuento pronto pago
 trans(m_impdtopago,pic3)..... Importe descuento pronto pago
 m_recfinan..... % recargo giro
 TRANS(m_imprefin,PIC3)..... Importe del recargo de giro
 TRANS(m_portes,PIC3)..... Importe de los portes

Trans(M_base1,pic3)..... Base imponible del presupuesto de tipo 1
 trans(m_base2,pic3)..... Base imponible de tipo 2
 trans(M_base3,pic3)..... Base imponible de tipo 3
 M_iva1..... Porcentaje de IVA de tipo 1
 m_iva2..... Porcentaje de IVA de tipo 2
 m_iva3..... Porcentaje de IVA de tipo 3
 trans(m_impoiva1,pic3)..... Importe IVA de tipo 1
 trans(m_impoiva2,pic3)..... Importe IVA de tipo 2
 trans(m_impoiva3,pic3)..... Importe IVA de tipo 3
 m_recargo1..... Porcentaje recargo de equivalencia de tipo 1
 M_recargo2..... % recargo de equivalencia tipo 2
 M_recargo3..... % recargo de equivalencia tipo 3
 trans(m_imprefin1,pic3)..... Importe recargo equivalencia tipo 1

trans(m_impres2,pic3)... Importe recargo equivalencia tipo 2
 trans(m_impres3,pic3)... Importe recargo equivalencia tipo 3
 trans(m_total,pic3)... Importe total del presupuesto en ptas.
 CALEUROA()..... Importe total en EUROS

m_banco..... Domicilio de cobro
 m_ccc1 }
 m_ccc2 } DÍGITOS CUENTA CORRIENTE
 m_ccc3 }
 m_ccc4 }

m_vto1..... Primer vencimiento
 m_vto2..... Segundo vencimiento
 m_vto3..... Tercer vencimiento
 m_vto4..... Cuarto vencimiento
 trans(m_impvto1,pic3)... Importe del primer vencimiento
 trans(m_impvto2,pic3)... Importe del segundo vencimiento
 trans(m_impvto3,pic3)... Importe del tercer vencimiento
 trans(m_impvto4,pic3)... Importe del cuarto vencimiento

• PEDIDOS DE VENTAS

m_nombre1..... 1ª línea del nombre del cliente
 m_nombre2..... 2ª línea del nombre del cliente
 m_domicilio..... Domicilio del cliente
 m_codpos..... Código postal del cliente
 m_poblacion..... Población del cliente
 m_provincia..... Provincia del cliente
 m_cif..... Nº CIF del cliente

m_nombrepago..... Forma de pago
 m_fecha..... Fecha del pedido
 m_pedido..... Nº del pedido
 m_cliente..... Código de cliente
 M_OBSERVA..... Observaciones
 M_enviado..... Modo de envío(Medio de transporte)
 _PAGENO..... Número de página

PEDV.referencia..... Código de artículo
 peDV.concepto..... Descripción del artículo
 peDV.cantidad..... Unidades del artículo
 peDV.precio..... Precio unitario de venta del artículo
 pedv.dto1..... Porcentaje de descuento del artículo
 TRANS(peDV.importe,PIC3)..... Importe por línea de artículo
 PEDV.iva..... Porcentaje de IVA
 trans(Gbruto,pic3)..... Importe del SUMA Y SIGUE
 trans(m_bruto,pic3)..... Total pedido

• **ALBARANES DE VENTA**

m_nombre1.....	1ª línea del nombre del cliente
m_nombre2.....	2ª línea del nombre del cliente
m_domicilio.....	Domicilio del cliente
m_codpos.....	Código Postal del cliente
m_poblacion.....	Población del cliente
m_provincia.....	Provincia del cliente
m_cif.....	Nº CIF del cliente
m_nombrepago.....	Forma de pago
m_fecha.....	Fecha del albarán
m_albaran.....	Número de albarán
m_cliente.....	Código de cliente
m_pedive.....	Nº Pedido asociado al albarán
M_enviado.....	Forma de envío(Medio de transporte)
_PAGENO.....	Número de página
albv.referencia.....	Código de artículo
albv.concepto.....	Descripción del artículo
albV.cantidad.....	Unidades del artículo
albV.precio.....	Precio unitario de venta del artículo
albv.dto1.....	Porcentaje de descuento del artículo
TRANS(albV.importe,PIC3).....	Importe por línea de artículo
albV.iva.....	Porcentaje de IVA
trans(m_bruto,pic3).....	Importe bruto del albarán
m_dtocli.....	% descuento de cliente
trans(m_impdtocli,pic3).....	Importe descuento cliente
m_dtopago.....	% descuento pronto pago
trans(m_impdtopago,pic3).....	Importe descuento pronto pago
m_recfinan.....	% recargo giro
TRANS(m_imprefin,PIC3).....	Importe del recargo de giro
TRANS(m_portes,PIC3).....	Importe de los portes
trans(M_base1,pic3).....	Base imponible del albarán de tipo 1
trans(m_base2,pic3).....	Base imponible de tipo 2
trans(M_base3,pic3).....	Base imponible de tipo 3
M_iva1.....	Porcentaje de IVA de tipo 1
m_iva2.....	Porcentaje de IVA de tipo 2
m_iva3.....	Porcentaje de IVA de tipo 3
trans(m_impoiva1,pic3).....	Importe IVA de tipo 1
trans(m_impoiva2,pic3).....	Importe IVA de tipo 2
trans(m_impoiva3,pic3).....	Importe IVA de tipo 3
m_recargo1.....	Porcentaje recargo de equivalencia de tipo 1

M_recargo2.....% recargo de equivalencia tipo 2
 M_recargo3.....% recargo de equivalencia tipo 3
 trans(m_impreg1,pic3)...Importe recargo equivalencia tipo 1
 trans(m_impreg2,pic3)...Importe recargo equivalencia tipo 2
 trans(m_impreg3,pic3)...Importe recargo equivalencia tipo 3
 trans(m_total,pic3)...Importe total del albarán en pesetas
 CALEUROB().....Importe total en EUROS

m_banco.....Domicilio de cobro
 m_ccc1 }
 m_ccc2 } DÍGITOS CUENTA CORRIENTE
 m_ccc3 }
 m_ccc4 }

m_vto1.....Primer vencimiento
 m_vto2.....Segundo vencimiento
 m_vto3.....Tercer vencimiento
 m_vto4.....Cuarto vencimiento
 trans(m_impvto1,pic3)...Importe del primer vencimiento
 trans(m_impvto2,pic3)...Importe del segundo vencimiento
 trans(m_impvto3,pic3)...Importe del tercer vencimiento
 trans(m_impvto4,pic3)...Importe del cuarto vencimiento

- **ALBARANES DE VENTAS SIN VALOR**

m_nombre1.....1ª línea del nombre del cliente
 m_nombre2.....2ª línea del nombre del cliente
 m_domicilio.....Domicilio del cliente
 m_codpos.....Código Postal del cliente
 m_poblacion.....Población del cliente
 m_cif.....Nº CIF del cliente

m_nombrepago.....Forma de pago
 m_fecha.....Fecha del albarán sin valor
 m_albaran.....Número de albarán
 m_cliente.....Código de cliente
 m_pedido.....Nº de pedido asociado al albarán
 M_enviado.....Enviado por (Medio de transporte)
 _PAGENO.....Número de página
 albv.referencia.....Código de artículo
 albv.concepto.....Descripción del artículo
 albV.cantidad.....Unidades del artículo

- **FACTURAS**

m_nombre1.....1ª línea del nombre del cliente
 m_nombre2.....2ª línea del nombre del cliente
 m_domicilio.....Domicilio del cliente

m_codpos.....	Código Postal del cliente
m_poblacion.....	Población del cliente
m_provincia.....	Provincia del cliente
m_cif.....	Nº CIF del cliente
m_nombrepago.....	Forma de pago
m_fecha.....	Fecha de factura
m_factura.....	Número de factura
m_cliente.....	Código de cliente
_PAGENO.....	Número de página
fact.albaran.....	Nº albarán asociado
fact.fecha.....	Fecha del albarán
fact.pedive.....	Nº pedido asociado
fact.enviado.....	Enviado por
FACT.referencia.....	Código de artículo
FACT.concepto.....	Descripción de artículo
FACT.cantidad.....	Unidades del artículo
TRANS(FACT.precio,PIC8)....	Precio unitario del artículo
FACT.dto1.....	Porcentaje de descuento del artículo
TRANS(FACT.importe,PIC3)....	Importe por línea de artículo
FACT.iva.....	Porcentaje de IVA
Trans(Gbruto,pic3)....	Importe del SUMA Y SIGUE
trans(m_bruto,pic3)....	Importe bruto de la factura
m_dtocli.....	% descuento de cliente
trans(m_impdtocli,pic3)....	Importe descuento cliente
m_dtopago.....	% descuento pronto pago
trans(m_impdtopago,pic3).....	Importe descuento pronto pago
m_recfinan.....	% recargo giro
TRANS(m_imprecfin,PIC3).....	Importe del recargo de giro
TRANS(m_portes,PIC3)....	Importe de los portes
trans(M_base1,pic3)....	Base imponible de la factura de tipo 1
trans(m_base2,pic3)....	Base imponible de tipo 2
trans(M_base3,pic3)....	Base imponible de tipo 3
M_iva1.....	Porcentaje de IVA de tipo 1
m_iva2.....	Porcentaje de IVA de tipo 2
m_iva3.....	Porcentaje de IVA de tipo 3
trans(m_impoiva1,pic3)....	Importe IVA de tipo 1
trans(m_impoiva2,pic3)....	Importe IVA de tipo 2
trans(m_impoiva3,pic3)....	Importe IVA de tipo 3
m_recargo1.....	Porcentaje recargo de equivalencia de tipo 1
M_recargo2.....	% recargo de equivalencia tipo 2
M_recargo3.....	% recargo de equivalencia tipo 3
trans(m_imprec1,pic3)....	Importe recargo equivalencia tipo 1
trans(m_imprec2,pic3)....	Importe recargo equivalencia tipo 2
trans(m_imprec3,pic3)....	Importe recargo equivalencia tipo 3

trans(m_total,pic3).... Importe total de la factura en pesetas
 CALEURO()..... Importe total en EUROS

m_banco..... Domicilio de cobro
 m_ccc1 }
 m_ccc2 } DÍGITOS CUENTA CORRIENTE
 m_ccc3 }
 m_ccc4 }

m_vto1..... Primer vencimiento
 m_vto2..... Segundo vencimiento
 m_vto3..... Tercer vencimiento
 m_vto4..... Cuarto vencimiento
 m_vto5..... Quinto vencimiento
 m_vto6..... Sexto vencimiento
 trans(m_impvto1,pic3)... Importe del primer vencimiento
 trans(m_impvto2,pic3)... Importe del segundo vencimiento
 trans(m_impvto3,pic3)... Importe del tercer vencimiento
 trans(m_impvto4,pic3)... Importe del cuarto vencimiento
 trans(m_impvto5,pic3)... Importe del quinto vencimiento
 trans(m_impvto6,pic3)... Importe del sexto vencimiento

• **NO FACTURAS**

m_nombre1..... 1ª línea del nombre del cliente
 m_nombre2..... 2ª línea del nombre del cliente
 m_domicilio..... Domicilio del cliente
 m_codpos..... Código Postal del cliente
 m_poblacion..... Población del cliente
 m_provincia..... Provincia del cliente
 m_cif..... N° CIF del cliente

m_nombrepago..... Forma de pago
 m_fecha..... Fecha de “factura”
 m_cliente..... Código de cliente
 _PAGENO..... Número de página

fact.albaran..... N° albarán asociado
 fact.fecha..... Fecha del albarán
 fact.pedive..... N° pedido asociado
 fact.enviado..... Enviado por
 FACT.referencia..... Código de artículo
 FACT.concepto..... Descripción de artículo
 FACT.cantidad..... Unidades del artículo
 TRANS(FACT.precio,PIC8).... Precio unitario del artículo
 FACT.dto1..... Porcentaje de descuento del artículo
 TRANS(FACT.importe,PIC3).... Importe por línea de artículo
 FACT.iva..... Porcentaje de IVA

Trans(Gbruto,pic3)....Importe del SUMA Y SIGUE

trans(m_bruto,pic3)___Importe bruto de la factura
m_dtocli.....% descuento de cliente
trans(m_impdtocli,pic3)_.Importe descuento cliente
m_dtopago.....% descuento pronto pago
trans(m_impdtopago,pic3).....Importe descuento pronto pago
m_recfinan.....% recargo giro
TRANS(m_imprefin,PIC3)..... Importe del recargo de giro
TRANS(m_portes,PIC3)Importe de los portes

trans(m_base2,pic3)___Base imponible de tipo 2
trans(M_base3,pic3)___Base imponible de tipo 3
M_iva1.....Porcentaje de IVA de tipo 1
m_iva2.....Porcentaje de IVA de tipo 2
m_iva3.....Porcentaje de IVA de tipo 3
trans(m_impoiva1,pic3)_.Importe IVA de tipo 1
trans(m_impoiva2,pic3)_.Importe IVA de tipo 2
trans(m_impoiva3,pic3)_.Importe IVA de tipo 3
m_recargo1.....Porcentaje recargo de equivalencia
de tipo 1
M_recargo2.....% recargo de equivalencia tipo 2
M_recargo3.....% recargo de equivalencia tipo 3
trans(m_impref1,pic3)....Importe recargo equivalencia tipo 1
trans(m_impref2,pic3)....Importe recargo equivalencia tipo 2
trans(m_impref3,pic3)....Importe recargo equivalencia tipo 3
trans(m_total,pic3).... Importe total de la factura en pesetas

m_banco.....Domicilio de cobro
m_ccc1 }
m_ccc2 } DÍGITOS CUENTA CORRIENTE
m_ccc3 }
m_ccc4 }

m_vto1.....Primer vencimiento
m_vto2.....Segundo vencimiento
m_vto3.....Tercer vencimiento
m_vto4.....Cuarto vencimiento
m_vto5.....Quinto vencimiento
m_vto6.....Sexto vencimiento
trans(m_impvto1,pic3)....Importe del primer vencimiento
trans(m_impvto2,pic3)....Importe del segundo vencimiento
trans(m_impvto3,pic3)....Importe del tercer vencimiento
trans(m_impvto4,pic3)....Importe del cuarto vencimiento
trans(m_impvto5,pic3)....Importe del quinto vencimiento
trans(m_impvto6,pic3)....Importe del sexto vencimiento

• **RECIBOS**

reci.orden.....Nº Factura
 reci.numero.....Número de recibo
 trans(reci.importe,pic3)..Importe del recibo
 reci.fecha.....Fecha de emisión
 reci.vto.....Fecha de vencimiento
 reci.orden.....Nº factura correspondiente
 reci.texto1
 reci.texto2
 reci.banco.....Nombre del banco (domiciliación)
 domiban().....Domicilio del banco
 reci.ccc1.....Banco
 reci.ccc2.....Oficina
 reci.ccc3.....Dígito de control
 reci.ccc4.....Cuenta corriente
 reci.nombre.....Nombre del cliente
 reci.domicilio.....Domicilio del cliente
 reci.postal.....Código Postal del cliente
 reci.poblacion.....Población del cliente
 reci.provincia.....Provincia del cliente
 reci.cuenta.....Código del cliente

• **ETIQUETAS DE ENVÍO**

ENVIOS.poblacion...Destino del envío
 envios.nombre.....Nombre del destinatario
 envios.DIRECCION...Domicilio
 ENVIOS.CPOSTAL...Código Postal
 ENVIOS.POBLACION...Poblacion
 Envios.provincia.....Provincia
 ENVIOS.BULTOS....Número de bultos