



Manual del Usuario – FACTURAS y COMPRAS Importación de Comprobantes – Comprobantes Pendientes

Ingreso de FACTURAS

Resumen:

El ingreso de una Factura, se podrá realizar en pocos segundos, ya que **solo involucra 2 pasos** sencillos.

- Seleccionar el Cliente.
- Seleccionar el o los Artículos.

Tener en cuenta, que los demás datos (como ser: forma de pago, porcentaje de descuento, lista de precio involucrada, precio de cada artículo, tipo de iva, etc.), el Sistema los ingresará en forma totalmente automática, importando esos datos de la tabla de Clientes y de Artículos respectivamente.

Nota Importante: dependiendo de las Necesidades de la Compañía, la modalidad de ingreso de Facturas (u otros comprobantes), se podrán configurar muy fácilmente, para que dicho ingreso pueda realizarse en forma cien por ciento MANUAL, o en forma RÁPIDA.

En este Manual, veremos

- 1). Un ejemplo de Ingreso MANUAL de una Factura
- 2). La configuración del Comprobante como para Automatizar su ingreso
- 3). Un ejemplo de Ingreso AUTOMÁTICO de una Factura (Factura RAPIDA)

Impacto en la base de datos:

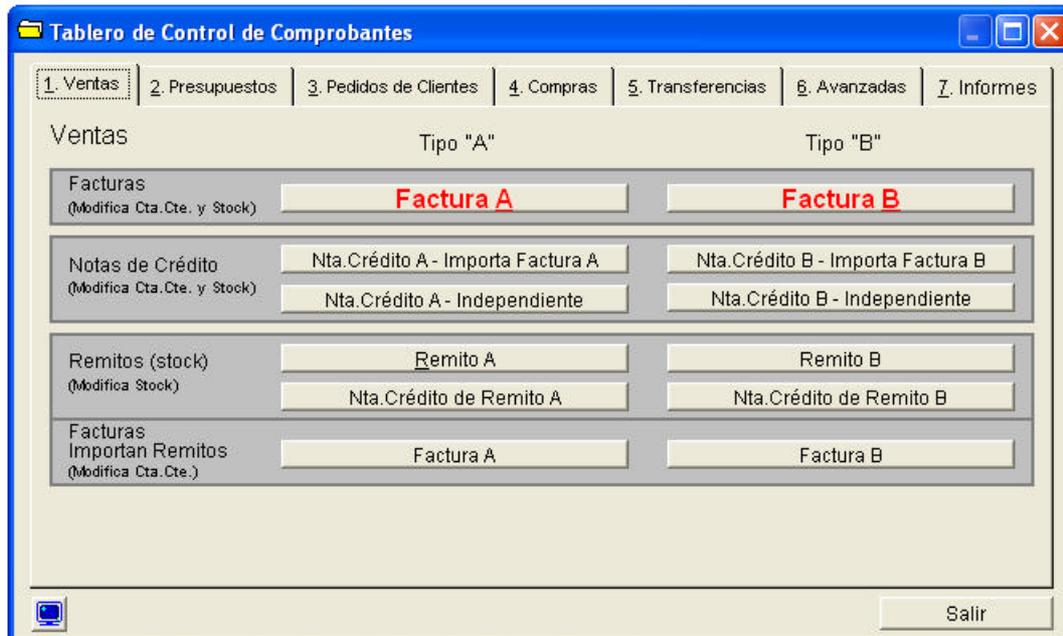
En el caso de las Ventas, el comprobante impactará en el Stock, disminuyendo el mismo de la mercadería Vendida.

En el caso de realizar dicha Venta por medio de Cuenta Corriente, esto hará que la misma se incremente en la cuenta del Cliente, y si la forma de Pago fue a través de cheques, efectivo, o bien tarjetas de crédito, esto hará que impacte en la caja del día.

En cualquiera se modificará también el Libro de Iva Ventas.

Partiendo del Tablero de Control de Comprobantes,





podremos visualizar que en este tablero se encuentran botones que representan a todos los comprobantes de Ventas (Facturas, Notas de Crédito, Remitos, etc).

Además existen solapas que incluyen botones que también representan a los comprobantes de Presupuestos a Clientes, Pedidos a Clientes, Compras, Devoluciones a Proveedores, etc.

1). Un ejemplo de Ingreso MANUAL de una Factura

Nos focalizaremos ahora en facturarle a un Cliente, presionando el Botón correspondiente.



Presionando dicho botón, ya estaremos listos para cargar un nuevo comprobante, comenzando por la selección del Cliente.

Se visualizará la pantalla de Factura en MODO “ALTA” automáticamente.

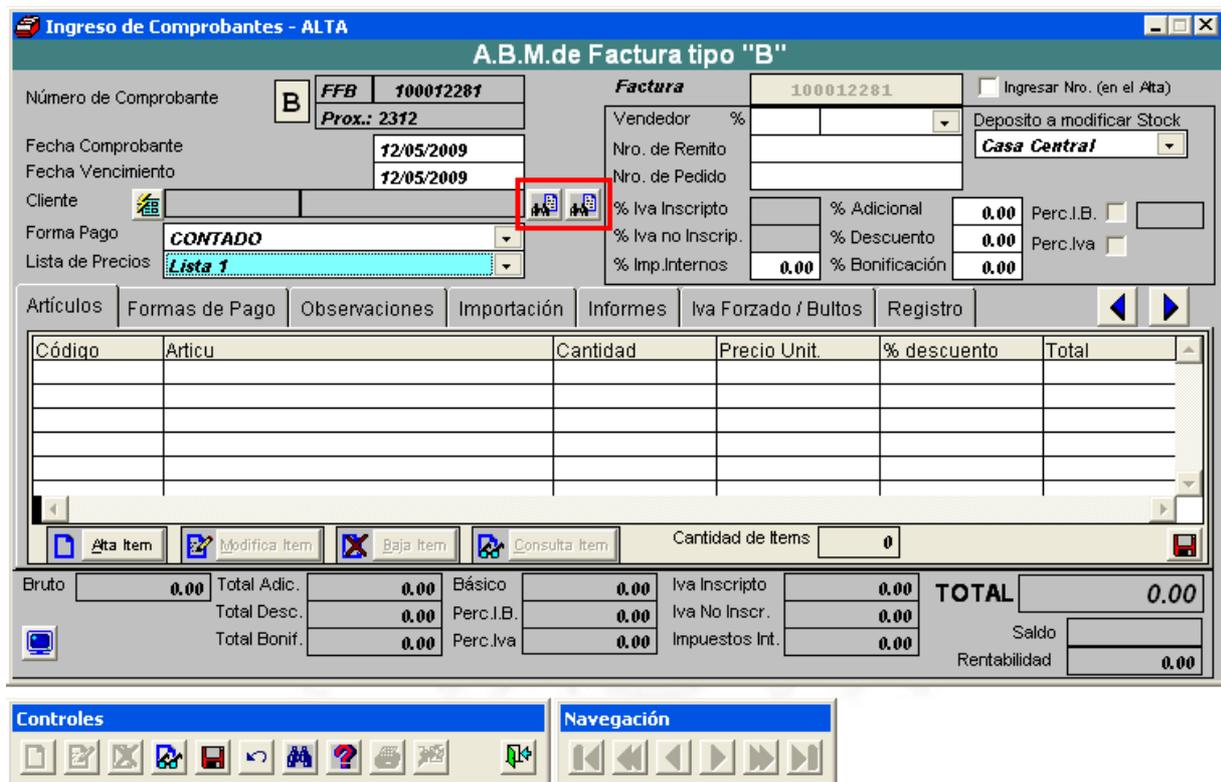
Es decir que la pantalla ya estará lista para ingresar los datos en una nueva factura.

El Sistema detectará el próximo número de Factura a emitirse, según el próximo número correlativo, aunque el Usuario podrá, sólo en el caso de ser necesario, modificar dicho número antes de comenzar a ingresar los datos.

Seleccionar el Cliente o ingresar un Cliente nuevo:

La búsqueda de un Cliente puede realizarse por Razón Social, o bien por su Código haciendo clic en alguno de estos dos botones 

En el caso de querer dar de Alta un nuevo Cliente al momento de Facturar, se podrá presionar el botón  ubicado a la izquierda.



Ingreso de Comprobantes - ALTA
A.B.M.de Factura tipo "B"

Número de Comprobante: **B** FFB 100012281 Prox.: 2312
 Fecha Comprobante: 12/05/2009
 Fecha Vencimiento: 12/05/2009
 Cliente:  
 Forma Pago: CONTADO
 Lista de Precios: Lista 1

Factura 100012281 Ingresar Nro. (en el Alta)
 Vendedor: %
 Nro. de Remito:
 Nro. de Pedido:
 % Iva Inscripto: % Adicional: 0.00 Perc.I.B.:
 % Iva no Inscrip.: % Descuento: 0.00 Perc.Iva.:
 % Imp.Internos: 0.00 % Bonificación: 0.00

Deposito a modificar Stock: Casa Central

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | Importación | Informes | Iva Forzado / Bultos | Registro

Código	Articu	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total

Alta Item | Modifica Item | Baja Item | Consulta Item | Cantidad de Items: 0

Bruto	0.00	Total Adic.	0.00	Básico	0.00	Iva Inscripto	0.00	TOTAL	0.00
		Total Desc.	0.00	Perc.I.B.	0.00	Iva No Inscr.	0.00		
		Total Bonif.	0.00	Perc.Iva	0.00	Impuestos Int.	0.00	Saldo	
								Rentabilidad	0.00

Controles | Navegación

Por lo tanto, **el Sistema ya está listo para buscar al Cliente a Facturar**, y por lo tanto se visualizará otra pantalla con todos los Clientes, como para poder buscarlo.

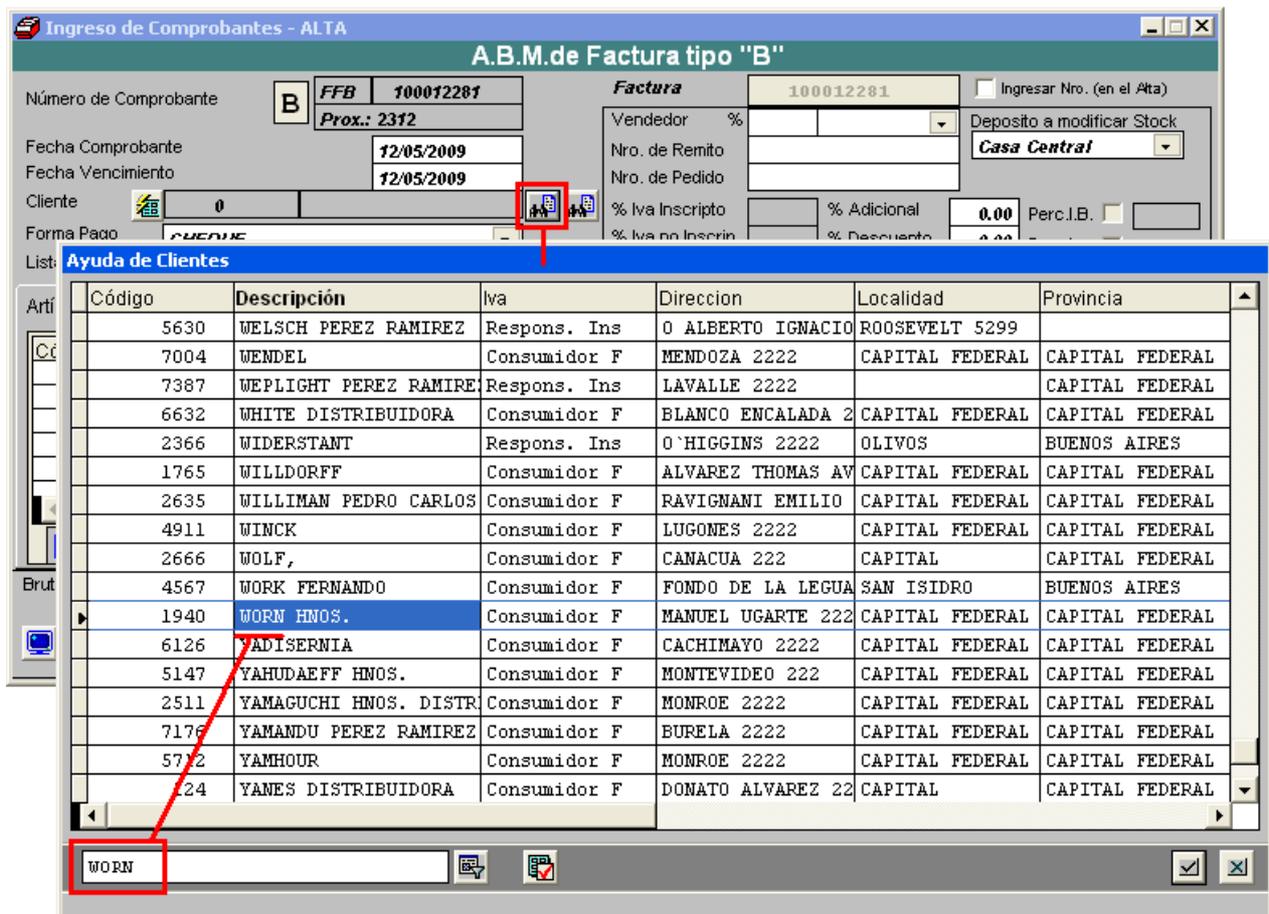
Hay que tener en cuenta, que el Sistema no permitirá facturar un Cliente Consumidor Final, Monotributo o Exento por medio de facturas "A", ya que son Clientes que deberán facturarse con Facturas "B", y viceversa con los Clientes Inscriptos.

Una vez presionado uno de los dos botones de búsqueda de Clientes, se desplegará una Grilla de búsqueda de los mismos.

En este caso se presionará el botón de búsqueda a través de la descripción del Cliente (es decir la Razón Social o el Nombre).

Nota Importante: El Usuario podrá fácilmente configurar el Sistema, para que alguno de los dos botones de búsqueda de Clientes, se presione AUTOMÁTICAMENTE, al momento de haber ingresado a la pantalla de Facturación, agilizando el ingreso de datos en forma eficiente.

Ver el video: **Ejemplo de Confección de un Comprobante de Venta tipo "A". (parcialmente Automatizado).**



Ayuda de Clientes

Código	Descripción	Iva	Direccion	Localidad	Provincia
5630	WELSCH PEREZ RAMIREZ	Respons. Ins	0 ALBERTO IGNACIO	ROOSEVELT 5299	
7004	WENDEL	Consumidor F	MENDOZA 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
7387	WEPLIGHT PEREZ RAMIREZ	Respons. Ins	LAVALLE 2222		CAPITAL FEDERAL
6632	WHITE DISTRIBUIDORA	Consumidor F	BLANCO ENCALADA 2	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
2366	WIDERSTANT	Respons. Ins	0 HIGGINS 2222	OLIVOS	BUENOS AIRES
1765	WILLDORFF	Consumidor F	ALVAREZ THOMAS AV	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
2635	WILLIMAN PEDRO CARLOS	Consumidor F	RAVIGNANI EMILIO	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
4911	WINCK	Consumidor F	LUGONES 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
2666	WOLF,	Consumidor F	CANACUA 222	CAPITAL	CAPITAL FEDERAL
4567	WORK FERNANDO	Consumidor F	FONDO DE LA LEGUA	SAN ISIDRO	BUENOS AIRES
1940	WORN HNOS.	Consumidor F	MANUEL UGARTE 222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
6126	YADISERNIA	Consumidor F	CACHIMAYO 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
5147	YAHUDAEFF HNOS.	Consumidor F	MONTEVIDEO 222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
2511	YAMAGUCHI HNOS. DISTR	Consumidor F	MONROE 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
7176	YAMANDU PEREZ RAMIREZ	Consumidor F	BURELA 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
5772	YAMHOUR	Consumidor F	MONROE 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
124	YANES DISTRIBUIDORA	Consumidor F	DOMATO ALVAREZ 22	CAPITAL	CAPITAL FEDERAL

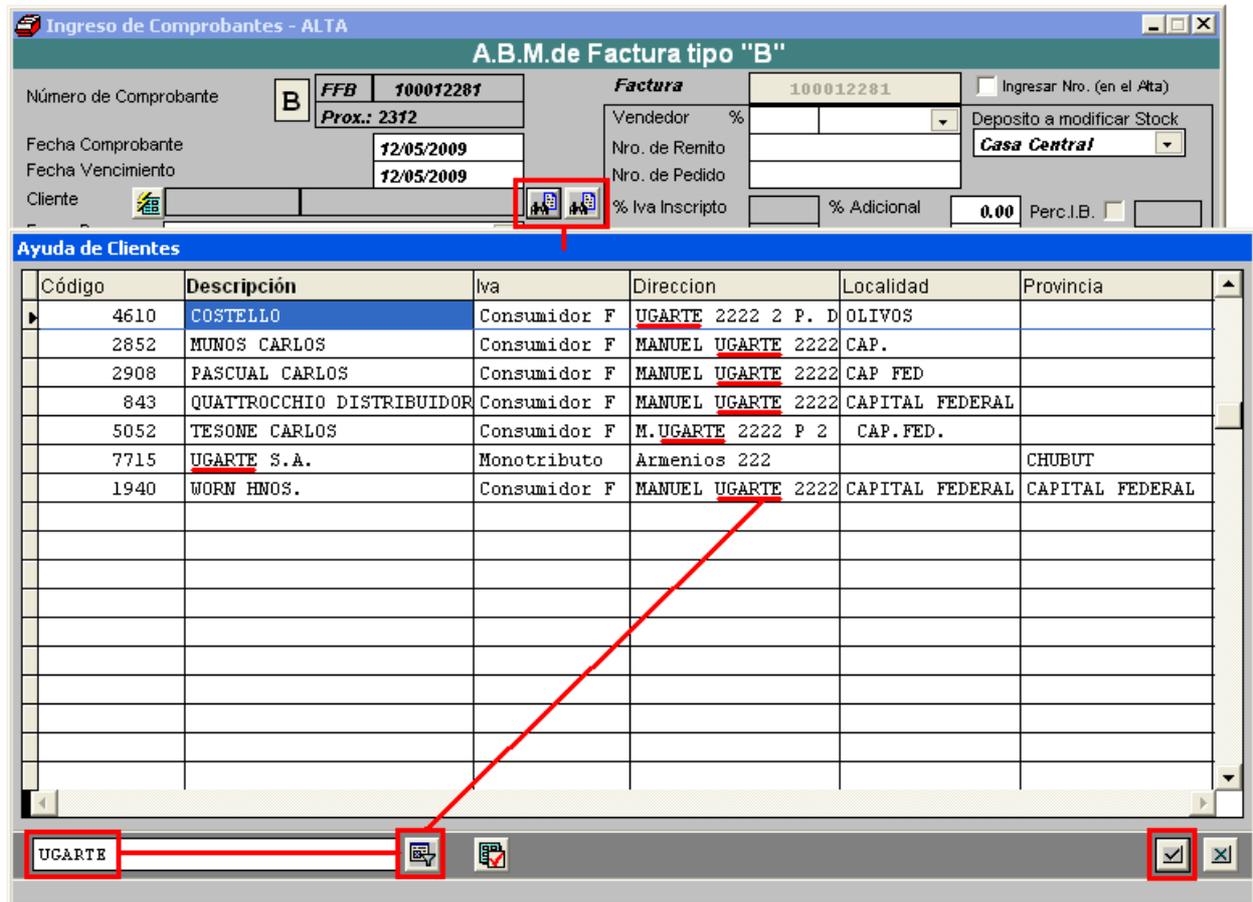
WORN

El Usuario tendrá a su alcance, distintas formas para buscar un Cliente, como ser por Código de Cliente, por Razón Social, por dirección, teléfono, etc. El Usuario elegirá la forma que más le convenga según el caso.

A medida que el Usuario vaya digitando carácter a carácter en el campo de abajo resaltado, el Sistema estará haciendo en ese mismo momento, una búsqueda incremental automática hasta llegar al Cliente requerido. Es decir que no es necesario digitar la Razón Social en su totalidad, sino con los primeros caracteres será más que suficiente, como muestra la figura de arriba.

Luego de identificado el Cliente, con sólo presionar ENTER o bien el botón de confirmar ubicado en la punto inferior derecha, se volverá a la pantalla de la FACURA inicial, y estaremos listos para ingresar los Artículos.

También se podrá tener una búsqueda General, rastreando por todos los campos a la vez, con sólo ingresar una frase que pertenezca a cualquier parte de cualquier campo.



Código	Descripción	Iva	Direccion	Localidad	Provincia
4610	COSTELLO	Consumidor F	UGARTE 2222 2 P. D	OLIVOS	
2852	MUNOS CARLOS	Consumidor F	MANUEL UGARTE 2222	CAP.	
2908	PASCUAL CARLOS	Consumidor F	MANUEL UGARTE 2222	CAP FED	
843	QUATTROCCHIO DISTRIBUIDOR	Consumidor F	MANUEL UGARTE 2222	CAPITAL FEDERAL	
5052	TESONE CARLOS	Consumidor F	M.UGARTE 2222 P 2	CAP.FED.	
7715	UGARTE S.A.	Monotributo	Armenios 222		CHUBUT
1940	WORN HMOS.	Consumidor F	MANUEL UGARTE 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL

Por lo tanto, presionando cualquiera de los botones de búsqueda, y una vez visualizada la grilla, ingresaremos en el campo de búsqueda una frase a buscar como por ejemplo "UGARTE", y al presionar el botón de la

derecha , se visualizarán sólo los registros (en este caso sólo los Clientes) que posean dicha frase, en cualquiera de sus campos.

De esta forma, podremos buscar tanto un Cliente, como cualquier otro dato del Sistema, por medio de distintos ordenamientos y criterios, minimizando la operatoria y maximizando la eficacia.

Nota Importante: Para cada una de las Grillas de búsqueda, y de cada una de las Tablas del Sistema, cada Usuario podrá configurar las columnas que quiera visualizar, como así también podrá seleccionar su orden y el tamaño de las mismas.

Luego de confeccionado el formato de la grilla, el Usuario podrá grabar dicho diseño presionando clic en

el botón 

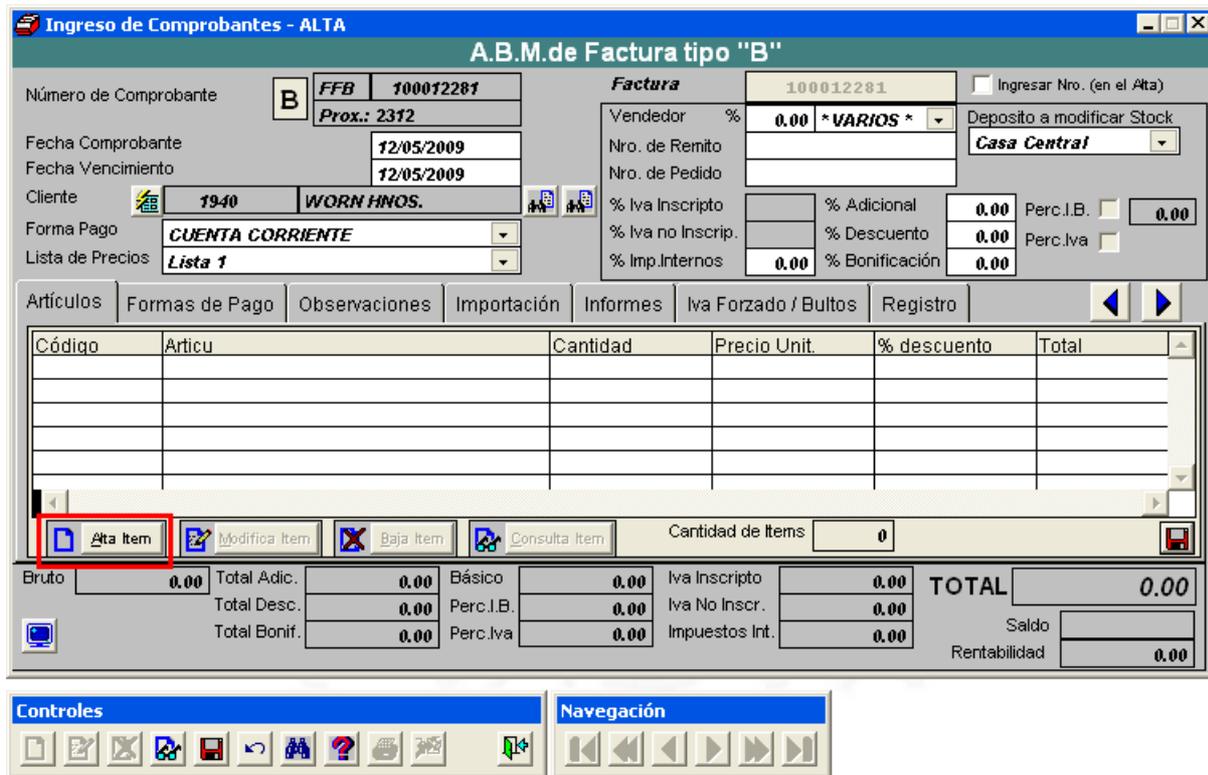


*SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS*



Tener en cuenta, que si todos los datos particulares del Cliente seleccionado, están correctamente ingresados en la Pantalla de A. B. M. de Clientes (datos como ser: la lista de precios que generalmente utiliza dicho Cliente para facturar, su forma de pago habitual, porcentajes de descuentos que generalmente otorgados para dicha razón social, etc.), entonces no será necesario ingresarlos cada vez que se le facture, ya que esos datos de ese Cliente en particular, serán importados automáticamente y sugeridos por el Sistema al facturar. El Usuario los podrá cambiar al momento de Facturar, en el caso de ser necesario.

2). Ingresar los Artículos.



Ingreso de Comprobantes - ALTA
A.B.M. de Factura tipo "B"

Número de Comprobante: **B** FFB 100012281 Prox.: 2312
 Fecha Comprobante: 12/05/2009
 Fecha Vencimiento: 12/05/2009
 Cliente: 1940 WORN HNOS.
 Forma Pago: CUENTA CORRIENTE
 Lista de Precios: Lista 1

Factura 100012281
 Vendedor: 0.00 *VARIOS*
 Nro. de Remito:
 Nro. de Pedido:
 % Iva Inscripto: % Adicional: 0.00 Perc.I.B.: 0.00
 % Iva no Inscrip.: % Descuento: 0.00 Perc.Iva:
 % Imp.Internos: 0.00 % Bonificación: 0.00

Código	Articu	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total

Alta Item Modifica Item Baja Item Consulta Item Cantidad de Items: 0

Bruto: 0.00	Total Adic.: 0.00	Básico: 0.00	Iva Inscripto: 0.00	TOTAL 0.00
Total Desc.: 0.00	Perc.I.B.: 0.00	Iva No Inscr.: 0.00	Saldo:	
Total Bonif.: 0.00	Perc.Iva: 0.00	Impuestos Int.: 0.00	Rentabilidad: 0.00	

Controles Navegación

Ahora se procederá a ingresar el ó los Artículos a facturar.

Para seleccionar los Artículos a facturar, se deberá presionar <Alt + "A">, o bien presionar el botón señalado en la figura de arriba <Alta Ítem>, y entonces se visualizará una nueva pantalla para buscar el Artículo, con la misma modalidad que buscamos anteriormente al Cliente.

Nota Importante: El Usuario podrá fácilmente configurar el Sistema, para que este botón de "Alta Ítem", se presione AUTOMÁTICAMENTE, luego de haber seleccionado el Cliente, agilizando el ingreso de datos en forma eficiente.

Ver el video: **Ejemplo de Confección de un Comprobante de Venta tipo "A". (parcialmente Automatizado).**

Las búsquedas de Artículos, se podrán realizar de múltiples formas y campos, como por ejemplo se podrá buscar un Artículo por Descripción, Código Numérico, Atributos, Proveedor, Código Alfanumérico, Código de Barra, o incluso por todos los campos a la vez buscando por una frase que se encuentre escrita en medio de los campos.

En este caso buscaremos por la Descripción del Artículo, presionando el botón que mostrará la grilla correspondiente.

Nota Importante: El Usuario podrá fácilmente configurar el Sistema, para que este botón de “búsqueda por Descripción“, se presione AUTOMÁTICAMENTE, luego de haber seleccionado el Cliente, agilizando el ingreso de datos en forma eficiente.

Ver el video: **Ejemplo de Confección de un Comprobante de Venta tipo "A". (parcialmente Automatizado).**

Ayuda de Artículos por Descripción

Código	Descripción	Atributo 1	Atributo 2	Precio 1	stock1
2255	TURBOVENTILADOR CI 850	ATMA	TURBOVENTILADOR	120.00	4.00
6149	TURBOVENTILADOR CI-817	ATMA	TURBOVENTILADOR	119.00	3.00
6505	TURBOVENTILADOR CI-818	ATMA	TURBOVENTILADOR	259.99	1.00
6506	TURBOVENTILADOR CI-822	ATMA	TURBOVENTILADOR	169.00	2.00
3212	TURBOVENTILADOR FH 18'	HAMER'S	TURBOVENTILADOR	128.00	7.00
4458	TURBOVENTILADOR MOD 222 14	STYLO	TURBOVENTILADOR	43.00	3.00
4459	TURBOVENTILADOR MOD 444 14	STYLO	TURBOVENTILADOR	50.00	4.00
4460	TURBOVENTILADOR MOD 555 14	STYLO	TURBOVENTILADOR	61.00	5.00
6677	TV 14" TV-3000	KOBLENZ	TV 14" STEREO	519.00	6.00
4886	TV 14" C 639	NOBLEX	TV 14" MONO	549.00	6.00
4887	TV 20" TC645 C DUPLEVOZ	NOBLEX	TV 20" MONO	669.00	7.00
5817	TV 20" PD-2015 DOBLE PARLAN	PHILCO	TV 20" STEREO	649.00	1.00
4272	TV 21" TVAR 216 Pantalla	AIWA	TV 21" STEREO	678.00	1.00
6697	TV 21" FLAT LF-41B	SANYO	TV 21" STEREO	929.00	6.00
6696	TV 21" FLAT TC-672	NOBLEX	TV 21" STEREO	869.00	5.00
6383	TV 21" FLAT LF-41	SANYO	TV 21" STEREO	909.00	9.00
6456	TV 21" FLAT PF-2127	PHILCO	TV 21" STEREO	859.00	2.00

TV 21

Una vez seleccionado el Artículo, se visualizarán los datos del mismo como lo muestra la pantalla de abajo, y sólo faltará la confirmación del Usuario por medio de <ENTER> o bien el botón “Aceptar”.

Esta pantalla, sólo tiene el motivo de confirmación, ya que seguramente no será necesario cargar datos en la misma, porque todos los datos del Artículo seleccionado han sido importados automáticamente por el Sistema, incluso el precio de venta que se ha importado en forma totalmente automática desde el archivo de Artículos, teniendo en cuenta la lista de precios que usa habitualmente este Cliente. También se ha importado, en el caso que lo tuviere, el porcentaje particular de dicho Artículo, según el perfil de descuento que tenga el Cliente anteriormente seleccionado.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M.de Factura tipo "B"

Número de Comprobante: **B** **FFB** **100012281** **Factura** **100012281** Ingresar Nro. (en el Alta)
 Prox.: 2312

Vendedor %: **0.00 *VARIOS*** Depósito a modificar Stock: **Casa Central**

Fecha Comprobante: **12/05/2009**
 Fecha Vencimiento: **12/05/2009**

Cliente: **1940 WORN HNOS.**
 Forma Pago: **CUENTA CORRIENTE**

% Iva Inscripto: % Adicional: **0.00** Perc.I.B.: **0.00**
 % Iva no Inscrip.: % Descuento: **0.00** Perc.Iva:

Item del comprobante.

Nro.Comprobante: **100012281**
 Tipo Comprobante: **FFB** Factura tipo (Baja Stock)
 Cliente: **1940 WORN HNOS.**

Principal Impuestos y Precios Métodos y Resultados Stock Despacho

Principal

Búsqueda de Artículos Ordenados por:

Descrip.	Código	Atrib.1	Atrib.2	Prov.	Cód.A	Cód.B	BARRA

Cód.Artículo: **4272**
 Descripción del Artículo: **TV 21' TVAR 216 Pantalla Plana**
 Cantidad: **1.00** Atrib.1: **AWA**
 Precio Unitario: **678.00** Atrib.2: **TV 21'STEREO**
 Descuento %: **0.00**
 Total: **678.00**

Aceptar Cancelar



Luego solo confirmando con un <ENTER>, ya se tendrá la **FACTURA LISTA PARA FINALIZAR E IMPRIMIR** presionando el botón de grabación.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M.de Factura tipo "B"

Número de Comprobante: **B** **FFB** **100012281**
Prox.: 2312

Fecha Comprobante: **12/05/2009**
Fecha Vencimiento: **12/05/2009**

Ciudad: **1940** **WORN HNOS.**

Forma Pago: **CUENTA CORRIENTE**
Lista de Precios: **Lista 1**

Factura **100012281** Ingresar Nro. (en el Alta)

Vendedor: **0.00 * VARIOS ***
Nro. de Remito:
Nro. de Pedido:
% Iva Inscripto: **27.00** % Adicional: **0.00** Perc.I.B.: **0.00**
% Iva no Inscrip.: **0.00** % Descuento: **0.00** Perc.Iva:
% Imp.Internos: **0.00** % Bonificación: **0.00**

Deposito a modificar Stock: **Casa Central**

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | Importación | Informes | Iva Forzado / Bultos | Registro

Código	Articu	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total
4272	TV 21' TVAR 216 Pantalla Plana	1.00	678.00	0.00	678.0000

Alta Item | Modifica Item | Baja Item | Consulta Item | Cantidad de Items: **1**

Bruto	678.00	Total Adic.	0.00	Básico	678.00	Iva Inscripto	0.00	TOTAL	678.00
		Total Desc.	0.00	Perc.I.B.	0.00	Iva No Inscr.	0.00		
		Total Bonif.	0.00	Perc.Iva	0.00	Impuestos Int.	0.00		
								Saldo	
								Rentabilidad	7.75

Controles | Navegación

2). La configuración del Comprobante como para AUTOMATIZAR su ingreso.

El Usuario Administrador (es decir que tenga perfil de Acceso alto), podrá configurar el Sistema, para que la metodología de ingreso de los comprobantes, sean AUTOMATIZADOS según sus propias expectativas.

Esto significa que SÓLO se necesite seleccionar el Cliente, y luego el o los Artículos, sin necesidad de pasar por otras instancias operativas.

Hay muchas formas de configurar la metodología de ingreso para cada uno de los Comprobantes.

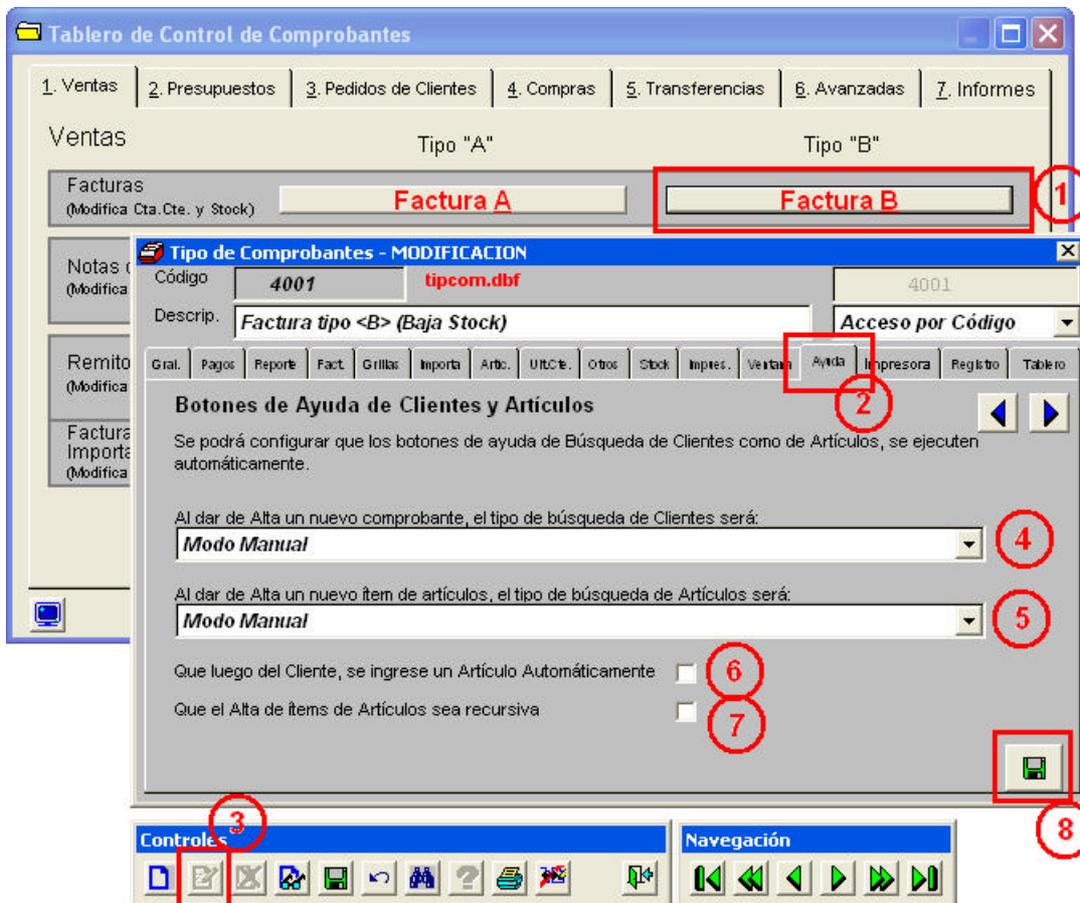
En este ejemplo, configuraremos que al seleccionar la Factura tipo "B", automáticamente ya nos muestre la grilla de Búsqueda de Clientes "por Nombre", y luego de seleccionado el Cliente nos muestre la grilla de Búsqueda de Artículos también por Nombre.

Esto hará que al momento de hacer una factura "B", sólo tardemos unos pocos segundos en realizarla.

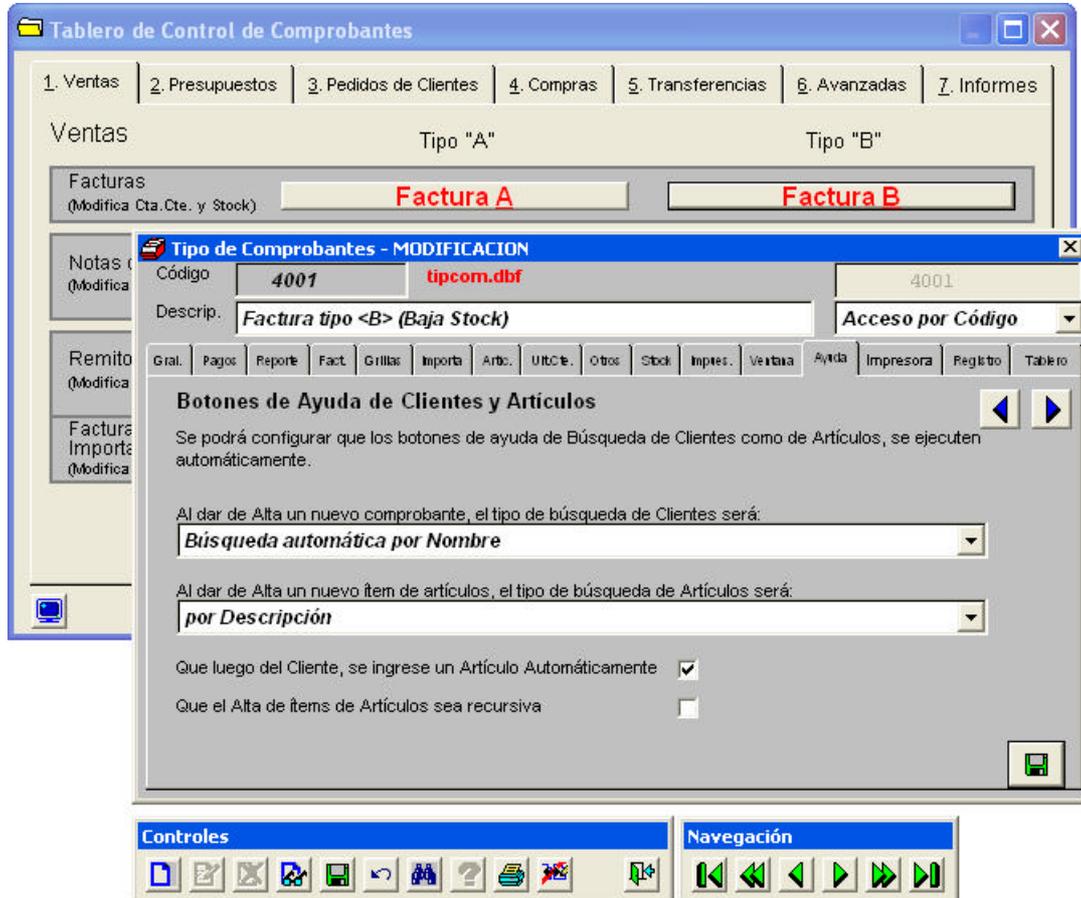
(1). Seleccionar el Tipo de Comprobante que queremos configurar, haciendo clic "DERECHO" sobre el botón que queremos configurar.



- (2). Seleccionar la solapa “Ayuda”
- (3). Seleccionar el Modo “Modificación” ubicado en el segundo botón de la botonera de Controles
- (4). Seleccionar que tipo de búsqueda del Cliente se ejecutará AUTOMÁTICAMENTE
(Modo Manual, Búsqueda por Nombre del Cliente o Búsqueda por Código de Cliente)
- (5). Seleccionar que tipo de búsqueda del Artículo se ejecutará AUTOMÁTICAMENTE
(Modo Manual, Búsqueda por Nombre del Artículo, por Código Numérico, por Atributo 1, por Atributo 2, por Proveedor, por Código Alfanumérico, por Código de Barra)
- (6). Si luego de seleccionado el Cliente, el punto (5) se ejecutará automáticamente.
- (7). Si luego de entrada el primer Artículo, el Sistema sugiere terminar el Comprobante o bien se seguirán ingresando Artículos. Esto depende si la Compañía generalmente realizan comprobante con un solo Artículo o con varios
- (8). Se graba la configuración



Por lo tanto, en nuestro ejemplo quedarían los datos cargados de esta forma.



Al grabar la configuración ya estaremos listos para realizar una Factura tipo “B” en forma RAPIDA.

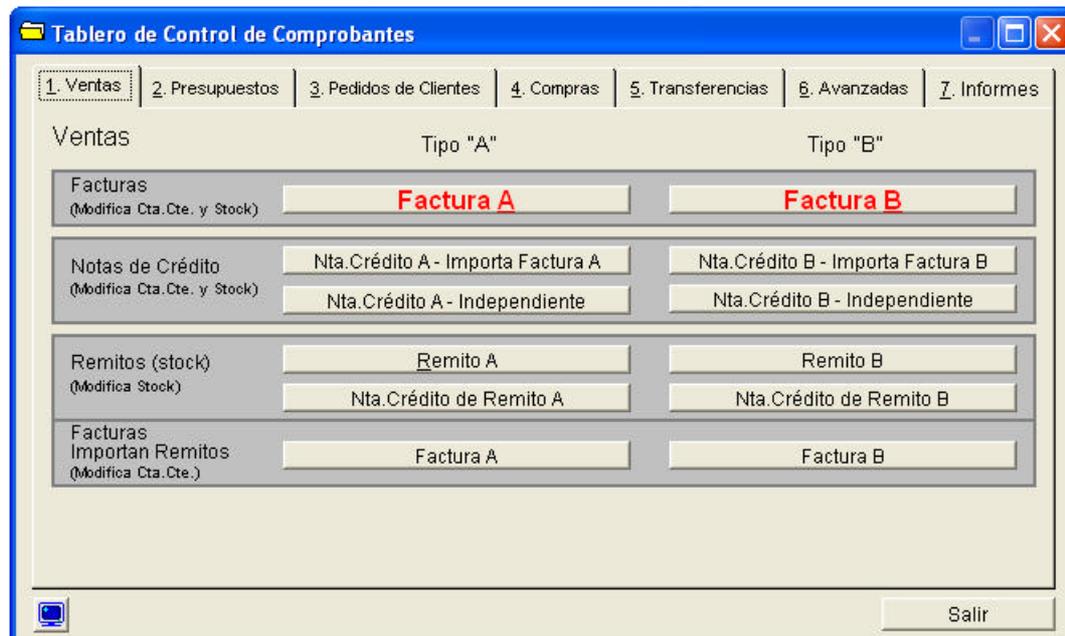
3). Un ejemplo de Ingreso AUTOMÁTICO de una Factura (Factura RAPIDA)

Una vez configurada la automatización de un Comprobante determinado, entonces podremos ingresar una Factura en forma mucho más RAPIDA y EFICAZ.

Realizaremos un ejemplo similar al anterior, para ver las diferencias.



Una vez visualizado el Tablero de Comprobantes,



ejecutaremos el botón que hemos configurado, que es el Comprobante tipo "B".





Una vez presionado el botón de “Factura B”, el Sistema ejecutará AUTOMÁTICAMENTE la Grilla de búsqueda de Clientes, sin necesidad que el Usuario tenga que presionar dicho botón.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M.de Factura tipo "B"

Número de Comprobante: **B** FFB 100012281
Prox.: 2312

Fecha Comprobante: 12/05/2009
Fecha Vencimiento: 12/05/2009

Cliente: 0

Forma Pago: CREDITO

Factura: 100012281

Vendedor: %
Nro. de Remito:
Nro. de Pedido:
% Iva Inscripito:
% Iva no Inscripito:

Ingresar Nro. (en el Alta):
Deposito a modificar Stock: Casa Central

% Adicional: 0.00
Perc.I.B.:

List: Ayuda de Clientes

Código	Descripción	Iva	Dirección	Localidad	Provincia
5630	WELSCH PEREZ RAMIREZ	Respons. Ins	0 ALBERTO IGNACIO	ROOSEVELT 5299	
7004	WENDEL	Consumidor F	MENDOZA 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
7387	WEPLIGHT PEREZ RAMIREZ	Respons. Ins	LAVALLE 2222		CAPITAL FEDERAL
6632	WHITE DISTRIBUIDORA	Consumidor F	BLANCO ENCALADA 2	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
2366	WIDERSTANT	Respons. Ins	0 HIGGINS 2222	OLIVOS	BUENOS AIRES
1765	WILLDORFF	Consumidor F	ALVAREZ THOMAS AV	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
2635	WILLIMAN PEDRO CARLOS	Consumidor F	RAVIGNANI EMILIO	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
4911	WINCK	Consumidor F	LUGONES 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
2666	WOLF,	Consumidor F	CANACUA 222	CAPITAL	CAPITAL FEDERAL
4567	WORK FERNANDO	Consumidor F	FONDO DE LA LEGUA	SAN ISIDRO	BUENOS AIRES
1940	WORN HNOS.	Consumidor F	MANUEL UGARTE 222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
6126	YADISERNIA	Consumidor F	CACHIMAYO 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
5147	YAHUDAEFF HNOS.	Consumidor F	MONTEVIDEO 222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
2511	YAMAGUCHI HNOS. DISTR	Consumidor F	MONROE 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
7176	YAMANDU PEREZ RAMIREZ	Consumidor F	BURELA 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
5712	YAMHOUR	Consumidor F	MONROE 2222	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
24	YANES DISTRIBUIDORA	Consumidor F	DONATO ALVAREZ 22	CAPITAL	CAPITAL FEDERAL

WORN



Una vez seleccionado el Cliente, el Sistema ejecutará AUTOMÁTICAMENTE la Grilla de búsqueda de Artículos, sin necesidad que el Usuario tenga que presionar botón de “Alta Ítem”, ni tampoco el botón de Búsqueda.

En este caso se a configurado para luego de seleccionado el Cliente, el Sistema ejecute automáticamente la búsqueda de Artículos “por Descripción”.

Ayuda de Articulos por Descripcion						
Código	Descripción	Atributo 1	Atributo 2	Precio 1	stock1	
2255	TURBOVENTILADOR CI 850	ATMA	TURBOVENTILADOR	120.00	4.00	
6149	TURBOVENTILADOR CI-817	ATMA	TURBOVENTILADOR	119.00	3.00	
6505	TURBOVENTILADOR CI-818	ATMA	TURBOVENTILADOR	259.99	1.00	
6506	TURBOVENTILADOR CI-822	ATMA	TURBOVENTILADOR	169.00	2.00	
3212	TURBOVENTILADOR FH 18'	HAMER'S	TURBOVENTILADOR	128.00	7.00	
4458	TURBOVENTILADOR MOD 222 14	STYLO	TURBOVENTILADOR	43.00	3.00	
4459	TURBOVENTILADOR MOD 444 14	STYLO	TURBOVENTILADOR	50.00	4.00	
4460	TURBOVENTILADOR MOD 555 14	STYLO	TURBOVENTILADOR	61.00	5.00	
6677	TV 14" TV-3000	KOBLENZ	TV 14'STEREO	519.00	6.00	
4886	TV 14" C 639	NOBLEX	TV 14'MOMO	549.00	6.00	
4887	TV 20' TC645 C DUPLEVOZ	NOBLEX	TV 20'MOMO	669.00	7.00	
5817	TV 20' PD-2015 DOBLE PARLAN	PHILCO	TV 20'STEREO	649.00	1.00	
4272	TV 21' TVAR 216 Pantalla	AIWA	TV 21'STEREO	678.00	1.00	
6697	TV 21' FLAT LF-41B	SANYO	TV 21'STEREO	929.00	6.00	
6696	TV 21' FLAT TC-672	NOBLEX	TV 21'STEREO	869.00	5.00	
6383	TV 21' FLAT LF-41	SANYO	TV 21'STEREO	909.00	9.00	
6456	TV 21' FLAT PF-2127	PHILCO	TV 21'STEREO	859.00	2.00	

TV 21



Una vez seleccionado el o los Artículos, el comprobante quedará confeccionado en segundos listo para ser grabado e impreso.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M. de Factura tipo "B"

Número de Comprobante: **B** FFB 100012281 Prox.: 2312

Fecha Comprobante: 12/05/2009
Fecha Vencimiento: 12/05/2009

Cliente: 1940 WORN HNOS.

Forma Pago: CUENTA CORRIENTE
Lista de Precios: Lista 1

Factura: 100012281 Ingresar Nro. (en el Alta)

Vendedor %: 0.00 * VARIOS *
Nro. de Remito:
Nro. de Pedido:
% Iva Inscripto: 21.00 % Adicional: 0.00 Perc.I.B.: 0.00
% Iva no Inscripto: 0.00 % Descuento: 0.00 Perc.Iva:
% Imp.Internos: 0.00 % Bonificación: 0.00

Deposito a modificar Stock: Casa Central

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | Importación | Informes | Iva Forzado / Bultos | Registro

Código	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total
4272	TV 21" TVAR 216 Pantalla Plana	1.00	678.00	0.00	678.0000

Ata Item | Modifica Item | Baja Item | Consulta Item | Cantidad de Items: 1

Bruto	678.00	Total Adic.	0.00	Básico	678.00	Iva Inscripto	0.00	TOTAL	678.00
		Total Desc.	0.00	Perc.I.B.	0.00	Iva No Inscr.	0.00	Saldo	
		Total Bonif.	0.00	Perc.Iva	0.00	Impuestos Int.	0.00	Rentabilidad	7.75

Controles | Navegación

Importar un Pedido de Venta hacia una Factura

(SEGUIMIENTO DE COMPROBANTES PENDIENTES)

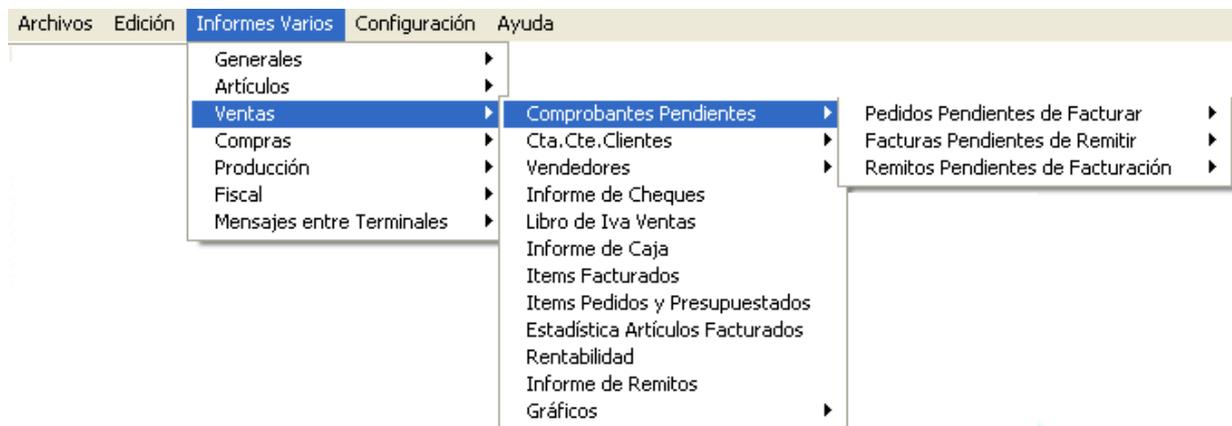
La misma metodología operativa se aplicará en importación de Presupuestos, Pedidos, Remitos, Facturas y Notas de Crédito de Ventas, como así también en los Pedidos y Comprobantes de Compras.

El objetivo es que en el circuito administrativo de Venta, se deba ingresar sólo una vez, un Comprobante inicial como por ejemplo un Pedido de Venta de un Cliente. Dicho Comprobante (Pedido), servirá para ser importado posteriormente por un Pedido, y luego dicho Pedido por una Factura de Venta.

Esto hará que operativamente, sólo una vez se haya necesitado ingresar el comprobante inicial, para luego ser trasladado e importado hacia los demás comprobantes.

Luego de importar un comprobante, en cualquiera de las instancias se podrán modificar los datos, como por ejemplo:

- Se ingresa un Presupuesto a un Cliente
- Se ingresa un Pedido a mismo Cliente, importando el Presupuesto inicial, pero antes de grabar el Pedido, se le realizan cambios de Artículos, Precios, Cantidades, etc.
- Se ingresa una Factura al mismo Cliente, importando el Pedido definitivo solicitado por el mismo según el punto (b), pero antes de grabar dicha Factura, se eliminan algunos Artículos y algunas Cantidades que no se poseen en stock en estos momentos, realizando una Factura “parcial” del Pedido solicitado.
- SayMax sabrá los Artículos y Cantidades que se le está debiendo a dicho Cliente, por medio de Informes realizados para tal fin, ubicados en:



- Luego de poseer Stock suficiente para poder seguirle Facturando a dicho Cliente según su Pedido original, se ingresará una nueva Factura y al Importar nuevamente el Pedido Original del punto (b), sólo se importarán los Artículos adeudados con las cantidades correspondientes, descartando en dicha importación los Artículos ya Facturados en el punto (c). Este proceso de Facturación e Importación del un Pedido, se pondrá realizar innumerables veces, hasta que el Pedido original haya sido facturado por completo. Recién en ese momento, SayMax no lo dejará importar más y dejará de estar en los Informes de “Comprobantes Pendientes” del punto (d).



Esta Funcionalidad de “SEGUIMIENTO DE COMPROBANTES PENDIENTES”, podrá ser utilizada tanto en el módulo de Ventas como en el de Compras y con diversas secuencias de Importación, sin necesidad de realizar todo el circuito.

Distintos Circuitos de Venta que se pueden realizar:

- Circuito Completo de Ventas: Presupuestos -> Pedidos -> Remitos -> Facturas
- Circuito Completo de Ventas: Presupuestos -> Pedidos -> Facturas -> Remitos
- Circuito Parcial de Ventas: Presupuestos -> Facturas -> Remitos
- Circuito Parcial de Ventas: Presupuestos -> Remitos -> Facturas
- Circuito Parcial de Ventas: Presupuestos -> Facturas
- Circuito Parcial de Ventas: Pedidos -> Facturas -> Remitos
- Circuito Parcial de Ventas: Pedidos -> Remitos -> Facturas
- Circuito Parcial de Ventas: Pedidos -> Facturas
- Circuito Parcial de Ventas: Facturas -> Remitos
- Circuito Parcial de Ventas: Remitos -> Facturas
- Sin Circuito de Importación: Realizar Facturas directamente, sin otros Comprobantes anteriores.

Distintos Circuitos de Compra que se pueden realizar:

- Circuito Completo de Compra: Pedidos de Compra -> Facturas de Compra
- Sin Circuito de Importación: Realizar Facturas de Compra, sin otros Comprobantes anteriores.

Ejemplo de cómo importar un comprobante.

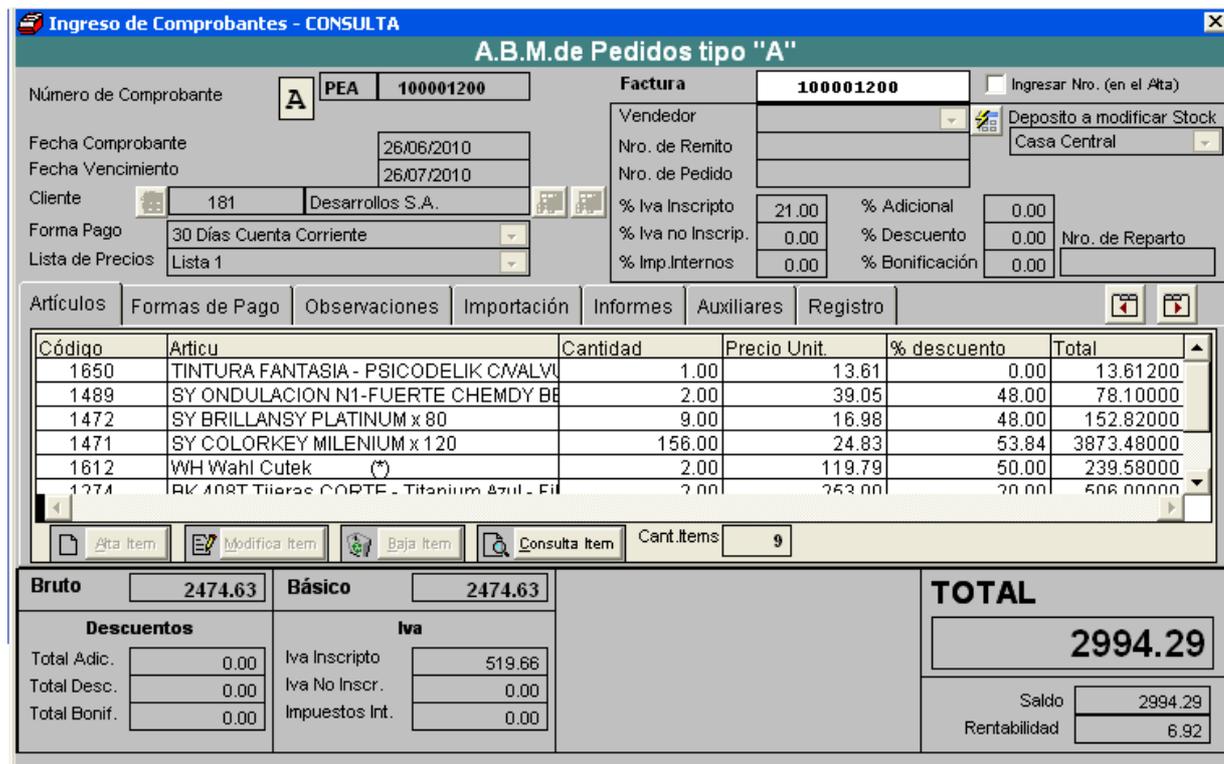
En este ejemplo, se realizará el circuito de como un Pedido de Venta de un Cliente, se importará hacia una Factura de Venta del mismo Cliente.

Primero se debe ingresar el Pedido de Venta, con la misma metodología que se ingresa una Factura explicada en los puntos anteriores.

Dicho Pedido de Venta, se debió haber ingresado desde el Módulo "Pedido A" o "Pedido B" según si el pedido corresponde a un Cliente Inscrito o Consumidor Final respectivamente.



Luego se debe ingresar y grabado un Pedido de Venta de un Cliente.





El Pedido ingresado y grabado, se podrá importar en cualquier momento hacia una Factura del mismo Cliente. Mientras dicha factura no se realice, el Pedido estará pendiente de facturarse, incluyéndose el mismo en los Informes de “Pedidos Pendientes de Facturación” como bien se explicó en el punto anterior.

Ahora se ingresará la Factura, por medio del Módulo de Ventas “Factura A” o “Factura B” según corresponda.

Tablero de Control de Comprobantes

1 Ventas | 2 Presupuestos | 3 Pedidos de Clientes | 4 Compras | 5 Transferencias | 6 Avanzadas | 7 Informes

Ventas

	Tipo "A"	Tipo "B"
Facturas (Modifica Cta. Deb. y Stock)	Factura A	Factura B
Notas de Crédito (Modifica Cta. Deb. y Stock)	Nta. Crédito A - Importa Factura A	Nta. Crédito B - Importa Factura B
	Nta. Crédito A - Independiente	Nta. Crédito B - Independiente
Remitos (stock) (Modifica Stock)	Remito A	Remito B
	Nta. Crédito de Remito A	Nta. Crédito de Remito B
Facturas Importan Remitos (Modifica Cta. Deb.)	Factura A	Factura B

Salir

Deberá ingresar en modo “ALTA”, e ingresar el mismo Cliente que ha realizado el Pedido anteriormente.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M. de Factura tipo "A"

Número de Comprobante: A FFA 100000866 Prox.: 45

Fecha Comprobante: 09/07/2010

Fecha Vencimiento: 08/08/2010

Cliente: 181 Desarrollos S.A.

Forma Pago: 30 Días Cuenta Corriente

Lista de Precios: Lista 1

Factura: 100000866

Ingresar Nro. (en el Alta)

Vendedor: [dropdown]

Nro. de Remito: [dropdown]

Nro. de Pedido: [dropdown]

Deposito a modificar Stock: Casa Central

% Iva Inscripto: [input] % Adicional: 0.00

% Iva no Inscr.: [input] % Descuento: 0.00

% Imp. Internos: 0.00 % Bonificación: 0.00

Nro. de Reparto: reparto 1111

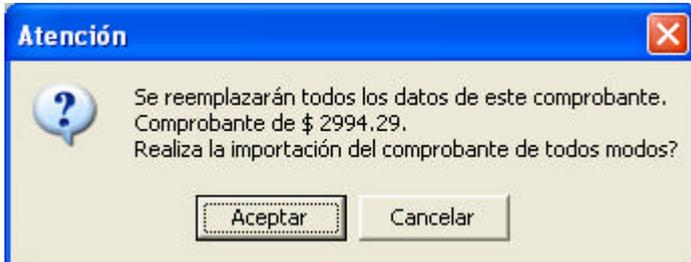
Código	Articu	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | Importación | Informes | Auxiliares | Registro

Alta Item | Modifica Item | Baja Item | Consulta Item | Cant. Items: 0

Bruto: 0.00	Básico: 0.00	TOTAL 0.00
Descuentos	Iva	
Total Adic.: 0.00	Iva Inscripto: 0.00	Saldo: [input]
Total Desc.: 0.00	Iva No Inscr.: 0.00	Rentabilidad: 0.00
Total Bonif.: 0.00	Impuestos Int.: 0.00	

Existirá un cartel avisándole al Usuario que se importarán todos los datos del Pedido, hacia la Factura, donde el Usuario deberá presionar el botón “Aceptar”.



Luego de presionar el botón “Aceptar”, se importarán todos los datos de dicho Presupuesto que aún no han sido facturados con anterioridad (es decir se importarán sólo los Artículos pendientes de Facturar según el Seguimiento de Pedidos Pendientes).

Se podrán visualizar los Artículos Importados, presionando en la Solapa “ARTÍCULOS”.

Se podrá también, modificar cualquier dato importado, inclusive eliminando ítems de Artículos, agregando otros artículos nuevos o bien modificando cantidades de los Artículos importados, utilizando para ello los botones de abajo señalados en Rojo.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M.de Factura tipo "A"

Número de Comprobante: **FFA 100000866** Prox.: 45

Fecha Comprobante: 09/07/2010
Fecha Vencimiento: 08/08/2010

Cliente: 181 Desarrollos S.A.

Forma Pago: 30 Días Cuenta Corriente

Lista de Precios: Lista 1

Factura: 100000866

Vendedor: []
Nro. de Remito: []
Nro. de Pedido: []

% Iva Inscripto: 21.00 % Adicional: 0.00
% Iva no Inscripto: 0.00 % Descuento: 0.00
% Imp. Internos: 0.00 % Bonificación: 0.00

Deposito a modificar Stock: Casa Central

Nro. de Reparto: []

Artículos Formas de Pago Observaciones Importación Informes Auxiliares Registro

Código	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total
1650	TINTURA FANTASIA - PSICODELIK CAVALV...	1.00	13.61	0.00	13.61200
1489	SY ONDULACION N1-FUERTE CHEMDY BE...	2.00	39.05	48.00	78.10000
1472	SY BRILLANSY PLATINUM x 80	9.00	16.98	48.00	152.82000
1471	SY COLORKEY MILENIUM x 120	156.00	24.83	53.84	3873.48000
1612	WH Wahl Cutek (*)	2.00	119.79	50.00	239.58000
1274	BK 108T Tijera CORTE - Titanium Azul - Fil...	2.00	263.00	50.00	506.00000

Cant. Items: 9

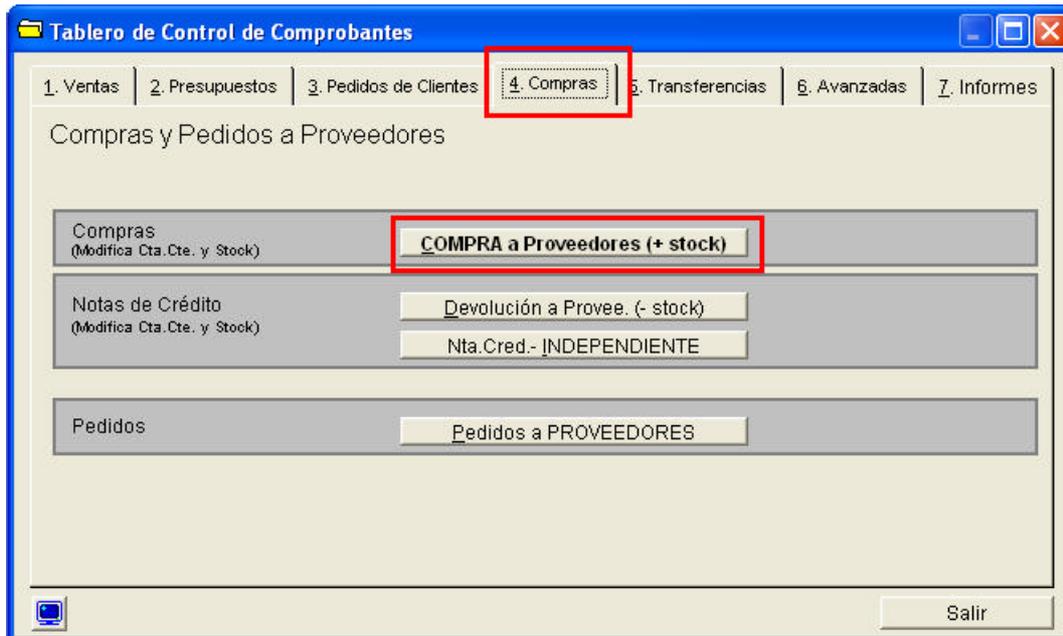
Bruto	2474.63	Básico	2474.63	TOTAL	2994.29
Descuentos		Iva			
Total Adic.	0.00	Iva Inscripto	519.66	Saldo	2994.29
Total Desc.	0.00	Iva No Inscr.	0.00	Rentabilidad	6.92
Total Bonif.	0.00	Impuestos Int.	0.00		

En el caso de cancelar y no grabar dicha Factura, se desecharán todos los cambios realizados.

Ingreso de COMPRAS

El ingreso de Compras, es exactamente igual al de las Facturas de Ventas, con dos diferencias.

Las Compras se ejecutan desde el mismo tablero de Control de Comprobantes, pero desde la Opción de Compras ubicada en la Solapa “Compras”.





Otra de las diferencias, es que en la Compra, se podrá ingresar el Nro. de Compra del Proveedor.

Ingreso de Compras y Devoluciones - ALTA
A.B.M. de Compra tipo "A"

Número de Comprobante: **A** **KFA** **1**

Fecha Factura: **13/05/2009**
Fecha Vencimiento: **13/05/2009**

Proveedor: **669** **BOSCH ELECTRODOMES**

Forma Pago: **CONTADO**
Lista de Precios: **Lista 1**

Comprobante: **1** Ingresar Nro. (en el Alta)

Vendedor %: **0.00**

Nro. de Remito: **00003225** (highlighted)

Nro. de Compra: **00003225** (highlighted)

% Iva Inscripto: **0.00** % Adicional: **0.00** Perc.I.B.: **0.00**
% Iva no Inscrip.: **0.00** % Descuento: **0.00** Perc.Iva: **0.00**
% Imp.Internos: **0.00** % Bonificación: **0.00**

Depos.a modif.Stock: **Casa Central**

Código	Articu	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total

Artículos Formas de Pago Observaciones Importación Informes Registro Origen Despacho

Alta Item Modifica Item Baja Item Consulta Item Cantidad de Items: **0**

Bruto: 0.00	Total Adic.: 0.00	Básico: 0.00	Iva Inscripto: 0.00	TOTAL: 0.00
<input type="checkbox"/> Fuerza Totales	Total Desc.: 0.00	Perc.I.B.: 0.00	Iva No Inscr.: 0.00	
	Total Bonif.: 0.00	Perc.Iva: 0.00	Impuestos Int.: 0.00	Saldo:

Controles Navegación

Impacto en la base de datos:

En el caso de las Compras, el comprobante impactará en el Stock, aumentando el mismo de la mercadería Vendida.

En el caso de realizar dicha Compra por medio de Cuenta Corriente, esto hará que la misma se incremente en la cuenta del Proveedor, y si la forma de Pago fue a través de cheques o efectivo, esto hará que impacte en la caja del día como salida de dinero.

En cualquiera se modificará también el Libro de Iva Compras.