

INICIANDO BRIDGE

Manual introductorio al manejo del Software de Gestión BRIDGE

MÓDULO: VENTAS

Contenido

MÓDULO CRM VENTAS – PROGRAMA BS GESTIÓN
Alcance
Estructura del Módulo
Configuración
DEFINIR PARÁMETROS GENERALES
CONFIGURAR ALICUOTAS
CONDICION DE PAGO
DESCUENTOS PREDETERMINADOS10
CLIENTES11
TALONARIOS15
VENDEDORES17
ORDEN DE TRABAJO 19
FACTURACIÓN
FACTURACION MOSTRADOR
REMITO CLIENTES
RECIBO DE CLIENTES
EMISIÓN DE INFORMES
Ficha Movimientos de Clientes
Libro IVA Ventas

Alcance

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

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

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

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

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

Se interrelaciona con los siguientes módulos:

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

Estructura del Módulo

El Módulo Ventas, posee los siguientes sub-menús: Movimientos, CRM, Informes, Productos y Archivos. **Movimientos:** dentro de éste sub-menú se encuentran las opciones: Presupuesto, Orden de Trabajo/Pedido Cliente, Contratos, Facturación, Facturación mostrador, Centro de Costo, Remito a Cliente, Recibo a Cliente y Facturacion por Lote.

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

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

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

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

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

Configuración

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

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

DEFINIR PARÁMETROS GENERALES

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

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

Administración	🗳 Configuración 🔗 Ayuda 📢 Módulos 📲	Cerrar Sesion SU EMPR	ESA
BSGestion	Configuración Empresa Modulos Sistema 🔤		Directoria
*Configuración Empresa			Telefonico
🗳 Cuentas Contables	Nuevo Mensajes Mensajes	Nueva Agenda Directorio	<u>19</u>
🖆 Actividad Economica	Mensaje recibidos enviados	tarea lareas leieronico	<u>145</u>
📑 Sector	Mensajes R	tecibidos : O Services	5 S
Descuento Predefinido	Tareas don	de soy responsable : O 🛛 🖉	
Tipo Documento	BS Gestion - Mozilla Firefox		
Turno Laboral	192.168.1.62:10105/B5GestionDemoComercial/ListarParametros	Action.do	
Cargos	- Parametros del sistema	SU EMPRESA	
Categoria Contribuyente	— 🚺 💽 Nuevo(F7) 👘 Imprimir 💁 Actualizar	🖗 Exportar(F8) 🛛 📲 Cerrar(F12)	
Keglas Emision Facturas *Configuración Regional	Todas 📀 Alguna 🔿 Exacta 🔿 Buscar	🔎 Busqueda Avanzada 🛛 « « Pag	g.: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 🔻
Paises			
🗳 Provincias	Clave	Valor	Modulo 🖬
🖬 Ciudades	admContable.formaPagoAjusteCentav	os Ajuste de centavos	AdmContable 🦻 🗖
*Configuración Económica	admContable.formaPagoCompras	Cheque Diferido	AdmContable 🥪 🗖
*Configuración General	admContable.formaPagoCtaCteClient	e Cta.cte.cliente	AdmContable 🦻 🗖
🗳 Ayuda	admContable.formaPagoCtaCteProveed	ores Cta.cte.proveedor	AdmContable 🦻 🗖
Textos Predeterminados	admContable.formaPagoVentas	Efectivo Caja Principal	AdmContable 🥥 🗖
Unidades	limiteCredito.informa	true	AdmContable 🥥 🗖
Fernados	general.dateFormatPattern	dd/MM/yyyy	General 😡 🗖
Parametros del Sistema	general.numberFormat	0.00	General 😡 🗖
Perámetros del Seguridad			· · · ·
Escala de Valores	Buscar Busqueda Avanzada		e: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 🔻
Periodicidad		Registros: 0 - 8 de 8	
Version S.I.C.O.S.S.			
Configuracion FTP			
Importar Datos			
Formatos de Exportacion			
Formatos de Exportacion Tareas			
Important Important			
Important			
Tormatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion			
Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion			
Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion			SU EMPRESA
Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema		SU EMPRESA	
Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema Cancelar(F12)		SU EMPRESA	
Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema Cancelar(F12) OPersistent Param	⊙ ¥alue Param	SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
Appoint of the Exportation Tareas Tabla Actualization Parametros del sistema Cancelar(F12) OPersistent Param Cádice *	⊙ Value Param	SU EMPRESA	
Apportation Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema Concelar(F12) OPersistent Param Código *	● Value Param	SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
Apportation Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema Concelar(F12) OPersistent Param Código * Modulo *	⊙ Value Param	SU EMPRESA	
Apportation Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema Cancelar(F12) OPersistent Param Código * Modulo * Valor. *	o Value Param	SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
Appoint of the exportation Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema Cancelar(F12) OPersistent Param Código * Modulo * Valor *	⊙ Value Param	SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTICN
Appoint of the Exportation Tareas Tareas Tabla Actualization Parametros del sistema Cancelar(F12) OPersistent Param Código * Modulo * Valor *	Value Param	SU EMPRESA	DEMO SISTEMA GESTICN
Appoint of the exportation Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema Concelar(F12) OPersistent Param Código * Modulo * Valor *	● Value Param	SU EMPRESA	
Appoint of the exportation Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema Concelar(F12) OPersistent Param Código * Modulo * Valor *	● Value Param	SU EMPRESA	
Appoint of the exportation Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema OPersistent Param Código * Modulo * Valor * Descricpion	● Value Param	SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
Pormatos de Exportacion Tareas Tareas Tabla Actualizacion Cancelar(F12) OPersistent Param Código * Modulo * Valor * Descricpion	● Value Param	SU EMPRESA	
Formatos de Exportacion Tareas Tareas Tabla Actualizacion Cancelar(F12) OPersistent Param Código * Modulo * Valor * Descricpion	✓ Value Param	SU EMPRESA	
A port of the second secon	✓ Value Param	SU EMPRESA	
Anyotic of the point of the	• Value Param	SU EMPRESA	
Appoint of the exportation Formatos de Exportacion Tareas Tabla Actualizacion Parametros del sistema Concelar(F12) OPersistent Param Código * Modulo * Valor * Descricpion Editable por Usuario	• Value Param	SU EMPRESA	

Son tres los parámetros importantes en este módulo.

UNO: Cliente Base

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

BSGestión	🎦 Administración 💣 Configuración 🔷 Ayuda 💕 Iódulos 🔩 Cerrar Sesion CRM - Ventas Empresa Modulos Sistema 📟 🔀
*Hevimientos *CRH @ Oportunidades @ Comunicaciones	BS Gestion - Hozilla Firefox Si Gestion - Hozilla Firefox Si Gestion - Hozilla Firefox Su Express Su Express Su Express Su Express Su Express
Asistencia Tecnica No Conformidades Clientes Servicio PostVenta Informes	Notice Final Consumidor Final Consumidor Final Consumidor Final Consumidor Final Descention Nacionalidad Final doc Calificación Actividad Economica
*Productos *Archivos	Vendedor Ven
	Condition de Pago Banco Nro. Tarjeta Descuento Habitual (%) Unite Cred. Noneda de Referencia Aplicación Descuentos Diferenciales (%0.0) SIL DESCUENTO 0.0 PESOS Aplicación Descuentos Diferenciales Presidentos con Precio Diferencial Identes es Identes es Identes es
	Datas impanitivas = Categoria de controbuyente * Identificación * Numero de 1188 Consumidor final Agente Pago Admite Segundo Cliente Percepción Par Persona Zotimilizar Personio 1100
	Percepcion Fecha Inicio Fecha Fin % Exclusion Datos de dirección =
	Contractor 🖗 Contactor 🖉 Sucurales 📾 Relación entre Personas 🛍 Requisitos 着 Antecedentes y Comunicaciones 📽
5/8/2015 16:51:53	Observaciones Cliente

Una vez creado debemos recordar el Código de Cliente del sistema, en este caso es el 265. Luego sí

vamos a los paráme	tros del sistema	a crear uno	nuevo
--------------------	------------------	-------------	-------

🌈 Parametros del sistema	SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
😵Nuevo(F7) 🕬 Actualizar 🍥 Imprir	nir 🍘 Seguimiento 🏾 🕸 Cerrar(F12)	
Código *	admContable.codigoConsumidorFinal	
Modulo *	admContable	
Valor *	265	
Descricpion		
Editable por Usuario		
Gu	ardar	

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

DOS: Forma de pago Cuenta Corriente Cliente

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

	😭 Administración 👔	Configuración 🥔	ayuda 📕 Módulos 📲 odulos Sistema 🚥 🗰	Cerrar Sesion	
	BS Gestion - Mozilla Firefox				
	192.168.1.62:10105/B5GestionDemoComercial/	RecuperarFormasPagoAction.	io		
6					SU EMPRESA
	Formas de Pago		JU LITIKLUK	·	DENO SISTEMA GESTIO
	Nuevo(F7) 💁 Actualizar 🍓 Imprii	mir 🥔Ayuda 💖 Segui	miento 🚺 Cerrar(F12)		
	Busc	ar		« « Re	g.: 1 / 1 » »
Cód	ligo *	Descripción *		General	
		Claicleichente		Posee talonario	
C	anta Contable	Tipo Pago *		•	
1.1	.03.01.001 - DEUDORES POR VENTAS	Otros	,	-	
Mor	neda *				
For	mato de Impresion *	Tipo Regimen II	mpositivo		
				-	
Ord	len de Prioridad	_			
ING	EGR Cuenta Corrie	nte			
	⊻				
	Corr Por Dro INI	Administración Fondos Bis Gestion - Nozilla Firefox Bis G	Administración Configuración I I Fondos I Empresa M BS Gestion - Nozilla Firefox I M I Statuaita Firefox I I I Statuaita Firefox I I M I Statuaita Firefox I I I I Statuaita Firefox Inprime A yuda I I I Statuaita Firefox Inpresa I I I Statuaita Firefox Inpresa I I I Statuaita Firefox Inpresa I I I I Statuaita Firefox Inpresa Inpresa I I I I I Statuaita Firefox Inpresa Interactionable Inpresa I I I I I I I I I I I I I I I I		Control Constraints Control Constraints Constrain

Una vez creado podemos configurar el parámetro.

Parametros del sistema	SU EMPRESA	
😵Nuevo(F7) 🚧 Actualizar 🎘 Imp	orimir 🤣 Ayuda 쮛 Seguimiento 📡 Cerrar(F12) 👘	
Clase *	FormaPago 💌]
Instancia *	Cta.cte.cliente]
Código *	admContable.formaPagoCtaCteCliente	
Modulo *	AdmContable]
Descricpion		
■Editable por Usuario	Guardar	

Este parámetro indicará que cuando se haga una venta, si no se selecciona alguna forma de pago

específica, por defecto se pondrá "Cuenta corriente cliente"

TRES: Cuenta Contable Cliente

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

Parametros del sistema	SU EMPR	ESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
😵 Nuevo (F7) 🚧 Actualizar 🚷)Imprimir () Ayuda () Seguimiento () Cerrar (F	12)	
Clase *	CtaContable	T	
Instancia *	1.1.03.01.001 - DEUDORES POR VENTAS		
Código *	admContable.ctaClientes		
Modulo *	AdmContable		
Descricpion			
_Editable por Usuario	Guardar		

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

CONFIGURAR ALICUOTAS

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

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

BSGestión			Administración	Configuración	n 🌏 Ayuda 🎝 Módul Empresa 📔 Modulos Sistem	os 🏘 Cerrar Sesion		
*Novimientos	(😦 BS Gestion - M	ozilla Firefox					
*Informes *Productos		192.168.1.62:101	05/85GestionDemoCome	rcial/ListarTasaAction.do				
Archivos		6				SIL EMDDESA		SU EMPRESA
Textos Predeterminados		Alicuota			<i>.</i>	0.00		TIP: 1 DEMO SISTEMA CESTION
🛞 Proveedores		Nuevo(F7)	Imprimir	Actualizar	WExportar(F8)	Cerrar(F12)	la a nora a da	
Actividad Economica		Todas 💿 Alguna	🔘 Exacta 🔘 Bus	scar	🎉 Busqueda Avanzada		« « Pag.: 1 / 1	» » Rec/pg: 20 •
🛞 Alicuotas Impositivas		Des	cripción	Porcentaje	No Categorizado		Impuesto	8 -
🛞 Talonario		ALICUOTA	DEL 10.50%	10,50	0,00	IMPUEST	D AL VALOR AGREGADO	9 -
🙀 Descuento Predefinido		ALICUO	TA DEL 19%	19,00	0,00	IMPUEST	D AL VALOR AGREGADO	9 🗆
Transporte		ALICUO	TA DEL 21%	21,00	10,50	IMPUEST	D AL VALOR AGREGADO	9 🗆
Grado de Calificacion		ALICUO	TA DEL 27%	27,00	13,50	IMPUEST	D AL VALOR AGREGADO	9 🗆
Dequisites		ALICUC	TA DEL 8%	8,00	0,00	IMPUEST	D AL VALOR AGREGADO	9 🗆
Requisitos		C.N.G. (Impuestos)	0,00	0,00	IMPUEST	D AL VALOR AGREGADO	9 🗆
Plantilla de Requisitos		E)	ENTO	0,00	0,00	IMPUEST	D AL VALOR AGREGADO	9 🗆
Base Aplicacion Imputaciones		Exp	ortacion	0,00	0,00	IMPUEST	D AL VALOR AGREGADO	9 🗆
🖗 Condicion de Pago		110	3B 3%	3,00	0,00	IMPUESTO I	NG. BRUTOS PROV. BS. AS.	9 🗆
🛞 Autorizacion Comprobantes		Mon	otributo	0,00	0,00	IMPUEST	D AL VALOR AGREGADO	9 🗆
Recepcion Proveedor		RED	ONDEO	0,00	0,00	IMPUEST	D AL VALOR AGREGADO	9 🗆
		Serv. II	IBB (3.5%)	3,50	0,00	IMPUESTO I	NG. BRUTOS PROV. BS. AS.	9 🗆
		RuscarRegistros: 0 - 12 de 12 Registros: 0 - 12 de 12						

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

Alicuota			SU EMPRESA	
🔗 Ayuda 🛛 👰 Cancelar(F12)				
Descripción *	Porcentaje *	No Categorizado *	Impuesto	
Imprimir columna impuesto en libro de iva	Exento	Guardar		

Completamos los atributos.

🌈 Alicuota						SU EMPRE	ESA		
😵Nuevo(F7)	🖅 Actualizar	() Imprimir	Ayuda	- 🍘 Seguin		🕀 Cerrar(F12			
🖌 El registr	o Alicuota se agreg	ó con éxito							
				Buscar				« « Reg.:	1/11 » » -
Codigo	Descripción *		Pa	orcentaje *	No Cate	gorizado *	Impuesto		
13	ALICUOTA DEL 8%		8.	0	0.0		IMPUESTO AL VALOR A	GREGADO	
Imprimir colun	nna impuesto en libro	de iva 📃 Exent	to	Gu	ıardar				

CONDICION DE PAGO

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

Concernite			a dministración	🗳 Configuración	∂Ayuda SMódulos	Cerrar Sesion	
BSGestion				Fondos Empre	sa 📔 Modulos Sistema 📔 💻	- 58	
Movimientos	😺 BS Gestion - Mo	zilla Firefox					
Informes Archivos	3 192.168.1.62:1010	5/BSGestionDemoCom	ercial/ListarFormasPagoActi	an.do			
🛞 Bancos	Europe de De				SU EMPRESA		
🛞 Cuentas Bancarias	Nuevo(E7)	20 Contraction	G Actualizar	CExportar(E8)	Cerrar(E12)		
🚱 Forma de Pago	Todas () Alguna	Evarta O Bu	ar ar	Durqueda Auan	and a	« « Pag.: 1 / 3) » Rec/pg: 20 -
A Talonarios	Todas 🕤 Higana				2408		
Gotizaciones	Código		Des	cripción		Tipo de Movimiento	8 -
Monedas	1		Efectivo	Caja Principal		ING,EGR	9 =
Tasa Interne	3		Cheque	s de terceros		ING,EGR	9 -
	90		Cheq	ue librado		•	9 🗆
Autorizacion Comprobantes	6		Transfere	ncia Realizada		EGR	9 🗆
Cierre Conciliacion Bancaria	7		Cheq	ue Diferido		EGR	9 🗆
	66		Ca	ja Chica		EGR	9 🗆
	208		Maestr	o - Provincia		ING	9 🗆
	78		AMERIC	AN EXPRESS		ING	9 🗆
	257		Maest	ro - Nacion		ING	9 🗆
	995		Pos	net Peisa		ING,EGR	9
	91		Debit	o Bancario		EGR	9
	101		Transfere	ncias Recibidas		ING	9 🗆
	2		Efecti	vo dolares		ING,EGR	9 🗆
	4		Cta.c	te.cliente		ING	9 🗆
	56		Retencion Im	p. Gana. realizada		EGR	9 🗆
	5		Cta.cte	proveedor		EGR	9 -
	51		Retencio	n IVA recibida		ING	9 -
	52		Retencion Imp	Ganancias recibida		ING	9
	53		Retencion In	gr.Brutos recibida		ING	9
	54		Retenciones	suss 8% recibida		ING	

Esto nos traerá las formas ya creadas mostrándose: **Código**, **Descripción y Tipo de Movimiento**. Cada uno tiene las opciones Editar 99 y Eliminar **1**.

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

🌈 Formas de Pago		SU EMPRESA	
🛷 Ayuda 🥵 Cancelar(F12)			
Código *	Descripción *	General Posee talonario	•
Cuenta Contable	Tipo Pago * Efectivo	Moneda * 	-
Formato de Impresion *	Tipo Regimen Impositivo 	Orden de Prioridad	
ING EGR Cuenta Corriente			
Medio de Pago Asociado 🔻			
	Guardar		

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

Ahora podemos crear una Condición de Pago.

Al ingresar en Compras, Archivos: Condiciones de Pago, se listan las Condiciones ya definidas mostrándose: **Código** y **Descripción**. Cada uno tiene las opciones Editar 99 y Eliminar 60.

BSGestión		Administr	ación 📑 Cor	figuración 🥔Ayu	la 🏹 Módulos ┥	Cerrar Sesion
			SRM - Compra	S Empresa 1	1odulos Sistema 📔 🚥	68
Movimientos Informes		😫 BS Gestion - Mozilla Firefox				_ 0 🛛
Productos		3 192.168.1.62:10105/85GestionDemo	Comercial/ListarCondicion	PagoAction.do		
Archivos		6			SU EMPRESA	SU EMPRESA
Textos Predeterminados	/	Condicion de Pago	4.8			EII * DEMO INTENA GESTION
🛞 Proveedores		Nuevo(F7) @Imprimir	Actualizar	VSExportar(F8)	Cerrar(F12)	
🛞 Actividad Economica		Todas 💿 Alguna 🔿 Exacta 🔾	Buscar	🔑 Busque	da Avanzada	« « Pag.: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 •
🛞 Alicuotas Impositivas		Codigo			Descripcion	8
🛞 Talonario		202			30 DIAS F.F.	9 0
Descuento Predefinido		203		CI	HEQUE A 30 DIAS	9 🗆
Transporte		204		CI	HEQUE A 60 DIAS	9 🗆
Crada da Calificación		205		Cł	IEQUES 30-60-90	9 🗆
Grado de calificación		201			CONTADO	9 🗆
Requisitos		210			Visa	9 🗆
🥵 Plantilla de Requisitos						
Base Aplicacion Imputaciones		Buscar Bu	squeda Avanzada	De el etres es O	1- 4	« « Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 •
🛞 Condicion de Pago				Registros: U - 6	10 b	
Autorizacion Comprobantes						
Recepcion Proveedor						

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

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

SU EMPRESA SU EMPRESA
Periodico *
cuento/Actualizacion
J.0) SIN DESCUENTO 🔻
lar

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

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

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

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

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

DESCUENTOS PREDETERMINADOS

Mediante esta opción se predefinen descuentos que realice la empresa.

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

BSGestión			Administración	Configuración M - Ventas Empr		s 📲 Cerrar Sesion	
Movimientos CRM Informes		BS Gestion - Mozilla Firefox	Comercial/PreviousAction.do				
Productos Archivos	-	Descuento Predefinido			SU EMPRESA		SU EMPRESA
🛞 Textos Predeterminados	- /	Nuevo(F7)	Actualizar	CExportar(F8)	Cerrar(F12)		
🛞 Punto de Venta		Todas Alguna Exacta	Buscar	Busqueda Av	anzada	« « Pag.: 1 / 2	» » Rec/pg: 20 ▼
🛞 Talonario							
🛞 Actividad Economica		Descuento		venta con tariet	Descripcion	rao	
🛞 Condicion de Pago		-36.5		venta con tarjet	a en 15 narros con reca	rao	
Grado de Calificacion	/	-28.0		venta con tarjet	a en 12 pagos con reca	ran	
Requisitos		-24.0		venta con tarjet	a en 10 cuotas con reca	rgo	
Plantilla de Requisitos		-15.2		venta con tarje	ta en 6 pagos con inter	- es	
Tasa Interes		-10.0		Tarj	eta de Credito		
B Pactivanta		0.0		SI	I DESCUENTO		
R Postventa		2.0		2% de	scuento especial		9
Descuento Predennido		4.0		4% de	scuento especial		9
Vendedores		5.0		Ch	eque 0,30,60		9
Autorizacion Comprobantes		5.0		Des	cuento especial		9
Gotizaciones		μ					
🛞 Colores							
🛞 Talles							
🛞 Tabla Actualizacion							

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

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



Completados los campos oprimir Guardar.

TAREA: Crear un descuento del 20%.

CLIENTES

Esta opción permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes. Al ingresar se listan los clientes existentes mostrándose: **Código de Cliente, Cliente, Nombre de Fantasía**,

CUIT, Calificacion y si se encuentra activo o no. Cada cliente tiene las opciones Editar 🦻 y Eliminar 🎟.

		🚰 Administración 🖬 🕻	ionfiguración 🤌Ayuda 🏹Módulos	Cerrar Sesion			
BSGestion		CRM - Vent	as Empresa Modulos Sistema	• #			
vimientos	😺 BS Gestion - Mozilla Fir	refox					
N	192.168.1.62:10105/85Gestic	onDemoComercial/ListarClientesAction.do					
Oportunidades	6		SII	EMPRESA		s s	U EMPRESA
Comunicaciones	Clientes					• • • • • • •	IMD SISTEMA GESTI
Asistencia Tecnica	Nuevo(F7)	Imprimir (1944) Actualizar	SExportar(F8)	12)	la se		
No Conformidades	Todas 💿 Alguna 🔿 Exac	cta 🔿 Buscar 🍡 🎾	Busqueda Avanzada		« « Pag.: 1	/ 336 » » Rec,	/pg: 20
Clientes	Cód. Cliente	Cliente	Nombre de Fantasía	Cuit	Calificacion	Activo	8.
Servicio PostVenta	1	•	SERGIO	0	Sin calificar	Si	
ormes	2	-	JONATAN MARCOS	0	Sin calificar	Si	
ductos	3	Empresa-12066	Empresa-12066	0	Sin calificar	Si	ý.
livos	4	-	ROBERTO JORGE	0	Sin calificar	No	9
	5	-	JORGE GERMAN	0	Sin calificar	Si	Ó
	6	-	BASILIO	0	Sin calificar	Si	Ó
	7	-	MARIA SOLEDAD	0	Sin calificar	Si	Ó
	8	-	CARLOS ALEJANDRO	0	Sin calificar	Si	Ó
	9	-	PEDRO	0	Sin calificar	Si	
	10	-	GASTON	0	Sin calificar	Si	Ó
	12	-	VERONICA	0	Sin calificar	No	- O
	13	-	ALDO	0	Sin calificar	Si	Ó
	14	-	HERCULES	0	Sin calificar	Si	- O
	15	-	SILVIA	0	Sin calificar	Si	
	16	-	NO USAR	0	Sin calificar	No	
	17	-	MARCELA	0	Sin calificar	Si	
	18	-	LILIANA	0	Sin calificar	Si	- O
	19	-	IVAN	0	Sin calificar	Si	
	20	-	MARIA FERNANDA	0	Sin calificar	Si	0
	24	•	SUSANA	0	Sin calificar	Si	
	Buscar	Busqueda Avanzada			««Page: 1	/ 336 » » Rec/	/pg: 20
			Registros: 0 - 20 de 6705				

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

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

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

Clientes	SU EM	PRESA SU EMPRESA
Cancelar(F12)		
Tipo de cliente 🗏		
Consumidor Empres	a	
Datos generales 🗖		
Nombre *	Apellido *	Cod. Cliente Nacimiento Sexo
Nacionalidad * Identificación * Argentina • DNI • 2316300957	Grado de Calificación Sin calificar	Actividad Economica
Vendedor	✓ Activo	Transporte
Empresa vinculada		
Datos financieros 🗏		
Condición de Pago	Banco	Nro. Tarjeta
Descuento Habitual (%)	Limite Cred. Moneda de Referencia	Categoría de contribuyente *
(%0.0) SIN DESCUENTO	0.0 PESOS 👻	Consumidor final 🔹
Datos de dirección 🗖		
	Numero ** Piso Depto.	Ciudad *
Zona Cód. Postal *	Observaciones	e
		Google Maps
Observaciones Cliente 🗖		
Requisitos 🗏		
	Guardar	

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

	Clientes		SU EMPRESA	SU EMPRESA
	🔗 Ayuda 🛛 🕵 Cancelar(F12)			
	Tipo de cliente 🗏			
	○ Consumidor Final	esa		
	Datos generales 🗖			
	Razón Social *	Nombre de Fantasía *	Cod. Prov.	
	Nacionalidad *	Grado de Calificación	Actividad Economica	
a)	Argentina	Sin calificar		- ýs
	Vendedor		-	~~
		🗹 Activo 🛛 📋 En Gestion Judicial		
	Transporte	- Communication		
_ L		Empresa vinculada		
ſ	Datos financieros 🗏			
ы	Condicion de Pago	Banco	Nro. Tarjeta	
~/	Descuento Habitual (%)	Limite Cred. Moneda de Referencia		
L	(%0.0) SIN DESCUENTO	0.0 PESOS V		
Г	Datos impositivos 🗏			
	Categoría de contribuyente *	Identificación *	Numero de IIBB	
C)	Responsable inscripto 🔹	CUIT - 2316300957	0	
Ļ	🗖 Agente Pago 📄 Admite Segundo C	liente		
ſ	Datos de dirección 🗏			
d	Calle *	Número * Piso Depto.	Ciudad *	
~/				¥
	Zona Cód. Postal *	Observaciones	Coogle Maps	
-			dogie napo	
		Guardan		

a) Datos Generales:

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

- Vendedor
- o Si se encuentra Activo y/o en Gestión Judicial
- o Transporte
- b) Datos Financieros:
- o Condición de Pago
- o Banco
- o Nro. Tarjeta
- o Descuento habitual
- o Limite Crédito
- o Moneda de referencia
- c) Impuestos:
- o categoría impositiva (monotributo, responsable inscrpto, etc.)
- o Identificación (CUIT/DNI) y número de identificación
- Número de ingresos brutos.
- d) <u>Datos de Dirección</u>: calle, número, piso, ciudad, zona, código postal.

Completado los datos, oprimir Guardar.

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

Clientes				SU EM	PRESA	SU EMPR DEMO SISTEMA
🛃 Actualizar 💦 🤅	🍃 Imprimir 🛛 🥏 A	vyuda 🛛 🍘 S	eguimiento	Cerrar(F12)		
			Buscar		» »)	Reg.: 1 / 0 → →
Datos generales 🗏						
Razón Social *	N	lombre de Fantas	iía *	Cod. Prov.	Cod. Cliente	
prueba Nacionalidad *		rueba irado do Calificac	ián] _U Actividad Er	6743	
Argentina		Sin calificar				
Vendedor					e	
		V Activo	En Gestion Judicial	Servici	ios Facturacion Automatica	
Transporte					e)	
		Empresa vincu	ılada		3)	
Datos financieros 🗏						
Condicion de Pago	В	anco		Nro. Tarjeta	1	
(02) - 15 dias fecha factura						
Descuento Habitual (%)	<u>_</u>	imite Cred. 🛛 🖻	toneda de Referencia			_
(%0.0) SIN DESCUENTO	<u> </u>).0	PESOS 🔻	Aplicaci	on Descuentos Diferenciales – f)	
Duoductor con Duocio	Diformacial	Genera				
Productos com Precio		Intereses				
Datos impositivos 🗏						
Categoría de contribuyen	te* I	dentificación *	001/0000570	Numero de 3	IIBB	
Responsable inscripto		COLL	23163009579	U		
🗌 Agente Pago 📃	Admite Segundo Client	te				
		Percep	cion Por Persona		Act	ualizar Percepcion 1
Percepcion	Fecha Inic	io	Fecha Fi	n	% Exclusion	<u></u>
Datos de dirección 🗏						~
Calle *	N	úmero * Piso	Depto.	Ciudad *		
-				OTRA (000)	Q	
Zona	Cód. Postal * 0	Ibservaciones				
	000			Google Map	os	
Formas de contacto 🗏						
	Teléfono		<u>s</u>		Mail	
	D			-		
	Paginas web		N N N N N N N N N N N N N N N N N N N			
Contactos 🗏						
Nombre	Vinculaciór	ı		Telefono	Mail	
Sucursales 🗏						
Descripcion		Ciuda	ad		Telefono	6
Casa Central		OTRA			-	🔍 🖉
Relacion entre Personas	3					
Persona Pelacionada		Vinculo			(*	
		Thread			*	
				Generar Req	uisitos Remito de requisitos	Cumplidos
Fecha Fe	cha de Vencimiento		Requisito		Cumplidos	8
Antecedentes y Comunica	iciones 🗄					
Observaciones Cliente 🖩						

- e) Servicio de Facturación Automática: esta opción sirve cuando se realizan facturaciones habituales y periódicas. Si lo adherimos al servicio, cada período se ejecuta una facturación que genera las facturas para estos clientes.
- f) Aplicación Descuentos Diferenciales: si al producto que se le vende se le aplica un descuento diferencial
- g) Productos con Precio Diferencial: si el producto tiene un precio distinto que el que le figura al producto (el producto puede valer 1000 pero precio diferencial a este cliente es 1500).
 También se despliegan las opciones:
- h) Formas de Contacto
- i) Contactos
- j) Sucursales
- k) Relación entre personas
- I) Requisitos
- m) Antecedentes y Comunicaciones
- n) Observaciones Clientes.

TAREA: Crear un cliente: OUPEN YIN como monotributista.

TALONARIOS

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

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

Ingresamos y nos muestran los talonarios ya creados

BSGestión		R Administ	ración 🗳 Configuración			
*Novimientos	S BS Ge	estion - Mozilla Firefox				&
*Informes						
*Productos				SU EMPRESA		SU EMPRESA
*Archivos		onario	ir 🚾 Actualizar 🚳	Evportar/E9)		
Textos Predeterminados		Alexandra (« « Pag.: 1 / 3 »	Bec/pg: 10 V
Punto de Venta	Todas	• Alguna () Exacta (buscar	P Busqueda Avanzada	To a region of a	
Talonario Talonario	Activo			Descripcion		Letra 🖀 🔳
Actividad Economica	SI	5		Orden de Trabajo	3144	× 🖓 🗆
🙀 Condicion de Pago	SI	5	-	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA "A"	115	A 👰 🗆
🙀 Grado de Calificacion	SI	5		NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA "A"	8	A 👰 🗖
C Requisitos	SI	5		NOTA DE DEBITO ELECTRONICA "A"	2	A 👰 🗖
C Disstille de Desuisites	SI	5		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA "B"	240	в 🥪 🗖
	SI	5		NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA "B"	31	в 🥥 🗖
💓 Tasa Interes	SI	5		NOTA DE DEBITO ELECTRONICA "B"	1	в 😡 🗖
🥵 PostVenta	SI	5		Recibo de Cobro	367	× 🖓 🗆
🛞 Descuento Predefinido	SI	4	17/07/2016	Factura Venta E	7	E 😡 🗖
🛞 Vendedores	NO	3		Factura B	4	в 🤪 🗖
Autorizacion Comprobantes				1	1// // Doorse 1 / 2	Des feet 10 m
🛞 Cotizaciones	Buscar		rusqueda Avanzada	Registros: 0 - 10 de 22	« « rage: 1 / 3 //	Kec/ pg: 10 +
Colores						
Talles						
🛞 Tabla Actualizacion						

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

6 Talonario					su	IEMPRESA		
Ayuda	👎 Cancelar(F)	12)						
Módulo COM	Descripcion*					Punto de Venta	Letra A ▼	
Primer Número Habilitado 1 Código Autorizac 0 Nombre Archivo Copias 1 Tipo de Comprob	Ultimo Número Habilitado 999999999 ión CAI Exportacion	Próx. a emitir 1 <u>Código de Barra</u> <u>Código de Barra</u> de Pago	Tiene Vencimiento Activo V	Fecha de Vencimiento Tipo Preimpreso Impresora aria Guardar] (p	Fecha Autorización*	Habilitar Exportacion	∑

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

🌈 Talonario				SU EMPRESA		
Wuevo(F7)	🛛 🚧 Actualizar 🛛 🍥 Imp	rimir 🥔Ayuda 🎁Se	eguimiento 💦 🐧	Cerrar(F12)		
		Buscar			« «	Reg.: 1 / 22 🔹 🔤
Módulo VEN	Descripcion* Orden de Trabajo			Punto de ¥enta 5 ▼	Letra X ▼	
Primer Número Habilitado 1	Ultimo Número Próx. a en Habilitado 999999999 3144	nitir Tiene Fec Vencimiento Ven	ha de cimiento	Fecha Autorización*	Habilitar Exportacion	
Código Autoriza O	ción CAI Código de	Barra Activo Tipo) impreso	Sele ▼	ecciona Cuenta Ban	aria
Nombre Archivo	Exportacion		resora		.	
Copias 1						
Tipos Comproba	nte				Agregar)
			Guardar		\nearrow	
•	BS Gestion - Moz	lla Firetox				→
	Tipos Comproba	ante	SU EN	1PRESA	SU EMPRESA	
Selecciona el que correspon	CONTRATO DEVOLUCION DE FO ORDEN TRABAJO PRESUPUESTO RECIBO CLIENTE	NDOS A CLIENTES				

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

TAREA: Crear talonarios:

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

VENDEDORES

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

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

Cada vendedor tiene la opción de Editar $\widehat{\mathscr{V}}$.

BSGestión		ReAdministración 💕 Confir	uración 🥔Ayuda 🛃 Módu Empresa Modulos Sistem	los 🗣 Cerrar Sesion	
*Novimientos	💽 BS Gestion - M	ozilla Firefox			
*Informes	•				
*Productos	6				SU EMPRESA
*Archivos	Vendedores			50 EFFRESA	CENO DISTEMA DESTION
🛞 Textos Predeterminados	SNuevo(F7)	💦 🧶 İmprimir 🛛 🚰 Actualiz	ar 🕵 Exportar(F8)	📲 Cerrar(F12)	
🛞 Punto de Venta	Todas 💿 Alguna	🔘 Exacta 🔘 Buscar	🥬 Busqueda Avanzada	« « Pag.: 1 / 3	>> Rec/pg: 10 ▼
🛞 Talonario	Legain	Empleado	cum	Cargo	
Actividad Economica	1	- Demo Comercial	23163009579	(ADMINISTRACION) - Asesor Contable	9
Ban I i i i i	1	- Gabriela A.	27180099188	(TECNICO) - Tecnico	9
Condición de Pago	3	- Sergio Daniel	20233436233	(OBRAS) - Instalador	9
👺 Grado de Calificacion 🦯	6	- LUCIANO HERNAN	20255761626	(VENTAS OBRAS) - Vendedor	9
Sequisitos	7	- VERONICA ARACELI	27320080563	(ADMINISTRACION) - Asistente de Administración	2
	9	- Juan Manuel	20270338470	(TECNICO) - Tecnico (TECNICO) - Tecnico	
M Plantilla de Requisitos	10	- Mariuei	20308761801	(VENTAC ORDAC) Jandeder	
🛞 Tasa Interes	12	- Sergiu - María Soledad	27291826925	(COMPRAS) - Respondable de Compras	
🛞 PostVenta	13	- MARIANO	23237926609	(ADMINISTRACION) - Asesor Contable	Ş
🛞 Descuento Predefinido	Buscar	Busqueda Avanzada		(« Page: 1/3	Bec/pg: 10 -
Vendedores			Registros: 0 - 10 (ie 20	
Autorizacion Comprobantes					
🛞 Cotizaciones					
🛞 Colores					
🛞 Talles					
🛞 Tabla Actualizacion					

Dar de Alta un Vendedor:

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

Vendedores		SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
Cancelar(F12			
Seleccione Vendedor Guardar	- BERMAN 🔹 - BERMAN - cajero - Esteban Alejandro		
	- EVANGELINĂ AYELEN		

Seleccionado el vendedor oprimir Guardar, el sistema provee la opción de indicar un Descuento

Máximo por vendedor.

En pantalla aparece la casilla selectora **Habilitado**, por defecto esta tildada al darse de alta al vendedor.

Si se quiere desafectar al operario de la venta, se edita el mismo, mediante el icono \Im y se destilda la casilla Habilitado.

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

🌈 Vendedore	5	SU EMPRES/	
🕵Nuevo(F7)	🚧 Actualizar 췒 Imprimir 쮕 S	eguimiento 🐠Cerrar(F12) -	
	Buscar		« « Reg.: 1 / 20 » »
Vendedor	- BERMAN		
Habilitado			
Max. % Descu	ento: 0.0		
Guardar]		

TAREA: Cargar un vendedor.

ORDEN DE TRABAJO

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

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

BSGestión		🚰 Administ	ración 🗳 Configuración 🛷	iyuda 🚺 Módulos 📌 Cerrar Sesion]	
*Movimientos	📵 BS Gestion - Nozill	a Firefox				
A Presupuesto	8					
🛞 Orden de Trabajo / Pedido Cliente	4					SU EMPRESA
Secontratos	📕 🔍 Orden de Trabajo	o / Pedido Cliente		SU EMPRESA		CENO SISTEMA GESTION
🙀 Facturación	SNuevo(F7)	Imprimir	妇 Actualizar 🛛 🕵 Exportar(I	F8) 🍕Cerrar(F12)		
Facturacion Mostrador	Todas 💿 Alguna 🔾	Exacta 🔘 Buscar	🔎 Busqueda Avanzada	3	« « Pag.	: 1 / 313 » > Rec/pg: 10 🔻
Sentro de Costo	Fecha	Numero	Referencia	Cliente	Estado	Monto Total 🖀 🔳
Remito a Clientes	24/07/2015	0005-00003143	-	(04034) -Empresa-16715	EN CURSO	\$18.041,01 🥥 📋
Peciho Cliente	23/10/2014	0005-00003142	UENS CONTROL REMOTO	19776	EN CURSO	\$150,00 😡 🔳
Easturacion per Lates	23/10/2014	0005-00003141	UENS SPLIT	18999	EN CURSO	\$12.834,60 😡 🔳
Pacturation por cotes	23/10/2014	0005-00003140	SALAMANDRAS	19771	EN CURSO	\$8.006,57 🤪 🔳
Informes	23/10/2014	0005-00003139	SALAMANDRAS	19745	EN CURSO	\$8.006,57 😡 🔳
Productos	23/10/2014	0005-00003138	UEN5 SPLIT 3000	18455	EN CURSO	\$8.884,85 😡 📋
Archivos	23/10/2014	0005-00003137	UEN4 VARIOS	17860	EN CURSO	\$8.447,59 😡 🗖
	23/10/2014	0005-00003136	UEN1 FILTROS 60X40	19764	EN CURSO	\$180,00 🥥 🗖
	23/10/2014	0005-00003135	UEN5 SPLIT	19741	EN CURSO	\$8.655,80 😡 🔲
	23/10/2014	0005-00003134	UENS SPLIT	16452	EN CURSO	\$12.974,89 👽 🗖
	Buscar	Busqueda Avanza	ida	teas: 0 - 10 da 3125	≪≪ Page	1 / 313 » » Rec/pg: 10 -
			Keyis	tros: 0 - 10 de 3125		

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

🌔 Orden de Trabajo / Pedido Cliente			SU EMPRESA	
#Desde Presupuesto Pendiente 👘 🥏Ayuda	🖗 Cancelar(F12)			
Datos Generales				
Talonario		1		
pedido X 0001 (00000001 - 999999999)	•	J		
Número Fecha 06/08/2015 (%)	Estado		Responsable	
Referencia	Cliente*	a	~	
Sucursal	Domicilio	8	Condicion de Pago Plazo Pago* 15 dias fecha factura ▼ 15	
Desc.(%) Plazo Entrega * Vencimiento 0.0 0 06/08/2015 (************************************	Centro de Costo			
Depósito	O. Compra/ Contrato		Orden de Compra	
DEPOSITO CALLE 13		Ø.		
Sector	Moneda Cotizacion		Abierta Fija Precio	
	PESOS -	S.		
Transporte	Choter		Documento del Chofer	
	Continuar			

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

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

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

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

6 Orden de Trabajo /	Pedido Cliente			SU EMPRESA	
😵Nuevo(F7) 🕼Copia	r 🕼 Imprimir 🕼 Ex	:portar(F8) 🕼Exp. s/ pr	ecios 🚸Asociados 🦻	E-mail 🥔 Ayuda 讔 Seguimien	to ŷ Cerrar(F12)
		Bus	car		« « Reg.: 1 / 3125 » »
Datos Generales	Observaci	ones			
Número 0001-0000002	Fecha 06/08/2015	Estado	▼ 🔅	Responsable	\$
Referencia prueba Sucursal Casa Central OTRA		Cliente* (06743) -prueba Domicilio - N° OTRA (000)	\$ \$	Condicion de Pago 15 dias fecha factura ▼	Plazo Pago* 15
Desc.(%) Plazo Entre 0.0 0 Depósito DEPOSITO CALLE 13 Sector	ega * Vencimiento 06/08/2015 	Centro de Costo Compra/ Contrato Moneda PESOS	Cotizacion ▼ \$1 = \$1.0	Generar Centro de Cos Orden de Compra Abierta Fija Pres	sto
Transporte Requiere Segundo Clien	ite 🔲	Chofer		Documento del Chofer	
Items			Guardar (F2)	Imprimir Alquilar	Activos Envase Cliente Nuevo (F9)
Archivos de la Orden de	e Trabajo				
La Orden de Trabajo no tie	ne archivos asociados	;			Adjuntar archivo

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

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

戶 Orden de Trabajo			En	npresa Demo		8	SU EMPRESA			
🖅 Actualizar 👘 Copiar 👔	🕅 Imprimir 💦 🖇 🖇 🖇 🖇 🖇 🖇	F8) 🚯 🎲 Asociado	is 🥔Ayuda	🍘 Seguimiento	🐠 Cerrar(F1	.2)				
Datos Generales Observ	aciones									
Número Fecha Feldo Responsable 0001-00000547 25/07/2013 Esdo Responsable Prueba EN Cursso FOTT MIRELLA D Secursal En Cursso FOTT MIRELLA D Refinera La Plata Ensenada Entro de Costo So dias fecha factura Desc.(%b) Plazo Entrega* Vencimiento Pañol Central O. Compra/ Contrato Drden de Costo Depósito D. Compra/ Contrato Drden de Compra Sector Moneda Cotizacion Gastos de Comercialización PESOS Él = \$1.0 Decumento del Chofer Documento del Chofer										
Items				Envase Cliente Requeri	niento Interno Rem	ito Cliente Facturar	Nuevo (F9)			
Remitos	Concepto	Cant.	C.Entr.	C.Fact.	Unit. M.F	act. Total				
Tornillo		25.0 UN	0.0 UN	0.0 UN	\$5,0000	\$0,00 \$125	,00 😡 🗹			
Mantenimiento		72.0 dia	0.0 dia	0.0 dia	\$45,0000	\$0,00 \$3.240	,00 🦻 🗹			
Total N. Grav.	Total Impue	stos to on	Total Exente	¢0.00	Total IVA	Total	\$4,071,65			
Archivos de la Orden de Trabajo La Orden de Trabajo no tiene archivos asociac	los	Guarda	r (F2)	÷3,00	\$700,0	Adj	untar archivo			

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

facturación de los mismos.

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

🌈 Orden de Trabajo)					En	npresa Demo					EMPRESA DISISTEMA DESTION
Nuevo(F7)	🕼 Copiar 🛛 🖇	Imprir	nir 🕼 🕼 🕼	(F8) 😚	socia	ados 🥔Ayuda	🏼 🍘 Segui	miento	🐠 Cen	ar(F12)		
						Buscar				« «	Reg.: 1 / 56	» »[
Datos Generales	Observa	cione	5									
Número 0001-00000547	Fecha 26/07/2013	1 🍅	Estado EN CURSO		- - -	Responsable FOTI MIRELLA D						
Referencia Prueba		ĩ	Cliente* (00003) -Y.P.F. S.A.									
Sucursal Refineria La Plata Enser	nada		Domicilio Baradero Nº 777 - E	nsenada (1925)		Condicion de Pago	V 30	o Pago*				
Desc.(%) Plazo En 0.0 0	trega * Vencimien 26/07/2013] (†	Centro de Costo		ຼັ	Generar Cent	ro de Costo					
Depósito Pañol Central		3	0. Compra/ Contrat)	- - %	Orden de Compra						
Sector Gastos de Comercializa	ición	-	Moneda DOLARES	Cotizacion	۔ ۵ ۲	Abierta F	ija Precio					
Transporte		-	Chofer		- ~ 7	Documento del Chofer						
Requiere Segundo Cli	iente 🗌											
Items							Envase Client	e Requeri	miento Interno	Remito Cliente	Facturar	luevo (F9)
Remitos		Conce	pto	Cant.		C.Entr.	C.Fa	ct.	Unit.	M.Fact.	Total	
0001-00000924	Tornillo			25	O UN	25.0 UN	1	0.0 UN	U\$D1,0522	U\$D0,00	U\$D26,30	
0001-00000924	Mantenimiento			72	0 dia	72.0 dia	1	0.0 dia	U\$D9,4697	U\$D0,00	U\$D681,82	
Total N.	Grav. U\$D708.12		Total Impue	stos U\$D0.00		Total Exentos	U\$D0.00	Т	iotal IVA U\$D14	18.71	Total U	\$D856.83
				,								
					Gua	ardar (F2)						
Archivos de la Orden	de Trabajo											
La Orden de Trabajo no	tiene archivos asociad	05									Adjunt	ar archivo
<												> .:

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

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

orden de Co	Impra									ESA JESTION
Nuevo(F7)	Dopiar 🕼 Imprimir	GExportar(F8)	🕼 Exp. s/ precios	Asociados	🛷 Ayuda 🛛 🍘	Seguimiento	Cerrar(F1	2)	-	
				Buscar				« « Reg.: 1	/1300 » »	
Datos Gene	rales Detalle									
Número	Fecha 08/07/2013	Estado	v (4	Comprador SPINELLI GAB	RIFI DARIO					
Referencia	*	Proveedor		Sucursal		(
Prueba de pedido		(00264) -Vicente Di Lella		Casa Matriz La	a Plata					
55 Nº 1646 - La Pl	lata 🗸	Contacto	Q	Moneda PESOS	✓ \$1 = \$1.0					
Destino		Forma de Entrega		Lugar de ent	rega					
Condicion de Par	(1) - Panol Central (1)	Plazo Pago Desc.(%)		Eecha Neces	Nº Ref. Co	tiz. Abierta				
Contado	·	0 0	0 Actualizar Items	15/07/2013	0001-0000	0045				
				Carga de F	actura Remito Prov	veedor Nuevo (F9) Desde Requeri	miento Interno	Actualizar prec	cios
Fecha Nec.		Concepto	Ca	int. C	.Entr. C.	Fact.	Unit.	Total S	ustituto 👘 🙀	
15/07/2013	DISCO DE CORTE ACERO AL	CARBONO 178 x 1,6 x 22,	2 MM	10.0 UN	0.0 UN	0.0 UN	\$500,0000	\$5.000,00	🗆 🎾 🦻	2
15/07/2013	TIJERA DE ESCRITORIO			2.0 UN	0.0 UN	0.0 UN	\$50,0000	\$100,00		2
15/07/2013	PINZA MASA 400 AMP.			2.0 UN	0.0 UN	0.0 UN	\$40,0000	\$80,00		
15/07/2013	Cabos Para Pala			20.0 UN	0.0 UN	0.0 UN	\$25,0000	\$500,00		
15/07/2013	Destornillado Philips 5 x 75			10.0 UN	0.0 UN	0.0 UN	\$40,0000	\$400,00	🗆 💡 🖗	
	Total Neto Gravado	To	tal Impuestos		Total Exentos		Total IVA		Total	
	\$t	5.080,00		\$0,00		\$0,00	\$1.2	6,80	\$7.356	<u>,80</u>
Archivos del con	nprobante		Gua	indan (F2)						
La Orden de Comp	ra no tiene archivos asociados								Adjuntar arch	nivo
1 + 1				100						al - 1

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

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

FACTURACIÓN

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

La factura la podemos generar de dos formas:

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

Primera opción:

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

Concernite			A dmir	nistración 🛛 🗳 Co	nfiguración 🥔Ayud	a 🚺 Módulos 📲 Cerrar Sesion		
BSGestion				CRM - Venta	is Empresa Mo	dulos Sistema 📔 🚥 🗰		
* Movimientos	🜒 BS Gesti	on - Mozilla Fire	fox					Z
W Presupuesto	8							
🧐 Orden de Trabajo / Pedido Cliente	6					SU EMPRESA		SU EMPRESA
Secontratos	Factur	ación	and and the	6- 1	Concernance (not)	0		The state as the second
🛞 Facturación	Server Nuevo(F	·/) @lm	primir	Mactualizar	WExportar(F8)	Cerrar(F12)		
Facturacion Mostrador	Todas 💿 /	Alguna 🔘 Exact	a 🔘 Busca	ar	Busqueda Avanzad	•	« « Pag.: 1 / 30	J4 > > Kec/pg: 10 ♥
Sentro de Costo	Fecha	Número	Tipo Letra	Cliente	Sucursal	Referencia	Estado	Monto Total 🔒 🔳
Remito a Clientes	24/07/2019	0005-00000114	4 FAC A	(04034)	Casa Central LA PLATA	-	INICIADO	\$8.260,11 🔗 🗖
🖗 Recibo Cliente	24/07/2019	0001-00001823	B FAC B	(06715) IGNACIO	Direction Particular	SALAMANDRAS	INICIADO	\$8.006,57 😡 💼
Facturacion por Lotes	24/07/2015	0005-00000239	FAC B	(00042) JORGE	Direccion Particular LA PLATA	(00042) JORGE 0000-00000000	INICIADO	\$80.032,00 😡 🗖
CRM	24/07/2019	0005-00000113	BIFAC A	(04034)	Casa Central LA PLATA	-	INICIADO	\$10.321,00 😡 📋
* Informes * Productos	21/07/2015	0005-00000238	FAC B	(00518) ALICIA	Direction Particular LA	(05193) HERACLIO HERCTOR	PENDIENTE	\$5.684,16 😡 🔲
Archivos	10/07/2015	0001-00001822	2 FAC B	13486	Direction Particular	0000-00000000 prueba	PENDIENTE	\$188.615,79
	23/10/2014	0005-00000237	7 FAC B	19776	Direction Particular	UENS CONTROL REMOTO	PENDIENTE	\$150,00 🖓 🗖
	23/10/2014	0005-00000236	5 FAC B	18999	Casa Central LA PLATA	UEN5 SPLIT	COBRADA	\$12.834,60 🥥 🔲
	23/10/2014	0005-00000235	FAC B	18455	Direction Particular LA	UEN5 SPLIT 3000	COBRADA	\$8.884,85 😡 🗖
	23/10/2014	0005-00000234	4 FAC B	17860	0221 LA PLATA	UEN4 VARIOS	COBRADA	\$8.447,59 🦻 🔳
	Buscar		Busqueda	i Avanzada			«« Page: 1 / 30]4 » » Rec/pg: 10 ▼
					Registros: 0 - 10	de 3036		
	1							

Para crear uno nuevo cliquearemos en "Nuevo(F7)".

Pacturación		Empresa Demo	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
#Desde Orden de Trabajo Pendiente 🥏 Ayuda	Cancelar(F12)		
Datos Generales			
Principal 🗏			
Talonario Tipo (FACTURA VENTA, ND. "A" A 0001 (00001751 - 999999999) ▼ FACT	Comprobante Moneda JRA DE VENTA 'A' PESOS V		
Fecha Referencia Vendedor 01/08/2013 Tatura prueba			
Cliente * Sucursal 0003) -30546689979 - Y.P.F. S.A**- YPF S. A. A Refineria La Plata	Domicilio Ensenad, BARADERO Nº 777 - Ensen		
Centro Costo Condicion de Pago * 30 dias fecha factura	Desc.(%)		
Plazo Pago* Vencimiento % Alic.Perc.IIBB % Alic.J 30 01/08/2013 0.2 0.0	erc.IVA		
D.Compra Orden de Trabajo	Remito / Comprobante origen	1	
Mostrador: 🗌		,	
Continuar			
<	111		>

Los atributos a completar son:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número de Orden de compra.

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

Remito/Comprobante de origen.

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

Completados los atributos del encabezado oprimir Continuar.

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

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

Una vez cargados todos los ítems Haremos clic en "Finalizar Carga (F9)" (2).

🌈 _{Item Co}	mprobante		Empresa Demo	
🖗 Finalizar	Carga (F9) (2)			
Description			<u></u>	
Detaile	Iomilio			
Cantidad	75	Unidad UNIDADES (UN) 💌 🍻		
Precio Unitario	15 PESOS 🗸	Dscto (%) 0.0		
Precio Unita	rio con Desc. 0.0	Tasa (%21.0) ALICUOTA DEL 21%	▼	
Centro de Costo		Vecesidad	<u> </u>	
Pend. recep.	Comprometido 0	Actual 975 Guardar (F2)	D	
<		111		>

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

Nuevo(F7) Actualizar Copiar Asociados Exportar (F8) Impiniir Ayuda Equimiento Cerrar(F12) Buscar In in Registrar Pagos Detalle Principal Talonario Kartura Verna, No. "A" A 10001 (00001751 - 999999999) FACTURA DE VENTA 'N' Pecha grues Dotos Generales Vande deur Citization Practura Telenario Status Vande deur Pictus 1001 (00001751 - 999999999) FACTURA DE VENTA 'N' Pecha grues Dotos Generales Vande deur Pictus 2001 (00001751 - 999999999) FACTURA DE VENTA 'N' Pecha grues Point Intellation Vande deur Pictus 2001 (00001751 - 999999999) FACTURA DE VENTA (N) Vande deur Pictus 2001 (00001751 - 999999999) Patronaria Vande deur Pictus 2001 (00001751 - 9999999999) FACTURA DE VENTA (N) Patronaria Vande deur Pictus 2001 (00001751 - 999999999) FACTURA DE VENTA (N) Patronaria Vande deur Pictus 2001 (00001751 - 99999999) Patronaria Vande deur Pictus 2001 (00001751 - 99999999) Patronaria Patronaria Patronaria Patronaria Patronaria Patronaria Patronaria Patronaria Patro	🌈 Facturación						Emp	resa Dem	o			1	SU EMPRESA	
Buscar IF # Reg: 1 / 282 IF # Reg: 1 / 282 Datas Generales Cuotas Registrar Pagos Principal Talonario Catutas VENTA 'A' Al 10001 (00001751 - 99999999) FACTURA DE VENTA 'A' Moneda Cotizacion VENTA 'A' Al 10001 (00001751 - 99999999) FACTURA DE VENTA 'A' Moneda Cotizacion VENTA 'A' Al 10001 (00001751 - 99999999) FACTURA DE VENTA 'A' Moneda Cotizacion Venta 'A' Al 10001 (00001751 - 99999999) FACTURA DE VENTA 'A' Moneda Cotizacion Venta 'A' Al 10001 (00001751 - 99999999) FACTURA DE VENTA 'A' Moneda Cotizacion Venta 'A' Al 10001 (00001751 - 99999999) FACTURA DE VENTA 'A' Moneda Cotizacion Usuario Discutas Usuario Discutas Usuario Discutas Orden de rhabajo Non-Cantidad P.Unit. Colspan="2">Orden de rhabajo Discutas Orden de rhabajo	🕵Nuevo(F7) 🛛 💆	🖥 Actualizar 👘 🌘 Co	opiar 🛛 💎 Asocia	ados 🛛 🕼 🕼 🕼		() Impr	imir 🥔 Ay				()Cerrar			
Datos Generales Cuotas Registrar Pagos Detalle Principal = - - - Moneda Cotizacion Tatonario Cotizacion Estado - <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Buscar</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>« « Reg.: 1 ,</th> <th>/ 282</th>						Buscar						« « Reg.: 1 ,	/ 282	
Principal Talonario Talonario RacTURA NO. "A" A 0001 (00001751 - 99999999) FACTURA DE VENTA 'A' PESOS Usuario Collocolocolocol Usuario Sucursal Pestos Centro Costo Lagar de entrega Condicion de Pago * 30 dios fecha foctura 90 dios fecha foctura 90 dios fecha foctura 90 dios fecha foctura 91 dios fecha foctura 92100/2013 1000-10002137 1000-10002137 1000-10002137 1001-10002137 1001-10002137 1001-10002137 1001-10002137 1001-10002137 1001-10002137 1001-10002137 1001-10002137 1001-10002137 1001-100014 1001-100014 1001-100014 1001-100014 1001-100014 1001-100014 1001-10014 1001-10014 1001-10014 1001-10014 1001-10014 1001-10014 1001-10014 10014 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-1004 11014-104 11014-104 11014	Datos Generales	Cuotas	Regi	istrar Pagos	Det	alle								
Talonario Cartura venta, no. "Ar 1 0001 (00001751- 99999999) Factura venta, no. "Ar 1 0001 (00001751- 999999999) Número Pecos Etado Dioxeo Vendedor Etado Dioxeo Vencimiento Sucursal Desc.(%a) Dioxeo/2023 Orden de Trabajo Remito / Comprobante origen Nostrador: No No. Orden Items Cantidad P.Unit. Desc.(%a) Desc.(*a) Items Pendimiente de No. Orden Newvo (r3) Items Pendimiente de No. Orden Item Cantidad P.Unit. Desc.(%a) Desc.(*a) Desc.(*a) Desc.(*a)	Principal 🗏													
Description Description Description Centro Costo Lugar de entrega Condicion de Pago * Description S0 dis fecha fatura 0.0 Plazo Pago * 0.0 Plazo Pago * Vencimiento % Alic.Perc./IEB % Alic.Perc./VA 0.0 10/08/2013 0.0 % Alic.Perc./IEB % Alic.Perc./VA 0.0 10/08/2013 0.0 % Alic.Perc./IEB % Alic.Perc./VA 0.0 10/08/2013 0.0 Refinera La Plata Ensenadi Desc.(%) 0.0 10/08/2013 0.0 Refinera La Plata Ensenadi Natero (r3) Items Pendientes de Nostrador: No Items Cantidad P.Unit. Desc.(%) Unit. Sate % r Tomillo 75.0 UN \$15,0000 0.0 \$1.125,000 \$3.240,00 \$3.240,00 \$3.240,00 \$3.240,00 \$3.240,00 \$3.240,00	Talonario FACTURA VENTA, ND. "A" Número F	A 0001 (00001751 - 999 echa Referen	999999) FAC cia	TURA DE VENTA 'A Vendedor	Moneda PESOS	Cot V 41 Estado	t10	<u>ي</u>						
Centro Costo Lugar de entrega Condicion de Pago * 0.0 Plazo Pago * Vencimiento % Alic,Perc./ITBB % Alic,Perc./IVA 30.00 % Alic,Perc./ITBB % Alic,Perc./ITBB % Alic,Perc./IVA 30.00 % Alic,Perc./ITBB % Alic,Perc./ITB	Cliente * (00003) -Y.P.F. S.A.		Usuario	Sucursal Refineria	La Plata Ensen	Domicil ada BARADE	RO Nº 777 - E	NP						
Plazo Pago* Vencimiento % Alic.Perc.IVB % Alic.Perc.IVB 20 31/08/2013 0.2 0.0 0.Compra Orden de Trabajo Remito / Comprobante origen Nostrador: No Public Newo (r3) Items Cantidad P.Unit. Desc. Nor. Orden Item Cantidad P.Unit. Desc. Tornillo 75.0 VN \$15,0000 21,00 \$1.125,00 𝔅 E Mantenimiento 72.0 dia \$45,0000 21,00 \$1.20,00 𝔅 E Total Neto Gravado Total Impuestos Total Exentos Total IVA Ajuste Redondeo \$3.240,00 𝔅 \$5.290,00 Subardar(£2) \$8,73 \$0,00 \$916,65 \$0,00 \$5.290,00 \$5.290,00	Centro Costo	 	ar de entrega	Condicion 30 dias fe	de Pago * scha factura	~	Desc.(%)]						
D.Comprea Drden de Trabajo Nostrador: No Hems ■ Nos. Orden Tomillo Tomillo Tomillo Total Impuestos \$4.365,00 \$6,73 \$0,00 \$9,73 \$0,00 \$916,65 \$0,00 \$916,65 \$0,00 \$916,65 \$0,00 \$916,65 \$0,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$0,0 \$0,0 \$1,125,00 \$0,0 \$0	Plazo Pago* Venci 30 31/08	miento % Alic.F /2013 (2012)	Perc.IIBB % Alia	c.Perc.IVA				-						
Nostrador: No Items = Views (f3) Items Pendientes de Desc. % Unit. Desc. % Unit. c / Tasa% Total Items Cantidad P.Unit. Desc. % Unit. c / Tasa% Total - Tornilio Total Total - Mantenimiento 72.0 dia \$45,000 0.0 \$45,000 21,00 \$3.240,00 \$\$ \$\$ Total Neto Gravado Total Impuestos Total Exentos Total IVA Ajuste Redondeo Total con Desto. \$4.365,00 \$\$,73 \$0,00 \$916,65 \$0,00 \$5.290,00	0.Compra	Orden de Tr	abajo	Remito / Com	probante or	igen								
Nree Cantidad Pulnit. Nree (F) Nree (F) <th colspa="</td"><td>Mostrador: No</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th>	<td>Mostrador: No</td> <td></td>	Mostrador: No												
Nro. Orden Item Cantidad P-Unit. Desc.% Unit. Desc. Total Total Total - Tornillo 75.0 UN \$15,000 0.0 \$15,000 \$1.125,00 V \$1.25,00 V \$5.290,00 V	Items 🗏													
Nro. Orden Item Cantidad P.Unit. Desc.% Unit. c/ p.sc. Task% Total - Tornillo 75.0 UN \$15.000 0.0 \$15.000 21.000 \$1.125.000 \$1.25.000											Nue	vo (F9) Items	Pendientes de OT	
Tornillo 75.0 UN \$15,000 0.0 \$15,000 21,00 \$1.125,00 \$ \$ - Mantenimiento 72.0 dia \$45,000 0.0 \$45,000 21,00 \$1.225,00 \$ \$ Total Neto Gravado Total Impuestos Total Exentos Total IVA Ajuste Redondeo Total con Docto.	Nro. Orden	Item		Cantidad	F	P.Unit.	Desc.%	U D	nit. c/ esc.	Tasa%	т	otal		
- Mantenimiento 72.0 dia \$45,0000 0.0 \$45,0000 21,00 \$3.240,00 Total Neto Gravado Total Impuestos Total Exentos Total IVA Ajuste Redondeo Total con Docto. \$4.365,00 \$8,73 \$0,00 \$916,65 \$0,00 \$5.290 Generator (22)	-	Tornillo			75.0 UN	\$15,0000		0.0	\$15,000	2	21,00	\$1.125,00 🖓		
Total Neto Gravado Total Impuestos Total Exentos Total IVA Ajuste Redondeo Total con Dscto. \$4.365,00 \$8,73 \$0,00 \$916,65 \$0,00 \$5.290 Guardar(02)	-	Mantenimiento			72.0 dia	\$45,0000		0.0	\$45,000	2	21,00	\$3.240,00	8	
\$4.365,00 \$8,73 \$0,00 \$916,65 \$0,00 \$5.290	Total Neto Gravado	Total	Impuestos	Total Ex	entos	Tot	al IVA	Ajuste	Redonde	0	То	tal con Dscto.		
Guardar (F2)		\$4.365,00		\$8,73		\$0,00	\$916,	65			\$0,00		\$5.290,38	
			Guardar (F2)											

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

Segunda opción:

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

🌈 Orden de Trabajo	,					Empresa Demo					EMPRESA
SNuevo(F7)	🕼 Copiar 🛛 🐒	🕅 Imprimir 🛛 👔	Exportar(F8) 🛛 📢		<i>🌏</i> Ayuda			🕵 👔 🖉			
~			~ ~ ~ ~ ~		Buscar				« « R	eg.: 12 / 57	»»
Datos Generales	Observ	aciones									
Número	Fecha 20/10/2012	Estado		Res	ponsable		0				
0001-00000330	23/10/2012				I MIRELLA D		¥				
Referencia		Cliente*									
Einkarem SA		(04573) -EIN	KAREM SA	V							
Sucursal Casa Central Capital Fe	deral		9 672 - 2 5 - Canital Federal (1049 今 🗔	dición de Pago	Plazo	Pago*				
Casa contra capital re		TOCOMAN IN	ore an edgitar redenary	1043 10 12	ulas recita ractura	+					
Desc.(%) Plazo En 0.0 0	trega * Vencimien 29/10/2012	centro de C 2 maios 2 maios	o sto : Menores Predio								
Depósito		O. Compra/	Contrato	Ord	en de Compra						
Pañol Central	•	×		106	62						
Sector		Moneda	Cotizacion	Abio	erta	Fija Precio					
		PESOS	✓ \$1 = \$1.0	😥							
Transporte		Chofer		Doc	umento del Cho	fer					
		_¥									
Requiere Segundo Cli	ente 🗌										
Items						Envase Cliente	Requeri	miento Interno	Remito Cliente	Facturar	uevo (F9)
Remitos	Con	cepto	Cant.	C.E	ntr.	C.Fact.		Unit.	M.Fact.	Total	8 -
	Servicio		1.0 UN		0.0 UN		1.0 UN	\$6.840,00	\$6.840,00	\$6.840,00	
Total N.	Grav.	T	otal Impuestos		Total Exen	tos		Total IVA		Total	
	\$6.840,00	D	\$	0,00		\$0,00		\$1	436,40	\$	8.276,40
				Guardar (2)						
Archivos de la Orden	de Trabaio										

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

podremos modificar los valores facturados.

6 Facturación					Empre	sa Demo			Ę	SU EMPRESA
🚧 Actualizar 🛛 🍥 Imprir	mir 📡Copiar 💎Asocia	dos 🛛 🕼 🕼 🕼 👔	8) 🧳 🧳 Ayu	ida 🍘 Seguimier	to 👔 Cer	rar(F12)				
🖌 La operacion se reali	izo satisfactoriamente									
Datos Generales	Cuotas	Registrar Pagos		Detalle						
Principal 🗏										
Talonario			Mon	neda Cotiz	acion					
FACTURA VENTA, ND. "A" A	0001 (00001751 - 999999999)			LARES VIUSD	= \$4.752	P				
0001-00002138 01/08	2013 (h Prueba	FO	TI MIRELLA D			4				
Cliente *	Usuario	o Suc	ursal	Domicilie		•				
(00003) -Y.P.F. S.A.	😥	Ref	ineria La Plata	Ensenada BARADER	0 Nº 777 - Ense	en 🈥				
Centro Costo	Lugar de en	ntrega Cor	ndicion de Pag	jo *)esc.(%)					
			dias fecha fact	tura 🔽	0.0					
30 S1/08/201	nto % Alic.Perc.IIB	B % Alic.Perc.IVA								
O.Compra	Orden de Trabaio	Remito	/ Comprohan	te origen						
	0001-00000547									
Mostrador: No										
Items 🖻										
\sim								Nuevo	(F9) Items Pe	ndientes de OT
Nro. Orden	Item		Cantidad	P.Unit.	Desc.%	Unit. c Desc.	/ Tasa%	та	ital	
0001-00000547	Tornillo			25.0 UN_U\$D0,00	00	0.0 U\$D0	,0000	21,00	U\$D0,00 🖓	8
0001-00000547	Mantenimiento			72.0 dia U\$D0,00	00	0.0 U\$D0	,0000	21,00	U\$D0,00 😡	8
Total Neto Gravado	Total Impuest	tos T	otal Exentos	Tota	IVA	Ajuste Redond	leo	Tota	con Dscto.	
	U\$D0,00	U\$D0,00		U\$D0,00	U\$D0,00	0	L	\$D0,00		U\$D0,00
	Guard	ar (F2)								
2				111						

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

FACTURACION MOSTRADOR

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

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

6 Facturación	Empresa Demo		
📕Desde Orden de Trabajo Pe	ndiente 🔇 🚱 Cancelar(F12)		
Principal 🗄			
Cliente (00001) Consumidor Final	Fecha Talonario 1.presupuestos C 0001 (0000	Tipo Comprobante 00001 - 999999999) Y FACTURA DE VENTA C Y	
Moneda Cotizacion PESOS 🗸	Condicion de Pago Plazo Pago ContadoEfectivo 0	go* Yencimiento Yendedor 15/08/2013 m	
		Continuar	

Luego cliqueamos en Continuar. Nos aparecerá la opción para cargar los ítems.

Completaremos descripción del artículo, y el sistema automáticamente nos traerá el precio unitario, el descuento (si la prenda tiene un descuento específico) y el precio unitario con descuento. Damos clic en el disquete y nos aparecerá el ítem abajo. Continuamos con la carga hasta finalizar los ítems.

戶 Facturación				Empresa Demo		
😵 Nuevo(F7) 🛛 🖅 Actuali:	zar 🛛 🧊 Copiar 🚸 Asoci	ados 🛛 🕼 Exportar (F8)	- 🏀 Imprimir - 🎯 Seguimie	into 🛛 🐌 Cerrar(F12)		
			Buscar			« « Reg.: 1 / 392 » »
Datos Generales	Registrar Pagos	Cuotas	Detalle			
Principal 🔠						
Cliente	Número	Fecha Ven	dedor	Estado		
(UUUU1) Consumidor Final	Candisian de Pa		LLARD MONICA	INICIADO	vote	
PESOS V \$1 = \$1.0	ContadoEfectivo		15/08/201	3 TACTURA DE VE	INTA C	
Itoms						
					tems Pendientes de UT	
Descripcion		id P. Unitario	10.0 P. Unitario	PESOS	🗹 🚯 🚱 🔲 Lector I	Barras
						Items: 0
Nro. Orden		Item	Cantidad	P.Unit. Desc.%	Unit. c/ Desc. Tasa%	Total 🛗 🗌
Total Neto Gravado	Total Impuestos	Total Eventos	Total IVA	Percen IVA	Ajuste Redondeo	Total con Decto
	\$0,00	\$0,00	\$0,00 \$0,00	\$0,00	s	0,00 \$0,0
			Guardar (F2)			

Al darle clic en guardar, la factura pasará su estado a "Finalizado" si la condición fue en efectivo. Si el pago fue realizado con tarjeta X, debemos ir a la pestaña **"Registrar pagos".**

F acturación				Empresa Demo			2
🕵Nuevo(F7) 😡 Actualizar 👰	Copiar 🚯Asociados 🛛 🕵	Exportar (F8) 🛛 🏀 Impr	imir 🏼 🍘 Seguimien	to 👔 Cerrar(F12)			
ř			Buscar			« « Reg.: 1 / 3	93 » »
Datos Generales Regist	trar Pagos	untas	Detaile			-	
Principal 🖴							
Cliente (00001) Consumidar Final	Número Fech	a Vendedor	UCA.	Estado			
(00001) ·· Consumator rinar	0001-00000263 13/00	5/2013 WIND MOR	11CM				
PESOS V \$1 = \$1.0	Tarieta Visa	V 0	15/08/2013	FACTURA DE VE	INTA C		
Pagos							
Monto Fecha Ni	úmero Lote	Cuotas					
µ764			1				
		Descripcion Forma de	Pago			Monto	
							<u>^</u>
							~
					Total Pagos	\$0,00	
Total Neto Gravado To	otal Impuestos	Total Exentos	Total IVA P	ercep. IVA	Ajuste Redondeo	Total con Dscto.	*1 76 1 00
\$1.764,00	\$ 0,01	ງ ຮູບ,ບເ	\$0,00	\$ 0,00	\$1	u,uu[\$1.764,00
			Suardar (F2)				

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

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

🕼Nuevo(F7) 🧖 Actualizar 🖇	🖗 Copiar 🚸 Asociados 🏾 🕵	Exportar (F8) 🛛 🤞	🚴 Imprimir 🛛 🍘 Seguii	miento 🛛 🗊 Cerrar(F:			
			Buscar			« « Reg.: 1 / :	393 » »
Datos Generales Re	gistrar Pagos C	uotas	Detalle				
Duin sin sl 👯							
Cliente	Número Fecha	v Vender	dor	Estado			
(00001) Consumidor Final	0001-00000263 15/08	/2013 🏠 MOLLAI	RD MONICA	iniciado	✓ (%)		
Moneda Cotizacion	Condicion de Pago	Plazo F	Pago* Vencim	iento <u>Tipo Compr</u>	obante		
PESOS ♥ \$1 = \$1.0	P Tarjeta Visa	¥ 0	15/08/2	13 TACTURA DE	VENTA C		
Pagos							
Efectivo pesos Tarjeta Vi	sa 💦 Tarjeta Master	Debito Visa	Debito Maestro	Tarjeta Naranja	💌 🔅		
		Descripcion For	ma de Pago			Monto	8
1 🏠 Tarjeta Visa 5555-2 15/0	08/2013 (0001-00000263) (00	001) Consumidor	Final (00001) C	onsumidor Final		\$1.000,00	9 🖬 🗠
2 Efectivo pesos						\$960,00	
×							-
							~
					Total Pagos	\$1.960,00	
Total Neto Gravado	Total Impuestos	Total Exentos	Total IVA	Percep. IVA	Ajuste Redondeo	Total con Dscto	
\$1.960,00) \$0,00		\$0,00 \$0,	00 \$0,1	DO \$	0,00	\$1.960,00
			Guardar (F2)				

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

REMITO CLIENTES

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

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

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

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

Primer Opción

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

BSGestión		Administración	🗳 Configuración 🥔 Ayuda 🖡 M - Ventas Empresa Modulos :	Módulos <table-cell> Cerrar Sesion</table-cell>	
Movimientos	😼 BS Gestion - Mo	zilla Firefox			
9 Presupuesto	0				
🚱 Orden de Trabajo / Pedido Cliente				SU EMPRESA	SU EMPRESA
🥵 Contratos	Remito Client	•	e 🍅 teoprimire 🔐 🖉 è etualizar	(Constant (50) -	(510)
🛞 Facturación	Kenito Ingreso	kennito Devolucion	r Cuanzar	Sexportar(FO)	1 al (F12)
🛞 Facturacion Mostrador 🥢	Todas 💿 Alguna	🔘 Exacta 🔾 Buscar	Busqueda Avanzada	« « ray	. 17103 / Rec/pg. 10 -
Gentro de Costo	Número	Fecha	Referencia	Cliente	Estado 🔒 🗉
Remito a Clientes	0001-00001	185 10/07/2015	prueba	13486	FINALIZADO 🧔 🔲
Recibo Cliente	0001-00001	184 23/10/2014	UEN5 SPLIT INTARTEC	18124	FINALIZADO 🥥 🔲
	0001-00001	182 21/10/2014	UEN 4 TOALLERO	19676	FINALIZADO 🥥 🗖
A racturation por Lotes	0001-00001	181 21/10/2014	UEN5 SPLIT DPTO 5 B	17325	FINALIZADO 🥥 🔳
Informes	0001-00001	180 21/10/2014	UEN5 SPLIT	19514	FINALIZADO 😡 🗖
Productos	0001-00001	179 21/10/2014	UEN2 CALDERA Y RADIADORES	19705	FINALIZADO 😡 🗖
Archivos	0001-00001	177 20/10/2014	UEN5 SPLIT	19688	FINALIZADO 😡 🔲
	0001-00001	176 20/10/2014	UEN4 SALAMANDRA Y KIT	13555	FINALIZADO 😡 🔲
	0001-00001	175 20/10/2014	UEN2 CALDERA Y RADIADORES	18823	FINALIZADO 😡 🗖
	0001-00001	174 20/10/2014	UEN2 CALDERA DOBLE SERVICIO	19242	FINALIZADO 🧔 🔲
	Buscar	Busqueda Avanzad	a	« « Page	: 1 / 105 » » Rec/pg: 10 🔻
			Registros: 0 - 10 de 104;	2	

Para crear uno nuevo haremos clic en "Nuevo", se despliega una ventana con los siguientes atributos: **Talonario**: se debe seleccionar el talonario. Pueden existir varios talonarios. Si no se dio de alta al talonario correspondiente, al cliquear en Nuevo (F7), el sistema muestra el siguiente aviso: **No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante,** procediéndose a la carga del talonario.

Fecha: fecha de emisión del remito.

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

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

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

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

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

Depósito: se especifica de donde se extraen los productos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nemito Clien	te				Empresa Demo			SU EMPRESA
🕵 Nuevo(F7)	🕼 Imprimir	(GExportar(F8)	Asociados	n 🛷 Ayuda		∭ C∈		
				Buscar				« « Reg.: 1 / 12 » »
Principal 🛅								
Número 0001-00000926	Fecha 31/07/2013	Estado INICIADO	Q	Responsable				
Referencia		Cliente		Sucursal		-~		
Prueba nuevo remi	to	(00003) -Y.P.F. S.A.		Refineria La Plata En	senada			
Items 🖃								
	Descripción	Cantida	d Tipo Movimiento			Des	de Ingreso	Nuevo desde Envase/Postventa
Tipo Producto	tornillo		1 Egreso	- 😴 😵 🕵 -	📃 Lector Codigo d	le Barras		
Articulos 🗸	Tornillo							
-	TORNILLO 1/4 X 1'		√o existen d	atos disponibles.				
	Tornillo autoperforar	nte 1/4 x 1'						
Archivos del Rem	ito 🖃							
NO HAY AFCHIVOS AS	ociados al Kemito		Guardar (F2)					Adjuntar archivos
192.168.1.33:10100	/BSGestionTest/Recuperarf	RemitoEgresoAction.do#						<u>.</u> .:

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

PREMITO Cliente					Empresa Demo			SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
Nuevo(F7)	§ Imprimir	<pre>@Exportar(F8)</pre>	Asociados	Ayuda		Cerrar(F12		
🖌 El registro Remito	o se modifico con éxit	to						
				Buscar			« ≪ Reg	.:1/12
Principal 🔠		\frown						
Número	Fecha	Estado	@	Responsable				
Deferencia	31/0//2013	EMITIDO/A	(P	Eugungal		⊐ <i>¥</i>		
Prueba nuevo remito		(00003) -Y.P.F. S.A.	A)	Refineria La Plata Er	nsenada			
Items 🗏						_		
Or	rden Trabajo	C	odigo	Conc	epto	Cantidad	Lote	
- 19		01.04	182.2202	Ton	nillo	75 (UN)	1(-)	
1			51	Manten	imiento	72 (dia)	(-)	
Archivos del Remito 🗐								
No Hay Archivos Asociados	s al Remito							Adjuntar archivos
								1(+)
<			1	11				×

Segunda Opción:

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

6 Remito Cliente				Empresa Demo	SU EMPRESA
📡 Nuevo(F7)	Imprimir	💅 Actualizar	🕼 Exportar(F8)	📲 Cerrar(F12)	
Todas 💿 Alguna 🔿 Exacta	OBuscar	🔎 Busque	da Avanzada		« « Pag.: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 🛩
Número	Fecha	Referencia		Cliente	Estado
0001-00000924	30/07/2013	Prueba	(00003) -Y.P.F. S.A.		EMITIDO/A
0001-00000923	18/07/2013	prueba precio	(00006) -HIDROCINETIC S	6.A.	
0001-00000894	12/03/2013	asdasda	(00073) -YPF S.ASIPETRO	DL ARG.S.AUTE Camp.C.Perdido	EMITIDO/A 😡 🗖
0001-00000893	12/03/2013	aaa	(00003) -Y.P.F. S.A.		EMITIDO/A 🧔 🗌
0001-00000891	21/10/2011	entrega	(00003) -Y.P.F. S.A.		EMITIDO/A 😡 🗖
0001-00000890	21/10/2011	masicos	(00003) -Y.P.F. S.A.		EMITIDO/A 🧔 🗖
0001-00000889	05/09/2011	la 1234 / 3214	(00003) -Y.P.F. S.A.		EMITIDO/A 🥥 🗌
0001-00000888	05/09/2011	la 1234 / 3214	(00003) -Y.P.F. S.A.		EMITIDO/A 🧔 🗖
0001-00000887	05/09/2011	la 1234 / 3214	(00003) -Y.P.F. S.A.		EMITIDO/A 🧔 🗌
0001-00000886	05/09/2011	entrega	(00003) -Y.P.F. S.A.		EMITIDO/A 😡 🗌
0001-00000885	05/09/2011	tag 1245	(00003) -Y.P.F. S.A.		EMITIDO/A 😡 🗖
	1				
Buscar	Rucqueda Auanz				// // Page: 1 / 1 x x Pec/pg: 20 x
Buscar	Busqueda Avanz	ada	Pegistros: 0	- 11 de 11	≪ « Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 ∨
Buscar	Busqueda Avanz	ada	Registros: 0	- 11 de 11	« « Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 v
Buscar	Busqueda Avanz	ada	Registros: 0	- 11 de 11	≪≪Page: 1 / 1 » ») Rec/pg: 20 ∨
Buscar	Busqueda Avanz	nda	Registros: 0	- 11 de 11	≪ «Page: 1 / 1 »» » Rec/pg: 20 ∨
Buscar	Busqueda Avanz	nda .	Registros: O	- 11 de 11	« «Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 ∨
Buscar	Busqueda Avanz	ada	Registros: O	- 11 de 11	≪ «Page: 1 / 1 »» Rec/pg: 20 v
Buscar	Busqueda Avanz	ada	Registros: 0	- 11 de 11	≪ «Page: 1 / 1 »» Rec/pg: 20 v
Buscar	Busqueda Avanz	sda	Registros: 0	- 11 de 11	≪ «Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 ∨
Buscar	Busqueda Avanz	ndo	Registros: 0	- 11 de 11	≪≪Page: 1 / 1 »» » Rec/pg: 20 ∨
Buscar	Busqueda Avanz	ada	Registros: 0	- 11 de 11	« «Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 ∨
Buscar	Busqueda Avanz		Registros: 0	- 11 de 11	≪ «Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 v
Buscar	Busqueda Avanz	ada	Registros: 0	- 11 de 11	≪ «Page: 1 / 1 »» » Rec/pg: 20 ∨
Buscar	Busqueda Avanz	nda	Registros: 0	- 11 de 11	« «Page: 1 / 1 » ») Rec/pg: 20 ∨
Buscar	Busqueda Avanz		Registros: 0	- 11 de 11	« «Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 ∨
Buscar	Busqueda Avanz	ad	Registros: 0	- 11 de 11	≪ «Page: 1 / 1 » ») Rec/pg: 20 ∨

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

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

RECIBO DE CLIENTES

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

BSGestión		Res Ac	ministración 💕 Configu CRM - Ventas	ración 🥔 A	yuda 🎝 Módulos ┥ Modulos Sistema 📼 (Cerrar Sesion	
nientos		👂 BS Gestion - Mozilla Fi	refox				
Presupuesto		8					
Orden de Trabajo / Pedido Cliente		6			SU E	MPRESA	SU EMPR
Contratos		Recibo Cliente		<i></i>	(50)(5	(0)	Aller, Action Protection
Facturación		Nuevo(F7)	nprimir Matualizar	S Exportan	(F8) Verrar(F	12)	
Facturacion Mostrador		Todas 💿 Alguna 🔾 Exa	icta 🔿 Buscar	/ Buse	ueda Avanzada	la a P	ag.: 1 / 310 / / Rec/pg: 10
Centro de Costo		Fecha	Número	Cliente	Afecta Caja	Estado	Monto Total 🛛 🔒
Remito a Clientes		09/10/2014	0001-00002751	17220	No	FINALIZADO	\$5.450,00 🤪
Recibo Cliente		06/10/2014	0001-00002750	18823	Si	FINALIZADO	\$25.240,07 🤪
	1	04/10/2014	0001-00002749	19535	Si	FINALIZADO	\$8.279,85 🤪
Facturation por Lotes		03/10/2014	0001-00002748	19582	Si	FINALIZADO	\$8.893,59 🤪
mes		26/09/2014	0001-00002747	19011	Si	FINALIZADO	\$2.350,00 😡
ictos		24/09/2014	0001-00002746	14203	Si	FINALIZADO	\$0,73 😡
vos		12/09/2014	0001-00002745	18605	No	FINALIZADO	\$0,00 😡
		12/09/2014	0001-00002744	18605	No	FINALIZADO	\$-945,85 🥥
		05/08/2014	0001-00002743	18830	No	FINALIZADO	\$15.700,00
		31/07/2014	0001-00002735	19038	Si	FINALIZADO	\$3.000,00 🜍
		Buscar	Busqueda Avanzada	Registro	s: 0 - 10 de 3092	≪ ≪ Pa	ge: 1 / 310 > > Rec/pg: 1

Para hacer uno haremos clic en "Nuevo".

🌈 Recibo Cliente		Empresa Demo	Empresa
∂Ayuda	🎯 Cancelar(F12)		
Datos Generales	Registrar Pagos		
Talonario RECIBO CLIENTE X 0001	(00000001 - 009999 🔻	Fecha 26/09/2013 🙀	
Cliente (00007) -30708218363 - K	INETIC S.A**- KINETI	¢	
Mostrador: 🗌			
Continuar			

Colocaremos el cliente al cual le estamos realizando el recibo.

La casilla mostrador solo deberá tildarse en el caso que el comprobante implique un cambio en alguna

de las cajas abiertas. Ver: manual POS. En caso contrario mantener esta casilla destildada.

Damos clic en "Continuar".

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

6 Recibo Cliente	,					Emp	oresa Demo			2
∲Nuevo(F7)	🕼 Imprimir	🕼 Orden de	Trabajo 🔰	GExportar(F8)		s 🤣 Ayu		o 🥼 Cerrar(F12)		
		3			Busca	r			« Reg.: 1 / 47	>> >>
Datos Gener	ales	Registrar Pagos	2							
Talonario RECIBO CLIENTE X	0001 (0000000)1 - 999999999)	Numero 0001-00000082	Estado INICIADO		13 🏫				
Cliente (00060) -Detlefsen Mostrador: V	Marta E.		ø			- . .				
Anticipo										
Pago Anticipado										
Generar Intereses										
Facturas										
Num	ero 🗢	Fecha	\$	Tipo	÷	Concepto	¢ Total ¢	Restante	A Pagar	1
0001-00000262		15/08/2013	FACTURA D	E VENTA C	Ve	nta	\$810,00	\$810,00	0	
Anticipos Utilizado)5									
No hay anticipos	pagados asocia	ados.								
Guardar Comproba	2									
<					Ш					>:

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

En dicha pestaña cliquearemos en "Nuevo pago".

🌈 Recibo Client	e					Empresa	Demo			<u></u>
😵Nuevo(F7)	💿 🕼 Imprimir	🕼 🕼 🕼	Trabajo	(F8)	Asociados	Ayuda	🍘 Seguimiento	🚺 Cerrar(F12)		
					Buscar			« «	Reg.: 1 / 47	
Datos Gener	ales	Registrar Pagos								
Talonario	(L 0001 (00000	01 - 9999999999)	Numero	Estado	Fecha	(h)				
Cliente (00060) -Detlefsen Mostrador: 🗸	Marta E.		ø			* **				
Anticipo										
Monto Total a Pa	gar:810.00	Monto Pendien	te: 810.00							
Nuevo pago	(F9)			No hay pagos a	sociados a este comp	robante.				
Guardar Comproba	inte									
<										> .

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

PRecibo Cliente	Empresa Den	mo	
🚱Nuevo(F7) 💱 Imprimir 💱 Orden de Trabajo 🛛 💱 Exportar(F8) 🧃	Asociados 🥔 Ayuda 💐	Seguimiento 🛛 🕀 Cerrar(F12)	
	Buscar	« «	Reg.: 1 / 47 \Rightarrow 👋
Datos Generales Registrar Pagos			
Talonario Estado Estado Numero Estado Iniciado 999999999) 0001-00000082 Iniciado V	Fecha 15/08/2013		
Cliente (00060)-Detlefsen Marta E. Nostrador:	•		
Anticipo			
Monto Total a Pagar :810.00 Monto Pendiente : 810.00			
Forma de Pago Efectivo pesos 💉 🖗 Monto 810.00 🕼			
Guardar (F2) Cancelar (F10)			
No hay pagos asociad	os a este comprobante.		
Guardar Comprobante			
c]			

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

Recibo Cliente Empresa Demo	2
🖗 Nuevo(F7) 🕼 Mimprimir 🕼 Orden de Trabajo 🕼 Exportar(F8) 🚓 Asociados 🔗 Ayuda 🛞 Seguimiento 🕼 Cerrar(F12)	
Buscar 47 ->>	
Datos Generales Registrar Pagos	
Talonario Numero Estado 🦩 Fecha RECIBO.CLIENTE X 0001 (00000001 - 999999999) 0001-0000082 INICIADO 🔽 15/08/2013 🏠	
Cliente (00060) - Detlefsen Marta E.	
Nostrador: 🗹	
Anticipo	
Monto Total a Pagar :810.00 Monto Pendiente : 0.00	
Хиечо радо (F9)	
Description forma de pago Monto	
V Erectivo pesos Campio: 1.0 Cantodad: 400.0	
C Debito Visa 1254666-254 15/08/2013(0001-00000082)) RECIBO CLIENTE:(00060) -Detlefsen Marta E. (00060) -Detlefsen Marta E. 410	
Guardar Comprobante	

Daremos clic en **"Guardar comprobante"** y el comprobante recibo quedará "Finalizado". Si nos dirigimos a ver la factura, habrá cambiado su estado de "Pendiente de cobro" a "Finalizada".

En el caso que un cliente nos haga un adelanto, debemos registrarlo mediante un nuevo recibo. Cuando ingresamos observamos que tenemos la opción del tildar "Pago anticipado". Si lo tildamos nos aparece para completar una Referencia, un centro de costo y un monto. Luego debemos cliquear en "Guardar comprobante" y dirigirnos a la pestaña registrar pagos, para completar la forma en que nos dieron ese anticipo (efectivo, cheque, etc).

EMISIÓN DE INFORMES

Cada reporte se puede exportar en Excel, pdf, Word, Csv y Html.

Ficha Movimientos de Clientes

Para pedir el reporte debemos seleccionar el período (Fecha Desde-Fecha hasta) y el cliente. Tiene la opción de tildar "Con saldo", se refiere a que nos traigan solo los comprobantes que se encuentran pendientes de cobro.

Luego hacemos clic en "Generar Reporte".

🌈 Ficha Movim	ientos	de Clientes	SU E	MPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION		
کې ۲۲ Imprimir ا	portar 8)	🎙 Ayuda 📢 Cerrar(F	12)				
rasha baada		Casha Usata	Con colda				
01/08/2015	(ja						
Cliente		-			-		
				Generar Report	e		

En la pantalla podemos entrar a cada comprobante (factura, nota de crédito, pago).

Con saldo:

	<u>Ficha</u>	Movimientos o	de Proveedores	<u>i</u>			
Fecha Desde: 01/03/2 S.A**- ALLIANZ AR	015; Fecha Hasta: 31/07/20 GENTINA;	15; Proveedor: (00559) -	30500037217 - ALLIANZ A	RGENTINA COMPAÑ	IA DE SEGUROS		
Fecha	Fecha Fecha Tipo Nro. Debe Haber Vencimiento Movimiento Comprobante						
(00559) -ALLIA	(00559) -ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Telefono: () 43203800						
Saldo Inicial				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 357,24	
29/04/2015	29/05/2015	FAC	0001-00481779	\$ 0,00	\$ 11373,08	\$ 7959,00	
16/06/2015	01/07/2015	FAC	0001-00162015	\$ 0,00	\$ 11,18	\$ 11,18	
06/07/2015	21/07/2015	FAC	0004-00316035	\$ 0,00	\$ 560,57	\$ 560,57	
						\$ 8887,99	
Total						\$ 8887,99	

Libro IVA Ventas

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

💋 Libro IVA				SU EMPRESA	
🕼 Exportar (F8)	🥔 Ayuda	🚺 Cerrar(F12)			
Fecha	Fecha Hasta	Cliente		Vendedor	
Desde 01/08/2015	07/08/2015				
Punto de Venta		Tipo Con	probante		
		▼			
Generar Reporte					

\sim			·····		,			,,				
ł	FECHA		СШТ	TIPO		ING	IMP		N/A \$	PERC.	PERC. {	ΤΟΤΑΙ
ţ			COII			I.N.O.	C.N.G.			IVA	IIBB {	IOIAL
	23/10/2014	Empresa-19704	0	FACVA	0005-00000111	10.607,10	0,00	0,00	2.227,49	0,00	0,00	12.834,59
	23/10/2014	Empresa-19723	0	FACVA	0005-00000112	6.617,00	0,00	0,00	1.389,57	0,00	0,00	8.006,57
	23/10/2014	- JULIAN	0	FACVB	0005-00000229	7.153,55	0,00	0,00	1.502,25	0,00	0,00	8.655,80
	23/10/2014	- MANUELA	0	FACVB	0005-00000230	10.723,05	0,00	0,00	2.251,84	0,00	0,00	12.974,89
	23/10/2014	Empresa-19678	0	FACVB	0005-00000231	12.889,83	0,00	0,00	2.706,87	0,00	0.00	15.596,70
	23/10/2014	- KARINA	0	FACVB	0005-00000232	7.153,55	0,00	0,00	1.502,25	0,00	0,00	8.655,80
	23/10/2014	- JAVIER	0	FACVB	0005-00000233	148,76	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	180,00
	23/10/2014	- HORACIO	0	FACVB	0005-00000234	6.981,48	0,00	0,00	1.466,11	0,00	0,00	8.447,59
	23/10/2014	- RAUL	0	FACVB	0005-00000235	7.342,85	0,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	8.884,85
	23/10/2014	- ANDRES	0	FACVB	0005-00000236	10.607,11	0,00	0,00	2.227,49	0,00	0.00	12.834,60
	23/10/2014	- DAMIAN	0	FACVB	0005-00000237	123,97	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	150,00
	10/07/2015	- FELIPE	0	FACVB	0001-00001822	155.880,82	0,00	0,00	32.734,97	0,00	0,00	188.615,79
	21/07/2015	- ALICIA	0	FACVB	0005-00000238	4.697,65	0,00	0,00	986,51	0,00	0,00	5.684,16