



INTRODUCCIÓN

SOFT SUMIND Ver 5.4 es actualmente uno de los productos informáticos más evolucionado para el control de la gestión integral de empresas de distribución y empresas de comercialización de suministros de todo tipo.

SOFT SUMIND Ver. 5.4 no es simplemente un programa informático. Es un conjunto de servicios personalizados dirigido a la empresa para asegurar el éxito en la implantación de un sistema de gestión integral.

Estos servicios además del producto propiamente dicho son:

- Definición de la instalación física y lógica óptima
- Planificación de etapas y plazos para la correcta puesta en marcha
- Transferencia (si es posible) de aquellos datos útiles del cliente al nuevo sistema
- Formación y entrenamiento previo de los usuarios en cada una de sus áreas
- Personalización del Software al Cliente
- Parametrización en función del perfil del Cliente
- Modificación del software para adecuarse a ciertas necesidades del Cliente
- Puesta en marcha con soporte total durante los primeros días en el domicilio del Cliente con presencia física de nuestros técnicos
- Soporte con presencia física durante la ejecución por primera vez de procedimientos críticos
- Visitas continuas durante el tiempo de puesta en marcha inicial (2, 3 meses)
- Telesoporte



PRESENTACIÓN

El fin de nuestra empresa es el desarrollo de soluciones informáticas **integrales** para empresas del sector de suministros industriales abarcando todas las ramas de dicho tipo de negocios y atendiendo a todas las necesidades típicas de estas empresas: manejo de grandes volúmenes de información, motivados por la necesidad de gestionar un elevado numero de referencias de artículos (decenas de miles), así como ventas muy atomizadas que generan a su vez una cantidad enorme de información (centenares de miles o millones de apuntes). Todo ello con gran rapidez de tratamiento y con respuesta en línea a la atención del cliente.

Las soluciones desarrolladas aplican la más alta tecnología informática, así como un profundo conocimiento de la realidad empresarial del sector.

La aplicación fundamental de Ingeniería. Inf. Inter. es **Softs Sumind**, que actualmente esta en su release 5.4.

Softs Sumind gestiona de manera integral las necesidades propias de las empresas del sector suministros y cuenta con determinadas extensiones que le permiten gestionar sistemas de índole parecida pero en otros entornos como pueden ser centrales de compras corporativas y representaciones de multinacionales. Para dichas variantes se introduce la parametrización y los procesos necesarios para cubrir perfectamente sus necesidades.



La aplicación contempla:

- Mantenimientos fundamentales
- Gestión de ventas directas (Albaranes de venta)
- Gestión de Ofertas a Clientes
- Gestión de Pedidos de Clientes (Gestión de pedidos directos, telefónicos, vía fax, etc)
- Gestión de transportes y entregas
- Gestión de tratamiento en divisas
- Gestión de Inventarios
- Gestión de aprovisionamiento de materiales
- Gestión de Facturación
- Gestión de Cartera activa
- Gestión de Remesas
- Gestión de Compras
- Gestión de Cartera Pasiva
- Gestión contable (Totalmente relacionada con todo el resto de la aplicación)

Extensiones:

- Interrelación con Base de Datos externa.
- Gestión de Intrastat
- Gestión con código de barras
- Gestión de producción
- Gestión de reparaciones

Productos Complementarios

- E-Commerce XXI
Sistema de comercio electrónico y soporte a cliente totalmente compatible con Soft-Sumind (4.7 y 5.4)



RELEASES

Softs Sumind es una aplicación que se instala con soporte directo, es decir, no es un paquete cerrado con evolución temporal pausada sino un sistema básico sobre el que se realizan adecuaciones y parametrizaciones específicas para cada cliente siendo muy importante el trato directo con el mismo para dar un servicio integral.

A pesar de lo anteriormente dicho podemos indicar una serie de hitos en la evolución de la aplicación:

- ◆ **Ver. 2.1** Versión Original. Mantenimientos, Ventas, Facturación y Cartera Básica
- ◆ **Ver. 3.2** Inclusión de la Gestión Contable Integrada
- ◆ **Ver. 3.5** Inclusión de la Gestión de Pedidos de Clientes y Gestión de Delegaciones
- ◆ **Ver. 4.1** Optimización de la Gestión de Cartera y Remesas Bancarias en soporte magnético
- ◆ **Ver. 4.5** Cambio de Substrato de Programación (Incremento de potencia), Gestión de Transportes y Distribución y Gestión de Código de Barras
- ◆ **Ver. 4.7** Gestión de producción
- ◆ **Ver. 5.0a** Desarrollada de nuevo para entornos Windows de 32 bits reales, multiplataforma y preparada para funcionar en entornos Intranet/Internet
- ◆ **Ver. 5.1** Versión Euro-2000, preparada para Internet.
- ◆ **Ver. 5.4** Versión desarrollada para integración total con comercio electrónico y nuevas tecnologías.

En la actualidad **Softs Sumind** está funcionando en más de 80 instalaciones, pasando del centenar si se tienen en consideración las delegaciones (aunque estas solo gestionan una parte del aplicativo total).



Ingeniería Informática Interactiva

Ing. Inf. Interactiva es una empresa dedicada a servicios informáticos integrales, especializada en sistemas complejos de Distribución y Empresas Comerciales, así como sistemas de Gestión Administrativa.

Los servicios de **Ing. Inf. Interactiva** están dirigidos a solventar cualquier necesidad en el ámbito informático. Así **Ing. Inf. Interactiva** se encargará, si el cliente lo desea, de la instalación del Hardware necesario, de Software específico y de la formación de los usuarios e incluso de la supervisión de la puesta en marcha del Software instalado.

El personal de **Ing. Inf. Interactiva** reúne una gran experiencia en el área de informática de gestión en la mediana empresa, siendo todos sus técnicos titulados superiores con formación complementaria en áreas de gestión de elevado nivel.

Ing. Inf. Interactiva está relacionado con importantes empresas del sector informático para poder dar todo tipo de servicios.

SOFT-SUMIND 5.4

Soft-Sumind es probablemente el programa actualmente más evolucionado que existe en el mercado para el control integral de empresas de distribución y venta de suministros eléctricos e industriales.

Funciona sobre cualquier tipo de red de área local de las actualmente existentes en el mercado y está especialmente probado sobre Novell NetWare y los servidores Windows de NT en adelante

La aplicación está desarrollada sobre un lenguaje Xbase de grandes prestaciones que permite la utilización de ficheros con información masiva no existiendo limitación práctica de capacidad para los ficheros utilizados.

Soft-Sumind utiliza intensivamente las posibilidades 4GL del lenguaje y prácticamente todas las consultas se valen de las excelentes prestaciones del sistema SQL implementado. Por otra parte **Ing. Inf. Interactiva** ha diseñado la aplicación para usar toda la potencialidad de los actuales PC's y reducir al mínimo todo el flujo de información sobre la Red.

La concurrencia de las anteriores medidas es la que confiere a la aplicación unas prestaciones especiales que la hacen diferenciarse del resto de aplicativos en el mercado cuando se han de utilizar cantidades masivas de información.

Con la presente documentación, se entrega un dossier con el estado actual del aplicativo en que se presentan los programas más importantes que lo componen, así como una explicación resumida. Remarcaremos aquí algunos puntos generales importantes:

Ofimática

Toda la aplicación está desarrollada para comunicarse con los actuales sistemas ofimáticos. Así, muchos listados y consultas, pueden ser volcados a formato de las principales Hojas de Cálculo y Procesadores de Texto actualmente existentes como EXCEL, LOTUS, WORD y WORDPERFECT.

Este volcado es directo, es decir, no es necesaria ninguna transformación posterior al entrar en el paquete ofimático considerado.

Así, es posible pedir una estadística de márgenes por cliente y pasarla a una Hoja de Cálculo EXEL directamente y a continuación podremos tratar esta información realizando operaciones o presentando gráficos.



Gestor SQL

La aplicación se instala con un gestor SQL que permite la realización de consultas directas a la Base de Datos con una gran potencia y flexibilidad.

Este sistema permite conseguir aquella información que no está tratada directamente por el aplicativo y que normalmente son consultas puntuales no repetitivas que se pueden presentar de muy tarde en tarde o son informaciones que dependen del ingenio del gestor.

Las consultas pueden ser luego listadas o ser enviadas a cualquier programa ofimático directamente como indicábamos anteriormente.

La principal aplicación de este sistema es lo que actualmente se conoce como sistema de ayuda a la toma de decisiones, pues permite reunir información normalmente dispersa y responder a preguntas del tipo ¿que pasaría si.....?

Evolución

Soft-Sumind es un programa vivo que evoluciona constantemente ampliando su capacidad y ámbito de utilización. **Ing. Inf. Interactiva** es una empresa inquieta que actualiza constantemente todas aquellas sugerencias de nuestros clientes que se consideren interesantes.

Prácticamente cada mes se realizan aportaciones interesantes al sistema. Las empresas acogidas a nuestro contrato de mantenimiento reciben periódicamente las actualizaciones del Software con las novedades que le interesan o están asociadas a su Software instalado.

Comunicaciones

Las comunicaciones son cada vez más importantes en el ámbito informático. **Ing. Inf. Interactiva** tiene instalaciones en que las comunicaciones entre delegaciones de empresas son de gran importancia permitiendo el funcionamiento sin problemas de puntos de venta alejados. Dichas conexiones pueden funcionar de manera asincrónica por replicación o en tiempo real.

Se han, desarrollado sistemas para el envío de múltiples documentos a través de fax por medio de módem sin tener que realizar la impresión del documento. Además se ha desarrollado otro sistema para la emisión de documentos vía e-mail.

Tratamiento de Artículos

Los artículos pueden ser accedidos de muy diversas maneras: Código, Referencia, Referencia del Proveedor, Código de Barras, Descripción y Descripción de Familia.

Todos estos sistemas están pensados para dar el máximo de respuesta en cada caso. La utilización del Código de Barras, cada vez más introducido, permite las mayores prestaciones al no tener que teclear clave alguna.

El uso de Código de Barras permite también la actualización de los recuentos de stocks si se utilizan terminales autónomas de captura de datos por Código de Barras.

Soft-Sumind es un conjunto de servicios que incluye:

- Sistema Soft-Sumind standard.
- Instalación y configuración en las dependencias al Cliente.
- Formación y entrenamiento previo de los usuarios del sistema con instalación previa de un ordenador si el sistema Hardware se adquiere a **Ingeniería Informática Interactiva**.
- Puesta en marcha, con presencia en las dependencias del Cliente.
- Elaboración de todos los formatos de impresión de la empresa, que incluyen:
 - Albaranes
 - Facturas
 - Recibos
 - Talones / Pagares
 - Cartas de aviso de agrupación de efectos



- Cartas de aviso de devoluciones de efectos
- Cartas de aviso de pago por talón / pagaré
- Cartas de aviso de envío de letras a Acepto.
- Etc., etc...
- Adecuación a los usos del cliente de parte del Software.
- Traspaso de la información del cliente a las nuevas estructuras si esto es posible.

Ing. Inf. Interactiva en la mayoría de los casos realiza la instalación integral de la solución informática con la instalación y configuración de los elementos Hardware y de Sistema Operativo de red, con lo que se consigue una óptima instalación y un equilibrio perfecto con el Software.

La respuesta de **Ing. Inf. Interactiva** es de menos de 24h. entre cualquier consulta con una media inferior a las 12h. y presencia inmediata en caso de dificultad especial del Cliente.

Para los clientes remotos se aconseja la instalación de un Software de Control Remoto junto con un módem de alta velocidad, lo que permite una presencia instantánea a pesar de la distancia. Un elevado porcentaje de consultas pueden ser resueltas por este método. Habida cuenta que la mayoría de las mismas se producen en los primeros días de la instalación por desconocimiento del sistema.

Requerimientos mínimos de los Equipos:

Servidor

- Ordenador con procesador Pentium III o superior.
- Memoria RAM de 512 Mb. o más. (Las prestaciones de acceso a datos dependen principalmente de este parámetro).
- Memoria en Disco de 1 Gb mínimo.
- Monitor

Puestos de Trabajo

- Ordenador Pentium III.
- Memoria RAM de 16 Mb. o superior. (Las prestaciones dependen de este parámetro).
- Monitor Color SVGA.
- Disco Duro.

Sistema de Red

- Recomendado Novell NetWare Windows NT Server 4.0 o superior, con los usuarios adecuados a la instalación 5, 10, 25, 50, 100 ó 250.

Sistema de Copia

- En función de la cantidad de Datos a guardar un sistema DAT o discos magnetoópticos.

Comunicaciones

- Módem/Fax de alta velocidad Router RDSI o ADSL.

Dado el tipo de empresas a que nos dirigimos aconsejamos la instalación de equipos con marca reconocida por la ingeniería que conllevan, la garantía y la fiabilidad de los mismos. **Ing. Inf. Interactiva** presentará en cada caso presupuestos ajustados a cada necesidad. Haciéndose cargo de su instalación y puesta a punto si el cliente lo desea y dando por tanto instalaciones “llave en mano” sin ningún tipo de sorpresas.



Contrato de Mantenimiento

Una vez puesta en marcha la aplicación a los 6 meses, el cliente podrá acogerse a un contrato de mantenimiento que implica tarifas reducidas, atención preferente y actualizaciones gratuitas de las novedades que se integran en el paquete.

Seguridad

Ing. Inf. Interactiva es una empresa de gran seguridad, pero es habitual que en informática los clientes tengan cierta inquietud por la continuidad de su Software.

Soft-Sumind está desarrollado sobre un lenguaje xBase de amplio conocimiento por muchos programadores.

Es posible, si el cliente así lo deseara la entrega de las fuentes a un notario para su custodia y entrega al cliente en ciertas condiciones especiales que se pudieran dar en el futuro. En todo caso, los costes de dicho proceso serían siempre por parte del Cliente



INTRODUCCIÓN

Soft-Sumind es un sistema diseñado para gestionar de manera eficaz todas las necesidades de información de una empresa de Suministros Industriales.

El sistema contempla en su integridad, tanto las funciones de Venta (compras, stocks, ventas, etc.) como la función de Administración (facturación, gestión integral de cartera y contabilidad).

Todo el sistema ha sido diseñado para gestionar cantidades masivas de información con tiempos de respuesta rapidísimos.

Otro elemento considerado ha sido la gran facilidad de uso de todos los programas, siendo estos muy intuitivos. A tal efecto se puede considerar que los programas incluidos son de tres tipos:

- 1) Gestión de Mantenimiento.
- 2) Consultas y Estadísticas.
- 3) Procesos.

1) Gestión de Mantenimiento

Son programas que gestionan las Bases de Datos fundamentales de la aplicación. Todos ellos tienen un tratamiento general para Altas, Bajas y Modificaciones. Así como Búsquedas, Listados y Consultas en pantalla.

Además del tratamiento general, cada programa tiene tratamientos especiales que se aplican a determinadas Bases de Datos.

Téngase en cuenta que estos programas no son simples “mantenimientos de ficheros” pues de hecho pueden realizarse actualizaciones complejas que impliquen varias Bases de Datos.

2) Consultas y Estadísticas

Son programas que presentan información desglosada o agrupada a partir de datos como Albaranes, Facturas, Pedidos, ... etc.

Siempre se pedirán unos determinados rangos de selección y/o unas situaciones determinadas de documento (Por ejemplo si los albaranes buscados están generados o facturados.... etc.) y una condición de ordenación (Cliente, Fecha, ...etc.).

Siempre se presentarán los datos por pantalla en una ventana desplegable por lo que podremos movernos con facilidad desde el primer al último registro seleccionado.

Una vez realizada la selección se podrá pasar a su impresión con varias posibilidades de formato de listado. Este listado presentará por lo general, más información que la presentada por pantalla.

En muchas ocasiones se podrá consultar el detalle de la línea (líneas de Albarán, Factura o líneas que totalizan un conjunto de ventas) por la simple pulsación de una tecla (<F3> normalmente) que presentará otra ventana desplegable. Este tipo de consulta puede realizarse de nuevo sobre las líneas presentadas en algunos casos.

Todos los procesos de consultas permiten la impresión de los datos seleccionados en función de la ordenación seleccionada y del tipo de selección. Es decir, cada consulta podrá generar varios listados distintos en función de las selecciones realizadas.

Por otra parte, las consultas y estadísticas y muchos otros programas, permiten enviar los datos seleccionados a ficheros externos bien ASCII, bien con los formatos de las Hojas de Cálculo y Procesadores de Texto más populares como LOTUS, EXCEL, SYMPHONY, MICROSOFT WORD, ... etc. en las últimas versiones de estos o en otras anteriores.



3) Procesos

Son programas que realizan procesos sobre los datos modificándolos. Son los menos numerosos (Generación de Facturas, Generación Automática de Pedidos, Cálculo de Parámetros Óptimos de Pedidos, ... etc.)

OPERATORIA

La operatoria ha sido diseñada para dar una gran facilidad de uso y producir un autoaprendizaje rápido. Así como se ha explicado anteriormente, sólo existen tres tipos distintos de programas que funcionan de una manera similar, de modo que una vez se conoce el funcionamiento de un proceso es trivial la

<F11> Permite añadir líneas en cualquier tratamiento de detalle.

CONTABILIDAD

Todo el sistema está relacionado totalmente de manera que el tratamiento contable es prácticamente automático. Las Facturaciones, Cobros, Pagos, Tratamientos de Remesas, ... etc. generan automáticamente los asientos contables correspondientes. Para evitar redundancias de trabajos y posibilidad de errores incluso al crear nuevos Clientes o Proveedores se crea automáticamente las correspondientes cuentas contables necesarias para su gestión.

Los asientos generados dependerán de la parametrización que puede modificar el Cliente a su gusto. La aplicación se entrega con la parametrización adecuada para el actual Plan General Contable.

ARTÍCULOS

Para la gran cantidad de Artículos que ha de gestionar normalmente una empresa de Suministros Industriales, se han previsto determinadas funciones para facilitar su tratamiento.

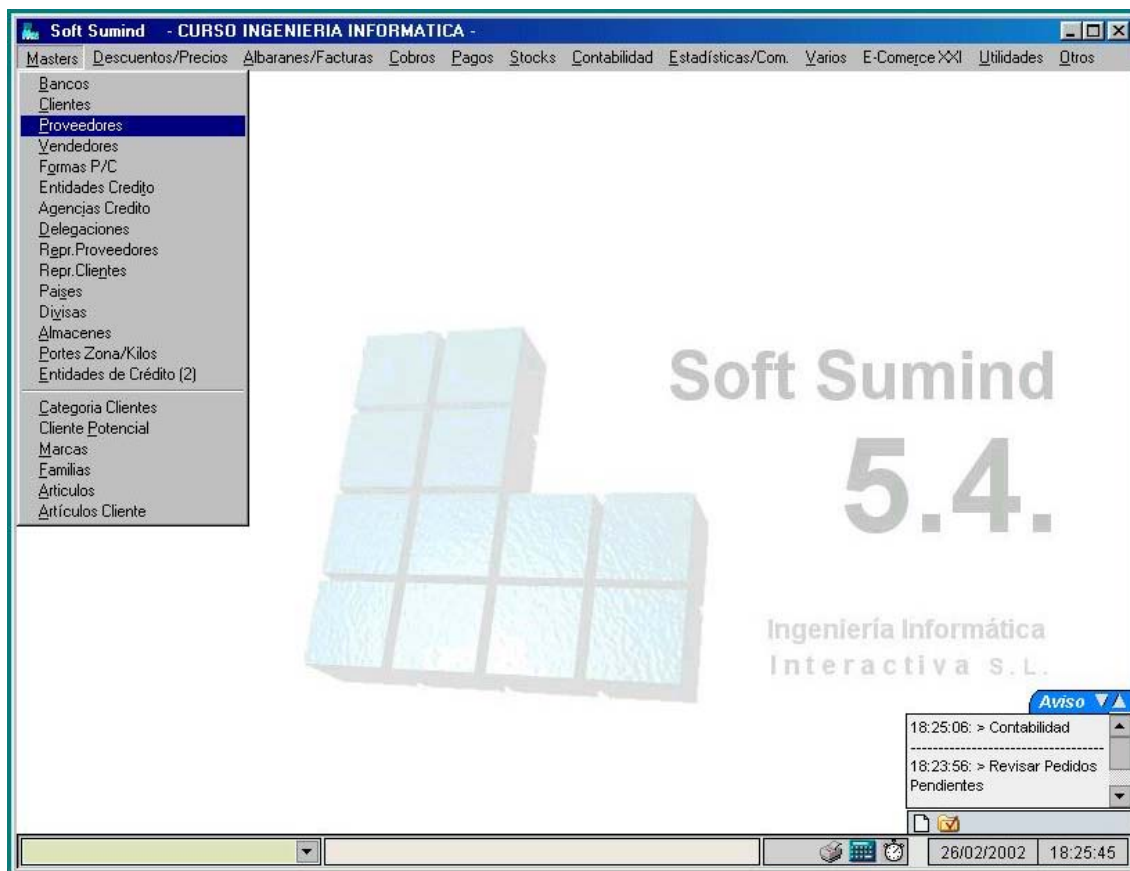
En el mantenimiento de Artículos se ha previsto un sistema para entrada masiva de datos que facilita enormemente esta función.

Si el Cliente lo desea, es posible que los operarios pueden codificar nuevos artículos, tanto en la gestión de compras-recepción como en la de ventas.

Por último es posible la utilización de Artículos no codificados en la gestión. Dichos Artículos son tratados por toda la aplicación de modo similar a los codificados, apareciendo por ejemplo en todas las consultas y estadísticas.



SOFT SUMIND 5.4



MANTENIMIENTOS BÁSICOS

Bancos

- Gestión de los Bancos con que trabaja la empresa.
- Consulta del extracto contable del Banco, si el usuario tiene capacidad.
- Posibilidad de tratamiento de grupos bancarios.
- Generación de facturas de comisiones y gastos automática a la entrada de los mismos
- Cálculo previo de todos los gastos asociados a remesas



Cientes

Mantenimiento de Clientes

Menú de opciones: General Ver Dir. de Envío Informes

196 SOFT-COMUNICATIONS,S.C.P.

Crear Informe Comercial

Filtro rápido: Sin filtro + Filtro Rangos: Sin filtro Busqueda rápida:

General Cobros y Facturación Datos Bancarios Direcciones Mas Datos Notas Portes y Transporte Campos Libres

Datos del Cliente:

Código: 196 N.I.F.: A189417758 Delegación:

Nombre: SOFT-COMUNICATIONS,S.C.P. Código estadístico: 14

Domicilio: SALUT, 133 C.P.: 08203 Referencia prov.:

Población: SABADELL Fax: 710 12 10 Categoría: C C

Teléfono: 710 10 10 Divisa:

E-mail: Fecha de Alta: 17/11/1994

Representante: 5 FERNANDO Cobros: ☒ Credito ☐ Contado

Representantes y Contacto:

2º Representante: 4 MOISES Jefe Compras: FERNANDO PAEZ

3º Representante: 5 FERNANDO Jefe Administración: FERNANDO PAEZ

Contacto: J.JORDAN Jefe Taller:

Propietario: J.JORDAN Jefe Dep. Técnico:

☒ Aceptar ☐ Cancelar

Salir

- Gestión de los Clientes de la empresa.
- Base de Datos de Entidades y Agencia Bancarias.
- Posibilidad de bloqueo incondicional y/o por exceso de riesgo.
- Compensación automática de abonos.
- Facturación por Pedido, Departamento-Obra Etc
- Todas las posibilidades de Gestión de Cobro.
- Consulta de Riesgo desglosado en líneas
- Gestión de Notas de Bloqueo, información y memorandos para cada Cliente. Las dos primeras aparecerán automáticamente en la Gestión de Albaranes.
- Consulta del extracto contable si el usuario tiene capacidad para ello.
- Asignación de representantes, zonas y delegaciones.
- Direcciones de envío de producto (hasta 1.600).
- Tratamientos de envíos.
- Generación de Etiquetas para Mailings.



Mantenimiento de Clientes

Menú de opciones: General Ver Dir. de Envío Informes

196 SOFT-COMUNICATIONS,S.C.P.

Filtro rápido: Sin filtro + Filtro Rangos: Sin filtro Búsqueda rápida:

General Cobros y Facturación Datos Bancarios Direcciones Mas Datos Notas Portes y Transporte Campos Libres

Cobros y Facturación:

Bloqueo Cliente: ☐ Sí ☒ No Forma de cobro: TL TALON

Aplicar Descuento: ☐ Sí ☒ No Zona: VA

Albaran Valorado: ☒ Sí Dias de cobro: 1° 0 2° 0 3° 30

Agrupar Albaranes: ☐ Sí ☒ No Desplazamiento: 1° 0 Resto: 0

Agrupar Efectos: ☐ Sí ☒ No 1° Desplaz. Vac.: De 108 Hasta: 3108 a: 30

Factura por Pedido: ☐ Sí ☒ No 2° Desplaz. Vac.: Hasta: 0

Factura por Obra: ☐ Sí ☒ No Vencimientos: 1

Copias de Facturas: 1 Última venta: 10/15/2001

Prioridad Pedido: 40 % Descuento P.P.: 0.00

IVA cliente: Normal Grupo:

Riesgo Concedido: 540911 Per. Facturación: Cualquiera

Acceptar Cancelar

Salir

Categorías Clientes

- Gestión de Categorías de Clientes para asignación de Descuentos, si se usa este sistema.

Proveedores

Mantenimiento Proveedores

Menú de opciones: General Proveedor Informes

1 LEGRAND,S.A.

Filtro rápido: Sin filtro Filtro Rangos: Sin filtro Búsqueda rápida:

General Varios Más Datos

Datos Proveedor

Proveedor 1 N.I.F. A08967218 Fec.Baja / /

Nombre LEGRAND,S.A. Última Compra 15/10/2001

Domicilio MARIA ROSA MOLAS, 18 Tarifa Compra ACTUAL

Población TORTOSA C.Postal 43500 Tipo Proveedor PROVEEDOR

Telefono / Fax 977441056 977442809

Email

Refer.Cliente Factor Recargo 1 ☐ Pedir Cabecera

Dirección Correspondencia

Domicilio Envío MARIA ROSA MOLAS, 18 C.Postal 43500

Poblacion Envío TORTOSA

Domicilio Recog. MARIA ROSA MOLAS, 18 C.Postal 43500

Poblacion Recog TORTOSA

Nombre Comercial

Salir



- Gestión de los Proveedores y Acreedores de la empresa.
- Condiciones de Entrega y Pago.
- Asignación de cuenta de Gastos por defecto.
- Consulta de Pedidos Pendientes con visualización de Pedidos y Artículos.
- Notas.
- Generación de Etiquetas para Mailings.
- Gestión de Proveedores para importación.
- Consulta... etc.

Vendedores

- Gestión de los vendedores de la empresa.

Formas de Pago/Cobro

- Definición de los tipos de cobros y/o pagos usados por la empresa.
- Permite control de acepto por tipo de cobro.
- Permite la gestión de cobradores externos.

Entidades de Crédito

- Gestión de Bancos y Cajas con los que trabajan nuestros Clientes. Se entregará la aplicación con una amplia Base de Datos de Entidades.

Agencias de Crédito

- Gestión Agencias asignadas a las Entidades de Crédito anteriormente citadas. Igualmente se entrega una amplia Base de Datos.

Delegaciones

- Gestión de las Delegaciones de la empresa.



Representantes Proveedores

- Gestión de los representantes de nuestros proveedores donde se mantienen sus datos más importantes.

Representantes Clientes

- Gestión de los representantes de la empresa.

Almacenes

- Gestión de los almacenes que usa la empresa, si se utiliza la opción de tratamiento multialmacén.

Portes Zonas/Kilos

- Gestión de las tarifas de coste de porte de los productos a los clientes según la zona.

Marcas

- Gestión de las Marcas o Fabricantes que vende la empresa. Se puede gestionar desde el tratamiento de Artículos.

Familias

- Gestión de las Familias (Grupo de Artículos homogéneos de una marca o fabricante) que vende la empresa. Es posible su gestión desde el tratamiento de Artículos.
 - Descuentos de Compras y Ventas genéricas.
 - Tratamiento de Tarifas.



- Gestión automática de Márgenes.
- Notas técnicas de ayuda al vendedor/representante en la gestión de ventas.

Artículos

- Gestión de los Artículos que vende la empresa.
- Asignación de Tarifas (Pasado, Actual, Futuro).
- Tratamiento de Tarifas en Divisas para gestión de Importaciones.
- Tratamiento de descripciones de productos Multilingüe.
- Control de los parámetros de stock (ligado a la gestión automática de pedidos).
- Varios métodos optimizados de búsqueda de Artículos para la gestión de grandes Bases de Datos.
- Gestión de Alta Rápida para la entrada masiva de Artículos.
- Visualización de las Familias a la que pertenece el Artículo seleccionado.
- Visualización de los Artículos a los que pertenece el Artículo seleccionado.
- Notas técnicas del Artículo.
- Stock de los Artículos de la Familia del Artículo seleccionado.
- Consulta y Mantenimiento de Artículos equivalentes de otras Marcas y/o Familias.
- Consulta de Precios y Descuentos genéricos (Anteriores, Actuales y Diferidos) con fechas de activación.



Mantenimiento de Artículos

Menú de opciones: General Artículo Consultas Listados Compuestos Serializado Almacenes

ADR17CS3804635 CABLE SILICONA 380 MM. ADR AIS. 4/6,35 MM

Filtro rápido: Sin filtro + Filtro Rangos: Sin filtro Búsqueda rápida:

General Precios y Stocks Notas / Fechas Campos Libres Tarifas

Datos del Artículo:

Código: ADR17CS3804635 Estado: En Uso En:

Nombre: CABLE SILICONA 380 MM. ADR AIS. 4/6,35 MM Av: ☐ Sí ☒ No

Referencia: ADRCS3804635 Ta.Man: ☒ Sí ☐ No

Grupo. Dto: U.Ven/Com: 23/02/1999 05/03/1999 Tarifa: ☒ Sí ☐ No

Art.Prov: B/98.20020 Cod.Barras: / 9000001088 Dt.Ven: 0

C. Enlace: Dto.Compto: Dto/PMP: 0

Equivalencia: 12060205 Dto.Compra: 0,00 Rappels: 0,00

Divisa: 0002 Ult.Dto: 0,00 M.Real: 0

Proveedor: 3 ABELLO LINDE, S.A. Margen: 0,000

C.Estad.: 120602 QUEMADORES CALDERA Intras.:

- Diferentes consultas del Artículo seleccionado con Rangos de Selección:
 - Pedidos
 - Compras
 - Ventas
- Consulta del movimiento contable del Artículo seleccionado (Entradas y Salidas con información de Cliente, Proveedor, Albaranes Fecha... etc.)
- Distintas posibilidades de listados Artículos y Precios.
- Consulta stocks de Multialmacén.
- Movimientos de stock Multialmacén.
- Código de Barras Múltiple.
- Tratamiento de Artículos Compuestos.
- Tratamiento de Importación de Bases de Datos Externa.
- Tratamiento de artículos serializados (cable, artículos de control especial etc...)



Mantenimiento de Artículos

Menú de opciones: General Artículo Consultas Listados Compuestos Serializado Almacenes

SYL32BAB1220 LAMP.DICROIC.ECO SYL (21765) BAB 38 12V20W

Filtro rápido: Sin filtro + Filtro Rangos: Sin filtro Búsqueda rápida:

General Precios y Stocks Notas / Fechas Campos Libres Tarifas

Datos del Artículo:

Código: SYL32BAB1220 Estado: En Uso En:

Nombre: LAMP.DICROIC.ECO SYL (21765) BAB 38 12V20W

Referencia: SYLBAB1220

Grupo. Dto: U.Ven/Com: 01/01/

Art.Prov: 0021765 Cod.Barras:

C. Enlace: 080996555 Dto.Compto:

Equivalencia: 04020301 Dto.Compra: 68,00

Divisa: Ult.Dto: 0,00

Proveedor: 3 ABELLO LINDE, S.A.

C.Estad.: 040203 LAMPARAS HALO.DICROICAS Intras.:

Presentación de imagen

LAMP.DICROIC.ECO SYL (21765) BAB 38 12

Salir

GESTIÓN DE DESCUENTOS/PRECIOS

Descuentos Familias

- Asignación de Descuentos genéricos o familias de Artículos por cantidad.

Gestión de Descuentos y Precios netos a Clientes (marca, familia, artículo)

- Asignación y consulta de Descuentos de Marcas, Familias y Artículos a un Cliente determinado y por rangos de cantidad.
- Gestión de Precios Netos a Clientes.

Descuento por Categoría Clientes

- Asignación de Descuentos para un grupo o categoría de Clientes.
- Consulta directa o inversa de Descuentos Familias y Descuentos asignados a una categoría o categorías asignadas a una Familia.

Consulta Descuentos

- Esta consulta permite ver los Descuentos de Marcas Familias y Artículos para un Cliente. Permite la selección de rango de Clientes y Artículos. Así como la consulta directa o inversa.

Precios Netos por Artículo. Tarifas Especiales

- Gestión de Precios Netos de Artículos asignados a todos los Clientes.

Control de Precios Netos

- Controla todos los precios netos cuya tarifa de compra ha sido modificada. El programa los presentará mientras no se valida.

Gestión de Tarifas



- Gestión de las tarifas de compra y venta de los Artículos tratados por la empresa.
- Se puede seleccionar el campo de actuación (Precios de Compra, de Venta o ambos).
- Se puede seleccionar el método:
 - *Manual*: Permite la entrada de Precios de Compra y de Venta directamente de una forma cómoda al presentar todos los Artículos seleccionados y desplazarse libremente por ellos.
 - *Automática*: Permite el recálculo de precios a partir de intervalos porcentuales y/o lineales de los precios de los Artículos seleccionados.
 - *Manual/Paramétrica*: Permite la entrada de precios de compras y actualiza automáticamente los precios de venta en función de los parámetros del Artículo. (Descuento de Compra, Venta, Margen, Tratamiento de Tarifas... etc.)
- Se puede seleccionar los Artículos o Familias de un proveedor dado.
- Es posible la Gestión de los datos estándares de las Familias de Artículos en línea.

Gestión de Tarifas Diferidas

- Gestión de Tarifas que entrarán en vigor en fechas posteriores.
- El tratamiento es exactamente igual al descrito en el proceso anterior, difiriendo solamente en la asignación de una fecha de entrada en vigor de la tarifa.

GESTIÓN DE OFERTAS/PEDIDOS/ALBARANES/FACTURAS

Gestión de Punto de Venta

- Interfaces de usuario sumamente amigable, que permite el uso inmediato de los operarios no acostumbrados a sistemas informáticos.
- Presentación en pantalla de los datos genéricos del Cliente.
- Presentación de mensajes introducidos en la Gestión de Clientes de Aviso o Bloqueo. En este último caso, se bloqueará totalmente la venta.
- Tratamiento de Albaranes de Cargo, Abono, Entrega Provisional y Pendientes de Valorar.
- Tratamiento de las condiciones de Cobro para el Albarán en concreto, si el vendedor tiene capacidad para ello.
- Tratamiento de Albaranes de Crédito o Contado.
- Entrada ilimitada de líneas de Albarán con presentación en pantalla (simultánea con los datos del Cliente) de las últimas con posibilidad de libre navegación entre líneas y/o campos.
- Generación de Albaranes por Código de Barras (*)
- Asignación de Tarifas antiguas o actuales.
- Posibilidad de control en línea de Existencias de almacén, con aviso en caso de falta de producto.
- Posibilidad de introducción de descuentos de Clientes directamente desde líneas.
- Valoración del Albarán en línea.
- Posibilidad de Bloqueo por exceso de riesgo con control por línea de Albarán.
- Diversos métodos de búsqueda de Artículos que agilizan extraordinariamente la entrada de Albaranes.
- Control estricto de abonos. Solo es posible abonar aquello que se ha vendido y aún no se ha abonado y al precio de venta que se hizo.
- Búsqueda automática de Clientes.
- Búsqueda en línea de Albaranes ya realizados para su tratamiento (sólo no facturados) o consulta. Con selección de rango de Fechas, Clientes o Artículos vendidos.
- Gestión de Portes integrada para distribución.
- Consulta de precios independientes del Albarán en línea sin es necesario.
- Gestión Multialmacén.



- Gestión de Notas de Albarán.
- Posibilidad de Presentación de Notas técnicas en pantalla.
- Consulta instantánea de ventas de un artículo al cliente tratado.

Gestión de Recepción de Pedidos de clientes

Por medio de este procedimiento se introducen los pedidos de los Clientes de la empresa. El interface es sumamente amigable y presenta todas las características de la entrada de albaranes.

Permite el tratamiento interactivo de Pedidos con mantenimiento de dos mismos, incluso si están servidos parcialmente.

- Control y Presentación de existencias, así como de los pedidos pendientes de recibir y de servir, con presentación de todos los datos de los pedidos (Cliente, Fecha, Unidades pendientes, etc.)
- Todos los datos son alimentados de la Ficha de Cliente, pero pueden ser tratados especialmente para un pedido determinado.
- Control de entregas Parciales y/o Totales.
- Presentación en línea de la situación de cada ítem del pedido del Cliente en ese preciso instante.
- Búsqueda interactiva de Pedidos para su tratamiento o consulta.
- Notas de Pedido para su tratamiento interno.
- Gestión completa de Transporte para entregas.
 - Control de Zona.
 - Control de Transportista.
 - Tipo de Portes.
 - Direcciones de envío (hasta 1.600 direcciones).

Generación de Albaranes a partir de Pedidos

A partir del procedimiento de recepción de pedidos, se pueden generar automáticamente las entregas, bien con entregas totales, bien con entregas parciales de pedido si el Cliente lo permite.



El procedimiento esta pensado para su tratamiento en almacén. Los datos del pedido no pueden ser modificados por el personal que realizan las entregas.

- Generación de Albaranes de Pedidos Totales con una sola pulsación.
- Control de Stock en tiempo real, informando al operador de aquellas líneas que no pueden ser servidas para su tratamiento.
- Consulta en pantalla de Pedidos pendientes de servir con presentación en línea de Notas internas para su gestión correspondiente.

Consulta de Pedidos

Completo tratamiento para la consulta y gestión de los pedidos de la Compañía. El procedimiento ha sido desarrollado para dar una información completísima de la situación de los pedidos de la empresa y para poder dar respuestas ágiles a las consultas realizadas por los Clientes de la Compañía.

Así se puede realizar una consulta de pedidos ordenando el resultado por Cliente, Pedido o Artículo Pedido. Se puede seleccionar el estado de los pedidos (servidos, pendiente, todos) y a continuación un rango de Clientes, Pedidos, Fechas o grupo de Artículos.

Según el tipo de selección, nos presentará el conjunto de Artículos con indicación de su situación e información de Pedido, Cliente, etc.

Una vez seleccionados los pedidos, posicionándonos sobre uno de ellos y pulsando una tecla, nos presentará todas las líneas del pedido y su situación, así como las unidades entregadas y pendientes. Pulsando la misma tecla a continuación nos presentará el albarán o conjunto de albaranes con que se han realizado las entregas del pedido considerado.

Pulsando la misma tecla a continuación podremos informarnos (si se realiza control de portes) de la Fecha de envío de dicho albarán y de los datos de la agencia utilizada. Por último, una nueva pulsación nos informará de las líneas entregadas en dicho albarán.

Todas las selecciones pueden ser listadas para su consulta o posterior envío por correo. Así mismo los listados de situación, con respecto a un Cliente, pueden ser descargados directamente a un Fichero desde la aplicación, para su posterior tratamiento en un procesador de textos o para su envío por medio de un módem/fax.

Tratamientos de envíos

- Permite la consulta y gestión de los envíos de pedidos a Clientes por parte de la flota de la empresa o de flotas externas.
- Realiza un Control total y en línea de los envíos realizados.
- Permite la impresión de albaranes de envío para transporte, etiquetas de envío para añadir a los bultos y listado de envíos por agencia, fecha, etc.

Consulta Albaranes

- Permite la selección y consulta de los albaranes realizados. Se presentan los totales de la selección
- Selección simultánea por:
 - Artículo vendido.
 - Rango de Clientes.
 - Rango de Fechas de Albarán.
 - Rango de número de Albarán.
 - Rango de vendedores.
 - Grupo de Clientes.



- Ordenación por:
 - Clientes.
 - Número de Albarán.
 - Fecha.
- Selección de albaranes generados, facturados o todos.
- Selección de albaranes de Cargo, Abonos, Entregas Provisionales, Pendientes de Valorar o todos los anteriores.
- Selección de albaranes de Crédito o Contado. (Esta última posibilidad pedirá la subselección de Abonados, No Abonados o todos).
- Consulta de la Caja diaria o entre Fechas.
- Visualización de las líneas de un Albarán, simplemente posicionándonos y pulsando una tecla.
- Cada tipo de selección genera, si se desea, un listado correspondiente.
- Permite la consulta de una prefacturación.

Facturación Automática/Manual

- Proceso de generación de Facturas y efectos activos de la Cartera.
- Selección de:
 - Rango de Fechas de Albarán o Factura.
 - Rango de Clientes o Facturas.
 - Periodo de Facturación (cualquiera, semanal, quincenal o mensual)
 - Importe mínimo.
- Fecha Factura.
- Posibilidad de seleccionar un grupo de Clientes de Facturación.
- El proceso es extremadamente eficiente (5 minutos para 4.000 albaranes).
- Presentación previa a la validación de los albaranes seleccionados en el proceso.
- Posibilidad de introducción de Notas a pie de Factura para una facturación en concreto.
- Facturación manual de un conjunto de albaranes pertenecientes a un Cliente. El proceso presenta los albaranes pendientes de factura y permite la selección, con una simple tecla. Con información en pantalla del total y albaranes seleccionados.
- Generación de Facturas por pedido y/o Obra-departamento

Edición Facturas

- Proceso de Edición de Facturas con selección de rangos de:
 - Número de Factura.
 - Clientes.
 - Fechas.
- Las Facturas se podrán imprimir tantas veces como se desee.

Mantenimiento Facturas

- Proceso de Mantenimiento de Facturas que permite la modificación de todos los datos de la cabecera y líneas.

Consulta de Facturas

- Permite la selección y consulta de las Facturas Emitidas. Se presentan los totales de la selección.
- Selección simultánea por:
 - Rango de número de Facturas.
 - Rango de Clientes.
 - Rango de Fechas de Facturas.



- Rango de Delegación.
- Ordenación por:
 - Cliente.
 - Por número de Factura.
 - Fecha.
- Selección de Facturas Generadas, Contabilizadas o todas.
- Presentación en pantalla de las facturas seleccionadas con libre navegación entre ellas.
- Permite la consulta de las líneas de facturas con la sola pulsación de una tecla de manera instantánea.

Liquidación IVA

- Cálculo y presentación en pantalla de los datos de liquidación del IVA correspondiente al rango de facturas introducidas.

Modelo 347

- Genera una relación de los Clientes o Proveedores según el modelo 347, permitiendo su impresión.
- Permite la selección de Fechas y el importe mínimo (actualmente 500.000 ptas.)
- El programa genera automáticamente las cartas de información que se han de enviar a Clientes y/o Proveedores.

ABC's de Ventas / Márgenes

- Este programa permite la consulta en pantalla o impresión de los ABC de Clientes o Artículos. Es decir, la ordenación de mayor a menor de Clientes y/o Artículos en función de las ventas, número en los Artículos o margen bruto.
- La consulta y ordenación se pueden realizar por margen.
- Se permiten la selección de rangos simultáneos de:
 - Clientes.
 - Fechas.
 - Artículos.
- Utilizando varias combinaciones es posible un control total de las ventas realizadas.
- Una vez realizada la selección, es posible ver el detalle de Artículos correspondientes a una tecla resumen, por la simple pulsación de una tecla con presentación de:
 - Albarán de Venta.
 - Cliente.
 - Unidades Vendidas.
 - Precio de Venta.
 - Descuento Aplicado.
 - Importe.
- Selección de criterio de ABC por ventas, margen teórico o margen real.



Consulta de Márgenes

Selección de Albaranes

Selección Presentación

Menú de opciones: General

Albarán	Fecha	Código	Nombre	Venta	Coste
70000944	26/10/01	1	INSTALACIONES DEL VALLES, S.A.	4.41	2.87
70000949	26/11/01	1	INSTALACIONES DEL VALLES, S.A.	55.48	25.86
70000953	09/01/02	1	INSTALACIONES DEL VALLES, S.A.	4.09	2.39
70000954	09/01/02	1	INSTALACIONES DEL VALLES, S.A.	1.41	0.72
900205	22/10/01	127	CLIENTE CODIGO MENOR	43.00	30.43
900206	22/10/01	127	CLIENTE CODIGO MENOR	7.03	5.18
900207	22/10/01	127	CLIENTE CODIGO MENOR	60.93	46.80
900208	22/10/01	127	CLIENTE CODIGO MENOR	4.56	3.56
900209	22/10/01	127	CLIENTE CODIGO MENOR	4.56	3.56
900210	22/10/01	127	CLIENTE CODIGO MENOR	4.56	3.56
900211	22/10/01	127	CLIENTE CODIGO MENOR	9.97	7.24

Moneda Activa: €

TOTAL VENTA: 249,120.08 TOTAL COSTE: 175,843.83 MARGEN: 76,775.75 29.414

Salir

Permite consultar el margen para una selección de albaranes, presentando el margen para cada uno de los seleccionados y pudiendo llegar a la consulta de margen por línea de albarán.

- La selección puede realizarse por varios conceptos (rango de Clientes, Fechas, N° Albarán,... etc.)

Estadística de Cliente/Artículo

- Presenta las ventas realizadas por Artículo a cada Cliente de la selección.
- Permite la selección simultánea de rangos de:
 - Clientes.
 - Fechas.
 - Artículos.
 - Vendedores.
 - Representantes.
- Posicionándonos sobre un Artículo y pulsando una tecla, es posible consultar todas las líneas que han dado lugar al resumen.
- Como en todos los casos es posible la impresión de la consulta.



Selección de Albaranes

Selección Presentación

Menú de opciones: General

Albarán	Fecha	Código	Nombre	Venta	Coste	Margen	% Mg
70000944	26/10/01	1	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	4.41	2.87	1.54	34
70000949	26/11/01	1	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	55.48	25.86	29.62	53
70000953	09/01/02	1	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	4.09	2.39	1.70	41
70000954	09/01/02	1	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	1.41	0.72	0.69	48
900205	22/10/01	127	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	43.00	30.43	12.57	29
900206	22/10/01	127	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	7.03	5.18	1.85	26
900207	22/10/01	127	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	60.93	46.80	14.13	23
900208	22/10/01	127	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	4.56	3.56	1.00	21
900209	22/10/01	127	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	4.56	3.56	1.00	21
900210	22/10/01	127	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	4.56	3.56	1.00	21
900211	22/10/01	127	INSTALACIONES DEL VALLES,S.A.	9.97	7.24	2.73	27

Moneda Activa: €

TOTAL VENTA: 249,120.88 TOTAL COSTE: 175,844.11 MARGEN: 76,776.27 29.414

Salir

TMA de Clientes

- Presenta para todos los Clientes que hayan realizado compras en los 12 meses anteriores al mes y año seleccionado para el TMA y que pertenezcan al rango de Clientes seleccionados, las ventas acumuladas por mes, el total de las ventas de los 12 últimos meses y la facturación acumulada hasta la fecha seleccionada del año en curso.
- Es posible listar la consulta o enviarla a las principales Hojas de Cálculo del mercado con su configuración correspondiente (sin necesidad de tratamiento).

TMA Clientes

Selección Presentación

Parámetros de Selección:

Información
Albaranes

Ordenación
Código

Consolidar
☐ Consolidar Empresas

Rangos:

Fecha: Mes 2 Año 2002

Clientes: 999999

Cod Estadístico: Introduzca Cliente Inicial

Aceptar Cancelar

Salir



TMA de Representantes

- Presenta el mismo tipo de información y tratamiento que el programa anterior pero con referencia a nuestros representantes.

Proveedor	Fac. Anual	Fac. Curso	Mar.01	Abr.01	May.01	Jun.01	Jul.01
LEGRAND, S.A.	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SIMON S.A.	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABELLO LINDE, S.A.	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HISPANO MECANO ELECTRICA	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.E.G. IBERICA DE ELECT.SA	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMIN. ELECTRICOS GENERAL	421.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
SIMON	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Moneda Activa: €

TOTAL FAC. EN CURSO: 0.00 TOTAL FAC. INTERANUAL: 6,504.00

Salir

TMA de Vendedores

- Presenta el mismo tipo de información y tratamiento que el programa anterior pero con referencia a nuestros vendedores, con el añadido que la consulta puede realizarse por venta o número de documentos realizados.

TMA Representantes/Clientes/Zonas

- Tratamiento similar a los anteriores, presentando las ventas de los 12 últimos meses desglosados para cada representante por sus zonas y dentro de cada zona sus Clientes.

Presupuestos

- Permite realizar una comparación de las ventas a clientes en relación al presupuesto introducido.
- El análisis se realiza para un periodo definido, ajustándose automáticamente el presupuesto anual al periodo considerado.
- Se puede solicitar la consulta para todos los Clientes, para aquellos que superan el presupuesto o para aquellos que no lo superan.
- Así mismo, es posible el recálculo del nuevo presupuesto a partir de las ventas del ejercicio anterior.



TRATAMIENTO DE COBROS/ REMESAS

Gestión de Cobros

- Permite la gestión de la Cartera de Efectos activos, creándolos o modificando los vencimientos, importe, situación, condiciones de cobro... etc.
- Permite consultar Cobros parciales si los hubiera.
- Permite consultar las agrupaciones de Efectos.
- Permite consultar el Riesgo del Cliente al que pertenece este efecto.
- Permite consultar el extracto contable del Cliente, si el usuario tiene capacidad para ello.
- Permite seleccionar efectos por rangos de Cliente, Fecha de vencimiento e importe. La selección se realiza a través de una ventana de despliegue.
- Realiza el control de Acepto para los efectos que lo necesiten.
- Permite la selección de efectos para generación automática de avisos relacionados, Pudiendo ser tratados diversos tipos de avisos.

Consulta de la Cartera de Cobros

- Permite la selección y consulta de los efectos a cobrar. Se pueden seleccionar rangos de:
 - Clientes.
 - Fechas de Vencimiento.
 - Tipo de Cobro.
 - Situación del Efecto (Generado, Aceptado, Remesado, Pendiente de Cobro, ... etc.
- La consulta podrá estar ordenada por:
 - Cliente.
 - Forma de Cobro.
 - Fecha.
 - Grupo Bancario.
- Tratamiento de Avisos para la selección realizada. Permitiendo la elección de varios formatos.



Edición Recibos

- Permite la edición del formato de recibos tantas veces como se desee.
- Se pueden seleccionar los efectos a partir de rangos simultáneos de:
 - Efectos.
 - Clientes.
 - Fechas Facturación.
 - Número de Remesa.
- Se pueden seleccionar los efectos según su situación o todos.
- Se pueden seleccionar los efectos por forma de cobro o todos.
- La edición puede producir una impresión ordenada por:
 - Efecto.
 - Fecha de Vencimiento.
 - Tipo de Cobro/Vencimiento.
 - Remesa.
 - Tipo de Cobro/Cliente.
- La edición genera una consulta previa en una ventana desglosable para su validación previa.

Extracto Bancario / Movimientos de Tesorería

- Permite la introducción de los cobros, pagos, devoluciones, pagos y cobros varios realizados a partir de extractos bancarios rebajando de la Cartera y generando el asiento contable correspondiente.
- La introducción ha sido optimizada para reducir el tiempo de introducción.
- Permite la gestión de devoluciones, presentando para su conformidad, la pantalla de bloqueo de Cliente. Así como, la generación automática de avisos.
- Permite desbloquear un Cliente bloqueado en caso de Cobro de una devolución.
- Consulta de Extractos.

Agrupación de Efectos

- Permite la agrupación de distintos efectos de un Cliente, generando un solo efecto.
- El proceso genera automáticamente una carta de aviso que puede ser impresa en cualquier momento.
- El tratamiento nos presenta los efectos del Cliente pendientes de Cobrar en una ventana y nos permite moverlos a la ventana de agrupación con un sistema muy amigable.
- La agrupación se puede realizar de manera manual, seleccionando los efectos, o automática, indicando al programa los rangos de selección.

Recepción Devoluciones

- El tratamiento es similar al proceso de Extracto de Cobros.
- Permite bloquear un Cliente e introducir el mensaje de bloqueo correspondiente.
- Permite generar una carta de aviso para enviar al Cliente, recordándole además, cualquier devolución anterior a esta última.

Generación Remesas

- Genera las remesas de efectos para entregar al banco al descuento o al cobro.
- La selección podrá ser automática (en función de los parámetros introducidos) o manual (seleccionando los efectos).
- Se pueden seleccionar:

-
- Página 29



- Permite la edición del formato de remesas para su presentación en la correspondiente entidad financiera.
- La edición se puede realizar tantas veces como se desee.
- Los efectos de la remesa se podrán presentar sobre el formato de la empresa o sobre soporte magnético, según normas 19, 32 o 58 del Consejo Superior Bancario.

Gestión de Abono de Remesas

- Mediante este proceso se introducirá la Fecha de abono de las remesas pendientes, así como los datos de gastos por comisiones, intereses, timbres, correos y cuenta de retención si la hubiera.
- Este proceso genera automáticamente los asientos contables correspondientes, atendiendo al tipo de remesa (Al Descuento o Al Cobro) y si se desea o no el riesgo por efectos descontados en la Contabilidad.

Consulta de Riesgo de Clientes desglosados (*)

- Permite la consulta del riesgo desglosado por Albaranes Pendientes de Facturar, Efectos Pendientes de Cobro, Devoluciones Pendientes de Cobrar y Efectos Descontados Pendientes de vencer. Presentándonos el riesgo total y el concedido.
- La consulta puede ser realizada para un rango de Clientes seleccionados y para Clientes con riesgo excedido o no alcanzado.

Selección					Presentación		
Código	Alb. Pdt.	Rec. Pdt.	Dev. Pdt.	Rem. Pdt.	Riesgo	Riesgo Conc.	Riesgo Pdt.
1	73	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	-73.00
127	154	0.00	0.00	0.00	154.00	932.00	778.00
139	9	0.00	0.00	0.00	9.00	1,803.00	1,794.00
152	0	2,758.00	2,675.00	0.00	5,433.00	72,121.00	66,688.00
196	0	698.00	0.00	0.00	698.00	540,911.00	540,213.00
429	0	841.00	0.00	0.00	841.00	6,010.00	5,169.00
432	0	542.00	0.00	0.00	542.00	6,010.00	5,468.00
501	0	9.00	0.00	0.00	9.00	12,020.00	12,011.00
680	0	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00	60,101.00	58,340.00
709	0	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	18,030.00	14,400.00
1001	10	35,038.00	0.00	0.00	35,048.00	180,304.00	145,256.00
1002	17	137.00	0.00	0.00	154.00	60,101.00	59,947.00

Moneda Activa: €

CLIENTE: INSTALACIONES DEL VALLES, S.A.

Salir

Consulta/Listado CRÉDITO Y CAUCIÓN (*)

- Realiza una consulta en pantalla y un listado atendiendo a la normativa de CRÉDITO Y CAUCIÓN.

Control de la Gestión de Cobros por representante

- Permite el control y gestión de Cobros realizados por Cobradores.



TRATAMIENTO DE PAGOS

Recepción Facturas (Conciliación de Albaranes de Proveedores)

- Proceso de recepción y mantenimiento de las Facturas de los Proveedores/Acreedores de la empresa.
- Permite la introducción de varios tipos de Facturas:
 - Factura de Crédito.
 - Factura de Contado.
 - Factura de Aduana.
 - Factura de Profesionales (IRPF).
- Permite varias Bases Imponibles y Cuentas de Gasto.
- Realiza el proceso de Conciliación de los albaranes recibidos.
- Genera la Cartera de Efectos recibidos a partir de las condiciones de pago del Proveedor. Pudiendo ser modificados para cada factura en particular.
- Permite la consulta y selección de Facturas introducidas seleccionando por:
 - Rango de Proveedor.
 - Rango de Fechas.
 - Importe.
 - Factura del Proveedor.
- Permite consultar los albaranes y líneas de la factura seleccionada.
- Permite la consulta del extracto contable del Proveedor de la Factura seleccionada.

Consulta Facturas

- Tratamiento en todo idéntico a la Consulta de las Facturas emitidas. Haciendo referencia en este caso a las Facturas recibidas.
- Es posible la consulta de los albaranes de recepción de cada factura, así como las líneas de los mismos.

Listado Facturas

- Listado de Facturas recibidas para la declaración del IVA soportado.

Gestión de Efectos Pasivos

- Tratamiento idéntico a la Gestión de Efectos Activos

Consulta de la Cartera de Pagos

- Tratamiento idéntico a la Consulta de la Cartera de Efectos Activos.

Gestión de Talones y Pagares

- Permite la generación y mantenimiento de los talones para el pago a Proveedores a partir de los efectos a pagar.
- El tratamiento es muy amigable permitiendo la agrupación de varios efectos en un talón.



Edición de Talones y Pagares

- Permite la edición del formato de los talones o Pagares generados en el proceso anterior.
- Permite la selección de los efectos generados en el proceso anterior atendiendo a los rangos de:
 - Proveedores.
 - Fechas.
 - Números.
- Genera una carta de aviso al Proveedor indicando los pagos realizados.

Agrupación de Pagos

- Permite agrupar varios efectos pasivos en uno sólo para todo su tratamiento posterior.

GESTIÓN DE STOCKS/COMPRAS

Gestión de Stocks

- Permite la consulta del Stock del almacén o almacenes de la empresa. Dicha consulta puede ser genérica o solo de Artículos bajo mínimos puede ser valorada o no valorada a efectos de recuento. En el caso de consulta valorada se valorarán las existencias a precio medio ponderado y a último precio.
- Se pueden seleccionar los Artículos de un Proveedor o un rango de Artículos.
- Si se utiliza la gestión Multialmacén es posible la consulta de un sólo almacén o de varios agrupados.
- Previsión de Artículos excedentes para una fecha determinada.
- Consulta de Artículos sin venta desde una fecha determinada.

TMA Consumos

- Esta consulta presenta en formato TMA las compras de Artículos en los últimos 12 meses.
- La consulta puede realizarse por Marcas. (Prestando sólo las compras agrupadas de Marca), por Familia (Presentando sólo las compras agrupadas de Familias) o por Artículos finales.
- Siempre es posible la selección de un subrango.
- Como en todas las consultas TMA y Estadística además de los listados correspondientes es posible el volcado de la consulta a cualquier Hoja de Cálculo (Excel, Lotus, Symphony,....etc.) o Procesador de Textos, de manera directa y en su propio formato.

Gestión Movimientos de Almacén

- Permite la realización de entregas inter-delegación de la Empresa.
- Permite la consulta de todos los movimientos realizados inter-almacén, si se utiliza la gestión de Multialmacén.
- La consulta puede ordenarse por Almacén, Artículo o Fecha de Movimiento.
- Se pueden consultar movimientos inter-almacén o Descuentos de Artículos.
- Se pueden seleccionar rangos de:
 - Almacenes Origen.
 - Almacenes Destino.
 - Fechas de Movimiento.
 - Rango de Artículos.

Recuento de Almacén

- Permite la introducción de Recuentos de Almacén.
- Genera los movimientos correspondientes.
- Actualiza el stock de Artículos.
- Genera una valoración de la diferencia de existencias.
- Permite el tratamiento por captación de Código de Barras (*)



Generación automática de propuesta de Pedidos

- El proceso genera automáticamente a partir de las existencias en almacén, los pedidos pendientes de recibir y de entregar, el stock mínimo de los Artículos y el stock ideal o medio, una propuesta de pedidos por Proveedor que habrá de ser validada en procesos posteriores.
- Los stocks mínimo y medio pueden ser informados directamente en forma de unidades, o bien en forma de días de consumo promedio.
- La Gestión de los stocks mínimos y medios se podrá realizar por datos fijos (unidades) o por medio de días de rotación. Lo que permite adecuar los pedidos a proveedores en función de la demanda existente.

Generación Automática de Pedidos

- El proceso permite la validación de propuestas automáticas de pedidos generado en el proceso anterior y/o la introducción manual de los mismos. En el primer caso podemos seleccionar del conjunto de propuestas pendientes y una vez seleccionado, modificarlo en cantidades a pedir, añadir o eliminar Artículos. Validando por último el pedido. Si estuviésemos inicialmente de acuerdo, el pedido se validaría por una simple tecla. En otro caso se tendrá que introducir los Artículos o añadir línea a línea. El proceso nos presentará las condiciones de pago y envío de Proveedores por defecto que podrán ser modificadas para cada Pedido/Artículos.
- Podrán ser consultadas anotaciones especiales del Proveedor referente a Pedidos.
- La Gestión de líneas es tan ágil como la de Albaranes de renta y cuenta con las mismas herramientas de búsqueda de Artículos. Cada línea nos indicará el precio de compra y las condiciones de Descuento del Artículo considerado.
- Por último, se genera un pedido que puede ser impreso para su envío.
- Siempre tenemos acceso a un conjunto de información del artículo de la línea de pedido, tales como Stock de Almacén, Pendiente de Entregar, Stocks operativo,etc.
- Podemos consultar en pantalla las recepciones pendientes, así como los pedidos pendientes para cada Cliente y Fecha.
- Podemos consultar las ventas globales por mes o por un rango de fechas.
- Del mismo modo, podemos consultar las compras con todos sus datos asociados.

Tratamiento de Pedidos

- Permite el mantenimiento de Pedidos realizados, pudiendo ser modificadas las líneas a nivel de cantidades, eliminadas, añadidas o cambio de estatus (Pendiente, Recibidas).
- Así mismo, es posible dar de baja un pedido completo o modificar su estatus (Pendiente, Recibida).
- Todas las opciones del proceso anterior están presentes en este proceso.

Consulta de Pedidos

- Permite el seguimiento de los Pedidos realizados a Proveedores.
- Se pueden seleccionar rangos de:
 - Proveedores.
 - Fechas de Pedido.
 - Número de Pedidos.
- Asimismo se pueden seleccionar su situación:
 - Pendientes.
 - Entregados.
 - Todos.
- La consulta puede ser ordenada por:
 - Proveedor.
 - Pedido.
 - Fecha



Una vez seleccionados podremos ver su situación y cada una de las líneas del pedido sobre el que nos posicionaremos con una sola pulsación de tecla. Pulsando de nuevo, nos informará así mismo, del albarán de recepción y la de la factura.

Si se introduce en la selección un Artículo o raíz de Artículo, la consulta presentará líneas de pedido directamente del Artículo o Artículos de dicha raíz o todos.

- Se pueden obtener dos tipos de listados; o bien el listado de pedidos seleccionados o un listado por Proveedor de Artículos pendientes de recepción con su situación actual de recepción total o parcial, así como Fecha de la misma.

Recepción de Pedidos/Albaranes de Proveedor

- Permite el control de la recepción de Albaranes, Pedidos de Proveedores por la empresa.
- Para un Proveedor determinado nos presenta los pedidos pendientes si los hubiese o podemos seleccionar la opción “sin pedido”.

A continuación nos presentará todo el pedido y su situación actual. Si se hubiesen realizado recepciones previas.

Podemos validar todo el pedido con una sola tecla o introducir las cantidades recibidas. Si la cantidad recibida de un Artículo es igual o superior a la pedida, dicha línea queda cerrada. Si todas las líneas quedan cerradas, todo el pedido es cerrado.

El proceso alimenta los Albaranes de Proveedores que serán conciliados a la recepción de Facturas.

Así mismo, alimenta a la situación de los stocks para todo el tratamiento asociado.

- Es posible el tratamiento Multialmacén.
- Es posible la recepción de varios pedidos por Albarán.
- Todas las posibilidades de búsqueda de artículos del tratamiento general de líneas.
- Posibilidad de Alta de Artículos en la recepción.
- Al realizar una recepción se pueden consultar las entregas pendientes de dicho producto a cada Cliente.

Consulta de Albaranes de Recepción

- El proceso es totalmente similar a la consulta de Albaranes emitidos por la empresa. Los rangos son:

- Proveedores.
- Fechas.
- Número Albaranes.

- Podemos seleccionar una situación:
 - Pendiente de Conciliar.
 - Conciliados.
 - Todos.

- Y un tipo de albaranes:
 - Recepciones.
 - Devoluciones.
 - Todos.

- Se tienen varias posibilidades de ordenación por:
 - Proveedor.
 - Albarán.
 - Fecha.

Una vez seleccionados los albaranes, podremos consultar sus líneas.



ABC's de Compras

- Proceso completamente similar a los ABC's de Ventas.

TMA Proveedores

- Proceso completamente similar al TMA de Clientes.

CONTABILIDAD

Mantenimiento Conceptos

- Permite el mantenimiento de Conceptos Contables.
- El sistema se entrega con varios conceptos ya definidos por defecto.

Mantenimiento Diarios

- Permite el mantenimiento de los diarios contables que utiliza la empresa.
- Puede ser introducido un rango de Fechas de apuntes válidos. Bloqueando la entrada de apuntes fuera de este rango.
- En el caso del Diario general, puede también introducirse un rango de Fechas de Facturas recibidas a efectos del IVA del periodo.

Mantenimiento Cuentas

- Permite el mantenimiento de las cuentas contables de la empresa.
- Las cuentas de Proveedores y Clientes se generan automáticamente al dar de Alta aquellos.
- Podemos generar de manera automática el Plan Contable de la empresa.
- Presenta los datos auxiliares de la cuenta de Proveedores o Clientes.
- Listado del Plan Contable por niveles.
- Posibilidad de consulta de Extracto si la cuenta es de acceso y el usuario tiene capacidad.

Extracto de Cuentas Contables

- Este proceso es accesible en todos los puntos de la aplicación donde es necesario desde el mantenimiento de Clientes y Proveedores a la entrada de Asientos manual.
- Cuando es solicitado aparece una ventana de dialogo que pos pide una serie de datos tipo:
 - *Total*: Presenta todos los movimientos contables.
 - *Saldos Vivos*: Presenta sólo los saldos vivos de la Cuenta.
- Presentación:
 - *Directo*: de la Fecha más antigua a la más moderna.
 - *Inverso*: de la Fecha más moderna a la más antigua.
- Rango de Fechas.
- Concepto, si se introduce un concepto presentará solo los movimientos que sean de dicho concepto.



- Una vez presentado el extracto, se pueden ver las líneas del asiento correspondiente, pulsando simplemente una tecla.

Mantenimiento Balances

- Permite la creación y mantenimiento de Balances siguiendo la sistemática de definición del Plan General Contable.
- La aplicación se entrega con el Balance Normal y abreviado completos, los cuales pueden ser copiados sobre otros balances y ser modificados.

Mantenimiento Cuenta Explotación

- Permite la definición y modificación de Cuentas de Explotación, siguiendo la sistemática del Plan General Contable.
- La aplicación se entrega con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que puede ser copiada sobre otra personal y ser modificada.

Mantenimiento Inmovilizado

- Permite la Gestión del Inmovilizado de la empresa, preparando al mismo tiempo los asientos contables correspondientes a las dotaciones de Amortización.
- Siguiendo los distintos métodos posibles, Lineal, Degresiva Creciente, Degresiva Decreciente, Años dígitos. etc.

Gestión Asientos

- Permite la consulta de Diario, así como la gestión de asientos manuales. Al entrar se solicita el diario sobre el que se va a trabajar y presenta inmediatamente la información en pantalla. Es posible moverse libremente por la pantalla a lo largo del diario.
- Además de las capacidades obvias de un tratamiento de asientos. La aplicación incluye:
 - *Asesor contable*: Información sobre los diferentes supuestos contables.
 - *Asientos Predefinidos*: Asientos ya definidos que se realizan automáticamente. La aplicación se entrega con varios asientos ya introducidos y el usuario puede definir los que deja.
 - Posibilidad de búsqueda en línea de un apunte dentro del diario, por:
 - Cuenta.
 - Documento.
 - Cualquier parte de la aplicación.
 - Rango de Importes.
 - Fecha.
 - Asiento.
 - Final o Inicio de Diario.



DIARIO GENERAL Pts

Menú de opciones: **Apuntes** | **Buscar** | **Especial**

Selección | Presentación

Asto.	Apt.	Fecha	Cuenta	Ct	Docum.	Ampliación	DH	Importe
200094	5	24/01/2001	640000002	12		DLGHLDISKJHGKDJFG	H	12
200094	6	24/01/2001	600000001	12		DLGHLDISKJHGKDJFG	D	12
200095	1	06/02/2001	430001004	13	1179	DEV.CARLOS	D	366
200095	2	06/02/2001	572000081	13	1179	DEV.CARLOS	H	366
200095	3	06/02/2001	728000001	13	1179	DEV.CARLOS	D	0
200095	4	06/02/2001	628000003	13	1179	DEV.CARLOS	D	27
200095	5	06/02/2001	572000081	13	1179	DEV.CARLOS	H	28

Asiento cuadrado | Moneda Activa: €

Cuenta: 628000003 !!! CUENTA INEXISTENTE !!! | Saldo: 111.08

Concepto: 13 | Tipo: DEBE

Asiento Activo: 200095 →

Suma Debe: 394.27 | Saldo Asiento: 0.00

Suma Haber: 394.27

Aceptar | Salir

- Presentación inmediata del extracto contable de la cuenta correspondiente al apunte sobre al que nos posicionaremos, con presentación de todas las posibilidades comentadas en el extracto.
- Búsqueda de Descuadre entre Fechas con presentación y acceso a Asientos descuadrados.
- Cambio de Cuentas. Permite la sustitución de una cuenta por otra dentro de un rango de fechas del diario. Recalculando automáticamente los nuevos saldos.
- Presentación del diario ordenado por asiento o fecha.
- Renumeración de Asientos.
- Listado de Diario con diversos subrangos.

Consulta Mayor

- Presentará los extractos contables de Mayor de un conjunto de cuentas con la posibilidad de seleccionar un rango de cuentas, fechas, concepto y método de presentación. (Directo o Inverso).
- La presentación puede ser en pantalla o directamente enviado a impresora.
- El extracto nos permite visualizar el asiento que han generado cada apunte.

Gestión Presupuestario de la Cuenta de Explotación

- Permite la generación, tratamiento y consulta del presupuesto de explotación.
- Puede realizarse una consulta de Cuentas total o bajo y sobre presupuesto.

Balance Sumas y Saldos

- Presenta el Balance de Sumas y Saldos por pantalla o por impresora y permite la selección de:
 - Rango de meses/años.
 - Rango de Cuentas.



- Nivel de Presentación de Cuentas.
- Para cada cuenta presentada es posible la consulta inmediata del extracto correspondiente. Lo que permite comprobar el origen de cada saldo.

Saldos Mensuales

- Para una cuenta determinada es posible consultar la evolución de su saldo mes a mes para un rango de meses/años. Como siempre es posible la consulta inmediata del extracto.

Balance General

- Presenta los saldos de las cuentas para un mes determinado. Pudiendo seleccionar un rango de grupos de cuentas y diversos niveles de subtotales.

Balance Situación

- Permite la generación del Balance de Situación hasta un mes determinado. El proceso solicita el Balance General del conjunto de Balances definidos. (La aplicación se entrega con el Abreviado y Ordinario).
- La consulta se puede realizar por pantalla y/o impresora. Es posible enviar los datos a un fichero (para su tratamiento por un procesador de textos).
- La presentación es la del Plan General Contable, de 1990. Presentando el ejercicio actual y anterior.
- Permite la generación de un consolidado de Empresas.

Cuenta Explotación

- Permite la generación de la cuenta de explotación entre un rango de meses. El proceso solicita la Cuenta de Explotación del conjunto de cuentas definidas. (La aplicación se entrega con los modelos Ordinario y Abreviado ya definido).
- La presentación es la de Plan General Contable de 1990 y es posible su consulta por pantalla y/o impresora.
- Es posible el envío de los datos a un fichero ASCII para su posterior tratamiento por un procesador de textos.
- Permite la generación de un consolidado de Empresas.

Cierre y Apertura

- Permite la realización de los Procesos de Cierre y Apertura de los ejercicios. La apertura no implica la destrucción de ninguna información. Pues la aplicación permite mantener en línea tantos ejercicios contables como se deseen.
- El programa permite también la consulta de la situación actual del ejercicio. Con posibilidad de introducir determinados parámetros (Amortizaciones, Variación de Existencias, Gastos e Ingresos) para el cálculo del posible beneficio. Así como de Impuesto de Sociedades Resultante. Dicho sistema da al responsable, capacidad para tomar decisiones anticipadas sobre la política de la empresa.
- Presenta el teórico asiento de Cierre en pantalla antes de realizarlo y es posible la consulta de extractos de cada cuenta.

UTILIDADES



Submenús

- Permite la realización de los Submenús o grupos de Programas por los mismos usuarios.
- Es posible su creación o modificación de nombre, así como la asignación de la capacidad mínima de acceso de los usuarios para poder ver las opciones en pantalla.
- Para poder entrar en esta opción el usuario ha de tener la capacidad de acceso adecuado.

Programas

- Permite la personalización de la descripciones y capacidades de acceso de cada uno de los programas del sistema.
- El usuario con capacidad de acceso adecuado podrá modificar el título y restringir el acceso a dicho programa a usuarios de capacidad inferior.
- También se podrá seleccionar en qué submenú aparecerá dicho programa.

Usuarios

- Permite la Gestión de los usuarios que tendrán acceso al sistema. Este proceso sólo lo podrá realizar un usuario con capacidad de acceso máximo.
- Se podrán asignar claves de acceso a cada usuario así como su nivel para acceder a los distintos programas y Submenús.
- Si un usuario tiene capacidad inferior a un submenú o programa estos no aparecerán en su menú general de trabajo. Con que dicho usuario no conocerá ni siquiera su existencia.
- También se podrá restringir las capacidades de un usuario dentro de determinados programas a los que se tenga acceso, pudiéndose no permitir a dicho usuario añadir, modificar o eliminar registros. Así como su acceso o no a la posibilidad de consulta de extractos contables.

Comunicaciones

- En caso de existir delegaciones de la empresa a nivel comercial. Este programa permite el intercambio de información de Clientes, Artículos, Descuentos y Precios, de la central a las delegaciones y de albaranes de las delegaciones a la central. El tratamiento de Comunicaciones puede ser más amplio y normalmente se parametriza según las necesidades del cliente.

Gestor SQL

- El sistema de entrega con un potente lenguaje de consultas estructurado. Usando dicha herramienta es posible obtener información clasificada de cualquier base de datos o bien datos dispersos por el sistema, lo que le hace especialmente valioso.
- El sistema permite la generación de información para el análisis del tipo ¿qué pasaría si...? que unido a Softs Sumind 4.7 o 5.4 configura un perfecto sistema MIS (Management Information System). Toda la información puede ser directamente volcada a sistemas ofimáticos de última generación para su tratamiento posterior.
- Este mismo subsistema permite la creación y modificación de formatos de listados que pueden ser alimentados directamente de las consultas SQL realizadas o de los ficheros del sistema. Para una óptima utilización de esta herramienta aconsejamos un curso de preparación específico que Ing. Inf. Interactiva realiza periódicamente.