

S I E

Software ERP

S I E

**GESTIÓN
COMERCIAL – ADMINISTRATIVA**

Para cualquier sector o tamaño

El ERP que te permitirá solucionar todos los problemas de gestión de tu empresa.

INDICE

[Introducción](#)

[Menú general](#)

[Ficheros](#)

[Auxiliares](#)

[Cientes](#)

[Artículos](#)

[Escandallos](#)

[Tarifas](#)

[Proveedores](#)

[Ventas](#)

[Presupuestos](#)

[Pedidos](#)

[Contratos de mantenimiento](#)

[Albaranes](#)

[Facturas](#)

[Estadísticas](#)

[Cobros](#)

[Cartera](#)

[Control Devoluciones](#)

[Pendiente de cobro](#)

[Riesgos](#)

[Cobro de pendientes](#)

[Compras](#)

[Ofertas a proveedores](#)

[Pedidos a proveedores](#)

[Albaranes de compra](#)

[Facturas de compra](#)

[Almacén](#)

[Gestión Documental](#)

[C. R. M.](#)

[Implantación](#)



AIGR Asesoría Informática G & R, por medio del conjunto de programas que forman el ERP S.I.E. Solución Integrada Empresarial, aporta una solución Informática a todos los problemas administrativos, que se plantean en la pequeña y mediana empresa.

Controlando exhaustivamente los presupuestos, pedidos de clientes, pedidos a proveedores, artículos, la situación de los mismos, Stock, inventarios valorados y ordenes de reposición automáticas, control de necesidades.

Controlando pedidos de clientes, los albaranes pendientes de facturar, facturas pendientes de cobrar, efectos pendientes de llevar al banco, el riesgo con clientes y bancos.

Aportando los informes estadísticos necesarios para la toma de decisiones en los departamentos de Comercial, Marketing y Gerencia.

Enlaces automáticos desde gestión a contabilidad SIECONTA con informes los informes necesarios para conocer la situación económico-financiera de la empresa, al momento.

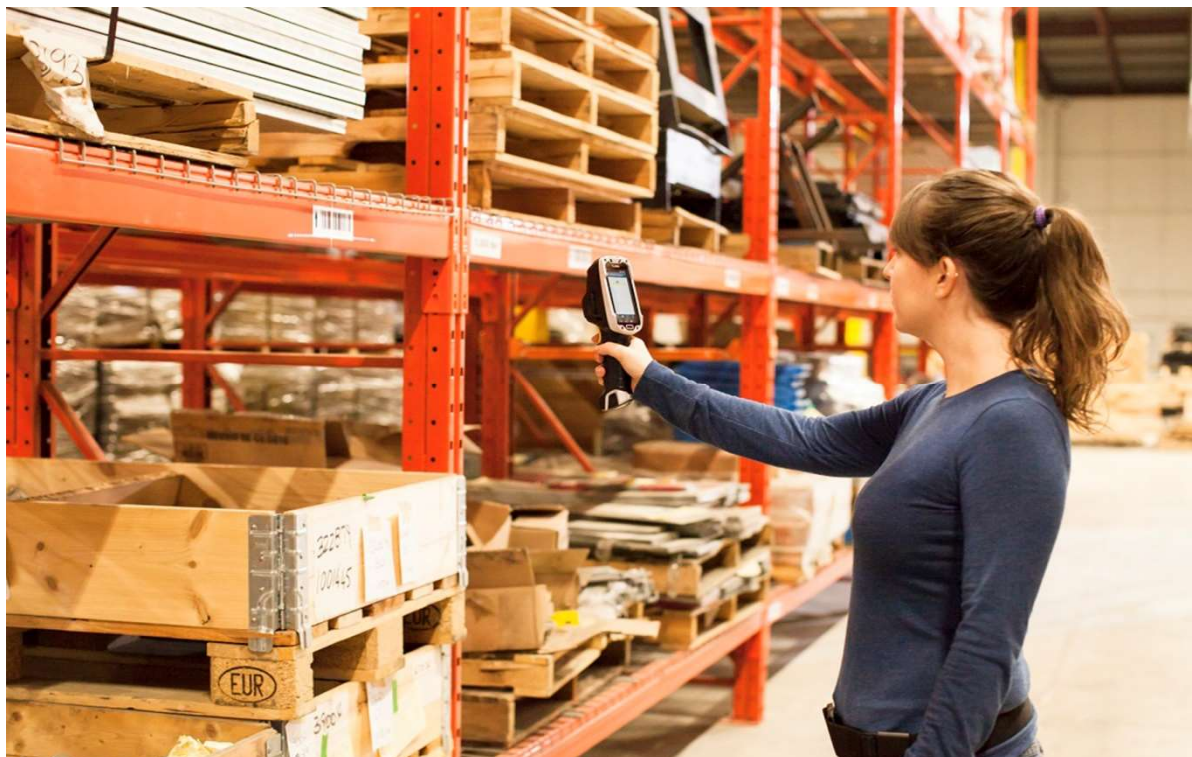
Sobre este programa es posible realizar cualquier tipo de mejora o modificación que se necesite ya que al ser un producto propio desarrollado por AIGR Asesoría Informática G&R tenemos la documentación y programas fuentes necesarios para ello.

Este software ha sido realizado sobre una plataforma de Bases de Datos y de Desarrollo muy potente, innovadora y segura.

Como una imagen vale más que mil palabras, en las siguientes páginas vamos a ver unos ejemplos con volcados de pantallas, con el fin de poder observar de forma práctica la potencia de este ERP.

La solución que estabas esperando ...





MENÚ GENERAL



Menú Inicial

- Ficheros
- Cientes
- Cientes posib.
- Proveedores
- Artículos
- Auxiliares
- Ventas
- Cobros
- Compras
- Almacén
- Estadísticas
- Documentos
- Agenda

Munú Inicial

Agenda semanal Agenda Mensaje nuevo Teléfonos

Fecha	Hora	Fecha Aviso	Asunto	Mensaje

Menú Inicial

- Ficheros
- Cientes
- Cientes posib.
- Proveedores
- Artículos
- Auxiliares
- Ventas
- Cobros
- Compras
- Almacén
- Estadísticas
- Documentos
- Agenda



Menú principal del ERP

FICHEROS



FICHEROS AUXILIARES

Auxiliares		AIGR. Contacto
CONFIGURACIÓN		UTILIDADES
Parámetros	Usuarios	SIELOG - Incidencias
Delegaciones		Alquileres
Poblaciones		Facturas Alquileres
Países		
Transportes		Vehículos
Actividades	Tarifas	Seguros
Grupo empresas		
Representantes		
Zonas / Rutas		
Bancos	SWIFT BIC Bancos	
Formas de pago		
Familias artículos		
Subfamilias		E-Factura
Referencias Documentos		Pasa Clientes y Proveedores a Contabilidad

E-FACTURA	
COMPOSICIÓN FICHEROS E-FACTURA	
Composición Cabecera E-FACTURA	Visualiza / Modifica DATOS E-Factura Generada
Composición Líneas E-FACTURA	Genera XML desde DATOS E-Factura Generada
Composición Pie Líneas E-FACTURA	
Composición Pie Cabecera E-FACTURA	
Renumeración Cabecera E-FACTURA (Nº de Orden)	
Renumeración Líneas E-FACTURA (Nº de Orden)	
<p>ATENCIÓN: Estos ficheros forman parte de la composición oficial de E-FACTURA. No deben ser manipulados.</p>	
<p>Este fichero contiene los datos con los que se ha generado la última E-FACTURA puede ser modificado y volver a generar el XML.</p>	

Ficheros para el tratamiento de E-Factura

FICHERO DE CLIENTES

Veremos unas pantallas de muestra de los datos de clientes:

Pantalla principal de clientes




Pantalla de contactos y direcciones de envío de clientes

Mediante la solapas que se pueden observar en la cabecera de la ficha de clientes, podemos acceder a ver los Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas, situación de Cobros y Riesgos, Anotaciones etc.

FICHERO DE ARTÍCULOS

Vemos unas pantallas de muestra:

Artículo	Logística	Tarifa Venta	Existencias	Escandallos	Presupuestos	Pedidos de clientes	Albaranes	Facturas	Pedidos a proveedores	Albaranes compras	Facturas compras	
Clave: 00009	Nombre: LIQUIDO ANTICONGELANTE		<div> <div> Tipo Artículo <input type="radio"/> Máquina <input type="radio"/> Máquina Externa <input checked="" type="radio"/> Artículo/Repuesto <input type="radio"/> Horas <input type="radio"/> Desplazamiento <input type="radio"/> Kilometraje </div> <div> % Tipo I.V.A. <input checked="" type="radio"/> 21,00 <input type="radio"/> 0,00 <input type="radio"/> 0,00 </div> </div>									
Familia: REPUESTOS	Subfamilia: REPUESTOS MAQUINARIA		<div> <div> Proveedor 1: MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L. Proveedor 2: Nº Serie: Ean 13: Ean 14: </div> <div> Ref. Art. Prov 1: Ref. Art. Prov 2: </div> </div>									
Precio Últ. Compra: 20,00 Precio Medio: 20,00			<div> <div> Fichero </div> <div> Notas Internas </div> <div> Foto:  </div> </div>									
Fecha alta: 17 / 12 / 13	Fecha modificación: 05 / 07 / 17	<input type="checkbox"/> Inactivo										

Datos generales de artículos

Artículo	Logística	Tarifa Venta	Existencias	Escandallos	Presupuestos	Pedidos de clientes	Albaranes	Facturas	Pedidos a proveedores	Albaranes compras	Facturas compras	Reparaciones
Unidades x Caja: 5	Peso: 60,00	<input type="checkbox"/> Se conserva en FRÍO <input type="checkbox"/> Se conserva CONGELADO <input type="checkbox"/> Eco embalaje										
Cajas x Palet: 10												
Unidades x Palet: 50												

Logística

Artículo	Logística	Tarifa Venta	Existencias	Escandallos	Presupuestos	Pedidos de clientes	Albaranes	Facturas	Pedidos a proveedores	Albaranes compras	Facturas compras	Reparaciones
Descripción Tarifa	Familia	Precio	Vcod									
TARIFA CREADA 08/01/2...	ACCESORIOS ...	980,00	46									
TARIFA 1 LA PRIMERA	ACCESORIOS ...	780,00	54									
TARIFA PRUEBAS 1	ACCESORIOS ...	996,00	55									

Tarifas

Artículo	Logística	Tarifa Venta	Existencias	Escandallos	Presupuestos	Pedidos de clientes	Albaranes	Facturas	Pedidos a proveedores	Albaranes compras	Facturas compras	Reparaciones
<div> <div> Fechas Última compra: 02 / 05 / 14 Última venta: 02 / 05 / 14 Fin garantía cliente: </div> <div> Stock Mínimo: 7,00 Stock Máximo: 125,00 </div> <div> Ped. Clientes: 77,00 Existencias: 211,00 Ped. Proveed.: 0,00 Diferencia: 134,00 </div> <div> Precio Últ. Compra: 21,75 Valor a Últ. Compra: 4.589,25 Precio Medio: 8,65 Valor a P. Medio: 1.825,06 </div> </div>												
Fecha alta: 17 / 12 / 13	Fecha modificación: 06 / 05 / 14											

Existencias

Igual que en otros ficheros, mediante las solapas podemos acceder al resto de la información del artículo, escandallo, Pedidos de clientes, Albaranes, Facturas, Pedidos a proveedores, Compras, Tarifas, Anotaciones.

FICHERO DE ARTÍCULOS

ESCANDALLO DE ARTÍCULO

Artículo	Logística	Tarifa Venta	Existencias	Escandallos	Presupuestos	Pedidos de clientes
Cod. Comp	Componente		Unidades	Peso	Precio Ult Comp	
00017	COMPONENTE 1		1,00	0,50	0,00	
00018	COMPONENTE 2		3,00	2,32	0,00	
00019	COMPONENTE 3		1,00	0,60	0,00	

Escandallo con la descomposición de los componentes o piezas que forman el Producto Terminado desde donde se obtienen los costos del P.T. y las órdenes de trabajo para Producción.

FICHERO DE ARTÍCULOS

EJEMPLO ARTÍCULOS CON TALLAS-COLORES (Módulo para empresas de Confección y Calzado)

ARTÍCULOS		Pedidos	Albaranes	Facturas	Pedidos proveedor	Entradas almacén	Necesidades
Código	<input type="text" value="0100119000"/>						
Descripción	<input type="text" value="119 COPETE SERRAJE PICADO 39/46"/>						
Colores	<input type="text" value="TABACO"/>						
Familia	<input type="text" value="1"/> VERANO						Existencias <input type="text" value="0,00"/>
% Tipo I. V. A.	<input checked="" type="radio"/> 18 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0						
Fecha	Compra <input type="text" value="28/02/05"/>		Precio Compra <input type="text" value="4,35"/>				
	Ult. Venta <input type="text" value="10/10/06"/>		Medio <input type="text" value="4,35"/>				
Proveedor	<input type="text" value="SOPENA"/>						
Fabricante	<input type="text" value="SOPENA"/>	Fecha alta	<input type="text" value="11-Nov-2004"/>	Situación	<input type="text" value="Baja"/>		

1	<input type="text" value="5,85"/>
2	<input type="text" value="7,61"/>
3	<input type="text" value="5,87"/>
4	<input type="text" value="0,00"/>
5	<input type="text" value="0,00"/>

Color	Total	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
TABACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				</																					

Muestra del módulo aplicando Tallas y Colores

FICHERO DE ARTÍCULOS

Artículo	Logística	Tari. Compra	Tari. Venta	Prox. Tari. Compra	Existencias	Presupuestos	Pedidos Clientes	Albar.																																																																																																								
<div> <div> <div>Fechas</div> <div> <div>Última compra</div> <div>08 / 01 / 18</div> </div> <div> <div>Última venta</div> <div>29 / 12 / 17</div> </div> </div> <div> <div>Bacon ahumado</div> </div> <div> <div> <div>Stock Máximo</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>Stock Mínimo</div> <div>40,00</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>Existencias</div> <div>12,00</div> </div> </div> <div> <div> <div>Precio Últ. Compra</div> <div>113,65</div> </div> <div> <div>Precio Medio</div> <div>3,26</div> </div> <div> <div> <div>Kilo/s</div> <div>Peso</div> </div> <div> <div>52,5400</div> </div> </div> <div> <div>Fecha alta</div> <div>01 / 03 / 14</div> </div> <div> <div>Fecha modificación</div> <div>02 / 11 / 17</div> </div> </div> </div>																																																																																																																
<div>Lotes</div> <div> <div>Kilo/s</div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Lote</th> <th>Exist Unid.</th> <th>Exist convertidas</th> <th>Exist Peso</th> <th>Caducidad</th> <th>Entrada</th> <th>Unid Iniciales</th> <th>Peso inicial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>291117</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,3420</td> <td>29/11/2017</td> <td>11/09/2017</td> <td>1,00</td> <td>4,3420</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,3840</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,3840</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,4480</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,4480</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,4780</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,4780</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,1920</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,1920</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,3460</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,3460</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,2860</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,2860</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,3320</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,3320</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,3400</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,3400</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,3500</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,3500</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,3760</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,3760</td> </tr> <tr> <td>5027</td> <td>1,00</td> <td>Nada</td> <td>4,6660</td> <td>14/03/2018</td> <td>08/01/2018</td> <td>1,00</td> <td>4,6660</td> </tr> </tbody> </table>									Nº Lote	Exist Unid.	Exist convertidas	Exist Peso	Caducidad	Entrada	Unid Iniciales	Peso inicial	291117	1,00	Nada	4,3420	29/11/2017	11/09/2017	1,00	4,3420	5027	1,00	Nada	4,3840	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3840	5027	1,00	Nada	4,4480	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,4480	5027	1,00	Nada	4,4780	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,4780	5027	1,00	Nada	4,1920	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,1920	5027	1,00	Nada	4,3460	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3460	5027	1,00	Nada	4,2860	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,2860	5027	1,00	Nada	4,3320	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3320	5027	1,00	Nada	4,3400	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3400	5027	1,00	Nada	4,3500	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3500	5027	1,00	Nada	4,3760	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3760	5027	1,00	Nada	4,6660	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,6660
Nº Lote	Exist Unid.	Exist convertidas	Exist Peso	Caducidad	Entrada	Unid Iniciales	Peso inicial																																																																																																									
291117	1,00	Nada	4,3420	29/11/2017	11/09/2017	1,00	4,3420																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,3840	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3840																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,4480	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,4480																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,4780	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,4780																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,1920	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,1920																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,3460	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3460																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,2860	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,2860																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,3320	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3320																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,3400	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3400																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,3500	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3500																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,3760	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,3760																																																																																																									
5027	1,00	Nada	4,6660	14/03/2018	08/01/2018	1,00	4,6660																																																																																																									

Muestra del módulo tratando Lotes y caducidades

TARIFAS DE PRECIOS

GRABACIÓN AUTOMÁTICA
LISTADO GRAL. DE TARIFAS
LISTAS DE PRECIOS

Código	001652	Descripción	Coco rallado en bolsa kg	
Cód comparat.		Marca	CASA LOSCO	
Datos	Logística	Prox Tarifa	Tarif. compra	Tarif. Vta.
Ped. Clientes	Albaranes	Facturas	Ped. Proveedor	Lotes
Compras	Notas	Estadística		
Precio coste último	3,6900	Precio coste último neto	3,9000	
Fecha				
Precio	3,6900	%		
% dto1	0,00	0,0000	Costos Fijos	2,00 0,0738
% dto2	0,00	0,0000	Costos Variables	2,00 0,0738
% dto3	0,00	0,0000	Costo Transporte	1,62 0,0597
Bonificación	0,00		Costo Importación	0,00 0,0000
			Costo Distribución	0,00 0,0000
Total dtos.	0,0000	Total costos	0,2073	
Precio neto	3,690	Precio neto 1	3,9000	

Muestra del tratamiento de las distintas listas de precios de artículos y familias a aplicar por cliente.

Familia	Cod. Artic.	Artículo	Precio	Vcod
MAQUINAS CARGADORAS	00001	CARGADORA GRANDE CON TORO	7.890,00	16
MAQUINAS CARGADORAS	00000	MINI CARGADORA CON ACCESORIOS	3.654,00	17
ACCESORIOS MAQUINAS	00005	PALA	321,00	18
DESPLAZAMIENTOS	00013	DESPLAZAMIENTOS	0,32	19
HORAS	00012	HORAS REPARACIÓN	40,00	20
MATERIALES REPUESTOS MA...	00004	TORNILLO DE PALA	56,00	51
REPUESTOS MAQUINARIA	00002	TUBO PARA HIDRAULICO	29,50	52
REPUESTOS MAQUINARIA	00003	TUERCA DE PALA	40,25	53

Porcentaje ☒ Incrementar ☐ Descontar

☒ Orden por Familia y Alfabético ☐ Orden Alfabético ☐ EXPORTA Tarifa

FICHERO DE PROVEEDORES

Proveedor Datos facturación Pedidos Albaranes Facturas

Clave: 0000 Nombre: MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L. N.I.F.: B45879657

Dirección: CTRA. ZARAGOZA NAVE 29

D Postal: 44600 Población: ALCANIZ

Provincia: TERUEL ☐ Inactivo

Página Web: ☒ Mostrar en lista menu

Datos acceso Web: ☒ Remarcar

Cargo	Nombre	Teléfono	Fax	E mail	Fecha alta
PEDIDOS	PEDRO MARTÍNEZ	978 123 456	978 123 455		17/12/2013
GERENTE	LUIS GARCIA	978 222 111		pedro@amaquinas.es	17/12/2013

Fecha Observaciones Descripción Fichero

Pantalla principal de proveedores

Proveedor Datos facturación Pedidos Albaranes Facturas

Clave: 0000 Nombre: MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L. N.I.F.: B45879657

Dirección: CTRA. ZARAGOZA NAVE 29

D Postal: 44600 Población: ALCANIZ

Provincia: TERUEL ☐ Inactivo

Página Web: ☒ Mostrar en lista menu

Datos acceso Web: ☒ Remarcar

Cargo	Nombre
PEDIDOS	PEDRO MARTÍNEZ
GERENTE	LUIS GARCIA

Teléfonos

0000 MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.

☐ Contacto principal (Remarcar)

Cargo: PEDIDOS

Nombre: PEDRO MARTÍNEZ

Teléfono: 978 123 456 Fax: 978 123 455

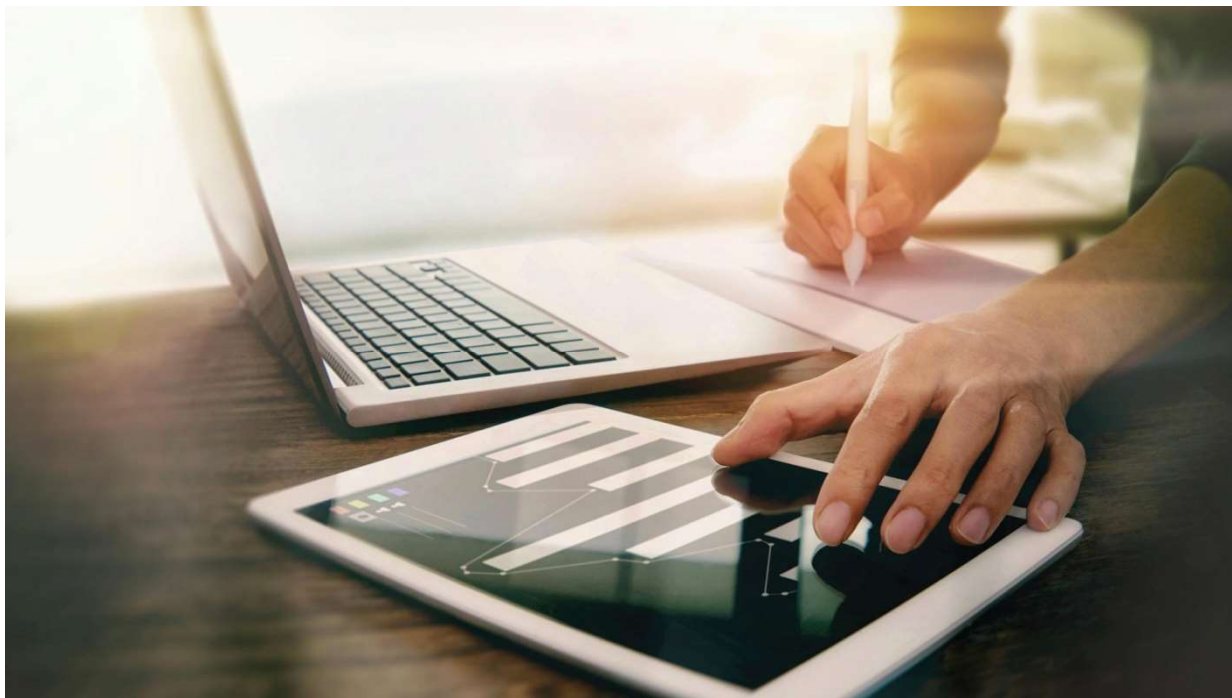
E-Mail:

☐ Mostrar estos datos en el Pedido de Compra

Fecha alta: 17 / 12 / 13

Fecha Observaciones

Pantalla de muestra: contactos de proveedores



MENÚ DE VENTAS


Dentro del menú de VENTAS tenemos las opciones que se muestran en esta pantalla.

PRESUPUESTOS



PRESUPUESTOS

Presupuestos

 Refrescar



Crear




Rel. Presupuestos



Pasa a Pedido

Presupuestos

 Refrescar



Crear



Rel. Presupuestos



Pasa a Pedido

Situación	S	Nº Presupue	Fecha	F. Validez	Cod. Cli.	Cliente	Dirección envío	Base	Cuota I.V.A.	Impte + IVA	Impte. Costo	Beneficio
Pendiente	0	1500142	29/06/2015	29/07/2015	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		423,74	88,99	512,73	0,00	423,74
Pendiente	0	1400141	05/06/2014	05/07/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABL...		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Pendiente	0	1400140	05/06/2014	05/07/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		27,53	0,00	27,53	0,00	27,53
Pendiente	0	1400139	05/06/2014	05/07/2014	00000	TALLERES ANTÓN		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Pendiente	0	1400137	05/06/2014	05/07/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABL...		3.844,00	0,00	3.844,00	0,00	3.844,00
Pendiente	0	1400138	05/06/2014	05/07/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		5.396,76	0,00	5.396,76	0,00	5.396,76
Pendiente	0	1400136	05/06/2014	05/07/2014	00005	PEPE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Pendiente	0	1400135	05/06/2014	05/07/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABL...		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Pendiente	0	1400138	02/04/2014	02/05/2014	00000	TALLERES ANTÓN		78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
Pendiente	0	1400239	02/04/2014	02/05/2014	00000	TALLERES ANTÓN		374,00	0,00	374,00	0,00	374,00
Pendiente	0	1400137	02/04/2014	02/05/2014	00005	PEPE		52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
Pendiente	0	1400136	02/04/2014	02/05/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	FERRETERIA JACETA...	635,78	0,00	635,78	0,00	635,78
Pendiente	0	1400133	07/03/2014	07/04/2014	00000	TALLERES ANTÓN		7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
Pendiente	0	1400134	07/03/2014	07/04/2014	00000	TALLERES ANTÓN		306,60	0,00	306,60	0,00	306,60
Pendiente	0	1400135	07/01/2014	07/02/2014	00000	TALLERES ANTÓN		605,00	0,00	605,00	0,00	605,00
Pendiente	0	1400132	04/01/2014	02/02/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		4.010,00	842,10	4.852,10	0,00	4.010,00
Pendiente	0	1400131	02/01/2014	02/02/2014	00000	TALLERES ANTÓN		35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
Pendiente	0	1300131	18/12/2013	18/01/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
Pendiente	0	1300129	18/12/2013	18/01/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		15.570,00	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00
Pendiente	0	1300130	18/12/2013	18/01/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

MENU PRESUPUESTOS - OFERTAS

PEDIDOS



PEDIDOS

Pedidos de clientes

Refrescar

 Crear
  Rel. Pedidos
  Artículos Ptes. de Servir
  Orden Preparación
  Necesidades
  Pasa a Albarán

Pedidos de clientes

Refrescar

 Crear
  Rel. Pedidos
  Artículos Ptes. de Servir
  Orden Preparación
  Necesidades
  Pasa a Albarán

Situación	S	Nº Pedido	Fecha	F. Entrega	Cod. Cli.	Cliente	Dirección Envío	Base	Cuota	Impte. + IVA	Impte. Costo	Beneficio
Pendiente	0	1500220	29/06/2015	29/06/2015	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		423,74	88,99	512,73	0,00	423,74
Pendiente	0	1400219	25/11/2014	25/11/2014	00000	TALLERES ANTÓN		147,50	30,98	178,48	0,00	147,50
Pendiente	0	1400218	25/11/2014	25/11/2014	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.		10,00	2,10	12,10	0,00	10,00
Pendiente	0	1400217	30/09/2014	30/09/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		1.110,13	233,13	1.343,26	0,00	1.110,13
Pendiente	0	1400216	05/06/2014	05/06/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		100,00	21,00	121,00	0,00	100,00
Pendiente	0	1400215	05/06/2014	05/06/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		20,00	4,20	24,20	0,00	20,00
Pendiente	0	1400214	02/05/2014	02/05/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		2.530,00	531,30	3.061,30	0,00	2.530,00
Pendiente	0	1400213	02/05/2014	02/05/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		4.010,00	842,10	4.852,10	7.600,00	-3.590,00
Pendiente	0	1400209	29/04/2014	29/04/2014	00000	TALLERES ANTÓN		29,50	6,20	35,70	0,00	29,50
Pendiente	0	1400209	29/04/2014		00000	TALLERES ANTÓN		7.890,00	1.656,90	9.546,90	6.000,00	1.890,00
Pendiente	0	1400208	03/04/2014	03/04/2014	00000	TALLERES ANTÓN		20,00	4,20	24,20	0,00	20,00
Pendiente	0	1400208	02/04/2014		00001	FERRETERIAS JACA S.L.		615,60	129,28	744,88	4.521,75	-3.906,15
Servido p...	0	1400207	01/04/2014		00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABL...		13.140,00	2.759,40	15.899,40	9.264,00	3.876,00
Servido p...	0	1400206	08/03/2014	20/12/2013	00000	TALLERES ANTÓN		6.821,50	1.432,52	8.254,02	1.526,50	5.295,00
Servido p...	0	1400205	07/03/2014	20/12/2013	00000	TALLERES ANTÓN		6.821,50	1.432,52	8.254,02	1.526,50	5.295,00
Pendiente	0	1400203	13/01/2014	14/01/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		26.000,00	5.460,00	31.460,00	16.912,50	9.087,50
Pendiente	0	1400202	02/01/2014	02/01/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		835,25	175,40	1.010,65	424,00	411,25
Pendiente	0	1300200	19/12/2013	19/12/2013	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.		68.208,00	14.323,68	82.531,68	44.276,50	23.931,50
Servido p...	0	1300198	19/12/2013	20/12/2013	00000	TALLERES ANTÓN		787,00	165,27	952,27	566,00	221,00

Ejemplo de PEDIDOS

PEDIDO

Pedido

Serie: 0 N° Pedido: 1400213 Fecha: 02/05/14 Fecha entrega: 02/05/14 Delegación: Central

Cliente: 00001 FERRETERIAS JACA S.L. Representante: PEDRO MARTÍNEZ

Direcciones: FERRETERIAS JACA S.L.
CTRA. PIRINEO Nº 5
22349 JACA
HUESCA
administracion@ferreteriasjaca.es, telefonica.net

Emitido por: pilar Pedido por: Pedro Teléfono: 976 111 111 S/N° Pedido: 565

Forma Pago: CONTADO Situación: Pendiente

Notas externas: Notas internas: N° Preparación: 2

Servid	Cod. Art	Artículo	Unidades	Servidas	Pdtes	Precio	Dto	Importe	P. Costo	Impte. Costo	Beneficio	% Benef.
No	00001	CARGADORA GRANDE CON TORO MOD 959	2,00	0,00	2,00	2.005,00	0,00	4.010,00	1.900,00	3.800,00	210,00	5,53
No	00001	CARGADORA GRANDE CON TORO MOD 654	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3.800,00	-3.800,00	-100,00

4.010,00 7.600,00 -3.590,00

Borrar Imprimir Pedido Fra Proforma Duplica pedido Duplica línea Pasa a Albarán Aceptar Cancelar

Ejemplo de PEDIDO

Tipo/Serie: 0 Número de pedido: 0000001 Fecha: 16/06/10

Cliente: 0053 CALZADOS AAAAAAAAAAAAAA Fecha entrega: 16/06/10

Representante: Zona: 001 ZARAGOZA Descuento: 0

Forma pago: 01 GIRO A 60 DIAS

Notas pedido:

C. Artículo	Artículo	Color	Unid. total	Precio	Importe	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0210021297	21297 ZAPATO LICRA KOMER 39/46	NEGRO	6	9,90	59,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210021280	21280 MOCASIN BAMA 39/46	MARRON	14	7,27	101,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210058234	58234 ZAPATO FLEXI PESPUENTES 34/42	NEGRO	15	21,33	319,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210067350	67350 ZAPATO TOLEDO 35/41	NEGRO	13	13,44	174,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210031371	31371 ZAPATO NAPEL 35/41	NEGRO	9	10,43	93,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJEMPLO PEDIDO POR TALLAS-COLORES (Módulo para empresas de Confección y Calzado)

Cod. Art	Marce	Tipo	Artículo	Unidades	Unid Convert	Peso	Precio	Dto	Importe	Lote	% Rappel	Nº Orden
000000005...	GRA...	●	Grana Padano DOP kg	1,00		0,9920	112,1200	0,00	111,22	27279 02 / 06 / 18	0,00	0
000000005...	GRA...	●	Grana Padano DOP kg	1,00		1,0300	2,3000	0,00	2,37	27279 02 / 06 / 18	0,00	0
000000005...	GRA...	●	Grana Padano DOP kg	1,00		1,0130	25,0000	0,00	25,33			
0000C-NTC009	TAIK...	●	Goma wakame kg - 12 x caja	1,00			6,9990	0,00	7,00			
0000000000...	AG	●	Ensalada wakame con sesamo kg	1,00								
		●	Membrillo primera " AG " 3,750 kg	1,00			110,1000	0,00	110,10			

EJEMPLO PEDIDO CON UNIDADES, PESO Y TRATAMIENTO DE LOTES Y CADUCIDADES

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO



CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Contratos Mantenimiento

Crear
 Rel. Contratos Mantenimiento
 Facturación Contratos Mantenimiento

Tipo	S	Cod. Cli.	Cliente	Base	Cuota	Importe Factura	Importe Costo	Beneficio	% Benef	Última Facturación	Forma Pago
Mensual	0	00005	BANCO DEL DOLAR	100,00	21,00	121,00				19/01/2018	CONFIRMING
Mensual	0	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	660,00	138,60	798,60	210,00	450,00	214,29		TRANSFERENCIA BANCARIA

Contrato Mantenimiento

Serie

0

Cliente

55557

BANCO DEL DOLAR

Cliente usuario

00001

FERRETERIAS JACA S.L.

Forma Pago

CONFIRMING

Mensual

Trimestral

Anual

Cod. Art.	Artículo	Cod. Maq.	Maquina del Mantenimiento	Unidades	Precio	Importe	P. Costo	Impte. costo	Be
00023	MANTENIMIENTO MÁQUINAS CLASE A	00016	HIDROLIMPIADORA AFE 200 / 900L - H	1,00	100,00	100,00	45,00	45,00	

Nº 1

Nº 1

100,00

45,00

55,00

IMPORTE

100,00

% IVA

21,00

CUOTA IVA

21,00

0,00

0,00

Venta

100,00

Costo

45,00

Beneficio

55,00

Tot. Cuota IVA

21,00

TOTAL CONTRATO

121,00

(IVA incluido)

Última facturación

17/01/2018

Borrar

Duplicar

Facturar

Aceptar

Cancelar

Línea contrato BANCO DEL DOLAR

El mantenimiento pertenece a la máquina

00016

HIDROLIMPIADORA AFE 200 / 900L - H

Horómetro al hacer el mantenimiento

123

Artículo

00023

MANTENIMIENTO MÁQUINAS CLASE A

Descripción

MANTENIMIENTO MÁQUINAS CLASE A

% Tipo I.V.A.

21,00

0,00

0,00

Unidades	Precio	Importe	Precio costo	Importe costo	Beneficio	% Beneficio
1,00	100,00	100,00	45,00	45,00	55,00	122,22

Notas internas

Borrar

Aceptar

Cancelar

Permiten realizar facturaciones de posibles contratos de mantenimiento con los clientes.
 En el caso de que se correspondan con operaciones de Renting, está previsto poder aplicar la factura al banco pero controlando a que cliente se le realizan los trabajos.

ALBARANES DE VENTA Y REPARACIÓN



ALBARANES

Albaranes de venta



Albaranes de venta

Refrescar



Situación	S	Nº Albarán	Fecha	Cod. Cli.	Cliente	Dirección envío	Base	Cuota	Impte + IVA	Impte. Costo	Beneficio
Pend. Fact...	0	1310268	06/04/2016	00000	TALLERES ANTÓN		2.228,00	467,88	2.695,88	624,00	1.604,00
Pend. Fact...	0	1510264	08/06/2015	00000	TALLERES ANTÓN		630,00	132,30	762,30	0,00	630,00
Pend. Fact...	0	1510263	07/01/2015	00000	TALLERES ANTÓN		88,50	18,59	107,09	0,00	88,50
Pend. Fact...	0	1310270	06/04/2016	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.		7.840,00	1.646,40	9.486,40	5.077,00	2.763,00
Pend. Fact...	0	1310269	06/04/2016	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		879,00	184,59	1.063,59	0,00	879,00
Pend. Fact...	0	1510266	04/08/2015	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		120,00	25,20	145,20	66,00	54,00

ALBARANES

Albarán

Transporte

Serie

0

Nº Albarán

1410253

Fecha

02/05/14

☐ No Incluir en Proxima facturación

Delegación

Central

Cliente

00003

INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA

Representante

ANTONIO LÓPEZ

Emitido por

francisco

Pedido por

Teléfono

S/Nº Pedido

INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA

C/ MAYOR 23

50012 ZARAGOZA

ZARAGOZA

Forma Pago

RECIBO DOMICILIADO

Notas Albarán y Transporte

SERVIR EN ALMACEN CENTRAL

Notas internas

☒ Sin Facturar

☐ Facturado

Líneas

Totales

Cod. Art	Artículo	Unidades	Precio	Dto	Importe	P. Costo	Impte. Costo	Beneficio	% Benef	Nº Serie	Nº Packing	Nº Orden
00006	ACCESORIO BARREDOR	5,00	253,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	126.50...		1	0
00006	ACCESORIO BARREDOR 856	5,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100.00...		2	0
					2.265,00	0,00	2.265,00					

Borrar

Albarán

Packing List

Duplica Albarán

Duplica línea

Pasa a Factura

Aceptar

Cancelar

Pantalla de albaranes

Líneas

Totales

DESCUENTOS				BASE	% IVA	CUOTA IVA
IMPORTES	0,00	0,00	0,00	2.265,00	21,00	475,65
2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Venta

2.265,00

475,65

Costo

0,00

Beneficio

2.265,00

226.500,00

%

TOTAL ALBARÁN

2.740,65

(IVA incluido)

Pantalla totales albarán

REPARACIONES (Control Taller)

Albaranes de Reparación



Crear



Rel. Reparaciones



Etiquetas Envío



Facturar



Localiza por Nº Serie

Albaranes de Reparación



Crear



Rel. Reparaciones



Etiquetas Envío



Facturar



Localiza por Nº Serie

Situación	S	Nº Albarán	Fecha	Cod. Cli.	Cliente	Dirección envío	Base	Cuota	Impte + IVA	Impte. Costo	Beneficio	% Benef	Bultos	Peso	Trans
Pend. Fact...	0	1410262	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		27,53	5,78	33,31	21,75	5,78	26,57	0	0,00	
Pend. Fact...	0	1410261	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Pend. Fact...	0	1410260	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		20,18	4,24	24,42	0,00	20,18	2.018,00	0	50,00	
Pend. Fact...	0	1410256	07/05/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABL...		210,00	44,10	254,10	0,00	210,00	21.000,00	0	50,00	
Pend. Fact...	0	1410255	07/05/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		6,84	1,44	8,28	0,00	6,84	684,00	0	0,00	
Pend. Fact...	0	1310229	27/12/2013	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABL...		66,40	13,94	80,34	52,00	14,40	27,69	0	0,00	



REPARACIONES (Control Taller)

Albarán reparación

Transporte

Serie 0

Nº Albarán 1310229

Fecha 27 / 12 / 13

☐ No Incluir en Proxima facturación

Delegación Central

Cliente 00004

CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO

Reparación

Emtido por pilar

Pedido por

Teléfono

S/Nº Pedido

Forma Pago RECIBO DOMICILIADO

Descripción Avería

CAMBIAR LOS TORNILLOS DE PALA Y REVISAR LOS NIVELES DE ACEITE, CAMBIAR FILTROS

Máquina a reparar

CARGADORA GRANDE CON TORO

A345

☐ En Garantía

Notas Albarán y Transporte

Notas internas

Situación

☒ Sin Facturar

☐ Facturado

Cod. Art

Artículo

Unidades

Precio

Dto

Importe

P. Costo

Impte. Costo

Beneficio

% Benef

Nº Serie

Nº Orden

00013	DESPLAZAMIENTOS	20,00	0,32	0,00	6,40	0,20	4,00	2,40	60,00		0
00004	TORNILLO DE PALA	12,00	5,00	0,00	60,00	4,00	48,00	12,00	25,00		0
					66,40		52,00	14,40			

Borrar

Orden Trabajo

Albarán

Duplica Reparac.

Duplica línea

Aceptar

Cancelar

ORDEN PREPARACIÓN MERCANCÍA PARA SERVIR

ORDEN PREPARACIÓN ALBARANES											
Desde Fecha albarán		Hasta		<input type="checkbox"/> Incluir Orden preparación emitidas		Refrescar					
Nº Preparación	S	Nº Albarán	Fecha	Cod. Cli.	Cliente	Contacto	Base	Cuota	Impte. + IVA	Forma de pago	Representante
0	0	1510264	08/06/2015	00000	TALLERES ANTÓN		630,00	132,30	762,30	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	0	1510263	07/01/2015	00000	TALLERES ANTÓN		88,50	18,99	107,09	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	0	1410262	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		27,53	5,78	33,31	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1410261	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1410260	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		20,18	4,24	24,42	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1410259	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		20,18	4,24	24,42	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1410258	05/06/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		10,00	2,10	12,10	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	0	1410257	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		27,53	5,78	33,31	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1410256	07/05/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO		210,00	44,10	254,10	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	0	1410255	07/05/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		6,84	1,44	8,28	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1410253	02/05/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		2.265,00	475,65	2.740,65	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	0	1410251	02/05/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		2.530,00	531,30	3.061,30	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	0	1410249	30/04/2014	00000	TALLERES ANTÓN		0,00	0,00	0,00	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	0	1410246	02/04/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		635,78	133,51	769,29	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1410245	01/04/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO		13.260,00	2.784,60	16.044,60	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	0	1410244	27/03/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO		940,00	197,40	1.137,40	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	0	1410243	09/03/2014	00000	TALLERES ANTÓN		427,00	89,67	516,67	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	0	1410242	09/03/2014	00000	TALLERES ANTÓN		290,00	60,90	350,90	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	0	1410241	09/03/2014	00000	TALLERES ANTÓN		3.161,00	663,81	3.824,81	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	0	1410239	08/03/2014	00000	TALLERES ANTÓN		7.890,00	1.656,90	9.546,90	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	0	1410238	07/03/2014	00000	TALLERES ANTÓN		7.890,00	1.656,90	9.546,90	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	9	1410004	05/02/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		18.250,00	3.832,50	22.082,50	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	9	1410003	05/02/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	FERRETERIA JACETANIA	14.895,00	3.127,95	18.022,95	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	9	1410002	05/02/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	FERRETERIA JACA 1	9.632,00	2.022,72	11.654,72	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1410237	05/02/2014	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.		10.800,00	2.268,00	13.068,00	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	9	1410001	05/02/2014	00000	TALLERES ANTÓN		5.656,00	1.187,76	6.843,76	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	0	1410236	03/02/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		255,00	53,55	308,55	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1310235	19/12/2013	00000	TALLERES ANTÓN		787,00	165,27	952,27	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	0	1310234	19/12/2013	00000	TALLERES ANTÓN		1.587,00	333,27	1.920,27	ENVIO PAGARE	PEDRO M
0	0	1310232	19/12/2013	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		1.131,20	237,55	1.368,75	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1310231	19/12/2013	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO		66,40	13,94	80,34	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	0	1310230	22/12/2013	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO		940,00	197,40	1.137,40	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	0	1310229	27/12/2013	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO		66,40	13,94	80,34	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	0	1310228	19/12/2013	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		3.929,20	825,13	4.754,33	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1310227	28/12/2013	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		529.953,45	111.290,22	641.243,67	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1310225	19/12/2013	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.		1.011,80	212,48	1.224,28	GIRO 45 DIAS	ANTONIC
0	0	1310224	19/12/2013	00001	FERRETERIAS JACA S.L.		781,20	164,05	945,25	TRANSFERENCIA BANCARIA ...	PEDRO M
0	0	1310223	19/12/2013	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA		39.531,00	8.301,51	47.832,51	GIRO 45 DIAS	ANTONIC

Imprimir Hoja preparación
 ☐ Por Artículos
 ☒ Ambas
 ☐ Por Clientes

FACTURAS DE VENTA



FACTURACIÓN

Facturas de venta

Crear
 Rel. Facturas VTA
 Rel. Facturas REPARAC
 Listado Facturas
 Facturas PDF
 Actualización Facturas
 Localiza factura por N° Albarán
 Localiza por N° Serie

Facturas de venta Refrescar

Crear
 Rel. Facturas VTA
 Rel. Facturas REPARAC
 Listado Facturas
 Lista Facturas PDF Selección
 Actualización Facturas
 Localiza por N° Serie

	Ind. Actualiz	S	Nº Factura	Fecha	Cod. Cli.	Cliente	Base	Cuota	Impte + IVA	Impte. Costo	Beneficio	% Benef.	Forma Pago
	Sin actual...	0	1300108	19/01/2018	00005	BANCO DEL DOLAR	100,00	21,00	121,00	0,00	100,00	10.000,00	CONFIRMING
	Sin actual...	0	1300107	18/01/2018	00005	BANCO DEL DOLAR	100,00	21,00	121,00	0,00	100,00	10.000,00	CONFIRMING
	Sin actual...	0	1300105	29/06/2015	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	423,74	88,99	512,73	0,00	423,74	42.374,00	TRANSFERENCIA BA
	Sin actual...	0	1400103	24/11/2014	00000	TALLERES ANTÓN	3.654,00	767,34	4.421,34	4.500,00	-846,00	-18,80	ENVIO PAGARE
	Sin actual...	0	1400101	27/10/2014	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.	7.890,00	1.656,90	9.546,90	6.000,00	1.890,00	31,50	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400097	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	23,94	5,03	28,97	0,00	23,94	2.394,00	TRANSFERENCIA BA
	Sin actual...	0	1400096	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	20,00	4,20	24,20	0,00	20,00	2.000,00	TRANSFERENCIA BA
	Sin actual...	0	1400095	05/06/2014	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	6,84	1,44	8,28	0,00	6,84	684,00	TRANSFERENCIA BA
	Sin actual...	0	1400094	02/05/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABL...	51.360,00	10.785,60	62.145,60	36.336,00	15.024,00	41,35	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400093	02/05/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABL...	66,40	13,94	80,34	52,00	14,40	27,69	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400092	02/05/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABL...	940,00	197,40	1.137,40	688,00	252,00	36,63	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400091	02/05/2014	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABL...	940,00	197,40	1.137,40	688,00	252,00	36,63	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400090	02/05/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	2.265,00	475,65	2.740,65	0,00	2.265,00	226.50...	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400089	02/05/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	14.620,00	3.070,20	17.690,20	9.622,00	4.998,00	51,94	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400088	02/05/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	2.530,00	531,30	3.061,30	0,00	2.530,00	253.00...	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400087	02/05/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	39.630,00	8.322,30	47.952,30	25.030,00	14.600,00	58,33	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400086	02/05/2014	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	900,00	189,00	1.089,00	1.512,00	-612,00	-40,48	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400085	02/05/2014	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.	10.800,00	2.268,00	13.068,00	8.000,00	2.800,00	35,00	GIRO 45 DIAS
	Sin actual...	0	1400084	02/05/2014	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.	505,80	106,22	612,02	270,50	235,30	86,99	GIRO 45 DIAS

FACTURACIÓN

Factura

Serie 0

Nº Factura 1400087

Fecha 02/05/14

Delegación Central

Representante ANTONIO LÓPEZ

Emitido por francisco

Pedido por

Teléfono

S/ Nº Pedido

Cliente 00003

INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA

INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA
C/ MAYOR 23
50012 ZARAGOZA
ZARAGOZA

Forma Pago RECIBO DOMICILIADO

Notas externas Sin listar

Notas internas

☒ Sin Actualizar
 ☐ Actualizada
 ☐ Factura Reparación

Cod. Art	Artículo	Unidades	Precio	Dto	Importe	P. Costo	Impte. Costo	Beneficio	% Benef.	Nº Serie	Albarán	Nº Orden
00000	MINI CARGADORA CON ACCESORIOS	25,00	1.558,00	0,00	38.950,00	986,00	24.650,00	14.300,00	58,01		1310223 19/12/2013	0
00012	PALA LIMPIADOR	10,00	44,00	0,00	440,00	20,00	200,00	240,00	120,00		1310223 19/12/2013	0
00010	ACCESORIO AIRE ACONDICIONADO TUBO	20,00	9,00	0,00	180,00	7,00	140,00	40,00	28,57		1310223 19/12/2013	0
00009	LIQUIDO ANTICONGELANTE	5,00	12,00	0,00	60,00	8,00	40,00	20,00	50,00		1310223 19/12/2013	0
					39.630,00	25.030,00	14.600,00					

Borrar

Factura

Duplica Factura

Duplica línea

Aceptar

Cancelar

Muestra pantalla facturas

Líneas

Totales

DESCUENTOS				BASE	% IVA	CUOTA IVA
IMPORTES	0,00	0,00	0,00	39.630,00	21,00	8.322,30
39.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Venta

39.630,00

8.322,30

Costo

25.030,00

Beneficio

14.600,00

58,33 %

TOTAL FACTURA

47.952,30

Fecha Vto. 02/05/14

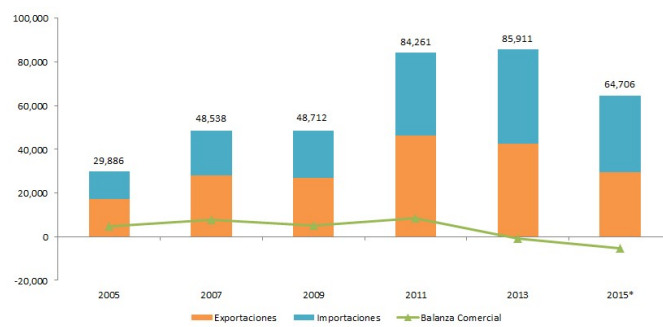
Importe 47.952,30

Recálculo automático

Cobro efectuado

Muestra pantalla totales facturas

ESTADÍSTICAS



Módulo

ESTADÍSTICAS VENTAS



Estadísticas

Cientes / Artículos (052)

Cientes comparativa Años (056)

Cientes comparativa Meses (090)

Cientes sin movimiento (007)

Cientes > X Impte facturado (084)

Cientes NUEVOS (097A)

Cientes de Mayor a Menor (111A)

Representantes / Cientes (053)

Representantes / Artículos (054)

Artículos / Cientes (051)

Articulos comparativa Años (055)

Articulos comparativa meses (Unid/Imptes) (079/080)

Artículos +/- un Importe (104)

Artículos de Mayor a Menor (110A)

Proveedores > X Impte facturado (085)

Proveedores / Artículos VENTAS (102)

Proveedores / Artículos COMPRAS (103)

ESTADÍSTICAS COMPRAS

Estadísticas COMPRAS


Tomando los datos desde Albaranes

COMPRAS Proveedores / Artículos (107)

COMPRAS Proveedores de Mayor a Menor (112)

COMPRAS Artículos de Mayor a Menor (113)

GESTIÓN DE COBROS


 Cobros
Cartera
Pendiente de cobro
Devoluciones
Seguimiento Cobros
Riesgo General
Riesgo Bancos
Remesas Emitidas





Dentro del menú de GESTIÓN DE COBROS tenemos las opciones que se muestran en esta pantalla. Se divide en dos grupos, por un lado lo que hay en CARTERA que lo tenemos para poder llevar al banco cuando queramos y lo que hay en PEDIENTE DE COBRO que es lo que tenemos pendiente de recibir, Talones, Transferencias, Pagare, Confirming, etc.


GESTIÓN DE COBROS - CARTERA


Cartera

 Crear

 Rel. Cartera

 Norma 19 Automática

 Selección y Emisión Recibos

 Fusión Giros

Ind. remesa	Cod. Cli.	Cliente	S	Número	Cc	Fecha Fra.	Fecha Vto.	Importe	IBAN	Tipo documento	Concepto
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1300054	1	19/12/2013	18/01/2014	468,27	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1300050	1	19/12/2013	19/12/2013	461,01		Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0	1300052	1	19/12/2013	17/02/2014	193,60		Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1300057	1	08/03/2014	07/04/2014	9.546,90	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1300059	1	01/05/2014	02/05/2014	2.740,65		Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1300058	1	01/05/2014	02/05/2014	2.740,65	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400068	1	02/05/2014	01/06/2014	516,67		Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400069	1	02/05/2014	01/06/2014	1.564,53	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.	9	1400000	1	02/05/2014	01/06/2014	6.843,76	ES71 2085 1235 1223 5698 7548	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400072	1	02/05/2014	01/06/2014	9.546,90	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400073	1	02/05/2014	01/06/2014	3.824,81	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400074	1	02/05/2014	01/06/2014	350,90	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400075	1	02/05/2014	01/06/2014	0,00	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400076	1	02/05/2014	01/06/2014	1.052,70	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.	0	1400085	1	02/05/2014	02/05/2014	13.680,02	ES71 2085 1235 1223 5698 7548	Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400086	1	02/05/2014	16/06/2014	1.089,00		Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400087	1	02/05/2014	02/05/2014	47.952,30		Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400088	1	02/05/2014	02/05/2014	3.061,30		Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400089	1	02/05/2014	02/05/2014	17.690,20		Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400090	1	02/05/2014	02/05/2014	2.740,65		Efecto	
<input checked="" type="radio"/> Sin marcar	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0	1400091	1	02/05/2014	02/05/2014	1.137,40		Efecto	



GESTIÓN DE COBROS - CARTERA

FICHERO CARTERA

Permite modificar, añadir, borrar, buscar, giros ya creados

Cartera

— □ ×

Serie

0

Nº Factura

1300054

📄

Correlativo

1

☰ Pasa a Pte. de Cobro

Cliente

00000

▼

TALLERES ANTÓN

▼

🔍 ✎

Representante

PEDRO MARTÍNEZ

▼

🔍 ✎

IBAN

C.C.C.

ES75

2222

3333

4456

7894

5877

Fecha

Factura

19 / 12 / 13

▼

Vencimiento

18 / 01 / 14

▼

Importe

468,27

Tipo documento

Efecto

▼

Fusiones

	Importe fusión origen		
Giro 1		Importe 1	0,00
Giro 2		Importe 2	0,00
Giro 3		Importe 3	0,00

Concepto

Indicativo Remesa

🌐

Sin marcar

▼

Emitido

Fecha emisión

▼

Referencia remesa

Banco

▼

🔍 ✎

☐ Pagado

🗑️ Borrar




✅ Aceptar

❌ Cancelar

INFORME PENDIENTE EN CARTERA

Nos facilita una relación de los efectos que hay pendientes de llevar al banco. Ordenada por cliente o por fechas de vencimiento primero las de más corto plazo y seguidamente las que hay a vencimientos más largos.

Permite marcar o desmarcar de la lista, aquellos efectos que deseamos emitir.

Ind. remesa	Cod. Cli.	Cliente	S	Número	Cor	Fecha Fr.	Fecha vto.	Importe	IBAN	Tipo documento	Concepto
 Sin marcar	00002	RESTAURANTE EL COLMENAR S.L.	0	1300048	1	19/12/2013	19/12/2013	791,10	2356987548 ES71 2085 1235 12 ...	Efecto	
 Sin marcar	00000	BRASERÍA ANTÓN	0	1300054	1	19/12/2013	18/01/2014	468,27	5678945877 ES75 2222 3333 44 ...	Efecto	
 Sin marcar	00000	BRASERÍA ANTÓN	0	1300055	1	19/12/2013	18/01/2014	468,27	5678945877 ES75 2222 3333 44 ...	Efecto	
Sin marcar	00004	ULTRAMARINOS JUAN PABLO SORO	0	1300052	1	19/12/2013	17/02/2014	193,60		Efecto	

GESTIÓN DE COBROS - CARTERA

SELECCIÓN DE GIROS A EMITIR

Nos permite marcar los giros que deseamos remesar posteriormente, mediante la aplicación de unos criterios de selección.

Desde / Hasta un importe

Desde / Hasta un Vencimiento

Tipo de documento (Efecto / Letra / Pagaré / Confirming / etc)

EMISIÓN DE GIROS CON REMESA

EMISIÓN HOJA DE REMESA PARA EL BANCO

ENLACE AUTOMÁTICO A CONTABILIDAD

GENERACIÓN DEL FICHERO FORMATO XML PARA ENVIAR AL BANCO

SELECCIÓN GIROS A EMITIR
Desde Fec.Vto. Desde Fec.Fra.

(Un click en la rejilla para marcar o desmarcar Ind. Remesa)
Hasta Fec.Vto. Hasta Fec.Fra.

☒ Efecto
☒ Talón
☒ Pagaré
☒ Confirming
☒ Anticipo factura
☒ Fianza
Desde Importe 0,00

☒ L/ Aceptada
☒ Transferencia
☒ Pagaré no a la orden
☒ Pago confirmado
☒ Devolución
Hasta Importe 0,00

☒ Reposición
☒ Otros
☒ Pagaré bancario
☒ Financiación
☒ Abono

Ind. remesa	Cod. Cli.	Cliente	S	Número	Co	Fecha Fra.	Fecha Vto.	Importe	Seleccionado	IBAN	Banco	Tipo
<input type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1300054	1	19/12/2013	18/01/2014	468,27	0.00	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	2222	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0	1300053	1	19/12/2013	19/12/2013	398,33	0.00			Repos
<input type="radio"/> Sin marcar	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0	1300052	1	19/12/2013	17/02/2014	193,60	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1300057	1	08/03/2014	07/04/2014	9.546,90	0.00	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	2222	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1300059	1	01/05/2014	02/05/2014	2.740,65	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1300058	1	01/05/2014	02/05/2014	2.740,65	0.00	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	2222	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400068	1	02/05/2014	01/06/2014	516,67	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400069	1	02/05/2014	01/06/2014	1.564,53	0.00	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	2222	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400072	1	02/05/2014	01/06/2014	9.546,90	0.00	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	2222	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400073	1	02/05/2014	01/06/2014	3.824,81	0.00	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	2222	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400074	1	02/05/2014	01/06/2014	350,90	0.00	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	2222	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400075	1	02/05/2014	01/06/2014	0,00	0.00	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	2222	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00000	TALLERES ANTÓN	0	1400076	1	02/05/2014	01/06/2014	1.052,70	0.00	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	2222	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400077	1	02/05/2014	02/05/2014	469,48	0.00	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	2086	Repos
<input type="radio"/> Sin marcar	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.	0	1400085	1	02/05/2014	02/05/2014	13.680,02	0.00	ES71 2085 1235 1223 5698 7548	2085	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400086	1	02/05/2014	16/06/2014	1.089,00	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400087	1	02/05/2014	02/05/2014	47.952,30	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400088	1	02/05/2014	02/05/2014	3.061,30	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400089	1	02/05/2014	02/05/2014	17.690,20	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400090	1	02/05/2014	02/05/2014	2.740,65	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0	1400091	1	02/05/2014	02/05/2014	1.137,40	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0	1400092	1	02/05/2014	02/05/2014	1.137,40	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0	1400093	1	02/05/2014	02/05/2014	80,34	0.00			Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.	0	1400101	1	27/10/2014	27/10/2014	9.546,90	0.00	ES71 2085 1235 1223 5698 7548	2085	Efecto
<input type="radio"/> Sin marcar	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1300050	1	19/12/2013	02/02/2014	294.575,71	0.00			Efecto

GESTIÓN DE COBROS - DEVOLUCIONES

RECOGIDA DE DATOS DE DEVOLUCIONES

Marca el cliente con la devolución producida, grabando dicha devolución en el fichero de Pendiente de Cobro.

Graba Devolución

Serie: N° Giro:

Cliente:

SWIFT/BIC: IBAN:

C.C.C.:

Fecha: Factura: Vencimiento:

Tipo documento:

Concepto: Devolución

Fecha Devolución: Importe: ☒ Devolución ☐ Incobrable

Gastos devolución:

Banco:

Al Aceptar se se realizará automáticamente el enlace para contabilidad

Relación Devoluciones

RELACIÓN DEVOLUCIONES



Fecha devolución: DESDE: HASTA:

☐ Incluir Incobrables ☐ Incluir Pagados

☒ Por cliente ☐ Por fecha devolución

☒  Imprimir

GESTIÓN DE COBROS - PENDIENTE

Pendiente de cobro

Crear
 Rel. Pend. Cobro
 Resumen Pend. Cobro
 Recibos Selección
 Cobro Pdtres
 Rel. Cobrados
 Estad Días hasta cobro
 Borra cobros pagados
 Verifica cobros con contabilidad

Pendiente de cobro

Crear
 Rel. Pend. Cobro
 Resumen Pend. Cobro
 Recibos Selección
 Cobro Pdtres
 Rel. Cobrados
 Estad Días hasta cobro
 Borra cobros pagados
 Verifica cobros con contabilidad

Cod. Cli.	Cliente	S	Número	Fecha fra.	Fecha vto.	Días Pdte	Importe	Pagado	Diferencia	IBAN	Devolución
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1300045	19/11/2013	19/12/2013	547	398,33	98,00	300,33	ES00 1111 2222 3341 6546 5465	
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400078	02/05/2014	02/05/2014	1.370	1.016,40	0,00	1.016,40	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	
00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400079	02/05/2014	02/05/2014	1.370	641.300,00	0,00	641.300,00		
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400080	02/05/2014	02/05/2014	1.370	4.825,48	0,00	4.825,48	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	
00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.	0	1400081	02/05/2014	02/05/2014	1.370	1.439,90	0,00	1.439,90	ES71 2085 1235 1223 5698 7548	
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400082	02/05/2014	02/05/2014	1.370	308,55	0,00	308,55	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	9	1400001	02/05/2014	02/05/2014	1.370	11.654,72	0,00	11.654,72	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	
00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	9	1400002	02/05/2014	02/05/2014	1.370	18.022,95	0,00	18.022,95		
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	9	1400003	02/05/2014	02/05/2014	1.370	22.082,50	0,00	22.082,50	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	
00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0	1400083	02/05/2014	02/05/2014	1.370	899,76	0,00	899,76		
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400095	05/06/2014	05/06/2014	1.336	8,28	0,00	8,28	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400097	05/06/2014	05/06/2014	1.336	28,97	0,00	28,97	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	
00000	TALLERES ANTÓN	0	1400103	24/11/2014	24/11/2014	1.164	4.421,34	0,00	4.421,34	ES75 2222 3333 4456 7894 5877	
00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	2222	02/12/2014	03/12/2014	1.156	100,00	0,00	100,00		SI
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400104	24/11/2009	24/11/2014	2.990	6.530,08	0,00	6.530,08	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400096	05/06/2014	05/06/2014	1.336	24,20	0,00	24,20	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1300105	29/06/2015	29/06/2015	947	512,73	0,00	512,73	ES12 2086 1111 2222 3333 4444	
00005	BANCO DEL DOLAR	0	1300107	18/01/2018	18/01/2018	13	121,00	0,00	121,00		
00005	BANCO DEL DOLAR	0	1300108	18/01/2018	18/01/2018	13	121,00	0,00	121,00		

FICHERO PENDIENTES DE COBRO

Podemos añadir, quitar o modificar cualquier dato de facturas pendientes de cobro.

Pendiente de Cobro

Serie Nº Factura

Cliente

IBAN

C.C.C.

Tipo documento

Fecha

Factura

Vendimiento

Importe

Cobrado

Pendiente

Fecha pagado

Gastos devolución

☐ Pagado

Concepto

☐ Devolución ☐ Incobrable



GESTIÓN DE COBROS - PENDIENTE

INFORME PENDIENTE DE COBRO

Se obtiene una visualización o listado por impresora, de todas las facturas que hay pendientes de cobro. Pinchando sobre una de ellas podemos modificar su situación de pendiente.

PENDIENTE DE COBRO

☒ Efecto
☒ L/ Aceptada
☒ Reposición
☒ Talón
☒ Transferencia
☒ Otros
☒ Pagaré
☒ Pagaré no a la orden
☒ Pagaré bancario
☒ Confirming
☒ Pago confirmado
☒ Financiación
☒ Anticipo factura
☒ Devolución
☒ Abono
☒ Fianza

 	DESDE Fecha Factura <input type="text"/> Fecha Vto. <input type="text"/> Nº Factura <input type="text"/> <input type="text"/>	HASTA <input type="text"/> <input type="text"/> 9 <input type="text"/>	
Ciente	<input type="text"/>		
Representante	<input type="text"/>		
Bco emisor docum	<input type="text"/>		
Trozos concepto	<input type="text"/>		

☐ Incluir Incobrables ☐ Incluir Pagados

Formatos Relación:
 ☐ Subtotal por Fecha Vto.
 ☒ Subtotal por Cliente
 ☐ Subtotal por Cliente - Delegaciones

☐ Formato Recibo ☐ Nota reclamación

☒ Imprimir

Cod.Ci.	Cliente	S	Número	Cor.	Fecha Fra	Fecha Vto.	Importe	IBAN	Tipo documento	Concepto	
00001	BAR JACA S.L.	0	1300045	1	19/11/2013	19/12/2013	398,33	1111 2222 3333 44 5555555555	Reposición		Pdte.Cobro
00001	BAR JACA S.L.	0	1300047	1	19/12/2013	19/12/2013	398,33	9999 8888 7777 88 9999999999	Reposición		Pdte.Cobro
00002	RESTAURANTE EL COLMENAR S.L.	0	1300053	1	19/12/2013	19/12/2013	398,33		Reposición		Pdte.Cobro
00001	BAR JACA S.L.	0	1400056	1	26/02/2014	26/02/2014	9,46		Reposición		Pdte.Cobro
00001	BAR JACA S.L.	9	1300000	1	04/03/2014	04/03/2014	156,09		Reposición		Pdte.Cobro
00003	ULTRAMARINOS HNOS. GARCÍA	0	1400057	1	18/03/2014	18/03/2014	0,00		Reposición		Pdte.Cobro
00001	BAR JACA S.L.	0	1400058	1	18/03/2014	18/03/2014	3,52		Reposición		Pdte.Cobro

INFORME PENDIENTE DE COBRO



INFORME PENDIENTE DE COBRO POR VENCIMIENTO

	Fecha	Cliente	Importe	Acumulado	Vto.	Documento	Pagado	Acumulado	Gastos	Fecha p	
1	140002	12 / 05 / 14	00005	CONSTRUCCIONES INTEGRALES SL	18.022,95	18.022,95	02 / 05 / 14	Exposición	0,00	0,00	0,00
2	140081	12 / 05 / 14	00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	1.439,90	19.462,85	02 / 05 / 14	Exposición	0,00	0,00	0,00
3	140080	12 / 05 / 14	00007	PAVIMENTOS ALAVA SL	4.825,48	24.288,33	02 / 05 / 14	Exposición	0,00	0,00	0,00
				Vto: 02 / 05 / 14	24.288,33	PENDIENTE - PAGADO =		24.288,33	0,00	0,00	
1	170031	28 / 02 / 17	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	6.437,68	6.437,68	28 / 02 / 17	Exposición	0,00	0,00	0,00
2	170036	28 / 02 / 17	00007	PAVIMENTOS ALAVA SL	4.011,15	10.448,83	28 / 02 / 17	Confirming	0,00	0,00	0,00
				Vto: 28 / 02 / 17	10.448,83	PENDIENTE - PAGADO =		10.448,83	0,00	0,00	
1	170038	31 / 03 / 17	00001	FERRETERIAS JACA S.L.	12.240,80	12.240,80	31 / 03 / 17	Exposición	0,00	0,00	0,00
2	170043	31 / 03 / 17	00007	PAVIMENTOS ALAVA SL	6.584,25	18.814,05	31 / 03 / 17	Confirming	0,00	0,00	0,00
				Vto: 31 / 03 / 17	18.814,05	PENDIENTE - PAGADO =		18.814,05	0,00	0,00	
1	170015	17 / 01 / 18	55557	BANCO DEL DOLAR	121,00	121,00	17 / 01 / 18	Confirming	0,00	0,00	0,00
				Vto: 17 / 01 / 18	121,00	PENDIENTE - PAGADO =		121,00	0,00	0,00	
Nº Registros: 8					53.672,21			0,00	0,00		
				PENDIENTE - PAGADO =		53.672,21	+ Gastos =	53.672,21			



INFORME PENDIENTE DE COBRO POR CLIENTE

	Fecha	Importe	Acumulado	Vto.	Documento	Pagado	Acumulado	Gastos	F. Pago	Concepto
55557 BANCO DEL DOLAR										
1	170015	17 / 01 / 18	121,00	121,00	17 / 01 / 18	Confirming	0,00	0,00	0,00	
			121,00				0,00	0,00		
						PENDIENTE - PAGADO =	121,00	+ Gastos =	121,00	
00005 CONSTRUCCIONES INTEGRALES SL										
1	140002	02 / 05 / 14	18.022,95	18.022,95	12 / 05 / 14	Exposición	0,00	0,00	0,00	
			18.022,95				0,00	0,00		
						PENDIENTE - PAGADO =	18.022,95	+ Gastos =	18.022,95	
00001 FERRETERIAS JACA S.L.										
						teléfono: 974 555 555 974 222 222				
C/da: 5 CALLE MAYOR										
1	170031	28 / 02 / 17	6.437,68	6.437,68	28 / 02 / 17	Exposición	0,00	0,00	0,00	
1	170038	31 / 03 / 17	12.249,80	18.687,48	31 / 03 / 17	Exposición	0,00	0,00	0,00	
			18.687,48				0,00	0,00		
						PENDIENTE - PAGADO =	18.687,48	+ Gastos =	18.687,48	
00003 INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA										
1	140001	02 / 05 / 14	1.439,90	1.439,90	12 / 05 / 14	Exposición	0,00	0,00	0,00	
			1.439,90				0,00	0,00		
						PENDIENTE - PAGADO =	1.439,90	+ Gastos =	1.439,90	
00007 PAVIMENTOS ALAVA SL										
1	140080	02 / 05 / 14	4.825,48	4.825,48	12 / 05 / 14	Exposición	0,00	0,00	0,00	
C/da: 2 AUTOVIA										
1	170036	28 / 02 / 17	4.011,15	8.836,63	28 / 02 / 17	Confirming	0,00	0,00	0,00	
1	170043	31 / 03 / 17	6.584,25	15.400,88	31 / 03 / 17	Confirming	0,00	0,00	0,00	
			15.400,88				0,00	0,00		
						PENDIENTE - PAGADO =	15.400,88	+ Gastos =	15.400,88	
Nº Registros: 8										
			53.672,21				0,00	0,00		
						PENDIENTE - PAGADO =	53.672,21	+ Gastos =	53.672,21	

GESTIÓN DE COBROS - RIESGOS

RIESGOS DE CLIENTES

RIESGOS CON BANCOS

De Clientes, da una relación de los giros pendientes de vencer por cada cliente

De Bancos, da una relación de los giros pendientes de vencer que hay en cada banco.

Riesgo General

RIESGO GENERAL o CLIENTES




Cliente

☒ General ☐ Por Clientes

☒ Detallado
☒ Subtotal por Mes

 Buscar  Salir

Riesgo Bancos

RIESGO BANCOS




Banco

☒ Detallado
☒ Subtotal por Mes

 Buscar  Salir

GESTIÓN DE COBROS - COBRAR PENDIENTES

Cobrar Pendiente de Cobro

COBRAR CLIENTES PENDIENTES DE PAGO

Filtrar por: Cliente
Desde Fecha Fra
Hasta
Refrescar

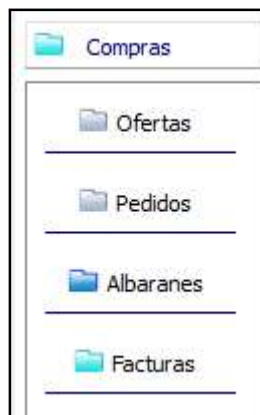
Fecha Cobro 11/03/15
Banco / Caja 1 BANCO DEL DÓLAR

Cod. Cli.	Cliente	S	Número	Cc	Fecha Fra.	Fecha Vto.	Importe	Pagado	Pendiente	Gtos. Devol.	IBAN
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1300045	1	19/11/2013	19/12/2013	398,33	98,00	300,33		ES00 1111 2222
00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0	1300053	1	19/12/2013	19/12/2013	398,33	0,00	398,33		
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400077	1	02/05/2014	02/05/2014	469,48	0,00	469,48		ES12 2086 1111
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400078	1	02/05/2014	02/05/2014	1.016,40	0,00	1.016,40		ES12 2086 1111
00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	1400079	1	02/05/2014	02/05/2014	641.300,00	0,00	641.300,00		
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400080	1	02/05/2014	02/05/2014	4.825,48	0,00	4.825,48		ES12 2086 1111
00002	COMERCIAL EL COLMENAR S.L.	0	1400081	1	02/05/2014	02/05/2014	1.439,90	0,00	1.439,90		ES71 2085 1235
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400082	1	02/05/2014	02/05/2014	308,55	0,00	308,55		ES12 2086 1111
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	9	1400001	1	02/05/2014	02/05/2014	11.654,72	0,00	11.654,72		ES12 2086 1111
00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	9	1400002	1	02/05/2014	02/05/2014	18.022,95	0,00	18.022,95		
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	9	1400003	1	02/05/2014	02/05/2014	22.082,50	0,00	22.082,50		ES12 2086 1111
00004	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0	1400083	1	02/05/2014	02/05/2014	899,76	0,00	899,76	0,00	
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400095	1	05/06/2014	05/06/2014	8,28	0,00	8,28		ES12 2086 1111
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400104	1	24/11/2014	24/11/2014	6.530,08	0,00	6.530,08		ES12 2086 1111
00001	FERRETERIAS JACA S.L.	0	1400097	1	05/06/2014	05/06/2014	28,97	0,00	28,97		ES12 2086 1111
00000	TALLERES ANTÓN	0	1400103	1	24/11/2014	24/11/2014	4.421,34	0,00	4.421,34		ES75 2222 3333
00003	INDUSTRIAS HNOS. GARCÍA	0	2222		02/12/2014	03/12/2014	100,00	0,00	100,00	10,00	
Nº Pendientes: 18							713.929,27	98,00	713.831,27	10,00	

Pinchando en la rejilla con botón derecha, formulario de modificación entrará a Pagar y Contabilizar personalizando el cobro.

Cobrar y Contabilizar
Salir

COMPRAS



OFERTAS DE PROVEEDORES



COMPRAS - OFERTAS SOLICITADAS A PROVEEDORES

Ofertas a proveedores



Crear

Relacion ofertas prov con artículos

Ofertas a proveedores



Crear



Relacion ofertas prov con artículos

S	Nº Oferta	Fecha	Cod. Prov.1	Proveedor 1	Impte Dol	Impte Eur	Cod. Prov.2	Proveedor 2	Impte Dol	Impte Eur	Cod. Prov.3	Proveedor 3
0	1400003	05/06/2014	0001	INDUSTRIAL JARDIEL S.L.	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
0	1400002	05/06/2014	0003	HIERROS VIC	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
0	1400000	02/05/2014	0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.	10.200,00	7.845,38	0001	INDUSTRIAL JARDIEL S.L.	10.500,00	8.076,31	0002	SISTEMAS DE ALUMINIO CALAM
0	1400000	02/05/2014	0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.	14.400,00	11.075,38	0001	INDUSTRIAL JARDIEL S.L.	14.900,00	11.460,31	0002	SISTEMAS DE ALUMINIO CALAM

Oferta Proveedor

Serie

0

NºOferta

1400000

Fecha

02 / 05 / 14

Delegación

Central

Valor cambio Dolar / Euro

1,3000

Proveedor

1 0000 MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.

Forma Pago

RECIBO DOMICILIADO

Impte Oferta \$

10.200,00

Impte Oferta €

7.845,38

2 0001 INDUSTRIAL JARDIEL S.L.

RECIBO DOMICILIADO 30 DÍAS

10.500,00

8.076,31

3 0002 SISTEMAS DE ALUMINIO CALAMOCHA

3 RECIBOS DOMICILIADOS

10.062,00

7.740,92

4

0,00

0,00

Notas externas

Notas internas

☐ Baja

Líneas

Cod. Art	Artículo	Ult Compra	Unidades	Proveedor 1	Precio \$	Importe \$	Precio €	Importe €	Proveedor 2	Precio \$	Importe \$	Precio €	Importe €	Proveedor 3	Pre
00001	CARGADORA GRANDE CON TORO	6.000,00	1,00	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.	6.000,00	6.000,00	4.615,38	4.615,38	INDUSTRIAL JARDIEL S.L.	6.100,00	6.100,00	4.692,31	4.692,31	SISTEMAS DE ALU...	5
00003	TUERCA DE PALA	21,75	200,00	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.	21,00	4.200,00	16,15	3.230,00	INDUSTRIAL JARDIEL S.L.	22,00	4.400,00	16,92	3.384,00	SISTEMAS DE ALU...	

Borrar

Oferta

☐ Prov 1
 ☐ Prov 2
 ☐ Prov 3
 ☐ Prov 4

Pasa a Pedido

Duplica Oferta

Duplica línea

Oferta con comparativa de precios entre distintos proveedores

PEDIDOS DE COMPRA



COMPRAS - PEDIDOS A PROVEEDORES

Pedidos a proveedores



Crear



Rel. Pedidos



Artículos Ptes. de Recibir



Selección para pasar a Albarán

Pedidos a proveedores



Crear



Rel. Pedidos



Artículos Ptes. de Recibir



Pasa a Albarán

Situación	S	Nº Pedido	Fecha	F. Entrega	Cod. Prov.	Proveedor	Base	Cuota	Impte + IVA	Forma de pago	Pedido a	Teléfono	Emitido por
Pendiente	0	1400004	05/06/2014	05/06/2014	0004	JUNTAS Y CIERRES GARCÍA S.L.	175,00	36,75	211,75	2 RECIBOS DOMICILIADOS			pilar
Pendiente	0	1400003	05/06/2014	05/06/2014	0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.	4.500,00	945,00	5.445,00	RECIBO DOMICILIADO			pilar
Recibido p...	0	1400064	09/01/2014	09/01/2014	0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.	737,75	154,93	892,68	RECIBO DOMICILIADO	aaaaaaaaaaaa...		pilar
Pendiente	0	1400063	09/01/2014	09/01/2014	0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.	44,00	9,24	53,24	RECIBO DOMICILIADO			pilar
Pendiente	0	1300022	18/12/2013	18/12/2013	0001	INDUSTRIAL JARDIEL S.L.	825,00	173,25	998,25	RECIBO DOMICILIADO 30 DÍAS			pilar
Pendiente	0	1300021	18/12/2013	18/12/2013	0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.	67.004,50	14.070,95	81.075,45	RECIBO DOMICILIADO			pilar
Pendiente	0	1300020	18/12/2013	18/12/2013	0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.	200,00	42,00	242,00	RECIBO DOMICILIADO			pilar
Pendiente	0	1300028	18/12/2013	18/12/2013	0003	HIERROS VIC	1.065,00	223,65	1.288,65	RECIBO DOMICILIADO 30 DÍAS			pilar

Pedido a Proveedor

Serie 0

Nº Pedido 1300021

Fecha 18 / 12 / 13

Fecha entrega 18 / 12 / 13

Delegación Central

Proveedor 0000

MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN S.L.

Emitido por pilar

Forma Pago RECIBO DOMICILIADO

Pedido a

Teléfono

Notas externas

Notas internas

Dirección entrega mercancía

Situación: Pendiente

Líneas

Totales

No	Cod. Art	Artículo	Unidades	Serv ahora	Serv. acum.	Unid ptes	Precio	Dto	Importe	Nº Orden
No	00001	CARGADORA GRANDE CON TORO	25,00	0,00	0,00	25,00	2.500,00	0,00	62.500,00	0
No	00000	MINI CARGADORA CON ACCESORIOS PALA LIMPIADOR	1,00	0,00	0,00	1,00	4.504,50	0,00	4.504,50	0

67.004,50

Borrar

Pedido

Sólo precio

Con totales

Duplicar Pedido

Duplicar línea

Aceptar


Cancelar


ALBARANES DE COMPRA



COMPRAS - ALBARANES

Albaranes de compra


Crear


Rel. Albaranes


Selección para pasar Albaranes a Factura Compra

Albaranes de compra

Nº Albarán	Fecha	Nº Factura	F. Factura	Cod. Prov.	Proveedor	Base	Cuota	Impte + IVA	Forma Pago	Pedido a	Teléfono	Emitido por	Notas internas
3	09/03/2014			0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN ...	65,25	13,70	78,95	RECIBO DOMICILIADO	aaaaaaaaaaaa...		francisco	
1	09/03/2014			0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN ...	652,50	137,03	789,53	RECIBO DOMICILIADO	aaaaaaaaaaaa...		francisco	
1	09/03/2014			0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN ...	20,00	4,20	24,20	RECIBO DOMICILIADO	aaaaaaaaaaaa...		francisco	
1	09/03/2014			0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN ...	20,00	4,20	24,20	RECIBO DOMICILIADO	aaaaaaaaaaaa...		francisco	
11	09/03/2014			0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN ...	85,25	17,90	103,15	RECIBO DOMICILIADO			francisco	
1456	18/12/2013			0003	HIERROS VIC	3.262,00	685,02	3.947,02	RECIBO DOMICILIADO 3...			pilar	
2356	18/12/2013			0001	INDUSTRIAL JARDIEL S.L.	4.000,00	840,00	4.840,00	RECIBO DOMICILIADO 3...			pilar	
452	18/12/2013			0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN ...	225.000,00	47.250,00	272.250,00	RECIBO DOMICILIADO			pilar	
451	18/12/2013			0002	SISTEMAS DE ALUMINIO CALA...	13.750,00	2.887,50	16.637,50	RECIBO DOMICILIADO			pilar	
534	18/12/2013			0004	JUNTAS Y CIERRES GARCÍA S.L.	1.417,50	297,68	1.715,18	2 RECIBOS DOMICILIADOS			pilar	

Albarán de Compra

Nº Albarán

451

Fecha

18 / 12 / 13

Proveedor

0002

SISTEMAS DE ALUMINIO CALAMOCHA

Forma Pago

RECIBO DOMICILIADO

Notas internas

Delegación

Central

Emitido por

pilar

Pedido a

PEDRO

Teléfono

Factura

Situación

☒ Sin Facturar
 ☐ Facturado

Líneas

Totales

Cod. Art	Artículo	Unidades	Precio	Dto	Importe	Nº Serie
00009	LIQUIDO ANTICONGELANTE	500,00	20,00	0,00	10.000,00	
00008	LIQUIDO HIDRAULICO	125,00	30,00	0,00	3.750,00	



FACTURAS DE COMPRA



COMPRAS - FACTURAS

Facturas de compra

 **Crear**  **Rel. Facturas**

Facturas de compra												
	Rel. Facturas											
Contabilizada	Nº Factura	Fecha	Cod. Prov	Proveedor	Base	Cuota	Impte + IVA	Forma Pago	Pedido a	Teléfono	Emitido por	Notas internas
	212121	02/05/2014	0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN ...	736,75	154,72	891,47	RECIBO DOMICILIADO	aaaaaaaaa...		francisco	
 Actuali...	100	11/02/2014	0001	INDUSTRIAL JARDIEL S.L.	5.506,00	1.156,26	6.662,26	RECIBO DOMICILIADO 3...			pilar	
	601	18/12/2013	0001	INDUSTRIAL JARDIEL S.L.	18.480,00	3.880,80	22.360,80	RECIBO DOMICILIADO 3...			pilar	
	235	18/12/2013	0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN ...	3.337,50	700,88	4.038,38	RECIBO DOMICILIADO			pilar	
	F100	18/12/2013	0000	MAQUINAS DEL BAJO ARAGÓN ...	281.010,00	59.012,10	340.022,10	RECIBO DOMICILIADO			pilar	

Factura de Compra

Nº Factura: 100 Fecha: 11/02/14

Delegación: Central

Emitido por: pilar

Pedido a:

Teléfono:

Proveedor: 0001 INDUSTRIAL JARDIEL S.L.

Forma Pago: RECIBO DOMICILIADO 30 DÍAS

Notas internas:

Cod. Art	Artículo	Unidades	Precio	Dto	Importe	Costo porte	Costo rec	Costo+Gtos	Impte+Gtos	Nº Serie
00004	TORNILLO DE PALA	100,00	33,30	0,00	3.330,00	0,0000	0,0000	33,30	3.330,00	
00003	TUERCA DE PALA	100,00	21,76	0,00	2.176,00	0,0000	0,0000	21,76	2.176,00	
					5.506,00	0,00	0,00	55,06	5.506,00	

Totales

Portes: 0,00

DTO.: 0,00

BASE: 5.506,00

% IVA: 21,00

CUOTA IVA: 1.156,26

IMPORTE: 5.506,00

0,00

0,00

0,00

Totales: 5.506,00

1.156,26

Sin Contabilizar

Contabilizada: 140211_00021

CONTABILIZADA

TOTAL FACTURA: 6.662,26

(IVA incluido)

Recálculo automático

Borrar

Aceptar

Cancelar

Permite pasar los albaranes de compra a factura y realizar la contabilización automática de la factura

ALMACÉN

Almacén
Stock Mín. / Max.
Inventario
Inventario / fechas
Inventario Lotes
Cálculo Stock Mín.
Ficha Mvtos



ALMACÉN - INVENTARIO

Inventario entre fechas

INVENTARIO ENTRE FECHAS

LISTADO

LISTADO

RECALCULAR INVENTARIO

DESDE

HASTA

Fecha

31 / 12 / 18

Estas fechas se utilizan para recalcular las existencias entre dicho periodo

Familia

Subfamilia

Proveedor

Imprimir

Artículos con Existencias

Todos

Valorado

Toma los datos de ALBARANES COMPRA y ALBARANES VENTA

Buscar

Salir

		Existencias		Precio		Valor	
		Ult Compra		Ult Compra		Medio	
HORAS Y DESPLAZAMIENTOS							
00013	DESPLAZAMIENTOS	-440,00	4,00	-1.760,00	4,00	-1.760,00	
00012	HORAS REPARACIÓN	-22,50	40,00	-900,00	0,00	0,00	
HORAS Y DESPLAZAMIENTOS				-2.660,00		-1.760,00	
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS							
00010	ACCESORIO AIRE ACONDICIONADO COMPACTADORA	-76,00	50,00	-3.800,00	-68,65	5.217,57	
00006	ACCESORIO BARREDOR	-20,00	10,00	-200,00	0,00	0,00	
33336	LATIGUILLO DE RETORNO DEL MARTILLO U 169	20,00	17,00	340,00	17,00	340,00	
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS				-3.660,00		5.557,57	
MANTENIMIENTO							
00007	ACEITE MOTOR	-25,00	6,25	-156,25	0,00	0,00	
00008	LIQUIDO HIDRAULICO	115,00	30,00	3.450,00	30,00	3.450,00	
00004	TORNILLO DE PALA	150,00	4,00	600,00	4,00	600,00	
MANTENIMIENTO				3.893,75		4.050,00	
MAQUINARIA							
00001	CARRETILLA ELEVADORA 2.000 KG.	-24,00	30.000,00	-720.000,00	20.833,33	-500.000,00	
00014	MAQUINA ESCAVADORA MOD 543	-8,00	2,00	-16,00	0,00	0,00	
00000	MEN. CARGADORA CON ACCESORIOS PALA LIMPIADOR RECOGEDOR	100,00	20.500,00	2.050.000,00	9.764,26	976.426,19	
MAQUINARIA				1.329.984,00		476.426,19	
REPUESTOS							
33334	FILTRO ACEITE KAESER	25,00	24,00	600,00	24,00	600,00	
33337	FILTRO ACEITE PRANER	35,00	20,00	700,00	20,00	700,00	
33335	FILTRO AIRE AF26391 P77-8989	30,00	40,23	1.206,90	40,23	1.206,90	
00009	LIQUIDO ANTICONGELANTE	540,00	20,00	10.800,00	20,00	10.800,00	
00002	TUBO PARA HIDRAULICO	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	TUERCA DE PALA	209,00	21,75	4.545,75	8,65	1.807,76	
REPUESTOS				17.852,65		15.114,66	
NP Registros: 17		TOTAL		1.345.410,40		499.388,41	

ALMACÉN - FICHA MOVIMIENTOS ARTÍCULOS

Ficha Mvto Almacén Artic

DESDE

HASTA

Fecha

01 / 01 / 16

31 / 12 / 18

Artículo

Toma los datos de ALBARANES COMPRA y ALBARANES VENTA

☒

Imprimir

Buscar

Salir

FICHA MOVIMIENTO ALMACÉN				Desde Fecha		Hasta				
				Compras		Ventas		Saldo		
				Compras		Ventas		Saldo		
00004	TORNILLO DE PALA									
	FERRETERIAS JACA S.L.	0 1410236	03/02/2014			1,00		-1,00		63,00
	MAQUINAS DEL BAJO ARAGON S.L.	11	09/03/2014	5,00				4,00	20,00	43,00
	MAQUINAS DEL BAJO ARAGON S.L.	1	09/03/2014	5,00				9,00	20,00	23,00
	MAQUINAS DEL BAJO ARAGON S.L.	1	09/03/2014	15,00				24,00	60,00	-37,00
	CENTRO INDUSTRIAL JUAN PABLO SORO	0 1410244	27/03/2014			12,00		12,00		23,00
	MAQUINAS DEL BAJO ARAGON S.L.	1111	02/05/2014	4,00				16,00	16,00	7,00

NP Registros: 6

GESTIÓN DOCUMENTAL



DOCUMENTOS



Documentos

Crear Rel. Documentos

Cliente	Descripción	Texto documentación
Jorge Garcia Mora	Manual de Gestion - Tarifas	
	Hacienda - Registro mercantil - Cuentas Anuales	

Nº 3

Documento

Cliente: 500005 Jorge Garcia Mora Fecha alta: 14 / 04 / 14 Código: 2

Descripción: Manual de Gestion - Tarifas

Fichero:

MS Shell Dlg 2 8

Existen varias tarifas : General, Familia, Por cliente, Oferta
De la General podemos marcar productos de compra en Velneo 7, de la version 6 y volcarlos en la Tarifa del cliente. Una vez volcados deberemos poner los parametros de la tarifa y verificar los precios.
Tarifas de venta en articulos, los beneficios en las tarifas general y de familias , deberan tener unos margenes como minimo un 5 % superior al mayor del beneficio de cada columna

Ficheros de Documentos

Código: 78

Artículo: 00511458407 Chili Beans Mexican Style 410 gr Alta: 01 / 10 / 2014

Sendar ubicación fichero
C:/AIGR 7/Proveedor FOSTER FOOD/Catalogo distribuidor Foster Food.pdf

Descripción: Catalogo
Catalogo distribuidor Foster Food.pdf
Fecha documento: Tamaño 0

Ver Documento

ATENCIÓN: Este fichero no es modificable, ya que para su visualización se mueve temporalmente del SERVIDOR al ordenador LOCAL (propio) como: C:/Users/Francisco/Velneo/cacherun/192.168.1.15/Catalogo_distribuidor_Foster_Food.pdf Una vez visualizado, es eliminado de esta ubicación temporal.

Borrar enlace a fichero

Aceptar Cancelar

Permite manejar la gestión de documentos asociándolos a Clientes, Proveedores, Artículos, etc



GESTIÓN COMERCIAL - CRM



MÓDULO GESTIÓN COMERCIAL - C R M


Pensado para comerciales, por medio de este programa se puede llevar un control de futuros clientes o de los ya existentes, con las visitas y seguimiento que realizan los comerciales a dichos clientes.

Para una empresa, un sistema de customer relationship management (CRM) debe ser una estructura clara que ayude a ganar clientes y a conservarlos, llevando un seguimiento constante de los mismos.


Controlando las visitas y contactos realizados, los Presupuestos, Pedidos, etc.

Clientes (POSIBLES)


C R M




Crear




Rel. Clientes posibles




Clientes posibles no visitados



Etiquetas Clientes posibles



Rel. Visitas Cliente



Rel. Próximas Visitas

Cliente

Datos complementarios

Presupuestos

Visitas

Nombre:

Dirección:


D Postal: Población: Provincia:

Pág. web:

☐ Inactivo

N.I.F.:

☒ Posible cliente

Delegación	Cargo	Nombre	Teléfono	Fax	E-Mail	Dirección	Población	Representante	Zona / Ruta	Fecha alta
	ADMON	ANA	777 444 111							19/09/2016

Nº 1

Observaciones

Posibles clientes

Menú Inicial

Clientes POSIBLES

Clientes posibles solapas

Cliente

Datos complementarios

Presupuestos

Visitas

Fecha visita	Prox. visita	Descripción
26/01/2015	Visitar	Primer contacto, preparar un presupuesto
30/01/2015	Visitar	Entregado presupuesto, se pondrá en contacto cuando lo estudie

Control de visitas y contactos con clientes

IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

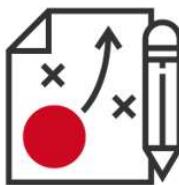
- ✓ Opción de instalación física en tus oficinas. O en la nube (Cloud).
- ✓ Soportado mediante un potente, fiable y robusto sistema Cliente-Servidor.
- ✓ Con un eficaz sistema propio de COMUNICACIONES entre DELEGACIONES y dispositivos móviles.
- ✓ Todo ello realizado mediante la plataforma de desarrollo VELNEO.
- ✓ Nosotros nos encargamos de instalar el ERP en tus ordenadores o bien presencialmente o mediante conexión remota.
- ✓ Te lo dejamos implantado, configurado y listo para trabajar.
- ✓ Nuestro principal objetivo es que las soluciones que ofrecemos sean de calidad, eficaces y fáciles de utilizar.
- ✓ Mediante nuestros sistemas de mantenimiento te damos el soporte y seguimiento necesarios para el correcto uso de nuestros programas.
También se te ofrece la posibilidad de hacer las modificaciones y adaptaciones que solicites o que nuestros técnicos vean más adecuadas para adaptar nuestro software a las necesidades y forma de trabajo de tu empresa.
- ✓ Mantenemos todos nuestros programas actualizados y adaptados a las nuevas legislaciones y cambios administrativos.
- ✓ Una vez que nuestra solución ya ha sido puesta en marcha, es muy importante aplicar un plan de seguimiento y mejora continua, que te ayudará a mantener este software en evolución paralela a la de tu empresa.



Asesoría



Mantenimiento



Auditoría



Análisis



Programación



Formación



AIGR
Asesoría Informática G & R



Teléfono: 876 28 06 18

Móvil: 636 579 800

E.Mail: cial@aigr.es
soporte@aigr.es

Web: www.aigr.es

Zaragoza (España)

NOTA FINAL:

*Esta documentación es meramente **orientativa y generalizada** sobre las características y funcionalidades de nuestros programas los cuales están sujetos a constantes mejoras, ampliaciones y modificaciones.*

Fecha última modificación: Octubre 2019