Gestió per a Oficina Farmàcia

Windows®95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10/11

Manual de Referència

Títol original: Manual Andofarma3®
Tots els drets reservats
Copyright Assoes® S.L.U.1995-2025

Versió 3.73

Assoes® S.L.U. Assessoria de Software Especial
Carrer Dr. Palau, 42 5C
SANT JULIÀ DE LÒRIA - ANDORRA

Tels. +376 741 140 +376 741 141

Web http://www.assoes.com
E-Mail info@assoes.com

Continguts:

1: Introducció 4

2: Instal·lació 5

3: Utilitats 18

4: Fitxers 86

5: Compres 190

6: Vendes 234

7: Utilitats Addicionals 286

1: Introducció

Presentació

Andofarma3® és el resultat d'un acurat treball tant de recerca, de producció i proves de fiabilitat duts a terme per un equip de professionals del sector informàtic i farmacèutic que han creat un producte integrat a les particularitats de la farmàcia andorrana. A més a més, hi hagut la clara finalitat d'obtenir una aplicació que, fugint de la complexitat i exuberància, aportés els elements estrictament necessaris, en un entorn còmode, ràpid, senzill d'utilitzar i amb la possibilitat de poder aprofitar configuracions ja existents en la plataforma PC. El resultat ha estat Andofarma3®, una aplicació que reuneix totes les condicions necessàries per poder funcionar a partir d'un Processador Pentium II, que suporta a la vegada les bases de dades espanyola i francesa. En la nova versió per a Windows s'han incrementat les opcions de forma important, sense modificar els objectius abans esmentats. A continuació en presentem les característiques .

Andofarma3® és una aplicació multi divisa oberta i evolutiva, completament desenvolupada per l'empresa informàtica **ASSOES® S.L. - Assessoria de Software Especial**, que en garanteix el seu manteniment, la formació i l'adaptació a les particularitats de cada empresa, la creació d'àrees personalitzades i una diversitat de mòduls addicionals, així com un servei d'assessorament en la fase d'adaptació i posta en marxa a partir de l'organització ja existent.

Característiques generals

Andofarma3® és una eina integral que resol tota la problemàtica de gestió econòmica i de venda per TPV's gestionats sota un entorn multidivisa, en entorn gràfic per a Windows 2000/2003 i següents/XP/Vista /7 i Windows 8.

Des d'una sola barra de menús es poden gestionar els grans apartats de Compres, Vendes, Fitxers, i Utilitats, amb una disposició funcional i amb les opcions estrictament necessàries per poder permetre una gestió àgil i intuïtiva.

Andofarma3® disposa de les estadístiques més usuals a fi de poder disposar d'un control de les vendes i estoc dels productes. De forma interactiva, dóna tota la informació de la base de dades tant des del mòdul central com des del(s) terminal(s) punt de venda, així com disposa d'una interactivitat amb l'eina ofimàtica MSOffice®.

La gestió del seu estoc per mitjà dels codis de barres, es veu en gran mesura simplificada des de la recepció del producte fins la seva venda.

L'opció d'utilitats disposa d'un apartat de configuracions que permet a l'usuari, poder configurar i protegir amb diferents claus d'accés les opcions de menú que garanteixin una protecció dels diferents processos de forma selectiva, depurar les dades i netejar fitxers.

Ofereix, des de qualsevol finestra, un botó per poder accedir a una potent ajuda sensitiva al context.

La disposició de les opcions de la barra de menús respon a la dinàmica característica de la gestió de l'oficina de farmàcia, que, per mitjà d'agrupaments homogenis, permet un ús més senzill i conseqüentment més àgil i racional. L'aplicació utilitza el ratolí amb l'ajut de botons, però també disposa de les equivalències de les tecles de funció, adaptant-se als costums de cada usuari.

També permet poder inserir mòduls específics o a mida segons necessitats particulars.

2: Instal·lació

Normes Generals

Per utilitzar l'aplicació Andofarma3®. haurà de tenir una configuració recomanada de:

1. Processador Pentium 4 a 1Ghz o superior.
2. Sistema Operatiu Windows 2000 Server i superiors/XP/Vista/Windows7.
3. Lector de CD-ROM o DVD, degut a l'important volum de dades que es pot manejar és aconsellable un dispositiu de backup per a les còpies de seguretat. Preferiblement CD-DVD RW o Dat (per a grans volums de dades).
4. Una impressora compatible amb Windows.

És recomanable un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) si el lloc de la instal·lació està sotmès a importants variacions a la xarxa, talls o micro-talls de fluid elèctric, per la incidència greu que poden tenir sobre tot si es presenten quan el programa està transferint dades a un fitxer.

Instal·lació del Programa

Els programes es presenten en CD-ROM pel mòdul base de Andofarma3®. La instal·lació es realitza amb una intervenció mínima per part de l' operador i només es necessita :

Comprovar:

Que el disc dur tingui un mínim de 600 MB d'espai lliure.

Que la memòria mínima sigui de 1 GB.

Transferir:

Els fitxers que conté el CD-ROM amb els programes, al disc dur.

Des del sistema operatiu Windows 2000 Server i superiors /XP/Vista i Windows7 en funcionament, caldrà introduir el CD-ROM a la seva unitat lectora corresponent i aquest arranca automàticament. En el cas de no arrancar anar a **Executar** i digitar **x:\Andofarma3Setup** (sent **x** la lletra que correspongui a la unitat del CD) i seguir el passos que indica l'instal·lador.

En primer lloc trieu l'idioma a emprar durant la instal·lació.

Important: Hi ha 3 tipus d'instal·lació: Terminal, Andofarma3 i Andofarma3 i el TPV.

Terminal : Instal·la Fitxers comuns.

S'utilitza en el cas de voler instal·lar els programes necessaris en una estació de treball per poder utilitzar els programes de Gestió instal·lats al servidor.

Andofarma3 : S'utilitza en el cas de voler instal·lar la gestió en una sola màquina o en un servidor de xarxa.

Andofarma3 i el TPV: S'utilitza en el cas de voler instal·lar la gestió i el TPV en una sola màquina o en un servidor de xarxa.

Registrar:

Una vegada finalitzada la instal·lació de programes, s'ha de procedir al registre de l'aplicació seguint el procediment següent:

1. Buscar en el CD de instal·lació la carpeta Disquet.
2. Obrir dita carpeta, buscar i executar Regfarm i prémer **[Intr.]**.
3. Apareix una finestra en la que hem d'introduir la ruta i el nom del programa Andofarma.exe a registrar i acceptar.
4. Omplir en la nova finestra les dades que demana i prémer el botó [Acceptar**]**.

Instal·lar Llicència:

Permet legalitzar la utilització de Andofarma3® en els terminals corresponents. El procediment a seguir és el següent:

- Obrir dita carpeta Disquet, buscar i executar Inges i prémer **[Intr.]**.

Apareix una pantalla en que s'indica un codi de 20 dígits, caldrà posar-se en contacte amb Assoes via telèfon per obtenir codi d'accés que s'haurà d' introduir seguidament en el lloc que indica i, per últim, prémer el botó [Acceptar].

Arrencar el programa

Posada en marxa de l'ordinador i esperar a que el sistema operatiu estigui degudament carregat.

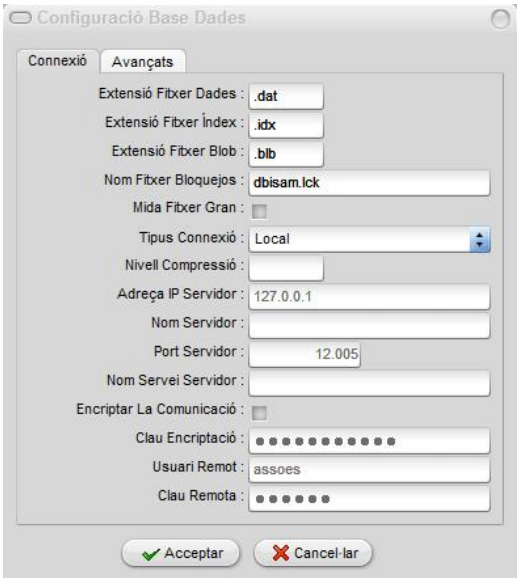
Des d'una opció del menú Inici, buscar Programes i prémer l'opció Andofarma3®

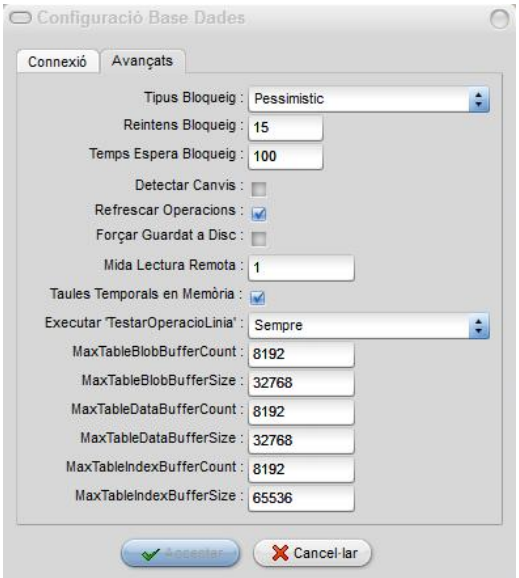
Configuració base de dades

Apareix només quan s'executa el programa per primera vegada. Serveix per configurar els paràmetres d'accés a la base de dades.

Acceptar sempre per aplicar els paràmetres per defecte.

<u>És recomanable només modificar-ho si es tenen coneixements amplis sobre base de dades.</u> En cas de dubtar, consultar amb el departament tècnic d'ASSOES.





A l'executar el programa Andofarma3® apareix la pantalla d'obertura de programes i fitxers el cursor dels quals indica l'estat del progrés de càrrega d'aquests.

La primera vegada que s'accedeix al programa, aquest presenta una pantalla amb paràmetres que cal acceptar i la conformitat de les condicions de contracte que és necessari acceptar per al funcionament del programa. S'aconsella tenir tots els altres programes tancats, doncs obliga a reinicialitzar el sistema. Al tornar a posar-se en marxa, el programa obre una empresa de prova des de la que es pot crear una nova empresa seleccionant el menú *Utilitats> Maneig d'Empreses> Alta*.

Convencions i Tecles (Tipografia)

Per a més claredat en la interpretació d'aquest manual es seguiran les següents convencions:

1. Tots els texts i missatges mostrats pel programa en pantalla, apareixen en cursiva negreta.
2. Tots els caràcters i tecles que teniu que teclejar apareixen al manual en negreta entre els signes [ ]. Per exemple: [**Acceptar**] o <**F1**> per les tecles de funció.
3. Quan s'indica teclejar <**Alt+F**> vol dir que s'ha de prémer la tecla Alt esquerra i mantenint-la premuda premeu l'altre caràcter, en el present cas la **F**.
4. Les tecles <Fletxa dreta, esquerra, dalt, a baix> es representen pels símbols "⇐","⇑","⇓","⇒".
5. La tecla (**Intr.**) es pot representar indistintament per **[Intr.]** o amb el símbol <↵>.
6. La tecla de correcció de caràcter situat a l'esquerra del cursor (Back Espace) es representarà mitjançant el símbol <←>.

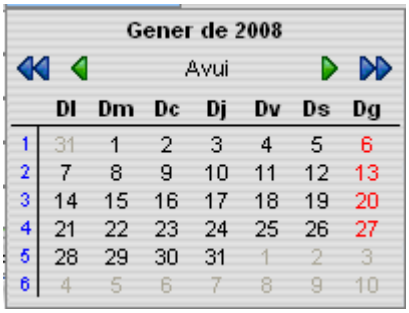
El programa permet treballar indistintament en diferents modalitats, al poder utilitzar les tecles, combinacions de tecles i, si es vol, el ratolí (recomanat) per accedir als botons, que es veuen representats pels seus propis símbols.

Botons i Eines

S'utilitzaran els botons i eines de caràcter general amb el funcionament que s'explica a continuació:

Camp de data:

Prement la tecla ▼ ens permet desplegar el calendari que facilita la recerca i entrada d' una



data determinada. Per avançar o retrocedir els mesos es prem la fletxa a la dreta o a l'esquerra,

i les dobles fletxes es premen per avançar i retrocedir els anys.

Prement sobre la paraula. Avui o sobre el número del dia que es vol seleccionar, carrega la data del dia o la indicada. També es pot canviar la data directament situant el cursor en el camp dia/mes/any o prement les tecles amb els símbols + i - per fer avançar o retrocedir els números de dits camps.

Camp numèric:

A més de poder entrar els números directament prement la tecla ens permet desplegar la calculadora,

que ens pot facilitar petits càlculs el resultat dels quals és el número que ens interessa introduir, dispositiu que evita haver de disposar d'una calculadora externa.

Botons de validació:

El primer permet la validació de les dades entrades en el conjunt del manteniment en el que es troba integrat (al prémer-lo passa a color gris lo que permet identificar que el contingut validat ha estat degudament guardat en disc) i el segon botó permet poder cancel·lar el conjunt de l'operació en curs, deixant sense efecte el tractament de dades que s'ha efectuat.

Botó de canvi d'índex actiu:

Aquest botó permet accedir a la pantalla en que es mostren els índexs disponibles en el manteniment a que correspon. Permet ordenar els registres que gestiona aquest manteniment segons l'índex seleccionat. Per exemple: seleccionant la Descripció en el manteniment de productes, els registres apareixen ordenats segons un ordre alfabètic ascendent de dita descripció. Per avançar o retrocedir s'utilitzen els botons de desplaçament que a continuació s'esmenten.

Botons de desplaçament:

Aquests botons permeten el desplaçament de registres: anant al primer, l'anterior, el següent i el darrer, segons l'índex que està actiu.

Botó de Cercar:

Aquest botó permet fer una recerca a partir d'un camp d'entrada de text o numèric La seva utilització consisteix en prémer el botó que permet donar d'alta un nou registre [Afegir] i situar-se en el camp a partir del que es vol fer la recerca i després d'haver escrit les dades o part d'elles, prémer el botó Cercar i l'acció d'aquest ens situarà en la primera referència que contingui la dada del camp triat. El botó només s'activa si el cursor està situat en els camps que permeten dita recerca.

Botó d'alta de registre:

Aquest botó Afegir permet donar d'alta un nou registre en qualsevol manteniment, presentant un registre buit per poder introduir les dades.

Botó d'edició de registre:

Botó que permet modificar un registre ja donat d'alta. (Aquest botó no és de obligada utilització, doncs a l'accedir al registre i al camp a modificar ja entra en edició automàticament).

Botó de carregar:

Botó que permet carregar una Comanda, Pressupost, Condicional, etc. des d'un manteniment diferent als esmentats. Per exemple: des del Manteniment d'albarans.

Botó de consulta:

Botó que permet consultar, per exemple: un manteniment des d'un altre manteniment.

Botó de retrocedir:

Botó que permet retrocedir una factura al comptat.

Botó d'anul·lar:

Botó que permet anul·lar per exemple un albarà i no passar-lo a facturació.

Botó d'esborrar registre:

Botó que permet esborrar la totalitat d'un registre. Abans d'esborrar qualsevol registre i per seguretat, apareix el següent avís de confirmació.

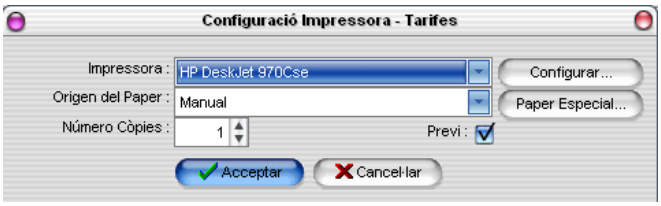
Si es confirma afirmativament, el registre queda definitivament esborrat, **sense possibilitat de ser recuperat.**

Nota: En alguns casos concrets no es permet l'esborrat si no es compleixen determinades condicions. Aquestes s'explicaran en l'apartat corresponent.

Botó d'impressió:

Amb l'ajuda d'aquest botó es pot demanar una impressió o una vista prèvia del document. Seguidament, apareix aquesta pantalla en la que es pot triar el tipus d'impressora per la que es vol imprimir o enviar a un altre tipus de dispositiu, fax, etc. Es poden configurar les propietats d'impressió, i també es pot decidir l'origen del paper en el cas de que es disposin diferents safates en la impressora així com decidir el número de còpies que es volen editar.

Nota: En el cas de disposar de diferents safates en la impressora, sempre guardarà la safata seleccionada en la darrera impressió efectuada. En el cas que des d'un document configurable es vulgui recuperar el paper des d'una safata determinada, s'haurà de definir des de l'editor de format del document. En el cas que l'origen del paper estigui en automàtic, es regirà per les configuracions assignades des de la pròpia impressora.



En el cas de estar la casella del Previ marcada, es mostrarà el llistat o document sol·licitat per mitjà d'una finestra, en cas contrari s'imprimirà directament sobre l' impressora o dispositiu seleccionats.

Botons visualització de documents (Previ):

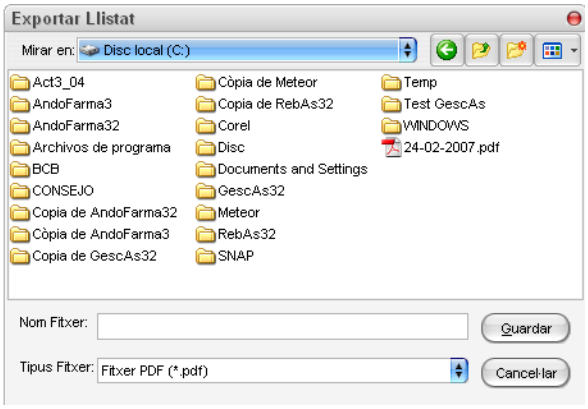
Permet veure la pàgina complerta.

Permet veure la pàgina amb un zoom de 100%.

Permet veure la pàgina ajustada a la finestra amb horitzontal.

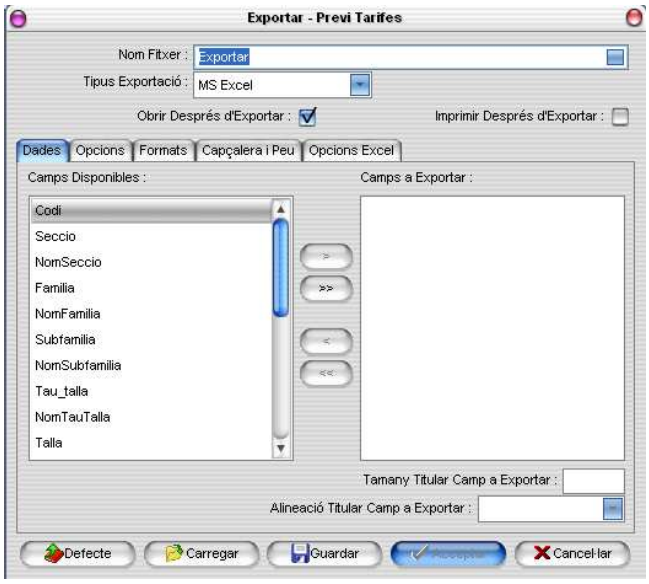
Permet configurar les característiques de la impressora seleccionada o canviar aquesta.

Permet exportar el llistat confeccionat a un fitxer extern amb diferents formats, *.xls, *.doc, *.txt, *.pdf etc.. que es seleccionen al camp Tipus fitxer, donant-l'hi el nom de fitxer que es desitgi i guardant-lo a la carpeta que es vulgui.

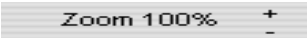


Permet exportar els camps no calculats dels llistats. Com en els llistats, permet crear diferents formats de fitxers. I, seguidament, obrir directament el document des del programa corresponent que identifica la extensió del fitxer.

La pantalla que apareix ens permet seleccionar els camps que es desitgin exportar de tots els permesos en la finestra de l'esquerra.



A més existeixen uns camps i tabs que permeten afinar millor les característiques de l'exportació *(Usuari avançat).*

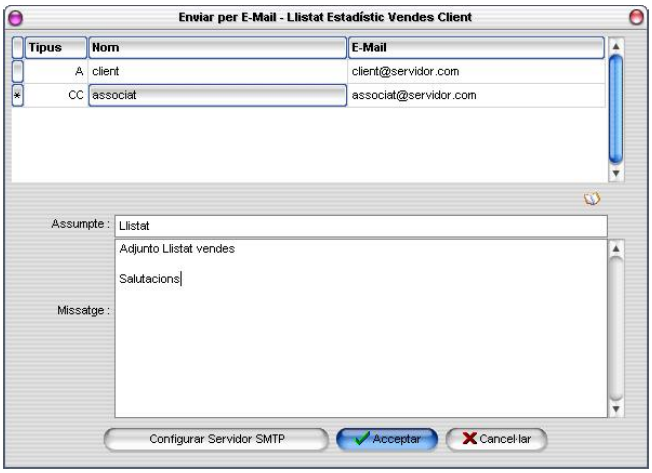


Amb el punter del ratolí sobre els botons + i - es poden ajustar diferents zoom al gust de l'usuari.

A la mateixa capçalera de la finestra es mostra la pàgina que s'està visualitzant i el total de pàgines del llistat que s'ha confeccionat. Si el llistat està composat de més d'una pàgina, es pot visualitzar cada una d'elles avançant o retrocedint amb els botons de desplaçament.

Permet enviar llistat per e-mail.

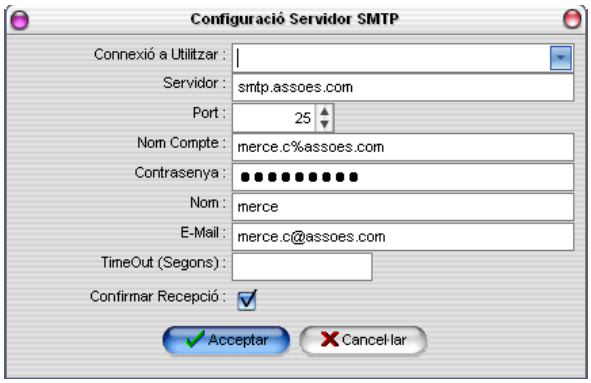
Al prémer el botó apareix aquesta pantalla des de la qual podem enviar el llistat acabat de editar directament per correu electrònic.



El podrem enviar a una o a varies adreces electròniques i generar el correu adjunt.

En el cas de tenir adreces electròniques entrades a les taules de Clients, Proveïdors, Venedors o Magatzems, prement el botó de cerca es podrà carregar directament el nom i l'adreça que tingui entrada la fitxa corresponent.

El botó de **[Configurar Servidor SMTP]** permet deixar configurats els paràmetres necessaris per a la transmissió segons es mostra en la següent pantalla. Dits paràmetres només caldrà configurar-los la primera vegada.



Botó de consultar registres:

Aquest botó d' accés a les consultes, ens obre un potent quadre de recerca que ens permet filtrar per diferents camps i segons un o varis criteris de forma inclusiva o exclusiva, i podent fixar uns ordres determinats.

Aquest quadre de recerca s'utilitza tant en l'accés de les consultes com per crear filtres de selecció i ordenació de dades en els llistats. Amb els botons descrits a continuació podem guardar la configuració del filtre que ens interessa, d'aquesta manera si hem de tornar a fer ús del filtre amb les mateixes característiques podem guardar la configuració i carregar-la (o recuperar-la) quan ens interessi.

Amb aquest botó, si introduïm una sèrie de paràmetres per obtenir un tipus de filtre i el cliquem a continuació, aquests quedaran guardats per defecte i cada cop que obrim el filtre ens apareixerà el mateix amb dits paràmetres.

Un cop entrats els paràmetres, (en el cas de voler guardar més de un filtre) amb aquest botó guardem el filtre amb el nom que es vulgui dins d' una carpeta que s'haurà d'haver creat per guardar-los.

Aquest botó permet recuperar els diferents filtres guardats en una carpeta (per mitjà del procediment explicat amb el botó anterior).

En les consultes de **Proveïdors, Clients i Productes** hi ha camps per saber si hi ha algun text entrat a la pestanya comentari:

Pitjant la tecla CONSULTAR, podrem seleccionar algun d'aquest camps...

Hi ha comentari

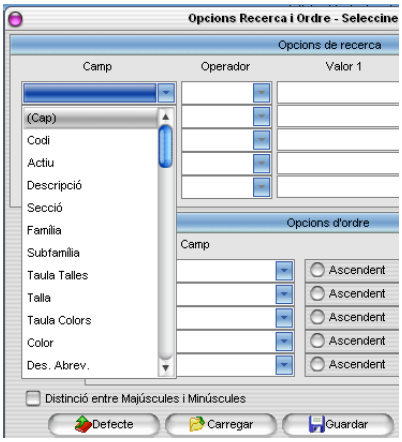
Hi ha comentari vendre

Hi ha comentari comprar

Funcionament del filtrat

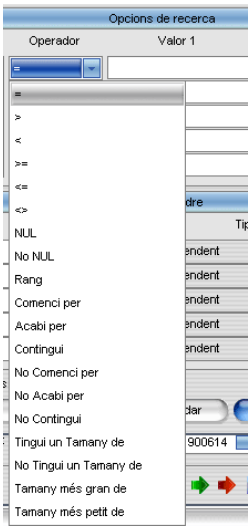
Opcions de recerca

Selecció Camp:



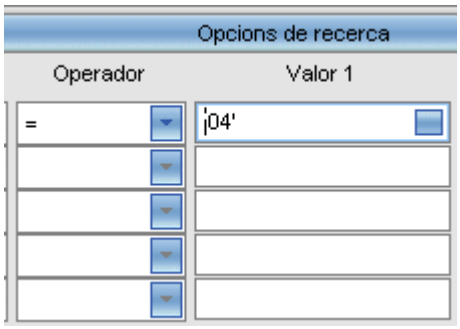
Es selecciona la primera llista desplegable dels camps que proposa el quadre de recerca, que comença per dalt a l'esquerra, es desplega i amb el ratolí es selecciona el primer camp amb el que es vol establir el primer criteri de recerca.

Selecció operador:



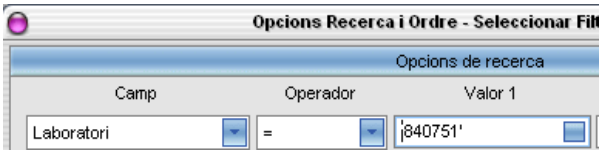
En el camp ***Operador*** es poden utilitzar diferents operadors que permeten establir els criteris =,>,<,>=,<=,<>, d'equivalència entre els camps anterior i següent. També es poden utilitzar altres criteris, (**NUL**) quan el camp següent ***valor 1*** no tingui cap valor, (**No NUL**) que tingui un valor qualsevol, (**RANG**) que la recerca s'estableixi entre uns valors (***Valor 1*** i ***Valor 2)*** determinats, (**Comenci per**) que la cadena que es cerca comenci per una determinada lletra o paraula, (**Acabi per**) o (**Contingui**) que acabi per un número, lletra o símbol o que tan sols contingui dita lletra o paraula, número o símbol, (**Tingui una Mida de**) (**No tingui una Mida de**) (**Mida més gran de**) (**Mida més petita de**) que la paraula o número tingui una llargada d'uns caràcters determinats, s'entra un número al *Valor 1* (l'espai té valor de caràcter sempre que no estigui al final de una cadena de caràcters).

Selecció Valor(s):



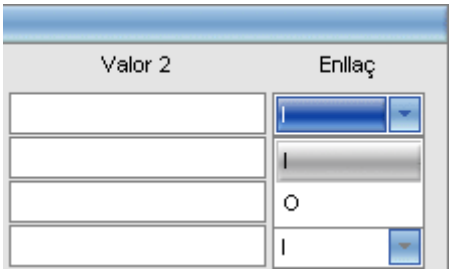
Consisteix en introduir el valor que es cerca..

En els casos en que existeixen una llista de registres pel camp seleccionat en el pas 1, es pot fer servir un desplegable. Per exemple: com en aquest cas els Proveïdors dintre de la Consulta de productes.



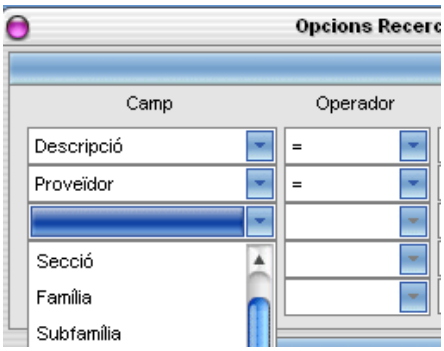
Un cop s'hagi escollit el valor (en aquest cas un Laboratori) el programa posa el codi del valor escollit automàticament. També es pot entrar aquest codi directament, però es necessari introduir els zeros que corresponguin a l'esquerra de dit codi i col·locant un apòstrof al principi i un altre al final, fet que permet una recerca molt més ràpida.

Selecció Enllaç:



Es poden establir fins a cinc criteris de recerca per mitjà d'un enllaç que tant pot ser inclusiu (**I**) el qual té per objectiu indicar que la condició final de recerca estarà condicionada a la suma dels valors que enllaça o exclusiu (**O**) en que es condiciona només a la existència d' un sol dels valors que enllaça.

Selecció nou camp:



En el cas de voler cercar per més d'un camp, es procedeix de la mateixa manera amb el resta de camps, segons lo explicat a partir de Selecció Camp.

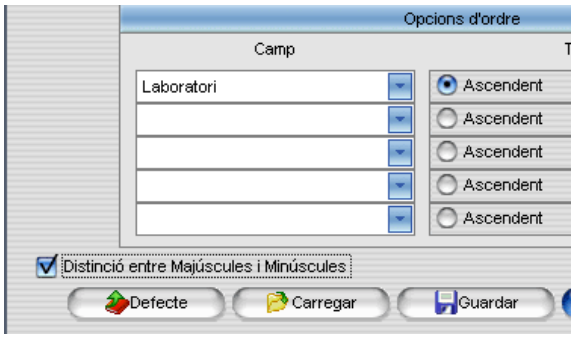
Opcions d'ordre

Seleccionar camp:

Es pot, fins i tot, voler que aquests camps estiguin ordenats per ordre ascendent o descendent. L'ordenació de dalt a baix d'aquests camps indica la seva jerarquia, és a dir; que en primer lloc s'ordenaran en relació al primer camp seleccionat i situat més amunt, dins de l'ordenació del primer camp s'establirà l'ordenació ascendent o descendent del segon camp, segons el fixi l'usuari, podent-ne establir fins a cinc criteris d'ordenació.

En certs llistats estadístics, establir més d'un criteri d'ordenació a la vegada permet establir blocs d'informació ordenats segons dits criteris. Per exemple, en un llistat de productes que es volen veure separats per la secció, la família i la subfamília a la que pertanyen, només caldrà ordenar-los per aquests 3 criteris en aquest mateix ordre jeràrquic.

Distinció Majúscules i Minúscules:

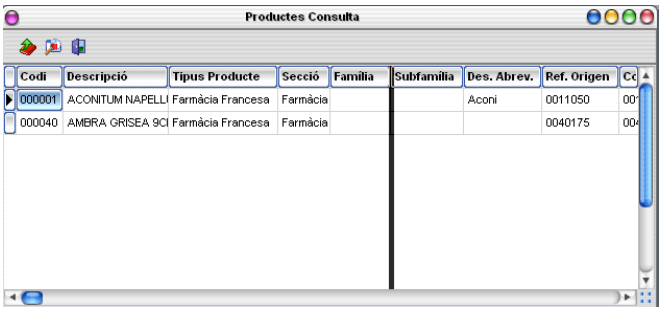


Per defecte aquesta condició està desactivada, en cas de voler que el filtre distingeixi entre valors escrits en majúscules i minúscules caldrà activar-lo.

Una vegada fixats els criteris de recerca desitjats es prem el botó ***Acceptar*** o la tecla [**Intro**].

El resultat és un llistat presentat o no en ***Previ*** per pantalla que mostra els registres resultants de la consulta amb els seus camps i el contingut corresponent.

En el cas de que la consulta resultant de la recerca no sigui un llistat sinó la visualització dels registres que compleixen les condicions establertes. Al poder aquesta estar composada de molts camps, fet que dificulta una visió de conjunt d'informació que es vol veure simultàniament per pantalla, en aquests casos es poden reordenar els camps col·locant el punter del ratolí sobre el nom del camp que es vol desplaçar de lloc i ,mantenint el botó esquerra premut, desplaçar dit camp amb tota la columna de dades al nou emplaçament. Cal remarcar que al prémer el botó apareix un traç vertical a l'esquerra d'aquest que ajuda a fixar el seu nou emplaçament.

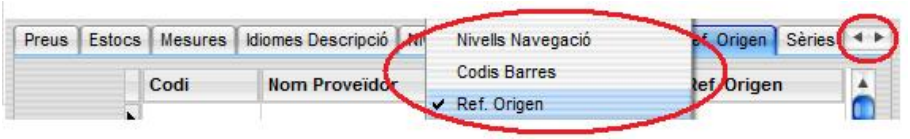


Si una vegada ordenats els camps segons el criteri desitjat es vol ajustar l'amplada de les columnes, cal situar el cursor del ratolí en el límit entre la capçalera de dos camps, per lo que aquest adopta una nova forma seguint l'estàndard de Windows, i mantenint premut el botó esquerra del mateix, al moure'l a la dreta o a l'esquerra permet eixamplar o estrènyer l'amplada dels diferents camps en que està composat un registre. Sempre queda guardada la última ordenació establerta per l'usuari, lo que permet personalitzar dita pantalla de consulta.

Després d'haver vist les funcionalitats que poden aparèixer en alguns o tots els manteniments, passarem a veure les diferents opcions de menú que ens permetran efectuar els treballs concrets de gestió.

Començarem pel menú d'utilitats per iniciar-nos en les configuracions de l'empresa o la utilització d'eines que ens ajudin a automatitzar o personalitzar diferents processos.

Funcionament de les pestanyes (tabs) en els manteniments



En tots els manteniments, amb la finalitat de no tenir excessiva informació en pantalla que podria arribar a confondre el treball de l'operador, s'ha dividit la informació relacionada en una mateixa fitxa de manteniment per mitjà de pestanyes (tabs) amb titulars orientatius de la informació que contenen. Per accedir a aquests diferents apartats s'utilitzen les pestanyes que, en molts casos, són tant nombroses que ocupen més enllà l'espai de visibilitat de la pantalla. Així doncs, es disposa de dues eines per poder-les localitzar de forma visual: la primera són les dues fletxes situades al costat dret de les pestanyes que ,prement sobre elles amb el botó esquerra del ratolí, poden fer desplaçar les pestanyes cap a la dreta o l'esquerra fins que visualitzem la pestanya buscada. Si per contra, volen veure el llistat de totes les pestanyes existents, prement el botó dret del ratolí en la zona de les pestanyes i sobre dit llistat prement a continuació el botó esquerra del ratolí sobre el nom de la pestanya que volem accedir, ens portarà directament a aquesta.

Tabs i Pestanyes

S'utilitzaran els botons i eines de caràcter general amb el funcionament que s'explica a continuació:

Comentaris i Observacions:

Als Tabs **Comentaris i Observacions**, de tos els manteniments si hi ha contingut sortirà el titular del Tab en negreta.

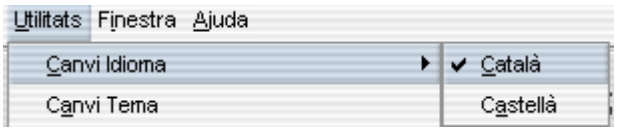
3: Utilitats

Aquest menú permet accedir a les diferents eines bàsiques que són necessàries per configurar processos que afecten el conjunt de cada una de les empreses creades o la gestió d'alguns processos generals.

Des d'aquest menú es pot decidir en quin idioma es vol treballar en cada terminal, passant per les configuracions múltiples a aplicar en els diferents manteniments així com als documents que es generen, els canvis d'una empresa a un altra, fins a quin model de document es vol tant en albarans com factures, etiquetes i altres llistats específics. També permet adjuntar un mòdul per exportació d'assentaments automàtics a una comptabilitat externa, com activar eines per poder procedir a retrocessos de facturació i depuració de dades en fitxers que al llarg dels anys han crescut massa, així com poder procedir a una regeneració de acumulats en cas de haver dades errònies.

Canvi Idioma

El programa està preparat per treballar en Català i Castellà (en un futur és preveu annexionar l'anglès i el francès).



Per poder obtenir els texts de tots els camps de les pantalles i de les capçaleres dels llistats predefinits en l'idioma desitjat, només és necessari prémer l'opció de menú corresponent a **Canvi Idioma**.

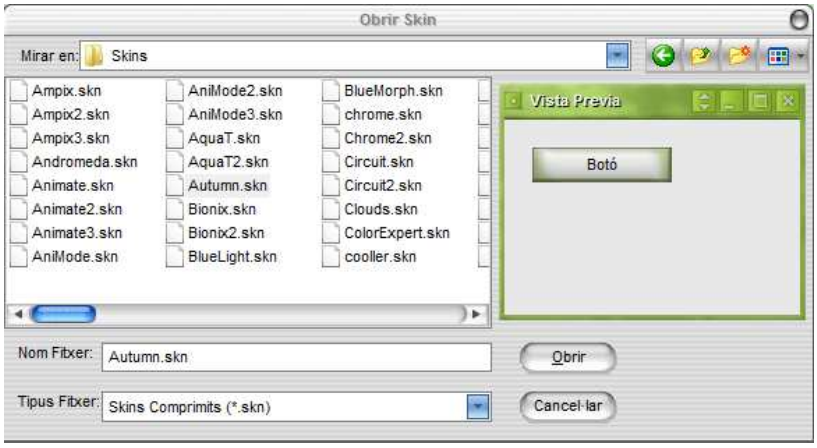
En el cas de treballar en xarxa, cada terminal pot activar un idioma diferent, afectant només a dit terminal.

Com a excepció en la Quantitat en forma literal, s'imprimirà en l'idioma seleccionat.

Els documents configurables d'albarà, factura i lletra (rebut) no es veuen afectats pel canvi d'idioma, conservant les dades del model.

Canvi Tema

Amb aquesta opció podrem canviar l'aspecte de tots els controls del programa.



Només haurem de seleccionar el tema que ens interessa, i en la pròpia finestra veurem un previ de l'aspecte del mateix i prémer l'opció **[Obrir]**

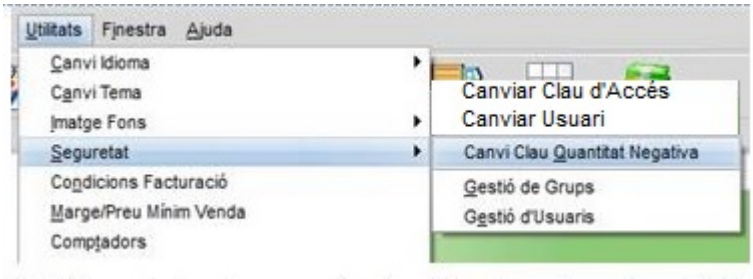
Imatge Fons

Amb aquesta opció podrem assignar o eliminar la imatge de fons de l'aplicació. En aquest fons, per exemple, podrem posar un motiu corporatiu.

La imatge de fons és independent per a cada empresa.

Seguretat

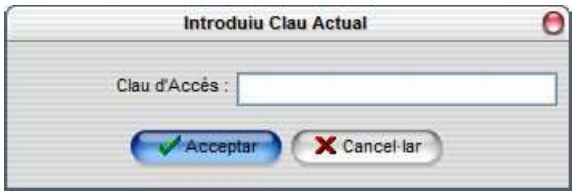
El programa permet portar una gestió d'usuari, permetent o denegant l'accés a les opcions en funció del perfil atribuït a cada usuari.



Des del menú *Utilitats/Seguretat* podrem accedir a les diferents opcions d'usuaris. Dites opcions poden estar actives o no en funció del perfil d'usuari operatiu (Canviar Clau d'Accés i Canviar Usuari només apareixeran si tenim usuaris creats. Gestió de Grups i Gestió d'Usuaris apareixeran si som Administradors).

Canviar Clau d'Accés

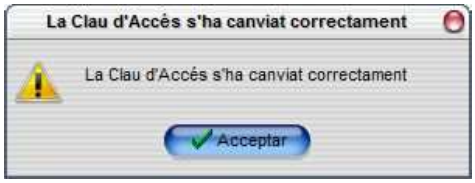
Permet canviar la clau d'accés de l'usuari actual, tant sols estarà accessible si hem entrat amb un usuari a Gestió d'Usuaris.



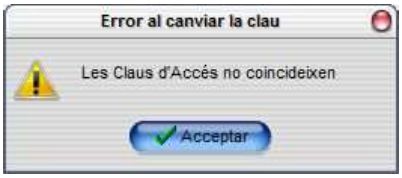
En primer lloc, haurem d'entrar la clau actual abans de mostrar la pantalla per poder canviar la clau d'accés.

Un cop introduïda la clau d'accés actual, podrem canviar-la posant la nova clau dues vegades per assegurar-nos de la seva correcta escriptura.

Si s'ha canviat la clau d'accés de forma correcta, apareixerà la següent finestra indicant-ho.



En cas de que les claus no siguin iguals, no es canviarà i ens informarà amb un missatge.

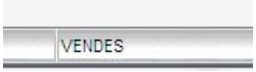


Canviar Usuari

Permet canviar l'usuari actual. Només ho podrem fer si hem entrat amb un usuari i no tenim cap finestra oberta.

Ens demanarà l'usuari i la clau d'accés. En cas d'introduir les dades de forma correcta canviarem d'usuari, adoptant els seus accessos i restriccions. En cas de no introduir les dades de forma correcta, no canviarà d'usuari. En el cas d'entrar de nou a l'aplicació ens demanarà de nou dita informació fins a 3 vegades després de les quals tancarà automàticament el programa.

En el peu de la finestra veurem en tot moment el nom de l'usuari amb que ens hem connectat.

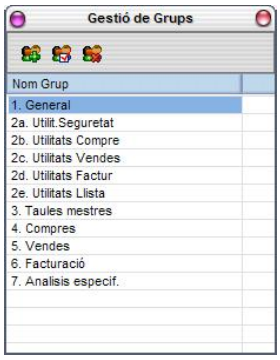


Canviar Clau Quantitat Negativa

Amb aquesta opció podrem indicar la clau que es demanarà cada cop que es posi una quantitat en negatiu en els albarans i tiquets.

Gestió de Grups

Amb aquesta opció podrem crear, modificar i esborrar grups. Els grups són unes identitats que conformen unes autoritzacions d'accessos que poden ser atribuïts a un o a varis usuaris si comparteixen activitats en comú. Tan sols podran accedir a aquesta opció els usuaris que siguin administradors.



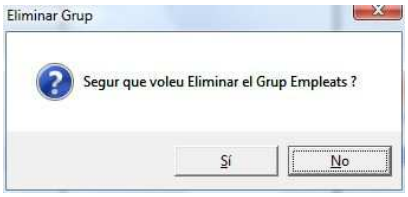
En aquesta pantalla també es mostra els grups disponibles que han estat creats per l'usuari administrador .

Aquest botó ens permet crear nous grups, al clicar-los apareix la següent pantalla :

Haurem d'indicar el nom del grup i els permisos amb el botó corresponent.

Aquest botó ens permet modificar el nom d'un grup així com canviar-li els permisos. Al clicar-lo surt la següent pantalla.

Aquest botó ens permet esborrar un grup, al prémer-lo ens demana confirmació .

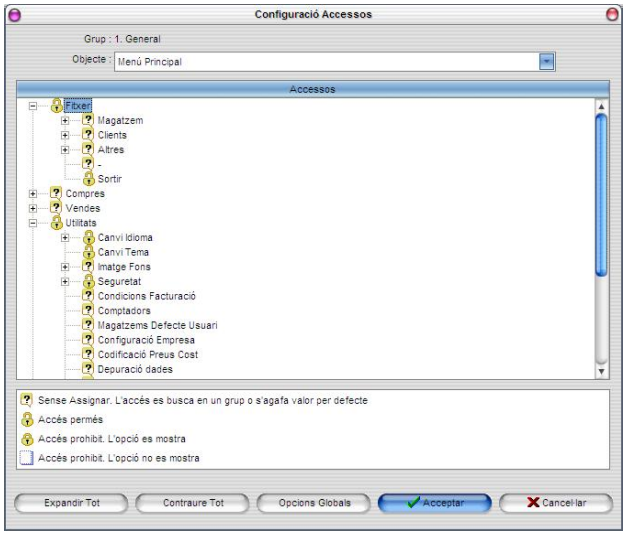


En cas de dir-li que Sí el grup s'esborrarà i tots els usuaris que tingui deixaran d'heretar els seus permisos.

Permisos

Aquest botó ens permet indicar a quines opcions tindrà accés el Grup.

Al prémer-lo presenta la finestra per configurar el grup que s'ha creat.



Amb aquesta pantalla podrem indicar a quines opcions dels diferents objectes tindrà accés o tindrà bloquejat el grup actual. En el camp Objecte es pot seleccionar el menú principal amb tots els seus submenús, els botons de la capçalera i els manteniments que podem restringir.

Fent clic sobre la icona de l'estat actual, el podrem canviar, i els estats són els següents :

Aquest grup no té definició concreta per a aquesta opció, i en aquest cas s'indicarà valor per defecte, configurable en **Opcions Globals**.

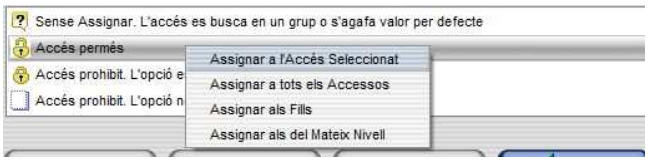
Actiu i Visible, permet de forma específica l'accés a l'opció, per tant estarà visible i accessible (permet canviar el valor del camp)

Inactiu i Visible, prohibeix l'accés a l'opció; però deixa que es vegi el contingut. Si és una botonera estarà en mode Sols consulta.

Invisible, prohibeix l'accés a l'opció i no deixa veure el seu contingut.

Lo configurat de forma específica en l'usuari té prioritat absoluta, si a un usuari se li assignen els permisos de dos grups les configuracions dels quals entren en contradicció el programa, donarà prioritat en funció de més permís a menys permís.

Al prémer el botó dret del ratolí sobre la zona d'explicació dels diferents estats podrem fer una assignació global, utilitzant el menú desplegable :



Assignar a l'Accés Seleccionat -> Selecciona lo marcat (en aquest cas Accés permès) a l'element individual de la llista d'accessos seleccionat

Assignar a tots els Accessos -> Selecciona lo marcat a tots els elements de la llista d'accessos.

Assignar als Fills -> Selecciona lo marcat a tots elements que pengen de l'element seleccionat de la llista d'accessos.

Assignar als del Mateix Nivell -> Selecciona lo marcat a tots els elements que estan en el mateix nivell de l'element seleccionat.

Opcions Globals

Permet indicar el comportament dels manteniments i l'estat per defecte de les opcions quan les hem deixat sense configuració específica.

Auto Inserció en Manteniments, si es marca a l'accedir als manteniments, s'introduirà una referència (Codi) de forma automàtica.

Auto Edició en Manteniments, si es desmarca s'haurà de clicar el botó d'editar de la botonera si volem canviar el contingut d'un camp d'un manteniment

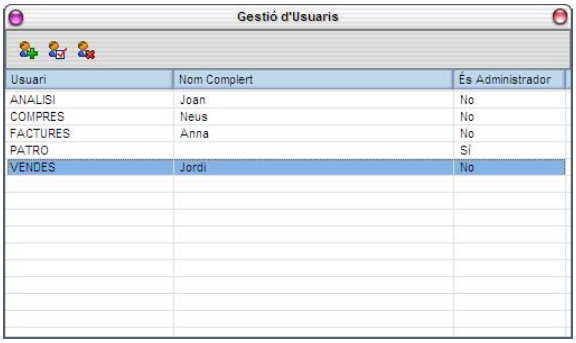
Auto Edició en Línies, si es desmarca s'haurà de clicar el botó d'editar de la botonera si volem canviar valors d'una línia d'un manteniment

Sols Lectura Manteniments, si es marca, per defecte, totes les botoneres dels manteniments estaran en mode Sols Lectura

Estat per Defecte, indica l'estat dels camps que no haguem indicat un permís específic i estiguin amb el valor en l'assignació de permisos.

Gestió d'Usuaris

Amb aquesta opció podrem crear, modificar i esborrar usuaris. Tan sols podran accedir a aquesta opció els usuaris que siguin administradors. L'únic que no es pot modificar una vegada creat és el camp Usuari.

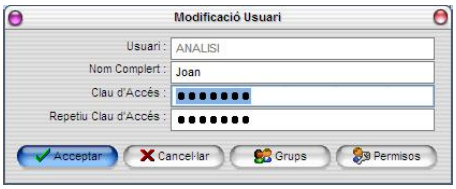


En aquesta pantalla se'ns mostren els usuaris disponibles.

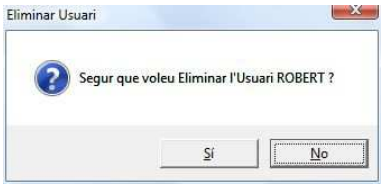
Aquest botó ens permet crear nous usuaris, al clicar-lo surt la pantalla següent

En aquesta pantalla haurem de posar l' **Usuari** (Camp obligatori i únic que serà el que identifica l'usuari). El **Nom Complert** és opcional i simplement s'utilitza per informació addicional. La **Clau d'Accés** serà la contrasenya a utilitzar per l'usuari. En **Repetiu Clau d'Accés** haurem de tornar a posar la contrasenya per assegurar-nos que la mateixa és correcta.

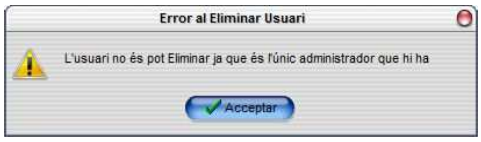
Aquest botó ens permet modificar les dades d'un usuari, el nom complert i la clau d'accés, així com canviar-li els permisos, i al clicar-lo surt la següent pantalla



Aquest botó ens permet esborrar un usuari, al prémer-lo ens demana confirmació.



En cas de dir-li que Sí l'usuari s'esborrarà. En cas de que fos l'únic usuari administrador ens sortirà missatge indicant que el mateix no es pot esborrar.



El botó **Grups** ens permet indicar a quins grups pertany l'usuari.

Al prémer-lo s'obre la següent finestra

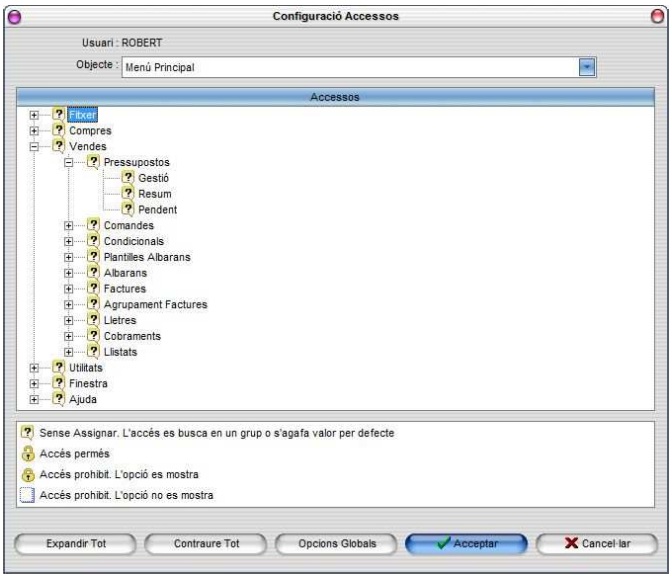
L'usuari heretarà els mateixos permisos que tinguin els grups a que pertanyi. Un usuari pot pertànyer a més d'un grup. Si és marca **És Administrador**, aquest usuari tindrà accés total a totes les opcions i podrà crear nous usuaris, grups i assignar permisos. Hi ha d'haver com a mínim un usuari que sigui Administrador, si no ho indiquem de forma específica el primer usuari que creem serà Administrador.

Mitjançant el botó > podem associar un usuari a un grup d'accessos, amb el botó >> podem associar un usuari a tots els grups d'accessos disponibles, amb el botó < podem dissociar un usuari a un grup d'accessos, amb el botó << podem dissociar un usuari de tots els grups d'accessos que tenia atribuïts. El llistat de grups disponibles es presenta a la finestra esquerra, i els grups a que te accés l'usuari es presenta a la finestra dreta.

Permisos

El botó **Permisos** ens permet indicar a quines opcions tindrà accés l'usuari

Al prémer-lo presenta la finestra per configurar l'usuari que s'ha creat.



Amb aquesta pantalla podrem indicar a quines opcions dels diferents objectes tindrà accés o tindrà bloquejat l'usuari actual. En el camp Objecte es pot seleccionar el menú principal amb tots els seus submenús, els botons de la capçalera i els manteniments que podem restringir.

Fent clic sobre la icona de l'estat actual, el podrem canviar, els estats són els següents :

Aquest usuari no té definició concreta per aquesta opció, es buscarà en la resta de grups que pugui tenir l'usuari (per si algun té assignació concreta) o s'indicarà valor per defecte, configurable en **Opcions Globals**

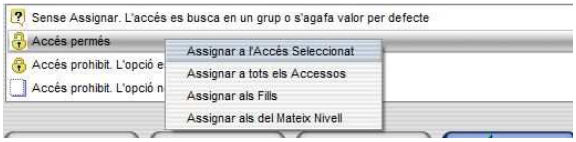
Actiu i Visible, hem permès de forma específica l'accés a l'opció i, per tant, estarà visible i accessible (es podrà canviar el valor del camp)

Inactiu i Visible, hem prohibit l'accés a l'opció; però deixem que es vegi el contingut. Si és una botonera estarà en mode Sols consulta.

Invisible, hem prohibit l'accés a l'opció i no deixem veure el seu contingut.

Lo configurat de forma específica en l'usuari té prioritat absoluta, si a un usuari se li assignen els permisos de dos grups les configuracions dels quals entrin en contradicció, el programa donarà prioritat en funció de més permís a menys permís.

Al prémer el botó dret del ratolí sobre la zona d'explicació dels diferents estats podrem fer una assignació global, utilitzant el menú desplegable :



Assignar a l'Accés Seleccionat -> Selecciona lo marcat (en aquest cas Accés permès) a l'element individual de la llista d'accessos seleccionat

Assignar a tots els Accessos -> Selecciona lo marcat a tots els elements de la llista d'accessos.

Assignar als Fills -> Selecciona lo marcat a tots elements que pengen de l'element seleccionat de la llista d'accessos.

Assignar als del Mateix Nivell -> Selecciona lo marcat a tots els elements que estan en el mateix nivell de l'element seleccionat.

Opcions Globals

Permet indicar el comportament dels manteniments i l'estat per defecte de les opcions quan les hem deixat sense configuració específica.

Auto Inserció en Manteniments, si es marca a l'accedir als manteniments s' inserirà una referència de forma automàtica.

Auto Edició en Manteniments, si es desmarca s'haurà de clicar el botó d'editar de la botonera si volem canviar el contingut d'un camp d'un manteniment

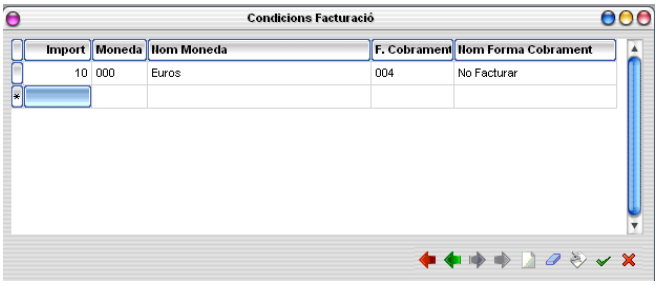
Auto Edició en Línies, si es desmarca s'haurà de clicar el botó d'editar de la botonera si volem canviar valors d'una línia d'un manteniment

Sols Lectura Manteniments, si es marca, per defecte totes les botoneres dels manteniments estaran en mode Sols Lectura

Estat per Defecte, indica l'estat dels camps que no haguem indicat un permís específic i estiguin amb el valor en l'assignació de permisos.

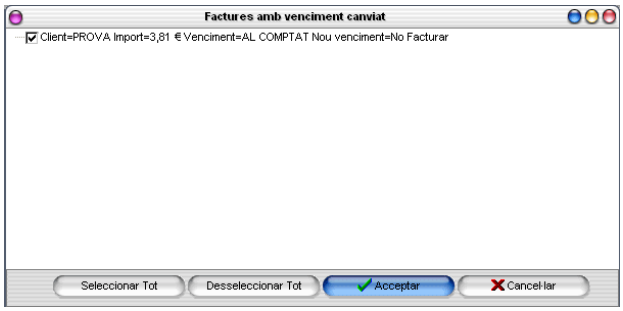
Condicions Facturació

En alguns imports de factures es dóna el cas que l'import és tan poc elevat que no justifica les despeses que ocasiona una negociació bancària, fet que ha obligat a crear una utilitat que té per finalitat el canviar automàticament la forma de cobrament en les factures l'import de les quals no arriba a una quantitat determinada. Es poden establir diferents criteris alhora, per diferents imports.



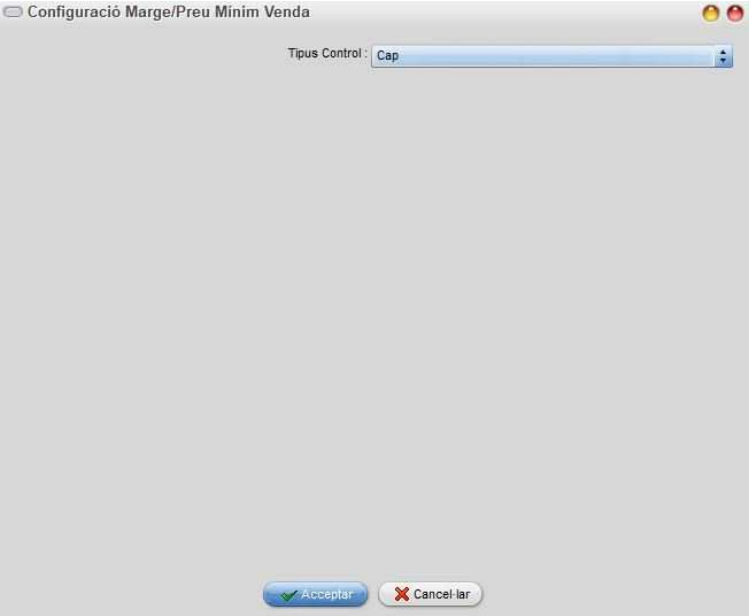
En aquesta finestra s'introdueix un import, una moneda que en el cas de deixar-se en blanc adopta la moneda base i una forma de cobrament que, deixant-se en blanc, equival a no facturar.

En les finestres que seguidament es mostren es pot veure que al fer la facturació, si l'import de la factura és més petit que l'import introduït a la pantalla de configuració anterior, canviarà la forma de pagament dels albarans que pertanyen a dita factura, el resultat de la qual es mostra en la finestra següent.

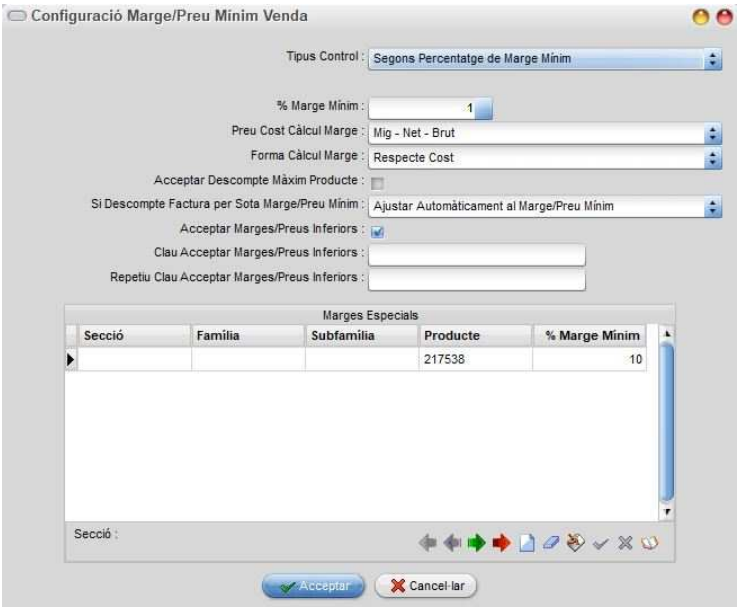


Marge/Preu Mínim Venda

En aquesta opció podrem configurar si no volem deixar vendre per sota d'un preu de venda prèviament configurat o calculat a partir d'un marge. La màquina decideix el preu de venda aplicant sobre ell tots els descomptes disponibles, incloent el de línia, el de peu d'albarà i factura. El camp **Tipus Control** indica quina modalitat volem utilitzar, podent ser :



Cap, no es realitzarà cap tipus de control sobre el preu de venda.



Segons Percentatge de Marge Mínim, en aquest cas la màquina s'assegurarà que els productes no es venguin per sota del marge indicat. Es poden indicar els següents paràmetres :

% Marge Mínim : Podrem indicar el percentatge mínim del preu de venda de forma global (En Marges Especials el podrem indicar de forma més concreta).

Preu Cost Càlcul Marge : Podrem indicar quin preu de cost i amb quina prioritat s'utilitzarà per calcular el marge.

Forma Càlcul Marge : Podrem indicar si el marge el volem calcular **Respecte Cost** o **Respecte Venda**

Acceptar Descompte Màxim Producte: Si es marca, als productes que tinguin descompte màxim positiu deixarà posar aquest descompte (com a màxim) en les línies de vendes encara que faci que no compleixi el marge mínim

Si Descompte Factura per Sota Marge/Preu Mínim : Indicarem què s'haurà de fer si a l'aplicar un descompte de peu en la factura fa que el preu de l'article estigui per a sota del marge indicat. Pot voler :

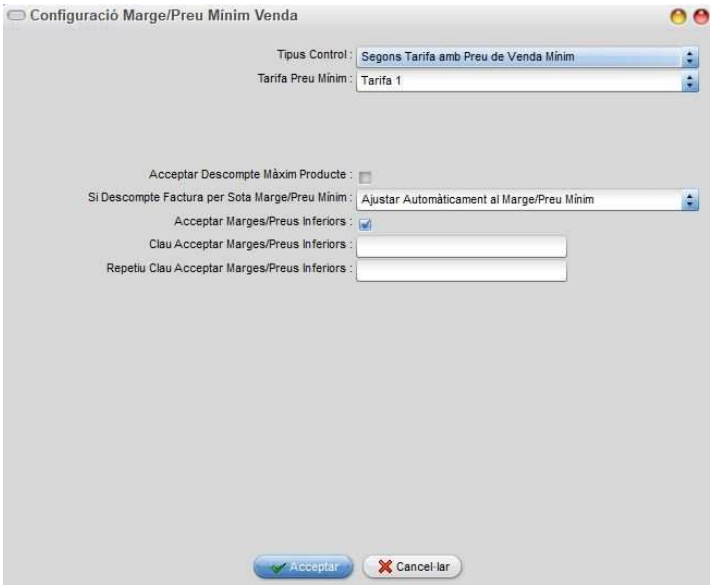
Demanar a l'Operador, l'operador serà avisat de la incidència i podrà decidir si acceptar el descompte o ajustar-lo de forma que el preu no sigui inferior al marge indicat. Si s'ha configurat clau, l'operador l'haurà d'introduir per acceptar el descompte.

Ajustar Automàticament el Marge/Preu Mínim, s'ajustarà automàticament el descompte de la factura de forma que el preu del producte no sigui inferior al marge indicat.

Acceptar el Descompte, s'acceptarà el descompte de la factura encara que faci que el marge del producte sigui inferior a l'indicat.

Acceptar Marges/Preu Inferiors, si es marca aquesta opció el programa podrà acceptar marges per sota lo configurat (demanada confirmació a l'operador). Si indiquem **Clau Acceptar Marges/Preus Inferiors** se'ns demanarà aquesta clau per poder acceptar el valor.

Marges Especials, en aquestes línies podrem indicar marges especials per Secció, Secció + Família, Secció + Família + Subfamília o Producte.



Segons Tarifa amb Preu de Venda Mínim, en aquest cas haurem d'introduir la tarifa per sota la qual no podrem vendre. En cada producte haurem de configurar el valor d'aquesta tarifa.

Tarifa Preu Mínim, serà la tarifa que volem utilitzar.

Si Descompte Factura per Sota Marge/Preu Mínim : Indicarem què s'haurà de fer si a l'aplicar un descompte de peu en la factura fa que el preu de l'article estigui per a sota del marge indicat. Pot voler :

Demanar a l'Operador, l'operador serà avisat de la incidència i podrà decidir si acceptar el descompte o ajustar-lo de forma que el preu no sigui inferior al marge indicat. Si s'ha configurat clau, l'operador l'haurà d'introduir per acceptar el descompte.

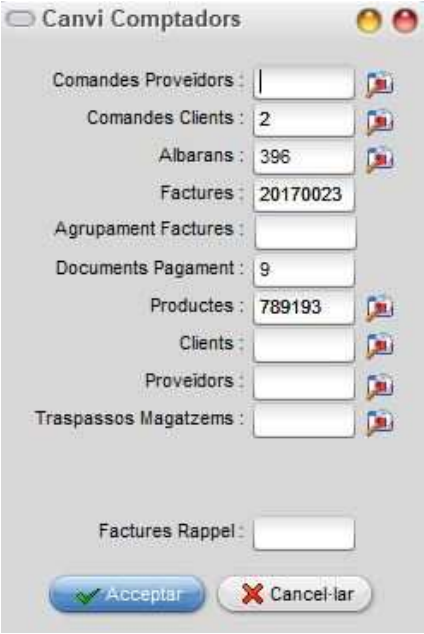
Ajustar Automàticament el Marge/Preu Mínim, s'ajustarà automàticament el descompte de la factura de forma que el preu de l'article no sigui inferior al marge indicat.

Acceptar el Descompte, s'acceptarà el descompte de la factura encara que faci que el marge de l'article sigui inferior a l'indicat.

Acceptar Marges/Preu Inferiors, si es marca aquesta opció el programa podrà acceptar preus per sota lo configurat (demanant confirmació al operador). Si indiquem **Clau Acceptar Marges/Preus Inferiors** se'ns demanarà aquesta clau per poder acceptar el valor.

Comptadors

En el moment d'instal·lar el programa, en la majoria dels casos l'activitat empresarial ja desenvolupada amb l'ajut d'un altre programa o de forma manual, pot crear la conveniència de seguir una numeració ja existent en els formats de Albarans, Factures, Documents Pagament i Article. Aquesta eina permet al propi usuari, i de forma senzilla, poder indicar el número inicial d'aquests quatre documents i un manteniment.



El procés automàtic de comptador numèric en dits documents, s'inicia a partir del número següent a l'introduït en aquests camps, per lo tant en aquests introduirem l'últim número ja utilitzat en l'anterior etapa. També permet fixar el comptador en un número determinat per a una impressió puntual d'albarans o factures en que es desitgés una numeració dins d'uns límits establerts, encara que en aquests casos cal tenir molta cura en no alterar l'ordre originalment establert i restablir-ho de nou una vegada finalitzada dita operació.

Si hi posem valor en **Productes** el codi del mateix es donarà a partir d'aquest valor. En cas contrari, continuarà sumant **1** al darrer codi ocupat. Aquesta opció és útil en el cas d'haver utilitzat el codi 999999 i tenir rangs de codis lliures i voler-los utilitzar. Cal tenir present que aquest comptador sempre s'actualitza per increment al crear un nou producte, però no s'actualitza per decrement a l'esborrar un producte.

Per als comptadors dels diferents documents que contempla aquest manteniment, cal remarcar que en el cas de que des dels seus respectius manteniments s'introduïssin numeracions manuals, el sistema automàtic de numeració continua treballant en base a aquests comptadors i controlant automàticament que no es puguin produir duplicitats.

Podrem indicar a partir de quin codi volem crear **els clients, proveïdors** i **comandes proveïdors**.

Tramesa Bancària, serà el comptador a partir del qual es donaran nous valors a les trameses bancàries. Si no s'indica es sumarà 1 a la darrera entrada.

Factures Rappel permet canviar el comptador del número de factura de Rappel

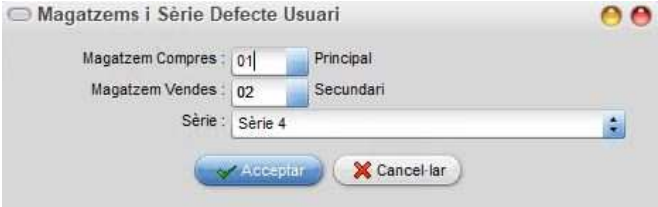
Amb el botó **(Cercar Codi)** podrem cercar un nou comptador de forma automàtica.

Aquest botó és útil quan hem arribat al final del comptador, ja que buscarà el forat més gran que hi ha per poder-lo assignar.

Un cop trobat el forat, substituirà el número existent del comptador seleccionat pel que número que hagi trobat i podrem acceptar. Així, per exemple, si s'ha fet al comptador "productes", a partir d'aquest número del comptador assignarà el número següent al nou producte que s'hagi de crear i així fins al proper buit.

Magatzems i Sèrie Defecte Usuari Sistema

Amb aquesta opció, podrem configurar el magatzem de compra i/o venda i la sèrie per defecte per un determinat terminal en que accedeixi un determinat usuari d'una sessió oberta del sistema operatiu de Windows (usuari logat a Windows i per l'empresa seleccionada). Aquesta opció té prioritat sobre lo configurat en **Manteniment Magatzems**.



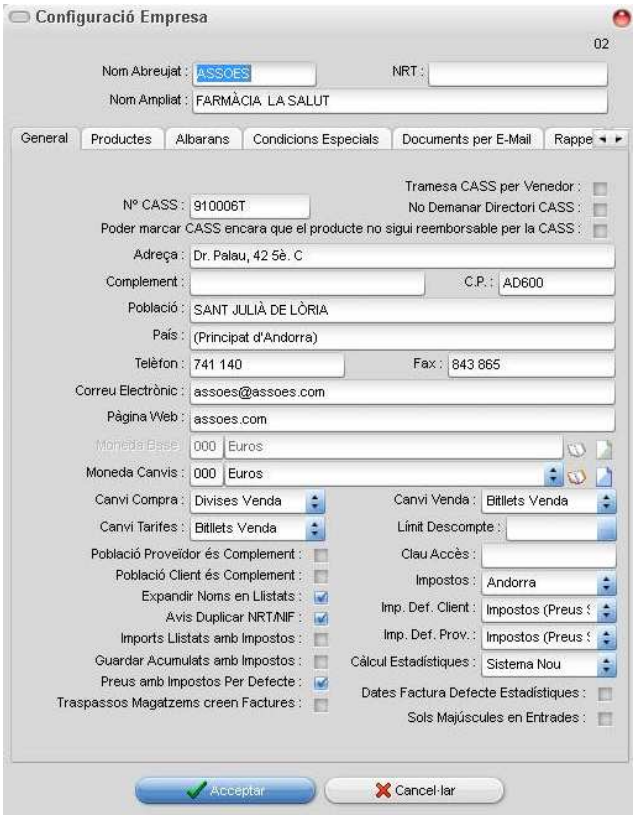
Configuració Empresa

(tab) General

La primera empresa, així com per modificar-ne una d'existent, utilitza aquesta opció de menú que es pot dividir fins a tretze apartats (tabs) que permeten definir les característiques generals de l'empresa, dels productes, dels albarans, d'Internet, etc..

Després d'arrencar el programa per primera vegada, apareix la pantalla de l'empresa de prova i ens veurem amb la necessitat de crear la primera empresa, o més tard altres empreses. La informació que demana aquesta pantalla es bàsica perquè l'aplicació de Farmàcia pugui començar a funcionar. Encara que, al crear la primera empresa, cal definir alguns paràmetres bàsics, i d'altres ja estan per defecte activats. Els apartats que a continuació s'expliquen generalment s'aniran utilitzant o implementant a mesura que es vagi agafant domini sobre el programa o ajuntant nous mòduls , per lo tant aquest apartat de configuració d'empresa s'aconsella que s'utilitzi com a consulta per a usuaris més avançats. Les configuracions es poden anar canviant depenent de les circumstàncies de treball en cada moment, sent la finalitat el facilitar al màxim aquest treball.

En aquesta pantalla s'indiquen les dades de l'empresa i com es vol que es comporti la mateixa. Aquestes dades són globals per a l'empresa i les adopten tots els terminals que hi accedeixin.



Camps de identificació de l'empresa

XX

El número que hi ha a la part superior dreta de la finestra, és el número d'empresa. Aquest número permet veure la ubicació dels fitxer de la mateixa. Els fitxers es troben situats en el(s) subdirectori(s) **FARMA***XX* i **TPVEMP***XX* continguts dins de la carpeta o directori de nivell superior en que es troben tots els fitxers i programes d' Andofarma3®.

Nom o Raó Social (Abreujat):

Introduir el nom abreujat de l'empresa. Aquesta dada podrà ser utilitzada en els documents que el nom complert no tingui suficient espai per ser presentat.

NRT/NIF :

Número de NRT /NIF de l'empresa. (Per Andorra o Espanya)

Nom o Raó Social (Ampliat):

Aquesta dada apareix en la part superior de la finestra en la gestió comercial i en els llistats editats per la mateixa.

Informació continguda en els 7 Tabs (pestanyes):

El primer permet configurar dades generals que afecten a diferents processos i els camps actuen de la següent manera:

Nº CASS :

Serà el Número de la CASS de l'empresa i s'utilitzarà per poder enviar remeses a la CASS.

Tramesa CASS per Venedor :

Si es marca, s'enviarà una tramesa a la CASS diferent per a cada venedor. Si no es marca, s'enviarà una sola tramesa amb les dades de tots els venedors.

No Demanar Directori CASS :

A l'enviar Remeses de la carpeta de la CASS al disc dur, recordarà el darrer directori on s'ha enviat. Si es marca aquesta opció i s'ha indicat alguna vegada el directori on deixar el fitxer de la CASS, no ho tornarà a demanar més.

Adreça, Complement, C.P, Població, País, Telèfon, Fax, Correu Electrònic i Pàgina Web :

Dades informatives de la pròpia empresa. Es poden omplir amb números, lletres i caràcters especials.

Són dades que poden aparèixer en qualsevol lloc que es desitgi dels documents que es poden configurar.

Moneda Base :

És la moneda en que es tractaran tots els imports consolidats, aquesta no es pot canviar un cop ha estat definida. És la moneda base de l'empresa.

Moneda Canvis:

És la moneda que s'utilitza per fer les equivalències amb les altres monedes a la taula de canvis dels bancs. És la moneda de referència a la qual es comparen els canvis de la resta de les monedes, per lo tant, els canvis de dita moneda seran la unitat o absència de valor en les 4 columnes de la finestra de Manteniment de canvis. Per defecte és l'euro.

Canvi Compra :

Columna de la taula de canvis els valors de la qual seran utilitzats pel programa en la realització de compres en una moneda diferent a la moneda base. Aquí s'indica quina columna de la taula de canvis farem servir per fer els pagaments a proveïdors.

Canvi Venda :

Columna de la taula de canvis els valors de la qual seran utilitzats pel programa en la realització de vendes en una moneda diferent a la moneda base. Aquí s'indica quina columna de la taula de canvis farem servir per fer els cobraments a clients.

Canvi Tarifes:

Determina la columna que conté els valors dels canvis utilitzats pel programa per actualitzar els preus de venda de les diferents tarifes de cada producte i partint del preu de cost, sempre i quan la moneda de cost i de venda siguin diferents i **en el cas de que estiguin tractades per càlcul amb percentatge o coeficient.**

Si els preus de venda han estat introduïts directament (sense % marge o coeficient), aquests no es veuran modificats automàticament.

Tema relacionat : (tab) Preus del Manteniment de Productes.

Límit Descompte:

S'especifica el descompte màxim que es permet aplicar a una venda (en albarans i tiquets).

Es poden donar tres situacions:

- Permetre descomptes sense cap límit, es deixa sense cap entrada o el valor zero (0).
- Si no es permet cap tipus de descompte, introduir un número negatiu, per exemple (-1).
- Fixar el tipus de descompte màxim permès, qualsevol número positiu diferent a zero per exemple (10), també permet una precisió fins a 4 decimals .

Població Proveïdor és Complement i Població Client és Complement:

Dits camps permeten substituir el camp població per el camp complement adreça, l'objecte de dita substitució es fonamenta en el fet de que en empreses en que es manegen molts proveïdors i/o clients amb poblacions diferents per a cada cas, és molt més ràpid introduir la població directament en aquest camp no codificat que codificar-la cada vegada, doncs l' utilitat d'aquesta és per a un sol ús.

En el cas de procedir al canvi després d'haver introduït poblacions, el nom d'aquesta es mostra automàticament en el nou camp.

Expandir Noms en Llistats:

Si s'activa, es podran imprimir tots els caràcters dels noms del clients i dels proveïdors i les descripcions dels productes en els diferents llistats, en cas contrari només s'imprimirà el que càpiga en una línia.

Avís Duplicar NRT/NIF :

Si es marca, ens avisarà si intentem duplicar un NRT/NIF en clients i proveïdors.

Imports Llistats amb Impostos :

Si es marca, els imports dels llistats (albarans, factures, tiquets, estadístiques...) sortiran amb els impostos inclosos i, en cas contrari, sortiran sense impostos.

Els imports dels documents de les taules mestres (per exemple a Clients en el Tab Albarans) surten amb impostos o sense, en funció del que estigui indicat a **Configuració Empresa**.

Guardar Acumulats amb Impostos :

Si es marquen, els imports acumulats es desaran amb impostos, en cas contrari es guardaran sense impostos.

Preus amb Impostos Per Defecte :

Si es marca, al crear nous preus tindran els impostos inclosos per defecte.

Canvi Venda :

Permet escollir el canvi de la venda entre: Bitllets Compra, Bitllets Venda, Divises Compra i Divises Venda.

Límit Descompte :

Limita el tant per cent de descompte a aplicar.

Clau Accés :

Permet introduir un codi de seguretat d'accés a l'empresa.

Una vegada generat, és important no oblidar el codi d'accés, doncs sense aquest no espot accedir al programa.	En cas de no entrar cap codi, l'accés a aquesta és lliure, en cas contrari abans d'accedir demanarà el codi de seguretat.

Impostos :

Podem seleccionar el tipus d'impost que hi haurà. Els possibles valors són :

Sense : No hi ha gestió d'impostos

Andorra : Gestió d'Impostos segons el model d'Andorra

Espanya (Mòdul Addicional) : Gestió d'impostos segons el model d'Espanya.

Imp. Def. Client. :

Indicarà el tipus d'impost que ajuntarà per defecte al crear nous registres de clients.

Imp. Def. Prov. :

Indicarà el tipus d'impost que ajuntarà per defecte al crear nous registres de proveïdors.

Guardar Acumulats amb Impostos :

Si es marca els imports acumulats es guardaran amb impostos, en cas contrari es guardaran sense impostos.

Càlcul Estadístiques :

Podem indicar quin algoritme volem utilitzar per realitzar els càlculs estadístics.

> **Sistema Vell** : S'utilitza l'algoritme anterior a la versió 3.32. És més ràpid; però menys exacte que l'algoritme nou.
>
> **Sistema Nou** : S'utilitza un algoritme dissenyat de nou. És més lent però més exacte que l'anterior.

Preus amb Impostos per Defecte :

Si es marca, al crear nous preus tindran els impostos inclosos per defecte.

Traspassos Magatzems creen Factures:

Si es marca, els traspassos entre magatzems crearan una factura de venda en el magatzem origen i una factura de venda en el magatzem destí.

També ens demanarà el magatzem al fer les factures i els albarans es facturaran per magatzem.

Aquesta opció s'ha de marcar si cada magatzem és un negoci diferent i haurem d'entrar el NRT i la Desc. Imp. (Descripció d'impostos) en el manteniment de magatzems.

En cas de marcar Traspassos Magatzems creen Factures, el procés de facturació demanarà el magatzem i tan sols inclourà els albarans del magatzem seleccionat. El dos primers dígits del número de factura serà el codi del magatzem.

Desc. Imp és la descripció d'impostos, i es fa servir en el llistat de factures emeses i rebudes

Quan en la configuració d'empresa hi ha marcada l'opció Traspassos Magatzems creen Factures...

En el llistat de factures emeses, quan ha d'aparèixer el magatzem (com un proveïdor o client) com descripció (o nom del magatzem) sortirà aquest camp enlloc del camp descripció (si està indicat)

Així hi pots posar un nom diferent pel nom intern del magatzem que pel nom quan fas la relació d'impostos.

Dates Factura Defecte Estadístiques :

Si s'activa, els camps d'entrada només admetran majúscules si es marca en els *llistats estadístics i comparatius*. Sortirà per defecte marcat el camp *Per Dades Factura*.

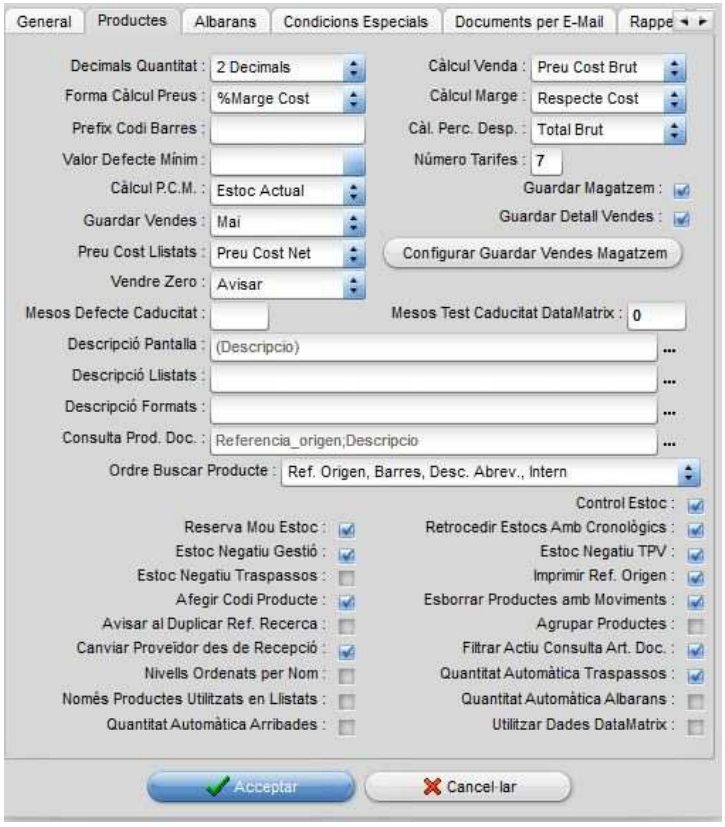
L'opció només funciona si *Càlcul Estadístiques* val *Sistema Nou*.

Sols Majúscules en Entrades :

Si s'activa, els camps d'entrada sols admetran majúscules.

(tab) Productes

El segon tab permet configurar dades generals que afecten als processos referits als productes els camps dels quals actuen de la següent manera:



Decimals Quantitat

Indica la quantitat de decimals que tindran les quantitats (no els preus) al realitzar qualsevol entrada (Comandes, Recepcions, Albarans, Regularització d'estocs, etc...). Aquest pot anar de 0 fins a 3 decimals.

Nota: Cal anar en compte quan es vol passar d'un major nombre de decimals a un nombre més petit d'aquests i ja s'han creat albarans, comandes, recepcions, etc... doncs els valors seran ajustats i podria fer variar el total.

Càlcul Venda :

Es defineix quin dels preus de cost (Brut/Net) volem utilitzar en les tarifes del producte per calcular els preus de venda, sempre i quan aquests es calculin de forma automàtica a través d'un percentatge o coeficient.

Forma Càlcul Preus:

Els preus de venda es poden calcular automàticament segons quatre criteris diferenciats:

- **% Marge Cost** en el que s'aplica el valor del percentatge entrat sobre el preu de cost (Brut o Net, definits anteriorment en el ***Càlcul Venda***) que correspongui.
- El **% Descompte** en que sobre el preu de venda de la primera tarifa (calculada per % Marge Cost) s'aplica els percentatges de les demés com a descompte d'aquesta.
- **Coeficient** en que es pot operar com en la primera opció en valors per coeficient en lloc de percentatge.
- **% Marge Venda** si es selecciona aplicarà els marges respecte la venda.

Exemple:

1500 amb un 30 de marge respecte el cost és : 1950 (1950 - 1500 / 1500 = 30 %)

1500 amb un 30 de marge respecte la venda és : 2143 (2143 - 1500 / 2143 = 30 %)

Nota si fem servir el **% Marge Venda** no podrem posar un percentatge superior o igual al 100%. En cas de produir-se aquesta situació, el càlcul es farà com si tinguéssim configurat **%Marge Cost**.

Càlcul Marge:

En aquest camp podem escollir entre que es calculi en els diferents llistats el marge dels productes **Respecte Cost** o **Respecte Venda**. Per defecte, està introduït **Respecte Venda.**

Prefix codi de Barres:

El seu objectiu és permetre crear automàticament codis de barres propis.

En el cas de que s'introdueixin 6 dígits en aquest camp, cada vegada que es crea un nou producte i en la fitxa d'aquest no s'introdueix cap codi de barres, generarà un codi de barres automàticament tipus (EAN13). En el cas d'estar aquest camp buit, no s'activa aquest automatisme al crear nous productes.

Nota: Els esmentats 6 primers dígits, juntament amb els 6 dígits del codi de l'article que es crea en el seu moment + el dígit de control que el programa calcula automàticament, configuren el codi de barres del tipus EAN13.

Tema relacionat : (tab) Dades del Manteniment de Productes.

Càlc. Perc. Desp.

Aquest camp permet seleccionar 3 opcions que afecten al percentatge que es mostra automàticament en quan s'introdueixen descomptes o despeses globals en les recepcions de comandes a proveïdors:

- Import Brut

Quan el percentatge s'obté en base al total brut de factura del proveïdor de la recepció amb els descomptes aplicats per el mateix.

- Import Net

Quan el percentatge s'obté en base al total net de factura del proveïdor de la recepció amb els descomptes aplicats pel mateix, més les despeses suportades per transport i duanes.

- Import Proveïdor

Quan el percentatge s'obté en base al total brut de factura del proveïdor de la recepció, sense els descomptes aplicats pel mateix.

Valor Defecte Mínim:

Permet establir en tots els productes que en una compra s'introdueixen en una recepció, en el camp **Estoc Mínim** de la fitxa del dit producte el valor introduït en aquest camp (sempre que sigui positiu), i sempre i quan en dita recepció indiquem que volem actualitzar productes.

Número Tarifes:

Es fixa el número de tarifes que es pensa utilitzar per a cada producte que es dóna d'alta en l'empresa creada. Aquest número pot anar des de 1 fins a 99 tarifes. Aquestes tarifes apareixen en les línies de l'apartat (tab) de preus del manteniment de productes.

Si a l' haver generat un número determinat de tarifes s'abaixa el número d'aquestes, aquestes tarifes perdran els noms donats als ***Àlies tarifes*** i, per tant, desapareixeran del camp visual, però no els valors dels preus que ja han estat entrats.

⚠ *Només és accessible al modificar la configuració de l'empresa, no és actiu al crear-la.*

Guardar Vendes :

Permet escollir entre 3 criteris referits a la preparació de les comandes, en el cas de voler tenir una informació determinada sobre les vendes realitzades. El primer, **Mai,** no guarda cap venda de productes en el cas de no voler aquesta informació. **Sota Mínim**, només guarda les quantitats venudes per sota del mínim establert per cada producte, **Sota mínim Positiu** que funciona igual que el Sota mínim, però no tindrà en compte els estocs negatius i **Sempre,** guarda totes les vendes efectuades.

Guardar Magatzem :

[✔] Si està marcat, en la Preparació de Comandes es tindrà en compte de quin magatzem són els productes. En iniciar la Preparació, se'ns demanarà de quin magatzem la volem fer, presentant només els productes venuts d'aquell magatzem.

Si tenim aquesta opció activa no es tindrà en compte el mínim sinó el Nivell del Magatzem.

Guardar Detall Vendes:

[✔] Si està marcat, al guardar vendes guardarà el tipus (venda, reserva, traspàs entre magatzems) que ha realitzat la venda.

Configurar Guardar Vendes Magatzem

Amb aquest botó podrem configurar per magatzem l'opció **Guardar Vendes**. Si no especifiquem opció per magatzem agafarà la general.

Preu Cost Llistats :

Amb aquesta opció podem decidir quin preu de cost volem que surti als llistats dels productes**, el preu de cost mig, el preu de cost brut o el preu de cost net.**

Vendre Zero :

No -> No permet vendre els productes amb Preu de venda = 0.

Sí -> Permet vendre els productes amb Preu de venda = 0.

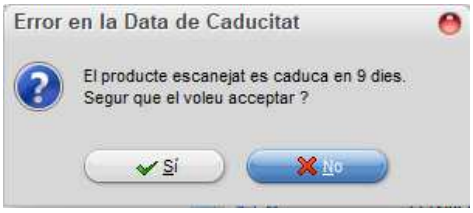
Avisar -> Avisa a l'operador quan es ven un producte amb preu de venda = 0.

Mesos Defecte Caducitat :

Aquí podrem indicar quants mesos es sumaran a la data del dia a l'introduir la data de caducitat en els productes. Per defecte val 12.

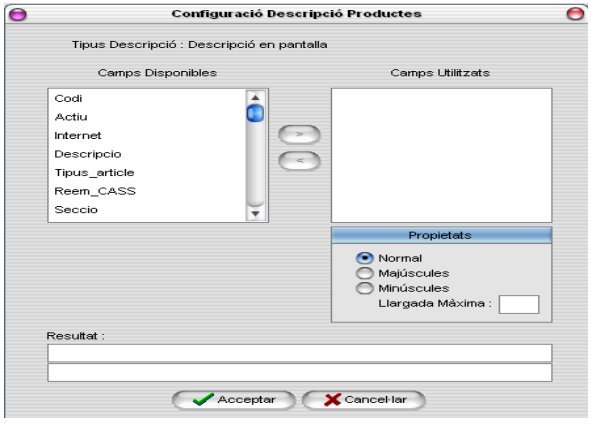
Mesos Test Caducitat Datamatrix :

Si el valor és superior a 0, a l'escanejar un producte amb el seu DataMatrix testarà la data de caducitat llegida i si és inferior als mesos indicats ho mostrarà:



Descripció Pantalla :

Permet establir quins camps es mostraran en la sortida de la descripció del producte en les línies dels manteniments per pantalla. Prement el botó del costat dret ens apareix la pantalla següent:



A la finestra del costat esquerra apareixen tots els camps que es poden utilitzar de forma individual o juntament amb altres, podent-los seleccionar o des-seleccionar per mitjà dels botons > <, atribuint unes propietats determinades al text (Llargada Màxima) i/ o llargada d'ocupació en pantalla. Finalment i al peu, es pot apreciar el resultat de la configuració.

Descripció Llistats :

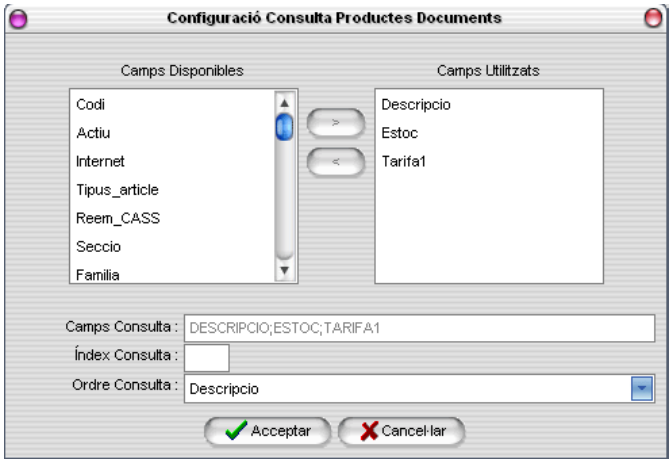
El procediment i la finalitat són els mateixos que la configuració anterior, només que correspon a la sortida per llistats.

Descripció Formats :

Podrem indicar com volem la descripció que sortirà en els formats de sortida (comandes, albarans...).

Consulta Prod. Doc. :

El procediment i la finalitat són els mateixos que la configuració anterior, la pantalla es diferència en que és dirigida a la consulta del visual desplegable del camp codi, accessible des de l'entrada de línies de productes en comandes, recepcions, pressupostos, albarans, etc...

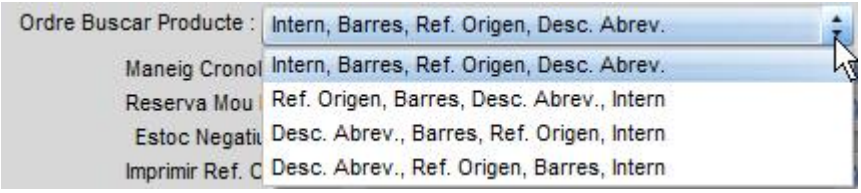


El camp **Índex Consulta** permet establir per quin índex del camp s'iniciarà la consulta (és el camp per quin criteri ens interessa al començar a digitar els caràcters de la recerca), el primer camp que s'hagi seleccionat tindrà l'índex =0 el segon l'índex=1 i així successivament.

El camp **Ordre Consulta**, determina per quin camp vindrà ordenada la llista que es visualitza.

Ordre Buscar Producte :

Amb aquesta opció podrem indicar l'ordre amb el que volem buscar els productes.



Maneig Cronològics :

[✔] genera una línia cada cop que realitzem **un moviment d'estoc,** aquesta quedarà guardada i es podrà consultar des del llistat de ***Cronològics.***.

[ ] No genera cap línia, per lo tant, no es genera cap informació cronològica del producte.

Perquè pugui ser efectiu és necessari que estigui en **[✔]** l'opció de **Control Estoc.**

Control Estoc :

[ ] Inactiva els increments o decreixements a l'estoc del producte i no mostra l'estoc del mateix.

En el cas de passar de **[ ]** a **[✔]** una vegada ja iniciat el control, el producte tindrà l'estoc que tenia la darrera vegada que vàrem passar el camp a **[ ]**.

Retrocedir Estocs Amb Cronològics :

[✔] Si es marca, per defecte estarà marcat, al retrocedir estocs, per exemple en el llistat de Situació Vendes/Estoc, s'utilitzarà el cronològic per poder retrocedir l'estoc.

Reserva Mou Estoc :

[✔] Si es marca la reserva també mou l'estoc, és a dir, si deixem 2 unitats en reserva, aquestes es restaran també de l'estoc (a part d'incrementar-se en la reserva).

Atenció !! aquesta opció sempre disminuirà l'estoc encara que no tinguem permesos els estocs negatius.

Estoc Negatiu Gestió :

[✔] Permet deixar gestionar estocs en negatiu. Afecta a les vendes fetes des de la gestió.

[ ] No permet gestionar els productes que tinguin l'estoc a zero o en negatiu.

Perquè pugui ser efectiu és necessari que estigui en [✔] l'opció de **Control estoc.**

Estoc Negatiu Traspassos :

[✔] Permet fer traspassos entre magatzems encara que no hi hagi suficient estoc en el magatzem d'origen.

Començar Origen :

Permet establir l'ordre en que identificarà **el codi** digitat a l' entrar des de l'entrada de línies de productes en comandes, recepcions, pressupostos, albarans, etc.. .

Pot tenir 2 ordenaments en la preferència de recerca:

[✔] Referència d'origen - codi de barres - codi - descripció abreviada.

[ ] Codi – codi de barres - referència d'origen - descripció abreviada.

Estoc Negatiu TPV :

Si es marca (per defecte estarà marcada) es deixaran fer vendes que provoquin estoc en negatiu des del TPV.

Si hem desmarcat **Estoc Negatiu TPV**, el Test d'estoc en el TPV es fa en dos llocs: a l 'entrar la línia del producte (sempre i quan aquesta no vingui d'un tiquet en espera o una comanda) i al validar el tiquet (sempre i quan aquest no sigui una comanda) sortirà missatge avisant que el producte no té suficient estoc en el magatzem indicat.

Imprimir Ref. Origen :

[✔] Permet imprimir la **referència d'origen** en el lloc del **codi producte** en els llistats que apareix.

Afegir Codi Producte :

[✔] En el cas que **Imprimir Ref. Origen** estigui activada, permet imprimir aquesta seguida de **Codi producte** separats per una barra.

Càlcul P.C.M. :

[✔] Permet que el preu de cost mig estigui calculat en base a l'estoc actual consolidat de tots els magatzems. En cas contrari, el càlcul es basarà en totes les compres realitzades des de la darrera depuració, que tindrà 3 opcions : **Totes les Compres**, **Estoc Actual** o **Ponderat**.

El **Preu de Cost Mig Ponderat** es calcula cada cop que realitzem una compra i no s'actualitza fins que es fa una nova compra (a diferència del Preu de Cost Mig de l'Estoc Actual que va en funció de l'estoc al moment de fer la venda).

Un Exemple de Càlcul :

- Primera Compra 20 unitats a 1000 el preu de cost serà 20000 / 20 = 1000 de cost mig
- Venda de 3 Unitats.
- Segona Compra 10 unitats a 500.

  Estoc abans compra : 17 a 1000 (Cost mig) = 17000 (Import que queda de l'estoc)

  Estoc 27 unitats. 17 a 1000 i 10 a 500 = 17000 + 5000 = 814,81 de cost mig
- Venda de 17 Unitats.
- Tercera compra 5 unitats a 700.

  Estoc abans compra : 10 a 814,81 (cost mig) = 8148,1 (Import que queda de l'estoc)

  Estoc 15 unitats. 10 a 814,81 i 5 a 700 = 8148,1 + 3500 = 776,54 de cost mig

- Venda de 10 Unitats.
- Quarta compra 8 unitats a 800.

  Estoc abans compra : 5 a 776,55 (cost mig) = 3882,75 (Import que queda de l'estoc)

  Estoc 13 unitats. 5 a 776,55 i 8 a 800 = 3882,75 + 6400 = 790,98

Nota, a l' actualitzar a la versió 3.27 aquests càlculs no es realitzaran de forma exacta ja que no hi ha manera de saber l'estoc que hi havia abans de fer la compra, per tant, el cost mig quedarà igual al darrer cost de l'article.

Esborrar Productes amb Moviments :

[✔] Permet esborrar els productes que tinguin moviments, tenint en compte que el programa no permetrà esborrar els productes que encara tinguin estoc.

Nota: Tenir cura en esborrar productes encara que ja no s'utilitzin, doncs tota la informació estadística generada per els mateixos, al desaparèixer també pot influir en la precisió de les comparatives interanuals amb totals per famílies. Perquè no apareguin en les diferents gestions sempre es pot desactivar en la fitxa del producte el camp "Actiu".

Avisar al Duplicar Ref. Recerca:

Si està marcat ens avisarà al duplicar referència d'origen, descripció abreviada o codis de barres.

Agrupar Productes:

Si marquem aquesta opció, en els llistats estadístics posarà els productes del mateix agrupament junts, independentment de l'ordre en que es realitzi el llistat.

Tema relacionat: Agrupaments.

Canviar Proveïdor des de Recepció:

[✔] Actualitza el proveïdor en la fitxa del producte, a l'introduir una recepció amb un proveïdor determinat.

[ ] Encara que el proveïdor d'un producte en una recepció sigui diferent al de la fitxa del producte en aquesta no s'actualitzarà dit proveïdor.

Filtrar Actiu Consulta Art. Doc.

Si es marca el desplegable de productes en les entrades de documents només mostrarà els productes que estiguin actius.

Nivells Ordenats per Nom :

Si marquem aquesta opció, els nivells (seccions, famílies i subfamílies) sortiran en els llistats ordenats per nom, en cas contrari continuaran ordenats per codi.

Quantitat Automàtica Traspassos :

Si es marca, al fer traspàs entre magatzems, un cop entrada cada línia, posarà automàticament una unitat en la línia i la guardarà.

Només Productes Utilitzats en Llistats :

Si es marca, en els llistats on hi hagi filtre de productes, es filtraran automàticament els productes utilitzats. D'aquesta forma, el llistat només mostrarà els productes utilitzats, i no mostrarà els productes que no s'hagin utilitzat mai.

Es consideren productes utilitzats els que tenen estoc (de qualsevol tipus, previst rebre, reserva...) o els que hagin tingut algun tipus de moviment de compres i/o vendes.

Quantitat automàtica albarans :

Si es marca, al fer albarans o comandes clients, un cop entrada cada línia, posarà automàticament una unitat en la línia i la guardarà.

Quantitat automàtica arribades :

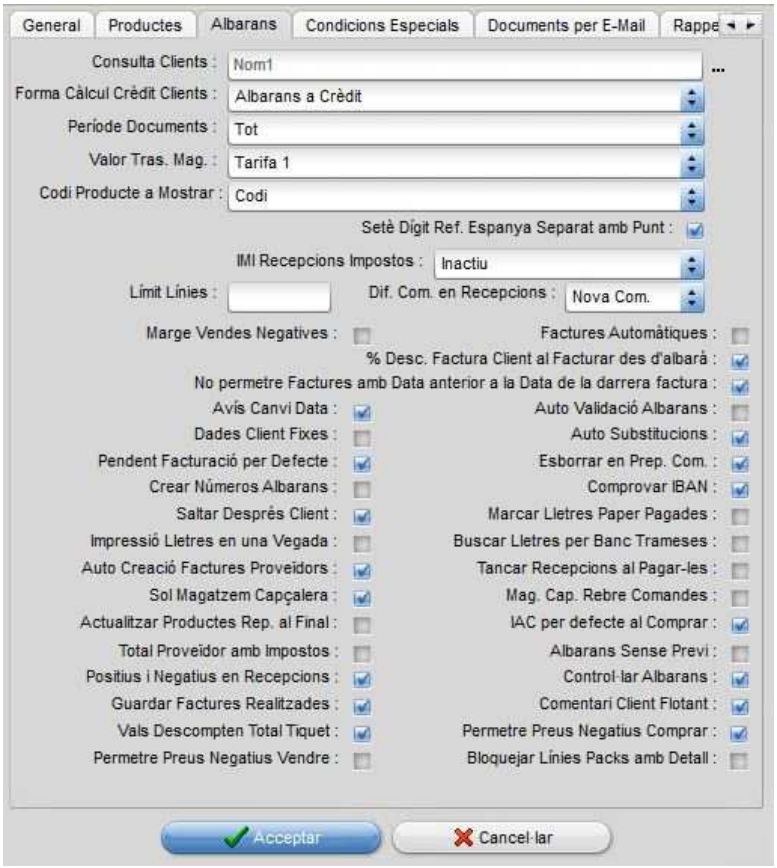
Si es marca, al fer arribades, un cop entrada cada línia, posarà automàticament una unitat en la línia i la guardarà.

Utilitzar Dades Datamatrix :

Si es marca, en el documents, si es llegeix un DataMatrix s'utilitzarà la caducitat i el lot del mateix.

(tab) Albarans

El tercer tab permet configurar dades generals que afecten als processos referits als albarans els camps dels quals actuen de la següent manera:



Consulta Clients:

Aquesta configuració permet que el combo (desplegable) **de clients,** tant en els manteniments com a l'entrada de albarans i tiquets, al desplegar-lo, mostri els camps aquí configurats.

A la finestra del costat esquerra apareixen tots els camps que es poden utilitzar de forma individual o juntament amb d'altres podent-los seleccionar o des-seleccionar per mitjà dels botons > <. Finalment, i al peu, es pot apreciar el resultat de la configuració.

El camp **Índex Consulta** permet establir per quin índex del camp s'iniciarà la consulta (és el camp pel criteri del qual ens interessa fer la recerca). El primer que s'hagi seleccionat tindrà l'índex =0, el segon l'índex=1, i així successivament.

Nota: L'***índex Consulta*** no funciona amb els camps de clients següents: ***Estat, Tarifa, Despeses, %Dte.Lin.Alb., %DteAlbarà. %Dte.Factura.***

El desplegable de clients en albarans i tiquets pot ser que no mostri tots els camps seleccionats, doncs és d' amplada fixa.

El camp **Ordre Consulta**, determina per quin camp vindrà ordenada la llista que es visualitza.

Forma Càlcul Crèdit Clients :

Indica que hem de tenir en compte alhora de calcular el crèdit actual del client. Pot valer :

Albarans a Crèdit : Es tenen en compte els albarans a crèdit no facturats.

Albarans a Crèdit + Lletres No Cobrades : Es tenen en compte els albarans a crèdit no facturats + les lletres no cobrades.

Albarans a Crèdit + Lletres No Cobrades + Risc Bancari: Es tenen en compte els albarans a crèdit no facturats + les lletres no cobrades + les lletres en risc bancari.

Període Documents :

Permet filtrar la informació de les pestanyes o tabs en els diferents manteniments que donen una relació de documents editats (albarans, factures, etc..), de manera que només donin la informació des de la data del document més recent, fins la data que queda dins del període establert segons la llista que presenta el desplegable. Hi ha diferents opcions que poden anar des d'un mes fins a 2 anys, o poder veure tot allò editat.

Valor Tras. Mag. :

Aquí podem indicar en què volem valorar els traspassos entre magatzems.

Codi Producte Mostrar. :

On podrem indicar el que volem que es mostri en la primera columna de les entrades de documents (albarans, comandes i recepcions). Afectarà només a allò que es mostra, no al moment d'editar. Podent valer :

Codi -> Mostrarà el codi intern del producte.

Ref. Origen Directa -> Mostrarà la referència d'origen tal i com està en el fitxer de productes.

Ref. Origen -> Mostrarà la referència d'origen processant-la i mostrant-la amb 7 caràcters si és un codi espanyol, encara que en el fitxer estigui amb 6.

Setè Dígit Ref. Espanya Separat amb Punt. :

Si es marca, tant sols es pot marcar si a Codi Producte a Mostrar està marcada l'opció Ref. Origen, en aquest cas, en els productes espanyols posarà el punt de separació pel 7è dígit.

650655.4	GLUCOSADA IFE 4.8% 250 ML

IMI Recepcions Impostos :

Indica com funcionarà el camp del IMI de les recepcions a l'activar els impostos, i pot tenir els següents estats:

Inactiu -> No es podrà entrar IMI en les recepcions si hi ha impostos.

Real -> S'entrarà el IMI real de la recepció i la diferència entre aquest i el calculat pel programa serà repercutit al preu de cost net dels productes.

Diferència -> S'introduirà la diferència del IMI en la recepció i aquesta serà repercutida al preu de cost net dels productes.

Límit Línies:

Permet fixar la quantitat màxima de línies que es poden introduir en el Manteniment Albarans. És molt útil si es vol evitar tenir més d'una pagina per albarà en l'edició.

Si s'introdueix zero (0) no hi ha límit de línies.

Marge Vendes Negatives:

[✔] Si es volen tenir en compte les vendes negatives per ser descomptades en el marge que se li atorga al venedor.

Factures Automàtiques:

[✔] Permet que, a l'imprimir l'albarà, demani si es vol generar seguidament una factura i una lletra per dit albarà. Només ho demana si s'imprimeix l'albarà prement **o <F4>** des del ***Manteniment d'albarans***.

% Desc. Factura Client al Facturar des d'albarà:

Si es marca, per defecte està marcada, al facturar des de la pantalla d'albarans s'utilitzarà el descompte de factura del client en la nova factura. En cas contrari, es copiaran els descomptes de l'albarà sobre la factura i no se'n farà cap de nou.

No permetre Factures amb Data anterior a la Data de la darrera :

Si es marca, no acceptarà dates de factura anteriors a la data de la darrera factura feta.

L'opció **No permetre Factures amb Data anterior a la Data de la darrera factura** està marcada per defecte.

Si la data de la factura no s'accepta, apareixerà el missatge:

Avís Canvi Data:

[✔] Permet que s'activi un missatge de confirmació cada vegada que es vulgui canviar la data d'un albarà (quan el seu estat està en *Pendent d'impressió*).

Auto Validació Albarans:

[✔] Permet validar automàticament un albarà imprès des de la pròpia entrada del mateix sense que aparegui el missatge de confirmació **"*És correcte l'albarà editat?*".**

Dades Client Fixes:

[✔] Permet impedir que es puguin canviar les dades bàsiques dels clients en la capçalera dels albarans en els camps: ***Venedor, Forma Cobrament, Tarifa i Moneda.***

Auto Substitucions:

⚠ *Tema associat amb el camp **Agrupament** del manteniment de productes.*	**[✔]** Permet que el programa intenti buscar automàticament una substitució a l' entrar un producte sense estoc, en cas contrari el procés no és automàtic i s'ha d'utilitzar l'opció **[Substitucions]** que es troba en un tab o pestanya en la pantalla que permet la introducció de les línies del manteniment d'albarans.

Pendent Facturació per Defecte :

[✔] Indica que al fer un albarà, automàticament passi el seu estat a *Pendent de facturació*. És d'utilitat en els casos en que no es volen fer albarans de forma sistemàtica i només es volen editar les factures directament.

Esborrar en Prep. Com :

Si està marcat, per defecte posarà esborrar-les en la preparació de comandes.

Prep. Com. en Recepcions :

Si està marcat, es posarà per defecte preparar comandes en les recepcions.

Crear Números Albarans :

[✔] Deixa introduir els números d' albarà de forma manual i automàtica indistintament.

[ ] Només deixa crear números d' albarà de forma automàtica.

Comprovar IBAN :

Si marquem aquesta opció, la tramesa electrònica s'enviarà en format IBAN. A més, comprova que els números de compte entrats siguin correctes, en cas contrari, mostra un missatge informatiu.

Saltar Després Client :

Amb aquesta opció marcada el que farem és saltar directament del camp Client a les Línies i al Manteniment d'Albarans.

Marcar Lletres Paper Pagades :

Per defecte aquesta opció ve marcada, i la seva funció és marcar les opcions *Lletra Cobrada* i *Lletra Risc Bancari* del *Manteniment de Lletres* quan aquestes s'imprimeixen en paper.

Ampliació en l'apartat Gestió Lletres.

Impressió Lletres en una Vegada :

Si es marca aquesta opció, s'enviaran totes les lletres de cop a la impressora com si fos un sol treball. Aquesta opció és útil quan la impressora o el sistema operatiu no suporten la mida del paper de les lletres. **Compte !!!** Activar aquesta opció implica fer canvis en el format de lletres.

Buscar Lletres per Banc Trameses :

Si es marca les lletres es buscaran pel banc de trameses del client (enlloc del banc del client). Quan la marca estigui activa, el procés de facturació no deixarà facturar clients que no tinguin banc en el Banc Trameses.

Auto Creació Pagaments Proveïdors :

Si es marca aquesta opció, es crearan automàticament els pagaments de proveïdors al crear la recepció.

Tancar Recepcions al Pagar-les :

Si es marca aquesta opció, les recepcions es tancaran automàticament un cop s'hagin pagat.

Sol Magatzem Capçalera :

Si es marca aquesta opció, només hi haurà magatzem en la capçalera dels documents (no en les línies) i si canviem el magatzem en la capçalera, repercutirà en totes les línies..

Mag. Cap. Rebre Comandes :

Si es marca aquesta opció, s'utilitzarà el magatzem de la capçalera de la recepció al rebre comandes (en lloc del magatzem de la línia de la comanda).

Actualitzar Articles Rep. Al Final :

Si es marca, per defecte, Actualitzar Productes de les recepcions estarà desmarcat ; però al canviar de recepció o al tancar el manteniment de recepcions es marcarà i actualitzarà les dades de tots els productes de la recepció. D'aquesta manera, sols s'actualitzaran els productes al final (preu de cost brut i net) i els canvis que fem quan entrem la recepció no es tindran en compte.

IAC per defecte al Comprar :

Si es marca indicarà, per defecte, que hi ha IAC en les recepcions.

Total Proveïdor amb Impostos :

Si es marca indicarà, per defecte, que el total del proveïdor de les recepcions ha de tenir els impostos sumats.

Actiu Traspàs Pagament Proveïdors :

Si es marca, per defecte activarà l'opció **Comptabilitat** dels pagaments de proveïdors.

Albarans sense Previ :

Si es marca, a l' imprimir albarans des del manteniment no podem fer un previ. Si es desmarca el podrem fer.

Positius i Negatius en Recepcions :

Si es marca (per defecte estarà desmarcat), permetrà entrar quantitats positives i negatives alhora en la mateixa recepció.

Controlar Albarans :

Si es marca, en els albarans sortirà l'opció **Controlat**. No es deixarà facturar l'albarà fins que s'activi la marca, des del propi manteniment d'albarans o des de l'opció corresponent (del menú albarans).

Guardar Factures Realitzades :

Si es marca, les factures es guardaran tal com es van imprimir un cop validades. D'aquesta forma, en futures re-impressions el resultat serà el mateix que en el moment de fer la factura.

Comentari Client Flotant :

Si l'opció està marcada, en els documents de venda del client (sempre i quan no estigui tancat, per exemple, en els albarans facturats no sortirà), el text sortirà en una finestra flotant que es podrà moure i/o redimensionar. Si l'opció no està marcada, sortirà el comentari de forma modal cada cop que es canviï el client.

Vals Descompten Total Tiquet :

Si es marca, els vals del TPV no es podran carregar com una forma de pagament, sinó que s'haurà de fer abans d'accedir als pagaments del tiquet, i l'import dels vals recuperats es considerarà com un descompte sobre l'import del tiquet. I es podran fer coses especials, com carregar un val amb un import superior al tiquet i crear altre val.

Permetre Preus Negatius Comprar :

Si es marca, permetrà entrar preus en negatiu al comprar.

Permetre Preus Negatius Vendre :

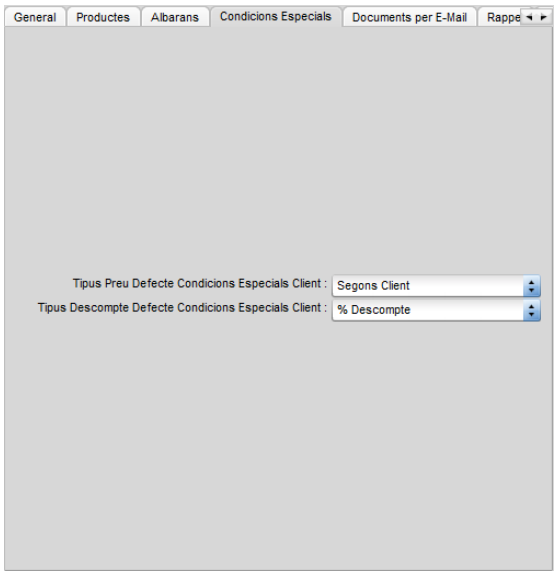
Si es marca, permetrà entrar preus en negatiu al vendre.

Bloquejar Línies Pack amb Detall :

Si es marca, si es marca, les línies secundàries del Pack en detall no es podran modificar ni esborrar.

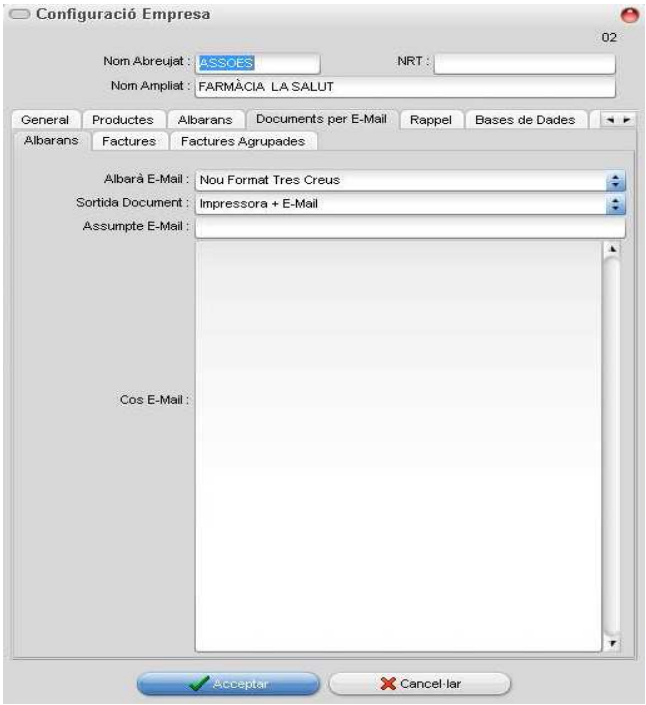
(tab) Condicions Especials

On podrem indicar valors per defecte del Tipus Preu i Tipus Descompte al crear noves condicions especials als clients (Consultar *Fitxer/Clients/Condicions Especials*).



(tab) Documents per E-Mail

On podrem configurar i personalitzar el format dels E-Mails que s'envien a cada client en concret, substituint en el cas de que tinguin les dades emplenades als formants preestablerts en la **Configuració Empresa**. Les pestanyes i els camps són els mateixos de la **Configuració Empresa**.



(Subtab)Albarans

Al facturar i editar albarans, al moment de validar-los, al costat del document sortirà com s'ha enviat el mateix, pot ser :

(I) -> S'ha imprès

(I)(E) -> S'ha imprès i s'ha enviat per E-Mail

(E) -> S'ha enviat per E-Mail

Si hi ha algun problema al moment d'enviar documents per E-Mail, ho indica assenyalant en quin client ha passat la incidència i donant l'opció d'abandonar l'edició del document o de continuar. Si estava configurat només enviar per E-Mail i s'ha indicat que es continua, el document s'imprimirà.

Albarà E-Mail:

Permet indicar el format d'albarà a enviar per e-mail al fer l'edició d'albarans quan el client tingui configurat el format per defecte.

L'enviament d'E-Mails suporta l'enviament a múltiples adreces, separades per , (aconsellat) o ; (evitable)

Sortida Document:

Permet fitxar quin tipus de sortida automàtica volem per al document d'albarà editat que pot ser:

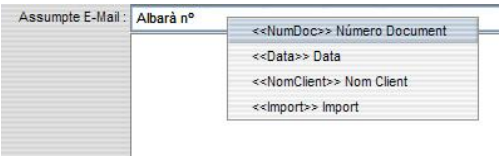
- Impressora

- Impressora + E-mail

- E-mail

Assumpte E-Mail:

Es pot escriure qualsevol text per indicar el motiu del mail .

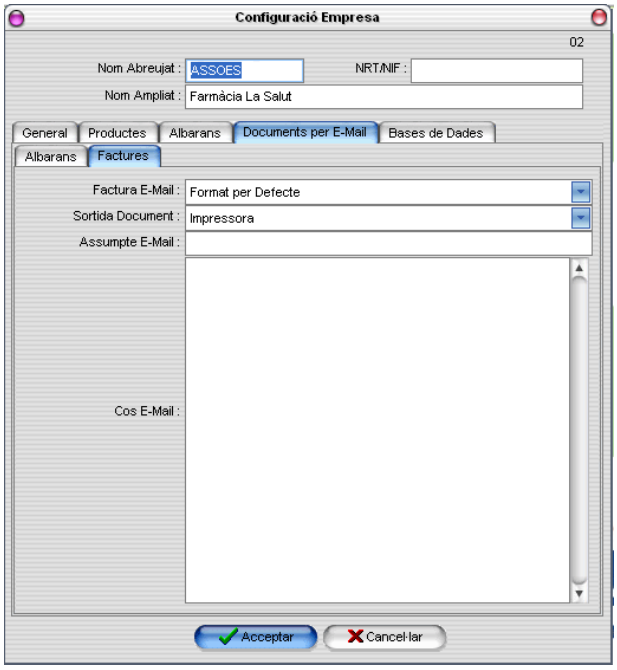


Com es mostra en la figura anterior, també es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades a l'inserir qualsevol dels camps que ens presenta el menú flotant que se'ns mostra al prémer el botó dret del ratolí.

Cos E-Mail:

Es pot crear una plantilla amb un text de presentació del document albarà adjunt. També es poden inserir unes dades determinades com en el camp Assumpte E-mail.

(Subtab) Factures



Factura E-Mail:

Permet indicar el format de factura a enviar per E-Mail al fer la facturació quan el client tingui configurat el format per defecte.

L'enviament d'E-Mails suporta l'enviament a múltiples adreces, separades per , (aconsellat) o ; (evitable)

Sortida Document:

Permet fitxar qui tipus de sortida automàtica volem per al document de factura editat, que pot ser:

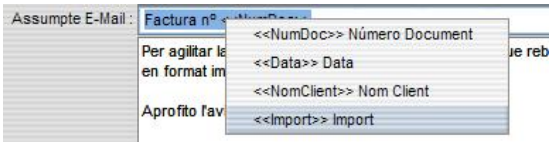
- Impressora

- Impressora + E-mail

- E-mail

Assumpte E-Mail:

Es pot escriure qualsevol text per indicar el motiu del mail .

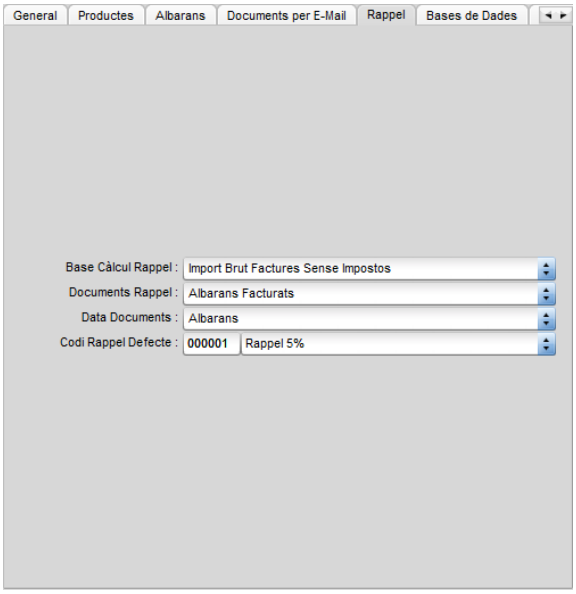


Com es mostra en la figura anterior, també es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades a l'inserir un qualsevol dels camps que ens presenta el menú flotant que se'ns mostra al prémer el botó dret del ratolí.

Cos E-Mail:

Es pot crear una plantilla amb un text de presentació del document factura adjunt. També es poden inserir unes dades determinades com en el camp Assumpte E-mail

(tab) Rappel



Base Càlcul Rappel : Podrem indicar quin import de venda utilitzarem per calcular el Rappel :

Import Brut Factura Sense Impostos : Import factura sense descompte de factura ni impostos (però si descomptes d'albarà)

Import Brut Factura Amb Impostos : Import factura sense descompte de factura i amb els impostos (però si descomptes d'albarà)

Import Brut Albarà Sense Impostos : Import de l'albarà sense descomptes ni impostos.

Import Brut Albarà Amb Impostos : Import de l'albarà amb impostos i amb els impostos.

Import Net Factures Sense Impostos : Import factura amb descompte de factura i sense impostos

Import Net Factures Amb Impostos : Import factura amb descompte de factura i amb impostos

Documents Rappel : Indicarà quins documents s'ha de fer servir

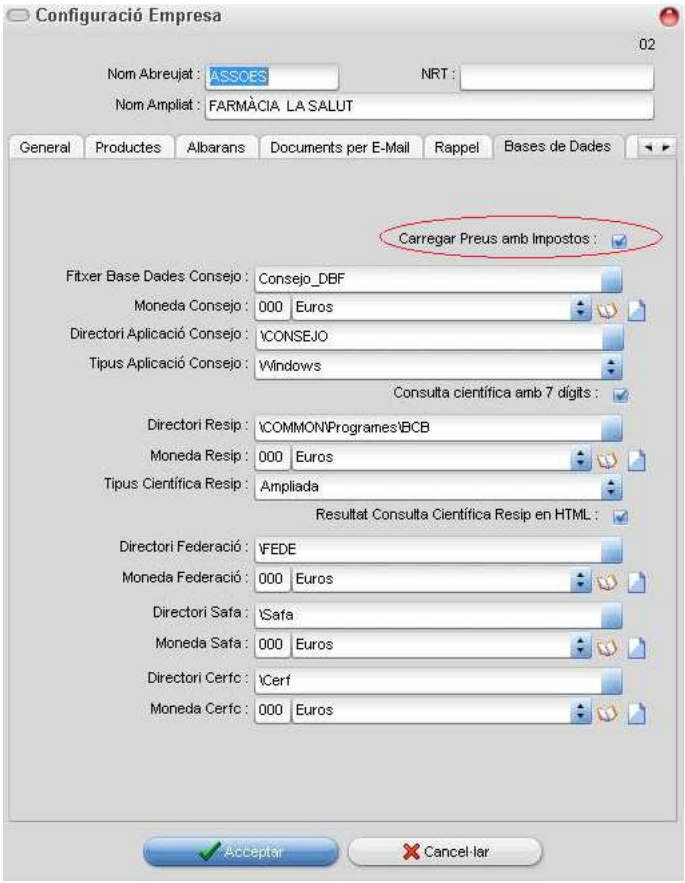
Albarans : S'utilitzaran els albarans, estiguin o no facturats

Albarans Facturats : S'utilitzaran només els albarans facturats.

Data Documents, només disponible si Documents Rappel val Albarans Facturats. Indica si la data a tenir en compte alhora de calcular el rapple és la de l'albarà o la factura.

Codi Rappel Defecte : Serà el codi de Trams de Rappel a utilitzar en el cas de no assignar cap codi específic ni en la configuració global ni el client al nivell o article.

(tab) Bases de Dades



Carregar Preus amb Impostos :

Si es marca, els preus de venda dels productes es carregaran amb l'impost del país d'origen inclòs.

> Si es marca a la fitxa de l'article, hi haurà el preu de venda amb l'impost del país aplicat.

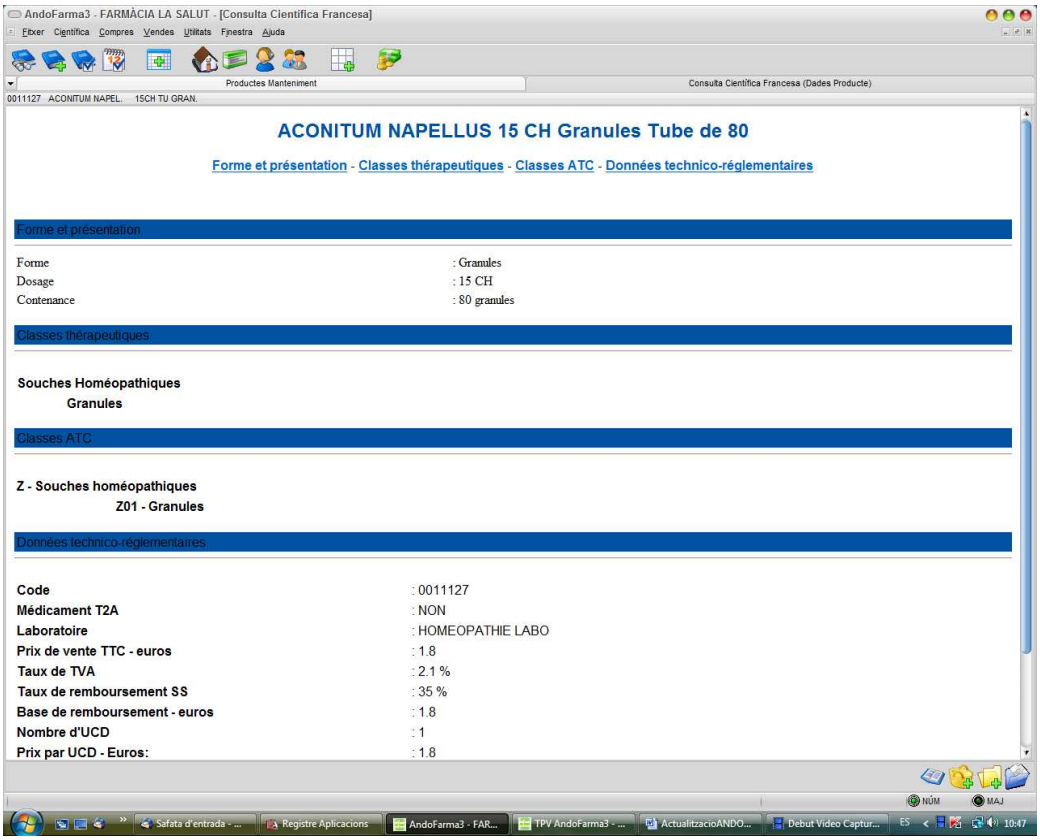
Consulta científica amb 7 dígits :

Si es marca farà servir les consultes científiques espanyoles amb 7 dígits.

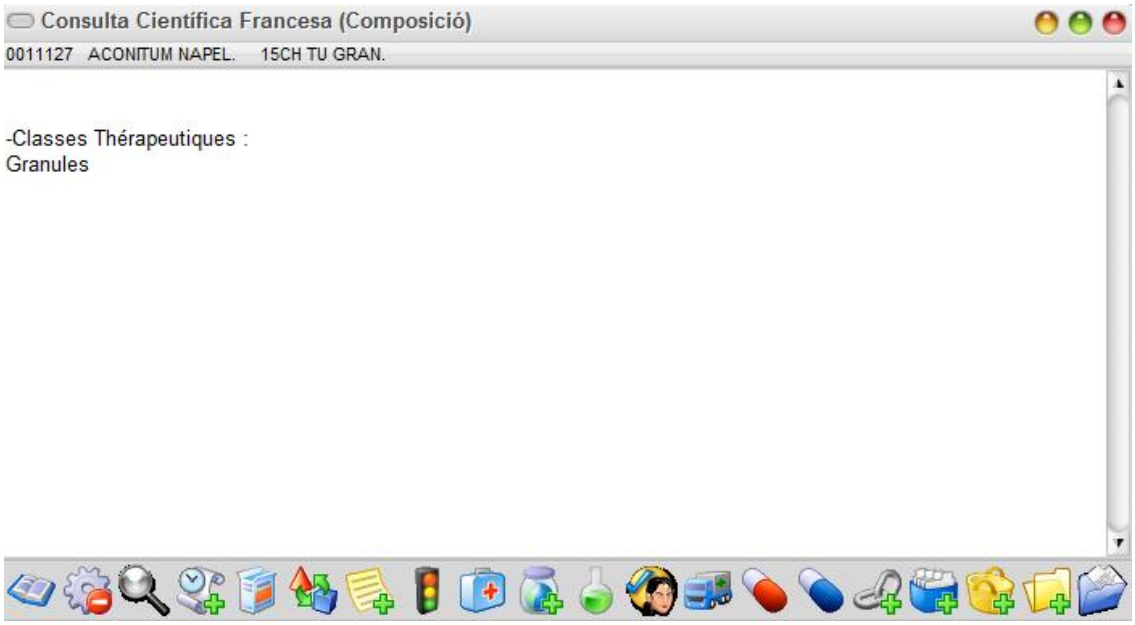
Resultat Consulta Científica Resip en HTML :

Si es marca, el resultat de la consulta científica serà en HTML, en cas contrari serà en text pla.

Consulta Científica amb l'opció

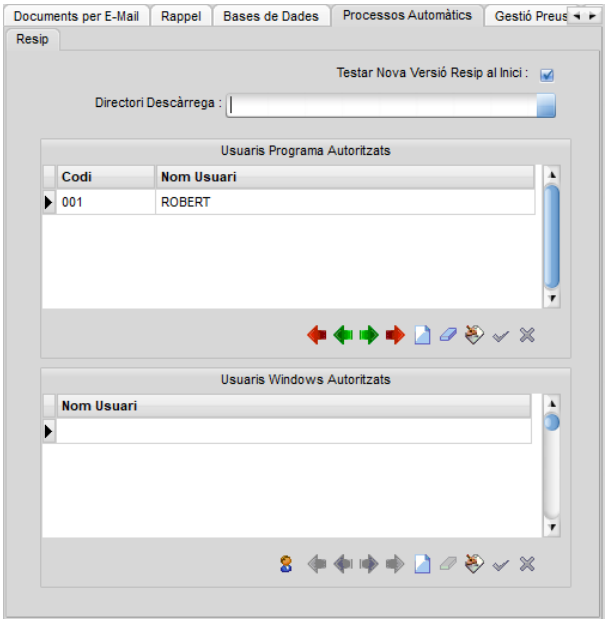


Consulta Científica amb l'opció



(tab) Processos Automàtics

Aquesta pestanya ens permetrà configurar la descàrrega automàtica del Resip.



Testar Nova Versió Resip a l'Inici:

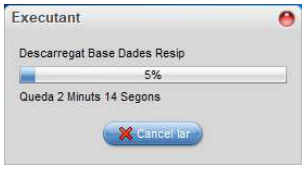
Testa si hi ha nova versió a l'obrir el programa, un cop per dia i segons els usuaris del programa o els usuaris de Windows (si no s'indica cap dels dos, seran tots els usuaris).

Directori Descàrrega:

Si s'indica, serà el directori on es descarregarà el Resip. En cas de no indicar-se s'utilitza el directori Resip configurat en la pestanya de base de dades.

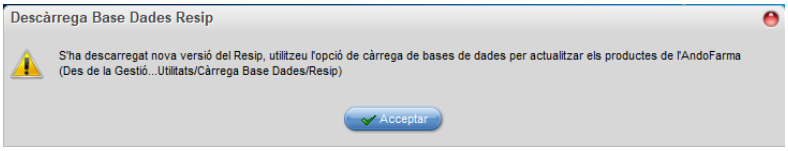
A l'entrar al programa, si hi ha una nova versió del Resip, sortirà :

Si acceptem, començarà la descàrrega del Resip



I acte segui la descompressió

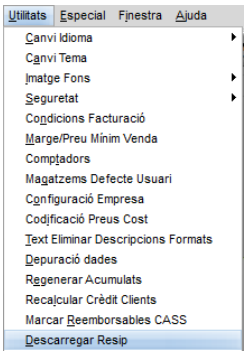
I si tot ha funcionat bé ens informarà que ja podem carregar la base de dades per actualitzar els nostres productes (ho haurem de fer nosaltres).



Usuaris Programa Autoritzats/Usuaris Windows Autoritzats:

RESIP fa el test un cop al dia a l'entrar al programa Andofarma. Una sola vegada al primer usuari autoritzat. Així doncs, cal tancar l'Andofarma a diari perquè ens avisi si hi ha una nova versió...

Podrem testar si hi ha una nova versió del Resip en qualsevol moment a través del mateix programa (utilitats/Descarregar Resip). De manera que si, si en un primer moment, hem descartat la descàrrega del resip...més endavant podrem tornar-ho a provar.



(tab) Comptabilitat –mòdul-

Tant sols serà visible si hi ha mòdul de traspàs a comptabilitat.

L'apartat de Comptabilitat compta amb diferents opcions:

No Poder Anul•lar Facturar, si està marcada no es podran anul•lar les factures que ja s'hagin traspassat a comptabilitat (Compte que aquesta opció ja estarà marcada per defecte).

Traspassar Albarans al Facturar-los, si està marcada es traspassaran els albarans a la comptabilitat en el moment de facturar-los.

Agrupar Caixes per Botiga, si està marcada es traspassaran les caixes agrupades per botiga i data.

Crear Factures Rebudes al Traspassar Recepcions, si està marcada generarà factures rebudes al traspassar recepcions.

Exportar Detall d'Impostos de Tiquets al Traspassar Tancaments de Caixa, si es marca (per defecte estarà marcada) es traspassarà el detall dels impostos tiquet per tiquet de cada tancament de caixa (a part del propi detall del tancament de caixa). D'aquesta forma, al fer el llistat de Factures Emeses des de la Comptabilitat, podrem escollir entre resum per tancament de caixa o detall de tiquets.

Exportar Nom Client Tiquet només si el client té NRT, si es marca al traspassar els tiquets del tancament de caixa, només es traspassarà el nom del client si hi ha NRT.

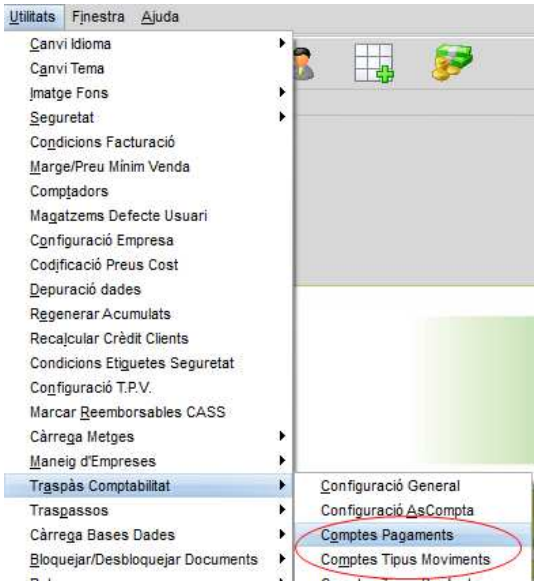
Utilitzar Característiques Tiquet, si es marca s'utilitzaran les característiques dels tiquets pel NRT i nom del client (quan no hi ha client en el tiquet)

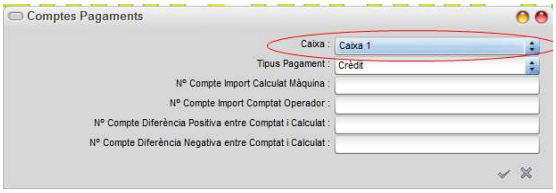
Característica NRT, camp característiques que s'utilitza per posar el NRT en el tiquet.

Característica Nom, camp característiques que s'utilitza per posar el Nom en el tiquet.

Comptes TPV, aquest camp permetrà indicar si els comptes del TPV (Formes de pagament i Tipus Moviment) seran globals (totes les caixes tindran els mateixos), seran per caixa (cada caixa tindrà els seus comptes) o seran per botiga (cada botiga tindrà els seus comptes).

A ***Utilitats/Traspàs Comptabilitat,*** si es selecciona Per Caixa o Per Botiga, en els ***Comptes Pagaments*** i ***Comptes Tipus Moviments***...

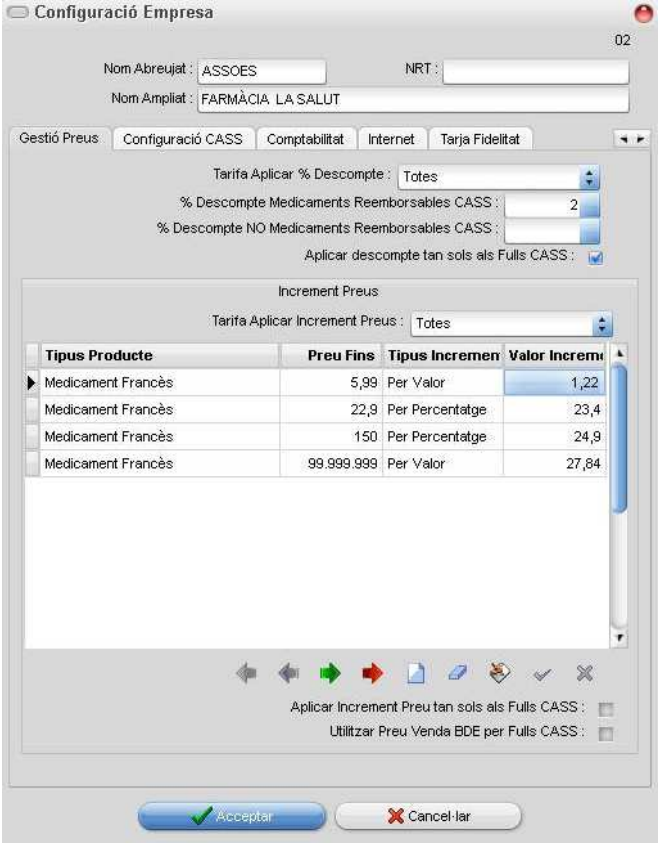




Demanarà la caixa o la botiga.

S'ha fet que les lletres generades per factures al comptat no vagin a la cartera de comptabilitat.

(tab) Gestió Preus



Tarifa Aplicar % Descompte:

Podrem seleccionar la tarifa desitjada.

% Descompte Medicaments Reemborsable CASS:

Serà el percentatge de descompte que s'aplicarà als productes que siguin medicaments reemborsables per la CASS a partir del 15/01/13. En la fitxa del productes s'haurà de posar el preu sense aquest descompte i el preu final serà el preu de la fitxa del producte amb el percentatge de descompte indicat aquí.

% Descompte NO Medicaments Reemborsable CASS:

Serà el percentatge de descompte que s'aplicarà als productes que No siguin medicaments reemborsables per la CASS a partir del 15/01/13. En la fitxa del productes s'haurà de posar el preu sense aquest descompte i el preu final serà el preu de la fitxa del producte amb el percentatge de descompte indicat aquí.

Aplicar descompte tan sols als Fulls CASS:

Si es marca, el descompte dels reemborsables CASS tan sols s'aplicarà quan sigui un Full de la CASS o un Full Groc.

Increment Preus:

Hi trobem els camps per configurar l'increment de preus dels productes medicaments francesos...

Tarifa Aplicar Increment Preus: Podrem seleccionar la tarifa desitjada.

A **Tipus Increment**: Podrem indicar Per Valor o Per Percentatge.

Utilitzar preu venda BDE per fulls CASS:

-Si NO ESTÀ MARCAT (per defecte): aleshores, al fer tiquet de venda amb medicaments francesos agafa el preu de venda de l'article agafant aquests increments (sempre i quan estic desmarcat el switch "aplicar increment preu tan sols als fulls cass" o sigui un full de la cass) i aleshores surt el preu de venda corresponent. Així es vendria amb el preu de venda de la fitxa de l'article...

-Si ESTÀ MARCAT: Al carregar el RESIP s'han de desmarcar totes les opcions, fins i tot la de crear nous productes. Així no es modificarà el preu de venda de la fitxa de l'article.

Per tant, mai tenen els preus de la fitxa de l'article segons França.

Però al carregar el RESIP, el preu venda amb impostos bde de la fitxa de l'article si que es modifica.

Aplicar increment preu tan sols als fulls CASS:

-Si NO ESTÀ MARCAT (per defecte): al fer tiquet de venda amb medicaments francesos agafa el preu de venda de l'article

agafant aquests increments.

-Si ESTÀ MARCAT: Agafa el preu de la fitxa de l'article tal i com està i no fa res.

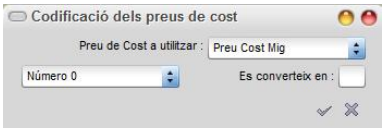
Quan és full cass agafarà el preu (si està marcat "utilitzar preu venda bde per fulls cass") i aplicarà aquests increments (si és medicament francès).

*Al fer la venda al TPV: Si és tiquet normal apareixerà el preu de venda de la tarifa de l'article...

Si és tiquet cass medicament francès, sortirà el preu venda amb impostos BDE amb els increments/decrements corresponents...

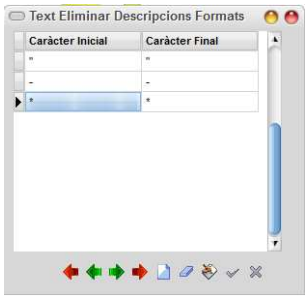
Algunes pestanyes només s'activen en el cas que els mòduls corresponents estiguin operatius, i estan explicades en documents a part.

Codificació Preu de Cost



Aquest manteniment permet codificar els preus de Cost Net, Mig i Brut substituint-los per lletres, altres números o caràcters, amb la finalitat de que puguin aparèixer en les etiquetes aplicades als productes de forma només comprensible pels coneixedors de les equivalències.

Text eliminar Descripció formats

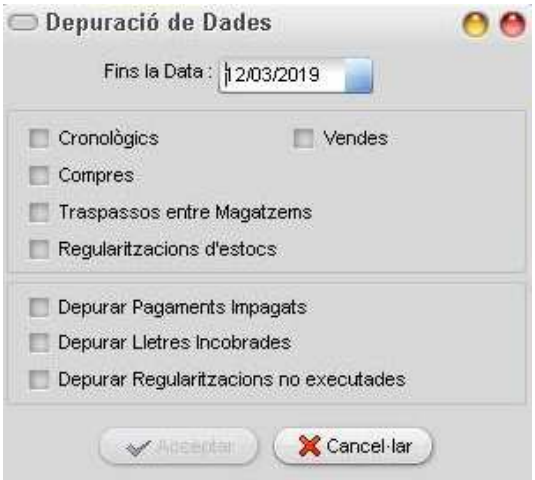


Amb aquesta opció podrem entrar el caràcter inicial i final que indicaran textos de descripcions de productes que no sortiran en la descripció pels formats.

Per exemple; si la descripció és *Descripció* *Entra* *Prova*, a l'imprimir la descripció en formats sortirà *Descripció Prova*

Aquesta configuració només afecta al camp *Descripcio_llistat* dels documents i amb els documents nous que es realitzin.

Depuració Dades



Permet poder depurar les dades de qualsevol empresa fins a una data determinada (inclosa).

Si es marca *Cronològics* es procedeix a depurar dit fitxer en cas d'haver estat utilitzat. Al ser un fitxer que creix de forma important, es recomana depurar-lo en el període superior a 2 anys.

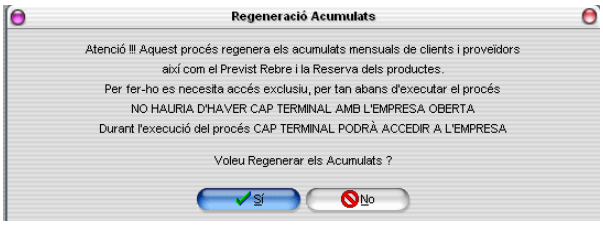
Si es marca *Compres*, procedeix a depurar tots els fitxers que estan relacionats amb les compres, exceptuant els pagaments no pagats sempre i quan l'opció *Depurar Pagaments Impagats* no estigui activa, i també hi hagi les recepcions amb presència d' estoc en algun Magatzem.

Si es marca *Vendes*, procedeix a depurar tots els fitxers que estan relacionats amb les vendes, exceptuant les lletres no cobrades sempre i quan l'opció *Depurar Lletres Incobrades* no estigui activa i existeixin albarans no facturats o **Pendents d'impressió**.

Es poden depurar Traspassos entre Magatzems i Regularitzacions d'estocs.

L'opció **Depurar Regularitzacions no executades**, depurarà les regularitzacions (abans de Fins la Data) que no estiguin executades. Per defecte no estarà clicat, i les regularitzacions no executades no es depuraran.

Regenerar Acumulats



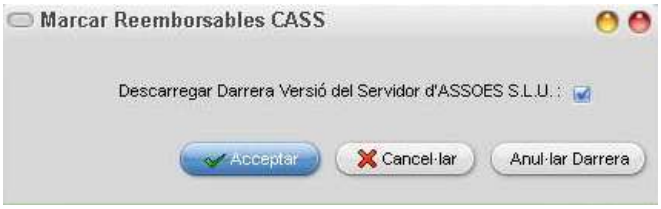
Aquesta opció regenera els acumulats mensuals de clients i proveïdors. Per poder regenerar acumulats es necessita accés exclusiu, per tant, abans d'executar el procés no hi ha d'haver cap terminal amb l'empresa oberta, i durant l'execució del procés cap terminal podrà accedir a l'empresa. **Es recomana executar en cas de diferències en les dades entre alguns llistats.**

Recalcular Crèdit Clients

Aquesta opció re-calcularà el valor del Crèdit de tots els clients. Abans de fer-ho demanarà confirmació

Al fer albarans, si l'import del mateix supera el crèdit màxim del client, no deixarà guardar la modificació i mostrarà un missatge indicant-ho

Marcar Reemborsables CASS



Aquesta actualització només marca o desmarca el camp Reemborsable CASS de Manteniment Productes.

També marca/desmarca el camp "medicament".

*NO CANVIA EL PREU dels productes.

*NO CANVIA EL CAMP "Tipus producte"

Pot veure el llistat amb els canvis al final de la actualització.

Descarregar Resip

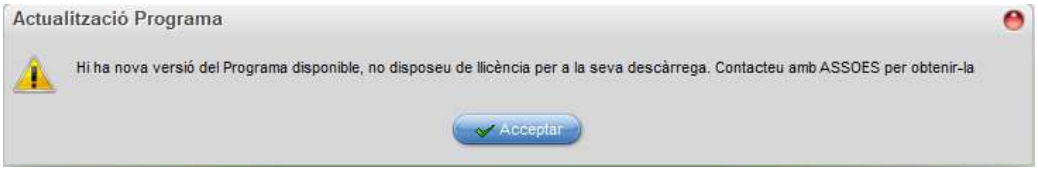
Podrem testar si hi ha una nova versió del Resip en qualsevol moment a través del mateix programa (utilitats/Descarregar Resip). De manera que si, si en un primer moment, hem descartat la descàrrega del resip...més endavant podrem tornar-ho a provar. En cas de trobar una nova versió ens avisarà i podrem descarregar-la...

Actualitzar Nova Versió

Al clicar aquesta opció es poden presentar **4 possibilitats diferents:**

Primera. Que no es pugui connectar amb el servidor d'actualitzacions.

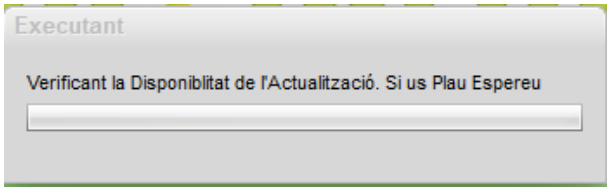
Segona. Que el programa no disposi de manteniment i que no es pugui actualitzar.



Tercera. Que el programa ja s'estigui a l'última versió i no hi hagi res per actualitzar.

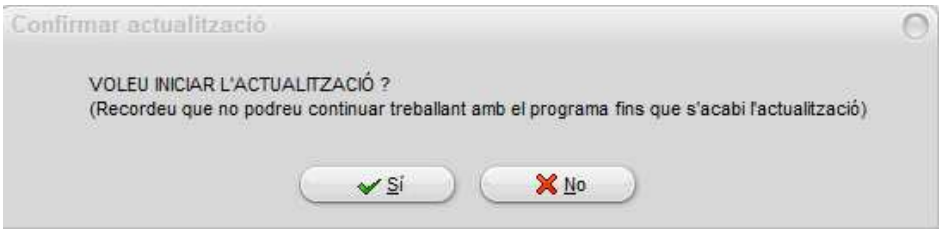
Quarta. Que hi hagi una nova versió del programa disponible. Aleshores Verificarà la Disponibilitat de la mateixa:

1- El procés primer testarà si tot està correcte i si és possible actualitzar el programa.



2- En cas de que tots els tests previs siguin correctes, **demanarà confirmació per fer l'actualització.**

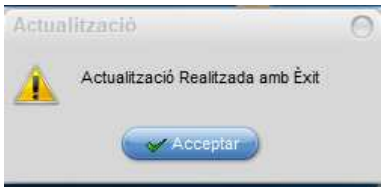
Per fer l'actualització s'haurà d'elevar el nivell de seguretat a administrador. En cas de que no ho estigui el programa demanarà l'execució com administrador.



A l'acceptar es realitzarà l'actualització (abans de tot es farà una còpia de seguretat dins l'escriptori).

A partir d'aquí començarà a actualitzar-se el programa (El temps d'espera serà més o menys elevat en funció de les dades i les prestacions tècniques l'equip informàtic).

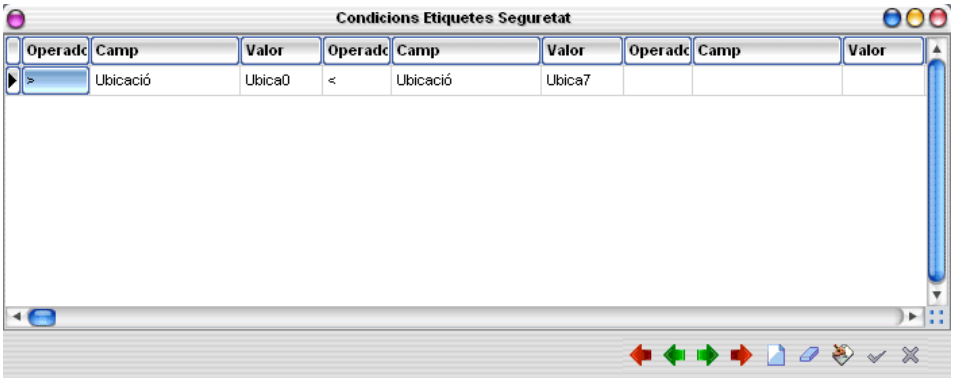
3- Un cop finalitzada l'actualització ho indicarà amb el següent missatge :



En el cas de que es produís algun conflicte extern a l'actualització apareixeria un missatge d'error i s'interrompria l'actualització i no apareixeria aquest últim missatge.

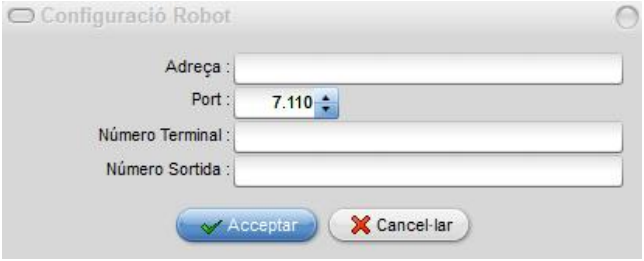
Condicions Etiquetes Seguretat

Es podran configurar les condicions que han de tenir els productes per tenir etiqueta de seguretat. (Opcional)



Configuració robot

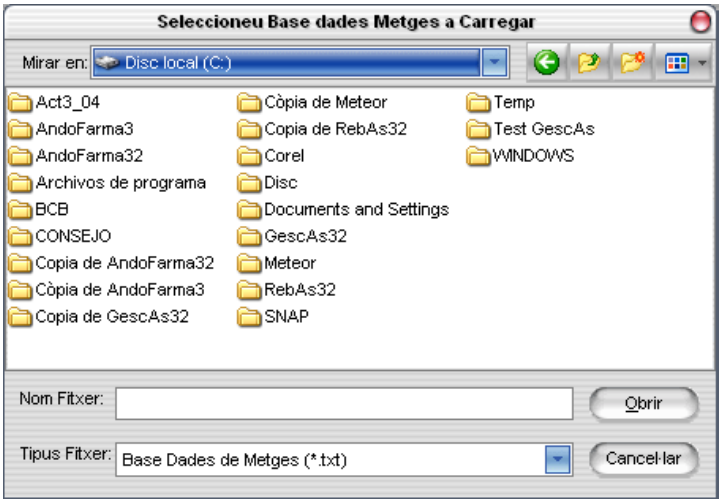
Es podrà configurar el robot de la farmàcia. (Opcional)



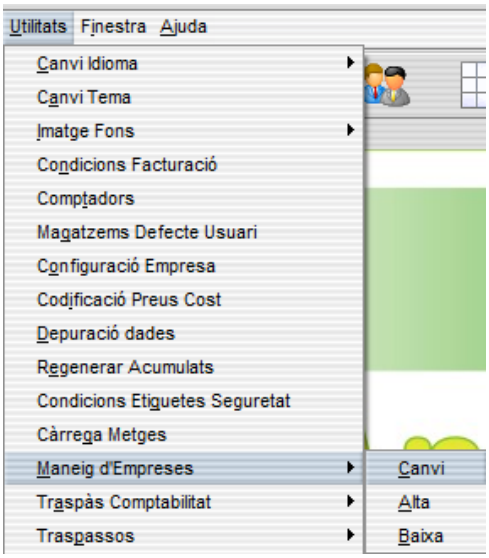
Càrrega Metges

Directament de la CASS, carregarà els metges fent una petició a la Web de la CASS. Es necessita internet i el certificat de la CASS guardat amb el nom **CertCASS.PEM** dins del directori de l'aplicació.

Des d'un Fitxer, carrega els metges des d'un fitxer de text (txt) prèviament descarregat.



Maneig d'Empreses



Al ser una oficina de farmàcia multie-mpresa, aquesta opció de menú ens permet poder desplaçar-nos d'una empresa a un altra amb comoditat. També possibilita poder crear en tot moment una nova empresa o donar-ne de baixa una d'existent.

Canvi

Al ser una oficina de farmàcia multi-empresa, aquesta opció de menú ens permet poder desplaçar-nos d'una empresa a un altra amb comoditat, si en tenim més d'una donada d'alta.

Amb l'ajut d'aquesta consulta, amb el ratolí o amb els cursors ⇑,⇓ es selecciona l'empresa i es prem **<Intr.>**o doble clic amb el botó esquerra del ratolí.

De forma automàtica tanca l'empresa que estava activa i obre la pantalla d'obertura de la nova empresa. En acabar de carregar els programes i tancar-se aquesta pantalla, ja es pot treballar en la nova empresa el nom de la qual apareix al costat esquerra de la barra de títol.

L'aplicació no deixa canviar d'empresa si es té alguna finestra oberta de l'empresa activa que es vol tancar.

Alta

Aquesta ens porta a la mateixa pantalla de manteniment d'empreses ***Creació Nova Empresa*** utilitzada per la creació de la primera empresa, i es segueix el mateix procediment de l'apartat **Configuració Empresa.**

Tenint en compte que l'aplicació és multi-empresa i cadascuna té els seus propis fitxers, exceptuant el de **MONEDES** i **CANVIS** que són comuns a totes elles, caldrà en primer lloc a més de l'empresa creada per defecte donar d'alta dites empreses.

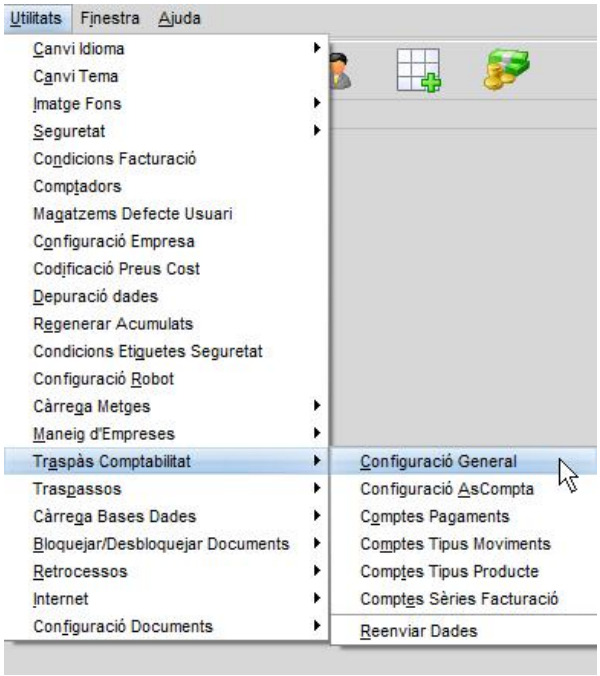
Baixa

Aquesta opció ens permet donar de baixa una empresa.

Una empresa donada de baixa ja no es podrà tornar a restaurar, inclòs si es recuperen els fitxers de dita empresa d' una còpia de seguretat. ***És un procés irreversible****.*

Després d'utilitzar el visual per seleccionar l'empresa que es vol donar de baixa, el programa pot demanar la Clau d'accés en el cas d'estar protegida, i una vegada aquesta introduïda ens demana confirmació amb el missatge ***Segur que voleu esborrar l'empresa ?.*** Si premen el botó **[Si]** mostra el missatge ***Voleu abandonar baixa empresa ?*** com a confirmació de seguretat, si en aquest cas es prem el botó **[No]** l'empresa es donarà de baixa definitivament.

Traspàs Comptabilitat



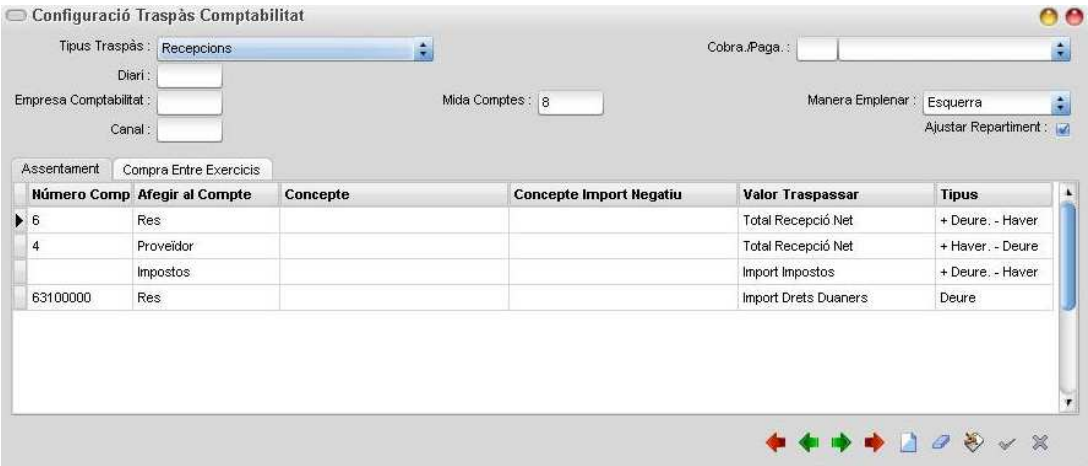
Per permetre una connexió amb el programa de comptabilitat AsCompta, hi ha una sèrie d'opcions que ens donen la possibilitat de crear els enllaços, les plantilles dels assentament que volem generar de forma automàtica a més de eines per associar les Formes de Pagament, i els Moviments del TPV a uns comptes determinats. També dóna la possibilitat de generar assentaments amb dades històriques de la gestió o reenviar dades.

Configuració General

Aquest apartat serveix per configurar els assentaments que es volen traspassar a l'aplicació de comptabilitat que està instal·lada de forma independent d' Andofarma3®.

En el concepte de les línies, podem fer que s'afegeixi el número de document, sortint de la línia i clicant un altre cop sobre la mateixa amb el botó dret del ratolí.

Està especialment optimitzat per treballar amb la comptabilitat AsCompta.



Concepte Import Negatiu: si s'indica, serà el concepte a utilitzar quan l'import de la línia és negatiu.

D'aquesta forma podran haver-hi dos conceptes diferents; un pels positius i un altre pels negatius.

Aquests són els diferents camps que es troben en el traspàs de comptabilitat:

Tipus Traspàs :

En aquesta opció es selecciona el tipus de document que es vulgui extreure la informació per crear l' assentament (Recepcions, Pagaments Proveïdors, Albarans, Factures, Lletres, Inventari, Regularització d'Estoc, Tiquet amb Client, Tiquet sense Client, Tancament Tiquet i Moviment Caixa).

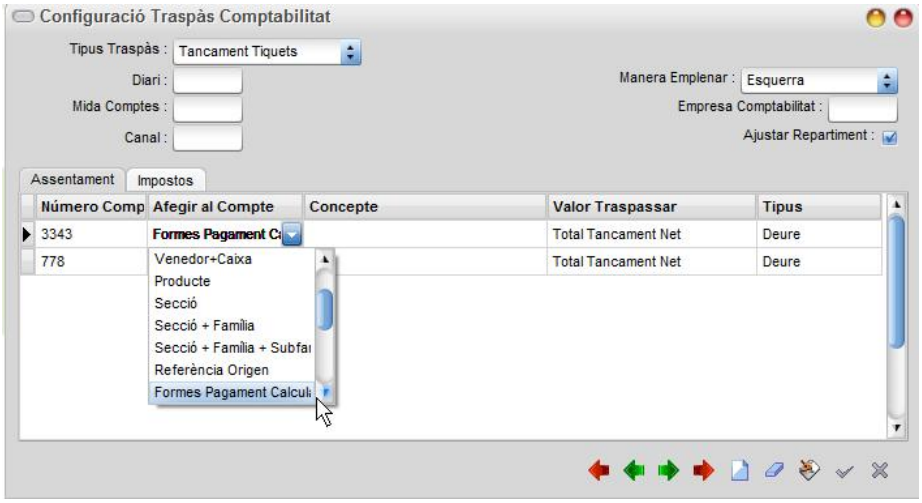
Si seleccionem l'opció Tancament Tiquets, al clicar a la columna Afegir al Compte s'obre desplegable amb les següents opcions :

A **Formes Pagament Calculades** serà allò que ha calculat la màquina, i tindrà incloses les formes de pagament dels tiquets i les dels moviments de caixa. **Compte!!!** amb això, ja que fins ara no sempre estaven inclosos els moviments de caixa i si no es té en compte poden haver-hi desquadraments.

A **Formes Pagament Comptades** que seran els imports dels diferents tipus de pagament entrats per l'operador.

A **Formes Pagament Diferències** que serà la diferència entre l'import Comptat per l'operador i l'import calculat per la màquina. En aquest cas, s'utilitzarà el compte configurat en funció si la diferència és positiva o negativa.

En el traspàs a comptabilitat d'albarans, factures, tiquets i tancaments podrem traspassar l'import dels A Comptes (tan sols en les dades globals del traspàs, clients, res...).



Diari :

Aquesta opció permet fitxar el diari de comptabilitat al que pot pertànyer cada assentament segons el ***Tipus de Traspàs***. Si no s'utilitza, diferents diaris en la comptabilitat es pot deixar en blanc.

Mida Comptes :

En aquesta opció s'indica el número de dígits que s'ha decidit en el Pla de comptes de la comptabilitat com a llargada màxima del subcompte.

Cobra./Paga. :

Permet poder crear una plantilla diferenciada per els *Tipus Traspàs de Recepcions, Albarans i Factures* en funció de la Forma de Cobrament/Pagament assignada. Si no S'especifica dita forma de cobrament/pagament, aquesta plantilla s'utilitzarà al traspassar tots els documents que no tinguin configurada de forma explícita dita forma de cobrament/pagament.

Manera Emplenar :

En aquest camp s'uneix el contingut dels camps ***Número Compte*** *i* ***Afegir al Compte,*** i entre ells s'intercalen tants 0 (zeros) fins a sumar el total de dígits escollits en el camp ***Tamany Comptes***.

Hi ha dues maneres d'omplir: **Esquerra**, aquesta opció comença a posar els zeros al davant del camp ***Afegir al Compte***, i l'opció **Dreta** comença a posar els zeros al final del dit camp ***Afegir al Compte***.

Empresa Comptabilitat :

En aquesta opció s'indica el codi de l'empresa de la comptabilitat a la que s'ha de fer el traspàs.

Els camps de la zona de línies, alguns d'ells abans esmentats, permeten configurar les línies d'apunts de les diferents plantilles d'assentaments que el traspàs efectuarà de forma automàtica.

Si es segueix l'exemple simplificat de la darrer figura, i per configurar les línies dels apunts de cada assentament, en el camp **Número Compte** s'introdueix el primer o tots els dígits del compte comptable de major (per exemple el 6 per compres mercaderies s'hi afegeix el codi del producte en el camp **Afegir al Compte** amb la finalitat de crear un compte de compres de mercaderies per cada producte). En el camp **Concepte** s'hi pot introduir un text lliure i/o un número de document, sortint de la línia i clicant un altre cop sobre la mateixa amb el botó dret del ratolí, seguidament en **Valor Traspassar** s'introdueix el nom del camp (segons els camps ja fixats segons el tipus de traspàs) perquè, per exemple, porti el valor introduït en el camp de dita recepció. Per finalitzar l'apunt s'indica el sentit del mateix en el camp **Tipus**, deure haver +deure-haver i -deure+haver (aquestes últimes opcions permeten fixar que en el cas de que vingui una quantitat amb valor positiu o negatiu a on cal assignar-la), es completa la plantilla de l'assentament amb les altres línies d'apunts que hauran de quadrar el mateix.

L'exportació a comptabilitat d'albarans i factures es pot fer per sèrie de facturació.

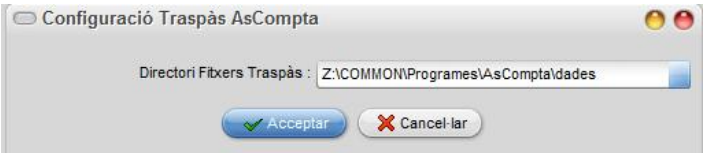
Ajustar repartiment :

Si es marca (per defecte està marcat), al repartir un import per diferents elements (per exemple, un import net per les seccions) es mirarà d'ajustar aquest import un cop acabat el repartiment, evitant les diferències de cèntims que podem arribar a passar.

Configuració AsCompta

Permet assignar l'Alies del BDE al que està assignat el fitxer de traspàs a comptabilitat, que possibilita la comunicació entre les bases de dades d' Andofarma3® i AsCompta. Utilitzant el servidor OLE.

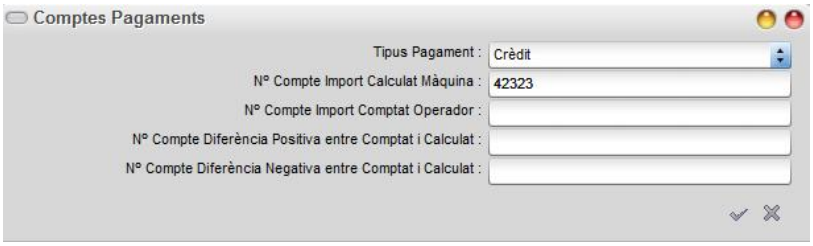
Connexió amb AsCompta 2.0 (Versions anteriors d'AsCompta no són suportades). S'haurà de reconfigurar la connexió.



Comptes Pagaments

Permet assignar un número de compte del Pla de Comptes de la comptabilitat per cada Forma de pagament que existeix en el programa d' Andofarma3® TPV (gestió de caixes).

Aquest apartat només és accessible si es té el Mòdul TPV'As.



* Nº Compte Import Calculat Màquina (El que hi havia fins ara)

* Nº Compte Import Comptat Operador

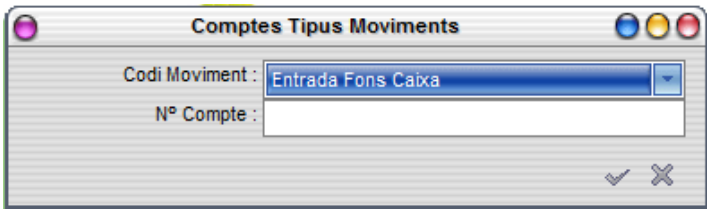
* Nº Compte Diferència Positiva entre Comptat i Calculat

* Nº Compte Diferència Negativa entre Comptat i Calculat

Comptes Tipus Moviments

Permet assignar un número de compte del Pla de Comptes de la comptabilitat per cada un dels codis de **Moviments de Caixa** creats en TPV'As.

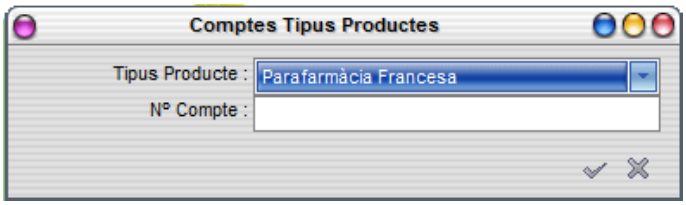
Aquest apartat només és accessible si es té el Mòdul TPV'As.



Comptes Tipus Productes

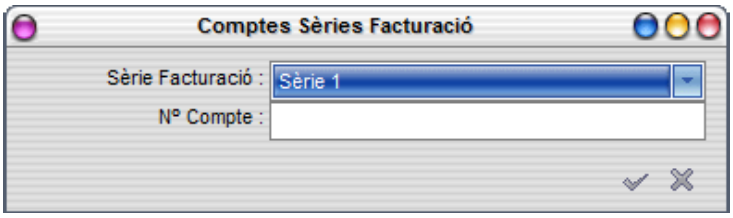
Permet assignar un número de compte del Pla de Comptes de la comptabilitat per cada un dels **Tipus de Productes** creats en TPV'As.

Aquest apartat només és accessible si es té el Mòdul TPV'As.



Comptes Sèries Facturació

Permet assignar un número de compte del Pla de Comptes de la comptabilitat per cada Sèrie Facturació que existeix en el programa Andofarma3® (gestió de albarans/factures). El compte introduït haurà de ser complert i amb la llargada exacta que té en el Pla Comptable.



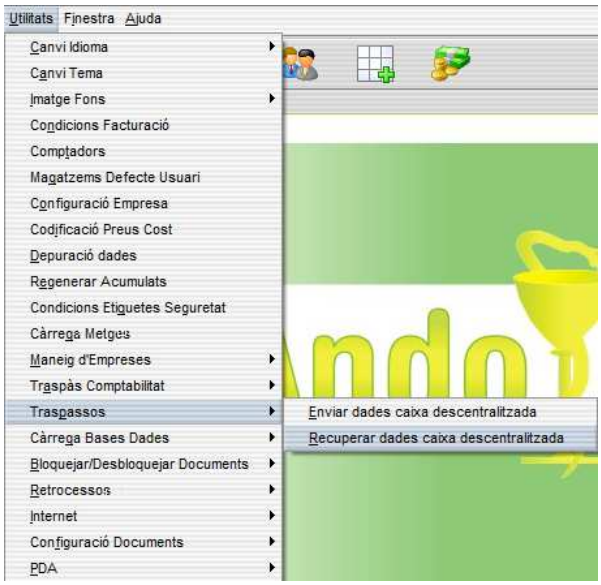
Reenviar Dades

Al prémer aquesta opció de menú ens apareix una pantalla des de la qual es pot decidir enviar les dades directament per ErCoEl via E-mail o transferir-les a una carpeta localitzada en qualsevol lloc de una xarxa.

Permet poder enviar dades entre unes dates determinades dels documents: Recepcions, Pagaments a proveïdor, Albarans, Factures, Lletres, Tiquets, Tancaments caixa i Moviments caixa.

Forçar No Marcats, si es marca (no es pot marcar si no hi ha marcat **Pag. Proveïdor**), marcarà els pagaments de proveïdors entre les dates indicades com a traspasables a comptabilitat (si no estan marcats) i els traspassarà a comptabilitat.

Traspassos



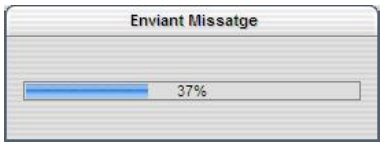
Aquestes dues opcions permeten actualitzar de forma automàtica les dades des d' Andofarma3® cap a Andofarma3® TPV quan hi ha instal·lada una caixa descentralitzada i recuperar les dades de la mateixa de forma periòdica.

Enviar dades caixa descentralitzada

Al prémer aquesta opció de menú ens apareix una pantalla des de la qual es pot decidir enviar les dades directament per ErCoEl, via E-mail, o transferir-les a una carpeta localitzada en qualsevol lloc de una xarxa.

En primer lloc, es decideix per quin mitjà es transferiran dites dades i, seguidament, si és mitjançant ErCoEl s'indica a quina o quines adreces de correu s'envia si n'hi ha més d'una. Al prémer el botó **[Acceptar]** ho envia automàticament mostrant les pantalles següents:

En aquest primer procés genera els fitxers que cal enviar.



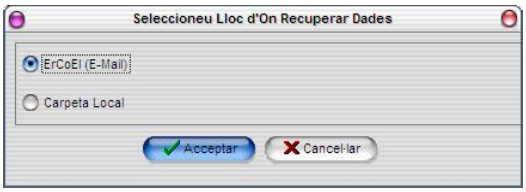
Seguidament procedeix al seu enviament via internet.

Indicant al finalitzar que l'operació s'ha desenvolupat amb normalitat per mitjà de la següent pantalla.

En el segons cas, si es per mitjà d'una carpeta, cal prémer **[Acceptar]** sobre la següent pantalla que permet poder seleccionar la ruta i la carpeta en que es volen guardar els fitxers que després s'hauran de recuperar.

Recuperar dades caixa descentralitzada

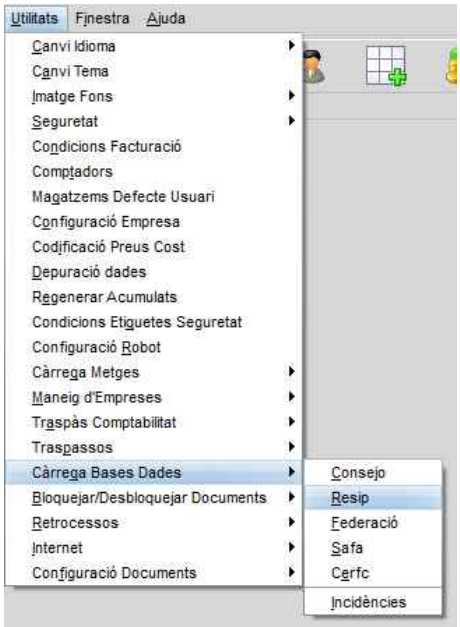
En primer lloc, es decideix per quin mitjà es recuperaran les dades des de els diferents TPV's i seguidament es prem el botó [Acceptar]



A continuació, ho rep automàticament mostrant les pantalles de recepció.

Càrrega Bases Dades

És recomanable tenir les bases de dades carregades per facilitar la lectura dels codis dels productes.

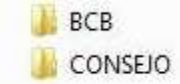


Per procedir a l'actualització de les diferents bases de dades és necessari:

En primer lloc, carregar les bases de dades per mitjà del suport subministrat pel fabricant o majorista (sigui amb un CD/DVD o baixat d'Internet).

Automàticament es crearà una carpeta que s'allotjarà dins del nostre ordinador.

Exemples:



C:/BCB (en el cas de RESIP)

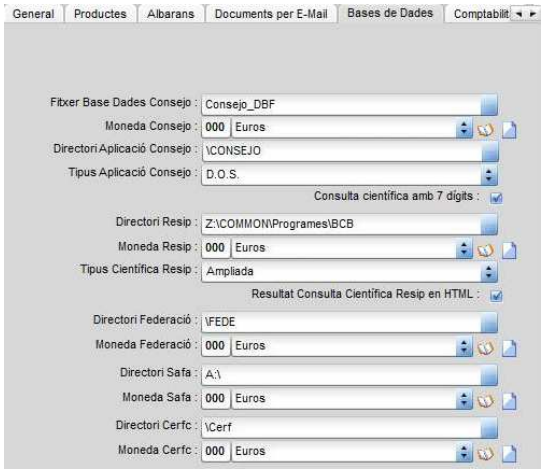
C:/CONSEJO(en el cas de CONSEJO)

En segon lloc, un cop carregada la base de dades al nostre ordinador, cal incorporar-la a la base de dades de l'Andofarma3. Així, les dades i preus dels productes continguts a l'Andofarma3 quedaran actualitzats.

A través del programa Andofarma3 (Utilitats/Configuració Empresa), a la pestanya BASE DE DADES, podem indicar al programa on és la carpeta que s'ha creat amb la càrrega de la base de dades. És important configurar la ruta exacta per poder executar l'actualització en el següent pas.

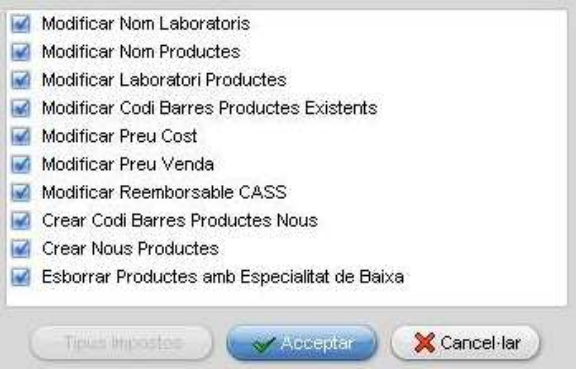
Un cop indicada la ruta, cal prémer

perquè quedi gravada, així no caldrà introduir-la de nou quan vulguem actualitzar la base de dades.



A través del programa Andofarma3 (*Utilitats/Càrrega Bases Dades)* podrem posar en marxa l'actualització de la base de dades seleccionada. És recomanable fer-ho quan no hi ha massa feina a la tenda doncs podria alentir el rendiment dels ordinadors.

Consejo



Aquesta opció permet la càrrega i conseqüent actualització de la base de dades del *Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España* dins de la pròpia aplicació podent discriminar diferents camps en funció dels que es vulgui actualitzar.

En cada actualització poden arribar amb canvis: el nom del Laboratori, el nom del propi producte, els preus de cost o venda etc. i, per mitjà dels marcadors, es pot permetre o no dita actualització.

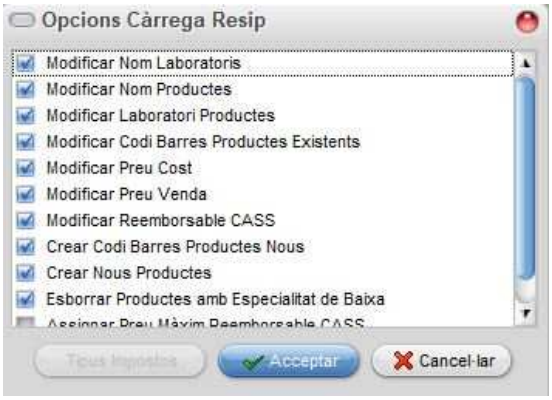
Si es marca l'opció amb el nom Crear Codi de Barres Productes Nous, (per defecte estarà marcada) agafarà el codi de barres dels productes que es creïn de nou.

Crear Nous Productes, si es desmarca no es crearan nous productes des de la càrrega de base de dades. Simplement es modificaran els dades indicades dels productes existents.

Esborrar Productes amb Especialitat de Baixa, si es marca (per defecte està marcada) els productes que tinguin de baixa l'especialitat s'esborraran si no tenen estoc ni moviments de compres i vendes. I els nous no es crearan.

*Normalment aquesta base de dades s'usa només per a la consulta científica dels productes ja que els preus venen actualitzats per les bases de dades dels majoristes.

Resip



Aquesta opció permet la càrrega i conseqüent actualització de la base de dades Claude Bernard (RESIP) de França dins de la pròpia aplicació podent discriminar diferents camps en funció dels que es vulgui actualitzar.

En cada actualització poden arribar amb canvis: el nom del Laboratori, el nom del propi producte, els preus de cost o venda etc. i, per mitjà dels marcadors, es pot permetre o no dita actualització.

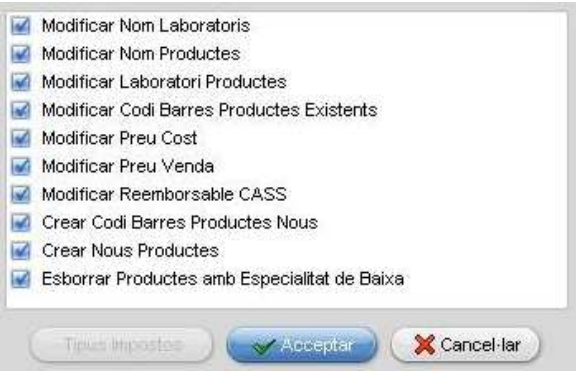
Si es marca l'opció amb el nom Crear Codi de Barres Productes Nous, (per defecte estarà marcada) agafarà el codi de barres dels productes que es creïn de nou.

Crear Nous Productes, si es desmarca no es crearan nous productes des de la càrrega de base de dades. Simplement es modificaran els dades indicades dels productes existents.

Esborrar Productes amb Especialitat de Baixa, si es marca (per defecte està marcada) els productes que tinguin de baixa l'especialitat s'esborraran si no tenen estoc ni moviments de compres i vendes. I els nous no es crearan.

Assignar Preu Màxim Reemborsables CASS, si es marca (per defecte estarà desmarcada) assignarà el camp Preu Màxim Reemborsable CASS de la fitxa del producte en funció de la base de reemborsament que té la base de dades (per ara només està en Resip) afegint l'augment de preus de la CASS.

Federació



Aquesta opció permet la càrrega i conseqüent actualització de la base de dades del majorista *Federación Farmacéutica de España* dins de la pròpia aplicació podent discriminar els diferents camps en funció dels que es vulgui actualitzar.

En cada actualització poden arribar amb canvis: el nom del Laboratori, el nom del propi producte, els preus de cost o venda etc. i, per mitjà dels marcadors, es pot permetre o no dita actualització.

Si es marca l'opció amb el nom Crear Codi de Barres Productes Nous, (per defecte estarà marcada) agafarà el codi de barres dels productes que es creïn de nou.

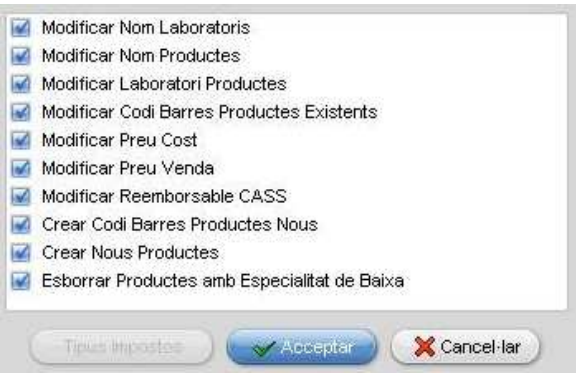
Crear Nous Productes, si es desmarca no es crearan nous productes des de la càrrega de base de dades. Simplement es modificaran els dades indicades dels productes existents.

Esborrar Productes amb Especialitat de Baixa, si es marca (per defecte està marcada) els productes que tinguin de baixa l'especialitat s'esborraran si no tenen estoc ni moviments de compres i vendes. I els nous no es crearan.

Durant el procés de la càrrega, un cursor indica la progressió de la mateixa, podent trigar un temps més o menys llarg en funció de les dades a actualitzar i de l'arquitectura del hardware o de la xarxa utilitzats.

És recomanable procedir a la càrrega quan els terminals no estan actius i no es treballa amb Andofarma.

Alliance



Aquesta opció, permet la càrrega i conseqüent actualització de la base de dades Safa dins de la pròpia aplicació podent discriminar diferents camps en funció dels que es vulgui actualitzar.

En cada actualització poden arribar amb canvis: el nom del Laboratori, el nom del propi producte, els preus de cost o venda etc. i, per mitjà dels marcadors, es pot permetre o no dita actualització.

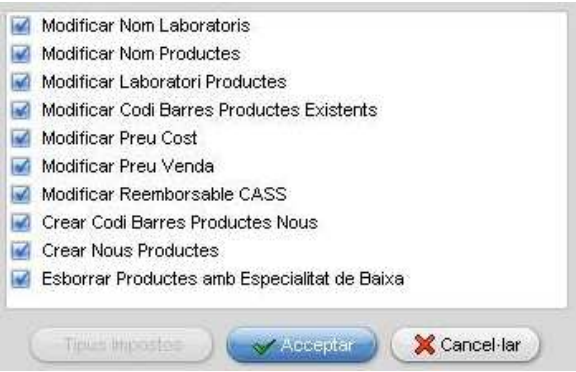
Si es marca l'opció amb el nom Crear Codi de Barres Productes Nous, (per defecte estarà marcada) agafarà el codi de barres dels productes que es creïn de nou.

Crear Nous Productes, si es desmarca no es crearan nous productes des de la càrrega de base de dades. Simplement es modificaran els dades indicades dels productes existents.

Esborrar Productes amb Especialitat de Baixa, si es marca (per defecte està marcada) els productes que tinguin de baixa l'especialitat s'esborraran si no tenen estoc ni moviments de compres i vendes. I els nous no es crearan.

Nota: Al fer la recerca per Internet dels fitxers que volem descarregar, caldrà seleccionar els següents fitxers: *artisafa1, artisafa2 i articulo*

Cerfc



Aquesta opció permet la càrrega i conseqüent actualització de la base de dades Cerfc dins de la pròpia aplicació. Podem discriminar diferents camps en funció dels que es vulgui actualitzar.

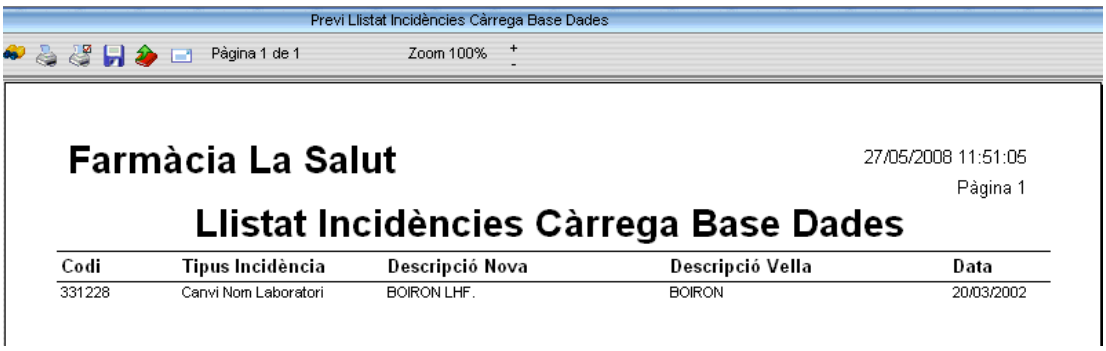
En cada actualització poden arribar amb canvis: el nom del Laboratori, el nom del propi producte, els preus de cost o venda etc. i, per mitjà dels marcadors, es pot permetre o no dita actualització.

Si es marca l'opció amb el nom Crear Codi de Barres Productes Nous, (per defecte estarà marcada) agafarà el codi de barres dels productes que es creïn de nou.

Crear Nous Productes, si es desmarca no es crearan nous productes des de la càrrega de base de dades. Simplement es modificaran els dades indicades dels productes existents.

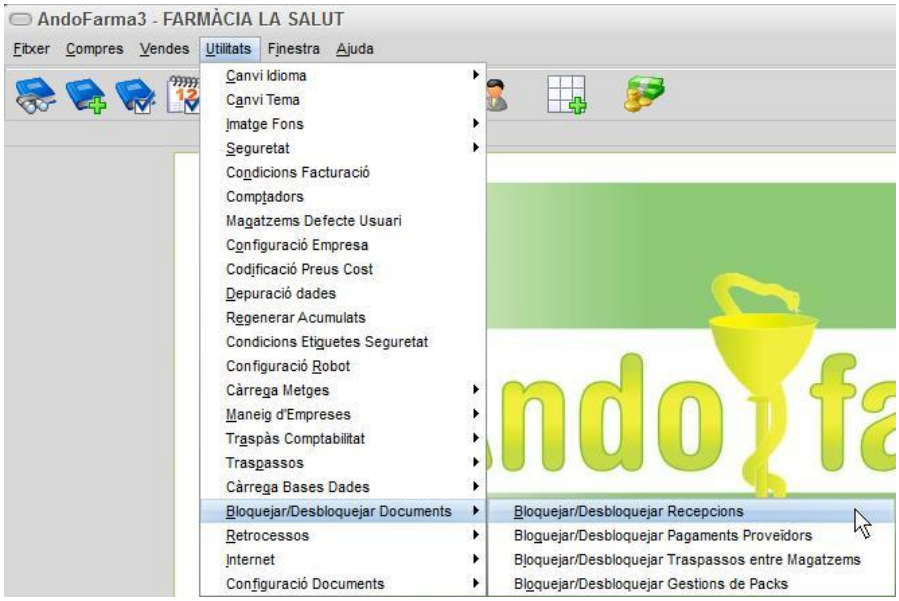
Esborrar Productes amb Especialitat de Baixa, si es marca (per defecte està marcada) els productes que tinguin de baixa l'especialitat s'esborraran si no tenen estoc ni moviments de compres i vendes. I els nous no es crearan.

Incidències



Al finalitzar la càrrega es pot obtenir un llistat de les incidències o diferències constatades entre la informació ja existent i la nova que s'ha actualitzat.

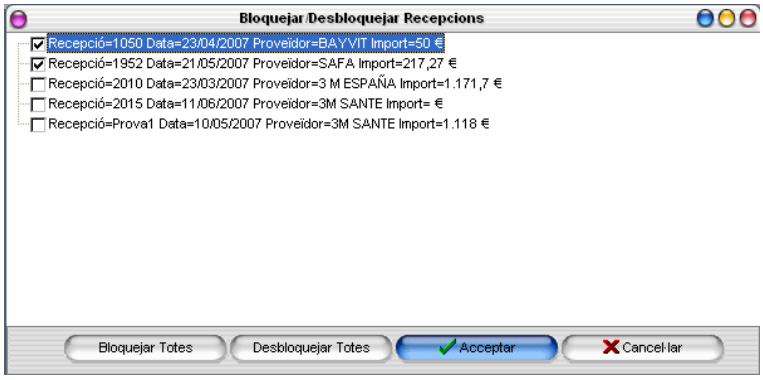
Bloquejar/ Desbloquejar Documents



Bloquejar/Desbloquejar Recepcions

Aquesta opció té per objectiu poder arribar a bloquejar les recepcions amb la finalitat d'evitar que puguin ser modificades quan la informació que contenen ja es considera correcta.

La primera pantalla que apareix en aquesta opció permet poder filtrar dins de quin rang de dates volem bloquejar o desblocar les recepcions. El camp **Tipus** permet escollir en la finestra que apareix a continuació si volem veure una relació de totes les recepcions o només les que estan desbloquejades o les que estan bloquejades.



La relació de recepcions que mostra porten una marca si estan bloquejades.

Es pot treure o posar dita marca en cas de voler desblocar o bloquejar dites recepcions.

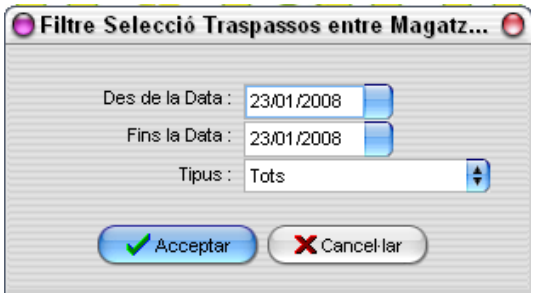
Els botons *Desblocar Totes* i *Bloquejar Totes* permeten treure o posar dita marca a totes les recepcions de la relació.

El botó *Acceptar* permet que les recepcions quedin bloquejades o desblocades en funció de la marca.

Bloquejar/Desbloquejar Pagaments Proveïdors

Permet bloquejar o desbloquejar de forma massiva, pagaments a proveïdors

Bloquejar/Desbloquejar Traspassos entre Magatzems



Permet bloquejar o desbloquejar els traspassos entre magatzems dins de un rang de dates.

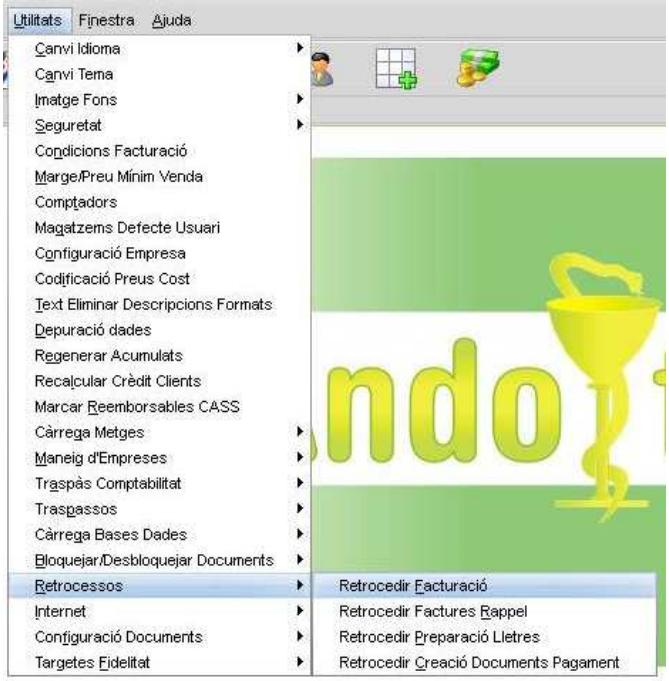
Els traspassos que creï el mòdul de reposicions, es bloquegen automàticament.

Bloquejar/Desbloquejar Gestió de Packs

Permet bloquejar o desbloquejar les gestions de packs dins d'un rang de dates.

Segueix el mateix procediment anteriorment descrit en el bloqueig de recepcions.

Retrocessos



Per mesures de seguretat, congruència i fiabilitat en les dades que el programa genera, cada procés està degudament regulat per uns criteris precisos. Això que obliga a que quan un document està processat, queda degudament marcat per evitar errors de repetició involuntaris o intencionats, a la vegada que permet al programa indicar en quina fase del procés es troba cada document.

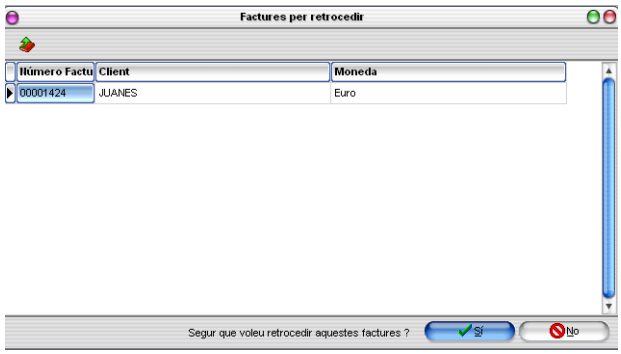
Per evitar que aquesta rigidesa generi una situació de caràcter irreversible, existeixen tres utilitats molt potents en referència a poder retrocedir **tota una facturació** , la **darrera tramesa** de lletres efectuades o el poder retrocedir tot una **creació de documents de pagament**.

L'objectiu es tornar a restablir la mateixa situació existent abans d'efectuar dits processos.

Retrocedir Facturació

Si no es treballa amb sèries de facturació, es pot utilitzar sempre la que es presenta per defecte.

Les dades necessàries per efectuar el retrocés són la data de facturació i la sèrie de facturació que es vol retrocedir, el procés de forma automàtica elimina les lletres, les trameses, els cobraments... i torna a obrir els albarans implicats dins dels paràmetres indicats.



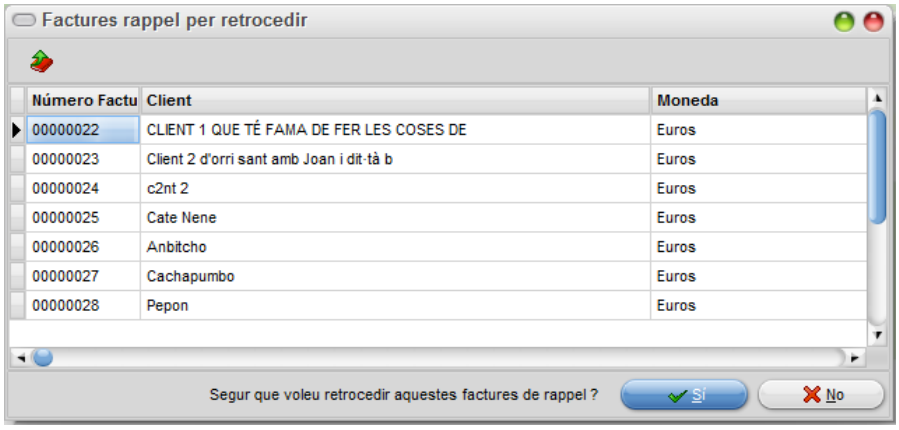
Amb la finalitat de que l'usuari pugui portar un control de les dades que es tractaran, abans de procedir a la restauració mostra les factures que es veuran afectades en el retrocés.

Per seguretat, demana una última confirmació abans d'iniciar el procés.

Nota : Al retrocedir una facturació hem de tenir en compte que també es retrocediran els albarans al comptat que entrin en dita facturació.

Retrocedir Factures Rappel

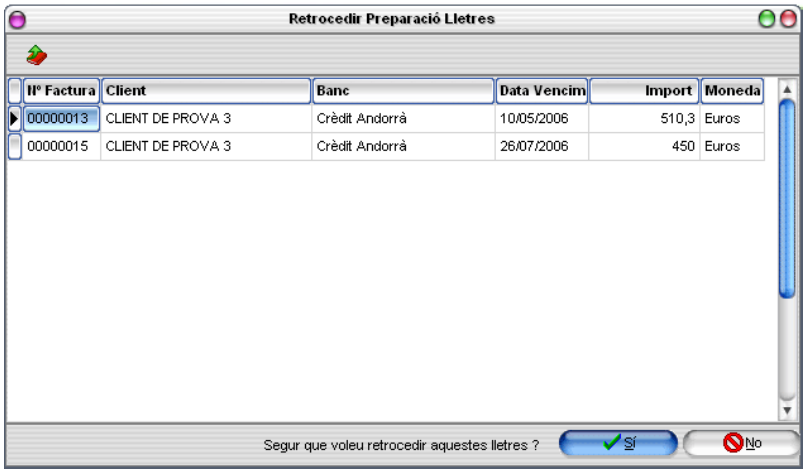
En primer lloc, ens demanarà la data de facturació del rappel un cop seleccionada...



Ens presentarà les factures fetes en aquella data i les podrem retrocedir totes de cop.

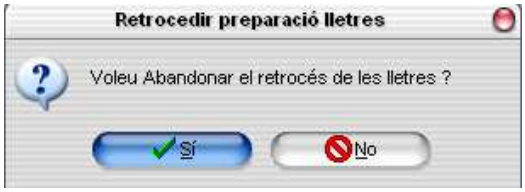
Retrocedir Preparació Lletres

Mostra les **ultimes lletres preparades** i demana la confirmació per poder-les retrocedir.



Cal tenir molt en compte que el retrocés ignora inclús les lletres traspassades al banc, a la vegada que elimina les trameses i deixa les lletres a l'estat d'abans de la seva preparació.

Nota: Només es pot retrocedir la última tramesa enviada al banc. No té cap efecte sobre el fitxer ja traspassat a la cartera electrònica del banc corresponent a dita tramesa.

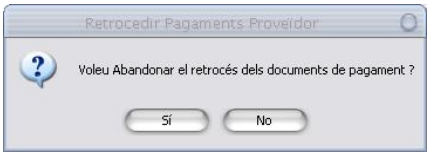


Per seguretat, demana una última confirmació abans d'iniciar el procés.

Retrocedir Creació Documents Pagament

Mostra els **últims documents de Pagament Creats** i demana la confirmació per poder-les retrocedir.

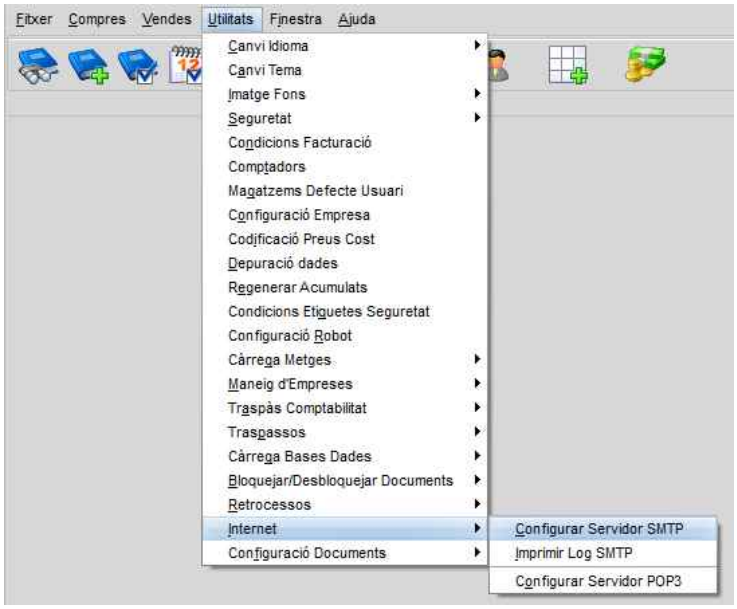
Per seguretat demana una última confirmació abans d'iniciar el procés.



Internet

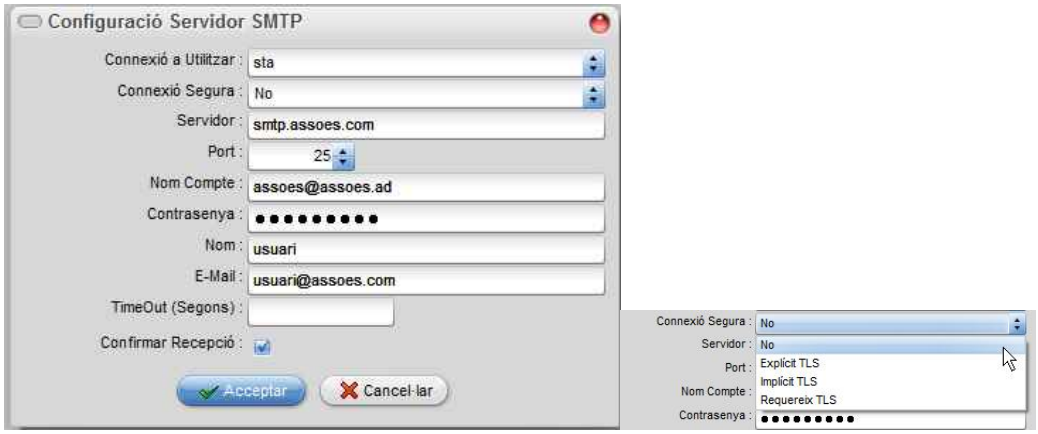
Es disposa de dues opcions que permeten configurar els paràmetres amb la finalitat de poder enviar correu electrònic directament des del programa, opció que ja s'ha explicat àmpliament en la Configuració de Empresa, així com imprimir per poder portar un control de tot el correu emès.

Consulteu al vostre administrador de correu la configuració més òptima.



Configuració Servidor SMTP

Podrem configurar el servidor SMTP per poder enviar correu. Normalment són les mateixes dades que les del gestor de correu. S'ha donat suport a la connexió amb el servidor de E-Mail Segurs, per exemple: GMail. Per poder-lo configurar, el Servidor SMTP cal configurar-lo com **Explícit TLS** i el Servidor POP3 com a **Implícit TLS**.



Les dades de configuració pel GMail són :

Servidor : smtp.gmail.com

Port : 587

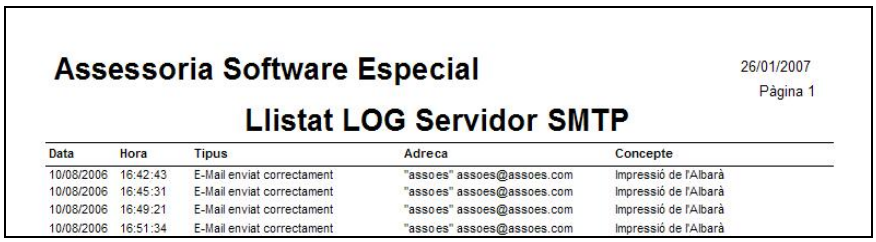
Servidor : pop.gmail.com

Port : 995

TimeOut (segons) en la qual podrem indicar els segons per enviar un missatge a internet (en cas de que hi hagi algun problema en el primer intent). L'opció tant sols es té en compte en el procés de facturació, en l'edició d'albarans i en la reimpressió de factures.

Imprimir Log SMTP

Permet imprimir el Log dels missatges enviats, és a dir: el llistat amb les dades de data, hora, estat, destí i tipus de document enviat. Amb L'objectiu de portar un control dels mateixos.



Assessoria Software Especial

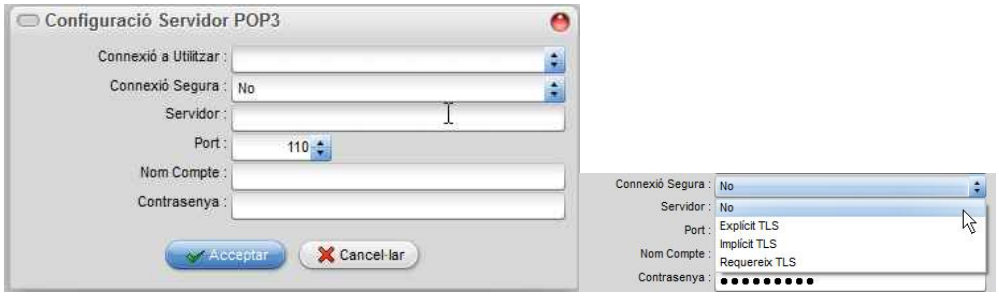
26/01/2007
Pàgina 1

Llistat LOG Servidor SMTP

Data	Hora	Tipus	Adreca	Concepte
10/08/2006	16:42:43	E-Mail enviat correctament	"assoes" assoes@assoes.com	Impressió de l'Albarà
10/08/2006	16:45:31	E-Mail enviat correctament	"assoes" assoes@assoes.com	Impressió de l'Albarà
10/08/2006	16:49:21	E-Mail enviat correctament	"assoes" assoes@assoes.com	Impressió de l'Albarà
10/08/2006	16:51:34	E-Mail enviat correctament	"assoes" assoes@assoes.com	Impressió de l'Albarà

Configurar Servidor POP3

Aquesta opció permet configurar el servidor POP3 en el cas d'haver instal·lat el mòdul ERCOEL que permet poder enviar fitxers via Internet (per exemple: els fitxers d'actualització d'un Andofarma3® TPV remot sense accés directe al servidor). S'ha donat suport a la connexió amb servidor de E-Mail Segurs, per exemple: GMail. Per poder-lo configurar, el Servidor SMTP cal configurar-lo com **Explícit TLS** i el Servidor POP3 com a **Implícit TLS**.



Les dades de configuració pel GMail són :

Servidor : smtp.gmail.com

Port : 587

Servidor : pop.gmail.com

Port : 995

Configuració Documents

Aquestes opcions de menú ***(utilitats/configuració documents)*** corresponen als formats dels documents ja configurats, les descripcions dels quals es mostren al menú, amb possibilitats de poder-se editar per la seva personalització. Els llistats de **Traspàs entre magatzems** i **Regularització d'estocs** es poden configurar aquí. A **ETIQUETES** hi ha expressions, camps i dades del sistema de la configuració del llistat amb el nom de **Tallar Paraules**. Si es desmarca no tallarà la impressió per paraules senceres.

Llistat Regularització d'Estocs:

Apareixerà una taula amb els totals de la regularització. Amb l'ajuda d'aquests camps podrem fer càlculs senzills, com per exemple el percentatge de productes erronis que hi hagi en una regularització d'estocs, sense tenir-la que executar.

Per a l'ampliació d'aquest tema establiu contacte amb el Departament Tècnic d'Assoes.

Targetes Fidelitat

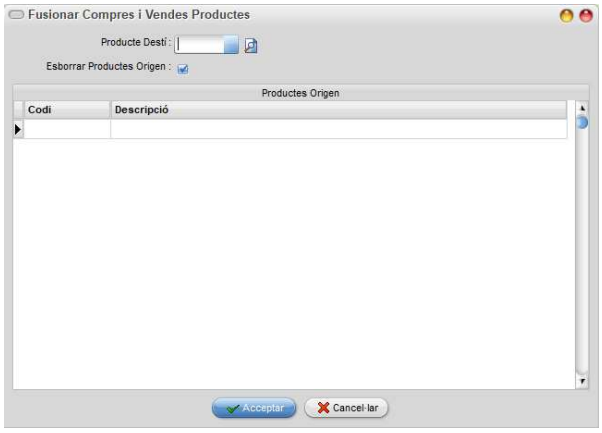
Mòdul de Fidelitat.

Fusions

Ens permetrà fusionar productes, clients i deutors.

Fusionar Productes

Aquesta opció permet moure totes les compres, vendes i estoc dels articles indicats com a Origen sobre l'article Destí (com si les operacions s'haguessin fet originalment amb el producte Destí).



Si es marca **Esborrar Productes Origen**, un cop acabada la fusionar de productes els productes Origen seran esborrats.

L'opció s'utilitza per si detectem productes duplicats i els moure dades dels articles duplicats sobre un d'ell i deixar-ne només un.

Fusionar Clients

Aquesta opció permet moure totes les operacions realitzats pel client **Origen** sobre el client **Destí** (com si les operacions s'haguessin fet originalment pel client Destí).

Si es marca **Esborrar Client Origen**, un cop acabada la fusió del client el client Origen serà esborrat.

Fusionar Deutors

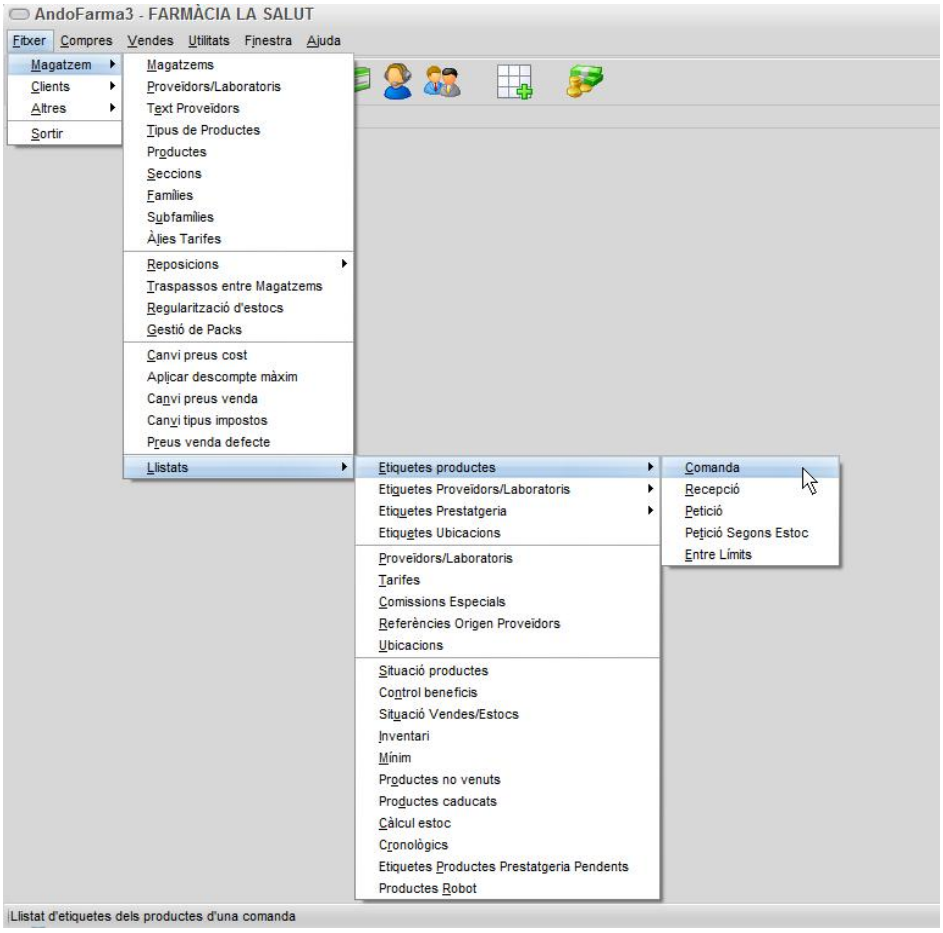
Aquesta opció permet moure totes les operacions realitzats pel deutor **Origen** sobre el deutor **Destí** (com si les operacions s'haguessin fet originalment pel deutor Destí)

Si es marca **Esborrar Deutor Origen**, un cop acabada la fusió del deutor el deutor Origen serà esborrat.

4: Fitxer

Menú que està distribuït en tres grans apartats: Magatzem, Clients i Altres. On hi ha les taules de l'empresa activa i alguns processos més estrictament relacionats amb aquesta.

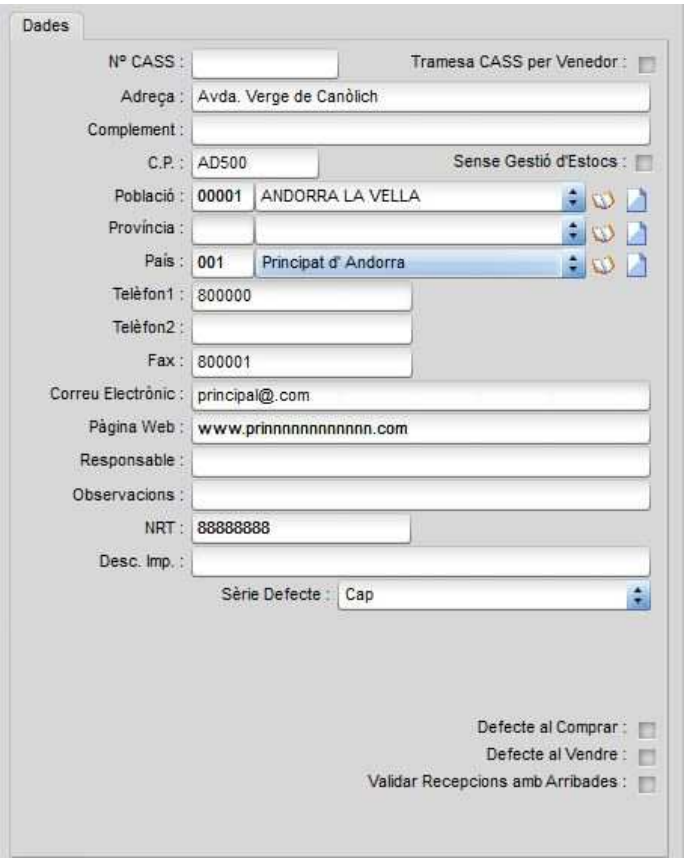
Magatzem



Menú que conté tots els fitxers que tenen una relació amb els Productes. En aquest menú es poden trobar els manteniments de les taules i alguns processos de càlculs i llistats; tant de dades concretes com de la confecció d'etiquetes.

Magatzems

L'aplicació està preparada per poder treballar fins a 100 magatzems diferents per a cada empresa. Els productes es podran repartir en cada un d'ells segons les diverses necessitats d'emmagatzematge.



Les dades de la fitxa de magatzem només tenen per missió permetre poder identificar cada un d'ells, i amb totes les seves peculiaritats. La seva funció és poder disposar d'unes dades precises de localització dels diferents estocs que pot tenir un producte determinat.

Els camps d'identificació **Descripció, Adreça, Complement**...etc. es poden omplir, però no són obligatoris, encara que és recomanable identificar-los per a una descripció amb la finalitat de poder-los localitzar des de qualsevol manteniment.

Si indiquem el valor de **Nº CASS** i/o marquem **Tramesa CASS per Venedor** aquests nous estatus es sobreescriuran als indicats en la configuració d'empresa, només per a les vendes fetes en aquest magatzem.

Sense Gestió d'Estocs :

Si es marca, qualsevol operació en el magatzem no generarà moviment d'estocs.

Útil per si es vol utilitzar un magatzem pels caducats, per exemple, i enviar els productes a aquest magatzem (amb un traspàs). Es restaran del magatzem on estaven; però no sumaran en el de caducats.

Si activeu aquesta opció, l'estoc del magatzem quedarà "clavat" al valor que hi havia abans de marcar l'opció. Si voleu, podeu fer una regularització abans per posar-lo a zero.

Desc. Imp :

És la descripció d'impostos, i es fa servir en el llistat de factures emeses i rebudes. Quan en la configuració d'empresa (*Utilitats/Configuració Empresa/General*) hi ha marcada l'opció "Traspassos Magatzems creen Factures". És important emplenar aquest camp i l'NRT si els magatzems són negocis diferents quan els traspassos entre magatzems creen factures.

A **Sèrie Defecte**, es podrà indicar la sèrie per defecte del magatzem (per defecte val **Cap**).

Defecte al Comprar :

Permet adjudicar el magatzem que presentarà per defecte al crear una recepció.

Defecte al Vendre :

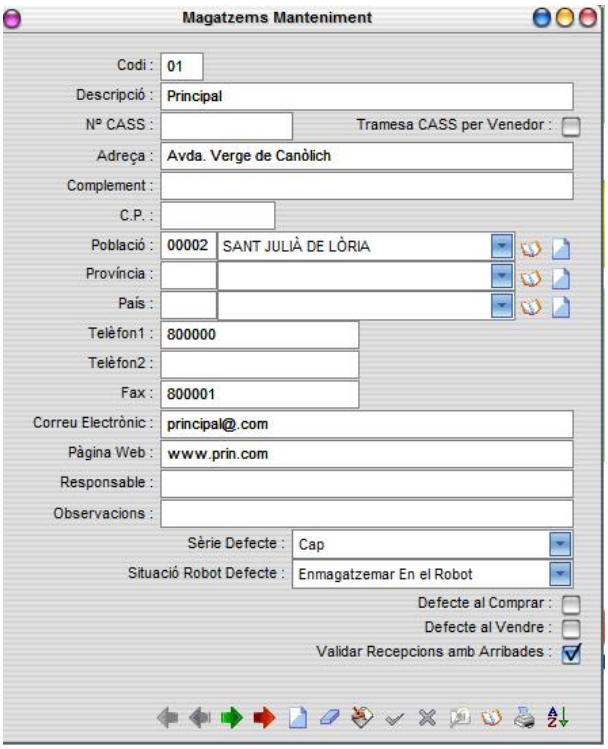
Permet adjudicar el magatzem que presentarà per defecte al crear un albarà.

Nota: En els dos casos, en el supòsit de trobar-se un magatzem amb una o les dues opcions marcades, en el cas de marcar dites opcions en un altre magatzem, aquest desmarcarà automàticament la anterior, quedant adjudicada o adjudicades al nou magatzem.

Si no hi ha cap magatzem amb una o les dues opcions marcades, el programa entén que el magatzem per defecte es el número "01".

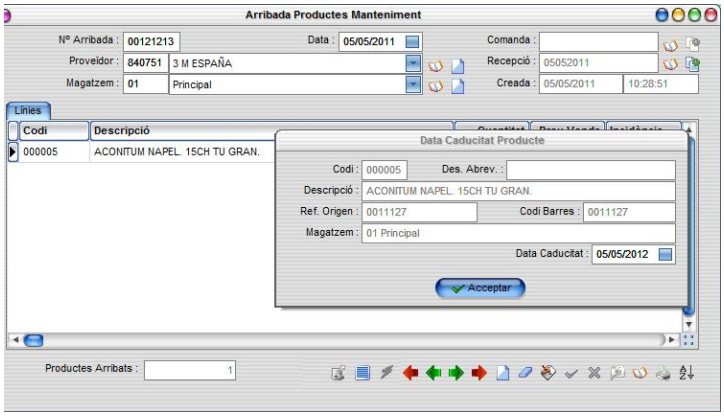
Validar Recepcions amb Arribades :

Si es marca les recepcions que es facin d'aquest magatzem s'hauran de validar amb una arribada. Fins que no es faci l'estoc no es sumarà en el magatzem.

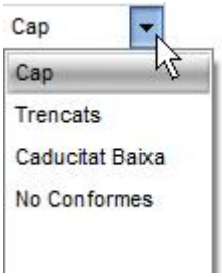


A l' entrar una recepció, aquesta quedarà amb l'estat **Validar-la amb Arribada**. La recepció no demanarà data de caducitat.

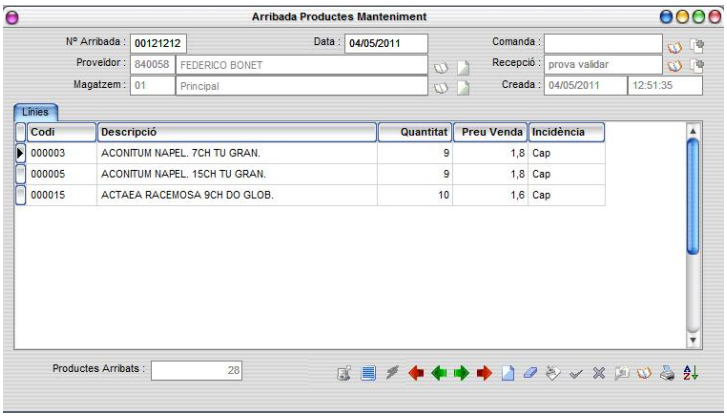
S'ha de fer una arribada a Compres / Arribada de Productes on s'introduiran els productes que han arribat amb la seva data de caducitat.



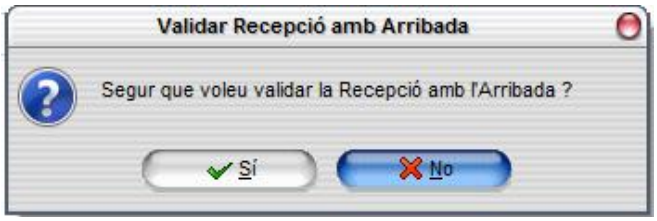
Es podrà entrar incidència si el producte no s'introdueix amb les condicions demanades.



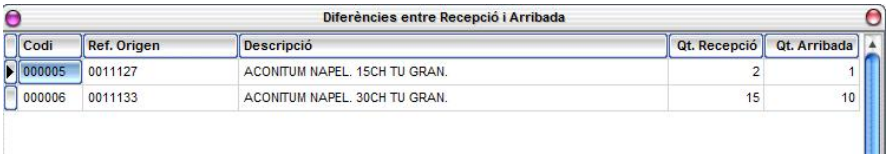
En l'Arribada de Productes, s'haurà d'entrar la recepció que volem validar amb el botó .



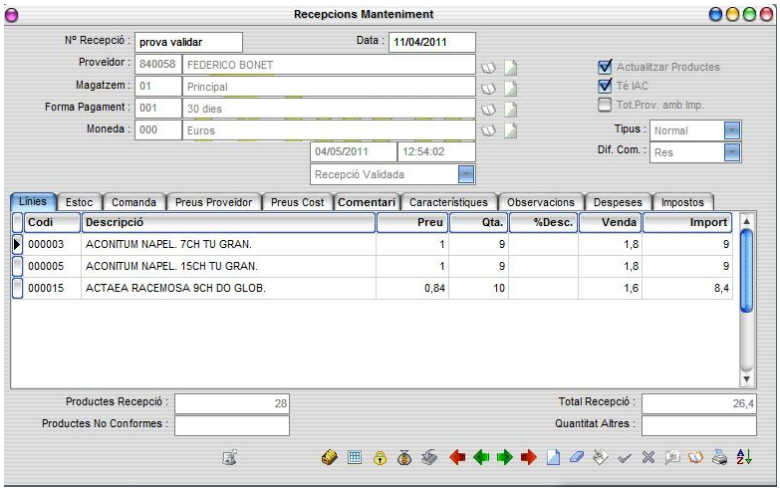
Al clicar el botó del llamp es compararà la recepció amb l'arribada. Si no hi ha diferències simplement demanarà confirmació per validar la recepció.

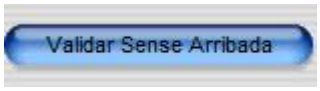


En cas d'haver-hi diferències mostrarà una pantalla amb les mateixes i podrem canviar l'ordre dels productes, imprimir-los o validar-los de totes formes.



Al validar la recepció, la deixarà de forma que l'estoc que es sumi sigui el de l'arribada de productes; però que l'import sigui el de la recepció. Creant, si fa falta, incidències en les línies necessàries de la recepció.



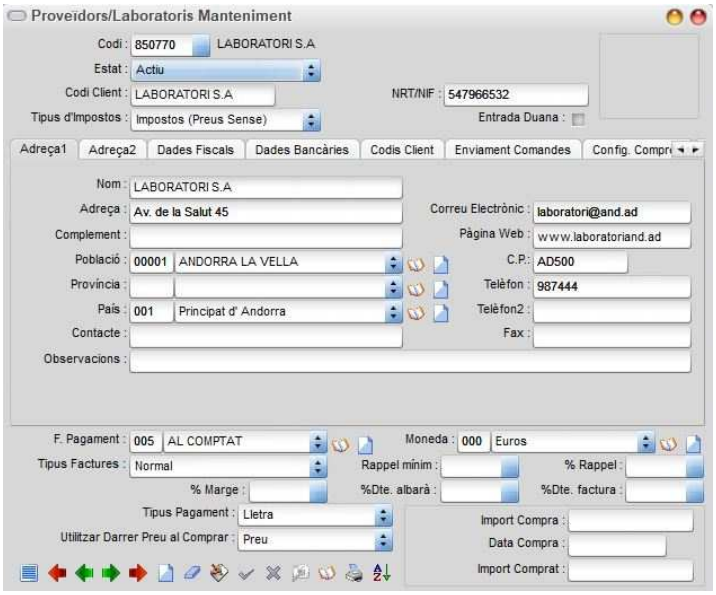
A la recepció , hi haurà un botó al peu 

per poder validar la recepció sense utilitzar una Arribada de Productes.

Proveïdors/Laboratoris

Aquesta pantalla permet introduir les dades del Proveïdor i del Laboratori per mitjà dels diferents camps: Nom, Adreça, etc.

La finestra es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies



Codi:

Es pot introduir qualsevol valor numèric decidit per l'usuari, tot i que no permeten valors amb lletres. Si es prem [**Intro]** apareixen en el camp, i això significa que el codi serà generat automàticament pel programa i de forma seqüencial al moment de procedir a guardar el nou producte.

També, prement la fletxa del lateral dret del camp, es té la possibilitat d'obrir un desplegable, aquest ens mostra els proveïdors ja creats. Per poder buscar-ne un (una vegada desplegat) s'escriu la primera o les primeres lletres del proveïdor que es vol presentar, i automàticament ens cerca el primer proveïdor que comenci per la lletra o les lletres demanades.

Codi Client :

És un camp informatiu, i serveix per guardar el codi de client que ens té assignat el proveïdor/laboratori, com a client seu. S'utilitza en la identificació a prop del proveïdor/laboratori quan s'envia una comanda via mòdem de forma automàtica.

NRT/NIF:

NRT (Número de Registre Tributari –Andorra) /NIF (Número d'identificació Fiscal – Espanya) del proveïdor.

Tipus d'Impostos:

Podrem indicar el funcionament dels impostos pel proveïdor...pot valer :

Exempt -> El proveïdor no té impostos

Impostos (Preus Sense) -> El proveïdor té impostos, els preus van sense impostos inclosos i es calculen al peu de factura segons el tipus d'impost informat als productes.

Impostos (Preus Amb) El proveïdor té impostos, els preus van amb impostos inclosos i al peu s'informa del valor dels mateixos segons el tipus d'impost informat als productes.

Entrada Duana:

Si es marca, indicarà que les compres d'aquest proveïdor entren per la Duana. Aleshores haurem d'entrar l'import de l'IGI a mà en les recepcions o factures del proveïdor.

F. Pagament :

Es carrega per mitjà d'una llista desplegable prement i seguidament prement **<Intro>** amb l'ajut del ratolí sobre l'opció seleccionada amb la banda de selecció.

Aquesta forma de pagament serà la que ens portarà per defecte al fer comandes o recepcions del proveïdor/laboratori. Ampliació en l'apartat de Formes de Pagament.

Moneda :

Es carrega per mitjà d'una llista desplegable prement i prement <**Intro**> amb l'ajut del ratolí l'opció seleccionada amb la banda de selecció. Aquesta moneda serà la que ens portarà per defecte al fer comandes o recepcions del proveïdor/laboratori. Ampliació en l'apartat de Monedes.

Tipus Factures:

Es poden donar 2 tipus de factures: especial o normal. La primera tracta els descomptes específics de la factura de SAFA, i la segona tracta els descomptes de la resta de proveïdors.

% Marge : (Cal disposar del Mòdul Suplement Recepcions)

Permet entrar el marge del proveïdor sobre els productes per ell subministrats. La quantitat introduïda en aquest camp l'aplica sobre el camp % Marge Proveïdor del mòdul que en forma de pantalla flotant s'activa en les línies de les recepcions .

Rappel mínim :

Permet anotar les condicions mínimes, per exemple de volum monetari de vendes, a partir del qual el proveïdor/laboratori ens aplica un ràpel. És un camp informatiu sense incidència en cap càlcul.

% Rappel:

Import del ràpel expressat en percentatge en relació a la informació del camp anterior. És un camp informatiu sense incidència en cap càlcul.

% Dte. albarà:

Es portarà per defecte cada vegada que s'introdueixi una línia de producte al fer comandes o recepcions amb aquest proveïdor/laboratori, permet una precisió fina a 4 decimals.

% Dte. factura:

Permet anotar el descompte que el proveïdor ens aplicarà sobre el total de la recepció. És un camp informatiu sense incidència en cap càlcul.

Tipus Pagament :

Permet entrar el **Tipus de Pagament** per defecte que apareixerà en crear pagaments de proveïdors i es poden seleccionar entre els tipus: **Lletra, Xec, Transferència, Efectiu i Pagaré**.

Es carrega per mitjà d'una llista desplegable prement i prement **<Intro>** amb l'ajut del ratolí l'opció seleccionada amb la banda de selecció.

Utilitzar Darrer Preu al Comprar :

Aquest camp permet 4 opcions que, a l'hora de fer una compra, permet al proveïdor: no fer res [**No**], utilitzar el darrer preu i el darrer descompte d'un mateix producte que ens ha fet el proveïdors en lloc d'utilitzar el preu de cost actual [**Preu+Descompte]**, utilitzar només el darrer preu d'un mateix producte **[Preu]** o utilitzar solament el darrer descompte **[Descompte]**.

Es carrega per mitjà d'una llista desplegable prement i prement **<Intro>** amb l'ajut del ratolí l'opció seleccionada amb la banda de selecció.

Camps només informatius:

Import compra:

És l'import de la darrera compra al proveïdor/laboratori (recepció).

Data compra :

És la data de la darrera compra al proveïdor/laboratori.

Import comprat :

És la suma dels imports de totes les compres al proveïdor/laboratori.

Els imports acumulats d'aquests 3 últims camps de caire informatiu estan calculats en moneda base.

Amb el botó podrem imprimir una fitxa del proveïdor, la qual és totalment configurable.

(tab) Adreça 1 i 2

El manteniment permet dues adreces per a cada proveïdor, a les que es pot accedir amb l'ajuda del ratolí prement els corresponents.

Nom, Adreça, Complement, C.P., Correu Electrònic, Pàgina Web... (Dades Adreça 1 i 2) :

Dades d'identificació del proveïdor/laboratori, poden utilitzar 2 adreces per exemple una per l'administració i l'altra per el magatzem.

Nota: En els camps **Correu Electrònic i Pàgina Web,** a l'introduir el nom queda automàticament instal·lat el link (paraula subratllada), de manera que si es pitja sobre amb el botó esquerra del ratolí, s'obre un document per enviar correu o activa la pàgina Web que correspongui des del mateix manteniment. En el cas de que no es vulgui disparar el link (per modificar-lo), cal prémer abans la tecla **Control,** i al moure el ratolí o el cursor sobre la paraula desapareix el subratllat, cosa que permet poder editar el camp.

(tab) Dades Fiscals

El manteniment permet dues adreces per a cada proveïdor, a les que es pot accedir amb l'ajuda del ratolí prement els corresponents.

Pestanya **Dades Fiscals**, en aquesta pestanya podrem entrar :

Nom Fiscal, serà el nom del Proveïdor/Laboratori que s'utilitzarà en el llistat de factures rebudes. En cas de no indicar-se res, s'utilitzarà el nom de l'adreça 1.

(tab) Dades Bancàries

Banc/Oficina/Número compte :

Dades bancàries del proveïdor.

El número de compte està en format IBAN. A més a més, el programa controla calculant el dígit de control si el codi introduït es correcte.

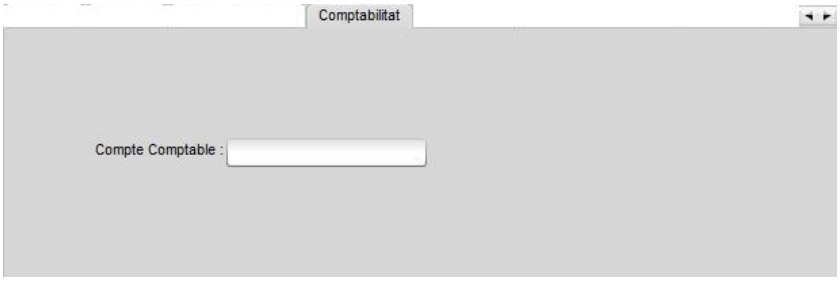
En el cas de introduir un número de compte que no té el format IBAN, es pot fer començant a omplir les caselles per l'esquerra i, al validar-ho el programa, els ajusta cap a la dreta. Si a Configuració Empresa al tab Albarans està marcat el switch Comprovar IBAN, mostrarà un missatge en que ens avisarà que el codi IBAN no es correcte, podent-lo acceptar com a correcte.

Transportista :

Permet seleccionar el transportista que s'utilitza normalment amb aquest proveïdor. En el cas de no estar creat, prement amb el botó de més a la dreta del camp ens permet crear un nou transportista.

(tab) Comptabilitat

Tant sols estarà visible si hi ha mòdul de traspàs a comptabilitat **(Mòdul estàndard).**

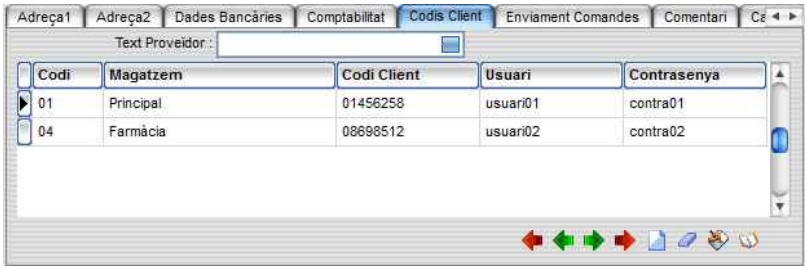


(tab) Codis Client

El camp **Codi Client** que ens atribueix cada proveïdor, pot estar diferenciat en el supòsit de que l'empresa en que treballem suporti més d'una oficina de farmàcia, lo que pot implicar que cada oficina tingui el seu codi específic per efectuar les comandes separades de les altres.. En aquest cas, cada oficina de farmàcia pertanyent al grup és diferenciada per l'atribució d'un magatzem específic, i per mitjà d'aquesta pestanya podrem atribuir per a cada oficina i el seu corresponent magatzem un **Codi Client** diferenciat.

En el cas de que no es veiés el codi client reflectit en aquesta pestanya, agafaria el **Codi Client** principal (ubicat a la capçalera del manteniment) que serà considerat com a Codi Client per defecte.

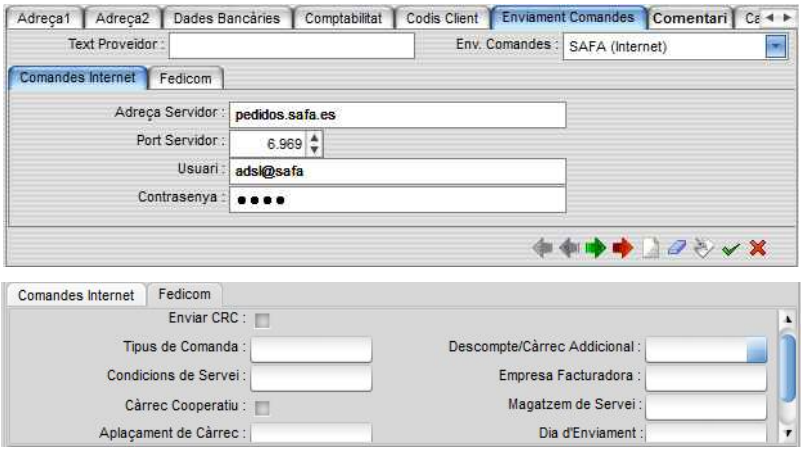
A **Text del proveïdor**, es poden entrar diferents codis de clients per text de proveïdor i magatzem. A l'hora de buscar el codi de client, primer buscarà en el Text del Proveïdor (entrat en la comanda) + Magatzems, després de magatzem i per finalitzar el propi del proveïdor.



En cas de voler entrar un codi de client per magatzem ho haurem de fer aquí. Només hem d'entrar un codi per magatzem.

Documentar Usuari i Contrasenya

(tab) Enviament Comandes



Aquesta pestanya (tab) només es fa visible si al camp **Env. Comandes** s'ha seleccionat un proveïdor o laboratori seguit de la menció (Internet).

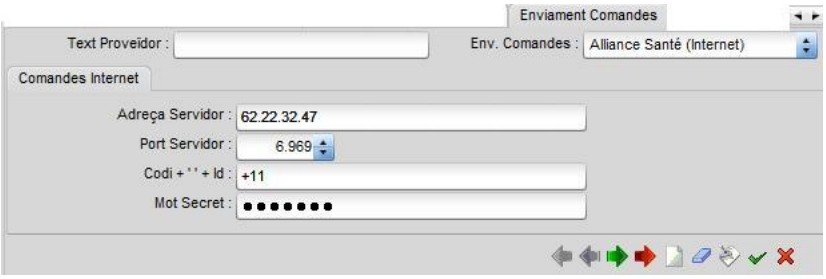
Està composat de 2 pestanyes: **General/Fedicom,** i les dades les subministra cada proveïdor.

Si aquí triem l'opció de comunicació per Internet, apareix el Tab anomenat **Comandes Internet,** on podrem configurar les dades que ens demana.

Les dades de l'enviament de comandes es poden configurar per Text de Proveïdor. D'aquesta forma, podrem crear un enviament de comandes diferent (si així ho volem) per cada text de proveïdor creat. D'aquesta forma podríem crear un text per a les ofertes de Fede (per exemple) i crear una configuració de Fedicom especialment per aquest text de proveïdor.

Hi haurà una botonera amb la que podrem crear diferents entrades per texts i moure'ns per les que ja hi ha creades o esborrar-ne una de creada. Si fem canvis en la configuració, primer l'haurem de guardar abans de poder guardar el propi proveïdor.

S'ha afegit el **protocol Pharma-ML** per poder enviar **comandes a França**:

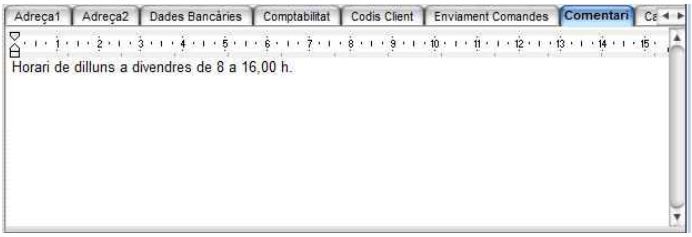


Proveïdors / Laboratoris, en el camp **Env. Comandes** triem l'opció Alliance Healtcare (Internet). En el Tab **Comandes Internet** s'ha d'entrar a : **Codi + ' ' + id**, el codi del proveïdor (11 Alliancé Santé) i després d'un espai el codi de l'establiment (Id o Code Dépôt)

Opció **Salut d'Innovació** (Internet), per poder configurar l'enviament de comandes per Internet.

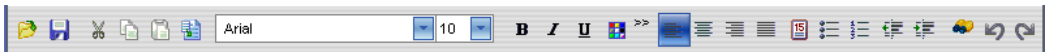
En el cas d'enviar comandes a proveïdors francesos apareixerà la pestanya **Pharma-ML** per poder indicar **Codi Especial.**

(tab) Comentari



En aquest tab es pot anotar qualsevol comentari llarg o historial que es vulgui recordar sobre aquest proveïdor. Té per finalitat el poder ampliar el camp d'***Observacions***.

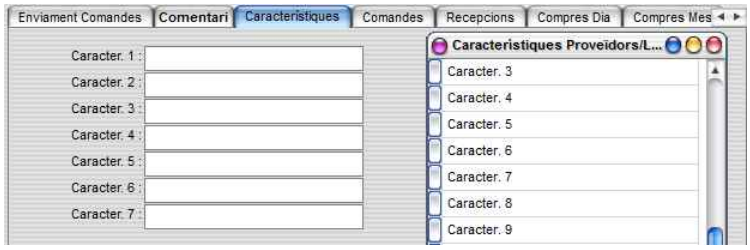
En aquesta pantalla, quan s'activa el cursor de escriptura, al peu de la mateixa s'activa una barra d'eines que permet seleccionar el tipus de lletra, negreta etc.



En el cas d'haver introduït alguna dada en aquest camp el titular "Comentari" apareix en negreta a mode de senyal.

Si es clica el botó dret del ratolí sobre la zona del text, apareix el menú flotant que es mostra a continuació amb funcionalitats estàndard que permeten enriquir el treball amb el text que s'edita.

(tab) Característiques



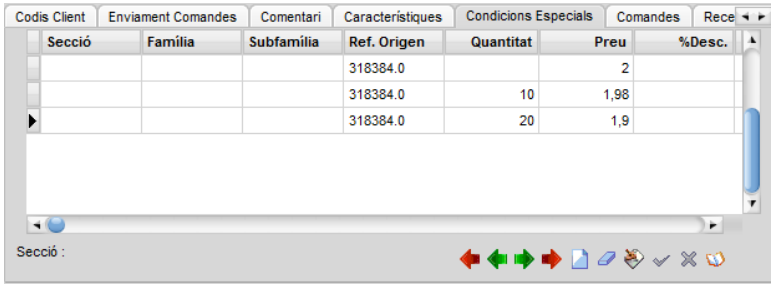
En molts casos ens podem trobar en la necessitat de tenir un camp que no està previst en el manteniment. Aquest tab permet poder crear aquest camp que ens podrà resoldre una necessitat d'informació específica.

En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 14 característiques de lliure elecció.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles cal anar a ***Fitxers/Altres/Àlies Característiques/Proveïdor/laboratoris.***

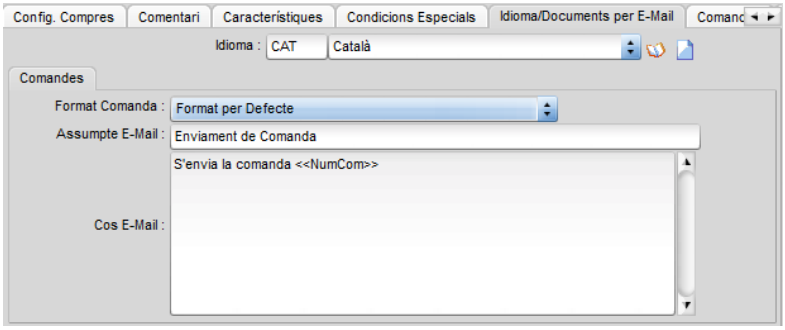
Pel botó ***Consultar*** es poden fer recerques selectives dels continguts introduïts en els camps creats.

(tab) Condicions especials



On es podran entrar els preus especials de productes pel proveïdor. Amb la possibilitat d'indicar la quantitat a partir de la qual (inclosa) s'aplicarà la condició especial.

(tab) Idioma/Documents per E-Mail



On podrem indicar l'idioma del proveïdor i el format de comanda a utilitzar, i el missatge per E-Mail de comanda específic pel proveïdor.

(tab) Comandes

Config. Compres | Comentari | Característiques | Condicions Facturació | Comandes | Recepcions | Compres

Nº Comand	Data	Import	Moneda	Rebuda
00001156	12/06/2015	42,09	Euros	Part
00001154	02/06/2015	16,84	Euros	Res
00001153	15/12/2014	8,42	Euros	Res
00001152	11/06/2014	9,08	Euros	Res
00001139	10/06/2011	1.631,23746	Euros	Tota
00001138	23/05/2011	46,01715	Euros	Tota
00001136	29/04/2011		Euros	Res
00001135	25/11/2010		Euros	Res

Aquest tab mostra les referències de les comandes elaborades per efectuar una demanada al proveïdor/laboratori amb el seu estat de si han estat rebudes o no.

Al prémer el botó dret del ratolí sobre la línia de la comanda, o premen les tecles <Ctrl+N> apareix un menú flotant que al fer un clic sobre el mateix, ens transporta directament sobre dita comanda i ens permet poder veure el detall de la mateixa.

Temes relacionats : El número de comandes mostrades es pot limitar a un període determinat. Període Documents. Es pot configurar dit període des de Utilitats/Configuració Empresa/Albarans/Període Documents.

El camp **Rebuda** té 3 possibilitats :

Res -> Si no té cap producte rebut.

Part -> Si hi ha part dels productes rebuts.

Tota -> Si s'ha rebut tota la comanda.

(tab) Recepcions

Enviament Comandes | Comentari | Característiques | Comandes | Recepcions | Compres Dia | Compres Mes

Nº Recepció	Data	Total Brut	Total Despese	Total Net	Moneda
0000001054	12/06/2008	544,28		544,28	Euros
000001556	12/06/2008	2.678,5		2.678,5	Euros
1234567	21/11/2007	221,74		221,74	Euros
123	21/11/2007	1,01		1,01	Euros
2010	23/03/2007	1.171,7		1.171,7	Euros
2606	27/10/2006	6.071,69	7	6.078,69	Euros
125	26/05/2006	1.250	-73,63	1.176,37	Euros

Aquest tab mostra les referències de les recepcions ja rebudes del proveïdor amb els totals d'import brut, les despeses i import net.

Al prémer el botó dret del ratolí sobre la línia de la comanda, o prement les tecles <**Ctrl+N**> apareix un menú flotant que al fer un clic sobre el mateix, ens transporta directament sobre la recepció i ens permet poder veure el detall de la mateixa.

Temes Relacionats : El número de recepcions mostrades es pot limitar a un període determinat. Període Documents.

(tab) Productes Recepcions

Comandes | Recepcions | Productes Recepcions | Factures | Compres Dia | Compres Mes

Nº Recepció	Data	Codi	Descripció	Quantitat	Import
1233321	26/10/2022	000002	ACONITUM NAPEL. 5CH TG B	3	8,46
1233321	26/10/2022	000003	ACONITUM NAPEL. 7CH TG B	3	8,46
1233321	26/10/2022	000001	Article1	3	14,28
1233321	26/10/2022	000002	ACONITUM NAPEL. 5CH TG B	2	5,64
1233321	26/10/2022	000003	ACONITUM NAPEL. 7CH TG B	2	5,64
1233321	26/10/2022	000001	Article1	2	9,52
222098112fg	26/01/2018	325050	D MEDICA BAVOIR IMPERM LONG 43X91	1	12
1234	26/01/2018	047442	916171 NOIAFREN 10 MG 20 COMPRIMID	1	1,44
1234	26/01/2018	145871	3622707 EZETROL 10MG CPR 28	1	33,31
cre	30/05/2017	040384	ASPIRINA 1 G 10 SUPOS ADULTOS	10	10,5

Aquest tab mostra les referències dels productes de les recepcions ja rebudes del proveïdor amb la seva descripció, quantitat i import.

(tab) Factures

Comandes | Recepcions | Productes Recepcions | Factures | Compres Dia | Compres Mes

Nº Recepció	Data	Codi	Descripció	Quantitat	Import
1233321	26/10/2022	000002	ACONITUM NAPEL. 5CH TG B	3	8,46
1233321	26/10/2022	000003	ACONITUM NAPEL. 7CH TG B	3	8,46
1233321	26/10/2022	000001	Article1	3	14,28
1233321	26/10/2022	000002	ACONITUM NAPEL. 5CH TG B	2	5,64
1233321	26/10/2022	000003	ACONITUM NAPEL. 7CH TG B	2	5,64
1233321	26/10/2022	000001	Article1	2	9,52
222098112fg	26/01/2018	325050	D MEDICA BAVOIR IMPERM LONG 43X91	1	12
1234	26/01/2018	047442	916171 NOIAFREN 10 MG 20 COMPRIMID	1	1,44
1234	26/01/2018	145871	3622707 EZETROL 10MG CPR 28	1	33,31
cre	30/05/2017	040384	ASPIRINA 1 G 10 SUPOS ADULTOS	10	10,5

Aquest tab mostra les les factures del Proveïdor/Laboratori.

(tab) Compres Dia

Recepcions | Compres Dia | Compres Mes

Periode	Import Compra
05/05/2011	27
06/04/2011	10
05/10/2010	167,43
24/02/2010	92
13/11/2009	-3
12/10/2009	6
17/02/2009	2.283,5

Aquest tab mostra el total acumulat per imports de les compres diàries a aquest proveïdor/laboratori.

(tab) Compres Mes

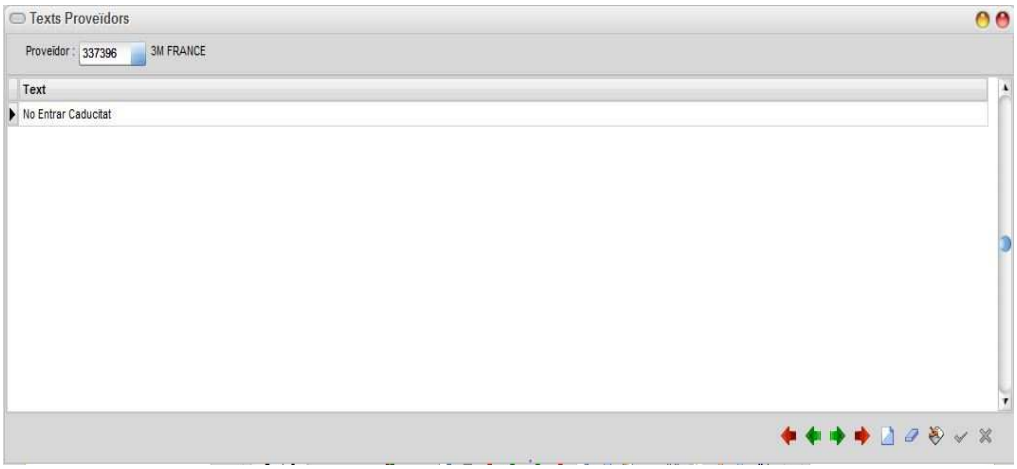
Compres Mes

Periode	Import Compra
05/2011	27
04/2011	10
10/2010	167,43
02/2010	92
11/2009	-3
10/2009	6
02/2009	2.283,5

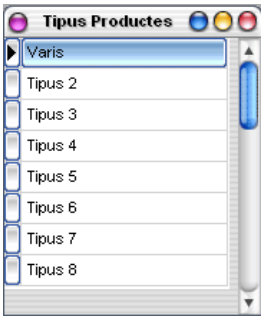
Aquest tab mostra el total acumulat per imports de les compres mensuals a aquest proveïdor/laboratori.

Text Proveïdors

On podrem entrar els diferents texts a utilitzar pels proveïdors.



Tipus de Productes



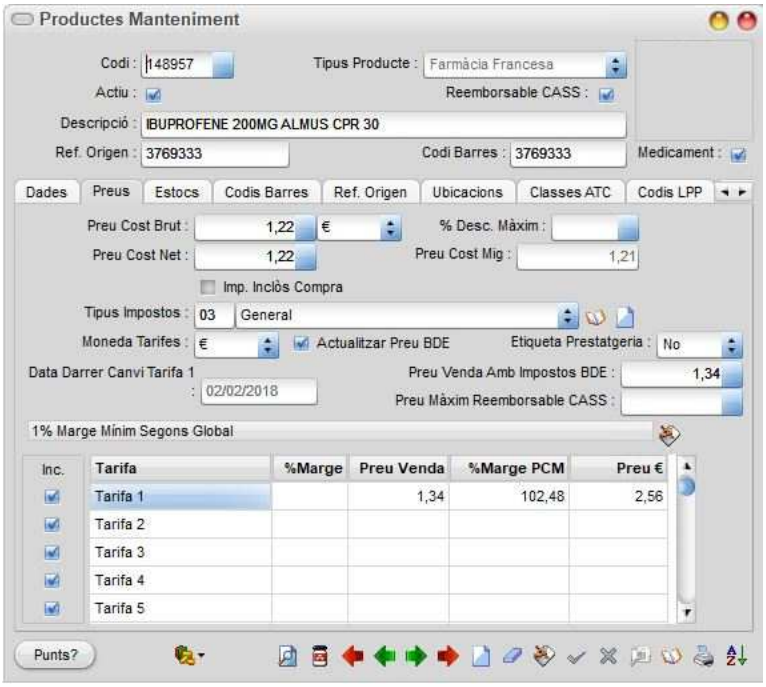
Permet entrar les diferents definicions addicionals a les predefinides en ***Tipus Producte***, camp pertanyent a l'entrada de productes i que ajuda a classificar-los.

Els 5 ***Tipus Producte*** predefinits i que no es poden modificar que s'anomenen ***Farmàcia Espanyola, Parafarmàcia Espanyola, Farmàcia Francesa, Parafarmàcia Francesa*** i ***Varis.***

Productes

El manteniment de productes permet donar d'alta, baixa i modificar aquests i el seu contingut.

Des de el botó d'imprimir es pot accedir a la mateixa relació de llistats de Magatzem.



Camps:

Codi :

Es pot introduir qualsevol valor numèric decidit per l'usuari, no permet valors amb lletres. Si es pitja **[Intro]** apareixerà el codi definit pel programa en el camp, cosa que significa que el codi serà generat automàticament pel programa i de forma seqüencial al moment de procedir a guardar el nou producte.

També, i prement la fletxa del lateral dret del camp es té la possibilitat d'obrir un desplegable, aquest ens mostra tots els productes. Per poder buscar un producte s'escriu la primera o les primeres lletres del producte que es vol presentar, automàticament ens cerca el primer producte que comenci per la lletra o les lletres demanades. Al prémer [**Intro**] o al clicar amb el botó esquerra del ratolí sobre la línia del producte seleccionat ens porta les dades del mateix sobre la fitxa.

Tipus Producte:

Aquest camp informa si el producte és classificat com de farmàcia espanyola, farmàcia francesa, parafarmàcia espanyola, parafarmàcia francesa, varis o altres productes configurats com addicionals.

Actiu :

Per defecte, aquest camp està marcat. Té com a objectiu diferenciar els productes que es volen utilitzar en diferents gestions de les que han deixat d'utilitzar-se de forma temporal o permanent.

La seva utilitat consisteix en no haver d'eliminar productes que ja no s'utilitzen, doncs en fer llistats comparatius amb períodes en que els productes havien generat informació estadística, al ser eliminats, aquesta informació estadística desapareix i és impossible poder aconseguir que la comparativa sigui correcta.

Una altra utilitat pot ser el tenir un producte del qual no rebrem cap comanda perquè durant un període de temps no ens interessa comprar-ne. El que podem fer es desmarcar aquest camp, d'aquesta manera queda anul·lat temporalment, però no eliminat. En cas de tornar-lo a comprar amb posterioritat, el tornem a marcar.

Si es desmarca no apareixerà als desplegables de les línies dels manteniments de *comandes de proveïdors, recepcions i albarans*, a la vegada en el cas que s'entrés el producte directament per el seu número de codi tampoc permetria fer ni compres ni vendes amb el mateix.

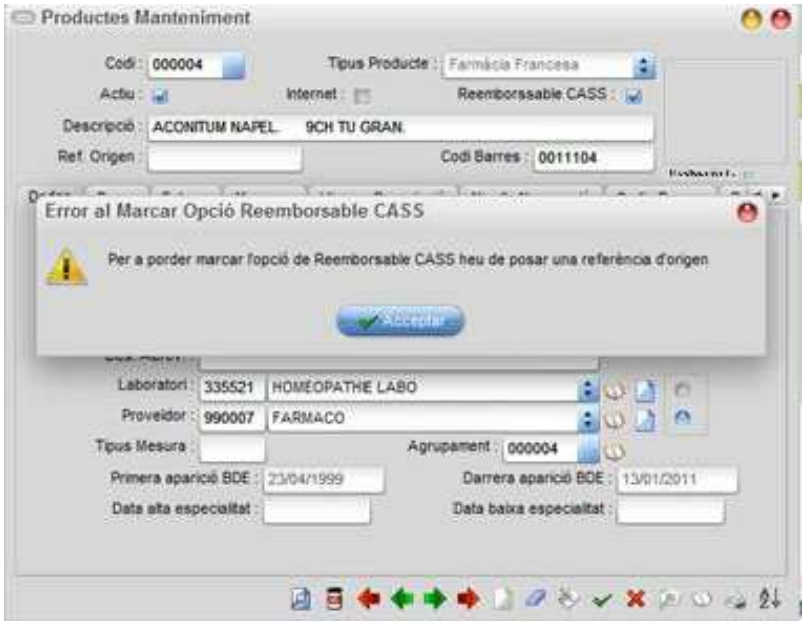
Internet :

Aquest camp cal que estigui actiu **[✔]** si tenim el programa enllaçat amb una botiga virtual o volem gestionar el fitxer de productes per Internet per algun altra finalitat.

Reemborsable CASS :

Si aquest camp està activat ens indica que és un producte reemborsable per la CASS. Si es marca en el moment de la venda, el producte apareixerà marcat com a reemborsable.

No deixarà marcar la opció **Reemborsable CASS** si no hi ha referència d'origen.



Descripció :

És la denominació del producte per la qual també el podem identificar. Permet introduir números i lletres.

Ref. Origen :

Prement incloure la referència d'origen (del proveïdor) d'aquest producte. Aquesta referència facilita els contactes amb el proveïdor/laboratori, al poder disposar d'una referència comuna, que també es pot utilitzar com un codi identificable des dels diferents manteniments d'albarans, comandes etc. Normalment és el camp que conté el CIP per als productes francesos i el CN per als productes espanyols.

Si escanegem un codi francès DataMatrix en el camp referència d'origen, al prémer intro en el camp eliminarà els caràcters que sobren i deixarà només el CIP.

Codi barres :

Permet entrar codis de Barres EAN8 i EAN13. En el cas de entrar 12 dígits manualment, completa automàticament el dígit de control si no està introduït, creant així un codi EAN13. Encara que estigui activada l'opció de generar el codi de barres automàticament (cosa que fa quan es genera un nou producte), en tot moment es pot substituir pel codi de barres original proposat pel fabricant/laboratori.

La impressió de codis de barres suporta el Code128. Quan vols imprimir, per exemple, el codi de barres en una etiqueta o document.

Medicament :

Si està marcat, indica que el producte és un medicament.

Tan sols s'utilitza en els productes reemborsables per la CASS per determinar quin percentatge de descompte aplica al vendre'ls.

El valor s'assigna automàticament amb l'opció **Marcar Reemborsables CASS**.

Imatge Producte :

Ens permet inserir una imatge a la fitxa del producte. Que es podrà utilitzar en visualitzacions i impressions.

Al prémer amb el botó dret del ratolí sobre el camp d'imatge es desplega un menú flotant amb les següents opcions:

Capturar imatge: En el cas d'estar configurada una cimera compatible amb AVICAP mostra una pantalla que, per mitjà de diferents botons, permet: **Format** determinar el format de captura (depenent de la càmera instal·lada), **Display** ajustar sortida de vídeo, **Fon**t seleccionar l'origen del vídeo, **Compressió** seleccionar el compressor de vídeo.

En el cas d'estar configurada un driver TWAIN obre la finestra de captura del propi driver.

Carregar imatge: Permet carregar una imatge procedent de un fitxer.

Mostrar Imatge: Permet poder-la visualitzar a la mida original de la captura.

Guardar Imatge: Permet guardar la imatge capturada.

Tallar, Copiar, Enganxar i Netejar: Permet utilitzar aquestes funcions amb la imatge obtinguda per mitjà del portapapers.

Configuració captura: Permet decidir si es vol capturar les imatges per mitjà de una font AVICAP (càmera) o de una font TWAIN i seleccionar el driver a utilitzar.

(tab) Dades

Secció:

Es carrega per mitjà d'una llista desplegable prement i prement **<Intro>** amb l'ajuda del ratolí l'opció seleccionada en el desplegable de selecció.

Aquest camp no és obligatori en el moment de crear el producte, però si es volen crear segments homogenis és molt útil per a classificacions posteriors.

Ampliació en l'apartat ***Seccions, Famílies i Subfamílies.***

Família i Subfamília :

Es carrega per mitjà d'una llista desplegable prement i prement **<Intro>** amb l'ajut del ratolí l'opció seleccionada amb la banda de selecció.

Camp opcional, com l'anterior, no es obligatori per crear el producte, però si es volen crear segments homogenis es molt útil per a classificacions posteriors.

Ampliació en l' apartat ***Seccions, Famílies i Subfamílies***.

Des. Abrev. :

És un camp que permet entrar la mateixa descripció del producte però de forma abreviada. Permet una identificació ràpida del producte en llistats que requereixen un espai més reduït en la descripció. També es pot utilitzar per introduir una referència interna que es vulgui utilitzar com un codi identificable des dels diferents manteniments d'albarans, comandes etc.

Laboratori :

Es carrega per mitjà d'una llista desplegable prement i prement **<Intro>** amb l'ajut del ratolí l'opció seleccionada amb la banda de selecció.

Permet poder diferenciar aquest del proveïdor pel seu caràcter de producció, que es diferencia en alguns casos del caràcter distribuïdor del proveïdor.

Proveïdor :

Es carrega per mitjà d'una llista desplegable prement i prement **<Intro>** amb l'ajut del ratolí l'opció seleccionada amb la banda de selecció.

Aquest camp es pot omplir al crear el producte però no afecta enlloc si es deixa en blanc doncs en funció dels paràmetres en *Configuració Empresa* i *Manteniment Recepcions,* pot ser actualitzat automàticament en funció de l'últim proveïdor/laboratori que ha subministrat dit producte per mitjà de L'entrada de les dades d' una recepció.

Tipus mesura :

Permet identificar quin tipus de mesura o unitat utilitza el producte (Kg. Lt. Pqt...) en els estocs. Es d'utilitat si es vol fer aparèixer en els formats d'albarà, factura...

Agrupament :

Aquest camps serveixen per agrupar diferents productes les característiques dels quals fan que siguin substituïbles entre ells. En aquest camp s'ha d'introduir el codi del producte amb el qual es vol agrupar. Pel botó ***(Consultar)*** es pot seleccionar el producte.

En aquest camp **no** es podrà introduir codis de producte no existents.

Per defecte, quan es dóna d'alta un nou codi de producte l'aplicació li adjudica automàticament el mateix codi al camp Agrupament.

Funcionament Agrupament

Si es vol agrupar el producte 000100 amb el 000005, es selecciona el producte 000100 i en el camp **Agrupament** es posa 000005.

L'aplicació considera tots els productes agrupats com un conjunt, i no permet desagrupaments dels mateixos, si es presenta lo següent :

Codi Producte	Agrupament
000003	000005
000005	000005
000100	000005
000150	000005

En cas de situar-se a el producte 000100 i agrupar-lo amb el 000002, el resultat serà

Codi Producte	Agrupament
000003	**000002**
000005	**000002**
000100 --->	**000002**
000150	**000002**
000.... (*)	**.....002**

(*) en el cas de ja existir altres productes agrupats amb el 000002 aquests queden també agrupats amb els anteriors.

El resultat es que aquest procediment no permet el poder destruir el lligam entre els productes agrupats, de manera que si es vol canviar un producte que ja pertany a un agrupament, aquest lligam comporta l'arrossegar tots els altres productes pertanyent a dit agrupament.

Per contra, si es vol canviar un producte d'agrupament, sense que repercuteixi en aquest lligam, hem de seguir els següent passos:

Pas 1- Treure el producte de l'agrupament a que pertany, entrant el mateix codi del producte al camp agrupament de dit producte.

Pas 2- Guardar el canvi.

Pas 3- Anar al camp Agrupament i entrar el codi del producte nou amb el que es vol agrupar.

FUNCIONALITAT D'AQUESTA PRESTACIÓ :

Quan es procedeix a l'entrada **d'albarans** actua de la següent manera :

Si s'introdueix un producte que tingui l'estoc a zero (o negatiu), automàticament (en cas d'estar activat Auto Substitucions) presenta una pantalla amb tots els productes que estiguin en el mateix agrupament amb estoc positiu i permetent seleccionar el que interessa.

Categoria:

El camp categoria és utilitzat pel mòdul de *Proposta de comandes* (opcional) i és aquest qui assigna el valor del camp.

Aquest camp s'utilitza en els llistats que es puguin demanar per aquest ordre.

Primera aparició BDE :

Es mostra la data en que es carrega per primera vegada el producte des de la base de dades externa.

Darrera aparició BDE :

Es mostra la data en que s'actualitza per ultima vegada el producte des de la base de dades externa. En el cas d'actualitzar periòdicament la base de dades francesa, aquesta data reflecteix sempre la última vegada en que el producte està present en aquesta base de dades.

Data alta especialitat :

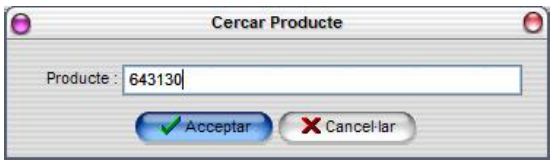
Es mostra el mes i l'any que la base de dades espanyola informa de la data d'alta de la especialitat o producte.

Data baixa especialitat :

Es mostra el mes i l'any que la base de dades espanyola informa de la data de baixa de l'especialitat o producte.

Botons específics:

Aquest boto permet cercar un producte de forma ràpida introduint el *Codi o Descripció Abreviada o Ref. Origen o Codi de barres* i qualsevol codi present al tab **Codis Barres.**



Presenta aquesta pantalla en la que es poden entrar les dades abans esmentades.

Aquest botó ens porta directament a les dades de la consulta científica del producte seleccionat

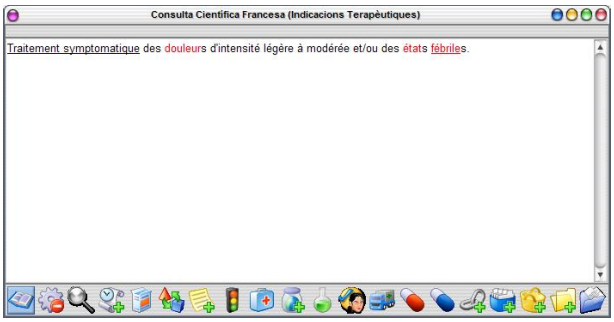
Des de la fitxa d'un producte, o també des de les línies d'albarà, es pot accedir a les dades. Si el producte és de farmàcia espanyola obre una aplicació en DOS del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, i si és de farmàcia francesa mostra les diferents dades del producte.

Farmàcia Francesa

Composició

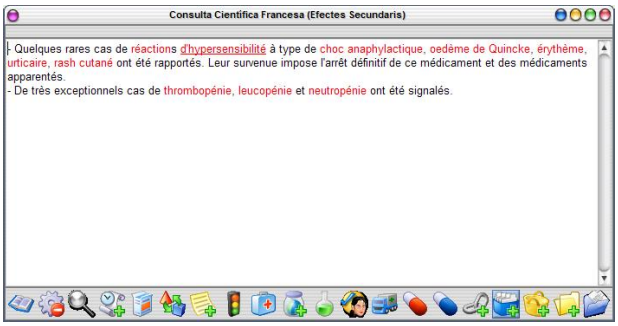
Mostra la llista de components del producte farmacèutic. També s'obté prement el botó ressaltat en la figura anterior.

Indicacions terapèutiques



També s'obté prement el botó ressaltat en la figura anterior.

Efectes secundaris



Així mateix i prement els diferents botons es podent obtenir les dades sobre :

Contraindicacions

Dosi

Precaucions

Incompatibilitat

Normes a seguir

Seguretat

Manipulació

Farmacodinamia

Farmacinètica

Embaràs i Lactància

Condicions de lliurament

Sobredosi

Conservació

Interaccions

Substitucions

I també es poden buscar per:

Classe Terapèutica

Principi Actiu

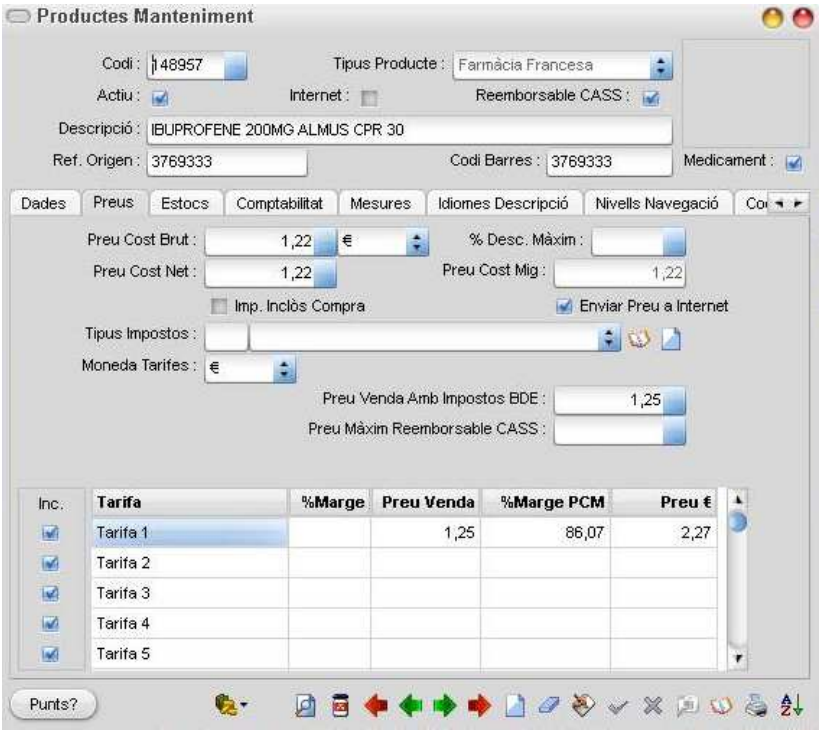
Amb l'ajut de una pantalla de recerca.

Farmàcia Espanyola

En els productes de farmàcia espanyola, una vegada activat el programa del Consejo aquest ens permet obtenir les diferents informacions sobre el producte seleccionat navegant per els seu menú intern.

Per sortir de la consulta de la Farmàcia Espanyola s'ha de prémer repetidament la tecla ESC fins haver sortit del tot.

(tab) Preus



Preu Cost Brut :

Mostra el preu de l'últim proveïdor/laboratori valorat amb la moneda d'origen de la recepció.

Preu Cost Net:

Mostra el preu de l'ultima recepció valorat amb la moneda d' origen després d'haver repercutit els costos de transport i haver aplicat els descomptes del proveïdor.

Ampliació : Despeses de la recepció.

Al costat dels preus de cost ens ve indicada la moneda de recepció. Si es deixa en blanc, equival a tractar amb la moneda base.

Atenció!!! Si es volen entrar directament uns preus de cost brut i net, el seu objectiu seria el fixar un preu de venda abans de que es produís la recepció del producte, i cal tenir molt present que el preu de la recepció pot ser diferent de l'indicat i que interessi que el preu de venda no canviï. En aquest cas, cal indicar a **la recepció** que no s'actualitzin els preus en la casella ***Actualitzar productes***.

% Desc. Màxim:

Si s'introdueix un valor, aquest permet controlar en entrades de línies de albarans i tiquets que no s'apliqui un descompte superior a l'introduït en aquest camp, i permet una precisió de fins a 4 decimals.

El producte que el tingui entrat, aquest descompte màxim substitueix al descompte màxim permès **a Límit Descompte** (*Utilitats/Configuració Empresa/General*).

Preu Cost Mig :

Calculat a partir dels preus de cost nets en moneda base. L'operativa de càlcul està basada en la normativa FIFO.

En cas de que no hi hagi estoc (o el mateix sigui negatiu), reprèn el preu de cost net o el preu de cost brut (en aquest ordre).

Al calcular el marge del producte, no s'utilitza el preu de cost mig quan aquest val 0 i el producte no s'ha comprat mai.

Imp. Inclòs Compra :

Si es marca ens indica que el Preu Cost és amb impostos inclosos. Serà operatiu sempre i quan el camp ***Tipus Impostos*** estigui informat.

Enviar Preu a Internet : (Opcional)

Si el switch està marcat i el programa està enllaçat a una botiga virtual per Internet, enviarà el preu del producte al fitxer extern.

Tipus Impostos:

Amb un desplegable podrem triar el tipus d'impost, si els hem donat d'alta a ***Fitxer / Altres / Tipus d'impostos***.

Moneda Tarifes:

Permet definir en quina moneda estarà expressada la tarifa dels preus de venda. Si es deixa en blanc equival a tractar amb la moneda base.

Actualitzar Preu BDE:

Si està marcat, al carregar BDE (Preus venda França), el preu de venda del producte s'actualitzarà segons la BDE. Si està desmarcat, el preu de venda no s'actualitzarà segons la BDE.

Per poder actualitzar el preu de venda, l'opció Modificar Preu Venda ha d'estar marcada en la pantalla de càrrega del RESIP (*Utilitats/Càrrega Base de Dades/Resip).*

Preu Venda amb Impostos BDE:

A Fitxer/Magatzem/Productes/Preus...preu venda amb impostos BDE

Aquest camp l'actualitza el RESIP (sempre que actualitzem i carreguem el RESIP periòdicament).

NO s'ha d'emplenar, ja que el carrega el RESIP.

(A no ser que es vulgui crear un nou article i que al carregar el RESIP tinguem desmarcat el camp de crear nous productes. Aleshores si que l'haurem d'emplenar).

*A la configuració d'empresa (Utilitats/Configuració Empresa/Gestió preus).

Hi ha l'opció "**utilitzar preu venda BDE per fulls CASS**"...

-Si NO ESTÀ MARCAT (per defecte): aleshores, al fer tiquet de venda amb medicaments francesos agafa el preu de venda de l'article agafant aquests increments (sempre i quan estic desmarcat el switch "Aplicar increment preu tan sols als fulls CASS" o sigui un full de la CASS) i aleshores surt el preu de venda corresponent. Així es vendria amb el preu de venda de la fitxa de l'article...

-Si ESTÀ MARCAT: Al carregar el RESIP s'han de desmarcar totes les opcions, fins i tot la de crear nous productes. Així no es modificarà el preu de venda de la fitxa de l'article.

Per tant, mai tenen els preus de la fitxa de l'article segons França.

Però al carregar el RESIP, el preu venda amb impostos BDE de la fitxa de l'article si que es modifica.

Hi ha l'opció "**Aplicar increment preu tan sols als fulls CASS**"...

-Si NO ESTÀ MARCAT (per defecte): al fer tiquet de venda amb medicaments francesos agafa el preu de venda de l'article agafant aquests increments.

-Si ESTÀ MARCAT: Agafa el preu de la fitxa de l'article tal i com està i no fa res.

Quan és full CASS agafarà el preu (si està marcat "Utilitzar preu venda BDE per fulls CASS") i aplicarà aquests increments (si és medicament francès).

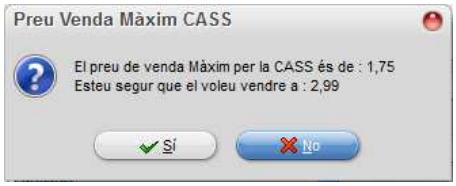
***Al fer la venda al TPV**:

Si és tiquet normal apareixerà el preu de venda de la tarifa de l'article...

Si és tiquet CASS medicament francès, sortirà el preu venda amb impostos BDE amb els increments/decrements corresponents...

Preu Venda Màxim CASS:

En cas d'indicar-se si en un full CASS és ven el producte a un preu superior a l'indicat aquí, sortirà missatge avisant.



Etiqueta Prestatgeria:

Permet seleccionar fins a 5 Tipus de etiquetes de prestatgeria o no seleccionar-ne cap. Els formats de dites etiquetes s'editen a Configuració documents.

Tarifa:

Aquest procés permet assignar els preus de venda. Els preus es veuen automàticament modificats en el cas d'entrar un percentatge al camp ***%Marge*** respecte el preu de cost brut o net en funció del que està fixat per configuració en la ***Configuració Empresa/Productes/Càlcul venda***. Si aquest percentatge es zero, mantindrà el preu de venda que ja estava establert o que s'hagi entrat de forma directa, introduint una quantitat al camp ***Preu venda***.

%Marge PC(B)(N)(M):

Si existeix un Preu de Cost Mig (PCM) en aquest camp es mostra el marge resultant respecte al PVP. De no existir, ens mostrarà el Preu de Cost Net(PCN) o Brut (PCB) respectivament.

Al calcular el marge del producte, no s'utilitza el preu de cost mig quan aquest val 0 i el producte no s'ha comprat mai.

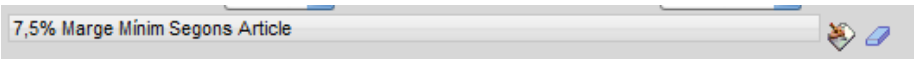
Preu (moneda base) :

Mostra l'equivalència de preu en la moneda base establerta a l'empresa en referència al preu indicat en la moneda de la tarifa de venda.

En el cas de que tingui assignat un tipus d'impost, mostra el preu amb impost inclòs.

Informació Marge Mínim Venda :

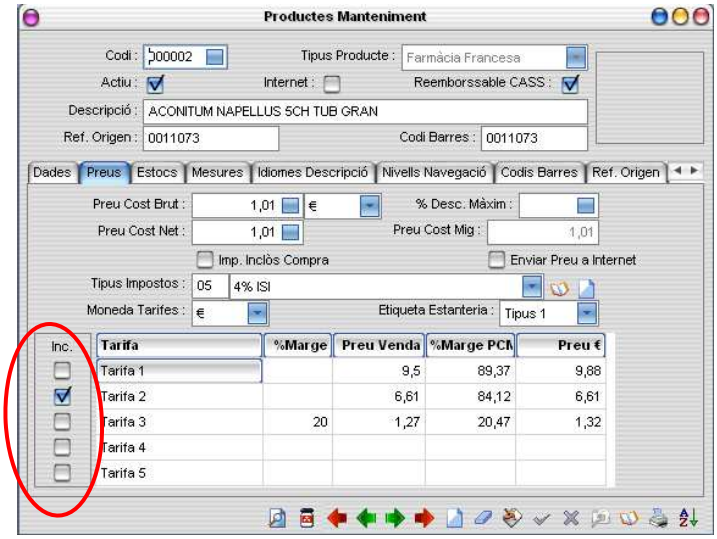
Si tenim activa l'opció de Marges Mínim de Venda sortirà la banda d'informació del mateix



En aquesta banda tindrem el % de Marge Mínim de venda i la indicació de quin nivell ha establert aquesta informació (Global, Segons Secció, Segons Família, Segons Subfamília o Segons Producte). Junt amb aquesta informació hi haurà un botó per establir un % de Marge exclusiu per a aquest producte i un botó per eliminar aquesta informació (en cas d'estar indicada).

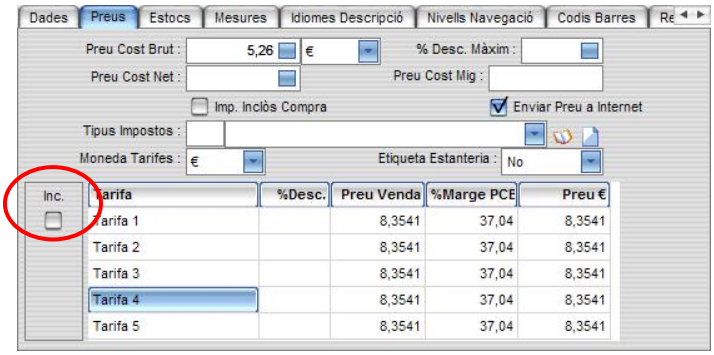
Impost inclòs en tarifes IGI (Andorra)

Impost inclòs en tarifes IVA (Mòdul Espanya):

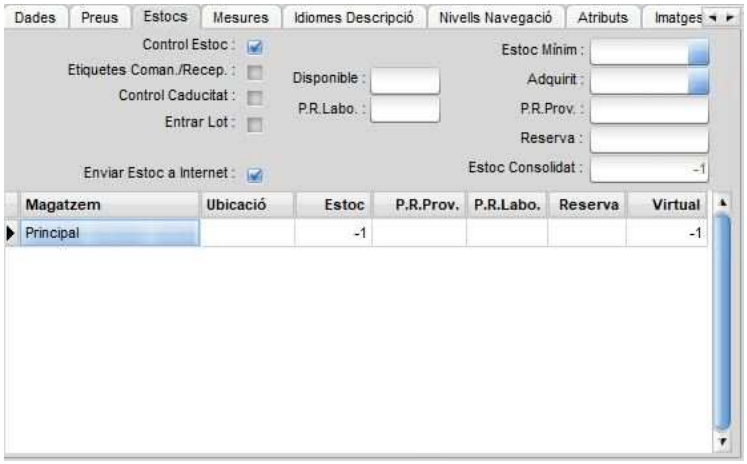


Al configurar les diferents tarifes de preus, en primer lloc cal indicar quin tipus de Impost IGI/IVA suporta el producte, tot seguit es pot decidir quins preus de venda tenen l'impost IGI/IVA inclòs i diferenciar-los dels que no el tenen només marcant la casella de l'esquerra de la línea de la tarifa correspongui. Això es té en compte al moment d'editar els albarans.

Si els càlculs de les tarifes estan configurats per **%descompte** només apareixerà el switch corresponent a la primera tarifa doncs la resta de tarifes estan supeditades a aquesta.



(tab) Estocs



Control Estoc:

Des de la configuració d'empresa es pot decidir si es portarà o no un control d'estocs per a tots els productes, però es pot donar el cas que alguns productes, per la seva intangibilitat, no precisin aquest control que s'aconsegueix desactivant aquest camp.

Estoc mínim :

Permet fixar l'estoc mínim que es determini i, per tant, representi l'estoc de seguretat present al magatzem per a cada producte en unitats de la mesura que s'hagi definit amb la finalitat d'evitar ruptures d'estoc.

Etiquetes Coman/Recep :

A l'estar marcada aquesta opció, permet que el producte aparegui en la impressió d'etiquetes dels manteniments de comandes i recepcions (prement la icona ***Etiquetes***) Sempre i quan en el moment d'executar la impressió des dels manteniments, en aparèixer la pantalla de *Seleccioneu Tarifa* es marqui la casella de **Sols Productes Marcats.** En el cas de no estar marcat, imprimeix les etiquetes de tots els productes que pertanyen a dites comandes o recepcions.

P.R.Labo.: (Opcional)

Informa sobre l'estoc pendent de rebre de les comandes fetes a laboratori .

P.R. Prov. : (Opcional)

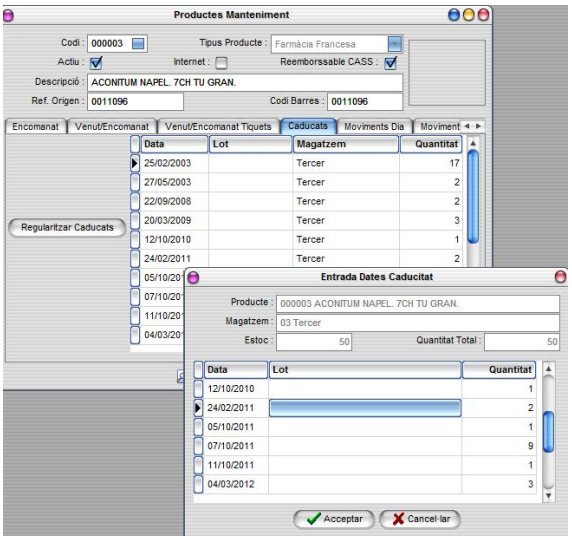
Informa sobre l'estoc pendent de rebre de les comandes fetes a proveïdor/majorista.

Control Caducitat :

Si està activat indica que el producte té control de caducitat.

Entrar Lot :

Si es marca al moment de demanar la caducitat del producte, també demanarà la data de caducitat del lot.



Etiqueta Seguretat :

Si es marca aquesta opció, aquest producte tindrà sempre etiqueta de seguretat independentment de la configuració de les condicions d'etiquetes de seguretat.

Al costat d'aquesta opció hi ha un nou botó Testar, que si es clica informa si el producte té etiqueta de seguretat o no (en el magatzem Farmàcia 02)

Estoc consolidat :

És la suma d'estocs del producte de tots els magatzems.

Reserva:

Quantitat d'unitats encomanades en les comandes de client però encara no lliurades en tots els magatzems.

En les línies apareix aquesta mateixa informació però detallada per a cada magatzem.

A més apareixen els següents camps:

Ubicació:

Si es porta una codificació d'ubicacions (o localitzacions) dels productes en els magatzems, ens mostra el codi que ha estat atribuït a aquest producte en cada magatzem en que pot estar present.

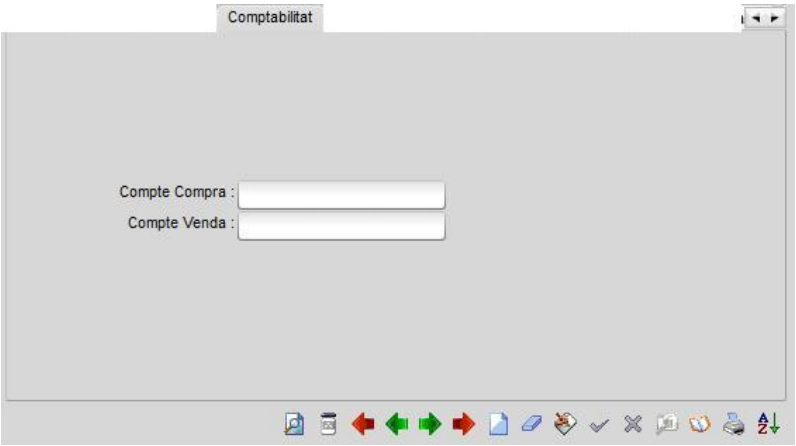
Estoc virtual :

Aquest és el resultat de l'estoc existent més la quantitat prevista per rebre i menys la reserva que cal lliurar.

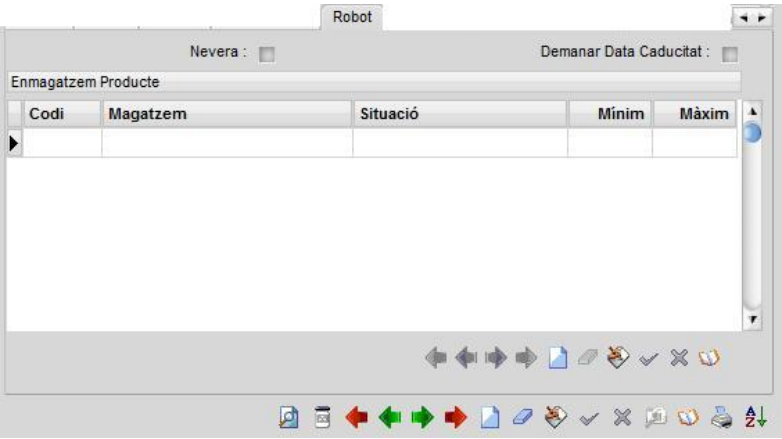
Facing (Opcional)

Indica Si/No en funció de si el producte estigui assignat a una localització que estigui a la vegada assignada per mitjà del manteniment de Facing a un magatzem determinat.

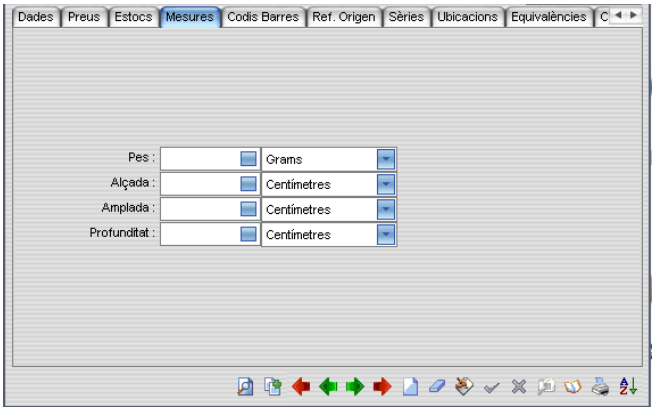
(tab) Comptabilitat (Mòdul opcional)



(tab) Robot (Mòdul opcional)

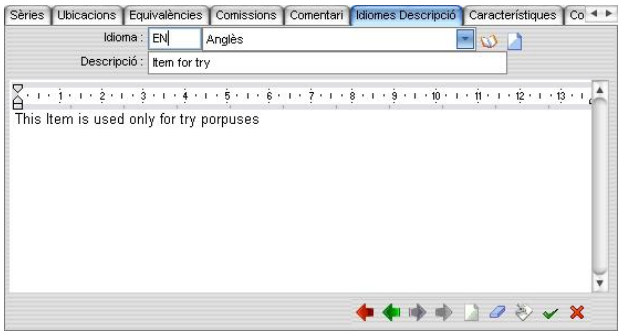


(tab) Mesures (Mòdul opcional per Internet)



Permet introduir diferents mesures per informar la taula dels productes destinada a ser tractada per mitjà d'Internet. Les mesures poden ser definides per unitats de pes (Kgs. Grs. etc.) o per mesures lineals (metres, cms etc.).

(tab) Idiomes Descripció

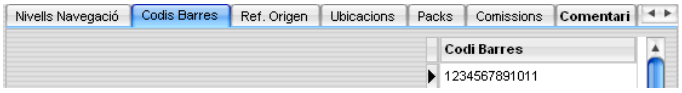


En aquest tab podrem entrar la descripció i el comentari del producte en diferents idiomes. Es imprescindible si el programa serveix dades i porta una gestió des de Internet.

(tab) Nivells de Navegació (Mòdul opcional per Internet)

Permet establir per cada producte el nivell de navegació dins d'un arbre en que treballarà per Internet.

(tab) Codis Barres

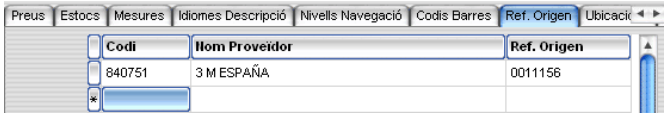


En aquest tab podem introduir més d'un codi de barres per a cada producte, per exemple el codi de barres del fabricant d'un mateix producte pot ser diferent per a cada país. Per a aquests codis es poden demanar els productes des de l' entrada de línies en els manteniments de, *Comandes Proveïdors/Laboratoris, Recepcions i Albarans.*

Nota: Aquests codis de barres addicionals poden ser una combinació de lletres i números. L'entrada permetrà posar tants codis de barres com vulguem, ara bé, no admetrà codis de barres duplicats en un mateix producte; però si en productes diferents, en aquest últim cas mostra automàticament una pantalla de codis de barres duplicats en cas de seleccionar-ne un des de qualsevol entrada de albarans, comandes etc.

La impressió de codis de barres suporta el Code128.

(tab) Ref. Origen

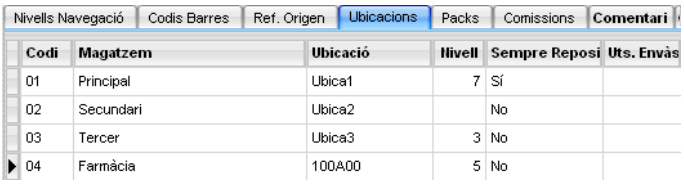


En aquest tab posem les referències d'origen del producte per a cada proveïdor. Per a aquests codis es poden demanar els productes des de la entrada de línies en els manteniments de *Comandes Proveïdors/Laboratoris, Recepcions i Albarans.*

Text Proveïdor per poder indicar referències d'origen segons Proveïdor + Text.

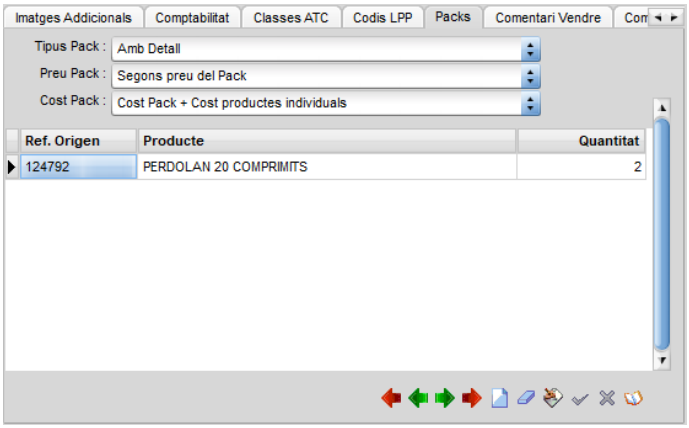
A l'imprimir Comandes o Recepcions podrem imprimir el codi específic de cada proveïdor.

(tab) Ubicacions



En aquest tab podem indicar per mitjà d' un codi, la **Ubicació** o localització de cada producte dins del magatzem, així com el **Nivell** d' estoc necessari que cal aconseguir per activar les propostes de les reposicions. Ampliació en l'apartat *Reposicions.*. **Sempre Reposi** es pot fixar si es vol Si/No que es procedeixi a fer sempre reposició amb aquest producte. **Uts. Envàs** en el cas que a la configuració de les Reposicions estigui marcada l'opció de Tenir en Compte Unitats d'Envàs es podrà entrar la quantitat d'aquestes.

(tab) Packs



Els Packs són un tipus de productes especials els quals son l'agrupació d'un conjunt d'altres productes. Amb identitat pròpia dins de la llista de productes existents.

Tipus Pack :

Aquest camp ens permet definir el tipus de Pack a utilitzar, tenim tres possibilitats :

L'article no és Pack : En aquest cas el producte continua essent un producte individual (Es l'opció per defecte al crear un nou producte).

Amb Detall : A l'utilitzar el Pack en una entrada de documents de gestió (Albarans, Comandes Proveïdors/Laboratoris, etc...), s'afegiran automàticament els productes que formen part del Pack com a línies del document. Dites línies poden ser modificades en l'entrada dels documents de gestió, en la seva quantitat i fins i tot poden ésser anul·lades per no poden ser substituïdes per altres productes. La quantitat d'entrada en el Pack no sumarà en la quantitat total reflectida en el camp **Productes** (Albarà, Comanda, Proveïdor, etc...) situat al peu del manteniment del document de gestió. Aquest tipus de Pack no pot tenir control d'estocs (per lo tant no gestiona l'estoc del Pack sinó el dels seus components) i es pot utilitzar tan al comprar com al vendre.

Amb Creació : Aquest tipus de Pack serà considerat com un producte normal, per tant, pot tenir control d'estocs, i per aconseguir dit estoc s'ha d'utilitzar l'opció Fitxer/Magatzem/**Gestió de Packs**. A l'utilitzar el Pack en una entrada de documents de gestió (exceptuats els de compra doncs els Pack d'aquest tipus no es poden comprar) tant sols es podran modificar les quantitats entrades en la línia del mateix.

Preu Pack :

S'utilitza per poder indicar com volem que es calculi el preu de venda, tan sols quan el tipus de Pack és **Amb Detall**, tenim tres possibilitats :

Segons preu del Pack : Només tindrà preu de venda dins del document de gestió la línia on hi ha el propi pack, no podent entrar el preu de venda en les línies que formen part del Pack.

Segons preu productes individuals, excloent el Pack : Tindran preu de venda totes les línies de productes que formen part del pack, excloent el preu en la línia del propi pack.

Segons preu productes individuals, incloent el Pack : Tindran preu de venda totes les línies de productes que formen part del pack, incloent el preu en la línia del propi pack.

En les tres possibilitats, els imports de les línies que apareixen en el document de gestió corresponent (Albarans, Comandes, etc...) sempre es sumaran.

Cost Pack : Només disponible amb el Tipus Pack **Amb Detall.** En aquesta opció podrem indicar com volem calcular el preu de cost al vendre el pack. Podent Valer :

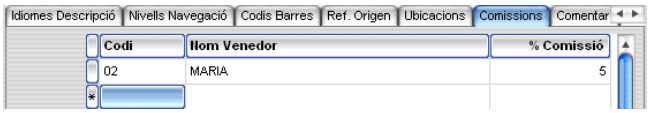
Cost Pack + Cost productes individuals: En aquest cas el cost serà el Cost del propi pack (per si hi volem posar un import de fabricació) + El cost dels productes individuals.

Cost productes individuals: En aquet cas el cost només tindrà en compte els productes individuals, i no es tindrà en compte el cost del propi pack.

Cost Pack : En aquest cas el cost només serà el cost del pack i no es tindrà en compte el cost dels productes individuals.

En l'apartat de les línies entrarem els productes que formen part del Pack (només s'accepten productes normals o Pack del tipus **Amb creació)** amb la quantitat que es vol fixar per a cada unitat del Pack. L'ordre d'entrada de les línies es conserva alhora d'utilitzar en els document de gestió (si el tipus de Pack és **Amb Detall**).

(tab) Comissions



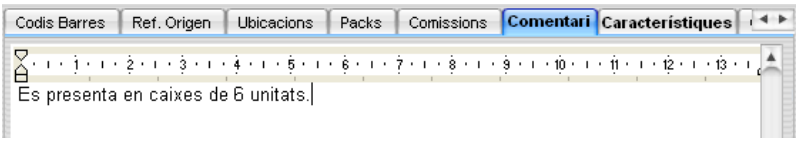
Possibilitat de poder adjudicar a cada producte diferents venedors amb diferents percentatges de comissió.

Si en una línia no s'introdueix cap codi de venedor (o codi 00) el percentatge que s'introdueixi en dita línia serà considerat el percentatge per defecte del producte i s'assignarà a tots els venedors que no tinguin assignat cap percentatge.

Si es canvia el percentatge del venedor en la casella de ***% Comissió,*** aquest percentatge preval en aquest producte sobre el que té adjudicat el venedor per defecte.

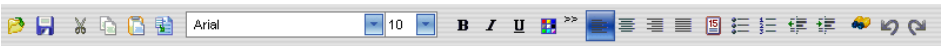
En el moment d'editar un albarà en cada línia del mateix, el producte **pot tenir o no el percentatge de comissió del venedor**. Perquè aquesta condició es compleixi, és necessari en primer lloc i en aquest ordre, que la relació Producte venedor existeixi. Si no és el cas, ha de existir un percentatge per defecte de el producte, i si aquesta condició tampoc es compleix, assigna el percentatge (si existeix) que té la fitxa del venedor.

(tab) Comentari



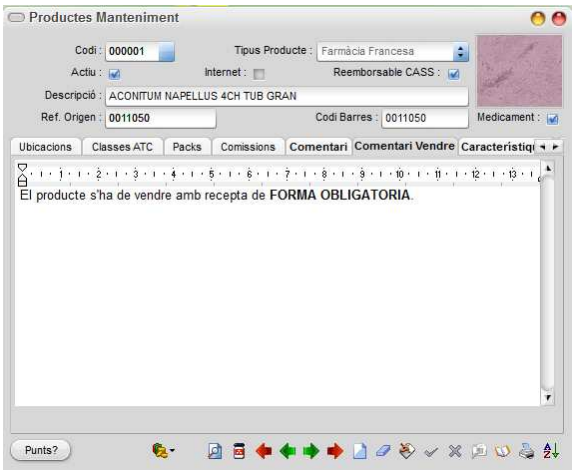
En aquest tab es pot anotar qualsevol comentari llarg que es vulgui recordar sobre dit producte.

En aquesta pantalla, quan s'activa el cursor d'escriptura, al peu de la mateixa s'activa una barra d'eines que permet seleccionar el tipus de lletra, negreta, etc.

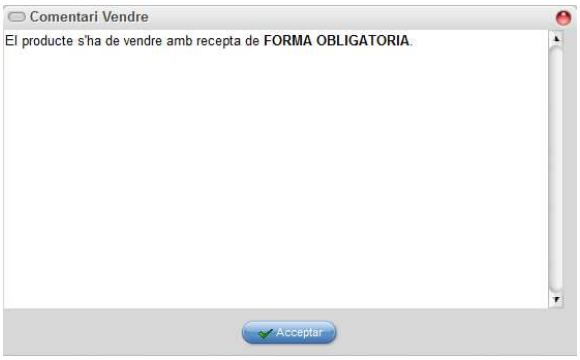


En el cas d'haver introduït alguna dada en aquest camp, el titular "**Comentari**" apareix en negreta a mode de senyal.

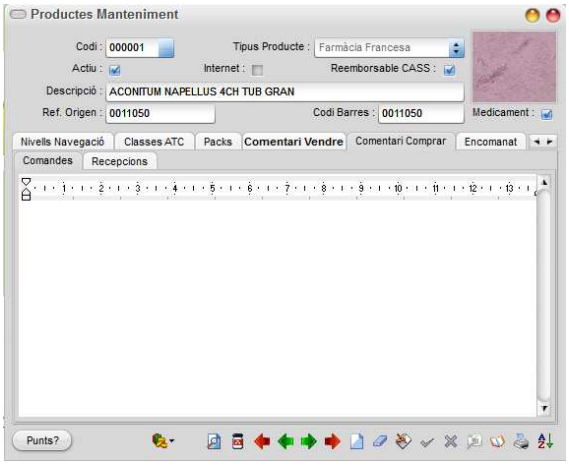
(tab) Comentari Vendre



El text posat en aquesta pestanya sortirà de forma automàtica al vendre el producte, ja sigui en albarans com en tiquets.

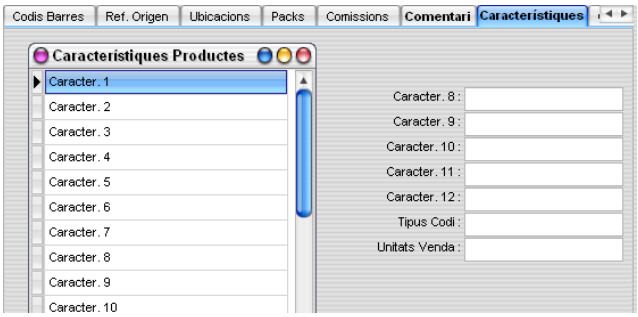


(tab) Comentari Comprar



En aquest tab podrem posar un comentari al fer les comandes i un altre per a les recepcions.

(tab) Característiques



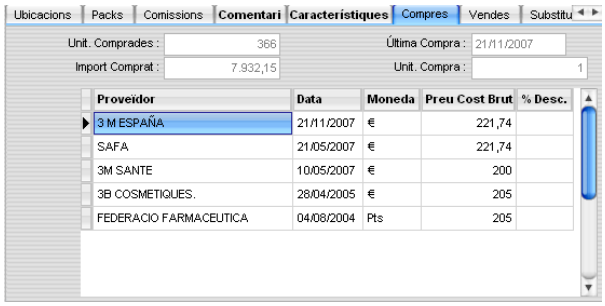
En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 14 característiques de lliure elecció.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles, cal anar a ***Fitxers/Magatzem/Productes*** i en la pantalla ***Característiques Productes*** modificar el nom per defecte pel nom personalitzat de camp i prémer <**Intr.**> o fer clic amb el botó esquerra del ratolí sobre un altra casella, el canvi en el tab de proveïdors/laboratoris es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.

Amb la finalitat de detectar si hi ha una característica entrada sense necessitat de obrir la finestra, el tab de característiques, apareix en negreta a mode de senyal.

Pel botó (Consultar) es poden fer recerques selectives pels camps creats.

(tab) Compres



Camps (únicament informatius) :

Unit. comprades :

Acumulatiu d'unitats comprades des de la creació de l'empresa o des de la data de la darrera depuració.

Import comprat :

Total acumulat del cost d'aquestes unitats.

Última compra :

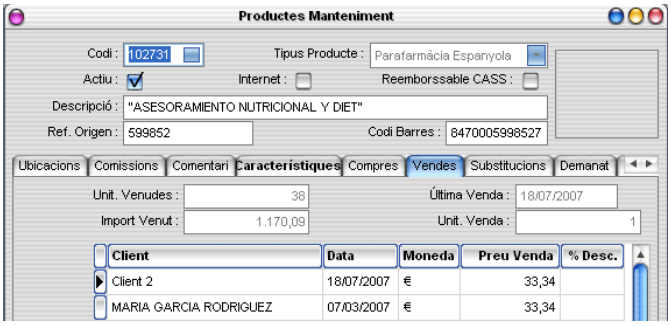
Data de la darrera compra.

Unit. compra :

Unitats adquirides en la darrera compra.

La zona de línies mostra la última compra del producte, realitzada a cada proveïdor/laboratori que el subministra, amb la data de dita ultima compra, la moneda, el preu, i el % de descompte que el proveïdor pot haver aplicat.

(tab) Vendes



Camps:

Unit. venudes :

Acumulatiu d'unitats venudes des de la creació de l'empresa o des de la data de la darrera depuració.

Import venut :

Total acumulat del import venut d'aquestes unitats.

Última venda :

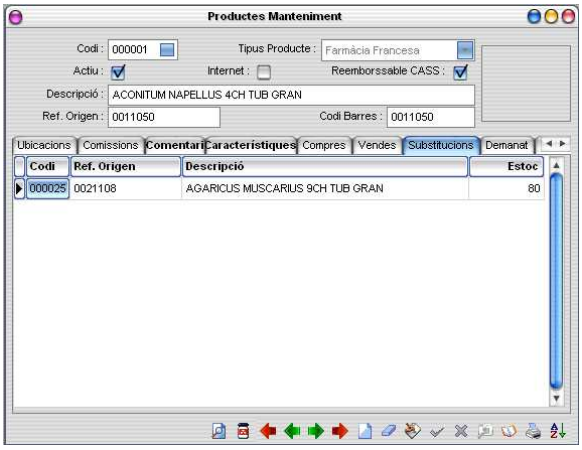
Data de la darrera venda.

Unit. venda :

Unitats venudes en la darrera venda.

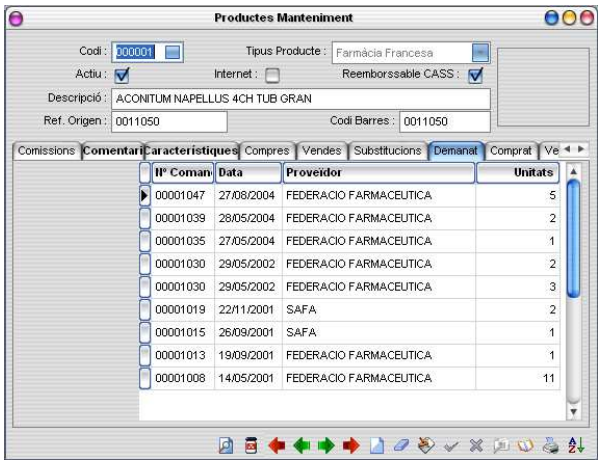
La zona de línies mostra la darrera venda del producte realitzada a cada client que el compra, amb la data de la última venda, la moneda, el preu i el % de descompte que se li pot haver aplicat.

(tab) Substitucions



En aquest tab apareixen tots el productes que poden substituir el producte si la seva fitxa està activa, és el resultat d'haver-los agrupat segons allò explicat en el camp Agrupament. Com a informació ens mostra la Ref. Origen, la descripció del producte, i l'estoc de que es disposa.

(tab) Demanat



Aquest tab mostra les referències de les comandes al proveïdor amb les unitats demanades del producte en una data determinada.

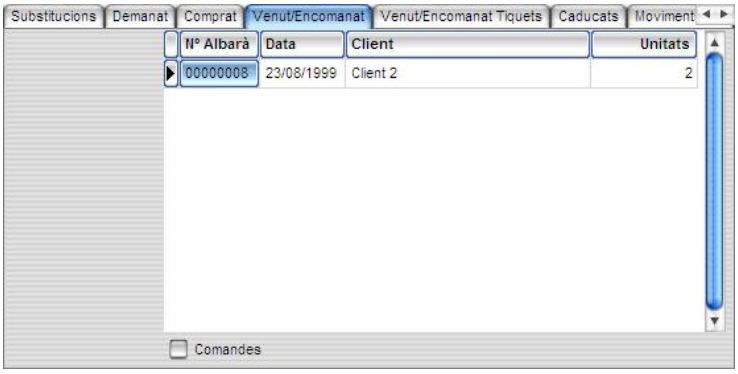
Prement sobre el botó dret del ratolí, apareix un menú flotant i prement amb el botó esquerra del ratolí sobre l'opció o amb la combinació de tecles [Ctrol+N] la línia de la comanda, es pot veure el detall de la mateixa.

(tab) Comprat

Aquest tab mostra les referències de les recepcions del proveïdor/laboratori amb les unitats rebudes del producte en una data determinada.

Prement sobre el botó dret del ratolí apareix un menú flotant, i prement amb el botó esquerra del ratolí sobre l'opció o amb la combinació de tecles [Ctrl+N] la línia de la recepció, es pot veure el detall de la mateixa.

(tab) Venut/Encomanat

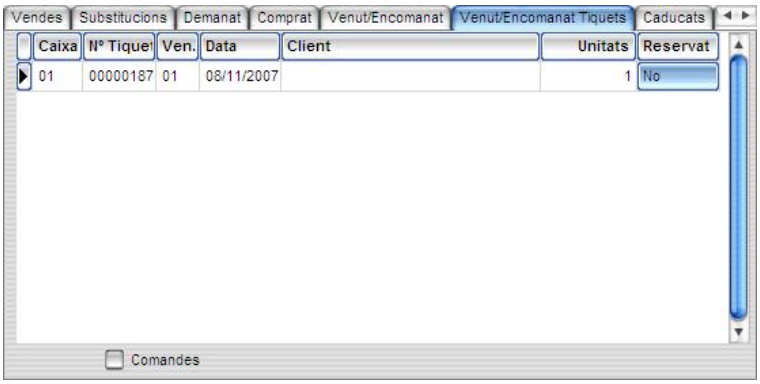


Aquest tab mostra totes les vendes del producte amb les unitats venudes en cada albarà i data.

Prement sobre el botó dret del ratolí apareix un menú flotant, i prement amb el botó esquerra del ratolí sobre l'opció o amb la combinació de tecles [Ctrol+N] la línia del albarà, es pot veure el detall del mateix.

El camp **Comandes,** el qual és un checkbox situat al peu de les línies, en el cas d'estar marcat, només es visualitzaran una relació de les comandes en que dit producte està present, en cas contrari només apareixeran la relació d'albarans.

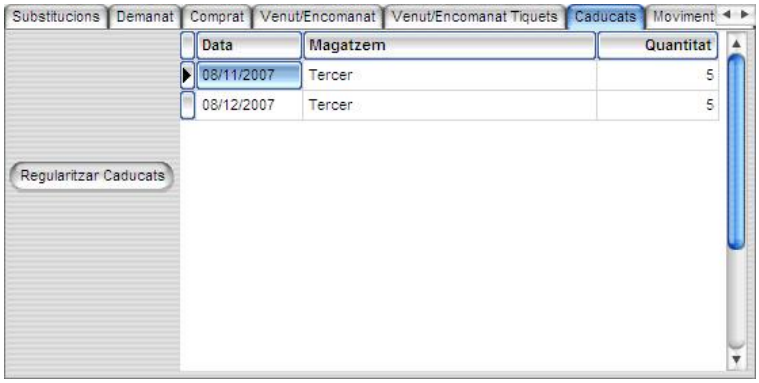
(tab) Venut/Encomanat Tiquets



Aquest tab mostra totes les vendes del producte amb les unitats venudes en cada tiquet i amb el codi de la caixa que s'ha efectuat la venda, el número del tiquet a que correspon dita venda per el TPV, el codi del venedor que ha efectuat la venda, la data, el nom del client (si no apareix és una venda per caixa) .

El camp **comandes,** el qual és un checkbox situat al peu de les línies, en el cas d'estar marcat, només es visualitzaran una relació de les comandes de clients (per mitjà de tiquet) en que dit producte està present, en cas contrari només apareixeran la relació dels tiquets referents a vendes.

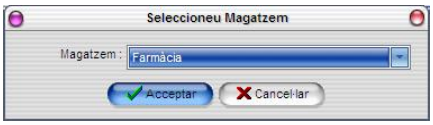
(tab) Caducats

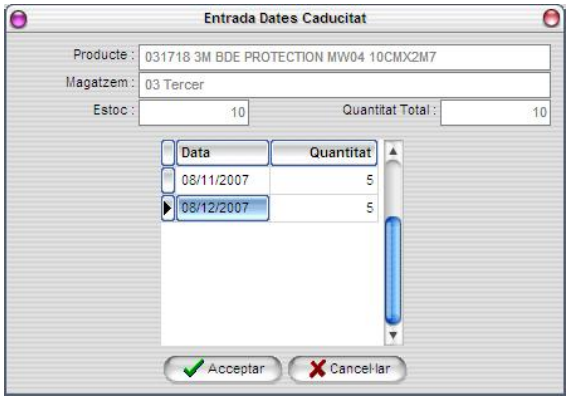


En aquest tab es presenta els caducats del producte per data i la seva quantitat corresponent.

Regularitzar Caducats :

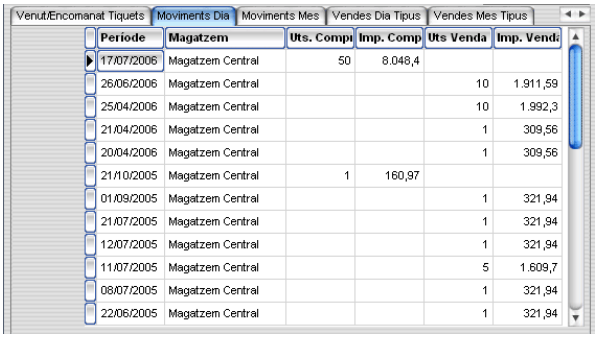
En clicar aquest botó ens apareix una finestra que ens dóna opció a escollir un magatzem per fer la regularització.





Un cop escollit el magatzem ens apareix la Entrada de Dates de Caducitat amb les quantitats d'unitats que corresponen a cada una de elles, podent-ne modificar tant les dates com les quantitats, podent així redistribuir-les si es desitja. La suma de les quantitats assignades deu ser igual a la quantitat total per poder ser validades per mitjà del botó **Acceptar**.

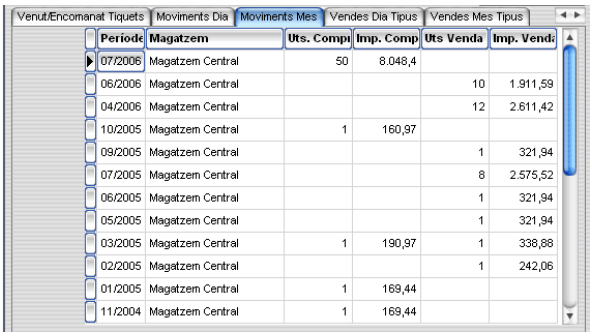
(tab) Moviments dia



Periode	Magatzem	Uts. Compr	Imp. Comp	Uts Venda	Imp. Venda
17/07/2006	Magatzem Central	50	8.048,4		
26/06/2006	Magatzem Central			10	1.911,59
25/04/2006	Magatzem Central			10	1.992,3
21/04/2006	Magatzem Central			1	309,56
20/04/2006	Magatzem Central			1	309,56
21/10/2005	Magatzem Central	1	160,97		
01/09/2005	Magatzem Central			1	321,94
21/07/2005	Magatzem Central			1	321,94
12/07/2005	Magatzem Central			1	321,94
11/07/2005	Magatzem Central			5	1.609,7
08/07/2005	Magatzem Central			1	321,94
22/06/2005	Magatzem Central			1	321,94

Aquest tab mostra tots els moviments del producte amb les unitats i els imports tant comprats com venuts per data i magatzem.

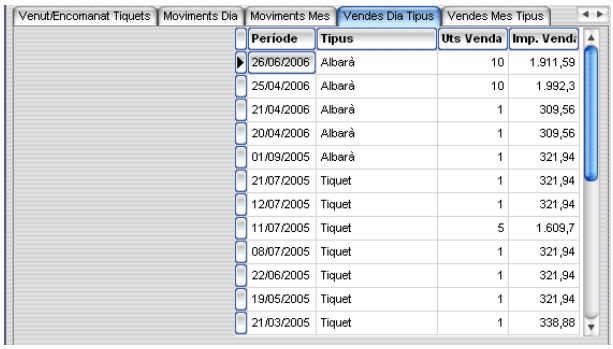
(tab) Moviments mes



Periode	Magatzem	Uts. Compr	Imp. Comp	Uts Venda	Imp. Venda
07/2006	Magatzem Central	50	8.048,4		
06/2006	Magatzem Central			10	1.911,59
04/2006	Magatzem Central			12	2.611,42
10/2005	Magatzem Central	1	160,97		
09/2005	Magatzem Central			1	321,94
07/2005	Magatzem Central			8	2.575,52
06/2005	Magatzem Central			1	321,94
05/2005	Magatzem Central			1	321,94
03/2005	Magatzem Central	1	190,97	1	338,88
02/2005	Magatzem Central			1	242,06
01/2005	Magatzem Central	1	169,44		
11/2004	Magatzem Central	1	169,44		

Aquest tab mostra tots els moviments del producte amb les unitats i els imports tant comprats com venuts per període mensual i magatzem.

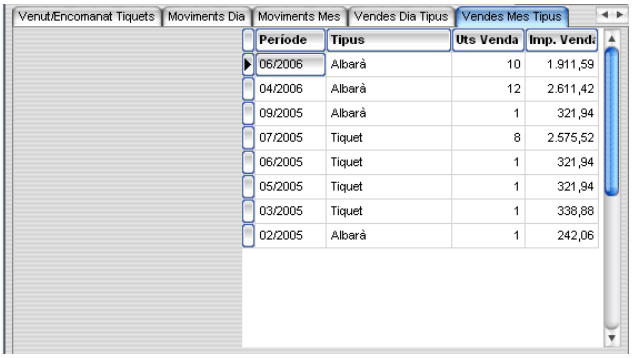
(tab) Vendes Dia Tipus



Periode	Tipus	Uts Venda	Imp. Venda
26/06/2006	Albarà	10	1.911,59
25/04/2006	Albarà	10	1.992,3
21/04/2006	Albarà	1	309,56
20/04/2006	Albarà	1	309,56
01/09/2005	Albarà	1	321,94
21/07/2005	Tiquet	1	321,94
12/07/2005	Tiquet	1	321,94
11/07/2005	Tiquet	5	1.609,7
08/07/2005	Tiquet	1	321,94
22/06/2005	Tiquet	1	321,94
19/05/2005	Tiquet	1	321,94
21/03/2005	Tiquet	1	338,88

En aquest tab es mostra les vendes fetes per dia en que s'especifica segons s'hagin fet partint d'un albarà o d'un tiquet.

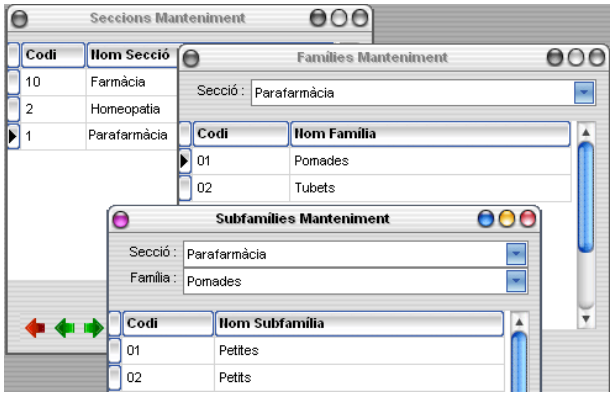
(tab) Vendes Mes Tipus



Periode	Tipus	Uts Venda	Imp. Venda
06/2006	Albarà	10	1.911,59
04/2006	Albarà	12	2.611,42
09/2005	Albarà	1	321,94
07/2005	Tiquet	8	2.575,52
06/2005	Tiquet	1	321,94
05/2005	Tiquet	1	321,94
03/2005	Tiquet	1	338,88
02/2005	Albarà	1	242,06

En aquest tab es mostra les vendes fetes per mes segons s'hagin fet partint d'un albarà o d'un tiquet.

Seccions, Famílies i Subfamílies

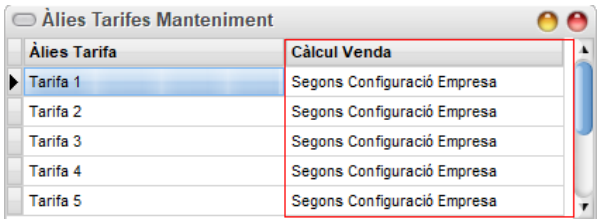


Per poder donar noms propis a cada una de les classificacions en que pot estar integrat el producte cal anar a ***Fitxers/Magatzem/Seccions, Famílies o Subfamílies*** i entrar el codi numèric (recomanable que siguin números en el cas que es vulgui fer un enllaç amb la comptabilitat) o alfanumèric i el nom de camp i prémer <**Intro**> o fer clic amb el botó esquerra del ratolí sobre un altra casella.

Nota: No es poden esborrar seccions, famílies o subfamílies que estiguin assignades a productes.

Les descripcions de les Seccions, Famílies i Subfamílies es poden expressar en diferents idiomes. En primer lloc caldrà tenir donats d'alta els diferents idiomes per a poder-los seleccionar en el camp Codi i en la columna **Nom Idioma** s'escriurà el nom de la Secció; Família o Subfamília en el seu idioma corresponent. Aquesta pantalla flotant apareix quan es situa el cursor sobre qualsevol línia del Nom de la Secció, Família o Subfamília del manteniment de les mateixes.

Àlies Tarifes

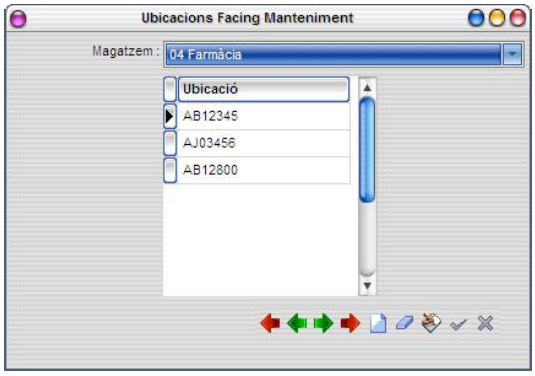


Per mitjà d'aquesta pantalla es personalitzen les diferents descripcions de les tarifes que després s'utilitzen per identificació en diversos manteniments. Es procedeix de la mateixa manera que amb el manteniment de Seccions, Famílies i Subfamílies, però sense necessitat d'entrar codis .

Al camp **Càlcul Venda**, podrem indicar si la tarifa (en cas de ser per percentatge) es calcularà respecte el preu de cost brut, el preu de cost net o segons la configuració indicada al Càlcul Venda de la configuració d'empresa.

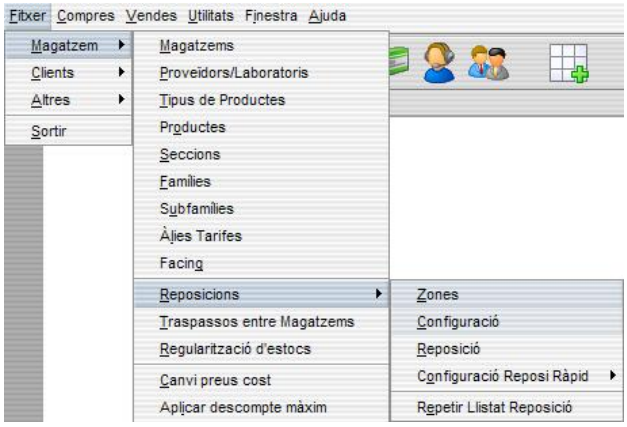
Per validar només cal desplaçar el cursor a la línia següent o prémer **[Intro].**

Facing (Mòdul opcional)



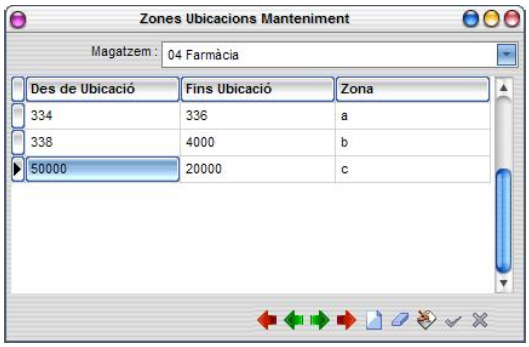
Permet, dins d'un magatzem determinat, assignar unes ubicacions amb la característica de Facing. Dita característica afecta els llistats que contempla informació referida al Facing i al manteniment de productes el tab Estocs en que ens indica si té assignada aquesta propietat o no.

Reposicions (Mòdul opcional)



La reposició consisteix en intentar arribar al nivell d'estoc assignat als productes d'un magatzem utilitzant els mateixos productes o productes pertanyents a un mateix agrupament, provenint d'un altre magatzem.

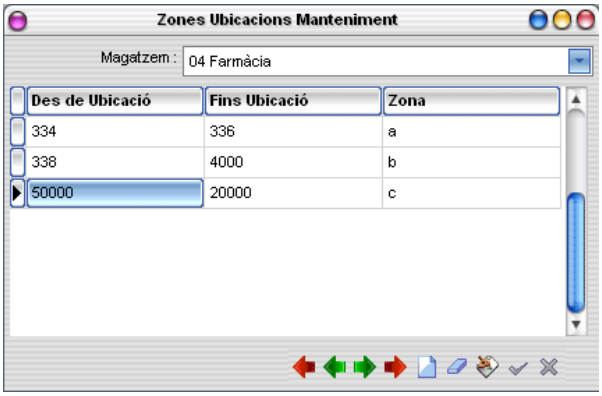
Zones :



Aquesta configuració permet que, una vegada procedida la reposició en el llistat, les ubicacions quedin segmentades per zones, de manera que se'n pugui agilitar la recerca de les ubicacions. Sempre i quan les zones i les ubicacions estiguin prèviament identificades al magatzem.

Configuració :

Zones Ubicacions Manteniment:



Magatzem a reposionar:

S'indica el magatzem destí de la reposició.

Magatzem d'on reposionar:

S'indica el magatzem origen de la reposició.

Reposició en funció de les Vendes :

Si marquem aquesta opció en comptes de fer les reposicions basant-se en el Nivell, ho farà segons les vendes fetes.

Tenir en Compte Unitats d'Envàs:

Si es marca aquesta opció podrem entrar les unitats d'envàs en la configuració d'ubicacions del Manteniment de productes.

Reposició

Permet executar el procés que donarà com a resultat obtenir un llistat dels productes a reposar entre magatzems, que una vegada validat actualitzarà els estocs en els magatzems respectius.

Les finestres es poden redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.

Quan executem l'opció, se'ns permet seleccionar els següents paràmetres de la reposició:

Magatzem a Reposicionar (Reposar):

En aquest camp hem de seleccionar el magatzem en el qual farem la reposició.

Incloure Tots els Productes:

Si es marca, inclourà tots els productes on les fitxes respectives estiguin per sota del nivell indicat en cada magatzem.

Sols els productes que tinguin com a màxim un estoc de:

Si es marca, inclourà tots els productes que tinguin l'estoc, en el magatzem a reposicionar (reposar), per sota o igual al valor indicat.

Buscar Sols entre els Productes amb ubicació:

Si es marca, sols s'inclouran els productes que en el magatzem a reposicionar (reposar) tinguin ubicació assignada.

Mostrar Productes que no es poden Reposicionar (Resposar):

Si marquem la opció, en acabar el procés ens mostrarà una relació dels productes que no es poden reposicionar (reposar) **per falta d'estoc**. En cas contrari no els mostrarà.

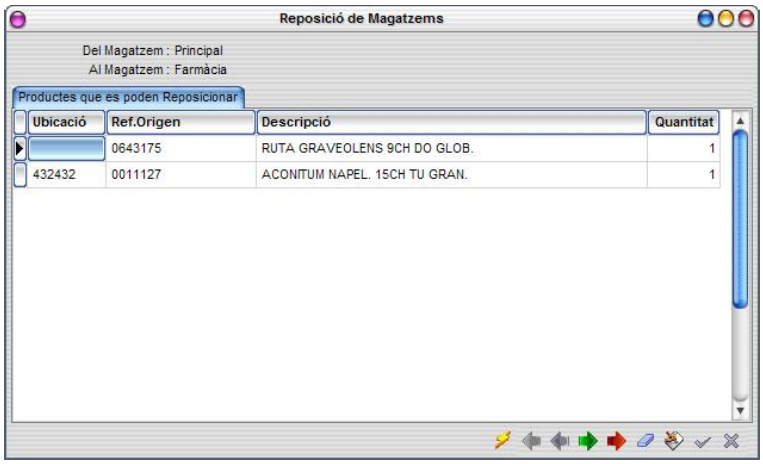
Seccions a incloure:

Llista de seccions de les quals volem fer la reposició. Si no se'n indica cap, s'inclouran totes les seccions.

Nota: Els productes que tinguin l'opció **sempre reposició** a sí (aquesta opció es troba dins el tab Ubicacions del manteniment de productes) seran inclosos sempre en la reposició (sempre i quan l'estoc del magatzem a reposicionar (resposar), sigui inferior al nivell).

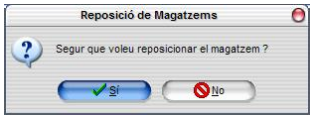
Un cop seleccionades totes les seccions a incloure, i emplenades les opcions de la reposició, i després de prémer [**Acceptar**] apareix la següent pantalla que ens mostra la proposta de la reposició, encara que si tots els valors de referència estan correctament entrats, les quantitats proposades son les que s'haurien de donar per bones, en aquesta pantalla sempre es poden modificar abans de validar la reposició (sempre que hi hagi estoc en el magatzem que reposiciona/reposar).

La Quantitat s'ajusta al valor configurat en **Uts. Envàs** dins el *tab Ubicacions*, sempre i quan tinguem marcada l'opció **Tenir en Compte Unitats Envàs** de la Configuració de la Reposició.

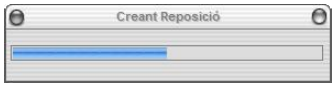


Si es clica en la pestanya (tab) *Productes, que per falta d'estoc, no es poden Reposicionar,* podrem veure la relació de productes que, per falta d'estoc en el magatzem que deu subministrar, no és possible reposicionar. En cas de que tot els productes es puguin reposicionar no apareix aquesta pestanya.

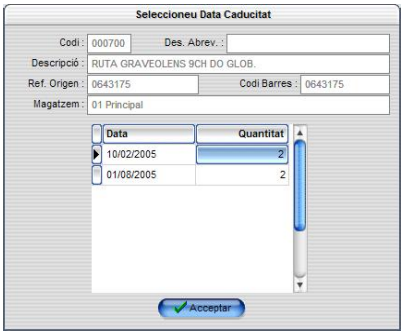
Si es considera correcte s'executa prement el botó que després de demanar una confirmació

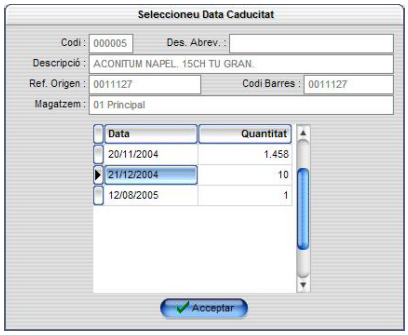


Procedeix a crear la reposició i el progrés es pot veure per el cursor automàtic.

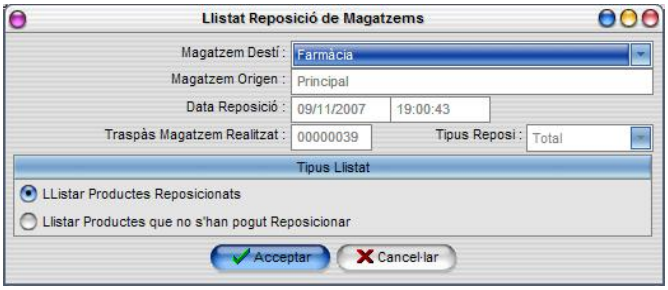


Si durant el procés els productes a reposicionar tenen dates de caducitat introduïdes, presenta la pantalla de dates de caducitat de cada producte compromès amb la finalitat de que es marqui amb l'ajut del ratolí o cursor quina serà la data de caducitat que es reposiciona.





Una vegada processada la reposició amb la corresponent actualització d'estocs en els magatzems implicats. Presentant la següent pantalla:



Per mitjà de dita pantalla, es poden imprimir els llistats dels productes a reposicionar i els productes que no s'han pogut reposicionar. Marcant l'opció corresponent i prement [**Acceptar**]. En cas de que tot els productes es puguin reposicionar la segona opció queda inactiva.

Assessoria Software Especial 09/11/2007

Pàgina 1

Llistat Reposició de Magatzems

Magatzem Destí : Farmàcia
Magatzem Origen : Principal
Data Reposició : 09/11/2007 19:00:43
Traspàs Magatzem Realitzat : 00000039 **Tipus Reposi :** Total

Ubicació	Quantitat	E.S.	Codi / Ref.	Descripció	Estoc Origen	Estoc Destí	Estoc Total	Zona
	1,00	No	000700/064317	RUTA GRAV EOLENS 9CH DO GLOB.	3,00	1,00	9,00	
432432	1,00	No	000005/001112	ACONITUM NAPEL. 15CH TU GRAN.	1.468,00	3,00	1.510,00	

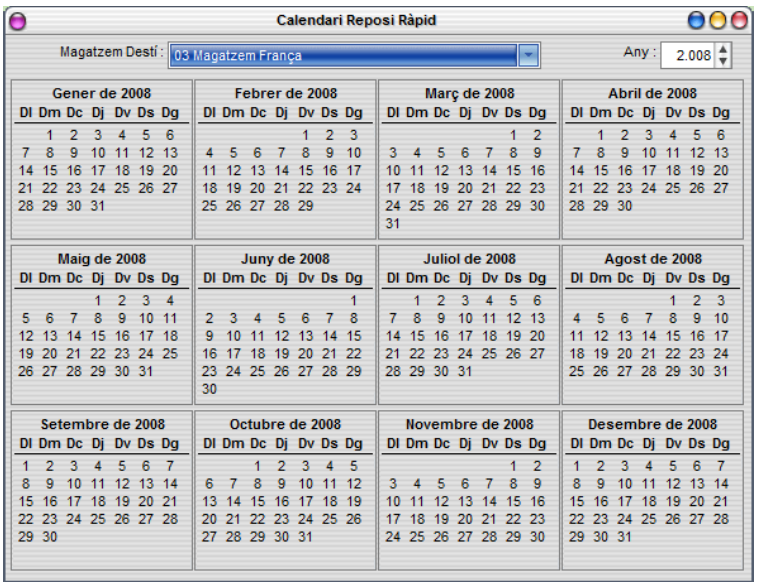
Configuració Reposi Ràpid (Mòdul opcional)

Canvi Clau Especials

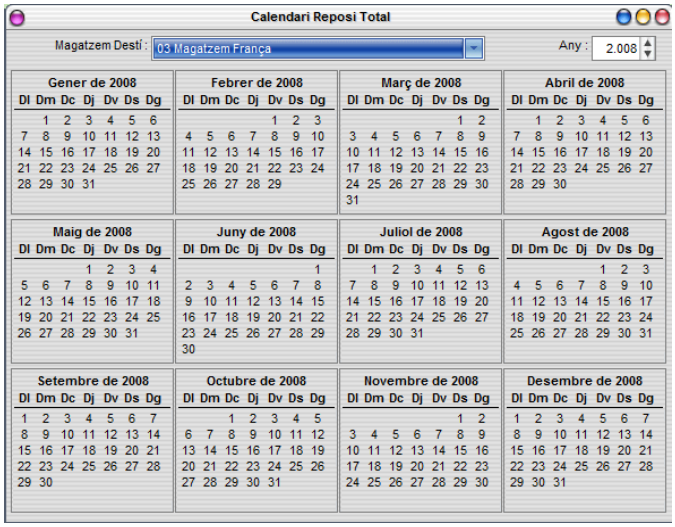
Ajustar Nº Màxim Productes Especials

Ajustar Productes Màxim

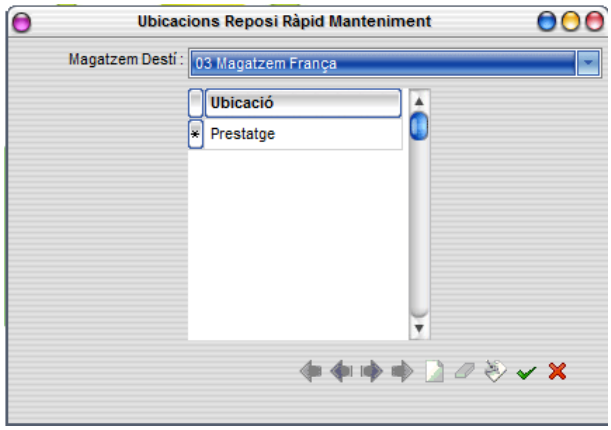
Calendari Reposi Ràpid



Calendari Reposi Total



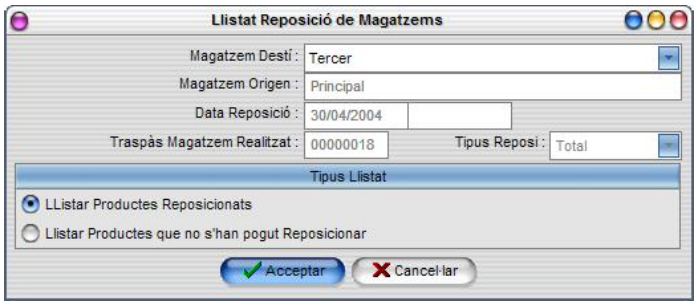
Ubicacions



Productes Especials

Repetir Llistat Reposició

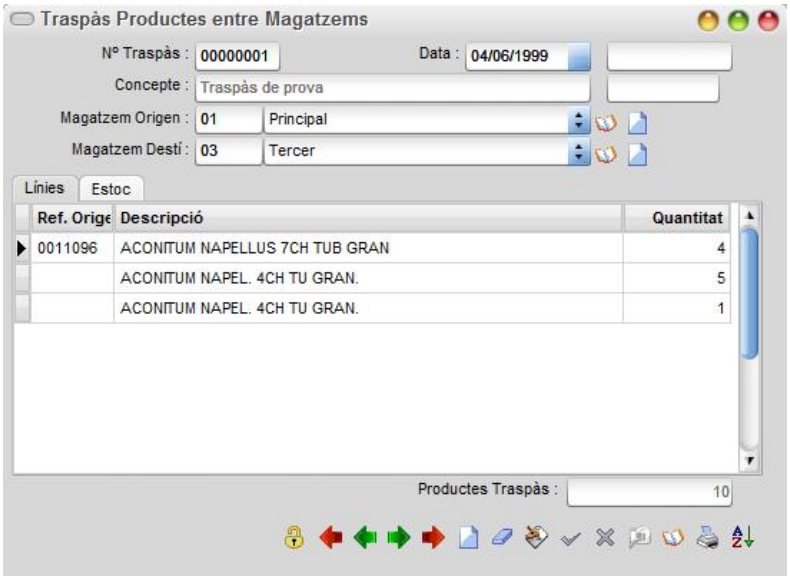
Aquesta opció permet imprimir, de nou, el llistat de la última reposició.



Nota: Si fem una reposició darrera una altra, només ens apareixerà el llistat de la última. Per tant, és aconsellable treure el llistat un cop acabada cada reposició.

Traspassos entre magatzems

Encara que es poden adjudicar els productes a diferents magatzems en el moment d'efectuar les recepcions, el programa també ens permet poder fer traspassos interns de productes entre dits magatzems.



Les finestres es poden redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.

Cada traspàs es codifica i obliga a introduir un concepte explicant el motiu del mateix.

S'ha afegit botó per poder tancar i obrir el document.

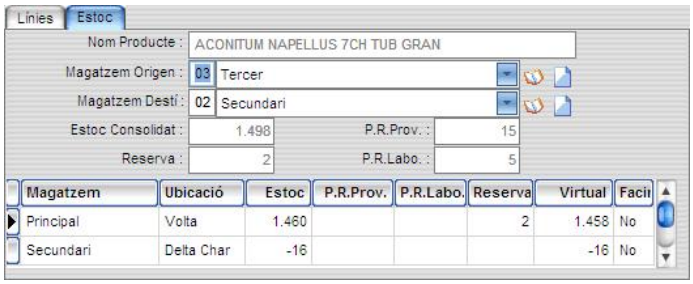
El magatzem d'origen, es el magatzem que es rebaixa l'estoc i el magatzem destí es el magatzem a on s'incrementa el mateix estoc.

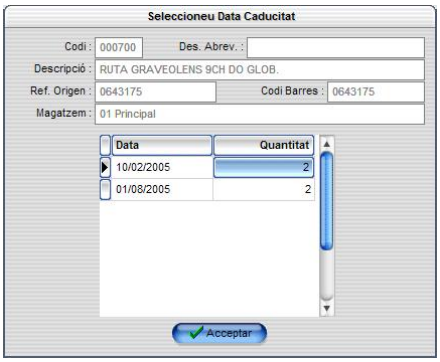
En el *tab de línies* s'introdueixen els productes i les quantitats a traspassar, les quals es validen per cada línia.

En el *tab d'estoc* es pot obtenir un detall del mateix de cada línia del producte repartit per cada un dels magatzems.

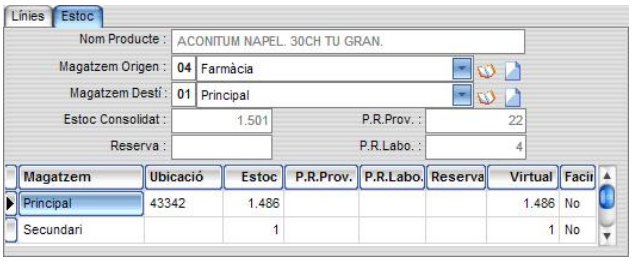
Dins d'aquest mateix tab es pot modificar tant el magatzem d'origen com de destí per a cada producte introduït, independentment dels magatzems origen i destí que s'hagin utilitzat en el traspàs global. El resultat d'aquesta modificació preval sobre la primera si ha estat degudament validada.

El programa controla la disponibilitat d'estoc del magatzem d'origen mostrant un avís si dita quantitat és inferior a la sol·licitada pel traspàs.





En el *tab d'estoc* es pot obtenir un detall del mateix de cada línia de producte repartit per cada un dels magatzems.



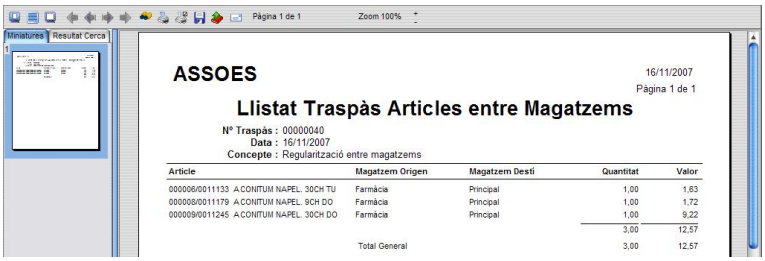
Dins d'aquest mateix tab es pot modificar tant el magatzem d'origen com el de destí per a cada producte introduït, independentment dels magatzems origen i destí que s'hagin utilitzat en el traspàs global. El resultat d'aquesta modificació preval sobre la primera si ha estat degudament validada.

El programa controla la disponibilitat d'estoc del magatzem d'origen mostrant un avís si dita quantitat es inferior a la sol·licitada per el traspàs.

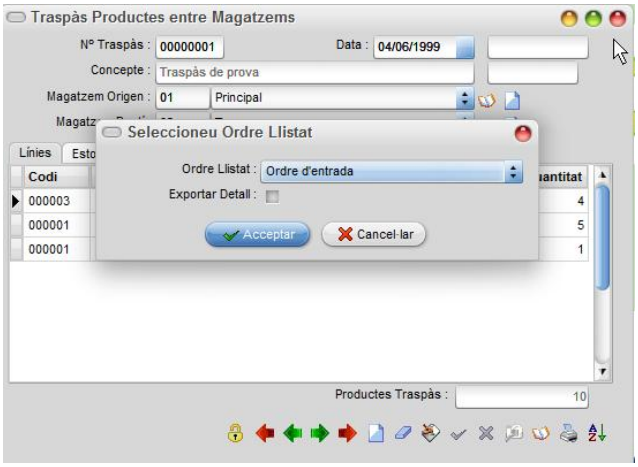
Per a cada un dels traspassos es pot imprimir un llistat que ens mostra cada una de les operacions realitzades amb cada producte.

Cal prémer el botó en que seguidament presenta el filtre corresponent als camps del traspàs, i seguidament presenta una pantalla que permet ordenar els productes per 3 criteris:

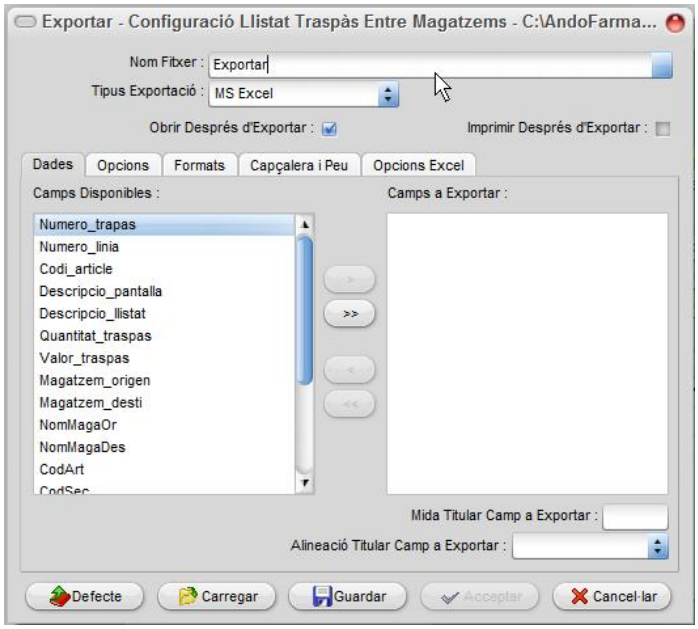
El primer **Ordre d'entrada** queda ordenat pel mateix ordre en que han estat entrats a les línies, **Per descripció** queda ordenat per la descripció del producte i per **Dades llistades** queda ordenat per el contingut de la capçalera Producte del llistat, que pot ser compost en funció dels paràmetres de la **Configuració de Empresa** i de la configuració del format del document.



Al demanar la impressió (des de la gestió) al seleccionar l'ordre del llistat, s'ha afegit nova opció anomenada **Exportació Detall**, si es marca, un cop feta la impressió o el previ sortirà finestra per poder exportar el detall (les línies).

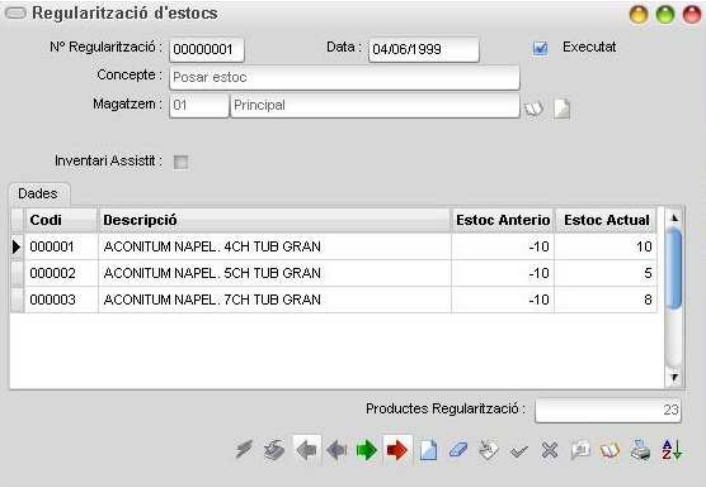


Els llistats es poden configurar a Utilitats/Configuració Documents.



Atenció! S'haurà de revisar la seguretat per establir permisos pel botó **Traspassos entre Magatzems** (Permet traspassar estoc entre els diferents magatzems).
El mateix tindrà l'opció per defecte assignada en la seguretat.

Regularització d'estocs



Aquesta opció ens permet poder regularitzar els estocs per mitjà de l'inventari del magatzem que s'indica al camp corresponent.

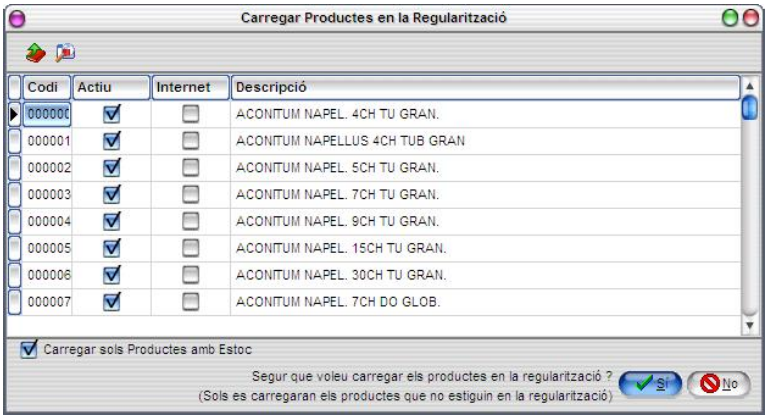
És necessari indicar un concepte curt que expressi el motiu de la regularització amb la finalitat de que quedi la constància que ha obligat a dita regularització.

Les finestres es poden redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.

Una vegada entrades les línies del productes que es volen implicar en la regularització i, perquè aquesta sigui efectiva, cal fer clic al botó per validar les línies entrades i modificar l'estoc. Abans demana una confirmació.

En cas de prémer **[Si]** el contingut de Estoc Actual anterior a la modificació passa a ser el contingut del camp ***Estoc Anterior***, i la quantitat entrada passa a ser ***l'Estoc actual***. segons la plantilla que es mostra a continuació.

La finalitat d'aquest botó és poder carregar els productes segons un filtre. La seva funcionalitat es poder carregar els productes que no estiguin en la regularització. I permet posar a zero els productes que no s'hagin regularitzat al fer un inventari total o parcial (per aquest motiu ens demana abans un filtre).

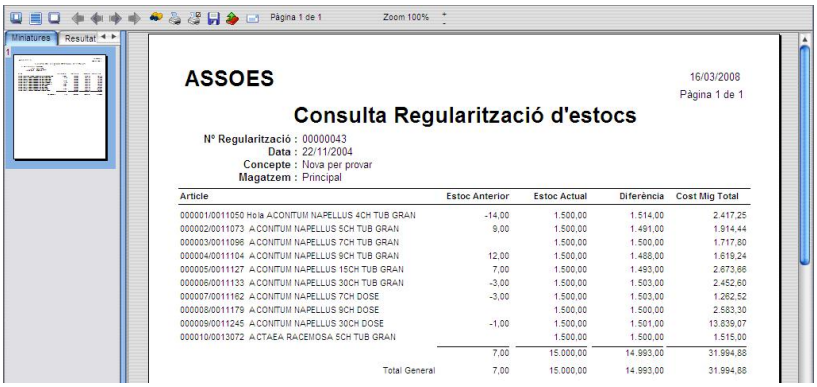


Aquesta pantalla ens presenta els productes a carregar segons el filtre abans indicat (sols es carregaran els productes que no estiguin encara en la regularització).

Es pot decidir per mitjà d' un switch si es carregaran tots els productes o només els que tinguin estoc.

Un cop es prem el botó ens demana una confirmació. En el cas de prémer **[Si]** es carrega dita totalitat de productes a la regularització d'estocs.

Nota: Si abans de prémer el botó ja s'han entrat uns productes determinats, dits productes no es carregaran de nou.



ASSOES

16/03/2008
Pàgina 1 de 1

Consulta Regularització d'estocs

Nº Regularització : 00000043
Data : 22/11/2004
Concepte : Nova per provar
Magatzem : Principal

Article	Estoc Anterior	Estoc Actual	Diferència	Cost Mig Total
000001/0011050 Hola ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	-14,00	1.500,00	1.514,00	2.417,25
000002/0011073 ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	9,00	1.500,00	1.491,00	1.914,44
000003/0011096 ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN		1.500,00	1.500,00	1.717,80
000004/0011104 ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	12,00	1.500,00	1.488,00	1.619,24
000005/0011127 ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN	7,00	1.500,00	1.493,00	2.673,66
000006/0011133 ACONITUM NAPELLUS 30CH TUB GRAN	-3,00	1.500,00	1.503,00	2.452,60
000007/0011162 ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE	-3,00	1.500,00	1.503,00	1.262,52
000008/0011179 ACONITUM NAPELLUS 9CH DOSE		1.500,00	1.500,00	2.583,30
000009/0011245 ACONITUM NAPELLUS 30CH DOSE	-1,00	1.500,00	1.501,00	13.839,07
000010/0013072 ACTAEA RACEMOSA 5CH TUB GRAN		1.500,00	1.500,00	1.515,00
	7,00	15.000,00	14.993,00	31.994,88
Total General	7,00	15.000,00	14.993,00	31.994,88

Magatzem : Principal

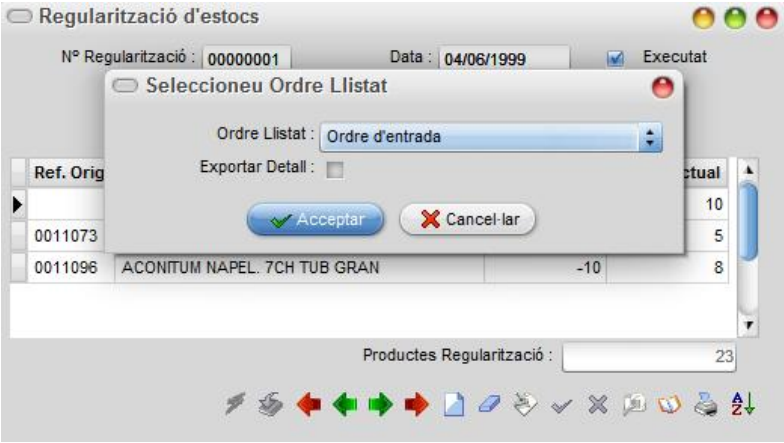
Producte	Estoc Anterior	Estoc Actual	Diferència	Cost Mig Total
000025/0021108 AGARICUS MUSCAR. 9CH TU GRAN.	17,00	30,00	13,00	12,48
000002/0011073 ACONITUM NAPEL. 5CH TU GRAN.		30,00	30,00	38,70
	17,00	60,00	43,00	51,18
Total General	17,00	60,00	43,00	51,18

Els imports de Preu de Cost Mig i Cost Mig Total sempre serà sense impostos.

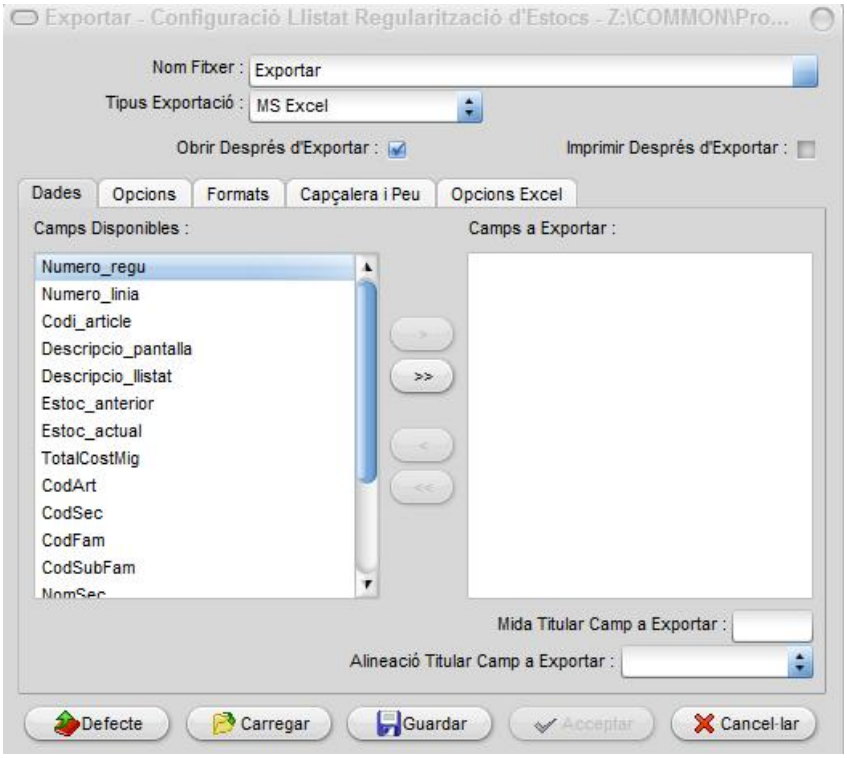
S'agafa el que resulta un cop executada la regularització i es guarda per utilitzar-lo en futures impressions.

Per a cada una de les regularitzacions es pot imprimir un llistat que ens mostra cada una de les operacions realitzades amb tots els productes implicats en cada procés.

Al demanar la impressió (des de la gestió) al seleccionar l'ordre del llistat, s'ha afegit nova opció anomenada **Exportació Detall**, si es marca, un cop feta la impressió o el previ sortirà finestra per poder exportar el detall (les línies).



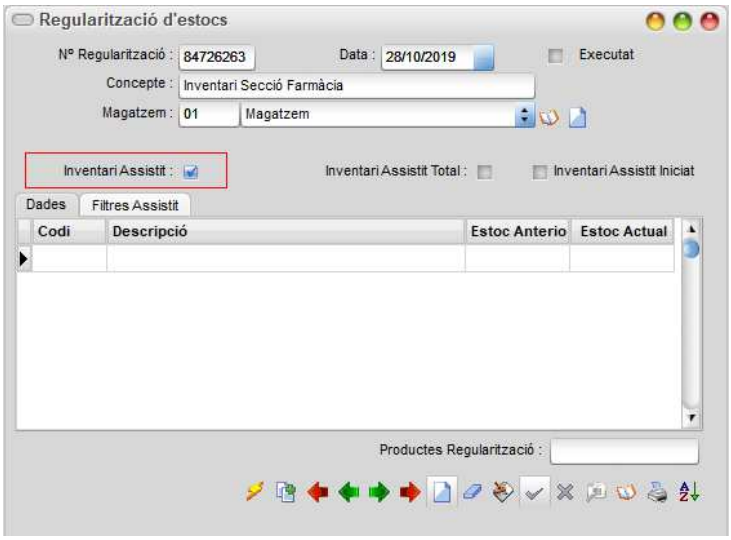
Els llistats es poden configurar a Utilitats/Configuració Documents.



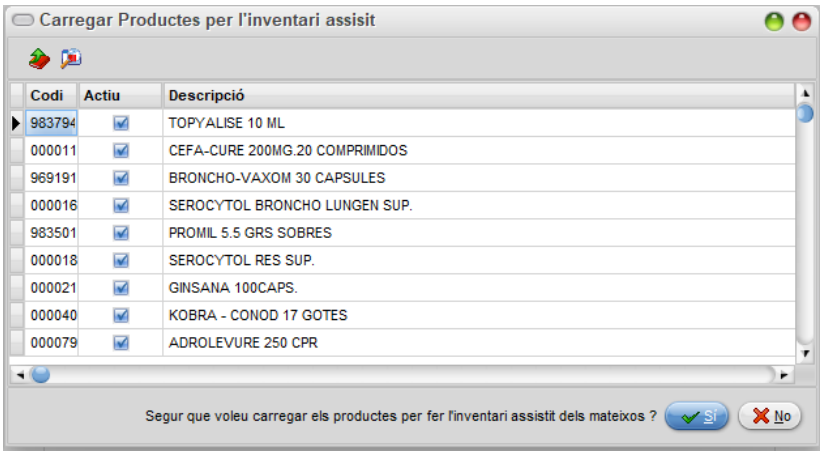
⚠ *La impressió de la regularització, en cas de no haver-se executat, sortirà com a estoc anterior, estoc actual de l'article en el magatzem.*

Inventari Assistit:

Si es marca aquesta opció, podrem utilitzar la regularització d'estocs per fer un inventari de grups de productes.



Amb el botó podrem seleccionar filtre de productes per fer l'inventari, per exemple una Secció determinada. Al clicar-lo demanarà filtre. Al seleccionar-lo presentarà els articles del filtre.



Si diem que sí, els productes s'afegiran a l'inventari assistit.

A la pestanya **Filtres Assistit** podrem veure tots els filtres seleccionats per l'inventari assistit, ja que podrem afegir més d'un filtre fins que comencem l'inventari (Es marca l'opció **Inventari Assistit Iniciat**).

A l'entrar una línia en la regularització, l'opció **Inventari Assistit Iniciat** quedarà marcada i no es podran entrar nous filtres en l'inventari assistit.

Si en la línia s'entra un producte que no està en el filtre, no l'acceptarà i sortirà el missatge

A l'executar l'inventari assistit es realitzaran els següents passos :

* Si hi ha robot, es recuperaran del robot els productes seleccionats en l'inventari assistit.

Nota: assegureu-vos que abans d'executar l'inventari tingueu configurat correctament el robot si el magatzem on feu l'inventari té un robot. Si teniu més d'un robot assegureu-vos que tingueu configurat el del magatzem on feu l'inventari.

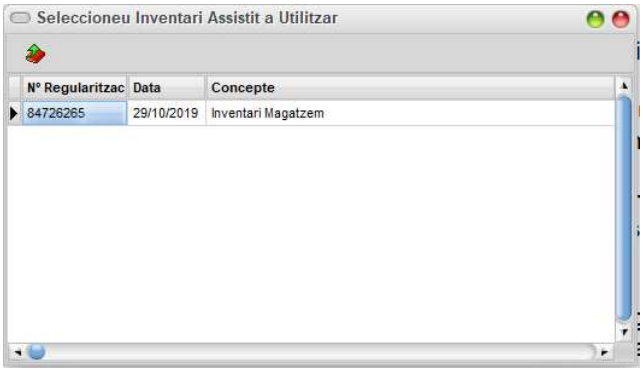
També es poden carregar les dades del robot amb el botó corresponent (i no es tornaran a carregar a l'executar l'inventari) si voleu controlar d'una forma més precisa la càrrega de productes del robot.

* S'afegeixen els productes no inserits en l'inventari i que s'hagin seleccionat per inventariar i que tinguin estoc en el magatzem (per poder-los posar a zero)

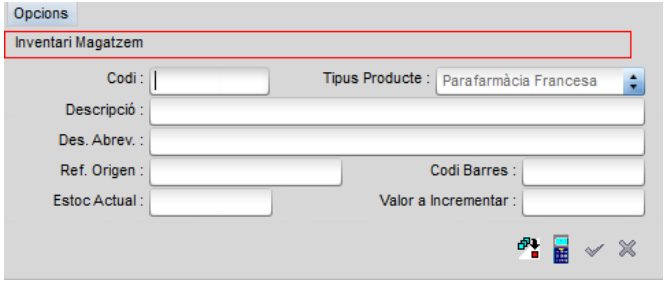
* S'executarà la regularització modificant l'estoc del magatzem.

En el programa d'inventari, si hi ha inventari assistits en procés, ho indicarà

En cas de dir que sí, presentarà els inventaris assistits i podrem seleccionar el que volem utilitzar.



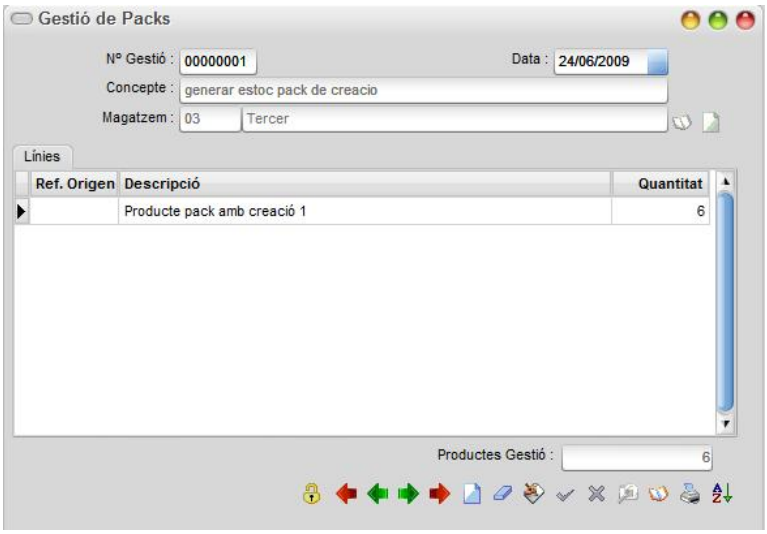
Al seleccionar-lo i cada cop que entrem en el programa d'inventari, veurem en la part superior de la finestra l'inventari que estem tractant.



A l'entrar productes només acceptarà els productes de l'inventari assistit; si en volem comptar algun que no sigui de l'inventari assistit, sortirà el missatge :

A l'enviar el productes comptats a la gestió amb el botó es carregaran directament al inventari assistit i sortirà del programa d'inventari.

Gestió de Packs



S'ha afegit botó per poder tancar i obrir el document.

Les finestres es poden redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.

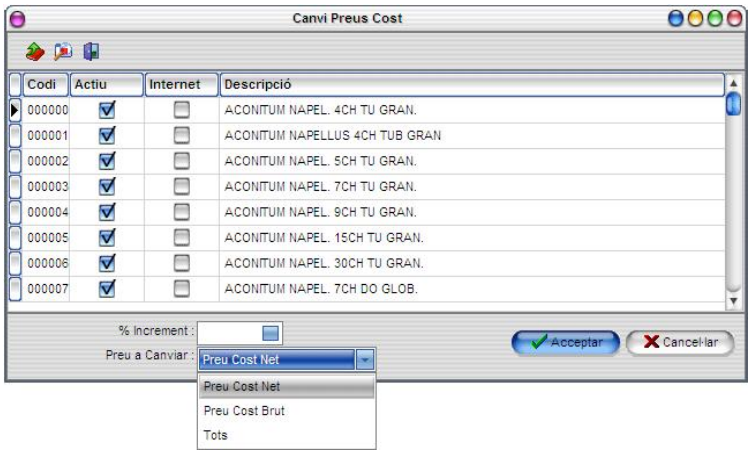
Aquesta pantalla ens permet crear Packs del tipus Amb Creació a partir dels productes individuals que els formen.
En les línies d'aquesta gestió s'introdueixen les referències dels Packs creats amb modalitat Amb Creació.

Les unitats es descompten en aquesta operació de l'estoc dels productes individuals en la proporció indicada en el Tab de Packs del manteniment de productes i es sumen les unitats creades a l'estoc del Pack. Podrem posar la quantitat en negatiu per realitzar l'operació contraria.

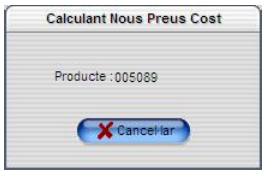
Canvi preus cost

Aquesta opció permet canviar els preus de cost brut i net dels productes, podent-los discriminar per secció, família, subfamília, moneda de cost i proveïdor/laboratori o altres criteris.

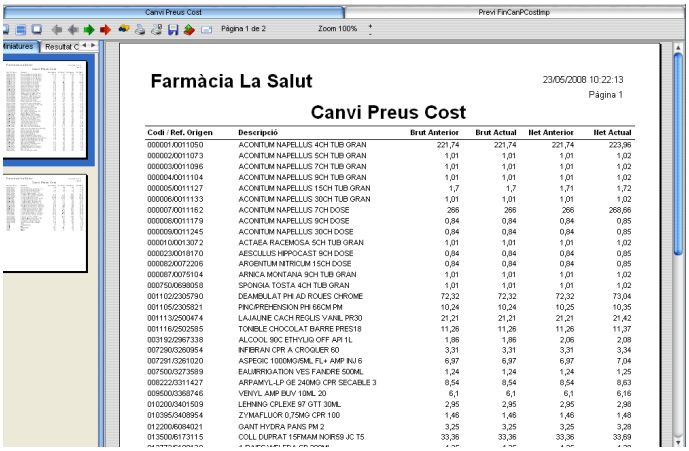
Com a resultat de la recerca anterior es mostra el següent visual en el qual s'introdueix el percentatge en **% Increment** que actua com un augment dels preus de Cost Brut i Net si es positiu i una disminució de dits preus si el número es negatiu.



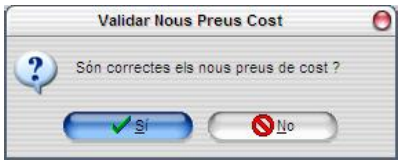
Efectua el procés automàticament



Una vegada el procés automàtic de canvi de preus ha finalitzat, genera un informe dels productes que han sofert modificació presentant els valors anteriors i actuals.



Si després de revisar l'informe no es dóna per bo el canvi de preus, hi ha la possibilitat de retrocedir la modificació de preus, indicant **[No]** a la pregunta de Son correctes els nous preus de cost ? que es formula a continuació del llistat o al tancar la visualització del previ.



Aquest procés només canvia els preus de cost, i els preus de venda es veuen automàticament modificats en el cas de tenir assignat un percentatge respecte el preu de cost en el manteniment de tarifes (Referència pagina 3-15). Si aquest percentatge és zero, mantindrà el mateix preu de venda.

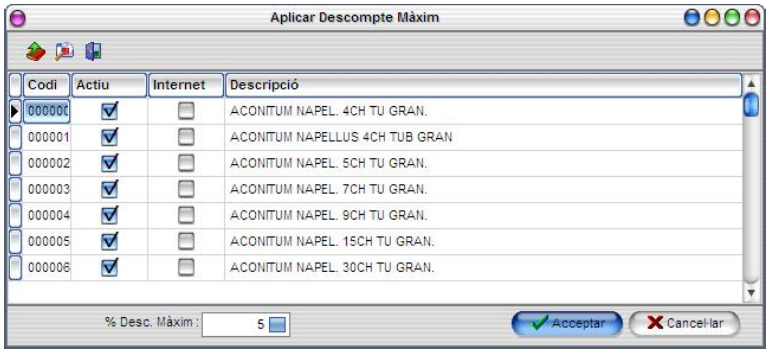
Aplicar descompte màxim

Aquesta opció, serveix per assignar automàticament un descompte màxim a una sèrie de productes en bloc.

Com a resultat, del panell de recerca es mostra el següent visual en el qual s'introdueix el percentatge de descompte màxim.

En el manteniment de productes existeix un camp en l'apartat de preus anomenat **% Desc.Màxim** en que es fixa el descompte màxim que es permet al producte a que es faci referència en l'entrada de les línies d'albarà i de tiquet.

Aquesta opció té per objectiu poder assignar dit descompte màxim al conjunt de productes seleccionats de forma automàtica i global. Evitant així tenir d'anar a cada un d'ells a modificar dit camp.



Atenció!!! Si s'introdueix el % de descompte a zero, dóna com a resultat el treure el % de descompte màxim que en dit camp tenen els productes seleccionats.

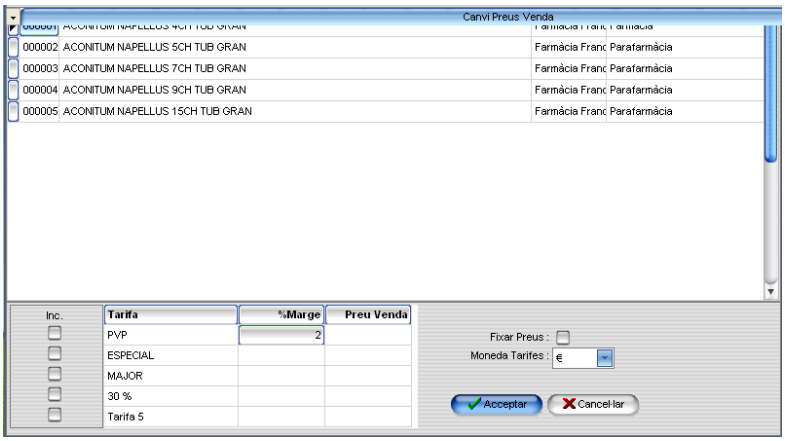
En absència d'aquests, sempre adopta el descompte màxim assignat en la configuració d'empresa.

Canvi preus venda

Aquesta opció permet canviar els marges dels preus de venda dels productes, podent-los discriminar per secció, família, subfamília, moneda de cost i proveïdor/laboratori o altres.

Com a resultat, del panell de recerca es mostra el següent visual en el que es poden introduir els % de marge o un import determinat per obtenir el preu de venda a partir del preu de cost en dits productes. Permet una precisió fins a 4 decimals. També permet establir la moneda de les tarifes.

Atenció! Si es tenen productes definits amb preus de venda amb diferents monedes, tenir cura de filtrar els productes per monedes amb la finalitat de no alterar la moneda de venda en el moment del canvi.

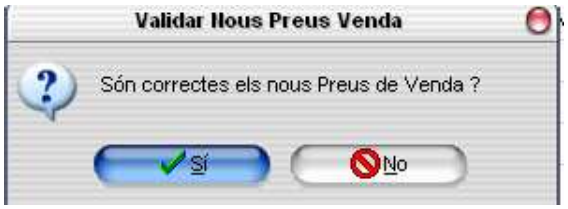


Fixar preus:

Si està marcat no deixarà els marges, sinó que en cas de posar-los, calcularà el preu de venda i guardarà aquest eliminant dit marge.

Una vegada el canvi de preus finalitzat, genera un informe dels productes que han sofert modificació presentant els percentatges o imports anteriors i actuals.

Si després de revisar l'informe no es conforma el canvi de preus, hi ha la possibilitat de retrocedir la modificació de preus indicant **[No]** a la pregunta de ***Son correctes els nous preus de venda?*** formulada a continuació del llistat.

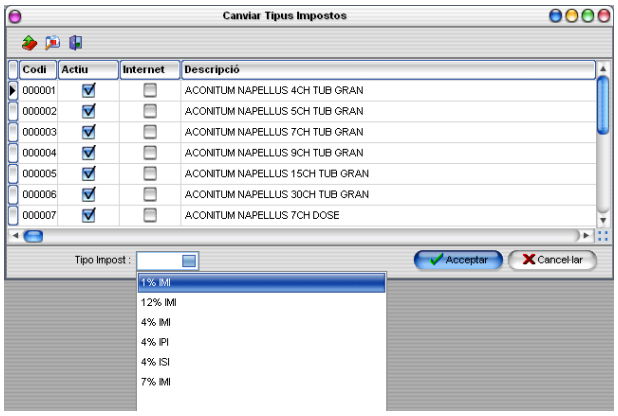


Atenció!!! Si en alguna de les tarifes no s'especifica el marge, aquest no es canviarà. Si algun producte té definit el preu directament i se li indica un marge, aquest darrer substituirà el preu anterior de caràcter fix. Si per contra hi havia un percentatge i es defineix un preu fix, aquest últim prevaldrà sobre el percentatge.

Observació: En el cas en que els productes estiguin ben definits dins de les diferents jerarquies (seccions, famílies i subfamílies), pot facilitar el fet de poder definir el preu de venda per blocs homogenis, per mitjà d'aquesta opció.

Canvi Tipus impostos

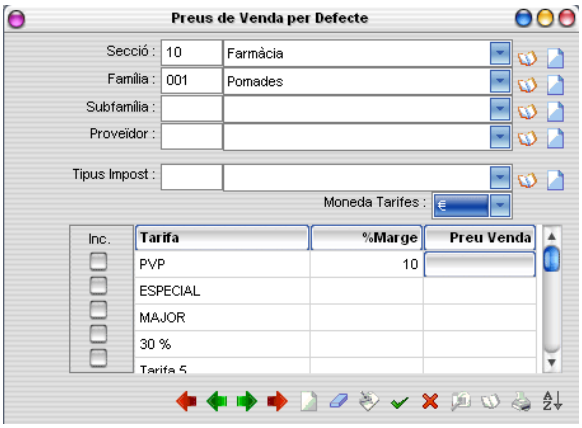
Aquesta opció permet canviar el Tipus d'impost dels productes seleccionats per l'indicat en l'opció



Es segueix el mateix procediment que en els cassos anteriors.

Preus venda defecte

En aquesta pantalla es poden crear diferents plantilles amb preus de venda per defecte, que evitarà un treball repetitiu en la introducció de tarifes en la creació de nous productes tant a nivell individual com si estan agrupats per diferents jerarquies de Secció, Família, Subfamília i proveïdor/laboratori. També podrem indicar el tipus d'impost a aplicar. Aquests seran copiats automàticament al moment de crear un nou producte si aquest és portador de totes o algunes d'aquestes característiques:



La jerarquia més alta (el camp Secció o Proveïdor/laboratori) és la que identifica les diferents plantilles. Al donar d'alta el nou producte el programa, de forma automàtica, busca dins de les diferents referències (plantilles) creades les coincidències existents en aquests 4 camps de selecció de major a menor detall en que es pot donar que:

Coincideixin totes les dades (Secció, Família, Subfamília i Proveïdor/laboratori).

Coincideixin totes les dades excepte el Proveïdor/laboratori.

Coincideixin totes les dades excepte Proveïdor/laboratori i Subfamília.

Coincideixi només la Secció.

Coincideixi el Proveïdor/laboratori.

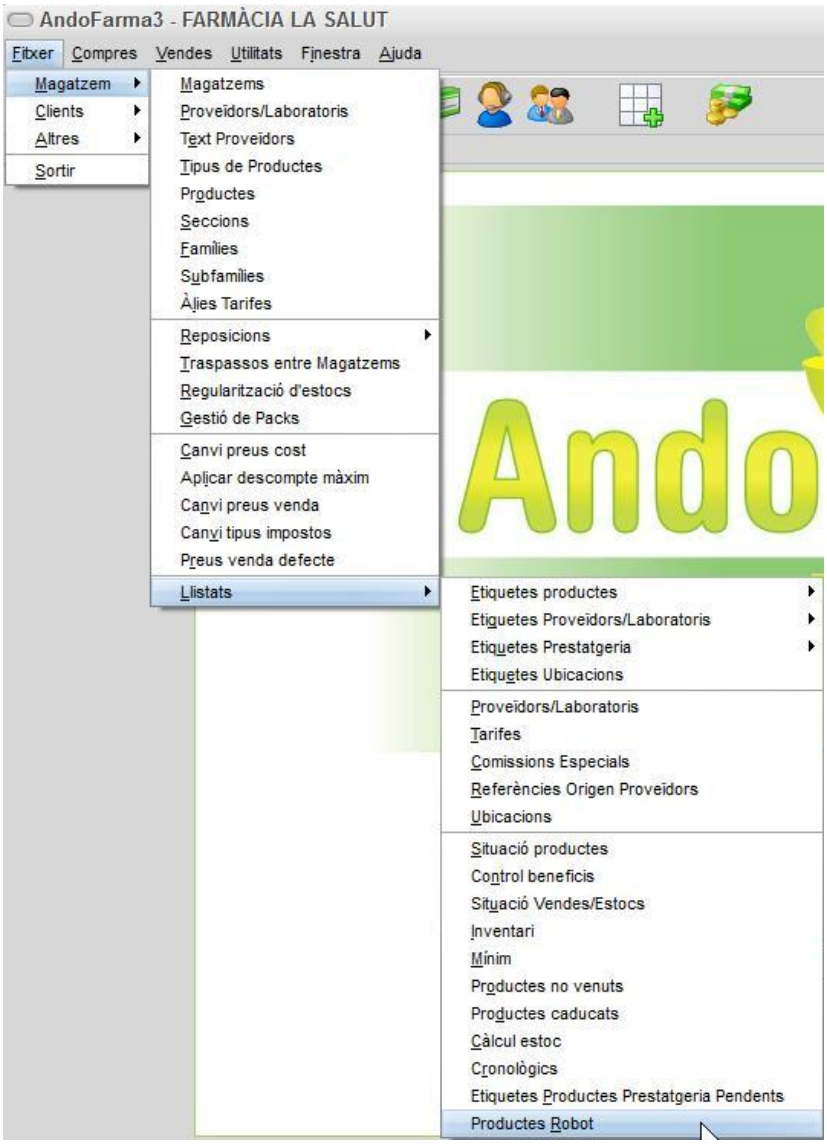
Els 4 camps en blanc.

Si en el moment de donar d'alta un nou producte se li assignen els preus directament a les tarifes, aquests no es veuen modificats per la informació de dites plantilles.

El %Marge permet una precisió fins a 4 decimals. També es permet establir el tipus d'impost i la moneda de les tarifes .

Atenció! Dins de cada plantilla sempre s'adopta la última moneda validada.

Llistats



Tots els llistats que tenen a veure amb la gestió del magatzem o dels productes estan agrupats en aquesta opció de menú. La majoria d'aquests llistats també es poden demanar directament prement el botó de la impressora des del manteniment de productes.

En tots els llistats es pot decidir i configurar el tipus d'impressora o fitxer a on es vol dirigir, si es vol obtenir una visualització prèvia amb una gamma ampla de zoom, i també es pot decidir el número de copies que es volen obtenir.

Etiquetes Productes

Aquesta opció permet poder editar el format d'etiquetes de productes per diferents criteris d'operativitat.

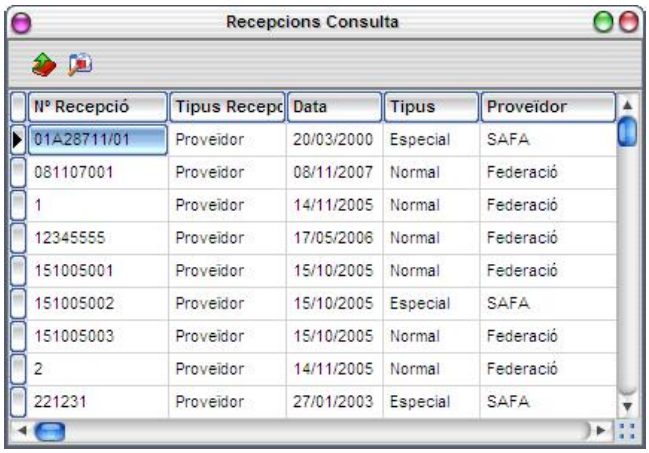
Comanda

Des del filtre previ, es pot seleccionar amb quines característiques es volen triar les comandes. Seguidament, ens presenta una llista de les comandes que compleixen els requisits demanats anteriorment. Per poder seleccionar la comanda que ens interessa imprimir les etiquetes. Ens pot mostrar per pantalla dites etiquetes si al demanar la impressora té marcada l'opció **Previ,** en cas contrari ja imprimirà directament les etiquetes de la comanda seleccionada per la impressora que s'hagi seleccionat.

Recepció

L'objectiu d'aquest llistat és poder obtenir el número exacte d'etiquetes en referència al productes rebuts en una expedició determinada.

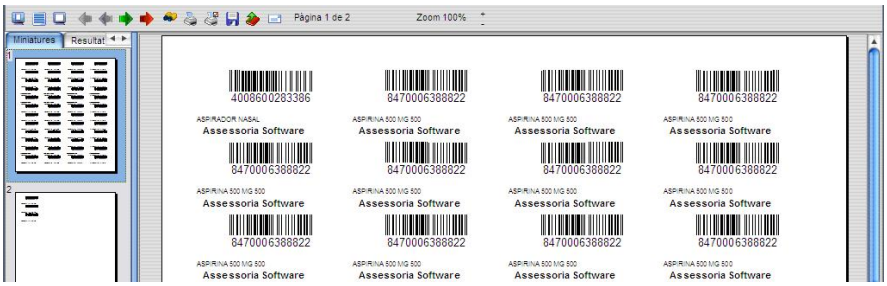
Des del filtre previ es poden seleccionar les característiques que es volen triar a les recepcions. Seguidament, ens presenta una llista de les recepcions que compleixen els requisits demanats anteriorment, per així poder seleccionar la recepció que ens interessa imprimir les etiquetes.

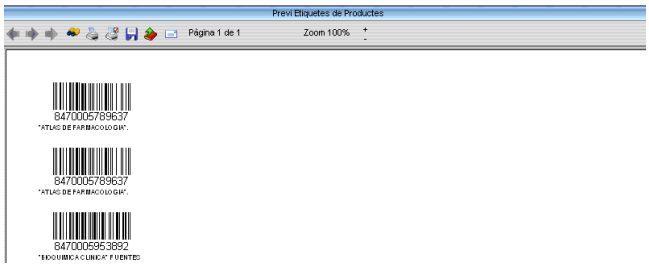


Nº Recepció	Tipus Recepc	Data	Tipus	Proveïdor
01A28711/01	Proveïdor	20/03/2000	Especial	SAFA
081107001	Proveïdor	08/11/2007	Normal	Federació
1	Proveïdor	14/11/2005	Normal	Federació
12345555	Proveïdor	17/05/2006	Normal	Federació
151005001	Proveïdor	15/10/2005	Normal	Federació
151005002	Proveïdor	15/10/2005	Especial	SAFA
151005003	Proveïdor	15/10/2005	Normal	Federació
2	Proveïdor	14/11/2005	Normal	Federació
221231	Proveïdor	27/01/2003	Especial	SAFA

Seguidament, s'indica la tarifa i la moneda amb el preu de venda que es vol fer aparèixer. Si el preu volem que aparegui amb els impostos inclosos o sense (sempre i quan els productes els tinguin fixats), a partir de quina etiqueta (per ordre) volem imprimir. El Camp **Sols Productes Marcats** pot ser marcat en el cas que en la fitxa del producte i en el apartat **Estocs** ja tinguem marcat el camp **Etiquetes Comand./Recep.** en alguns productes.

Ens pot mostrar per pantalla dites etiquetes si al demanar la impressora té marcada l'opció **Previ.** En cas contrari, ja imprimirà directament les etiquetes de la recepció seleccionada per la impressora que s'hagi seleccionat.

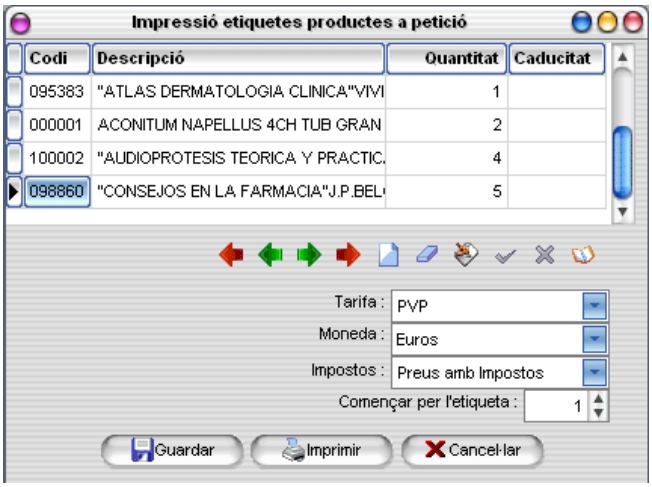




Nota: Si el format de les etiquetes no correspon al nostre objectiu de presentació de les mateixes, sempre es pot modificar per mitjà de la configuració de documents.

Petició

L'objectiu d'aquest llistat es poder obtenir el número sol·licitat d'etiquetes en referència al/s producte/s segons la tarifa de venda, la moneda i a partir de quina etiqueta volem imprimir.

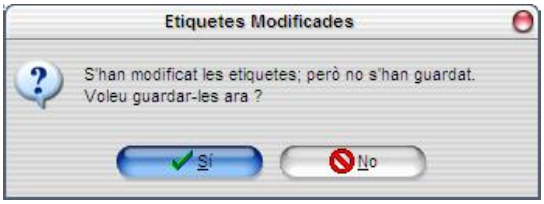


Segons mostra la pantalla, es poden seleccionar tants productes com es desitgi prement el botó esquerra del ratolí sobre el camp codi per visualitzar un desplegable i, a continuació, escriure sobre el camp **Quantitat** el número d'etiquetes (per defecte porta l'estoc consolidat) que es volen imprimir per dit producte.

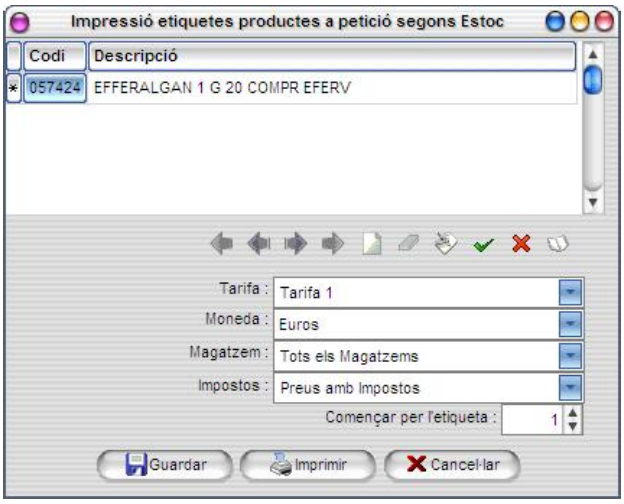
Per mitja del botó **Guardar** es poden guardar les etiquetes que es volen imprimir, i al tornar a entrar a la pantalla els recuperarà.

Nota: Aquestes dades es guarden en el directori de temporals de l'aplicació i s'hauria de tenir en compte en cas de netejar-lo. Un cop s'han recuperat les dades s'esborren del disc.

Si les etiquetes són modificades i es tanca la finestra sense guardar o imprimir, a l'abandonar aquesta pantalla sempre ens ho recorda per seguretat.



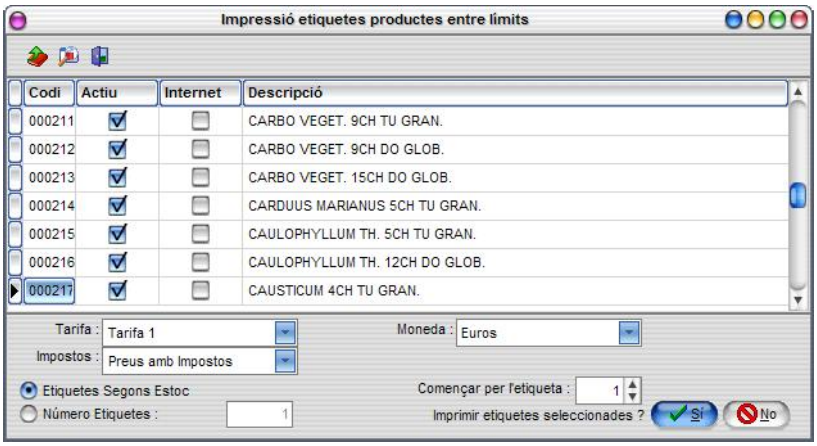
Petició Segons Estoc



L'objectiu d'aquest llistat és poder imprimir el número d'etiquetes de productes segons l'estoc del magatzem demanat (sense possibilitat d'indicar la quantitat) i les dates de caducitat de cada una d'elles. Com en els altres llistats d'etiquetes, també es pot indicar a partir de quina posició en el full d'etiquetes es vol imprimir.

Com en totes les impressions, es pot optar per una visualització prèvia a la impressió o no.

Entre límits



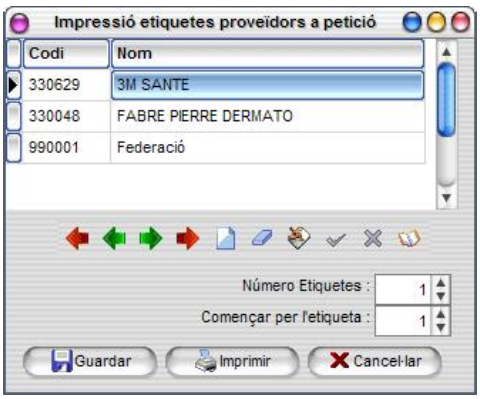
L'objectiu d'aquest llistat és poder obtenir el número d'etiquetes dels productes per mitjà, en primer lloc, d'un filtre en el que es poden establir uns límits a través d'un rang entre algun dels camps dels productes per,, seguidament, aparèixer aquesta pantalla en que es mostren els productes que compleixen els requisits anteriorment establerts i que es podrà fixar una la tarifa de venda, i la moneda amb els impostos inclosos o sense (sempre i quan els productes els tinguin fixats). Com en els altres llistats d'etiquetes, també es pot indicar a partir de quina posició en el full d'etiquetes es vol imprimir. Es pot seleccionar si es volen imprimir per a cada producte un número d'etiquetes segons l'estoc existent o un número fix d'etiquetes per a tots els productes seleccionats.

Com en totes les impressions, es pot optar per una visualització prèvia a la impressió o no.

Etiquetes proveïdors/laboratoris

Petició

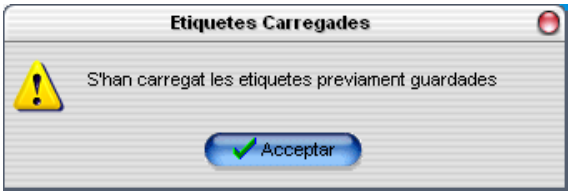
L'objectiu d'aquest llistat és poder obtenir el número sol·licitat d'etiquetes en referència al/s proveïdors/laboratoris que es vulguin imprimir.



Segons mostra la pantalla, es poden seleccionar tants proveïdors/laboratoris com es desitgi prement el botó esquerra del ratolí sobre el camp codi per visualitzar un desplegable i, a continuació, escriure sobre el camp **Número Etiquetes** el número d'etiquetes que es volen imprimir per a cada proveïdor/fabricant. També es pot indicar a partir de quina posició en el full d'etiquetes es vol imprimir.

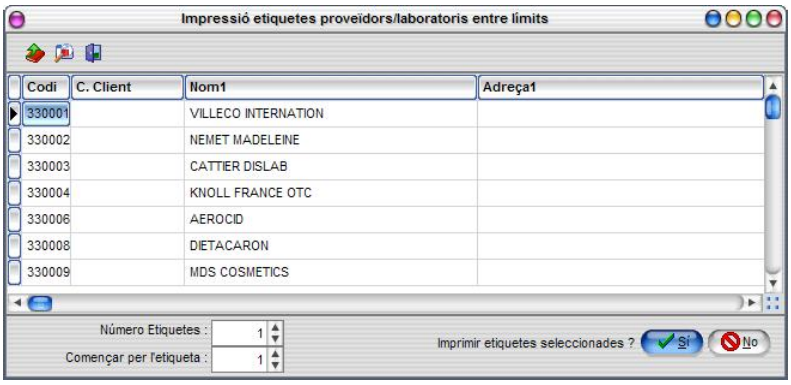
Per mitja del botó **Guardar,** es pot guardar la selecció de les etiquetes que es volen imprimir i, al tornar a entrar a la pantalla es recuperà.

Nota: Aquestes dades es guarden en el directori de fitxers temporals de L'aplicació i s'hauria de tenir en compte en cas de netejar-lo. Un cop s'han recuperat les dades s'esborren del disc.



Si les etiquetes són modificades i es tanca la finestra sense guardar o imprimir, a l'abandonar aquesta pantalla, sempre ens recorda si es volen guardar les etiquetes per seguretat.

Entre límits



L'objectiu d'aquest llistat és poder obtenir el número d'etiquetes de proveïdors/laboratoris per mitjà, en primer lloc, d'un filtre en el que es poden establir uns límits a través d'un rang entre algun dels camps dels proveïdors/laboratoris per, seguidament, aparèixer aquesta pantalla en que es mostren els

proveïdors/laboratoris que compleixen els requisits anteriorment indicats. Com en els altres llistats d'etiquetes, també es pot seleccionar el número d'etiquetes que es volen imprimir per a cada proveïdor/fabricant. Es pot indicar a partir de quina posició en el full d'etiquetes es vol imprimir.

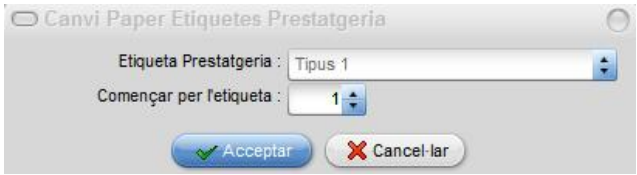
Com en totes les impressions, es pot optar per una visualització prèvia a la impressió o no.

Etiquetes Prestatgeria

Pendents

Permet imprimir les etiquetes de prestatgeria dels productes en que hagin canviat de preu des de la darrera impressió d'etiquetes Prestatgeria i que tinguin l'opció d'**Etiqueta Prestatgeria** en la en la pestanya **Preus** de la fitxa del producte activada.

A la següent pantalla permet seleccionar entre 5 models d'etiqueta diferents.



Com en totes les impressions es pot optar per una visualització prèvia a la impressió o no.

Petició

Segons mostra la pantalla, es poden seleccionar tants productes com es desitgi prement el botó esquerra del ratolí sobre el camp codi per visualitzar un desplegable i, a continuació, escriure sobre el camp **Quantitat** el número d'etiquetes que es volen imprimir per dit producte.

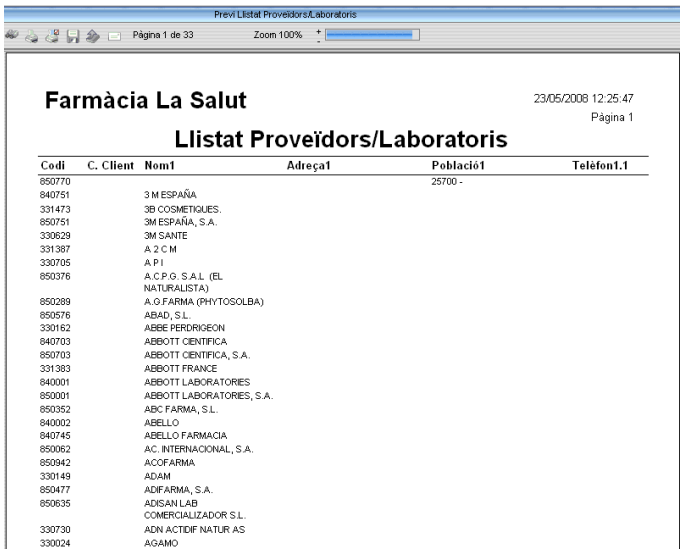
Per mitja del botó **Guardar,** es pot guardar la selecció de les etiquetes que es volen imprimir i, al tornar a entrar a la pantalla es recuperà.

Nota: Aquestes dades es guarden en el directori de fitxers temporals de L'aplicació i s'hauria de tenir en compte en cas de netejar-lo. Un cop s'han recuperat les dades s'esborren del disc.

Etiquetes Ubicacions

Permet crear etiquetes amb el codi de la ubicació en format codi de barres per poder ser escanejat mitjançant un dispositiu extern amb lector de codi de barres. La seva finalitat és facilitar i dinamitzar la gestió del magatzem. Opció d'impressió d'**Etiquetes Ubicacions**.

Proveïdors/Laboratoris



Aquest llistat permet obtenir una relació de proveïdor/laboratoris amb les dades bàsiques que pertanyen a l'adreça 1.

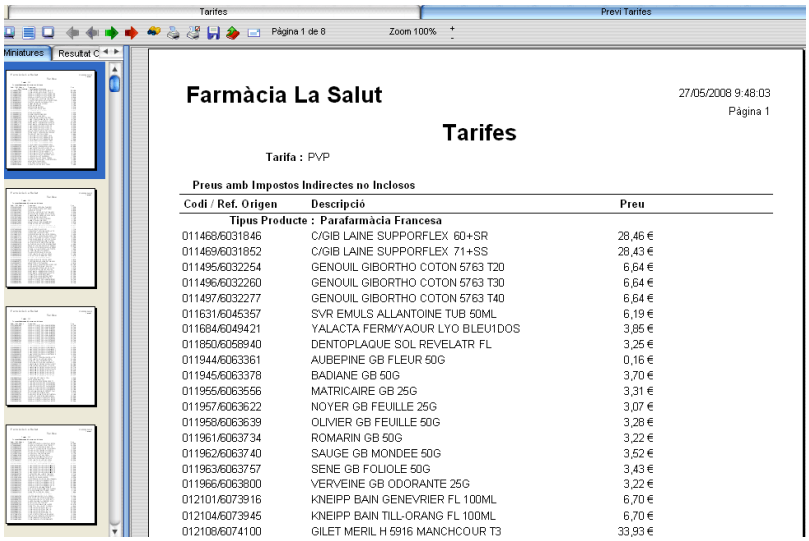
Tarifes

Aquest llistat permet obtenir la relació de productes amb una tarifa determinada. Es poden llistar tots els productes que compleixen la condició del filtre establert per l'usuari o dins d'aquesta mateixa condició, només els que tenen estoc.

En el cas de voler imprimir l'estoc, podem escollir de quin magatzem ho desitgem

Els productes mostrats en aquest llistat poden aparèixer agrupats i separats per diferents criteris d'ordre, si en les *Opcions d'Ordre* del filtre previ seleccionem els camps següents:

- Secció
- Secció + Família
- Secció + Família + Subfamília
- Proveïdor/Laboratori
- Categoria



Farmàcia La Salut

27/05/2008 9:48:03
Pàgina 1

Tarifes

Tarifa : PVP

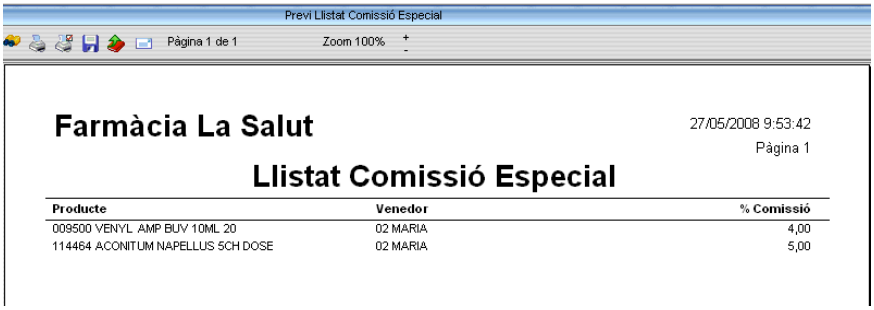
Preus amb Impostos Indirectes no Inclosos

Codi / Ref. Origen	Descripció	Preu
Tipus Producte :	Parafarmàcia Francesa	
011468/6031846	C/GIB LAINE SUPPORFLEX 60+SR	28,46 €
011469/6031852	C/GIB LAINE SUPPORFLEX 71+SS	28,43 €
011495/6032254	GENOUIL GIBORTHO COTON 5763 T20	6,64 €
011496/6032260	GENOUIL GIBORTHO COTON 5763 T30	6,64 €
011497/6032277	GENOUIL GIBORTHO COTON 5763 T40	6,64 €
011631/6045357	SVR EMULS ALLANTOINE TUB 50ML	6,19 €
011684/6049421	YALACTA FERM/YAOUR LYO BLEU1DOS	3,85 €
011850/6058940	DENTOPLAQUE SOL REVELATR FL	3,25 €
011944/6063361	AUBEPINE GB FLEUR 50G	0,16 €
011945/6063378	BADIANE GB 50G	3,70 €
011955/6063556	MATRICAIRE GB 25G	3,31 €
011957/6063622	NOYER GB FEUILLE 25G	3,07 €
011958/6063639	OLIVIER GB FEUILLE 50G	3,28 €
011961/6063734	ROMARIN GB 50G	3,22 €
011962/6063740	SAUGE GB MONDEE 50G	3,52 €
011963/6063757	SENE GB FOLIOLE 50G	3,43 €
011966/6063800	VERVEINE GB ODORANTE 25G	3,22 €
012101/6073916	KNEIPP BAIN GENEVRIER FL 100ML	6,70 €
012104/6073945	KNEIPP BAIN TILL-ORANG FL 100ML	6,70 €
012108/6074100	GILET MERIL H 5916 MANCHCOUR T3	33,93 €

Es pot establir en quina moneda volem veure reflectits els preus dels productes.

També permet poder imprimir, si ho desitgem, tots els productes, inclosos els que no tenen estoc al moment de sol·licitar el llistat de preus. Així mateix, es pot decidir si el preu és amb o sense impostos inclosos.

Comissions Especials



Farmàcia La Salut

27/05/2008 9:53:42
Pàgina 1

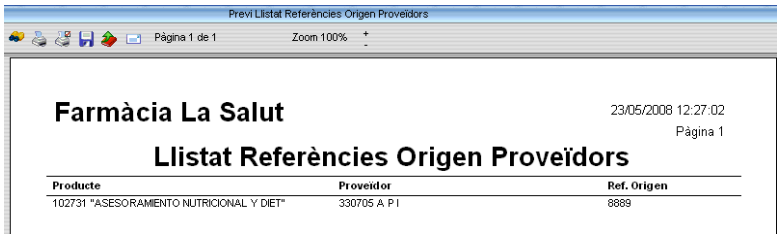
Llistat Comissió Especial

Producte	Venedor	% Comissió
009500 VENYL AMP BUV 10ML 20	02 MARIA	4,00
114464 ACONITUM NAPELLUS 5CH DOSE	02 MARIA	5,00

Com els venedors, a més de gaudir de la comissió que se'ls hi atribueix, també poden gaudir de comissions especials en certs productes. Amb aquest llistat podrem veure els Productes als quals s'ha posat una comissió especial a certs venedors o a tots.

Referències Origen Proveïdors

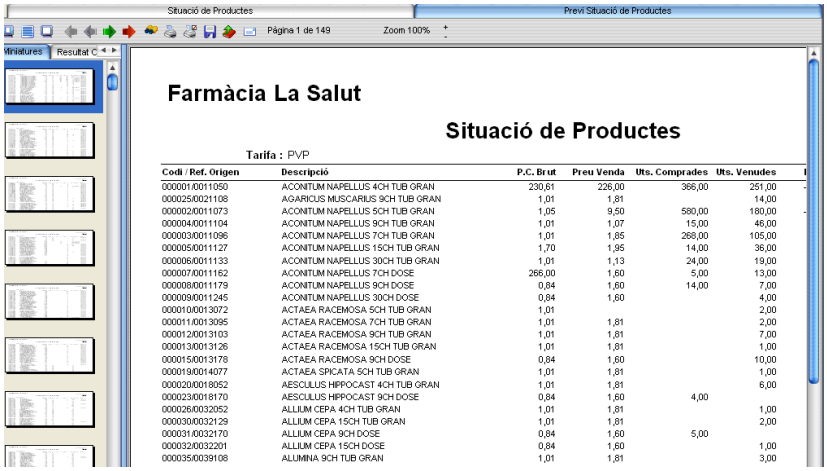
Per mitjà d'aquest llistat podem tenir una relació de les diferents referències d'origen que es poden atribuir a un mateix producte amb diferents proveïdors.



Ubicacions

Amb aquest llistat podrem veure els productes d'un magatzem determinat entre unes ubicacions donades.

Situació productes



Aquest llistat indica les unitats comprades i venudes d'un producte, així com el preu de cost mig actual, el preu de venda (es pot seleccionar), l'estoc actual, la data de la darrera compra i darrera venda.

Es poden imprimir només els que tinguin moviments o estoc. També existeix la possibilitat d'imprimir-los tots.

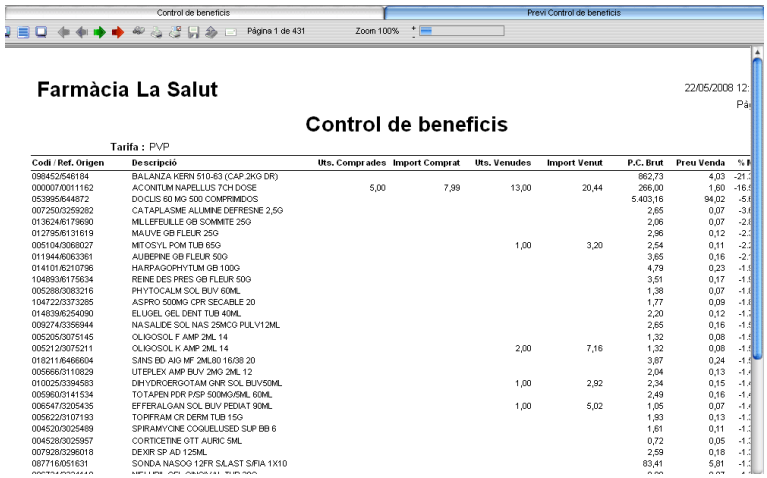
Els criteris d'agrupament d'aquest llistat, equivalents al ordre en el filtre, son els següents:

- Secció
- Secció + Família
- Secció + Família + Subfamília
- Proveïdor/Laboratori
- Categoria

Control beneficis

El seu objectiu es donar informació sobre els marges en la venda dels diferents productes.

Es pot seleccionar una de les tarifes de preu de venda existents.



Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Comprades	Import Comprat	Uts. Venudes	Import Venut	P.C. Brut	Preu Venda
098452/546184	BALANZA KERN 510-63 (CAP.2KG DR)					862,73	4,03
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE	5,00	7,99	13,00	20,44	266,00	1,60
053995/644872	DOCLIS 80 MG 500 COMPRIMIDOS					5.403,16	94,02
007250/3259282	CATAPLASME ALUMINE DEFRESNE 2,5G					2,65	0,07
013624/6179690	MILLEFEUILLE GB SOMMITE 25G					2,06	0,07
012795/6131619	MAUVE GB FLEUR 25G					2,96	0,12
005104/3068027	MITOSYL POM TUB 65G			1,00	3,20	2,54	0,11
011944/6063361	AUBERINE GB FLEUR 50G					3,65	0,16
014101/6210796	HARPAGOPHYTUM GB 100G					4,79	0,23
104893/6175634	REINE DES PRES GB FLEUR 50G					3,51	0,17
005288/3083216	PHYTOCALM SOL BUV 60ML					1,38	0,07
104722/8373285	ASPRO 500MG CPR SECABLE 20					1,77	0,09
014839/6254090	ELUGEL GEL DENT TUB 40ML					2,20	0,12
009274/3358944	NASALIDE SOL NAS 25MCG PULV12ML					2,65	0,16
005205/3075145	OLIGOSOL F AMP 2ML 14					1,32	0,08
005212/3075211	OLIGOSOL K AMP 2ML 14			2,00	7,16	1,32	0,08
018211/6466604	SINS BD AIG MF 2ML80 16/38 20					3,87	0,24
005666/3110829	UTEPLEX AMP BUV 2MG 2ML 12					2,04	0,13
010025/3394583	DHYDROERGOTAM GNR SOL BUV50ML			1,00	2,92	2,34	0,15
005960/3141534	TOTAPEN PDR P/SP 500MG/5ML 60ML					2,49	0,16
006547/3205435	EFFERALGAN SOL BUV PEDIAT 90ML			1,00	5,02	1,05	0,07
005622/3107193	TOPIFRAM CR DERM TUB 15G					1,93	0,13
004520/3025489	SPIRAMYCINE COQUELUSED SUP BB 6					1,61	0,11
004528/3025957	CORTICETINE GTT AURIC 5ML					0,72	0,05
007928/3298018	DEXR SP AD 125ML					2,59	0,18
087716/051631	SONDA NASOG 12FR S/LAST S/FIA 1X10					83,41	5,81

El llistat ens informa de les Unitats comprades, Import de les compres, de les Unitats venudes, del Import de les vendes, de l'Estoc, del Preu Cost Mig, del Preu de Venda i el % de Marge que s'aplica entre el preu de cost mig i el preu de venda seleccionat.

Al peu del llistat s'obté la suma dels preus unitaris de cost mig i els de venda així com el marge final unitari del grup seleccionat.

El llistat queda ordenat pel % de marge en ordre Ascendent o Descendent segons quedi indica en el camp Ordre abans d'iniciar dit llistat.

Els productes mostrats en aquest llistat poden aparèixer agrupats i separats per diferents criteris d'ordre, si en les *Opcions d'Ordre* del filtre previ seleccionem els camps següents:

- Secció
- Secció + Família
- Secció + Família + Subfamília
- Proveïdor/Laboratori
- Categoria

Situació de Vendes/ Estocs

L'objectiu d'aquest llistat és poder portar un control dins d' un període de dates que definim, de les compres i les vendes dels productes per unitats, en quin nivell es troba l'estoc, si tenim comandes a proveïdors i de clients pendents també en unitats. També ens mostra l'estoc mínim que tenim assignat a cada producte a la vegada que podem saber el valor de dites compres, vendes, estoc, el coeficient de les vendes a preu de cost respecte a les vendes a preu de venda, les dates de la última compra i venda.

Resumit :

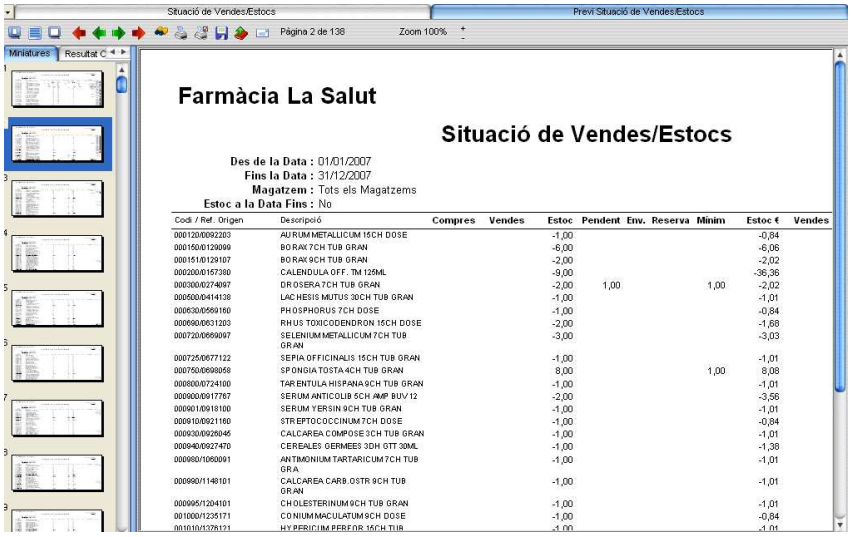
Si marquem aquesta opció, en lloc de presentar el detall producte per producte, el llistat presenta un total general.

Imprimir-los Tots :

Amb aquesta opció marcada, presenta tots els productes tinguin o no estoc, i si n'hi ha en negatiu.

Sols Productes amb Estoc :

Al contrari de *Imprimir-los Tots*, el llistat presenta només els productes que tenen estoc.



Els criteris d'agrupament d'aquest llistat, equivalents al ordre en el filtre, són els següents:

- Secció
- Secció + Família
- Secció + Família + Subfamília

- Proveïdor/Laboratori
- Categoria

Sols Productes amb Estoc Positiu :

El llistat presenta només els productes que tenen estoc positiu.

Sols Productes amb Estoc Negatiu :

El llistat presenta només els productes que tenen estoc negatiu.

Sols productes amb Estoc Positiu o Data Compra Superior a:

Si es marca, al clicar acceptar demanarà la Data de Compra Superior.

Un cop entrada, llistarà els productes amb Estoc Positiu o amb Data Compra Superior a la indicada.

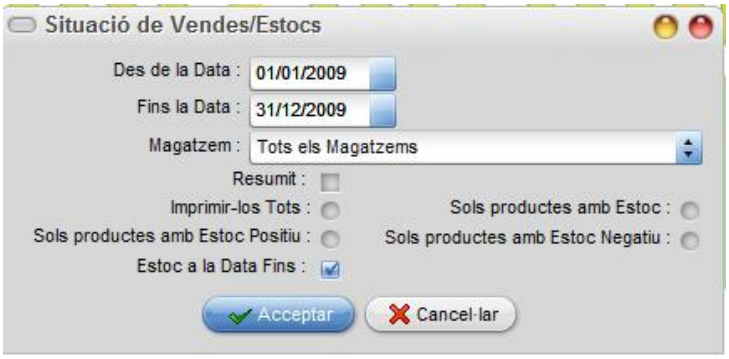
Estoc a la Data Fins :

Si es retrocedeix l' **Estoc a la Data Fins**, també es retrocedirà el preu de cost del mateix que hi havia en aquella data. En el camp sortirà reflectit quin preu de cost (brut, net o mig) s'ha utilitzat per fer el càlcul (segons estigui configurat a Utilitats / Configuració Empresa). Si es retrocedeix **Estoc a la Data Fins**, el preu de cost sempre serà el mig.

Amb aquesta opció marcada, presenta a més la situació *Fins la Data* que s'hagi indicat, de l'estoc més el seu valor que hi havia en la data ressenyada (no l'actual).

Aquest opció ens permet poder veure l'estoc a més valorat que hi havia a una data històrica.

Aquest llistat es pot traspassar a la comptabilitat com a inventari, sempre i quan marquem l'opció **Estoc a la Data Fins** (Si tenim el mòdul de traspàs a comptabilitat).



Després del llistat sortirà la següent pantalla, on tindrem l'opció de traspassar l' inventari a comptabilitat.

En cas de no marcar aquesta opció no ho demanarà.

Demanar Guardar Imatge Llistat :

Si marquem aquesta opció, ens guardarà la imatge del llistat i quedarà emmagatzemat (*Fitxer/Magatzem/Llistats/Llistats Guardats/Situació Vendes/Estocs*).

Inventari

Aquest llistat permet fer un inventari dels estocs actuals, de forma valorada a preu de cost mig o no, al peu del qual s'obté el total general tant en unitats com en valor.

Valorat:

En marcar aquesta opció, l'inventari pot ser valorat a Preu de Cost Net, Brut o Mig, segons allò que s'indiqui a *la Configuració Empresa/Productes/Preu Cost Llistats,* producte per producte i per total general.

Sols Productes amb Etiquetes de Seguretat:

Si marquem [✔] aquesta opció, en fer el llistat d'inventari només apareixeran els productes que tinguin assignada etiqueta de seguretat.

Ordenat per Ubicació:

Si marquem **[✔]** aquesta opció, el llistat ens apareixerà amb els productes ordenats segons la ubicació que li hem donat des del tab *Ubicacions* **del Manteniment de productes**, si no hi tenim res entrat en dit manteniment el llistat es presentarà sense dita ordenació.

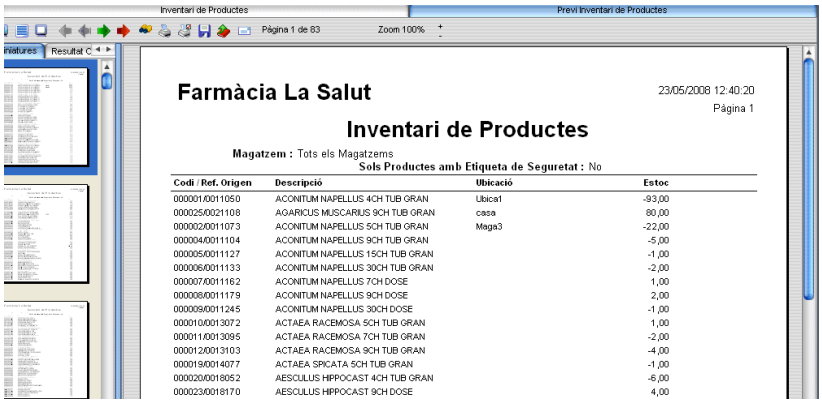
Imprimir-los tots:

També es té la possibilitat d'imprimir tots els productes, tinguin o no estoc.

Sols Productes amb Estoc Negatiu :

Si marquem [✔] aquesta opció, ens apareixeran solament els productes que estan sota zero unitats.

Es pot obtenir un llistat en que tots els productes són inventariats o si es vol els d'un magatzem determinat.



Aquest llistat es pot seleccionar i ordenar per diferents criteris amb l'ajuda del filtre corresponent.

El pot presentar en pagines separades per secció i per proveïdor/laboratori.

Per defecte només es llisten els productes que tenen estoc diferent a zero.

Els productes mostrats en aquest llistat poden aparèixer agrupats i separats per diferents criteris d'ordre, si en les *Opcions d'Ordre* del filtre previ seleccionem els camps següents:

- Secció
- Secció + Família
- Secció + Família + Subfamília
- Proveïdor/Laboratori
- Categoria

Demanar si es vol traspassar inventari a comptabilitat :

Si marquem aquesta opció, al finalitzar el llistat demanarà si el volem traspassar a la comptabilitat (Si tenim el mòdul de traspàs a comptabilitat).

Sols Productes amb Estoc:

Si ho marquem, ens permet poder fer el llistat segons valor de l'estoc demanat.

Mínim

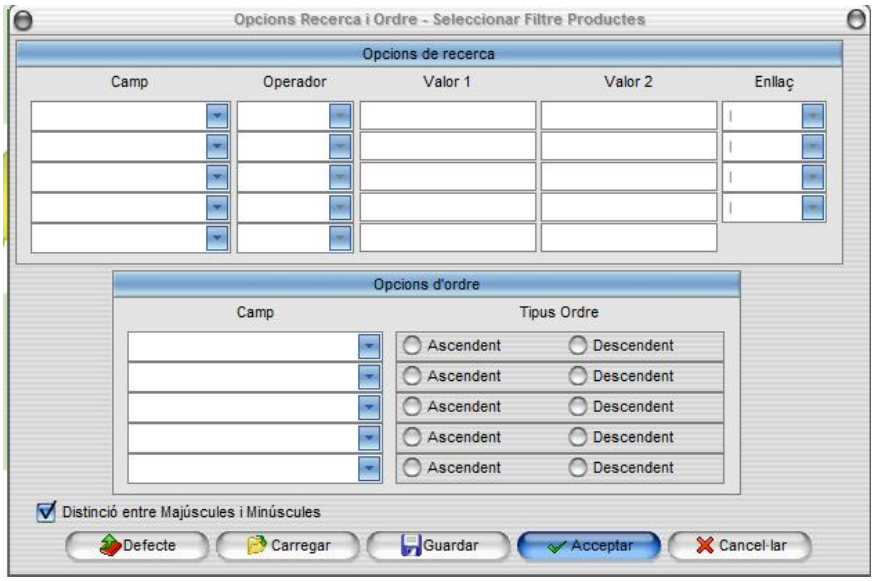
Es pot obtenir un llistat en que es poden veure tots els productes que estan sota - mínim amb les vendes totals i compres totals entre les dates indicades en la capçalera, les unitats encomanades i encara no rebudes, el mínim fixat per l'usuari, l'estoc actual consolidat i la diferència entre el mínim i l'estoc (sota - mínim).

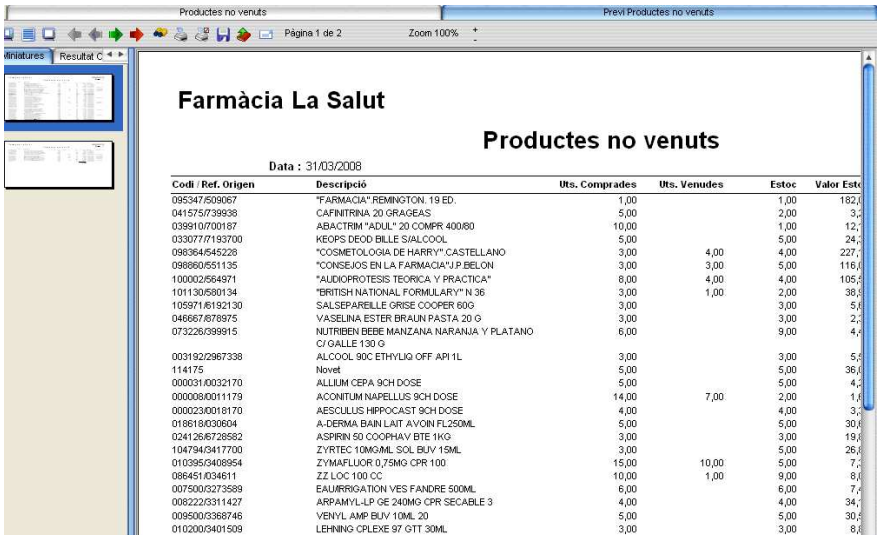
Els criteris d'agrupament d'aquest llistat, equivalents al ordre en el filtre, són els següents:

- Secció
- Secció + Família
- Secció + Família + Subfamília
- Proveïdor/Laboratori
- Categoria

Productes no venuts

Hi ha un filtre de productes i s'han creat grups per productes igual que a la resta de llistats.





Farmàcia La Salut

Productes no venuts

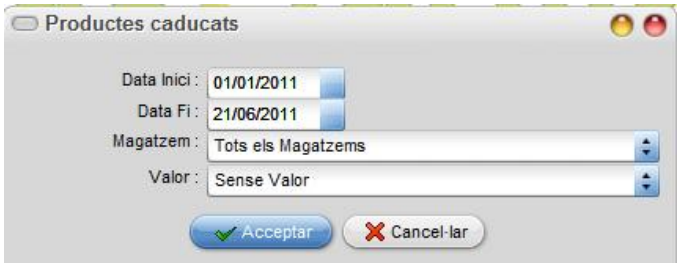
Data : 31/03/2008

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Comprades	Uts. Venudes	Estoc	Valor Est
095347/509067	"FARMACIA".REMINGTON. 19 ED.	1,00		1,00	182,
041575/739938	CAFINITRINA 20 GRAGEAS	5,00		2,00	3,
039910/700187	ABACTRIM "ADUL" 20 COMPR 400/80	10,00		1,00	12,
033077/7193700	KEOPS DEOD BILLE S/ALCOOL	5,00		5,00	24,
098364/545228	"COSMETOLOGIA DE HARRY".CASTELLANO	3,00	4,00	4,00	227,
098860/551135	"CONSEJOS EN LA FARMACIA"J.P.BELON	3,00	3,00	5,00	116,
100002/564971	"AUDIOPROTESIS TEORICA Y PRACTICA"	8,00	4,00	4,00	105,
101130/580134	"BRITISH NATIONAL FORMULARY" N 36	3,00	1,00	2,00	38,
105971/6192130	SALSEPAREILLE GRISE COOPER 60G	3,00		3,00	5,
046667/678975	VASELINA ESTER BRAUN PASTA 20 G	3,00		3,00	2,
073226/399915	NUTRIBEN BEBE MANZANA NARANJA Y PLATANO C/ GALLE 130 G	6,00		9,00	4,
003192/2967338	ALCOOL 90C ETHYLIQ OFF API 1L	3,00		3,00	5,
114175	Novet	5,00		5,00	36,
000031/0032170	ALLIUM CEPA 9CH DOSE	5,00		5,00	4,
000008/0011179	ACONITUM NAPELLUS 9CH DOSE	14,00	7,00	2,00	1,
000023/0018170	AESCULUS HIPPOCAST 9CH DOSE	4,00		4,00	3,
018618/030604	A-DERMA BAIN LAIT AVOIN FL250ML	5,00		5,00	30,
024126/6728582	ASPIRIN 50 COOPHAV BTE 1KG	3,00		3,00	19,
104794/3417700	ZYRTEC 10MG/ML SOL BUV 15ML	3,00		5,00	26,
010395/3408954	ZYMAFLUOR 0,75MG CPR 100	15,00	10,00	5,00	7,
086451/034611	ZZ LOC 100 CC	10,00	1,00	9,00	8,
007500/3273589	EAUIRRIGATION VES FANDRE 500ML	6,00		6,00	7,
008222/3311427	ARPAMYL-LP GE 240MG CPR SECABLE 3	4,00		4,00	34,
009500/3368746	VENYL AMP BUV 10ML 20	5,00		5,00	30,
010200/3401509	LEHNING CPLEXE 97 GTT 30ML	3,00		3,00	8,

Llistat que demana una data i presenta els productes comprats durant o abans de la dita data i que tot i tenint estoc, no s'ha realitzat cap venda amb posteritat a la data fixada.

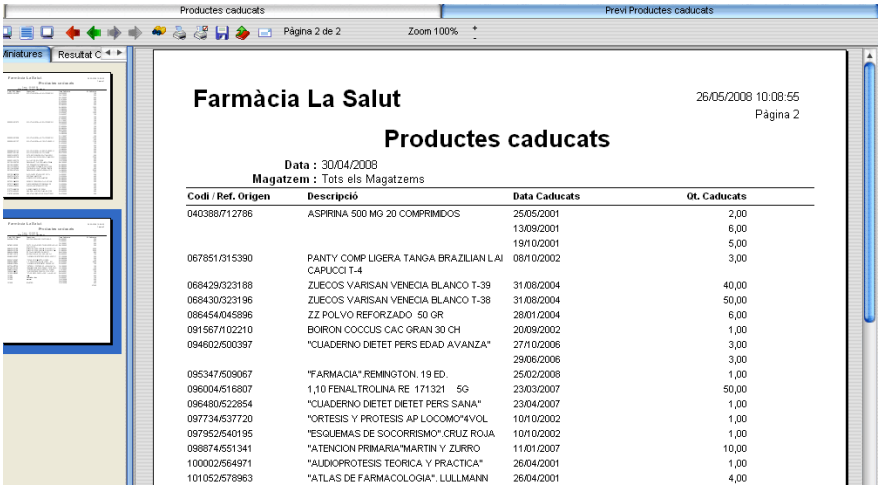
Informa sobre la última data de compra i la última data de venda de cada un d'ells.

Productes caducats



En aquest llistat podrem posar la **Data Inici** i **Data Fi**, així tindrem el llistat dels productes caducats en les dates marcades. Introduint una data de caducitat, ens permet obtenir un llistat filtrat pels criteris demanats, que podrien ser per a un proveïdor determinat o un altre camp, i ens presenta els productes la data de caducitat dels quals és inferior o igual a la data introduïda.

Podrem demanar el llistat valorat a qualsevol preu de cost o qualsevol preu de venda dels productes.



Farmàcia La Salut

26/05/2008 10:08:55
Pàgina 2

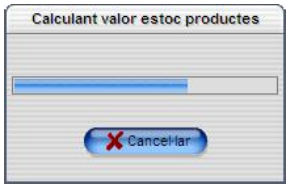
Productes caducats

Data : 30/04/2008
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	Data Caducats	Qt. Caducats
040388/712786	ASPIRINA 500 MG 20 COMPRIMIDOS	25/05/2001	2,00
		13/09/2001	6,00
		19/10/2001	5,00
067851/315390	PANTY COMP LIGERA TANGA BRAZILIAN LAI CAPUCCI T-4	08/10/2002	3,00
068429/323188	ZUECOS VARISAN VENECIA BLANCO T-39	31/08/2004	40,00
068430/323196	ZUECOS VARISAN VENECIA BLANCO T-38	31/08/2004	50,00
086454/045896	ZZ POLVO REFORZADO 50 GR	28/01/2004	6,00
091567/102210	BOIRON COCCUS CAC GRAN 30 CH	20/09/2002	1,00
094602/500397	"CUADERNO DIETET PERS EDAD AVANZA"	27/10/2006	3,00
		29/06/2006	3,00
095347/509067	"FARMACIA".REMINGTON. 19 ED.	25/02/2008	1,00
096004/516807	1,10 FENALTROLINA RE 171321 5G	23/03/2007	50,00
096480/522854	"CUADERNO DIETET DIETET PERS SANA"	23/04/2007	1,00
097734/537720	"ORTESIS Y PROTESIS AP LOCOMO"4VOL	10/10/2002	1,00
097952/540195	"ESQUEMAS DE SOCORRISMO".CRUZ ROJA	10/10/2002	1,00
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	11/01/2007	10,00
100002/564971	"AUDIOPROTESIS TEORICA Y PRACTICA"	26/04/2001	1,00
101052/578963	"ATLAS DE FARMACOLOGIA". LULLMANN	26/04/2001	4,00

Càlcul estoc

Després d'una pantalla de confirmació, realitza el càlcul en temps real. Així doncs, depenen del número de productes a gestionar i, en funció de la potència de l'ordinador, trigarà més o menys temps a mostrar el resultat.

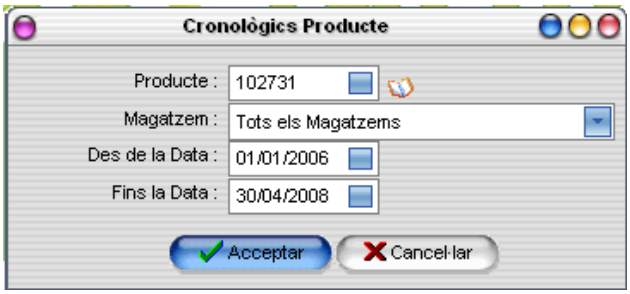


Permet tenir una visió ràpida i sintètica dels paràmetres que mostra la figura següent

Els preus de cost seran Brut, Net o Mig en funció d'allò fixat en *Configuració Empresa/Productes/Preu Cost Llistats.*

Nota: No es pot fixar cap rang de dates, calcula les vendes amb tota la informació des de l'origen.

Cronològics



Permet fer un llistat de la informació cronològica dels diferents moviments d'un producte entre dues dates determinades.

Es pot veure dits moviments en tots els magatzems o en un magatzem determinat.

En el que permet disposar dels saldos i l'estoc disponible de cada producte després de cada operació a una data determinada, indicant el tipus d'operació, el document i el sentit de l'operació (Entrada/Sortida/Regularització).

També ens indicarà en la columna de Tipus Moviment si hem esborrat una línia en un condicional, albarà, etc.

FARMÀCIA LA SALUT

17/02/2011 9:45:12
Pàgina 1

Cronològics Producte

Producte : 102353 "BIOQUIMICA CLINICA" FUENTES
Magatzem : Tots els Magatzems
Des de la Data : 01/10/2010
Fins la Data : 17/02/2011

Tipus Moviment	Concepte Moviment	Magatzem	Data Moviment	Sentit	Qt. Moviment	Saldo	Estoc
Recepció Nº	10851	03	08/10/2010 12:42:05	E	10,00	10,00	17,00
Modificació Recepció Nº	10851	03	08/10/2010 12:42:35	S	10,00		7,00
Modificació Recepció Nº	10851	03	08/10/2010 12:42:38	E	2,00	2,00	9,00
Recepció Nº	10852	03	08/10/2010 12:43:47	E	8,00	10,00	17,00
Modificació Recepció Nº	10852	03	08/10/2010 12:44:05	S	8,00	2,00	9,00
Modificació Recepció Nº	10852	03	08/10/2010 12:44:06	E	5,00	7,00	14,00
Eliminació Recepció Nº	10852	03	08/10/2010 12:44:55	S	5,00	2,00	9,00
Albarà Nº	00000011	01	17/02/2011 9:24:23	S	1,00	1,00	8,00
Eliminació Albarà Nº	00000011	01	17/02/2011 9:25:10	E	1,00	2,00	9,00

Atenció!!! Cal tenir molt present que quan el sentit és **R** (Regularització) la quantitat no es suma o resta a l'estoc doncs el que fa és substituir-lo. De manera que, cal anar molt en compte en el cas concret de

regularitzar diferents magatzems amb unes quantitats determinades quan el llistat consolidat de tots ells la última línia és la que reflectirà l'estoc suma de dites regularitzacions.

Etiquetes Productes Prestatgeria Pendents

Llistat que permet imprimir la relació de productes que en la seva fitxa tinguin activada l'opció d'*Etiqueta Prestatgeria* i dins d'un magatzem i ubicació determinats hagin canviat de preu des de la darrera impressió d'etiquetes de prestatgeria.

Llistats Guardats

Ens apareixerà **Situació Vendes/Estocs.**

Aquí podrem trobar-hi els llistats de situació vendes/estocs guardats (*Fitxer/Magatzem/Situació Vendes/Estocs*..."Demanar Guardar Imatge Llistat").

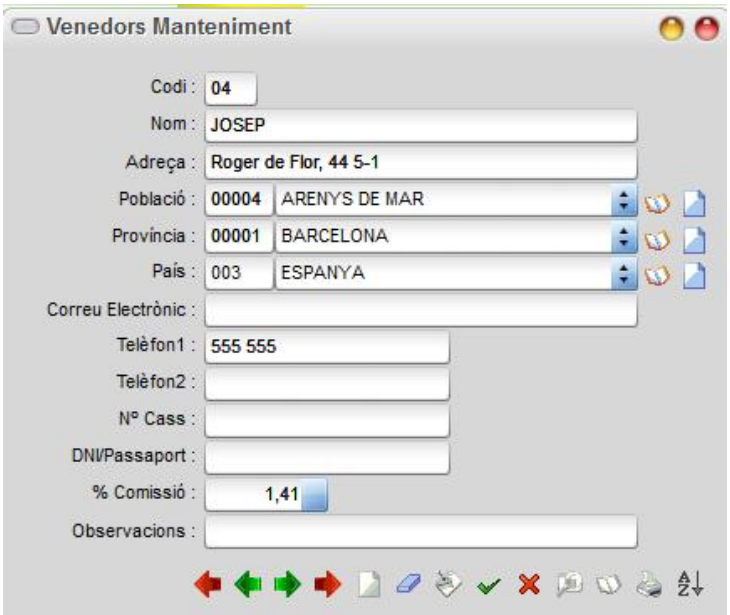
Productes Robot

Per accedir als productes del robot (en cas de tenir-lo).

Clients

Menú que conté tots els fitxers que tenen una relació amb els Clients i els Venedors**.** En aquest menú es poden trobar els manteniments de les taules, alguns processos de càlculs i llistats tant de dades concretes com de confecció d'etiquetes.

Venedors



Permet actualitzar les dades que identifiquen els venedors i portar la gestió de comissions relacionades amb les vendes.

Sèries facturació

En l'entrada d'albarans s'ha afegit el camp **Sèrie,** aquest té per funció agrupar uns albarans determinats per un concepte que pot ajudar a definir una característica comuna en els productes que fan referència.

Es poden configurar els texts que vulguem donar a les 9 sèries de facturació disponibles.

Aplicacions:

En el moment de crear un nou albarà podem definir a quina sèrie de facturació pertany.

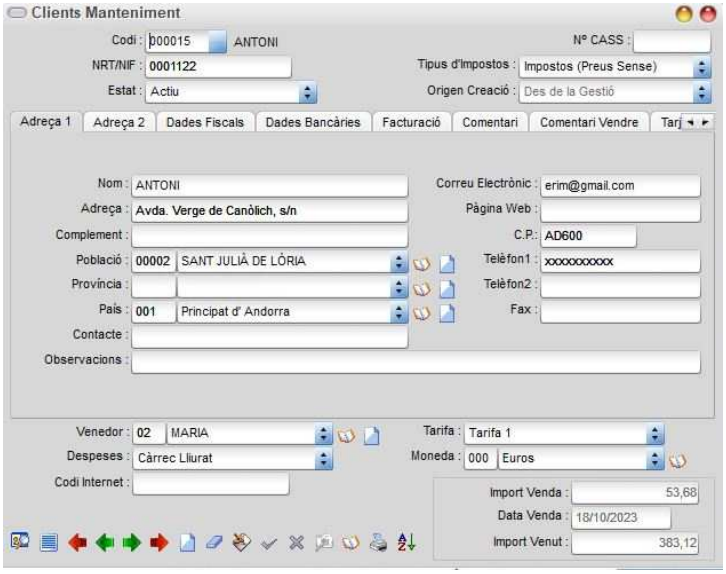
Al realitzar una facturació ens demana de quina sèrie de facturació volem editar les factures amb la finalitat d'agrupar els albarans en factures separades en funció de característiques determinades .

Al consultar factures, ens indica de quina sèrie és.

Clients

Aquesta pantalla permet introduir les dades del client, per mitjà dels diferents camps de Nom/Raó Social, Adreça, Complement, Població, País, Contacte, Observacions, Correu Electrònic, Pàgina Web, Telèfon1, Telèfon2, Fax, etc.. i altres dades reflectides en els diferents tabs.

(tab) Adreça 1 i 2



El manteniment permet dues adreces per a cada client. Hi podem accedir amb ajuda del ratolí prement els tabs a que ens referim.

Log E-Mails, si s'envia un missatge a més d'una adreça A

(no les Cc ni Cco), es crea una entrada en el fitxer de logs per a cada adreça enviada. A les adreces de més, surt un asterisc entre parèntesis davant de l'adreça (això si s'ha enviat correctament el missatge, en cas d'error, només sortirà el log de la primera adreça).

Per exemple: Quan enviem una factura al client, a l'opció Vendes/Factures/Consulta ho veurem reflectit.

Altres camps:

Codi:

Es pot introduir qualsevol camp numèric decidit per l'usuari, i no permet valors amb lletres. Si es pitja **Intro** apareixen **??????** en el camp lo que significa que el codi serà generat automàticament pel programa i de forma seqüencial al moment de procedir a guardar el nou client..

També, i prement la fletxa del lateral dret del camp, es té la possibilitat d'obrir un desplegable. Aquest desplegable ens mostra els clients (per poder buscar-ne un s'escriu la primera o les primeres lletres del client que es vol presentar, automàticament ens cerca el primer client que comenci per la lletra o les lletres demanades.).

Núm. CASS:

Es pot entrar el número de la CASS del pacient (els 7 darrers dígits).

Aquest camp s'utilitza per poder assignar un client automàticament al tiquet de venda.

En el cas de fer un tiquet per la CASS i no indicar codi de client, cercarà el número de la CASS (llegit de la banda magnètica de la tarja de la CASS) i en cas de trobar-lo assignarà el client. Si hi ha dos clients amb el mateix número de la CASS, assignarà el que tingui el codi intern més petit.

NRT/NIF:

NRT/NIF del client

Estat:

Aquest camp permet conèixer l'estat de cada un dels clients que tenim donats d'alta. Pot tenir 3 valors, que són : **Actiu**, on s'hi podrà crear qualsevol tipus de document (albarà, pressupost, factura, ...); **Històric**; i **Potencial**, els quals només es podran fer pressupostos.

Nota : Els clients **Històric** i **Potencial** no apareixen a la llista desplegable dels manteniments de comandes, albarans i plantilles. En canvi, sí que apareixen si els busquem directament pel codi o amb les fletxes de desplaçament. Aquesta funcionalitat també es pot utilitzar per bloquejar les vendes d'un client, quan per motius de morositat o altres circumstàncies no es vulgui permetre realitzar noves vendes fins que no torni a passar en estat de **Actiu**. En el cas d'accedir al client directament pel codi o per les fletxes de desplaçament i voler fer un albarà o tiquet, si ens trobem al TPV, al moment de validar-lo ens apareixerà el missatge :

Origen Creació:

Aquest camp permet saber si el client s'ha creat des del mateix programa (Des de la Gestió) o des de la pàgina web (Des de la Web). *Mòdul Internet/Web.

Tipus d'Impostos:

Podrem indicar el funcionament dels impostos pel client, pot valer :

Exempt -> El client no té impostos

Impostos (Preus Sense) -> El client té impostos, els preus van sense impostos i al peu es gestionen.

Impostos (Preus Amb) -> El client té impostos, els preus van amb impostos i al peu s'informa del valor mateixos.

Bloquejar Nous Albarans al Client:

Per circumstàncies varies, hi ha clients que de forma momentània o permanent no volen que un/s client/s determinat/s continuïn gaudint de poder comprar noves unitats de productes. Pel sol fet de marcar aquest camp en la fitxa d'un client determinat, no es podran fer nous albarans amb aquest client.

Venedor :

Permet adjudicar un codi de venedor per cada client per poder en cas de voler portar una gestió de comissions per les vendes efectuades a dit client.

Despeses :

Indica si cobrirà les despeses el lliurat o lliurador a l'enviar els rebuts via disquet o mòdem.

[Càrrec lliurador] -> les paga l'empresa. **[Càrrec lliurat]** -> les paga el client.

Forma cobrament :

Es carrega per mitjà d'un visual prement (Consultar).

Dita forma de cobrament serà la que ens portarà, per defecte, al fer albarans.

Banc/Oficina/Número compte :

És molt important que si el client disposa de crèdit en les seves compres, que les dades bancàries estiguin ben actualitzades doncs el procés de facturació és automàtic i utilitza per defecte aquestes dades.

Banc Trameses:

En el cas de que en alguns clients vulguem cobrar les trameses per un banc en concret, caldrà seleccionar-ho en aquest camp. Independentment del banc pel qual el client paga.

Tarifa :

Permet adjudicar la tarifa que serà utilitzada per defecte al confeccionar els albarans d'aquest client.

Moneda :

Es carrega per mitjà d'un visual prement (Consultar).

Dita moneda serà la que ens portarà per defecte al fer albarans o facturació**.**

Codi Internet:

Mòdul Internet/Web.

% Dte. Lin. Alb. :

Aquest descompte és el que s'aplica a cada una de les línies d'un albarà.

Nota: Si en un producte tenim introduït un descompte, per defecte hi ha **% Dte. Lin. Alb.** Si hi posem un altre, s'aplicarà el més gran dels dos.

% Dte. Albarà. :

A part del descompte per a cada línia d'albarà, podem aplicar el descompte total a l'albarà..

% Dte. Factura :

Valor que equival al % de descompte per defecte que s'aplica a les factures del client corresponent.

Import venda i Data Venda :

Reflecteixen les dades de l'últim albarà tractat del client i són purament informatives, s'actualitzen cada cop que es guarda un albarà.

En cas de tenir instal·lat el mòdul de T.P.V, des de dit terminal també s'actualitza aquest camp.

Import venut :

És l'import acumulat de totes les compres del client**.** S'ajusta al saldo real al fer depuració.

Amb el botó podrem imprimir una fitxa del client la qual és totalment configurable.

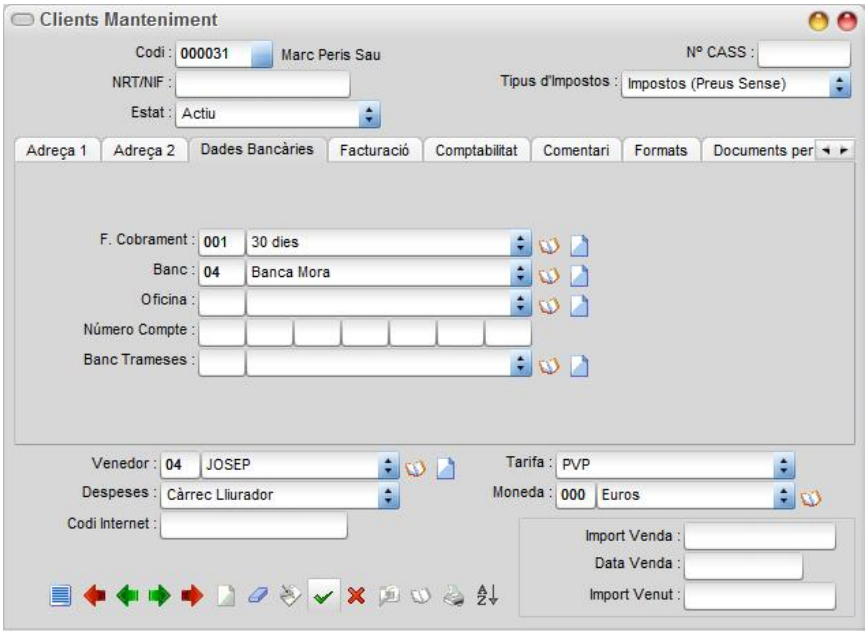
(tab) Dades Fiscals

Nom Fiscal, serà el nom del client que s'utilitzarà en el llistat de factures emeses. En cas de no indicar-se res s'utilitzarà el nom de l'adreça 1.

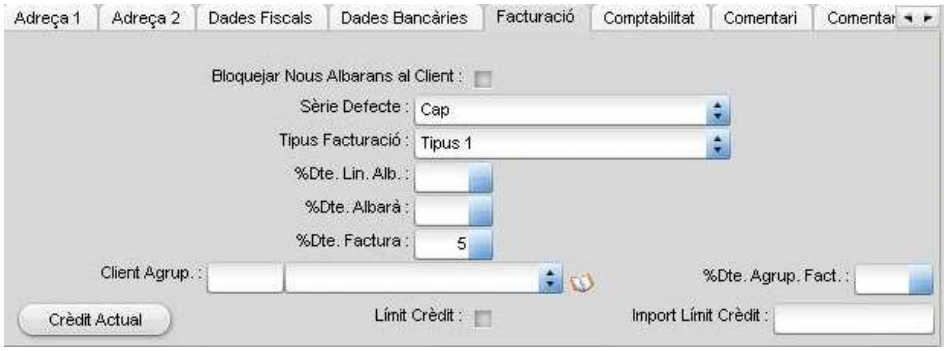
Motiu Exempt, en cas del que els tipus d'impost siguin exempt, indicarà el motiu de per què el client està exempt d'impostos.

(tab) Dades Bancàries

En aquest tab s'hi introdueixen les dades bancàries del client.



(tab) Facturació



En aquest tab s'hi introdueixen les dades de facturació del client.

A **Bloquejar Nous Albarans al Client**, si es clica aquesta opció, s'impedeix que puguis fer nous albarans al client que tu selecciones (Apareixerà un missatge d'avís si intentes fer un nou albarà).

A **Sèrie Defecte,** es podrà indicar la sèrie de facturació per defecte del client (per defecte val **Cap**).

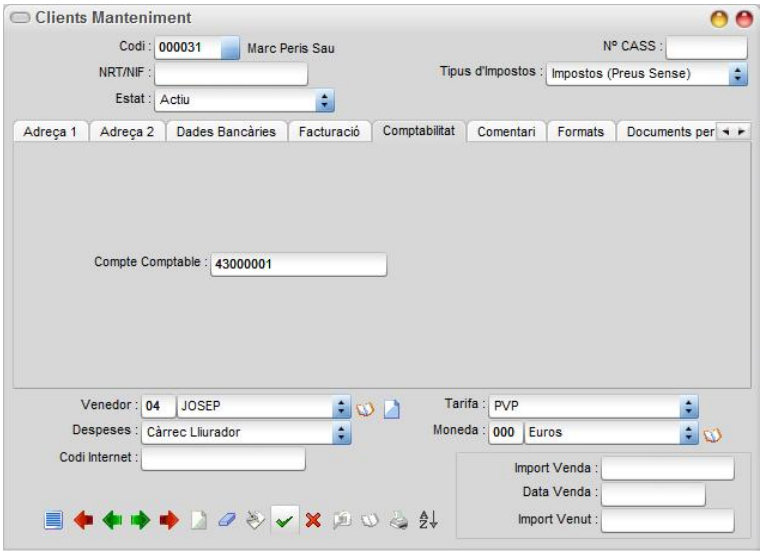
Al camp **Tipus Facturació**, podrem indicar el tipus de facturació del client.

Podrem configurar el Tipus de Facturació a *Vendes/Factures/Tipus Facturació*

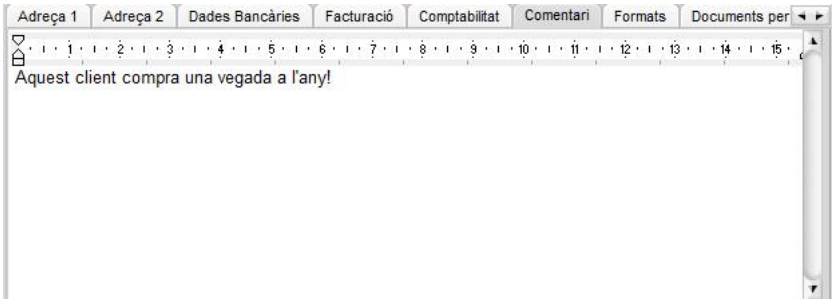
El missatge que surt en el procés de facturació que indica el número de factures a realitzar, no diu s'imprimiran X factures sinó que es generaran X factures, ja que les factures no necessàriament s'imprimiran.

(tab) Comptabilitat

En aquest tab s'hi introdueix el número de compte del propi client (43).

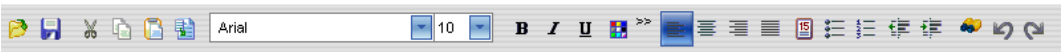


(tab) Comentari



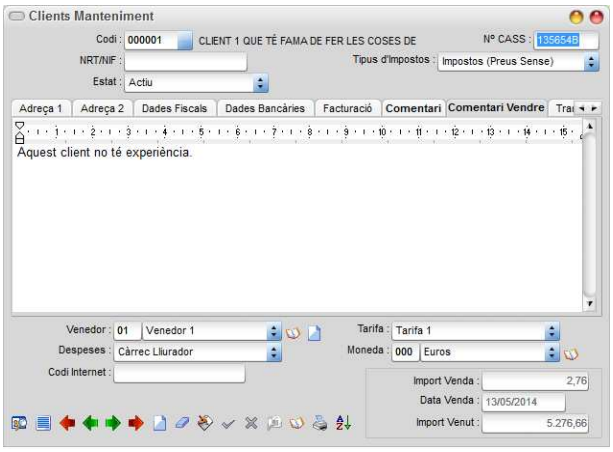
En aquest tab es pot anotar qualsevol comentari llarg que es vulgui recordar sobre dit client. Té per finalitat el poder ampliar el camp d'***Observacions***.

En aquesta pantalla quan s'activa el cursor de escriptura, al peu de la mateixa s'activa una barra d'eines que permet seleccionar el tipus de lletra, negreta etc.



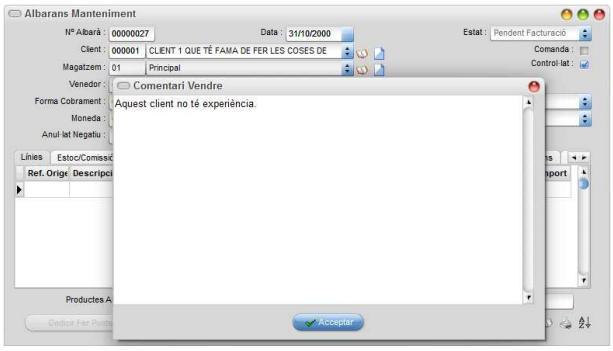
En el cas d'haver introduït alguna dada en aquest camp el titular "**Comentari**" apareix en negreta a mode de senyal.

(tab) Comentari Vendre

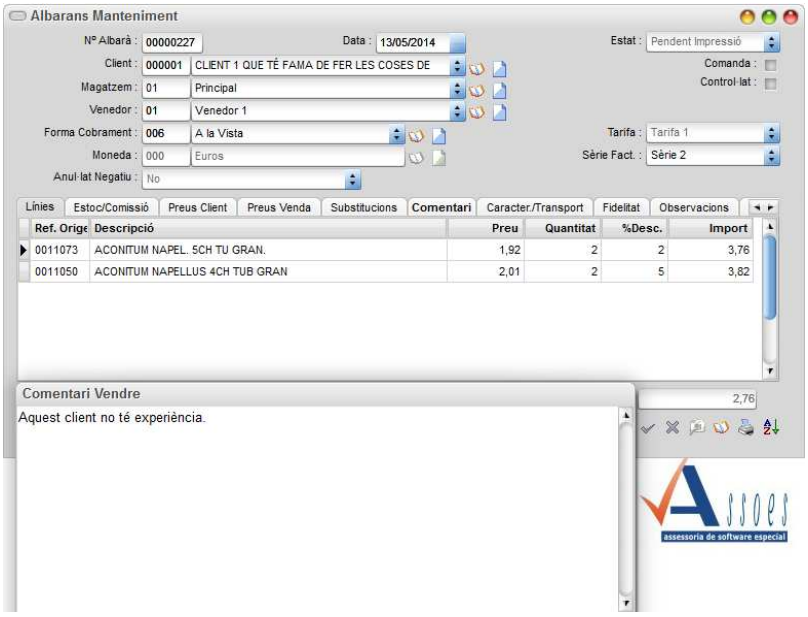


El text posat en aquesta pestanya, apareixerà en els documents de venda en funció d'allò indicat en l'opció Comentari Client Flotant de la pestanya Albarans de la configuració d'empresa.

Si l'opció no està marcada, sortirà el comentari de forma modal cada cop que es canviï el client.

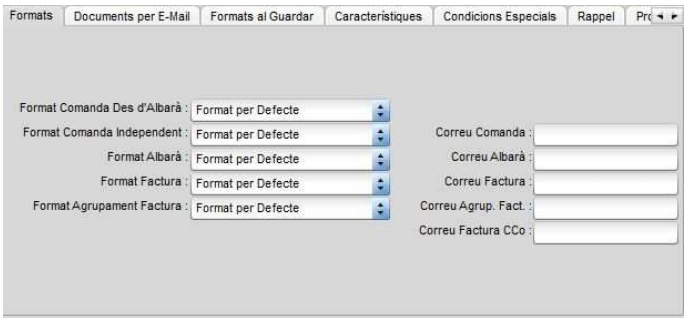


Si l'opció està marcada, en els documents de venda del client (sempre i quan no estigui tancat, per exemple, en els albarans facturats no sortirà), el text sortirà en una finestra flotant que es podrà moure i/o redimensionar.



(tab) Formats

En aquest tab es pot seleccionar el format de documents per defecte que volem utilitzar pel client de comandes, d'albarà i de factura, podent resignar-lo en tot moment. Als camps de correu electrònics serà on s'enviarà el missatge en funció del tipus de document. Si no s'especifica correu electrònic pel tipus de document, utilitzarà el correu electrònic de l'adreça 1. Al camp Correu Factura CCo, podrem posar l'E-Mail CCo a l'enviar una factura.

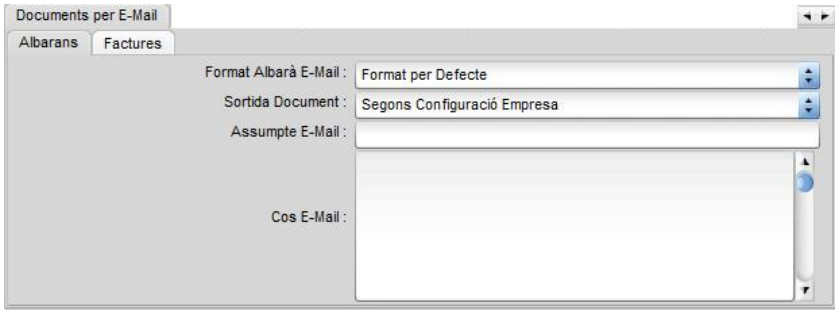


(tab) Documents per E-Mail

Els camps d'aquesta pestanya (tab) permeten poder personalitzar el format dels E-Mails que s'envien a cada client en concret, substituint en el cas de que tinguin les dades omplertes als formats preestablerts en la **Configuració Empresa**. Les pestanyes i els camps són els mateixos de la **Configuració Empresa**.

L'enviament d'E-Mails suporta l'enviament a múltiples adreces, separades per , (aconsellat) o ; (evitable).

Al validar la impressió albarans o factures, es podrà prémer el botó dret del ratolí sobre un document (o Ctrl + P) per fer un previ per pantalla del document. Aquesta opció és útil si tan sols hem enviat els documents per E-Mail i els volem el seu detall.



Format Albarà E-Mail:

Permet indicar el format d'albarà a enviar per E-mail a un client en concret al fer l'edició d'albarans. Aquest format substitueix el format per defecte configurat a **Configuració Empresa**.

Sortida Document:

Permet fitxar quin tipus de sortida automàtica volem pel document d'albarà per un client en concret que pot ser:

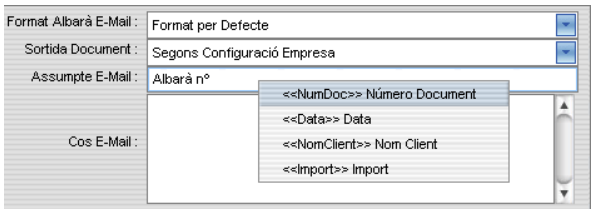
- Impressora

- Impressora + E-mail

- E-mail

Assumpte E-Mail:

Es pot escriure qualsevol text per indicar el motiu del mail per un client en concret.

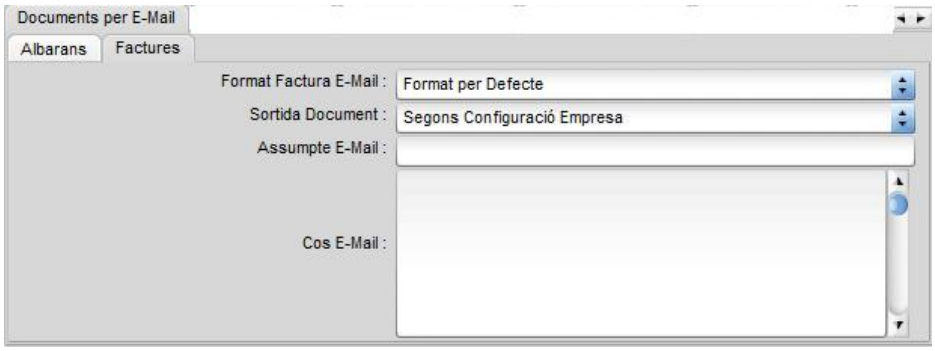


Com es mostra en la figura anterior també es poden adjuntar automàticament unes determinades dades al inserir en qualsevol dels camps que ens presenta el menú flotant que se'ns mostra al prémer el botó dret del ratolí.

Cos E-Mail:

Es pot crear una plantilla amb un text de presentació del document albarà per un client en concret. També es pot inserir unes dades determinades en el camp Assumpte E-mail.

(Subtab) Factures



Format Factura E-Mail:

Permet indicar el format de factura a enviar per E-Mail al fer la facturació per aquest client en concret.

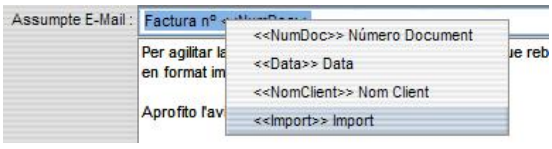
Sortida Document:

Permet fitxar qui tipus de sortida automàtica volem per el document de factura editat que pot ser:

- Impressora
- Impressora + E-mail
- E-mail

Assumpte E-Mail:

Es pot escriure qualsevol text per indicar el motiu del mail .

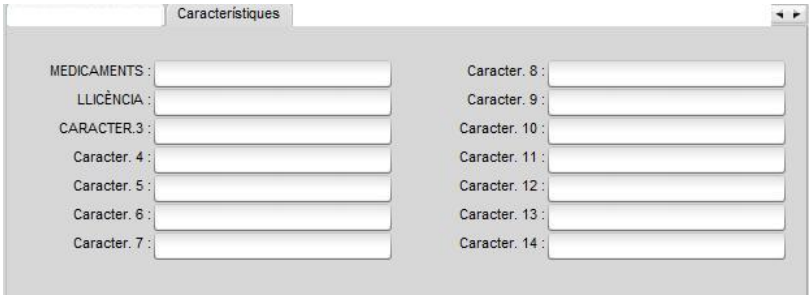


Com es mostra en la figura anterior, també es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades a l'inserir qualsevol dels camps que ens presenta el menú flotant que se'ns mostra al prémer el botó dret del ratolí.

Cos E-Mail:

Es pot crear una plantilla amb un text de presentació del document factura per aquest client en concret. També es poden inserir unes dades determinades com en el camp Assumpte E-mail.

(tab) Característiques

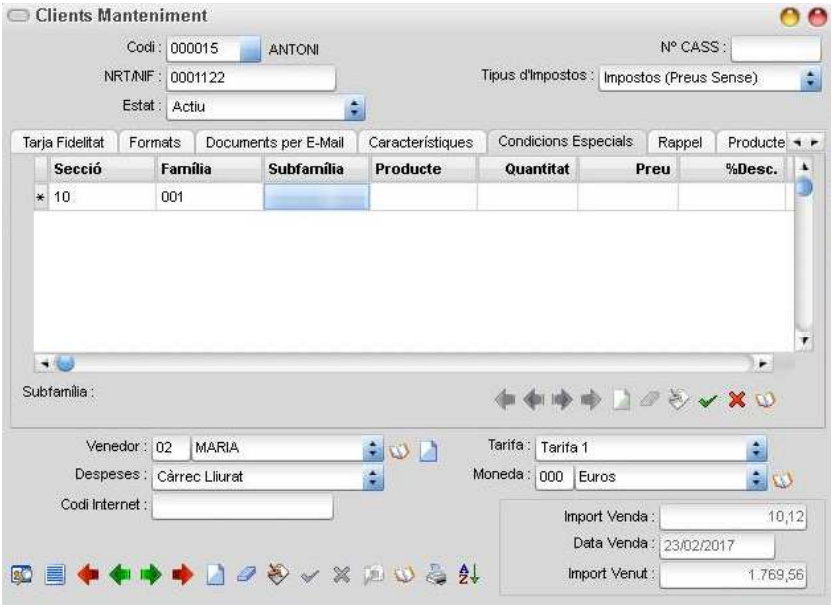


En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 14 característiques de lliure elecció.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles cal anar a ***Fitxers/Altres/Àlies Característiques/Clients*** i modificar el nom per defecte pel nom personalitzat de camp i prémer <**Intro**> o fer clic amb el botó esquerra del ratolí sobre un altra casella. El canvi en el tab de Característiques de Clients es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.

Pel botó (Consultar) es poden fer recerques selectives per als camps creats.

(tab) Condicions Especials



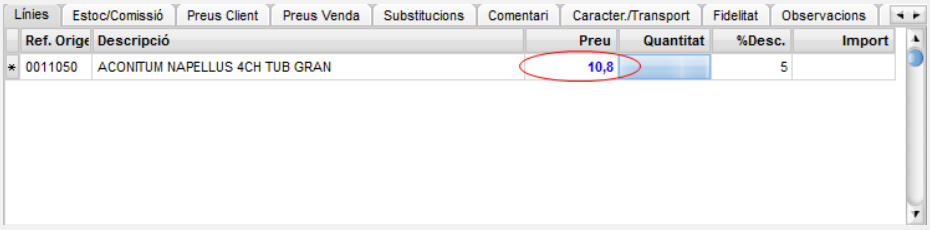
En aquest tab podrem entrar els descomptes especials al client per Secció, Secció + Família, Secció + Família + Subfamília o Productes. Els descomptes aquí indicats s'incrementen al descompte de línia en els documents. La columna de Quantitat. Indicarà quantitat a partir de la qual (inclosa) s'aplicarà la condició especial.

A part del descompte, també podrem posar el preu, ja que si sols s'entra el codi del producte, dit preu només s'aplicarà si es ven aquest producte a aquest client en especial.

	Producte	Quantitat	Preu	%Desc.	Limitat	Data Inici	Data Fi
*							

Per mitjà del cursor horitzontal es desplacen les línies de les Condicions Especials a la dreta, cosa que ens permet poder indicar entre quines dates s'ha d'aplicar la condició especial, marcant primer **Limitat** i posant la **Data Inici** i **Data Fi** de la condició especial.

En les línies de documents, si el preu del producte s'assigna per les condicions especials del client. El preu es pintarà de color blau al moment de portar el preu.



Tipus Descompte, indicarà que s'entra en la columna anterior (%Desc. o %Marge) i pot valer :

% Descompte, s'entra % de descompe sobre el preu

% Marge P.C.Brut, s'entra % de marge sobre el preu de cost brut

% Marge P.C.Net, s'entra % de marge sobre el preu de cost net

Tipus Preu, en cas d'entrar un preu directe, s'indica com estan els impostos del mateix :

Segons Client, segons allò indicat en Tipus d'impostos del clients

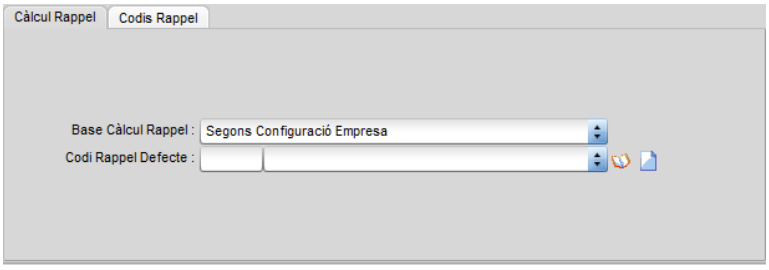
Preu Sense Impostos, el preu és sense impostos

Preu Amb Impostos, el preu és amb impostos

(tab) Rappel

Aquest tab sobre el Rappel mostra les següents pestanyes :

Càlcul Rappel



Base Càlcul Rappel : Podrem indicar quin import de venda utilitzarem per calcular el Rappel per aquest client :

Segons Configuració Empresa : S'utilitzarà la configuració d'empresa.

Import Brut Factura Sense Impostos : Import factura sense descompte de factura ni impostos (però si descomptes d'albarà).

Import Brut Factura Amb Impostos : Import factura sense descompte de factura i amb els impostos (però si descomptes d'albarà).

Import Brut Albarà Sense Impostos : Import de l'albarà sense descomptes ni impostos.

Import Brut Albarà Amb Impostos : Import de l'albarà amb impostos i amb els impostos.

Import Net Factures Sense Impostos : Import factura amb descompte de factura i sense impostos.

Import Net Factures Amb Impostos : Import factura amb descompte de factura i amb impostos.

Codi Rappel Defecte : Si s'indica, serà el rappel per defecte del client sempre i quan no n'hi hagi un d'específic de nivell o d'article pel client o un d'específic de nivell o d'article en la configuració global del Rappel.

Codis Rappel

Càlcul Rappel | Codis Rappel

Secció	Família	Subfamília	Producte	Rappel	Descripció Rappel
			098618	000001	Rappel 5%
1	01	01		000002	Rangs de Rapple
10				000002	Rangs de Rapple

Secció : Farmàcia

Rappel específic de nivell o article pel client.

(tab) Productes Albarans

Aquest tab mostra el detall dels productes comprats pel client en els albarans. Prement el botó dret del ratolí, podrem accedir a l'albarà i al producte.

Productes Albarans

Nº Albarà	Data	Codi	Descripció	Secció	Quantitat	Import
00000120	23/06/2011	148957	IBUPROFENE 200MG ALMUS CPR 30		1	1,91
00000118	25/05/2011	102731	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIE		1	33,34
00000118	25/05/2011	040386	ASPIRINA 300 MG 10 SUPOS INFANTIL		1	1,68
00000115	11/04/2011	000030	ALLIUM CEPA 15CH TU GRAN.		6	10,8
00000115	11/04/2011	000025	AGARICUS MUSCAR. 9CH TU GRAN.		8	14,4
00000115	11/04/2011	000010	ACTAEA RACEMOSA 5CH TU GRAN.	Parafarmàcia	10	18
00000114	08/04/2011	000010	ACTAEA RACEMOSA 5CH TU GRAN.	Parafarmàcia	1	1,8
00000114	08/04/2011	054181	EFFERALGAN 300 MG 250 SUPOSITOR		2	45,2

(tab) Productes Tiquets

Aquest tab mostra el detall dels productes comprats pel client en els tiquets. Prement el botó dret del ratolí, podrem accedir al tiquet i al producte.

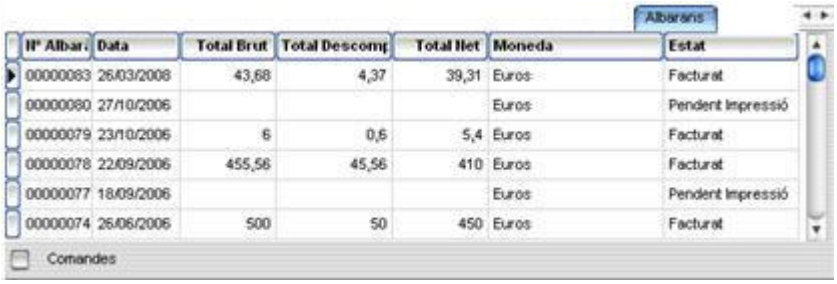
Productes Tiquets

Caixa	Nº Tiquet	Data	Codi	Descripció	Quantitat	Import
01	00000308	06/06/2011	039511	ZYRTEC 5 MG/5 ML SOLU 200 ML	1	8,25
02	00001530	29/06/2004	000001	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	1	1,9
02	00001530	29/06/2004	000002	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	1	1,99
02	00001530	29/06/2004	000003	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	1	1,85
02	00001529	29/06/2004	000001	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	1	1,9
02	00001529	29/06/2004	000002	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	1	1,99
02	00001529	29/06/2004	000003	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	1	1,85
02	00001529	29/06/2004	000004	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	1	1,85

(tab) Comandes

Aquest tab mostra totes les comandes del client.

(tab) Albarans



Aquest tab mostra tots els albarans editats al client seleccionat amb els imports totals i l'estat en que es troba cada un d'ells.

Amb doble clic sobre la línia de l'albarà es pot veure el detall del mateix.

El camp **Comandes** el qual és un checkbox situat al peu de les línies, en el cas d'estar marcat, només es visualitzaran una relació de les comandes en que dit client està present, en cas contrari només apareixeran la relació d'albarans.

En l'edició i la facturació d'albarans, només sortirà la pantalla de selecció d'impressora al trobar el primer document que s'hagi d'imprimir. Si tots els clients són per E-Mail no sortirà mai, i passarà directament a la validació on, un cop acceptada (podem fer previs dels documents dins la pantalla de validació), s'enviaran per E-Mail.

(tab) Tiquets

Aquest tab mostra totes les compres del client amb el número de tiquets i amb el codi de la caixa en que s'ha efectuat la venda, el nº del tiquet a que correspon dita venda pel TPV, el codi del venedor que ha efectuat la venda, la moneda, la data, el total Brut abans de qualsevol descompte, el total dels descomptes efectuats tant a nivell de línies com del total i la indicació de si el tiquet pot haver estat anul·lat o no.

La finestra es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.

El camp **Comandes** el qual és un checkbox situat al peu de les línies, en el cas d'estar marcat, només es visualitzaran una relació de les comandes per TPV que dit client pot haver realitzar, en cas contrari només apareixeran la relació dels tiquets referents a vendes.

(tab) Factures

Factures

Nº Factura	Data	Total Brut	Total Descomp	Total Net	Moneda
00000008	02/04/2008	39,31	1,97	37,34	Euros
00000007	14/02/2008	415,41	20,77	394,64	Euros
00000015	26/06/2006	500	50	450	Euros
00000013	10/04/2006	567	56,7	510,3	Euros
00000004	25/02/2003	34,8		34,8	Euros

Aquest tab mostra totes les factures editades al client seleccionat amb els imports totals. En cas d'haver estat depurades deixen d'aparèixer.

Amb doble clic sobre la línia de la factura es pot veure el detall de la mateixa.

(tab) Vendes dia

Vendes Dia

Periode	Total Brut	Total Descomp	Total Net
02/04/2008		3,92	-3,92
26/03/2008	43,58	4,36	39,22
14/02/2008		39,96	-39,96
03/05/2007	300,51	30,05	270,46
09/03/2007	5,35	0,54	4,81
07/03/2007	33,34	3,33	30,01
22/11/2006	227,78	22,78	205

Aquest tab mostra el total acumulat de totals bruts i descomptes de les vendes diàries a dit client.

(tab) Vendes mes

Vendes Mes

Periode	Total Brut	Total Descomp	Total Net
04/2008		3,92	-3,92
03/2008	43,58	4,36	39,22
02/2008		39,96	-39,96
05/2007	300,51	30,05	270,46
03/2007	38,69	3,87	34,82
11/2006	432,78	43,28	389,5
10/2006	6	0,6	5,4

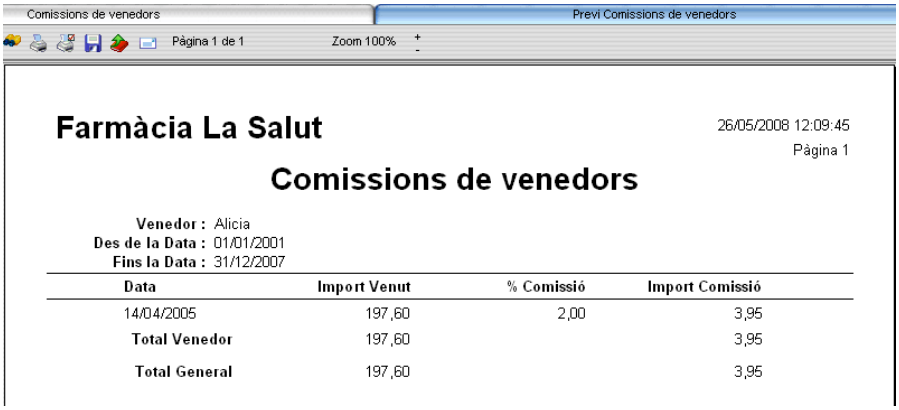
Aquest tab mostra el total acumulat de totals bruts i descomptes de les vendes mensuals a dit client.

Llistats

Opció que permet obtenir una sèrie de llistats i etiquetes relacionades amb els clients i els venedors.

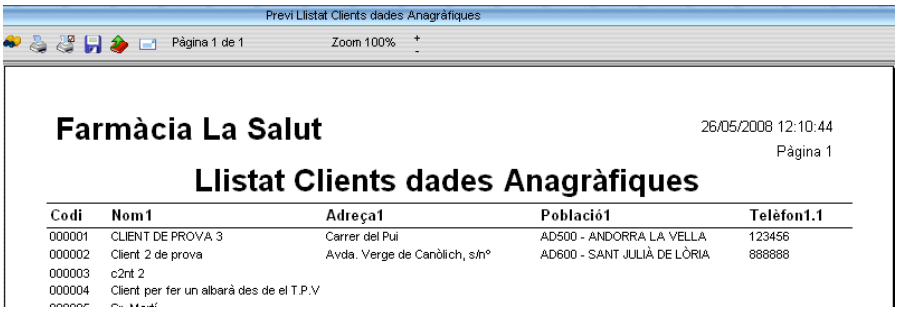
Comissions

Aquest llistat es pot demanar per cada venedor entre unes dates determinades i es pot obtenir ordenat per data o per número d'albarà o per % comissió. Permet poder tenir informació sobre les vendes realitzades per cada venedor dins d'un període determinat i les comissions que ha obtingut per cada tipus de comissió que se li pugui haver adjudicat.



El llistat pot ser mostrat per pantalla, imprès per impressora o enviat a un fitxer.

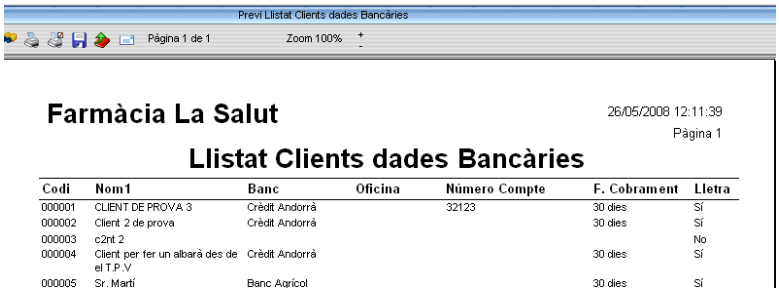
Dades Anagràfiques



Aquest llistat permet obtenir una relació de clients amb les dades bàsiques que pertanyent a l'Adreça 1.

El llistat pot ser mostrat per pantalla, imprès per impressora o enviat a un fitxer.

Dades Bancàries



Aquest llistat permet obtenir una relació de clients amb les dades bancàries més significatives.

El llistat pot ser mostrat per pantalla, imprès per impressora o enviat a un fitxer.

Condicions Especials

Opció on sortiran els clients que tenen dades entrades en el Tab Condicions Especials de la fitxa del client.

Rappels Especials

Llistat pels rappels especials del client.

Etiquetes Clients

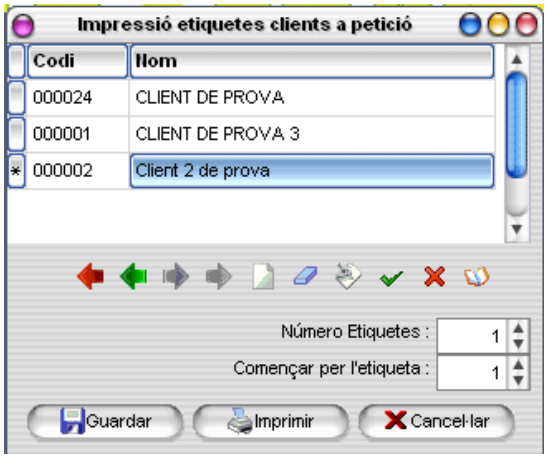
Aquesta opció permet poder editar el format d'etiquetes de clients per diferents criteris d'operativitat.

Facturació

Aquest llistat permet editar les etiquetes amb les dades necessàries de l'adreça de cada client corresponent a una facturació efectuada en una data determinada, per poder encolar als sobres en el cas de que aquests no disposin de finestra o si es desitja imprimir directament en dits sobres. Es pot fixar el número d'etiquetes a editar per a cada adreça, i a partir de quina etiqueta es vol imprimir per a un millor aprofitament dels fulls d'etiquetes introduïts a la impressora.

Nota: Com el format d'etiqueta es pot definir per l'usuari, ens permet poder donar a l'etiqueta les mides del sobre i poder imprimir les adreces directament als mateixos.

Petició

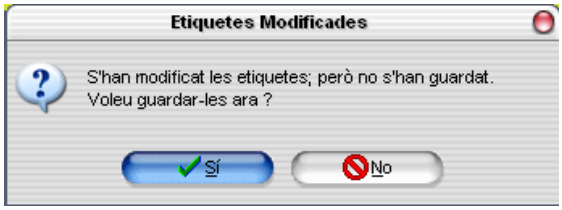


Aquest llistat permet editar les etiquetes amb les dades necessàries de l'adreça de cada un dels clients seleccionats, per poder encolar o imprimir als sobres en el cas de que aquests no disposin de finestra.

Es pot fixar el número d'etiquetes a editar per a cada adreça, i a partir de l'etiqueta que volem imprimir.

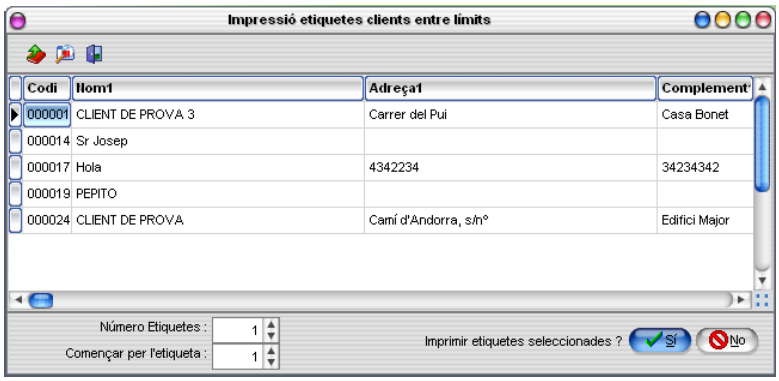
Per mitjà del botó **Guardar** es poden desar les etiquetes que es volen imprimir, i al tornar a entrar a la pantalla es recuperaran.

Nota: Aquestes dades es guarden en el directori de temporals de l'aplicació, i s'hauria de tenir en compte en cas de netejar-lo. Un cop s'han recuperat les dades s'esborren del disc.



Si les etiquetes són modificades i es tanca la finestra sense guardar o imprimir, a 'abandonar aquesta pantalla sempre recorda per seguretat.

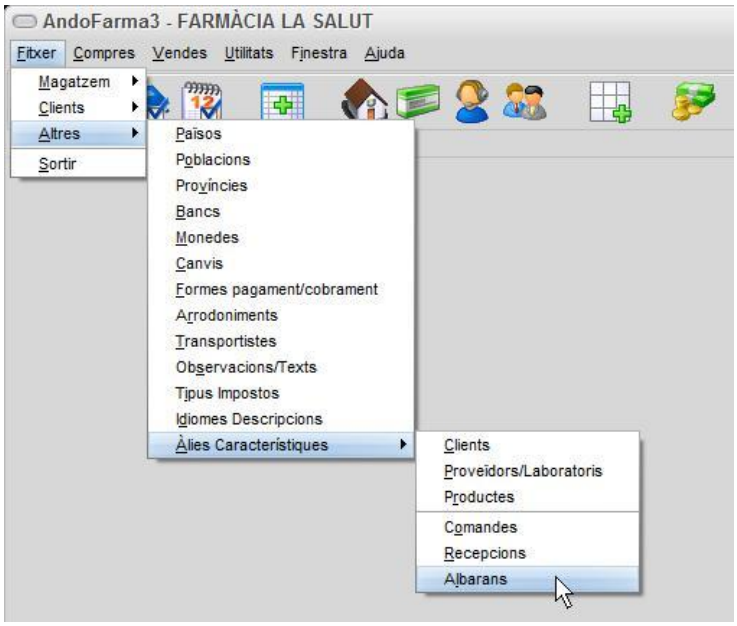
Entre Límits



Aquest llistat permet editar les etiquetes amb les dades necessàries de l'adreça entre els registres dels camps dels clients seleccionats per mitjà d'un filtre, i així per poder encolar o imprimir als sobres en el cas de que aquests no disposin de finestra.

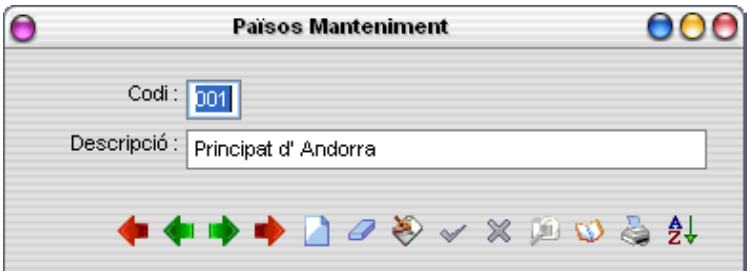
Es pot fixar el número d'etiquetes a editar per a cada adreça i a partir de quina etiqueta volem imprimir.

Altres



Aquesta opció de menú gestiona la resta de taules de complement als fitxers continguts en els dos grans apartats de Magatzem i Clients.

Països



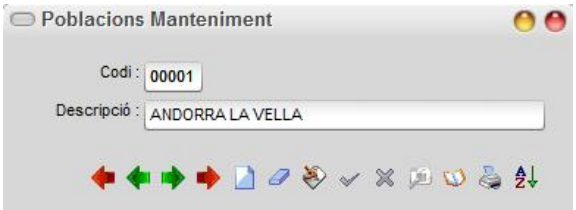
Aquest manteniment permet donar d'alta fins a 999 països, modificar-los i esborrar-los.

El codi el dóna el programa de forma automàtica, i només cal entrar la descripció del país.

Disposa del botó de recerca per mitjà del filtre de dades i del botó d'ordenació per als índex disponibles.

Permet, fins i tot, poder fer un llistat de dits països amb el seu codi.

Poblacions



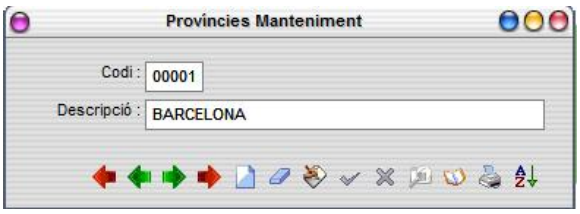
Aquest manteniment permet donar d'alta fins a 99999 poblacions, modificar-les i esborrar-les.

El codi el dóna el programa de forma automàtica, i només cal entrar la descripció de la població.

Disposa del botó de recerca per mitjà del filtre de dades i del botó d'ordenació per als índex disponibles.

Permet, fins i tot, poder fer un llistat de dites poblacions amb el seu codi.

Províncies



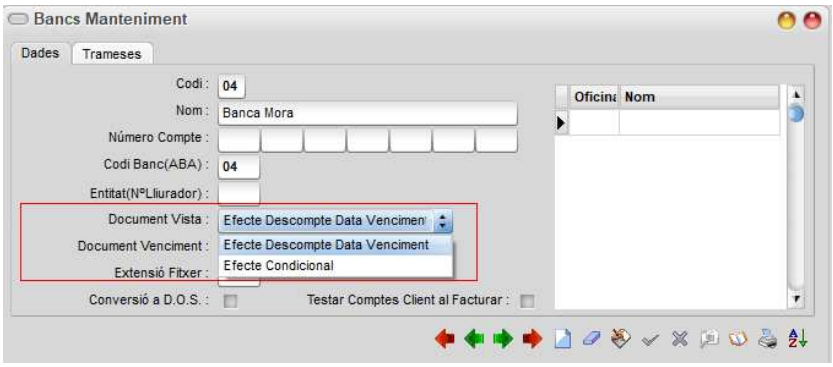
El codi el dóna el programa de forma automàtica, i només cal entrar la descripció de la província.

Disposa del botó de recerca per mitjà del filtre de dades i del botó d'ordenació per als índex disponibles.

Permet també poder fer un llistat de dites províncies amb el seu codi.

Aquest camp el trobarem a Venedor, Client, Proveïdor, Magatzems i Deutors.

Bancs



En el cas de tenir instal·lat el mòdul de gestió de la cartera electrònica de bancs via disquet o internet, és precís tenir aquesta pantalla ben documentada, doncs les dades aquí contingudes són enviades i poden ésser motiu de retorn en cas de no estar ben definides.

El contingut dels camps que es descriuen a continuació és necessari que estiguin documentats a partir de la informació subministrada per cada banc que es desitgi donar d'alta.

Codi :

És generat automàticament per l'aplicació o, si es desitja, es pot entrar de forma manual, només té un valor d'ordenació interna.

Nom :

És el nom del banc que ens permetrà identificar-lo.

Número Compte :

És el número de compte de l'empresa, sobre el que es faran els diferents moviments bancaris.

Codi Banc (ABA):

És el codi que l'Agrupació de Bancs Andorrans ha definit per a cada un dels seus membres. Els codis que s'utilitzen actualment són :

- **01** Andbanc
- **03** Crèdit Andorrà
- **04** Banca Mora
- **06** Banca Privada d'Andorra
- **07** Banc Internacional
- **08** Banc Sabadell d'Andorra

Entitat (Número lliurador):

És un número que cada banc adjudica a cada empresa en particular. El subministra cada banc a petició de l'interessat.

Referent als documents emesos, es poden atribuir quatre tipus de tramesa tant en documents que es tracten a la vista com podem ser els rebuts domiciliats, com en documents o efectes que es tracten amb un venciment determinat que es presenten al descompte comercial o que estan subjectes a un descompte condicional.

Nota: La documentació del significat de dites opcions el subministra l'entitat bancària, doncs està sotmès a nomenclatures i procediments d'intercanvi amb dites entitats, i no a procediments purament informàtics.

Document Vista :

El programa permet seleccionar entre dues opcions: **[Efecte Descompte Data Venciment]** i **[Efecte condicional].**

Document Venciment :

El programa permet seleccionar entre les tres opcions: **[Efecte Descompte Data Venciment] [Efecte condicional]** i **[Efecte Descompte Data Tramesa]**.

Extensió de fitxer:

Nom d'extensió de fitxer de tres lletres que algun banc utilitza de forma especifica.

Conversió a D.O.S.:

Permet convertir la taula ANSI de Windows en una taula ASCII segons l'idioma utilitzat per Windows.

Testar Comptes Client al Facturar :

Si es marca, testarà en la facturació que hi hagi compte en els clients dels bancs que tinguin la marca, si algun client no té compte (i el banc té la marca) no deixarà continuar amb la facturació.

Oficina:

Permet codificar de forma numèrica fins a 99 oficines per a cada banc.

Nom: Permet identificar amb un nom cada una de les oficines. Normalment es pot utilitzar el mateix nom utilitzat per el propi banc.

Impost:

Codi d'impost dels imports de despeses i retorn.

Tipus d'impostos:

Com estan indicats els imports (sense impostos, amb impostos...).

NRT/NIF:

NRT o NIF del banc.

Nom Fiscal:

Nom fiscal del banc, per si és diferent a nivell fiscal.

Import DespesesVista:

Import de les despeses de les lletres a la vista.

Import Despeses Venciment:

Import de les despeses de les lletres amb venciment.

Import Retorn:

Import de despeses de retorn per les lletres retornades.

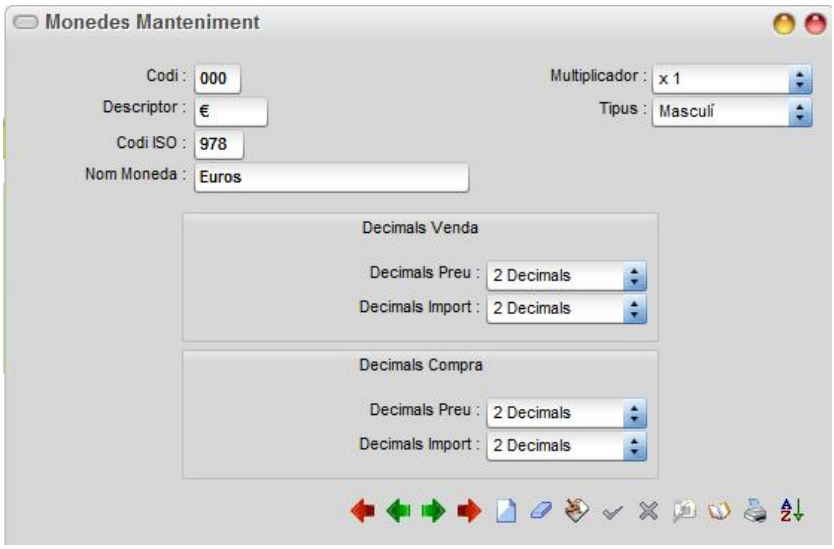
Compte Comptable:

Compte del banc per l'import de les seves factures.

Separar Lletres Vista i Venciment :

Si es marca, es farà dues trameses diferents per les lletres a la vista i les que tenen venciment.

Monedes



Aquesta pantalla permet definir les monedes, les quals seran comunes per totes les empreses.

Camps :

Codi :

És generat automàticament per l'aplicació o, si es desitja, es pot entrar de forma manual, només té un valor d'ordenació interna.

Descriptor :

Consta de 4 caràcters que indiquen el nom abreviat de la moneda, per exemple PTS, FRF...

Per defecte, el fitxer de monedes ja té definits els descriptors de les monedes pertanyents a l'Euro, segons les descripcions ISO (excepte la Pesseta).

Codi ISO :

És el codi ISO de moneda, Pessetes = **724** i Francs = **250**.

Aquest camp és obligatori si es vol enviar trameses al banc, ja sigui via disquet o mòdem.

Per defecte, el fitxer de monedes ja té definits els codis ISO de les monedes pertanyent a l'Euro. Per les monedes restants consultar al banc.

Nom moneda :

És el nom complert de la moneda, per exemple: EUROS, DÓLARS...

Multiplicador :

Els valors possibles són **[x1]** o **[x100]**, en aquest camp s'indica si el canvi de la moneda es refereix a 1'unitat o a 100 unitats, per exemple: es pot fixar [x100], en el cas de les Lires Italianes.

Tipus :

Indica el gènere de la moneda **[Masculí]** o **[Femení]**. En els literals, per exemple, escriurà UNA Lliura Esterlina (Femení) o UN Euro (Masculí).

Decimals Venda:

Permet Indicar amb quants decimals volem el Preu i l'Import en les vendes (fins a 5 decimals).

Decimals Compra:

Permet Indicar amb quants decimals volem el Preu i l'Import en les compres (fins a 5 decimals).

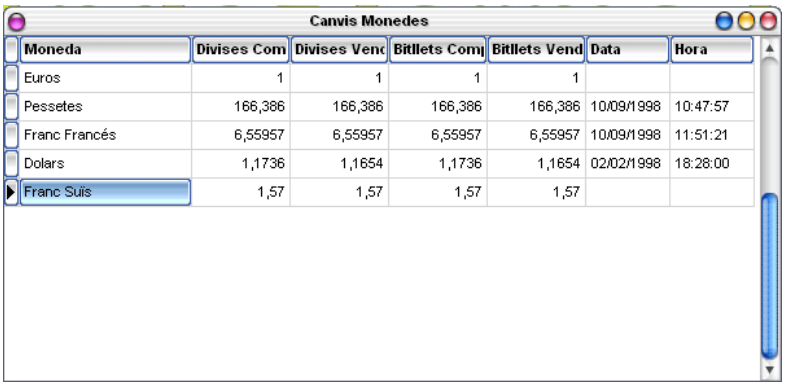
Decimals Preu :

Permet Indicar amb quants decimals treballa la moneda en referència a la presentació de preus.

Decimals import :

Permet Indicar amb quants decimals treballa la moneda en referència a la presentació d'imports.

Canvis



Canvis Monedes

Moneda	Divises Com	Divises Venc	Bitllets Com	Bitllets Vend	Data	Hora
Euros	1	1	1	1		
Pessetes	166,386	166,386	166,386	166,386	10/09/1998	10:47:57
Franc Francés	6,55957	6,55957	6,55957	6,55957	10/09/1998	11:51:21
Dolars	1,1736	1,1654	1,1736	1,1654	02/02/1998	18:28:00
Franc Suis	1,57	1,57	1,57	1,57		

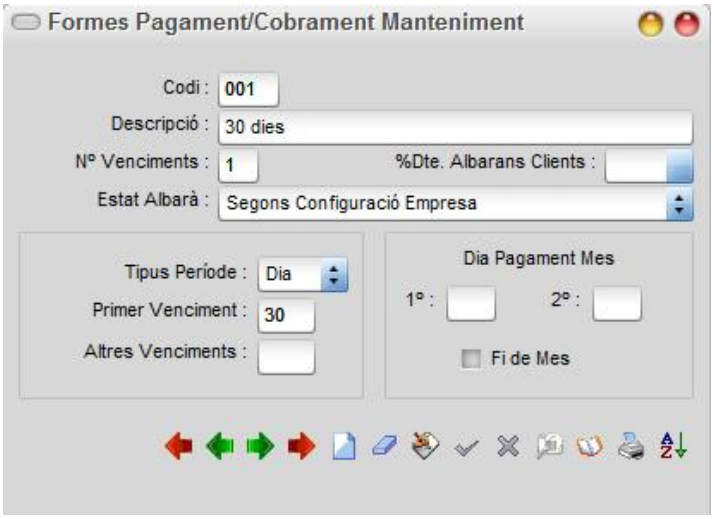
Aquesta pantalla permet definir els diferents canvis respecte a la moneda definida en la configuració de l'empresa com a **Moneda canvis bancs**, podent d'aquesta manera entrar els canvis respecte a la moneda base definida pel banc (aprofitant la mateixa estructura), que no forçosament té que coincidir amb la moneda base de l'empresa.

Com ja s'ha expressat amb anterioritat, els canvis són comuns a totes les empreses de la mateixa manera que ho son les monedes.

Els canvis de les monedes pertanyent a la zona Euro, ja estan definits (per la seva condició de fixes), respecte a la moneda de canvis que també deurà ser l'Euro (per defecte i recomanable per facilitar les actualitzacions dels canvis de les monedes out).

Formes Pagament/Cobrament

Aquesta pantalla permet definir les formes de cobrament/pagament, tant al fer recepcions com al fer factures, com generar lletres als clients.



Camps:

Codi :

Es pot introduir qualsevol valor numèric decidit per l'usuari, i no permet valors amb lletres. Si es pitja **[Intro]** apareixen **???????** en el camp, cosa que significa que el codi serà generat automàticament pel programa i, de forma seqüencial al moment de procedir a guardar la forma de pagament/cobrament.

Descripció :

És la denominació de la forma de pagament/cobrament.

Nº de venciments :

És la quantitat de lletres o rebuts bancaris (cobraments/pagaments) que es generaran.

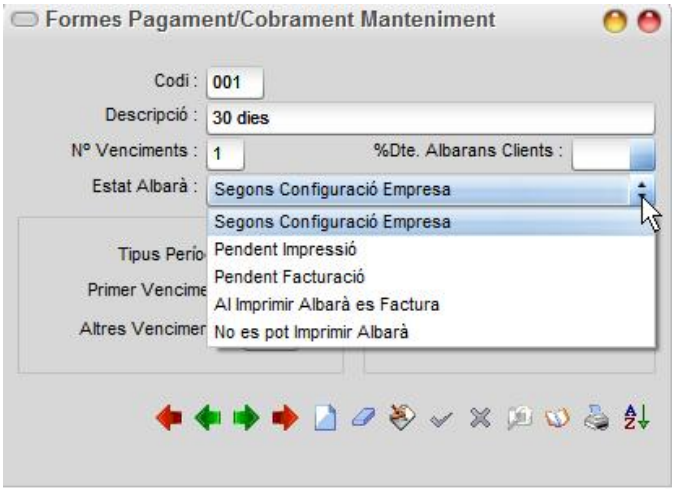
Si el seu valor és zero significa una operació al comptat.

%Dte. Albarans Clients :

Amb aquesta opció, aplicarem un descompte general a tots els albarans que tinguin la Forma de Pagament/ cobrament en la que hem seleccionat aquesta opció.

Estat Albarà :

On podrem indicar quin estat tindrà l'albarà a l'utilitzar la forma de cobrament (l'estat assigna al guardar l'albarà). I pot ser:



Segons Configuració Empresa, S'assignarà l'estat configurat en l'empresa.

Pendent Impressió, l'albarà estarà pendent d'impressió.

Pendent Facturació, l'albarà estarà pendent de facturació.

Al Imprimir Albarà es Factura, l'albarà estarà pendent de facturació, el botó imprimir albarà (del manteniment d'albarans) facturarà l'albarà. Si es clica el botó per imprimir l'albarà, i l'albarà està facturat, imprimirà la factura. (Si, segons la forma de pagament, no crea factura imprimirà l' albarà, aquest seria el cas de tenir a formes de pagament/cobrament a Venciment un zero).**No es pot Imprimir Albarà**, l'albarà estarà pendent de facturació. Quan cliquem el botó per imprimir l' albarà, donarà un error (indicant que s'ha de facturar l'albarà). (Tant sols el permetrà imprimir quan s'hagi facturat l'albarà).

Tipus període :

Indica la unitat, [**Dia**] o [**Mes**], que s'utilitzarà com a base dels períodes que es defineixen a continuació.

Primer venciment :

Número de unitats (abans definides) que abraçarà el període que va de la data de la factura/recepció a la data del primer pagament de la mateixa.

Si aquest camp = **1**, el Nº de venciments **= 1** i Tipus període = **dia**, la lletra de pagament o cobrament serà considerada **a la vista**.

Altres venciments. :

Número d'unitats (abans definides) que abraçaran els períodes que van des de la data del primer venciment de la factura/recepció a la data del següent, i seguint aquest mateix procediment fins a completar el número de venciment(s) abans definits.

Dia pagament mes 1º i 2º :

Permet fixar dos dies concrets del mes pel pagament/cobrament. El programa ajusta automàticament la data del venciment als dies introduïts.

Si no tenen entrat cap valor i Fi de mes = [**No**], el programa determina el dia o dies obtingut(s) del càlcul realitzat a partir dels altres paràmetres.

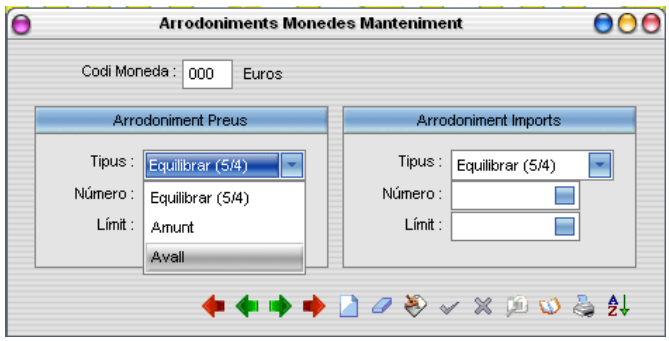
Fi de mes :

[**Si**], ignora els camps anteriors i fixa el venciment a l'últim dia de cada mes.

Atenció !!! Al crear una nova forma de cobrament/pagament, per defecte aquest camp no està activat.

Arrodoniments

En aquesta pantalla es poden definir, per a cada moneda, els arrodoniments que es volen realitzar. Tant de Preus com d'Imports, es realitzen sempre amb el preu o import amb impostos.



Camps :

Codi Moneda:

S'introdueix el codi de la moneda que es vol fixar els criteris d'arrodoniment. Si la moneda ja ha estat creada, apareix el seu nom al costat del codi, i en el cas d'introduir un codi d'una moneda inexistent es rep un avís del programa.

Al crear la moneda ja s'han definit els decimals per els preus i pel imports, i en els cas dels arrodoniments també es poden diferenciar aquests dos criteris.

Tipus :

S'indica el tipus d'arrodoniment que es desitja:

[Equilibrar 5/4] :

Ajusta automàticament l'arrodoniment a l'alça o a la baixa.

[Amunt] :ajusta l'arrodoniment a l'alça.

[Avall] : ajusta l'arrodoniment a la baixa.

Número :

Indicar la quantitat adoptada com a base de l'arrodoniment que desitgem.

Límit :

Indicar a partir de quina quantitat es vol que es produeixi l'arrodoniment, totes les quantitats inferiors a la fixada no seran arrodonides.

Nota: Els preus de venda reflecteixen automàticament i instantàniament allò introduït.

Els arrodoniments es realitzen sobre preu de venda i no sobre total d'albarà, i al fer descomptes en el mateix pot donar un total no arrodonit.

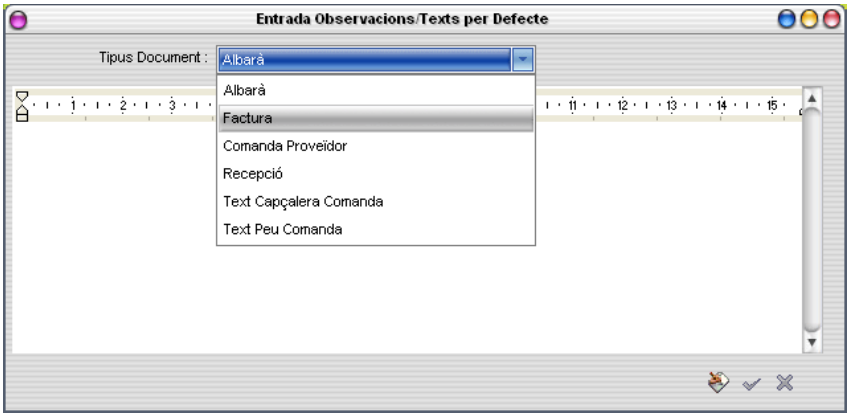
Transportistes

En aquesta pantalla es pot fer el manteniment dels transportistes.

Observacions/Texts

(Albarans/Factures/Comanda Proveïdor/Recepció/Text Capçalera Comanda/Text Peu Comanda)

Per mitjà dels formats dels documents es pot inserir en qualsevol lloc d'aquests un camp observacions/texts que reflectirà el text introduït. Poden ser texts anunciant ofertes determinades, o missatges de felicitació en temporades especifiques, per exemple.

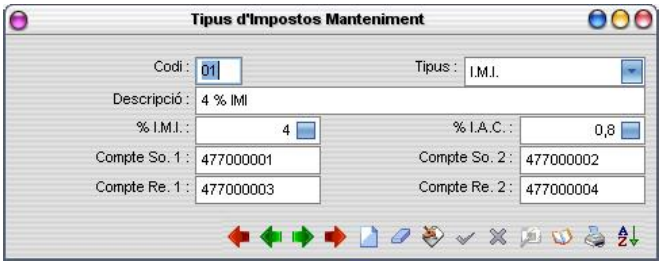


Dit text es copia per defecte al document corresponent que s'ha seleccionat per poder comunicar un missatge referit a aquest document o de caràcter general.

En el cas d'haver entrat text en el tab Observacions d'un albarà en concret, el text escrit substituirà aquest text per defecte només en l'albarà afectat.

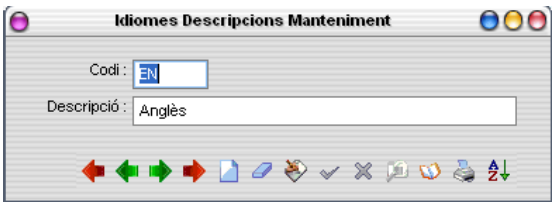
Si no es vol cap text, per defecte s'han de deixar aquests texts en blanc.

Tipus Impostos



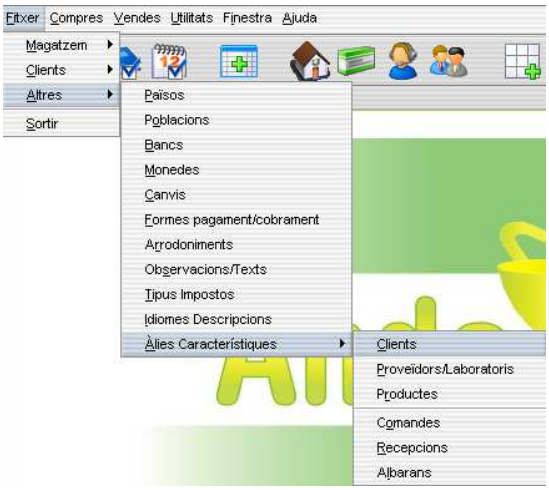
Podrem indicar els diferents tipus d'impost així com el percentatge corresponent i el compte Suportat i Repercutit (al traspassar a comptabilitat).

Idiomes Descripcions



Podrem entrar la taula d'idiomes els quals serveixen per a que en el manteniment de productes puguem entrar les descripcions dels mateixos i auxiliars (seccions, famílies...) en els diferents idiomes per si es vol treballar amb Internet.

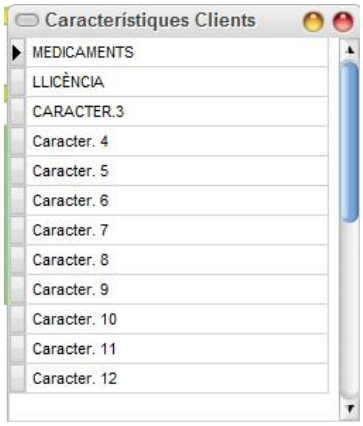
Alies Característiques



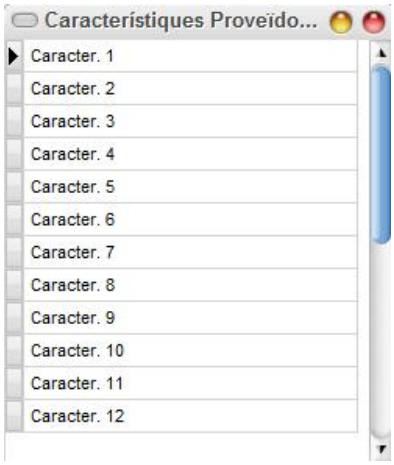
Manteniments que permeten atribuir noms personalitzats als camps lliures del tab de *Característiques* de les pantalles de manteniment de Clients, Proveïdors/Laboratoris i Productes, així mateix com a Comandes, Recepcions i Albarans.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles, cal modificar el nom per defecte pel nom personalitzat de camp i prémer [**Intro**] o fer clic amb el botó esquerra del ratolí sobre un altra casella, el canvi en el tab del manteniment que correspongui es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció des del menú.

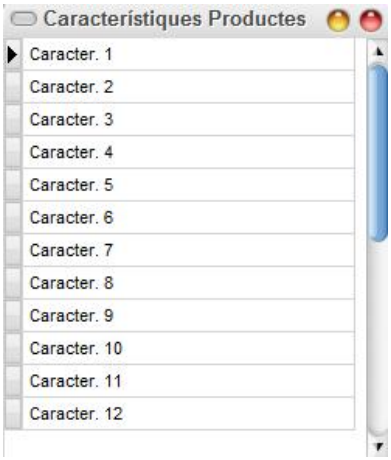
Clients :



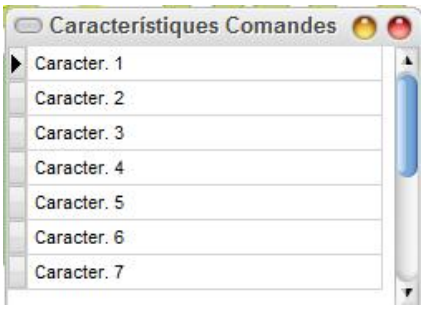
Proveïdors/Laboratoris:



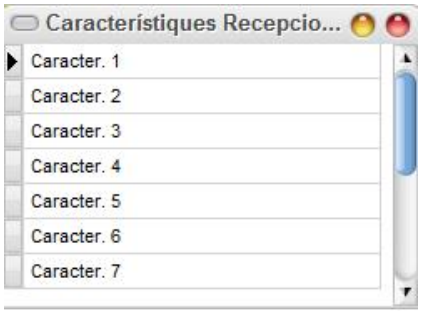
Productes :



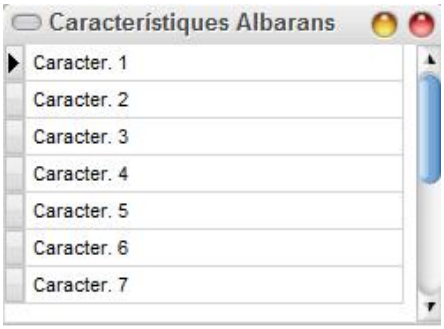
Comandes:



Recepcions :



Albarans :



5: Compres

Menú Compres

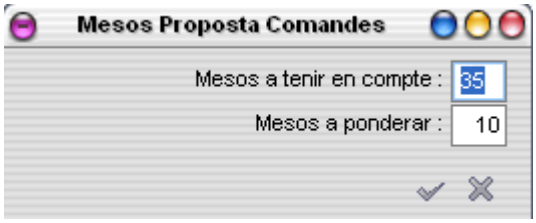
Menú que conté totes les opcions que tenen una relació amb les Compres de productes**.** En aquest menú es poden trobar les Preparacions de Comandes, les comandes i les recepcions fins als pagaments als proveïdor/laboratoris, alguns processos de càlculs i llistats.

Proposta de Comandes (Mòdul opcional)

Aquest mòdul permet fer una proposta de comanda de forma automàtica, seleccionant els productes que s'han d'encomanar així com les quantitats dels mateixos.

Configuració

L'aplicació té en compte la suma de vendes mensuals (mesos complerts) del producte. Es pot indicar la quantitat de mesos a tenir en compte (per defecte són 6) i la quantitat de mesos a ponderar, (per defecte són 3). Aquestes dades són completament configurables.

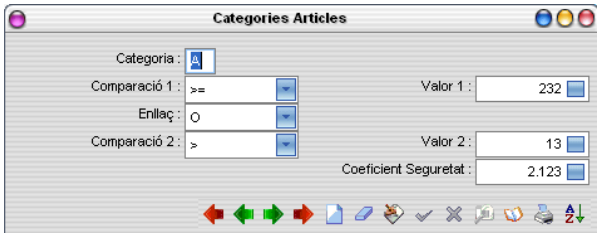


Categories

L' opció permet definir les categories que es vulguin assignar als productes.

Es disposa d'una pantalla que permet entrar una quantitat per comparar amb les unitats venudes per un període d' un mes (complert) per un producte. La quantitat segons els paràmetres numèrics introduïts en les diferents categories creades se li adjudicarà la que compleixi les condicions.

Es defineixen els límits entre les unitats de producte que correspondrà per a cada categoria i amb el coeficient del qual es calcula cada producte en funció de la categoria atorgada en base a la classificació.



Camps:

Categoria:

Es defineix per una lletra o número a criteri de l' usuari. Només té per objectiu identificar les diferents categories que es vulguin crear.

Comparació 1:

És la primera que es vulgui atorgar a dita categoria o tan sols única comparació (si no s'enllaça amb una segona comparació).

Els operadors de comparació poden ser >, <, =, >=, <= o <>, al **Valor 1** en que s'indica la primera o única quantitat que es vulgui comparar.

Enllaç :

Estableix o no la relació amb la segona comparació.

Les condicions poden ser:

Cap :

Indica que només s'utilitza un sol límit (la primera comparació).

[I] [O] :

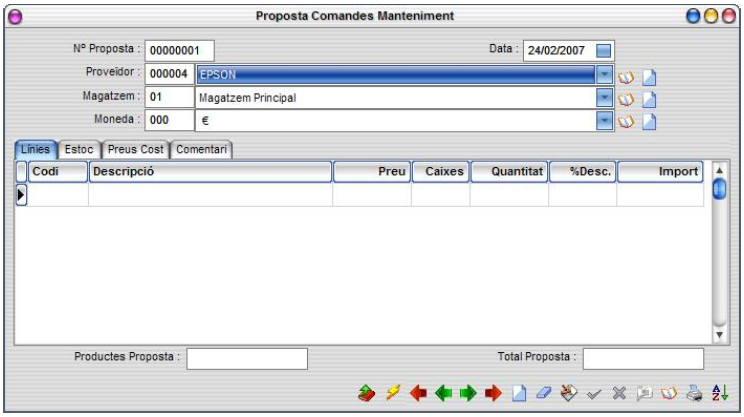
Permet enllaçar els dos límits de forma inclusiva (que es compleixin les 2 comparacions a la vegada) o exclusiva (que es pot complir una o l'altra indistintament).

Coeficient Seguretat:

Es pot establir un coeficient de seguretat en el cas de que es vulguin augmentar o disminuir (si es negatiu) les quantitats que el procés calculi en aquesta categoria.

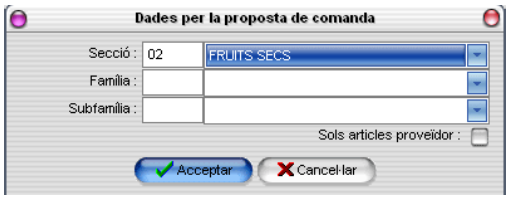
Manteniment

Un cop entrades les configuracions es pot procedir a l'opció de Manteniment.



- S'ha d'introduir un número de proposta de comanda (si es prem Intr. el número ve donat automàticament).
- S'ha d'introduir el proveïdor i la moneda de la proposta de comanda.

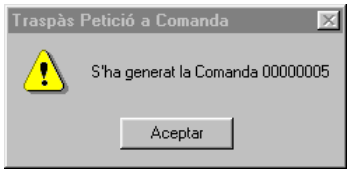
- Si es prem el botó seguidament apareix la pantalla



En la que es poden seleccionar els productes que pertanyin a una **Secció, Família o Subfamília** a les que es vulgui acotar la proposta de comanda. Si els productes només estan adjudicats a un sol proveïdor també es pot marcar el switch Sols productes proveïdor, per acorar millor el filtre. Al prémer el botó [Acceptar] s'inicia el procés automàtic de seleccionar els productes amb les quantitats proposades en funció als paràmetres anteriorment establerts per configuració.

A l' haver presentat la proposta de comanda automàtica, permet imprimir-la, modificar-la (si es vol acabar de ajustar manualment) i traspassar-la a **Comanda Proveïdor definitiva** per mitja del botó , per la qual cosa es demanarà confirmació abans de procedir a la comanda de proveïdor.

Al prémer el botó **[Si]** és convertida en una comanda definitiva a punt per poder ser cursada, informant del número de la comanda generada.



Al crear-ne la comanda definitiva, desapareix la proposta de comanda automàticament.

Funcionament:

PASSOS QUE REALITZA EL PROCÉS (EXEMPLE)

En el supòsit que no s'han canviat els paràmetres per defecte, es realitza la comanda el 12/05/1997 i es tenen les vendes en unitats i per mesos d'un producte :

04/1997 -> 8

03/1997 -> 7

02/1997 -> 6

01/1997 -> 10

12/1996 -> 15

11/1996 -> 3

L'estoc actual del producte és de 3 unitats, el previst rebre és de 2.

1- En primer lloc calcula la mitja del consum dels 6 darrers mesos ponderant els 3 darrers per obtenir el Consum Mig Mensual (CMM):

CMM=(8+7+6+10+15+3) + (8+7+6) / 9

CMM=7,7777777

2- Determina a quina categoria pertany el producte per adjudicar-li el seu corresponent coeficient de seguretat (CS). Per defecte, la configuració ens indica que :

Categoria	Comparació	Coeficient
A	uts > 10	1,25
B	uts > 4 [I] uts <= 10	1,50
C	uts >= 2 [I] uts <=4	1,75
D	uts < 2	1,95

3- Sent que la categoria es basa sobre el darrer mes complert, en aquest cas 04/1997 on s'ha venut 8 unitats, segons les comparacions serà la categoria B.

Per tant, el coeficient de seguretat serà

CS=1,50

4- Es calcula l'estoc de seguretat (SS), multiplicant el consum mig mensual pel coeficient de seguretat

SS= CMM * CS = 11,666666

5- S'obté l'estoc de seguretat d'un mes; seguidament es calcula el possible consum fins a final de mes, per lo que divideix SS per 30 (dies fixes d'un mes) i el multiplica pels dies que resten per acabar el mes, 19 dies (el mes de maig és de 31 dies, 31 - 12 = 19)a fi d'obtenir un resultat (R).

R = (SS / 30) * 19

R = 7,3888872

6- Es suma **SS i R** i s'obté l'estoc ideal (SI) per arribar a fi de mes :

SI = SS + R

SI = 19,055553

7- Dita quantitat s'ajusta restant l'estoc actual (SA) i lo demanat al proveïdor (SP), i sumant la reserva dels clients (SC), per tan el punt de comanda (PC) tindrà com a resultat :

PC = 19,055553 - 3 - 2 + 0

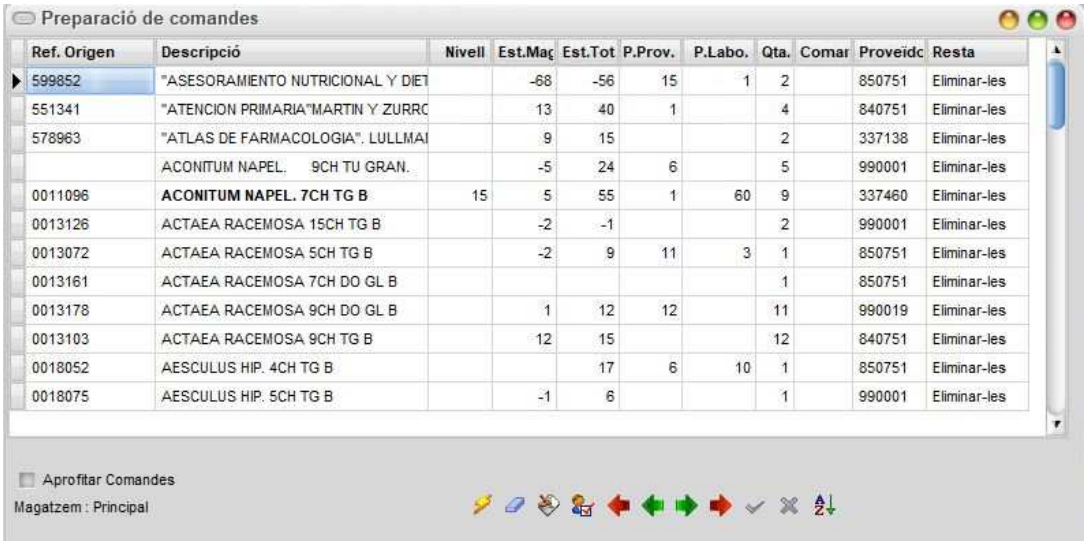
(no hi ha reserva dels clients)

PC = 14,055553 (arrodonit als decimals de la quantitat)

PC = 14

Unitats a demanar que suggereix el mòdul.

Preparació de comandes



Ref. Origen	Descripció	Nivell	Est.Mag	Est.Tot	P.Prov.	P.Labo.	Qta.	Comar	Proveïdc	Resta
599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET		-68	-56	15	1	2		850751	Eliminar-les
551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRC		13	40	1		4		840751	Eliminar-les
578963	"ATLAS DE FARMACOLOGIA". LULLMAI		9	15			2		337138	Eliminar-les
	ACONITUM NAPEL. 9CH TU GRAN.		-5	24	6		5		990001	Eliminar-les
0011096	**ACONITUM NAPEL. 7CH TG B**	15	5	55	1	60	9		337460	Eliminar-les
0013126	ACTAEA RACEMOSA 15CH TG B		-2	-1			2		990001	Eliminar-les
0013072	ACTAEA RACEMOSA 5CH TG B		-2	9	11	3	1		850751	Eliminar-les
0013161	ACTAEA RACEMOSA 7CH DO GL B						1		850751	Eliminar-les
0013178	ACTAEA RACEMOSA 9CH DO GL B		1	12	12		11		990019	Eliminar-les
0013103	ACTAEA RACEMOSA 9CH TG B		12	15			12		840751	Eliminar-les
0018052	AESCULUS HIP. 4CH TG B			17	6	10	1		850751	Eliminar-les
0018075	AESCULUS HIP. 5CH TG B		-1	6			1		990001	Eliminar-les

Les finestres es poden redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.

Per facilitar la preparació de les comandes tant diàries com periòdiques, el manteniment presenta de forma funcional diversa informació elaborada segons la configuració decidida en el camp ***Guardar Vendes*** del tab Productes de la configuració d'empresa.

En el cas d'estar seleccionada l'opció ***Sempre*** el camp **Qta.** (Quantitat) mostra l'acumulat de vendes de cada producte pel fet d'haver estat venut des de la darrera preparació de comanda.

Si està seleccionada l'opció ***Sota Mínim,*** el camp **Qta.** (Quantitat) mostra l'acumulat d'unitats venudes que han sobrepassat el mínim de cada producte des de l' última preparació de comanda.

Si està seleccionada l'opció ***Sota Mínim Positiu,*** el camp **Qta.** (Quantitat) mostra l'acumulat d'unitats venudes que han sobrepassat el mínim positiu de cada producte des de la darrera preparació de comanda.

Aquestes 4 opcions es poden programar de manera global o per magatzem.

Sempre, Sota Mínim, Sota Mínim Positiu, guarden les vendes que es fan en un dipòsit que desprès presenta a la preparació de comandes.

La manera de actuar d'aquestes opcions és:

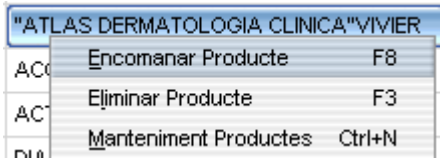
Sempre: gestiona el dipòsit i guarda totes les vendes efectuades.

Sota Mínim: gestiona el dipòsit i només guarda les quantitats venudes per sota del mínim establert per a cada producte.

Sota Mínim Positiu : funciona igual que el Sota Mínim , però no té en compte els estocs negatius o quan l'estoc està sota zero.

Mai: busca tots els productes i agafa de cada producte l'estoc i li resta la **reserva,** li suma el **previst rebre** i ,del que li dóna, agafa i encomana els productes que falten perquè arribin al **mínim**.

Si està seleccionada l'opció ***Mai,*** el camp **Qta.** (Quantitat) no mostra cap Producte.



Segons el criteri adoptat anteriorment es presenten els Productes que compleixen les condicions fixades amb la informació del seu ***Estoc***, de la quantitat ***Pendent*** de rebre i la quantitat venuda o sota mínim (***Qta.***)

Els productes no tenen assignat cap proveïdor la primera vegada que es passen a la comanda, però una vegada ja han estat assignats a un proveïdor, ja porten aquest per defecte en la propera comanda en la columna ***Proveïdor.***

Seleccionar proveïdor: permet seleccionar a un proveïdor a qui encomanar els productes.

Es pot donar el cas que en la comanda presentada en pantalla alguns articles no hagin estat assignats encara a cap proveïdor.

Si escollim un **Proveïdor** del llistat desplegat i marquem ***Aplicar sols als Productes sense Proveïdor***, els articles s'assignaran en bloc al proveïdor que hagi estat seleccionat.

Si escollim un **Proveïdor** del llistat desplegat i marquem ***Aplicar a tots els Productes***, els articles amb o sense proveïdor s'assignaran en bloc al proveïdor que hagi estat seleccionat.

La columna ***Resta*** permet dos estats (1)**Conservar-les** per a la propera comanda i (2) **Eliminar-les,** referint-se a les unitats restants a les demanades.

Al clicar sobre la descripció del producte amb el botó dret del ratolí apareix un menú flotant que ens permet encomanar tota la quantitat (o prement **F8)** o eliminar-la (o prement **F3)** i accedir al manteniment del producte (o prement **Ctrl+N**).

Quan la descripció del producte està en negreta, ens indica que el Tab **Comentari** de la fitxa del producte conté una anotació. Es pot utilitzar per anotar les diferents ofertes i poder-les recordar en el moment de la preparació de la comanda.

En cas de marcar aquesta opció, si ja existeix una comanda del mateix proveïdor la comanda en curs es fusionarà amb la comanda existent. En cas de no estar marcada aquesta opció, se'n crearà una de nova independentment de la ja existent del mateix proveïdor.

Preparar comanda: prepara la comanda segons les dades indicades.

Una vegada la comanda està presentada en pantalla, s'ha de prémer aquest botó per tal de que aquesta s'executi i passi a formar part de les comandes per enviar.

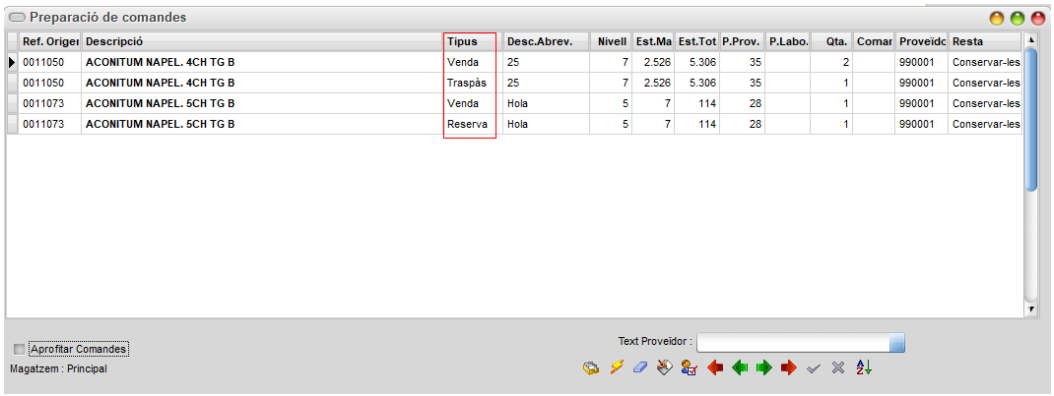
Les comandes creades des de la preparació de comandes, mantindran un criteri d'ordenació segons allò establert per mitjà del botó , per Referència d'origen, Descripció o Proveïdor.

Aprofitar Comandes :

Amb aquesta opció, si tenim diferents comandes al mateix proveïdor que no estiguin rebudes i enviades, s'adjuntaran totes en una. D'aquesta manera, reduïm les comandes a enviar a una per proveïdor.

Si s'ordena per referència d'origen. El valor s'ordenarà com si fossin números.

Al camp **Tipus** (sols si el magatzem té l'opció de **Guardar Detall Vendes)** hi haurà el tipus de venda (Venda, Reserva o Traspàs) que ha guardat dada.



Ref. Origen	Descripció	Tipus	Desc.Abrev.	Nivell	Est.Ma	Est.Tot	P.Prov.	P.Labo.	Qta.	Comar	Proveïdc	Resta
0011050	ACONITUM NAPEL. 4CH TG B	Venda	25	7	2.526	5.306	35		2		990001	Conservar-les
0011050	ACONITUM NAPEL. 4CH TG B	Traspàs	25	7	2.526	5.306	35		1		990001	Conservar-les
0011073	ACONITUM NAPEL. 5CH TG B	Venda	Hola	5	7	114	28		1		990001	Conservar-les
0011073	ACONITUM NAPEL. 5CH TG B	Reserva	Hola	5	7	114	28		1		990001	Conservar-les

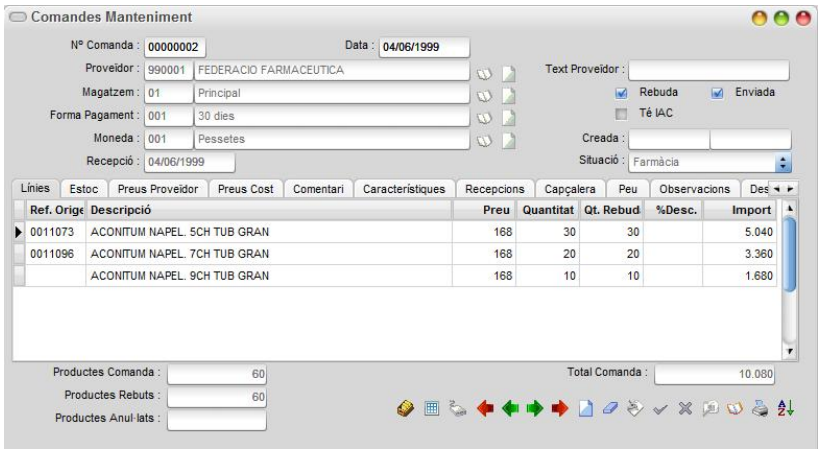
Per tant, hi pot haver més d'una vegada el mateix producte amb diferent tipus.

Atenció !! Si les comandes estan tancades, o ja estan enviades, no s'aprofiten.

Comandes

Cap Comanda

Aquesta opció ens permet disposar dels elements necessaris per preparar les comandes que seran presentades als proveïdors/laboratoris. Es poden preparar a partir de la informació elaborada, a partir de les comandes automàtiques, o partir de fonts manuals.



Nº Comanda:

És preferible que aquest número el proposi automàticament el programa al prémer el botó i <Intro> aquest camp s'omple d'interrogants (?) cosa que significa que si no s'introdueix cap número manualment el programa el fixarà automàticament al moment de guardar les dades.

Data:

El programa proposa per defecte la data del dia. A l'obrir el calendari, que s'activa des del mateix camp, es pot introduir qualsevol altra data.

Proveïdor:

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant un proveïdor /laboratori. En el cas d'haver molts proveïdors/laboratoris, també es pot utilitzar el filtre de recerca amb el primer botó situat al costat dret del camp. I en cas de no existir, també es pot crear un nou registre prement el botó de més a la dreta. Al carregar el proveïdor/laboratori, també porta la forma de pagament i la moneda que té per defecte.

Magatzem :

Si està donat d'alta, es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant un magatzem. En el cas d'haver –hi molts magatzems, també es pot utilitzar el filtre de recerca amb el primer botó situat al costat dret del camp. També, i en cas de no existir, es pot crear un nou registre prement el botó de més a la dreta.

El camp magatzem de la capçalera és el codi magatzem per defecte per a totes les línies de productes, i en la zona de línies de comanda es pot determinar un magatzem diferent per cada línia de producte.

Forma pagament :

Si està donat d'alta, es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant una forma de pagament. En el cas d'haver-hi moltes formes de pagament també, es pot utilitzar el filtre de recerca amb el primer botó situat al costat dret del camp, a més a més, en cas de no existir també es pot crear un nou registre prement el botó de més a la dreta. En el cas d'haver estat portada pel proveïdor/laboratori, si es vol canviar, dit canvi només afecta a la comanda que s'està preparant.

Moneda :

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant una moneda. En el cas d'haver –hi moltes monedes també es pot utilitzar el filtre de recerca amb el primer botó situat al costat dret del camp. També, i en cas de no existir, es pot crear un nou registre prement el botó de més a la dreta. En el cas

d'haver estat portada pel proveïdor/laboratori, si es vol canviar, dit canvi només afecta a la comanda que s'està preparant.

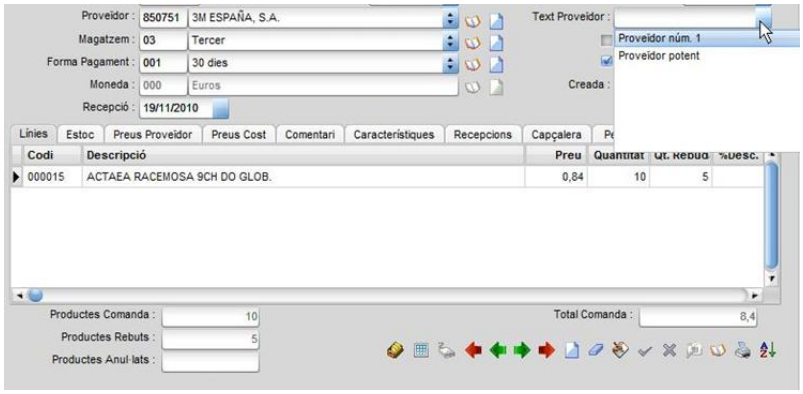
No es pot canviar la moneda si hi han línies en la comanda.

Recepció :

Aquest camp té un caràcter informatiu i no vinculant, de la data que es preveu rebre dita comanda.

Text Proveïdor :

On podrem entrar el text del proveïdor, que prèviament hem entrat a Fitxer / Magatzem / Text Proveïdor. Això ens servirà per poder aplicar configuracions diferents a l' enviar comandes via mòdem. En podem tenir una per enviar les comandes normals i una altra per poder enviar les ofertes, per exemple:



Rebuda :

És automàtic, i informa de l'estat en que es troba la comanda quan ja s'ha procedit a la seva recepció de forma automàtica.

Un cop feta la recepció de la comanda, aquesta passarà a dit estat de Comanda Rebuda, no podent modificar les seves dades.

Nota : Una comanda no passa a rebuda fins que no s'han rebut TOTS els productes, i si la comanda es rebuda a terminis fins arribar a l'últim no passarà a rebuda.

Enviada:

Aquest camp permet portar un control de si la comanda ha estat enviada al proveïdor/laboratori marcant el switch tot just després de haver-la enviat.

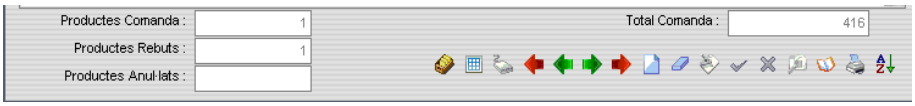
Té IAC :

Si es marca ens indicarà que la recepció ha de comptar el IAC com a despeses al calcular el preu de cost net del producte.

Creada:

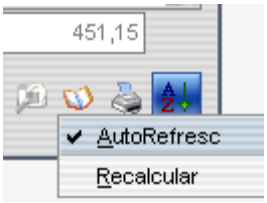
Aquest camp ens indica la data i l'hora en que s'ha creat la comanda.

Peu comanda



El peu de la comanda informa del total dels productes demanats dels productes rebuts i dels productes anul·lats per unitats i del Total comanda per import monetari.

Nota: En algunes ocasions al fer modificacions aquests totals podrien no refrescar-se (actualitzar-se) correctament, per lo que cal prémer el botó dret del ratolí sobre qualsevol dels botons del peu del manteniment, i en aparèixer el menú flotant prémer amb el botó esquerra l'opció **Recalcular .**

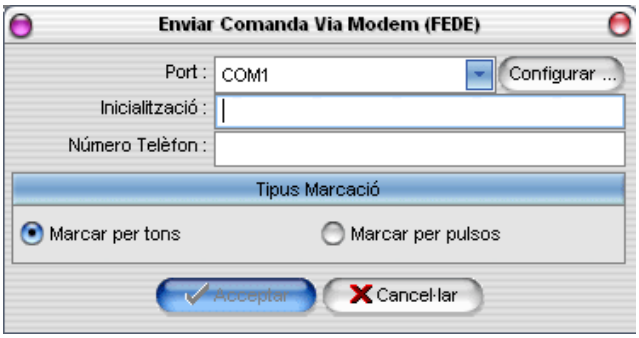


Prement s'imprimeixen les etiquetes dels productes de la comanda.

Prement realitza un llistat dels productes de la comanda ordenats per ubicació del producte dins del magatzem i codi o descripció (es pot indicar al moment de fer el llistat) i l'estoc existent. Aquest llistat agrupa els productes, és a dir, si un producte apareix més d'una vegada en la comanda només sortirà una amb la quantitat total.

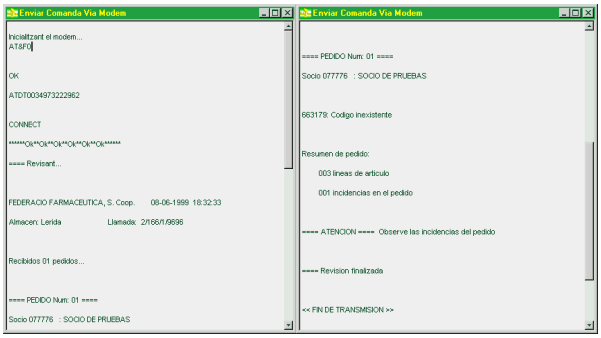
Prement el botó d'enviar des de la comanda, presenta la pantalla que facilita la configuració i la generació de la trucada que permetrà la transmissió de la mateixa via Mòdem o via Internet.

Via Mòdem :



Aquesta finestra només cal configurar-la la primera vegada que s'accedeix a ella. Es configura en primer lloc el port en el que està connectat el mòdem i, seguidament, la cadena d'inicialització del mateix, el número de telèfon del proveïdor i s'indica si la línia telefònica treballa en modalitat de tons o de polsos. Una vegada efectuada dita configuració, es prem **Acceptar** per iniciar la comunicació que permet enviar la comanda.

Aquest procés de transmissió es documenta segons l'exemple següent:

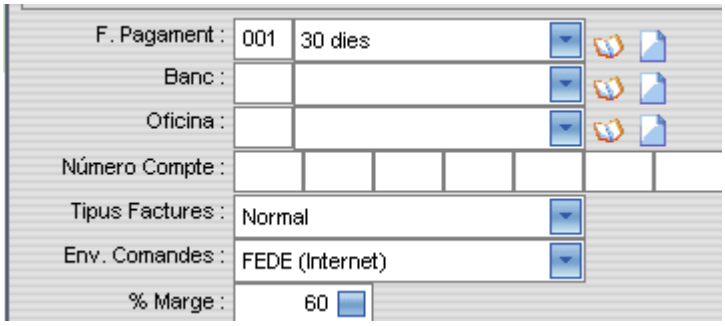


Es pren nota de les incidències i missatges que es poden rebre una vegada finalitzada la transmissió per portar un control de si s'ha desenvolupat correctament.

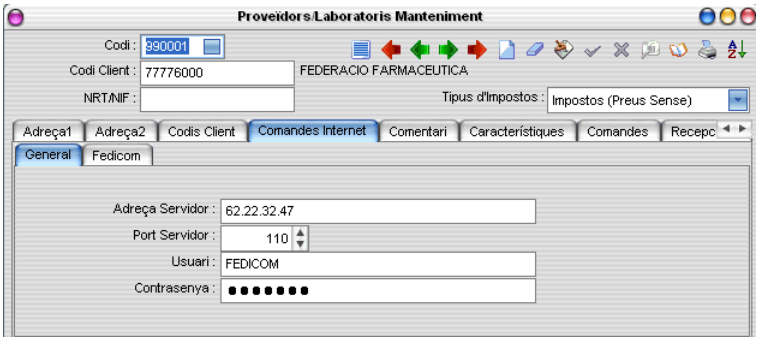
En el cas de qualsevol incidència, el sistema informa per poder procedir en conseqüència.

Via Internet :

Si a Proveïdors/Laboratoris, en el camp Env. Comandes, seleccionem en el desplegable el tipus de comunicació FEDE (Internet), SAFA (Internet) i FARMACO (Internet) que volem, i a la resta s'afegeix la cua de (Modem).

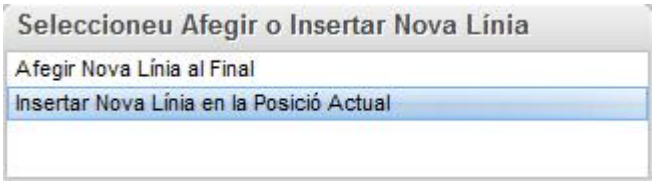


En el tab anomenat Comandes Internet, (es visible quan a Env. Comandes triem l'opció de comunicació per Internet) podrem configurar les dades que ens demana per cada proveïdor.



(tab) Línies

Es poden inserir línies, per fer-ho simplement ens hem de posar a la línia on volem inserir-la i clicar el botó Afegir , aleshores ens apareixerà el següent menú:

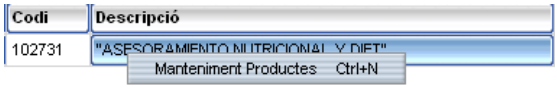


Columnes:

Codi (producte) :

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant el producte, per codi o per referència origen teclejant el número, per codi de barres teclejant el número o per escàner i per descripció abreviada introduint la mateixa.

En cas de voler accedir directament al Manteniment de productes per crear un nou producte, només cal prémer el botó dret del ratolí dins de la zona de línies, per fer aparèixer un menú flotant, que al prémer-lo amb el botó esquerra del mateix ratolí, obre dit manteniment. També s'obre prement Ctrl+N .



Descripció :

Es mostrada automàticament i es pot modificar.

Preu :

Porta el *Preu de cost brut* del producte i no pot ésser negatiu.

Quantitat :

És digita la quantitat a demanar i, si es negativa, equival a un retorn que es sol·licita al proveïdor.

Les quantitats introduïdes incrementen el *previst rebre* del producte.

Qt. Rebuda:

És un camp que s'actualitza automàticament en fer la recepció automàtica a partir de dita comanda, sota les condicions que ja s'expliquen en la recepció de la mateixa.

% Desc. :

Es digita el percentatge del descompte que es vulgui aplicar a aquesta línia.

Per defecte porta el contingut del camp *% dte. albarà* de Proveïdors.

Import :

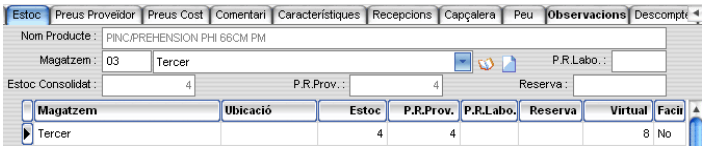
Efectua el càlcul automàticament.

El botó de imprimir o <**F4**>, només és accessible des de la capçalera de la comanda i no està activat des de les línies.

En alguns tipus de mercaderies es dóna el cas que un mateix codi de barres, referència d'origen o descripció abreviada, pot estar atribuït a diferents productes que encara que essent d'iguals característiques tenen diferent procedència i poden tenir diferents preus. Quan es dóna aquest cas, a l' entrar un d'aquests codi si el programa detecta més d'un producte que el té, mostra la relació de les diferents referències.

Important : Passar de l'entrada de línies a la capçalera, cancel·la l'edició de la línia actual, per tant, abans de fer aquest moviment, assegurar-se de guardar la línia. Passar del Tab línies o estoc a la capçalera o peu, actua de la mateixa manera.

(tab) Estoc



Capçalera:

Nom producte:

Permet visionar la descripció del producte la línia de la comanda del qual s'està apuntant.

Magatzem :<

Per defecte, és el mateix de la capçalera, però per cada línia de producte es pot seleccionar de la llista desplegable i assignar un magatzem diferent. Per lo que la quantitat queda automàticament assignada al nou magatzem.

Previst Rebre Labo., Estoc consolidat, Previst rebre Prov, Reserva:

Són 4 camps informatius que mostren les quantitats consolidades dels mateixos camps que, a continuació , es descriuen detallats per magatzem.

Línies:

Es merament informatiu de la línia de la comanda que està seleccionada.

Magatzem:

El magatzem o magatzems si està en més d'un present el producte esmentat.

Ubicació:

La ubicació que està situat el producte dins del magatzem (sempre i quan la tingui definida).

Estoc :

Es mostrat automàticament, segons l'existència actual.

Previst Rebre Prov.:

Informa sobre les quantitats del producte quan les comandes a proveïdors han estat tramitades i encara no s'han realitzat les recepcions.

Previst Rebre Labo.:

Informa sobre les quantitats del producte quan les comandes a proveïdors han estat tramitades i encara no s'han realitzat les recepcions.

Reserva :

Informa sobre les quantitats del producte quan les comandes de clients han estat tramitades i encara no s'han realitzat les vendes per mitjà de l'albarà.

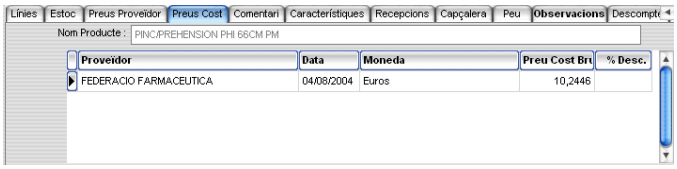
Estoc virtual :

Aquest és el resultat de l'estoc existent més la quantitat prevista per rebre, menys la reserva que cal lliurar, és a dir: és l'estoc que haurà de quedar després d'haver acomplert aquestes operacions, tant de recepció com de lliurament.

(tab) Preus Proveïdor

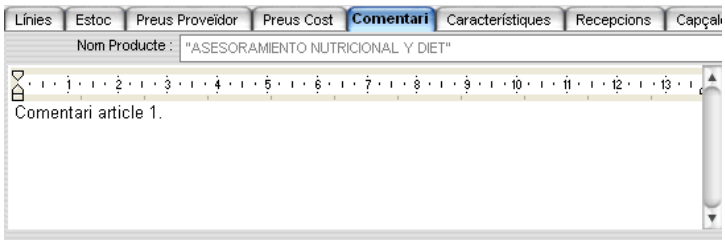
En el Tab Preus Proveïdor per cada una de les línies de la comanda es pot veure els preus aplicats pel mateix proveïdor en comandes anteriors sobre el mateix producte.

(tab) Preus Cost



En el Tab de Preu Cost el programa mostra, per a cada producte present a la comanda, la data amb l'últim preu de cost i amb els últims descomptes per a cada proveïdor que ha subministrat dit producte. En el cas de haver-hi més d'un proveïdor que ha subministrat el mateix producte, apareix una línia per cada un d'ells.

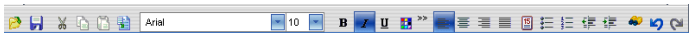
(tab) Comentari



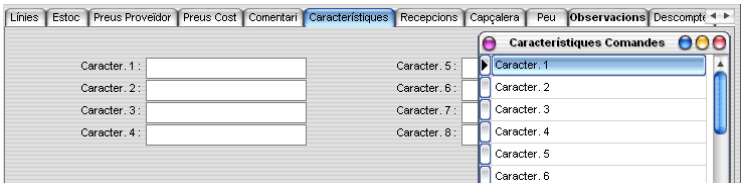
Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada producte existent en cada línia de la proposta de comanda. En el cas de que en la fitxa del producte ja hi hagi introduït un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent modificar-se si es desitja.

En el cas d'haver introduït alguna dada en aquest camp, el titular "Comentari" apareix en negreta a mode de senyal.

En el moment de activar el cursor sobre el mateix, s'activa la barra d'eines al peu per permetre inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.



(tab) Característiques



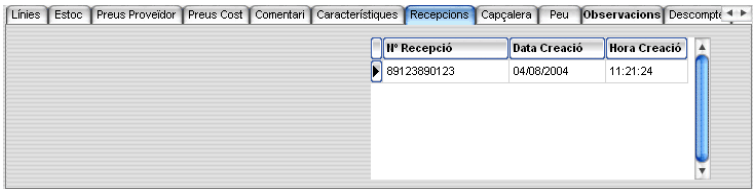
En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 8 característiques de lliure elecció. Son 8 camps que es poden utilitzar en el cas de tenir necessitat d'emmagatzemar una informació quin camp no està previst en l'aplicació.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles cal anar a ***Fitxer/Altres/Àlies Característiques/Comandes*** i modificar el nom per defecte per el nom personalitzat de camp i prémer <**Intr.**> o fer clic amb el botó esquerra del ratolí sobre un altra casella, el canvi en el tab de comandes es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.

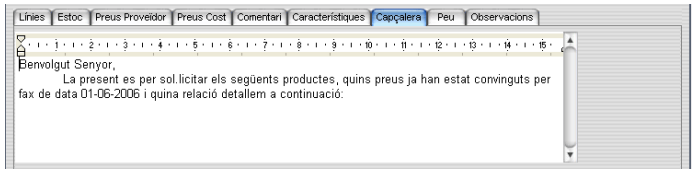
Pel botó (Consultar) es pot fer recerques selectives pels camps creats.

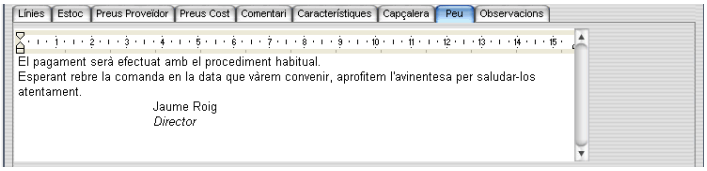
(tab) Recepcions

En aquest tab es mostra el nº de recepció i la data i hora de creació.



(tab) Text de Capçalera i (tab) Peu de comanda





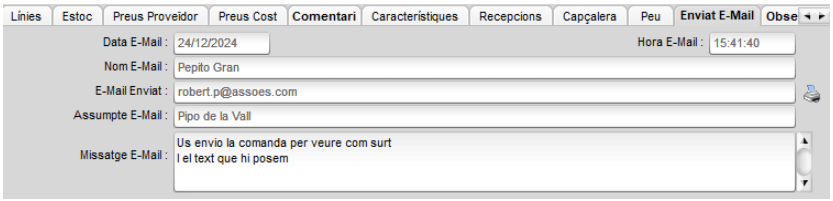
En el cas de que es vulgui imprimir la comanda amb complement d'un text, el programa permet introduir un text de capçalera i un de peu de pàgina.

En aquests Tabs es pot anotar qualsevol text que es vulgui utilitzar com a carta d'acompanyament, tant per lo que fa a la capçalera com al peu de la mateixa, doncs les línies de la comanda queden intercalades automàticament.

Per defecte, porta el text configurat en l'opció de menú *Observacions/Text* que es localitza en *Fitxers/Altres.* en haver seleccionat *Text Comanda Capçalera o Text Comanda Peu* al camp *Tipus document*.

En el moment d' activar el cursor sobre el mateix, s'activa una barra d'eines al peu per permet inserir negretes, itàliques o colors, i també es pot tallar i encolar texts.

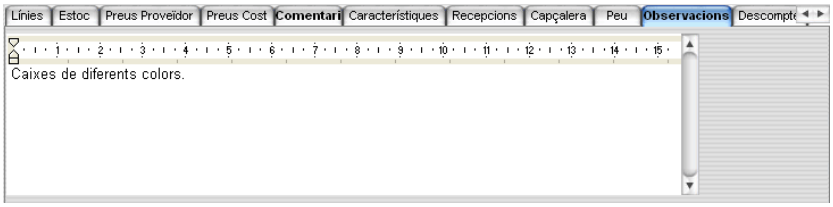
(tab) Enviat E-Mail



En cas d'enviar per E-Mail la comanda, en aquesta pestanya tindrem les dades utilitzades en el mateix.

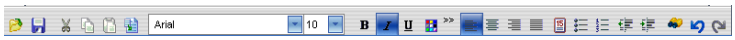
Amb el botó podrem imprimir aquestes dades.

(tab) Observacions

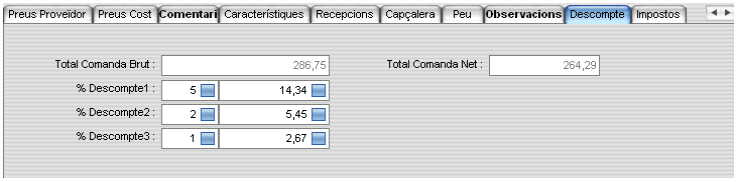


Text lliure que permet mostrar un missatge a la *comanda*. Per defecte porta el text configurat en l'opció de menú *Observacions/Text* que es localitza en *Fitxers/Altres* i en haver seleccionat Comanda al camp *Tipus document.*

En el moment d' activar el cursor sobre el mateix, s'activa una barra d'eines al peu per permetre inserir negretes, itàliques o colors. També es pot tallar i encolar text.



(tab) Descompte



% Descompte1. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el primer descompte que es vulgui aplicar sobre el total brut de la comanda. En conseqüència, es mostrarà en el camp de la dreta l'import resultant de dit

percentatge. Si es vol descomptar una quantitat exacta s'introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l'esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos casos l'import de la dreta es sostraurà de l' import mostrat en el camp "Total Comanda Brut", i el resultat es mostrarà en el camp "Total Comanda Net"

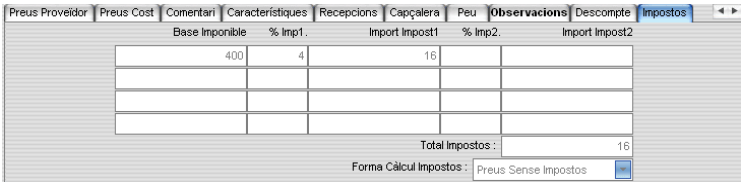
% Descompte2. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el segon descompte que es vulgui aplicar sobre el total net de la comanda resultant després d'aplicar el primer descompte. En conseqüència, es mostrarà en el camp de la dreta l'import resultant de dit percentatge. Si es vol descomptar una quantitat exacta s'introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l'esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos casos l'import de la dreta es sostraurà de el import mostrat en el camp "Total Comanda Net" i el nou resultat es mostrarà en el camp "Total Comanda Net".

% Descompte3. :

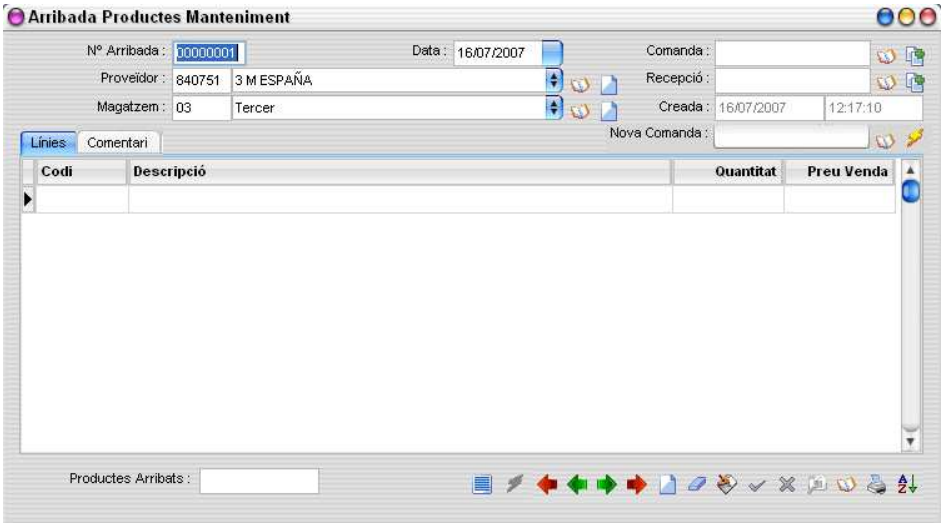
En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el tercer descompte que es vulgui aplicar sobre el total net de la comanda resultant després d'aplicar el segon descompte. En conseqüència, es mostrarà en el camp de la dreta l'import resultant de dit percentatge. Si es vol descomptar una quantitat exacta s'introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l'esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos casos l'import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Comanda Net" i el nou resultat es mostrarà en el camp "Total Comanda Net".

(tab) Impostos



En aquesta pantalla queda reflectit el desglossament dels diferents impostos aplicats, així com el seu total i mostrant al peu la forma de càlcul dels mateixos. El total de la comanda queda reflectit amb els impostos inclosos.

Arribada de Productes

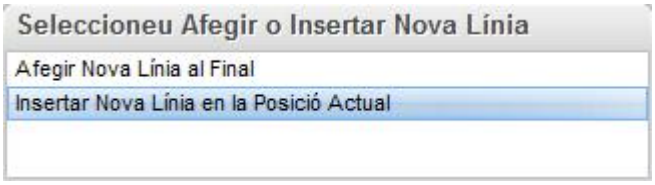


En aquesta pantalla podrem entrar els productes tal com arriben. Es podrà indicar amb quina comanda i recepció estigui enllaçada. També es podrà crear automàticament la recepció amb els productes que hi ha iguals entre la comanda i l'arribada.

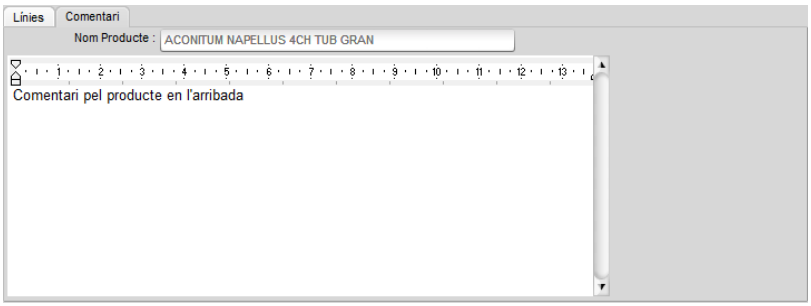
La finestra es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies

Podem demanar un Llistat Diferències on podrem veure els productes que són diferents entre la comanda, arribada i recepcions.

Es poden inserir línies, per fer-ho simplement ens hem de posar a la línia on volem inserir-la i clicar el botó Afegir i ens sortirà el següent menú:



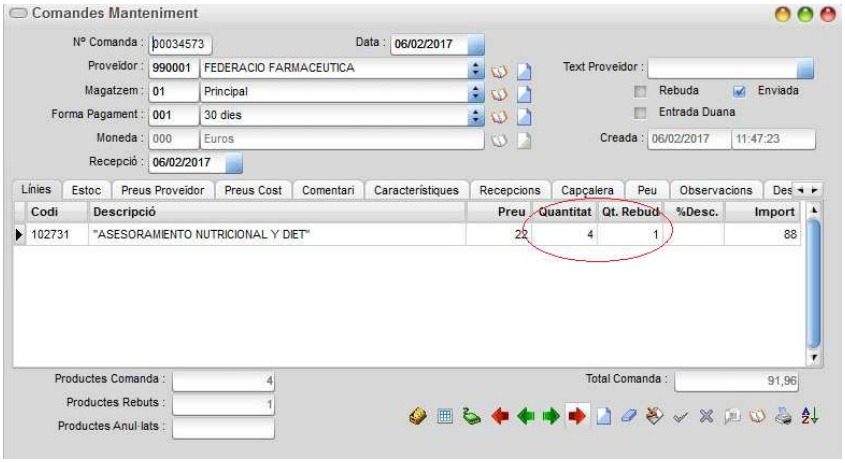
Es podrà entrar un comentari per la línia de l'arribada. Aquest comentari es copiarà en la recepció si l'arribada la crea.



Al clicar el botó per crear nova comanda ens demanarà si es volen aprofitar comandes que encara no s'han rebut ni enviat al proveïdor.

Nova comanda amb les diferències entre la comanda i l'arribada

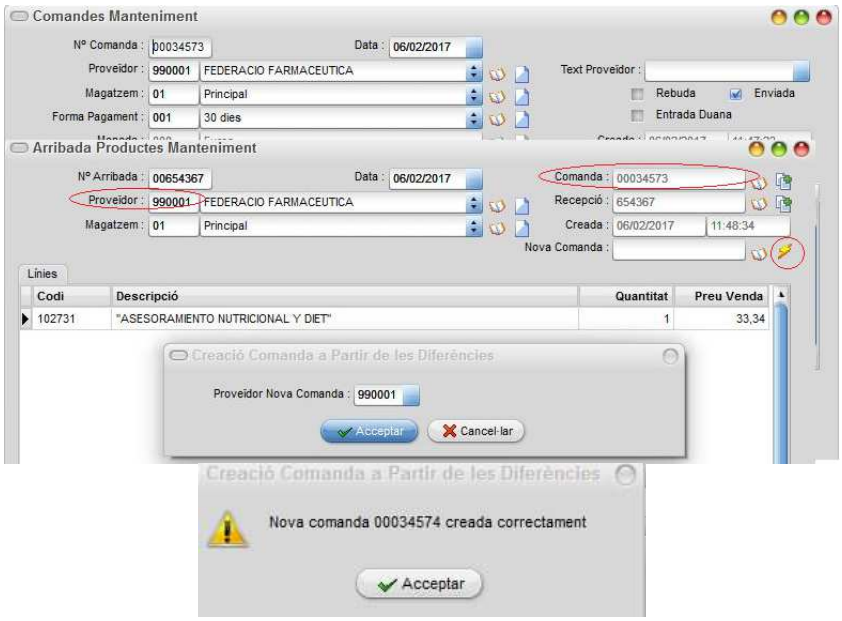
Ens fixem que hem fet una comanda de 4 productes, però només n'hem rebut 1...



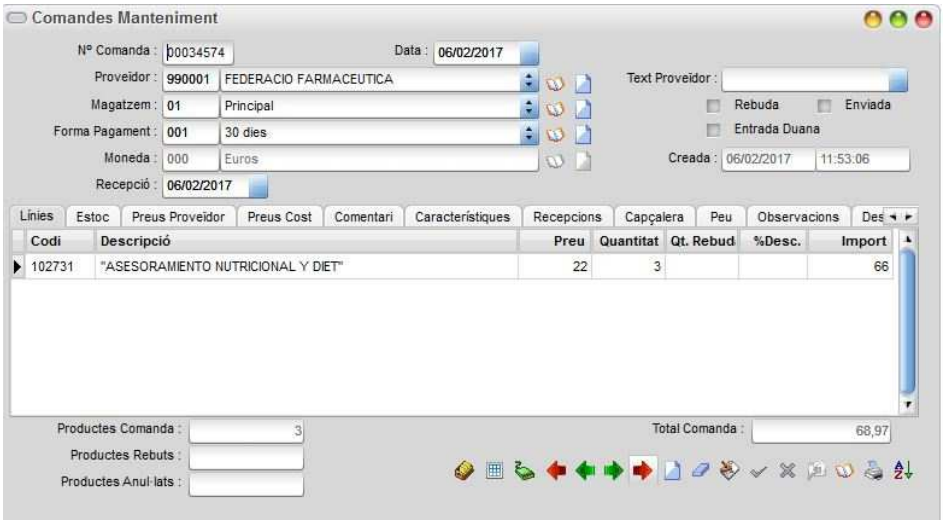
Amb l'opció **Nova Comanda**, podrem veure la nova comanda creada a partir de les diferències entre la comanda i l'arribada.

Si cliquem el botó podrem crear nova comanda amb les diferències.

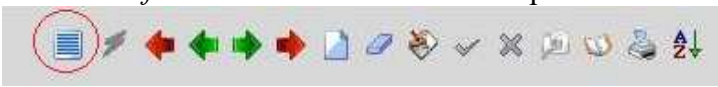
Ens demanarà el proveïdor de la nova comanda... i a l'acceptar crearà nova comanda amb les diferències entre la comanda i l'arribada .



Anirem al manteniment de comandes, on trobarem la comanda creada amb el número corresponent.



Es pot fer un *llistat de diferències* des de l'arribada de productes...



FARMÀCIA LA SALUT

06/02/2017 11:54:11
Pàgina 1

Llistat Diferències Productes

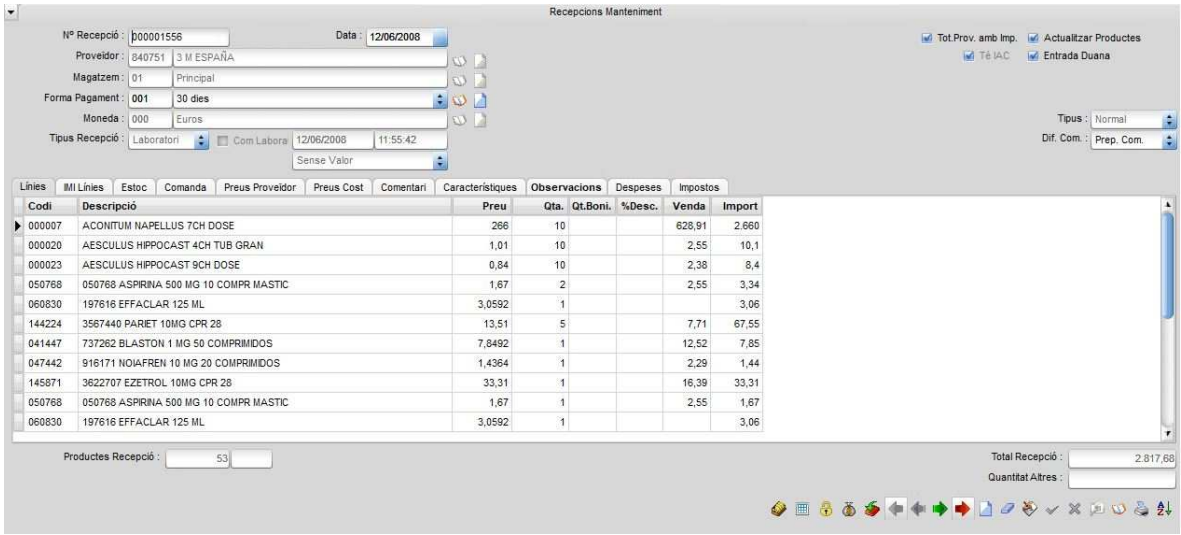
Nº Arribada : 00654367
Nº Comanda : 00034573
Nº Recepció : 654367
Proveïdor : 990001 FEDERACIO FARMACEUTICA

Codi	Referència Origen	Descripció	Qt. Com.	Qt. Arr.	Qt. Recep.
102731	599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	4,00	1,00	1,00
			4,00	1,00	1,00

Recepcions

Permet fer la recepció de la comanda que s'ha tramitat al proveïdor a partir de la recepció de la factura de dit proveïdor.

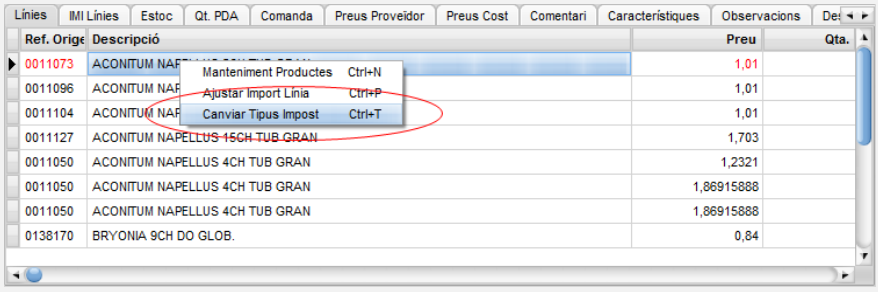
Les finestres es poden redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.



Les finestres es poden redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.

En les línies de les recepcions, el preu de venda sortirà amb els impostos inclosos. Fins el 01/01/2013 sortia sense impostos.

En el menú PoPup de les línies:



Hi ha una opció per canviar el tipus d'impost de la línia de la recepció i de la fitxa del producte. Al clicar-la, apareixerà una finestra amb el tipus d'impost actual del producte.

D'entrada, mostrarà el tipus d'impost actual del producte. I el podem canviar.

Si el canviem i acceptem, canviarà l'impost del producte i el de la línia de la recepció.

Cap Recepció

Nº Recepció :

S'especifica el número de Factura del proveïdor que pot contenir una o la suma de varies comandes o part d' una de elles o de varies.

El número de recepció és l'únic camp que cal omplir a partir del número de factura del proveïdor, per contra, la resta de camps de la capçalera, en cas de no haver-ne omplert amb les dades directament, s'actualitzen amb les dades del proveïdor.

Proveïdor :

Es carrega el proveïdor que proveeix la recepció.

Magatzem :

Es carrega el magatzem a on es vol dipositar la recepció.

Forma Pagament :

Es carrega la forma de pagament convinguda amb el proveïdor.

Moneda :

Es carrega en la moneda de facturació del proveïdor.

No es poden ajuntar comandes en diferents monedes encara que provinguin del mateix proveïdor. S'haurà de crear una recepció per cada moneda.

No es pot canviar la moneda si ja s'han entrat les línies. Si es vol canviar, cal esborrar les línies de tota la recepció abans.

Tipus Recepció :

Ens indica si és una recepció de Proveïdor o Laboratori.

Actualitzar productes:

Si es valida **[✓]**(opció per defecte), actualitza cada un dels productes segons els nous preu de cost (net i brut) i també actualitza el proveïdor en la fitxa de cada un de dits productes continguts en la recepció, sempre i quan "Canviar Proveïdor des de Recepció" del Tab de productes de Configuració empresa estigui marcada.

Atenció: Aquest control no afecta al producte (en el que sempre s'actualitza el darrer preu de cost) sempre que la data d'aquesta recepció no sigui superior a la data de l'últim preu.

Té IAC :

Si es marca ens indicarà que la recepció ha de comptar el **IAC** com a despeses al calcular el preu de cost net del producte.

Es marca automàticament al crear una nova recepció si esta activat el camp en la Configuració de l'Empresa.

Tot. Prov. amb Imp. :

Si es marca, el camp "Total Proveïdor" de les despeses de la recepció tindrà els impostos sumats, en cas de no marcar-ne el total del proveïdor no tindrà els impostos sumats. La seva diferència ve obligada, sobre tot, a efectes comptables per el fet de que els impostos poden ser sumats o no en funció de la procedència de la recepció.

Tipus :

Es poden donar 2 tipus de factures: especial o normal. La primera tracta els descomptes de factura de SAFA i la segona tracta els descomptes de la resta de proveïdors.

Dif. Com. :

Si l'opció és ***Res*** no es produeix cap tipus d'actualització.

Si l'opció és ***Nova Com***. I si la línia ve d'una comanda, i si es dóna el cas de no posar tota la quantitat demanada, es crearà una nova comanda amb la quantitat restant.

Si l'opció és ***Prep. Com.*** i si la línia ve d'una comanda, i si es dona el cas de no posar tota la quantitat demanada, es restituirà la diferència a la quantitat de **preparació de comanda**.

Botons del peu:

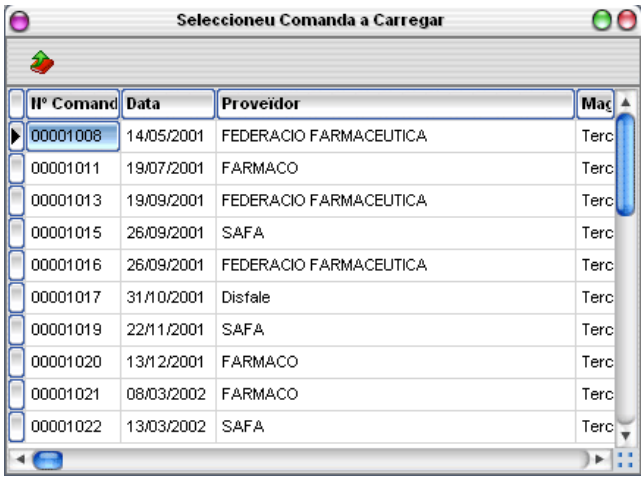
Prement es crea un llistat mostrant els productes que normalment es demanen al laboratori, però que es volen demanar al proveïdor. Aquest llistat mostra el codi la referència origen la descripció dels productes i la quantitat.

Prement es crea un llistat mostrant els productes de la recepció ordenats per ubicació dins del magatzem (que es poden ordenar alfabèticament per descripció) amb les quantitats rebudes i els estocs resultants. Aquest llistat agrupa els productes, és a dir, si un producte està més d'una vegada en la recepció només sortirà una vegada amb la quantitat total.

Prement s'imprimeixen les etiquetes dels productes de la recepció.

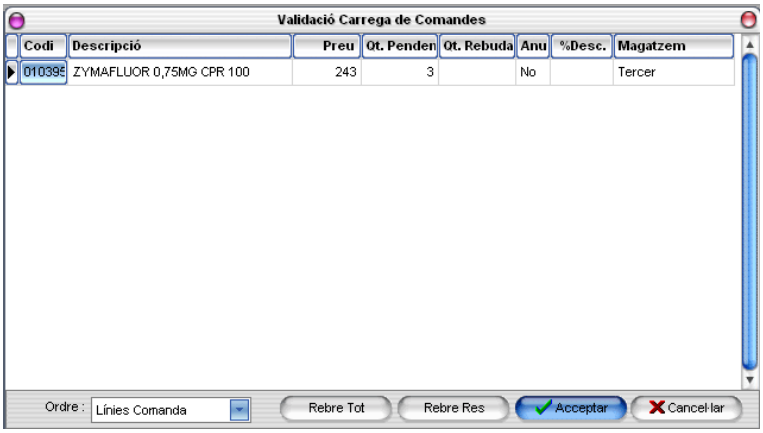
Prement es crea una notificació de pagament de la recepció en el Manteniment Pagaments a Proveïdor. No s'aconsella prémer-lo en cas de que el pagament s'efectuï per mitjà d'una factura respiratòria de varies recepcions.

Prement es presenta en pantalla un visual de Comandes pendents de rebre, que ens permet localitzar la comanda o les comandes que volem rebre.



[Per documentació sobre el botó contingut en aquesta pantalla referir-se a l'apartat Botons i Eines de l'apartat Instal·lació.]

Al fer doble clic sobre la línia de la comanda seleccionada, apareix la següent pantalla amb el detall dels productes continguts en la mateixa.



Si la comanda es vol rebre en la seva totalitat, prémer el botó [**Rebre Tot**]. Si es vol fer una recepció parcial de la mateixa, en la columna Qt.Rebuda cal introduir les quantitats que es recepcionen. Si les quantitats són inferiors a la quantitat demanada a la comanda, la diferència apareixerà en la columna de *Qt.Rebuda* de la comanda que s'està traspassant. Si una d'aquestes quantitats és superior a la de la comanda, tindrà en compte la nova quantitat en la recepció i l'anterior quantitat en la comanda que s'està traspassant. Si en la columna *Anul* es selecciona l'opció Sí, significa que dita línia queda anul·lada al confirmar [**Acceptar**] per lo que a nivell de la recepció aquesta línia no apareixerà i a nivell de la comanda quedarà tenyida en gris.

La columna Magatzem ens informa sobre quin magatzem es carregarà la quantitat seleccionada. Si hem indicat magatzem en la capçalera de la recepció serà aquest, en cas contrari serà l'introduït en la comanda.

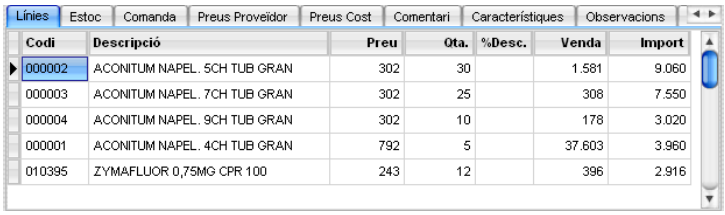
En una mateixa recepció es poden fusionar vàries comandes.

Ordre : Amb aquesta opció podrem ordenar els productes de la finestra de càrrega de comandes en les recepcions en l'ordre original de la comanda (línies comanda) o per descripció. Aquest ordre és el que s'utilitzarà per afegir els productes en la recepció. L'ordre seleccionat es recordarà (per terminal) en futures càrregues.

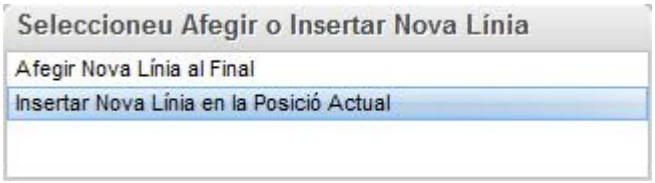
Atenció! Un cop realitzada la recepció de la totalitat dels productes de la comanda, aquesta passarà a l'estat de *Comanda Rebuda*, no podent ja modificar les seves dades. En aquest punt i en el cas d'esborrar la comanda; aquesta perdrà l'enllaç creat amb la recepció i es perdran les quantitats demanades en el seguiment de dit enllaç.

Atenció! És aconsellable, en el cas de voler retornar productes al proveïdor, introduir els retorns en recepcions separades, deixant sense validar [ ] el camp **Actualitzar productes**.

(tab) Línies Recepció



Es poden inserir línies. Per fer-ho, simplement ens hem de posar a la línia on volem inserir-la i clicar el botó Afegir , aleshores ens apareixerà el següent menú:



Columnes:

El contingut d'aquestes és el mateix que el de la comanda o comandes del que procedeix, però en el cas d'ésser una nova recepció les columnes segueixen els següents criteris:

Codi (producte) :

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant el producte: per *codi* o per *referència origen* teclejant el número, per *codi de barres* teclejant el número o per escàner i per *descripció abreviada* introduint la mateixa.

En cas de voler accedir directament al *Manteniment de productes* per crear un nou producte, només cal prémer el botó dret del ratolí dins de la zona de línies, per fer aparèixer un menú flotant, que al prémer-lo amb el botó esquerra del mateix ratolí, obre dit manteniment. També s'obre prement **Ctrl+N** . Des d'aquest mateix menú podem accedir a una altra opció, **Ajustar Import Línia**, si seleccionem aquesta opció s'obrirà una finestra on podrem posar el preu de la línia que vulguem, i el programa calcularà el % de descompte que li correspon a la línia.

Descripció :

És mostrada automàticament i es pot modificar. En cas de modificació cal validar el nou contingut prement la tecla **Intro,** en cas contrari no es guardarà la modificació.

Preu :

Porta el *Preu de cost brut* del producte i no pot ésser negatiu.

Quantitat :

Es digita la quantitat a demanar, i es poden introduir quantitats negatives que és traduiran en un retorn al proveïdor/laboratori.

% Desc. :

Es tecleja el percentatge del descompte que es vulgui aplicar a aquesta línia.

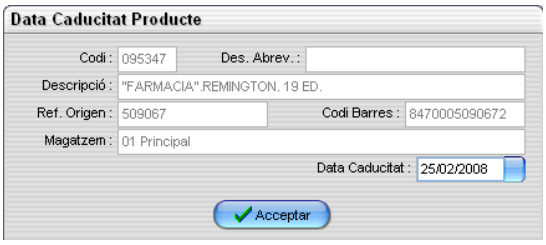
Per defecte, porta el contingut del camp *% dte. albarà* de Proveïdor/laboratoris.

Venda:

Permet veure el preu de venda del producte en la mateixa moneda de la recepció. (Aquesta dada és informativa, i si volem modificar el preu s'haurà d'anar al manteniment de productes).

Import:

Efectua el càlcul automàticament.



Si en la fitxa del producte en estoc té activada l'opció control de caducats, a l'introduir la línia de dit producte demanarà la data de caducitat. Això només es produeix quan s'introdueix una línia, no al modificar-la; per tant, encara que es canviï el codi d'una línia no ens demanarà la data de caducitat. Si es vol que la demani cal esborrar dita línia i tornar-la a introduir.

Al botó d'imprimir o <**F4**>, només s'hi pot accedir des de la capçalera de la recepció, i no està activat des de les línies.

En alguns tipus de mercaderies es dóna el cas que un mateix codi de barres, referència d'origen o descripció abreviada pot estar atribuït a diferents productes que, encara que essent d'iguals característiques, tenen diferent procedència i poden tenir diferents preus. Quan es dóna aquest cas, a

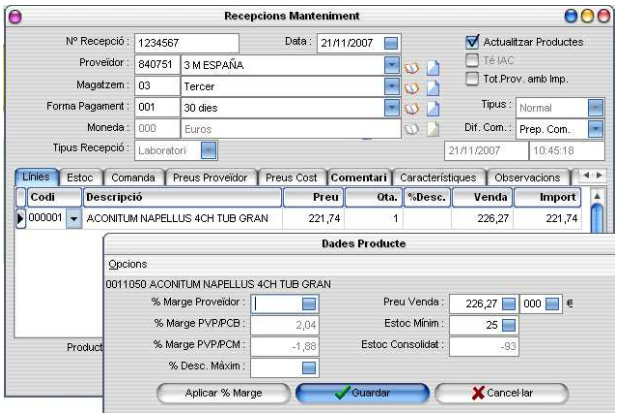
l'introduir un d'aquests codis, si el programa detecta més d'un producte que el té, mostra la relació de les diferents referències.

Important : Passar de l'entrada de línies a la capçalera, cancel·la l'edició de la línia actual, per tant, abans de fer aquest moviment assegurar-se de guardar la línia. Passar del tab línies o estoc a la capçalera o peu actua de la mateixa manera.

En el cas de no haver rebut un producte determinat procedent de una comanda previst rebre, si el camp **generar nova comanda** és actiu, pot generar una nova comanda amb dita línia, només introduint la quantitat zero en la mateixa o esborrant-la en la seva totalitat.

En cap cas es permet substituir en la recepció un codi de línia provenint d'una comanda per un nou codi de producte.

Mòdul complementari de recepcions (Opcional)



És una eina complementària de suport a l'entrada de línies de les recepcions que, en el cas d'estar instal·lada, apareix automàticament i es veu actualitzada permanentment en funció de la línia de la recepció en que ens trobem. La seva utilitat radica en poder modificar o efectuar càlculs que si es guarden prement el botó [Guardar] modifica directament la fitxa del producte sense necessitat d'obrir-la, o, si només es vol veure el càlcul sense cap altra repercussió, es prem el botó [Cancel·lar] i això permet fer vàries gestions a la vegada.

Permet aplicar directament el marge sobre el preu de cost brut del proveïdor i prement el botó [Aplicar % Marge] ajusta el preu de venda del producte a dit marge. Si en la fitxa del proveïdor en el camp *% Marge* hi ha una quantitat fixada ja apareix en el camp *% Marge Proveïdor* d'aquesta pantalla.

Es pot aplicar directament en el camp *% Descompte* el descompte que es vol introduir a la venda del mateix, així com modificar directament el preu de venda introduint-lo al camp *Preu* Venda i es pot introduir l'estoc mínim en el camp *Estoc Mínim*.

Els camps restants *% Marge PVP/PCB* (el marge resultant entre el Preu de venda i el preu de cost brut), *% Marge PVP/PCM* (el marge resultant entre el Preu de venda i el preu de cost mig) i l'estoc *Consolidat* (estoc consolidat de tots els magatzems en temps real) són merament informatius.

Descripció :

És mostrada automàticament i es pot modificar directament dins de dit camp només afectant els canvis a la recepció que conté aquesta línia.

Preu :

Porta el *Preu de cost brut* del producte (en cas de tenir-lo entrat en la fitxa del producte) i no pot ésser negatiu, en cas contrari es digita el de la factura o albarà del proveïdor.

Text mesura :

En el cas que el producte tingui configurada una equivalència del tipus "Només Càlcul" i amb "l'entrada Addicional" activada permet entrar les dades per caixes o per unitats, re-calculant l'altre camp segons el càlcul d'equivalència configurat al producte. El nom del camp *Text mesura* del Manteniment Equivalències és el títol de la columna. (On apareix aquest apartat???)

Quantitat :

Es digita la quantitat a demanar, i es poden introduir quantitats negatives que es traduiran en un retorn o devolució al proveïdor o un abonament del mateix.

% Desc1. :

Es tecleja el percentatge del descompte que es vulgui aplicar a aquesta línia.

Per defecte, porta el contingut del camp *% dte. albarà* de Proveïdors.

% Desc2. :

Es digita el percentatge del segon descompte que es vulgui aplicar i que s'aplica sobre el preu resultant després d'haver aplicat el primer descompte.

% Desc3. :

Es digita el percentatge del tercer descompte que es vulgui aplicar i que s'aplica sobre el preu resultant, després d'haver aplicat el segon descompte.

Import :

Efectua el càlcul automàticament.

El botó d'imprimir o **<F4>,** només s'hi pot accedir des de la capçalera de la recepció i no està activat des de les línies.

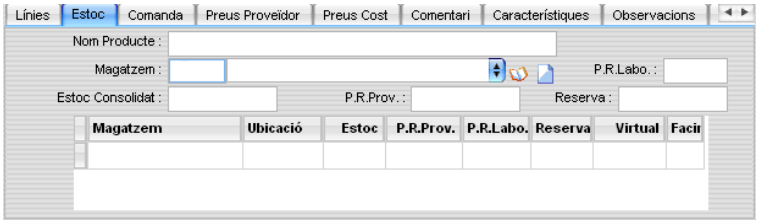
En alguns tipus de mercaderies es dóna el cas que un mateix codi de barres, referència d'origen o descripció abreviada, pot estar atribuït a diferents productes que, tot i tenir iguals característiques, tenen diferent procedència i poden tenir diferents preus. Quan es dóna aquest cas, a l'introduir un d'aquests codis, si el programa detecta més d'un producte que els té, mostra una relació de les diferents referències.

Important : Al passar de l'entrada de línies (tab línies) o del tab estoc a la capçalera, cancel·la l'edició de la línia actual, per tant, abans de fer aquest moviment, assegurar-se de guardar la línia.

En el cas de no haver rebut un producte determinat que en el traspàs procedia d'una comanda pendent de rebre, si el camp **Generar nova comanda** és actiu, pot generar una nova comanda amb la totalitat de dita línia només introduint la quantitat zero en la mateixa o esborrant-la en la seva totalitat.

En cap cas es permet substituir en la recepció un codi de línia provenint d'una comanda per un nou codi de producte.

(tab) Estoc



Estoc :

Es mostra automàticament, segons l'existència actual, en funció de la línia de comanda que es vol analitzar.

Per defecte, el Magatzem del producte coincideix amb el Magatzem previst en la recepció. En aquest Tab es pot adjudicar un Magatzem diferent per cada línia de producte si es desitja.

Previst Rebre Labo i Prov.:

Informa sobre les quantitats de les comandes que han estat tramitades al Proveïdor o Laboratori i encara no s'han realitzat les recepcions.

Reserva :

Informa sobre les quantitats del producte quan les comandes de clients han estat tramitades i encara no s'han realitzat les vendes per mitjà de l'albarà.

Estoc Virtual :

Aquest és el resultat de l'estoc existent més la quantitat prevista per rebre i menys la reserva que cal entregar.

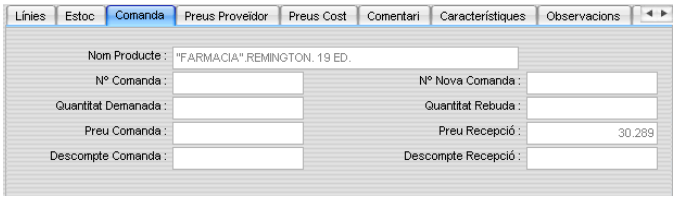
(tab) Incidències

Hi haurà les incidències si validem la recepció amb una Arribada.

(tab) Qt.Addicional

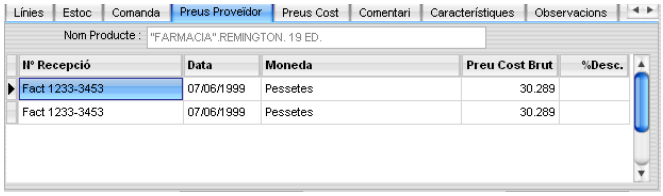
Hi haurà les quantitats extres si validem la recepció amb una Arribada de Productes.

(tab) Comanda



Aquest tab dóna informació sobre la línia de recepció el producte del qual es descriu amb les dades de la comanda a la que correspon - en cas de existir - i les mateixes dades que es donen a la recepció que, en cas de no haver-hi variacions, seran les mateixes que dita comanda. En cas contrari, el programa mostra les dades de la comanda i de la recepció per una línia de producte determinada. A més a més, en cas de no haver rebut tota la quantitat (i si està marcat *Crear Nova Comanda* en la capçalera) en el camp *Nº Nova Comanda* d'aquest tab apareixerà el número de dita nova comanda.

(tab) Preus Proveïdor

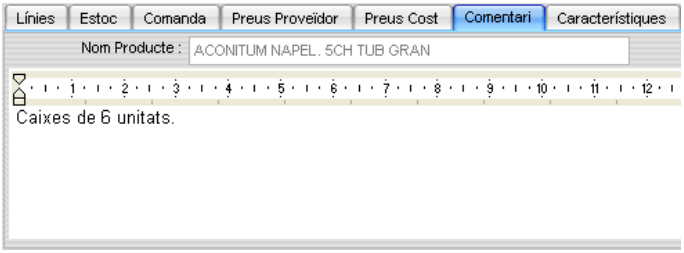


En el tab de Preus Proveïdor el programa mostra per cada producte present a la recepció les recepcions on s'ha comprat el producte al mateix proveïdor amb el preu, descomptes i data.

(tab) Preu Cost i Descomptes per línia producte

En el tab de Preu Cost el programa mostra per a cada producte present a la recepció, la data amb l'últim preu de cost i els possibles 3 últims descomptes per a cada proveïdor que ha subministrat dit producte. En el cas de haver-hi més d'un proveïdor que ha subministrat el mateix producte, apareix una línia

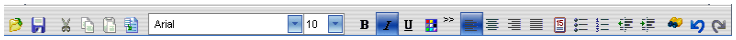
(tab) Comentari



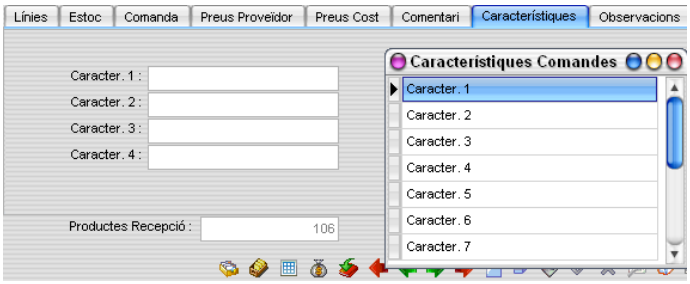
Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada producte contingut en cada línia de la recepció. En el cas de que en la fitxa del producte ja hi hagi introduït un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent-se modificar si es desitja.

En el cas d'haver introduït alguna dada en aquest camp, el titular "Comentari" apareix en negreta a mode de senyal.

En el moment d' activar el cursor sobre el mateix, s'activa una barra d'eines al peu per permetre inserir negretes, itàliques o colors, i també es pot tallar i encolar texts.



(tab) Característiques

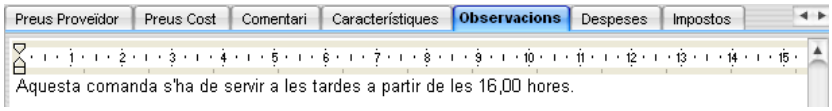


En aquest Tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 8 característiques de lliure elecció.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles, cal anar ***Fitxer/Altres/Àlies Característiques/Recepcions*** i modificar el nom per defecte pel nom personalitzat de camp i prémer <**Intro**> o fer clic amb el botó esquerra del ratolí sobre un altra casella. El canvi en el Tab de recepcions es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.

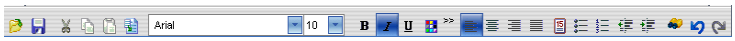
Per el botó (Consultar) es pot fer recerques selectives per els camps creats.

(tab) Observacions

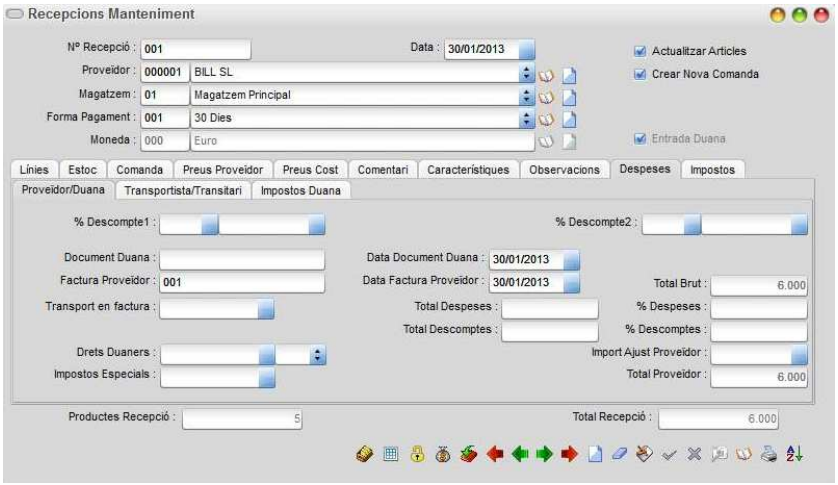


Text lliure que permet mostrar un missatge a la recepció Per defecte, porta el text configurat en l'opció de menú *Observacions/Text* que es localitza en *Fitxers/Altres*.

En el moment d' activar el cursor sobre el mateix, s'activa una barra d'eines al peu per permetre inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.



(tab) Despeses



<u>Proveïdor/Duana</u>

Botó per poder tancar i obrir el document.

Document Duana: (exemple: DUA IM_1_2013_000000...).

Factura proveïdor: automàticament es carrega el Nº Recepció

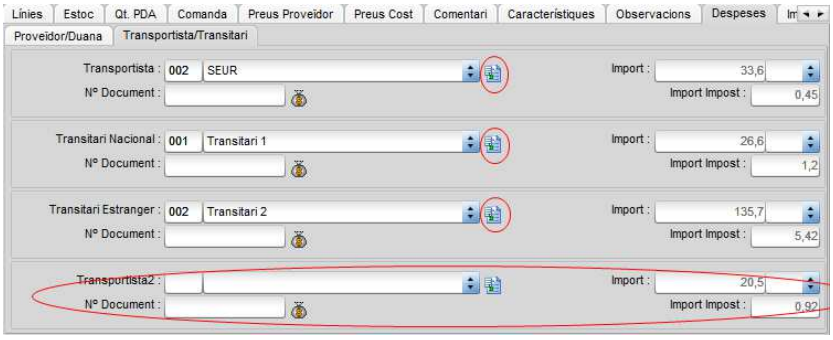
Transport en factura: quan el transport és com un article més. El mateix transport te'l facturen dins de la mateixa factura. Cost que paguem.

Drets duaners: document que envia l'agència de duanes. Un cost que repercuteix sobre el preu de cost net i el preu de cost mig. Si s'aplica un percentatge sobre el preu de venda, també repercutirà sobre aquest.

Impostos especials: document que envia l'agència de duanes. Un cost que repercuteix sobre el preu de cost net i el preu de cost mig. Si s'aplica un percentatge sobre el preu de venda, també repercutirà sobre aquest.

*La **resta de camps** no s'emplenen, són camps informatius. Informació en gris.

Transportista/Transitari



Altres despeses del transport (assegurança, taxes, etc.). Les despeses del transport no porten igi (parlar-ho amb proveïdor). Costos no porten igi .

*transportista/prestador de servei

Transportista: introduir document transport fora factura

Transitari Nacional: introduir document agència de duanes (Andorra)

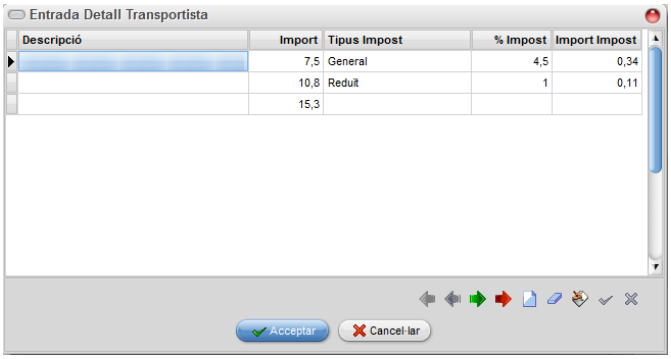
Transitari Estranger: introduir document agència de duanes estrangera (Espanya)

*Normalment arriben a final de mes, i pot ser que inclogui igi o no.

Transportista2: introduir un segon transportista. Amb aquesta pantalla podrem entrar el detall d'on ve l'import de la despesa i diferents impostos per a cada detall de la despesa. En la recepció es veurà l'import sumat d'aquest detall.

Podrem afegir un segon transportista. Per veure'l, caldrà fer la pantalla més gran clicant el botó verd de la part superior dreta .

Botó (entrada detall transportista) per entrar el detall de l'import de la despesa. Amb aquesta pantalla podrem entrar el detall d'on ve l'import de la despesa i diferents impostos per cada detall de la despesa. En la recepció es veurà l'import sumat d'aquest detall.



Impostos Duana

⚠ La pestanya **Impostos Duana** apareixerà si marquem el camp *Entrada Duana* a la capçalera de la recepció abans d'entrar les línies de la recepció. Si ja s'han entrat línies, s'han d'esborrar per poder marcar el camp.
Es pot marcar per defecte a Proveïdors/Manteniment el camp *Entrada Duana*, així al fer la recepció ja es marcarà.

Entrar base imposable de la recepció (normalment seria el Total Proveïdor que apareix a Despeses/Proveïdor/Duana).

Import i Total Recepció han de coincidir quan no hi ha DUA.

En aquest cas, per exemple, no coincideix perquè hi ha sumat el transitari nacional (28,52 euros de cost. Si el cost fos extern –No Dua- no sumaria). 4736,38+28,52=4764,9

Explicació Camps:

Si el tipus de factura és **Normal**:

Transportista:

Es pot entrar el transportista i, per defecte, porta el del proveïdor. Aquest proveïdor es pot traspassar a comptabilitat.

% Descompte 1:

Descompte en factura sobre l'import brut fet pel proveïdor/laboratori (en la moneda de recepció). Es pot indicar en percentatge com per import.

% Descompte 2:

Descompte en factura fet pel proveïdor/laboratori (en la moneda de recepció) tant es pot indicar en percentatge com per import. Dit descompte s'aplica sobre la diferència de l'import brut i el descompte anterior.

% Descompte 3:

Descompte en factura fet pel proveïdor/laboratori (en la moneda de recepció) tant es pot indicar en percentatge com per import. Dit descompte s'aplica sobre la diferencia de l'import brut i els dos descomptes anteriors.

Si el tipus de factura és **Especial:**

% Descompte 1:

Descompte en factura sobre l'import total dels productes de farmàcia (per estar expressats per SAFA a preu de venda) en la moneda de recepció. Es pot indicar en percentatge com per import.

% Descompte 2:

Descompte en factura fet pel proveïdor SAFA (en la moneda de recepcions) sobre la suma de tots els imports (després del primer descompte), tant de farmàcia com de parafarmàcia. Es pot indicar en percentatge com per import.

% Descompte 3:

Descompte en factura fet pel proveïdor SAFA (en la moneda de recepció) tant es pot indicar en percentatge com per import. Dit descompte s'aplica sobre la diferència de l'import brut i els dos descomptes anteriors.

Transport en factura :

S'introdueix quan el transport va inclòs en factura.

Transport fora factura :

És l'import de la part de transport que no està reflectit en la factura del proveïdor/laboratori, i es paga directament a un segon transportista.

Import IMI :

Import de la taxa local de mercaderies, es pot especificar en qualsevol moneda; per defecte porta la moneda de la recepció.

Import Transitari Nacional :

Despeses de gestió duanera de les mercaderies que entren al país de destí.

Import Transitari Estranger :

Despeses de gestió duanera de les mercaderies que surten del país d'origen.

Moneda (dels diferents camps) :

Per defecte, porta la moneda de la recepció però, per mitjà de la llista desplegable de monedes, es pot indicar qualsevol altra moneda.

Camps informatius :

Total Brut :

Total resultant de la suma de les línies de la recepció després d'haver aplicat els descomptes que poden ser aplicats en cada producte.

Total Despeses :

Total resultant de la suma de les despeses expressades al costat esquerra de les que es dedueixen els descomptes que el proveïdor/laboratori pot aplicar per total de factura.

La suma de les despeses sempre estarà en la moneda de la recepció. Encara que s'hagi especificat diferents monedes en el detall, el resultat serà d'aplicar el canvis establerts en la taula de canvis i segons la columna de canvi activada en la configuració d'empresa.

% Despeses :

Percentatge resultant de la totalitat de les despeses respecte al *Total Brut*.

Import Ajust Proveïdor :

On podrem posar valor per ajustar l'import de la recepció en cas de que no quadri amb l'original del proveïdor. Aquest import es pot traspassar a comptabilitat de forma independent. I aquest import tant sols es suma al total proveïdor.

Total Proveïdor/laboratori :

Import total en moneda d'origen expressat en la factura del proveïdor/laboratori, amb tots els descomptes i transport en factura inclosos.

Nota sobre els procediments automàtics:

Al guardar cada línia de la recepció, es realitzaran una sèrie de modificacions sobre els productes que intervenen en la mateixa. A continuació es detalla les modificacions que es produeixen:

* El preu de cost brut, és l'introduït en la recepció.

* Calcula el preu de cost net segons la següent fórmula :

(Import línia producte / Total recepció Brut) * Total recepció Net

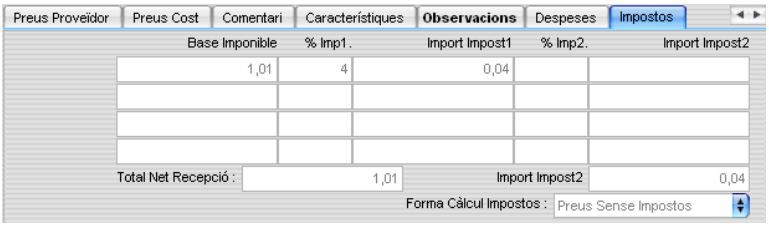
_____

Quantitat línia producte

Una vegada els càlculs realitzats, actualitza el brut, el net i el proveïdor/laboratori (quan el camp **Actualitzar productes = [Sí]**).

Guarda el preu del producte com a darrer preu del proveïdor/laboratori de la recepció. Aquesta condició es compleix si la quantitat rebuda és superior a zero.

(tab) Impostos



En aquesta pantalla queda reflectit el desglòs dels diferents impostos aplicats, així com el seu total i mostrant al peu la forma de càlcul dels mateixos. El total de la recepció queda reflectit amb els impostos inclosos.

Missatges Defecte Comanda

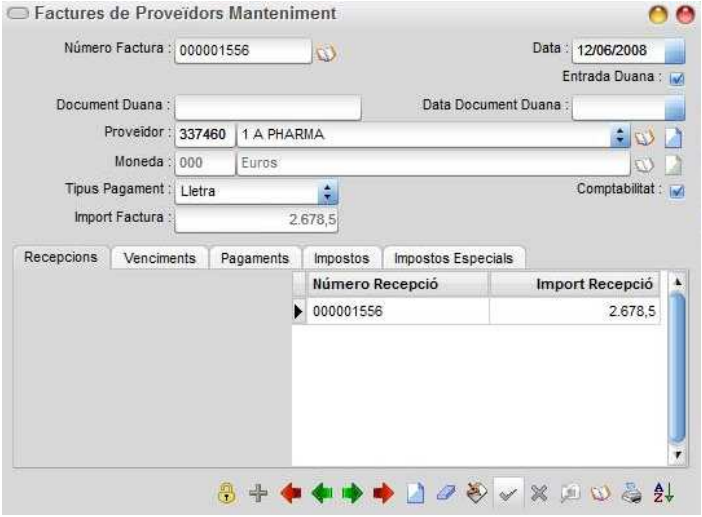
Amb aquesta opció podrem indicar els missatge d'E-Mail per defecte de les comandes de proveïdors, segons l'idioma.

Factures - Pagaments a proveïdor/laboratoris

Des de aquesta opció de menú es poden gestionar els pagaments als proveïdor/laboratoris segons els procediments que es detallen a continuació.

Gestió

(tab) Recepcions



Si el pagament s'ha generat des de la recepció per mitjà del botó , el número de factura serà el mateix que el de la recepció. En cas contrari, per mitjà d'aquesta opció es poden crear pagaments amb un número de factura que agrupi diferents recepcions del mateix proveïdor. És, per exemple, el cas en que les recepcions equivalen a lliuraments del proveïdor per mitjà d'albarans els números dels quals després es podran inserir a les línies de pagament i en el moment de rebre la factura de fi de mes. En el camp *Tipus Pagament* porta per defecte l'opció Lletra, en el cas de efectuar-se per un altre mitjà es pot seleccionar entre les altres opcions del desplegable.

L'opció amb el nom **Comptabilitat,** si es marca (tan sols sortirà si hi ha el mòdul de traspàs a comptabilitat) traspassarà a comptabilitat el pagament de proveïdor. En cas contrari, no ho farà fins que es marqui. Aquesta opció s'utilitza per evitar el traspàs a comptabilitat dels pagaments a proveïdors fins que estigui tot acabat, ja que cada cop que s'afegeixi una recepció pot trigar una estona.

Els pagaments de proveïdors es poden tancar amb el nou botó per evitar la modificació un cop estan complerts.

(tab) Venciments

Venciment de pagament a proveïdors/laboratoris.

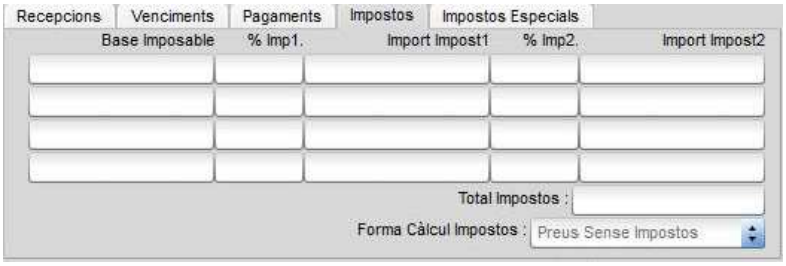
El programa efectua, de forma automàtica, el repartiment proporcional segons la forma de pagament adoptada pel proveïdor/laboratori. Ens permet modificar individualment les dates de venciment i en referència als import de cada venciment, cada vegada que es modifica un import els imports situats immediatament per sota s'ajusten automàticament per la diferencia.

El programa no permet tractar factures l'import de les quals sigui negatiu o zero.

(tab) Pagaments

Pagaments a Proveïdor/laboratoris vençuts, permet portar la gestió d'un control visual de la liquidació dels pagaments vençuts. L'usuari pot marcar les cel·les dels pagaments ja vençuts i cobrats, sense altre efecte que el purament informatiu.

(tab) Impostos



En aquesta pestanya tindrem la suma dels Impostos de totes les recepcions que formen part de la factura del proveïdor.

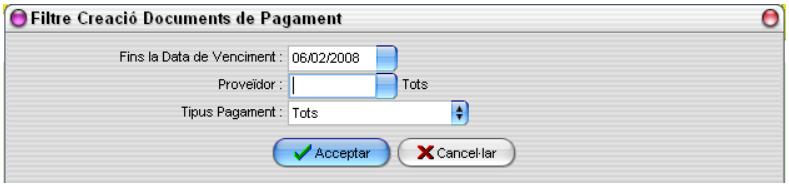
(tab) Impostos Especials

En aquesta pestanya tindrem la suma dels Drets Duaners i Impostos Especials de totes les recepcions que formen part de la factura del proveïdor.

Documents Pagament

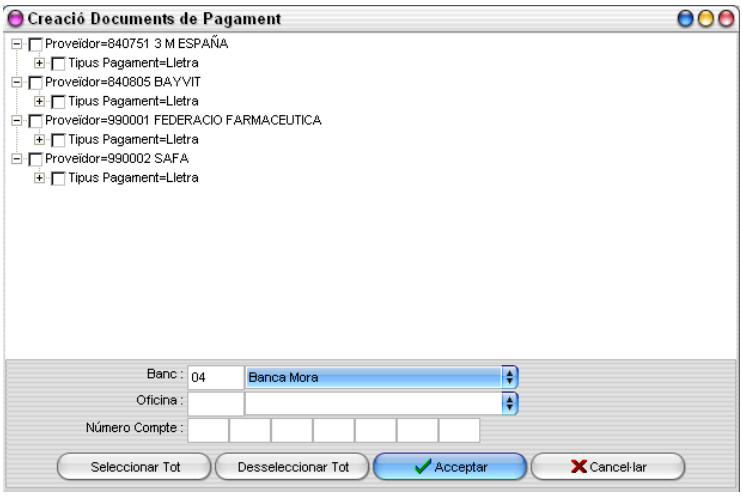
Creació

Aquesta opció ens permet crear nous documents de pagament. En primer lloc ens demanarà el filtre de selecció de dades :



En aquest filtre posarem fins a quina Data de Venciment volem les dades, el proveïdor (si no indiquem cap seran tots) i el Tipus de Pagament (tindrem l'opció Tots)

Un cop indicat el filtre ens presentarà els pagaments que compleixin el filtre indicat :

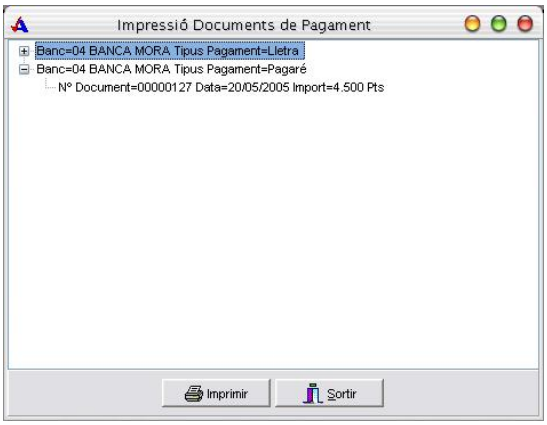


Haurem de marcar els pagaments que volem afegir en els documents de pagament de proveïdor a crear. Les dades venen organitzades per proveïdor i tipus de pagament. Haurem d'indicar per quin banc volem generar el pagament.

Al prémer Acceptar es crearan els documents necessaris i ens tornarà a mostrar els pagaments que no hagin estat processats.

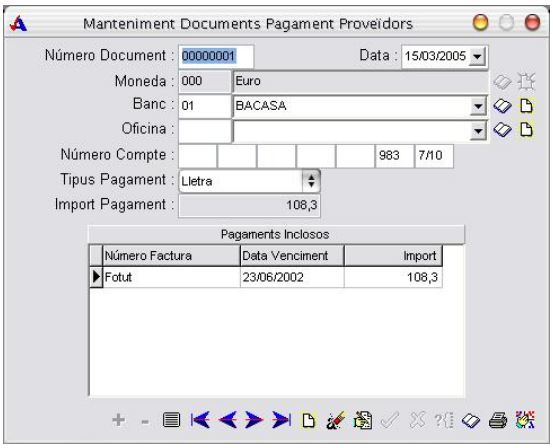
Impressió

Aquesta opció ens presentarà tots els documents de pagament pendents d'imprimir (agrupats per Banc i Tipus de Pagament) i podrem realitzar la impressió dels mateixos, posant-nos sobre el Tipus de Pagament a Imprimir i Prement el botó Imprimir. Un cop acabada la impressió i, en cas de que no hagi errors, ens demanarà si són correctes...en cas afirmatiu els marcarà com a ja impresos.



Gestió

Aquesta opció ens permet gestionar (crear-ne de nou, modificar els existents o esborrar-los) els documents de pagament a partir dels diferents pagaments de proveïdors.

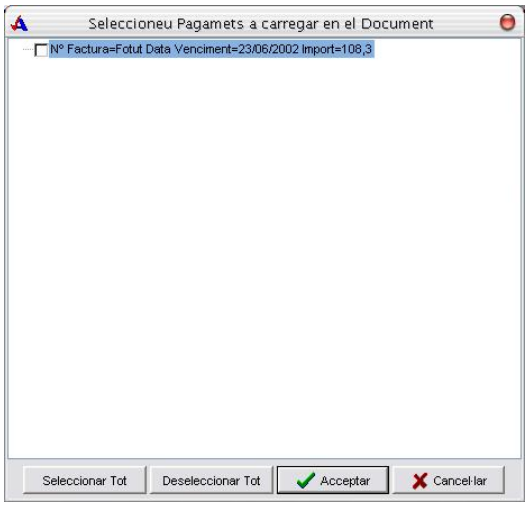


En la zona de capçalera haurem d'introduir la data, moneda, el banc, oficina i Número de Compte per on volem realitzar el pagament i el Tipus de Pagament escollit.

En la zona de línies podrem fer servir el botó + per inserir un nou pagament i el botó - per treure el pagament sobre el que estem situats. A l'inserir un nou pagament ens sortirà la finestra :

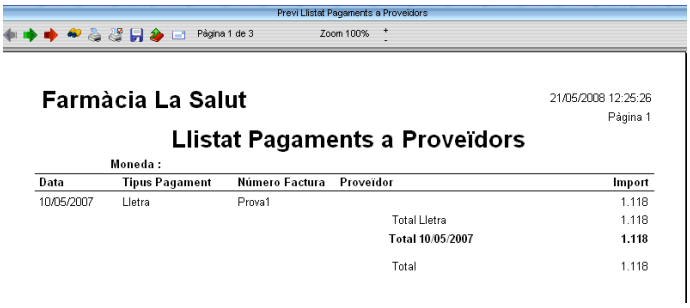
Podrem seleccionar des de quina data de venciment, fins quina data de venciment i de quin proveïdor voldrem els pagaments. A aquest filtre s'afegirà automàticament la moneda i el tipus de pagament indicat en la capçalera del document.

Un cop seleccionat el filtre se'ns presentaran els pagaments que compleixin les condicions i podrem marcar els que volem incloure en el document. Els pagaments que incloguem quedaran marcats automàticament com a pagats.



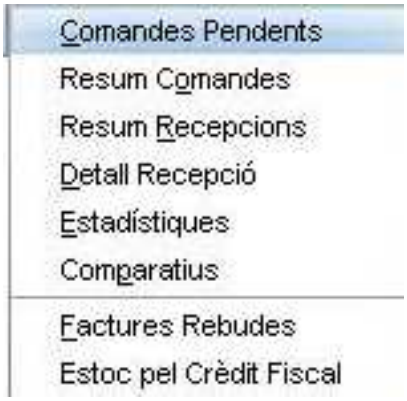
Amb el botó de la impressora podrem imprimir el document de pagament. Aquest document és 100% configurable i se n'ha de configurar un format per a cada Banc i tipus de Pagament.

Llistat



Per mitjà del filtre es pot fer el llistat dels pagaments ja efectuats i dels efectes que encara no s'han pagat agrupats per data i tipus de pagament.

Llistats



Des de aquesta opció de menú es pot accedir als diferents llistats de compres.

Comandes pendents

Llistat que permet saber les unitats encomanades i encara no rebudes dels productes seleccionats en el filtre.

Els criteris d'agrupament d'aquest llistat, equivalents a l'ordre en el filtre, són els següents:

Secció

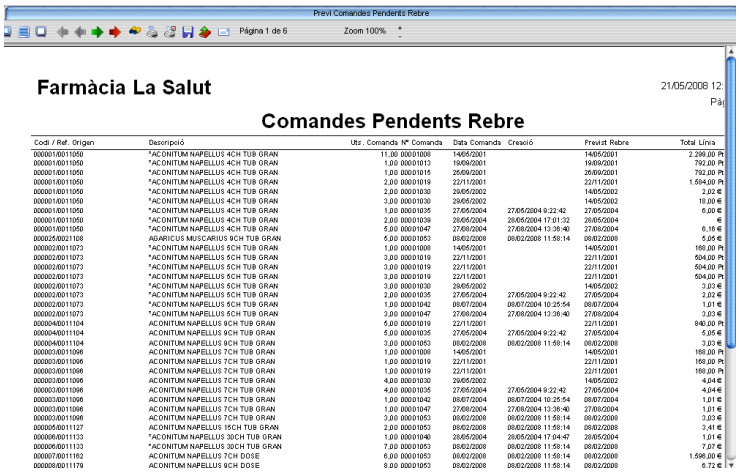
Secció + Família

Secció + Família + Subfamília

Laboratori

Proveïdor

Categoria



Resum Proposta Comandes

Només si hi ha el mòdul de Proposta de Comandes Automàtiques instal·lat.

Resum Comandes

Nº Comanda	Data Comanda	Previst Rebre	Rebuda	Proveïdor Comanda	Import Comanda
00001041	29/06/2004	29/06/2004	Sí	FEDERACIO FARMACEUTICA	30,49 €
00001042	08/07/2004	08/07/2004	No	SAFA	42,12 €
00001043	26/07/2004	26/07/2004	Sí	FEDERACIO FARMACEUTICA	65,53 €
00001044	27/07/2004	27/07/2004	Sí	FEDERACIO FARMACEUTICA	20,49 €
00001045	27/07/2004	27/07/2004	Sí	SAFA	63,63 €
00001046	27/08/2004	27/08/2004	No	FEDERACIO FARMACEUTICA	541,59 €
00001047	27/08/2004	27/08/2004	No	FEDERACIO FARMACEUTICA	10,20 €
00001048	03/05/2005	03/05/2005	No	FEDERACIO FARMACEUTICA	56,80 €
00001049	30/06/2006	30/06/2006	Sí	3 M ESPAÑA	47,79 €
00001050	21/12/2006	21/12/2006	No	SAFA	286,75 €
00001051	21/12/2006	21/12/2006	Sí	3 M ESPAÑA	400,00 €
00001052	12/11/2007	12/11/2007	Sí	3 M ESPAÑA	221,74 €
00001053	08/02/2008	08/02/2008	No	FEDERACIO FARMACEUTICA	1.886,72 €

Número Comandes	66
Total Euros	4.174,06
Total Pessetes	165.940,00
Total Franc Francés	10.709,27

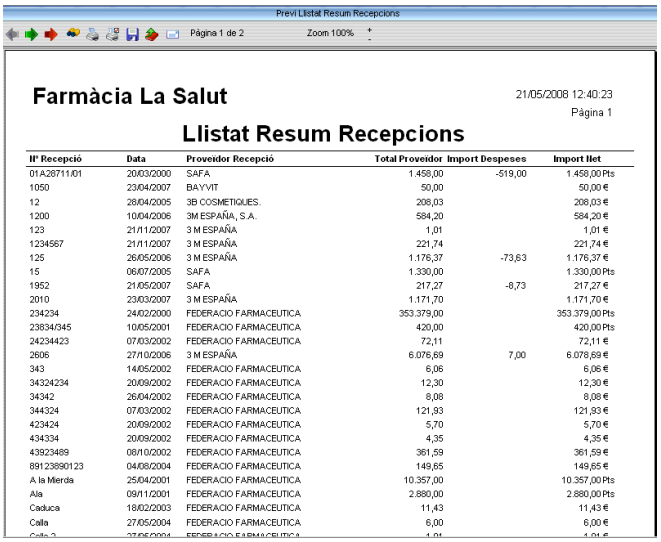
Aquest llistat ens permet poder portar un control de l'estat de les comandes, amb les dades ordenades per proveïdor/laboratori. .

Al final del llistat s'obté un resum general del número de comandes tramitades i que reflecteix el llistat amb els imports totals separats per monedes.

Si marquem la opció **Detall Línies**, el llistat donarà el detall de totes les línies.

El criteri d'agrupament d'aquest llistat, equivalent al ordre en el filtre, és el Proveïdor/laboratori.

Resum Recepcions



Farmàcia La Salut 21/05/2008 12:40:23

Pàgina 1

Llistat Resum Recepcions

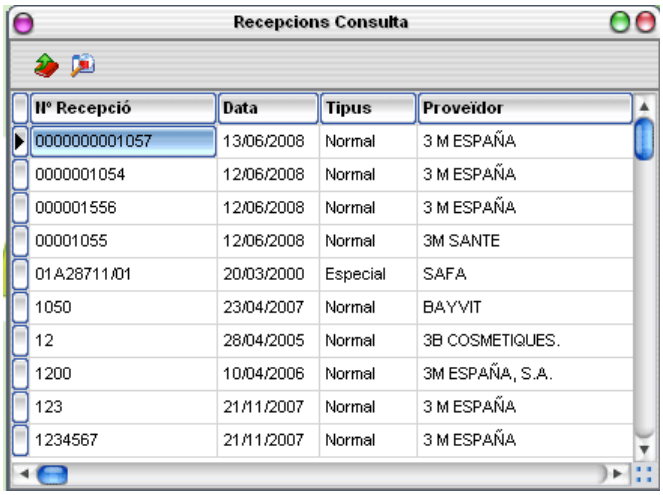
Nº Recepció	Data	Proveïdor Recepció	Total Proveïdor	Import Despeses	Import Net
01A28711/01	20/03/2000	SAFA	1.458,00	-519,00	1.458,00 Pts
1050	23/04/2007	BAYVIT	50,00		50,00 €
12	28/04/2005	3B COSMETIQUES.	208,03		208,03 €
1200	10/04/2006	3M ESPAÑA, S.A.	584,20		584,20 €
123	21/11/2007	3 M ESPAÑA	1,01		1,01 €
1234567	21/11/2007	3 M ESPAÑA	221,74		221,74 €
125	26/05/2006	3 M ESPAÑA	1.176,37	-73,63	1.176,37 €
15	06/07/2005	SAFA	1.330,00		1.330,00 Pts
1952	21/05/2007	SAFA	217,27	-8,73	217,27 €
2010	23/03/2007	3 M ESPAÑA	1.171,70		1.171,70 €
234234	24/02/2000	FEDERACIO FARMACEUTICA	353.379,00		353.379,00 Pts
23834/345	10/05/2001	FEDERACIO FARMACEUTICA	420,00		420,00 Pts
24234423	07/03/2002	FEDERACIO FARMACEUTICA	72,11		72,11 €
2606	27/10/2006	3 M ESPAÑA	6.076,69	7,00	6.078,69 €
343	14/05/2002	FEDERACIO FARMACEUTICA	6,06		6,06 €
34324234	20/09/2002	FEDERACIO FARMACEUTICA	12,30		12,30 €
34342	26/04/2002	FEDERACIO FARMACEUTICA	8,08		8,08 €
344324	07/03/2002	FEDERACIO FARMACEUTICA	121,93		121,93 €
423424	20/09/2002	FEDERACIO FARMACEUTICA	5,70		5,70 €
434334	20/09/2002	FEDERACIO FARMACEUTICA	4,35		4,35 €
43923489	08/10/2002	FEDERACIO FARMACEUTICA	361,59		361,59 €
8912389O123	04/08/2004	FEDERACIO FARMACEUTICA	149,65		149,65 €
A la Mierda	25/04/2001	FEDERACIO FARMACEUTICA	10.357,00		10.357,00 Pts
Ala	09/11/2001	FEDERACIO FARMACEUTICA	2.880,00		2.880,00 Pts
Caduca	18/02/2003	FEDERACIO FARMACEUTICA	11,43		11,43 €
Calla	27/05/2004	FEDERACIO FARMACEUTICA	6,00		6,00 €

Aquest llistat ens permet poder portar un control de l'estat de les recepcions, amb les dades ordenades per proveïdor/laboratori i amb l'import de les despeses detallat. Al final del llistat s'obté un resum general del número de recepcions tramitades i que reflecteix el llistat amb els imports totals separats per monedes.

El criteri d'agrupament d'aquest llistat, equivalent al ordre en el filtre, és el Proveïdor/laboratori.

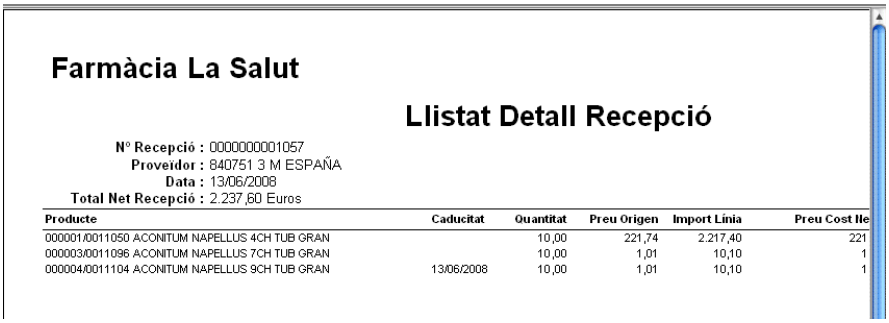
Detall Recepció

Aquest llistat ens permet veure el detall de qualsevol de les recepcions que, després d'haver fet un filtrat per mitjà d'una pantalla d'*Opcions de recerca i Ordre,* ens presenta la relació de recepcions que compleixen les condicions que hem requerit en dit filtre.



Nº Recepció	Data	Tipus	Proveïdor
0000000001057	13/06/2008	Normal	3 M ESPAÑA
0000001054	12/06/2008	Normal	3 M ESPAÑA
000001556	12/06/2008	Normal	3 M ESPAÑA
00001055	12/06/2008	Normal	3M SANTE
01A28711/01	20/03/2000	Especial	SAFA
1050	23/04/2007	Normal	BAYVIT
12	28/04/2005	Normal	3B COSMETIQUES.
1200	10/04/2006	Normal	3M ESPAÑA, S.A.
123	21/11/2007	Normal	3 M ESPAÑA
1234567	21/11/2007	Normal	3 M ESPAÑA

Podem seleccionar la recepció que és del nostre interès i, fent doble clic sobre la línia seleccionada, ens mostrarà el llistat.



Farmàcia La Salut

Llistat Detall Recepció

Nº Recepció : 0000000001057
Proveïdor : 840751 3 M ESPAÑA
Data : 13/06/2008
Total Net Recepció : 2.237,60 Euros

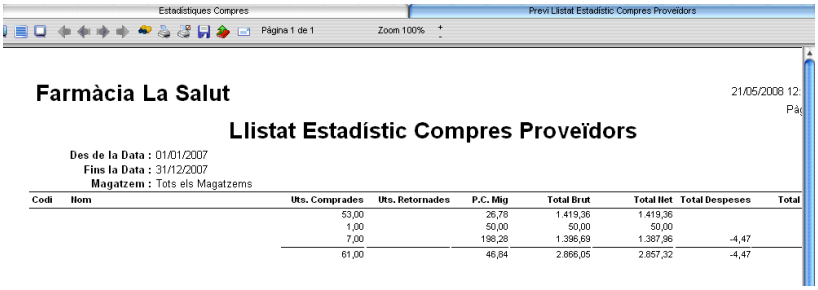
Producte	Caducitat	Quantitat	Preu Origen	Import Línia	Preu Cost Ne
000001/0011050 ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN		10,00	221,74	2.217,40	221
000003/0011096 ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN		10,00	1,01	10,10	1
000004/0011104 ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	13/06/2008	10,00	1,01	10,10	1

En les línies de dit llistat es mostren les unitats rebudes de cada producte, el preu del fabricant, l'import total de cada producte, el preu de cost net (després de haver entrat els descomptes i les despeses sobre el total de la recepció), el preu de venda, el % de marge respecte al preu de cost o al preu de venda (depenent de com estigui configurat a **Configuració Empresa-(tab)Productes-Càlcul Marge**) i el coeficient respecte a preu de cost.

Estadístiques

Els llistats estadístics es poden demanar entre unes dates determinades, d'un magatzem determinat (o tots) i es poden obtenir diferents nivells de detall per els tres tipus:

Resum per Proveïdor/laboratoris



Farmàcia La Salut

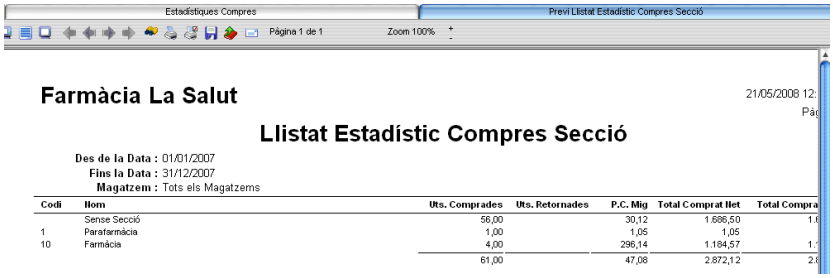
Llistat Estadístic Compres Proveïdors

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 31/12/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Nom	Uts. Comprades	Uts. Retornades	P.C. Mig	Total Brut	Total Net	Total Despeses	Total
		53,00		26,78	1.419,36	1.419,36		
		1,00		50,00	50,00	50,00		
		7,00		198,28	1.396,69	1.387,96	-4,47	
		61,00		46,84	2.866,05	2.857,32	-4,47	

Aquest llistat reflecteix dades resumides per proveïdor/laboratoris en que es pot tenir informació tant de les unitats comprades per la totalitat dels productes, com de les unitats retornades dels mateixos i el seu preu de cost mig global. Per imports mostra l'acumulat de les compres de cada proveïdor/laboratori a preu de cost net, els totals de les despeses i els descomptes per el període sol·licitat.

Resum per Secció



Farmàcia La Salut

Llistat Estadístic Compres Secció

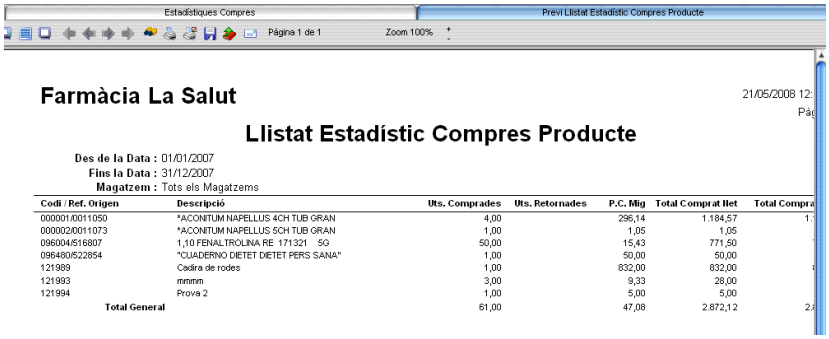
Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 31/12/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Nom	Uts. Comprades	Uts. Retornades	P.C. Mig	Total Comprat Net	Total Compra
	Sense Secció	56,00		30,12	1.686,50	1.
1	Parafarmàcia	1,00		1,05	1,05	
10	Farmàcia	4,00		296,14	1.184,57	1.
		61,00		47,08	2.872,12	2.

Aquest llistat reflecteix dades resumides per Secció, en que es pot tenir informació tant de les unitats comprades per la totalitat dels productes pertanyent a cada Secció, com les unitats retornades dels mateixos i el seu preu de cost mig per dita classificació. Per imports, mostra l'acumulat de les compres de cada secció valorades a preu de cost net i a preu de cost brut.

Per poder obtenir aquest llistat és necessari que els productes estiguin classificats per seccions.

Detall per productes



Farmàcia La Salut

Llistat Estadístic Compres Producte

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 31/12/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Comprades	Uts. Retornades	P.C. Mig	Total Comprat Net	Total Compra
000001/0011050	*ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	4,00		296,14	1.184,57	1.
000002/0011073	*ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	1,00		1,05	1,05	
096004/516807	1,10 FENALTROLINA RE 171321 5G	50,00		15,43	771,50	
096480/522654	"CUADERNO DIETET DIETET PERS SANA"	1,00		50,00	50,00	
121989	Cadira de rodes	1,00		832,00	832,00	
121993	mmmm	3,00		9,33	28,00	
121994	Prova 2	1,00		5,00	5,00	
Total General		61,00		47,08	2.872,12	2.

Aquest llistat reflecteix dades acumulades per cada producte en que es pot tenir informació tant de les unitats comprades per la totalitat de cada producte, com les unitats retornades de cada un d'ells i el seu preu de cost mig. Per imports, mostra l'acumulat de cada producte valorat a preu de cost net i a preu de cost brut.

Els productes mostrats en aquest llistat, poden aparèixer agrupats i separats per diferents criteris d'ordre si en les *Opcions d'Ordre* del filtre previ seleccionem els camps següents:

Secció

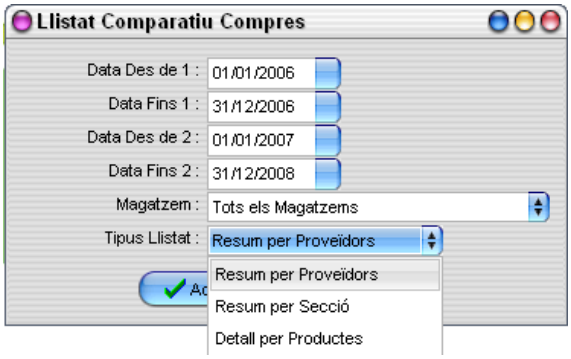
Secció + Família

Secció + Família + Subfamília

Proveïdor/laboratori

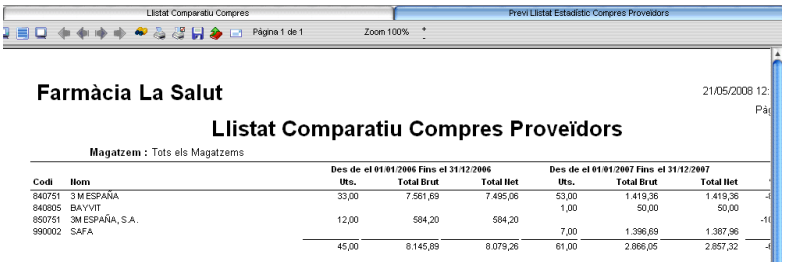
Categoria

Comparatius



Els llistats comparatius es fan entre dos rangs de dates demanats, d'un magatzem determinat (o tots) i es poden obtenir diferents nivells de detall pels tres tipus:

Resum per Proveïdors



Aquest llistat reflecteix, per proveïdor, les unitats comprades, l'import brut i l'import net de cada un dels períodes demanats.

Resum per Secció

Aquest llistat reflecteix, per secció, les unitats comprades, l'import brut i l'import net de cada un dels períodes demanats.

Detall per productes

Aquest llistat reflecteix, per producte, les unitats comprades, l'import brut i l'import net de cada un dels períodes demanats.

Els productes mostrats en aquest llistat poden aparèixer agrupats i separats per diferents criteris d'ordre, si en les *Opcions d'Ordre* del filtre previ seleccionem els camps següents:

Secció

Secció + Família

Secció + Família + Subfamília

Proveïdor/laboratori

Categoria

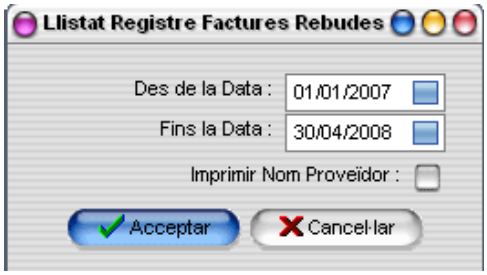
Factures Rebudes

Aquest llistat permet veure el desglossament de factures rebudes segons lo que fixa el reglament d'aplicació de la Llei sobre els Impostos Indirectes al Principat d'Andorra.

Sortirà el registre de factures rebudes amb les dades dels impostos.

En primer lloc, demana el rang de dates entre les que es vol documentar el llistat amb la possibilitat de que aparegui o no el nom del Proveïdor, per tal de respectar la Llei sobre Protecció de Dades Personals.

Demana si es vol imprimir el nom del proveïdor i, si no es marca (està desmarcat per defecte), imprimirà només el codi.



Llistat amb el codi del Proveïdor

Farmàcia La Salut

Llistat Registre Factures Rebudes

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 30/04/2008

Nº Anotació	Nº Factura	Data Recepció	Proveïdor	Base Tributació
1	2010	23/03/2007	840751	400,00
2	1050	23/04/2007	840805	
3	Prova1	10/05/2007	990002	1.100,00
4	1952	21/05/2007	990002	217,31
5	123	21/11/2007	840751	1,01
6	1234567	21/11/2007	840751	221,74
				1.940,06

Llistat amb nom del Proveïdor

Farmàcia La Salut

Llistat Registre Factures Rebudes

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 30/04/2008

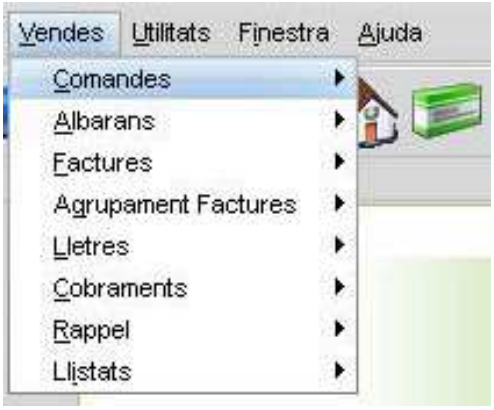
Nº Anotació	Nº Factura	Data Recepció	Proveïdor	IIRT	Base Tributació
1	2010	23/03/2007	3 M ESPAÑA		400,00
2	1050	23/04/2007	BAYVIT		
3	Prova1	10/05/2007	SAFA		1.100,00
4	1952	21/05/2007	SAFA		217,31
5	123	21/11/2007	3 M ESPAÑA		1,01
6	1234567	21/11/2007	3 M ESPAÑA		221,74
					1.940,06

Estoc pel Crèdit Fiscal

Aquest llistat només serveix per veure informació històrica, doncs aquest procediment ha estat substituït en el moment que s'ha posat en funcionament l'IGI.

Fórmula Càlcul IMI:

6: Vendes

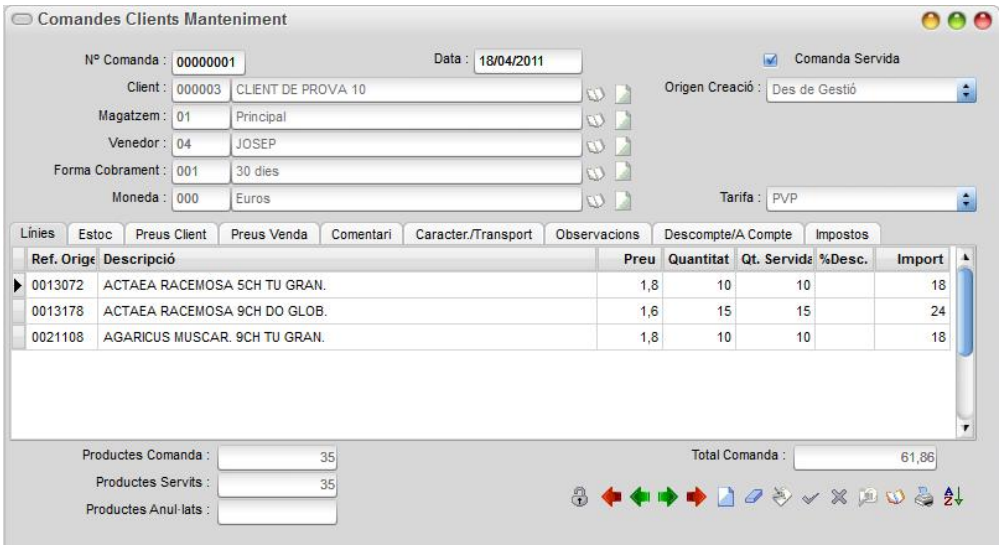


Menú que conté totes les opcions relacionades amb la gestió de vendes, en apartats molt concrets per a cada una de les etapes de dita gestió. Des de la tramitació d'albarans, passant per la facturació dels mateixos, fins a la seva tramitació bancària, amb un control dels cobraments derivats d'aquesta tramitació i del risc bancari que comporta, per finalitzar amb una sèrie de llistats informatius referents a les vendes.

Comandes

Aquest apartat es refereix a totes les operacions relacionades tant en l'entrada de comandes: gestió, resum, pendent i incidències, així com un llistat resum de totes les comandes editades. **(Mòdul estàndard).**

Gestió:

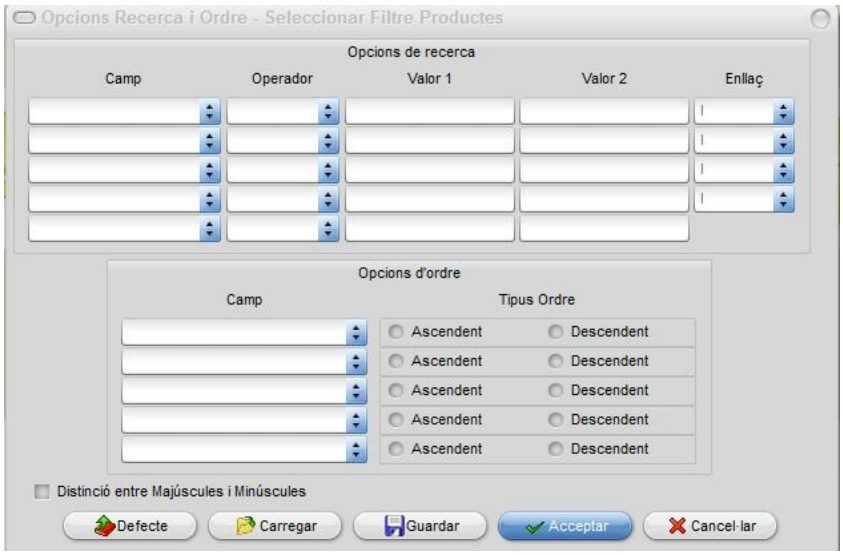


Ens porta a la pantalla que serveix per realitzar una comanda de client

Resum:

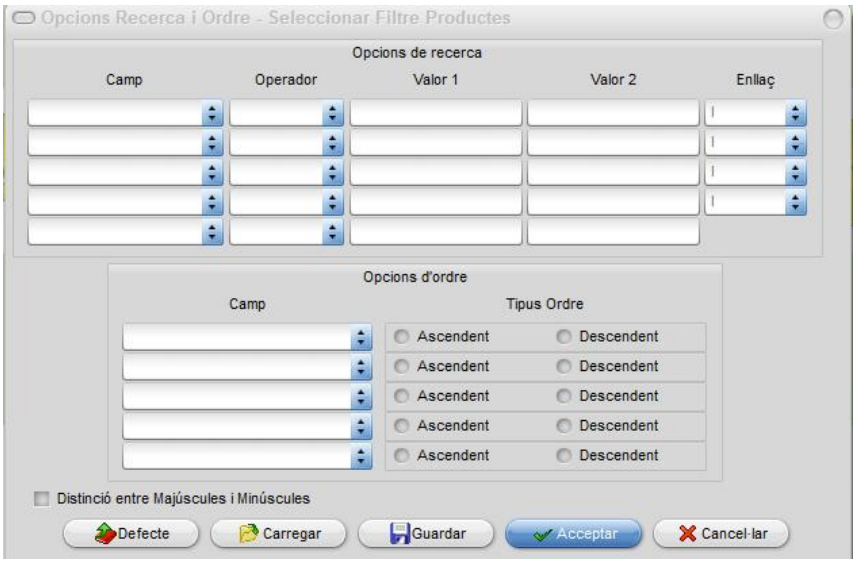
Permet demanar el resum de les comandes i, si marquem amb detall de línies, a més a més surt el quadre de recerca per poder demanar la informació en els diferents camps.

Pendent:



Amb el filtre de recerca i ordre pots demanar, en els camps disponibles, les comandes pendents i el mateix per a les incidències.

Incidències:

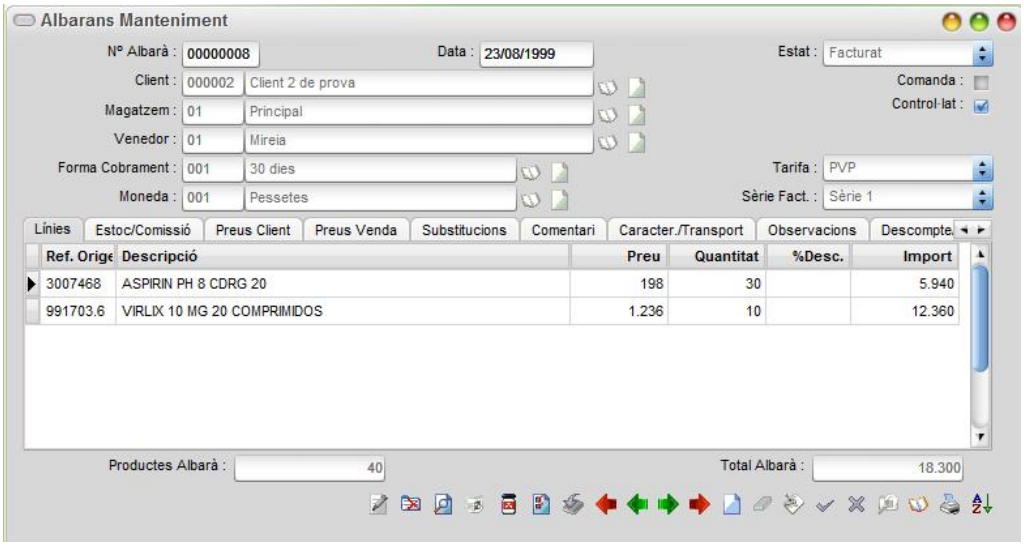


Apareix una pantalla de recerca i ordre, i en els camps disponibles es poden buscar les incidències de les comandes.

Albarans

Aquest apartat es refereix a totes les operacions relacionades tant en l'entrada d'albarans com la seva edició, així com un llistat resum de tots els albarans editats.

Gestió

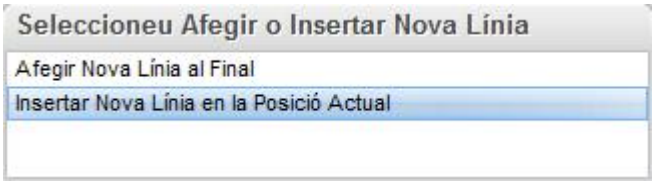


Aquesta pantalla permet entrar albarans, modificar-los i consultar els que ja han estat facturats o anul·lats.

Les finestres es poden redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.

La capçalera ens permet introduir les dades de l'albarà i tots els camps són obligatoris.

Es poden inserir línies, per fer-ho simplement ens hem de posar a la línia on volem inserir-la i clicar el botó Afegir i ens sortirà el següent menú:



Al carregar client, ens porta per defecte la resta de camps que té assignats el client. Dits camps no es poden variar, quan *Dades Client fixes* estigui en [✔] a *Configuració Empresa*.

El camp **Estat** informa en quina fase es troba l'albarà amb la única finalitat de que l'usuari estigui informat en quina etapa es troba cada un dels documents d'albarà emesos. Aquestes etapes estan justificades per poder tenir un major control sobre aquest tipus de documents sense detriment de la dinàmica necessària a l'interior de cada un d'aquests estadis. Pot tenir quatre estats diferents:

Pendent d'impressió

Es l'albarà que ha estat editat però que esta pendent de ser imprès. En aquest estadi està completament obert i es poden modificar tots els seus camps, tant de capçalera com de les línies o anul·lar la totalitat de l'albarà amb el botó .

Pendent de facturació

Es l'albarà que ha estat imprès però que està pendent de ser facturat. En aquest estadi està completament obert i es poden modificar tots els seus camps, tant de capçalera com de les línies o anul·lar la totalitat de l'albarà amb el botó .

Facturat

Una vegada efectuat i validat el procés de facturació, ja no es permet cap tipus de modificació en l'albarà. Per tal de poder-se efectuar la modificació, el total no coincidiria amb la factura o factures ja emeses i validades. A més a més, aquest procés actualitza diferents fitxers que quedarien amb informació alterada.

No obstant, si el cas ho justifica sempre es pot procedir a retrocedir la factura que comporta l'albarà o albarans en estat de Pendent de Facturació. Cal tenir molta cura amb les lletres de les factures generades en el procés de facturació doncs al retrocedir-les, podrien ja estar tramitades al banc i crear diferencies en les dades.

Anul·lat

És una condició que permet ignorar els albarans que la compleixen, tot i podent veure el seu contingut.

Anul·lar no significa esborrar, és a dir, que un albarà anul·lat sempre es podrà tornar a rehabilitar prement el botó . Si es vol esborrar definitivament només es pot fer per depuració.

Quan imprimim un albarà des del manteniment d'albarans i aquest està pendent de facturació, sortirà per impressora i s'enviarà per E-Mail si així està configurat (sempre, encara que no estigui configurat així en la fitxa del client, de totes formes es pot evitar activant **Albarans sense Previ** a Utilitats / Configuració Empresa en el Tab Albarans, i no fent la impressió).

Al facturar un albarà des del manteniment d'albarans, s'enviarà per E-Mail la factura si així està configurat (encara que s'hagi dit que no es vol imprimir l'albarà).

Nº Albarà:

Es crea automàticament a l' haver emplenat les dades de la capçalera, o es pot introduir manualment (**no aconsellable**).

Data:

Porta per defecte la data del sistema (normalment del dia) es pot introduir qualsevol altra data directament o desplegant el calendari i seleccionant la mateixa.

Venedor:

Si canviem el Venedor d'un albarà, es tornaran a recalcular les comissions de les línies de l'albarà.

Comanda:

Amb l'ajut del camp **Comanda** Comanda : els albarans permeten ésser convertits en comandes (fa la mateixa funció que Comandes Clients però de forma més simplificada), amb lo qual tot lo entrat en el mateix no es resta de l'estoc sinó que incrementa la Reserva. Una comanda no es pot facturar; però es pot anul·lar o convertir-la amb un albarà.

Magatzem:

Al carregar client, ens porta per defecte el magatzem que te assignat el client. Dit camp no es pot variar, quan *Dades Client fixes* estigui en [✔] a *Configuració Empresa*.

Venedor:

Al carregar client, ens porta per defecte el venedor que te assignat el client. Dit camp no es pot variar, quan *Dades Client fixes* estigui en [✔] a *Configuració Empresa*.

Forma Cobrament:

Al carregar client, ens porta per defecte la forma de cobrament que te assignada el client. Dit camp no es pot variar, quan *Dades Client fixes* estigui en [✔] a *Configuració Empresa*.

Tarifa:

Permet desplegar la llista de tarifes existents per seleccionar la que es fixarà per a la totalitat de les línies dels productes de l'albarà.

Moneda:

Al carregar el client, ens porta per defecte la moneda que té assignada el client. Dit camp no es pot variar, quan *Dades Client fixes* estigui en [✓] a *Configuració Empresa*.

Sèrie Fact.:

Permet desplegar la llista de Series de facturació existents per seleccionar la que es fixarà per l'albarà.

Referir-se a Sèries Facturació.

Productes Albarà:

Reflecteix el total d' unitats dels productes que hi ha a l' albarà.

Total Albarà:

Reflecteix el total de l' albarà un cop aplicats els descomptes i els impostos.

Es pot imprimir un albarà tantes vegades com es vulgui prement o **<F4>**. Si és un albarà amb l'estat *Pendent Impressió* ens demanarà **Són correctes els albarans editats ?** sempre i quan l' *Auto validació albarans* de la Configuració Empresa estigui en [ ] .En cas de resposta afirmativa, l'albarà passarà a l'estat *Pendent Facturació*.

Si es té en [✓] l'estat del camp *Factures automàtiques* de la pantalla de Configuració Empresa, en un albarà a l'estat *Pendent Impressió*, després d'haver imprès l'albarà i haver-se validat ens demana **Voleu facturar l'albarà?**, en cas de resposta afirmativa el facturarà. Seguidament a la facturació de l'albarà demana si es vol imprimir la(es) lletra(es), en cas afirmatiu s'imprimirà(n) i es crearà un llistat de tramesa. En cas de resposta negativa es poden editar més tard pel procediment agrupat.

A les factures emeses per aquest procés capturen el descompte de l'albarà que anul·la el del propi albarà.

La capçalera es guarda automàticament a l' entrar a les línies i el botó o la tecla **<F10>**. no són necessàries, només són útils en el cas de canviar alguna dada de la capçalera i no voler anar a línies.

Les línies de l'albarà es guarden automàticament un cop feta la validació de cada una d'elles.

Els albarans generen acumulats producte i client.

Atenció!!! Si l'albarà està introduït en una moneda diferent a la base, es guarda el canvi i s'aplica sempre per aquest albarà exclusivament, independentment de canvis posteriors que hi puguin haver. Si es vol actualitzar un albarà als nous canvis, es precís esborrar totes les línies de productes, guardar-lo amb la moneda base i tornar-les a entrar totes, amb la moneda origen.

Aquest botó permet facturar l'albarà actual sempre i quan estigui pendent de facturació.

Aquest botó permet retrocedir una factura al comptat, al no existir al manteniment de factures.

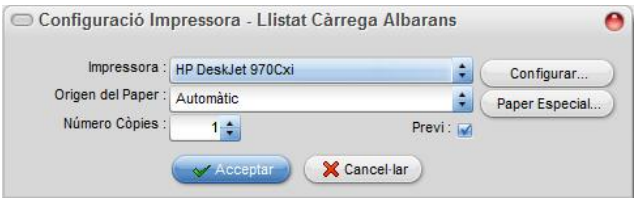
Aquest botó permet accedir directament a la factura des de el mateix albarà.

Aquest botó permet cercar, per exemple, els albarans d' un client determinat, després de que en una pantalla neta (es crea amb el botó afegir) s'introdueix el client quins albarans es desitja cercar i seguidament es prem aquest botó, portarà el primer albarà de dit client, si en l'opció ordre (accés per el botó Ordre) està seleccionat Codi_Client o Codi_Client;Data_Albarà. Per mitjà de les fletxes d'avanç/retrocés es podran fer desfilar els albarans de dit client, inclòs ordenats per data si es selecciona l'opció d'ordre corresponent.

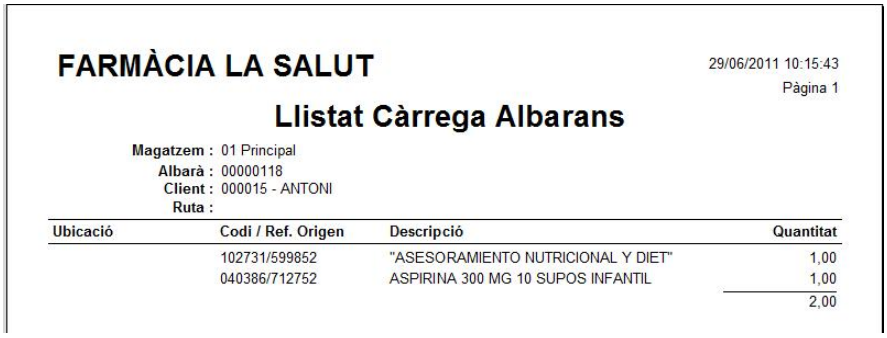
Aquest botó permet anular l'albarà i no el passa a facturació.

Aquest botó ens permet accedir a la consulta científica si el producte és de farmàcia espanyola s'obre una aplicació en DOS del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos i si és de farmàcia francesa mostra la composició del producte.

Aquest botó permet realitzar el llistat de càrrega dels productes. Al clicar el botó sortirà la següent pantalla



A l'acceptar sortirà el llistat amb els productes carregats a l'albarà.



FARMÀCIA LA SALUT

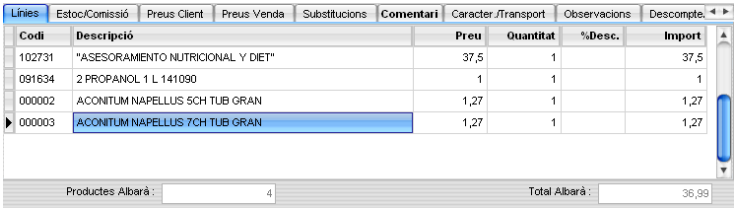
29/06/2011 10:15:43
Pàgina 1

Llistat Càrrega Albarans

Magatzem : 01 Principal
Albarà : 00000118
Client : 000015 - ANTONI
Ruta :

Ubicació	Codi / Ref. Origen	Descripció	Quantitat
	102731/599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	1,00
	040386/712752	ASPIRINA 300 MG 10 SUPOS INFANTIL	1,00
			2,00

(tab) Línies



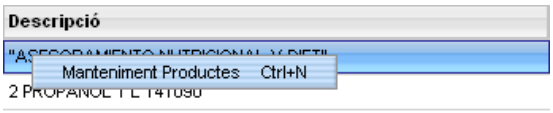
Si l'albarà té línies entrades, no es permet modificar la moneda ni la tarifa. Si es vol modificar, abans s'hauran d'esborrar totes les línies de l'albarà.

Les columnes segueixen els següents criteris:

Codi (producte) :

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant el producte, per *codi* o per *referència origen* teclejant el número, per *codi de barres* teclejant el número o per escàner i per *descripció abreviada* introduint la mateixa.

En cas de voler accedir directament al *Manteniment de productes* per crear un nou producte, només cal prémer el botó dret del ratolí dins de la zona de línies, per fer aparèixer un menú flotant, que al prémer-lo amb el botó esquerra del mateix ratolí, obre dit manteniment, també s'obre prement **Ctrl+N** .



Descripció :

Es mostra automàticament i es pot modificar només afectant a dit albarà. En cas de modificació cal validar el nou contingut prement la tecla **Intro,** en cas contrari no es guardarà la modificació.

Preu :

Porta el Preu de venda segons la tarifa de l'albarà.

Quantitat :

Es digita la quantitat a servir, i es poden introduir quantitats negatives que es traduiran en un retorn del client.

Les quantitats negatives es poden a arribar a controlar activant un o dos switch a la *Configuració Empresa* a la pestanya *Productes* :

Si *Control estoc* en **[✔]** i *Estoc negatiu gestió* en **[✔]** es pot entrar qualsevol quantitat i l'estoc pot arribar a ser negatiu.

Si *Control estoc* en **[✔]** i *Estoc negatiu gestió* en **[ ]** només es podran entrar quantitats disponibles en estoc.

Si *Control estoc* en **[ ]** i *Estoc negatiu gestió* en **[ ]** qualsevol quantitat introduïda es considerada com a correcta.

% Desc. :

Es digita el percentatge del descompte que es vulgui aplicar a aquesta línia.

El descompte que té el producte ve per defecte en cada línia.

No es poden posar descomptes superiors a allò establert a **Límit descompte** de la pantalla de *Configuració Empresa/General* (sempre que aquest sigui diferent que zero, si és negatiu no permet cap tipus de descompte).

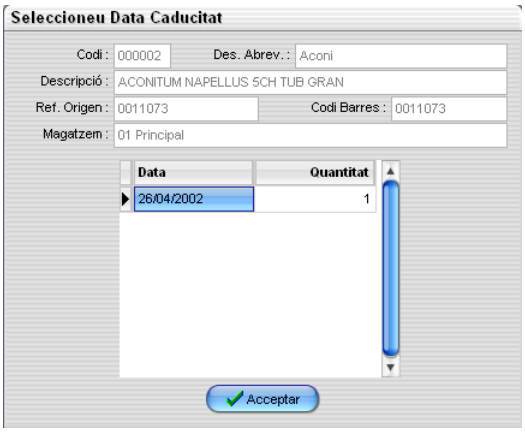
Import :

Efectua el càlcul automàticament.

Al botó de imprimir o **<F4>**, només s'hi pot accedir des de la capçalera de la recepció i no està activat des de les línies.

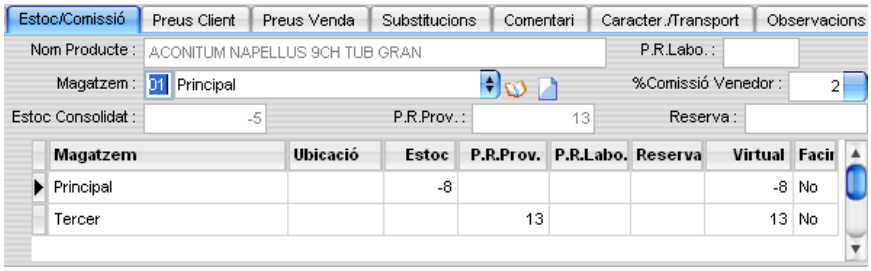
En alguns tipus de mercaderies es dóna el cas que un mateix codi de barres, referència d'origen o descripció abreviada pot estar atribuït a diferents productes que encara que essent d'iguals característiques tenen diferent procedència i poden tenir diferents preus. Quan es dóna aquest cas, a l'introduir un d'aquests codi si el programa detecta més d'un producte que el té, mostra la relació de les diferents referències.

Important : Passar de l'entrada de línies a la capçalera, cancel·la l'edició de la línia actual, per tant, abans de fer aquest moviment, assegurar-se de guardar la línia.



Si el producte té control de caducats i en la configuració d'empresa hi ha activat el camp **Demanar caducitat**, apareix una finestra amb les dades de caducitat i quantitat que permet seleccionar la data que interessi descomptar. Això només es produeix quan s'insereix una línia, no al modificar-la; per tant, encara que es canviï el codi d'una línia no ens presentarà la finestra de data de caducitat. Si es vol que la demani cal esborrar dita línia i tornar-la a inserir.

(tab) Estoc/Comissió



Nom Producte:

Descripció del producte.

P.R.Labo.:

Quantitat d'unitats encomanades al laboratori però encara no rebudes de tots els magatzems.

Magatzem:

Informa sobre el magatzem on es troba el producte.

% Comissió Venedor:

Informa de la comissió adjudicada al venedor pel producte, i quina línia està seleccionada. El contingut d'aquest camp es pot modificar en tot moment.

Estoc Consolidat:

És la suma d'estocs dels productes en tots els magatzems.

P.R.Prov.:

Quantitat d'unitats encomanades al proveïdor però encara no rebudes de tots els magatzems.

Reserva:

Són les unitats del producte que estan a les comandes de clients però que encara no s'han servit per mitjà de l'albarà corresponent.

Ubicació :

Indica la ubicació, en cas d'estar codificada, que pot tenir el producte en un magatzem determinat.

Estoc :

Es mostra automàticament segons l'existència actual, en funció de la línia de comanda que es vol analitzar.

Per defecte, el Magatzem del producte coincideix amb el Magatzem de l'albarà, en aquest tab es pot adjudicar un Magatzem diferent per cada línia de producte si es desitja.

Previst Rebre:

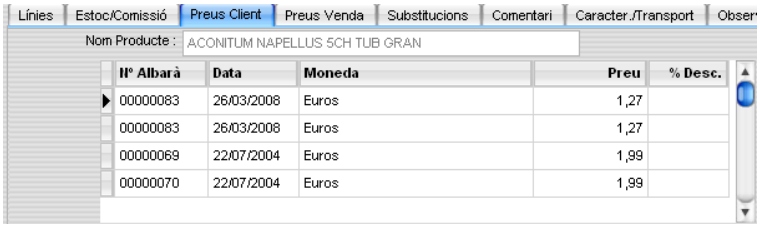
Informa sobre les quantitats les comandes de les quals han estat tramitades i encara no s'han realitzat les recepcions.

Virtual :

És l'estoc resultant després de haver rebut les comandes pendents del proveïdor, més l'estoc actual al magatzem, menys les comandes pendents de servir als clients.

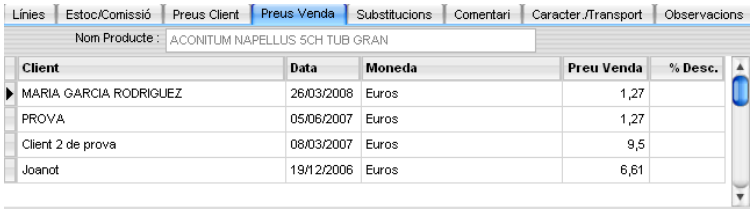
Aquest és el resultat de l'estoc existent més la quantitat prevista per rebre, menys la reserva que cal lliurar.

(tab) Preus client



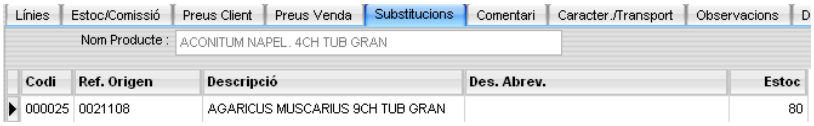
Ens informa de tots els preus ordenats per data amb ordre descendent del producte seleccionat corresponents al client. Fent doble clic sobre qualsevol d'ells es carrega en la línia de l'albarà.

(tab) Preus venda



Ens informa del darrer preu adjudicat a cada client ordenat per data amb ordre descendent del producte seleccionat. Fent doble clic sobre qualsevol d'ells es carrega en la línia de l'albarà.

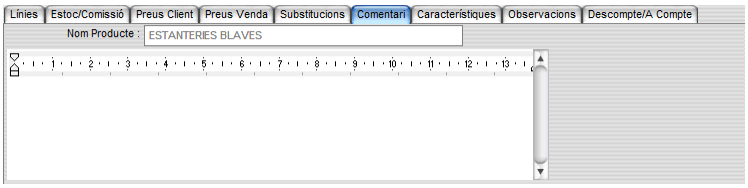
(tab) Substitucions



Ens informa de tots els productes que poden substituir el producte seleccionat i que tenen estoc (productes pertanyent al mateix agrupament). Fent doble clic sobre qualsevol d'ells es carrega el producte en la línia de l'albarà.

Si es marca *Auto Substitucions* de la configuració d'empresa en **[✔]**, en cas de introduir un producte amb estoc zero o negatiu, i en el cas de tenir substitucions amb estoc positiu, aquest tab s'activa de forma automàtica.

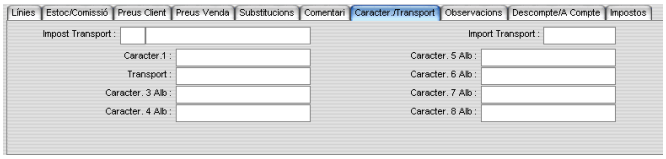
(tab) Comentari



Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada producte contingut en cada línia d'albarà. En el cas de que en la fitxa del producte ja estigui entrat un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent-se modificar si es desitja.

En el moment d'activar el cursor sobre el mateix, s'activa la barra d'eines al peu per permetre inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.

(tab) Característiques/Transport



Si tenim marcada en la Configuració d' Empresa l'opció Impostos: Andorra o Espanya, podrem visualitzar :

Impost Transport:

Podrem entrar el tipus d'impost desitjat que s'aplicarà sobre l' import del transport.

Import Transport:

Permet introduir un import de transport en dit condicional.

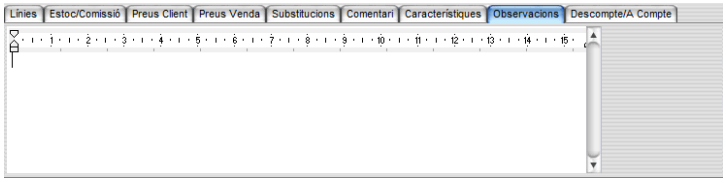
En molts casos ens podem trobar en la necessitat de tenir un camp que no està previst en el manteniment. Aquest tab permet poder crear aquest camp que ens podrà resoldre una necessitat de informació especifica.

En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins 8 característiques de lliure elecció.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles cal anar a ***Fitxers/Altres/Àlies Característiques/Albarans*** i modificar el nom per defecte per el no personalitzat de camp i prémer **<Intr.>** o fer clic amb el botó esquerra del ratolí per obrir una altra casella. El canvi en el tab de la plantilla d'albarans (igual a comandes de clients) es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.

Pel botó (Consultar) es pot fer recerques selectives pels camps creats.

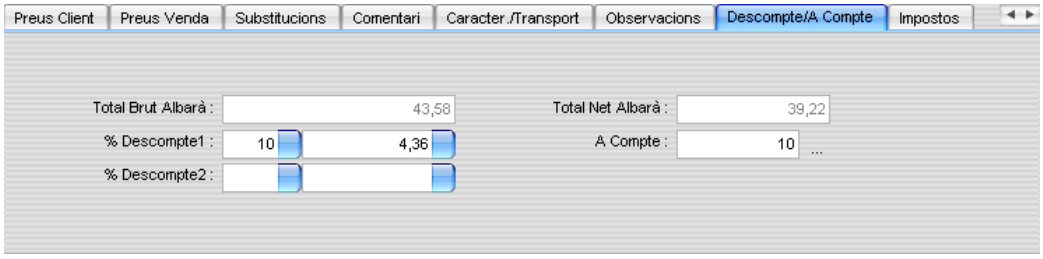
(tab) Observacions



Text lliure que permet mostrar un missatge a l'albarà. Per defecte, porta el text configurat en l'opció de menú *Observacions* que es localitza en *Fitxers/Altres*.

En el moment d'activar el cursor sobre el mateix, s'activa una barra d'eines al peu per permetre inserir: negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.

(tab) Descompte/A Compte



Total Brut Albarà:

Aquest camp mostra l'import sense els percentatges dels descomptes aplicats.

Total Net Albarà:

Aquest camp mostra l'import amb els percentatges dels descomptes aplicats.

% Descompte1. :

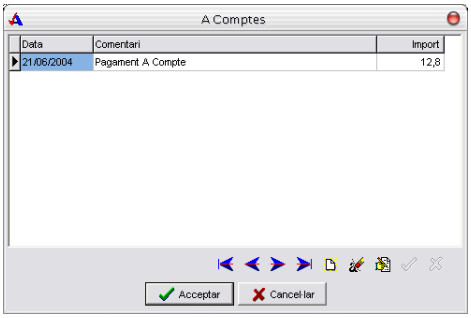
En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el primer descompte que es vulgui aplicar sobre el total brut del albarà. En conseqüència, es mostrarà en el camp de la dreta l'import resultant de dit percentatge. Si es vol descomptar una quantitat exacta s'introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l'esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos casos l'import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Brut Albarà" i el resultat es mostrarà en el camp "Total Net Albarà"

% Descompte2. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el segon descompte que es vulgui aplicar sobre el total net del albarà resultant després d'aplicar el primer descompte. En conseqüència, es mostrarà en el camp de la dreta l'import resultant de dit percentatge. Si es vol descomptar una quantitat exacta s'introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l'esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos casos l'import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Brut Albarà" i el nou resultat es mostrarà en el camp "Total Net Albarà".

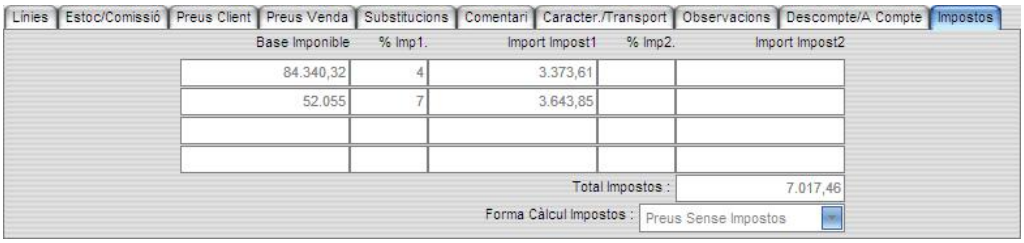
A Compte:

Si en el moment en que el client, conforme l'albarà, es vol cobrar una quantitat(s) a l'avança sobre l'import total de la mateixa en concepte de garantia o bestreta (dita quantitat(s) queda descomptada de l'import total del albarà). Aquest/s import/s també repercuteix en la factura corresponent. El titular **Total Net Albarà** canviarà pel titular **Total Pendent Albarà** quan hi hagi un **A Compte** entrat, en aquest cas el total net estarà en el tab **Descompte/A compte.** Prement el botó ··· podrem Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client, i en el camp veurem la suma de tots ells.



Pantalla per Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client. Al prémer el botó Acceptar els canvis es passaran al document.

(tab) Impostos

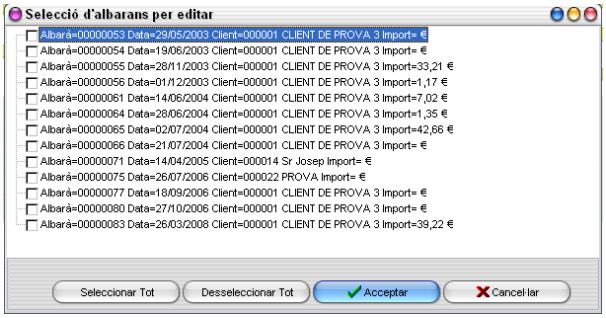


En aquesta pantalla queda reflectit el desglossament dels diferents impostos aplicats, així com el seu total ,i mostrant al peu la forma de càlcul dels mateixos. El total de l'Albarà queda reflectit amb els impostos inclosos. Aquesta pestanya només apareix en el cas que l'opció d' **Impostos** de la **Configuració Empresa** estigui activa. En el cas que els productes no tinguin impostos assignats en el moment de fer la Comanda de client, les caselles poden aparèixer sense desglossament.

Edició

Aquesta opció permet imprimir els albarans pendents d'impressió i passar-los a pendents de facturació.

En aquest primer filtre es poden escollir els albarans compresos entre dues dates determinades i ordenats pel criteri de [**Per Data**], [**Per Client**], [**Per Nº Albarà**]. Prement [**Acceptar**] porta els albarans que compleixen les condicions en l'ordre especificat.



Els albarans filtrats, i que es volen seleccionar per imprimir, es poden marcar amb **[✓]**- prement l'espaiador.

Per agilitzar la gestió, i en el cas de voler imprimir la totalitat dels albarans, prémer **[Seleccionar tot]** els selecciona tots. Per anul·lar la selecció prémer **[Des seleccionar tot].**

Al finalitzar la impressió, apareix una pantalla que permet poder validar els albarans impresos amb la finalitat de canviar-los d'estat. Es poden donar tres casos:

1- La impressió s'ha desenvolupat sense cap mena d'incidència: es prem **[Validar]** i passa de *Pendent Impressió* a *Pendent Facturació*.

2- En la impressió s'ha produït un incident que afecta a la majoria dels documents editats (interrupció per tall de llum, o haver-se encallat el paper, etc.): es prem **[No validar]** per lo que el procés d'impressió és ignorat en la seva totalitat i es pot tornar a iniciar.

3- En la impressió s'ha produït un incident que afecta només una quantitat mínima de documents editats: es deixen marcats els documents editats correctament i es desmarquen els no correctes. Els primers seran validats, només havent de tornar a imprimir els afectats per la incidència i procedint, a continuació, com en el punt 1.

Atenció!!! Aquesta opció només edita albarans pendents d'impressió.

Al validar albarans o fer factura des del manteniment d'albarans, també envia el document per E-Mail si així està configurat.

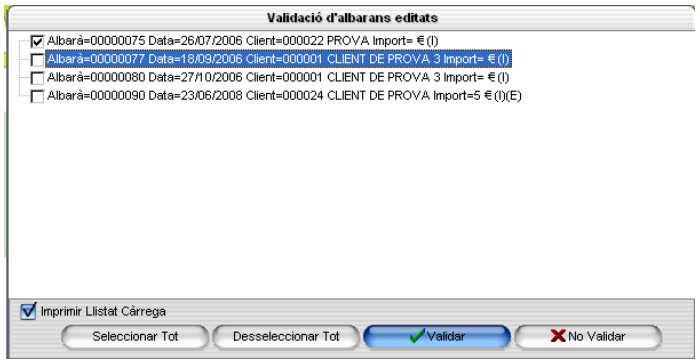
Al fer l'edició d'albarans o al fer la facturació, indicarà el tipus de sortida prevista pels mateixos, podent indicar :

{Imp.} Si és exclusivament per a Impressora.

{Imp.}{E-Mail} Si és per a Impressora i E-Mail.

{E-Mail} Si és exclusivament per E-Mail.

La finestra d'edició d'albarans, facturació i preparar lletres es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí i guardar els darrers paràmetres utilitzats.



Imprimir Llistat de Càrrega:

Si el switch està activat, seguidament d'editar els albarans es pot editar un llistat en que dóna les quantitats totals a servir de tots els productes continguts en dits albarans per, d'aquesta manera, facilitar la feina de preparació de magatzem.

Farmàcia La Salut 20/05/2008 10:53:28

Pàgina 1

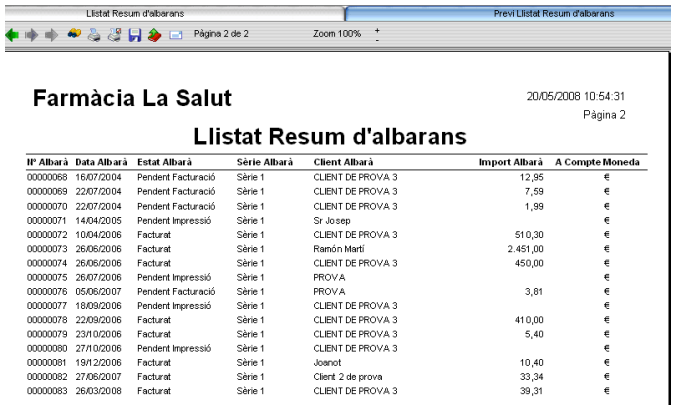
Llistat Càrrega Albarans

Magatzem : 01

Ubicació	Codi / Ref. Origen	Descripció	Quantitat
	102731/599862	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	2,00
	095383/509471	"ATLAS DERMATOLOGIA CLINICA"VIVIER	1,00
	102353/595389	"BIOQUIMICA CLINICA" FUENTES	1,00
	096479/522839	"CUADERNO DIETET DIETET EMBARAZAD"	2,00
	100672/574095	"EL NEN INTOXICAT".MATEU SANCHO.	2,00
	015733/6299402	ABAISSE LANG SANIPH BOIS AD 100	1,00
	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TUB GRAN	4,00
	000006/0011133	ACONITUM NAPEL. 30CH TUB GRAN	1,00
	000007/0011162	ACONITUM NAPEL. 7CH DOSE	2,00
	000004/0011104	ACONITUM NAPEL. 9CH TUB GRAN	9,00
	000015/0013178	ACTAEA RACEMOSA 9CH DOSE	3,00
	000020/0018052	AESCULUS HIPPOCAST 4CH TUB GRAN	1,00
	004222/3004085	AMYGDORECTOL SUP AD 6	3,00
	000082/0072206	ARGENTUM NITRIC. 15CH DOSE	3,00
	000087/0075104	ARNICA MONTANA 9CH TUB GRAN	4,00
	054875/638882	ASPIRINA 500 MG 500 COMPRIMIDOS	2,00
	121989	Cadira de rodes	1,00
	000200/0157380	CALENDULA OFF. TM 125ML	1,00
	052511/688424	HUMULINA NPH 100 UI/ML 6 CART 3 ML	6,00
	091634/102889	2 PROPANOL 1 L 141090	1,00
	004278/3007468	ASPIRIN PH 8 CDRG 20	30,00
	099734/562173	PANTY DEICO 40 E-L SAFAR T2 45-55	3,00

Resum

En tot moment es pot demanar un llistat de resum d'albarans amb l'ajut del filtre. Es presenta amb subtotals per clients si s'ordena per dit camp.



Farmàcia La Salut 20/05/2008 10:54:31

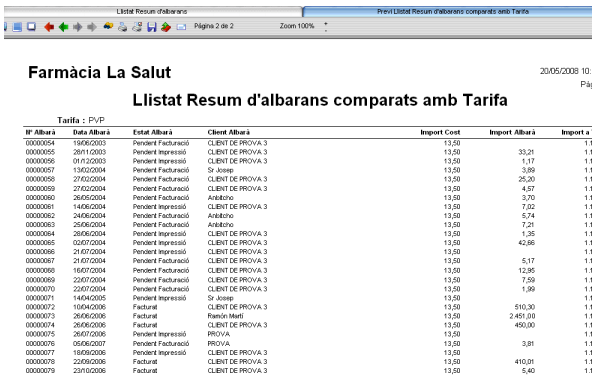
Pàgina 2

Llistat Resum d'albarans

Nº Albarà	Data Albarà	Estat Albarà	Sèrie Albarà	Client Albarà	Import Albarà	A Compte	Moneda
00000068	16/07/2004	Pendent Facturació	Sèrie 1	CLIENT DE PROVA 3	12,95		€
00000069	22/07/2004	Pendent Facturació	Sèrie 1	CLIENT DE PROVA 3	7,59		€
00000070	22/07/2004	Pendent Facturació	Sèrie 1	CLIENT DE PROVA 3	1,99		€
00000071	14/04/2005	Pendent Impressió	Sèrie 1	Sr Josep			€
00000072	10/04/2006	Facturat	Sèrie 1	CLIENT DE PROVA 3	510,30		€
00000073	26/06/2006	Facturat	Sèrie 1	Ramón Martí	2.451,00		€
00000074	26/06/2006	Facturat	Sèrie 1	CLIENT DE PROVA 3	450,00		€
00000075	26/07/2006	Pendent Impressió	Sèrie 1	PROVA			€
00000076	05/06/2007	Pendent Facturació	Sèrie 1	PROVA	3,81		€
00000077	18/09/2006	Pendent Impressió	Sèrie 1	CLIENT DE PROVA 3			€
00000078	22/09/2006	Facturat	Sèrie 1	CLIENT DE PROVA 3	410,00		€
00000079	23/10/2006	Facturat	Sèrie 1	CLIENT DE PROVA 3	5,40		€
00000080	27/10/2006	Pendent Impressió	Sèrie 1	CLIENT DE PROVA 3			€
00000081	19/12/2006	Facturat	Sèrie 1	Joanot	10,40		€
00000082	27/06/2007	Facturat	Sèrie 1	Client 2 de prova	33,34		€
00000083	26/03/2008	Facturat	Sèrie 1	CLIENT DE PROVA 3	39,31		€

A part de les dades identificat ives, mostren l'estat en que es troba cada albarà i l'import dels acomptes.

Si l'opció **[✔] Comparar amb Tarifa** està activada, donarà el total de l'albarà al preu indicat en el mateix, a preu cost i a la tarifa indicada en el llistat.



Nº Albarà	Data Albarà	Estat Albarà	Client Albarà	Import Cost	Import Albarà	Importa
00000054	19/06/2003	Pendent Facturació	CLIENT DE PROVA 3	13,50		1,1
00000055	28/11/2003	Pendent Impressió	CLIENT DE PROVA 3	13,50	33,21	1,1
00000056	01/12/2003	Pendent Impressió	CLIENT DE PROVA 3	13,50	1,17	1,1
00000057	13/02/2004	Pendent Facturació	Sr Josep	13,50	3,89	1,1
00000058	27/02/2004	Pendent Facturació	CLIENT DE PROVA 3	13,50	25,20	1,1
00000059	27/02/2004	Pendent Facturació	CLIENT DE PROVA 3	13,50	4,57	1,1
00000060	26/05/2004	Pendent Facturació	Antoitcho	13,50	3,70	1,1
00000061	14/06/2004	Pendent Impressió	CLIENT DE PROVA 3	13,50	7,02	1,1
00000062	24/06/2004	Pendent Facturació	Antoitcho	13,50	5,74	1,1
00000063	25/06/2004	Pendent Facturació	Antoitcho	13,50	7,21	1,1
00000064	28/06/2004	Pendent Impressió	CLIENT DE PROVA 3	13,50	1,35	1,1
00000065	02/07/2004	Pendent Impressió	CLIENT DE PROVA 3	13,50	42,66	1,1
00000066	21/07/2004	Pendent Impressió	CLIENT DE PROVA 3	13,50		1,1
00000067	21/07/2004	Pendent Facturació	CLIENT DE PROVA 3	13,50	5,17	1,1
00000068	16/07/2004	Pendent Facturació	CLIENT DE PROVA 3	13,50	12,95	1,1
00000069	22/07/2004	Pendent Facturació	CLIENT DE PROVA 3	13,50	7,59	1,1
00000070	22/07/2004	Pendent Facturació	CLIENT DE PROVA 3	13,50	1,99	1,1
00000071	14/04/2005	Pendent Impressió	Sr Josep	13,50		1,1
00000072	10/04/2006	Facturat	CLIENT DE PROVA 3	13,50	510,30	1,1
00000073	26/06/2006	Facturat	Ramón Martí	13,50	2.451,00	1,1
00000074	26/06/2006	Facturat	CLIENT DE PROVA 3	13,50	450,00	1,1
00000075	26/07/2006	Pendent Impressió	PROVA	13,50		1,1
00000076	05/06/2007	Pendent Facturació	PROVA	13,50	3,81	1,1
00000077	18/09/2006	Pendent Impressió	CLIENT DE PROVA 3	13,50		1,1
00000078	22/09/2006	Facturat	CLIENT DE PROVA 3	13,50	410,01	1,1
00000079	23/10/2006	Facturat	CLIENT DE PROVA 3	13,50	5,40	1,1

Llistat Càrrega

Previ Llistat Càrrega Albarans

Farmàcia La Salut — 20/05/2008 10:58:35 — Pàgina 1

Llistat Càrrega Albarans

Magatzem : 01

Ubicació	Codi / Ref. Origen	Descripció	Quantitat
	102731/599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	2,00
	095383/509471	"ATLAS DERMATOLOGIA CLINICA"VIVIER	1,00
	102353/595389	"BIOQUIMICA CLINICA" FUENTES	1,00
	096479/522839	"CUADERNO DIETET DIETET EMBARAZAD"	2,00
	100672/574095	"EL NEN INTOXICAT" MATEU SANCHO.	2,00
	015733/6299402	ABAISSE LANG SANIPH BOIS AD 100	1,00
	000005/0011127	ACONITUM NAPEL 15CH TUB GRAN	4,00
	000006/0011133	ACONITUM NAPEL 30CH TUB GRAN	1,00
	000007/0011162	ACONITUM NAPEL 7CH DOSE	2,00
	000004/0011104	ACONITUM NAPEL 9CH TUB GRAN	9,00
	000015/0013178	ACTAEA RACEMOSA 9CH DOSE	3,00
	000020/0018052	AESCULUS HIPPOCAST 4CH TUB GRAN	1,00
	004222/3004085	AMYGDORECTOL SUP AD 6	3,00
	000082/0072206	ARGENTUM NITRIC. 15CH DOSE	3,00
	000087/0075104	ARNICA MONTANA 9CH TUB GRAN	4,00
	054875/638882	ASPIRINA 500 MG 500 COMPRIMIDOS	2,00
	121989	Cadira de rodes	1,00

En aquest llistat sortiran totes les quantitats de cada producte separades per magatzem que hi ha en els albarans seleccionats. És el mateix llistat que es pot editar tot just d'haver editat els albarans, però en aquest cas es poden seleccionar altres albarans.

Controlar Albarans

Atenció! Aquesta opció apareixerà si a *Utilitats/Configuració d'Empresa/Albarans* es marca el switch "Controlar Albarans". Aleshores als albarans sortirà l'opció Controlat. No es deixarà facturar l'albarà fins que s'activi la marca, des del propi manteniment d'albarans o des de l'opció corresponent (del menú albarans).

Reimprimir Albarans

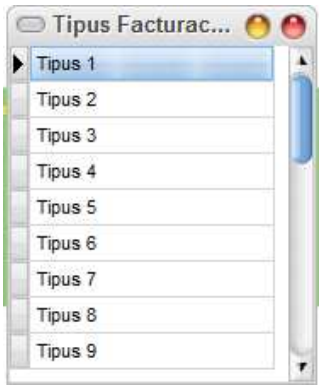
Amb aquesta opció (després de seleccionar els albarans que ens interessa amb un filtre) podrem realitzar la impressió del albarans o/i l'enviament per E-Mail dels mateixos. O guardar-los com a pdf en una carpeta.

Factures

Aquest apartat es refereix a totes les operacions relacionades amb tot el procés d'edició de factures i consulta de les mateixes.

Tipus Facturació

Amb aquesta opció podrem configurar els noms pels diferents tipus de facturació.



Facturació

Consisteix en agrupar els albarans que compleixen unes condicions (mateix client, mateixa moneda, mateixa forma de pagament, mateixa sèrie) i que hagin estat impresos però no facturats. Els albarans agrupats sumen un total que és el que es factura al client en diferents terminis, decidits amb la forma de pagament.

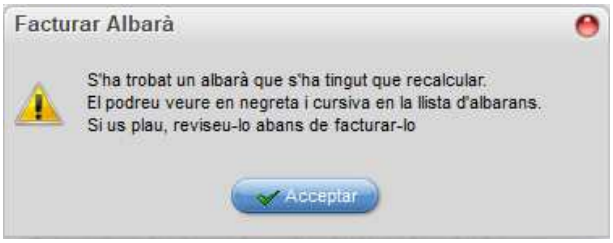
En aquest primer filtre es poden escollir els albarans compresos entre dues dates determinades i una sèrie de facturació en concret, així com poder indicar la data en que volem facturar.

Al ***Tipus Facturació*** podrem indicar el albarans del tipus de facturació (segons el seu client) que volem facturar.

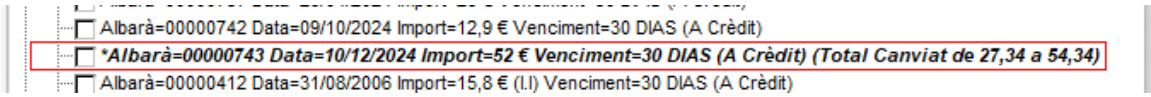
Podrem configurar el Tipus de Facturació a *Vendes/Factures/Tipus Facturació*

Al cercar albarans per facturar-se, els mateixos es re-calculen assegurant-se que el total del mateix sigui correcte.

En cas de trobar-se algun problema, es soluciona i mostra el missatge per indicar-ho:



A **la llista d'albarans per poder facturar**, els podrem veure en negreta i cursiva:



Atenció!!! Si algun client no té definides dades bancàries i els seus albarans són a crèdit, apareix un missatge d'avís: ***El client XXXXXX no té banc !!!*** i no deixa continuar amb la facturació fins que no s'especifiqui el banc al client. Tampoc cal oblidar que, si el client treballa amb un banc i la en la fitxa de dit banc té el camp Testar Comptes Client al Facturar : marcat, tampoc deixarà continuar si no té el número de compte bancari introduït.

Al procedir la facturació es tanquen les finestres que estiguin obertes, i cal tenir cura de que la informació estigui degudament desada en dites finestres.

Un cop escollit el filtre, es porten tots els albarans que compleixen les característiques especificades agrupats per clients.

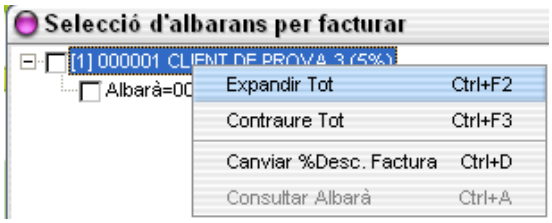
Per decidir de tots els albarans quins es vol facturar, es disposa de dos nivells de detall: a nivell de client i a nivell d'albarà.

En el nivell de client s'especifiquen les següents dades:

Entre claudàtors i a l'esquerra del text apareix el numero de factures que seran editades en el cas de seleccionar tots els albarans. A continuació el codi i nom del client, seguidament i entre parèntesis el percentatge de descompte sobre factura. Dit descompte es pot modificar fent un clic amb el botó esquerra del ratolí sobre la línia afectada, en el cas d'estar seleccionada.

En l'extrem dret de la línia de l'albarà apareix una menció entre parèntesi que pot ser (A Crèdit) o (Al Comptat), que ens indica en el primer cas que generarà una factura i cap en el segon.

Atenció !!! Els albarans de comptat no es facturen físicament, sinó que se'ls hi canvia el seu estat amb la finalitat de que, a partir d'aquest moment, ja no es puguin modificar i es puguin depurar si es necessari.



Al prémer el botó dret del ratolí sobre la línia d'un determinat albarà, apareix un menú flotant que dóna les opcions de modificar el % de descompte de la factura en cas de tenir-lo, o visualitzar el detall de dit albarà...només cal clicar en l'opció desitjada.

Un cop seleccionats els albarans que es volen facturar, es pot començar el procés de facturació prement **[Acceptar]**.

Comença el procés de comptat: aquest consisteix en comptar l'import de les factures i comprovar si no n'hi ha cap en negatiu o que requereixi canvi de tipus de venciment segons condicions de facturació. En cas afirmatiu, apareix una pantalla on s'informa de les factures que hi ha en negatiu o les que ha canviat el tipus de venciment.

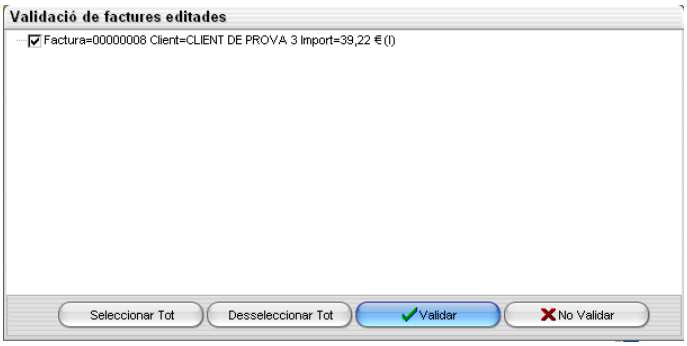
En aquesta pantalla es dóna la possibilitat de marcar les factures negatives que es volen editar o desmarcar les que es volen guardar per a una propera vegada.

En el cas de ser canvi de venciments es dóna la possibilitat de marcar les factures que es desitja canviar dit venciment o desmarcar les que es vol mantenir lo indicat a l'albarà.

Atenció!!! Si es desmarca una factura en negatiu, no es facturarà cap albarà de la mateixa, i s'ha de tenir en compte que les factures amb total negatiu no generen lletres.

Seguidament, comença el procés de facturació. Una vegada finalitzat, i abans de començar el procés d'impressió, ens informa del número de factures que es realitzaran. Del client s'agafaran les dades del banc, tipus de despeses ...

Al finalitzar la impressió, apareix una pantalla que permet poder validar les factures impreses amb la finalitat de canviar-les d'estat. Es poden donar tres casos:



1- La impressió s'ha desenvolupat sense cap mena d'incidència: es prem **[Validar]** i passa de *Pendent Facturació* a *Facturat* (estat en que ja no es podent modificar ni anul·lar).

2- En la impressió s'ha produït un incident que afecta a la majoria dels documents editats (interrupció per tall de llum, o haver-se encallat el paper, etc.): es prem **[No Validar]** per lo que el procés d'impressió es ignorat en la seva totalitat i es pot tornar a iniciar.

3- En la impressió s'ha produït un incident que afecta només una quantitat mínima de documents editats: es deixen marcats els documents editats correctament i es desmarquen els no correctes. Els primers seran validats, només havent de tornar a imprimir els afectats per la incidència i procedint, a continuació, com en el punt 1.

Atenció!!! No es generen lletres de les factures si el client té enregistrat un banc sense codi ABA o que el codi ABA sigui igual a zero.

Al validar impressió albarans o factures, es podrà prémer el botó dret del ratolí sobre un document (o Ctrl + P) per fer un previ per pantalla del document. Aquesta opció és útil si tan sols hem enviat els documents per E-Mail i en volem el seu detall.

El missatge que apareix en el procés de facturació que indica el número de factures a realitzar, no diu: s'imprimiran X factures, sinó que es generaran X factures, ja que les factures no necessàriament s'imprimiran.

En l'edició i la facturació d'albarans, només sortirà la pantalla de selecció d'impressora al trobar el primer document que s'hagi d'imprimir. Si tots els clients són per E-Mail no sortirà mai i passarà directament a la validació on, un cop acceptada (podem fer previs dels documents dins la pantalla de validació), s'enviaran per E-Mail.

Al presentar els documents en l'edició d'albarans o facturació surt per on sortirà el mateix, si hi ha una I serà per impressora, si hi ha una E serà per E-Mail, si hi ha una I i una E serà per impressora i E-Mail.

En l'edició d'albarans o facturació, tant sols envia els E-Mails al validar els documents.

Al validar albarans o fer factura des del manteniment d'albarans, també envia el document per E-Mail si així està configurat.

Al Reimprimir factures, també s'envien els E-Mails si és necessari (i tan sols s'imprimeixen les factures que així estigui configurat).

Quan imprimim un albarà des d'Albarans Manteniment, i aquest està pendent de facturació, sortirà per impressora i s'enviarà per E-Mail si així està configurat. (sempre, encara que no estigui configurat així en la fitxa del client, de totes formes es pot evitar activant **Albarans sense Previ** a Utilitats / Configuració Empresa en el Tab Albarans, i no fent la impressió)

Al facturar un albarà des de Albarans Manteniment, s'enviarà per E-Mail la factura si així està configurat (encara que s'hagi dit que no es vol imprimir l'albarà).

La finestra de Selecció d'albarans per editar, Selecció d'albarans per facturar, indicarà el tipus de sortida prevista pels mateixos, poden indicar :

{Imp.} Si és exclusivament per Impressora.

{Imp.}{E-Mail} Si és per Impressora i E-Mail.

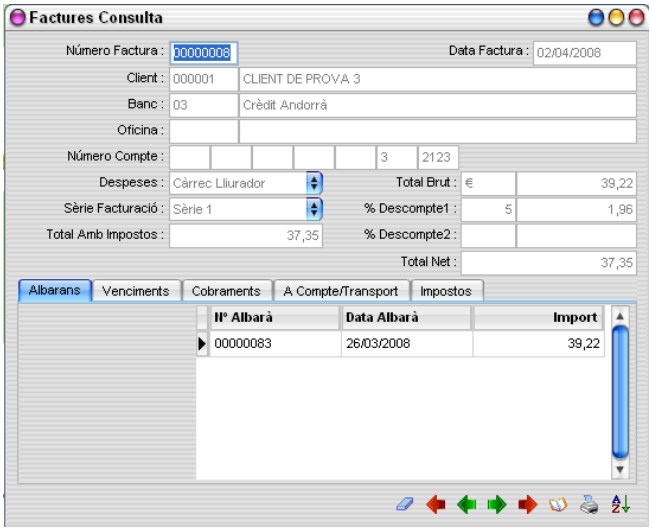
{E-Mail} Si és exclusivament per E-Mail.

La finestra de Selecció d'albarans per editar, Selecció d'albarans per facturar, i Preparació de lletres, es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí i guardar els darrers paràmetres utilitzats.

Consulta

Podrem consultar totes les dades de les factures ja realitzades, simplement haurem d'introduir el número de factura o seleccionar-lo des de el visual i ens portarà les dades de la mateixa.

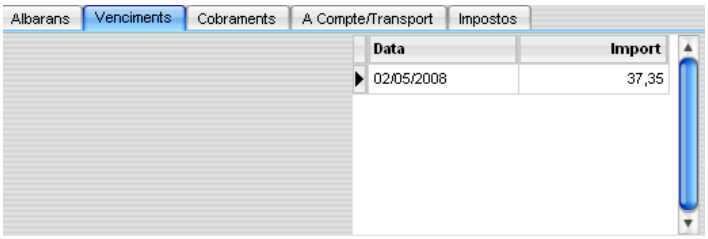
(tab) Albarans



Es poden veure tots els albarans que composen la factura, prement el botó dret sobre la línia que els identifica i prement l'opció *Consulta Albarans* o **[Ctrol+N]** ens porta l'albarà seleccionat.

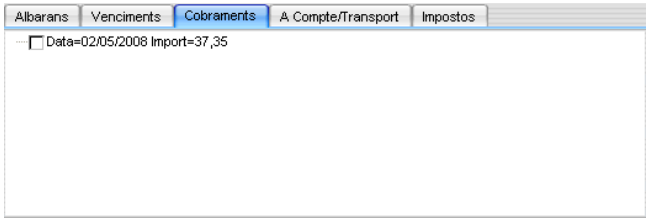
Amb el botó es pot retrocedir la factura, deixant tots els albarans que la composen a l'estat de *Pendent Facturació* amb la corresponent anul·lació de les lletres generades per la mateixa. Deixant la possibilitat d'utilitzar de nou el número de factura.

(tab) Venciments



Informa dels diferents venciments de la factura amb els seus imports i dates (si no apareix la data indica que el venciment és a la vista). Per modificar, eliminar venciments existents o crear un nou venciment, es pot anar a l'opció de menú *Lletres/Gestió Lletres* o, prement el botó dret sobre la línia que els identifica i prement l'opció Consulta Lletres o **[Ctrol+L],** ens porta la lletra amb el venciment seleccionat.

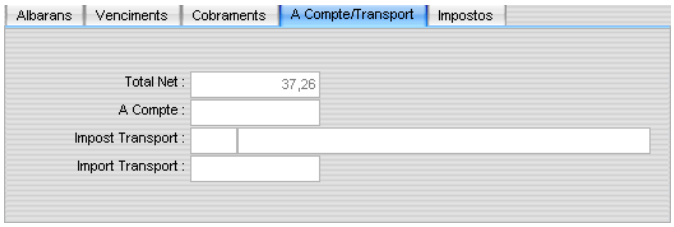
(tab) Cobraments



Permet portar la gestió d'un control visual de la liquidació dels cobraments vençuts. L'usuari pot marcar les cel·les dels cobraments ja vençuts i pagats, lo que marca automàticament el switch de lletra cobrada a la lletra corresponent.

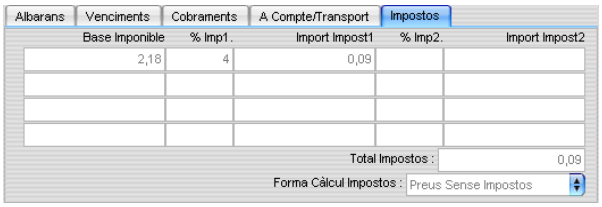
Quan una lletra ha estat tramesa a un banc, el programa també la considera com a cobrada.

(tab) A Compte/Transport



Permet visualitzar els A Comptes i l'Import Transport que es poden haver tramitat a nivell de *Comanda client*, *Condicional* o *Albarà*.

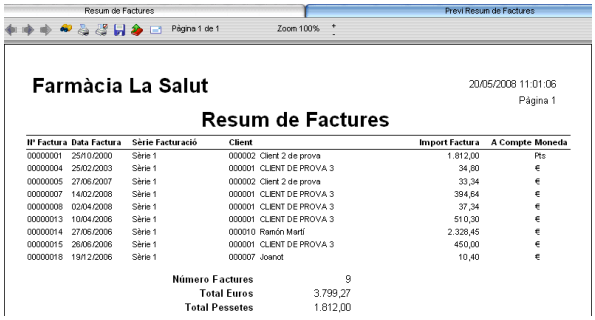
(tab) Impostos



Permet visualitzar el desglossament d'impostos de la factura.

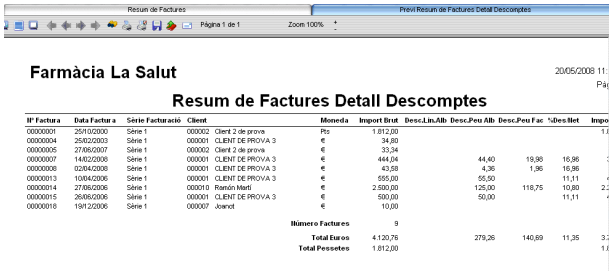
Resum Factures

Permet dos tipus de llistat resum diferents:



Llistat de totes les factures a crèdit realitzades segons el filtre i ordenació aplicats, amb un total d'imports detallat per monedes. A més de les dades identificatives, mostren l'estat en que es troba cada factura i l'import dels acomptes.

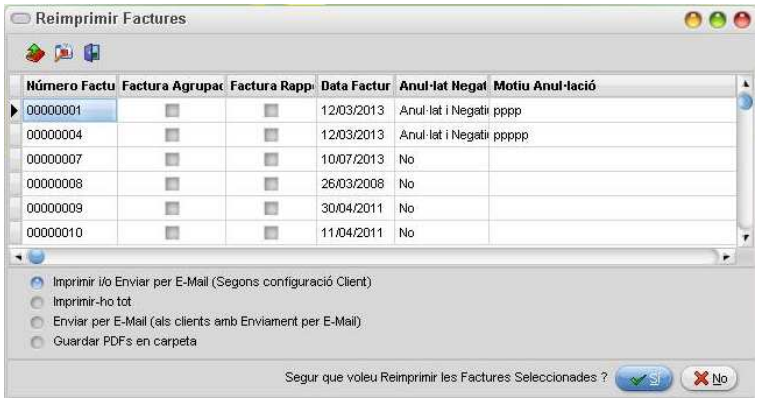
Si es marca el switch *Resum Detall descomptes* s'obté :



Llistat de totes les factures a crèdit realitzades segons el filtre i ordenació aplicats, amb detall de descomptes fets en línies d'albarans, peus d'albarans i peus de factures.

Reimprimir Factures

Per mitjà d'un filtre, podrem reimprimir les factures seleccionades que ens presenta en una pantalla abans d'executar-ne el procés.

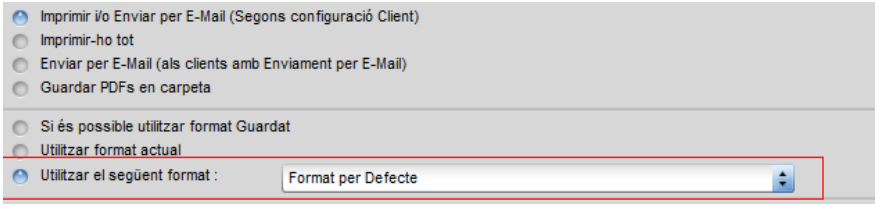


Amb aquesta opció podem tornar a imprimir factures de qualsevol data, una sèrie sencera o factures independents.

Un cop omplert el filtre hem de comprovar que a la selecció hi siguin totes les factures i imprimir-les.

Al Reimprimir factures, també s'envien els E-Mails si és necessari (i tan sols s'imprimeixen les factures que així estigui configurat).

Amb l'opció Utilitzar el següent format, podrem forçar quin format de llistat a utilitzar i és el que farà servir per tot les factures, tant al imprimir-les, com al enviar-les per E-Mail com al generar-les en PDF en una carpeta.



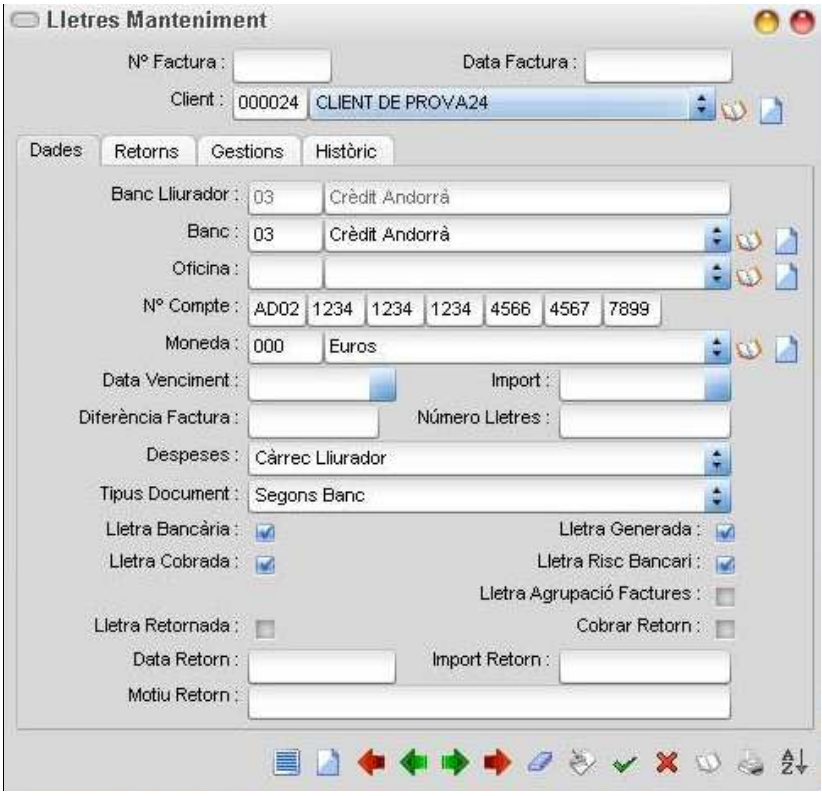
Agrupament Factures (Mòdul opcional)

Lletres (Rebuts)

Aquest apartat es refereix a totes les operacions relacionades amb tot el procés d'edició de lletres i traspassos, i consulta de les mateixes.

Gestió Lletres

Dades



Aquesta gestió permet portar un control de les lletres generades per el procés de facturació. També permet poder crear lletres independentment de les factures generades.

Prement el botó podrem imprimir la lletra directament per impressora.

Per crear una nova lletra es procedirà de la següent manera:

1- Prémer .
2- Apareix una finestra que demana el número de factura.
3- Si no depèn de cap factura dit número es deixa en blanc.
4- S'emplena la resta de les dades que demana.

Si la lletra no depèn de cap factura, i si es vol fer un venciment a la vista, és necessari posar la data del dia i prémer **[Intro]**

Si la lletra depèn d' una factura i si es vol fer un venciment a la vista és necessari introduir la data de la factura i prémer **[Intro]**

Camps específics:

Despeses :

S'indica si les despeses de tramitació van a càrrec del lliurador o a càrrec del lliurat.

Tipus Document :

1- Segons Banc : Respecta la configuració bàsica indicada en el banc en els camps *Document vista i Document venciment*.

2- Les demés opcions **[Efecte Descompte Data Venciment], [Efecte Condicional], [Rebut Domiciliat], [Efecte Descompte Data Tramesa/ Format Rebuts]** es poden especificar independentment per a cada lletra.

Nota: La documentació del significat de dites opcions el subministra l'entitat bancària, doncs està sotmès a nomenclatures i procediments d'intercanvi i negociació amb dites entitats, i no a procediments purament informàtics.

Lletra Bancària :

Permet activar o desactivar la condició de que es generi o no un document bancari (lletra).

Lletra Generada :

Tota lletra emesa té la condició d'activa. Si es vol tornar a generar dit document, només cal desmarcar aquesta opció.

Lletra Cobrada :

Aquesta opció queda activada a l'enviar la lletra al banc o imprimir-la. També permet ajudar al control dels pagaments no bancaris, podent-la activar manualment.

Lletra Risc Bancari :

Aquesta opció queda activada a l'enviar la lletra al banc o imprimir-la. Té per missió poder portar un control de dit risc bancari.

Nota: Aquests quatre últims camps tenen per missió poder saber l'estat en que es troba cada lletra emesa i ,a la vegada, poder fer-ne un seguiment per mitjà dels filtres i llistats.

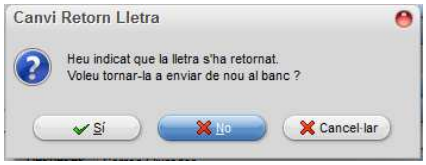
Per mitjà del botó es pot obtenir mitjançant un filtre un llistat de les lletres emeses.

Nº Factura	Data Factura	Client	Import	Data Venciment
00000001	25/10/2000	Client 2 de prova	1.812 Pts	25/11/2000
00000004	25/02/2003	CLIENT DE PROVA 3	34,8 €	26/02/2003
00000005	27/06/2007	Client 2 de prova	33,34 €	27/07/2007
00000007	14/02/2008	CLIENT DE PROVA 3	394,64 €	14/03/2008
00000008	02/04/2008	CLIENT DE PROVA 3	37,35 €	02/05/2008
00000013	10/04/2006	CLIENT DE PROVA 3	510,3 €	10/05/2006
00000014	27/06/2006	Ramón Martí	2.328,45 €	27/07/2006
00000015	26/06/2006	CLIENT DE PROVA 3	450 €	26/07/2006
00000018	19/12/2006	Joanot	10,4 €	20/12/2006

Si en el filtre el primer criteri d'ordre és el banc, dóna un subtotal de bancs fent salt de pàgina, i si el segon criteri és per data de venciment, aquest també donarà un subtotal per data de venciment.

Lletra Retornada :

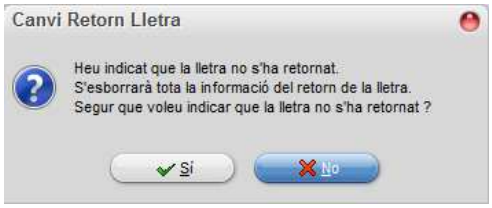
Si es marca, indicarà que la lletra s'ha retornat. Només es pot fer si la lletra és bancària i obligarà a entrar **Data Retorn** i **Motiu Retorn,** i a l'acceptar ens demanarà :



Si s'indica que **Sí**, desmarcarà l'opció de **Lletra Generada**, si s'indica que **No**... no ho farà; però es podrà desmarcar a mà sempre que es vulgui tornar a enviar la lletra al banc.

Si tornem a enviar una lletra retornada al banc, la mateixa es considerà com a no retornada i podrem veure un resum dels retorns en la pestanya de **Retorns**

Si es desmarcar l'opció de **Lletra Retornada**, al acceptar ens demanarà :



Si li diguem que si ens eliminarà totes les dades del retorn de la lletra.

Data Retorn :

Data en que s'ha retornat la lletra

Import Retorn :

Import del retorn de la lletra

Motiu Retorn :

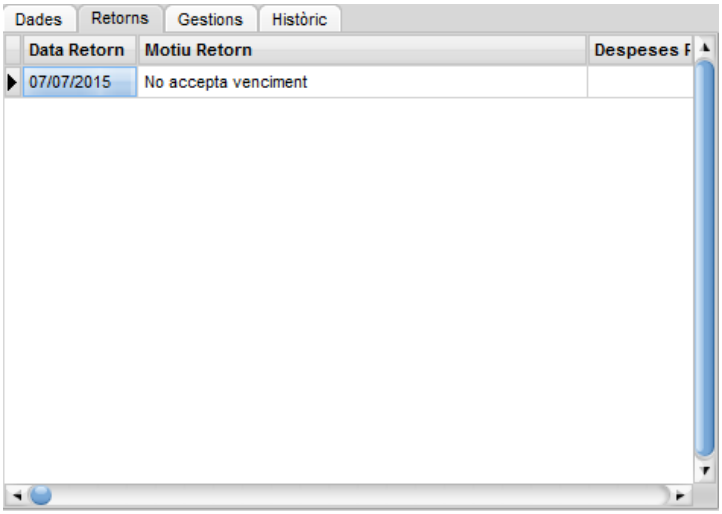
Motiu del retorn de la lletra

Cobra Retorn :

Si es marca l'import del retorn es sumarà a l'import de la lletra al enviar-la de nou al banc.

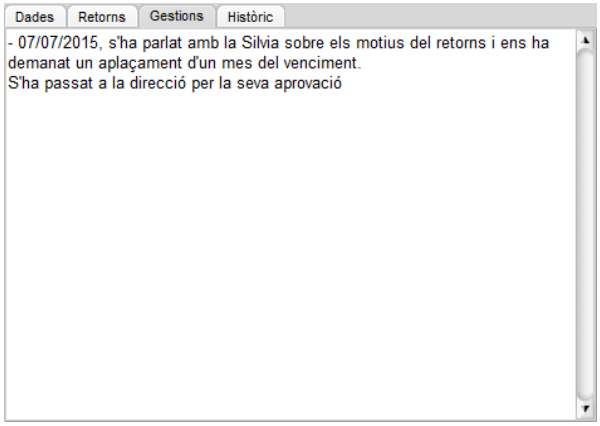
Retorns

Hi haurà tota la llista dels retorns de la lletra, incloent-hi l'actual.



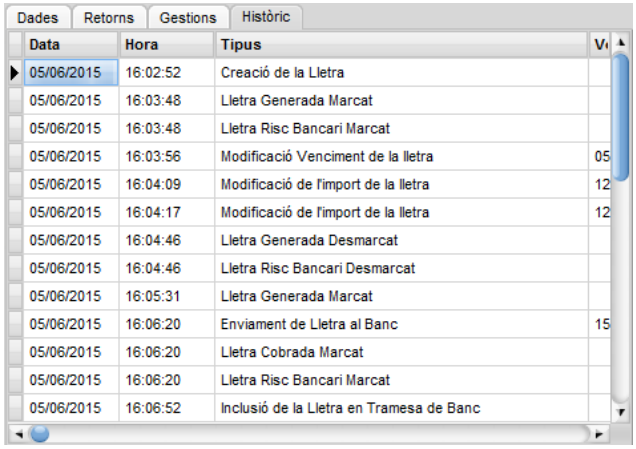
Gestions

On podrem indicar el que hem fet per mirar de cobrar la lletra



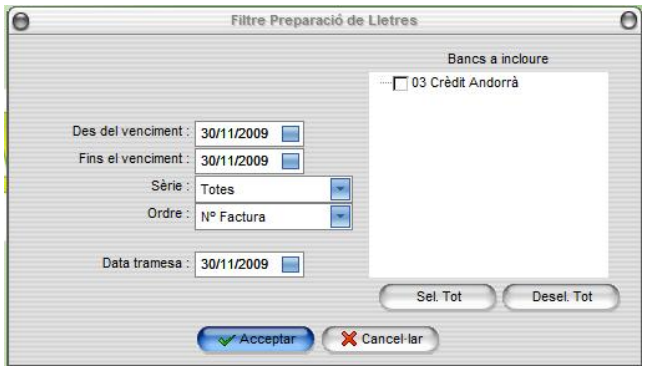
Històric

On hi haurà una relació de tots els canvis fets a la lletra.



Data	Hora	Tipus	V
05/06/2015	16:02:52	Creació de la Lletra	
05/06/2015	16:03:48	Lletra Generada Marcat	
05/06/2015	16:03:48	Lletra Risc Bancari Marcat	
05/06/2015	16:03:56	Modificació Venciment de la lletra	05
05/06/2015	16:04:09	Modificació de l'import de la lletra	12
05/06/2015	16:04:17	Modificació de l'import de la lletra	12
05/06/2015	16:04:46	Lletra Generada Desmarcat	
05/06/2015	16:04:46	Lletra Risc Bancari Desmarcat	
05/06/2015	16:05:31	Lletra Generada Marcat	
05/06/2015	16:06:20	Enviament de Lletra al Banc	15
05/06/2015	16:06:20	Lletra Cobrada Marcat	
05/06/2015	16:06:20	Lletra Risc Bancari Marcat	
05/06/2015	16:06:52	Inclusió de la Lletra en Tramesa de Banc	

Preparar Lletres



Aquesta pantalla permet decidir quines lletres es vol enviar al banc. Per seguretat no s'hi pot accedir si encara queden lletres per enviar de la darrera preparació, presentant el missatge **Queden lletres del banc XX per traspassar.** Per lo tant, amb la cartera electrònica és aconsellable executar aquest procés només en el precís moment que es vulguin tramitar les lletres o rebuts bancaris al banc.

Des del venciment/Fins el venciment :

Normalment demana entre quines dates de venciments (les lletres a la vista apareixen sempre) es vol fer la tramesa.

Sèrie :

Permet filtrar les lletres per sèrie.

Ordre :

Demana per quin ordre volem que siguin presentades en la pantalla que presentarà a continuació.

Data tramesa :

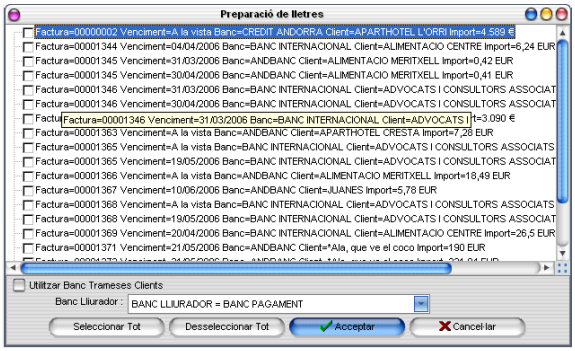
Dit camp permet introduir la data que apareixerà en la tramesa del disquet o mòdem.

Bancs a Incloure :

A la columna de la dreta hi ha tots els bancs disponibles, dels quals s'ha de seleccionar en quins bancs es volen gestionar les lletres.

A la part inferior d'aquesta columna, i per criteris d'agilitar la gestió, hi han dos botons: un per seleccionar tots els bancs i l'altre per des seleccionar tots els bancs.

Amb aquests paràmetres, prémer **[Acceptar]** i porta totes les lletres que compleixen les condicions abans demanades.



En aquesta pantalla s'han de poden marcar amb (√) - prement l'espaiador -, les lletres que ens interessa enviar al banc.

Banc Lliurador :

S'indica sobre quin banc es vol preparar la tramesa per dirigir les lletres. Si s'indica **BANC LLIURADOR = BANC PAGAMENT** cada lletra s'agruparà a la tramesa en ordre al banc de la fitxa del client.

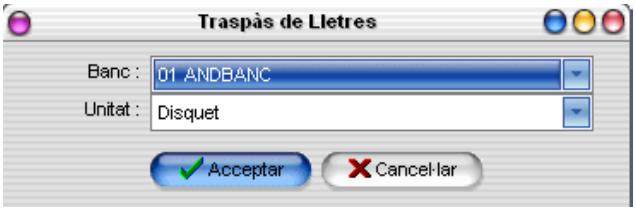
Quan no s'accepta una preparació en la seva totalitat, no es tanca la finestra de preparació de lletres, sinó que desapareixen les lletres marcades; poden marcar noves lletres.

Utilitzar Banc Trameses Clients:

Si marquem aquesta opció es crearan tantes trameses (una per banc) com bancs estiguin indicats al camp *Banc Trameses* del Manteniment de Clients, en els clients les lletres dels quals estan presents en aquesta presentació prèvia.

També hem de tenir en compte que si marquem el camp, els bancs que surten en la pantalla del **Filtre Preparació de Lletres** és refereixen a *Bancs Trameses* de clients, en cas contrari són bancs de clients.

Traspàs Lletres



En aquesta pantalla es poden imprimir les lletres preparades en l'apartat anterior, o convertir les trameses generades per cada banc en un fitxer a punt d'ésser enviades via mòdem o disquet. Aquest fitxer tindrà el **nom Codi Aba + Nº Tramesa**.

Hi ha la possibilitat d'enviar les lletres a un disquet (A), al disc dur (subdirectori \Meteor\BANCS) o imprimir-les amb paper. Les 2 primeres opcions només estan actives en el cas de tenir instal·lat el mòdul de connexió amb la cartera electrònica dels bancs.

En el cas d'enviar el(s) fitxer(s) al disquet, s'esborrarà tot el directori arrel del mateix.

En el cas d'enviar el(s) fitxer(s) al disc dur, s'esborraran totes les trameses que hi hagi del banc seleccionat. Un cop acabat el procés, si aquest(s) fitxer(s) son al disc dur, es generarà una relació de les trameses realitzades amb el nom del fitxer per poder ser llistades en qualsevol moment per *Imprimir Trameses* (es genera una tramesa per a cada moneda).

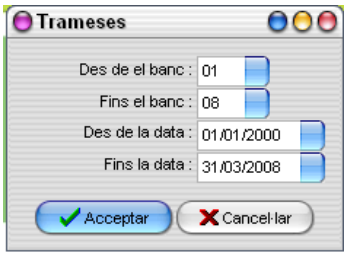
Important!!! Tenir cura d'enviar a cada banc via mòdem o generar el disquet o imprimir les lletres resultants d'aquest traspàs, doncs dit(s) fitxer(s) queda(en) substituït(s) per a la propera tramesa.

En cas de no haver-hi lletres pendents apareixerà aquest missatge:

Diari Trameses

Aquesta opció imprimeix tots els noms dels fitxers que hi ha en el directori BANCS de l'aplicació amb una descripció i import acumulat dels mateixos.

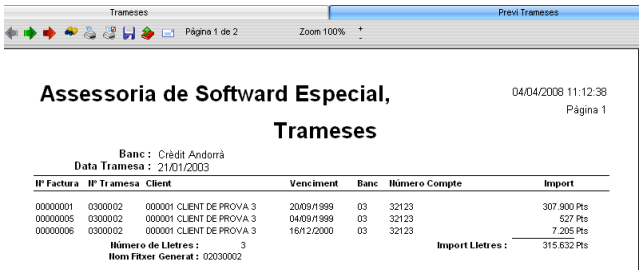
Imprimir Trameses



Aquesta opció ens permet llistar les lletres que estan contingudes en el fitxer que es genera en l'opció *Traspàs Lletres*.

La data que ens demana és la data de tramesa. Aquesta es decideix a l' executar l'opció *Preparar Lletres*.

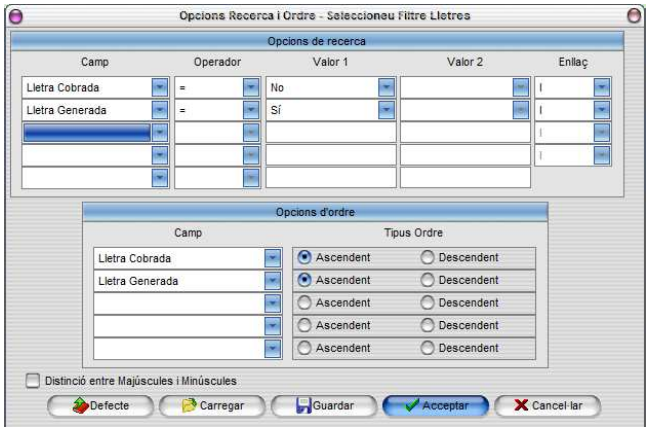
Es poden establir criteris de filtrat abans d'executar el llistat.



Cobraments

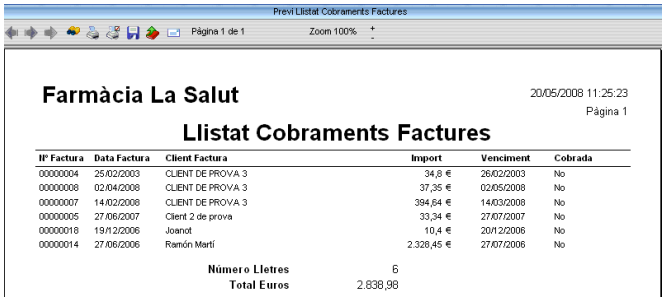
Aquest apartat es refereix a totes les operacions relacionades amb tot el procés de cobraments de lletres i gestió del risc bancari.

Imprimir Cobraments



Permet fer un llistat de les lletres que ens indica el seu venciment i el seu estat de cobrament, així com els totals de les mateixes.

Si l'ordre primari del llistat és venedor, sortirà el nom del mateix cada cop que canvïi.



Previ Llistat Cobraments Factures

Farmàcia La Salut — 20/05/2008 11:25:23 — Pàgina 1

Llistat Cobraments Factures

Nº Factura	Data Factura	Client Factura	Import	Venciment	Cobrada
00000004	25/02/2003	CLIENT DE PROVA 3	34,8 €	26/02/2003	No
00000008	02/04/2008	CLIENT DE PROVA 3	37,35 €	02/05/2008	No
00000007	14/02/2008	CLIENT DE PROVA 3	394,64 €	14/03/2008	No
00000005	27/06/2007	Client 2 de prova	33,34 €	27/07/2007	No
00000018	19/12/2006	Joanot	10,4 €	20/12/2006	No
00000014	27/06/2006	Ramón Martí	2.328,45 €	27/07/2006	No

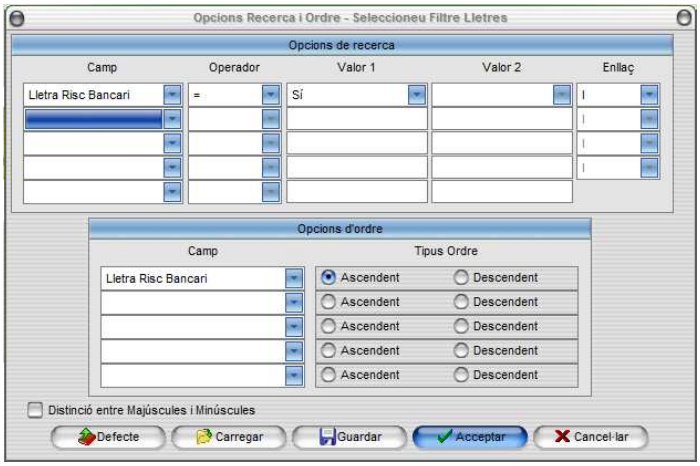
Número Lletres 6
Total Euros 2.838,98

Risc Bancari

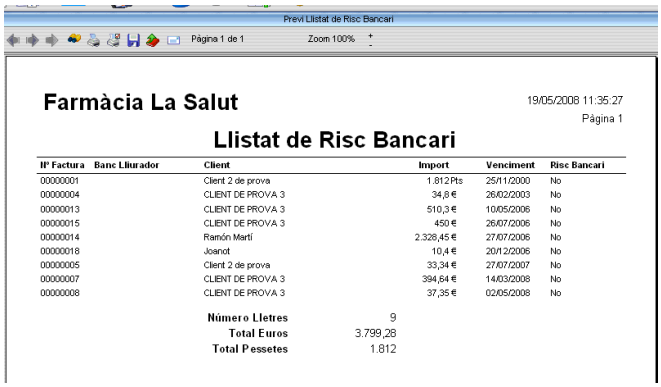
Una vegada han estat les lletres tramitades al banc, l'aplicació permet poder portar un control de risc bancari de les mateixes.

Imprimir Risc Bancari

Permet fer un llistat de les lletres segons el seu estat del risc bancari a que poden estar sotmeses.



Si l'ordre primari del llistat és venedor, sortirà el nom del mateix cada cop que canviï.



Previ Llistat de Risc Bancari

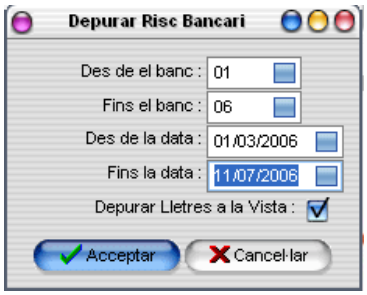
Farmàcia La Salut — 19/05/2008 11:35:27 — Pàgina 1

Llistat de Risc Bancari

Nº Factura	Banc Lliurador	Client	Import	Venciment	Risc Bancari
00000001		Client 2 de prova	1.812 Pts	25/11/2000	No
00000004		CLIENT DE PROVA 3	34,8 €	26/02/2003	No
00000013		CLIENT DE PROVA 3	510,3 €	10/05/2006	No
00000015		CLIENT DE PROVA 3	450 €	26/07/2006	No
00000014		Ramón Martí	2.328,45 €	27/07/2006	No
00000018		Joanot	10,4 €	20/12/2006	No
00000005		Client 2 de prova	33,34 €	27/07/2007	No
00000007		CLIENT DE PROVA 3	394,64 €	14/03/2008	No
00000008		CLIENT DE PROVA 3	37,35 €	02/05/2008	No

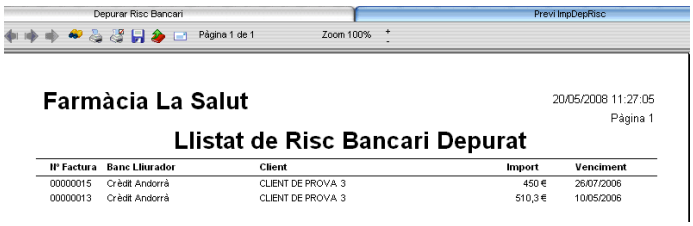
Número Lletres 9
Total Euros 3.799,28
Total Pessetes 1.812

Depurar Risc Bancari



Permet desactivar la condició de risc bancari en les lletres dels bancs que han estat seleccionats dins del període que es fixi.

Quan acceptem, ens demana confirmació de la depuració com a mesura de seguretat.



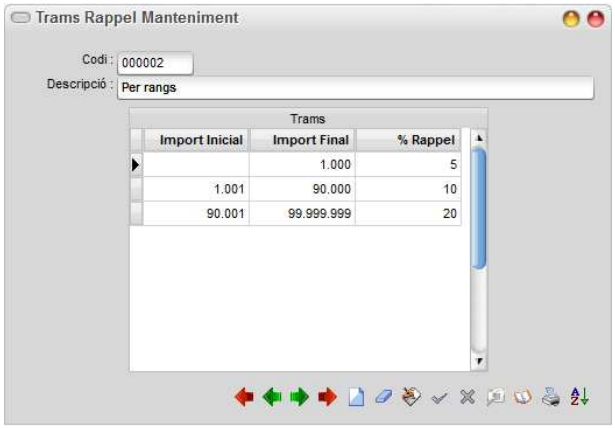
Aquest llistat mostra les lletres que han estat validades per haver deixat la condició de risc bancari, amb la finalitat de controlar la seva liquidació definitiva.

Nota: En el cas que s'hagués depurat el risc bancari en alguna lletra que no corresponia, i que es detecta per mitjà d'aquest llistat, sempre es pot anar al *Manteniment de lletres* i marcar el switch de *Risc Bancari* per restablir la situació correcta.

Rappel

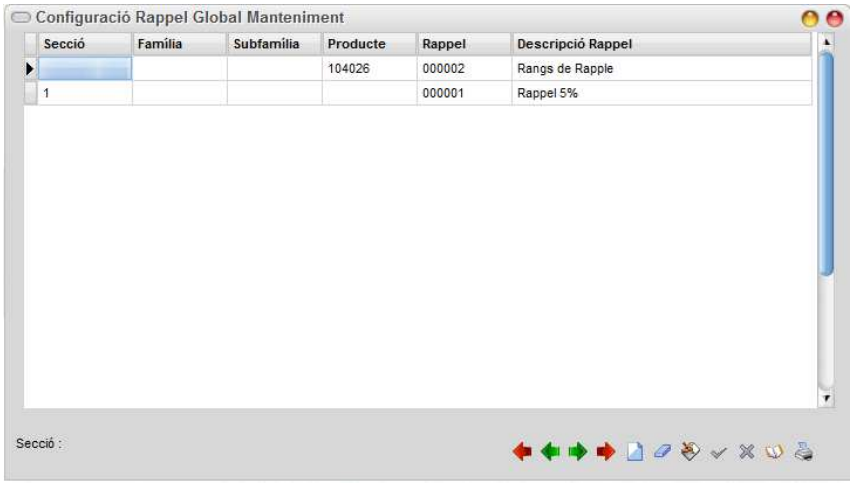
Aquest apartat es refereix a totes les operacions relacionades amb els Rappels i les seves diferents opcions.

Trams de Rappel



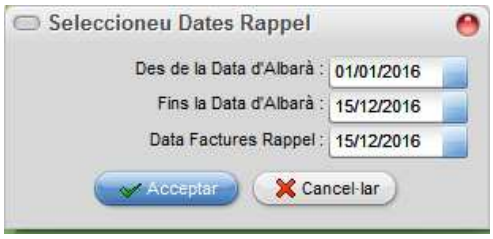
Podrem indicar trams d'imports i el percentatge de Rappel que s'atribuirà.

Configuració Global

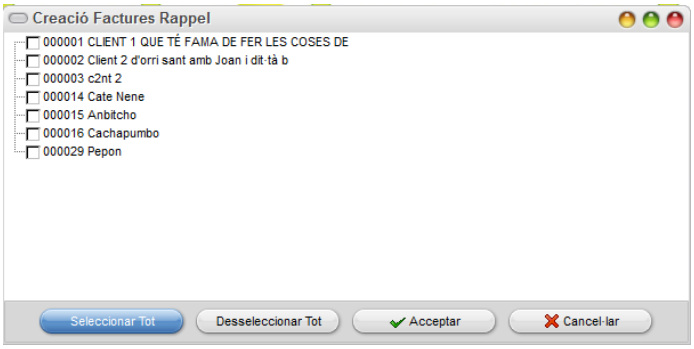


Podrem indicar, de forma global, quin rappel s'assignarà segons el nivell o l'article en concret.

Creació



En primer lloc, demanarà entre quines dates i la data de les factures de rappel.



Un cop indicades les dates, es presentaran els clients que tenen vendes entre les dates i podrem seleccionar els que ens interessa fer la factura de rappel.

Un cop seleccionat i acceptat, començarà la creació de factures de rappel.

Es buscarà l'import de venda i s'assignarà el codi de rang de rappel en funció dels productes venuts.

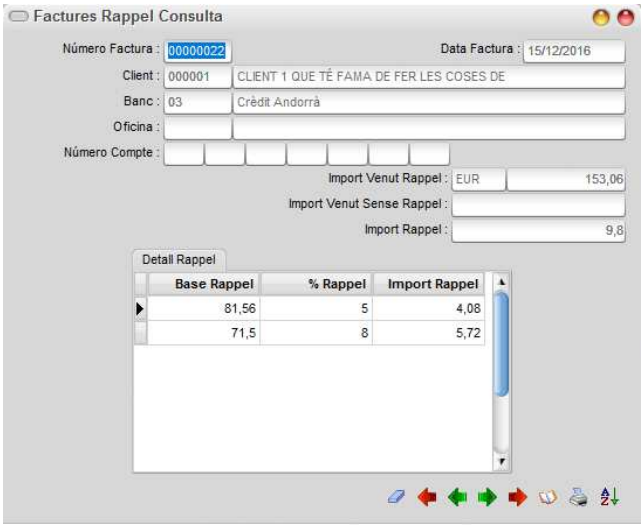
El codi de rappel s'assigna en funció del codi del productes o el seu nivell de la següent format :

- Primer segons rappel del client
- Segon la configuració global
- Tercer segons el codi de rappel per defecte del client
- Quart segons el codi de rappel global de l'empresa

Un cop creades ens donarà l'opció d'imprimir les factures creades.

Recordeu que es podran tornar imprimir en bloc sempre que es vulgui i també es podran anul·lar en bloc si es troba que no són correctes.

Consulta



Amb aquesta opció podrem consultar les factures de rappel creades. Podrem imprimir la factura i amb el botó de la goma anul·lar-la.

Resum

Assessoria Software Especial 15/12/2016 17:52:27

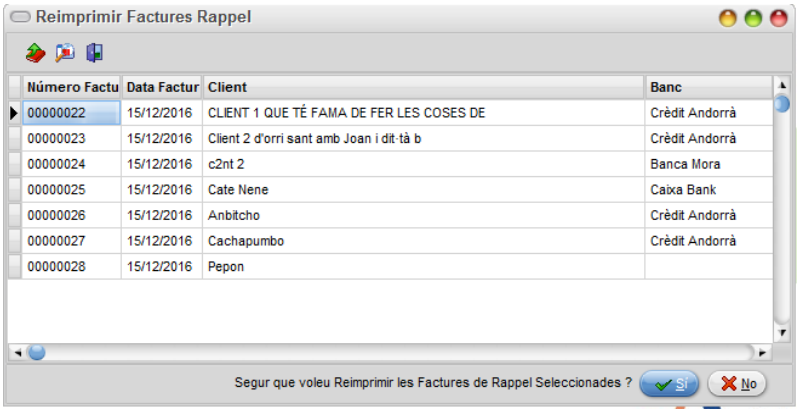
Pàgina 1

Llistat Resum Factures Rappel

Nº Factura	Data Factura	Client		Import Venut Rappel	Import Venut Sense Rappel	Import Rappel	Mon.
00000022	15/12/2016	000001	CLIENT 1 QUE TÉ FAMA DE FER LES COSES DE	153,06		9,80	
00000023	15/12/2016	000002	Client 2 d'orri sant amb Joan i dit·tà b	49,66		2,48	
00000024	15/12/2016	000003	c2nt 2	36,18		1,81	
00000025	15/12/2016	000014	Cate Nene	26,84		1,34	
00000026	15/12/2016	000015	Anbitcho	9,11		0,46	
00000027	15/12/2016	000016	Cachapumbo	9,12		0,46	
00000028	15/12/2016	000029	Pepon	1,15		0,06	
			Número Factures :	7			
			Total Euros	285,12		16,41	

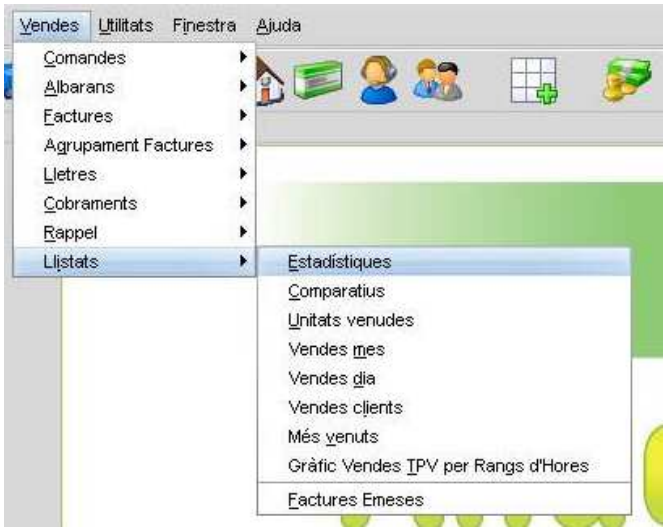
Amb aquesta opció podrem fer un llistat resum de les factures de rappel fetes.

Reimprimir Factures



Amb aquesta opció podrem reimprimir les factures seleccionades segons el filtre.

Llistats



Aquest apartat es refereix a tots els llistats relacionats amb tot el procés de vendes.

Estadístiques

Els llistats estadístics es poden demanar entre unes dates determinades, d'una magatzem determinat (o tots els Magatzems) per als **13 tipus de llistat** existents, i se'n poden obtenir diferents nivells de detall usant les **Opcions de Recerca i Ordre.**

Càlcul Marge :

En cada llistat es pot decidir que el marge el càlcul i respecte al Preu de Cost o al Preu de Venda que es selecciona des de aquest combo box.

Resumit :

És un switch que en alguns llistats no es pot canviar d'estat i en altres si, i la seva aplicació es obtenir dades subsidiàries amb detall.

Clients TPV:

És un switch que en alguns llistats no es pot canviar d'estat i en altres si, i la seva aplicació es obtenir dades generades des del TPV (Terminal Punt de Venda) quan es disposa d'aquest mòdul.

Separar Vendes per Tipus:

Si es marca donarà les dades separades per vendes d'albarans (representat per **A**) i vendes de Tiquet (representat per **T**).

Nova Pàgina per Client/Venedor :

Es un switch que en alguns llistats no es pot canviar d'estat i en altres si, i permet truncar les pàgines per qualsevol d'aquests 3 criteris.

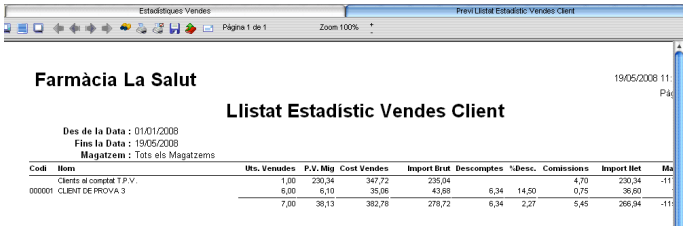
Ordre Descripció Producte/Nom Client :

És un switch que en alguns llistats no es pot canviar d'estat i en altres sí, i permet ordenar per aquests criteris les dades que corresponguin en funció del llistat demanat.

Nota : Els llistats estadístics es basen en les dades que es van generar en els fitxers a l'hora de fer les vendes, NO en les dades que es calculen a l'hora de fer el llistat.

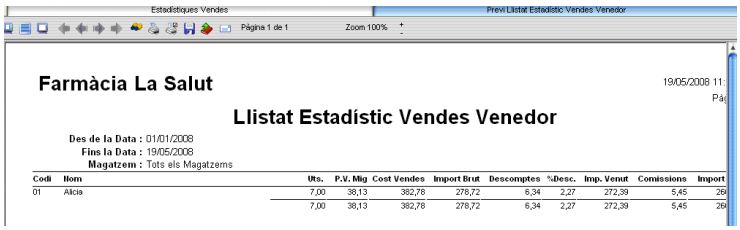
Per exemple, si fem una venda el mes d'agost i al mes de Setembre fem un llistat estadístic en el qual no ens quadren els resultats, segurament és perquè les dades que es varen generar al seu moment en els albarans, factures, etc... partien de dades existents en aquell moment en els productes (preu net, PVP...). I en els productes poden haver canviat després, però no en els documents abans al·ludits que guarden el preu existent en el moment de la seva creació. Per lo tant, dit llistat per les seves característiques reflecteix uns resultats en base a unes dades històriques del moment en que es varen produir.

Resum per Clients



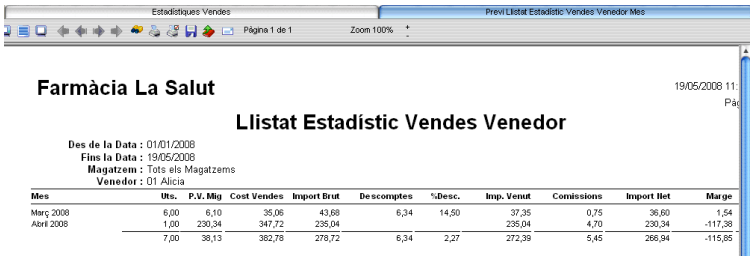
Aquest llistat ens permet observar si un client en concret ens dóna guanys. Podem veure les vendes que li hem fet expressades en Unitats Venudes, i els costos que a nosaltres ens ha suposat comptant amb els descomptes fets i les comissions. A part de veure les Unitats Venudes, veiem els totals de les vendes (Import Net), i el marge que hi hem guanyat.

Resum per Venedors



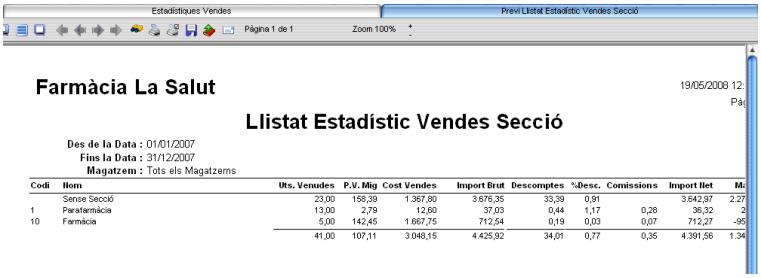
Aquest llistat ens permet observar el rendiment dels nostres venedors o quin venedor en concret ens dóna més guanys. Podem veure les vendes que li hem fet expressades en Unitats Venudes, i els costos que a nosaltres ens ha suposat, comptant amb els descomptes fets i les comissions. A part de veure les Unitats Venudes, veiem els totals de les vendes (Import Net), i el marge que hi hem guanyat.

Resum per Venedors Mes



Amb aquest llistat podem veure una relació de les vendes d'un venedor per mesos. Per cada mes veiem les unitats venudes (no apareixen amb detall, sinó en general). Podem veure les vendes que ha fet expressades en Unitats Venudes, i els costos que a nosaltres ens ha suposat comptant amb els descomptes fets i les comissions. A part de veure les Unitats Venudes, veiem els totals de les vendes (Import Net), i el marge que hi hem guanyat.

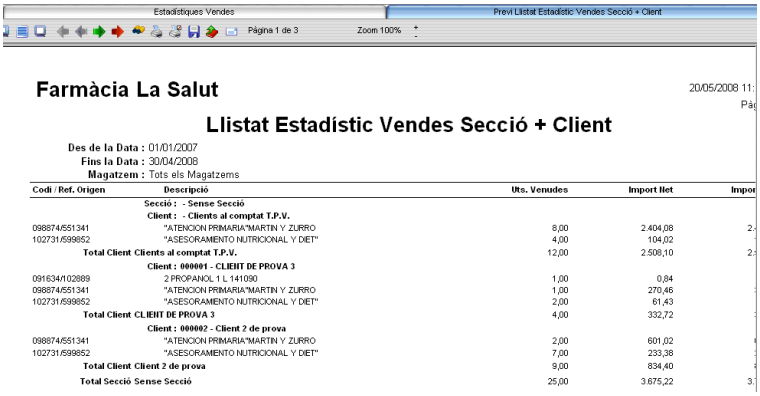
Resum per Secció



Aquest llistat reflecteix dades resumides per seccions. Podem veure les vendes que hem fet expressades en Unitats Venudes, i els costos que a nosaltres ens ha suposat comptant amb els descomptes fets i les

comissions. A part de veure les Unitats Venudes, veiem els totals de les vendes (Import Net), i el marge que hi hem guanyat.

Resum per Seccions + Clients



Farmàcia La Salut — 20/05/2008 11:

Llistat Estadístic Vendes Secció + Client

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 30/04/2008
Magatzem : Tots els Magatzems

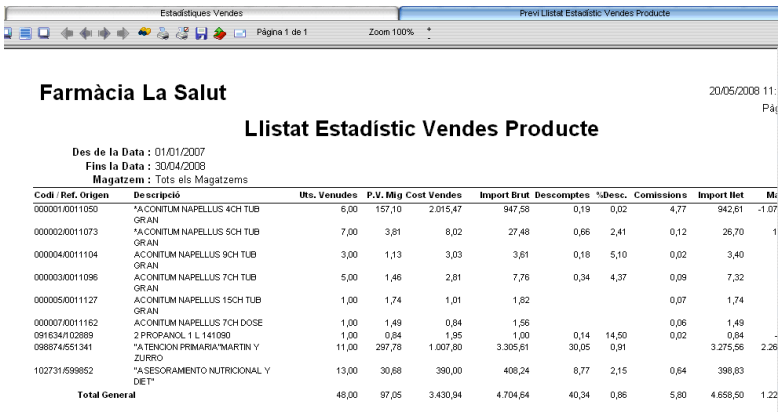
Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Venudes	Import Net	Impor
	Secció : - Sense Secció			
	Client : - Clients al comptat T.P.V.			
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	8,00	2.404,08	2-
102731/599852	"ASESORAMENTO NUTRICIONAL Y DIET"	4,00	104,02	
Total Client Clients al comptat T.P.V.		12,00	2.508,10	2-
	Client : 000001 - CLIENT DE PROVA 3			
091634/102889	2 PROPANOL 1 L 141090	1,00	0,84	
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	1,00	270,46	
102731/599852	"ASESORAMENTO NUTRICIONAL Y DIET"	2,00	61,43	
Total Client CLIENT DE PROVA 3		4,00	332,72	
	Client : 000002 - Client 2 de prova			
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	2,00	601,02	
102731/599852	"ASESORAMENTO NUTRICIONAL Y DIET"	7,00	233,38	
Total Client Client 2 de prova		9,00	834,40	
Total Secció Sense Secció		25,00	3.675,22	3:

En aquest llistat trobem un resum de les vendes de cada secció per clients. És a dir, per cada secció veiem les compres que ha fet cada client.

Podem demanar el llistat resumit, en el qual veurem les unitats comprades totals de cada client, i els imports Net i Brut, o demanar-lo sense resumir, en el qual si que trobem el detall dels productes. D'aquesta manera trobem el llistat ordenat de la següent manera; Ens apareix una secció per pàgina, i dins de cada una, els clients amb els productes comprats i el total general de cada client.

En aquests llistats el programa permet un doble filtre, és a dir, un filtre i ordenació per a cada nivell d' informació, en aquest cas el primer referit a les seccions i el segon als productes. Els demana un a continuació de l'altre.

Detall per Productes



Farmàcia La Salut — 20/05/2008 11:

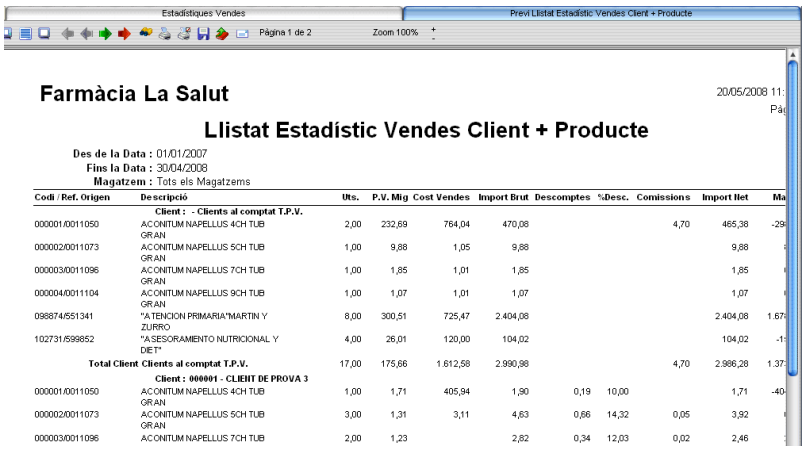
Llistat Estadístic Vendes Producte

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 30/04/2008
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Venudes	P.V. Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Comissions	Import Net	Ma
000001/0011050	*ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	6,00	157,10	2.015,47	947,58	0,19	0,02	4,77	942,61	-1.07
000002/0011073	*ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	7,00	3,81	8,02	27,48	0,66	2,41	0,12	26,70	1
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	3,00	1,13	3,03	3,61	0,18	5,10	0,02	3,40	
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	5,00	1,46	2,81	7,76	0,34	4,37	0,09	7,32	
000005/0011127	ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN	1,00	1,74	1,01	1,82			0,07	1,74	
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE	1,00	1,49	0,84	1,56			0,06	1,49	
091634/102889	2 PROPANOL 1 L 141090	1,00	0,84	1,95	1,00	0,14	14,50	0,02	0,84	-
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	11,00	297,78	1.007,80	3.305,61	30,05	0,91		3.275,56	2.26
102731/599852	"ASESORAMENTO NUTRICIONAL Y DIET"	13,00	30,68	390,00	408,24	8,77	2,15	0,64	398,83	
Total General		48,00	97,05	3.430,94	4.704,64	40,34	0,86	5,80	4.658,50	1.22

Amb aquest llistat podem veure l'estat de tots els productes, o d'uns en concret amb les **Opcions de Recerca i Ordre** (si només volem els d'un proveïdor, família, secció,...). Podem veure les vendes que hem fet expressades en Unitats Venudes, i els costos que a nosaltres ens ha suposat, comptant amb els descomptes fets i les comissions. A part de veure les Unitats Venudes, veiem els totals de les vendes (Import Net), i el marge que hi hem guanyat.

Detall Clients + Productes



Farmàcia La Salut

20/05/2008 11:

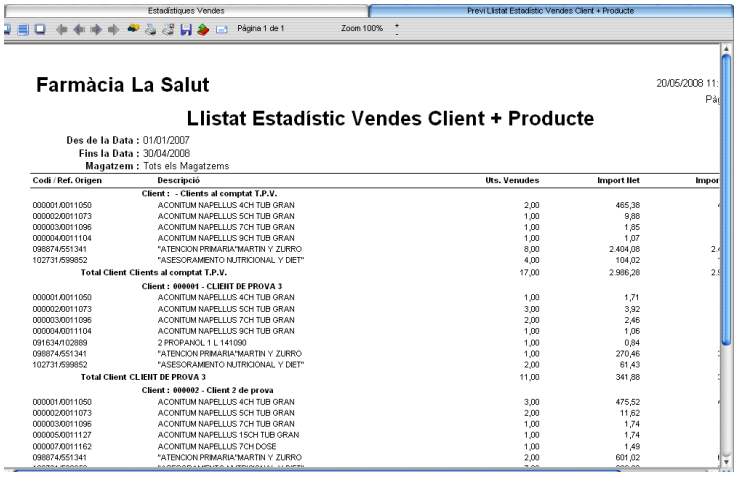
Llistat Estadístic Vendes Client + Producte

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 30/04/2008
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts.	P.V. Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Comissions	Import Net	Ma
	Client : - Clients al comptat T.P.V.									
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	2,00	232,69	764,04	470,08			4,70	465,38	-29
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	1,00	9,88	1,05	9,88				9,88	
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	1,00	1,85	1,01	1,85				1,85	
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	1,00	1,07	1,01	1,07				1,07	
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	8,00	300,51	725,47	2.404,08				2.404,08	1.67
102731/599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	4,00	26,01	120,00	104,02				104,02	-1
Total Client Clients al comptat T.P.V.		17,00	175,66	1.612,58	2.990,98			4,70	2.986,28	1.37
	Client : 000001 - CLIENT DE PROVA 3									
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	1,00	1,71	405,94	1,90	0,19	10,00		1,71	-40
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	3,00	1,31	3,11	4,63	0,66	14,32	0,05	3,92	
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB	2,00	1,23		2,82	0,34	12,03	0,02	2,46	

En aquest llistat trobem un resum de les compres de productes per a cada client. Al demanar-lo sense resumir, podem veure les vendes que hem fet expressades en Unitats Venudes i els costos que a nosaltres ens ha suposat, comptant amb els descomptes fets i les comissions. A part de veure les Unitats Venudes, veiem els totals de les vendes (Import Net) i el marge que hi hem guanyat.

Podem demanar el llistat resumit que, seguint el mateix esquema, ens mostra les unitats comprades totals de cada client i els imports Net i Brut



Farmàcia La Salut

20/05/2008 11:

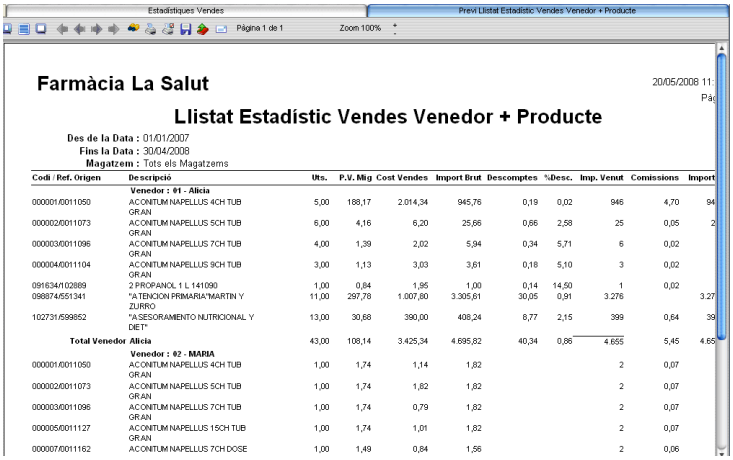
Llistat Estadístic Vendes Client + Producte

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 30/04/2008
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Venudes	Import Net	Impor
	Client : - Clients al comptat T.P.V.			
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	2,00	465,38	
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	1,00	9,88	
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	1,00	1,85	
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	1,00	1,07	
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	8,00	2.404,08	2.
102731/599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	4,00	104,02	
Total Client Clients al comptat T.P.V.		17,00	2.986,28	2.9
	Client : 000001 - CLIENT DE PROVA 3			
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	1,00	1,71	
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	3,00	3,92	
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	2,00	2,46	
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	1,00	1,06	
091634/102889	2 PROPANOL 1 L 141090	1,00	0,84	
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	1,00	270,46	
102731/599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	2,00	61,43	
Total Client CLIENT DE PROVA 3		11,00	341,88	
	Client : 000002 - Client 2 de prova			
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	3,00	475,52	
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	2,00	11,62	
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	1,00	1,74	
000005/0011127	ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN	1,00	1,74	
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE	1,00	1,49	
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	2,00	601,02	

En aquests llistats el programa permet un doble filtre, és a dir: un filtre i ordenació per a cada nivell d' informació, en aquest cas el primer referit als clients i el segon als productes. Els demana un a continuació de l'altre.

Detall Venedors + Productes



Farmàcia La Salut

20/05/2008 11:

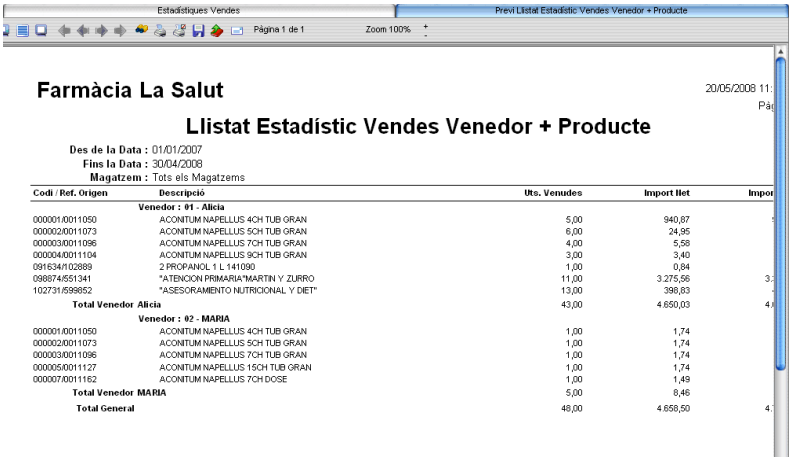
Llistat Estadístic Vendes Venedor + Producte

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 30/04/2008
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts.	P.V. Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Imp. Venut	Comissions	Import
	Venedor : 01 - Alicia									
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	5,00	188,17	2.014,34	945,76	0,19	0,02	946	4,70	94
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	6,00	4,16	6,20	25,66	0,66	2,58	25	0,05	2
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	4,00	1,39	2,02	5,94	0,34	5,71	6	0,02	
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	3,00	1,13	3,03	3,61	0,18	5,10	3	0,02	
091634/I102889	2 PROPANOL 1 L 141090	1,00	0,84	1,85	1,00	0,14	14,50	1	0,02	
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	11,00	297,78	1.007,80	3.305,61	30,05	0,91	3.276		3.27
102731/599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	13,00	30,68	390,00	408,24	8,77	2,15	399	0,64	39
Total Venedor	**Alicia**	43,00	108,14	3.425,34	4.695,82	40,34	0,86	4.655	5,45	4.65
	Venedor : 02 - MARIA									
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	1,00	1,74	1,14	1,82			2	0,07	
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	1,00	1,74	1,82	1,82			2	0,07	
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	1,00	1,74	0,79	1,82			2	0,07	
000005/0011127	ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN	1,00	1,74	1,01	1,82			2	0,07	
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE	1,00	1,49	0,84	1,56			2	0,06	

En aquest llistat trobem un detall de les vendes dels productes per cada venedor. Al demanar-lo sense resumir, podem veure les vendes que hem fet expressades en Unitats Venudes i els costos que a nosaltres ens ha suposat, comptant amb els descomptes fets i les comissions. A part de veure les Unitats Venudes, veiem els totals de les vendes (Import Net) i el marge que hi hem guanyat.

Podem demanar el llistat resumit que, seguint el mateix esquema, ens mostra les unitats venudes per cada venedor amb els imports Net i Brut.



Farmàcia La Salut

20/05/2008 11:

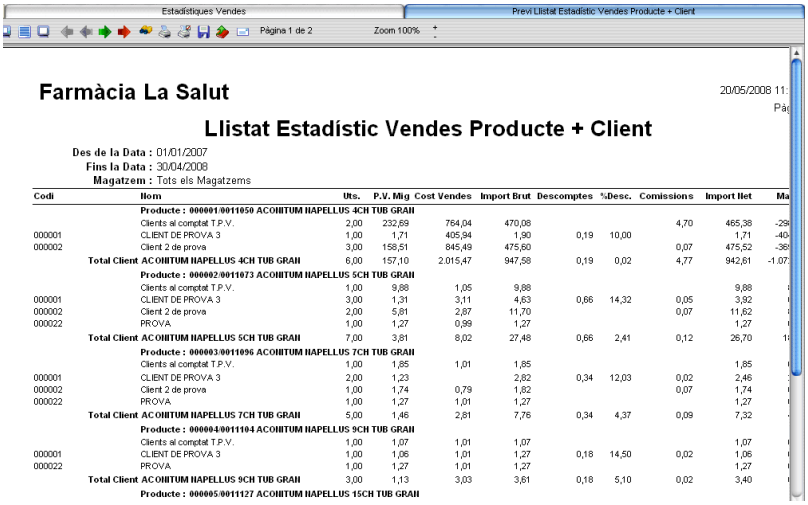
Llistat Estadístic Vendes Venedor + Producte

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 30/04/2008
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Venudes	Import Net	Impor
	Venedor : 01 - Alicia			
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	5,00	940,87	
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	6,00	24,95	
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	4,00	5,58	
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	3,00	3,40	
091634/I102889	2 PROPANOL 1 L 141090	1,00	0,84	
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	11,00	3.275,56	3.
102731/599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	13,00	398,63	
Total Venedor	**Alicia**	43,00	4.650,03	4
	Venedor : 02 - MARIA			
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	1,00	1,74	
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	1,00	1,74	
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	1,00	1,74	
000005/0011127	ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN	1,00	1,74	
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE	1,00	1,49	
Total Venedor	**MARIA**	5,00	8,46	
Total General		48,00	4.658,50	4

En aquests llistats el programa permet un doble filtre, és a dir: un filtre i ordenació per cada nivell de informació, en aquest cas el primer referit als venedors i el segon als productes. Els demana un a continuació de l'altre.

Detall Productes + Clients



Estadístiques Vendes | Previ Llistat Estadístic Vendes Producte + Client

Pàgina 1 de 2 Zoom 100%

Farmàcia La Salut 20/05/2008 11:

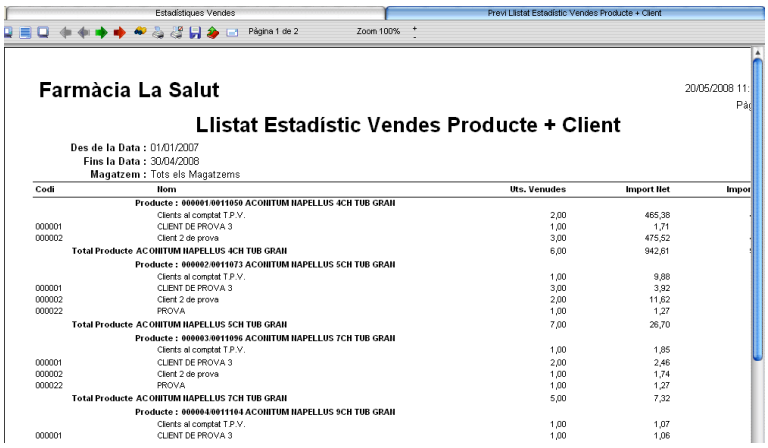
Llistat Estadístic Vendes Producte + Client

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 30/04/2008
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Nom	Uts.	P.V. Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Comissions	Import Net	Ma
	Producte : 000001/0011050 ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN									
	Clients al comptat T.P.V.	2,00	232,69	764,04	470,08			4,70	465,38	-29
000001	CLIENT DE PROVA 3	1,00	1,71	405,94	1,90	0,19	10,00		1,71	-40
000002	Client 2 de prova	3,00	158,51	845,49	475,60			0,07	475,52	-36
	Total Client ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	6,00	157,10	2.015,47	947,58	0,19	0,02	4,77	942,61	-1.07
	Producte : 000002/0011073 ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN									
	Clients al comptat T.P.V.	1,00	9,88	1,05	9,88				9,88	
000001	CLIENT DE PROVA 3	3,00	1,31	3,11	4,63	0,66	14,32	0,05	3,92	
000002	Client 2 de prova	2,00	5,81	2,87	11,70			0,07	11,62	
000022	PROVA	1,00	1,27	0,99	1,27				1,27	
	Total Client ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	7,00	3,81	8,02	27,48	0,66	2,41	0,12	26,70	1
	Producte : 000003/0011096 ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN									
	Clients al comptat T.P.V.	1,00	1,85	1,01	1,85				1,85	
000001	CLIENT DE PROVA 3	2,00	1,23		2,82	0,34	12,03	0,02	2,46	
000002	Client 2 de prova	1,00	1,74	0,79	1,82			0,07	1,74	
000022	PROVA	1,00	1,27	1,01	1,27				1,27	
	Total Client ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	5,00	1,46	2,81	7,76	0,34	4,37	0,09	7,32	
	Producte : 000004/0011104 ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN									
	Clients al comptat T.P.V.	1,00	1,07	1,01	1,07				1,07	
000001	CLIENT DE PROVA 3	1,00	1,06	1,01	1,27	0,18	14,50	0,02	1,06	
000022	PROVA	1,00	1,27	1,01	1,27				1,27	
	Total Client ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	3,00	1,13	3,03	3,61	0,18	5,10	0,02	3,40	
	Producte : 000005/0011127 ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN									

En aquest llistat trobem un detall de les vendes de cada producte amb la relació dels clients que l'han comprat. Al demanar-lo sense resumir, podem veure les vendes que hem fet expressades en Unitats Venudes i els costos que a nosaltres ens ha suposat, comptant amb els descomptes fets i les comissions. A part de veure les Unitats Venudes, veiem els totals de les vendes (Import Net) i el marge que hi hem guanyat.

Podem demanar el llistat resumit que, seguint el mateix esquema, ens mostra les unitats venudes de cada producte i el repartiment dels mateixos per cada client amb els imports Net i Brut.



Estadístiques Vendes | Previ Llistat Estadístic Vendes Producte + Client

Pàgina 1 de 2 Zoom 100%

Farmàcia La Salut 20/05/2008 11:

Llistat Estadístic Vendes Producte + Client

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 30/04/2008
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Nom	Uts. Venudes	Import Net	Impor
	Producte : 000001/0011050 ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN			
	Clients al comptat T.P.V.	2,00	465,38	
000001	CLIENT DE PROVA 3	1,00	1,71	
000002	Client 2 de prova	3,00	475,52	
	Total Producte ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	6,00	942,61	
	Producte : 000002/0011073 ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN			
	Clients al comptat T.P.V.	1,00	9,88	
000001	CLIENT DE PROVA 3	3,00	3,92	
000002	Client 2 de prova	2,00	11,62	
000022	PROVA	1,00	1,27	
	Total Producte ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	7,00	26,70	
	Producte : 000003/0011096 ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN			
	Clients al comptat T.P.V.	1,00	1,85	
000001	CLIENT DE PROVA 3	2,00	2,46	
000002	Client 2 de prova	1,00	1,74	
000022	PROVA	1,00	1,27	
	Total Producte ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	5,00	7,32	
	Producte : 000004/0011104 ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN			
	Clients al comptat T.P.V.	1,00	1,07	
000001	CLIENT DE PROVA 3	1,00	1,06	

En aquests llistats el programa permet un doble filtre, és a dir: un filtre i ordenació per a cada nivell d' informació, en aquest cas el primer referit als productes i el segon als clients. Els demana un a continuació de l'altre.

Detall per Productes i Documents

Assessoria Software Especial 22/04/2024 15:57:46

Pàgina 1

Llistat Estadístic Vendes Producte per Documents

Des de la Data : 01/01/2010
Fins la Data : 31/12/2010
Magatzem : Tots els Magatzems

Data	Caixa	Document	Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Ven.	P.V. Mig	Cost Ven.	Import Brut	Desc.	%Desc.	Comi.	Import Net	Marge	%Marge
			Secció : 1 - Jo											
24/08/2010	AL	00000158	000002/0011073	Hola %ACONITUM NAPEL. 5CH TG B	6,00		7,88						-7,88	-100,00
02/09/2010	AL	00000160	000002/0011073	Hola %ACONITUM NAPEL. 5CH TG B	2,00	1,69	2,73	3,84	0,46	11,98		3,38	0,65	23,81
24/11/2010	01	00000442	000002/0011073	Hola %ACONITUM NAPEL. 5CH TG B	1,00	1,91	1,36	1,91				1,91	0,55	40,44
29/09/2010	01	00000430	000004/0011104	ACONITUM NAPEL. 9CH TG B	1,00	1,81	1,00	1,81				1,81	0,81	81,00
29/09/2010	01	00000436	000004/0011104	ACONITUM NAPEL. 9CH TG B	1,00	1,81	1,00	1,81				1,81	0,81	81,00
01/01/2010	01	00000415	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	9,13	1,92				1,92	-7,21	-78,97
25/02/2010	01	00000421	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	9,13	1,92				1,92	-7,21	-78,97
25/02/2010	01	00000422	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	9,13	1,92				1,92	-7,21	-78,97
16/06/2010	AL	00000156	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,54	9,50	1,92	0,38	19,79		1,54	-7,96	-83,79
11/07/2010	01	00000425	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	9,12	1,92				1,92	-7,20	-78,95
11/07/2010	01	00000426	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	-1,00	1,92	-9,12	-1,92				-1,92	7,20	-78,95
11/07/2010	01	00000427	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	9,12	1,92				1,92	-7,20	-78,95
11/07/2010	01	00000428	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	9,12	1,92				1,92	-7,20	-78,95
21/08/2010	01	00000429	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	9,09	1,92				1,92	-7,17	-78,88
29/09/2010	01	00000431	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	5,13	1,92				1,92	-3,21	-62,57
18/10/2010	01	00000437	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	5,13	1,92				1,92	-3,21	-62,57
24/11/2010	01	00000440	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	5,28	1,92				1,92	-3,36	-63,64
24/11/2010	01	00000441	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	5,28	1,92				1,92	-3,36	-63,64
24/11/2010	01	00000442	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	5,28	1,92				1,92	-3,36	-63,64
24/11/2010	01	00000443	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	5,28	1,92				1,92	-3,36	-63,64
24/11/2010	01	00000444	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	5,28	1,92				1,92	-3,36	-63,64
24/11/2010	AL	00000161	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	3,00	1,92	15,97	5,76				5,76	-10,21	-63,93
26/11/2010	AL	00000162	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	2,00	1,47	10,64	3,84	0,91	23,70		2,93	-7,71	-72,46
16/12/2010	AL	00000163	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,92	5,73	1,92				1,92	-3,81	-66,49
16/12/2010	AL	00000163	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	2,00	1,92	11,16	3,84				3,84	-7,32	-65,59
21/12/2010	AL	00000166	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	1,00	1,47	5,69	1,92	0,45	23,44		1,47	-4,22	-74,17
21/12/2010	AL	00000167	000005/0011127	ACONITUM NAPEL. 15CH TG B	2,00	1,47	11,44	3,84	0,91	23,70		2,93	-8,51	-74,39
01/01/2010	01	00000417	000006/0011133	ACONITUM NAPEL. 30CH TG B	1,00	1,81	15,80	1,81				1,81	-13,99	-88,54
01/01/2010	01	00000418	000006/0011133	ACONITUM NAPEL. 30CH TG B	1,00	1,81	15,80	1,81				1,81	-13,99	-88,54
25/02/2010	01	00000422	000006/0011133	ACONITUM NAPEL. 30CH TG B	1,00	1,81	15,80	1,81				1,81	-13,99	-88,54
16/06/2010	AL	00000156	000006/0011133	ACONITUM NAPEL. 30CH TG B	1,00	1,45	16,43	1,81	0,36	19,89		1,45	-14,98	-91,17
11/07/2010	01	00000425	000006/0011133	ACONITUM NAPEL. 30CH TG B	1,00	1,81	15,80	1,81				1,81	-13,99	-88,54
11/07/2010	01	00000427	000006/0011133	ACONITUM NAPEL. 30CH TG B	1,00	1,81	15,80	1,81				1,81	-13,99	-88,54
11/07/2010	01	00000428	000006/0011133	ACONITUM NAPEL. 30CH TG B	1,00	1,81	15,80	1,81				1,81	-13,99	-88,54
02/09/2010	AL	00000160	000006/0011133	ACONITUM NAPEL. 30CH TG B	2,00	1,39	31,60	3,62	0,85	23,48		2,77	-28,83	-91,23

El llistat serà igual que el **Detall per Productes**, però amb les vendes línia per línia de document.

Caixa, AL serà albarà

Data, si marquem **Per Dates Facturació**, serà **Data Tancament** (pels tiquets) o **Data Factura** (pels albarans). Sense marcar serà **Data Tiquet** o **Data Albarà**.

Resum per Clients i Documents

Nom Empresa 25/07/2024 12:39:53

Pàgina 1

Llistat Estadístic Resum per Clients i Documents

Des de la Data : 01/01/2024
Fins la Data : 25/07/2024
Magatzem : Tots els Magatzems

Data	Hora	Caixa	Document	Magatzem	Venedor	Client	Uts. Ven.	P.V. Mig	Cost Ven.	Import Brut	Desc.	%Desc.	Comi.	Import Net	Marge	%Marge
02/03/2024	15:31:37	02	00001623	01	02		1,00	19,27	11,50	19,27				19,27	7,77	67,57
02/03/2024	15:32:17	02	00001624	01	02		-1,00	19,27	-11,50	-19,27				-19,27	-7,77	67,57
16/04/2024	11:13:45	01	00001053	04	01		-3,00	0,67	-3,48	-9,51	-7,50	78,86		-2,01	1,47	-42,24
16/04/2024	11:15:31	01	00001054	04	01		1,00	1,27	1,75	1,27				1,27	-0,48	-27,43
16/04/2024	11:15:49	01	00001055	04	01		1,00	1,27	1,75	1,27				1,27	-0,48	-27,43
16/04/2024	11:16:06	01	00001056	04	01		1,00	1,27	1,75	1,27				1,27	-0,48	-27,43
16/04/2024	11:16:39	01	00001057	04	01		1,00	1,27	1,75	1,27				1,27	-0,48	-27,43
16/04/2024	11:16:58	01	00001058	04	01		1,00	1,27	1,75	1,27				1,27	-0,48	-27,43
16/04/2024	11:17:30	01	00001059	04	01		-1,00	1,27	-1,75	-1,27				-1,27	0,48	-27,43
16/04/2024	11:18:45	01	00001060	04	01		-1,00	1,27	-1,75	-1,27				-1,27	0,48	-27,43
06/05/2024	09:32:41	01	00001061	04	01		1,00	1.144,56	1,75	1.144,56				1.144,56	1.142,81	65.303,4
08/05/2024	17:27:15	01	00001062	04	01		2,00	586,07	10,40	1.172,14				1.172,14	1.161,74	11.170,5
08/05/2024	18:04:16	01	00001063	04	01		2,00	586,07	10,40	1.172,14				1.172,14	1.161,74	11.170,5
28/05/2024	15:57:41	01	00001068	04	01		1,00	1,44	1,31	1,52	0,08	5,26		1,44	0,13	9,92
28/05/2024	16:01:39	01	00001069	01	01		1,00	1,44	1,32	1,53	0,09	5,88		1,44	0,12	9,09
05/06/2024	11:52:13	01	00001070	04	01		2,00	37,75	65,65	75,50				75,50	9,85	15,00
11/06/2024	15:47:36	01	00001071	04	01		1,00	3,24	1,21	3,24				3,24	2,03	167,77
13/06/2024	12:02:15	01	00001072	04	01		1,00	19,27	11,50	19,27				19,27	7,77	67,57
13/06/2024	12:16:10	01	00001073	04	01		1,00	19,27	11,50	19,27				19,27	7,77	67,57
13/06/2024	12:17:22	01	00001074	04	01		1,00	19,27	11,50	19,27				19,27	7,77	67,57
25/06/2024	17:23:08	01	00001075	04	01		1,00	4,12	1,96	4,12				4,12	2,16	110,20
18/07/2024	13:34:41	01	00001078	04	01		1,00	19,27	11,50	19,27				19,27	7,77	67,57
	Total Client	**Clienta al comptat T.P.V.**					15,00	243,56	141,77	3.646,13	-7,33	-0,20		3.653,46	3.511,69	2.477,03
02/03/2024	15:33:58	AL	00000375	01	02	000001	1,00	19,27	11,50	19,27				19,27	7,77	67,57
02/03/2024	15:34:27	02	00001625	01	02	000001	1,00	19,27	11,50	19,27				19,27	7,77	67,57
02/03/2024	15:35:00	02	00001626	01	02	000001	-1,00	19,27	-11,50	-19,27				-19,27	-7,77	67,57
02/03/2024	15:36:19	AL	00000376	01	02	000001	1,00	19,27	11,50	19,27				19,27	7,77	67,57
15/05/2024	09:20:38	AL	00000378	02	01	000001	1,00	10,80	1,75	10,80				10,80	9,05	517,14
25/06/2024	17:25:53	01	00001076	04	01	000001	1,00	4,12	1,96	4,12				4,12	2,16	110,20
	Total Client	**CLIENT 1 QUE TÉ FAMA DE FER LES COSES BÉ**					4,00	13,37	26,71	53,46				53,46	26,75	100,15
27/02/2024	18:00:48	02	00001622	01	02	000002	1,00	16,81	11,50	19,66	2,85	14,50		16,81	5,31	46,17
28/05/2024	10:50:09	01	00001067	01	01	000002	2,00	0,72	3,50	4,16	2,73	65,63		1,43	-2,07	-59,14
25/06/2024	17:27:07	01	00001077	04	01	000002	1,00	3,71	1,96	4,12	0,41	9,95		3,71	1,75	89,29
	Total Client	**2 d'orri sant amb Joan i dit·tà b**					4,00	5,49	16,96	27,94	5,99	21,44		21,95	4,99	29,42

El llistat serà igual que el **Resum per Clients** però amb les vendes línia per línia de document.

Caixa, AL serà albarà

Data, si marquem **Per Dates Facturació** serà **Data Tancament** (pels tiquets) o **Data Factura** (pels albarans). Sense marcar serà **Data Tiquet** o **Data Albarà.**

Hora serà l'hora del tiquet i en el cas d'albarans l'hora de creació del mateix.

Resum per Caixes

En el cas de tenir TPV, sortiran els imports venuts per cada una de les caixes.

Comparatius

Els llistats comparatius tenen per finalitat la de comparar les vendes entre dos períodes informant també del percentatge de creixement/disminució entre dits períodes. En primer terme demana les dates d'inici i fi de cada període d'una magatzem determinat (o tots) per als 10 tipus de llistat existents, i se'n poden obtenir diferents nivells de detall usant els filtres per mitjà de les **Opcions de Recerca i Ordre.**

Clients TPV :

És un switch que en alguns llistats no es pot canviar d'estat i en altres sí, i la seva aplicació és obtenir dades generades des del TPV (Terminal Punt de Venda) quan es disposa d'aquest mòdul.

Separar Vendes per Tipus :

Si es marca, donarà les dades separades per vendes d'albarans (representat per **A**) i vendes de Tiquet (representat per **T**).

Nova Pàgina per Client/Venedor :

És un switch que en alguns llistats no es pot canviar d'estat i en altres si, i permet truncar les pàgines per qualsevol d'aquests 3 criteris.

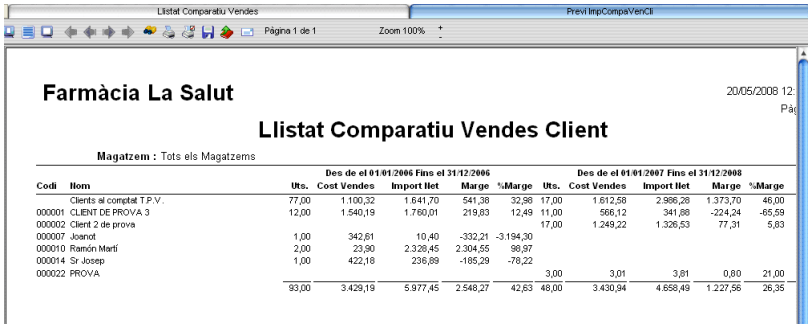
Ordre Descripció Producte/Nom Client/Nom Secció :

És un switch que en alguns llistats no es pot canviar d'estat i en altres si, i permet ordenar per aquests criteris les dades que corresponguin en funció del llistat demanat.

Nota : Els llistats estadístics es basen en les dades que es van generar en els fitxers a l'hora de fer les vendes, NO en les dades que es calculen a l'hora de fer el llistat.

Per exemple: si fem una venda el mes d'agost i al mes de Setembre fem un llistat estadístic en el qual no ens quadren els resultats, segurament és perquè les dades que es varen generar al seu moment en els albarans, factures, etc... partien de dades existents en aquell moment en els productes (preu net, PVP...), que en els productes poden haver canviat després, però no en els documents abans al·ludits que guarden el preu existent en el moment de la seva creació. Per tant, dit llistat per les seves característiques reflecteix uns resultats en base a unes dades històriques del moment en que es varen produir.

Resum per Clients



Farmàcia La Salut

20/05/2008 12:

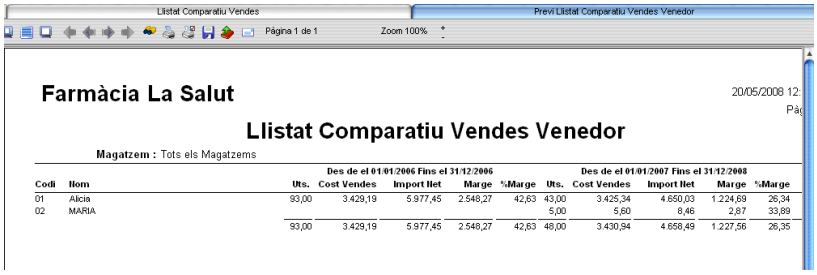
Llistat Comparatiu Vendes Client

Magatzem : Tots els Magatzems

		Des de el 01/01/2006 Fins el 31/12/2006					Des de el 01/01/2007 Fins el 31/12/2008				
Codi	Nom	Uts.	Cost Vendes	Import Net	Marge	%Marge	Uts.	Cost Vendes	Import Net	Marge	%Marge
	Clients al comptat T.P.V.	77,00	1.100,32	1.641,70	541,38	32,98	17,00	1.612,58	2.986,28	1.373,70	46,00
000001	CLIENT DE PROVA 3	12,00	1.540,19	1.760,01	219,83	12,49	11,00	566,12	341,88	-224,24	-65,59
000002	Client 2 de prova						17,00	1.249,22	1.326,53	77,31	5,83
000007	Joanot	1,00	342,61	10,40	-332,21	-3.194,30					
000010	Ramón Martí	2,00	23,90	2.328,45	2.304,55	98,97					
000014	Sr Josep	1,00	422,18	236,89	-185,29	-78,22					
000022	PROVA						3,00	3,01	3,81	0,80	21,00
		93,00	3.429,19	5.977,45	2.548,27	42,63	48,00	3.430,94	4.658,49	1.227,56	26,35

Aquest llistat ens permet observar l'evolució, entre dos períodes, per a cada client en concret i saber si aquesta és positiva o negativa a nivell de guanys. Podem veure la comparativa de les vendes que li hem fet expressades en Unitats Venudes, i els costos que a nosaltres ens ha suposat, amb els totals de les vendes (Import Net), el marge que hi hem guanyat i el percentatge de variació positiva o negativa entre els dos períodes .

Resum per Venedors



Farmàcia La Salut

20/05/2008 12:

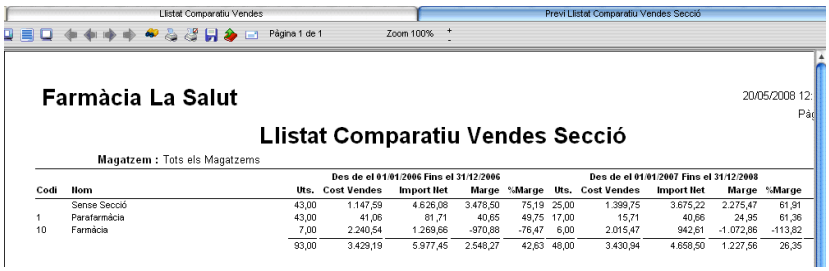
Llistat Comparatiu Vendes Venedor

Magatzem : Tots els Magatzems

		Des de el 01/01/2006 Fins el 31/12/2006					Des de el 01/01/2007 Fins el 31/12/2008				
Codi	Nom	Uts.	Cost Vendes	Import Net	Marge	%Marge	Uts.	Cost Vendes	Import Net	Marge	%Marge
01	Alicia	93,00	3.429,19	5.977,45	2.548,27	42,63	43,00	3.425,34	4.650,03	1.224,69	26,34
02	MARIA						5,00	5,60	8,46	2,87	33,89
		93,00	3.429,19	5.977,45	2.548,27	42,63	48,00	3.430,94	4.658,49	1.227,56	26,35

Aquest llistat ens permet observar l'evolució de vendes entre dos períodes per a cada venedor en concret i saber si aquesta és positiva o negativa a nivell de guanys. Podem veure la comparativa de les vendes que ha realitzat expressades en Unitats Venudes, i els costos que a nosaltres ens ha suposat, amb els totals de les vendes (Import Net), el marge que hi hem guanyat i el percentatge de variació positiva o negativa entre els dos períodes .

Resum per Secció



Farmàcia La Salut

20/05/2008 12:

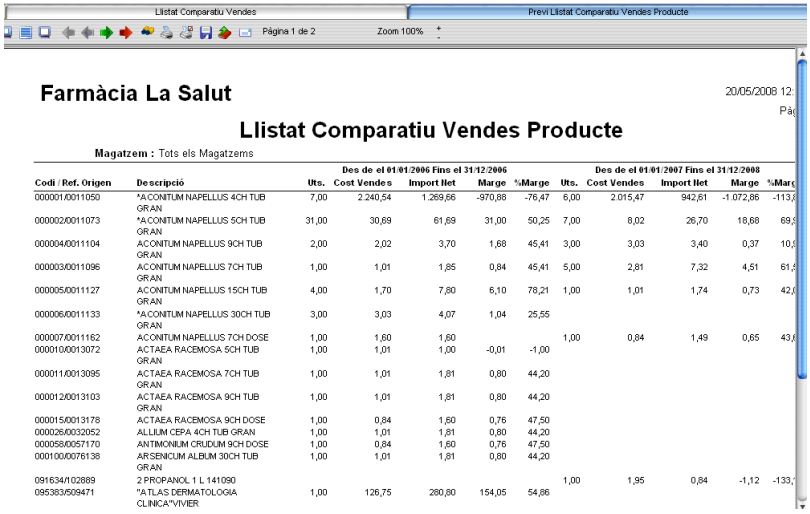
Llistat Comparatiu Vendes Secció

Magatzem : Tots els Magatzems

		Des de el 01/01/2006 Fins el 31/12/2006					Des de el 01/01/2007 Fins el 31/12/2008				
Codi	Nom	Uts.	Cost Vendes	Import Net	Marge	%Marge	Uts.	Cost Vendes	Import Net	Marge	%Marge
	Sense Secció	43,00	1.147,59	4.626,08	3.478,50	75,19	25,00	1.399,75	3.675,22	2.275,47	61,91
1	Parafarmàcia	43,00	41,06	81,71	40,65	49,75	17,00	15,71	40,66	24,95	61,36
10	Farmàcia	7,00	2.240,54	1.269,66	-970,88	-76,47	6,00	2.015,47	942,61	-1.072,86	-113,82
		93,00	3.429,19	5.977,45	2.548,27	42,63	48,00	3.430,94	4.658,50	1.227,56	26,35

Aquest llistat ens permet observar l'evolució de vendes entre dos períodes per a cada secció i saber si aquesta és positiva o negativa a nivell de guanys. Podem veure la comparativa de les vendes que s'han realitzat expressades en Unitats Venudes i els costos que a nosaltres ens ha suposat, amb els totals de les vendes (Import Net), el marge que hi hem guanyat i el percentatge de variació positiva o negativa entre els dos períodes .

Detall per Productes



Llistat Comparatiu Vendes | Previ Llistat Comparatiu Vendes Producte

Pàgina 1 de 2 Zoom 100%

Farmàcia La Salut 20/05/2008 12:

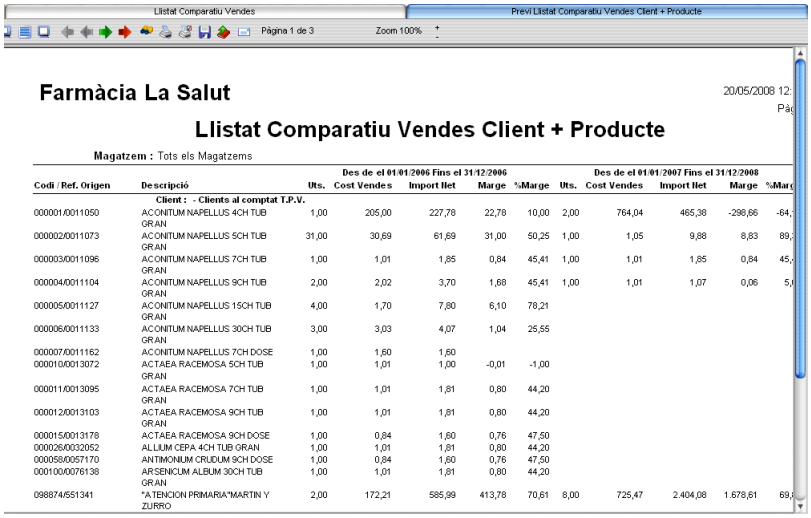
Llistat Comparatiu Vendes Producte

Magatzem : Tots els Magatzems

		Des de el 01/01/2006 Fins el 31/12/2006					Des de el 01/01/2007 Fins el 31/12/2008				
Codi / Ref. Origen	**Descripció**	**Uts.**	**Cost Vendes**	**Import Net**	**Marge**	**%Marge**	**Uts.**	**Cost Vendes**	**Import Net**	**Marge**	**%Marg**
000001/0011050	*ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	7,00	2.240,54	1.269,66	-970,88	-76,47	6,00	2.015,47	942,61	-1.072,86	-113,7
000002/0011073	*ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	31,00	30,69	61,69	31,00	50,25	7,00	8,02	26,70	18,68	69,9
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	2,00	2,02	3,70	1,68	45,41	3,00	3,03	3,40	0,37	10,9
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,85	0,84	45,41	5,00	2,81	7,32	4,51	61,5
000005/0011127	ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN	4,00	1,70	7,80	6,10	78,21	1,00	1,01	1,74	0,73	42,0
000006/0011133	*ACONITUM NAPELLUS 30CH TUB GRAN	3,00	3,03	4,07	1,04	25,55					
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE	1,00	1,60	1,60			1,00	0,84	1,49	0,65	43,6
000010/0013072	ACTAEA RACEMOSA 5CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,00	-0,01	-1,00					
000011/0013095	ACTAEA RACEMOSA 7CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
000012/0013103	ACTAEA RACEMOSA 9CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
000015/0013178	ACTAEA RACEMOSA 9CH DOSE	1,00	0,84	1,60	0,76	47,50					
000026/0032052	ALLIUM CEPA 4CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
000058/0057170	ANTIMONIUM CRUDUM 9CH DOSE	1,00	0,84	1,60	0,76	47,50					
000100/0076138	ARSENICUM ALBUM 30CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
091634/102889	2 PROPANOL 1 L 141090						1,00	1,95	0,84	-1,12	-133,7
095383/509471	*ATLAS DERMATOLOGIA CLINICA"VIVIER	1,00	126,75	280,80	154,05	54,86					

Aquest llistat ens permet observar l'evolució de vendes entre dos períodes per a cada producte i saber si aquesta és positiva o negativa a nivell de guanys. Podem veure la comparativa de les vendes que s'han realitzat expressades en Unitats Venudes i els costos que a nosaltres ens ha suposat, amb els totals de les vendes (Import Net), el marge que hi hem guanyat i el percentatge de variació positiva o negativa entre els dos períodes.

Detall Clients + Productes



Llistat Comparatiu Vendes | Previ Llistat Comparatiu Vendes Client + Producte

Pàgina 1 de 3 Zoom 100%

Farmàcia La Salut 20/05/2008 12:

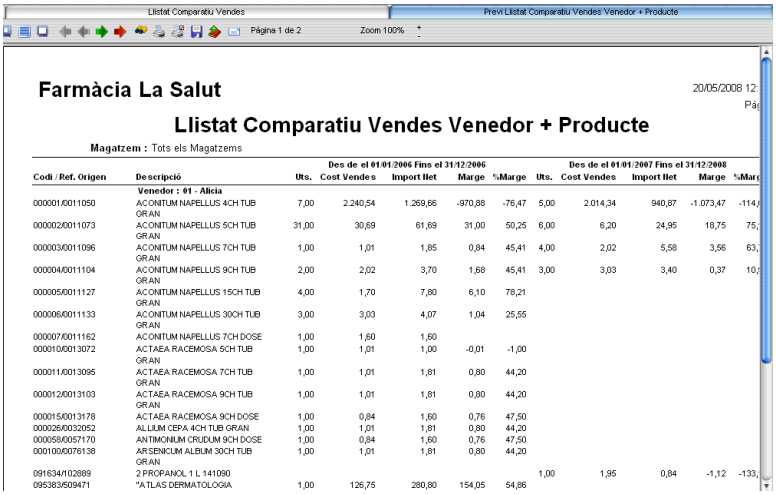
Llistat Comparatiu Vendes Client + Producte

Magatzem : Tots els Magatzems

		Des de el 01/01/2006 Fins el 31/12/2006					Des de el 01/01/2007 Fins el 31/12/2008				
Codi / Ref. Origen	**Descripció**	**Uts.**	**Cost Vendes**	**Import Net**	**Marge**	**%Marge**	**Uts.**	**Cost Vendes**	**Import Net**	**Marge**	**%Marg**
	Client : - Clients al comptat T.P.V.										
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	1,00	205,00	227,78	22,78	10,00	2,00	764,04	465,38	-298,66	-64,1
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	31,00	30,69	61,69	31,00	50,25	1,00	1,05	9,88	8,83	89,3
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,85	0,84	45,41	1,00	1,01	1,85	0,84	45,4
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	2,00	2,02	3,70	1,68	45,41	1,00	1,01	1,07	0,06	5,6
000005/0011127	ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN	4,00	1,70	7,80	6,10	78,21					
000006/0011133	ACONITUM NAPELLUS 30CH TUB GRAN	3,00	3,03	4,07	1,04	25,55					
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE	1,00	1,60	1,60							
000010/0013072	ACTAEA RACEMOSA 5CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,00	-0,01	-1,00					
000011/0013095	ACTAEA RACEMOSA 7CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
000012/0013103	ACTAEA RACEMOSA 9CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
000015/0013178	ACTAEA RACEMOSA 9CH DOSE	1,00	0,84	1,60	0,76	47,50					
000026/0032052	ALLIUM CEPA 4CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
000058/0057170	ANTIMONIUM CRUDUM 9CH DOSE	1,00	0,84	1,60	0,76	47,50					
000100/0076138	ARSENICUM ALBUM 30CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
098874/551341	*ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	2,00	172,21	585,99	413,78	70,61	8,00	725,47	2.404,08	1.678,61	69,8

Aquest llistat ens permet observar l'evolució de vendes entre dos períodes de productes per a cada client i saber si aquesta és positiva o negativa a nivell de guanys. Podem veure la comparativa de les vendes que s'han realitzat expressades en Unitats Venudes i els costos que a nosaltres ens ha suposat, amb els totals de les vendes (Import Net), el marge que hi hem guanyat i el percentatge de variació positiva o negativa entre els dos períodes .

Detall Venedors + Productes



Llistat Comparatiu Vendes | Previ Llistat Comparatiu Vendes Venedor + Producte

Pàgina 1 de 2 Zoom 100%

Farmàcia La Salut 20/05/2008 12:

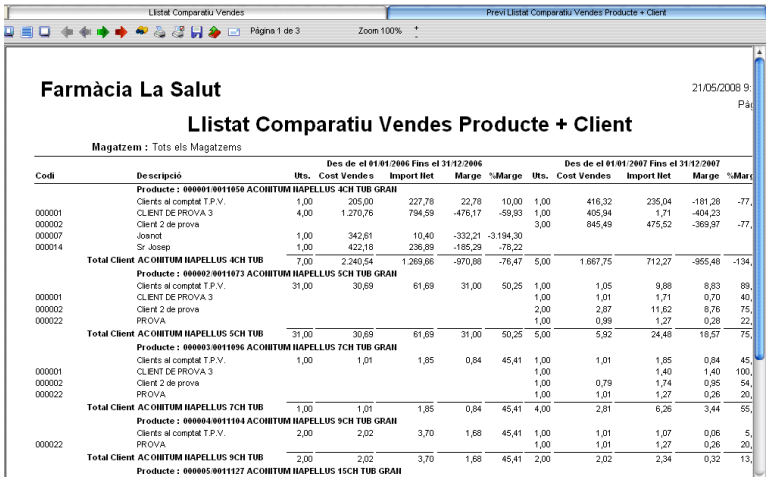
Llistat Comparatiu Vendes Venedor + Producte

Magatzem : Tots els Magatzems

		Des de el 01/01/2006 Fins el 31/12/2006					Des de el 01/01/2007 Fins el 31/12/2008				
Codi / Ref. Origen	**Descripció**	**Uts.**	**Cost Vendes**	**Import Net**	**Marge**	**%Marge**	**Uts.**	**Cost Vendes**	**Import Net**	**Marge**	**%Marg**
	Venedor : 01 - Alicia										
000001/0011050	ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	7,00	2.240,54	1.269,66	-970,88	-76,47	5,00	2.014,34	940,87	-1.073,47	-114,
000002/0011073	ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	31,00	30,69	61,69	31,00	50,25	6,00	6,20	24,95	18,75	75,
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,85	0,84	45,41	4,00	2,02	5,58	3,56	63,
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	2,00	2,02	3,70	1,68	45,41	3,00	3,03	3,40	0,37	10,
000005/0011127	ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN	4,00	1,70	7,80	6,10	78,21					
000006/0011133	ACONITUM NAPELLUS 30CH TUB GRAN	3,00	3,03	4,07	1,04	25,55					
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE	1,00	1,60	1,60							
000010/0013072	ACTAEA RACEMOSA 5CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,00	-0,01	-1,00					
000011/0013095	ACTAEA RACEMOSA 7CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
000012/0013103	ACTAEA RACEMOSA 9CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
000015/0013178	ACTAEA RACEMOSA 9CH DOSE	1,00	0,84	1,60	0,76	47,50					
000026/0032052	ALLIUM CEPA 4CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
000058/0057170	ANTIMONIUM CRUDUM 9CH DOSE	1,00	0,84	1,60	0,76	47,50					
000100/0076138	ARSENICUM ALBUM 30CH TUB GRAN	1,00	1,01	1,81	0,80	44,20					
091634/102889	2 PROPANOL 1 L 141090						1,00	1,95	0,84	-1,12	-133,
095383/509471	"ATLAS DERMATOLOGIA	1,00	126,75	280,80	154,05	54,86					

Aquest llistat ens permet observar l'evolució de vendes entre dos períodes de les vendes dels productes per a cada venedor i saber si aquesta és positiva o negativa a nivell de guanys. Podem veure la comparativa de les vendes que ha realitzat expressades en Unitats Venudes, i els costos que a nosaltres ens ha suposat, amb els totals de les vendes (Import Net), el marge que hi hem guanyat i el percentatge de variació positiva o negativa entre els dos períodes .

Detall Productes + Clients



Llistat Comparatiu Vendes | Previ Llistat Comparatiu Vendes Producte + Client

Pàgina 1 de 3 Zoom 100%

Farmàcia La Salut 21/05/2008 9:

Llistat Comparatiu Vendes Producte + Client

Magatzem : Tots els Magatzems

		Des de el 01/01/2006 Fins el 31/12/2006					Des de el 01/01/2007 Fins el 31/12/2007				
Codi	**Descripció**	**Uts.**	**Cost Vendes**	**Import Net**	**Marge**	**%Marge**	**Uts.**	**Cost Vendes**	**Import Net**	**Marge**	**%Marg**
	Producte : 000001/0011050 ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN										
	Clients al comptat T.P.V.	1,00	205,00	227,78	22,78	10,00	1,00	416,32	235,04	-181,28	-77,
000001	CLIENT DE PROVA 3	4,00	1.270,76	794,59	-476,17	-59,93	1,00	405,94	1,71	-404,23	
000002	Client 2 de prova						3,00	845,49	475,52	-369,97	-77,
000007	Josnot	1,00	342,61	10,40	-332,21	-3.194,30					
000014	Sr Josep	1,00	422,18	236,89	-185,29	-78,22					
	Total Client ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB	7,00	2.240,54	1.269,66	-970,88	-76,47	5,00	1.667,75	712,27	-955,48	-134,
	Producte : 000002/0011073 ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN										
	Clients al comptat T.P.V.	31,00	30,69	61,69	31,00	50,25	1,00	1,05	9,88	8,83	89,
000001	CLIENT DE PROVA 3						1,00	1,01	1,71	0,70	40,
000002	Client 2 de prova						2,00	2,87	11,62	8,76	75,
000022	PROVA						1,00	0,99	1,27	0,28	22,
	Total Client ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB	31,00	30,69	61,69	31,00	50,25	5,00	5,92	24,48	18,57	75,
	Producte : 000003/0011096 ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN										
	Clients al comptat T.P.V.	1,00	1,01	1,85	0,84	45,41	1,00	1,01	1,85	0,84	45,
000001	CLIENT DE PROVA 3						1,00		1,40	1,40	100,
000002	Client 2 de prova						1,00	0,79	1,74	0,95	54,
000022	PROVA						1,00	1,01	1,27	0,26	20,
	Total Client ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB	1,00	1,01	1,85	0,84	45,41	4,00	2,81	6,26	3,44	55,
	Producte : 000004/0011104 ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN										
	Clients al comptat T.P.V.	2,00	2,02	3,70	1,68	45,41	1,00	1,01	1,07	0,06	5,
000022	PROVA						1,00	1,01	1,27	0,26	20,
	Total Client ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB	2,00	2,02	3,70	1,68	45,41	2,00	2,02	2,34	0,32	13,
	Producte : 000005/0011127 ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN										

Aquest llistat ens permet observar l'evolució de vendes entre dos períodes de cada producte amb la relació de clients i saber si aquesta és positiva o negativa a nivell de guanys. Podem veure la comparativa de les vendes que s'han realitzat expressades en Unitats Venudes i els costos que a nosaltres ens ha suposat, amb els totals de les vendes (Import Net), el marge que hi hem guanyat i el percentatge de variació positiva o negativa entre els dos períodes .

Resum per Caixes

En el cas de tenir TPV, sortiran els imports venuts per cada una de les caixes.

Unitats venudes

Els llistats d' *Unitats venudes* tenen per finalitat comparar les vendes amb les unitats retornades pels clients i els regals oferts als mateixos valorats a preu de cost. En primer terme demana les dates d'inici i fi de cada període, d'una magatzem determinat (o tots) per als 6 tipus de llistat existents, i se'n poden obtenir diferents nivells de detall usant els filtres per mitjà de les **Opcions de Recerca i Ordre.**

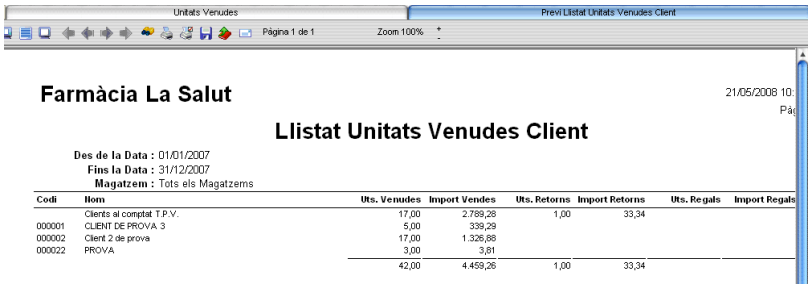
Clients TPV :

És un switch que en alguns llistats no es pot canviar d'estat i en altres si, i la seva aplicació és obtenir dades generades des del TPV (Terminal Punt de Venda) quan es disposa d'aquest mòdul.

Separar Vendes per Tipus :

Si es marca donarà les dades separades per vendes d'albarans (representat per **A**) i vendes de Tiquet (representat per **T**).

Resum per Clients



Farmàcia La Salut

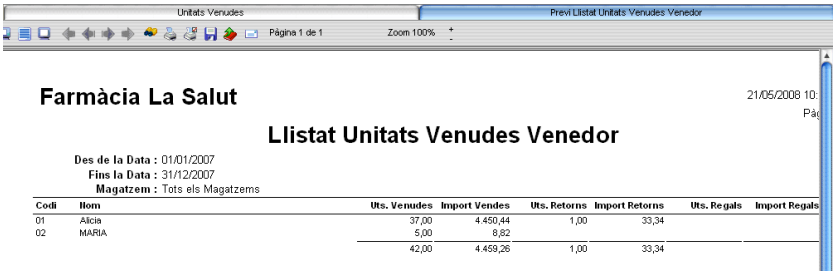
Llistat Unitats Venudes Client

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 31/12/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Nom	Uts. Venudes	Import Vendes	Uts. Retorns	Import Retorns	Uts. Regals	Import Regals
	Clients al comptat T.P.V.	17,00	2.789,28	1,00	33,34		
000001	CLIENT DE PROVA 3	5,00	339,29				
000002	Client 2 de prova	17,00	1.326,88				
000022	PROVA	3,00	3,81				
		42,00	4.459,26	1,00	33,34		

Aquest llistat reflecteix dades resumides per clients en que es pot tenir informació tant de les unitats venudes per la totalitat dels productes dins del període sol·licitat, com les unitats retornades i regalades dels mateixos. Per imports, mostra l'acumulat de les unitats venudes a cada client i l'import dels retorns i regals.

Resum per Venedors



Farmàcia La Salut

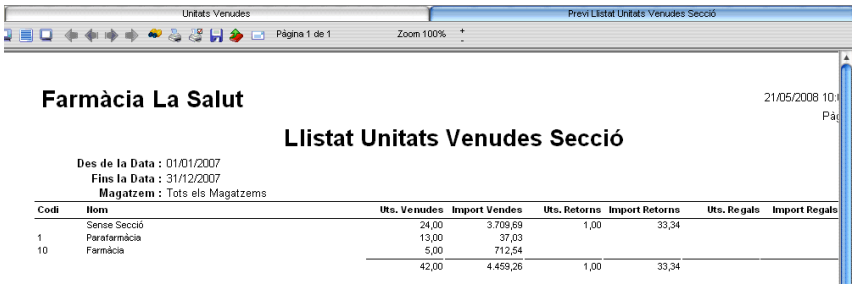
Llistat Unitats Venudes Venedor

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 31/12/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Nom	Uts. Venudes	Import Vendes	Uts. Retorns	Import Retorns	Uts. Regals	Import Regals
01	Alicia	37,00	4.450,44	1,00	33,34		
02	MARIA	5,00	8,82				
		42,00	4.459,26	1,00	33,34		

Aquest llistat reflecteix dades resumides per venedor en que es pot tenir informació tant de les unitats venudes per la totalitat dels productes dins del període sol·licitat, com les unitats retornades i regalades dels mateixos. Per imports, mostra l'acumulat de les unitats venudes a cada client així com l'import dels retorns i regals.

Resum per Secció



Farmàcia La Salut

Llistat Unitats Venudes Secció

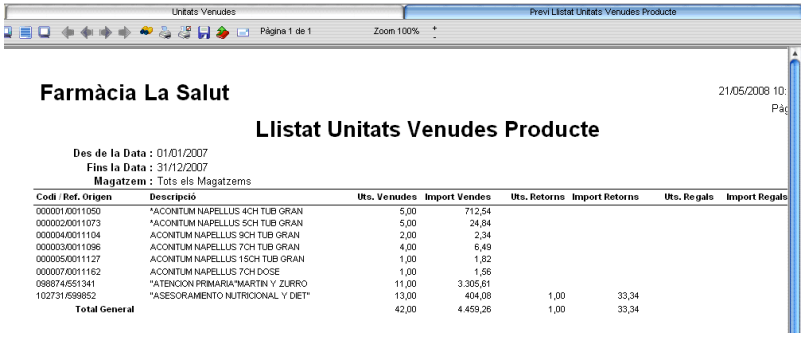
Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 31/12/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Nom	Uts. Venudes	Import Vendes	Uts. Retorns	Import Retorns	Uts. Regals	Import Regals
	Sense Secció	24,00	3.709,69	1,00	33,34		
1	Parafarmàcia	13,00	37,03				
10	Farmàcia	5,00	712,54				
		42,00	4.459,26	1,00	33,34		

Aquest llistat reflecteix dades resumides per seccions en que es pot tenir informació tant de les unitats venudes per la totalitat dels productes, com les unitats retornades i regalades dels mateixos. Per imports, mostra l'acumulat de les unitats venudes a cada secció, l'import dels retorns i regals pel període sol·licitat.

Per poder obtenir aquest llistat, és necessari que els productes estiguin classificats per seccions.

Detall per Productes



Farmàcia La Salut

Llistat Unitats Venudes Producte

Des de la Data : 01/01/2007
Fins la Data : 31/12/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Venudes	Import Vendes	Uts. Retorns	Import Retorns	Uts. Regals	Import Regals
000001/0011050	*ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN	5,00	712,54				
000002/0011073	*ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	5,00	24,84				
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	2,00	2,34				
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN	4,00	6,49				
000005/0011127	ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN	1,00	1,82				
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE	1,00	1,56				
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	11,00	3.305,61				
102731/599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	13,00	404,08	1,00	33,34		
Total General		42,00	4.459,26	1,00	33,34		

Aquest llistat reflecteix dades detallades per productes en que es pot tenir informació tant de les unitats venudes per cada producte, com les unitats retornades i regalades dels mateixos. Per imports mostra l'acumulat de les unitats venudes per cada producte, l'import dels retorns i regals per el període sol·licitat.

Els criteris d'agrupament d'aquest llistat equivalents a l' ordre en el filtre, són els següents:

- Secció
- Secció + Família
- Secció + Família + Subfamília
- Laboratori
- Proveïdor
- Categoria

Resum per Caixes

En el cas de tenir TPV, sortiran els imports venuts per cada una de les caixes.

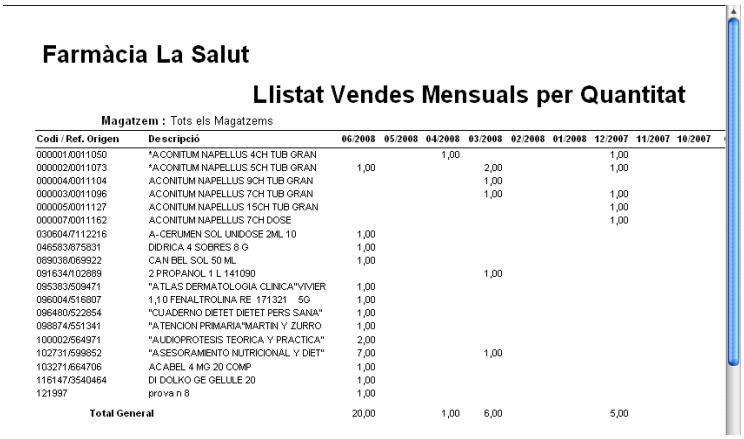
Vendes mes

Llistat que permet obtenir una relació comparativa de les vendes acumulades per producte i per mes (del mes sol·licitat i dels 11 mesos anteriors) amb un acumulat total del període referit.

Les dades es poden sol·licitar d'un magatzem en concret o de tots.

El llistat el podem demanar per unitats o import.

Detall per Unitats



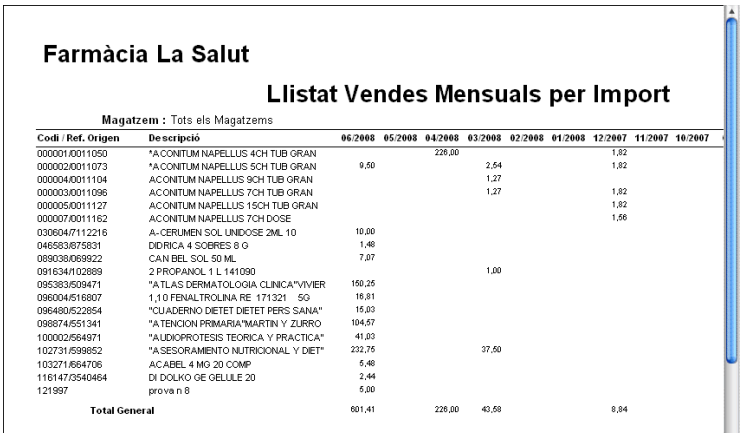
Farmàcia La Salut

Llistat Vendes Mensuals per Quantitat

Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	06/2008	05/2008	04/2008	03/2008	02/2008	01/2008	12/2007	11/2007	10/2007
000001/0011050	*ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN			1,00				1,00		
000002/0011073	*ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	1,00			2,00			1,00		
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN				1,00					
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN				1,00			1,00		
000005/0011127	ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN							1,00		
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE							1,00		
030604/7112216	A-CERUMEN SOL UNIDOSE 2ML 10	1,00								
046583/875831	DIDRICA 4 SOBRES 8 G	1,00								
089038/069922	CAN BEL SOL 50 ML	1,00								
091634/102889	2 PROPANOL 1 L 141090				1,00					
095383/509471	"ATLAS DERMATOLOGIA CLINICA"VIVIER	1,00								
096004/516807	1,10 FENALTROLINA RE 171321 5G	1,00								
096480/522854	"CUADERNO DIETET DIETET PERS SANA"	1,00								
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	1,00								
100002/564971	"AUDIOPROTESIS TEORICA Y PRACTICA"	2,00								
102731/599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	7,00			1,00					
103271/664706	ACABEL 4 MG 20 COMP	1,00								
116147/3540464	DI DOLKO GE GELULE 20	1,00								
121997	prova n 8	1,00								
Total General		20,00		1,00	6,00			5,00		

Detall per Imports



Farmàcia La Salut

Llistat Vendes Mensuals per Import

Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	06/2008	05/2008	04/2008	03/2008	02/2008	01/2008	12/2007	11/2007	10/2007
000001/0011050	*ACONITUM NAPELLUS 4CH TUB GRAN			226,00				1,82		
000002/0011073	*ACONITUM NAPELLUS 5CH TUB GRAN	9,50			2,54			1,82		
000004/0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN				1,27					
000003/0011096	ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN				1,27			1,82		
000005/0011127	ACONITUM NAPELLUS 15CH TUB GRAN							1,82		
000007/0011162	ACONITUM NAPELLUS 7CH DOSE							1,56		
030604/7112216	A-CERUMEN SOL UNIDOSE 2ML 10	10,00								
046583/875831	DIDRICA 4 SOBRES 8 G	1,48								
089038/069922	CAN BEL SOL 50 ML	7,07								
091634/102889	2 PROPANOL 1 L 141090				1,00					
095383/509471	"ATLAS DERMATOLOGIA CLINICA"VIVIER	150,25								
096004/516807	1,10 FENALTROLINA RE 171321 5G	16,81								
096480/522854	"CUADERNO DIETET DIETET PERS SANA"	15,03								
098874/551341	"ATENCION PRIMARIA"MARTIN Y ZURRO	104,57								
100002/564971	"AUDIOPROTESIS TEORICA Y PRACTICA"	41,03								
102731/599852	"ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"	232,75			37,50					
103271/664706	ACABEL 4 MG 20 COMP	5,48								
116147/3540464	DI DOLKO GE GELULE 20	2,44								
121997	prova n 8	5,00								
Total General		601,41		226,00	43,58			8,84		

Vendes dia

Demana la data que es vol llistar. Les dades es poden sol·licitar d'un magatzem en concret o de tots.

Llistat que permet obtenir un acumulat de les vendes per producte en quantitat i import, estoc actual i mínim establert per un dia determinat amb la suma total de les quantitats i els imports.

Vendes clients

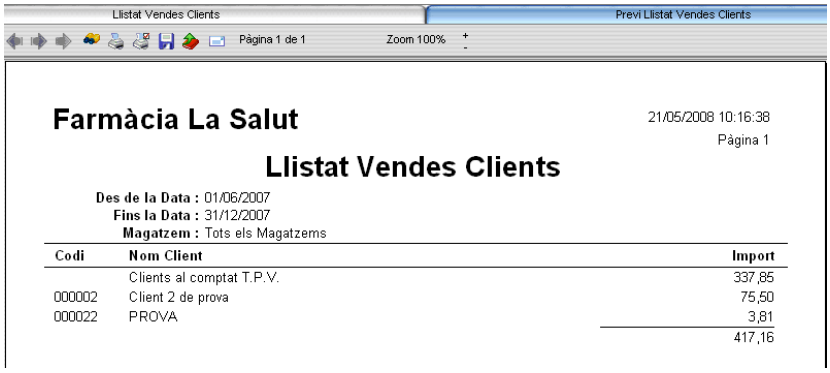
Demana els límits de dates entre les que es vol obtenir el llistat, podrem indicar un magatzem determinat (o tots) i per mitjà d'un filtre els clients que desitgem amb l'ordre establert al filtre.

Clients TPV :

És un switch que en alguns llistats no es pot canviar d'estat i en altres si, i la seva aplicació es obtenir dades generades des del TPV (Terminal Punt de Venda) quan es disposa d'aquest mòdul.

Separar Vendes per Tipus :

Si es marca, donarà les dades separades per vendes d'albarans (representat per **A**) i vendes de Tiquet (representat per **T**).

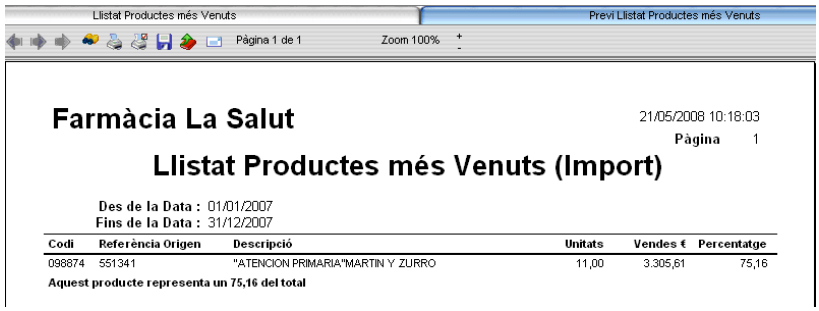


Llistat que permet obtenir un acumulat de les vendes per import, en un període determinat amb la suma total de imports.

Més venuts

Demana, dins de un període comprés entre unes dates determinades el número de productes que es vol contemplar en el rànquing i si el càlcul es vol veure ordenat de forma descendent per unitats de producte

o pels seus imports.

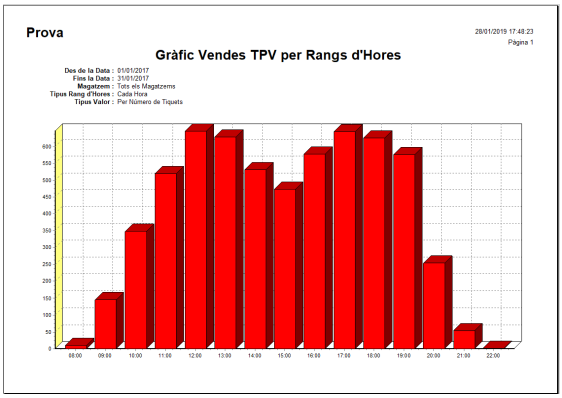


Gràfic Vendes TPV per Rangs d'Hores.

El gràfic es pot demanar entre dates, per magatzems, si el volem per rangs de 15 minuts, 30 minuts o hores, etc. i si el volem valorar per Número de tiquets, quantitat venuda o import venut.

Apareixen les vendes fetes (número tiquets, quantitat venuda o import venut) en el rang d'hores entre les dates demanades, per exemple; si demanem del 01/01/2017 i del 31/02/2017 i per rang d'hores, a les 13:00 sortirà lo que s'ha venut entre aquetes dates i entre les 13:00 i 13:59

Els rangs seran passats, per exemple de 13:00 a 13:14 es calcularà a les 13:00 i de 13:15 a 13:29 es calcularà a les 13:15 (quan el demanem per rangs de 15 minuts).



Factures Emeses

Aquest llistat permet, en una declaració directa, veure el desglossament de factures emeses segons allò que fixa el reglament d'aplicació de la Llei sobre els Impostos Indirectes al Principat d'Andorra.

Mostrarà el registre de les factures emeses amb les dades dels impostos.

En primer lloc, demana el rang de dates entre les que es vol documentar el llistat amb la possibilitat de que aparegui o no el nom del Client, en vistes a la respectar la Llei sobre Protecció de Dades Personals.

Des de la data/ Fins la data: Si es vol una sèrie de facturació en concret (si no s'indica son totes).

Sèrie: En aquest camp podrem indicar la sèrie de factura que volem llistat. Si no s'indica cap seran totes.

Hem de tenir en compte que això indicat equival a Comença Amb, per tan si posem T llistarà totes les sèries que comencen per T.

Utilitzar Característiques Tiquet. Caracter NRT/Caracter Nom: Això es refereix a quan utilitzes l'opció d'imprimir un tiquet com factura.

Et demana que emplenis camps importants de la factura (com el nom del client, el NRT i altres coses).

Aquests camps corresponen a camps de característiques del tiquet.

El que et demana aquí és que indiquis quin camp de característiques del tiquet has configurat per ser el nom del client i quin per ser el NRT (Cada client pot utilitzar diferents camps de característiques).

D'aquesta forma, en el llistat sortirà com a nom i NRT la característica indicada (això en el tiquets).

El llistat imprimeix les factures agrupades per sèries amb els sumatoris al final de cada sèrie. Al final de tot fa un quadre amb els globals per base d'IGI.

No obstant això, el llistat es pot configurar.

Utilitzar Data Tancament Caixa en Tiquets: Si es marca, al seleccionar els tiquets, utilitzarà la data de tancament enlloc de la data del tiquet.

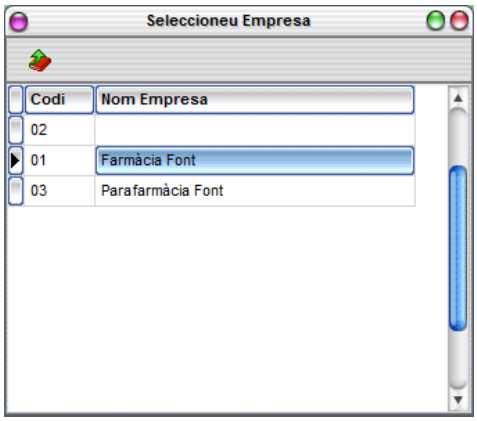
Al fer-ho, s'ha de tenir en compte que els tiquets no tancats no sortiran i que la data que sortirà en el llistat serà la data del tiquet, encara que s'hagin seleccionat per data de tancament.

7: Utilitats Addicionals

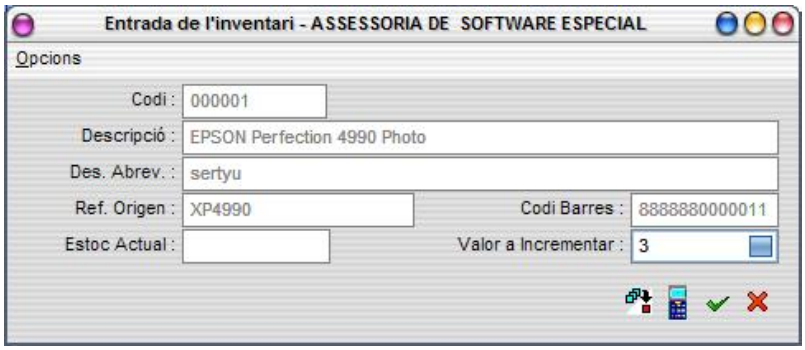
Inventari (Canviar apartat de U. Addicionals, programa independent d'Andofarma)

És un programa independent de la gestió que utilitza la base de dades de productes de la empresa seleccionada en el programa de gestió de farmàcia Andofarma3®. La seva funcionalitat és poder introduir ,de forma independent, per cada terminal el seu propi estoc.

A l'executar aquest programa, en primer lloc i per mitjà de la següent pantalla, et demana per quina empresa es vol executar dit inventari :



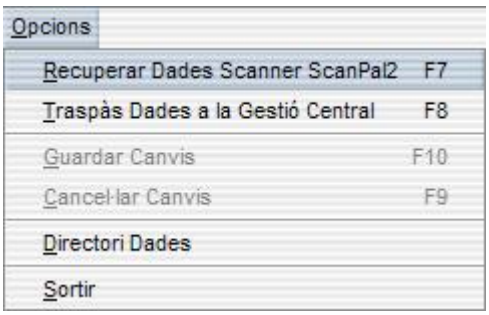
Es fa doble clic sobre la línia de l'empresa elegida i apareix la següent pantalla:



En aquesta pantalla ja es pot executar la introducció de dades on es pot introduir o el **codi del producte** o la **referència d'origen** o el **codi barres** o la **descripció abreviada** del producte. En cas de trobar-se en la base de dades, es mostraran les dades bàsiques del mateix amb l'estoc fins el moment introduït en el terminal, en el camp **Estoc Actual.**

En el camp **Valor a Incrementar** es permet introduir les quantitats que es desitgi per el producte demanat. Aquestes quantitats poden ser positives o negatives i, en conseqüència, es sumaran o restaran a l'**Estoc Actual** de dit terminal.

Opcions



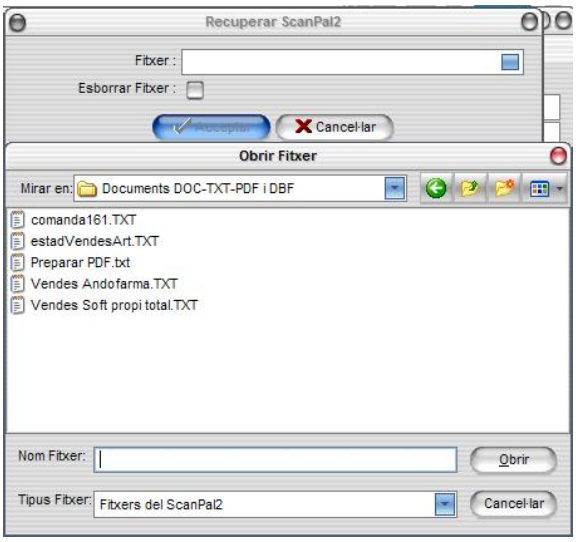
El programa disposa d'un menú i d'uns botons que corresponen a les quatre primeres opcions del menú.

Recuperar dades Scanner SacanPal2

En primer lloc, el dispositiu extern de captació de dades: l'Escàner ScanPal2 (o altre aparell compatible) ,en cas de disposar-ne d'un i amb l'ajut de un programa propi, crea un fitxer de text que es pot guardar en el directori que es decideixi.

Seguidament, des de aquesta opció, es pot recuperar dit fitxer per actualitzar-lo, sumant les dades obtingudes en el fitxer extern a les dades obtingudes en el fitxer que treballa el programa de un terminal. D'aquesta manera, les dades generades pel dispositiu extern queden fusionades en el fitxer del programa de un terminal.

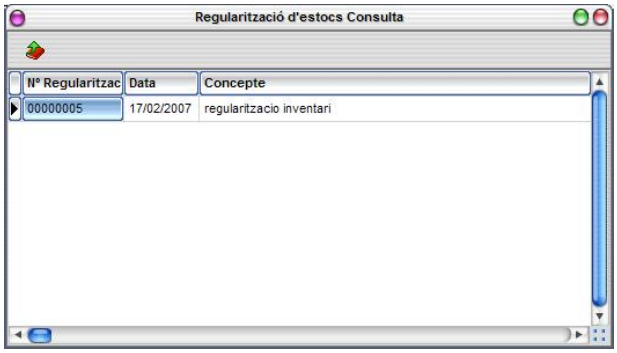
Per mitja d'aquesta pantalla, es pot fixar la ruta del fitxer del dispositiu extern a recuperar i es pot marcar un switch que permet esborrar el fitxer automàticament una vegada el fitxer recuperat o fusionat amb el fitxer del terminal.



Traspàs Dades a la Gestió Central

Aquesta opció permet traspassar les dades del fitxer o els diferents fitxers generats en els diferents terminals en la realització de l'inventari que s'ha dut a terme, a una regularització del programa de gestió de farmàcia Andofarma3® per lo que abans s'ha de procedir a crear la capçalera de dita regularització per així poder-li assignar el contingut del primer fitxer que es traspassi i sumar-li els altres fitxers (un per terminal amb el programa instal·lat) que s'haguessin generat en dit inventari.

A l'executar aquesta opció des de cada un dels terminals en que s'ha procedit a l'inventari, en primer lloc demana en quina regularització s'han de bolcar les dades com mostra la següent pantalla:



Es fa doble clic sobre la línia que correspon a la regularització la capçalera de la qual hem preparat i el programa executa el traspàs automàticament.

La pantalla que es pot apreciar des de la regularització d'estocs de la gestió de farmàcia Andofarma3®, reflexa les línies de l'inventari.

Que en el moment de procedir a l'execució de la regularització substituiran els estocs dels productes inventariats.

Directori Dades

És una opció que permet seleccionar un directori remot per guardar el fitxer. Per exemple: en una connexió amb Terminal Server de Microsoft .

Aquí finalitza aquest manual de gestió de l'Andofarma3...
Us recordem que es tracta d'un manual de caire general creat especialment per a un coneixement genèric del programa. Així doncs, és recomanable per tal de resoldre dubtes més tècnics i/o específics.

Gràcies per adquirir els nostres productes!

ASSOES · Assessoria de Software Especial S.L.U.
Carrer Doctor Palau núm. 42 5e C

AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA - Principat d'Andorra

Telèfons: +376 741 140 - +376 741 141

Web: www.assoes.com
E-mail: info@assoes.com

©Copyright Assoes SLU 1995-2025