

Manual de Referència



Títol original: Manual Meteor gesc[®]
Tots els drets reservats
Copyright Assoes[®] S.L.U.

Versió 3.57

Assoes[®] S.L.U. Assessoria de Software Especial

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	6
3: Utilitats	20
4: Fitxer	80
5: Compres	181
6: Vendes	218
7: Utilitats Addicionals	320

1: Introducció

Presentació

Meteor_{gesc}[®] és 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, que ha creat un producte adaptat a les particularitats del mercat andorrà que pugui ser suportat en el propi país, arribant a les conclusions que permeteren fixar els objectius que calia assolir: un producte integrat amb els elements estrictament necessaris, senzill d'utilització d'ús quasi intuïtiu, que treballés en una plataforma estable i de fàcil adaptació. A continuació en presentem les característiques .

Meteor_{gesc}[®] és una aplicació multiempresa oberta i evolutiva, completament desenvolupada per l'empresa informàtica **ASSOES[®] S.L.U. - Assessoria de Software Especial**, que en garanteix el seu manteniment, la formació i l'adaptació a les particularitats de cada empresa, la creació de 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

Meteor_{gesc}[®] 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 Server o superior. XP, Vista, Windows7/8/10 o superior.

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.

Meteor_{gesc}[®] disposa de les estadístiques més usuals a fi de poder controlar 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 comercial que, per mitjà d'agrupaments homogenis, permet un ús més senzill i conseqüentment més àgil i racional. L'aplicació utilitza el ratolí amb l'ajuda de botons, però també disposa de les equivalències de les tecles de funció, adaptant-se als costums de cada usuari.

2: Instal·lació

Normes Generals

Per utilitzar l'aplicació **Meteor**_{gesc}[®] haurà de tenir una configuració recomanada de:

- Processador Pentium 4 a 1Ghz. o superior.
- Sistema Operatiu Windows 2000 Server o superior. XP, Vista, Windows7/8/10 o superior.
- Lector de CD-ROM o DVD, degut a l'important volum de dades que es pot manejar és aconsellable un dispositiu de backup per les còpies de seguretat preferiblement CD-DVD RW o Dat (per grans volums de dades).
- 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 microtalls 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 **Meteor**_{gesc}[®]. La instal·lació es realitza amb una intervenció mínima per part de l'operador i només es necessita :

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

Comprovar:

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

Que la memòria RAM 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 o superior. XP, Vista, Windows7 o superior 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:\MeteorSetup** (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, Meteor Gesc i Meteor Gesc 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.

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

Meteor Gesc 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 Regges i prémer **[Intr.]**.
3. Apareix una finestra en la que hem d'introduir la ruta i el nom del programa Meteor.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 **Meteor^{gesc}** 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 dígit, 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.

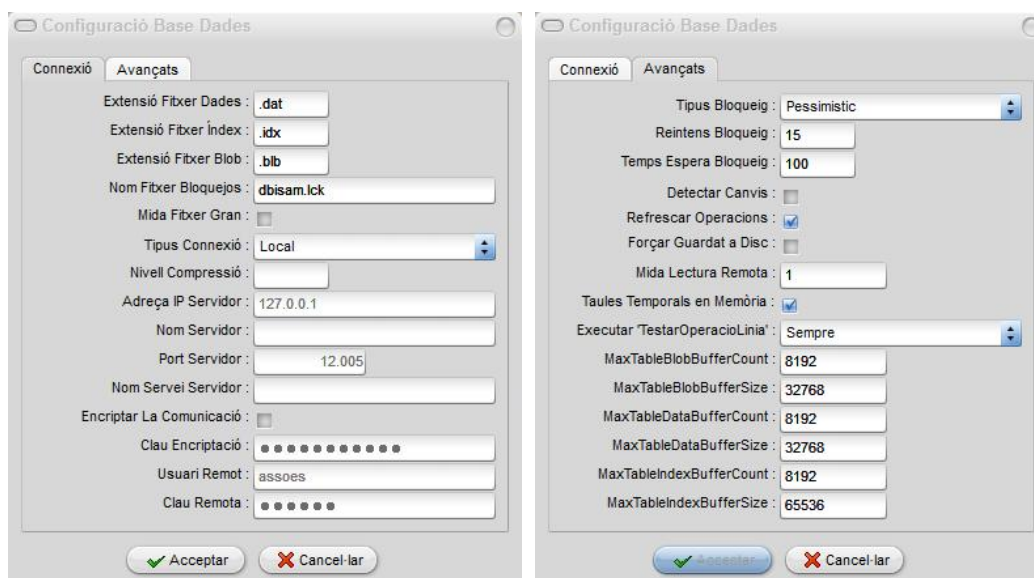
Des d'una opció del menú Inici, buscar Programes i prémer l'opció **Meteor^{gesc}**

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.

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





A l'executar el programa **Meteor**_{gesc}® apareix la pantalla d'obertura de programes i fitxers. El cursor 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 juntament amb la conformitat de les condicions de contracte que es necessari acceptar pel funcionament del programa. S'aconsella tenir tots els altres programes tancats doncs obliga a reinicialitzar el sistema. Al tornar a obrir 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 més claredat en la interpretació d'aquest manual es seguiran les següents convencions:

1. Tots els textos 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 Space) 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

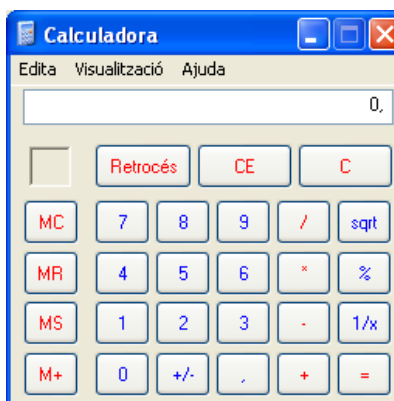
Juliol de 2006							
◀◀ ◀		Avui		▶ ▶▶			
	DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
26	26	27	28	29	30	1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30	24	25	26	27	28	29	30
31	31	1	2	3	4	5	6

data determinada, per avançar o retrocedir els mesos es preem 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 premen les tecles amb els símbols + i - per fer avançar o retrocedir els números de dies 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 quin resultat és el número que ens interessa entrar, dispositiu que evita el haver de disposar de una calculadora externa.

Botons de validació:

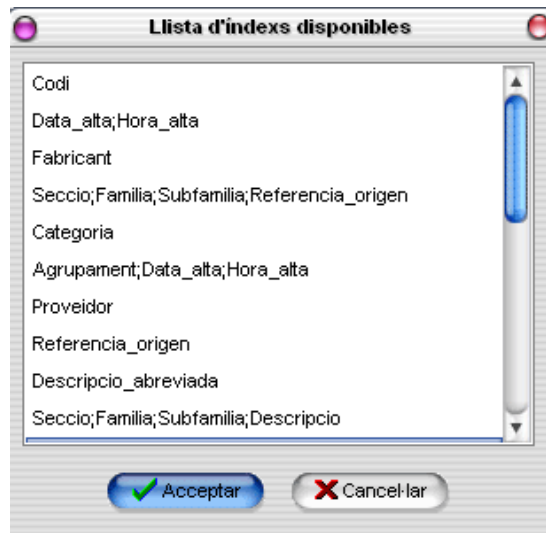


El primer permet la validació de les dades entrades en el conjunt del manteniment en el que es troba integrat (al prémer-lo passa a color gris lo que permet identificar que el contingut validat ha estat degudament guardat en disc) i el segon botó permet poder cancel·lar el conjunt de l'operació en curs, 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 mostra els índex disponibles en el manteniment a que correspon. Permet ordenar els registres que gestiona dit manteniment segons l'índex seleccionat. Per exemple seleccionant la Descripció en el manteniment d'articles els registres apareixen ordenats segons un ordre alfabètic ascendent de dita descripció. Per avançar o retrocedir s'utilitza 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 al 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 de un manteniment diferent als esmentats, per exemple: des de el Manteniment d'albarans.

Botó de consulta:



Botó que permet consultar per exemple un manteniment des de 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 de 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.**

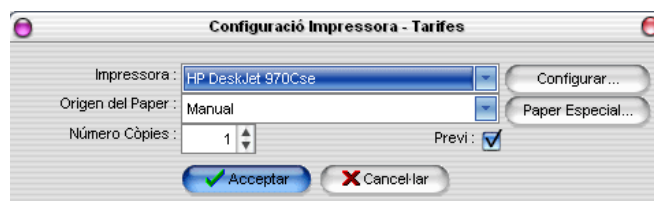
Nota: En alguns casos concrets no es permet l'esborrat si no es compleixen determinades condicions. Aquestes s'explicaran en l'apartat corresponent.

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 altre tipus de dispositiu, fax..., es pot configurar les propietats d'impressió, també es pot decidir l'origen del paper en el cas de que es disposin diferents safates en l'impressora així com decidir el número de còpies que es volen editar.

Nota: En el cas de disposar de diferents safates en l'impressora sempre guardarà la safata seleccionada en l'última impressió efectuada. En el cas que des de un document configurable es vulgui recuperar el paper des de 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.



L'**enviament d'EMails** suporta l'enviament a múltiples adreces, separades per , (aconsellat) o ; (evitable).

Quan es vol enviar un document per e-mail, albarà, pressupostos, comandes, etc. sempre que el client o proveïdor tingui l'e-mail posat al seu manteniment.

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 la impressora o dispositiu seleccionats.

Botons visualització de documents (Previ):



Permet veure la pàgina complerta.



Permet veure la pàgina amb un zoom de 100%.



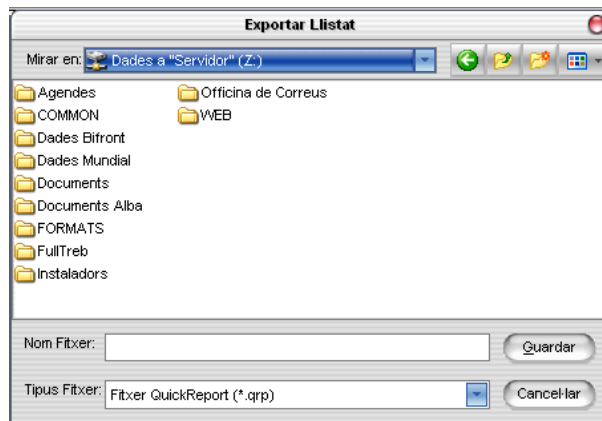
Permet veure la pàgina ajustada a la finestra amb horitzontal.



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

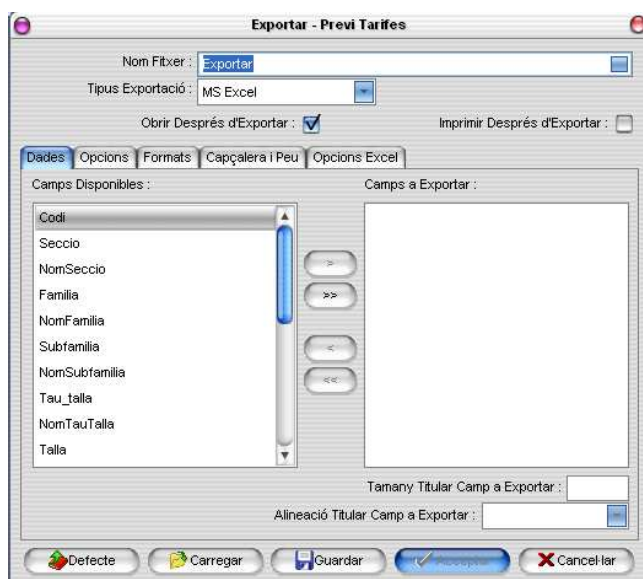


Permet exportar el llistat confeccionat a un fitxer extern amb diferents formats, *.xls, *.doc, *.txt, *.pdf etc.. que es seleccionen al camp Tipus fitxer, donant-li el nom de fitxer que es desitgi i guardant-lo a la carpeta que es vulgui.

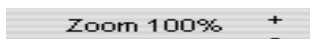


Permet exportar els camps no calculats dels llistats. Com en els llistats permet crear diferents formats de fitxers. I seguidament obrir directament el document des de el programa corresponent que identifica la extensió del fitxer.

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 compostat 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 podem 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 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).

Inserir línies:

Es poden inserir línies en els següents manteniments:

- Comandes Proveïdors
- Recepcions
- Pressupostos
- Comandes Clients
- Condicionals
- Plantilles Albarans
- Albarans

(per fer-ho simplement ens hem de posar a la línia on volem inserir-ne una i clicar el botó  Afegir del peu. Sortirà un menú demanant si volem afegir línia al final o inserir línia en la posició)

Redimensionar finestres i línies:

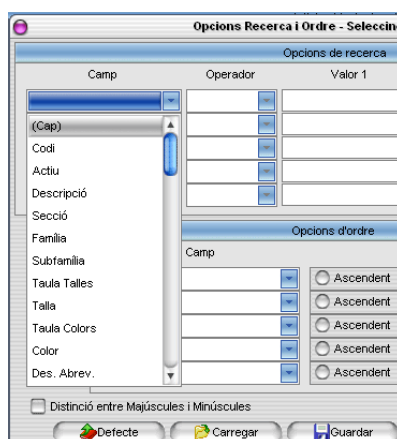
Les següents finestres es poden redimensionar fer més gran o petites i , també les columnes de les línies les podem fer més amples o estretes amb el botó esquerra del ratolí :

- Traspassos entre Magatzems
- Regularització d'Estocs
- Gestió de Packs
- Reposicions
- Comandes Proveïdors
- Proposta comandes
- Recepcions
- Pressupostos
- Comandes Clients
- Condicionals
- Albarans
- Consulta Tiquets

Funcionament del filtrat

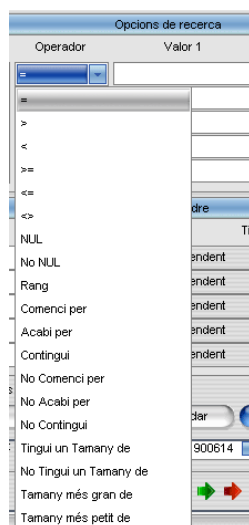
Opcions de recerca

Selecció Camp:



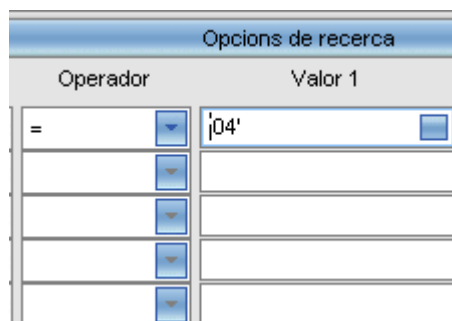
Es selecciona la primera llista desplegable dels camps que proposa el quadre de recerca, que comença per dalt a l'esquerra, es desplega i amb el ratolí es selecciona el primer camp amb el que es vol establir el primer criteri de recerca.

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 de 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 d'articles.

Camp	Operador	Valor 1
Proveïdor	=	'000001'

Un cop s'hagi escollit el valor (en aquest cas un Proveïdor) 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 apòstrofe al principi i un altre al final, fet que permet una recerca molt més ràpida.

Selecció Enllaç:

Valor 2	Enllaç
	I
	O
	I

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:

Camp	Operador
Descripció	=
Proveïdor	=
Secció	
Família	
Subfamília	

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.

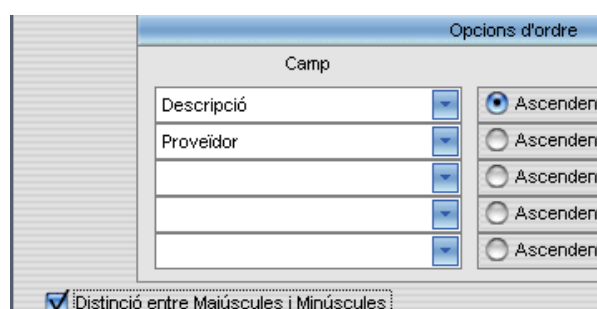
Opcions d'ordre

Seleccionar camp:

Es pot inclús voler que aquests camps estiguin ordenats per ordre ascendent o descendent. L'ordenació de dalt a baix de dits camps indica la seva jerarquia, es 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 l' establir més d'un criteri d'ordenació a la vegada permet establir blocs d'informació ordenats segons dits criteris. Per exemple, en un llistat d'articles que es volen veure separats per la secció, la família i la subfamília a la que pertanyent, només caldrà ordenar-los per aquests 3 criteris en aquest mateix ordre jeràrquic.

Distinció Majúscules i Minúscules:

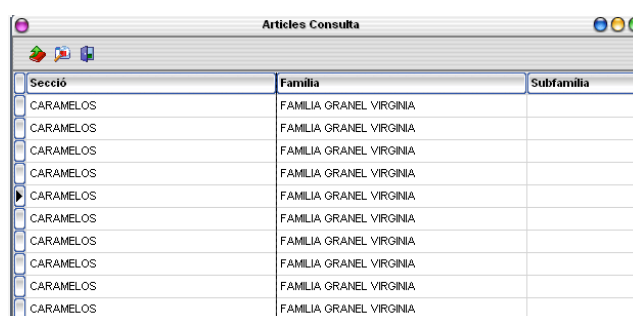


Per defecte aquesta condició està desactivada, en cas de voler que el filtre distingeixi entre valors escrits en majúscules i minúscules caldrà activar-lo.

Una vegada fixats els criteris de recerca desitjats es preem 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 és un llistat si no la visualització dels registres que compleixen les condicions establertes, al poder aquesta estar composta de molts camps, fet que dificulta una visió de conjunt de 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.

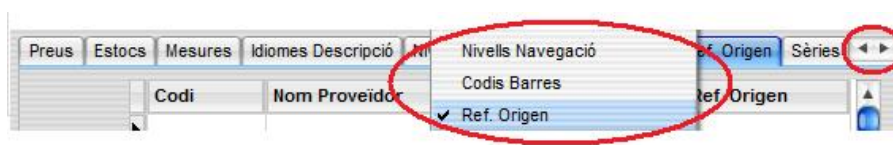


Si una vegada ordenats els camps segons el criteri desitjat es vol ajustar l'amplada de les columnes, cal situar el cursor del ratolí en el límit entre la capçalera de dos camps, per lo que aquest adopta una nova forma seguint l'estàndard de Windows, i mantenint premut el botó esquerra del mateix, al moure'l a la dreta o a l'esquerra permet eixamplar o estrènyer l'amplada dels diferents camps en que està compost 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 de 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 l'informació relacionada en una mateixa fitxa de manteniment per mitjà de pestanyes (tabs) amb titulars orientatius de l'informació que contenen. Per accedir a aquests diferents apartats s'utilitzen dites pestanyes que en molts casos son tant nombroses que

ocupen més enllà l'espai de visibilitat de la pantalla. Per lo tant es disposa de dues eines per a poder-les localitzar de forma visual, la primera son les dues fletxes situades al costat dret de les pestanyes que prement sobre elles amb el boto 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.

A tots els manteniments, els Tabs **Comentaris i Observacions** si hi ha contingut sortirà el titular del TAB en negreta.

Funcionament línies recepció

Al guardar cada línia de la recepció es realitzaran una sèrie de modificacions sobre els articles 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 formula :

$$\frac{(\text{Import Línia Article} / \text{Total Brut}) * \text{Import Despeses}}{\text{Quantitat línia Article}} + \frac{\text{Import Línia Article}}{\text{Quantitat Línia Article}}$$

El resultat d'aquest càlcul és la suma de la part proporcional de despeses que corresponen a cada article present a la recepció amb el seu preu de cost brut.

Una vegada els càlculs realitzats actualitza en cada una de les fitxes dels articles introduïts a la recepció el **Preu brut**, el **Preu net** i el **Proveïdor** (quan el camp **Actualitzar articles** = [Sí]).

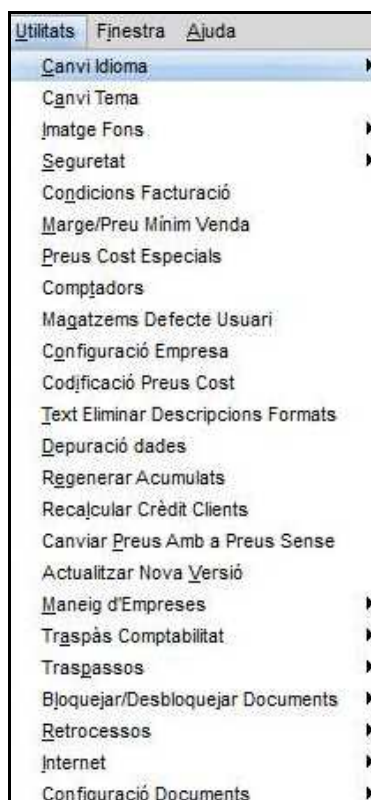
Guarda el preu de l' article com a darrer preu del proveïdor de la recepció. Aquesta condició es compleix si la quantitat rebuda en unitats és superior a zero.

Amb aquest canvi es solucionen els errors de quan l'import final de la recepció donava zero.

De totes formes s'aconsella no barrejar productes negatius i positius si hi ha despeses en la recepció.

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 una altra o els perfils de seguretat, 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 previst annexonar l'anglès i el francès).



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

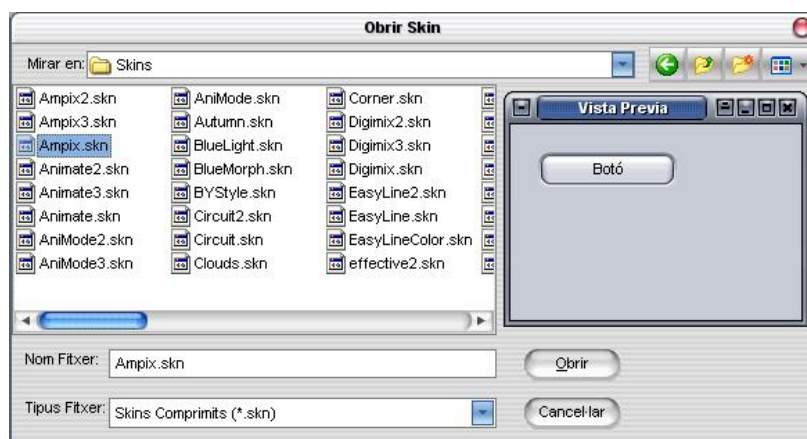
En el cas de treballar en xarxa cada terminal pot activar un idioma diferent, afectant només a dit terminal.

 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, en la pròpia finestra veure'm 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 cada empresa.

Seguretat

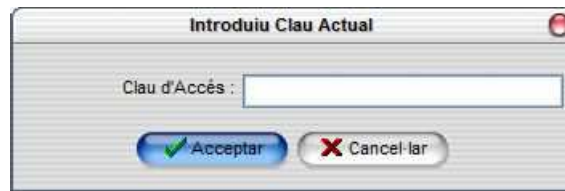
El programa permet portar una gestió d'usuari, permetent o denegant l'accés a les opcions en funció del perfil atribuït a cada usuari.



Des del menú *Utilitats/Seguretat* podrem accedir a les diferents opcions d'usuaris. Dites opcions poden estar actives o no en funció del perfil de usuari operatiu.

Canviar Clau d'accés

Permet canviar la clau d'accés de l'usuari actual, tan 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.

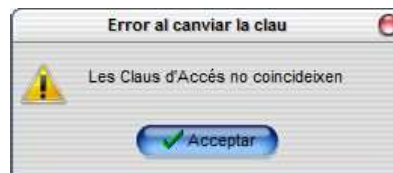


Un cop introduïda la clau d'accés actual podrem canviar-la, posant la nova clau dues vegades per assegurar-nos la seva correcta escriptura.

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



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



Canviar Usuari

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



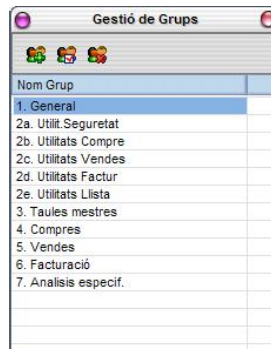
Ens demanarà l'usuari i la clau d'accés. En cas d'introduir les dades de forma correcta canviarem d'usuari, adoptant els seus accessos i restriccions. En cas de no introduir les dades de forma correcta, no canviarà d'usuari. En el cas d'entrar de nou a l'aplicació ens demanarà de nou dita informació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



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-lo surt la següent pantalla :



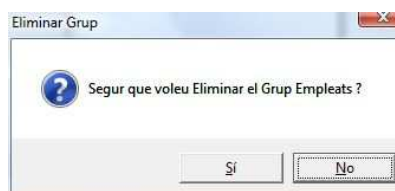
Haurem d'indicar el nom del grup i els permisos amb el botó corresponent.



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 .



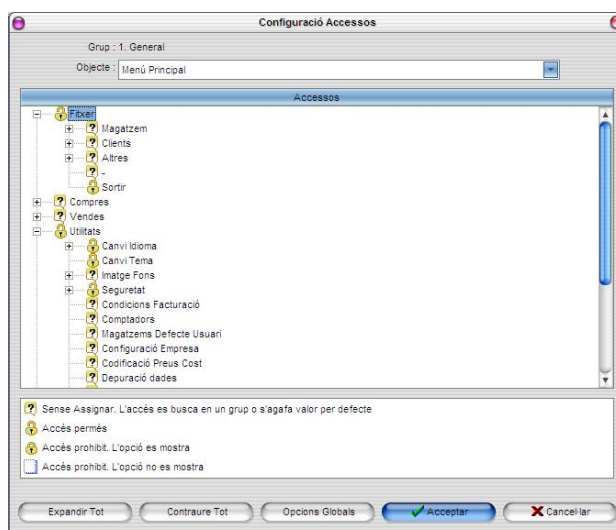
En cas de dir-li que Sí el grup s'esborrarà i tots els usuaris que tingui deixaran d'heretar els seus permisos.

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, els estats són els següents :

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

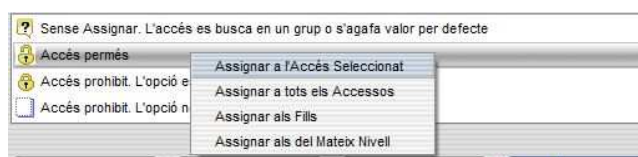
 **Actiu i Visible**, permet de forma específica l'accés a l'opció, per tan estarà visible i accessible (permet canviar el valor del camp)

 **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 l'hi assigna els permisos de dos grups quines configuracions 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 pegen 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 al accedir als manteniments s'inserirà 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

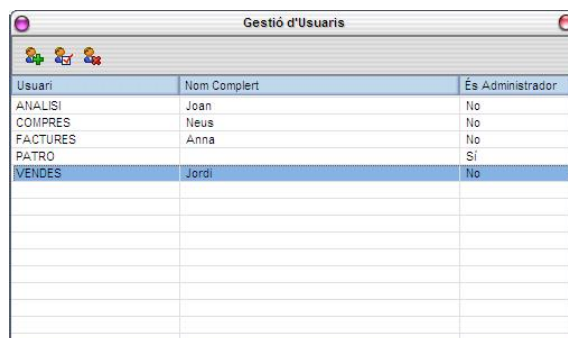
Auto Edició en Línies, si es desmarca s'haurà de clicar el botó d'editar de la botonera si volem canviar valors d'una línia d'un manteniment

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 es el camp Usuari.



Usuari	Nom Complet	Es Administrador
ANALISI	Joan	No
COMIPRES	Neus	No
FACTURES	Anna	No
PATRO		Sí
VENDES	Jordi	No

En aquesta pantalla se'ns mostren els usuaris disponibles.



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

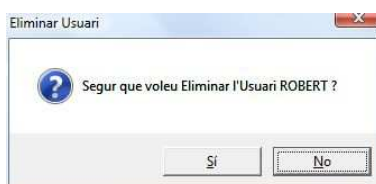
En aquesta pantalla haurem de posar el **Usuari** (Camp obligatori i únic que serà el que identifica l'usuari). El **Nom Complet** és opcional i simplement s'utilitza per informació addicional. La **Clau d'Accés** serà la contrasenya a utilitzar per l'usuari. En **Repetiu Clau d'Accés** haurem de tornar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



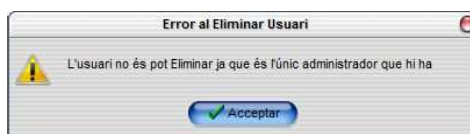
Aquest botó ens permet modificar les dades d'un usuari, el nom complet i la clau d'accés, així com canviar-li els permisos, al clicar-lo surt la següent pantalla



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.

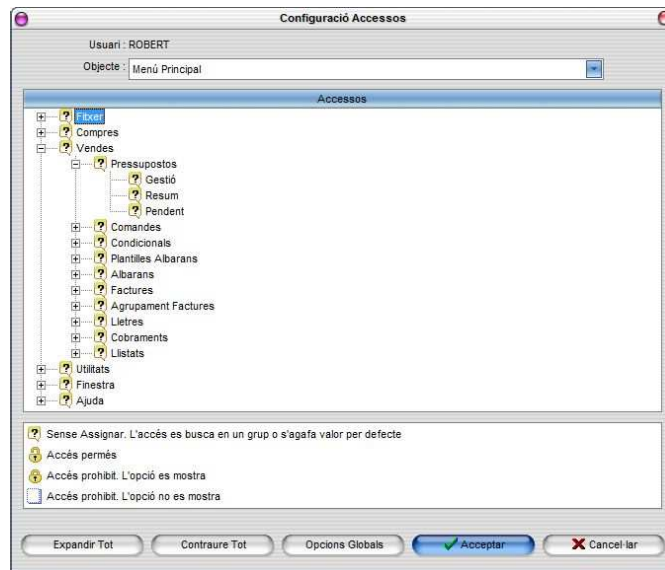
Mitjançant el botó  podem associar un usuari a un grup d'accessos, amb el botó  podem associar un usuari a tots els grups d'accessos disponibles, amb el botó  podem dissociar un usuari a un grup d'accessos, amb el botó  podem dissociar un usuari de tots els grups d'accessos que tenia atribuïts. El llistat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

Permisos

Aquest botó ens permet indicar a quines opcions tindrà accés l'usuari



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



En aquesta pantalla podem 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 podem 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**

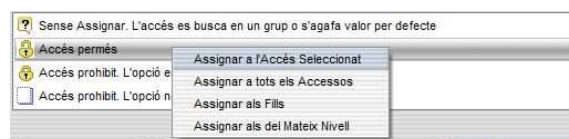
 **Actiu i Visible**, hem permès de forma específica l'accés a l'opció, per tan estarà visible i accessible (es podrà canviar el valor del camp)

 **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 l'hi assigna els permisos de dos grups quines configuracions 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 podem 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 penguin 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 al 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.

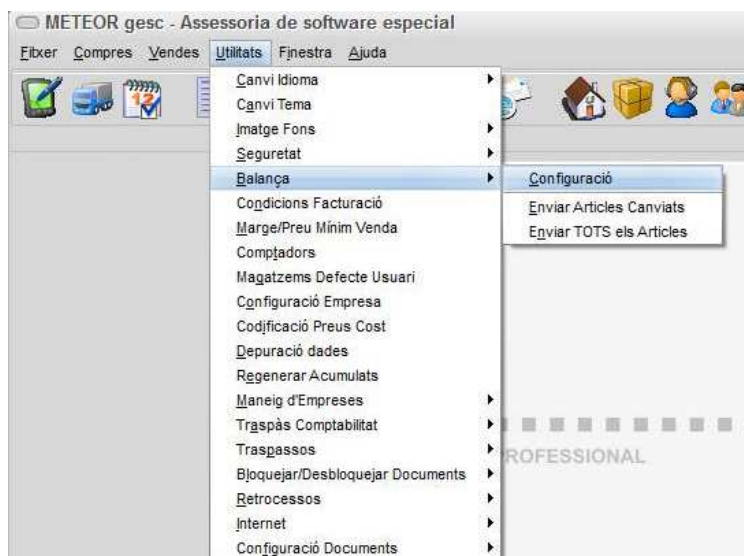
Balança

Mòdul de Balança:

El programa permet poder utilitzar balances que facin servir el protocol **DibalCOM**.

A l'article podrem indicar si el volem enviar a la balança i quin codi ràpid tindrà en la balança.

Podrem configurar el funcionament de la balança i enviar els articles a la mateixa.



Condicions Facturació

En algunes factures es dona el cas que l'import es tan poc elevat que no justifica les despeses que ocasiona una negociació bancària, per aquest motiu es disposa de una utilitat que permet, en el moment de la facturació, canviar automàticament la forma de cobrament en les factures quin import no arriba a una quantitat determinada. Es poden establir diferents criteris alhora, per diferents imports.

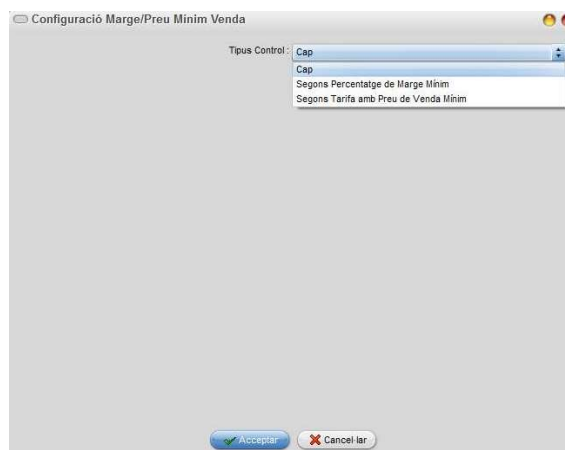
Import	Moneda	Nom Moneda	F. Cobrament	Nom Forma Cobrament
10 000	Euro			No Facturar
30 000	Euro		002	60 DIAS

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 si es deixa en blanc equival a no facturar.

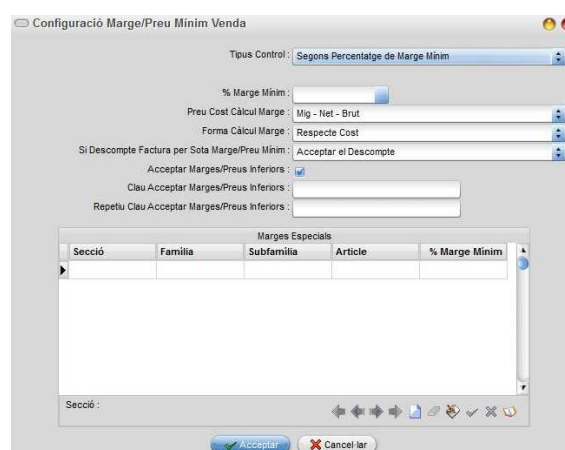
En les finestres que seguidament es mostren es pot veure que al fer la facturació, si l'import de la factura és més petit que l'import introduït a la pantalla de configuració anterior, canviarà la forma de pagament dels albarans que pertanyent a dita factura, quin resultat es mostra en finestra següent.

Configuració 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-hi 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 articles no es vinguin 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**
- **Si Descompte Factura per Sota Marge/Preu Mínim** : Indicarem que s'haurà de fer si a l'aplicar un descompte de peu en la factura fa que el preu de l'article estigui per sota del marge indicat. Pot valer :
- **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 marges per sota d'allò configurat (demanat confirmació al 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 Article.

Segons Tarifa amb Preu de Venda Mínim, en aquest cas hauréu d'introduir la tarifa per sota la qual no podreu vendre. En cada article hauréu 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 sota del marge indicat. Pot valer :

- **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 d'allò configurat (demanant confirmació al operador). Si indiquem **Clau Acceptar Marges/Preus Inferiors** se'ns demanarà aquesta clau per poder acceptar el valor.

- En la pestanya de Preus de Venda dels articles s'ha afegit Informació Marge Mínim Venda :

Si tenim activa l'opció de Marges Mínim de Venda sortirà la banda d'informació del mateix

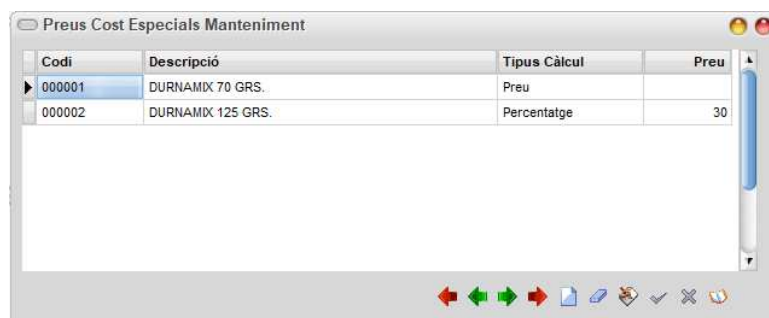
En aquesta banda tindrem el % de Marge Mínim de venda i la indicació de quin nivell ha establert aquesta informació (Global, Segons Secció, Segons Família, Segons Subfamília o Segons Article). Junt amb aquesta informació, hi haurà un botó per establir un % de Marge exclusiu per aquest article i un botó per eliminar aquesta informació (en cas d'estar indicada).

Preus Cost Especials

Amb aquesta opció podrem indicar en els articles quin preu de cost es calcularà de forma especial i no es podrà entrar en el propi manteniment d'articles.

Hi ha dues formes diferents de fer el càlcul :

- Preu, indicarem directament quin és el preu de cost d'aquest article
- Percentatge, indicarem quin serà el percentatge de marge entre el cost (que és lo que es calcularà) i el preu de venda. Per tant el preu de cost es calcularà cada cop segons el preu de venda assignat.



Comptadors

En el moment d'instal·lar el programa, en la majoria dels casos l'activitat empresarial ja està desenvolupada. Amb l'ajuda d'un altre programa o de forma manual, pot crear la conveniència de seguir una numeració ja existent en els formats de Comandes a Proveïdors, Pressupostos, Comandes a Clients, Condicionals, Plantilles Albarans, Albarans, Factures, Agrupament Factures, Documents Pagament, Articles, Clients, Proveïdors, Traspassos Magatzems, Tramesa Bancària i Factures Rappel. Aquesta eina permet al propi usuari i de forma senzilla, poder indicar el número inicial d'aquests nou documents i un manteniment.

Comandes Proveïdors :	
Pressupostos :	149
Comandes Clients :	127
Condicionals :	43
Plantilles Albarans :	35
Albarans :	1033
Factures :	1675
Agrupament Factures :	12
Documents Pagament :	92
Articles :	
Clients :	
Proveïdors :	
Traspassos Magatzems :	
Tramesa Bancària :	
Factures Rappel :	46

Acceptar Cancel·lar

El procés automàtic de comptador numèric en dits documents s'inicia a partir del número següent a l'entrat en aquests camps, per tant, en aquests introduïrem l'últim número ja utilitzat en l'anterior etapa. També permet fixar el comptador en un número determinat per 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 **Comandes Proveïdors, Articles, Clients i Proveïdors** 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 article, però no s'actualitza per decrement a l'esborrar un article.

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

Factures Rappel, permet poder canviar el comptador del número de factura de Rappel (Tindrem el format disponible a *Utilitats/Configuració Documents...*).

Magatzems i Sèrie Defecte Usuari Sistema

Amb aquesta opció, podrem configurar el magatzem de compra i/o venda per defecte per a un determinat terminal on accedeixi un determinat usuari d'una sessió oberta del sistema operatiu de Windows. Aquesta opció té prioritat sobre allò configurat al **Manteniment Magatzems**. També ens permetrà indicar la Sèrie per defecte.



 Cal tenir en compte, que aquestes dades per defecte són per a l'usuari *logat* a Windows i per a l'empresa seleccionada.

Configuració Empresa

(tab) General

La primera empresa així com per modificar-ne una d'existent s'utilitza aquesta opció de menú que es divideix en quatre apartats (tabs) que permeten definir les característiques generals de l'empresa, dels articles, dels albarans i d'Internet.

Després d'arrencar el programa per primera vegada apareix la pantalla de l'empresa de prova i ens veurem en la necessitat de crear la primera empresa, o més tard altres empreses. La informació que demana dita pantalla es bàsica perquè l'aplicació de Gestió Comercial pugui començar a funcionar. Encara que al crear la primera empresa cal definir alguns paràmetres bàsics, 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, 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 depenen de les circumstàncies de treball en cada moment, sent la finalitat el facilitar al màxim dit treball.

En aquesta pantalla s'indica les dades de l'empresa i com es vol que es comporti la mateixa. Aquestes dades són globals per 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 fitxers de la mateixa, els quals es troben situats en el(s) subdirectori(s) **GESTIOXX** i **TPVEMPXX** continguts dins de la carpeta o directori de nivell superior en que es troben tots els fitxers i programes de Meteor gesc.

Nom o Raó Social (Abreujat) :

Introduir el nom abreujat de l'empresa, aquesta dada podrà ser utilitzada en els documents que el nom complet no tingui suficient espai per a ser presentat.

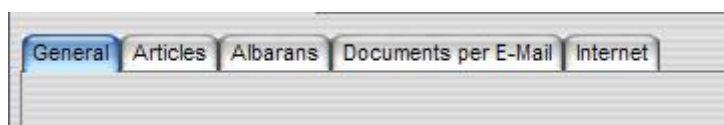
NRT/NIF :

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:

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.

Son 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 en referència a la qual es compara 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 es l'euro.

Canvi Compra :

Columna de la taula de canvis quins valors 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 quins valors 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 article 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 d'Articles.

Límit Descompte:

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

Es pot 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, entrar 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 maneja molts proveïdors i/o clients amb poblacions diferents per cada cas, es molt més ràpid introduir la població directament en aquest camp no codificat, que codificar-la cada vegada, doncs l' utilitat d'aquesta és per un sol ús.

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

Clau Accés :

Permet entrar 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 es lliure, en cas contrari abans d'accedir demanarà el codi de seguretat.

Expandir Noms en Llistats:

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

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.

Avis Duplicar NRT/NIF :

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

Imp. Def. Client :

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

Imports Llistats amb Impostos :

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

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 :

Amb les opcions **Sistema Vell** i **Sistema Nou**.

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 dígit 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*.

A Comptes creen Factures :

Si es marca, al crear un A Compte, aquest crearà una factura. I aquesta factura tindrà repercutida la part proporcional dels impostos segons l'import de la factura i l'import de l'A Compte.

Sols Majúscules en Entrades :

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

(tab) Articles

El segon tab permet configurar dades generals que afecten als processos referits als articles quins camps actuen de la següent manera:

Decimals Quantitat :

Indica la quantitat de decimals que tindran les quantitats (no els preus) al realitzar qualsevol entrada (Comandes, 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 de l'article 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 podem 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 articles **Respecte Cost**, o **Respecte Venda**. Per defecte està introduït **Respecte Venda**.

Prefix codi de Barres :

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

En el cas de que s'introdueixin 6 dígitos en aquest camp, cada vegada que es crea un nou article 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 articles.

Nota: Els esmentats 6 primers dígitos juntament amb els 6 dígitos 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 d'Articles.

Número Tarifes :

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

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.*

Càlc. Perc. Desp.

Aquest camp permet seleccionar 3 opcions que afecten al percentatge que es mostra automàticament en quan s'entra 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.

Càlcul P.C.M.:

Amb aquesta opció podem decidir com volem que es calculi el preu de cost mig dels articles, els valors possibles són :

- **Totes les Compres** : El preu de cost mig es basarà en totes les compres realitzades des de la darrera depuració. El preu de cost mig només canvia al fer compres.

- **Estoc Actual** : El preu de cost mig es basarà en l'estoc actual consolidat de tots els magatzems. Per fer el càlcul s'aplica el FIFO. El preu de cost mig pot canviar tan al fer compres com al fer vendes i regularitzacions d'estoc.
- **Ponderat** : El preu de cost mig es calcularà al fer les compres i es mantindrà fins que es faci una nova compra. Un exemple de càlcul podria ser :
 - 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 = $3882,75 + 6400 = 790,98$

Preu Cost Llistats :

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

Cost Imp. Marge :

Haurem d'indicar quin preu de cost (el Mig, el Brut o el Net) hem de fer servir si els impostos dels articles es calculen respecte al marge.

Vendre Zero :

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

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

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

Demandar Número de Sèrie :

Amb dos opcions :

Sempre, demanarà número de sèrie al comprar i vendre

Sols al Vendre, demanarà número de sèrie tan sols al vendre

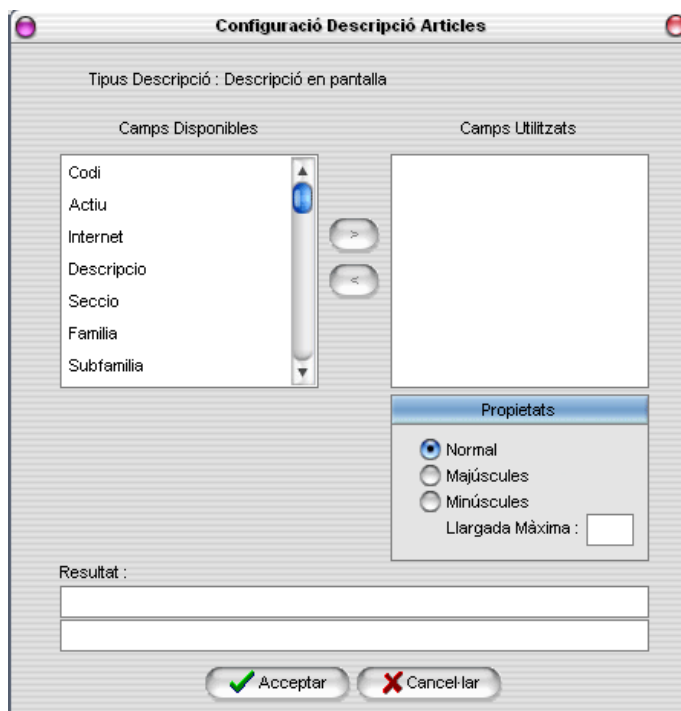
Mesos Defecte Caducitat :

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.

Descripció Pantalla :

Permet establir quins camps es mostraran en la sortida de la descripció de l'article, 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 desseleccionar per mitjà dels botons > <, atribuint unes propietats determinades al text i (Llargada Màxima) o llargada d'ocupació en pantalla. Finalment i al peu, es pot apreciar el resultat de la configuració.

Descripció Llistats :

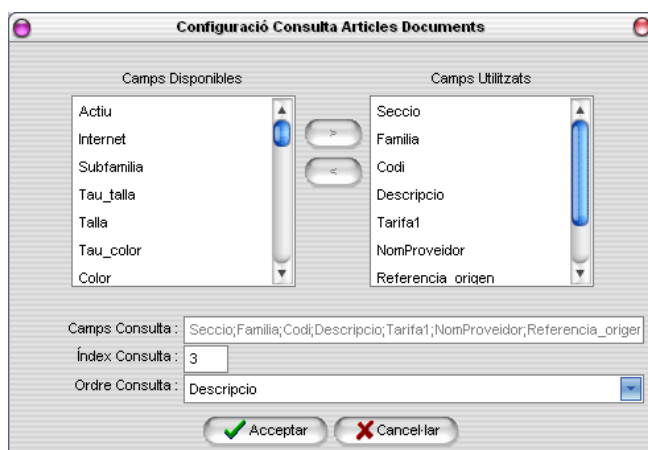
El procediment i la finalitat són els mateixos que la configuració anterior, només que correspon a la sortida per llistats.

Descripció Formats :

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

Consulta Art. Doc. :

El procediment i la finalitat són els mateixos que la configuració anterior, la pantalla es diferencia en que és dirigida a la consulta del visual desplegable del camp codi, accessible des de l'entrada de línies de articles 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 Article al Comprar :

Per poder-los buscar amb les opcions que hi ha al desplegable.

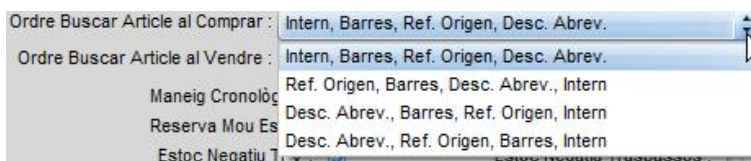
Es refereix a que dins de les 4 opcions que proposa, se'n tria una que s'ajusti més a l'ordre de recerca que es vol i de forma diferenciada; tant en la compra com en la venda perquè busqui els articles per l'ordre de preferència que es mostra.



Ordre Buscar Article al Vendre :

Per poder-los buscar amb les opcions que hi ha al desplegable.

Es refereix a que dins de les 4 opcions que proposa, se'n tria una que s'ajusti més a l'ordre de recerca que es vol i de forma diferenciada; tant en la compra com en la venda perquè busqui els articles per l'ordre de preferència que es mostra.



Control Estoc :

☐ Inactiva els increments o decreixements a l'estoc de l'article i no mostra l'estoc del mateix.

En el cas de passar de ☐ a ☒ una vegada ja iniciat el control, l'article tindrà l'estoc que tenia la darrera vegada que varem passar el camp a ☐.

Reserva Mou Estoc :

☒ si es marca la reserva també mou l'estoc, es 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.

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 de l'article (anirà a buscar la darrera data) per poder retrocedir l'estoc.

Estoc Negatiu Gestió :

☒ Permet deixar gestionar estocs en negatiu.

☐ No permet gestionar els articles que tinguin l'estoc a zero o en negatiu.

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

Indica que afecta a les vendes fetes des de la gestió.

Estoc Negatiu TPV :

Si es marca (per defecte estarà marcada) es deixarà fer vendes que provoquin estoc en negatiu des de el TPV.

El Test d'estoc en el TPV es fa en dos llocs. A l'entrar línia d'article, 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.

Estoc Negatiu Traspassos :

Si es marca permetrà fer traspassos entre magatzems encara que no hi hagi suficient estoc en el magatzem origen.

Imprimir Ref. Origen :

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

Afegir Codi Article :

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

Esborrar Articles amb Moviments :

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

Nota: Tenir cura en esborrar articles 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 etc. Per que no apareguin en les diferents gestions sempre es pot desactivar en la fitxa de l'article el camp "Actiu".

Avisar al Duplicar Ref. Recerca :

Si està ens avisarà amb un missatge d'avís al duplicar referència origen, descripció abreviada o codi de barres.

Copiar Codi Barres al Duplicar:

Si el marquem, quan dupliquem un article també ens duplicarà el seu codi de barres.

Agrupar Articles:

Si marquem aquesta opció, en els llistats estadístics posarà els articles 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 de l'article a l'entrar una recepció amb un proveïdor determinat.

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

Nivells Ordenats per Nom :

[✓] Si es marca, en els manteniments dels nivells (seccions, famílies i subfamílies) aquests sortiran ordenats per nom. En cas contrari continuaran ordenats per codi.

Codi Barres Lliures :

[✓] Si es marca, deixarà entrar qualsevol cosa en el codi de barres dels articles (fins a 13 caràcters). En cas contrari tan sols es podrà entrar un EAN-8 o un EAN-13.

Quantitat Automàtica Traspassos :

[✓] Si es marca, al fer traspassos entre magatzems (Fitxer / Magatzem / Traspassos entre Magatzems) un cop entrada cada línia, posarà automàticament una unitat en la quantitat i la guardarà.

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

(tab) Albarans

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

General Articles **Albarans** Documents per E-Mail Ordre Línies Documents Rappel

Consulta Clients : Codi;Nom 1 ...

Forma Càlcul Crèdit Clients : Albarans a Crèdit

Període Documents : Tot

Valor Tras. Mag. : Preu Cost Mig

IMI Recepcions Impostos : Real

Límit Línies : 6 Mesos

☐ Avisar Article no Comprat

Marge Vendes Negatives : ☒

Factures Automàtiques : ☐

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

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

Avis Canvi Data : ☐

Auto Validació Albarans : ☐

Dades Client Fixes : ☐

Auto Substitucions : ☒

Pendent Facturació per Defecte : ☒

Revisar Plantilles a l'Inici : ☐

Revisar Lletres a l'Inici : ☐

Indoure Totes Lletres Factures : ☐

Crear Números Albarans : ☒

Pressup. Tramitats per Defecte : ☐

Demanar Sempre Tot al Proveïdor : ☐

Comprovar IBAN : ☒

Saltar Després Client : ☐

Marcar Lletres Paper Pagades : ☐

Impressió Lletres en una Vegada : ☒

Cercar Lletres per Banc Trameses : ☐

Separar Lletres per Venciment : ☐

Tancar Recepcions al Pagar-les : ☐

Auto Creació Factures Proveïdors : ☐

Sol Magatzem Capçalera : ☐

Mag. Cap. Rebre Comandes : ☐

Actualitzar Articles Rep. al Final : ☐

IAC per defecte al Comprar : ☐

Total Proveïdor amb Impostos : ☒

Controlar Albarans : ☐

Albarans Sense Previ : ☐

Entrar Primer Quantitat : ☐

Copiar Comentari Article : ☐

Crear Nova comanda en Recepcions : ☒

Positiu i Negatiu en Recepcions : ☒

Agrupar Factures per Sèries : ☒

Guardar Factures Realitzades : ☐

Comentari Client Flotant : ☐

Vals Descompten Total Tiquet : ☒

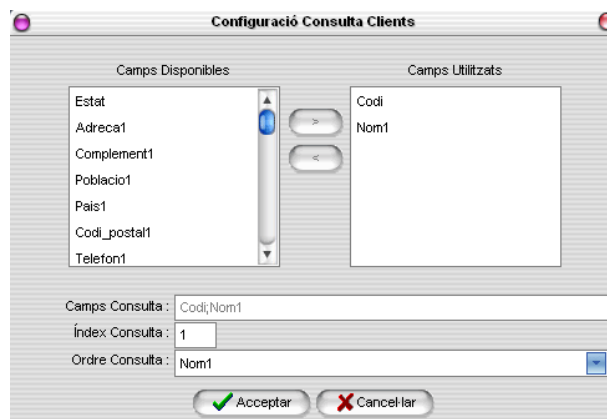
Permetre Preus Negatiu Comprar : ☐

Permetre Preus Negatiu Vendre : ☐

Anul·lar Factures amb Rectificativa : ☐

Comentari Albarans en Llistat Càrrega : ☐

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 altres podent-los seleccionar o desseleccionar 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 per quin criteri 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., %Dte.Albarà, %Dte.Factura.*

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

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

Forma Càlcul Crèdit Clients:

Permet 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 han diferents opcions que poden anar des de un mes fins a 2 anys o poder veure tot lo editat.

Valor Trans. Mag.:

On podrem indicar quin preu de cost o venda volem utilitzar per valorar els traspassos entre magatzems.

IMI Recepcions Impostos:

Indica com funcionarà el camp del IMI de les recepcions al activar els impostos, 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 per el programa serà repercutit al preu de cost net dels articles.

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

Els documents suporten dues formes de calcular els impostos, amb els preus de venda sense impostos o amb els preus de venda amb impostos. La forma de treballar s'indica en el camp **Tipus d'impostos** del client. (Al TPV a Fitxer/Caixa/manteniment).

Límit Línies:

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

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

Avisar Article no Comprat:

Si es marca ens sortirà una finestra d'avís al vendre un article (només des de albarans) a un client que no l'hagi comprat abans.

Podrem posar el número de mesos a partir del qual també ens ha d'avisar. Si per exemple, posem un 6 ens avisarà si el client fa més de 6 mesos que no ha comprat l'article. Si posem un zero sols ens avisarà si el client mai a comprat l'article.

Marge Vendes Negatives:

[✓] Si es volen tenir en compte les vendes negatives per ser descomptades en el marge que se l'hi atorga al venedor.

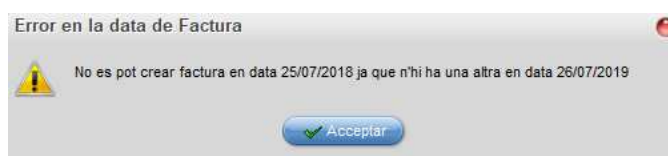
% Desc. Factura Client al Facturar des d'albarà:

[✓] 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 factura:

[✓] Si es marca, per defecte està marcada, no acceptarà dates de factura anteriors a la data de la darrera factura feta.

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



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**.

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 per seguretat 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:

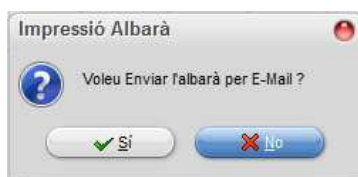
⚠ Tema associat amb el camp **Agrupament** del manteniment d'articles.

[✓] Permet que el programa intenti buscar automàticament una substitució a l'entrar un article sense estoc, en cas contrari el procés no es 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 vol fer albarans de forma sistemàtica i només es volen editar les factures directament.

A l'imprimir albarà, si tenim marcada l'opció *Pendent Facturació per Defecte* i el client té assignada la recepció d'albarans per E-Mail.



Revisar Plantilles a l'Inici :

[✓] Permet que a l'obrir l'empresa en una data determinada revisi de forma automàtica si tenim plantilles d'albarans per tramitar en dita data, amb la finalitat de presentar una relació de les mateixes en pantalla.

Revisar Lletres a l'Inici:

[✓] Permet que a l'obrir l'empresa revisi de forma automàtica si tenim lletres pendents per enviar amb data de venciment igual o inferior a la data del sistema, amb la finalitat de presentar una relació de les mateixes en pantalla.

Incloure Totes Lletres Factures:

[✓] En el cas de que en una factura es generi més d'una lletra, al procedir a la preparació de les lletres es pot donar el cas de que al fixar les dates de venciment una o varies de les lletres de dita factura estiguin fora del període que es demana, per lo tant no les presentarà. A l'estar activa aquesta opció, permet presenta totes les lletres de dita factura encara que estiguin fora de dit període de venciments. Aquesta opció només funciona si **Revisar Lletres a l'Inici** està actiu i no funciona si la preparació de lletres s'executa manualment.

Crear Número Albarans:

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

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

Pressup. Tramitats per Defecte:

[✓] Permet passar directament a l'estat de *Tramitat* els pressupostos sense necessitat de passar per la impressió dels mateixos per canviar d'estat.

Demandar Sempre Tot al Proveïdor:

[✓] Permet que des del *Manteniment Comandes Clients* proposi totes les línies de articles amb la quantitat a demanar, al prémer el botó *Generar Comanda Proveïdor*, encara que estiguin en negatiu i l'article tingui estoc.

[] Només proposa les línies d' articles que tenen un estoc a zero o hi hagi una diferencia entre l'estoc existent i la quantitat demanada pel client, proposant dita diferència.

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 es saltar directament del camp Client a les Línies al Manteniment d'albarans.

Marcar Lletres Paper Pagades:

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

Cercar Lletres per Banc Trameses:

Si es marca les lletres es buscaran pel banc de trameses de la fitxa 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.

Separar Lletres per Venciment:

Si es marca, al fer la preparació de lletres generarà un fitxer diferent per a cada venciment de les lletres (només amb les lletres amb format ABA).

Tancar Recepcions al Pagar-les :

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

Auto Creació Factures Proveïdors:

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

Sol Magatzem Capçalera:

Si es marca aquesta opció sol 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.

Magatzem Capçalera 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 Articles 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 articles de la recepció. D'aquesta manera sols s'actualitzaran els articles 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.

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 de el propi manteniment d'albarans o des de l'opció corresponent (del menú albarans).

Albarans sense Previ:

Si es marca, a l'imprimir albarans des de el manteniment no podem fer un previ. Si es desmarca el podem fer i visualitzar-ho a la pantalla.

Entrar Primer Quantitat:

Si es marca, en les entrades de línies (comandes, recepcions, pressupostos, albarans...) primer demanarà la quantitat enlloc del preu.

Copiar Comentari Article:

Si es marca, (per defecte està marcat) es copiaran els comentaris dels articles en les entrades de línies (comandes, recepcions, pressupostos, albarans...).

Actiu Traspàs Pagament Proveïdors:

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

Crear nova comanda en Recepcions:

Si es marca (per defecte estarà marcat) al crear recepcions hi haurà marcada per defecte l'opció **Crear Nova Comanda**.

Positius i Negatius en Recepcions:

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

Agrupar Factures per Sèries:

Si es marca (per defecte estarà marcat), agruparà els albarans en les factures segons la sèrie. En cas de no estar marcat, la sèrie de l'albarà serà totalment ignorada al fer la facturació i totes les factures seran de la sèrie 1.

Guardar Factures Realitzades:

Si es marca, les factures i factures agrupades 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 es marca, el text posat al camp *Comentari Vendre* (Fitxer/Clients/Clients/Comentari Vendre), sortirà en els documents de venda. 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 Comprer:

Si es marca permetrà entrar preus en negatiu al comprar.

Permetre Preus Negatius Vendre:

Si es marca permetrà entrar preus en negatiu al vendre.

Anul·lar Factures amb Rectificativa:

Si es marca, a l'anul·lar una factura, crearà una factura rectificativa.

Comentari albarans en Llistat Càrrega:

Si es marca, a l'imprimir el llistat de càrrega d'albarans, s'imprimirà el comentari entrat en les línies d'albarans. Ja que el llistat acumula segons article, només sortirà el primer comentari de cada codi d'article.

(tab) Documents per E-Mail

The screenshot shows a software window titled 'Documents per E-Mail'. It has a tabbed interface with tabs: 'General', 'Articles', 'Albarans', 'Documents per E-Mail' (selected), 'Ordre Línies Documents', and 'Rappel'. Below the tabs are sub-tabs: 'Pressupostos', 'Comandes', 'Condicionals', 'Albarans', 'Factures', and 'Factures A Comptes'. The main area contains three labels: 'Pressupost E-Mail :', 'Assumpte E-Mail :', and 'Cos E-Mail :'. The 'Pressupost E-Mail' field has a dropdown menu showing 'Format per Defecte'. The 'Assumpte E-Mail' and 'Cos E-Mail' fields are empty text boxes. At the bottom of the window are two buttons: 'Acceptar' (with a green checkmark icon) and 'Cancel·lar' (with a red X icon).

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

- Al facturar i editar albarans, al moment de validar-los, al costat del document sortirà com s'ha enviat el mateix, podent 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 a l'enviar el document per E-Mail ho indica assenyalant el client de la incidència i donant l'opció d'abandonar l'edició del document o continuar. Si estava configurat només per ser enviat per E-Mail i s'ha indicat que es continua, el document s'imprimirà.

(Subtab) Pressupostos

Pressupost E-Mail:

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

Assumpte E-Mail:

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

També es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades a l'inserir qualsevol dels camps que ens presenta el menú flotant al prémer el botó dret del ratolí.

Cos E-Mail:

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

(Subtab) Comandes

Comanda E-Mail:

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

Assumpte E-Mail:

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

També es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades a l'inserir qualsevol dels camps que ens presenta el menú flotant al prémer el botó dret del ratolí.

Cos E-Mail:

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

(Subtab) Condicionals

Condicional E-Mail:

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

Assumpte E-Mail:

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

També es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades a l'inserir qualsevol dels camps que ens presenta el menú flotant al prémer el botó dret del ratolí.

Cos E-Mail:

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

(Subtab) Albarans

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.

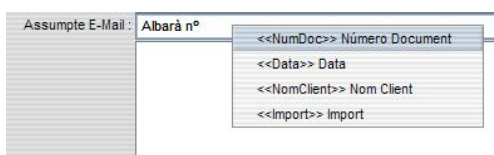
Sortida Document:

Permet fitxar qui tipus de sortida automàtica volem per el 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 a 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 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 pot 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.

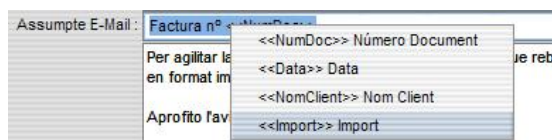
Sortida Document:

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 a 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 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 pot inserir unes dades determinades com en el camp Assumpte E-mail.

(Subtab) Factures A Comptes

Factura A Compte:

Permet indicar el format de factura quan el client tingui configurat el format per defecte.

Factura A Compte 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.

Assumpte E-Mail:

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

També es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades a l'inserir qualsevol dels camps que ens presenta el menú flotant 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 pot inserir unes dades determinades com en el camp Assumpte E-mail.



Només disponible si a la Configuració d'Empresa, a la pestanya General, hi ha marcada l'opció **A Comptes** **creen Factures** (Utilitats/Configuració Empresa).

(Subtab) Factures Agrupades

Fact. Agrup. E-Mail:

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

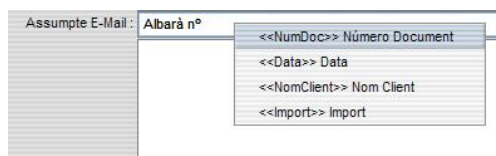
Sortida Document:

Permet fitxar qui tipus de sortida automàtica volem per el document de factures agrupades 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 a 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 al prémer el botó dret del ratolí.

Cos E-Mail:

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

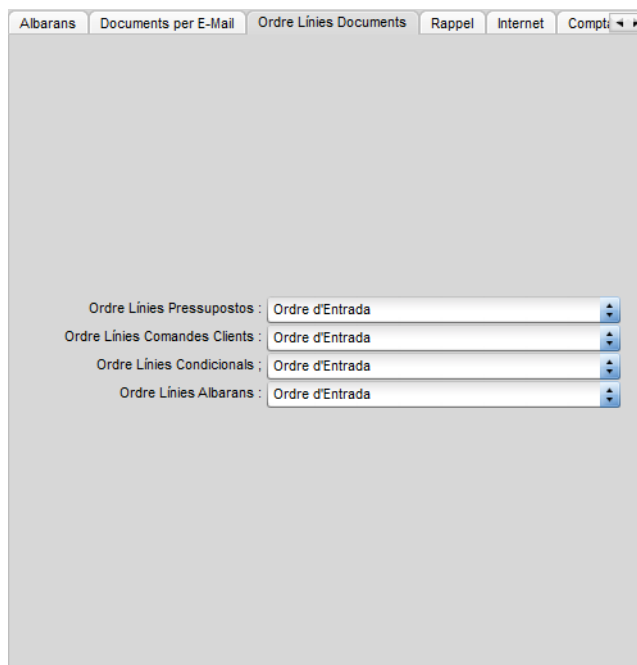
Amb aquests tabs podrem configurar les dades per defecte si volem enviar per E-Mail el document en l'edició d'albarans, de factures o factures agrupades. El la fitxa del client aquestes dades es poden individualitzar però en el cas de no fer-ho agafarà les dades per defecte sempre que estiguin definides en aquests apartats.

Al facturar i editar albarans, al moment de validar-los, al costat del document sortirà com s'ha enviat el mateix, podent 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 a l'enviar document per E-Mail (per exemple que a la fitxa del client no hi consti l'adreça de correu electrònic) ho indica assenyalant en quin client ha passat la incidència i donant l'opció d'abandonar l'edició del document o continuar. Si estava configurat només per ser enviat per E-Mail i s'ha indicat que es continua, el document s'imprimirà.

(tab) *Ordre Línies Documents*



On es podrà posar l'ordre per defecte de les línies a l'imprimir els pressupostos, Comandes Clients, Condicionals o Albarans (que afecta també al detall de les línies en factures, agrupament de factures i factures rectificatives).

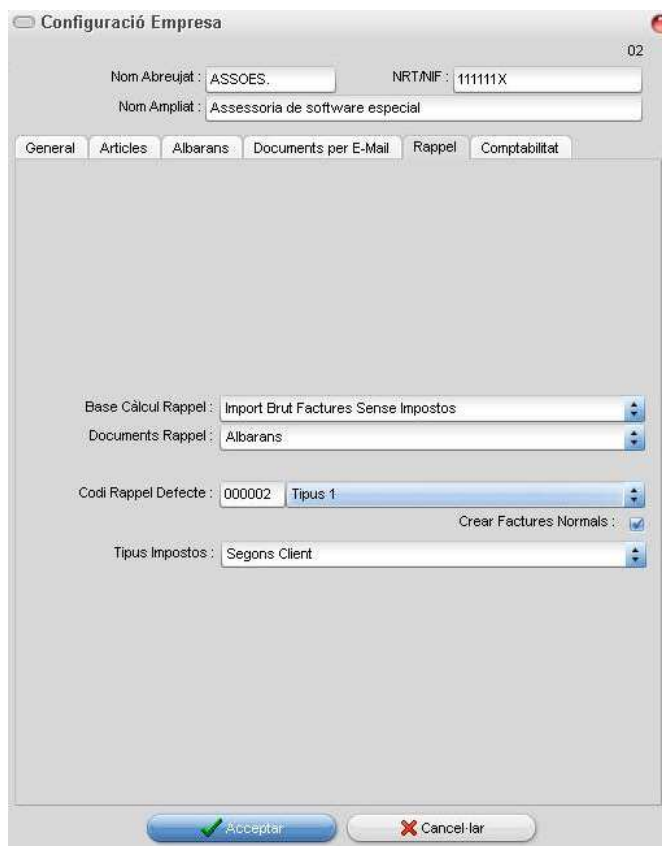
Els ordres disponibles són:

Ordre d'Entrada

Codi Article Ascendent
Codi Article Descendent
Descripció Ascendent
Descripció Descendent
Preu Ascendent
Preu Descendent

 A Fitxer/Clients/Clients...pestanya “Ordre Línies Documents” podrem indicar l’ordre de les línies dels documents pels clients de forma específica.

(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 sols 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 rappel 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.

Crear Factures Normals, si es marca es crearan factures normals pel Rappel, utilitzant l'article configurat en els Codi Rappel.

Tipus Impostos : Podrem indicar amb quin tipus d'impost es crearan els albarans per poder fer les factures, pot valer :

0 -> Segons lo indicat en el client

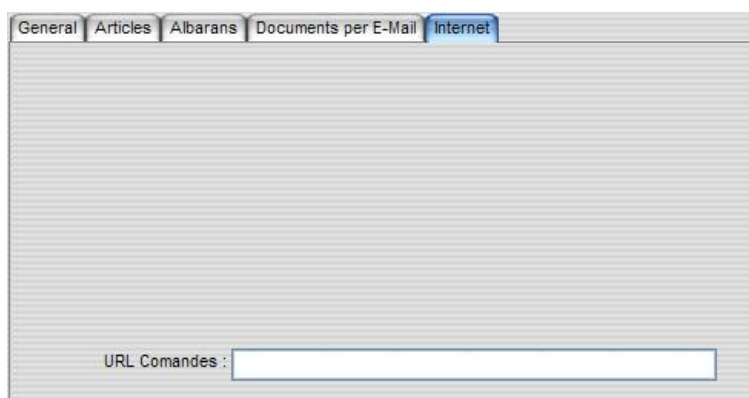
1 -> Exempt, no hi haurà impostos

2 -> Sense Impostos, a l'import calculat de rappel se li sumará l'impost indicat en l'article configurat en el tram

3 -> Amb impostos, l'import calculat de rappel ja tindrà l'impost indicat en l'article configurat en el tram.

(tab) Internet (Opcional)

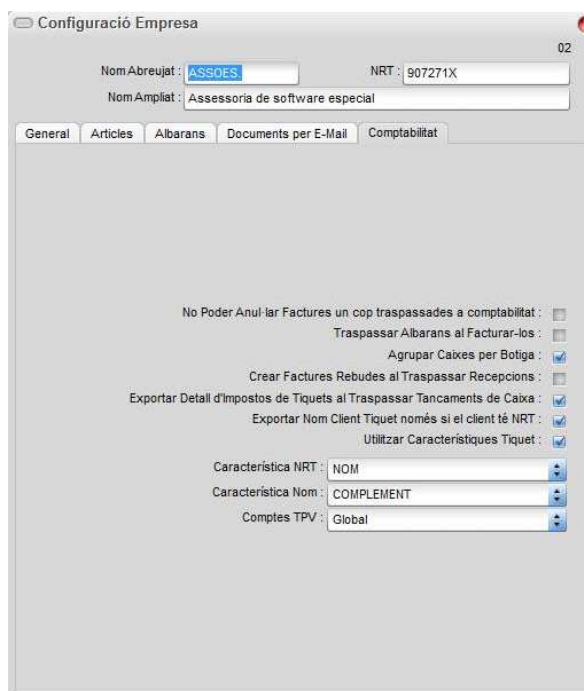
Quan el programa integra una Botiga Virtual per Internet aquest apartat permet que des de una comanda de client que ha estat rebuda des de dita Botiga Virtual permeti consultar el detall de la mateixa poden cridar des de Meteor gesc per mitjà d'aquesta URL més el número de comanda la documentació que ha deixat el client en origen.



URL Comandes:

En aquest camp cal introduir la URL.

(tab) Comptabilitat



Només serà visible si hi ha mòdul de traspàs a comptabilitat.

En aquest Tab hi haurà l'opció **No Poder Anul·lar Facturar un cop traspassades a comptabilitat** que si està marcada no es podran anul·lar factures que ja s'hagin traspassat a comptabilitat. Compte que aquesta opció estarà marcada per defecte.

L'opció **Traspassar Albarans al Facturar-los**, si es marca, els albarans es traspassaran a la comptabilitat al moment de facturar-los.

L'opció **Agrupar Caixes per Botiga**, si es marca, els tancaments de caixa s'agruparan per botiga i dia. Es traspassaran a la comptabilitat agrupats d'aquesta forma.

Crear Factures Rebudes al Traspassar Recepcions, si es marca, 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 traspassará 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 traspassará 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)

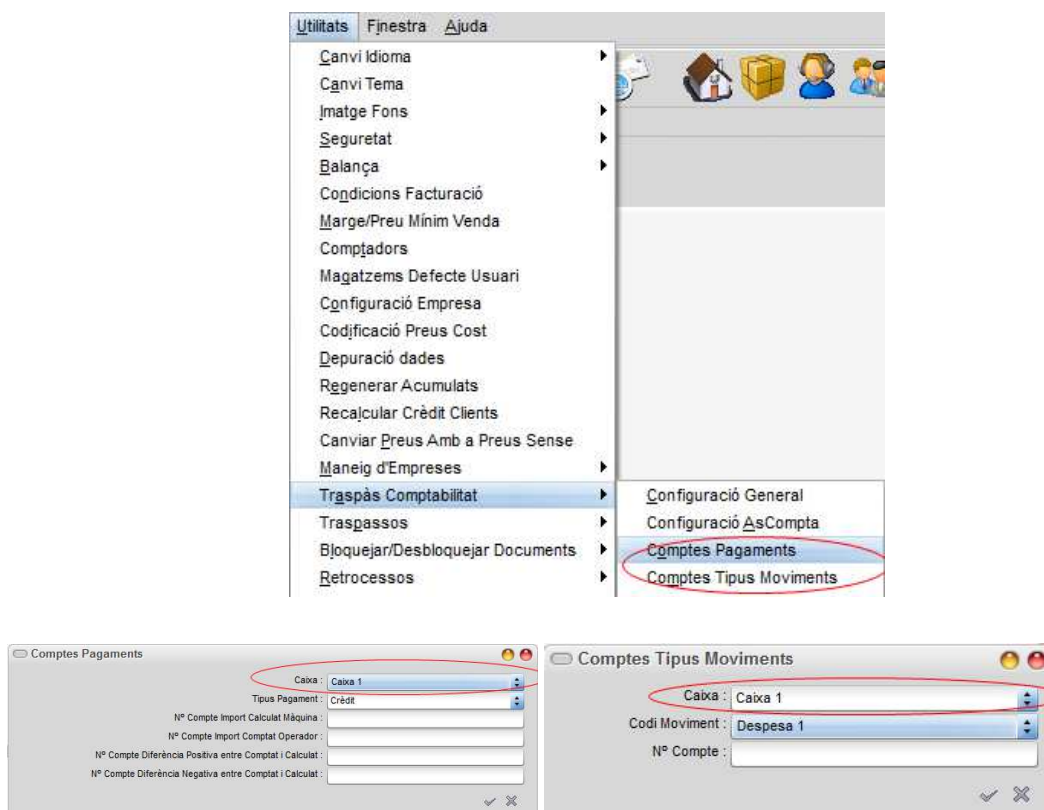
Característica NRT, camp característiques que s'utilitza per posar el NRT en el tiquet.

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

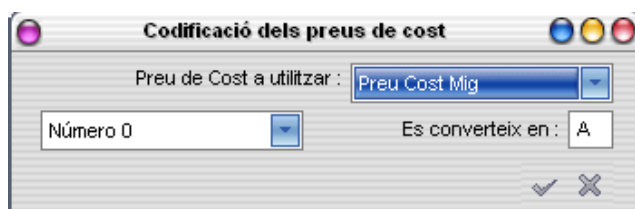
Comptes TPV, aquest camp permetrà indicar si els comptes del TPV (Formes de pagament i Tipus Moviment) seran globals (totes les caixes tindran els mateixos), seran per caixa (cada caixa tindrà els seus comptes) o seran per botiga (cada botiga tindrà els seus comptes).



Si es selecciona Per Caixa o Per Botiga, en els Comptes de les **Formes de pagament** i **Comptes de Tipus Moviment** (Utilitats/Traspàs Comptabilitat) demanarà la caixa o la botiga.

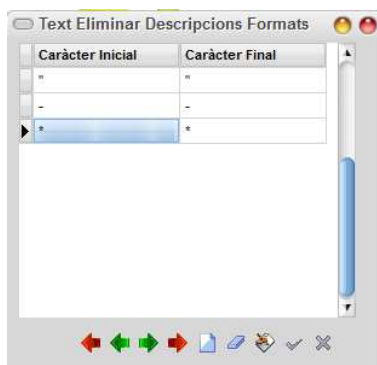


Codificació Preu de Cost



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 articles de forma només comprensible pels coneixedors de les equivalències.

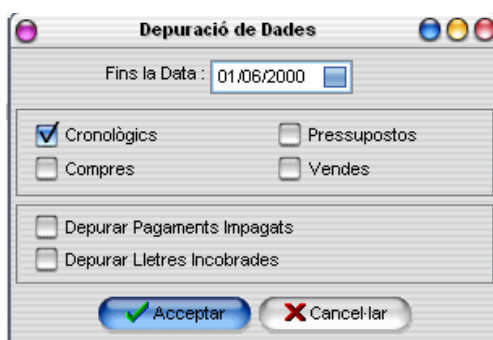
Text Eliminar Descripcions Formats



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

Per exemple; si la descripció és Descripció *Entra* Prova al 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 una data determinada (inclosa).

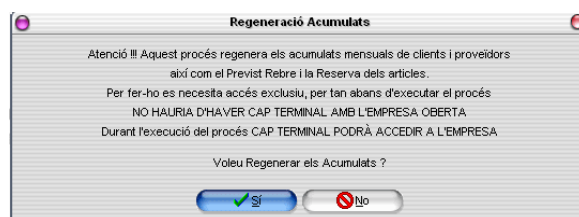
Si es marca *Cronològics* es procedeix a depurar dit fitxer en cas d'haver estat utilitzat.

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 les recepcions corresponents tinguin 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 o existeixi albarans no facturats o **Pendents d'impressió**.

Si es marca *Pressupostos* procedeix a depurar les referències de dit fitxer.

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 pot haver-hi 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.



Canviar Preus Amb a Preus Sense

Amb aquesta opció es canviaran tots els albarans oberts a partir del 01/01/2013 que siguin amb impostos amb a impostos sense. Recalculant-se el total de l'albarà (compte que pot variar).



Si marquem l'opció Assignar Preus Sense als Clients amb Preus Amb, tots els clients que tinguin els impostos a Preus Amb passaran a Preus Sense.

ATENCIÓ!!! AQUESTA OPCIÓ ÉS IRREVERSIBLE, ENS HEM D'ASSEGURAR DE FER UNA CÒPIA DE SEGURETAT ABANS D'EXECUTAR-LA I REVISAR EL RESULTAT DE L'OPERACIÓ A FONDS. I NO CONTINUAR ENTRANT DADES FINS QUE ESTEM SEGURS QUE EL RESULTAT ÉS EL CORRECTE...

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.

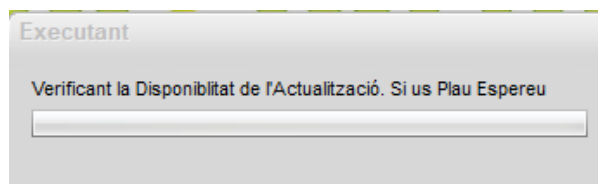


Tercera. Que el programa ja s'estigui a l'última versió i no hi hagi res per actualitzar.



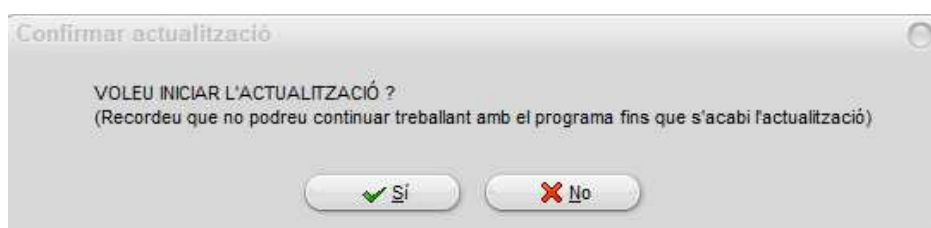
Quarta. Que hi hagi una nova versió del programa disponible. Aleshores Verificarà la Disponibilitat de la mateixa:

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.**

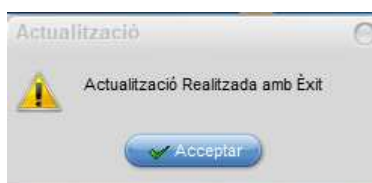
! Per fer l'actualització s'haurà d'elevat el nivell de seguretat a administrador. En cas de que no ho estigui el programa demanarà l'execució com administrador.



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 :



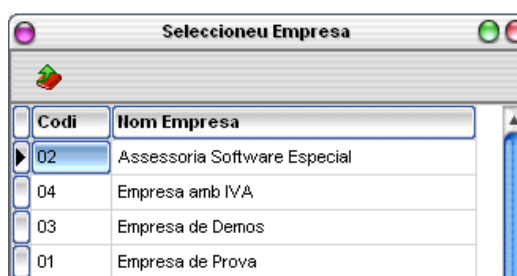
 En el cas de que es produís algun conflicte extern a l'actualització apareixeria un missatge d'error i s'interrompria l'actualització i no apareixeria aquest últim missatge.

Maneig d'Empreses

Al ser una gestió comercial multi-empresa aquesta opció de menú ens permet poder desplaçar-nos d'una empresa a una altra amb comoditat. Poder crear en tot moment una nova empresa o donar-ne de baixa una d'existent.

Canvi

Al ser una gestió comercial multiempresa, aquesta opció de menú ens permet poder desplaçar-nos d'una empresa a una 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 preem <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 quin nom 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.

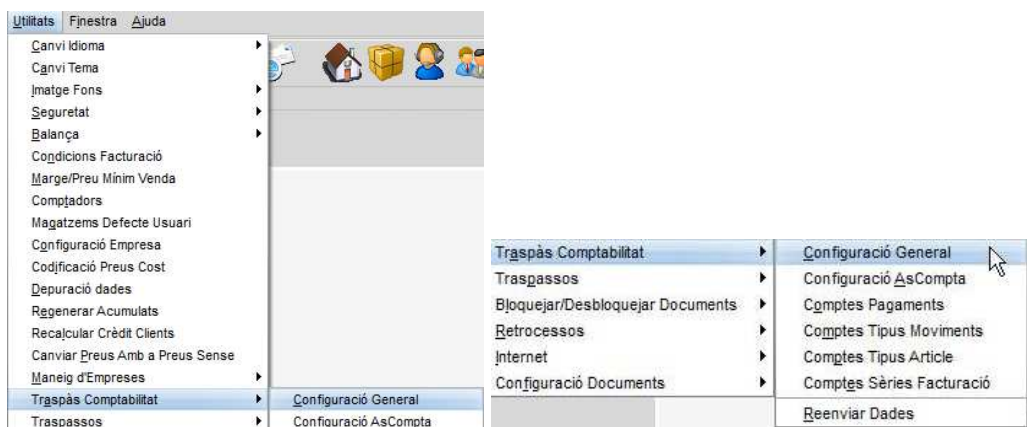
Baixa

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. Es 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 preem el botó [No] l'empresa es donarà de baixa definitivament.

Traspàs Comptabilitat



Per permetre una connexió amb el programa de comptabilitat Ascompta/Zoocompta 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 dona la possibilitat de generar assentaments amb dades històriques de la gestió o reenviar dades.

 S'ha fet que les lletres generades per factures al comptat no vagin a la cartera de comptabilitat. Al tractar-se de pagaments al comptat (factures ja cobrades) no cal que vagin a l'Ascompta amb les altres factures pendents de cobrar pel banc.

Mòdul Traspàs a Comptabilitat:

En el compte de venda de Seccions, Famílies, Subfamílies i articles (aquest camp només surt si es té el mòdul per personalitzar el número de compte en el traspàs a comptabilitat) s'ha afegit opció per poder entrar detall del traspàs.

Aquest detall del traspàs permet entrar condicions a complir en el cas de poder fer-se servir el traspàs.

En el cas de complir-se les condicions es podrà entrar un detall del traspàs al fer servir la secció, família, subfamília o article.

A l'hora de fer el traspàs a comptabilitat, si ha d'utilitzar el traspàs ignora la línia indicada en la configuració del traspàs i la substitueix pel detall.

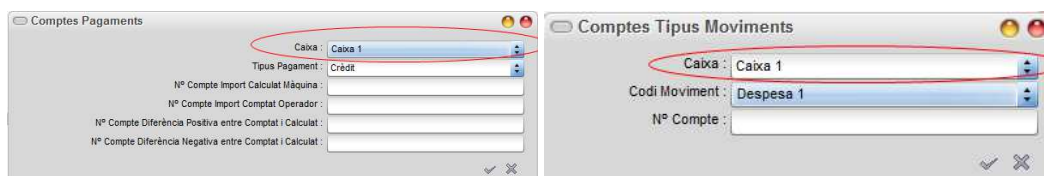
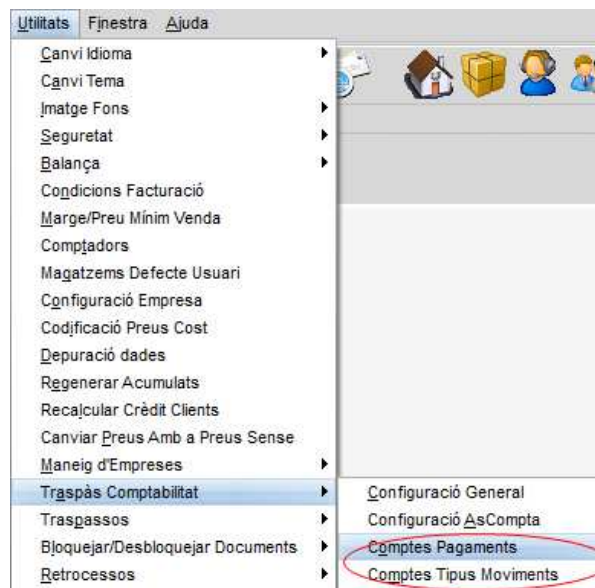
Tan sols s'utilitza en el traspàs de factures.

Es traspassen totes les configuracions que compleixin les condicions. No posar codi de client implica (igual que altres camps) que són tots.

Des d'**Utilitats/Configuració Empresa/Comptabilitat...Comptes TPV**, indicarem 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).



Si es selecciona Per Caixa o Per Botiga, en els Comptes de les **Formes de pagament i Comptes de Tipus Moviment** (Utilitats/Traspàs Comptabilitat) demanarà la caixa o la botiga.

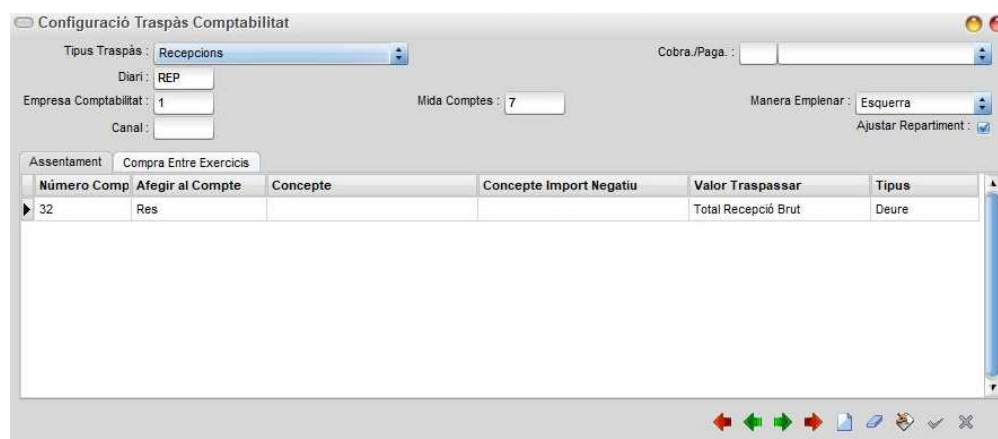


Configuració General

Aquest apartat serveix per configurar els assentaments que es volen traspasar a l'aplicació de comptabilitat que està instal·lada de forma independent de METEOR gesc.

Està especialment optimitzat per treballar amb la comptabilitat AsCompta/ZooCompta.

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.



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

Concepte :

Prement el botó dret sobre el camp apareixeran els conceptes a triar.

Configuració Traspàs Comptabilitat

Tipus Traspàs: Factures Proveïdor

Diari: PAG

Empresa Comptabilitat: 1

Mida Comptes: 7

Manera Emplenar: Esquerra

Ajustar Repartiment: ☒

Assentament Impostos Cartera Compra Entre Exercicis

Número Comp	Afegir al Compte	Concepte	Concepte Import Negatiu	Valor Traspassar	Tipus
	Proveïdor	Factura núm.<<NumDoc>>		Total Proveïdor	+ Deure. - Haver
	Secció	Factura núm.<<NumDoc>>		Total Proveïdor	+ Deure. - Haver
	Res	Factura núm.<<NumDoc>>		Import Descompte1	+ Deure. - Haver

<<NumDoc>> Número Document
 <<NumDUA>> Número DUA
 <<Nom>> Nom Proveïdor/Client

NumDoc, afegirà el Número de Document en la part del concepte que indiquem.

NumDUA, afegirà el Número de DUA en la part del concepte que indiquem.

Nom Proveïdor/Client, afegirà el Nom del Proveïdor/Client en la part del concepte que indiquem.

Valor Traspassar :

Valor a Traspassar de les recepcions i factures de proveïdor.

Configuració Traspàs Comptabilitat

Tipus Traspàs: Factures Proveïdor

Diari: PAG

Empresa Comptabilitat: 1

Mida Comptes: 7

Manera Emplenar: Esquerra

Ajustar Repartiment: ☒

Assentament Impostos Cartera Compra Entre Exercicis

Número Comp	Afegir al Compte	Concepte	Concepte Import Negatiu	Valor Traspassar	Tipus
	Proveïdor	Factura núm.<<NumDoc>>		Total Proveïdor	+ Deure. - Haver
	Secció	Factura núm.<<NumDoc>>		Total Proveïdor	+ Deure. - Haver
	Res			Total Factura amb Impostos	+ Deure. - Haver
				Import Impostos	
				Import Ajust Proveïdor	
				Import Drets Duaners	
				Import Impostos Especials	
				Import Impostos Duana	
				Drets + Especials + Duana	

Import Drets Duaners -> Traspassa l'import dels Drets Duaners

Import Impostos Especials -> Traspassa l'import dels Impostos Especials

Import Impostos Duana -> Traspassa l'import total dels impostos, tan sols si és entrada duana

Drets + Especials + Duana -> Traspassa la suma dels imports dels drets duaners, l'import dels impostos especials i els impostos, si és entrada duana.

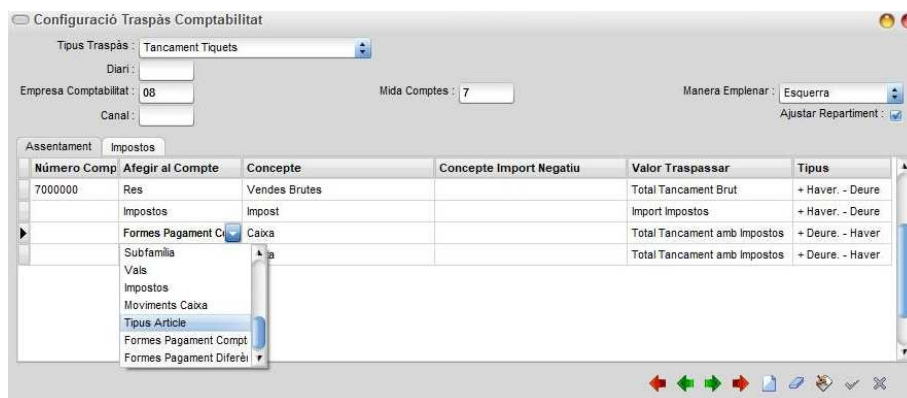
Valor a Traspassar en els documents de venda.



Tipus Traspàs :

En aquesta opció es selecciona el tipus de document que es vulgui extreure la informació per crear el assentament (Recepcions, Factures Proveïdor, Factures Transportista, Transitari Nacional, Transitari Estranger, Albarans, Factures, Agrupament Factures, Lletres, Inventari, Regularització d'Estoc, Tiquet amb Client, Tiquet sense Client, Tancament Tiquets i Moviments Caixa).

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



* El traspàs de les formes de pagament s'ha re-nombrat per **Formes Pagament Calculades**. Serà allò que ha calculat la màquina i tindrà incloses les 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 desquadraments.

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

* Les **Formes Pagament Diferències** seran 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.

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 dígitos que s'ha decidit en el Pla de comptes de la comptabilitat com a llargada màxima del subcompte.

Canal :

Una de les comptabilitats a les quals podem enviar dades és la Lògic Win i el ContaWin.

Aquestes dues comptabilitats tenen en cada assentament un Canal. És el que s'envia des de la gestió.

Un canal és una classificació semblant al Diari.

És una opció molt pràctica en l'aplicació diferenciada d'apunts, ja que permet tractar els canals com si fossin diaris independents.

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 traspasar 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'intercala tants 0 (zeros) fins a sumar el total de dígitos escollits en el camp *Mida Comptes*.

Hi ha dos 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'assentament que el traspàs efectuarà de forma automàtica.

Si es segueix l'exemple simplificat de l'última figura i per configurar les línies dels apunts de cada assentament, en el camp *Número Compte* s'introdueix el primer o tots els dígitos del compte comptable de major (per exemple el 6 per compres mercaderies s'hi afegeix el codi de l'article en el camp *Afegir al Compte* amb la finalitat de crear un compte de compres de mercaderies per cada article), en el camp *Concepte* s'hi pot introduir un text lliure, seguidament en *Valor Traspasar* 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.



A Compte :

En la configuració d'albarans, factures i factures agrupades hi ha la possibilitat de crear configuració en funció de si hi ha ACompte o no.

Número Comp	Afegir al Compte	Concepte	Concepte Import Negatiu	Valor Traspassar	Tipus
430	Client	Factura nº		Total Factura amb impostos	+ Deure. - Haver
76000000	Res	Factura nº		Descompte	+ Deure. - Haver
7	Secció	Factura nº		Total Factura Brut	+ Haver. - Deure
	Impostos	Factura nº		Import impostos	+ Haver. - Deure
430	Client	Factura nº		Import A Compte	+ Haver. - Deure
57000000	Res	Factura nº		Import A Compte	+ Deure. - Haver
58000000	Res	Factura nº		Total amb impostos - A Compte	+ Deure. - Haver

És possible exportar l'import amb impostos – l'Acompta.

Traspàs a comptabilitat de les factures de proveïdor, únicament per al programa AsCompta:

Si no s'indiquen línies d'assentament en el traspàs de **Factures Proveïdor**, es generarà la cartera de **factura del proveïdor** (Només per al programa *AsCompta*). S'ha d'indicar a la capçalera, com a mínim, l'**Empresa Comptabilitat** i la **Mida Comptes**.

A la pestanya **Cartera**, a la **Partida** es pot indicar com es genera el compte de la cartera (si no s'indica res, serà **40 + Codi Proveïdor**).

Aquesta opció és útil per si traspassem les compres des de les recepcions; però volem cartera i no traspassar les factures de proveïdor ja que sinó ho duplicaríem a la comptabilitat (Recepcions i Factures).



La cartera no es generarà fins que la Factura de Proveïdor tingui marcada l'opció **Comptabilitat**.

Configuració Ascompta/Zoocompta

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 de METEOR gesc i Ascompta/Zoocompta.

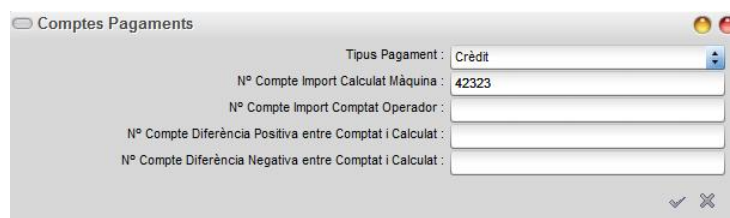
Connexió amb el programa AsCompta 2.1 (Versions anteriors de AsCompta no són suportades). S'haurà de re-configurar la connexió.

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...)

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 de Meteor TPV (gestió de caixes).

Al configurar els comptes del tipus de pagament de la caixa, podrem entrar :



- * 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 Moviment que existeix en el programa de Meteor TPV (gestió de caixes). El compte entrat deurà ser complet amb la llargada exacta que té en el Pla Comptable.

Comptes Sèries Facturació

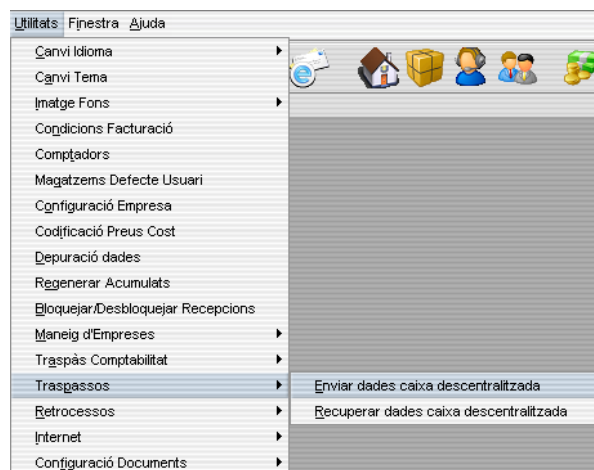
Permet assignar un número de compte del Pla de Comptes de la comptabilitat per cada Sèrie Facturació que existeix en el programa de Meteor gesc (gestió de albarans/factures). El compte entrat deurà ser complet amb la llargada exacta que té en el Pla Comptable.

Reenviar Dades

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

Al camp **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 traspassables a comptabilitat (si no estan marcats) i els traspassarà a comptabilitat.

Traspassos



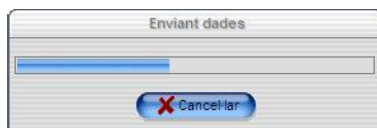
Aquestes dues opcions permeten actualitzar de forma automàtica les dades des de Meteore gesc cap a Meteore TPV quan hi ha instal·lada una caixa descentralitzada i recuperar les dades de la mateixa de forma periòdica.

Enviar dades caixa descentralitzada

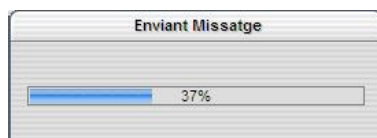


Al prémer aquesta opció de menú ens apareix una pantalla des de la qual es pot decidir enviar les dades directament per ErCoEl via E-mail o transferir-les a una carpeta localitzada en qualsevol lloc de una xarxa.

En primer lloc es decideix per quin mitjà es transferiran dites dades i seguidament si es 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.

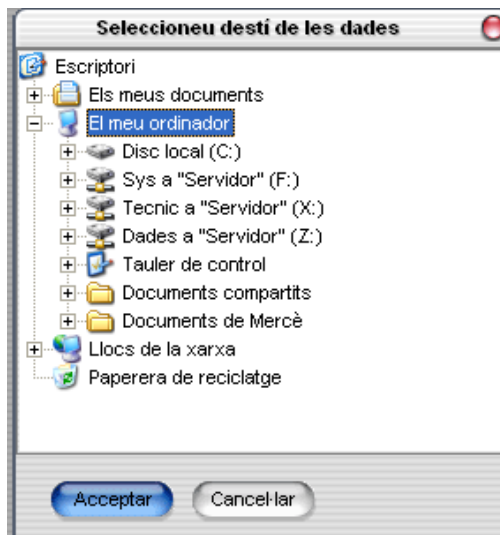


Seguidament procedeix al seu enviament via internet.

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

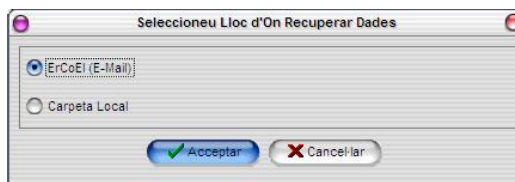


En el segons cas, si es per mitjà de una carpeta a prémer [Acceptar] sobre la següent pantalla que permet poder seleccionar la ruta i la carpeta en que es volen guardar els fitxers que després s'hauran de recuperar.



Recuperar dades caixa descentralitzada

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



Seguidament ho rep automàticament mostrant les pantalles de recepció.

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 desbloquejar 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.



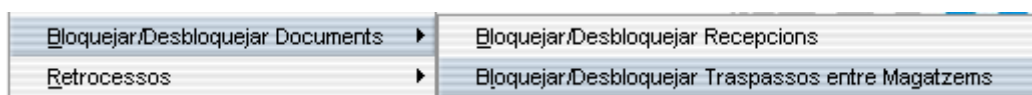
La relació de recepcions que mostra porten una marca si estan bloquejades.

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

Els botons *Desbloquejar 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 desbloquejades en funció de la marca.

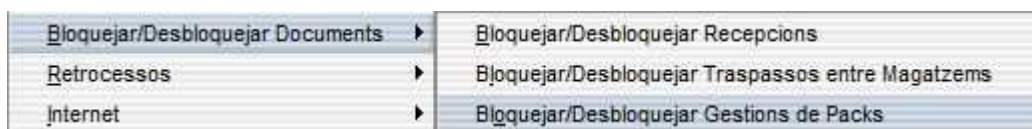
Bloquejar/Desbloquejar Traspassos entre Magatzems



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

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

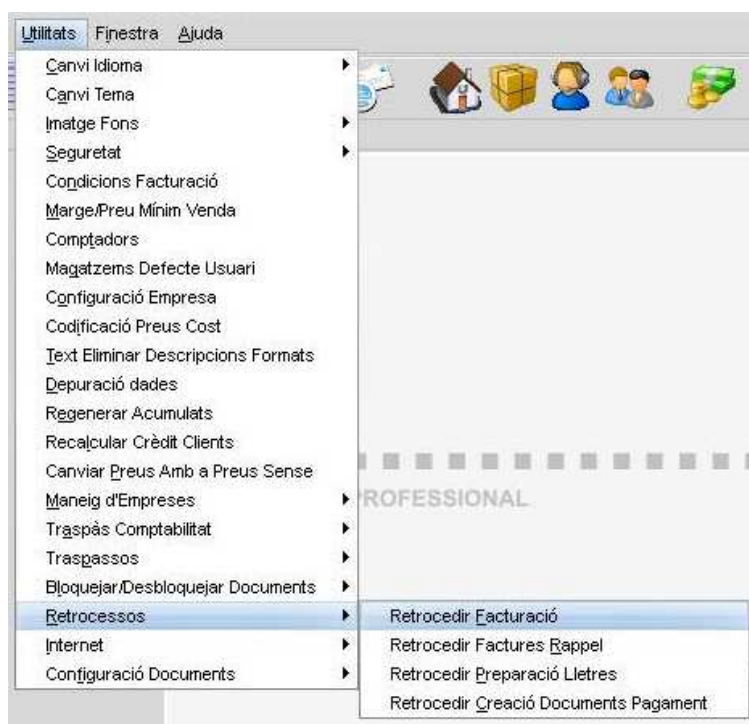
Bloquejar/Desbloquejar Gestions de Packs



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. Lo 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.

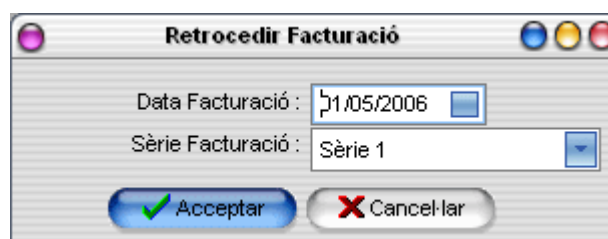
Per evitar que aquesta rigidesa generi una situació de caràcter irreversible, existeixen tres utilitats molt potents en referència a poder retrocedir **tota una facturació**, la **darrera tramesa** de lletres efectuades o el poder retrocedir tot una **creació de documents de pagament**.

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

Ens demanarà la data de facturació del rappel.



Un cop seleccionada la data, ens presentarà les factures fetes en aquella data i les podrem retrocedir totes de cop.



Retrocedir Preparació Lletres

Mostra les últimes 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.



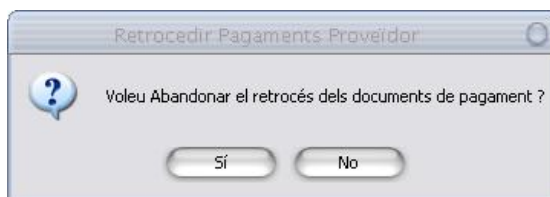
Per seguretat demana una última confirmació abans d'iniciar el procés.

Retrocedir Creació Documents Pagament

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

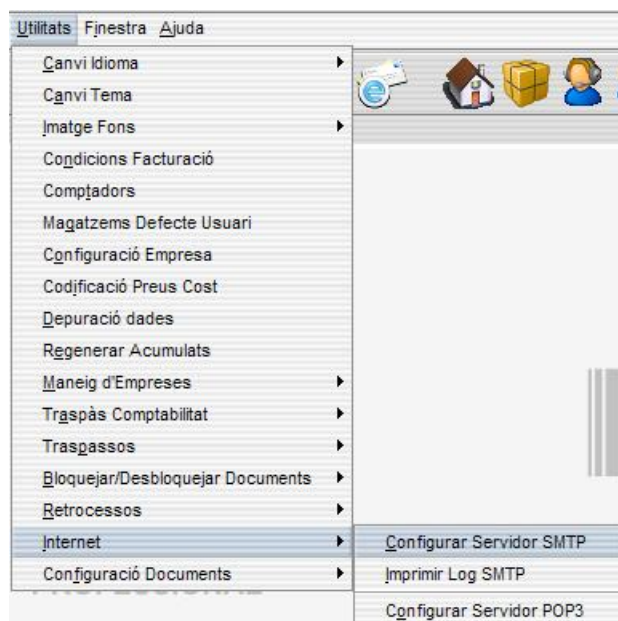


Per seguretat demana una última confirmació abans d'iniciar el procés.



Internet

Es disposa de dos opcions que permeten configurar els paràmetres amb la finalitat de poder enviar correu electrònic directament des de el programa opció que ja s'ha explicat àmpliament en la Configuració de Empresa i imprimir per poder portar un control de tot el correu emès. La reimpressió de factures també les envia per E-Mail si és necessari.



S'ha donat suport a la connexió amb servidor de E-Mail Segurs, per exemple Gmail. Per poder-lo configurar, el Servidor SMTP 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 Servidor SMTP

Podrem configurar el servidor SMTP per poder enviar correu. Normalment son les mateixes dades que les del gestor de correu.



TimeOut (Segons) :

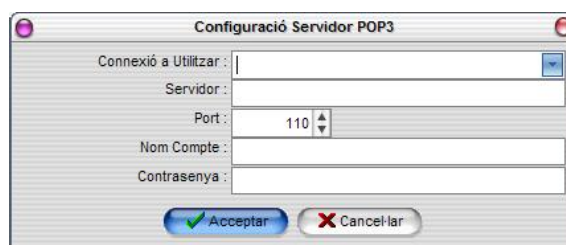
S'indicarà els segons durant els quals es reintentarà l'enviament d'un E-Mail en cas de que aquest falli. L'opció tan sols es té en compte al enviar E-Mails des del procés de facturació, en l'edició d'albarans i en la reimpressió de factures.

Imprimir Log SMTP

Permet imprimir el Log dels missatges enviats, es 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. L'exportació a comptabilitat d'albarans i factures es pot fer per sèrie de facturació.

Assessoria Software Especial					26/01/2007
					Pàgina 1
Llistat LOG Servidor SMTP					
Data	Hora	Tipus	Adreça	Concepte	
10/08/2006	16:42:43	E-Mail enviat correctament	"assoos" assoos@assoos.com	Impressió de l'Albarà	
10/08/2006	16:45:31	E-Mail enviat correctament	"assoos" assoos@assoos.com	Impressió de l'Albarà	
10/08/2006	16:49:21	E-Mail enviat correctament	"assoos" assoos@assoos.com	Impressió de l'Albarà	
10/08/2006	16:51:34	E-Mail enviat correctament	"assoos" assoos@assoos.com	Impressió de l'Albarà	

Configurar Servidor POP3



A screenshot of a 'Configuració Servidor POP3' dialog box. It contains fields for 'Connexió a Utilitzar', 'Servidor', 'Port' (set to 110), 'Nom Compte', and 'Contrasenya'. At the bottom are 'Acceptar' and 'Cancel·lar' buttons.

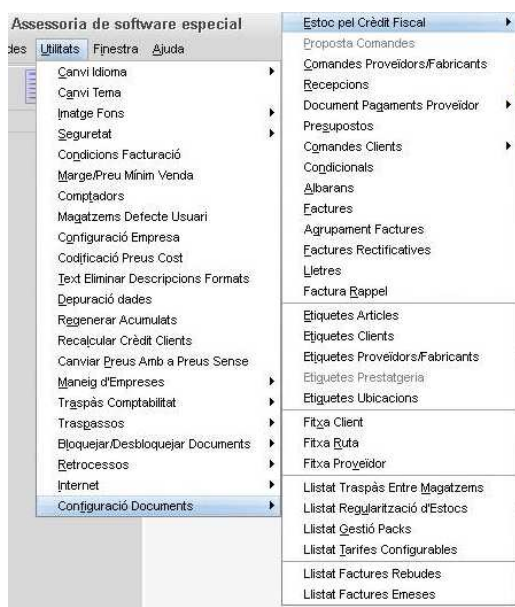
Aquesta opció permet configurar el servidor POP3 en el cas d'haver instal·lat el mòdul ERCOEL que permet poder enviar fitxers via Internet (per exemple els fitxers de actualització de un Meteor TPV remot sense accés directe al servidor).

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 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).

Configuració Documents



Aquestes opcions de menú corresponen als formats dels documents ja configurats, quines descripcions es mostren al menú, amb possibilitats de poder-se editar per la seva personalització.

Albarans

En les propietats del Camp Taula, hi ha una opció amb el nom **Línies Comandes Pendants Client**.

A l'imprimir l'albarà es podrà imprimir la llista de comandes pendants de servir al client.

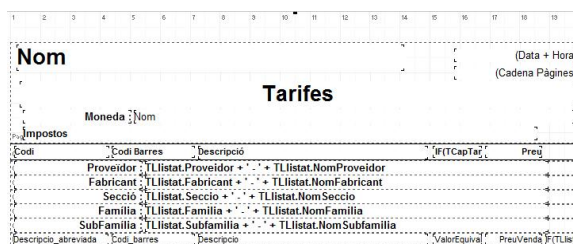
Fitxa ruta

En les propietats del camp **Taula** anomenat **Vendes Clients**, s'han afegit a **Camp**, les opcions **Preu Especial** i **Descompte Especial** que pot tenir el client per l'article.



Llistat Tarifes Configurables

En la configuració d'aquest llistat és pot accedir a tot els camps de la fitxa de l'article, incloent el seu comentari i foto.



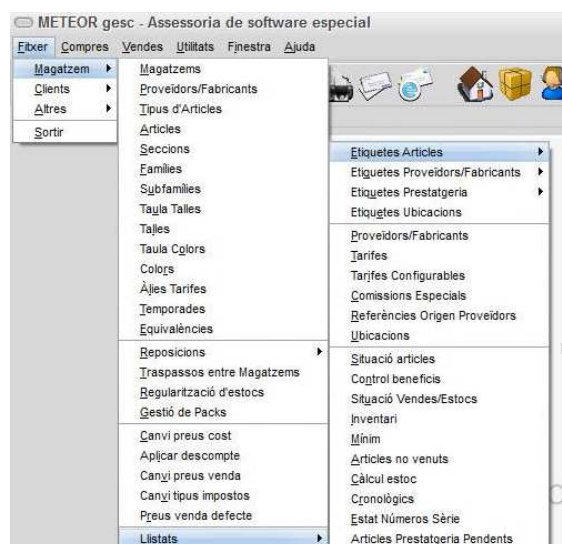
Per ampliació d'aquest tema establiu contacte amb el Departament Tècnic d'Assoes.

4: Fitxer

Menú que està distribuït en tres grans apartats de Magatzem, Clients i Altres on estan contingudes les taules de l'empresa activa i alguns processos més estrictament relacionats amb aquestes.



Magatzem



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

Magatzems

L'aplicació està preparada per poder treballar fins a 100 magatzems diferents. Els articles 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, amb totes les seves peculiaritats. La seva funcionalitat és poder disposar d'unes dades precises de localització dels diferents estocs que pot tenir un article determinat.

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

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 "Traspasos Magatzems creen Factures". És important emplenar aquest camp i l'NRT si els magatzems són negocis diferents quan els traspasos entre magatzems creen factures.

Sèrie Defecte :

On 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 que estant 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".

Proveïdors/Fabricants

Aquesta pantalla permet introduir les dades del Proveïdor i del Fabricant, per mitjà dels diferents camps de Nom, Adreça ... Hi ha 60 caràcters per a: el nom, l'adreça, el complement i el contacte.

(tab) Adreça 1 i 2.

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

Codi:

Es pot introduir qualsevol valor numèric decidit per l'usuari, no permet valors amb lletres. Si es preem [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 article.

També i premem 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, automàticament ens cerca el primer proveïdor que comenci per la lletra o les lletres demanades.

Estat:

Inclou 2 opcions; Actiu i Històric (No es podran fer ni comandes ni recepcions als proveïdors històrics).

NRT/NIF:

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

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.

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 articles.

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 articles.

Codi Client:

És un camp informatiu, i serveix per guardar el codi de client que ens té assignat el proveïdor, com a client seu.

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

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

Nota: En els camps **Correu Electrònic, Pàgina Web** al introduir el nom queda automàticament instal·lat el link (paraula subratllada) de manera que si es preem a sobre amb el botó esquerra del ratolí, s'obre un document per enviar correu o activa la pàgina Web que correspongui des de el 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, lo que permet poder editar el camp.

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.

Dita forma de pagament serà la que ens portarà per defecte al fer comandes o recepcions de dit proveïdor.

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.

Dita moneda serà la que ens portarà per defecte al fer comandes o recepcions de dit proveïdor.

Ampliació en l'apartat de Monedes.

Idioma Desc:

Es pot seleccionar l'idioma de la descripció dels articles a utilitzar en els documents dels proveïdors. Podrem decidir en quin idioma volem les descripcions quan fem documents al Client o Proveïdor.

Rappel mínim :

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

% Rappel :

Import del rappel 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 d'article **al fer comandes o recepcions amb aquest proveïdor**, permet una precisió fins 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.

% Marge :

(Cal disposar del Mòdul Suplement Recepcions)

Permet entrar el marge del proveïdor sobre els articles 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 .

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 al proveïdor permet: no fer res [**No**], utilitzar el darrer preu i el darrer descompte d'un mateix article 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 article [**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:

Es l'import de la darrera compra al proveïdor (recepció).

Data Compra:

Es la data de la darrera compra al proveïdor.

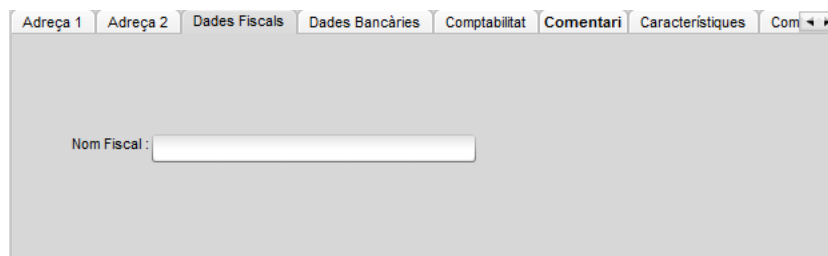
Import Comprat:

Es la suma dels imports de totes les compres a dit proveïdor.

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 es totalment configurable.

(tab) Dades Fiscals



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, 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 te el format IBAN es pot fer-ho començant a omplir les caselles per l'esquerra al validar-ho el programa els ajusta 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 :

On sortirà el transportista per defecte del proveïdor.

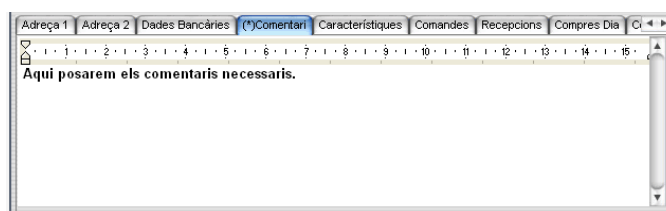
Transitari Nacional:

Serà el transitari Nacional per defecte al fer recepcions al proveïdor.

Transitari Estranger:

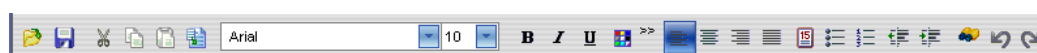
Serà el transitari Estranger per defecte al fer recepcions al proveïdor.

(tab) Comentari



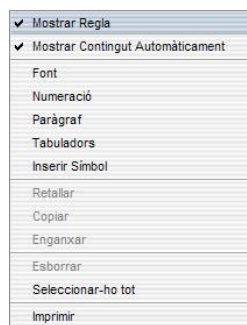
En aquest tab es pot anotar qualsevol comentari llarg o historial que es vulgui recordar sobre dit proveïdor. Te per finalitat el poder ampliar el camp d'*Observacions*.

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..

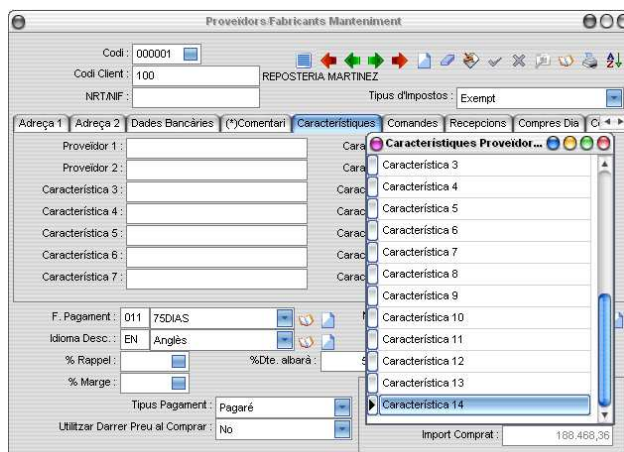


En el cas d'haver introduït alguna dada en aquest camp al costat del titular "Comentari" apareix un asterisc (*).

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 permetent 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 de informació específica.

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

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

Amb el botó  **Consultar** es pot fer recerques selectives dels continguts introduïts en els camps creats.

(tab) Condicions especials

Dades Bancàries		Comptabilitat	Comentari	Característiques	Condicions Especials	Comandes	Recepció
Secció	Família	Subfamília	Article	Quantitat	Preu	%Desc.	
			000001		2		
			000001	10	1,98		
			000001	20	1,9		

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) Comandes

Adreça 1	Adreça 2	Dades Bancàries	(*)Comentari	Característiques	Comandes	Recepcions	Compres Dia	CI
Nº Comand.	Data	Import	Moneda	Rebuda				
00000078	21/11/2005	451,15	Euro	Sí				
00000077	09/03/2005	10,85	Euro	Sí				
00000070	04/02/2005	206,2	Euro	Sí				
00000071	04/02/2005	276,2	Euro	Sí				
00000072	04/02/2005	281,32	Euro	Sí				
00000073	04/02/2005	286,44	Euro	Sí				

Aquest tab mostra les referències de les comandes elaborades per efectuar una demanda al proveïdor, mostrant-nos 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

(tab) Recepcions

Adreça 1	Adreça 2	Dades Bancàries	(*)Comentari	Característiques	Comandes	Recepcions	Compres Dia	Cl
Id ^o Recepció	Data	Total Brut	Total Despesa	Total Net	Moneda			
Validares	11/04/2006	-35		-35	Euro			
La Pell	16/02/2006	90,23		90,23	Euro			
32312312	04/02/2006	622,15		622,15	Euro			
De Res	15/01/2006	9,46		9,46	Euro			
De Res 1	15/01/2006	94,96	7	101,96	Euro			
De Res 2	15/01/2006	9,46	3	12,46	Euro			

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 premen les tecles <Ctrl+N> apareix un menú flotant que al fer un clic sobre el mateix, ens transporta directament sobre dita 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) Compres Dia

Adreça 1	Adreça 2	Dades Bancàries	(*)Comentari	Característiques	Comandes	Recepcions	Compres Dia	Cl
Període	Import Compra							
11/04/2006	-35							
16/02/2006	90,23							
04/02/2006	622,15							
15/01/2006	117,51							
21/11/2005	265,96							
21/11/2005	360,92							

Aquest tab mostra el total acumulat per imports de les compres diàries a dit proveïdor.

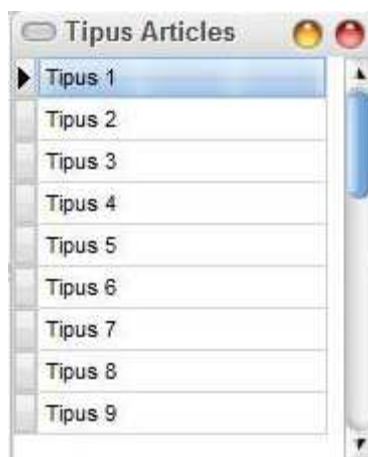
(tab) Compres Mes

Dades Bancàries	(*)Comentari	Característiques	Comandes	Recepcions	Compres Dia	Compres Mes	
Període	Import Compra						
04/2006	-35						
02/2006	712,38						
01/2006	117,51						
12/2005	265,96						
11/2005	360,92						
09/2005	34,2						

Aquest tab mostra el total acumulat per imports de les compres mensuals a dit proveïdor.

Tipus d'Articles

Per poder donar nom al tipus d'article.



Articles

El manteniment d'articles 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.

La impressió de codis de barres suporta el Code128.

Cercar Lot Venut Article: Aquest botó permet buscar lots de caducitats venuts de l'article (el botó només estarà actiu si l'article té control d'estocs i entrada de lot). Al clicar-lo podrem inserir els paràmetres desitjats.

Nom Empresa

22/01/2019 17:53:49

Pàgina 1

Cercar Lot Venut Article

Article : 000003 DURNAMIX 125 GRS.
Des de la Data de Venda : 01/01/2012
Fins la Data de Venda : 31/12/2012
Lot a Cercar : c25b

Nº Albarà	Data Albarà	Client	Quantitat	Data Caducitat	Lot
00000596	25/09/2012	000001 JUANES	2,000	15/06/2012	C25B
00000597	25/09/2012	000001 JUANES	2,000	15/06/2012	C25B
00000600	25/09/2012	000001 JUANES	2,000	15/06/2012	C25B

Camps :

Codi :

Es pot introduir qualsevol valor numèric decidit per l'usuari, no permet valors amb lletres. Si es preem [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 article.

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

Balança :

Aquest camp cal que estigui actiu [☒] si tenim configurada una balança al mòdul TPV (Terminal Punt de Venda). Aquests paràmetres estan documentats al manual de referència del TPV.

Internet :

Aquest camp cal que estigui actiu [☒] si tenim el programa enllaçat amb una botiga virtual o volem gestionar el fitxer d'articles per Internet per algun altra finalitat.

Actiu :

Per defecte, aquest camp està marcat. Té com a objectiu el poder diferenciar els articles que es volen utilitzar en diferents gestions dels que han deixat de utilitzar-se de forma temporal o permanent.

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

Una altra utilitat pot ser el tenir un article 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*, *pressupostos*, *comandes de clients*, *albarans i condicionals*, a la vegada en el cas que s'entrés l'article directament per el seu número de codi tampoc permetria fer ni compres ni vendes amb el mateix.

Descripció :

Es la denominació de l'article per la qual també el podem identificar. Permet introduir números i lletres.

Imatge Article :

Ens permet inserir una imatge a la fitxa de l'article. 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 càmera 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, **Font** 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 l'imatge capturada.

Tallar, Copiar, Enganxar i Netejar: Permet utilitzar aquestes funcions amb l'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.

Mòdul d'entrada d'hores:

A **Entrada Hores**, si es marca, l'article funcionarà per hores (1,30 serà 1 hora i mitja). No podem entrar preus (s'agafaran de la categoria del venedor que fa el document de venda) ni equivalències.

Podrem entrar la quantitat d'hores per defecte a l'utilitzar l'article.

En els documents, si l'entrada és per hores, pinta el text de la línia en blau per diferenciar-lo de l'entrada per unitats.

En els documents hi haurà dos totals, un dels articles i un altre de les hores.

(tab) Dades

Secció :

Es carrega per mitjà d'una llista desplegable prement  i seguidament prement **[Intro]** o amb l'ajut del ratolí l'opció seleccionada en el desplegable de selecció.

Aquest camp no és obligatori en el moment de crear l'article, però si es vol crear segments homogenis és molt útil per 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]** o amb l'ajut del ratolí l'opció seleccionada amb la banda de selecció.

Aquest camp no és obligatori en el moment de crear l'article, però si es vol crear segments homogenis és molt útil per classificacions posteriors.

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

Finestra flotant de Secció, Família i Subfamília

Apareix una finestra flotant en **Seccions, Famílies, Subfamílies, taula de talles, talles, taula de colors i colors** per poder entrar els noms en diferents idiomes. La finestra només estarà visible en cas de tenir alguna dada entrada i no tenir en edició l'actual.

Taula Talles (Mòdul opcional):

Permet assignar a l'article un model de talles. Per exemple, en el sector de confecció podria ser en Roba Home, uns pantalons o en Roba Dóna una faldilla, etc..

Ampliació en l' apartat ***Taula talles.***

Talles (Mòdul opcional):

Permet assignar a l'article dins de cada model les diferents talles catalogades. Per exemple, per cada faldilla les talles 30, 32, 38...

Ampliació en l' apartat ***Talles.***

Taula Colors (Mòdul opcional):

Permet assignar a l'article un model de colors. Per exemple, en el mateix sector de confecció podria ser per cada pantalon, els colors clars, foscos etc..

Ampliació en l' apartat ***Taula colors.***

Colors (Mòdul opcional):

Permet assignar a l'article dins de cada model els diferents colors catalogats. Per exemple, per cada faldilla fosca, el verd, el vermell ...

Ampliació en l' apartat ***Colors.***

Des. Abrev. :

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

Ref. Origen :

Permet incloure la referència de origen (del proveïdor) d'aquest article. Aquesta referència facilita els contactes amb el proveïdor, al poder disposar de una referència comuna, que també es pot utilitzar com un codi identificable des de els diferents manteniments de albarans, comandes etc..

Codi Barres :

Permet entrar Codis de Barres EAN8 i EAN13 , en el cas de entrar 12 dígit manualment, completa automàticament el dígit de control en el cas de no estar entrat, 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 article), en tot moment es pot substituir per el codi de barres original proposat pel fabricant.

Temporada :

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

Aquest camp no és obligatori en el moment de crear l'article, però si es vol crear segments homogenis es molt útil per classificacions posteriors.

Permet associar l'article a una temporada determinada, i prèviament definida.

Ampliació en l' apartat ***Temporada.***

Fabricant :

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

Aquest camp es pot omplir al crear l'article, 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 que ha subministrat dit article per mitjà de L'entrada de les dades d'una recepció.

Mesura estoc:

Es un camp de text que pot ajudar a identificar quin tipus de mesura o unitat utilitza l'article (Kg. Lt. Pqt...) en els estocs. Es d'utilitat si es vol fer aparèixer en els formats d'albarà, factura...

Agrupament :

Aquest camp serveix per agrupar diferents articles quines característiques fan que siguin substituïbles entre ells. En aquest camp s'ha d'introduir el codi de l'article amb el qual es vol agrupar. Per el botó  **Consultar** es pot seleccionar dit article.

En aquest camp **no** es podrà introduir codis d'article no existents.

Per defecte quan es dona d'alta un nou codi d'article L'aplicació l'hi adjudica automàticament el mateix codi al camp Agrupament.

Funcionament Agrupament

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

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

Codi Article	Agrupament
000003	000005
000005	000005
000100	000005
000150	000005

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

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

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

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

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

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

Pas 2- Guardar el canvi.

Pas 3- Anar al camp Agrupament i entrar el codi de l' article nou amb el que es vol agrupar.

FUNCIONALITAT D'AQUESTA PRESTACIÓ :

Quant es procedeix a L'entrada **d'albarans** actua de la següent manera :

Si s'introdueix un article que tingui l'estoc a zero (o negatiu), automàticament (en cas d'estar activat *Auto Substitucions en Configuració Empresa*, presenta una pantalla amb tots els articles 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.

Botons específics:



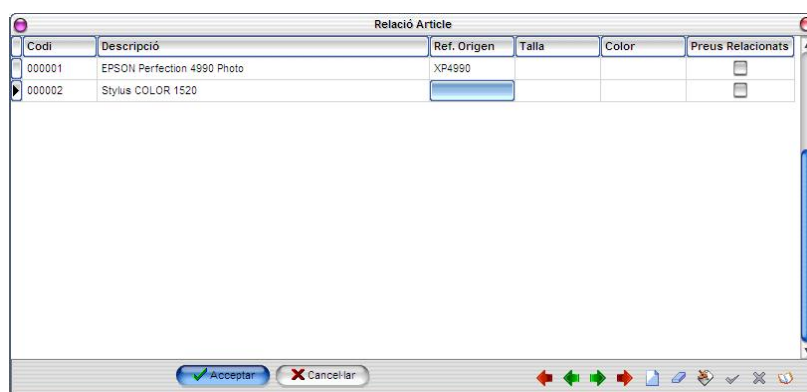
Aquest botó permet duplicar l'article creant una nova referència amb les mateixes dades. Depenen dels paràmetres en *Configuració Empresa* pot presentar missatges d'avís per si es vol copiar el mateix *Codi barres* o la mateixa *Referència Origen*.



Aquest boto permet cercar un article de forma ràpida introduint el *Codi o Descripció Abreviada o Ref. Origen o Codi de barres* i qualsevol codi present al tab **Codis Barres**.



Aquest botó permet accedir a un manteniment que permet relacionar l'article de la fitxa considerat com a principal amb altres articles considerats com a subordinats al primer, en base a diferents criteris per poder ser presentats en una botiga virtual via Internet.



Aquest manteniment que es mostra en la figura anterior es el que permet establir dites relacions. Permet establir criteris per les talles i els colors dels articles relacionats, i el cas que el preu sigui el mateix es marca el switch **Preus Relacionats**. Segons lo configurat apareixerà relacionat de cara al client final per permetre-l'hi mes facilitat en les recerques relacionades.

(tab) Preus

Preu Cost Brut:

Mostra el preu de l'últim proveïdor valorat amb la moneda de origen de la recepció.

Preu Cost Net:

Mostra el preu de l'última 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, quin objectiu seria el fixar un preu de venda, abans de que es produís la recepció de l'article, cal tenir molt present que el preu de la recepció pot ser diferent de l'indicat i que interressi 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 articles**.

% Descompte :

Si s'introdueix un valor, aquest apareix per defecte en cada línia d'albarà o tiquet, permet una precisió de fins a 4 decimals.

Preu Cost Mig:

Calculat a partir dels preus de cost nets en moneda base. La operativa de càlcul està basada en la normativa FIFO, o per càlcul de Preu de Cost mig Ponderat. (Referir-se al apartat : Càlcul P.C.M de Configuració Empresa).

En cas de que no hi hagi estoc (o el mateix sigui negatiu), retorna el preu de cost net o el preu de cost brut (en aquest ordre).

Al calcular el marge de l'article, no s'utilitza el preu de cost mig quan aquest val zero i l'article 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 Impost** estigui informat.

%Desc. amb Cond. Esp :

Si es marca, en el cas que l'article tinguin un descompte i el client tingui condicions especials sobre l'article, a l'hora de vendre també es tindrà en compte el descompte de la fitxa de l'article i es sumarà (si existeix) al descompte de les condicions especials.

Si està desmarcat no s'aplicarà mai el descompte de l'article en el cas que el client tingui condicions especials.

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.

Línies	Estoc/Comissió	Preus Client	Preus Venda	Substitucions	Comentari	Arribada/Sortida	Treballs	Caracter/Transport	Obse
Codi	Descripció	Valors Equival.	Equival.	Preu	Caixes	Quantitat	%Desc.	Text	Import
* 000001	DURNAMIX 70 GRS.			26					

Impost Marge :

Si es marca ens indica que l'impost s'ha de calcular sobre el marge de l'article, enlloc de sobre el preu de venda.

Tipus Impost :

Amb un desplegable podem triar el tipus d'impost, si els hem donat d'alta a Fitxer / Altres / Tipus d'impostos.

Moneda Tarifa:

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.

Preus per Rangs:

Si es marca l'entrada de preus serà per rangs, és a dir, segons la quantitat venuda hi haurà un preu o un altre.

La primera entrada d'aquesta línia serà la quantitat zero. Aquesta entrada és crea automàticament i no es pot esborrar. A partir d'aquí es poden entrar les línies a partir de quina quantitat (inclosa) volem utilitzar el preu.

Els preus s'apliquen el l'entrada de documents de venda i són independents de la tarifa de l'article (no així de l'equivalència). Per què és faci el càlcul de forma efectiva, s'ha de prémer INTRO un cop s'hagi entrat la quantitat.

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.

Equival. :

Per comprendre la finalitat d'aquest camp es necessari

Permet atribuir una tarifa del article per cada equivalència. De manera que al seleccionar cada una de les equivalències

documentar-se en primer lloc amb els temes relacionats.

Equivalències

(tab)Equivalències

que pot tenir l'article podem entrar les seves tarifes corresponents. Un exemple pot ser el cas de tenir el preu d'un pack de botelles d'aigua amb una tarifa i una botella del pack amb un altra tarifa. En el cas de no haver cap equivalència assignada o de estar el camp en blanc (es a dir que l'article no te equivalències configurades) s'assignarà la tarifa base.

anteria: No	Equival.: (Cap)
Preu Venda	%Marge PC
30	64,68
	E-Cx.Gr.B
	E-Cx.Pt.Bt

anteria: No	Equival.: E-Cx.Gr
Preu Venda	%Marge PC
170	93,77
	E-Cx.Gr.B
	E-Cx.Pt.Bt

Tarifa:

Aquest procés permet assignar els preus de venda, dits 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 d'empresa en Dades generals d'articles - **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 el PCM, ens mostrarà el marge respecte al Preu de Cost Net(PCN) o Brut (PCB).

En el cas de que tingui assignat un tipus d'impost, mostra el preu amb impost inclòs.

Impost Inclòs en Tarifes (Andorra): Serveix l'explicació IVA Inclòs en Tarifes...

IVA Inclòs en Tarifes (Mòdul IVA Espanya):

Tarifa	%Marge	Preu Venda	%Marge PC	Preu EUR
Especial		800	3,96	800
Major		780	1,36	780
Repitiu	15	884,93	15	884,93
PVP		943	22,55	943
Tarifa 5				

Al configurar les diferents tarifes de preus, en primer lloc cal indicar quin tipus de Impost/IVA suporta l'article, tot seguit es pot decidir quins preus de venda tenen l'impost/IVA inclòs i diferenciar-los dels que no el tenen, només marcant la casella de l'esquerra de la línia quina 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.

Dades Preus Estocs Mesures Idiomes Descripció Nivells Navegació Codis Barres Re

Preu Cost Brut: 123 EUR % Descompte:
Preu Cost Net: 123 Preu Cost Mig: 123
☐ Imp. Inclòs Compra
Tipus Impost: 02 4% IMI
Moneda Tarifes: Etiqueta Estanteria: No Equival.: (Cap)
☒ Imp. Inclòs

Tarifa	%Desc.	Preu Venda	%Marge PCI	Preu EUR
PVP		198	37,88	205,92
Per + 3 Unitats	10	178,2	30,98	185,33
Tarifa 3		198	37,88	205,92
Tarifa 4		198	37,88	205,92
Tarifa 5		198	37,88	205,92

(tab) Estocs

Articles Manteniment

Codi: 000003 Tipus Article: Tipus 1
Actiu: ☒ Balança: ☒ Codi Ràpid: 003
Descripció: DURNAMIX 125 GRS.
Entrada Hores: Internet: ☐ Enviar Duana: ☒
Dades Preus Estocs Comptabilitat Mesures Idiomes Descripció Nivells Navegació Co

Control Estoc: ☒ Estoc Mínim:
Estoc per Pes: ☐ Previst Rebr: 58,6
Etiquetes Coman./Recep.: ☐ Reserva: 75
Control Caducitat: ☐ Estoc Consolidat: 289,8
Entrar Lot: ☐

Magatzem	Ubicació	Estoc	Previst Rebr	Reserva	Virtual
Magatzem Central		261	58,6	75	319,6
Magatzem Espanya	DB1233	20,2			20,2
Nou Magatzem		8,6			8,6

Control Estoc:

Des de la configuració d'empresa es pot decidir si es portarà o no un control d'estocs per tots els articles, però es pot donar el cas que alguns articles per la seva intangibilitat no precisin dit control, objectiu 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 cada article en unitats de la mesura que s'hagi definit, amb la finalitat d'evitar ruptures d'estoc.

Estoc per Pes:

En el cas de treballar a la vegada per unitats i per pes, és a dir; que un article necessiti ser tractat en les dues mesures a la vegada, es marcarà aquest switch i la columna de l'estoc es mostrarà en dues columnes una per les unitats i l'altra per el pes en els manteniments de *Comandes Proveïdors i Clients, Recepcions, Pressupostos, Condicionals i Albarans*. Els estocs podran ser visualitzats en les dues mesures per els articles marcats. Al comprar i vendre s'hauran d'entrar els dos i els imports de la compra i venda es calcularan respecte el pes entrat.

Etiquetes Coman./Recep. :

A l'estar marcada aquesta opció, permet que dit article aparegui en la impressió d'etiquetes dels manteniments de comandes i recepcions (prement la icona **Etiquetes**) Sempre i quan en el moment de executar la impressió des de dits manteniments, en aparèixer la pantalla de *Seleccioneu Tarifa* es marqui la casella de **Sols Articles Marcats**. En el cas de no estar marcat imprimeix les etiquetes de tots els articles que pertanyen a dites comandes o recepcions.

Control Caducitat:

Si es marca, el producte tindrà control de caducitat, demanant aquesta data al comprar o vendre articles.

Al marcar-la per primera vegada, al guardar, se'ns demanaran les caducitats dels estocs que tinguem de l'article, magatzem per magatzem. A l'igualar el camp **Estoc i Quantitat Total** s'activarà el botó Acceptar per guardar les dades.

Data	Quantitat
15/06/2012	150
18/07/2013	100
20/09/2013	11

Al comprar un article, si el mateix té control de caducitat, demanarà la data de caducitat i el lot si així s'ha indicat.

Al vendre un article, si el mateix té control de caducitat, haurem de seleccionar la data de caducitat i el lot si així s'ha indicat.

Seleccioneu Data Caducitat

Codi: 000003 Des. Abrev.:

Descripció: DURNAMDX 125 GRS.

Ref. Origen: Article 3 Codi Barres: 4901780150984

Magatzem: 01 Magatzem Central

Data	Quantitat
15/06/2012	144
18/07/2013	100
20/09/2013	11
25/09/2013	6
26/09/2013	3

Entrar Lot:

Si es marca (tan sols es podrà fer si està marcat Control Caducitat), al demanar la data de caducitat també es demanarà el lot.

Estoc Consolidat:

És la suma d'estocs de l'article en tots els magatzems.

Previst Rebre:

Quantitat d'unitats encomanades al proveïdor però encara no rebudes 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 cada magatzem.

A més apareixen els següents camps:

Ubicació:

Si es porta una codificació de ubicacions (o localitzacions) dels articles en els magatzems, ens mostra el codi que ha estat atribuït a aquest article 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 al client.

(tab) Comptabilitat (Mòdul opcional)

Permet el traspàs de dades a la comptabilitat (En aquest cas, amb el programa d'Assoes ASCOMPTA).

(tab) Mesures (Mòdul opcional per Internet)

Permet introduir diferents mesures per informar la taula d'articles 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.).

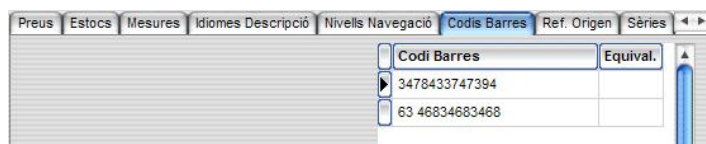
(tab) Idiomes Descripció

En aquest tab podrem entrar la descripció i el comentari de l'article 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 article el nivell de navegació dins de un arbre en que treballarà per Internet.

(tab) Codis Barres

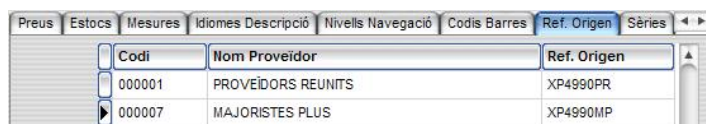


Codi Barres	Equival.
3478433747394	
63 46834683468	

En aquest tab podem introduir més d'un codi de barres per a cada article, i quina equivalència serà la del codi de barres, per exemple: el codi de barres del fabricant de un mateix article pot ser diferent per cada país. Per aquests codis es poden demanar els articles des de l' entrada de línies en els manteniments de *Pressupostos*, *Comandes Clients*, *Condicionals*, *Comandes Proveïdors*, *Recepcions* i *Albarans*. El camp **Equival.** mostra el codi d' equivalència que es carregarà al seleccionar el corresponent codi de barres.

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 article; però si en articles 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...

(tab) Ref. Origen

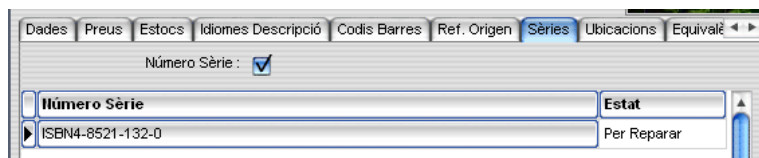


Codi	Nom Proveïdor	Ref. Origen
000001	PROVEÏDORS REUNITS	XP4990PR
000007	MAJORISTES PLUS	XP4990MP

En aquest tab podem posar les referències d'origen de l'article per cada proveïdor. Per aquests codis es poden demanar els articles des de l' entrada de línies en els manteniments de *Pressupostos*, *Comandes Clients*, *Condicionals*, *Comandes Proveïdors*, *Recepcions* i *Albarans*.

A l' imprimir Comandes o Recepcions podrem imprimir el codi específic de cada proveïdor.

(tab) Sèries



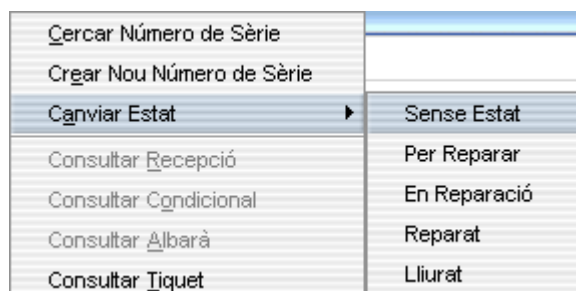
Número Sèrie	Estat
ISBN4-8521-132-0	Per Reparar

En alguns articles un model determinat pot tenir varis números de sèrie o d'identificació, a la vegada també es pot donar el cas de que dits articles vulguin estar controlats en diferents etapes de la seva vida útil en lo referent a control de reparacions.

Les entrades des de aquesta pantalla només s'utilitzaran en el cas de voler portar un control de reparacions, doncs les entrades respecte a les compres i les vendes es fan des de les *Recepcions* i els *albarans*.

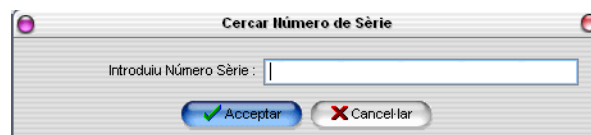
En primer lloc haurem de marcar el camp *Número de sèrie* [✓] per permetre poder introduir números de sèrie o d'identificació en l'article afectat.

Una vegada validat per el botó ✓ o [F10], prémer el botó dret del ratolí i seleccionar l'opció activa de **Crear nou número de sèrie** entrar les dades en la nova pantalla i prémer [Acceptar].

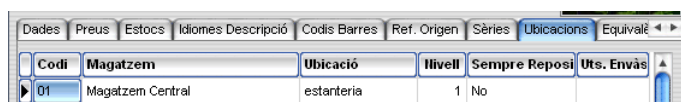


En les línies queden enregistrats els diferents números de sèrie, amb l'estat per defecte *Per Reparar*. En cas de voler canviar dit estat es preem el botó dret del ratolí sobre la línia del número de sèrie a modificar, i es selecciona l'opció de menú **Canviar Estat** i es selecciona un dels 5 estats existents (*Sense Estat, Per Reparar, En Reparació, Reparat i Lliurat*).

En el mateix menú flotant que hem seleccionat les opcions ja descrites, també es pot seleccionar **Cercar número de sèrie** que permet la localització ràpida de dit número al entra-ho en el camp que ens presenta la pantalla que s'activa.



(tab) Ubicacions



En aquest tab podem indicar per mitjà d' un codi, la **Ubicació** o localització de cada article 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 es vol que es procedeixi a fer sempre reposició amb aquest article. **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) Equivalències



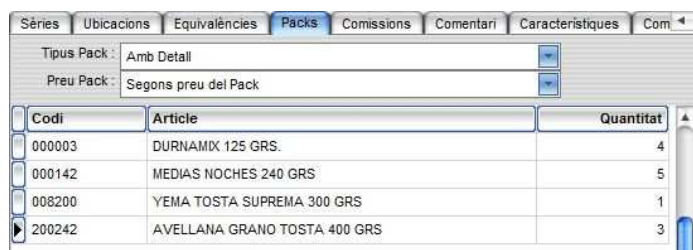
En aquest tab podem posar les equivalències amb les que volem treballar en aquest article. Introduïrem el codi de l' equivalència si s'ha definit per **Equivalència** en el manteniment de equivalències.

En els articles que sigui necessari treballar amb aquestes, cal en primer lloc haver definit les equivalències en que es vol treballar en el manteniment de les mateixes, per en aquest cas poder-les utilitzar i completar-ne el càlcul.

En el camp *Codi* seleccionarem la/les equivalència/es que precisem per l'article que la/les estem assignant en el camp *Tipus Mesura* ens mostra la definició que hem atribuït a l'equivalència al moment de crear-la, en el camp *Operació*, si aquest camp ha estat definit com a "Per Equivalència" o "Només càlcul" podem triar entre multiplicar i dividir la quantitat original respecte a la quantitat equivalent i per últim en el camp *Equivalència* introduïrem la quantitat per la que volem que es multipliqui o es divideixi la quantitat original. No deixa omplir els camp *Operació* i *Equivalència* si aquesta ha estat definida per "Per valors", doncs les variables ja les demana al omplir la línia en el manteniment corresponent .

L'aplicació practica d'aquest procediment queda explicada en les operacions de compres i vendes.

(tab) Packs



Codi	Article	Quantitat
000003	DURNAMIX 125 GRS.	4
000142	MEDIAS NOCHES 240 GRS	5
008200	YEMA TOSTA SUPREMA 300 GRS	1
200242	AVELLANA GRANO TOSTA 400 GRS	3

Els Packs són un tipus d'articles especials, els quals són l'agrupació d'un conjunt d'altres articles. Amb identitat pròpia dins de la llista d'articles 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 l'article continua essent un article individual (Es l'opció per defecte al crear un nou article).

Amb Detall : Al utilitzar el Pack en una entrada de documents de gestió (Pressupostos, Albarans, Comandes Proveïdors, etc...) , s'afegiran automàticament els articles 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 articles. La quantitat entrada en el Pack no sumará en la quantitat total reflectida en el camp **Articles** (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 article normal, per tan pot tenir control d'estocs, i per aconseguir dit estoc s'ha d'utilitzar l'opció Fitxer/Magatzem/**Gestió de Packs**. Al utilitzar el Pack en una entrada de documents de gestió (exceptuats els de compra doncs els Pack d'aquest tipus no es poden comprar) tan 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 articles individuals, excloent el Pack : Tindran preu de venda totes les línies d'articles que formen part del pack, excloent el preu en la línia del propi pack.

Segons preu articles individuals, incloent el Pack : Tindran preu de venda totes les línies d'articles 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, pressupostos, etc...) sempre es sumaran.

En l'apartat de les línies entrarem els articles que formen part del Pack (només s'accepten articles normals o Pack del tipus Amb creació) amb la quantitat que es vol fixar per 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).

Les Equivalències i els Packs són incompatibles entre si, si hi ha equivalències d'articles no pot ser un Pack i si és un Pack no pot tenir equivalències.

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 articles individuals : En aquest cas, el cost serà el Cost del propi pack (per si hi volem posar un import de fabricació) + El cost dels articles individuals.

Cost articles individuals : En aquest cas, el cost només tindrà en compte els articles 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 articles individuals.

Codi	Article	Quantitat
000003	DURNAMIX 125 GRS.	4
000002	DURNAMIX 125 GRS.	3
000001	DURNAMIX 70 GRS.	2

(tab) Comissions

Codi	Nom Venedor	% Comissió
03	MONSE DIAZ VITURRO	10

Possibilitat de poder adjudicar a cada article 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 de l'article i s'assignarà a tots els venedors que no s'els hi hagi assignat cap percentatge.

Si es canvia el percentatge del venedor en la casella de % **Comissió** aquest percentatge preval en aquest article sobre el que té assignat el venedor per defecte.

En el moment de editar un albarà en cada línia del mateix, l'article **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 Article venedor existeixi, si no és el cas, ha de existir un percentatge per defecte de l'article, 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 article.

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..

Amb la finalitat de detectar si hi ha un comentari entrat sense necessitat de obrir la finestra, al costat esquerra del tab de comentari, apareix automàticament un asterisc (*) a mode de senyal.

(tab) Comentari Vendre



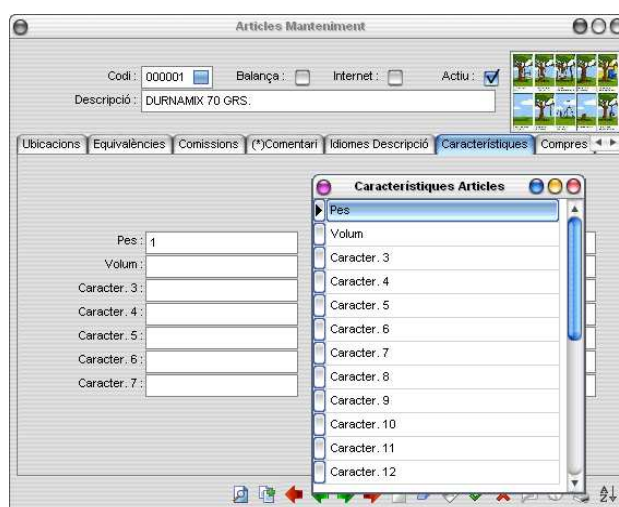
El text posat en aquesta pestanya sortirà de forma automàtica al vendre l'article, tan en documents de la gestió com en tiquets.

(tab) Comentari Comprar



En aquest tab tindrem un comentari al fer les comandes i un altre per a les recepcions.

(tab) Característiques

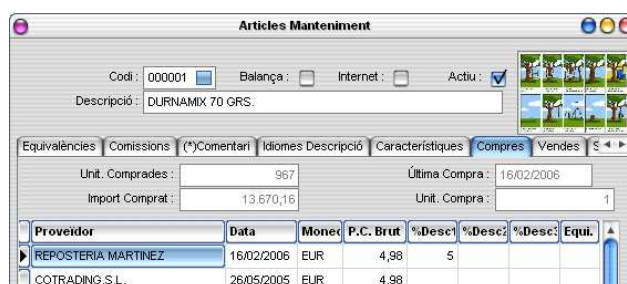


En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 14 característiques de lliure elecció.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles, cal anar a **Fitxer/Altres/Àlies Articles/Articles**, i a la pantalla **Característiques Articles** modificar el nom per defecte pel nom personalitzat de camp i prémer <Intr.> o fer clic amb el botó esquerra del ratolí sobre una altra casella, el canvi en el tab de proveïdors es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.

Pel botó  (Consultar) es pot 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 de l'article, realitzada a cada proveïdor que el subministra, amb la data de dita última compra, el preu, la moneda i el % dels 3 descomptes que dit proveïdor pot haver aplicat i el codi d'equivalència. que es pot haver utilitzat.

(tab) Vendes

Client	Data	Moneda	Preu Venda	% Desc.	Equi.
JUANES	31/05/2006	EUR	11,44		
ALIMENTACIO LEO	18/05/2006	EUR	10,58		
KIOSK EL TRIANGLE	18/05/2006	EUR	11		
Client 2 per Provar Agrupaments	21/04/2006	EUR	10,58		
Client 3 per Provar Agrupaments	21/04/2006	EUR	11		
Client 1 per Provar Agrupaments	15/04/2006	EUR	10,58		
ALIMENTACIO CENTRE	15/01/2006	EUR	10,58		
Ala, que ve el coco	30/09/2005	EUR	7,23		
ANDORRA 2000	13/02/2004	EUR	9,06		

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 de l'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 última venda de l'article, realitzada a cada client que el compra, amb la data de dita última venda, la moneda, el preu i el % de descompte i el tipus d'equivalència que a dit client se l'hi pot haver aplicat i el codi d'equivalència. que es pot haver utilitzat.

(tab) Substitucions

En aquest tab apareixen tots els articles que poden substituir l'article quina fitxa està activa, és el resultat d'haver -los agrupat segons lo explicat en el camp Agrupament. Com a informació ens mostra la Ref. Origen, la descripció de l'article, i l'estoc de que es disposa.

(tab) Relacions

En aquest Tab podem afegir les relacions entre articles.

Amb el botó es pot afegir relació, eliminar o consular producte amb el que està relacionat.

Els tipus de Relació que hi ha disponibles són :

Equivalència, indica que l'article és equivalent al indicat en Article Relacionat. Al crear una entrada d'aquest tipus es crearà una altra automàticament del mateix tipus en l'article relacionat.

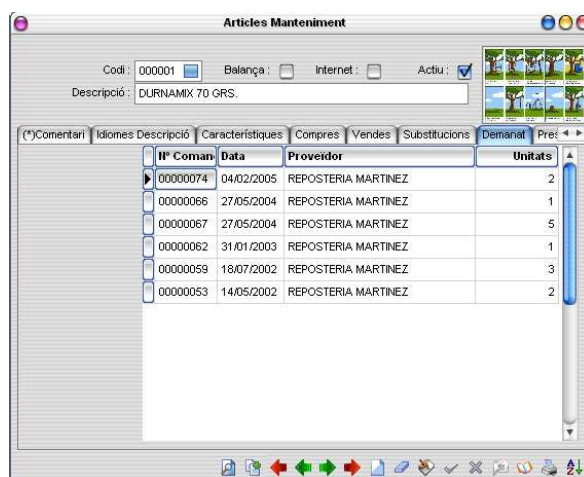
Reemplaça A, indica que aquest article reemplaça al indicat en Article Relacionat. Al crear una entrada d'aquest tipus se'n crea una altra automàticament del tipus *És Substituit per* en l'article relacionat.

És Substituit Per, indica que l'article es substituït per al indicat en Article Relacionat. Al crear una entrada d'aquest tipus se'n crea una altra automàticament del tipus *Reemplaça A* en l'article relacionat.

Referència del proveïdor, lo indicat en Article Relacionat és una referència de proveïdor.

Sinònim, indica que és un sinònim de lo indicat en Article Relacionat. Al crear una entrada d'aquest tipus se'n crea una altra automàticament del mateix tipus en l'article relacionat

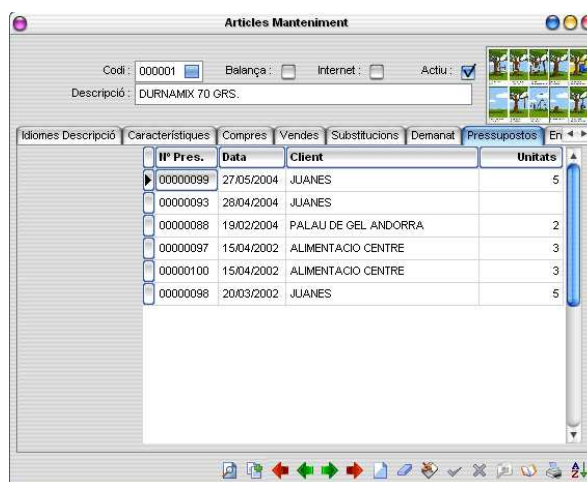
(tab) Demanat



Aquest tab mostra les referències de les comandes al proveïdor amb les unitats demanades de l'article 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 comanda, es pot veure el detall de la mateixa.

(tab) Pressupostos



Des d'aquest tab podem consultar tota la relació de pressupostos al client, podent accedir directament a cada pressupost.

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 del pressupost, es pot veure el detall del mateix.

(tab) Encomanat

IP Coman	Data	Client	Unitats
00000072	06/04/2006	JUANES	1
00000072	06/04/2006	JUANES	1
00000071	28/01/2006	JUANES	2
00000070	29/09/2005	Ala, que ve el coco	2
00000063	17/06/2004	JUANES	1
00000060	27/05/2004	JUANES	3
00000058	28/04/2004	JUANES	2
00000059	28/04/2004	JUANES	1
00000055	27/03/2004	JUANES	1
00000056	27/03/2004	JUANES	1
00000057	27/03/2004	JUANES	3
00000045	20/06/2002	ANDORRA 2000	3

En aquest tab apareixen totes les comandes fetes que contenen unitats de l'article. Des d'aquí podem veure a qui hem venut aquest article i en quina 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 [Ctrl+N] la línia de la comanda, es pot veure el detall de la mateixa.

(tab) Condicionals

IP Cond.	Data	Client	Unitats
00000023	06/04/2006	JUANES	1
00000023	06/04/2006	JUANES	1
00000022	28/01/2006	JUANES	1
00000019	17/06/2004	JUANES	1
00000020	17/06/2004	JUANES	1
00000015	08/10/2002	JUANES	1
00000012	22/05/2002	JUANES	1
00000005	18/05/2002	JUANES	3
00000010	14/05/2002	JUANES	2

Des d'aquest tab podem consultar tota la relació de condicionals fets al client, podent accedir directament a cada condicional.

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 del condicional, es pot veure el detall del mateix.

(tab) Comprat

Iº Recepció	Data	Proveïdor	Unitats
La Pell	16/02/2006	REPOSTERIA MARTINEZ	1
32312312	04/02/2006	REPOSTERIA MARTINEZ	5
De Res	15/01/2006	REPOSTERIA MARTINEZ	2
De Res 1	15/01/2006	REPOSTERIA MARTINEZ	2
De Res 2	15/01/2006	REPOSTERIA MARTINEZ	2
Imp	21/12/2005	REPOSTERIA MARTINEZ	2
FAlt	21/11/2005	REPOSTERIA MARTINEZ	3
Folt	21/11/2005	REPOSTERIA MARTINEZ	1
243423	26/05/2005	COTRADING, S.L.	2
0012	02/04/2005	REPOSTERIA MARTINEZ	2
234234	04/02/2005	REPOSTERIA MARTINEZ	2
3234243	04/02/2005	REPOSTERIA MARTINEZ	2

Aquest tab mostra les referències de les recepcions del proveïdor amb les unitats rebudes de l'article 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

Iº Albarà	Data	Client	Unitats
00000399	24/05/2006	JUANES	2
00000398	18/05/2006	ALIMETACIO LEO	2
00000369	18/05/2006	JUANES	10
00000394	15/05/2006	JUANES	10
00000368	30/04/2006	JUANES	1
00000382	21/04/2006	Client 2 per Provar Agrupaments	2
00000383	21/04/2006	Client 3 per Provar Agrupaments	2
00000373	15/04/2006	Client 1 per Provar Agrupaments	1
00000364	06/04/2006	JUANES	1
00000365	06/04/2006	JUANES	1
00000364	06/04/2006	JUANES	1
00000364	06/04/2006	JUANES	1

Aquest tab mostra totes les vendes de l'article 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 [Ctrl+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 de clients (per mitjà dels albarans) en que dit article està present, en cas contrari només apareixeran la relació d'albarans.

(tab) Venut/Encomanat Tiquets

Caixa	Nº Tiquet	Ven.	Data	Client	Unitats
01	00000004	01	05/10/2005		1
01	00000003	01	02/09/2005		1

☐ Comandes

Aquest tab mostra totes les vendes de l'article amb les unitats venudes en cada tiquet amb el codi de la caixa qn que s'ha efectuat la venda, el nº 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 article està present, en cas contrari només apareixeran la relació dels tiquets referents a vendes.

(tab) Caducats

Data	Lot	Magatzem	Quantitat
15/06/2012		Magatzem Central	150
20/09/2012		Magatzem Espanya	20,2
20/09/2012		Nou Magatzem	8,6
18/07/2013		Magatzem Central	100
20/09/2013		Magatzem Central	11

Regularitzar Caducats

En aquesta pestanya es mostren les quantitats del producte amb control de caducitat ordenats per data, i indicant la seva localització de magatzem.

Regularitzar Caducats :

En clicar aquest botó, ens apareix una finestra que ens permet escollir en quin magatzem farem la regularització.



Un cop escollit el magatzem, ens apareix l'**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.

Entrada Dates Caducitat

Producte: 000007 ACONITUM NAPEL, 7CH DO GLOB.

Magatzem: 03 Tercer

Estoc: 19 Quantitat Total: 19

Data	Quantitat
12/06/2008	2
20/03/2009	4
09/07/2009	1
17/06/2012	12

✓ Acceptar ✗ Cancel·lar

La suma de les quantitats assignades ha de ser igual a la quantitat total de l'estoc del producte per poder ser validades per mitjà del botó Acceptar. En cas de no quadrar no ens permetrà prémer el botó d'Acceptar.

Entrada Dates Caducitat

Producte: 000007 ACONITUM NAPEL, 7CH DO GLOB.

Magatzem: 03 Tercer

Estoc: 19 Quantitat Total: 17

Data	Quantitat
12/06/2008	1
20/03/2009	3
09/07/2009	1
17/06/2012	12

✓ Acceptar ✗ Cancel·lar

(tab) Moviments Dia

Venut/Encomenat	Tiquets	Moviments Dia	Moviments Mes	Vendes Dia Tipus	Vendes Mes Tipus
Període	Magatzem	Uts. Comp.	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 de l'article amb les unitats i els imports tant comprats com venuts, per data i magatzem.

(tab) Moviments Mes

Venut/Encomanat Tiquets		Moviments Dia	Moviments Mes		Vendes Dia Tipus		Vendes Mes Tipus	
Periode	Magatzem	Uts. Comp.	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 de l'article amb les unitats i els imports tant comprats com venuts, per període mensual i magatzem.

(tab) Vendes Dia Tipus

Venut/Encomanat Tiquets		Moviments Dia	Moviments Mes	Vendes Dia Tipus	Vendes Mes Tipus	
	Periode	Tipus		Uts Venda	Imp. Vend.	
	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

En aquest tab es mostra les vendes fetes per mes segons s'hagin fet partint d'un albarà o d'un tiquet.

Venut/Encomanat Tiquets		Moviments Dia	Moviments Mes	Vendes Dia Tipus	Vendes Mes Tipus	
	Període	Tipus	Uts Venda	Imp. Vendi		
	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		

Seccions, Famílies i Subfamílies

The image shows three overlapping windows from a software application:

- Seccions Manteniment**: A list of sections with columns 'Codi' and 'Nom Secció'. The first entry is '01 REPOSTERIA MARTINEZ'.
- Famílies Manteniment**: A window for managing families. It has a 'Secció' dropdown set to 'REPOSTERIA MARTINEZ' and a table with columns 'Codi' and 'Nom Família'. The first entry is '001 EMBOLSADOS MARTINEZ'.
- Subfamílies Manteniment**: A window for managing subfamilies. It has 'Secció' and 'Família' dropdowns, both set to 'REPOSTERIA MARTINEZ' and 'EMBOLSADOS MARTINEZ' respectively. It also has a table with columns 'Codi' and 'Nom Subfamília'.

Per poder donar noms propis a cada una de les classificacions en que pot estar integrat l'article 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 <Intr.> 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 articles.

En negocis específics, cal poder portar un control amb l'ajuda de certs automatismes lligats a les compres i a les vendes. Hi ha la finalitat d'obtenir una informació més detallada d'unes determinades classificacions que poden estar assignades a un article i diferenciar a aquest per dites classificacions, materialitzant-se per mitjà de taules que en certa manera es podrien descriure com unes famílies tant de talles com de colors.

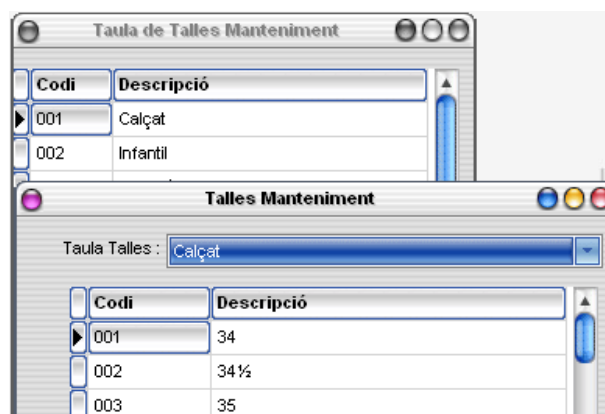
Aquestes nocions de talles i colors poden servir per diferents sectors com poden ser: confecció, calçat, llibreria, ferreteria, mobles, electrodomèstics etc., així mateix es poden fer servir per altres usos com poden ser materials, diàmetres, resistències, temperatures, textures etc..

The image shows three windows illustrating multilingual support:

- Idiomes Seccions**: A table with columns 'Codi', 'Idioma', and 'Nom Idioma'. It lists four entries: '001 Català Ordenadors', '002 Castellà Ordenadores', '003 Francès Ordinateurs', and '004 Anglès Computers'.
- Idiomes Famílies**: A table with columns 'Codi', 'Idioma', and 'Nom Idioma'. It lists four entries: '001 Català Torre', '002 Castellà Torre', '003 Francès Tour', and '004 Anglès Tower'.
- Idiomes Subfamílies**: An empty table with columns 'Codi', 'Idioma', and 'Nom Idioma'.

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.

Taula talles, Talles, Taula Colors i Colors (Mòdul opcional)



El manteniment de la Taula de talles permet entrar les descripcions que serviran per identificar a les mateixes. Aquest manteniment també es pot accedir directament des del manteniment d'articles.

Hi ha el camp codi que és alfanumèric i es poden entrar un màxim de 6 números o lletres o la combinació d'ambdós. El camp descripció permet entrar fins a 40 caràcters. Per validar dits camp es preem la tecla **F10** o es baixa a la línia següent prement ↓.

Per cada Taula de talles creada amb el seu codi i descripció, es poden arribar a crear els números que es vulguin atribuir a cada talla per mitjà del Manteniment de talles, en primer lloc caldrà escollir la descripció de la talla en el desplegable de la part superior i seguidament en la zona de línies es poden entrar un codi fins a 6 dígit alfanumèrics i una descripció fins a 40 caràcters que tant poden ser números com lletres (42 – XL..). Per validar dits camp es preem la tecla **F10** o es baixa a la línia següent prement ↓.

Finestra flotant per poder entrar els noms en diferents idiomes. La finestra només estarà visible en cas de tenir alguna dada entrada i no tenir en edició l'actual.

Àlies Tarifes



Per mitjà d'aquesta pantalla es personalitza 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.

Per validar només cal desplaçar el cursor a la línia següent o prémer **[Intro]**.

Temporades

Prement el botó  es pot donar d'alta una nova temporada amb la definició del període que engloba.

Encara que desplega el calendari, les dates seleccionades no tenen en compte l'any, doncs és aplicable a qualsevol any.

Els diferents conceptes de temporada creats es podent assignar directament als articles.

La Data Internet s'utilitza en el cas que el programa estigui connectat amb un a botiga virtual per Internet, i serveix per indicar a partir de quina data es volen actualitzar els articles agrupats a dita temporada. Si no hi ha cap data s'actualitzaran sempre.

Equivalències

Codi :

Es pot introduir qualsevol valor numèric decidit per l'usuari, no permet valors amb lletres. Si preem 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 la nova equivalència.

Tipus Mesures :

Permet indicar el tipus de mesura a utilitzar (Kgs. Lts. Caixes...)

Comentari :

On podem posar un text per explicar l'equivalència (fins a 40 caràcters), sortirà en el desplegable junt amb el text de l'equivalència.

Mesura Resultat :

On podem posar el tipus de Mesura en cas de que la mateixa s'obtingui amb una operació i lo indicat en Tipus Mesura no sigui realment la Mesura Final.

Al moment d'imprimir podem escollir quina de les dues mesures s'ha d'imprimir.

Tipus :

Ens permet indicar com volem que es comporti l'equivalència :

- **Per Equivalència** : Al demanar el codi aquí generat en el (tab) equivalències d'una fitxa d'article, es demanarà l'operació a fer (multiplicar o dividir) i el valor de l'equivalència. La quantitat que es mourà de l'estoc serà l'aplicació d'aquesta fórmula (multiplicar o dividir pel valor de l'equivalència) al valor entrat.

Al crear el concepte d'equivalència només caldrà entrar un text per identificar-la al camp **Tipus Mesura** i seleccionar en el camp **Tipus** triar l'opció "Per Equivalència" i validar.

- **Per Valors** : Ens demanarà quans valors volem que ens demani (de 1 a 5), i en funció d'aquest número ens activarà seguidament els camps als quals haurem d'introduir la descripció de cada un dels valors que volem que ens demani a l'entrar una compra (en determinats casos) o una venda (de forma més general), després d'haver entrat dites descripcions als camps haurem de dissenyar la fórmula a aplicar. Tindrem un botó que simularà l'entrada dels valors i el càlcul resultant d'aplicar la fórmula. La quantitat resultant que es mourà de l'estoc es calcularà aplicant la fórmula als valors demanats.

Podrem entrar valor d'equivalència. En cas de fer-ho sobre l'operació de la fórmula entrada s'aplicarà l'equivalència entrada en l'article.

Si tenim equivalències **Per Valors** en l'entrada de documents veurem al costat de la descripció i de forma simplificada el que hem entrat en els valors.

Com introduir la fórmula:

Per entrar la fórmula prement el botó dret de la rata sobre el camp podrem seleccionar els camps disponibles.

[1] a [5] : Serà el Camp1 al Camp2.

* : Multiplicació

/ : Divisió

+ : Suma

- : Resta

[Pi] : Valor Pi. (Necessari per el càlcul d'alguns volums)

Amb el botó **Testar** podrem fer un simulacre de l'entrada de dades i testar el resultat obtingut.

Aquest tipus s'utilitza quan la quantitat a moure de l'estoc s'ha de calcular a partir d'uns valors donats quines descripcions entrem en aquest manteniment. Per exemple, podríem vendre per m³,

en primer lloc indicariem que volem treballar amb 3 valors per tan al vendre ens hauria de demanar la llargada (descripció entrada a Nom Camp 1), l'amplada (descripció entrada a Nom Camp 2) i el gruix (descripció entrada a Nom Camp 3) i lo que hauria de restar de l'estoc seria la multiplicació d'aquests 3 valors. La figura següent ens mostra la pantalla resultant de la configuració anterior que permet l'entrada de valors.

- **Només Càlcul** : Funciona igual que en el cas de **Per Equivalència**; però sense efectuar cap càlcul especial de l'estoc (per exemple descompta directament la quantitat entrada en una venda). El que es guarda en el document és l'equivalència per poder-la utilitzar tant sols a efectes de impressió del document. Per exemple es útil quan sempre es fa la venda per unitats; però es vol que es pugui imprimir en el document l'equivalència en caixes.

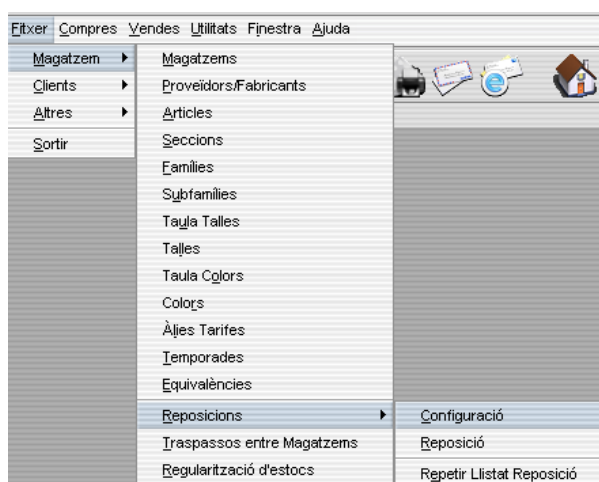
Entrada addicional: Si aquest switch està marcat i en l'article està definida aquesta equivalència; en els manteniments de Comandes, Recepcions, Pressupostos, Condicionals, Comandes Clients i Albarans en la zona de línies apareixerà una nova columna a l'esquerra de la columna quantitat tenint, com amb el titular, el text definit al camp *Tipus mesura*.

Si es marca (la marca només la pot tenir una equivalència alhora i ha d'ésser del tipus **Només Càlcul**) permetrà entrar, alhora, les dades al comprar i vendre en l'unitat base de l'article i amb aquesta equivalència. Un exemple seria posar la marca en les caixes i al fer els albarans podrem entrar la quantitat en unitats i caixes.

També s'ha afegit el camp anomenat **Decimals Addicional** on podrem indicar els decimals d'aquest camp. Al càlcul d'unitats al valor addicional els decimals sempre s'arrodoneixen a la baixa.

- **Per Valors + Equivalència** : serà una combinació de **Per Valors** i **Per Equivalència** on demana valors per fer operació i del resultat aplica l'equivalència per multiplicar o dividir de l'estoc.

Reposicions (Mòdul opcional)



La reposició consisteix en intentar arribar al nivell d'estoc assignat als articles d'un magatzem utilitzant els mateixos articles o articles pertanyents a un mateix agrupament, provenint d'un altre magatzem.

Configuració:



Magatzem a Reposicionar:

S'indica el magatzem destí de la reposició.

Magatzem d'on Reposicionar:

S'indica el magatzem origen de la reposició.

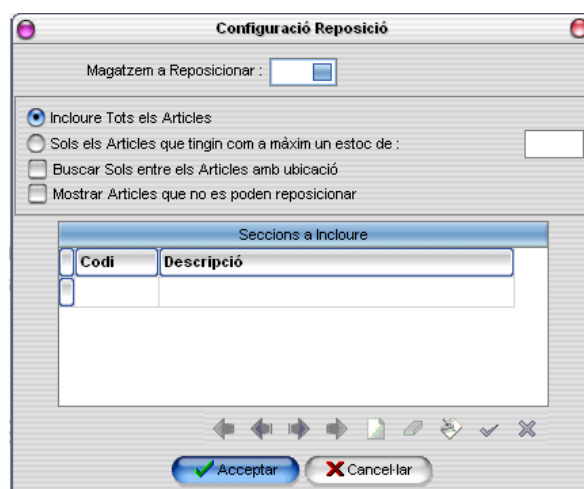
Tenir en Compte Unitats d'Envàs:

Si es marca aquesta opció podrem entrar les unitats d'envàs en la configuració d'Ubicacions del Manteniment d'articles.

Reposició

Permet executar el procés que donarà com a resultat obtenir un llistat dels articles a reposicionar entre magatzems, que una vegada validat actualitzarà els estocs en els magatzems respectius.

Quan executem l'opció, se'ns permet seleccionar els següents paràmetres de la reposició:



Magatzem a Reposicionar:

En aquest camp hem de seleccionar el magatzem en el qual farem la reposició.

Incloure Tots els Articles:

Si es marca inclourà tots els articles en quines fitxes respectives estiguin per sota del nivell indicat en cada magatzem.

Sols els Articles que tinguin com a màxim un estoc de:

Si es marca inclourà tots els articles que tinguin l'estoc en el magatzem a reposicionar, per sota o igual al valor indicat.

Buscar Sols entre els Articles amb ubicació:

Si es marca, només s'inclouran els articles que en el magatzem a reposicionar tinguin ubicació assignada.

Mostrar Articles que no es poden Reposicionar:

Si marquem la opció, en acabar el procés ens mostrarà una relació dels articles que no es poden reposicionar **per falta d'estoc**. En cas contrari no els mostrarà.

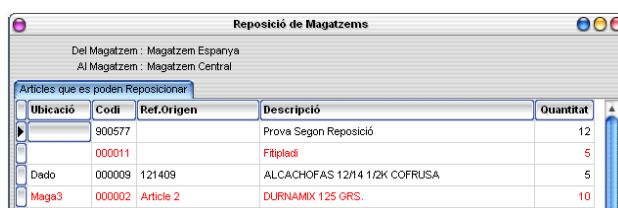
Seccions a incloure:

Llista de seccions de les quals volem fer la reposició. Si no se'n indica cap, s'inclouran totes les seccions.

Nota: Els articles que tinguin l'opció **sempre reposició a sí** (aquesta opció es troba dins el *tab Ubicacions* del manteniment d'articles) seran inclosos sempre en la reposició (sempre i quan l'estoc del magatzem a reposicionar, sigui inferior al nivell).

Un cop seleccionades totes les seccions a incloure i omplert 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 són 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)

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.



Ubicació	Codi	Ref. Origen	Descripció	Quantitat
☐	900577		Prova Segon Reposició	12
☐	000011		Fitipadi	5
☐	000009	121409	ALCACHOFAS 12/14 1/2K COFRUSA	5
☒	000002	Article 2	DURNAMIX 125 GRS	10

Si es clica en la pestanya (tab) *Articles, que per falta d'estoc, no es poden Reposicionar*, podrem veure la relació d'articles que per falta d'estoc en el magatzem que ha de subministrar, no són possible de reposicionar.

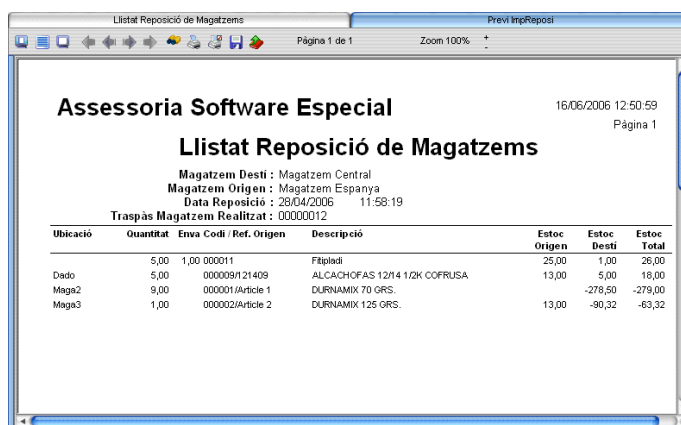
Si es considera correcte s'executa prement el botó  que després de demanar una confirmació procedeix a la reposició amb la corresponent actualització d'estocs en els magatzems implicats. Presentant la següent pantalla:



Magatzem Destí: Magatzem Central
Magatzem Origen: Magatzem Espanya
Data Reposició: 28/04/2006 11:58:19
Traspàs Magatzem Realitzat: 00000012

☒ Llistar Articles Reposicionats
☐ Llistar Articles que no s'han pogut Reposicionar

Per mitjà d'aquesta pantalla es pot imprimir els llistats dels articles a reposicionar i els articles que no s'han pogut reposicionar. Marcant l'opció corresponent i premem **[Acceptar]**.

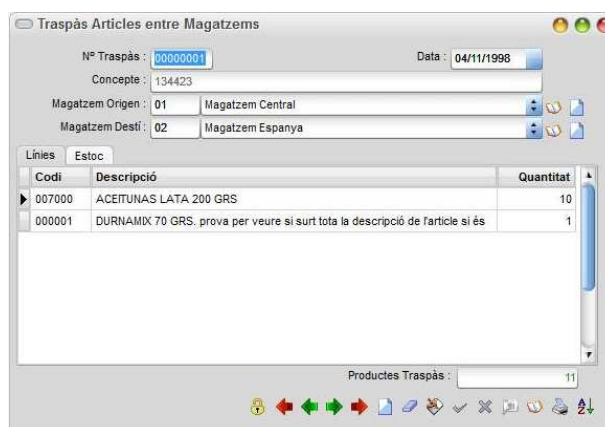


Repetir Llistat Reposició

Aquesta opció repeteix el procés anterior, torna a fer el llistat dels articles de la reposició.

Traspassos entre Magatzems

Encara que es poden adjudicar els articles a diferents magatzems en el moment d'efectuar les recepcions, el programa també ens permet poder fer traspassos interns d'articles entre dits magatzems.



El botó  per poder tancar i obrir el document.

Cada traspàs es codifica i obliga a introduir un concepte explicant el motiu del mateix.

El magatzem d'origen, és el magatzem on 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 articles 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 d'article repartit per cada un dels magatzems.

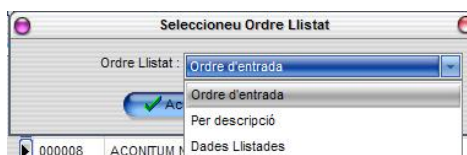


Dins d'aquest mateix tab es pot modificar tant el magatzem d'origen com de destí per cada article introduït, independentment dels magatzems origen i destí que s'hagin utilitzat en el traspàs global. El resultat d'aquesta modificació preval sobre la primera si ha estat degudament validada.

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.

Per cada un dels traspàsos 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:



Al demanar la impressió del document, sortirà pantalla per seleccionar l'ordre en que es vol fer, donant tres possibilitats :

- **Ordre d'entrada** -> Realitza el llistat amb el mateix ordre en que s'han entrat les línies
- **Per descripció** -> Realitza el llistat per ordre de descripció
- **Dades Llistades** -> Ordena el llistat segons lo que mostra en el camp descripció.

Noves opcions de **Recerca i Ordre** en els camps de text al Tab **Operador** amb les següents opcions :

(No Comenci per) (No Acabi per) que la cadena que es cerca no comenci per una determinada lletra o paraula, que no acabi per un número, lletra o símbol. **(No Contingui)** que la cadena que es cerca no contingui una determinada lletra o paraula. **(Tingui un Mida de) (No Tingui una Mida de) (Mida més gran de) (Mida més petita de)** que la paraula o número tingui una llargada de uns caràcters determinats, s'entra un número al Valor 1 (l'espai te valor de caràcter sempre que no estigui al final de una cadena de caràcters).

Article	Magatzem Origen	Magatzem Destí	Quantitat
000001 EPSON Perfection 4990 Photo	Magatzem Principal	Magatzem Detail	5.000
000002 Stylus COLOR 1520	Magatzem Detail	Magatzem Major	20.000
			25.000

Regularització d'estocs

Aquesta opció ens permet poder regularitzar els estocs per mitjà de l'inventari del magatzem que s'indica al camp corresponent.

Es 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.

Una vegada entrades les línies del articles que es volen implicar en la regularització, i per que 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.

Codi	Descripció	Estoc Anterior	Estoc Actual
000001	DURNAMIX 70 GRS.	-10	15

Productes Regularització: 15

La finalitat d'aquest botó es poder carregar els articles segons un filtre. La seva funcionalitat es poder carregar els articles que no estiguin en la regularització. I permet posar a zero els articles que no s'hagin regularitzat al fer un inventari total o parcial (per aquest motiu ens demana abans un filtre).

Codi	Compte Compra	Compte Venda	Actiu	Internet	Descripció
000001			☒	☐	DURNAMIX 70 GRS.
000002			☒	☐	DURNAMIX 125 GRS.
000003			☒	☐	DURNAMIX 125 GRS.
000004			☒	☐	SALSA F.CUBO PLAS 3600 MI 4 UN
000005			☒	☐	MALLON CUBO P 1000 MI 12 UND
000006			☒	☐	MALLONE CAS T 1850 MI 6 UND

☒ Carregar sols Articles amb Estoc (Positiu o Negatiu)
☐ Carregar sols Articles amb Estoc Positiu
☐ Carregar sols Articles amb Estoc Negatiu

Segur que voleu carregar els articles en la regularització ?
(Sols es carregaran els articles que no estiguin en la regularització)

Aquesta pantalla ens presenta els articles a carregar segons el filtre abans indicat (sols es carregaran els articles que no estiguin encara en la regularització).

Carregar sols Productes amb Estoc (Positiu o Negatiu) -> Té en compte els productes que tinguin estoc ja sigui positiu o negatiu.

Carregar sols Productes amb Estoc Positiu -> Té en compte els productes que tinguin l'estoc positiu.

Carregar sols Productes amb Estoc Negatiu -> Té en compte els productes que tinguin l'estoc negatiu. Un cop es prem el botó ens demana una confirmació.

En el cas de prémer [Si] es carrega dita totalitat d'articles a la regularització d'estocs.

Si abans de prémer el botó ja s'han entrat uns articles determinats, dits articles no es carregaran de nou.

Per a cada una de les regularitzacions es pot imprimir un llistat que ens mostra cada una de les operacions realitzades amb tots els articles implicats en cada procés. al demanar la impressió del document, sortirà pantalla per seleccionar l'ordre en que es vol fer, donant tres possibilitats :

- **Ordre d'entrada** -> Realitza el llistat amb el mateix ordre en que s'han entrat les línies
- **Per descripció** -> Realitza el llistat per ordre de descripció
- **Dades Llistades** -> Ordena el llistat segons lo que mostra en el camp descripció.

Opcions de **Recerca i Ordre** en els camps de text al Tab **Operador** amb les següents opcions :

(**No Comenci per**) (**No Acabi per**) que la cadena que es cerca no comenci per una determinada lletra o paraula, que no acabi per un número, lletra o símbol. (**No Contingui**) que la cadena que es cerca no contingui una determinada lletra o paraula. (**Tingui un Mida de**) (**No Tingui una Mida de**) (**Mida més gran de**) (**Mida més petita de**) que la paraula o número tingui una llargada de uns caràcters determinats, s'entra un número al Valor 1 (l'espai te valor de caràcter sempre que no estigui al final de una cadena de caràcters).

Article	Estoc Anterior	Estoc Actual	Diferència	Cost Mig Total
000001/Article 1 DURNAMX 70 GRS.		13,00	13,00	61,49
000002/Article 2 DURNAMX 125 GRS.		5,00	5,00	427,50
000003/Article 3 DURNAMX 125 GRS.		7,00	7,00	35,84
		25,00	25,00	524,83
Total General		25,00	25,00	524,83

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

Cost mig i l'import del cost mig total del llistat:

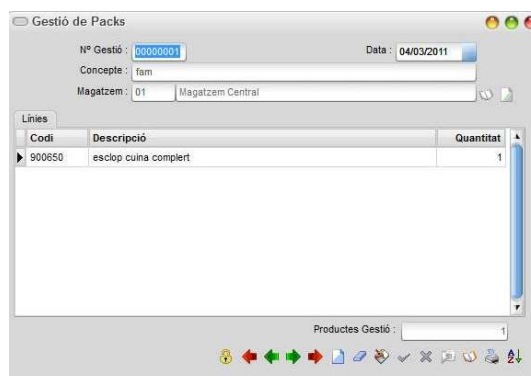
- Aquests import sempre serà sense impostos.
- S'agafa el que resulta un cop executada la regularització, i es guarda per utilitzar-lo en futures impressions.

 Si s'entra un producte que ja existeix en l'actual regularització, la nova quantitat entrada es sumarà a l'anterior i el cursor es situarà en la referència següent a l'anterior.

Sortirà u missatge indicant que s'ha fet dita operació.



Gestió de Packs



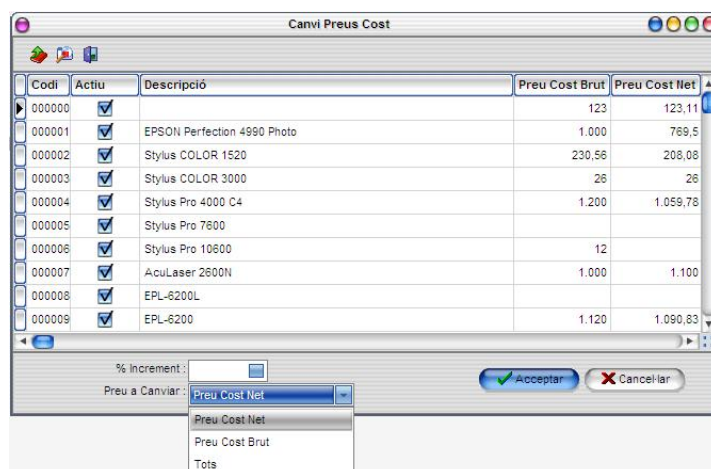
Aquesta pantalla ens permet crear Packs del tipus Amb Creació a partir dels articles individuals que els formen.

El botó  per poder tancar i obrir el document.

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 articles individuals en la proporció indicada en el Tab de Packs del manteniment d'articles i es sumen les unitats creades a l'estoc del Pack. Podrem posar la quantitat en negatiu per realitzar l'operació contrària.

Canvi preus cost



Aquesta opció permet canviar els preus de cost brut i net dels articles, podent-los discriminar per secció, família, subfamília, moneda de cost i proveïdor 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.

Una vegada el procés automàtic de canvi de preus ha finalitzat, genera un informe dels articles que han sofert modificació presentant els valors anteriors i actuals.

Assessoria Software Especial

28/04/2006 12:20:35

Página 1

Canvi Preus Cost

Codi / Ref. Origen	Descripció	Brut Anterior	Brut Actual	Net Anterior	Net Actual
000000	Prova Traspàs Comptabilitat	0,93	0,93	0,93	0,95
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	4,98	4,98	4,73	4,82
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	90	90	85,5	87,21
000003/Article 3	DURNAMIX 125 GRS.	5,39	5,39	5,12	5,22
000004/Article 4	SALSA F.CUBO PLAS 3600 MI 4 UN AMB LES	30,05	30,05	28,55	29,12
000005/Article 5	MALLON CUBO P 1000 MI 12 UND	1,91	1,91	1,82	1,86
000006/Article 6	MALLONE CAS T 1850 MI 6 UND	0,6	0,6	0,57	0,58
000007/Article 7	MALLO CASE CU 3600 MI 4 UND	0,05	0,05	0,05	0,05
000008/Article 8	ALCAHOFAS 5/7 1/2 H. COFRUSA	0,03	0,03	0,03	0,03
000009/Article 9	ALCAHOFAS 12/14 1/2 H. COFRUSA	7,21	7,21	6,85	6,99
000010/Article 10	MALLON CASE CU10000 MI 1 UND	6,61	6,61	6,28	6,41
000013	SOBAOS 2,7KG GRANEL			2,85	2,91
000019	MARTPAN SALAMI MART. X 10			0,54	0,55
000021	SOBAOS P. 18 UND 350 GRS.			1,17	1,19
000022	SOBAOS GRA 9 UND 350 GRS.			1,17	1,19
000024	BEBIDA ISOTONICA ISOSPEED 33 C			0,23	0,23

Si després de revisar l'informe no es dona 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, 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.

Si aquest percentatge és zero mantindrà el mateix preu de venda.

Aplicar descompte

Aquesta opció, serveix per assignar un descompte a una sèrie d'articles en bloc.

Com a resultat del panell de recerca es mostra el següent visual en el qual s'introdueix el percentatge de descompte.

En el manteniment d'articles existeix un camp en l'apartat de preus anomenat **% Descompte** en que es fixa el descompte per defecte que s'aplicarà al article a que es faci referència en l'entrada de les línies d'albarà i de tiquet.

Aquesta opció te per objectiu poder assignar dit descompte al conjunt d'articles seleccionats de forma automàtica i global. Evitant així tenir d'anar a cada un d'ells a modificar dit camp.

Aplicar Descompte

Codi	Actiu	Descripció	Se
000000	☒	Prova Traspàs Comptabilitat	SA
000001	☒	DURNAMIX 70 GRS.	MC
000002	☒	DURNAMIX 125 GRS.	MC
000003	☒	DURNAMIX 125 GRS.	MC
000004	☒	SALSA F.CUBO PLAS 3600 MI 4 UN AMB LES GANES DE DONAR L'ENTRADA MÉS GRAN	SA
000005	☒	MALLON CUBO P 1000 MI 12 UND	SA
000006	☒	MALLONE CAS T 1850 MI 6 UND	SA

% Descompte:

Acceptar Cancel·lar

Atenció!!! Si s'introdueix el % de descompte a zero, dona com a resultat el treure el % de descompte que en dit camp tenen els articles seleccionats.

Canvi preus venda

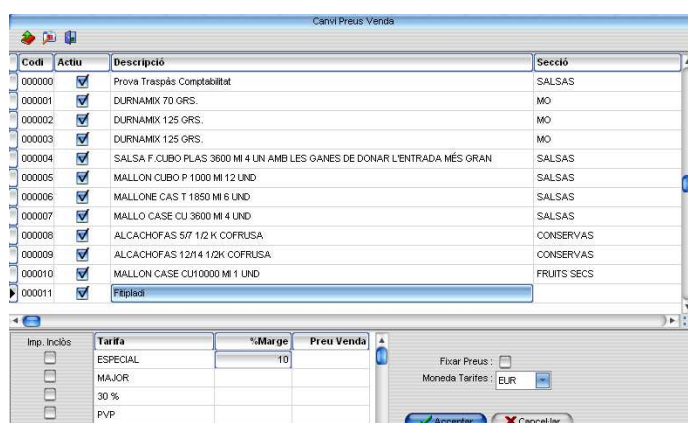
Aquesta opció permet canviar els marges dels preus de venda dels articles, podent-los discriminar per secció, família, subfamília, moneda de cost i proveïdor o altres.

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 articles. Permet una precisió fins a 4 decimals. També permet establir la moneda de les tarifes.

Fixar preus:

Si està marcat, no deixarà els marges, si no que en cas de posar-los, calcularà el preu de venda i guardará aquest eliminant dit marge.

Atenció! Si es tenen articles definits amb preus de venda amb diferents monedes, tenir cura de filtrar els articles per monedes amb la finalitat de no alterar la moneda de venda en el moment del canvi.



Una vegada el canvi de preus finalitzat, genera un informe dels articles que han sofert modificació presentant els percentatges o imports anteriors i actuals.

Assessoria Software Especial

12/06/2006 10:31:48

Pàgina 1

Canvi Preus Venda

Codi / Ref. Origen	Descripció	Preu Venda Anterior	Preu Venda Actual
000000	Prova Traspàs Comptabilitat		
	ESPECIAL	23,66 % *	10 %
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.		
	ESPECIAL	11 EUR	10 %
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.		
	ESPECIAL	45 %	10 %
000003/Article 3	DURNAMIX 125 GRS.		
	ESPECIAL	46,11 %	10 %
000004/Article 4	SALSA F.CUBO PLAS 3600 MI 4 UN AMB		
	ESPECIAL	51 EUR	10 %

Si després de revisar el informe no es conforma el canvi de preus, hi ha la possibilitat de retrocedir la modificació de preus indicant **[No]** a la pregunta de ***Són correctes els nous preus de venda?*** formulada a continuació del llistat.

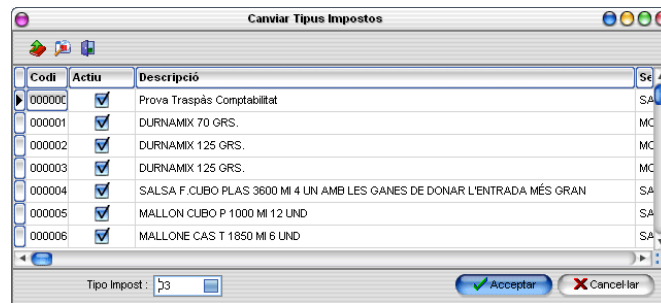


Atenció!!! Si en alguna de les tarifes no s'especifica el marge, aquest no es canviarà. Si algun article te definit el preu directament i se l'hi indica un marge, aquest darrer substituirà el preu anterior de caràcter fix. Si per contra hi havia un percentatge i es defineix un preu fix aquest últim prevaldrà sobre el percentatge.

Observació: El cas que els articles 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 articles seleccionats per l'indicat en l'opció



Es segueix el mateix procediment que en els casos 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 i en la creació de nous articles tant a nivell individual com si estan agrupats per diferents jerarquies de Secció, Família, Subfamília i proveïdor. Aquests seran copiats automàticament al moment de crear un nou article si aquest és portador de totes o algunes d'aquestes característiques:

La jerarquia més alta (el camp Secció o Proveïdor) es la que identifica les diferents plantilles. Al donar d'alta el nou article 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:

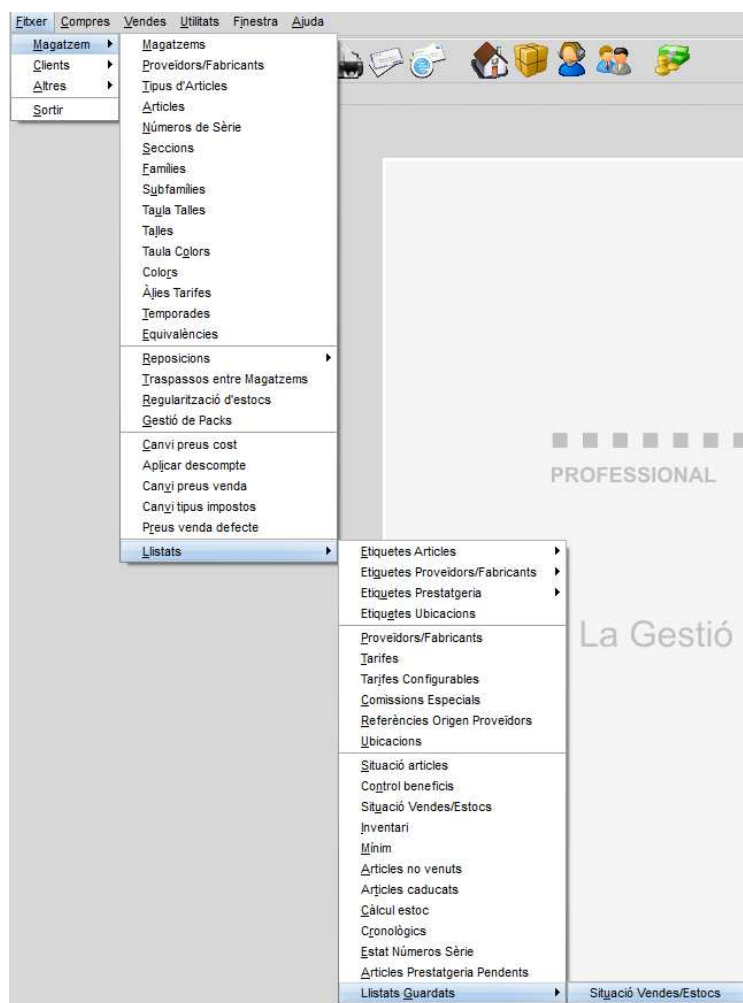
- Coincideixin totes les dades (Secció, Família, Subfamília i Proveïdor).
- Coincideixin totes les dades excepte el Proveïdor.
- Coincideixin totes les dades excepte Proveïdor i Subfamília.
- Coincideixi només la Secció.
- Coincideixi el Proveïdor.
- Els 4 camps en blanc.

Si en el moment de donar d'alta un nou article se l'hi 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. Podrem indicar el tipus d'impost que volem aplicar.

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 articles estan agrupats en aquesta opció de menú. La majoria d'aquests llistats també es poden demanar directament prement el botó de l'impressora des de el manteniment d'articles.



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, també es pot decidir el número de còpies que es volen obtenir.

Etiquetes Articles

Aquesta opció permet poder editar el format d'etiquetes d'articles per diferents criteris d'operativitat.

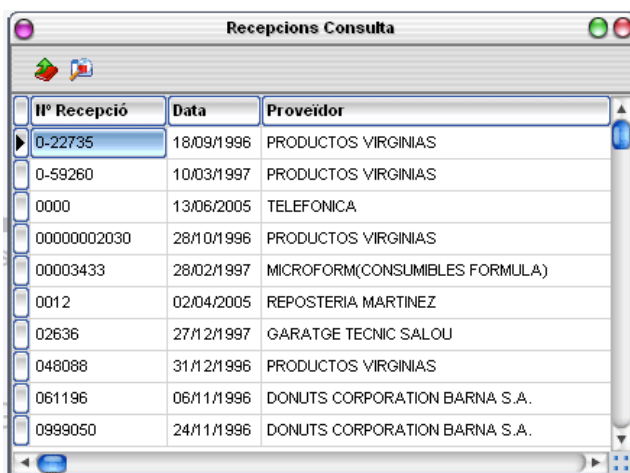
Comanda

Des de el filtre previ es poden seleccionar amb quines característiques es vol 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 te marcada l'opció **Previ**, en cas contrari ja imprimirà directament les etiquetes de la comanda seleccionada per l'impressora que s'hagi seleccionat.

Recepció

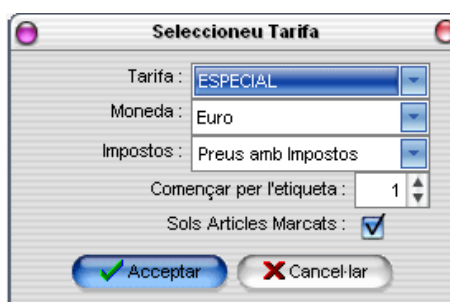
L'objectiu d'aquest llistat es poder obtenir el número exacte d'etiquetes en referència al articles rebuts en una recepció de articles determinada.

Des de el filtre previ es poden seleccionar amb quines característiques es vol triar 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	Data	Proveïdor
0-22735	18/09/1996	PRODUCTOS VIRGINIAS
0-59260	10/03/1997	PRODUCTOS VIRGINIAS
0000	13/06/2005	TELEFONICA
00000002030	28/10/1996	PRODUCTOS VIRGINIAS
00003433	28/02/1997	MICROFORM(CONSUMIBLES FORMULA)
0012	02/04/2005	REPOSTERIA MARTINEZ
02636	27/12/1997	GARATGE TECNIC SALOU
048088	31/12/1996	PRODUCTOS VIRGINIAS
061196	06/11/1996	DONUTS CORPORATION BARNA S.A.
0999050	24/11/1996	DONUTS CORPORATION BARNA S.A.

Seguidament s'indica la tarifa i la moneda quin preu de venda es vol fer aparèixer, si dit preu volem que apareixi-hi amb els impostos inclosos o sense (sempre i quan els articles els tinguin fixats), a partir de quina etiqueta (per ordre) volem imprimir. El Camp **Sols Articles Marcats** pot ser marcat en el cas que en la fitxa del article i en el apartat **Estocs** ja tinguem marcat el camp **Etiquetes Comand./Recep.** en alguns articles.



Seleccioneu Tarifa

Tarifa: ESPECIAL

Moneda: Euro

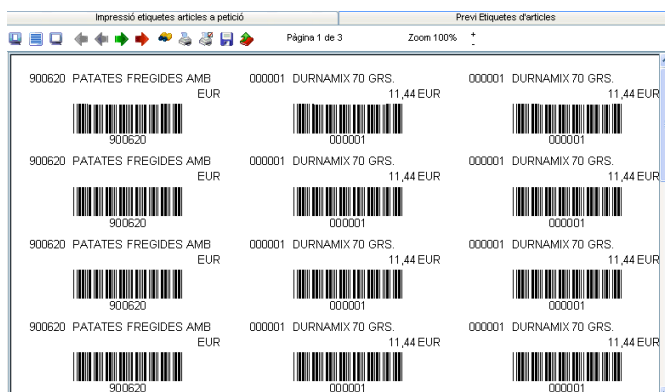
Impostos: Preus amb impostos

Començar per l'etiqueta: 1

Sols Articles Marcats: ☒

Acceptar Cancel·lar

Ens pot mostrar per pantalla dites etiquetes si al demanar la impressora te marcada l'opció **Previ**, en cas contrari ja imprimirà directament les etiquetes de la recepció seleccionada per l'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 és poder obtenir de forma directa el número sol·licitat d'etiquetes en referència al/s article/s segons la tarifa de venda, la moneda i a partir de quina etiqueta volem imprimir.

Codi	Descripció	Quantitat
200310	**CAÇA HU. PIEL *CRUDO*(MANI)1K	1

Tarifa: ESPECIAL
Moneda: Euro
Impostos: Preus amb impostos
Començar per l'etiqueta: 1

Guardar Imprimir Cancel·lar

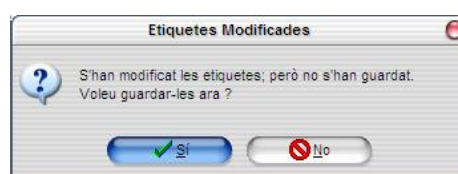
Segons mostra la pantalla, es poden seleccionar tants articles com es desitgi premen el botó esquerra del ratolí sobre el camp codi per visualitzar un desplegable i a continuació escriure sobre el camp **Quantitat** el número d'etiquetes (per defecte porta l'estoc consolidat) que es volen imprimir per dit article.

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 els 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 ho recorda per seguretat.



Entre Límits

Codi	Actiu	Descripció
000000	☒	Prova Traspàs Comptabilitat
000001	☒	DURNAMIX 70 GRS.
000002	☒	DURNAMIX 125 GRS.
000003	☒	DURNAMIX 125 GRS.
000004	☒	SALSA F.CUBO PLAS 3600 MI 4 UN AMB LES GANES DE DONAR L'ENTRADA MÉS GRAN
000005	☒	MALLON CUBO P 1000 MI 12 UND

Tarifa: ESPECIAL
Moneda: Euro
Impostos: Preus amb impostos
☒ Etiquetes Segons Estoc
☐ Número Etiquetes: 1
Començar per l'etiqueta: 1
Imprimir etiquetes seleccionades?

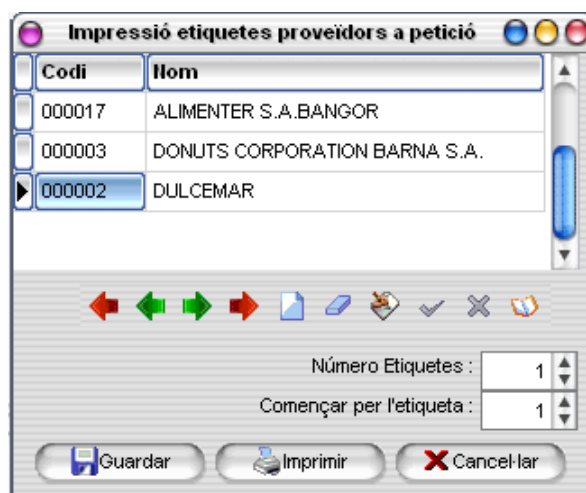
L'objectiu d'aquest llistat és poder obtenir el número d'etiquetes d'articles, per mitjà en primer lloc d'un filtre en el que es poden establir uns límits per mitjà de un rang entre algun dels camps dels articles per seguidament aparèixer aquesta pantalla en que es mostra els articles que compleixen els requisits anteriorment establerts i que es podrà fixar una la tarifa de venda, la moneda amb els impostos inclosos o sense (sempre i quan els articles 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 cada article un número d'etiquetes segons l'estoc existent o un número fix d'etiquetes per tots els articles seleccionats.

Com en totes les impressions es pot optar per una visualització prèvia a la impressió o no.

Etiquetes Proveïdors/Fabricants

Petició

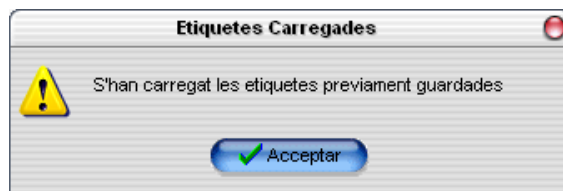
L'objectiu d'aquest llistat és poder obtenir el número sol·licitat d'etiquetes en referència al/s proveïdors/fabricants que es vulguin imprimir.



Segons mostra la pantalla, es poden seleccionar tants proveïdors/fabricants com es desitgi premen 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 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 ho recorda per seguretat.

Entre Límits

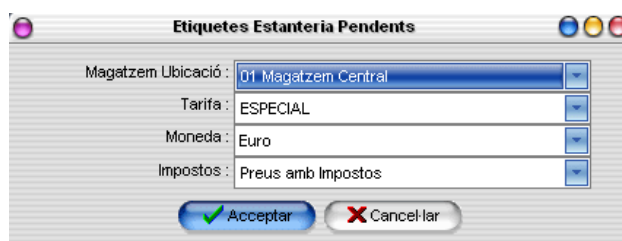


L'objectiu d'aquest llistat és poder obtenir el número d'etiquetes de proveïdors/fabricants, per mitjà en primer lloc d'un filtre en el que es poden establir uns límits per mitjà de un rang entre algun dels camps dels proveïdors/fabricants per seguidament aparèixer aquesta pantalla en que es mostra els proveïdors/fabricants 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 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.

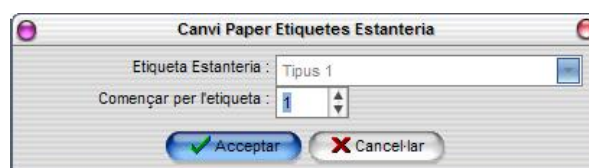
Etiquetes Prestatgeria

Pendents



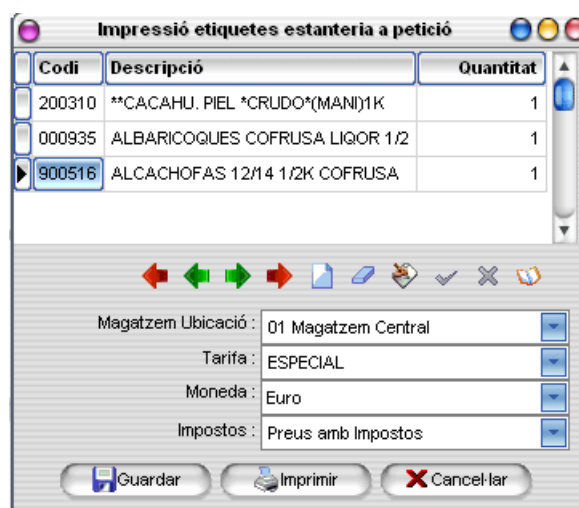
Permet imprimir les etiquetes d'prestatergia dels articles en que hagin canviat de preu des de la darrera impressió d'etiquetes Estanteria i que tinguin l'opció d'**Etiqueta Estanteria** en la en la pestanya **Preus** de la fitxa d'article activada.

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 articles com es desitgi premen 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 article.

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



Per imprimir etiquetes a petició, segons ubicació.

Llistat Proveïdors/Fabricants

Assessoria Software Especial					
Llistat Proveïdors/Fabricants					
Codi	C. Client	Nom1	Adreça1	Població1	Telè
000001	100	REPOSTERIA MARTINEZ	B' SAN MARTIN SIN	SANTANDER	9423
000002	1 D	DULCEMAR	B' SAN MARTIN SIN	SANTANDER	9423
000003	5779/7	DONUTS CORPORATION BARNA S.A.	CRTA. SABA DELL A MOLLET,K 4,300	08130 - BARCELONA	93-87
000004	0031	KUY SAL	Paseo Ubarburu 100, nº 31	20.014 -	943-4
000005	7031	FRUTOS SECOS PARAMI	C/ DIPUTACION 202-204	08011 - BARCELONA	93-45
000006		PRODUCTOS VIRGINIAS	PA SEO SUMYER, 8 43202 REUS	TARRAGONA	977-5
000007		COTRADING S.L.	JOSEP UMBERT 96 08400 GRANOLL	BARCELONA	9387

Aquest llistat permet obtenir una relació de proveïdors amb les dades bàsiques que pertanyent a l'adreça 1.

Tarifes

Aquest llistat permet obtenir la relació d'articles amb una tarifa determinada. Es pot llistar tots els articles que compleixen la condició del filtre establerta per l'usuari o dins d'aquesta mateixa condició, només els que tenen estoc.

A **Equivalència**, per poder indicar l'equivalència i en la finestra de selecció de data de ruta, podrem indicar l'equivalència. A fer-ho s'afegirà columna en el llistat de tarifes on sortirà el valor de l'equivalència en cada un dels articles del llistat. Sortiran tots els preus segons l'equivalència.

Al costat del preu, sortirà la mesura a que es refereix el preu, que hem indicat al camp Mesura Estoc de l'article.

En el cas de voler imprimir l'estoc, podem escollir de quin magatzem ho desitgem fer.

Els articles 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
- Fabricant
- Proveïdor
- Categoria

Assessoria Software Especial

15/06/2006 18:32:25
Página 1

Tarifes

Tarifa: ESPECIAL
Moneda: Euro

Preus amb impostos indirectes no inclosos

Codi / Ref. Origen	Descripció	Preu
000000	Prova Traspàs Comptabilitat	1,11
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	11,00
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	130,50
000003/Article 3	DURNAMIX 125 GRS.	29,23
000004/Article 4	SALSA F.CUBO PLAS 3600 MI 4 UN AMB LES GANES DE DONAR L'ENTRADA MÉS GRAN	51,00
000005/Article 5	MALLON CUBO P 1000 MI 12 UND	5,80
000006/Article 6	MALLONE CAS T 1850 MI 6 UND	0,84
000007/Article 7	MALLO CASE CU 3600 MI 4 UND	0,07
000008/Article 8	ALCACHOFAS 5/7 1/2 K COFRUSA	0,05
000009/Article 9	ALCACHOFAS 12/14 1/2 K COFRUSA	4,00

Es pot establir en quina moneda volem reflectits els preus dels articles.

També permet poder imprimir si ho desitgem tots els articles, inclosos els que no tenen estoc al moment de sol·licitar el llistat de preus. Així mateix es pot decidir si el preu es amb o sense impostos inclosos.

Tarifes configurables

Tarifes Configurables Manteniment

Nº Configuració: 00000001 Data: 27/09/2008 Tarifa: Tarifa 1

Descripció: Tarifa Principal

Moneda: 000 EURO

Equivalència: 007 Caixes

Idioma:

Impostos: Preus amb impostos

Ordre: Descripció

Agrupament: Proveedor

Línia	Codi	Descripció	Equivalències
▶	000001	DURNAMIX 70 GRS.	☒
	100340	CACAH REP FRITO JUMBO 127 GRS	☒
	000005	MALLON CUBO P 1000 MI 12 UND	☒
	000000	Prova Traspàs Comptabilitat	☒
	000002	DURNAMIX 125 GRS.	☒
	000003	DURNAMIX 125 GRS.	☒
	000004	SALSA F.CUBO PLAS 3600 MI 4 UN AMB LES GANES DE DONAR L'ENTRADA MÉS GRAN	☒
	000006	MALLONE CAS T 1850 MI 6 UND	☒

On podrem crear configuracions amb llista d'articles per poder-los imprimir com a tarifes.

El botó *Cercar Article* ens servirà per poder cercar un articles dins les línies de la tarifa configurable.

Al clicar-lo ens demanarà el codi de l'article a cercar (podrem posar el codi intern, referència d'origen, codi de barres o descripció abreviada).

Cercar Article

Article: 000007

Acceptar Cancel·lar

Si trobem l'article dins les línies es situarà en la línia on està.

Línia	Codi	Descripció	Equivalències
	000003	DURNAMIX 125 GRS.	☒
	000004	SALSA F.CUBO PLAS 3600 MI 4 UN AMB LES GANES DE DONAR L'ENTRADA MÉS GRAN	☒
	000006	MALLONE CAS T 1850 MI 6 UND	☒
▶	000007	MALLO CASE CU 3600 MI 4 UND	☒
	000008	ALCACHOFAS 5/7 1/2 K COFRUSA	☒
	000009	ALCACHOFAS 12/14 1/2 K COFRUSA	☒
	000010	MALLON CASE CU10000 MI 1 UND	☒
	000011	Fitipladi	☒

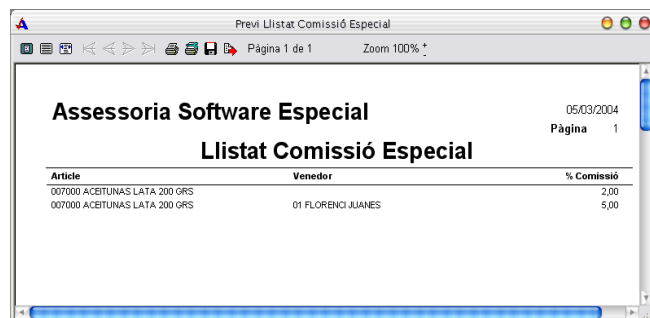
En cas de no trobar-lo ens ho indicarà amb un missatge:

Error al Cercar Article

L'article no s'ha trobat

Acceptar

Comissions Especials



Previ Llistat Comissió Especial

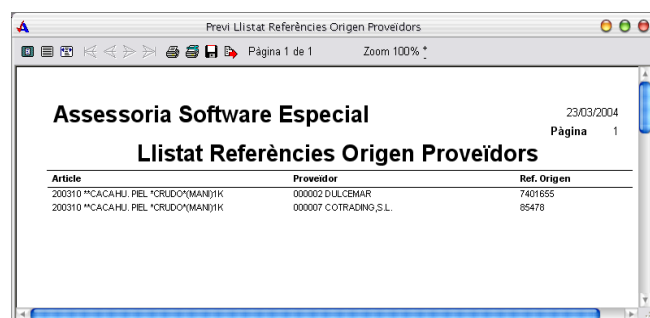
05/03/2004
Pàgina 1

Assessoria Software Especial
Llistat Comissió Especial

Article	Venedor	% Comissió
007000 ACETUNAS LATA 200 GRs	01 FLORENCI JUANES	2,00
007000 ACETUNAS LATA 200 GRs		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 articles. Amb aquest llistat podrem veure els Articles als quals s'ha posat una comissió especial a certs venedors o a tots.

Referències Origen Proveïdors



Previ Llistat Referències Origen Proveïdors

23/03/2004
Pàgina 1

Assessoria Software Especial
Llistat Referències Origen Proveïdors

Article	Proveïdor	Ref. Origen
200310 **CACAHU. PIEL *CRUDO*(MAN)1K	000002 DULCEMAR	7401655
200310 **CACAHU. PIEL *CRUDO*(MAN)1K	000007 COTRADING S.L.	85478

Amb aquest llistat podrem veure els Articles als quals s'ha posat referències d'origen específiques per cada proveïdor.

Ubicacions



Llistat Productes per Ubicació

Magatzem : 01 Magatzem Central

Des de l'Ubicació : DA0123132

Fins la Ubicació : BD0132321

☒ Acceptar ☐ Cancel·lar

Amb aquest llistat podrem veure els articles d'un magatzem determinat entre unes ubicacions donades.

Situació articles



Situació d'articles

Tarifa : ESPECIAL

Imprimir-los tots : ☐

☒ Acceptar ☐ Cancel·lar

Aquest llistat indica les unitats comprades i venudes d'un article, 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.

Codi / Ref. Origen	Descripció	P.C. Mig	Preu Venda	Uts. Comrades	Uts. Ver
000000	Prova Traspàs Comptabilitat	7,21	1,11	115,00	
000001/Article 1	DURNAMX 70 GRS.	4,73	11,00	967,00	
000002/Article 2	DURNAMX 125 GRS.	85,50	130,50	192,00	
000003/Article 3	DURNAMX 125 GRS.	12,67	29,23	145,00	
000004/Article 4	SALSA F.CUBO PLAS 3600 MI 4 UN AMB LES GANES DE DONAR L'ENTRADA MÉS GRAN	28,55	51,00	47,00	
000005/Article 5	MALLON CUBO P 1000 MI 12 UND	1,91	5,80	54,00	
000006/Article 6	MALLON CASE T 1050 MI 6 UND	0,60	0,84	18,00	
000007/Article 7	MALLO CASE CU 3600 MI 4 UND	0,05	0,07	10,00	
000008/Article 8	ALCACHOFAS 5/7 1/2 K COFRUSA	0,03	0,05	12,00	
000009/121409	ALCACHOFAS 12/14 1/2K COFRUSA	7,11	1,68	12,00	
000010/Article 10	MALLON CASE CU10000 MI 1 UND	6,61	9,26	13,00	
000011	Filipad				
000012	NATA SPRAY MAY 250 ML 30/M OR				
000013	SOBAOS 2,7KG GRANEL	2,85			
000014	Un altre				

Els articles 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
- Fabricant
- Proveïdor
- Categoria

Control beneficis

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Comrades	Import Comprat	Uts. Venudes	Import
000013	SOBAOS 2,7KG GRANEL			4,00	
000019	MARTIAN SALAM MART. X 10			3,00	
000021	SOBAOS P 18 UND 350 GRS			6,00	
000022	SOBAOS GRA 9 UND 350 GRS			4,00	
000024	BEBIDA ISOTONICA ISOSPEED 33 C			11,00	
000027	SOBAOS GRANDES C/700 GRS.			6,00	
000028	ONDULADAS VICO 30 GRS X28 UND			3,00	
000035	SOBAOS GRANDES 700GR. BOLSA			2,00	
000048	CUBANAS 2,4KG GRANEL			1,00	
000049	CANOLUS 3K GRANEL			1,00	
000050	PICOS 2,4KG GRANEL			3,00	
000051	JUANITAS 2K GRANEL			1,00	
000053	BANIBIOS 2,8KG GRANEL			1,00	
000054	BURGUER-2 SESAMO	3,17		9,00	
000055	BURGUER-4 SESAMO			1,00	
000061	CHOCOBABYS BU 285 GRS			1,00	

El seu objectiu es donar informació sobre els marges en la venda dels diferents articles.

Es poden seleccionar una de les tarifes de preu de venda existents.

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 a 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 articles 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
- Fabricant
- Proveïdor
- Categoria

Situació Vendes/ Estocs

Situació de Vendes/Estocs

Des de la Data : 01/01/2013

Fins la Data : 31/12/2013

Magatzem : Tots els Magatzems

Resumit : ☐

Imprimir-los Tots : ☐

Sols articles amb Estoc Positiu : ☐

Estoc a la Data Fins : ☐

Sols articles amb Estoc : ☐

Sols articles amb Estoc Negatiu : ☐

Demandar Guardar Imatge Llistat : ☒

Acceptar Cancel·lar

L'objectiu d'aquest llistat es poder portar un control dins d'un període de dates que definim, de les compres i les vendes dels articles 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 article 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.

Hi ha una columna on hi haurà la suma dels condicionals. En aquesta suma hi haurà els condicionals que s'han fet durant el període demanat i que encara no s'han venut.

Resumit :

Si marquem aquesta opció, en lloc de presentar el detall article per article, el llistat presenta un total general.

Imprimir-los Tots :

Amb aquesta opció marcada, presenta tots els articles tinguin o no estoc, i si n'hi ha en negatiu.

Sols Articles amb Estoc :

Al contrari de *Imprimir-los Tots*, el llistat presenta només els articles que tenen estoc.

Assessoria Software Especial

Situació de Vendes/Estocs

Des de la Data : 01/04/2006

Fins la Data : 12/06/2006

Magatzem : Tots els Magatzems

Estoc a la Data Fins : No

Codí / Ref.	Origen	Descripció	Compres	Vendes	Estoc	Pendent	Env.	Reserva	Mínim	Estoc EUR
000001/Article 1		DURNAMIX 70 GRS.	40,00	-8,50	14,00		41,00	5,00		-40,21
000002/Article 2		DURNAMIX 125 GRS.	41,00	7,00	17,00		42,00			598,50
000003/Article 3		DURNAMIX 125 GRS.	47,00	-15,20	5,00		42,00			-192,58
000004/Article 4		SALSA F. CUBO PLAS 3000 MI 4 UN AMB LES DONES DE DONAR L'ENTRADAMES GRAN	10,00	-3,40			16,00			-87,07
000005/Article 5		MALLON CUBO P 1000 MI 12 UND	3,00	-4,00	3,00		9,00			-7,64
000006/Article 6		MALLONE CAS T 1000 MI 8 UND	5,00	-3,00	4,00		9,00			-1,80
000007/Article 7		MALLO CASE CU 3000 MI 4 UND	1,00	2,00						0,10
000008/Article 8		ALC ACHOFAS 5/7 1/2 K COFRUSA	13,00	-5,00			3,00			-0,15
000009/121409		ALC ACHOFAS 12/14 1/2K COFRUSA	8,00	13,00	1,00		5,00			92,43
000010/Article 10		MALLON CASE CU10000 MI 1 UND	16,00	22,00			170,00			145,42
000011		Filipadi		25,00						

Els articles 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
- Fabricant
- Proveïdor
- Categoria

Sols Articles amb Estoc Positiu :

Per poder demanar el llistat segons ens convingui.

Sols Articles amb Estoc Negatiu:

Per poder demanar el llistat segons ens convingui.

Estoc a la Data Fins :

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). En el camp sortirà reflectit quin preu de cost (brut, net o mig) s'ha utilitzat per fer el càlcul (segons configuració d'empresa). Si es retrocedeix a la data fins, el preu de cost sempre serà el mig.

Aquest opció ens permet poder veure l'estoc a més valorat que hi havia a una data històrica.

Si tenim el mòdul de traspàs a comptabilitat Aquest llistat es pot traspassar a la comptabilitat com inventari, sempre i quan posem a **Estoc a la Data Fins** la data a la que volem retrocedir.



Al fer el llistat **d'Inventari o Situació Vendes/Estoc**, al marcar l'opció **Estoc a la Data Fins**, apareix nova opció anomenada **Demanar si es vol traspassar inventari a comptabilitat**, si es marca, al finalitzar el llistat demanarà si el volem traspassar a la comptabilitat.

Després de sortir el llistat sortirà la següent pantalla



En cas de no marcar aquesta opció no ho demanarà.

Demandar Guardar Imatge Llistat:

Si es marca, al tancar el llistat demanarà Comentari

Només es demanarà si el llistat es fa amb previ i al tancar el previ.



Si s'indica el **Comentari** el llistat es guardarà i es podrà reimprimir exactament tantes vegades com es vulgui.

Aquesta opció és útil per guardar una imatge exacta de com estaven els articles (sobretot el estoc) en una data determinada i que res el pugui variar.

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 dita opció l'inventari pot ser valorat a Preu de Cost Net, Brut o Mig, segons lo que s'indiqui a *la Configuració Empresa/Articles/Preu Cost Llistats*, article per article i per total general.

Ordenat per Ubicació:

Si marquem [✓] aquesta opció, el llistat ens apareixerà amb els articles ordenats segons la ubicació que li hem donat des del tab **Ubicacions del Manteniment d'articles**, 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 articles, tinguin o no estoc.

Sols Articles amb Estoc Negatiu:

Si marquem [✓] dita opció, ens apareixeran només els articles que estan per sota de zero unitats.

Aquest llistat es pot seleccionar i ordenar per diferents criteris amb l'ajuda del filtre corresponent.

El pot presentar en pàgines separades per secció i per proveïdor.

Per defecte només es llisten els productes que tenen estoc diferent a zero.

Els articles 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
- Fabricant
- Proveïdor
- Categoria

Mínim



Es pot obtenir un llistat en que es poden veure tots els articles 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).

Codi / Ref. Origen	Descripció	Vendes	Compres	Encomanat
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.			14,00
000003/Article 3	DURNAMIX 125 GRS.			5,00
000004/Article 4	SALSA F. CUBO PLAS 3600 MI 4 UN AMB LES GANES DE			
	DONAR L'ENTRADA MES GRAN			
000005/Article 5	MALLON CUBO P 1000 MI 12 UND			3,00
000006/Article 6	MALLONE CAS T 1850 MI 6 UND			4,00
000008/Article 8	ALCACHOFAS 5/7 1/2 K COFRUSA			
000025	MALLO CASE TC 210 MI 12 UND			
000086	MADALENAS REINA 2K GRANEL			
000100	SALSA F. CUBO PLAS 10000 MI 1U			
200310/25000	**CACAHU. PIEL *CRUDO*(MANI)1K			1,00
900541/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.			

Els articles 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
- Fabricant
- Proveïdor
- Categoria

Articles no venuts



Si es desmarca l'opció **Tenir en Compte Data Compra**, el llistat serà dels articles no venuts a partir de la data indicada i que tinguin estoc.

Assessoria Software Especial
Articles no venuts
Data : 01/06/2006

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Comprades	Uts. Venudes	Estoc	Val
007000150	ACETUNAS LATA 200 GRS	100,00	12,00	10,00	
000755	BAMBIAS BLANCAS 2K E GRANEL	3,17	3,00	0,17	
900565/52512	A Tir poster les talles	6,00		6,00	
000009121409	ALCACHOFAS 12/4 1/2K COFRUSA	12,00	21,00	13,00	
0000071Article 7	MALLO CASE CU 3600 M 4 UND	10,00	45,00	2,00	
000010Article 10	MALLON CASE CU10000 M 1 UND	13,00	81,30	22,00	
0000021Article 2	DURANXIX 125 GRS	192,00	533,32	7,00	
900655/25000	**CACAHU PEL *CRUDO*(MAN)1K	15,00	8,00	15,00	

Llistat que demana una data i presenta els articles 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 l'última data de compra i l'última data de venda de cada un d'ells.

Després d' acceptar la primera pantalla, hi ha un filtre de recerca i ordre d'articles, i s'ha muntat grups per articles igual que la resta de llistats.

Articles caducats

Productos caducats

Data Inici : 01/01/2013
Data Fi : 31/12/2013
Magatzem : Tots els Magatzems
Valor : Sense Valor

Acceptar Cancel·lar

En aquest llistat podem 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.

Assessoria Software Especial
Productos caducats
Data Inici : 01/01/2013
Data Fi : 31/12/2013
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi / Ref. Origen	Descripció	Data Caducitat	Lot	Qd. Caducats
000003Article 3	DURANXIX 125 GRS	19872013		100,000
		20092013		11,000
				111,000

Càlcul estoc

Càlcul estoc i Vendes al Cost

Estoc Euro al cost mig : 5.119,70
Vendes Euro al cost mig : 198.229,75
Vendes Euro al preu venda : 399.117,86

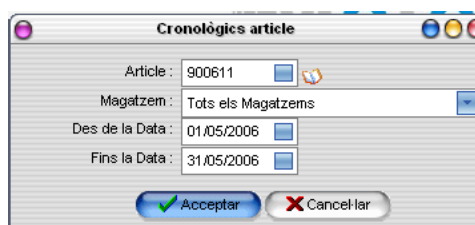
Acceptar

Després d' una pantalla de confirmació, realitza el càlcul en temps real per lo que depenen del número d'articles a gestionar i de la potencia de l'ordenador tardarà més o menys temps a mostrar el resultat. Permet tenir una visió ràpida i sintètica dels paràmetres que mostra la figura anterior.

Els preus de cost seran Brut, Net o Mig en funció de lo fixat en *Configuració Empresa/Productes/Preu Cost Llistats*.

Nota: No es pot fixar cap rang de dates, calcula les vendes amb tota l'informació des de l'origen.

Cronològics



Permet fer un llistat de la informació cronològica dels diferents moviments d'un article entre dues dates determinades.

Es poden 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 article després de cada operació a una data i hora determinades, indicant el tipus d'operació, el document i el sentit de l'operació (Entrada/Sortida/Regularització).

Ens quedarà reflectit, en la columna **Tipus Moviment**, si hem esborrat una línia o hem fet una modificació en un condicional, albarà, etc.

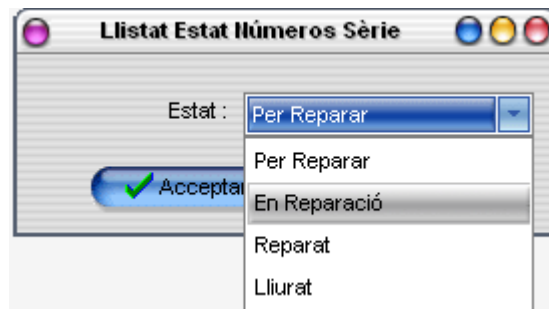
Atenció!!! Cal tenir molt present que quan el sentit es **R** (Regularització) la quantitat no es suma o resta al estoc doncs el que fa es substituir-lo. Per lo que cal anar molt en compte en els cas concret de regularitzar diferents magatzems amb unes quantitats determinades que el llistat consolidat de tots ells la ultima línia es la que reflectirà l'estoc suma de dites regularitzacions.

Tipus Moviment	Concepte Moviment	Magatzem	Data Moviment	Sentit	Ot.
Albarà N°	00000389	01	02/05/2006	S	
Modificació Albarà N°	00000389	01	02/05/2006	E	
Retorn Albarà N°	00000389	01	02/05/2006	E	
Modificació Albarà N°	00000389	01	02/05/2006	S	
Albarà N°	00000389	01	02/05/2006	S	
Modificació Albarà N°	00000389	01	02/05/2006	E	
Albarà N°	00000389	01	02/05/2006	S	
Modificació Albarà N°	00000389	01	02/05/2006	E	
Albarà N°	00000389	01	02/05/2006	S	
Albarà N°	00000390	01	10/05/2006	S	
Modificació Albarà N°	00000390	01	11/05/2006	E	

Atenció!!! Cal tenir molt present que quan el sentit es **R** (Regularització) la quantitat no es suma o resta al estoc doncs el que fa es substituir-lo. Per lo que cal anar molt en compte en els cas concret de regularitzar diferents magatzems amb unes quantitats determinades que el llistat consolidat de tots ells la ultima línia es la que reflectirà l'estoc suma de dites regularitzacions.

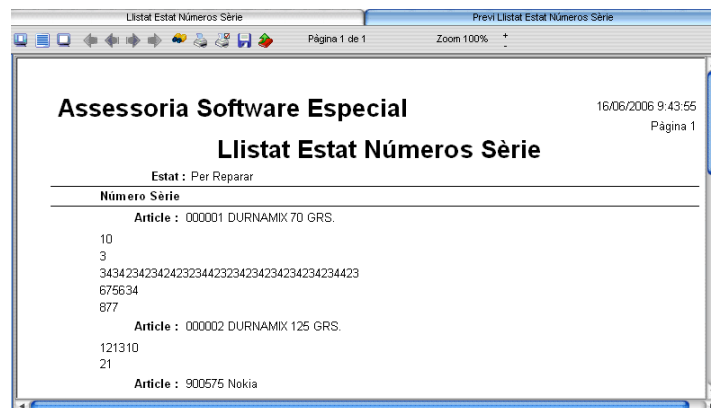
Estat Números Sèrie

Aquest llistat es mostra per cada article i cada un dels números de sèrie que pugui tenir assignats, en quin estat es troben. Tenim quatre possibles estats que son: *Per Reparar*, *En Reparació*, *Reparat* i *Lliurat*.



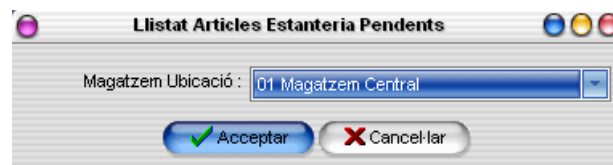
A la primera finestra que ens apareix, hem de seleccionar l'estat del que volem veure els articles que hi tenim.

Si volem fer un filtre hem d'usar les **Opcions de Recerca i Ordre**.



Finalment se'ns mostra un llistat dels articles demanats.

Articles Prestatgeria Pendants



Llistat que permet imprimir la relació d'articles que en la seva fitxa tinguin activada l'opció d'*Etiqueta Prestatgeria* i dins de un magatzem i ubicació determinats hagin canviat de preu des de la darrera impressió d'etiquetes d' prestatgeria.

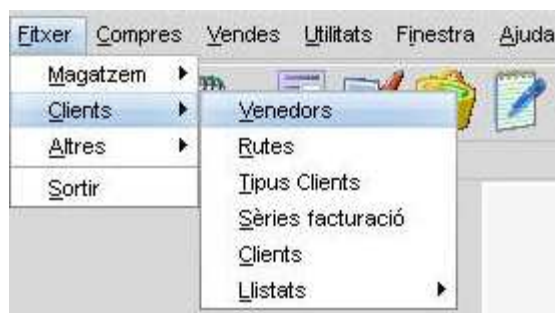
Llistats Guardats



Amb aquesta opció podrem tornar a imprimir un llistat de Situació Vendes/Estoc Guardat.

Amb l'opció **Llistat Guardat** podrem seleccionar el llistat guardat del Magatzem indicat.

Clients



Menú que conté tots els fitxers que tenen una relació amb els Clients i els Venedors. En dit 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 poder assignar o modificar la comissió en funció de les vendes que puguin haver realitzat.

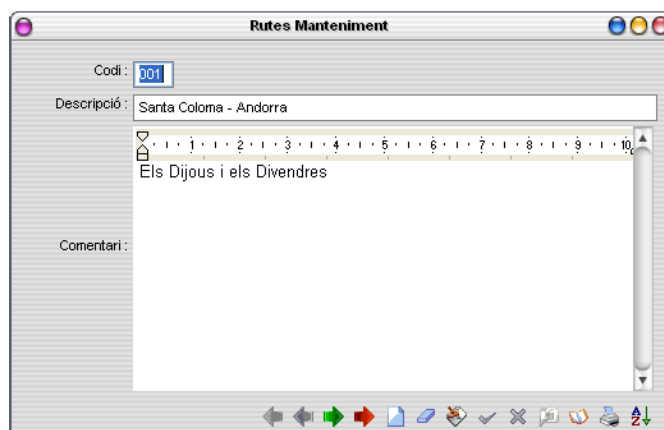
Mòdul d'entrada d'hores:

Els venedors es consideren Operaris. A **Categories** podrem indicar el preu de cost i el preu de venda per hora d'aquesta categoria.

Cada cop que s'entri un article d'hores demanarà el venedor, portant l'actual per defecte.

Rutes

La funcionalitat de les rutes es permetre la impressió de la fitxa de la ruta.



Aquest manteniment permet donar d'alta fins a 999 rutes, modificar-les i esborrar-les.

El codi el dóna el programa de forma automàtica i només cal entrar la descripció de la ruta. També existeix un apartat per entrar un comentari.

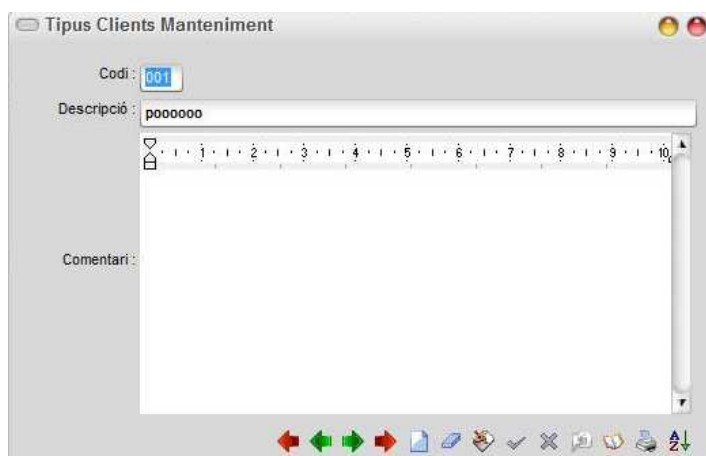
Disposa del botó de recerca per mitjà del filtre de dades  i del botó d'ordenació  pels índex disponibles.

Permet inclús poder fer un llistat de dites rutes amb el seu codi i descripció prement el botó de la impressora .

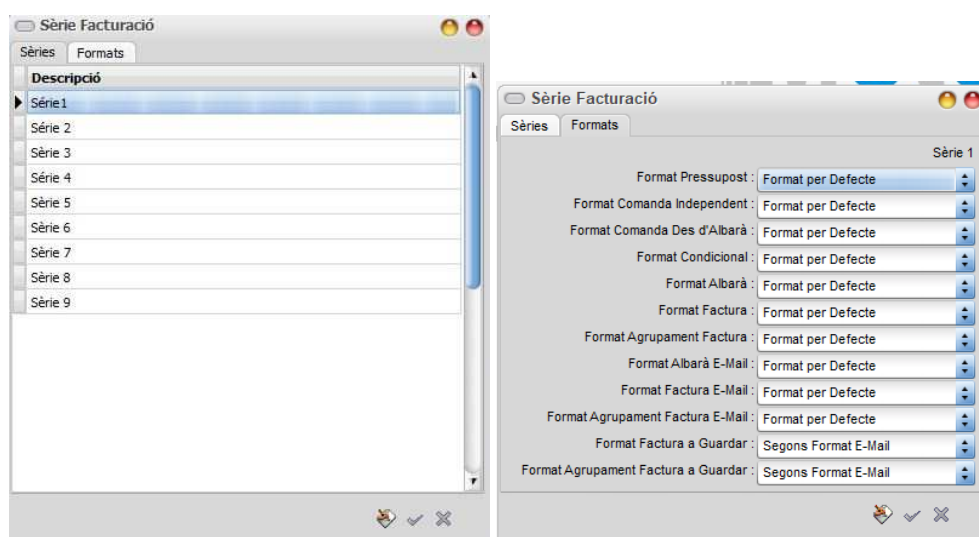
Tipus Clients

On podrem entrar una descripció i comentari, que després podrem entrar en el manteniment de clients en el camp anomenat Tipus.





Sèries facturació



A l'entrada d'albarans hi ha el camp **Sèrie**, aquest té per funció agrupar uns albarans determinats per un concepte que pot ajudar a definir una característica comuna en els articles que referencien.

Es poden configurar els texts que vulguem donar a les 9 **sèries** de facturació disponibles.

En l'entrada dels texts de les sèries s'ha afegit el format d'albarà i el format d'albarà per E-Mail.

A l'imprimir l'albarà, farà el format aquí indicat sempre i quan no sigui el per defecte i el client de l'albarà no en tingui un d'específic.

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 de agrupar els albarans en factures separades en funció de característiques determinades .

Al consultar factures, ens indica de quina sèrie és.

A la pestanya **Formats**, podem configurar els formats.

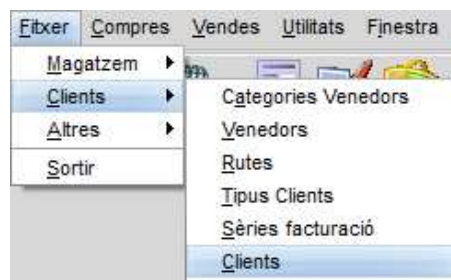
Aquí podem indicar el format a utilitzar per la sèrie.

S'ha de tenir en compte que la configuració del client té prioritat sobre aquesta.

Si el client té un format diferent al per Defecte, sempre s'utilitzarà aquest.

Si no té cap format a la configuració del client, s'utilitzarà l'indicat aquí.

Clients



Aquesta pantalla permet introduir les dades del client, per mitjà dels diferents camps de Nom/Raó Social, Adreça etc.. i altres dades reflectides en els diferents tabs. Hi ha 60 caràcters per a: el nom, l'adreça, el complement i el contacte.

(tab) Adreça 1 i 2

El manteniment permet dues adreces per a cada client, a les que es pot accedir amb ajuda del ratolí prement els tabs als que ens referim.

Altres camps:

Codi :

Es pot introduir qualsevol valor numèric decidit per l'usuari, no permet valors amb lletres. Si es preem **Intr.** 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 article.

També i premem la fletxa del lateral dret del camp es te la possibilitat d'obrir un desplegable, aquest ens mostra els clients, per poder buscar-ne un s'escriu la primera o les primeres lletres del clients que es vol presentar, automàticament ens cerca el primer client que comenci per la lletra o les lletres demanades.

NRT/NIF:

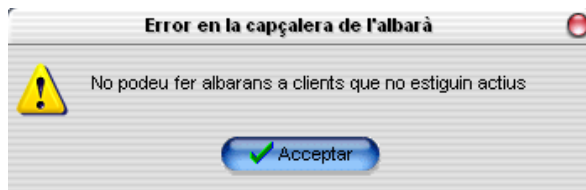
S'introdueix el NRT/NIF del client.

Estat :

Aquest camp permet conèixer en quin estat estan cada un dels clients que tenim donats d'alta, pot tenir 3 valors, que son: **Actiu**, al qual se l'hi podrà crear qualsevol tipus de document (albarà, pressupost, factura,...) i **Històric i potencial**, als que només es podran fer pressupostos.

Nota : Els clients Històrics i Potencials no apareixen a la llista desplegable dels manteniments de comandes, albarans, i plantilles. En canvi si els busquem directament pel codi o amb les fletxes de desplaçament ens apareixen. Aquesta funcionalitat també es pot utilitzar per bloquejar les vendes de un

client, quan per motius de morositat o altres circumstàncies no es vulgui permetre realitzar noves vendes fins que no torni a passar a estat de **Actiu**. En el cas de accedir directament per el codi o per les fletxes de desplaçament al client i voler fer un albarà o tiquet si ens trobem al TPV, al moment de validar-ho ens apareixerà el missatge:



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, però els preus i els impostos es presenten i es calculen per separat.

Impostos (Preus Amb) -> El client té impostos, els preus van amb impostos inclosos i al peu només s'informa del valor dels impostos.

Els documents suporten dues formes de calcular els impostos, amb els preus de venda sense impostos o amb els preus de venda amb impostos.

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.

Tarifa :

Permet adjudicar la tarifa que serà utilitzada per defecte al confeccionar els albarans d'aquest client.

Despeses :

Indica si les despeses seran cobertes pel lliurat o lliurador a l'enviar els rebuts via disquet o mòdem.

[Càrrec lliurador] -> les paga l'empresa.

[Càrrec lliurat] -> les paga el client.

Moneda:

Es carrega per mitjà d'un visual prement  (Consultar).

Dita moneda serà la que ens portarà per defecte al fer albarans o factures de dit client.

Idioma Desc.

Es pot seleccionar l'idioma de la descripció dels articles a utilitzar en els documents dels clients. Podrem decidir en quin idioma volem les descripcions quan fem documents al Client o Proveïdor.

F. Cobrament:

Es carrega per mitjà d'un visual desplegable o prement  (Consultar).

Dita forma de cobrament serà la que ens portarà per defecte al fer albarans.

Banc/Oficina/Número compte :

Es 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 es automàtic i utilitza per defecte aquestes dades, i en cas de no trobar-les no permet continuar amb el mateix.

El número de compte està en format IBAN, 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 igualment començar a omplir les caselles per l'esquerra. 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 (si el codi s'ha entrat per l'esquerra el situarà a la dreta automàticament).

% Dte. Lin. Alb. i % Dte. Albarà :

Els dos descomptes s'apliquen en fer una venda per albarà, un l'aplica per cada línia del dit albarà, i l'altre s'aplica sobre el total del mateix.

Import Venda i Data Venda :

Reflecteixen les dades (total i data) 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 cada cop que es tanca un tiquet.

Import Venut :

Es l'import acumulat de totes les compres del client. S'ajusta al saldo real al fer depuració.

Utilitzar Darrer Preu al Vendre :

Aquest camp permet 4 opcions que a l'hora de fer una venda per mitjà de albarà permet: no fer res, utilitzar el darrer preu i el darrer descompte de un mateix article fet al client en comptes d'utilitzar el preu de tarifa normal, utilitzar només el darrer preu de un mateix article o utilitzar solament el darrer descompte.

Codi Internet :

Permet entrar un codi diferenciat per Internet en cas de estar connectat amb una Botiga Virtual. Aquest codi pot ser entrat directament en aquest camp o pot ser assignat si es crea un client generat a la Botiga Virtual.

Amb el botó  podrem imprimir una fitxa del client o una fitxa de ruta del client, les quals el formats són totalment configurables. En el cas d'imprimir la Fitxa de Ruta del Client demanarà la Data d'inici. En la fitxa de ruta poden sortir les 5 darreres vendes fetes al client, aquesta data indica la data d'inici per buscar les 5 dites vendes (la data de fi serà la data actual).

ASSESSORIA DE SOFTWARE			Nº Visita : 1		Data :		
Ruta : 001 PAS DE LA CASA			Venedor : 01 PERE LOPEZ				
Nº Client : 000001			Nom : COMERÇ ENDOLLS				
Data Inici : 26/08/2005			Adreça : CARRER MAJOR 2				
			Contacte : Josep Serralida				
			Telèfon 1 : +376 456 456				
			Telèfon 2 : +376 456 444				
			DARRERES COMPRES				
Codi	Article	Equivalència	Data	Quantitat	Data	Quantitat	Comanda
000014	AcuLaser C9100		06/04/2006	-2			
000029	CALCULADORA LEXIBOOK		27/08/2005	1			
000027	Compaq Presario Notebook		27/08/2005	1			
000020	EMP-74L		27/08/2005	1			
000009	EPL-6200		27/08/2005	1			

(tab) Dades Fiscals

Adreça 1 Adreça 2 Dades Fiscals Dades Bancàries Facturació Comptabilitat Comentari Formats

Nom Fiscal :
Motiu Exempt :

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

* **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

Clients Manteniment

Codi : 000195 3C S.L. NRT/NIF :
Estat : Històric Tipus d'impostos : Impostos (Preus Sense)

Adreça 1 Adreça 2 Dades Bancàries Facturació Comptabilitat Comentari Formats Documents per

F. Cobrament : 006 45 DIES
Banc : 04 BANCA MORA
Oficina : 02
Número Compte : 0 4190 4028 7013
Banc Trameses :
Venedor : 02 DOMINGO
Despeses : Càrrec Lliurador
Idioma Desc. :
Utilitzar Darrer Preu al Vendre : No
Codi Internet :
Tarifa : PVP
Moneda : 000 Euro
Tipus :
Import Venda : 8,41
Data Venda : 21/01/1997
Import Venut : 8,41

(tab) Facturació

Clients Manteniment

Codi : 333364 NRT/NIF :
Estat : Actiu Tipus d'impostos : Impostos (Preus Sense)

Adreça 1 Adreça 2 Dades Fiscals Dades Bancàries Facturació Comentari Comentari Vendre For

Bloquejar Nous Albarans al Client :
Sèrie Defecte : Cap
Tipus Facturació : Totes
%Dte. Lin. Alb. : %Dte. Albarà :
%Dte. Factura : %Dte. Agrup. Fact. :
Client Agrup. :
Crèdit Actual Límit Crèdit Import Límit Crèdit :
Venedor :
Despeses : Càrrec Lliurador
Idioma Desc. :
Utilitzar Darrer Preu al Vendre : No
Tarifa : pyp
Moneda : 000 Euro
Tipus : 005 SECTOR SECUNDARI
Import Venda :
Data Venda :
Import Venut :

Bloquejar Nous Albarans al Client :

Per circumstàncies varies hi ha clients que de forma momentània o permanent no es vol que un/s client/s determinat/s continuïn gaudint de poder comprar noves unitats de articles. Pel sol fet de marcar aquest camp en la fitxa de un client determinat no es podran fer nous albarans amb dit client.

Sèrie Defecte :

On es podrà indicar la sèrie de facturació per defecte del client (per defecte val **Cap**).

Tipus Facturació :

On podrem indicar el tipus de facturació del client.

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 que el client paga.

% Dte. Factura:

Valor que equival al % de descompte per defecte que s'aplicarà sobre el total a l'editar les factures del client corresponent.

Client Agrup. :

Podrem indicar el client d'agrupament. Al fer una facturació automàtica o una factura manual crearà una factura resum de factures al client indicat com a client d'agrupament (que pot ser ell mateix). En la factura d'agrupament, hi haurà totes les factures de tots els clients de la facturació (sempre i quan tinguin el mateix venciment i la mateixa moneda) que tinguin el mateix client d'agrupament.

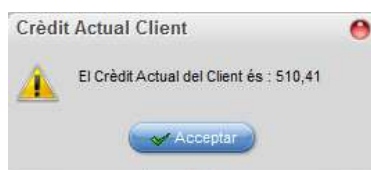
En el cas de crear una factura d'agrupament, la lletra es farà a la factura d'agrupament i no a la factura.

% Dte. Agrup. Fact. :

Valor que equival al % de descompte que s'aplicarà sobre el total al editar els agrupaments de factures del client corresponent.

Crèdit Actual :

Clicant el botó Crèdit Actual ens sortirà un missatge amb l'import del crèdit actual del client, en moneda base.



Límit Crèdit. :

Si es marca s'activarà el camp **Import Límit Crèdit** i es podrà entrar l'import límit de crèdit del client.

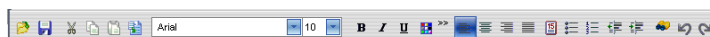
Import Límit Crèdit. :

Serà l'import, en moneda base, màxim de crèdit que podem fer al client. Si no indiquem res i **Límit Crèdit** està marcat, el client tindrà un límit de crèdit de 0. Per tant no es podran fer albarans a crèdit.

(tab) Comentari

En aquest tab es pot anotar qualsevol comentari llarg que es vulgui recordar sobre dit client. Te per finalitat el poder ampliar el camp d'**Observacions**.

En el moment de activar el cursor sobre el mateix s'activa una barra d'eines al peu per permetre de inserir negretes, itàliques o colors, alineaments.. també es pot tallar i encolar texts. També es pot inserir imatges, objectes, documents i enllaços amb documents externs tipus fulles de càlcul o texts podent interactuar amb ells des de aquesta mateixa pantalla.



(tab) Comentari Vendre

 El text posat en aquesta pestanya, sortirà 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** (Utilitats/Configuració Empresa/Albarans).

Comentari Client Flotant : ☐

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 els formats de documents per defecte a utilitzar pel client, poden re-assignar-los en tot moment.

En l'apartat dels correus electrònics, s'enviarà 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

(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**.

- Al facturar i editar albarans, al moment de validar-los, al costat del document sortirà com s'ha enviat el mateix, podent 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 a l'enviar el document per E-Mail ho indica assenyalant el client de la incidència i donant l'opció d'abandonar l'edició del document o continuar. Si estava configurat només per ser enviat per E-Mail i s'ha indicat que es continua, el document s'imprimirà.

(Subtab) Pressupostos

Format Pressupost E-Mail:

Permet indicar el format a l'enviar-lo per e-mail al client. Aquest format substitueix el format per defecte configurat a **Configuració Empresa**.

Assumpte E-Mail:

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

També es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades.

Cos E-Mail:

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

(Subtab) Comandes

Format Comanda E-Mail:

Permet indicar el format a l'enviar-lo per e-mail al client. Aquest format substitueix el format per defecte configurat a **Configuració Empresa**.

Assumpte E-Mail:

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

També es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades.

Cos E-Mail:

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

(Subtab) Condicionals

Format condicional E-Mail:

Permet indicar el format a l'enviar-lo per e-mail al client. Aquest format substitueix el format per defecte configurat a **Configuració Empresa**.

Assumpte E-Mail:

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

També es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades.

Cos E-Mail:

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

(Subtab) Albarans

Format Albarà E-Mail:

Permet indicar el format d'albarà a enviar per e-mail per aquest client en concret al fer l'edició d'albarans. Aquest format substitueix el format per defecte configurat a **Configuració Empresa**.

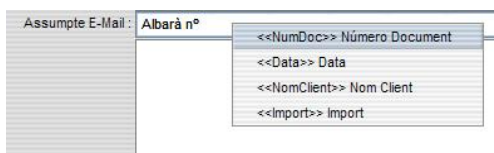
Sortida Document:

Permet fitxar qui tipus de sortida automàtica volem per el document d'albarà per aquest 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 aquest client en concret.



Com es mostra en la figura anterior també es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades al 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 albarà per aquest client en concret. També es pot inserir unes dades determinades com 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.

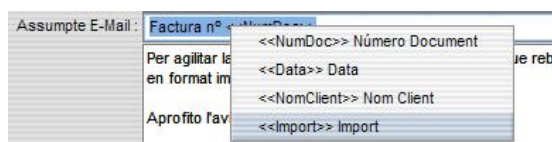
Sortida Document:

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 al 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 per aquest client en concret. També es pot inserir unes dades determinades com en el camp Assumpt E-mail.

(Subtab) Factures A Comptes

Format Factura A Compte E-Mail:

Permet indicar el format a l'enviar-lo per e-mail al client. Aquest format substitueix el format per defecte configurat a **Configuració Empresa**.

Assumpt E-Mail:

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

També es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades.

Cos E-Mail:

Es pot crear una plantilla amb un text de presentació del document per al client. També es poden inserir unes dades determinades, com en el camp Assumpt E-mail.

 Només disponible si a la Configuració d'Empresa, a la pestanya General, hi ha marcada l'opció **A Comptes** **creen Factures** (Utilitats/Configuració Empresa).

(Subtab) Factures Agrupades

Format Agrupament Factura E-Mail:

Permet indicar el format de factures agrupades a enviar per E-Mail al fer la facturació agrupada per aquest client en concret.

Sortida Document:

Permet fitxar qui tipus de sortida automàtica volem per el document de factures agrupades editat que pot ser:

- Impressora
- Impressora + E-mail
- E-mail

Assumpt 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 al 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 de factures agrupades adjunt. També es pot inserir unes dades determinades com en el camp Assumptes E-mail.

Al facturar i editar albarans, al moment de validar-los, al costat del document sortirà com s'ha enviat el mateix, podent 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 a l'enviar document per E-Mail (per exemple que a la fitxa del client no hi consti l'adreça de correu electrònic) ho indica assenyalant en quin client ha passat la incidència i donant l'opció d'abandonar l'edició del document o continuar. Si estava configurat només per ser enviat per E-Mail i s'ha indicat que es continua, el document s'imprimirà.

(tab) *Formats al Guardar*

 La pestanya tan sols estarà activa si està marcada l'opció **Guardar Factures Realitzades** de la configuració d'empresa.

Aquí podrem indicar quin format volem utilitzar per les factures i agrupament de factures guardades internament.

- **Format Factura a Guardar**, s'indicarà quin serà el format de la factura al guardar. Si val Segons Format E-Mail serà el mateix format configurat al client al enviar per E-Mail.

- **Format Agrupament Factura a Guardar**, s'indica quin serà el format de l'agrupament de factura al guardar. Si val Segons Format E-Mail serà el mateix format configurat al client al enviar per E-Mail.

(tab) *Ordre Línies Documents*

Ordre Línies Documents | **Característiques** | Rutes | Ordre Rutes | Condicions Especials | Rappel | Impostos

Ordre Línies Pressupostos : Segons Configuració Empresa

Ordre Línies Comandes Clients : Segons Configuració Empresa

Ordre Línies Condicionals : Segons Configuració Empresa

Ordre Línies Albarans : Segons Configuració Empresa

En aquest tab podem indicar l'ordre de les línies dels documents pels clients de forma específica.

A *Utilitats/Configuració Empresa...* pestanya “Ordre Línies Documents” podem posar l'ordre per defecte de les línies a l'imprimir els pressupostos, Comandes Clients, Condicionals o Albarans (que afecta també al detall de les línies en factures, agrupament de factures i factures rectificatives).
Els ordres disponibles són: Ordre d'Entrada, Codi Article Ascendent, Codi Article Descendent, Descripció Ascendent, Descripció Descendent, Preu Ascendent i Preu Descendent.

(tab) *Característiques*

Clients Manteniment

Codi : 000000 ASOES - Assessoria de Software Especial NRTANIF :
Estat : Actiu Tipus d'impostos : Impostos (Preus Sense)

Adreça 1 Adreça 2 Facturació Comentari Formats **Característiques** Rutes Ordre Rutes Descomptes Preu

Característica 8 :
Característica 7 :
Característica 6 :
Característica 5 :
Característica 4 :
Característica 3 :
Característica 2 :
Característica 1 :

Client Potencial :
Client 2 :
Correu Electrònic 2 :
Es ros ? :
Característica 5 :
Característica 6 :
Característica 7 :
Característica 8 :
Característica 9 :
Característica 10 :
Característica 11 :
Característica 12 :

Venedor :
Despeses : Càrrec Lliurador
Idioma Desc. :
F. Cobrament :
Banc :
Oficina :
Número Compte :
Utilitzar Darrer Preu al Vendre : No Import Venut :

En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 14 característiques de lliure elecció, quan ens trobem en el cas de que voldríem disposar de un camp que no es present en el manteniment.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles cal anar a *Fitxers/Altres/Àlies Característiques/Clients* 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 Característiques de Clients es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.

Per el botó (Consultar) es pot fer recerques selectives per els camps creats.

(tab) *Rutes*

Adreça 1 Adreça 2 Facturació Comentari Formats Característiques **Rutes** Ordre Rutes Descomptes Preu

Ruta : Ordre Ruta : N° Còpies : 1

Ruta	Descripció	Ordre
002	Sant Julià - Santa Coloma	

En aquest tab podem indicar la ruta principal atribuïda al client i altres rutes secundàries del mateix.

Ruta:

Permet indicar la ruta principal assignada al client.

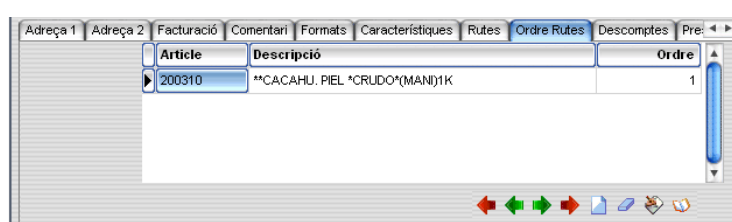
Ordre Ruta:

Permet indicar l'ordre de ruta del client, sols acceptarà entrar un valor si el client te atribuïda una ruta. No es podrà entrar un mateix valor al ordre de ruta a dos clients diferents en cas de produir-se aquesta situació a partir del valor repetit s'enumeraran pel seu valor següent superior els clients que vinguin a continuació.

Nº Còpies:

Permet indicar el número de còpies de la fitxa de ruta que s'han d'imprimir per aquest client. Si hi posem 0 (o en blanc) no s'imprimirà la fitxa de ruta del client, aquesta opció és útil en cas de voler desactivar momentàniament el client de la ruta.

(tab) Ordre Rutes



En aquest tab podem indicar en quin ordre voldrem imprimir els articles al imprimir la fitxa de la ruta del client. La resta d'articles no indicats en aquesta llista sortiran per ordre alfabètic.

(tab) Condicions Especials

En aquest tab podem entrar els descomptes especials al client per Secció, Secció + Família, Secció + Família + Subfamilia o Article. Els descomptes aquí indicats s'incrementen al Descompte de línia en els documents.

A part del Descompte, podrem indicar la Quantitat a partir de la qual (inclosa) s'aplicarà la condició especial. La Quantitat només funciona per articles quins preus s'assignen per rangs. Si l'article no és per rang s'assignarà sempre la primera condició, independentment de la quantitat.

També podrem posar el Preu, només si s'indica dades de l'article (si no s'indica es respectarà el descompte de la tarifa i es posarà el descompte especial entrat).

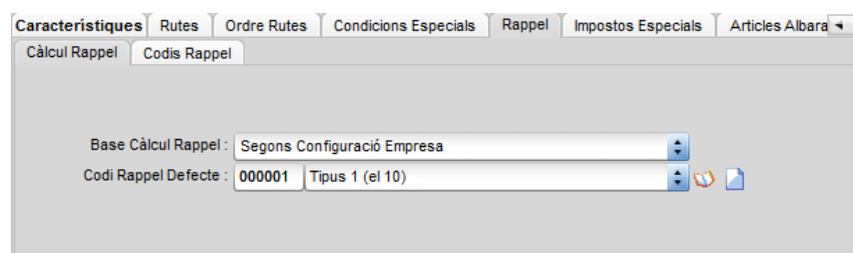
El Preu, a nivell d'impostos, ha d'estar indicat segons el que està configurat en el camp **Tipus d'impostos** del client. El preu sempre s'ha d'entrar amb la moneda base.



Per mitjà del cursor horitzontal es desplacen les línies de les Condicions Especials a la dreta lo 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.

(tab) Rappel

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

Característiques Rutes Ordre Rutes Condicions Especials Rappel Impostos Especials Articles Albarans						
Càlcul Rappel		Codis Rappel				
Secció	Família	Subfamília	Article	Rappel	Descripció Rappel	
			200310	000001	Tipus 1 (el 10)	
01	001	1		000002	Per rangs	
03				000001	Tipus 1 (el 10)	

Rappel específic de nivell o article pel client.

(tab) Impostos Especials

Condicions Especials Impostos Especials Articles Albarans Articles Tiquets Pressupostos Comandes			
Article	Descripció Article		Impost

Aquest tab mostra tots els impostos especials editats. Podrem indicar per articles l'impost que s'ha d'utilitzar en aquest client. Alhora de fer albarans utilitzarà aquest enlloc del de l'article.

(tab) Articles Albarans

Condicions Especials Impostos Especials Articles Albarans Articles Tiquets Pressupostos Comandes						
Nº Albarà	Data	Codi	Descripció	Secció	Quantitat	Import
00014389	21/01/1997	300221	ARTICLE PARA ALBARANS	REPOSTERIA MAR	1	1.400

Aquest tab mostra el detall dels articles comprats pel client en els albarans.

Prement el botó dret del ratolí podrem accedir a l'albarà, al tiquet i a l'article.

(tab) Articles Tiquets

Condicions Especials Impostos Especials Articles Albarans Articles Tiquets Pressupostos Comandes						
Caixa	Nº Tiquet	Data	Codi	Descripció	Quantitat	Import

Aquest tab mostra el detall dels articles comprats pel client en els albarans.

Prement el botó dret del ratolí podrem accedir a l'albarà, al tiquet i a l'article.

(tab) Pressupostos

Facturació Comentari Formats Característiques Rutes Ordre Rutes Descomptes Pressupostos Comandes						
Nº Pres.	Data	Total Brut	Total Descompt	Total Net	Moneda	Estat
00000001	15/04/2002	169,01		169,01	Euro	Acceptat Tancat
00000097	15/04/2002	169,01		169,01	Euro	Tramitat
00000100	15/04/2002	169,01		169,01	Euro	Tramitat

Aquest tab mostra tots els pressupostos editats al client seleccionat amb els imports totals i l'estat en que es troba cada un d'ells.

Prement el botó dret del ratolí sobre la línia del pressupost, s'obre un menú flotant que prement amb el botó esquerra sobre ell es pot veure el detall de dit pressupost.

(tab) Comandes

Formats	Característiques	Rutes	Ordre Rutes	Descomptes	Pressupostos	Comandes	Condicionals	Albarans
☐	Iº Com.	Data	Total Brut	Total Descompt	Total Net	Moneda	Servida	

Aquest tab mostra totes les comandes editades al client seleccionat amb els imports totals i l'estat en que es troba cada una d'elles.

Prement el botó dret del ratolí sobre la línia de la comanda, s'obre un menú flotant que prement amb el botó esquerra sobre ell es pot veure el detall de dita comanda.

(tab) Condicionals

Formats	Característiques	Rutes	Ordre Rutes	Descomptes	Pressupostos	Comandes	Condicionals	Albarans
Iº Cond.	Data	Total Brut	Total Descompt	Total Net	Moneda	Venut		
00000025	16/05/2006	528,66		528,66	Euro	Si		
00000026	16/05/2006	1.057,32		1.057,32	Euro	No		

Aquest tab mostra tots els condicionals editats al client seleccionat amb els imports totals i l'estat en que es troba cada un d'ells.

Prement el botó dret del ratolí sobre la línia del condicional, s'obre un menú flotant que prement amb el botó esquerra sobre ell es pot veure el detall de dit condicional.

(tab) Albarans

Rutes	Ordre Rutes	Condicionals Especials	Pressupostos	Comandes	Condicionals	Albarans	Tiquets	Facture
☐	Nº Albarà:	Data	Total Brut	Total Descompt	Total Net	Moneda	Estat	
☒	20020038	23/02/2007	1.200		1.200	€	Pendent Facturació	
☒	20020030	06/04/2006	-68		-68	€	Pendent Facturació	
☐ Comandes								

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.

Prement el botó dret del ratolí sobre la línia de l'albarà, s'obre un menú flotant que prement amb el botó esquerra sobre ell es pot veure el detall de dit albarà.

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.

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

(tab) Tiquets

Rutes	Ordre Rutes	Descomptes	Pressupostos	Comandes	Condicionals	Albarans	Tiquets	Factures	Agru
Caixa	Iº Tiquet	Ven.	Mon.	Data	Total Brut	Total Descompt	Total Net	Anul	
01	00000279	01	EUR	04/04/2006	211,88		211,88	No	
01	00000128	01	EUR	27/02/2004	50,75	5,08	45,67	No	

Comandes

Aquest tab mostra totes les compres del client amb el número de tiquets amb el codi de la caixa que s'ha efectuat la venda, el nº del tiquet a que correspon dita venda per el 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.

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 realitzat, en cas contrari només apareixeran la relació dels tiquets referents a vendes.

(tab) Factures

Rutes	Ordre Rutes	Descomptes	Pressupostos	Comandes	Condicionals	Albarans	Tiquets	Factures	Agru
Nº Factura	Data	Total Brut	Total Descomp	Total Net	Moneda				
00001424	02/06/2006	2.222,85	222,29	2.000,56	Euro				
00001393	04/01/2006	694	104,1	589,9	Euro				
00001391	21/11/2005	543,71	81,56	462,15	Euro				
00001352	02/11/2004	314,34	47,15	267,19	Euro				
00001353	02/11/2004	24,76	3,71	21,05	Euro				
00001354	02/11/2004	3.017,96	452,69	2.565,27	Euro				

Aquest tab mostra totes les factures editades al client seleccionat amb els imports totals. En cas d'haver estat depurades deixen d'aparèixer.

Prement el botó dret del ratolí sobre la línia de la factura, s'obre un menú flotant que prement amb el botó esquerra sobre ell es pot veure el detall de dita factura.

(tab) Agrupament Factures

Comandes	Condicionals	Albarans	Tiquets	Factures	Agrupament Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
Nº Agrup. Fact.	Data	Total Agrup.	Moneda				
0000012	30/09/2005	403,1	Euro				
0000013	30/09/2005	17,6	Euro				
0000010	29/09/2005	420,94	Euro				
0000011	29/09/2005	414,12	Euro				
0000005	27/09/2005	505,08	Euro				
0000006	27/09/2005	103,08	Euro				

Aquest tab mostra totes els agrupaments de factures editades al client seleccionat amb els imports totals. En cas d'haver estat depurades deixen d'aparèixer.

Prement el botó dret del ratolí sobre la línia de l'agrupament de factura, s'obre un menú flotant que prement amb el botó esquerra sobre ell es pot veure el detall de dit agrupament de factura.

(tab) Vendes Dia

Pressupostos	Comandes	Condicionals	Albarans	Tiquets	Factures	Agrupament Factures	Vendes Dia	Venc
Periode	Total Brut	Total Descomp	Total Net					
02/06/2006		222,29	-222,29					
31/05/2006	2.516,4	125,82	2.390,58					
24/05/2006	152,5		152,5					
18/05/2006	2.239,46	16,61	2.222,85					
15/05/2006	2.814,8	140,74	2.674,06					
08/05/2006	292,3	14,62	277,68					

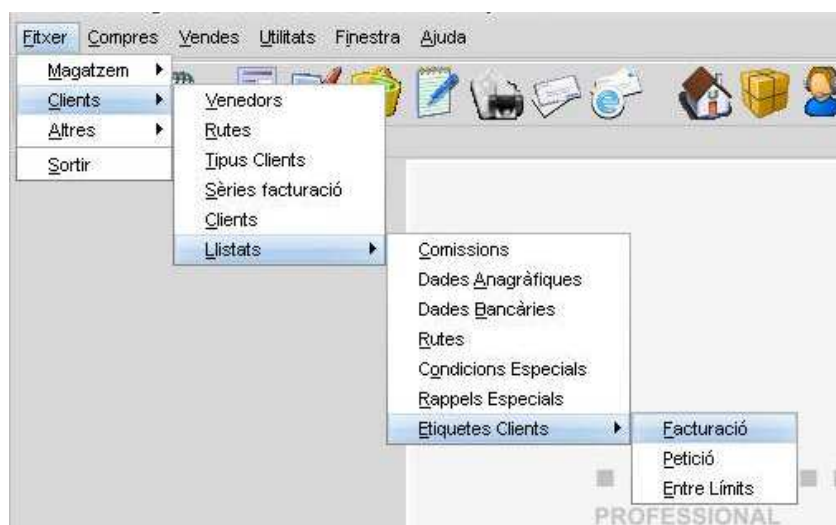
Aquest tab mostra el total acumulat de totals bruts i descomptes de les vendes diàries a dit client.

(tab) Vendes Mes

Comandes	Condicionals	Albarans	Tiquets	Factures	Agrupament Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
Periode	Total Brut	Total Descomp	Total Net				
06/2006		222,29	-222,29				
05/2006	8.015,46	297,79	7.717,67				
04/2006	8.280,46	749,49	7.530,97				
03/2006	301,28		301,28				
02/2006	1.898,9	93,64	1.805,26				
01/2006	5.014,75	682,43	4.332,32				

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 relacionats amb els clients i els venedors.

Comissions

The image shows a dialog box titled 'Comissions de venedors'. It contains the following fields: 'Venedor' with the value '01', 'Des de la Data' with the value '01/01/2006', 'Fins la Data' with the value '31/01/2006', and 'Tipus Llistat' with the value 'Per Data'. At the bottom, there are two buttons: 'Acceptar' (with a green checkmark icon) and 'Cancel·lar' (with a red X icon).

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 l'hi pugui haver adjudicat.

The image shows a window titled 'Comissions de venedors' displaying a report. The report header includes 'Assessoria Software Especial', the date '16/06/2006 11:56:43', and 'Pàgina 1'. The report details are for 'Venedor: FLORENCI JUANES', 'Des de la Data: 01/01/2006', and 'Fins la Data: 31/01/2006'. The table has four columns: 'Data', 'Import Venut', '% Comissió', and 'Import Comissió'. The data rows show daily sales and commission calculations for the month of January 2006.

Data	Import Venut	% Comissió	Import Comissió
01/01/2006	1.041,91	10,00	104,20
04/01/2006	81,15	10,01	8,12
07/01/2006	306,76	10,00	30,68
11/01/2006	40,19	10,00	4,02
14/01/2006	82,51	10,00	8,25
15/01/2006	190,00	9,99	18,99
16/01/2006	126,94	10,00	12,69
21/01/2006	196,96	10,00	19,70
22/01/2006	423,68	10,00	42,38
24/01/2006	-135,38	10,00	-13,54
29/01/2006	3.710,47	10,00	371,03

El llistat pot ser mostrat per pantalla, imprès per impressora o enviat a un fitxer.

Dades Anagràfiques

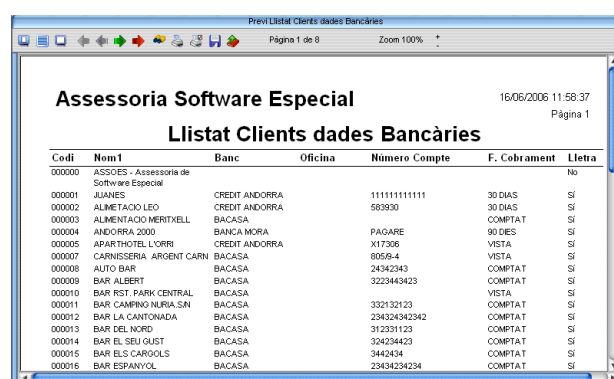


Codi	Nom1	Adreça1	Població1	Telefon1.1
000000	ASSOES - Assessoria de Software Especial	Carrer Dr. Palau, 42 5è. C	AD600 - SANT JULIA DE LORIA	741 140
000001	JUANES		AD600 - SANT JULIA DE LORIA	827881
000002	ALIMENTACIO LEO	AV. FRANCESC CARAT, 8 Costat platja alta	ANDORRA LA VELLA	842788
000003	ALIMENTACIO MERITXELL	AV. PRINCEP BENILOCH, 53	ANDORRA LA VELLA	
000004	ANDORRA 2000	CORREUS ESPANYOLS APT-2173	AD500 - ANDORRA LA VELLA	823323
000005	APARTHOTEL L'ORRI	AV. CORINCEP EPISCOPAL, 88	ENCAMP	832320
000007	CARNISSERIA ARGENT CARN	AV. FITER I ROSELL, 10	ESCALDES-ENGORDANY	863322
000008	AUTO BAR	AV. RIBERA YGUA	ANDORRA LA VELLA	
000009	BAR ALBERT	AV. DR. MITJAVILA	AD500 - ANDORRA LA VELLA	
000010	BAR RST. PARK CENTRAL	PARK CENTRAL	ANDORRA LA VELLA	
000011	BAR CAMPING NURIA SN	CIPRIAT SALT 11	SANTA COLOMA	
000012	BAR LA CANTONADA	AV.	SANT JULIA DE LORIA	
000013	BAR DEL NORD	AVD. FITER I ROSELL, 89	ESCALDES-ENGORDANY	
000014	BAR EL SEU GUST	AVD. SANTA COLOMA, 40	ANDORRA LA VELLA	
000015	BAR ELS CARROLS	PLAÇA DE LES ARCADES, 2	ANDORRA LA VELLA	

Aquest llistat permet obtenir una relació de clients amb les dades bàsiques que pertanyent al tab Adreça 1.

El llistat pot ser mostrat per pantalla, imprès per impressora o enviat a un fitxer.

Dades Bancàries



Codi	Nom1	Banc	Oficina	Número Compte	F. Cobrament	Lletra
000000	ASSOES - Assessoria de Software Especial					No
000001	JUANES	CREDIT ANDORRA		111111111111	30 DIAS	SI
000002	ALIMENTACIO LEO	CREDIT ANDORRA		583930	30 DIAS	SI
000003	ALIMENTACIO MERITXELL	BACASA			COMPTAT	SI
000004	ANDORRA 2000	BANCA MORA		PAGARE	90 DIAS	SI
000005	APARTHOTEL L'ORRI	CREDIT ANDORRA		X17306	VISTA	SI
000007	CARNISSERIA ARGENT CARN	BACASA		80559-4	VISTA	SI
000008	AUTO BAR	BACASA		24342343	COMPTAT	SI
000009	BAR ALBERT	BACASA		3223443423	COMPTAT	SI
000010	BAR RST. PARK CENTRAL	BACASA			VISTA	SI
000011	BAR CAMPING NURIA SN	BACASA		332132123	COMPTAT	SI
000012	BAR LA CANTONADA	BACASA		23432432342	COMPTAT	SI
000013	BAR DEL NORD	BACASA		312331123	COMPTAT	SI
000014	BAR EL SEU GUST	BACASA		324234423	COMPTAT	SI
000015	BAR ELS CARROLS	BACASA		3442434	COMPTAT	SI
000016	BAR ESPANYOL	BACASA		23434234234	COMPTAT	SI

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.

Rutes

Amb aquesta opció podrem imprimir les fitxes de rutes de la Ruta i/o Venedor indicats. Demana la Data d'inici. En la fitxa de ruta poden sortir les 5 darreres vendes fetes al client, aquesta data indica la data d'inici per buscar les 5 dites vendes (la data de fi serà la data actual).

A la finestra Impressió Fitxa Rutes, al camp Ordre Defecte podrem seleccionar com volem que surti l'ordre per defecte de l'article, que pot ser: per Codi, Descripció, Referència Origen o Descripció Abreviada. L'ordinador recordarà la darrera selecció



Si es marca l'opció *Sols Articles Actius* (per defecte estarà marcada) sols imprimirà els articles que estiguin actius. En cas contrari els imprimirà tots.

ASSESSORIA DE SOFTWARE

Nº Visita : 1

Data :

Venedor : 01 PERE LOPEZ

Nom : COMERÇ ENDOLLS

Adreça : CARRER MAJOR 2

Contacte : Josep Serralada

Telèfon 1 : +376 456 456

Telèfon 2 : +376 456 444

Ruta : 001 PAS DE LA CASA

Nº Client : 000001

Data Inici : 26/08/2005

DARRERES COMPRES

Codi	Article	Equivalència	Data	Quantitat	Data	Quantitat	Comanda
000014	AcuLaser C9100		06/04/2006	-2			
000029	CALCULADORA LEXIBOOK		27/08/2005	1			
000027	Compaq Presario Notebook		27/08/2005	1			
000020	EMP-74L		27/08/2005	1			
000009	EPL-6200		27/08/2005	1			

Condicions Especials

A la pantalla de opcions de recerca i ordre, podem demanar el camp desitjat i sortirà el llistat amb els clients que tenen condicions especials en la seva fitxa.

☐ Opcions Recerca i Ordre - Seleccionen Filtre Clients

Opcions de recerca

Camp	Operador	Valor 1	Valor 2	Enllaç

Opcions d'ordre

Camp	Tipus Ordre
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent

☐ Distinció entre Majúscules i Minúscules

Rapells Especials

Llistat pels rapells especials del client.

Etiquetes Clients

Aquesta opció permet poder editar el format d'etiquetes de clients per els següents criteris d'operativitat :

Facturació

Etiquetes Facturació

Data Facturació : 18/06/2006

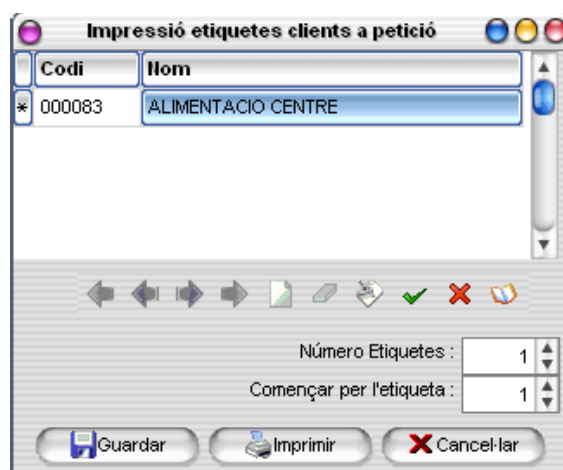
Número Etiquetes : 1

Començar per l'etiqueta : 1

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 cada adreça i a partir de quina etiqueta es vol imprimir, per un millor aprofitament dels fulls d'etiquetes introduïts a l'impressora.

Nota: Com el format d'etiqueta es pot definir per l'usuari, es lo que permet poder donar a l'etiqueta les mides del sobre i poder imprimir les adreces directament als mateixos.

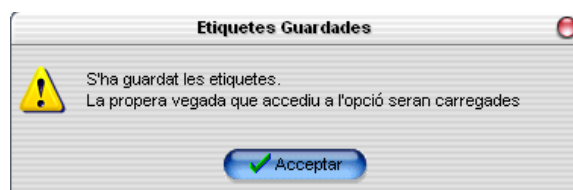
Petició



Aquest llistat permet editar les etiquetes amb les dades necessàries de l'adreça de cada un dels clients seleccionats, per poder encolar o imprimir directament als sobres en el cas de que aquests no disposin de finestra.

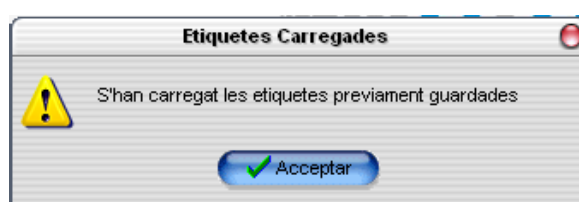
Es pot fixar el número d'etiquetes a editar per cada adreça i a partir de quina etiqueta volem imprimir. Les etiquetes s'imprimeixen en fulls normalment en format A4 (encara que es poden configurar altres formats) per columnes, de esquerra a dreta i de dalt a baix.

Per si es vol executar l'edició més tard i no es vol perdre el treball de preparació es pot guardar la relació d'etiquetes que es volen imprimir per mitja del botó Guardar presentant el missatge.



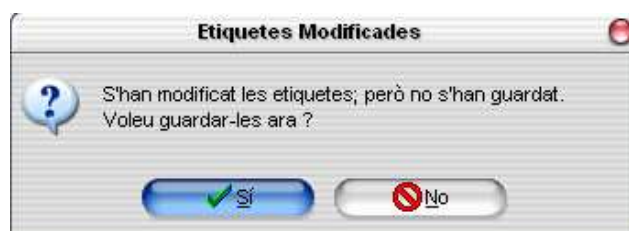
i seguidament amb Acceptar surt de la tasca.

Al tornar a entrar a la pantalla es recuperarà automàticament dita relació amb l'aparició del missatge:



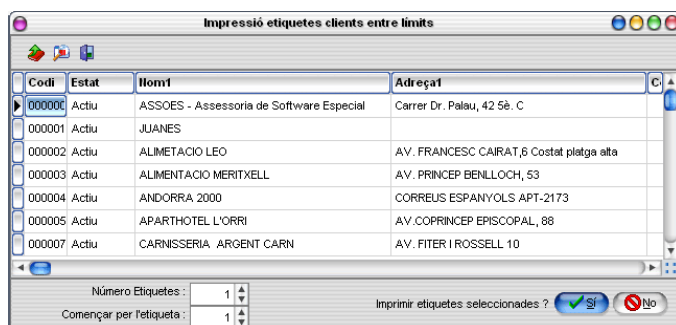
i seguidament amb Acceptar apareix la pantalla amb les peticions d'etiquetes que s'havien guardat.

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, al abandonar aquesta pantalla sempre ho recorda per seguretat.

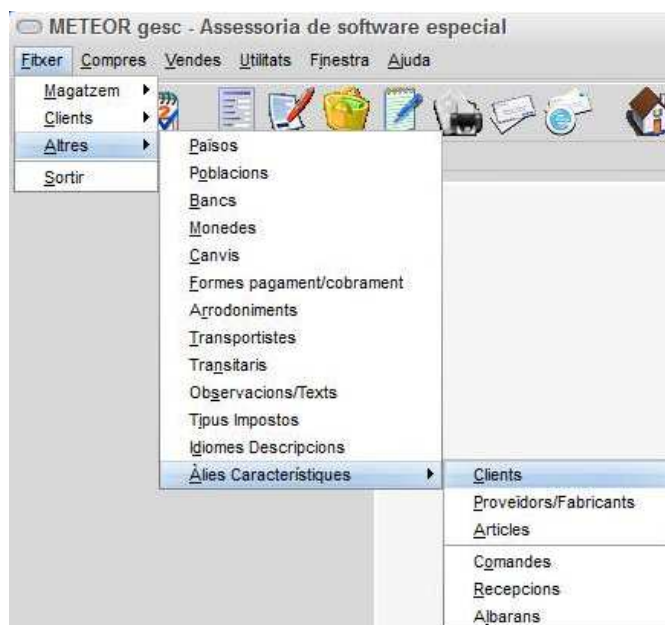
Entre Límits



Aquest llistat permet editar les etiquetes amb les dades necessàries de l'adreça entre els registres dels camps dels clients seleccionats per mitja del filtre, per poder encolar o imprimir als sobres en el cas de que aquests no disposin de finestra.

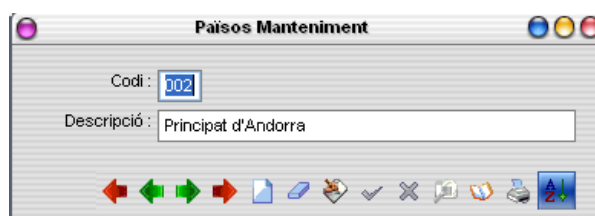
Es pot fixar el número d'etiquetes a editar per cada adreça i a partir de quina etiqueta volem imprimir.

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



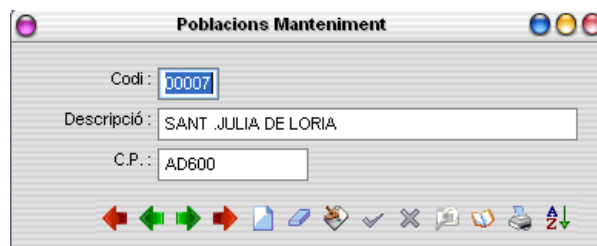
Aquest manteniment permet donar d'alta fins a 999 països, modificar-los i esborrar-los.

El codi el dona 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 els índex disponibles.

Permet inclòs poder fer un llistat de dits països amb el seu codi.

Poblacions



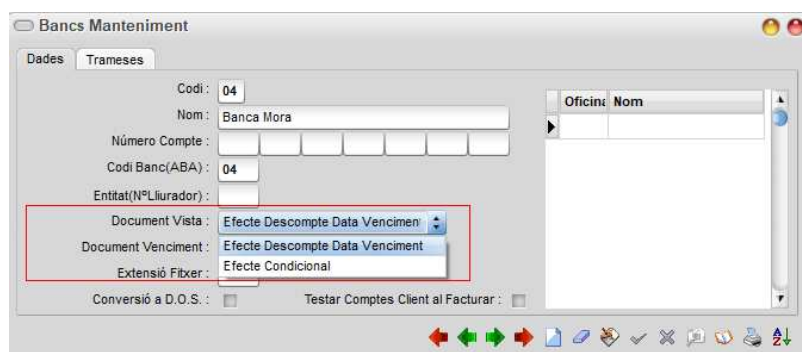
Aquest manteniment permet donar d'alta fins a 99999 poblacions, modificar-les i esborrar-les.

El codi el dóna el programa de forma automàtica i només cal entrar la descripció de la població. Si entrem el C.P. aquest es copiarà en els manteniments on posem la població.

Disposa del botó de recerca per mitjà del filtre de dades  i del botó d'ordenació  per els índex disponibles.

Permet inclòs poder fer un llistat de dites poblacions amb el seu codi.

Bancs



En el cas de tenir instal·lat el mòdul de gestió de la cartera electrònica de bancs via disquet o internet, és precis 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 es necessari que estiguin documentats a partir de la informació subministrada per cada banc que es desitgi donar d'alta. Per configurar els bancs davant de qualsevol dubte, dirigir-se a l'entitat corresponent que indicarà la formula més ajustada a les negociacions convingudes amb la mateixa.

Codi:

És generat automàticament per L'aplicació o si es desitja es pot entrar de forma manual, només te 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 pròpia, sobre el que es faran els diferents moviments bancaris.

Codi Banc (ABA):

És el codi que l'Agrupació de Bancs Andorrans ha definit per 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 (Nº 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 de 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 tres opcions: **[Efecte Descompte Data Venciment]** **[Efecte condicional]** i **[Efecte Descompte Data Tramesa]**.

Extensió Fitxer:

Nom d'extensió de fitxer de tres lletres que algun banc utilitza de forma específica.

Conversió a D.O.S.:

Permet convertir la taula ANSI de Windows en una taula ASCII segons l'idioma utilitzat per Windows. També pot ser utilitzat de forma específica per algun banc.

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 cada banc.

Nom:

Permet identificar amb un nom cada una de les oficines. Normalment es pot utilitzar la mateixa nomenclatura utilitzada per el propi banc.

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 te un valor d'ordenació interna.

Descriptor:

Consta de 4 caràcters que indica el nom abreviat de la moneda, per exemple EUR, USD...

Per defecte el fitxer de monedes ja te definits els descriptors de les monedes pertanyent al Euro, segons les descripcions ISO

Codi ISO:

És el codi ISO de moneda, Euro = **978**, USDolar = **840**.

Aquest camp és obligatori si es vol enviar trameses al banc, ja sigui via disquet o modem/ADSL.

Per defecte el fitxer de monedes ja te definits els codis ISO de les monedes pertanyent al Euro. Per les monedes restants consultar al banc.

Nom Moneda:

Es 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.

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 el Import en les vendes (fins a 5 decimals)..

Decimals Compra:

Permet Indicar amb quants decimals volem el Preu i el Import en les compres (fins a 5 decimals).

Canvis

Canvis Monedes						
Moneda	Divises Com	Divises Vend	Bitllets Com	Bitllets Vend	Data	Hora
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
EURO	1	1	1	1		
LIRE ITALIANES						
PTES. CONV.						
FRS.F. ESTRANGER						
FRS BELGUES B.						
LIURES EST						
FRS BELGUES C.						
DEUTCH MARCS	1,95583	1,95583	1,95583	1,95583	15/12/2000	19:22:43

Aquesta pantalla permet definir els diferents canvis respecte a la moneda definida en la configuració de l'empresa com a **Moneda canvis**, poden d'aquesta manera entrar els canvis respecte a la moneda base definida per el banc (aprofitant la mateixa estructura), que no forçosament te de coincidir amb la moneda base de l'empresa.

Com ja s'ha expressat amb anterioritat els canvis son comuns a totes les empreses de la mateixa manera que ho son les monedes.

Normalment si es pertany a la zona Euro, dita moneda serà la unitat i els canvis de les demás es fixaran respecte a aquesta segons els canvis tant de divisa com de bitllet informats pels bancs.

Formes Pagament/Cobrament

Aquesta pantalla permet definir les formes de cobrament/pagament, tan al fer recepcions com factures, com generar lletres als clients.

The screenshot shows a software window titled "Formes Pagament/Cobrament Manteniment". It contains several input fields and buttons for configuring payment terms. The "Codi" field is set to "015". The "Descripció" field contains "1 Any". The "Nº Venciments" field is set to "1", and the "%Dte. Albarans Clients" field is empty. The "Estat Albarà" dropdown is set to "Segons Configuració Empresa". Below these, there are two main sections: "Tipus Període" with a dropdown set to "Mes", and "Dia Pagament Mes" with two input fields for "1º" and "2º", and a checkbox for "Fi de Mes". The "Primer Venciment" field is set to "12", and the "Altres Venciments" field is empty. At the bottom, there is a row of navigation icons including arrows, a magnifying glass, and a printer icon.

Camps:

Nº Venciments:

Es la quantitat de lletres o rebuts bancaris (cobraments/pagaments) que es generaran.

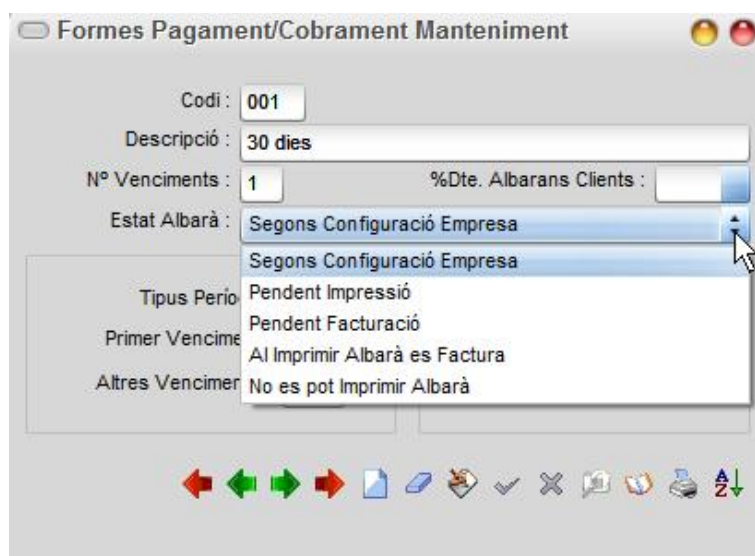
Si el seu valor es zero significa una operació al comptat.

%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:

Amb aquesta opció podrem indicar quin estat tindrà l'albarà a l' utilitzar la forma de cobrament (l'estat s'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). (Tan sols el permetrà imprimir quan s'hagi facturat l'albarà).

Tipus Període:

Indica la unitat, [Dia] o [Mes] (Dia financer, Mes i Dia natural) , 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 N° de venciments = **1** i Tipus període = **dia**, la lletra de pagament o cobrament serà considerada **a la vista**.

Altres Venciments :

Número de unitats (abans definides) que abraçaran els períodes que van 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.

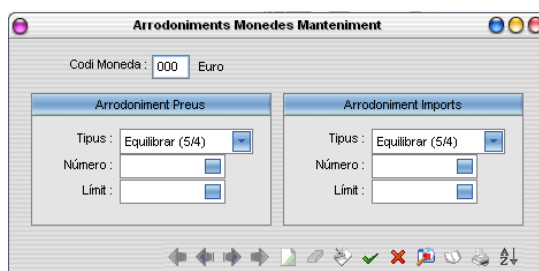
Fi de Mes :

[Si], ignora els 2 camps anteriors i fixa el venciment al 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 pot definir per 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, en el cas d'introduir un codi de una moneda inexistente es rep un avís del programa.

Al crear la moneda ja s'han definit els decimals per els preus i per els imports, en els cas dels arrodoniments també es poden diferenciar aquests dos mateixos 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. Pot ser a les unitats, a les dècimes o a les centèsimes.

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 e instantàniament lo 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

Per poder fer el manteniment dels mateixos.

NRT/NIF : Podrem entrar el NRT o NIF del transportista.

Tipus Impost : Contindrà el tipus d'impost per defecte que ens aplica el transportista en les seves factures.

Transitaris

Amb aquesta opció podrem donar d'alta els transitaris que podrem seleccionar en les recepcions.

NRT/NIF : Podrem entrar el NRT o NIF del transitari.

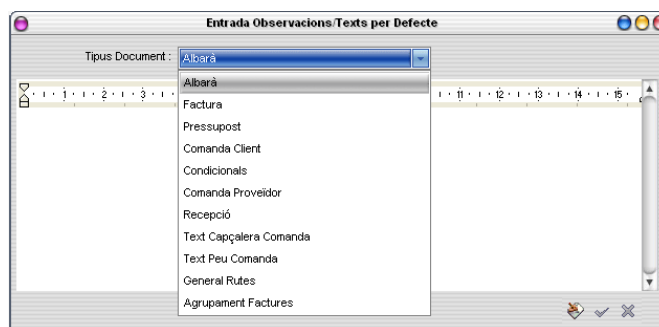
Tipus Impost : Contindrà el tipus d'impost per defecte que ens aplica el transitari en les seves factures.

Observacions/Texts

Tipus Document :

(Albarans/Factures/Pressupostos/ComandaClient/Condicionals/ComandaProveïdor/Recepció/Text Capçalera Comanda/Text Peu Comanda/General Rutes/Agrupament Factures)

Per mitjà dels formats dels dits 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 específiques per exemple.

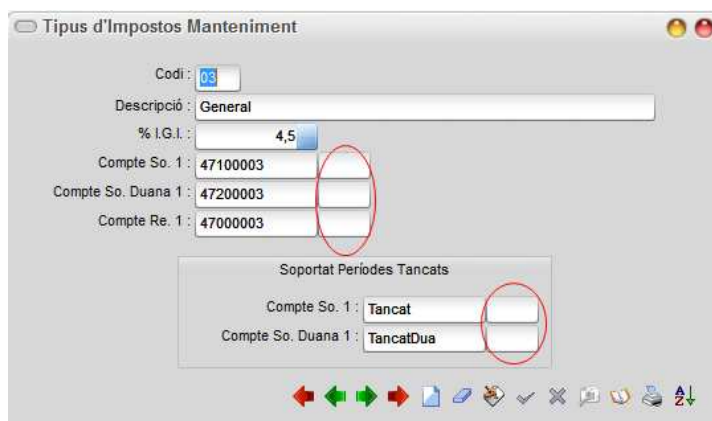


Dit text es copia per defecte al document corresponent que s'ha seleccionat per poder comunicar un missatge referit a dit document o de caràcter general.

En el cas d'haver entrat text en el tab Observacions d'un albarà en concret, el dit text substituirà aquest text per defecte només en l'albarà afectat.

Si no es vol cap text per defecte deixar aquests texts en blanc.

Tipus Impostos



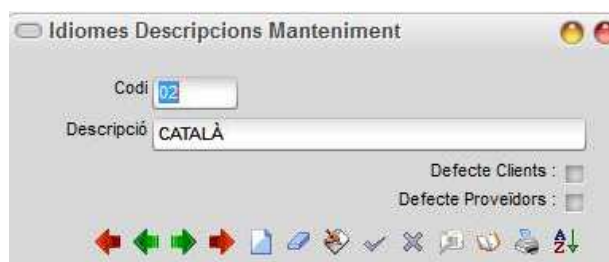
Permet crear els diferents tipus d'impost així com el percentatge corresponent i el compte Suportat i Repercutit (al traspasar a comptabilitat).

Al camp Compte So. Duana 1 s'entrarà el compte d'impostos suportat pels documents (recepcions i factures) d'entrada duana.

Soportat Períodes Tancats: comptes suportats a l'enviar factura a la comptabilitat en un període tancat de l'IGI.

⚠ Mòdul Traspàs Comptabilitat Contawin: Al costat de cada compte comptable hi ha el codi de cada compte. Aquest codi es traspasa en el camp *Tipo_Iva* del registre de factures emeses i rebudes del ContaWin.

Idiomes Descripcions



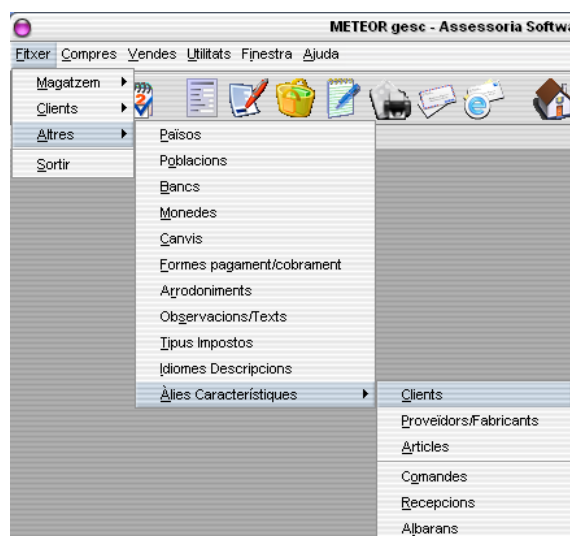
Podrem entrar la taula d'idiomes els quals serveixen perquè en el manteniment d'articles puguem entrar les descripcions dels mateixos i auxiliars (seccions, famílies...) en els diferents idiomes per si es vol treballar amb Internet.

Defecte Clients i Defecte Proveïdors: La descripció que tingui marcada l'opció serà considerat idioma per defecte dels clients (o proveïdors) que no tinguin cap idioma indicat.

Àlies Característiques

Manteniments que permeten atribuir noms personalitzats als camps lliures del tab de *Característiques* de les pantalles de manteniment de Clients, Proveïdors i Articles, així mateix com a Comandes, Recepcions i Albarans.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles cal modificar el nom per defecte per el 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

Referir-se a les característiques (*Fitxer/Clients/Clients/Característiques*).

(tab) Característiques Clients

Proveïdors/Fabricants

Referir-se a les característiques (*Fitxer/Magatzem/Proveïdors/Fabricants/Característiques*).

(tab) Característiques Proveïdors

Articles

Referir-se a les característiques (*Fitxer/Articles/Característiques*).

(tab) Característiques Articles

Comandes

Referir-se a les característiques (*Compres/Comandes/Característiques*).

(tab) Característiques Comandes

Recepcions

Referir-se a les característiques (*Compres/Recepcions/Característiques*).

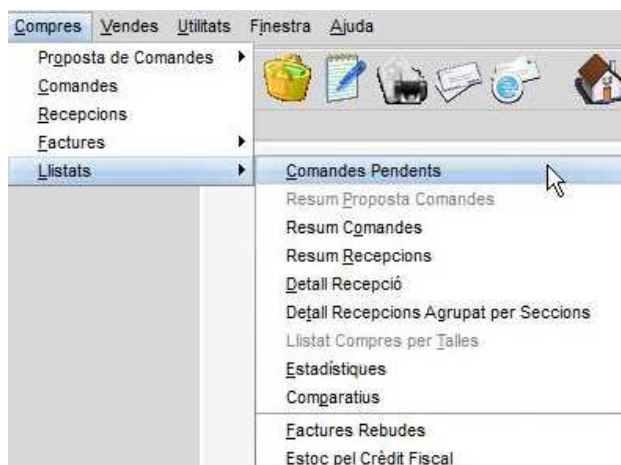
(tab) Característiques Recepcions

Albarans

Referir-se a les característiques (*Vendes/Albarans/Gestió/Característiques*).

(tab) Característiques Albarans

5: Compres



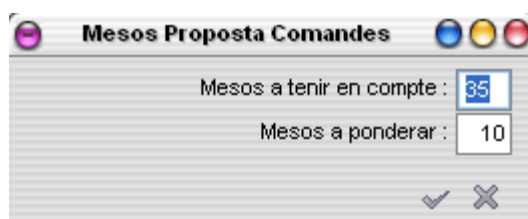
Menú que conté totes les opcions que tenen una relació amb les Compres d'articles. En dit menú es poden trobar els manteniments des de les propostes de comanda, les comandes i les recepcions fins als pagaments als proveïdors, alguns processos de càlculs i llistats.

Proposta de Comandes (Mòdul opcional)

Aquest mòdul permet fer una proposta de comanda de forma automàtica, seleccionant els articles que s'han d'encomanar així com les quantitats dels mateixos.

Configuració

L'aplicació té en compte la suma de vendes mensuals (mesos complerts) de l'article, 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 articles.

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 article, a quina quantitat segons els paràmetres numèrics introduïts en les diferents categories creades se li adjudicarà la que compleixi les condicions.

Es defineixen els límits entre quines unitats d'article es correspondrà per cada categoria i amb quin coeficient es calcula cada article 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:

Es 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).

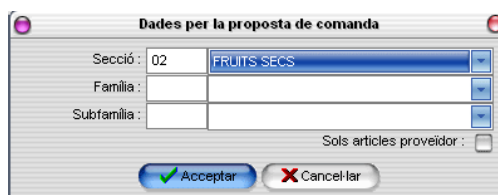
Coeficient Seguretat:

Es pot establir un coeficient de seguretat en el cas de que es vulgui 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 preem Intr. el número ve donat automàticament).
- S'ha d'introduir el proveïdor i la moneda de la proposta de comanda.
- i es prem el botó  seguidament apareix la pantalla



Secció: 02 FRUITS SECS

Família:

Subfamília:

Sols articles proveïdor: ☐

Acceptar Cancel·lar

En la que es poden seleccionar els articles que pertanyin a una **Secció, Família o Subfamília** a les que es vulgui acotar la proposta de comanda. Si els articles només estan adjudicats a un sol proveïdor també es pot marcar el switch Sols articles proveïdor, per acorar millor el filtre. Al prémer el botó [Acceptar] s'inicia el procés automàtic de seleccionar els articles amb les quantitats proposades en funció als paràmetres anteriorment establerts per configuració.



Nº Proposta: 00000001 Data: 24/09/1998

Proveïdor: 000001 REPOSTERIA MARTINEZ

Magatzem: 01 Magatzem Central

Moneda: 001 Pessetes

Codi	Descripció	Preu	Quantitat	%Desc.	Import
000001	DURNAMIX 70 GRS.	7,500	10	10	67,500
000054	BURGUER-2 SESAMO	120	3,18	3	370
000126	CACAHUETE MIEL 150 GRS. FELIX	100	100		10.000
000389	BISCOTTE 36 INTEGRAL	500	6,36		3.180
000731	BOMBIM 2KG E GRANEL	300	3,18	10	859
000735	ALMENDRADOS 3KG E GRANEL	500	54,06		27.030

Productes Proposta: 1.446,13 Total Proposta: 3.744,063

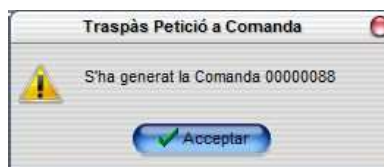
A l' haver presentat la proposta de comanda automàtica, permet imprimir-la, modificar-la (si es vol acabar d'ajustar manualment) i traspassar-la a **Comanda Proveïdor definitiva** per mitjà del botó  per lo que demanarà confirmació abans de procedir a la comanda de proveïdor.



Segur que voleu traspassar la Petició a Comanda ?

Sí No

Al prémer el botó [Sí] és convertida en una comanda definitiva a punt per poder ser cursada, informant del número de la comanda generada.



S'ha generat la Comanda 00000088

Acceptar

Al crear-ne la comanda definitiva, desapareix la proposta de comanda automàticament.

Funcionament:

PASSOS QUE REALITZA EL PROCÉS (EXEMPLE)

En el suposat 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 de un article :

04/1997 -> 8

03/1997 -> 7
 02/1997 -> 6
 01/1997 -> 10
 12/1996 -> 15
 11/1996 -> 3

L'estoc actual de l'article 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):

$$\text{CMM} = (8+7+6+10+15+3) + (8+7+6) / 9$$

$$\text{CMM} = 7,7777777$$

2- Determina a quina categoria pertany l'article per adjudicar-l'hi 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 és basa sobre el darrer mes complet, 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

$$\text{CS} = 1,50$$

4- Es calcula l'estoc de seguretat (SS), multiplicant el consum mig mensual pel coeficient de seguretat

$$\text{SS} = \text{CMM} * \text{CS} = 11,666666$$

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).

$$\text{R} = (\text{SS} / 30) * 19$$

$$\text{R} = 7,3888872$$

6- Es suma SS i R i s'obté l'estoc ideal (SI) per arribar a fi de mes :

$$\text{SI} = \text{SS} + \text{R}$$

$$\text{SI} = 19,055553$$

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)

$$PC = 14,055553 \text{ (arrodonit als decimals de la quantitat)}$$

$$PC = 14$$

Unitats a demanar que suggereix el mòdul.

Comandes

Cap Comanda

Aquesta opció ens permet disposar dels elements necessaris per preparar les comandes que seran presentades als proveïdors. Es poden preparar a partir de la informació elaborada, a partir de les comandes automàtiques, o partir de fonts manuals.

Nº Comanda:

Es preferible que aquest número el proposi automàticament el programa, al prémer el botó  i <Intr.> aquest camp s'omple d'interrogants (?) lo 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, en el cas de haver-hi molts proveïdors 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. Al carregar el proveïdor 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 de 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 de dit camp.

El camp magatzem de la capçalera és el codi magatzem per defecte per totes les línies d'articles, en la zona de línies de comanda es pot determinar un magatzem diferent per cada línia d'article.

Forma Pagament:

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant una forma de pagament, en el cas de haver-hi moltes formes de pagament 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, 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 de 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, 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.

Data Recepció :

Aquesta data té un caràcter informatiu i no vinculant de la data que es preveu rebre dita comanda.

Comanda Rebuda

Es automàtic i informa de l'estat en que es troba la comanda, quan ja s'ha procedit a la seva recepció de forma automàtica.

Comanda Enviada:

Aquest camp permet portar un control de si la comanda ha estat enviada al proveïdor marcant el switch tot just després de haver-la enviat.

Entrada Duana:

Si es marca, indicarà que la comanda entrarà per la duana. Aleshores els impostos no es calcularan automàticament i s'hauran d'entrar a mà en la recepció o factura del proveïdor.

Aquests camp s'assigna automàticament segons lo configurat en el proveïdor i sols el podrem modificar si la comanda no té línies.

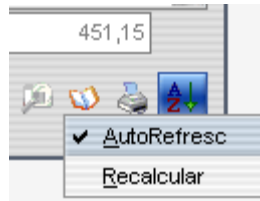
El camp sols és accessible a partir del 01/01/2013, data en que entra en vigor el IGI.

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 articles de la comanda.

Prement realitza un llistat dels articles de la comanda ordenats per ubicació de l'article dins del magatzem i codi o descripció (es pot indicar al moment de fer el llistat) i l'estoc existent. Aquest llistat agrupa els articles, es a dir, si un article està més d'una vegada en la comanda només sortirà una amb la quantitat total.

(tab) Línies

Línies	Estoc	Preus Proveïdor	Preus Cost	Comentari	Característiques	Capçalera	Peu	Observacions	Descompte	Impostos
Codi	Descripció	Preu	Caixes	Quantitat	Qt. Rebud.	%Desc1.	%Desc2.	%Desc3.	Import	
000001	sertyu EPSON Perfection 4990 Photo	1.000	3	18					18.000	
000002	Stylus COLOR 1520	230,56		2					461,12	
000004	Stylus Pro 4000 C4	1.200		2					2.400	

Columnes:

Codi (article) :

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant l'article, 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 d'articles per crear un nou article, 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.

Codi	Descripció
000001	DURNAMIX 70 GRS.
000002	DURNAMIX

Manteniment Articles Ctrl+N
Seguiment Ctrl+S
Taula Talles Ctrl+G

Descripció :

Es mostrada automàticament i es pot modificar.

Preu :

Porta el *Preu de cost brut* de l'article i no pot ésser negatiu.

Text Mesura :

En el cas que l'article tingui configurada una equivalència del tipus "Només Càlcul" i amb "l'entrada Addicional" activada permet entrar les dades per caixes o per unitats, recalculant l'altre camp segons el càlcul d'equivalència configurat a l'article. El nom del camp *Text mesura* del Manteniment Equivalències es el títol de la columna.

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* de l'article.

Qt. Rebuda:

Es 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.

% Desc1. :

Es digita 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 de imprimir o <F4>, només es accessible des de la capçalera de la comanda i no està activat des de les línies.

En alguns tipus de mercaderies es dona el cas que un mateix codi de barres, referència d'origen o descripció abreviada, pot estar atribuït a diferents articles que encara que essent de iguals característiques tenen diferent procedència i poden tenir diferents preus, quant es dona aquest cas, a l' entrar un d'aquests codi si el programa detecta més d'un article 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

Ubicació	Estoc	Previst Retre	Reserva	Virtual
Magatzem Central	-8	24	41	-27
Magatzem Espanya	22	41	41	41
	-27	-27	-27	-27

Capçalera:

Nom Article:

Permet visionar la descripció de l'article quina línia de la comanda s'està apuntant.

Magatzem :

Per defecte és el mateix de la capçalera, però per cada línia d'article es pot seleccionar de la llista desplegable i assignar un magatzem diferent per lo que la quantitat queda automàticament assignada al nou magatzem.

Estoc Consolidat, Previst Rebre, Reserva:

Son 3 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 l'article esmentat.

Ubicació:

La ubicació que està situat l'article dins del magatzem (sempre i quan la tingui definida).

Estoc :

Es mostrat automàticament, segons l'existència actual.

Previst Rebre:

Informa sobre les quantitats de l'article quines comandes a proveïdors han estat tramitades i encara no s'han realitzat les recepcions.

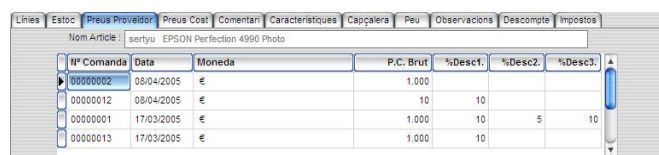
Reserva :

Informa sobre les quantitats de l'article quines 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, es a dir, és l'estoc que haurà de quedar després d'haver acomplert aquestes operacions, tant de recepció com de lliurament.

(tab) Preus Proveïdor



Nº Comanda	Data	Moneda	P.C. Brut	%Desc1	%Desc2	%Desc3
00000002	08/04/2005	€	1.000			
00000012	08/04/2005	€	10	10		
00000001	17/03/2005	€	1.000	10	5	10
00000013	17/03/2005	€	1.000	10		

En el tab Preus Proveïdor per cada una de les línies de la comanda es pot veure els preus aplicats per el mateix proveïdor en comandes anteriors sobre el mateix article.

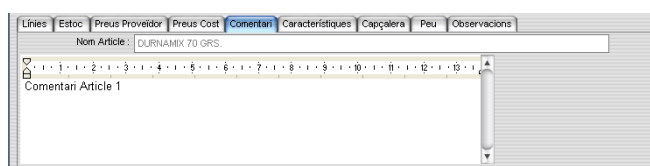
(tab) Preus Cost



Proveïdor	Data	Moneda	P.C. Brut	%Desc1	%Desc2	%Desc3
REPOSTERIA MARTINEZ	16/02/2006	Euro	4,98	5		
COTRADING S.L.	26/05/2005	Euro	4,98			
DULCEMAR	24/08/2001	Pessetes	2.546			
ALIMENTER S.A.BANGOR	21/03/2001	Pessetes	2.546			

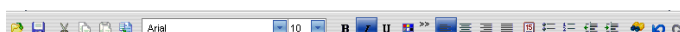
En el tab de Preu Cost el programa mostra per cada article present a la comanda, la data amb l'últim preu de cost i amb els últims descomptes per cada proveïdor que ha subministrat dit article. En el cas de haver-hi més d'un proveïdor que ha subministrat el mateix article, apareix una línia per cada un d'ells.

(tab) Comentari

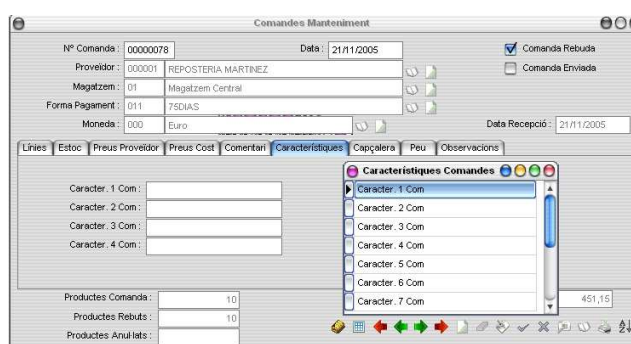


Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada article contingut en cada línia de la proposta de comanda. En el cas de que en la fitxa de l'article ja estigui entrat un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent modificar-se si es desitja.

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 poden tallar i encolar texts.



(tab) Característiques

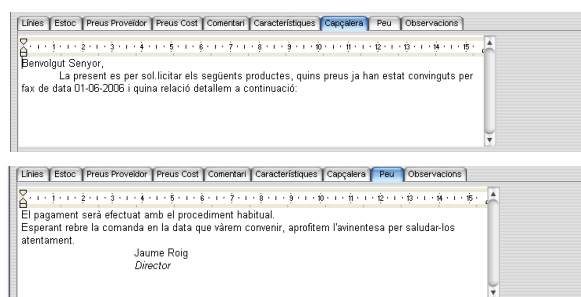


En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 8 característiques de lliure elecció. Son 8 camps que es poden utilitzar en el cas de tenir necessitat d'emmagatzemar una informació quin camp no està previst en l'aplicació.

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.

(tabs) Text de capçalera i peu de comanda

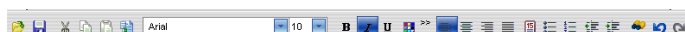


En el cas de que es vulgui imprimir la comanda amb complement d'un text, el programa permet introduir un text de capçalera i un de peu de pagina.

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* i en haver seleccionat *Text Comanda Capçalera* o *Text Comanda Peu* al camp *Tipus document*.

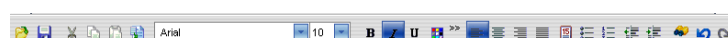
En el moment d' activar el cursor sobre el mateix, s'activa una barra d'eines al peu per permetre inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.



(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 texts.



(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 el 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 s'extraurà 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 s'extraurà de l' import mostrat en el camp "Total Comanda Net" i el nou resultat es mostrarà en el camp "Total Comanda Net".

(tab) Impuestos

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.

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.

The screenshot shows the 'Recepcions Manteniment' window. At the top, there are fields for 'Nº Recepció' (0-22735), 'Data' (18/09/1996), 'Proveedor' (000006 PRODUCTOS VIRGINIAS), 'Magatzem' (01 Magatzem Central), 'Forma Pagament' (005 90 DIES), and 'Moneda' (001 Euro). On the right, there are checkboxes for 'Actualitzar Articles', 'Crear Nova Comanda', 'Té IAC', 'Tot.Prov. amb Imp.', and 'Entrada Duana'. Below these fields is a table with columns: 'Línies', 'IMI Línies', 'Estock', 'Comanda', 'Preus Proveïdor', 'Preus Cost', 'Comentari', 'Característiques', 'Observacions', 'Despeses', and 'Impostos'. The table contains five rows of data for 'DURNAMIX 70 GRS.' and 'DURNAMIX 125 GRS.'. At the bottom, there are fields for 'Productes Recepció' (15) and 'Total Recepció' (31.490,353). A toolbar with various icons is at the very bottom.

Línies	IMI Línies	Estock	Comanda	Preus Proveïdor	Preus Cost	Comentari	Característiques	Observacions	Despeses	Impostos
000001						DURNAMIX 70 GRS.	2,546	2		5.092
900541						DURNAMIX 70 GRS.	2,546	5		12.730
900544						DURNAMIX 70 GRS.	2,546	6		15.276
000002						DURNAMIX 125 GRS.	17,79	1		17,79
000002						DURNAMIX 125 GRS.	17,79	1		17,79

Cap Recepció

This screenshot shows the header part of the 'Recepcions Manteniment' window, identical to the one above, but without the table of items. It shows the fields for 'Nº Recepció', 'Data', 'Proveedor', 'Magatzem', 'Forma Pagament', and 'Moneda', along with the checkboxes on the right.

Nº Recepció :

S'especifica el número de Factura del proveïdor que pot contenir una o la suma de varies comandes o part de 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 provenguin 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.

La capçalera presenta els camps anomenats:

Actualitzar Articles:

Si es valida [✓] (opció per defecte), actualitza cada un dels articles segons els nous preu de cost (net i brut) i també actualitza el proveïdor en la fitxa de cada un de dits articles continguts en la recepció, sempre i quan “Canviar Proveïdor des de Recepció” del tab de articles de Configuració empresa estigui marcada.

Atenció: Aquest control no afecta a l'article (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.

Crear Nova Comanda :

Si es valida [✓] (opció per defecte), si la línia ve d'una comanda, i si es dona el cas de no posar tota la quantitat demanada, es crearà una nova comanda amb la quantitat restant.

Té IAC :

Si es marca ens indicarà que la recepció ha de comptar l' **IAC** com a despeses al calcular el preu de cost net del article.

Es marca automàticament al crear una nova recepció si esta activat el camp en la Configuració de la Empresa (Utilitats/Configuració Empresa/Albarans...”IAC per defecte al comprar” ha d'estar marcat)

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 diferenciació 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.

Productes Recepció :

Total dels productes de la recepció.

Total Recepció :

Import total en moneda d'origen expressat en la factura del proveïdor, amb la deducció de tots els descomptes i la càrrega del transport en factura i totes les altres despeses.

Entrada Duana :

Si es marca, indicarà que la recepció entrarà per la duana. Aleshores els impostos no es calcularan automàticament i s'hauran d'entrar a mà en la pròpia recepció o factura del proveïdor.

Aquests camp s'assigna automàticament segons lo configurat en el proveïdor i sols el podrem modificar si la comanda no té línies.

Document Duana : Podrem entrar el núm. del DUA si la recepció entra per la duana

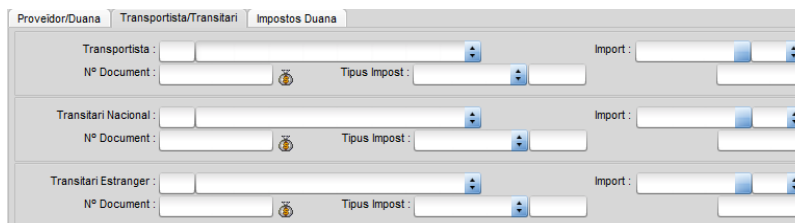
Data Document Duana : Data del DUA

Factura Proveïdor : Número de factura del proveïdor (es carrega automàticament a partir del número de recepció).

Data Factura Proveïdor : Data de la factura del proveïdor (es carrega automàticament a partir de la data de recepció).

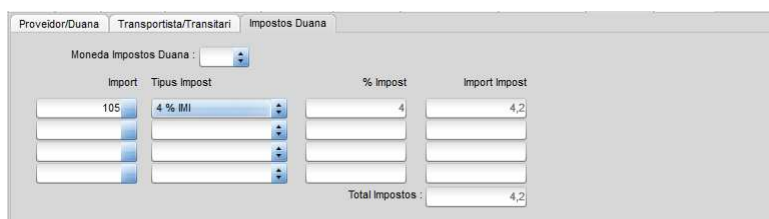
Drets Duaners : Import dels drets duaners, l'import es repercuteix en el PCN (preu de cost net) dels articles.

Impostos Especials : Import dels impostos especials, l'import es repercuteix en el PCN (preu de cost net) dels articles.



En aquesta pestanya podrem indicar el detall del transport fora factura i els transitaris. Podrem posar el número de document (imprescindible si volem crear factura) i seleccionar el tipus d'impost (calculant automàticament l'impost corresponent).

El botó  s'utilitza per crear automàticament la factura o buscar en quina factura està el document.



En aquesta pestanya haurem d'entrar el detall dels impostos a mà quan la recepció entra per la duana.

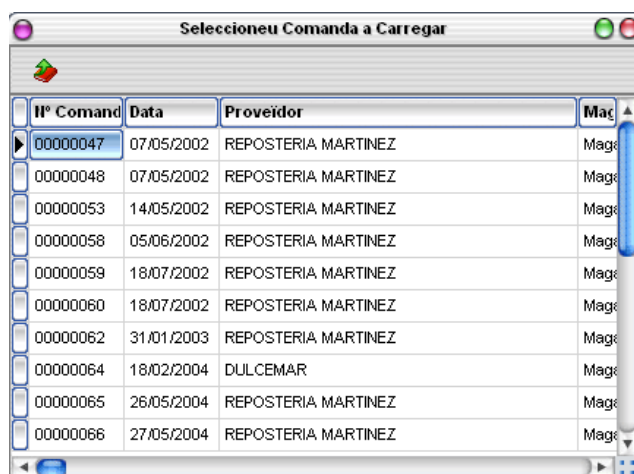
Botons del peu:

Prement  es crea un llistat mostrant els articles 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 articles, és a dir, si un article està més d'una vegada en la recepció, només sortirà una vegada amb la quantitat total (exemple: si s'entra el mateix article en 2 línies diferents, a l'hora de fer el llistat apareixerà l'article una sola vegada amb la suma de les unitats de cada línia).

Prement  es crea una notificació de pagament de la recepció en el Manteniment Pagaments a Proveïdor. No s'ha de prémer en cas de que el pagament s'efectuï per mitjà d'una factura que recopili varies recepcions a més d'aquesta.

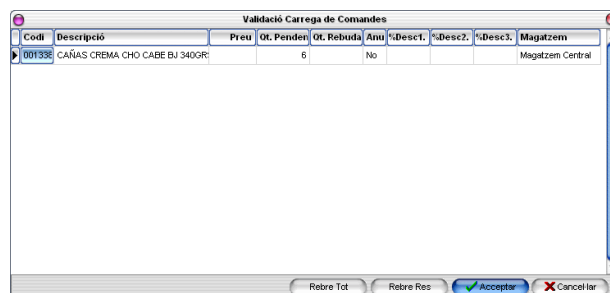
Prement  s'imprimeixen les etiquetes dels articles de la recepció.

Prement  es presenta en pantalla un visual de Comandes pendents de rebre, que ens permet localitzar la comanda o les comandes que volem rebre.



Botó que permet carregar una Comanda, Pressupost, Condicional, etc. des de un manteniment diferent als esmentats, per exemple: des del Manteniment de recepcions.

Al fer doble clic sobre la línia de la comanda seleccionada, apareix la següent pantalla amb el detall dels articles 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 entrar 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 traspasant, 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 de la comanda que s'està traspasant. Si en la columna *Anul* es selecciona l'opció Si, significa que dita línia queda anul·lada al confirmar [**Acceptar**] així que a nivell de la recepció dita línia no apareixerà i a nivell de la comanda quedarà tanyida en gris.

La columna Magatzem ens informa a 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 varies comandes.

Atenció! Un cop realitzada la recepció de la totalitat dels articles 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 (clicant el botó dret sobre la línia de la comanda apareix un menú flotant amb l'opció "seguiment". Si pitgem aquesta opció ens apareix la informació dels enllaços).

Atenció! Es aconsellable, en el cas de voler retornar articles al proveïdor, introduir els retorns en recepcions separades, deixant sense validar [] el camp **Actualitzar articles** (No ajuntar una recepció de càrrec amb una recepció d'abonament).

(tab) Línies

Codi	Descripció	Preu	C-Caixes	Quantitat	%Desc1.	%Desc2.	%Desc3.	Import
000029	CALCULADORA LEXIBOOK	18		20	35,2778			233
000020	EMP-74L	1.150		5	10			5.175
000004	Stylus Pro 4000 C4	1.200		3				3.600
067489	Vi Emperador Rioja	12	5	120				1.440

Columnes:

El contingut d'aquestes és el mateix que el de la comanda o comandes del que procedeix, però en el cas de ser una nova recepció les columnes segueixen els següents criteris:

Codi (article) :

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant l'article, 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 d'articles* per crear un nou article, només cal prémer el botó dret del ratolí dins de la zona de línies, per fer aparèixer un menú flotant,

Manteniment Articles	Ctrl+N
Ajustar Import Línia	Ctrl+P
Seguiment	Ctrl+S
Taula Talles	Ctrl+G
Data Caducitat	Ctrl+D
Canviar Tipus Impost	Ctrl+T

que al prémer-lo amb el botó esquerra del mateix ratolí, obre dit manteniment, també s'obre prement **Ctrl+N**.

Amb aquest menú també podem *Ajustar l'import de la Línia*. Al seleccionar dita opció sortirà una finestra on podrem indicar l'import de la línia i la màquina calcularà el descompte necessari per donar l'import indicat. Aquesta opció és útil en el cas de que el proveïdor calculi (arrodoneixi) l'import d'una forma diferent al METEOR gesc i hi hagi petites diferències en el total de la línia. A l'executar aquesta opció el descompte s'aplica sobre el primer, anul·lant els altres dos descomptes (quedant tots agrupats en el primer).

L'opció *Canviar Tipus Impost* permet canviar el tipus d'impost de la línia de la recepció i de la fitxa de l'article. Al clicar-la sortirà finestra amb el tipus d'impost actual de l'article.



D'entrada mostrarà el tipus d'impost actual de l'article. I el podem canviar. Si el canviem i acceptem canviarà l'impost de l'article i el de la línia de la recepció (Revisar Manteniment Articles, configuració Tipus Impost).

(tab)IMI Línies

Aquesta pestanya apareix quan consultes una recepció amb data inferior a l'entrada de l'IGI.

(línies entrades amb IMI enlloc d'IGI).

Informa sobre el % d'IMI històric de l'article de cada línia.

*L'IGI va entrar en vigor el 2013.

(tab) Estoc

Magatzem	Ubicació	Estoc	Previst Rebre	Reserva	Virtual
Magatzem Central	Maga1	-8	22	41	-27
Magatzem Espanya	Maga2	0	0	0	0

Estoc :

Es mostra automàticament, segons l'existència actual, en funció de la línia de comanda que es vol analitzar.

Per defecte el Magatzem de l'article coincideix amb el Magatzem previst en la recepció, en aquest tab es pot adjudicar un Magatzem diferent per a cada línia d'article si es desitja.

Previst Rebre:

Informa sobre les quantitats de les comandes que han estat tramitades i encara no s'han realitzat les recepcions.

Reserva :

Informa sobre les quantitats de l'article de les comandes de clients que 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) Comanda

Aquest tab dona informació sobre la línia de recepció de l'article que es descriu, amb les dades de la comanda a 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 d'article 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

Nº Recepció	Data	Moneda	P.C. Brut	%Desc1	%Desc2	%Desc3
La Pell	16/02/2006	Euro	4,98	5		
32312312	04/02/2006	Euro	4,98	5		
De Res	15/01/2006	Euro	4,98	5		
De Res 1	15/01/2006	Euro	4,98	5		

Al tab de Preus Proveïdor el programa mostra per cada article present a la recepció, les recepcions on s'ha comprat l'article al mateix proveïdor amb el preu, descomptes i data.

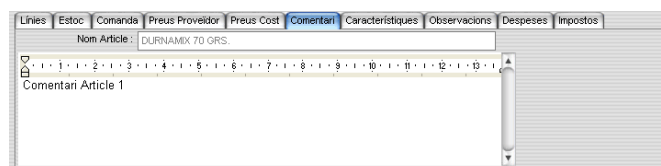
(tab) Preu Cost i Descomptes per línia article



Proveïdor	Data	Moneda	P.C. Brut	%Desc1	%Desc2	%Desc3
REPOSTERIA MARTINEZ	18/02/2006	Euro	4,98	5		
COTRADING,S.L.	26/05/2005	Euro	4,98			
DULCEMAR	24/08/2001	Pessetes	2.546			
ALIMENTER S.A.BANGOR	21/03/2001	Pessetes	2.546			

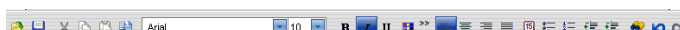
Al tab de Preu Cost el programa mostra per a cada article present a la recepció la data amb l'últim preu de cost i els possibles 3 últims descomptes per a cada proveïdor que ha subministrat dit article. En el cas d'haver-hi més d'un proveïdor que ha subministrat el mateix article, apareix una línia per cada un d'ells.

(tab) Comentari

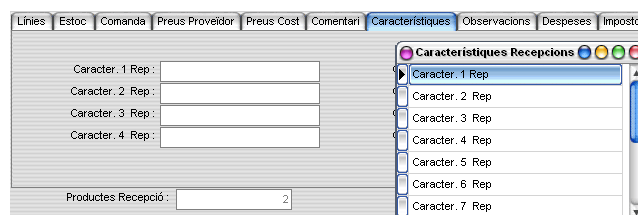


Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada article contingut en cada línia de la recepció. En el cas de que en la fitxa de l'article ja estigui entrat un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent modificar-se si es desitja.

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

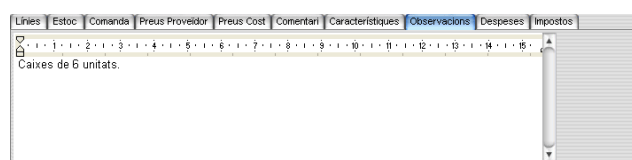


En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 8 característiques de lliure elecció. Són 8 camps que es poden utilitzar en el cas de tenir necessitat d'emmagatzemar una informació quin camp no està previst en l'aplicació.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles cal anar **Fitxer/Altres/Àlies Característiques/Recepcions** i 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 recepcions 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 la recepció. Per defecte porta el text configurat en l'opció de menú **Observacions/Text** que es localitza en **Fitxers/Altres** i en haver seleccionat **Recepció** 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 texts.

(tab) Despeses

Proveïdor/Duana

Botó  per poder tancar i obrir el document.

Document Duana: (exemple: DUA IM_1_2013_000000...).

Factura proveïdor: automàticament es carrega el N° 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. **Aquest botó apareixerà si hi ha IGI.**

Descripció	Import	Tipus Impost	% Impost	Import Impost
	7,5	General	4,5	0,34
	10,8	Reduït	1	0,11
	15,3			

Impostos Duana

Entrar base imposable de la recepción (normalment seria el Total Proveedor que apareix a Despeses/Proveedor/Duana).

Import i Total Recepción 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 per Camps:

Transportista :

Per defecte porta el del proveïdor. Aquest proveïdor es pot traspasar a comptabilitat.

Transitari Nacional:

Serà el transitari Nacional de la recepció.

Transitari Estranger :

Serà el transitari Estranger de la recepció.

% Descompte1 / 2 :

Fins a 2 descomptes sobre el total de factura fet pel proveïdor (en la moneda de recepció) tant es pot indicar en percentatge com per import.

Transport en factura :

S'introdueix quant 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, i es paga directament a un segon transportista (Explicat a *Recepcions/Despeses/Proveedor Duana/Impostos Especiales i també a Transportista/Transitari/Transportista*).

Import IMI:

Import de la taxa local de mercaderies, es pot especificar en qualsevol moneda; per defecte porta la moneda de la recepció.

Important: Aquest camp pot estar actiu o inactiu en funció del tipus de configuració que s'hagi definit en la "Configuració Empresa" en l'apartat de Albarans.

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 mitja 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 línia de cada article.

Total Despeses :

Total resultant de la suma de les despeses expressades al costat esquerra de les que es dedueixen els descomptes que el proveïdor 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. No es tindran en compte els descomptes de peu.

% Despeses :

Percentatge resultant de la totalitat de les despeses respecte al *Total Brut*, *Total Proveïdor* o *Total Recepció* segons l'opció que s'hagi aplicat en la **Configuració Empresa** en el tab *Articles*, en el camp **Càlc. Perc. Desp.** No es tindran en compte els descomptes de peu

Total Descomptes :

Suma dels descomptes de peu.

% Descomptes:

Percentatge que representa la suma dels descomptes de peu.

Import Ajust Proveïdor :

On podem posar valor per ajustar l'import de la recepció en cas de que no quadri amb l'original del proveïdor. Aquest import es pot traspasar a comptabilitat de forma independent. I aquest import tan sols es suma al total proveïdor.

Total Proveïdor :

Import total en moneda d'origen expressat en la factura del proveïdor, amb tots els descomptes i transport en factura inclosos.

Total Recepció :

Import total en moneda d'origen expressat en la factura del proveïdor, amb la deducció de tots els descomptes i la càrrega del transport en factura i totes les altres despeses.

Nota sobre els procediments automàtics:

Al guardar cada línia de la recepció es realitzaran una sèrie de modificacions sobre els articles que intervenen en la mateixa, a continuació es detalla les modificacions que es produeixen:

- | | |
|---|-------------------------|
| (Import línia article / Total Brut) * Import Despeses | Import línia article |
| _____ | _____ |
| Quantitat línia article | Quantitat línia article |

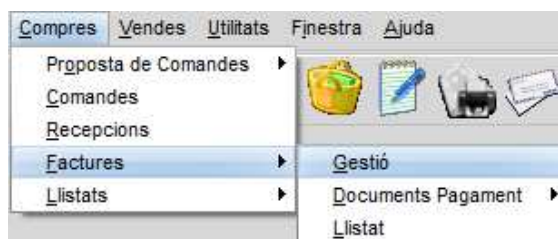
Una vegada els càlculs realitzats actualitza en cada una de les fitxes dels articles introduïts a la recepció el **Preu brut**, el **Preu net** i el **Proveïdor** (quan el camp **Actualitzar articles** = [Sí]).

(tab) Impostos

Línies	Estoc	Comanda	Preus Proveedor	Preus Cost	Comentari	Característiques	Observacions	Despeses	Impostos
				Base imponible	% Imp1.		Import Impost1	% Imp2.	Import Impost2
				20.861,12	4		834,44		
Total Net Recepció :				20.861,12		Total Impostos :			834,44
				Forma Càlcul Impostos :		Preus Sense 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 recepció queda reflectit amb els impostos inclosos.

Factures



Des de aquesta opció de menú es poden gestionar les factures dels proveïdors 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 quins números després es podran inserir a les línies de pagament, 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.

Tipus, podrem indicar quin tipus de proveïdor volem utilitzar. Podem seleccionar Proveïdor, Transportista, Transitari Nacional o Transitari Estranger.

Entrada Duana, si es marca ens indica que la factura ha entrat per la duana, aleshores els impostos no sumaran sobre el total de la factura.

Document Duana, el DUA de la factura

Data Document Duana, la data del DUA

Entrar Impostos a Mà, sols disponible per les recepcions que entren per la duana. Si es marca els impostos es podran entrar en la factura ignorant els que hi hagi en les recepcions. Al marcar-lo es podran entrar els **Impostos Duana**.

 Els albarans al comptat realitzaran factures. El pagament de la mateix es considerarà com a pagat.

(tab) Venciments

Data	Import
28/02/2013	3.000
08/07/2013	1.000
08/07/2013	2.000

El programa efectua de forma automàtica el repartiment proporcional, segons la forma de pagament adoptada per el proveïdor. 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 diferència.

El programa no permet tractar factures quin import sigui negatiu o zero.

(tab) Pagaments

☐ Data=28/02/2013 Import=3.000
☐ Data=08/07/2013 Import=1.000
☐ Data=08/07/2013 Import=2.000

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

Base Imposable	% Imp1.	Import Impost1	% Imp2.	Import Impost2

Total Impostos :

Forma Càlcul Impostos :

(tab) *Impostos Especials*

Factures de Proveïdors Manteniment

Número Factura : lito de la vall Data : 03/04/2013

Tipus : Proveïdor Entrada Duana : ☒

Document Duana : BÉ 45 Data Document Duana :

Proveïdor : 000002 DULCEMAR

Moneda : 000 EURO

Tipus Pagament : Lletra Comptabilitat : ☒

Import Factura : 29,83 Entrar impostos a MÀ : ☐

Recepcions Venciments Pagaments Impostos Impostos Especials

Drets Duaners : 10

Impostos Especials : 15

En aquesta pestanya tindrem la suma dels Drets Duaners i Impostos Especials de totes les recepcions que formen part de la factura del proveïdor

(tab) *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. En aquesta pestanya tindrem la suma dels Drets Duaners i Impostos Especials de totes les recepcions que formen part de la factura del proveïdor

Llistat

Previ Llistat Pagaments a Proveïdors

Pàgina 1 de 8 Zoom 100%

Assessoria Software Especial 20/06/2006 11:46:09

Llistat Pagaments a Proveïdors

Moneda : Euro

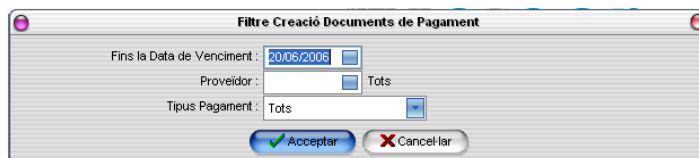
Data	Tipus Pagament	Número Factura	Proveïdor	Import
23/06/2002	Lletra	Fotut	REPOSTERIA MARTINEZ	108,3
			Total Lletra	108,3
			Total 23/06/2002	108,3
26/05/2005	Lletra	243423	DONUTS CORPORATION BARNA S.A.	279,96
			Total Lletra	279,96
			Total 26/05/2005	279,96
17/06/2005	Pagaré	0012	REPOSTERIA MARTINEZ	9,46
			Total Pagaré	9,46
			Total 17/06/2005	9,46
12/07/2005	Pagaré	0000	TELEFONICA	724

Per mitjà de les **Opcions de Recerca i Ordre** 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.

Documents Pagament

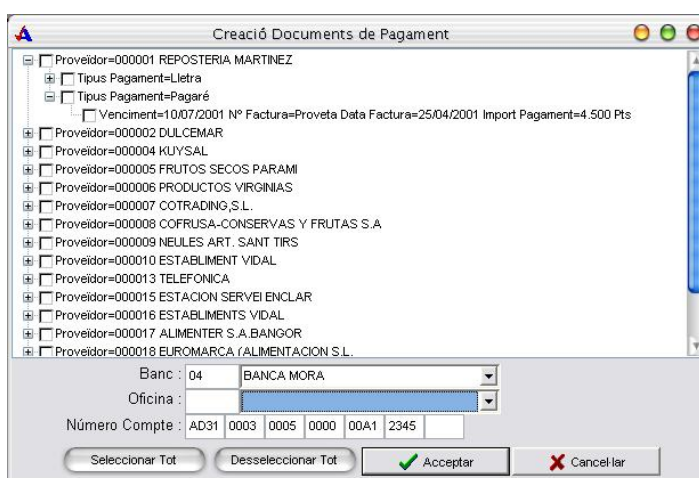
Creació

Aquesta opció ens permet crear nous documents de pagament que permetran donar ordres bancàries de pagament. En primer lloc ens demanarà filtre de selecció de dades :



En aquest filtre posarem fins quina Data de Venciment volem les dades, el proveïdor (si no n'indiquem cap seran tots) i el Tipus de Pagament (tindrem l'opció Tots)

Un cop indicat el filtre ens presentarà les pagaments que compleixin el filtre indicat :

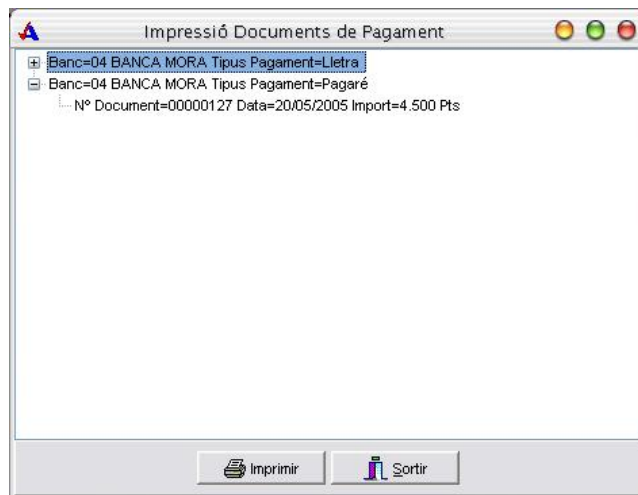


Haurem de marcar els pagaments que volem afegir en els documents de pagament de proveïdor a crear. Les dades venen organitzades per proveïdor i tipus de pagament. Haurem d'indicar per quin banc volem generar el pagament.

Al prémer Acceptar es crearan els documents necessaris i ens tornarà a mostrar els pagaments que no hagin estat processats.

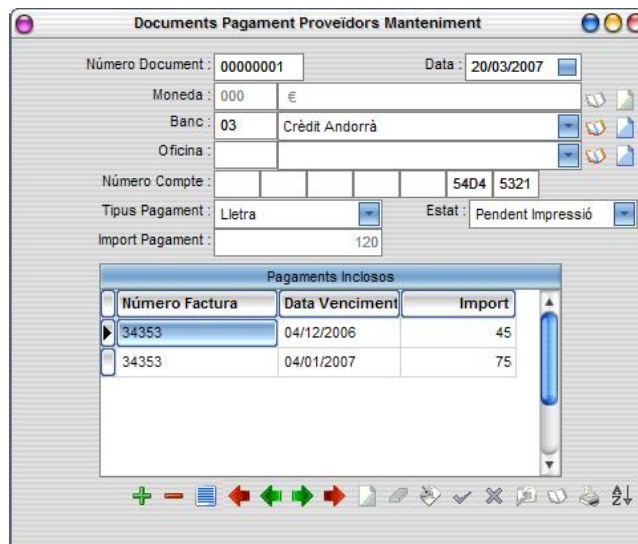
Impressió

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.



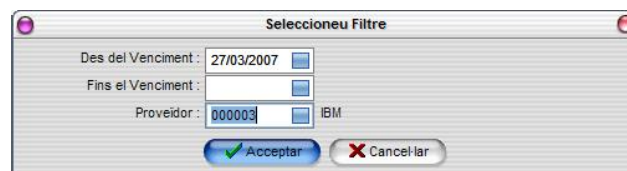
Gestió

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.



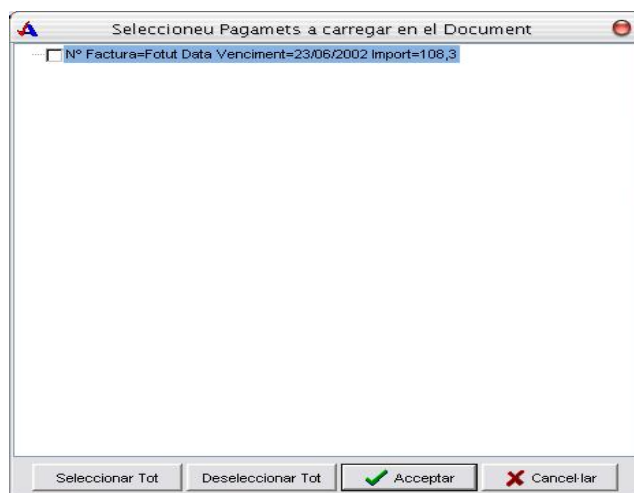
A la zona de la capçalera haurem d'introduir la data, moneda, el banc, oficina i Número de Compte per on vulguem pagar el pagament i el Tipus de Pagament.

A la zona de línies podem fer servir el botó  per inserir un nou pagament i el botó  per treure el pagament sobre el que estem situats. Al inserir un nou pagament ens sortirà la finestra :



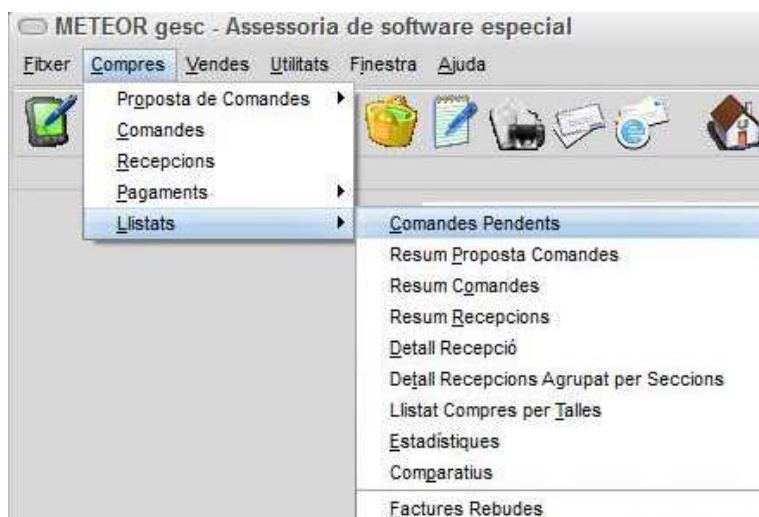
Podrem seleccionar des de quina data de venciment, fins quina data de venciment i de quin proveïdor voldrem els pagaments. A aquest filtre s'afegirà automàticament la moneda i el tipus de pagament indicat en la capçalera del document.

Un cop seleccionat el filtre se'ns presentarà 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 cada Banc i tipus de Pagament.

Llistats



Des de aquesta opció de menú es pot accedir als diferents llistats de compres.

Comandes Pendants

Llistat que permet saber les unitats encomanades i encara no rebudes dels articles seleccionats en el filtre.

Els articles 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
- Fabricant
- Proveïdor
- Categoria

Previ Comandes Pendants Rebres

Pàgina 1 de 2 Zoom 100%

Assessoria Software Especial

Comandes Pendants Rebres

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Comanda	IF Comanda	Data Comanda	Previ
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	10,00	00000079	24/09/1998	24/09
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	2,00	00000053	14/05/2002	14/05
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	3,00	00000059	18/07/2002	18/07
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	1,00	00000062	31/01/2003	30/01
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	1,00	00000066	27/05/2004	27/05
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	5,00	00000067	27/05/2004	27/05
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	2,00	00000074	04/02/2005	04/02
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	3,00	00000053	14/05/2002	14/05
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	4,00	00000059	05/06/2002	04/06
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	4,00	00000059	18/07/2002	18/07
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	1,00	00000062	31/01/2003	30/01
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	2,00	00000066	27/05/2004	27/05
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	3,00	00000074	04/02/2005	04/02
000003/Article 3	DURNAMIX 125 GRS.	-2,00	00000060	18/07/2002	18/07
000003/Article 3	DURNAMIX 125 GRS.	-1,00	00000061	18/07/2002	18/07
000003/Article 3	DURNAMIX 125 GRS.	2,00	00000062	31/01/2003	30/01
000003/Article 3	DURNAMIX 125 GRS.	3,00	00000066	27/05/2004	27/05
000005/Article 5	MALLON CORDA 1000 ML 12 L BLD	3,00	00000068	09/01/2004	09/01

Resum Proposta Comandes

Només si hi ha el mòdul de Proposta de Comandes Automàtiques instal·lat.

Resum Comandes

Previ Llistat Resum Peticions Comandes

Pàgina 1 de 1 Zoom 100%

Assessoria Software Especial

20/06/2006 11:54:18

Pàgina 1

Llistat Resum Peticions Comandes

IF Petició	Data Petició	Proveïdor Petició	Import Petició
00000001	24/09/1998	REPOSTERIA MARTINEZ	4.270.111,00 Pts

Número Peticions	1
Total Pessetes	4.270.111,00

Aquest llistat ens permet poder portar un control de l'estat de les comandes, amb les dades ordenades per proveïdor. Al final del llistat s'obté un resum general del número de comandes tramitades que reflecteix el llistat amb els imports totals separats per monedes.

Amb aquest llistat tenim l'opció de veure el detall d' articles de cada comanda marcant l'opció[✓] *Detall Línies*.



Els articles mostrats en aquest llistat poden aparèixer agrupats i separats per un criteri d'ordre si en les *Opcions d'Ordre* del filtre previ seleccionem el camp:

- Proveïdor

Resum Recepcions

Nº Recepció	Data	Proveïdor Recepció	Total Proveïdor	Import Despeses	Import Net
0-22735	18/09/1996	PRODUCTOS VIRGINIAS	33.098,00		33.098,00 Pts
0-59260	10/03/1997	PRODUCTOS VIRGINIAS	1.257.007,00		1.257.007,00 Pts
0000	13/06/2005	TELEFONICA	721,00		721,00 EUR
00000002030	28/10/1996	PRODUCTOS VIRGINIAS	-248.570,00		-248.570,00 Pts
00003433	28/02/1997	MICROFORM(CONSUMIBLES FORMULA)	38.250,00		38.250,00 Pts
0012	02/04/2005	REPOSTERIA MARTINEZ	9,46		9,46 EUR
02636	27/12/1997	GARATGE TECNIC SALOU	132.059,00		132.059,00 Pts
048088	31/12/1996	PRODUCTOS VIRGINIAS	816.378,00	18.374,00	824.252,00 Pts
061196	06/11/1996	DONUTS CORPORATION BARNA S.A.	23.346,00		23.346,00 Pts
0999050	24/11/1996	DONUTS CORPORATION BARNA S.A.	30.013,00		30.013,00 Pts
04000474/01	10/12/1996	NEULES ART. SAINT TIRIS	-113.000,00		-113.000,00 Pts
1	12/03/1997	COFRUSA-CONSERVAS Y FRUTAS S.A	70,44		70,44 EUR
101296	10/12/1996	DONUTS CORPORATION BARNA S.A.	38.376,00		38.376,00 Pts
10297	10/02/1997	DONUTS CORPORATION BARNA S.A.	44.433,00		44.433,00 Pts
104713	22/11/1996	GOVERN D'ANDORRA	8.367,00		8.367,00 Pts
105941	15/11/1996	ESTABLIMENT VIDAL	23.400,00		23.400,00 Pts

Aquest llistat ens permet poder portar un control de l'estat de les recepcions, amb les dades ordenades per proveïdor i amb el import de les despeses detallat. Al final del llistat s'obté un resum general del número de recepcions tramitades que reflecteix el llistat amb els imports totals separats per monedes.

Els articles mostrats en aquest llistat poden aparèixer agrupats i separats per un criteri d'ordre, si en les *Opcions d'Ordre* del filtre previ seleccionem el camp:

- Proveïdor

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 de *Opcions de recerca i Ordre* ens presenta la relació de recepcions que compleixen les condicions que hem requerit en dit filtre.

Nº Recepció	Data	Proveïdor
0-22735	18/09/1996	PRODUCTOS VIRGINIAS
0-59260	10/03/1997	PRODUCTOS VIRGINIAS
0000	13/06/2005	TELEFONICA
00000002030	28/10/1996	PRODUCTOS VIRGINIAS
00003433	28/02/1997	MICROFORM(CONSUMIBLES FORMULA)
0012	02/04/2005	REPOSTERIA MARTINEZ
02636	27/12/1997	GARATGE TECNIC SALOU
048088	31/12/1996	PRODUCTOS VIRGINIAS
061196	06/11/1996	DONUTS CORPORATION BARNA S.A.
0999050	24/11/1996	DONUTS CORPORATION BARNA S.A.

Podem seleccionar la recepció que és del nostre interès i fent doble clic sobre la línia seleccionada ens mostrarà el llistat.

Previ ImpDetallRecepcio

Pàgina 1 de 1 Zoom 100%

Assessoria Software Especial

Llistat Detall Recepció

Nº Recepció : 0-22735
 Proveedor : 000006 PRODUCTOS VIRGINIAS
 Data : 18/09/1996
 Total Net Recepció : 33.098 Pessetes

Article	Quantitat	Preu Origen	Import Línia	Preu Co
000001/Article 1 Angulo DURNAMX 70 GRS.	2,00	2.546	5.092	
900541/Article 1 Angulo DURNAMX 70 GRS.	5,00	2.546	12.730	
900544/Article 1 Angulo DURNAMX 70 GRS.	6,00	2.546	15.276	

En les línies de dit llistat es mostra les unitats rebudes de cada article, el preu del fabricant, el import total de cada article, 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)Articles-Càlcul Marge**) i el coeficient respecte a preu de cost.

Detall Recepcions Agrupats per Seccions

A les Opcions de Recerca i Ordre, podem demanar un filtre de recepcions i llistarà el detall de les recepcions demanades amb els articles agrupats per seccions. Farà un salt de pàgina cada cop que canviem de Recepció.

Opcions Recerca i Ordre - Seleccioneu Filtre Recepcions

Camp	Operador	Valor 1	Valor 2	Enllaç
(Cap)				
Nº Recepció				
Data				
Proveedor				
Magatzem				
Forma Pagament				
Productos Recepció				
Moneda				
Total Brut				
% Descompte1				
% Descompte2				
Total Despeses				

Camp	Tipus Ordre
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent

Llistat Compres per Talles

Ens demanarà entre quines dates volem el llistat.

Listado Estadístico por Tallas

Desde la Fecha : 01/01/2006

Hasta la Fecha : 30/10/2006

ASSESSORIA DE SOFTWARE

22/03/2007
Pàgina 1

Llistat Estadístic Compres Proveïdors

Des de la Data : 01/03/2003
Fins la Data : 22/03/2007
Proveïdor : 000001 PROVEIDORS REUNITS

GRANS	2	Total	Valor
Scanners	23	23	22.500,00
EPSON Perfection 4980 Photo			
XP4980 i entry u			
TOTES LES TALLS	38	38	40
Impresores	19	2	5
Stylus COLOR 1620			
tots els colors			
Total 000001 PROVEIDORS REUNITS	49	28.390,80	
Total General	49	28.390,80	

Aquest llistat ens presenta detall per unitats de les compres efectuades a proveïdors per ordre de talles de les diferents peces de roba, sabates,... o qualsevol article que es compri per talles.

Estadístiques



Dates Facturació: Si es marca (tan sols estarà disponible si l'opció Càlcul Estadístiques de la configuració empresa, pestanya General, està a Sistema Nou), per fer el llistat es tindrà en compte la data del pagament a proveïdor on hi ha la recepció. Si la recepció no està en pagaments a proveïdor no sortirà en el llistat.

Els llistats estadístics es poden demanar entre unes dates determinades, d'un magatzem determinat (o tots) i es poden obtenir diferents nivells de detall pels 5 tipus:

Resum per Proveïdors

Assessoria Software Especial

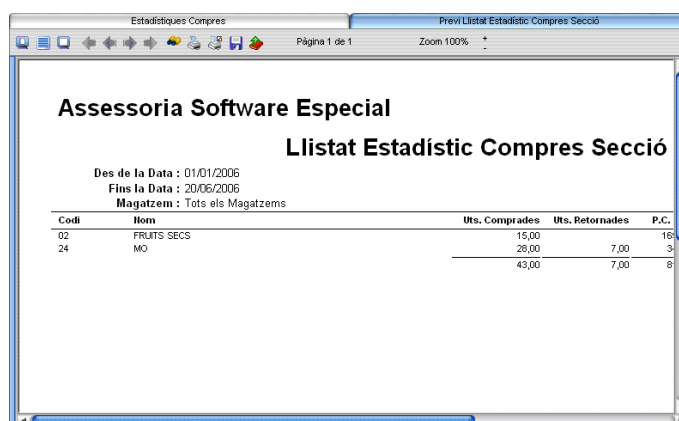
Llistat Estadístic Compres Proveïdors

Des de la Data : 01/01/2006
Fins la Data : 20/06/2006
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Hom	Uts. Comprades	Uts. Retornades	P.C. Mig	Total Brut
000001	REPOSTERIA MARTINEZ	28,00	7,00	26,62	791,26
000002	DULCEMAR	15,00		169,44	2.541,60
000007	COTRADINO S.L.	5,00			
		48,00	7,00	69,64	3.332,86

Aquest llistat reflecteix dades resumides per proveïdors i es pot tenir informació tant de les unitats comprades per la totalitat dels productes, com les unitats retornades dels mateixos i el seu preu de cost mig global. Per imports mostra l'acumulat de les compres de cada proveïdor a preu de cost brut i a preu de cost net, els totals de les despeses i els descomptes per el període sol·licitat.

Resum per Secció

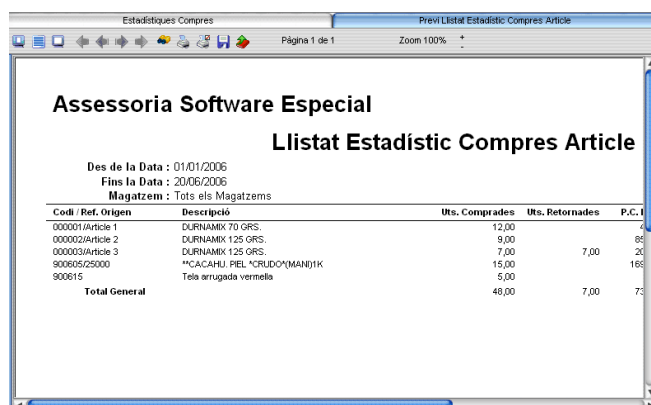


Codi	Item	Uts. Comprades	Uts. Retornades	P.C.
02	FRUTS SECS	15,00	16	
24	MO	28,00	7,00	3
		43,00	7,00	6

Aquest llistat reflecteix dades resumides per Secció, i 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 articles estiguin classificats per seccions.

Detall per Articles



Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Comprades	Uts. Retornades	P.C.
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	12,00		4
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	9,00		85
000003/Article 3	DURNAMIX 125 GRS.	7,00	7,00	20
900005/25000	*CAÇAHU PEL *CRUDCH(MANJITIK	15,00		165
900015	Teix arrugada vermella	5,00		
Total General		48,00	7,00	73

Aquest llistat reflecteix dades acumulades per cada article i es pot tenir informació tant de les unitats comprades per la totalitat de cada article, 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 articles 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
- Fabricant
- Proveïdor
- Categoria

Detall Proveïdors + Articles

Aquest llistat reflecteix dades per un proveïdor i per un article segons els camps de recerca i ordre en la pantalla de recerca.

Detall Proveïdors + Seccions

Aquest llistat reflecteix dades per un proveïdor i per una secció segons els camps de recerca i ordre en la pantalla de recerca.

Comparatius



Dates Facturació: Si es marca (tan sols estarà disponible si l'opció Càlcul Estadístiques de la configuració empresa, pestanya General, està a Sistema Nou), per fer el llistat es tindrà en compte la data del pagament a proveïdor on hi ha la recepció. Si la recepció no està en pagaments a proveïdor no sortirà en el llistat.

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

Assessoria Software Especial				
Llistat Comparatiu Compres F				
Magatzem : Tots els Magatzems				
Des de el 01/01/2004 Fins el 31/12/2004				
Codi	Nom	Uts. Comprades	Total Brut	Tot
000001	REPOSTERIA MARTINEZ	93,00	4.064,45	4.0
000007	COTRADING S.L.			
000013	TELEFONICA			
		93,00	4.064,45	4.0

Aquest llistat reflecteix, per proveïdor, les unitats comprades, el import brut i el import net de cada un dels períodes demanats.

Resum per Secció

Codi	Nom	Uts. Comprades	Total Brut	Total Net
02	FRUITS SECS	19,00	103,18	
03	REPOSTERIA DULCEMAR	15,00	635,00	
04	CONSERVAS	13,00	50,85	
11	SALSAS	7,00	5,17	
		54,00	794,00	

Aquest llistat reflecteix, per secció, les unitats comprades, el import brut i el import net de cada un dels períodes demanats.

Detall per Articles

Codi / Ref. Origen	Descripció	Uts. Compr.	Total Brut
000000	Prova Traspàs Comptabilitat		
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	13,00	64,70
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	15,00	635,00
000003/Article 3	DURNAMIX 125 GRS.	1,00	5,30
000004/Article 4	SALSA F.CUBO PLAS 3600 MI 4 UN AMB LES GANES DE DONAR L'ENTRADA MÉS GRAN		
000005/Article 5	MALLON CUBO P 1000 MI 12 UND	2,00	3,80

Aquest llistat reflecteix, per article, les unitats comprades, el import brut i el import net de cada un dels períodes demanats.

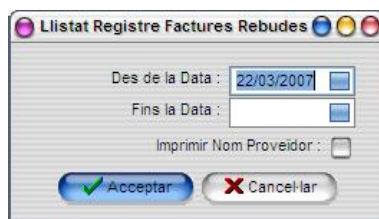
Els articles mostrats en aquest llistat poden aparèixer agrupats i separats per diferents criteris d'ordre, si en les *Opcions d'Ordre* del filtre previ seleccionem els camps següents:

- Secció
- Secció + Família
- Secció + Família + Subfamília
- Fabricant
- Proveïdor
- 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.

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, en vistes a la respectar la Llei sobre Protecció de Dades Personals.



Llistat amb el codi del Proveïdor.

ASSESSORIA DE SOFTWARE 22/03/2007
Pàgina 1

Llistat Registre Factures Rebudes

Des de la Data : 01/01/2006
Fins la Data : 22/03/2007

IP Anotació	IP Factura	Data Recepció	Proveïdor	Base Tributació	Tipus de Gravament	Quota Tributaria
1	34234234	24/01/2006	000004	1.000,00	10	100,00
2	23243423	16/02/2006	000002			
3	11111111	24/03/2006	000007			
4	234234234	24/03/2006	000003			
5	4545353	27/03/2006	000004			
6	34353	04/12/2006	000004			
7	34345	28/02/2007	000001			
8	24242	22/03/2007	000001			
				20.851,12	4	934,44
				21.851,12		934,44

Llistat amb nom del Proveïdor.

ASSESSORIA DE SOFTWARE 22/03/2007
Pàgina 1

Llistat Registre Factures Rebudes

Des de la Data : 01/01/2006
Fins la Data : 22/03/2007

IP Anotació	IP Factura	Data Recepció	Proveïdor	IRT	Base Tributació	Tipus de Gravament	Quota Tributaria
1	34234234	24/01/2006	EPSON		1.000,00	10	100,00
2	23243423	16/02/2006	PHILIPS				
3	11111111	24/03/2006	VAUXORISTES PLUS				
4	234234234	24/03/2006	IBM				
5	4545353	27/03/2006	EPSON				
6	34353	04/12/2006	EPSON				
7	34345	28/02/2007	PROVEÏDORS REUNITS				
8	24242	22/03/2007	PROVEÏDORS REUNITS				
					20.851,12	4	934,44
					21.851,12		934,44

Estoc pel Crèdit Fiscal

Llistat Estoc pel Crèdit Fiscal

Data Estoc : 31/12/2012

Compres a Partir de la Data : 01/01/2010

Forma Càlcul IMI : Utilitzant % IMI Articles

Estoc per Magatzem : ☒

Magatzem : 01 Magatzem Central

Acceptar Cancel·lar

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.

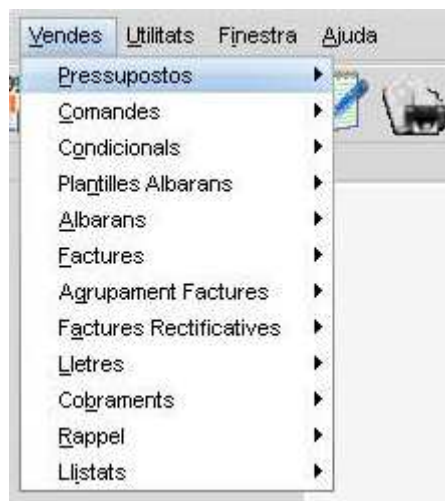
Utilitzant % IMI Productes

Utilitzant % IMI Productes

Repercutint l'IMI de les Recepcions

Fórmula Càlcul IMI:

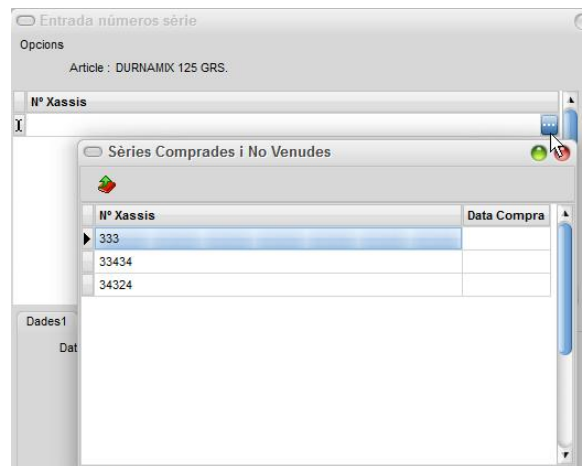
6: Vendes



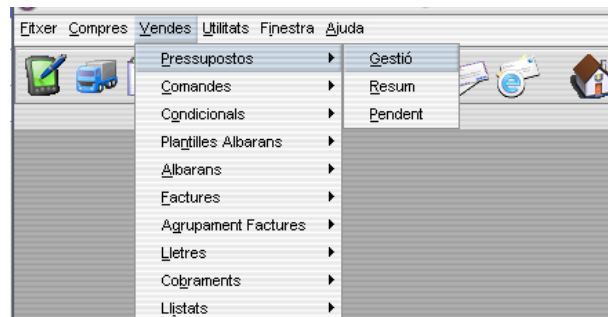
Menú que conté totes les opcions relacionades amb la gestió de vendes , en apartats molt concrets per cada una de les etapes de dita gestió. Des de la tramitació de pressupostos que es poden consolidar en comandes a clients o crear lliuraments condicionals, a la creació d'albarans o en casos de facturacions periòdiques la creació de plantilles d'albarans o factures, passant per la facturació dels mateixos, emissió de lletres o rebuts 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.

Al prémer el botó dret del ratolí sobre els documents de venda (pressupostos, comandes clients, condicionals, albarans, tiquets) ens sortirà una opció (**Posar Preu Venda amb Impostos o Posar Preu Venda sense Impostos**) per poder indicar el preu de la forma contrària amb que s'entra en el document (si el document és sense impostos podrem posar el preu de venda amb impostos). Això sempre que el document tingui gestió d'impostos.

En els manteniments dels documents (pressupostos, comandes, condicionals, albarans i plantilles) al validar la línia, apareix pantalla: **Entrada números de sèrie**, si ens posem a la línia i cliquem els  o Ctrl + N, podrem veure els números de sèrie disponibles que encara no haguem comprat (Sèries No Comprades en el cas de compres) i els números de sèrie que haguem comprat però que encara no s'hagin venut (Sèries Comprades i No Venudes en el cas de vendes).



Pressupostos



Aquest apartat es refereix a totes les operacions relacionades tant en l'entrada de pressupostos com de la seva edició, així com un llistat resum de tots els pressupostos editats.

Gestió

Línies	Estoc	Preus Client	Preus Venda	Comentari	Caracter./Transport	Observacions	Descompte	Impostos	s Equival.	Equival.	Preu	Quantita	Qt.Accept	%Desc	Text	Import
		3,18334												5		
		30,83192		3										5		87,87
		3												5		

Aquesta pantalla permet entrar pressupostos, modificar-los, consultar-los i imprimir-los.

Nº Pressupost :

Es crea automàticament a l' haver omplert les dades de la capçalera, o es pot introduir manualment (no aconsellable).

Data :

Porta per defecte la data del sistema. Es pot introduir qualsevol altra data directament o desplegant el calendari i seleccionant la mateixa.

Estat :

Els pressupostos tenen 4 estats que depenen de la fase en que es trobin:

- En Preparació:

És l'estat que s'inicia en l'entrada de les dades i finalitza després de haver donat per vàlida la seva impressió, per mitjà d'aquest avís.



Nota: En prémer el botó d'impressió, si el switch de **Previ** està activat (ho està per defecte) es pot veure el pressupost per pantalla abans de ser imprès, si es tanca aquesta pantalla sense haver premut el botó d'impressió de nou (sense haver fet una impressió real del document) també demana dita confirmació, en aquest cas es recomanable dir **No** per que al no haver estat imprès, se suposa que no ha estat tramès.

- Tramitat :

Si es confirma per mitjà de l'avís de validació prement **Sí**, el pressupost passa a l'estat de *Tramitat*, en aquest estat el podem traspasar des de una Comanda de client, des de un Condicional o des de un Albarà.

- Acceptat Tancat o Acceptat Obert:

Un cop l'hem traspassat a una Comanda de client, Condicional o Albarà, l'estat canviarà a *Acceptat* serà Tancat (si tots els articles del pressupost ja s'han tractat) o Obert (si encara queden articles per tractar).

- Denegat :

Un pressupost no acceptat passarà de *En Preparació* a *Denegat* directament quan cliquem el botó 

Si un pressupost *Denegat* finalment és acceptat, per retrocedir-ho hem de clicar el botó  *Retrocedir Denegat*.

Nota : Segons la Configuració de l'Empresa, un pressupost *Denegat* que es vol retrocedir pot passar a *En Preparació* (per defecte) o a *Tramitat*.

Si volem que passi directament a Tramitat, a la Configuració de l'Empresa, al (tab) Albarans hem de marcar [✓] *Pressup. Tramitats per Defecte*.

Client :

Al carregar el client, ens porta per defecte la resta de camps que té assignats el client. Aquests camps no es poden variar quan en Configuració Empresa al (tab) Albarans *Dades Clients fixes* estiguin en [✓].

Forma Cobrament :

No serà obligatori en aquests documents; però si s'entra, s'utilitzarà a l'importar les dades dins d'un altre document.

Tarifa :

Permet desplegar la llista de tarifes existents per seleccionar la que es fixarà pel pressupost que es defineix.

Amb el botó  podrem duplicar el pressupost actual, un cop fet ens situarà en el nou pressupost duplicat.

Sèrie Fact. :

Permet entrar la sèrie de facturació.

(tab) Línies

Codi	Descripció	Equival.	Preu	C-Caixa	Quantitat	Qt.Accept	%Desc.	Text	Import
000027	Compaq Presario Notebook		567		1	1			567
000020	EMP-74L		1.230		1	1	10		1.107
000009	EPL-6200		1.450		1	1			1.450

Si el pressupost té línies entrades, no es permet modificar la moneda ni la tarifa. Si es vol modificar, abans s'hauran d'esborrar totes les línies del pressupost.

Les columnes segueixen els següents criteris:

Codi (article) :

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant l'article, 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 d'articles per crear un nou article, 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	Pre
DURNAMIX 70 GRS	
DURNAMIX 1	Manteniment Articles Ctrl+N
DURNAMIX 1	Seguiment Ctrl+S
DURNAMIX 1	Taula Talles Ctrl+G

Descripció :

Es mostrada automàticament i es pot modificar.

Equival. :

Codi	Descripció	Equival.	Preu	Unitats	Pes	Qt.Accept	%Desc.	Text	Import
000036	Pernil	E-Kgs.	1.500	86	3				4.500
067489	Vi Emperador Rioja		30	10	120				3.600

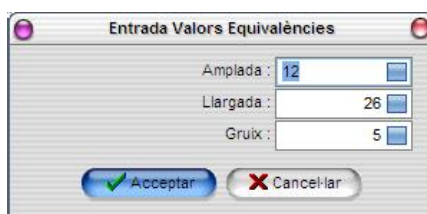
Per els articles que treballen amb equivalències permet seleccionar el tipus d'equivalència que es vol utilitzar, a la vegada per els articles que treballen amb estoc per pes també es pot combinar la equivalència amb estoc per pes que en aquest cas actua sobre el càlcul del import, en els articles que el switch Estoc per Pes no està activat la equivalència actuarà sobre les unitats en el moment de actualitzar l'estoc de l'article i calcular el import de l'article. Si es volés en alguns articles portar el control de un doble estoc

es pot descomptar a la vegada l'estoc per pes i l'estoc per unitats entrant en cada camp les unitats reals a tractar, en aquest cas l'import es calcula en base al pes.

Cal recordar que tot i poder operar en aquests termes en el pressupost no te efectes reals sobre l'estoc doncs aquest no es veu afectat a nivell de pressupost.

També cal tenir en compte que per cada equivalència hi pot haver un preu diferenciat que s'entra en el manteniment d'articles, per lo tant al seleccionar una equivalència determinada si te un preu diferenciat el portarà automàticament.

En el cas que amb l'article es treballi amb una Equivalència "Per Valors" apareixerà una pantalla en que demana els que s'hagin definit per la mateixa, que caldrà omplir.



Que en funció de la formula que s'hagi definit donarà el resultat al camp Quantitat de les línies.

Com es pot apreciar en aquest exemple.

000011	EPL-N7000	V-Mts3	2.006	1.560	3.129.360
--------	-----------	--------	-------	-------	-----------

Preu :

Porta el Preu de venda segons la tarifa que hem escollit a la capçalera. Salvat el fet que la equivalència tingui un preu diferenciat.

Text Mesura :

En el cas que l'article 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 a l'article. El nom del camp Text mesura del Manteniment Equivalències es el títol de la columna.

Quantitat :

És digita la quantitat a pressupostar. Aquest camp queda reflectit en el cas de que no s'utilitzin articles amb equivalència en que apareixen els camps de Text mesura amb el títol que l'hi correspongui que ja s'ha explicat en el apartat anterior..

Qt. Accept.

Indica la quantitat ja acceptada del pressupost.

% Desc. :

Es digita el percentatge del descompte que es vulgui aplicar a aquesta línia.

El descompte que té la fitxa de l'article el porta per defecte en cada línia.

No es pot posar descomptes superiors a l'indicat a **Límit descompte (%)** de la pantalla de configuració Empresa (sempre que aquest sigui diferent que zero, si és negatiu no permet entrar cap tipus de descompte).

Text:

Camp que permet entrar un petit text addicional a la línia de un màxim de 10 caràcters alfanumèrics.

Import :

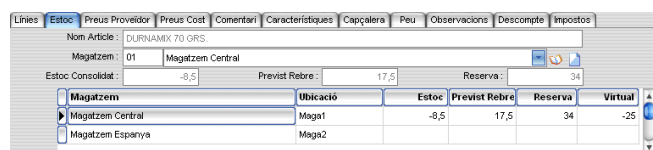
Efectua el càlcul automàticament.

El botó de imprimir o <F4>, només es accessible des de la capçalera de la recepció i no està activat des de les línies.

En alguns tipus de mercaderies es dona el cas que un mateix codi de barres, referència d'origen o descripció abreviada, pot estar atribuït a diferents articles que encara que essent de iguals característiques tenen diferent procedència i poden tenir diferents preus, quan es dona aquest cas, a l'entrar un d'aquests codis si el programa detecta més d'un article 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.

(tab) Estoc



Magatzem	Ubicació	Estoc	Previst Rebre	Reserva	Virtual
Magatzem Central	Maga1	-8,5	17,5	34	-25
Magatzem Espanya	Maga2				

Ubicació :

Indica la ubicació en cas d'estar codificada, que pot l'article en un magatzem determinat.

Estoc :

Es mostrat automàticament, segons l'existència actual, en funció de la línia que es vol analitzar.

Per defecte el Magatzem de l'article coincideix amb el Magatzem del pressupost, en aquest tab es pot adjudicar un Magatzem diferent per cada línia d'article si es desitja.

Previst Rebre:

Informa sobre les quantitats quines comandes han estat tramitades a proveïdors i encara no s'han realitzat les recepcions.

Reserva :

Informa sobre les quantitats de l'article quines 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.

Estoc Consolidat :

Es la suma d'estocs de l'article en tots els magatzems.

(tab) Preus Client

IP Albarà	Data	Moneda	Preu	% Desc.
00000320	23/01/2006	Euro	0,6	0,6

Ens informa de tots els preus ordenats per data en ordre descendent de l'article seleccionat que s'han aplicat en vendes efectuades al mateix client amb dates anteriors, indicant el número d'albarà i possibles descomptes.

(tab) Preus Venda

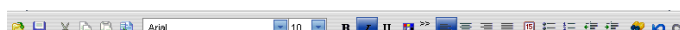
Client	Data	Moneda	Preu Venda	% Desc.
ALIMENTACIO CENTRE	25/04/2006	Euro	0,6	0,6
ADVOCATS I CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.	20/03/2006	Euro	0,6	0,6
ALIMENTACIO PRINCIPAT	28/02/2006	Euro	0,6	0,6
JUANES	31/01/2006	Euro	0,6	0,6

Ens informa del darrer preu i possible descompte adjudicats a tots els clients que han adquirit l'article seleccionat ordenat per data i en ordre descendent.

(tab) Comentari

Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada contingut en cada línia del pressupost. En el cas de que en la fitxa de l'article ja estigui entrat un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent-se modificar si es desitja (dita modificació només afectarà a la línia del pressupost).

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/Transport

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 específica.

En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 8 camps quines característiques son de lliure elecció.

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

Amb el botó  **Consultar** es pot fer recerques selectives dels continguts introduïts en els camps creats.

Si tenim marcada en la Configuració d' Empresa la opció Impostos: Andorra o Espanya, podrem visualitzar aquests dos nous camps (en cas contrari aquests camps no apareixen) :

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 pressupost.

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 específica.

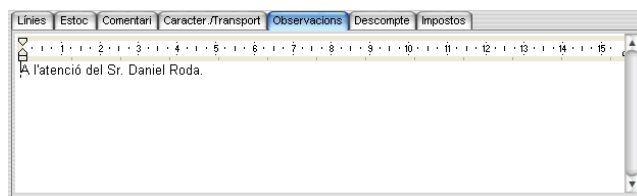
En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins 8 característiques de lliure elecció.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles cal anar a *Fitxers/Altres/Àlies Característiques/Albarans* i modificar el nom per defecte pel no personalitzat de camp i prémer <Intr.> o fer clic amb el botó esquerra del ratolí sobre una altra casella, el canvi en el tab de la plantilla d'albarans (igual a pressupostos) es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.

Pel botó  (Consultar) es pot fer recerques selectives pels camps creats.

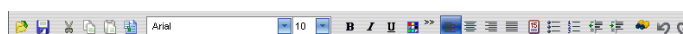
Nota: El manteniment dels Àlies de dites característiques és el mateix que els Albarans, Comandes de clients i Condicionals.

(tab) Observacions



Text lliure que permet mostrar un missatge al pressupost. Per defecte porta el text configurat en l'opció de menú *Observacions* que es localitza en *Fitxers/Altres* i en haver seleccionat *Pressupost* al camp *Tipus document*.

En el moment de activar el cursor sobre el mateix, s'activa una barra d'eines al peu per permetre de inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.



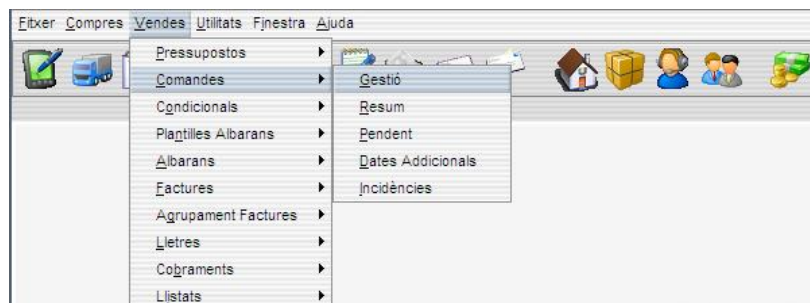
(tab) Descompte

% Descompte1. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el primer descompte que es vulgui aplicar sobre el total brut del pressupost, 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 cassos el import de la dreta es sostraurà de

dels imports, de les unitats i del número de peticions de pressupost pendents de servir (no de pressupostos).

Comandes



Aquest apartat es refereix a totes les operacions relacionades tant en l'entrada de comandes a clients com de la seva edició, així com un llistat resum de totes les comandes editades, un llistat de comandes a clients pendents i un altre del resultat de la gestió de dates addicionals.

Gestió

Línies	Estoc	Preus Client	Preus Venda	Comentari	Caracter./Transport	Observacions	Descompte/A Compte	Impostos	Codi	Descripció	Valors Equival.	Equival.	Preu	Quantitat	Qt. Servid.
900542										**CACAHI. PIEL *CRUDO*(MANI) 1K			174,24	200	200
900561										**CACAHI. PIEL *CRUDO*(MANI) 1K			9,02	300	300

Nº Comanda :

Es crea automàticament a l' haver omplert 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.

Comanda Servida :

Permet diferenciar les comandes pendents de les que ja estan servides.

Quan apareix marcada [✓] significa que ja està servida per mitjà de l'albarà o condicional corresponent, per tant dita comanda ja no es pot modificar.

Comanda Impresa:

Es marcarà automàticament a l'imprimir la comanda.

Si carreguem parcialment una comanda i està marcat, es desmarcarà.

Es podrà gestionar de forma manual sempre i quan la comanda no estigui totalment servida.

Client :

Al carregar el client, porta per defecte la resta de camps que té assignats dit client.

Aquests camps no es poden variar, quan en Configuració Empresa el camp *Dades Clients fixes* del (tab) *Albarans* estigui en [✓].

Forma Cobrament :

No serà obligatori en aquests documents; però si s'entra, s'utilitzarà a l'importar les dades dins d'un altre document.

Tarifa :

Permet desplegar la llista de tarifes existents per seleccionar la que es fixarà per la totalitat de les línies dels articles de la comanda de client.

Sèrie Fact. :

Permet entrar la sèrie de facturació.

Productes Comanda :

Reflexa el total de unitats dels productes que hi ha a la comanda.

Productes Servits :

Ens mostra en cada moment els productes que hem servit en total per mitjà de l' albarà corresponent.

Productes Anul·lats :

En aquest camp es mostren els articles que per diferents causes deixen de servir-se.

Botó :

Per poder marcar o desmarcar el camp Comanda Servida. Al clicar-lo sortirà un missatge demanant confirmació. El botó no està actiu en cas de que la comanda de client tingui línies entrades.



(tab) Línies

Els articles anul·lats no es mostren fins que la comanda no es carrega sobre un albarà, que és el moment en el qual validem els que s'endurà el client, o anul·lem els que no vol. El total d'unitats d'aquests articles anul·lats queden reflectits.

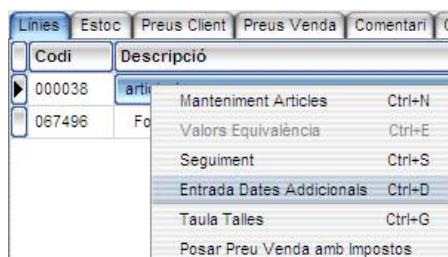
Línies	Estoc	Preus Client	Preus Venda	Comentari	Caracter /Transport	Observacions	Descompte/A Compte	Impostos				
Codi	Descripció	Equival.	Preu	Quantitat	Ot. Venud	%Desc.	Text	Import				
200310	**CACAHU. PIEL *CRUDO*(MAN)1K		229,96	5		5		1.092,31				

Si la comanda de client 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 dita comanda.

Les columnes segueixen els següents criteris:

Codi (article) :

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant l'article, 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 d'articles per crear un nou article, només cal prémer el botó dret del ratolí dins de la zona de línies per fer aparèixer un menú flotant, que al prémer sobre dita opció amb el botó esquerra del mateix ratolí, obre el manteniment, també s'obre prement **Ctrl+N**.

Descripció :

Es mostrada automàticament i es pot modificar.

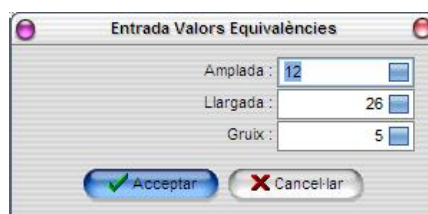
Equivalència :

Per els articles que treballen amb equivalències permet seleccionar el tipus d'equivalència que es vol utilitzar, a la vegada per els articles que treballen amb estoc per pes també es pot combinar la equivalència amb estoc per pes que en aquest cas actua sobre el càlcul del import, en els articles que el switch Estoc per Pes no està activat la equivalència actuarà sobre les unitats en el moment de actualitzar l'estoc de l'article i calcular el import de l'article. Si es volés en alguns articles portar el control de un doble estoc es pot descomptar a la vegada l'estoc per pes i l'estoc per unitats entrant en cada camp les unitats reals a tractar, en aquest cas l'import es calcula en base al pes.

Cal recordar que en la comanda de client no te efectes reals sobre l'estoc doncs aquest només es veu afectat a nivell de la reserva.

També cal tenir en compte que per cada equivalència hi pot haver un preu diferenciat que s'entra en el manteniment d'articles, per lo tant al seleccionar una equivalència determinada si te un preu diferenciat el portarà automàticament.

En el cas que amb l'article es treballi amb una Equivalència "Per Valors" apareixerà una pantalla en que demana els que s'hagin definit per la mateixa, que caldrà omplir.



Que en funció de la formula que s'hagi definit donarà el resultat al camp Quantitat de les línies.

Com es pot apreciar en aquest exemple.

000011	EPL-N7000	V-Mts3	2.006	1.560	3.129.360
--------	-----------	--------	-------	-------	-----------

Preu :

Porta el *Preu de venda* segons la tarifa de la comanda.

Quantitat :

S'introdueix la quantitat a servir. Aquest camp queda reflectit en el cas de que no s'utilitzin articles amb equivalència en que apareixen els camps de Text mesura amb el títol que l'hi correspongui que ja s'ha explicat en el apartat anterior.

Quantitat Servida :

Es un camp que mostra la quantitat servida en l'albarà que es genera a partir de dita comanda, aquesta quantitat es pot anar incrementant fins a igualar el total expressat en la quantitat.

% Desc. :

S'introdueix el percentatge del descompte que es vulgui aplicar a aquesta línia.

El descompte que té la fitxa de l'article ve per defecte en cada línia.

No es pot posar descomptes superiors a l'indicat a **Límit Descompte** de la pantalla de Configuració Empresa (sempre que aquest sigui diferent que zero, si és negatiu no permet entrar cap tipus de descompte).

Text:

Camp que permet entrar un petit text addicional a la línia d' un màxim de 10 caràcters alfanumèrics.

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 dona el cas que un mateix codi de barres, referència d'origen o descripció abreviada, pot estar atribuït a diferents articles que encara que essent de iguals característiques tenen diferent procedència i poden tenir diferents preus, quan es dona aquest cas, a l' entrar un d'aquests codis si el programa detecta més d'un article que el té, mostra una pantalla amb la relació de les diferents referències, de les quals es pot seleccionar la que es vol introduir fent doble clic sobre la línia.

Important!!! Al 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.

(tab) Estoc

Magatzem	Ubicació	Pes	Unitats	Previst Rebr	Reserva	Virtual
Magatzem Principal					24.000	-24.000
Magatzem Major					32	-32

Ubicació :

Indica la ubicació en cas d'estar codificada, que pot l'article en un magatzem determinat.

Estoc :

Es mostrat automàticament l'estoc actual de l'article de forma consolidada i detallada per magatzems en funció de la línia que es vol analitzar.

Per defecte el Magatzem de l'article coincideix amb el Magatzem de la comanda client, en aquest tab es pot adjudicar un Magatzem diferent per cada línia d'article si es desitja.

En el cas que es porti un doble control de l'estoc de l'article (per pes i unitats) aquest queda reflectit en columnes separades.

Previst Rebre:

Informa sobre les quantitats quines comandes han estat tramitades a proveïdors i encara no s'han realitzat les recepcions.

Reserva :

Informa sobre les quantitats de l'article quines comandes de clients han estat tramitades i encara no s'han realitzat les vendes per mitjà de l'albarà.

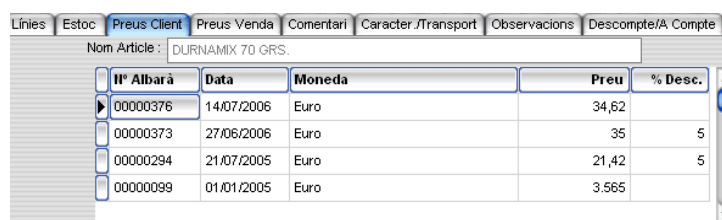
Estoc Virtual :

Aquest és el resultat de l'estoc existent més la quantitat prevista per rebre i menys la reserva que cal lliurar.

Estoc Consolidat :

Es la suma d'estocs de l'article en tots els magatzems. També es pot veure els consolidats del *Previst Rebre* i *Reserva*.

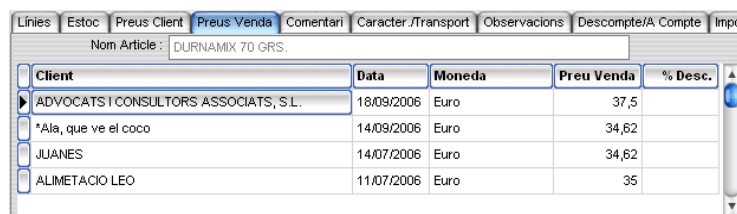
(tab) Preus Client



Nº Albarà	Data	Moneda	Preu	% Desc.
00000376	14/07/2006	Euro	34,62	
00000373	27/06/2006	Euro	35	5
00000294	21/07/2005	Euro	21,42	5
00000099	01/01/2005	Euro	3.565	

Ens informa de tots els preus ordenats per data en ordre descendent de l'article seleccionat que s'han aplicat en vendes efectuades al mateix client amb dates anteriors, indicant el número d'albarà i possibles descomptes.

(tab) Preus Venda



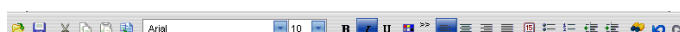
Client	Data	Moneda	Preu Venda	% Desc.
ADVOCATS I CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.	18/09/2006	Euro	37,5	
*Ala, que ve el coco	14/09/2006	Euro	34,62	
JUANES	14/07/2006	Euro	34,62	
ALIMETACIO LEO	11/07/2006	Euro	35	

Ens informa del darrer preu i possible descompte adjudicats a tots els clients que han adquirit l'article seleccionat ordenat per data i en ordre descendent.

(tab) Comentari

Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada contingut en cada línia de la comanda. En el cas de que en la fitxa de l'article ja estigui entrat un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent-se modificar si es desitja (dita modificació només afectarà a la línia de la comanda).

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/Transport

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 específica.

En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 8 camps quines característiques son de lliure elecció.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles cal anar a **Fitxers/Altres/Àlies Característiques/Albarans** el botó  **Consultar** es pot fer recerques selectives dels continguts introduïts en els camps creats.

Si tenim marcada en la Configuració d' Empresa la opció Impostos: Andorra o Espanya, podrem visualitzar aquests dos nous camps (en cas contrari aquests camps no apareixen) :

Import 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 pressupost.

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 específica.

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 sobre 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.

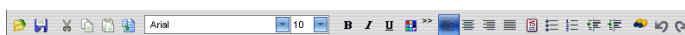
Pel botó  (Consultar) es pot fer recerques selectives pels camps creats.

Nota: El manteniment dels Àlies de dites característiques és el mateix que els Albarans, Pressupostos i Condicionals.

(tab) Observacions

Text lliure que permet mostrar un missatge al pressupost. Per defecte porta el text configurat en l'opció de menú *Observacions* que es localitza en *Fitxers/Altres* i en haver seleccionat *Comanda Client* al camp *Tipus document*.

En el moment de activar el cursor sobre el mateix, s'activa una barra d'eines al peu per permetre de inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.



(tab) Descompte/A Compte

% 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 cassos el import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Brut Comanda" i el resultat es mostrarà en el camp "Total Net Comanda"

% 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 cassos el import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Brut Comanda" i el nou resultat es mostrarà en el camp "Total Net Comanda".

A Compte:

Si es al fer la comanda del client es vol cobrar una quantitat a l'avança sobre l'import total de la mateixa en concepte de garantia o bestreta (dita quantitat queda descomptada de l' import total de la comanda). Prement el botó ... podem Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client. Al camp veurem la suma de tots ells.

Data	Comentari	Import	N° Factura
01/12/2023	Primer A Compte	100	00001565
05/12/2023	Segon A Compte	150	00001566
09/12/2023	Tercer A Compte	75	00001567

Pantalla per Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client. Al prémer el botó Acceptar, els canvis es passaran al document.

Perquè aparegui la columna **N° Factura**, haurà d'estar marcada l'opció **A Comptes Creen Factures** de la pestanya General de la Configuració d'Empresa (Utilitats/Configuració Empresa).

A la columna **N° Factura** podem veure la factura que ha creat l'A Compte (la factura no es crea fins que s'accepta l'A Compte per primer vegada i es guarda el document on hi ha l'A Compte).

Amb el botó (Consultar Factura) podem consultar el detall de la factura creada.

Base Imposable	% Imp1	Import Impost1	% Imp2	Import Impost2
88,71	4,5	3,98		
7,23	1	0,08		

Total Impostos : 4,06

Amb el botó (Imprimir Factura) podem imprimir la factura o enviar-la per E-Mail. A l'esborrar un A Compte que hagi creat factura, ens ho indica.

Esborrar A Compte que té Factura

Esteu Esborrant un A Compte que té Factura.
Si accepteu i guardeu es crearà factura negativa per anul·lar la creada per l'A Compte.
Esteu segur que voleu esborrar l'A Compte ?

Si acceptem, al guardar el document on està l'A Compte s'anul·larà la factura de l'A Compte.

(tab) Impostos

Línies	Estoc	Preus Venda	Comentari	Caracter/Transport	Observacions	Descompte/A Compte	Impostos

Total Impostos :

Forma Càlcul Impostos :

En aquesta pantalla queda reflectit el desgloss dels diferents impostos aplicats, així com el seu total i mostrant al peu la forma de càlcul dels mateixos. El total de la Comanda de client queda reflectida amb els impostos inclosos. Aquesta pestanya només apareix en el cas que l'opció de **Impostos** de la **Configuració Empresa** estigui activa. En el cas que els articles no tinguin impostos assignats en el moment de fer la Comanda de client, les caselles poden aparèixer sense desgloss.

Resum (llistat)

Amb aquest llistat podem demanar un resum de Comandes a Clients. Podem veure en quin estat es troba cada comanda, si està servida o no, i l'import de cada comanda. També trobem un import total de totes les comandes.



Amb les **Opcions de Recerca i Ordre**, podem destriar les comandes que ens interressi veure en cada moment.

Si marquem la opció [✓] **Detall Línies**, a part de la informació esmentada abans, també veurem un detall per articles de cada comanda, amb les quantitats demanades, la quantitat servida, i la quantitat pendent.

Assessoria Software Especial					29/06/2006 15:46:31	
Llistat Resum de Comandes Client						
Pàgina 1						
Nº Comanda	Data Comanda	Comanda Servida	Client Comanda	Import Comanda Moneda		
Codi / Ref. Origen	Descripció	Ot. Comanda	Ot. Servida	Ot. Pendent		
00000030	30/04/2002	SI	JUANES		7.240,96 EUR	
000010/Article 10	MALLON CASE CUI/0000 MI 1 UND	3,00	3,00			
000015	Cable	2,00	2,00			
000020	Cable	3,00	3,00			
000025	MALLO CASE TC 210 MI 12 UND	4,00	4,00			
		12,00	12,00			
00000031	07/05/2002	SI	JUANES		3.492,39 EUR	
000001/Article 1	DURNAMX 70 ORS.	3,00				
000002/Article 2	DURNAMX 125 ORS.	4,00				
000003/Article 3	DURNAMX 125 ORS.	5,00				
		12,00				

Pendent (llistat)

ASSESSORIA DE SOFTWARE						08/04/2007 09:43:26	
Comandes Clients Pendants Servir							
Pàgina 1							
Codi	Descripció	Uts. Comanda	Nº Comanda	Data Comanda	Total Línia		
000021	BIF-5530NL	1	00000007	04/03/2007	15.530,00 EUR		
000011	EPL-N7000	312	00000004	02/02/2006	626.872,00 EUR		
007498	Pompeja	24	00000004	02/02/2006	286,00 EUR		
000038	Remi		00000006	05/03/2007	EUR		
Número Comandes:		4	Unitats Pendants:		337		
Total €		641.660,00					

És un detall per articles amb les unitats pendents de servir, el número de comanda a que corresponen, la data de la mateixa i l'import de cada una de les línies de comanda pendents. En el peu presenta el total dels imports, de les unitats i del número de peticions de comanda pendents de servir (no de comandes).

Després de presentar el filtre per poder configurar les condicions del llistat.

Línies	Estoc	Preus Client	Preus Venda	Comentari	Característiques	Observacions	Descompte/A Compt
Codi	Descripció	Equival.	Preu	Quantitat	Qt		
000001	EPSON Perfection 4990 Photo	Manteniment Articles	Ctrl+N				
000002	PILOTA GOMA 30	Valors Equivalència	Ctrl+E				
		Seguiment	Ctrl+S				
		Entrada Dates Addicionals	Ctrl+D				
		Taula Talles	Ctrl+G				

Dates Addicionals (llistat)

Previ Llistat Dates Addicionals Comandes Clients													
ASSESSORIA DE SOFTWARE													
Llistat Dates Addicionals Comandes Clients													
08/04/2007 09:50:55													
Página 1													
Codi	Descripció	Qt. Provider	Estoc	Previs	Reserva	Data Comanda	Data Resposta	Data Lliurament	Qt. Serv.	Data Enviamt.	Data Resposta	Data Pagament	
Nº Comanda : 00000001 Client Comanda : 000004 CALÇATS MODERNIS Data Comanda Client : 21/05/2005													
000002	BOLSA COLOR 1820	1 000001	-91	5				19/03/2005	1 No				
000004	BOLSA PRO 4000 C4	1 000001	-9	10				19/03/2005	1 No				
000008	CALÇADURA LIBROOK	1 000001	59	3				19/03/2005	1 No				
000027	Compu Reserch Notebook	1 000007	2			27/07/2005	19/03/2005	27/03/2005	1 No				
000030	BIIP-FAL	1 000007	4			27/07/2005	19/03/2005	27/03/2005	1 No				
000038	BIIP-8000	1 000007	-1			27/07/2005	19/03/2005	27/03/2005	1 No				
000039	CALÇADURA LIBROOK	1 000001	59	3				27/03/2005	1 No				
067496	article 1	34							10 No				
067496	Formatg	24 000007	-77	608	24 000	28/03/2007			No				
067496	Formatg	32	-77	608	24 000			28/03/2007	32 No				
000011	BIIP-1700	312	-1 881		312				No				
000014	Aculessi CR100	-2 000004	2	23				08/04/2006	-2 No				
000036	Wapoteis	-3 071							No				
000014	Aculessi CR100	3 000004	2	23				08/03/2007	3 No				
000016	Aculessi CR100 Station 8800+	1 000004	-17					08/03/2007	1 No				
000021	BIIP-3500HL	1	-2						No				
000036	Petri	3 000007	-3 071			28/03/2007	28/03/2007	28/03/2007	3 No				
067499	V-Binderator Ridge	120 000007	-118			28/03/2007	28/03/2007	28/03/2007	120 No				

Sempre que aquesta informació hagi estat degudament entrada en la gestió de les línies de la comanda de client per mitjà del menú flotant que es documentarà a part i que es mostra en aquesta figura.

Línies	Estoc	Preus Client	Preus Venda	Comentari	Caracte
Codi	Descripció				
000036	article 1	Manteniment Articles	Ctrl+N		
067496	Formatg	Valors Equivalència	Ctrl+E		
067496	Formatg	Seguiment	Ctrl+S		
000011	EP-170	Entrada Dates Addicionals	Ctrl+D		
		Taula Talles	Ctrl+G		
		Posar Preu Venda amb impostos			

Aquest llistat ens mostra un seguiment per cada article que conforma una comanda de client, amb informació detallada de l'estat de l'estoc en el magatzem, la quantitat prevista de rebre i les quantitat ja reservades així com les dates previstes o executades dels moviments dels diferents articles abans al·ludits.

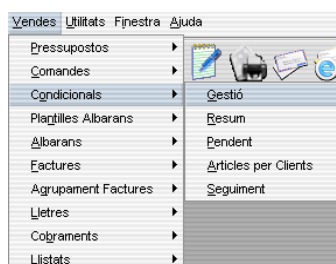
Incidències (llistat)

Aquest llistat només es vàlid en el cas que METEOR gesc estigui connectat amb una botiga virtual de Internet.

En aquest es llistarà les incidències al crear nous clients vinguts de les comandes de clients de la botiga virtual. Aquesta incidències estarà en el Tab **Internet** (opcional) de la comanda de client i hi haurà un botó (en aquest mateix tab) per passar la incidència a de **Per Resoldre** a **Resolta** (o a la inversa).

El llistat ens mostra el **Nº Comanda**, **Data**, **Incidència** (descripció de la mateixa) **Client** i **Resolta** (l'estat en què es troba)

Condicionals



Els condicionals permeten poder fer un lliurament d'articles sense condició obligada de compra per part del client, es a dir, permet portar el control dels articles deixats en dipòsit a casa del client. També pot servir per rebaijar de l'estoc un seguit de articles que es reserven per la venda a un client determinat, però que no es volen lliurar immediatament.

Gestió

El Manteniment de condicionals permet poder fer una entrega de articles sense que consti una venda del mateixos. S'utilitza en el cas de voler deixar dits productes en dipòsit a casa del client, de forma que es puguin anar passant a un document d'albarà de forma total o parcial a mesura que es pacti dita operació de venda definitiva. Al crear el condicional es rebaixa les quantitats de l'estoc. Les quantitats venudes es a dir passades a l'albarà queden degudament informades en el document de condicionals.

El switch **Condicional Venut** s'explica a *Vendes/Condicionals/Seguiment (llistat)/Seguiment*.

Forma Cobrament :

No serà obligatori en aquests documents; però si s'entra, s'utilitzarà a l'importar les dades dins d'un altre document.

Tarifa :

Permet desplegar la llista de tarifes existents per seleccionar la que es fixarà per la totalitat de les línies dels articles de la comanda de client.

Sèrie Fact. :

Permet entrar la sèrie de facturació.

(tab) Línies

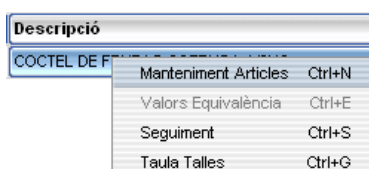
Codi	Descripció	Equival.	Preu	Quantitat	Ot. Venut	%Desc.	Text	Import
000010	MALLON CASE CU10000 MI 1 UND		9,254	4	3	5		35,17
000015	Cache		5,3	2	2	5		10,07
000020	Catrón		10,2	1	1	5		9,69
000025	MALLO CASE TC 210 MI 12 UND		2,100	4	4	5		7,980

Les columnes segueixen els següents criteris:

Codi (article) :

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant l'article, 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 d'articles* per crear un nou article, 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.

Equivalència :

Per els articles que treballen amb equivalències permet seleccionar el tipus d'equivalència que es vol utilitzar, a la vegada per els articles que treballen amb estoc per pes també es pot combinar la equivalència amb estoc per pes que en aquest cas actua sobre el càlcul del import, en els articles que el switch Estoc per Pes no està activat la equivalència actuarà sobre les unitats en el moment de actualitzar l'estoc de l'article i calcular el import de l'article. Si es volés en alguns articles portar el control de un doble estoc es pot descomptar a la vegada l'estoc per pes i l'estoc per unitats entrant en cada camp les unitats reals a tractar, en aquest cas l'import es calcula en base al pes.

Cal tenir en compte que per cada equivalència hi pot haver un preu diferenciat que s'entra en el manteniment d'articles, per lo tant al seleccionar una equivalència determinada si te un preu diferenciat el portarà automàticament.

En el cas que amb l'article es treballi amb una Equivalència "Per Valors" apareixerà una pantalla en que demana els que s'hagin definit per la mateixa, que caldrà omplir.

Que en funció de la formula que s'hagi definit donarà el resultat al camp Quantitat de les línies.

Preu :

Porta el *Preu de venda* segons la tarifa assignada al condicional (o al pressupost o comanda de client si s'ha creat a partir d'aquests) o si formés part del preu de una Equivalència.

Quantitat :

S'insereix la quantitat a servir.

Quantitat Venuda :

Es carrega automàticament a partir de les quantitats que s'han passat a l'albarà per la seva gestió de venda definitiva. Perquè aquestes dades quedin actualitzades cal crear l'albarà a partir del condicional.

% Desc. :

Es digita el percentatge del descompte que es vulgui aplicar a aquesta línia.

El descompte que pot tenir assignat l'article ve per defecte en cada línia.

No es pot posar descomptes superiors a l'indicat a **Límit descompte (%)** de la pantalla de Configuració Empresa (sempre que aquest sigui diferent que zero, si és negatiu equival a no poder aplicar cap tipus de descompte).

Text:

Camp que permet entrar un petit text addicional a la línia d'un màxim de 10 caràcters alfanumèrics.

Import :

Efectua el càlcul automàticament.

El botó de imprimir o <F4>, només és accessible des de la capçalera del condicional i no està activat des de les línies.

En alguns tipus de mercaderies es dona el cas que un mateix codi de barres, referència d'origen o descripció abreviada pot estar atribuït a diferents articles que encara que essent de iguals característiques tenen diferent procedència i poden tenir diferents preus, quan es dona aquest cas, a l'entrar un d'aquests codi si el programa detecta més d'un article 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 condicional té línies entrades, no es permet modificar la moneda ni la tarifa. Si es vol modificar, abans s'hauran d'esborrar totes les línies del condicional.

(tab) Estoc

Ubicació :

Indica la ubicació en cas d'estar codificada, que pot l'article en un magatzem determinat.

Estoc :

Es mostrat automàticament, segons l'existència actual, en funció de la línia que es vol analitzar.

Per defecte el Magatzem de l'article coincideix amb el Magatzem de la comanda client, en aquest tab es pot adjudicar un Magatzem diferent per cada línia d'article si es desitja.

Previst Rebre:

Informa sobre les quantitats quines comandes han estat tramitades a proveïdors i encara no s'han realitzat les recepcions.

Reserva :

Informa sobre les quantitats de l' article quines comandes de clients han estat tramitades i encara no s'han realitzat les vendes per mitjà de l'albarà.

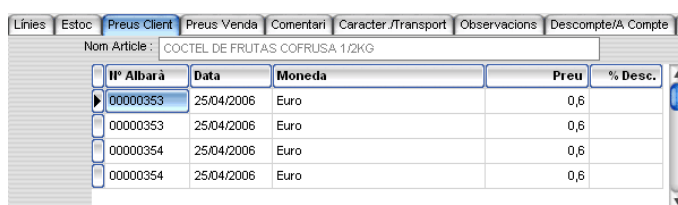
Estoc Virtual :

Aquest és el resultat de l'estoc existent més la quantitat prevista per rebre, menys la reserva que cal lliurar.

Estoc Consolidat :

Es la suma d'estocs de l'article en tots els magatzems.

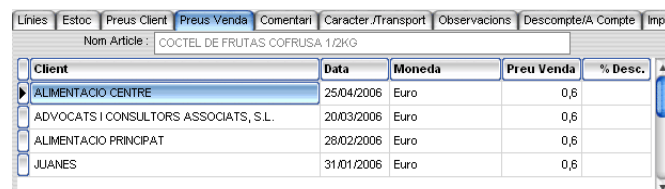
(tab) Preus Client



Nº Albarà	Data	Moneda	Preu	% Desc.
00000353	25/04/2006	Euro	0,6	
00000353	25/04/2006	Euro	0,6	
00000354	25/04/2006	Euro	0,6	
00000354	25/04/2006	Euro	0,6	

Ens informa de tots els preus ordenats per data amb ordre descendent de l'article seleccionat que ja han estat aplicats al client.

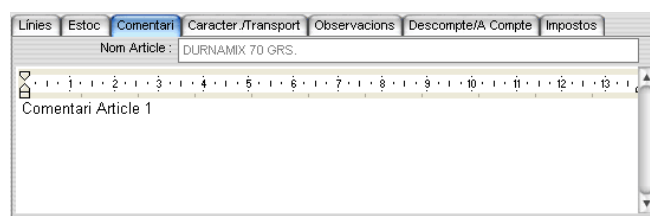
(tab) Preus Venda



Client	Data	Moneda	Preu Venda	% Desc.
ALIMENTACIO CENTRE	25/04/2006	Euro	0,6	
ADVOCATS I CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.	20/03/2006	Euro	0,6	
ALIMENTACIO PRINCIPAT	28/02/2006	Euro	0,6	
JUANES	31/01/2006	Euro	0,6	

Ens informa del darrer preu adjudicat a cada client ordenat per data amb ordre descendent de l'article seleccionat.

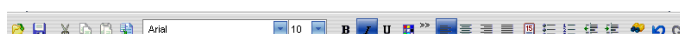
(tab) Comentari



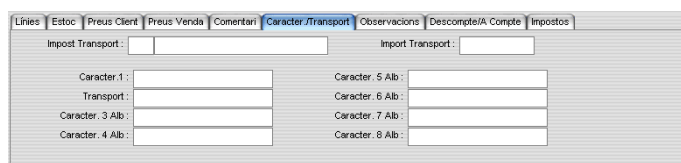
Comentari Article 1

Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció en cada línia. En el cas de que en la fitxa de l'article ja estigui entrat un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de la línia, podent-se modificar si es desitja (la modificació només es veurà reflectida en aquesta línia d'aquest condicional).

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/Transport



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 específica.

En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 8 camps quines característiques son de lliure elecció.

Per poder donar noms propis a cada una d'elles cal anar a ***Fitxers/Altres/Àlies Característiques/Albarans***. Amb el botó  **Consultar** es pot fer recerques selectives dels continguts introduïts en els camps creats.

Si tenim marcada en la Configuració d' Empresa la 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.

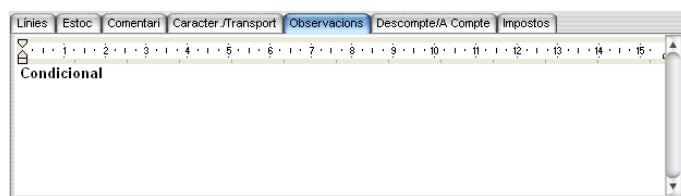
En molts casos ens podem trobar en la necessitat de tenir un camp que no està previst en el manteniment, aquest tab permet poder crear aquest camp que ens podrà resoldre una necessitat de informació específica.

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 s'obre 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.

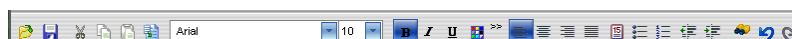
Pel botó  (Consultar) es pot fer recerques selectives pels camps creats.

(tab) Observacions



Text lliure que permet mostrar un missatge al pressupost. Per defecte porta el text configurat en l'opció de menú **Observacions** que es localitza en ***Fitxers/Altres*** i en haver seleccionat **Condicionals** al camp **Tipus document**.

En el moment d' activar el cursor sobre el mateix s'activa una barra d'eines al peu per permetre de inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.



(tab) Descompte/A Compte

Total Brut Condicional :	180,6	Total Net Condicional :	162,54
% Descompte1 :	10	A Compte :	...
% Descompte2 :			

% Descompte1. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el primer descompte que es vulgui aplicar sobre el total brut del condicional, 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 cassos el import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Brut Condicional" i el resultat es mostrarà en el camp "Total Net Condicional"

% Descompte2. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el segon descompte que es vulgui aplicar sobre el total net del condicional 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 cassos el import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Brut Condicional" i el nou resultat es mostrarà en el camp "Total Net Condicional".

A Compte:

Si es al fer el condicional del client es vol cobrar una quantitat a l'avança sobre l'import total del mateix en concepte de garantia o bestreta (dita quantitat queda descomptada de l' import total del condicional). Prement el botó ... podem Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client. Al camp veurem la suma de tots ells.

Data	Comentari	Import	N° Factura
01/12/2023	Primer A Compte	100	00001565
05/12/2023	Segon A Compte	150	00001566
09/12/2023	Tercer A Compte	75	00001567

Pantalla per Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client. Al prémer el botó Acceptar, els canvis es passaran al document.

Perquè aparegui la columna **N° Factura**, haurà d'estar marcada l'opció **A Comptes Creen Factures** de la pestanya General de la Configuració d'Empresa (Utilitats/Configuració Empresa).

A la columna **N° Factura** podem veure la factura que ha creat l'A Compte (la factura no es crea fins que s'accepta l'A Compte per primer vegada i es guarda el document on hi ha l'A Compte).

Amb el botó (Consultar Factura) podem consultar el detall de la factura creada.

(tab) Impostos

En aquesta pantalla queda reflectit el desgloss dels diferents impostos aplicats, així com el seu total i mostrant al peu la forma de càlcul dels mateixos. El total del Condicional queda reflectida amb els impostos inclosos. Aquesta pestanya només apareix en el cas que l'opció de **Impostos** de la **Configuració Empresa** estigui activa. En el cas que els articles no tinguin impostos assignats en el moment de fer la Comanda de client, les caselles poden aparèixer sense desgloss.

Resum (llistat)

Amb les **Opcions de Recerca i Ordre**, podem destriar els condicionals que ens interressi veure en cada moment.

Si marquem la opció [] **Detall Línies**, a part de la informació esmentada abans, també veurem un detall per articles de cada condicional, amb les quantitats demanades, la quantitat servida, i la quantitat pendent.

Assessoria Software Especial

29/06/2006 17:15:05

Pàgina 1

Llistat Resum de Condicionals

IP Condicional	Data Condicional	Condicionals Venut	Client Condicional	Import Condicional Moneda
00000002	30/04/2002	Si	JUANES	7.231,44 EUR
00000005	18/05/2002	No	JUANES	54,94 EUR
00000006	07/05/2002	No	JUANES	-92,98 EUR
00000007	07/05/2002	Si	JUANES	-41,30 EUR
00000008	07/05/2002	Si	JUANES	51,35 EUR
00000009	07/05/2002	No	JUANES	7,13 EUR
00000010	14/05/2002	No	JUANES	103,07 EUR
00000011	14/05/2002	Si	JUANES	110,73 EUR
00000012	22/05/2002	No	JUANES	116,92 EUR
00000013	06/06/2002	No	JUANES	27,36 EUR
00000014	20/09/2002	No	JUANES	EUR
00000015	08/10/2002	No	JUANES	82,57 EUR
00000016	10/06/2003	Si	JUANES	51,09 EUR
00000017	10/06/2003	Si	JUANES	51,09 EUR
00000018	19/02/2004	No	PALAU DE OEL ANDORRA	EUR
00000019	17/06/2004	No	JUANES	29,68 EUR

Pendent (llistat)

És un detall per articles amb les unitats pendents de servir, el número de condicional a que corresponen, la data del mateix i l'import de cada una de les línies de condicional pendents. En el peu presenta el total dels imports, de les unitats i del número de peticions de condicional pendents de servir (no de condicionals).

ASSESSORIA DE SOFTWARE

08/04/2007 11:25:18

Pàgina 1

Condicionals Pendents Vendre

Codi	Descripció	Uts. Condicional	IP Condicional	Data Condicional	Total Línia
000002	Stylus COLOR 1620	1	00000001	29/06/2005	650,51 EUR
000011	EPL-N7000	1	00000001	29/06/2005	2.006,00 EUR
000029	CALCULADORA LEXIBOOK	2	00000001	29/06/2005	43,20 EUR
Número Condicionals:		3	Unitats Pendents:		
Total €		2.709,71	4		

Articles per Client (llistat)

Assessoria de Software Especial

Llistat Articles Condicionals per Client

Codi	Descripció	Quantitat	Condicionals
Client: 000001 - JUANES			
900542	**CACAHU. PIEL *CRUDO*(MANI)1K	1,00	00000022
200310	**CACAHU. PIEL *CRUDO*(MANI)1K	5,00	00000023
000002	DURNAMIX 125 GRS.	11,00	00000010, 00000001
000003	DURNAMIX 125 GRS.	2,00	00000015
000001	DURNAMIX 70 GRS.	6,00	00000010, 00000001
002000	MAIZ GIGANTE LATA 45 GR.	10,00	00000009
900575	Nokia	1,00	00000013
		36,00	

Llistat de l'acumulat dels articles de cada client amb la relació del nº dels diferents condicionals en que s'han vist reflectits.

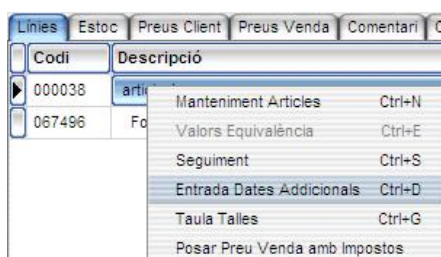
Seguiment (llistat)

Codi / Ref. Origen	Descripció	Data	Tipus	Quantitat
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	08/10/2002	Condicionat	3,00
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	08/10/2002	Albarà	2,00
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	10/06/2003	Condicionat	6,00
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	10/06/2003	Albarà	6,00
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	17/06/2004	Condicionat	12,00
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	24/06/2004	Albarà	10,00
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	28/01/2006	Condicionat	1,00
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	06/04/2006	Condicionat	4,00
000001/Article 1	DURNAMIX 70 GRS.	06/04/2006	Albarà	2,00
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	08/10/2002	Condicionat	2,00
000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	08/10/2002	Albarà	1,00

Llistat que permet per mitjà d' un seguiment de les operacions amb les seves dates corresponents, portar un control de totes les operacions realitzades amb els articles que componen la totalitat de condicionals de un client determinat dins d' un període determinat (entre dates).

(Menú flotant línies)

Entrada Dates Addicionals



En cas de voler accedir directament a *Entrada de Dates Addicionals*, només cal prémer el botó dret del ratolí dins de la zona de línies per fer aparèixer un menú flotant, que al prémer sobre dita opció amb el botó esquerra del mateix ratolí, obre el manteniment, també s'obre prement **Ctrl+N**.

Article: DURNAMIX 70 GRS.
Client: JUANES
Proveïdor:
Data Comanda Client: 06/04/2006 Data Comanda Proveïdor:
Data Recepció Proveïdor: Data Lliurament Client: 06/04/2006
Data Assignació: 20/06/2006
Enviament:
Data Recepció Client:
Observacions:
Acceptar Cancel·lar

Obre un manteniment on es pot portar una gestió de control sobre l'article quina la línia hem seleccionat, dita gestió consisteix en poder fer un seguiment dels enllaços entre els diferents documents implicats, comandes a proveïdors, recepcions, albarans etc., (que s'explica amb detall en un altre apartat) el poder portar el control de les diferents dates en que s'ha efectuat cada operació.

Els camps informats automàticament en funció de la generació del document corresponent son:

Article: Article implicat.

Client: Client que ha fet la petició de comanda.

Proveïdor: En cas de haver estat demanat al mateix.

Data Comanda Client: Data de dit document.

Data Comanda Proveïdor: Data de dit document.

Data Recepció Proveïdor: Data de dit document.

Data lliurament Client: Data albarà de lliurament.

Els camps modificables per l'usuari són:

Data Assignació:

Data d'avis de enviament al client.

Enviament:

Si aquest switch està activat permet assignar una data d'enviament al client.

Data Recepció Client:

Data que el client ens comunica que ha rebut l'article.

Data Pagament:

Data que el client n'efectua el pagament.

Observacions :

Permet anotar qualsevol incidència que es pugui haver produït durant el període complet de gestió, o qualsevol altra anotació d'interès relacionada amb aquestes operacions.

Seguiment

Es pot arribar a fer un seguiment precís d'un article que pertany a diferents documents d'una gestió determinada, després de haver generat els dits documents per mitjà d'uns botons de captura que permeten establir vincles entre ells. El mateix botó present en els diferents manteniments permet efectuar dita captura, la qual s'explica a continuació:



El botó de captura  que apareix al peu de les **Comandes de Client**, permet capturar un **Pressupost** directament sempre i quan estigui a l'estat Tramitat.

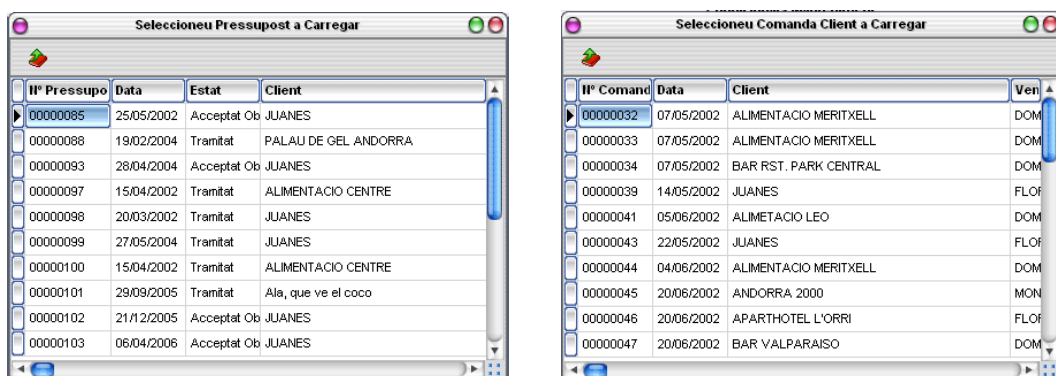


El botó de captura  que apareix al peu dels **Condicionals**, permet capturar un **Pressupost**, una **Comanda Client** directament sempre i quan estigui tramitat.

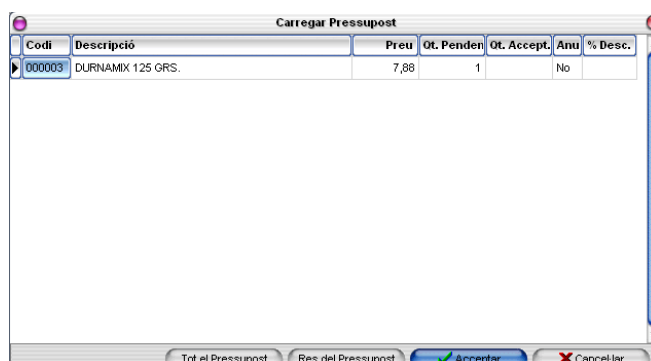


El botó de captura  que apareix al peu del **Manteniment de Albarans**, permet capturar un **Pressupost**, una **Comanda Client** o un **Condicional** directament sempre i quan estigui tramitat.

En el tres cassos al prémer-lo ens apareix una de les següents pantalles que es mostren a continuació, on podem seleccionar la línia que correspongui només fent doble clic sobre la mateixa.



Al seleccionar la línia del pressupost, comanda de client o condicional (no es mostra la pantalla) que es desitja, apareix la següent pantalla que permet entrar les quantitats dels articles que es volen traspassar.

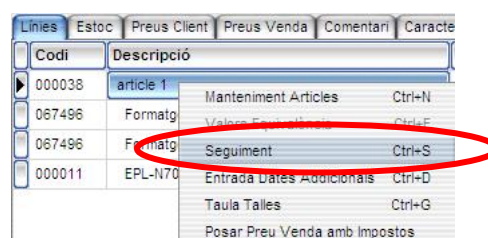


Presentant la pantalla de Pressupost com exemple (en les altres dues es fa el mateix) Si es selecciona tot el pressupost premen el botó o s'introdueix la quantitat acceptada a les línies que es vulguin traspassar al prémer el botó [Acceptar] efectuarà el traspàs al document que estem editant. En cada un dels casos el Pressupost origen passarà a l'estat *Pressupost tancat*, la Comanda Client quedarà marcada com a *Comanda Servida* i el Condicional quedarà marcat com *Condicional venut*.

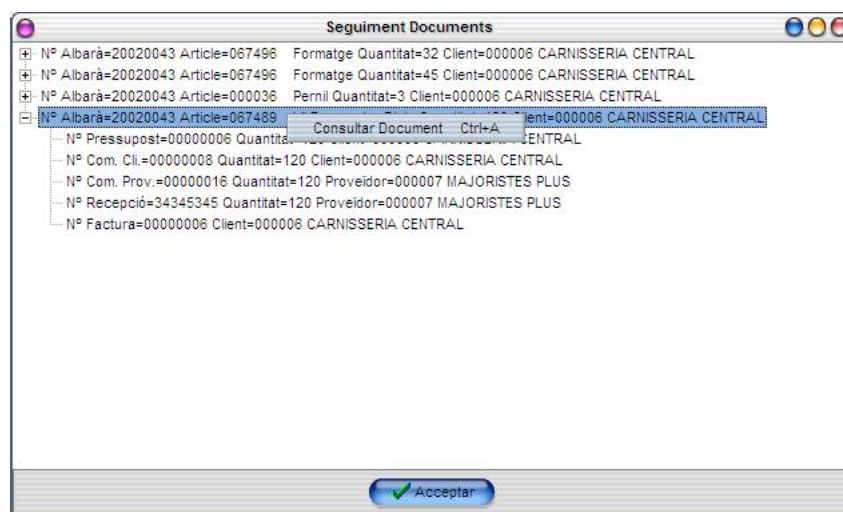
Si no s'entra cap quantitat en una o varies de les línies i en altres si, al prémer [Acceptar] el pressupost que correspongui passarà a la condició de *Acceptat Obert*. En els altres dos casos no quedaran marcats fins que les quantitats servides s'igualin a les quantitats inicials.

Si no s'entra cap quantitat en cap de les línies i es preem [Acceptar] no es produeix el traspàs.

Si volem fer un seguiment des de qualsevol dels manteniments abans citats, des de qualsevol dels documents vinculats s'apunta sobre la línia quin article es vol veure i després de prémer el botó dret del ratolí sobre la mateixa, en aparèixer el menú flotant es selecciona l'opció *Seguiment* i es preem el botó esquerra.

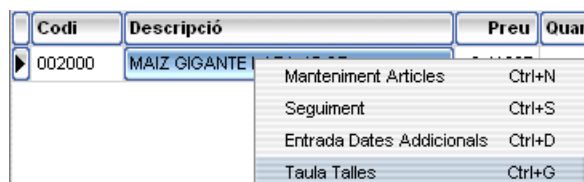


Aquesta pantalla mostra el mapa dels vincles existents entre els diferents documents en que l'article està present, i al prémer de nou amb el botó dret del ratolí sobre la línia quin document volem consultar, apareix el menú flotant *Consultar Document*, prement seguidament el botó esquerra sobre el mateix ens obre dit document, també l'obre premen la combinació de tecles [Ctrl+A].



Taula Talles

Des de els manteniments de Pressupostos, Comandes a clients, Condicionals, Albarans, Comandes a Proveïdors i Recepcions, per mitjà del menú flotant que apareix apuntant la línia de l'article i prement el botó dret del ratolí s'obre la pantalla



	34	34½	35	35½	36	36½	37
Estoc:		6					
Quantitat:	2						
Preu:	10						
% Desc.:							
	37½	38	38½	39	39½	40	40½
Estoc:							
Quantitat:							
Preu:							
% Desc.:							
	41	41½	42	42½	43	43½	
Estoc:							
Quantitat:							
Preu:							
% Desc.:							
Estoc Total:	6						
Quantitat Total:	2						
Import Total:	20						

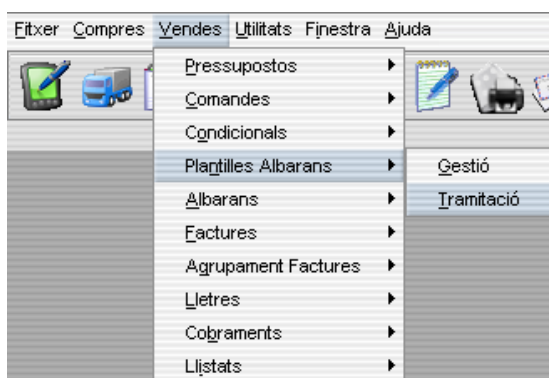
En que apareix les dades de les talles corresponents dins del color que correspongui a l'article que s'ha seleccionat. Si el document és actiu, es pot gestionar des de aquesta mateixa pantalla les quantitats de les diferents talles, els preus i % de descompte. En cas de que el document ja estigui tancat, aquests camps apareixen inactius (en gris).

Posar Preu Venda amb/sense Impostos



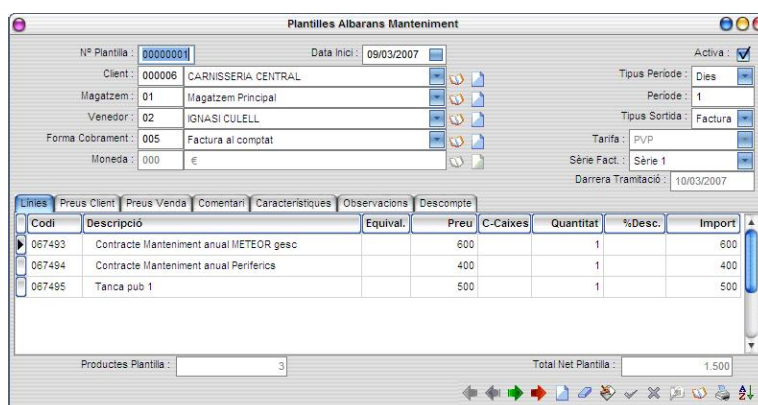
En els documents de venda (*Pressupostos, Comandes clients, Condicionals, Albarans i Tiquets*) ens sortirà una opció (**Posar Preu Venda amb Impostos** o **Posar Preu Venda sense Impostos**) per poder indicar el preu de la forma contrària amb que s'entra en el document (segons que el client tingui assignats els *preus amb o sense impostos*) si el document és sense impostos podrem posar el preu de venda del article amb impostos o viceversa. Això sempre i quan en la fitxa de l'article hi hagi assignat un impost.

Plantilles Albarans



Aquest apartat s'utilitza per poder fer facturacions periòdiques, amb un automatisme en lo referent a la tramitació, que a l'iniciar el programa al començament de jornada informa de les factures i rebuts a generar, segons les dates de venciment fixades en les plantilles ja elaborades.

Gestió



Aquesta pantalla permet entrar plantilles d'albarans, modificar-les i consultar-les.

Nº Plantilla :

Es crea automàticament a l' haver omplert les dades de la capçalera, o es pot introduir manualment (no aconsellable).

Client :

Al carregar el client, ens porta per defecte la resta de camps que té assignats el client. Dits camps no es poden variar, quan *Dades Clients fixes* estiguin en [✓] a *Configuració Empresa*.

Data Inici :

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. Aquesta data correspon a la data d'inici del primer període o quota a facturar.

Activa :

A l' elaborar una nova plantilla per la seva pròpia condició queda activa indefinidament, fins que es desactiva aquest camp, també es pot desactivar si durant un període es vol deixar de facturar de forma periòdica per tornar més tard tornar a facturar en la que serà recomanable establir abans la nova data d'inici i seguidament tornar a activar dit camp.

Tipus Període :

Hi ha dos tipus de període definits que són els **dies** i el **mesos** amb la finalitat de facilitar i adaptar millor els intervals de facturació per un des 2 criteris que ofereixi més comoditat

Període :

Complementa el camp anterior indicant les unitats de temps definides en aquell que es vol fixar entre períodes de facturació.

Tipus Sortida :

Es poden establir en el moment de l'edició del document de sortida, dues opcions : la primera que editi un **albarà** de lliurament o d'inici i la segona que editi directament el document de **factura** prescindint del primer.

Tarifa :

Permet desplegar la llista de tarifes existents per seleccionar la que es fixarà per la plantilla que es defineix.

Sèrie Fact. :

Permet desplegar la llista de Series de facturació existents per seleccionar la que es fixarà per la plantilla que es defineix.

Referir-se a Sèries Facturació.

És pot imprimir un llistat que mostra una relació de plantilles, amb les dades més significatives referents a la informació de les mateixes prement  o <F4>.

Plantilles Albarans Manteniment

Previ Imprimir Plantilles Albarans

Página 1 de 1 Zoom 100%

Assessoria Software Especial 29/06/2006 17:23:26
Página 1

Imprimir Plantilles Albarans

IP Plantilla	Data Inici	Darrera Tramitació	Període	Client	Import Plantilla Moneda
00000003	25/07/2000	06/01/2001	15 Dies	JUANES	3.017,96 EUR
00000004	25/07/2000	25/04/2003	3 Mesos	BAR ALBERT	103,08 EUR
00000007	27/07/2000	27/04/2001	30 Dies	JUANES	148,43 EUR
00000008	04/09/2000	04/09/2000	Dies	BAR GALERA	184,85 EUR
00000009	04/09/2000		Dies	BAR GALERA	167,89 EUR
00000026	20/02/2002	20/02/2002	Dies	JUANES	EUR
00000027	20/02/2002	20/02/2002	Dies	ALIMENTACIO MERTXELL	EUR
00000029	20/02/2002	20/02/2002	Dies	BAR LA CANTONADA	EUR
00000029	30/09/2005	30/09/2005	Dies	Ala, que ve el coco	405,96 EUR
00000030	30/09/2005	30/09/2005	Dies	Ala, que ve el coco	403,1 EUR
00000031	30/09/2005	30/09/2005	Dies	Ala, que ve el coco	17,5 EUR
00000032	28/02/2006	31/05/2006	1 Mesos	JUANES	141,08 EUR
00000033	20/02/2006	20/03/2006	1 Mesos	JUANES	141,08 EUR
00000045	20/02/2002	20/02/2002	Dies	JUANES	EUR

La capçalera es guarda automàticament a l'entrar a la zona de les línies o prement el botó  o la tecla <F10>.

Les línies de la plantilla es guarden a disc automàticament un cop feta la validació de cada una d'elles.

Atenció!!! Si la plantilla està entrada en una moneda diferent a la moneda base es guarda el canvi i s'aplica sempre per aquesta plantilla exclusivament, independentment de canvis posteriors que hi puguin haver, si es vol actualitzar una plantilla als nous canvis, es precis esborrar totes les línies d'articles, guardar amb la moneda base, canviar de nou a la moneda inicial i tornar a entrar totes les línies.

(tab) Línies

Línies	Preus Client	Preus Venda	Comentari	Característiques	Observacions	Descompte				
Codi	Descripció				Equival.	Preu	C-Caixa	Quantitat	%Desc.	Import
067493	Contracte Manteniment anual METEOR gesc					600		1		600
067494	Contracte Manteniment anual Periferics					400		1		400
067495	Tanca pub 1					500		1		500

Si la plantilla d'albarans té línies entrades, no es permet modificar la moneda ni la tarifa. Referir-se al paràgraf anterior.

Les columnes segueixen el següents criteris:

Codi (article) :

Si esta donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant l'article (o servei - article amb el Control estoc desactivat), per *codi* o per *referència d'origen* teclejant el número, per *codis de barres* teclejant el número o per escàner i per *descripció abreviada* introduint la mateixa.

En cas de voler accedir directament al *Manteniment d'articles* per crear un nou article, només cal prémer

el botó dret del ratolí dins 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**.

Codi	Descripció
000001	DUF Manteniment Articles Ctrl+N
000002	DUF Taula Talles Ctrl+G

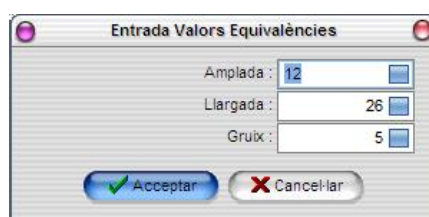
Equivalència :

Per els articles que treballen amb equivalències permet seleccionar el tipus d'equivalència que es vol utilitzar, a la vegada per els articles que treballen amb estoc per pes també es pot combinar la equivalència amb estoc per pes que en aquest cas actua sobre el càlcul del import, en els articles que el switch Estoc per Pes no està activat la equivalència actuarà sobre les unitats en el moment de actualitzar l'estoc de l'article i calcular el import de l'article. Si es volés en alguns articles portar el control de un doble estoc es pot descomptar a la vegada l'estoc per pes i l'estoc per unitats entrant en cada camp les unitats reals a tractar, en aquest cas l'import es calcula en base al pes.

Cal recordar que en la plantilla del client no te efectes reals sobre l'estoc doncs aquest només es veurà afectat en el moment que es generi l'albarà o factura corresponent.

També cal tenir en compte que per cada equivalència hi pot haver un preu diferenciat que s'entra en el manteniment d'articles, per lo tant al seleccionar una equivalència determinada si te un preu diferenciat el portarà automàticament.

En el cas que amb l'article es treballi amb una Equivalència "Per Valors" apareixerà una pantalla en que demana els que s'hagin definit per la mateixa, que caldrà omplir.



A dialog box titled "Entrada Valors Equivalències" with three input fields: "Amplada:" with value 12, "Llargada:" with value 26, and "Gruix:" with value 5. At the bottom are two buttons: "Acceptar" (with a green checkmark) and "Cancel·lar" (with a red X).

Que en funció de la formula que s'hagi definit donarà el resultat al camp Quantitat de les línies.

Descripció :

És mostra automàticament i es pot modificar o complementar directament el text sobre el mateix camp prement **Intr.** a continuació per que quedi validat.

Preu :

Porta el *Preu de venda* segons la tarifa de la plantilla d'albarà.

Quantitat :

Es digita la quantitat de la plantilla.

% Desc. :

Es digita el percentatge del descompte que es vulgui aplicar a aquesta línia.

El descompte que té l'article ve per defecte en cada línia.

No es pot posar descomptes superiors a l'indicat a **Límit descompte %** de la pantalla de configuració d'empreses (sempre que aquest sigui diferent a zero, si és negatiu no permet cap tipus de descompte).

Import :

Efectua el càlcul automàticament.

El botó de imprimir el llistat o <F4>, només és accessible des de la capçalera de la recepció i no està activat des de les línies.

En alguns tipus de mercaderies es dona el cas que un mateix codi de barres, referència d'origen o descripció abreviada pot estar atribuït a diferents articles que encara que essent de iguals característiques tenen diferent i procedència i poden tenir diferents preus, quan es dona aquest cas, a l'entrar un d'aquests codis, si el programa detecta més d'un article que el té, mostra automàticament la relació de les diferents referències.

Important : Passar de l'entrada de línies a la capçalera, cancel·lar l'edició de la línia actual, per tant, abans de fer aquest moviment, assegurar-se de guardar la línia.

(tab) Preus Client



A window titled "Preus Client" with a tabbed interface. The "Preus Client" tab is active. It shows a table with columns: "Nº Albarà", "Data", "Moneda", "Preu", and "% Desc.". The table contains three rows of data.

Nº Albarà	Data	Moneda	Preu	% Desc.
20020042	10/03/2007	€	600	
20020042	10/03/2007	€	600	
20020041	09/03/2007	€	600	

Ens informa de tots els preus ordenats per data amb ordre descendent de l'article seleccionat corresponents al client.

(tab) Preus Venda



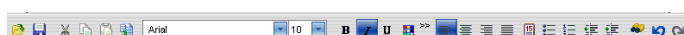
Ens informa del darrer preu adjudicat a cada client ordenat per data amb ordre descendent de l'article seleccionat.

(tab) Comentari

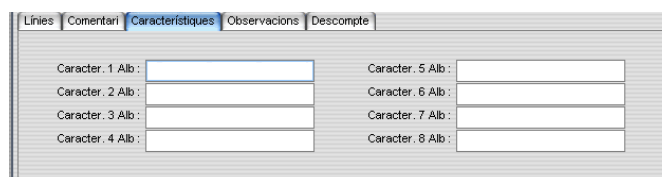


Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada contingut en cada línia de la plantilla de l'albarà. En el cas de que en la fitxa de l'article ja estigui entrat un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent-se modificar si es desitja.

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

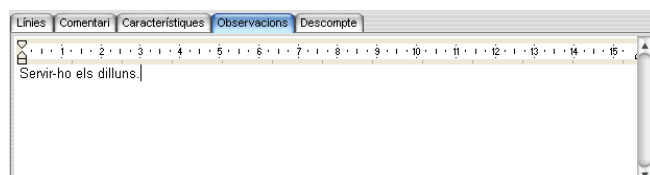


En aquest tab es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins 8 característiques de lliure elecció.

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 sobre una altra casella, el canvi en el tab de la plantilla d'albarans es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.

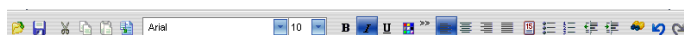
Pel botó  (Consultar) es pot fer recerques selectives pels camps creats.

(tab) Observacions



Text lliure que permet mostrar un missatge a la plantilla d'albarà. Per defecte porta el text configurat en l'opció de menú **Observacions** que es localitza en **Fitxers/Altres**.

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) Descompte

Total Brut Plantilla: Es un camp només de lectura que ens mostra el total brut de la plantilla.

% Descompte1. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el primer descompte que es vulgui aplicar sobre el total brut de la plantilla, 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.

% Descompte2. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el segon descompte que es vulgui aplicar sobre el total net de la plantilla 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.

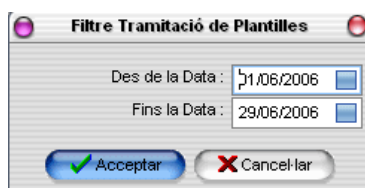
Tramitació

El procés de tramitació pot ser manual o automàtic (sempre que a la **Configuració Empresa** estigui activada l'opció **Revisar Plantilles a l'Inici**) aquesta segona modalitat s'activa en el moment de començar la jornada en que s'entra de nou al programa. El resultat en ambdues modalitats és la presentació de la següent pantalla en la que presenta una relació de totes les plantilles que vencen amb la data del sistema, que normalment es la del dia si no s'ha modificat, o de dates anteriors. Aquesta pantalla suggereix totes les plantilles que tenen dit venciment, les quals es poden seleccionar totes per a procedir a la generació de factures o albarans, prement seguidament el botó **Acceptar** per iniciar el procés.

Una vegada acabat el procés presenta la següent pantalla en la que segons estigui configurat a la plantilla presenta els albarans o les factures emesos. En el cas de aparèixer albarans i factures i amb la finalitat de poder imprimir de forma separada en diferents formats de document, es pot prémer en primer lloc el botó de **Sel. Albarans** i imprimir el mateixos per seguidament canviar el paper i repetir el procés prement **Sel. Factures**.



En el cas que es vulgui fer de forma manual es selecciona l'opció de menú i es filtra el rang de dates de venciment que es vol tractar, per seguidament executar els procediments abans esmentats.



Les Plantilles, si es generen factures s'envien per E-Mail al moment de crear-se i només s'imprimeixen els documents (en cas de demanar-se) que no s'hagin d'enviar exclusivament per E-Mail. En cas dels albarans, només s'imprimeixen i s'envien per E-Mail (segons configuració) al moment d'imprimir-les (ja que és el moment en el qual els albarans passen a pendent de facturació).

La tramitació de plantilles segueix la mateixa lògica que la facturació en el cas d'enviar els documents per E-Mail si es fan factures o factures agrupades. Els documents (albarà, factura o factura agrupada) s'enviaran per E-Mail (si així està configurat) un cop creats abans de presentar-los per poder-los imprimir.

Tan sols s'imprimiran els documents si la configuració permet imprimir-los.

En el cas de que la plantilla faci un albarà, tan sols s'enviarà per E-Mail al moment d'imprimir-lo (ja que és en el moment que el valida). Això tan sols quan es fa un albarà, quan es fa una factura, l'albarà s'autovalida en el moment de facturar-lo (i per tant s'envia per E-Mail).

Al fer l'edició d'albarans, al fer la facturació o al seleccionar documents per imprimir en la tramitació de plantilles, 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.

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

Línies	Estoc/Comissió	Preus Client	Preus Venda	Substitucions	Comentari	Caracter./Transport	Observacions	Descompte/A Comp
900542	**CACAHU. PIEL *			174,24		200		34.848
900561	**CACAHU. PIEL *			9,02		300		2.706

Aquesta pantalla permet entrar albarans, modificar-los i consultar els que ja han estat facturats o anul·lats.

La capçalera ens permet introduir les dades de l'albarà i tots els camps són obligatoris.

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*.

Si canviem el **Venedor** d'un albarà es tornaran a re-calcular les comissions de les línies de l'albarà.

El camp **Estat** informa en quina fase es troba l'albarà amb l'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 està 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 .

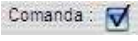
Facturat

Una vegada efectuat i validat el procés de facturació ja no es permet cap tipus de modificació en l'albarà doncs de poder-se efectuar 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 diferències en les dades.

Anul·lat

És una condició que permet ignorar els albarans que la compleixen, tot i poden 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.

Amb l'ajut del camp **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.

Tarifa :

Permet desplegar la llista de tarifes existents per seleccionar la que es fixarà per la totalitat de les línies dels articles del albarà.

Sèrie Fact. :

Permet desplegar la llista de Sèries de facturació existents per seleccionar la que es fixarà per el albarà.

Referir-se a Sèries Facturació.

És pot imprimir un albarà tantes vegades com es vulgui prement  o <F4>. Si és un albarà amb l'estat *Pendent Impressió* ens demanarà **Son correctes els albarans editats ?** sempre i quan la *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 article i client.

Atenció!!! Si l'albarà està entrat 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 precis esborrar totes les línies d'articles, guardar-lo amb la moneda base i tornar-les a entrar totes, amb la moneda origen.



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 preem 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'avanc/retrocés es podran fer desfil·lar els albarans de dit client, inclòs ordenats per data si es selecciona l'opció d'ordre corresponent.



Aquest botó permet accedir directament a la factura des de el mateix albarà.



Aquest botó permet **facturar l'albarà (Crear Factura)** actual sempre i quan estigui pendent de facturació o crear una factura rectificativa (**Crear Factura Rectificativa**).

Al seleccionar **Crear Factura Rectificativa**, demanarà les opcions per crear factura rectificativa.

Data Factura Rectificativa : Data de la factura rectificativa

N° Factura a Rectificar o N° Factura Agrupada a Rectificada serà la factura o la factura agrupada (una de les dues) que volem rectificar.

Motiu Rectificació : Text obligatori on indicarà el per què de la rectificació

Un cop acceptat i validat es crearà la factura rectificativa de la factura indicada utilitzant l'albarà seleccionat (Podrem consultar la factura rectificativa a *Vendes/Factures/Consult*, ja que apareixerà marcada com a tal).



Aquest botó permet realitzar el llistat de càrrega dels articles de l'albarà. Al clicar el botó sortirà la següent pantalla:

A l'acceptar sortirà el llistat amb els articles carregats a l'albarà.

Assessoria de software especial

26/07/2011 11:37:44

Pàgina 1

Llistat Càrrega Albarans

Magatzem : 01 Magatzem Central

Albarà : 00000530

Client : 000000 - CLIENT DE PROVA 1

Ruta :

Ubicació	Codi / Ref. Origen	Descripció	Quantitat
Lloc 1	000004/Article 4	SALSA F.CUBO PLAS 3600	1,00
Maga1	000002/Article 2	DURNAMIX 125 GRS.	1,00
	000001/1234567801	DURNAMIX 70 GRS.	10,00
			12,00



Aquest botó permet retrocedir una factura al comptat, al no existir al manteniment de factures.



Aquest botó permet veure els costos de l'albarà.



Aquest botó permet poder consultar albarans amb articles. Ens permet consultar els albarans que tinguin un article determinat. Per tan demana dos filtres (albarans i articles) i presenta tots els albarans que compleixin les condicions dels dos filtres.



Aquest botó permet per poder imprimir les etiquetes d'article d'albarà.

(tab) Línies

Línies	Estoc/Comissió	Preus Client	Preus Venda	Substitucions	Comentari	Característiques	Observacions	Descompte/A. Compte	
Codi	Descripció		Equival.	Preu	Quantitat	%Desc.	Text	Import	A
000948	PIMIENTO ROJO COFRUSA TARRO1/2			0,7	5			3,5	
000943	MANDARINA ENT. COFRUSA LI.1/2K			6,01	2			12,02	
900605	mà d'obra			20	2			40	

Si l'albarà té línies, 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 (article) :

Si està donat d'alta es localitza obrint la llista desplegable i seleccionant l'article, 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 d'articles per crear un nou article, 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**.

Codi	Descripció
000948	PIMIENTO ROJO COFRUSA TARRO1/2
000943	M
900605	m

Manteniment Articles

Ctrl+N

Valors Equivalència

Ctrl+E

Seguiment

Ctrl+S

Taula Talles

Ctrl+G

Posar Preu Venda amb Impostos

Descripció :

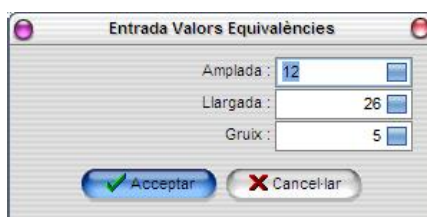
Es mostrada automàticament i es pot modificar només afectant a dit albarà.

Equivalència :

Per els articles que treballen amb equivalències permet seleccionar el tipus d'equivalència que es vol utilitzar, a la vegada per els articles que treballen amb estoc per pes també es pot combinar la equivalència amb estoc per pes que en aquest cas actua sobre el càlcul del import, en els articles que el switch Estoc per Pes no està activat la equivalència actuarà sobre les unitats en el moment de actualitzar l'estoc de l'article i calcular el import de l'article. Si es volés en alguns articles portar el control de un doble estoc es pot descomptar a la vegada l'estoc per pes i l'estoc per unitats entrant en cada camp les unitats reals a tractar, en aquest cas l'import es calcula en base al pes.

Cal tenir en compte que per cada equivalència hi pot haver un preu diferenciat que s'entra en el manteniment d'articles, per lo tant al seleccionar una equivalència determinada si te un preu diferenciat el portarà automàticament.

En el cas que amb l'article es treballi amb una Equivalència "Per Valors" apareixerà una pantalla en que demana els que s'hagin definit per la mateixa, que caldrà omplir.

A screenshot of a software dialog box titled "Entrada Valors Equivalències". It contains three input fields: "Amplada" with the value "12", "Llargada" with the value "26", and "Gruix" with the value "5". Each field has a small blue square button to its right. At the bottom of the dialog are two buttons: "Acceptar" with a green checkmark icon and "Cancel·lar" with a red X icon.

Que en funció de la formula que s'hagi definit donarà el resultat al camp Quantitat de les línies.

Preu :

Porta el Preu de venda segons la tarifa de l'albarà.

Quantitat :

Es digita la quantitat a servir, es poden introduir quantitats negatives que és traduiran en un retorn del client.

Les quantitats negatives es poden arribar a controlar activant un o dos switch a la *Configuració Empresa* a la pestanya *Articles* :

Si *Control estoc* en [✓] i *Estoc negatiu* en [✓] es pot entrar qualsevol quantitat i permet que l'estoc pugui ser negatiu.

Si *Control estoc* en [✓] i *Estoc negatiu* en [] només es podran entrar quantitats disponibles en estoc.

Si *Control estoc* en [] i *Estoc negatiu* 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 l'article ve per defecte en cada línia.

No es pot posar descomptes superiors a l'indicat a **Límit descompte (%)** de la pantalla de *Configuració Empresa* (sempre que aquest sigui diferent que zero, si es negatiu no permet cap tipus de descompte).

Text :

Aquest camp s'utilitza per afegir 10 caràcters lliures a cada línia del albarà (es optatiu). El contingut de dit camp es pot fer aparèixer al document imprès.

Import :

Efectua el càlcul automàticament.

El botó de imprimir o <F4>, només es pot accedir des de la capçalera de la recepció i no està activat des de les línies.

En alguns tipus de mercaderies es dona el cas que un mateix codi de barres, referència d'origen o descripció abreviada pot estar atribuït a diferents articles que encara que essent de iguals característiques tenen diferent procedència i poden tenir diferents preus, quan es dona aquest cas, al entrar un d'aquests codis si el programa detecta més d'un article 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.

(tab) Estoc/Comissió

% Comissió Venedor :

Informa de la comissió adjudicada al venedor per l'article, quina línia està seleccionada. El contingut d'aquest camp es pot modificar en tot moment.

Ubicació :

Indica la ubicació en cas d'estar codificada, que pot l'article en un magatzem determinat.

Estoc :

Es mostrat automàticament segons l'existència actual, en funció de la línia de comanda que es vol analitzar.

Per defecte el Magatzem de l'article coincideix amb el Magatzem de l'albarà, en aquest tab es pot adjudicar un Magatzem diferent per cada línia d'article si es desitja.

Previst Rebre:

Informa sobre les quantitats quines comandes han estat tramitades i encara no s'han realitzat les recepcions.

Reserva :

Son les unitats de l'article que estan a les comandes de clients però que encara no s'han servit per mitjà de l'albarà corresponent.

Virtual :

Es 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 de l'article seleccionat corresponents al client.

(tab) Preus Venda

Línes Estoc/Comissió Preus Client Preus Venda Substitucions Comentari Característiques Observacions Descompte/A Compte				
Nom Article : PIMENTO ROJO COFRUSA TARRO1/2				
Client	Data	Moneda	Preu Venda	% Desc.
ALIMENTACIO MERITXELL	26/06/2006	Euro	0,7	
ALIMENTACIO CENTRE	26/06/2006	Euro	0,7	
ADVOCATS I CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.	23/06/2006	Euro	0,7	

Ens informa del darrer preu adjudicat a cada client ordenat per data amb ordre descendent de l'article seleccionat.

(tab) Substitucions

Línes Estoc/Comissió Preus Client Preus Venda Substitucions Comentari Característiques Observacions Descompte/A Compte				
Nom Article : DURNAMIX 70 GRS.				
Codi	Ref. Origen	Descripció	Des. Abrev.	Estoc
000002	Article 2	DURNAMIX 125 GRS.		25

Ens informa de tots els articles que poden substituir l'article seleccionat i que tenen estoc (articles pertanyent al mateix agrupament). Fent doble clic sobre qualsevol d'ells es carrega l'article en la línia de l'albarà.

Si es marca *Auto Substitucions* de la configuració d'empresa en [✓], en cas de introduir un article amb estoc zero o negatiu, i en el cas de tenir substitucions amb estoc positiu, aquest tab s'activa de forma automàtica.

(tab) Comentari

Línes Estoc/Comissió Preus Client Preus Venda Substitucions Comentari Característiques Observacions				
Nom Article : DURNAMIX 70 GRS.				
Comentari Article 1				

Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada article contingut en cada línia d'albarà. En el cas de que en la fitxa de l'article ja estigui entrat un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent-se modificar si es desitja.

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/Transport

Línes Estoc/Comissió Preus Client Preus Venda Substitucions Comentari Caracter/Transport Observacions Descompte/A Compte Impostos				
Import Transport:				Import Transport:
Caracter 1:				Caracter 5 Alb:
Transport:				Caracter 6 Alb:
Caracter 3 Alb:				Caracter 7 Alb:
Caracter 4 Alb:				Caracter 8 Alb:

Si tenim marcada en la Configuració d' Empresa la 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.

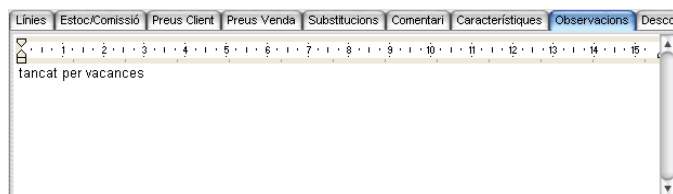
En molts casos ens podem trobar en la necessitat de tenir un camp que no està previst en el manteniment, aquest tab permet poder crear aquest camp que ens podrà resoldre una necessitat de informació específica.

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 s'obre 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.

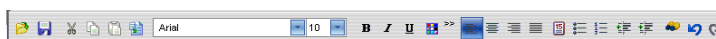
Pel botó  (Consultar) es pot fer recerques selectives pels camps creats.

(tab) Observacions

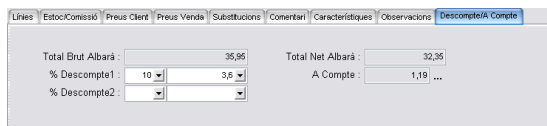


Text lliure que permet mostrar un missatge a l'albarà. Per defecte porta el text configurat en l'opció de menú **Observacions** que es localitza en **Fitxers/Altres**.

En el moment de activar el cursor sobre el mateix s'activa una barra d'eines al peu per permetre de inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.



(tab) Descompte/A Compte



% 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 cassos el 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 cassos el 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 es al fer l'albarà del client es vol cobrar una quantitat a l'avança sobre l'import total del mateix en concepte de garantia o bestreta (dita quantitat queda descomptada de l' import total de l'albarà). Prement el botó  podrem Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client. Al camp veurem la suma de tots ells.

Data	Comentari	Import	N° Factura
01/12/2023	Primer A Compte	100	00001565
05/12/2023	Segon A Compte	150	00001566
09/12/2023	Tercer A Compte	75	00001567

Pantalla per Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client. Al prémer el botó Acceptar, els canvis es passaran al document.

Perquè aparegui la columna **N° Factura**, haurà d'estar marcada l'opció **A Comptes Creen Factures** de la pestanya General de la Configuració d'Empresa (Utilitats/Configuració Empresa).

A la columna **N° Factura** podem veure la factura que ha creat l'A Compte (la factura no es crea fins que s'accepta l'A Compte per primer vegada i es guarda el document on hi ha l'A Compte).

Amb el botó (Consultar Factura) podem consultar el detall de la factura creada.

Base Imposable	% Imp1	Import Impost1	% Imp2	Import Impost2
88,71	4,5	3,98		
7,23	1	0,08		

Total Impostos : 4,06

Amb el botó (Imprimir Factura) podem imprimir la factura o enviar-la per E-Mail. A l'esborrar un A Compte que hagi creat factura, ens ho indica.

Esborrar A Compte que té Factura

Esteu Esborrant un A Compte que té Factura.
Si accepteu i guardeu es crearà factura negativa per anul·lar la creada per l'A Compte.
Esteu segur que voleu esborrar l'A Compte ?

Si acceptem, al guardar el document on està l'A Compte s'anul·larà la factura de l'A Compte.

(tab) Impuestos

Base Imponible	% Imp1	Import Impost1	% Imp2	Import Impost2
84.340,32	4	3.373,61		
52.055	7	3.643,85		

Total Impostos : 7.017,46

Forma Càlcul Impostos : Preus Sense Impostos

En aquesta pantalla queda reflectit el desgloss dels diferents impostos aplicats, així com el seu total i mostrant al peu la forma de càlcul dels mateixos. El total del Albarà queda reflectida amb els impostos inclosos. Aquesta pestanya només apareix en el cas que l'opció de **Impostos** de la **Configuració**

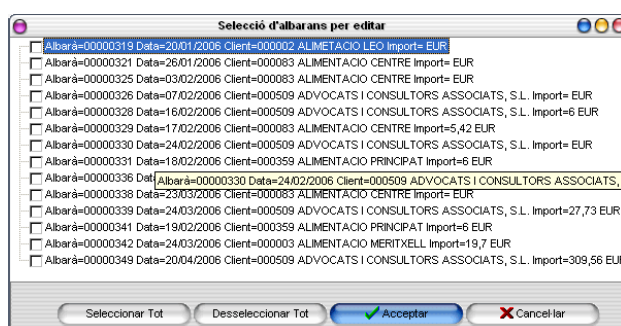
Empresa estigui activa. En el cas que els articles no tinguin impostos assignats en el moment de fer la Comanda de client, les caselles poden aparèixer sense desgloss.

Edició



Aquesta opció permet imprimir els albarans pendents d'impressió i passar-los a pendents de facturació.

En aquest primer filtre es pot escollir els albarans compresos entre dues dates determinades i ordenats per el criteri de [Per Data], [Per Client], [Per N° 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 [Desseleccionar 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 preem [Validar] i passa de *Pendent Impressió* a *Pendent Facturació*.
- 2- En la impressió s'ha produït un incident que afecta a la majoria del documents editats (interrupció per tallada de llum, o haver-se encallat el paper, etc.): es preem [No validar] per lo que el procés d'impressió es ignora 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 deixa marcats els documents editats correctament i es desmarca els no correctes, els primers seran validats, només tenint 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.



Imprimir Llistat de Càrrega:

Si el switch està activat seguidament de editar els albarans es pot editar un llistat en que dona les quantitats totals a servir de tots els articles continguts en dits albarans, per facilitar la feina de preparació de magatzem

Ubicació	Codi	Descripció	Quantitat
	000029	CALCULADORA LEXIBOOK	10

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.

IP Albarà	Data Albarà	Estat Albarà	Sèrie Albarà	Client Albarà	Import Albarà	A Compte Moneda
00000001	14/02/1996	Facturat	Sèrie 1	000136 HOTEL CONFORT	17.216,50	€
00000002	29/11/1996	Anul·lat	Sèrie 1	000408 HOTEL SANDI S.A.		€
00000003	23/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	23.825,00	€
00000004	22/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	22.195,00	€
00000005	21/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	10.405,00	€
00000006	20/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	13.495,00	€
00000007	17/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000501 JUANES	33.810,00	€
00000008	17/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	31.075,00	€
00000009	16/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	19.255,00	€
00000010	15/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	19.095,00	€
00000011	14/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	10.365,00	€
00000012	13/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	15.350,00	€
00000013	11/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	11.600,00	€
00000014	10/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	33.280,00	€
00000015	30/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	31.890,00	€
00000016	08/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	26.065,00	€
00000017	07/01/1997	Facturat	Sèrie 1	000500 DOMINGO	17.025,00	€

Apart de les dades identificatives mostren l'estat en que es troba cada albarà i l'import dels acomptes.

Si l'opció [✓] **Comparar amb Tarifa** està activada compara el total de l'albarà al preu indicat en el mateix, a preu cost i a la tarifa indicada en el llistat.

ASSESSORIA DE SOFTWARE 08/04/2007 19:32:44
 Llistat Resum d'albarans comparats amb Tarifa
 Tarifa : PVP

Nº Albarà	Data Albarà	Estat Albarà	Client Albarà	Import Cost	Import Albarà	Import a Tarifa
00000001	11/04/2005	Facturat	COMERÇ ENDOLLS		14.087,43	13.787,03
00000002	11/05/2005	Pendent Facturació	COMERÇ ENDOLLS	31.527,70	137.844,32	138.113,40
20000001	15/05/2005	Anul·lat	CARNISSERIA LA VEDELLA			
20000002	20/05/2005	Facturat	COMERÇ ENDOLLS	338,60	1.476,00	15.800,00
20000003	20/05/2005	Pendent Facturació	COMERÇ ENDOLLS		4.500,00	1.500,00
20000004	03/07/2005	Pendent Facturació	HARLEM MODES		2.345,00	
20000005	04/07/2005	Pendent Facturació	HARLEM MODES		4.858,00	4.794,00
20000006	12/05/2005	Pendent Facturació	COMERÇ ENDOLLS	78,00	1.220,81	3.276,00
20000007	12/05/2005	Pendent Facturació	SUPERMERCAT NOU	45.577,00	3.173.332,32	3.173.061,00
20000008	19/05/2005	Facturat	CALÇATS MODERNS	2.096,71	8.876,70	8.876,70
20000009	24/05/2005	Pendent Facturació	CARNISSERIA LA VEDELLA		35.990,00	35.990,00
20000010	27/05/2005	Facturat	COMERÇ ENDOLLS	3.379,75	3.145,00	3.177,10
20000011	02/05/2005	Pendent Facturació	CARNISSERIA CENTRAL		216,00	216,00
20000012	02/05/2005	Pendent Impressió	CARNISSERIA CENTRAL	180,00	216,00	216,00

Llistat Càrrega

Assessoria de Software Especial 30/06/2006 17:43:58
 Llistat Càrrega Albarans
 Magatzem : 01 Magatzem Central

Ubicació	Codi / Ref. Origen	Descripció	Quantitat
	200646/0000153		3,00
	900564/752512	A Fer petar les talles	3,00
	900516	ALCACHOFAS 12/14 1/2K COFRUSA	3,00
	900569/24323434234	Article de prova pel tema del Estoc	2,00
	900533	Article per esborrar-lo	3,00
	001588	BARNIZ INT-EXT MATE 0.750 L	1,00
	000015	Cache	7,00
	000017	Cachi	5,00
	000018	Cachón	2,00
	000023	Cajón	2,00
	000020	Catrón	3,00
	001500	EUCALIPTIN 1 K UND 10 C/	20,00
	900532/Article 1	Formatos	2,50

En aquest llistat sortiran totes les quantitats de cada article separades per magatzem que hi ha en els albarans seleccionats. Es 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

Opció quina missió es la de poder controlar els albarans després d'haver estat feta la gestió d'entrega dels productes referenciats en dit document amb la finalitat de controlar que tots els documents d'albarà han retornats a administració.

En primer terme demana fins a quina data es volen controlar per mitjà de la següent pantalla.

Controlar Albarans

Albarans Fins la Data : 03/08/2007

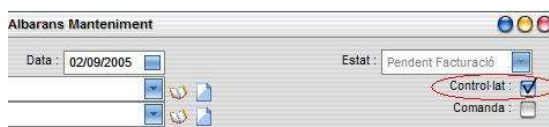
Acceptar Cancel·lar

Seguidament presenta una pantalla amb la relació d'albarans editats i que encara no han estat marcats com a controlats.



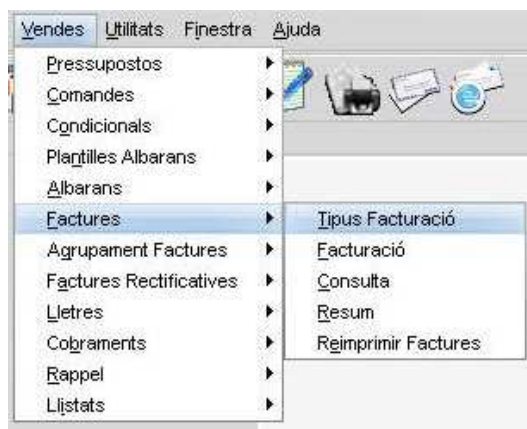
Hi un botó si per més facilitat es volen seleccionar/Desseleccionar la totalitat o es poden marcar individualment els ja controlats. Seguidament es preem el botó Acceptar per validar l'operació.

Per poder exercir aquesta opció cal que a **Configuració Empresa/Albarans** estigui activada l'opció **Controlar Albarans**



En la figura el camp Controlat apareix marcat, podent desmarcar-se o marcar des de el propi albarà sempre que no estigui facturat.

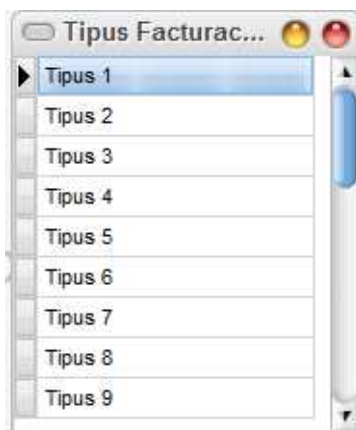
Factures



Aquest apartat es refereix a totes les operacions relacionades amb tot el procés d'edició de factures i consulta de les mateixes.

Tipus Facturació

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 hagin estat impresos però no facturats. Els albarans agrupats sumen un total que es el que es factura al client en diferents terminis, decidits amb la forma de pagament.



Tipus Facturació: on podem indicar el albarans del tipus de facturació (segons el seu client) que volem facturar.

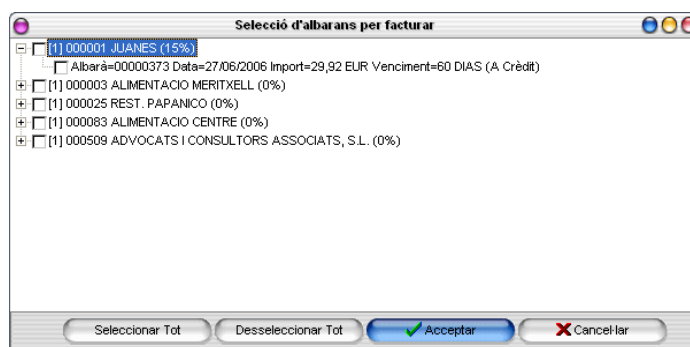
En aquest primer filtre es pot escollir els albarans compresos entre dues dates determinades i una sèrie de facturació en concret, així com poder indicar la data en que volem facturar.

Atenció!!! Si algun client no té definides dades bancàries i els seus albarans són a crèdit, apareix un missatge d'avis *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 que en la fitxa de dit banc te el camp **Testar Comptes Client al Facturar:** ☒ marcat, tampoc deixarà continuar si no te el número de compte bancari entrat.

Al procedir la facturació es tanquen les finestres que estiguin obertes, cal tenir cura de que la informació estigui degudament guardada en dites finestres.

Un cop escollit el filtre, es porta tots els albarans que compleixen les característiques especificades agrupats per clients.

Per decidir de tots el albarans quins es vol facturar, es disposa de dos nivells de detall, a nivell de client i a nivell d'albarà.

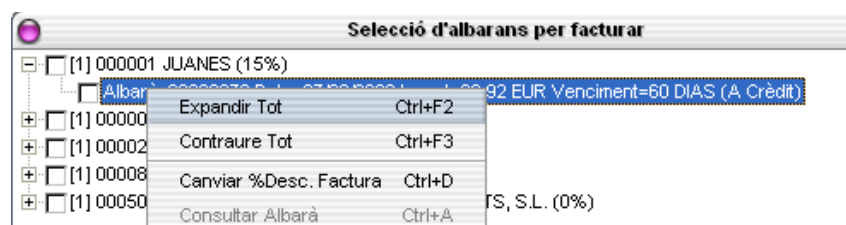


En el nivell de client s'especifiquen les següents dades:

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 dona 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 vol 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 comprova 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 dona la possibilitat de marcar les factures negatives que es volen editar o desmarcar les que es volen guardar per una propera vegada.

En el cas de ser canvi de venciments es dona 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 preem **[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 del documents editats (interrupció per tallada de llum, o haver-se encallat el paper, etc.): es preem **[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 deixa marcats els documents editats correctament i es desmarca els no correctes, els primers seran validats, només tenint 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, quin client te 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 volem visualitzar el seu detall.

Al validar factures, si la factura és agrupada tindrà l'arbre de detall de les factures que la componen i també es podrà fer un previ de cada una d'elles

En el procés de facturació, el missatge que indica el número de factures a realitzar, no dirà 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 entre parèntesis per on sortirà el mateix, si hi ha (Imp.) serà per impressora, si hi ha (E-Mail) serà per E-Mail, si hi ha (Imp.) i (E-Mail) serà per impressora i E-Mail.

En l'edició d'albarans o facturació, tan 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.

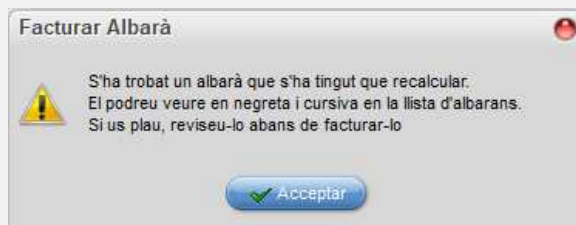
Al Reimprimir factures, també s'envien els E-Mails si és necessari (i tan sols s'imprimeixen les factures que així estigui configurat).

A l'imprimir un albarà des del manteniment d'albarans i si està pendent de facturació, sortirà per impressora (sempre, encara que no estigui configurat així en la fitxer del client, de totes formes es pot evitar activant el previ d'albarans i no fent la impressió) i s'enviarà per E-Mail si així està configurat.

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).

 Durant el procés de facturació, al cercar albarans per facturar-se, els mateixos es recalculen assegurant-se que el total del mateix sigui correcte.

En cas de trobar-se algun problema, es soluciona i es mostra el següent missatge per indicar-ho:



A la llista d'albarans per poder facturar, els podrem veure en negreta i cursiva:

☐	Albarà=00000742 Data=09/10/2024 Import=12,9 € Venciment=30 DIAS (A Crèdit)
☒	<i>*Albarà=00000743 Data=10/12/2024 Import=52 € Venciment=30 DIAS (A Crèdit) (Total Canviat de 27,34 a 54,34)</i>
☐	Albarà=00000412 Data=31/08/2006 Import=15,8 € (LI) Venciment=30 DIAS (A Crèdit)

Consulta

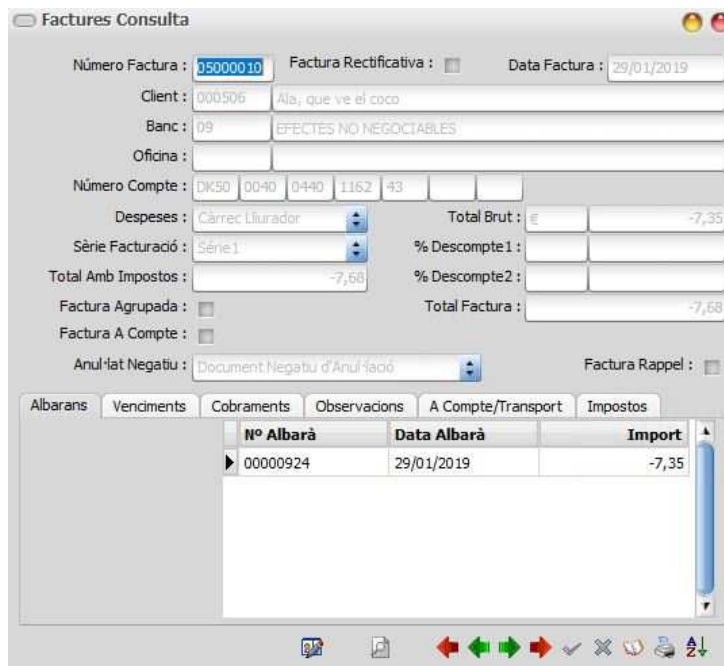
Podrem consultar totes les dades de les factures ja realitzades, simplement haurem d'introduir el número de factura o seleccionar-lo des de el visual i ens portarà les dades de la mateixa.

Factura Rectificativa: estarà marcada si la factura s'ha rectificat en una factura rectificativa. El botó



permet poder consultar la factura rectificativa creada.

(tab) Albarans



Nº Albarà	Data Albarà	Import
00000924	29/01/2019	-7,35

Es pot veure tots els albarans que componen la factura, premen el botó dret sobre la línia que els identifica i premant l'opció *Consulta Albarans* o [Ctrl+N] ens porta l'albarà seleccionat.



Retrocedir Factura: Amb el botó es pot retrocedir la factura, deixant tots els albarans que la componen a l'estat de *Pendent Facturació* amb la corresponent anul·lació de les lletres generades per la mateixa. Deixant la possibilitat de utilitzar de nou el número de factura.

Si al retrocedir la factura, a la Configuració d'empresa (*Utilitats/Configuració Empresa/Albarans*) tenim marcada l'opció d' Anul·lar Factures amb Rectificativa:

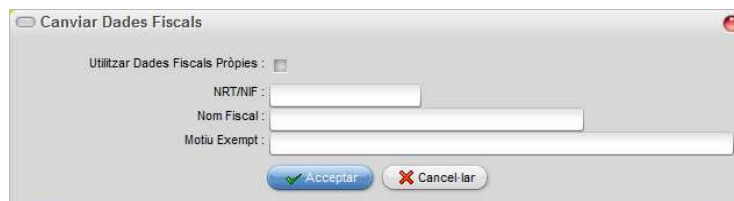
Ens demanarà si volem retrocedir la factura creant-ne una de rectificativa.

En cas afirmatiu ens demanarà la data de la factura rectificativa i el motiu de la rectificació.

Un cop acceptat i amb el motiu indicat ens crearà la factura rectificativa i ens indicarà el número de la mateixa.

I podem tornar a crear els albarans de nou per si els volem tornar a facturar

 **Canviar Dades Fiscals:** el botó permet canviar dades fiscals de la factura en concret.



Canviar Dades Fiscals

Utilitzar Dades Fiscals Pròpies : ☐

NRT/NIF :

Nom Fiscal :

Motiu Exempt :

Si marquem **Utilitzar Dades Fiscals Pròpies**, haurem d'entrar **NRT/NIF** i **Nom Fiscal** per aquesta factura. En cas de no marcar-lo s'utilitzaran els del client.

A **Motiu Exempt** podrem entrar el motiu de per què els impostos estan exempts (per aquesta factura) en cas de que tingui els impostos exempts.

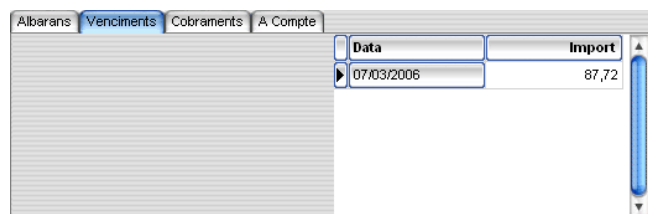
El camp **Factura A Compte** ens indicarà si és una factura d'un A Compte.



Factura A Compte : ☐ 20/12/2023 Tercer A Compte

En cas de ser-ho, podrem veure la data de l'A Compte i el comentari del mateix

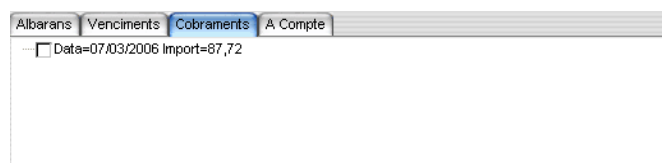
(tab) Venciments



Data	Import
07/03/2006	87,72

Informa dels diferents venciments de la factura amb els seus imports i dates (si no apareix la data indica que el venciment es 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 premen el botó dret sobre la línia que els identifica i prement l'opció *Consulta Lletres* o **[Ctrl+L]** ens porta la lletra amb el venciment seleccionat.

(tab) Cobraments



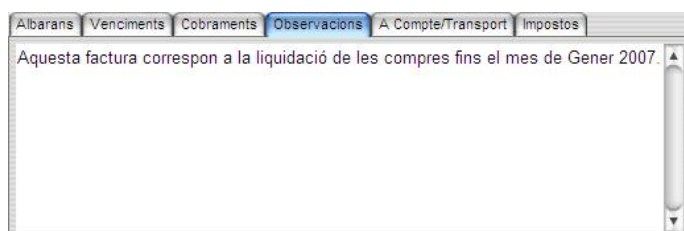
Albarans Venciments Cobraments A Compte

☐ Data=07/03/2006 Import=87,72

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) Observacions



Albarans Venciments Cobraments Observacions A Compte/Transport Impostos

Aquesta factura correspon a la liquidació de les compres fins el mes de Gener 2007.

Aquesta pestanya permet poder editar un text que pot ser inserit en el document de factura i que te preferència sobre les observacions per defecte que es configuren des de **Altres / Observacions/Texts**.

En el moment de activar el cursor sobre el mateix s'activa una barra d'eines al peu per permetre de inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.

(tab) A Compte/Transport

Permet visualitzar els acomptes i el transport que es poden haver tramitat a nivell de *Comanda client*, *Condicional* o *Albarà*.

(tab) Impostos

Base Imponible	% Imp1	Import Impost1	% Imp2	Import Impost2
25.996,62	4	1.039,86		
6.500	7	455		

Total Impostos : 1.494,86

Forma Càlcul Impostos : Preus Sense Impostos

Permet visualitzar el desgloss d'impostos de la factura.

Resum Factures

Permet dos tipus de llistat resum diferents:

N° Factura	Data Factura	Sèrie Facturació	Client	Import Factura	A Compte	Moneda
00000001	19/08/2005	Sèrie 1	000004 CALÇATS MODERNIS	8.876,70		EUR
00000002	11/04/2005	Sèrie 1	000001 COMERÇ ENDOLLS	14.087,43	12.000,00	EUR
00000003	12/01/2006	Sèrie 1	000001 COMERÇ ENDOLLS	1.476,00		EUR
00000004	27/08/2005	Sèrie 1	000001 COMERÇ ENDOLLS	3.145,60		EUR
00000006	29/03/2007	Sèrie 1	000006 CARNISSERIA CENTRAL	18.561,00		EUR
00000007	10/12/2005	Sèrie 1	000006 CARNISSERIA CENTRAL	32.496,62		EUR
Número Factures				6		
Total €				78.643,35	Total a Compte :	12.000,00

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 d'identificació mostren l'estat en que es troba cada factura i l'import dels acomptes.

Si es marca el switch *Resum Detall descomptes* s'obté :

Pàgina 1 de 1 Zoom 83%

ASSESSORIA DE SOFTWARE 08/04/2007 22:10:56
Pàgina 1

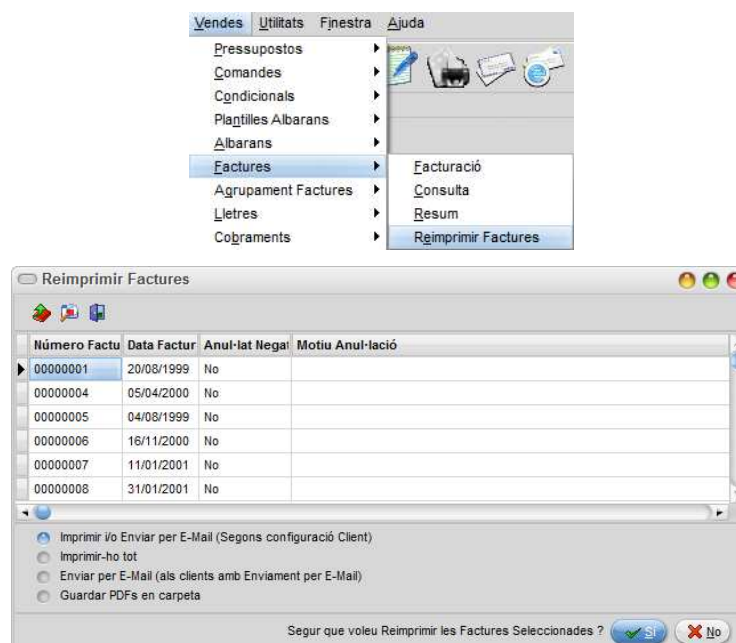
Resum de Factures Detall Descomptes

Nº Factura	Data Factura	Sèrie Facturació	Client	Moneda	Import Brut	Desc.Lin.Alb	Desc.Peu Alb	Desc.Peu Fac	%Des/Net	Import Net
00000001	19/08/2005	Sèrie 1	000004 CALÇATS MODERNS	EUR	8.878,70					8.878,70
00000002	11/04/2005	Sèrie 1	000001 COMERÇ ENDOLLS	EUR	15.652,70		1.555,27		11,11	14.087,43
00000003	12/01/2008	Sèrie 1	000001 COMERÇ ENDOLLS	EUR	1.476,00					1.476,00
00000004	27/08/2005	Sèrie 1	000001 COMERÇ ENDOLLS	EUR	3.288,80	123,00			3,91	3.145,80
00000005	29/03/2007	Sèrie 1	000005 CARNISSERIA CENTRAL	EUR	18.551,00					18.551,00
00000007	10/12/2005	Sèrie 1	000005 CARNISSERIA CENTRAL	EUR	32.490,02					32.490,02
Número Factures				6						
Total €					80.331,82	123,00	1.555,27		2,16	78.643,35

Llistat de totes les factures a crèdit realitzades segons el filtre i ordenació aplicats, amb detall de descomptes fets en línies d'albarans, peu d'albarans i peu 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.



Opcions al Reimprimir Factures :

•**Imprimir i/o Enviar per E-Mail (Segons Configuració Client)** -> Les factures s'enviaran i/o imprimiran segons allò que tingui configurat el client.

•**Imprimir-ho tot** -> Imprimeix totes les factures per impressora independentment d'allò que tingui configurat el client.

•**Enviar per E-Mail (als clients amb Enviament per E-Mail)** -> Només envia les factures per E-Mail als clients que tinguin configurat enviament per E-Mail.

•**Guardar PDF's en carpeta** -> Guarda les factures en format PDF en la carpeta que s'indiqui. El format que es genera és el configurat com a E-Mail al client.

Si tenim l'opció marcada l'opció **Guardar Factures Realitzades** de la pestanya Albarans de la configuració empresa ens sortirà zona de configuració adicional :



•**Si és possible utilitzar format Guardat** -> Utilitzarà el format guardat en el moment de fer la impressió si en aquell moment es va guardar.

•**Utilitzar format actual** -> Torna a crear la factura a partir del format actual.

Si es marca aquesta darrera opció sortirà una nova zona de configuració addicional :



•**Guardar Factures Realitzades** -> Si es marca els nous formats de factura es guardem de nou en el fitxer, substituint el que hi havia.

•**A l'imprimir Factures des de la consulta de factures**, sortirà nova finestra (sempre i quan tinguem marcada l'opció **Guardar Factures Realitzades** de la pestanya Albarans de la configuració empresa i la factura tingui guardat impressió de la factura)



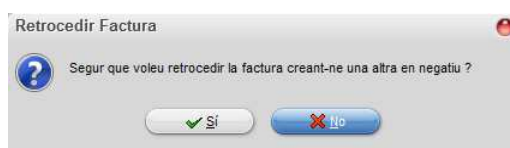
Si és marca l'opció utilitzarà el format guardat, en cas contrari el tornarà a crear segons la configuració del client.

S' ha **ajustat traspàs a comptabilitat del ContaWin** per al correcte funcionament del traspàs dels impostos i la cartera.

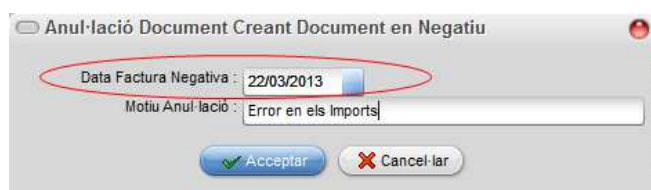
Anul·lar/Retrocedir Factures

Es poden anul·lar factures, al fer-ho crearà la mateixa factura i albarans en negatiu i els enllaçarà entre ells. A **Vendes/Factura/Consulta** seleccionarem la factura que vulguem anul·lar, aleshores pitjarem el

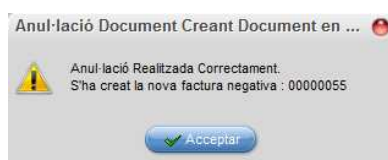
botó  **Retrocedir Factura.**



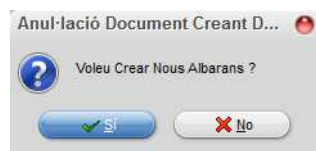
Al clicar el botó, demanarà si volem crear una altra factura en negatiu i la seva data (amb els seus albarans corresponents) per poder anul·lar la factura seleccionada.



Si acceptem ens demanarà el motiu de l'anul·lació.



Un cop realitzada l'anul·lació ens indicarà quin és el número de factura negativa creada.



Acte seguit ens demanarà si volem crear nous albarans a partir dels anul·lats, d'aquesta forma podrem rectificar l'error i tornar a crear una nova factura.



En cas d'haver respost afirmativament ens indicarà quins albarans s'han creat. Aquest albarans seran una còpia idèntica dels albarans anul·lats (creats en negatiu) pel procés.

Si el document s'ha anul·lat creant un document en negatiu ens ho indicarà el camp **Anul·lat Negatiu**.



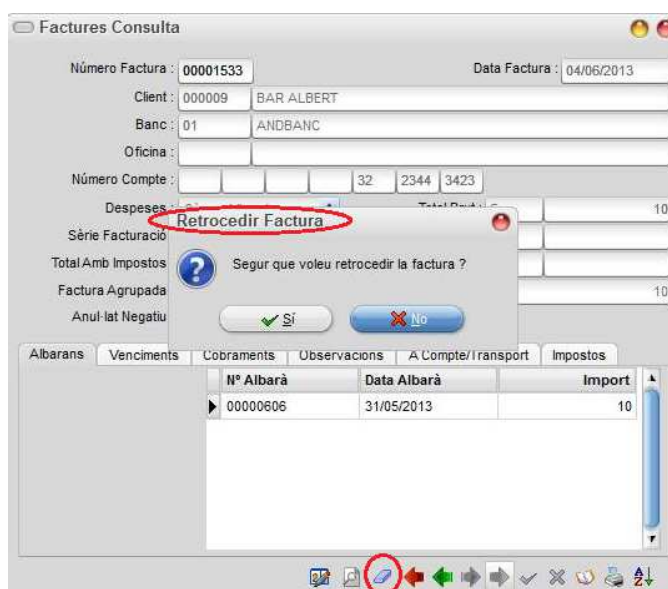
Si el document és un document negatiu d'anul·lació ens ho indicarà el camp **Anul·lat Negatiu**.



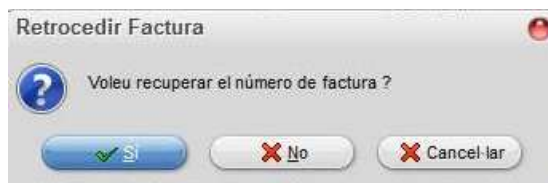
Anul·lar/Retrocedir Factures (Amb Sol·licitud expressa).

Es poden anul·lar factures, al fer-ho crearà la mateixa factura i albarans en negatiu i els enllaçarà entre ells. A **Vendes/Factura/Consulta** seleccionarem la factura que vulguem anul·lar, aleshores pitjarem el

botó  **Retrocedir Factura**.



Aleshores ens demanarà si volem recuperar el número de factura. Si responem que **Sí** el número de la factura anul·lada serà aprofitat per a la següent factura. Si, en canvi, responem que **NO**, el número de la factura anul·lada desapareixerà.



Agrupament Factures



Aquest apartat es refereix a totes les operacions relacionades amb tot el procés d'edició d'agrupaments de factures i consulta dels mateixos.

Les factures agrupades s'editen seguin el mateix procés de les factures i a continuació d'aquest, podent ser identificades des de el manteniment de clients.

Consulta

Podrem consultar totes les dades dels agrupaments de factures ja realitzats, simplement haurem d'introduir el número de l'agrupament de factura o seleccionar-lo des de el visual i ens portarà les dades del mateix.

(tab) Factures

Es pot veure totes les factures que componen l'agrupament de factures, premen el botó dret sobre la línia que els identifica i prement l'opció *Consulta Factures* ens porta la factura seleccionada.

Amb el botó  es pot retrocedir l'agrupament de factures i les factures que el componen, deixant tots els albarans de les factures a l'estat de Pendent Facturació amb la corresponent anul·lació de les lletres generades per l'agrupament de factures. Deixant la possibilitat de utilitzar de nou el número d'agrupament de factures.

Hi ha un botó  per canviar dades fiscals de la factura en concret.



Si marquem **Utilitzar Dades Fiscals Pròpies**, haurem d'entrar **NRT/NIF** i **Nom Fiscal** per aquesta factura. En cas de no marcar-lo s'utilitzaran els del client.

En **Motiu Exempt** podrem entrar el motiu de perquè els impostos estan exempts (per aquesta factura) en cas de que tingui els impostos exempts.

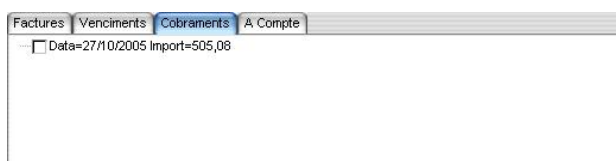
(tab) Venciments



Data	Import
27/10/2005	505,08

Informa dels diferents venciments de l'agrupament de factures amb els seus imports i dates (si no apareix la data indica que el venciment es 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 premen el botó dret sobre la línia que els identifica i prement l'opció *Consulta Lletres* o **[Ctrl+L]** ens porta la lletra amb el venciment seleccionat.

(tab) Cobraments

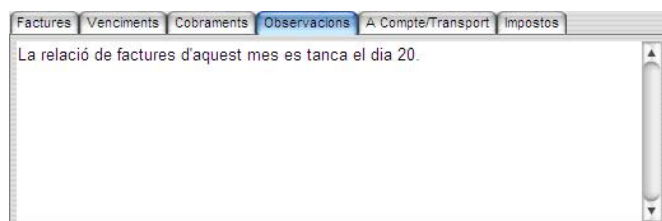


Data=27/10/2005 Import=505,08

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) Observacions

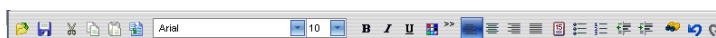


La relació de factures d'aquest mes es tanca el dia 20.

Aquesta pestanya permet poder editar un text que pot ser inserit en el document de factura agrupada.

Podrem editar un text que pot ser inserit en el document de factura i que te preferència sobre les observacions per defecte que es configuren des de **Altres / Observacions/Texts**.

En el moment de activar el cursor sobre el mateix s'activa una barra d'eines al peu per permetre de inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.



(tab) A Compte/Transport

Factures Venciments Cobraments Observacions **A Compte/Transport** Impostos

Total Net: 1.995

A Compte:

Impost Transport:

Import Transport:

Permet visualitzar els acomptes i el transport que es poden haver tramitat a nivell de *Comanda client*, *Condicional* o *Albarà*.

(tab) Impostos

Factures Venciments Cobraments Observacions A Compte/Transport **Impostos**

Base Imponible	% Imp1	Import Impost1	% Imp2	Import Impost2
1.995	4	79,8		

Total Impostos: 79,8

Forma Càlcul Impostos: Preus Sense Impostos

Permet visualitzar el desglossament d'impostos de la factura agrupada.

Resum Agrupaments Factures

Assessoria Software Especial 17/10/2005 15:14:46
Pàgina 1

Resum d'Agrupament de Factures

Nº Factura	Data Factura	Sèrie Facturació	Client	Import Factura	A Compte Moneda
0000005	27/09/2005	Sèrie 1	000108 D.I.C.O.A.N.S.A	505,08	EUR
0000006	27/09/2005	Sèrie 1	000108 D.I.C.O.A.N.S.A	103,08	EUR
0000007	27/09/2005	Sèrie 1	000357 TOT A 100	45,48	EUR
0000009	27/09/2005	Sèrie 1	000357 TOT A 100	36,93	EUR
0000010	29/09/2005	Sèrie 1	000108 D.I.C.O.A.N.S.A	420,94	EUR
0000011	29/09/2005	Sèrie 3	000108 D.I.C.O.A.N.S.A	414,12	EUR
0000012	30/09/2005	Sèrie 1	000108 D.I.C.O.A.N.S.A	403,10	EUR
0000013	30/09/2005	Sèrie 1	000108 D.I.C.O.A.N.S.A	17,60	EUR
0000014	25/10/2002	Sèrie 1	000108 D.I.C.O.A.N.S.A	103,08	EUR
0000015	25/01/2003	Sèrie 1	000108 D.I.C.O.A.N.S.A	103,08	EUR

Número Factures: 10
Total Euro: 2.152,49

Llistat de tots els agrupaments de factures realitzats segons el filtre i ordenació aplicats, amb un total d'imports detallat per monedes .

A part de les dades identificadores, mostren l'estat en que es troba cada albarà i l'import dels acomptes.

Factures Rectificatives

Vendes Utilitats Finestra Ajuda

- Pressupostos
- Comandes
- Condicionals
- Plantilles Albarans
- Albarans
- Factures
- Agrupament Factures
- Factures Rectificatives**
 - Gestió
 - Resum
- Lletres

Gestió

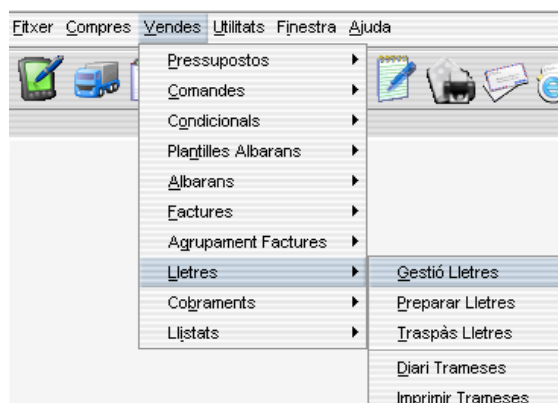
Aquest apartat serveix per consultar les factures rectificatives creades.

Resum

Aquest apartat serveix per poder fer un resum de les factures rectificatives fetes.

Assessoria Software Especial						27/03/2018 18:47:03
Resum de Factures Rectificatives amb Impostos						Pàgina 1
Nº Factura	Data Factura	Sèrie Facturació	Client	Import Factura	A Compte	Moneda
R/F00	26/03/2018	Sèrie 1	000001 JUANES	-81,51		EU
Número Factures				1		
Total EURO				-81,51		

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

Aquesta gestió permet portar un control de les lletres generades pel 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 es necessari posar la data del dia i prémer **[Intro]**

Si la lletra depèn de una factura i si es vol fer un venciment a la vista es necessari introduir la data de la factura i prémer **[Intro]**

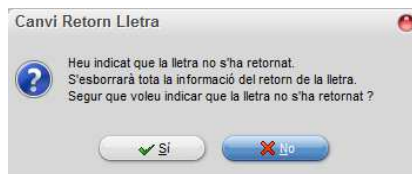
DADES

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 considerarà com a no retornada i podrem veure un resum dels retorns en la pestanya de **Retorns**

Si es desmarca l'opció de **Lletra Retornada**, al acceptar ens demanarà :



Si li diguem que sí, 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.

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 la fitxa del banc en els camps *Document vista* i *Document venciment*.

2- Les demás opcions [**Segons Banc**] [**Efecte Descompte Data Venciment**] [**Efecte Condicional**] [**Rebut Domiciliat**] [**Efecte Descompte Data Tramesa/Format Rebuts**] es poden especificar independentment per cada lletra.

Nota: La documentació del significat de dites opcions el subministra l'entitat bancària doncs està sotmès a nomenclatures i procediments de 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 te la condició activa. Si es vol tornar a generar dit document, només cal desmarcar aquesta opció.

Lletra Cobrada :

Aquesta opció queda activada al 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 al 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 mitja del botó  es pot obtenir mitjançant un filtre un llistat de les lletres emeses.

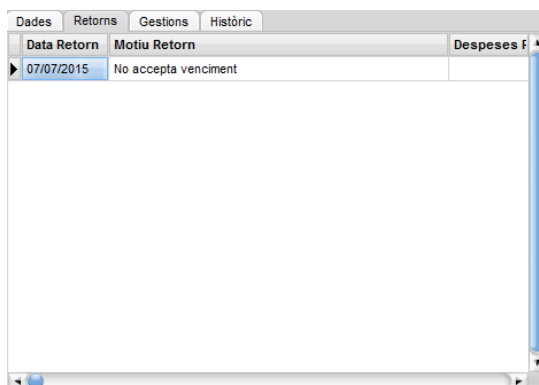


N° Factura	Data Factura	Client	Import	Data Venciment
00000002	11/04/2005	COMERÇ ENDOLLS	2.067,43 EUR	21/04/2005
00000004	27/08/2005	COMERÇ ENDOLLS	3.145,8 EUR	06/09/2005
00000001	19/08/2005	CALÇATS MODERNS	8.876,7 EUR	19/09/2005
00000007	10/12/2005	CARNISSERIA CENTRAL	8.497,87 EUR	10/01/2006
00000003	12/01/2006	COMERÇ ENDOLLS	1.476 EUR	22/01/2006
00000007	10/12/2005	CARNISSERIA CENTRAL	8.497,87 EUR	10/02/2006
00000007	10/12/2005	CARNISSERIA CENTRAL	8.497,87 EUR	10/03/2006
00000007	10/12/2005	CARNISSERIA CENTRAL	8.497,87 EUR	10/04/2006
00000001	08/04/2007	DISCENSA	2.345 EUR	18/04/2007
00000006	29/03/2007	CARNISSERIA CENTRAL	18.741 EUR	29/04/2007
00000002	08/04/2007	DISCENSA	2.074,8 EUR	08/05/2007

Si al filtre el primer criteri d'ordre és el banc, dona 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.

RETURNS

Hi haurà tota la llista dels retorns de la lletra, incloent l'actual



Data Retorn	Motiu Retorn	Despeses
07/07/2015	No accepta venciment	

GESTIONS

On podem indicar el que hem fet per mirar de cobrar la lletra.

Dades Retorns Gestions Històric

- 07/07/2015, s'ha parlat amb la Silvia sobre els motius del retorns i ens ha demanat un aplaçament d'un mes del venciment. S'ha passat a la direcció per la seva aprovació

HISTÒRIC

On hi haurà una relació de tots els canvis fets a la lletra.

Data	Hora	Tipus	
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

Filtre Preparació de Lletres

Bancs a incloure

☐ 01 ANDBANC
☐ 03 CREDIT ANDORRA
☐ 04 BANCA MORA
☐ 07 BANC INTERNACIONAL
☐ 08 EFECTES NO NEGOCIATS

Des del venciment: 11/07/2006
Fins el venciment: 11/07/2006
Ordre: N° Factura
Data tramesa: 11/07/2006

Sel. Tot Desel. Tot

Acceptar Cancel·lar

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 l'última preparació (es adir que encara no s'ha procedit a un *Traspàs lletres* de la ultima preparació), presentant el missatge **Queden lletres del banc XX per traspassar**. Per

lo tant amb la cartera electrònica es aconsellable executar aquest procés just abans del 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.

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.

Sèrie :

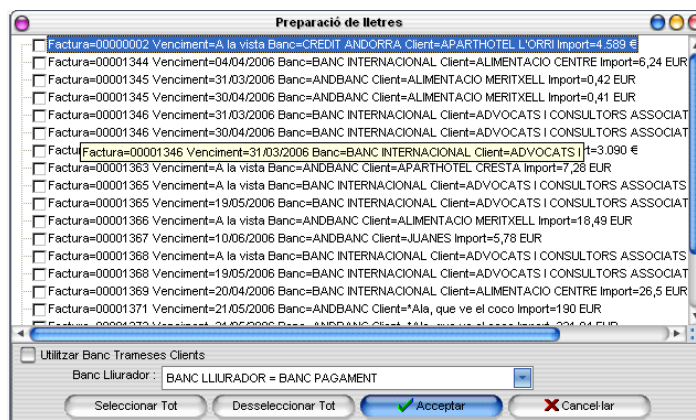
Permet filtrar les lletres per Sèrie.

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 desseleccionar 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 poder 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 LLUIRADOR = 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 quines lletres 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 + N° 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 rel 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 a poder ser llistades en qualsevol moment per *Imprimir Trameses* (és genera una tramesa per 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 la propera tramesa.

Diari Trameses

Nom Fitxer	Banc	Data Creació	Número Lletres	Import
D:\TECNIC\GESCHWIN\BANCS\02000001	EFFECTES NO NEGOCIATS	30/12/1999	1	695.385 €
C:\Meteor\BANCS\02010029	ANDBANC	31/05/2006	1	0,42 EUR
C:\Meteor\BANCS\02010030	ANDBANC	31/05/2006	1	€
C:\GescAs32\BANCS\02020006	LA CAIXA	29/09/2005	1	1.731 €
D:\Tecnico\Gescwin\BANCS\02030032	CREDIT ANDORRA	24/05/2004	1	1.488 €
D:\Tecnico\Gescwin\BANCS\02040010	BANCA MORA	16/09/2003	3	2.922 €
D:\TECNIC\GESCHWIN\BANCS\02050002	BANCA REIG	16/10/2001	6	32.336 €
D:\TECNIC\GESCHWIN\BANCS\02070002	BANC INTERNACIONAL	30/01/2003	3	16.406 €

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



A dialog box titled "Trameses" with the following fields and buttons:

- Des de el banc : 01
- Fins el banc : 06
- Des de la data : 01/05/2006
- Fins la data : 11/07/2006
- Buttons: Acceptar (with a green checkmark) and Cancel·lar (with a red X).

Aquesta opció ens permet llistar les lletres que estan contingudes en el fitxer que es genera en l'opció *Traspàs Lletres*.

Les dates que es 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.

S'ha fet que s'expandeixi automàticament el número de compte si l'opció **Expandir Noms en Llistat de Utilitats / Configuració Empresa** està activa.



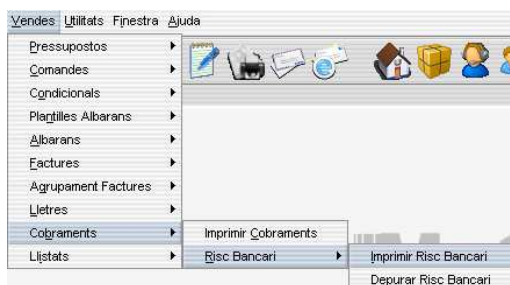
Assessoria de Software Especial
Trameses

Banc : ANDBANC
Data Tramesa : 21/03/2006

11/07/2006 16:39:13
Pàgina 1

Nº Factura	Nº Tramesa	Client	Venciment	Banc	Número Compte	Import
00001345	00000000	000003 ALIMENTACIO MERITXELL	28/02/2006	01		0,42 EUR
Número de Lletres : 1						Import Lletres : 0,42 EUR
00001338	00000000	000089 BAR CENTRE HSP MERITXELL	A la vista	01	62812/9	€
Número de Lletres : 1						Import Lletres : €

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

Opcions Recerca i Ordre - Seleccioneu Filtre Lletres

Opcions de recerca

Camp	Operator	Valor 1	Valor 2	Enllaç
Lletra Cobrada	=	No		
Lletra Generada	=	Sí		

Opcions d'ordre

Camp	Tipus Ordre
Lletra Cobrada	☒ Ascendent ☐ Descendent
Lletra Generada	☒ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent

☐ Distinció entre Majúscules i Minúscules

Defecte Carregar Guardar Acceptar Cancel·lar

Permet fer un llistat de les lletres que ens indica el seu venciment i el seu estat de cobrament i els totals de les mateixes.

Si l'ordre primari del llistat és venedor, sortirà el nom del mateix cada cop que canviï.

Previ Llistat Cobraments Factures

Assessoria de Software Especial 11/07/2006 16:40:47

Llistat Cobraments Factures Pàgina 1

IP Factura	Data Factura	Client Factura	Import	Venciment	Cobrada
00000022	29/06/1999	JUANES	€	29/07/1999	No
00001185	16/04/1997	HOTEL LA MASSANA	4.850 €	A la vista	No
00001220	05/02/1998	JUANES	2.296 €	05/03/1998	No
00001235	05/02/1998	BAR GALERIA	1.731 €	05/03/1998	No
00001264	05/02/1998	SUPE ECLER	-3.420 €	A la vista	No
00001268	05/02/1998	DOMINGO	250.555 €	A la vista	No
00001271	06/11/1998	JUANES	15.000 €	06/01/1999	No
00001272	30/12/2003	JUANES	16.650,15 EUR	30/01/2004	No
00001273	03/03/1999	HOTEL PIC BLANC	€	03/04/1999	No
00001274	03/03/1999	PUB SINATRA	€	A la vista	No
00001275	03/03/1999	SUPER PUNT DE TROBADA	€	A la vista	No
00001277	03/03/1999	SUPER PUNT DE TROBADA	€	30/04/1999	No
00001284	23/04/1999	JUANES	17.825 €	31/05/1999	No
00001286	20/08/1999	JUANES	130.000 €	20/09/1999	No
00001287	09/10/1999	JUANES	64.372 €	A la vista	No
00001288	23/11/1999	JUANES	18.650 €	A la vista	No

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.

Opcions Recerca i Ordre - Seleccioneu Filtre Lletres

Opcions de recerca

Camp	Operator	Valor 1	Valor 2	Enllaç
Lletra Risc Bancari	=	Sí		

Opcions d'ordre

Camp	Tipus Ordre
Lletra Risc Bancari	☒ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent
	☐ Ascendent ☐ Descendent

☐ Distinció entre Majúscules i Minúscules

Defecte Carregar Guardar Acceptar Cancel·lar

Si l'ordre primari del llistat és venedor, sortirà el nom del mateix cada cop que canviï.

Previ Llistat de Risc Bancari

Página 1 de 3 Zoom 100%

Assessoria de Software Especial 11/07/2006 16:45:02
Página 1

Llistat de Risc Bancari

Nº Factura	Banc Lliurador	Client	Import	Venciment	Risc Bancari
00000025	CREDIT ANDORRA	Maria de la O	15.000 €	11/04/2005	Si
00001122	CREDIT ANDORRA	D.I.C.O.A.N.S.A	199.930 €	A la vista	Si
00001123	CREDIT ANDORRA	ANDORRA 2000	79.420 €	16/07/1997	Si
00001124	CREDIT ANDORRA	CARNISSERIA ARGENT CARN	26.783 €	A la vista	Si
00001125	CREDIT ANDORRA	BAR RST PARK CENTRAL	12.248 €	A la vista	Si
00001126	CREDIT ANDORRA	BAR L'ANJOA	7.790 €	A la vista	Si
00001127	CREDIT ANDORRA	BAR PISCINES DEL SERRADELLS	2.965 €	A la vista	Si
00001128	CREDIT ANDORRA	FRANFURT O'ANEM	560 €	A la vista	Si
00001129	CREDIT ANDORRA	BAR REST. ANGEL	4.163 €	A la vista	Si
00001130	CREDIT ANDORRA	REST L'ORRI	3.700 €	A la vista	Si
00001131	CREDIT ANDORRA	BAR TOTANETA	3.460 €	A la vista	Si
00001132	CREDIT ANDORRA	CAFETRA MALVERN	810 €	A la vista	Si
00001133	CREDIT ANDORRA	CALDEA- SEMTEE	4.466 €	16/07/1997	Si
00001135	CREDIT ANDORRA	CARNISSERIA ARMENGOL	2.766 €	A la vista	Si
00001136	CREDIT ANDORRA	CARNISSERIA LOPEZ	6.675 €	A la vista	Si
00001136	CREDIT ANDORRA	CENTRE ESPORTIU D'ANYOS	19.904 €	16/06/1997	Si

Depurar Risc Bancari

Depurar Risc Bancari

Des de el banc : 01

Fins el banc : 06

Des de la data : 01/03/2006

Fins la data : 11/07/2006

Depurar Lletres a la Vista : ☒

Permet desactivar la condició de risc bancari en les lletres quins bancs han estat seleccionat dins del període que es fixi.

Quan acceptem ens demana confirmació de la depuració, per mesura de seguretat.

Depuració Risc Bancari

Confirmeu que voleu depurar el Risc Bancari ?

Depurar Risc Bancari

Página 1 de 2 Zoom 100%

Assessoria de Software Especial 11/07/2006 16:47:40
Página 1

Llistat de Risc Bancari Depurat

Nº Factura	Banc Lliurador	Client	Import	Venciment
00001358	CREDIT ANDORRA	ALIMENTACIO CENTRE	124,8	A la vista
00001343	CREDIT ANDORRA	HOTEL CONFORT	17.216,5 €	A la vista
00001342	CREDIT ANDORRA	ALIMENTACIO PRINCPAT	24,44 EUR	A la vista
00001338	CREDIT ANDORRA	BAR CENTRE HSP MERTXELL	€	A la vista
00001320	CREDIT ANDORRA	BAR ALBERT	17.151 €	A la vista
00001298	CREDIT ANDORRA	ALIMENTACIO CENTRE	7.365 €	A la vista
00001269	CREDIT ANDORRA	ALIMENTACIO CENTRE	86.046 €	A la vista
00001267	CREDIT ANDORRA	FLAY SERVEI	15.550 €	A la vista
00001265	CREDIT ANDORRA	REST MALLADOR	1.805 €	A la vista
00001225	CREDIT ANDORRA	CARNISSERIA ARGENT CARN	13.675 €	A la vista
00001219	CREDIT ANDORRA	PEIXATERIA MAR-BLAU	3.450 €	A la vista
00001218	CREDIT ANDORRA	RESTAURANT DON DENIS	2.700 €	A la vista
00001217	CREDIT ANDORRA	APARHOTEL L'ALBA	45.072 €	A la vista
00001213	CREDIT ANDORRA	HOTEL VALL SKI	3.000 €	A la vista
00001211	CREDIT ANDORRA	HOTEL GUINEU	5.245 €	A la vista
00001210	CREDIT ANDORRA	BAR PISCORRANY	4.082 €	A la vista

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.

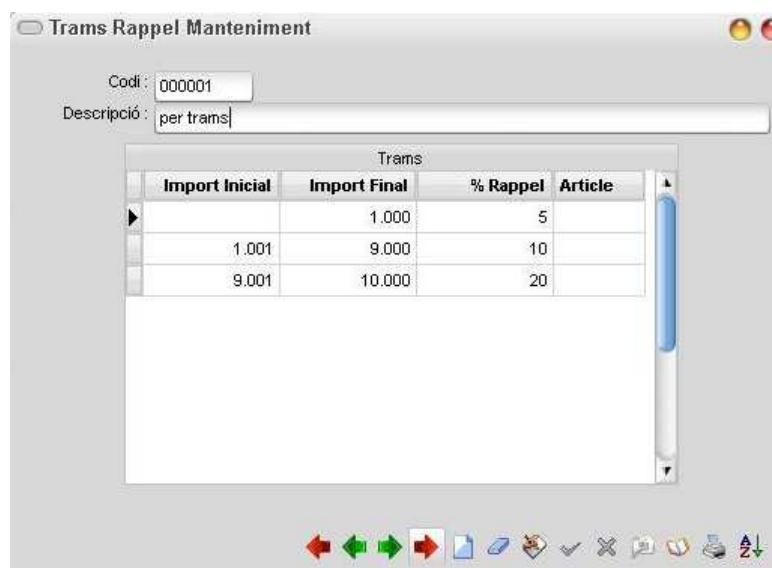
Nota: En el cas que s'hagués depurat el risc bancari en alguna lletra que no corresponia i que es detecta per mitjà d'aquest llistat sempre es pot anar al *Manteniment de lletres* i marcar el switch de *Risc Bancari* per restablir la situació correcta.

Rappel



Trams de Rappel:

Amb aquesta opció podrem indicar trams d'imports i el percentatge de Rappel que s'artorgarà.



Hi trobarem l'article en cada un dels percentatges de Rappel de Rang. Aquest article només s'haurà d'entrar si activem l'opció **Crear Factures Normals** de la configuració d'empresa i en aquest cas serà obligatori.

L'article s'utilitzarà per crear l'albarà amb l'import corresponent al percentatge del Rang (per poder crear la seva factura).

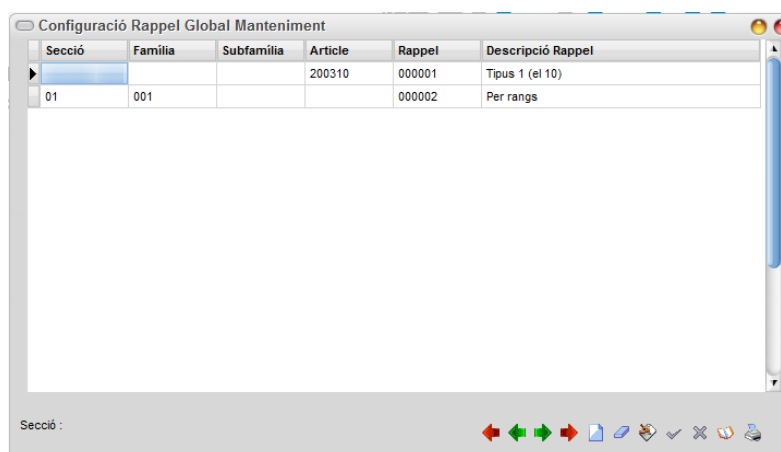
Agrupaments Clients:

Amb aquesta opció podrem crear agrupaments de clients. Els agrupament s'utilitzaran per sumar junts tots els imports consumits, i a partir de l'import de tot l'agrupament es calcularà el percentatge de rappel que correspon. Ara bé, les factures de rappel es faran de forma individual a cada client segons el seu import consumit.



Configuració Global:

On 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 qui 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 segons 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:

Base Rappel	% Rappel	Import Rappel
16,59	10	1,66

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 17:40:15
				Pàgina 1
Llistat Resum Factures Rappel				
Nº Factura	Data Factura	Client	Import Venut Rappel	Import Venut Sense Rappel
00000001	15/12/2016	000001 JUANES	16,59	1,66 EU
Número Factures :			1	
Total EURO			16,59	1,66

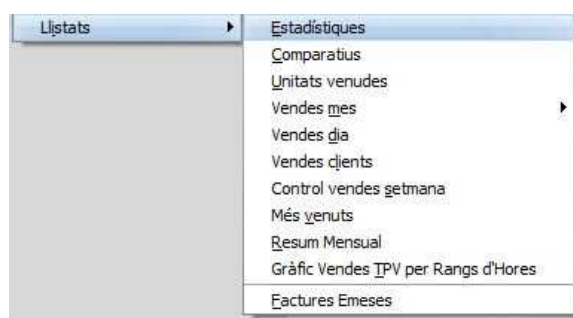
Amb aquesta opció podrem fer un llistat resum de les factures de rappel fetes.

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



Dates Facturació: Si es marca (tan sols estarà disponible si l'opció Càlcul Estadístiques de la configuració empresa, pestanya General, està a Sistema Nou), per fer el llistat es tindrà en compte la data de la factura on hi ha l'albarà (en el cas dels tiquets es tindrà en compte la data de tancament). Si l'albarà no està facturat (o en el cas de tiquets facturat) no sortirà en el llistat.

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**.

Tipus Llistat :

A l'opció amb el nom **Resum per Caixes**, en el cas de tenir TPV sortiran els imports venuts per cada una de les caixes.

Càlcul Marge :

En cada llistat es pot decidir que el marge el calculi respecte al Preu de Cost o al Preu de Venda, que es selecciona des de aquest combo box.

Resumit :

Es 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:

Es 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/Talla :

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 Article/Nom Client/Nom Secció :

Es 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 es per que les dades que es varen generar al seu moment en els albarans, factures, etc... partien de dades existents en aquell moment en els articles (preu net, PVP...), que en els articles 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

Codi	Nom	Uts.	P.V. Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Comissions	Import Net	Marge	%Marge
000004	Client al complet T.P.V.	15	2,214.82	3,041.01	34,093.21	870.98	2.55		33,222.23	30,181.24	90.55
000004	CALÇATS MODERNS	82	884.34	41,256.19	72,516.22				72,516.22	31,281.03	43.11
000007	CALÇATS ROIG SL	17	4,357.31	3,159.10	74,076.48			2.18	74,074.30	70,915.20	95.74
000006	CARNISERIA CENTRAL	10,282	592.92	3,701,159.40	6,104,072.97	1,742.92	0.03	22.88	6,102,330.05	2,401,147.9	39.35
000006	CARNISERIA LA VEJELLA	7	8,259.51	1,000.88	46,374.00	2,277.40	4.91		44,096.60	43,096.72	97.73
000001	COMERCIO DOLLS	213	787.16	38,338.31	185,483.94	2,077.96	1.25		183,405.98	127,069.65	77.78
000010	GRANJA NOVA	5	378.00	28.00	1,890.00				1,890.00	1,894.00	98.82
000003	HARLEM MODIS	16	1,244.03	5,590.00	19,904.40				19,904.40	14,544.40	72.07
000017	INDUSTRIA GRAFICA SA	1	7,274.00		7,274.00				7,274.00	7,274.00	100.00
000011	SIQUE SA	2	897.50	1,004.28	2,100.00	105.00	5.00		1,995.00	890.74	44.68
000018	SUPERMERCAT NOU	1,829	1,555.18	46,740.80	3,188,096.32	1,476.40	0.05	9.72	3,186,619.92	3,139,689.4	98.63
		12,279	790.58	3,839,285.95	9,715,881.52	8,550.86	0.09	34.56	9,707,296.30	5,868,010.3	60.45

Aquest llistat ens permet observar si un client en concret ens dona 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

Codi	Nom	Uts.	P.V. Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Imp. Venut	Comissions	Import Net	Marge
01	PERE LOPEZ	257	605.38	47,037.03	235,832.28	2,948.84	1.25	232,883.44		232,883.44	185,848.28
02	IGNASI CULELL	11,938	784.30	3,751,069.30	9,388,246.75	3,219.32	0.03	9,385,027.43	34.56	9,385,061.99	5,811,932
03	JOSEP NADIEU	3	3,089.67	1,004.28	9,374.00	105.00	1.12	9,269.00		9,269.00	9,269.74
05	ANTONI LLAIN	8	8,137.10	1,000.88	39,100.00	2,277.40	5.82	36,822.60		36,822.60	35,821.72
07	PATRICIA ROMA	10	909.14	39,156.45	63,839.52			63,839.52		63,839.52	24,451.04
08	MARIA LLOBART	5	378.00	28.00	1,890.00			1,890.00		1,890.00	1,894.00
		12,279	790.58	3,839,285.95	9,715,881.52	8,550.86	0.09	9,707,330.88	34.56	9,707,296.30	5,868,010.3

Aquest llistat ens permet observar el rendiment dels nostres venedors o quin venedor en concret ens dona 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

Mes	Uts.	P.V. Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Imp. Venut	Comissions	Import Net	Marge	%Marge
Abril 2005	12	1.173,95		15.652,70	1.555,27	10,00	14.087,43		14.087,43	14.087,43	100,00
May 2005	180	765,50	31.527,70	136.092,16	247,84	0,18	137.844,32		137.844,32	105.315,52	77,13
Juny 2005	15	355,40	335,80	5.975,00			5.975,00		5.975,00	5.935,40	94,32
Juliol 2005	5	1.402,00		7.013,00			7.013,00		7.013,00	7.013,00	100,00
Agost 2005	21	852,07	5.555,95	13.550,95	204,57	1,55	13.286,11		13.286,11	7.099,15	57,95
Setembre 2005	3	3.559,55		11.549,01	570,95	4,94	10.978,05		10.978,05	10.978,05	100,00
Octubre 2005	3	5.112,33		15.337,00			15.337,00		15.337,00	15.337,00	100,00
Gener 2006	5	545,55	2.955,51	3.025,40	300,00	9,90	2.725,40		2.725,40	-259,11	-9,49
Febrer 2006	11	1.171,95	5.550,00	12.591,40			12.591,40		12.591,40	7.331,40	58,67
Abril 2006	-2	34,00	-20,00	-58,00			-58,00		-58,00	-48,00	70,59
Juny 2006	1	7.274,00		7.274,00			7.274,00		7.274,00	7.274,00	100,00
Gener 2007	1	999,00	10,00	999,00			999,00		999,00	999,00	100,00
Febrer 2007	2	2.157,50	1.044,25	4.335,00			4.335,00		4.335,00	3.290,74	75,91
	257	805,35	47.037,03	235.532,25	2.945,94	1,25	232.583,31		232.583,31	155.545,25	79,78

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

Codi	Nom	Uts.	P.V. Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descompte	%Desc.	Comission	Import Net	Marge	%Marge
00001	Ma d'Obra	14	525,57		13.000,00				13.000,00	13.000,00	100,00
00002	Scannera	131	600,57	105.553,95	104.927,51	40,00	0,04		104.987,51	-565,47	-0,54
00003	Impressores	253	910,55	51.513,95	241.333,09	1.900,35	0,79		239.432,71	177.958,75	74,31
00006	Impressores	5	309,45	50,00	1.547,40				1.547,40	1.457,40	95,12
00010	Accessoris	42	20,45	721,02	915,20	21,60	2,35	34,55	890,04	135,02	15,15
		455	750,72	107.545,95	351.774,20	1.951,95	0,54	34,55	355.777,65	191.523,70	53,55

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 Seccions + Clients

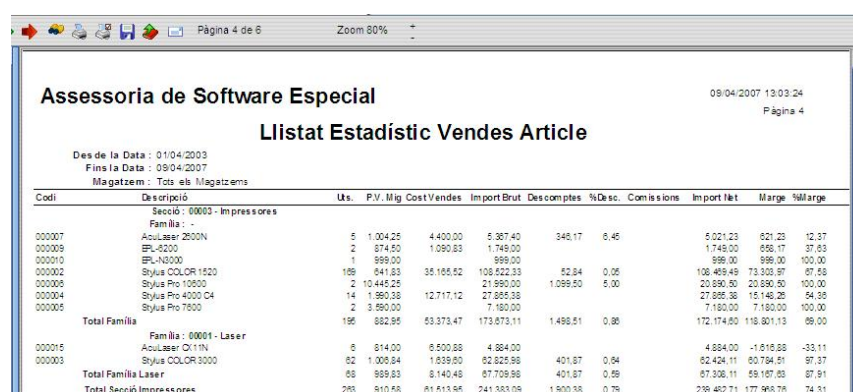
Codi	Descripció	Uts. Venudes	Import Net	Import Brut
	Secció: 00010 - Accessoris			
	Client: - Clients al comptat T.P.V.			
000029	CALCULADORA LEXIBOOK	(T)	43,20	43,20
	Total Client Clients al comptat T.P.V.	2	43,20	43,20
	Client: 000001 - COMERÇ ENDOLLS			
000029	CALCULADORA LEXIBOOK	(A)	135,50	135,50
	Total Client COMERÇ ENDOLLS	5	135,50	135,50
	Client: 000004 - CALÇATS MODERNIS			
000029	CALCULADORA LEXIBOOK	(A)	21,60	21,60
	Total Client CALÇATS MODERNIS	1	21,60	21,60
	Client: 000006 - CA RNISSERA CENTRAL			
000029	CALCULADORA LEXIBOOK	(A)	430,52	430,52
	Total Client CA RNISSERA CENTRAL	21	430,52	430,52
	Client: 000007 - CALÇATS ROIG SL			
000029	CALCULADORA LEXIBOOK	(A)	41,04	43,20
	Total Client CALÇATS ROIG SL	2	41,04	43,20
	Client: 000015 - SUPERMERCAT NOU			
000029	CALCULADORA LEXIBOOK	(A)	154,55	215,00
	Total Client SUPERMERCAT NOU	10	154,55	215,00
	Total Secció Accessoris	42	890,04	915,20
	Total General	455	355.777,65	351.774,20

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 articles. 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 articles 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 cada nivell de informació, en aquest cas el primer referit a les seccions i el segon als articles. Els demana un a continuació de l'altre.

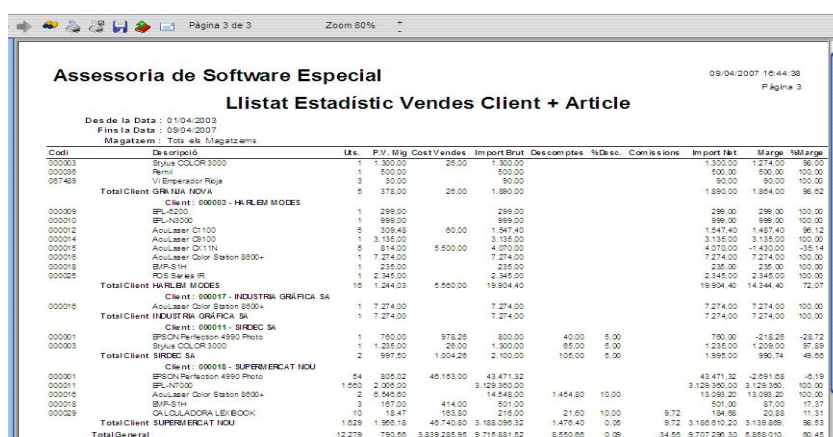
Detall per Articles



Codi	Descripció	Uts.	P.V.	Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Comissions	Import Net	Marge	%Marge
Secció: 00003 - Impressores												
Família:												
000007	AcuLaser 2600N	5	1.004,25		4.400,00	5.387,40	346,17	6,45		5.021,23	521,23	12,37
000009	EP-6200	2	874,50		1.090,83	1.749,00				1.749,00	558,17	37,63
000010	EP-N5000	1	999,00		999,00	999,00				999,00	999,00	100,00
000002	Stylus COLOR 1520	189	941,83		35.166,52	102.622,33		52,84	0,05	102.469,49	73.333,37	87,55
000006	Stylus Pro 10500	2	10.445,25		21.890,00	21.890,00	1.089,50	5,00		20.800,50	20.800,50	100,00
000004	Stylus Pro 4000 C4	14	1.980,38		12.717,12	27.865,38				27.865,38	15.146,26	54,38
000005	Stylus Pro 7500	2	3.590,00		7.180,00	7.180,00				7.180,00	7.180,00	100,00
	Total Família	195	852,95		53.373,47	173.873,11	1.486,51	0,96		172.174,60	115.801,13	69,00
Família: 00001 - Laser												
000015	AcuLaser C11N	6	614,00		6.500,88	4.884,00				4.884,00	-1.616,88	-33,11
000003	Stylus COLOR 3000	82	1.005,84		1.039,60	82.825,96	401,87	0,04		82.424,11	80.794,51	97,37
	Total Família Laser	88	989,83		8.140,48	87.709,96	401,87	0,09		87.308,11	59.187,63	67,91
	Total Secció Impressores	283	910,58		61.513,95	241.583,09	1.900,38	0,79		239.462,71	177.988,76	74,31

Amb aquest llistat podem veure l'estat de tots els articles, 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 + Articles



Codi	Descripció	Uts.	P.V.	Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Comissions	Import Net	Marge	%Marge
000003	Stylus COLOR 3000	1	1.305,00		25,00	1.305,00				1.305,00	1.274,00	96,90
000009	EP-6200	1	999,00		999,00	999,00				999,00	999,00	100,00
000002	Stylus COLOR 1520	3	30,00		90,00	90,00				90,00	90,00	100,00
	Total Client GRN IMA NOVA	5	375,00		25,00	1.890,00				1.890,00	1.804,00	96,82
Client: 00002 - HIREM MODES												
000009	EP-6200	1	299,00		299,00	299,00				299,00	299,00	100,00
000010	EP-N5000	1	999,00		999,00	999,00				999,00	999,00	100,00
000012	AcuLaser C1100	5	309,48		80,00	1.547,40	1.487,40	96,12		1.547,40	1.487,40	96,12
000014	AcuLaser C1100	1	3.135,00		3.135,00	3.135,00				3.135,00	3.135,00	100,00
000015	AcuLaser C11N	5	814,00		5.500,00	4.070,00				4.070,00	-1.430,00	-35,14
000016	AcuLaser Color Station 8500+	1	7.274,00		7.274,00	7.274,00				7.274,00	7.274,00	100,00
000018	BURISHI	1	235,00		235,00	235,00				235,00	235,00	100,00
000020	POS Series IR	1	2.345,00		2.345,00	2.345,00				2.345,00	2.345,00	100,00
	Total Client HIREM MODES	10	1.244,03		5.550,00	19.954,40				19.954,40	14.344,40	72,07
Client: 000017 - INDUSTRIA GRÁFICA SA												
000016	AcuLaser Color Station 8500+	1	7.274,00		7.274,00	7.274,00				7.274,00	7.274,00	100,00
	Total Client INDUSTRIA GRÁFICA SA	1	7.274,00		7.274,00	7.274,00				7.274,00	7.274,00	100,00
Client: 000011 - SIREC SA												
000001	EPSON Perfection 4950 Photo	1	750,00		975,25	800,00	40,00	5,00		750,00	-215,25	-28,72
000003	Stylus COLOR 3000	1	1.235,00		25,00	1.300,00	65,00	5,00		1.235,00	1.209,00	97,89
	Total Client SIREC SA	2	987,50		1.004,25	2.100,00	105,00	5,00		1.985,00	990,74	49,89
Client: 000019 - SUPERMERCAT NOU												
000001	EPSON Perfection 4950 Photo	54	805,02		45.153,00	43.471,32				43.471,32	-2.681,68	-5,19
000011	EP-N5000	1.550	2.005,00		3.125.950,00	3.125.950,00				3.125.950,00	3.125.950,00	100,00
000016	AcuLaser Color Station 8500+	2	5.945,80		14.548,00		1.454,80	10,00		13.093,20	13.093,20	100,00
000018	BURISHI	3	157,00		414,00	501,00				501,00	87,00	17,37
000020	CALCULADORA LEVIBOOK	10	18,47		183,80	219,00				219,00	20,58	11,51
	Total Client SUPERMERCAT NOU	1.629	1.965,18		48.740,80	3.189.959,32	1.470,40	0,06	9,72	3.188.610,20	3.139.699,66	96,53
	Total General	12.279	790,55		3.839.285,95	9.715.881,52	8.550,68	0,09	34,55	9.707.296,30	5.858.010,00	60,45

En aquest llistat trobem un resum de les compres d'articles per 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

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 16:47:47

Pàgina 3

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tot els Magatzems

Llistat Estadístic Vendes Client + Article

Codi	Descripció	Uts. Venudes	Import Net	Import Brut
00038	Perit	1	500,00	500,00
00149	Vi. Emprador Roig	5	50,00	50,00
	Total Client GRAINA NOVA	5	1.690,00	1.690,00
	Client : 00003 - HARLEI MODES			
00009	EPL-320	1	299,00	299,00
00010	EPL-N2000	1	999,00	999,00
00012	Aculaser C1100	5	1.547,40	1.547,40
00014	Aculaser CP100	1	3.135,00	3.135,00
00015	Aculaser C111N	5	4.070,00	4.070,00
00016	Aculaser Color Station 8500+	1	7.274,00	7.274,00
00018	BNP-S1H	1	235,00	235,00
00020	POS Series R	1	2.340,00	2.340,00
	Total Client HARLEI MODES	15	19.904,40	19.904,40
	Client : 00017 - INDUSTRIA GRAFICA SA			
00018	Aculaser Color Station 8500+	1	7.274,00	7.274,00
	Total Client INDUSTRIA GRAFICA SA	1	7.274,00	7.274,00
	Client : 00011 - SIRDEC SA			
00001	EPSON Perfection 4950 Photo	1	760,00	800,00
00003	Stylus COLOR 3000	1	1.235,00	1.300,00
	Total Client SIRDEC SA	2	1.995,00	2.100,00
	Client : 00018 - SUPERMERCAT NOU			
00001	EPSON Perfection 4950 Photo	54	43.471,32	43.471,32
00011	EPL-N2000	1.690	3.129.950,00	3.129.950,00
00015	Aculaser Color Station 8500+	2	13.063,20	14.548,00
00018	BNP-S1H	3	651,00	651,00
00029	CALCULADORA LEB/BOOK	10	184,58	210,00
	Total Client SUPERMERCAT NOU	1.829	3.186.019,10	3.189.999,32
	Total General	12.279	9.107.269,50	9.715.581,52

En aquests llistats el programa permet un doble filtre es a dir un filtre i ordenació per cada nivell de informació, en aquest cas el primer referit als clients i el segon als articles. Els demana un a continuació de l'altre.

Detall Clients + Seccions

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 17:05:43

Pàgina 2

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tot els Magatzems

Llistat Estadístic Vendes Client + Secció

Codi	Descripció	Uts.	P.V. Mlg	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Comissions	Import Net	Marge	%Marge
00003	Impressores	7	795,58	5.500,00	5.385,00				5.385,00	-132,00	-2,48
00008	Impressores	5	309,48	80,00	1.547,40				1.547,40	1.487,40	96,12
	Total Client HARLEI MODES	12	576,28	5.580,00	6.915,40				6.915,40	1.355,40	19,60
	Client : 00011 - SIRDEC SA										
00002	Scanners	1	760,00	978,28	800,00	40,00	5,00		760,00	-218,28	-28,72
00003	Impressores	1	1.235,00	25,00	1.300,00	65,00	5,00		1.235,00	1.209,00	97,89
	Total Client SIRDEC SA	2	997,50	1.004,28	2.100,00	105,00	5,00		1.995,00	990,74	49,65
	Client : 00018 - SUPERMERCAT NOU										
00002	Scanners	54	805,02	48.183,00	43.471,32				43.471,32	-2.691,68	-6,19
00010	Accessoris	10	18,47	183,80	210,00	21,80	10,00	9,72	184,68	-20,58	-11,31
	Total Client SUPERMERCAT NOU	64	823,13	48.326,80	43.687,32	21,80	0,06	9,72	43.665,00	-2.670,80	-6,12
	Total General	455	790,72	167.846,96	381.774,20	1.981,88	0,54	34,56	359.777,68	191.828,70	53,35

En aquest llistat trobem un resum de les compres del total de les seccions d'articles per 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 repartit per seccions, i els imports Net i Brut

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 17:07:23

Pàgina 2

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tot els Magatzems

Llistat Estadístic Vendes Client + Secció

Codi	Descripció	Uts. Venudes	Import Net	Import Brut
00003	Impressores	7	5.385,00	5.385,00
00008	Impressores	5	1.547,40	1.547,40
	Total Client HARLEI MODES	12	6.915,40	6.915,40
	Client : 00011 - SIRDEC SA			
00002	Scanners	1	760,00	800,00
00003	Impressores	1	1.235,00	1.300,00
	Total Client SIRDEC SA	2	1.995,00	2.100,00
	Client : 00018 - SUPERMERCAT NOU			
00002	Scanners	54	43.471,32	43.471,32
00010	Accessoris	10	184,68	210,00
	Total Client SUPERMERCAT NOU	64	43.665,00	43.687,32
	Total General	455	359.777,68	381.774,20

En aquests llistats el programa permet un doble filtre es a dir un filtre i ordenació per cada nivell de informació, en aquest cas el primer referit als clients i el segon a les seccions. Els demana un a continuació de l'altre.

Detall Venedors + Articles

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 17:10:02

Página 1

Llistat Estadístic Vendes Venedor + Article

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tot els Magatzems

Codi	Descripció	Uts.	P.V.	Mig Cost	Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Imp. Venut	Comissions	Import Net	Marge	Velarge
Venedor : 01 - PERE LOPEZ													
000000		1	14,00	10,00		14,00			14		14,00	4,00	28,57
000001	EPSON Perfection 4990 Photo	2	807,99	1.939,00	1.919,98	1.919,98			1.919		1.919,98	76,96	4,76
000002	Stylus COLOR 1620	134	640,82	27.882,72	88.882,30	82,84	0,08	88,829	88.829,48	87.948,74	87,948,74	87,948,74	87,948,74
000003	Stylus COLOR 3000	50	950,03	1.327,60	48.338,48	338,87	0,70	48,002	48.001,61	46.874,01	97,23	97,23	97,23
000004	Stylus Pro 4000 C4	5	2.250,00	3.179,28	11.250,00				11.250,00	10.970,12	71,74	71,74	71,74
000005	Stylus Pro 7600	2	3.990,00		7.180,00				7.180,00	7.180,00	100,00	100,00	100,00
000006	Stylus Pro 10600	2	10.445,25		21.890,50	1.099,50	5,00	20,891	20.890,50	20.890,50	100,00	100,00	100,00
000007	Aculaser 2500N	1	752,00		752,00				752		752,00	752,00	100,00
000009	EP-6200	2	874,50	1.090,83	1.749,00				1.749		1.749,00	658,17	37,63
000010	EP-6200	1	999,00		999,00				999		999,00	999,00	100,00
000012	Aculaser C1100	5	329,48	60,00	1.647,40				1.647,40	1.647,40	98,12	98,12	98,12
000013	Aculaser C3000	1	999,00	10,00	999,00				999		999,00	999,00	100,00
000014	Aculaser C9100			-10,00	6.202,00				6.202		6.202,00	6.212,00	100,16
000015	Aculaser C111N	5	814,00	6.900,00	4.070,00				4.070		4.070,00	-4.300,00	-38,14
000016	Aculaser Color Station 9500+	2	7.274,00		14.548,00				14.548		14.548,00	14.548,00	100,00
000017	GT-30000	1	5.139,85		5.139,85	570,96	10,00	5,139	5.139,85	5.139,85	100,00	100,00	100,00
000018	EP-6100	1	235,00		235,00				235,00	235,00	100,00	100,00	100,00
000020	EP-740	5	1.001,40	4.983,01	5.430,00	423,00	7,79	5,007	5.007,00	23,99	0,48	0,48	0,48
000022	Rangefinder R-DI	1	320,40		320,40				320,40	320,40	100,00	100,00	100,00
000023	R-2000	10	3.871,63	4.301,70	430,17	10,00		3,872	3.871,63	3.871,63	100,00	100,00	100,00
000024	EPSON SR4000 Series	4	333,00		1.332,00				1.332		1.332,00	1.332,00	100,00
000025	POS Series IR	1	2.348,00		2.348,00				2.348		2.348,00	2.348,00	100,00
000027	Compag Presario Notebook	1	557,00	1.291,77	867,00				867,00	-724,77	-127,83	-127,83	-127,83
000029	CALCULADORA LEXIBOOK	9	22,60	161,82	203,40				203		203,40	41,58	20,44
000036	Repli	10	800,00		8.000,00				8.000		8.000,00	8.000,00	100,00
000037	Ordenador clonico	1	15,40	11,00	15,40				15,40		15,40	28,57	28,57
Total Venedor PERE LOPEZ		257	905,38	47.037,03	236.632,28	2.948,94	1,28	232,683	232.683,31	188.648,28	79,78	79,78	79,78

En aquest llistat trobem un detall de les vendes dels articles 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.

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 17:14:27

Página 1

Llistat Estadístic Vendes Venedor + Article

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tot els Magatzems

Codi	Descripció	Uts.	Vendes	Import Net	Import Brut
Venedor : 01 - PERE LOPEZ					
000000		1	14,00		14,00
000001	EPSON Perfection 4990 Photo	2	1.919,98		1.919,98
000002	Stylus COLOR 1620	134	88.882,30		88.882,30
000003	Stylus COLOR 3000	50	48.001,61		48.338,48
000004	Stylus Pro 4000 C4	5	11.250,00		11.250,00
000005	Stylus Pro 7600	2	7.180,00		7.180,00
000006	Stylus Pro 10600	2	20.890,50		21.890,00
000007	Aculaser 2500N	1	752,00		752,00
000009	EP-6200	2	1.749,00		1.749,00
000010	EP-6200	1	999,00		999,00
000012	Aculaser C1100	5	1.647,40		1.647,40
000013	Aculaser C3000	1	999,00		999,00
000014	Aculaser C9100		6.202,00		6.202,00
000015	Aculaser C111N	5	4.070,00		4.070,00
000016	Aculaser Color Station 9500+	2	14.548,00		14.548,00
000017	GT-30000	1	5.139,85		5.139,85
000018	EP-6100	1	235,00		235,00
000020	EP-740	5	5.007,00		5.430,00
000022	Rangefinder R-DI	1	320,40		320,40
000023	R-2000	10	3.871,63		4.301,70
000024	EPSON SR4000 Series	4	1.332,00		1.332,00
000025	POS Series IR	1	2.348,00		2.348,00
000027	Compag Presario Notebook	1	557,00		557,00
000029	CALCULADORA LEXIBOOK	9	203,40		203,40
000036	Repli	10	8.000,00		8.000,00
000037	Ordenador clonico	1	15,40		15,40
Total Venedor PERE LOPEZ		257	232.683,31		236.632,28

En aquests llistats el programa permet un doble filtre es a dir un filtre i ordenació per cada nivell de informació, en aquest cas el primer referit als venedors i el segon als articles. Els demana un a continuació de l'altre.

Detall Venedors + Seccions

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 17:27:45
Página 1

Llistat Estadístic Vendes Venedor + Secció

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Descripció	Uts.	P.V. Mig	Cost Vendes	Import Brut	Descomptes	%Desc.	Imp. Venut	Comissions	Import Net	Marge
Venedor : 01 - PERE LOPEZ											
00001	Ma d'Obra	10	800.00		8.000.00			8.000		8.000.00	8.000.00
00002	Scanners	2	807.96	1.539.00	1.615.96			1.615		1.615.96	70.96
00003	Impressores	202	894.00	38.960.43	182.210.78	1.489.21	0.82	180.722		180.721.57	141.741.14
00008	Impressores	5	305.46	60.00	1.547.40			1.547		1.547.40	1.487.40
00010	Accessoris	9	22.60	161.62	203.40			203		203.40	41.66
	Total Venedor PERE LOPEZ	228	842.49	40.741.25	193.577.54	1.489.21	0.77	192.055		192.055.33	151.347.08
Venedor : 02 - IGNA SI CUELL											
00001	Ma d'Obra	3	1.500.00		4.500.00			4.500		4.500.00	4.500.00
00002	Scanners	52	759.36	75.334.72	73.424.27			73.424		73.424.27	-1.910.45
00003	Impressores	24	859.16	10.024.16	21.205.07	345.17	1.83	20.850		20.859.50	10.835.74
00010	Accessoris	33	19.90	559.20	712.80	21.60	3.03	691	34.55	656.54	97.44
	Total Venedor IGNA SI CUELL	152	654.22	85.918.08	99.843.14	367.77	0.37	99.475	34.55	99.440.81	13.522.73
Venedor : 03 - JOSEP NADIEU											
00002	Scanners	1	760.00	978.28	800.00			40.00	5.00	760	-218.28
00003	Impressores	1	1.235.00	25.00	1.300.00	65.00	5.00	1.235		1.235.00	1.209.00
	Total Venedor JOSEP NADIEU	2	997.50	1.004.28	2.100.00	105.00	5.00	1.995		1.995.00	990.74
Venedor : 05 - ANTONI LLAIN											
00003	Impressores	1	814.00	1.000.88	814.00			814		814.00	-186.88
	Total Venedor ANTONI LLAIN	1	814.00	1.000.88	814.00			814		814.00	-186.88
Venedor : 07 - PATRICIA ROMÁ											
00002	Scanners	35	807.96	27.702.00	29.067.28			29.067		29.067.28	1.355.28
00003	Impressores	34	1.015.24	11.455.48	34.552.24			34.552		34.552.24	23.095.76
	Total Venedor PATRICIA ROMÁ	70	909.14	39.155.48	63.659.52			63.649		63.639.52	24.481.04
Venedor : 08 - MARIA LLOBBRT											
00001	Ma d'Obra	1	500.00		500.00			500		500.00	500.00
00003	Impressores	1	1.300.00	25.00	1.300.00			1.300		1.300.00	1.274.00
	Total Venedor MARIA LLOBBRT	2	900.00	25.00	1.800.00			1.800		1.800.00	1.774.00
	Total General	455	790.72	167.848.95	351.774.20	1.961.98	0.54	359.912	34.55	359.777.65	191.928.70

En aquest llistat trobem un detall de les vendes de les seccions 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 en cada secció i per cada venedor amb els imports Net i Brut.

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 17:29:28
Página 1

Llistat Estadístic Vendes Venedor + Secció

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Descripció	Uts. Venudes	Import Net	Import Brut
Venedor : 01 - PERE LOPEZ				
00001	Ma d'Obra	10	8.000.00	8.000.00
00002	Scanners	2	1.615.96	1.615.96
00003	Impressores	202	180.721.57	182.210.78
00008	Impressores	5	1.547.40	1.547.40
00010	Accessoris	9	203.40	203.40
	Total Venedor PERE LOPEZ	228	192.058.33	193.577.54
Venedor : 02 - IGNA SI CUELL				
00001	Ma d'Obra	3	4.500.00	4.500.00
00002	Scanners	52	73.424.27	73.424.27
00003	Impressores	24	20.859.50	21.205.07
00010	Accessoris	33	656.54	712.80
	Total Venedor IGNA SI CUELL	152	99.440.81	99.843.14
Venedor : 03 - JOSEP NADIEU				
00002	Scanners	1	760.00	800.00
00003	Impressores	1	1.235.00	1.300.00
	Total Venedor JOSEP NADIEU	2	1.995.00	2.100.00
Venedor : 05 - ANTONI LLAIN				
00003	Impressores	1	814.00	814.00
	Total Venedor ANTONI LLAIN	1	814.00	814.00
Venedor : 07 - PATRICIA ROMÁ				
00002	Scanners	35	29.067.28	29.067.28
00003	Impressores	34	34.552.24	34.552.24
	Total Venedor PATRICIA ROMÁ	70	63.639.52	63.639.52
Venedor : 08 - MARIA LLOBBRT				
00001	Ma d'Obra	1	500.00	500.00
00003	Impressores	1	1.300.00	1.300.00
	Total Venedor MARIA LLOBBRT	2	1.800.00	1.800.00
	Total General	455	359.777.65	361.774.20

En aquests llistats el programa permet un doble filtre es a dir un filtre i ordenació per cada nivell de informació, en aquest cas el primer referit als venedors i el segon a les seccions. Els demana un a continuació de l'altre.

Detall Articles + Clients

Assessoria de Software Especial 09/04/2007 17:58:33
Pàgina 1

Llistat Estadístic Vendes Article + Client

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Item	Uts.	P.V.	Mig Cost	Vendes	Import Brut	Descomptes	%Des.	Comissions	Import Net	Marge	%Marge
	Article : 000000											
	Cients al comptat P.V.	1	14,00	10,00	14,00					14,00	4,00	28,57
Total Article		1	14,00	10,00	14,00					14,00	4,00	28,57
	Article : 000013 AcuLaser C3000											
	Cients al comptat P.V.	1	999,00	10,00	999,00					999,00	989,00	99,00
Total Article	AcuLaser C3000	1	999,00	10,00	999,00					999,00	989,00	99,00
	Article : 000014 AcuLaser C9100											
	Cients al comptat P.V.	1	3.135,00	10,00	3.135,00					3.135,00	3.125,00	99,68
000001	COMERC ENDOLLS	-2	34,00	-20,00	-68,00					-68,00	-48,00	70,59
000003	HARLEM MOEBE	1	3.135,00	3.135,00						3.135,00	3.135,00	100,00
000008	CARNISSERA CENTRAL	3	2.831,28	30,00	9.405,00		911,23	9,69		8.493,77	8.493,77	99,65
Total Article	AcuLaser C9100	3	4.896,28	20,00	15.507,00		911,23	5,84		14.595,77	14.575,77	99,85
	Article : 000016 AcuLaser Color Station 8600+											
000003	HARLEM MOEBE	1	7.274,00		7.274,00					7.274,00	7.274,00	100,00
000005	CARNISSERA LA VEDILLA	2	6.910,30		14.548,00		727,40	5,00		13.820,60	13.820,60	100,00
000008	CARNISSERA CENTRAL	2	7.094,49		14.548,00		359,02	2,47		14.188,98	14.188,98	100,00
000007	CALCATS ROIG SL	10	7.274,00		72.740,00					72.740,00	72.740,00	100,00
000017	INDUSTRIA GRAFICA SA	1	7.274,00		7.274,00					7.274,00	7.274,00	100,00
000018	SUPERMERCAT NOU	2	6.545,80		14.548,00		1.454,80	10,00		13.093,20	13.093,20	100,00
Total Article	AcuLaser Color Station 8600+	16	7.132,82		130.932,00		2.541,22	1,94		128.390,78	128.390,78	100,00

En aquest llistat trobem un detall de les vendes de cada article 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 article i el repartiment dels mateixos per cada client amb els imports Net i Brut.

Assessoria de Software Especial 09/04/2007 17:57:12
Pàgina 1

Llistat Estadístic Vendes Article + Client

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Item	Uts. Venudes	Import Net	Import Brut
	Article : 000000			
	Cients al comptat P.V.	1	14,00	14,00
Total Article		1	14,00	14,00
	Article : 000013 AcuLaser C3000			
	Cients al comptat P.V.	1	999,00	999,00
Total Article	AcuLaser C3000	1	999,00	999,00
	Article : 000014 AcuLaser C9100			
	Cients al comptat P.V.	1	3.135,00	3.135,00
000001	COMERC ENDOLLS	-2	-68,00	-68,00
000003	HARLEM MOEBE	1	3.135,00	3.135,00
000008	CARNISSERA CENTRAL	3	8.493,77	9.405,00
Total Article	AcuLaser C9100	3	14.895,77	15.507,00
	Article : 000016 AcuLaser Color Station 8600+			
000003	HARLEM MOEBE	1	7.274,00	7.274,00
000005	CARNISSERA LA VEDILLA	2	13.820,60	14.548,00
000008	CARNISSERA CENTRAL	2	14.188,98	14.548,00
000007	CALCATS ROIG SL	10	72.740,00	72.740,00
000017	INDUSTRIA GRAFICA SA	1	7.274,00	7.274,00
000018	SUPERMERCAT NOU	2	13.093,20	14.548,00
Total Article	AcuLaser Color Station 8600+	16	128.390,78	130.932,00

En aquests llistats el programa permet un doble filtre es a dir un filtre i ordenació per cada nivell de informació, en aquest cas el primer referit als articles i el segon als clients. Els demana un a continuació de l'altre.

Detall Venedors + Clients

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 18:09:26
Pàgina 1

Llistat Estadístic Vendes Venedor + Client

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Item	Us.	P.V.	Mig	Cost	Vendes	Import Brut	Descomptes	Nº Desc.	Comissions	Import Net	Marge	Marge
Venedor: 01 PERE LOPEZ													
	Client al comptat P.V.	15	2.214,82	3.041,01	34.093,21	870,86	2,55				33.222,25	30.151,24	80,85
000001	COMERC ENDOLLS	213	767,15	36.339,31	155.453,94	2.077,86	1,25				153.405,96	127.065,55	77,70
000003	HARLEBI MODS	18	1.244,03	6.650,00	15.904,40						14.344,40	72,07	
000004	CALÇATS MODERNS	12	739,73	2.098,71	8.875,70						8.875,70	6.779,89	75,38
000005	CARNISSERIA LA VEDELLA	1	7.274,00		7.274,00						7.274,00	7.274,00	100,00
	Total Venedor PERE LOPEZ	257	905,38	47.037,03	235.632,25	2.948,94	1,25				232.683,31	195.940,28	79,75
Venedor: 02 IGNA SI CULELL													
000006	CARNISSERIA CENTRAL	10.262	552,92	3.701.159,40	6.104.072,97	1.742,82	0,03			22,85	6.102.307,37	2.401.147,9	39,35
000007	CALÇATS ROIG SL	17	4.357,31	3.155,10	74.075,45						74.075,45	74.075,45	100,00
000016	SUPERVERCAT NOU	1.629	1.960,15	45.742,50	3.155.095,32	1.476,40	0,05			9,73	3.155.010,23	3.155.055,4	99,53
	Total Venedor IGNA SI CULELL	11.938	754,30	3.751.056,90	9.305.245,75	3.219,32	0,03			34,58	9.302.021,07	5.511.932,5	59,94
Venedor: 03 JOSEP INDIU													
000011	SROEC SA	2	997,50	1.004,28	2.100,00			105,00	5,00		1.995,00	990,74	49,65
000017	INDUSTRIA GRÀFICA SA	1	7.274,00		7.274,00						7.274,00	7.274,00	100,00
	Total Venedor JOSEP INDIU	3	3.069,87	1.004,28	9.374,00			105,00	1,12		9.269,00	8.264,74	89,17
Venedor: 05 ANTON LLAIN													
000005	CARNISSERIA LA VEDELLA	6	6.137,10	1.000,88	39.100,00	2.277,40	5,62				36.822,60	35.521,72	97,28
	Total Venedor ANTON LLAIN	6	6.137,10	1.000,88	39.100,00	2.277,40	5,62				36.822,60	35.521,72	97,28
Venedor: 07 PATRICIA ROMÀ													
000004	CALÇATS MODERNS	70	809,14	39.155,45	63.039,52						63.039,52	24.481,04	38,47
	Total Venedor PATRICIA ROMÀ	70	809,14	39.155,45	63.039,52						63.039,52	24.481,04	38,47
Venedor: 08 MARIA LLOBRIT													
000010	GRANJA NOVA	5	378,00	25,00	1.850,00						1.850,00	1.850,00	99,82
	Total Venedor MARIA LLOBRIT	5	378,00	25,00	1.850,00						1.850,00	1.850,00	99,82
	Total General	12.279	750,55	3.839.255,95	9.715.581,52	8.550,66	0,09			34,58	9.707.295,30	5.855.010,3	60,45

En aquest llistat trobem un detall de les vendes de cada venedor amb la relació del clients que l'hi 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 per cada venedor i el repartiment per cada client a qui a venut les mateixes amb els imports Net i Brut.

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 18:10:05
Pàgina 1

Llistat Estadístic Vendes Venedor + Client

Des de la Data : 01/04/2003
Fins la Data : 09/04/2007
Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Item	Us. Venudes	Import Net	Import Brut
Venedor: 01 PERE LOPEZ				
	Client al comptat P.V.	15	33.222,25	34.093,21
000001	COMERC ENDOLLS	213	153.405,96	155.453,94
000003	HARLEBI MODS	18	14.344,40	15.904,40
000004	CALÇATS MODERNS	12	8.875,70	8.875,70
000005	CARNISSERIA LA VEDELLA	1	7.274,00	7.274,00
	Total Venedor PERE LOPEZ	257	232.683,31	235.632,25
Venedor: 02 IGNA SI CULELL				
000006	CARNISSERIA CENTRAL	10.262	6.102.307,37	6.104.072,97
000007	CALÇATS ROIG SL	17	74.075,45	74.075,45
000016	SUPERVERCAT NOU	1.629	3.155.010,23	3.155.095,32
	Total Venedor IGNA SI CULELL	11.938	9.302.392,07	9.305.245,75
Venedor: 03 JOSEP INDIU				
000011	SROEC SA	2	1.995,00	2.100,00
000017	INDUSTRIA GRÀFICA SA	1	7.274,00	7.274,00
	Total Venedor JOSEP INDIU	3	9.269,00	9.374,00
Venedor: 05 ANTON LLAIN				
000005	CARNISSERIA LA VEDELLA	6	36.822,60	39.100,00
	Total Venedor ANTON LLAIN	6	36.822,60	39.100,00
Venedor: 07 PATRICIA ROMÀ				
000004	CALÇATS MODERNS	70	63.039,52	63.039,52
	Total Venedor PATRICIA ROMÀ	70	63.039,52	63.039,52
Venedor: 08 MARIA LLOBRIT				
000010	GRANJA NOVA	5	1.850,00	1.850,00
	Total Venedor MARIA LLOBRIT	5	1.850,00	1.850,00
	Total General	12.279	9.707.295,30	9.715.581,52

En aquests llistats el programa permet un doble filtre es a dir un filtre i ordenació per cada nivell de informació, en aquest cas en aquest cas el primer referit als venedors i el segon als clients. Els demana un a continuació de l'altre.

Detall per Talles

Assessoria de Software Especial

Llistat Estadístic per Talles

Des de la Data : 01/01/2006
Fins la Data : 11/07/2006
Magatzem : Tots els Magatzems

Joves			34	34%	35	35%	36
noaFer petar les talles	Rend	E	2,00	6,00	7,00	8,00	9,00
REPOSTERIA MARTINEZ		V					
752512		C					
		En					
Infantil			1 Mes	2 Mesos	4 Mesos	6 Mesos	8 Mesos
			12 Mesos	18 Mesos	24 Mesos	30 Mesos	36 Mesos
Fitipladi	Rend	E	3,00	7,00	9,00	6,00	-2,00
		V		5,00			
		C					
		En					
FRUITS SECS		E	-185,00				
MALLON CASE CUI 0000 MI 1 UND		V		1,00			
REPOSTERIA MARTINEZ		C					
Article 10		En					

Aquest llistat dona informació sobre l'estoc (**E**) de cada article que treballa amb talles desglossat per les mateixes, informa tanmateix de les vendes (**V**) efectuades amb el mateix desgloss, les compres (**C**) i les unitats encomanades (**En**) i encara no rebudes del proveïdor. De cada article dona el Rendiment (**Rend**) que es calcula en base a la següent fórmula $(Vendes / (Vendes + Estoc) * 100)$. I per últim també informa dels totals generals i els totals per talles i aquests totals valorats a preu de cost.

Comparatius

Llistat Comparatiu Vendes

Data Des de 1 : 03/09/2013
Data Fins 1 : 03/09/2013
Data Des de 2 : 03/09/2013
Data Fins 2 : 03/09/2013
Dates Facturació : ☐

Magatzem : Tots els Magatzems
Tipus Llistat : Resum per Clients
Càlcul Marge : Respecte Cost

Clients T.P.V. : ☒
Separar Vendes per Tipus : ☐
Nova Pàgina per Client/Venedor : ☐
Ordre Descripció Article/Nom Client/Nom Secció : ☐

Acceptar Cancel·lar

Dates Facturació: Si es marca (tan sols estarà disponible si l'opció Càlcul Estadístiques de la configuració empresa, pestanya General, està a Sistema Nou), per fer el llistat es tindrà en compte la data de la factura on hi ha l'albarà (en el cas dels tiquets es tindrà en compte la data de tancament). Si l'albarà no està facturat (o en el cas de tiquets facturat) no sortirà en el llistat.

Els llistats comparatius tenen per finalitat la de comparar les vendes entre dos períodes informant també del percentatge de creixement/disminució entre els 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**.

Tipus Llistat :

A l'opció amb el nom **Resum per Caixes**, en el cas de tenir TPV sortiran els imports venuts per cada una de les caixes.

Clients TPV :

Es 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 Article/Nom Client/Nom Secció :

Es 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 es per que les dades que es varen generar al seu moment en els albarans, factures, etc... partien de dades existents en aquell moment en els articles (preu net, PVP...), que en els articles 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

Magatzem : Tots els Magatzems		Des de el 01/04/2004 Fins el 31/12/2006				Des de el 01/01/2007 Fins el 09/04/2007						
Codi	Nom	Uts.	Cost Vendes	Import Net	Marge	%Marge	Uts.	Cost Vendes	Import Net	Marge	%Marge	% Dif
000004	CLIENTS MODERNS	13	3.021,01	29.088,25	26.067,24	89,61	2	20,00	4.134,00	4.114,00	99,52	-85,79
000007	CALÇATS ROIG SL	82	41.255,19	72.610,22	31.291,03	43,11						-100,00
000008	CARNISSERIA CENTRAL	17	3.159,10	74.074,50	70.919,20	95,74						-100,00
000008	CARNISSERIA LA VEDALLA	78	38.452,19	49.950,51	13.518,33	27,08	10,21	3.884,727,22	6.052,368,98	2.387,629,8	39,45	12,018,71
000001	COMERC ENDOLLS	6	43.282,80	43.282,80	100,00	100,00	1	1.000,88	814,00	-188,88	-22,95	-98,12
000019	GRANJA NOVA	212	35.305,05	102.205,96	125.900,91	79,23	1	1.034,25	1.200,00	165,74	13,91	-99,25
000002	HARLES MODES	1	500,00	500,00	100,00	100,00	4	28,00	1.390,00	1.364,00	98,13	-178,00
000017	INDUSTRIA GRAFICA SA	16	5.590,00	19.904,40	14.344,40	72,07						-100,00
000011	SIDEC SA						1		7.274,00	7.274,00	100,00	
000016	SUPERMERCAT NOU	1.629	46.740,80	3.189.610,20	3.138.869,8	98,63	2	1.004,25	1.995,00	990,74	49,65	-100,00
		2.054	171.473,33	3.638.152,44	3.466.869,8	95,29	10,22	3.887.812,62	6.059.163,98	2.401.351,1	39,67	66,62

Aquest llistat ens permet observar l'evolució entre dos períodes per cada client en concret i saber si aquesta es positiva o negativa a nivell de guanyos. 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 .

Detall Clients + Articles

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 20:11:01
Pàgina 1

Llistat Comparatiu Vendes Client + Article

Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Descripció	Uts.	Des de el 01/04/2004 Fins el 31/12/2006				Des de el 01/01/2007 Fins el 09/04/2007				% Dif	
			Cost Vendes	Import Net	Marge	%Marge	Uts.	Cost Vendes	Import Net	Marge		%Marge
Client : - Clients al comptat T.P.V.												
000000	(T)	1	10,00	14,00	4,00	28,57					-100,00	
000004	Stylus Pro 4000 C4	(T)	1	2.250,00	2.250,00	100,00					-100,00	
000005	Stylus Pro 7000	(T)	2	7.180,00	7.180,00	100,00					-100,00	
000006	Stylus Pro 10500	(T)	1	10.995,00	10.995,00	100,00					-100,00	
000007	AcuLaser 2500N	(T)	1	752,00	752,00	100,00					-100,00	
000013	AcuLaser Q2000	(T)					1	10,00	999,00	999,00	99,90	
000014	AcuLaser Q3100	(T)					1	10,00	3.125,00	3.125,00	99,98	
000017	GT-30000	(T)	1	5.138,85	5.138,85	100,00					-100,00	
000020	BIR-74L	(T)	3	2.987,51	2.700,00	-287,51	-9,91				-100,00	
000029	CALCULADORA LEB/BOOK	(T)	2	32,50	49,20	10,70	24,77				-100,00	
000037	Ordenador client	(T)	1	11,00	15,40	4,40	39,87				-100,00	
Total Client Clients al comptat T.P.V.												
		13	3.021,01	29.068,25	26.047,24	89,61	2	20,00	4.134,00	4.114,00	99,82	-85,79
Client : 000004 - CALÇATS MODERNIS												
000001	EPSON Perfection 4990 Photo	(A)	35	27.702,00	29.087,28	1.385,28	4,76				-100,00	
000002	Stylus COLOR 1200	(A)	84	7.074,72	22.407,34	15.332,62	88,50				-100,00	
000003	Stylus COLOR 3000	(A)	4	104,00	5.200,00	5.096,00	99,00				-100,00	
000004	Stylus Pro 4000 C4	(A)	7	6.358,55	15.750,00	9.391,44	59,83				-100,00	
000029	CALCULADORA LEB/BOOK	(A)	1	15,91	21,60	5,69	26,34				-100,00	
Total Client CALÇATS MODERNIS												
		82	41.255,19	72.516,22	31.261,03	43,11					-100,00	

Aquest llistat ens permet observar l'evolució de vendes entre dos períodes de articles per cada client i saber si aquesta es 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 + Seccions

Pàgina 1 de 2

Zoom 100%

Assessoria de Software Especial

Llistat Comparatiu Vendes Client + Secció

Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Descripció	Uts.	Des de el 01/04/2004 Fins el 31/12/2006				Des de el 01/01/2007			
			Cost Vendes	Import Net	Marge	%Marge	Uts.	Cost Vendes	Imp	
Client : - Clients al comptat T.P.V.										
00003	Impressores	(T)	5		21.177,00	21.177,00	100,00			
00010	Accessoris	(T)	2	32,50	43,20	10,70	24,77			
Total Client Clients al comptat T.P.V.			7	32,50	21.220,20	21.187,70	99,85			
Client : 000004 - CALÇATS MODERNIS										
00002	Scanners	(A)	36	27.702,00	29.087,28	1.385,28	4,76			
00003	Impressores	(A)	45	13.537,28	43.407,34	29.870,06	68,81			
00010	Accessoris	(A)	1	15,91	21,60	5,69	26,34			
Total Client CALÇATS MODERNIS			82	41.255,19	72.516,22	31.261,03	43,11			
Client : 000007 - CALÇATS ROIG SL										

Aquest llistat ens permet observar l'evolució de vendes entre dos períodes de les seccions d'articles per cada client i saber si aquesta es 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 + Articles

Zoom 80%

Página 1 de 3

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 20:13:47

Página 1

Magatzem : Tots els Magatzems

Llistat Comparatiu Vendes Venedor + Article

Codi	Descripció		Des de e101/04/2004 Fins e131/12/2006					Des de e101/01/2007 Fins e109/04/2007					% Df		
			Uts.	Cost/Vendes	Import Net	Marge	%Marge	Uts.	Cost/Vendes	Import Net	Marge	%Marge			
000000	Venedor : 01 - PERE LOPEZ	(T)	1	10,00	14,00	4,00	28,57						-100,00		
000001	EPSON Perfection 4800 Photo	(A)	2	1.538,00	1.015,96	75,95	4,76						-100,00		
000002	Stylus COLOR 1000	(A)	134	27.882,72	85.529,45	67.549,74	67,51						-100,00		
000003	Stylus COLOR 3000	(A)	50	1.327,60	46.301,61	40.974,01	97,23						-100,00		
000004	Stylus Pro 4000 C4	(A)	4	3.179,28	9.000,00	5.820,72	64,87						-100,00		
000004	Stylus Pro 4000 C4	(T)	1		2.250,00	2.250,00	100,00						-100,00		
000005	Stylus Pro 1000	(T)	2		7.130,00	7.130,00	100,00						-100,00		
000006	Stylus Pro 1000	(A)	1		9.895,50	9.895,50	100,00						-100,00		
000006	Stylus Pro 1000	(T)	1		10.869,00	10.869,00	100,00						-100,00		
000007	AcuLaser 2600N	(T)	1		752,00	752,00	100,00						-100,00		
000009	EP-4200	(A)	2	1.090,83	1.749,00	659,17	37,63						-100,00		
000010	EP-10000	(A)	1		959,00	959,00	100,00						-100,00		
000012	AcuLaser C1100	(A)	5	60,00	1.547,40	1.487,40	96,12						-100,00		
000013	AcuLaser C5000	(T)							1	10,00	999,00	999,00	99,00	-100,00	
000014	AcuLaser C5100	(A)	-1	-20,00	3.087,00	3.087,00	100,00						-100,00		
000014	AcuLaser C5100	(T)							1	10,00	3.135,00	3.125,00	99,68	-100,00	
000015	AcuLaser C111N	(A)	5	5.000,00	4.070,00	-1.430,00	-36,14						-100,00		
000015	AcuLaser Color Station 8500+	(A)	2		14.548,00	14.548,00	100,00						-100,00		
000017	QT-30000	(T)	1		5.138,65	5.138,65	100,00						-100,00		
000018	BP-R1H	(A)	1		235,00	235,00	100,00						-100,00		
000020	BP-R7AL	(A)	1	881,24	1.107,00	125,76	11,38			1	1.024,26	1.200,00	165,74	13,81	-84,40
000020	BP-R7AL	(T)	3	2.987,51	2.700,00	-287,51	-9,91							-100,00	
000022	Reprographics R/D1	(A)	1		320,40	320,40	100,00						-100,00		
000023	R-2000	(A)	10		3.871,53	3.871,53	100,00						-100,00		
000024	EPSON BR-400 Series	(A)	4		1.332,00	1.332,00	100,00						-100,00		
000025	PDS Series R	(A)	1		2.345,00	2.345,00	100,00						-100,00		
000029	Comand Prensio Notebook	(A)	1	1.291,77	907,00	-724,77	-127,83						-100,00		
000029	CAPELLADORA LEI BOOK	(A)	7	129,32	100,20	30,88	19,28						-100,00		
000029	CAPELLADORA LEI BOOK	(T)	2		42,20	42,20	100,00						-100,00		
000038	Remil	(A)	10		8.000,00	8.000,00	100,00						-100,00		
000037	Ordenador client	(T)	1	11,00	15,40	4,40	29,57						-100,00		
	Total Venedor PERE LOPEZ			224	45.982,77	227.349,31	151.355,54	79,77	3	1.024,26	5.334,00	4.275,74	80,24	-97,55	

Aquest llistat ens permet observar l'evolució de vendes entre dos períodes de les vendes dels articles per cada venedor i saber si aquesta es 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 Venedors + Seccions

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 20:15:12

Pàgina 1

Magatzem : Tots els Magatzems

Llistat Comparatiu Vendes Venedor + Secció

Codi	Descripció		Des de e101/04/2004 Fins e131/12/2006					Des de e101/01/2007 Fins e109/04/2007					% Df
			Uts.	Cost/Vendes	Import Net	Marge	%Marge	Uts.	Cost/Vendes	Import Net	Marge	%Marge	
000001	Venedor : 01 - PERE LOPEZ	(A)	10	8.000,00	8.000,00	100,00							-100,00
000002	Ma d'Ora	(A)	2	1.538,00	1.015,96	75,95	4,76						-100,00
000002	Scannars	(A)	24	10.024,16	20.829,80	10.805,74	81,98						-100,00
000003	Impressores	(A)	197	39.990,43	159.544,87	120.554,14	75,67						-100,00
000003	Impressores	(T)	5		21.177,00	21.177,00	100,00						-100,00
000006	Impressores	(A)	5	60,00	1.547,40	1.487,40	96,12						-100,00
000010	Accessoris	(A)	7	129,32	950,20	30,88	19,26						-100,00
000010	Accessoris	(T)	2	32,50	43,20	10,70	24,77						-100,00
	Total Venedor PERE LOPEZ		229	40.741,25	192.089,33	151.347,36	79,79						-100,00
000001	Venedor : 02 - IGNA SI CUELL	(A)											-100,00
000001	Ma d'Ora	(A)	92	75.334,72	73.424,27	-1.910,45	-2,60						-100,00
000002	Scannars	(A)	24	10.024,16	20.829,80	10.805,74	81,98						-100,00
000003	Impressores	(A)	33	555,20	959,04	97,44	14,84						-100,00
	Total Venedor IGNA SI CUELL		149	85.918,08	94.940,81	9.022,73	9,50	3	4.500,00	4.500,00	100,00		-97,28
000002	Venedor : 03 - JOSEP NADIEU	(A)											-100,00
000002	Scannars	(A)											-100,00
000003	Impressores	(A)											-100,00
	Total Venedor JOSEP NADIEU												-100,00
000003	Venedor : 05 - AITON LLAIN	(A)											-100,00
000003	Impressores	(A)											-100,00
	Total Venedor AITON LLAIN												-100,00
000002	Venedor : 07 - PATRICIA ROMA	(A)	35	27.702,00	26.987,28	1.385,28	4,76						-100,00
000003	Scannars	(A)	34	11.455,45	34.552,24	23.085,75	66,84						-100,00
	Total Venedor PATRICIA ROMA		70	39.157,45	63.539,52	24.481,04	39,47						-100,00
000001	Venedor : 08 - MARIA LLOBART	(A)	1	500,00	500,00	100,00							-100,00
000003	Impressores	(A)											-100,00
	Total Venedor MARIA LLOBART		1		500,00	500,00	100,00						-100,00
	Total General		448	165.917,81	351.169,00	165.350,36	62,78	7	2.024,14	8.800,00	6.577,98	79,41	-97,55

Aquest llistat ens permet observar l'evolució de vendes entre dos períodes de les seccions per cada venedor i saber si aquesta es 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 .

Dates Facturació: Si es marca (tan sols estarà disponible si l'opció Càlcul Estadístiques de la configuració empresa, pestanya General, està a Sistema Nou), per fer el llistat es tindrà en compte la data de la factura on hi ha l'albarà (en el cas dels tiquets es tindrà en compte la data de tancament). Si l'albarà no està facturat (o en el cas de tiquets facturat) no sortirà en el llistat.

Els llistats de *Unitats venudes* tenen per finalitat la de comparar les vendes amb les unitats retornades per els 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**.

Tipus Llistat :

A l'opció amb el nom **Resum per Caixes**, en el cas de tenir TPV sortiran els imports venuts per cada una de les caixes.

Clients TPV :

Es 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/Article :

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 2 criteris.

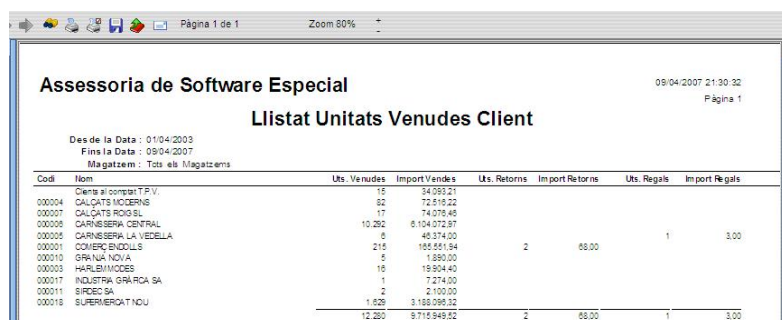
Ordre Descripció Article/Nom Client :

Es 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 es per que les dades que es varen generar al seu moment en els albarans, factures, etc... partien de dades existents en aquell moment en els articles (preu net, PVP...), que en els articles 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.

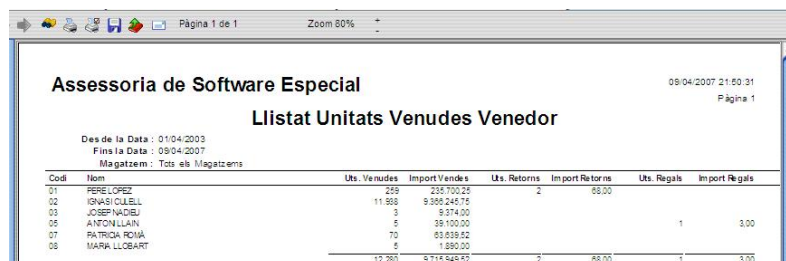
Resum per Clients



Codi	Nom	Uts. Venudes	Import Venudes	Uts. Retorns	Import Retorns	Uts. Regals	Import Regals
000004	Client al compari TPV	15	24,553.51				
000004	CALÇATS MODERN	82	72,519.22				
000007	CALÇATS RIGIDIS	17	74,075.45				
000008	CARNISERIA CENTRAL	10,292	6,104,712.37				
000008	CARNISERIA LA VEDELLA	0	48,374.00				
000001	COMERC BONDOLLS	215	165,551.94	2	68.00	1	3.00
000010	GRANJA NOVA	5	1,550.00				
000003	HARLEM MOODS	10	19,904.40				
000017	INDUSTRIA GRACIA SA	1	7,274.00				
000011	INDICE SA	2	2,100.00				
000018	SUPERMERCAT NOU	1,620	3,155,585.52				
	TOTAL	12,283	9,715,949.92	2	68.00	1	3.00

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, l'import dels retorns i regals.

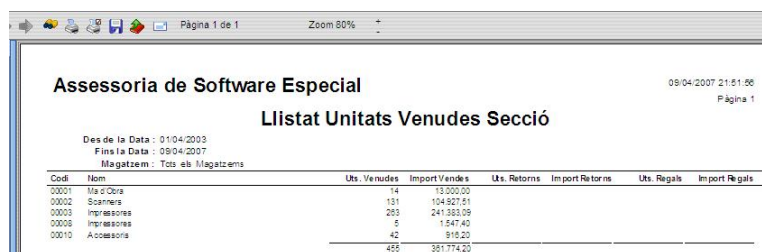
Resum per Venedors



Codi	Nom	Uts. Venudes	Import Venudes	Uts. Retorns	Import Retorns	Uts. Regals	Import Regals
01	PERE LOPEZ	229	235.700,25	2	68,00		
02	IGWASHI LLELL	11.898	9.390.247,15				
03	JOSEF NADIEU	3	9.974,00				
05	ANTON LLAIN	5	39.100,00			1	3,00
07	PATRICIA ROSA	70	63.639,62				
08	MARIA LLOBART	5	1.890,00				
	Total	12.380	9.715.949,02	2	68,00	1	3,00

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, l'import dels retorns i regals.

Resum per Secció

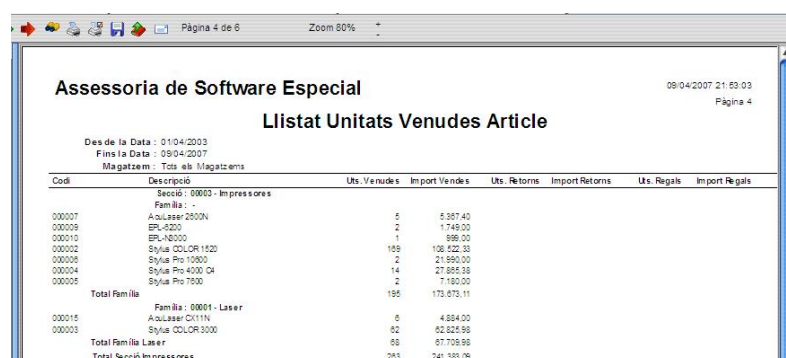


Codi	Nom	Uts. Venudes	Import Venudes	Uts. Retorns	Import Retorns	Uts. Regals	Import Regals
00001	Ma d'obra	14	13.000,00				
00002	Scanners	131	104.907,61				
00003	Impresores	283	241.383,09				
00005	Impresores	5	1.547,40				
00010	Accesoris	42	919,20				
	Total	455	351.774,20				

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 es necessari que els articles estiguin classificats per seccions.

Detall per Articles



Codi	Descripció	Uts. Venudes	Import Venudes	Uts. Retorns	Import Retorns	Uts. Regals	Import Regals
	Secció: 00003 - Impresores						
	Família: -						
000007	Aquaser 9500N	5	5.987,40				
000009	EPL-6200	2	1.749,00				
000010	EPL-N6000	1	989,00				
000002	Stylus COLOR 1430	189	109.629,38				
000008	Stylus Pro 10800	2	21.990,00				
000004	Stylus Pro 4000 C4	14	27.855,58				
000005	Stylus Pro 7500	2	1.180,00				
	Total Família	198	173.673,11				
	Família: 00001 - Laser						
000015	Aquaser C111N	8	4.884,00				
000003	Stylus COLOR 3000	82	62.826,98				
	Total Família Laser	90	67.709,98				
	Total Secció Impresores	283	241.383,09				

Aquest llistat reflecteix dades detallades per articles 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

- Fabricant
- Proveïdor
- Categoria

Detall Clients + Articles

Codi	Descripció	Quantitat	Darrer Preu	Darrer %Desc.
000000	Client: - Clients al comptat T.P.V.			
000004	Stylus Pro 4000 C4	1	14,00	
000008	Stylus Pro 7000	2	2.250,00	
000008	Stylus Pro 10000	1	3.590,00	
000007	AQUASAP C3000	1	10.965,00	
000013	AQUASAP C3000	1	752,00	
000014	AQUASAP C3000	1	899,00	
000017	OTF-30000	1	3.136,00	
000020	BUP74L	1	4.738,41	10,00
000020	BUPT4L	3	1.000,00	10,00
000029	CALCULADORA LEX/BOOK	2	21,50	
000037	Ordenador comp	1	15,40	
	Total Client Clients al comptat T.P.V.	15		
000001	Client: 000004 - CALÇATS MODERNIS	35	807,95	
000002	SPRON/Perfection 4550 Photo	34	650,51	
000003	Stylus COLOR 1520	4	1.300,00	
000004	Stylus COLOR 3000	7	2.250,00	
000004	Stylus Pro 4000 C4	1	2.250,00	
000029	CALCULADORA LEX/BOOK	1	21,50	
	Total Client CALÇATS MODERNIS	82		

L'objectiu d'aquest llistat es poder veure la quantitat venuda a cada client de cada un dels articles, així com el darrer preu i descompte aplicats.

Detall Article + Clients

Codi	Nom	Quantitat
	Article: 000011 - Filippi	
	Clients al comptat T.P.V.	2,00
	Total Article Filippi	2,00
	Article: 000153 - ARTICLE 153	
	Clients al comptat T.P.V.	1,00
	Total Article ARTICLE 153	1,00
	Article: 000938 - OPIHEL HAVALLA AMB VIROLLA AMB ACER CARBOHO	
	Clients al comptat T.P.V.	
	Total Article OPIHEL HAVALLA AMB VIROLLA AMB ACER CARBOHO	
	Article: 000940 CF64534231 - COCTEL DE FRUTAS COFRUSA 1/2KG	
	Clients al comptat T.P.V.	
	Total Article COCTEL DE FRUTAS COFRUSA 1/2KG	

L'objectiu d'aquest llistat es poder veure la quantitat venuda de cada article a cada un dels clients, així com el darrer preu i descompte aplicats.

Vendes mes

Aquest llistat està dividit en dos subapartats, Articles i Clients.

Detall per Articles

Llistat que permet obtenir una relació comparativa de les vendes acumulades per article 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 quantitat o import.

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 22:23:47
Pàgina 4

Llistat Vendes Mensuals per Quantitat

Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Descripció	04/2007	03/2007	02/2007	01/2007	12/2006	11/2006	10/2006	09/2006	08/2006	07/2006	06/2006	05/2006	Total
Secció : Impressores														
Família : AcuLaser 2600N														
000007						3								3
Total Família						3								3
Família : Laser														
000015	AcuLaser CX11N		1											1
000003	Stylus COLOR 3000			1										1
Total Família Laser			1	1										2
Total Secció Impressores			1	1	1		3							6
Total General		3	13.210	8	1	3						1		13.226

Detall per Clients

Llistat Vendes Mensuals Clients

Data : 12/07/2006

Magatzem : Tots els Magatzems

Tipus : Quantitat

Clients T.P.V. : ☒

Separar Vendes per Tipus : ☐

Acceptar Cancel·lar

Llistat que permet obtenir les vendes acumulades per client i per mes (del mes sol·licitat i dels 11 mesos anteriors) amb un acumulat total del període referit, podem demanar les vendes d'un magatzem determinat (o tots).

El llistat el podem demanar per quantitat o import.

Clients TPV :

Es 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).

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 22:30:08
Pàgina 1

Llistat Vendes Mensuals Clients per Import

Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Total	04/2007	03/2007	02/2007	01/2007	12/2006	11/2006	10/2006	09/2006	08/2006	07/2006	06/2006	05/2006	Total
Clients al comptat T.P.V.														
000008	CARNISERIA CENTRAL		6.039,373	12.963,61		3.118,33								4.121,32
000006	CARNISERIA LA VEDELLA		614,00							7.274,00				8.088,472.24
000001	COMERCIO ENDOLLS			1.200,00										1.200,00
000010	GRANJA NOVA			1.390,00										1.390,00
000017	INDUSTRIA GRÀFICA SA		7.274,00											7.274,00
000011	SIRDEC SA		1.998,00											1.998,00
Total General		8.289,00	8.042.187	10.703,61	999,00	3.118,33				7.274,00				6.079.883.24

Vendes dia

Llistat Vendes Dia

Data : 09/04/2007

Magatzem : Tots els Magatzems

Acceptar Cancel·lar

Assessoria de Software Especial

09/04/2007 22:48:58

Pàgina 1

Llistat Vendes Dia 09/04/2007

Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Referència	Origen	Descripció	Fabricant	Quantitat	Import	Estoc Actual	Estoc Mínim
000007			AcuLaser 2500N	000004 EPSON	1	1.153,85	5	
000012			AcuLaser C1100		1	700,00	26	
000014			AcuLaser C9100		1	3.155,00	11	
000016			AcuLaser Color Station 8500+		1	7.274,00	-9	
000020			ELP-74L		1	1.201,75	11	3
					5	13.484,60		

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 article 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

Llistat Vendes Clients

Des de la Data : 01/01/2006

Fins la Data : 12/07/2006

Magatzem : Tots els Magatzems

Clients T.P.V. : ☒

Separar Vendes per Tipus : ☐

Acceptar Cancel·lar

Demana els límits de dates entre les que es vol obtenir el llistat, podem indicar un magatzem determinat (o tots) i per mitjà d'un filtre els clients que desitgem amb l'ordre establert al filtre.

Clients TPV :

Es 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).

Assessoria de Software Especial

12/07/2006 15:50:51

Pàgina 1

Llistat Vendes Clients

Des de la Data : 01/01/2006

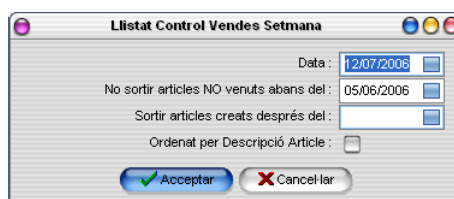
Fins la Data : 12/07/2006

Magatzem : Tots els Magatzems

Codi	Nom Client	Import
	Clients al comptat T.P.V.	929,43
000001	JUANES	39,51
000002	ALIMENTACIO LEO	52,42
000003	ALIMENTACIO MERITXELL	305,37
000004	ANDORRA 2000	141,13
000025	REST. PAPANICO	0,73
000083	ALIMENTACIO CENTRE	4.878,13
000359	ALIMENTACIO PRINCIPAT	36,80
000413	APARTHOTEL CRESTA	7,30
000506	*Ala, que ve el coco	392,59
000509	ADVOCATS I CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.	476,43

Llistat que permet obtenir un acumulat de les vendes per import, en un període determinat amb la suma total de imports.

Control vendes setmana



Aquest llistat permet als venedors preparar comandes a partir de dades de les 6 últimes setmanes de vendes per cada client que tinguin assignat.

Data :

Aquesta data serà la referència del llistat, a partir d'aquesta data s'imprimiran les vendes de les sis setmanes anteriors.

No sortir articles NO venuts abans del :

No sortiran els articles en que la data de la darrera venda sigui inferior a la indicada al camp.

Sortir articles creats després del :

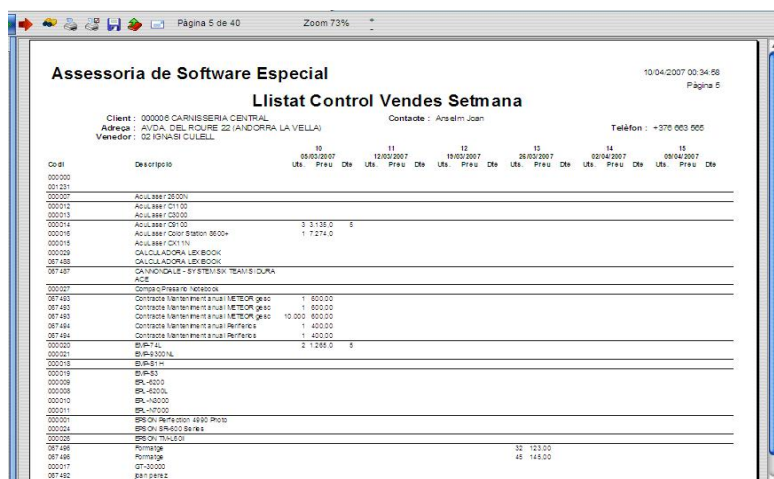
Sortiran tots els articles creats amb data superior a la indicada encara que no tinguin vendes.

Ordenat per Descripció Article :

Si marquem aquesta opció [☒] els articles sortiran ordenats per la Descripció del Article enlloc del Codi.

Sortirà una relació d'articles amb la quantitat venuda durant la setmana i el darrer preu de venda i descompte fets durant dita setmana.

El llistat surt agrupat per clients, realitzant un salt de pagina cada cop que canvia el client.



Co di	Descripció	10	11	12	13	14	15									
		05/02/2007	12/02/2007	19/02/2007	26/02/2007	05/03/2007	12/03/2007									
		Usa	Preu	Cts	Usa	Preu	Cts	Usa	Preu	Cts	Usa	Preu	Cts	Usa	Preu	Cts
000000																
000001																
000002																
000003																
000004																
000005																
000006																
000007																
000008																
000009																
000010																
000011																
000012																
000013																
000014																
000015																
000016																
000017																
000018																
000019																
000020																
000021																
000022																
000023																
000024																
000025																
000026																
000027																
000028																
000029																
000030																
000031																
000032																
000033																
000034																
000035																
000036																
000037																
000038																
000039																
000040																
000041																
000042																

Més venuts



Demana dins de un període comprés entre unes dates determinades el número d'articles que es vol contemplar en el rànquing i si el càlcul es vol veure ordenat de forma descendent per unitats d'article

Codi	Referència Origen	Descripció	Unitats	Vendes EUR	Percentatge
067493		Contracte Manteniment anual METEOR gesc	10.002	6.001.200,00	75,60
000036		Perrill	3.000	4.500,00	22,68
067499		Vi Emperador Roja	123	3.890,00	0,93
067496		Formatge	77	10.481,00	0,58
000014		AcuLaser C9100	5	15.204,75	0,04
000020		EMP-T4L	4	4.805,25	0,03
000016		AcuLaser Color Station 9600+	4	29.096,00	0,03
000007		AcuLaser 2600N	4	4.269,23	0,03
067495		Tanca pub 1	2	1.000,00	0,02
067494		Contracte Manteniment anual Periferics	2	800,00	0,02

Aquests 10 articles representen un 99,95 del total

o per els seus imports.

Codi	Referència Origen	Descripció	Unitats	Vendes EUR	Percentatge
067493		Contracte Manteniment anual METEOR gesc	10.002	6.001.200,00	99,50
000016		AcuLaser Color Station 9600+	4	29.096,00	0,46
000014		AcuLaser C9100	5	15.204,75	0,25
067496		Formatge	77	10.481,00	0,17
000017		GT-30000	1	5.709,61	0,09
000020		EMP-T4L	4	4.805,25	0,08
000036		Perrill	3.000	4.500,00	0,07
000007		AcuLaser 2600N	4	4.269,23	0,07
067499		Vi Emperador Roja	123	3.890,00	0,06
000003		Stylus COLOR 3000	2	2.800,00	0,04

Aquests 10 articles representen un 99,92 del total

Resum Mensual

On podrem demanar les vendes i compres mes a mes.

Gràfic Vendes TPV per Rangs d'Hores

Aquest llistat només estarà disponible si es disposa del TPV de Meteor.

Gràfic Vendes TPV per Rangs d'Hores

Des de la Data : 01/01/2017

Fins la Data : 31/01/2017

Magatzem : Tots els Magatzems

Tipus Rang d'Hores : Cada Hora

Tipus Valor : Per Número de Tiquets

Acceptar Cancel·lar

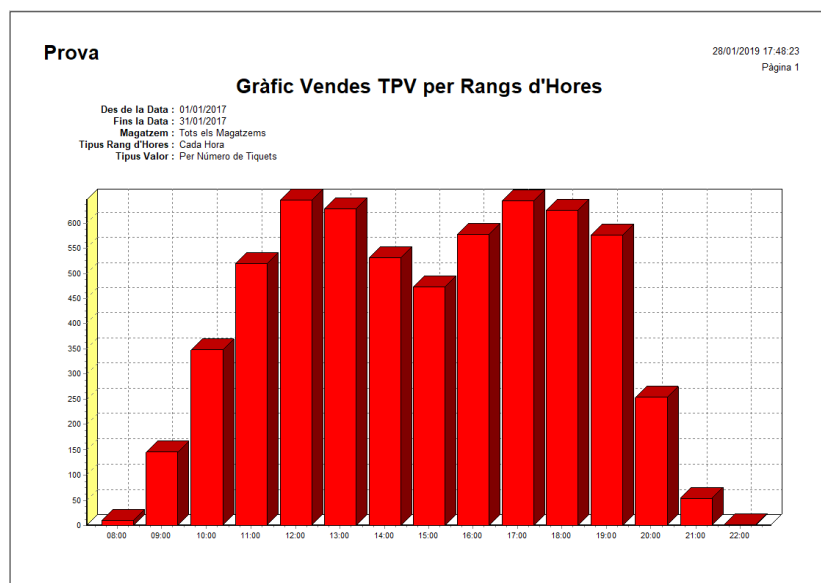
El gràfic es pot demanar entre dates, magatzems...si el volem per rangs de 15 minuts, 30 minuts o hores i si el volem valorar per Número de tiquets, quantitat venuda o import venut.

Surten 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 13:00h mostrarà allò que s'ha venut entre aquestes dates i entre les 13:00h i les 13:59h.

Els rangs seran passats.

Per exemple: de 13:00h a 13:14h es calcularà a les 13:00h, i de 13:15h a 13:29h es calcularà a les 13:15h (quan el demanem per rangs de 15 minuts).



Factures Emeses

Aquest llistat permet veure el desglossament de factures emeses segons lo que fixa el reglament d'aplicació de la Llei sobre els Impostos Indirectes al Principat d'Andorra.

Llistat Registre Factures Emeses

Des de la Data : 30/05/2024
Fins la Data :
Sèrie :

Utilitzar Característiques Tiquet : ☒

Característica NRT : NRT / NIF
Característica Nom : NOM

Utilitzar Data Tancament Caixa en Tiquets : ☐

Acceptar Cancel·lar

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.

Sèrie: en aquest camp podrem indicar la sèrie de factura que volem llistar. Si no s'indica cap seran totes.

Hem de tenir en compte que allò indicat equival a **Comença Amb**, per tant, si posem **T** llistarà totes les sèries que comencen per T.

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.

Utilitzar Data Tancament Caixa en Tiquets: si es marca, s'utilitzarà la data del tancament de caixa en els tiquets.

Llistat amb el codi del Client.



ASSESSORIA SOFTWARE ESPECIAL 13/04/2007 17:46:28
Pàgina 1

Llistat Registre Factures Emeses

Des de la Data : 01/01/2006
Fins la Data : 13/04/2007

Nº A notació	Nº Factura	Data Factura	Client	Base Tributació	Tipus de Gravament	Quota Tributaria
1	00000003	12/01/2006	000001			
2	00000005	09/04/2007	000003			
3	00000008	29/03/2007	000008	4.500,00	4	180,00
4	00000008	09/04/2007	000011	1.995,00	4	79,80
				6.495,00		259,80

Llistat amb nom del Client.



ASSESSORIA SOFTWARE ESPECIAL 13/04/2007 17:49:30
Pàgina 1

Llistat Registre Factures Emeses

Des de la Data : 01/01/2006
Fins la Data : 13/04/2007

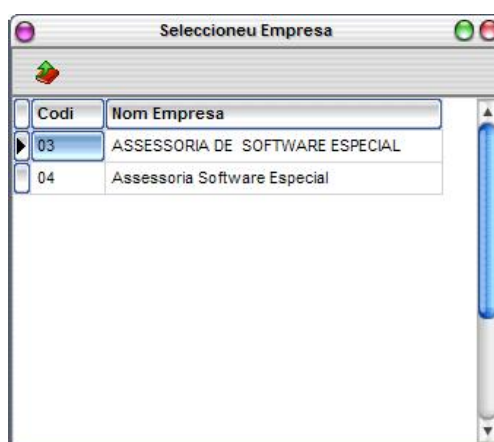
Nº A notació	Nº Factura	Data Factura	Client	IRT	Base Tributació	Tipus de Gravament	Quota Tributaria
1	00000003	12/01/2006	COMERC BNDOLLS				
2	00000005	09/04/2007	HA RLEM MOLES				
3	00000008	29/03/2007	CH RUSSERA CENTRAL		4.500,00	4	180,00
4	00000008	09/04/2007	SIRDEC SA		1.995,00	4	79,80
					6.495,00		259,80

7: Utilitats Addicionals

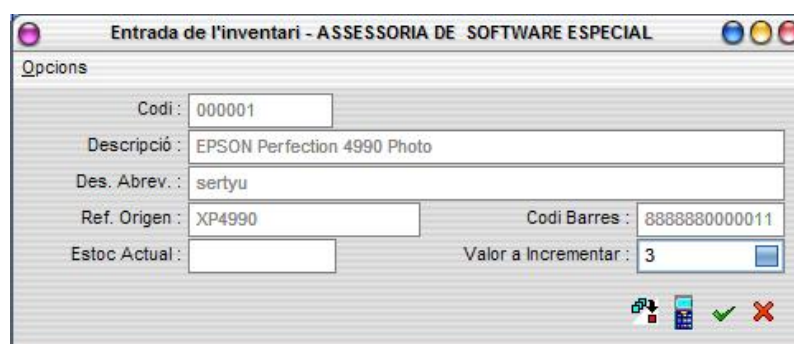
Inventari

És un programa independent de la gestió que utilitza la base de dades d'articles de la empresa seleccionada en el programa de gestió METEOR gesc. La seva funcionalitat és poder introduir de forma independent per cada terminal el seu propi estoc.

Al 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 de l'article** o la **referència d'origen** o el **codi barres** o la **descripció abreviada** de l'article. 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 l'article demanat, aquestes quantitats poden ser positives o negatives i en conseqüència es sumaran o restaran a l'**Estoc Actual** de dit terminal.

Opcions

Opcions	
Recuperar Dades Scanner ScanPal2	F7
Traspàs Dades a la Gestió Central	F8
Guardar Canvis	F10
Cancel·lar Canvis	F9
Directori Dades	
Sortir	

El programa disposa de un menú i de uns botons que corresponen a les quatre primeres opcions del menú.

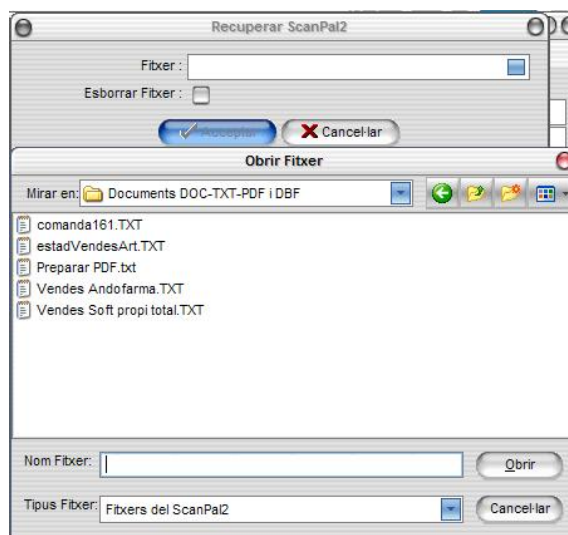


Recuperar dades Scanner SacanPal2

En primer lloc el dispositiu extern de captació de dades el 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 per el dispositiu extern queden fusionades en el fitxer del programa de un terminal.

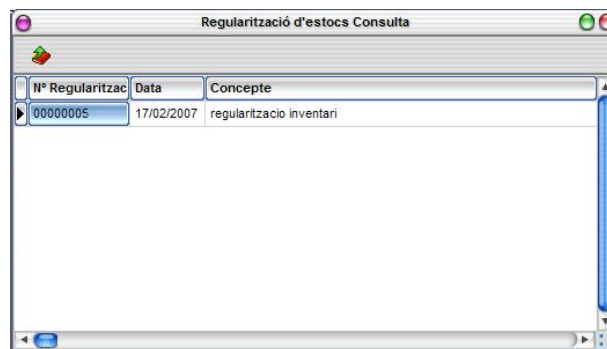
Per mitja d'aquesta pantalla es pot fixar la ruta del fitxer del dispositiu extern a recuperar i es pot marcar un switch que permet esborrar el fitxer automàticament una vegada el fitxer recuperat o fusionat amb el fitxer del terminal.



Traspàs Dades a la Gestió Central

Aquesta opció permet traspasar 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 METEOR gesc, per lo que abans s'ha de procedir a crear la capçalera de dita regularització per així poder-l'hi assignar el contingut del primer fitxer que es traspassi i sumar-l'hi els altres fitxers (un per terminal amb el programa instal·lat) que s'haguessin generat en dit inventari.

Al 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 quina capçalera hem preparat i el programa executa el traspàs automàticament.

La pantalla que es pot apreciar des de la regularització d'estocs de la gestió METEOR gesc, reflexa les línies de l'inventari.



Que en el moment de procedir a l'execució de la regularització substituiran els estocs dels articles inventariats.

Directori Dades

Es 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 Meteor gesc...

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.
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
Email: info@assoes.com

©Copyright Assoes S.L.U. 1995-2025