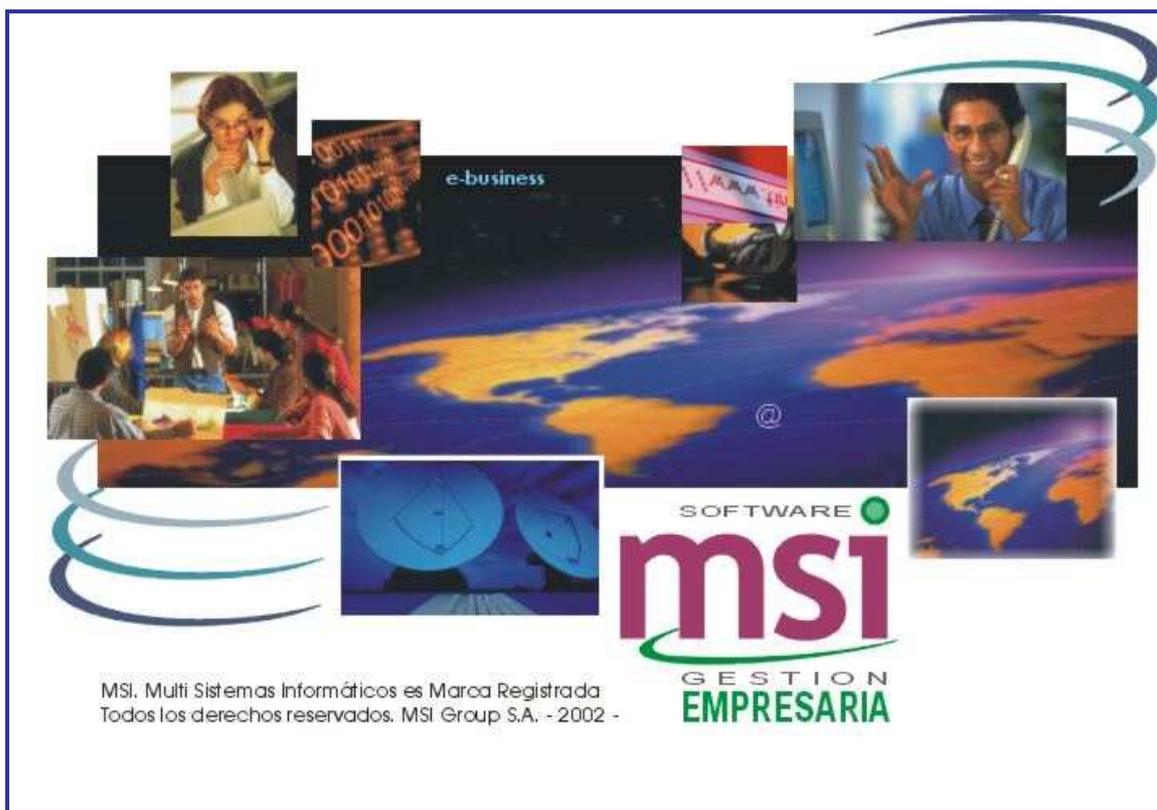


Listados de Tareas



MSI.02 con todos los módulos



Gestión Empresarial Integral E.R.P. para Empresas



LISTADO DE TAREAS

MSI GESTION EMPRESARIA - MSI.02-

TAREAS GENERALES

Tareas no Incluidas en la configuración básica (opcionales)

Facturación

Fecha: 13/08/2008 Sucursal: 01 C. Comp: FA Nro. Com: 0001 00000077 Nro. Rto: 0000 0000077

Cliente: E004 Empresa Cuatro Cond. Imp: Inscripto

Observaciones: Escancelado T.Cantidad: 12.00 T.Factura: 112.25

Ln	Artículo	Op.	Descripción	T	Cantidad	Cl	Precio	% Des	Total
1	E0311	01	Ej Artículo Fabricado 310	U	5.00	F	12.0000	0.00	37.80
2	E0312	01	Ej Artículo Fabricado 311	U	3.00	F	18.0000	0.00	60.40
3	L0301	01	Carpete Verde T.Carta	U	5.00	F	1.0000	0.00	4.99

Código Artículo: E0310 Ej Artículo Fabricado 310 UN Depósito: 01
Tipo: U Cantidad: 10.00 Precio: 60.9000 % Descuento: 0.03
Stock: 2.00

Consulta de Artículos

Código	Descripción	Precio
E0307	Ej Teta por Metro y Rollo	12.0000
E0307	Ej Artículo de Precio Variable	8.4000
E0304	Ej Artículo Exento	20.0000
E0305	Ej Artículo Imp Int Fabrica	5.0000
E0305	Ej Artículo Imp Int Fierrota	5.0000
E0307	Ej Artículo Dia por Cantidad	30.0000
E0308	Ej Artículo Comisión 5%	20.0000
E0309	Ej Artículo Comisión 1%	26.0000
E0311	Ej Artículo Fabricado 310	53.0000
E0311	Ej Artículo Fabricado 311	12.0000
E0312	Ej Artículo Imputado 1	16.0000

1. Facturación.

- 1.1. Comprobantes de Ventas.
- 1.2. Ingreso de Pedidos.
- 1.3. Ajuste Precios de Pedidos.

Ingreso de Pedidos

Fecha: 13/08/2008 Sucursal: 01 Cliente: E004 Empresa Cuatro

N. Pedido: 18 Comp.Stock: FS C. Imp: T.Can.: 12.00 Tot. Ped.: 191.52

Ln	Artículo	Dep.	T	Cantidad	Precio	% Co.	% De.	Fec. Ent.
001	L0401	01	U	12.00	7.5000	1.00	5.00	15/08/2008
002	L0402	01	U	8.00	8.4000	1.00	6.00	15/08/2008
003	L0403	01	U	8.00	10.5000	1.00	6.00	15/08/2008

Código Artículo: L0301 Carpete Verde T.Carta UN
Depósito: 01 Tipo: U Cantidad: 6.00 Precio: 1.0500
% Comisión: 1.00 % Descto.: 5.00 Fecha Entrega: 15/08/2008

<DDMMAAAA> No debe ser anterior a 13/08/2008 [Ret] Repite ultimo valor
[Esc] A dato anterior

1.4. Informe de Pedidos.

- 1.4.1. Informe Pedidos x Número
- 1.4.2. Informe Pedidos por Cliente.
- 1.4.3. Informe Pedidos x Artículo.
- 1.4.4. Informe Pedidos x Fecha Entrega
- 1.4.5. Informe Pedidos x Vendedor
- 1.4.6. Informe Artículos x Cliente
- 1.4.7. Informe Artículos x Fecha Entrega
- 1.4.8. Informe Artículos por Grilla (Talle y Color).

Presupuestos

Presupuesto: 01 Casa Central Código de Comercio: Todos

Nro.	Fecha	Cliente	Razon Social	Mis. Op.	Fecha	Pres.	Pres.	Pres.	Pres.	Pres.	Pres.
13	15/08/2007	E004	Empresa Cuatro	FS	01	10/08/2007	U	0.00	0.00	0.00	0.00
14	15/08/2007	E004	Empresa Cuatro	FS	01	10/08/2007	U	0.00	0.00	0.00	0.00
15	15/08/2007	E004	Empresa Cuatro	FS	01	10/08/2007	U	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15/08/2007	E004	Empresa Cuatro	FS	01	10/08/2007	U	0.00	0.00	0.00	0.00
17	15/08/2007	E004	Empresa Cuatro	FS	01	10/08/2007	U	0.00	0.00	0.00	0.00

1.5. Informe de Presupuestos

- 1.5.1. Informe por Cliente.
- 1.5.2. Informe por Número.
- 1.5.3. Informe por Fecha.

Armado de Reparto

Sucursal: 01 BOULOGNE Fletero: 1100 GUSTAVO / AGUS

FF	0000	00000001	342	BORRDOY DOMINGO	Zona: CV	Importe: Apur	Bultos	Observaciones
PR	0001	00000003	343	OSIFRIO DAMIAN		2.442.30		
PR	0001	00000002	344	PONCE MARIA		58.00		
PR	0000	00000020	345	ESTEBAN		101.00		
PR	0000	00000017	346	ROSSANA		185.00		
PR	0000	00000019	347	DANIEL		257.40		
PR	0001	00000004	348	HERNAN BAWOS		430.80		
PR	0001	00011844	370	HERMETAL S.A		1.638.42		
PR	0000	00000021	371	FERNANDO GABRIEL STR		677.07		
PR	0001	00000007	374	LOBERTO DIEGO		3.038.30		
GR	0004	00000211	376	CONST CALLE AVELLANE		3.262.38		
GR	0004	00000212	376	CONST CALLE AVELLANE		434.79		
HA	0010	00012845	377	LA ECONOMIA COMERC		1.229.80		
PR	0000	00000029	379	LUIS ROMO		1.133.00		
PR	0001	00000009	380	DANIEL		1.001.00		
PR	0000	00000021	382	ANDREA		611.40		
PR	0000	00000033	382	ANDREA		956.40		

1.8. Impresora Fiscal.

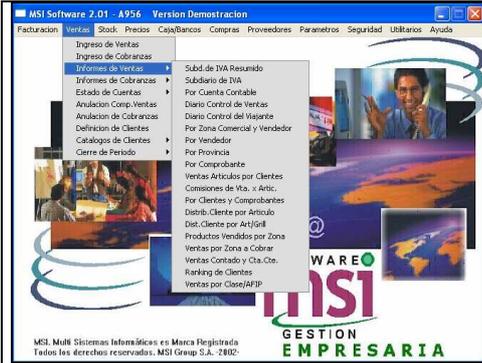
- 1.7.1. Cierre de Día Fiscal
- 1.7.2. Cierre de Turno Fiscal
- 1.7.3. Informe Z.

1.9. Factura Electrónica.

- 1.9.1. Reenvío Comprobantes x Fecha
- 1.9.2. Reenvío de Comprobantes.
- 1.9.3. Visualizar Comprobantes.

1.10. Módulo Guía de Repartos

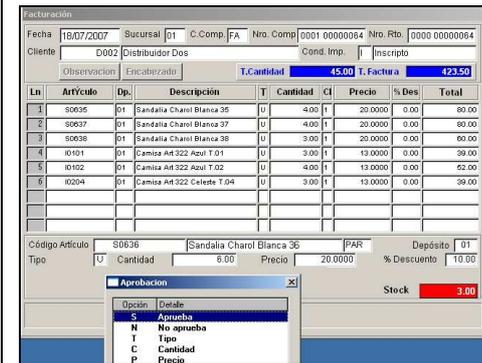
- 1.10.1. Asignar Repartos.
- 1.10.2. Emisión Guía de Repartos.
- 1.10.3. Rendición de Repartos
- 1.10.4. Elimina Pendientes de Repartos.
- 1.10.5. Informe de Repartos x Clientes y Fleteros.



2. Ventas.

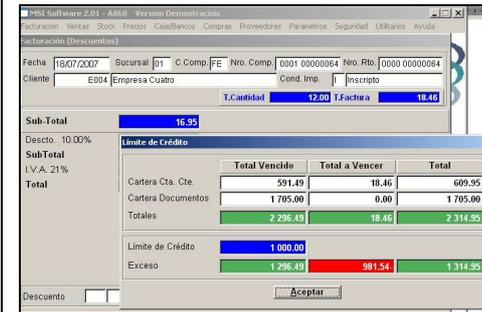
- 2.1. Ingreso de Ventas.
- 2.2. Ingreso de Cobranzas.
- 2.3. Informes de Ventas

- 2.3.1. Subdiario I.V.A. Resumido
- 2.3.2. Subdiario de I.V.A.
- 2.3.3. Por Cuenta Contable.
- 2.3.4. Diario Control de Ventas.
- 2.3.5. Diario de Control Viajantes
- 2.3.6. Ventas x Zona Comer y Vendedor
- 2.3.7. Ventas por Vendedor.
- 2.3.8. Por Provincia
- 2.3.9. Por Comprobante.
- 2.3.10. Ventas Artículo x Cliente.
- 2.3.11. Comisiones de Ventas por Artículo.
- 2.3.12. Por Clientes y Comprobante
- 2.3.13. Distribución de Clientes por Artículo.
- 2.3.14. Distribución Clientes por Grilla
- 2.3.15. Productos Vendidos por Zona.
- 2.3.16. Ventas por Zona a Cobrar.
- 2.3.17. Ventas Contado / Cta. Cte.
- 2.3.18. Ranking de Clientes
- 2.3.19. Ventas por Clase/AFIP.



2.4. Informes de Cobranzas

- 2.4.1. Diario de Cobranzas
- 2.4.2. Por Cuenta Contable.
- 2.4.3. Por Cobrador
- 2.4.4. Por Zona Comercial y Cobrador.
- 2.4.5. Por Código de Comprobante
- 2.4.6. Cobranzas por Cliente
- 2.4.7. Distribución de Valores x Cobrador
- 2.4.8. Distribución de Valores x Vendedor



2.5. Estado de Cuentas Ctes. Deudoras.

- 2.5.1. Saldo de Cuenta Corriente
- 2.5.2. Resumen de Cuenta.
- 2.5.3. Resumen Cuenta de Acopio.
- 2.5.4. Cuenta Corriente Acopio.
- 2.5.5. Análisis de Cartera x Deudor.
- 2.5.6. Análisis Cartera x Vencimientos
- 2.5.7. Aplicación Manual.
- 2.5.8. Análisis de Deuda.
- 2.5.9. Clientes sin Movimientos.
- 2.5.10. Saldos de Clientes x Carteras
- 2.5.11. Emisión Cuadro Financiero.
- 2.5.12. Transferir cheques- documentos
- 2.5.13. Cancelación de Documentos.



- 2.6. Anulación Comprob. Venta
- 2.7. Anulación Comprob. Cobro
- 2.8. Definición de Clientes.

- 2.8.1. Por Orden de Códigos.
- 2.8.2. Por Orden Alfabético.
- 2.8.3. Etiquetas Autoadhesivas.



2.9. Catálogo de Clientes.

- 2.10.1. Cierre de Ventas y Cobranzas
- 2.10.2. Anulación Comptes. Cancelados
- 2.10.2. Cierre de Registración.

2.10. Cierres de Periodo.



7. Proveedores

7.1. Ingreso de Compras.

7.2. Ingreso de Pagos.

7.3. Informe de Compras.

- 7.3.1. Diario de Control
- 7.3.2. Diario Control C/Costos
- 7.3.3. Diario Control Fecha Reg.
- 7.3.4. Diario Control Fecha Reg. x Centro de Costo.
- 7.3.5. Subdiario de IVA Compras
- 7.3.6. Cuenta Contable.
- 7.3.7. Por Cta.Contable C/Costo
- 7.3.8. Por Comprobante.
- 7.3.9. Compras x Proveed y Comp.
- 7.3.10 Movim. Artículos x Proveed.
- 7.3.11 Distribuc. Art x Proveedor
- 7.3.12 Retenciones de IVA
- 7.3.13 Retenciones Ingr. Brutos
- 7.3.14 Compras x Clase AFIP.
- 7.3.15 Analítico x Centro de Costos

Ln	Fecha Vto.	Importe	Observacion
001	17/09/2007	2.331,73	
002	16/09/2007	2.331,03	
003	16/10/2007	2.331,04	
Suma de Importes		6.993,80	

7.4. Informe de Pagos.

- 7.4.1. Subdiario de Pagos
- 7.4.2. Por Cuenta Contable
- 7.4.3. Por Comprobante
- 7.4.4. Por Proveedor.
- 7.4.5. Diario de Pagos/Retenciones
- 7.4.6. Retenciones x Proveedor
- 7.4.7. Emisión Cédula Retención.
- 7.4.8. Diario Pagos/Ret. Ing Brutos
- 7.4.9. Ret. Ing. Brutos x Proveedor
- 7.4.10 Emisión Cedula Retención Ing. Brutos.



7.5. Estado de Cuentas Corrientes

- 7.5.1. Saldos de Cuenta Corriente.
- 7.5.2. Resumen de Cuenta Cte.
- 7.5.3. Análisis Cartera x Proveedor
- 7.5.4. Análisis Cartera x Vencim.
- 7.5.5. Análisis Antigüedad Deuda
- 7.5.6. Saldo Proveedores x Cartera
- 7.5.7. Emisión Cuadro Financiero.
- 7.5.8. Aplicación Manual.

Fecha Mto.	CC. Nro.	Comprob.	Fec.Emis.	Importe	Imp.Aplicado	Sdo.Vencimiento	Sdo.Rovm.H.Loc.
Saldo Proveedor 5.979,82							
19-09-2006	FR	0000	00007542	3.825,00	1.925,19	1.899,81	1.899,81
11-04-2006	FR	0000	00001233	1.210,00	0,00	1.210,00	2.909,82
11-04-2006	FR	0000	00007543	3.865,50	0,00	3.865,50	6.995,32
17-05-2006	OP	0000	00000000	1.000,00	0,00	1.000,00	4.995,32
17-05-2006	OP	0000	00000010	50,00	0,00	50,00	4.945,32
16-07-2006	FR	0000	00006452	1.028,50	0,00	1.028,50	5.973,82
Saldo Proveedor 5.979,82							
7-05-2002	FR	0000	00044685	802,39	519,68	282,71	282,71
3-06-2002	FR	0000	00006759	416,19	0,00	416,19	698,90
6-06-2002	FR	0000	00044685	802,14	0,00	802,14	1.501,04
3-07-2002	FR	0000	00006759	416,21	0,00	416,21	1.917,25
6-07-2002	FR	0000	00044685	802,16	0,00	802,16	2.719,41
Saldo Proveedor 2.719,41							
Saldo Cartera 8.698,23							

7.6. Anulación Comprob. Compras

7.7. Anulación Comprobante Pagos

7.8. Anulación RG-2784

7.9. Definición de Proveedores.

7.10 Catálogo de Proveedores.

- 7.10.1. Por Orden de Códigos.
- 7.10.2. Por Orden Alfabético.
- 7.10.3. Etiquetas Autodhesivas.

7.11.Cierre de Periodo.

- 7.11.1. Registración.
- 7.11.2. Cierre de Compras y Pagos
- 7.11.3. Anulación Comp Cancelado

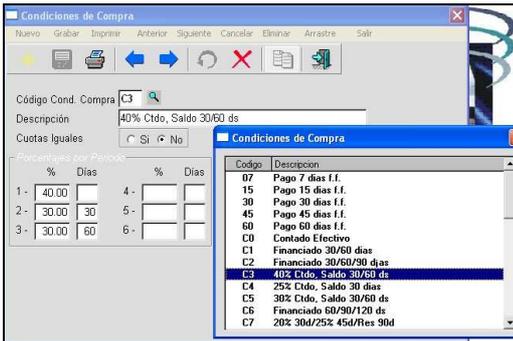
Fecha	Cod.Com.	Nro.Comprobante	Proveed	Razon Social	Importe	Percepciones	Cond. IVA	Retenciones	Imp. Total
03-09-2007	FR	0000	00007549	Importadora Sudamericana SAIC	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Totales									
7.200,00 724,50 0,00 0,00 0,00 1.200,00 7.224,50									



8. Parámetros

8.1. Datos Básicos: Definiciones

- 8.1.1. Tablas.
- 8.1.2. Cuentas Contables.
- 8.1.3. Impuestos.
- 8.1.4. Modelos.
- 8.1.5. Definición Bancos
- 8.1.6. Estructura Código Cliente.
- 8.1.7. Estructura Código Proveed.
- 8.1.8. Estructura Código Artículo.
- 8.1.9. Curvas de Talle y Color.**
- 8.1.10. Definición Tabla Paridad

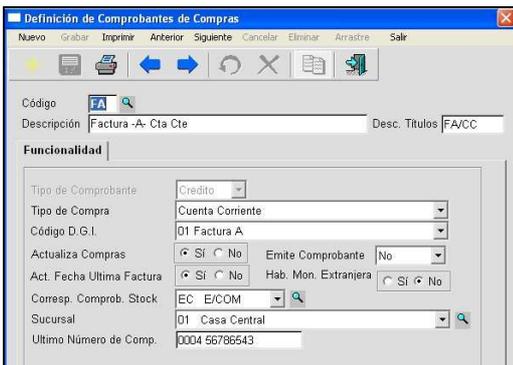


8.2. Datos Básicos: Informes.

- 8.2.1. Tablas.
- 8.2.2. Cuentas Contables.
- 8.2.3. Impuestos.
- 8.2.4. Estructura Código Cliente.
- 8.2.5. Estructura Código Proveed.
- 8.2.6. Estructura Código Artículo.

8.3. Definición de Comprobantes

- 8.3.1. Ventas
- 8.3.2. Cobranzas
- 8.3.3. Caja
- 8.3.4. Compras.
- 8.3.5. Pagos.
- 8.3.6. Stock.



8.4. Informe de Comprobantes.

- 8.4.1. Ventas.
- 8.4.2. Cobranzas.
- 8.4.3. Caja.
- 8.4.4. Compras.
- 8.4.5. Pagos.
- 8.4.6. Stock.

8.5. Cambio Núm. Comprobante

- 8.5.1. Ventas
- 8.5.2. Cobranzas
- 8.5.3. Caja
- 8.5.4. Pagos
- 8.5.5. Pedidos.
- 8.5.6. Orden de Compra
- 8.5.7. Guía Reparto.



8.6. Formato Comprobante.

- 8.6.1. Edición Formato Ventas
- 8.6.2. Preparación Formato Venta
- 8.6.3. Edición Formato Compras
- 8.6.4. Preparación Formato Comp.
- 8.6.6. Edición Formato Caja.
- 8.6.7. Preparación Formato Caja.
- 8.6.8. Edición Formato Cobranzas
- 8.6.9. Preparac. Formato Cobranzas
- 8.6.8. Edición Formato Pagos
- 8.6.9. Preparación Formato Pagos.

8.7. Relación Proveedor-Artículo

- 8.7.1. Definición de la Relación
- 8.7.2. Informe de la Relación.

8.8. Definición CAI/Comprobantes

8.9. Relación Remito Electrónico

8.9.1. Definición Relación.

Descripcion de Tareas	Nivel de Acceso
Emision Comprobantes de Ventas	1
Ingreso de Pedidos	1
Ajuste de Precios por Pedido	1
Pedidos por Numero	1
Pedidos por Cliente	1
Pedidos por Articulo	1
Pedidos por Fecha de Entrega	1
Pedidos por Vendedor	1
Pedidos Articulos por Cliente	1
Pedidos Articulos por Fecha Entrega	1
Pedidos Articulos por Grilla	1
Anulacion de Pedidos	1
Eliminacion de Pedidos Cancelados	1
Cierre de Dia Impresora Fiscal	1
Cierre de Turno Impresora Fiscal	1
Informes Cierres Z	1
Terminar el Programa	1
Ingreso de Ventas	1
Ingreso de Cobranzas	1
Subdiario de IVA Ventas Resumido	1

9. Seguridad.

9.1. Definición Palabra Clave

9.2. Nivel de acceso.



10. Utilitarios

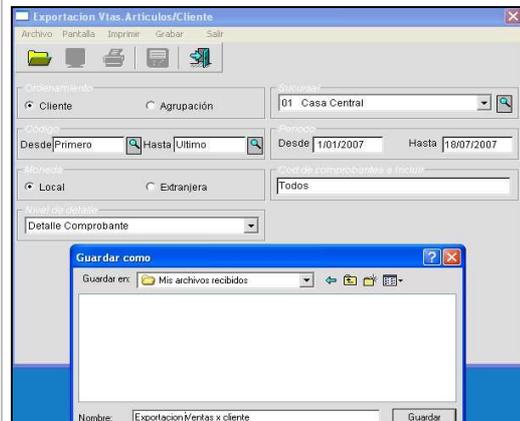
10.1. Resguardo (back up).

10.2. Recupero (back up).

10.3. Reconstrucción Archivos

10.4. Grupo 1 Exportaciones

- 10.4.1. Tablas
- 10.4.2. Catálogo de Clientes
- 10.4.3. Diario Control de Ventas
- 10.4.4. Diario de Ventas DGI
- 10.4.5. Análisis de Deuda
- 10.4.6. Análisis de Cartera x Vencim.
- 10.4.7. Ventas Artículos x Cliente
- 10.4.8. Comisiones Ventas x Artículo
- 10.4.9. Saldo de Clientes x Carteras
- 10.4.10. Ventas x Cliente
- 10.4.11. Ventas Clientes x Artículos
- 10.4.12. Cheques sin Confirmar
- 10.4.13. Analítico Caja/Bancos



10.5. Grupo 2 Exportaciones

- 10.5.1. Listas de Precios.
- 10.5.2. Existencias y Valorizaciones
- 10.5.3. Movimientos x Artículos
- 10.5.4. Distribución de Utilidad.
- 10.5.5. Informe A-B-C
- 10.5.6. Informe Movimientos/Artíc.
- 10.5.7. Informe de Costos
- 10.5.8. Diario Movimiento Compras
- 10.5.9. Diario Control de Compras
- 10.6.10. Diario de Pagos
- 10.6.11. Diario de Compras D.G.I.
- 10.6.12. Catálogo de Proveedores
- 10.6.13. Análisis Cartera x Vencim.



10.6. Exportaciones AFIP.

- 10.6.1. Archivo SICORE
- 10.6.2. Archivo SIRF-BAIRES.
- 10.6.3. Archivo ARSB-ARIB
- 10.6.4. Archivo CITI Ventas/ Compras
- 10.6.5. Diario Ventas/Compras RG-1361
- 10.6.6. Archivo RG-1547.
- 10.6.7. Retenciones SI.FE.RE Cobros
- 10.6.8. Percepciones SI.FE.RE. Compras
- 10.6.9. Retenciones SI.FE.RE. Aduana
- 10.6.10. Retenciones I.V.A Cobros.
- 10.6.11. Percepciones I.V.A. Compras.