

Listados de Tareas



MP.01



Gestión de Ventas para Pymes

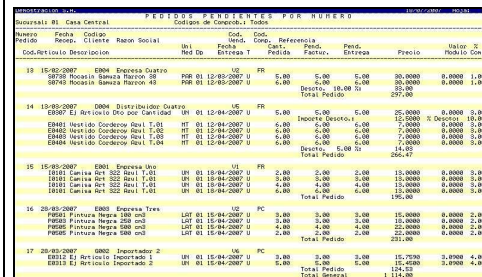
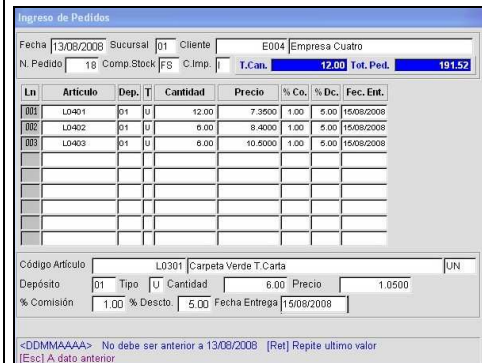
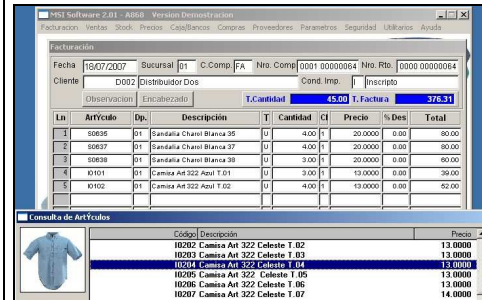


LISTADO DE TAREAS

MSI MICROPYMES - MP.01-

TAREAS GENERALES

Tareas no Incluidas en la configuración básica (opcionales)



1. Facturación.

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

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).

1.5. Informe de Presupuestos.

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

1.6. Anulación de Pedidos

1.7. Eliminación Pedidos Cancelados

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

1.8. Impresora Fiscal.

1.9 Factura Electrónica – Bonos.

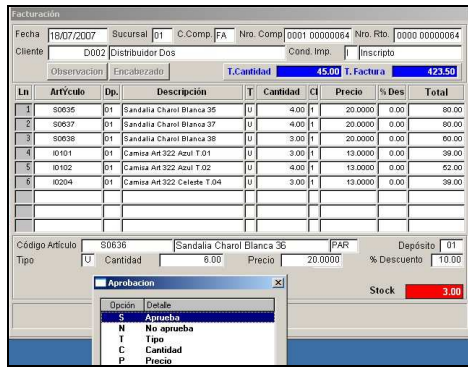
- 1.9.1. Reenvío Comprobantes x Fecha
- 1.9.2. Reenvío de Comprobantes.
- 1.9.3. Visualizar Comprobantes.



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 por Zona Comercial 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 de Clientes por Artículos/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.



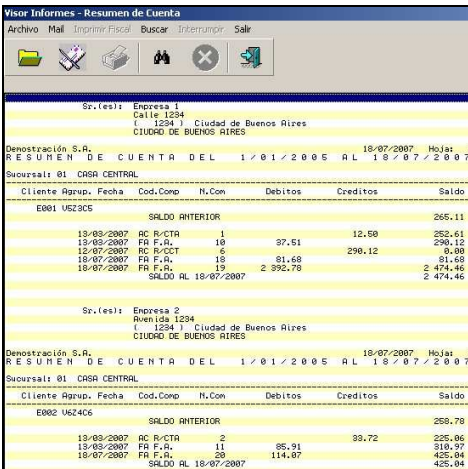
2.4. Informes de Cobranzas

- 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. Análisis de Cartera x Deudor.
- 2.5.4. Análisis Cartera x Vencimientos
- 2.5.5. Aplicación Manual.
- 2.5.6. Análisis de Deuda.
- 2.5.7. Clientes sin Movimientos.
- 2.5.8. Saldos de Clientes x Carteras
- 2.5.9. Emisión Cuadro Financiero.
- 2.5.10. Transferir cheques- documentos
- 2.5.11. Cancelación de Documentos.



2.6. Anulación Comprob. Ventas.

2.7. Anulación Comprob. Cobros.

2.8. Definición de Clientes.

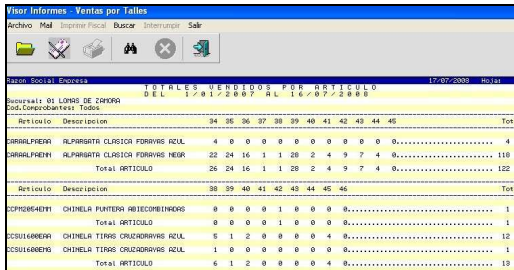
2.9. Catálogo de Clientes.

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

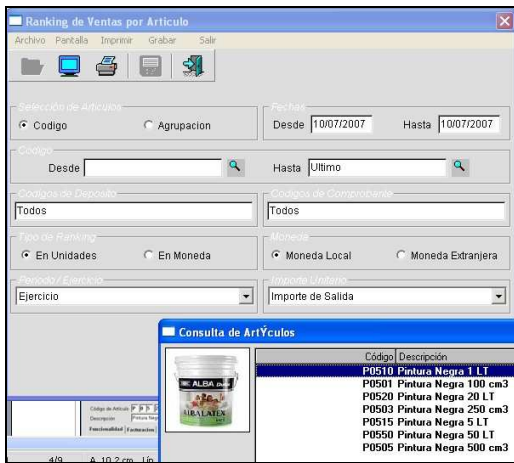
2.10. Cierres de Periodo.



Ln	Artículo	Descripción	Cantidad	Importe	Referencia
001	L0203	Carpeta Colgante Grande	3.00	1.20	Remito 1256
002	L0302	Lapicera Pluma Parker art.01	4.00	27.00	Remito 1256
003	L0300	Lapicera Pluma Parker art.02	3.00	27.00	Remito 1256



Artículo	Descripción	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Tot
0804LPE001	ALPARGATA CLASIOR FORVIVE REUL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0804LPE001	ALPARGATA CLASIOR FORVIVE NEGR	22	24	16	1	1	28	2	4	9	7	4	0	110
Total ARTÍCULO		26	24	16	1	1	28	2	4	9	7	4	0	122



Ranking de Ventas por Artículo

Selección de artículo: Código Agrupación

Desde: 10/07/2007 Hasta: 10/07/2007

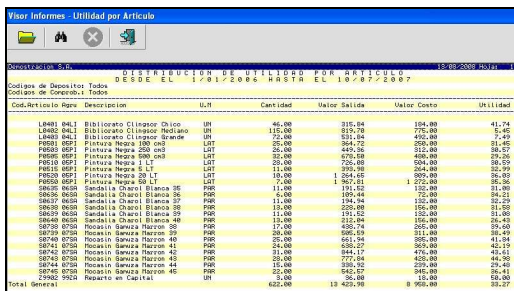
Desde: [] Hasta: [Ultimo]

Ranking por: En Unidades En Moneda

Moneda: Moneda Local Moneda Extranjera

Importe de Salida: []

Código	Descripción
P0510	Pintura Negra 1 LT
P0501	Pintura Negra 100 cm3
P0520	Pintura Negra 20 LT
P0503	Pintura Negra 250 cm3
P0515	Pintura Negra 5 LT
P0550	Pintura Negra 50 LT
P0505	Pintura Negra 500 cm3



Cod.Artículo	Regra	Descripción	U/LT	Cantidad	Valor Salida	Valor Costo	Utilidad
L0401	0401	Bibliotero Clispor Di-co	UN	46.00	315.04	104.00	41.74
L0401	0401	Bibliotero Clispor Medio	UN	115.00	293.78	770.00	7.49
L0401	0401	Bibliotero Clispor Grande	UN	22.00	531.04	492.00	39.04
P0501	0501	Pintura Negra 100 cm3	LT	25.00	364.72	250.00	114.60
P0502	0502	Pintura Negra 250 cm3	LT	25.00	449.26	312.00	86.27
P0503	0503	Pintura Negra 500 cm3	LT	25.00	729.08	604.00	225.08
P0504	0504	Pintura Negra 5 LT	LT	14.00	393.98	304.00	89.99
P0505	0505	Pintura Negra 50 LT	LT	15.00	564.65	504.00	60.65
P0506	0506	Pintura Negra 50 LT	LT	7.00	1907.01	1272.00	635.01
P0507	0507	Sandalia Chanel Blanca 35	PGR	11.00	191.52	152.00	39.52
P0507	0507	Sandalia Chanel Blanca 37	PGR	11.00	194.94	152.00	42.94
P0507	0507	Sandalia Chanel Blanca 39	PGR	11.00	225.00	152.00	73.00
P0507	0507	Sandalia Chanel Blanca 40	PGR	11.00	191.52	152.00	39.52
P0507	0507	Sandalia Chanel Blanca 42	PGR	11.00	222.94	152.00	70.94
P0507	0507	Picocin Savana Marrom 39	PGR	26.00	385.59	311.00	74.59
P0507	0507	Picocin Savana Marrom 40	PGR	26.00	351.54	311.00	40.54
P0507	0507	Picocin Savana Marrom 41	PGR	26.00	630.27	305.00	325.27
P0507	0507	Picocin Savana Marrom 42	PGR	26.00	444.14	420.00	24.14
P0507	0507	Picocin Savana Marrom 44	PGR	15.00	535.92	293.00	242.92
P0507	0507	Picocin Savana Marrom 45	PGR	25.00	562.57	463.00	99.57
29902	9902	Reserva en Capital	UN	3.00	35.00	15.00	20.00
Total General				624.00	13422.90	8790.00	4632.90



Definición de Artículos

Código de Artículo: L 0 3 0 3

Descripción: Carpetero Eagle

Funcionalidad: Facturación Contabilidad Precios Inventario

Código Alternativo: 1111254154100

Unidades/Envases: Unidades

Unidad de Medida: UN Unidades x Envase: 12.00

Curva de Talleres: Sin Grilla

Modo Facturación: Unidades

Código de Agrupación: 0 3 L I

Habilita Lista de Precios: SI No Stock por Partida: No

Habilita Moneda Extranjera: SI No

3. Stock.

3.1. Ingreso de Movimientos.

3.2. Informe de Movimientos.

- 3.2.1. Diario General.
- 3.2.2. Movimientos por Artículo
- 3.2.3. Artículo por Grilla**
- 3.2.4. Movimiento x Comprobante
- 3.2.5. Movim. x Comp. Externos
- 3.2.6. Artículos sin Movimientos
- 3.2.7. Por Cuenta Contable
- 3.2.8. Utilidad por Artículo
- 3.2.4. Ranking de Artículos

3.3. Informes Varios

- 3.3.1. Consulta de Existencias
- 3.3.2. Stock por Talleres y Colores**
- 3.3.3. Stocks Valorizados
- 3.3.4. Consulta Individual de Stock
- 3.3.5. Consulta Individ. x Grilla**
- 3.4.6. Faltantes de Stock
- 3.4.7. Política de Inventario.
- 3.4.8. Rotación de Inventario.
- 3.4.9. Ubicación de Artículos
- 3.4.10. Rótulos Identific. de Artic.

3.4. Control de Inventarios

- 3.4.1. Generación Archivo Invent.
- 3.4.2. Ingreso Inv. Físico Manual
- 3.4.3. Toma Invent. c/ Recolector**
- 3.4.4. Toma Invent. x Excel**
- 3.4.5. Ver Inventario Ingresado
- 3.4.6. Comparación e Inform. Inv.
- 3.4.7. Actualización Stock Invent.
- 3.4.8. Anulación Toma Inventario

3.5. Definición de Artículos.

3.6. Definición Claves Alternativas

3.7. Asignación Curva de Talleres

3.8. Definición de Depósitos.

- 3.8.1. Automática.
- 3.8.2. Individual.

3.9. Catálogos de Artículos.

- 3.9.1. Por Orden de Códigos.
- 3.9.2. Por Orden Alfabético.

3.10. Eliminación Artículos

3.11. Cierre de Stock.

- 3.11.1. Fecha de Registración
- 3.11.2. Cierre de Período.



4. Listas de Precios

4.1. Actualización de Precios.

- 4.1.1. Precios de Venta.
- 4.1.2. Precios de Reposición.
- 4.1.3. Precios de Ventas x Cliente
- 4.1.4. Impuestos Internos.

4.2. Emisión de Listas de Precios.

- 4.2.1. Listas de Precios de Ventas
- 4.2.2. Etiquetas con Precios.
- 4.2.3. Etiqueta Precios Cod. Barra.
- 4.2.4. Lista de Precios en Columna
- 4.2.5. Etiquetas SATO-Zebra.

Demostacion S.R.L. LISTA DE PRECIOS 20/08/2008 Hojas 2

Cod.Articulo	Desc. Descripción	Unid. Med	Env.	Precio Unitario	Precio Unitario
				Lista A	Lista B
				Vigencia 12/03/2007	Vigencia 12/03/2007
Librería					
L8091	08LI Carpeta Verde T.Carta	UH	0 12	1,00	1,6529
L8092	08LI Carpeta Verde T. Oficio	UH	0 12	2,00	3,24759
L8093	08LI Carpeta Verde T. Oficina	UH	0 12	3,00	4,92134
L8094	08LI Carpeta Verde T. Mediana	UH	0 06	7,00	11,35624
L8095	08LI Carpeta Verde T. Grande	UH	0 06	10,00	16,39114
Pinturería					
P8581	08PI Pintura Negra 100 cns	LAT	0 24	15,00	15,7025
P8582	08PI Pintura Negra 250 cns	LAT	0 24	10,00	10,335
P8583	08PI Pintura Negra 500 cns	LAT	0 24	22,00	21,4876
P8584	08PI Pintura Negra 1 LT	LAT	0 24	27,00	26,4992
P8585	08PI Pintura Negra 5 LT	LAT	0 24	40,00	39,6624
P8586	08PI Pintura Negra 20 LT	LAT	0 24	132,00	130,5705
P8587	08PI Pintura Negra 55 LT	LAT	0 24	297,00	296,6942

4.3. Definición de Listas.

- 4.3.1. Definición de Títulos
- 4.3.2. Características de las Listas.

4.4. Informe de Listas.

- 4.4.1. Grupos de Listas.
- 4.4.2. Características de cada Lista



5. Caja / Bancos.

5.1. Ingreso Movimien. Caja-Bancos

5.2. Confirmación Cheques Emitidos

5.3. Informe de Movimientos

- 5.3.1. Diario Control Caja/Bancos
- 5.3.2. Diario Bcos. Analítico Ctas
- 5.3.3. Diario Bcos. Analítico Ctas x fecha de comprobantes
- 5.3.4. Diario Ingresos y Egresos
- 5.3.5. Movimi. x Cuenta Contable
- 5.3.6. Emisión Asiento Resumen
- 5.3.7. Movimientos x Comprobant.

Demostacion S.R.L. DEL 13/07/2007 AL 13/07/2007 Hojas 1

Codigo de Sucursal 01 Casa Central

Fecha	Codigo	Nro.	Referencia	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
Saldo Anterior							
				10 983,99	12 173,70	6 889,69	
18/02/2007	CE	C.ESR	8		500,00	6 889,69	
18/02/2007	DE	DEPFI	8		462,00	6 327,69	
14/03/2007	DE	R.PCTA	5	3 500,00		2 827,69	
14/03/2007	OP	O.PND	11		5 500,00	1 677,69	
14/03/2007	OP	O.PND	12		2 500,00	1 177,69	
14/03/2007	RC	R.CCT	12	289,00		1 558,69	
14/03/2007	RC	R.ADON	9		72,60	1 486,09	
14/03/2007	RC	R.PCTA	17		2 900,00	4 456,09	
14/03/2007	RC	R.CCT	17		1 500,00	2 956,09	
16/03/2007	RF	REFFI	2	8 625,00		6 331,09	
16/03/2007	RF	REFFI	2	8 625,00		6 331,09	499,00
Saldo Periodo				8 625,00	9 624,60	6 331,09	499,00
Saldo Actual				27 588,99	21 198,30	6 331,09	

5.4. Informe Varios.

- 5.4.1. Inventario de Valores.
- 5.4.2. Posición Financiera
- 5.4.3. Cheques sin Confirmar
- 5.4.4. Cheques Diferidos x Banco
- 5.4.5. Cheques Diferidos x N°
- 5.4.6. Cheques Diferidos x N°
- 5.4.7. Talonario Cheques Diferidos

Vista Informe Emision Posicion Financiera

Demostacion S.R.L. POSICION FINANCIERA 11/08/2008 Hojas 1

Sucursal 01 Casa Central

Plazo	Cta.Cte.	Cta.Cre.	Otros	Cta.Cte.	Cta.Cre.	Otros	Saldo Debito	Saldo Credito	
Fecha 01 - 12/07/2007 (Mes)									
				27 588,99	14 983,00	21 198,74	9 969,00	11 392,00	11 392,00
Fecha 02 - 18/07/2007 (Mes)									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,00
Fecha 03 - 25/07/2007 (Mes)									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,00
Fecha 04 - 01/08/2007 (Mes)									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,00
Fecha 05 - 08/08/2007 (Mes)									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,00
Fecha 06 - 15/08/2007 (Mes)									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,00
Fecha 07 - 22/08/2007 (Mes)									
				27 588,99	15 273,00	21 198,74	9 969,00	11 392,00	
Total									

5.5. Cancel. Documentos Endosados

5.6. Anulación Comprobantes

5.7. Cierre de Periodo

- 5.7.1. Registración.
- 5.7.2. Movimiento de Caja.
- 5.7.3. Inventario de Valores.

INVENTARIO DE VALORES

Carteras UD Valores a Depositar

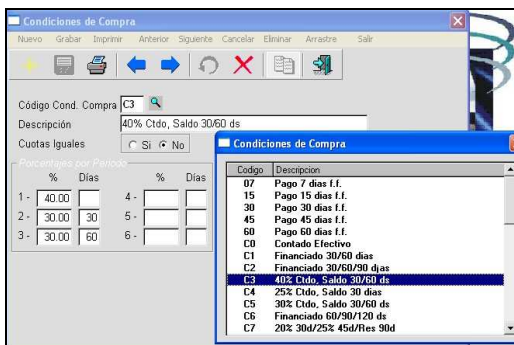
Nro.	Fecha	Fecha	Codigo	Banco	CodBco	CUIT	Entor	Numero Real	Importe Local	
13	10/05/2007	14/03/2007	D082	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	45489	535,00
14	10/05/2007	14/03/2007	D083	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	32211	386,00
15	10/05/2007	14/03/2007	D084	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
16	10/05/2007	14/03/2007	D085	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
17	10/05/2007	14/03/2007	D086	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
18	10/05/2007	14/03/2007	D087	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
19	10/05/2007	14/03/2007	D088	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
20	10/05/2007	14/03/2007	D089	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
21	10/05/2007	14/03/2007	D090	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
22	10/05/2007	14/03/2007	D091	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
23	10/05/2007	14/03/2007	D092	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
24	10/05/2007	14/03/2007	D093	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
25	10/05/2007	14/03/2007	D094	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
26	10/05/2007	14/03/2007	D095	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
27	10/05/2007	14/03/2007	D096	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
28	10/05/2007	14/03/2007	D097	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
29	10/05/2007	14/03/2007	D098	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
30	10/05/2007	14/03/2007	D099	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
31	10/05/2007	14/03/2007	D100	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
32	10/05/2007	14/03/2007	D101	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
33	10/05/2007	14/03/2007	D102	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
34	10/05/2007	14/03/2007	D103	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
35	10/05/2007	14/03/2007	D104	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
36	10/05/2007	14/03/2007	D105	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
37	10/05/2007	14/03/2007	D106	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
38	10/05/2007	14/03/2007	D107	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
39	10/05/2007	14/03/2007	D108	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
40	10/05/2007	14/03/2007	D109	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
41	10/05/2007	14/03/2007	D110	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
42	10/05/2007	14/03/2007	D111	EUROPEO PR	885000	30	8850543	2	22852	276,00
Total Carteras									6 331,00	



7. Parámetros

7.1. Datos Básicos: Definiciones

- 7.1.1. Tablas.
- 7.1.2. Cuentas Contables.
- 7.1.3. Impuestos.
- 7.1.4. Modelos.
- 7.1.5. Definición Bancos
- 7.1.6. Estructura Código Cliente.
- 7.1.7. Estructura Código Artículo.
- 7.1.8. Curva de Talle y Color.**
- 7.1.9. Definición Tabla Paridad



7.2. Datos Básicos: Informes.

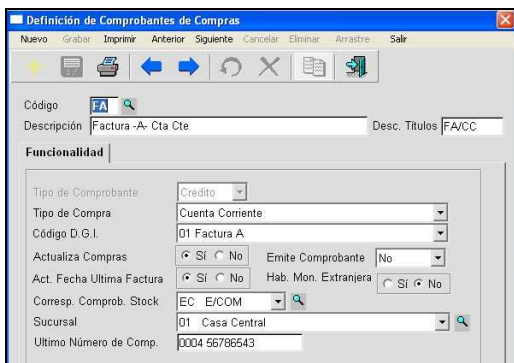
- 7.2.1. Tablas.
- 7.2.2. Cuentas Contables.
- 7.2.3. Impuestos.
- 7.2.4. Estructura Código Cliente.
- 7.2.5. Estructura Código Artículo.

7.3. Definición de Comprobantes.

- 7.3.1. Ventas
- 7.3.2. Cobranzas
- 7.3.3. Caja
- 7.3.4. Stock.

7.4. Informe de Comprobantes.

- 7.4.1. Ventas.
- 7.4.2. Cobranzas.
- 7.4.3. Caja.
- 7.4.4. Stock.



7.5. Cambio Número Comprobante

- 7.5.1. Ventas
- 7.5.2. Cobranzas
- 7.5.3. Caja
- 7.5.4. Pedidos.

7.6. Formato Comprobante.

- 7.6.1. Edición Formato Ventas
- 7.6.2. Preparación Formato Ventas
- 7.6.3. Emisión Formato Ticket
- 7.6.4. Edición Formato Caja.
- 7.6.5. Preparación Formato Caja.
- 7.6.6 Edición Formato Cobranzas
- 7.6.7 Preparac. Formato Cobranzas



7.7. Relación Proveedor-Artículo

- 7.7.1. Definición de la Relación
- 7.7.2. Informe de la Relación.

7.8. Definición CAI/Comprobantes

Niveles de Acceso por Tarea

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

8. Seguridad.

- 8.1. Definición Palabra Clave
- 8.2. Nivel de acceso.

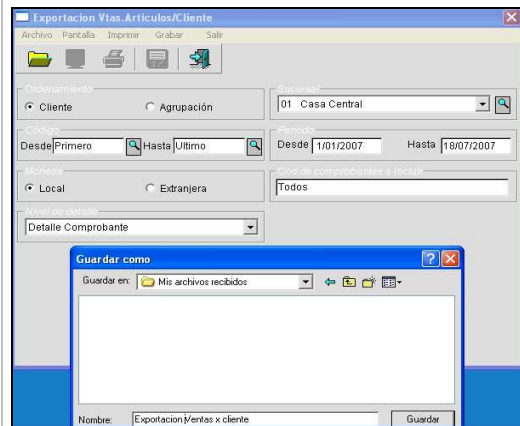


9. Utilitarios

- 9.1. Resguardo (back up).
- 9.2. Recupero (back up).
- 9.3. Condiciones de Impresión
- 9.4. Reconstrucción de Archivos

9.5. Grupo 1 Exportaciones

- 9.5.1. Tablas
- 9.5.2. Catálogo de Clientes
- 9.5.3. Diario Control de Ventas
- 9.5.4. Diario de Ventas DGI
- 9.5.5. Análisis de Deuda
- 9.5.6. Análisis de Cartera x Vencim.
- 9.5.7. Ventas Artículos x Cliente
- 9.5.8. Comisiones Ventas x Artículo
- 9.5.9. Saldos de Clientes x Carteras
- 9.5.10. Ventas x Cliente
- 9.5.11. Ventas Clientes x Artículos
- 9.5.12. Cheques sin Confirmar
- 9.5.13. Analítico Caja/Bancos



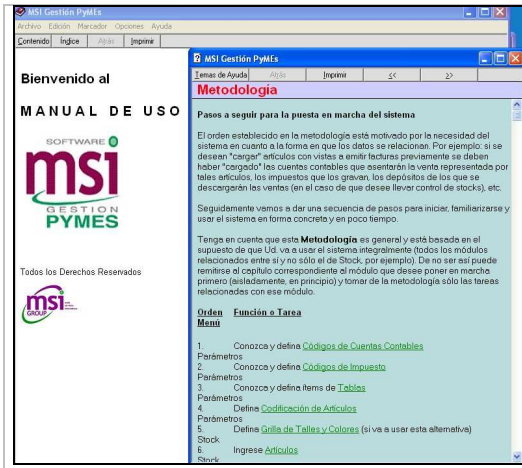
9.6. Grupo 2 Exportaciones

- 9.6.1. Listas de Precios.
- 9.6.2. Existencias y Valorizaciones
- 9.6.3. Movimientos x Artículos
- 9.6.4. Distribución de Utilidad.
- 9.6.5. Informe A-B-C
- 9.6.6. Informe Movimiento/Artículo
- 9.6.7. Informe de Costos
- 9.6.8. Diario Movimiento Compras
- 9.6.9. 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.



9.7. Exportaciones AFIP.

- 9.7.1. Archivo DN 38
- 9.7.2. Archivo SIRF-Baires.
- 9.7.3. Archivo CITI
- 9.7.4. Diario Ventas RG-1361
- 9.7.5. Diario Compras RG-1361
- 9.7.6. Archivo RG-1547



10. Ayuda.

10.1. Temas de Ayuda (Manual On-Line)

- Contenido
- Índice
- Imprimir