

# Listados de Tareas



MP.02



MSI. Multi Sistemas Informáticos es Marca Registrada  
Todos los derechos reservados. MSI Group S.A. - 2002

*Gestión Integral para Pymes*



LISTADO DE TAREAS

MSI MICROPYMES - MP.02-

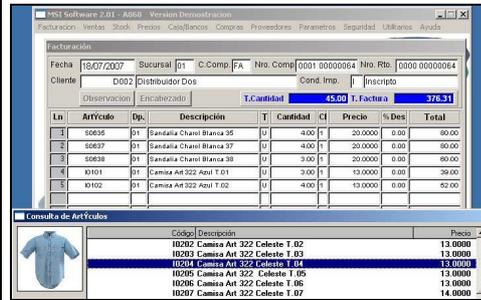
TAREAS GENERALES

Tareas no Incluidas en la configuración básica (opcionales)



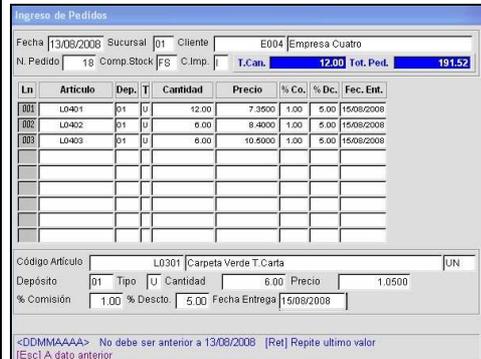
1. Facturación.

- 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).

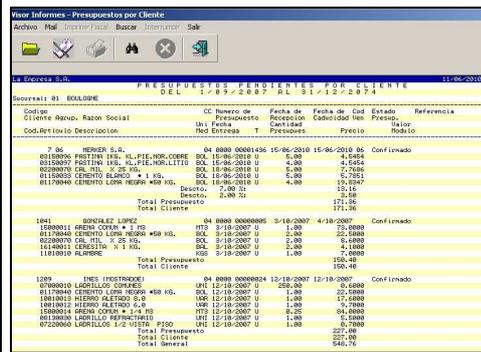


1.5. Informe de Presupuestos.

- 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



1.8. 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 - Bonos.

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



## 2. Ventas.

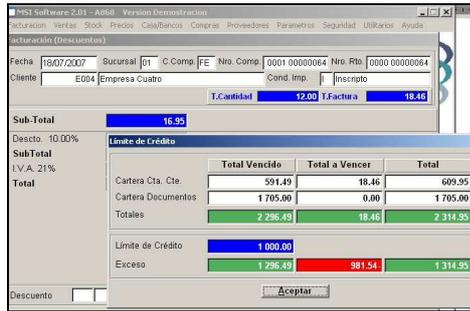
- 2.1. Ingreso de Ventas.
- 2.2. Ingreso de Cobranzas.
- 2.3. Informes de Ventas

- 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.



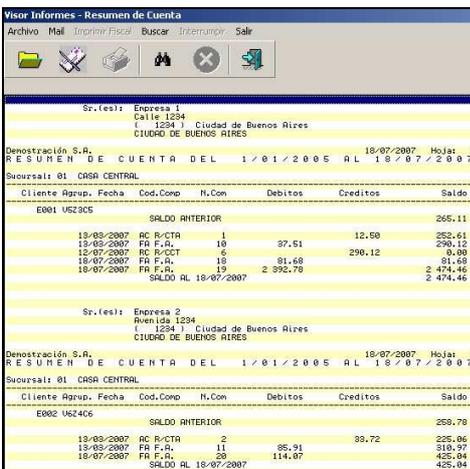
## 2.4. Informes de Cobranzas

- 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.



**Ingreso de Movimientos de Stock**

Fecha: 11/08/2008 Cód. Com: EC Entrada por Compras N.Comp. Ext: 0000 00002154  
 Cantidad Total: 24.00 Depósito Receptor: 01

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: SET01 Carpeta y Bibliorato Referencia: SET  
 Cantidad: 2.00 Importe Unitario: 10.00 Referencia: Remito 1256

**Ver Informes - Ventas por Talles**

Reporte de Ventas por Artículo

Artículo	Descripción	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Tot
0368LPE01	ALPARGATA CLASICA FORVIVE REUL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0368LPE01	ALPARGATA CLASICA FORVIVE NEGR	22	24	16	1	1	28	2	4	9	7	4	0	110
Total ARTICULO		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: Último

Todos de Depósito de Comprobante: Todos

Tipo de Ranking: En Unidades En Moneda Moneda Local Moneda Extranjera

Consulta de Artículos

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

**Ver Informes - Utilidad por Artículo**

Distribución de Utilidad por Artículo

Cód. Articulo	Repre	Descripción	U/LT	Cantidad	Valor Salida	Valor Costo	Utilidad
L0401	041	Bibliorato Clispor Dico	UN	46.00	315.04	194.00	41.74
L0401	041	Bibliorato Clispor Medio	UN	115.00	329.78	270.00	7.49
L0401	041	Bibliorato Clispor Grande	UN	22.00	531.04	492.00	7.49
P0501	051	Pintura Negra 100 cm3	LAT	25.00	364.72	250.00	110.60
P0503	053	Pintura Negra 250 cm3	LAT	25.00	449.26	312.00	98.57
P0505	055	Pintura Negra 500 cm3	LAT	25.00	729.08	494.00	230.50
P0510	051	Pintura Negra 5 LT	LAT	14.00	393.98	264.00	52.99
P0515	051	Pintura Negra 15 LT	LAT	15.00	504.65	344.00	100.80
P0520	052	Pintura Negra 20 LT	LAT	7.00	1907.01	1270.00	56.36
P0550	055	Pintura Negra 50 LT	LAT	11.00	191.52	152.00	24.00
P0501	051	Sandalia Chanel Blanca 35	PAR	11.00	194.94	152.00	24.00
P0503	053	Sandalia Chanel Blanca 37	PAR	11.00	191.52	152.00	24.00
P0505	055	Sandalia Chanel Blanca 39	PAR	11.00	191.52	152.00	24.00
P0510	051	Sandalia Chanel Blanca 41	PAR	11.00	191.52	152.00	24.00
P0515	051	Sandalia Chanel Blanca 43	PAR	11.00	191.52	152.00	24.00
P0520	052	Sandalia Chanel Blanca 45	PAR	11.00	191.52	152.00	24.00
P0550	055	Picacoin Savana Maroon 40	PAR	26.00	592.59	311.00	28.49
P0510	051	Picacoin Savana Maroon 41	PAR	26.00	630.27	305.00	40.19
P0515	051	Picacoin Savana Maroon 42	PAR	26.00	777.14	420.00	44.60
P0520	052	Picacoin Savana Maroon 43	PAR	16.00	535.92	293.00	29.40
P0550	055	Picacoin Savana Maroon 44	PAR	16.00	562.57	345.00	30.41
P0501	051	Picacoin Savana Maroon 45	PAR	3.00	35.00	15.00	5.00
29902	9902	Reporte en Capital	UN	624.00	13422.90	8390.00	30.27

**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 Talles: 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 Talles 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 Talles

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.



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

Agua	Cod.Articulo	pac. Descripción	Unid. Med	Env.	Precio Unitario	Precio Unitario
					Vigencia 12/03/2007	Vigencia 12/03/2007
Librería						
	L8091	08LI Carpeta Verde T.Carras	UH	0 12	1,00	1,6529
	L8092	08LI Carpeta Fichero 34 x 45 con div	UH	0 12	341,00	323,9669
	L8093	08LI Carpeta Verde T. Oficio	UH	0 12	2,00	2,4750
	L8481	08LI Bibliorato Indice Chico	UH	0 06	7,00	7,4580
	L8482	08LI Bibliorato Indice Mediano	UH	0 06	9,00	9,2545
	L8483	08LI Bibliorato Indice grande	UH	0 06	18,00	9,9174
Pinturería						
	P8581	08PI Pintura Negra 100 cm3	LAT	0 24	15,00	15,7025
	P8582	08PI Pintura Negra 250 cm3	LAT	0 24	18,00	17,2654
	P8583	08PI Pintura Negra 500 cm3	LAT	0 24	22,00	21,4876
	P8584	08PI Pintura Negra 1 L	LAT	0 24	27,00	25,8952
	P8585	08PI Pintura Negra 5 LT	LAT	0 24	48,00	39,6624
	P8586	08PI Pintura Negra 20 LT	LAT	0 24	132,00	130,4705
	P8587	08PI Pintura Negra 55 LT	LAT	0 24	297,00	296,6942

## 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.**

### 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 C O B A J A / B A N C O S 13/08/2008 Hojas 1

Codigo de Sucursal 01 Casa Central

Fecha	Codigo	Nro.	Referencia	Debito	Credito	Saldo	Saldo
						Debitos	Creditos
			Saldo Anterior	10 983,99	12 173,70	6 889,69	
18/02/2007	CE	C.ESR	8		500,00	6 889,69	
28/02/2007	DE	DEPRF	5	462,00		6 327,69	
14/03/2007	DE	R. CTIA	5	3 580,00	5 580,00	9 387,69	
14/03/2007	OP	P. PND	11		2 600,00	1 557,69	
14/03/2007	OP	P. PND	12	289,00		1 557,69	
14/03/2007	RC	R. CTI	12		72,60	1 557,69	
14/03/2007	RC	R. CTI	9		2 900,00	4 457,69	
14/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		2 900,00	4 457,69	
16/03/2007	RC	R. CTI	17		1 500,00	2 957,69	
16/03/2007	RC						



### 6. Proveedores.

6.1. Ingreso de Compras.

6.2. Ingreso de Pagos.

6.3. Informe de Compras.

- 6.3.1. Diario de Control
- 6.3.2. Diario Control C/Costos
- 6.3.3. Diario Control Fecha Reg.
- 6.3.4. Diario Control Fecha Reg. x Centro de Costo.
- 6.3.5. Subdiario de IVA.
- 6.3.6. Cuenta Contable.
- 6.3.7. Por Cta.Contable C/Costo
- 6.3.8. Por Comprobante.
- 6.3.9. Compras x Proveed x Cpte.
- 6.3.10. Movim. Artículos x Prov.
- 6.3.11. Distribuc. Art x Proveedor
- 6.3.12. Retenciones de IVA**
- 6.3.13. Retenciones Ingr. Brutos**
- 6.3.14. Compras x Clase AFIP

Comprobantes a Aplicar

Fecha: 18/07/2007 Código de Sucursal: 01 Cód. Comprob.: FA Nro. Comprobante: 0000 00252121

Código Proveedor: L001 **Importe Total: 6 993.80**

Ln	Fecha Vto.	Importe	Observacion
001	17/08/2007	2 331.73	
002	16/08/2007	2 331.03	
003	16/10/2007	2 331.04	
<b>Suma de Importes</b>		<b>6 993.80</b>	

6.4. Informe de Pagos.

- 6.4.1. Subdiario de Pagos
- 6.4.2. Por Cuenta Contable
- 6.4.3. Por Comprobante
- 6.4.4. Por Proveedor.
- 6.4.5. Diario de Pagos-Retenciones
- 6.4.6. Retenciones x Proveedor
- 6.4.7. Emisión Cédula Retención.

Analisis de Cartera por Acreedor

Archivo Pantalla Imprimir Grabar Salir

CC: Cuentas Corrientes

Sucursal: 01 Casa Central

Desde: 1/01/1980 Hasta: 31/12/2009 Moneda Local

Totales por Vencimiento Sin Salto

Hasta: 16/03/2007

6.5. Estado de Cuentas Corrientes

- 6.5.1. Saldos de Cuenta Corriente.
- 6.5.2. Resumen de Cuenta Cte.
- 6.5.3. Análisis Cartera x Proveedor
- 6.5.4. Análisis Cartera x Vencim.
- 6.5.5. Análisis Antigüedad Deuda
- 6.5.6. Saldo Proveedores x Cartera
- 6.5.7. Emisión Cuadro Financiero.
- 6.5.8. Aplicación Manual.

Visor Informes - Analisis de Cartera por Acreedor

Demstracion S.R. ANALISIS DE CARTERA POR ACREEDOR 19/08/2008

Cartera: CC Cuentas Corrientes Sucursales: 01 Casa Central

Fecha Vto.	CC Nro. Comprob.	Razon Social	Importe	Imp. Aplicado	Sdo. Vencimiento	Sdo. Roun. M. Loc.	Saldo Anterior	Saldo Proveedor
18/08/2006	FA 0000 00075432	18/08/2006	3 025.00	1 325.19	1 699.82	1 699.82	0.00	1 699.82
11/04/2006	FR 0000 00001233	11/04/2006	1 219.00	0.00	1 219.00	2 909.82	0.00	2 909.82
11/04/2006	FR 0000 00075543	11/04/2006	3 085.50	0.00	3 085.50	5 995.32	0.00	5 995.32
17/05/2006	OP 0000 00000059	17/05/2006	1 000.00	0.00	1 000.00	4 995.32	0.00	4 995.32
17/05/2006	OP 0000 00000010	17/05/2006	50.00	0.00	50.00	4 945.32	0.00	4 945.32
16/07/2006	FR 0000 00055432	17/05/2006	1 029.50	0.00	1 029.50	5 973.82	0.00	5 973.82
								<b>Saldo Proveedor: 5 973.82</b>
7/05/2002	FR 0000 00044605	8/05/2002	802.39	519.68	282.71	0.00	0.00	282.71
3/06/2002	FR 0000 00006789	5/05/2002	416.19	0.00	416.19	699.90	0.00	699.90
6/06/2002	FR 0000 00044605	6/05/2002	882.14	0.00	882.14	1 581.04	0.00	1 581.04
3/07/2002	FR 0000 00006789	5/05/2002	416.21	0.00	416.21	1 997.25	0.00	1 997.25
6/07/2002	FR 0000 00044605	6/05/2002	882.16	0.00	882.16	2 779.41	0.00	2 779.41
								<b>Saldo Proveedor: 2 719.41</b>
								<b>Saldo Cartera: 8 693.23</b>

6.6. Anulación Comprob. Compras

6.7. Anulación Comprobante Pagos

6.8. Anulación RG-2784

6.9. Definición de Proveedores.

6.10. Catálogo de Proveedores.

- 6.10.1. Por Orden de Códigos.
- 6.10.2. Por Orden Alfabético.
- 6.10.3. Etiquetas Autoadhesivas

6.11. Cierre de Periodo.

- 6.11.1. Registración.
- 6.11.2. Cierre de Compras y Pagos
- 6.11.3. Anulación Comp Cancelado

Administración S.R. 11/05/2008 Hoja: 08

Reportar: 01 Casa Central

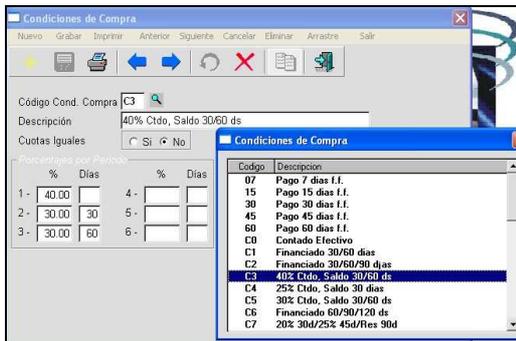
Fecha	Cód. Com.	Nro. Comprobante	Proveed	Razon Social	Cant. Dto	Percepciones Retenciones	Nro. DDT	Importe							
2/05/2007	FR	0000 00057543	EB01	Incorporadora Siderameicana S.R.L	Evento	BB	70708282	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00
FR	0000 00070704	18/01	Incorp Toys SRL	Inscripcion	BB	70708282	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 541.50
FR	0000 00070704	21/08	Incorp Toys SRL	Inscripcion	BB	70708282	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 783.00
FR	0000 00070704	21/08	Incorp Toys SRL	Inscripcion	BB	70708282	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00
Totales	7 000.00	100.00		724.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 724.58



## 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 Proveed.
- 7.1.8. Estructura Código Artículo.
- 7.1.9. **Curva de Talle y Color.**
- 7.1.10. Definición Tabla Paridad



### 7.2. Datos Básicos: Informes.

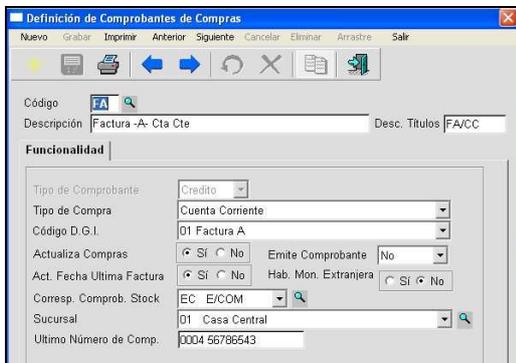
- 7.2.1. Tablas.
- 7.2.2. Cuentas Contables.
- 7.2.3. Impuestos.
- 7.2.4. Estructura Código Cliente.
- 7.2.5. Estructura Código Proveed.
- 7.2.6. Estructura Código Artículo.

### 7.3. Definición de Comprobantes.

- 7.3.1. Ventas
- 7.3.2. Cobranzas
- 7.3.3. Caja
- 7.3.4. Compras.
- 7.3.5. Pagos.
- 7.3.6. Stock.

### 7.4. Informe de Comprobantes.

- 7.4.1. Ventas.
- 7.4.2. Cobranzas.
- 7.4.3. Caja.
- 7.4.4. Compras.
- 7.4.5. Pagos.
- 7.4.6. Stock.



### 7.5. Cambio Número Comprobante

- 7.5.1. Ventas
- 7.5.2. Cobranzas
- 7.5.3. Caja
- 7.5.4. Pagos
- 7.5.5. 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 Compras
- 7.6.5. Preparación Forma. Compras
- 7.6.6. Edición Formato Caja.
- 7.6.7. Preparación Formato Caja.
- 7.6.8 Edición Formato Cobranzas
- 7.6.9 Preparac. Formato Cobranzas
- 7.6.8. Edición Formato Pagos
- 7.6.9. Preparación Formato Pagos.

### 7.7. Relación Proveedor-Artículo

### 7.8. Definición CAI/Comprobantes

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

Código	Descripción	Titulos	T. Comp.	Uni Stk.	Val Stk
EC	Entrada por Compras	E/COM	E	S	S
EP	Entrada Producto Termin	E/PRT	E	S	S
ER	Entrada Reposicion	E/REP	E	S	N
Ec	Envio Central-Costurera	E/CDS	S	S	N
JM	Ajuste Unidades en Más	YJH++	Y	S	N
Jm	Ajuste Unidades en Menos	S/J--	S	S	N
RE	Remito Electronico	S/BEL	S	S	S
SH	Salida por Hurtos	S/HUR	S	S	N
SM	Salida por Mermas	S/MER	S	S	N
SR	Salida por Remito	S/REM	S	S	S
SV	Salida por Ventas	S/VEN	S	S	S
Sc	Salida Costura-Central	S/CDS	S	S	N
TI	Toma Inicial de Inventar	E/INV	E	S	N
TR	Transferencia e/Deposito	T/DEP	T	S	N
VF	Valoriz por FCT Compra	V/FCC	E	N	S
VU	Valoriz FCT Ultima Compr	V/FCU	E	N	S
WF	Anul Valoriz FCT Compra	W/FCU	X	N	S
WU	Anul Valoriz FC Ult Comp	W/FCU	X	N	S
XC	Anul Entrada por Compras	X/CMP	X	S	S
XI	Anul Toma Inicial Invent	X/TIV	X	S	N

**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.

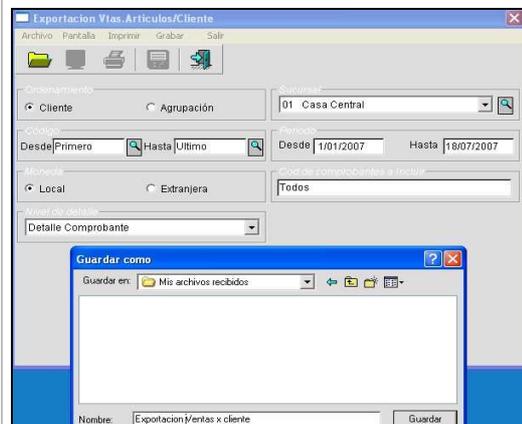


## 9. Utilitarios

- 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



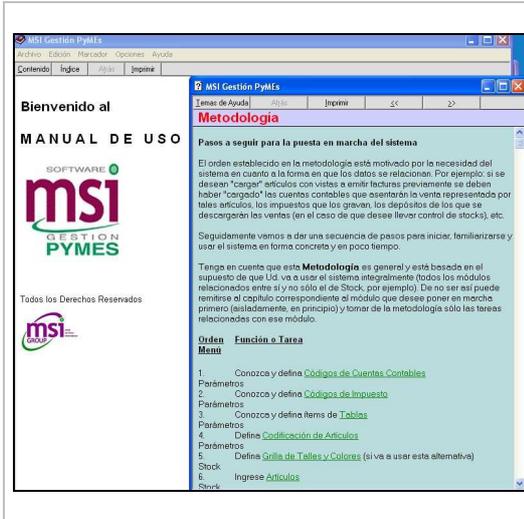
### 9.6. Grupo 2 Exportaciones

- 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 Movimientos/Artíc.
- 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