

SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE NEGOCIOS

DESARROLLADO POR:



INTRODUCCION

SAIN, es una solución ERP, (*Enterprise Resource Planning*), Planificación de Recursos Empresariales; destinado a la administración de recursos en una organización.

Funcionalidad: integrada, completa y asequible para ayudar a ganar visibilidad a través de todo el negocio y agilizar todos los procesos, desde ventas, aprovisionamiento, planificación, gestión financiera y análisis de datos, facilitando la excelencia operacional, el crecimiento rentable y nuevos escenarios de colaboración con clientes y proveedores

Interface: Una interface intuitiva para mejorar la productividad de los empleados y su adopción de la solución

Implementación: La evidencia empírica sugiere que el **principal reto los sistemas ERP** sigue estando en su **correcta implantación**. No es meramente una cuestión de alta complejidad técnica, sino que suele conllevar un cambio de filosofía empresarial, por lo que muchas veces tiene que ser concebido dentro de un programa de **gestión del cambio**. De ahí que, cada vez más, la implantación de un ERP deja de ser una cuestión de sistemas de información, y se convierte en un aspecto de la **estrategia de negocio**

INTRODUCCION

Características Principales:

- Disminución de las necesidades operativas de fondo
- Mejora y Agiliza la atención al cliente
- Aumento de la transparencia en los procesos y resultados
- Reducción de los costos operativos y aumento de la eficiencia
- Aumento de los ingresos
- Innovación continua
- Flexibilidad de los procesos de negocio
- Globalización. Accesibilidad desde cualquier lugar a través de internet
- Auditable. Capacidad para dejar registro y poder verificar las diversas transacciones operadas por el negocio.
- Confiable. Calidad para asegurar que toda transacción realizada por los usuarios sea completada satisfactoriamente.

ERP

Lenguaje de programación

Para este tipo de proyecto existen varias herramientas de programación, pero se ha optado por el Visual .Net por las siguientes razones:

- La compatibilidad entre el sistema operativo Windows, la base de datos SQL Server y el visual Studio .NET, todos desarrollados por Microsoft.
- Esta herramienta permite desarrollar diferentes tipos de soluciones como:
 - Sistemas de escritorio
 - **Web**
 - **Smartphone**
 - **Base de datos, entre otros.**
- Gran soporte técnico, Foros, comunidades que facilitan la programación, extendiendo la capacidad de desarrollo de diversos software.



Base de datos

Existen muchas bases de datos muy buenas como:

MySQL – Oracle – Postgresql - SQL Server,

pero se ha decidido por el **Microsoft SQL Server** por los siguientes motivos:

- Estable, Potente y Seguro
- Desarrollado por Microsoft al igual que el Visual .Net, lenguaje utilizado para el desarrollo del sistema. Es una de las bases de datos más utilizadas en el mundo
- Soporte técnico, actualizaciones y continuidad en el tiempo
- Conectividad, útil para manejar y/o obtener datos por medio de la red local, VPN e internet.
- La relación calidad-precio esta muy debajo comparado con otras de pago. También se encuentra la versión Express (Gratuita), con 4Gb de límite, suficiente para una empresa mediana.



Módulos que componen el sistema

- Compra
- Venta
- Tesorería
- Préstamos Bancarios
- Contabilidad
- Distribución
- Inventario
- Cliente
- Proveedor
- Producto
- Ficha de Inventario (Kardex)
- Seguridad
- Informes



Módulo de Compra

- Ingreso de las facturas de mercaderías
- Control de Timbrado
- Control de costo unitario de productos y costo promedio ponderado
- Ingreso de productos por unidad o caja
- Actualiza automáticamente el stock de la sucursal y depósito seleccionado
- Emisión de informes de compras por proveedor, productos, sucursal, depósito.
- Carga de notas de crédito y débito recibidas de proveedores con sus respectivos informes.

IN :: Entrada de Mercaderías - Compras

Operacion: ASU 487 Proveedor:

Comprobante: FAT Fecha: Condicion: CONTADO Venc.: 11/01/2014 Plazo:

Sucursal: ASU Depósito: DISTRIBUCION Timbrado: Vto. Timbrado: 31/05/2014

Emission: Entrada: 27/12/2013 Moneda: GS

Observacion:

Producto:	Observacion:	Unidad:	Cantidad:	Costo Uni.:	Importe:
		UNIDAD	0	0	

Referencia	Descripcion	IVA	Cantidad	Pre. Uni.	Total

Tipo	Total	Impuesto	Discriminado	Descuento
IVA 10%	0	0	0	
IVA 5%	0	0	0	
Exento	0	0	0	
TOTAL IVA / NETO:		0		

Módulo de Venta

➤ Facturación:

- Control de numeración, talonario o caja de las facturas, cantidad restante de facturas
- Control de timbrado
- Control de fecha de facturación
- Conversión automática a unidades
- Control validez del RUC del cliente
- Actualización del stock según sucursal y depósito

➤ Preventa:

- Toma de pedidos de clientes
- Facturación de pedidos, con la posibilidad de imprimir las facturas agrupadas por zona o vendedor y basado en un rango de fecha

➤ Informes: listado de ventas por producto, cliente y resumen anual

N :: Facturación

Timbrado: Ciu.: Suc.: Comprob.: 000 000 000
 Talonario: Vencimiento: / / Nro. restantes en Talonario: 0

Cliente: L. Precio: BARES Y COPETINES
 Dirección: Tel: Desc: 0 % Credito:
 Fecha: 18/12/2013 Cond.: Venc.: / / Plazo: 0 Moneda: GS
 Depósito: Vendedor: ALEX CARRASCO Promotor: FERNANDO FERNANDEZ
 Detalle: Remision:

Producto:	Observacion:	Unidad:	Cantidad:	Precio Uni.:	Desc.:	Importe
			0	0	0	

Referencia	Descripcion	IVA	Cant.	U. Med.	Pre. Uni.	Desc. Uni.	Desc. %	Exento	Gravado

Convertir Unidad de Medida

Tipo	Total	Impuesto	Discriminado	Descuent
IVA 10%		0	0	0
IVA 5%		0	0	0
Exento		0	0	0
TOTAL IVA / NETO:		0		

Módulo de Venta

➤ Nota de crédito:

- Cargar sin asociar a una factura, dejándola pendiente de aplicación
- Cargar Aplicando a una factura con saldo, en caso que la factura que originó la NCR, ya estuviese cancelada.
- Transferencia de importes de Nota de Crédito entre facturas
- Ingresar en concepto de Devolución (Afecta Stock) o Descuento (Afecta saldo de Cliente)

➤ Nota de débito

Módulo de Tesorería / Cobranza

► Pagos:

- Orden de Pago:
 - Pago a proveedores
 - Anticipo
 - Egresos a rendir
 - Aplicación de comprobantes
 - Se aplica y calcula Retención
 - Selección de pago por Cheque o Efectivo
- Registro de comprobantes de gastos

SAIN :: Orden de Pago

Operación: ASU 35 Sucursal: ASUNCION - CEN Comp: OP 35 PAGO A PROVEEDORES

Proveedor: 03 MUTTI MEAT S.R.L. 80056748-0 Fecha: 16/10/2013

Observación: PAGO POR COMPRA DE MERCADERIAS MUTTI S.R.L. SUC ASU

Adeguar Aplicar comprobantes

Comprobante	Fecha	Proveedor	Mon.	Coti.	Total	Saldo	Importe
001-002-8199	16 Oct 13	MUTTI MEAT S.R.L.	1	GS	918.760	918.760	918.760

Eliminar comprobante [Ver asiento del comprobante](#) Aplicar retención: 25.057 Total: 918.760 1

Cheque Efectivo **FORMA DE PAGO**

Cuenta: 00043204-5 ITAU CTA CTE GS Nro. Cheque: 6863994

Fecha: 16/10/2013 Fecha de Pago: 16/10/2013 Cheque Diferido: Fecha de Vencimiento: 16/10/2013

Cotización: 1 Importe de Moneda: 893.703 Importe Local: 893.703

A la Orden de: MUTTI MEAT S.R.L.

Registrado por: admin 16-10-2013 14:32 Saldo: 0

Anular Imprimir Búsqueda Asiento Nuevo Guardar Cancelar Salir

Módulo de Tesorería / Cobranza

➤ Cheques:

- Rechazo
- Efectivización
- Canje de cheques rechazados (por otro cheque o efectivo)
- Descuento de cheques diferidos

➤ Efectivo:

- Carga
- Habilitar efectivo para pago (OP), seleccionando de la cobranza el efectivo cargado.
- Bancos
- Depósitos Bancarios
- Débitos y Créditos bancarios
- Conciliación bancaria

Módulo de Tesorería / Cobranza

➤ Cobranza

➤ **Cobranza por lote** (Las facturas se descargan automáticamente por el lote que se genera en distribución por camión o fletero)

➤ **Seguimiento del efectivo** generado en la cobranza (El efectivo tiene el mismo trato que un documento o cheque desde el cobro hasta el depósito)

➤ **Fondo fijo** (Por sucursal y departamento)

- Emisión de vales con posibilidad de diferenciar los que no se canjearan con facturas.
- Carga de comprobantes de gasto
- Listado de comprobantes a reponer
- Rendición de fondo fijo
- Listado de vales a rendir

IN :: Cobranzas

Generación: ASU 13.189 Suc.: ASU Comp.: LOTE Fecha: / /
 Fuente: Planilla: Cobrador: ANDRES CARDOZO
 Reservación:

Acreoar

Comprobante	Cliente	Venc.	Mon	Cot	Total	Cobrado	Descontado	Saldo	Importe
									Total: 0

D	FormaPago	Mon	Importe	Car	Banco	Comprobante	Tipo	Fecha Emis.	Vencimiento	Importe

[Eliminar comprobante](#)

[Eliminar forma de pago](#)
[Nuevo cheque del cliente](#)
[Aplicar una Orden de Compra](#)

Módulo de Préstamo Bancario

- Registro de los préstamos bancarios
- Por banco y por cuenta bancaria
- Se registran los plazos, interés, capital, gastos y neto
- Se ingresan las cuotas y en su momentos se pagan, afectando los saldos tanto de capital como de intereses registrados
- Se especifica el tipo de garantía
- Informes

SAIN SAIN :: Prestamo Bancario

Operacion: ASU 89 Fecha: 05/12/2016 Comprobante: PRB

Cuenta: 000296814-3 BNF GS Cambio: 5.814

Observacion: Plazo días: 0 Interés (%): 0

Capital: 0 Intereses: 0 Gastos: 0 Total Neto: 0

Garantia: A SOLA FIRMA Deb. Banc.:

Fecha Vencimiento: Amortización: Interés: Impuesto: Cuota:

Cuota	FechaVencimiento	Amortizacion	Interes	Impuesto	ImporteCuota	Pagar	Total Pagado	Saldo

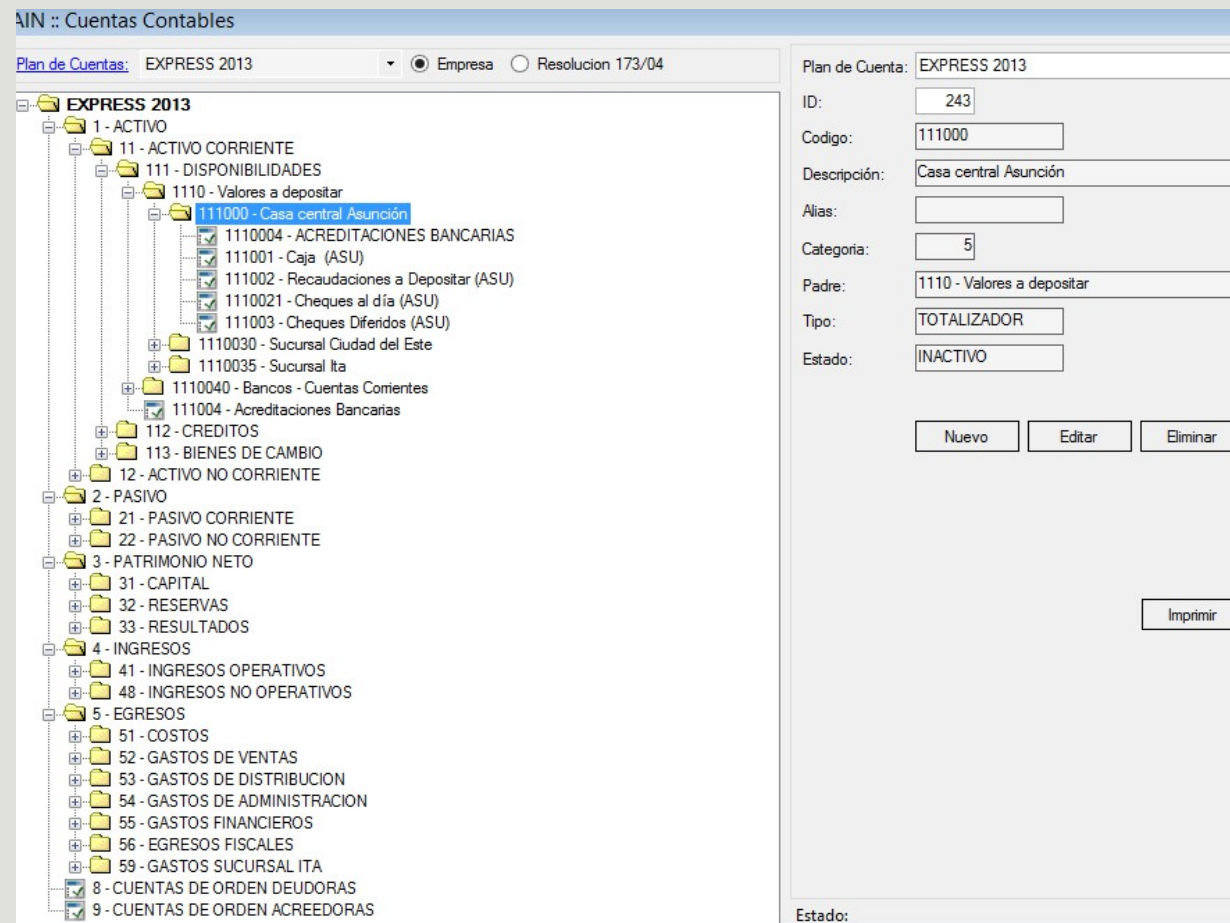
[-Generar Credito Bancario \(F2\)](#)
[-Generar Credito Bancario Parcial \(F3\)](#)
[-Eliminar Creditos Bancarios \(F4\)](#)
[-Establecer Pago \(F5\)](#)

Capital: 0 Amortización de Capital: 0 Saldo Capital: 0
 Interes: 0 Amortización de Interes: 0 Saldo Interes: 0

Anular Imprimir Busqueda Avanzada Nuevo Guardar Cancelar Salir

Módulo de Contabilidad

- **Plan de cuentas:** se crean por año, sin afectar los de años anteriores, se puede clonar para años siguientes sin necesidad de crear uno totalmente de nuevo
- **Administración de asientos contables**
- **Cuentas fijas para asientos contables (Asientos automáticos)**
- **Registro de comprobantes para libro compra y venta**
- **Cierre contable diario, mensual y del ejercicio (Bloqueo)**
- **Herramientas:**
 - Cambio global de cuentas contables
 - Regeneración de asientos (Ventas, Notas de crédito y Débito)
 - Renumeración de asientos
 - Recalculo de saldos
- **Hechauka:** Ventas, Compras, Retención



AIN :: Cuentas Contables

Plan de Cuentas: EXPRESS 2013 Empresa Resolución 173/04

Plan de Cuenta: EXPRESS 2013

ID: 243

Codigo: 111000

Descripción: Casa central Asunción

Alias:

Categoría: 5

Padre: 1110 - Valores a depositar

Tipo: TOTALIZADOR

Estado: INACTIVO

Nuevo Editar Eliminar

Imprimir

Estado:

EXPRESS 2013

- 1 - ACTIVO
 - 11 - ACTIVO CORRIENTE
 - 111 - DISPONIBILIDADES
 - 1110 - Valores a depositar
 - 111000 - Casa central Asunción
 - 1110004 - ACREDITACIONES BANCARIAS
 - 111001 - Caja (ASU)
 - 111002 - Recaudaciones a Depositar (ASU)
 - 1110021 - Cheques al día (ASU)
 - 111003 - Cheques Diferidos (ASU)
 - 1110030 - Sucursal Ciudad del Este
 - 1110035 - Sucursal Ita
 - 1110040 - Bancos - Cuentas Corrientes
 - 111004 - Acreditaciones Bancarias
 - 112 - CREDITOS
 - 113 - BIENES DE CAMBIO
- 12 - ACTIVO NO CORRIENTE

- 2 - PASIVO
- 21 - PASIVO CORRIENTE
- 22 - PASIVO NO CORRIENTE
- 3 - PATRIMONIO NETO
- 31 - CAPITAL
- 32 - RESERVAS
- 33 - RESULTADOS
- 4 - INGRESOS
- 41 - INGRESOS OPERATIVOS
- 48 - INGRESOS NO OPERATIVOS
- 5 - EGRESOS
- 51 - COSTOS
- 52 - GASTOS DE VENTAS
- 53 - GASTOS DE DISTRIBUCION
- 54 - GASTOS DE ADMINISTRACION
- 55 - GASTOS FINANCIEROS
- 56 - EGRESOS FISCALES
- 59 - GASTOS SUCURSAL ITA
- 8 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
- 9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Módulo de Contabilidad

➤ Informes:

- Asientos contables, detallado o resumido
- Libro IVA
- Libro Mayor
- Balance General y Estado de Resultado
- Balance de comprobación.

Módulo de Control de Carga (Picking)

➤ Control de Carga de Mercaderías:

- Lista las mercaderías por fletero o camionero con sus cantidades
- Compara los productos y las cantidades de mercaderías de los lotes con las mercaderías preparadas para subir al camión. Esto se realiza con lectores de código de barras
- Muestra el resultado de la verificación y lo que realmente lleva cada camionero
- No se puede seguir el proceso en caso de que la cantidad encontrada de un producto supere lo que dice la hoja de carga. En caso que sea menor, deja constancia pero si puede continuar.

LISTADO DE CONTROL DE MERCADERIAS DETALLADO

Lote Nro.: 8554 Chofer: HERNANDO VELAZQUEZ Camión: HYUNDAI
 Fecha Reparto: 24/05/2016 Distribuidor: EXPRESS ALIMENTOS S.R.L Zona Venta: CAPITAL

Ref	Descripcion	Unid.	x Caja	Cantidad	Cajas	Cantidad Lote	Verificacion
940747	ARISCO TEMPERO COMPL BLD 12X1KG	12	1,00	0,08		1,00	OK
970576	ARVEJALAR 6 X 2KG	6	7,00	1,17		7,00	OK
20025.0003	CHOCLO VERDE PREDILECTA 2KG	6	7,00	1,17		7,00	OK
569491	CIF ANTIG NUEVA FORM DOYP 12X900ML	12	13,00	1,08		13,00	OK
595050	CIF CR ORIG C/MICROP 12X750GR	12	10,00	0,83		10,00	OK
546846	CIF VIDRIOS DOYP 12X900ML	12	1,00	0,08		1,00	OK
207116	DELICATA CREMA VEG.POTE 12X500GR	12	18,00	1,50		18,00	OK
6000070	DURAZNO SUN EN LATA 12X820GR	12	24,00	2,00		24,00	OK
589238	FANACOA KET 3X3KG	3	9,00	3,00		9,00	OK
566805	FANACOA KET SCH 196X8G	1	2,00	2,00		2,00	OK
592782	FANACOA MAY REG BLS 3X2.755KG	3	17,00	5,67		17,00	OK
592783	FANACOA MAY SCH 196X7.6G	1	2,00	2,00		2,00	OK
566807	FANACOA MOST SCH 192X8G	1	1,00	1,00		1,00	OK
G00042	HAMBURGUESAS EFEGE 1X60X65GR	1	3,00	3,00		3,00	OK
557488	HELLMANN'S KET POMO 24X380G	24	6,00	0,25		6,00	OK
G00102	JAMONADA EN FETAS X1KG GUAR	5	75,00	15,00		75,00	OK
G00016	JAMONADA GUARANI PIEZA	1	2,00	2,00		2,00	OK
590359	KNORR CDO CARNE EST 12UN	1	4,00	4,00		4,00	OK
590528	KNORR CDO GALLINA EST 1X12CUB	1	4,00	4,00		4,00	OK
590366	KNORR CDO VERDURA EST 12UN	1	5,00	5,00		5,00	OK
595057	KNORR EXTRATOMATO TB 12X1.02KG	12	36,00	3,00		36,00	OK
550747	MIRASOL ACEITE 4X4L	4	48,00	12,00		48,00	OK
109809	OK MARGARINA VEGETAL 10KG	1	16,00	16,00		16,00	OK
84157028	OMO MULT PODER ACELERADOR NVO AE 24X800G	24	4,00	0,17		4,00	OK
00049	SALSA DE SOJA 5LT	1	8,00	8,00		8,00	OK
592630	SAVORA MOST BLS 3X3KG	3	6,00	2,00		6,00	OK
22035	WRIGLEY EXTRA PEPPERMINT 15STK	120	40,00	0,33		40,00	OK
22038	WRIGLEY EXTRA SPEARMINT 15STK	120	40,00	0,33		40,00	OK

SAIN :: Picking - Carga de Mercaderías por Lote

Operacion: ASU 275 Sucursal: ASUNCION - Comprobante: MER 8554 Lote: 8554

Fecha: 24/05/2016 Fecha de Reparto: 24/05/2016 Distribuidor: EXPRESS ALIMENTOS S.R.L

Vehiculo: HYUNDAI Chofer: HERNANDO VELAZQUEZ Zona de Distribucion: CAPITAL

Observacion:

Producto:	Observacion:	Unidad:	Cantidad:
		UNIDAD	0

Descripcion	Cod. Barra	Cajas	Cantidad
ARISCO TEMPERO COMPL BLD 12X1KG	7891700011075	.08	1
ARVEJALAR 6 X 2KG	7896419704584	1.17	7
CHOCLO VERDE PREDILECTA 2KG	7896292300514	1.17	7
CIF ANTIG NUEVA FORM DOYP 12X900ML	7791290010239	1.08	13
CIF CR ORIG C/MICROP 12X750GR	7791290008441	.83	10
CIF VIDRIOS DOYP 12X900ML	7791290007710	.08	1
DELICATA CREMA VEG.POTE 12X500GR	7840004574946	1.5	18
DURAZNO SUN EN LATA 12X820GR	7841056000070	2	24
FANACOA KET 3X3KG	7794000960374	3	9
FANACOA KET SCH 196X8G	67794000959561	2	2
FANACOA MAY REG BLS 3X2.755KG	7794000960695	5.67	17
FANACOA MAY SCH 196X7.6G	67794000960703	2	2
FANACOA MOST SCH 192X8G	67794000959585	1	1

mercaderias [Informe de Lote](#) Presione la tecla [DEL] o [SUPRIMIR] en la linea de producto que se desea Eliminar

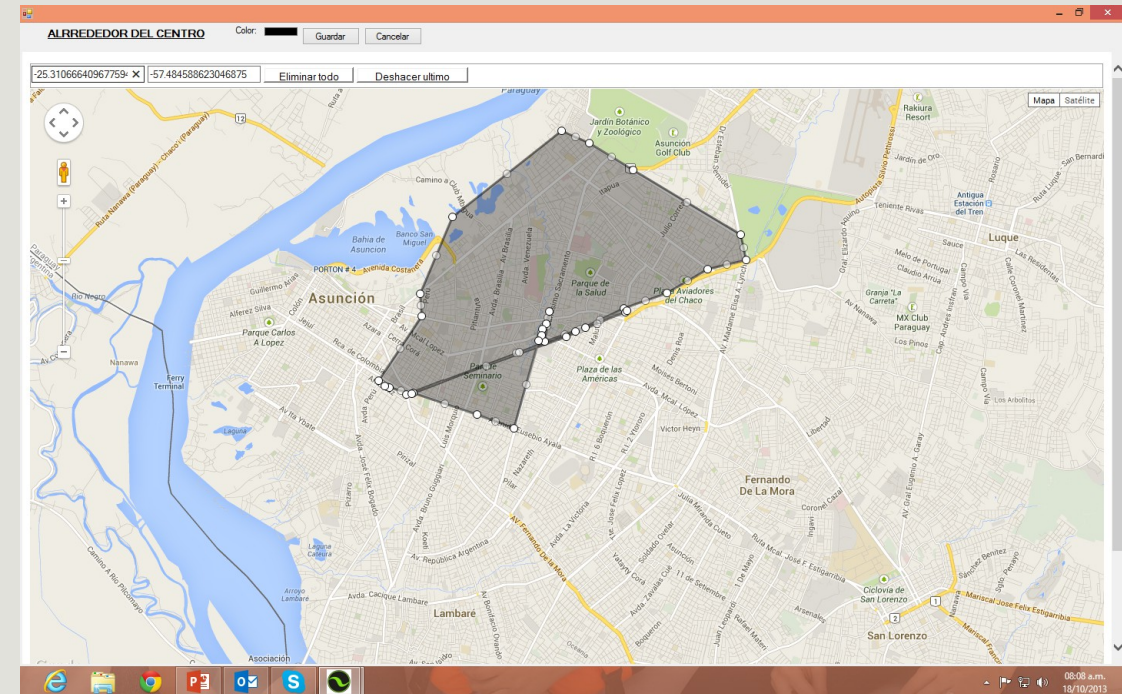
por: roberto 24-05-2016 07:46

[Imprimir] [Busqueda Avanzada] [Nuevo] [Guardar] [Cancelar] [Salir]

Módulo de Distribución

➤ Lotes de facturas:

- Agrupado por fletero
- Agrupado por zona
- Agrupado por vendedor
- Control de carga de mercaderías por lote: se comparan las mercaderías físicas del lote con la planilla del lote del sistema.
- Registro de productos devueltos
- Rendición de lotes: registro detallado del efectivo, cheques y otros documentos que la conforman.
- Informes: Resumen de lotes, Hoja de ruta, Planilla de carga, Detalle de devoluciones, Comprobantes sin lote.
- Zonificación en mapa (Sirve para Facturación agrupada por zona y para fijar las zonas del fletero)



Módulo de Inventario

➤ Movimiento de mercaderías:

- Entradas
- Salidas
- Transferencias

➤ Toma de Inventario físico vs sistema:

- Planilla de inventario según sistema
- Toma de inventario físico por zona / equipos
- Comparativo entre equipos
- Comparativo Físico vs. Sistema
- Ajuste automático del inventario según diferencias encontradas

SAIN :: Movimiento de Stock

Operacion: 3 Fecha: 01/10/2013 Tipo: ENTRADA Motivo: AJUSTE ENTRADA
 Comprobante: ENT 3 Salida: ASUNCION - CENTRAL - AVERIA Entrada: ASUNCION - CENTRAL - AVERIADOS Y
 Observacion: Autoriza: MILNER

Producto: Observacion: Unidad: Cantidad: Costo:
 UNIDAD 0 0

ID	Descripcion	Cantidad	Pre. Uni.	Total
1004	AVENTURA FLOWPACK CHOCO CREMA 38GR.	10	10.440	104.400
1003	AVENTURA FLOWPACK VAINILLA 38GR.	10	10.440	104.400
				Total: 208.800

Registrado por: ADM 01-10-2013 17:04

Anular Imprimir Busqueda Avanzada Asiento Nuevo Guardar Cancelar Salir

Módulo Cliente

Consta de:

- Datos Comerciales
- Crédito: Plazo y límite de crédito
- Datos adicionales – Lista de contactos
- Sucursales: Para no crear varias veces el mismo Cliente se crean sucursales asociadas a un cliente principal
- Localización: En Google Map. (Por coordenadas)

IN :: Clientes

Ref: Razón Social: RUC: CI Código:

Datos Comerciales

Nombre Fantasia: Telefonos:
 Direccion: Estado: ACTIVA

Pais: Sucursal: Cond. Venta: Contado Credito
 Departamento: Promotor: Moneda: GUARANIES
 Ciudad: Vendedor: Alta:
 Ramo: Cobrador: Modificacion:
 Zona de Venta: Distribuidor: UI. Compra:

Lista de Precios: Cuenta:

Tipo Cliente:
 VA Excento:

Módulo Proveedor

Consta de:

- Datos Comerciales
- Datos adicionales – Lista de contactos
- Localización: En Google Map. (Por coordenadas)

IN :: Proveedores

Id: Razón Social: RUC: Código:

Datos Comerciales | Datos Adicionales | Divisiones | Localización

Nombre Fantasia: Telefonos:
 Direccion: Activado:

Pais: Sucursal:
 Departamento: Tipo:
 Ciudad: Moneda:
 Barrio: T. Compra:

Alta:
 Modificacion:
 Ul. Compra:

Cuenta de Compra:
 Cuenta de Venta:

Crédito: Plazo:
 Retentor: Exportador:
 Sujeto a Reten:

Módulo de Producto

- Identificación
- Clasificación definida por el usuario en varios niveles
- Control de existencia mínima y crítica por sucursal / depósito
- Zonificación lógica en el depósito
- Asignación de comisiones por vendedor
- Lista de precios por sucursal con excepciones por cliente
- Informes: Lista de productos, Lista de precios de productos

AIN :: Productos

Referencia: Descripción: Código de Barra: Código:

Identificación

Segmento: Unidad de Medida: Por Caja: Ultima Entrada:

Categoría: Conversión a: Cantidad: Ultima Salida:

Sub-Categoría: Peso: Ultimo Costo:

Marca: Volumen: Sin IVA:

Producto OP: Impuesto: Cotización:

Presentación: Controlar Existencia: Activo: Costo CG:

Categoría: Cuenta C Compra: Costo Promedio:

Proveedor: Cuenta C Venta:

División: Lista de Precios:

Procedencia:

Módulo de cálculo de Costo de Mercaderías



Basado en la planilla **Kardex** para el cálculo de costo promedio ponderado

SAIN :: Modulo de calulo de costos por Kardex

Selecciones el Año/Mes desde se desea trabajar: 2.015 [dropdown] NOVIEMBRE [dropdown] [Cargar] [Recalcular] [Procesar] [Cancelar]

* Cargar documentos sin registros en el Kardex del mes/año seleccionado

Filtros
Producto: MULTIFILAR 2,00 MM2. [Listar] [Mostrar Todos]

IDKardex	Product	Fecha	Indice	Operacion	Comprobante	Entrada	Costo E.	Total	Salida	Costo S.	Total	Saldo	Costo Promedio	Total	Costo Operacion	Diferencia
128288	MUL...	02/11/2015	18862	VENTAS CLIENTES	63092	0,00	0,00	0,00	500,00	899,08	449.540,00	100.274,00	899,08	90.154.331,18	899,08	0,02
128377	MUL...	02/11/2015	18863	VENTAS CLIENTES	63094	0,00	0,00	0,00	400,00	899,08	359.632,00	100.374,00	899,08	90.244.239,18	899,08	0,01
128384	MUL...	02/11/2015	18864	VENTAS CLIENTES	63095	0,00	0,00	0,00	500,00	899,08	449.540,00	100.274,00	899,08	90.154.331,18	899,08	0,02
128394	MUL...	02/11/2015	18865	VENTAS CLIENTES	63456	0,00	0,00	0,00	600,00	899,08	539.448,00	100.174,00	899,08	90.064.423,18	899,08	0,02
128426	MUL...	02/11/2015	18866	VENTAS CLIENTES	63466	0,00	0,00	0,00	100,00	899,08	89.908,00	100.674,00	899,08	90.513.963,18	899,08	0,00
128463	MUL...	02/11/2015	18867	VENTAS CLIENTES	63469	0,00	0,00	0,00	200,00	899,08	179.816,00	100.574,00	899,08	90.424.055,18	899,08	0,01
128502	MUL...	02/11/2015	18868	VENTAS CLIENTES	63471	0,00	0,00	0,00	300,00	899,08	269.724,00	100.474,00	899,08	90.334.147,18	899,08	0,01
128519	MUL...	02/11/2015	18869	VENTAS CLIENTES	62936	0,00	0,00	0,00	400,00	899,08	359.632,00	100.374,00	899,08	90.244.239,18	899,08	0,01
128552	MUL...	02/11/2015	18870	VENTAS CLIENTES	63274	0,00	0,00	0,00	500,00	899,08	449.540,00	100.274,00	899,08	90.154.331,18	899,08	0,02
128572	MUL...	02/11/2015	18871	VENTAS CLIENTES	63278	0,00	0,00	0,00	200,00	899,08	179.816,00	100.574,00	899,08	90.424.055,18	899,08	0,01
128575	MUL...	02/11/2015	18872	VENTAS CLIENTES	63279	0,00	0,00	0,00	500,00	899,08	449.540,00	100.274,00	899,08	90.154.331,18	899,08	0,02
128592	MUL...	02/11/2015	18873	VENTAS CLIENTES	63413	0,00	0,00	0,00	500,00	899,08	449.540,00	100.274,00	899,08	90.154.331,18	899,08	0,02
128607	MUL...	02/11/2015	18874	VENTAS CLIENTES	63416	0,00	0,00	0,00	100,00	899,08	89.908,00	100.674,00	899,08	90.513.963,18	899,08	0,00
128618	MUL...	02/11/2015	18875	VENTAS CLIENTES	63418	0,00	0,00	0,00	100,00	899,08	89.908,00	100.674,00	899,08	90.513.963,18	899,08	0,00

Informe [input] 0 de 0 - 0% Cantidad: 125 Total diferencia: 2,33 Diferencia Promedio Unitario: [input]

Módulo de seguridad

- Perfiles
- Usuarios
- Configuración de acceso al sistema por perfiles
- Registro de operaciones o sucesos. (Quién, Qué, Cuándo y desde Dónde)
- Fecha de facturación

N :: Accesos

Perfil: ADMINISTRADOR [Clonar permisos a otro perfil.](#)

- Inicio
- Entidades
 - Cientes
 - Proveedores
 - Productos
 - Personales
 - Personas
 - Lista de Precio
 - Listado General de Precio
 - Varios
 - Terminales
 - Sucursales - Depositos
 - Monedas
 - Cotizaciones
 - Bancos
 - Cuentas Bancarias
 - Registros
- Ventas
 - Facturacion
 - Facturacion de Pedidos
 - Consulta de Comprobantes
 - Administrar Facturas
 - Informes
 - Pedidos
 - Planilla de Descuentos Tacticos
 - Nota de Credito
 - Nota de Debito
 - Lote
 - Remision
 - Compras
 - Stock
 - Tesoreria
 - Contabilidad
 - Informes

Operaciones Basicas

<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminar
<input checked="" type="checkbox"/> Agregar	<input checked="" type="checkbox"/> Anular
<input checked="" type="checkbox"/> Modificar	<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir

Operaciones Especiales:

ID	Acceso
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Habilitar Limite de Credito
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Habilitar Descuento Tactico
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Modificar Descuentos

Modificar Guardar Cancelar

Estado:

Informes

➤ Informes de Ventas:

- Listado de comprobantes emitidos
- Listado de comprobantes anulados
- Ventas por producto
- Ventas por cliente: Total por cliente, por tipo de cliente, Total producto por cliente
- Ventas anuales de clientes / importe: Total por cliente, tipo de cliente, producto/cliente, detalle por cliente/producto
- Comisiones por vendedor
- Gráficos: Venta total mes, Ranking de venta de clientes, productos más rentables, productos más vendidos

Informes

- **Listados de Notas de Crédito y Débito**
 - Listado de notas de crédito y débito resumido y detallado
 - Listado de NCR Y NDB pendientes de aplicación

- **Informe de lotes de mercaderías para reparto**
 - Resumen de lotes
 - Hoja de Ruta
 - Planilla de carga
 - Detalle de Devoluciones
 - Comprobantes sin lotes

Informes

➤ Informe de Compras:

- Listado de comprobantes: por tipo de comprobante, sucursal, depósito, proveedor, producto.

➤ Informes de stock:

- Informe de movimientos por productos
- Productos a reponer
- Resumen de existencia
- Existencia Valorizada
- Planilla para toma de inventario

Informes

➤ Informes de Tesorería

- Cobranza: Planilla de Cobranzas / Resumen diario de cobranzas contado
- Fondo Fijo: Listado de comprobantes e importe a Reponer
- Cheques: listado de cheques, listado de canjes, listado de descuentos de cheques diferidos, listado de saldos de cheques diferidos, listado de cheques diferidos depositados
- Efectivo: consulta (Importe, depositado, saldo, estado)
- Cuentas a Cobrar: Inventario de documentos pendientes, distribución de saldos de documentos, Resumen de movimientos y saldos.
- Cuentas a Pagar: Inventario de documentos pendientes, distribución de saldos de documentos, documentos pagados, Resumen de movimientos y saldos

Informes

- Banco: Extracto de Movimientos, Saldos Bancarios
- Listado de Cobranzas Crédito
- Listado de Cobranzas Contado
- Listado de Débitos y Créditos Bancarios
- Listado de Ordenes de Pago
- Listado de Gastos

- **Contabilidad**
 - Hechauka: Libro Ventas, Libro Compras, Libro Retención
 - Asientos Contables, Libro IVA, Libro Mayor, Comprobantes no emitidos, Balance General, Balance de Comprobación

Informes

- **Cientes:** Extracto de Movimientos, Listado de Clientes, Listado de Clientes que no compran
- **Proveedores:** Extracto de Movimientos, Listado de Proveedores
- **Producto:** Listado de Productos